

決 算 報 告 書

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 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 8 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		—				2,296,726,595	
現金	小口現金手許有高	—				3,394,485	
普通預金	三井住友銀行他	—				730,053,359	
当座預金	三井住友銀行他	—				947,678,751	
定期預金	三井住友銀行他	—				615,600,000	
事業未収金		—	介護保険料他			1,025,568,825	
未収金		—	職員社会保険料他			11,268,140	
未収補助金		—	施設整備補助金他			135,632,432	
貯蔵品		—				10,000	
立替金		—				321,920	
前払費用		—				20,061,399	
その他の流動資産		—				100,000	
流動資産合計						3,489,689,311	
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 大阪府門真市北島町83番地1,4他 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 (智鳥保育園拠点) 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) 奈良県生駒市壱分町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 (御堂筋本町ちどり保育園拠点) 大阪府中央区南久宝寺町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 (壱分町拠点) 奈良県生駒市壱分町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 (高山ちどり別館拠点) 生駒市高山町8030番1、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認知症対応型老人共同生活援助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 第二種社会福祉事業である保育所に使用している 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				214,621,800 107,236,412 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 63,041,200 611,000,000
土地合計						3,433,512,733	

建物	(門真拠点) 門真市北島町83番地4	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	191,538,806	1,472,687,494
	大阪府門真市北島町37番地3	2012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	12,000,000	8,099,996	3,900,004
	(宝塚拠点) 兵庫県宝塚市亀井町105番地	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	774,382,859	986,741,659
	(中山拠点) 兵庫県宝塚市中山桜台1丁目9番地282	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	627,087,198	1,030,152,378
	(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	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	211,750,213	347,728,211
	(萩の台拠点) 奈良県生駒市萩の台3丁目7番地820	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	387,089,104	416,340,896
	(高山拠点) 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	450,047,023	534,167,977
	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	33,004,630	221,301,370
	奈良県生駒市高山町8030番地3	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	7,424,989	46,035,011
	(茨田拠点) 大阪市鶴見区茨田大宮3丁目438番地	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	134,119,339	85,887,161
	(智鳥保育園拠点) 大阪府門真市北島町88番地1、88番地4	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	157,367,365	372,303,967
	(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番地	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	124,526,463	221,448,537
	(城東ちどり保育園拠点) 大阪市城東区諏訪3丁目44番地	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	152,894,276	271,895,724
	(いちぶちどり保育園拠点) 奈良県生駒市壱分町83番地87	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	118,960,517	145,534,483
	(中之島ちどり保育園拠点) 大阪市北区天神西町16番1	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	96,007,347	176,891,703
	(御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番地2	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	112,592,148	226,008,852
	(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	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	130,216,489	281,529,656
	(たかとりちどり保育園拠点) 神戸市須磨区大池町5丁目101番地3	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	102,608,459	212,636,521
	(壱分町拠点) 奈良県生駒市壱分町83番地2	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	74,423,308	109,489,892
	(神戸元町ちどり保育園拠点) 神戸市中央区北長狭通8丁目29番地1	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	75,207,319	146,167,841
	(ケアホームちどり拠点) 門真市柳田町575番1	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	357,492,642	835,709,718
	(新福島ちどり保育園拠点) 大阪市福島区吉野1丁目1番地9他2筆	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	109,901,318	250,548,682
	(高山ちどり別館拠点) 生駒市高山町8030番1	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	235,020,078	726,479,922
	(神戸垂水ちどり拠点) 神戸市垂水区高丸6-2245番129	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	826,851,185	2,296,064,019
	(走谷ちどり保育園拠点) 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	66,533,682	320,315,335

	(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	77,877,910	451,222,090
	(灘六甲ちどり拠点) 兵庫県神戸市灘区鶴甲1丁目2番9号	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	563,240,007	12,292,936	550,947,071
建物合計						12,740,136,174
基本財産合計						16,173,648,907
(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	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	807,500	42,500
	(大和田ちどり拠点) 門真市野里町574番地13	2004年度	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	23,893,007	13,451,762	10,441,245
	(宝塚拠点) 兵庫県宝塚市亀井町105番地	2021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	82,500,000	22,764,895	59,735,105
	(中山拠点) 兵庫県宝塚市中山桜台1丁目9番地282	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	230,040	132,912	97,128
	(茨田拠点) 大阪市鶴見区茨田大宮3丁目438番地	2017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	324,000	225,000	99,000
	大阪市鶴見区茨田大宮3丁目438番地	2025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	7,425,000	330,000	7,095,000
	(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	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	3,255,202	3,002,544	252,658
	大阪市都島区東野田町5丁目51番地816マリス京橋WING102号	2016年度	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	13,327,200	7,798,760	5,528,440
	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	2018年度	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	18,954,000	9,582,283	9,371,717
	(城東ちどり保育園拠点) 大阪市城東区諏訪3丁目44番地	2011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	2,615,497	2,615,496	1
	大阪市城東区諏訪2-4-3ハルノワザワ諏訪101号	2014年度	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	6,194,000	5,458,530	735,470
	(いちぶちどり保育園拠点) 生駒市萩の台1丁目7番地482	2015年度	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	19,648,000	13,309,728	6,338,272
	(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	2016年度	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	13,672,800	7,905,560	5,767,240
	(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事業に使用している	23,544,000	12,687,600	10,856,400
	(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	2019年度	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	32,505,000	13,182,577	19,322,423
	(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	2020年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	1,357,400	904,928	452,472
	(OMMちどりキッズ拠点) 大阪府中央区大手前1丁目7番地31	2017年度	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	27,531,209	3,085,005	24,446,204
	(萩の台拠点) 奈良県生駒市萩の台3丁目7番地820	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	12,100,000	134,444	11,965,556
	(灘六甲ちどり拠点) 兵庫県神戸市灘区鶴甲1丁目2番9号	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	174,278,934	18,884,405	155,394,529
建物合計						327,941,360
構築物	園庭他	—	大型遊具等	126,916,654	58,009,312	68,907,342
機械及び装置		—		8,460,179	3,088,961	5,371,218
車両運搬具	ダイハツ ミラ 他	—		78,099,166	65,558,412	12,540,754
器具及び備品	厨房・事務所他	—	PC等	1,517,424,579	1,071,743,615	445,680,964
権利	電話加入権4件	—				301,392
ソフトウェア				84,839,424	66,673,325	18,166,099
投資有価証券	出資金	—				1,000

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			341,043,802
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積立資産		—	将来における改築の為			87,000,000
差入保証金		—				47,190,523
長期前払費用	火災保険料他	—				37,412,330
その他の固定資産	水道施設利用権他	—				62,574,092
その他の固定資産合計						1,508,930,876
固定資産合計						17,682,579,783
資産合計						21,172,269,094
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—				621,947,513
1年以内返済予定	福祉医療機構他	—				619,290,000
設備資金借入金						
1年以内支払予定	福祉医療機構他	—				964,956
長期未払金		—				
未払費用		—				68,846
預り金	源泉所得税	—				496,552
職員預り金	社会保険料・民間共済	—				45,629,504
前受金		—				59,655
前受収益	近畿財務局からの還付補助金	—				8,427,756
賞与引当金		—				174,720,247
流動負債合計						1,471,605,029
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—				7,992,341,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉従事者共済会	—				398,372,297
長期未払金	ソフトウェア更新料	—				964,956
固定負債合計						8,391,678,253
負債合計						9,863,283,282
差 引 純 資 産						11,308,985,812

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	5,945,900,000	5,913,912,938	31,987,062	
	老人福祉事業収入	350,420,000	349,588,630	831,370	
	保育事業収入	3,222,591,000	3,217,355,202	5,235,798	
	障害福祉サービス等事業収入	276,280,000	274,556,702	1,723,298	
	医療事業収入	166,055,000	164,480,778	1,574,222	
	その他の事業収入	10,000	1,120	8,880	
	借入金利息補助金収入	10,090,000	9,569,414	520,586	
	経常経費寄附金収入	611,000	552,500	58,500	
	受取利息配当金収入	3,210,000	2,657,622	552,378	
	その他の収入	172,402,436	167,776,734	4,625,702	
	流動資産評価益等による資金増加額	6,040,000	6,033,737	6,263	
	事業活動収入計(1)	10,153,609,436	10,106,485,377	47,124,059	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	6,534,766,000	6,494,290,356	40,475,644	
	事業費支出	1,148,941,000	1,121,609,079	27,331,921	
	事務費支出	1,178,806,872	1,138,706,013	40,100,859	
	利用者負担軽減額	4,770,000	4,594,992	175,008	
	支払利息支出	64,050,000	63,003,455	1,046,545	
	その他の支出	36,971,000	35,680,982	1,290,018	
	事業活動支出計(2)	8,968,304,872	8,857,884,877	110,419,995	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,185,304,564	1,248,600,500	-63,295,936	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	31,400,000	31,200,000	200,000	
	その他の施設整備等による収入	420,000	182,100	237,900	
	施設整備等収入計(4)	31,820,000	31,382,100	437,900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	696,026,000	695,799,000	227,000	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	127,698,000	125,777,595	1,920,405	
	その他の施設整備等による支出	1,620,000	1,364,829	255,171	
	施設整備等支出計(5)	825,344,000	822,941,424	2,402,576	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-793,524,000	-791,559,324	-1,964,676	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	34,852,000	33,562,058	1,289,942	
	その他の活動による収入	5,879,000	5,575,980	303,020	
	その他の活動による収入計(7)	40,731,000	39,138,038	1,592,962	
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,000	1,000	9,000	
	積立資産支出	54,845,000	53,826,620	1,018,380	
	その他の活動による支出	24,121,000	23,675,621	445,379	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	78,976,000	77,503,241	1,472,759	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,245,000	-38,365,203	120,203	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	353,535,564	418,675,973	-65,140,409	
前期末支払資金残高(12)		2,394,383,512	2,394,383,512		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,747,919,076	2,813,059,485	-65,140,409	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日（至）令和 8 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	5,913,912,938	5,670,277,827	243,635,111
		老人福祉事業収益	349,588,630	344,009,016	5,579,614
		保育事業収益	3,217,355,202	3,019,169,062	198,186,140
		障害福祉サービス等事業収益	274,556,702	275,534,743	-978,041
		医療事業収益	164,480,778	152,322,383	12,158,395
		その他の事業収益	1,120	15,770	-14,650
		経常経費寄附金収益	552,500	477,736	74,764
	サービス活動収益計 (1)		9,920,447,870	9,461,806,537	458,641,333
	費 用	人件費	6,533,509,584	6,152,474,072	381,035,512
		事業費	1,121,609,079	1,057,924,836	63,684,243
		事務費	1,138,706,013	1,045,009,875	93,696,138
		利用者負担軽減額	4,594,992	7,014,400	-2,419,408
		減価償却費	770,569,439	748,246,461	22,322,978
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-210,059,036	-220,508,214	10,449,178
サービス活動費用計 (2)		9,358,930,071	8,790,161,430	568,768,641	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		561,517,799	671,645,107	-110,127,308	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	9,569,414	9,055,382	514,032
		受取利息配当金収益	2,657,622	2,448,255	209,367
		その他のサービス活動外収益	181,358,255	149,502,605	31,855,650
		サービス活動外収益計 (4)	193,585,291	161,006,242	32,579,049
	費 用	支払利息	63,003,455	60,427,217	2,576,238
		その他のサービス活動外費用	38,563,395	38,102,240	461,155
		サービス活動外費用計 (5)	101,566,850	98,529,457	3,037,393
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		92,018,441	62,476,785	29,541,656	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		653,536,240	734,121,892	-80,585,652	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	31,200,000	4,066,000	27,134,000
		固定資産受贈額	56,951,943		56,951,943
		その他の特別収益	12,159,269	9,634,358	2,524,911
		特別収益計 (8)	100,311,212	13,700,358	86,610,854
	費 用	固定資産売却損・処分損	820,694	25,200,743	-24,380,049
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)		-773,208	773,208
		国庫補助金等特別積立金積立額	31,200,000	4,066,000	27,134,000
		その他の特別損失	12,136,091	9,674,147	2,461,944
特別費用計 (9)	44,156,785	38,167,682	5,989,103		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		56,154,427	-24,467,324	80,621,751	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		709,690,667	709,654,568	36,099	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		6,049,894,858	5,340,240,290	709,654,568
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		6,759,585,525	6,049,894,858	709,690,667
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		6,759,585,525	6,049,894,858	709,690,667

法人単位貸借対照表

令和 8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	3,489,689,311	2,993,745,472	495,943,839	流動負債	1,471,605,029	1,438,291,950	33,313,079
現金預金	2,296,726,595	1,823,629,574	473,097,021	事業未払金	621,947,513	546,904,062	75,043,451
事業未収金	1,025,568,825	1,011,689,947	13,878,878	1年以内返済予定設備資金借入金	619,230,000	675,738,000	-56,448,000
未収金	11,268,140	3,941,209	7,326,931	1年以内支払予定長期未払金	964,956	1,012,781	-47,825
未収補助金	135,632,432	137,420,775	-1,788,343	未払費用	68,846	51,991	16,855
貯蔵品	10,000	10,000	0	預り金	496,552	1,196,336	-699,784
立替金	321,920	319,364	2,556	職員預り金	45,629,504	51,209,171	-5,579,667
前払費用	20,061,399	16,644,603	3,416,796	前受金	59,655	400	59,255
その他の流動資産	100,000	100,000	0	前受収益	8,427,756		8,427,756
固定資産	17,682,579,783	17,525,885,642	156,694,141	賞与引当金	174,720,247	162,179,209	12,541,038
基本財産	16,173,648,907	16,189,821,608	-16,172,701	固定負債	8,391,678,253	8,460,445,924	-68,767,671
土地	3,433,512,733	3,433,512,733	0	設備資金借入金	7,992,341,000	8,082,024,000	-89,683,000
建物	12,740,136,174	12,756,308,875	-16,172,701	退職給付引当金	398,372,297	376,492,012	21,880,285
その他の固定資産	1,508,930,876	1,336,064,034	172,866,842	長期未払金	964,956	1,929,912	-964,956
土地	13,100,000	13,100,000	0	負債の部合計	9,863,283,282	9,898,737,874	-35,454,592
建物	327,941,360	170,119,296	157,822,064	純 資 産 の 部			
構築物	68,907,342	59,629,274	9,278,068	基本金	441,027,346	441,027,346	0
機械及び装置	5,371,218	2,775,707	2,595,511	基本金	441,027,346	441,027,346	0
車輛運搬具	12,540,754	13,071,476	-530,722	国庫補助金等特別積立金	3,979,672,941	4,001,271,036	-21,598,095
器具及び備品	445,680,964	472,991,075	-27,310,111	国庫補助金等特別積立金	3,979,672,941	4,001,271,036	-21,598,095
権利	301,392	301,392	0	その他の積立金	128,700,000	128,700,000	0
ソフトウェア	18,166,099	25,756,629	-7,590,530	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	1,000	1,000	0	修繕積立金	30,700,000	30,700,000	0
退職給付引当資産	341,043,802	320,888,596	20,155,206	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	保育所施設施設整備積立金	87,000,000	87,000,000	0
修繕積立資産	30,700,000	30,700,000	0	次期繰越活動増減差額	6,759,585,525	6,049,894,858	709,690,667
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動増減差額	6,759,585,525	6,049,894,858	709,690,667
保育所施設施設整備積立資産	87,000,000	87,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	709,690,667	709,654,568	36,099
差入保証金	47,190,523	47,020,575	169,948	純資産の部合計	11,308,985,812	10,620,893,240	688,092,572
長期前払費用	37,412,330	19,299,699	18,112,631	負債及び純資産の部合計	21,172,269,094	20,519,631,114	652,637,980
その他の固定資産	62,574,092	62,410,315	163,777				
資産の部合計	21,172,269,094	20,519,631,114	652,637,980				

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
 - 門真市立二島児童クラブ
 - 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
- ヤ 灘六甲ちどり 拠点（社会福祉事業）
 - 灘六甲ちどり
 - 灘六甲ちどり短期入所

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	3,433,512,733			3,433,512,733
建物	12,756,308,875	563,240,007	579,412,708	12,740,136,174
合計	16,189,821,608	563,240,007	579,412,708	16,173,648,907

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

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通りです。

土地（基本財産）	2,982,134,733
建物（基本財産）	11,304,802,988
計	14,286,937,721

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）	8,465,853,000
計	8,465,853,000

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）	18,395,453,773	5,655,317,599	12,740,136,174
建物	464,205,289	136,263,929	327,941,360
構築物	126,916,654	58,009,312	68,907,342
機械及び装置	8,460,179	3,088,961	5,371,218
車両運搬具	78,099,166	65,558,412	12,540,754
器具及び備品	1,517,424,579	1,071,743,615	445,680,964
合計	20,590,559,640	6,989,981,828	13,600,577,812

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

事業の譲渡・譲受に関する注記

譲渡・譲受けの相手方の名称：社会福祉法人 六甲鶴寿園

実施した期日（効力発生日）：令和7年5月1日

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