

社会福祉法人
大阪聴覚障害者福祉会

財産目録

2015年(平成27年)3月31日現在

単位：円

| 資産・負債の内訳 | 内 容 | 金 額 |
|------------------|--|----------------------|
| 1.資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金 | 本部23,331、なかまの里234,876、あすくの里110,054、あいらぶ194,790 | 563,051 |
| 預金 | 泉州/近畿大阪/三井住友/三菱東京UFJ銀行 ほか | 332,173,597 |
| 売掛金 | なかまの里、あいらぶ工房 作業 | 1,079,549 |
| 商品・製品 | なかまの里ケーキ・よもぎ、あいらぶ工房飲料品 | 512,189 |
| 原材料 | なかまの里ケーキ・よもぎ、あいらぶ工房 | 401,197 |
| 未収金 | なかまの里、あいらぶ工房自立支援費/あすくの里介護報酬/診療所繰入 | 198,479,297 |
| 貯蔵品 | あいらぶ工房包材 ほか | 174,772 |
| 立替金 | なかまの里職員税金等 ほか | 173,105 |
| 前払金 | 本部事務所賃料、なかまの里賠償保険、施設火災保険料 ほか | 2,547,058 |
| 医薬品 | なかまの里診療所 | 63,008 |
| 医薬材料費 | なかまの里診療所医薬材料等 | 6,152 |
| 流動資産計 | | 536,172,975 |
| 固定資産 | | |
| 基本財産 | | |
| 建物 | なかまの里、あすくの里、あいらぶ工房施設建物 | 1,324,666,840 |
| 土地 | 泉南郡熊取町大字久保2329番地、羽曳野市飛鳥11番 | 308,743,000 |
| 基本財産計 | | 1,633,409,840 |
| その他の固定資産 | | |
| 建物 | なかまの里、あすくの里、あいらぶ工房施設建物 | 63,489,645 |
| 建物付属設備 | あいらぶ工房電気設備・給排水設備・空調設備 ほか | 49,639,555 |
| 構築物 | あすくの里駐輪場新設 | 21,606,561 |
| 機械及び装置 | なかまの里ナースクール/あすくの里特殊入浴装置/あいらぶ工房陶芸窯 ほか | 4,098,534 |
| 車輛運搬具 | なかまの里、あすくの里、あいらぶ工房車両 | 6,029,991 |
| 器具及び備品 | 本部、なかまの里、あすくの里、あいらぶ工房パソコン・サーバ・金庫 ほか | 52,150,306 |
| 建設仮勘定 | 北摂聴覚障害者センター整備 | 13,820,005 |
| 権利 | なかまの里、あすくの里水利権/あいらぶ工房電話加入権 ほか | 1,369,920 |
| 経理区分間貸付金 | 本部からあすくの里へ | 14,023,911 |
| 工賃変動積立預金 | 三菱東京UFJ銀行/なかまの里 あいらぶ工房 | 2,221,000 |
| 中期事業計画積立預金 | 池田泉州/近畿大阪/みずほ/三菱東京UFJ/三井住友 | 385,345,439 |
| 人件費積立預金 | | 0 |
| 修繕積立預金 | 三菱東京UFJ/なかまの里 あすくの里 あいらぶ工房 | 54,000,000 |
| 備品等購入積立預金 | 三菱東京UFJ/あいらぶ工房 | 6,000,000 |
| 設備等設備積立預金 | 三菱東京UFJ銀行/あいらぶ工房 | 1,539,039 |
| その他の固定資産 | 各種ソフトウェア/なかまの里医師会入会金、ケアホーム保証金 ほか | 1,333,192 |
| 退職民間共済預け金 | 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 | 36,872,678 |
| 長期前払費用 | 火災保険料 | 1,475,883 |
| その他の固定資産計 | | 715,015,659 |
| 固定資産計 | | 2,348,425,499 |
| 資産合計 | | 2,884,598,474 |
| 2.負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | なかまの里、あいらぶ工房材料仕入れ ほか | 467,323 |
| 未払金 | 業者払い/労働・社会保険料/共済 ほか | 78,027,903 |
| 預り金 | 社会保険料、住民税 ほか | 1,136,798 |
| 仮受金 | GH利用料、作業水道代 ほか | 32,324 |
| 流動負債計 | | 79,664,348 |
| 固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | なかまの里 府社協17,617,910、あすくの里 福祉医療機構325,420,000 あいらぶ工房 福祉医療機構35,040,000 | 378,077,910 |
| 退職給与引当金 | 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 | 40,270,073 |
| 経理区分間借入金 | 本部からあすくの里へ | 14,023,911 |
| 固定負債計 | | 432,371,894 |
| 負債合計 | | 512,036,242 |
| 差引純資産 | | 2,372,562,232 |