

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	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	83,468,874	70,282,817	13,186,057	10,975,888	6,307,659	4,668,224	
1111 現金預金	62,560,494	50,201,528	12,358,966	5,942,403	6,280,432	-338,029	
1131 事業未収金	20,403,941	19,705,198	698,743	3,396,000	570	3,396,000	
1141 貯蔵品	503,439	376,091	127,348				
1181 仮払金	1,000	1,000	1,000	17,980	26,657	-8,677	
0002 固定資産	98,529,028	97,413,075	1,115,953	2,000		2,000	
0003 基本財産	87,634,692	91,584,344	-3,949,652	1,617,500		1,617,500	
1212 建物	77,634,692	81,584,344	-3,949,652	74,586,816	78,716,648	-4,129,832	
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		73,078,000	77,470,000	-4,392,000	
0004 その他の固定資産	10,894,336	5,828,731	5,065,605	1,508,816	1,246,648	262,168	
1342 建物付属設備	1,593,525	355,113	1,238,412	85,562,699	85,024,307	538,392	
1314 機械及び装置	300,821	381,274	-80,453				
1315 車輛運搬具	3,646,923	277,600	3,369,323				
1316 器具及び備品	849,147	1,039,444	-190,297				
1321 権利	180,000	180,000					
1329 退職給付引当資産	1,324,500	1,195,880	128,620				
1332 施設整備積立資産	600,000	600,000	600,000				
1333 差入保証金	2,354,400	2,354,400					
1341 その他の固定資産	45,020	45,020					
資産の部合計	181,997,902	167,695,892	14,302,010	純資産の部			
				0009 基本金	11,108,000	11,108,000	
				3111 基本金	11,108,000	11,108,000	
				0010 国庫補助金等特別積立金	2,624,868	221,374	2,403,494
				3211 国庫補助金等特別積立金	2,624,868	221,374	2,403,494
				0011 その他の積立金	600,000	600,000	
				3221 施設整備積立金	600,000	600,000	
				0012 次期繰越活動増減差額	82,102,335	71,342,211	10,760,124
				3311 次期繰越活動増減差額	82,102,335	71,342,211	10,760,124
				3312 (うち当期活動増減差額)	11,360,124	9,968,837	1,391,287
				負債及び純資産の部合計	181,997,902	167,695,892	14,302,010

(単位:円)

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 2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	71684685	11784189	83468874		83468874
現金預金	51874745	10685749	62560494		62560494
事業未収金	19305501	1098440	20403941		20403941
貯蔵品	503439		503439		503439
仮払金	1000		1000		1000
固定資産	98529028		98529028		98529028
基本財産	87634692		87634692		87634692
建物	77634692		77634692		77634692
定期預金	10000000		10000000		10000000
その他の固定資産	10894336		10894336		10894336
建物付属設備	1593525		1593525		1593525
機械及び装置	300821		300821		300821
車輛運搬具	3646923		3646923		3646923
器具及び備品	849147		849147		849147
権利	180000		180000		180000
退職給付引当資産	1324500		1324500		1324500
施設整備積立資産	600000		600000		600000
差入保証金	2354400		2354400		2354400
その他の固定資産	45020		45020		45020
資産の部合計	170213713	11784189	181997902		181997902
流動負債	10919851	56032	10975883		10975883
事業未払金	5901371	41032	5942403		5942403
1年以内返済予定設備資金借入金	3396000		3396000		3396000
職員預り金	17980		17980		17980
仮受金	2000		2000		2000
賞与引当金	1602500	15000	1617500		1617500
固定負債	74586816		74586816		74586816
設備資金借入金	73078000		73078000		73078000
退職給付引当金	1508816		1508816		1508816
負債の部合計	85506667	56032	85562699		85562699
基本金	11108000		11108000		11108000
基本金	11108000		11108000		11108000
国庫補助金等特別積立金	2624868		2624868		2624868
国庫補助金等特別積立金	2624868		2624868		2624868
その他の積立金	600000		600000		600000
施設整備積立金	600000		600000		600000
次期繰越活動増減差額	70374178	11728157	82102335		82102335
次期繰越活動増減差額	70374178	11728157	82102335		82102335
(うち当期活動増減差額)	7583435	3776689	11360124		11360124
純資産の部合計	84707046	11728157	96435203		96435203
負債及び純資産の部合計	170213713	11784189	181997902		181997902

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 2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	8628208	49286425	13770052	71684685		71684685
現金預金	8628208	34684932	8561605	51874745		51874745
事業未収金		14600493	4705008	19305501		19305501
貯蔵品			503439	503439		503439
仮払金		1000		1000		1000
固定資産	91072884	4690681	2765463	98529028		98529028
基本財産	87634692			87634692		87634692
建物	77634692			77634692		77634692
定期預金	10000000			10000000		10000000
その他の固定資産	3438192	4690681	2765463	10894336		10894336
建物付属設備	104000		1489525	1593525		1593525
機械及び装置			300821	300821		300821
車輛運搬具		3646921	2	3646923		3646923
器具及び備品	369792		479355	849147		849147
権利		60000	120000	180000		180000
退職給付引当資産		969780	354720	1324500		1324500
施設整備積立資産	600000			600000		600000
差入保証金	2354400			2354400		2354400
その他の固定資産	10000	13980	21040	45020		45020
資産の部合計	99701092	53977106	16535515	170213713		170213713
流動負債	3768500	5354775	1796576	10919851		10919851
事業未払金	310000	4111575	1479796	5901371		5901371
1年以内返済予定設備資金借入金	3396000			3396000		3396000
職員預り金		1200	16780	17980		17980
仮受金		2000		2000		2000
賞与引当金	62500	1240000	300000	1602500		1602500
固定負債	73078000	1143109	365707	74586816		74586816
設備資金借入金	73078000			73078000		73078000
退職給付引当金		1143109	365707	1508816		1508816
負債の部合計	76846500	6497884	2162283	85506667		85506667
基本金	10000000		1108000	11108000		11108000
基本金	10000000		1108000	11108000		11108000
国庫補助金等特別積立金		2624868		2624868		2624868
国庫補助金等特別積立金		2624868		2624868		2624868
その他の積立金	600000			600000		600000
施設整備積立金	600000			600000		600000
次期繰越活動増減差額	12254592	44854354	13265232	70374178		70374178
次期繰越活動増減差額	12254592	44854354	13265232	70374178		70374178
(うち当期活動増減差額)	-2113221	8653254	1043402	7583435		7583435
純資産の部合計	22854592	47479222	14373232	84707046		84707046
負債及び純資産の部合計	99701092	53977106	16535515	170213713		170213713



## 第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

## 枚方拠点区分貸借対照表

令和 2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	49,286,425	40,502,368	8,784,057	5,354,775	4,406,797	947,978
1111 現金預金	34,684,932	26,303,074	8,381,858	4,106,455	4,409,617	-303,162
1112 現金	116,139	102,812	13,327	4,106,455	4,409,617	-303,162
0001 現金	87,857	87,857		6,320	-2,820	9,140
0002 小口現金	19,556	14,955	4,601	1,400	1,400	1,400
0006 小口現金(給食)	8,726		8,726	-300		-300
1113 預金	34,568,793	26,200,262	8,368,531	5,220	-2,820	8,040
2101 J A / ポルカ	22,357,611	17,613,143	4,744,468	2,000		2,000
2201 J A / ハーモニー	3,664,995	3,411,957	253,038	1,240,000		1,240,000
2301 アندانテ預金(仮作成)	8,546,187	5,175,162	3,371,025	1,143,109	950,118	192,991
1131 事業未収金	14,600,493	14,199,294	401,199	1,143,109	950,118	192,991
0001 事業未収金	14,600,493	14,199,294	401,199	6,497,884	5,356,915	1,140,969
1181 仮払金	1,000		1,000			
0002 固定資産	4,690,681	1,277,018	3,413,663			
0004 その他の固定資産	4,690,681	1,277,018	3,413,663	2,624,868	221,371	2,403,497
1315 車輛運搬具	3,646,921	277,598	3,369,323	2,624,868	221,371	2,403,497
1321 権利	60,000	60,000		44,854,354	36,201,100	8,653,254
1329 退職給付引当資産	969,780	925,440	44,340	44,854,354	36,201,100	8,653,254
1341 その他の固定資産	13,980	13,980		8,653,254	12,529,020	-3,875,766
0002 預託金	13,980	13,980				
資産の部合計	53,977,106	41,779,386	12,197,720	47,479,222	36,422,471	11,056,751
負債及び純資産の部合計				53,977,106	41,779,386	12,197,720
				純 資 産 の 部		
				2,624,868	221,371	2,403,497
				2,624,868	221,371	2,403,497
				44,854,354	36,201,100	8,653,254
				44,854,354	36,201,100	8,653,254
				8,653,254	12,529,020	-3,875,766
				純資産の部合計		
				47,479,222	36,422,471	11,056,751
				53,977,106	41,779,386	12,197,720

## 第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

## 八尾拠点区分貸借対照表

令和 2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	13,770,052	13,569,852	200,200	1,796,576	1,551,562	245,014
1111 現金預金	8,561,605	8,652,617	-91,012	1,479,796	1,522,085	-42,289
1112 現金	328,940	85,887	243,053	1,289,047	1,246,415	42,632
0001 現金		-144,334	144,334	190,749	275,670	-84,921
0002 小口現金	12,347	8,340	4,007	16,780	29,477	-12,697
0003 小口現金(シテイ)	37,512	30,961	6,551	14,200	15,397	-15,397
0004 レジ現金	239,370	190,920	48,450	300,000	2,580	2,700
0005 軽作業	39,711		39,711			
1113 預金	8,232,665	8,566,730	-334,065			
3101 りそな/就労	7,007,135	6,918,083	89,052			
3102 大阪シテイ信金	369,199	490,022	-120,823			
3103 みずほ/就労	856,331	1,158,625	-302,294			
1131 事業未収金	4,705,008	4,541,144	163,864			
0001 事業未収金	4,649,188	4,463,854	185,334			
0002 売掛金	55,820	77,290	-21,470			
1141 貯蔵品	503,439	376,091	127,348			
0002 固定資産	2,765,463	1,608,073	1,157,390			
0004 その他の固定資産	2,765,463	1,608,073	1,157,390			
1342 建物付属設備	1,489,525	238,113	1,251,412			
1314 機械及び装置	300,821	381,274	-80,453			
1315 車輛運搬具	2	2				
1316 器具及び備品	479,355	577,204	-97,849			
1321 権利	120,000	120,000				
1329 退職給付引当資産	354,720	270,440	84,280			
1341 その他の固定資産	21,040	21,040				
0002 預託金	21,040	21,040				
純資産の部合計	16,535,515	15,177,925	1,357,590			
負債及び純資産の部合計				14,373,232	13,329,833	1,043,399
				16,535,515	15,177,925	1,357,590

## 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 2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	11,784,189	7,990,198	3,793,991	0006 流動負債	38,730	17,302
1111 現金預金	10,685,749	7,025,438	3,660,311	2112 事業未払金	38,730	2,302
1112 現金	688	688	-5,000	0001 事業未払金	38,730	2,302
0001 現金	688	5,688	5,000	2152 賞与引当金	15,000	15,000
0002 小口現金		-5,000	5,000	負債の部合計	56,032	17,302
1113 預金	10,685,061	7,024,750	3,660,311	純 資 産 の 部		
4101 J A / カルテット	10,685,061	7,024,750	3,660,311	0012 次期繰越活動増減差額	11,728,157	3,776,689
1131 事業未収金	1,098,440	964,760	133,680	3311 次期繰越活動増減差額	11,728,157	3,776,689
0001 事業未収金	1,098,440	964,760	133,680	3312 (うち当期活動増減差額)	3,776,689	-1,034,087
				純資産の部合計	11,728,157	3,776,689
資産の部合計	11,784,189	7,990,198	3,793,991	負債及び純資産の部合計	7,990,198	3,793,991

## 貸借対照表

令和 2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	31,313,754	26,848,888	4,464,866	3,187,353	2,599,308	588,045
1111 現金預金	22,415,162	17,669,505	4,745,657	2,437,253	2,602,128	-164,875
1131 事業未収金	8,898,592	9,179,383	-280,791	100	-2,820	2,920
0002 固定資産	4,349,541	975,258	3,374,283	750,000	750,000	750,000
0004 その他の固定資産	4,349,541	975,258	3,374,283	696,469	581,138	115,331
1315 車輛運搬具	3,646,921	277,598	3,369,323	696,469	581,138	115,331
1321 権利	60,000	60,000				
1329 退職給付引当資産	628,640	623,680	4,960	3,883,822	3,180,446	703,376
1341 その他の固定資産	13,980	13,980				
				純 資 産 の 部		
				2,624,868	221,371	2,403,497
				2,624,868	221,371	2,403,497
				29,154,605	24,422,329	4,732,276
				29,154,605	24,422,329	4,732,276
				4,732,276	5,695,204	-962,928
				純資産の部合計		
				31,779,473	24,643,700	7,135,773
				負債及び純資産の部合計		
				35,663,295	27,824,146	7,839,149
				資産の部合計		

## 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 2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	5,290,019	5,304,444	-14,425	725,077	669,777	55,300
1111 現金預金	3,724,780	3,458,407	266,373	585,077	669,777	-84,700
1112 現金	59,785	46,450	13,335	585,077	669,777	-84,700
0001 現金	30,645	30,645		140,000		140,000
0002 小口現金	29,140	15,805	13,335	1,200	5,460	-4,260
1113 預金	3,664,995	3,411,957	253,038	1,200	5,460	-4,260
2201 J A / ハーモニー	3,664,995	3,411,957	253,038			
1131 事業未収金	1,564,239	1,846,037	-281,798			
0001 事業未収金	1,564,239	1,846,037	-281,798			
1181 仮払金	1,000		1,000			
0002 固定資産	6,400	29,120	-22,720			
0004 その他の固定資産	6,400	29,120	-22,720			
1329 退職給付引当資産	6,400	29,120	-22,720			
資産の部合計	5,296,419	5,333,564	-37,145			
				純 資 産 の 部		
				4,570,142	4,658,327	-88,185
				4,570,142	4,658,327	-88,185
				-88,185	-286,628	198,443
				純資産の部合計		
				4,570,142	4,658,327	-88,185
				負債及び純資産の部合計		
				5,296,419	5,333,564	-37,145

### 貸借対照表

令和 2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	12,682,652	8,349,036	4,333,616	1,442,345	1,137,712	304,633
1111 現金預金	8,544,990	5,175,162	3,369,828	1,084,125	1,137,712	-53,587
1131 事業未収金	4,137,662	3,173,874	963,788	6,220		6,220
0002 固定資産	334,740	272,640	62,100	2,000		2,000
0004 その他の固定資産	334,740	272,640	62,100	350,000		350,000
1329 退職給付引当資産	334,740	272,640	62,100	445,440	363,520	81,920
				445,440	363,520	81,920
				1,887,785	1,501,232	386,553
				純 資 産 の 部		
0012 次期繰越活動増減差額				11,129,607	7,120,444	4,009,163
3311 次期繰越活動増減差額				11,129,607	7,120,444	4,009,163
3312 (うち当期活動増減差額)				4,009,163	7,120,444	-3,111,281
				11,129,607	7,120,444	4,009,163
				13,017,392	8,621,676	4,395,716
資産の部合計	13,017,392	8,621,676	4,395,716	負債及び純資産の部合計	8,621,676	4,395,716

た