

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	収入	就労支援事業収入	5,510,000	5,573,560	-63,560
		障害福祉サービス等事業収入	942,005,000	935,197,441	6,807,559
		生活困難者に対する相談支援事業収入	100,000	95,700	4,300
		経常経費寄附金収入	4,208,000	4,924,613	-716,613
		受取利息配当金収入	37,000	141,053	-104,053
		その他の収入	6,688,000	6,670,265	17,735
		事業活動収入計(1)	958,548,000	952,602,632	5,945,368
	支出	人件費支出	732,654,000	730,495,759	2,158,241
		事業費支出	122,572,000	122,210,053	361,947
		事務費支出	75,674,000	70,528,220	5,145,780
		就労支援事業支出	7,211,000	6,096,112	1,114,888
		生活困難者に対する相談支援事業支出	100,000	95,700	4,300
		支払利息支出	114,000	113,940	60
		その他の支出	6,950,000	7,069,383	-119,383
		流動資産評価損等による資金減少額		73,671	-73,671
事業活動支出計(2)	945,275,000	936,682,838	8,592,162		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,273,000	15,919,794	-2,646,794	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,078,000	6,573,300	-1,495,300
		施設整備等寄附金収入		7,298,400	-7,298,400
		設備資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	
		その他の施設整備等による収入	239,000	258,856	-19,856
		施設整備等収入計(4)	17,317,000	26,130,556	-8,813,556
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	
		固定資産取得支出	21,372,000	31,682,423	-10,310,423
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,848,000	1,848,000		
施設整備等支出計(5)	26,520,000	36,830,423	-10,310,423		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,203,000	-10,699,867	1,496,867	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,400,000	7,024,960	-624,960
		その他の活動による収入計(7)	6,400,000	7,024,960	-624,960
	支出	積立資産支出	5,160,000	5,206,720	-46,720
		その他の活動支出計(8)	5,160,000	5,206,720	-46,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,240,000	1,818,240	-578,240	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,310,000	7,038,167	-1,728,167	
前期末支払資金残高(12)		322,882,000	385,511,417	-62,629,417	
当期末支払資金残高(11)+(12)		328,192,000	392,549,584	-64,357,584	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	5,573,560	5,712,177	-138,617
		障害福祉サービス等事業収益	935,197,441	882,574,893	52,622,548
		生活困窮者に対する相談支援事業収益	95,700	0	95,700
		経常経費寄附金収益	4,924,613	11,803,900	-6,879,287
		サービス活動収益計(1)	945,791,314	900,090,970	45,700,344
	費 用	人件費	737,072,262	705,833,539	31,238,723
		事業費	122,210,053	115,701,266	6,508,787
		事務費	70,528,220	61,219,253	9,308,967
		就労支援事業費用	6,096,112	6,772,323	-676,211
		生活困難者に対する相談支援事業費	95,700	0	95,700
		減価償却費	36,433,720	36,374,019	59,701
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,932,674	-16,269,788	-662,886
徴収不能額		73,671	2,100	71,571	
サービス活動費用計(2)	955,577,064	909,632,712	45,944,352		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,785,750	-9,541,742	-244,008	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	141,053	2,483	138,570
		有価証券評価益	689	223	466
		その他のサービス活動外収益	7,592,396	8,045,142	-452,746
		サービス活動外収益計(4)	7,734,138	8,047,848	-313,710
	費 用	支払利息	113,940	122,292	-8,352
		その他のサービス活動外費用	7,527,555	7,007,964	519,591
		サービス活動外費用計(5)	7,641,495	7,130,256	511,239
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		92,643	917,592	-824,949	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,693,107	-8,624,150	-1,068,957	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	6,573,300	3,325,860	3,247,440
		施設整備等寄附金収益	7,298,400	1,800,000	5,498,400
		固定資産受贈額	0	2,383,790	-2,383,790
		その他の特別収益	997,329	1,488,471	-491,142
		特別収益計(8)	14,869,029	8,998,121	5,870,908
	費 用	固定資産売却損・処分損	15,841	133,119	-117,278
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,573,300	3,325,860	3,247,440
		その他の特別損失	997,329	1,488,471	-491,142
		特別費用計(9)	7,586,470	4,947,450	2,639,020
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,282,559	4,050,671	3,231,888
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,410,548	-4,573,479	2,162,931	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		540,108,161	541,001,640	-893,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		537,697,613	536,428,161	1,269,452
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		6,920,000	3,840,000	3,080,000
	その他の積立金積立額(16)		40,000	160,000	-120,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		544,577,613	540,108,161	4,469,452

法人単位貸借対照表

令和 7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	427,135,819	427,130,353	5,466	流 動 負 債	67,507,235	72,965,936	-5,458,701
現 金 預 金	274,404,609	285,509,834	-11,105,225	事 業 未 払 金	34,581,832	40,557,012	-5,975,180
現 金	938,542	1,101,599	-163,057	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,500,000	3,300,000	1,200,000
現 金 就 労	197,973	106,270	91,703	1年以内返済予定 リース債務	1,694,000	1,848,000	-154,000
普 通 預 金	267,144,908	277,871,328	-10,726,420	仮 受 金	4,403	1,061,924	-1,057,521
普 通 預 金（別）	2,451,907	3,042,524	-590,617	賞 与 引 当 金	26,727,000	26,199,000	528,000
普 通 預 金 就 労	3,671,279	3,388,113	283,166	職 員 賞 与 引 当 金	19,213,000	19,167,000	46,000
事 業 未 収 金	151,522,482	140,597,393	10,925,089	非常勤職員賞与引当 金	4,141,000	3,661,000	480,000
未 収 金	90	60	30	法定福利費賞与引当 金	3,373,000	3,371,000	2,000
未 収 補 助 金		36,500	-36,500	固 定 負 債	80,484,541	72,582,477	7,902,064
立 替 金	590,232	327,020	263,212	設 備 資 金 借 入 金	24,000,000	16,500,000	7,500,000
前 払 費 用	598,406	639,546	-41,140	リ ー ス 債 務		1,694,000	-1,694,000
仮 払 金	20,000	20,000		退 職 給 付 金	56,484,541	54,388,477	2,096,064
固 定 資 産	996,273,778	1,006,605,803	-10,332,025	負 債 の 部 合 計	147,991,776	145,548,413	2,443,363
基 本 財 産	829,634,575	832,180,642	-2,546,067	純 資 産 の 部			
土 地	253,987,704	253,987,704		基 本 金	288,496,709	288,496,709	
建 物	1,116,275,341	1,092,604,641	23,670,700	基 本 金	288,496,709	288,496,709	
定 期 預 金	1,500,000	1,500,000		国 庫 補 助 金 等	372,463,499	382,822,873	-10,359,374
減 価 償 却 △	542,128,470	515,911,703	26,216,767	特 別 積 立 金	372,463,499	382,822,873	-10,359,374
そ の 他 資 産	166,639,203	174,425,161	-7,785,958	そ の 他 の 積 立 金	69,880,000	76,760,000	-6,880,000
土 地	1,084,000	1,084,000		工 賃 変 動 金	880,000	1,660,000	-780,000
建 物	21,527,667	21,527,667		修 繕 積 立 金	54,600,000	59,100,000	-4,500,000
構 築 物	11,592,810	11,592,810		備 品 購 入 等 積 立 金	14,400,000	16,000,000	-1,600,000
機 械 及 び 装 置	250,000	250,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	544,577,613	540,108,161	4,469,452
車 輛 運 搬 具	80,233,231	77,440,031	2,793,200	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	544,577,613	540,108,161	4,469,452
器 具 及 び 備 品	65,975,227	61,730,515	4,244,712	（うち当期活動 増減差額）	-2,410,548	-4,573,479	2,162,931
減 価 償 却 △	155,776,058	146,517,075	9,258,983				
建 物 △	14,082,883	13,655,170	427,713				
構 築 物 △	10,444,578	10,038,619	405,959				
機 械 及 び 装 置 △	249,999	249,999					
車 両 運 搬 具 △	72,709,449	70,035,630	2,673,819				
器 具 及 び 備 品 △	50,722,755	46,751,591	3,971,164				
有形リース資産△	7,566,394	5,786,066	1,780,328				
有 形 リ ー ス 資 産	8,901,640	8,901,640					
権 利	453,528	453,528					
退職給付引当資産	45,516,866	43,943,586	1,573,280				
積 立 資 産	69,880,000	76,760,000	-6,880,000				
工賃変動積立資産	880,000	1,660,000	-780,000				
修 繕 積 立 資 産	54,600,000	59,100,000	-4,500,000				

法人単位貸借対照表

令和 7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
備品購入等積立資産	14,400,000	16,000,000	-1,600,000				
差 入 保 証 金	5,635,572	5,675,572	-40,000				
長 期 前 払 費 用	10,975,553	11,194,409	-218,856				
そ の 他 の 固 定 資 産	389,167	388,478	689	純 資 産 の 部 合 計	1,275,417,821	1,288,187,743	-12,769,922
資 産 の 部 合 計	1,423,409,597	1,433,736,156	-10,326,559	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,423,409,597	1,433,736,156	-10,326,559

財 産 目 録
令和 7 年 3 月 31 日 現在

別紙 4

貸借対照表科目		場所・物数量等	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)							
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金手許有高	---	---	運転資金として	---	---	938,542
現金 貸方	現金手許有高 (アトリエhana)	---	---	就労支援事業運転資金として	---	---	197,973
普通預金	三菱UFJ銀行 光明池支店他	---	---	運転資金として	---	---	98,841,071
	関西みらい銀行 深井支店他	---	---	運転資金として	---	---	168,288,004
	ゆうちょ銀行	---	---	運転資金として	---	---	15,833
	ゆうちょ銀行	---	---	運転資金として	---	---	2,451,907
普通預金 (別)	二菱UFJ銀行 光明池支店	---	---	就労支援事業運転資金として	---	---	152,638
普通預金 貸方	関西みらい銀行 深井支店	---	---	就労支援事業運転資金として	---	---	1,343,574
	ゆうちょ銀行 他	---	---	就労支援事業運転資金として	---	---	1,184,917
	池田泉州銀行 北野田支店	---	---	就労支援事業運転資金として	---	---	654,951
	りそな銀行 泉北と文支店	---	---	就労支援事業運転資金として	---	---	335,199
	サービス利用料他	---	---	小計	---	---	274,404,609
未収金	(本部)	---	---	2～3月分 障害福祉サービス等	---	---	151,522,482
立替金	---	---	---	令和7年3月31日の解約時受取利息額	---	---	90
前払費用	---	---	---	入所利用者預り金等	---	---	590,232
仮払金	---	---	---	リース資産利息等	---	---	598,406
	(堺あすなろ会)	---	---	バザー収益	---	---	20,000
流動資産合計					---	---	427,135,919
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(ビュアあすなろ)	堺市南区福業3丁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)	堺市東区日置荘北町1丁70番156	---	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
建物					小計	---	253,987,704
	(ビュアあすなろ)	堺市南区福業 3丁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	209,952,000	270,048,000
	(ビュアあすなろ)	堺市南区福業 3丁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	38,137,324	65,977,676
	(ビュアあすなろ)	堺市南区福業 3丁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	62,837	235,243
	(ビュアあすなろ)	堺市南区福業 3丁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	251,232	217,488
	(ビュアあすなろ)	堺市南区福業 3丁1582-1	2018年度	第一種社会福祉事業である、入所施設に使用	712,800	286,542	426,258
	(ビュアあすなろ)	堺市南区福業 3丁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	8,705,815	76,923,185
	(ビュアあすなろ)	堺市南区福業 3丁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	357,953	693,047
	(ビュアあすなろ)	堺市南区福業 3丁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	39,930	323,070
	(ビュアあすなろ)	堺市南区福業 3丁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	271,938	2,011,662
	(ビュアあすなろ)	堺市南区福業 3丁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	118,342	1,178,558
	(ビュアあすなろ)	堺市南区福業 3丁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	588,600	2,051,400
	(ビュアあすなろ)	堺市南区福業 3丁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	1,635,333	22,894,667
	(ビュアあすなろ)	堺市南区福業 3丁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	29,333	410,667
	(ビュアあすなろ)	堺市南区福業 3丁1582-1	2024年度	第一種社会福祉事業である、入所施設に使用	16,086,300	808,336	15,277,964
	(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	133,840,914	15,020,086
	(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	33,160,710	5,939,290
	(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	2,827,811	3,424,957
	(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	164,619	213,381
	(堺あすなろ園)	堺市西区草部 744-6	2024年度	第二種社会福祉事業である、通所施設に使用	5,245,800	29,289	5,216,511
	(万崎の郷)	堺市南区岩釜1-7	1999年度	社会福祉事業に使用する	43,572,500	33,648,878	9,923,622
	(万崎の郷)	堺市南区草部931-2	2015年度	社会福祉事業に使用する	36,046,600	17,372,591	18,673,909
	(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	1,461,832	3,160,568
	(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	182,345	109,255
	(万崎の郷)	堺市中区岩釜1-7	2019年度	社会福祉事業に使用する	330,000	119,762	210,238
	(万崎の郷)	堺市中区岩釜1-7	2019年度	社会福祉事業に使用する	332,750	120,759	211,991
	(万崎の郷)	堺市西区草部931-2	2024年度	社会福祉事業に使用する	2,052,600	34,381	2,018,219
	(アトリエhana)	堺市東区草尾 511	2005年度	第一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 744-8	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	37,120,562	47,404,438
	(グループホーム)	堺市東区日置荘北町1丁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	5,891,059	3,022,415
	(グループホーム)	堺市西区草部 744-8	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	2,941,312	460,688
	(グループホーム)	堺市西区草部 744-8	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	83,589	198,891
	(グループホーム)	堺市東区日置荘北町1丁70番156	2021年度	第二種社会福祉事業である、共同生活援助に使用	286,000	17,875	268,125
	(本部)	ゆうちょ銀行	---	小計	---	---	574,146,871
定期預金					1,500,000	---	1,500,000
基本財産合計					---	---	829,634,575
(2) その他の固定資産							
土地	(ビュアあすなろ)	堺市南区福業 3丁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)	堺市南区福業 3丁1581	2003年度	第一種社会福祉事業である、入所施設の福業プレハブ	2,895,000	2,894,999	1
建物	(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)	堺市南区福業 3丁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)	堺市南区福業 3丁1590	2014年度	第一種社会福祉事業である、入所施設のトラス取替	2,484,000	2,483,999	1
	(ビュアあすなろ)	堺市南区福業 3丁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	274,185	80,880	193,305
	(ビュアあすなろ)	堺市南区福業 3丁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	270,908	1,199,432
	(ビュアあすなろ)	堺市南区福業 3丁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	759,650	123,253	636,400
	(ビュアあすなろ)	堺市南区福業 3丁1581	2023年度	第一種社会福祉事業である、入所施設の加圧給水ポンプ	1,800,000	190,950	1,609,050
	(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)	堺市南区代台2丁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	118,600	20,033	98,567
	(Linkふかい)	堺市西区深井清水町 3484	2014年度	第一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	1,543,500	2,956,500
	(Linkふかい)	堺市西区深井清水町 3484	2014年度	第二種社会福祉事業である、放課後通所施設の閉切工事	378,000	125,149	252,851
	(フィットウェル)	堺市南区院坂南 119番地	2020年度	第一種社会福祉事業である、相談支援に使用	425,480	125,905	299,575
	(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Wifi工事	282,480	83,589	198,891
構築物					小計	---	7,444,784
	(ビュアあすなろ)	堺市南区福業 3丁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	5,586,237	232,763
	(ビュアあすなろ)	堺市南区福業 3丁1581	---	第一種社会福祉事業である、入所施設の扉	525,000	503,997	21,003
	(ビュアあすなろ)	堺市南区福業3丁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	1,348,114	310,696
	(ビュアあすなろ)	堺市南区福業3丁1590	---	第一種社会福祉事業である、入所施設の門扉改修	792,000	290,400	501,600
	(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、通所施設の集客室フロン	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	360,600	360,499	101
	(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、通所施設の門改修工事	340,000	257,833	82,167
	(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客室	1,097,500	1,097,499	1
機械及び装置					小計	---	1,148,232
	(万崎の郷)	堺市西区草部931-2	---	第二種社会福祉事業である、通所施設に使用	250,000	249,999	1
	(ビュアあすなろ)	マイクログラス他6台	---	利用者送迎用として	14,876,475	13,436,282	1,440,213
	(堺あすなろ園)	マイクログラス他7台	---	利用者送迎用として	19,334,330	18,164,438	1,169,892
	(あすなろ万崎の郷)	セレー他6台	---	利用者送迎用として	15,509,441	15,509,435	6
	(アトリエhana)	ステップワゴン他9台	---	利用者送迎用として	16,619,631	13,112,191	3,507,440
	(Linkにわしろ)	セレー他3台	---	利用者送迎用として	2,042,500	1,051,715	990,785
	(Linkふかい)	セレー他3台	---	利用者送迎用として	7,657,925	7,657,922	3
	(フィットウェル)	アルト他3台	---	利用者送迎用として	3,378,769	2,963,327	415,442
	(グループホーム)	アルト	---	利用者送迎用として	814,160	814,159	1
器具及び備品					小計	---	7,523,782
	(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)	厨房用品他点	---	社会福祉事業に使用する	29,329,401	22,937,430	6,391,971
	(堺あすなろ園)	フリスロ他26点	---	社会福祉事業に使用する	10,590,982	8,513,851	2,077,131
	(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	2,642,984	2,554,181	88,803
	(アトリエhana)	引出付作業台他44点	---	社会福祉事業に使用する	11,388,887	10,362,243	1,026,644
	(Linkにわしろ)	教育研修用家具他10点	---	社会福祉事業に使用する	1,591,170	1,350,799	240,371
	(Linkふかい)	天吊式エアコン他5点	---	社会福祉事業に使用する	1,187,064	1,006,205	180,859
	(フィットウェル)	デスクトップパソコン他8点	---	社会福祉事業に使用する	2,342,990	692,232	1,650,748
	(グループホーム)	エアコン他18点	---	社会福祉事業に使用する	6,712,759	3,116,805	3,595,954
有形リース資産					小計	---	15,252,472
	(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	7,566,394	1,335,246
	(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
ソフトウェア					小計	---	453,528
	(ビュアあすなろ他点)	---	---	介護保険請求ソフト他	3,727,500	3,727,500	---
	(堺あすなろ園他点)	---	---	介護保険請求ソフト他	1,701,000	1,701,000	---
	(フィットウェル他点)	---	---	介護保険請求ソフト他	129,600	129,600	---
退職給付引当資産					小計	---	45,516,866
	(本部)	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	---	---	---	---	---
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	---	---	40,000
	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	---	---	380,000

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	
修繕積立資産	備品購入等積立資産	ゆうちょ銀行他	工賃変動積立金	安定した工賃支給のための積立	—	—	160,000	
		池田泉州銀行	北野田支店	工賃変動積立金	—	—	200,000	
		りそな銀行	泉北とが支店	工賃変動積立金	—	—	100,000	
		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	—	5,400,000	
		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	—	49,200,000	
		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	—	4,000,000	
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	—	10,400,000			
差入保証金	(アトリエhana)		堺市南区富山台 4丁2-25番	鹿野 紀江・修・勉	駐車場	—	60,000	
	(アトリエhan)		堺市南区御池台 3丁1番5号	橋本久根	家賃	—	2,000,000	
	(アトリエhana)		堺市南区御池台 3丁1番37	泉北御池台近隣センター	駐車場	—	18,000	
	(Linkにわしろ)		堺市南区庭代台 2丁7番2号	城西上建設	家賃・駐車場	—	500,000	
	(Linkふかい)		堺市中区深井清水町 3484番地	中野衛弘	家賃	—	620,000	
	(Linkふかい)		堺市中区深井清水町 3592-1	上野登	駐車場	—	60,000	
	(Linkふかい)		堺市中区深井清水町 331・333	タイムズ月極	駐車場	—	9,772	
	(フィットウェル)		堺市南区深阪南 119番地	藤原保弘	家賃・駐車場	—	400,000	
	(フィットウェル)		堺市南区深阪南 119番地	藤原保弘	家賃・駐車場	—	600,000	
	(フィットウェル)		堺市南区深阪南 149番地	(社) 泉北交通安全協会	駐車場	—	54,000	
	(フィットウェル)		堺市南区深阪南 149番地	(社) 泉北交通安全協会	駐車場	—	48,000	
	(グループホーム)		堺市中区小阪359-9 2棟104号	堺市 公営住宅	家賃	—	179,400	
	(グループホーム)		堺市西区住宅 区画0004	堺市 公営住宅	駐車場	—	19,500	
	(グループホーム)		堺市西区草部 97番地	野口修	家賃	—	450,000	
	(グループホーム)		桃山台3丁西住宅2棟207号・3棟308号	堺市 公営住宅	家賃	—	197,800	
	(グループホーム)		桃山台3丁2 1065番	大阪府住宅供給公社	駐車場	—	22,500	
	(グループホーム)		桃山台3丁西住宅5棟101号・202号	堺市 公営住宅	家賃	—	189,600	
	(グループホーム)		堺市南区桃山台1棟1208号室	大阪府住宅供給公社	駐車場	—	45,000	
	(グループホーム)		堺市南区桃山台3丁2 0073番	大阪府住宅供給公社	駐車場	—	21,000	
	(グループホーム)		堺市南区深阪南 149番地	(社) 泉北交通安全協会	駐車場	—	54,000	
	(グループホーム)		堺市南区深阪南 149番地	(社) 泉北交通安全協会	駐車場	—	24,000	
	(グループホーム)		堺市南区深阪南 124番地	(株) GRAOE	駐車場	—	63,000	
	長期前払費用	(ビュアあすなろ)		福祉施設共済会	火災保険	—	—	5,635,572
		(ビュアあすなろ)		車輦 ディズレークス	リサイクル料	—	—	104,544
		(堺あすなろ園)		車輦 スペーシアG	リサイクル料	—	—	8,520
		(堺あすなろ園)		車輦 セレナ	リサイクル料	—	—	9,290
		(万崎の郷)		車輦 セレナ	リサイクル料	—	—	10,190
		(万崎の郷)		車輦 セレナ	リサイクル料	—	—	12,540
		(万崎の郷)		車輦 セレナ	リサイクル料	—	—	12,190
		(万崎の郷)		車輦 リュッセII	リサイクル料	—	—	24,950
(アトリエhana)		車輦 セレナ	リサイクル料	—	—	10,610		
(アトリエhana)		車輦 エブリワゴン	リサイクル料	—	—	9,080		
(アトリエhana)		車輦 セレナ	リサイクル料	—	—	12,540		
(Linkふかい)		車輦 ステップワゴン	リサイクル料	—	—	13,600		
(Linkふかい)		車輦 セレナ	リサイクル料	—	—	11,810		
(Linkふかい)		車輦 ステップワゴン	リサイクル料	—	—	10,230		
(グループホーム)		権利金	ラリマ備衆	—	—	5,725,459		
(グループホーム)		権利金	いずみ	—	—	5,000,000		
その他の固定資産	(本部) 公社債投資コース 一般プラン 大和証券		—	—	—	—	10,975,553	
	(本部) 協同組合情報企画センター出資金		—	—	—	—	379,167	
			—	—	—	—	10,000	
その他の固定資産合計							389,167	
固定資産合計							166,639,203	
資産合計							998,273,778	
負債の部							1,423,409,597	
1 流動負債								
事業未払金	事務費 3月分 (本部)	—	—	—	—	—	43,820	
	事業費・事務費 2～3月分 (ビュアあすなろ)	—	—	—	—	—	16,343,894	
	事業費・事務費 2～3月分 (堺あすなろ園)	—	—	—	—	—	5,326,901	
	事業費・事務費 2～3月分 (万崎の郷)	—	—	—	—	—	1,912,171	
	事業費・事務費 2～3月分 (アトリエhana)	—	—	—	—	—	5,581,796	
	事業費・事務費 2～3月分 (Linkにわしろ)	—	—	—	—	—	485,338	
	事業費・事務費 2～3月分 (Linkふかい)	—	—	—	—	—	640,872	
	事業費・事務費 2～3月分 (フィットウェル)	—	—	—	—	—	1,696,967	
	事業費・事務費 2～3月分 (グループホーム)	—	—	—	—	—	2,437,802	
	事務費 3月分 (場だまり)	—	—	—	—	—	112,271	
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)		—	—	—	—	34,581,832	
	(堺あすなろ会後援会 (ビュアあすなろ)		—	—	—	—	3,300,000	
			—	—	—	—	1,200,000	
1年以内返済予定リース債務 仮受金	日立C-NBLリース 複合機リース (ビュアあすなろ)		—	—	—	—	4,500,000	
	(ビュアあすなろ) 他事業所収益		—	—	—	—	1,694,000	
	(堺あすなろ園) 入金間違い		—	—	—	—	803	
賞与引当金 職員賞与引当金			—	—	—	—	3,600	
			—	—	—	—	4,403	
	(ビュアあすなろ)		—	—	—	—	7,173,000	
非常勤職員賞与引当金	(堺あすなろ園)	—	—	—	—	—	3,299,000	
	(万崎の郷)	—	—	—	—	—	1,712,000	
	(アトリエhana)	—	—	—	—	—	2,558,000	
	(Linkにわしろ)	—	—	—	—	—	740,000	
	(Linkふかい)	—	—	—	—	—	1,003,000	
	(フィットウェル)	—	—	—	—	—	1,648,000	
	(グループホーム)	—	—	—	—	—	815,000	
	(場だまり)	—	—	—	—	—	265,000	
	(ビュアあすなろ)	—	—	—	—	—	1,555,000	
	(堺あすなろ園)	—	—	—	—	—	430,000	
	(万崎の郷)	—	—	—	—	—	35,000	
	(アトリエhana)	—	—	—	—	—	484,000	
	(Linkにわしろ)	—	—	—	—	—	114,000	
	(Linkふかい)	—	—	—	—	—	60,000	
	(フィットウェル)	—	—	—	—	—	185,000	
法定福利費賞与引当金	(グループホーム)	—	—	—	—	—	1,278,000	
	(ビュアあすなろ)	—	—	—	—	—	1,301,000	
	(堺あすなろ園)	—	—	—	—	—	554,000	
	(万崎の郷)	—	—	—	—	—	263,000	
	(アトリエhana)	—	—	—	—	—	450,000	
	(Linkにわしろ)	—	—	—	—	—	116,000	
	(Linkふかい)	—	—	—	—	—	161,000	
	(フィットウェル)	—	—	—	—	—	282,000	
	(グループホーム)	—	—	—	—	—	205,000	
	(場だまり)	—	—	—	—	—	41,000	
小計							26,727,000	
流動負債合計							67,507,235	
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)		—	—	—	—	13,200,000	
	堺あすなろ会後援会 (ビュアあすなろ)		—	—	—	—	10,800,000	
			—	—	—	—	24,000,000	
退職給付引当金	大阪府民間社会福祉事業従事者共済会		—	—	—	—	56,494,541	
固定負債合計							80,494,541	
負債合計							147,991,776	
差引純資産							1,275,417,821	