

法人単位貸借対照表

令和 2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	126,672,286	140,071,182	△13,398,897	流動負債	28,388,600	46,524,360	△17,136,760
現金預金	48,190,548	61,481,371	△13,290,823	事業未払金	9,337,670	21,066,549	△11,718,879
事業未収金	73,390,903	73,222,497	168,406	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	613,925	1,155,750	△541,825	預り金	10,263	9,752	511
貯蔵品	4,736,419	4,736,419		職員預り金	4,603,040	6,700,047	△2,097,007
立替金	1,722,306	1,723,060	△744	賞与引当金	7,333,627	10,654,002	△3,320,375
徴収不能引当金	△1,981,816	△2,247,905	266,089	固定負債	103,379,570	108,221,098	△4,841,528
固定資産	646,861,723	625,552,670	21,309,053	設備資金借入金	82,880,000	89,984,000	△7,104,000
基本財産	399,300,992	416,618,450	△17,317,458	退職給付引当金	20,499,570	18,237,098	2,262,472
土地	126,400,000	126,400,000		負債の部合計	131,768,170	163,745,448	△31,977,278
建物	272,900,992	290,218,450	△17,317,458	純資産の部			
その他の固定資産	247,560,731	208,934,220	38,626,511	基本金	66,695,582	53,695,582	13,000,000
建物	4,995,698	6,471,478	△1,475,780	国庫補助金等特別積立金	145,459,415	155,545,912	△10,086,497
構築物	2,100,481	2,607,199	△506,718	その他の積立金	196,500,000	163,000,000	33,500,000
機械及び装置	661,233	901,003	△239,770	減価償却資産等積立金	196,500,000	163,000,000	33,500,000
車輛運搬具	3,724,086	5,580,917	△1,856,831	次期繰越活動増減差額	243,110,841	239,636,910	3,473,931
器具及び備品	6,502,955	8,485,737	△1,982,782	(うち当期活動増減差額)	36,973,931	20,344,825	16,629,106
建設仮勘定	7,927,700		7,927,700	純資産の部合計	641,765,838	611,878,404	29,887,434
権利	662,528	744,402	△81,874				
ソフトウェア	744,000	608,406	135,594				
退職給付引当資産	20,499,570	18,237,098	2,262,472				
減価償却資産等積立資産	196,500,000	163,000,000	33,500,000				
差入保証金	2,967,580	2,089,180	868,400				
長期前払費用	384,900	208,800	176,100				
資産の部合計	773,534,008	765,623,852	7,910,156	負債及び純資産の部合計	773,534,008	765,623,852	7,910,156

法人単位資金収支計算書

1頁

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 就労支援事業収入	2,005,000	2,622,192	△617,192	
	入 障害福祉サービス等事業収入	459,512,000	459,979,895	△467,895	
	経常経費寄附金収入	7,753,000	7,819,000	△66,000	
	受取利息配当金収入	248,000	249,531	△1,531	
	その他の収入	2,939,000	3,146,082	△207,082	
	事業活動収入計 (1)	472,457,000	473,816,700	△1,359,700	
	支 人件費支出	318,278,000	326,490,006	△8,212,006	
	事業費支出	44,777,000	43,337,652	1,439,348	
	事務費支出	47,168,000	46,113,310	1,054,690	
	就労支援事業支出	2,484,000	2,748,493	△264,493	
支払利息支出	1,126,000	1,125,984	16		
その他の支出	3,004,000	2,941,498	62,502		
事業活動支出計 (2)	416,837,000	422,756,943	△5,919,943		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,620,000	51,059,757	4,560,243		
施設整備等に よる	収 施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000		
	入 固定資産売却収入	27,000	228,400	△201,400	
	施設整備等収入計 (4)	3,027,000	3,228,400	△201,400	
	支 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	11,345,000	10,796,240	548,760	
施設整備等支出計 (5)	18,449,000	17,900,240	548,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,422,000	△14,671,840	△750,160		
その他の活動に よる	収 積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000		
	入 サービス区分間繰入金支出	△8,000,000		△8,000,000	
	その他の活動収入計(7)		8,000,000	△8,000,000	
	支 積立資産支出	48,767,000	44,237,528	4,529,472	
	サービス区分間繰入金収入	△8,000,000		△8,000,000	
その他の活動支出計(8)	40,767,000	44,237,528	△3,470,528		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,767,000	△36,237,528	△4,529,472		
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△569,000	150,389	△719,389		
前期末支払資金残高(12)	114,553,000	114,552,739	261		
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,984,000	114,703,128	△719,128		

財 産 目 録

令和 2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	-	-	12,232
預金						
J Aグリーン大阪	J Aグリーン大阪唐津支店	-	運転資金として	-	-	44,624,851
ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	1,000,000
J Aグリーン大阪 II	J Aグリーン大阪唐津支店	-	運転資金として	-	-	1,606,384
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	-	-	910
J Aグリーン大阪 III	J Aグリーン大阪唐津支店	-	運転資金として	-	-	946,171
			小計			48,190,548
事業未収金		-	2・3月分障害福祉サービス費等	-	-	73,390,903
未収金		-		-	-	-
未収補助金		-	後期東大阪市短期入所補助金等	-	-	613,925
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	-	-	1,722,306
徴収不能引当金		-	利用者負担金徴収不能金等	-	-	-1,981,816
			流動資産合計			126,672,285
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 (若草工房拠点区分) 東大阪市吉原2-3-12	2011年度 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 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 51,500,000	- -	74,900,000 51,500,000
			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 (わかば拠点) 東大阪市川田3-4-2 (若草工房拠点) 東大阪市吉原2-3-12	1988年度 2013年度 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生活介護事業施設に使用 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 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	129,804,242 253,319,976 195,150,000	92,649,058 86,476,925 126,247,243	37,155,184 166,843,051 68,902,757
			小計			272,900,992
			基本財産合計			399,300,992
(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 東大阪市日下町5-1-40 (若草工房拠点区分) 東大阪市吉原2-3-12 東大阪市西石切町5-2-17 (支援センター拠点) 東大阪市喜里川町3-13	2009年度 2016年度 2010年度 2012年度 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生活介護事業施設に使用 同上 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 同上 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	9,163,760 2,568,494 243,260 3,429,024 1,954,024	7,503,414 831,823 227,042 2,129,564 1,671,021	1,660,346 1,736,671 16,218 1,299,460 283,003
			小計			4,995,698
構築物		-	自転車置き場等	5,675,613	3,675,132	2,100,481
機械及び装置		-	自動火災報知機等	3,603,514	3,042,281	561,233
車輛運搬具		-	利用者送迎用車両等	44,339,040	40,614,954	3,724,086
器具及び備品		-	利用者支援用器具備品等	56,726,706	50,223,751	6,502,955
建設仮勘定		-	建設仮勘定	-	-	7,927,700
権利		-	水道施設利用権	1,222,000	559,472	662,528
ソフトウェア		-	会計・労務・請求ソフト、ホームページ等	2,806,000	2,062,000	744,000

財 産 目 録

令和 2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	-	-	20,499,570
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	-	-	196,500,000
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	-	-	2,957,580
長期前払費用		-		-	-	384,900
その他の固定資産合計						247,560,731
固定資産合計						646,861,723
資産合計						773,534,008
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費等	-		-	-	9,337,670
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	-		-	-	10,263
職員預り金	3月分源泉所得税・住民税等	-		-	-	4,603,040
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	-		-	-	7,333,627
流動負債合計						28,388,600
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	82,880,000
退職給付引当金	財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	-		-	-	20,499,570
固定負債合計						103,379,570
負債合計						131,768,170
差引純資産						641,765,838