

決 算 報 告 書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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 3 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
1 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				935,017,471
現金	小口現金手許有高	—				2,360,796
普通預金	三井住友銀行他	—				377,433,549
当座預金	三井住友銀行他	—				139,623,126
定期預金	三井住友銀行他	—				415,600,000
事業未収金		—	介護保険料他			902,049,071
未収金		—	職員社会保険料他			2,339,481
未収補助金		—	施設整備補助金他			377,794,000
立替金		—				2,155,590
前払費用		—				10,235,238
その他の流動資産		—				100,000
流動資産合計						2,229,690,851
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幼保連携型認定こども園に使用している			103,213,000
	(中之島ちどり保育園拠点)					
	大阪府北区天神西町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)					
	大阪府中央区南久宝寺町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			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		第二種社会福祉事業である保育所に使用して			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
	(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こ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
	(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						3,362,434,521

建物	(門真拠点)					
	大阪府門真市北島町75番地4 (サンハウス北島)	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	571,996,736	310,609,543
	大阪府門真市北島町37番地3 (宝塚拠点)	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	5,099,996	6,900,004
	兵庫県宝塚市亀井町105番地 (中山拠点)	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	576,118,917	1,034,536,258
	兵庫県宝塚市中山桜台1丁目9番地282 (中山ケアハウス拠点)	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	414,620,598	1,242,618,978
	兵庫県宝塚市中山桜台1丁目9番地282 (萩の台拠点)	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	140,022,213	419,456,211
	奈良県生駒市萩の台3丁目7番地820 (高山拠点)	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	238,208,680	565,221,320
	奈良県生駒市高山町8030番地3 (茨田拠点)	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	323,865,618	660,349,382
	大阪市鶴見区茨田大宮3丁目438番地 (智鳥保育園拠点)	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	108,733,974	111,272,526
	大阪府門真市北島町88番地1、88番地4 (東野田ちどり保育園拠点)	2016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	529,671,332	73,954,545	455,716,787
	大阪市都島区東野田町4丁目498番地 (城東ちどり保育園拠点)	2009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	345,975,000	87,720,613	258,254,387
	大阪市城東区諏訪3丁目44番地 (いちぶちどり保育園拠点)	2009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	424,790,000	107,703,851	317,086,149
	奈良県生駒市壱分町83番地87 (中之島ちどり保育園拠点)	2013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	264,495,000	73,206,472	191,288,528
	大阪府北区天神西町16番1 (御堂筋本町ちどり保育園拠点)	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	272,899,050	55,440,862	217,458,188
	大阪府中央区南久宝寺町2丁目34番 (川面ちどり保育園拠点)	2014年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用して	338,601,000	62,551,193	276,049,807
	兵庫県宝塚市川面3丁目371番地1 (たかとりちどり保育園拠点)	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用して	411,746,145	70,226,001	341,520,144
	神戸市須磨区大池町5丁目101番地3 (壱分町拠点)	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用して	315,244,980	53,920,871	261,324,109
	奈良県生駒市壱分町83番地2 (神戸元町ちどり保育園拠点)	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	40,848,883	143,064,317
	神戸市中央区北長狭通8丁目29番地1 (ケアホームちどり拠点)	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用して	221,375,160	38,045,863	183,329,297
	門真市柳田町575番1 (新福島ちどり保育園拠点)	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	136,363,167	1,056,839,193
大阪市福島区吉野1丁目1番地9他2筆 (高山ちどり別館拠点)	2017年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用して	360,450,000	49,133,447	311,316,553	
生駒市高山町8125番5 (神戸垂水ちどり拠点)	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	72,937,263	888,562,737	
神戸市垂水区高丸6-2245番129 (走谷ちどり保育園拠点)	2019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	3,122,915,204	214,368,820	2,908,546,384	
枚方市走谷1-139番2-2	2019年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	386,849,017	11,848,462	375,000,555	
建物合計						12,536,321,357
基本財産合計						15,898,755,878

(2) その他の固定資産											
建物	(門真拠点)	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	2,573,130	1,964,165					
	大阪府門真市北島町75番地4										
	(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	11,763,325	297,675
	(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	56,232	173,808
	(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	90,000	234,000
	(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	1,784,034	1,471,168
	大阪市都島区東野田町5丁目51番地						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	3,899,380	9,427,820
	816マリス京橋WING102号						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	3,264,293	15,689,707
	大阪府大阪市都島区中野町2-16-20						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	2,375,736	239,761
	都島区役所設備棟地上1階						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	3,343,164	2,850,836
	(城東ちどり保育園拠点)										
	大阪市城東区諏訪3丁目44番地						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	6,760,418	12,887,582
	(中之島ちどり保育園拠点)										
大阪市城東区諏訪2-4-3パルク777-諏訪101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	13,672,800	3,952,780	9,720,020						
(いちぶちどり保育園拠点)											
生駒市萩の台1丁目7番地482	2017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	23,544,000	4,839,600	18,704,400						
(たかとりちどり保育園拠点)											
大阪市北区西天満三丁目19番地10他	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	32,505,000	2,347,582	30,157,418						
(いちぶキッズたにだ拠点)											
生駒市谷田町359-3	2020年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	1,357,400	56,558	1,300,842						
(あまだのみやちどりこども園拠点)											
神戸市須磨区大池町5丁目115番地	2020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する予定である	529,100,000	0	529,100,000						
(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											
大阪府交野市森南二丁目259-4											
						634,261,702					
構築物	園庭他	—	大型遊具等	108,676,155	34,729,667	73,946,488					
機械及び装置		—		5,292,000	1,271,117	4,020,883					
車輛運搬具		—		100,302,180	79,210,629	21,091,551					
器具及び備品	厨房・事務所他	—	PC等	1,058,732,985	602,521,637	456,211,348					
建設仮勘定	ナーシングホーム建設費用	—	設計費用			5,500,000					
権利	電話加入権4件	—				301,392					
ソフトウェア		—		67,878,909	42,142,864	25,736,045					
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			226,194,312					
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		—				42,420,231					
長期前払費用	火災保険料他	—				30,921,277					
その他の固定資産	水道施設利用権他	—				68,842,191					
その他の固定資産合計						1,718,147,420					
固定資産合計						17,616,903,298					
資産合計						19,846,594,149					

II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	三菱UFJ銀行	—				58,680,000
事業未払金	社会保険料他	—				805,401,371
1年以内返済予定	福祉医療機構他	—				532,751,000
設備資金借入金						
1年以内支払予定	山陰合同銀行	—				105,252,000
長期運営資金借入金						
1年以内支払予定	福祉医療機構他	—				8,514,504
長期未払金						
預り金	源泉所得税	—				1,100,115
職員預り金	社会保険料・民間共済	—				43,487,808
前受金		—				119,992
仮受金		—				580,000
賞与引当金		—				122,595,339
流動負債合計						1,678,482,129
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—				8,845,308,000
長期運営資金借入金	山陰合同銀行	—				298,267,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉従事者共済会	—				247,794,285
長期未払金	ソフトウェア更新料	—				18,297,129
固定負債合計						9,409,666,414
負債合計						11,088,148,543
差引純資産						8,758,445,606

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	4,727,764,000	4,683,266,191	44,497,809
		老人福祉事業収入	323,432,000	321,580,533	1,851,467
		保育事業収入	2,473,807,000	2,457,842,914	15,964,086
		障害福祉サービス等事業収入	30,990,000	30,640,601	349,399
		医療事業収入	144,667,000	139,412,968	5,254,032
		その他の事業収入	14,000	12,020	1,980
	入	借入金利息補助金収入	12,050,000	11,953,625	96,375
		経常経費寄附金収入	762,000	705,817	56,183
		受取利息配当金収入	15,000	14,108	892
		その他の収入	131,908,000	131,230,349	677,651
		事業活動収入計(1)	7,845,409,000	7,776,659,126	68,749,874
	出	人件費支出	5,159,607,000	5,118,198,468	41,408,532
		事業費支出	884,144,000	869,576,829	14,567,171
		事務費支出	805,785,000	792,717,413	13,067,587
	利用者負担軽減額	2,281,000	2,133,631	147,369	
	支払利息支出	65,141,000	64,557,339	583,661	
	その他の支出	29,250,000	29,144,136	105,864	
	事業活動支出計(2)	6,946,208,000	6,876,327,816	69,880,184	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	899,201,000	900,331,310	-1,130,310	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	425,274,000	422,897,805	2,376,195
	入	設備資金借入金収入	217,300,000	217,300,000	0
		その他の施設整備等による収入	950,000	940,500	9,500
		施設整備等収入計(4)	643,524,000	641,138,305	2,385,695
	支	設備資金借入金元金償還支出	436,848,000	436,770,000	78,000
	出	固定資産取得支出	609,819,000	609,531,574	287,426
	その他の施設整備等による支出	8,050,000	8,065,979	-15,979	
	施設整備等支出計(5)	1,054,717,000	1,054,367,553	349,447	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-411,193,000	-413,229,248	2,036,248	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	9,449,000	22,830,039	-13,381,039
	入	拠点区分間繰入金収入	429,000	0	429,000
		その他の活動による収入	3,684,000	4,015,713	-331,713
		その他の活動による収入計(7)	13,562,000	26,845,752	-13,283,752
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	96,481,000	96,481,000	0
		積立資産支出	44,632,000	44,761,268	-129,268
		拠点区分間繰入金支出	427,000	0	427,000
		その他の活動による支出	578,000	1,106,728	-528,728
	その他の活動支出計(8)	142,118,000	142,348,996	-230,996	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-128,556,000	-115,503,244	-13,052,756	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	359,452,000	371,598,818	-12,146,818	
	前期末支払資金残高(12)	948,722,747	948,722,747	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,308,174,747	1,320,321,565	-12,146,818	

晋栄福祉会法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	4,683,266,191	4,232,787,890	450,478,301
		老人福祉事業収益	321,580,533	241,620,709	79,959,824
		保育事業収益	2,457,842,914	2,055,646,745	402,196,169
		障害福祉サービス等事業収益	30,640,601	41,649,628	-11,009,027
		医療事業収益	139,412,968	113,740,843	25,672,125
	益	その他の事業収益	12,020	57,156,008	-57,143,988
		経常経費寄附金収益	705,817	210,150	495,667
		サービス活動収益計(1)	7,633,461,044	6,742,811,973	890,649,071
	費用	人件費	5,151,655,719	4,608,443,490	543,212,229
		事業費	869,576,829	816,602,666	52,974,163
事務費		792,717,413	805,681,181	-12,963,768	
利用者負担軽減額		2,133,631	547,795	1,585,836	
減価償却費		632,683,502	573,741,540	58,941,962	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-168,398,111	-165,088,806	-3,309,305	
サービス活動費用計(2)		7,280,368,983	6,639,927,866	640,441,117	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		353,092,061	102,884,107	250,207,954	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	11,953,625	9,145,794	2,807,831
		受取利息配当金収益	14,108	23,083	-8,975
		その他のサービス活動外収益	135,972,144	92,366,605	43,605,539
	サービス活動外収益計(4)		147,939,877	101,535,482	46,404,395
	費用	支払利息	64,557,339	72,115,291	-7,557,952
その他のサービス活動外費用		31,615,650	55,617,080	-24,001,430	
サービス活動外費用計(5)		96,172,989	127,732,371	-31,559,382	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		51,766,888	-26,196,889	77,963,777	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		404,858,949	76,687,218	328,171,731	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	422,897,805	872,216,871	-449,319,066
		その他の特別収益	7,937,532	9,890,263	-1,952,731
		特別収益計(8)	430,835,337	882,107,134	-451,271,797
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-36,826,871	36,826,871
		国庫補助金等特別積立金積立額	422,897,805	872,216,871	-449,319,066
その他の特別損失		7,875,103	145,881,622	-138,006,519	
特別費用計(9)		430,772,908	981,271,622	-550,498,714	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		62,429	-99,164,488	99,226,917	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		404,921,378	-22,477,270	427,398,648	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,492,407,539	3,523,884,809	-31,477,270
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,897,328,917	3,501,407,539	395,921,378
	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)		0	9,000,000	-9,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,897,328,917	3,492,407,539	404,921,378	

晋栄福祉会法人単位貸借対照表

令和 3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	2,229,690,851	1,926,529,879	303,160,972	流 動 負 債	1,678,482,129	1,534,809,365	143,672,764
現 金 預 金	935,017,471	662,203,265	272,814,206	短 期 運 営 資 金 借 入 金	58,680,000	93,945,000	-35,265,000
事 業 未 収 金	902,049,071	847,998,025	54,051,046	事 業 未 払 金	805,401,371	443,662,171	361,739,200
未 収 金	2,339,481	6,591,709	-4,252,228	そ の 他 の 未 払 金	0	407,390,495	-407,390,495
未 収 補 助 金	377,794,000	397,773,445	-19,979,445	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	532,751,000	436,770,000	95,981,000
立 替 金	2,155,590	1,967,787	187,803	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	105,252,000	0	105,252,000
前 払 費 用	10,235,238	9,895,648	339,590	1年以内支払予定 長 期 未 払 金	8,514,504	7,224,804	1,289,700
そ の 他 の 流 動 資 産	100,000	100,000	0	預 り 金	1,100,115	2,767,744	-1,667,629
固 定 資 産	17,616,903,298	17,617,873,561	-970,263	職 員 預 り 金	43,487,808	29,581,722	13,906,086
基 本 財 産	15,898,755,878	12,365,093,576	3,533,662,302	前 受 金	119,992	0	119,992
土 地	3,362,434,521	2,751,434,521	611,000,000	仮 受 金	580,000	460,000	120,000
建 物	12,536,321,357	9,613,659,055	2,922,662,302	賞 与 引 当 金	122,595,339	113,007,429	9,587,910
そ の 他 の 固 定 資 産	1,718,147,420	5,252,779,985	-3,534,632,565	固 定 負 債	9,409,666,414	9,910,569,541	-500,903,127
土 地	0	611,000,000	-611,000,000	設 備 資 金 借 入 金	8,845,308,000	9,160,759,000	-315,451,000
建 物	634,261,702	3,530,811,090	-2,896,549,388	長 期 運 営 資 金 借 入 金	298,267,000	500,000,000	-201,733,000
構 築 物	73,946,488	74,574,370	-627,882	退 職 給 付 引 当 金	247,794,285	223,798,333	23,995,952
機 械 及 び 装 置	4,020,883	4,332,177	-311,294	長 期 未 払 金	18,297,129	26,012,208	-7,715,079
車 輛 運 搬 具	21,091,551	19,410,619	1,680,932	負 債 の 部 合 計	11,088,148,543	11,445,378,906	-357,230,363
器 具 及 び 備 品	456,211,348	505,349,471	-49,138,123	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定	5,500,000	0	5,500,000	基 本 金	441,027,346	441,027,346	0
権 利	301,392	301,392	0	基 本 金	441,027,346	441,027,346	0
ソ フ ト ウ ェ ア	25,736,045	33,776,618	-8,040,573	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,291,389,343	4,036,889,649	254,499,694
投 資 有 価 証 券	0	10,000	-10,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,291,389,343	4,036,889,649	254,499,694
退 職 給 付 引 当 資 産	226,194,312	201,803,761	24,390,551	そ の 他 の 立 金	128,700,000	128,700,000	0
そ の 他 の 積 立 資 産	128,700,000	128,700,000	0	そ の 他 の 積 立 金	128,700,000	128,700,000	0
差 入 保 証 金	42,420,231	41,720,131	700,100	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,897,328,917	3,492,407,539	404,921,378
長 期 前 払 費 用	30,921,277	33,820,262	-2,898,985	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,897,328,917	3,492,407,539	404,921,378
そ の 他 の 固 定 資 産	68,842,191	67,170,094	1,672,097	(うち当期活動 増 減 差 額)	404,921,378	-22,477,270	427,398,648
				純 資 産 の 部 合 計	8,758,445,606	8,099,024,534	659,421,072
資 産 の 部 合 計	19,846,594,149	19,544,403,440	302,190,709	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	19,846,594,149	19,544,403,440	302,190,709

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 サンハウス北島 拠点 (社会福祉事業)
 - 「サンハウス北島」
- カ 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」
- キ 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」
- ク 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」
- ケ 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」
- コ 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」

- サ 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]
- シ 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]
- ス 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]
- セ 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]
- ソ 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]
- タ 東中本保育所 拠点 (社会福祉事業)
 - |大阪市立東中本保育所]
- チ 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]
- ツ 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]
- テ 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]
- ト 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]
- ナ 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]
- ニ 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]
- ヌ 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]
- ネ 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]
- ノ 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]

- ハ 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
- ヒ 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
- フ 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
- ヘ 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
- ホ 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
| 神戸垂水ちどりケアマネジメント
- マ 走谷ちどり保育園 拠点 (社会福祉事業)
| 走谷ちどり保育園
- ミ 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
- ム あまだのみやちどりこども園 拠点 (社会福祉事業)
| あまだのみやちどりこども園

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	2,751,434,521	611,000,000		3,362,434,521
建物	9,613,659,055	3,509,764,221	587,101,919	12,536,321,357
合計	12,365,093,576	4,120,764,221	587,101,919	15,898,755,878

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

神戸市借地料補助金分の取崩し	1,064,000
資産計上しない支出分の取崩し	1,053,610

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)	3,078,276,521
土地 (その他財産)	0
建物 (基本財産)	11,662,885,878
建物 (その他財産)	529,100,000
計	15,270,262,399

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)	9,159,209,000
計	9,159,209,000

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）	16,063,258,402	3,526,937,045	12,536,321,357
建物	682,175,434	47,913,732	634,261,702
構築物	108,676,155	34,729,667	73,946,488
機械及び装置	5,292,000	1,271,117	4,020,883
車輛運搬具	100,302,180	79,210,629	21,091,551
器具及び備品	1,058,732,985	602,521,637	456,211,348
合計	18,018,437,156	4,292,583,827	13,725,853,329

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