

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

別紙5

資 産 ・ 負 債 の 内 容			(単位: 円)	金 額
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
現金				1,102,375
法人本部拠点	手元有高		11,269	
CoCoはうす拠点	手元有高		61,558	
ひまわり拠点	手元有高		989,548	
みるみれ拠点	手元有高		50,000	
普通預金				65,024,881
法人本部拠点	近畿労働金庫高槻支店普通預金No.7321599		28,169,916	
CoCoはうす拠点	りそな銀行高槻支店普通預金No.0312479		176,864	
	北おおさか信用金庫川添支店普通預金No.0483726		326,172	
	りそな銀行高槻支店普通預金No.0312487		8,016,713	
	りそな銀行高槻支店普通預金No.0333665		464,563	
ひまわり拠点	近畿大阪銀行高槻南支店普通預金No.0445872		570,740	
	近畿大阪銀行高槻南支店普通預金No.0446883		18,217,352	
みるみれ拠点	りそな銀行高槻支店普通預金No.0290998		6,882,887	
	りそな銀行高槻支店普通預金No.0321090		1,845,642	
	りそな銀行高槻支店普通預金No.0333661		364,032	
定期預金	ひまわり拠点	近畿大阪銀行高槻南支店定期預金No.3010414		6,513,018
事業未収金	CoCoはうす拠点	国保連介護給付費2-3月分他	10,513,040	
	ひまわり拠点	国保連介護給付費2-3月分他	9,611,024	
	みるみれ拠点	国保連介護給付費2-3月分他	8,827,652	
未収金	ひまわり拠点	みるみれ拠点より 自動販売機売上分		39,589
未収補助金	みるみれ拠点	高槻市 障害サービス追加年度加算補助金		482,008
立替金	ひまわり拠点	職員住民税立替分		9,000
仮払金	ひまわり拠点	仮払清算残り		5,124
				流動資産合計
				102,127,711
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	CoCoはうす拠点	高槻市唐崎中三丁目2028番43他2筆 292.53㎡	8,775,900	43,452,300
	みるみれ拠点	高槻市唐崎北三丁目256番1 1067㎡	34,676,400	
建物	CoCoはうす拠点	鉄骨造スレート葺平屋建 148.53㎡	8,997,227	149,601,096
	ひまわり拠点	木造建スレート葺平屋建 112.89㎡	10,754	
	みるみれ拠点	鉄骨造スレート葺2階建 771.35㎡	140,592,116	
				基本財産合計
				193,053,396
(2) その他の固定資産				
建物	法人本部拠点	水道瓦葺2階建 39.13㎡他	2	3,929,141
	CoCoはうす拠点	電気工事他	3,085,055	
	ひまわり拠点	天井リフト他	834,084	
構築物	CoCoはうす拠点	カーポート	420,263	7,869,314
	みるみれ拠点	外構工事	7,449,051	
車輛運搬具	法人本部拠点	ミラ	13,295	138,303
	CoCoはうす拠点	トヨタタウンエース他	5	
	ひまわり拠点	トヨタハイエース他	3	
	みるみれ拠点	プレマシー	125,000	
器具及び備品	CoCoはうす拠点	エアコン他	432,882	5,032,481
	ひまわり拠点	冷蔵庫他	789,203	
	みるみれ拠点	パソコン他	3,810,396	
権利	みるみれ拠点	下水道事業受益者負担金他		1,744,499
差入保証金	CoCoはうす拠点	セコム保証金	25,000	90,000
	ひまわり拠点	セコム保証金他	45,000	
	みるみれ拠点	セコム保証金	20,000	
退職給付引当資産	CoCoはうす拠点	大阪府民間社会福祉事業従事者共済会	288,096	704,896
	ひまわり拠点	大阪府民間社会福祉事業従事者共済会	192,000	
	みるみれ拠点	大阪府民間社会福祉事業従事者共済会	214,800	
				その他の固定資産合計
				19,508,634
				固定資産合計
				212,562,030
				資産合計
				314,689,741
II. 負債の部				
1. 流動負債				
事業未払金	CoCoはうす拠点	社会保険料3月分他	567,336	1,189,917
	ひまわり拠点	関西労働組合 給食代3月分他	269,026	
	みるみれ拠点	関西労働組合 給食代3月分他	353,554	
その他の未払金	みるみれ拠点	ひまわり拠点分 自動販売機売上		39,589
1年以内返済予定設備資金借入金	みるみれ拠点	独立行政法人福祉医療機構		3,900,000
預り金	法人本部拠点	源泉所得税	4,580	1,355,167
	CoCoはうす拠点	社会保険料他施設分他	1,350,587	
職員預り金	CoCoはうす拠点	社会保険料3月分他	630,296	996,664
	ひまわり拠点	所得税3月分他	241,641	
	みるみれ拠点	住民税3月分他	124,817	
賞与引当金	CoCoはうす拠点	夏季賞与今年度帰属分	1,898,700	5,733,600
	ひまわり拠点	夏季賞与今年度帰属分	1,860,600	
	みるみれ拠点	夏季賞与今年度帰属分	1,974,300	
				流動負債合計
				13,214,937
2. 固定負債				
設備資金借入金	みるみれ拠点	独立行政法人福祉医療機構		103,675,000
退職給付引当金	CoCoはうす拠点	大阪府民間社会福祉事業従事者共済会	50,268	132,168
	ひまわり拠点	大阪府民間社会福祉事業従事者共済会	36,000	
	みるみれ拠点	大阪府民間社会福祉事業従事者共済会	45,900	
				固定負債合計
				103,807,168
				負債合計
				117,022,105
				引当金
				197,667,636