

法人単位貸借対照表

令和3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	677,266,204	662,832,285	14,433,919	流動負債	126,196,545	73,379,680	52,816,865
現金預金	479,023,193	453,336,642	25,686,551	事業未払金	69,220,356	58,685,598	10,534,758
事業未収金	194,314,834	208,006,870	-13,692,036	1年以内返済予定リース債務	453,600	1,088,640	-635,040
未収補助金	2,048,000	0	2,048,000	預り金	3,922,854	4,835,323	-912,469
原材料	99,350	154,131	-54,781	職員預り金	7,919,401	8,770,119	-850,718
立替金	33,350	44,754	-11,404	賞与引当金	44,680,334	0	44,680,334
前払金	37,020	0	37,020				
前払費用	1,057,440	841,440	216,000				
1年以内返済予定前払費用	653,017	448,448	204,569				
固定資産	2,027,133,086	1,914,515,677	112,617,409	固定負債	111,212,565	106,700,817	4,511,748
基本財産	473,401,618	518,791,764	-45,390,146	リース債務		453,600	-453,600
土地	139,318,168	139,318,168	0	退職給付引当金	111,212,565	106,247,217	4,965,348
建物	331,583,450	376,973,596	-45,390,146	負債の部合計	237,409,110	180,080,497	57,328,613
基本財産特定預金	2,500,000	2,500,000	0				
その他の固定資産	1,553,731,468	1,395,723,913	158,007,555				
土地	262,659,645	262,659,645	0	基本金	98,902,020	98,902,020	0
建物	144,237,651	141,912,203	2,325,448	国庫補助金等特別積立金	264,450,989	292,671,045	-28,220,056
構築物	3,212,845	2,110,573	1,102,272	措置施設特定預金積立金	87,840,000	83,840,000	4,000,000
機械及び装置	6,419,284	3,446,913	2,972,371	その他の積立金	877,714,000	738,624,000	139,090,000
車輛運搬具	9,619,119	5,102,500	4,516,619	人件費積立金	248,400,000	184,600,000	63,800,000
器具及び備品	51,403,695	48,179,485	3,224,210	施設整備等積立金	484,750,000	459,650,000	25,100,000
有形リース資産	453,600	1,542,240	-1,088,640	修繕積立金	131,356,000	81,356,000	50,000,000
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	5,904,946	8,612,568	-2,707,622	工賃変動積立金	816,000	626,000	190,000
退職給付引当資産	94,117,902	89,629,566	4,488,336	設備等整備積立金	4,792,000	4,792,000	0
措置施設等特定資産	87,840,000	83,840,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	1,138,083,171	1,183,230,400	-45,147,229
積立資産	877,714,000	738,624,000	139,090,000	(うち当期活動増減差額)	97,942,771	145,474,755	-47,531,984
差入保証金	8,042,400	7,982,400	60,000				
長期前払費用	1,261,861	1,259,340	2,521	純資産の部合計	2,466,990,180	2,397,267,465	69,722,715
その他の固定資産	94,520	72,480	22,040	負債及び純資産の部合計	2,704,399,290	2,577,347,962	127,051,328
資産の部合計	2,704,399,290	2,577,347,962	127,051,328				

貸借対照表内訳表
令和3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	673,338,680	10,339,382	0	683,678,062	6,411,858	677,266,204
現金預金	471,329,230	7,693,963	0	479,023,193	0	479,023,193
事業未収金	198,081,273	2,645,419	0	200,726,692	6,411,858	194,314,834
未収補助金	2,048,000	0	0	2,048,000	0	2,048,000
原材料	99,350	0	0	99,350	0	99,350
立替金	33,350	0	0	33,350	0	33,350
前払金	37,020	0	0	37,020	0	37,020
前払費用	1,057,440	0	0	1,057,440	0	1,057,440
1年以内振替予定前払費用	653,017	0	0	653,017	0	653,017
固定資産	2,021,889,511	5,243,575	0	2,027,133,086	0	2,027,133,086
基本財産	473,401,618	0	0	473,401,618	0	473,401,618
土地	139,318,168	0	0	139,318,168	0	139,318,168
建物	331,583,450	0	0	331,583,450	0	331,583,450
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	1,548,487,893	5,243,575	0	1,553,731,468	0	1,553,731,468
土地	262,659,645	0	0	262,659,645	0	262,659,645
建物	144,237,651	0	0	144,237,651	0	144,237,651
構築物	3,212,845	0	0	3,212,845	0	3,212,845
機械及び装置	6,419,284	0	0	6,419,284	0	6,419,284
車輛運搬具	9,619,119	0	0	9,619,119	0	9,619,119
器具及び備品	51,080,404	323,291	0	51,403,695	0	51,403,695
有形リース資産	453,600	0	0	453,600	0	453,600
権利	750,000	0	0	750,000	0	750,000
ソフトウェア	5,435,042	469,904	0	5,904,946	0	5,904,946
退職給付引当資産	89,667,522	4,450,380	0	94,117,902	0	94,117,902
措置施設等特定資産	87,840,000	0	0	87,840,000	0	87,840,000
積立資産	877,714,000	0	0	877,714,000	0	877,714,000
差入保証金	8,042,400	0	0	8,042,400	0	8,042,400
長期前払費用	1,261,861	0	0	1,261,861	0	1,261,861
その他の固定資産	94,520	0	0	94,520	0	94,520
資産の部合計	2,695,228,191	15,582,957	0	2,710,811,148	6,411,858	2,704,399,290
負債の部						
流動負債	124,748,000	7,860,403	0	132,608,403	6,411,858	126,196,545
事業未払金	70,155,811	5,476,403	0	75,632,214	6,411,858	69,220,356
1年以内返済予定リース債務	453,600	0	0	453,600	0	453,600
預り金	3,922,854	0	0	3,922,854	0	3,922,854
職員預り金	7,919,401	0	0	7,919,401	0	7,919,401
賞与引当金	42,296,334	2,384,000	0	44,680,334	0	44,680,334
固定負債	106,185,552	5,027,013	0	111,212,565	0	111,212,565
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	106,185,552	5,027,013	0	111,212,565	0	111,212,565
負債の部合計	230,933,552	12,887,416	0	243,820,968	6,411,858	237,409,110
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	264,184,399	266,590	0	264,450,989	0	264,450,989
措置施設特定預金積立金	87,840,000	0	0	87,840,000	0	87,840,000
その他の積立金	877,714,000	0	0	877,714,000	0	877,714,000
人件費積立金	248,400,000	0	0	248,400,000	0	248,400,000
施設整備等積立金	484,750,000	0	0	484,750,000	0	484,750,000
修繕積立金	131,356,000	0	0	131,356,000	0	131,356,000
備品等購入積立金	7,600,000	0	0	7,600,000	0	7,600,000
工具変動積立金	816,000	0	0	816,000	0	816,000
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	1,135,654,220	2,428,951	0	1,138,083,171	0	1,138,083,171
(うち当期活動増減差額)	100,459,201	-2,516,430	0	97,942,771	0	97,942,771
純資産の部合計	2,464,294,639	2,695,541	0	2,466,990,180	0	2,466,990,180
負債及び純資産の部合計	2,695,228,191	15,582,957	0	2,710,811,148	6,411,858	2,704,399,290

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	大阪市立教津浦学園	特別養護老人ホームいわき	いわき生野学園	住之江木の美園	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	118,511,920	103,114,739	191,890,070	215,537,020	43,610,491	29,405,385	702,069,625	28,730,945	673,338,680
現金預金	112,627,007	70,110,010	114,714,419	140,860,915	20,404,015	12,612,864	471,329,230	0	471,329,230
事業未収金	5,878,193	31,090,529	76,789,203	73,343,102	22,918,670	16,792,521	226,812,218	28,730,945	198,081,273
未収補助金		1,791,000		257,000			2,048,000	0	2,048,000
原材料				99,350			99,350	0	99,350
立替金			33,350				33,350	0	33,350
前払金	6,720		30,300				37,020	0	37,020
前払費用				841,440		216,000	1,057,440	0	1,057,440
1年以内振替予定前払費用		123,200	322,798	135,213	71,806		653,017	0	653,017
固定資産	5,433,271	126,414,290	613,922,919	1,045,052,911	218,276,052	12,790,068	2,021,889,511	0	2,021,889,511
基本財産	2,500,000	0	241,233,571	184,690,476	44,977,571	0	473,401,618	0	473,401,618
土地				139,318,168			139,318,168	0	139,318,168
建物			241,233,571	45,372,308	44,977,571		331,583,450	0	331,583,450
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	2,933,271	126,414,290	372,689,348	860,362,435	173,298,481	12,790,068	1,548,487,893	0	1,548,487,893
土地				262,659,645			262,659,645	0	262,659,645
建物		8,848,929		135,388,722			144,237,651	0	144,237,651
構築物	493,164	1		958,739	1,760,941		3,212,845	0	3,212,845
機械及び装置		2,014,527	3,433,252	971,505			6,419,284	0	6,419,284
車輦運搬具		219,075	83,607	6,639,085	2,677,348	4	9,619,119	0	9,619,119
器具及び備品	596,415	5,581,504	28,449,964	10,289,184	6,058,922	104,415	51,080,404	0	51,080,404
有形リース資産			453,600				453,600	0	453,600
権利			700,000	50,000			750,000	0	750,000
ソフトウェア	1,843,692	961,394	2,389,599	67,068		173,289	5,435,042	0	5,435,042
退職給付引当資産		20,569,670	41,999,170	17,008,292	4,600,430	5,489,960	89,667,522	0	89,667,522
措置施設等特定資産		87,840,000					87,840,000	0	87,840,000
積立資産			294,556,000	420,258,000	157,800,000	5,100,000	877,714,000	0	877,714,000
差入保証金				6,000,000	120,000	1,922,400	8,042,400	0	8,042,400
長期前払費用		369,600	613,436	135,213	143,612		1,261,861	0	1,261,861
その他の固定資産		9,590	10,720	54,050	20,160		94,520	0	94,520
資産の部合計	123,945,191	229,529,029	805,812,989	1,260,589,931	261,886,543	42,195,453	2,723,959,136	28,730,945	2,695,228,191
負債の部									
流動負債	38,954,708	26,065,582	46,948,257	28,093,739	7,289,632	6,127,027	153,478,945	28,730,945	124,748,000
事業未払金	27,857,758	17,002,329	29,559,278	16,738,932	4,281,472	3,446,987	98,886,756	28,730,945	70,155,811
1年以内返済予定リース債務			453,600				453,600	0	453,600
預り金	3,177,549		39,805	705,500			3,922,854	0	3,922,854
職員預り金	7,919,401						7,919,401	0	7,919,401
賞与引当金		9,063,253	16,895,574	10,649,307	3,008,160	2,680,040	42,296,334	0	42,296,334
固定負債	0	24,960,920	49,878,530	19,396,462	5,471,646	6,477,994	106,185,552	0	106,185,552
リース債務							0	0	0
退職給付引当金		24,960,920	49,878,530	19,396,462	5,471,646	6,477,994	106,185,552	0	106,185,552
負債の部合計	38,954,708	51,026,502	96,826,787	47,490,201	12,761,278	12,605,021	259,664,497	28,730,945	230,933,552
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		9,318,281	174,340,628	53,570,442	26,955,048		264,184,399	0	264,184,399
措置施設等特定預金積立金		87,840,000					87,840,000	0	87,840,000
その他の積立金	0	0	294,556,000	420,258,000	157,800,000	5,100,000	877,714,000	0	877,714,000
人件費積立金			62,400,000	128,000,000	58,000,000		248,400,000	0	248,400,000
施設整備等積立金			93,200,000	286,650,000	99,800,000	5,100,000	484,750,000	0	484,750,000
修繕積立金			131,356,000				131,356,000	0	131,356,000
備品等購入積立金			7,600,000				7,600,000	0	7,600,000
工具変動積立金				816,000			816,000	0	816,000
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	82,490,483	81,344,246	194,043,854	702,361,288	50,923,917	24,490,432	1,135,654,220	0	1,135,654,220
(うち当期活動増減差額)	-1,433,140	-7,649,996	34,309,651	59,913,298	12,597,967	2,721,421	100,459,201	0	100,459,201
純資産の部合計	84,990,483	178,502,527	708,986,202	1,213,099,730	249,125,265	29,590,432	2,464,294,639	0	2,464,294,639
負債及び純資産の部合計	123,945,191	229,529,029	805,812,989	1,260,589,931	261,886,543	42,195,453	2,723,959,136	28,730,945	2,695,228,191

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

令和3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	1,068,933	9,270,449	10,339,382	0	10,339,382
現金預金	689,064	7,004,899	7,693,963	0	7,693,963
事業未収金	379,869	2,265,550	2,645,419	0	2,645,419
未収補助金			0	0	0
原材料			0	0	0
立替金			0	0	0
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	1,467,450	3,776,125	5,243,575	0	5,243,575
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	1,467,450	3,776,125	5,243,575	0	5,243,575
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
車輛運搬具			0	0	0
器具及び備品	266,590	56,701	323,291	0	323,291
有形リース資産			0	0	0
権利			0	0	0
ソフトウェア	334,040	135,864	469,904	0	469,904
退職給付引当資産	866,820	3,583,560	4,450,380	0	4,450,380
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	2,536,383	13,046,574	15,582,957	0	15,582,957
負債の部					
流動負債	445,268	7,415,135	7,860,403	0	7,860,403
事業未払金	80,681	5,395,722	5,476,403	0	5,476,403
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
賞与引当金	364,587	2,019,413	2,384,000	0	2,384,000
固定負債	1,063,561	3,963,452	5,027,013	0	5,027,013
リース債務			0	0	0
退職給付引当金	1,063,561	3,963,452	5,027,013	0	5,027,013
負債の部合計	1,508,829	11,378,587	12,887,416	0	12,887,416
純資産の部					
基本金			0	0	0
国庫補助金等特別積立金	266,590		266,590	0	266,590
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	760,964	1,667,987	2,428,951	0	2,428,951
(うち当期活動増減差額)	-553,349	-1,963,081	-2,516,430	0	-2,516,430
純資産の部合計	1,027,554	1,667,987	2,695,541	0	2,695,541
負債及び純資産の部合計	2,536,383	13,046,574	15,582,957	0	15,582,957