

法人名	社会福祉法人 大阪聴覚障害者福祉会
会計単位名	社会福祉法人 大阪聴覚障害者福祉会

法人単位貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	513,647,643	507,010,280	6,637,363	流動負債	124,939,968	118,615,327	6,324,641
現金預金	333,069,523	331,541,267	1,528,256	事業未払金	50,570,090	48,124,534	2,445,556
事業未収金	171,510,610	170,353,820	1,156,790	1年以内返済予定設備資金借入金	32,930,680	32,908,891	21,789
貯蔵品	247,834	112,781	135,053	1年以内返済予定リース債務	2,454,384	601,344	1,853,040
医薬品	36,462	53,854	△17,392	預り金	1,400	27,216	△25,816
診療・療養費等材料	4,756	8,266	△3,510	職員預り金	4,934,991	3,558,268	1,376,723
商品・製品	313,909	305,598	8,311	前受金	142,320	1,200	141,120
原材料	337,927	376,052	△38,125	賞与引当金	33,906,103	33,393,874	512,229
立替金	75,730	52,640	23,090				
前払金	2,414,830	1,862,194	552,636				
前払費用	5,432,392	2,343,808	3,088,584				
仮払金	203,670		203,670				
固定資産	2,291,705,888	2,292,078,789	△372,901	固定負債	333,141,930	358,154,673	△25,012,743
基本財産	1,486,452,677	1,559,283,687	△72,831,010	設備資金借入金	279,351,022	312,281,702	△32,930,680
土地	308,743,000	308,743,000		リース債務	9,077,328	3,307,392	5,769,936
建物	1,177,709,677	1,250,540,687	△72,831,010	退職給付引当金	44,272,880	41,718,079	2,554,801
その他の固定資産	805,253,211	732,795,102	72,458,109	長期未払金	440,700	847,500	△406,800
建物	96,072,511	108,765,730	△12,693,219	負債の部合計	458,081,898	476,770,000	△18,688,102
構築物	15,482,997	18,382,808	△2,899,811				
機械及び装置	519,989	1,309,546	△789,557				
車輛運搬具	11,723,323	10,645,916	1,077,407	純資産の部			
器具及び備品	48,379,525	48,116,106	263,419	基本金	614,569,097	614,569,097	
有形リース資産	11,328,673	3,908,736	7,419,937	第一号基本金	463,005,700	463,005,700	
権利	1,073,304	1,379,687	△306,383	第二号基本金	74,439,397	74,439,397	
ソフトウェア	466,488	619,549	△153,061	第三号基本金	77,124,000	77,124,000	
退職給付引当資産	40,007,414	37,871,558	2,135,856	国庫補助金等特別積立金	692,124,414	741,740,737	△49,616,323
中期事業積立資産	575,334,493	497,229,893	78,104,600	その他の積立金	579,169,187	500,989,932	78,179,255
工賃変動積立資産	2,295,655	2,221,000	74,655	中期事業積立金	575,334,493	497,229,893	78,104,600
設備等整備積立資産	1,539,039	1,539,039		工賃変動積立金	2,295,655	2,221,000	74,655
差入保証金(敷金)	954,500	510,000	444,500	設備等整備積立金	1,539,039	1,539,039	
その他の固定資産	75,300	295,534	△220,234	次期繰越活動増減差額	461,408,935	465,019,303	△3,610,368
資産の部合計	2,805,353,531	2,799,089,069	6,264,462	(うち当期活動増減差額)	74,568,887	△39,153,278	113,722,165
				純資産の部合計	2,347,271,633	2,322,319,069	24,952,564
				負債及び純資産の部合計	2,805,353,531	2,799,089,069	6,264,462

法人名	社会福祉法人 大阪聴覚障害者福祉会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	本部	なかもり	あすくの里	あいらび工房	ほくほく	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	43,275,757	200,961,831	214,228,979	76,839,050	11,130,716	546,436,333	△32,788,690	513,647,643
現金預金	28,001,839	131,246,839	126,798,102	42,304,142	4,718,601	333,069,523		333,069,523
事業未収金	4,750,818	67,238,294	84,860,337	31,127,456	6,322,395	194,299,300	△22,788,690	171,510,610
貯蔵品				247,834		247,834		247,834
医薬品		36,462				36,462		36,462
診療・療養費等材料		4,756				4,756		4,756
商品・製品		205,807		108,102		313,909		313,909
原材料		208,941		128,986		337,927		337,927
立替金		40,105	30,525	5,100		75,730		75,730
前払金	393,500			2,021,330		2,414,830		2,414,830
前払費用	129,600	1,980,627	2,393,911	844,779	83,475	5,432,392		5,432,392
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	5,000,000					5,000,000	△5,000,000	
拠点区分間貸付金	5,000,000					5,000,000	△5,000,000	
仮払金			146,104	51,321	6,245	203,670		203,670
固定資産	579,531,859	477,713,513	1,037,218,367	188,972,584	12,293,476	2,295,729,799	△4,023,911	2,291,705,888
基本財産		387,398,745	962,322,952	136,730,980		1,486,452,677		1,486,452,677
土地		140,000,000	168,743,000			308,743,000		308,743,000
建物		247,398,745	793,579,952	136,730,980		1,177,709,677		1,177,709,677
その他の固定資産	579,531,859	90,314,768	74,895,415	52,241,604	12,293,476	809,277,122	△4,023,911	805,253,211
建物		44,646,045	5,409,871	37,844,876	8,171,719	96,072,511		96,072,511
構築物		6,137,765	7,532,090	1,813,142		15,482,997		15,482,997
機械及び装置		519,982	2	5		519,989		519,989
車両運搬具		7,278,731	2,173,084	891,231	1,380,277	11,723,323		11,723,323
器具及び備品	173,455	14,677,887	29,351,377	2,930,769	1,246,037	48,379,525		48,379,525
有形リース資産		3,307,392	8,021,281			11,328,673		11,328,673
権利		496,000	393,554	183,750		1,073,304		1,073,304
ソフトウェア				466,488		466,488		466,488
拠点区分間長期貸付金	4,023,911					4,023,911	△4,023,911	
退職給付引当資産		11,934,266	21,999,436	5,183,024	890,688	40,007,414		40,007,414
中期事業積立資産	575,334,493					575,334,493		575,334,493
工賃変動積立資産		950,000		1,271,000	74,655	2,295,655		2,295,655
設備等整備積立資産				1,539,039		1,539,039		1,539,039
差入保証金(敷金)		330,000	4,000	109,500	511,000	954,500		954,500
その他の固定資産		36,700	10,720	8,780	19,100	75,300		75,300
資産の部合計	622,807,616	678,675,344	1,251,447,346	265,811,634	23,424,192	2,842,166,132	△36,812,601	2,805,353,531

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本部	なかまの里	あすくの里	あいのま工房	ほくほく	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	401,874	48,091,835	85,207,788	17,080,759	6,946,402	157,728,658	△32,788,690	124,939,968
事業未払金	401,874	32,049,332	29,623,727	9,945,803	1,338,044	73,358,780	△22,788,690	50,570,090
1年以内返済予定設備資金借入金		2,192,680	27,818,000	2,920,000		32,930,680		32,930,680
1年以内返済予定リース債務		601,344	1,853,040			2,454,384		2,454,384
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			5,000,000			5,000,000	△5,000,000	
預り金			1,400			1,400		1,400
職員預り金		1,677,682	2,983,873	154,564	118,872	4,934,991		4,934,991
前受金				142,320		142,320		142,320
拠点区分間借入金					5,000,000	5,000,000	△5,000,000	
貸与引当金		11,570,797	17,927,748	3,918,072	489,486	33,906,103		33,906,103
固定負債		27,155,854	276,699,399	31,949,665	1,360,923	337,165,841	△4,023,911	333,141,930
設備資金借入金		11,105,022	241,966,000	26,280,000		279,351,022		279,351,022
リース債務		2,706,048	6,371,280			9,077,328		9,077,328
拠点区分間長期借入金			4,023,911			4,023,911	△4,023,911	
退職給付引当金		13,344,784	24,338,208	5,669,665	920,223	44,272,880		44,272,880
長期未払金					440,700	440,700		440,700
負債の部合計	401,874	75,247,689	361,907,187	49,030,424	8,307,325	494,894,499	△36,812,601	458,081,898
基本金		315,764,233	190,267,917	106,336,947	2,200,000	614,569,097		614,569,097
第一号基本金		229,324,836	141,893,917	91,786,947		463,005,700		463,005,700
第二号基本金		74,439,397				74,439,397		74,439,397
第三号基本金		12,000,000	48,374,000	14,550,000	2,200,000	77,124,000		77,124,000
国庫補助金等特別積立金		135,558,325	449,022,812	107,543,277		692,124,414		692,124,414
その他の積立金	575,334,493	950,000		2,810,039	74,655	579,169,187		579,169,187
中期事業積立金	575,334,493					575,334,493		575,334,493
工賃変動積立金		950,000		1,271,000	74,655	2,295,655		2,295,655
設備等整備積立金				1,539,039		1,539,039		1,539,039
次期繰越活動増減差額	47,071,249	151,155,097	250,249,430	90,947	12,842,212	461,408,935		461,408,935
(うち当期活動増減差額)	68,418,637	△5,463,845	7,894,197	△1,976,131	5,696,029	74,568,887	△1,899,200	72,669,687
純資産の部合計	622,405,742	603,427,655	889,540,159	216,781,210	15,116,867	2,347,271,633		2,347,271,633
負債及び純資産の部合計	622,807,616	678,675,344	1,251,447,346	265,811,634	23,424,192	2,842,166,132	△36,812,601	2,805,353,531

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得を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。

・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、残存価額を零とする定額法によっている。

ただし平成27年3月31日以前のものについては、引き続き通常の貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

（2）引当金の計上基準

・退職給付引当金—大阪民間社会福祉事業従事者共済会において計算された当期末退職金要支給額を退職給与引当金として計上している。

・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

（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。

（4）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による評価法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び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する。

計算書類に対する注記（法人全体用）

5. 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になっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・社会福祉事業区分
 - ①法人本部拠点区分
 - ②なかまの里拠点区分
 - ア.障害者支援施設
 - イ.生活介護
 - ウ.短期入所
 - エ.診療所
 - オ.共同生活援助
 - カ.相談支援事業
 - ③あすくの里拠点区分
 - ア.介護老人福祉施設
 - イ.短期入所生活介護
 - ウ.通所介護
 - エ.居宅介護支援
 - ④あいらぶ工房拠点区分
 - ア.生活介護
 - イ.就労継続B型
 - ウ.共同生活援助
 - ⑤北摂聴覚障害者センターほくほく
 - ア.就労継続B型
 - ・収益事業区分
 - ①あすくの里拠点区分
 - ア.アンテナ

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	308,743,000			308,743,000
建物	1,250,540,687		72,831,010	1,177,709,677
合計	1,559,283,687		72,831,010	1,486,452,677

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

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とおりである。

土地	308,743,000 円
建物	1,177,709,677 円
計	1,486,452,677 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（大阪府社協）	11,105,022 円
設備資金借入金（福祉医療機構）	268,246,000 円
1年以内返済 設備資金借入金（府社協+機構）	32,930,680 円
計	312,281,702 円

計算書類に対する注記（法人全体用）

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（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）	2,345,414,510	1,167,704,833	1,177,709,677
建物	247,014,037	150,941,526	96,072,511
構築物	91,648,156	76,165,159	15,482,997
機械及び装置	33,150,781	32,630,792	519,989
車輛運搬具	54,915,874	43,192,551	11,723,323
器具及び備品	199,995,395	151,615,870	48,379,525
ソフトウェア	12,438,240	11,971,752	466,488
権利	4,267,750	3,688,196	579,554
有形リース資産	13,474,608	2,145,935	11,328,673
礼金	500,000	500,000	
合計	3,002,819,351	1,640,556,614	1,362,262,737

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

（単位：円）

種類	法人等の名称	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 兼務等	事業上 の 関係				

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

該当なし