

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 5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	増 減	当年度末	前年度末	増 減		
0001 流動資産	126,218,292	111,088,750	15,129,542	0006 流動負債	11,125,984	12,157,415	-1,031,431	
1111 現金預金	103,281,946	92,499,617	10,782,329	2112 事業未払金	6,127,105	7,287,115	-1,160,010	
1112 現金	267,511	191,541	75,970	0001 事業未払金	6,015,281	7,211,046	-1,195,765	
0001 現金	87,857	87,857		0002 買掛金	111,824	76,069	35,755	
0002 小口現金	27,725	29,072	-1,347	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)	35,487	38,816	-3,329	2133 職員預り金	28,879	12,800	16,079	
0004 レジ現金	64,100	28,350	35,750	0003 所得税	15,379		15,379	
0006 小口現金(給食)	52,342	7,446	44,896	0004 住民税	13,500	12,800	700	
1113 預金	103,014,435	92,308,076	10,706,359	2151 仮受金	25,000		25,000	
1101 枚方信用金庫	6,537,842	6,537,905	-63	2152 賞与引当金	1,885,000	1,797,500	87,500	
1102 りそな/本部	6,038,502	5,836,845	201,657	0007 固定負債	66,188,407	68,755,216	-2,566,809	
2101 J A/ポルカ	24,558,681	22,903,218	1,655,463	2311 設備資金借入金	63,898,000	66,958,000	-3,060,000	
2201 J A/ハーモニー	1,467,286	2,300,905	-833,619	2321 退職給付引当金	2,290,407	1,797,216	493,191	
2301 J A/アンダント	35,225,894	27,357,698	7,868,196	負債の部合計	77,314,391	80,912,631	-3,598,240	
3101 りそな/就労	11,265,213	10,904,161	361,052	純 資 産 の 部				
3102 大阪シティ信金	336,684	90,784	245,900	0009 基本金	11,108,000	11,108,000		
3103 みずほ/就労	248,184	130,163	118,021	3111 基本金	11,108,000	11,108,000		
4101 J A/カルテット	17,336,149	16,246,397	1,089,752	0001 1号基本金	11,108,000	11,108,000		
1131 事業未収金	22,459,486	18,251,987	4,207,499	0010 国庫補助金等特別積立金	5,178,507	1,667,813	3,510,694	
0001 事業未収金	22,449,730	18,225,052	4,224,678	3211 国庫補助金等特別積立金	5,178,507	1,667,813	3,510,694	
0002 売掛金	9,756	26,935	-17,179	0011 その他の積立金	2,400,000	1,800,000	600,000	
1132 未収金	12,300		12,300	3221 施設整備積立金	2,400,000	1,800,000	600,000	
1141 貯蔵品	464,560	337,146	127,414	0012 次期繰越活動増減差額	121,269,609	107,050,706	14,218,903	
0002 固定資産	91,052,215	91,450,400	-398,185	3311 次期繰越活動増減差額	121,269,609	107,050,706	14,218,903	
0003 基本財産	75,785,736	79,735,388	-3,949,652	3312 (うち当期活動増減差額)	14,818,903	9,061,446	5,757,457	
1212 建物	65,785,736	69,735,388	-3,949,652					
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000						
0004 その他の固定資産	15,266,479	11,715,012	3,551,467					
1342 建物付属設備	720,745	1,011,670	-290,925					
1314 機械及び装置	59,462	139,915	-80,453					
1315 車輛運搬具	6,707,226	3,594,878	3,112,348					
1316 器具及び備品	464,806	764,809	-300,003					
1321 権利	180,000	180,000						
1329 退職給付引当資産	2,320,960	1,824,320	496,640					
1332 施設整備積立資産	2,400,000	1,800,000	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 5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
1341 その他の固定資産	58,880	45,020	13,860			
0001 出資金	10,000	10,000				
0002 預託金	48,880	35,020	13,860	139,956,116	121,626,519	18,329,597
資産の部合計	217,270,507	202,539,150	14,731,357	217,270,507	202,539,150	14,731,357
				負債及び純資産の部合計		

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表内訳表

令和 5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	107396423	18821869	126218292		126218292
現金預金	85945797	17336149	103281946		103281946
事業未収金	20973766	1485720	22459486		22459486
未収金	12300		12300		12300
貯蔵品	464560		464560		464560
固定資産	91052215		91052215		91052215
基本財産	75785736		75785736		75785736
建物	65785736		65785736		65785736
定期預金	10000000		10000000		10000000
その他の固定資産	15266479		15266479		15266479
建物付属設備	720745		720745		720745
機械及び装置	59462		59462		59462
車両運搬具	6707226		6707226		6707226
器具及び備品	464806		464806		464806
権利	180000		180000		180000
退職給付引当資産	2320960		2320960		2320960
施設整備積立資産	2400000		2400000		2400000
差入保証金	2354400		2354400		2354400
その他の固定資産	58880		58880		58880
資産の部合計	198448638	18821869	217270507		217270507
流動負債	10845939	280045	11125984		11125984
事業未払金	5932060	195045	6127105		6127105
1年以内返済予定設備資金借入金	3060000		3060000		3060000
職員預り金	28879		28879		28879
仮受金	25000		25000		25000
賞与引当金	1800000	85000	1885000		1885000
固定負債	66188407		66188407		66188407
設備資金借入金	63898000		63898000		63898000
退職給付引当金	2290407		2290407		2290407
負債の部合計	77034346	280045	77314391		77314391
基本金	11108000		11108000		11108000
基本金	11108000		11108000		11108000
国庫補助金等特別積立金	5178507		5178507		5178507
国庫補助金等特別積立金	5178507		5178507		5178507
その他の積立金	2400000		2400000		2400000
施設整備積立金	2400000		2400000		2400000
次期繰越活動増減差額	102727785	18541824	121269609		121269609
次期繰越活動増減差額	102727785	18541824	121269609		121269609
(うち当期活動増減差額)	13397360	1421543	14818903		14818903
純資産の部合計	121414292	18541824	139956116		139956116
負債及び純資産の部合計	198448638	18821869	217270507		217270507

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 5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	12576344	78571687	16248392	107396423		107396423
現金預金	12576344	61410944	11958509	85945797		85945797
事業未収金		17160743	3813023	20973766		20973766
未収金			12300	12300		12300
貯蔵品			464560	464560		464560
固定資産	81212868	8143864	1695483	91052215		91052215
基本財産	75785736			75785736		75785736
建物	65785736			65785736		65785736
定期預金	10000000			10000000		10000000
その他の固定資産	5427132	8143864	1695483	15266479		15266479
建物付属設備	65000		655745	720745		720745
機械及び装置			59462	59462		59462
車輛運搬具		6707224	2	6707226		6707226
器具及び備品	196452		268354	464806		464806
権利		60000	120000	180000		180000
退職給付引当資産	401280	1348800	570880	2320960		2320960
施設整備積立資産	2400000			2400000		2400000
差入保証金	2354400			2354400		2354400
その他の固定資産	10000	27840	21040	58880		58880
資産の部合計	93789212	86715551	17943875	198448638		198448638
流動負債	3568882	5916786	1360271	10845939		10845939
事業未払金	358882	4526407	1046771	5932060		5932060
1年以内返済予定設備資金借入金	3060000			3060000		3060000
職員預り金		15379	13500	28879		28879
仮受金		25000		25000		25000
賞与引当金	150000	1350000	300000	1800000		1800000
固定負債	64433039	1107533	647835	66188407		66188407
設備資金借入金	63898000			63898000		63898000
退職給付引当金	535039	1107533	647835	2290407		2290407
負債の部合計	68001921	7024319	2008106	77034346		77034346
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		5178507		5178507		5178507
国庫補助金等特別積立金		5178507		5178507		5178507
その他の積立金	2400000			2400000		2400000
施設整備積立金	2400000			2400000		2400000
次期繰越活動増減差額	13387291	74512725	14827769	102727785		102727785
次期繰越活動増減差額	13387291	74512725	14827769	102727785		102727785
(うち当期活動増減差額)	-428979	13336813	489526	13397360		13397360
純資産の部合計	25787291	79691232	15935769	121414292		121414292
負債及び純資産の部合計	93789212	86715551	17943875	198448638		198448638

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 5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	12,576,344	12,374,750	0006 流動負債	3,568,882	3,432,500	136,382
1111 現金預金	12,576,344	12,374,750	2112 事業未払金	358,882	310,000	48,882
1113 預金	12,576,344	12,374,750	0001 事業未払金	358,882	310,000	48,882
1101 枚方信用金庫	6,537,842	6,537,905	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,060,000	3,060,000	
1102 その他/本部	6,038,502	5,836,845	2152 賞与引当金	150,000	62,500	87,500
0002 固定資産	81,212,868	84,232,020	0007 固定負債	64,433,039	66,958,000	-2,524,961
0003 基本財産	75,785,736	79,735,388	2311 設備資金借入金	63,898,000	66,958,000	-3,060,000
1212 建物	65,785,736	69,735,388	2321 退職給付引当金	535,039		535,039
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000	負債の部合計	68,001,921	70,390,500	-2,388,579
0004 その他の固定資産	5,427,132	4,496,632	純資産の部			
1342 建物付属設備	65,000	78,000	0009 基本金	10,000,000	10,000,000	
1316 器具及び備品	196,452	254,232	3111 基本金	10,000,000	10,000,000	
1329 退職給付引当資産	401,280		0001 1号基本金	10,000,000	10,000,000	
1332 施設整備積立資産	2,400,000	1,800,000	0011 その他の積立金	2,400,000	1,800,000	600,000
1333 差入保証金	2,354,400	2,354,400	3221 施設整備積立金	2,400,000	1,800,000	600,000
1341 その他の固定資産	10,000	10,000	0012 次期繰越活動増減差額	13,387,291	14,416,270	-1,028,979
0001 出資金	10,000	10,000	3311 次期繰越活動増減差額	13,387,291	14,416,270	-1,028,979
			3312 (うち当期活動増減差額)	-428,979	-130,074	-298,905
資産の部合計	93,789,212	96,606,770	負債及び純資産の部合計	93,789,212	96,606,770	-2,817,558

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

ポルカ拠点区分貸借対照表

令和 5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	33,647,297	29,924,367	0006 流動負債	3,372,525	-371,115
1111 現金預金	24,616,271	22,960,524	2112 事業未払金	2,532,146	-411,494
1112 現金	57,590	57,306	0001 事業未払金	2,532,146	-411,494
0001 現金	57,212	57,212	2133 職員預り金	15,379	15,379
0002 小口現金	378	94	0003 所得税	15,379	15,379
1113 預金	24,558,681	22,908,218	2151 仮受金	25,000	25,000
2101 J A / ポルカ	24,558,681	22,908,218	2152 賞与引当金	800,000	800,000
1131 事業未収金	9,031,026	6,963,843	0007 固定負債	287,218	-301,040
0001 事業未収金	9,031,026	6,963,843	2321 退職給付引当金	287,218	-301,040
0002 固定資産	2,359,144	3,077,944	負債の部合計	3,659,743	-672,155
0004 その他の固定資産	2,359,144	3,077,944	純 資 産 の 部		
1315 車輛運搬具	1,703,084	2,289,404	0010 国庫補助金等特別積立金	1,241,963	-425,850
1321 権利	60,000	60,000	3211 国庫補助金等特別積立金	1,241,963	-425,850
1329 退職給付引当資産	582,080	714,560	0012 次期繰越活動増減差額	31,104,735	4,102,135
1341 その他の固定資産	13,980	13,980	3311 次期繰越活動増減差額	31,104,735	4,102,135
0002 預託金	13,980	13,980	3312 (うち当期活動増減差額)	4,102,135	5,493,023
資産の部合計	36,006,441	33,002,311	純資産の部合計	32,346,698	3,676,285
			負債及び純資産の部合計	33,002,311	3,004,130

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 5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	2,920,006	3,442,679	0006 流動負債	705,525	922,831	-217,306
1111 現金預金	1,516,371	2,351,410	2112 事業未払金	555,525	772,831	-217,306
1112 現金	49,085	50,505	0001 事業未払金	555,525	772,831	-217,306
0001 現金	30,645	30,645	2152 賞与引当金	150,000	150,000	
0002 小口現金	18,440	19,860	0007 固定負債	92,799	17,759	75,040
1113 預金	1,467,286	2,300,905	2321 退職給付引当金	92,799	17,759	75,040
2201 J A / ハーモニー	1,467,286	2,300,905	負債の部合計	798,324	940,590	-142,266
1131 事業未収金	1,403,635	1,091,269				
0001 事業未収金	1,403,635	1,091,269	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	148,480	94,720	0012 次期繰越活動増減差額	2,270,162	2,596,809	-326,647
0004 その他の固定資産	148,480	94,720	3311 次期繰越活動増減差額	2,270,162	2,596,809	-326,647
1329 退職給付引当資産	148,480	94,720	3312 (うち当期活動増減差額)	-326,647	-830,823	504,176
資産の部合計	3,068,486	3,537,399	純資産の部合計	2,270,162	2,596,809	-326,647
			負債及び純資産の部合計	3,068,486	3,537,399	-468,913

(単位:円)

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

アンダント拠点区分貸借対照表

令和 5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	42,004,384	32,810,933	9,193,451	0006 流動負債	1,838,736	2,437,022	-598,286
1111 現金預金	35,278,302	27,365,931	7,912,371	2112 事業未払金	1,438,736	2,037,022	-598,286
1112 現金	52,408	8,233	44,175	0001 事業未払金	1,438,736	2,037,022	-598,286
0002 小口現金	66	787	-721	2152 賞与引当金	400,000	400,000	
0006 小口現金(給食)	52,342	7,446	44,896	0007 固定負債	727,516	631,520	95,996
1113 預金	35,225,894	27,357,698	7,868,196	2321 退職給付引当金	727,516	631,520	95,996
2301 J A / アンダント	35,225,894	27,357,698	7,868,196	負債の部合計	2,566,252	3,068,542	-502,290
1131 事業未収金	6,726,082	5,445,002	1,281,080				
0001 事業未収金	6,726,082	5,445,002	1,281,080	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	5,636,240	1,834,112	3,802,128	0010 国庫補助金等特別積立金	3,936,544		3,936,544
0004 その他の固定資産	5,636,240	1,834,112	3,802,128	3211 国庫補助金等特別積立金	3,936,544		3,936,544
1315 車輦運搬具	5,004,140	1,305,472	3,698,668	0012 次期繰越活動増減差額	41,137,828	31,576,503	9,561,325
1329 退職給付引当資産	618,240	528,640	89,600	3311 次期繰越活動増減差額	41,137,828	31,576,503	9,561,325
1341 その他の固定資産	13,860		13,860	3312 (うち当期活動増減差額)	9,561,325	8,939,930	621,395
0002 預託金	13,860		13,860	純資産の部合計	45,074,372	31,576,503	13,497,869
資産の部合計	47,640,624	34,645,045	12,995,579	負債及び純資産の部合計	47,640,624	34,645,045	12,995,579

ベーカー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 5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	16,248,392	15,098,144	1,150,248	0006 流動負債	1,360,271	1,303,826	56,445
1111 現金預金	11,958,509	11,200,605	757,904	2112 事業未払金	1,046,771	991,026	55,745
1112 現金	108,428	75,497	32,931	0001 事業未払金	934,947	914,957	19,990
0002 小口現金	8,841	8,331	510	0002 買掛金	111,824	76,069	35,755
0003 小口現金(シテイ)	35,487	38,816	-3,329	2133 職員預り金	13,500	12,800	700
0004 レジ現金	64,100	28,350	35,750	0004 住民税	13,500	12,800	700
1113 預金	11,850,081	11,125,108	724,973	2152 賞与引当金	300,000	300,000	
3101 リそな/就労	11,265,213	10,904,161	361,052	0007 固定負債	647,835	559,679	88,156
3102 大阪シテイ信金	336,684	90,784	245,900	2321 退職給付引当金	647,835	559,679	88,156
3103 みずほ/就労	248,184	130,163	118,021	負債の部合計	2,008,106	1,863,505	144,601
1131 事業未収金	3,813,023	3,560,393	252,630	純 資 産 の 部			
0001 事業未収金	3,803,267	3,538,458	269,809	0009 基本金	1,108,000	1,108,000	
0002 売掛金	9,756	26,935	-17,179	3111 基本金	1,108,000	1,108,000	
1132 未収金	12,300		12,300	0001 1号基本金	1,108,000	1,108,000	
1141 貯蔵品	464,560	337,146	127,414	0012 次期繰越活動増減差額	14,827,769	14,338,243	489,526
0002 固定資産	1,695,483	2,211,604	-516,121	3311 次期繰越活動増減差額	14,827,769	14,338,243	489,526
0004 その他の固定資産	1,695,483	2,211,604	-516,121	3312 (うち当期活動増減差額)	489,526	667,645	-178,119
1342 建物付属設備	655,745	933,670	-277,925				
1314 機械及び装置	59,462	139,915	-80,453				
1315 車輛運搬具	2	2					
1316 器具及び備品	268,354	510,577	-242,223				
1321 権利	120,000	120,000					
1329 退職給付引当資産	570,880	486,400	84,480				
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	17,943,875	17,309,748	634,127	純資産の部合計	15,935,769	15,446,243	489,526
				負債及び純資産の部合計	17,943,875	17,309,748	634,127

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 5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	18,821,869	17,437,877	0006 流動負債	280,045	317,596	-37,551
1111 現金預金	17,336,149	16,246,397	2112 事業未払金	195,045	232,596	-37,551
1113 預金	17,336,149	16,246,397	0001 事業未払金	195,045	232,596	-37,551
4101 J A / カルテット	17,336,149	16,246,397	2152 賞与引当金	85,000	85,000	
1131 事業未収金	1,485,720	1,191,480	負債の部合計	280,045	317,596	-37,551
0001 事業未収金	1,485,720	1,191,480	純 資 産 の 部			
			0012 次期繰越活動増減差額	18,541,824	17,120,281	1,421,543
			3311 次期繰越活動増減差額	18,541,824	17,120,281	1,421,543
			3312 (うち当期活動増減差額)	1,421,543	1,805,656	-384,113
			純資産の部合計	18,541,824	17,120,281	1,421,543
資産の部合計	18,821,869	17,437,877	負債及び純資産の部合計	18,821,869	17,437,877	1,383,992