

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	140,071,182	133,640,097	6,431,085	流動負債	45,524,350	36,745,793	8,778,557
現金預金	61,481,371	56,735,118	4,746,253	事業未払金	21,066,549	15,067,264	5,999,285
事業未収金	73,222,497	70,678,587	2,543,910	1年以内返済予定設備資金借入金	7,104,000	7,104,000	
未収補助金	1,155,750	1,676,953	△521,203	預り金	9,752	9,242	510
貯蔵品	4,736,419	4,705,092	31,327	職員預り金	6,700,047	6,399,677	300,370
立替金	1,723,050	1,829,477	△106,427	賞与引当金	10,654,002	8,165,610	2,488,392
徴収不能引当金	△2,247,905	△1,985,130	△262,775	固定負債	108,221,098	113,483,626	△5,262,528
固定資産	625,652,670	615,305,807	10,246,863	設備資金借入金	89,984,000	97,085,000	△7,104,000
基本財産	416,618,450	429,590,595	△12,972,145	退職給付引当金	18,237,098	16,395,626	1,841,472
土地	126,400,000	126,400,000		負債の部合計	163,745,448	150,229,419	3,516,029
建物	290,218,450	303,190,595	△12,972,145	純資産の部			
その他の固定資産	208,934,220	185,715,212	23,219,008	基本金	53,695,682	53,695,682	
建物	6,471,478	8,067,312	△1,595,834	国庫補助金等特別積立金	165,645,912	162,728,818	△7,182,906
構築物	2,607,199	3,113,917	△506,718	その他の積立金	163,000,000	136,000,000	27,000,000
機械及び装置	901,003	1,341,847	△440,844	減価償却資産等積立金	163,000,000	136,000,000	27,000,000
車両運搬具	5,680,917	5,849,805	△268,888	次期繰越活動増減差額	239,636,910	246,292,085	△6,655,175
器具及び備品	8,485,737	11,004,411	△2,518,674	(うち当期活動増減差額)	20,344,825	44,796,544	△24,451,719
権利	744,402	826,276	△81,874	純資産の部合計	611,878,404	598,716,485	13,161,919
ソフトウェア	608,406	731,638	△123,232				
退職給付引当資産	18,237,098	16,395,626	1,841,472				
減価償却資産等積立資産	163,000,000	136,000,000	27,000,000				
差入保証金	2,089,180	2,089,180					
長期前払費用	208,800	295,200	△86,400				
資産の部合計	765,623,852	748,945,904	16,677,948	負債及び純資産の部合計	765,623,852	748,945,904	16,677,948

*

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,109,000	2,524,984	△415,984	
	障害福祉サービス等事業収入	429,307,000	429,295,054	11,946	
	経常経費寄附金収入	5,893,000	5,976,000	△83,000	
	受取利息配当金収入	192,000	185,595	6,405	
	その他の収入	4,930,000	4,894,836	35,164	
	事業活動収入計 (1)	442,431,000	442,876,469	△445,469	
	支出				
	人件費支出	303,354,000	304,896,231	△1,542,231	
	事業費支出	45,035,000	43,699,667	1,335,333	
事務費支出	47,876,000	45,839,486	2,036,514		
就労支援事業支出	2,135,000	2,714,024	△579,024		
支払利息支出	1,212,000	1,211,232	768		
その他の支出	4,574,000	4,470,056	103,944		
事業活動支出計 (2)	404,186,000	402,830,696	1,355,304		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,245,000	40,045,773	△1,800,773		
施設整備等による	収入				
	施設整備等補助金収入	2,894,000	2,894,000		
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000		
	固定資産売却収入	50,000	50,000		
	施設整備等収入計 (4)	4,444,000	4,444,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	7,104,000	7,104,000			
固定資産取得支出	7,616,000	7,508,446	107,554		
施設整備等支出計 (5)	14,720,000	14,612,446	107,554		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,276,000	△10,168,446	△107,554		
その他の	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	27,969,000	29,473,632	△1,504,632	
その他の活動支出計(8)	27,969,000	29,473,632	△1,504,632		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,969,000	△29,473,632	1,504,632		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		403,695	△403,695		
前期末支払資金残高(12)	114,145,000	114,149,044	△4,044		
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,145,000	114,552,739	△407,739		

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(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	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	25,028
預金						
J Aグリーン大阪	J Aグリーン大阪屑津支店	-	運転資金として	-	-	56,784,415
ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	1,400,000
J Aグリーン大阪	J Aグリーン大阪屑津支店	-	運転資金として	-	-	2,180,157
II 三菱東京UFJ	三菱東京UFJ銀行鴻池新田支店	-	運転資金として	-	-	52,608
J Aグリーン大阪	J Aグリーン大阪屑津支店	-	運転資金として	-	-	1,039,183
III						
			小計			61,481,371
事業未収金		-	2・3月分障害福祉サービス費等	-	-	73,222,497
未収金		-		-	-	-
未収補助金		-	後期東大阪市短期入所補助金等	-	-	1,155,760
貯蔵品		-	災害備蓄品	-	-	4,736,419
立替金		-	3月分利用者歯科受診料等	-	-	1,723,050
徴収不能引当金		-	利用者負担金徴収不能金等	-	-	-2,247,805
			流動資産合計			140,071,182
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(わかば拠点) 東大阪市川田3-4-2	2011年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業生活介護事業施設に使用	-	-	74,900,000
	(若草工房拠点区分) 東大阪市吉原2-3-12	1997年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業生活介護事業施設に使用	-	-	61,500,000
			小計			126,400,000
建物	(若草園拠点区分) 東大阪市東鴻池町2-4-33	1988年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業生活介護事業施設に使用	129,804,242	90,607,180	39,197,062
	(わかば拠点) 東大阪市川田3-4-2	2013年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業生活介護事業施設に使用	263,319,976	73,853,519	179,466,457
	(若草工房拠点) 東大阪市吉原2-3-12	1998年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業多機能事業施設に使用	195,150,000	123,595,069	71,554,931
			小計			290,218,450
			基本財産合計			416,618,450
(2) その他の固定資産						
建物	(若草園拠点区分) 東大阪市東鴻池町2-4-33	2009年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業生活介護事業施設に使用	9,163,760	6,806,287	2,357,473
	東大阪市目下町5-1-40	2016年度	同上	2,568,494	575,877	1,992,617
	(若草工房拠点区分) 東大阪市吉原2-3-12	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業多機能事業施設に使用	243,260	202,716	40,544
	東大阪市西石切町5-2-17	2012年度	同上	3,429,024	1,831,732	1,597,292
	(支援センター拠点) 東大阪市壽里川町3-13	2006年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業である一般及び特定相談支援事業等に 同上	1,954,024	1,471,492	482,532
			小計			6,471,478
構築物		-	自転車置き場等	5,675,613	3,068,414	2,607,199
機械及び装置		-	自動火災報知機等	3,463,114	2,562,111	901,003
車輛運搬具		-	利用者送迎用車両等	44,339,040	33,768,123	5,580,917
器具及び備品		-	利用者支援用器具備品等	56,201,166	47,716,429	8,484,737
権利		-	水道施設利用権	1,222,000	447,598	774,402
ソフトウェア		-	会計・労務・請求ソフト、ホームページ等	2,902,000	2,293,594	608,406

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(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
退職給付引当資産		-	退職金の支払いに充当する為退職給付引当金に対応して積立	-	-	18,237,098
減価償却資産等積立資産		-	将来における設備修繕、建替え等の目的のために積み立てている預金・定期預金	-	-	163,000,000
差入保証金		-	事務所棟賃貸不動産の賃貸人に差し入れる保証金等	-	-	2,039,180
長期前払費用		-		-	-	208,800
その他の固定資産合計						208,934,220
固定資産合計						625,552,670
資産合計						765,623,852
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費等	-		-	-	21,056,649
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	7,104,000
預り金	3月分源泉所得税等	-		-	-	9,752
職員預り金	3月分源泉所得税・住民税等	-		-	-	6,700,047
賞与引当金	次期支払予定の賞与の内支払期間が当年度に相当するもの	-		-	-	10,654,002
流動負債合計						45,524,360
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	89,984,000
退職給付引当金	財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	-		-	-	18,237,098
固定負債合計						108,221,098
負債合計						153,745,448
差引純資産						611,878,404