

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	6,530,000	5,712,177	817,823
	収	障害福祉サービス等事業収入	888,919,000	882,574,893	6,344,107
	収	生活困難者に対する相談支援事業収入	100,000		100,000
	入	経常経費寄附金収入	11,730,000	11,803,900	-73,900
	入	受取利息配当金収入	2,000	2,483	-483
	入	その他の収入	6,707,000	6,492,977	214,023
		事業活動収入計(1)	913,988,000	906,586,430	7,401,570
	支	人件費支出	707,527,000	699,300,476	8,226,524
	支	事業費支出	112,673,000	115,701,266	-3,028,266
	支	事務費支出	62,449,000	61,219,253	1,229,747
施設整備等による収支	支	就労支援事業支出	6,889,000	6,772,323	116,677
	支	生活困難者に対する相談支援事業支出	100,000		100,000
	出	支払利息支出	125,000	122,292	2,708
	出	その他の支出	6,010,000	6,390,426	-380,426
	出	流動資産評価損等による資金減少額		2,100	-2,100
		事業活動支出計(2)	895,773,000	889,508,136	6,264,864
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,215,000	17,078,294	1,136,706
	収	施設整備等補助金収入	2,584,000	3,325,860	-741,860
その他の活動による収支	入	施設整備等寄附金収入	2,760,000	1,800,000	960,000
	入	その他の施設整備等による収入	347,000	322,496	24,504
		施設整備等収入計(4)	5,691,000	5,448,356	242,644
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	
その他の活動による収支	支	固定資産取得支出	8,511,000	9,829,784	-1,318,784
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,848,000	1,848,000	
	出	その他の施設整備等による支出	63,000	63,000	
		施設整備等支出計(5)	13,722,000	15,040,784	-1,318,784
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,031,000	-9,592,428	1,561,428	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,300,000	3,840,000	-540,000
	入	その他の活動による収入計(7)	3,300,000	3,840,000	-540,000
	支	積立資産支出	5,014,000	5,105,920	-91,920
		その他の活動支出計(8)	5,014,000	5,105,920	-91,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,714,000	-1,265,920	-448,080	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,470,000	6,219,946	2,250,054	
	前期末支払資金残高(12)	379,291,000	379,291,471	-471	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	387,761,000	385,511,417	2,249,583	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	5,712,177	6,199,945	-487,768
		障害福祉サービス等事業収益	882,574,893	892,636,258	-10,061,365
		生活困窮者に対する相談支援事業収益	0	96,340	-96,340
		経常経費寄附金収益	11,803,900	21,302,250	-9,498,350
		サービス活動収益計(1)	900,090,970	920,234,793	-20,143,823
	費用	人件費	705,833,539	729,560,551	-23,727,012
		事業費	115,701,266	117,481,706	-1,780,440
		事務費	61,219,253	61,272,863	-53,610
		就労支援事業費用	6,772,323	6,199,929	572,394
		生活困難者に対する相談支援事業費	0	96,340	-96,340
減価償却費		36,374,019	37,729,671	-1,355,652	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,269,788	-16,244,615	-25,173	
徴収不能額	2,100	0	2,100		
サービス活動費用計(2)	909,632,712	936,096,445	-26,463,733		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,541,742	-15,861,652	6,319,910	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,483	2,585	-102
		有価証券評価益	223	44	179
		その他のサービス活動外収益	8,045,142	7,802,306	242,836
		サービス活動外収益計(4)	8,047,848	7,804,935	242,913
	費用	支払利息	122,292	130,644	-8,352
		その他のサービス活動外費用	7,007,964	6,041,272	966,692
サービス活動外費用計(5)	7,130,256	6,171,916	958,340		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		917,592	1,633,019	-715,427	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,624,150	-14,228,633	5,604,483	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,325,860	3,186,000	139,860
		施設整備等寄附金収益	1,800,000	0	1,800,000
		固定資産受贈額	2,383,790	0	2,383,790
		固定資産売却益	0	5,999	-5,999
		その他の特別収益	1,488,471	988,499	499,972
		特別収益計(8)	8,998,121	4,180,498	4,817,623
	費用	基本金組入額	0	15,000,000	-15,000,000
		固定資産売却損・処分損	133,119	1,591,142	-1,458,023
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1,457,084	1,457,084
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,325,860	3,186,000	139,860
その他の特別損失	1,488,471	988,499	499,972		
特別費用計(9)	4,947,450	19,308,557	-14,361,107		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,050,671	-15,128,059	19,178,730	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,573,479	-29,356,692	24,783,213	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	541,001,640	567,748,332	-26,746,692	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	536,428,161	538,391,640	-1,963,479	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,840,000	2,660,000	1,180,000	
	その他の積立金積立額(16)	160,000	50,000	110,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		540,108,161	541,001,640	-893,479	

法人単位貸借対照表

令和 6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	427,130,353	409,937,466	17,192,887	流 動 負 債	72,965,936	62,080,995	10,884,941
現 金 預 金	285,509,834	266,985,608	18,524,226	事 業 未 払 金	40,557,012	30,604,131	9,952,881
現 金	1,101,599	1,007,798	93,801	そ の 他 の 未 払 金		11,864	-11,864
現 金 就 労	106,270	81,271	24,999	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	277,871,328	258,728,822	19,142,506	1 年 以 内 返 済 予 定 一 一 ス 債 務 金	1,848,000	1,848,000	
普 通 預 金 (別)	3,042,524	2,441,276	601,248	仮 受	1,061,924	30,000	1,031,924
普 通 預 金 就 労	3,388,113	4,726,441	-1,338,328	賞 与 引 当 金	26,199,000	26,287,000	-88,000
事 業 未 収 金	140,597,393	141,062,454	-465,061	職 員 賞 与 引 当 金	19,167,000	19,680,000	-513,000
未 収 金	60	30	30	非 常 勤 職 員 賞 与 引 当 金	3,661,000	3,263,000	398,000
未 収 補 助 金	36,500	156,000	-119,500	法 定 福 利 費 賞 与 引 当 金	3,371,000	3,344,000	27,000
立 替 金	327,020	247,988	79,032	固 定 負 債	72,582,477	78,744,561	-6,162,084
前 払 費 用	639,546	1,465,386	-825,840	設 備 資 金 借 入 一 一 ス 債 務	16,500,000	19,800,000	-3,300,000
仮 払 金	20,000	20,000			1,694,000	3,542,000	-1,848,000
固 定 資 産	1,006,605,803	1,036,593,240	-29,987,437	退 職 給 付 金 引 当 金	54,388,477	55,402,561	-1,014,084
基 本 財 産	832,180,642	857,507,528	-25,326,886	負 債 の 部 合 計	145,548,413	140,825,556	4,722,857
土 地	253,987,704	253,987,704		純 資 産 の 部			
建 物	1,092,604,641	1,092,604,641		基 本 金	288,496,709	288,496,709	
定 期 預 金	1,500,000	1,500,000		基 本 金	288,496,709	288,496,709	
減 価 償 却 累 計 額	515,911,703	490,584,817	25,326,886	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	382,822,873	395,766,801	-12,943,928
そ の 他 の 固 定 資 産	174,425,161	179,085,712	-4,660,551	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	382,822,873	395,766,801	-12,943,928
土 地	1,084,000	1,084,000		そ の 他 の 積 立 金	76,760,000	80,440,000	-3,680,000
建 物	21,527,667	19,727,667	1,800,000	工 賃 変 動 積 立 金	1,660,000	1,540,000	120,000
構 築 物	11,592,810	11,592,810		修 繕 積 立 金	59,100,000	62,400,000	-3,300,000
機 械 及 び 装 置	250,000	250,000		備 品 購 入 等 積 立 金	16,000,000	16,500,000	-500,000
車 輛 運 搬 具	77,440,031	75,868,706	1,571,325	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	540,108,161	541,001,640	-893,479
器 具 及 び 備 品	61,730,515	57,699,632	4,030,883	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	540,108,161	541,001,640	-893,479
減 価 償 却 累 計 額	146,517,075	140,169,789	6,347,286		-4,573,479	-29,356,692	24,783,213
構 築 物 △	13,655,170	13,277,707	377,463				
機 械 及 び 装 置 △	10,038,619	9,632,660	405,959				
車 両 運 搬 具 △	249,999	249,999					
器 具 及 び 備 品 △	70,035,630	67,168,230	2,867,400				
有 形 リ ー ス 資 産 △	46,751,591	45,835,455	916,136				
有 形 リ ー ス 資 産	5,786,066	4,005,738	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	-21,600				
積 立 資 産	43,943,586	45,698,186	-1,754,600				
工 賃 変 動 積 立 資 産	76,760,000	80,440,000	-3,680,000				
	1,660,000	1,540,000	120,000				

法人単位貸借対照表

令和 6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
修繕積立資産	59,100,000	62,400,000	-3,300,000				
備品購入等積立資産	16,000,000	16,500,000	-500,000				
差入保証金	5,675,572	5,710,572	-35,000				
長期前払費用	11,194,409	11,418,905	-224,496				
その他の 固定資産	388,478	388,255	223	純資産の部合計	1,288,187,743	1,305,705,150	-17,517,407
資産の部合計	1,433,736,156	1,446,530,706	-12,794,550	負債及び 純資産の部合計	1,433,736,156	1,446,530,706	-12,794,550

財産目録
令和6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
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金 枕券	現金手許有高			運転資金として			1,101,599
普通預金	現金手許有高			就労支援事業運転資金として			106,270
	三菱UFJ銀行 光明池支店他			運転資金として			98,397,942
	関西みらい銀行 深井支店他			運転資金として			179,457,555
	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			3,042,524
普通預金 枕券	三菱UFJ銀行 光明池支店			就労支援事業運転資金として			115,409
	関西みらい銀行 深井支店			就労支援事業運転資金として			1,276,916
	ゆうちょ銀行 他			就労支援事業運転資金として			1,154,792
	池田泉州銀行 北野田支店			就労支援事業運転資金として			406,986
	りそな銀行 泉北とが支店			就労支援事業運転資金として			434,010
				小計			285,509,834
事業未収金	(本部)		2~3月分	障害福祉サービス給			140,597,883
未収金				定期預金令和6年3月31日の解約時受取利息額			60
未収補助金				短期入所運営費として			36,500
立替金				入所利用者預り金等			327,020
借付費用				リース資産利息等			639,546
仮払金	(堺あすなろ園)			バザー約款			20,000
流動資産合計							427,130,353
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
	(ビュアすなろ)	堺市南区稲葉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)	東区日置荘北町1丁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	(ビュアすなろ)	堺市南区稲葉 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	201,312,000	278,688,000
	(ビュアすなろ)	堺市南区稲葉 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	36,075,847	68,039,153
	(ビュアすなろ)	堺市南区稲葉 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	56,280	241,800
	(ビュアすなろ)	堺市南区稲葉 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	219,280	248,892
	(ビュアすなろ)	堺市南区稲葉 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	712,800	238,785	474,015
	(ビュアすなろ)	堺市南区稲葉 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	6,993,035	78,635,965
	(ビュアすなろ)	堺市南区稲葉 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	287,536	763,464
	(ビュアすなろ)	堺市南区稲葉 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	31,944	331,056
	(ビュアすなろ)	堺市南区稲葉 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	2,283,000	226,266	2,056,734
	(ビュアすなろ)	堺市南区稲葉 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	92,404	1,204,496
	(ビュアすなろ)	堺市南区稲葉 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	412,720	2,227,280
	(ビュアすなろ)	堺市南区稲葉 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	1,144,733	23,385,267
	(ビュアすなろ)	堺市南区稲葉 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	20,533	419,467
	(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	130,223,920	18,637,080
	(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	31,612,350	7,487,650
	(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	2,408,876	3,843,892
	(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	199,293	238,707
	(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	32,352,575	11,219,925
	(万崎の郷)	堺市南区岩室1-7	2005年度	社会福祉事業に使用する	36,046,500	16,496,662	19,549,838
	(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	1,309,293	3,313,107
	(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	162,808	128,792
	(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	97,652	232,348
	(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	98,465	234,285
	(アトリエhana)	堺市東区草部 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)	堺市東区草部 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	34,246,712	50,278,288
	(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	5,204,722	3,708,752
	(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	2,516,062	885,938
	(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	64,663	217,817
				小計			576,692,938
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
基本財産合計							832,180,642
(2) その他の固定資産							
土地							
	(ビュアすなろ)	堺市南区稲葉 3丁1590		第一種社会福祉事業である、入所施設に使用	1,094,000		1,094,000
建物	(ビュアすなろ)	堺市南区稲葉 3丁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
	(ビュアすなろ)	堺市南区稲葉 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	909,000	902,999	1
	(ビュアすなろ)	堺市南区稲葉 3丁1590	2014年度	第一種社会福祉事業である、入所施設のトワ-ム取替	2,484,000	2,483,999	1
	(ビュアすなろ)	堺市南区稲葉 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	64,704	209,481
	(ビュアすなろ)	堺市南区稲葉 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	172,396	1,297,944
	(ビュアすなろ)	堺市南区稲葉 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	759,680	78,433	681,227
	(ビュアすなろ)	堺市南区稲葉 3丁1581	2024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	70,350	1,729,650
	(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におしろ)	堺市南区庭台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	118,800	17,420	101,380
	(Linkふかい)	堺市中区深井清水町 3494	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	1,453,500	3,046,500
	(Linkふかい)	堺市中区深井清水町 3494	2014年度	第二種社会福祉事業である、放課後通所施設の間伐工事	378,000	117,889	260,411
	(フィットウェル)	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	97,398	328,082
	(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DIY工事	282,480	64,663	217,817
				小計			7,872,497
構築物	(ビュアすなろ)	堺市南区稲葉 3丁1581		第一種社会福祉事業である、入所施設の付帯構築物	5,819,000	5,469,588	349,142
	(ビュアすなろ)	堺市南区稲葉 3丁1581		第一種社会福祉事業である、入所施設の井戸	525,000	493,498	31,502
	(ビュアすなろ)	堺市南区稲葉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	1,182,233	476,577
	(ビュアすなろ)	堺市南区稲葉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	211,200	580,800
	(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、通所施設の集客券フェンス	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	350,500	350,499	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	223,833	116,167
	(万崎の郷)	堺市西区草部931-2		第二種社会福祉事業である、通所施設のトワ-ム取替工事	1,097,500	1,097,499	1
				小計			1,554,191
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
車両運搬具	(ビュアすなろ)	マイクロスズメ5台		利用者送迎用として	14,876,475	12,840,315	2,036,160
	(堺あすなろ園)	マイクロスズメ7台		利用者送迎用として	19,334,330	17,650,238	1,784,102
	(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	15,509,435	6
	(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	12,567,209	1,259,222
	(Linkにおしろ)	セレナ		利用者送迎用として	2,042,500	710,618	1,331,882
	(Linkふかい)	セレナ他3台		利用者送迎用として	7,657,925	7,518,277	139,648
	(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	2,525,389	853,380
	(グループホーム)	アルト		利用者送迎用として	814,160	814,159	1
				小計			7,404,401
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
	(ビュアすなろ)	厨房用品他49点		社会福祉事業に使用する	28,410,232	20,562,356	7,847,876
	(堺あすなろ園)	ライスロボ他24点		社会福祉事業に使用する	9,978,282	8,029,409	1,948,233
	(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	2,534,397	108,587
	(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	10,000,915	1,387,972
	(Linkにおしろ)	教育診断検査用具他9点		社会福祉事業に使用する	1,591,170	1,352,200	339,160
	(Linkふかい)	天板式エアコン他5点		社会福祉事業に使用する	1,304,892	1,055,459	249,433
	(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	1,248,120	1,015,360	232,760
	(グループホーム)	エアコン他14点		社会福祉事業に使用する	4,976,948	2,413,036	2,563,912
				小計			14,978,924
有形リース資産	(ビュアすなろ)	複合機R1C0H Pro C5300S		第一種社会福祉事業である、入所施設に使用	8,901,640	5,786,066	3,115,574
権利	(ビュアすなろ)			電話加入権	152,880		152,880
	(堺あすなろ園)			電話加入権	300,648		300,648
				小計			453,528
ソフトウェア	(ビュアすなろ)	介護保険請求ソフト他			3,727,500	3,727,500	
	(堺あすなろ園)	介護保険請求ソフト他			1,701,000	1,701,000	
	(フィットウェル)	介護保険請求ソフト他			129,600	129,600	
				小計			
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						43,943,586
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			30,000
	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

財 産 目 録
令和 6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)					
修繕積立資産	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			180,000
	池田泉州銀行	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			500,000
	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			400,000
	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			9,400,000
備品購入等積立資産	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			49,700,000
	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			5,500,000
	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
差入保証金		小計					
	(アトリエhana)	堺市南区宮山台 4丁2-26番		能野 紀江・修・勉 駐車場			100,000
	(アトリエhana)	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にわしる)	堺市南区庭代台 2丁7番2号		関西上建設 家賃・駐車場			500,000
	(Linkふかい)	堺市中区深井清水町 3484番地		中野善弘 家賃			620,000
	(Linkふかい)	堺市中区深井清水町 3592-1		上野昇 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)	堺草部住宅 区画0004		堺市 公営住宅 駐車場			19,500
	(グループホーム)	堺市西区南郷 97番地		堺市 公営住宅 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)G R A O F 駐車場			63,000
長期前払費用		小計					
	(ビュアあすなろ)	複合機リース 利息		利息			62,040
	(ビュアあすなろ)	福祉施設共済会		火災保険			261,360
	(ビュアあすなろ)	車輛 ディズルークス		リサイクル料			8,520
	(堺あすなろ園)	車輛 スペーシアG		リサイクル料			9,290
	(堺あすなろ園)	車輛 セレナ		リサイクル料			10,190
	(万崎の郷)	車輛 セレナ		リサイクル料			12,540
	(万崎の郷)	車輛 セレナ		リサイクル料			12,190
	(万崎の郷)	車輛 リエッセII		リサイクル料			24,950
	(アトリエhana)	車輛 セレナ		リサイクル料			10,610
	(アトリエhana)	車輛 エブリイワゴン		リサイクル料			9,080
	(アトリエhana)	車輛 セレナ		リサイクル料			12,540
	(Linkふかい)	車輛 ステップワゴン		リサイクル料			13,880
	(Linkふかい)	車輛 セレナ		リサイクル料			11,810
	(Linkふかい)	車輛 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		ラママ福泉			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		小計					
	(本部) 公社債投資コース 一般プラン 大和証券						378,478
	(本部) 協同組合情報企画センター出資金						10,000
その他の固定資産合計		小計					
		388,478					
固定資産合計		174,425,161					
資産合計		1,006,605,803					
		1,433,736,156					
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							
	事務費	3月分 (本部)					32,650
	事業費・事務費	2~3月分 (ビュアあすなろ)					26,501,405
	事業費・事務費	2~3月分 (堺あすなろ園)					4,773,335
	事業費・事務費	2~3月分 (万崎の郷)					1,971,610
	事業費・事務費	2~3月分 (アトリエhana)					2,905,172
	事業費・事務費	2~3月分 (Linkにわしる)					557,206
	事業費・事務費	2~3月分 (Linkふかい)					596,204
	事業費・事務費	2~3月分 (フィットウェル)					906,578
	事業費・事務費	2~3月分 (グループホーム)					2,207,768
	事務費	3月分 (鍋だまり)					111,188
1年以内返済予定設備資金借入金		小計					
	独立行政法人福祉医療機構 (ビュアあすなろ)						3,300,000
	日立C-NBリース 複合機リース (ビュアあすなろ)						1,848,000
	(堺あすなろ園) 利用者返金						2,500
	(あすなろ万崎の郷) 利用者返金						5,000
	(アトリエhana) 令和6年度分						1,000,000
	(アトリエhana) 入金間違い						1,200
	(Linkにわしる) 堺市返金分						53,224
賞与引当金		小計					
		1,061,924					
賞与引当金		職員賞与引当金					
	(ビュアあすなろ)						7,419,000
	(堺あすなろ園)						3,371,000
	(万崎の郷)						1,537,000
	(アトリエhana)						2,569,000
	(Linkにわしる)						727,000
	(Linkふかい)						945,000
	(フィットウェル)						1,595,000
	(グループホーム)						752,000
	(鍋だまり)						252,000
非常勤職員賞与引当金		小計					
	(ビュアあすなろ)						1,354,000
	(堺あすなろ園)						521,000
	(万崎の郷)						33,000
	(アトリエhana)						375,000
	(Linkにわしる)						90,000
	(Linkふかい)						75,000
	(フィットウェル)						173,000
	(グループホーム)						1,040,000
法定福利費賞与引当金		小計					
	(ビュアあすなろ)						1,278,000
	(堺あすなろ園)						579,000
	(万崎の郷)						285,000
	(アトリエhana)						502,000
	(Linkにわしる)						133,000
	(Linkふかい)						147,000
	(フィットウェル)						250,000
	(グループホーム)						158,000
	(鍋だまり)						39,000
流動負債合計		小計					
		26,199,000					
2 固定負債		72,965,936					
	設備資金借入金	16,500,000					
	リース債務	1,694,000					
	退職給付引当金	54,388,477					
固定負債合計		72,965,936					
負債合計		145,548,419					
差引純資産		1,288,187,743					