

法人単位資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	0181 保育事業収入	756,336,000	756,389,796	-53,796	
		0183 就労支援事業収入	28,312,000	16,174,874	12,137,126	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	875,310,000	860,054,841	15,255,159	
		0195 その他の事業収入	2,805,000	2,805,278	-278	
		0197 その他の収入(助成金)	554,000	1,073,220	-519,220	
		0199 経常経費寄附金収入	843,000	7,918,799	-7,075,799	
		0200 受取利息配当金収入	15,000	1,810	13,190	
		0201 その他の収入	30,503,000	29,657,460	845,540	
		事業活動収入計(1)	1,694,678,000	1,674,076,078	20,601,922	
		支	0129 人件費支出	1,213,607,000	1,213,521,637	85,363
			0130 事業費支出	146,506,000	146,257,927	248,073
			0131 事務費支出	219,298,000	194,821,506	24,476,494
			0132 就労支援事業支出	27,000,000	24,658,177	2,341,823
			0136 利用者負担軽減額	7,412,000	7,410,620	1,380
		0137 支払利息支出	6,495,000	6,494,119	881	
		0138 その他の支出	20,901,000	20,485,361	415,639	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	1,646,000	1,645,932	68	
		事業活動支出計(2)	1,642,865,000	1,615,295,279	27,569,721	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,813,000	58,780,799	-6,967,799	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	9,145,000	9,145,000		
		0205 施設整備等寄附金収入	9,042,000	1,976,370	7,065,630	
		0208 その他の施設整備等による収入	2,994,000	2,993,736	264	
		施設整備等収入計(4)	21,181,000	14,115,106	7,065,894	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	29,839,000	29,839,487	-487	
		0144 固定資産取得支出	26,179,000	26,176,402	2,598	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,894,000	2,905,092	-11,092		
	0147 その他の施設整備等による支出	1,600,000	1,600,000			
		施設整備等支出計(5)	60,512,000	60,520,981	-8,981	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,331,000	-46,405,875	7,074,875	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		
		0212 長期貸付金回収収入	85,000	85,128	-128	
		0214 積立資産取崩収入	4,216,000	4,221,241	-5,241	
		その他の活動による収入計(7)	24,301,000	24,306,369	-5,369	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	829,000	829,200	-200	
	0152 積立資産支出	10,580,000	10,628,172	-48,172		
		その他の活動支出計(8)	11,409,000	11,457,372	-48,372	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,892,000	12,848,997	43,003	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,374,000	25,223,921	150,079	
		前期末支払資金残高(12)	155,119,789	155,119,789		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	180,493,789	180,343,710	150,079	

法人単位事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第二号第一様式 (第七条関係)

(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	収益	0072 保育事業収益	756,389,796	703,799,873	52,589,923
		0074 就労支援事業収益	16,174,874	17,794,405	-1,619,531
		0075 障害福祉サービス等事業収益	860,054,841	820,044,888	40,009,953
		0086 その他の事業収益	2,805,278	2,425,588	379,690
		0088 その他の収益(助成金)	1,073,220		1,073,220
	費用	0089 経常経費寄附金収益	7,918,799	1,242,158	6,676,641
		0090 その他の収益		892,850	-892,850
		サービス活動収益計(1)	1,644,416,808	1,546,199,762	98,217,046
		0015 人件費	1,223,935,197	1,174,112,186	49,823,011
		0016 事業費	146,257,927	148,701,672	-2,443,745
サービス活動増減の部	費用	0017 事務費	194,821,506	186,337,269	8,484,237
		0018 就労支援事業費用	24,581,728	24,992,050	-410,322
		0026 利用者負担軽減額	7,410,620	8,433,930	-1,023,310
		0027 減価償却費	67,676,553	55,238,113	12,438,440
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,725,114	-18,140,390	415,276
	費用	0029 徴収不能額	973,721	986,606	-12,885
		0030 徴収不能引当金繰入	645,428	745,554	-100,126
		サービス活動費用計(2)	1,648,577,566	1,581,406,990	67,170,576
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,160,758	-35,207,228	31,046,470
		サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,810
0098 その他のサービス活動外収益	30,113,784			31,636,288	-1,522,504
サービス活動外収益計(4)			30,115,594	31,649,037	-1,533,443
費用	0033 支払利息		6,494,119	6,001,954	492,165
	0038 その他のサービス活動外費用		21,611,080	16,331,894	5,279,186
サービス活動外費用計(5)		28,105,199	22,333,848	5,771,351	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,010,395	9,315,189	-7,304,794	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,150,363	-25,892,039	23,741,676	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	9,145,000	10,000,000	-855,000
		0101 施設整備等寄附金収益	1,976,370	29,129,895	-27,153,525
		0104 固定資産売却益		449,243	-449,243
		0111 その他の特別収益	532,429	584,446	-52,017
		特別収益計(8)	11,653,799	40,163,584	-28,509,785
	費用	0040 基本金組入額	7,791,516		7,791,516
		0042 固定資産売却損・処分損	327,360	4	327,356
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,101,600		-1,101,600
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	9,145,000	10,000,000	-855,000
		0052 その他の特別損失	459,352	901,640	-442,288
特別費用計(9)		16,621,628	10,901,644	5,719,984	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,967,829	29,261,940	-34,229,769	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,118,192	3,369,901	-10,488,093	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		206,029,264	207,659,363	-1,630,099
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		198,911,072	211,029,264	-12,118,192
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		816,780	3,000,000	-2,183,220
	その他の積立金積立額(16)		1,320,000	8,000,000	-6,680,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		198,407,852	206,029,264	-7,621,412

法人単位貸借対照表

2017年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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
0001 流 動 資 産	264,272,448	284,436,582	-20,164,134	0006 流 動 負 債	168,471,626	203,224,196	-34,752,570
1111 現 金 預 金	67,871,453	100,730,982	-32,859,529	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	61,889,206	88,419,274	-26,530,068
1131 事 業 未 収 金	190,277,236	178,456,596	11,820,640	2112 事 業 未 払 金	11,857,479	32,395,453	-20,537,974
1132 未 収 金	707,725		707,725	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	31,392,071	29,839,480	1,552,591
1133 未 収 補 助 金	4,312,000	4,864,398	-552,398	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,210,800	829,200	6,381,600
1141 貯 蔵 品	5,496	20,496	-15,000	2124 1年以内返済予定リース債	2,905,092	2,905,092	
1153 原 材 料	1,148,966	859,664	289,302	2132 預 り	5,307,891	4,109,029	1,198,862
1181 仮 払 金	595,000	250,000	345,000	2133 職 員 預 り 金	4,370,624	4,278,927	91,697
1192 徴 収 不 能 引 当 金	-645,428	-745,554	100,126	2152 賞 与 引 当 金	43,538,463	40,447,741	3,090,722
0002 固 定 資 産	1,386,733,226	1,424,816,098	-38,082,872	0007 固 定 負 債	533,786,234	547,971,100	-14,184,866
0003 基 本 財 産	1,059,689,684	1,100,620,802	-40,931,118	2311 設 備 入 金 借 入 金	450,142,800	481,534,612	-31,391,812
1211 土 地	132,360,604	132,360,604		2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	13,340,000	550,800	12,789,200
1212 建 物	927,329,080	968,260,198	-40,931,118	2313 リ ー ス 債	3,577,455	6,482,547	-2,905,092
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	327,043,542	324,195,296	2,848,246	2321 退 職 給 付 引 当 金	66,725,979	59,403,141	7,322,838
1311 土 地	29,956,361	29,956,361		負 債 の 部 合 計	702,257,860	751,195,296	-48,937,436
1312 建 物	90,004,740	91,850,079	-1,845,339	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	51,706,084	47,852,477	3,853,607	0009 基 本 金	320,745,568	312,954,052	7,791,516
1314 機 械 及 び 装 置	24,080,640	23,182,865	897,775	3111 基 本 金	320,745,568	312,954,052	7,791,516
1315 車 輛 運 搬 具	652,022	2,150,344	-1,498,322	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	413,286,899	423,269,793	-9,982,894
1316 器 具 及 び 備 品	31,831,305	35,759,890	-3,928,585	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	413,286,899	423,269,793	-9,982,894
1319 有 形 リ ー ス 資 産	6,482,547	9,387,639	-2,905,092	0011 そ の 他 の 積 立 金	16,307,495	15,804,275	503,220
1321 権 利		50,000	-50,000	3223 備 品 等 購 入 積 立 金	2,000,000	2,000,000	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	3,984,996	53,466	3,931,530	3224 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
1325 長 期 貸 付 金		85,128	-85,128	3225 工 賃 変 動 積 立 金	1,075,089	1,557,433	-482,344
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	60,152,270	54,917,954	5,234,316	3226 設 備 等 整 備 積 立 金	3,232,406	2,246,842	985,564
1337 備 品 等 購 入 積 立 資 産	2,000,000	2,000,000		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	198,407,852	206,029,264	-7,621,412
1338 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	198,407,852	206,029,264	-7,621,412
1339 工 賃 変 動 積 立 資 産	1,075,089	1,557,433	-482,344	3312 (うち当期活動増減差額)	-7,118,192	3,369,901	-10,488,093
1340 設 備 等 整 備 積 立 資 産	3,232,406	2,246,842	985,564	純 資 産 の 部 合 計	948,747,814	958,057,384	-9,309,570
1333 差 入 保 証 金	9,709,000	12,613,000	-2,904,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,651,005,674	1,709,252,680	-58,247,006
1334 長 期 前 払 費 用	2,176,082	531,818	1,644,264				
資 産 の 部 合 計	1,651,005,674	1,709,252,680	-58,247,006				

社会福祉法人路交館

注 記 事 項

2016年度

	重要な会計方針	2016年度より社会福祉法人会計基準(2016年厚生労働省令第79号)を適用している
(1)	① 有価証券の評価基準	
	・ 満期保有目的の債券	該当なし
	・ 上記以外の有価証券で市場価額のあるもの	該当なし
	・ 上記以外の有価証券で市場価額のないもの	該当なし
	② 固定資産の減価償却の方法	
	・ 有形固定資産	定額法
	・ 無形固定資産	定額法
	・ 所有権移転ファイナンス・リース取引	該当なし
	・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引	リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法を採用している。
	③ 引当金の計上基準	
	・ 徴収不能引当金	金銭債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率等により、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
	・ 賞与引当金	職員に対する賞与金の支給に備えるため、職員の給与等に関する規程に基づく翌期の賞与支給見込額のうち、当事業年度負担額に相当する金額を計上している。
	・ 退職給付引当金	職員に対する退職給付金の支給に備えるため、(財)大阪民間社会福祉事業者共済会から送付されてくる期末要支給額に相当する金額を計上している。
	④ リース取引の処理方法	ファイナンス・リース取引については、原則として、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。 なお、リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。 また、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。
	⑤ その他の重要な会計方針	
・ たな卸資産の評価基準及び評価方法	個別法に基づく原価法	
・ 消費税等の会計処理	税込処理	
・ 外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準	該当なし	
(2)	法人で採用する退職給付制度	
	・ 独)福祉医療機構	要拠出額である掛金額を費用処理【退職給付支出(費用)】している。
・ (財)大阪民間社会福祉事業者共済会	要拠出額である掛金額を資産計上【退職給付引当資産】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は以下のとおりとなっている。
	・ 法人全体の計算書類	第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式
	・ 事業区分別内訳表	第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式
	・ 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表	第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式
	・ 収益事業区分における拠点区分別内訳表	第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式の作成は省略している
	・ 各拠点区分におけるサービス区分の内容	別紙添付のとおり

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。				
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	
(4)	・ 土地	132,360,604	0	0	132,360,604	
	・ 建物	968,260,198	1,309,719	42,240,837	927,329,080	
	・ 定期預金	0	0	0	0	
	合計	1,100,620,802	1,309,719	42,240,837	1,059,689,684	
(5)	基本金又固定資産の売却に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し	該当無し				
(6)	担保に供されている資産の種類及び額	担保に供している資産		担保権によって担保されている債務		
		種類	期末帳簿価額	担保権の種類	内容	期末残高
		土地	155,688,529 淡路教会所有土地有り	抵当権	設備資金	462,022,871
建物	885,021,863					
(7)	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	当期末残高	
	・ 土地	基本財産	132,360,604		132,360,604	
	・ 建物	基本財産	1,316,839,126	389,510,046	927,329,080	
	・ 土地	その他財産	29,956,361		29,956,361	
	・ 建物	その他財産	139,289,295	49,284,555	90,004,740	
	・ 構築物	その他財産	83,378,874	31,672,790	51,706,084	
	・ 車輛運搬具	その他財産	13,078,085	12,426,063	652,022	
	・ 器具備品	その他財産	130,978,086	99,146,781	31,831,305	
	・ 機械装置	その他財産	32,357,433	8,276,793	24,080,640	
	・ 有形リース資産	その他財産	14,525,460	8,042,913	6,482,547	
	・ 権利	その他財産			0	
	・ ソフトウェア	その他財産	7,347,550	3,362,554	3,984,996	
	・ 差入保証金	その他財産	9,709,000		9,709,000	
	合計		1,909,819,874	601,722,495	1,308,097,379	
(8)	債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高	貸借対照表において間接法で表示しているため記載省略				
(9)	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				
(10)	関連当事者との取引の内容	該当なし				
(11)	重要な偶発債務	該当なし				
(12)	重要な後発事象	該当なし				
(13)	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	<p>ういるハウス淡路 差入保証金として計上していた3,000,000円を礼金に訂正。</p> <p>前年度に計上し忘れた1号基本金組入を実施 桜の園生活 3,872,384円 桜の園継続 1,908,921円 桜の園放課後 2,010,211円</p>				

財 産 目 録

2017年 3月31日 現在

別紙 4
(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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許現金	—	運転資金として	—	—	175,000
小口現金①	手許小口現金	—	運転資金として	—	—	894,086
小口現金②	手許小口現金	—	運転資金として	—	—	670,000
UFJ銀行当座預金	三菱東京UFJ銀行淡路支店	—	運転資金として	—	—	3,548,805
池田泉州銀行当座預金	池田泉州銀行淡路支店	—	運転資金として	—	—	181,388
郵便振替	ゆうちょ銀行東淀川淡路郵便局	—	運転資金として	—	—	695,324
UFJ銀行普通預金①	三菱東京UFJ銀行淡路支店	—	運転資金として	—	—	60,765,015
池田泉州銀行普通預金	池田泉州銀行淡路支店	—	運転資金として	—	—	192,286
近畿労働金庫普通預金	近畿労働金庫十三支店	—	運転資金として	—	—	749,549
	小計					67,871,453
事業未収金						
利用者徴収金未収金		—	3月分 利用者負担金等	—	—	35,854,565
未収金①		—	3月分 介護給付費等	—	—	154,422,671
	小計					190,277,236
未収金						
未収補助金		—	生活習慣病予防健診助成金	—	—	707,725
貯蔵品		—	グループホーム整備費及び設備整備補助金	—	—	4,312,000
原材料		—	図書カード	—	—	5,496
仮払金		—	喫茶材料等	—	—	1,148,966
徴収不能引当金		—	入社式費用等	—	—	595,000
						-645,428
	流動資産合計					264,272,448
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
豊新聖愛園	大阪市東淀川区豊新三丁目25番6、25番21、25番22、25番23 (309.55㎡)	2006年度	第2種社会福祉事業である保育所豊新聖愛園等に使用している	89,422,640	—	89,422,640
ういるホームはとポッポ	守口市八雲北町三丁目76番1、八雲北町三丁目18番(34.86㎡)	2013年度	第2種社会福祉事業であるういるホームはとポッポに使用している	3,174,835	—	3,174,835
ういるホーム青い鳥	守口市八雲北町三丁目76番1、八雲北町三丁目18番(37.92㎡)	2013年度	第2種社会福祉事業であるういるホーム青い鳥に使用している	3,453,601	—	3,453,601
ういるホーム八雲西Ⅰ・Ⅱ	守口市八雲西町一丁目18番2、18番3、18番4(250.12㎡)	2013年度	第2種社会福祉事業であるういるホーム八雲西Ⅰ・Ⅱに使用している	36,309,528	—	36,309,528
	小計					132,360,604
建物						
聖愛園・あすなろ・子ども館	大阪市東淀川区東淡路二丁目66番地1、2、3、4/66番地1の5 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根地下1階付3階建 園舎1棟 (1516.44㎡)	1998年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園聖愛園等に使用している	542,615,820	271,036,211	271,579,609
北丘聖愛園	豊中市新千里北町一丁目18番地3/18番3 鉄筋コンクリート・木造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板ぶき 2階建園舎1棟 (1368.36㎡)	2013年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園北丘聖愛園に使用している	267,674,200	35,452,280	232,221,920
豊新聖愛園	大阪市東淀川区豊新三丁目25番地21、25番地6、25番地22、25番地23/25番21 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建園舎1棟 (573.09㎡)	2006年度	第2種社会福祉事業である保育所豊新聖愛園等に使用している	108,399,001	39,061,358	69,337,643
わかくさ及びういるハウス大道南第1・第2	大阪市東淀川区大道南二丁目306番地23/306番23 鉄骨造陸屋根3階建建物1棟 (491.79㎡)	2012年度	第2種社会福祉事業である児童発達支援センターわかくさ等に使用している	30,694,309	5,313,637	25,380,672
ういるホームはとポッポ	守口市八雲北町三丁目18番地/18番909 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根14階建の9階部分居宅 (76.73㎡)	2013年度	第2種社会福祉事業であるういるホームはとポッポに使用している	87,093,140	18,703,947	68,389,193
ういるホーム青い鳥	守口市八雲北町三丁目18番地/18番1307 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根14階建の13階部分居宅 (83.46㎡)	2013年度	第2種社会福祉事業であるういるホーム青い鳥に使用している	2,825,165	565,032	2,260,133
ういるホーム八雲西Ⅰ・Ⅱ	守口市八雲西町一丁目18番地2、18番地3、18番地4/18番2の2 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建建物1棟 (270.16㎡)	2013年度	第2種社会福祉事業であるういるホーム八雲西Ⅰ・Ⅱに使用している	2,546,399	509,276	2,037,123
桜の園	守口市八雲北町三丁目262番地1/262番1 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建建物1棟 (859.63㎡)	2016年度	第2種社会福祉事業である多機能型事業所の園等に使用している	65,482,450	7,411,264	58,071,186
	小計					927,329,080
	基本財産合計					1,059,689,684
(2) その他の固定資産						
土地						
本部	大阪市東淀川区東淡路二丁目65番地4 土地 (延59.72㎡)	2005年度	第2種社会福祉事業所である就労継続支援B型事業所ほっとコミュニティういるに使用している	16,256,361	—	16,256,361
	大阪市東淀川区東淡路二丁目65番地15 土地 (延7.47㎡)	2009年度	第2種社会福祉事業所である就労継続支援B型事業所ほっとコミュニティういるに使用している	500,000	—	500,000
	大阪市東淀川区東淡路二丁目65番2 土地 (延58.76㎡)	2011年度	保護者の送迎時の駐輪場として使用している	13,200,000	—	13,200,000
	小計					29,956,361
建物						
構築物	大阪市東淀川区東淡路二丁目15番10号	—	多機能型事業所ウィリッシュ他	139,289,295	49,284,555	90,004,740
機械及び装置	—	—	—	83,378,874	31,672,790	51,706,084
車両運搬具	—	—	—	32,357,433	8,276,793	24,080,640
器具及び備品	—	—	—	13,078,085	12,426,063	652,022
有形リース資産	—	—	—	130,978,086	99,146,781	31,831,305
ソフトウェア	—	—	—	14,525,460	8,042,913	6,482,547
退職給付引当資産	—	—	—	7,347,550	3,362,554	3,984,996
備品等購入積立資産	—	—	—	—	—	60,152,270
保育所施設・設備整備積立資産	—	—	—	—	—	2,000,000
工賃変動積立資産	—	—	—	—	—	1,075,089
設備等整備積立資産	—	—	—	—	—	3,232,406
差入保証金						
フジスポーツ	FJSビル	2006年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業所ウィリッシュに使用している	3,600,000	—	3,600,000
官本善則	FJSビル	2014年度	第2種社会福祉事業である居宅介護事業ういずサポートセンター等に使用している	2,400,000	—	2,400,000
永敷隆弘	大道南	2011年度	第2種社会福祉事業である児童発達支援センターわかくさ等に使用している	2,325,000	—	2,325,000
アイツーエム	東淀川モータープール	2005年度	駐車場に使用している	80,000	—	80,000
アイツーエム	東淀川モータープール	2010年度	駐車場に使用している	40,000	—	40,000
原博一	ういるハウス清水	2009年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業ういるハウス清水に使用している	100,000	—	100,000
アルカディア管財	ホワイトハイツ	2010年度	第2種社会福祉事業である多機能型事業所ういず守口等に使用している	1,000,000	—	1,000,000
宮本ハウジング	—	—	—	54,000	—	54,000
加納裕	—	—	—	30,000	—	30,000
加納裕	—	—	—	30,000	—	30,000
国際警備保障	—	—	—	50,000	—	50,000
	小計					9,709,000
長期前払費用		—		—	—	2,176,082
	その他の固定資産合計					327,043,542
	固定資産合計					1,386,733,226
	資産合計					1,651,005,674
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
	三菱東京UFJ銀行 淡路支店	—		—	—	12,000,000
	三菱東京UFJ銀行 淡路支店	—		—	—	30,000,000
	近畿労働金庫 十三支店	—		—	—	19,889,206
	小計					61,889,206
事業未払金						
未払金①		—	4月分 給食材料等	—	—	11,857,479
	小計					11,857,479
1年以内返済予定設備資金借入金						
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	26,408,000
	近畿労働金庫 十三支店	—		—	—	4,984,071
	小計					31,392,071

財 産 目 録

2017年 3月31日 現在

別紙4
(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年以内返済予定長期運営資金借入金	三菱東京UFJ銀行 淡路支店	—		—	—	6,660,000
	ビューファイナンス	—		—	—	550,800
			小計			7,210,800
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタルNBL	—		—	—	2,140,992
	日産フィナンシャルサービス	—		—	—	764,100
			小計			2,905,092
預り金						
振込手数料分	三菱東京UFJ銀行 振込手数料	—		—	—	101,628
予定徴収分	利用者 予定徴収分	—		—	—	2,926,121
保育料・利用料等分	3月分 利用者徴収金	—		—	—	2,163,500
職員外所得税預り金	3月分 職員外所得税	—		—	—	116,642
			小計			5,307,891
職員預り金						
健康保険料分	3月分	—		—	—	11,650
厚生年金保険分	3月分	—		—	—	18,182
所得税分	3月分	—		—	—	1,211,382
住民税分	3月分	—		—	—	2,401,800
民間退職共済分	3月分	—		—	—	727,610
			小計			4,370,624
賞与引当金						
職員賞与引当金		—		—	—	42,545,208
非常勤職員賞与引当金		—		—	—	993,255
			小計			43,538,463
			流動負債合計			168,471,626
2 固定負債						
設備資金借入金						
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	403,842,000
	近畿労働金庫 十三支店	—		—	—	46,300,800
			小計			450,142,800
長期運営資金借入金						
長期運営資金借入金	三菱東京UFJ銀行 淡路支店	—		—	—	13,340,000
			小計			13,340,000
リース債務						
	日立キャピタルNBL	—		—	—	2,749,680
	日産フィナンシャルサービス	—		—	—	827,775
			小計			3,577,455
退職給付引当金		—		—	—	66,725,979
			固定負債合計			533,786,234
			負債合計			702,257,860
			差引純資産			948,747,814