

決 算 報 告 書

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

法 人 名 社会福祉法人 晋栄福社会

所 在 地 大阪府門真市北島町 12-20

理 事 長 濱 田 和 則

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日現在

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				662,203,265
現金	小口現金手許有高	—				3,796,547
普通預金	三井住友銀行他	—				193,632,902
当座預金	三井住友銀行他	—				154,173,816
定期預金	三井住友銀行他	—				310,600,000
事業未収金		—	介護保険料他			847,998,025
未収金		—	職員社会保険料他			6,591,709
未収補助金		—	施設整備補助金他			397,773,445
立替金		—				1,967,787
前払費用	火災保険料他	—				9,895,648
その他の流動資産		—				100,000
	流動資産合計					1,926,529,879
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(門真拠点)					
	大阪府門真市北島町75番地4		第一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			250,780,000
	(サンハウス北島拠点)					
	大阪府門真市北島町37番3		第二種社会福祉事業である老人デイサービスセンター等に使用している			33,378,000
	(宝塚拠点)					
	兵庫県宝塚市亀井町105番		第一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			418,000,000
	(中山拠点)					
	兵庫県宝塚市中山桜台1丁目9番282		第一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			377,298,000
	(中山ケアハウス拠点)					
	兵庫県宝塚市中山桜台1丁目9番282		第一種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している			132,262,000
	(高山拠点)					
	奈良県生駒市高山町8030番2他3筆		第一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			89,361,491
	(智鳥保育園拠点)					
	大阪府門真市北島町88番4他1筆		第二種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している			148,871,454
	(いちぶちどり保育園拠点)					
	奈良県生駒市壱分町83番87		第二種社会福祉事業である保育所に使用している			103,213,000
	(中之島ちどり保育園拠点)					
	大阪市北区天神西町16番1		第二種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している			240,944,201
	(御堂筋本町ちどり保育園拠点)					
	大阪市中央区南久宝寺町2丁目34番2		第二種社会福祉事業である保育所に使用している			112,910,275
	(川面ちどり保育園拠点)					
	兵庫県宝塚市川面3丁目370番3・371番1		第二種社会福祉事業である保育所に使用している			180,864,400
	(壱分町拠点)					
	奈良県生駒市壱分町83番2		第二種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している			100,207,600

土地	(ケアホームちどり拠点) 門真市柳田町575他		第一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			412,122,900
	(新福島ちどり保育園拠点) 大阪市福島区吉野1丁目1番9		第二種社会福祉事業である幼保連携型認定子ども園に使用している			88,180,000
	(高山ちどり別館拠点) 生駒市高山町8125番5		第一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			63,041,200
土地合計						2,751,434,521
建物	(門真拠点) 大阪府門真市北島町75番地4	1993年度	第一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	882,606,279	551,628,899	330,977,380
	(サンハウス北島) 大阪府門真市北島町37番地3	2012年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービスセンター等に使用している	12,000,000	4,499,996	7,500,004
	(宝塚拠点) 兵庫県宝塚市亀井町105番地	2005年度	第一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	1,610,655,175	538,949,954	1,071,705,221
	(中山拠点) 兵庫県宝塚市中山桜台1丁目9番地282	2011年度	第一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	1,657,239,576	372,127,278	1,285,112,298
	(中山ケアハウス拠点) 兵庫県宝塚市中山桜台1丁目9番地282	2011年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	559,478,424	125,676,613	433,801,811
	(萩の台拠点) 奈良県生駒市萩の台3丁目7番地820	2013年度	第一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	803,430,000	208,432,595	594,997,405
	(高山拠点) 奈良県生駒市高山町8030番地3	2008年度	第一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	984,215,000	298,629,337	685,585,663
	(茨田拠点) 大阪市鶴見区茨田大宮3丁目438番地	1999年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービスセンター等に使用している	220,006,500	103,656,901	116,349,599
	(智島保育園拠点) 大阪府門真市北島町88番地1、88番地4	2016年度	第二種社会福祉事業である幼保連携型認定子ども園に使用している	529,671,332	57,210,119	472,461,213
	(東野田ちどり保育園拠点) 大阪市都島区東野田町4丁目498番地	2009年度	第二種社会福祉事業である幼保連携型認定子ども園に使用している	345,975,000	80,359,443	265,615,557
	(城東ちどり保育園拠点) 大阪府城東区諏訪3丁目44番地	2009年度	第二種社会福祉事業である幼保連携型認定子ども園に使用している	424,790,000	98,665,766	326,124,234
	(いちぶちどり保育園拠点) 奈良県生駒市壱分町83番地87	2013年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	264,495,000	64,055,663	200,439,337
	(中之島ちどり保育園拠点) 大阪府北区天神西町16番1	2014年度	第二種社会福祉事業である幼保連携型認定子ども園に使用している	272,899,050	47,327,565	225,571,485
	(御堂筋本町ちどり保育園拠点) 大阪府中央区南久宝寺町2丁目34番地2	2014年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	338,601,000	52,543,002	286,057,998
	(川面ちどり保育園拠点) 兵庫県宝塚市川面3丁目371番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	411,746,145	58,012,783	353,733,362

建物	(たかとりちどり保育園拠点) 神戸市須磨区大池町5丁目101番地3	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	315,244,980	44,117,076	271,127,904
	(壱分町拠点) 奈良県生駒市壱分町83番地2	2014年度	第二種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	183,913,200	34,133,998	149,779,202
	(神戸元町ちどり保育園拠点) 神戸市中央区北長狭通8丁目29番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	221,375,160	30,561,430	190,813,730
	(ケアホームちどり拠点) 門真市柳田町575番1	2017年度	第一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	1,193,202,360	92,137,272	1,101,065,088
	(新福島ちどり保育園拠点) 大阪市福島区吉野1丁目1番地9他2筆	2017年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	360,450,000	36,588,736	323,861,264
	(高山ちどり別館拠点) 生駒市高山町8125番5	2018年度	第一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	961,500,000	40,520,700	920,979,300
建物合計						9,613,659,055
基本財産合計						12,365,093,576
(2) その他の固定資産						
土地	(神戸垂水ちどり拠点) 神戸市垂水区高丸6丁目2245番129	/	第一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	/	/	611,000,000
土地合計						611,000,000
建物	(門真拠点) 大阪府門真市北島町75番地4	1996年度	第一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	4,537,295	2,462,586	2,074,709
	(くすのき拠点) 門真市中町622番地10	2004年度	第二種社会福祉事業である居宅介護事業に使用している	850,000	807,500	42,500
	(大和田ちどり拠点) 門真市野里町574番地13	2004年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能居宅介護事業に使用している	12,061,000	10,896,070	1,164,930
	(中山拠点) 兵庫県宝塚市中山桜台1丁目9番地282	2017年度	第一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	230,040	40,896	189,144
	(茨田拠点) 大阪市鶴見区茨田大宮3丁目438番地	2017年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービスセンター等に使用している	324,000	63,000	261,000
	(東野田ちどり保育園拠点) 大阪市都島区東野田町4丁目498番	2014年度	第二種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	3,255,202	1,490,768	1,764,434
	大阪市都島区東野田町5丁目51番地816マリス京橋WING102号	2016年度	第二種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している	13,327,200	3,119,504	10,207,696
	大阪府大阪市都島区中野町2-16-20都島区役所設備棟地上1階	2018年度	第二種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している	18,954,000	2,000,695	16,953,305
	(城東ちどり保育園拠点) 大阪市城東区諏訪3丁目44番地	2011年度	第二種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	2,615,497	2,114,187	501,310
	大阪市城東区諏訪2-4-3マールソファテ諏訪101号	2014年度	第二種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している	6,194,000	2,828,831	3,365,169
	(いちぶちちどり保育園拠点) 生駒市萩の台1丁目7番地482	2015年度	第二種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している	19,648,000	5,450,556	14,197,444

建物	(中之島ちどり保育園拠点) 大阪市北区西天満三丁目19番地10他 (いちぶキッズたにだ拠点) 生駒市谷田町359-3 (たかとりちどり保育園拠点) 神戸市須磨区大池町5丁目115番地 (神戸垂水ちどり拠点) 神戸市垂水区高丸6-2245番129 (走谷ちどり保育園拠点) 枚方市走谷1-139番2-2	2016年度 2017年度 2019年度 2019年度 2019年度	第二種社会福祉事業である小規模保育事業に 使用している 第二種社会福祉事業である小規模保育事業に 使用している 第二種社会福祉事業である小規模保育事業に 使用している 第一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 第二種社会福祉事業である保育所に使用して いる	13,672,800 23,544,000 32,505,000 3,122,915,204 386,849,017	3,162,224 3,270,000 180,583 91,872,347 911,418	10,510,576 20,274,000 32,324,417 3,031,042,857 385,937,599
建物合計						3,530,811,090
構築物	園庭他	—	大型遊具等	103,768,813	29,194,443	74,574,370
機械及び装置		—		5,292,000	959,823	4,332,177
車輛運搬具		—		92,725,365	73,314,746	19,410,619
器具及び備品	厨房・事務所他	—	PC等	1,004,226,310	498,876,839	505,349,471
権利	電話加入権4件	—				301,392
ソフトウェア		—		65,938,409	32,161,791	33,776,618
投資有価証券	出資金	—				10,000
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉従事者共済会	—	将来における退職金支払い積立			201,803,761
人件費積立資産		—	将来の為			3,000,000
修繕積立資産		—				30,700,000
備品等購入積立資産		—				8,000,000
保育所施設設備整備 積立資産		—	将来における改築の為			87,000,000
差入保証金		—				41,720,131
長期前払費用	火災保険料他	—				33,820,262
その他の固定資産	水道施設利用権他	—				67,170,094
その他の固定資産合計						5,252,779,985
固定資産合計						17,617,873,561
資産合計						19,544,403,440
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	三井住友銀行他	—				93,945,000
事業未払金	社会保険料他	—				443,662,171
その他の未払金		—				407,390,495
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構他	—				436,770,000
1年以内支払予定 長期未払金	近畿総合リース他	—				7,224,804
預り金	源泉所得税	—				2,767,744
職員預り金	社会保険料・民間共済	—				29,581,722
仮受金		—				460,000
賞与引当金		—				113,007,429
流動負債合計						1,534,809,365
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—				9,160,759,000
長期運営資金借入金	山陰合同銀行	—				500,000,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉従事者共済会	—				223,798,333
長期未払金	近畿総合リース他	—				26,012,208
固定負債合計						9,910,569,541
負債合計						11,445,378,906
差引純資産						8,099,024,534

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	4,243,109,000	4,232,787,890	10,321,110
		老人福祉事業収入	239,189,000	241,620,709	-2,431,709
		保育事業収入	2,064,142,000	2,055,646,745	8,495,255
		障害福祉サービス等事業収入	41,751,000	41,649,628	101,372
		医療事業収入	110,406,000	113,740,843	-3,334,843
		その他の事業収入	58,851,000	57,156,008	1,694,992
	入	借入金利息補助金収入	9,154,000	9,145,794	8,206
		経常経費寄附金収入	301,000	210,150	90,850
		受取利息配当金収入	85,000	23,083	61,917
		その他の収入	83,326,000	86,159,035	-2,833,035
		事業活動収入計(1)	6,850,314,000	6,838,139,885	12,174,115
	支	人件費支出	4,609,395,000	4,575,531,278	33,863,722
		事業費支出	816,524,000	817,820,914	-1,296,914
		事務費支出	796,786,000	805,187,433	-8,401,433
	出	利用者負担軽減額	0	547,795	-547,795
	支払利息支出	72,543,000	72,115,291	427,709	
	その他の支出	32,532,000	31,737,525	794,475	
	事業活動支出計(2)	6,327,780,000	6,302,940,236	24,839,764	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	522,534,000	535,199,649	-12,665,649	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	871,161,000	872,216,871	-1,055,871
		設備資金借入金収入	1,690,700,000	1,687,200,000	3,500,000
	入	固定資産売却収入	3,640,120,000	3,639,881,072	238,928
		その他の施設整備等による収入	36,174,000	36,124,020	49,980
		施設整備等収入計(4)	6,238,155,000	6,235,421,963	2,733,037
	支	設備資金借入金元金償還支出	435,760,000	436,252,000	-492,000
出	固定資産取得支出	6,009,225,000	6,007,259,472	1,965,528	
	その他の施設整備等による支出	11,432,000	11,563,008	-131,008	
	施設整備等支出計(5)	6,456,417,000	6,455,074,480	1,342,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-218,262,000	-219,652,517	1,390,517	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	500,000,000	500,000,000	0
	入	積立資産取崩収入	20,000	20,995,378	-20,975,378
		その他の活動による収入	3,960,500	4,752,080	-791,580
		その他の活動による収入計(7)	503,980,500	525,747,458	-21,766,958
	支	積立資産支出	39,666,000	48,921,871	-9,255,871
		その他の活動による支出	143,275,000	144,302,823	-1,027,823
	出				
		その他の活動支出計(8)	182,941,000	193,224,694	-10,283,694
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	321,039,500	332,522,764	-11,483,264	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	625,311,500	648,069,896	-22,758,396	
	前期末支払資金残高(12)	300,652,851	300,652,851	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	925,964,351	948,722,747	-22,758,396	

晋栄福祉会法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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				
		介護保険事業収益	4,232,787,890	3,605,811,969	626,975,921
		老人福祉事業収益	241,620,709	208,672,889	32,947,820
		保育事業収益	2,055,646,745	1,912,432,946	143,213,799
		障害福祉サービス等事業収益	41,649,628	44,792,769	-3,143,141
		医療事業収益	113,740,843	94,591,999	19,148,844
		その他の事業収益	57,156,008	53,686,356	3,469,652
		経常経費寄附金収益	210,150	184,750	25,400
		サービス活動収益計(1)	6,742,811,973	5,920,173,678	822,638,295
		費			
		人件費	4,608,443,490	4,086,612,979	521,830,511
		事業費	816,602,666	701,726,868	114,875,798
		事務費	805,681,181	692,854,537	112,826,644
	利用者負担軽減額	547,795	722,879	-175,084	
	減価償却費	573,741,540	404,643,567	169,097,973	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-165,088,806	-119,140,981	-45,947,825	
	サービス活動費用計(2)	6,639,927,866	5,767,419,849	872,508,017	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	102,884,107	152,753,829	-49,869,722	
サービス活動外増減の部	収				
		借入金利息補助金収益	9,145,794	1,604,434	7,541,360
		受取利息配当金収益	23,083	64,473	-41,390
		その他のサービス活動外収益	92,366,605	69,583,302	22,783,303
		サービス活動外収益計(4)	101,535,482	71,252,209	30,283,273
		費			
	支払利息	72,115,291	59,046,065	13,069,226	
	その他のサービス活動外費用	55,617,080	30,418,724	25,198,356	
	サービス活動外費用計(5)	127,732,371	89,464,789	38,267,582	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-26,196,889	-18,212,580	-7,984,309	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,687,218	134,541,249	-57,854,031	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	872,216,871	186,656,800	685,560,071
		固定資産売却益	0	249,999	-249,999
		拠点区分間繰入金収益	0	120,600,000	-120,600,000
		その他の特別収益	9,890,263	5,693,193	4,197,070
		特別収益計(8)	882,107,134	313,199,992	568,907,142
		費			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-36,826,871	-4,537,600	-32,289,271
		国庫補助金等特別積立金積立額	872,216,871	186,656,800	685,560,071
		拠点区分間繰入金費用	0	120,600,000	-120,600,000
	その他の特別損失	145,881,622	5,993,954	139,887,668	
	特別費用計(9)	981,271,622	308,713,154	672,558,468	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-99,164,488	4,486,838	-103,651,326	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,477,270	139,028,087	-161,505,357	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	3,523,884,809	3,419,856,722	104,028,087
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,501,407,539	3,558,884,809	-57,477,270
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	9,000,000	35,000,000	-26,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,492,407,539	3,523,884,809	-31,477,270	

社会福祉法人名 社会福祉法人 晋栄福祉会

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:晋栄福祉会]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

晋栄福祉会法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,926,529,879	2,595,365,954	-668,836,075	流動負債	1,534,809,365	2,832,087,981	-1,297,278,616
現金預金	662,203,265	1,926,197,274	-1,263,994,009	短期運営 資金借入金	93,945,000	630,180,000	-536,235,000
事業未収金	847,998,025	638,663,157	209,334,868	事業未払金	443,662,171	1,599,380,180	-1,155,718,009
未収金	6,591,709	3,083,034	3,508,675	その他の 未払金	407,390,495	1,101,600	406,288,895
未収補助金	397,773,445	5,019,463	392,753,982	1年以内返済予定 設備資金借入金	436,770,000	435,604,000	1,166,000
立替金	1,967,787	2,547,202	-579,415	1年以内支払予定 長期未払金	7,224,804	0	7,224,804
前払費用	9,895,648	19,755,824	-9,860,176	預り金	2,767,744	464,267	2,303,477
その他の 流動資産	100,000	100,000	0	職員預り金	29,581,722	61,517,248	-31,935,526
固定資産	17,617,873,561	15,810,877,995	1,806,995,566	前受金	0	8,000	-8,000
基本財産	12,365,093,576	11,729,948,564	635,145,012	仮受金	460,000	2,061,808	-1,601,808
土地	2,751,434,521	2,688,393,321	63,041,200	賞与引当金	113,007,429	101,770,878	11,236,551
建物	9,613,659,055	9,041,555,243	572,103,812	固定負債	9,910,569,541	8,120,237,694	1,790,331,847
その他の 固定資産	5,252,779,985	4,080,929,431	1,171,850,554	設備資金 借入金	9,160,759,000	7,910,977,000	1,249,782,000
土地	611,000,000	674,041,200	-63,041,200	長期運営 資金借入金	500,000,000	0	500,000,000
建物	3,530,811,090	1,043,040,559	2,487,770,531	退職給 付金	223,798,333	205,588,694	18,209,639
構築物	74,574,370	68,757,981	5,816,389	長期未 払金	26,012,208	3,672,000	22,340,208
機械及び装置	4,332,177	4,643,471	-311,294	負債の部合計	11,445,378,906	10,952,325,675	493,053,231
車両運搬具	19,410,619	15,125,691	4,284,928	純資産の部			
器具及び備品	505,349,471	286,416,789	218,932,682	基本 金	441,027,346	441,027,346	0
建設仮勘定	0	1,530,684,000	-1,530,684,000	基本 金	441,027,346	441,027,346	0
権利	301,392	301,392	0	国庫補助金等 特別積立 金	4,036,889,649	3,369,306,119	667,583,530
ソフトウェア	33,776,618	17,768,983	16,007,635	国庫補助金等 特別積立 金	4,036,889,649	3,369,306,119	667,583,530
投資有価証券	10,000	10,000	0	その 他の 積立 金	128,700,000	119,700,000	9,000,000
退職給付引当資産	201,803,761	185,582,109	16,221,652	その 他の 積立 金	128,700,000	119,700,000	9,000,000
その他の 積立資産	128,700,000	119,700,000	9,000,000	次期繰越活動 増減差額	3,492,407,539	3,523,884,809	-31,477,270
差入保証金	41,720,131	36,716,131	5,004,000	次期繰越活動 増減差額	3,492,407,539	3,523,884,809	-31,477,270
長期前払費用	33,820,262	30,882,356	2,937,906	(うち当期活動 増減差額)	-22,477,270	139,028,087	-161,505,357
その他の 固定資産	67,170,094	67,258,769	-88,675	純資産の部合計	8,099,024,534	7,453,918,274	645,106,260
資産の部合計	19,544,403,440	18,406,243,949	1,138,159,491	負債及び 純資産の部合計	19,544,403,440	18,406,243,949	1,138,159,491

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

- (1) 資産の評価基準及び評価方法
 - ・ 有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法。
 - ・ 有価証券で時価のないもの
移動平均法による原価法。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
 - ・ 平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
 - ・ 無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。
 - ・ リース資産
当法人にリース資産は有りません。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給与引当金
大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づく、事業所負担額の累計額。
兵庫県社会福祉協議会の民間社会福祉事業職員退職共済制度に基づく、事業所負担額の累計額。
 - ・ 賞与引当金
夏期賞与の支給見込額のうち1月分～3月分に対応する金額。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付制度

- 加入している退職共済制度は、次の通りです。
- ・ 大阪民間社会福祉事業従事者共済会が主催する退職共済制度
 - ・ 兵庫県社会福祉協議会が主催する退職共済制度
 - ・ 社会福祉施設職員等退職手当共済が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下の通りです。

- (1) 法人全体の財務諸表
(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表
(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 本部 拠点 (社会福祉事業)
 - 「法人本部」
- イ 門真 拠点 (社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホームナーシングホーム智鳥」
 - 「ナーシングホーム智鳥短期入所」
 - 「デイサービスセンター智鳥」
 - 「ちどりヘルパーステーション」
 - 「ちどりケアマネジメント」
 - 「ちどり訪問看護ステーション」
 - 「門真晋栄福祉会診療所」
 - 「門真第4地域包括支援センター」
- ウ くすのき 拠点 (社会福祉事業)
 - 「くすのき介護センター市役所前」
 - 「くすのき介護相談センター」
- エ 大和田ちどり 拠点 (社会福祉事業)
 - 「小規模多機能大和田ちどり」
 - 「デイサービス大和田ちどり」
- オ 老人福祉センター 拠点 (社会福祉事業)
 - 「門真市老人福祉センター」
 - 「門真市ふれあいシルバーハウジング」
- カ サンハウス北島 拠点 (社会福祉事業)
 - 「サンハウス北島」
- キ 宝塚 拠点 (社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム宝塚ちどり」
 - 「特別養護老人ホーム宝塚ちどり短期」
 - 「グループホーム宝塚ちどり」
 - 「デイサービスセンター宝塚ちどり」
 - 「宝塚ちどりヘルパーステーション」
 - 「宝塚ちどりケアマネジメント」
 - 「晋栄福祉会診療所 宝塚」
- ク 中山 拠点 (社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホームケアホーム中山ちどり」
 - 「ショートケア中山ちどり」
 - 「グループホーム中山ちどり」
 - 「小規模多機能ホーム中山ちどり」
 - 「デイサービスセンター中山ちどり」
 - 「中山ちどりヘルパーステーション」
 - 「晋栄福祉会診療所 中山」
 - 「中山ちどりケアマネジメント」
 - 「キャリアサポートちどり」
 - 「サポートハウス中山ちどり」
 - 「福祉有償運送ちどり」
 - 「中山ちどり訪問介護事業所」
 - 「中山ちどり訪問看護ステーション」
 - 「中山ちどり定期巡回ステーション」
- ケ 中山ケアハウス 拠点 (社会福祉事業)
 - 「ケアハウス中山ちどり」
- コ 福寿荘 拠点 (社会福祉事業)
 - 「宝塚市立養護老人ホーム福寿荘」
- サ 萩の台 拠点 (社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム萩の台ちどり」
 - 「萩の台ちどり短期入所」
 - 「デイサービスセンター萩の台ちどり」
 - 「萩の台住宅地診療所」
 - 「萩の台ちどりケアマネジメント」

- シ 高山 拠点 (社会福祉事業)
 - ┆特別養護老人ホーム高山ちどり
 - ┆高山ちどり短期入所
 - ┆デイサービスセンター高山ちどり
 - ┆高山ちどりケアマネジメント
 - ┆晋栄福祉会診療所 高山
- ス 茨田 拠点 (社会福祉事業)
 - ┆茨田大宮ちどりデイサービスセンター
 - ┆茨田大宮ちどりヘルパーステーション
 - ┆茨田大宮ちどりケアマネジメント
- セ 智鳥保育園 拠点 (社会福祉事業)
 - ┆智鳥保育園
 - ┆門真市立二島児童クラブ
 - ┆門真市地域子育て支援センター
- ソ 東野田ちどり保育園 拠点 (社会福祉事業)
 - ┆東野田ちどり保育園
 - ┆小規模保育東野田ちどりキッズ
 - ┆東野田ちどりキッズ庁舎内
- タ 城東ちどり保育園 拠点 (社会福祉事業)
 - ┆城東ちどり保育園
 - ┆城東ちどり保育園ちどりキッズ
- チ 東中本保育所 拠点 (社会福祉事業)
 - ┆大阪市立東中本保育所
- ツ 北恩加島保育園 拠点 (社会福祉事業)
 - ┆大阪市立北恩加島保育所
- テ いちぶちちどり保育園 拠点 (社会福祉事業)
 - ┆いちぶちちどり保育園
 - ┆放課後児童クラブちどりフレンズ
 - ┆小規模保育いちぶちちどりキッズ
- ト 中之島ちどり保育園 拠点 (社会福祉事業)
 - ┆中之島ちどり保育園
 - ┆小規模保育中之島ちどりキッズ
- ナ 御堂筋本町ちどり保育園 拠点 (社会福祉事業)
 - ┆御堂筋本町ちどり保育園
- ニ 川面ちどり保育園 拠点 (社会福祉事業)
 - ┆川面ちどり保育園
 - ┆川面ちどり放課後児童クラブ
 - ┆川面ちどり保育園放課後児童クラブ
 - ┆御殿山ちどり放課後児童クラブ
- ヌ たかとりちどり保育園 拠点 (社会福祉事業)
 - ┆たかとりちどり保育園
 - ┆たかとりちどりキッズ
- ネ 壱分町 拠点 (社会福祉事業)
 - ┆グループホーム壱分町ちどり
 - ┆サポートハウス壱分町ちどり
- ノ 鶴見包括 拠点 (公益事業)
 - ┆鶴見区西部地域包括支援センター
 - ┆鶴見区西部地域包括介護予防支援
- ハ 門真(障害) 拠点 (社会福祉事業)
 - ┆ちどり相談支援センター
 - ┆ちどり障害児相談センター
 - ┆ちどりヘルパーステーション障害
 - ┆デイサービスセンター智鳥障害
 - ┆ナーシングホーム智鳥短期障害
 - ┆くすのき障害相談支援センター
 - ┆くすのき障害児相談支援センター

- ヒ 神戸元町ちどり保育園 拠点 (社会福祉事業)
| 神戸元町ちどり保育園
- フ ケアホームちどり 拠点 (社会福祉事業)
| 特別養護老人ホームケアホームちどり
| ケアホームちどり短期入所
| ケアホームちどりデイサービス
| 柳田町診療所
- ヘ 新福島ちどり保育園 拠点 (社会福祉事業)
| 新福島ちどり保育園
- ホ いちぶキッズたにだ 拠点 (社会福祉事業)
| いちぶキッズたにだ
- マ 神戸垂水ちどり 拠点 (社会福祉事業)
| 特別養護老人ホーム神戸垂水ちどり
| 神戸垂水ちどり短期入所
| デイサービスセンター神戸垂水
| ケアハウス神戸垂水ちどり
| 晋栄福祉会診療所神戸垂水
- ミ 走谷ちどり保育園 拠点 (社会福祉事業)
| 走谷ちどり保育園
- ム 高山ちどり別館 拠点 (社会福祉事業)
| 特別養護老人ホーム高山ちどり別館
| 高山ちどり別館短期入所

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	2,688,393,321	63,041,200		2,751,434,521
建物	9,041,555,243	961,500,000	389,396,188	9,613,659,055
合計	11,729,948,564	1,024,541,200	389,396,188	12,365,093,576

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

資産計上しない支出分の取崩し	53,712,754
神戸市借地料補助金分の取崩し	3,192,000

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下の通りです。

土地 (基本財産)	2,467,276,521
土地 (その他財産)	611,000,000
建物 (基本財産)	8,813,240,037
建物 (その他財産)	3,416,980,456
計	15,308,497,014

担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	9,314,472,000
計	9,314,472,000

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下の通りです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	12,553,494,181	2,939,835,126	9,613,659,055
建物	3,661,482,255	130,671,165	3,530,811,090
構築物	103,768,813	29,194,443	74,574,370
機械及び装置	5,292,000	959,823	4,332,177
車輛運搬具	92,725,365	73,314,746	19,410,619
器具及び備品	1,004,226,310	498,876,839	505,349,471
合計	17,420,988,924	3,672,852,142	13,748,136,782

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 - 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 - 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 - 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 - 該当なし