

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
建物附属設備	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