

2018年度（平成30年度）決算報告

2018年度（平成30年度）貸借対照表（1）総括表

平成31年3月31日 現在 （単位：円）

科 目	合 計	就労支援事業 会計	共同浴場事業 特別会計	ふれあいセンタ- 事業特別会計	内部取引消去
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金					
現金	110,000	0	110,000	0	
普通預金	146,993,573	52,720,634	39,241,616	55,031,323	0
三菱UFJ銀行堺支店	145,376,319	52,720,634	37,624,362	55,031,323	
郵貯銀行	1,617,254	0	1,617,254	0	0
普通預金合計	147,103,573	52,720,634	39,351,616	55,031,323	0
現金預金合計	147,103,573	52,720,634	39,351,616	55,031,323	0
未収金	82,376,636	76,697,726	227,610	5,451,300	
前払金	19,440	0	19,440	0	0
流動資産合計	229,499,649	129,418,360	39,598,666	60,482,623	0
2. 固定資産	0				
(1) 基本財産	0				
投資有価証券	999,109,098	999,109,098	0	0	0
基本財産普通預金	890,902	890,902	0	0	0
基本財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0
(2) 特定資産	0				
基本財産準備金積立預金	60,000,000	60,000,000	0	0	0
退職手当積立預金	37,845,250	37,845,250	0	0	0
減価償却積立預金	132,292,225	132,292,225	0	0	0
建物改修積立預金	0	0			
特定資産合計	230,137,475	230,137,475	0	0	0
(3) その他固定資産	0				
土地	228,113,090	228,113,090	0	0	0
建物	110,525,244	110,525,244	0	0	0
建物付属設備	6,280,910	6,280,910	0	0	0
構築物	4,662,575	4,662,575	0	0	0
車両運搬具	9,022,979	9,022,979	0	0	0
什器備品	2,127,252	2,127,252	0	0	0
その他固定資産合計	360,732,050	360,732,050	0	0	0
固定資産合計	1,590,869,525	1,590,869,525	0	0	0
資産合計	1,820,369,174	1,720,287,885	39,598,666	60,482,623	0
II 負債の部	0				
1. 流動負債	0				
未払金	54,014,416	36,412,552	7,267,206	10,334,658	
預り金	182,831	182,831	0	0	0
賞与引当金	9,560,000	9,560,000	0	0	0
流動負債合計	63,757,247	46,155,383	7,267,206	10,334,658	0
2. 固定負債	0				
退職手当引当金	37,845,250	37,845,250	0	0	
固定負債合計	37,845,250	37,845,250	0	0	0
負債合計	101,602,497	84,000,633	7,267,206	10,334,658	0
III 正味財産の部	0				
1. 指定正味財産	20,000,000	20,000,000	0	0	0
地方公共団体補助金	20,000,000	20,000,000	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,698,766,677	1,616,287,252	32,331,460	50,147,965	
（うち基本財産への充当額）	(980,000,000)	(980,000,000)	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(230,137,475)	(230,137,475)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,718,766,677	1,636,287,252	32,331,460	50,147,965	0
負債及び正味財産合計	1,820,369,174	1,720,287,885	39,598,666	60,482,623	0