

平成16年度 財団法人 箕面市障害者事業団

財 産 目 録

平成17年3月31日現在

法人全体

(単位:円)

科 目		内訳/金額		金 額	
資産の部					
1 流動資産					
現金預金					
小	口	現	金	612,481	
銀	行	預	金	32,552,840	
		三井住友銀行箕面支店 箕面市役所出張所	普通預金	15,317,599	
		三井住友銀行箕面支店 箕面市役所出張所	普通預金	0	
		三井住友銀行箕面支店 箕面市役所出張所	普通預金	3,215,949	
		三井住友銀行箕面支店 箕面市役所出張所	普通預金	5,187,611	
		三井住友銀行箕面支店 箕面市役所出張所	普通預金	6,852,755	
		三井住友銀行箕面支店 箕面市役所出張所	普通預金	1,978,926	
未	収	金		31,888,547	
		箕面市 (緑化事業収入)	公園花壇管理受託後期分他	21,004,600	
		箕面市 (職種開拓事業収入)	ビルメンテナンス3月分	643,125	
		箕面市 (リサイクルセンター事業収入)	ピン・カ選別業務3月分他	4,067,700	
		箕面市・池田市・豊能町 (補助金収入)	支援センター運営費補助金 精算追加分	3,861,119	
		箕面市 (啓発事業収入)	障害者問題啓発事業後期分	841,500	
		(財)箕面市文化振興事業団ほか	3月分コーヒ代ほか	75,600	
		箕面市立第4中学校他	3月分活け込み花代ほか	1,394,903	
仮	払	金		6,849,197	

科 目		内訳/金額		金 額		
	障害者雇用支援センター 運営事業特別会計(繰入金)	一般会計へ精算戻入分	5,938,881			
	事業所より	雇用助成交付金精算	819,000			
	三井住友/箕面市役所出張所	5年国債オ-ハ'-ハ'-分2年分	91,316			
棚	卸 材 料			265,618		
	流動資産合計				72,168,683	
2	固定資産					
	基 本 財 産					
	投資有価証券	中期国債5年満期 19回・20回・30回発売分		261,700,000		
	基本財産繰入金預金	三井住友銀行	540,000,000	548,000,000		
	基本財産繰入金預金	三井住友銀行	8,000,000			
	基本財産合計			809,700,000		
	そ の 他 の 固 定 資 産					
	建物			127,440,092		
	一般会計/物品会計	箕面市坊島1丁目ほか	28,377,092			
	障害者雇用支援センター 設置事業特別会計	14年度取得 ふれあい就労 支援センター3階部分	99,063,000			
	建物減価償却累計額			20,275,225		
	車両運搬具			27,893,716		
	車両運搬具減価償却累計額			22,605,786		
	什器備品			16,433,775		
	什器備品減価償却累計額			11,089,324		
	ソフトウェア			50,050		
	電話加入権	8回線		672,672		

科 目		内訳/金額		金 額		
	運用財産積立預金	三井住友銀行		200,000,000		
	退職給与引当預金	三井住友銀行		33,691,614		
	事業運営積立預金	三井住友銀行		120,758,000		
	障害者雇用支援センター 事業運営積立預金	三井住友銀行・定期預金		1,331,631		
	収益事業運営積立預金	三井住友銀行		18,700,000		
	その他の固定資産合計			493,001,215		
	固定資産合計				1,302,701,215	
	資産合計					1,374,869,898
負債の部						
1 流動負債						
	未 払 金			16,984,043		
	人件費16年度分(未払金)	3月分(給与・福利厚生費)	10,001,207			
	大阪府豊能府税事務所	16年度分 法人府民税	20,000			
	緑化推進事業	什器備品購入	482,671			
	豊能税務署	消費税16年度精算分	1,511,900			
	箕面市ほか	委託料・賃借料 ・光熱水費3月分	1,421,696			
		花苗代ほか3月分	3,546,569			
	仮 受 金			8,555,288		
	独立行政法人					
	高齢・障害者雇用支援機構へ	16年度助成金精算返納分	1,795,073			
	一般会計へ	16年度繰入金精算返納分	5,938,881			
	箕面市へ	市補助金収入精算返還分	819,000			
	三井住友/箕面市役所出張所	5年国債アンダー・ハーフ分3年分	27,334			

科 目	内訳/金額	金 額		
<p style="text-align: center;">預 け 金</p> <p style="text-align: center;">流動負債合計</p> <p>2 固定負債</p> <p style="text-align: center;">退職給与引当金</p> <p style="text-align: center;">固定負債合計</p> <p style="text-align: center;">負債合計</p> <p style="text-align: center;">正味財産</p>	16/3月分自販機電気代他 25,000			
	職員より源泉所得税・社会保険料3月分等 1,663,696	1,663,696		
	職員30人分	33,691,614	27,203,027	
			33,691,614	
				60,894,641
				1,313,975,257