

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	401,243,463	398,008,779	3,234,684	流動負債	37,081,698	49,514,454	△12,432,756
現金預金	347,879,028	362,554,428	△14,675,400	事業未払金	21,861,255	33,797,215	△11,935,960
事業未収金	30,476,673	31,902,220	△1,425,547	その他の未払金	710,315	765,600	△55,285
未収金		331,703	△331,703	1年以内返済予定リース債務	1,483,008	1,401,832	81,176
未収補助金	21,522,106	3,159,000	18,363,106	未払費用	9,464,621	10,974,810	△1,510,189
未収収益	74,656	61,428	13,228	預り金	168,395	51,324	117,071
立替金	1,286,000		1,286,000	職員預り金	3,394,104	2,523,673	870,431
前払金	5,000		5,000				
固定資産	137,057,224	144,104,353	△7,047,129	固定負債	11,779,542	14,017,043	△2,237,501
基本財産	68,206,816	73,934,524	△5,727,708	リース債務	6,211,184	7,694,192	△1,483,008
建物	65,206,816	70,934,524	△5,727,708	退職給付引当金	5,568,358	6,322,851	△754,493
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	48,861,240	63,531,497	△14,670,257
その他の固定資産	68,850,408	70,169,829	△1,319,421	純資産の部			
建物	1,770,764	1,919,996	△149,232	基本金	10,000,000	10,000,000	
構築物	328,950	375,390	△46,440	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	8	453,839	△453,831	第三号基本金	7,000,000	7,000,000	
器具及び備品	5,513,073	4,813,475	699,598	国庫補助金等特別積立金	66,234,656	71,839,456	△5,604,800
有形リース資産	8,265,600	10,036,800	△1,771,200	その他の積立金	42,980,000	42,580,000	400,000
投資有価証券	9,992,013	9,990,329	1,684	施設整備等積立金	30,200,000	30,200,000	
施設整備等積立資産	30,200,000	30,200,000		生活支援経費積立金	12,780,000	12,380,000	400,000
生活支援経費積立資産	12,780,000	12,380,000	400,000	次期繰越活動増減差額	370,224,791	354,162,179	16,062,612
				(うち当期活動増減差額)	16,462,612	56,113,433	△39,650,821
				純資産の部合計	489,439,447	478,581,635	10,857,812
資産の部合計	538,300,687	542,113,132	△3,812,445	負債及び純資産の部合計	538,300,687	542,113,132	△3,812,445

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,273,122	33,964,892	1,308,230	流動負債	1,270,891	1,137,382	133,509
現金預金	7,699,949	10,240,048	△2,540,099	事業未払金	633,144	642,109	△8,965
事業未収金	289	14,724,844	△14,724,555	その他の未払金	121,000		121,000
未収金	10,000,000	9,000,000	1,000,000	未払費用	166,065	217,580	△51,515
未収補助金	17,546,208		17,546,208	預り金	10,720	22,484	△11,764
未収収益	26,676			職員預り金	339,962	255,209	84,753
固定資産	13,271,654	13,202,958	68,696	固定負債	635,913	500,386	135,527
基本財産	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	635,913	500,386	135,527
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	1,906,804	1,637,768	269,036
その他の固定資産	10,271,654	10,202,958	68,696	純資産の部			
器具及び備品	279,641	212,629	67,012	基本金	10,000,000	10,000,000	
投資有価証券	9,992,013	9,990,329	1,684	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
				第三号基本金	7,000,000	7,000,000	
				次期繰越活動増減差額	36,637,972	35,530,082	1,107,890
				(うち当期活動増減差額)	1,107,890	1,113,029	△5,139
				純資産の部合計	46,637,972	45,530,082	1,107,890
資産の部合計	48,544,776	47,167,850	1,376,926	負債及び純資産の部合計	48,544,776	47,167,850	1,376,926

母子生活支援施設拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,150,102	32,233,293	4,916,809	流動負債	18,321,443	17,399,345	922,098
現金預金	19,509,978	31,222,894	△11,712,916	事業未払金	668,231	11,602,710	△10,934,479
事業未収金	17,337,096	1,010,399	16,326,697	その他の未払金	17,000,000	5,105,600	11,894,400
未収補助金	303,028		303,028	未払費用	416,052	567,895	△151,843
				職員預り金	237,160	123,140	114,020
固定資産	42,140,769	43,195,834	△1,055,065	固定負債	41,906	2,126	39,780
基本財産	11,092,754	12,539,634	△1,446,880	退職給付引当金	41,906	2,126	39,780
建物	11,092,754	12,539,634	△1,446,880	負債の部合計	18,363,349	17,401,471	961,878
その他の固定資産	31,048,015	30,656,200	391,815	純資産の部			
器具及び備品	848,015	456,200	391,815	国庫補助金等特別積立金	11,385,682	12,539,634	△1,153,952
施設整備等積立資産	30,200,000	30,200,000		その他の積立金	30,200,000	30,200,000	
				施設整備等積立金	30,200,000	30,200,000	
				次期繰越活動増減差額	19,341,840	15,288,022	4,053,818
				(うち当期活動増減差額)	4,053,818	1,098,426	2,955,392
				純資産の部合計	60,927,522	58,027,656	2,899,866
資産の部合計	79,290,871	75,429,127	3,861,744	負債及び純資産の部合計	79,290,871	75,429,127	3,861,744

身体障害者福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	80,457,145	76,552,827	3,904,318	流動負債	4,840,058	2,932,369	1,907,689
現金預金	79,558,138	75,852,485	3,705,653	事業未払金	1,958,719	1,966,270	△7,551
事業未収金	894,007	700,342	193,665	その他の未払金	1,942,935		1,942,935
前払金	5,000		5,000	未払費用	652,672	652,920	△248
				預り金	6,450	13,751	△7,301
				職員預り金	279,282	299,428	△20,146
固定資産	412,764	284,735	128,029	固定負債	14,526	159,465	△144,939
その他の固定資産	412,764	284,735	128,029	退職給付引当金	14,526	159,465	△144,939
車輛運搬具	2	24,811	△24,809	負債の部合計	4,854,584	3,091,834	1,762,750
器具及び備品	412,762	259,924	152,838	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	76,015,325	73,745,728	2,269,597
				(うち当期活動増減差額)	2,269,597	4,978,303	△2,708,706
				純資産の部合計	76,015,325	73,745,728	2,269,597
資産の部合計	80,869,909	76,837,562	4,032,347	負債及び純資産の部合計	80,869,909	76,837,562	4,032,347

尼崎学園拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	96,060,972	102,087,742	△6,026,770	流動負債	16,180,223	23,906,586	△7,726,363
現金預金	86,811,752	94,145,572	△7,333,820	事業未払金	3,906,443	3,851,546	54,897
事業未収金	4,290,350	4,451,467	△161,117	その他の未払金	8,743,980	16,000,000	△7,256,020
未収金		331,703	△331,703	未払費用	3,011,144	3,561,643	△550,499
未収補助金	3,672,870	3,159,000	513,870	預り金		2,389	△2,389
立替金	1,286,000		1,286,000	職員預り金	518,656	491,008	27,648
固定資産	13,934,482	13,863,428	71,054	固定負債	2,919,307	3,516,622	△597,315
その他の固定資産	13,934,482	13,863,428	71,054	退職給付引当金	2,919,307	3,516,622	△597,315
構築物	328,950	375,390	△46,440	負債の部合計	19,099,530	27,423,208	△8,323,678
車輛運搬具	5	429,027	△429,022	純資産の部			
器具及び備品	825,527	679,011	146,516	その他の積立金	12,780,000	12,380,000	400,000
生活支援経費積立資産	12,780,000	12,380,000	400,000	生活支援経費積立金	12,780,000	12,380,000	400,000
				次期繰越活動増減差額	78,115,924	76,147,962	1,967,962
				(うち当期活動増減差額)	2,367,962	18,987,988	△16,620,026
				純資産の部合計	90,895,924	88,527,962	2,367,962
資産の部合計	109,995,454	115,951,170	△5,955,716	負債及び純資産の部合計	109,995,454	115,951,170	△5,955,716

たじかの園拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	70,691,384	67,589,718	3,101,666	流動負債	5,796,711	4,924,587	872,124
現金預金	66,795,415	62,268,168	4,527,247	事業未払金	2,642,313	2,409,694	232,619
事業未収金	3,895,969	5,321,550	△1,425,581	その他の未払金	1,500,000	660,000	840,000
				未払費用	872,219	1,303,136	△430,917
				預り金	1,225	6,330	△5,105
				職員預り金	780,954	545,427	235,527
固定資産	1,603,307	1,531,246	72,061	固定負債	1,633,497	1,859,683	△226,186
その他の固定資産	1,603,307	1,531,246	72,061	退職給付引当金	1,633,497	1,859,683	△226,186
車両運搬具	1	1		負債の部合計	7,430,208	6,784,270	645,938
器具及び備品	1,603,306	1,531,245	72,061	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	116,153	145,809	△29,656
				次期繰越活動増減差額	64,748,330	62,190,885	2,557,445
				(うち当期活動増減差額)	2,557,445	12,090,248	△9,532,803
				純資産の部合計	64,864,483	62,336,694	2,527,789
資産の部合計	72,294,691	69,120,964	3,173,727	負債及び純資産の部合計	72,294,691	69,120,964	3,173,727

長安寮拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,997,674	24,399,008	598,666	流動負債	10,416,615	11,150,114	△733,499
現金預金	3,440,421	6,767,397	△3,326,976	事業未払金	7,191,209	8,001,840	△810,631
事業未収金	4,009,273	5,596,631	△1,587,358	1年以内返済予定リース債務	1,483,008	1,401,832	81,176
未収金	17,500,000	12,000,000	5,500,000	未払費用	1,470,130	1,594,754	△124,624
未収収益	47,980	34,980	13,000	職員預り金	272,268	151,688	120,580
固定資産	64,946,194	71,394,613	△6,448,419	固定負債	6,254,663	7,706,181	△1,451,518
基本財産	54,114,062	58,394,890	△4,280,828	リース債務	6,211,184	7,694,192	△1,483,008
建物	54,114,062	58,394,890	△4,280,828	退職給付引当金	43,479	11,989	31,490
その他の固定資産	10,832,132	12,999,723	△2,167,591	負債の部合計	16,671,278	18,856,295	△2,185,017
建物	1,770,764	1,919,996	△149,232	純資産の部			
器具及び備品	795,768	1,042,927	△247,159	国庫補助金等特別積立金	54,641,312	59,039,140	△4,397,828
有形リース資産	8,265,600	10,036,800	△1,771,200	次期繰越活動増減差額	18,631,278	17,898,186	733,092
				(うち当期活動増減差額)	733,092	1,506,713	△773,621
				純資産の部合計	73,272,590	76,937,326	△3,664,736
資産の部合計	89,943,868	95,793,621	△5,849,753	負債及び純資産の部合計	89,943,868	95,793,621	△5,849,753

身体障害者デイサービス拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,637,278	33,257,398	3,379,880	流動負債	6,159,892	4,292,669	1,867,223
現金預金	36,633,416	33,253,754	3,379,662	事業未払金	1,823,664	2,332,030	△508,366
事業未収金	3,862	3,644	218	その他の未払金	2,402,400	0	2,402,400
				未払費用	1,574,316	1,686,130	△111,814
				預り金	150,000	6,370	143,630
				職員預り金	209,512	268,139	△58,627
固定資産	551,956	355,838	196,118	固定負債	44,330	16,141	28,189
その他の固定資産	551,956	355,838	196,118	退職給付引当金	44,330	16,141	28,189
器具及び備品	551,956	355,838	196,118	負債の部合計	6,204,222	4,308,810	1,895,412
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	30,985,012	29,304,426	1,680,586
				(うち当期活動増減差額)	1,680,586	5,038,203	△3,357,617
				純資産の部合計	30,985,012	29,304,426	1,680,586
資産の部合計	37,189,234	33,613,236	3,575,998	負債及び純資産の部合計	37,189,234	33,613,236	3,575,998

あこや学園拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,975,786	48,923,901	2,051,885	流動負債	5,095,865	4,771,402	324,463
現金預金	47,429,959	48,804,110	△1,374,151	事業未払金	3,037,532	2,991,016	46,516
事業未収金	45,827	93,343	△47,516	未払費用	1,302,023	1,390,752	△88,729
未収金	3,500,000	0	3,500,000	職員預り金	756,310	389,634	366,676
未収収益	0	26,448	△26,448				
固定資産	196,098	275,701	△79,603	固定負債	235,400	256,439	△21,039
その他の固定資産	196,098	275,701	△79,603	退職給付引当金	235,400	256,439	△21,039
器具及び備品	196,098	275,701	△79,603	負債の部合計	5,331,265	5,027,841	303,424
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	91,509	114,873	△23,364
				次期繰越活動増減差額	45,749,110	44,056,888	1,692,222
				(うち当期活動増減差額)	1,692,222	11,300,523	△9,608,301
				純資産の部合計	45,840,619	44,171,761	1,668,858
資産の部合計	51,171,884	49,199,602	1,972,282	負債及び純資産の部合計	51,171,884	49,199,602	1,972,282