

決 算 報 告 書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 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

令和 7 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
Ⅰ 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				1,823,629,574
現金	小口現金手許有高	—				2,375,056
普通預金	三井住友銀行他	—				624,352,901
当座預金	三井住友銀行他	—				581,866,890
定期預金	三井住友銀行他	—				615,034,727
事業未収金		—	介護保険料他			1,011,689,947
未収金		—	職員社会保険料他			3,941,209
未収補助金		—	施設整備補助金他			137,420,775
立替金		—				319,364
前払費用		—				16,644,603
その他の流動資産		—				100,000
流動資産合計						2,993,745,472
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(門真拠点) 門真市北島町78番2他		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			214,621,800
	大阪府門真市北島町83番地1,4他 (サンハウス北島拠点)		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			107,236,412
	大阪府門真市北島町37番3 (宝塚拠点)		第二種社会福祉事業である老人デイサービスセンター等に使用している			33,378,000
	兵庫県宝塚市亀井町105番 (中山拠点)		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			418,000,000
	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)		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			377,298,000
	兵庫県宝塚市中山桜台1丁目9番282 (高山拠点)		第一種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している			132,262,000
	奈良県生駒市高山町8030番2他3筆 (智鳥保育園拠点)		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			89,361,491
	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)		第二種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している			148,871,454
	奈良県生駒市壱分町83番87 (中之島ちどり保育園拠点)		第二種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している			103,213,000
	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)		第二種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している			240,944,201
	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)		第二種社会福祉事業である保育所に使用している			112,910,275
	兵庫県宝塚市川面3丁目370番3・371番1 (壱分町拠点)		第二種社会福祉事業である保育所に使用している			180,864,400
	奈良県生駒市壱分町83番2 (ケアホームちどり拠点)		第二種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している			100,207,600
	門真市柳田町575他 (新福島ちどり保育園拠点)		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			412,122,900
	大阪市福島区吉野1丁目1番9 (高山ちどり別館拠点)		第二種社会福祉事業である保育所に使用している			88,180,000
	生駒市高山町8030番1、8125番5 (神戸垂水ちどり拠点)		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			63,041,200
	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に使用している			611,000,000
土地合計						3,433,512,733

建物	(門真拠点) 門真市北島町83番地4 (サンハウス北島)	2023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	1,664,226,300	129,418,108	1,534,808,192
	大阪府門真市北島町37番地3 (宝塚拠点)	2012年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービスセンター等に使用している	12,000,000	7,499,996	4,500,004
	兵庫県宝塚市亀井町105番地 (中山拠点)	2005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	1,761,124,518	733,186,070	1,027,938,448
	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)	2011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	1,657,239,576	584,593,878	1,072,645,698
	兵庫県宝塚市中山桜台1丁目9番地282 (萩の台拠点)	2011年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	559,478,424	197,404,613	362,073,811
	奈良県生駒市萩の台3丁目7番地820 (高山拠点)	2013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	803,430,000	357,313,020	446,116,980
	奈良県生駒市高山町8030番地3	2008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	984,215,000	424,810,742	559,404,258
	奈良県生駒市高山町8030番地1	2022年度	第二種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	254,306,000	22,300,425	232,005,575
	奈良県生駒市高山町8030番地3 (茨田拠点)	2023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	53,460,000	3,860,993	49,599,007
	大阪市鶴見区茨田大宮3丁目438番地 (智島保育園拠点)	1999年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービスセンター等に使用している	220,006,500	129,042,266	90,964,234
	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幼保連携型認定こども園に使用している	529,671,332	140,841,279	388,830,053
	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幼保連携型認定こども園に使用している	345,975,000	117,165,293	228,809,707
	大阪市城東区蔵訪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幼保連携型認定こども園に使用している	424,790,000	143,856,191	280,933,809
	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幼保連携型認定こども園に使用している	264,495,000	109,809,708	154,685,292
	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幼保連携型認定こども園に使用している	272,899,050	87,894,050	185,005,000
	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保育所に使用している	338,601,000	102,583,957	236,017,043
	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保育所に使用している	411,746,145	118,394,399	293,351,746
	神戸市須磨区大池町5丁目101番地3 (壱分町拠点)	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	315,244,980	92,937,219	222,307,761
	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認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	183,913,200	67,708,423	116,204,777
	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保育所に使用している	221,375,160	67,848,030	153,527,130
	門真市柳田町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	313,266,747	879,935,613
	大阪府福島区吉野1丁目1番地9他2筆 (高山ちどり別館拠点)	2017年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	360,450,000	99,312,291	261,137,709
	生駒市高山町8030番1 (神戸垂水ちどり拠点)	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	202,603,515	758,896,485
	神戸市垂水区高丸6-2245番129 (走谷ちどり保育園拠点)	2019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	3,122,915,204	704,354,712	2,418,560,492
	枚方市走谷1-139番2-2	2019年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	386,849,017	55,596,638	331,252,379

	(あまだのみやちどりこども園拠点) 大阪府交野市森南二丁目259-4	2020年度	第二種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	529,100,000	62,302,328	466,797,672
建物合計						12,756,308,875
基本財産合計						16,189,821,608
(2) その他の固定資産						
土地	(門真拠点) 門真市北島町75番地14	2025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			13,100,000
土地合計						13,100,000
建物	(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 (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 (茨田拠点) 大阪市鶴見区茨田大宮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) 大阪市城東区諏訪3丁目44番地 大阪市城東区諏訪2-4-3バールソファ-諏訪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3丁目19番地10他 (いちぶキッズたにだ拠点) 生駒市谷田町359-3 (たかとりちどり保育園拠点) 神戸市須磨区大池町5丁目115番地 (川面ちどり保育園拠点) 兵庫県宝塚市川面3丁目371番地1 (OMMちどりキッズ拠点) 大阪市中央区大手前1丁目7番地31	2004年度 2004年度 2021年度 2017年度 2017年度 2014年度 2016年度 2018年度 2011年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2019年度 2020年度 2017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 第二種社会福祉事業である小規模多機能居宅介護事業に使用している 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老人デイサービスセンター等に使用している 第二種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している 第二種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している 第二種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している 第二種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している 第二種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している 第二種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している 第二種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している 第二種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している 第二種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している 第二種社会福祉事業である保育所に使用している 第二種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している	850,000 23,893,007 82,500,000 230,040 324,000 3,255,202 13,327,200 18,954,000 2,615,497 6,194,000 19,648,000 13,672,800 23,544,000 32,505,000 1,357,400 27,531,209	807,500 12,999,631 17,264,899 117,576 198,000 2,938,037 7,018,884 8,318,685 2,615,496 5,248,399 11,999,866 7,115,004 11,118,000 11,015,578 735,254 771,250	42,500 10,893,376 65,235,101 112,464 126,000 317,165 6,308,316 10,635,315 1 945,601 7,648,134 6,557,796 12,426,000 21,489,422 622,146 26,759,959
建物合計						170,119,296
構築物	園庭他	—	大型遊具等	115,167,110	55,537,836	59,629,274
機械及び装置		—		5,292,000	2,516,293	2,775,707
車両運搬具	ダイハツ ミラ 他	—		79,241,367	66,169,891	13,071,476
器具及び備品	厨房・事務所他	—	PC等	1,436,196,249	963,205,174	472,991,075
権利	電話加入権4件	—				301,392
ソフトウェア		—		87,715,624	61,958,995	25,756,629
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			320,888,596
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
保育所施設施設整備		—	将来における改築の為			87,000,000
積立資産		—				47,020,575
差入保証金		—				19,299,699
長期前払費用	火災保険料他	—				62,410,315
その他の固定資産	水道施設利用権他	—				
その他の固定資産合計						1,336,064,034
固定資産合計						17,525,885,642
資産合計						20,519,631,114

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—				546,904,062
1年以内返済予定	福祉医療機構他	—				675,738,000
設備資金借入金						
1年以内支払予定	福祉医療機構他	—				1,012,781
長期未払金						
未払費用						51,991
預り金	源泉所得税	—				1,196,336
職員預り金	社会保険料・民間共済	—				51,209,171
前受金		—				400
賞与引当金		—				162,179,209
流動負債合計						1,438,291,950
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—				8,082,024,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉従事者共済会	—				376,492,012
長期未払金	ソフトウェア更新料	—				1,929,912
固定負債合計						8,460,445,924
負債合計						9,898,737,874
差 引 純 資 産						10,620,893,240

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	5,691,432,000	5,670,277,827	21,154,173
		老人福祉事業収入	344,510,000	344,009,016	500,984
		保育事業収入	3,026,150,000	3,019,169,062	6,980,938
		障害福祉サービス等事業収入	277,100,000	275,534,743	1,565,257
		医療事業収入	154,300,000	152,322,383	1,977,617
		その他の事業収入	30,000	15,770	14,230
		借入金利息補助金収入	9,080,000	9,055,382	24,618
		経常経費寄附金収入	465,000	477,736	-12,736
		受取利息配当金収入	2,514,000	2,448,255	65,745
		その他の収入	149,772,000	146,645,481	3,126,519
		事業活動収入計 (1)	9,655,353,000	9,619,955,655	35,397,345
	支 出	人件費支出	6,123,753,000	6,093,609,796	30,143,204
		事業費支出	1,079,658,000	1,057,924,836	21,733,164
		事務費支出	1,076,635,000	1,045,009,875	31,625,125
		利用者負担軽減額	7,270,000	7,014,400	255,600
		支払利息支出	61,438,000	60,427,217	1,010,783
		その他の支出	35,280,000	34,128,124	1,151,876
		流動資産評価損等による資金減少額	0	565,273	-565,273
		事業活動支出計 (2)	8,384,034,000	8,298,679,521	85,354,479
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,271,319,000	1,321,276,134	-49,957,134
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,096,000	4,066,000	30,000
		設備資金借入金収入	22,510,000	22,500,000	10,000
		固定資産売却収入	12,400,000	12,400,000	0
		その他の施設整備等による収入	818,000	805,200	12,800
		施設整備等収入計 (4)	39,824,000	39,771,200	52,800
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	649,096,000	648,426,000	670,000
		固定資産取得支出	120,265,000	118,915,639	1,349,361
		その他の施設整備等による支出	8,218,000	7,780,081	437,919
施設整備等支出計 (5)		777,579,000	775,121,720	2,457,280	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-737,755,000	-735,350,520	-2,404,480	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	21,092,000	20,584,921	507,079
		その他の活動による収入	6,147,000	5,593,348	553,652
		その他の活動による収入計 (7)	27,239,000	26,178,269	1,060,731
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	96,540,000	96,534,000	6,000
		積立資産支出	53,174,000	52,259,738	914,262
		その他の活動による支出	3,487,000	3,162,952	324,048
	その他の活動支出計 (8)		153,201,000	151,956,690	1,244,310
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-125,962,000	-125,778,421	-183,579
	予備費支出 (10)		0	—	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		407,602,000	460,147,193	-52,545,193	
前期末支払資金残高 (12)			1,934,236,319	1,934,236,319	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			2,341,838,319	2,394,383,512	-52,545,193

晋栄福祉会法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	5,670,277,827	5,419,900,517	250,377,310
		老人福祉事業収益	344,009,016	360,484,918	－16,475,902
		保育事業収益	3,019,169,062	2,769,780,017	249,389,045
		障害福祉サービス等事業収益	275,534,743	20,166,037	255,368,706
		医療事業収益	152,322,383	155,093,196	－2,770,813
		その他の事業収益	15,770	10,760	5,010
		経常経費寄附金収益	477,736	702,500	－224,764
		サービス活動収益計 (1)	9,461,806,537	8,726,137,945	735,668,592
	費 用	人件費	6,152,474,072	5,800,800,245	351,673,827
		事業費	1,057,924,836	985,032,572	72,892,264
		事務費	1,045,009,875	943,014,598	101,995,277
		利用者負担軽減額	7,014,400	6,404,625	609,775
		減価償却費	748,246,461	743,420,964	4,825,497
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－220,508,214	－218,389,736	－2,118,478
サービス活動費用計 (2)		8,790,161,430	8,260,283,268	529,878,162	
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		671,645,107	465,854,677	205,790,430	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	9,055,382	9,494,115	－438,733
		受取利息配当金収益	2,448,255	16,423	2,431,832
		その他のサービス活動外収益	149,502,605	155,093,974	－5,591,369
		サービス活動外収益計 (4)	161,006,242	164,604,512	－3,598,270
	費 用	支払利息	60,427,217	59,966,661	460,556
		その他のサービス活動外費用	38,102,240	35,803,450	2,298,790
		サービス活動外費用計 (5)	98,529,457	95,770,111	2,759,346
サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)	62,476,785	68,834,401	－6,357,616		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			734,121,892	534,689,078	199,432,814
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,066,000	72,939,974	－68,873,974
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	－1
		その他の特別収益	9,634,358	5,320,514	4,313,844
		特別収益計 (8)	13,700,358	78,260,489	－64,560,131
	費 用	固定資産売却損・処分損	25,200,743	273,921,689	－248,720,946
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	－773,208	－228,749,945	227,976,737
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,066,000	72,939,974	－68,873,974
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	－1
		その他の特別損失	9,674,147	5,351,235	4,322,912
		特別費用計 (9)	38,167,682	123,462,954	－85,295,272
特別増減差額 (10)=(8)－(9)	－24,467,324	－45,202,465	20,735,141		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			709,654,568	489,486,613	220,167,955
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		5,340,240,290	4,850,753,677	489,486,613
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		6,049,894,858	5,340,240,290	709,654,568
	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)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)			6,049,894,858	5,340,240,290	709,654,568

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	2,993,745,472	2,719,362,530	274,382,942	流 動 負 債	1,438,291,950	1,679,648,968	-241,357,018
現 金 預 金	1,823,629,574	1,570,798,380	252,831,194	短 期 運 営			
事 業 未 収 金	1,011,689,947	944,801,921	66,888,026	資 金 借 入 金	0	62,720,000	-62,720,000
未 収 金	3,941,209	2,281,016	1,660,193	事 業 未 払 金	546,904,062	635,361,121	-88,457,059
未 収 補 助 金	137,420,775	183,969,188	-46,548,413	1年以内返済予定	675,738,000	646,358,000	29,380,000
立 替 金	319,364	1,913,882	-1,594,518	設 備 資 金 借 入 金	0	96,534,000	-96,534,000
前 払 費 用	16,644,603	15,498,143	1,146,460	1年以内返済予定	1,012,781	2,705,652	-1,692,871
そ の 他 の	100,000	100,000	0	長 期 未 払 金	51,991	0	51,991
固 定 資 産	17,525,885,642	18,159,643,254	-633,757,612	未 払 費 用	1,196,336	1,568,182	-371,846
基 本 財 産	16,189,821,608	16,795,182,635	-605,361,027	職 員 預 り 金	51,209,171	85,476,508	-34,267,337
土 地	3,433,512,733	3,469,670,933	-36,158,200	前 受 金	400	400	0
建 物	12,756,308,875	13,325,511,702	-569,202,827	賞 与 引 当 金	162,179,209	148,925,105	13,254,104
そ の 他 の	1,336,064,034	1,364,460,619	-28,396,585	固 定 負 債	8,460,445,924	9,070,902,722	-610,456,798
固 定 資 産	13,100,000	0	13,100,000	設 備 資 金	8,082,024,000	8,737,330,000	-655,306,000
建 物	170,119,296	158,040,406	12,078,890	借 入 金	376,492,012	331,275,229	45,216,783
構 築 物	59,629,274	59,047,592	581,682	退 職 給 付 金	1,929,912	2,297,493	-367,581
機 械 及 び 装 置	2,775,707	3,087,001	-311,294	引 当 金	9,898,737,874	10,750,551,690	-851,813,816
車 輦 運 搬 具	13,071,476	12,742,547	328,929	長 期 未 払 金			
器 具 及 び 備 品	472,991,075	559,292,865	-86,301,790	負 債 の 部 合 計			
権 利	301,392	301,392	0	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	25,756,629	26,964,751	-1,208,122	基 本 金	441,027,346	441,027,346	0
退職給付引当資産	320,888,596	290,198,676	30,689,920	基 本 金	441,027,346	441,027,346	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	国 庫 補 助 金 等	4,001,271,036	4,218,486,458	-217,215,422
修繕積立資産	30,700,000	30,700,000	0	特 別 積 立 金	4,001,271,036	4,218,486,458	-217,215,422
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	そ の 他 の	128,700,000	128,700,000	0
保育所施設施設整備	87,000,000	87,000,000	0	積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
積 立 資 産	47,020,575	42,106,146	4,914,429	人 件 費 積 立 金	30,700,000	30,700,000	0
差 入 保 証 金	19,299,699	21,730,095	-2,430,396	修 繕 積 立 金	8,000,000	8,000,000	0
長 期 前 払 費 用	62,410,315	62,249,148	161,167	備 品 等 購 入 積 立 金	87,000,000	87,000,000	0
そ の 他 の				保 育 所 施 設 施 設 整 備			
固 定 資 産				積 立 資 産	6,049,894,858	5,340,240,290	709,654,568
				次 期 繰 越 活 動	6,049,894,858	5,340,240,290	709,654,568
				増 減 差 額	709,654,568	489,486,613	220,167,955
				（うち当期活動			
				増 減 差 額）			
資 産 の 部 合 計	20,519,631,114	20,879,005,784	-359,374,670	純 資 産 の 部 合 計	10,620,893,240	10,128,454,094	492,439,146
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	20,519,631,114	20,879,005,784	-359,374,670

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

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ありません。

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ありません。
- (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12月分～3月分に対応する金額。
 - ・ 徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能の恐れがあるものは、当該徴収不能の見込み額。

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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 法人全体の計算書類
(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鳥」
 - 「ナーシングホーム智鳥短期入所」
 - 「デイサービスセンター智鳥」
 - 「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 サンハウス北島 拠点（社会福祉事業）
 - 「サンハウス北島」
- カ 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」
 - 「宝塚ちどり定期巡回ステーション」
- キ 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」
 - 「中山ちどり定期巡回ステーション」
- ク 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」
- ケ 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」
- コ 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」

- サ 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」
 - 「グループホーム高山ちどり」
 - 「高山初任者研修事業」
- シ 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」
- ス 智鳥保育園 拠点（社会福祉事業）
 - 「智鳥保育園」
 - 「門真市立二鳥児童クラブ」
 - 「門真市地域子育て支援センター」
- セ 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」
- ソ 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」
- タ 東中本保育所 拠点（社会福祉事業）
 - 「大阪市立東中本保育所」
- チ 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」
- ツ 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」
- テ 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」
- ト 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」
- ナ 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」
- ニ 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」
 - 「たかとりちどりキッズ」
- ヌ 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」
- ネ 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」
- ノ 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」
 - 「ちどりヘルパーステーション障害」
 - 「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」
- ハ 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」
- ヒ 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」
- フ 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」
- ヘ 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」
- ホ 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」
「神戸垂水ちどりケアマネジメント」
- マ 走谷ちどり保育園 拠点（社会福祉事業）
「走谷ちどり保育園」
- ミ 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」
- ム あまだのみやちどりこども園 拠点（社会福祉事業）
「あまだのみやちどりこども園」
- メ 門真市立こども発達支援センター 拠点（社会福祉事業）
「児童発達支援」
「放課後等デイサービス」
「居宅訪問型児童発達支援」
「保育所等訪問支援」
「障がい児相談支援」
「保育所等発達支援」
- モ OMMちどりキッズ 拠点（社会福祉事業）
「OMMちどりキッズ」

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	3,469,670,933		36,158,200	3,433,512,733
建物	13,325,511,702		569,202,827	12,756,308,875
合計	16,795,182,635	0	605,361,027	16,189,821,608

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り崩し	1,220,000
資産廃棄分の取崩し	773,208

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）	3,400,134,733
土地（その他財産）	0
建物（基本財産）	12,285,009,746
建物（その他財産）	0
計	15,685,144,479

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）	8,584,690,000
計	8,584,690,000

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）	17,832,213,766	5,075,904,891	12,756,308,875
建物	270,401,355	100,282,059	170,119,296
構築物	115,167,110	55,537,836	59,629,274
機械及び装置	5,292,000	2,516,293	2,775,707
車輛運搬具	79,241,367	66,169,891	13,071,476
器具及び備品	1,436,196,249	963,205,174	472,991,075
合計	19,738,511,847	6,263,616,144	13,474,895,703

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. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

16. 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

土地(基本財産)の減少及び土地(その他固定資産)の増加について

租税特別措置法第40条第5項第1号の規定による買換え資産の特例の適用を受け、令和6年12月5日においてナーシングホームちどりの敷地の用に供されていた土地(門真市北島町75番29)のうち242.36㎡を売却し、代わりに土地140.97㎡(門真市北島町75番14号、71番24号、71番34号、75番28号)を取得し、引き続きナーシングホームちどりの敷地の用に供しております。