

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	5,375,000	5,429,640	-54,640
		障害福祉サービス等事業収入	871,234,000	839,626,996	31,607,004
		生活困難者に対する相談支援事業収入	100,000		100,000
		借入金利息補助金収入	10,000	10,000	
		経常経費寄附金収入	12,105,000	13,080,100	-975,100
		受取利息配当金収入	2,000	4,400	-2,400
		その他の収入	7,822,000	7,948,981	-126,981
	事業活動収入計 (1)		896,648,000	866,100,117	30,547,883
	支 出	人件費支出	715,210,000	717,650,696	-2,440,696
		事業費支出	102,334,000	107,459,827	-5,125,827
		事務費支出	61,919,000	62,411,367	-492,367
		就労支援事業支出	4,639,000	5,190,113	-551,113
		生活困難者に対する相談支援事業支出	100,000		100,000
		支払利息支出	201,000	200,574	426
		その他の支出	5,553,000	5,565,253	-12,253
	事業活動支出計 (2)		889,956,000	898,477,830	-8,521,830
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,692,000	-32,377,713	39,069,713
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,000,000	3,560,000	-1,560,000
		施設整備等寄附金収入	17,100,000	17,100,000	
		その他の施設整備等による収入	63,000	231,766	-168,766
		施設整備等収入計 (4)	19,163,000	20,891,766	-1,728,766
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	11,703,000	11,703,000	
		固定資産取得支出	36,105,000	35,650,655	454,345
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,848,000	1,848,000	
		その他の施設整備等による支出	20,000	791,808	-771,808
		施設整備等支出計 (5)	49,676,000	49,993,463	-317,463
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-30,513,000	-29,101,697	-1,411,303	
その他の活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入		1,500,000	-1,500,000
		積立資産取崩収入	18,000,000	19,900,000	-1,900,000
		その他の活動による収入計 (7)	18,000,000	21,400,000	-3,400,000
	支 出	積立資産支出	4,989,000	4,929,984	59,016
		その他の活動による支出		1,500,000	-1,500,000
	その他の活動支出計 (8)		4,989,000	6,429,984	-1,440,984
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		13,011,000	14,970,016	-1,959,016
	予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-10,810,000	-46,509,394	35,699,394	
前期末支払資金残高 (12)			439,688,000	439,688,117	-117
当期末支払資金残高 (11) + (12)			428,878,000	393,178,723	35,699,277

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	5,429,640	5,443,002	-13,362
		障害福祉サービス等事業収益	839,626,996	843,180,284	-3,553,288
		生活困窮者に対する相談支援事業収益	0	50,840	-50,840
		経常経費寄附金収益	13,080,100	10,632,300	2,447,800
		サービス活動収益計 (1)	858,136,736	859,306,426	-1,169,690
	費 用	人件費	721,654,190	695,222,103	26,432,087
		事業費	107,459,827	103,474,610	3,985,217
		事務費	62,411,367	58,972,160	3,439,207
		就労支援事業費用	5,190,113	5,467,224	-277,111
		生活困難者に対する相談支援事業費	0	50,840	-50,840
		減価償却費	37,169,427	37,284,036	-114,609
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,137,178	-16,421,122	283,944
		サービス活動費用計 (2)	917,747,746	884,049,851	33,697,895
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-59,611,010	-24,743,425	-34,867,585
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	10,000	30,000	-20,000
		受取利息配当金収益	4,400	4,012	388
		有価証券評価益	15,452	15,480	-28
		その他のサービス活動外収益	8,885,781	11,120,153	-2,234,372
		サービス活動外収益計 (4)	8,915,633	11,169,645	-2,254,012
	費 用	支払利息	200,574	318,827	-118,253
		有価証券評価損	0	15,000	-15,000
		その他のサービス活動外費用	5,740,979	5,857,809	-116,830
		サービス活動外費用計 (5)	5,941,553	6,191,636	-250,083
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,974,080	4,978,009	-2,003,929
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-56,636,930	-19,765,416	-36,871,514	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,560,000	6,092,460	-2,532,460
		施設整備等寄附金収益	17,100,000	0	17,100,000
		固定資産売却益	0	349,999	-349,999
		その他の特別収益	1,244,566	1,073,286	171,280
		特別収益計 (8)	21,904,566	7,515,745	14,388,821
	費 用	固定資産売却損・処分損	549,063	3	549,060
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	-344,576	0	-344,576
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,560,000	6,092,460	-2,532,460
		その他の特別損失	1,244,566	1,015,566	229,000
	特別費用計 (9)	5,009,053	7,108,029	-2,098,976	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		16,895,513	407,716	16,487,797	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-39,741,417	-19,357,700	-20,383,717	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		587,589,749	583,087,449	4,502,300
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		547,848,332	563,729,749	-15,881,417
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		19,900,000	24,040,000	-4,140,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	180,000	-180,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		567,748,332	587,589,749	-19,841,417

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 4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	434,012,061	464,975,900	-30,963,839	流 動 負 債	71,531,338	66,704,783	4,826,555
現 金 預 金	296,997,596	326,850,534	-29,852,938	事 業 未 払 金	40,801,338	23,287,783	17,513,555
現 金	1,031,845	820,351	211,494	そ の 他 の 未 払 金	32,000		32,000
現 金 就 労	102,660	102,660		1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	3,300,000	11,703,000	-8,403,000
普 通 預 金	288,983,979	319,592,312	-30,608,333	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 金	1,848,000	1,848,000	
普 通 預 金 (別)	3,080,034	2,781,276	298,758	仮 受 金		2,000,000	-2,000,000
普 通 預 金 就 労	3,799,078	3,553,935	245,143	賞 与 引 当 金	25,550,000	27,866,000	-2,316,000
事 業 未 収 金	132,948,233	136,588,537	-3,640,304	職 員 賞 与 引 当 金	18,770,000	20,566,000	-1,796,000
未 収 補 助 金	516,000	31,000	485,000	非 常 勤 職 員 賞 与 引 当 金	3,610,000	3,775,000	-165,000
立 替 金	257,476	200,900	56,576	法 定 福 利 費 賞 与 引 当 金	3,170,000	3,525,000	-355,000
前 払 金	1,793,280		1,793,280	固 定 負 債	97,563,134	100,671,943	-3,108,809
前 払 費 用	1,477,476	1,284,929	192,547	設 備 資 金 借 入 金	38,100,000	41,400,000	-3,300,000
仮 払 金	22,000	20,000	2,000	リ ー ス 債 務	5,390,000	7,396,328	-2,006,328
固 定 資 産	1,069,659,952	1,089,641,538	-19,981,586	退 職 給 付 金 引 当 金	54,073,134	51,875,615	2,197,519
基 本 財 産	882,834,414	880,237,449	2,596,965	負 債 の 部 合 計	169,094,472	167,376,726	1,717,746
土 地	253,987,704	253,987,704		純 資 産 の 部			
建 物	1,092,604,641	1,064,994,641	27,610,000	基 本 金	273,496,709	273,496,709	
定 期 預 金	1,500,000		1,500,000	基 本 金	273,496,709	273,496,709	
投 資 有 価 証 券		1,500,000	-1,500,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	410,282,500	423,204,254	-12,921,754
減 価 償 却 累 計 額	465,257,931	440,244,896	25,013,035	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	410,282,500	423,204,254	-12,921,754
そ の 他 の 固 定 資 産	186,825,538	209,404,089	-22,578,551	そ の 他 の 積 立 金	83,050,000	102,950,000	-19,900,000
土 地	1,084,000	1,084,000		工 賃 変 動 積 立 金	1,950,000	1,950,000	
建 物	22,957,667	22,957,667		修 繕 積 立 金	64,600,000	78,500,000	-13,900,000
構 築 物	11,592,810	11,636,800	-43,990	備 品 購 入 等 積 立 金	16,500,000	22,500,000	-6,000,000
機 械 及 び 装 置	250,000	250,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	567,748,332	587,589,749	-19,841,417
車 輛 運 搬 具	77,371,250	75,328,750	2,042,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	567,748,332	587,589,749	-19,841,417
器 具 及 び 備 品	55,168,907	52,326,990	2,841,917	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-39,741,417	-19,357,700	-20,383,717
減 価 償 却 累 計 額	136,182,804	126,543,624	9,639,180				
建 物 △	16,766,092	16,347,590	418,502				
構 築 物 △	9,226,701	9,037,219	189,482				
機 械 及 び 装 置 △	232,375	196,625	35,750				
車 両 運 搬 具 △	65,955,934	61,207,286	4,748,648				
器 具 及 び 備 品 △	41,776,292	39,309,822	2,466,470				
有 形 リ ー ス 資 産 △	2,225,410	445,082	1,780,328				
有 形 リ ー ス 資 産	8,901,640	8,901,640					
権 利	453,528	453,528					
ソ フ ト ウ ェ ア	47,520	73,440	-25,920				
退 職 給 付 引 当 資 産	44,429,526	42,846,958	1,582,568				
積 立 資 産	83,050,000	102,950,000	-19,900,000				

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 4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
工賃変動積立資産	1,950,000	1,950,000					
修繕積立資産	64,600,000	78,500,000	-13,900,000				
備品購入等積立資産	16,500,000	22,500,000	-6,000,000				
差入保証金	5,660,572	5,600,572	60,000				
長期前払費用	11,652,711	11,152,669	500,042				
その他の固定資産	388,211	384,699	3,512	純資産の部合計	1,334,577,541	1,387,240,712	-52,663,171
資産の部合計	1,503,672,013	1,554,617,438	-50,945,425	負債及び純資産の部合計	1,503,672,013	1,554,617,438	-50,945,425

財 産 目 録
令和 4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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,031,845
現金 就労	現金手許有高	—	就労支援事業運転資金として	—	—	102,660
普通預金	三菱UFJ銀行 光明池支店他	—	運転資金として	—	—	93,433,728
	関西みらい銀行 深井支店他	—	運転資金として	—	—	195,534,420
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	15,831
普通預金 (別)	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	3,060,034
普通預金 就労	三菱UFJ銀行 光明池支店	—	就労支援事業運転資金として	—	—	95,724
	関西みらい銀行 深井支店	—	就労支援事業運転資金として	—	—	1,308,543
	ゆうちょ銀行 他	—	就労支援事業運転資金として	—	—	963,476
	池田泉州銀行 北野田支店	—	就労支援事業運転資金として	—	—	493,496
	りそな銀行 泉北と支店	—	就労支援事業運転資金として	—	—	937,839
		—	小計	—	—	296,997,596
事業未収金		—	2～3月分 障害福祉サービス等	—	—	132,948,233
未収補助金		—	短期入所運営費等	—	—	516,000
立替金		—	入所利用者預り金・職員大共済等	—	—	257,476
前払金		—	車両購入前払	—	—	1,793,280
前払費用		—	令和4年度 火災・賠償保険等	—	—	1,477,476
仮払金		—	バザー・約銭等	—	—	22,000
流動資産合計						
						434,012,061
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(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
	(グループホーム) 東区日直荘北町1丁70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	—	—	253,987,704
建物	(ビュアあすなろ) 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	184,032,000	295,968,000
	(ビュアあすなろ) 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	31,952,893	72,162,107
	(ビュアあすなろ) 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	43,166	254,914
	(ビュアあすなろ) 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	157,020	311,700
	(ビュアあすなろ) 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	143,271	569,529
	(ビュアあすなろ) 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	3,567,875	82,061,125
	(ビュアあすなろ) 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	146,702	904,298
	(ビュアあすなろ) 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	363,000	15,972	347,028
	(ビュアあすなろ) 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	134,922	2,148,678
	(ビュアあすなろ) 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	40,528	1,256,372
	(ビュアあすなろ) 堺市南区稲葉 3丁1582-1	2021年度	第一種社会福祉事業である、入所施設に使用	2,640,000	58,960	2,581,040
	(ビュアあすなろ) 堺市南区稲葉 3丁1582-1	2021年度	第一種社会福祉事業である、入所施設に使用	24,530,000	163,533	24,366,467
	(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	440,000	2,933	437,067
	(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	148,861,000	122,988,948	25,872,052
	(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	39,100,000	28,515,630	10,584,370
	(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	1,571,006	4,681,762
	(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	88,641	289,359
	(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	29,784,369	13,808,131
	(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	1,004,215	33,042,285
	(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	123,734	167,866
	(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	330,000	53,432	276,568
	(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	53,877	278,873
	(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	6,849,999	1
	(グループホーム) 堺市東区日直荘北町1丁70番456	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	28,499,012	56,025,988
	(グループホーム) 堺市東区日直荘北町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	3,832,048	5,081,426
	(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	1,665,562	1,736,438
	(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	26,811	255,669
		—	小計	—	—	627,346,710
定期預金	(本部) ゆうちょ銀行	—	特段の指定がない	1,500,000	—	1,500,000
基本財産合計						
						892,834,414
(2) その他の固定資産						
土地	(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
建物	(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、入所施設のトランプス取替	2,484,000	2,483,999	1
	(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	32,352	241,833
	(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、通所施設のガレージ工事	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	3,759,665	1,700,335
	(Linkにわしろ) 堺市南区近代台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	12,194	106,606
	(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	1,278,500	3,221,500
	(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、放課後通所施設の間切工事	378,000	102,469	275,531
	(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	40,384	385,096
	(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、共同生活援助のトイレ工事	282,480	26,811	255,669
		—	小計	—	—	6,191,575
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	5,237,100	581,900
	(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、入所施設の井戸	525,000	472,500	52,500
	(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	1,658,810	850,471	808,339
	(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	792,000	52,800	739,200
	(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	155,833	184,167
	(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	—	—	2,366,109
機械及び装置	(万崎の郷拠点) 堺市西区草部931-2	—	第二種社会福祉事業である、通所施設に使用	250,000	232,375	17,625
車輜運搬具	(ビュアあすなろ) マイクロバス他4台	—	利用者送迎用として	12,492,085	12,142,340	350,345
	(堺あすなろ園) マイクロバス他7台	—	利用者送迎用として	21,174,880	16,896,572	4,278,308
	(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	14,139,536	1,492,408
	(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	12,846,233	2,271,443
	(Linkにわしろ) セレナ	—	利用者送迎用として	2,042,500	28,424	2,014,076
	(Linkふかい) セレナ他2台	—	利用者送迎用として	7,657,925	6,649,193	1,008,732
	(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
	(陽だまり) アルト	—	利用者送迎用として	812,465	812,464	1
		—	小計	—	—	11,415,316
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) 厨房用他16点	—	社会福祉事業に使用する	26,433,693	16,235,036	10,198,657
	(堺あすなろ園) ライスボウル他22点	—	社会福祉事業に使用する	8,477,782	7,717,837	759,945
	(あすなろ万崎の郷) エアコン他10点	—	社会福祉事業に使用する	2,640,290	2,526,432	113,858
	(アトリエhana) 引出付作業台他46点	—	社会福祉事業に使用する	11,842,352	10,704,637	1,137,715
	(Linkにわしろ) 教育診断検査用具他9点	—	社会福祉事業に使用する	1,344,550	1,136,669	207,881
	(Linkふかい) 天吊式エアコン他5点	—	社会福祉事業に使用する	1,058,272	928,982	129,290
	(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	843,520	572,942	270,578
	(グループホーム) エアコン他11点	—	社会福祉事業に使用する	2,339,448	1,764,758	574,690
		—	小計	—	—	13,392,615
有形リース資産	(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	2,225,410	6,676,230
権利	(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
		—	小計	—	—	453,528
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	—	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	—	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	—	介護保険請求ソフト他	129,600	82,080	47,520
		—	小計	—	—	47,520
退職給付引当資産	(本部) 大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	44,429,526

財 産 目 録
令和 4年 3月31日 現在

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
(単位：円)							
積立資産							
工賃変動積立資産		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 泉北とが支店 工賃変動積立金	—	安定した工賃支給のための積立	—	—	250,000
修繕積立資産		三菱UFJ銀行 光明池支店他 修繕積立金	—	建物老朽化に伴う費用として積み立て	—	—	13,400,000
		関西みらい銀行 深井支店他 修繕積立金	—	建物老朽化に伴う費用として積み立て	—	—	51,200,000
備品購入等積立資産		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	—	—	6,000,000
		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	—	—	10,500,000
				小計			83,050,000
差入保証金		(アトリエhana) 家賃・駐車場保証金	—		—	—	2,118,000
		(Linkにおしろ) 家賃・駐車場保証金	—		—	—	500,000
		(Linkふかい) 家賃・駐車場保証金	—		—	—	689,772
		(フィットウェル) 家賃・駐車場保証金	—		—	—	1,102,000
		堺市南区深阪南 119番地 グループホーム家賃・駐車場保証金	—		—	—	1,250,800
				小計			5,660,572
長期前払費用		(ビュアあすなろ) 利息・リサイクル料等	—		—	—	780,912
		(堺あすなろ園) リサイクル料	—		—	—	19,480
		(万崎の郷) リサイクル料	—		—	—	49,680
		(アトリエhana) リサイクル料	—		—	—	41,540
		(Linkふかい) リサイクル料	—		—	—	35,640
		(グループホーム) 権利金	—		—	—	10,725,459
				小計			11,652,711
その他の固定資産		(本部) 公社債投信コース 一般プラン 大和証券等	—		—	—	388,211
		その他の固定資産合計					186,825,538
		固定資産合計					1,069,659,952
		資産合計					1,503,672,013
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		事業費・事務費等 2～3月分	—		—	—	40,801,338
その他の未払金		(グループホーム) 利用者返金等	—		—	—	32,000
1年以内返済予定設備資金借入金		独立行政法人福祉医療機構 (ビュアあすなろ)	—		—	—	3,300,000
1年以内返済予定リース債務		日立C-ANLリース 複合機リース (ビュアあすなろ)	—		—	—	1,848,000
賞与引当金							
職員賞与引当金		2022年夏季賞与 2021年度算定分	—		—	—	18,770,000
非常勤職員賞与引当金		2022年夏季賞与 2021年度算定分	—		—	—	3,610,000
法定福利費賞与引当金		2022年夏季賞与 2021年度算定分	—		—	—	3,170,000
				小計			25,550,000
		流動負債合計					71,531,338
2 固定負債							
設備資金借入金		独立行政法人福祉医療機構等 (ビュアあすなろ)	—		—	—	38,100,000
リース債務		(ビュアあすなろ) 堺市南区福葉3-1581 複合機リース	—		—	—	5,390,000
退職給付引当金		大阪府民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	54,073,134
		固定負債合計					97,563,134
		負債合計					169,094,472
		差引純資産					1,334,577,541