

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 7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	135,288,323	135,779,854	-491,531	10,125,720	10,947,253	-821,533
1111 現金預金	116,395,912	113,492,226	2,903,686	6,001,208	5,980,665	20,543
1131 事業未収金	17,763,837	21,224,192	-3,460,355	2,064,000	3,060,000	-996,000
1132 未収金	17,400	14,700	2,700	2,042		2,042
1141 貯藏品	425,383	427,829	-2,446	57,470	21,588	35,882
1161 立替金		66,926	-66,926	66,000		66,000
1162 前払金		52,605	-52,605	1,935,000		50,000
1163 前払費用	685,791	501,376	184,415		1,885,000	
0002 固定資産	81,825,831	86,349,732	-4,523,901	49,321,834	63,878,135	-14,556,301
0003 基本財産	67,886,432	71,836,084	-3,949,652	45,580,000	60,838,000	-15,258,000
1212 建物	57,886,432	61,836,084	-3,949,652	3,741,834	3,040,135	701,699
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		59,447,554	74,825,388	-15,377,834
0004 その他の固定資産	13,939,399	14,513,648	-574,249	純 資 産		
1342 建物付属設備	611,614	591,154	20,460	11,108,000	11,108,000	
1314 機械及び装置	3	4	-1	11,108,000	11,108,000	
1315 車輛運搬具	3,725,474	5,216,350	-1,490,876	2,993,447	4,085,977	-1,092,530
1316 器具及び備品	174,342	301,340	-126,998	2,993,447	4,085,977	-1,092,530
1321 権利	180,000	180,000		3,600,766	3,000,000	600,766
1329 退職給付引当資産	3,233,920	2,811,520	422,400	3,600,766	3,000,000	600,766
1332 施設整備積立資産	3,600,766	3,000,000	600,766	139,964,387	129,110,221	10,854,166
1333 差入保証金	2,354,400	2,354,400		139,964,387	129,110,221	10,854,166
1341 その他の固定資産	58,880	58,880		11,454,932	8,440,612	3,014,320
	217,114,154	222,129,586	-5,015,432	純資産の部合計	147,304,198	10,362,402
				負債及び純資産の部合計	222,129,586	-5,015,432

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 7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	122139853	14149070	136288923	-1000600	135288323
現金預金	104309868	12086044	116395912		116395912
事業未収金	15776017	1987820	17763837		17763837
未収金	17400		17400		17400
貯蔵品	425383		425383		425383
前払費用	610585	75206	685791		685791
事業区分間貸付金	1000600		1000600	-1000600	
固定資産	81825831		81825831		81825831
基本財産	67886432		67886432		67886432
建物	57886432		57886432		57886432
定期預金	10000000		10000000		10000000
その他の固定資産	13939399		13939399		13939399
建物付属設備	611614		611614		611614
機械及び装置	3		3		3
車輛運搬具	3725474		3725474		3725474
器具及び備品	174342		174342		174342
権利	180000		180000		180000
退職給付引当資産	3233920		3233920		3233920
施設整備積立資産	3600766		3600766		3600766
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	203965684	14149070	218114754	-1000600	217114154
流動負債	10722280	404040	11126320	-1000600	10125720
事業未払金	5732768	268440	6001208		6001208
1年以内返済予定設備資金借入金	2064000		2064000		2064000
預り金	2042		2042		2042
職員預り金	57470		57470		57470
事業区分間借入金	1000000	600	1000600	-1000600	
仮受金	66000		66000		66000
賞与引当金	1800000	135000	1935000		1935000
固定負債	49321834		49321834		49321834
設備資金借入金	45580000		45580000		45580000
退職給付引当金	3741834		3741834		3741834
負債の部合計	60044114	404040	60448154	-1000600	59447554
基本金	11108000		11108000		11108000
基本金	11108000		11108000		11108000
国庫補助金等特別積立金	2993447		2993447		2993447
国庫補助金等特別積立金	2993447		2993447		2993447
その他の積立金	3600766		3600766		3600766
施設整備積立金	3600766		3600766		3600766
次期繰越活動増減差額	126219357	13745030	139964387		139964387
次期繰越活動増減差額	126219357	13745030	139964387		139964387
(うち当期活動増減差額)	17950900	-6495968	11454932		11454932
純資産の部合計	143921570	13745030	157666600		157666600
負債及び純資産の部合計	203965684	14149070	218114754	-1000600	217114154

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 7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	9233432	92167061	20814900	122215393	-75540	122139853
現金預金	8233432	80682072	15394364	104309868		104309868
事業未収金		11108024	4667993	15776017		15776017
未収金			17400	17400		17400
貯蔵品			425383	425383		425383
前払費用		300825	309760	610585		610585
事業区分間貸付金	1000000	600		1000600		1000600
拠点区分間貸付金		75540		75540	-75540	
固定資産	74491810	5962432	1371589	81825831		81825831
基本財産	67886432			67886432		67886432
建物	57886432			57886432		57886432
定期預金	10000000			10000000		10000000
その他の固定資産	6605378	5962432	1371589	13939399		13939399
建物付属設備	39000		572614	611614		611614
機械及び装置			3	3		3
車輛運搬具		3725472	2	3725474		3725474
器具及び備品	80892		93450	174342		174342
権利		60000	120000	180000		180000
退職給付引当資産	520320	2149120	564480	3233920		3233920
施設整備積立資産	3600766			3600766		3600766
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	83725242	98129493	22186489	204041224	-75540	203965684
流動負債	3539822	5688296	1569702	10797820	-75540	10722280
事業未払金	323780	4285927	1123061	5732768		5732768
1年以内返済予定設備資金借入金	2064000			2064000		2064000
預り金	2042			2042		2042
職員預り金		-23171	80641	57470		57470
事業区分間借入金	1000000			1000000		1000000
拠点区分間借入金		75540		75540	-75540	
仮受金			66000	66000		66000
賞与引当金	150000	1350000	300000	1800000		1800000
固定負債	46273757	2348240	699837	49321834		49321834
設備資金借入金	45580000			45580000		45580000
退職給付引当金	693757	2348240	699837	3741834		3741834
負債の部合計	49813579	8036536	2269539	60119654	-75540	60044114
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		2993447		2993447		2993447
国庫補助金等特別積立金		2993447		2993447		2993447
その他の積立金	3600766			3600766		3600766
施設整備積立金	3600766			3600766		3600766
次期繰越活動増減差額	20310897	87099510	18808950	126219357		126219357
次期繰越活動増減差額	20310897	87099510	18808950	126219357		126219357
(うち当期活動増減差額)	8054555	5459206	4437139	17950900		17950900
純資産の部合計	33911663	90092957	19916950	143921570		143921570
負債及び純資産の部合計	83725242	98129493	22186489	204041224	-75540	203965684

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 7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	9,233,432	12,990,172	3,539,822	3,533,260	-3,756,740	6,562
1111 現金預金	8,233,432	12,987,109	323,780	323,260	-4,753,677	520
1113 預金	8,233,432	12,987,109	323,780	323,260	-4,753,677	520
1101 枚方信用金庫	2,347,578	6,537,778	2,064,000	3,060,000	-4,190,200	-996,000
1102 りそな/本部	5,885,854	6,449,331	2,042		-563,477	2,042
1162 前払金	1,000,000	3,063	1,000,000	150,000	-3,063	1,000,000
1176 事業区分間貸付金	1,000,000		150,000	150,000	1,000,000	1,000,000
0002 固定資産	74,491,810	77,850,036	46,273,757	61,449,840	-3,358,226	-15,176,083
0003 基本財産	67,886,432	71,836,084	45,580,000	60,838,000	-3,949,652	-15,258,000
1212 建物	57,886,432	61,836,084	693,757	611,840	-3,949,652	81,917
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000				
0004 その他の固定資産	6,605,378	6,013,952	49,813,579	64,983,100	591,426	-15,169,521
1342 建物付属設備	39,000	52,000	10,000,000	10,000,000	-13,000	
1316 器具及び備品	80,892	138,672	10,000,000	10,000,000	-57,780	
1329 退職給付引当資産	520,320	458,880	10,000,000	10,000,000	61,440	
1332 施設整備積立資産	3,600,766	3,000,000	3,600,766	3,000,000	600,766	600,766
1333 差入保証金	2,354,400	2,354,400	3,600,766	3,000,000		600,766
1341 その他の固定資産	10,000	10,000	20,310,897	12,857,108		7,453,789
0001 出資金	10,000	10,000	20,310,897	12,857,108		7,453,789
			8,054,555	69,817		7,984,738
			33,911,663	25,857,108		8,054,555
資産の部合計	83,725,242	90,840,208	83,725,242	90,840,208	-7,114,966	-7,114,966
			負債及び純資産の部合計			

ポルカ拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	34,539,784	36,528,826	-1,989,042	3,138,380	3,391,288	-252,908
1111 現金預金	29,766,355	26,976,721	2,789,634	2,361,551	2,591,288	-229,737
1112 現金	63,340	57,856	5,484	2,361,551	2,591,288	-229,737
0001 現金	57,212	57,212		-23,171		-23,171
0002 小口現金	6,128	644	5,484	-24,171		-24,171
1113 預金	29,703,015	26,918,865	2,784,150	1,000		1,000
2101 J A /ポルカ	29,703,015	26,918,865	2,784,150	800,000	800,000	
1131 事業未収金	4,612,526	9,318,860	-4,706,334			
0001 事業未収金	4,612,526	9,318,860	-4,706,334	1,004,677	604,097	400,580
1162 前払金		32,694	-32,694	1,004,677	604,097	400,580
1163 前払費用	150,413	200,551	-50,138			
1177 拠点区分間貸付金	10,490		10,490			
0002 固定資産	1,595,784	1,936,344	-340,560	4,143,057	3,995,385	147,672
0004 その他の固定資産	1,595,784	1,936,344	-340,560	純 資 産		
1315 車両運搬具	530,444	1,116,764	-586,320	390,263	816,113	-425,850
1321 権利	60,000	60,000		390,263	816,113	-425,850
1329 退職給付引当資産	991,360	745,600	245,760	31,602,248	33,653,672	-2,051,424
1341 その他の固定資産	13,980	13,980		31,602,248	33,653,672	-2,051,424
0002 預託金	13,980	13,980		-2,051,424	2,548,937	-4,600,361
資産の部合計	36,135,568	38,465,170	-2,329,602	31,992,511	34,469,785	-2,477,274
負債及び純資産の部合計				36,135,568	38,465,170	-2,329,602

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

ハーマニー拠点区分貸借対照表

令和 7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	3,612,830	3,358,705	254,125	755,884	751,677	4,207
1111 現金預金	2,496,805	2,229,802	267,003	2112 事業未払金	536,627	4,207
1112 現金	46,035	44,632	1,403	0001 事業未払金	536,627	4,207
0001 現金	30,645	30,645		2144 拠点区分間借入金	65,050	
0002 小口現金	15,390	13,987	1,403	2152 賞与引当金	150,000	
1113 預金	2,450,770	2,185,170	265,600	0007 固定負債	347,325	220,925
2201 J A / ハーマニー	2,450,770	2,185,170	265,600	2321 退職給付引当金	347,325	220,925
1131 事業未収金	1,116,025	1,118,227	-2,202	負債の部合計	878,077	225,132
0001 事業未収金	1,116,025	1,118,227	-2,202	純 資 産 の 部		
1162 前払金		10,676	-10,676	0012 次期繰越活動増減差額	2,769,461	86,593
0002 固定資産	259,840	202,240	57,600	3311 次期繰越活動増減差額	2,769,461	86,593
0004 その他の固定資産	259,840	202,240	57,600	3312 (うち当期活動増減差額)	86,593	-326,113
1329 退職給付引当資産	259,840	202,240	57,600	純資産の部合計	2,769,461	86,593
資産の部合計	3,872,670	3,560,945	311,725	負債及び純資産の部合計	3,560,945	311,725

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 7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	54,014,447	46,296,542	7,717,905	1,794,032	1,750,319	43,713
1111 現金預金	48,418,912	40,412,810	8,006,102	1,383,542	1,350,319	33,223
1112 現金	40,462	83,562	-43,100	1,383,542	1,350,319	33,223
0002 小口現金	148	33	115	10,490		10,490
0006 小口現金(給食)	40,314	83,529	-43,215	400,000	400,000	
1113 預金	48,378,450	40,329,248	8,049,202	996,238	830,359	165,879
2301 JA/アンダンテ	48,378,450	40,329,248	8,049,202	996,238	830,359	165,879
1131 事業未収金	5,379,473	5,610,402	-230,929	2,790,270	2,580,678	209,592
0001 事業未収金	5,379,473	5,610,402	-230,929			
1161 立替金	7,130	7,130				
1163 前払費用	150,412	200,550	-50,138	2,603,184	3,269,864	-666,680
1176 事業区分間貸付金	600	600		2,603,184	3,269,864	-666,680
1177 拠点区分間貸付金	65,050	65,050		52,727,801	45,303,764	7,424,037
0002 固定資産	4,106,808	4,857,764	-750,956	52,727,801	45,303,764	7,424,037
0004 その他の固定資産	4,106,808	4,857,764	-750,956	7,424,037	4,165,936	3,258,101
1315 車輛運搬具	3,195,028	4,099,584	-904,556			
1329 退職給付引当資産	897,920	744,320	153,600			
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	58,121,255	51,154,306	6,966,949	55,330,985	48,573,628	6,757,357
負債及び純資産の部合計				58,121,255	51,154,306	6,966,949

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 7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	20,814,900	16,261,211	4,553,689	0006 流動負債	1,569,702	1,417,309	152,393			
1111 現金預金	15,394,364	11,979,123	3,415,241	2112 事業未払金	1,123,061	1,095,721	27,340			
1112 現金	153,939	119,997	33,942	0001 事業未払金	1,039,055	1,029,889	9,166			
0002 小口現金	17,408	11,235	6,173	0002 買掛金	84,006	65,832	18,174			
0003 小口現金(シテイ)	34,941	32,032	2,909	2133 職員預り金	80,641	21,588	59,053			
0004 レジ現金	79,020	59,930	19,090	0001 健康保険料	61,641		61,641			
0007 ペイペイ現金	22,570	16,800	5,770	0003 所得税		4,788	-4,788			
1113 預金	15,240,425	11,859,126	3,381,299	0004 住民税	19,000	16,800	2,200			
3101 りそな/就労	14,978,551	11,527,859	3,450,692	2151 仮受金	66,000		66,000			
3102 大阪シテイ/就労	185,444	166,106	19,338	2152 賞与引当金	300,000	300,000				
3103 みずほ/就労	76,430	165,161	-88,731	0007 固定負債	699,837	867,439	-167,602			
1131 事業未収金	4,667,993	3,779,763	888,230	2321 退職給付引当金	699,837	867,439	-167,602			
0001 事業未収金	4,604,724	3,775,236	829,488	負債の部合計	2,269,539	2,284,748	-15,209			
0002 売掛金	63,269	4,527	58,742	純 資 産 の 部						
1132 未収金	17,400	14,700	2,700	0009 基本金	1,108,000	1,108,000				
1141 貯蔵品	425,383	427,829	-2,446	3111 基本金	1,108,000	1,108,000				
1161 立替金		59,796	-59,796	0001 1号基本金	1,108,000	1,108,000				
1163 前払費用	309,760		309,760	0012 次期繰越活動増減差額	18,808,950	14,371,811	4,437,139			
0002 固定資産	1,371,589	1,503,348	-131,759	3311 次期繰越活動増減差額	18,808,950	14,371,811	4,437,139			
0004 その他の固定資産	1,371,589	1,503,348	-131,759	3312 (うち当期活動増減差額)	4,437,139	-455,958	4,893,097			
1342 建物付属設備	572,614	539,154	33,460							
1314 機械及び装置	3	4	-1							
1315 車輛運搬具	2	2								
1316 器具及び備品	93,450	162,668	-69,218							
1321 権利	120,000	120,000								
1329 退職給付引当資産	564,480	660,480	-96,000							
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	22,186,489	17,764,559	4,421,930	純資産の部合計	19,916,950	15,479,811	4,437,139			
				負債及び純資産の部合計	22,186,489	17,764,559	4,421,930			

カルテット事業区分貸借対照表

令和 7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	12,846,373	20,410,048	-7,563,675	268,750	169,050	99,700
1111 現金預金	11,535,347	18,906,661	-7,371,314	183,150	83,450	99,700
1113 預金	11,535,347	18,906,661	-7,371,314	183,150	83,450	99,700
4101 J A / カルテット	11,535,347	18,906,661	-7,371,314	600	600	
1131 事業未収金	1,235,820	1,396,940	-161,120	85,000	85,000	
0001 事業未収金	1,235,820	1,396,940	-161,120			
1162 前払金		6,172	-6,172			
1163 前払費用	75,206	100,275	-25,069			
資産の部合計	12,846,373	20,410,048	-7,563,675	268,750	169,050	99,700
				純 資 産 の 部		
0012 次期繰越活動増減差額				12,577,623	20,240,998	-7,663,375
3311 次期繰越活動増減差額				12,577,623	20,240,998	-7,663,375
3312 (うち当期活動増減差額)				-7,663,375	1,699,174	-9,362,549
純資産の部合計				12,577,623	20,240,998	-7,663,375
負債及び純資産の部合計	12,846,373	20,410,048	-7,563,675	12,846,373	20,410,048	-7,563,675

日中一時えいか事業区分貸借対照表

令和7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	1,302,697	1,302,697	1,302,697	135,290	135,290	135,290
1111 現金預金	550,697		550,697	85,290		85,290
1112 現金	13,512		13,512	85,290		85,290
0002 小口現金	13,512		13,512	50,000		50,000
1113 預金	537,185		537,185			
3104 大阪シティ/日中一時	537,185		537,185			
1131 事業未収金	752,000		752,000			
0001 事業未収金	752,000		752,000			
資産の部合計	1,302,697		1,302,697	135,290		135,290
				純資産の部		
0012 次期繰越活動増減差額				1,167,407		1,167,407
3311 次期繰越活動増減差額				1,167,407		1,167,407
3312 (うち当期活動増減差額)				1,167,407		1,167,407
純資産の部合計				1,167,407		1,167,407
負債及び純資産の部合計			1,302,697	1,302,697		1,302,697