

法人名 社会福祉法人 大阪福祉事業財団

事業・拠点 [0001:社会福祉法人]

法人単位事業活動計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	400,469,972	389,980,116	10,489,856
	老人福祉事業収益	353,562,566	354,402,601	△840,035
	児童福祉事業収益	1,470,997,947	1,301,860,656	169,137,291
	保育事業収益	1,124,963,435	1,071,643,429	53,320,006
	就労支援事業収益	3,358,777	3,202,866	155,911
	障害福祉サービス等事業収益	2,272,575,343	2,239,698,384	32,876,959
	生活保護事業収益	650,238,252	639,433,828	10,804,424
	医療事業収益	813,022,164	797,399,415	15,622,749
	宿所提供事業収益	4,115,077	4,245,111	△130,034
	経常経費寄附金収益	78,351,942	94,981,074	△16,629,132
	サービス活動収益計(1)	7,171,655,475	6,896,847,480	274,807,995
	費用			
	人件費	5,111,554,848	4,895,677,107	215,877,741
	事業費	947,286,460	899,902,858	47,383,602
	事務費	519,956,298	494,277,917	25,678,381
	就労支援事業費用	3,180,250	3,332,936	△152,686
	利用者負担軽減額	2,339,233	65,738	2,273,495
	減価償却費	504,947,846	439,601,014	65,346,832
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△202,932,302	△189,419,236	△13,513,066
	徴収不能額	308,177	1,898,656	△1,590,479
	徴収不能引当金繰入	1,047,999	2,207,061	△1,159,062
	サービス活動費用計(2)	6,887,688,809	6,547,544,051	340,144,758
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	283,966,666	349,303,429	△65,336,763
	収入			
	借入金利息補助金収益	218,000	273,000	△55,000
	受取利息配当金収益	12,013,857	9,493,023	2,520,834
	有価証券売却益		16,041,214	△16,041,214
	投資有価証券評価益	5,450,735	8,500,154	△3,049,419
特別増減の部	投資有価証券売却益		2,767,162	△2,767,162
	その他のサービス活動外収益	77,454,845	86,885,254	△9,430,409
	サービス活動外収益計(4)	95,137,437	123,959,807	△28,822,370
	費用			
	支払利息	3,853,857	4,184,516	△330,659
	投資有価証券評価損	1,584,513	1,648,270	△63,757
	その他のサービス活動外費用	43,368,957	43,491,480	△122,523
	サービス活動外費用計(5)	48,807,327	49,324,266	△516,939
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,330,110	74,635,541	△28,305,431
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	330,296,776	423,938,970	△93,642,194
繰越活動増減差額の部	収入			
	施設整備等補助金収益	251,850,000	143,927,386	107,922,614
	施設整備等寄附金収益	4,664,193	32,084,187	△27,419,994
	固定資産受贈額	200,000	1,221,470	△1,021,470
	固定資産売却益	1,591,556	9,999	1,581,557
	その他の特別収益	10,000	395,313,252	△395,303,252
	特別収益計(8)	258,315,749	572,556,294	△314,240,545
	費用			
	基本金組入額	9,403,684	17,367,033	△7,963,349
	固定資産売却損・処分損	68,301,364	5,237,276	63,064,088
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△7,410,440	△1,149,299	△6,261,141
	国庫補助金等特別積立金積立額	278,770,000	117,007,386	161,762,614
	その他の特別損失	1,576,073	78,592,501	△77,016,428
	特別費用計(9)	350,640,681	217,054,897	133,585,784
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△92,324,932	355,501,397	△447,826,329
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	237,971,844	779,440,367	△541,468,523
	前期繰越活動増減差額(12)	2,723,712,706	2,156,449,918	567,262,788
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,961,684,550	2,935,890,285	25,794,265
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	167,179,830	183,993,648	△16,813,818
	その他の積立金積立額(16)	348,056,809	396,171,227	△48,114,418
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,780,807,571	2,723,712,706	57,094,865

事業活動内訳表

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人合計	社会福祉法人		合計	内部取引消去
			社会福祉事業	収益事業		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	400,469,972	400,469,972	400,469,972	
		老人福祉事業収益	353,562,566	353,562,566	353,562,566	
		児童福祉事業収益	1,470,997,947	1,470,997,947	1,470,997,947	
		保育事業収益	1,124,963,435	1,124,963,435	1,124,963,435	
		就労支援事業収益	3,358,777	3,358,777	3,358,777	
		障害福祉サービス等事業収益	2,272,575,343	2,272,575,343	2,272,575,343	
		生活保護事業収益	650,238,252	650,238,252	650,238,252	
		医療事業収益	813,022,164	813,022,164	813,022,164	
		宿所提供事業収益	4,115,077	4,115,077	4,115,077	
		経常経費寄附金収益	78,351,942	78,351,942	78,351,942	
	費用	サービス活動収益計(1)	7,171,655,475	7,171,655,475	7,171,655,475	
		人件費	5,111,554,848	5,111,554,848	5,111,554,848	
		事業費	947,286,460	947,286,460	947,286,460	
		事務費	519,956,298	519,956,298	519,956,298	
		就労支援事業費用	3,180,250	3,180,250	3,180,250	
		利用者負担軽減額	2,339,233	2,339,233	2,339,233	
		減価償却費	504,947,846	504,947,846	504,947,846	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△202,932,302	△202,932,302	△202,932,302	
		徴収不能額	308,177	308,177	308,177	
		徴収不能引当金繰入	1,047,999	1,047,999	1,047,999	
		サービス活動費用計(2)	6,887,688,809	6,887,688,809	6,887,688,809	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	283,966,666	283,966,666	283,966,666	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	218,000	218,000	218,000	
		受取利息配当金収益	12,013,857	12,013,857	12,013,857	
		投資有価証券評価益	5,450,735	5,450,735	5,450,735	
		その他のサービス活動外収益	77,454,845	77,454,845	77,454,845	
		サービス活動外収益計(4)	95,137,437	95,137,437	95,137,437	
	費用	支払利息	3,853,857	3,853,857	3,853,857	
		投資有価証券評価損	1,584,513	1,584,513	1,584,513	
		その他のサービス活動外費用	43,368,957	43,368,957	43,368,957	
		サービス活動外費用計(5)	48,807,327	48,807,327	48,807,327	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,330,110	46,330,110	46,330,110	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	330,296,776	330,296,776	330,296,776	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	251,850,000	251,850,000	251,850,000	
		施設整備等寄附金収益	4,664,193	4,664,193	4,664,193	
		固定資産受贈額	200,000	200,000	200,000	
		固定資産売却益	1,591,556	1,591,556	1,591,556	
		その他の特別収益	10,000	10,000	10,000	
	費用	特別収益計(8)	258,315,749	258,315,749	258,315,749	
		基本金組入額	9,403,684	9,403,684	9,403,684	
		固定資産売却損・処分損	68,301,364	68,301,364	68,301,364	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△7,410,440	△7,410,440	△7,410,440	
		国庫補助金等特別積立金積立額	278,770,000	278,770,000	278,770,000	
		その他の特別損失	1,576,073	1,576,073	1,576,073	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	特別費用計(9)	350,640,681	350,640,681	350,640,681	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△92,324,932	△92,324,932	△92,324,932	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	237,971,844	237,971,844	237,971,844	
		前期繰越活動増減差額(12)	2,723,712,706	2,723,712,706	2,723,712,706	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,961,684,550	2,961,684,550	2,961,684,550	
	繰越活動増減差額	基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	167,179,830	167,179,830	167,179,830	
		その他の積立金積立額(16)	348,056,809	348,056,809	348,056,809	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,780,807,571	2,780,807,571	2,780,807,571	

法人名 社会福祉法人 大阪福祉事業財団

事業・拠点 [0001:社会福祉法人]

法人単位資金収支計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	介護保険事業収入	423,597,000	400,469,972	23,127,028
	老人福祉事業収入	348,217,000	353,562,566	△5,345,566
	児童福祉事業収入	1,454,958,000	1,470,997,947	△16,039,947
	保育事業収入	1,118,797,000	1,124,963,435	△6,166,435
	就労支援事業収入	3,455,000	3,358,777	96,223
	障害福祉サービス等事業収入	2,278,256,000	2,272,575,343	5,680,657
	生活保護事業収入	651,468,000	650,238,252	1,229,748
	医療事業収入	829,000,000	813,022,164	15,977,836
	宿所提供事業収入	5,052,000	4,115,077	936,923
	借入金利息補助金収入	218,000	218,000	
	経常経費寄附金収入	78,592,000	78,351,942	240,058
	受取利息配当金収入	12,087,000	12,013,857	73,143
	その他の収入	78,704,000	68,243,376	10,460,624
	事業活動収入計(1)	7,282,401,000	7,252,130,708	30,270,292
	人件費支出	5,095,264,000	5,094,039,223	1,224,777
	事業費支出	960,155,000	929,243,784	30,911,216
	事務費支出	556,308,000	517,678,997	38,629,003
	就労支援事業支出	3,078,000	3,106,632	△28,632
	利用者負担軽減額	150,000	2,339,233	△2,189,233
施設整備等による収入	支払利息支出	3,783,000	3,754,795	28,205
	その他の支出	41,609,000	42,394,352	△785,352
	流動資産評価損等による資金減少額	334,000	2,256,122	△1,922,122
	事業活動支出計(2)	6,660,681,000	6,594,813,138	65,867,862
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	621,720,000	657,317,570	△35,597,570
	施設整備等補助金収入	251,935,000	251,850,000	85,000
	施設整備等寄附金収入	4,665,000	4,664,193	807
	設備資金借入金収入	220,000,000	220,000,000	
	固定資産売却収入	1,632,000	1,614,835	17,165
	その他の施設整備等による収入	40,265,000	124,742,880	△84,477,880
	施設整備等収入計(4)	518,497,000	602,871,908	△84,374,908
	設備資金借入金元金償還支出	129,448,000	129,445,806	2,194
	固定資産取得支出	703,121,000	803,251,643	△100,130,643
	固定資産除却・廃棄支出	2,605,000	24,539,948	△21,934,948
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,683,000	7,612,418	70,582
	その他の施設整備等による支出	22,072,000	25,270,420	△3,198,420
	施設整備等支出計(5)	864,929,000	990,120,235	△125,191,235
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△346,432,000	△387,248,327	40,816,327
	積立資産取崩収入	213,508,000	210,368,734	3,139,266
	拠点区分間長期借入金収入	7,464,000		7,464,000
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,300,000		3,300,000
	拠点区分間繰入金収入	367,186,000		367,186,000
	その他の活動収入計(7)	591,458,000	210,368,734	381,089,266
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,588,000	1,587,690	310
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	
	積立資産支出	389,747,000	381,170,929	8,576,071
	拠点区分間長期貸付金支出	7,464,000		7,464,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	3,300,000		3,300,000
	拠点区分間繰入金支出	367,186,000		367,186,000
	その他の活動支出計(8)	769,295,000	382,768,619	386,526,381
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△177,837,000	△172,399,885	△5,437,115
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		97,451,000	97,669,358	△218,358
前期末支払資金残高(12)			1,458,812,214	△1,458,812,214
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,451,000	1,556,481,572	△1,459,030,572

資金収支内訳表

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人合計	社会福祉法人		合計	内部取引消去
			社会福祉事業	収益事業		
事業活動による収入	介護保険事業収入	400,469,972	400,469,972		400,469,972	
	老人福祉事業収入	353,562,566	353,562,566		353,562,566	
	児童福祉事業収入	1,470,997,947	1,470,997,947		1,470,997,947	
	保育事業収入	1,124,963,435	1,124,963,435		1,124,963,435	
	就労支援事業収入	3,358,777	3,358,777		3,358,777	
	障害福祉サービス等事業収入	2,272,575,343	2,272,575,343		2,272,575,343	
	生活保護事業収入	650,238,252	650,238,252		650,238,252	
	医療事業収入	813,022,164	813,022,164		813,022,164	
	宿所提供事業収入	4,115,077	4,115,077		4,115,077	
	借入金利息補助金収入	218,000	218,000		218,000	
	経常経費寄附金収入	78,351,942	78,351,942		78,351,942	
	受取利息配当金収入	12,013,857	12,013,857		12,013,857	
	その他の収入	68,243,376	68,243,376		68,243,376	
	事業活動収入計(1)	7,252,130,708	7,252,130,708		7,252,130,708	
	人件費支出	5,094,039,223	5,094,039,223		5,094,039,223	
	事業費支出	929,243,784	929,243,784		929,243,784	
	事務費支出	517,678,997	517,678,997		517,678,997	
	就労支援事業支出	3,106,632	3,106,632		3,106,632	
	利用者負担軽減額	2,339,233	2,339,233		2,339,233	
	支払利息支出	3,754,795	3,754,795		3,754,795	
施設整備等による収入	その他の支出	42,394,352	42,394,352		42,394,352	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,256,122	2,256,122		2,256,122	
	事業活動支出計(2)	6,594,813,138	6,594,813,138		6,594,813,138	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	657,317,570	657,317,570		657,317,570	
	施設整備等補助金収入	251,850,000	251,850,000		251,850,000	
	施設整備等寄附金収入	4,664,193	4,664,193		4,664,193	
	設備資金借入金収入	220,000,000	220,000,000		220,000,000	
	固定資産売却収入	1,614,835	1,614,835		1,614,835	
	その他の施設整備等による収入	124,742,880	124,742,880		124,742,880	
	施設整備等収入計(4)	602,871,908	602,871,908		602,871,908	
	設備資金借入金元金償還支出	129,445,806	129,445,806		129,445,806	
	固定資産取得支出	803,251,643	803,251,643		803,251,643	
	固定資産除却・廃棄支出	24,539,948	24,539,948		24,539,948	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,612,418	7,612,418		7,612,418	
	その他の施設整備等による支出	25,270,420	25,270,420		25,270,420	
	施設整備等支出計(5)	990,120,235	990,120,235		990,120,235	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△387,248,327	△387,248,327		△387,248,327	
	積立資産取崩収入	210,368,734	210,368,734		210,368,734	
	その他の活動収入計(7)	210,368,734	210,368,734		210,368,734	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	1,587,690	1,587,690		1,587,690	
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000		10,000	
	積立資産支出	381,170,929	381,170,929		381,170,929	
	その他の活動支出計(8)	382,768,619	382,768,619		382,768,619	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△172,399,885	△172,399,885		△172,399,885	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	97,669,358	97,669,358		97,669,358	
前期末支払資金残高(11)		1,458,812,214	1,458,812,214		1,458,812,214	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,556,481,572	1,556,481,572		1,556,481,572	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業										さいと		貝塚こすもすの里		すみれ共同作業所	
事業活動による収入	支	なかよしすみれ保育園	ひむろこだま保育園	阿保くすのき保育園	城東養護老人ホーム	城東特別養護老人ホーム	例ノ木荘	高槻温心寮	三島の郷								
		収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入								
事業活動による収入	介護保険事業収入					14,695,212	325,382,309	7,710,686									
	老人福祉事業収入					170,790,244		182,772,322									
	児童福祉事業収入																
	保育事業収入																
	就労支援事業収入	156,115,919	243,701,147	139,249,480													
	障害福祉サービス等事業収入																
	生活保護事業収入																
	医療事業収入																
	宿所提供事業収入																
	借入金利息補助金収入	610,000	254,828	200,000		1,065,860	1,721,720	717,490	664,400								
事業活動による支出	経常経費補助金収入	1,987,960	2,882,183	1,724,540		5,216	1,589	1,227	3,962,341								
	受取利息配当金収入																
	その他の収入	158,694,131	246,898,644	141,174,132		281,580	717,542	163,725	11,253,531								
	事業活動収入計(1)	123,488,333	172,704,619	115,630,991		112,596,503	327,823,160	191,365,450	652,527,460								
	人件費支出	123,488,333	172,704,619	115,630,991		112,596,503	250,263,709	130,756,105	426,348,395								
	事業費支出	13,194,051	23,172,641	14,651,174		38,728,722	40,452,503	37,275,306	154,778,034								
	事務費支出	8,862,082	15,043,394	8,862,718		23,695,194	21,240,395	20,164,305	27,006,889								
	就労支援事業支出																
	利用者負担軽減額						144,693										
	支払利息支出	334,785	39,607	125,778				40,950	296,636								
施設整備等による収入	その他の支出	1,871,960	2,260,400	1,663,560				63,200	6,640,169								
	流動資産売却損等による資金減少額																
	事業活動支出計(2)	147,751,211	213,220,661	140,954,221		175,020,419	312,176,571	188,299,866	610,394,287								
	施設整備等補助金収入	10,942,920	33,617,983	219,911		11,817,693	15,646,589	3,065,584	42,133,173								
	施設整備等寄附金収入																
	設備資金借入金収入																
	設備資金借入金元金償還支出	9,163,000	3,000,000					5,000,000	18,300,000								
	固定資産取得支出	1,221,480	3,647,380					965,400	1,541,160								
	固定資産売却・廃棄支出			5,744,480		1,582,200			5,134,082								
	ファイナンス・リース債務の返済支出	551,407		642,760					777,600								
その他の活動による収入	その他の施設整備等による支出																
	施設整備等収入計(4)								50,000								
	設備資金借入金元金償還支出																
	固定資産取得支出																
	固定資産売却・廃棄支出																
	ファイナンス・リース債務の返済支出																
	その他の施設整備等による支出																
	施設整備等支出計(5)																
	施設整備等収入計(6)																
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																
その他の活動による収入	利立資産取崩収入																
	拠点区分間長期貸付金収入																
	拠点区分間長期貸付金回収収入																
	拠点区分間繰入金収入																
	その他の活動収入計(7)																
	その他の活動収入計(7)																
	長期運営資金借入金元金償還支出																
	投資有価証券取得支出																
	積立資産支出																
	拠点区分間長期貸付金支出																
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金返済支出																
	拠点区分間繰入金支出																
	その他の活動支出計(8)																
	その他の活動支出計(8)																
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)																
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)																
	前期期末支払資金残高(11)																
	当期期末支払資金残高(10)+(11)																
	前期期末支払資金残高(11)																
	当期期末支払資金残高(10)+(11)																

法人名 社会福祉法人 大阪福祉事業財団

事業・拠点 [0001:社会福祉法人]

法人単位貸借対照表

2018年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	2,001,847,006	1,795,806,053	206,040,953	流 動 負 債	775,671,475	651,598,241	124,073,234
現 金 預 金	1,249,818,865	1,078,800,074	171,018,791	事 業 未 払 金	295,615,485	234,020,065	61,595,420
事 業 未 収 金	659,025,241	608,636,511	50,388,730	そ の 他 の 未 払 金	14,836,245	11,182,721	3,653,524
未 収 金	5,675,407	1,651,833	4,023,574	1年以内返済予定設備資金借入金	117,982,701	123,033,806	△5,051,105
未 収 補 助 金	30,330,263	53,753,986	△23,423,733	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,587,690	△1,587,690
貯 蔵 品	1,049,422	1,134,876	△85,454	1年以内返済予定リース債務	8,478,422	6,505,634	1,972,788
医 薬 品	2,816,981	3,484,788	△667,807	1年以内支払予定長期未払金	3,599,652	688,092	2,911,560
診療・療養費等・材料品・製薬商品	1,541,906	2,176,967	△635,061	未 払 費 用	34,373,702	27,451,000	6,922,702
仕 掛 品	1,233,646	1,499,244	△265,598	預 り 金	1,873,628	1,766,724	106,904
原 材 料	145,220	99,490	45,730	職 員 預 り 金	79,442,577	43,637,868	35,804,709
立 替 金	788,072	854,962	△66,890	前 受 金	1,271,087	1,097,526	173,561
前 払 金	8,050,748	4,833,614	3,217,134	前 受 収 益	48,584	85,512	△36,928
前 払 費 用	3,410,741	2,469,742	940,999	仮 受 金	11,416,392	10,989,603	426,789
1年以内長期前払費用	36,972,531	33,690,758	3,281,773	賞 与 引 当 金	206,733,000	189,552,000	17,181,000
仮 払 金	2,376,584	1,971,990	404,594	固 定 負 債	1,599,300,812	1,429,922,898	169,377,914
徴 収 不 能 引 当 金	1,026,064	4,071,839	△3,045,775	設 備 資 金 借 入 金 務	1,064,564,790	968,959,491	95,605,299
固 定 資 産	△2,414,675	△3,324,621	909,946	リ ー ス 債 務	17,511,158	18,988,588	△1,477,430
基 本 財 産	12,633,279,288	12,230,264,089	403,015,199	退 職 給 付 金 引 当 金	439,614,457	439,279,832	334,625
土 地	8,195,694,822	7,909,549,471	286,145,351	長 期 未 払 金	15,214,286	2,694,987	12,519,299
建 物	3,620,302,696	3,620,002,696	300,000	資 産 除 去 債 務	62,396,121	0	62,396,121
構 築 物	6,749,146,661	6,314,520,913	434,625,748	負 債 の 部 合 計	2,374,972,287	2,081,521,139	293,451,148
減 価 償 却 累 計 額	2,173,754,535	2,024,974,138	148,780,397	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	4,437,584,466	4,320,714,618	116,869,848	基 本 金	2,645,423,173	2,636,019,489	9,403,684
土 地	20,003,328	20,003,328	0	基 本 金	2,645,423,173	2,636,019,489	9,403,684
建 物	3,507,505,823	3,374,776,493	132,729,330	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,894,878,261	4,826,648,785	68,229,476
構 築 物	354,397,897	321,565,197	32,832,700	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,894,878,261	4,826,648,785	68,229,476
機 械 及 び 装 置	114,476,790	114,476,790	0	そ の 他 の 積 立 金	1,939,045,002	1,758,168,023	180,876,979
車 輛 運 搬 具	130,802,626	127,218,254	3,584,372	施 設 整 備 等 積 立 金	384,333,800	418,056,800	△33,723,000
器 具 及 び 備 品	503,739,118	541,403,695	△37,664,577	人 件 費 積 立 金	225,657,318	231,326,518	△5,669,200
建 設 仮 勘 定	42,390,000	124,254,000	△81,864,000	備 品 等 購 入 積 立 金	207,560,000	201,560,000	6,000,000
有 形 リ ー ス 資 産	37,641,302	29,533,526	8,107,776	修 繕 積 立 金	555,919,653	430,739,348	125,180,305
減 価 償 却 累 計 額	2,777,507,663	2,647,535,566	129,972,097	建 設 積 立 金	343,200,000	301,172,702	42,027,298
ソ フ ト ウ ェ ア	3,013,324	4,895,346	△1,882,022	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	218,096,701	171,620,997	46,475,704
投 資 有 価 証 券	158,796,809	156,683,287	2,113,522	設 備 等 整 備 積 立 金	300,000	300,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	343,519,344	343,594,564	△75,220	そ の 他 の 積 立 金	0	3,391,658	△3,391,658
措 置 施 設 繰 越 特 定 資 産	0	474,138,458	△474,138,458	児 童 自 立 支 援 積 立 金	3,977,530	0	3,977,530
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	0	20,015,518	△20,015,518	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,780,807,571	2,723,712,706	57,094,865
施 設 整 備 等 積 立 資 産	384,333,800	0	384,333,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	237,971,844	779,440,367	△541,468,523
人 件 費 積 立 資 産	225,657,318	0	225,657,318				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	207,560,000	0	207,560,000				

法人名 社会福祉法人 大阪福祉事業財団
事業・拠点 [0001:社会福祉法人]

法人単位貸借対照表

2018年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
修繕積立資産	555,919,653	0	555,919,653			
建設積立資産	343,200,000	0	343,200,000			
保育所施設・設備整備積立資産	218,096,701	171,620,997	46,475,704			
設備等整備積立資産	300,000	300,000	0			
その他の積立資産	0	1,092,093,050	△1,092,093,050			
児童自立支援積立資産	3,977,530	0	3,977,530			
差入保証金	15,943,400	16,947,280	△1,003,880			
長期前払費用	36,940,530	16,408,208	20,532,322			
その他の固定資産	109,390	37,160	72,230	純資産の部合計	12,260,154,007	11,944,549,003
資産の部合計	14,635,126,294	14,026,070,142	609,056,152	負債及び純資産の部合計	14,635,126,294	14,026,070,142

計算書類に対する注記(法人全体用)

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く)
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ・無形固定資産(リース資産を除く)
残存価額をゼロとする定額法によっている。
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一
当法人で採用している一般財団法人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き、当期末における退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金 一
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。
- ・徴収不能引当金一
個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 法人で採用する退職給付制度

法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。
- (2) 民間退職共済制度
一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度を採用している。

3 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表 拠点区分が1つのため省略している
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部(社会福祉事業)
- イ すみれ乳児院(社会福祉事業)
- ウ くるみ乳児院(社会福祉事業)
- エ 高鷲学園(社会福祉事業)
 - ・施設本体
 - ・子育て短期支援事業
- オ すみれ児童館(社会福祉事業)
- カ 豊里学園(社会福祉事業)
 - ・措置入所
 - ・障害児入所支援
 - ・短期入所事業
 - ・日中一時支援事業
- キ すみれ愛育館(社会福祉事業)
 - ・措置入所
 - ・障害児入所支援
 - ・経過的施設入所支援
 - ・経過的な生活介護
 - ・短期入所
 - ・日中一時支援事業
- ク すみれ保育園(社会福祉事業)
- ケ 東桃谷幼児の園(社会福祉事業)
- コ 高鷲保育園(社会福祉事業)
- サ なかよしすみれ保育園(社会福祉事業)
- シ ひむろこだま保育園(社会福祉事業)
- ス 阿保くすの木保育園(社会福祉事業)
- セ 城東養護老人ホーム(社会福祉事業)
 - ・養護老人ホーム
 - ・特定施設入居者生活介護
- ソ 城東特別養護老人ホーム(社会福祉事業)
 - ・特養

- ・老人通所介護
- ・老人短期入所
- ・居宅介護支援
- タ 槻ノ木荘(社会福祉事業)
 - ・養護老人ホーム
 - ・特定施設入居者生活介護
- チ 高槻温心寮(社会福祉事業)
- ツ 三島の郷(社会福祉事業)
 - ・施設入所支援
 - ・生活介護
 - ・短期入所
- テ らいと(社会福祉事業)
 - ・たけのこ生活介護
 - ・居宅介護
 - ・重度訪問介護
 - ・行動援護
 - ・同行援護
 - ・相談支援事業
 - ・移動支援事業
- ト 貝塚こすもすの里(社会福祉事業)
 - ・施設入所支援
 - ・生活介護
 - ・短期入所
 - ・日中一時支援事業
- ナ すみれ共同作業所(社会福祉事業)
 - ・生活介護
 - ・居宅介護
 - ・重度訪問介護
 - ・移動支援事業
 - ・日中一時支援事業
 - ・相談支援事業
 - ・居宅介護従業者養成研修事業
- ニ あさひ希望の里(社会福祉事業)
 - ・生活介護
 - ・居宅介護
 - ・重度訪問介護
 - ・移動支援事業
 - ・日中一時支援事業
- ヌ 南海香里のさと(社会福祉事業)
 - ・生活介護
 - ・日中一時支援事業
- ネ せんごくの里(社会福祉事業)
 - ・生活介護
 - ・就労継続支援B
 - ・日中一時支援事業
- ノ 関目寮(社会福祉事業)
- ハ すみれ病院(社会福祉事業)
 - ・無料低額診療
 - ・居宅療養管理指導事業
 - ・すみれデイサービス
 - ・すみれ訪問看護ステーション
- ヒ 高鷺ホーム(社会福祉事業)
- フ ひろばひだまり(社会福祉事業)
 - ・地域子育て支援 ひろば
 - ・地域子育て支援 一時預かり
- ヘ 城東すみれ(社会福祉事業)
 - ・老人居宅介護
 - ・居宅介護障害
 - ・重度訪問介護
 - ・同行援護
 - ・移動支援
- ホ 地域生活支援センター槻ノ木荘(社会福祉事業)
- マ あさひ希望の里相談支援事業(社会福祉事業)
 - ・大阪市相談支援受託
 - ・相談支援事業
- ミ あかつきの家(社会福祉事業)
- ム すみれ青年の家(社会福祉事業)
- メ ひまわり(社会福祉事業)
- モ かえでの家(社会福祉事業)
- ヤ りんどう(社会福祉事業)
 - ・共同生活援助
 - ・短期入所
 - ・居宅介護
 - ・重度訪問介護
 - ・行動援護

- ・計画相談支援
- ・ぴーぷる移動支援事業
- ユ まいぺーす(社会福祉事業)
- ヨ すみれ乳児院建設会計(社会福祉事業)
- ワ 物品等の販売・貸付(収益事業)

4 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とおりである。

(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	3,620,002,696	300,000	0	3,620,302,696
建物	4,289,546,775	473,997,782	188,152,431	4,575,392,126
合 計	7,909,549,471	474,297,782	188,152,431	8,195,694,822

5 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

すみれ乳児院

園舎を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金5,159,517円を取崩した。

なかよしすみれ保育園

園舎を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1,455,922円を取崩した。

りんどう

消防設備工事一式を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金795,001円を取崩した。

6 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とおりである。

土地(基本財産)	851,147,841 円
建物(基本財産)	1,483,988,930 円
計	2,335,136,771 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	362,164,000 円
計	362,164,000 円

7 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

8 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである

(単位:円)

種類	法人等の名称 又は氏名	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務	事業上の関係				
役員及び その近親者	茨木範宏	—	—	当法人の 理事長	—	—	当法人の 役員当法 人の借入 金に対する 債務保証	債務被 保証 (注1)	—	—	—
役員及び その近親者	中上伸弘	—	—	当法人の 理事	—	—	当法人の 役員当法 人の借入 金に対する 債務保証	債務被 保証 (注2)	—	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1)債務被保証については、当法人の金融機関からの借入債務につき当法人理事長茨木範宏が債務保証を引き受けている。当期末の債務被保証残高は582,152,000円である。なお、保証料は支払っていない。

(注2)債務被保証については、当法人の金融機関からの借入債務につき当法人理事中上伸弘が債務保証を引き受けている。当期末の債務被保証残高は16,380,000円である。なお、保証料は支払っていない。

9 重要な偶発債務

該当なし

10 重要な後発事象

土地の条件付買取契約について

当法人は、現在、すみれ病院拠点区分及びすみれ保育園拠点区分に属する建物の敷地の一部を賃借しているが、本賃借に関して平成30年5月1日に交わした当該敷地の所有者との契約において、当該敷地の所有者の要求があった場合、当法人は早急に土地の時価(近隣の売買価格)の60%の価格で当該土地を買い取る旨の条項を定めている。

なお、平成30年度の路線価をもとに試算した買取額の概算は、249,515,513円となる。

11 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) 資産除去債務に関する注記

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

①当該資産除去債務の概要

一部の施設の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に関わる債務を資産除去債務として認識した。

また、一部の建物に使用されているアスベストについて、解体時に石綿障害予防規則が要求する特別な方法で除去する義務を有することから、当該除去費用に関わる債務を資産除去債務として認識した。

②当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を4年～50年とし、割引率は0.1%～0.8%として資産除去債務の金額を計算している。

(なお、割引計算の影響が僅少な施設については、割引前の金額をもって資産除去債務残高としている。)

③当期における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高(注) 62,335,485 円

時の経過による調整額 60,636 円

期末残高 62,396,121 円

(注) 当期より「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)を適用したことによる期首時点における残高である。

④当期の減価償却費には、資産除去債務に対応する建物に係る減価償却費の過年度修正分40,813,668円が含まれている。

貸借対照表内訳表

2018年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	法人合計	社会福祉法人		合計	内部取引消去
		社会福祉事業	収益事業		
流動資産	2,001,847,006	2,001,847,006		2,001,847,006	
現金預金	1,249,818,865	1,249,818,865		1,249,818,865	
事業未収金	659,025,241	659,025,241		659,025,241	
未収金	5,675,407	5,675,407		5,675,407	
未収補助金	30,330,253	30,330,253		30,330,253	
貯蔵品	1,049,422	1,049,422		1,049,422	
医薬品	2,816,981	2,816,981		2,816,981	
診療・療養費等材料	1,541,906	1,541,906		1,541,906	
商品・製品	1,233,646	1,233,646		1,233,646	
仕掛品	145,220	145,220		145,220	
原材料	788,072	788,072		788,072	
立替金	8,050,748	8,050,748		8,050,748	
前払金	3,410,741	3,410,741		3,410,741	
前払費用	36,972,531	36,972,531		36,972,531	
1年以内長期前払費用	2,376,584	2,376,584		2,376,584	
仮払金	1,026,064	1,026,064		1,026,064	
徴収不能引当金	△2,414,675	△2,414,675		△2,414,675	
固定資産	12,633,279,288	12,633,279,288		12,633,279,288	
基本財産	8,195,694,822	8,195,694,822		8,195,694,822	
土地	3,620,302,696	3,620,302,696		3,620,302,696	
建物	6,749,146,661	6,749,146,661		6,749,146,661	
減価償却累計額 △	2,173,754,535	2,173,754,535		2,173,754,535	
その他の固定資産	4,437,584,466	4,437,584,466		4,437,584,466	
土地	20,003,328	20,003,328		20,003,328	
建物	3,507,505,823	3,507,505,823		3,507,505,823	
構築物	354,397,897	354,397,897		354,397,897	
機械及び装置	114,476,790	114,476,790		114,476,790	
車両運搬具	130,802,626	130,802,626		130,802,626	
器具及び備品	503,739,118	503,739,118		503,739,118	
建設仮勘定	42,390,000	42,390,000		42,390,000	
有形リース資産	37,641,302	37,641,302		37,641,302	
減価償却累計額 △	2,777,507,663	2,777,507,663		2,777,507,663	
権利	3,013,324	3,013,324		3,013,324	
ソフトウェア	6,767,446	6,767,446		6,767,446	
投資有価証券	158,796,809	158,796,809		158,796,809	
退職給付引当資産	343,519,344	343,519,344		343,519,344	
施設整備等積立資産	384,333,800	384,333,800		384,333,800	
人件費積立資産	225,657,318	225,657,318		225,657,318	
備品等購入積立資産	207,560,000	207,560,000		207,560,000	
修繕積立資産	555,919,653	555,919,653		555,919,653	
建設積立資産	343,200,000	343,200,000		343,200,000	
保育所施設・設備整備積立資産	218,096,701	218,096,701		218,096,701	
設備等整備積立資産	300,000	300,000		300,000	
児童自立支援積立資産	3,977,530	3,977,530		3,977,530	
差入保証金	15,943,400	15,943,400		15,943,400	
長期前払費用	36,940,530	36,940,530		36,940,530	
その他の固定資産	109,390	109,390		109,390	
資産の部合計	14,635,126,294	14,635,126,294		14,635,126,294	
流動負債	775,671,475	775,671,475		775,671,475	
事業未払金	295,615,485	295,615,485		295,615,485	
その他の未払金	14,836,245	14,836,245		14,836,245	
1年以内返済予定設備資金借入金	117,982,701	117,982,701		117,982,701	
1年以内返済予定リース債務	8,478,422	8,478,422		8,478,422	
1年以内支払予定長期未払金	3,599,652	3,599,652		3,599,652	
未払費用	34,373,702	34,373,702		34,373,702	
預り金	1,873,628	1,873,628		1,873,628	
職員預り金	79,442,577	79,442,577		79,442,577	
前受金	1,271,087	1,271,087		1,271,087	
前受収益	48,584	48,584		48,584	
仮受金	11,416,392	11,416,392		11,416,392	
賞与引当金	206,733,000	206,733,000		206,733,000	
固定負債	1,599,300,812	1,599,300,812		1,599,300,812	
設備資金借入金	1,064,564,790	1,064,564,790		1,064,564,790	
リース債務	17,511,158	17,511,158		17,511,158	
退職給付引当金	439,614,457	439,614,457		439,614,457	
長期未払金	15,214,286	15,214,286		15,214,286	
資産除去債務	62,396,121	62,396,121		62,396,121	
負債の部合計	2,374,972,287	2,374,972,287		2,374,972,287	
基本金	2,645,423,173	2,645,423,173		2,645,423,173	
基本金	2,645,423,173	2,645,423,173		2,645,423,173	
国庫補助金等特別積立金	4,894,878,261	4,894,878,261		4,894,878,261	
国庫補助金等特別積立金	4,894,878,261	4,894,878,261		4,894,878,261	
その他の積立金	1,939,045,002	1,939,045,002		1,939,045,002	
施設整備等積立金	384,333,800	384,333,800		384,333,800	
人件費積立金	225,657,318	225,657,318		225,657,318	
備品等購入積立金	207,560,000	207,560,000		207,560,000	
修繕積立金	555,919,653	555,919,653		555,919,653	
建設積立金	343,200,000	343,200,000		343,200,000	
保育所施設・設備整備積立金	218,096,701	218,096,701		218,096,701	
設備等整備積立金	300,000	300,000		300,000	
児童自立支援積立金	3,977,530	3,977,530		3,977,530	
次期繰越活動増減差額	2,780,807,571	2,780,807,571		2,780,807,571	
次期繰越活動増減差額	2,780,807,571	2,780,807,571		2,780,807,571	
（うち当期活動増減差額）	237,971,844	237,971,844		237,971,844	
純資産の部合計	12,260,154,007	12,260,154,007		12,260,154,007	
負債及び純資産の部合計	14,635,126,294	14,635,126,294		14,635,126,294	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2018年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計	社会福祉事業					
		法人本部	すみれ乳児院	くろみ乳児院	高鷲学園	すみれ児童館	豊里学園
流動資産	2,001,847,006	208,963,143	85,403,486	44,393,689	67,094,420	6,028,356	68,261,506
現金預金	1,249,818,865	166,772,936	57,311,421	28,389,994	23,818,518	4,265,777	38,686,119
事業未収金	659,025,241		18,488,377	9,506,635	28,806,470		23,063,749
未収金	5,675,407	26,926,646	329,008	8,660	119,400	1,500	154,317
未収補助金	30,330,253		5,665,740	3,883,320	8,067,668	145,500	50,000
貯蔵品	1,049,422		7,121	5,000	111,000		
医薬品	2,816,981						
診療・療養費等材料	1,541,906						
商品・製品	1,233,646						
仕掛品	145,220						
原材料	788,072						
立替金	8,050,748	4,712,618		120,140	2,513,544		45,989
前払金	3,410,741		390		63,950		2,500,000
前払費用	36,972,631	4,677,243	1,892,953	887,588	1,867,446	18,850	2,173,948
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		3,300,000					
1年以内長期前払費用	2,376,584	448,200	45,000	3,760	24,294		31,500
仮払金	1,026,064	2,126,500	1,663,476	1,588,592	1,702,130	1,649,229	1,805,917
徴収不能引当金	△2,414,675					△52,500	△250,033
固定資産	12,633,279,288	693,384,560	628,540,648	355,133,554	777,008,299	1,191,133	1,125,941,722
基本財産	8,195,694,822	300,000	429,562,764	254,816,928	579,008,931		853,051,368
土地	3,620,302,696	300,000	161,696,400	103,642,792	181,426,794		479,433,077
建物	6,749,146,661		273,938,671	155,608,993	496,924,619		429,692,354
減価償却累計額 △	2,173,754,536		6,072,307	4,434,867	99,342,482		56,074,063
その他の固定資産	4,437,584,466	693,084,560	198,977,884	100,316,626	197,999,368	1,191,133	272,890,354
土地	20,003,328		19,943,328				
建物	3,507,505,823		194,325,150	114,996,600	83,252,527	316,470	221,729,536
構築物	354,397,897		149,441	19,161,877	9,983,044		8,131,840
機械及び装置	114,476,790						
車両運搬具	130,802,626			2,165,000	241,750		10,141,718
器具及び備品	503,739,118	7,936,806	1,889,939	1,055,866	28,137,495	1,482,316	15,894,820
建設仮勘定	42,390,000	42,390,000					
有形リース資産	37,641,302		4,227,552		3,247,776		
減価償却累計額 △	2,777,507,663	102,968,028	8,357,244	8,079,729	202,810,833	1,511,473	113,446,810
権利	3,013,324			76,440			
ソフトウェア	6,767,446	776,347		176,661			
投資有価証券	158,796,809	158,776,809			10,000		
拠点区分間長期貸付金		127,764,527					
退職給付引当資産	343,519,344		18,697,160	11,583,800	16,150,104	482,820	20,431,550
施設整備等積立資産	384,333,800		35,377,000		36,700,000		28,706,800
人件費積立資産	225,657,318		10,800,000	2,000,000	3,230,000	421,000	37,400,000
備品等購入積立資産	207,560,000						19,050,000
修繕積立資産	555,919,653						24,830,000
建設積立資産	343,200,000	243,200,000					
保育所施設・設備整備積立資産	218,096,701						
設備等整備積立資産	300,000						
児童自立支援積立資産	3,977,530				3,977,530		
差入保証金	15,943,400	70,000	20,000	20,000	50,000		
長期前払費用	36,940,530	720,180		6,267	28,377		
その他の固定資産	109,390				47,790		20,900
資産の部合計	14,635,126,294	902,347,703	713,944,134	399,527,243	844,102,719	7,219,489	1,194,203,228
流動負債	775,671,475	65,462,644	54,094,064	23,417,315	51,203,603	790,790	38,460,354
事業未払金	295,615,485	2,116,354	12,845,686	7,210,709	15,446,358	286,290	13,827,087
その他の未払金	14,836,245	6,997,000	5,995,995	1,367,787	16,387,403		836,349
1年以内返済予定設備資金借入金	117,982,701		17,736,000	4,992,000			8,280,000
1年以内返済予定リース債務	8,478,422		603,936		463,968		
1年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金	3,599,652	33,696			1,236,384		
未払費用	34,373,702	5,000	1,619,000	1,071,000	1,647,000	55,000	1,424,000
預り金	1,873,628	244,535				500	8,294
職員預り金	79,442,677	22,159	4,428,447	1,536,819	4,947,490		4,457,644
前受金	1,271,087	10,800					
前受収益	48,584				6,000		
仮受金	11,416,392	55,912,100					
賞与引当金	206,733,000	120,000	10,865,000	7,239,000	11,069,000	439,000	9,627,000
固定負債	1,599,300,812	33,696	336,753,086	94,275,053	26,058,181	531,254	125,729,717
設備資金借入金	1,064,564,790		312,306,000	81,280,000			101,430,000
リース債務	17,511,158		3,271,320		2,203,848		
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金	439,614,457		21,175,766	12,995,053	18,599,701	531,254	24,299,717
長期未払金	15,214,286	33,696			5,254,632		
資産除去債務	62,396,121						
負債の部合計	2,374,972,287	65,496,340	390,847,150	117,692,368	77,261,784	1,322,044	164,190,071
基本金	2,645,423,173	254,471,554	71,476,017	9,403,684	247,369,725	2,809,497	29,896,771
基本金	2,645,423,173	254,471,554	71,476,017	9,403,684	247,369,725	2,809,497	29,896,771
国庫補助金等特別積立金	4,894,878,261		151,237,281	97,021,173	305,846,234	186,371	808,881,796
国庫補助金等特別積立金	4,894,878,261		151,237,281	97,021,173	305,846,234	186,371	808,881,796
その他の積立金	1,939,045,002	243,200,000	46,177,000	2,000,000	43,907,530	421,000	109,986,800
施設整備等積立金	384,333,800		35,377,000		36,700,000		28,706,800
人件費積立金	225,657,318		10,800,000	2,000,000	3,230,000	421,000	37,400,000
備品等購入積立金	207,560,000						19,050,000
修繕積立金	555,919,653						24,830,000
建設積立金	343,200,000	243,200,000					
保育所施設・設備整備積立金	218,096,701						
設備等整備積立金	300,000						
児童自立支援積立金	3,977,530				3,977,530		
次期繰越活動増減差額	2,780,807,571	339,179,809	54,206,686	173,410,018	169,717,446	2,480,577	81,247,790
次期繰越活動増減差額	2,780,807,571	339,179,809	54,206,686	173,410,018	169,717,446	2,480,577	81,247,790
(うち当期活動増減差額)	237,971,844	81,993,360	△51,195,292	175,410,018	△14,890,145	△116,265	9,962,353
純資産の部合計	12,260,154,007	836,851,363	323,096,984	281,834,875	766,840,935	5,897,445	1,030,013,157
負債及び純資産の部合計	14,635,126,294	902,347,703	713,944,134	399,527,243	844,102,719	7,219,489	1,194,203,228

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2018年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	すみれ愛育館	すみれ保育園	東桃谷幼児の園	高鷲保育園	なかよしすみれ保育園	ひむろこだま保育園	阿保くすのき保育園
流動資産	93,053,694	44,358,872	33,528,400	49,505,154	28,466,808	39,264,026	30,230,518
現金預金	55,912,511	38,688,246	27,893,623	26,641,400	21,345,683	32,705,763	18,461,261
事業未収金	33,216,463	323,560	35,700	12,834,230		9,600	1,326,720
未収金	144,812	37,290	44,220	81,440	11,415		7,044,460
未収補助金			874,000	5,672,200	3,599,375	1,254,650	7,500
貯蔵品		21,000					
医薬品							
診療・療養費等材料							
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金	240,602						
前払金	235,080	206,663	242,219	5,850			
前払費用	1,581,734	1,242,704	943,836	1,081,618	782,213	1,589,392	906,951
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
1年以内長期前払費用			70,621	68,962			
仮払金	1,762,492	3,839,519	3,424,181	3,119,454	2,728,122	3,704,721	2,483,626
徴収不能引当金	△40,000						
固定資産	706,448,244	102,721,302	214,099,438	436,155,157	222,950,949	403,761,044	48,318,338
基本財産	549,938,752	17,076,949	138,585,034	277,106,777	130,837,233	262,151,522	27,512,132
土地	270,367,181	287,278	106,571,926	115,911,980	21,606,134	101,236,398	
建物	349,391,675	106,019,000	101,785,769	246,161,569	140,537,188	249,411,787	34,752,170
減価償却累計額 △	69,820,104	89,229,329	69,772,661	84,966,772	31,306,089	88,496,663	7,240,038
その他の固定資産	156,509,492	85,644,353	75,514,404	159,048,380	92,113,716	141,609,522	20,806,206
土地							
建物	165,906,331	62,032,090	47,971,920	103,767,295	91,860,197	100,785,411	9,470,639
構築物	15,375,738	11,433,000	8,147,621	27,659,125	14,546,822	23,574,835	1,972,040
機械及び装置						5,203,207	
車両運搬具	10,163,010	622,000	160,000				200,000
器具及び備品	26,312,305	25,143,216	30,696,735	20,001,970	22,510,281	21,814,432	5,466,085
建設仮勘定							
有形リース資産			1,382,400		3,440,378		3,958,200
減価償却累計額 △	151,524,442	71,468,903	64,973,041	94,327,699	55,174,820	69,600,966	6,139,118
権利				40,840		50,000	
ソフトウェア		496,560	918,380	414,540	405,720	856,323	410,520
投資有価証券			10,000				
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	26,726,550	11,976,840	7,583,768	8,838,840	7,005,138	9,826,280	5,447,840
施設整備等積立資産	37,500,000						
人件費積立資産	5,000,000	3,000,000	8,000,000	8,016,318	1,000,000		
備品等購入積立資産	12,000,000						
修繕積立資産	9,000,000						
建設積立資産							
保育所施設・設備整備積立資産		42,409,550	35,600,000	84,587,151	6,500,000	49,000,000	
設備等整備積立資産							
児童自立支援積立資産							
差入保証金	50,000			50,000	20,000		20,000
長期前払費用			16,621				
その他の固定資産							
資産の部合計	799,501,938	147,080,174	247,627,838	485,660,311	251,417,757	443,025,070	78,548,856
流動負債	26,261,943	18,601,579	17,519,771	19,779,835	24,979,879	26,346,293	13,856,698
事業未払金	11,404,228	7,203,143	7,244,605	7,913,323	6,635,856	10,415,129	6,285,435
その他の未払金		172,270	1,199,516	232,000	61,362	42,000	82,044
1年以内返済予定設備資金借入金				1,439,901	9,996,000	3,000,000	
1年以内返済予定リース債務			237,510		590,992		676,720
1年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金			504,144	529,920		344,400	
未払費用	1,399,000	863,000	737,000	944,000	688,000	1,024,000	708,000
預り金	61,882	633,603	189,000	6,267			
職員預り金	3,824,560	3,655,667	2,135,996	2,049,564	2,408,669	3,372,494	1,361,499
前受金				203,860		737,270	
前受収益	580			6,000			
仮受金	89,693	22,896					
賞与引当金	9,482,000	6,051,000	5,272,000	6,455,000	4,599,000	7,411,000	4,743,000
固定負債	32,776,184	27,436,914	11,137,703	28,325,827	66,288,006	29,023,997	14,770,068
設備資金借入金				15,215,190	56,684,000	16,500,000	
リース債務			468,403		1,389,533		1,404,974
拠点区分間長期借入金							7,464,527
退職給付引当金	32,776,184	13,720,914	8,862,784	10,180,417	8,214,473	11,548,197	5,900,567
長期未払金			1,806,516	2,930,220		975,800	
資産除去債務		13,716,000					
負債の部合計	59,038,127	46,038,493	28,657,474	48,105,662	91,267,885	55,370,290	28,626,766
基本金	330,236,772	63,035,069	92,866,549	187,634,452	79,826,939	87,820,997	
基本金	330,236,772	63,035,069	92,866,549	187,634,452	79,826,939	87,820,997	
国庫補助金等特別積立金	232,726,947	19,860,176	18,939,924	79,106,716	1,618,507	141,383,720	29,191,125
国庫補助金等特別積立金	232,726,947	19,860,176	18,939,924	79,106,716	1,618,507	141,383,720	29,191,125
その他の積立金	63,500,000	45,409,550	43,600,000	92,603,469	7,500,000	49,000,000	
施設整備等積立金	37,500,000						
人件費積立金	5,000,000	3,000,000	8,000,000	8,016,318	1,000,000		
備品等購入積立金	12,000,000						
修繕積立金	9,000,000						
建設積立金							
保育所施設・設備整備積立金		42,409,550	35,600,000	84,587,151	6,500,000	49,000,000	
設備等整備積立金							
児童自立支援積立金							
次期繰越活動増減差額	114,000,092	△27,263,114	63,563,891	78,210,012	71,204,426	109,450,063	20,730,965
次期繰越活動増減差額	114,000,092	△27,263,114	63,563,891	78,210,012	71,204,426	109,450,063	20,730,965
（うち当期活動増減差額）	△4,085,732	△9,189,192	△1,646,881	8,294,919	△17,473,951	17,796,614	3,711,323
純資産の部合計	740,463,811	101,041,681	218,970,364	437,554,649	160,149,872	387,654,780	49,922,090
負債及び純資産の部合計	799,501,938	147,080,174	247,627,838	485,660,311	251,417,757	443,025,070	78,548,856

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2018年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	城東養護老人ホーム	城東特別養護老人ホーム	関ノ木荘	高槻温心寮	三島の郷	らいと	貝家こすもすの里
流動資産	55,663,628	107,817,223	51,809,719	101,728,116	177,253,781	25,378,987	78,639,917
現金預金	37,941,242	51,802,648	45,835,275	84,974,305	80,190,003	9,442,029	29,736,766
事業未収金	11,756,726	49,087,338	2,596,209	9,833,770	86,126,391	15,768,986	45,736,973
未収金	3,926,310	1,238,861	5,712	105,074			116,400
未収補助金							
貯蔵品							
医薬品							
診療・療養費等材料							
商品・製品					481,100		547,250
仕掛品							145,220
原材料					316,587		131,849
立替金	283,713	3,212,206	242,470	170,820	7,147,678		152,622
前払金							
前払費用	103,673	1,140,255	1,344,188	4,737,004	756,668	149,472	622,588
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
1年以内長期前払費用			130,852	12,062	157,200	18,500	10,244
仮払金	1,651,964	1,735,925	1,655,013	1,895,081	2,078,154		1,440,005
徴収不能引当金		△400,000					
固定資産	407,134,451	391,183,679	587,446,356	1,596,786,509	1,274,406,125	139,922,233	714,389,273
基本財産	322,537,849	318,582,863	459,822,819	1,202,290,871	689,236,826	48,391,810	586,425,593
土地	292,288,000	292,288,000	281,179,000	387,282,000	44,032,000	32,388,000	189,330,000
建物	104,096,433	87,702,402	273,687,788	1,049,584,436	882,793,599	56,700,815	577,233,375
減価償却累計額 △	73,846,584	61,407,539	95,043,969	234,575,565	237,588,773	40,697,005	180,137,782
その他の固定資産	84,596,602	72,600,816	127,623,537	394,495,638	585,169,299	91,530,423	127,963,680
土地					60,000		
建物	59,278,356	34,984,406	249,013,876	671,444,090	379,525,304	18,927,591	73,149,828
構築物	1,709,425	1,640,644	18,350,084	18,173,600	68,939,271	4,326,594	28,202,761
機械及び装置							6,404,099
車両運搬具	2,299,596	5,841,440	9,269,483	9,218,965	22,749,013	5,286,052	5,875,470
器具及び備品	15,195,311	54,814,180	38,611,196	49,308,384	22,570,421	6,019,290	28,528,474
建設仮勘定							
有形リース資産				3,348,000	3,358,500		
減価償却累計額 △	53,977,750	78,890,750	246,947,428	582,764,876	228,734,785	28,910,304	81,046,499
権利					1,361,530		
ソフトウェア					1,463,695	637,200	
投資有価証券							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	8,191,664	15,280,896	16,511,770	49,486,346	26,236,390	3,388,800	15,011,608
施設整備等積立資産	50,900,000		29,150,000	164,000,000			
人件費積立資産	1,000,000		13,360,000	11,900,000	47,500,000	25,500,000	
備品等購入積立資産		38,930,000			48,000,000	12,900,000	
修繕積立資産					191,875,000	42,000,000	51,802,653
建設積立資産							
保育所施設・設備整備積立資産							
設備等整備積立資産							
児童自立支援積立資産							
差入保証金				350,000		1,450,000	20,000
長期前払費用			304,556	12,889	255,100	5,200	15,286
その他の固定資産				18,240	9,860		
資産の部合計	462,798,079	499,000,902	639,256,075	1,698,514,625	1,451,659,906	165,301,220	793,029,190
流動負債	26,244,916	27,694,036	22,985,913	70,822,365	58,494,546	10,115,296	39,190,012
事業未払金	9,930,155	13,144,504	8,711,195	22,754,141	21,077,861	7,165,296	13,254,411
その他の未払金	8,984,181		280,822	187,932	64,800		
1年以内返済予定設備資金借入金			5,000,000	18,300,000	12,708,000		13,030,000
1年以内返済予定リース債務				558,000	777,600		
1年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金		343,692	262,680				
未払費用	806,000	1,528,000	841,000	2,730,000	2,171,000	385,000	1,261,000
預り金	35,936	7,884		2,617			13,207
職員預り金	1,087,644	2,176,488	2,237,216	7,870,601	7,106,285		3,235,894
前受金				80,574			
前受収益				10,500	18,000		1,500
仮受金		69,468					
賞与引当金	5,401,000	10,424,000	5,653,000	18,328,000	14,571,000	2,565,000	8,404,000
固定負債	30,665,026	40,431,956	45,335,866	159,913,695	195,068,158	3,950,871	51,793,579
設備資金借入金			25,000,000	97,600,000	163,086,000		33,630,000
リース債務				1,860,000	1,684,800		
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金	10,145,026	18,880,861	19,088,143	60,453,695	30,297,358	3,950,871	18,163,579
長期未払金		1,031,095	1,247,723				
資産除去債務	20,520,000	20,520,000					
負債の部合計	56,909,942	68,125,992	68,321,779	230,736,060	253,562,704	14,066,167	90,983,591
基本金	28,896,686	27,260,736	80,059,061	98,347,439	364,747,823	54,958,481	85,687,952
国庫補助金等特別積立金	28,896,686	27,260,736	80,059,061	98,347,439	364,747,823	54,958,481	85,687,952
国庫補助金等特別積立金	313,378,184	304,456,928	415,686,643	913,875,853	520,843,903	6,995,771	286,130,973
その他の積立金	51,900,000	38,930,000	42,510,000	175,900,000	287,375,000	80,400,000	51,802,653
施設整備等積立金	50,900,000		29,150,000	164,000,000			
人件費積立金	1,000,000		13,360,000	11,900,000	47,500,000	25,500,000	
備品等購入積立金		38,930,000			48,000,000	12,900,000	
修繕積立金					191,875,000	42,000,000	51,802,653
建設積立金							
保育所施設・設備整備積立金							
設備等整備積立金							
児童自立支援積立金							
次期繰越活動増減差額	11,713,267	60,227,246	32,678,592	279,655,273	25,130,476	8,880,801	278,424,021
次期繰越活動増減差額	11,713,267	60,227,246	32,678,592	279,655,273	25,130,476	8,880,801	278,424,021
（うち当期活動増減差額）	△8,321,874	△14,778,853	△3,254,067	20,798,633	50,793,832	13,151,267	20,453,105
純資産の部合計	405,888,137	430,874,910	570,934,296	1,467,778,565	1,198,097,202	151,235,053	702,045,599
負債及び純資産の部合計	462,798,079	499,000,902	639,256,075	1,698,514,625	1,451,659,906	165,301,220	793,029,190

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2018年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	すみれ共同作業所	あさひ希望の里	南海香里のさと	せんごくの里	関目寮	すみれ病院	高鷺ホーム
流動資産	87,151,788	55,097,734	70,865,309	25,867,214	5,227,204	343,570,902	6,598,720
現金預金	46,996,943	21,080,788	28,152,997	5,914,658	4,792,169	209,883,298	5,378,256
事業未収金	36,129,470	25,068,920	30,032,831	19,046,385	2,096,991	124,376,861	1,075,904
未収金	85,684	6,027,702	6,536,791	198,239	1,038	3,766,366	13,480
未収補助金							
貯蔵品						905,301	
医薬品						2,816,981	
診療・療養費等材料						1,541,906	
商品・製品	16,366	156,420	31,750	760			
仕掛品							
原材料	98,814	165,000		75,822			
立替金	579,430	215,332	2,580,880	28,580		57,000	
前払金	64,681			13,578		78,530	
前払費用	1,499,490	868,320	1,452,793	525,169	9,148	144,669	131,080
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
1年以内長期前払費用	2,600	18,184	54,182	64,023			
仮払金	1,678,410	1,497,068	2,023,085				
徴収不能引当金					△1,672,142		
固定資産	255,165,700	225,390,640	336,702,125	87,014,783	202,504,319	270,067,913	4,690,484
基本財産	90,090,482	169,000,344	208,440,008	52,941,327	199,970,927	91,122,934	
土地	90,090,479	80,000,463	103,754,326		186,190,733		
建物	74,000,000	125,560,018	227,246,586	66,760,816	98,175,000	317,010,000	
減価償却累計額 △	73,999,997	46,560,137	122,560,904	13,819,489	84,394,806	225,887,066	
その他の固定資産	165,075,218	66,390,296	128,262,117	34,073,456	2,533,392	178,934,979	4,690,484
土地							
建物	64,038,645	67,498,955	52,484,781	45,922,389	8,465,913	206,523,103	364,550
構築物	483,368	4,811,960	5,061,683	7,674,936		427,350	267,840
機械及び装置		983,850				101,339,634	
車両運搬具	10,500,500	9,433,053	13,519,192	2,753,630		5,320,104	756,928
器具及び備品	13,462,692	10,356,588	10,191,671	4,162,841	188,438	21,478,283	418,915
建設仮勘定							
有形リース資産						14,678,496	
減価償却累計額 △	65,042,767	44,467,730	46,232,118	34,469,574	7,040,959	276,696,991	650,789
権利							
ソフトウェア							
投資有価証券							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	20,666,280	11,118,420	16,625,880	7,678,808			1,433,040
施設整備等積立資産							2,000,000
人件費積立資産	18,500,000	1,600,000	7,000,000				
備品等購入積立資産			20,000,000				
修繕積立資産	102,400,000	5,000,000	49,000,000		900,000		
建設積立資産						100,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産							
設備等整備積立資産				300,000			
児童自立支援積立資産							
差入保証金	64,000	50,000	530,000			5,865,000	100,000
長期前払費用	2,600	5,200	68,428	50,426			
その他の固定資産			12,600				
資産の部合計	342,317,488	280,488,374	407,567,434	112,881,997	207,731,523	613,628,815	11,289,204
流動負債	30,051,758	21,709,578	28,791,764	11,960,278	54,340	91,067,065	28,927,224
事業未払金	8,928,039	6,506,518	10,325,744	5,945,776	36,623	44,738,871	3,143,732
その他の未払金	7,174,000		5,304,224				93,492
1年以内返済予定設備資金借入金		6,504,000	1,000,800				
1年以内返済予定リース債務						4,569,696	
1年以内返済予定拠点区分間借入金						3,300,000	
1年以内支払予定長期未払金			226,800	117,936			
未払費用	1,195,000	763,000	1,085,000	667,000		3,610,000	101,000
預り金	666,987	2,916					
職員預り金	4,115,732	2,789,144	3,149,932	825,566		10,538,488	
前受金							
前受収益			6,004				
仮受金			344,260		17,717		
賞与引当金	7,972,000	5,144,000	7,349,000	4,414,000		24,300,000	689,000
固定負債	24,622,954	62,440,534	31,545,590	22,040,529		145,856,915	1,698,074
設備資金借入金		48,740,000	7,831,600				
リース債務						5,228,280	
拠点区分間長期借入金				12,000,000		108,300,000	
退職給付引当金	24,622,954	13,700,534	19,687,928	9,372,225		32,328,635	1,698,074
長期未払金			1,266,300	668,304			
資産除去債務			2,759,762				
負債の部合計	54,674,712	84,150,112	60,337,354	34,000,807	54,340	236,913,970	5,725,298
基本金	124,709,865	52,735,131	123,199,618	12,327,001	59,348,999		
国庫補助金等特別積立金	124,709,865	52,735,131	123,199,618	12,327,001	59,348,999		
国庫補助金等特別積立金	5,017,176	55,172,173	47,802,480	57,354,944	6,449,946		322,975
国庫補助金等特別積立金	5,017,176	55,172,173	47,802,480	57,354,944	6,449,946		322,975
その他の積立金	120,900,000	6,600,000	76,000,000	300,000	900,000	100,000,000	2,000,000
施設整備等積立金							2,000,000
人件費積立金	18,500,000	1,600,000	7,000,000				
備品等購入積立金			20,000,000				
修繕積立金	102,400,000	5,000,000	49,000,000		900,000		
建設積立金						100,000,000	
保育所施設・設備整備積立金							
設備等整備積立金				300,000			
児童自立支援積立金							
次期繰越活動増減差額	37,015,735	81,830,958	100,227,982	8,899,245	140,978,238	276,714,845	3,240,931
次期繰越活動増減差額	37,015,735	81,830,958	100,227,982	8,899,245	140,978,238	276,714,845	3,240,931
（うち当期活動増減差額）	△6,425,305	3,270,178	△3,631,011	△3,185,198	△2,482,731	44,925,051	1,673,161
純資産の部合計	287,642,776	196,338,262	347,230,080	78,881,190	207,677,183	376,714,845	5,563,906
負債及び純資産の部合計	342,317,488	280,488,374	407,567,434	112,881,997	207,731,523	613,628,815	11,289,204

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2018年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	ひろばひだまり	城東すみれ	地域生活支援センター 桃ノ木荘	あさひ希望の里相 談支援事業	あかつきの家	すみれ青年の家	ひまわり
流動資産	606,844	13,717,838	3,407,018	4,308,882	18,054,606	5,449,333	30,469,879
現金預金	606,844	9,936,442	2,951,722	3,709,995	5,597,179	1,066,242	15,592,260
事業未収金		3,721,196	455,296	596,287	10,967,690	4,302,914	14,156,617
未収金				2,600		72,701	
未収補助金							207,300
貯蔵品							
医薬品							
診療・療養費等材料							
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金							
前払金							
前払費用		57,600			1,156,737	4,876	11,102
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
1年以内長期前払費用		2,600			333,000	2,600	2,600
仮払金							500,000
徴収不能引当金							
固定資産	719,250	685,600	400,000		54,513,029	53,602,103	187,771,328
基本財産							
土地					29,339,000	41,031,067	88,300,538
建物					25,000,000	27,950,903	46,048,832
減価償却累計額 △					10,000,000	70,679,000	46,532,716
その他の固定資産	719,250	685,600	400,000		5,661,000	57,598,836	4,281,010
土地					25,174,029	12,571,036	99,470,790
建物	1,995,000				8,376,661	1,276,140	31,646,049
構築物							5,034,646
機械及び装置					546,000		
車両運搬具							
器具及び備品	2,014,300				3,930,665	1,317,232	3,472,010
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額 △	3,590,050				10,146,217	1,974,936	9,461,961
権利							266,554
ソフトウェア							
投資有価証券							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産		680,400			2,906,920		1,062,192
施設整備等積立資産							
人件費積立資産			400,000		3,130,000		
備品等購入積立資産					1,400,000	10,450,000	34,330,000
修繕積立資産					5,062,000		32,600,000
建設積立資産							
保育所施設・設備整備積立資産							
設備等整備積立資産							
児童自立支援積立資産							
差入保証金	300,000				450,000		518,700
長期前払費用		5,200			9,518,000	1,502,600	2,600
その他の固定資産							
資産の部合計	1,326,094	14,403,438	3,807,018	4,308,882	72,567,635	59,051,436	218,241,207
流動負債	842,844	10,291,761	738,385	4,308,882	7,700,815	1,337,032	18,888,616
事業未払金	509,426	6,882,696	738,385	402,180	3,541,818	920,032	7,333,370
その他の未払金	97,418	2,543,065			2,465,997		879,663
1年以内返済予定設備資金借入金							9,000,000
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用		111,000		3,906,702	216,000	52,000	194,000
預り金							
職員預り金							
前受金							186,583
前受収益							
仮受金							
賞与引当金	236,000	755,000			1,477,000	365,000	1,295,000
固定負債		865,200			3,448,947		57,380,831
設備資金借入金							56,250,000
リース債務							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金		865,200			3,448,947		1,130,831
長期未払金							
資産除去債務							
負債の部合計	842,844	11,156,961	738,385	4,308,882	11,149,762	1,337,032	76,269,447
基本金					861,892	38,152,713	9,290,997
基本金					861,892	38,152,713	9,290,997
国庫補助金等特別積立金					4,966,523	3,682,000	19,957,260
国庫補助金等特別積立金					4,966,523	3,682,000	19,957,260
その他の積立金			400,000		9,592,000	10,450,000	66,930,000
施設整備等積立金							
人件費積立金			400,000		3,130,000		
備品等購入積立金					1,400,000	10,450,000	34,330,000
修繕積立金					5,062,000		32,600,000
建設積立金							
保育所施設・設備整備積立金							
設備等整備積立金							
児童自立支援積立金							
次期繰越活動増減差額	483,250	3,246,477	2,668,633		45,997,458	5,429,691	45,793,503
次期繰越活動増減差額	483,250	3,246,477	2,668,633		45,997,458	5,429,691	45,793,503
（うち当期活動増減差額）	△299,670	65,661	△1,872,429	419,270	9,338,111	2,672,385	18,864,992
純資産の部合計	483,250	3,246,477	3,069,633		61,417,873	57,714,404	141,971,760
負債及び純資産の部合計	1,326,094	14,403,438	3,807,018	4,308,882	72,567,635	59,051,436	218,241,207

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2018年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	かえでの家	りんどう	まいべーす	すみれ乳児院建設 会計	ひむろこだま保育 園分園建設会計	合 計	内部取引消去
流動資産	23,568,017	29,637,418	6,544,691	36,958		2,127,023,798	△125,176,792
現金預金	112,042	5,511,407	1,683,145	36,958		1,249,818,865	
事業未収金	14,511,895	21,635,636	4,285,919			660,978,589	△1,953,348
未収金	7,126,059	92,000				64,218,175	△58,542,768
未収補助金		630,000	273,000			30,330,253	
貯蔵品						1,049,422	
医薬品						2,816,981	
診療・療養費等材料						1,541,906	
商品・製品						1,233,646	
仕掛品						145,220	
原材料						788,072	
立替金						22,303,624	△14,262,876
前払金						3,410,741	
前払費用	1,115,821	1,192,775	302,627			36,972,531	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						3,300,000	△3,300,000
1年以内長期前払費用	300,000	575,600				2,376,584	
仮払金	402,200					48,153,864	△47,127,800
徴収不能引当金						△2,414,675	
固定資産	53,859,935	189,616,287	12,427,305			12,761,043,815	△127,764,527
基本財産		88,221,174				8,195,694,822	
土地						3,620,302,696	
建物		97,159,882				6,749,146,661	
減価償却累計額 △		8,938,708				2,173,754,535	
その他の固定資産	53,859,935	100,395,113	12,427,305			4,565,348,993	△127,764,527
土地						20,003,328	
建物	13,097,327	62,807,714	486,000			3,507,505,823	
構築物		3,977,924				354,397,897	
機械及び装置						114,476,790	
車輦運搬具						130,802,626	
器具及び備品	1,957,100	4,295,291	3,103,670			503,739,118	
建設仮勘定						42,390,000	
有形リース資産						37,641,302	
減価償却累計額 △	11,575,952	12,514,056	2,088,065			2,777,507,663	
権利	36,540	1,181,420				3,013,324	
ソフトウェア		211,500				6,767,446	
投資有価証券						158,796,809	
拠点区分間長期貸付金						127,764,527	△127,764,527
退職給付引当資産	994,920	1,494,320				343,519,344	
施設整備等積立資産						384,333,800	
人件費積立資産	3,500,000	9,900,000	3,500,000			225,657,318	
備品等購入積立資産		10,500,000				207,560,000	
修繕積立資産	34,750,000		6,700,000			555,919,653	
建設積立資産						343,200,000	
保育所施設・設備整備積立資産						218,096,701	
設備等整備積立資産						300,000	
児童自立支援積立資産						3,977,530	
差入保証金	1,500,000	3,720,000	725,700			15,943,400	
長期前払費用	9,600,000	14,821,000				36,940,530	
その他の固定資産						109,390	
資産の部合計	77,427,952	218,253,705	18,971,996	36,958		14,888,067,613	△252,941,319
流動負債	4,246,055	27,233,137	1,249,933	36,958		900,848,267	△125,176,792
事業未払金	2,433,774	9,326,690	1,125,933			317,711,353	△22,095,868
その他の未払金	342,500	6,455,209		36,958		68,283,987	△53,447,742
1年以内返済予定設備資金借入金		6,996,000				117,982,701	
1年以内返済予定リース債務						8,478,422	
1年以内返済予定拠点区分間借入金						3,300,000	△3,300,000
1年以内支払予定長期未払金						3,599,652	
未払費用	188,000	382,000	6,000			34,373,702	
預り金						1,873,628	
職員預り金	10,781	1,388,238				80,733,017	△1,290,440
前受金		52,000				1,271,087	
前受収益						48,584	
仮受金		3,000				56,459,134	△45,042,742
賞与引当金	1,271,000	2,630,000	118,000			206,733,000	
固定負債	1,267,076	55,599,852				1,727,065,339	△127,764,527
設備資金借入金		49,012,000				1,064,564,790	
リース債務						17,511,158	
拠点区分間長期借入金						127,764,527	△127,764,527
退職給付引当金	1,267,076	1,707,493				439,614,457	
長期未払金						15,214,286	
資産除去債務		4,880,359				62,396,121	
負債の部合計	5,513,131	82,832,989	1,249,933	36,958		2,627,913,606	△252,941,319
基本金	590,753	27,400,000				2,645,423,173	
基本金	590,753	27,400,000				2,645,423,173	
国庫補助金等特別積立金	1,754,887	43,750,449	1,279,223			4,894,878,261	
国庫補助金等特別積立金	1,754,887	43,750,449	1,279,223			4,894,878,261	
その他の積立金	38,250,000	20,400,000	10,200,000			1,939,045,002	
施設整備等積立金						384,333,800	
人件費積立金	3,500,000	9,900,000	3,500,000			225,657,318	
備品等購入積立金		10,500,000				207,560,000	
修繕積立金	34,750,000		6,700,000			555,919,653	
建設積立金						343,200,000	
保育所施設・設備整備積立金						218,096,701	
設備等整備積立金						300,000	
児童自立支援積立金						3,977,530	
次期繰越活動増減差額	31,319,181	43,870,267	6,242,840			2,780,807,571	
次期繰越活動増減差額	31,319,181	43,870,267	6,242,840			2,780,807,571	
（うち当期活動増減差額）	8,646,338	12,405,127	2,225,444	△126,050,702		237,971,844	
純資産の部合計	71,914,821	135,420,716	17,722,063			12,260,154,007	
負債及び純資産の部合計	77,427,952	218,253,705	18,971,996	36,958		14,888,067,613	△252,941,319