

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	662,832,285	615,514,655	47,317,630	流動負債	73,379,680	92,645,873	-19,266,193
現金預金	453,336,642	419,258,218	34,078,424	事業未払金	58,685,598	80,148,866	-21,463,268
事業未収金	208,006,870	194,761,955	13,244,915	1年以内返済予定リース債務	1,088,640	1,088,640	0
原材料	154,131	166,711	-12,580	預り金	4,835,323	719,420	4,115,903
立替金	44,754	15,661	29,093	職員預り金	8,770,119	10,688,947	-1,918,828
前払金		83,240	-83,240				
前払費用	841,440	814,320	27,120				
1年以内償替予定前払費用	448,448	414,550	33,898				
固定資産	1,914,515,677	1,880,473,640	34,042,037	固定負債	106,700,817	110,180,666	-3,479,849
基本財産	518,791,764	558,354,379	-39,562,615	リース債務	453,600	1,542,240	-1,088,640
土地	139,318,168	139,318,168	0	退職給付引当金	106,247,217	108,638,426	-2,391,209
建物	376,973,596	416,536,211	-39,562,615	負債の部合計	180,080,497	202,826,539	-22,746,042
基本財産特定預金	2,500,000	2,500,000	0				
その他の固定資産	1,395,723,913	1,322,119,261	73,604,652	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	141,912,203	148,556,049	-6,643,846	国庫補助金等特別積立金	292,671,045	334,040,091	-41,369,046
構築物	2,110,573	2,409,481	-298,908	措置施設特定預金積立金	83,840,000	88,640,000	-4,800,000
機械及び装置	3,446,913	3,980,769	-533,856	その他の積立金	738,624,000	657,486,000	81,138,000
車輦運搬具	5,102,500	4,190,391	912,109	人件費積立金	184,600,000	124,400,000	60,200,000
器具及び備品	48,179,485	37,614,129	10,565,356	施設整備等積立金	459,650,000	439,650,000	20,000,000
有形リース資産	1,542,240	2,630,880	-1,088,640	修繕積立金	81,356,000	81,356,000	0
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	8,612,568	11,974,229	-3,361,661	工資変動積立金	626,000	330,000	296,000
退職給付引当資産	89,629,566	91,698,634	-2,069,068	設備等整備積立金	4,792,000	4,150,000	642,000
措置施設等特定資産	83,840,000	88,640,000	-4,800,000	次期繰越活動増減差額	1,183,230,400	1,114,093,645	69,136,755
積立資産	738,624,000	657,486,000	81,138,000	(うち当期活動増減差額)	145,474,755	156,611,679	-11,136,924
差入保証金	7,982,400	7,982,400	0				
長期前払費用	1,259,340	1,483,744	-224,404	純資産の部合計	2,397,267,465	2,293,161,756	104,105,709
その他の固定資産	72,480	62,910	9,570	負債及び純資産の部合計	2,577,347,962	2,495,988,295	81,359,667
資産の部合計	2,577,347,962	2,495,988,295	81,359,667				

貸借対照表内訳表

令和2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
資産の部						
流動資産	657,367,451	9,967,077	0	667,334,528	4,502,243	662,832,285
現金預金	444,508,740	8,827,902	0	453,336,642	0	453,336,642
事業未収金	211,371,438	1,137,675	0	212,509,113	4,502,243	208,006,870
原材料	154,131	0	0	154,131	0	154,131
立替金	43,254	1,500	0	44,754	0	44,754
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	841,440	0	0	841,440	0	841,440
1年以内振替予定前払費用	448,448	0	0	448,448	0	448,448
固定資産	1,908,787,477	5,728,200	0	1,914,515,677	0	1,914,515,677
基本財産	518,791,764	0	0	518,791,764	0	518,791,764
土地	139,318,168	0	0	139,318,168	0	139,318,168
建物	376,973,596	0	0	376,973,596	0	376,973,596
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	1,389,995,713	5,728,200	0	1,395,723,913	0	1,395,723,913
土地	262,659,645	0	0	262,659,645	0	262,659,645
建物	141,912,203	0	0	141,912,203	0	141,912,203
構築物	2,110,573	0	0	2,110,573	0	2,110,573
機械及び装置	3,446,913	0	0	3,446,913	0	3,446,913
車輛運搬具	5,102,500	0	0	5,102,500	0	5,102,500
器具及び備品	48,025,584	153,901	0	48,179,485	0	48,179,485
有形リース資産	1,542,240	0	0	1,542,240	0	1,542,240
権利	750,000	0	0	750,000	0	750,000
ソフトウェア	7,892,809	719,759	0	8,612,568	0	8,612,568
退職給付引当資産	84,775,026	4,854,540	0	89,629,566	0	89,629,566
措置施設等特定資産	83,840,000	0	0	83,840,000	0	83,840,000
積立資産	738,624,000	0	0	738,624,000	0	738,624,000
差入保証金	7,982,400	0	0	7,982,400	0	7,982,400
長期前払費用	1,259,340	0	0	1,259,340	0	1,259,340
その他の固定資産	72,480	0	0	72,480	0	72,480
資産の部合計	2,566,154,928	15,695,277	0	2,581,850,205	4,502,243	2,577,347,962
負債の部						
流動負債	72,777,825	5,104,098	0	77,881,923	4,502,243	73,379,680
事業未払金	58,078,043	5,109,798	0	63,187,841	4,502,243	58,685,598
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	4,835,323	0	0	4,835,323	0	4,835,323
職員預り金	8,775,819	-5,700	0	8,770,119	0	8,770,119
固定負債	101,055,019	5,645,798	0	106,700,817	0	106,700,817
リース債務	453,600	0	0	453,600	0	453,600
退職給付引当金	100,601,419	5,645,798	0	106,247,217	0	106,247,217
負債の部合計	173,832,844	10,749,896	0	184,582,740	4,502,243	180,080,497
純資産の部						
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	292,671,045	0	0	292,671,045	0	292,671,045
措置施設特定預金積立金	83,840,000	0	0	83,840,000	0	83,840,000
その他の積立金	738,624,000	0	0	738,624,000	0	738,624,000
人件費積立金	184,600,000	0	0	184,600,000	0	184,600,000
施設整備等積立金	459,650,000	0	0	459,650,000	0	459,650,000
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
工賃変動積立金	626,000	0	0	626,000	0	626,000
設備等整備積立金	4,792,000	0	0	4,792,000	0	4,792,000
次期繰越活動増減差額	1,178,285,019	4,945,381	0	1,183,230,400	0	1,183,230,400
(うち当期活動増減差額)	145,229,026	245,729	0	145,474,755	0	145,474,755
純資産の部合計	2,392,322,084	4,945,381	0	2,397,267,465	0	2,397,267,465
負債及び純資産の部合計	2,566,154,928	15,695,277	0	2,581,850,205	4,502,243	2,577,347,962

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	大阪市立数津浦学園	特別養護老人ホームいづみ園	いづみ生涯学園	住之江木の学園	地域支援グループ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	124,830,688	96,132,216	185,409,479	211,873,267	43,054,637	29,393,723	690,694,010	33,326,559	657,367,451
現金預金	118,664,390	51,107,446	107,183,771	137,188,441	21,103,022	9,261,670	444,508,740	0	444,508,740
事業未収金	6,166,298	45,024,770	77,859,656	73,635,411	21,879,809	20,132,053	244,697,997	33,326,559	211,371,438
戻付材料				154,131			154,131	0	154,131
立替金							43,254	0	43,254
前払金			43,254				0	0	0
前払費用				841,440			841,440	0	841,440
1年以内償却予定前払費用			322,798	53,844		71,806	448,448	0	448,448
固定資産	6,866,411	111,749,094	596,061,187	961,227,621	203,551,445	9,331,721	1,906,787,477	0	1,906,787,477
基本財産	2,500,000	0	282,084,689	188,277,940	45,929,135	0	518,791,764	0	518,791,764
土地				139,318,168			139,318,168	0	139,318,168
建物			282,084,689	48,959,772	45,929,135		376,973,596	0	376,973,596
基本財産特定預金	2,500,000						2,500,000	0	2,500,000
その他の固定資産	4,366,411	111,749,094	313,976,498	792,848,881	157,622,308	9,331,721	1,389,995,713	0	1,389,995,713
土地				262,659,645			262,659,645	0	262,659,645
建物				141,912,203			141,912,203	0	141,912,203
構築物	521,892	1		1,168,119	420,561		2,110,573	0	2,110,573
機械及び装置		2,223,183	1	1,223,729			3,446,913	0	3,446,913
車両運搬具		461,227	624,019	3,964,305	32,945		5,102,500	0	5,102,500
器具及び備品	859,257	6,486,790	20,834,577	12,746,390	6,941,724	156,856	48,025,584	0	48,025,584
有形リース資産			1,542,240				1,542,240	0	1,542,240
権利			700,000				750,000	0	750,000
ソフトウェア	2,985,262	1,174,233	3,309,617	111,780		311,917	7,892,809	0	7,892,809
退職給付引当資産		17,554,070	41,463,090	14,835,132	3,982,190	6,940,544	84,775,026	0	84,775,026
措置施設等特定資産		83,840,000					83,840,000	0	83,840,000
積立資産			244,556,000	348,268,000	145,800,000		738,624,000	0	738,624,000
差入保証金				6,000,000			7,982,400	0	7,982,400
長期前払費用			936,234	107,688	215,418	1,922,400	1,259,340	0	1,259,340
その他の固定資産		9,590	10,720	44,480	7,590		72,480	0	72,480
資産の部合計	131,697,099	207,881,310	781,470,666	1,193,100,888	246,606,080	38,725,444	2,599,481,487	33,326,559	2,566,154,928
負債の部									
流動負債	45,273,476	10,404,197	24,560,816	18,342,105	4,046,231	3,477,569	106,104,384	33,326,559	72,777,825
事業未払金	32,442,288	10,404,197	23,442,176	17,592,605	4,045,777	3,477,569	91,404,602	33,326,559	58,078,043
1年以内返済予定リース債務			1,088,640				1,088,640	0	1,088,640
預り金	4,055,969		30,000	749,500	454		4,835,323	0	4,835,323
職員預り金	8,775,819						8,775,819	0	8,775,819
固定負債	0	20,642,871	50,215,963	17,271,644	4,545,667	8,378,874	101,055,019	0	101,055,019
リース債務			453,600				453,600	0	453,600
退職給付引当金		20,642,871	49,762,363	17,271,644	4,545,667	8,378,874	100,601,419	0	100,601,419
負債の部合計	45,273,476	31,047,068	74,776,779	35,613,749	8,591,898	11,856,433	207,159,403	33,326,559	173,832,844
純資産の部									
基本金	2,500,000		46,045,720	36,910,000	13,446,300		98,902,020	0	98,902,020
国庫補助金等特別積立金			206,357,964	57,871,149	28,441,932		292,671,045	0	292,671,045
措置施設等特定預金積立金	0	83,840,000	0			0	83,840,000	0	83,840,000
その他の積立金			244,556,000	348,268,000	145,800,000		738,624,000	0	738,624,000
人件費積立金			62,400,000	76,200,000	46,000,000		184,600,000	0	184,600,000
施設整備等積立金			93,200,000	266,650,000	99,800,000		459,650,000	0	459,650,000
修繕積立金			81,356,000				81,356,000	0	81,356,000
備品等購入積立金			7,600,000				7,600,000	0	7,600,000
工事等積立金				626,000			626,000	0	626,000
設備等整備積立金				4,792,000			4,792,000	0	4,792,000
次期繰越活動増減差額	83,923,623	92,994,242	209,734,203	714,437,990	50,325,950	26,869,011	1,178,285,019	0	1,178,285,019
(うち当期活動増減差額)	46,593,611	5,986	13,923,672	67,968,115	17,271,570	-533,928	145,229,026	0	145,229,026
繰越剰余金の部合計	86,423,623	176,834,242	706,693,857	1,157,487,139	238,014,182	26,869,011	2,392,322,084	0	2,392,322,084
負債及び純資産の部合計	131,697,099	207,881,310	781,470,666	1,193,100,888	246,606,080	38,725,444	2,599,481,487	33,326,559	2,566,154,928

公益事業 貸借対照表内訳表

令和2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	1,075,476	8,891,601	9,967,077	0	9,967,077
現金預金	584,683	8,243,219	8,827,902	0	8,827,902
事業未収金	490,793	646,882	1,137,675	0	1,137,675
原材料			0	0	0
立替金		1,500	1,500	0	1,500
前払金			0	0	0
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	1,302,599	4,425,601	5,728,200	0	5,728,200
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	1,302,599	4,425,601	5,728,200	0	5,728,200
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
車輻運搬具			0	0	0
器具及び備品		153,901	153,901	0	153,901
有形リース資産			0	0	0
権利			0	0	0
ソフトウェア	501,059	218,700	719,759	0	719,759
退職給付引当資産	801,540	4,053,000	4,854,540	0	4,854,540
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	2,378,075	13,317,202	15,695,277	0	15,695,277
負債の部					
流動負債	87,224	5,016,874	5,104,098	0	5,104,098
事業未払金	87,224	5,022,574	5,109,798	0	5,109,798
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		-5,700	-5,700	0	-5,700
固定負債	976,538	4,669,260	5,645,798	0	5,645,798
リース債務			0	0	0
退職給付引当金	976,538	4,669,260	5,645,798	0	5,645,798
負債の部合計	1,063,762	9,686,134	10,749,896	0	10,749,896
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
措置施設特定預金積立金			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	1,314,313	3,631,068	4,945,381	0	4,945,381
(うち当期活動増減差額)	-141,107	386,836	245,729	0	245,729
純資産の部合計	1,314,313	3,631,068	4,945,381	0	4,945,381
負債及び純資産の部合計	2,378,075	13,317,202	15,695,277	0	15,695,277