

## 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			
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	346,537,236	401,243,463	△54,706,227	流動負債	45,007,839	37,081,698	7,926,141
現金預金	302,456,265	347,879,028	△45,422,763	事業未払金	24,030,371	21,861,255	2,169,116
事業未収金	28,218,019	30,476,673	△2,258,654	その他の未払金	663,300	710,315	△47,015
未収金				1年以内返済予定リース債務	1,568,889	1,483,008	85,881
未収補助金	14,305,985	21,522,106	△7,216,121	未払費用	10,674,200	9,464,621	1,209,579
未収収益	931,677	74,656	857,021	預り金	155,121	168,395	△13,274
立替金		1,286,000	△1,286,000	職員預り金	2,652,535	3,394,104	△741,569
前払金	625,290	5,000	620,290	賞与引当金	5,263,423		5,263,423
固定資産	171,495,682	137,057,224	34,438,458	固定負債	5,830,323	11,779,542	△5,949,219
基本財産	62,479,108	68,206,816	△5,727,708	リース債務	4,642,295	6,211,184	△1,568,889
建物	59,479,108	65,206,816	△5,727,708	退職給付引当金	1,188,028	5,568,358	△4,380,330
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	50,838,162	48,861,240	1,976,922
その他の固定資産	109,016,574	68,850,408	40,166,166	純資産の部			
建物	3,020,028	1,770,764	1,249,264	基本金	10,000,000	10,000,000	
構築物	282,510	328,950	△46,440	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	8	8		第三号基本金	7,000,000	7,000,000	
器具及び備品	12,946,773	5,513,073	7,433,700	国庫補助金等特別積立金	63,872,808	66,234,656	△2,361,848
有形リース資産	6,494,400	8,265,600	△1,771,200	その他の積立金	46,280,000	42,980,000	3,300,000
投資有価証券	39,992,855	9,992,013	30,000,842	施設整備等積立金	33,700,000	30,200,000	3,500,000
施設整備等積立資産	33,700,000	30,200,000	3,500,000	生活支援経費積立金	12,580,000	12,780,000	△200,000
生活支援経費積立資産	12,580,000	12,780,000	△200,000	次期繰越活動増減差額	347,041,948	370,224,791	△23,182,843
				(うち当期活動増減差額)	△19,882,843	16,462,612	△36,345,455
				純資産の部合計	467,194,756	489,439,447	△22,244,691
資産の部合計	518,032,918	538,300,687	△20,267,769	負債及び純資産の部合計	518,032,918	538,300,687	△20,267,769

## 法人本部拠点区分 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			
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	26,618,236	35,273,122	△8,654,886	流動負債	1,458,893	1,270,891	188,002
現金預金	10,596,450	7,699,949	2,896,501	事業未払金	1,048,791	633,144	415,647
事業未収金	160,801	289	160,512	その他の未払金		121,000	△121,000
未収金	7,000,000	10,000,000	△3,000,000	未払費用	226,741	166,065	60,676
未収補助金	8,860,985	17,546,208	△8,685,223	預り金	10,720	10,720	
未収収益		26,676	△26,676	職員預り金	172,641	339,962	△167,321
固定資産	13,415,575	13,271,654	143,921	固定負債	885,718	635,913	249,805
基本財産	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	885,718	635,913	249,805
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	2,344,611	1,906,804	437,807
その他の固定資産	10,415,575	10,271,654	143,921	純資産の部			
器具及び備品	422,720	279,641	143,079	基本金	10,000,000	10,000,000	
投資有価証券	9,992,855	9,992,013	842	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	27,689,200	36,637,972	△8,948,772
				(うち当期活動増減差額)	△8,948,772	1,107,890	△10,056,662
				純資産の部合計	37,689,200	46,637,972	△8,948,772
資産の部合計	40,033,811	48,544,776	△8,510,965	負債及び純資産の部合計	40,033,811	48,544,776	△8,510,965

母子生活支援施設拠点区分 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			
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	35,876,927	37,150,102	△1,273,175	流動負債	15,332,924	18,321,443	△2,988,519
現金預金	23,232,803	19,509,978	3,722,825	事業未払金	1,021,179	668,231	352,948
事業未収金	12,643,624	17,337,096	△4,693,472	その他の未払金	10,500,000	17,000,000	△6,500,000
未収補助金		303,028	△303,028	未払費用	695,732	416,052	279,680
前払金	500		500	職員預り金	224,419	237,160	△12,741
				賞与引当金	2,891,594		2,891,594
固定資産	44,286,228	42,140,769	2,145,459	固定負債	241,835	41,906	199,929
基本財産	9,645,874	11,092,754	△1,446,880	退職給付引当金	241,835	41,906	199,929
建物	9,645,874	11,092,754	△1,446,880	負債の部合計	15,574,759	18,363,349	△2,788,590
その他の固定資産	34,640,354	31,048,015	3,592,339	純資産の部			
器具及び備品	940,354	848,015	92,339	国庫補助金等特別積立金	9,878,197	11,385,682	△1,507,485
施設整備等積立資産	33,700,000	30,200,000	3,500,000	その他の積立金	33,700,000	30,200,000	3,500,000
				施設整備等積立金	33,700,000	30,200,000	3,500,000
				次期繰越活動増減差額	21,010,199	19,341,840	1,668,359
				(うち当期活動増減差額)	5,168,359	4,053,818	1,114,541
				純資産の部合計	64,588,396	60,927,522	3,660,874
資産の部合計	80,163,155	79,290,871	872,284	負債及び純資産の部合計	80,163,155	79,290,871	872,284

## 身体障害者福祉センター拠点区分 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			
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	62,926,204	80,457,145	△17,530,941	流動負債	2,594,110	4,840,058	△2,245,948
現金預金	62,019,121	79,558,138	△17,539,017	事業未払金	1,806,941	1,958,719	△151,778
事業未収金	907,083	894,007	13,076	その他の未払金		1,942,935	△1,942,935
前払金		5,000	△5,000	未払費用	513,604	652,672	△139,068
				預り金	9,166	6,450	2,716
				職員預り金	264,399	279,282	△14,883
固定資産	11,179,337	412,764	10,766,573	固定負債		14,526	△14,526
その他の固定資産	11,179,337	412,764	10,766,573	退職給付引当金		14,526	△14,526
建物	755,392		755,392	負債の部合計	2,594,110	4,854,584	△2,260,474
車輛運搬具	2	2		純資産の部			
器具及び備品	423,943	412,762	11,181	次期繰越活動増減差額	71,511,431	76,015,325	△4,503,894
投資有価証券	10,000,000		10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△4,503,894	2,269,597	△6,773,491
				純資産の部合計	71,511,431	76,015,325	△4,503,894
資産の部合計	74,105,541	80,869,909	△6,764,368	負債及び純資産の部合計	74,105,541	80,869,909	△6,764,368

## 尼崎学園拠点区分 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			
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	89,389,331	96,060,972	△6,671,641	流動負債	8,969,295	16,180,223	△7,210,928
現金預金	77,615,079	86,811,752	△9,196,673	事業未払金	4,593,003	3,906,443	686,560
事業未収金	5,754,462	4,290,350	1,464,112	その他の未払金	663,300	8,743,980	△8,080,680
未収補助金	5,395,000	3,672,870	1,722,130	未払費用	3,097,516	3,011,144	86,372
立替金		1,286,000	△1,286,000	預り金	110,000		110,000
前払金	624,790		624,790	職員預り金	505,476	518,656	△13,180
固定資産	24,976,392	13,934,482	11,041,910	固定負債		2,919,307	△2,919,307
その他の固定資産	24,976,392	13,934,482	11,041,910	退職給付引当金		2,919,307	△2,919,307
構築物	282,510	328,950	△46,440	負債の部合計	8,969,295	19,099,530	△10,130,235
車両運搬具	5	5		純資産の部			
器具及び備品	2,113,877	825,527	1,288,350	その他の積立金	12,580,000	12,780,000	△200,000
投資有価証券	10,000,000		10,000,000	生活支援経費積立金	12,580,000	12,780,000	△200,000
生活支援経費積立資産	12,580,000	12,780,000	△200,000	次期繰越活動増減差額	92,816,428	78,115,924	14,700,504
				(うち当期活動増減差額)	14,500,504	2,367,962	12,132,542
				純資産の部合計	105,396,428	90,895,924	14,500,504
資産の部合計	114,365,723	109,995,454	4,370,269	負債及び純資産の部合計	114,365,723	109,995,454	4,370,269

## たじかの園拠点区分 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			
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	52,521,156	70,691,384	△18,170,228	流動負債	4,597,054	5,796,711	△1,199,657
現金預金	46,613,501	66,795,415	△20,181,914	事業未払金	2,447,144	2,642,313	△195,169
事業未収金	5,072,915	3,895,969	1,176,946	その他の未払金		1,500,000	△1,500,000
未収補助金	50,000		50,000	未払費用	1,439,259	872,219	567,040
未収収益	784,740		784,740	預り金	21,225	1,225	20,000
				職員預り金	689,426	780,954	△91,528
固定資産	11,977,728	1,603,307	10,374,421	固定負債	14,934	1,633,497	△1,618,563
その他の固定資産	11,977,728	1,603,307	10,374,421	退職給付引当金	14,934	1,633,497	△1,618,563
建物	643,104		643,104	負債の部合計	4,611,988	7,430,208	△2,818,220
車輛運搬具	1	1		純資産の部			
器具及び備品	1,334,623	1,603,306	△268,683	国庫補助金等特別積立金	86,497	116,153	△29,656
投資有価証券	10,000,000		10,000,000	次期繰越活動増減差額	59,800,399	64,748,330	△4,947,931
				(うち当期活動増減差額)	△4,947,931	2,557,445	△7,505,376
				純資産の部合計	59,886,896	64,864,483	△4,977,587
資産の部合計	64,498,884	72,294,691	△7,795,807	負債及び純資産の部合計	64,498,884	72,294,691	△7,795,807

## 長安寮拠点区分 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			
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	10,157,931	24,997,674	△14,839,743	流動負債	12,764,658	10,416,615	2,348,043
現金預金	3,127,296	3,440,421	△313,125	事業未払金	6,933,916	7,191,209	△257,293
事業未収金	3,495,655	4,009,273	△513,618	1年以内返済予定リース債務	1,568,889	1,483,008	85,881
未収金	3,500,000	17,500,000	△14,000,000	未払費用	1,725,183	1,470,130	255,053
未収収益	34,980	47,980	△13,000	職員預り金	164,841	272,268	△107,427
				賞与引当金	2,371,829		2,371,829
固定資産	58,525,382	64,946,194	△6,420,812	固定負債	4,642,295	6,254,663	△1,612,368
基本財産	49,833,234	54,114,062	△4,280,828	リース債務	4,642,295	6,211,184	△1,568,889
建物	49,833,234	54,114,062	△4,280,828	退職給付引当金		43,479	△43,479
その他の固定資産	8,692,148	10,832,132	△2,139,984	負債の部合計	17,406,953	16,671,278	735,675
建物	1,621,532	1,770,764	△149,232	純資産の部			
器具及び備品	576,216	795,768	△219,552	国庫補助金等特別積立金	50,243,484	54,641,312	△4,397,828
有形リース資産	6,494,400	8,265,600	△1,771,200	次期繰越活動増減差額	1,032,876	18,631,278	△17,598,402
				(うち当期活動増減差額)	△17,598,402	733,092	△18,331,494
				純資産の部合計	51,276,360	73,272,590	△21,996,230
資産の部合計	68,683,313	89,943,868	△21,260,555	負債及び純資産の部合計	68,683,313	89,943,868	△21,260,555

## 身体障害者デイサービス拠点区分 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			
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	37,991,578	36,637,278	1,354,300	流動負債	4,316,165	6,159,892	△1,843,727
現金預金	37,872,407	36,633,416	1,238,991	事業未払金	2,610,063	1,823,664	786,399
事業未収金	7,214	3,862	3,352	その他の未払金		2,402,400	△2,402,400
未収収益	111,957		111,957	未払費用	1,550,404	1,574,316	△23,912
				預り金	4,010	150,000	△145,990
				職員預り金	151,688	209,512	△57,824
固定資産	5,444,289	551,956	4,892,333	固定負債	45,541	44,330	1,211
その他の固定資産	5,444,289	551,956	4,892,333	退職給付引当金	45,541	44,330	1,211
器具及び備品	5,444,289	551,956	4,892,333	負債の部合計	4,361,706	6,204,222	△1,842,516
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	3,596,485		3,596,485
				次期繰越活動増減差額	35,477,676	30,985,012	4,492,664
				(うち当期活動増減差額)	4,492,664	1,680,586	2,812,078
				純資産の部合計	39,074,161	30,985,012	8,089,149
資産の部合計	43,435,867	37,189,234	6,246,633	負債及び純資産の部合計	43,435,867	37,189,234	6,246,633



## あこや学園拠点区分 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			
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	41,555,873	50,975,786	△9,419,913	流動負債	5,474,740	5,095,865	378,875
現金預金	41,379,608	47,429,959	△6,050,351	事業未払金	3,569,334	3,037,532	531,802
事業未収金	176,265	45,827	130,438	未払費用	1,425,761	1,302,023	123,738
未収金		3,500,000	△3,500,000	職員預り金	479,645	756,310	△276,665
固定資産	1,690,751	196,098	1,494,653	固定負債		235,400	△235,400
その他の固定資産	1,690,751	196,098	1,494,653	退職給付引当金		235,400	△235,400
器具及び備品	1,690,751	196,098	1,494,653	負債の部合計	5,474,740	5,331,265	143,475
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	68,145	91,509	△23,364
				次期繰越活動増減差額	37,703,739	45,749,110	△8,045,371
				(うち当期活動増減差額)	△8,045,371	1,692,222	△9,737,593
				純資産の部合計	37,771,884	45,840,619	△8,068,735
資産の部合計	43,246,624	51,171,884	△7,925,260	負債及び純資産の部合計	43,246,624	51,171,884	△7,925,260