

社会福祉事業 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	法人本部	天宗瓜破園	天宗瓜破東園	天宗長吉園	天宗東住吉園	天宗清見台園	大阪市立矢田第3保育所	瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑	平野地域在宅サービスステーション	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>												
預貯金	137,403,148	48,640,997	18,830,069	48,587,915	28,234,498	11,363,288	16,500,821	23,940,355	13,204,503	346,705,594	2,776,160	343,929,434
現金預金	134,635,888	46,888,677	13,186,335	41,233,865	28,022,948	1,865,216	13,315,126	13,557,340	2,012,163	294,717,558		294,717,558
有価証券										0		0
事業未収金		58,870	1,974,350	7,354,050	55,210	3,282,080	402,194	12,181,415	11,299,689	36,607,858	8,900	36,598,958
未収金										0		0
未収補助金		1,693,450	3,669,384		141,140	3,584,082	2,747,426			11,835,482		11,835,482
未収収益										0		0
受取手形										0		0
貯蔵品										0		0
医薬品										0		0
診療・療養費等材料										0		0
給食用材料										0		0
商品・製品										0		0
仕掛品										0		0
原材料										0		0
立替金					15,200	1,510,154	36,075			1,561,429		1,561,429
前払金										0		0
前払費用						95,756				95,756		95,756
1年以内回収予定長期貸付金										0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	2,767,260									2,767,260	2,767,260	0
短期貸付金										0		0
事業区分間貸付金										0		0
拠点区分間貸付金										0		0
仮払金						1,026,000				1,031,000		1,031,000
その他の流動資産								5,000	-107,349	-1,910,749		-1,910,749
徴収不能引当金										0		0
<b>固定資産</b>	216,139,277	563,540,447	737,006,264	241,970,231	203,963,789	196,877,288	55,319,212	175,739,683	76,932,332	2,467,488,553	111,675,454	2,355,813,099
土地	2,226,930	417,986,400	132,946,572	191,314,200	142,700,360	126,455,350	0	26,136,000	74,302,320	1,037,538,882	0	1,037,538,882
建物	2,226,930	37,533,876	558,723,095	18,274,468	1	66,844,851		138,255,863	74,302,320	896,161,404		896,161,404
定期預金										0		0
投資有価証券										0		0
<b>その他の固定資産</b>	213,912,347	108,020,171	45,336,597	32,381,563	61,263,428	3,577,087	55,319,212	11,347,820	2,630,012	533,788,237	111,675,454	422,112,783
土地	46,327,807									46,327,807		46,327,807
建物	2	20,255,797		10,614,015	3,009,286					33,879,100		33,879,100
構築物		1,678,360	308,945	6	2,591,545		3,801,099			8,379,955		8,379,955
機械及び装置					2,858,957		292,062			3,401,683		3,401,683
車輦運搬具		1	1		42,382					5,983,742		5,983,742
器具及び備品	4,988,890		7,107,351	2,995,709	3,070,627	2,453,863	1,471,208	3,487,490	5,191,750	25,659,219		25,659,219
建設仮勘定						516,147				0		0
有形リース資産			22,084,056	2,847,636						24,931,692		24,931,692
権利										0		0
ソフトウェア	948,177	39,600			853,204			952,523		2,793,504		2,793,504
無形リース資産										0		0
投資有価証券										0		0
長期貸付金										0		0
事業区分間長期貸付金										0		0
拠点区分間長期貸付金	111,675,454									111,675,454	111,675,454	0
退職給付引当資産		13,048,946	15,796,644	13,065,240	8,045,720	328,320	3,802,320	2,619,120	2,271,940	58,978,250		58,978,250
長期預り金積立資産										0		0
人件費支出積立資産		5,000,000								5,000,000		5,000,000
修繕積立資産		13,690,000				9,900,000		11,500,000		35,090,000		35,090,000
備品等購入積立資産		15,810,000				2,800,000		11,500,000		30,110,000		30,110,000
保育所施設・設備整備積立資産		32,600,000				30,700,000		22,000,000		85,300,000		85,300,000
学校資金積立資産	55,909,084									55,909,084		55,909,084
差入保証金										0		0
長期前払費用						278,757				278,757		278,757
その他の固定資産								49,460	40,530	89,990		89,990
徴収不能引当金										0		0
<b>資産の部合計</b>	353,542,425	612,181,444	755,836,333	290,558,146	232,198,287	208,240,576	71,820,033	199,680,038	90,136,835	2,814,194,117	114,451,614	2,699,742,503
<b>負債の部</b>												
短期運営資金借入金	471,360	13,932,472	27,060,387	21,007,855	12,089,643	18,683,682	7,658,088	7,240,943	3,948,023	112,092,483	3,476,160	108,616,293
事業未払金	8,900	4,148,776	6,264,059	3,173,795	5,094,119	11,308,473	2,370,751	5,376,780	750,946	38,496,599	8,900	38,487,699
その他の未払金										0		0
支払手形										0		0
役員等短期借入金										0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			7,368,000	5,412,000					1,250,000	14,030,000		14,030,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			5,317,488	727,056						0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金										6,044,544		6,044,544
1年以内返済予定事業区分間長期借入金										0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			2,400,000							3,467,260	3,467,260	0
1年以内返済予定長期未払金						1,067,260				1,119,600		1,119,600
未払費用										0		0
預り金	62,460	3,811								66,271		66,271
職員預り金		1,979,885	1,297,280	2,395,004	2,069,524	4,300,349	1,375,337	884,163	673,458	14,975,000		14,975,000
前受金										0		0
前受収益										0		0
事業区分間借入金										0		0
拠点区分間借入金										0		0
仮受金	400,000								6,619	406,619		406,619
貸付引当金		7,800,000	4,413,560	9,300,000	4,926,000	888,000	3,912,000	980,000	1,267,000	33,486,560		33,486,560
その他の流動負債										0		0
<b>固定負債</b>	0	19,654,081	258,547,725	26,789,406	10,931,773	7,113,760	4,380,002	3,319,960	76,613,710	407,350,417	110,975,454	296,374,963
設備資金借入金			185,428,000	8,968,000					5,000,000	199,396,000		199,396,000
長期運営資金借入金										0		0
リース債務			17,332,596	2,120,580						19,453,176		19,453,176
役員等長期借入金										0		0
事業区分間長期借入金							5,500,000			0		0
拠点区分間長期借入金			36,635,000	15,700,826					68,840,454	110,975,454	110,975,454	0
退職給付引当金		19,654,081	19,152,129	15,700,826	10,931,773	109,440	4,380,002	3,319,960	2,773,256	76,021,467		76,021,467
役員退職慰労引当金										0		0
長期未払金						1,504,320				1,504,320		1,504,320
長期預り金										0		0
その他の固定負債										0		0
<b>負債の部合計</b>	471,360	33,586,553	285,608,112	47,797,261	23,021,416	25,797,442	12,038,090	10,560,903	80,561,733	519,442,870	114,451,614	404,991,256
<b>純資産の部</b>												
基本金	80,351,317	547,861,657	154,405,027	114,925,000	186,819,685	150,036,888		39,542,360	46,886,952	1,273,941,914		1,273,941,914
国庫補助金等特別積立金	1,068,709	14,705,744	297,365,061	1,336,486	638,167	61,425,046	638,167	132,080,023		556,144,355		556,144,355
その他の積立金	55,909,084	67,100,000	0	0	43,400,000	0	45,000,000	0	0	211,409,084	0	211,409,084
人件費支出積立金		5,000,000								5,000,000		5,000,000
修繕積立金		13,690,000			9,900,000			11,500,000		35,090,000		35,090,000
備品等購入積立金		15,810,000			2,800,000			11,500,000		30,110,000		30,110,000
保育所施設・設備整備積立金		32,600,000			30,700,000			22,000,000		85,300,000		85,300,000
学校資金積立金	5											

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	瓜破西地域居宅介護支援センタ ー	平野地域居宅介護支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	3,811,367	1,504,760	5,316,127	0	5,316,127
現金預金			0		0
有価証券			0		0
事業未収金	2,007,967	1,397,411	3,405,378		3,405,378
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産	1,803,400	107,349	1,910,749		1,910,749
徴収不能引当金			0		0
固定資産	1,492,560	471,680	1,964,240	0	1,964,240
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	1,492,560	471,680	1,964,240	0	1,964,240
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	1,492,560	471,680	1,964,240		1,964,240
長期預り金積立資産			0		0
人件費支出積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
保育所施設・設備整備積立資産			0		0
学校資金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	5,303,927	1,976,440	7,280,367	0	7,280,367
負債の部					
流動負債	1,546,725	662,461	2,209,186	0	2,209,186
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	677,509	181,848	859,357		859,357
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	329,216	155,613	484,829		484,829
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	540,000	325,000	865,000		865,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	1,870,159	628,211	2,498,370	0	2,498,370
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	1,870,159	628,211	2,498,370		2,498,370
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	3,416,884	1,290,672	4,707,556	0	4,707,556
純資産の部					
基本金			0		0

国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
人件費支出積立金					0	0
修繕積立金					0	0
備品等購入積立金					0	0
保育所施設・設備整備積立金					0	0
学校資金積立金					0	0
次期繰越活動増減差額	1,887,043	685,768	2,572,811			2,572,811
(うち当期活動増減差額)	-567,874	-7,081,800	-7,649,674			-7,649,674
純資産の部合計	1,887,043	685,768	2,572,811	0		2,572,811
負債及び純資産の部合計	5,303,927	1,976,440	7,280,367	0		7,280,367

収益事業 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	駐車場等及び空室賃貸業	用品販売	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	0	1,846,534	1,846,534	0	1,846,534
現金預金		1,577,113	1,577,113		1,577,113
有価証券			0		0
事業未収金		269,421	269,421		269,421
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	68,146,759	0	68,146,759	0	68,146,759
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	68,146,759	0	68,146,759	0	68,146,759
土地	67,885,000		67,885,000		67,885,000
建物	261,759		261,759		261,759
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
人件費支出積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
保育所施設・設備整備積立資産			0		0
学校資金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	68,146,759	1,846,534	69,993,293	0	69,993,293
負債の部					
流動負債	0	387,288	387,288	0	387,288
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		387,288	387,288		387,288
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	387,288	387,288	0	387,288
純資産の部					
基本金			0		0

国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
人件費支出積立金					0	0
修繕積立金					0	0
備品等購入積立金					0	0
保育所施設・設備整備積立金					0	0
学校資金積立金					0	0
次期繰越活動増減差額	68,146,759	1,459,246	69,606,005			69,606,005
(うち当期活動増減差額)	68,146,759	-191,759	67,955,000			67,955,000
純資産の部合計	68,146,759	1,459,246	69,606,005	0		69,606,005
負債及び純資産の部合計	68,146,759	1,846,534	69,993,293	0		69,993,293