

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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 入	就労支援事業収入	5,790,000	5,443,002	346,998
		障害福祉サービス等事業収入	856,463,000	843,180,284	13,282,716
		生活困難者に対する相談支援事業収入	200,000	50,840	149,160
		借入金利息補助金収入	30,000	30,000	
		経常経費寄附金収入	9,892,000	10,632,300	-740,300
		受取利息配当金収入		4,012	-4,012
		その他の収入	8,439,000	8,495,770	-56,770
		事業活動収入計(1)	880,814,000	867,836,208	12,977,792
	支 出	人件費支出	698,580,000	692,372,947	6,207,053
		事業費支出	106,848,000	103,474,610	3,373,390
		事務費支出	59,893,000	58,972,160	920,840
		就労支援事業支出	7,138,000	5,467,224	1,670,776
		生活困難者に対する相談支援事業支出	200,000	50,840	149,160
		支払利息支出	319,000	318,827	173
		その他の支出	5,892,000	5,746,529	145,471
		事業活動支出計(2)	878,870,000	866,403,137	12,466,863
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,944,000	1,433,071	510,929
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,791,000	6,092,460	-3,301,460
		施設整備等寄附金収入	2,000,000		2,000,000
		固定資産売却収入		350,000	-350,000
		その他の施設整備等による収入	302,000	362,749	-60,749
		施設整備等収入計(4)	5,093,000	6,805,209	-1,712,209
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	8,876,000	8,876,000	
		固定資産取得支出	51,601,000	21,135,590	30,465,410
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,900,000	1,895,608	4,392
		その他の施設整備等による支出	6,000	43,450	-37,450
		施設整備等支出計(5)	62,383,000	31,950,648	30,432,352
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-57,290,000	-25,145,439	-32,144,561	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	55,000,000	24,040,000	30,960,000
		その他の活動による収入計(7)	55,000,000	24,040,000	30,960,000
	支 出	積立資産支出	4,810,000	4,952,320	-142,320
		その他の活動支出計(8)	4,810,000	4,952,320	-142,320
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,190,000	19,087,680	31,102,320	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,156,000	-4,624,688	-531,312	
前期末支払資金残高(12)			444,312,000	444,312,805	-805
当期末支払資金残高(11)+(12)			439,156,000	439,688,117	-532,117

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	5,443,002	7,048,559	-1,605,557
		障害福祉サービス等事業収益	843,180,284	854,665,793	-11,485,509
		生活困窮者に対する相談支援事業収益	50,840	0	50,840
		経常経費寄附金収益	10,632,300	10,239,464	392,836
		サービス活動収益計(1)	859,306,426	871,953,816	-12,647,390
	費 用	人件費	695,222,103	663,183,204	32,038,899
		事業費	103,474,610	103,034,685	439,925
		事務費	58,972,160	59,186,261	-214,101
		就労支援事業費用	5,467,224	8,185,693	-2,718,469
		生活困難者に対する相談支援事業費	50,840	0	50,840
		減価償却費	37,284,036	34,491,036	2,793,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,421,122	-15,563,079	-858,043
徴収不能額		0	3,163	-3,163	
サービス活動費用計(2)	884,049,851	852,520,963	31,528,888		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-24,743,425	19,432,853	-44,176,278	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	30,000	50,000	-20,000
		受取利息配当金収益	4,012	3,674	338
		有価証券評価益	15,480	15,466	14
		その他のサービス活動外収益	11,120,153	8,369,964	2,750,189
		サービス活動外収益計(4)	11,169,645	8,439,104	2,730,541
	費 用	支払利息	318,827	427,035	-108,208
		有価証券評価損	15,000	15,900	-900
		その他のサービス活動外費用	5,857,809	5,854,793	3,016
		サービス活動外費用計(5)	6,191,636	6,297,728	-106,092
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,978,009	2,141,376	2,836,633	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-19,765,416	21,574,229	-41,339,645	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	6,092,460	30,000,000	-23,907,540
		施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	-2,000,000
		固定資産売却益	349,999	0	349,999
		その他の特別収益	1,073,286	1,599,637	-526,351
		特別収益計(8)	7,515,745	33,599,637	-26,083,892
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	1,490,411	-1,490,408
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-166,124	166,124
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,092,460	30,000,000	-23,907,540
		その他の特別損失	1,015,566	1,695,461	-679,895
		特別費用計(9)	7,108,029	33,019,748	-25,911,719
特別増減差額(10)=(8)-(9)		407,716	579,889	-172,173	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-19,357,700	22,154,118	-41,511,818	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		583,087,449	540,833,331	42,254,118
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		563,729,749	562,987,449	742,300
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		24,040,000	40,100,000	-16,060,000
	その他の積立金積立額(16)		180,000	20,000,000	-19,820,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		587,589,749	583,087,449	4,502,300	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	464,975,900	553,588,297	-88,612,397	流 動 負 債	66,704,783	150,698,428	-83,993,645
現 金 預 金	326,850,534	356,125,678	-29,275,144	事 業 未 払 金	23,287,783	107,271,994	-83,984,211
現 金	820,351	887,107	-66,756	1 年 以 内 返 済 予 定			
現 金 就 労	102,660	104,371	-1,711	設 備 資 金 借 入 金	11,703,000	8,876,000	2,827,000
普 通 預 金	319,592,312	347,221,753	-27,629,441	1 年 以 内 返 済 予 定			
普 通 預 金 (別)	2,781,276	4,218,285	-1,437,009	リ ー ス 債 務	1,848,000	1,899,936	-51,936
普 通 預 金 就 労	3,553,935	3,694,162	-140,227	仮 受 金	2,000,000	2,003,498	-3,498
事 業 未 収 金	136,588,537	135,222,641	1,365,896	賞 与 引 当 金	27,866,000	30,647,000	-2,781,000
未 収 金		30,000,000	-30,000,000	職 員 賞 与 引 当 金	20,566,000	22,967,000	-2,401,000
未 収 補 助 金	31,000	30,380,000	-30,349,000	非 常 勤 職 員 賞 与 引 当 金	3,775,000	3,793,000	-18,000
立 替 金	200,900	206,650	-5,750	法 定 福 利 費 賞 与 引 当 金	3,525,000	3,887,000	-362,000
前 払 費 用	1,284,929	1,354,346	-69,417	固 定 負 債	100,671,943	108,664,405	-7,992,462
仮 払 金	20,000	298,982	-278,982	設 備 入 金	41,400,000	53,103,000	-11,703,000
固 定 資 産	1,089,641,538	1,122,701,610	-33,060,072	リ ー ス 債 務	7,396,328	5,383,152	2,013,176
基 本 財 産	880,237,449	900,920,584	-20,683,135	退 職 給 付 金	51,875,615	50,178,253	1,697,362
土 地	253,987,704	253,987,704		負 債 の 部 合 計	167,376,726	259,362,833	-91,986,107
建 物	1,064,994,641	1,060,768,661	4,225,980	純 資 産 の 部			
投 資 有 価 証 券	1,500,000	1,500,000		基 本 金	273,496,709	273,496,709	
減 価 償 却 △	440,244,896	415,335,781	24,909,115	基 本 金	273,496,709	273,496,709	
そ の 他 の 産 資	209,404,089	221,781,026	-12,376,937	国 庫 補 助 金 等	423,204,254	433,532,916	-10,328,662
土 地	1,084,000	1,084,000		特 別 積 立 金	423,204,254	433,532,916	-10,328,662
建 物	22,957,667	21,975,522	982,145	国 庫 補 助 金 等	102,950,000	126,810,000	-23,860,000
構 築 物	11,636,800	11,636,800		特 別 積 立 金			
機 械 及 び 装 置	250,000	250,000		そ の 他 の 金			
車 輜 運 搬 具	75,328,750	74,604,740	724,010	工 賃 変 動 金	1,950,000	1,810,000	140,000
器 具 及 び 備 品	52,326,990	47,004,709	5,322,281	積 立 金	78,500,000	92,000,000	-13,500,000
減 価 償 却 △	126,543,624	124,834,515	1,709,109	修 繕 積 立 金	22,500,000	33,000,000	-10,500,000
建 物 △	16,347,590	15,747,067	600,523	次 期 繰 越 活 動	587,589,749	583,087,449	4,502,300
構 築 物 △	9,037,219	8,465,897	571,322	増 減 差 額	587,589,749	583,087,449	4,502,300
機 械 及 び 装 置 △	196,625	160,875	35,750	次 期 繰 越 活 動			
車 両 運 搬 具 △	61,207,286	61,710,116	-502,830	増 減 差 額	-19,357,700	22,154,118	-41,511,818
器 具 及 び 備 品 △	39,309,822	36,304,519	3,005,303	(うち 当 期 活 動			
有 形 リ ー ス 資 産 △	445,082	2,446,041	-2,000,959	増 減 差 額)			
有 形 リ ー ス 資 産	8,901,640	9,172,656	-271,016				
権 利	453,528	6,178,987	-5,725,459				
ソ フ ト ウ ェ ア	73,440	99,360	-25,920				
退 職 給 付 引 当 資 産	42,846,958	41,216,598	1,630,360				
積 立 資 産	102,950,000	126,810,000	-23,860,000				
工 賃 変 動 積 立 資 産	1,950,000	1,810,000	140,000				
修 繕 積 立 資 産	78,500,000	92,000,000	-13,500,000				

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 3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
備品購入等積立資産	22,500,000	33,000,000	-10,500,000				
差 入 保 証 金	5,600,572	5,725,212	-124,640				
長 期 前 払 費 用	11,152,669	474,283	10,678,386				
そ の 他 の				純 資 産 の 部 合 計			
固 定 資 産	384,699	382,674	2,025		1,387,240,712	1,416,927,074	-29,686,362
資 産 の 部 合 計	1,554,617,438	1,676,289,907	-121,672,469	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	1,554,617,438	1,676,289,907	-121,672,469

別紙4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位:円)

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	貸借対照表面額		
I 資産の部										
1 流動資産										
現金預金	現金	現金手許有高 (ビューあすなろ)	—	—	運転資金として	—	—	94,404		
		現金手許有高 (堺あすなろ園)	—	—	運転資金として	—	—	125,570		
		現金手許有高 (万崎の郷)	—	—	運転資金として	—	—	13,644		
		現金手許有高 (もみの木)	—	—	運転資金として	—	—	15,568		
		現金手許有高 (アトリエhana)	—	—	運転資金として	—	—	36,888		
		現金手許有高 (ゆめ工房)	—	—	運転資金として	—	—	45,774		
		現金手許有高 (クロバー)	—	—	運転資金として	—	—	45,709		
		現金手許有高 (みいけ)	—	—	運転資金として	—	—	49,723		
		現金手許有高 (Linkにわしろ)	—	—	運転資金として	—	—	51,451		
		現金手許有高 (Linkふかい)	—	—	運転資金として	—	—	76,306		
		現金手許有高 (フィットウェル)	—	—	運転資金として	—	—	43,518		
		現金手許有高 (わかば)	—	—	運転資金として	—	—	111,991		
		現金手許有高 (グループホーム)	—	—	運転資金として	—	—	6,511		
		現金手許有高 (こさか)	—	—	運転資金として	—	—	157		
		現金手許有高 (くさく)	—	—	運転資金として	—	—	17,919		
		現金手許有高 (あすなろ)	—	—	運転資金として	—	—	560		
		現金手許有高 (ラビスクさへ)	—	—	運転資金として	—	—	7,842		
		現金手許有高 (ラマ福泉)	—	—	運転資金として	—	—	6,066		
		現金手許有高 (北斗)	—	—	運転資金として	—	—	38		
		現金手許有高 (第二ももやま)	—	—	運転資金として	—	—	21,856		
		現金手許有高 (サンももやま)	—	—	運転資金として	—	—	26,900		
		現金手許有高 (いずみ)	—	—	運転資金として	—	—	45,070		
		現金手許有高 (アトリエhana)	—	—	就労支援事業運転資金として	—	—	36,200		
		現金手許有高 (Linkみいけ)	—	—	就労支援事業運転資金として	—	—	21,390		
		現金手許有高 (クロバー)	—	—	就労支援事業運転資金として	—	—	131,543,907		
		普通預金	普通預金	三菱UFJ銀行 光明池支店他	—	—	運転資金として	—	—	188,032,574
				関西みらい銀行 深井支店他	—	—	運転資金として	—	—	15,831
		普通預金 (別)	普通預金	ゆうちょ銀行	—	—	運転資金として	—	—	2,781,276
				ゆうちょ銀行	—	—	運転資金として	—	—	53,840
		普通預金 就労	普通預金	三菱UFJ銀行 光明池支店	—	—	就労支援事業運転資金として	—	—	1,282,956
				関西みらい銀行 深井支店	—	—	就労支援事業運転資金として	—	—	972,524
				ゆうちょ銀行 他	—	—	就労支援事業運転資金として	—	—	517,341
				池田泉州銀行 北野田支店	—	—	就労支援事業運転資金として	—	—	727,274
		普通預金 就労	りそな銀行 泉北とが支店	—	—	就労支援事業運転資金として	—	—	326,850,534	
		小計								
		事業未収金	事業未収金	サービス利用料他 (ビューあすなろ)	—	2～3月分	障害福祉サービス等	—	—	49,683,024
				個人負担金 (ビューあすなろ)	—	1～3月分	障害福祉サービス等	—	—	4,742,938
				緊急時対応コールセンター受託 (ビューあすなろ)	—	2回目	障害福祉サービス等	—	—	326,922
				アサヒ飲料販売 (ビューあすなろ)	—	3月分		—	—	1,834
				就労支援事業 生活 (ビューあすなろ)	—	2月分		—	—	9,000
サービス利用料 (堺あすなろ園)	—			2～3月分	障害福祉サービス等	—	—	22,274,928		
個人負担金 (堺あすなろ園)	—			2～3月分	障害福祉サービス等	—	—	958,400		
労働保険料 (堺あすなろ園)	—			振替訂正分		—	—	27,447		
就労支援事業 就B・生活 (堺あすなろ園)	—			2～3月分		—	—	56,726		
職員給食代 (堺あすなろ園)	—			3月分		—	—	7,600		
アサヒ飲料販売 (堺あすなろ園)	—			3月分		—	—	1,834		
送迎費 (堺あすなろ園)	—			3月分		—	—	7,800		
車検保険返金分 (堺あすなろ園)	—			—		—	—	38,680		
サービス利用料 (万崎の郷)	—			2～3月分	障害福祉サービス等	—	—	11,584,608		
個人負担金 (万崎の郷)	—			2～3月分	障害福祉サービス等	—	—	332,800		
就労支援事業 生活介護 (万崎の郷)	—			3月分		—	—	16,947		
サービス利用料 (アトリエhana)	—			1～3月分	障害福祉サービス等	—	—	14,034,899		
個人負担金 (アトリエhana)	—			2～3月分	障害福祉サービス等	—	—	90,400		
利用者負担金 (アトリエhana)	—			2～3月分	障害福祉サービス等	—	—	110,400		
就労支援事業 生活・就B (アトリエhana)	—			12月～3月分		—	—	186,596		
サービス利用料 (Linkにわしろ)	—			2～3月分	障害福祉サービス等	—	—	4,281,618		
利用者負担金 (Linkにわしろ)	—			2～3月分	障害福祉サービス等	—	—	187,718		
療育支援 (Linkにわしろ)	—			2月分	障害福祉サービス等	—	—	90,300		
サービス利用料 (Linkふかい)	—			2～3月分	障害福祉サービス等	—	—	3,036,167		
利用者負担金 (Linkふかい)	—			2～3月分	障害福祉サービス等	—	—	64,553		
指定特定相談支援 (フィットウェル)	—			2～3月分	障害福祉サービス等	—	—	4,899,128		
指定障害児相談支援 (フィットウェル)	—			2～3月分	障害福祉サービス等	—	—	393,405		
指定一般相談支援 (フィットウェル)	—			2～3月分	障害福祉サービス等	—	—	312,412		
サービス利用料 (グループホーム)	—			2～3月分	障害福祉サービス等	—	—	13,754,658		
個人負担金 (グループホーム)	—			2～3月分	障害福祉サービス等	—	—	3,642,049		
職員給食費 (グループホーム)	—			3月分		—	—	11,900		
サービス利用料 (陽だまり)	—			2～3月分	障害福祉サービス等	—	—	1,417,890		
利用者負担金 (陽だまり)	—			2月分	障害福祉サービス等	—	—	2,966		
小計										
未収補助金 立替金	未収補助金			堺市短期入所事業運営費補助金 (ビューあすなろ)	—	—	短期入所運営費として	—	—	31,000
				(ビューあすなろ)	—	—	入所利用者預り金・職員大共済等	—	—	200,000
				(Linkにわしろ)	—	—	利用者立替金	—	—	900
				小計						
前払費用	前払費用			福祉新聞 (ビューあすなろ)	—	令和3年度 4月～6月分	購読料	—	—	200,900
				福祉施設共済会火災保険 (ビューあすなろ)	—	—	火災保険	—	—	4,950
		複合機リース 支払利息 (ビューあすなろ)	—	—	支払利息	—	—	65,497		
		在庫製作所 (ビューあすなろ)	—	—	H P 4年あんしん保証	—	—	67,680		
		中間消費税 (ビューあすなろ)	—	—	消費税	—	—	1,350		
		賠償保険・火災保険 (ビューあすなろ)	—	令和3年度	賠償保険・火災保険	—	—	346,500		
		賠償保険・火災保険 (堺あすなろ園)	—	令和3年度	賠償保険・火災保険	—	—	177,380		
		賠償保険・火災保険 (あすなろ万崎の郷)	—	令和3年度	賠償保険・火災保険	—	—	93,420		
		賠償保険・火災保険 (アトリエhana)	—	令和3年度	賠償保険・火災保険	—	—	88,640		
		賠償保険・火災保険 (Linkにわしろ)	—	令和3年度	賠償保険・火災保険	—	—	69,270		
		賠償保険・火災保険 (Linkふかい)	—	令和3年度	賠償保険・火災保険	—	—	10,700		
		車検ステップワゴン 点検ﾊﾞｯｼﾞ (Linkふかい)	—	令和3年度	賠償保険・火災保険	—	—	17,140		
		賠償保険・火災保険 (フィットウェル)	—	令和3年度	賠償保険・火災保険	—	—	6,500		
		福祉施設共済会火災保険 (グループホーム)	—	令和3年度	賠償保険・火災保険	—	—	75,220		
		賠償保険・火災保険 (グループホーム)	—	令和3年度	賠償保険・火災保険	—	—	53,482		
		賠償保険・火災保険 (陽だまり)	—	令和3年度	賠償保険・火災保険	—	—	181,900		
		賠償保険・火災保険 (陽だまり)	—	令和3年度	賠償保険・火災保険	—	—	25,300		
		小計								
		仮払金	仮払金	(堺あすなろ園)	—	—	—	—	—	1,284,929
				小計						
流動資産合計										
464,975,900										
2 固定資産										
(1) 基本財産										
土地	土地	(ビューあすなろ) 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		
建物	建物	(グループホーム) 東区日置庄北町170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								
建物	建物	(ビューあすなろ) 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	175,392,000	304,608,000		
		(ビューあすなろ) 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	29,891,416	74,223,584		
		(ビューあすなろ) 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	36,609	261,471		
		(ビューあすなろ) 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	125,616	343,104		
		(ビューあすなろ) 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	95,514	617,286		
		(ビューあすなろ) 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	1,855,295	83,773,705		
		(ビューあすなろ) 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	76,285	974,715		
		(ビューあすなろ) 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	363,000	7,986	355,014		
		(ビューあすなろ) 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	2,283,600	89,250	2,194,350		
		(ビューあすなろ) 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	14,590	1,282,310		
		(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	119,371,626	29,489,374		
		(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	26,967,270	12,132,730		
		(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	1,152,071	5,100,697		
		(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	63,315	314,685		
		(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	28,470,266	15,102,234		

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4

(単位: 円)

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		
	(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	13,868,875	22,177,625	
	(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	851,676	3,770,724	
	(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	104,197	187,403	
	(万崎の郷)	堺市中区岩室1-1	2019年度	社会福祉事業に使用する	330,000	31,322	298,678	
	(万崎の郷)	堺市中区岩室1-1	2019年度	社会福祉事業に使用する	332,750	31,583	301,167	
	(アトリエhana)	堺市東区草尾 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)	堺市東区草尾 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	6,712,996	137,004	
	(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	25,625,162	58,899,838	
	(グループホーム)	堺市東区日置北町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	3,145,711	5,767,763	
	(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	1,240,312	2,161,688	
	(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	7,885	274,595	
小計						624,749,745		
投資有価証券	(本部) 354 大阪府公債	—	特段の指定がない	—	—	1,500,000		
基本財産合計						880,237,449		
(2) その他の固定資産								
土地 建物	(ビュアあすなろ)	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	1,084,000		1,084,000	
	(ビュアあすなろ)	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	
	(ビュアあすなろ)	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	
	(ビュアあすなろ)	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	903,000	902,999	1	
	(ビュアあすなろ)	堺市南区稲葉 3丁1590	2014年度	第一種社会福祉事業である、入所施設のシャワールーム取替	2,484,000	2,338,479	145,521	
	(ビュアあすなろ)	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	16,176	258,009	
	(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、通所施設のガラス工事	2,551,722	2,551,721	1	
	(アトリエhana)	堺市堺区百舌鳥夕雲町 2丁215	2008年度	第二種社会福祉事業である、通所施設の耐震補強工事	5,460,000	3,650,465	1,809,535	
	(Linkにわしろ)	堺市南区底代台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	9,581	109,219	
	(Linkふかい)	堺市中区深井清水町 3484	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	1,183,500	3,316,500	
	(Linkふかい)	堺市中区深井清水町 3484	2014年度	第二種社会福祉事業である、放課後通所施設の関切工事	378,000	94,509	283,091	
	(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	11,877	413,603	
	(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wifi工事	282,480	7,885	274,595	
	小計						6,610,077	
	構築物	(ビュアあすなろ)	堺市南区稲葉 3丁1581	—	第一種社会福祉事業である、入所施設の付属構築物	5,819,000	4,975,245	843,755
		(ビュアあすなろ)	堺市南区稲葉 3丁1581	—	第一種社会福祉事業である、入所施設の戸井	525,000	463,434	61,566
		(ビュアあすなろ)	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	2,494,800	1,018,710	1,476,090
		(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、通所施設の集会室フェンス	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	360,500	360,499	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	121,833	218,167	
(万崎の郷)		堺市西区草部931-2	—	第二種社会福祉事業である、通所施設のプレハブ集会室	1,097,500	1,097,499	1	
小計						2,599,581		
機械及び装置 車輛運搬具		(万崎の郷拠点)	堺市西区草部931-2	—	第一種社会福祉事業である、通所施設に使用	250,000	196,625	53,375
		(ビュアあすなろ)	マイクロスバス他1台	—	利用者送迎用として	12,492,685	11,760,153	732,532
	(堺あすなろ園)	マイクロスバス他7台	—	利用者送迎用として	21,174,880	15,153,293	6,021,587	
	(あすなろ万崎の郷)	セレナ他7台	—	利用者送迎用として	15,631,944	12,900,284	2,731,660	
	(アトリエhana)	ステップワゴン他7台	—	利用者送迎用として	15,117,676	11,925,359	3,192,317	
	(Linkにわしろ)	セレナ他2台	—	利用者送迎用として	7,657,925	6,214,651	1,443,274	
	(フィットウェル)	アルト他1台	—	利用者送迎用として	1,627,015	1,627,013	2	
	(グループホーム)	アルト	—	利用者送迎用として	814,160	814,159	1	
	(橋だまり)	アルト	—	利用者送迎用として	812,465	812,464	1	
	小計						14,121,464	
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	
	(ビュアあすなろ)	厨房用品他42点	—	社会福祉事業に使用する	23,239,919	13,402,160	9,837,759	
	(堺あすなろ園)	ライスロボ他22点	—	社会福祉事業に使用する	8,701,815	8,090,879	610,936	
	(あすなろ万崎の郷)	エアコン他11点	—	社会福祉事業に使用する	3,250,428	3,012,368	238,060	
	(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	11,544,788	10,481,237	1,063,551	
	(Linkにわしろ)	教育診断検査用具他7点	—	社会福祉事業に使用する	1,223,550	1,114,944	108,606	
	(Linkふかい)	吊式エアコン他5点	—	社会福祉事業に使用する	1,058,272	872,827	185,445	
	(フィットウェル)	デスクトップパソコン他6点	—	社会福祉事業に使用する	953,770	506,304	447,466	
	(グループホーム)	エアコン他9点	—	社会福祉事業に使用する	2,165,448	1,640,104	525,344	
	小計						13,017,168	
有形リース資産 権利	(ビュアあすなろ)	複合機RICOH Pro C5300S	—	第一種社会福祉事業である、入所施設に使用	8,901,640	445,082	8,456,558	
	(ビュアあすなろ)	電話加入権	—	電話加入権	152,880	—	152,880	
	(堺あすなろ園)	電話加入権	—	電話加入権	300,648	—	300,648	
ソフトウェア	(ビュアあすなろ拠点)	—	—	介護保険請求ソフト他	3,727,500	3,727,500	—	
	(堺あすなろ園拠点)	—	—	介護保険請求ソフト他	1,701,000	1,701,000	—	
	(フィットウェル拠点)	—	—	介護保険請求ソフト他	129,600	56,160	73,440	
小計						73,440		
退職給付引当資産 積立資産	(本部) 大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	—	—	—	42,846,958		
修繕積立資産	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	—	—	20,000	
	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	—	—	700,000	
	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	—	—	330,000	
	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	—	—	650,000	
	りそな銀行 泉北ふが支店	工賃変動積立金	—	安定した工賃支給のための積立	—	—	250,000	
	三菱UFJ銀行 光明池支店他	修繕積立金	—	建物劣化に伴う費用として積み立て	—	—	26,500,000	
	関西みらい銀行 深井支店他	修繕積立金	—	建物劣化に伴う費用として積み立て	—	—	52,000,000	
	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	—	—	11,000,000	
	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	—	—	11,500,000	
	小計						102,950,000	
差入保証金	(アトリエhana)	堺市南区宮山台 4丁2-25番	—	鹿野 紀江・修・勉 駐車場	—	—	40,000	
	(Linkみいけ)	堺市南区御池台 3丁1番5号	—	橋本久雄 家賃	—	—	2,000,000	
	(Linkみいけ)	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にわしろ)	堺市南区底代台 2丁7番2号	—	柳西上建設 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	—	上野登 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	
	(わかば)	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	
	(こさか)	堺市中区小阪359-9 2棟104号	—	堺市 公営住宅 家賃	—	—	179,400	
	(くさべ)	堺草部住宅 区画0004	—	堺市 公営住宅 駐車場	—	—	19,500	
	(あすなろ)	堺市西区草部 97番地	—	野口修 家賃	—	—	450,000	
	(第二ももやま)	虎山台3丁西住宅2棟207号・3棟308号	—	堺市 公営住宅 家賃	—	—	197,800	
	(第二ももやま)	虎山台3丁 1065番	—	大阪府住宅供給公社 駐車場	—	—	22,500	
	(サンももやま)	虎山台3丁西住宅5棟101号・202号	—	堺市 公営住宅 家賃	—	—	189,600	
	(サンももやま)	堺市南区虎山台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)	堺市南区深阪南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 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 149番地	—	(社)泉北交通安全協会 駐車場	—	—	24,000	
長期前払費用	(ビュアあすなろ)	荏原製作所	—	保証サービス	—	—	770	
	(ビュアあすなろ)	複合機リース 利息	—	利息	—	—	265,080	
	(ビュアあすなろ)	車輦 ディズルクス	—	リサイクル料	—	—	8,520	
	(堺あすなろ園)	車輦 スペーシアG	—	リサイクル料	—	—	9,290	
	(堺あすなろ園)	車輦 セレナ	—	リサイクル料	—	—	10,190	
	(堺あすなろ園)	車輦 セレナ	—	リサイクル料	—	—	12,510	
	(万崎の郷)	車輦 セレナ	—	リサイクル料	—	—	24,950	
	(万崎の郷)	車輦 リエッセII	—	リサイクル料	—	—	10,610	
	(アトリエhana)	車輦 セレナ	—	リサイクル料	—	—	9,310	
	(ゆめ工房)	車輦 ユブリア	—	リサイクル料	—	—	9,080	

別紙4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位:円)

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
その他の固定資産	(グループホーム) 雑利金	—	ラリマ福泉	—	—	5,725,459
	(グループホーム) 雑利金	—	いずみ	—	—	5,000,000
			小計			11,152,669
	(本部) 公社債投信コース 一般プラン 大和証券	—		—	—	365,849
	(本部) 353 大阪府公債 大和証券	—		—	—	8,850
	(本部) 協同組合情報企画センター出資金	—		—	—	10,000
			小計			384,699
その他の固定資産合計						209,404,099
固定資産合計						1,089,641,538
資産合計						1,554,617,438
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	預り金・事務費 3月分 (本部)	—		—	—	25,401
	事業費・事務費 2～3月分 (ビュアあすなろ)	—		—	—	13,366,160
	事業費・事務費 2～3月分 (堺あすなろ園)	—		—	—	2,895,677
	事業費・事務費 2～3月分 (万崎の郷)	—		—	—	1,161,986
	事業費・事務費 2～3月分 (アトリエhana)	—		—	—	2,306,970
	事業費・事務費 2～3月分 (Linkにわしろ)	—		—	—	416,149
	事業費・事務費 2～3月分 (Linkふかい)	—		—	—	409,746
	事業費・事務費 2～3月分 (フィットウェル)	—		—	—	483,977
	事業費・事務費 2～3月分 (グループホーム)	—		—	—	1,665,561
	事業費・事務費 2～3月分 (掛だまり)	—		—	—	256,156
			小計			23,237,783
	独立行政法人福祉医療機構 (ビュアあすなろ)	—		—	—	9,800,000
	独立行政法人福祉医療機構 (グループホーム)	—		—	—	1,903,000
			小計			11,703,000
1年以内返済予定設備資金借入金				—	—	1,848,000
1年以内返済予定リース債務	日立C-ABLリース 複合機リース (ビュアあすなろ)	—		—	—	2,000,000
仮受金	後援会令和2年度寄附金 (ビュアあすなろ)	—		—	—	—
賞与引当金 職員賞与引当金	(ビュアあすなろ)	—		—	—	6,767,000
	(堺あすなろ園)	—		—	—	2,981,000
	(万崎の郷)	—		—	—	2,353,000
	(アトリエhana)	—		—	—	3,724,000
	(Linkにわしろ)	—		—	—	856,000
	(Linkふかい)	—		—	—	973,000
	(フィットウェル)	—		—	—	1,613,000
	(グループホーム)	—		—	—	729,000
	(掛だまり)	—		—	—	570,000
	(ビュアあすなろ)	—		—	—	1,714,000
	(堺あすなろ園)	—		—	—	327,000
	(万崎の郷)	—		—	—	136,000
	(アトリエhana)	—		—	—	309,000
法定福利費賞与引当金	(Linkにわしろ)	—		—	—	242,000
	(Linkふかい)	—		—	—	19,000
	(フィットウェル)	—		—	—	53,000
	(グループホーム)	—		—	—	975,000
	(ビュアあすなろ)	—		—	—	1,230,000
	(堺あすなろ園)	—		—	—	492,000
	(万崎の郷)	—		—	—	387,000
	(アトリエhana)	—		—	—	631,000
	(Linkにわしろ)	—		—	—	153,000
	(Linkふかい)	—		—	—	147,000
	(フィットウェル)	—		—	—	255,000
	(グループホーム)	—		—	—	144,000
	(掛だまり)	—		—	—	86,000
			小計			27,866,000
流動負債合計						66,794,783
2 固定負債						
設備資金借入金	堺あすなろ会 後援会 (ビュアあすなろ)	—		—	—	15,000,000
	独立行政法人福祉医療機構 (ビュアあすなろ)	—		—	—	26,400,000
			小計			41,400,000
リース債務	(ビュアあすなろ) 堺市南区稲葉3-1581 複合機リース	—		—	—	7,396,328
退職給付引当金	大阪府民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	51,875,615
固定負債合計						100,671,943
負債合計						167,376,726
差引純資産						1,387,240,712