

財 産 目 録

平成29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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	30,124
預金	グリーン大阪農協盾津支店	-	運転資金として	-	-	41,555,870
	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	104,609
	三菱東京UFJ銀行鴻池新田支店	-	運転資金として	-	-	130,904
			小計			41,821,507
事業未収金		-	3月分介護支援給付費	-	-	71,264,545
未収補助金		-	後期分東大阪市看護職配置補助金等	-	-	2,454,066
貯蔵品		-	災害備蓄品	-	-	3,742,935
立替金		-	3月分利用者歯科受診料等	-	-	1,717,806
徴収不能引当金		-	利用者負担金等	-	-	-1,962,560
			流動資産合計			119,038,299
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している	-	-	74,900,000
	(若草工房拠点) 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多機能事業施設に使用している	-	-	51,500,000
			小計			126,400,000
建物	(若草園拠点) 東大阪市東鴻池町2-4-33	1988年度	第2種障害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している	129,804,242	86,107,707	43,696,535
	(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生活介護事業施設に使用している	253,319,976	48,606,707	204,713,269
	(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多機能事業施設に使用している	242,600,000	118,338,396	72,761,604
			小計			321,171,408
			基本財産合計			447,571,408
(2) その他の固定資産						
建物	(若草園拠点) 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生活介護事業施設に使用している	9,012,560	5,196,299	3,816,261
	東大阪大阪市日下町5-1-40	2016年度	同上	2,568,494	63,985	2,504,509
	(若草工房拠点) 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多機能事業施設に使用している	243,260	154,064	89,196
	東大阪市西石切町5-2-17	2012年度	同上	3,429,024	1,236,068	2,192,956
	(支援センター拠点) 東大阪市喜里川3-13	2006年度	第2種社会福祉事業である一般及び特定相談支援事業等に使用している	1,617,000	1,042,944	574,056
		2016年度	同上	337,024	9,380	327,644
			小計			9,504,622
構築物		-	自転車置き場等	5,675,613	2,054,978	3,620,635
機械及び装置		-	食事提供の為の厨房機器等	3,463,114	1,678,147	1,784,967
車輛運搬具		-	利用者送迎用車両等	43,078,349	33,553,413	9,524,936
器具及び備品		-		57,148,119	42,738,174	14,409,945
権利		-	水道施設利用権	-	-	908,150
ソフトウェア		-	会計・労務・請求ソフト、ホームページ等	2,740,000	1,491,864	1,248,136
退職給付引当資産		-	退職金の支払いに充当する為退職給与引当金に対応して積立	-	-	14,686,242
減価償却資産等積立資産		-	将来における設備修繕、建替等の目的のために積立てている預金・定期預金	-	-	91,000,000
差入保証金		-	事務所等賃貸不動産の賃貸人に差し入れる保証金等	-	-	2,073,180
長期前払費用		-		-	-	381,600
			その他の固定資産合計			149,142,413
			固定資産合計			596,713,821
			資産合計			715,752,120

財 産 目 録

平成29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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	-		-	-	10,681,374
1年以内返済予定設備 資金借入金 預り金	設備整備借入金返済 3月分源泉所得税他	-		-	-	7,104,000 60,093
職員預り金	3月分源泉所得税、住民税他	-		-	-	3,939,681
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	-		-	-	10,062,571
流動負債合計						31,847,719
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	104,192,000
退職給付引当金	財)大阪民間社会福祉事業従事 者共済会	-		-	-	14,686,242
固定負債合計						118,878,242
負債合計						150,725,961
差引純資産						565,026,159

法人単位貸借対照表

平成29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	119,038,299	106,722,671	12,315,628	流動負債	31,847,719	33,876,120	△2,028,401
現金預金	41,821,507	31,417,053	10,404,454	事業未払金	10,681,374	9,939,020	742,354
事業未収金	71,264,545	69,385,226	1,879,319	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	2,454,066	2,293,510	160,556	預り金	60,093	11,797	48,296
貯蔵品	3,742,935	3,742,935		職員預り金	3,939,681	3,870,908	68,773
立替金	1,717,806	1,699,786	18,020	賞与引当金	10,062,571	12,950,395	△2,887,824
徴収不能引当金	△1,962,560	△1,815,839	△146,721	固定負債	118,878,242	124,461,298	△5,583,056
固定資産	596,713,821	578,285,637	18,428,184	設備資金借入金	104,192,000	111,296,000	△7,104,000
基本財産	447,571,408	465,684,240	△18,112,832	退職給付引当金	14,686,242	13,165,298	1,520,944
土地	126,400,000	126,400,000		負債の部合計	150,725,961	158,337,418	△7,611,457
建物	321,171,408	339,284,240	△18,112,832	純資産の部			
その他の固定資産	149,142,413	112,601,397	36,541,016	基本金	53,695,582	53,695,582	
建物	9,504,622	7,890,892	1,613,730	国庫補助金等特別積立金	173,835,036	185,564,636	△11,729,600
構築物	3,620,635	4,127,353	△506,718	その他の積立金	91,000,000	56,000,000	35,000,000
機械及び装置	1,784,967	2,228,087	△443,120	減価償却資産等積立金	91,000,000	56,000,000	35,000,000
車輛運搬具	9,524,936	7,880,168	1,644,768	次期繰越活動増減差額	246,495,511	231,410,672	15,084,869
器具及び備品	14,409,945	17,644,721	△3,234,776	(うち当期活動増減差額)	50,084,869	3,472,092	46,612,777
権利	908,150	990,024	△81,874	純資産の部合計	565,026,159	526,670,890	38,355,269
ソフトウェア	1,248,136	926,734	321,402				
退職給付引当資産	14,686,242	13,165,298	1,520,944				
減価償却資産等積立資産	91,000,000	56,000,000	35,000,000				
差入保証金	2,073,180	1,748,120	325,060				
長期前払費用	381,600		381,600				
資産の部合計	715,752,120	685,008,308	30,743,812	負債及び純資産の部合計	715,752,120	685,008,308	30,743,812

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入 就労支援事業収入	2,139,000	1,822,592	316,408	
	障害福祉サービス等事業収入	442,125,000	444,993,440	△2,868,440	
	経常経費寄附金収入	6,281,000	6,348,000	△67,000	
	受取利息配当金収入	60,000	60,360	△360	
	その他の収入	3,538,000	3,728,379	△190,379	
	事業活動収入計 (1)	454,143,000	456,952,771	△2,809,771	
	支出	人件費支出	301,115,000	300,261,110	853,890
事業費支出		42,353,000	41,814,538	538,462	
事務費支出		43,849,000	43,414,609	434,391	
就労支援事業支出		2,198,000	2,275,858	△77,858	
支払利息支出		1,382,000	1,381,728	272	
その他の支出		3,142,000	3,158,183	△16,183	
事業活動支出計 (2)		394,039,000	392,306,026	1,732,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,104,000	64,646,745	△4,542,745	
施設整備等に	収入 固定資産売却収入	1,932,000	1,932,300	△300	
	施設整備等収入計 (4)	1,932,000	1,932,300	△300	
	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	10,981,000	10,889,159	91,841	
	施設整備等支出計 (5)	18,085,000	17,993,159	91,841	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,153,000	△16,060,859	△92,141	
その他の	収入 その他の活動収入計(7)				
	支出 積立資産支出	36,990,000	36,982,960	7,040	
	その他の活動支出計(8)	36,990,000	36,982,960	7,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,990,000	△36,982,960	△7,040	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,961,000	11,602,926	△4,641,926	
前期末支払資金残高(12)		94,716,000	94,716,785	△785	
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,677,000	106,319,711	△4,642,711	