

令和 5 年度

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

決算資料 差替え分

法人単位貸借対照表内訳表

令和 6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	115370406	20410048	135780454	-600	135779854
現金預金	94585565	18906661	113492226		113492226
事業未収金	19827252	1396940	21224192		21224192
未収金	14700		14700		14700
貯蔵品	427829		427829		427829
立替金	66926		66926		66926
前払金	46433	6172	52605		52605
前払費用	401101	100275	501376		501376
事業区分間貸付金	600		600	-600	
固定資産	86349732		86349732		86349732
基本財産	71836084		71836084		71836084
建物	61836084		61836084		61836084
定期預金	10000000		10000000		10000000
その他の固定資産	14513648		14513648		14513648
建物付属設備	591154		591154		591154
機械及び装置	4		4		4
車輛運搬具	5216350		5216350		5216350
器具及び備品	301340		301340		301340
権利	180000		180000		180000
退職給付引当資産	2811520		2811520		2811520
施設整備積立資産	3000000		3000000		3000000
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	201720138	20410048	222130186	-600	222129586
流動負債	10778803	169050	10947853	-600	10947253
事業未払金	5897215	83450	5980665		5980665
1年以内返済予定設備資金借入金	3060000		3060000		3060000
職員預り金	21588		21588		21588
事業区分間借入金		600	600	-600	
賞与引当金	1800000	85000	1885000		1885000
固定負債	63878135		63878135		63878135
設備資金借入金	60838000		60838000		60838000
退職給付引当金	3040135		3040135		3040135
負債の部合計	74656938	169050	74825988	-600	74825388
基本金	11108000		11108000		11108000
基本金	11108000		11108000		11108000
国庫補助金等特別積立金	4085977		4085977		4085977
国庫補助金等特別積立金	4085977		4085977		4085977
その他の積立金	3000000		3000000		3000000
施設整備積立金	3000000		3000000		3000000
次期繰越活動増減差額	108869223	20240998	129110221		129110221
次期繰越活動増減差額	108869223	20240998	129110221		129110221
(うち当期活動増減差額)	6741438	1699174	8440612		8440612
純資産の部合計	127063200	20240998	147304198		147304198
負債及び純資産の部合計	201720138	20410048	222130186	-600	222129586

令和 5 年度
決算資料 差替え分

法人単位貸借対照表内訳表

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

令和 6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	法人合計
流動資産	12990172	86119023	16261211	115370406	-600	115369806
現金預金	12987109	69619333	11979123	94585565		94585565
事業未収金		16047489	3779763	19827252		19827252
未収金			14700	14700		14700
貯蔵品			427829	427829		427829
立替金		7130	59796	66926		66926
前払金	3063	43370		46433		46433
前払費用		401101		401101		401101
事業区分間貸付金		600		600	-600	
固定資産	77850036	6996348	1503348	86349732		86349732
基本財産	71836084			71836084		71836084
建物	61836084			61836084		61836084
定期預金	10000000			10000000		10000000
その他の固定資産	6013952	6996348	1503348	14513648		14513648
建物付属設備	52000		539154	591154		591154
機械及び装置			4	4		4
車輛運搬具		5216348	2	5216350		5216350
器具及び備品	138672		162668	301340		301340
権利		60000	120000	180000		180000
退職給付引当資産	458880	1692160	660480	2811520		2811520
施設整備積立資産	3000000			3000000		3000000
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	90840208	93115371	17764559	201720138	-600	201719538
流動負債	3533260	5828234	1417309	10778803		10778803
事業未払金	323260	4478234	1095721	5897215		5897215
1年以内返済予定設備資金借入金	3060000			3060000		3060000
職員預り金			21588	21588		21588
賞与引当金	150000	1350000	300000	1800000		1800000
固定負債	61449840	1560856	867439	63878135		63878135
設備資金借入金	60838000			60838000		60838000
退職給付引当金	611840	1560856	867439	3040135		3040135
負債の部合計	64983100	7389090	2284748	74656938		74656938
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		4085977		4085977		4085977
国庫補助金等特別積立金		4085977		4085977		4085977
その他の積立金	3000000			3000000		3000000
施設整備積立金	3000000			3000000		3000000
次期繰越活動増減差額	-40451413	127448825	21871811	108869223	-15055623	93813600
次期繰越活動増減差額	-40451413	127448825	21871811	108869223	-15055623	93813600
(うち当期活動増減差額)	-9805177	16502573	44042	6741438	-3708334	3033104
純資産の部合計	-27451413	131534802	22979811	127063200	-15055623	112007577
負債及び純資産の部合計	37531687	138923892	25264559	201720138	-15055623	186664515

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 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部 部			負 債 の 部 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	12,990,172	12,576,344	413,828	3,533,260	3,568,882	-35,622
1111 現金預金	12,987,109	12,576,344	410,765	323,260	358,882	-35,622
1113 預金	12,987,109	12,576,344	410,765	323,260	358,882	-35,622
1101 枚方信用金庫	6,537,778	6,537,842	-64	3,060,000	3,060,000	0
1102 りそな/本部	6,449,331	6,038,502	410,829	150,000	150,000	0
1162 前払金	3,063	3,063	3,063	61,449,840	64,433,039	-2,983,199
0002 固定資産	77,850,036	81,212,868	-3,362,832	60,838,000	63,898,000	-3,060,000
0003 基本財産	71,836,084	75,785,736	-3,949,652	611,840	535,039	76,801
1212 建物	61,836,084	65,785,736	-3,949,652			
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000				
0004 その他の固定資産	6,013,952	5,427,132	586,820	64,983,100	68,001,921	-3,018,821
1342 建物付属設備	52,000	65,000	-13,000	10,000,000	10,000,000	0
1316 器具及び備品	138,672	196,452	-57,780	10,000,000	10,000,000	0
1329 退職給付引当資産	458,880	401,280	57,600	3,000,000	2,400,000	600,000
1332 施設整備積立資産	3,000,000	2,400,000	600,000	3,000,000	2,400,000	600,000
1333 差入保証金	2,354,400	2,354,400	0	12,857,108	13,387,291	-530,183
1341 その他の固定資産	10,000	10,000	0	12,857,108	13,387,291	-530,183
0001 出資金	10,000	10,000	0	69,817	-428,979	498,796
資産の部合計	90,840,208	93,789,212	-2,949,004	90,840,208	93,789,212	-2,949,004
				純 資 産 の 部 部		
				10,000,000	10,000,000	0
				10,000,000	10,000,000	0
				10,000,000	10,000,000	0
				3,000,000	2,400,000	600,000
				3,000,000	2,400,000	600,000
				12,857,108	13,387,291	-530,183
				12,857,108	13,387,291	-530,183
				69,817	-428,979	498,796
				25,857,108	25,787,291	69,817
				90,840,208	93,789,212	-2,949,004
				負債及び純資産の部合計		
				90,840,208	93,789,212	-2,949,004

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 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産	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	36,528,826	33,647,297	2,881,529	3,391,288	3,372,525	18,763
1111 現金預金	26,976,721	24,616,271	2,360,450	2,591,288	2,532,146	59,142
1112 現金	57,856	57,590	266	2,591,288	2,532,146	59,142
0001 現金	57,212	57,212			15,379	-15,379
0002 小口現金	644	378	266		15,379	-15,379
1113 預金	26,918,865	24,558,681	2,360,184		25,000	-25,000
2101 J A /ポルカ	26,918,865	24,558,681	2,360,184	800,000	800,000	
1131 事業未収金	9,318,860	9,031,026	287,834	604,097	287,218	316,879
0001 事業未収金	9,318,860	9,031,026	287,834	604,097	287,218	316,879
1162 前払金	32,694		32,694			
1163 前払費用	200,551		200,551	3,995,385	3,659,743	335,642
0002 固定資産	1,936,344	2,359,144	-422,800	純資産の部		
0004 その他の固定資産	1,936,344	2,359,144	-422,800	816,113	1,241,963	-425,850
1315 車輛運搬具	1,116,764	1,703,084	-586,320	816,113	1,241,963	-425,850
1321 権利	60,000	60,000		33,653,672	31,104,735	2,548,937
1329 退職給付引当資産	745,600	582,080	163,520	33,653,672	31,104,735	2,548,937
1341 その他の固定資産	13,980	13,980		2,548,937	4,102,135	-1,553,198
0002 預託金	13,980	13,980				
資産の部合計	38,465,170	36,006,441	2,458,729	34,469,785	32,346,698	2,123,087
負債及び純資産の部合計				38,465,170	36,006,441	2,458,729

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 6年 3月31日現在

資産	部の		負債		部の	
	当年度末	前年度末	増	減	当年度末	前年度末
0001 流動資産	3,358,705	2,920,006	438,699		751,677	705,525
1111 現金預金	2,229,802	1,516,371	713,431		536,627	555,525
1112 現金	44,632	49,085	-4,453		536,627	555,525
0001 現金	30,645	30,645			65,050	65,050
0002 小口現金	13,987	18,440	-4,453		150,000	150,000
1113 預金	2,185,170	1,467,286	717,884		126,400	92,799
2201 J A / ハーモニー	2,185,170	1,467,286	717,884		126,400	92,799
1131 事業未収金	1,118,227	1,403,635	-285,408			
0001 事業未収金	1,118,227	1,403,635	-285,408			
1162 前払金	10,676				878,077	798,324
0002 固定資産	202,240	148,480	53,760		純資産の部	
0004 その他の固定資産	202,240	148,480	53,760		2,682,868	2,270,162
1329 退職給付引当資産	202,240	148,480	53,760		2,682,868	2,270,162
資産の部合計	3,560,945	3,068,486	492,459		2,682,868	2,270,162
					3,560,945	3,068,486
					負債及び純資産の部合計	
					2,682,868	2,270,162
					412,706	-326,647
					412,706	739,353
					2,682,868	2,270,162
					3,560,945	492,459

(単位:円)

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 6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	46,296,542	42,004,384	4,292,158	1,750,319	1,838,736	-88,417
1111 現金預金	40,412,810	35,278,302	5,134,508	1,350,319	1,438,736	-88,417
1112 現金	83,562	52,408	31,154	1,350,319	1,438,736	-88,417
0002 小口現金	33	66	-33	400,000	400,000	
0006 小口現金(給食)	83,529	52,342	31,187	830,359	727,516	102,843
1113 預金	40,329,248	35,225,894	5,103,354	830,359	727,516	102,843
2301 J A / アンダンテ	40,329,248	35,225,894	5,103,354			
1131 事業未収金	5,610,402	6,726,082	-1,115,680			
0001 事業未収金	5,610,402	6,726,082	-1,115,680	2,580,678	2,566,252	14,426
1161 立替金	7,130		7,130			
1163 前払費用	200,550		200,550			
1177 拠点区分間貸付金	65,650		65,650			
0002 固定資産	4,857,764	5,636,240	-778,476			
0004 その他の固定資産	4,857,764	5,636,240	-778,476			
1315 車輛運搬具	4,099,584	5,004,140	-904,556			
1329 退職給付引当資産	744,320	618,240	126,080			
1341 その他の固定資産	13,860	13,860				
0002 預託金	13,860	13,860				
資産の部合計	51,154,306	47,640,624	3,513,682			
				純資産の部		
				0010 国庫補助金等特別積立金	3,936,544	-666,680
				3211 国庫補助金等特別積立金	3,936,544	-666,680
				0012 次期繰越活動増減差額	41,137,828	4,165,936
				3311 次期繰越活動増減差額	41,137,828	4,165,936
				3312 (うち当期活動増減差額)	9,561,325	-5,395,389
				純資産の部合計	45,074,372	3,499,256
				負債及び純資産の部合計	47,640,624	3,513,682

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 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産			負 債			部		
	当年度末	前年度末	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	16,261,211	16,248,392	12,819	0006 流動負債	1,417,309	1,360,271	57,038		
1111 現金預金	11,979,123	11,958,509	20,614	2112 事業未払金	1,095,721	1,046,771	48,950		
1112 現金	119,997	108,428	11,569	0001 事業未払金	1,029,889	934,947	94,942		
0002 小口現金	11,235	8,841	2,394	0002 買掛金	65,832	111,824	-45,992		
0003 小口現金(シテイ)	32,032	35,487	-3,455	2133 職員預り金	21,588	13,500	8,088		
0004 レジ現金	59,930	64,100	-4,170	0003 所得税	4,788		4,788		
0007 ペイペイ現金	16,800		16,800	0004 住民税	16,800	13,500	3,300		
1113 預金	11,859,126	11,850,081	9,045	2152 賞与引当金	300,000	300,000			
3101 りそな/就労	11,527,859	11,265,213	262,646	0007 固定負債	867,439	647,835	219,604		
3102 大阪シテイ信金	166,106	336,684	-170,578	2321 退職給付引当金	867,439	647,835	219,604		
3103 みずほ/就労	165,161	248,184	-83,023	負債の部合計	2,284,748	2,008,106	276,642		
1131 事業未収金	3,779,763	3,813,023	-33,260	純 資 産					
0001 事業未収金	3,775,236	3,803,267	-28,031	0009 基本金	1,108,000	1,108,000			
0002 売掛金	4,527	9,756	-5,229	3111 基本金	1,108,000	1,108,000			
1132 未収金	14,700	12,300	2,400	0001 1号基本金	1,108,000	1,108,000			
1141 貯蔵品	427,829	464,560	-36,731	0012 次期繰越活動増減差額	14,371,811	14,827,769	-455,958		
1161 立替金	59,796		59,796	3311 次期繰越活動増減差額	14,371,811	14,827,769	-455,958		
0002 固定資産	1,503,348	1,695,483	-192,135	3312 (うち当期活動増減差額)	-455,958	489,526	-945,484		
0004 その他の固定資産	1,503,348	1,695,483	-192,135						
1342 建物付属設備	539,154	655,745	-116,591						
1314 機械及び装置	4	59,462	-59,458						
1315 車輛運搬具	2	2							
1316 器具及び備品	162,668	268,354	-105,686						
1321 権利	120,000	120,000							
1329 退職給付引当資産	660,480	570,880	89,600						
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	17,764,559	17,943,875	-179,316	純資産の部合計	15,479,811	15,935,769	-455,958		
				負債及び純資産の部合計	17,764,559	17,943,875	-179,316		

カルテット事業区分貸借対照表

令和 6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	20,410,048	18,821,869	1,588,179	0006 流動負債	169,050	280,045
1111 現金預金	18,906,661	17,336,149	1,570,512	2112 事業未払金	83,450	195,045
1113 預金	18,906,661	17,336,149	1,570,512	0001 事業未払金	83,450	-111,595
4101 J A/カルテット	18,906,661	17,336,149	1,570,512	2143 事業区分間借入金	600	-111,595
1131 事業未収金	1,396,940	1,485,720	-88,780	2152 賞与引当金	85,000	600
0001 事業未収金	1,396,940	1,485,720	-88,780	負債の部合計	169,050	280,045
1162 前払金	6,172		6,172	純 資 産 の 部		
1163 前払費用	100,275		100,275	0012 次期繰越活動増減差額	20,240,998	18,541,824
				3311 次期繰越活動増減差額	20,240,998	18,541,824
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,699,174	277,631
				純資産の部合計	20,240,998	18,541,824
資産の部合計	20,410,048	18,821,869	1,588,179	負債及び純資産の部合計	20,410,048	18,821,869