

決 算 報 告 書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 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

平成31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 | | | | | | 1,926,197,274 |
| 現金 | 小口現金手許有高 | | | | | 2,845,324 |
| 普通預金 | 三井住友銀行他 | | | | | 1,229,414,574 |
| 当座預金 | 三井住友銀行他 | | | | | 254,337,376 |
| 定期預金 | 三井住友銀行他 | | | | | 439,600,000 |
| 事業未収金 | | | 介護保険料他 | | | 638,663,157 |
| 未収金 | | | 職員社会保険料他 | | | 3,083,034 |
| 未収補助金 | | | 施設設備補助金他 | | | 5,019,463 |
| 立替金 | | | | | | 2,547,202 |
| 前払金 | | | | | | 0 |
| 前払費用 | | | | | | 19,755,824 |
| 仮払金 | | | | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | | | | 100,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 2,595,365,954 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (門真拠点) 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) 兵庫県宝塚市亀井町105番 (中山拠点) 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) 兵庫県宝塚市中山桜台1丁目9番282 (高山拠点) 奈良県生駒市高山町8030番2他3筆 (智島保育園拠点) 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) 奈良県生駒市苅分町83番87 (中之島ちどり保育園拠点) 大阪市北区天神西町16番1 (洞堂筋本町ちどり保育園拠点) 大阪市中央区南久宝寺町2丁目34番2 (川面ちどり保育園拠点) 兵庫県宝塚市川面3丁目370番3・371番1 (苅分町拠点) 奈良県生駒市苅分町83番2 (ケアホームちどり拠点) 門真市柳田町575他 (新福島ちどり保育園拠点) 大阪市福島区吉野1丁目1番9 | | 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームナーシングホーム智島に使用している 第二種社会福祉事業であるデイサービスサンハウス北島に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム宝塚ちどりに使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム中山ちどりに使用している 第一種社会福祉事業である経費老人ホーム中山ちどりに使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム高山ちどりに使用している 第二種社会福祉事業である智島保育園に使用していた 第二種社会福祉事業であるいちぶちどり保育園に使用している 第二種社会福祉事業である中之島ちどり保育園に使用している 第二種社会福祉事業である洞堂筋本町ちどり保育園に使用している 第二種社会福祉事業である川面ちどり保育園に使用している 第二種社会福祉事業である老人共同生活等実グループホーム苅分ちどりに使用している 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新福島ちどり保育園に使用している | | | 250,780,000 33,378,000 418,000,000 377,298,000 132,262,000 89,361,491 148,871,454 103,213,000 240,944,201 112,910,275 180,864,400 100,207,600 412,122,900 88,180,000 |
| 土地合計 | | | | | | 2,688,393,321 |
| 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) 大阪府門真市北島町37番地3 (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 (中山ケアハウス拠点) 兵庫県宝塚市中山桜台1丁目9番地282 (萩の台拠点) 奈良県生駒市萩の台3丁目7番地820 (高山拠点) | 1993年度 2012年度 2005年度 2011年度 2011年度 2013年度 | 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームナーシングホーム智島に使用している 第二種社会福祉事業であるデイサービスサンハウス北島に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム宝塚ちどりに使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム中山ちどりに使用している 第一種社会福祉事業である経費老人ホーム中山ちどりに使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム萩の台ちどりに使用している | 882,606,279 12,000,000 1,610,655,175 1,657,239,576 559,478,424 803,430,000 | 531,261,062 3,899,996 501,780,991 329,775,244 111,331,013 178,656,510 | 351,345,217 8,100,004 1,108,874,184 1,327,464,332 448,147,411 624,773,490 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|
| 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高山ちどりに使用している | 984,215,000 | 273,393,056 | 710,821,944 |
| 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デイサービス等に使用している | 220,006,500 | 98,579,828 | 121,426,672 |
| 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智鳥保育園に使用している | 529,671,332 | 26,045,003 | 503,626,329 |
| 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東野田ちどり保育園に使用している | 345,975,000 | 72,998,273 | 272,976,727 |
| 大阪市城東区霞訪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城東ちどり保育園に使用している | 424,790,000 | 89,627,681 | 335,162,319 |
| 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いちぶちどり保育園に使用している | 264,495,000 | 54,904,854 | 209,590,146 |
| 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中之島ちどり保育園に使用している | 272,899,050 | 39,214,268 | 233,684,782 |
| 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御堂筋本町ちどり保育園に使用している | 338,601,000 | 42,534,811 | 296,066,189 |
| 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川面ちどり保育園に使用している | 411,746,145 | 45,799,565 | 365,946,580 |
| 神戸市須磨区大池町5丁目101番地3 (寺分町拠点) | 2015年度 | 第二種社会福祉事業であるたかとりちどり保育園に使用している | 315,244,980 | 34,313,281 | 280,931,699 |
| 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老人共同生活事業グループホーム壱分ちどりに使用している | 183,913,200 | 21,291,103 | 162,622,097 |
| 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神戸元町ちどり保育園に使用している | 221,375,160 | 23,076,997 | 198,298,163 |
| 門真市初田町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 | 47,911,377 | 1,145,290,983 |
| 大阪市福島区吉野1丁目1番地9他2章 | 2017年度 | 第二種社会福祉事業である新福島ちどり保育園に使用している | 360,450,000 | 24,044,025 | 336,405,975 |
| 建物合計 | | | | | 9,041,555,243 |
| 基本財産合計 | | | | | 11,729,948,564 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | |
| 土地 | (高山ちどり別荘拠点) 生駒市高山町8125番5 (神戸垂水ちどり拠点) 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高山ちどり別荘に使用している | | | 63,041,200 |
| | | 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 | | | 611,000,000 |
| | | | | | 674,041,200 |
| 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 (中山拠点) 兵庫県宝塚市中山桜台1丁目9番地282 大阪府鶴見区茨田大宮3丁目438番地 (東野田ちどり保育園拠点) 大阪市都島区東野田町4丁目498番 大阪市都島区東野田町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) 大阪市城東区霞訪3丁目44番地 大阪市城東区霞訪2-4-3ヘルプワーカー霞訪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) 大阪市北区西天満三丁目19番地10他 | | | | |
| | | 1996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 | 4,537,295 | 2,352,042 | 2,185,253 |
| | | 2004年度 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 | 850,000 | 765,000 | 85,000 |
| | | 2004年度 第二種社会福祉事業である小規模多機能事業に使用している | 12,061,000 | 9,735,611 | 2,325,389 |
| | | 2017年度 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム中山ちどりに使用している | 230,040 | 25,560 | 204,480 |
| | | 2017年度 第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用している | 324,000 | 36,000 | 288,000 |
| | | 2014年度 第二種社会福祉事業である保育園に使用している | 3,255,202 | 1,197,502 | 2,057,700 |
| | | 2016年度 第二種社会福祉事業である小規模保育園に使用している | 13,327,200 | 2,339,628 | 10,987,572 |
| | | 2018年度 第二種社会福祉事業である東野田ちどりキッズ庁舎内に使用している | 18,954,000 | 737,097 | 18,216,903 |
| | | 2011年度 第二種社会福祉事業である保育園に使用している | 2,615,497 | 1,852,638 | 762,859 |
| | | 2014年度 第二種社会福祉事業である小規模保育園 城東ちどり保育園に使用している | 6,194,000 | 2,314,498 | 3,879,502 |
| | | 2015年度 第二種社会福祉事業である小規模保育 いちぶちどり保育園に使用している | 19,648,000 | 4,140,694 | 15,507,306 |
| | | 2016年度 第二種社会福祉事業である小規模保育 中之島ちどり保育園に使用している | 13,672,800 | 2,371,658 | 11,301,132 |

| | | | | | | |
|---------------|--------|------------------------------------|-------------|-----------|---------------|--|
| (いちぶキッズたにだ拠点) | | | | | | |
| 生駒市谷田町359-3 | 2017年度 | 第二種社会福祉事業である小規模保育 いちぶキッズたにだに使用している | 23,544,000 | 1,700,400 | 21,843,600 | |
| (高山ちどり別館拠点) | | | | | | |
| 生駒市高山町8125番5 | 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 | 8,104,137 | 953,395,863 | |
| | | | | | 1,043,040,559 | |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|---|----------------|-------------|-------------|----------------|
| 構築物 | 園舎他 | — | 大型遊具等 | 92,850,813 | 24,092,832 | 68,757,981 |
| 機械及び装置 | | — | | 5,292,000 | 648,529 | 4,643,471 |
| 車両運搬具 | | — | | 83,285,335 | 68,159,644 | 15,125,691 |
| 器具及び備品 | 厨房・事務所他 | — | PC等 | 695,052,601 | 408,635,812 | 286,416,789 |
| 建設仮勘定 | | — | | | | 1,530,684,000 |
| ソフトウェア | | — | | 41,633,581 | 23,864,598 | 17,768,983 |
| 権利 | 電話加入権 4 件 | — | | | | 301,392 |
| 投資有価証券 | 出資金 | — | | | | 10,000 |
| 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 | | | 185,582,109 |
| 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 |
| 保育所施設整備費積立資産 | | — | 将来における改築の為 | | | 78,000,000 |
| 差入保証金 | | — | | | | 36,716,131 |
| 長期前払費用 | 土地賃借料他 | — | | | | 30,882,356 |
| その他の固定資産 | | — | | | | 67,258,769 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 4,080,929,431 |
| 固定資産合計 | | | | | | 15,810,877,995 |
| 資産合計 | | | | | | 18,406,243,949 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 三井住友銀行他 | — | | | | 630,180,000 |
| 事業未払金 | 社会保険料他 | — | | | | 1,599,380,180 |
| その他の未払金 | | — | | | | 1,101,600 |
| 1年以内返済予定 | 福祉医療機構他 | — | | | | 435,604,000 |
| 設備資金借入金 | 源泉所得税 | — | | | | 464,267 |
| 預り金 | 社会保険料・民間共済 | — | | | | 61,517,248 |
| 職員預り金 | | — | | | | 8,000 |
| 前受金 | | — | | | | 2,061,808 |
| 仮受金 | | — | | | | 101,770,878 |
| 賞与引当金 | | — | | | | |
| 流動負債合計 | | | | | | 2,832,087,981 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構他 | — | | | | 7,910,977,000 |
| 退職給付引当金 | 大阪民間社会福祉従事者共済会 | — | | | | 205,588,694 |
| 長期未払金 | ソフトウェア更新料 | — | | | | 3,672,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 8,120,237,694 |
| 負債合計 | | | | | | 10,952,325,675 |
| 差引純資産 | | | | | | 7,453,918,274 |

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 | |
|-------------|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 介護保険事業収入 | 3,626,971,000 | 3,605,811,969 | -21,159,031 |
| | | 老人福祉事業収入 | 208,805,000 | 208,672,889 | -132,111 |
| | | 保育事業収入 | 1,919,055,000 | 1,912,432,946 | -6,622,054 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 44,899,000 | 44,792,769 | -106,231 |
| | | 医療事業収入 | 95,587,000 | 94,591,999 | -995,001 |
| | | その他の事業収入 | 54,423,000 | 53,686,356 | -736,644 |
| | 入 | 借入金利息補助金収入 | 1,608,000 | 1,604,434 | -3,566 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 187,000 | 184,750 | -2,250 |
| | | 受取利息配当金収入 | 118,000 | 64,473 | -53,527 |
| | | その他の収入 | 69,056,500 | 67,564,748 | -1,491,752 |
| | | 事業活動収入計(1) | 6,020,709,500 | 5,989,407,333 | -31,302,167 |
| | 支 | 人件費支出 | 4,069,375,000 | 4,044,116,651 | 25,258,349 |
| | | 事業費支出 | 713,411,500 | 701,726,868 | 11,684,632 |
| | | 事務費支出 | 700,042,500 | 692,597,708 | 7,444,792 |
| 出 | 利用者負担軽減額 | 820,000 | 722,879 | 97,121 | |
| | 支払利息支出 | 59,230,000 | 59,046,065 | 183,935 | |
| | その他の支出 | 28,417,500 | 27,892,247 | 525,253 | |
| | 事業活動支出計(2) | 5,571,296,500 | 5,526,102,418 | 45,194,082 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 449,413,000 | 463,304,915 | 13,891,915 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 186,657,000 | 186,656,800 | -200 |
| | 入 | 設備資金借入金収入 | 2,143,600,000 | 2,143,600,000 | |
| | | 固定資産売却収入 | 961,750,000 | 1,572,750,001 | 611,000,001 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 2,400,000 | 2,372,214 | -27,786 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 3,294,407,000 | 3,905,379,015 | 610,972,015 |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 401,208,800 | 401,199,000 | 9,800 |
| 出 | 固定資産取得支出 | 3,157,034,000 | 3,767,209,223 | -610,175,223 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 2,598,000 | 2,577,211 | 20,789 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,560,840,800 | 4,170,985,434 | -610,144,634 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -266,433,800 | -265,606,419 | 827,381 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 12,567,000 | 12,660,788 | 93,788 |
| | 入 | その他の活動による収入 | 8,591,000 | 8,520,209 | -70,791 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 21,158,000 | 21,180,997 | 22,997 |
| | 支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 16,250,000 | 16,248,000 | 2,000 |
| | 出 | 積立資産支出 | 70,355,000 | 69,996,646 | 358,354 |
| | | その他の活動による支出 | 2,048,000 | 2,007,408 | 40,592 |
| | | その他の活動支出計(8) | 88,653,000 | 88,252,054 | 400,946 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -67,495,000 | -67,071,057 | 423,943 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 115,484,200 | 130,627,439 | 15,143,239 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 170,021,442 | 170,025,412 | 3,970 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 285,505,642 | 300,652,851 | 15,147,209 | |

法人名 社会福祉法人 晋栄福祉会

事業所名

事業・拠点 [0001:晋栄福祉会]

晋栄福祉会法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 | 収益 | 介護保険事業収益 | 3,605,811,969 | 3,254,890,669 | 350,921,300 |
| | | 老人福祉事業収益 | 208,672,889 | 203,802,405 | 4,870,484 |
| | | 保育事業収益 | 1,912,432,946 | 1,855,883,392 | 56,549,554 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 44,792,769 | 54,257,733 | -9,464,964 |
| | | 医療事業収益 | 94,591,999 | 86,814,042 | 7,777,957 |
| | | その他の事業収益 | 53,686,356 | 50,418,551 | 3,267,805 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 184,750 | 2,363,400 | -2,178,650 |
| | サービス活動収益計(1) | 5,920,173,678 | 5,508,430,192 | 411,743,486 | |
| | 費用 | 人件費 | 4,086,612,979 | 3,688,132,820 | 398,480,159 |
| | | 事業費 | 701,726,868 | 691,164,774 | 10,562,094 |
| | | 事務費 | 692,854,537 | 621,838,236 | 71,016,301 |
| | | 利用者負担軽減額 | 722,879 | 673,819 | 49,060 |
| | | 減価償却費 | 404,643,567 | 336,019,178 | 68,624,389 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -119,140,981 | -106,803,031 | -12,337,950 |
| 徴収不能額 | | 0 | 215,979 | -215,979 | |
| サービス活動費用計(2) | 5,767,419,849 | 5,231,241,775 | 536,178,074 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 152,753,829 | 277,188,417 | -124,434,588 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 1,604,434 | 1,645,748 | -41,314 |
| | | 受取利息配当金収益 | 64,473 | 60,134 | 4,339 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 69,583,302 | 64,727,405 | 4,855,897 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 71,252,209 | 66,433,287 | 4,818,922 |
| | 費用 | 支払利息 | 59,046,065 | 52,733,638 | 6,312,427 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 30,418,724 | 109,689,463 | -79,270,739 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 89,464,789 | 162,423,101 | -72,958,312 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -18,212,580 | -95,989,814 | 77,777,234 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 134,541,249 | 181,198,603 | -46,657,354 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 186,656,800 | 460,725,000 | -274,068,200 |
| | | 固定資産売却益 | 249,999 | 0 | 249,999 |
| | | その他の特別収益 | 5,693,193 | 7,047,822 | -1,354,629 |
| | | 特別収益計(8) | 192,599,992 | 467,772,822 | -275,172,830 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 7,878 | -7,878 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -4,537,600 | -114,557,852 | 110,020,252 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 186,656,800 | 460,725,000 | -274,068,200 |
| | | その他の特別損失 | 5,993,954 | 7,056,604 | -1,062,650 |
| | | 特別費用計(9) | 188,113,154 | 353,231,630 | -165,118,476 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,486,838 | 114,541,192 | -110,054,354 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 139,028,087 | 295,739,795 | -156,711,708 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,419,856,722 | 3,157,116,927 | 262,739,795 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,558,884,809 | 3,452,856,722 | 106,028,087 | |
| | 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) | 35,000,000 | 33,000,000 | 2,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 3,523,884,809 | 3,419,856,722 | 104,028,087 | |

法人名 社会福祉法人 晋栄福祉会

事業所名

事業・拠点 [0001:晋栄福祉会]

晋栄福祉会法人単位貸借対照表

平成31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 | 2,595,365,954 | 2,754,511,176 | -159,145,222 | 流 動 負 債 | 2,832,087,981 | 3,075,744,901 | -243,656,920 |
| 現 金 預 金 | 1,926,197,274 | 1,029,302,802 | 896,894,472 | 短 期 運 営 資 金 借 入 金 | 630,180,000 | 1,420,093,000 | -789,913,000 |
| 事 業 未 取 金 | 638,663,157 | 583,859,894 | 54,803,263 | 事 業 未 払 金 | 1,599,380,180 | 513,785,835 | 1,085,594,345 |
| 未 取 金 | 3,083,034 | 857,753,693 | -854,670,659 | そ の 他 の 未 払 金 | 1,101,600 | 596,286,360 | -595,184,760 |
| 未 取 補 助 金 | 5,019,463 | 268,380,000 | -263,360,537 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 435,604,000 | 391,615,000 | 43,989,000 |
| 立 替 金 | 2,547,202 | 659,319 | 1,887,883 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 16,248,000 | -16,248,000 |
| 前 払 金 | | 49,628 | -49,628 | 預 り 金 | 464,267 | 420,355 | 43,912 |
| 前 払 費 用 | 19,755,824 | 13,653,168 | 6,102,656 | 職 員 預 り 金 | 61,517,248 | 53,119,104 | 8,398,144 |
| 仮 払 金 | | 752,672 | -752,672 | 前 受 金 | 8,000 | 24,000 | -16,000 |
| そ の 他 の 流 動 資 産 | 100,000 | 100,000 | | 仮 受 金 | 2,061,808 | 757,110 | 1,304,698 |
| 固 定 資 産 | 15,810,877,995 | 13,965,818,442 | 1,845,059,553 | 賞 与 引 当 金 | 101,770,878 | 83,396,137 | 18,374,741 |
| 基 本 財 産 | 11,729,948,564 | 10,430,181,611 | 1,299,766,953 | 固 定 負 債 | 8,120,237,694 | 6,392,672,749 | 1,727,564,945 |
| 土 地 | 2,688,393,321 | 2,276,270,421 | 412,122,900 | 設 備 資 金 借 入 金 | 7,910,977,000 | 6,212,565,000 | 1,698,412,000 |
| 建 物 | 9,041,555,243 | 8,153,911,190 | 887,644,053 | 退 職 給 付 金 引 当 金 | 205,588,694 | 180,107,749 | 25,480,945 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 4,080,929,431 | 3,535,636,831 | 545,292,600 | 長 期 未 払 金 | 3,672,000 | | 3,672,000 |
| 建 物 | 674,041,200 | 1,086,164,100 | -412,122,900 | 負 債 の 部 合 計 | 10,952,325,675 | 9,468,417,650 | 1,483,908,025 |
| 構 築 物 | 1,043,040,559 | 1,283,950,663 | -240,910,104 | | | | |
| 機 械 及 び 装 置 | 68,757,981 | 70,295,302 | -1,537,321 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車 輛 運 搬 具 | 4,643,471 | 4,954,765 | -311,294 | 基 本 金 | 441,027,346 | 441,027,346 | |
| 器 具 及 び 備 品 | 15,125,691 | 9,638,493 | 5,487,198 | 基 本 金 | 441,027,346 | 441,027,346 | |
| 建 設 仮 勘 定 | 286,416,789 | 236,140,770 | 50,276,019 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 3,369,306,119 | 3,306,327,900 | 62,978,219 |
| 権 利 | 1,530,684,000 | 435,316,680 | 1,095,367,320 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 3,369,306,119 | 3,306,327,900 | 62,978,219 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 301,392 | 301,392 | | そ の 他 の 積 立 金 | 119,700,000 | 84,700,000 | 35,000,000 |
| 投 資 有 価 証 券 | 17,768,983 | 17,676,430 | 92,553 | そ の 他 の 積 立 金 | 119,700,000 | 84,700,000 | 35,000,000 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 10,000 | 10,000 | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 3,523,884,809 | 3,419,856,722 | 104,028,087 |
| そ の 他 の 積 立 資 産 | 119,700,000 | 84,700,000 | 35,000,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 3,523,884,809 | 3,419,856,722 | 104,028,087 |
| 差 入 保 証 金 | 36,716,131 | 36,064,920 | 651,211 | （ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ） | 139,028,087 | 295,739,795 | -156,711,708 |
| 長 期 前 払 費 用 | 30,882,356 | 37,640,987 | -6,758,631 | | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 67,258,769 | 69,664,646 | -2,405,877 | 純 資 産 の 部 合 計 | 7,453,918,274 | 7,251,911,968 | 202,006,306 |
| 資 産 の 部 合 計 | 18,406,243,949 | 16,720,329,618 | 1,685,914,331 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 18,406,243,949 | 16,720,329,618 | 1,685,914,331 |

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島」
 - 「ナーシングホーム智島短期入所」
 - 「デイサービスセンター智島」
 - 「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」
 - 「門真晋栄福祉会診療所」
 - 「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 サンハウスときわ 拠点 (社会福祉事業)
 - 「サンハウスときわ」
- カ 老人福祉センター 拠点 (社会福祉事業)
 - 「門真市老人福祉センター」
 - 「門真市ふれあいシルバーハウジング」
- キ サンハウス北島 拠点 (社会福祉事業)
 - 「サンハウス北島」
- ク 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」
 - 「晋栄福祉会診療所 宝塚」
- ケ 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」
 - 「晋栄福祉会診療所 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」
- コ 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」
- サ 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」
- シ 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」

- ス 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|
- セ 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|
- ソ 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|
- タ 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|
- チ 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|
- ツ 東中本保育所 拠点 (社会福祉事業)
|大阪市立東中本保育所|
- テ 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|
- ト 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|
- ナ 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|
- ニ 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|
- ヌ 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|
- ネ 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|
- ノ 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|
- ハ 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|
- ヒ 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|

- フ 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]
- ヘ 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]
- ホ 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]
- マ 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]
- ミ 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]
- ム 枚方走谷保育所 拠点 (社会福祉事業)
|枚方走谷保育所]
- メ 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]

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 | 2,276,270,421 | 412,122,900 | | 2,688,393,321 |
| 建物 | 8,153,911,190 | 1,211,593,680 | 323,949,627 | 9,041,555,243 |
| | | | | |
| 合計 | 10,430,181,611 | 1,623,716,580 | 323,949,627 | 11,729,948,564 |

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崩し | 4,537,600 |
| 神戸市借地料補助金分の取崩し | 3,192,000 |

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) | 2,404,235,321 |
| 土地 (その他財産) | 674,041,200 |
| 建物 (基本財産) | 8,179,155,203 |
| 建物 (その他財産) | 953,395,863 |
| 計 | 12,210,827,587 |

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) | 8,033,847,000 |
| 計 | 8,033,847,000 |

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） | 11,591,994,181 | 2,550,438,938 | 9,041,555,243 |
| 建物 | 1,080,713,034 | 37,672,475 | 1,043,040,559 |
| 構築物 | 92,850,813 | 24,092,832 | 68,757,981 |
| 機械及び装置 | 5,292,000 | 648,529 | 4,643,471 |
| 車輛運搬具 | 83,285,335 | 68,159,644 | 15,125,691 |
| 器具及び備品 | 695,052,601 | 408,635,812 | 286,416,789 |
| その他固定資産 | 39,190,564 | 12,980,515 | 26,210,049 |
| 合計 | 13,588,378,528 | 3,102,628,745 | 10,485,749,783 |

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. 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