

## 財産目録

令和3年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手許現金	401,512	
ゆうちょ銀行(決済口座)	5,060,261	
徳島銀行(当座預金)	660	
徳島銀行(普通預金)	885,053	
三菱東京UFJ銀行	542,143	
ゆうちょ銀行	855,800	
大阪東信用金庫	4,788	
JAグリーン大阪	12,937	
関西みらい銀行(普通預金)	57,852,623	
紀陽銀行	55,055	
関西みらい銀行(定期積金)	5,500,000	
現金及び預金計	71,170,832	
未収入金		
大阪府国保連	15,878,644	
職業安定局	546,390	
東大阪市	407,000	
未収入金計	16,832,034	
立替金		
個人利用分	1,409,374	
<b>流動資産合計</b>		89,412,240
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
建物		
障害者福祉施設	282,400,020	
構築物		
ビニールハウス	1,200,000	
車両運搬具		
ステップワゴン	1	
キャラバン	1	
AZワゴン	1	
セレナ	517,781	
日産NV350 キャラバン	1,844,217	
ノア	1	
車両運搬具計	2,362,002	
工具器具備品		
トランポリン	1	
電話工事	488,587	
インターネットセキュリティ及びルーター	442,348	
工具器具備品計	930,936	
有形固定資産合計	286,892,958	
(2)投資その他の資産		
差入保証金		
駐車場(辻駐車場)	40,000	
駐車場(伊藤モータープール)	10,000	
吉野輝代	5,000,000	
差入保証金計	5,050,000	
預託金		
ステップワゴンリサイクル預託金	13,100	
キャラバンリサイクル預託金	14,640	
MZワゴンリサイクル預託金	10,100	
セレナリサイクル預託金	10,480	
キャラバンリサイクル預託金	9,860	
ノアリサイクル預託金	13,300	
預託金計	71,480	
保険積立金		
ソニー生命	1,257,300	
投資その他の資産合計	6,378,780	
<b>固定資産合計</b>		293,271,738
<b>資産合計</b>		382,683,978

<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
ETC高速料金	200,067		
アスクル	138,227		
水道光熱費3月分	225,029		
電話代他	272,125		
未払金計	835,448		
未払費用			
3月分給料	8,374,946		
社会保険料(3月分)	859,136		
新大阪食品産業㈱	884,616		
ベースワン	14,800		
アトリエ	156,338		
増田設備他	213,794		
未払費用計	10,503,630		
預り金			
源泉所得税	181,902		
仮受金			
工賃	135,731		
<b>流動負債合計</b>		<b>11,656,711</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金			
福祉医療機構	112,300,000		
関西みらい銀行	40,000,000		
理事他	180,000		
長期借入金計	152,480,000		
<b>固定負債合計</b>		<b>152,480,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>164,136,711</b>
<b>正味財産</b>			<b>218,547,267</b>