

科 目 内 訳

平成23年3月31日現在

科 目	内 訳	口座番号	明細金額	科目金額計	備 考
現 金				69,574	
	本部小口		59,574		本部
	とことこ小口		10,000		とことこ
普通預金		口座番号		54,822,077	
	三井住友 城東支店	普)1395684	40,202,224		
	三井住友 城東支店	普)1394604	1,583,943		
	三井住友 城東支店	普)1394616	879,839		
	三井住友 城東支店	普)1398519	1,439,925		
	三井住友 城東支店	普)1372216	859,840		
	三井住友 城東支店	普)1383679	851,023		
	三井住友 城東支店	普)1372204	620,628		
	三井住友 城東支店	普)1403182	1,131,772		
	三井住友 城東支店	普)1426354	1,167,048		
	関西ア-バン銀行 鳴野支店	普)581576	50,277		
	ゆうちょ		2,035,713		
	ゆうちょ 振替貯金	00940-5-185986	3,999,845		
定期預金				137,733,949	
定期預金	三井住友 城東支店	定期)1134875	60,733,949		
資産引当積立預金	三井住友 城東支店	定期)1151034	57,000,000		
人件費引当積立預金	三井住友 城東支店		20,000,000		
売 掛 金				3,126,398	
	三協加工製作所		568,260		就労
	山元紙包装社		17,671		就労
	ハウスウイング		5,000		就労
	廣川(株)		24,872		就労
	(株)バーグ		1,032,809		就労
	(株)アイラック		369,109		就労
	(株)CSG		135,828		就労
	井澤大地通商		596,692		就労
	(有)三洋特殊鉄螺製作所		48,637		就労
	靖国紙料		2,131		就労
	キウチ化建		147,092		就労
	三協精器工業(株)		147,731		就労
	豊商会		16,400		就労
	時実電気		14,166		就労

未収入金			84,970,862	
	訓練等給付費収入 2・3月分	17,046,717		就労
	大阪市通所サービス利用促進事業費	3,000,000		就労
	目標工賃達成助成報奨金	750,000		就労
	グループ就労助成金 22/9～23/3	1,602,180		就労
	介護等給付費収入 2・3月分	29,886,473		とことこっと
	介護等給付費収入 2・3月分	14,806,404		庵げんげん
	大阪市通所サービス利用促進事業費	3,000,000		庵げんげん
	介護等給付費収入 2・3月分 大阪市特別加算	2,837,724		ケアホーム想縁綾
	防災設備補助金	1,250,000		ケアホーム想縁綾
	訪問介護収入 2・3月分	839,636		訪問介護
	サービス利用作成費収入	958,728		あうん
	介護等給付費収入 2・2月分	2,999,225		添
	介護等給付費収入 2・3月分	4,278,115		伝
	ケアホーム想縁綾生活費 3月分	444,350		ケアホーム想縁綾
	利用者負担金収入	1,271,310		利用者
立替金			2,315,186	
	aさん	10,000		
	bさん	62,305		
	cさん	93,790		
	dさん	665,602		
	eさん	271,258		
	fさん	269,985		
	gさん	835,735		
	hさん	45,361		
	iさん	44,000		
	jさん	17,150		
仮払金			1,017,234	
	プロハン代	20,000		
	庵げんげん 給食費 3月分精算金	36		庵げんげん
	庵げんげん 給食費 4月分	240,000		庵げんげん
	ケアホーム想縁綾生活費 3月分精算金	51,027		ケアホーム想縁綾
	ケアホーム想縁綾生活費 4月分	510,000		ケアホーム想縁綾
	短期入所添 食費 3月分精算金	46,171		短期入所添
	短期入所添 食費 4月分	150,000		短期入所添
基本財産特定預金			10,000,000	
	三井住友 城東支店 定期)1134864	10,000,000		

建物付属設備		24,018,566	
庵 改装費	2,074,875		庵げんげん
げんげん 電気工事	125,212		庵げんげん
げんげん 昇降機	954,305		庵げんげん
げんげん 改装費	4,283,136		庵げんげん
エアコン	781,834		創奏座座
消防設備	260,095		創奏座座
電灯・差込設備工事. 動力設備	812,700		つむぎ館
防災設備一式	218,400		つむぎ館
今福 トレ工事	556,133		つむぎ館
消防設備	713,913		つむぎ館
ユニットバス (縁)	3,370,952		想縁綾
消防設備 (縁)	1,197,329		想縁綾
消防設備 (想403)	263,682		想縁綾
消防設備 (想503)	263,682		想縁綾
綾 ミニキッチン	678,690		
消防設備 (綾103)	712,797		
消防設備 (綾111)	712,797		
添 改装費	280,707		添
添 消防設備	818,848		添
添 ユニットバス	2,083,055		
伝 改装費	2,855,424		伝
機械及び装置		1,724,839	
イワタコンプレッサー	60,339		創奏座座
室本卓上ストリッパー	51,633		創奏座座
泉精機電動圧着工具	51,268		創奏座座
圧縮ローラー機	360,749		創奏座座
自動線皮剥き機	1,106,087		創奏座座
電動ワイヤーストリッパー	52,848		創奏座座
芯線燃り機	41,915		創奏座座
車両運搬具		10,413,153	
ステップワゴン	48,903		庵げんげん
日産キャラバン	945,820		庵げんげん
ハイエース	1,486,617		庵げんげん
ハイエース (日本財団)	2,487,089		庵げんげん
スクラム	12,793		創奏座座
ボンゴトラック	687,167		創奏座座
サンバー	56,000		つむぎ館
マツダ スクラム	846,516		つむぎ館
軽トラック	688,750		
デミオ	605,704		とことこっと
マツダ ビアンテ	2,411,828		
バイク	135,966		

器具及び備品			6, 105, 909	
	洗面台	55, 875		げんげん
	パソコン	32, 928		庵げんげん
	エアコン	176, 400		庵げんげん
	入浴用リフト	527, 936		庵げんげん
	陶芸用電気窯	282, 100		庵げんげん
	超音波加湿器	174, 759		庵げんげん
	小型電動圧縮機	260, 182		庵げんげん
	厨房用エアコン	76, 899		庵げんげん
	便座昇降機	95, 424		庵げんげん
	エアコン（壁掛）	332, 367		庵げんげん
	冷蔵庫（庵）	165, 662		
	複写機	468, 720		つむぎ館
	エアコン	499, 800		つむぎ館
	電子台計り	136, 553		
	パソコン 2台（想）	10, 745		想
	給湯器（綾）	24, 990		綾
	液晶テレビ40V	108, 167		
	パソコン 2台	3, 408		創奏座座
	クーラー	4, 108		創奏座座
	クーラー	96, 000		創奏座座
	クーラー	10, 041		創奏座座
	クーラー	7, 933		創奏座座
	クーラー	8, 003		創奏座座
	ワイヤレスアンプ マイク	41, 100		創奏座座
	エアコン2台 創奏	559, 776		創奏座座
	エアコン3台 座座	594, 762		創奏座座
	パソコン 2台	7, 524		とことこっと
	パソコン（あうん1F）	145, 705		とことこっと
	パソコン（あうん2F）	111, 014		とことこっと
	金庫（あうん）	182, 875		とことこっと
	デジタルビデオカメラ	72, 317		とことこっと
	エアコン	136, 080		とことこっと
	AV機器	11, 249		本部
	パソコン	4, 369		本部
	パソコン	10, 698		本部
	サーバー一式	389, 025		本部
	液晶テレビ	144, 000		本部
	パソコン	25, 170		伝
	超音波加湿器	86, 075		伝
	パソコン	25, 170		だんだん
その他無形固定資産			140, 679	
	ソフトウェア（財務）	0		本部
	視覚障害者用ソフト	140, 679		庵げんげん

保証金			6,153,000	
	差入保証金（建物）	1,200,000		創奏
	差入保証金（建物）	600,000		とことこっと
	差入保証金（駐車場1台）	60,000		庵げんげん
	差入保証金（建物）	300,000		想
	差入保証金（建物）	700,000		縁
	差入保証金（建物）	135,000		綾
	差入保証金（建物）	1,000,000		庵げんげん
	差入保証金（建物）	300,000		庵げんげん
	差入保証金（建物）	1,000,000		つむぎ館（今福）
	差入保証金（建物）	200,000		伝
	差入保証金（建物）	100,000		マイハイツセリガン
	差入保証金（建物）	100,000		京橋ハイツ
	差入保証金（建物）	50,000		ハイツ浜口
	差入保証金（建物）	100,000		三神マンション
	差入保証金（駐車場1台）	18,000		本部
	差入保証金（駐車場台）	18,000		創奏座座
	セコム(株)	10,000		本部
	セコム(株) AED	220,000		
	鳴野東駐車場	42,000		
資産引当積立預金	三井住友 城東支店	定期) 1151034	57,000,000	本部
人件費引当積立預金	三井住友 城東支店		20,000,000	本部
未払金			11,459,092	
	確定消費税	304,000		
	げんげん 3月分食材費不足分	15,925		
	伝 水道代	5,975		
	げんげん 水道代	14,763		
	就労工賃 3月分	953,450		
	(株)ナイチンゲール 看護師派遣費用	99,260		
	クロック 英会話教室	88,000		
	きんき家電	1,449,546		
	ヤマト建設(株)	2,892,750		
	(株)阪神防災設備	1,440,600		
	ヘルパ-給料 3月分	3,767,085		
	ヤマト運輸 3月分	5,840		
	(有)カクタス ガソリン代	212,847		
	アスクール	144,321		
	大阪市公認がストライ 塵芥処理代	3,150		
	山田商店	14,995		
	(有)大成商会	12,600		
	(医)健昌会福島健康管理センター	33,985		

<p>預り金</p>	<p>住民税 源泉所得税 社会保険料（期末手当） アルミ缶 笑 食費</p>	<p>584,200 999,181 1,505,348 120,348 63,600</p>	<p>3,272,677</p>	
<p>長期預り金</p>	<p>縁 入居時保証金 k 縁 入居時保証金 l 縁 入居時保証金 m 縁 入居時保証金 n 縁 入居時保証金 o 想 入居時保証金 p 想 入居時保証金 q 想 入居時保証金 r 想 入居時保証金 s 想 入居時保証金 t 想 入居時保証金 u 想 入居時保証金 v 想 入居時保証金 w 綾入居時保証金 x 綾入居時保証金 y 綾入居時保証金 z 綾入居時保証金 a a 綾入居時保証金 b b</p>	<p>80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 75,000 80,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 8,440 8,440 8,440 8,440 8,440</p>	<p>1,047,200</p>	<p>縁 縁 縁 縁 縁 想 想 想 想 想 想 想 想 綾 綾 綾 綾 綾</p>
<p>前受金</p>	<p>想生活費 4月分 c c 想生活費 4月分 d d 想生活費 4月分 e e 想生活費 4月分 f f 想生活費 4月分 g g 綾生活費 4月分 h h 綾生活費 4月分 i i 綾生活費 4月分 j j 綾生活費 4月分 k k</p>	<p>85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 31,250 31,250 31,250 31,250</p>	<p>550,000</p>	

国補等特別積立金 (整備)	(財)中央競馬馬主社会福祉財団・ (社)京都馬主協会 助成金	(キャラバン)	484,928	8,135,134	庵げんげん
	(財)中央競馬馬主社会福祉財団・ (社)京都馬主協会 助成金	(エアコン)	125,000		庵げんげん
	大阪府 障がい者自立支援基盤 整備事業 補助金	(電気工事・昇 降機・電気窯)	1,362,108		庵げんげん
	日本財団	(トヨタ ハイエース)	1,866,666		庵げんげん
	大阪府 障がい者自立支援基盤 整備事業 補助金	(機械装置)	2,208,953		創奏座座
	大阪市	(消防用設備)	2,087,479		ケアホーム想縁綾
雑損失				7,964,064	
	21年度処遇改善金精算返金	創奏座座	55,270		
	21年度処遇改善金精算返金	つむぎ館	41,745		
	21年度処遇改善金精算返金	とことこっと	585,330		
	21年度処遇改善金精算返金	庵げんげん	62,708		
	21年度処遇改善金精算返金	想縁綾	20,958		
	21年度処遇改善金精算返金	添	10,929		
	21年度処遇改善金精算返金	伝	25,640		
	過年度 過誤請求	創奏座座	4,962,460		
	過年度 過誤請求	つむぎ館	749,706		
	過年度 過誤請求	とことこっと	1,449,318		