

法人単位貸借対照表

(平成30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	519,219,824	513,647,643	5,572,181	流動負債	143,028,966	124,939,968	18,088,998
現金預金	336,118,878	333,069,523	3,049,355	事業未払金	62,206,172	50,570,090	11,636,082
事業未収金	174,175,090	171,510,610	2,664,480	1年以内返済予定 設備資金借入金	32,952,689	32,930,680	22,009
貯蔵品	262,433	247,834	14,599	1年以内返済予定 リース債務	3,430,272	2,454,384	975,888
医薬品	10,971	36,462	△25,491	預り金	300	1,400	△1,100
診療・療養費等材料	8,042	4,756	3,286	職員預り金	5,327,166	4,934,991	392,175
商品・製品	416,205	313,909	102,296	前受金	160	142,320	△142,160
原材料	350,926	337,927	12,999	賞与引当金	39,110,207	33,906,103	5,204,104
立替金	1,407,513	75,730	1,331,783				
前払金	2,644,030	2,414,830	229,200				
前払費用	3,570,003	5,432,392	△1,862,389				
仮払金	255,733	203,670	52,063				
固定資産	2,297,871,139	2,291,705,888	△6,165,251	固定負債	304,961,887	333,141,930	△28,180,043
基本財産	1,483,923,408	1,486,452,677	△2,529,269	設備資金借入金	246,398,333	279,351,022	△32,952,689
土地	308,743,000	308,743,000		リース債務	9,794,580	9,077,328	717,252
建物	1,175,180,408	1,177,709,677	△2,529,269	退職給付引当金	48,735,074	44,272,880	4,462,194
その他の固定資産	803,947,731	805,253,211	△1,305,480	長期未払金	33,900	440,700	△406,800
建物	89,211,908	96,072,511	△6,860,603	負債の部合計	447,988,853	458,081,898	△10,093,045
構築物	13,217,921	15,482,997	△2,265,076				
機械及び装置	266,471	519,989	△253,518	純資産の部			
車両運搬具	12,208,364	11,723,323	485,041	基本金	614,569,097	614,569,097	
器具及び備品	56,883,139	48,379,525	8,503,614	第一号基本金	463,005,700	463,005,700	
有形リース資産	11,358,289	11,328,673	29,616	第二号基本金	74,439,397	74,439,397	
権利	877,554	1,073,304	△195,750	第三号基本金	77,124,000	77,124,000	
ソフトウェア	507,744	466,488	41,256	国庫補助金等特別積立金	646,220,028	692,124,414	△45,904,386
無形リース資産	1,582,200		1,582,200	その他の積立金	573,469,667	579,169,187	△5,699,520
退職給付引当資産	43,289,814	40,007,414	3,282,400	中期事業積立金	570,534,018	575,334,493	△4,800,475
中期事業積立資産	570,534,018	575,334,493	△4,800,475	工賃変動積立金	2,366,551	2,295,655	70,896
工賃変動積立資産	2,366,551	2,295,655	70,896	設備等整備積立金	569,098	1,539,039	△969,941
設備等整備積立資産	569,098	1,539,039	△969,941	次期繰越活動増減差額	524,843,318	461,408,935	63,434,383
差入保証金(敷金)	980,500	954,500	26,000	(うち当期活動増減差額)	57,734,863	74,568,887	△16,834,024
その他の固定資産	94,160	75,300	18,860				
資産の部合計	2,807,090,963	2,805,353,531	1,737,432	純資産の部合計	2,359,102,110	2,347,271,633	11,830,477
				負債及び純資産の部合計	2,807,090,963	2,805,353,531	1,737,432

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	本部	なみだの里	あすくの里	あいさつ工房
流動資産	47,817,913	200,794,260	222,379,198	80,192,663
現金預金	20,156,725	129,313,240	135,481,565	45,966,296
事業未収金	22,321,867	69,263,936	85,139,254	30,990,511
貯蔵品				262,433
医薬品		10,971		
診療・療養費等材料		8,042		
商品・製品		222,050		69,955
原材料		258,419		92,507
立替金	899,810	371,660	19,693	116,350
前払金	415,600			2,010,600
前払費用		1,339,919	1,500,045	684,011
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	4,023,911			
仮払金		6,023	238,641	
固定資産	593,576,666	478,886,898	1,023,474,847	180,915,140
基本財産	17,172,951	388,480,145	946,343,394	131,926,918
土地		140,000,000	168,743,000	
建物	17,172,951	248,480,145	777,600,394	131,926,918
その他の固定資産	576,403,715	90,406,753	77,131,453	48,988,222
建物		44,975,844	4,980,953	31,498,905
構築物	1,206,897	4,658,460	5,920,266	1,432,298
機械及び装置		266,464	2	5
車輛運搬具		6,960,915	3,920,714	636,594
器具及び備品	596,600	15,398,984	32,076,041	7,830,692
有形リース資産	2,484,000	2,706,048	6,168,241	
権利		466,000	227,804	183,750
ソフトウェア			168,480	339,264
無形リース資産	1,582,200			
退職給付引当資産		13,648,538	23,644,172	5,108,336
中期事業積立資産	570,534,018			
工賃変動積立資産		950,000		1,271,000
設備等整備積立資産				569,098
差入保証金(敷金)		330,000	4,000	109,500
その他の固定資産		45,500	20,780	8,780
資産の部合計	641,394,579	679,681,158	1,245,854,045	261,107,803

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（平成30年 3月31日現在）

（単位：円） 2頁

勘定科目	本部	ながまの里	あすくの里	あいさぶ工房
流動負債	19,605,174	49,486,387	94,356,736	21,332,671
事業未払金	18,629,286	29,459,442	39,519,288	13,473,907
1年以内返済予定設備資金借入金		2,214,689	27,818,000	2,920,000
1年以内返済予定リース債務	975,888	601,344	1,853,040	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			4,023,911	
預り金			300	
職員預り金		3,822,286	1,145,413	125,828
前受金				160
賞与引当金		13,388,626	19,996,784	4,812,776
固定負債	3,171,636	26,297,526	245,522,262	28,962,767
設備資金借入金		8,890,333	214,148,000	23,360,000
リース債務	3,171,636	2,104,704	4,518,240	
退職給付引当金		15,302,489	26,856,022	5,602,767
長期未払金				
負債の部合計	22,776,810	75,783,913	339,878,998	50,295,438
基本金		315,764,233	190,267,917	106,336,947
第一号基本金		229,324,836	141,893,917	91,786,947
第二号基本金		74,439,397		
第三号基本金		12,000,000	48,374,000	14,550,000
国庫補助金等特別積立金		124,823,559	421,392,103	100,004,366
その他の積立金	570,534,018	950,000		1,840,098
中期事業積立金	570,534,018			
工賃変動積立金		950,000		1,271,000
設備等整備積立金				569,098
次期繰越活動増減差額	48,083,751	162,359,453	294,315,027	2,630,954
（うち当期活動増減差額）	△3,787,973	11,204,356	44,065,597	1,570,066
純資産の部合計	618,617,769	603,897,245	905,975,047	210,812,365
負債及び純資産の部合計	641,394,579	679,681,158	1,245,854,045	261,107,803

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

勘定科目	借	貸	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,678,197	563,862,231	△44,642,407	519,219,824
現金預金	5,201,052	336,118,878		336,118,878
事業未収金	7,078,018	214,793,586	△40,618,496	174,175,090
貯蔵品		262,433		262,433
医薬品		10,971		10,971
診療・療養費等材料		8,042		8,042
商品・製品	124,200	416,205		416,205
原材料		350,926		350,926
立替金		1,407,513		1,407,513
前払金	217,830	2,644,030		2,644,030
前払費用	46,028	3,570,003		3,570,003
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		4,023,911	△4,023,911	
仮払金	11,069	255,733		255,733
固定資産	11,017,588	2,287,871,139		2,287,871,139
基本財産		1,483,923,408		1,483,923,408
土地		308,743,000		308,743,000
建物		1,175,180,408		1,175,180,408
その他の固定資産	11,017,588	803,947,731		803,947,731
建物	7,756,206	89,211,908		89,211,908
構築物		13,217,921		13,217,921
機械及び装置		266,471		266,471
車輛運搬具	690,141	12,208,364		12,208,364
器具及び備品	980,822	56,883,139		56,883,139
有形リース資産		11,358,289		11,358,289
権利		877,554		877,554
ソフトウェア		507,744		507,744
無形リース資産		1,582,200		1,582,200
退職給付引当資産	888,768	43,289,814		43,289,814
中期事業積立資産		570,534,018		570,534,018
工賃変動積立資産	145,551	2,366,551		2,366,551
設備等整備積立資産		569,098		569,098
差入保証金(敷金)	537,000	980,500		980,500
その他の固定資産	19,100	94,160		94,160
資産の部合計	23,695,785	2,851,733,370	△44,642,407	2,807,090,963

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 4頁

勘定科目	ほかほか	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	2,888,405	187,669,373	△44,642,407	143,026,966
事業未払金	1,742,745	102,824,668	△40,618,496	62,206,172
1年以内返済予定設備資金借入金		32,952,689		32,952,689
1年以内返済予定リース債務		3,430,272		3,430,272
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		4,023,911	△4,023,911	
預り金		300		300
職員預り金	233,639	5,327,166		5,327,166
前受金		160		160
賞与引当金	912,021	39,110,207		39,110,207
固定負債	1,007,696	304,961,887		304,961,887
設備資金借入金		246,398,333		246,398,333
リース債務		9,794,580		9,794,580
退職給付引当金	973,796	48,735,074		48,735,074
長期未払金	33,900	33,900		33,900
負債の部合計	3,896,101	492,631,260	△44,642,407	447,988,853
基本金	2,200,000	614,569,097		614,569,097
第一号基本金		463,005,700		463,005,700
第二号基本金		74,439,397		74,439,397
第三号基本金	2,200,000	77,124,000		77,124,000
国庫補助金等特別積立金		646,220,028		646,220,028
その他の積立金	145,551	573,469,667		573,469,667
中期事業積立金		570,534,018		570,534,018
工賃変動積立金	145,551	2,366,551		2,366,551
設備等整備積立金		569,098		569,098
次期繰越活動増減差額	17,454,133	524,843,318		524,843,318
(うち当期活動増減差額)	4,682,817	57,734,863		57,734,863
純資産の部合計	19,799,684	2,359,102,110		2,359,102,110
負債及び純資産の部合計	23,695,785	2,851,733,370	△44,642,407	2,807,090,963

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、引き続き通常の賃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

（1）賞与引当金

- 賞与引当金には当年度より賞与額に対応する社会保険料を計上している。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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拠点区分
 - 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	1,177,709,677	85,330,796	87,860,065	1,175,180,408
合計	1,486,452,677	85,330,796	87,860,065	1,483,923,408

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

あすくの里空調設備を更新したことに伴い、国庫補助金等特別積立金8,777,943円及び
あいらぶ工房業務用冷凍庫を更新したことに伴い国庫補助金等特別積立金8,780円を取り崩した。

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（基本財産）	308,743,000 円
建物（基本財産）	1,175,180,408 円
計	1,483,923,408 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）	8,890,333 円
設備資金借入金（福祉医療機構）	237,508,000 円
1年以内返済 設備資金借入金（府社協＋機構）	32,952,689 円
計	279,351,022 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）	2,367,810,826	1,192,630,418	1,175,180,408
建物	252,758,157	163,546,249	89,211,908
構築物	92,153,592	78,935,671	13,217,921
機械及び装置	33,150,781	32,884,310	266,471
車輛運搬具	57,423,840	45,215,476	12,208,364
器具及び備品	216,599,678	159,716,539	56,883,139
ソフトウェア	12,632,640	12,124,896	507,744
権利	4,761,500	3,883,946	877,554
有形リース資産	16,455,408	5,097,119	11,358,289
無形リース資産	1,898,640	316,440	1,582,200
合計	3,055,645,062	1,694,351,064	1,361,293,998

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし