

★ 令和 6年度 残 高 明 細 表 ★

令和7年3月31日現在

科目名	施設名	摘 要	金額
事業未収金	ワークセンター		
		自立支援給付費収益	12,772,054
	羅針盤		
		自立支援給付費収益	15,725,968
	モコ		
		自立支援給付費収益	7,248,487
	きらら		
		自立支援給付費収益	18,320,291
	第2羅針盤		
		自立支援給付費収益	16,292,828
	やすらぎ		
		自立支援給付費収益	21,843,049
	らしんばんの家		
		自立支援給付費収益	6,161,874
	ソレイユ		
		自立支援給付費収益	4,164,593
	支援センター		
		自立支援給付費収益	351,581
	クレヨン		
		自立支援給付費収益	10,324,438
	事業未収金合計		113,205,163

未収金			
	羅針盤		
		利用者負担金収益	12,017,625
	きらら		
		利用者負担金収益	406,620
	第2羅針盤		
		利用者負担金収益	6,284,737
	やすらぎ		
		利用者負担金収益	5,392,248
	らしんばんの家		
		利用者負担金収益	563,676
	未収金合計		24,664,906

未収補助金			
	ワークセンター		
		被保護者就労準備支援事業	272,203
	支援センター		
		相談事業委託料	1,832,360
	未収補助金合計		2,104,563

前払費用			
	本部		
		長期火災保険	204,452
		地震保険	77,741
			282,193
	ワークセンター		
		車両購入手数料	33,897
	羅針盤		
		車両購入手数料	55,468
	モコ		
		車両購入手数料	618,076
	きらら		
		車両購入手数料	1,150,622
	第2羅針盤		
		車両購入手数料	693,354
	やすらぎ		
		長期火災保険	408,905
		地震保険	155,483
			564,388
	らしんばんの家		
		少額短期保険	15,000
	支援センター		
		車両購入手数料	42,581
	クレヨン		
		車両購入手数料	177,188
	前払費用合計		3,632,767

科目名	施設名	摘 要	金額
仮払金	本部		
		三井住友海上	1,026,203
	ワークセンター		
		令和6年度労働保険料	1,035,459
	羅針盤		
		経費按分	706,594
		令和6年度労働保険料	1,059,738
			1,766,332
	モコ		
		令和6年度労働保険料	754,464
	きらら		
		令和6年度労働保険料	1,955,600
	第2羅針盤		
		令和6年度労働保険料	1,029,604
	やすらぎ		
		令和6年度労働保険料	1,085,820
	らしんばんの家		
		令和6年度労働保険料	330,795
	ソレイユ		
		令和6年度労働保険料	168,651
		所得税	39,145
		誤出金	9,888
			217,684
	支援センター		
		令和6年度労働保険料	408,075
	クレヨン		
		令和6年度労働保険料	671,397
	仮払金合計		10,281,433

立替金			
	本部		
		三井住友海上	3,063,251
	ワークセンター		
		青年教室	190,815
	羅針盤		
		職員社会保険	4,124
	きらら		
		職員社会保険	534,445
		青年教室	18,000
			552,445
	第2羅針盤		
		職員社会保険	26,804
	やすらぎ		
		利用者負担分	23,760
	ソレイユ		
		職員社会保険	39,145
	クレヨン		
		青年教室	15,000
		前年社会保険	231,521
			246,521
	立替金合計		4,146,865

設備資金借入金			
	第2羅針盤		
		北おおさか信用金庫	49,045,754
	やすらぎ		
		北おおさか信用金庫	36,500,364
		福祉医療機構	37,391,000
			73,891,364
	設備資金借入金合計		
	1年以内返済予定設備資金借入金		
	第2羅針盤		
		北おおさか信用金庫	5,119,810
	やすらぎ		
		北おおさか信用金庫	1,377,749
		福祉医療機構	1,668,000
			3,045,749
	1年以内返済予定設備資金借入金合計		8,165,559

科目名	施設名	摘 要	金額
その他の未払金	ワークセンター		
		青年教室	1,530
	きらら		
		青年教室	10,685
	ソレイユ		
		事務経費	1,416,391
	その他の未払金合計		1,428,606
	長期未払金		
	ワークセンター		
		日産自動車(122)	265,600
	羅針盤		
		日産自動車(7316)	474,500
	モコ		
		日産自動車(5522)	3,417,800
	きらら		
		日産・トヨタ自動車 (8940・6203・8172・5077・4260)	6,071,500
	第2羅針盤		
		日産自動車(6986・6141・372)	3,675,400
	支援センター		
		日産自動車(705)	348,700
	クレヨン		
		日産自動車(9235・8722)	1,187,200
	長期未払金合計		15,440,700

仮受金			
	本部		
		損保ジャパン日本興亜	7,060
		三井住友海上	323,880
		あいおいニッセイ同和損保	50,000
			380,940
	ワークセンター		
		職員預り金	887
	モコ		
		職員預り金	1,400
	きらら		
		職員預り金	138,311
	第2羅針盤		
		誤入金	6,820
	やすらぎ		
		利用者預り金	99,833
	らしんばんの家		
		誤入金	1,749
	ソレイユ		
		誤入金	1,000
	クレヨン		
		車両保険解約（社福 萌）	12,400
	仮受金合計		643,340

預り金			
	本部		
		補助金預り金	3,265,602
		その他預り金	149,440
			3,415,042
	やすらぎ		
		利用者預り金	1,306,743
	らしんばんの家		
		利用者預り金	50,912
	預り金合計		4,772,697

職員預り金			
	本部		
		所得税	14,678
		その他預り金	24,660
			39,338

科目名	施設名	摘 要	金額	
職員預り金	ワークセンター	所得税	134,889	
		住民税	149,700	
		社会保険	3,660	
		雇用保険	309,726	
		退職金共済	2,820	
		後援会費	9,000	
		その他預り金	111,284	
			721,079	
		羅針盤	所得税	245,665
	住民税		145,000	
	社会保険		35,091	
	雇用保険		361,595	
	退職金共済		7,992	
	後援会費		2,000	
	その他預り金		7,380	
			804,723	
	モコ	所得税	22,053	
		住民税	52,000	
		雇用保険	197,121	
		退職金共済	2,940	
		274,114		
	きらら	所得税	170,200	
		住民税	303,745	
		社会保険	34,248	
		雇用保険	532,116	
		退職金共済	54,888	
その他預り金		360,986		
		1,456,183		
第2羅針盤	所得税	120,565		
	住民税	117,400		
	雇用保険	304,618		
	後援会費	13,400		
	その他預り金	18,630		
		574,613		
やすらぎ	所得税	241,763		
	住民税	123,000		
	雇用保険	372,092		
	その他預り金	27,000		
		763,855		
らしんばんの家	所得税	155,317		
	住民税	57,800		
	雇用保険	111,167		
	その他預り金	1230		
		325,514		
ソレイユ	所得税	76,025		
	住民税	26,600		
	雇用保険	52,996		
	その他預り金	821		
		156,442		
相談支援センター	所得税	66,620		
	住民税	76,500		
	雇用保険	139,961		
		283,081		
クレヨン	所得税	71,661		
	住民税	84,600		
	雇用保険	254,882		
		411,143		
職員預り金合計			5,810,085	