

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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
0001 流動資産	762928459	719524784	43403675	0006 流動負債	280556963	204075548	76481415
0256 現金預金	297229473	260079972	37149501	2112 事業未払金	2969864	4449638	-1479774
1131 事業未収金	405059559	403263399	1796160	0259 その他の未払金	89803114	28315767	61487347
0257 未収金	26259513	33408077	-7148564	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	36518098	32630000	3889098
1133 未収補助金	20393360	168000	20225360	2124 1年以内返済予定リース債務	13425240	13584944	-159704
1141 貯蔵品	30000	20000	10000	2129 未払費用	13070678	22954882	-9884204
1151 商品・製品	1050396	702062	348334	0260 預り金	11689970	8945394	2744576
1152 仕掛品	1356147	552119	804028	2132 職員預り金	41256507	37862963	3393544
1153 原材料	1614391	1613529	862	2141 前受金	4729820	4368960	360860
0258 立替金	6858223	17319574	-10461351	2151 仮受金	113632	-	113632
1165 前払金	3000	1142424	-1139424	2152 賞与引当金	66980040	50963000	16017040
1164 前払費用	3298358	1148628	2149730	0007 固定負債	669122030	688265535	-19143505
1181 仮払金	113632	107000	6632	0261 設備資金借入金	533972648	549583127	-15610479
1192 徴収不能引当金	337593	-	337593	2315 リース債務	16846232	30271472	-13425240
0002 固定資産	4284302128	4321636856	-37334728	0262 退職給付引当金	118303150	108410936	9892214
0003 基本財産	3267850231	3346359614	-78509383	負債の部合計	949678993	892341083	57337910
1211 土地	1898325286	1869235478	29089808	純 資 産 の 部			
1212 建物	2387749718	2435591811	-47842093	0009 基本金	1717152714	1717152714	-
1231 △ 減価償却累計額	1018224773	958467675	59757098	3111 基本金	1717152714	1717152714	-
0004 その他の固定資産	1016451897	975277242	41174655	0010 国庫補助金等特別積立金	770477752	813722112	-43244360
1312 建物	225955918	256998647	-31042729	3211 国庫補助金等特別積立金	770477752	813722112	-43244360
1321 △ 減価償却累計額（建物）	78828794	89536577	-10707783	0011 その他の積立金	307171995	265224163	41947832
1313 建物付属設備	294927063	197082538	97844525	3221 施設整備等積立金	232447022	193872886	38574136
1323 △ 減価償却累計額（付属）	70552169	18269467	52282702	3222 人件費積立金	6500000	6500000	-
1314 構築物	147444410	138596642	8847768	3223 修繕積立金	33392000	36917886	-3025886
1324 △ 減価償却累計額（構築物）	104741184	96308342	8432842	3224 備品購入等積立金	9000000	9000000	-
1315 機械及び装置	40497373	47880953	-7383580	3225 工賃変動積立金	22942889	16543307	6399582
1325 △ 減価償却累計額（機械）	34370633	40220410	-5849777	3226 設備等整備積立金	2390084	2390084	-
1316 車輛運搬具	192231043	190659190	1571853	0012 次期繰越活動増減差額	1302749133	1352721568	-49972435
1326 △ 減価償却累計額（車輛）	163322754	155841899	7480855	3311 次期繰越活動増減差額	1302749133	1352721568	-49972435
1317 器具及び備品	195782615	198862859	-3080244	3312 （うち当期活動増減差額）	-8024603	-126121073	118096470
1327 △ 減価償却累計額（備品）	137456352	132412090	5044262		-	-	-
1318 建設仮勘定	17703760	16779820	923940		-	-	-
1319 △ 減価償却累計額（固定）	-	7754282	-7754282		-	-	-
1320 リース資産	69054480	69054480	-		-	-	-
1328 △ 減価償却累計額（リース）	37508032	23484292	14023740		-	-	-
1331 権利	31700000	33786200	-2086200		-	-	-
1354 △ 減価償却累計額（権利）	2831882	1594999	1436883		-	-	-
1332 ソフトウェア	6169500	-	6169500		-	-	-
1334 長期貸付金	-	14122381	-14122381		-	-	-
1338 △ 減価償却累計額（ソフトウェア）	3953340	-	3953340		-	-	-
1341 積立資産	307171995	265224163	41947832		-	-	-
1345 差入保証金	6186100	-	6186100		-	-	-
1346 出資金	210000	195000	15000		-	-	-
1347 長期前払費用	-	99270	-99270		-	-	-
1351 その他の固定資産	-	2746521	-2746521		-	-	-
0266 退職給付引当資産	114839680	108410936	6428744		-	-	-
1355 その他の固定資産（リサイクル預託金）	143100	-	143100	純資産の部合計	4097551594	4148820557	-51268963
資産の部合計	5047230587	5041161640	6068947	負債及び純資産の部合計	5047230587	5041161640	6068947

脚注
減価償却累計額 1,651,789,913
（うち国庫補助金等特別取崩累計額 ） 1,006,801,591

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計
0001 流動資産	762,515,107	413,352	762,928,459
0256 現金預金	296,264,153	965,320	297,229,473
1131 事業未収金	403,628,570	1,430,989	405,059,559
0257 未収金	26,259,513		26,259,513
1133 未収補助金	20,393,360		20,393,360
1141 貯蔵品	30,000		30,000
1151 商品・製品	1,050,396		1,050,396
1152 仕掛品	1,356,147		1,356,147
1153 原材料	1,614,391		1,614,391
0258 立替金	6,858,223		6,858,223
1165 前払金	3,000		3,000
1164 前払費用	3,298,358		3,298,358
1181 仮払金	113,632		113,632
1192 徴収不能引当金	-337,593		-337,593
0263 その他の流動資産	1,982,957	-1,982,957	
0002 固定資産	4,282,505,488	1,796,640	4,284,302,128
0003 基本財産	3,267,850,231		3,267,850,231
1211 土地	1,898,325,286		1,898,325,286
1212 建物	2,387,749,718		2,387,749,718
1231 △ 減価償却累計額	1,018,224,773		1,018,224,773
0004 その他の固定資産	1,014,655,257	1,796,640	1,016,451,897
1312 建物	225,955,918		225,955,918
1321 △ 減価償却累計額(建物)	78,828,794		78,828,794
1313 建物付属設備	294,927,063		294,927,063
1323 △ 減価償却累計額(付属)	70,552,169		70,552,169
1314 構築物	147,444,410		147,444,410
1324 △ 減価償却累計額(構築物)	104,741,184		104,741,184
1315 機械及び装置	40,497,373		40,497,373
1325 △ 減価償却累計額(機械)	34,370,633		34,370,633
1316 車輛運搬具	192,231,043		192,231,043
1326 △ 減価償却累計額(車輛)	163,322,754		163,322,754
1317 器具及び備品	195,782,615		195,782,615
1327 △ 減価償却累計額(備品)	137,456,352		137,456,352
1318 建設仮勘定	17,703,760		17,703,760
1320 リース資産	69,054,480		69,054,480
1328 △減価償却累計額(リース)	37,508,032		37,508,032
1331 権利	31,700,000		31,700,000
1354 △減価償却累計額(権利)	2,831,882		2,831,882
1332 ソフトウェア	6,169,500		6,169,500
1338 △ 減価償却累計額(ソフトウェア)	3,953,340		3,953,340
1341 積立資産	307,171,995		307,171,995
1345 差入保証金	6,186,100		6,186,100
1346 出資金	210,000		210,000
0266 退職給付引当資産	113,043,040	1,796,640	114,839,680
1355 その他の固定資産（リサイクル預託金）	143,100		143,100
資産の部合計	5,045,020,595	2,209,992	5,047,230,587
0006 流動負債	279,462,009	1,094,954	280,556,963
2112 事業未払金	2,969,864		2,969,864
0259 その他の未払金	89,468,296	334,818	89,803,114
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	36,518,098		36,518,098
2124 1年以内返済予定リース債務	13,425,240		13,425,240
2129 未払費用	13,005,878	64,800	13,070,678
0260 預り金	11,689,970		11,689,970
2132 職員預り金	41,244,507	12,000	41,256,507

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計
2141 前受金	4,729,820		4,729,820
2151 仮受金	113,632		113,632
2152 賞与引当金	66,296,704	683,336	66,980,040
0007 固定負債	667,325,390	1,796,640	669,122,030
0261 設備資金借入金	533,972,648		533,972,648
2315 リース債務	16,846,232		16,846,232
0262 退職給付引当金	116,506,510	1,796,640	118,303,150
負債の部合計	946,787,399	2,891,594	949,678,993
0009 基本金	1,717,152,714		1,717,152,714
3111 基本金	1,717,152,714		1,717,152,714
0010 国庫補助金等特別積立金	770,477,752		770,477,752
3211 国庫補助金等特別積立金	770,477,752		770,477,752
0011 その他の積立金	307,171,995		307,171,995
3221 施設整備等積立金	232,447,022		232,447,022
3222 人件費積立金	6,500,000		6,500,000
3223 修繕積立金	33,892,000		33,892,000
3224 備品購入等積立金	9,000,000		9,000,000
3225 工賃変動積立金	22,942,889		22,942,889
3226 設備等整備積立金	2,390,084		2,390,084
0012 次期繰越活動増減差額	1,303,430,735	-681,602	1,302,749,133
3311 次期繰越活動増減差額	1,303,430,735	-681,602	1,302,749,133
3312 （うち当期活動増減差額）	-5,246,439	-2,778,164	-8,024,603
純資産の部合計	4,098,233,196	-681,602	4,097,551,594
負債及び純資産の部合計	5,045,020,595	2,209,992	5,047,230,587

(単位：円)

平成29年 3月31日現在

勘 定 科 目	せんぽく事業所	おおはま事業所	堺東部事業所	ほくふ事業所	かたくり事業所	結いの里事業所	総合生活支援センターえんと事業所	総合生活支援センターさくら事業所	コスモスクエアホームえんと	コスモスクエアホームせんぼく	いづみ保育園	麦の子保育園	支援センターおおはま	法人本部	就労支援事業	内部取引	合 計
0001 流動資産	187,077,521	20,632,628	163,328,130	144,140,246	82,337,332	41,484,818	5,902,934	-7,765,164	63,481,731	-44,302,038	23,212,540	24,854,671	-34,390,773	62,631,075	29,889,456		762,515,107
0256 現金預金	2,965,449	5,157,467	3,478,383	3,234,279	9,604,574	19,162,863	10,499,762	6,764,786	31,572,350	10,359,397	24,998,061	27,956,429	725,997	120,519,883	19,624,473		296,264,153
1121 有価証券																	
1131 事業未収金	53,604,449	46,241,522	53,322,194	60,415,086	42,696,941	27,150,569	26,435,403	22,327,364	39,062,759	29,956,224	150,000	150,000	2,116,059				403,628,570
0257 未収金	1,088,692	2,867,425	705,931	777,010	937,948	1,886,206	1,355,849	733,685	5,740,307	3,811,285	34,250	61,200		2,253,054	4,006,671		26,259,513
1133 未収補助金	356,000	834,000		445,000	4,175,000				251,000	988,000	6,280,350	7,064,010					20,393,360
1141 貯蔵品						30,000											30,000
1151 商品・製品															1,050,396		1,050,396
1152 仕掛品															1,356,147		1,356,147
1153 原材料															1,614,391		1,614,391
0258 立替金	5,832	20,076	184,813	2,545,228	12,850		38,411	1,040		28,463				2,983,196	1,038,314		6,858,223
1165 前払金							3,000										3,000
1164 前払費用				1,011,992		357,000	48,000	5,000	400,000	1,236,000	9,000			231,366			3,298,358
1171 1年以内回収予定長期貸付金																	
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金																	
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金																	
1175 短期貸付金																	
1176 事業区分間貸付金																	
1177 拠点区分間貸付金																	
1178 サービス区分間貸付金																	
1181 仮払金										113,632							113,632
1192 徴収不能引当金	-37,714	-34,932	-36,805	-41,890	-32,039	-23,245	-20,988	-16,392	-33,368	-24,069	-17,305	-17,389	-1,457				-337,593
0263 その他の流動資産	129,094,813	-34,452,930	105,673,614	75,753,541	24,942,058	-7,078,575	-32,456,503	-37,580,647	-13,511,317	-90,770,979	-8,241,816	-9,999,579	-37,231,372	-63,356,424	1,199,064		1,982,957
1193 仮払消費税																	
0002 固定資産	429,923,455	714,560,315	357,899,969	312,442,464	374,446,557	300,298,327	76,875,082	295,916,872	380,088,854	110,387,627	324,464,119	312,037,804	2,935,363	253,686,284	36,542,396		4,282,505,488
0003 基本財産	358,342,975	585,462,399	325,835,145	246,111,815	310,597,459	274,901,856	50,000,000	203,984,547	252,153,548	76,589,314	217,767,001	238,635,966		127,468,206			3,267,850,231

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘 定 科 目	せんぼく事業所	おおはま事業所	堺東部事業所	ほくぶ事業所	かたくら事業所	結いの里事業所	総合生活支援センターえると事業所	総合生活支援センターそら事業所	コスモスケアホームえると	コスモスケアホームせんぼく	いづみ保育園	麦の子保育園	支援センターおおはま	法人本部	就労支援事業	内部取引	合 計
0260 預り金	65,248			124,000					4,007,328	4,147,776				3,127,820	217,798		11,689,970
2132 職員預り金	4,399		32,827	918	14,274		279,471				114,000	171,500		40,627,118			41,244,507
2141 前受金									2,948,920	1,780,900							4,729,820
2143 事業区分間借入金																	
2144 拠点区分間借入金																	
2151 仮受金								113,632									113,632
2152 賞与引当金	7,471,684	7,164,624	6,984,132	10,481,632	6,647,412	3,602,244	5,173,548	3,900,844	2,763,456	1,978,788	4,656,128	4,615,064	857,148				66,296,704
2154 繰延税金負債																	
0264 その他の流動負債																	
2214 仮受消費税																	
0007 固定負債	163,780,295	347,440,124	59,597,691	15,603,722	11,026,943	-328,523	15,272,044	-63,898,701	264,278,466	-226,687,638	8,687,730	17,585,850	2,707,423	52,259,964			667,325,390
0261 設備資金借入金		329,968,000	59,550,414	14,929,234		12,900,000		70,892,000	37,013,000			8,720,000					533,972,648
2314 長期運営資金借入金																	
2315 リース債務	1,722,600	5,446,440					1,417,500	4,873,232			250,950			3,135,510			16,846,232
2317 事業区分間長期借入金																	
2318 拠点区分間長期借入金																	
0262 退職給付引当金	11,956,270	11,444,010	14,208,480	19,220,220	10,462,810	6,042,780	13,292,360	9,843,920	151,380	159,210	8,436,780	8,865,850	2,422,440				116,506,510
2324 繰延税金負債																	
0265 その他の固定負債	150,101,425	581,674	-14,161,203	-18,545,732	564,133	-19,271,303	562,184	-149,507,853	227,114,086	-226,846,848			284,983	49,124,454			
負債の部合計	181,953,522	375,344,954	81,669,898	40,740,089	25,422,146	15,257,799	25,623,226	-49,440,544	290,357,520	-206,873,172	16,080,531	25,059,497	3,841,586	108,634,662	13,115,685		946,787,399
0009 基本金	27,470,437	35,905,639	19,884,350	10,283,700	29,963,825	77,995,490	906,430		72,362,140		32,206,500	81,048,950		1,329,125,253			1,717,152,714
3111 基本金	27,470,437	35,905,639	19,884,350	10,283,700	29,963,825	77,995,490	906,430		72,362,140		32,206,500	81,048,950		1,329,125,253			1,717,152,714
0010 国庫補助金等特別積立金	61,339,151	83,934,786	72,024,695	129,399,376	158,741,624	73,236,428	1,740,048	991,287	51,380,663	7,710,601	12,079,394	37,931,984	449,134	79,229,929	288,652		770,477,752
3211 国庫補助金等特別積立金	61,339,151	83,934,786	72,024,695	129,399,376	158,741,624	73,236,428	1,740,048	991,287	51,380,663	7,710,601	12,079,394	37,931,984	449,134	79,229,929	288,652		770,477,752
0011 その他の積立金									51,846,332	7,215,000	76,000,000	40,000,000		106,777,690	25,332,973		307,171,995
3221 施設整備等積立金									47,954,332	7,215,000	56,000,000	38,500,000		82,777,690			232,447,022
3222 人件費積立金											5,000,000	1,500,000					6,500,000
3223 修繕積立金									3,892,000		10,000,000			20,000,000			33,892,000
3224 備品購入等積立金											5,000,000			4,000,000			9,000,000
3225 工賃変動積立金															22,942,889		22,942,889
3226 設備等整備積立金															2,390,084		2,390,084
0012 次期繰越活動増減差額	346,237,866	240,007,564	347,649,156	276,159,545	242,656,294	175,293,428	54,508,312	336,600,965	-22,376,070	258,033,160	211,310,234	152,852,044	-35,746,130	-1,307,450,175	27,694,542		1,303,430,735
3311 次期繰越活動増減差額	346,237,866	240,007,564	347,649,156	276,159,545	242,656,294	175,293,428	54,508,312	336,600,965	-22,376,070	258,033,160	211,310,234	152,852,044	-35,746,130	-1,307,450,175	27,694,542		1,303,430,735
3312 (うち当期活動増減差額)	332,698,811	24,234,834	179,142,421	137,935,533	177,477,289	150,565,942	43,625,577	-25,057,777	21,406,374	-4,892,678	226,105,902	114,676,543	-12,500,320	-1,375,218,519	4,553,629		-5,246,439
純資産の部合計	435,047,454	359,847,989	439,558,201	415,842,621	431,361,743	326,525,346	57,154,790	337,592,252	153,213,065	272,958,761	331,596,128	311,832,978	-35,296,996	207,682,697	53,316,167		4,098,233,196
負債及び純資産の部合計	617,000,976	735,192,943	521,228,099	456,582,710	456,783,889	341,783,145	82,778,016	288,151,708	443,570,585	66,085,589	347,676,659	336,892,475	-31,455,410	316,317,359	66,431,852		5,045,020,595

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	●つばさ保育園	●えると会館事業	●大阪府移動支援 従事者養成研修	合 計
0001 流動資産	-1,183,630	667,543	929,439	413,352
0256 現金預金	965,320			965,320
1131 事業未収金	1,430,989			1,430,989
0263 その他の流動資産	-3,579,939	667,543	929,439	-1,982,957
0002 固定資産	1,796,640			1,796,640
0004 その他の固定資産	1,796,640			1,796,640
0266 退職給付引当資産	1,796,640			1,796,640
資産の部合計	613,010	667,543	929,439	2,209,992
0006 流動負債	1,094,954			1,094,954
0259 その他の未払金	334,818			334,818
2129 未払費用	64,800			64,800
2132 職員預り金	12,000			12,000
2152 賞与引当金	683,336			683,336
0007 固定負債	1,796,640			1,796,640
0262 退職給付引当金	1,796,640			1,796,640
負債の部合計	2,891,594			2,891,594
0012 次期繰越活動増減差額	-2,278,584	667,543	929,439	-681,602
3311 次期繰越活動増減差額	-2,278,584	667,543	929,439	-681,602
3312 （うち当期活動増減差額）	-3,014,076	162,002	73,910	-2,778,164
純資産の部合計	-2,278,584	667,543	929,439	-681,602
負債及び純資産の部合計	613,010	667,543	929,439	2,209,992

せんぼく事業所拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
(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
0001 流動資産	187077521	160026674	27050847	0006 流動負債	18173227	8558602	9614625
0256 現金預金	2965449	3396705	-431256	2112 事業未払金		37500	-37500
1131 事業未収金	53604449	55753728	-2149279	0259 その他の未払金	9919096	2510542	7408554
0257 未収金	1088692	1234807	-146115	2124 1年以内返済予定リース債務	712800	819800	-107000
1133 未収補助金	356000		356000	0260 預り金	65248	21760	43488
0258 立替金	5832	954836	-949004	2132 職員預り金	4399	274000	-269601
1181 仮払金		107000	-107000	2152 賞与引当金	7471684	4895000	2576684
1192 徴収不能引当金	-37714		-37714	0007 固定負債	163780295	160120265	3660030
0263 その他の流動資産	129094813	98579598	30515215	2315 リース債務	1722600	2435400	-712800
0002 固定資産	429923455	120659396	309264059	0262 退職給付引当金	11956270	7583440	4372830
0003 基本財産	358342975	46098216	312244759	0265 その他の固定負債	150101425	150101425	
1211 土地	317335000		317335000	負債の部合計	181953522	168678867	13274655
1212 建物	188527464	188527464		純 資 産 の 部			
1231 △ 減価償却累計額	147519489	142429248	5090241	0009 基本金	27470437	27470437	
0004 その他の固定資産	71580480	74561180	-2980700	3111 基本金	27470437	27470437	
1312 建物	44408420	68335872	-23927452	0010 国庫補助金等特別積立金	61339151	70997711	-9658560
1321 △ 減価償却累計額(建物)	13117284	20388817	-7271533	3211 国庫補助金等特別積立金	61339151	70997711	-9658560
1313 建物付属設備	28307105	4505993	23801112	0012 次期繰越活動増減差額	346237866	13539055	332698811
1323 △ 減価償却累計額(付属)	12423108	1070419	11352689	3311 次期繰越活動増減差額	346237866	13539055	332698811
1314 構築物	1436340	1310000	126340	3312 (うち当期活動増減差額)	332698811	-3011328	335710139
1324 △ 減価償却累計額(構築物)	1176268	961583	214685				
1315 機械及び装置	1365780	7309980	-5944200				
1325 △ 減価償却累計額(機械)	1365779	7214208	-5848429				
1316 車輛運搬具	39385094	39385304	-210				
1326 △ 減価償却累計額(車輛)	33082637	31765633	1317004				
1317 器具及び備品	18186140	21543920	-3357780				
1327 △ 減価償却累計額(備品)	15009163	18174907	-3165744				
1320 リース資産	3564000	3564000					
1328 △減価償却累計額(リース)	1128600	415800	712800				
1331 権利		835200	-835200				
1332 ソフトウェア	420000		420000				
1338 △ 減価償却累計額(ソフトウェア)	420000		420000				
1345 差入保証金	835200		835200				
1347 長期前払費用		23040	-23040				
1351 その他の固定資産		155798	-155798				
0266 退職給付引当資産	11363800	7583440	3780360				
1355 その他の固定資産 (リサイクル預託金)	31440		31440	純資産の部合計	435047454	112007203	323040251
資産の部合計	617000976	280686070	336314906	負債及び純資産の部合計	617000976	280686070	336314906

おおはま事業所拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
(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
0001 流動資産	20632628	136454	20496174	0006 流動負債	27904830	29757539	-1852709
0256 現金預金	5157467	3649823	1507644	0259 その他の未払金	6658767	9745008	-3086241
1131 事業未収金	46241522	45917119	324403	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	12072000	12072000	
0257 未収金	2867425	9218425	-6351000	2124 1年以内返済予定リース債務	1960848	2013552	-52704
1133 未収補助金	834000		834000	2129 未払費用	48591	86979	-38388
0258 立替金	20076		20076	2152 賞与引当金	7164624	5840000	1324624
1192 徴収不能引当金	34932		-34932	0007 固定負債	347440124	361744172	-14304048
0263 その他の流動資産	34452930	58648913	24195983	0261 設備資金借入金	329968000	342040000	-12072000
0002 固定資産	714560315	723873243	-9312928	2315 リース債務	5446440	7407288	-1960848
0003 基本財産	585462399	583935718	1526681	0262 退職給付引当金	11444010	11715210	-271200
1211 土地	312439376	302439376	10000000	0265 その他の固定負債	581674	581674	
1212 建物	292189390	292189390		負債の部合計	375344954	391501711	-16156757
1231 △ 減価償却累計額	19166367	10693048	8473319	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	129097916	139937525	-10839609	0009 基本金	35905639	35905639	
1312 建物	1134000	1134000		3111 基本金	35905639	35905639	
1321 △ 減価償却累計額(建物)	468342	401436	66906	0010 国庫補助金等特別積立金	83934786	80829617	3105169
1313 建物付属設備	81257400	81257400		3211 国庫補助金等特別積立金	83934786	80829617	3105169
1323 △ 減価償却累計額(付属)	7658971	1910676	5748295	0012 次期繰越活動増減差額	240007564	215772730	24234834
1314 構築物	38826460	38826460		3311 次期繰越活動増減差額	240007564	215772730	24234834
1324 △ 減価償却累計額(構築物)	21854963	20601154	1253809	3312 (うち当期活動増減差額)	24234834	2998506	21236328
1315 機械及び装置	6165930	6165930					
1325 △ 減価償却累計額(機械)	6153249	6140576	12673				
1316 車輛運搬具	32342807	31531007	811800				
1326 △ 減価償却累計額(車輛)	28324065	29493583	-1169518				
1317 器具及び備品	25197940	25048330	149610				
1327 △ 減価償却累計額(備品)	9819279	6934908	2884371				
1320 リース資産	9804240	9804240					
1328 △減価償却累計額(リース)	2396952	436104	1960848				
1331 権利		138250	-138250				
1332 ソフトウェア	1008000		1008000				
1338 △ 減価償却累計額(ソフトウェア)	1008000		1008000				
1351 その他の固定資産		235135	-235135				
0266 退職給付引当資産	11034240	11715210	-680970				
1355 その他の固定資産 (リサイクル預託金)	10720		10720	純資産の部合計	359847989	332507986	27340003
資産の部合計	735192943	724009697	11183246	負債及び純資産の部合計	735192943	724009697	11183246

堺東部事業所拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
(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
0001 流動資産	163328130	135699969	27628161	0006 流動負債	22072207	10442844	11629363
0256 現金預金	3478383	1881652	1596731	0259 その他の未払金	9396970	1671984	7724986
1131 事業未収金	53322194	50308706	3013488	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5658278	3480000	2178278
0257 未収金	705931	632949	72982	2132 職員預り金	32827	34860	-2033
0258 立替金	184813	73591	111222	2152 賞与引当金	6984132	5256000	1728132
1192 徴収不能引当金	36805		36805	0007 固定負債	59597691	62127209	-2529518
0263 その他の流動資産	105673614	82803071	22870543	0261 設備資金借入金	59550414	50460000	9090414
0002 固定資産	357899969	204208487	153691482	0262 退職給付引当金	14208480	11079720	3128760
0003 基本財産	325835145	167907816	157927329	0265 その他の固定負債	14161203	587489	-14748692
1211 土地	167000000		167000000	負債の部合計	81669898	72570053	9099845
1212 建物	282014207	282014207					
1231 △ 減価償却累計額	123179062	114106391	9072671	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	32064824	36300671	-4235847	0009 基本金	19884350	19884350	
1312 建物	8863020	8863020		3111 基本金	19884350	19884350	
1321 △ 減価償却累計額(建物)	3980417	3541979	438438	0010 国庫補助金等特別積立金	72024695	78947318	-6922623
1313 建物付属設備	13426657	13426657		3211 国庫補助金等特別積立金	72024695	78947318	-6922623
1323 △ 減価償却累計額(付属)	7978619	5944899	2033720	0012 次期繰越活動増減差額	347649156	168506735	179142421
1314 構築物	8970247	8970247		3311 次期繰越活動増減差額	347649156	168506735	179142421
1324 △ 減価償却累計額(構築物)	8411039	7995065	415974	3312 (うち当期活動増減差額)	179142421	7038019	172104402
1315 機械及び装置	5598661	5598661					
1325 △ 減価償却累計額(機械)	5445876	5400141	45735				
1316 車輛運搬具	22040577	23351086	-1310509				
1326 △ 減価償却累計額(車輛)	21934253	22950613	-1016360				
1317 器具及び備品	22890123	22847110	43013				
1327 △ 減価償却累計額(備品)	16769201	17139006	-369805				
1331 権利	1000000	5467250	-4467250				
1354 △減価償却累計額(権利)	716666	516666	200000				
1345 差入保証金	1000000		1000000				
1351 その他の固定資産		185289	-185289				
0266 退職給付引当資産	13511610	11079720	2431890	純資産の部合計	439558201	267338403	172219798
資産の部合計	521228099	339908456	181319643	負債及び純資産の部合計	521228099	339908456	181319643

ほくぶ事業所拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
(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
0001 流動資産	144140246	135029418	9110828	0006 流動負債	25136367	13841637	11294730
0256 現金預金	3234279	5183978	-1949699	0259 その他の未払金	12374997	5545719	6829278
1131 事業未収金	60415086	56545775	3869311	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2154820		2154820
0257 未収金	777010	1279842	-502832	0260 預り金	124000	128000	-4000
1133 未収補助金	445000	168000	277000	2132 職員預り金	918	918	
0258 立替金	2545228	8968996	-6423768	2152 賞与引当金	10481632	8167000	2314632
1164 前払費用	1011992	123428	888564	0007 固定負債	15603722	19187634	-3583912
1192 徴収不能引当金	41890		41890	0261 設備資金借入金	14929234		14929234
0263 その他の流動資産	75753541	62759399	12994142	0262 退職給付引当金	19220220	18590400	629820
0002 固定資産	312442464	184549235	127893229	0265 その他の固定負債	18545732	597234	19142966
0003 基本財産	246111815	109416665	136695150	負債の部合計	40740089	33029271	7710818
1211 土地	143460000		143460000	純 資 産 の 部			
1212 建物	250550000	250550000		0009 基本金	10283700	10283700	
1231 △ 減価償却累計額	147898185	141133335	6764850	3111 基本金	10283700	10283700	
0004 その他の固定資産	66330649	75132570	-8801921	0010 国庫補助金等特別積立金	129399376	138041670	-8642294
1312 建物	45292200	46291800	-999600	3211 国庫補助金等特別積立金	129399376	138041670	-8642294
1321 △ 減価償却累計額(建物)	11513466	10279369	1234097	0012 次期繰越活動増減差額	276159545	138224012	137935533
1313 建物付属設備	1936200	936600	999600	3311 次期繰越活動増減差額	276159545	138224012	137935533
1323 △ 減価償却累計額(付属)	1186810	482267	704543	3312 (うち当期活動増減差額)	137935533	1683854	136251679
1314 構築物	12695140	12695140					
1324 △ 減価償却累計額(構築物)	12257070	11955558	301512				
1315 機械及び装置	5547781	6470161	-922380				
1325 △ 減価償却累計額(機械)	5261766	5960456	-698690				
1316 車輛運搬具	34200787	33341173	859614				
1326 △ 減価償却累計額(車輛)	26781844	23988456	2793388				
1317 器具及び備品	16802920	17133902	-330982				
1327 △ 減価償却累計額(備品)	12859173	13999222	-1140049				
1331 権利		2465000	-2465000				
1332 ソフトウェア	1008000		1008000				
1334 長期貸付金		2058912	-2058912				
1338 △ 減価償却累計額(ソフトウェア)	1008000		1008000				
1345 差入保証金	1165000		1165000				
1347 長期前払費用		37810	-37810				
1351 その他の固定資産		1777000	-1777000				
0266 退職給付引当資産	18505080	18590400	-85320				
1355 その他の固定資産 (リサイクル預託金)	45670		45670	純資産の部合計	415842621	286549382	129293239
資産の部合計	456582710	319578653	137004057	負債及び純資産の部合計	456582710	319578653	137004057

かたくら事業所拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
(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
0001 流動資産	82337332	65445020	16892312	0006 流動負債	14395203	8123491	6271712
0256 現金預金	9604574	9307599	296975	0259 その他の未払金	7674117	3279211	4394906
1131 事業未収金	42696941	44818713	-2121772	2129 未払費用	59400		59400
0257 未収金	937948	1080499	-142551	0260 預り金		13700	-13700
1133 未収補助金	4175000		4175000	2132 職員預り金	14274	21580	-7306
0258 立替金	12850	322780	-309930	2152 賞与引当金	6647412	4809000	1838412
1192 徴収不能引当金	32039		-32039	0007 固定負債	11026943	10088653	938290
0263 その他の流動資産	24942058	9915429	15026629	0262 退職給付引当金	10462810	9524520	938290
0002 固定資産	374446557	214557027	159889530	0265 その他の固定負債	564133	564133	
0003 基本財産	310597459	151931149	158666310	負債の部合計	25422146	18212144	7210002
1211 土地	166590000		166590000	純 資 産 の 部			
1212 建物	293470000	293470000		0009 基本金	29963825	29963825	
1231 △ 減価償却累計額	149462541	141538351	7923690	3111 基本金	29963825	29963825	
0004 その他の固定資産	63849098	62625878	1223220	0010 国庫補助金等特別積立金	158741624	166647073	-7905449
1312 建物	37605491	49311485	-11705994	3211 国庫補助金等特別積立金	158741624	166647073	-7905449
1321 △ 減価償却累計額(建物)	10020886	11817142	-1796256	0011 その他の積立金		3025886	-3025886
1313 建物付属設備	21396664	1565550	19831114	3223 修繕積立金		3025886	-3025886
1323 △ 減価償却累計額(付属)	4191103	379746	3811357	0012 次期繰越活動増減差額	242656294	62153119	180503175
1314 構築物	7210000	7210000		3311 次期繰越活動増減差額	242656294	62153119	180503175
1324 △ 減価償却累計額(構築物)	6297132	6119563	177569	3312 (うち当期活動増減差額)	177477289	-6529783	184007072
1315 機械及び装置	10986721	11503721	-517000				
1325 △ 減価償却累計額(機械)	10699428	11112244	-412816				
1316 車輛運搬具	37401194	37401194					
1326 △ 減価償却累計額(車輛)	34782568	33074077	1708491				
1317 器具及び備品	27726467	28391262	-664795				
1327 △ 減価償却累計額(備品)	22294022	23287867	-993845				
1331 権利		400000	-400000				
1332 ソフトウェア	1008000		1008000				
1338 △ 減価償却累計額(ソフトウェア)	1008000		1008000				
1341 積立資産		3025886	-3025886				
1351 その他の固定資産		82899	-82899				
0266 退職給付引当資産	9807700	9524520	283180	純資産の部合計	431361743	261789903	169571840
資産の部合計	456783889	280002047	176781842	負債及び純資産の部合計	456783889	280002047	176781842

結いの里事業所拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
(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
0001 流動資産	41484818	43521501	-2036683	0006 流動負債	15586322	4156577	11429745
0256 現金預金	19162863	14509875	4652988	2112 事業未払金	533873	1204317	-670444
1131 事業未収金	27150569	27700795	-550226	0259 その他の未払金	5000205	37260	4962945
0257 未収金	1886206	1802534	83672	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6450000		6450000
1141 貯蔵品	30000	20000	10000	2152 賞与引当金	3602244	2915000	687244
1164 前払費用	357000		357000	0007 固定負債	-328523	6252757	-6581280
1192 徴収不能引当金	23245		23245	0261 設備資金借入金	12900000		12900000
0263 その他の流動資産	-7078575	-511703	-6566872	0262 退職給付引当金	6042780	6174060	-131280
0002 固定資産	300298327	145927173	154371154	0265 その他の固定負債	-19271303	78697	-19350000
0003 基本財産	274901856	117064786	157837070	負債の部合計	15257799	10409334	4848465
1211 土地	162200000		162200000	純 資 産 の 部			
1212 建物	186450000	186450000		0009 基本金	77995490	77995490	
1231 △ 減価償却累計額	73748144	69385214	4362930	3111 基本金	77995490	77995490	
0004 その他の固定資産	25396471	28862387	-3465916	0010 国庫補助金等特別積立金	73236428	76316364	-3079936
1312 建物	10066975	13320416	-3253441	3211 国庫補助金等特別積立金	73236428	76316364	-3079936
1321 △ 減価償却累計額(建物)	1784046	2845594	-1061548	0012 次期繰越活動増減差額	175293428	24727486	150565942
1313 建物付属設備	4669891	1416450	3253441	3311 次期繰越活動増減差額	175293428	24727486	150565942
1323 △ 減価償却累計額(付属)	2418165	379608	2038557	3312 (うち当期活動増減差額)	150565942	-17725346	168291288
1314 構築物	7457500	7457500					
1324 △ 減価償却累計額(構築物)	6432663	6035853	396810				
1315 機械及び装置	9600000	9600000					
1325 △ 減価償却累計額(機械)	4953698	4025198	928500				
1316 車輛運搬具	6928258	6788258	140000				
1326 △ 減価償却累計額(車輛)	4237004	3273883	963121				
1317 器具及び備品	6742616	7502616	-760000				
1327 △ 減価償却累計額(備品)	6431693	6982497	-550804				
1331 権利		130000	-130000				
1345 差入保証金	130000		130000				
1346 出資金	5000	5000					
1347 長期前払費用		10720	-10720				
0266 退職給付引当資産	6042780	6174060	-131280				
1355 その他の固定資産(リサイクル預託金)	10720		10720	純資産の部合計	326525346	179039340	147486006
資産の部合計	341783145	189448674	152334471	負債及び純資産の部合計	341783145	189448674	152334471

総合生活支援センターえると事業所拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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
0001 流動資産	5902934	3623087	2279847	0006 流動負債	10351182	6974031	3377151
0256 現金預金	10499762	1743357	8756405	2112 事業未払金	186465	535893	-349428
1131 事業未収金	26435403	27171989	-736586	0259 その他の未払金	4081698	1289868	2791830
0257 未収金	1355849	613658	742191	2124 1年以内返済予定リース債務	630000	630000	-
0258 立替金	38411	51101	-12690	0260 預り金	-	270	-270
1165 前払金	3000	-	3000	2132 職員預り金	279471	312000	-32529
1164 前払費用	48000	55000	-7000	2152 賞与引当金	5173548	4206000	967548
1192 徴収不能引当金	20988	-	20988	0007 固定負債	15272044	16482724	-1210680
0263 その他の流動資産	-32456503	-26012018	-6444485	2315 リース債務	1417500	2047500	-630000
0002 固定資産	76875082	33968427	42906655	0262 退職給付引当金	13292360	13873040	-580680
0003 基本財産	50000000	-	50000000	0265 その他の固定負債	562184	562184	-
1211 土地	50000000	-	50000000	負債の部合計	25623226	23456755	2166471
0004 その他の固定資産	26875082	33968427	-7093345	純 資 産 の 部			
1312 建物	6716127	6716127	-	0009 基本金	906430	906430	-
1321 △ 減価償却累計額(建物)	614192	332192	282000	3111 基本金	906430	906430	-
1313 建物付属設備	771974	771974	-	0010 国庫補助金等特別積立金	1740048	2345594	-605546
1323 △ 減価償却累計額(付属)	206403	109907	96496	3211 国庫補助金等特別積立金	1740048	2345594	-605546
1315 機械及び装置	550000	550000	-	0012 次期繰越活動増減差額	54508312	10882735	43625577
1325 △ 減価償却累計額(機械)	229212	174212	55000	3311 次期繰越活動増減差額	54508312	10882735	43625577
1316 車輛運搬具	11774635	11774635	-	3312 (うち当期活動増減差額)	43625577	-7090244	50715821
1326 △ 減価償却累計額(車輛)	8678524	6754835	1923689				
1317 器具及び備品	2945302	3729432	-784130				
1327 △ 減価償却累計額(備品)	2170595	2932585	-761990				
1318 建設仮勘定	-	3419820	-3419820				
1320 リース資産	3780000	3780000	-				
1328 △減価償却累計額(リース)	1732500	1102500	630000				
1331 権利	-	740000	-740000				
1345 差入保証金	740000	-	740000				
1347 長期前払費用	-	19630	-19630				
0266 退職給付引当資産	13208840	13873040	-664200				
1355 その他の固定資産 (リサイクル預託金)	19630	-	19630	純資産の部合計	57154790	14134759	43020031
資産の部合計	82778016	37591514	45186502	負債及び純資産の部合計	82778016	37591514	45186502

総合生活支援センターそら事業所拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
(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
0001 流動資産	-7765164	6822738	-14587902	0006 流動負債	14458157	9511814	4946343
0256 現金預金	6764786	1762372	5002414	0259 その他の未払金	3063969	644102	2419867
1131 事業未収金	22327364	20015108	2312256	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5748000	4360000	1388000
0257 未収金	733685	253972	479713	2124 1年以内返済予定リース債務	1631712	1631712	
0258 立替金	1040		1040	2151 仮受金	113632		113632
1164 前払費用	5000		5000	2152 賞与引当金	3900844	2876000	1024844
1192 徴収不能引当金	-16392		-16392	0007 固定負債	-63898701	-57822189	-6076512
0263 その他の流動資産	-37580647	-15208714	-22371933	0261 設備資金借入金	70892000	76640000	-5748000
0002 固定資産	295916872	307861884	-11945012	2315 リース債務	4873232	6504944	-1631712
0003 基本財産	203984547	209375244	-5390697	0262 退職給付引当金	9843920	8540720	1303200
1211 土地	86384967	86384967		0265 その他の固定負債	-149507853	-149507853	
1212 建物	123608318	123608318		負債の部合計	-49440544	-48310375	-1130169
1231 △ 減価償却累計額	6008738	618041	5390697	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	91932325	98486640	-6554315	0010 国庫補助金等特別積立金	991287	1336255	-344968
1313 建物付属設備	67500913	67500913		3211 国庫補助金等特別積立金	991287	1336255	-344968
1323 △ 減価償却累計額(付属)	6399612	1261012	5138600	0012 次期繰越活動増減差額	336600965	361658742	-25057777
1314 構築物	10949410	10949410		3311 次期繰越活動増減差額	336600965	361658742	-25057777
1324 △ 減価償却累計額(構築物)	942018	188403	753615	3312 (うち当期活動増減差額)	-25057777	211989984	-237047761
1316 車輛運搬具	6515845	5880087	635758				
1326 △ 減価償却累計額(車輛)	4315072	3589345	725727				
1317 器具及び備品	2580212	2477372	102840				
1327 △ 減価償却累計額(備品)	699673	345804	353869				
1320 リース資産	8854560	8854560					
1328 △減価償却累計額(リース)	2271640	639928	1631712				
1331 権利		300000	-300000				
1345 差入保証金	300000		300000				
1347 長期前払費用		8070	-8070				
0266 退職給付引当資産	9843920	8540720	1303200				
1355 その他の固定資産 (リサイクル預託金)	15480		15480	純資産の部合計	337592252	362994997	-25402745
資産の部合計	288151708	314684622	-26532914	負債及び純資産の部合計	288151708	314684622	-26532914

コスモスケアホームえると拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
(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
0001 流動資産	63481731	349377050	412858781	0006 流動負債	26079054	13346470	12732584
0256 現金預金	31572350	14569851	17002499	2112 事業未払金	1339961	801594	538367
1131 事業未収金	39062759	26241080	12821679	0259 その他の未払金	11674389	521100	11153289
0257 未収金	5740307	10120033	-4379726	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3345000	888000	2457000
1133 未収補助金	251000		251000	0260 預り金	4007328	4282276	-274948
0258 立替金		165325	-165325	2141 前受金	2948920	3553500	-604580
1164 前払費用	400000	500000	-100000	2152 賞与引当金	2763456	3300000	-536544
1192 徴収不能引当金	33368		-33368	0007 固定負債	264278466	5595238	258683228
0263 その他の流動資産	13511317	400973339	387462022	0261 設備資金借入金	37013000	5328000	31685000
0002 固定資産	380088854	420178569	-40089715	0262 退職給付引当金	151380		151380
0003 基本財産	252153548	347219964	-95066416	0265 その他の固定負債	227114086	267238	226846848
1211 土地	144406693	149857135	-5450442	負債の部合計	290357520	18941708	271415812
1212 建物	164699449	287036782	-122337333	純 資 産 の 部			
1231 △ 減価償却累計額	56952594	89673953	-32721359	0009 基本金	72362140	72362140	
0004 その他の固定資産	127935306	72958605	54976701	3111 基本金	72362140	72362140	
1312 建物	37599805	8007510	29592295	0010 国庫補助金等特別積立金	51380663	63245779	-11865116
1321 △ 減価償却累計額(建物)	14931950	5008547	9923403	3211 国庫補助金等特別積立金	51380663	63245779	-11865116
1313 建物付属設備	26397861	18784701	7613160	0011 その他の積立金	51846332	27486332	24360000
1323 △ 減価償却累計額(付属)	10512712	4163149	6349563	3221 施設整備等積立金	47954332	23594332	24360000
1314 構築物	8821428	100000	8721428	3223 修繕積立金	3892000	3892000	
1324 △ 減価償却累計額(構築物)	2643975	99999	2543976	0012 次期繰越活動増減差額	-22376070	-19422444	-2953626
1316 車輛運搬具	1	1		3311 次期繰越活動増減差額	-22376070	-19422444	-2953626
1317 器具及び備品	6442215	8838263	-2396048	3312 (うち当期活動増減差額)	21406374	34896139	-13489765
1327 △ 減価償却累計額(備品)	2563826	5166574	-2602748				
1318 建設仮勘定	17703760	3360000	14343760				
1331 権利	10000000	21538000	-11538000				
1354 △減価償却累計額(権利)	538333	878333	-340000				
1341 積立資産	51846332	27486332	24360000				
1345 差入保証金	311700		311700				
1346 出資金	3000		3000				
1351 その他の固定資産		160400	-160400	純資産の部合計	153213065	143671807	9541258
資産の部合計	443570585	70801519	372769066	負債及び純資産の部合計	443570585	162613515	280957070

コスモスケアホームせんぼく拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
(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
0001 流動資産	44302038	349673267	-393975305	0006 流動負債	19814466	2494869	17319597
0256 現金預金	10359397	7078548	3280849	2112 事業未払金	461894	1670099	-1208205
1131 事業未収金	29956224	37500236	-7544012	0259 その他の未払金	11445108	9310	11435798
0257 未収金	3811285	1748010	2063275	0260 預り金	4147776		4147776
1133 未収補助金	988000		988000	2141 前受金	1780900	815460	965440
0258 立替金	28463		28463	2152 賞与引当金	1978788		1978788
1165 前払金		825924	-825924	0007 固定負債	-226687638		-226687638
1164 前払費用	1236000	400000	836000	0262 退職給付引当金	159210		159210
1181 仮払金	113632		113632	0265 その他の固定負債	-226846848		-226846848
1192 徴収不能引当金	24069		24069	負債の部合計	-206873172	2494869	-209368041
0263 その他の流動資産	-90770970	302120549	-392891519	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	110387627	14362246	96025381	0010 国庫補助金等特別積立金	7710601	-412190	8122791
0003 基本財産	76589314		76589314	3211 国庫補助金等特別積立金	7710601	-412190	8122791
1211 土地	34540250		34540250	0011 その他の積立金	7215000		7215000
1212 建物	74495240		74495240	3221 施設整備等積立金	7215000		7215000
1231 △ 減価償却累計額	32446176		32446176	0012 次期繰越活動増減差額	258033160	270140838	-12107678
0004 その他の固定資産	33798313	14362246	19436067	3311 次期繰越活動増減差額	258033160	270140838	-12107678
1313 建物付属設備	7319260	5504050	1815210	3312 (うち当期活動増減差額)	-4892678	10515261	-15407939
1323 △ 減価償却累計額(付属)	3967804	1840596	2127208				
1316 車輛運搬具	270000	270000					
1326 △ 減価償却累計額(車輛)	105210	15030	90180				
1317 器具及び備品	8081526	684476	7397050				
1327 △ 減価償却累計額(備品)	4308659	263154	4045505				
1318 建設仮勘定		10000000	-10000000				
1331 権利	20000000	22500	19977500				
1354 △減価償却累計額(権利)	1360000		1360000				
1341 積立資産	7215000		7215000				
1345 差入保証金	654200		654200	純資産の部合計	272958761	269728648	3230113
資産の部合計	66085589	364035513	-297949924	負債及び純資産の部合計	66085589	272223517	-206137928

いづみ保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
(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
0001 流動資産	23212540	15667221	7545319	0006 流動負債	7392801	4410024	2982777
0256 現金預金	24998061	13091487	11906574	0259 その他の未払金	2020393	162744	1857649
1131 事業未収金	150000	3097590	-2947590	2124 1年以内返済予定リース債務	602280	602280	-
0257 未収金	34250	31050	3200	2132 職員預り金	114000	-	114000
1133 未収補助金	6280350	-	6280350	2152 賞与引当金	4656128	3645000	1011128
1164 前払費用	9000	63000	-54000	0007 固定負債	8687730	9932046	-1244316
1192 徴収不能引当金	17305	-	17305	2315 リース債務	250950	853230	-602280
0263 その他の流動資産	8241816	615906	7625910	0262 退職給付引当金	8436780	9078816	-642036
0002 固定資産	324464119	103202625	221261494	負債の部合計	16080531	14342070	1738461
0003 基本財産	217767001	9250000	208517001	純 資 産 の 部			
1211 土地	210367000	-	210367000	0009 基本金	32206500	32206500	-
1212 建物	92500000	92500000	-	3111 基本金	32206500	32206500	-
1231 △ 減価償却累計額	85099999	83250000	1849999	0010 国庫補助金等特別積立金	12079394	11116944	962450
0004 その他の固定資産	106697118	93952625	12744493	3211 国庫補助金等特別積立金	12079394	11116944	962450
1312 建物	28835310	48171597	-19336287	0011 その他の積立金	76000000	64000000	12000000
1321 △ 減価償却累計額(建物)	20840420	33858898	-13018478	3221 施設整備等積立金	56000000	44000000	12000000
1313 建物付属設備	19660287	-	19660287	3222 人件費積立金	5000000	5000000	-
1323 △ 減価償却累計額(付属)	11609328	-	11609328	3223 修繕積立金	10000000	10000000	-
1314 構築物	1432685	1432685	-	3224 備品購入等積立金	5000000	5000000	-
1324 △ 減価償却累計額(構築物)	581648	361612	220036	0012 次期繰越活動増減差額	211310234	-2795668	214105902
1317 器具及び備品	20350435	20288700	61735	3311 次期繰越活動増減差額	211310234	-2795668	214105902
1327 △ 減価償却累計額(備品)	17009853	16254173	755680	3312 (うち当期活動増減差額)	226105902	-605022	226710924
1320 リース資産	3613680	3613680	-				
1328 △減価償却累計額(リース)	2760450	2158170	602280				
1332 ソフトウェア	1231200	-	1231200				
1338 △ 減価償却累計額(ソフトウェア)	61560	-	61560				
1341 積立資産	76000000	64000000	12000000				
0266 退職給付引当資産	8436780	9078816	-642036	純資産の部合計	331596128	104527776	227068352
資産の部合計	347676659	118869846	228806813	負債及び純資産の部合計	347676659	118869846	228806813

麦の子保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
(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
0001 流動資産	24854671	23281603	1573068	0006 流動負債	7473647	5153235	2320412
0256 現金預金	27596429	18879143	8717286	2112 事業未払金	447671	200235	247436
1131 事業未収金	150000	4826470	-4676470	0259 その他の未払金	1149412		1149412
0257 未収金	61200	81400	-20200	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1090000	1090000	
1133 未収補助金	7064010		7064010	2132 職員預り金	171500		171500
1192 徴収不能引当金	17389		17389	2152 賞与引当金	4615064	3863000	752064
0263 その他の流動資産	-9999579	-505410	-9494169	0007 固定負債	17585850	18093450	-507600
0002 固定資産	312037804	198152635	113885169	0261 設備資金借入金	8720000	9810000	-1090000
0003 基本財産	238635966	140297328	98338638	0262 退職給付引当金	8865850	8283450	582400
1211 土地	103602000		103602000	負債の部合計	25059497	23246685	1812812
1212 建物	224930000	224930000		純 資 産 の 部			
1231 △ 減価償却累計額	89896034	84632672	5263362	0009 基本金	81048950	81048950	
0004 その他の固定資産	73401838	57855307	15546531	3111 基本金	81048950	81048950	
1312 建物	1029000	1029000		0010 国庫補助金等特別積立金	37931984	38963102	-1031118
1321 △ 減価償却累計額(建物)	603251	534308	68943	3211 国庫補助金等特別積立金	37931984	38963102	-1031118
1313 建物付属設備	19458351		19458351	0011 その他の積立金	40000000	45000000	-5000000
1323 △ 減価償却累計額(付属)	358598		358598	3221 施設整備等積立金	38500000	43500000	-5000000
1314 構築物	1060500	1060500		3222 人件費積立金	1500000	1500000	
1324 △ 減価償却累計額(構築物)	375723	304670	71053	0012 次期繰越活動増減差額	152852044	33175501	119676543
1315 機械及び装置	682500	682500		3311 次期繰越活動増減差額	152852044	33175501	119676543
1325 △ 減価償却累計額(機械)	261625	193375	68250	3312 (うち当期活動増減差額)	114676543	3141638	111534905
1317 器具及び備品	11289407	12656647	-1367240				
1327 △ 減価償却累計額(備品)	8633093	10014437	-1381344				
1332 ソフトウェア	1101600		1101600				
1338 △ 減価償却累計額(ソフトウェア)	55080		55080				
1341 積立資産	40000000	45000000	-5000000				
1346 出資金	202000	190000	12000				
0266 退職給付引当資産	8865850	8283450	582400	純資産の部合計	311832978	198187553	113645425
資産の部合計	336892475	221434238	115458237	負債及び純資産の部合計	336892475	221434238	115458237

支援センターおおはま拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
(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
0001 流動資産	-34390773	-22448048	-11942725	0006 流動負債	1134163	694450	439713
0256 現金預金	725997	673808	52189	0259 その他の未払金	277015		277015
1131 事業未収金	2116059	1808938	307121	0260 預り金		450	450
1192 徴収不能引当金	-1457		-1457	2132 職員預り金		32000	32000
0263 その他の流動資産	-37231372	-24930794	-12300578	2152 賞与引当金	857148	662000	195148
0002 固定資産	2935363	3148889	-213526	0007 固定負債	2707423	2567263	140160
0004 その他の固定資産	2935363	3148889	-213526	0262 退職給付引当金	2422440	2282280	140160
1313 建物付属設備	1412250	1412250		0265 その他の固定負債	284983	284983	
1323 △ 減価償却累計額(付属)	963033	727188	235845	負債の部合計	3841586	3261713	579873
1316 車輛運搬具	936445	936445		純 資 産 の 部			
1326 △ 減価償却累計額(車輛)	936444	936444		0010 国庫補助金等特別積立金	449134	684938	-235804
1317 器具及び備品	530252	1440602	-910350	3211 国庫補助金等特別積立金	449134	684938	-235804
1327 △ 減価償却累計額(備品)	466547	1259056	-792509	0012 次期繰越活動増減差額	-35746130	-23245810	-12500320
1332 ソフトウェア	392700		392700	3311 次期繰越活動増減差額	-35746130	-23245810	-12500320
1338 △ 減価償却累計額(ソフトウェア)	392700		392700	3312 (うち当期活動増減差額)	-12500320	-2301877	-10198443
0266 退職給付引当資産	2422440	2282280	140160	純資産の部合計	-35296996	-22560872	-12736124
資産の部合計	-31455410	-19299159	-12156251	負債及び純資産の部合計	-31455410	-19299159	-12156251

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
(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
0001 流動資産	62631075	95298126	-32667051	0006 流動負債	56374698	62314563	-5939865
0256 現金預金	120519883	133628921	-13109038	0259 その他の未払金	4732160	2826187	1905973
0257 未収金	2253054		2253054	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		10740000	-10740000
0258 立替金	2983196	3921921	-938725	2124 1年以内返済予定リース債務	7887600	7887600	
1165 前払金		316500	-316500	2129 未払費用		97900	-97900
1164 前払費用	231366	7200	224166	0260 預り金	3127820	3575271	-447451
0263 その他の流動資産	-63356424	-42576416	-20780008	2132 職員預り金	40627118	37187605	3439513
0002 固定資産	253686284	1612877249	-1359190965	0007 固定負債	52259964	58088652	-5828688
0003 基本財産	127468206	1463862728	-1336394522	0261 設備資金借入金		51182746	-51182746
1211 土地		1330554000	-1330554000	2315 リース債務	3135510	11023110	-7887600
1212 建物	214315650	214315650		0265 その他の固定負債	49124454	-4117204	53241658
1231 △ 減価償却累計額	86847444	81006922	5840522	負債の部合計	108634662	120403215	-11768553
0004 その他の固定資産	126218078	149014521	-22796443	純 資 産 の 部			
1312 建物		1412250	-1412250	0009 基本金	1329125253	1329125253	
1321 △ 減価償却累計額(建物)		528295	-528295	3111 基本金	1329125253	1329125253	
1313 建物付属設備	1412250		1412250	0010 国庫補助金等特別積立金	79229929	84100873	-4870944
1323 △ 減価償却累計額(付属)	677903		677903	3211 国庫補助金等特別積立金	79229929	84100873	-4870944
1314 構築物	48584700	48584700		0011 その他の積立金	106777690	106778554	-864
1324 △ 減価償却累計額(構築物)	43768685	41684882	2083803	3221 施設整備等積立金	82777690	82778554	-864
1316 車輛運搬具	435400		435400	3223 修繕積立金	20000000	20000000	
1326 △ 減価償却累計額(車輛)	145133		145133	3224 備品購入等積立金	4000000	4000000	
1317 器具及び備品	8340934	10140415	-1799481	0012 次期繰越活動増減差額	-1307450175	67767480	-1375217655
1327 △ 減価償却累計額(備品)	8020725	9657900	-1637175	3311 次期繰越活動増減差額	-1307450175	67767480	-1375217655
1320 リース資産	39438000	39438000		3312 (うち当期活動増減差額)	-1375218519	-354927442	-1020291077
1328 △減価償却累計額(リース)	27217890	18731790	8486100				
1331 権利		1050000	-1050000				
1334 長期貸付金		12063469	-12063469				
1341 積立資産	106777690	106778554	-864				
1345 差入保証金	1050000		1050000				
1351 その他の固定資産		150000	-150000				
1355 その他の固定資産 (リース料預託金)	9440		9440	純資産の部合計	207682697	1587772160	-1380089463
資産の部合計	316317359	1708175375	-1391858016	負債及び純資産の部合計	316317359	1708175375	-1391858016

就労支援事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
(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
0001 流動資産	29889456	54361710	-24472254	0006 流動負債	13115685	23628870	-10513185
0256 現金預金	19624473	28165886	-8541413	2129 未払費用	12897887	22705203	-9807316
0257 未収金	4006671	5310898	-1304227	0260 預り金	217798	923667	-705869
1151 商品・製品	1050396	702062	348334	0007 固定負債		14122381	-14122381
1152 仕掛品	1356147	552119	804028	0261 設備資金借入金		14122381	-14122381
1153 原材料	1614391	1613529	862	負債の部合計	13115685	37751251	-24635566
0258 立替金	1038314	2861024	-1822710	純 資 産 の 部			
0263 その他の流動資産	1199064	15156192	-13957128	0010 国庫補助金等特別積立金	288652	561064	-272412
0002 固定資産	36542396	32424491	4117905	3211 国庫補助金等特別積立金	288652	561064	-272412
0004 その他の固定資産	36542396	32424491	4117905	0011 その他の積立金	25332973	18933391	6399582
1312 建物	4405570	4405570		3225 工賃変動積立金	22942889	16543307	6399582
1321 △ 減価償却累計額(建物)	954540		954540	3226 設備等整備積立金	2390084	2390084	
1317 器具及び備品	17676126	16139812	1536314	0012 次期繰越活動増減差額	27694542	29540495	-1845953
1327 △ 減価償却累計額(備品)	10400850		10400850	3311 次期繰越活動増減差額	27694542	29540495	-1845953
1319 △ 減価償却累計額(固定)		7754282	-7754282	3312 (うち当期活動増減差額)	4553629	-3781811	8335440
1331 権利	700000	700000					
1354 △減価償却累計額(権利)	216883		216883	純資産の部合計	53316167	49034950	4281217
1341 積立資産	25332973	18933391	6399582	負債及び純資産の部合計	66431852	86786201	-20354349
資産の部合計	66431852	86786201	-20354349				

つばさ保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

(単位：円)

[illegible]

えると会館事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
(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
0001 流動資産	667543	505541	162002	負債の部合計			
0263 その他の流動資産	667543	505541	162002				
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	667543	505541	162002
				3311 次期繰越活動増減差額	667543	505541	162002
				3312 (うち当期活動増減差額)	162002	165412	-3410
				純資産の部合計	667543	505541	162002
資産の部合計	667543	505541	162002	負債及び純資産の部合計	667543	505541	162002

大阪府移動支援従事者養成研修拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
(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
0001 流動資産	929439	855529	73910	負債の部合計			
0263 その他の流動資産	929439	855529	73910				
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	929439	855529	73910
				3311 次期繰越活動増減差額	929439	855529	73910
				3312 （うち当期活動増減差額）	73910	225392	-151482
				純資産の部合計	929439	855529	73910
資産の部合計	929439	855529	73910	負債及び純資産の部合計	929439	855529	73910