

# 1. 貸借対照表

会計区分 全体

令和04年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	96,525	110,000	△13,475
普通預金			
三菱UFJ銀行 堺支店			
就労支援事業	23,815,373	23,981,200	△165,827
共同浴場	46,279,100	42,427,902	3,851,198
ふれあいセンター事業	88,049,395	80,347,458	7,701,937
三菱UFJ銀行 堺支店合計	158,143,868	146,756,560	11,387,308
郵貯銀行	1,790,790	1,182,740	608,050
普通預金合計	159,934,658	147,939,300	11,995,358
立替金	0	0	0
現金預金合計	160,031,183	148,049,300	11,981,883
立替払	0	0	0
未収金	88,740,448	102,457,077	△13,716,629
仮払金	0	0	0
仮受金	0	0	0
前払金	29,550	56,350	△26,800
前払費用	0	0	0
有価証券	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	248,801,181	250,562,727	△1,761,546
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券			
投資有価証券1	855,830,000	902,160,000	△46,330,000
投資有価証券2	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券合計	875,830,000	922,160,000	△46,330,000
基本財産定期預金	0	0	0
基本財産普通預金	30,740,000	30,740,000	0
基本財産合計	906,570,000	952,900,000	△46,330,000
(2) 特定資産			
基本財産準備金積立預金	60,000,000	60,000,000	0
固定資産購入積立預金	0	0	0
退職手当積立預金	39,596,800	39,749,600	△152,800
減価償却投資有価証券	93,340,000	98,840,000	△5,500,000
減価償却普通預金	139	0	139
減価償却定期預金	0	0	0
減価償却積立預金	56,198,949	42,351,530	13,847,419
建物改修積立預金	0	0	0
特定資産合計	249,135,888	240,941,130	8,194,758

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(3)その他固定資産			
土地	228,113,090	228,113,090	0
建物	97,581,336	101,895,972	△4,314,636
建物付属設備	2,642,831	3,823,974	△1,181,143
構築物	1,368,635	2,464,048	△1,095,413
車両運搬具	4,150,144	5,271,305	△1,121,161
什器備品	2,969,289	5,545,785	△2,576,496
建物仮勘定	0	0	0
電話加入権	0	0	0
敷金	0	0	0
その他固定資産合計	336,825,325	347,114,174	△10,288,849
固定資産合計	1,492,531,213	1,540,955,304	△48,424,091
資産合計	1,741,332,394	1,791,518,031	△50,185,637
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,522,641	47,644,333	△9,121,692
前受金	0	0	0
預り金	0	40,026	△40,026
賞与引当金	9,646,000	10,442,000	△796,000
流動負債合計	48,168,641	58,126,359	△9,957,718
2. 固定負債			
退職手当引当金	39,596,800	39,749,600	△152,800
固定負債合計	39,596,800	39,749,600	△152,800
負債合計	87,765,441	97,875,959	△10,110,518
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	20,000,000	20,000,000	0
地方公共団体補助金	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,633,566,953	1,673,642,072	△40,075,119
(うち基本財産への充当額)	(886,570,000)	(932,900,000)	(△46,330,000)
(うち特定資産への充当額)	(249,135,888)	(240,941,130)	(8,194,758)
正味財産合計	1,653,566,953	1,693,642,072	△40,075,119
負債及び正味財産合計	1,741,332,394	1,791,518,031	△50,185,637

# 1. 貸借対照表

会計区分 就労支援事業

令和04年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	0	0	0
普通預金			
三菱UFJ銀行 堺支店			
就労支援事業	23,815,373	23,981,200	△165,827
共同浴場	0	0	0
ふれあいセンター事業	0	0	0
三菱UFJ銀行 堺支店合計	23,815,373	23,981,200	△165,827
郵貯銀行	0	0	0
普通預金合計	23,815,373	23,981,200	△165,827
立替金	0	0	0
現金預金合計	23,815,373	23,981,200	△165,827
立替払	0	0	0
未収金	80,903,837	93,677,088	△12,773,251
仮払金	0	0	0
仮受金	0	0	0
前払金	9,750	36,550	△26,800
前払費用	0	0	0
有価証券	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	104,728,960	117,694,838	△12,965,878
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券			
投資有価証券1	855,830,000	902,160,000	△46,330,000
投資有価証券2	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券合計	875,830,000	922,160,000	△46,330,000
基本財産定期預金	0	0	0
基本財産普通預金	30,740,000	30,740,000	0
基本財産合計	906,570,000	952,900,000	△46,330,000
(2) 特定資産			
基本財産準備金積立預金	60,000,000	60,000,000	0
固定資産購入積立預金	0	0	0
退職手当積立預金	39,596,800	39,749,600	△152,800
減価償却投資有価証券	93,340,000	98,840,000	△5,500,000
減価償却普通預金	139	0	139
減価償却定期預金	0	0	0
減価償却積立預金	56,198,949	42,351,530	13,847,419
建物改修積立預金	0	0	0
特定資産合計	249,135,888	240,941,130	8,194,758

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(3)その他固定資産			
土地	228,113,090	228,113,090	0
建物	97,581,336	101,895,972	△4,314,636
建物付属設備	2,642,831	3,823,974	△1,181,143
構築物	1,368,635	2,464,048	△1,095,413
車両運搬具	4,150,144	5,271,305	△1,121,161
什器備品	2,969,289	5,545,785	△2,576,496
建物仮勘定	0	0	0
電話加入権	0	0	0
敷金	0	0	0
その他固定資産合計	336,825,325	347,114,174	△10,288,849
固定資産合計	1,492,531,213	1,540,955,304	△48,424,091
資産合計	1,597,260,173	1,658,650,142	△61,389,969
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,963,776	26,068,680	△10,104,904
前受金	0	0	0
預り金	0	40,026	△40,026
賞与引当金	7,973,000	8,754,000	△781,000
流動負債合計	23,936,776	34,862,706	△10,925,930
2. 固定負債			
退職手当引当金	23,142,000	24,937,500	△1,795,500
固定負債合計	23,142,000	24,937,500	△1,795,500
負債合計	47,078,776	59,800,206	△12,721,430
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	20,000,000	20,000,000	0
地方公共団体補助金	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,534,138,173	1,578,849,936	△44,711,763
(うち基本財産への充当額)	(886,570,000)	(932,900,000)	(△46,330,000)
(うち特定資産への充当額)	(249,135,888)	(240,941,130)	(8,194,758)
正味財産合計	1,554,138,173	1,598,849,936	△44,711,763
負債及び正味財産合計	1,601,216,949	1,658,650,142	△57,433,193

# 1. 貸借対照表

会計区分 共同浴場事業

令和04年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	96,525	110,000	△13,475
普通預金			
三菱UFJ銀行 堺支店			
就労支援事業	0	0	0
共同浴場	46,279,100	42,427,902	3,851,198
ふれあいセンター事業	0	0	0
三菱UFJ銀行 堺支店合計	46,279,100	42,427,902	3,851,198
郵貯銀行	1,790,790	1,182,740	608,050
普通預金合計	48,069,890	43,610,642	4,459,248
立替金	0	0	0
現金預金合計	48,166,415	43,720,642	4,445,773
立替払	0	0	0
未収金	122,803	1,030,625	△907,822
仮払金	0	0	0
仮受金	0	0	0
前払金	19,800	19,800	0
前払費用	0	0	0
有価証券	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	48,309,018	44,771,067	3,537,951
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券			
投資有価証券1	0	0	0
投資有価証券2	0	0	0
投資有価証券合計	0	0	0
基本財産定期預金	0	0	0
基本財産普通預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
基本財産準備金積立預金	0	0	0
固定資産購入積立預金	0	0	0
退職手当積立預金	0	0	0
減価償却投資有価証券	0	0	0
減価償却普通預金	0	0	0
減価償却定期預金	0	0	0
減価償却積立預金	0	0	0
建物改修積立預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(3)その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
什器備品	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0
電話加入権	0	0	0
敷金	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	48,309,018	44,771,067	3,537,951
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,480,385	7,858,629	621,756
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	8,480,385	7,858,629	621,756
2. 固定負債			
退職手当引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,480,385	7,858,629	621,756
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	39,785,002	36,912,438	2,872,564
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	39,785,002	36,912,438	2,872,564
負債及び正味財産合計	48,265,387	44,771,067	3,494,320

# 1. 貸借対照表

会計区分 ふれあいセンター

令和04年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	0	0	0
普通預金			
三菱UFJ銀行 堺支店			
就労支援事業	0	0	0
共同浴場	0	0	0
ふれあいセンター事業	88,049,395	80,347,458	7,701,937
三菱UFJ銀行 堺支店合計	88,049,395	80,347,458	7,701,937
郵貯銀行	0	0	0
普通預金合計	88,049,395	80,347,458	7,701,937
立替金	0	0	0
現金預金合計	88,049,395	80,347,458	7,701,937
立替払	0	0	0
未収金	7,094,700	7,251,000	△156,300
仮払金	0	0	0
仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
有価証券	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	95,144,095	87,598,458	7,545,637
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券			
投資有価証券1	0	0	0
投資有価証券2	0	0	0
投資有価証券合計	0	0	0
基本財産定期預金	0	0	0
基本財産普通預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
基本財産準備金積立預金	0	0	0
固定資産購入積立預金	0	0	0
退職手当積立預金	0	0	0
減価償却投資有価証券	0	0	0
減価償却普通預金	0	0	0
減価償却定期預金	0	0	0
減価償却積立預金	0	0	0
建物改修積立預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(3)その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
什器備品	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0
電話加入権	0	0	0
敷金	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	95,144,095	87,598,458	7,545,637
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,832,984	13,465,033	367,951
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	13,832,984	13,465,033	367,951
2. 固定負債			
退職手当引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,832,984	13,465,033	367,951
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	81,311,111	74,133,425	7,177,686
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	81,311,111	74,133,425	7,177,686
負債及び正味財産合計	95,144,095	87,598,458	7,545,637



# 1. 貸借対照表

会計区分 地域振興事業

令和04年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	0	0	0
普通預金			
三菱UFJ銀行 堺支店			
就労支援事業	0	0	0
共同浴場	0	0	0
ふれあいセンター事業	0	0	0
三菱UFJ銀行 堺支店合計	0	0	0
郵貯銀行	0	0	0
普通預金合計	0	0	0
立替金	0	0	0
現金預金合計	0	0	0
立替払	0	0	0
未収金	0	0	0
仮払金	0	0	0
仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
有価証券	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	0	0	0
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券			
投資有価証券1	0	0	0
投資有価証券2	0	0	0
投資有価証券合計	0	0	0
基本財産定期預金	0	0	0
基本財産普通預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
基本財産準備金積立預金	0	0	0
固定資産購入積立預金	0	0	0
退職手当積立預金	0	0	0
減価償却投資有価証券	0	0	0
減価償却普通預金	0	0	0
減価償却定期預金	0	0	0
減価償却積立預金	0	0	0
建物改修積立預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(3)その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
什器備品	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0
電話加入権	0	0	0
敷金	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	0	0	0
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
退職手当引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△40,308	0	△40,308
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△40,308	0	△40,308
負債及び正味財産合計	△40,308	0	△40,308

# 1. 貸借対照表

会計区分 法人会計

令和04年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	0	0	0
普通預金			
三菱UFJ銀行 堺支店			
就労支援事業	0	0	0
共同浴場	0	0	0
ふれあいセンター事業	0	0	0
三菱UFJ銀行 堺支店合計	0	0	0
郵貯銀行	0	0	0
普通預金合計	0	0	0
立替金	0	0	0
現金預金合計	0	0	0
立替払	0	0	0
未収金	619,108	498,364	120,744
仮払金	0	0	0
仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
有価証券	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	619,108	498,364	120,744
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券			
投資有価証券1	0	0	0
投資有価証券2	0	0	0
投資有価証券合計	0	0	0
基本財産定期預金	0	0	0
基本財産普通預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
基本財産準備金積立預金	0	0	0
固定資産購入積立預金	0	0	0
退職手当積立預金	0	0	0
減価償却投資有価証券	0	0	0
減価償却普通預金	0	0	0
減価償却定期預金	0	0	0
減価償却積立預金	0	0	0
建物改修積立預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(3)その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
什器備品	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0
電話加入権	0	0	0
敷金	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	619,108	498,364	120,744
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	245,496	251,991	△6,495
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
賞与引当金	1,673,000	1,688,000	△15,000
流動負債合計	1,918,496	1,939,991	△21,495
2. 固定負債			
退職手当引当金	16,454,800	14,812,100	1,642,700
固定負債合計	16,454,800	14,812,100	1,642,700
負債合計	18,373,296	16,752,091	1,621,205
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△21,627,025	△16,253,727	△5,373,298
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△21,627,025	△16,253,727	△5,373,298
負債及び正味財産合計	△3,253,729	498,364	△3,752,093

## 2. 正味財産増減計算書

会計区分 全体

令和03年04月01日 から 令和04年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,679,000	3,000,000	679,000
基本財産受取利息	3,679,000	3,000,000	679,000
特定資産運用益	139	866,994	△866,855
特定資産受取利息	139	866,994	△866,855
事業収益	487,481,711	500,815,187	△13,333,476
受託事業収益	459,944,571	473,480,567	△13,535,996
指定管理事業収益	7,094,700	7,251,000	△156,300
入浴料事業収益	20,442,440	20,083,620	358,820
雑収益	1,350,291	2,084,225	△733,934
給付金	0	225,192	△225,192
雑収益	1,350,291	1,859,033	△508,742
経常収益計	492,511,141	506,766,406	△14,255,265
(2) 経常費用			
事業費	471,703,823	497,547,737	△25,843,914
役員報酬	14,169,064	13,945,776	223,288
給料手当	58,141,663	55,571,816	2,569,847
賃金手当	202,425,363	216,473,656	△14,048,293
雑給	1,980,965	1,999,215	△18,250
法定福利費	36,497,180	38,239,677	△1,742,497
福利厚生費	1,753,030	1,861,010	△107,980
賞与引当金繰入	9,200,856	9,994,905	△794,049
退職手当引当金繰入	4,260,233	6,490,774	△2,230,541
休業補償費	42,149	14,584	27,565
旅費交通費	14,880	6,240	8,640
通信運搬費	675,083	1,376,083	△701,000
減価償却費	11,358,539	10,110,567	1,247,972
消耗品費	13,843,993	14,743,238	△899,245
修繕費	6,938,868	9,706,807	△2,767,939
印刷製本費	721,490	474,980	246,510
燃料費	3,871,866	3,345,670	526,196
光熱水費	18,538,022	18,199,281	338,741
賃借料	5,188,837	5,361,057	△172,220
保険料	3,766,930	3,752,500	14,430
手数料	9,845,954	9,468,893	377,061
租税公課	39,160,800	39,108,100	52,700
負担金	180,600	211,364	△30,764

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広告宣伝費	129,200	129,200	0
委託費	28,526,094	36,282,472	△7,756,378
補償補填及び賠償金	472,164	679,872	△207,708
管理費	9,052,437	9,296,775	△244,338
役員報酬	4,796,229	4,975,071	△178,842
法定福利費	741,362	764,721	△23,359
福利厚生費	15,810	15,810	0
賞与引当金繰入	430,144	447,095	△16,951
退職手当引当金繰入	645,500	645,500	0
旅費交通費	0	96,600	△96,600
保険料	236,930	236,930	0
手数料	1,574,000	1,518,000	56,000
交際費	53,262	109,248	△55,986
負担金	559,200	487,800	71,400
経常費用計	480,756,260	506,844,512	△26,088,252
当期経常増減額	11,754,881	△78,106	11,832,987
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
基本財産評価損	46,330,000	47,100,000	△770,000
基本財産評価損	46,330,000	47,100,000	△770,000
特定資産評価損	5,500,000	649,000	4,851,000
特定資産評価損	5,500,000	649,000	4,851,000
経常外費用計	51,830,000	47,749,000	4,081,000
当期経常外増減額	△51,830,000	△47,749,000	△4,081,000
当期一般正味財産増減額	△40,075,119	△47,827,106	7,751,987
一般正味財産期首残高	1,673,642,072	0	1,673,642,072
一般正味財産期末残高	1,633,566,953	△47,827,106	1,681,394,059
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	0	20,000,000
指定正味財産期末残高	20,000,000	0	20,000,000
III 正味財産期末残高	1,653,566,953	△47,827,106	1,701,394,059

## 2. 正味財産増減計算書

会計区分 就労支援事業

令和03年04月01日 から 令和04年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	343,562,571	356,130,163	△12,567,592
受託事業収益	343,562,571	356,130,163	△12,567,592
雑収益	656,682	1,263,032	△606,350
給付金	0	225,192	△225,192
雑収益	656,682	1,037,840	△381,158
経常収益計	344,219,253	357,393,195	△13,173,942
(2) 経常費用			
事業費	337,101,016	363,761,251	△26,660,235
役員報酬	14,169,064	13,945,776	223,288
給料手当	45,250,252	43,405,780	1,844,472
賃金手当	143,613,406	156,215,305	△12,601,899
雑給	1,980,965	1,999,215	△18,250
法定福利費	28,931,440	30,826,894	△1,895,454
福利厚生費	1,135,183	1,253,787	△118,604
賞与引当金繰入	9,200,856	9,994,905	△794,049
退職手当引当金繰入	4,260,233	6,490,774	△2,230,541
休業補償費	26,840	14,584	12,256
旅費交通費	14,880	6,240	8,640
通信運搬費	514,424	1,209,464	△695,040
減価償却費	11,358,539	10,110,567	1,247,972
消耗品費	9,209,255	10,517,517	△1,308,262
修繕費	4,446,175	7,659,713	△3,213,538
印刷製本費	721,490	474,980	246,510
燃料費	3,871,866	3,345,670	526,196
光熱水費	1,385,070	1,351,998	33,072
賃借料	5,119,496	5,303,611	△184,115
保険料	3,684,300	3,669,870	14,430
手数料	9,229,206	8,864,340	364,866
租税公課	30,384,400	30,105,900	278,500
負担金	99,200	140,984	△41,784
広告宣伝費	129,200	129,200	0
委託費	7,893,112	16,044,305	△8,151,193
補償補填及び賠償金	472,164	679,872	△207,708
経常費用計	337,101,016	363,761,251	△26,660,235
当期経常増減額	7,118,237	△6,368,056	13,486,293

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
基本財産評価損	46,330,000	0	46,330,000
基本財産評価損	46,330,000	0	46,330,000
特定資産評価損	5,500,000	0	5,500,000
特定資産評価損	5,500,000	0	5,500,000
経常外費用計	51,830,000	0	51,830,000
当期経常外増減額	△51,830,000	0	△51,830,000
当期一般正味財産増減額	△44,711,763	△6,368,056	△38,343,707
一般正味財産期首残高	1,578,849,936	0	1,578,849,936
一般正味財産期末残高	1,534,138,173	△6,368,056	1,540,506,229
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	0	20,000,000
指定正味財産期末残高	20,000,000	0	20,000,000
III 正味財産期末残高	1,554,138,173	△6,368,056	1,560,506,229



## 2. 正味財産増減計算書

会計区分 共同浴場事業

令和03年04月01日 から 令和04年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	62,347,440	61,787,024	560,416
受託事業収益	41,905,000	41,703,404	201,596
入浴料事業収益	20,442,440	20,083,620	358,820
雑収益	693,609	821,193	△127,584
雑収益	693,609	821,193	△127,584
経常収益計	63,041,049	62,608,217	432,832
(2) 経常費用			
事業費	60,168,485	58,990,818	1,177,667
給料手当	3,839,649	3,415,251	424,398
賃金手当	22,521,295	23,524,319	△1,003,024
法定福利費	3,608,242	3,455,606	152,636
福利厚生費	187,390	205,190	△17,800
休業補償費	15,309	0	15,309
通信運搬費	96,863	100,902	△4,039
消耗品費	2,991,026	2,608,892	382,134
修繕費	2,492,693	2,047,094	445,599
光熱水費	17,152,952	16,847,283	305,669
賃借料	69,341	57,446	11,895
保険料	82,630	82,630	0
手数料	110,395	76,240	34,155
租税公課	3,262,500	3,372,000	△109,500
負担金	26,800	19,980	6,820
委託費	3,711,400	3,177,985	533,415
経常費用計	60,168,485	58,990,818	1,177,667
当期経常増減額	2,872,564	3,617,399	△744,835
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,872,564	3,617,399	△744,835
一般正味財産期首残高	36,912,438	0	36,912,438
一般正味財産期末残高	39,785,002	3,617,399	36,167,603
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	39,785,002	3,617,399	36,167,603

## 2. 正味財産増減計算書

会計区分      ふれあいセンター

令和03年04月01日 から 令和04年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	81,571,700	82,898,000	△1,326,300
受託事業収益	74,477,000	75,647,000	△1,170,000
指定管理事業収益	7,094,700	7,251,000	△156,300
経常収益計	81,571,700	82,898,000	△1,326,300
(2) 経常費用			
事業費	74,394,014	74,788,532	△394,518
給料手当	9,051,762	8,750,785	300,977
賃金手当	36,290,662	36,734,032	△443,370
法定福利費	3,957,498	3,957,177	321
福利厚生費	430,457	402,033	28,424
通信運搬費	56,488	58,581	△2,093
消耗品費	1,610,712	1,616,829	△6,117
手数料	506,353	528,313	△21,960
租税公課	5,513,900	5,630,200	△116,300
負担金	54,600	50,400	4,200
委託費	16,921,582	17,060,182	△138,600
経常費用計	74,394,014	74,788,532	△394,518
当期経常増減額	7,177,686	8,109,468	△931,782
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,177,686	8,109,468	△931,782
一般正味財産期首残高	74,133,425	0	74,133,425
一般正味財産期末残高	81,311,111	8,109,468	73,201,643
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	81,311,111	8,109,468	73,201,643

## 2. 正味財産増減計算書

会計区分 地域振興事業

令和03年04月01日 から 令和04年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
経常収益計	0	0	0
(2) 経常費用			
事業費	40,308	7,136	33,172
通信運搬費	7,308	7,136	172
消耗品費	33,000	0	33,000
経常費用計	40,308	7,136	33,172
当期経常増減額	△40,308	△7,136	△33,172
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△40,308	△7,136	△33,172
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△40,308	△7,136	△33,172
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△40,308	△7,136	△33,172

## 2. 正味財産増減計算書

会計区分 法人会計

令和03年04月01日 から 令和04年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,679,000	3,000,000	679,000
基本財産受取利息	3,679,000	3,000,000	679,000
特定資産運用益	139	866,994	△866,855
特定資産受取利息	139	866,994	△866,855
経常収益計	3,679,139	3,866,994	△187,855
(2) 経常費用			
管理費	9,052,437	9,296,775	△244,338
役員報酬	4,796,229	4,975,071	△178,842
法定福利費	741,362	764,721	△23,359
福利厚生費	15,810	15,810	0
賞与引当金繰入	430,144	447,095	△16,951
退職手当引当金繰入	645,500	645,500	0
旅費交通費	0	96,600	△96,600
保険料	236,930	236,930	0
手数料	1,574,000	1,518,000	56,000
交際費	53,262	109,248	△55,986
負担金	559,200	487,800	71,400
経常費用計	9,052,437	9,296,775	△244,338
当期経常増減額	△5,373,298	△5,429,781	56,483
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
基本財産評価損	0	47,100,000	△47,100,000
基本財産評価損	0	47,100,000	△47,100,000
特定資産評価損	0	649,000	△649,000
特定資産評価損	0	649,000	△649,000
経常外費用計	0	47,749,000	△47,749,000
当期経常外増減額	0	△47,749,000	47,749,000
当期一般正味財産増減額	△5,373,298	△53,178,781	47,805,483
一般正味財産期首残高	△16,253,727	0	△16,253,727
一般正味財産期末残高	△21,627,025	△53,178,781	31,551,756
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△21,627,025	△53,178,781	31,551,756

### 3. 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	公1 (就労支援事業)	公2 (地域振興事業)	計		
I. 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	0	0	0	3,679,000	3,679,000
基本財産受取利息	0	0	0	3,679,000	3,679,000
② 特定資産運用益	0	0	0	139	139
特定資産受取利息	0	0	0	139	139
③ 事業収益	487,481,711	0	487,481,711	0	487,481,711
受託事業収益	459,944,571	0	459,944,571	0	459,944,571
指定管理事業収益	7,094,700	0	7,094,700	0	7,094,700
入浴料収益	20,442,440	0	20,442,440	0	20,442,440
④ 雑収益	1,350,291	0	1,350,291	0	1,350,291
給付金	0	0	0	0	0
雑収益	1,350,291	0	1,350,291	0	1,350,291
参加料収益	0	0	0	0	0
⑤ 他会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0
他会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0
経常収益計	488,832,002	0	488,832,002	3,679,139	492,511,141
(2) 経常費用					
① 事業費	471,663,515	40,308	471,703,823		471,703,823
役員報酬	14,169,064	0	14,169,064		14,169,064
給料手当	58,141,663	0	58,141,663		58,141,663
賃金手当	202,425,363	0	202,425,363		202,425,363
雑給	1,980,965	0	1,980,965		1,980,965
退職給付費用		0	0		0
法定福利費	36,497,180	0	36,497,180		36,497,180
福利厚生費	1,753,030	0	1,753,030		1,753,030
賞与引当金繰入	9,200,856	0	9,200,856		9,200,856
退職引当金繰入	4,260,233	0	4,260,233		4,260,233
休業補償費	42,149	0	42,149		42,149
会議費	0	0	0		0
旅費交通費	14,880	0	14,880		14,880
通信運搬費	667,775	7,308	675,083		675,083
減価償却費	11,358,539	0	11,358,539		11,358,539
消耗品費	13,810,993	33,000	13,843,993		13,843,993
修繕費	6,938,868	0	6,938,868		6,938,868
印刷製本費	721,490	0	721,490		721,490
燃料費	3,871,866	0	3,871,866		3,871,866
光熱水費	18,538,022	0	18,538,022		18,538,022
賃借料	5,188,837	0	5,188,837		5,188,837
保険料	3,766,930	0	3,766,930		3,766,930
手数料	9,845,954	0	9,845,954		9,845,954
交際費	0	0	0		0
租税公課	39,160,800	0	39,160,800		39,160,800
負担金	180,600	0	180,600		180,600
広告宣伝費	129,200	0	129,200		129,200
委託費	28,526,094	0	28,526,094		28,526,094
補償補填及び賠償金	472,164	0	472,164		472,164
他会計からの繰入金		0	0		0

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	公 1 (就労支援事業)	公 2 (地域振興事業)	計		
② 管理費				9,052,437	9,052,437
役員報酬				4,796,229	4,796,229
給料手当				0	0
賃金手当				0	0
雑給				0	0
退職給付費用				0	0
法定福利費				741,362	741,362
福利厚生費				15,810	15,810
賞与引当金繰入				430,144	430,144
退職引当金繰入				645,500	645,500
休業補償費				0	0
会議費				0	0
旅費交通費				0	0
通信運搬費				0	0
減価償却費				0	0
消耗品費				0	0
修繕費				0	0
印刷製本費				0	0
賃借料				0	0
保険料				236,930	236,930
手数料				1,574,000	1,574,000
交際費				53,262	53,262
租税公課				0	0
負担金				559,200	559,200
広告料				0	0
委託費				0	0
他会計からの繰入金				0	0
経常費用計	471,663,515	40,308	471,703,823	9,052,437	480,756,260
当期経常増減額	17,168,487	△ 40,308	17,128,179	△ 5,373,298	11,754,881
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
基本財産評価損	46,330,000	0	46,330,000	0	46,330,000
基本財産評価損	46,330,000	0	46,330,000	0	46,330,000
固定資産売却損	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
車両運搬具除却損	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
経常外費用計	51,830,000	0	51,830,000	0	51,830,000
当期経常外増減額	△ 51,830,000	0	△ 51,830,000	0	△ 51,830,000
当期一般正味財産増減額	△ 34,661,513	△ 40,308	△ 34,701,821	△ 5,373,298	△ 40,075,119
一般正味財産期首残高	1,689,895,799	0	1,689,895,799	△ 16,253,727	1,673,642,072
一般正味財産期末残高	1,655,234,286	△ 40,308	1,655,193,978	△ 21,627,025	1,633,566,953
II 指定正味財産増減の部					
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
指定正味財産期末残高	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
III 正味財産期末残高	1,675,234,286	-40,308	1,675,193,978	-21,627,025	1,653,566,953

## 4. 財産目録

会計区分 全体

令和04年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	96,525	
普通預金		
三菱UFJ銀行 堺支店		
就労支援事業	23,815,373	
共同浴場	46,279,100	
ふれあいセンター事業	88,049,395	
三菱UFJ銀行 堺支店合計	158,143,868	
郵貯銀行	1,790,790	
普通預金合計	159,934,658	
現金預金合計	160,031,183	
未収金	88,740,448	
前払金	29,550	
流動資産合計		248,801,181
2. 固定資産		
(1)基本財産		
投資有価証券		
投資有価証券1	855,830,000	
投資有価証券2	20,000,000	
投資有価証券合計	875,830,000	
基本財産普通預金	30,740,000	
基本財産合計	906,570,000	
(2)特定資産		
基本財産準備金積立預金	60,000,000	
退職手当積立預金	39,596,800	
減価償却投資有価証券	93,340,000	
(施設建替資金積立資産)	(70,000,000)	
減価償却普通預金	139	
減価償却積立預金	56,198,949	
特定資産合計	249,135,888	
(3)その他固定資産		
土地	228,113,090	
建物	97,581,336	
建物付属設備	2,642,831	
構築物	1,368,635	
車両運搬具	4,150,144	
什器備品	2,969,289	
その他固定資産合計	336,825,325	
固定資産合計		1,492,531,213
資産合計		1,741,332,394

科 目	金 額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,522,641		
賞与引当金	9,646,000		
流動負債合計		48,168,641	
2. 固定負債			
退職手当引当金	39,596,800		
固定負債合計		39,596,800	
負債合計			87,765,441
正味財産			1,653,566,953



## 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

### 1 重要な会計方法

- (1) 投資有価証券の評価基準及び評価方法について  
 決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は、移動平均法）によっている。
- (2) 固定資産の減価償却について  
 定率法による減価償却を実施している。ただし、建物、什器備品のうちソフトウェアについては、定額法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準について  
 退職手当引当金 就業規則に基づく職員の期末要支給額を計上している。  
 賞与引当金 賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理  
 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	922,160,000		46,330,000	875,830,000
普通預金	30,740,000			30,740,000
小 計	952,900,000	0	46,330,000	906,570,000
特定資産				
基本財産準備金積立預金	60,000,000			60,000,000
退職手当積立預金	39,749,600	4,905,733	5,058,533	39,596,800
減価償却投資有価証券 (施設建替資金積立資産)	98,840,000 (70,000,000)		5,500,000	93,340,000 (70,000,000)
減価償却普通預金	0	139		139
減価償却積立預金	42,351,530	13,847,419		56,198,949
小 計	240,941,130	18,753,291	10,558,533	249,135,888
合 計	1,193,841,130	18,753,291	56,888,533	1,155,705,888

### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	875,830,000	(20,000,000)	(855,830,000)	
普通預金	30,740,000		(30,740,000)	
小 計	906,570,000	(20,000,000)	(886,570,000)	
特定資産				
基本財産準備金積立預金	60,000,000	(0)	(60,000,000)	
退職手当積立預金	39,596,800	(0)	(0)	(39,596,800)
減価償却投資有価証券	93,340,000	(0)	(93,340,000)	
減価償却普通預金	139	(0)	(139)	
減価償却積立預金	56,198,949	(0)	(56,198,949)	
小 計	249,135,888	(0)	(209,539,088)	(39,596,800)
合 計	1,155,705,888	(20,000,000)	(1,096,109,088)	(39,596,800)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	153,427,100	55,845,764	97,581,336
建物付属設備	35,423,296	32,780,465	2,642,831
構 築 物	34,518,872	33,150,237	1,368,635
車 両 運 搬 具	44,742,104	40,586,961	4,155,143
什 器 備 品	11,586,716	8,617,427	2,969,289
合 計	279,698,088	170,980,854	108,717,234

5 重要な後発事象

該当する事項はなし。

## 附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略している。

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	10,442,000	9,646,000	10,442,000	0	9,646,000
退職手当引当金	39,749,600	4,905,733	5,058,533	0	39,596,800