

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	615,514,655	594,483,258	21,031,397	流動負債	92,645,873	103,798,549	-11,152,676
現金預金	419,258,218	387,703,430	31,554,788	事業未払金	80,148,866	91,301,647	-11,152,781
事業未収金	194,761,955	205,797,760	-11,035,805	1年以内返済予定リース債務	1,088,640	1,088,640	0
原材料	166,711	178,621	-11,910	預り金	719,420	1,299,500	-580,080
立替金	15,661	18,969	-3,308	職員預り金	10,688,947	10,108,762	580,185
前払金	83,240	0	83,240				
前払費用	814,320	746,570	67,750				
1年以内返済予定前払費用	414,550	37,908	376,642				
固定資産	1,880,473,640	1,791,901,789	88,571,851	固定負債	110,180,666	104,288,898	5,891,768
基本財産	558,354,379	604,922,381	-46,568,002	リース債務	1,542,240	2,630,880	-1,088,640
土地	139,318,168	139,318,168	0	退職給付引当金	108,638,426	101,658,018	6,980,408
建物	416,536,211	463,104,213	-46,568,002	負債の部合計	202,826,539	208,087,447	-5,260,908
基本財産特定預金	2,500,000	2,500,000	0				
その他の固定資産	1,322,119,261	1,186,979,408	135,139,853	純資産の部			
土地	262,659,645	262,659,645	0	基本金	98,902,020	98,902,020	0
建物	148,556,049	155,361,344	-6,805,295	国庫補助金等特別積立金	334,040,091	375,787,614	-41,747,523
構築物	2,409,481	2,129,041	280,440	措置施設特定積立金	88,640,000	69,640,000	19,000,000
機械及び装置	3,980,769	1,925,897	2,054,872	その他の積立金	657,486,000	544,976,000	112,510,000
車輦運搬具	4,190,391	8,827,436	-4,637,045	人件費積立金	124,400,000	104,400,000	20,000,000
器具及び備品	37,614,129	35,248,488	2,365,641	施設整備等積立金	439,650,000	372,400,000	67,250,000
有形リース資産	2,630,880	3,719,520	-1,088,640	修繕積立金	81,356,000	56,356,000	25,000,000
権利	750,000	750,000	0	備品等購入積立金	7,600,000	7,600,000	0
ソフトウェア	11,974,229	7,991,667	3,982,562	工務奨励積立金	330,000	330,000	0
退職給付引当資産	91,698,634	85,525,402	6,173,232	設備等整備積立金	4,150,000	3,890,000	260,000
措置施設等特定資産	88,640,000	69,640,000	19,000,000	次期繰越活動増減差額	1,114,093,645	1,088,991,966	25,101,679
積立資産	657,486,000	544,976,000	112,510,000	(うち当期活動増減差額)	156,611,679	185,762,683	-29,151,004
差入保証金	7,982,400	7,982,400	0				
長期前払費用	1,483,744	179,658	1,304,086				
その他の固定資産	62,910	62,910	0	純資産の部合計	2,293,161,756	2,178,297,600	114,864,156
資産の部合計	2,495,988,295	2,386,385,047	109,603,248	負債及び純資産の部合計	2,495,988,295	2,386,385,047	109,603,248

## 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	610,100,647	11,453,858	0	621,554,505	6,039,850	615,514,655
現金預金	408,801,946	10,456,272	0	419,258,218	0	419,258,218
事業未収金	199,845,839	955,966	0	200,801,805	6,039,850	194,761,955
原材料	166,711	0	0	166,711	0	166,711
立替金	15,661	0	0	15,661	0	15,661
前払金	41,620	41,620	0	83,240	0	83,240
前払費用	814,320	0	0	814,320	0	814,320
1年以内償替予定前払費用	414,550	0	0	414,550	0	414,550
固定資産	1,872,906,221	7,567,419	0	1,880,473,640	0	1,880,473,640
基本財産	558,354,379	0	0	558,354,379	0	558,354,379
土地	139,318,168	0	0	139,318,168	0	139,318,168
建物	416,536,211	0	0	416,536,211	0	416,536,211
基本財産特定預金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
その他の固定資産	1,314,551,842	7,567,419	0	1,322,119,261	0	1,322,119,261
土地	262,659,645	0	0	262,659,645	0	262,659,645
建物	148,556,049	0	0	148,556,049	0	148,556,049
構築物	2,409,481	0	0	2,409,481	0	2,409,481
機械及び装置	3,980,769	0	0	3,980,769	0	3,980,769
車両運搬具	4,190,391	0	0	4,190,391	0	4,190,391
器具及び備品	37,363,028	251,101	0	37,614,129	0	37,614,129
有形リース資産	2,630,880	0	0	2,630,880	0	2,630,880
権利	750,000	0	0	750,000	0	750,000
ソフトウェア	11,082,051	892,178	0	11,974,229	0	11,974,229
退職給付引当資産	85,274,494	6,424,140	0	91,698,634	0	91,698,634
措置施設等特定資産	88,640,000	0	0	88,640,000	0	88,640,000
積立資産	657,486,000	0	0	657,486,000	0	657,486,000
差入保証金	7,982,400	0	0	7,982,400	0	7,982,400
長期前払費用	1,483,744	0	0	1,483,744	0	1,483,744
その他の固定資産	62,910	0	0	62,910	0	62,910
資産の部合計	2,483,006,868	19,021,277	0	2,502,028,145	6,039,850	2,495,988,295
<b>負債の部</b>						
流動負債	92,020,194	6,665,529	0	98,685,723	6,039,850	92,645,873
事業未払金	79,523,187	6,665,529	0	86,188,716	6,039,850	80,148,866
1年以内返済予定リース債務	1,088,640	0	0	1,088,640	0	1,088,640
預り金	719,420	0	0	719,420	0	719,420
職員預り金	10,688,947	0	0	10,688,947	0	10,688,947
固定負債	102,524,570	7,656,096	0	110,180,666	0	110,180,666
リース債務	1,542,240	0	0	1,542,240	0	1,542,240
退職給付引当金	100,982,330	7,656,096	0	108,638,426	0	108,638,426
負債の部合計	194,544,764	14,321,625	0	208,866,389	6,039,850	202,826,539
<b>純資産の部</b>						
基本金	98,902,020	0	0	98,902,020	0	98,902,020
国庫補助金等特別積立金	334,040,091	0	0	334,040,091	0	334,040,091
措置施設特定積立金	88,640,000	0	0	88,640,000	0	88,640,000
その他の積立金	657,486,000	0	0	657,486,000	0	657,486,000
人件費積立金	124,400,000	0	0	124,400,000	0	124,400,000
施設整備等積立金	439,650,000	0	0	439,650,000	0	439,650,000
修繕積立金	81,356,000	0	0	81,356,000	0	81,356,000
備品等購入積立金	7,600,000	0	0	7,600,000	0	7,600,000
工資変動積立金	330,000	0	0	330,000	0	330,000
設備等整備積立金	4,150,000	0	0	4,150,000	0	4,150,000
次期繰越活動増減差額	1,109,393,993	4,699,652	0	1,114,093,645	0	1,114,093,645
(うち当期活動増減差額)	155,643,430	968,249	0	156,611,679	0	156,611,679
純資産の部合計	2,288,462,104	4,699,652	0	2,293,161,756	0	2,293,161,756
負債及び純資産の部合計	2,483,006,868	19,021,277	0	2,502,028,145	6,039,850	2,495,988,295

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

勘定科目	法人本部	大阪市立教育基金	特別養育老人ホームの会	いわき実業学園	信託（日本郵船）	地域支援グループ	（単位：円）		
							合計	内部取引消去	調整区分計
資産の部	41,379,473	93,952,737	190,560,505	215,009,522	43,814,944	30,550,190	618,087,371	5,966,724	610,100,647
現金預金	41,345,104	56,008,905	131,529,288	142,784,903	22,871,492	13,282,254	408,901,846	0	408,901,846
当座振込金	34,369	36,963,832	53,613,230	71,089,744	20,943,452	17,267,936	205,912,563	5,966,724	199,945,839
原簿材料				166,711			166,711	0	166,711
立替金			15,661				15,661	0	15,661
前払金			41,620				41,620	0	41,620
前払費用				814,320			814,320	0	814,320
1年以上の長期前払費用			360,706				414,550	0	414,550
固定資産	9,254,400	116,506,923	625,329,421	920,795,824	191,534,892	9,404,762	1,872,906,221	0	1,872,906,221
基本財産	2,500,000	0	315,515,060	191,865,404	48,473,915	0	558,354,379	0	558,354,379
土地			139,318,168				139,318,168	0	139,318,168
建物			315,515,060	52,547,236	48,473,915		416,536,211	0	416,536,211
基本財産特定資産	2,500,000						2,500,000	0	2,500,000
その他の固定資産	6,754,400	116,506,923	309,814,361	728,930,420	143,060,977	9,404,762	1,314,551,842	0	1,314,551,842
土地				262,659,645			262,659,645	0	262,659,645
建物				148,556,049			148,556,049	0	148,556,049
構築物	550,620	1		1,377,495	481,365		2,409,481	0	2,409,481
機械及び装置		2,504,815	1	1,475,953			3,980,769	0	3,980,769
運搬用車両		703,379	1,164,431	1,784,852	537,725	4	4,190,391	0	4,190,391
器具及び備品	487,677	6,822,376	16,277,957	9,831,660	3,787,705	155,653	37,363,028	0	37,363,028
有形リース資産			2,630,889				2,630,889	0	2,630,889
権利			700,000				700,000	0	700,000
ソフトウェア	4,126,832	1,862,472	4,485,710				11,082,051	0	11,082,051
買掛金		16,044,280	38,666,450	15,918,324	6,179,990	6,876,160	85,274,494	0	85,274,494
買掛金等特定資産	1,589,280	88,640,000					88,640,000	0	88,640,000
積立資産			244,556,000	281,130,000	131,900,000		657,486,000	0	657,486,000
法人保証金			6,000,000	60,000		1,922,400	7,982,400	0	7,982,400
長期前払費用			1,322,212	161,532			1,483,744	0	1,483,744
その他の固定資産		9,890	10,720	34,910	7,690		62,910	0	62,910
資産の部合計	60,633,882	210,539,660	815,889,926	1,136,605,346	235,349,826	39,954,952	2,489,973,592	5,966,724	2,483,006,868
負債の部									
短期負債	8,822,261	14,498,208	41,258,586	33,725,625	5,046,237	4,634,026	97,986,518	5,966,724	92,020,194
事業委託金	8,608,921	12,000,555	35,340,510	20,273,254	4,459,201	3,927,470	85,489,911	5,966,724	79,523,187
1年以上の長期前払リース債務			1,088,640				1,088,640	0	1,088,640
預り金				719,420			719,420	0	719,420
借入金	213,340	1,617,653	4,829,416	2,732,951	589,031	706,556	10,688,947	0	10,688,947
固定負債	1,981,609	19,213,195	47,587,521	18,187,581	7,626,676	7,817,987	102,524,570	0	102,524,570
リース債務			1,642,240				1,642,240	0	1,642,240
退職給付引当金	1,981,609	19,213,195	45,945,281	18,187,581	7,626,676	7,817,987	100,982,330	0	100,982,330
負債の部合計	10,803,870	33,711,404	98,856,007	41,913,206	12,674,908	12,552,013	209,511,496	5,966,724	194,544,774
純資産の部									
基本金	2,500,000		46,045,720	36,010,000	13,446,300		98,902,020	0	98,902,020
国庫補助金等特別積立金			240,621,588	63,044,265	30,374,238		334,040,091	0	334,040,091
施設施設特定積立金		88,640,000					88,640,000	0	88,640,000
その他の積立金	0	0	244,556,000	281,130,000	131,900,000	0	657,486,000	0	657,486,000
人件費積立金			92,400,000	30,000,000	32,000,000		124,400,000	0	124,400,000
施設整備等積立金			93,200,000	246,650,000	99,900,000		439,650,000	0	439,650,000
修繕積立金			81,356,000				81,356,000	0	81,356,000
機具等購入積立金			7,600,000				7,600,000	0	7,600,000
工務費積立金				330,000			330,000	0	330,000
設備等整備積立金				4,150,000			4,150,000	0	4,150,000
学費等返済積立金	37,330,012	88,188,256	195,810,531	713,607,875	47,054,280	27,402,939	1,109,393,993	0	1,109,393,993
学費等返済積立金（うち当座振込金）	-12,393,796	22,690,644	29,389,160	88,797,735	18,326,433	8,823,254	155,643,430	0	155,643,430
純資産の部合計	39,830,012	176,828,256	727,033,839	1,084,692,140	222,674,910	27,402,939	2,288,462,104	0	2,288,462,104
負債及び純資産の部合計	60,633,882	210,539,660	815,889,926	1,136,605,346	235,349,826	39,954,952	2,489,973,592	5,966,724	2,483,006,868

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホームいわき園（公益）	住之江区安立・敷津浦地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	994,031	10,459,827	11,453,858	0	11,453,858
現金預金	651,103	9,805,169	10,456,272	0	10,456,272
事業未収金	301,308	654,658	955,966	0	955,966
原材料			0	0	0
立替金			0	0	0
前払金	41,620		41,620	0	41,620
前払費用			0	0	0
1年以内振替予定前払費用			0	0	0
固定資産	1,431,338	6,136,081	7,567,419	0	7,567,419
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0	0	0
建物			0	0	0
基本財産特定預金			0	0	0
その他の固定資産	1,431,338	6,136,081	7,567,419	0	7,567,419
土地			0	0	0
建物			0	0	0
構築物			0	0	0
機械及び装置			0	0	0
車両運搬具			0	0	0
器具及び備品		251,101	251,101	0	251,101
有形リース資産			0	0	0
権利			0	0	0
ソフトウェア	695,078	197,100	892,178	0	892,178
退職給付引当資産	736,260	5,687,880	6,424,140	0	6,424,140
措置施設等特定資産			0	0	0
積立資産			0	0	0
差入保証金			0	0	0
長期前払費用			0	0	0
その他の固定資産			0	0	0
資産の部合計	2,425,369	16,595,908	19,021,277	0	19,021,277
負債の部					
流動負債	80,429	6,585,100	6,665,529	0	6,665,529
事業未払金	80,429	6,585,100	6,665,529	0	6,665,529
1年以内返済予定リース債務			0	0	0
預り金			0	0	0
職員預り金			0	0	0
固定負債	889,520	6,766,576	7,656,096	0	7,656,096
リース債務			0	0	0
退職給付引当金	889,520	6,766,576	7,656,096	0	7,656,096
負債の部合計	969,949	13,351,676	14,321,625	0	14,321,625
純資産の部					
基本金			0	0	0
国庫補助金等特別積立金			0	0	0
措置施設特定積立金			0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金			0	0	0
施設整備等積立金			0	0	0
修繕積立金			0	0	0
備品等購入積立金			0	0	0
工賃変動積立金			0	0	0
設備等整備積立金			0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,455,420	3,244,232	4,699,652	0	4,699,652
(うち当期活動増減差額)	660,078	308,171	968,249	0	968,249
純資産の部合計	1,455,420	3,244,232	4,699,652	0	4,699,652
負債及び純資産の部合計	2,425,369	16,595,908	19,021,277	0	19,021,277