

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 愛和福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	383,430,000	366,207,804	17,222,196	
		保育事業収入	552,150,000	485,237,545	66,912,455	
		医療事業収入	2,750,000	3,625,398 Δ	875,398	
		生計困難者相談支援収入	100,000	0	100,000	
		経常経費寄附金収入	1,550,000	1,000,000	550,000	
	支出	受取利息配当金収入	90,000	8,648	81,352	
		その他の収入	6,350,000	5,943,486	406,514	
		事業活動収入計(1)	946,420,000	862,022,881	84,397,119	
		人件費支出	734,294,000	695,251,216	39,042,784	
		事業費支出	127,490,000	136,882,991 Δ	9,392,991	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	事務費支出	75,996,000	76,159,430 Δ	163,430		
	生計困難者相談支援支出	100,000	0	100,000		
	事業活動支出計(2)	937,880,000	908,293,637	29,586,363		
施よる 設置 整備 等に 関する 支出	固定資産取得支出	5,000,000	14,252,500 Δ	9,252,500		
	施設整備等支出計(5)	5,000,000	14,252,500 Δ	9,252,500		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 5,000,000 Δ	14,252,500	9,252,500		
その他の 収入 支出	積立資産取崩収入	10,000,000	27,600,000 Δ	17,600,000		
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	27,600,000 Δ	17,600,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,540,000	6,540,000	0		
	積立資産支出	7,000,000	0	7,000,000		
	その他の活動による支出	0	2,597,184 Δ	2,597,184		
	その他の活動支出計(8)	13,540,000	9,137,184	4,402,816		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 3,540,000 Δ	18,462,816 Δ	22,002,816			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	42,060,440	42,060,440			
前期末支払資金残高(12)	178,579,673	178,579,673	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	178,579,673	136,519,233	42,060,440			

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 愛和福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	366,207,804	364,363,728	1,844,076
		保育事業収益	485,237,545	475,991,810	9,245,735
		医療事業収益	3,625,398	3,874,601	△ 249,203
		生計困難者相談支援収益	0	100,000	△ 100,000
		経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
		サービス活動収益計 (1)	856,070,747	845,330,139	10,740,608
	費用	人件費	697,755,068	695,964,883	1,790,185
		事業費	136,882,991	125,136,887	11,746,104
		事務費	76,159,430	71,516,473	4,642,957
		生計困難者相談支援費用	0	100,000	△ 100,000
減価償却費	42,686,380	45,429,700	△ 2,743,320		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,247,979	△ 17,915,605	1,667,626		
サービス活動費用計 (2)	937,235,890	920,232,338	17,003,552		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 81,165,143	△ 74,902,199	△ 6,262,944		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,648	8,977	△ 329
		その他のサービス活動外収益	5,943,486	6,016,990	△ 73,504
		サービス活動外収益計 (4)	5,952,134	6,025,967	△ 73,833
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,952,134	6,025,967	△ 73,833	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 75,213,009	△ 68,876,232	△ 6,336,777		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,146,000	△ 3,146,000
		特別収益計 (8)	0	3,146,000	△ 3,146,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	6	△ 5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,958,266	△ 3,958,266
特別費用計 (9)	1	3,958,272	△ 3,958,271		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	△ 812,272	812,271		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 75,213,010	△ 69,688,504	△ 5,524,506		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	302,903,562	333,552,066	△ 30,648,504	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	227,690,552	263,863,562	△ 36,173,010	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	27,600,000	39,040,000	△ 11,440,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	255,290,552	302,903,562	△ 47,613,010	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	平野愛和学園	平野愛和第2学園	平野愛和第3学園	特別養護老人ホーム愛和
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	0	193,686,111
	保育事業収入	0	222,636,068	127,991,938	134,609,539	0
	医療事業収入	0	0	0	0	3,625,398
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	660	936	500	6,516
	その他の収入	450,008	2,133,010	1,314,384	1,141,580	553,570
	事業活動収入計 (1)	1,450,008	224,769,738	129,307,258	135,751,619	197,871,595
	支出					
	人件費支出	110,253	170,714,370	100,187,178	114,839,789	165,026,458
事業費支出	0	32,531,630	14,704,246	22,202,632	38,370,906	
事務費支出	563,143	20,937,620	14,677,041	18,054,371	10,283,235	
事業活動支出計 (2)	673,396	224,183,620	129,568,465	155,096,792	213,680,599	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	776,612	586,118	261,207	19,345,173	15,809,004	
施による 設る 整備 等に	支出					
	固定資産取得支出	0	10,855,900	1,525,500	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	10,855,900	1,525,500	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	10,855,900	1,525,500	0	0	
そによ 他の 収 支 活 動	収入					
	積立資産取崩収入	0	15,900,000	11,700,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	7,114,579	0	0	15,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	7,114,579	15,900,000	11,700,000	15,000,000	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,540,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	12,430,110	5,108,879	9,000,000	5,700	2,000,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	2,597,184	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	18,970,110	5,108,879	9,000,000	5,700	4,597,184	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	11,078,919	521,339	913,293	4,350,873	20,406,188	
前期末支払資金残高 (11)	20,925,425	39,745,904	10,095,228	18,280,892	69,978,725	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	9,846,506	40,267,243	11,008,521	13,930,019	49,572,537	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		愛和デイサービス センター	特別養護老人ホーム 平野愛和	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	14,690,419	157,831,274	366,207,804	0	366,207,804
	保育事業収入	0	0	485,237,545	0	485,237,545
	医療事業収入	0	0	3,625,398	0	3,625,398
	経常経費寄附金収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	0	36	8,648	0	8,648
	その他の収入	0	350,934	5,943,486	0	5,943,486
	事業活動収入計 (1)	14,690,419	158,182,244	862,022,881	0	862,022,881
	支出					
	人件費支出	14,001,768	130,371,400	695,251,216	0	695,251,216
事業費支出	4,282,299	24,791,278	136,882,991	0	136,882,991	
事務費支出	2,725,979	8,918,041	76,159,430	0	76,159,430	
事業活動支出計 (2)	21,010,046	164,080,719	908,293,637	0	908,293,637	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 6,319,627	Δ 5,898,475	Δ 46,270,756	0	Δ 46,270,756	
施による 整収 備支 等に	支出					
	固定資産取得支出	0	1,871,100	14,252,500	0	14,252,500
	施設整備等支出計 (5)	0	1,871,100	14,252,500	0	14,252,500
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	Δ 1,871,100	Δ 14,252,500	0	Δ 14,252,500	
そによ 他の の収 支 活 動	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	27,600,000	0	27,600,000
	拠点区分間繰入金収入	6,430,110	0	28,544,689	Δ 28,544,689	0
	その他の活動収入計 (7)	6,430,110	0	56,144,689	Δ 28,544,689	27,600,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	6,540,000	0	6,540,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	28,544,689	Δ 28,544,689	0
その他の活動による支出	0	0	2,597,184	0	2,597,184	
その他の活動支出計 (8)	0	0	37,681,873	Δ 28,544,689	9,137,184	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,430,110	0	18,462,816	0	18,462,816	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	110,483	Δ 7,769,575	Δ 42,060,440	0	Δ 42,060,440	
前期末支払資金残高 (11)	653,746	18,899,753	178,579,673	0	178,579,673	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	764,229	11,130,178	136,519,233	0	136,519,233	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	平野愛和学園	平野愛和第2学園	平野愛和第3学園	特別養護老人ホーム愛和
サービス活動増減の部	収					
	介護保険事業収益	0	0	0	0	193,686,111
	保育事業収益	0	222,636,068	127,991,938	134,609,539	0
	医療事業収益	0	0	0	0	3,625,398
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	1,000,000	222,636,068	127,991,938	134,609,539	197,311,509
	費					
	人件費	110,253	171,922,848	100,641,488	115,691,410	164,947,057
	事業費	0	32,531,630	14,704,246	22,202,632	38,370,906
	事務費	563,143	20,937,620	14,677,041	18,054,371	10,283,235
減価償却費	59,305	7,674,885	4,063,277	4,286,553	3,927,711	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	626,009	1,057,193	0	754,587	
サービス活動費用計 (2)	732,701	232,440,974	133,028,859	160,234,966	216,774,322	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	267,299	9,804,906	5,036,921	25,625,427	19,462,813	
サービス活動外増減の部	収					
	受取利息配当金収益	0	660	936	500	6,516
	その他のサービス活動外収益	450,008	2,133,010	1,314,384	1,141,580	553,570
	サービス活動外収益計 (4)	450,008	2,133,670	1,315,320	1,142,080	560,086
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	450,008	2,133,670	1,315,320	1,142,080	560,086	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	717,307	7,671,236	3,721,601	24,483,347	18,902,727	
特別増減の部	収					
	拠点区分間繰入金収益	7,114,579	0	0	15,000,000	0
	特別収益計 (8)	7,114,579	0	0	15,000,000	0
	費用					
拠点区分間繰入金費用	12,430,110	5,108,879	9,000,000	5,700	2,000,000	
特別費用計 (9)	12,430,110	5,108,879	9,000,000	5,700	2,000,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,315,531	5,108,879	9,000,000	14,994,300	2,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,598,224	12,780,115	12,721,601	9,489,047	20,902,727	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,433,162	284,077,189	21,322,316	3,246,708	69,130,994
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,031,386	271,297,074	8,600,715	6,242,339	90,033,721
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	15,900,000	11,700,000	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,031,386	287,197,074	20,300,715	6,242,339	90,033,721

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		愛和デイサービス センター	特別養護老人ホー ム平野愛和	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	14,690,419	157,831,274	366,207,804	0	366,207,804
		保育事業収益	0	0	485,237,545	0	485,237,545
		医療事業収益	0	0	3,625,398	0	3,625,398
		経常経費寄附金収益	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	益	サービス活動収益計 (1)	14,690,419	157,831,274	856,070,747	0	856,070,747
	費	人件費	14,008,868	130,433,144	697,755,068	0	697,755,068
		事業費	4,282,299	24,791,278	136,882,991	0	136,882,991
		事務費	2,725,979	8,918,041	76,159,430	0	76,159,430
		減価償却費	6,614,476	16,060,173	42,686,380	0	42,686,380
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,252,499	△ 9,557,691	△ 16,247,979	0	△ 16,247,979
	サービス活動費用計 (2)	23,379,123	170,644,945	937,235,890	0	937,235,890	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,688,704	△ 12,813,671	△ 81,165,143	0	△ 81,165,143	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	36	8,648	0	8,648
	益	その他のサービス活動外収益	0	350,934	5,943,486	0	5,943,486
		サービス活動外収益計 (4)	0	350,970	5,952,134	0	5,952,134
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	350,970	5,952,134	0	5,952,134
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 8,688,704	△ 12,462,701	△ 75,213,009	0	△ 75,213,009	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	6,430,110	0	28,544,689	△ 28,544,689	0
	益	特別収益計 (8)	6,430,110	0	28,544,689	△ 28,544,689	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
	用	拠点区分間繰入金費用	0	0	28,544,689	△ 28,544,689	0
		特別費用計 (9)	0	1	28,544,690	△ 28,544,689	1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,430,110	△ 1	1	0	1	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,258,594	△ 12,462,702	△ 75,213,010	0	△ 75,213,010	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 2,221,818	70,043,323	302,903,562	0	302,903,562
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 4,480,412	57,580,621	227,690,552	0	227,690,552
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	27,600,000	0	27,600,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 4,480,412	57,580,621	255,290,552	0	255,290,552	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 愛和福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	191,871,903	233,831,287	△ 41,959,384	流動負債	94,511,982	91,907,074	2,604,908
現金預金	109,845,152	154,178,686	△ 44,333,534	事業未払金	11,481,895	11,654,343	△ 172,448
事業未収金	55,991,325	57,370,268	△ 1,378,943	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,540,000	6,540,000	0
未収金	0	675,920	△ 675,920	1年以内支払予定長期未払金	2,597,184	2,597,184	0
未収補助金	23,978,610	19,249,610	4,729,000	預り金	30,733	0	30,733
立替金	705,915	594,352	111,563	職員預り金	3,706,475	3,796,557	△ 90,082
前払費用	1,150,901	1,562,451	△ 411,550	仮受金	40,133,567	39,800,714	332,853
その他の流動資産	200,000	200,000	0	賞与引当金	30,022,128	27,518,276	2,503,852
固定資産	1,260,350,561	1,317,656,747	△ 57,306,186	固定負債	80,963,095	91,372,584	△ 10,409,489
基本財産	923,377,783	943,426,622	△ 20,048,839	長期運営資金借入金	14,170,000	20,710,000	△ 6,540,000
土地	613,327,490	613,327,490	0	退職給付引当金	53,157,879	54,430,184	△ 1,272,305
建物	310,050,293	330,099,132	△ 20,048,839	長期未払金	13,635,216	16,232,400	△ 2,597,184
その他の固定資産	336,972,778	374,230,125	△ 37,257,347	負債の部合計	175,475,077	183,279,658	△ 7,804,581
建物	213,280,300	220,491,322	△ 7,211,022	純 資 産 の 部			
構築物	6,842,902	8,049,562	△ 1,206,660	基本金	757,395,269	757,395,269	0
機械及び装置	2,826,818	3,225,898	△ 399,080	国庫補助金等特別積立金	225,661,566	241,909,545	△ 16,247,979
車輛運搬具	17	17	0	その他の積立金	38,400,000	66,000,000	△ 27,600,000
器具及び備品	16,269,982	15,838,262	431,720	人件費積立金	19,600,000	19,600,000	0
権利	194,880	194,880	0	修繕積立金	0	10,200,000	△ 10,200,000
退職給付引当資産	53,157,879	54,430,184	△ 1,272,305	備品等購入積立金	0	1,500,000	△ 1,500,000
人件費積立資産	19,600,000	19,600,000	0	保育所施設・設備整備積立金	18,800,000	34,700,000	△ 15,900,000
修繕積立資産	0	10,200,000	△ 10,200,000	次期繰越活動増減差額	255,290,552	302,903,562	△ 47,613,010
備品等購入積立資産	0	1,500,000	△ 1,500,000	(うち当期活動増減差額)	△ 75,213,010	△ 69,688,504	△ 5,524,506
保育所施設・設備整備積立資産	18,800,000	34,700,000	△ 15,900,000	純資産の部合計	1,276,747,387	1,368,208,376	△ 91,460,989
差入保証金	6,000,000	6,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,452,222,464	1,551,488,034	△ 99,265,570
資産の部合計	1,452,222,464	1,551,488,034	△ 99,265,570				

財 産 目 録

別紙 4

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 愛和福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		-	運転資金として	-	-	563,052
当座預金	りそな銀行平野支店他	-	運転資金として	-	-	2,111,100
普通預金	りそな銀行平野支店他	-	運転資金として	-	-	55,466,255
定期預金	りそな銀行平野支店他	-	運転資金として	-	-	51,704,745
小計						109,845,152
事業未収金	介護報酬・保育所委託費他	-		-	-	55,991,325
未収補助金	大阪市補助金他	-		-	-	23,978,610
立替金	従業員他	-		-	-	705,915
前払費用	分園家賃・火災保険	-		-	-	1,150,901
その他の流動資産	出資金	-		-	-	200,000
流動資産合計						191,871,903
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(平野愛和学園拠点) 大阪市平野区平野東4丁目2番	-	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している	-	-	300,610,487
	(平野愛和第二学園拠点) 大阪市平野区平野東4丁目4番	-	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している	-	-	99,452,000
	(平野愛和第三学園拠点) 大阪市平野区加美南4丁目37番	-	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している	-	-	111,381,000
	(特養愛和拠点) 大阪市平野区長吉六反2丁目1004番	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	-	-	101,884,003
小計						613,327,490
建物	(平野愛和学園拠点) 大阪市平野区平野東4丁目2番	1971年度	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している	25,550,000	25,549,999	1
	(平野愛和第二学園拠点) 大阪市平野区平野東4丁目4番他	1970年度	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している	86,120,000	67,408,536	18,711,464
	(平野愛和第三学園拠点) 大阪市平野区加美南4丁目37番	1976年度	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している	163,000,000	162,999,999	1
	(特養愛和拠点) 大阪市平野区長吉六反2丁目1004番	1979年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	200,170,000	200,169,999	1
	(愛和デイ拠点) 大阪市平野区加美東1丁目75番16	1994年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	238,162,000	164,939,079	73,222,921
	(特養平野愛和拠点) 大阪市平野区平野東2丁目2番2	1998年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	544,473,000	326,357,095	218,115,905
小計						310,050,293
基本財産合計						923,377,783

財 産 目 録

別紙 4

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 愛和福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定財産						
建物	空調設備工事他		第1種・第2種社会福祉事業に使用している	665,501,189	452,220,889	213,280,300
構築物	門扉工事他		第1種・第2種社会福祉事業に使用している	29,609,810	22,766,908	6,842,902
機械装置	入浴装置他		第1種・第2種社会福祉事業に使用している	9,990,800	7,163,982	2,826,818
車両運搬具	通園バス他		第1種・第2種社会福祉事業に使用している	34,455,431	34,455,414	17
器具及び備品	パソコン他		第1種・第2種社会福祉事業に使用している	170,352,366	154,082,384	16,269,982
権利			第1種・第2種社会福祉事業に使用している	—	—	194,880
差入保証金	保証金他		第1種・第2種社会福祉事業に使用している	—	—	6,000,000
人件費積立資産	りそな銀行平野支店他	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金等	—	—	19,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	りそな銀行平野支店他	—	将来における保育所施設設備整備のために積み立てている定期預金等	—	—	18,800,000
退職給付引当資産	退職共済会	—		—	—	53,157,879
その他の固定資産合計						336,972,778
固定資産合計						1,260,350,561
資産合計						1,452,222,464
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費等	—		—	—	11,481,895
1年以内支払予定長期運営資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	6,540,000
1年以内支払予定長期未払金	大阪ガスファイナンス㈱	—		—	—	2,597,184
預り金	役員源泉所得税	—		—	—	30,733
職員預り金	3月分住民税等	—		—	—	3,706,475
仮受金	社会保険料等各拠点預り分	—		—	—	40,133,567
賞与引当金	従業員分	—		—	—	30,022,128
流動負債合計						94,511,982
2 固定負債						
長期運営資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	14,170,000
退職給付引当金	退職共済会	—		—	—	53,157,879
長期未払金	大阪ガスファイナンス㈱	—		—	—	13,635,216
固定負債合計						80,963,095
負債合計						175,475,077
差引純資産						1,276,747,387