

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		488,394,024
現金		504,399
預金	三井住友銀行 西田辺支店	487,889,625
事業未収金		310,953,108
未収金		2,560,523
未収補助金		2,033,000
商品・製品		538,050
原材料		665,812
立替金		1,254,580
前払金		1,089,708
仮払金		38,300
流動資産合計		807,527,105
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	救護平和寮 大阪市阿倍野区昭和町3丁目4番1 児童平和寮 大阪市阿倍野区阪南町3丁目27番1 フルールいずみ 和泉市伯太町4丁目963番地1	78,271,112
建物	太平診療所 和泉市伯太町3丁目162番地1 救護平和寮 大阪市阿倍野区昭和町3丁目4番1他 児童平和寮 大阪市阿倍野区阪南町3丁目27番1 太平 和泉市伯太町3丁目162番地1 ぶるうむ此花 大阪市此花区島屋3丁目350番地4 IL伯太 和泉市伯太町3丁目162番地1他 アテナ平和 大阪市阿倍野区美章園3丁目28番地 フルールいずみ 和泉市伯太町4丁目963番地	1,309,887,835
普通預金	三井住友銀行 西田辺支店	2,000,000
基本財産合計		1,390,158,947
(2) その他の固定資産		
構築物		9,812,919
機械及び装置		43,207,124
車輛運搬具		20,308,399
器具及び備品		32,586,604
退職給付引当資産		92,936,786
その他の積立資産		1,149,833,486
人件費積立資産	三井住友銀行 西田辺支店	356,574,135
施設整備等費積立資産	三井住友銀行 西田辺支店	583,018,214
備品等購入積立資産	三井住友銀行 西田辺支店	20,700,000
工賃変動積立資産	三井住友銀行 西田辺支店	641,137
設備等整備積立資産	三井住友銀行 西田辺支店	10,800,000
法人施設整備等積立資産	三井住友銀行 西田辺支店	70,500,000
修繕積立資産		107,600,000
差入保証金		2,849,300
その他の固定資産合計		1,351,534,618
固定資産合計		2,741,693,565
資産合計		3,549,220,670
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		53,634,269
預り金		3,371,623
職員預り金		12,871,717
流動負債合計		69,877,609
2. 固定負債		
設備資金借入金		85,280,000
退職給付引当金		112,462,636
固定負債合計		197,742,636
負債合計		267,620,245
差引純資産		3,281,600,425