

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,124,779,014	36,180,968	1,160,959,982		1,160,959,982
現金預金	699,541,379	23,577,239	723,118,618		723,118,618
事業未収金	418,384,870	12,543,393	430,928,263		430,928,263
未収補助金	1,853,000		1,853,000		1,853,000
立替金	456,435		456,435		456,435
前払金	4,543,330	60,336	4,603,666		4,603,666
固定資産	5,202,279,286	7,388,255	5,209,667,541	-28,000,000	5,181,667,541
基本財産	3,363,782,735		3,363,782,735		3,363,782,735
土地	443,369,000		443,369,000		443,369,000
建物	2,920,113,735		2,920,113,735		2,920,113,735
定期預金	300,000		300,000		300,000
その他の固定資産	1,838,496,551	7,388,255	1,845,884,806	-28,000,000	1,817,884,806
土地	439,154,700		439,154,700		439,154,700
建物	85,944,357	6,743,755	92,688,112		92,688,112
車輛運搬具	21,684,355		21,684,355		21,684,355
器具及び備品	117,880,181	227,700	118,107,881		118,107,881
ソフトウェア	6,422,408		6,422,408		6,422,408
無形リース資産	9,202,316		9,202,316		9,202,316
事業区分間長期貸付金	28,000,000		28,000,000	-28,000,000	
人件費積立資産	383,130,000		383,130,000		383,130,000
施設整備等積立資産	605,100,000		605,100,000		605,100,000
移行時特別積立資産	170,000		170,000		170,000
退職給付引当資産	139,513,234		139,513,234		139,513,234
差入保証金	2,295,000	416,800	2,711,800		2,711,800
資産の部合計	6,327,058,300	43,569,223	6,370,627,523	-28,000,000	6,342,627,523
流動負債	321,395,023	12,370,944	333,765,967		333,765,967
事業未払金	142,732,571	7,045,604	149,778,175		149,778,175
1年以内返済予定設備資金借入金	34,150,000		34,150,000		34,150,000
1年以内返済予定リース債務	2,947,444		2,947,444		2,947,444
預り金	99,689	1,450	101,139		101,139
職員預り金	23,975,675	717,227	24,692,902		24,692,902
賞与引当金	117,489,644	4,606,663	122,096,307		122,096,307
固定負債	387,000,597	28,000,000	415,000,597	-28,000,000	387,000,597
設備資金借入金	217,820,000		217,820,000		217,820,000
リース債務	6,338,037		6,338,037		6,338,037
事業区分間長期借入金		28,000,000	28,000,000	-28,000,000	
退職給付引当金	162,842,560		162,842,560		162,842,560
負債の部合計	708,395,620	40,370,944	748,766,564	-28,000,000	720,766,564
基本金	269,734,186		269,734,186		269,734,186
基本金	269,734,186		269,734,186		269,734,186
国庫補助金等特別積立金	2,511,116,384		2,511,116,384		2,511,116,384
国庫補助金等特別積立金	2,511,116,384		2,511,116,384		2,511,116,384
その他の積立金	988,400,000		988,400,000		988,400,000
人件費積立金	383,130,000		383,130,000		383,130,000
施設整備等積立金	605,100,000		605,100,000		605,100,000
移行時特別積立金	170,000		170,000		170,000
次期繰越活動増減差額	1,849,412,110	3,198,279	1,852,610,389		1,852,610,389
次期繰越活動増減差額	1,849,412,110	3,198,279	1,852,610,389		1,852,610,389
（うち当期活動増減差額）	-40,752,566	1,553,025	-39,199,541		-39,199,541
純資産の部合計	5,618,662,680	3,198,279	5,621,860,959		5,621,860,959
負債及び純資産の部合計	6,327,058,300	43,569,223	6,370,627,523	-28,000,000	6,342,627,523

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業											合計	内部取引消去	事業区分合計
	みなと寮拠点	港晴寮拠点	第2港晴寮拠点	千里寮拠点	りんくうみなと拠点	弘済院拠点	愛港園拠点	第2愛港園拠点	みなと在宅拠点	築港在宅拠点	本部拠点			
流動資産	125,810,983	20,479,579	55,665,151	57,350,373	91,133,039	246,896,686	133,200,640	105,004,445	73,022,035	59,867,481	166,907,602	1,135,338,014	-10,559,000	1,124,779,014
現金預金	121,279,970	15,910,282	54,597,267	13,243,414	61,620,651	89,283,835	43,187,924	63,470,517	49,549,589	41,331,645	146,066,285	699,541,379		699,541,379
事業未収金	4,531,013	4,569,297	799,504	43,544,050	29,512,388	156,385,275	89,085,716	41,533,928	23,472,446	18,435,836	6,515,417	418,384,870		418,384,870
未収金				559,000								559,000	-559,000	
未収補助金						926,000	927,000					1,853,000		1,853,000
立替金			1,380	3,909		301,576				100,000	49,570	456,435		456,435
前払金			267,000								4,276,330	4,543,330		4,543,330
拠点区分間貸付金											10,000,000	10,000,000	-10,000,000	
固定資産	659,388,608	7,073,495	139,263,027	1,149,862,909	1,264,687,866	14,202,569	585,079,857	496,902,751	125,094,010	147,403,398	613,320,796	5,202,279,286		5,202,279,286
基本財産	345,956,200			896,106,750	1,208,685,725		338,475,011	442,096,797		132,162,252	300,000	3,363,782,735		3,363,782,735
土地	154,110,000				289,259,000							443,369,000		443,369,000
建物	191,846,200			896,106,750	919,426,725		338,475,011	442,096,797		132,162,252		2,920,113,735		2,920,113,735
定期預金											300,000	300,000		300,000
その他の固定資産	313,432,408	7,073,495	139,263,027	253,756,159	56,002,141	14,202,569	246,604,846	54,805,954	125,094,010	15,241,146	613,020,796	1,838,496,551		1,838,496,551
土地											439,154,700	439,154,700		439,154,700
建物	82,531,793							3,412,564				85,944,357		85,944,357
車輛運搬具	1,121,765	6,799,816	79,173	4,654,320	2,950,531	58,479	2,454,723	3	2,835,647	729,898		21,684,355		21,684,355
器具及び備品	42,714,310	273,679	53,854	7,326,839	5,051,610	5,986,314	39,772,548	10,046,050	1,450,847	851,268	4,352,862	117,880,181		117,880,181
ソフトウェア							3,277,575	677,337	2,307,516	159,980		6,422,408		6,422,408
無形リース資産	1,064,540					8,137,776						9,202,316		9,202,316
事業区分間長期貸付金											28,000,000	28,000,000		28,000,000
人件費積立資産	154,000,000		19,130,000	66,000,000	42,000,000		30,000,000	1,000,000	64,500,000	6,500,000		383,130,000		383,130,000
施設整備等積立資産	32,000,000		120,000,000	175,500,000	6,000,000		171,100,000	39,500,000	54,000,000	7,000,000		605,100,000		605,100,000
移行時特別積立資産								170,000				170,000		170,000
退職給付引当資産											139,513,234	139,513,234		139,513,234
差入保証金				275,000		20,000					2,000,000	2,295,000		2,295,000
資産の部合計	785,199,591	27,553,074	194,928,178	1,207,213,282	1,355,820,905	261,099,255	718,280,497	601,907,196	198,116,045	207,270,879	780,228,398	6,337,617,300	-10,559,000	6,327,058,300
流動負債	30,993,298	12,530,953	35,989,279	30,997,337	43,459,152	92,599,075	39,290,321	15,109,945	10,450,116	10,602,551	9,931,996	331,954,023	-10,559,000	321,395,023
事業未払金	10,657,659	6,357,297	26,582,419	4,740,253	4,812,205	60,127,555	9,077,831	4,125,214	5,345,084	4,385,574	6,521,480	142,732,571		142,732,571
その他の未払金											559,000	559,000	-559,000	
1年以内返済予定設備資金借入金				10,350,000	21,470,000					2,330,000		34,150,000		34,150,000
1年以内返済予定リース債務	1,127,330					1,820,114						2,947,444		2,947,444
預り金				30,704			7,025				61,960	99,689		99,689
職員預り金	3,010,700	1,019,843	1,482,329	2,565,763	2,523,188	5,495,160	3,396,903	1,758,089	847,998	761,753	1,113,949	23,975,675		23,975,675
拠点区分間借入金							10,000,000					10,000,000	-10,000,000	
賞与引当金	16,197,609	5,153,813	7,924,531	13,310,617	14,653,759	25,156,246	16,808,562	9,226,642	4,257,034	3,125,224	1,675,607	117,489,644		117,489,644
固定負債				41,400,000	171,760,000	6,338,037				4,660,000	162,842,560	387,000,597		387,000,597
設備資金借入金				41,400,000	171,760,000					4,660,000		217,820,000		217,820,000
リース債務						6,338,037						6,338,037		6,338,037
退職給付引当金											162,842,560	162,842,560		162,842,560
負債の部合計	30,993,298	12,530,953	35,989,279	72,397,337	215,219,152	98,937,112	39,290,321	15,109,945	10,450,116	15,262,551	172,774,556	718,954,620	-10,559,000	708,395,620
基本金							168,505,661	93,091,525		8,137,000		269,734,186		269,734,186
基本金							168,505,661	93,091,525		8,137,000		269,734,186		269,734,186
国庫補助金等特別積立金	346,227,987			733,287,830	774,376,509	910,568	236,653,545	317,884,305	2,090,200	99,685,440		2,511,116,384		2,511,116,384
国庫補助金等特別積立金	346,227,987			733,287,830	774,376,509	910,568	236,653,545	317,884,305	2,090,200	99,685,440		2,511,116,384		2,511,116,384
その他の積立金	186,000,000		139,130,000	241,500,000	48,000,000		201,100,000	40,670,000	118,500,000	13,500,000		988,400,000		988,400,000
人件費積立金	154,000,000		19,130,000	66,000,000	42,000,000		30,000,000	1,000,000	64,500,000	6,500,000		383,130,000		383,130,000
施設整備等積立金	32,000,000		120,000,000	175,500,000	6,000,000		171,100,000	39,500,000	54,000,000	7,000,000		605,100,000		605,100,000
移行時特別積立金								170,000				170,000		170,000
次期繰越活動増減差額	221,978,306	15,022,121	19,808,899	160,028,115	318,225,244	161,251,575	72,730,970	135,151,421	67,075,729	70,685,888	607,453,842	1,849,412,110		1,849,412,110
次期繰越活動増減差額	221,978,306	15,022,121	19,808,899	160,028,115	318,225,244	161,251,575	72,730,970	135,151,421	67,075,729	70,685,888	607,453,842	1,849,412,110		1,849,412,110
（うち当期活動増減差額）	-114,887,368	-122,692,084	97,195,829	38,182,110	-80,799,269	-13,109,696	-67,802,266	-56,838,108	-2,427,059	-1,145,327	283,570,672	-40,752,566		-40,752,566
純資産の部合計	754,206,293	15,022,121	158,938,899	1,134,815,945	1,140,601,753	162,162,143	678,990,176	586,797,251	187,665,929	192,008,328	607,453,842	5,618,662,680		5,618,662,680
負債及び純資産の部合計	785,199,591	27,553,074	194,928,178	1,207,213,282	1,355,820,905	261,099,255	718,280,497	601,907,196	198,116,045	207,270,879	780,228,398	6,337,617,300	-10,559,000	6,327,058,300

事業区分事業活動内訳表
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第三様式(第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目			公益事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
			西区生活困窮者自立相談支援拠点	港区生活困窮者自立相談支援拠点	淀川区生活困窮者自立相談支援拠点	港区南部拠点	堺市高齢者住宅拠点			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				74,410,819	60,619,000	135,029,819		135,029,819
		生活保護事業収益	11,022,754	11,022,754	10,528,847			32,574,355		32,574,355
		サービス活動収益計(1)	11,022,754	11,022,754	10,528,847	74,410,819	60,619,000	167,604,174		167,604,174
	費用	人件費	8,749,199	10,479,183	11,439,634	50,363,484	48,314,152	129,345,652		129,345,652
		事業費	51,881	5,695		262,063	382,411	702,050		702,050
		事務費	1,765,613	1,152,190	349,007	33,872,524	8,084,437	45,223,771		45,223,771
		減価償却費				296,945	148,560	445,505		445,505
サービス活動費用計(2)	10,566,693	11,637,068	11,788,641	84,795,016	56,929,560	175,716,978		175,716,978		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	456,061	-614,314	-1,259,794	-10,384,197	3,689,440	-8,112,804		-8,112,804		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78	72	31	124	145	450		450
		その他のサービス活動外収益	263,382	263,306	3,000	10,500	18,000	558,188		558,188
		サービス活動外収益計(4)	263,460	263,378	3,031	10,624	18,145	558,638		558,638
	費用	その他のサービス活動外費用		700				700		700
		サービス活動外費用計(5)		700				700		700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	263,460	262,678	3,031	10,624	18,145	557,938		557,938
経常増減差額(7)=(3)+(6)	719,521	-351,636	-1,256,763	-10,373,573	3,707,585	-7,554,866		-7,554,866		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益				11,000,000	835,229	11,835,229		11,835,229
		特別収益計(8)				11,000,000	835,229	11,835,229		11,835,229
	費用	事業区分間固定資産移管費用					2,727,338	2,727,338		2,727,338
		特別費用計(9)					2,727,338	2,727,338		2,727,338
特別増減差額(10)=(8)-(9)				11,000,000	-1,892,109	9,107,891		9,107,891		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	719,521	-351,636	-1,256,763	626,427	1,815,476	1,553,025		1,553,025		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,595	-31,402		3,454,537	-1,815,476	1,645,254		1,645,254	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	757,116	-383,038	-1,256,763	4,080,964		3,198,279		3,198,279	
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	757,116	-383,038	-1,256,763	4,080,964		3,198,279		3,198,279	