

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	6,165,000	6,199,945	-34,945
		障害福祉サービス等事業収入	903,932,000	892,636,258	11,295,742
		生活困難者に対する相談支援事業収入	86,000	96,340	-10,340
		経常経費寄附金収入	6,072,000	21,302,250	-15,230,250
		受取利息配当金収入	3,000	2,585	415
		その他の収入	6,763,000	6,748,863	14,137
		事業活動収入計(1)	923,021,000	926,986,241	-3,965,241
	支	人件費支出	728,608,000	722,617,181	5,990,819
		事業費支出	115,232,000	117,481,706	-2,249,706
		事務費支出	61,084,000	61,263,553	-179,553
	就労支援事業支出	5,303,000	6,199,929	-896,929	
	生活困難者に対する相談支援事業支出	86,000	96,340	-10,340	
	支払利息支出	131,000	130,644	356	
	その他の支出	5,752,000	5,991,352	-239,352	
	事業活動支出計(2)	916,196,000	913,780,705	2,415,295	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,825,000	13,205,536	-6,380,536	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,184,000	3,186,000	-2,000
		固定資産売却収入	6,000	6,000	
		その他の施設整備等による収入	245,000	244,496	504
		施設整備等収入計(4)	3,435,000	3,436,496	-1,496
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	18,300,000	-15,000,000
	固定資産取得支出	8,884,000	7,779,204	1,104,796	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,848,000	1,848,000		
	その他の施設整備等による支出	30,000	70,000	-40,000	
	施設整備等支出計(5)	14,062,000	27,997,204	-13,935,204	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,627,000	-24,560,708	13,933,708	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,000,000	2,660,000	340,000
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000	2,660,000	340,000
	支	積立資産支出	5,168,000	5,192,080	-24,080
		その他の活動支出計(8)	5,168,000	5,192,080	-24,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,168,000	-2,532,080	364,080	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,970,000	-13,887,252	7,917,252	
	前期末支払資金残高(12)	393,179,000	393,178,723	277	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	387,209,000	379,291,471	7,917,529	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	6,199,945	5,429,640	770,305	
		障害福祉サービス等事業収益	892,636,258	839,626,996	53,009,262	
		生活困窮者に対する相談支援事業収益	96,340	0	96,340	
		経常経費寄附金収益	21,302,250	13,080,100	8,222,150	
		サービス活動収益計(1)	920,234,793	858,136,736	62,098,057	
	費用	人件費	729,560,551	721,654,190	7,906,361	
		事業費	117,481,706	107,459,827	10,021,879	
		事務費	61,272,863	62,411,367	-1,138,504	
		就労支援事業費用	6,199,929	5,190,113	1,009,816	
		生活困難者に対する相談支援事業費	96,340	0	96,340	
		減価償却費	37,729,671	37,169,427	560,244	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,244,615	-16,137,178	-107,437	
		サービス活動費用計(2)	936,096,445	917,747,746	18,348,699	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,861,652	-59,611,010	43,749,358	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	10,000	-10,000	
		受取利息配当金収益	2,585	4,400	-1,815	
		有価証券評価益	44	15,452	-15,408	
		その他のサービス活動外収益	7,802,306	8,885,781	-1,083,475	
		サービス活動外収益計(4)	7,804,935	8,915,633	-1,110,698	
	費用	支払利息	130,644	200,574	-69,930	
		その他のサービス活動外費用	6,041,272	5,740,979	300,293	
		サービス活動外費用計(5)		6,171,916	5,941,553	230,363
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,633,019	2,974,080	-1,341,061
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,228,633	-56,636,930	42,408,297
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,186,000	3,560,000	-374,000	
		施設整備等寄附金収益	0	17,100,000	-17,100,000	
		固定資産売却益	5,999	0	5,999	
		その他の特別収益	988,499	1,244,566	-256,067	
		特別収益計(8)	4,180,498	21,904,566	-17,724,068	
	費用	基本金組入額	15,000,000	0	15,000,000	
		固定資産売却損・処分損	1,591,142	549,063	1,042,079	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,457,084	-344,576	-1,112,508	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,186,000	3,560,000	-374,000	
		その他の特別損失	988,499	1,244,566	-256,067	
特別費用計(9)	19,308,557	5,009,053	14,299,504			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15,128,059	16,895,513	-32,023,572		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-29,356,692	-39,741,417	10,384,725		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		567,748,332	587,589,749	-19,841,417	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		538,391,640	547,848,332	-9,456,692	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		2,660,000	19,900,000	-17,240,000	
	その他の積立金積立額(16)		50,000	0	50,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		541,001,640	567,748,332	-26,746,692	

法人単位貸借対照表

令和 5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	409,937,466	434,012,061	-24,074,595	流 動 負 債	62,080,995	71,531,338	-9,450,343
現 金 預 金	266,985,608	296,997,596	-30,011,988	事 業 未 払 金	30,604,131	40,801,338	-10,197,207
現 金	1,007,798	1,031,845	-24,047	そ の 他 の 未 払 金	11,864	32,000	-20,136
現 金 就 労	81,271	102,660	-21,389	1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	3,300,000	
普 通 預 金	258,728,822	288,983,979	-30,255,157	1年以内返済予定リース債務	1,848,000	1,848,000	
普 通 預 金 (別)	2,441,276	3,080,034	-638,758	仮 受 金	30,000		30,000
普 通 預 金 就 労	4,726,441	3,799,078	927,363	賞 与 引 当 金	26,287,000	25,550,000	737,000
事 業 未 収 金	141,062,454	132,948,233	8,114,221	職 員 賞 与 引 当 金	19,680,000	18,770,000	910,000
未 収 金	30		30	非 常 勤 職 員 賞 与 引 当 金	3,263,000	3,610,000	-347,000
未 収 補 助 金	156,000	516,000	-360,000	法 定 福 利 費 賞 与 引 当 金	3,344,000	3,170,000	174,000
立 替 金	247,988	257,476	-9,488	固 定 負 債	78,744,561	97,563,134	-18,818,573
前 払 金		1,793,280	-1,793,280	設 備 資 金 借 入 金	19,800,000	38,100,000	-18,300,000
前 払 費 用	1,465,386	1,477,476	-12,090	リ ー ス 債 務	3,542,000	5,390,000	-1,848,000
仮 払 金	20,000	22,000	-2,000	退 職 給 付 金 引 当 金	55,402,561	54,073,134	1,329,427
固 定 資 産	1,036,593,240	1,069,659,952	-33,066,712	負 債 の 部 合 計	140,825,556	169,094,472	-28,268,916
基 本 財 産	857,507,528	882,834,414	-25,326,886	純 資 産 の 部			
土 地	253,987,704	253,987,704		基 本 金	288,496,709	273,496,709	15,000,000
建 物	1,092,604,641	1,092,604,641		基 本 金	288,496,709	273,496,709	15,000,000
定 期 預 金	1,500,000	1,500,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	395,766,801	410,282,500	-14,515,699
減 価 償 却 △ 累 計 額	490,584,817	465,257,931	25,326,886	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	395,766,801	410,282,500	-14,515,699
そ の 他 の 固 定 資 産	179,085,712	186,825,538	-7,739,826	そ の 他 の 積 立 金	80,440,000	83,050,000	-2,610,000
土 地	1,084,000	1,084,000		工 賃 変 動 積 立 金	1,540,000	1,950,000	-410,000
建 物	19,727,667	22,957,667	-3,230,000	修 繕 積 立 金	62,400,000	64,600,000	-2,200,000
構 築 物	11,592,810	11,592,810		備 品 購 入 等 積 立 金	16,500,000	16,500,000	
機 械 及 び 装 置	250,000	250,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	541,001,640	567,748,332	-26,746,692
車 輛 運 搬 具	75,868,706	77,371,250	-1,502,544	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	541,001,640	567,748,332	-26,746,692
器 具 及 び 備 品	57,699,632	55,168,907	2,530,725		-29,356,692	-39,741,417	10,384,725
減 価 償 却 △ 累 計 額 建 物 △	140,169,789	136,182,804	3,986,985				
構 築 物 △	13,277,707	16,766,092	-3,488,385				
機 械 及 び 装 置 △	9,632,660	9,226,701	405,959				
車 両 運 搬 具 △	249,999	232,375	17,624				
器 具 及 び 備 品 △	67,168,230	65,955,934	1,212,296				
有 形 リ ー ス 資 産 △	45,835,455	41,776,292	4,059,163				
有 形 リ ー ス 資 産	4,005,738	2,225,410	1,780,328				
権 利	8,901,640	8,901,640					
ソ フ ト ウ ェ ア	453,528	453,528					
退 職 給 付 引 当 資 産	21,600	47,520	-25,920				
積 立 資 産	45,698,186	44,429,526	1,268,660				
	80,440,000	83,050,000	-2,610,000				

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
工賃変動積立資産	1,540,000	1,950,000	-410,000				
修繕積立資産	62,400,000	64,600,000	-2,200,000				
備品購入等積立資産	16,500,000	16,500,000					
差入保証金	5,710,572	5,660,572	50,000				
長期前払費用	11,418,905	11,652,711	-233,806				
その他の 固定資産	388,255	388,211	44	純資産の部合計	1,305,705,150	1,334,577,541	-28,872,391
資産の部合計	1,446,530,706	1,503,672,013	-57,141,307	負債及び 純資産の部合計	1,446,530,706	1,503,672,013	-57,141,307

財 産 目 録
令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,007,798
現金 就労	現金手許有高	—	就労支援事業運転資金として	—	—	81,271
普通預金	三菱UFJ銀行 光明池支店他	—	運転資金として	—	—	88,019,327
	関西みらい銀行 深井支店他	—	運転資金として	—	—	170,693,664
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	15,831
普通預金 (別)	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,441,276
普通預金 就労	三菱UFJ銀行 光明池支店	—	就労支援事業運転資金として	—	—	105,652
	関西みらい銀行 深井支店	—	就労支援事業運転資金として	—	—	1,686,903
	ゆうちょ銀行 他	—	就労支援事業運転資金として	—	—	1,056,413
	池田泉川銀行 北野田支店	—	就労支援事業運転資金として	—	—	860,356
	りそな銀行 泉北とが支店	—	就労支援事業運転資金として	—	—	1,017,117
	小計					266,985,608
事業未収金		—	2~3月分 障害福祉サービス等	—	—	141,062,454
未収金		—	令和5年3月31日の解約時受取利息額	—	—	156,000
未収補助金		—	短期入所運営費等	—	—	247,988
立替金		—	入所利用者預り金、職員大共済等	—	—	1,465,386
前払費用		—	令和5年度 賠償保険・火災保険等	—	—	20,000
仮払金	(堺あすなろ会)	—	バナー約款	—	—	20,000
						409,937,466
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(ビュアあすなろ) 堺市南区稲葉3丁目1581	—	第一種社会福祉事業である、入所施設に使用	100,000,000	—	100,000,000
	(堺あすなろ園) 堺市西区草部 744-6	—	第二種社会福祉事業である、通所施設に使用	126,645,500	—	126,645,500
	(グループホーム) 東区日置荘北町1丁目70番456	—	第二種社会福祉事業である、共同生活援助に使用	27,342,204	—	27,342,204
	小計					253,987,704
建物						
	(ビュアあすなろ) 堺市南区稲葉 3丁目1581	2002年度	第一種社会福祉事業である、入所施設に使用	480,000,000	192,672,000	287,328,000
	(ビュアあすなろ) 堺市南区稲葉 3丁目1582-1	2006年度	第一種社会福祉事業である、入所施設に使用	104,115,000	34,014,370	70,100,630
	(ビュアあすなろ) 堺市南区稲葉 3丁目1582-1	2015年度	第一種社会福祉事業である、入所施設に使用	298,080	49,723	248,357
	(ビュアあすなろ) 堺市南区稲葉 3丁目1582-1	2017年度	第一種社会福祉事業である、入所施設に使用	468,720	188,424	280,296
	(ビュアあすなろ) 堺市南区稲葉 3丁目1582-1	2019年度	第一種社会福祉事業である、入所施設に使用	712,800	191,028	521,772
	(ビュアあすなろ) 堺市南区稲葉 3丁目1582-1	2019年度	第一種社会福祉事業である、入所施設に使用	85,629,000	5,280,455	80,348,545
	(ビュアあすなろ) 堺市南区稲葉 3丁目1582-1	2019年度	第一種社会福祉事業である、入所施設に使用	1,051,000	217,119	833,881
	(ビュアあすなろ) 堺市南区稲葉 3丁目1582-1	2020年度	第一種社会福祉事業である、入所施設に使用	363,000	23,958	339,042
	(ビュアあすなろ) 堺市南区稲葉 3丁目1582-1	2020年度	第一種社会福祉事業である、入所施設に使用	2,283,600	180,594	2,103,006
	(ビュアあすなろ) 堺市南区稲葉 3丁目1582-1	2020年度	第一種社会福祉事業である、入所施設に使用	1,296,900	66,466	1,230,434
	(ビュアあすなろ) 堺市南区稲葉 3丁目1582-1	2021年度	第一種社会福祉事業である、入所施設に使用	2,640,000	235,840	2,404,160
	(ビュアあすなろ) 堺市南区稲葉 3丁目1582-1	2021年度	第一種社会福祉事業である、入所施設に使用	24,530,000	654,133	23,875,867
	(ビュアあすなろ) 堺市南区稲葉 3丁目1582-1	2021年度	第一種社会福祉事業である、入所施設に使用	440,000	11,733	428,267
	(堺あすなろ園) 堺市西区草部 744-6	1988年度	第二種社会福祉事業である、通所施設に使用	148,861,000	126,606,270	22,254,730
	(堺あすなろ園) 堺市西区草部 744-6	2003年度	第二種社会福祉事業である、通所施設に使用	39,100,000	30,063,990	9,036,010
	(堺あすなろ園) 堺市西区草部 744-6	2018年度	第二種社会福祉事業である、通所施設に使用	6,252,768	1,989,941	4,262,827
	(堺あすなろ園) 堺市西区草部 744-6	2018年度	第二種社会福祉事業である、通所施設に使用	378,000	113,967	264,033
	(万崎の郷) 堺市西区草部931-2	1999年度	社会福祉事業に使用する	43,572,500	31,058,472	12,514,028
	(万崎の郷) 堺市西区草部931-2	2005年度	社会福祉事業に使用する	36,046,500	15,620,733	20,425,767
	(万崎の郷) 堺市西区草部931-2	2015年度	社会福祉事業に使用する	4,622,400	1,156,754	3,465,646
	(万崎の郷) 堺市西区草部931-2	2015年度	社会福祉事業に使用する	291,600	143,271	148,329
	(万崎の郷) 堺市中区岩室1-7	2019年度	社会福祉事業に使用する	330,000	75,542	254,458
	(万崎の郷) 堺市中区岩室1-7	2019年度	社会福祉事業に使用する	332,750	76,171	256,579
	(アトリエhana) 堺市東区草尾 511	2005年度	第二種社会福祉事業である、通所施設に使用	5,016,069	5,016,068	1
	(アトリエhana) 堺市東区草尾 511	2006年度	第二種社会福祉事業である、通所施設に使用	6,850,000	6,849,999	1
	(グループホーム) 堺市西区草部 746-1	2012年度	第二種社会福祉事業である、共同生活援助に使用	84,525,000	31,372,862	53,152,138
	(グループホーム) 堺市東区日置荘北町1丁目70番456	2016年度	第二種社会福祉事業である、共同生活援助に使用	8,913,474	4,518,385	4,395,089
	(グループホーム) 堺市西区草部 746-1	2018年度	第二種社会福祉事業である、共同生活援助に使用	3,402,000	2,090,812	1,311,188
	(グループホーム) 堺市西区草部 746-1	2020年度	第二種社会福祉事業である、共同生活援助に使用	282,480	45,737	236,743
	小計					602,019,824
定期預金	(本部) ゆうちょ銀行	—	特段の指定がない	1,500,000	—	1,500,000
						857,507,528
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	(ビュアあすなろ) 堺市南区稲葉 3丁目1590	—	第一種社会福祉事業である、入所施設に使用	1,084,000	—	1,084,000
	(ビュアあすなろ) 堺市南区稲葉 3丁目1581	2003年度	第一種社会福祉事業である、入所施設の稲葉プレハブ	2,895,000	2,894,999	1
	(ビュアあすなろ) 堺市西区草部 744-6	2003年度	第一種社会福祉事業である、入所施設の草部プレハブ	2,685,000	2,684,999	1
	(ビュアあすなろ) 堺市南区稲葉 3丁目1667-1	2004年度	第一種社会福祉事業である、入所施設のミニプレハブ	903,000	902,999	1
	(ビュアあすなろ) 堺市南区稲葉 3丁目1590	2014年度	第一種社会福祉事業である、入所施設のトピア取替	2,484,000	2,483,999	1
	(ビュアあすなろ) 堺市南区稲葉 3丁目1590	2020年度	第一種社会福祉事業である、入所施設の物置設置	2,474,185	48,528	2,425,657
	(ビュアあすなろ) 堺市南区稲葉 3丁目1581	2022年度	第一種社会福祉事業である、入所施設の洗濯置き場	1,470,340	73,884	1,396,456
	(ビュアあすなろ) 堺市南区稲葉 3丁目1581	2022年度	第一種社会福祉事業である、入所施設の物置設置	759,660	33,614	726,046
	(堺あすなろ園) 堺市西区草部 744-6	1991年度	第二種社会福祉事業である、通所施設のガレージ工事	2,551,722	2,551,721	1
	(Linkにわしろ) 堺市南区庭代台2丁目7-2	2017年度	第二種社会福祉事業である、放課後通所施設の階段手摺	118,800	14,807	103,993
	(Linkにわしろ) 堺市中区深井清水町 3484	2014年度	第二種社会福祉事業である、放課後通所施設の内装工事	4,500,000	1,363,500	3,136,500
	(Linkにわしろ) 堺市中区深井清水町 3484	2014年度	第二種社会福祉事業である、放課後通所施設の簡易工事	378,000	110,029	267,971
	(フィットウェア) 堺市南区深阪南 119番地	2020年度	第二種社会福祉事業である、相談支援に使用	425,480	68,891	356,589
	(グループホーム) 堺市西区草部 493-1	2020年度	第二種社会福祉事業である、共同生活援助のWi-Fi工事	282,480	45,737	236,743
	小計					6,449,960
構築物	(ビュアあすなろ) 堺市南区稲葉 3丁目1581	—	第一種社会福祉事業である、入所施設の付属構築物	5,819,000	5,353,479	465,521
	(ビュアあすなろ) 堺市南区稲葉 3丁目1581	—	第一種社会福祉事業である、入所施設の戸戸	525,000	482,999	42,001
	(ビュアあすなろ) 堺市南区稲葉 3丁目1590	—	第一種社会福祉事業である、入所施設の門扉改修	1,658,810	1,016,352	642,458
	(堺あすなろ園) 堺市南区稲葉 3丁目1590	—	第一種社会福祉事業である、入所施設の門扉改修	792,000	132,000	660,000
	(堺あすなろ園) 堺市西区草部 744-6	—	第二種社会福祉事業である、通所施設の集会室ファンズ	1,000,000	999,999	1
	(堺あすなろ園) 堺市西区草部 744-6	—	第二種社会福祉事業である、通所施設の点字ブロック	360,500	360,499	1
	(堺あすなろ園) 堺市西区草部 744-6	—	第二種社会福祉事業である、通所施設の門取替工事	340,000	189,833	150,167
	(万崎の郷) 堺市西区草部931-2	—	第二種社会福祉事業である、通所施設のプレハブ集会室	1,097,500	1,097,499	1
	小計					1,960,150
機械及び装置	(万崎の郷拠点) 堺市西区草部931-2	—	第二種社会福祉事業である、通所施設に使用	250,000	249,999	1
車輛運搬具	(ビュアあすなろ) マイクロバス他5台	—	利用者送迎用として	12,492,688	12,492,680	8
	(堺あすなろ園) マイクロバス他7台	—	利用者送迎用として	19,334,330	16,330,643	3,003,687
	(あすなろ万崎の郷) セレナ他6台	—	利用者送迎用として	15,509,441	15,146,478	362,963
	(アトリエhana) ステップワゴン他8台	—	利用者送迎用として	13,826,431	12,061,099	1,765,332
	(Linkにわしろ) セレナ他3台	—	利用者送迎用として	2,042,500	369,521	1,672,979
	(Linkにわしろ) セレナ他3台	—	利用者送迎用として	7,657,925	7,083,335	574,590
	(フィットウェア) アルト他3台	—	利用者送迎用として	3,378,769	2,057,451	1,321,318
	(グループホーム) アルト	—	利用者送迎用として	814,160	814,159	1
	(陽だまり) アルト	—	利用者送迎用として	812,465	812,464	1
	小計					8,700,476
器具及び備品	(本部) 日本電気ノートパソコン	—	労務管理本部専用	189,000	188,999	1
	(ビュアあすなろ) 厨房用品他46点	—	社会福祉事業に使用する	28,737,643	20,242,231	8,495,412
	(堺あすなろ園) ライスロボ他22点	—	社会福祉事業に使用する	8,548,782	7,863,206	685,576
	(あすなろ万崎の郷) エアコン他10点	—	社会福祉事業に使用する	2,640,290	2,640,289	1
	(アトリエhana) 引出し作業台他46点	—	社会福祉事業に使用する	10,796,127	10,039,733	756,394
	(Linkにわしろ) 教育診断検査用具他9点	—	社会福祉事業に使用する	1,344,550	1,186,124	158,426
	(Linkにわしろ) 天吊式エアコン他5点	—	社会福祉事業に使用する	1,058,272	985,137	73,135
	(フィットウェア) デスクトップパソコン他6点	—	社会福祉事業に使用する	843,520	716,609	126,911
	(グループホーム) エアコン他11点	—	社会福祉事業に使用する	3,541,448	1,973,116	1,568,332
	小計					11,864,177
有形リース資産	(ビュアあすなろ) 複合機RICOH Pro C5300S	—	第一種社会福祉事業である、入所施設に使用	8,901,640	4,005,738	4,895,902
権利	(ビュアあすなろ)	—	電話加入権	152,880	—	152,880
	(堺あすなろ園)	—	電話加入権	300,648	—	300,648
						453,528
ソフトウェア	(ビュアあすなろ拠点)	—	介護保険請求ソフト他	3,727,500	3,727,500	
	(堺あすなろ園拠点)	—	介護保険請求ソフト他	1,701,000	1,701,000	
	(フィットウェア拠点)	—	介護保険請求ソフト他	129,600	108,000	21,600
	小計					21,600
退職給付引当資産	(本部) 大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—				45,698,186

財 産 目 録
令和 5年 3月31日 現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位：円)							
積立資産							
工賃変動積立資産	三菱UFJ銀行	光明池支店	工賃変動積立金	安定した工賃支給のための積立	—	—	20,000
	関西みらい銀行	深井支店	工賃変動積立金	安定した工賃支給のための積立	—	—	550,000
	ゆうちょ銀行	池田泉洲支店	工賃変動積立金	安定した工賃支給のための積立	—	—	220,000
	池田泉洲銀行	北野田支店	工賃変動積立金	安定した工賃支給のための積立	—	—	450,000
	りそな銀行	泉北とが支店	工賃変動積立金	安定した工賃支給のための積立	—	—	300,000
修繕積立資産	三菱UFJ銀行	光明池支店他	修繕積立金	建物老朽化に伴う費用として積み立て	—	—	11,200,000
	関西みらい銀行	深井支店他	修繕積立金	建物老朽化に伴う費用として積み立て	—	—	51,200,000
備品購入等積立資産	三菱UFJ銀行	光明池支店他	備品積立	将来における厨房機器及び車輛購入分として積み立て	—	—	6,000,000
	関西みらい銀行	深井支店他	備品積立	将来における厨房機器及び車輛購入分として積み立て	—	—	10,500,000
			小計				80,440,000
差入保証金	(アトリエhana)			家賃・駐車場保証金	—	—	2,138,000
	(Linkにわしろ)			家賃・駐車場保証金	—	—	500,000
	(Linkふかい)			家賃・駐車場保証金	—	—	689,772
	(フィットウェル)			家賃・駐車場保証金	—	—	1,102,000
	(グループホーム)			堺市 公営住宅 家賃	—	—	1,280,800
			小計				5,710,572
長期前払費用	(ビュアあすなろ)			複合機リース 利息	—	—	556,416
	(堺あすなろ園)			リース料	—	—	19,480
	(万崎の郷)			リース料	—	—	49,680
	(アトリエhana)			リース料	—	—	32,230
	(Linkふかい)			リース料	—	—	35,640
	(グループホーム)			権利金	—	—	10,725,459
			小計				11,418,905
その他の固定資産	(本部) 公社債投信コース	一般プラン 大和証券			—	—	388,255
		その他の固定資産合計					179,085,712
		固定資産合計					1,036,593,240
		資産合計					1,446,530,706
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	事業費・事務費	2~3月分			—	—	30,617,226
その他の未払金	(万崎の郷) 職員返金				—	—	11,864
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	(ビュアあすなろ)			—	—	3,300,000
1年以内返済予定リース債務	日立C-NBLリース	複合機リース (ビュアあすなろ)			—	—	1,848,000
仮受金	(ビュアあすなろ) 他事業所振替				—	—	30,000
賞与引当金	2023年夏季賞与	2022年度算定分			—	—	19,680,000
職員賞与引当金	2023年夏季賞与	2022年度算定分			—	—	3,263,000
非常勤職員賞与引当金	2023年夏季賞与	2022年度算定分			—	—	3,344,000
法定福利費賞与引当金	2023年夏季賞与	2022年度算定分			—	—	—
			小計				26,287,000
			流動負債合計				62,080,993
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	(ビュアあすなろ)			—	—	19,800,000
リース債務	(ビュアあすなろ) 堺市南区福藁3-1581	複合機リース			—	—	3,542,000
退職給付引当金	大阪府民間社会福祉事業従事者共済会				—	—	55,402,561
			固定負債合計				78,744,561
			負債合計				140,825,556
			差引純資産				1,305,705,150