

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	689,738,915	681,199,801	8,539,114	流動負債	138,682,289	128,711,806	9,970,483
現金預金	523,959,746	472,007,919	51,951,827	事業未払金	55,209,977	66,554,894	-11,344,917
事業未収金	159,947,971	204,996,612	-45,048,641	1年以内返済予定リース債務	1,999,200	560,400	1,438,800
未収補助金	2,532,000	1,694,000	838,000	預り金	12,645,393	3,855,125	8,790,268
原材料	177,219	192,926	-15,707	職員預り金	17,450,289	8,707,502	8,742,787
立替金	42,818	0	42,818	賞与引当金	51,377,430	49,033,885	2,343,545
前払金	12,920	8,020	4,900				
前払費用	1,107,400	1,057,440	49,960				
1年以内償替予定前払費用	1,958,841	1,242,884	715,957				
固定資産	2,032,541,270	1,982,920,883	49,620,387	固定負債	117,923,394	127,255,284	-9,331,890
基本財産	346,544,637	385,710,575	-39,165,938	リース債務	5,351,400	8,789,400	-3,438,000
土地	139,318,168	139,318,168	0	退職給付引当金	112,571,994	118,465,884	-5,893,890
建物	204,726,469	243,892,407	-39,165,938	負債の部合計	256,605,683	255,967,090	638,593
基本財産特定預金	2,500,000	2,500,000	0				
その他の固定資産	1,685,996,633	1,597,210,308	88,786,325	純資産の部			
土地	263,159,645	263,159,645	0	基本金	98,902,020	98,902,020	0
建物	120,825,237	128,629,375	-7,804,138	国庫補助金等特別積立金	146,619,343	181,576,279	-34,956,936
構築物	11,627,498	2,982,430	8,645,068	措置施設特定預金積立金	33,237,000	24,837,000	8,400,000
機械及び装置	29,222,795	31,724,592	-2,501,797	その他の積立金	1,008,772,000	948,772,000	60,000,000
車輦運搬具	17,233,812	22,497,876	-5,264,064	人件費積立金	286,500,000	286,500,000	0
器具及び備品	75,674,259	45,730,906	29,943,353	施設整備等積立金	561,550,000	501,550,000	60,000,000
建設仮勘定	4,999,500	0	4,999,500	修繕積立金	146,356,000	146,356,000	0
有形リース資産	7,350,600	9,349,800	-1,999,200	備品等購入積立金	8,600,000	8,600,000	0
権利	750,000	750,000	0	工費変動積立金	816,000	816,000	0
ソフトウェア	7,738,347	8,159,598	-421,251	設備等整備積立金	4,950,000	4,950,000	0
退職給付引当資産	92,730,696	99,313,336	-6,582,640	次期繰越活動増減差額	1,178,144,139	1,154,066,295	24,077,844
措置施設等特定資産	33,237,000	24,837,000	8,400,000	(うち当期活動増減差額)	92,477,844	-12,662,751	105,140,595
積立資産	1,008,772,000	948,772,000	60,000,000				
差入保証金	8,042,400	8,042,400	0				
長期前払費用	4,465,794	3,094,300	1,371,494				
その他の固定資産	167,050	167,050	0	純資産の部合計	2,465,674,502	2,408,153,594	57,520,908
資産の部合計	2,722,280,185	2,664,120,684	58,159,501	負債及び純資産の部合計	2,722,280,185	2,664,120,684	58,159,501

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	688,726,522	9,690,243	0	698,416,765	8,677,850	689,738,915
現金預金	520,201,296	3,758,450	0	523,959,746	0	523,959,746
事業未収金	159,426,355	5,931,793	0	165,358,148	5,410,177	159,947,971
未収補助金	2,532,000	0	0	2,532,000	0	2,532,000
原材料	177,219	0	0	177,219	0	177,219
立替金	3,310,491	0	0	3,310,491	3,267,673	42,818
前払金	12,920	0	0	12,920	0	12,920
前払費用	1,107,400	0	0	1,107,400	0	1,107,400
1年以内振替予定前払費用	1,958,841	0	0	1,958,841	0	1,958,841
固定資産	2,024,660,145	7,881,125	0	2,032,541,270	0	2,032,541,270
基本財産	346,544,637	0	0	346,544,637	0	346,544,637
土地	139,318,168	0	0	139,318,168	0	139,318,168
建物	204,726,469	0	0	204,726,469	0	204,726,469
基本財産特定預金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
その他の固定資産	1,678,115,508	7,881,125	0	1,685,996,633	0	1,685,996,633
土地	263,159,645	0	0	263,159,645	0	263,159,645
建物	120,825,237	0	0	120,825,237	0	120,825,237
構築物	11,627,498	0	0	11,627,498	0	11,627,498
機械及び装置	29,222,795	0	0	29,222,795	0	29,222,795
車輦運搬具	17,233,812	0	0	17,233,812	0	17,233,812
器具及び備品	74,858,820	815,439	0	75,674,259	0	75,674,259
建設仮勘定	4,999,500	0	0	4,999,500	0	4,999,500
有形リース資産	7,350,600	0	0	7,350,600	0	7,350,600
権利	750,000	0	0	750,000	0	750,000
ソフトウェア	7,364,941	373,406	0	7,738,347	0	7,738,347
退職給付引当資産	86,038,416	6,692,280	0	92,730,696	0	92,730,696
措置施設等特定資産	33,237,000	0	0	33,237,000	0	33,237,000
積立資産	1,008,772,000	0	0	1,008,772,000	0	1,008,772,000
差入保証金	8,042,400	0	0	8,042,400	0	8,042,400
長期前払費用	4,465,794	0	0	4,465,794	0	4,465,794
その他の固定資産	167,050	0	0	167,050	0	167,050
資産の部合計	2,713,386,667	17,571,368	0	2,730,958,035	8,677,850	2,722,280,185
負債の部						
流動負債	139,527,083	7,833,056	0	147,360,139	8,677,850	138,682,289
事業未払金	59,060,563	4,827,264	0	63,887,827	8,677,850	55,209,977
1年以内返済予定リース債務	1,999,200	0	0	1,999,200	0	1,999,200
預り金	12,645,393	0	0	12,645,393	0	12,645,393
職員預り金	17,450,289	0	0	17,450,289	0	17,450,289
賞与引当金	48,371,638	3,005,792	0	51,377,430	0	51,377,430
固定負債	109,887,829	8,035,565	0	117,923,394	0	117,923,394
リース債務	5,351,400	0	0	5,351,400	0	5,351,400
退職給付引当金	104,536,429	8,035,565	0	112,571,994	0	112,571,994
負債の部合計	249,414,912	15,868,621	0	265,283,533	8,677,850	256,605,683
純資産の部						
基本金	98,902,020	0	0	98,902,020	0	98,902,020
国庫補助金等特別積立金	146,468,136	151,207	0	146,619,343	0	146,619,343
措置施設等特定預金積立金	33,237,000	0	0	33,237,000	0	33,237,000
その他の積立金	1,008,772,000	0	0	1,008,772,000	0	1,008,772,000
人件費積立金	286,500,000	0	0	286,500,000	0	286,500,000
施設整備等積立金	561,550,000	0	0	561,550,000	0	561,550,000
修繕積立金	146,356,000	0	0	146,356,000	0	146,356,000
備品等購入積立金	8,600,000	0	0	8,600,000	0	8,600,000
工賃変動積立金	816,000	0	0	816,000	0	816,000
設備等整備積立金	4,950,000	0	0	4,950,000	0	4,950,000
次期繰越活動増減差額	1,176,592,599	1,551,540	0	1,178,144,139	0	1,178,144,139
（うち当期活動増減差額）	92,990,499	-512,655	0	92,477,844	0	92,477,844
純資産の部合計	2,463,971,755	1,702,747	0	2,465,674,502	0	2,465,674,502
負債及び純資産の部合計	2,713,386,667	17,571,368	0	2,730,958,035	8,677,850	2,722,280,185

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	大阪市立教養済済学園	特別養護老人ホームのてびく	いのち生野学園	住之江木の学園	地域支援グループ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	137,058,068	97,109,899	190,901,988	224,824,333	46,290,523	28,932,853	724,917,664	36,191,142	688,726,522
現金預金	119,653,285	65,914,870	150,364,790	158,843,334	21,705,416	3,719,601	520,201,296	0	520,201,296
事業未収金	13,295,670	31,039,829	39,857,457	63,185,142	23,889,107	24,350,292	195,617,497	36,191,142	159,426,355
未収補助金		32,000		1,182,000	480,000	838,000	2,532,000	0	2,532,000
原材料				177,219			177,219	0	177,219
立替金	3,267,673		5,431	12,427		24,960	3,310,491	0	3,310,491
前払金	12,920						12,920	0	12,920
前払費用				891,400	216,000		1,107,400	0	1,107,400
1年以内償却予定前払費用	828,520	123,200	674,310	332,811			1,958,841	0	1,958,841
固定資産	6,745,016	59,888,361	630,727,898	1,071,382,717	241,201,071	14,715,172	2,024,660,145	0	2,024,660,145
基本財産	2,500,000	0	126,822,608	173,928,084	43,293,945	0	346,544,637	0	346,544,637
土地				139,318,168			139,318,168	0	139,318,168
建物			126,822,608	34,609,916	43,293,945		204,726,469	0	204,726,469
基本財産特定預金	2,500,000						2,500,000	0	2,500,000
その他の固定資産	4,245,016	59,888,361	503,905,290	897,454,633	197,907,126	14,715,172	1,678,115,508	0	1,678,115,508
土地				263,159,645			263,159,645	0	263,159,645
建物		5,006,958		115,818,279			120,825,237	0	120,825,237
構築物	406,980	1	9,085,230	378,009	1,757,278		11,627,498	0	11,627,498
機械及び装置		1,388,559	27,432,382	401,854			29,222,795	0	29,222,795
車輜運搬具			3	6,873,185	3,815,871	6,544,749	17,233,812	0	17,233,812
器具及び備品	1,053,936	2,440,847	53,066,933	5,714,584	12,304,417	278,103	74,858,820	0	74,858,820
建設仮勘定			4,999,500				4,999,500	0	4,999,500
有形リース資産			7,350,600				7,350,600	0	7,350,600
権利			700,000		50,000		750,000	0	750,000
ソフトウェア	712,800	1,576,503	4,808,118			267,520	7,364,941	0	7,364,941
退職給付引当資産		16,228,900	42,834,030	18,193,446	3,125,040	5,657,000	86,038,416	0	86,038,416
措置施設等特定資産		33,237,000					33,237,000	0	33,237,000
積立資産			351,556,000	480,516,000	176,700,000		1,008,772,000	0	1,008,772,000
差入保証金			6,000,000		120,000	1,922,400	8,042,400	0	8,042,400
長期前払費用	2,071,300		2,061,683	332,811			4,465,794	0	4,465,794
その他の固定資産		9,590	10,720	66,820	34,520		167,050	0	167,050
資産の部合計	143,803,084	156,998,260	821,629,796	1,296,007,050	287,491,594	43,648,025	2,749,577,809	36,191,142	2,713,386,667
負債の部									
流動負債	56,672,336	19,124,547	47,487,652	35,901,182	9,916,425	6,616,083	175,718,225	36,191,142	139,527,083
事業未払金	27,316,580	10,898,271	26,127,132	21,497,219	6,446,474	2,966,029	95,251,705	36,191,142	59,060,563
1年以内返済予定リース債務			1,999,200				1,999,200	0	1,999,200
預り金	11,931,467			705,500		8,426	12,645,393	0	12,645,393
職員預り金	17,424,289			26,000			17,450,289	0	17,450,289
賞与引当金		8,226,276	19,361,320	13,672,463	3,469,951	3,641,628	48,371,638	0	48,371,638
固定負債	0	20,410,671	56,442,736	22,521,402	3,769,132	6,743,888	109,887,829	0	109,887,829
リース債務			5,351,400				5,351,400	0	5,351,400
退職給付引当金		20,410,671	51,091,336	22,521,402	3,769,132	6,743,888	104,536,429	0	104,536,429
負債の部合計	56,672,336	39,535,218	103,930,388	58,422,584	13,685,557	13,359,911	285,606,054	36,191,142	249,414,912
純資産の部									
基本金	2,500,000		46,045,720	36,910,000	13,446,300		98,902,020	0	98,902,020
国庫補助金等特別積立金		5,184,866	78,128,139	40,696,231	22,458,900		146,468,136	0	146,468,136
措置施設特定預金積立金		33,237,000					33,237,000	0	33,237,000
その他の積立金	0	0	351,556,000	480,516,000	176,700,000	0	1,008,772,000	0	1,008,772,000
人件費積立金			62,400,000	166,100,000	58,000,000		286,500,000	0	286,500,000
施設整備等積立金			134,200,000	308,650,000	118,700,000		561,550,000	0	561,550,000
修繕積立金			146,356,000				146,356,000	0	146,356,000
備品等購入積立金			8,600,000				8,600,000	0	8,600,000
工賃変動積立金				816,000			816,000	0	816,000
設備等整備積立金				4,950,000			4,950,000	0	4,950,000
次期繰越活動増減差額	84,630,748	79,041,176	241,969,549	679,462,235	61,200,837	30,288,054	1,176,592,599	0	1,176,592,599
(うち当期活動増減差額)	686,664	7,070,938	75,704,662	1,192,451	10,641,642	-2,305,858	92,990,499	0	92,990,499
純資産の部合計	87,130,748	117,463,042	717,699,408	1,237,584,466	273,806,037	30,288,054	2,463,971,755	0	2,463,971,755
負債及び純資産の部合計	143,803,084	156,998,260	821,629,796	1,296,007,050	287,491,594	43,648,025	2,749,577,809	36,191,142	2,713,386,667

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホームいわき園 (公益)	住之江区安立・教津浦地域 包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,237,310	8,452,933	9,690,243	0	9,690,243
現金預金	49,125	3,709,325	3,758,450	0	3,758,450
事業未収金	1,188,185	4,743,608	5,931,793	0	5,931,793
未収補助金			0	0	0
原材料			0	0	0
立替金			0	0	0
前払金			0	0	0
前払費用			0	0	0
1年以内振替予定前払費用			0	0	0
固定資産	1,582,697	6,298,428	7,881,125	0	7,881,125
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0	0	0
建物			0	0	0
基本財産特定預金			0	0	0
その他の固定資産	1,582,697	6,298,428	7,881,125	0	7,881,125
土地			0	0	0
建物			0	0	0
構築物			0	0	0
機械及び装置			0	0	0
車輛運搬具			0	0	0
器具及び備品	151,207	664,232	815,439	0	815,439
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産			0	0	0
権利			0	0	0
ソフトウェア	298,450	74,956	373,406	0	373,406
退職給付引当資産	1,133,040	5,559,240	6,692,280	0	6,692,280
措置施設等特定資産			0	0	0
積立資産			0	0	0
差入保証金			0	0	0
長期前払費用			0	0	0
その他の固定資産			0	0	0
資産の部合計	2,820,007	14,751,361	17,571,368	0	17,571,368
負債の部					
流動負債	728,183	7,104,873	7,833,056	0	7,833,056
事業未払金	249,058	4,578,206	4,827,264	0	4,827,264
1年以内返済予定リース債務			0	0	0
預り金			0	0	0
職員預り金			0	0	0
賞与引当金	479,125	2,526,667	3,005,792	0	3,005,792
固定負債	1,409,997	6,625,568	8,035,565	0	8,035,565
リース債務			0	0	0
退職給付引当金	1,409,997	6,625,568	8,035,565	0	8,035,565
負債の部合計	2,138,180	13,730,441	15,868,621	0	15,868,621
純資産の部					
基本金			0	0	0
国庫補助金等特別積立金	151,207		151,207	0	151,207
措置施設特定預金積立金			0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金			0	0	0
施設整備等積立金			0	0	0
修繕積立金			0	0	0
備品等購入積立金			0	0	0
工賃変動積立金			0	0	0
設備等整備積立金			0	0	0
次期繰越活動増減差額	530,620	1,020,920	1,551,540	0	1,551,540
(うち当期活動増減差額)	-111,154	-401,501	-512,655	0	-512,655
純資産の部合計	681,827	1,020,920	1,702,747	0	1,702,747
負債及び純資産の部合計	2,820,007	14,751,361	17,571,368	0	17,571,368

法人本部拠点区分 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	137,058,068	152,266,972	-15,208,904	流動負債	56,672,336	71,881,240	-15,208,904
現金預金	119,653,285	117,086,707	2,566,578	事業未払金	27,316,580	60,056,068	-32,739,488
事業未収金	13,295,670	34,343,725	-21,048,055	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金	11,931,467	3,144,670	8,786,797
原材料			0	職員預り金	17,424,289	8,680,502	8,743,787
立替金	3,267,673		3,267,673	賞与引当金			0
前払金	12,920	8,020	4,900				
前払費用			0				
1年以内振替予定前払費用	828,520	828,520	0				
固定資産	6,745,016	6,058,352	686,664	固定負債	0	0	0
基本財産	2,500,000	2,500,000	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	56,672,336	71,881,240	-15,208,904
基本財産特定預金	2,500,000	2,500,000	0				
その他の固定資産	4,245,016	3,558,352	686,664	純資産の部			
				基本金	2,500,000	2,500,000	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物			0	措置施設特定預金積立金			0
構築物	406,980	435,708	-28,728	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	人件費積立金			0
車輜運搬具			0	施設整備等積立金			0
器具及び備品	1,053,936	184,808	869,128	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金			0
有形リース資産			0	工賃変動積立金			0
権利			0	設備等整備積立金			0
ソフトウェア	712,800	38,016	674,784	次期繰越活動増減差額	84,630,748	83,944,084	686,664
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	686,664	2,886,741	-2,200,077
措置施設等特定資産			0				
積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	2,071,300	2,899,820	-828,520				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	87,130,748	86,444,084	686,664
資産の部合計	143,803,084	158,325,324	-14,522,240	負債及び純資産の部合計	143,803,084	158,325,324	-14,522,240

大阪市立敷津浦学園拠点区分 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	97,109,899	100,656,365	-3,546,466	流動負債	19,124,547	22,309,975	-3,185,428
現金預金	65,914,870	46,705,459	19,209,411	事業未払金	10,898,271	14,456,482	-3,558,211
事業未収金	31,039,829	53,193,706	-22,153,877	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	32,000	634,000	-602,000	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	賞与引当金	8,226,276	7,853,493	372,783
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内振替予定前払費用	123,200	123,200	0				
固定資産	59,888,361	54,604,193	5,284,168	固定負債	20,410,671	21,180,674	-770,003
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	20,410,671	21,180,674	-770,003
建物			0	負債の部合計	39,535,218	43,490,649	-3,955,431
基本財産特定預金			0				
その他の固定資産	59,888,361	54,604,193	5,284,168	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金			0
建物	5,006,958	6,287,615	-1,280,657	国庫補助金等特別積立金	5,184,866	6,562,671	-1,377,805
構築物	1	1	0	措置施設特定預金積立金	33,237,000	24,837,000	8,400,000
機械及び装置	1,388,559	1,597,215	-208,656	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	3	3	0	人件費積立金			0
器具及び備品	2,440,847	2,757,296	-316,449	施設整備等積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利			0	工賃変動積立金			0
ソフトウェア	1,576,503	1,762,933	-186,430	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	16,228,900	17,229,340	-1,000,440	次期繰越活動増減差額	79,041,176	80,370,238	-1,329,062
措置施設等特定資産	33,237,000	24,837,000	8,400,000	(うち当期活動増減差額)	7,070,938	-18,748,076	25,819,014
積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		123,200	-123,200				
その他の固定資産	9,590	9,590	0	純資産の部合計	117,463,042	111,769,909	5,693,133
資産の部合計	156,998,260	155,260,558	1,737,702	負債及び純資産の部合計	156,998,260	155,260,558	1,737,702

特別養護老人ホームいわき園拠点区分 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	190,901,988	213,064,973	-22,162,985	流動負債	47,487,652	69,935,294	-22,447,642
現金預金	150,364,790	106,793,044	43,571,746	事業未払金	26,127,132	49,605,727	-23,478,595
事業未収金	39,857,457	106,052,571	-66,195,114	1年以内返済予定リース債務	1,999,200	560,400	1,438,800
未収補助金			0	預り金		4,950	-4,950
原材料			0	職員預り金			0
立替金	5,431		5,431	賞与引当金	19,361,320	19,764,217	-402,897
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内振替予定前払費用	674,310	219,358	454,952				
固定資産	630,727,808	588,941,038	41,786,770	固定負債	56,442,736	62,636,144	-6,193,408
基本財産	126,822,608	159,531,335	-32,708,727	リース債務	5,351,400	8,789,400	-3,438,000
土地			0	退職給付引当金	51,091,336	53,846,744	-2,755,408
建物	126,822,608	159,531,335	-32,708,727	負債の部合計	103,930,388	132,571,438	-28,641,050
基本財産特定預金			0				
その他の固定資産	503,905,200	429,409,703	74,495,497	純資産の部			
土地			0	基本金	46,045,720	46,045,720	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	78,128,139	105,567,966	-27,439,827
構築物	9,085,230		9,085,230	措置施設特定預金積立金			0
機械及び装置	27,432,382	29,622,923	-2,190,541	その他の積立金	351,556,000	310,556,000	41,000,000
車輜運搬具	4	6	-2	人件費積立金	62,400,000	62,400,000	0
器具及び備品	53,066,933	27,870,279	25,196,654	施設整備等積立金	134,200,000	93,200,000	41,000,000
建設仮勘定	4,999,500		4,999,500	修繕積立金	146,356,000	146,356,000	0
有形リース資産	7,350,600	9,349,800	-1,999,200	備品等購入積立金	8,600,000	8,600,000	0
権利	700,000	700,000	0	工賃変動積立金			0
ソフトウェア	4,808,118	5,497,905	-689,787	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	42,834,030	45,730,790	-2,896,760	次期繰越活動増減差額	241,969,549	207,264,887	34,704,662
措置施設等特定資産			0	(うち当期活動増減差額)	75,704,662	1,924,191	73,780,471
積立資産	351,556,000	310,556,000	41,000,000				
人件費積立資産	62,400,000	62,400,000	0				
施設整備等積立資産	134,200,000	93,200,000	41,000,000				
修繕積立資産	146,356,000	146,356,000	0				
備品等購入積立資産	8,600,000	8,600,000	0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	2,061,683	71,280	1,990,403				
その他の固定資産	10,720	10,720	0	純資産の部合計	717,699,408	669,434,673	48,264,835
資産の部合計	821,629,796	802,006,011	19,623,785	負債及び純資産の部合計	821,629,796	802,006,011	19,623,785

いわき生野学園拠点区分 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	224,624,333	227,089,044	-2,464,711	流動負債	35,901,182	37,224,713	-1,323,531
現金預金	158,843,334	164,088,661	-5,245,327	事業未払金	21,497,219	24,943,113	-3,445,894
事業未収金	63,185,142	61,516,017	1,669,125	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	1,182,000	450,000	732,000	預り金	705,500	705,500	0
原材料	177,219	192,926	-15,707	職員預り金	26,000	27,000	-1,000
立替金	12,427		12,427	賞与引当金	13,672,463	11,549,100	2,123,363
前払金			0				
前払費用	891,400	841,440	49,960				
1年以内振替予定前払費用	332,811		332,811				
固定資産	1,071,382,717	1,075,552,164	-4,169,447	固定負債	22,521,402	24,983,787	-2,462,385
基本財産	173,928,084	177,515,548	-3,587,464	リース債務			0
土地	139,318,168	139,318,168	0	退職給付引当金	22,521,402	24,983,787	-2,462,385
建物	34,609,916	38,197,380	-3,587,464	負債の部合計	58,422,584	62,208,500	-3,785,916
基本財産特定預金			0				
その他の固定資産	897,454,633	898,036,616	-581,983	純資産の部			
土地	263,159,645	263,159,645	0	基本金	36,910,000	36,910,000	0
建物	115,818,279	122,341,760	-6,523,481	国庫補助金等特別積立金	40,696,231	44,736,924	-4,040,693
構築物	378,009	551,986	-173,977	措置施設特定預金積立金			0
機械及び装置	401,854	504,454	-102,600	その他の積立金	480,516,000	470,516,000	10,000,000
車輜運搬具	6,873,185	9,298,399	-2,425,214	人件費積立金	166,100,000	166,100,000	0
器具及び備品	5,714,584	4,894,576	820,008	施設整備等積立金	308,650,000	298,650,000	10,000,000
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利			0	工賃変動積立金	816,000	816,000	0
ソフトウェア			0	設備等整備積立金	4,950,000	4,950,000	0
退職給付引当資産	18,193,446	20,702,976	-2,509,530	次期繰越活動増減差額	679,462,235	688,269,784	-8,807,549
措置施設等特定資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,192,451	-1,603,475	2,795,926
積立資産	480,516,000	470,516,000	10,000,000				
人件費積立資産	166,100,000	166,100,000	0				
施設整備等積立資産	308,650,000	298,650,000	10,000,000				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産	816,000	816,000	0				
設備等整備積立資産	4,950,000	4,950,000	0				
差入保証金	6,000,000	6,000,000	0				
長期前払費用	332,811		332,811				
その他の固定資産	66,820	66,820	0	純資産の部合計	1,237,584,466	1,240,432,708	-2,848,242
資産の部合計	1,296,007,050	1,302,641,208	-6,634,158	負債及び純資産の部合計	1,296,007,050	1,302,641,208	-6,634,158

住之江木の実園拠点区分 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	46,290,523	48,953,227	-2,662,704	流動負債	9,916,425	12,275,278	-2,358,853
現金預金	21,705,416	24,445,654	-2,740,238	事業未払金	6,446,474	9,145,666	-2,699,192
事業未収金	23,889,107	23,743,767	145,340	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	480,000	476,000	4,000	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	賞与引当金	3,469,951	3,129,612	340,339
前払金			0				
前払費用	216,000	216,000	0				
1年以内振替予定前払費用		71,806	-71,806				
固定資産	241,201,071	234,853,411	6,347,660	固定負債	3,769,132	6,306,815	-2,537,683
基本財産	43,293,945	46,163,692	-2,869,747	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	3,769,132	6,306,815	-2,537,683
建物	43,293,945	46,163,692	-2,869,747	負債の部合計	13,685,557	18,582,093	-4,896,536
基本財産特定預金			0				
その他の固定資産	197,907,126	188,689,719	9,217,407	純資産の部			
土地			0	基本金	13,446,300	13,446,300	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	22,458,900	24,519,050	-2,060,150
構築物	1,757,278	1,994,735	-237,457	措置施設特定預金積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	176,700,000	167,700,000	9,000,000
車輜運搬具	3,815,871	4,806,131	-990,260	人件費積立金	58,000,000	58,000,000	0
器具及び備品	12,304,417	8,822,303	3,482,114	施設整備等積立金	118,700,000	109,700,000	9,000,000
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利	50,000	50,000	0	工賃変動積立金			0
ソフトウェア			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	3,125,040	5,162,030	-2,036,990	次期繰越活動増減差額	61,200,837	59,559,195	1,641,642
措置施設等特定資産			0	(うち当期活動増減差額)	10,641,642	5,226,703	5,414,939
積立資産	176,700,000	167,700,000	9,000,000				
人件費積立資産	58,000,000	58,000,000	0				
施設整備等積立資産	118,700,000	109,700,000	9,000,000				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金	120,000	120,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	34,520	34,520	0	純資産の部合計	273,806,037	265,224,545	8,581,492
資産の部合計	287,491,594	283,806,638	3,684,956	負債及び純資産の部合計	287,491,594	283,806,638	3,684,956

地域支援グループ拠点区分 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	28,932,853	28,838,085	94,768	流動負債	6,616,083	6,684,246	-68,163
現金預金	3,719,601	9,746,031	-6,026,430	事業未払金	2,966,029	2,879,682	86,347
事業未収金	24,350,292	18,958,054	5,392,238	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	838,000	134,000	704,000	預り金	8,426	5	8,421
原材料			0	職員預り金			0
立替金	24,960		24,960	賞与引当金	3,641,628	3,804,559	-162,931
前払金	0		0				
前払費用	0		0				
1年以内返済予定前払費用	0		0				
固定資産	14,715,172	15,610,269	-895,097	固定負債	6,743,888	5,170,196	1,573,692
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	6,743,888	5,170,196	1,573,692
建物			0	負債の部合計	13,359,971	11,854,442	1,505,529
基本財産特定預金			0				
その他の固定資産	14,715,172	15,610,269	-895,097	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	措置施設特定預金積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	6,544,749	8,393,337	-1,848,588	人件費積立金			0
器具及び備品	278,103	369,692	-91,589	施設整備等積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利			0	工賃変動積立金			0
ソフトウェア	267,520	352,000	-84,480	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	5,657,000	4,527,440	1,129,560	次期繰越活動増減差額	30,288,054	32,593,912	-2,305,858
措置施設等特定資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,305,858	-1,892,686	-413,272
積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金	1,922,400	1,922,400	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	45,400	45,400	0	純資産の部合計	30,288,054	32,593,912	-2,305,858
資産の部合計	43,648,025	44,448,354	-800,329	負債及び純資産の部合計	43,648,025	44,448,354	-800,329

特別養護老人ホームいわき園（公益）拠点区分 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	1,237,310	1,660,429	-423,119	流動負債	728,183	1,139,387	-411,204
現金預金	49,125	1,235,452	-1,186,327	事業未払金	249,058	672,177	-423,119
事業未収金	1,188,185	424,977	763,208	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	賞与引当金	479,125	467,210	11,915
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内返済予定前払費用			0				
固定資産	1,582,697	1,628,240	-45,543	固定負債	1,409,997	1,317,840	92,157
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	1,409,997	1,317,840	92,157
建物			0	負債の部合計	2,138,180	2,457,227	-319,047
基本財産特定預金			0				
その他の固定資産	1,582,697	1,628,240	-45,543	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	151,207	189,668	-38,461
構築物			0	措置施設特定預金積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品	151,207	189,668	-38,461	施設整備等積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利			0	工賃変動積立金			0
ソフトウェア	298,450	374,652	-76,202	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	1,133,040	1,063,920	69,120	次期繰越活動増減差額	530,620	641,774	-111,154
措置施設等特定資産			0	（うち当期活動増減差額）	-111,154	178,185	-289,339
積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	681,827	831,442	-149,615
資産の部合計	2,820,007	3,288,669	-468,662	負債及び純資産の部合計	2,820,007	3,288,669	-468,662

住之江区安立・敷津浦地域包括支援センター拠点区分 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	8,452,933	4,462,219	3,990,714	流動負債	7,104,873	3,053,186	4,051,687
現金預金	3,709,325	1,906,911	1,802,414	事業未払金	4,578,206	587,492	3,990,714
事業未収金	4,743,608	2,555,308	2,188,300	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	賞与引当金	2,526,667	2,465,694	60,973
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内振替予定前払費用			0				
固定資産	6,298,428	5,673,216	625,212	固定負債	6,625,568	5,659,828	965,740
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	6,625,568	5,659,828	965,740
建物			0	負債の部合計	13,730,441	8,713,014	5,017,427
基本財産特定預金			0				
その他の固定資産	6,298,428	5,673,216	625,212	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	措置施設特定預金積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品	664,232	642,284	21,948	施設整備等積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利			0	工賃変動積立金			0
ソフトウェア	74,956	134,092	-59,136	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	5,559,240	4,896,840	662,400	次期繰越活動増減差額	1,020,920	1,422,421	-401,501
措置施設等特定資産			0	(うち当期活動増減差額)	-401,501	-634,434	232,933
積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,020,920	1,422,421	-401,501
資産の部合計	14,751,361	10,135,435	4,615,926	負債及び純資産の部合計	14,751,361	10,135,435	4,615,926