

法人単位 貸借対照表

平成30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	573,386,505	566,319,937	7,066,568	流動負債	229,254,407	230,550,238	▲ 1,295,831
現金預金	295,702,851	281,099,741	14,603,110	事業未払金	147,768,847	154,089,261	▲ 6,320,414
有価証券	3,200,000	4,200,000	▲ 1,000,000	預り金	7,974,358	8,422,414	▲ 448,056
事業未収金	272,515,684	272,130,681	385,003	職員預り金	15,067,948	4,669,063	10,398,885
貯蔵品	16,320	16,672	▲ 352	前受金	83,254	79,500	3,754
立替金	114,403	195,592	▲ 81,189	賞与引当金	58,360,000	63,290,000	▲ 4,930,000
前払金	1,823,639	8,663,643	▲ 6,840,004				
前払費用	13,608	13,608	0				
固定資産	1,933,175,486	1,952,459,017	▲ 19,283,531	固定負債	247,702,690	249,604,008	▲ 1,901,318
基本財産	357,731,074	372,625,168	▲ 14,894,094	退職給付引当金	168,202,690	170,104,008	▲ 1,901,318
建物	357,731,074	372,625,168	▲ 14,894,094	その他の固定負債	79,500,000	79,500,000	0
その他の固定資産	1,575,444,412	1,579,833,849	▲ 4,389,437				
建物	327,759,419	349,243,442	▲ 21,484,023				
構築物	3,133,952	3,312,155	▲ 178,203	負債の部合計	476,957,097	480,154,246	▲ 3,197,149
車両運搬具	7,750,107	9,358,279	▲ 1,608,172	純資産の部			
器具及び備品	35,079,686	34,735,563	344,123	基本金	10,901,000	10,901,000	0
建設仮勘定	28,350,000	0	28,350,000	基本金	10,901,000	10,901,000	0
ソフトウェア	2,452,191	4,364,075	▲ 1,911,884	国庫補助金等特別積立金	574,511,298	608,129,614	▲ 33,618,316
投資有価証券	55,500,000	64,500,000	▲ 9,000,000	国庫補助金等特別積立金	574,511,298	608,129,614	▲ 33,618,316
退職給付引当資産	141,500,730	144,339,210	▲ 2,838,480	その他の積立金	973,700,487	969,763,285	3,937,202
施設整備等積立資産	945,850,770	941,756,568	4,094,202	施設整備等積立金	945,850,770	941,756,568	4,094,202
工賃変動積立資産	8,900,989	9,057,989	▲ 157,000	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	8,900,989	9,057,989	▲ 157,000
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	470,492,109	449,830,809	20,661,300
その他の固定資産	127,840	127,840	0	(うち当期活動増減差額)	24,598,502	29,648,188	▲ 5,049,686
				純資産の部合計	2,029,604,894	2,038,624,708	▲ 9,019,814
資産の部合計	2,506,561,991	2,518,778,954	▲ 12,216,963	負債及び純資産の部合計	2,506,561,991	2,518,778,954	▲ 12,216,963

貸借対照表内訳表

平成30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	494,257,572	182,177,182	▲ 103,048,249	573,386,505
現金預金	243,144,401	52,558,450		295,702,851
有価証券	3,200,000	0		3,200,000
事業未収金	148,913,727	123,601,957		272,515,684
貯蔵品	10,000	6,320		16,320
立替金	114,403	0		114,403
前払金	1,609,770	213,869		1,823,639
前払費用	13,608	0		13,608
事業区分間貸付金	97,251,663	5,796,586	▲ 103,048,249	0
固定資産	1,601,465,847	331,811,539	▲ 101,900	1,933,175,486
基本財産	357,731,074	0	0	357,731,074
建物	357,731,074	0		357,731,074
その他の固定資産	1,243,734,773	331,811,539	▲ 101,900	1,575,444,412
建物	443,239	327,316,180		327,759,419
構築物	0	3,133,952		3,133,952
車輛運搬具	7,750,106	1		7,750,107
器具及び備品	33,758,280	1,321,406		35,079,686
建設仮勘定	28,350,000	0		28,350,000
ソフトウェア	2,452,191	0		2,452,191
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
退職給付引当資産	141,500,730	0		141,500,730
施設整備等積立資産	945,850,770	0		945,850,770
工賃変動積立資産	8,900,989	0		8,900,989
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	2,095,723,419	513,988,721	▲ 103,150,149	2,506,561,991
流動負債	199,612,903	132,689,753	▲ 103,048,249	229,254,407
事業未払金	127,164,354	20,604,493		147,768,847
預り金	7,760,387	213,971		7,974,358
職員預り金	15,013,948	54,000		15,067,948
前受金	77,628	5,626		83,254
事業区分間借入金	5,796,586	97,251,663	▲ 103,048,249	0
賞与引当金	43,800,000	14,560,000		58,360,000
固定負債	247,702,690	101,900	▲ 101,900	247,702,690
事業区分間長期借入金	0	101,900	▲ 101,900	0
退職給付引当金	168,202,690	0		168,202,690
その他の固定負債	79,500,000	0		79,500,000
負債の部合計	447,315,593	132,791,653	▲ 103,150,149	476,957,097
基本金	10,901,000	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	247,195,118	327,316,180		574,511,298
国庫補助金等特別積立金	247,195,118	327,316,180		574,511,298
その他の積立金	973,700,487	0		973,700,487
施設整備等積立金	945,850,770	0		945,850,770
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	8,900,989	0		8,900,989
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	416,611,221	53,880,888		470,492,109
(うち当期活動増減差額)	19,421,436	5,177,066		24,598,502
純資産の部合計	1,648,407,826	381,197,068	0	2,029,604,894
負債及び純資産の部合計	2,095,723,419	513,988,721	▲ 103,150,149	2,506,561,991

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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	長居障がい者 スポーツセンター	舞洲障がい者 スポーツセンター	更生療育センター	千里作業指導所	此花作業指導所	中央授産場	粉浜作業指導所
流動資産	538,323,351	26,359,611	54,052,870	113,437,438	33,579,121	36,088,142	77,270,739	30,130,677
現金預金	59,210,588	19,671,770	41,513,165	29,416,012	4,381,051	2,118,218	8,761,649	4,190,643
有価証券	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	250,205	337,633	711,899	42,278,594	14,794,459	10,532,866	26,740,206	11,880,953
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	601	0	3,240	0	0	0	0	0
前払金	86,890	0	6,392	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	13,608	0	0	0	0
事業区分間貸付金	96,812,103	0	0	0	0	0	208,000	30,000
拠点区分間貸付金	378,762,964	6,350,208	11,818,174	41,729,224	14,403,611	23,437,058	41,560,884	14,029,081
固定資産	1,194,533,894	54,153,661	6,702,199	3,625,088	6,327,075	4,753,137	48,149,618	54,300,726
基本財産	0	54,140,000	0	0	0	0	0	47,248,920
建物	0	54,140,000	0	0	0	0	0	47,248,920
その他の固定資産	1,194,533,894	13,661	6,702,199	3,625,088	6,327,075	4,753,137	48,149,618	7,051,806
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	3	5,410,040	111,314	284,000	2	1,476,752	2
器具及び備品	185,687	13,658	1,271,259	3,503,504	2,218,528	1,151,931	18,306,896	3,841,515
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	28,350,000	0
ソフトウェア	71,207	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	55,500,000	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	141,500,730	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	945,850,770	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
設備整備等積立資産	0	0	0	0	510,721	954,693	0	1,733,314
差入保証金	0	0	0	0	0	50,000	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	20,900	10,270	21,470	31,290	15,970	0
資産の部合計	1,732,857,245	80,513,272	60,755,069	117,062,526	39,906,196	40,841,279	125,420,357	84,431,403
流動負債	234,717,014	49,351,377	58,659,825	214,577,774	21,567,726	15,867,052	62,351,590	21,619,360
事業未払金	8,834,100	24,862,877	36,439,091	13,128,063	3,851,790	3,600,256	8,888,224	4,370,386
預り金	3,330,700	1,876,660	2,009,276	0	0	0	0	0
職員預り金	14,918,948	0	0	0	95,000	0	0	0
前受金	0	0	77,628	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	5,796,586	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	200,136,680	15,211,840	13,933,830	192,149,711	15,020,936	10,166,796	50,763,366	14,448,974
賞与引当金	1,700,000	7,400,000	6,200,000	9,300,000	2,600,000	2,100,000	2,700,000	2,800,000
固定負債	247,702,690	44,100,900	0	622,700	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
退職給付引当金	168,202,690	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	482,419,704	93,452,277	58,659,825	215,200,474	21,567,726	15,867,052	62,351,590	21,619,360
基本金	4,000,000	6,901,000	0	0	0	0	0	0
基本金	4,000,000	6,901,000	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	51,332,692	0	1,449,121	3,676	334,075	0	35,343,290
国庫補助金等特別積立金	0	51,332,692	0	1,449,121	3,676	334,075	0	35,343,290
その他の積立金	952,450,770	0	0	0	3,803,077	3,519,914	0	3,210,289
施設整備等積立金	945,850,770	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	3,292,356	2,565,221	0	1,476,975
設備等整備積立金	0	0	0	0	510,721	954,693	0	1,733,314
次期繰越活動増減差額	293,986,771	▲ 71,172,697	2,095,244	▲ 99,587,069	14,531,717	21,120,238	63,068,767	24,258,464
(うち当期活動増減差額)	2,996,141	▲ 89,887	▲ 286,424	▲ 2,599,139	817,236	475,155	33,025,576	▲ 810,960
純資産の部合計	1,250,437,541	▲ 12,939,005	2,095,244	▲ 98,137,948	18,338,470	24,974,227	63,068,767	62,812,043
負債及び純資産の部合計	1,732,857,245	80,513,272	60,755,069	117,062,526	39,906,196	40,841,279	125,420,357	84,431,403

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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
	中津更生園	中津 サライトオフィス	サライト・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	障がい者 基幹相談 支援センター		
流動資産	33,502,426	58,845,082	24,460,237	24,079,886	6,170,086	21,351,502	▲ 583,393,596	494,257,572
現金預金	1,904,928	42,805,582	2,467,004	4,115,765	6,170,086	16,417,940		243,144,401
有価証券	0	0	0	0	0	0		3,200,000
事業未収金	12,313,281	12,713,946	8,450,470	7,909,215	0	0		148,913,727
貯蔵品	0	0	10,000	0	0	0		10,000
立替金	40,018	0	0	70,544	0	0		114,403
前払金	0	0	562,928	0	0	953,560		1,609,770
前払費用	0	0	0	0	0	0		13,608
事業区分間貸付金	0	0	201,560	0	0	0		97,251,663
拠点区分間貸付金	19,244,199	3,325,554	12,768,275	11,984,362	0	3,980,002	▲ 583,393,596	0
固定資産	188,148,805	81,617,613	833,214	3,044,417	0	0	▲ 44,723,600	1,601,465,847
基本財産	187,176,865	69,165,289	0	0	0	0	0	357,731,074
建物	187,176,865	69,165,289	0	0	0	0		357,731,074
その他の固定資産	971,940	12,452,324	833,214	3,044,417	0	0	▲ 44,723,600	1,243,734,773
建物	0	0	443,239	0	0	0		443,239
車輛運搬具	1	467,992	0	0	0	0		7,750,106
器具及び備品	957,179	1,160,798	389,975	757,350	0	0		33,758,280
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0		28,350,000
ソフトウェア	0	93,917	0	2,287,067	0	0		2,452,191
投資有価証券	0	0	0	0	0	0		55,500,000
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		141,500,730
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0		945,850,770
工賃変動積立資産	0	1,566,437	0	0	0	0		8,900,989
設備整備等積立資産	0	9,150,000	0	0	0	0		12,348,728
差入保証金	0	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	14,760	13,180	0	0	0	0		127,840
資産の部合計	221,651,231	140,462,695	25,293,451	27,124,303	6,170,086	21,351,502	▲ 628,117,196	2,095,723,419
流動負債	17,576,305	14,676,472	15,111,013	30,409,403	9,170,086	17,351,502	▲ 583,393,596	199,612,903
事業未払金	2,791,843	5,039,411	3,288,978	6,935,473	1,161,876	3,971,986		127,164,354
預り金	0	42,560	0	497,780	3,411	0		7,760,387
職員預り金	0	0	0	0	0	0		15,013,948
前受金	0	0	0	0	0	0		77,628
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0		5,796,586
拠点区分間借入金	11,784,462	8,994,501	10,722,035	21,676,150	5,004,799	13,379,516	▲ 583,393,596	0
賞与引当金	3,000,000	600,000	1,100,000	1,300,000	3,000,000	0		43,800,000
固定負債	0	0	0	0	0	0	▲ 44,723,600	247,702,690
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		168,202,690
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0		79,500,000
負債の部合計	17,576,305	14,676,472	15,111,013	30,409,403	9,170,086	17,351,502	▲ 628,117,196	447,315,593
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	120,178,649	38,553,615	0	0	0	0	0	247,195,118
国庫補助金等特別積立金	120,178,649	38,553,615	0	0	0	0	0	247,195,118
その他の積立金	0	10,716,437	0	0	0	0	0	973,700,487
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0		945,850,770
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	0	1,566,437	0	0	0	0		8,900,989
設備等整備積立金	0	9,150,000	0	0	0	0		12,348,728
次期繰越活動増減差額	83,896,277	76,516,171	10,182,438	▲ 3,285,100	▲ 3,000,000	4,000,000		416,611,221
(うち当期活動増減差額)	▲ 1,048,934	▲ 8,074,487	729,682	▲ 7,012,523	200,000	1,100,000		19,421,436
純資産の部合計	204,074,926	125,786,223	10,182,438	▲ 3,285,100	▲ 3,000,000	4,000,000	0	1,648,407,826
負債及び純資産の部合計	221,651,231	140,462,695	25,293,451	27,124,303	6,170,086	21,351,502	▲ 628,117,196	2,095,723,419

法人本部 貸借対照表

平成30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	538,323,351	498,401,249	39,922,102	流動負債	234,717,014	204,131,925	30,585,089
現金預金	59,210,588	25,813,079	33,397,509	事業未払金	8,834,100	6,413,310	2,420,790
有価証券	3,200,000	4,200,000	▲ 1,000,000	預り金	3,330,700	3,343,660	▲ 12,960
事業未収金	250,205	548,663	▲ 298,458	職員預り金	14,918,948	4,425,563	10,493,385
立替金	601	30,000	▲ 29,399	事業区分間借入金	5,796,586	10,617,575	▲ 4,820,989
前払金	86,890	719,709	▲ 632,819	拠点区分間借入金	200,136,680	177,631,817	22,504,863
事業区分間貸付金	96,812,103	104,641,755	▲ 7,829,652	賞与引当金	1,700,000	1,700,000	0
拠点区分間貸付金	378,762,964	362,448,043	16,314,921				
固定資産	1,194,533,894	1,202,776,084	▲ 8,242,190	固定負債	247,702,690	249,604,008	▲ 1,901,318
その他の固定資産	1,194,533,894	1,202,776,084	▲ 8,242,190	退職給付引当金	168,202,690	170,104,008	▲ 1,901,318
器具及び備品	185,687	562,860	▲ 377,173	その他の固定負債	79,500,000	79,500,000	0
ソフトウェア	71,207	191,946	▲ 120,739	負債の部合計	482,419,704	453,735,933	28,683,771
投資有価証券	55,500,000	64,500,000	▲ 9,000,000				
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	141,500,730	144,339,210	▲ 2,838,480	基本金	4,000,000	4,000,000	0
施設整備等積立資産	945,850,770	941,756,568	4,094,202	その他の積立金	952,450,770	948,356,568	4,094,202
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	945,850,770	941,756,568	4,094,202
				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	293,986,771	295,084,832	▲ 1,098,061
				(うち当期活動増減差額)	2,996,141	36,923,237	▲ 33,927,096
				純資産の部合計	1,250,437,541	1,247,441,400	2,996,141
資産の部合計	1,732,857,245	1,701,177,333	31,679,912	負債及び純資産の部合計	1,732,857,245	1,701,177,333	31,679,912

大阪市長居障がい者スポーツセンター 貸借対照表

平成30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	26,359,611	43,795,623	▲ 17,436,012	流動負債	49,351,377	67,087,389	▲ 17,736,012
現金預金	19,671,770	30,846,259	▲ 11,174,489	事業未払金	24,862,877	28,174,412	▲ 3,311,535
事業未収金	337,633	329,002	8,631	預り金	1,876,660	1,875,983	677
前払金	0	34,090	▲ 34,090	事業区分間借入金	0	3,336,810	▲ 3,336,810
事業区分間貸付金	0	60,000	▲ 60,000	拠点区分間借入金	15,211,840	26,000,184	▲ 10,788,344
拠点区分間貸付金	6,350,208	12,526,272	▲ 6,176,064	賞与引当金	7,400,000	7,700,000	▲ 300,000
固定資産	54,153,661	58,318,804	▲ 4,165,143	固定負債	44,100,900	44,100,900	0
基本財産	54,140,000	58,100,000	▲ 3,960,000	拠点区分間長期借入金	44,100,900	44,100,900	0
建物	54,140,000	58,100,000	▲ 3,960,000	負債の部合計	93,452,277	111,188,289	▲ 17,736,012
その他の固定資産	13,661	218,804	▲ 205,143	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	3	3	0	基本金	6,901,000	6,901,000	0
器具及び備品	13,658	218,801	▲ 205,143	基本金	6,901,000	6,901,000	0
				国庫補助金等特別積立金	51,332,692	55,107,948	▲ 3,775,256
				国庫補助金等特別積立金	51,332,692	55,107,948	▲ 3,775,256
				次期繰越活動増減差額	▲ 71,172,697	▲ 71,082,810	▲ 89,887
				(うち当期活動増減差額)	▲ 89,887	▲ 4,312,871	4,222,984
				純資産の部合計	▲ 12,939,005	▲ 9,073,862	▲ 3,865,143
資産の部合計	80,513,272	102,114,427	▲ 21,601,155	負債及び純資産の部合計	80,513,272	102,114,427	▲ 21,601,155

大阪市舞洲障がい者スポーツセンター 貸借対照表

平成30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	54,052,870	80,690,932	▲ 26,638,062	流動負債	58,659,825	85,573,390	▲ 26,913,565
現金預金	41,513,165	67,285,542	▲ 25,772,377	事業未払金	36,439,091	55,129,510	▲ 18,690,419
事業未収金	711,899	641,938	69,961	預り金	2,009,276	1,989,127	20,149
立替金	3,240	3,240	0	前受金	77,628	79,500	▲ 1,872
前払金	6,392	10,952	▲ 4,560	拠点区分間借入金	13,933,830	22,275,253	▲ 8,341,423
事業区分間貸付金	0	475,606	▲ 475,606	賞与引当金	6,200,000	6,100,000	100,000
拠点区分間貸付金	11,818,174	12,273,654	▲ 455,480	負債の部合計	58,659,825	85,573,390	▲ 26,913,565
固定資産	6,702,199	7,264,126	▲ 561,927	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6,702,199	7,264,126	▲ 561,927	次期繰越活動増減差額	2,095,244	2,381,668	▲ 286,424
車輛運搬具	5,410,040	6,993,464	▲ 1,583,424	(うち当期活動増減差額)	▲ 286,424	7,149,679	▲ 7,436,103
器具及び備品	1,271,259	249,762	1,021,497	純資産の部合計	2,095,244	2,381,668	▲ 286,424
その他の固定資産	20,900	20,900	0	負債及び純資産の部合計	60,755,069	87,955,058	▲ 27,199,989
資産の部合計	60,755,069	87,955,058	▲ 27,199,989				

大阪市更生療育センター 貸借対照表

平成30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	113,437,438	84,252,782	29,184,656	流動負債	214,577,774	184,232,268	30,345,506
現金預金	29,416,012	7,410,721	22,005,291	事業未払金	13,128,063	9,128,394	3,999,669
事業未収金	42,278,594	44,370,998	▲ 2,092,404	預り金	0	16,050	▲ 16,050
前払費用	13,608	13,608	0	拠点区分間借入金	192,149,711	163,987,824	28,161,887
拠点区分間貸付金	41,729,224	32,457,455	9,271,769	賞与引当金	9,300,000	11,100,000	▲ 1,800,000
固定資産	3,625,088	5,274,427	▲ 1,649,339	固定負債	622,700	622,700	0
その他の固定資産	3,625,088	5,274,427	▲ 1,649,339	拠点区分間長期借入金	622,700	622,700	0
車輜運搬具	111,314	87,921	23,393	負債の部合計	215,200,474	184,854,968	30,345,506
器具及び備品	3,503,504	5,176,236	▲ 1,672,732	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	10,270	10,270	0	国庫補助金等特別積立金	1,449,121	1,660,171	▲ 211,050
				国庫補助金等特別積立金	1,449,121	1,660,171	▲ 211,050
				次期繰越活動増減差額	▲ 99,587,069	▲ 96,987,930	▲ 2,599,139
				(うち当期活動増減差額)	▲ 2,599,139	▲ 8,299,223	5,700,084
				純資産の部合計	▲ 98,137,948	▲ 95,327,759	▲ 2,810,189
資産の部合計	117,062,526	89,527,209	27,535,317	負債及び純資産の部合計	117,062,526	89,527,209	27,535,317

大阪市此花作業指導所 貸借対照表

平成30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	36,088,142	35,698,171	389,971	流動負債	15,867,052	16,351,205	▲ 484,153
現金預金	2,118,218	4,407,204	▲ 2,288,986	事業未払金	3,600,256	2,694,850	905,406
事業未収金	10,532,866	10,426,744	106,122	職員預り金	0	91,000	▲ 91,000
拠点区分間貸付金	23,437,058	20,864,223	2,572,835	拠点区分間借入金	10,166,796	10,965,355	▲ 798,559
				賞与引当金	2,100,000	2,600,000	▲ 500,000
固定資産	4,753,137	5,326,406	▲ 573,269	負債の部合計	15,867,052	16,351,205	▲ 484,153
その他の固定資産	4,753,137	5,326,406	▲ 573,269				
車輛運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	1,151,931	1,665,616	▲ 513,685	国庫補助金等特別積立金	334,075	508,375	▲ 174,300
ソフトウェア	0	59,584	▲ 59,584	国庫補助金等特別積立金	334,075	508,375	▲ 174,300
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
差入保証金	50,000	50,000	0	設備等整備積立金	954,693	954,693	0
その他の固定資産	31,290	31,290	0	次期繰越活動増減差額	21,120,238	20,645,083	475,155
				(うち当期活動増減差額)	475,155	▲ 3,218,576	3,693,731
				純資産の部合計	24,974,227	24,673,372	300,855
資産の部合計	40,841,279	41,024,577	▲ 183,298	負債及び純資産の部合計	40,841,279	41,024,577	▲ 183,298

大阪市立中央授産場 貸借対照表

平成30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	77,270,739	67,159,746	10,110,993	流動負債	62,351,590	52,388,928	9,962,662
現金預金	8,761,649	4,410,743	4,350,906	事業未払金	8,888,224	6,736,798	2,151,426
事業未収金	26,740,206	26,735,695	4,511	拠点区分間借入金	50,763,366	42,952,130	7,811,236
事業区分間貸付金	208,000	1,150,871	▲ 942,871	賞与引当金	2,700,000	2,700,000	0
拠点区分間貸付金	41,560,884	34,862,437	6,698,447	負債の部合計	62,351,590	52,388,928	9,962,662
固定資産	48,149,618	15,272,373	32,877,245	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	48,149,618	15,272,373	32,877,245	次期繰越活動増減差額	63,068,767	30,043,191	33,025,576
車輜運搬具	1,476,752	851,768	624,984	(うち当期活動増減差額)	33,025,576	3,491,532	29,534,044
器具及び備品	18,306,896	14,345,051	3,961,845				
建設仮勘定	28,350,000	0	28,350,000				
ソフトウェア	0	59,584	▲ 59,584				
その他の固定資産	15,970	15,970	0	純資産の部合計	63,068,767	30,043,191	33,025,576
資産の部合計	125,420,357	82,432,119	42,988,238	負債及び純資産の部合計	125,420,357	82,432,119	42,988,238

粉浜作業指導所 貸借対照表

平成30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	30,130,677	30,391,575	▲ 260,898	流動負債	21,619,360	22,131,234	▲ 511,874
現金預金	4,190,643	5,293,933	▲ 1,103,290	事業未払金	4,370,386	3,887,102	483,284
事業未収金	11,880,953	12,434,805	▲ 553,852	拠点区分間借入金	14,448,974	15,444,132	▲ 995,158
事業区分間貸付金	30,000	3,000	27,000	賞与引当金	2,800,000	2,800,000	0
拠点区分間貸付金	14,029,081	12,659,837	1,369,244	負債の部合計	21,619,360	22,131,234	▲ 511,874
固定資産	54,300,726	57,338,576	▲ 3,037,850	純 資 産 の 部			
基本財産	47,248,920	49,554,300	▲ 2,305,380	国庫補助金等特別積立金	35,343,290	37,319,204	▲ 1,975,914
建物	47,248,920	49,554,300	▲ 2,305,380	国庫補助金等特別積立金	35,343,290	37,319,204	▲ 1,975,914
その他の固定資産	7,051,806	7,784,276	▲ 732,470	その他の積立金	3,210,289	3,210,289	0
車輜運搬具	2	2	0	工賃変動積立金	1,476,975	1,476,975	0
器具及び備品	3,841,515	4,514,401	▲ 672,886	設備等整備積立金	1,733,314	1,733,314	0
ソフトウェア	0	59,584	▲ 59,584	次期繰越活動増減差額	24,258,464	25,069,424	▲ 810,960
工賃変動積立資産	1,476,975	1,476,975	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 810,960	▲ 1,066,511	255,551
設備整備等積立資産	1,733,314	1,733,314	0	純資産の部合計	62,812,043	65,598,917	▲ 2,786,874
資産の部合計	84,431,403	87,730,151	▲ 3,298,748	負債及び純資産の部合計	84,431,403	87,730,151	▲ 3,298,748

中津更生園 貸借対照表

平成30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	33,502,426	35,110,578	▲ 1,608,152	流動負債	17,576,305	19,714,504	▲ 2,138,199
現金預金	1,904,928	4,403,141	▲ 2,498,213	事業未払金	2,791,843	2,427,021	364,822
事業未収金	12,313,281	13,508,540	▲ 1,195,259	拠点区分間借入金	11,784,462	13,987,483	▲ 2,203,021
立替金	40,018	54,908	▲ 14,890	賞与引当金	3,000,000	3,300,000	▲ 300,000
拠点区分間貸付金	19,244,199	17,143,989	2,100,210	負債の部合計	17,576,305	19,714,504	▲ 2,138,199
固定資産	188,148,805	194,335,491	▲ 6,186,686	純 資 産 の 部			
基本財産	187,176,865	193,010,305	▲ 5,833,440	国庫補助金等特別積立金	120,178,649	124,786,354	▲ 4,607,705
建物	187,176,865	193,010,305	▲ 5,833,440	国庫補助金等特別積立金	120,178,649	124,786,354	▲ 4,607,705
その他の固定資産	971,940	1,325,186	▲ 353,246	次期繰越活動増減差額	83,896,277	84,945,211	▲ 1,048,934
車輜運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 1,048,934	▲ 1,252,759	203,825
器具及び備品	957,179	1,250,841	▲ 293,662				
ソフトウェア	0	59,584	▲ 59,584				
その他の固定資産	14,760	14,760	0	純資産の部合計	204,074,926	209,731,565	▲ 5,656,639
資産の部合計	221,651,231	229,446,069	▲ 7,794,838	負債及び純資産の部合計	221,651,231	229,446,069	▲ 7,794,838

中津サテライトオフィス 貸借対照表

平成30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	58,845,082	64,816,352	▲ 5,971,270	流動負債	14,676,472	16,077,964	▲ 1,401,492
現金預金	42,805,582	36,852,266	▲ 5,953,316	事業未払金	5,039,411	4,407,934	▲ 631,477
事業未収金	12,713,946	14,336,527	▲ 1,622,581	預り金	42,560	61,777	▲ 19,217
前払金	0	5,482,080	▲ 5,482,080	拠点区分間借入金	8,994,501	10,908,253	▲ 1,913,752
拠点区分間貸付金	3,325,554	8,145,479	▲ 4,819,925	賞与引当金	600,000	700,000	▲ 100,000
固定資産	81,617,613	86,579,346	▲ 4,961,733	負債の部合計	14,676,472	16,077,964	▲ 1,401,492
基本財産	69,165,289	71,960,563	▲ 2,795,274				
建物	69,165,289	71,960,563	▲ 2,795,274				
その他の固定資産	12,452,324	14,618,783	▲ 2,166,459				
車輜運搬具	467,992	985,191	▲ 517,199	純資産の部			
器具及び備品	1,160,798	2,086,617	▲ 925,819	国庫補助金等特別積立金	38,553,615	40,010,639	▲ 1,457,024
ソフトウェア	93,917	660,358	▲ 566,441	国庫補助金等特別積立金	38,553,615	40,010,639	▲ 1,457,024
工賃変動積立資産	1,566,437	1,723,437	▲ 157,000	その他の積立金	10,716,437	10,873,437	▲ 157,000
設備整備等積立資産	9,150,000	9,150,000	0	工賃変動積立金	1,566,437	1,723,437	▲ 157,000
その他の固定資産	13,180	13,180	0	設備等整備積立金	9,150,000	9,150,000	0
資産の部合計	140,462,695	151,395,698	▲ 10,933,003	次期繰越活動増減差額	76,516,171	84,433,658	▲ 7,917,487
				(うち当期活動増減差額)	▲ 8,074,487	▲ 798,829	▲ 7,275,658
				純資産の部合計	125,786,223	135,317,734	▲ 9,531,511
				負債及び純資産の部合計	140,462,695	151,395,698	▲ 10,933,003

サテライト・オフィス平野 貸借対照表

平成30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	24,460,237	23,960,537	499,700	流動負債	15,111,013	15,338,658	▲ 227,645
現金預金	2,467,004	2,637,615	▲ 170,611	事業未払金	3,288,978	1,793,500	1,495,478
事業未収金	8,450,470	11,452,467	▲ 3,001,997	拠点区分間借入金	10,722,035	11,845,158	▲ 1,123,123
貯蔵品	10,000	10,000	0	賞与引当金	1,100,000	1,700,000	▲ 600,000
前払金	562,928	557,928	5,000				
事業区分間貸付金	201,560	20,000	181,560				
拠点区分間貸付金	12,768,275	9,282,527	3,485,748				
固定資産	833,214	830,877	2,337	負債の部合計	15,111,013	15,338,658	▲ 227,645
その他の固定資産	833,214	830,877	2,337				
建物	443,239	516,500	▲ 73,261	純資産の部			
器具及び備品	389,975	254,793	135,182	次期繰越活動増減差額	10,182,438	9,452,756	729,682
ソフトウェア	0	59,584	▲ 59,584	(うち当期活動増減差額)	729,682	▲ 141,475	871,157
資産の部合計	25,293,451	24,791,414	502,037	純資産の部合計	10,182,438	9,452,756	729,682
				負債及び純資産の部合計	25,293,451	24,791,414	502,037

大阪市立舞洲就労支援所 貸借対照表

平成30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	24,079,886	26,763,328	▲ 2,683,442	流動負債	30,409,403	27,271,870	3,137,533
現金預金	4,115,765	11,799,421	▲ 7,683,656	事業未払金	6,935,473	5,434,029	1,501,444
事業未収金	7,909,215	7,258,646	650,569	預り金	497,780	880,528	▲ 382,748
立替金	70,544	41,044	29,500	拠点区分間借入金	21,676,150	19,757,313	1,918,837
拠点区分間貸付金	11,984,362	7,664,217	4,320,145	賞与引当金	1,300,000	1,200,000	100,000
固定資産	3,044,417	4,235,965	▲ 1,191,548	負債の部合計	30,409,403	27,271,870	3,137,533
その他の固定資産	3,044,417	4,235,965	▲ 1,191,548				
器具及び備品	757,350	1,081,698	▲ 324,348	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	2,287,067	3,154,267	▲ 867,200	次期繰越活動増減差額	▲ 3,285,100	3,727,423	▲ 7,012,523
				(うち当期活動増減差額)	▲ 7,012,523	▲ 1,574,116	▲ 5,438,407
				純資産の部合計	▲ 3,285,100	3,727,423	▲ 7,012,523
資産の部合計	27,124,303	30,999,293	▲ 3,874,990	負債及び純資産の部合計	27,124,303	30,999,293	▲ 3,874,990

大阪市発達障がい者支援センター 貸借対照表

平成30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	6,170,086	6,321,107	▲ 151,021	流動負債	9,170,086	9,521,107	▲ 351,021
現金預金	6,170,086	4,906,213	1,263,873	事業未払金	1,161,876	1,084,708	77,168
拠点区分間貸付金	0	1,414,894	▲ 1,414,894	預り金	3,411	0	3,411
				拠点区分間借入金	5,004,799	5,236,399	▲ 231,600
				賞与引当金	3,000,000	3,200,000	▲ 200,000
				負債の部合計	9,170,086	9,521,107	▲ 351,021
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	▲ 3,000,000	▲ 3,200,000	200,000
				(うち当期活動増減差額)	200,000	▲ 400,005	600,005
				純資産の部合計	▲ 3,000,000	▲ 3,200,000	200,000
資産の部合計	6,170,086	6,321,107	▲ 151,021	負債及び純資産の部合計	6,170,086	6,321,107	▲ 151,021

大阪市障がい者基幹相談支援センター 貸借対照表

平成30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	21,351,502	21,102,359	249,143	流動負債	17,351,502	18,202,359	▲ 850,857
現金預金	16,417,940	19,427,779	▲ 3,009,839	事業未払金	3,971,986	4,459,154	▲ 487,168
前払金	953,560	1,651,940	▲ 698,380	拠点区分間借入金	13,379,516	12,643,205	736,311
拠点区分間貸付金	3,980,002	22,640	3,957,362	賞与引当金	0	1,100,000	▲ 1,100,000
				負債の部合計	17,351,502	18,202,359	▲ 850,857
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	4,000,000	2,900,000	1,100,000
				(うち当期活動増減差額)	1,100,000	▲ 400,000	1,500,000
				純資産の部合計	4,000,000	2,900,000	1,100,000
資産の部合計	21,351,502	21,102,359	249,143	負債及び純資産の部合計	21,351,502	21,102,359	249,143

公益事業 貸借対照表内訳表

平成30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	早川福祉会館		
流動資産	7,503,915	93,428,658	42,355,968	39,612,739	7,340,541	▲ 8,064,639	182,177,182
現金預金	2,195,594	37,542,229	6,978,093	2,136,381	3,706,153		52,558,450
事業未収金	3,123,678	55,548,362	31,380,583	33,549,334	0		123,601,957
貯蔵品	0	6,320	0	0	0		6,320
前払金	22,445	186,132	5,292	0	0		213,869
事業区分間貸付金	2,162,198	0	0	0	3,634,388		5,796,586
拠点区分間貸付金	0	145,615	3,992,000	3,927,024	0	▲ 8,064,639	0
固定資産	0	141,765,706	190,045,833	0	0	0	331,811,539
その他の固定資産	0	141,765,706	190,045,833	0	0	0	331,811,539
建物	0	137,804,076	189,512,104	0	0		327,316,180
構築物	0	3,133,950	2	0	0		3,133,952
車輜運搬具	0	1	0	0	0		1
器具及び備品	0	807,679	513,727	0	0		1,321,406
差入保証金	0	20,000	20,000	0	0		40,000
資産の部合計	7,503,915	235,194,364	232,401,801	39,612,739	7,340,541	▲ 8,064,639	513,988,721
流動負債	7,536,966	55,234,101	28,017,237	42,365,547	7,600,541	▲ 8,064,639	132,689,753
事業未払金	2,037,642	8,078,442	3,720,452	2,684,848	4,083,109		20,604,493
預り金	0	188,231	25,740	0	0		213,971
職員預り金	0	54,000	0	0	0		54,000
前受金	0	0	0	0	5,626		5,626
事業区分間借入金	5,199,324	33,365,120	17,998,961	37,436,452	3,251,806		97,251,663
拠点区分間借入金	0	5,948,308	2,072,084	44,247	0	▲ 8,064,639	0
賞与引当金	300,000	7,600,000	4,200,000	2,200,000	260,000		14,560,000
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	7,536,966	55,336,001	28,017,237	42,365,547	7,600,541	▲ 8,064,639	132,791,653
国庫補助金等特別積立金	0	137,804,076	189,512,104	0	0	0	327,316,180
国庫補助金等特別積立金	0	137,804,076	189,512,104	0	0		327,316,180
次期繰越活動増減差額	▲ 33,051	42,054,287	14,872,460	▲ 2,752,808	▲ 260,000		53,880,888
(うち当期活動増減差額)	229,781	1,675,843	3,041,442	200,000	30,000		5,177,066
純資産の部合計	▲ 33,051	179,858,363	204,384,564	▲ 2,752,808	▲ 260,000	0	381,197,068
負債及び純資産の部合計	7,503,915	235,194,364	232,401,801	39,612,739	7,340,541	▲ 8,064,639	513,988,721

スポーツ振興室 貸借対照表

平成30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	7,503,915	7,515,731	▲ 11,816	流動負債	7,536,966	7,778,563	▲ 241,597
現金預金	2,195,594	1,292,490	903,104	事業未払金	2,037,642	1,392,065	645,577
事業未収金	3,123,678	5,417	3,118,261	事業区分間借入金	5,199,324	6,086,498	▲ 887,174
前払金	22,445	0	22,445	賞与引当金	300,000	300,000	0
事業区分間貸付金	2,162,198	6,217,824	▲ 4,055,626				
				負債の部合計	7,536,966	7,778,563	▲ 241,597
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	▲ 33,051	▲ 262,832	229,781
				(うち当期活動増減差額)	229,781	▲ 158,022	387,803
				純資産の部合計	▲ 33,051	▲ 262,832	229,781
資産の部合計	7,503,915	7,515,731	▲ 11,816	負債及び純資産の部合計	7,503,915	7,515,731	▲ 11,816

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30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	93,428,658	93,287,528	141,130	流動負債	55,234,101	57,200,605	▲ 1,966,504
現金預金	37,542,229	39,147,778	▲ 1,605,549	事業未払金	8,078,442	8,960,809	▲ 882,367
事業未収金	55,548,362	53,725,865	1,822,497	預り金	188,231	212,017	▲ 23,786
貯蔵品	6,320	6,672	▲ 352	職員預り金	54,000	56,000	▲ 2,000
立替金	0	66,400	▲ 66,400	事業区分間借入金	33,365,120	36,652,920	▲ 3,287,800
前払金	186,132	195,172	▲ 9,040	拠点区分間借入金	5,948,308	3,718,859	2,229,449
拠点区分間貸付金	145,615	145,641	▲ 26	賞与引当金	7,600,000	7,600,000	0
固定資産	141,765,706	150,107,399	▲ 8,341,693	固定負債	101,900	101,900	0
その他の固定資産	141,765,706	150,107,399	▲ 8,341,693	事業区分間長期借入金	101,900	101,900	0
建物	137,804,076	145,713,978	▲ 7,909,902	負債の部合計	55,336,001	57,302,505	▲ 1,966,504
構築物	3,133,950	3,312,150	▲ 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	137,804,076	145,713,978	▲ 7,909,902
器具及び備品	807,679	1,061,270	▲ 253,591	国庫補助金等特別積立金	137,804,076	145,713,978	▲ 7,909,902
差入保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	42,054,287	40,378,444	1,675,843
				(うち当期活動増減差額)	1,675,843	2,365,980	▲ 690,137
				純資産の部合計	179,858,363	186,092,422	▲ 6,234,059
資産の部合計	235,194,364	243,394,927	▲ 8,200,563	負債及び純資産の部合計	235,194,364	243,394,927	▲ 8,200,563

大阪市職業指導センター 貸借対照表

平成30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	42,355,968	39,090,665	3,265,303	流動負債	28,017,237	27,907,623	109,614
現金預金	6,978,093	6,063,308	914,785	事業未払金	3,720,452	2,798,557	921,895
事業未収金	31,380,583	31,185,025	195,558	預り金	25,740	43,272	▲ 17,532
前払金	5,292	5,292	0	事業区分間借入金	16,658,561	18,770,082	▲ 2,111,521
拠点区分間貸付金	3,992,000	1,837,040	2,154,960	拠点区分間借入金	3,412,484	2,195,712	1,216,772
固定資産	190,045,833	203,660,940	▲ 13,615,107	賞与引当金	4,200,000	4,100,000	100,000
その他の固定資産	190,045,833	203,660,940	▲ 13,615,107	負債の部合計	28,017,237	27,907,623	109,614
				純 資 産 の 部			
建物	189,512,104	203,012,964	▲ 13,500,860	国庫補助金等特別積立金	189,512,104	203,012,964	▲ 13,500,860
構築物	2	5	▲ 3	国庫補助金等特別積立金	189,512,104	203,012,964	▲ 13,500,860
器具及び備品	513,727	627,971	▲ 114,244	次期繰越活動増減差額	14,872,460	11,831,018	3,041,442
差入保証金	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,041,442	1,897,855	1,143,587
			0	純資産の部合計	204,384,564	214,843,982	▲ 10,459,418
資産の部合計	232,401,801	242,751,605	▲ 10,349,804	負債及び純資産の部合計	232,401,801	242,751,605	▲ 10,349,804

大阪市障がい者就業・生活支援センター 貸借対照表

平成30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	39,612,739	43,548,102	▲ 3,935,363	流動負債	42,365,547	46,500,910	▲ 4,135,363
現金預金	2,136,381	2,787,123	▲ 650,742	事業未払金	2,684,848	2,160,622	524,226
事業未収金	33,549,334	32,183,181	1,366,153	事業区分間借入金	37,436,452	41,896,030	▲ 4,459,578
事業区分間貸付金	0	4,601,650	▲ 4,601,650	拠点区分間借入金	44,247	44,258	▲ 11
拠点区分間貸付金	3,927,024	3,976,148	▲ 49,124	賞与引当金	2,200,000	2,400,000	▲ 200,000
				負債の部合計	42,365,547	46,500,910	▲ 4,135,363
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	▲ 2,752,808	▲ 2,952,808	200,000
				(うち当期活動増減差額)	200,000	▲ 100,000	300,000
				純資産の部合計	▲ 2,752,808	▲ 2,952,808	200,000
資産の部合計	39,612,739	43,548,102	▲ 3,935,363	負債及び純資産の部合計	39,612,739	43,548,102	▲ 3,935,363

大阪市立早川福祉会館 貸借対照表

平成30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	7,340,541	6,866,385	474,156	流動負債	7,600,541	7,156,385	444,156
現金預金	3,706,153	3,731,474	▲ 25,321	事業未払金	4,083,109	3,920,683	162,426
現金	46,650	30,000	16,650	前受金	5,626	0	5,626
小口現金	50,896	47,126	3,770	事業区分間借入金	3,251,806	2,945,702	306,104
普通預金	3,608,607	3,654,348	▲ 45,741	賞与引当金	260,000	290,000	▲ 30,000
事業区分間貸付金	3,634,388	3,134,911	499,477				
				負債の部合計	7,600,541	7,156,385	444,156
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	▲ 260,000	▲ 290,000	30,000
				(うち当期活動増減差額)	30,000	▲ 290,000	320,000
				純資産の部合計	▲ 260,000	▲ 290,000	30,000
資産の部合計	7,340,541	6,866,385	474,156	負債及び純資産の部合計	7,340,541	6,866,385	474,156