

法人単位 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(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
流動資産	583,267,719	569,315,119	▲ 13,952,600	流動負債	254,510,609	240,869,178	▲ 13,641,431
現金預金	280,232,552	294,424,093	▲ 14,191,541	事業未払金	188,206,479	160,712,885	▲ 27,493,594
有価証券	3,200,000	3,200,000	0	預り金	5,271,676	4,812,206	▲ 459,470
事業未収金	295,727,438	267,792,390	▲ 27,935,048	職員預り金	6,364,154	16,985,043	▲ 10,620,889
貯蔵品	16,594	19,336	▲ 2,742	前受金	82,300	99,044	▲ 16,744
立替金	335,887	914,866	▲ 578,979	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	716,393	1,889,144	▲ 1,172,751	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	3,038,855	1,075,290	▲ 1,963,565	賞与引当金	54,586,000	58,260,000	▲ 3,674,000
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	1,880,683,915	1,917,247,407	▲ 36,563,492	固定負債	229,774,931	244,767,958	▲ 14,993,027
基本財産	348,565,872	370,455,622	▲ 21,889,750	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	348,565,872	370,455,622	▲ 21,889,750	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,532,118,043	1,546,791,785	▲ 14,673,742	退職給付引当金	150,274,931	165,267,958	▲ 14,993,027
建物	284,791,373	306,275,396	▲ 21,484,023	その他の固定負債	79,500,000	79,500,000	0
構築物	2,777,552	2,955,752	▲ 178,200	負債の部合計	484,285,540	485,637,136	▲ 1,351,596
車両運搬具	6,856,408	6,703,778	▲ 152,630	純 資 産 の 部			
器具及び備品	41,338,892	40,834,719	▲ 504,173	基本金	10,901,000	10,901,000	0
ソフトウェア	666,000	1,465,200	▲ 799,200	基本金	10,901,000	10,901,000	0
投資有価証券	55,500,000	55,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	507,326,443	540,896,277	▲ 33,569,834
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	507,326,443	540,896,277	▲ 33,569,834
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	1,014,676,178	994,252,150	▲ 20,424,028
退職給付引当資産	124,683,570	137,986,950	▲ 13,303,380	施設整備等積立金	986,200,501	966,152,433	▲ 20,048,068
施設整備等積立資産	986,200,501	966,152,433	▲ 20,048,068	障がい者福祉資金積立金	6,600,000	6,600,000	0
工賃変動積立資産	9,150,989	9,150,989	0	工賃変動積立金	9,150,989	9,150,989	0
設備整備等積立資産	12,724,688	12,348,728	▲ 375,960	設備等整備積立金	12,724,688	12,348,728	▲ 375,960
障がい者福祉資金積立資産	6,600,000	6,600,000	0	次期繰越活動増減差額	446,762,473	454,875,963	▲ 8,113,490
その他の固定資産	828,070	817,840	▲ 10,230	(うち当期活動増減差額)	12,310,538	4,935,517	▲ 7,375,021
資産の部合計	2,463,951,634	2,486,562,526	▲ 22,610,892	純資産の部合計	1,979,666,094	2,000,925,390	▲ 21,259,296
				負債及び純資産の部合計	2,463,951,634	2,486,562,526	▲ 22,610,892

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
流動資産	478,264,491	227,301,900	▲ 122,298,672	583,267,719
現金預金	217,828,809	62,403,743		280,232,552
有価証券	3,200,000	0		3,200,000
事業未収金	149,259,847	146,467,591		295,727,438
貯蔵品	10,000	6,594		16,594
立替金	247,926	87,961		335,887
前払金	577,108	139,285		716,393
前払費用	1,761,045	1,277,810		3,038,855
事業区分間貸付金	105,379,756	16,918,916	▲ 122,298,672	0
拠点区分間貸付金	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0		0
固定資産	1,592,659,413	288,126,402	▲ 101,900	1,880,683,915
基本財産	348,565,872	0	0	348,565,872
建物	348,565,872	0		348,565,872
その他の固定資産	1,244,093,541	288,126,402	▲ 101,900	1,532,118,043
建物	296,717	284,494,656		284,791,373
構築物	0	2,777,552		2,777,552
車両運搬具	6,856,407	1		6,856,408
器具及び備品	40,524,699	814,193		41,338,892
ソフトウェア	666,000	0		666,000
投資有価証券	55,500,000	0		55,500,000
事業区分間長期貸付金	101,900	0	▲ 101,900	0
拠点区分間長期貸付金	0	0		0
退職給付引当資産	124,683,570	0		124,683,570
施設整備等積立資産	986,200,501	0		986,200,501
工賃変動積立資産	9,150,989	0		9,150,989
設備整備等積立資産	12,724,688	0		12,724,688
障がい者福祉資金積立資産	6,600,000	0		6,600,000
その他の固定資産	788,070	40,000		828,070
資産の部合計	2,070,923,904	515,428,302	▲ 122,400,572	2,463,951,634
流動負債	212,740,214	164,069,067	▲ 122,298,672	254,510,609
事業未払金	145,692,092	42,514,387		188,206,479
預り金	4,798,152	473,524		5,271,676
職員預り金	5,962,754	401,400		6,364,154
前受金	82,300	0		82,300
事業区分間借入金	16,918,916	105,379,756	▲ 122,298,672	0
拠点区分間借入金	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0		0
賞与引当金	39,286,000	15,300,000		54,586,000
固定負債	229,774,931	101,900	▲ 101,900	229,774,931
事業区分間長期借入金	0	101,900	▲ 101,900	0
拠点区分間長期借入金	0	0		0
退職給付引当金	150,274,931	0		150,274,931
その他の固定負債	79,500,000	0		79,500,000
負債の部合計	442,515,145	164,170,967	▲ 122,400,572	484,285,540
基本金	10,901,000	0	0	10,901,000
基本金	10,901,000	0		10,901,000
国庫補助金等特別積立金	222,831,787	284,494,656	0	507,326,443
国庫補助金等特別積立金	222,831,787	284,494,656		507,326,443
その他の積立金	1,014,676,178	0	0	1,014,676,178
施設整備等積立金	986,200,501	0		986,200,501
障がい者福祉資金積立金	6,600,000	0		6,600,000
工賃変動積立金	9,150,989	0		9,150,989
設備等整備積立金	12,724,688	0		12,724,688
次期繰越活動増減差額	379,999,794	66,762,679		446,762,473
(うち当期活動増減差額)	4,781,547	7,528,991		12,310,538
純資産の部合計	1,628,408,759	351,257,335	0	1,979,666,094
負債及び純資産の部合計	2,070,923,904	515,428,302	▲ 122,400,572	2,463,951,634

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分									
	法人本部	長 障 が い 者 ス ポ ー ツ セ ン タ ー	居 障 が い 者 ス ポ ー ツ セ ン タ ー	洲 が い 者 ス ポ ー ツ セ ン タ ー	更 生 療 育 セ ン タ ー	千 里 作 業 指 導 所	此 作 業 指 導 所	花 中 ワ ー ク セ ン タ ー	粉 作 業 指 導 所	浜 中 津 更 生 園
流動資産	535,410,745	27,260,685	48,432,046	75,577,108	18,786,017	40,776,284	77,513,652	25,704,615	41,772,695	
現金預金	101,802,545	5,389,003	10,496,797	12,981,466	1,406,588	6,671,329	3,681,344	7,476,779	8,139,189	
有価証券	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業未収金	571,551	10,352	515,598	39,199,816	14,272,405	10,060,740	42,597,067	9,481,192	10,007,866	
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	144,442	0	3,300	0	0	0	0	0	37,244	
前払金	0	0	8,848	0	0	0	0	0	0	
前払費用	1,624,395	0	0	136,650	0	0	0	0	0	
事業区分間貸付金	103,799,262	0	327,714	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	324,268,550	21,861,330	37,079,789	23,259,176	3,107,024	24,044,215	31,235,241	8,746,644	23,588,396	
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	1,218,100,422	46,220,061	3,170,389	16,128,167	5,480,480	4,721,434	43,800,652	48,960,036	173,965,914	
基本財産	0	46,220,000	0	0	0	0	22,680,000	42,638,160	173,452,971	
建物	0	46,220,000	0	0	0	0	22,680,000	42,638,160	173,452,971	
その他の固定資産	1,218,100,422	61	3,170,389	16,128,167	5,480,480	4,721,434	21,120,652	6,321,876	512,943	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具	0	3	2,243,192	2,816,617	2	2	1,796,587	2	1	
器具及び備品	290,851	58	906,297	13,291,050	1,655,931	1,120,228	18,708,095	3,111,585	498,182	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	55,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金	101,900	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	44,723,600	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	124,683,570	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	986,200,501	0	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立資産	0	0	0	0	3,292,356	2,565,221	0	1,476,975	0	
設備整備等積立資産	0	0	0	0	510,721	954,693	0	1,733,314	0	
障がい者福祉資金積立資産	6,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	20,900	20,500	21,470	81,290	615,970	0	14,760	
資産の部合計	1,753,511,167	73,480,746	51,602,435	91,705,275	24,266,497	45,497,718	121,314,304	74,664,651	215,738,609	
流動負債	231,386,019	52,055,061	52,350,812	175,585,331	17,108,671	18,571,961	63,159,174	17,759,133	31,016,602	
事業未払金	13,217,267	21,683,418	28,741,552	15,564,926	3,454,111	3,787,052	21,829,868	4,030,296	15,322,611	
預り金	3,419,760	645,459	714,940	0	0	0	0	0	0	
職員預り金	5,521,154	441,600	0	0	0	0	0	0	0	
前受金	0	0	82,300	0	0	0	0	0	0	
事業区分間借入金	10,692,714	6,215,123	0	11,079	0	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	196,635,124	16,269,461	16,812,020	151,809,326	11,854,560	13,184,909	39,429,306	11,528,837	12,593,991	
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,900,000	6,800,000	6,000,000	8,200,000	1,800,000	1,600,000	1,900,000	2,200,000	3,100,000	
固定負債	229,774,931	44,100,900	0	622,700	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	44,100,900	0	622,700	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	150,274,931	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定負債	79,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	461,160,950	96,155,961	52,350,812	176,208,031	17,108,671	18,571,961	63,159,174	17,759,133	31,016,602	
基本金	4,000,000	6,901,000	0	0	0	0	0	0	0	
基本金	4,000,000	6,901,000	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	43,782,180	0	1,026,459	2	2	0	31,420,338	110,963,239	
国庫補助金等特別積立金	0	43,782,180	0	1,026,459	2	2	0	31,420,338	110,963,239	
その他の積立金	992,800,501	0	0	0	3,803,077	3,519,914	0	3,210,289	0	
施設整備等積立金	986,200,501	0	0	0	0	0	0	0	0	
障がい者福祉資金積立金	6,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立金	0	0	0	0	3,292,356	2,565,221	0	1,476,975	0	
設備等整備積立金	0	0	0	0	510,721	954,693	0	1,733,314	0	
次期繰越活動増減差額	295,549,716	▲ 73,358,395	▲ 748,377	▲ 85,529,215	▲ 3,354,747	▲ 23,405,841	▲ 58,155,130	▲ 22,274,891	▲ 73,758,768	
(うち当期活動増減差額)	22,184,826	▲ 1,111,608	▲ 1,429,244	▲ 6,553,239	▲ 153,195	▲ 786,868	▲ 4,788,849	▲ 467,423	▲ 6,671,990	
純資産の部合計	1,292,350,217	▲ 22,675,215	▲ 748,377	▲ 84,502,756	7,157,826	26,925,757	58,155,130	56,905,518	184,722,007	
負債及び純資産の部合計	1,753,511,167	73,480,746	51,602,435	91,705,275	24,266,497	45,497,718	121,314,304	74,664,651	215,738,609	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分					内部取引消去	総合計
	中津サテライトオフィス	サテライト・オフィス平野	舞洲就労支援所	発達障がい者支援センター			
流動資産	70,027,497	21,530,486	19,679,478	9,644,252	▲ 533,851,069	478,264,491	
現金預金	46,996,143	4,863,234	6,137,816	1,786,576		217,828,809	
有価証券	0	0	0	0		3,200,000	
事業未収金	10,678,065	7,012,348	4,847,742	5,105		149,259,847	
貯蔵品	0	10,000	0	0		10,000	
立替金	0	0	62,940	0		247,926	
前払金	0	568,260	0	0		577,108	
前払費用	0	0	0	0		1,761,045	
事業区分間貸付金	417,280	835,500	0	0		105,379,756	
拠点区分間貸付金	11,936,009	8,241,144	8,630,980	7,852,571	▲ 533,851,069	0	
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0	
固定資産	75,169,020	902,305	764,133	0	▲ 44,723,600	1,592,659,413	
基本財産	63,574,741	0	0	0	0	348,565,872	
建物	63,574,741	0	0	0		348,565,872	
その他の固定資産	11,594,279	902,305	764,133	0	▲ 44,723,600	1,244,093,541	
建物	0	296,717	0	0		296,717	
車輦運搬具	1	0	0	0		6,856,407	
器具及び備品	238,701	605,588	98,133	0		40,524,699	
ソフトウェア	0	0	666,000	0		666,000	
投資有価証券	0	0	0	0		55,500,000	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		101,900	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	▲ 44,723,600	0	
退職給付引当資産	0	0	0	0		124,683,570	
施設整備等積立資産	0	0	0	0		986,200,501	
工賃変動積立資産	1,816,437	0	0	0		9,150,989	
設備整備等積立資産	9,525,960	0	0	0		12,724,688	
障がい者福祉資金積立資産	0	0	0	0		6,600,000	
その他の固定資産	13,180	0	0	0		788,070	
資産の部合計	145,196,517	22,432,791	20,443,611	9,644,252	▲ 578,574,669	2,070,923,904	
流動負債	19,121,067	11,692,583	44,340,617	12,444,252	▲ 533,851,069	212,740,214	
事業未払金	9,162,565	2,803,873	4,791,264	1,303,289		145,692,092	
預り金	3,063	0	14,930	0		4,798,152	
職員預り金	0	0	0	0		5,962,754	
前受金	0	0	0	0		82,300	
事業区分間借入金	0	0	0	0		16,918,916	
拠点区分間借入金	8,969,439	7,688,710	38,734,423	8,340,963	▲ 533,851,069	0	
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0	
賞与引当金	986,000	1,200,000	800,000	2,800,000		39,286,000	
固定負債	0	0	0	0	▲ 44,723,600	229,774,931	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	▲ 44,723,600	0	
退職給付引当金	0	0	0	0		150,274,931	
その他の固定負債	0	0	0	0		79,500,000	
負債の部合計	19,121,067	11,692,583	44,340,617	12,444,252	▲ 578,574,669	442,515,145	
基本金	0	0	0	0	0	10,901,000	
基本金	0	0	0	0		10,901,000	
国庫補助金等特別積立金	35,639,567	0	0	0	0	222,831,787	
国庫補助金等特別積立金	35,639,567	0	0	0		222,831,787	
その他の積立金	11,342,397	0	0	0	0	1,014,676,178	
施設整備等積立金	0	0	0	0		986,200,501	
障がい者福祉資金積立金	0	0	0	0		6,600,000	
工賃変動積立金	1,816,437	0	0	0		9,150,989	
設備等整備積立金	9,525,960	0	0	0		12,724,688	
次期繰越活動増減差額	79,093,486	10,740,208	▲ 23,897,006	▲ 2,800,000		379,999,794	
(うち当期活動増減差額)	1,092,076	▲ 81	▲ 12,347,918	200,000		4,781,547	
純資産の部合計	126,075,450	10,740,208	▲ 23,897,006	▲ 2,800,000	0	1,628,408,759	
負債及び純資産の部合計	145,196,517	22,432,791	20,443,611	9,644,252	▲ 578,574,669	2,070,923,904	

法人本部 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(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
流動資産	535,410,745	551,505,843	▲ 16,095,098	流動負債	231,386,019	247,748,469	▲ 16,362,450
現金預金	101,802,545	57,680,963	44,121,582	事業未払金	13,217,267	15,272,149	▲ 2,054,882
有価証券	3,200,000	3,200,000	0	預り金	3,419,760	1,418,100	2,001,660
事業未収金	571,551	395,583	175,968	職員預り金	5,521,154	16,443,843	▲ 10,922,689
立替金	144,442	165,920	▲ 21,478	事業区分間借入金	10,692,714	12,248,161	▲ 1,555,447
前払費用	1,624,395	1,062,870	561,525	拠点区分間借入金	196,635,124	200,566,216	▲ 3,931,092
事業区分間貸付金	103,799,262	132,757,753	▲ 28,958,491	賞与引当金	1,900,000	1,800,000	100,000
拠点区分間貸付金	324,268,550	356,242,754	▲ 31,974,204				
固定資産	1,218,100,422	1,211,175,975	6,924,447	固定負債	229,774,931	244,767,958	▲ 14,993,027
その他の固定資産	1,218,100,422	1,211,175,975	6,924,447	退職給付引当金	150,274,931	165,267,958	▲ 14,993,027
器具及び備品	290,851	111,092	179,759	その他の固定負債	79,500,000	79,500,000	0
投資有価証券	55,500,000	55,500,000	0	負債の部合計	461,160,950	492,516,427	▲ 31,355,477
事業区分間長期貸付金	101,900	101,900	0				
拠点区分間長期貸付金	44,723,600	44,723,600	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	124,683,570	137,986,950	▲ 13,303,380	基本金	4,000,000	4,000,000	0
施設整備等積立資産	986,200,501	966,152,433	20,048,068	基本金	4,000,000	4,000,000	0
障がい者福祉資金積立資産	6,600,000	6,600,000	0	その他の積立金	992,800,501	972,752,433	20,048,068
				施設整備等積立金	986,200,501	966,152,433	20,048,068
				障がい者福祉資金積立金	6,600,000	6,600,000	0
				次期繰越活動増減差額	295,549,716	293,412,958	2,136,758
				(うち当期活動増減差額)	22,184,826	19,727,850	2,456,976
				純資産の部合計	1,292,350,217	1,270,165,391	22,184,826
資産の部合計	1,753,511,167	1,762,681,818	▲ 9,170,651	負債及び純資産の部合計	1,753,511,167	1,762,681,818	▲ 9,170,651

大阪市長居障がい者スポーツセンター 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(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
流動資産	27,260,685	22,535,785	4,724,900	流動負債	52,055,061	46,410,096	5,644,965
現金預金	5,389,003	18,230,056	▲ 12,841,053	事業未払金	21,683,418	27,806,165	▲ 6,122,747
事業未収金	10,352	381,249	▲ 370,897	預り金	645,459	638,220	7,239
事業区分間貸付金	0	1,612,873	▲ 1,612,873	職員預り金	441,600	487,200	▲ 45,600
拠点区分間貸付金	21,861,330	2,311,607	19,549,723	事業区分間借入金	6,215,123	0	6,215,123
				拠点区分間借入金	16,269,461	10,078,511	6,190,950
				賞与引当金	6,800,000	7,400,000	▲ 600,000
固定資産	46,220,061	50,186,860	▲ 3,966,799	固定負債	44,100,900	44,100,900	0
基本財産	46,220,000	50,180,000	▲ 3,960,000	拠点区分間長期借入金	44,100,900	44,100,900	0
建物	46,220,000	50,180,000	▲ 3,960,000	負債の部合計	96,155,961	90,510,996	5,644,965
その他の固定資産	61	6,860	▲ 6,799	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	6,901,000	6,901,000	0
器具及び備品	58	6,857	▲ 6,799	基本金	6,901,000	6,901,000	0
				国庫補助金等特別積立金	43,782,180	47,557,436	▲ 3,775,256
				国庫補助金等特別積立金	43,782,180	47,557,436	▲ 3,775,256
				次期繰越活動増減差額	▲ 73,358,395	▲ 72,246,787	▲ 1,111,608
				(うち当期活動増減差額)	▲ 1,111,608	▲ 1,074,090	▲ 37,518
				純資産の部合計	▲ 22,675,215	▲ 17,788,351	▲ 4,886,864
資産の部合計	73,480,746	72,722,645	758,101	負債及び純資産の部合計	73,480,746	72,722,645	758,101

大阪市舞洲障がい者スポーツセンター 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(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
流動資産	48,432,046	47,012,584	▲ 1,419,462	流動負債	52,350,812	51,267,970	▲ 1,082,842
現金預金	10,496,797	22,873,255	▲ 12,376,458	事業未払金	28,741,552	33,858,257	▲ 5,116,705
事業未収金	515,598	678,203	▲ 162,605	預り金	714,940	1,455,773	▲ 740,833
立替金	3,300	236,170	▲ 232,870	前受金	82,300	85,800	▲ 3,500
前払金	8,848	8,202	646	拠点区分間借入金	16,812,020	9,668,140	7,143,880
事業区分間貸付金	327,714	431,954	▲ 104,240	賞与引当金	6,000,000	6,200,000	▲ 200,000
拠点区分間貸付金	37,079,789	22,784,800	14,294,989	負債の部合計	52,350,812	51,267,970	▲ 1,082,842
固定資産	3,170,389	4,936,253	▲ 1,765,864	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,170,389	4,936,253	▲ 1,765,864	次期繰越活動増減差額	▲ 748,377	680,867	▲ 1,429,244
車輜運搬具	2,243,192	3,826,616	▲ 1,583,424	(うち当期活動増減差額)	▲ 1,429,244	▲ 1,414,377	▲ 14,867
器具及び備品	906,297	1,088,737	▲ 182,440	純資産の部合計	▲ 748,377	680,867	▲ 1,429,244
その他の固定資産	20,900	20,900	0	負債及び純資産の部合計	51,602,435	51,948,837	▲ 346,402
資産の部合計	51,602,435	51,948,837	▲ 346,402				

大阪市更生療育センター 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(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
流動資産	75,577,108	127,710,366	▲ 52,133,258	流動負債	175,585,331	228,716,306	▲ 53,130,975
現金預金	12,981,466	22,432,174	▲ 9,450,708	事業未払金	15,564,926	15,840,410	▲ 275,484
事業未収金	39,199,816	42,678,712	▲ 3,478,896	事業区分間借入金	11,079	0	11,079
前払費用	136,650	12,420	124,230	拠点区分間借入金	151,809,326	203,875,896	▲ 52,066,570
拠点区分間貸付金	23,259,176	62,587,060	▲ 39,327,884	賞与引当金	8,200,000	9,000,000	▲ 800,000
固定資産	16,128,167	10,784,257	5,343,910	固定負債	622,700	622,700	0
その他の固定資産	16,128,167	10,784,257	5,343,910	拠点区分間長期借入金	622,700	622,700	0
車輦運搬具	2,816,617	283,303	2,533,314	負債の部合計	176,208,031	229,339,006	▲ 53,130,975
器具及び備品	13,291,050	10,490,684	2,800,366	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	20,500	10,270	10,230	国庫補助金等特別積立金	1,026,459	1,238,071	▲ 211,612
				国庫補助金等特別積立金	1,026,459	1,238,071	▲ 211,612
				次期繰越活動増減差額	▲ 85,529,215	▲ 92,082,454	6,553,239
				(うち当期活動増減差額)	6,553,239	7,504,615	▲ 951,376
				純資産の部合計	▲ 84,502,756	▲ 90,844,383	6,341,627
資産の部合計	91,705,275	138,494,623	▲ 46,789,348	負債及び純資産の部合計	91,705,275	138,494,623	▲ 46,789,348

大阪市立千里作業指導所 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(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
流動資産	18,786,017	27,609,963	▲ 8,823,946	流動負債	17,108,671	26,134,183	▲ 9,025,512
現金預金	1,406,588	2,344,190	▲ 937,602	事業未払金	3,454,111	3,343,046	▲ 111,065
事業未収金	14,272,405	13,421,816	▲ 850,589	拠点区分間借入金	11,854,560	20,791,137	▲ 8,936,577
拠点区分間貸付金	3,107,024	11,843,957	▲ 8,736,933	賞与引当金	1,800,000	2,000,000	▲ 200,000
固定資産	5,480,480	5,835,905	▲ 355,425	負債の部合計	17,108,671	26,134,183	▲ 9,025,512
その他の固定資産	5,480,480	5,835,905	▲ 355,425	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	2	128,074	▲ 128,072	国庫補助金等特別積立金	2	666	▲ 664
器具及び備品	1,655,931	1,883,284	▲ 227,353	国庫補助金等特別積立金	2	666	▲ 664
工賃変動積立資産	3,292,356	3,292,356	0	その他の積立金	3,803,077	3,803,077	0
設備整備等積立資産	510,721	510,721	0	工賃変動積立金	3,292,356	3,292,356	0
その他の固定資産	21,470	21,470	0	設備等整備積立金	510,721	510,721	0
				次期繰越活動増減差額	3,354,747	3,507,942	▲ 153,195
				(うち当期活動増減差額)	▲ 153,195	▲ 11,023,775	10,870,580
				純資産の部合計	7,157,826	7,311,685	▲ 153,859
資産の部合計	24,266,497	33,445,868	▲ 9,179,371	負債及び純資産の部合計	24,266,497	33,445,868	▲ 9,179,371

大阪市此花作業指導所 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(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
流動資産	40,776,284	39,192,614	1,583,670	流動負債	18,571,961	18,092,656	479,305
現金預金	6,671,329	6,982,748	▲ 311,419	事業未払金	3,787,052	3,351,274	435,778
事業未収金	10,060,740	9,868,070	192,670	拠点区分間借入金	13,184,909	13,141,382	43,527
拠点区分間貸付金	24,044,215	22,341,796	1,702,419	賞与引当金	1,600,000	1,600,000	0
固定資産	4,721,434	5,198,704	▲ 477,270	負債の部合計	18,571,961	18,092,656	479,305
その他の固定資産	4,721,434	5,198,704	▲ 477,270	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	2	159,775	▲ 159,773
器具及び備品	1,120,228	1,597,498	▲ 477,270	国庫補助金等特別積立金	2	159,775	▲ 159,773
工賃変動積立資産	2,565,221	2,565,221	0	その他の積立金	3,519,914	3,519,914	0
設備整備等積立資産	954,693	954,693	0	工賃変動積立金	2,565,221	2,565,221	0
その他の固定資産	81,290	81,290	0	設備等整備積立金	954,693	954,693	0
				次期繰越活動増減差額	23,405,841	22,618,973	786,868
				(うち当期活動増減差額)	786,868	1,498,735	▲ 711,867
資産の部合計	45,497,718	44,391,318	1,106,400	純資産の部合計	26,925,757	26,298,662	627,095
				負債及び純資産の部合計	45,497,718	44,391,318	1,106,400

ワークセンター中授 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(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
流動資産	77,513,652	57,592,648	19,921,004	流動負債	63,159,174	44,547,680	18,611,494
現金預金	3,681,344	4,987,604	▲ 1,306,260	事業未払金	21,829,868	8,303,776	13,526,092
事業未収金	42,597,067	29,123,922	13,473,145	拠点区分間借入金	39,429,306	33,543,904	5,885,402
事業区分間貸付金	0	188,000	▲ 188,000	賞与引当金	1,900,000	2,700,000	▲ 800,000
拠点区分間貸付金	31,235,241	23,293,122	7,942,119				
				負債の部合計	63,159,174	44,547,680	18,611,494
固定資産	43,800,652	49,899,011	▲ 6,098,359	純 資 産 の 部			
基本財産	22,680,000	27,783,000	▲ 5,103,000	次期繰越活動増減差額	58,155,130	62,943,979	▲ 4,788,849
建物	22,680,000	27,783,000	▲ 5,103,000	(うち当期活動増減差額)	▲ 4,788,849	▲ 124,788	▲ 4,664,061
その他の固定資産	21,120,652	22,116,011	▲ 995,359				
車輛運搬具	1,796,587	2,465,775	▲ 669,188				
器具及び備品	18,708,095	19,034,266	▲ 326,171				
その他の固定資産	615,970	615,970	0	純資産の部合計	58,155,130	62,943,979	▲ 4,788,849
資産の部合計	121,314,304	107,491,659	13,822,645	負債及び純資産の部合計	121,314,304	107,491,659	13,822,645

粉浜作業指導所 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(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
流動資産	25,704,615	27,572,579	▲ 1,867,964	流動負債	17,759,133	20,554,372	▲ 2,795,239
現金預金	7,476,779	4,366,278	3,110,501	事業未払金	4,030,296	4,285,969	▲ 255,673
事業未収金	9,481,192	11,473,337	▲ 1,992,145	拠点区分間借入金	11,528,837	13,468,403	▲ 1,939,566
拠点区分間貸付金	8,746,644	11,732,964	▲ 2,986,320	賞与引当金	2,200,000	2,800,000	▲ 600,000
固定資産	48,960,036	51,366,926	▲ 2,406,890	負債の部合計	17,759,133	20,554,372	▲ 2,795,239
基本財産	42,638,160	44,943,540	▲ 2,305,380				
建物	42,638,160	44,943,540	▲ 2,305,380	純資産の部			
その他の固定資産	6,321,876	6,423,386	▲ 101,510	国庫補助金等特別積立金	31,420,338	33,367,376	▲ 1,947,038
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	31,420,338	33,367,376	▲ 1,947,038
器具及び備品	3,111,585	3,213,095	▲ 101,510	その他の積立金	3,210,289	3,210,289	0
工賃変動積立資産	1,476,975	1,476,975	0	工賃変動積立金	1,476,975	1,476,975	0
設備整備等積立資産	1,733,314	1,733,314	0	設備等整備積立金	1,733,314	1,733,314	0
				次期繰越活動増減差額	22,274,891	21,807,468	467,423
				(うち当期活動増減差額)	467,423	▲ 2,450,996	2,918,419
資産の部合計	74,664,651	78,939,505	▲ 4,274,854	純資産の部合計	56,905,518	58,385,133	▲ 1,479,615
				負債及び純資産の部合計	74,664,651	78,939,505	▲ 4,274,854

中津更生園 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(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
流動資産	41,772,695	32,024,351	9,748,344	流動負債	31,016,602	17,899,409	13,117,193
現金預金	8,139,189	1,907,957	6,231,232	事業未払金	15,322,611	2,771,000	12,551,611
事業未収金	10,007,866	11,755,785	▲ 1,747,919	拠点区分間借入金	12,593,991	12,028,409	565,582
立替金	37,244	36,558	686	賞与引当金	3,100,000	3,100,000	0
拠点区分間貸付金	23,588,396	18,324,051	5,264,345	負債の部合計	31,016,602	17,899,409	13,117,193
固定資産	173,965,914	181,876,760	▲ 7,910,846	純 資 産 の 部			
基本財産	173,452,971	181,179,067	▲ 7,726,096	国庫補助金等特別積立金	110,963,239	115,570,944	▲ 4,607,705
建物	173,452,971	181,179,067	▲ 7,726,096	国庫補助金等特別積立金	110,963,239	115,570,944	▲ 4,607,705
その他の固定資産	512,943	697,693	▲ 184,750	次期繰越活動増減差額	73,758,768	80,430,758	▲ 6,671,990
車輛運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 6,671,990	▲ 3,465,519	▲ 3,206,471
器具及び備品	498,182	682,932	▲ 184,750	純資産の部合計	184,722,007	196,001,702	▲ 11,279,695
その他の固定資産	14,760	14,760	0	負債及び純資産の部合計	215,738,609	213,901,111	1,837,498
資産の部合計	215,738,609	213,901,111	1,837,498				

中津サテライトオフィス 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(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
流動資産	70,027,497	64,157,778	5,869,719	流動負債	19,121,067	15,615,260	3,505,807
現金預金	46,996,143	45,455,705	1,540,438	事業未払金	9,162,565	6,437,195	2,725,370
事業未収金	10,678,065	10,735,761	▲ 57,696	預り金	3,063	70,221	▲ 67,158
事業区分間貸付金	417,280	0	417,280	事業区分間借入金	0	310,336	▲ 310,336
拠点区分間貸付金	11,936,009	7,966,312	3,969,697	拠点区分間借入金	8,969,439	7,997,508	971,931
				賞与引当金	986,000	800,000	186,000
固定資産	75,169,020	77,897,880	▲ 2,728,860	負債の部合計	19,121,067	15,615,260	3,505,807
基本財産	63,574,741	66,370,015	▲ 2,795,274	純 資 産 の 部			
建物	63,574,741	66,370,015	▲ 2,795,274	国庫補助金等特別積立金	35,639,567	37,096,591	▲ 1,457,024
その他の固定資産	11,594,279	11,527,865	66,414	国庫補助金等特別積立金	35,639,567	37,096,591	▲ 1,457,024
車輜運搬具	1	1	0	その他の積立金	11,342,397	10,966,437	375,960
器具及び備品	238,701	548,247	▲ 309,546	工賃変動積立金	1,816,437	1,816,437	0
工賃変動積立資産	1,816,437	1,816,437	0	設備等整備積立金	9,525,960	9,150,000	375,960
設備整備等積立資産	9,525,960	9,150,000	375,960	次期繰越活動増減差額	79,093,486	78,377,370	716,116
その他の固定資産	13,180	13,180	0	(うち当期活動増減差額)	1,092,076	2,111,199	▲ 1,019,123
				純資産の部合計	126,075,450	126,440,398	▲ 364,948
資産の部合計	145,196,517	142,055,658	3,140,859	負債及び純資産の部合計	145,196,517	142,055,658	3,140,859

大阪市立舞洲就労支援所 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(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
流動資産	19,679,478	21,180,408	▲ 1,500,930	流動負債	44,340,617	34,532,997	9,807,620
現金預金	6,137,816	3,515,683	2,622,133	事業未払金	4,791,264	5,478,889	▲ 687,625
事業未収金	4,847,742	6,314,786	▲ 1,467,044	預り金	14,930	922,940	▲ 908,010
立替金	62,940	64,314	▲ 1,374	拠点区分間借入金	38,734,423	26,931,168	11,803,255
拠点区分間貸付金	8,630,980	11,285,625	▲ 2,654,645	賞与引当金	800,000	1,200,000	▲ 400,000
固定資産	764,133	1,803,501	▲ 1,039,368	負債の部合計	44,340,617	34,532,997	9,807,620
その他の固定資産	764,133	1,803,501	▲ 1,039,368	純 資 産 の 部			
器具及び備品	98,133	338,301	▲ 240,168	次期繰越活動増減差額	▲ 23,897,006	▲ 11,549,088	▲ 12,347,918
ソフトウェア	666,000	1,465,200	▲ 799,200	(うち当期活動増減差額)	▲ 12,347,918	▲ 8,263,988	▲ 4,083,930
				純資産の部合計	▲ 23,897,006	▲ 11,549,088	▲ 12,347,918
資産の部合計	20,443,611	22,983,909	▲ 2,540,298	負債及び純資産の部合計	20,443,611	22,983,909	▲ 2,540,298

大阪市発達障がい者支援センター 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(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
流動資産	9,644,252	6,326,936	3,317,316	流動負債	12,444,252	9,326,936	3,117,316
現金預金	1,786,576	1,113,230	673,346	事業未払金	1,303,289	1,426,160	▲ 122,871
事業未収金	5,105	0	5,105	拠点区分間借入金	8,340,963	4,900,776	3,440,187
拠点区分間貸付金	7,852,571	5,213,706	2,638,865	賞与引当金	2,800,000	3,000,000	▲ 200,000
				負債の部合計	12,444,252	9,326,936	3,117,316
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	▲ 2,800,000	▲ 3,000,000	200,000
				(うち当期活動増減差額)	200,000	0	200,000
				純資産の部合計	▲ 2,800,000	▲ 3,000,000	200,000
資産の部合計	9,644,252	6,326,936	3,317,316	負債及び純資産の部合計	9,644,252	6,326,936	3,317,316

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分							内部取引消去	総合計
	スポーツ振興室	職業リハビリテーションセンター	職業指導センター	障がい者就業・生活支援センター	障がい者相談支援センター	早川福祉会館			
流動資産	22,456,532	93,826,267	46,993,794	49,436,382	12,628,463	7,696,435	▲ 5,735,973	227,301,900	
現金預金	11,961,391	19,857,908	14,248,469	2,013,242	10,266,198	4,056,535		62,403,743	
事業未収金	300	73,372,209	32,379,374	40,715,708	0	0		146,467,591	
貯蔵品	0	6,594	0	0	0	0		6,594	
立替金	0	0	87,961	0	0	0		87,961	
前払金	32,705	101,190	5,390	0	0	0		139,285	
前払費用	0	0	0	86,850	1,190,960	0		1,277,810	
事業区分間貸付金	10,462,136	11,079	0	1,634,496	1,171,305	3,639,900		16,918,916	
拠点区分間貸付金	0	477,287	272,600	4,986,086	0	0	▲ 5,735,973	0	
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0		0	
固定資産	0	125,291,840	162,834,562	0	0	0	0	288,126,402	
その他の固定資産	0	125,291,840	162,834,562	0	0	0	0	288,126,402	
建物	0	121,984,272	162,510,384	0	0	0		284,494,656	
構築物	0	2,777,550	2	0	0	0		2,777,552	
車輛運搬具	0	1	0	0	0	0		1	
器具及び備品	0	510,017	304,176	0	0	0		814,193	
その他の固定資産	0	20,000	20,000	0	0	0		40,000	
資産の部合計	22,456,532	219,118,107	209,828,356	49,436,382	12,628,463	7,696,435	▲ 5,735,973	515,428,302	
流動負債	19,654,910	49,780,665	31,055,377	52,189,190	9,228,463	7,896,435	▲ 5,735,973	164,069,067	
事業未払金	14,768,011	14,973,517	4,454,795	2,938,117	665,449	4,714,498		42,514,387	
預り金	1,040	313,056	16,000	0	143,428	0		473,524	
職員預り金	0	57,000	344,400	0	0	0		401,400	
事業区分間借入金	4,285,859	24,064,492	19,176,809	47,051,073	7,819,586	2,981,937		105,379,756	
拠点区分間借入金	0	2,572,600	3,163,373	0	0	0	▲ 5,735,973	0	
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0		0	
賞与引当金	600,000	7,800,000	3,900,000	2,200,000	600,000	200,000		15,300,000	
固定負債	0	101,900	0	0	0	0	0	101,900	
事業区分間長期借入金	0	101,900	0	0	0	0		101,900	
負債の部合計	19,654,910	49,882,565	31,055,377	52,189,190	9,228,463	7,896,435	▲ 5,735,973	164,170,967	
国庫補助金等特別積立金	0	121,984,272	162,510,384	0	0	0		284,494,656	
国庫補助金等特別積立金	0	121,984,272	162,510,384	0	0	0		284,494,656	
次期繰越活動増減差額	2,801,622	47,251,270	16,262,595	▲ 2,752,808	3,400,000	▲ 200,000		66,762,679	
(うち当期活動増減差額)	3,242,025	3,883,971	342,995	0	0	60,000		7,528,991	
純資産の部合計	2,801,622	169,235,542	178,772,979	▲ 2,752,808	3,400,000	▲ 200,000	0	351,257,335	
負債及び純資産の部合計	22,456,532	219,118,107	209,828,356	49,436,382	12,628,463	7,696,435	▲ 5,735,973	515,428,302	

スポーツ振興室 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(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
流動資産	22,456,532	9,269,264	13,187,268	流動負債	19,654,910	9,709,667	9,945,243
現金預金	11,961,391	2,423,996	9,537,395	事業未払金	14,768,011	3,929,748	10,838,263
事業未収金	300	1,659,904	▲ 1,659,604	預り金	1,040	71,281	▲ 70,241
立替金	0	411,904	▲ 411,904	事業区分間借入金	4,285,859	5,108,638	▲ 822,779
前払金	32,705	29,360	3,345	賞与引当金	600,000	600,000	0
事業区分間貸付金	10,462,136	4,744,100	5,718,036				
				負債の部合計	19,654,910	9,709,667	9,945,243
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,801,622	▲ 440,403	3,242,025
				(うち当期活動増減差額)	3,242,025	▲ 407,352	3,649,377
				純資産の部合計	2,801,622	▲ 440,403	3,242,025
資産の部合計	22,456,532	9,269,264	13,187,268	負債及び純資産の部合計	22,456,532	9,269,264	13,187,268

大阪市職業リハビリテーションセンター 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(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
流動資産	93,826,267	117,835,610	▲ 24,009,343	流動負債	49,780,665	77,997,335	▲ 28,216,670
現金預金	19,857,908	62,412,353	▲ 42,554,445	事業未払金	14,973,517	12,458,669	2,514,848
事業未収金	73,372,209	54,736,711	18,635,498	預り金	313,056	220,671	92,385
貯蔵品	6,594	9,336	▲ 2,742	職員預り金	57,000	54,000	3,000
前払金	101,190	221,894	▲ 120,704	事業区分間借入金	24,064,492	53,814,520	▲ 29,750,028
事業区分間貸付金	11,079	310,336	▲ 299,257	拠点区分間借入金	2,572,600	3,849,475	▲ 1,276,875
拠点区分間貸付金	477,287	144,980	332,307	賞与引当金	7,800,000	7,600,000	200,000
固定資産	125,291,840	133,525,098	▲ 8,233,258	固定負債	101,900	101,900	0
その他の固定資産	125,291,840	133,525,098	▲ 8,233,258	事業区分間長期借入金	101,900	101,900	0
建物	121,984,272	129,894,174	▲ 7,909,902	負債の部合計	49,882,565	78,099,235	▲ 28,216,670
構築物	2,777,550	2,955,750	▲ 178,200	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	121,984,272	129,894,174	▲ 7,909,902
器具及び備品	510,017	655,173	▲ 145,156	国庫補助金等特別積立金	121,984,272	129,894,174	▲ 7,909,902
その他の固定資産	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	47,251,270	43,367,299	3,883,971
				(うち当期活動増減差額)	3,883,971	1,313,012	2,570,959
				純資産の部合計	169,235,542	173,261,473	▲ 4,025,931
資産の部合計	219,118,107	251,360,708	▲ 32,242,601	負債及び純資産の部合計	219,118,107	251,360,708	▲ 32,242,601

大阪市職業指導センター 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(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
流動資産	46,993,794	54,455,336	▲ 7,461,542	流動負債	31,055,377	38,961,666	▲ 7,906,289
現金預金	14,248,469	21,902,868	▲ 7,654,399	事業未払金	4,454,795	3,596,329	858,466
事業未収金	32,379,374	30,357,270	2,022,104	預り金	16,000	15,000	1,000
立替金	87,961	0	87,961	職員預り金	344,400	0	344,400
前払金	5,390	5,292	98	事業区分間借入金	19,176,809	29,162,326	▲ 9,985,517
拠点区分間貸付金	272,600	2,189,906	▲ 1,917,306	拠点区分間借入金	3,163,373	1,988,011	1,175,362
				賞与引当金	3,900,000	4,200,000	▲ 300,000
固定資産	162,834,562	176,437,174	▲ 13,602,612	負債の部合計	31,055,377	38,961,666	▲ 7,906,289
その他の固定資産	162,834,562	176,437,174	▲ 13,602,612	純 資 産 の 部			
建物	162,510,384	176,011,244	▲ 13,500,860	国庫補助金等特別積立金	162,510,384	176,011,244	▲ 13,500,860
構築物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	162,510,384	176,011,244	▲ 13,500,860
器具及び備品	304,176	405,928	▲ 101,752	次期繰越活動増減差額	16,262,595	15,919,600	342,995
その他の固定資産	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	342,995	1,047,140	▲ 704,145
				純資産の部合計	178,772,979	191,930,844	▲ 13,157,865
資産の部合計	209,828,356	230,892,510	▲ 21,064,154	負債及び純資産の部合計	209,828,356	230,892,510	▲ 21,064,154

大阪市障がい者就業・生活支援センター 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(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
流動資産	49,436,382	41,432,931	8,003,451	流動負債	52,189,190	44,185,739	8,003,451
現金預金	2,013,242	567,400	1,445,842	事業未払金	2,938,117	2,301,382	636,735
事業未収金	40,715,708	35,747,737	4,967,971	事業区分間借入金	47,051,073	39,640,925	7,410,148
前払費用	86,850	0	86,850	拠点区分間借入金	0	43,432	▲ 43,432
事業区分間貸付金	1,634,496	1,571,762	62,734	賞与引当金	2,200,000	2,200,000	0
拠点区分間貸付金	4,986,086	3,546,032	1,440,054				
				負債の部合計	52,189,190	44,185,739	8,003,451
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	▲ 2,752,808	▲ 2,752,808	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	▲ 2,752,808	▲ 2,752,808	0
資産の部合計	49,436,382	41,432,931	8,003,451	負債及び純資産の部合計	49,436,382	41,432,931	8,003,451

大阪市障がい者相談支援研修センター 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(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
流動資産	12,628,463	9,673,795	2,954,668	流動負債	9,228,463	6,273,795	2,954,668
現金預金	10,266,198	6,959,230	3,306,968	事業未払金	665,449	831,830	▲ 166,381
前払金	0	1,066,468	▲ 1,066,468	預り金	143,428	0	143,428
前払費用	1,190,960	0	1,190,960	事業区分間借入金	7,819,586	4,841,965	2,977,621
事業区分間貸付金	1,171,305	1,648,097	▲ 476,792	賞与引当金	600,000	600,000	0
				負債の部合計	9,228,463	6,273,795	2,954,668
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	3,400,000	3,400,000	0
				(うち当期活動増減差額)	0	▲ 600,000	600,000
				純資産の部合計	3,400,000	3,400,000	0
資産の部合計	12,628,463	9,673,795	2,954,668	負債及び純資産の部合計	12,628,463	9,673,795	2,954,668

大阪市立早川福祉会館 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(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
流動資産	7,696,435	8,577,510	▲ 881,075	流動負債	7,896,435	8,837,510	▲ 941,075
現金預金	4,056,535	4,293,308	▲ 236,773	事業未払金	4,714,498	5,977,760	▲ 1,263,262
事業区分間貸付金	3,639,900	4,284,202	▲ 644,302	前受金	0	13,244	▲ 13,244
				事業区分間借入金	2,981,937	2,586,506	395,431
				賞与引当金	200,000	260,000	▲ 60,000
				負債の部合計	7,896,435	8,837,510	▲ 941,075
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	▲ 200,000	▲ 260,000	60,000
				(うち当期活動増減差額)	60,000	0	60,000
				純資産の部合計	▲ 200,000	▲ 260,000	60,000
資産の部合計	7,696,435	8,577,510	▲ 881,075	負債及び純資産の部合計	7,696,435	8,577,510	▲ 881,075