

決 算 報 告 書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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 4 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		—				1,126,929,154
現金	小口現金手許有高	—				3,066,253
普通預金	三井住友銀行他	—				412,178,346
当座預金	三井住友銀行他	—				271,084,555
定期預金	三井住友銀行他	—				440,600,000
事業未収金		—	介護保険料他			949,415,421
未収金		—	職員社会保険料他			1,782,508
未収補助金		—	施設整備補助金他			58,181,000
立替金		—				1,897,069
前払金		—				11,700
前払費用		—				11,586,582
その他の流動資産		—				100,000
流動資産合計						2,149,903,434
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(門真拠点)		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
	大阪府門真市北島町75番地4 (サンハウス北島拠点)					
	大阪府門真市北島町37番3 (宝塚拠点)		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
	兵庫県宝塚市亀井町105番 (中山拠点)		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
	兵庫県宝塚市中山桜台1丁目9番282 (中山ケアハウス拠点)		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
	兵庫県宝塚市中山桜台1丁目9番282 (高山拠点)		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
	奈良県生駒市高山町8030番2他3筆 (智鳥保育園拠点)		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
	大阪府門真市北島町88番4他1筆 (いちぶちどり保育園拠点)		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
	奈良県生駒市壱分町83番87 (中之島ちどり保育園拠点)		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
	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)		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
	大阪府中央区南久宝寺町2丁目34番2 (川面ちどり保育園拠点)		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
	兵庫県宝塚市川面3丁目370番3・371番1 (壱分町拠点)		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
	奈良県生駒市壱分町83番2 (ケアホームちどり拠点)		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
	門真市柳田町575他 (新福島ちどり保育園拠点)		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
	大阪市福島区吉野1丁目1番9 (高山ちどり別館拠点)		第二種社会福祉事業である保育所に使用している			88,180,000
	生駒市高山町8125番5 (神戸垂水ちどり拠点)		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	592,364,573	290,241,706
	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	5,699,996	6,300,004
	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	613,287,880	997,367,295
	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	457,113,918	1,200,125,658
	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	154,367,813	405,110,611
	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	267,984,765	535,445,235
	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	349,101,899	635,113,101
	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	113,811,047	106,195,453
	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	90,698,971	438,972,361
	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	95,081,783	250,893,217
	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	116,741,936	308,048,064
	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	82,357,281	182,137,719
	大阪市北区天神西町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	63,554,159	209,344,891
	大阪市中央区南久宝寺町2丁目34番地2 (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いる	338,601,000	72,559,384	266,041,616
	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いる	411,746,145	82,439,219	329,306,926
	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いる	315,244,980	63,724,666	251,520,314
	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	47,563,768	136,349,432
	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いる	221,375,160	45,530,296	175,844,864
	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	180,589,062	1,012,613,298
	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いる	360,450,000	61,678,158	298,771,842
	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	105,353,826	856,146,174
	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	336,865,293	2,786,049,911
	枚方市走谷1-139番2-2 (あまたのみやちどりこども園拠点)	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	22,785,506	364,063,511
	大阪府交野市森南二丁目259-4	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している	529,100,000	15,575,582	513,524,418
			建物合計			12,555,527,621
	基本財産合計					15,917,962,142

(2) その他の固定資産						
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する予定である			104,600,412
土地合計						104,600,412
建物	(門真拠点) 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 (大和田ちどり拠点) 門真市野里町574番地13 (宝塚拠点) 兵庫県宝塚市亀井町105番地 (中山拠点) 兵庫県宝塚市中山桜台1丁目9番地282 (茨田拠点) 大阪市鶴見区茨田大宮3丁目438番地 (東野田ちどり保育園拠点) 大阪府都島区東野田町4丁目498番 大阪府都島区東野田町5丁目51番地 816マリス京橋WING102号 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 (城東ちどり保育園拠点) 大阪府城東区諏訪3丁目44番地 大阪府城東区諏訪2-4-3バ ルンファワ-諏訪101号 (いちぶちどり保育園拠点) 生駒市萩の台1丁目7番地482 (中之島ちどり保育園拠点) 大阪府北区西天満三丁目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 (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	1996年度 2004年度 2004年度 2021年度 2017年度 2017年度 2014年度 2016年度 2018年度 2011年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2019年度 2020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 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 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 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老人デイサービスセンター等に使用している 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 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幼保連携型認定こども園に使用している 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 第二種社会福祉事業である保育所に使用している	4,537,295 850,000 12,061,000 82,500,000 230,040 324,000 3,255,202 13,327,200 18,954,000 2,615,497 6,194,000 19,648,000 13,672,800 23,544,000 32,505,000 1,357,400	2,683,674 807,500 11,793,949 764,911 71,568 117,000 2,077,300 4,679,256 4,527,891 2,615,496 3,857,497 8,070,280 4,743,336 6,409,200 4,514,581 226,232	1,853,621 42,500 267,051 81,735,089 158,472 207,000 1,177,902 8,647,944 14,426,109 1 2,336,503 11,577,720 8,929,464 17,134,800 27,990,419 1,131,168
						177,615,763
構築物	園庭他	—	大型遊具等	106,855,858	38,983,456	67,872,402
機械及び装置		—		5,292,000	1,582,411	3,709,589
車輛運搬具		—		73,068,088	57,164,261	15,903,827
器具及び備品	厨房・事務所他	—	PC等	1,134,485,654	654,887,675	479,597,979
建設仮勘定	ナーシングホーム建設費用	—	設計費用			205,626,300
権利	電話加入権4件	—				301,392
ソフトウェア		—		67,294,132	50,219,985	17,074,147
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			253,331,512
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		—	将来における改築の為			87,000,000
積立資産		—				
差入保証金		—				42,380,731
長期前払費用	火災保険料他	—				27,503,615
その他の固定資産	水道施設利用権他	—				68,793,808
その他の固定資産合計						1,593,011,477
固定資産合計						17,510,973,619
資産合計						19,660,877,053

II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	三菱UFJ銀行	—				121,650,000
事業未払金	社会保険料他	—				670,132,662
1年以内返済予定	福祉医療機構他	—				617,108,000
設備資金借入金	山陰合同銀行	—				105,252,000
1年以内支払予定	福祉医療機構他	—				8,514,504
長期運営資金借入金						
1年以内支払予定						
長期未払金						
未払費用						16,192
預り金	源泉所得税	—				587,912
職員預り金	社会保険料・民間共済	—				45,696,354
仮受金		—				1,051,186
賞与引当金		—				129,593,976
流動負債合計						1,699,602,786
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—				8,257,644,000
長期運営資金借入金	山陰合同銀行	—				193,015,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉従事者共済会	—				281,427,759
長期未払金	ソフトウェア更新料	—				9,782,625
固定負債合計						8,741,869,384
負債合計						10,441,472,170
差引純資産						9,219,404,883

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	4,846,466,000	4,829,327,263	17,138,737	
		老人福祉事業収入	351,740,000	350,757,022	982,978	
		保育事業収入	2,571,365,000	2,558,194,537	13,170,463	
		障害福祉サービス等事業収入	26,764,000	26,227,358	536,642	
		医療事業収入	148,810,000	147,628,158	1,181,842	
		その他の事業収入	20,000	11,200	8,800	
		借入金利息補助金収入	9,870,000	10,337,267	-467,267	
	入	経常経費寄附金収入	1,880,000	1,852,200	27,800	
		受取利息配当金収入	15,000	13,381	1,619	
		その他の収入	147,479,000	144,235,289	3,243,711	
		事業活動収入計(1)	8,104,409,000	8,068,583,675	35,825,325	
		支	人件費支出	5,279,415,000	5,250,952,137	28,462,863
			事業費支出	904,290,003	889,403,985	14,886,018
			事務費支出	823,391,000	804,031,853	19,359,147
利用者負担軽減額	5,505,000		5,264,246	240,754		
支払利息支出	58,754,000		58,207,752	546,248		
その他の支出	30,885,000		29,815,157	1,069,843		
出	事業活動支出計(2)	7,102,240,003	7,037,675,130	64,564,873		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,002,168,997	1,030,908,545	-28,739,548		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	124,860,000	124,448,464	411,536	
		設備資金借入金収入	62,000,000	62,000,000	0	
		その他の施設整備等による収入	150,000	350,000	-200,000	
		施設整備等収入計(4)	187,010,000	186,798,464	211,536	
	支	設備資金借入金元金償還支出	565,710,000	565,307,000	403,000	
		固定資産取得支出	523,980,000	522,889,224	1,090,776	
		その他の施設整備等による支出	8,688,000	8,625,004	62,996	
出	施設整備等支出計(5)	1,098,378,000	1,096,821,228	1,556,772		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-911,368,000	-910,022,764	-1,345,236		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	18,022,000	17,722,080	299,920	
		その他の活動による収入	4,368,520	4,252,581	115,939	
		その他の活動による収入計(7)	22,390,520	21,974,661	415,859	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	105,260,000	105,252,000	8,000	
		積立資産支出	46,770,000	46,325,960	444,040	
		その他の活動による支出	939,000	834,919	104,081	
		その他の活動支出計(8)	152,969,000	152,412,879	556,121	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-130,578,480	-130,438,218	-140,262			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-39,777,483	-9,552,437	-30,225,046			
前期末支払資金残高(12)	1,320,321,565	1,320,321,565	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,280,544,082	1,310,769,128	-30,225,046			

事業所名 _____

事業・拠点 [0001: 晋栄福祉会]

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

晋栄福祉会法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	4,829,327,263	4,683,266,191	146,061,072
		老人福祉事業収益	350,757,022	321,580,533	29,176,489
		保育事業収益	2,558,194,537	2,457,842,914	100,351,623
		障害福祉サービス等事業収益	26,227,358	30,640,601	-4,413,243
		医療事業収益	147,628,158	139,412,968	8,215,190
	益	その他の事業収益	11,200	12,020	-820
		経常経費寄附金収益	1,852,200	705,817	1,146,383
		サービス活動収益計(1)	7,913,997,738	7,633,461,044	280,536,694
	費	人件費	5,291,584,248	5,151,655,719	139,928,529
		事業費	889,403,985	869,576,829	19,827,156
事務費		804,031,853	792,717,413	11,314,440	
利用者負担軽減額		5,264,246	2,133,631	3,130,615	
減価償却費		649,830,960	632,683,502	17,147,458	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-184,251,202	-168,398,111	-15,853,091	
サービス活動費用計(2)		7,455,864,090	7,280,368,983	175,495,107	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		458,133,648	353,092,061	105,041,587	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	10,337,267	11,953,625	-1,616,358
		受取利息配当金収益	13,381	14,108	-727
		その他のサービス活動外収益	146,413,274	135,972,144	10,441,130
	サービス活動外収益計(4)		156,763,922	147,939,877	8,824,045
	費	支払利息	58,207,752	64,557,339	-6,349,587
		その他のサービス活動外費用	33,459,822	31,615,650	1,844,172
サービス活動外費用計(5)		91,667,574	96,172,989	-4,505,415	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		65,096,348	51,766,888	13,329,460	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		523,229,996	404,858,949	118,371,047	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	124,448,464	422,897,805	-298,449,341
		その他の特別収益	5,774,281	7,937,532	-2,163,251
		特別収益計(8)	130,222,745	430,835,337	-300,612,592
	費	固定資産売却損・処分損	2,467,981	0	2,467,981
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-705,495	0	-705,495
		国庫補助金等特別積立金積立額	124,448,464	422,897,805	-298,449,341
		その他の特別損失	5,774,281	7,875,103	-2,100,822
特別費用計(9)		131,985,231	430,772,908	-298,787,677	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,762,486	62,429	-1,824,915	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		521,467,510	404,921,378	116,546,132	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,897,328,917	3,492,407,539	404,921,378
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,418,796,427	3,897,328,917	521,467,510
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,418,796,427	3,897,328,917	521,467,510

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 4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	2,149,903,434	2,229,690,851	-79,787,417	流 動 負 債	1,699,602,786	1,678,482,129	21,120,657
現 金 預 金	1,126,929,154	935,017,471	191,911,683	短 期 運 営 資 金 借 入 金	121,650,000	58,680,000	62,970,000
事 業 未 収 金	949,415,421	902,049,071	47,366,350	事 業 未 払 金	670,132,662	805,401,371	-135,268,709
未 収 金	1,782,508	2,339,481	-556,973	1年以内返済予定設備資金借入金	617,108,000	532,751,000	84,357,000
未 収 補 助 金	58,181,000	377,794,000	-319,613,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	105,252,000	105,252,000	0
立 替 金	1,897,069	2,155,590	-258,521	1年以内支払予定長期未払金	8,514,504	8,514,504	0
前 払 金	11,700	0	11,700	未 払 費 用	16,192	0	16,192
前 払 費 用	11,586,582	10,235,238	1,351,344	預 り 金	587,912	1,100,115	-512,203
そ の 他 の 流 動 資 産	100,000	100,000	0	職 員 預 り 金	45,696,354	43,487,808	2,208,546
固 定 資 産	17,510,973,619	17,616,903,298	-105,929,679	前 受 金	0	119,992	-119,992
基 本 財 産	15,917,962,142	15,898,755,878	19,206,264	仮 受 金	1,051,186	580,000	471,186
土 地	3,362,434,521	3,362,434,521	0	賞 与 引 当 金	129,593,976	122,595,339	6,998,637
建 物	12,555,527,621	12,536,321,357	19,206,264	固 定 負 債	8,741,869,384	9,409,666,414	-667,797,030
そ の 他 の 固 定 資 産	1,593,011,477	1,718,147,420	-125,135,943	設 備 資 金 借 入 金	8,257,644,000	8,845,308,000	-587,664,000
上 地	104,600,412	0	104,600,412	長 期 運 営 資 金 借 入 金	193,015,000	298,267,000	-105,252,000
建 物	177,615,763	634,261,702	-456,645,939	退 職 給 付 引 当 金	281,427,759	247,794,285	33,633,474
構 築 物	67,872,402	73,946,488	-6,074,086	長 期 未 払 金	9,782,625	18,297,129	-8,514,504
機 械 及 び 装 置	3,709,589	4,020,883	-311,294	負 債 の 部 合 計	10,441,472,170	11,088,148,543	-646,676,373
車 輛 運 搬 具	15,903,827	21,091,551	-5,187,724	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	479,597,979	456,211,348	23,386,631	基 本 金	441,027,346	441,027,346	0
建 設 仮 勘 定	205,626,300	5,500,000	200,126,300	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	4,230,881,110	4,291,389,343	-60,508,233
ソ フ ト ウ ェ ア	17,074,147	25,736,045	-8,661,898	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,230,881,110	4,291,389,343	-60,508,233
退 職 給 付 引 当 資 産	253,331,512	226,194,312	27,137,200	そ の 他 の 積 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	42,380,731	42,420,231	-39,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,418,796,427	3,897,328,917	521,467,510
長 期 前 払 費 用	27,503,615	30,921,277	-3,417,662	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,418,796,427	3,897,328,917	521,467,510
そ の 他 の 固 定 資 産	68,793,808	68,842,191	-48,383	(うち当期活動増減差額)	521,467,510	404,921,378	116,546,132
				純 資 産 の 部 合 計	9,219,404,883	8,758,445,606	460,959,277
資 産 の 部 合 計	19,660,877,053	19,846,594,149	-185,717,096	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	19,660,877,053	19,846,594,149	-185,717,096

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 北恩加島保育所 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	3,362,434,521			3,362,434,521
建物	12,536,321,357	529,100,000	509,893,736	12,555,527,621
合計	15,898,755,878	529,100,000	509,893,736	15,917,962,142

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り崩し	0
資産廃棄分の取崩し	705,495

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）	11,725,425,280
建物（その他財産）	0
計	14,803,701,801

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）	8,619,288,000
計	8,619,288,000

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）	16,592,358,402	4,036,830,781	12,555,527,621
建物	235,575,434	57,959,671	177,615,763
構築物	106,855,858	38,983,456	67,872,402
機械及び装置	5,292,000	1,582,411	3,709,589
車両運搬具	73,068,088	57,164,261	15,903,827
器具及び備品	1,134,485,654	654,887,675	479,597,979
合計	18,147,635,436	4,847,408,255	13,300,227,181

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. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

16. 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