

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

単位:円

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		331,541,267
現金	本部30,000、なかまの里280,647、あすくの里168,124、あいらぶ工房309,423 ほくほく20,454	808,648
預金	池田泉州銀行、近畿大阪銀行、ゆうちょ銀行、三菱東京UFJ、	330,732,619
事業未収金	なかまの里・あいらぶ工房・ほくほく 障害福祉サービス等事業収入／あすくの里 介護保険事業収入／診療所繰入金／ほか	170,353,820
貯蔵品	あいらぶ工房包材等	112,781
医薬品	なかまの里診療所	53,854
診療・療養費等材料	なかまの里診療所	8,266
商品・製品	なかまの里ケーキ・よもぎ／あいらぶ工房飲料・Tシャツ	305,598
原材料	なかまの里ケーキ／あいらぶ工房パン材料	376,052
立替金	職員社会保険料等	52,640
前払金	消費税中間納税、2016年度法人会費他	1,862,194
前払費用	自動車保険、火災保険他	2,343,808
流動資産計		507,010,280
固定資産		
基本財産		
土地	泉南郡熊取町大字久保2329、羽曳野市飛鳥11	308,743,000
建物	なかまの里、あすくの里、あいらぶ工房建物	1,250,540,687
基本財産計		1,559,283,687
その他の固定資産		
建物	なかまの里、あすくの里、あいらぶ工房建物	108,765,730
構築物	なかまの里、あすくの里、あいらぶ工房設備	18,382,808
機械及び装置	なかまの里、あすくの里、あいらぶ工房機械装置	1,309,546
車輛運搬具	なかまの里、あすくの里、あいらぶ工房、ほくほく車輛	10,645,916
器具及び備品	本部、なかまの里、あすくの里、あいらぶ工房、ほくほく器具備品	48,116,106
有形リース資産	なかまの里電話・コール	3,908,736
権利	なかまの里、あすくの里、あいらぶ工房電話加入権	1,379,687
ソフトウェア	なかまの里、あすくの里、あいらぶ工房ソフトウェア	619,549
退職給付引当資産	なかまの里、あすくの里、あいらぶ工房、ほくほく大阪民共済退職金引当金	37,871,558
中期事業積立資産	池田泉州銀行、近畿大阪銀行、三菱東京UFJ	497,229,893
工賃変動積立資産	なかまの里、あいらぶ工房 作業積立金	2,221,000
設備等整備積立資産	あいらぶ工房 作業積立金	1,539,039
差入保証金(敷金)	ほくほく敷金	510,000
その他の固定資産	ほくほく礼金、リサイクル料	295,534
その他の固定資産計		732,795,102
固定資産計		2,292,078,789
資産合計		2,799,089,069
2. 負債の部		
流動負債		
事業未払金	業者払、社会保険料等	48,124,534
1年以内返済予定設備資金借入金	大阪府社協、福祉医療機構2016年度償還金	32,908,891
1年以内返済予定リース債務	なかまの里コール設備2016年度返済	601,344
預り金	あいらぶ工房作業代金	27,216
職員預り金	社会保険料・民間共済会掛金・住民税	3,558,268
前受金	ほくほく2016年保険料	1,200
賞与引当金	なかまの里、あすくの里、あいらぶ工房、ほくほく賞与引当金	33,393,874
流動負債計		118,615,327
固定負債		
設備資金借入金	なかまの里13,297,702(府社協)あすくの里269,784,000(福祉医療機構) あいらぶ工房29,200,000(福祉医療機構)	312,281,702
リース債務	なかまの里コール設備	3,307,392
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	41,718,079
長期未払金	ほくほく自動車割賦代金	847,500
固定負債計		358,154,673
負債合計		476,770,000
差引純資産		2,322,319,069