

貸借対照表

平成29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	566,319,937	582,054,736	△ 15,734,799	流動負債	230,550,238	246,918,547	△ 16,368,309
現金預金	281,099,741	288,116,981	△ 7,017,240	事業未払金	154,089,261	136,670,643	17,418,618
有価証券	4,200,000	21,330,396	△ 17,130,396	預り金	8,422,414	42,623,282	△ 34,200,868
事業未収金	272,130,681	264,842,246	7,288,435	職員預り金	4,669,063	5,719,622	△ 1,050,559
未収金	0	526,914	△ 526,914	前受金	79,500	105,000	△ 25,500
貯蔵品	16,672	16,853	△ 181	事業区分間借入金	0	0	0
立替金	195,592	124,730	70,862	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	8,663,643	7,096,616	1,567,027	賞与引当金	63,290,000	61,800,000	1,490,000
前払費用	13,608	0	13,608				
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	1,952,459,017	1,956,523,794	△ 4,064,777	固定負債	249,604,008	248,453,477	1,150,531
基本財産	372,625,168	387,118,287	△ 14,493,119	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	372,625,168	387,118,287	△ 14,493,119	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,579,833,849	1,569,405,507	10,428,342	退職給付引当金	170,104,008	168,953,477	1,150,531
建物	349,243,442	370,727,465	△ 21,484,023	その他の固定負債	79,500,000	79,500,000	0
構築物	3,312,155	3,532,921	△ 220,766	負債の部合計	480,154,246	495,372,024	△ 15,217,778
車輛運搬具	9,358,279	4,677,701	4,680,578				
器具及び備品	34,735,563	37,100,704	△ 2,365,141	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	4,364,075	6,255,799	△ 1,891,724	基本金	10,901,000	10,901,000	0
投資有価証券	64,500,000	70,500,000	△ 6,000,000	基本金	10,901,000	10,901,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	608,129,614	642,359,600	△ 34,229,986
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	608,129,614	642,359,600	△ 34,229,986
退職給付引当資産	144,339,210	144,519,090	△ 179,880	その他の積立金	969,763,285	931,894,887	37,868,398
施設整備等積立資産	941,756,568	903,301,170	38,455,398	施設整備等積立金	941,756,568	903,301,170	38,455,398
工賃変動積立資産	9,057,989	9,644,989	△ 587,000	障がい者福祉資金積立金	6,600,000	6,600,000	0
設備整備等積立資産	12,348,728	12,348,728	0	工賃変動積立金	9,057,989	9,644,989	△ 587,000
差入保証金	90,000	90,000	0	設備等整備積立金	12,348,728	12,348,728	0
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	449,830,809	458,051,019	△ 8,220,210
その他の固定資産	127,840	106,940	20,900	(うち当期活動増減差額)	29,648,188	△ 64,332,767	93,980,955
資産の部合計	2,518,778,954	2,538,578,530	△ 19,799,576	純資産の部合計	2,038,624,708	2,043,206,506	△ 4,581,798
				負債及び純資産の部合計	2,518,778,954	2,538,578,530	△ 19,799,576

貸借対照表内訳表

平成29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	502,275,972	184,349,582	△ 120,305,617	566,319,937
現金預金	228,077,568	53,022,173		281,099,741
有価証券	4,200,000	0		4,200,000
事業未収金	155,031,193	117,099,488		272,130,681
貯蔵品	10,000	6,672		16,672
立替金	129,192	66,400		195,592
前払金	8,463,179	200,464		8,663,643
前払費用	13,608	0		13,608
事業区分間貸付金	106,351,232	13,954,385	△ 120,305,617	0
拠点区分間貸付金	0	0		0
固定資産	1,598,792,578	353,768,339	△ 101,900	1,952,459,017
基本財産	372,625,168	0	0	372,625,168
建物	372,625,168	0		372,625,168
その他の固定資産	1,226,167,410	353,768,339	△ 101,900	1,579,833,849
建物	516,500	348,726,942		349,243,442
構築物	0	3,312,155		3,312,155
車輛運搬具	9,358,278	1		9,358,279
器具及び備品	33,046,322	1,689,241		34,735,563
ソフトウェア	4,364,075	0		4,364,075
投資有価証券	64,500,000	0		64,500,000
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	144,339,210	0		144,339,210
施設整備等積立資産	941,756,568	0		941,756,568
工賃変動積立資産	9,057,989	0		9,057,989
設備整備等積立資産	12,348,728	0		12,348,728
差入保証金	50,000	40,000		90,000
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	127,840	0		127,840
資産の部合計	2,101,068,550	538,117,921	△ 120,407,517	2,518,778,954
流動負債	210,270,598	140,585,257	△ 120,305,617	230,550,238
事業未払金	134,856,525	19,232,736		154,089,261
預り金	8,167,125	255,289		8,422,414
職員預り金	4,613,063	56,000		4,669,063
前受金	79,500	0		79,500
事業区分間借入金	13,954,385	106,351,232	△ 120,305,617	0
拠点区分間借入金	0	0		0
賞与引当金	48,600,000	14,690,000		63,290,000
固定負債	249,604,008	101,900	△ 101,900	249,604,008
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	170,104,008	0		170,104,008
その他の固定負債	79,500,000	0		79,500,000
負債の部合計	459,874,606	140,687,157	△ 120,407,517	480,154,246
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	259,402,672	348,726,942	0	608,129,614
国庫補助金等特別積立金	259,402,672	348,726,942		608,129,614
その他の積立金	969,763,285	0	0	969,763,285
施設整備等積立金	941,756,568	0		941,756,568
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	9,057,989	0		9,057,989
設備等整備積立金	12,348,728	0		12,348,728
次期繰越活動増減差額	401,126,987	48,703,822		449,830,809
(うち当期活動増減差額)	25,932,375	3,715,813		29,648,188
純資産の部合計	1,641,193,944	397,430,764	0	2,038,624,708
負債及び純資産の部合計	2,101,068,550	538,117,921	△ 120,407,517	2,518,778,954

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29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	障がい者 支援センター	長 期 居 舞 洲 更 生 療 育 セ ン タ ー	障がい者 スポーツセンター	舞 台 障 が い 者 ス ポ ー ツ セ ン タ ー	障がい者 スポーツセンター	発 達 障 が い 者 支 援 セ ン タ ー	中 央 授 産 場	千 葉 業 指 導 所	里 所
流動資産	498,401,249	21,102,359	43,795,623	80,690,932	84,252,782	6,321,107	67,159,746	32,319,708		
現金預金	25,813,079	19,427,779	30,846,259	67,285,542	7,410,721	4,906,213	4,410,743	2,583,652		
有価証券	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0		
事業未収金	548,663	0	329,002	641,938	44,370,998	0	26,735,695	12,987,168		
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0		
立替金	30,000	0	0	3,240	0	0	0	0		
前払金	719,709	1,651,940	34,090	10,952	0	0	0	6,480		
前払費用	0	0	0	0	13,608	0	0	0		
事業区分間貸付金	104,641,755	0	60,000	475,606	0	0	1,150,871	0		
拠点区分間貸付金	362,448,043	22,640	12,526,272	12,273,654	32,457,455	1,414,894	34,862,437	16,742,408		
固定資産	1,202,776,084	0	58,318,804	7,264,126	5,274,427	0	15,272,373	5,963,703		
基本財産	0	0	58,100,000	0	0	0	0	0		
建物	0	0	58,100,000	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	1,202,776,084	0	218,804	7,264,126	5,274,427	0	15,272,373	5,963,703		
建物	0	0	0	0	0	0	0	0		
車輛運搬具	0	0	3	6,993,464	87,921	0	851,768	439,926		
器具及び備品	562,860	0	218,801	249,762	5,176,236	0	14,345,051	1,639,646		
ソフトウェア	191,946	0	0	0	0	0	59,584	59,584		
投資有価証券	64,500,000	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		
拠点区分間長期貸付金	44,723,600	0	0	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産	144,339,210	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等積立資産	941,756,568	0	0	0	0	0	0	0		
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	3,292,356		
設備整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	510,721		
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0		
障がい者福祉資金積立資産	6,600,000	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0	20,900	10,270	0	15,970	21,470		
資産の部合計	1,701,177,333	21,102,359	102,114,427	87,955,058	89,527,209	6,321,107	82,432,119	38,283,411		
流動負債	204,131,925	18,202,359	67,087,389	85,573,390	184,232,268	9,521,107	52,388,928	20,755,872		
事業未払金	6,413,310	4,459,154	28,174,412	55,129,510	9,128,394	1,084,708	6,736,798	3,085,803		
預り金	3,343,660	0	1,875,983	1,989,127	16,050	0	0	0		
職員預り金	4,425,563	0	0	0	0	0	0	96,500		
前受金	0	0	0	79,500	0	0	0	0		
事業区分間借入金	10,617,575	0	3,336,810	0	0	0	0	0		
拠点区分間借入金	177,631,817	12,643,205	26,000,184	22,275,253	163,987,824	5,236,399	42,952,130	14,873,569		
賞与引当金	1,700,000	1,100,000	7,700,000	6,100,000	11,100,000	3,200,000	2,700,000	2,700,000		
固定負債	249,604,008	0	44,100,900	0	622,700	0	0	0		
拠点区分間長期借入金	0	0	44,100,900	0	622,700	0	0	0		
退職給付引当金	170,104,008	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		
負債の部合計	453,735,933	18,202,359	111,188,289	85,573,390	184,854,968	9,521,107	52,388,928	20,755,872		
基本金	4,000,000	0	6,901,000	0	0	0	0	0		
基本金	4,000,000	0	6,901,000	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	0	55,107,948	0	1,660,171	0	0	9,981		
国庫補助金等特別積立金	0	0	55,107,948	0	1,660,171	0	0	9,981		
その他の積立金	948,356,568	0	0	0	0	0	0	3,803,077		
施設整備等積立金	941,756,568	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		
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	3,292,356		
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	510,721		
次期繰越活動増減差額	295,084,832	2,900,000	△ 71,082,810	2,381,668	△ 96,987,930	△ 3,200,000	30,043,191	13,714,481		
(うち当期活動増減差額)	36,923,237	△ 400,000	△ 4,312,871	7,149,679	△ 8,299,223	△ 400,005	3,491,532	△ 167,708		
純資産の部合計	1,247,441,400	2,900,000	△ 9,073,862	2,381,668	△ 95,327,759	△ 3,200,000	30,043,191	17,527,539		
負債及び純資産の部合計	1,701,177,333	21,102,359	102,114,427	87,955,058	89,527,209	6,321,107	82,432,119	38,283,411		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29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
	此 作 業 指 導 所	花 粉 作 業 指 導 所	浜 中 サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス	津 サ テ ラ イ ト ・ オ フ ィ ス 平 野	中 津 更 生 園	舞 就 労 支 援 所	洲		
流動資産	35,698,171	30,391,575	64,816,352	23,960,537	35,110,578	26,763,328	△ 548,508,075	502,275,972	
現金預金	4,407,204	5,293,933	36,852,266	2,637,615	4,403,141	11,799,421		228,077,568	
有価証券	0	0	0	0	0	0		4,200,000	
事業未収金	10,426,744	12,434,805	14,336,527	11,452,467	13,508,540	7,258,646		155,031,193	
貯蔵品	0	0	0	10,000	0	0		10,000	
立替金	0	0	0	0	54,908	41,044		129,192	
前払金	0	0	5,482,080	557,928	0	0		8,463,179	
前払費用	0	0	0	0	0	0		13,608	
事業区分間貸付金	0	3,000	0	20,000	0	0		106,351,232	
拠点区分間貸付金	20,864,223	12,659,837	8,145,479	9,282,527	17,143,989	7,664,217	△ 548,508,075	0	
固定資産	5,326,406	57,338,576	86,579,346	830,877	194,335,491	4,235,965	△ 44,723,600	1,598,792,578	
基本財産	0	49,554,300	71,960,563	0	193,010,305	0	0	372,625,168	
建物	0	49,554,300	71,960,563	0	193,010,305	0		372,625,168	
その他の固定資産	5,326,406	7,784,276	14,618,783	830,877	1,325,186	4,235,965	△ 44,723,600	1,226,167,410	
建物	0	0	0	516,500	0	0		516,500	
車輛運搬具	2	2	985,191	0	1	0		9,358,278	
器具及び備品	1,665,616	4,514,401	2,086,617	254,793	1,250,841	1,081,698		33,046,322	
ソフトウェア	59,584	59,584	660,358	59,584	59,584	3,154,267		4,364,075	
投資有価証券	0	0	0	0	0	0		64,500,000	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0		101,900	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	△ 44,723,600	0	
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0		144,339,210	
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0		941,756,568	
工賃変動積立資産	2,565,221	1,476,975	1,723,437	0	0	0		9,057,989	
設備整備等積立資産	954,693	1,733,314	9,150,000	0	0	0		12,348,728	
差入保証金	50,000	0	0	0	0	0		50,000	
障がい者福祉資金積立資産	0	0	0	0	0	0		6,600,000	
その他の固定資産	31,290	0	13,180	0	14,760	0		127,840	
資産の部合計	41,024,577	87,730,151	151,395,698	24,791,414	229,446,069	30,999,293	△ 593,231,675	2,101,068,550	
流動負債	16,351,205	22,131,234	16,077,964	15,338,658	19,714,504	27,271,870	△ 548,508,075	210,270,598	
事業未払金	2,694,850	3,887,102	4,407,934	1,793,500	2,427,021	5,434,029		134,856,525	
預り金	0	0	61,777	0	0	880,528		8,167,125	
職員預り金	91,000	0	0	0	0	0		4,613,063	
前受金	0	0	0	0	0	0		79,500	
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0		13,954,385	
拠点区分間借入金	10,965,355	15,444,132	10,908,253	11,845,158	13,987,483	19,757,313	△ 548,508,075	0	
賞与引当金	2,600,000	2,800,000	700,000	1,700,000	3,300,000	1,200,000		48,600,000	
固定負債	0	0	0	0	0	0	△ 44,723,600	249,604,008	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	△ 44,723,600	0	
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0		170,104,008	
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0		79,500,000	
負債の部合計	16,351,205	22,131,234	16,077,964	15,338,658	19,714,504	27,271,870	△ 593,231,675	459,874,606	
基本金	0	0	0	0	0	0	0	10,901,000	
基本金	0	0	0	0	0	0	0	10,901,000	
国庫補助金等特別積立金	508,375	37,319,204	40,010,639	0	124,786,354	0	0	259,402,672	
国庫補助金等特別積立金	508,375	37,319,204	40,010,639	0	124,786,354	0	0	259,402,672	
その他の積立金	3,519,914	3,210,289	10,873,437	0	0	0	0	969,763,285	
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0		941,756,568	
障がい者福祉資金積立金	0	0	0	0	0	0		6,600,000	
工賃変動積立金	2,565,221	1,476,975	1,723,437	0	0	0		9,057,989	
設備等整備積立金	954,693	1,733,314	9,150,000	0	0	0		12,348,728	
次期繰越活動増減差額	20,645,083	25,069,424	84,433,658	9,452,756	84,945,211	3,727,423		401,126,987	
(うち当期活動増減差額)	△ 3,218,576	△ 1,066,511	△ 798,829	△ 141,475	△ 1,252,759	△ 1,574,116		25,932,375	
純資産の部合計	24,673,372	65,598,917	135,317,734	9,452,756	209,731,565	3,727,423	0	1,641,193,944	
負債及び純資産の部合計	41,024,577	87,730,151	151,395,698	24,791,414	229,446,069	30,999,293	△ 593,231,675	2,101,068,550	

公益事業 貸借対照表内訳表

平成29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 支 援 セ ン タ ー	が い 者 生 活 福 祉 会	早 福 社 会 川 館		
流動資産	7,515,731	93,287,528	39,090,665	43,548,102	6,866,385	△ 5,958,829	184,349,582	
現金預金	1,292,490	39,147,778	6,063,308	2,787,123	3,731,474		53,022,173	
事業未収金	5,417	53,725,865	31,185,025	32,183,181	0		117,099,488	
貯蔵品	0	6,672	0	0	0		6,672	
立替金	0	66,400	0	0	0		66,400	
前払金	0	195,172	5,292	0	0		200,464	
事業区分間貸付金	6,217,824	0	0	4,601,650	3,134,911		13,954,385	
拠点区分間貸付金	0	145,641	1,837,040	3,976,148	0	△ 5,958,829	0	
固定資産	0	150,107,399	203,660,940	0	0		353,768,339	
その他の固定資産	0	150,107,399	203,660,940	0	0	0	353,768,339	
建物	0	145,713,978	203,012,964	0	0		348,726,942	
構築物	0	3,312,150	5	0	0		3,312,155	
車輛運搬具	0	1	0	0	0		1	
器具及び備品	0	1,061,270	627,971	0	0		1,689,241	
差入保証金	0	20,000	20,000	0	0		40,000	
資産の部合計	7,515,731	243,394,927	242,751,605	43,548,102	6,866,385	△ 5,958,829	538,117,921	
流動負債	7,778,563	57,200,605	27,907,623	46,500,910	7,156,385	△ 5,958,829	140,585,257	
事業未払金	1,392,065	8,960,809	2,798,557	2,160,622	3,920,683		19,232,736	
預り金	0	212,017	43,272	0	0		255,289	
職員預り金	0	56,000	0	0	0		56,000	
事業区分間借入金	6,086,498	36,652,920	18,770,082	41,896,030	2,945,702		106,351,232	
拠点区分間借入金	0	3,718,859	2,195,712	44,258	0	△ 5,958,829	0	
賞与引当金	300,000	7,600,000	4,100,000	2,400,000	290,000		14,690,000	
固定負債	0	101,900	0	0	0	0	101,900	
事業区分間長期借入金	0	101,900	0	0	0		101,900	
負債の部合計	7,778,563	57,302,505	27,907,623	46,500,910	7,156,385	△ 5,958,829	140,687,157	
国庫補助金等特別積立金	0	145,713,978	203,012,964	0	0		348,726,942	
国庫補助金等特別積立金	0	145,713,978	203,012,964	0	0		348,726,942	
次期繰越活動増減差額	△ 262,832	40,378,444	11,831,018	△ 2,952,808	△ 290,000		48,703,822	
(うち当期活動増減差額)	△ 158,022	2,365,980	1,897,855	△ 100,000	△ 290,000		3,715,813	
純資産の部合計	△ 262,832	186,092,422	214,843,982	△ 2,952,808	△ 290,000	0	397,430,764	
負債及び純資産の部合計	7,515,731	243,394,927	242,751,605	43,548,102	6,866,385	△ 5,958,829	538,117,921	

法人本部 貸借対照表

平成29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
流動資産	498,401,249	551,626,988	△ 53,225,739	流動負債	204,131,925	263,796,688	△ 59,664,763
現金預金	25,813,079	41,818,872	△ 16,005,793	事業未払金	6,413,310	8,199,197	△ 1,785,887
有価証券	4,200,000	21,330,396	△ 17,130,396	預り金	3,343,660	38,950,000	△ 35,606,340
事業未収金	548,663	0	548,663	職員預り金	4,425,563	5,019,522	△ 593,959
立替金	30,000	16,840	13,160	事業区分間借入金	10,617,575	3,971,448	6,646,127
前払金	719,709	1,352,528	△ 632,819	拠点区分間借入金	177,631,817	205,956,521	△ 28,324,704
事業区分間貸付金	104,641,755	112,197,773	△ 7,556,018	賞与引当金	1,700,000	1,700,000	0
拠点区分間貸付金	362,448,043	374,910,579	△ 12,462,536				
固定資産	1,202,776,084	1,171,141,340	31,634,744	固定負債	249,604,008	248,453,477	1,150,531
その他の固定資産	1,202,776,084	1,171,141,340	31,634,744	退職給付引当金	170,104,008	168,953,477	1,150,531
器具及び備品	562,860	1,004,162	△ 441,302	その他の固定負債	79,500,000	79,500,000	0
ソフトウェア	191,946	391,418	△ 199,472	負債の部合計	453,735,933	512,250,165	△ 58,514,232
投資有価証券	64,500,000	70,500,000	△ 6,000,000				
事業区分間長期貸付金	101,900	101,900	0	純 資 産 の 部			
拠点区分間長期貸付金	44,723,600	44,723,600	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	144,339,210	144,519,090	△ 179,880	基本金	4,000,000	4,000,000	0
施設整備等積立資産	941,756,568	903,301,170	38,455,398	その他の積立金	948,356,568	909,901,170	38,455,398
障がい者福祉資金積立資産	6,600,000	6,600,000	0	施設整備等積立金	941,756,568	903,301,170	38,455,398
				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	295,084,832	296,616,993	△ 1,532,161
				(うち当期活動増減差額)	36,923,237	68,299,640	△ 31,376,403
				純資産の部合計	1,247,441,400	1,210,518,163	36,923,237
資産の部合計	1,701,177,333	1,722,768,328	△ 21,590,995	負債及び純資産の部合計	1,701,177,333	1,722,768,328	△ 21,590,995

大阪市障がい者基幹相談支援センター 貸借対照表

平成29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
流動資産	21,102,359	13,048,964	8,053,395	流動負債	18,202,359	9,748,964	8,453,395
現金預金	19,427,779	11,418,144	8,009,635	事業未払金	4,459,154	1,910,287	2,548,867
前払金	1,651,940	1,403,100	248,840	拠点区分間借入金	12,643,205	7,138,677	5,504,528
拠点区分間貸付金	22,640	227,720	△ 205,080	賞与引当金	1,100,000	700,000	400,000
				負債の部合計	18,202,359	9,748,964	8,453,395
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,900,000	3,300,000	△ 400,000
				(うち当期活動増減差額)	△ 400,000	736,076	△ 1,136,076
				純資産の部合計	2,900,000	3,300,000	△ 400,000
資産の部合計	21,102,359	13,048,964	8,053,395	負債及び純資産の部合計	21,102,359	13,048,964	8,053,395

大阪市長居障がい者スポーツセンター 貸借対照表

平成29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
流動資産	43,795,623	30,006,407	13,789,216	流動負債	67,087,389	49,857,739	17,229,650
現金預金	30,846,259	22,300,694	8,545,565	事業未払金	28,174,412	24,219,208	3,955,204
事業未収金	329,002	271,452	57,550	預り金	1,875,983	626,817	1,249,166
立替金	0	5,821	△ 5,821	事業区分間借入金	3,336,810	2,118,239	1,218,571
前払金	34,090	30,930	3,160	拠点区分間借入金	26,000,184	14,293,475	11,706,709
事業区分間貸付金	60,000	708,195	△ 648,195	賞与引当金	7,700,000	8,600,000	△ 900,000
拠点区分間貸付金	12,526,272	6,689,315	5,836,957				
固定資産	58,318,804	62,966,497	△ 4,647,693	固定負債	44,100,900	44,100,900	0
基本財産	58,100,000	62,060,000	△ 3,960,000	拠点区分間長期借入金	44,100,900	44,100,900	0
建物	58,100,000	62,060,000	△ 3,960,000	負債の部合計	111,188,289	93,958,639	17,229,650
その他の固定資産	218,804	906,497	△ 687,693				
車輦運搬具	3	440,002	△ 439,999	純 資 産 の 部			
器具及び備品	218,801	466,495	△ 247,694	基本金	6,901,000	6,901,000	0
				基本金	6,901,000	6,901,000	0
				国庫補助金等特別積立金	55,107,948	58,883,204	△ 3,775,256
				国庫補助金等特別積立金	55,107,948	58,883,204	△ 3,775,256
				次期繰越活動増減差額	△ 71,082,810	△ 66,769,939	△ 4,312,871
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,312,871	△ 23,674,225	19,361,354
				純資産の部合計	△ 9,073,862	△ 985,735	△ 8,088,127
資産の部合計	102,114,427	92,972,904	9,141,523	負債及び純資産の部合計	102,114,427	92,972,904	9,141,523

大阪市舞洲障がい者スポーツセンター 貸借対照表

平成29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
流動資産	80,690,932	58,483,623	22,207,309	流動負債	85,573,390	63,596,091	21,977,299
現金預金	67,285,542	43,011,764	24,273,778	事業未払金	55,129,510	30,262,478	24,867,032
事業未収金	641,938	675,121	△ 33,183	預り金	1,989,127	1,892,250	96,877
立替金	3,240	5,367	△ 2,127	前受金	79,500	81,000	△ 1,500
前払金	10,952	9,662	1,290	拠点区分間借入金	22,275,253	25,260,363	△ 2,985,110
事業区分間貸付金	475,606	272,480	203,126	賞与引当金	6,100,000	6,100,000	0
拠点区分間貸付金	12,273,654	14,509,229	△ 2,235,575				
固定資産	7,264,126	344,457	6,919,669	負債の部合計	85,573,390	63,596,091	21,977,299
その他の固定資産	7,264,126	344,457	6,919,669	純資産の部			
車輜運搬具	6,993,464	8	6,993,456	次期繰越活動増減差額	2,381,668	△ 4,768,011	7,149,679
器具及び備品	249,762	344,449	△ 94,687	(うち当期活動増減差額)	7,149,679	△ 5,811,676	12,961,355
その他の固定資産	20,900	0	20,900	純資産の部合計	2,381,668	△ 4,768,011	7,149,679
資産の部合計	87,955,058	58,828,080	29,126,978	負債及び純資産の部合計	87,955,058	58,828,080	29,126,978

大阪市更生療育センター 貸借対照表

平成29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
流動資産	84,252,782	92,122,257	△ 7,869,475	流動負債	184,232,268	184,476,531	△ 244,263
現金預金	7,410,721	20,900,029	△ 13,489,308	事業未払金	9,128,394	17,223,008	△ 8,094,614
事業未収金	44,370,998	42,839,412	1,531,586	預り金	16,050	0	16,050
未収金	0	510,214	△ 510,214	拠点区分間借入金	163,987,824	156,153,523	7,834,301
前払費用	13,608	0	13,608	賞与引当金	11,100,000	11,100,000	0
拠点区分間貸付金	32,457,455	27,872,602	4,584,853				
固定資産	5,274,427	6,159,488	△ 885,061	固定負債	622,700	622,700	0
その他の固定資産	5,274,427	6,159,488	△ 885,061	拠点区分間長期借入金	622,700	622,700	0
車輜運搬具	87,921	194,930	△ 107,009	負債の部合計	184,854,968	185,099,231	△ 244,263
器具及び備品	5,176,236	5,954,288	△ 778,052				
その他の固定資産	10,270	10,270	0	純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	1,660,171	1,871,221	△ 211,050
				国庫補助金等特別積立金	1,660,171	1,871,221	△ 211,050
				次期繰越活動増減差額	△ 96,987,930	△ 88,688,707	△ 8,299,223
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,299,223	△ 33,241,149	24,941,926
				純資産の部合計	△ 95,327,759	△ 86,817,486	△ 8,510,273
資産の部合計	89,527,209	98,281,745	△ 8,754,536	負債及び純資産の部合計	89,527,209	98,281,745	△ 8,754,536

大阪市発達障がい者支援センター事業 貸借対照表

平成29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
流動資産	6,321,107	7,272,351	△ 951,244	流動負債	9,521,107	10,072,351	△ 551,244
現金預金	4,906,213	1,157,527	3,748,686	事業未払金	1,084,708	1,914,734	△ 830,026
拠点区分間貸付金	1,414,894	6,114,824	△ 4,699,930	拠点区分間借入金	5,236,399	5,357,617	△ 121,218
				賞与引当金	3,200,000	2,800,000	400,000
固定資産	0	5	△ 5	負債の部合計	9,521,107	10,072,351	△ 551,244
その他の固定資産	0	5	△ 5				
器具及び備品	0	5	△ 5	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 3,200,000	△ 2,799,995	△ 400,005
				(うち当期活動増減差額)	△ 400,005	△ 2,858,479	2,458,474
				純資産の部合計	△ 3,200,000	△ 2,799,995	△ 400,005
資産の部合計	6,321,107	7,272,356	△ 951,249	負債及び純資産の部合計	6,321,107	7,272,356	△ 951,249

大阪市立中央授産場 貸借対照表

平成29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
流動資産	67,159,746	76,612,358	△ 9,452,612	流動負債	52,388,928	61,752,255	△ 9,363,327
現金預金	4,410,743	6,411,625	△ 2,000,882	事業未払金	6,736,798	6,993,692	△ 256,894
事業未収金	26,735,695	27,509,043	△ 773,348	拠点区分間借入金	42,952,130	52,158,563	△ 9,206,433
事業区分間貸付金	1,150,871	1,675,067	△ 524,196	賞与引当金	2,700,000	2,600,000	100,000
拠点区分間貸付金	34,862,437	41,016,623	△ 6,154,186				
固定資産	15,272,373	11,691,556	3,580,817	負債の部合計	52,388,928	61,752,255	△ 9,363,327
その他の固定資産	15,272,373	11,691,556	3,580,817				
車輦運搬具	851,768	1,554,404	△ 702,636	純資産の部			
器具及び備品	14,345,051	9,996,598	4,348,453	次期繰越活動増減差額	30,043,191	26,551,659	3,491,532
ソフトウェア	59,584	124,584	△ 65,000	(うち当期活動増減差額)	3,491,532	2,239,770	1,251,762
その他の固定資産	15,970	15,970	0				
資産の部合計	82,432,119	88,303,914	△ 5,871,795	純資産の部合計	30,043,191	26,551,659	3,491,532
				負債及び純資産の部合計	82,432,119	88,303,914	△ 5,871,795

大阪市立千里作業指導所 貸借対照表

平成29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
流動資産	32,319,708	45,882,646	△ 13,562,938	流動負債	20,755,872	34,473,675	△ 13,717,803
現金預金	2,583,652	2,361,360	222,292	事業未払金	3,085,803	3,346,143	△ 260,340
事業未収金	12,987,168	17,140,175	△ 4,153,007	職員預り金	96,500	0	96,500
前払金	6,480	0	6,480	拠点区分間借入金	14,873,569	28,427,532	△ 13,553,963
拠点区分間貸付金	16,742,408	26,381,111	△ 9,638,703	賞与引当金	2,700,000	2,700,000	0
固定資産	5,963,703	6,529,169	△ 565,466	負債の部合計	20,755,872	34,473,675	△ 13,717,803
その他の固定資産	5,963,703	6,529,169	△ 565,466	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	439,926	595,852	△ 155,926	国庫補助金等特別積立金	9,981	252,874	△ 242,893
器具及び備品	1,639,646	1,984,186	△ 344,540	国庫補助金等特別積立金	9,981	252,874	△ 242,893
ソフトウェア	59,584	124,584	△ 65,000	その他の積立金	3,803,077	3,803,077	0
工賃変動積立資産	3,292,356	3,292,356	0	工賃変動積立金	3,292,356	3,292,356	0
設備整備等積立資産	510,721	510,721	0	設備等整備積立金	510,721	510,721	0
その他の固定資産	21,470	21,470	0	次期繰越活動増減差額	13,714,481	13,882,189	△ 167,708
				(うち当期活動増減差額)	△ 167,708	△ 178,603	10,895
				純資産の部合計	17,527,539	17,938,140	△ 410,601
資産の部合計	38,283,411	52,411,815	△ 14,128,404	負債及び純資産の部合計	38,283,411	52,411,815	△ 14,128,404

大阪市此花作業指導所 貸借対照表

平成29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
流動資産	35,698,171	38,367,101	△ 2,668,930	流動負債	16,351,205	16,255,134	96,071
現金預金	4,407,204	6,531,334	△ 2,124,130	事業未払金	2,694,850	2,997,915	△ 303,065
事業未収金	10,426,744	10,153,351	273,393	職員預り金	91,000	0	91,000
拠点区分間貸付金	20,864,223	21,682,416	△ 818,193	拠点区分間借入金	10,965,355	10,557,219	408,136
				賞与引当金	2,600,000	2,700,000	△ 100,000
固定資産	5,326,406	5,954,281	△ 627,875	負債の部合計	16,351,205	16,255,134	96,071
その他の固定資産	5,326,406	5,954,281	△ 627,875	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	508,375	682,675	△ 174,300
器具及び備品	1,665,616	2,228,491	△ 562,875	国庫補助金等特別積立金	508,375	682,675	△ 174,300
ソフトウェア	59,584	124,584	△ 65,000	その他の積立金	3,519,914	3,519,914	0
工賃変動積立資産	2,565,221	2,565,221	0	工賃変動積立金	2,565,221	2,565,221	0
設備整備等積立資産	954,693	954,693	0	設備等整備積立金	954,693	954,693	0
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	20,645,083	23,863,659	△ 3,218,576
その他の固定資産	31,290	31,290	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,218,576	△ 264,185	△ 2,954,391
				純資産の部合計	24,673,372	28,066,248	△ 3,392,876
資産の部合計	41,024,577	44,321,382	△ 3,296,805	負債及び純資産の部合計	41,024,577	44,321,382	△ 3,296,805

粉浜作業指導所 貸借対照表

平成29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
流動資産	30,391,575	32,891,848	△ 2,500,273	流動負債	22,131,234	24,799,194	△ 2,667,960
現金預金	5,293,933	6,573,013	△ 1,279,080	事業未払金	3,887,102	3,901,148	△ 14,046
事業未収金	12,434,805	12,923,032	△ 488,227	拠点区分間借入金	15,444,132	18,298,046	△ 2,853,914
事業区分間貸付金	3,000	14,500	△ 11,500	賞与引当金	2,800,000	2,600,000	200,000
拠点区分間貸付金	12,659,837	13,381,303	△ 721,466				
固定資産	57,338,576	60,548,688	△ 3,210,112	負債の部合計	22,131,234	24,799,194	△ 2,667,960
基本財産	49,554,300	51,859,680	△ 2,305,380				
建物	49,554,300	51,859,680	△ 2,305,380	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,784,276	8,689,008	△ 904,732	国庫補助金等特別積立金	37,319,204	39,295,118	△ 1,975,914
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	37,319,204	39,295,118	△ 1,975,914
器具及び備品	4,514,401	5,354,133	△ 839,732	その他の積立金	3,210,289	3,210,289	0
ソフトウェア	59,584	124,584	△ 65,000	工賃変動積立金	1,476,975	1,476,975	0
工賃変動積立資産	1,476,975	1,476,975	0	設備等整備積立金	1,733,314	1,733,314	0
設備整備等積立資産	1,733,314	1,733,314	0	次期繰越活動増減差額	25,069,424	26,135,935	△ 1,066,511
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,066,511	△ 4,884,859	3,818,348
資産の部合計	87,730,151	93,440,536	△ 5,710,385	純資産の部合計	65,598,917	68,641,342	△ 3,042,425
				負債及び純資産の部合計	87,730,151	93,440,536	△ 5,710,385

中津サテライトオフィス 貸借対照表

平成29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
流動資産	64,816,352	62,806,860	2,009,492	流動負債	16,077,964	18,139,314	△ 2,061,350
現金預金	36,852,266	33,433,713	3,418,553	事業未払金	4,407,934	4,887,507	△ 479,573
事業未収金	14,336,527	11,941,900	2,394,627	預り金	61,777	34,412	27,365
前払金	5,482,080	3,644,244	1,837,836	拠点区分間借入金	10,908,253	12,617,395	△ 1,709,142
拠点区分間貸付金	8,145,479	13,787,003	△ 5,641,524	賞与引当金	700,000	600,000	100,000
固定資産	86,579,346	92,906,041	△ 6,326,695	負債の部合計	16,077,964	18,139,314	△ 2,061,350
基本財産	71,960,563	74,755,837	△ 2,795,274	純 資 産 の 部			
建物	71,960,563	74,755,837	△ 2,795,274	国庫補助金等特別積立金	40,010,639	41,467,663	△ 1,457,024
その他の固定資産	14,618,783	18,150,204	△ 3,531,421	国庫補助金等特別積立金	40,010,639	41,467,663	△ 1,457,024
車輜運搬具	985,191	1,502,390	△ 517,199	その他の積立金	10,873,437	11,460,437	△ 587,000
器具及び備品	2,086,617	3,852,120	△ 1,765,503	工賃変動積立金	1,723,437	2,310,437	△ 587,000
ソフトウェア	660,358	1,322,077	△ 661,719	設備等整備積立金	9,150,000	9,150,000	0
工賃変動積立資産	1,723,437	2,310,437	△ 587,000	次期繰越活動増減差額	84,433,658	84,645,487	△ 211,829
設備整備等積立資産	9,150,000	9,150,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 798,829	△ 9,139,388	8,340,559
その他の固定資産	13,180	13,180	0	純資産の部合計	135,317,734	137,573,587	△ 2,255,853
資産の部合計	151,395,698	155,712,901	△ 4,317,203	負債及び純資産の部合計	151,395,698	155,712,901	△ 4,317,203

サテライト・オフィス平野 貸借対照表

平成29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
流動資産	23,960,537	30,145,679	△ 6,185,142	流動負債	15,338,658	21,606,656	△ 6,267,998
現金預金	2,637,615	5,164,547	△ 2,526,932	事業未払金	1,793,500	1,929,600	△ 136,100
事業未収金	11,452,467	9,123,020	2,329,447	拠点区分間借入金	11,845,158	17,977,056	△ 6,131,898
貯蔵品	10,000	10,000	0	賞与引当金	1,700,000	1,700,000	0
前払金	557,928	452,088	105,840				
事業区分間貸付金	20,000	0	20,000				
拠点区分間貸付金	9,282,527	15,396,024	△ 6,113,497				
固定資産	830,877	1,055,208	△ 224,331	負債の部合計	15,338,658	21,606,656	△ 6,267,998
その他の固定資産	830,877	1,055,208	△ 224,331	純 資 産 の 部			
建物	516,500	589,761	△ 73,261	次期繰越活動増減差額	9,452,756	9,594,231	△ 141,475
器具及び備品	254,793	340,863	△ 86,070	(うち当期活動増減差額)	△ 141,475	△ 297,813	156,338
ソフトウェア	59,584	124,584	△ 65,000	純資産の部合計	9,452,756	9,594,231	△ 141,475
資産の部合計	24,791,414	31,200,887	△ 6,409,473	負債及び純資産の部合計	24,791,414	31,200,887	△ 6,409,473

中津更生園 貸借対照表

平成29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
流動資産	35,110,578	35,336,731	△ 226,153	流動負債	19,714,504	19,886,351	△ 171,847
現金預金	4,403,141	1,582,529	2,820,612	事業未払金	2,427,021	2,644,162	△ 217,141
事業未収金	13,508,540	13,552,954	△ 44,414	拠点区分間借入金	13,987,483	14,242,189	△ 254,706
未収金	0	16,700	△ 16,700	賞与引当金	3,300,000	3,000,000	300,000
立替金	54,908	54,908	0	負債の部合計	19,714,504	19,886,351	△ 171,847
拠点区分間貸付金	17,143,989	20,129,640	△ 2,985,651				
固定資産	194,335,491	200,516,731	△ 6,181,240	純資産の部			
基本財産	193,010,305	198,442,770	△ 5,432,465	国庫補助金等特別積立金	124,786,354	129,769,141	△ 4,982,787
建物	193,010,305	198,442,770	△ 5,432,465	国庫補助金等特別積立金	124,786,354	129,769,141	△ 4,982,787
その他の固定資産	1,325,186	2,073,961	△ 748,775	次期繰越活動増減差額	84,945,211	86,197,970	△ 1,252,759
車輦運搬具	1	390,110	△ 390,109	(うち当期活動増減差額)	△ 1,252,759	△ 10,761,148	9,508,389
器具及び備品	1,250,841	1,544,507	△ 293,666				
ソフトウェア	59,584	124,584	△ 65,000				
その他の固定資産	14,760	14,760	0	純資産の部合計	209,731,565	215,967,111	△ 6,235,546
資産の部合計	229,446,069	235,853,462	△ 6,407,393	負債及び純資産の部合計	229,446,069	235,853,462	△ 6,407,393

大阪市立舞洲就労支援所 貸借対照表

平成29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
流動資産	26,763,328	30,383,091	△ 3,619,763	流動負債	27,271,870	30,740,909	△ 3,469,039
現金預金	11,799,421	15,613,170	△ 3,813,749	事業未払金	5,434,029	8,515,950	△ 3,081,921
事業未収金	7,258,646	7,902,931	△ 644,285	預り金	880,528	815,550	64,978
立替金	41,044	41,794	△ 750	前受金	0	24,000	△ 24,000
拠点区分間貸付金	7,664,217	6,825,196	839,021	拠点区分間借入金	19,757,313	20,485,409	△ 728,096
固定資産	4,235,965	5,659,357	△ 1,423,392	賞与引当金	1,200,000	900,000	300,000
その他の固定資産	4,235,965	5,659,357	△ 1,423,392	負債の部合計	27,271,870	30,740,909	△ 3,469,039
器具及び備品	1,081,698	1,864,557	△ 782,859	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	3,154,267	3,794,800	△ 640,533	次期繰越活動増減差額	3,727,423	5,301,539	△ 1,574,116
資産の部合計	30,999,293	36,042,448	△ 5,043,155	(うち当期活動増減差額)	△ 1,574,116	4,661,648	△ 6,235,764
				純資産の部合計	3,727,423	5,301,539	△ 1,574,116
				負債及び純資産の部合計	30,999,293	36,042,448	△ 5,043,155

スポーツ振興室 貸借対照表

平成29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
流動資産	7,515,731	7,662,264	△ 146,533	流動負債	7,778,563	7,767,074	11,489
現金預金	1,292,490	5,358,806	△ 4,066,316	事業未払金	1,392,065	2,637,792	△ 1,245,727
事業未収金	5,417	82,977	△ 77,560	事業区分間借入金	6,086,498	4,829,282	1,257,216
事業区分間貸付金	6,217,824	2,220,481	3,997,343	賞与引当金	300,000	300,000	0
				負債の部合計	7,778,563	7,767,074	11,489
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 262,832	△ 104,810	△ 158,022
				(うち当期活動増減差額)	△ 158,022	△ 104,810	△ 53,212
				純資産の部合計	△ 262,832	△ 104,810	△ 158,022
資産の部合計	7,515,731	7,662,264	△ 146,533	負債及び純資産の部合計	7,515,731	7,662,264	△ 146,533

大阪市職業リハビリテーションセンター 貸借対照表

平成29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
流動資産	93,287,528	95,653,040	△ 2,365,512	流動負債	57,200,605	62,470,326	△ 5,269,721
現金預金	39,147,778	42,615,932	△ 3,468,154	事業未払金	8,960,809	8,243,977	716,832
事業未収金	53,725,865	52,686,028	1,039,837	預り金	212,017	246,191	△ 34,174
貯蔵品	6,672	6,853	△ 181	職員預り金	56,000	700,100	△ 644,100
立替金	66,400	0	66,400	事業区分間借入金	36,652,920	40,546,879	△ 3,893,959
前払金	195,172	198,772	△ 3,600	拠点区分間借入金	3,718,859	5,333,179	△ 1,614,320
拠点区分間貸付金	145,641	145,455	186	賞与引当金	7,600,000	7,400,000	200,000
固定資産	150,107,399	158,555,530	△ 8,448,131	固定負債	101,900	101,900	0
その他の固定資産	150,107,399	158,555,530	△ 8,448,131	事業区分間長期借入金	101,900	101,900	0
建物	145,713,978	153,623,880	△ 7,909,902	負債の部合計	57,302,505	62,572,226	△ 5,269,721
構築物	3,312,150	3,490,350	△ 178,200	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	145,713,978	153,623,880	△ 7,909,902
器具及び備品	1,061,270	1,421,299	△ 360,029	国庫補助金等特別積立金	145,713,978	153,623,880	△ 7,909,902
差入保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	40,378,444	38,012,464	2,365,980
				(うち当期活動増減差額)	2,365,980	△ 21,953,666	24,319,646
				純資産の部合計	186,092,422	191,636,344	△ 5,543,922
資産の部合計	243,394,927	254,208,570	△ 10,813,643	負債及び純資産の部合計	243,394,927	254,208,570	△ 10,813,643

大阪市職業指導センター 貸借対照表

平成29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
流動資産	39,090,665	50,021,802	△ 10,931,137	流動負債	27,907,623	40,895,761	△ 12,988,138
現金預金	6,063,308	19,223,860	△ 13,160,552	事業未払金	2,798,557	2,971,694	△ 173,137
事業未収金	31,185,025	28,584,650	2,600,375	預り金	43,272	57,552	△ 14,280
前払金	5,292	5,292	0	事業区分間借入金	18,770,082	29,813,049	△ 11,042,967
拠点区分間貸付金	1,837,040	2,208,000	△ 370,960	拠点区分間借入金	2,195,712	4,053,466	△ 1,857,754
				賞与引当金	4,100,000	4,000,000	100,000
固定資産	203,660,940	217,320,946	△ 13,660,006	負債の部合計	27,907,623	40,895,761	△ 12,988,138
その他の固定資産	203,660,940	217,320,946	△ 13,660,006	純 資 産 の 部			
建物	203,012,964	216,513,824	△ 13,500,860	国庫補助金等特別積立金	203,012,964	216,513,824	△ 13,500,860
構築物	5	42,571	△ 42,566	国庫補助金等特別積立金	203,012,964	216,513,824	△ 13,500,860
器具及び備品	627,971	744,551	△ 116,580	次期繰越活動増減差額	11,831,018	9,933,163	1,897,855
差入保証金	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,897,855	△ 24,799,900	26,697,755
				純資産の部合計	214,843,982	226,446,987	△ 11,603,005
資産の部合計	242,751,605	267,342,748	△ 24,591,143	負債及び純資産の部合計	242,751,605	267,342,748	△ 24,591,143

大阪市障がい者就業・生活支援センター 貸借対照表

平成29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
流動資産	43,548,102	38,470,061	5,078,041	流動負債	46,500,910	41,322,869	5,178,041
現金預金	2,787,123	1,485,467	1,301,656	事業未払金	2,160,622	2,293,341	△ 132,719
事業未収金	32,183,181	29,456,200	2,726,981	預り金	0	510	△ 510
事業区分間貸付金	4,601,650	450,616	4,151,034	事業区分間借入金	41,896,030	36,684,430	5,211,600
拠点区分間貸付金	3,976,148	7,077,778	△ 3,101,630	拠点区分間借入金	44,258	44,588	△ 330
				賞与引当金	2,400,000	2,300,000	100,000
				負債の部合計	46,500,910	41,322,869	5,178,041
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 2,952,808	△ 2,852,808	△ 100,000
				(うち当期活動増減差額)	△ 100,000	△ 2,300,000	2,200,000
				純資産の部合計	△ 2,952,808	△ 2,852,808	△ 100,000
資産の部合計	43,548,102	38,470,061	5,078,041	負債及び純資産の部合計	43,548,102	38,470,061	5,078,041

大阪市立早川福祉会館 貸借対照表

平成29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
流動資産	6,866,385	4,573,185	2,293,200	流動負債	7,156,385	4,573,185	2,583,200
現金預金	3,731,474	1,154,595	2,576,879	事業未払金	3,920,683	1,578,810	2,341,873
事業区分間貸付金	3,134,911	3,418,590	△ 283,679	事業区分間借入金	2,945,702	2,994,375	△ 48,673
				賞与引当金	290,000	0	290,000
				負債の部合計	7,156,385	4,573,185	2,583,200
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 290,000	0	△ 290,000
				(うち当期活動増減差額)	△ 290,000	0	△ 290,000
				純資産の部合計	△ 290,000	0	△ 290,000
資産の部合計	6,866,385	4,573,185	2,293,200	負債及び純資産の部合計	6,866,385	4,573,185	2,293,200