

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部	(単位:円)						
	1 流動資産						
		現金預金					638,599,165
		現金					1,213,422
		当座預金	三菱UFJ銀行 玉出支店 紀陽銀行 住吉支店				3,291,313
		普通預金	三井住友銀行 玉出支店 みずほ銀行 大阪中央支店 紀陽銀行 住吉支店 南都銀行 柴屋山支店 ゆうちょ銀行 北加藤農支店 大阪厚生信用金庫 天下茶屋支店		小計		3,291,323
		定期預金	紀陽銀行 住吉支店 大阪厚生信用金庫 天下茶屋支店		小計		34,060,488
		事業未収金	大阪府国民健康保険団体連合会ほか		小計		100,000,000
		未収金	利用有				326,331
		未収補助金	大阪市				112,960,566
		立替立	立替金 特業入替者 短期利用者				2,667,340 34,466 1,020,960
	仮払金	宛内行寄未精算廻		小計		1,055,946	
	その他の流動資産	預託金 リースイクル料		小計		49,000 11,480 22,850	
	徴収不能引当金					△ 360,000	
流動資産合計							
2 固定資産							
① 基本財産							
	土地	(特業)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32 (特業)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32 (クアハウス)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32				1,392,426,472	
	建物	(特業)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32 (特業)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32 (クアハウス)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32	1994年度 2005年度 1994年度		1,870,262,445 460,033,473 857,180,226	684,064,592 243,039,480 553,769,636	2,246,753,850
基本財産合計							
② その他の固定資産							
	土地	(不動産賃貸業拠点)大阪府大阪市西成区南津守7-14-32 (特業)大阪府大阪市西成区南津守7-14-33 (不動産賃貸業拠点)大阪府大阪市西成区南津守7-14-32				270,000,000	
	建物	自転車置き場 (特業) 他20件 ハイユースワゴン617 他10件 キヤノンEOS-100P 他327件 電話加入権 他2件 医薬品登録システム 他50件 婦人服民間社会福祉施設従事者共済会 三泰町銀行 玉出支店 紀陽銀行 住吉支店 紀陽銀行 住吉支店 他 三泰町銀行 玉出支店 他	2009年度 2016年度		285,251,502 166,560,192	126,303,189 52,216,697	14,343,495
	構築物				16,188,008	10,457,326	573,289,806
	車輦運搬器具				24,219,180	22,993,195	1,235,995
	器具及び備品				131,635,974	104,209,885	27,429,089
	権利				106,432,000	0	106,432,000
	ソフトウェア				19,763,539	16,216,558	3,546,981
	退職給付引当資産				71,633,272	0	71,633,272
	長期預り金積立資産				9,300,000	0	9,300,000
	人件費積立資産				10,000,000	0	10,000,000
	修繕積立資産				45,467,768	0	45,467,768
	備品等購入積立資産				27,246,716	0	27,246,716
	施設整備等積立資産				772,338,474	0	772,338,474
固定資産合計							
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
負債合計							
1 流動負債							
	短期運営資金借入金	紀陽銀行 住吉支店					40,000,000
	事業未払金	大阪市他					311,453
	その他の未払金	イフラスヘルケア網 他					29,540,979
	1年以内返済予定設備資金借入金	紀陽銀行 住吉支店					21,504,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	紀陽銀行 住吉支店					33,336,000
	預り金	短期所得税他					62,892
	職員預り金	共済会預金 源泉徴収税 地方税 種互励会					371,100 863,113 1,580,900 592,500
	仮受金						7,965
	買掛引当金						28,112,000
流動負債合計							
2 固定負債							
	設備資金借入金	紀陽銀行 住吉支店					313,520,000
	長期運営資金借入金	大阪府民同社会福祉施設従事者共済会					2,770,000
	退職給付引当金	保証金					84,712,251
	長期預り金						9,300,000
固定負債合計							
負債合計							
差引純資産							
5,263,691,245							