

事業・拠点 [0001:大阪肢体不自由児者父母の会連合会]

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
0001 流動資産	100,550,761	83,469,174	17,081,587	0006 流動負債	10,358,848	-617,335
1111 現金預金	79,000,120	62,560,494	16,439,626	2112 事業未払金	5,583,580	-358,823
1131 事業未収金	21,107,043	20,403,941	703,102	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,060,000	-336,000
1132 未収金		300	-300	2133 職員預り金	37,768	19,488
1141 貯蔵品	443,598	503,439	-59,841	2151 仮受金		-2,000
1181 仮払金		1,000	-1,000	2152 賞与引当金		60,000
0002 固定資産	94,233,563	98,529,028	-4,295,465	0007 固定負債	1,677,500	
0003 基本財産	83,685,040	87,634,692	-3,949,652	2311 設備資金借入金	71,434,553	-3,152,263
1212 建物	73,685,040	77,634,692	-3,949,652	2321 退職給付引当金	70,018,000	-3,060,000
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000			1,416,553	-92,263
0004 その他の固定資産	10,548,523	10,894,336	-345,813	負債の部合計	81,793,401	-3,769,598
1342 建物付属設備	1,302,595	1,593,525	-290,930	純 資 産 の 部		
1314 機械及び装置	220,368	300,821	-80,453	0009 基本金	11,108,000	
1315 車輛運搬具	2,875,726	3,646,923	-771,197	3111 基本金	11,108,000	
1316 器具及び備品	928,494	849,147	79,347	0010 国庫補助金等特別積立金	2,093,663	-531,205
1321 権利	180,000	180,000		3211 国庫補助金等特別積立金	2,093,663	-531,205
1329 退職給付引当資産	1,441,920	1,324,500	117,420	0011 その他の積立金	1,200,000	600,000
1332 施設整備積立資産	1,200,000	600,000	600,000	3221 施設整備積立金	1,200,000	600,000
1333 差入保証金	2,354,400	2,354,400		0012 次期繰越活動増減差額	98,589,260	16,486,925
1341 その他の固定資産	45,020	45,020		3311 次期繰越活動増減差額	98,589,260	16,486,925
				3312 (うち当期活動増減差額)	17,086,925	5,726,801
資産の部合計	194,784,324	181,998,202	12,786,122	純資産の部合計	112,990,923	16,555,720
				負債及び純資産の部合計	194,784,324	12,786,122

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	84,956,092	15,594,669	100,550,761		100,550,761
現金預金	64,823,011	14,177,109	79,000,120		79,000,120
事業未収金	19,689,483	1,417,560	21,107,043		21,107,043
貯蔵品	443,598		443,598		443,598
固定資産	94,233,563		94,233,563		94,233,563
基本財産	83,685,040		83,685,040		83,685,040
建物	73,685,040		73,685,040		73,685,040
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	10,548,523		10,548,523		10,548,523
建物付属設備	1,302,595		1,302,595		1,302,595
機械及び装置	220,368		220,368		220,368
車輛運搬具	2,875,726		2,875,726		2,875,726
器具及び備品	928,494		928,494		928,494
権利	180,000		180,000		180,000
退職給付引当資産	1,441,920		1,441,920		1,441,920
施設整備積立資産	1,200,000		1,200,000		1,200,000
差入保証金	2,354,400		2,354,400		2,354,400
その他の固定資産	45,020		45,020		45,020
資産の部合計	179,189,655	15,594,669	194,784,324		194,784,324
流動負債	10,078,804	280,044	10,358,848		10,358,848
事業未払金	5,378,536	205,044	5,583,580		5,583,580
1年以内返済予定設備資金借入金	3,060,000		3,060,000		3,060,000
職員預り金	37,768		37,768		37,768
賞与引当金	1,602,500	75,000	1,677,500		1,677,500
固定負債	71,434,553		71,434,553		71,434,553
設備資金借入金	70,018,000		70,018,000		70,018,000
退職給付引当金	1,416,553		1,416,553		1,416,553
負債の部合計	81,513,357	280,044	81,793,401		81,793,401
基本金	11,108,000		11,108,000		11,108,000
基本金	11,108,000		11,108,000		11,108,000
国庫補助金等特別積立金	2,093,663		2,093,663		2,093,663
国庫補助金等特別積立金	2,093,663		2,093,663		2,093,663
その他の積立金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
施設整備積立金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
次期繰越活動増減差額	83,274,635	15,314,625	98,589,260		98,589,260
次期繰越活動増減差額	83,274,635	15,314,625	98,589,260		98,589,260
(うち当期活動増減差額)	13,500,457	3,586,468	17,086,925		17,086,925
純資産の部合計	97,676,298	15,314,625	112,990,923		112,990,923
負債及び純資産の部合計	179,189,655	15,594,669	194,784,324		194,784,324

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	枚方	八尾	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,155,292	58,962,085	13,838,715	84,956,092		84,956,092
現金預金	12,155,292	43,891,353	8,776,366	64,823,011		64,823,011
事業未収金		15,070,732	4,618,751	19,689,483		19,689,483
貯蔵品			443,598	443,598		443,598
固定資産	87,652,452	3,919,784	2,661,327	94,233,563		94,233,563
基本財産	83,685,040			83,685,040		83,685,040
建物	73,685,040			73,685,040		73,685,040
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	3,967,412	3,919,784	2,661,327	10,548,523		10,548,523
建物付属設備	91,000		1,211,595	1,302,595		1,302,595
機械及び装置			220,368	220,368		220,368
車輛運搬具		2,875,724	2	2,875,726		2,875,726
器具及び備品	312,012		616,482	928,494		928,494
権利		60,000	120,000	180,000		180,000
退職給付引当資産		970,080	471,840	1,441,920		1,441,920
施設整備積立資産	1,200,000			1,200,000		1,200,000
差入保証金	2,354,400			2,354,400		2,354,400
その他の固定資産	10,000	13,980	21,040	45,020		45,020
資産の部合計	99,807,744	62,881,869	16,500,042	179,189,655		179,189,655
流動負債	3,443,400	5,358,827	1,276,577	10,078,804		10,078,804
事業未払金	310,000	4,118,827	949,709	5,378,536		5,378,536
1年以内返済予定設備資金借入金	3,060,000			3,060,000		3,060,000
職員預り金	10,900		26,868	37,768		37,768
賞与引当金	62,500	1,240,000	300,000	1,602,500		1,602,500
固定負債	70,018,000	971,686	444,867	71,434,553		71,434,553
設備資金借入金	70,018,000			70,018,000		70,018,000
退職給付引当金		971,686	444,867	1,416,553		1,416,553
負債の部合計	73,461,400	6,330,513	1,721,444	81,513,357		81,513,357
基本金	10,000,000		1,108,000	11,108,000		11,108,000
基本金	10,000,000		1,108,000	11,108,000		11,108,000
国庫補助金等特別積立金		2,093,663		2,093,663		2,093,663
国庫補助金等特別積立金		2,093,663		2,093,663		2,093,663
その他の積立金	1,200,000			1,200,000		1,200,000
施設整備積立金	1,200,000			1,200,000		1,200,000
次期繰越活動増減差額	15,146,344	54,457,693	13,670,598	83,274,635		83,274,635
次期繰越活動増減差額	15,146,344	54,457,693	13,670,598	83,274,635		83,274,635
(うち当期活動増減差額)	3,491,752	9,603,339	405,366	13,500,457		13,500,457
純資産の部合計	26,346,344	56,551,356	14,778,598	97,676,298		97,676,298
負債及び純資産の部合計	99,807,744	62,881,869	16,500,042	179,189,655		179,189,655

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

枚方事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ポルカ	ハーモニー	アンダンテ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	30,694,868	4,126,266	24,140,951	58,962,085		58,962,085
現金預金	22,732,209	2,746,211	18,412,933	43,891,353		43,891,353
事業未収金	7,962,659	1,380,055	5,728,018	15,070,732		15,070,732
固定資産	3,451,304	44,800	423,680	3,919,784		3,919,784
その他の固定資産	3,451,304	44,800	423,680	3,919,784		3,919,784
車両運搬具	2,875,724			2,875,724		2,875,724
権利	60,000			60,000		60,000
退職給付引当資産	501,600	44,800	423,680	970,080		970,080
その他の固定資産	13,980			13,980		13,980
資産の部合計	34,146,172	4,171,066	24,564,631	62,881,869		62,881,869
流動負債	3,232,772	735,034	1,391,021	5,358,827		5,358,827
事業未払金	2,482,772	595,034	1,041,021	4,118,827		4,118,827
賞与引当金	750,000	140,000	350,000	1,240,000		1,240,000
固定負債	426,249	8,400	537,037	971,686		971,686
退職給付引当金	426,249	8,400	537,037	971,686		971,686
負債の部合計	3,659,021	743,434	1,928,058	6,330,513		6,330,513
国庫補助金等特別積立金	2,093,663			2,093,663		2,093,663
国庫補助金等特別積立金	2,093,663			2,093,663		2,093,663
次期繰越活動増減差額	28,393,488	3,427,632	22,636,573	54,457,693	20,562,358	75,020,051
次期繰越活動増減差額	28,393,488	3,427,632	22,636,573	54,457,693	20,562,358	75,020,051
(うち当期活動増減差額)	-761,117	-1,132,510	11,496,966	9,603,339	11,331,444	20,934,783
純資産の部合計	30,487,151	3,427,632	22,636,573	56,551,356	20,562,358	77,113,714
負債及び純資産の部合計	34,146,172	4,171,066	24,564,631	62,881,869	20,562,358	83,444,227

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

本部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			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	12,155,292	8,628,208	3,527,084	0006 流動負債	3,443,400	3,768,500	-325,100
1111 現金預金	12,155,292	8,628,208	3,527,084	2112 事業未払金	310,000	310,000	
1113 預金	12,155,292	8,628,208	3,527,084	0001 事業未払金	310,000	310,000	
1101 枚方信用金庫	6,539,343	3,539,336	3,000,007	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,060,000	3,396,000	-336,000
1102 りそな/本部	5,615,949	5,088,862	527,087	2133 職員預り金	10,900	10,900	
1103 北河内農協川越	10	10	-10	0004 住民税	10,900	10,900	
0002 固定資産	87,652,452	91,072,884	-3,420,432	2152 賞与引当金	62,500	62,500	
0003 基本財産	83,685,040	87,634,692	-3,949,652	0007 固定負債	70,018,000	73,078,000	-3,060,000
1212 建物	73,685,040	77,634,692	-3,949,652	2311 設備資金借入金	70,018,000	73,078,000	-3,060,000
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	73,461,400	76,846,500	-3,385,100
0004 その他の固定資産	3,967,412	3,438,192	529,220	純 資 産 の 部			
1342 建物付属設備	91,000	104,000	-13,000	0009 基本金	10,000,000	10,000,000	
1316 器具及び備品	312,012	369,792	-57,780	3111 基本金	10,000,000	10,000,000	
1332 施設整備積立資産	1,200,000	600,000	600,000	0001 1号基本金	10,000,000	10,000,000	
1333 差入保証金	2,354,400	2,354,400		0011 その他の積立金	1,200,000	600,000	600,000
1341 その他の固定資産	10,000	10,000		3221 施設整備積立金	1,200,000	600,000	600,000
0001 出資金	10,000	10,000		0012 次期繰越活動増減差額	15,146,344	12,254,592	2,891,752
				3311 次期繰越活動増減差額	15,146,344	12,254,592	2,891,752
				3312 (うち当期活動増減差額)	3,491,752	-2,113,221	5,604,973
				純資産の部合計	26,346,344	22,854,592	3,491,752
資産の部合計	99,807,744	99,701,092	106,652	負債及び純資産の部合計	99,807,744	99,701,092	106,652

事業所名

サービス区分 [0022:ハーモニー]

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

ハーモニー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		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	4,126,266	5,280,019	-1,153,753	735,034	725,077	9,957
1111 現金預金	2,746,211	3,714,780	-968,569	595,034	585,077	9,957
1112 現金	49,778	49,785	-7	595,034	585,077	9,957
0001 現金	30,645	30,645		140,000	140,000	
0002 小口現金	19,133	19,140	-7	8,400	1,200	7,200
1113 預金	2,696,433	3,664,995	-968,562	8,400	1,200	7,200
2201 JA/ハーモニー	2,696,433	3,664,995	-968,562	743,434	726,277	17,157
1131 事業未収金	1,380,055	1,564,239	-184,184			
0001 事業未収金	1,380,055	1,564,239	-184,184			
1181 仮払金		1,000	-1,000			
0002 固定資産	44,800	6,400	38,400			
0004 その他の固定資産	44,800	6,400	38,400			
1329 退職給付引当資産	44,800	6,400	38,400			
資産の部合計	4,171,066	5,286,419	-1,115,353			
				純 資 産 の 部		
				3,427,632	4,560,142	-1,132,510
				3,427,632	4,560,142	-1,132,510
				-1,132,510	-98,185	-1,034,325
				3,427,632	4,560,142	-1,132,510
				4,171,066	5,286,419	-1,115,353
				負債及び純資産の部合計		
				3,427,632	4,560,142	-1,132,510
				4,171,066	5,286,419	-1,115,353

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

アンダンテ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			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	24,140,951	12,692,952	11,447,999	0006 流動負債	1,391,021	1,442,645	-51,624
1111 現金預金	18,412,933	8,554,990	9,857,943	2112 事業未払金	1,041,021	1,089,245	-48,224
1112 現金	16,326	8,803	7,523	0001 事業未払金	1,041,021	1,089,245	-48,224
0002 小口現金	7,706	77	7,629	2133 職員預り金		1,400	-1,400
0006 小口現金(給食)	8,620	8,726	-106	0003 所得税		1,400	-1,400
1113 預金	18,396,607	8,546,187	9,850,420	2151 仮受金		2,000	-2,000
2301 アンダンテ預金(仮作成)	18,396,607	8,546,187	9,850,420	2152 賞与引当金	350,000	350,000	
1131 事業未収金	5,728,018	4,137,662	1,590,356	0007 固定負債	537,037	445,440	91,597
0001 事業未収金	5,728,018	4,137,662	1,590,356	2321 退職給付引当金	537,037	445,440	91,597
1132 未収金		300	-300	負債の部合計	1,928,058	1,888,085	39,973
0002 固定資産	423,680	334,740	88,940	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	423,680	334,740	88,940	0012 次期繰越活動増減差額	22,636,573	11,139,607	11,496,966
1329 退職給付引当資産	423,680	334,740	88,940	3311 次期繰越活動増減差額	22,636,573	11,139,607	11,496,966
				3312 (うち当期活動増減差額)	11,496,966	4,019,163	7,477,803
				純資産の部合計	22,636,573	11,139,607	11,496,966
資産の部合計	24,564,631	13,027,692	11,536,939	負債及び純資産の部合計	24,564,631	13,027,692	11,536,939

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

ペーカリーえいか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			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	13,838,715	13,770,052	68,663	0006 流動負債	1,276,577	1,796,576	-519,999
1111 現金預金	8,776,366	8,561,605	214,761	2112 事業未払金	949,709	1,479,796	-530,087
1112 現金	83,014	328,940	-245,926	0001 事業未払金	922,259	1,289,047	-366,788
0002 小口現金	22,231	12,347	9,884	0002 買掛金	27,450	190,749	-163,299
0003 小口現金(シテイ)	19,333	37,512	-18,179	2133 職員預り金	26,868	16,780	10,088
0004 レジ現金	17,255	239,370	-222,115	0003 所得税	18,368		18,368
0005 軽作業	24,195	39,711	-15,516	0004 住民税	8,500	14,200	-5,700
1113 預金	8,693,352	8,232,665	460,687	0006 退職共済預り金		2,580	-2,580
3101 りそな/就労	7,943,036	7,007,135	935,901	2152 賞与引当金	300,000	300,000	
3102 大阪シテイ信金	284,222	369,199	-84,977	0007 固定負債	444,867	365,707	79,160
3103 みずほ/就労	466,094	856,331	-390,237	2321 退職給付引当金	444,867	365,707	79,160
1131 事業未収金	4,618,751	4,705,008	-86,257	負債の部合計	1,721,444	2,162,283	-440,839
0001 事業未収金	4,618,751	4,649,188	-30,437	純 資 産 の 部			
0002 売掛金	443,598	55,820	-55,820	0009 基本金	1,108,000	1,108,000	
1141 貯蔵品		503,439	-59,841	3111 基本金	1,108,000	1,108,000	
0002 固定資産	2,661,327	2,765,463	-104,136	0001 1号基本金	1,108,000	1,108,000	
0004 その他の固定資産	2,661,327	2,765,463	-104,136	0012 次期繰越活動増減差額	13,670,598	13,265,232	405,366
1342 建物付属設備	1,211,595	1,489,525	-277,930	3311 次期繰越活動増減差額	13,670,598	13,265,232	405,366
1314 機械及び装置	220,368	300,821	-80,453	3312 (うち当期活動増減差額)	405,366	1,043,402	-638,036
1315 車両運搬具		2					
1316 器具及び備品	616,482	479,355	137,127				
1321 権利	120,000	120,000					
1329 退職給付引当資産	471,840	354,720	117,120				
1341 その他の固定資産	21,040	21,040					
0002 預託金	21,040	21,040					
資産の部合計	16,500,042	16,535,515	-35,473	純資産の部合計	14,778,598	14,373,232	405,366
				負債及び純資産の部合計	16,500,042	16,535,515	-35,473

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

カルテット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		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	15,594,669	11,784,189	3,810,480	280,044	56,032	224,012
1111 現金預金	14,177,109	10,685,749	3,491,360	205,044	41,032	164,012
1112 現金		5,688	-5,688	205,044	41,032	164,012
0001 現金		5,688	-5,688	75,000	15,000	60,000
1113 預金	14,177,109	10,680,061	3,497,048	280,044	56,032	224,012
4101 J A / カルテット	14,177,109	10,680,061	3,497,048			
1131 事業未収金	1,417,560	1,098,440	319,120			
0001 事業未収金	1,417,560	1,098,440	319,120			
資産の部合計	15,594,669	11,784,189	3,810,480			
				純 資 産 の 部		
				15,314,625	11,728,157	3,586,468
				15,314,625	11,728,157	3,586,468
				3,586,468	3,776,689	-190,221
				15,314,625	11,728,157	3,586,468
				15,594,669	11,784,189	3,810,480
				負債及び純資産の部合計		