

貸借対照表

令和 3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	578,925,642	583,267,719	▲ 4,342,077	流動負債	222,409,301	254,510,609	▲ 32,101,308
現金預金	273,663,731	280,232,552	▲ 6,568,821	事業未払金	161,570,491	188,206,479	▲ 26,635,988
有価証券	3,200,000	3,200,000	0	預り金	3,272,380	5,271,676	▲ 1,999,296
事業未収金	300,333,439	295,727,438	4,606,001	職員預り金	4,085,430	6,364,154	▲ 2,278,724
貯蔵品	14,978	16,594	▲ 1,616	前受金	11,000	82,300	▲ 71,300
立替金	166,668	335,887	▲ 169,219	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	664,450	716,393	▲ 51,943	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	882,376	3,038,855	▲ 2,156,479	賞与引当金	53,470,000	54,586,000	▲ 1,116,000
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	1,840,900,250	1,880,683,915	▲ 39,783,665	固定負債	234,437,797	229,774,931	4,662,866
基本財産	328,944,122	348,565,872	▲ 19,621,750	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	328,944,122	348,565,872	▲ 19,621,750	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,511,956,128	1,532,118,043	▲ 20,161,915	退職給付引当金	154,937,797	150,274,931	4,662,866
建物	263,307,350	284,791,373	▲ 21,484,023	その他の固定負債	79,500,000	79,500,000	0
構築物	2,599,351	2,777,552	▲ 178,201	負債の部合計	456,847,098	484,285,540	▲ 27,438,442
車輜運搬具	5,434,625	6,856,408	▲ 1,421,783				
器具及び備品	44,132,051	41,338,892	2,793,159	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1,190,871	666,000	524,871	基本金	10,901,000	10,901,000	0
投資有価証券	55,500,000	55,500,000	0	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	474,235,232	507,326,443	▲ 33,091,211
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	474,235,232	507,326,443	▲ 33,091,211
退職給付引当資産	128,078,610	124,683,570	3,395,040	その他の積立金	1,010,885,200	1,014,676,178	▲ 3,790,978
施設整備等積立資産	979,640,777	986,200,501	▲ 6,559,724	施設整備等積立金	979,640,777	986,200,501	▲ 6,559,724
工賃変動積立資産	9,899,684	9,150,989	748,695	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	14,744,739	12,724,688	2,020,051	工賃変動積立金	9,899,684	9,150,989	748,695
障がい者福祉資金積立資産	6,600,000	6,600,000	0	設備等整備積立金	14,744,739	12,724,688	2,020,051
その他の固定資産	828,070	828,070	0	次期繰越活動増減差額	466,957,362	446,762,473	20,194,889
				(うち当期活動増減差額)	16,403,911	12,310,538	4,093,373
				純資産の部合計	1,962,978,794	1,979,666,094	▲ 16,687,300
資産の部合計	2,419,825,892	2,463,951,634	▲ 44,125,742	負債及び純資産の部合計	2,419,825,892	2,463,951,634	▲ 44,125,742

貸借対照表内訳表

令和 3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	484,547,946	220,669,733	▲ 126,292,037	578,925,642
現金預金	194,442,464	79,221,267		273,663,731
有価証券	3,200,000	0		3,200,000
事業未収金	172,239,531	128,093,908		300,333,439
貯蔵品	10,000	4,978		14,978
立替金	78,707	87,961		166,668
前払金	568,260	96,190		664,450
前払費用	876,986	5,390		882,376
事業区分間貸付金	113,131,998	13,160,039	▲ 126,292,037	0
拠点区分間貸付金	0	0		0
固定資産	1,574,685,158	266,316,992	▲ 101,900	1,840,900,250
基本財産	328,944,122	0	0	328,944,122
建物	328,944,122	0		328,944,122
その他の固定資産	1,245,741,036	266,316,992	▲ 101,900	1,511,956,128
建物	223,456	263,083,894		263,307,350
構築物	0	2,599,351		2,599,351
車輛運搬具	5,434,625	0		5,434,625
器具及び備品	43,538,304	593,747		44,132,051
ソフトウェア	1,190,871	0		1,190,871
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	128,078,610	0		128,078,610
施設整備等積立資産	979,640,777	0		979,640,777
工賃変動積立資産	9,899,684	0		9,899,684
設備整備等積立資産	14,744,739	0		14,744,739
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	2,059,233,104	486,986,725	▲ 126,393,937	2,419,825,892
流動負債	194,491,558	154,209,780	▲ 126,292,037	222,409,301
事業未払金	135,592,433	25,978,058		161,570,491
預り金	3,025,656	246,724		3,272,380
職員預り金	4,032,430	53,000		4,085,430
前受金	11,000	0		11,000
事業区分間借入金	13,160,039	113,131,998	▲ 126,292,037	0
拠点区分間借入金	0	0		0
賞与引当金	38,670,000	14,800,000		53,470,000
固定負債	234,437,797	101,900	▲ 101,900	234,437,797
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	154,937,797	0		154,937,797
その他の固定負債	79,500,000	0		79,500,000
負債の部合計	428,929,355	154,311,680	▲ 126,393,937	456,847,098
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	211,151,338	263,083,894	0	474,235,232
国庫補助金等特別積立金	211,151,338	263,083,894		474,235,232
その他の積立金	1,010,885,200	0	0	1,010,885,200
施設整備等積立金	979,640,777	0		979,640,777
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	9,899,684	0		9,899,684
設備等整備積立金	14,744,739	0		14,744,739
次期繰越活動増減差額	397,366,211	69,591,151		466,957,362
(うち当期活動増減差額)	13,575,439	2,828,472		16,403,911
純資産の部合計	1,630,303,749	332,675,045	0	1,962,978,794
負債及び純資産の部合計	2,059,233,104	486,986,725	▲ 126,393,937	2,419,825,892

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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	ワークセンター 千里	此花作業指導所	ワークセンター 中授	ワークセンター 粉浜
流動資産	536,505,822	29,524,420	59,368,524	80,005,462	24,396,602	42,566,751	59,991,872	25,419,192
現金預金	58,606,881	12,073,206	6,999,082	20,033,185	4,985,272	3,842,507	3,830,141	9,390,575
有価証券	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	61,755	578,167	38,011,811	16,861,271	12,165,434	33,513,088	10,242,052
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	4,300	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	819,720	0	0	57,266	0	0	0	0
事業区分間貸付金	99,343,462	13,020,426	0	0	0	0	113,600	0
拠点区分間貸付金	374,535,759	4,369,033	51,786,975	21,903,200	2,550,059	26,558,810	22,535,043	5,786,565
固定資産	1,218,382,533	42,260,053	1,418,561	14,273,602	7,455,703	6,071,688	38,003,544	46,311,878
基本財産	0	42,260,000	0	0	0	0	19,845,000	40,332,780
建物	0	42,260,000	0	0	0	0	19,845,000	40,332,780
その他の固定資産	1,218,382,533	53	1,418,561	14,273,602	7,455,703	6,071,688	18,158,544	5,979,098
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	3	659,767	2,546,493	1,100,957	2	1,127,399	2
器具及び備品	2,546,775	50	737,894	11,706,609	2,530,199	2,470,482	16,415,175	2,768,807
ソフトウェア	1,190,871	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	128,078,610	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	979,640,777	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
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	20,500	21,470	81,290	615,970	0
資産の部合計	1,754,888,355	71,784,473	60,787,085	94,279,064	31,852,305	48,638,439	97,995,416	71,731,070
流動負債	231,525,677	56,939,926	62,595,107	179,806,582	22,819,256	20,311,410	45,233,055	17,497,070
事業未払金	7,940,348	26,920,054	31,819,041	16,715,087	6,653,486	3,763,472	11,505,290	3,108,488
預り金	1,425,000	615,132	835,354	0	0	0	0	0
職員預り金	3,596,830	405,600	0	0	0	0	30,000	0
前受金	0	0	11,000	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	13,084,948	0	0	75,091	0	0	0	0
拠点区分間借入金	203,478,551	22,299,140	24,529,712	154,846,404	14,265,770	14,947,938	31,197,765	12,088,582
賞与引当金	2,000,000	6,700,000	5,400,000	8,170,000	1,900,000	1,600,000	2,500,000	2,300,000
固定負債	234,437,797	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	154,937,797	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	465,963,474	101,040,826	62,595,107	180,429,282	22,819,256	20,311,410	45,233,055	17,497,070
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	40,006,924	0	815,409	2	2	0	29,790,924
国庫補助金等特別積立金	0	40,006,924	0	815,409	2	2	0	29,790,924
その他の積立金	986,240,777	0	0	0	3,803,077	3,519,914	0	3,210,289
施設整備等積立金	979,640,777	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	298,684,104	▲ 76,164,277	▲ 1,808,022	▲ 86,965,627	5,229,970	24,807,113	52,762,361	21,232,787
(うち当期活動増減差額)	▲ 3,425,336	▲ 2,805,882	▲ 1,059,645	▲ 1,436,412	1,875,223	1,401,272	▲ 5,392,769	▲ 1,042,104
純資産の部合計	1,288,924,881	▲ 29,256,353	▲ 1,808,022	▲ 86,150,218	9,033,049	28,327,029	52,762,361	54,234,000
負債及び純資産の部合計	1,754,888,355	71,784,473	60,787,085	94,279,064	31,852,305	48,638,439	97,995,416	71,731,070

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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
	ワークセンター 中津	中津 サティオフィス	サティオフィス 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	31,201,959	79,818,410	24,809,883	87,084,547	9,440,605	▲ 605,586,103	484,547,946
現金預金	8,560,473	49,659,333	1,916,294	12,171,618	2,373,897		194,442,464
有価証券	0	0	0	0	0		3,200,000
事業未収金	14,008,409	19,447,021	10,621,269	16,729,254	0		172,239,531
貯蔵品	0	0	10,000	0	0		10,000
立替金	31,762	0	0	42,645	0		78,707
前払金	0	0	568,260	0	0		568,260
前払費用	0	0	0	0	0		876,986
事業区分間貸付金	0	639,210	15,300	0	0		113,131,998
拠点区分間貸付金	8,601,315	10,072,846	11,678,760	58,141,030	7,066,708	▲ 605,586,103	0
固定資産	166,136,716	77,818,358	1,276,122	0	0	▲ 44,723,600	1,574,685,158
基本財産	165,726,875	60,779,467	0	0	0	0	328,944,122
建物	165,726,875	60,779,467	0	0	0		328,944,122
その他の固定資産	409,841	17,038,891	1,276,122	0	0	▲ 44,723,600	1,245,741,036
建物	0	0	223,456	0	0		223,456
車輛運搬具	1	1	0	0	0		5,434,625
器具及び備品	395,080	2,914,567	1,052,666	0	0		43,538,304
ソフトウェア	0	0	0	0	0		1,190,871
投資有価証券	0	0	0	0	0		55,500,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0		101,900
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	▲ 44,723,600	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0		128,078,610
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0		979,640,777
工賃変動積立資産	0	2,565,132	0	0	0		9,899,684
設備整備等積立資産	0	11,546,011	0	0	0		14,744,739
障がい者福祉資金積立資産	0	0	0	0	0		6,600,000
その他の固定資産	14,760	13,180	0	0	0		788,070
資産の部合計	197,338,675	157,636,768	26,086,005	87,084,547	9,440,605	▲ 650,309,703	2,059,233,104
流動負債	20,420,370	28,863,612	14,740,444	87,084,547	12,240,605	▲ 605,586,103	194,491,558
事業未払金	2,682,359	18,448,556	2,714,756	2,561,987	759,509		135,592,433
預り金	15,202	37,168	0	97,800	0		3,025,656
職員預り金	0	0	0	0	0		4,032,430
前受金	0	0	0	0	0		11,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0		13,160,039
拠点区分間借入金	14,622,809	9,377,888	10,825,688	84,424,760	8,681,096	▲ 605,586,103	0
賞与引当金	3,100,000	1,000,000	1,200,000	0	2,800,000		38,670,000
固定負債	0	0	0	0	0	▲ 44,723,600	234,437,797
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	▲ 44,723,600	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0		154,937,797
その他の固定負債	0	0	0	0	0		79,500,000
負債の部合計	20,420,370	28,863,612	14,740,444	87,084,547	12,240,605	▲ 650,309,703	428,929,355
基本金	0	0	0	0	0	0	10,901,000
基本金	0	0	0	0	0	0	10,901,000
国庫補助金等特別積立金	106,355,534	34,182,543	0	0	0	0	211,151,338
国庫補助金等特別積立金	106,355,534	34,182,543	0	0	0	0	211,151,338
その他の積立金	0	14,111,143	0	0	0	0	1,010,885,200
施設整備等積立金	0	0	0	0	0		979,640,777
障がい者福祉資金積立金	0	0	0	0	0		6,600,000
工賃変動積立金	0	2,565,132	0	0	0		9,899,684
設備等整備積立金	0	11,546,011	0	0	0		14,744,739
次期繰越活動増減差額	70,562,771	80,479,470	11,345,561	0	▲ 2,800,000		397,366,211
(うち当期活動増減差額)	▲ 3,195,997	4,154,730	605,353	23,897,006	0		13,575,439
純資産の部合計	176,918,305	128,773,156	11,345,561	0	▲ 2,800,000	0	1,630,303,749
負債及び純資産の部合計	197,338,675	157,636,768	26,086,005	87,084,547	9,440,605	▲ 650,309,703	2,059,233,104

法人本部 貸借対照表

令和 3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	536,505,822	535,410,745	1,095,077	流動負債	231,525,677	231,386,019	139,658
現金預金	58,606,881	101,802,545	▲ 43,195,664	事業未払金	7,940,348	13,217,267	▲ 5,276,919
有価証券	3,200,000	3,200,000	0	預り金	1,425,000	3,419,760	▲ 1,994,760
事業未収金	0	571,551	▲ 571,551	職員預り金	3,596,830	5,521,154	▲ 1,924,324
立替金	0	144,442	▲ 144,442	事業区分間借入金	13,084,948	10,692,714	2,392,234
前払費用	819,720	1,624,395	▲ 804,675	拠点区分間借入金	203,478,551	196,635,124	6,843,427
事業区分間貸付金	99,343,462	103,799,262	▲ 4,455,800	賞与引当金	2,000,000	1,900,000	100,000
拠点区分間貸付金	374,535,759	324,268,550	50,267,209				
固定資産	1,218,382,533	1,218,100,422	282,111	固定負債	234,437,797	229,774,931	4,662,866
その他の固定資産	1,218,382,533	1,218,100,422	282,111	退職給付引当金	154,937,797	150,274,931	4,662,866
器具及び備品	2,546,775	290,851	2,255,924	その他の固定負債	79,500,000	79,500,000	0
ソフトウェア	1,190,871	0	1,190,871	負債の部合計	465,963,474	461,160,950	4,802,524
投資有価証券	55,500,000	55,500,000	0	純 資 産 の 部			
事業区分間長期貸付金	101,900	101,900	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
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	128,078,610	124,683,570	3,395,040	その他の積立金	986,240,777	992,800,501	▲ 6,559,724
施設整備等積立資産	979,640,777	986,200,501	▲ 6,559,724	施設整備等積立金	979,640,777	986,200,501	▲ 6,559,724
障がい者福祉資金積立資産	6,600,000	6,600,000	0	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	298,684,104	295,549,716	3,134,388
				(うち当期活動増減差額)	▲ 3,425,336	22,184,826	▲ 25,610,162
				純資産の部合計	1,288,924,881	1,292,350,217	▲ 3,425,336
資産の部合計	1,754,888,355	1,753,511,167	1,377,188	負債及び純資産の部合計	1,754,888,355	1,753,511,167	1,377,188

大阪市長居障がい者スポーツセンター 貸借対照表

令和 3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	29,524,420	27,260,685	2,263,735	流動負債	56,939,926	52,055,061	4,884,865
現金預金	12,073,206	5,389,003	6,684,203	事業未払金	26,920,054	21,683,418	5,236,636
事業未収金	61,755	10,352	51,403	預り金	615,132	645,459	▲ 30,327
事業区分間貸付金	13,020,426	0	13,020,426	職員預り金	405,600	441,600	▲ 36,000
拠点区分間貸付金	4,369,033	21,861,330	▲ 17,492,297	事業区分間借入金	0	6,215,123	▲ 6,215,123
				拠点区分間借入金	22,299,140	16,269,461	6,029,679
				賞与引当金	6,700,000	6,800,000	▲ 100,000
固定資産	42,260,053	46,220,061	▲ 3,960,008	固定負債	44,100,900	44,100,900	0
基本財産	42,260,000	46,220,000	▲ 3,960,000	拠点区分間長期借入金	44,100,900	44,100,900	0
建物	42,260,000	46,220,000	▲ 3,960,000	負債の部合計	101,040,826	96,155,961	4,884,865
その他の固定資産	53	61	▲ 8	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3	3	0	基本金	6,901,000	6,901,000	0
器具及び備品	50	58	▲ 8	基本金	6,901,000	6,901,000	0
				国庫補助金等特別積立金	40,006,924	43,782,180	▲ 3,775,256
				国庫補助金等特別積立金	40,006,924	43,782,180	▲ 3,775,256
				次期繰越活動増減差額	▲ 76,164,277	▲ 73,358,395	▲ 2,805,882
				(うち当期活動増減差額)	▲ 2,805,882	▲ 1,111,608	▲ 1,694,274
				純資産の部合計	▲ 29,256,353	▲ 22,675,215	▲ 6,581,138
資産の部合計	71,784,473	73,480,746	▲ 1,696,273	負債及び純資産の部合計	71,784,473	73,480,746	▲ 1,696,273

大阪市舞洲障がい者スポーツセンター 貸借対照表

令和 3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	59,368,524	48,432,046	10,936,478	流動負債	62,595,107	52,350,812	10,244,295
現金預金	6,999,082	10,496,797	▲ 3,497,715	事業未払金	31,819,041	28,741,552	3,077,489
事業未収金	578,167	515,598	62,569	預り金	835,354	714,940	120,414
立替金	4,300	3,300	1,000	前受金	11,000	82,300	▲ 71,300
前払金	0	8,848	▲ 8,848	拠点区分間借入金	24,529,712	16,812,020	7,717,692
事業区分間貸付金	0	327,714	▲ 327,714	賞与引当金	5,400,000	6,000,000	▲ 600,000
拠点区分間貸付金	51,786,975	37,079,789	14,707,186				
固定資産	1,418,561	3,170,389	▲ 1,751,828	負債の部合計	62,595,107	52,350,812	10,244,295
その他の固定資産	1,418,561	3,170,389	▲ 1,751,828	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	659,767	2,243,192	▲ 1,583,425	次期繰越活動増減差額	▲ 1,808,022	▲ 748,377	▲ 1,059,645
器具及び備品	737,894	906,297	▲ 168,403	(うち当期活動増減差額)	▲ 1,059,645	▲ 1,429,244	369,599
その他の固定資産	20,900	20,900	0	純資産の部合計	▲ 1,808,022	▲ 748,377	▲ 1,059,645
資産の部合計	60,787,085	51,602,435	9,184,650	負債及び純資産の部合計	60,787,085	51,602,435	9,184,650

大阪市更生療育センター 貸借対照表

令和 3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	80,005,462	75,577,108	4,428,354	流動負債	179,806,582	175,585,331	4,221,251
現金預金	20,033,185	12,981,466	7,051,719	事業未払金	16,715,087	15,564,926	1,150,161
事業未収金	38,011,811	39,199,816	▲ 1,188,005	事業区分間借入金	75,091	11,079	64,012
前払費用	57,266	136,650	▲ 79,384	拠点区分間借入金	154,846,404	151,809,326	3,037,078
拠点区分間貸付金	21,903,200	23,259,176	▲ 1,355,976	賞与引当金	8,170,000	8,200,000	▲ 30,000
固定資産	14,273,602	16,128,167	▲ 1,854,565	固定負債	622,700	622,700	0
その他の固定資産	14,273,602	16,128,167	▲ 1,854,565	拠点区分間長期借入金	622,700	622,700	0
車輜運搬具	2,546,493	2,816,617	▲ 270,124	負債の部合計	180,429,282	176,208,031	4,221,251
器具及び備品	11,706,609	13,291,050	▲ 1,584,441	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	20,500	20,500	0	国庫補助金等特別積立金	815,409	1,026,459	▲ 211,050
				国庫補助金等特別積立金	815,409	1,026,459	▲ 211,050
				次期繰越活動増減差額	▲ 86,965,627	▲ 85,529,215	▲ 1,436,412
				(うち当期活動増減差額)	▲ 1,436,412	6,553,239	▲ 7,989,651
				純資産の部合計	▲ 86,150,218	▲ 84,502,756	▲ 1,647,462
資産の部合計	94,279,064	91,705,275	2,573,789	負債及び純資産の部合計	94,279,064	91,705,275	2,573,789

ワークセンター千里 貸借対照表

令和 3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	24,396,602	18,786,017	5,610,585	流動負債	22,819,256	17,108,671	5,710,585
現金預金	4,985,272	1,406,588	3,578,684	事業未払金	6,653,486	3,454,111	3,199,375
事業未収金	16,861,271	14,272,405	2,588,866	拠点区分間借入金	14,265,770	11,854,560	2,411,210
拠点区分間貸付金	2,550,059	3,107,024	▲ 556,965	賞与引当金	1,900,000	1,800,000	100,000
固定資産	7,455,703	5,480,480	1,975,223	負債の部合計	22,819,256	17,108,671	5,710,585
その他の固定資産	7,455,703	5,480,480	1,975,223	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	1,100,957	2	1,100,955	国庫補助金等特別積立金	2	2	0
器具及び備品	2,530,199	1,655,931	874,268	国庫補助金等特別積立金	2	2	0
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	5,229,970	3,354,747	1,875,223
				(うち当期活動増減差額)	1,875,223	▲ 153,195	2,028,418
				純資産の部合計	9,033,049	7,157,826	1,875,223
資産の部合計	31,852,305	24,266,497	7,585,808	負債及び純資産の部合計	31,852,305	24,266,497	7,585,808

大阪市立此花作業指導所 貸借対照表

令和 3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	42,566,751	40,776,284	1,790,467	流動負債	20,311,410	18,571,961	1,739,449
現金預金	3,842,507	6,671,329	▲ 2,828,822	事業未払金	3,763,472	3,787,052	▲ 23,580
事業未収金	12,165,434	10,060,740	2,104,694	拠点区分間借入金	14,947,938	13,184,909	1,763,029
拠点区分間貸付金	26,558,810	24,044,215	2,514,595	賞与引当金	1,600,000	1,600,000	0
固定資産	6,071,688	4,721,434	1,350,254	負債の部合計	20,311,410	18,571,961	1,739,449
その他の固定資産	6,071,688	4,721,434	1,350,254	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	2	0
器具及び備品	2,470,482	1,120,228	1,350,254	国庫補助金等特別積立金	2	2	0
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	24,807,113	23,405,841	1,401,272
				(うち当期活動増減差額)	1,401,272	786,868	614,404
資産の部合計	48,638,439	45,497,718	3,140,721	純資産の部合計	28,327,029	26,925,757	1,401,272
				負債及び純資産の部合計	48,638,439	45,497,718	3,140,721

ワークセンター中授 貸借対照表

令和 3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	59,991,872	77,513,652	▲ 17,521,780	流動負債	45,233,055	63,159,174	▲ 17,926,119
現金預金	3,830,141	3,681,344	▲ 148,797	事業未払金	11,505,290	21,829,868	▲ 10,324,578
事業未収金	33,513,088	42,597,067	▲ 9,083,979	職員預り金	30,000	0	▲ 30,000
事業区分間貸付金	113,600	0	▲ 113,600	拠点区分間借入金	31,197,765	39,429,306	▲ 8,231,541
拠点区分間貸付金	22,535,043	31,235,241	▲ 8,700,198	賞与引当金	2,500,000	1,900,000	▲ 600,000
固定資産	38,003,544	43,800,652	▲ 5,797,108	負債の部合計	45,233,055	63,159,174	▲ 17,926,119
基本財産	19,845,000	22,680,000	▲ 2,835,000	純 資 産 の 部			
建物	19,845,000	22,680,000	▲ 2,835,000	次期繰越活動増減差額	52,762,361	58,155,130	▲ 5,392,769
その他の固定資産	18,158,544	21,120,652	▲ 2,962,108	(うち当期活動増減差額)	▲ 5,392,769	▲ 4,788,849	▲ 603,920
車輛運搬具	1,127,399	1,796,587	▲ 669,188				
器具及び備品	16,415,175	18,708,095	▲ 2,292,920	純資産の部合計	52,762,361	58,155,130	▲ 5,392,769
その他の固定資産	615,970	615,970	0	負債及び純資産の部合計	97,995,416	121,314,304	▲ 23,318,888
資産の部合計	97,995,416	121,314,304	▲ 23,318,888				

ワークセンター粉浜 貸借対照表

令和 3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	25,419,192	25,704,615	▲ 285,423	流動負債	17,497,070	17,759,133	▲ 262,063
現金預金	9,390,575	7,476,779	1,913,796	事業未払金	3,108,488	4,030,296	▲ 921,808
事業未収金	10,242,052	9,481,192	760,860	拠点区分間借入金	12,088,582	11,528,837	559,745
拠点区分間貸付金	5,786,565	8,746,644	▲ 2,960,079	賞与引当金	2,300,000	2,200,000	100,000
固定資産	46,311,878	48,960,036	▲ 2,648,158	負債の部合計	17,497,070	17,759,133	▲ 262,063
基本財産	40,332,780	42,638,160	▲ 2,305,380	純 資 産 の 部			
建物	40,332,780	42,638,160	▲ 2,305,380	国庫補助金等特別積立金	29,790,924	31,420,338	▲ 1,629,414
その他の固定資産	5,979,098	6,321,876	▲ 342,778	国庫補助金等特別積立金	29,790,924	31,420,338	▲ 1,629,414
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	3,210,289	3,210,289	0
器具及び備品	2,768,807	3,111,585	▲ 342,778	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	21,232,787	22,274,891	▲ 1,042,104
				(うち当期活動増減差額)	▲ 1,042,104	467,423	▲ 1,509,527
				純資産の部合計	54,234,000	56,905,518	▲ 2,671,518
資産の部合計	71,731,070	74,664,651	▲ 2,933,581	負債及び純資産の部合計	71,731,070	74,664,651	▲ 2,933,581

ワークセンター中津 貸借対照表

令和 3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	31,201,959	41,772,695	▲ 10,570,736	流動負債	20,420,370	31,016,602	▲ 10,596,232
現金預金	8,560,473	8,139,189	▲ 421,284	事業未払金	2,682,359	15,322,611	▲ 12,640,252
事業未収金	14,008,409	10,007,866	▲ 4,000,543	預り金	15,202	0	▲ 15,202
立替金	31,762	37,244	▲ 5,482	拠点区分間借入金	14,622,809	12,593,991	▲ 2,028,818
拠点区分間貸付金	8,601,315	23,588,396	▲ 14,987,081	賞与引当金	3,100,000	3,100,000	0
固定資産	166,136,716	173,965,914	▲ 7,829,198	負債の部合計	20,420,370	31,016,602	▲ 10,596,232
基本財産	165,726,875	173,452,971	▲ 7,726,096	純 資 産 の 部			
建物	165,726,875	173,452,971	▲ 7,726,096	国庫補助金等特別積立金	106,355,534	110,963,239	▲ 4,607,705
その他の固定資産	409,841	512,943	▲ 103,102	国庫補助金等特別積立金	106,355,534	110,963,239	▲ 4,607,705
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	70,562,771	73,758,768	▲ 3,195,997
器具及び備品	395,080	498,182	▲ 103,102	(うち当期活動増減差額)	▲ 3,195,997	▲ 6,671,990	▲ 3,475,993
その他の固定資産	14,760	14,760	0	純資産の部合計	176,918,305	184,722,007	▲ 7,803,702
資産の部合計	197,338,675	215,738,609	▲ 18,399,934	負債及び純資産の部合計	197,338,675	215,738,609	▲ 18,399,934

中津サテライトオフィス 貸借対照表

令和 3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	79,818,410	70,027,497	9,790,913	流動負債	28,863,612	19,121,067	9,742,545
現金預金	49,659,333	46,996,143	2,663,190	事業未払金	18,448,556	9,162,565	9,285,991
事業未収金	19,447,021	10,678,065	8,768,956	預り金	37,168	3,063	34,105
事業区分間貸付金	639,210	417,280	221,930	拠点区分間借入金	9,377,888	8,969,439	408,449
拠点区分間貸付金	10,072,846	11,936,009	▲ 1,863,163	賞与引当金	1,000,000	986,000	14,000
固定資産	77,818,358	75,169,020	2,649,338	負債の部合計	28,863,612	19,121,067	9,742,545
基本財産	60,779,467	63,574,741	▲ 2,795,274	純 資 産 の 部			
建物	60,779,467	63,574,741	▲ 2,795,274	国庫補助金等特別積立金	34,182,543	35,639,567	▲ 1,457,024
その他の固定資産	17,038,891	11,594,279	5,444,612	国庫補助金等特別積立金	34,182,543	35,639,567	▲ 1,457,024
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	14,111,143	11,342,397	2,768,746
器具及び備品	2,914,567	238,701	2,675,866	工賃変動積立金	2,565,132	1,816,437	748,695
工賃変動積立資産	2,565,132	1,816,437	748,695	設備等整備積立金	11,546,011	9,525,960	2,020,051
設備整備等積立資産	11,546,011	9,525,960	2,020,051	次期繰越活動増減差額	80,479,470	79,093,486	1,385,984
その他の固定資産	13,180	13,180	0	(うち当期活動増減差額)	4,154,730	1,092,076	3,062,654
資産の部合計	157,636,768	145,196,517	12,440,251	純資産の部合計	128,773,156	126,075,450	2,697,706
				負債及び純資産の部合計	157,636,768	145,196,517	12,440,251

サテライト・オフィス平野 貸借対照表

令和 3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	24,809,883	21,530,486	3,279,397	流動負債	14,740,444	11,692,583	3,047,861
現金預金	1,916,294	4,863,234	▲ 2,946,940	事業未払金	2,714,756	2,803,873	▲ 89,117
事業未収金	10,621,269	7,012,348	3,608,921	拠点区分間借入金	10,825,688	7,688,710	3,136,978
貯蔵品	10,000	10,000	0	賞与引当金	1,200,000	1,200,000	0
前払金	568,260	568,260	0				
事業区分間貸付金	15,300	835,500	▲ 820,200				
拠点区分間貸付金	11,678,760	8,241,144	3,437,616				
固定資産	1,276,122	902,305	373,817	負債の部合計	14,740,444	11,692,583	3,047,861
その他の固定資産	1,276,122	902,305	373,817	純 資 産 の 部			
建物	223,456	296,717	▲ 73,261	次期繰越活動増減差額	11,345,561	10,740,208	605,353
器具及び備品	1,052,666	605,588	447,078	(うち当期活動増減差額)	605,353	▲ 81	605,434
				純資産の部合計	11,345,561	10,740,208	605,353
資産の部合計	26,086,005	22,432,791	3,653,214	負債及び純資産の部合計	26,086,005	22,432,791	3,653,214

大阪市立舞洲就労支援所 貸借対照表

令和 3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	87,084,547	19,679,478	67,405,069	流動負債	87,084,547	44,340,617	42,743,930
現金預金	12,171,618	6,137,816	6,033,802	事業未払金	2,561,987	4,791,264	▲ 2,229,277
事業未収金	16,729,254	4,847,742	11,881,512	預り金	97,800	14,930	82,870
立替金	42,645	62,940	▲ 20,295	拠点区分間借入金	84,424,760	38,734,423	45,690,337
拠点区分間貸付金	58,141,030	8,630,980	49,510,050	賞与引当金	0	800,000	▲ 800,000
固定資産	0	764,133	▲ 764,133	負債の部合計	87,084,547	44,340,617	42,743,930
その他の固定資産	0	764,133	▲ 764,133	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	98,133	▲ 98,133	次期繰越活動増減差額	0	▲ 23,897,006	23,897,006
ソフトウェア	0	666,000	▲ 666,000	(うち当期活動増減差額)	23,897,006	▲ 12,347,918	36,244,924
				純資産の部合計	0	▲ 23,897,006	23,897,006
資産の部合計	87,084,547	20,443,611	66,640,936	負債及び純資産の部合計	87,084,547	20,443,611	66,640,936

大阪市発達障がい者支援センター 貸借対照表

令和 3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	9,440,605	9,644,252	▲ 203,647	流動負債	12,240,605	12,444,252	▲ 203,647
現金預金	2,373,897	1,786,576	587,321	事業未払金	759,509	1,303,289	▲ 543,780
事業未収金	0	5,105	▲ 5,105	拠点区分間借入金	8,681,096	8,340,963	340,133
拠点区分間貸付金	7,066,708	7,852,571	▲ 785,863	賞与引当金	2,800,000	2,800,000	0
				負債の部合計	12,240,605	12,444,252	▲ 203,647
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	▲ 2,800,000	▲ 2,800,000	0
				(うち当期活動増減差額)	0	200,000	▲ 200,000
				純資産の部合計	▲ 2,800,000	▲ 2,800,000	0
資産の部合計	9,440,605	9,644,252	▲ 203,647	負債及び純資産の部合計	9,440,605	9,644,252	▲ 203,647

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 3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	障がい者相談支援研修センター	早川福祉会館		
流動資産	19,572,332	97,297,253	42,159,433	46,182,105	14,177,301	8,118,813	▲ 6,837,504	220,669,733
現金預金	13,381,985	41,989,596	7,660,267	1,764,138	7,842,162	6,583,119		79,221,267
事業未収金	0	55,131,398	31,353,215	40,118,295	1,491,000	0		128,093,908
貯蔵品	0	4,978	0	0	0	0		4,978
立替金	0	0	87,961	0	0	0		87,961
前払金	0	96,190	0	0	0	0		96,190
前払費用	0	0	5,390	0	0	0		5,390
事業区分間貸付金	6,190,347	75,091	0	514,768	4,844,139	1,535,694		13,160,039
拠点区分間貸付金	0	0	3,052,600	3,784,904	0	0	▲ 6,837,504	0
固定資産	0	117,058,581	149,258,411	0	0	0	0	266,316,992
その他の固定資産	0	117,058,581	149,258,411	0	0	0	0	266,316,992
建物	0	114,074,370	149,009,524	0	0	0		263,083,894
構築物	0	2,599,350	1	0	0	0		2,599,351
器具及び備品	0	364,861	228,886	0	0	0		593,747
その他の固定資産	0	20,000	20,000	0	0	0		40,000
資産の部合計	19,572,332	214,355,834	191,417,844	46,182,105	14,177,301	8,118,813	▲ 6,837,504	486,986,725
流動負債	17,413,557	51,506,450	24,196,250	48,734,913	10,877,301	8,318,813	▲ 6,837,504	154,209,780
事業未払金	451,609	11,726,611	5,563,613	2,419,226	787,678	5,029,321		25,978,058
預り金	13,679	207,186	24,200	1,659	0	0		246,724
職員預り金	0	53,000	0	0	0	0		53,000
事業区分間借入金	16,348,269	26,467,053	13,523,533	44,314,028	9,389,623	3,089,492		113,131,998
拠点区分間借入金	0	5,152,600	1,684,904	0	0	0	▲ 6,837,504	0
賞与引当金	600,000	7,900,000	3,400,000	2,000,000	700,000	200,000		14,800,000
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	17,413,557	51,608,350	24,196,250	48,734,913	10,877,301	8,318,813	▲ 6,837,504	154,311,680
国庫補助金等特別積立金	0	114,074,370	149,009,524	0	0	0		263,083,894
国庫補助金等特別積立金	0	114,074,370	149,009,524	0	0	0		263,083,894
次期繰越活動増減差額	2,158,775	48,673,114	18,212,070	▲ 2,552,808	3,300,000	▲ 200,000		69,591,151
(うち当期活動増減差額)	▲ 642,847	1,421,844	1,949,475	200,000	▲ 100,000	0		2,828,472
純資産の部合計	2,158,775	162,747,484	167,221,594	▲ 2,552,808	3,300,000	▲ 200,000	0	332,675,045
負債及び純資産の部合計	19,572,332	214,355,834	191,417,844	46,182,105	14,177,301	8,118,813	▲ 6,837,504	486,986,725

スポーツ振興室 貸借対照表

令和 3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	19,572,332	22,456,532	▲ 2,884,200	流動負債	17,413,557	19,654,910	▲ 2,241,353
現金預金	13,381,985	11,961,391	1,420,594	事業未払金	451,609	14,768,011	▲ 14,316,402
事業未収金	0	300	▲ 300	預り金	13,679	1,040	12,639
前払金	0	32,705	▲ 32,705	事業区分間借入金	16,348,269	4,285,859	12,062,410
事業区分間貸付金	6,190,347	10,462,136	▲ 4,271,789	賞与引当金	600,000	600,000	0
				負債の部合計	17,413,557	19,654,910	▲ 2,241,353
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,158,775	2,801,622	▲ 642,847
				(うち当期活動増減差額)	▲ 642,847	3,242,025	▲ 3,884,872
				純資産の部合計	2,158,775	2,801,622	▲ 642,847
資産の部合計	19,572,332	22,456,532	▲ 2,884,200	負債及び純資産の部合計	19,572,332	22,456,532	▲ 2,884,200

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 3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	97,297,253	93,826,267	3,470,986	流動負債	51,506,450	49,780,665	1,725,785
現金預金	41,989,596	19,857,908	22,131,688	事業未払金	11,726,611	14,973,517	▲ 3,246,906
事業未収金	55,131,398	73,372,209	▲ 18,240,811	預り金	207,186	313,056	▲ 105,870
貯蔵品	4,978	6,594	▲ 1,616	職員預り金	53,000	57,000	▲ 4,000
前払金	96,190	101,190	▲ 5,000	事業区分間借入金	26,467,053	24,064,492	2,402,561
事業区分間貸付金	75,091	11,079	64,012	拠点区分間借入金	5,152,600	2,572,600	2,580,000
拠点区分間貸付金	0	477,287	▲ 477,287	賞与引当金	7,900,000	7,800,000	100,000
固定資産	117,058,581	125,291,840	▲ 8,233,259	固定負債	101,900	101,900	0
その他の固定資産	117,058,581	125,291,840	▲ 8,233,259	事業区分間長期借入金	101,900	101,900	0
建物	114,074,370	121,984,272	▲ 7,909,902	負債の部合計	51,608,350	49,882,565	1,725,785
構築物	2,599,350	2,777,550	▲ 178,200	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	1	▲ 1	国庫補助金等特別積立金	114,074,370	121,984,272	▲ 7,909,902
器具及び備品	364,861	510,017	▲ 145,156	国庫補助金等特別積立金	114,074,370	121,984,272	▲ 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	48,673,114	47,251,270	1,421,844
				(うち当期活動増減差額)	1,421,844	3,883,971	▲ 2,462,127
				純資産の部合計	162,747,484	169,235,542	▲ 6,488,058
資産の部合計	214,355,834	219,118,107	▲ 4,762,273	負債及び純資産の部合計	214,355,834	219,118,107	▲ 4,762,273

大阪市職業指導センター 貸借対照表

令和 3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	42,159,433	46,993,794	▲ 4,834,361	流動負債	24,196,250	31,055,377	▲ 6,859,127
現金預金	7,660,267	14,248,469	▲ 6,588,202	事業未払金	5,563,613	4,454,795	1,108,818
事業未収金	31,353,215	32,379,374	▲ 1,026,159	預り金	24,200	16,000	8,200
立替金	87,961	87,961	0	職員預り金	0	344,400	▲ 344,400
前払金	0	5,390	▲ 5,390	事業区分間借入金	13,523,533	19,176,809	▲ 5,653,276
前払費用	5,390	0	5,390	拠点区分間借入金	1,684,904	3,163,373	▲ 1,478,469
拠点区分間貸付金	3,052,600	272,600	2,780,000	賞与引当金	3,400,000	3,900,000	▲ 500,000
固定資産	149,258,411	162,834,562	▲ 13,576,151	負債の部合計	24,196,250	31,055,377	▲ 6,859,127
その他の固定資産	149,258,411	162,834,562	▲ 13,576,151	純 資 産 の 部			
建物	149,009,524	162,510,384	▲ 13,500,860	国庫補助金等特別積立金	149,009,524	162,510,384	▲ 13,500,860
構築物	1	2	▲ 1	国庫補助金等特別積立金	149,009,524	162,510,384	▲ 13,500,860
器具及び備品	228,886	304,176	▲ 75,290	次期繰越活動増減差額	18,212,070	16,262,595	1,949,475
その他の固定資産	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,949,475	342,995	1,606,480
資産の部合計	191,417,844	209,828,356	▲ 18,410,512	純資産の部合計	167,221,594	178,772,979	▲ 11,551,385
				負債及び純資産の部合計	191,417,844	209,828,356	▲ 18,410,512

大阪市障がい者就業・生活支援センター 貸借対照表

令和 3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	46,182,105	49,436,382	▲ 3,254,277	流動負債	48,734,913	52,189,190	▲ 3,454,277
現金預金	1,764,138	2,013,242	▲ 249,104	事業未払金	2,419,226	2,938,117	▲ 518,891
事業未収金	40,118,295	40,715,708	▲ 597,413	預り金	1,659	0	1,659
前払費用	0	86,850	▲ 86,850	事業区分間借入金	44,314,028	47,051,073	▲ 2,737,045
事業区分間貸付金	514,768	1,634,496	▲ 1,119,728	賞与引当金	2,000,000	2,200,000	▲ 200,000
拠点区分間貸付金	3,784,904	4,986,086	▲ 1,201,182	負債の部合計	48,734,913	52,189,190	▲ 3,454,277
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	▲ 2,552,808	▲ 2,752,808	200,000
				(うち当期活動増減差額)	200,000	0	200,000
				純資産の部合計	▲ 2,552,808	▲ 2,752,808	200,000
資産の部合計	46,182,105	49,436,382	▲ 3,254,277	負債及び純資産の部合計	46,182,105	49,436,382	▲ 3,254,277

大阪市障がい者相談支援研修センター 貸借対照表

令和 3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	14,177,301	12,628,463	1,548,838	流動負債	10,877,301	9,228,463	1,648,838
現金預金	7,842,162	10,266,198	▲ 2,424,036	事業未払金	787,678	665,449	122,229
事業未収金	1,491,000	0	1,491,000	預り金	0	143,428	▲ 143,428
前払費用	0	1,190,960	▲ 1,190,960	事業区分間借入金	9,389,623	7,819,586	1,570,037
事業区分間貸付金	4,844,139	1,171,305	3,672,834	賞与引当金	700,000	600,000	100,000
				負債の部合計	10,877,301	9,228,463	1,648,838
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	3,300,000	3,400,000	▲ 100,000
				(うち当期活動増減差額)	▲ 100,000	0	▲ 100,000
				純資産の部合計	3,300,000	3,400,000	▲ 100,000
資産の部合計	14,177,301	12,628,463	1,548,838	負債及び純資産の部合計	14,177,301	12,628,463	1,548,838

大阪市立早川福祉会館 貸借対照表

令和 3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	8,118,813	7,696,435	422,378	流動負債	8,318,813	7,896,435	422,378
現金預金	6,583,119	4,056,535	2,526,584	事業未払金	5,029,321	4,714,498	314,823
事業区分間貸付金	1,535,694	3,639,900	▲ 2,104,206	事業区分間借入金	3,089,492	2,981,937	107,555
				賞与引当金	200,000	200,000	0
				負債の部合計	8,318,813	7,896,435	422,378
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	▲ 200,000	▲ 200,000	0
				(うち当期活動増減差額)	0	60,000	▲ 60,000
				純資産の部合計	▲ 200,000	▲ 200,000	0
資産の部合計	8,118,813	7,696,435	422,378	負債及び純資産の部合計	8,118,813	7,696,435	422,378