

財 産 目 録
令和 6年 3月31日 現在

別紙 4
(単位:円)

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						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許残高	—	運転資金として JOIN	—	—	42,223
普通預金						
本部会計	りそな銀行 上六支店	—	運転資金として	—	—	1,701,289
大阪府認定内職あっせん所事業	りそな銀行 上六支店	—	運転資金として	—	—	1,909,805
重度障がい者家内労働援助事業	りそな銀行 上六支店	—	運転資金として	—	—	1,421,823
賛助会費	ゆうちょ銀行 天王寺支店	—	賛助会費として	—	—	924,104
在宅ワーク支援事業	りそな銀行 上六支店	—	運転資金として	—	—	294,117
施設会計	りそな銀行 上六支店	—	運転資金として	—	—	42,488,198
就労支援事業	ゆうちょ銀行 天王寺支店	—	運転資金として	—	—	3,126,630
商工中金	商工組合中央金庫 船場支店	—	運転資金として	—	—	23,769,750
			小計			75,677,939
事業未収金		—	大阪府国民保険団体連合会 訓練等給付金 2月分	—	—	6,687,061
		—	大阪府国民保険団体連合会 訓練等給付金 3月分	—	—	7,782,818
		—	加工収入 1社 3月分	—	—	50,600
		—	就労支援事業収入 12社 3月分	—	—	571,882
		—	大阪在宅ワーク支援事業委託費 3月分	—	—	205,883
			小計			15,298,244
流動資産合計						90,976,183
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	法人本部	—		1,000,000		1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	大阪府天王寺区勝山一丁目 9 1 番 5 7	令和5年	障害者施設等の為	144,825,733		144,825,733
建物付属設備	シャッター取り付け工事等	平成26年	作業場整備等の為	2,286,350	1,659,118	627,232
構築物	門扉・手洗い場等設置	平成23年	施設整備の為	357,000	220,150	136,850
車両運搬具	ヴォクシー他1台	平成27年	運搬用	2,391,643	2,391,641	2
器具及び備品	エアコン・事務所備品等	—	作業場整備・環境整備の為	4,019,543	3,148,153	871,390
建設仮勘定	大阪府天王寺区勝山一丁目 9 1 番 5 7	—	障害者施設等の為	4,652,560		4,652,560
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	職員退職給付金準備の為	6,714,274		6,714,274
預託保証金	リサイクル預託金	—	リサイクル預託金準備の為	21,020		21,020
工賃変動積立資産	ゆうちょ銀行 天王寺支店	—	将来、利用者への工賃支払の為	1,642,389		1,642,389
土地・建物取得積立資産	商工組合中央金庫 船場支店	—	将来、現施設の購入に充てる為	63,000,000		63,000,000
その他の固定資産		—	出資金	10,000		10,000
その他の固定資産合計						222,501,450
固定資産合計						223,501,450
資産合計						314,477,633
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和5年度消費税	—	—	—	—	80,700
1年以内返済設備資金借入金	商工組合中央金庫 船場支店	—	—	—	—	234,000
未払費用	利用者 3月実績工賃	—	—	—	—	315,980
	利用者 期末特別工賃	—	—	—	—	1,065,040
	職員（時間外勤務手当等）3月分	—	—	—	—	93,408
	非常勤職員給与 3月分	—	—	—	—	594,303
	重度障害者工賃 3月分	—	—	—	—	39,500
	社会保険料 2月分	—	—	—	—	1,023,299
	社会保険料 3月分	—	—	—	—	1,428,183
			小計			4,559,633
職員預り金						
雇用保険	預かり雇用保険料	—	—	—	—	326,997
住民税	預かり住民税	—	—	—	—	135,000
共済会	預かり共済会	—	—	—	—	43,476
			小計			505,473
賞与引当金						300,000
流動負債合計						5,679,806
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	土地購入に伴う借入金	—	—	98,000,000
	商工組合中央金庫 船場支店	—	建物建築に伴う借入金	—	—	13,766,000
			小計			111,766,000
退職給付引当金	共済会での積立分	—		—	—	8,346,423
固定負債合計						120,112,423
負債合計						125,792,229
差引純資産						188,685,404

上記は、社会福祉法人大阪府家内労働センターの令和6年3月31日現在の
資産、負債、純資産の合計額に相違ないことを証明する。

社会福祉法人 大阪府家内労働センター
理事長