

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	
0001 流動資産	111,088,750	100,550,761	10,537,989	0006 流動負債	12,157,415	10,358,848	1,798,567
1111 現金預金	92,499,617	79,000,120	13,499,497	2112 事業未払金	7,287,115	5,583,580	1,703,535
1112 現金	191,541	206,815	-15,274	0001 事業未払金	7,211,046	5,556,130	1,654,916
0001 現金	87,857	87,857		0002 買掛金	76,069	27,450	48,619
0002 小口現金	29,072	49,555	-20,483	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,060,000	3,060,000	
0003 小口現金(シテイ)	38,816	19,333	19,483	2133 職員預り金	12,800	37,768	-24,968
0004 レジ現金	28,350	17,255	11,095	0003 所得税	12,800	18,368	-18,368
0005 軽作業	7,446	24,195	-24,195	0004 住民税	1,797,500	19,400	-6,600
0006 小口現金(給食)	7,446	8,620	-1,174	2152 賞与引当金	1,797,500	1,677,500	120,000
1113 預金	92,308,076	78,793,305	13,514,771	0007 固定負債	68,755,216	71,434,553	-2,679,337
1101 枚方信用金庫	6,537,905	6,539,343	-1,438	2311 設備資金借入金	66,958,000	70,018,000	-3,060,000
1102 りそな/本部	5,836,845	5,615,949	220,896	2321 退職給付引当金	1,797,216	1,416,553	380,663
2101 JA/ポルカ	22,903,218	22,674,512	228,706	負債の部合計	80,912,631	81,793,401	-880,770
2201 JA/ハーモニー	2,300,905	2,696,433	-395,528	純 資 産 の 部			
2301 JA/アンドンテ	27,357,698	18,396,607	8,961,091	0009 基本金	11,108,000	11,108,000	
3101 りそな/就労	10,904,161	7,943,036	2,961,125	3111 基本金	11,108,000	11,108,000	
3102 大阪シテイ信金	90,784	284,222	-193,438	0001 1号基本金	11,108,000	11,108,000	
3103 みずほ/就労	130,163	466,094	-335,931	0010 国庫補助金等特別積立金	1,667,813	2,093,663	-425,850
4101 JA/カルテット	16,246,397	14,177,109	2,069,288	3211 国庫補助金等特別積立金	1,667,813	2,093,663	-425,850
1131 事業未収金	18,251,987	21,107,043	-2,855,056	0011 その他の積立金	1,800,000	1,200,000	600,000
0001 事業未収金	18,225,052	21,107,043	-2,881,991	3221 施設整備積立金	1,800,000	1,200,000	600,000
0002 売掛金	26,935	26,935		0012 次期繰越活動増減差額	107,050,706	98,589,260	8,461,446
1141 貯蔵品	337,146	443,598	-106,452	3311 次期繰越活動増減差額	107,050,706	98,589,260	8,461,446
0002 固定資産	91,450,400	94,233,563	-2,783,163	3312 (うち当期活動増減差額)	9,061,446	17,086,925	-8,025,479
0003 基本財産	79,735,388	83,685,040	-3,949,652				
1212 建物	69,735,388	73,685,040	-3,949,652				
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000					
0004 その他の固定資産	11,715,012	10,548,523	1,166,489				
1342 建物付属設備	1,011,670	1,302,595	-290,925				
1314 機械及び装置	139,915	220,368	-80,453				
1315 車輦運搬具	3,594,878	2,875,726	719,152				
1316 器具及び備品	764,809	928,494	-163,685				
1321 権利	180,000	180,000					
1329 退職給付引当資産	1,824,320	1,441,920	382,400				
1332 施設整備積立資産	1,800,000	1,200,000	600,000				
1333 差入保証金	2,354,400	2,354,400					

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	当年度末	前年度末
1341 その他の固定資産	45,020	45,020		
0001 出資金	10,000	10,000		
0002 預託金	35,020	35,020		
資産の部合計	202,539,150	194,784,324	121,626,519	112,990,923
			202,539,150	194,784,324
			負債及び純資産の部合計	8,635,596
				増 減
				7,754,826

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 4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	93650873	17437877	111088750		111088750
現金預金	76253220	16246397	92499617		92499617
事業未収金	17060507	1191480	18251987		18251987
貯蔵品	337146		337146		337146
固定資産	91450400		91450400		91450400
基本財産	79735388		79735388		79735388
建物	69735388		69735388		69735388
定期預金	10000000		10000000		10000000
その他の固定資産	11715012		11715012		11715012
建物付属設備	1011670		1011670		1011670
機械及び装置	139915		139915		139915
車輛運搬具	3594878		3594878		3594878
器具及び備品	764809		764809		764809
権利	180000		180000		180000
退職給付引当資産	1824320		1824320		1824320
施設整備積立資産	1800000		1800000		1800000
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	185101273	17437877	202539150		202539150
流動負債	11839819	317596	12157415		12157415
事業未払金	7054519	232596	7287115		7287115
1年以内返済予定設備資金借入金	3060000		3060000		3060000
職員預り金	12800		12800		12800
賞与引当金	1712500	85000	1797500		1797500
固定負債	68755216		68755216		68755216
設備資金借入金	66958000		66958000		66958000
退職給付引当金	1797216		1797216		1797216
負債の部合計	80595035	317596	80912631		80912631
基本金	11108000		11108000		11108000
基本金	11108000		11108000		11108000
国庫補助金等特別積立金	1667813		1667813		1667813
国庫補助金等特別積立金	1667813		1667813		1667813
その他の積立金	1800000		1800000		1800000
施設整備積立金	1800000		1800000		1800000
次期繰越活動増減差額	89930425	17120281	107050706		107050706
次期繰越活動増減差額	89930425	17120281	107050706		107050706
(うち当期活動増減差額)	7255790	1805656	9061446		9061446
純資産の部合計	104506238	17120281	121626519		121626519
負債及び純資産の部合計	185101273	17437877	202539150		202539150

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 4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	12374750	66177979	15098144	93650873		93650873
現金預金	12374750	52677865	11200605	76253220		76253220
事業未収金		13500114	3560393	17060507		17060507
貯蔵品			337146	337146		337146
固定資産	84232020	5006776	2211604	91450400		91450400
基本財産	79735388			79735388		79735388
建物	69735388			69735388		69735388
定期預金	10000000			10000000		10000000
その他の固定資産	4496632	5006776	2211604	11715012		11715012
建物付属設備	78000		933670	1011670		1011670
機械及び装置			139915	139915		139915
車輛運搬具		3594876	2	3594878		3594878
器具及び備品	254232		510577	764809		764809
権利		60000	120000	180000		180000
退職給付引当資産		1337920	486400	1824320		1824320
施設整備積立資産	1800000			1800000		1800000
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	96606770	71184755	17309748	185101273		185101273
流動負債	3432500	7103493	1303826	11839819		11839819
事業未払金	310000	5753493	991026	7054519		7054519
1年以内返済予定設備資金借入金	3060000			3060000		3060000
職員預り金			12800	12800		12800
賞与引当金	62500	1350000	300000	1712500		1712500
固定負債	66958000	1237537	559679	68755216		68755216
設備資金借入金	66958000			66958000		66958000
退職給付引当金		1237537	559679	1797216		1797216
負債の部合計	70390500	8341030	1863505	80595035		80595035
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		1667813		1667813		1667813
国庫補助金等特別積立金		1667813		1667813		1667813
その他の積立金	1800000			1800000		1800000
施設整備積立金	1800000			1800000		1800000
次期繰越活動増減差額	14416270	61175912	14338243	89930425		89930425
次期繰越活動増減差額	14416270	61175912	14338243	89930425		89930425
(うち当期活動増減差額)	-130074	6718219	667645	7255790		7255790
純資産の部合計	26216270	62843725	15446243	104506238		104506238
負債及び純資産の部合計	96606770	71184755	17309748	185101273		185101273

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 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
0001 流動資産	12,374,750	12,155,292	219,458	3,432,500	3,443,400	-10,900
1111 現金預金	12,374,750	12,155,292	219,458	310,000	310,000	
1113 預金	12,374,750	12,155,292	219,458	310,000	310,000	
1101 枚方信用金庫	6,537,905	6,539,343	-1,438	3,060,000	3,060,000	
1102 りそな/本部	5,836,845	5,615,949	220,896			
0002 固定資産	84,232,020	87,652,452	-3,420,432		10,900	-10,900
0003 基本財産	79,735,388	83,685,040	-3,949,652	62,500	10,900	-10,900
1212 建物	69,735,388	73,685,040	-3,949,652			
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000				
0004 その他の固定資産	4,496,632	3,967,412	529,220			
1342 建物付属設備	78,000	91,000	-13,000			
1316 器具及び備品	254,232	312,012	-57,780			
1332 施設整備積立資産	1,800,000	1,200,000	600,000			
1333 差入保証金	2,354,400	2,354,400				
1341 その他の固定資産	10,000	10,000				
0001 出資金	10,000	10,000				
				10,000,000	10,000,000	
				10,000,000	10,000,000	
				10,000,000	10,000,000	
				1,800,000	1,200,000	600,000
				1,800,000	1,200,000	600,000
				14,416,270	15,146,344	-730,074
				14,416,270	15,146,344	-730,074
				-130,074	3,491,752	-3,621,826
				26,216,270	26,346,344	-130,074
				96,606,770	99,807,744	-3,200,974
資産の部合計	96,606,770	99,807,744	-3,200,974	負債及び純資産の部合計	99,807,744	-3,200,974
				純資産の部		
				0009 基本金	10,000,000	
				3111 基本金	10,000,000	
				0001 1号基本金	10,000,000	
				0011 その他の積立金	1,200,000	600,000
				3221 施設整備積立金	1,200,000	600,000
				0012 次期繰越活動増減差額	15,146,344	-730,074
				3311 次期繰越活動増減差額	15,146,344	-730,074
				3312 (うち当期活動増減差額)	3,491,752	-3,621,826
				純資産の部合計	26,346,344	-130,074
				負債及び純資産の部合計	99,807,744	-3,200,974

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 4年 3月31日現在

	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	3,442,679	4,126,266	-683,587	922,831	735,034	187,797
1111 現金預金	2,351,410	2,746,211	-394,801	772,831	595,034	177,797
1112 現金	50,505	49,778	727	772,831	595,034	177,797
0001 現金	30,645	30,645		150,000	140,000	10,000
0002 小口現金	19,860	19,133	727	8,400	8,400	
1113 預金	2,300,905	2,696,433	-395,528	8,400	8,400	
2201 J A / ハーモニー	2,300,905	2,696,433	-395,528			
1131 事業未収金	1,091,269	1,380,055	-288,786			
0001 事業未収金	1,091,269	1,380,055	-288,786			
0002 固定資産	94,720	44,800	49,920			
0004 その他の固定資産	94,720	44,800	49,920			
1329 退職給付引当資産	94,720	44,800	49,920			
資産の部合計	3,537,399	4,171,066	-633,667			
				純 資 産 の 部		
				2,606,168	3,427,632	-821,464
				2,606,168	3,427,632	-821,464
				-821,464	-1,132,510	311,046
				2,606,168	3,427,632	-821,464
				3,537,399	4,171,066	-633,667
				負債及び純資産の部合計		

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 4年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	32,810,933	24,140,951	0006 流動負債	2,437,022	1,391,021	1,046,001
1111 現金預金	27,365,931	18,412,933	2112 事業未払金	2,037,022	1,041,021	996,001
1112 現金	8,233	16,326	0001 事業未払金	2,037,022	1,041,021	996,001
0002 小口現金	787	7,706	2152 賞与引当金	400,000	350,000	50,000
0006 小口現金(給食)	7,446	8,620	0007 固定負債	537,037	537,037	
1113 預金	27,357,698	18,396,607	2321 退職給付引当金	537,037	537,037	
2301 J A / アンダンテ	27,357,698	18,396,607	負債の部合計	2,974,059	1,928,058	1,046,001
1131 事業未収金	5,445,002	5,728,018	純 資 産 の 部			
0001 事業未収金	5,445,002	5,728,018	0012 次期繰越活動増減差額	31,670,986	22,636,573	9,034,413
0002 固定資産	1,834,112	423,680	3311 次期繰越活動増減差額	31,670,986	22,636,573	9,034,413
0004 その他の固定資産	1,834,112	423,680	3312 (うち当期活動増減差額)	9,034,413	11,496,966	-2,462,553
1315 車輛運搬具	1,305,472					
1329 退職給付引当資産	528,640	423,680	純資産の部合計	31,670,986	22,636,573	9,034,413
資産の部合計	34,645,045	24,564,631	負債及び純資産の部合計	34,645,045	24,564,631	10,080,414

(単位:円)

ペーカリーえいか拠点区分貸借対照表

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産	部の			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	15,098,144	13,838,715	1,259,429	1,303,826	1,276,577	27,249
1111 現金預金	11,200,605	8,776,366	2,424,239	991,026	949,709	41,317
1112 現金	75,497	83,014	-7,517	914,957	922,259	-7,302
0002 小口現金	8,331	22,231	-13,900	76,069	27,450	48,619
0003 小口現金(シテイ)	38,816	19,333	19,483	12,800	26,868	-14,068
0004 レジ現金	28,350	17,255	11,095	12,800	18,368	-18,368
0005 軽作業		24,195	-24,195	12,800	8,500	4,300
1113 預金	11,125,108	8,693,352	2,431,756	300,000	300,000	
3101 りそな/就労	10,904,161	7,943,036	2,961,125	559,679	444,867	114,812
3102 大阪シテイ信金	90,784	284,222	-193,438	559,679	444,867	114,812
3103 みずほ/就労	130,163	466,094	-335,931	1,863,505	1,721,444	142,061
1131 事業未収金	3,560,393	4,618,751	-1,058,358			
0001 事業未収金	3,533,458	4,618,751	-1,085,293			
0002 売掛金	26,935	443,598	-26,935			
1141 貯蔵品	337,146	443,598	-106,452			
0002 固定資産	2,211,604	2,661,327	-449,723			
0004 その他の固定資産	2,211,604	2,661,327	-449,723			
1342 建物付属設備	933,670	1,211,595	-277,925			
1314 機械及び装置	139,915	220,368	-80,453			
1315 車輛運搬具	2	2				
1316 器具及び備品	510,577	616,482	-105,905			
1321 権利	120,000	120,000				
1329 退職給付引当資産	486,400	471,840	14,560			
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	17,309,748	16,500,042	809,706			
				純資産の部		
				0009 基本金	1,108,000	1,108,000
				3111 基本金	1,108,000	1,108,000
				0001 1号基本金	1,108,000	1,108,000
				0012 次期繰越活動増減差額	14,338,243	13,670,598
				3311 次期繰越活動増減差額	14,338,243	13,670,598
				3312 (うち当期活動増減差額)	667,645	262,279
				純資産の部合計	15,446,243	14,778,598
				負債及び純資産の部合計	17,309,748	16,500,042
						809,706

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 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	17,437,877	15,594,669	0006 流動負債	317,596	280,044	37,552
1111 現金預金	16,246,397	14,177,109	2112 事業未払金	232,596	205,044	27,552
1113 預金	16,246,397	14,177,109	0001 事業未払金	232,596	205,044	27,552
4101 J A / カルテット	16,246,397	14,177,109	2152 賞与引当金	85,000	75,000	10,000
1131 事業未収金	1,191,480	1,417,560	負債の部合計	317,596	280,044	37,552
0001 事業未収金	1,191,480	1,417,560	純 資 産 の 部			
			0012 次期繰越活動増減差額	17,120,281	15,314,625	1,805,656
			3311 次期繰越活動増減差額	17,120,281	15,314,625	1,805,656
			3312 (うち当期活動増減差額)	1,805,656	3,586,468	-1,780,812
			純資産の部合計	17,120,281	15,314,625	1,805,656
資産の部合計	17,437,877	15,594,669	負債及び純資産の部合計	17,437,877	15,594,669	1,843,208