

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	天宗山崎園	天宗山崎東園	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保育園	瓜破西地域在宅サービスステーションてんぞう苑	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
資産の部												
流動資産	104,000,982	50,277,802	7,194,488	36,418,156	27,712,222	16,068,044	13,972,379	17,000,935	8,591,383	281,236,391	1,200,000	280,036,391
現金預金	101,559,679	46,757,772	978,529	29,473,486	19,423,132	319,858	3,519,470	2,669,392	131,131	204,832,449		204,832,449
有価証券										0		0
事業未収金	1,141,303	3,020,030	1,840,410	245,460	401,150	6,448,020	1,259,193	12,177,300	8,768,669	35,301,535		35,301,535
未収金										0		0
未収補助金		400,000	3,548,800	6,699,210	7,891,650	1,277,920	9,189,600			29,007,180		29,007,180
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			826,749		-3,710	2,141,946				2,964,985		2,964,985
前払金										0		0
前払費用							4,116	184,900		189,016		189,016
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長期貸付金										0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	1,200,000									1,200,000	1,200,000	0
短期貸付金										0		0
事業区分短期貸付金										0		0
拠点区分短期貸付金										0		0
仮払金	100,000	100,000					5,880,300	5,000		6,085,300		6,085,300
その他の流動資産								1,964,343	-308,417	1,655,926		1,655,926
徴収不能引当金										0		0
固定資産	248,779,608	525,853,724	670,938,854	238,344,858	226,982,515	189,291,236	53,858,414	162,134,198	66,747,408	2,382,930,815	146,542,714	2,236,388,101
基本財産	1	446,088,289	643,718,864	206,269,946	142,700,361	183,273,481	0	143,724,713	61,267,454	1,827,043,109	0	1,827,043,109
土地		417,986,400	132,946,572	191,314,200	142,700,360	126,455,350		26,136,000		1,037,538,882		1,037,538,882
建物	1	28,101,889	510,772,292	14,955,746	1	56,818,131		117,588,713	61,267,454	789,504,227		789,504,227
定期預金										0		0
投資有価証券										0		0
その他の固定資産	248,779,607	79,765,435	27,219,990	32,074,912	84,282,154	6,017,755	53,858,414	18,409,485	5,479,954	555,887,706	146,542,714	409,344,992
土地	46,327,807									46,327,807		46,327,807
建物	2	16,941,252		6,327,570	1,796,804			10,001,530	967,920	36,035,078		36,035,078
構築物		2,746,192	688,553	6	5,945,762		3,160,575	510,004		13,051,092		13,051,092
機械及び装置				124,173	370,339		143,802			638,314		638,314
車輦運搬具		4	1	1	1	3,524,863		1,024,041	636,305	5,185,215		5,185,215
器具及び備品		5,203,413	6,115,560	1,487,713	5,519,818	1,164,748	1,514,177	3,674,290	1,349,739	26,029,458		26,029,458
建設仮勘定										0		0
有形リース資産			6,131,592	8,471,628						14,603,220		14,603,220
権利										0		0
ソフトウェア		27,564		525,342	183,388	425,334	204,740			1,366,368		1,366,368
無形リース資産										0		0
投資有価証券										0		0
長期貸付金										0		0
事業区分長期貸付金										0		0
拠点区分長期貸付金	146,542,714									146,542,714	146,542,714	0
退職給付引当資産		16,817,010	14,284,284	15,138,480	7,084,400	878,400	5,875,120	3,150,160	2,478,260	65,704,114		65,704,114
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		3,740,000			9,900,000		9,340,000			22,980,000		22,980,000
備品等購入積立資産		10,890,000			3,600,000		10,720,000			25,210,000		25,210,000
保育所施設・設備整備積立資産		23,400,000			49,600,000		22,900,000			95,900,000		95,900,000
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					281,642	24,410				306,052		306,052
その他の固定資産								49,460	49,730	99,190		99,190
徴収不能引当金										0		0
資産の部合計	352,780,590	576,131,526	678,133,342	274,763,014	254,694,737	205,359,280	67,830,793	179,135,133	75,338,791	2,664,167,206	147,742,714	2,516,424,492
負債の部												
流動負債	0	15,839,084	23,133,823	12,238,280	9,814,961	21,395,065	6,442,142	2,452,256	3,294,536	94,610,147	1,200,000	93,410,147
短期運営資金借入金										0		0
事業未払金		5,768,759	2,799,035	245,720	3,854,951	8,814,564	1,539,061	1,054,445	562,632	24,639,167		24,639,167
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										1,250,000		8,618,000
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										7,279,338		7,279,338
1年以内返済予定役員等長期借入金				1,961,850						0		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金										1,200,000	1,200,000	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金										0		0
1年以内支払予定長期未払金						1,197,600				1,197,600		1,197,600
未払費用										0		0
預り金										0		0
職員預り金		1,693,325	133,900	1,030,710	1,100,010	10,408,901	968,081	447,811	581,904	16,364,642		16,364,642
前受金										0		0
前受収益										0		0
事業区分借入金										0		0
拠点区分借入金										0		0
仮受金										0		0
賞与引当金		8,377,000	6,315,400	9,000,000	4,860,000	974,000	3,935,000	950,000	900,000	35,311,400		35,311,400
その他の流動負債										0		0
固定負債	0	24,479,722	223,100,028	25,221,944	8,494,107	20,922,599	7,305,581	3,881,513	93,012,002	406,417,496	146,542,714	259,874,782
設備資金借入金			163,324,000						1,250,000	164,574,000		164,574,000
長期運営資金借入金										0		0
リース債務			1,380,132	6,522,120						7,902,252		7,902,252
役員等長期借入金										0		0
事業区分長期借入金										0		0
拠点区分長期借入金			41,235,000			16,567,260		88,740,454		146,542,714	146,542,714	0
退職給付引当金		24,479,722	17,160,896	18,699,824	8,494,107	639,139	7,305,581	3,881,513	3,021,548	83,682,330		83,682,330
役員退職慰労引当金										0		0
長期未払金						3,716,200				3,716,200		3,716,200
長期預り金										0		0
その他の固定負債										0		0
負債の部合計	0	40,318,806	246,233,851	37,460,224	18,309,068	42,317,664	13,747,723	6,333,769	96,306,538	501,027,643	147,742,714	353,284,929
純資産の部												
基本金	80,351,317	547,861,657	154,405,027	114,925,000	186,819,665	150,036,888		39,542,360		1,273,941,914		1,273,941,914
国庫補助金等特別積立金		11,910,867	271,311,601	132,358	1,801,530	55,240,418	137,167	115,771,361	40,589,770	496,895,072		496,895,072
その他の積立金	55,909,084	38,030,000	0	0	63,100,000	0	42,960,000	0	0	199,999,084	0	199,999,084
人件費支出積立金										0		0
修繕積立金		3,740,000			9,900,000		9,340,000			22,980,000		22,980,000

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	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	346,344	1,637,555	1,983,899	0	1,983,899
現金預金			0		0
有価証券			0		0
事業未収金	2,310,687	1,329,138	3,639,825		3,639,825
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	-1,964,343	308,417	-1,655,926		-1,655,926
徴収不能引当金			0		0
固定資産	2,053,727	736,640	2,790,367	0	2,790,367
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	2,053,727	736,640	2,790,367	0	2,790,367
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	104,207		104,207		104,207
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	1,949,520	736,640	2,686,160		2,686,160
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	2,400,071	2,374,195	4,774,266	0	4,774,266
負債の部					
流動負債	886,344	700,280	1,586,624	0	1,586,624
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	167,636	173,488	341,124		341,124
その他の未払金			0		0

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	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
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	178,708	176,792	355,500		355,500
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	350,000	890,000		890,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	2,479,438	863,722	3,343,160	0	3,343,160
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	2,479,438	863,722	3,343,160		3,343,160
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	3,365,782	1,564,002	4,929,784	0	4,929,784
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	-965,711	810,193	-155,518		-155,518
(うち当期活動増減差額)	-2,289,899	101,925	-2,187,974		-2,187,974
純資産の部合計	-965,711	810,193	-155,518	0	-155,518
負債及び純資産の部合計	2,400,071	2,374,195	4,774,266	0	4,774,266

収益事業区分 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	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	219,020	1,250,769	1,469,789	0	1,469,789
現金預金	219,020	648,320	867,340		867,340
有価証券			0		0
事業未収金		602,449	602,449		602,449
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	79,922,901	0	79,922,901	0	79,922,901
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	79,922,901	0	79,922,901	0	79,922,901
土地	67,885,000		67,885,000		67,885,000
建物	11,062,744		11,062,744		11,062,744
構築物	975,157		975,157		975,157
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	80,141,921	1,250,769	81,392,690	0	81,392,690
負債の部					
流動負債	2,773,303	790,748	3,564,051	0	3,564,051
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	1,141,303	790,748	1,932,051		1,932,051
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0

収益事業区分 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	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
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	1,632,000		1,632,000		1,632,000
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	8,408,000	0	8,408,000	0	8,408,000
設備資金借入金	8,408,000		8,408,000		8,408,000
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	11,181,303	790,748	11,972,051	0	11,972,051
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	68,960,618	460,021	69,420,639		69,420,639
(うち当期活動増減差額)	597,746	-355,168	242,578		242,578
純資産の部合計	68,960,618	460,021	69,420,639	0	69,420,639
負債及び純資産の部合計	80,141,921	1,250,769	81,392,690	0	81,392,690