第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

# 法人単位貸借対照表

令和4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 | 682,300,310 | 677,266,204 | 5,034,106 | 流動負債 | 138,385,245 | 126,196,545 | 12,188,700 |
| 現金預金 | 451,474,192 | 479,023,193 | -27,549,001 | 事業未払金 | 71,736,084 | 69,220,356 | 2,515,728 |
| 事業未収金 | 226,828,026 | 194,314,834 | 32,513,192 | １年以内返済予定リース債務 | 560,400 | 453,600 | 106,800 |
| 未収補助金 | 1,843,000 | 2,048,000 | -205,000 | 預り金 | 3,912,091 | 3,922,854 | -10,763 |
| 原材料 | 281,835 | 99,350 | 182,485 | 職員預り金 | 7,836,054 | 7,919,401 | -83,347 |
| 立替金 | | 33,350 | -33,350 | 賞与引当金 | 54,340,616 | 44,680,334 | 9,660,282 |
| 前払金 | | 37,020 | -37,020 | | | | |
| 前払費用 | 1,220,240 | 1,057,440 | 162,800 | | | | |
| １年以内振替予定前払費用 | 653,017 | 653,017 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 2,038,445,724 | 2,027,133,086 | 11,312,638 | 固定負債 | 120,911,141 | 111,212,565 | 9,698,576 |
| 基本財産 | 431,827,447 | 473,401,618 | -41,574,171 | リース債務 | 2,755,300 | 0 | 2,755,300 |
| 土地 | 139,318,168 | 139,318,168 | 0 | 退職給付引当金 | 118,155,841 | 111,212,565 | 6,943,276 |
| 建物 | 290,009,279 | 331,583,450 | -41,574,171 | 負債の部合計 | 259,296,386 | 237,409,110 | 21,887,276 |
| 基本財産特定預金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 1,606,618,277 | 1,553,731,468 | 52,886,809 | 基本金 | 98,902,020 | 98,902,020 | 0 |
| 土地 | 262,659,645 | 262,659,645 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 222,209,582 | 264,450,989 | -42,241,407 |
| 建物 | 136,433,513 | 144,237,651 | -7,804,138 | 措置施設特定預金積立金 | 44,337,000 | 87,840,000 | -43,503,000 |
| 構築物 | 3,451,991 | 3,212,845 | 239,146 | その他の積立金 | 944,714,000 | 877,714,000 | 67,000,000 |
| 機械及び装置 | 25,581,928 | 6,419,284 | 19,162,644 | 人件費積立金 | 286,500,000 | 248,400,000 | 38,100,000 |
| 車輌運搬具 | 20,567,743 | 9,619,119 | 10,948,624 | 施設整備等積立金 | 498,650,000 | 484,750,000 | 13,900,000 |
| 器具及び備品 | 52,072,936 | 51,403,695 | 669,241 | 修繕積立金 | 146,356,000 | 131,356,000 | 15,000,000 |
| 有形リース資産 | 3,315,700 | 453,600 | 2,862,100 | 備品等購入積立金 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 |
| 権利 | 750,000 | 750,000 | 0 | 工賃変動積立金 | 816,000 | 816,000 | 0 |
| ソフトウェア | 5,029,391 | 5,904,946 | -875,555 | 設備等整備積立金 | 4,792,000 | 4,792,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 98,914,856 | 94,117,902 | 4,796,954 | 次期繰越活動増減差額 | 1,151,287,046 | 1,138,083,171 | 13,203,875 |
| 措置施設等特定資産 | 44,337,000 | 87,840,000 | -43,503,000 | （うち当期活動増減差額） | 36,700,875 | 97,942,771 | -61,241,896 |
| 積立資産 | 944,714,000 | 877,714,000 | 67,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 8,042,400 | 8,042,400 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 608,844 | 1,261,861 | -653,017 | | | | |
| その他の固定資産 | 138,330 | 94,520 | 43,810 | 純資産の部合計 | 2,461,449,648 | 2,466,990,180 | -5,540,532 |
| 資産の部合計 | 2,720,746,034 | 2,704,399,290 | 16,346,744 | 負債及び純資産の部合計 | 2,720,746,034 | 2,704,399,290 | 16,346,744 |

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

# 貸借対照表内訳表

令和4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 | 678,699,723 | 6,601,626 | 0 | 685,301,349 | 3,001,039 | 682,300,310 |
| 現金預金 | 447,827,606 | 3,646,586 | 0 | 451,474,192 | 0 | 451,474,192 |
| 事業未収金 | 226,874,025 | 2,955,040 | 0 | 229,829,065 | 3,001,039 | 226,828,026 |
| 未収補助金 | 1,843,000 | 0 | 0 | 1,843,000 | 0 | 1,843,000 |
| 原材料 | 281,835 | 0 | 0 | 281,835 | 0 | 281,835 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 1,220,240 | 0 | 0 | 1,220,240 | 0 | 1,220,240 |
| 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 | 2,031,791,270 | 6,654,454 | 0 | 2,038,445,724 | 0 | 2,038,445,724 |
| 基本財産 | 431,827,447 | 0 | 0 | 431,827,447 | 0 | 431,827,447 |
| 土地 | 139,318,168 | 0 | 0 | 139,318,168 | 0 | 139,318,168 |
| 建物 | 290,009,279 | 0 | 0 | 290,009,279 | 0 | 290,009,279 |
| 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 | 1,599,963,823 | 6,654,454 | 0 | 1,606,618,277 | 0 | 1,606,618,277 |
| 土地 | 262,659,645 | 0 | 0 | 262,659,645 | 0 | 262,659,645 |
| 建物 | 136,433,513 | 0 | 0 | 136,433,513 | 0 | 136,433,513 |
| 構築物 | 3,451,991 | 0 | 0 | 3,451,991 | 0 | 3,451,991 |
| 機械及び装置 | 25,581,928 | 0 | 0 | 25,581,928 | 0 | 25,581,928 |
| 車輌運搬具 | 20,567,743 | 0 | 0 | 20,567,743 | 0 | 20,567,743 |
| 器具及び備品 | 51,034,971 | 1,037,965 | 0 | 52,072,936 | 0 | 52,072,936 |
| 有形リース資産 | 3,315,700 | 0 | 0 | 3,315,700 | 0 | 3,315,700 |
| 権利 | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| ソフトウェア | 4,642,142 | 387,249 | 0 | 5,029,391 | 0 | 5,029,391 |
| 退職給付引当資産 | 93,685,616 | 5,229,240 | 0 | 98,914,856 | 0 | 98,914,856 |
| 措置施設等特定資産 | 44,337,000 | 0 | 0 | 44,337,000 | 0 | 44,337,000 |
| 積立資産 | 944,714,000 | 0 | 0 | 944,714,000 | 0 | 944,714,000 |
| 差入保証金 | 8,042,400 | 0 | 0 | 8,042,400 | 0 | 8,042,400 |
| 長期前払費用 | 608,844 | 0 | 0 | 608,844 | 0 | 608,844 |
| その他の固定資産 | 138,330 | 0 | 0 | 138,330 | 0 | 138,330 |
| 資産の部合計 | 2,710,490,993 | 13,256,080 | 0 | 2,723,747,073 | 3,001,039 | 2,720,746,034 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 136,754,372 | 4,631,912 | 0 | 141,386,284 | 3,001,039 | 138,385,245 |
| 事業未払金 | 72,998,476 | 1,738,647 | 0 | 74,737,123 | 3,001,039 | 71,736,084 |
| １年以内返済予定リース債務 | 560,400 | 0 | 0 | 560,400 | 0 | 560,400 |
| 預り金 | 3,912,091 | 0 | 0 | 3,912,091 | 0 | 3,912,091 |
| 職員預り金 | 7,836,054 | 0 | 0 | 7,836,054 | 0 | 7,836,054 |
| 賞与引当金 | 51,447,351 | 2,893,265 | 0 | 54,340,616 | 0 | 54,340,616 |
| 固定負債 | 115,035,546 | 5,875,595 | 0 | 120,911,141 | 0 | 120,911,141 |
| リース債務 | 2,755,300 | 0 | 0 | 2,755,300 | 0 | 2,755,300 |
| 退職給付引当金 | 112,280,246 | 5,875,595 | 0 | 118,155,841 | 0 | 118,155,841 |
| 負債の部合計 | 251,789,918 | 10,507,507 | 0 | 262,297,425 | 3,001,039 | 259,296,386 |
| 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 | 221,981,453 | 228,129 | 0 | 222,209,582 | 0 | 222,209,582 |
| 措置施設特定預金積立金 | 44,337,000 | 0 | 0 | 44,337,000 | 0 | 44,337,000 |
| その他の積立金 | 944,714,000 | 0 | 0 | 944,714,000 | 0 | 944,714,000 |
| 人件費積立金 | 286,500,000 | 0 | 0 | 286,500,000 | 0 | 286,500,000 |
| 施設整備等積立金 | 498,650,000 | 0 | 0 | 498,650,000 | 0 | 498,650,000 |
| 修繕積立金 | 146,356,000 | 0 | 0 | 146,356,000 | 0 | 146,356,000 |
| 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 | 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 | 1,148,766,602 | 2,520,444 | 0 | 1,151,287,046 | 0 | 1,151,287,046 |
| （うち当期活動増減差額） | 36,609,382 | 91,493 | 0 | 36,700,875 | 0 | 36,700,875 |
| 純資産の部合計 | 2,458,701,075 | 2,748,573 | 0 | 2,461,449,648 | 0 | 2,461,449,648 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,710,490,993 | 13,256,080 | 0 | 2,723,747,073 | 3,001,039 | 2,720,746,034 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

# 社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目 | 法人本部 | 大阪市立敷津浦学園 | 特別養護老人ホームいわき園 | いわき生野学園 | 住之江木の実園 | 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 | 123,518,786 | 96,069,714 | 218,079,647 | 220,943,629 | 47,420,058 | 22,143,910 | 728,175,744 | 49,476,021 | 678,699,723 |
| 現金預金 | 104,735,978 | 15,980,155 | 142,577,072 | 152,961,391 | 22,815,659 | 8,757,351 | 447,827,606 | 0 | 447,827,606 |
| 事業未収金 | 18,782,808 | 79,640,359 | 75,179,777 | 65,562,750 | 23,797,793 | 13,386,559 | 276,350,046 | 49,476,021 | 226,874,025 |
| 未収補助金 | | 326,000 | | 1,161,000 | 356,000 | | 1,843,000 | 0 | 1,843,000 |
| 原材料 | | | | 281,835 | | | 281,835 | 0 | 281,835 |
| 立替金 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | | | | 841,440 | 378,800 | | 1,220,240 | 0 | 1,220,240 |
| 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 | 4,000,131 | 80,717,067 | 617,252,952 | 1,081,205,375 | 230,231,780 | 18,383,965 | 2,031,791,270 | 0 | 2,031,791,270 |
| 基本財産 | 2,500,000 | 0 | 200,382,453 | 181,103,012 | 47,841,982 | 0 | 431,827,447 | 0 | 431,827,447 |
| 土地 | | | | 139,318,168 | | | 139,318,168 | 0 | 139,318,168 |
| 建物 | | | 200,382,453 | 41,784,844 | 47,841,982 | | 290,009,279 | 0 | 290,009,279 |
| 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 | 1,500,131 | 80,717,067 | 416,870,499 | 900,102,363 | 182,389,798 | 18,383,965 | 1,599,963,823 | 0 | 1,599,963,823 |
| 土地 | | | | 262,659,645 | | | 262,659,645 | 0 | 262,659,645 |
| 建物 | | 7,568,272 | | 128,865,241 | | | 136,433,513 | 0 | 136,433,513 |
| 構築物 | 464,436 | 1 | | 755,362 | 2,232,192 | | 3,451,991 | 0 | 3,451,991 |
| 機械及び装置 | | 1,805,871 | 23,056,776 | 719,281 | | | 25,581,928 | 0 | 25,581,928 |
| 車輌運搬具 | | 3 | 6 | 8,101,887 | 2,223,922 | 10,241,925 | 20,567,743 | 0 | 20,567,743 |
| 器具及び備品 | 333,573 | 3,932,218 | 33,453,138 | 6,932,411 | 6,065,092 | 318,539 | 51,034,971 | 0 | 51,034,971 |
| 有形リース資産 | | | 3,315,700 | | | | 3,315,700 | 0 | 3,315,700 |
| 権利 | | | 700,000 | | 50,000 | | 750,000 | 0 | 750,000 |
| ソフトウェア | 702,122 | 2,488,772 | 1,394,231 | | 22,356 | 34,661 | 4,642,142 | 0 | 4,642,142 |
| 退職給付引当資産 | | 20,328,940 | 45,093,290 | 17,658,076 | 4,784,270 | 5,821,040 | 93,685,616 | 0 | 93,685,616 |
| 措置施設等特定資産 | | 44,337,000 | | | | | 44,337,000 | 0 | 44,337,000 |
| 積立資産 | | | 309,556,000 | 468,358,000 | 166,800,000 | | 944,714,000 | 0 | 944,714,000 |
| 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 | | 246,400 | 290,638 | | 71,806 | | 608,844 | 0 | 608,844 |
| その他の固定資産 | | 9,590 | 10,720 | 52,460 | 20,160 | 45,400 | 138,330 | 0 | 138,330 |
| 資産の部合計 | 127,518,917 | 176,786,781 | 835,332,599 | 1,302,149,004 | 277,651,838 | 40,527,875 | 2,759,967,014 | 49,476,021 | 2,710,490,993 |
| 負債の部 | | | | | | | | | |
| 流動負債 | 43,961,574 | 20,104,748 | 77,313,147 | 34,140,380 | 11,643,277 | −932,733 | 186,230,393 | 49,476,021 | 136,754,372 |
| 事業未払金 | 33,030,473 | 9,872,495 | 54,696,209 | 21,095,673 | 7,682,839 | −3,903,192 | 122,474,497 | 49,476,021 | 72,998,476 |
| １年以内返済予定リース債務 | | | 560,400 | | | | 560,400 | 0 | 560,400 |
| 預り金 | 3,095,047 | | | 728,340 | | 88,704 | 3,912,091 | 0 | 3,912,091 |
| 職員預り金 | 7,836,054 | | | | | | 7,836,054 | 0 | 7,836,054 |
| 賞与引当金 | | 10,232,253 | 22,056,538 | 12,316,367 | 3,960,438 | 2,881,755 | 51,447,351 | 0 | 51,447,351 |
| 固定負債 | 0 | 24,786,243 | 56,135,656 | 21,582,822 | 5,556,715 | 6,974,110 | 115,035,546 | 0 | 115,035,546 |
| リース債務 | | | 2,755,300 | | | | 2,755,300 | 0 | 2,755,300 |
| 退職給付引当金 | | 24,786,243 | 53,380,356 | 21,582,822 | 5,556,715 | 6,974,110 | 112,280,246 | 0 | 112,280,246 |
| 負債の部合計 | 43,961,574 | 44,890,991 | 133,448,803 | 55,723,202 | 17,199,992 | 6,041,377 | 301,265,939 | 49,476,021 | 251,789,918 |
| 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 | | 7,940,476 | 139,941,380 | 49,126,543 | 24,973,054 | | 221,981,453 | 0 | 221,981,453 |
| 措置施設特定預金積立金 | | 44,337,000 | | | | | 44,337,000 | 0 | 44,337,000 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 309,556,000 | 468,358,000 | 166,800,000 | 0 | 944,714,000 | 0 | 944,714,000 |
| 人件費積立金 | | | 62,400,000 | 166,100,000 | 58,000,000 | | 286,500,000 | 0 | 286,500,000 |
| 施設整備等積立金 | | | 93,200,000 | 296,650,000 | 108,800,000 | | 498,650,000 | 0 | 498,650,000 |
| 修繕積立金 | | | 146,356,000 | | | | 146,356,000 | 0 | 146,356,000 |
| 備品等購入積立金 | | | 7,600,000 | | | | 7,600,000 | 0 | 7,600,000 |
| 工賃変動積立金 | | | | 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 | 81,057,343 | 79,618,314 | 206,340,696 | 692,031,259 | 55,232,492 | 34,486,498 | 1,148,766,602 | 0 | 1,148,766,602 |
| （うち当期活動増減差額） | −1,433,140 | −45,228,932 | 27,296,842 | 37,769,971 | 13,308,575 | 4,896,066 | 36,609,382 | 0 | 36,609,382 |
| 純資産の部合計 | 83,557,343 | 131,895,790 | 701,883,796 | 1,246,425,802 | 260,451,846 | 34,486,498 | 2,458,701,075 | 0 | 2,458,701,075 |
| 負債及び純資産の部合計 | 127,518,917 | 176,786,781 | 835,332,599 | 1,302,149,004 | 277,651,838 | 40,527,875 | 2,759,967,014 | 49,476,021 | 2,710,490,993 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

# 公益事業区分　貸借対照表内訳表

## 令和4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 | 1,071,963 | 5,529,663 | 6,601,626 | 0 | 6,601,626 |
| 現金預金 | 511,340 | 3,135,246 | 3,646,586 | 0 | 3,646,586 |
| 事業未収金 | 560,623 | 2,394,417 | 2,955,040 | 0 | 2,955,040 |
| 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 | 1,389,950 | 5,264,504 | 6,654,454 | 0 | 6,654,454 |
| 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 | 1,389,950 | 5,264,504 | 6,654,454 | 0 | 6,654,454 |
| 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 |
| 車輌運搬具 | | | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 228,129 | 809,836 | 1,037,965 | 0 | 1,037,965 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 167,021 | 220,228 | 387,249 | 0 | 387,249 |
| 退職給付引当資産 | 994,800 | 4,234,440 | 5,229,240 | 0 | 5,229,240 |
| 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 | 2,461,913 | 10,794,167 | 13,256,080 | 0 | 13,256,080 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 544,522 | 4,087,390 | 4,631,912 | 0 | 4,631,912 |
| 事業未払金 | 83,711 | 1,654,936 | 1,738,647 | 0 | 1,738,647 |
| 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 | 460,811 | 2,432,454 | 2,893,265 | 0 | 2,893,265 |
| 固定負債 | 1,225,673 | 4,649,922 | 5,875,595 | 0 | 5,875,595 |
| リース債務 | | | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 1,225,673 | 4,649,922 | 5,875,595 | 0 | 5,875,595 |
| 負債の部合計 | 1,770,195 | 8,737,312 | 10,507,507 | 0 | 10,507,507 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | | | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 228,129 | | 228,129 | 0 | 228,129 |
| 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 | 463,589 | 2,056,855 | 2,520,444 | 0 | 2,520,444 |
| （うち当期活動増減差額） | −297,375 | 388,868 | 91,493 | 0 | 91,493 |
| 純資産の部合計 | 691,718 | 2,056,855 | 2,748,573 | 0 | 2,748,573 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,461,913 | 10,794,167 | 13,256,080 | 0 | 13,256,080 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 法人本部拠点区分　貸借対照表
令和4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 | 123,518,786 | 118,511,920 | 5,006,866 | 流動負債 | 43,961,574 | 38,954,708 | 5,006,866 |
| 現金預金 | 104,735,978 | 112,627,007 | −7,891,029 | 事業未払金 | 33,030,473 | 27,857,758 | 5,172,715 |
| 事業未収金 | 18,782,808 | 5,878,193 | 12,904,615 | １年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 預り金 | 3,095,047 | 3,177,549 | −82,502 |
| 原材料 | | | 0 | 職員預り金 | 7,836,054 | 7,919,401 | −83,347 |
| 立替金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 前払金 | | 6,720 | −6,720 | | | | |
| 前払費用 | | | 0 | | | | |
| １年以内振替予定前払費用 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 4,000,131 | 5,433,271 | −1,433,140 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 負債の部合計 | 43,961,574 | 38,954,708 | 5,006,866 |
| 基本財産特定預金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 1,500,131 | 2,933,271 | −1,433,140 | 基本金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 土地 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 措置施設特定預金積立金 | | | 0 |
| 構築物 | 464,436 | 493,164 | −28,728 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 車輌運搬具 | | | 0 | 施設整備等積立金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 333,573 | 596,415 | −262,842 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 権利 | | | 0 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 702,122 | 1,843,692 | −1,141,570 | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 81,057,343 | 82,490,483 | −1,433,140 |
| 措置施設等特定資産 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | −1,433,140 | −1,433,140 | 0 |
| 積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | | | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | | | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | | | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | 純資産の部合計 | 83,557,343 | 84,990,483 | −1,433,140 |
| 資産の部合計 | 127,518,917 | 123,945,191 | 3,573,726 | 負債及び純資産の部合計 | 127,518,917 | 123,945,191 | 3,573,726 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 大阪市立敷津浦学園拠点区分　貸借対照表
令和4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 | 96,069,714 | 103,114,739 | -7,045,025 | 流動負債 | 20,104,748 | 26,065,582 | -5,960,834 |
| 現金預金 | 15,980,155 | 70,110,010 | -54,129,855 | 事業未払金 | 9,872,495 | 17,002,329 | -7,129,834 |
| 事業未収金 | 79,640,359 | 31,090,529 | 48,549,830 | １年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 未収補助金 | 326,000 | 1,791,000 | -1,465,000 | 預り金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 賞与引当金 | 10,232,253 | 9,063,253 | 1,169,000 |
| 前払金 | | | 0 | | | | |
| 前払費用 | | | 0 | | | | |
| １年以内振替予定前払費用 | 123,200 | 123,200 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 80,717,067 | 126,414,290 | -45,697,223 | 固定負債 | 24,786,243 | 24,960,920 | -174,677 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 24,786,243 | 24,960,920 | -174,677 |
| 建物 | | | 0 | 負債の部合計 | 44,890,991 | 51,026,502 | -6,135,511 |
| 基本財産特定預金 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 80,717,067 | 126,414,290 | -45,697,223 | 基本金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 7,940,476 | 9,318,281 | -1,377,805 |
| 建物 | 7,568,272 | 8,848,929 | -1,280,657 | 措置施設特定預金積立金 | 44,337,000 | 87,840,000 | -43,503,000 |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 1,805,871 | 2,014,527 | -208,656 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 車輌運搬具 | 3 | 219,075 | -219,072 | 施設整備等積立金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 3,932,218 | 5,581,504 | -1,649,286 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 権利 | | | 0 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 2,488,772 | 961,394 | 1,527,378 | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 20,328,940 | 20,569,670 | -240,730 | 次期繰越活動増減差額 | 79,618,314 | 81,344,246 | -1,725,932 |
| 措置施設等特定資産 | 44,337,000 | 87,840,000 | -43,503,000 | （うち当期活動増減差額） | -45,228,932 | -7,649,996 | -37,578,936 |
| 積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | | | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | | | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | | | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 246,400 | 369,600 | -123,200 | | | | |
| その他の固定資産 | 9,590 | 9,590 | 0 | 純資産の部合計 | 131,895,790 | 178,502,527 | -46,606,737 |
| 資産の部合計 | 176,786,781 | 229,529,029 | -52,742,248 | 負債及び純資産の部合計 | 176,786,781 | 229,529,029 | -52,742,248 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 特別養護老人ホームいわき園拠点区分　貸借対照表
令和4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 | 218,079,647 | 191,890,070 | 26,189,577 | 流動負債 | 77,313,147 | 46,948,257 | 30,364,890 |
| 現金預金 | 142,577,072 | 114,714,419 | 27,862,653 | 事業未払金 | 54,696,209 | 29,559,278 | 25,136,931 |
| 事業未収金 | 75,179,777 | 76,789,203 | -1,609,426 | １年以内返済予定リース債務 | 560,400 | 453,600 | 106,800 |
| 未収補助金 | | | 0 | 預り金 | | 39,805 | -39,805 |
| 原材料 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 立替金 | | 33,350 | -33,350 | 賞与引当金 | 22,056,538 | 16,895,574 | 5,160,964 |
| 前払金 | | 30,300 | -30,300 | | | | |
| 前払費用 | | | 0 | | | | |
| １年以内振替予定前払費用 | 322,798 | 322,798 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 617,252,952 | 613,922,919 | 3,330,033 | 固定負債 | 56,135,656 | 49,878,530 | 6,257,126 |
| 基本財産 | 200,382,453 | 241,233,571 | -40,851,118 | リース債務 | 2,755,300 | | 2,755,300 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 53,380,356 | 49,878,530 | 3,501,826 |
| 建物 | 200,382,453 | 241,233,571 | -40,851,118 | 負債の部合計 | 133,448,803 | 96,826,787 | 36,622,016 |
| 基本財産特定預金 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 416,870,499 | 372,689,348 | 44,181,151 | 基本金 | 46,045,720 | 46,045,720 | 0 |
| 土地 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 139,941,380 | 174,340,628 | -34,399,248 |
| 建物 | | | 0 | 措置施設特定預金積立金 | | | 0 |
| 構築物 | | | 0 | その他の積立金 | 309,556,000 | 294,556,000 | 15,000,000 |
| 機械及び装置 | 23,056,776 | 3,433,252 | 19,623,524 | 人件費積立金 | 62,400,000 | 62,400,000 | 0 |
| 車輌運搬具 | 6 | 83,607 | -83,601 | 施設整備等積立金 | 93,200,000 | 93,200,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 33,453,138 | 28,449,964 | 5,003,174 | 修繕積立金 | 146,356,000 | 131,356,000 | 15,000,000 |
| 有形リース資産 | 3,315,700 | 453,600 | 2,862,100 | 備品等購入積立金 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 |
| 権利 | 700,000 | 700,000 | 0 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 1,394,231 | 2,389,599 | -995,368 | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 45,093,290 | 41,999,170 | 3,094,120 | 次期繰越活動増減差額 | 206,340,696 | 194,043,854 | 12,296,842 |
| 措置施設等特定資産 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | 27,296,842 | 34,309,651 | -7,012,809 |
| 積立資産 | 309,556,000 | 294,556,000 | 15,000,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 62,400,000 | 62,400,000 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 93,200,000 | 93,200,000 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 146,356,000 | 131,356,000 | 15,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | | | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 290,638 | 613,436 | -322,798 | | | | |
| その他の固定資産 | 10,720 | 10,720 | 0 | 純資産の部合計 | 701,883,796 | 708,986,202 | -7,102,406 |
| 資産の部合計 | 835,332,599 | 805,812,989 | 29,519,610 | 負債及び純資産の部合計 | 835,332,599 | 805,812,989 | 29,519,610 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# いわき生野学園拠点区分　貸借対照表
令和4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 | 220,943,629 | 215,537,020 | 5,406,609 | 流動負債 | 34,140,380 | 28,093,739 | 6,046,641 |
| 現金預金 | 152,961,391 | 140,860,915 | 12,100,476 | 事業未払金 | 21,095,673 | 16,738,932 | 4,356,741 |
| 事業未収金 | 65,562,750 | 73,343,102 | -7,780,352 | １年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 未収補助金 | 1,161,000 | 257,000 | 904,000 | 預り金 | 728,340 | 705,500 | 22,840 |
| 原材料 | 281,835 | 99,350 | 182,485 | 職員預り金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 賞与引当金 | 12,316,367 | 10,649,307 | 1,667,060 |
| 前払金 | | | 0 | | | | |
| 前払費用 | 841,440 | 841,440 | 0 | | | | |
| １年以内振替予定前払費用 | 135,213 | 135,213 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,081,205,375 | 1,045,052,911 | 36,152,464 | 固定負債 | 21,582,822 | 19,396,462 | 2,186,360 |
| 基本財産 | 181,103,012 | 184,690,476 | -3,587,464 | リース債務 | | | 0 |
| 土地 | 139,318,168 | 139,318,168 | 0 | 退職給付引当金 | 21,582,822 | 19,396,462 | 2,186,360 |
| 建物 | 41,784,844 | 45,372,308 | -3,587,464 | 負債の部合計 | 55,723,202 | 47,490,201 | 8,233,001 |
| 基本財産特定預金 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 900,102,363 | 860,362,435 | 39,739,928 | 基本金 | 36,910,000 | 36,910,000 | 0 |
| 土地 | 262,659,645 | 262,659,645 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 49,126,543 | 53,570,442 | -4,443,899 |
| 建物 | 128,865,241 | 135,388,722 | -6,523,481 | 措置施設特定預金積立金 | | | 0 |
| 構築物 | 755,362 | 958,739 | -203,377 | その他の積立金 | 468,358,000 | 420,258,000 | 48,100,000 |
| 機械及び装置 | 719,281 | 971,505 | -252,224 | 人件費積立金 | 166,100,000 | 128,000,000 | 38,100,000 |
| 車輌運搬具 | 8,101,887 | 6,639,085 | 1,462,802 | 施設整備等積立金 | 296,650,000 | 286,650,000 | 10,000,000 |
| 器具及び備品 | 6,932,411 | 10,289,184 | -3,356,773 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 権利 | | | 0 | 工賃変動積立金 | 816,000 | 816,000 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 設備等整備積立金 | 4,792,000 | 4,792,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 17,658,076 | 17,008,292 | 649,784 | 次期繰越活動増減差額 | 692,031,259 | 702,361,288 | -10,330,029 |
| 措置施設等特定資産 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | 37,769,971 | 59,913,298 | -22,143,327 |
| 積立資産 | 468,358,000 | 420,258,000 | 48,100,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 166,100,000 | 128,000,000 | 38,100,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 296,650,000 | 286,650,000 | 10,000,000 | | | | |
| 修繕積立資産 | | | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 816,000 | 816,000 | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 4,792,000 | 4,792,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | 135,213 | -135,213 | | | | |
| その他の固定資産 | 52,460 | 54,050 | -1,590 | 純資産の部合計 | 1,246,425,802 | 1,213,099,730 | 33,326,072 |
| 資産の部合計 | 1,302,149,004 | 1,260,589,931 | 41,559,073 | 負債及び純資産の部合計 | 1,302,149,004 | 1,260,589,931 | 41,559,073 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 住之江木の実園拠点区分　貸借対照表
令和4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 | 47,420,058 | 43,610,491 | 3,809,567 | 流動負債 | 11,643,277 | 7,289,632 | 4,353,645 |
| 現金預金 | 22,815,659 | 20,404,015 | 2,411,644 | 事業未払金 | 7,682,839 | 4,281,472 | 3,401,367 |
| 事業未収金 | 23,797,793 | 22,918,670 | 879,123 | １年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 未収補助金 | 356,000 | | 356,000 | 預り金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 賞与引当金 | 3,960,438 | 3,008,160 | 952,278 |
| 前払金 | | | 0 | | | | |
| 前払費用 | 378,800 | 216,000 | 162,800 | | | | |
| １年以内振替予定前払費用 | 71,806 | 71,806 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 230,231,780 | 218,276,052 | 11,955,728 | 固定負債 | 5,556,715 | 5,471,646 | 85,069 |
| 基本財産 | 47,841,982 | 44,977,571 | 2,864,411 | リース債務 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 5,556,715 | 5,471,646 | 85,069 |
| 建物 | 47,841,982 | 44,977,571 | 2,864,411 | 負債の部合計 | 17,199,992 | 12,761,278 | 4,438,714 |
| 基本財産特定預金 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 182,389,798 | 173,298,481 | 9,091,317 | 基本金 | 13,446,300 | 13,446,300 | 0 |
| 土地 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 24,973,054 | 26,955,048 | -1,981,994 |
| 建物 | | | 0 | 措置施設特定預金積立金 | | | 0 |
| 構築物 | 2,232,192 | 1,760,941 | 471,251 | その他の積立金 | 166,800,000 | 157,800,000 | 9,000,000 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 人件費積立金 | 58,000,000 | 58,000,000 | 0 |
| 車輌運搬具 | 2,223,922 | 2,677,348 | -453,426 | 施設整備等積立金 | 108,800,000 | 99,800,000 | 9,000,000 |
| 器具及び備品 | 6,065,092 | 6,058,922 | 6,170 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 権利 | 50,000 | 50,000 | 0 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 22,356 | 67,068 | -44,712 | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 4,784,270 | 4,600,430 | 183,840 | 次期繰越活動増減差額 | 55,232,492 | 50,923,917 | 4,308,575 |
| 措置施設等特定資産 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | 13,308,575 | 12,597,967 | 710,608 |
| 積立資産 | 166,800,000 | 157,800,000 | 9,000,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 58,000,000 | 58,000,000 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 108,800,000 | 99,800,000 | 9,000,000 | | | | |
| 修繕積立資産 | | | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | | | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 120,000 | 120,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 71,806 | 143,612 | -71,806 | | | | |
| その他の固定資産 | 20,160 | 20,160 | 0 | 純資産の部合計 | 260,451,846 | 249,125,265 | 11,326,581 |
| 資産の部合計 | 277,651,838 | 261,886,543 | 15,765,295 | 負債及び純資産の部合計 | 277,651,838 | 261,886,543 | 15,765,295 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 地域支援グループ拠点区分　貸借対照表
令和4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 | 22,143,910 | 29,405,385 | -7,261,475 | 流動負債 | -932,733 | 6,127,027 | -7,059,760 |
| 現金預金 | 8,757,351 | 12,612,864 | -3,855,513 | 事業未払金 | -3,903,192 | 3,446,987 | -7,350,179 |
| 事業未収金 | 13,386,559 | 16,792,521 | -3,405,962 | １年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 預り金 | 88,704 | | 88,704 |
| 原材料 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 賞与引当金 | 2,881,755 | 2,680,040 | 201,715 |
| 前払金 | | | 0 | | | | |
| 前払費用 | | | 0 | | | | |
| １年以内振替予定前払費用 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 18,383,965 | 12,790,068 | 5,593,897 | 固定負債 | 6,974,110 | 6,477,994 | 496,116 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 6,974,110 | 6,477,994 | 496,116 |
| 建物 | | | 0 | 負債の部合計 | 6,041,377 | 12,605,021 | -6,563,644 |
| 基本財産特定預金 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 18,383,965 | 12,790,068 | 5,593,897 | 基本金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 措置施設特定預金積立金 | | | 0 |
| 構築物 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 5,100,000 | -5,100,000 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 車輌運搬具 | 10,241,925 | 4 | 10,241,921 | 施設整備等積立金 | | 5,100,000 | -5,100,000 |
| 器具及び備品 | 318,539 | 104,415 | 214,124 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 権利 | | | 0 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 34,661 | 173,289 | -138,628 | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 5,821,040 | 5,489,960 | 331,080 | 次期繰越活動増減差額 | 34,486,498 | 24,490,432 | 9,996,066 |
| 措置施設等特定資産 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | 4,896,066 | 2,721,421 | 2,174,645 |
| 積立資産 | 0 | 5,100,000 | -5,100,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | | 5,100,000 | -5,100,000 | | | | |
| 修繕積立資産 | | | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | | | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 1,922,400 | 1,922,400 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 45,400 | | 45,400 | 純資産の部合計 | 34,486,498 | 29,590,432 | 4,896,066 |
| 資産の部合計 | 40,527,875 | 42,195,453 | -1,667,578 | 負債及び純資産の部合計 | 40,527,875 | 42,195,453 | -1,667,578 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 特別養護老人ホームいわき園（公益）拠点区分　貸借対照表
令和4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 | 1,071,963 | 1,068,933 | 3,030 | 流動負債 | 544,522 | 445,268 | 99,254 |
| 現金預金 | 511,340 | 689,064 | −177,724 | 事業未払金 | 83,711 | 80,681 | 3,030 |
| 事業未収金 | 560,623 | 379,869 | 180,754 | １年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 賞与引当金 | 460,811 | 364,587 | 96,224 |
| 前払金 | | | 0 | | | | |
| 前払費用 | | | 0 | | | | |
| １年以内振替予定前払費用 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,389,950 | 1,467,450 | −77,500 | 固定負債 | 1,225,673 | 1,063,561 | 162,112 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 1,225,673 | 1,063,561 | 162,112 |
| 建物 | | | 0 | 負債の部合計 | 1,770,195 | 1,508,829 | 261,366 |
| 基本財産特定預金 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 1,389,950 | 1,467,450 | −77,500 | 基本金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 228,129 | 266,590 | −38,461 |
| 建物 | | | 0 | 措置施設特定預金積立金 | | | 0 |
| 構築物 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 車輌運搬具 | | | 0 | 施設整備等積立金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 228,129 | 266,590 | −38,461 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 権利 | | | 0 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 167,021 | 334,040 | −167,019 | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 994,800 | 866,820 | 127,980 | 次期繰越活動増減差額 | 463,589 | 760,964 | −297,375 |
| 措置施設等特定資産 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | −297,375 | −553,349 | 255,974 |
| 積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | | | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | | | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | | | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | 純資産の部合計 | 691,718 | 1,027,554 | −335,836 |
| 資産の部合計 | 2,461,913 | 2,536,383 | −74,470 | 負債及び純資産の部合計 | 2,461,913 | 2,536,383 | −74,470 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 住之江区安立・敷津浦地域包括支援センター拠点区分　貸借対照表
令和4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 | 5,529,663 | 9,270,449 | -3,740,786 | 流動負債 | 4,087,390 | 7,415,135 | -3,327,745 |
| 現金預金 | 3,135,246 | 7,004,899 | -3,869,653 | 事業未払金 | 1,654,936 | 5,395,722 | -3,740,786 |
| 事業未収金 | 2,394,417 | 2,265,550 | 128,867 | １年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 賞与引当金 | 2,432,454 | 2,019,413 | 413,041 |
| 前払金 | | | 0 | | | | |
| 前払費用 | | | 0 | | | | |
| １年以内振替予定前払費用 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 5,264,504 | 3,776,125 | 1,488,379 | 固定負債 | 4,649,922 | 3,963,452 | 686,470 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 4,649,922 | 3,963,452 | 686,470 |
| 建物 | | | 0 | 負債の部合計 | 8,737,312 | 11,378,587 | -2,641,275 |
| 基本財産特定預金 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 5,264,504 | 3,776,125 | 1,488,379 | 基本金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 措置施設特定預金積立金 | | | 0 |
| 構築物 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 車輌運搬具 | | | 0 | 施設整備等積立金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 809,836 | 56,701 | 753,135 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 権利 | | | 0 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 220,228 | 135,864 | 84,364 | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 4,234,440 | 3,583,560 | 650,880 | 次期繰越活動増減差額 | 2,056,855 | 1,667,987 | 388,868 |
| 措置施設等特定資産 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | 388,868 | -1,963,081 | 2,351,949 |
| 積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | | | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | | | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | | | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | 純資産の部合計 | 2,056,855 | 1,667,987 | 388,868 |
| 資産の部合計 | 10,794,167 | 13,046,574 | -2,252,407 | 負債及び純資産の部合計 | 10,794,167 | 13,046,574 | -2,252,407 |