

財 産 目 録

平成28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	673,836,888
現金	585,974
預金	673,250,914
三井住友銀行 西田辺支店	
事業未収金	396,288,848
未収金	6,632,694
商品・製品	774,100
原材料	1,067,031
立替金	1,295,997
前払金	3,465,198
仮払金	30,000
流動資産合計	1,083,390,756
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	78,271,112
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	
建物	1,251,167,719
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	
三井住友銀行 西田辺支店	2,000,000
基本財産合計	1,331,438,831
(2) その他の固定資産	
構築物	4,881,424
機械及び装置	35,261,579
車輛運搬具	14,596,820
器具及び備品	27,804,884
建設仮勘定	400,756,035
有形リース資産	2,798,400
退職給付引当資産	99,339,450
その他の積立資産	892,566,212
人件費積立資産	354,974,135
施設整備等費積立資産	400,750,940
備品等購入積立資産	20,700,000
工賃変動積立資産	641,137
設備等整備積立資産	12,300,000
修繕積立資産	103,200,000
差入保証金	2,849,300
その他の固定資産合計	1,480,854,104
固定資産合計	2,812,292,935
資産合計	3,895,683,691
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	268,314,494
預り金	589,825
職員預り金	18,892,567
流動負債合計	287,796,886
2. 固定負債	
設備資金借入金	78,720,000
リース債務	2,798,400
退職給付引当金	121,244,716
固定負債合計	202,763,116
負債合計	490,560,002
差引純資産	3,405,123,689