

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

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	156,575,840	249,532,165	△92,956,325	流動負債	39,848,178	41,506,438	△1,658,260
現金預金	125,093,118	210,914,399	△85,821,281	事業未払金	20,787,368	22,907,968	△2,120,600
事業未収金	31,191,704	28,131,254	3,060,450	その他の未払金	3,054,854	1,702,872	1,351,982
未収金	286,810		286,810	未払費用	9,031,385	9,102,391	△71,006
未収補助金	4,208	10,400,412	△10,396,204	預り金	422,753	223,957	198,796
未収収益		86,100	△86,100	職員預り金	3,138,035	2,985,777	152,258
				賞与引当金	3,413,783	4,583,473	△1,169,690
固定資産	116,849,742	118,593,981	△1,744,239	固定負債	2,553,898	2,646,502	△92,604
基本財産	8,305,234	9,752,114	△1,446,880	退職給付引当金	2,553,898	2,646,502	△92,604
建物	5,305,234	6,752,114	△1,446,880	負債の部合計	42,402,076	44,152,940	△1,750,864
定期預金	3,000,000	3,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	108,544,508	108,841,867	△297,359	基本金	10,000,000	10,000,000	
建物	1,072,984	1,181,488	△108,504	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
構築物	1,520,293	189,630	1,330,663	第三号基本金	7,000,000	7,000,000	
車輛運搬具	1,807,461	2,070,781	△263,320	国庫補助金等特別積立金	7,513,634	9,549,252	△2,035,618
器具及び備品	13,020,259	14,016,902	△996,643	その他の積立金	50,075,153	50,060,000	15,153
ソフトウェア	1,052,975	1,328,525	△275,550	施設整備等積立金	36,700,000	36,700,000	
投資有価証券	39,995,383	39,994,541	842	生活支援経費積立金	13,375,153	13,360,000	15,153
施設整備等積立資産	36,700,000	36,700,000		次期繰越活動増減差額	163,434,719	254,363,954	△90,929,235
生活支援経費積立資産	13,375,153	13,360,000	15,153	(うち当期活動増減差額)	△90,914,082	△43,175,661	△47,738,421
				純資産の部合計	231,023,506	323,973,206	△92,949,700
資産の部合計	273,425,582	368,126,146	△94,700,564	負債及び純資産の部合計	273,425,582	368,126,146	△94,700,564

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和8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	23,194,543	18,703,929	4,490,614	流動負債	1,810,388	1,605,649	204,739
現金預金	18,498,825	1,624,648	16,874,177	その他の未払金	1,412,145	1,321,832	90,313
未収金	1,047,831	3,494,741	△2,446,910	未払費用	202,407	52,006	150,401
未収補助金	4,208	9,905,412	△9,901,204	預り金	10,720	10,720	
未収収益	3,643,679	3,679,128	△35,449	職員預り金	185,116	221,091	△35,975
固定資産	13,105,429	13,210,007	△104,578	固定負債	1,837,217	1,310,764	526,453
基本財産	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	1,837,217	1,310,764	526,453
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	3,647,605	2,916,413	731,192
その他の固定資産	10,105,429	10,210,007	△104,578	純資産の部			
器具及び備品	110,046	215,466	△105,420	基本金	10,000,000	10,000,000	
投資有価証券	9,995,383	9,994,541	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	22,652,367	18,997,523	3,654,844
				(うち当期活動増減差額)	3,654,844	5,981,546	△2,326,702
				純資産の部合計	32,652,367	28,997,523	3,654,844
資産の部合計	36,299,972	31,913,936	4,386,036	負債及び純資産の部合計	36,299,972	31,913,936	4,386,036

母子生活支援施設拠点区分 貸借対照表

令和8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	32,894,003	28,733,488	4,160,515	流動負債	6,122,261	7,449,462	△1,327,201
現金預金	18,872,737	14,453,808	4,418,929	事業未払金	1,003,019	1,197,737	△194,718
事業未収金	12,919,402	13,774,266	△854,864	その他の未払金		183,040	△183,040
未収収益	1,101,864	505,414	596,450	未払費用	1,150,599	1,243,869	△93,270
				預り金	2,042		2,042
				職員預り金	552,818	241,343	311,475
				賞与引当金	3,413,783	4,583,473	△1,169,690
固定資産	42,937,998	44,826,360	△1,888,362	負債の部合計	6,122,261	7,449,462	△1,327,201
基本財産	5,305,234	6,752,114	△1,446,880	純資産の部			
建物	5,305,234	6,752,114	△1,446,880	国庫補助金等特別積立金	5,355,742	6,863,227	△1,507,485
その他の固定資産	37,632,764	38,074,246	△441,482	その他の積立金	36,700,000	36,700,000	
器具及び備品	932,764	1,374,246	△441,482	施設整備等積立金	36,700,000	36,700,000	
施設整備等積立資産	36,700,000	36,700,000		次期繰越活動増減差額	27,653,998	22,547,159	5,106,839
				(うち当期活動増減差額)	5,106,839	4,303,419	803,420
				純資産の部合計	69,709,740	66,110,386	3,599,354
資産の部合計	75,832,001	73,559,848	2,272,153	負債及び純資産の部合計	75,832,001	73,559,848	2,272,153

身体障害者福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和8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	31,997,402	72,142,599	△40,145,197	流動負債	6,671,581	7,130,572	△458,991
現金預金	30,912,540	70,743,111	△39,830,571	事業未払金	2,225,594	2,239,789	△14,195
事業未収金	1,049,882	1,399,488	△349,606	その他の未払金	1,000,000		1,000,000
未収収益	34,980		34,980	未払費用	3,278,876	4,605,833	△1,326,957
				預り金	9,441	9,441	
				職員預り金	157,670	275,509	△117,839
固定資産	11,248,568	11,370,955	△122,387	固定負債	505,710		505,710
その他の固定資産	11,248,568	11,370,955	△122,387	退職給付引当金	505,710		505,710
建物	579,568	638,176	△58,608	負債の部合計	7,177,291	7,130,572	46,719
車両運搬具	2	2		純資産の部			
器具及び備品	668,998	732,777	△63,779	次期繰越活動増減差額	36,068,679	76,382,982	△40,314,303
投資有価証券	10,000,000	10,000,000		(うち当期活動増減差額)	△40,314,303	△609,827	△39,704,476
				純資産の部合計	36,068,679	76,382,982	△40,314,303
資産の部合計	43,245,970	83,513,554	△40,267,584	負債及び純資産の部合計	43,245,970	83,513,554	△40,267,584

尼崎学園拠点区分 貸借対照表

令和8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	49,784,445	71,600,994	△21,816,549	流動負債	10,874,690	10,511,113	363,577
現金預金	39,457,318	66,101,211	△26,643,893	事業未払金	6,159,693	7,155,833	△996,140
事業未収金	9,408,057	4,414,633	4,993,424	その他の未払金	1,322,805		1,322,805
未収補助金		495,000	△495,000	未払費用	2,404,785	2,626,485	△221,700
未収収益	919,070	590,150	328,920	預り金	400,000	200,000	200,000
				職員預り金	587,407	528,795	58,612
固定資産	28,969,006	28,344,916	624,090	負債の部合計	10,874,690	10,511,113	363,577
その他の固定資産	28,969,006	28,344,916	624,090	純資産の部			
構築物	1,088,218	189,630	898,588	その他の積立金	13,375,153	13,360,000	15,153
車両運搬具	1,720,079	2,070,779	△350,700	生活支援経費積立金	13,375,153	13,360,000	15,153
器具及び備品	2,785,556	2,724,507	61,049	次期繰越活動増減差額	54,503,608	76,074,797	△21,571,189
投資有価証券	10,000,000	10,000,000		(うち当期活動増減差額)	△21,556,036	△1,512,939	△20,043,097
生活支援経費積立資産	13,375,153	13,360,000	15,153	純資産の部合計	67,878,761	89,434,797	△21,556,036
資産の部合計	78,753,451	99,945,910	△21,192,459	負債及び純資産の部合計	78,753,451	99,945,910	△21,192,459

たじかの園拠点区分 貸借対照表

令和8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	9,120,817	38,511,423	△29,390,606	流動負債	8,336,785	10,683,584	△2,346,799
現金預金	296,298	30,024,365	△29,728,067	事業未払金	5,034,648	6,853,201	△1,818,553
事業未収金	7,796,749	8,487,058	△690,309	その他の未払金	555,500	198,000	357,500
未収金	1,000,000		1,000,000	未払費用	1,917,389	2,673,208	△755,819
未収収益	27,770		27,770	預り金		3,063	△3,063
				職員預り金	829,248	956,112	△126,864
固定資産	15,894,806	15,234,289	660,517	固定負債		356,778	△356,778
その他の固定資産	15,894,806	15,234,289	660,517	退職給付引当金		356,778	△356,778
建物	493,416	543,312	△49,896	負債の部合計	8,336,785	11,040,362	△2,703,577
構築物	432,075		432,075	純資産の部			
車両運搬具	87,380		87,380	国庫補助金等特別積立金		27,185	△27,185
器具及び備品	3,828,960	3,362,452	466,508	次期繰越活動増減差額	16,678,838	42,678,165	△25,999,327
ソフトウェア	1,052,975	1,328,525	△275,550	(うち当期活動増減差額)	△25,999,327	△11,073,820	△14,925,507
投資有価証券	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	16,678,838	42,705,350	△26,026,512
資産の部合計	25,015,623	53,745,712	△28,730,089	負債及び純資産の部合計	25,015,623	53,745,712	△28,730,089

身体障害者サービスセンター拠点区分 貸借対照表

令和8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	10,851,846	20,539,481	△9,687,635	流動負債	7,508,459	5,866,397	1,642,062
現金預金	10,702,000	20,398,746	△9,696,746	事業未払金	2,376,418	2,849,400	△472,982
事業未収金	149,846	54,635	95,211	未払費用	4,931,993	2,725,137	2,206,856
未収収益		86,100	△86,100	預り金	550	733	△183
				職員預り金	199,498	291,127	△91,629
固定資産	3,604,684	4,092,660	△487,976	固定負債		314,340	△314,340
その他の固定資産	3,604,684	4,092,660	△487,976	退職給付引当金		314,340	△314,340
器具及び備品	3,604,684	4,092,660	△487,976	負債の部合計	7,508,459	6,180,737	1,327,722
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	2,157,892	2,637,423	△479,531
				次期繰越活動増減差額	4,790,179	15,813,981	△11,023,802
				(うち当期活動増減差額)	△11,023,802	△13,896,314	2,872,512
				純資産の部合計	6,948,071	18,451,404	△11,503,333
資産の部合計	14,456,530	24,632,141	△10,175,611	負債及び純資産の部合計	14,456,530	24,632,141	△10,175,611

あこや学園拠点区分 貸借対照表

令和8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	6,465,326	6,256,823	208,503	流動負債	6,256,556	5,216,233	1,040,323
現金預金	6,353,400	5,169,955	1,183,445	事業未払金	4,757,579	3,858,777	898,802
事業未収金	111,926	151,757	△39,831	未払費用	872,699	885,656	△12,957
未収収益		935,111	△935,111	職員預り金	626,278	471,800	154,478
固定資産	1,089,251	1,514,794	△425,543	固定負債	210,971	664,620	△453,649
その他の固定資産	1,089,251	1,514,794	△425,543	退職給付引当金	210,971	664,620	△453,649
器具及び備品	1,089,251	1,514,794	△425,543	負債の部合計	6,467,527	5,880,853	586,674
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金		21,417	△21,417
				次期繰越活動増減差額	1,087,050	1,869,347	△782,297
				(うち当期活動増減差額)	△782,297	△23,838,561	23,056,264
				純資産の部合計	1,087,050	1,890,764	△803,714
資産の部合計	7,554,577	7,771,617	△217,040	負債及び純資産の部合計	7,554,577	7,771,617	△217,040