

財 産 目 録

平成30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	-	-	21,622
預金						
J Aグリーン大阪	J Aグリーン大阪盾津支店	-	運転資金として	-	-	51,213,863
ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	2,700,853
J Aグリーン大阪Ⅱ	J Aグリーン大阪盾津支店	-	運転資金として	-	-	1,397,403
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	-	-	83,148
J Aグリーン大阪Ⅲ	J Aグリーン大阪盾津支店	-	運転資金として	-	-	1,318,229
			小計			56,735,118
事業未収金		-	2・3月分障害福祉サービス費等	-	-	70,678,587
未収金		-		-	-	-
未収補助金		-	後期東大阪市短期入所補助金等	-	-	1,676,953
貯蔵品		-	災害備蓄品	-	-	4,705,092
立替金		-	3月分利用者歯科受診料等	-	-	1,829,477
徴収不能引当金		-	利用者負担金徴収不能金等	-	-	-1,985,130
			流動資産合計			133,640,097
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
			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	129,804,242 253,319,976 242,600,000	88,565,302 61,230,113 121,238,208	41,238,940 192,089,863 69,861,792
			小計			303,190,595
			基本財産合計			429,590,595
(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 同上	9,012,560 2,568,494 243,260 3,429,024 337,024	5,997,121 319,931 178,390 1,533,900 1,261,908	3,166,639 2,248,563 64,870 1,895,124 692,116
			小計			8,067,312
構築物		-	自転車置き場等	5,675,613	2,561,696	3,113,917
機械及び装置		-	自動火災報知機等	3,463,114	2,121,267	1,341,847
車輛運搬具		-	利用者送迎用車両等	43,078,349	37,228,544	5,849,805
器具及び備品		-	利用者支援用器具備品等	57,265,006	46,260,595	11,004,411
権利		-	水道施設利用権	1,222,000	395,724	826,276
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	2,008,362	731,638

財 産 目 録

平成30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	-	-	16,395,626
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	-	-	136,000,000
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	-	-	2,089,180
長期前払費用		-		-	-	295,200
その他の固定資産合計						185,715,212
固定資産合計						615,305,807
資産合計						748,945,904
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費等	-		-	-	15,067,264
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	-		-	-	9,242
職員預り金	3月分源泉所得税・住民税等	-		-	-	6,399,677
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	-		-	-	8,165,610
流動負債合計						36,745,793
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	97,088,000
退職給付引当金	財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	-		-	-	16,395,626
固定負債合計						113,483,626
負債合計						150,229,419
差引純資産						598,716,485

法人単位貸借対照表

平成30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	133,640,097	119,038,299	14,601,798	流動負債	36,745,793	31,847,719	4,898,074
現金預金	56,735,118	41,821,507	14,913,611	事業未払金	15,067,264	10,681,374	4,385,890
事業未収金	70,678,587	71,264,545	△585,958	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	1,676,953	2,454,066	△777,113	預り金	9,242	60,093	△50,851
貯蔵品	4,705,092	3,742,935	962,157	職員預り金	6,399,677	3,939,681	2,459,996
立替金	1,829,477	1,717,806	111,671	賞与引当金	8,165,610	10,062,571	△1,896,961
徴収不能引当金	△1,985,130	△1,962,560	△22,570	固定負債	113,483,626	118,878,242	△5,394,616
固定資産	615,305,807	596,713,821	18,591,986	設備資金借入金	97,088,000	104,192,000	△7,104,000
基本財産	429,590,595	447,571,408	△17,980,813	退職給付引当金	16,395,626	14,686,242	1,709,384
土地	126,400,000	126,400,000		負債の部合計	150,229,419	150,725,961	△496,542
建物	303,190,595	321,171,408	△17,980,813	純資産の部			
その他の固定資産	185,715,212	149,142,413	36,572,799	基本金	53,695,582	53,695,582	
建物	8,067,312	9,504,622	△1,437,310	国庫補助金等特別積立金	162,728,818	173,835,036	△11,106,218
構築物	3,113,917	3,620,635	△506,718	その他の積立金	136,000,000	91,000,000	45,000,000
機械及び装置	1,341,847	1,784,967	△443,120	減価償却資産等積立金	136,000,000	91,000,000	45,000,000
車輛運搬具	5,849,805	9,524,936	△3,675,131	次期繰越活動増減差額	246,292,085	245,495,541	△203,456
器具及び備品	11,004,411	14,409,945	△3,405,534	(うち当期活動増減差額)	44,796,544	50,084,869	△5,288,325
権利	826,276	908,150	△81,874	純資産の部合計	598,716,485	565,026,159	33,690,326
ソフトウェア	731,638	1,248,136	△516,498				
退職給付引当資産	16,395,626	14,686,242	1,709,384				
減価償却資産等積立資産	136,000,000	91,000,000	45,000,000				
差入保証金	2,089,180	2,073,180	16,000				
長期前払費用	295,200	381,600	△86,400				
資産の部合計	748,945,904	715,752,120	33,193,784	負債及び純資産の部合計	748,945,904	715,752,120	33,193,784

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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支	収	就労支援事業収入	3,242,000	2,966,886	275,114
	入	障害福祉サービス等事業収入	441,101,000	441,959,496	△858,496
		経常経費寄附金収入	6,587,000	6,674,000	△87,000
		受取利息配当金収入	30,000	24,798	5,202
		その他の収入	3,232,000	3,417,119	△185,119
		事業活動収入計 (1)	454,192,000	455,042,299	△850,299
	支	人件費支出	294,853,000	295,777,761	△924,761
	事業費支出	43,697,000	43,171,217	525,783	
	事務費支出	46,752,000	45,506,359	1,245,641	
	就労支援事業支出	3,234,000	3,444,228	△210,228	
	支払利息支出	1,297,000	1,296,480	520	
	その他の支出	3,539,000	3,598,962	△59,962	
	事業活動支出計 (2)	393,372,000	392,795,007	576,993	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,820,000	62,247,292	△1,427,292	
施設整備等に	収	固定資産売却収入	24,000	24,000	
	入	施設整備等収入計 (4)	24,000	24,000	
	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	388,000	308,087	79,913	
	施設整備等支出計 (5)	7,492,000	7,412,087	79,913	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,468,000	△7,388,087	△79,913	
その他の	収	その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	36,874,000	47,029,872	△10,155,872
	出	その他の活動支出計(8)	36,874,000	47,029,872	△10,155,872
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,874,000	△47,029,872	10,155,872
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,478,000	7,829,333	8,648,667	
	前期末支払資金残高(12)	106,856,000	106,319,711	536,289	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	123,334,000	114,149,044	9,184,956	