

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	327,318,861	346,537,236	△19,218,375	流動負債	75,382,861	45,007,839	30,375,022
現金預金	274,487,734	302,456,265	△27,968,531	事業未払金	47,944,250	24,030,371	23,913,879
事業未収金	42,597,543	28,218,019	14,379,524	その他の未払金	1,283,239	663,300	619,939
未収補助金	9,605,423	14,305,985	△4,700,562	1年以内返済予定リース債務	406,217	1,568,889	△1,162,672
未収収益	213,898	931,677	△717,779	未払費用	17,546,578	10,674,200	6,872,378
前払金	414,263	625,290	△211,027	預り金	322,282	155,121	167,161
				職員預り金	3,001,774	2,652,535	349,239
				賞与引当金	4,878,521	5,263,423	△384,902
固定資産	168,306,168	171,495,682	△3,189,514	固定負債	5,207,609	5,830,323	△622,714
基本財産	56,751,400	62,479,108	△5,727,708	リース債務	4,236,078	4,642,295	△406,217
建物	53,751,400	59,479,108	△5,727,708	退職給付引当金	971,531	1,188,028	△216,497
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	80,590,470	50,838,162	29,752,308
その他の固定資産	111,554,768	109,016,574	2,538,194	純資産の部			
建物	2,762,292	3,020,028	△257,736	基本金	10,000,000	10,000,000	
構築物	236,070	282,510	△46,440	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	7	8	△1	第三号基本金	7,000,000	7,000,000	
器具及び備品	15,955,425	12,946,773	3,008,652	国庫補助金等特別積立金	57,434,944	63,872,808	△6,437,864
有形リース資産	4,723,200	6,494,400	△1,771,200	その他の積立金	46,280,000	46,280,000	
ソフトウェア	1,604,075		1,604,075	施設整備等積立金	33,700,000	33,700,000	
投資有価証券	39,993,699	39,992,855	844	生活支援経費積立金	12,580,000	12,580,000	
施設整備等積立資産	33,700,000	33,700,000		次期繰越活動増減差額	301,319,615	347,041,948	△45,722,333
生活支援経費積立資産	12,580,000	12,580,000		(うち当期活動増減差額)	△45,722,333	△19,882,843	△25,839,490
				純資産の部合計	415,034,559	467,194,756	△52,160,197
資産の部合計	495,625,029	518,032,918	△22,407,889	負債及び純資産の部合計	495,625,029	518,032,918	△22,407,889

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,551,703	26,618,236	△3,066,533	流動負債	12,918,270	1,458,893	11,459,377
現金預金	11,608,740	10,596,450	1,012,290	事業未払金	12,235,010	1,048,791	11,186,219
事業未収金		160,801	△160,801	未払費用	55,500	226,741	△171,241
未収金	3,000,000	7,000,000	△4,000,000	預り金	10,720	10,720	
未収補助金	8,930,423	8,860,985	69,438	職員預り金	617,040	172,641	444,399
前払金	12,540		12,540				
固定資産	13,291,979	13,415,575	△123,596	固定負債	909,435	885,718	23,717
基本財産	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	909,435	885,718	23,717
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	13,827,705	2,344,611	11,483,094
その他の固定資産	10,291,979	10,415,575	△123,596	純資産の部			
器具及び備品	298,280	422,720	△124,440	基本金	10,000,000	10,000,000	
投資有価証券	9,993,699	9,992,855	844	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
				第三号基本金	7,000,000	7,000,000	
				次期繰越活動増減差額	13,015,977	27,689,200	△14,673,223
				(うち当期活動増減差額)	△14,673,223	△8,948,772	△5,724,451
				純資産の部合計	23,015,977	37,689,200	△14,673,223
資産の部合計	36,843,682	40,033,811	△3,190,129	負債及び純資産の部合計	36,843,682	40,033,811	△3,190,129

母子生活支援施設拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,874,812	35,876,927	△4,002,115	流動負債	11,454,173	15,332,924	△3,878,751
現金預金	25,389,454	23,232,803	2,156,651	事業未払金	3,105,801	1,021,179	2,084,622
事業未収金	4,968,972	12,643,624	△7,674,652	その他の未払金	1,000,000	10,500,000	△9,500,000
未収収益	1,516,386		1,516,386	未払費用	4,660,209	695,732	3,964,477
前払金		500	△500	職員預り金	228,543	224,419	4,124
				賞与引当金	2,459,620	2,891,594	△431,974
固定資産	42,893,813	44,286,228	△1,392,415	固定負債		241,835	△241,835
基本財産	8,198,994	9,645,874	△1,446,880	退職給付引当金		241,835	△241,835
建物	8,198,994	9,645,874	△1,446,880	負債の部合計	11,454,173	15,574,759	△4,120,586
その他の固定資産	34,694,819	34,640,354	54,465	純資産の部			
器具及び備品	994,819	940,354	54,465	国庫補助金等特別積立金	8,370,712	9,878,197	△1,507,485
施設整備等積立資産	33,700,000	33,700,000		その他の積立金	33,700,000	33,700,000	
				施設整備等積立金	33,700,000	33,700,000	
				次期繰越活動増減差額	21,243,740	21,010,199	233,541
				(うち当期活動増減差額)	233,541	5,168,359	△4,934,818
				純資産の部合計	63,314,452	64,588,396	△1,273,944
資産の部合計	74,768,625	80,163,155	△5,394,530	負債及び純資産の部合計	74,768,625	80,163,155	△5,394,530

身体障害者福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	76,312,824	62,926,204	13,386,620	流動負債	10,977,251	2,594,110	8,383,141
現金預金	62,335,613	62,019,121	316,492	事業未払金	8,292,231	1,806,941	6,485,290
事業未収金	13,942,231	907,083	13,035,148	その他の未払金	2,000,000		2,000,000
未収収益	34,980		34,980	未払費用	466,130	513,604	△47,474
				預り金	7,369	9,166	△1,797
				職員預り金	211,521	264,399	△52,878
固定資産	11,657,236	11,179,337	477,899	固定負債			
その他の固定資産	11,657,236	11,179,337	477,899				
建物	696,784	755,392	△58,608	負債の部合計	10,977,251	2,594,110	8,383,141
車輛運搬具	2	2		純資産の部			
器具及び備品	960,450	423,943	536,507	次期繰越活動増減差額	76,992,809	71,511,431	5,481,378
投資有価証券	10,000,000	10,000,000		(うち当期活動増減差額)	5,481,378	△4,503,894	9,985,272
				純資産の部合計	76,992,809	71,511,431	5,481,378
資産の部合計	87,970,060	74,105,541	13,864,519	負債及び純資産の部合計	87,970,060	74,105,541	13,864,519

尼崎学園拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	77,782,114	89,389,331	△11,607,217	流動負債	12,497,079	8,969,295	3,527,784
現金預金	72,175,629	77,615,079	△5,439,450	事業未払金	5,274,714	4,593,003	681,711
事業未収金	4,081,382	5,754,462	△1,673,080	その他の未払金	1,000,000	663,300	336,700
未収補助金	675,000	5,395,000	△4,720,000	未払費用	5,401,387	3,097,516	2,303,871
未収収益	448,380		448,380	預り金	300,000	110,000	190,000
前払金	401,723	624,790	△223,067	職員預り金	520,978	505,476	15,502
固定資産	25,662,701	24,976,392	686,309	固定負債			
その他の固定資産	25,662,701	24,976,392	686,309				
構築物	236,070	282,510	△46,440	負債の部合計	12,497,079	8,969,295	3,527,784
車輛運搬具	5	5		純資産の部			
器具及び備品	2,846,626	2,113,877	732,749	その他の積立金	12,580,000	12,580,000	
投資有価証券	10,000,000	10,000,000		生活支援経費積立金	12,580,000	12,580,000	
生活支援経費積立資産	12,580,000	12,580,000		次期繰越活動増減差額	78,367,736	92,816,428	△14,448,692
				(うち当期活動増減差額)	△14,448,692	14,500,504	△28,949,196
				純資産の部合計	90,947,736	105,396,428	△14,448,692
資産の部合計	103,444,815	114,365,723	△10,920,908	負債及び純資産の部合計	103,444,815	114,365,723	△10,920,908

たじかの園拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,683,799	52,521,156	△2,837,357	流動負債	11,748,776	4,597,054	7,151,722
現金預金	33,470,530	46,613,501	△13,142,971	事業未払金	7,349,396	2,447,144	4,902,252
事業未収金	16,045,599	5,072,915	10,972,684	その他の未払金	2,090,739		2,090,739
未収補助金		50,000	△50,000	未払費用	1,705,547	1,439,259	266,288
未収収益	167,670	784,740	△617,070	預り金	551	21,225	△20,674
				職員預り金	602,543	689,426	△86,883
固定資産	15,889,146	11,977,728	3,911,418	固定負債	15,343	14,934	409
その他の固定資産	15,889,146	11,977,728	3,911,418	退職給付引当金	15,343	14,934	409
建物	593,208	643,104	△49,896	負債の部合計	11,764,119	4,611,988	7,152,131
車輛運搬具		1	△1	純資産の部			
器具及び備品	3,691,863	1,334,623	2,357,240	国庫補助金等特別積立金	56,841	86,497	△29,656
ソフトウェア	1,604,075		1,604,075	次期繰越活動増減差額	53,751,985	59,800,399	△6,048,414
投資有価証券	10,000,000	10,000,000		(うち当期活動増減差額)	△6,048,414	△4,947,931	△1,100,483
				純資産の部合計	53,808,826	59,886,896	△6,078,070
資産の部合計	65,572,945	64,498,884	1,074,061	負債及び純資産の部合計	65,572,945	64,498,884	1,074,061

長安寮拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,972,267	10,157,931	814,336	流動負債	10,504,711	12,764,658	△2,259,947
現金預金	2,400,654	3,127,296	△726,642	事業未払金	5,972,109	6,933,916	△961,807
事業未収金	3,536,633	3,495,655	40,978	1年以内返済予定リース債務	406,217	1,568,889	△1,162,672
未収金	5,000,000	3,500,000	1,500,000	未払費用	1,539,629	1,725,183	△185,554
未収収益	34,980	34,980		職員預り金	167,855	164,841	3,014
				賞与引当金	2,418,901	2,371,829	47,072
固定資産	52,143,343	58,525,382	△6,382,039	固定負債	4,236,078	4,642,295	△406,217
基本財産	45,552,406	49,833,234	△4,280,828	リース債務	4,236,078	4,642,295	△406,217
建物	45,552,406	49,833,234	△4,280,828	退職給付引当金			
その他の固定資産	6,590,937	8,692,148	△2,101,211	負債の部合計	14,740,789	17,406,953	△2,666,164
建物	1,472,300	1,621,532	△149,232	純資産の部			
器具及び備品	395,437	576,216	△180,779	国庫補助金等特別積立金	45,845,656	50,243,484	△4,397,828
有形リース資産	4,723,200	6,494,400	△1,771,200	次期繰越活動増減差額	2,529,165	1,032,876	1,496,289
				(うち当期活動増減差額)	1,496,289	△17,598,402	19,094,691
				純資産の部合計	48,374,821	51,276,360	△2,901,539
資産の部合計	63,115,610	68,683,313	△5,567,703	負債及び純資産の部合計	63,115,610	68,683,313	△5,567,703

身体障害者デイサービス拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,519,620	37,991,578	△3,471,958	流動負債	6,456,344	4,316,165	2,140,179
現金預金	34,504,908	37,872,407	△3,367,499	事業未払金	1,938,979	2,610,063	△671,084
事業未収金	14,712	7,214	7,498	その他の未払金	1,192,500		1,192,500
未収収益		111,957	△111,957	未払費用	3,099,855	1,550,404	1,549,451
				預り金	3,642	4,010	△368
				職員預り金	221,368	151,688	69,680
固定資産	4,810,726	5,444,289	△633,563	固定負債	46,753	45,541	1,212
その他の固定資産	4,810,726	5,444,289	△633,563	退職給付引当金	46,753	45,541	1,212
器具及び備品	4,810,726	5,444,289	△633,563	負債の部合計	6,503,097	4,361,706	2,141,391
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	3,116,954	3,596,485	△479,531
				次期繰越活動増減差額	29,710,295	35,477,676	△5,767,381
				(うち当期活動増減差額)	△5,767,381	4,492,664	△10,260,045
				純資産の部合計	32,827,249	39,074,161	△6,246,912
資産の部合計	39,330,346	43,435,867	△4,105,521	負債及び純資産の部合計	39,330,346	43,435,867	△4,105,521

あこや学園拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,621,468	41,555,873	△8,934,405	流動負債	8,826,003	5,474,740	3,351,263
現金預金	32,602,206	41,379,608	△8,777,402	事業未払金	3,776,010	3,569,334	206,676
事業未収金	8,014	176,265	△168,251	その他の未払金	2,000,000		2,000,000
未収収益	11,248		11,248	未払費用	2,618,067	1,425,761	1,192,306
				職員預り金	431,926	479,645	△47,719
固定資産	1,957,224	1,690,751	266,473	固定負債			
その他の固定資産	1,957,224	1,690,751	266,473	退職給付引当金			
器具及び備品	1,957,224	1,690,751	266,473	負債の部合計	8,826,003	5,474,740	3,351,263
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	44,781	68,145	△23,364
				次期繰越活動増減差額	25,707,908	37,703,739	△11,995,831
				(うち当期活動増減差額)	△11,995,831	△8,045,371	△3,950,460
				純資産の部合計	25,752,689	37,771,884	△12,019,195
資産の部合計	34,578,692	43,246,624	△8,667,932	負債及び純資産の部合計	34,578,692	43,246,624	△8,667,932