

# 財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

## 資 産 の 部

### I 基本財産

|   |          |                                   |             |
|---|----------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | 土地       | 大阪市住吉区山之内4丁目40番1 他2筆 宅地 計 389.46㎡ | 104,658,000 |
| 2 | 建物 なし    | 大阪市住吉区山之内4丁目40番1 よさみ野障害者作業所 建物    | 121,021,008 |
| 3 | 現金・預金 なし |                                   |             |

**基本財産合計** 225,679,008

### II 運用財産

|   |                   |  |            |
|---|-------------------|--|------------|
| 1 | 土地                | 大阪市住吉区我孫子西1丁目1番7 宅地 187.41㎡ (ぼむ)       | 30,000,000 |
|   |                   | 大阪市住吉区山之内5丁目280番22 他3筆 宅地128.46㎡ (こりす) | 16,850,000 |
| 2 | 建物                | 大阪市住吉区我孫子西1丁目1番7 グループホーム (ぼむ)          | 28,325,756 |
|   |                   | 大阪市住吉区山之内5丁目280番22 他3筆 グループホーム (こりす)   | 13,411,476 |
| 3 | 固定資産物品            |  |            |
|   | 機械および装置           |  | 3,024,397  |
|   | 車両運搬具             |  | 2,903,082  |
|   | 権利                |  | 18,000     |
| 4 | その他の固定資産          |  |            |
|   | 退職共済金預金           |  | 7,302,462  |
|   | 事務処理システム          |  | 288,650    |
|   | 修繕費積立預金           |  | 54,816,651 |
|   | 人件費積立預金           |  | 1,000,000  |
|   | 施設整備等積立預金         |  | 6,000,000  |
| 5 | 預金                |  |            |
| ① | 普通預金              |  |            |
|   | [本部] りそな銀行 我孫子支店  |  | 5,084,413  |
|   | [施設] りそな銀行 我孫子支店  |  | 8,124,207  |
|   | [社保] りそな銀行 我孫子支店  |  | 2,782,198  |
|   | [授産] りそな銀行 我孫子支店  |  | 2,434,845  |
|   | [共生] りそな銀行 我孫子支店  |  | 2,254,514  |
|   | [労金] 近畿労働金庫 天王寺支店 |  | 257,692    |
| 6 | 現金                |  |            |
|   | [小口現金]            |  | 500,000    |
|   | [受入現金]            |  | 250,150    |
| 7 | 未収金               |  | 27,018,873 |
| 8 | 前払金               |  | 10,600,000 |
| 9 | 仮払金               |  | 0          |

**運用財産合計** 223,247,366

**資産合計** (基本財産合計+運用財産合計) 448,926,374

## 負 債 の 部

|   |                 |                    |            |
|---|-----------------|--------------------|------------|
| 1 | 設備借入金           | [本部] 大阪市身体障害者団体協議会 | 27,500,000 |
|   |                 | [本部] 福祉医療機構        | 2,500,000  |
|   |                 | [共生] 近畿労働金庫        | 14,121,206 |
| 2 | 未払金             |                    | 1,292,225  |
| 3 | 預り金             |                    | 3,473,523  |
| 4 | 引当金 賞与引当金       |                    | 5,000,000  |
| 5 | 1年以内返済予定設備資金借入金 |                    | 4,200,000  |

**負債合計** 58,086,954

**差引純財産** (資産-負債) 390,839,420