

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第二号第三様式（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	天宗区健勝	天宗区健美園	天宗区高麗	天宗区住吉園	天宗区清見台園	大阪市立天田第3保育園	島崎南地区在宅サービスセンター アムニオン エムエス	甲斐町地区在宅サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部												
現金当座	131,738,354	47,678,097	19,796,291	45,462,875	29,701,477	11,167,667	15,906,978	20,528,287	12,005,584	333,585,610	2,776,160	330,809,450
預金	128,971,094	45,143,688	11,453,198	32,611,468	28,983,327	448,603	9,118,943	11,003,236	1,309,048	269,042,605	0	269,042,605
有価証券										0	0	0
事業未収金		1,665,760	2,860,420	12,851,407	260,950	2,067,030	2,083,470	10,476,266	10,903,033	43,168,336	8,900	43,159,436
未収金										0	0	0
未収補助金		288,060	4,703,238		457,200	730,600	4,304,565			10,483,663	0	10,483,663
未収収益										0	0	0
受取手形										0	0	0
貯蓄品										0	0	0
医薬品										0	0	0
診療・検査費等材料										0	0	0
検査材料										0	0	0
商品・製品										0	0	0
仕掛品										0	0	0
原料										0	0	0
立替金		580,589	779,435			1,961,678				3,321,702	0	3,321,702
前払金										0	0	0
前払費用						95,756				95,756	0	95,756
1年以内返済予定長期貸付金										0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期貸付金										0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期貸付金	2,767,260									2,767,260	2,767,260	0
短期貸付金										0	0	0
事業区分長期貸付金										0	0	0
拠点区分長期貸付金										0	0	0
前払金						5,864,000		5,000		5,869,000	0	5,869,000
その他の流動資産								-956,215	-206,497	-1,162,712	0	-1,162,712
繰越不能引当金										0	0	0
固定資産	220,012,348	555,535,717	712,662,962	238,185,118	206,456,960	193,683,068	59,723,287	167,258,675	71,450,797	2,424,968,972	117,775,454	2,307,193,518
基本財産	1	451,974,705	675,686,066	208,445,330	142,700,361	189,957,961	0	157,502,813	68,633,585	1,894,900,822	0	1,894,900,822
土地		417,966,400	122,946,572	191,314,200	142,700,360	126,455,350		26,126,000	1,037,538,862	1,037,538,862	0	1,037,538,862
建物	1	33,988,305	542,739,494	17,131,130	1	63,502,611		131,366,813	68,633,585	867,361,940	0	867,361,940
定期預金										0	0	0
投資有価証券										0	0	0
その他の固定資産	220,012,347	103,561,012	36,976,916	29,739,788	63,756,619	3,725,107	59,723,287	9,755,862	2,817,212	530,068,150	117,775,454	412,292,696
土地	46,327,807	2	18,767,573	10,419,414	2,145,025	1,970,176		31,332,614	31,332,614	9,103,980	0	9,103,980
建物		3,052,212	269,549	6	1,584,563	519,417		242,642	2,346,622	5,086,723	0	5,086,723
機械及び装置										4,319,868	0	4,319,868
運搬機具		1	1	20,270	2,570,872	2,495,574		5	5,086,723	22,206,354	0	22,206,354
器具及び備品		3,868,069	5,840,874	2,369,865	3,690,741	395,734	1,481,426	239,777	22,206,354	0	0	
建設仮勘定										0	0	0
有形リース資産			16,766,568	2,120,580						18,887,148	0	18,887,148
権利										0	0	0
ソフトウェア		476,915			628,932		703,262		1,810,109	1,810,109	0	1,810,109
無形リース資産										0	0	0
投資有価証券										0	0	0
長期貸付金										0	0	0
事業区分長期貸付金										0	0	0
拠点区分長期貸付金										0	0	0
遊園給付引当資産	117,775,454	14,296,242	14,099,924	13,245,360	5,594,000	575,840	4,483,920	2,890,960	2,538,900	117,775,454	117,775,454	0
長期預り金積立資産										57,723,146	0	57,723,146
人件費支出積立資産		5,000,000								5,000,000	0	5,000,000
修繕積立資産		9,690,000			9,900,000		11,500,000		31,090,000	31,090,000	0	31,090,000
備品等購入積立資産		15,810,000			2,800,000		11,500,000		30,110,000	30,110,000	0	30,110,000
保育所施設・設備整備積立資産		32,600,000			36,000,000		26,000,000		94,600,000	94,600,000	0	94,600,000
学校資金積立資産	55,909,084								55,909,084	55,909,084	0	55,909,084
差入保証金										0	0	0
長期前払費用					486,458	182,661				669,119	0	669,119
その他の固定資産								49,460	40,530	89,990	0	89,990
繰越不能引当金										0	0	0
負債の部合計	351,750,702	603,213,814	732,459,273	283,647,993	236,158,457	204,850,735	75,230,285	187,786,962	83,456,381	2,758,554,582	120,551,614	2,638,002,968
負債の部												
短期借入金	83,360	12,681,143	22,836,007	17,866,066	12,973,647	16,331,894	7,163,713	2,458,247	3,969,008	96,583,085	3,476,160	93,106,925
長期借入金										0	0	0
事業未払金	8,900	3,910,682	3,488,885	1,427,451	6,853,649	8,527,523	834,504	742,823	27,537,639	8,900	27,528,739	
その他の未払金			33,460						33,460	0	0	33,460
受取手形									0	0	0	0
役員等借入金									0	0	0	0
1年以内返済予定設備借入金			7,368,000	5,412,000					1,250,000	14,030,000	0	14,030,000
1年以内返済予定長期借入金										0	0	0
1年以内返済予定リース債務			5,317,488	740,520					6,058,008	6,058,008	0	6,058,008
1年以内返済予定役員等長期借入金									0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金									0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金			2,400,000			1,067,260			3,467,260	3,467,260	3,467,260	0
1年以内支払予定長期未払金						581,400			581,400	581,400	0	581,400
未払費用									0	0	0	0
預り金	62,460								62,460	62,460	0	62,460
職員預り金		1,110,461	234,654	1,606,095	489,914	5,114,711	810,491	576,743	536,185	10,479,254	0	10,479,254
前受金									0	0	0	0
前受収益									0	0	0	0
事業区分借入金									0	0	0	0
拠点区分借入金									0	0	0	0
仮受金	12,000				84				12,084	12,084	0	12,084
貸引当金		7,660,000		8,800,000	5,630,000	1,041,000	4,610,000	1,047,000	1,440,000	34,321,520	0	34,321,520
その他の流動負債										0	0	0
長期前払費用										0	0	0
繰越不能引当金										0	0	0
固定負債										0	0	0
設備資金借入金	0	21,237,942	243,770,560	20,966,774	6,506,432	6,117,610	5,163,388	3,648,119	81,781,355	391,162,160	117,075,454	274,116,706
長期借入金			178,060,000	3,556,000					3,750,000	185,366,000	0	185,366,000
リース債務			12,015,108	1,419,330						13,434,438	0	13,434,438
役員等長期借入金										0	0	0
事業区分長期借入金										0	0	0
事業区分借入金			36,635,000			5,500,000			74,940,454	117,075,454	117,075,454	0
遊園給付引当金		21,237,942	17,060,452	15,991,444	6,506,432	171,810	5,163,388	3,648,119	3,090,901	72,870,488	0	72,870,488
役員等長期借入金										0	0	0
長期未払金						2,445,800				2,445,800	0	2,445,800
長期預り金										0	0	0
その他の固定負債										0	0	0
負債の部合計	351,750,702	603,213,814	732,459,273	283,647,993	236,158,457	204,850,735	75,230,285	187,786,962	83,456,381	2,758,554,582	120,551,614	2,638,002,968
純資産の部												
基本金	80,351,317	547,981,657	154,405,627	114,925,000	186,818,665	190,036,888	471,167	39,542,360	532,164,267	1,273,941,914	0	1,273,941,914
国庫補助金等特別積立金		13,541,667	288,675,019	675,067	471,167							

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	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	3,044,043	1,542,693	4,586,736	0	4,586,736
現金預金			0		0
有価証券			0		0
事業未収金	2,087,828	1,336,196	3,424,024		3,424,024
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	956,215	206,497	1,162,712		1,162,712
徴収不能引当金			0		0
固定資産	1,642,320	560,000	2,202,320	0	2,202,320
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	1,642,320	560,000	2,202,320	0	2,202,320
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	1,642,320	560,000	2,202,320		2,202,320
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	4,686,363	2,102,693	6,789,056	0	6,789,056
負債の部					
流動負債	982,836	689,559	1,672,395	0	1,672,395
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	186,608	186,450	373,058		373,058

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	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
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	243,228	128,109	371,337		371,337
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	553,000	375,000	928,000		928,000
その他の流動負債			0		0
<b>固定負債</b>	<b>2,069,839</b>	<b>745,965</b>	<b>2,815,804</b>	<b>0</b>	<b>2,815,804</b>
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	2,069,839	745,965	2,815,804		2,815,804
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
<b>負債の部合計</b>	<b>3,052,675</b>	<b>1,435,524</b>	<b>4,488,199</b>	<b>0</b>	<b>4,488,199</b>
<b>純資産の部</b>					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	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	1,633,688	667,169	2,300,857		2,300,857
(うち当期活動増減差額)	-253,355	-18,599	-271,954		-271,954
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,633,688</b>	<b>667,169</b>	<b>2,300,857</b>	<b>0</b>	<b>2,300,857</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,686,363</b>	<b>2,102,693</b>	<b>6,789,056</b>	<b>0</b>	<b>6,789,056</b>

収益事業 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	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
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	1,540,006	1,879,751	3,419,757	0	3,419,757
現金預金	1,540,006	1,333,869	2,873,875		2,873,875
有価証券			0		0
事業未収金		545,882	545,882		545,882
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
<b>固定資産</b>	67,885,003	0	67,885,003	0	67,885,003
<b>基本財産</b>	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	67,885,003	0	67,885,003	0	67,885,003
土地	67,885,000		67,885,000		67,885,000
建物	3		3		3
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
<b>資産の部合計</b>	69,425,009	1,879,751	71,304,760	0	71,304,760
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	0	474,139	474,139	0	474,139
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		474,139	474,139		474,139
その他の未払金			0		0

収益事業 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	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
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	474,139	474,139	0	474,139
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	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	69,425,009	1,405,612	70,830,621		70,830,621
(うち当期活動増減差額)	1,278,250	-53,634	1,224,616		1,224,616
純資産の部合計	69,425,009	1,405,612	70,830,621	0	70,830,621
負債及び純資産の部合計	69,425,009	1,879,751	71,304,760	0	71,304,760