

第 15 回

決 算 報 告 書

自 27 年 4 月 1 日

至 28 年 3 月 31 日

大阪府泉大津市西港町9番7号

社会福祉法人 因明会

資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 因明会

(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				
	保育事業収入	140,800,000	142,171,943 Δ	1,371,943	
	借入金利息補助金収入	249,000	249,000	0	
	経常経費寄附金収入	700,000	0	700,000	
	受取利息配当金収入	11,000	4,788	6,212	
	その他の収入	1,400,000	1,292,120	107,880	
	事業活動収入計(1)	143,160,000	143,717,851 Δ	557,851	
	支出				
	人件費支出	86,700,000	83,256,068	3,443,932	
	事業費支出	26,310,000	23,607,170	2,702,830	
事務費支出	26,420,000	23,613,981	2,806,019		
支払利息支出	600,000	594,376	5,624		
その他の支出	400,000	360,000	40,000		
事業活動支出計(2)	140,430,000	131,431,595	8,998,405		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,730,000	12,286,256 Δ	9,556,256		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	9,000,000	9,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,292,000	5,292,000	0	
固定資産取得支出	6,410,000	5,902,806	507,194		
施設整備等支出計(5)	11,702,000	11,194,806	507,194		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 2,702,000	Δ 2,194,806 Δ	507,194		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	2,160,000	2,160,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,210,000	2,160,000	50,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	250,000	250,000	0	
	その他の活動による支出	1,800,000	1,772,400	27,600	
その他の活動支出計(8)	2,100,000	2,022,400	77,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	110,000	137,600 Δ	27,600		
予備費支出(10)	138,000	0	138,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	10,229,050 Δ	10,229,050		
前期末支払資金残高(12)	8,903,576	8,883,576	20,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,903,576	19,112,626 Δ	10,209,050		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 因明会

(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 保育事業収益	142,171,943	0	142,171,943	
	益 サービス活動収益計 (1)	142,171,943	0	142,171,943	
	費用	人件費	83,256,068	0	83,256,068
		事業費	23,607,170	0	23,607,170
		事務費	23,613,981	0	23,613,981
		減価償却費	11,433,196	0	11,433,196
用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,704,496	0	△ 5,704,496		
	サービス活動費用計 (2)	136,205,919	0	136,205,919	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,966,024	0	5,966,024	
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	249,000	0	249,000	
	受取利息配当金収益	4,788	0	4,788	
	その他のサービス活動外収益	1,292,120	0	1,292,120	
	益 サービス活動外収益計 (4)	1,545,908	0	1,545,908	
	費用	支払利息	594,376	0	594,376
		その他のサービス活動外費用	360,000	0	360,000
	サービス活動外費用計 (5)	954,376	0	954,376	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	591,532	0	591,532	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,557,556	0	6,557,556	
特別増減の部	収 施設整備等寄附金収益	9,000,000	0	9,000,000	
	益 特別収益計 (8)	9,000,000	0	9,000,000	
	費用 特別費用計 (9)	0	0	0	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,000,000	0	9,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,557,556	0	15,557,556	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,175,738	0	24,175,738	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	39,733,294	0	39,733,294	
	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)	39,733,294	0	39,733,294	

貸借対照表

第三号第一様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 因明会

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	36,561,399		22,869,366		13,692,033	流動負債	24,804,773		13,985,790		10,818,983
現金預金	25,135,689		7,987,926		17,147,763	事業未払金	2,412,861		1,786,402		626,459
事業未収金	8,684,710		0		8,684,710	1年以内返済予定設備資金借入金	5,292,000		0		5,292,000
未収補助金	2,741,000		5,881,440	△	3,140,440	1年以内返済予定長期運営資金借入金	300,000		0		300,000
前払金	0		9,000,000	△	9,000,000	1年以内支払予定長期未払金	1,764,000		0		1,764,000
固定資産	501,662,870		507,193,260	△	5,530,390	預り金	12,000,000		9,000,000		3,000,000
基本財産	484,449,397		492,143,626	△	7,694,229	職員預り金	1,263,428		1,279,388	△	15,960
土地	222,467,000		222,467,000		0	仮受金	1,772,484		1,920,000	△	147,516
建物	261,982,397		269,676,626	△	7,694,229	固定負債	32,320,100		44,830,500	△	12,510,400
その他の固定資産	17,213,473		15,049,634		2,163,839	設備資金借入金	25,704,000		36,288,000	△	10,584,000
建物	3,341,478		4,243,355	△	901,877	長期運営資金借入金	1,610,000		0		1,610,000
構築物	6,143,502		1,726,333		4,417,169	長期未払金	5,006,100		8,542,500	△	3,536,400
車輛運搬具	6,672,592		8,457,649	△	1,785,057	負債の部合計	57,124,873		58,816,290	△	1,691,417
器具及び備品	977,171		543,567		433,604	純 資 産 の 部					
投資有価証券	50,000		50,000		0	基本金	251,602,000		251,602,000		0
その他の固定資産	28,730		28,730		0	国庫補助金等特別積立金	189,764,102		195,468,598	△	5,704,496
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	39,733,294		24,175,738		15,557,556
						(うち当期活動増減差額)	15,557,556		0		15,557,556
						純資産の部合計	481,099,396		471,246,336		9,853,060
資産の部合計	538,224,269		530,062,626		8,161,643	負債及び純資産の部合計	538,224,269		530,062,626		8,161,643

計算書類に対する注記

別紙1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券

移動平均法に基づく原価法

棚卸資産の評価

最終仕入原価法

減価償却の方法

定額法

退職給与引当金の計上基準

独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済による外部委託。引当計上してません。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度から「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日雇児発0727第
社援発0727第1号、老発0727第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長
連名通知）による社会福祉法人会計基準によって処理している。

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退職手当共済

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下の通りである。

(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) 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) 各拠点区分における財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部、保育事業

上記、財務諸表のうち(2)及び(3)は、単一の事業かつ拠点であるため作成を省略しています。

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	222,467,000	0	0	222,467,000
建物	269,676,626	0	7,694,229	261,982,397
合計	492,143,626	0	7,694,229	484,449,397

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

301 社会福祉法人 因明会

担保に供されている資産は以下のとおりである。

泉大津市西港町の土地	222,467,000	円
泉大津市西港町の家屋	261,982,397	円
計	484,449,397	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/独立行政法人福祉医療機構	30,996,000	円
計	30,996,000	円

9. 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）	351,404,552	89,422,155	261,982,397
建物	43,468,690	40,127,212	3,341,478
構築物	9,113,000	2,969,498	6,143,502
車輛運搬具	10,688,970	4,016,378	6,672,592
器具及び備品	5,283,866	4,306,695	977,171
合 計	419,959,078	140,841,938	279,117,140

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

13. 重要な偶発債務

記載事項なし

14. 重要な後発事象

記載事項なし

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

記載事項なし

ばる拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収 入	保育事業収入	140,800,000	142,171,943 Δ	1,371,943		
	私的契約利用料収入	8,800,000	6,871,533	1,928,467		
	私立認定保育所利用料収入	120,000,000	125,395,410 Δ	5,395,410		
	その他の事業収入	12,000,000	9,905,000	2,095,000		
	補助金事業収入	12,000,000	9,905,000	2,095,000		
	借入金利息補助金収入	249,000	249,000	0		
	経常経費寄附金収入	600,000	0	600,000		
	受取利息配当金収入	10,000	4,734	5,266		
	その他の収入	1,400,000	1,292,120	107,880		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,142,720	57,280		
	雑収入	200,000	149,400	50,600		
	事業活動収入計 (1)	143,059,000	143,717,797 Δ	658,797		
	事業活動による収支	人件費支出	86,700,000	83,256,068	3,443,932	
		職員給料支出	54,000,000	53,176,239	823,761	
職員賞与支出		13,000,000	12,996,485	3,515		
非常勤職員給与支出		8,000,000	6,820,149	1,179,851		
派遣職員費支出		1,000,000	150,660	849,340		
退職給付支出		700,000	671,364	28,636		
法定福利費支出		10,000,000	9,441,171	558,829		
事業費支出		26,310,000	23,607,170	2,702,830		
給食費支出		11,000,000	10,368,000	632,000		
医薬品費支出		100,000	0	100,000		
保健衛生費支出		350,000	338,713	11,287		
医療費支出		100,000	71,740	28,260		
被服費支出		100,000	0	100,000		
保育材料費支出		5,500,000	5,015,063	484,937		
水道光熱費支出		3,500,000	3,171,979	328,021		
燃料費支出		50,000	42,977	7,023		
消耗器具備品費支出		1,310,000	1,265,601	44,399		
保険料支出		200,000	0	200,000		
賃借料支出		2,300,000	2,253,456	46,544		
車輛費支出		500,000	405,859	94,141		
雑支出		1,300,000	673,782	626,218		
事務費支出		26,350,000	23,587,300	2,762,700		
福利厚生費支出		1,400,000	1,204,923	195,077		
職員被服費支出		500,000	434,052	65,948		
旅費交通費支出		1,500,000	1,287,772	212,228		
研修研究費支出		500,000	175,946	324,054		
事務消耗品費支出		2,500,000	2,323,541	176,459		
印刷製本費支出		100,000	0	100,000		
水道光熱費支出		800,000	721,432	78,568		
燃料費支出		20,000	14,013	5,987		
修繕費支出		5,500,000	5,010,436	489,564		
通信運搬費支出		1,800,000	1,762,369	37,631		
会議費支出		1,450,000	1,361,042	88,958		
広報費支出		100,000	85,480	14,520		
業務委託費支出		3,900,000	3,751,384	148,616		
手数料支出		30,000	1,140	28,860		
保険料支出		750,000	711,550	38,450		
賃借料支出		2,500,000	2,260,770	239,230		
土地・建物賃借料支出		1,200,000	1,200,000	0		
租税公課支出		200,000	121,500	78,500		
保守料支出		300,000	211,352	88,648		
渉外費支出		500,000	360,973	139,027		
諸会費支出		300,000	263,580	36,420		
雑支出	500,000	324,045	175,955			
支払利息支出	600,000	594,376	5,624			
その他の支出	400,000	360,000	40,000			
利用者等外給食費支出	400,000	360,000	40,000			
事業活動支出計 (2)	140,360,000	131,404,914	8,955,086			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,699,000	12,312,883 Δ	9,613,883			
施設整備等に 収 入	施設整備等寄附金収入	9,000,000	9,000,000	0		
	施設整備等寄附金収入	9,000,000	9,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	9,000,000	9,000,000	0		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,292,000	5,292,000	0		
	固定資産取得支出	6,410,000	5,902,806	507,194		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
施設整備等に よる支出	建物取得支出	250,000	247,302	2,698		
	構築物取得支出	5,000,000	4,968,000	32,000		
	器具及び備品取得支出	1,160,000	687,504	472,496		
	施設整備等支出計 (5)	11,702,000	11,194,806	507,194		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 2,702,000	Δ 2,194,806	Δ 507,194		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	2,160,000	2,160,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	2,160,000	2,160,000	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出	250,000	250,000	0		
	サービス区分間繰入金支出	50,000	26,681	23,319		
	サービス区分間繰入金支出	50,000	26,681	23,319		
	その他の活動による支出	1,800,000	1,772,400	27,600		
	長期未払金支出	1,800,000	1,772,400	27,600		
	その他の活動支出計 (8)	2,100,000	2,049,081	50,919		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		60,000	110,919 Δ	50,919	
	予備費支出 (10)		57,000	0	57,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	10,228,996 Δ	10,228,996		
前期末支払資金残高 (12)		8,557,604	8,607,840 Δ	50,236		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		8,557,604	18,836,836 Δ	10,279,232		

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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				
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	54	946	
	事業活動収入計 (1)	101,000	54	100,946	
	支 出				
	事務費支出	70,000	26,681	43,319	
	会議費支出	50,000	20,681	29,319	
業務委託費支出	10,000	5,400	4,600		
租税公課支出	10,000	600	9,400		
事業活動支出計 (2)	70,000	26,681	43,319		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,000	26,627	57,627		
施設整備等に よる収支 その他の活動による収支	収 入				
	サービス区分間繰入金収入	50,000	26,681	23,319	
	サービス区分間繰入金収入	50,000	26,681	23,319	
	その他の活動収入計 (7)	50,000	26,681	23,319	
	支 出				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	50,000	26,681	23,319	
予備費支出 (10)	81,000	0	81,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	54	54		
前期末支払資金残高 (12)	345,972	275,736	70,236		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	345,972	275,790	70,182		

ばる拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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)
収 益	保育事業収益	142,171,943	0	142,171,943
	私的契約利用料収益	6,871,533	0	6,871,533
	私立認定保育所利用料収益	125,395,410	0	125,395,410
	その他の事業収益	9,905,000	0	9,905,000
	補助金事業収益	9,905,000	0	9,905,000
サービス活動収益計 (1)		142,171,943	0	142,171,943
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	83,256,068	0	83,256,068
	職員給料	53,176,239	0	53,176,239
	職員賞与	12,996,485	0	12,996,485
	非常勤職員給与	6,820,149	0	6,820,149
	派遣職員費	150,660	0	150,660
	退職給付費用	671,364	0	671,364
	法定福利費	9,441,171	0	9,441,171
	事業費	23,607,170	0	23,607,170
	給食費	10,368,000	0	10,368,000
	保健衛生費	338,713	0	338,713
	医療費	71,740	0	71,740
	保育材料費	5,015,063	0	5,015,063
	水道光熱費	3,171,979	0	3,171,979
	燃料費	42,977	0	42,977
	消耗器具備品費	1,265,601	0	1,265,601
	賃借料	2,253,456	0	2,253,456
	車輛費	405,859	0	405,859
	雑費	673,782	0	673,782
	事務費	23,587,300	0	23,587,300
	福利厚生費	1,204,923	0	1,204,923
	職員被服費	434,052	0	434,052
	旅費交通費	1,287,772	0	1,287,772
	研修研究費	175,946	0	175,946
	事務消耗品費	2,323,541	0	2,323,541
	水道光熱費	721,432	0	721,432
	燃料費	14,013	0	14,013
	修繕費	5,010,436	0	5,010,436
	通信運搬費	1,762,369	0	1,762,369
	会議費	1,361,042	0	1,361,042
	広報費	85,480	0	85,480
	業務委託費	3,751,384	0	3,751,384
	手数料	1,140	0	1,140
	保険料	711,550	0	711,550
	賃借料	2,260,770	0	2,260,770
	土地・建物賃借料	1,200,000	0	1,200,000
	租税公課	121,500	0	121,500
	保守料	211,352	0	211,352
渉外費	360,973	0	360,973	
諸会費	263,580	0	263,580	
雑費	324,045	0	324,045	
減価償却費	11,433,196	0	11,433,196	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,704,496	0	5,704,496	
サービス活動費用計 (2)	136,179,238	0	136,179,238	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,992,705	0	5,992,705
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	249,000	0	249,000
	受取利息配当金収益	4,734	0	4,734
	その他のサービス活動外収益	1,292,120	0	1,292,120
	利用者等外給食費収益	1,142,720	0	1,142,720
	雑収益	149,400	0	149,400
	サービス活動外収益計 (4)	1,545,854	0	1,545,854
費 用	支払利息	594,376	0	594,376
	その他のサービス活動外費用	360,000	0	360,000
	利用者等外給食費	360,000	0	360,000
サービス活動外費用計 (5)		954,376	0	954,376
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		591,478	0	591,478
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,584,183	0	6,584,183
収 益	施設整備等寄附金収益	9,000,000	0	9,000,000
	施設整備等寄附金収益	9,000,000	0	9,000,000

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特 別 益	特別収益計 (8)	9,000,000	0	9,000,000
	サービス区分間繰入金費用	26,681	0	26,681
増 減 の 用	サービス区分間繰入金費用	26,681	0	26,681
	特別費用計 (9)	26,681	0	26,681
部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,973,319	0	8,973,319
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		15,557,502	0	15,557,502
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	53,035,002	0	53,035,002
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	68,592,504	0	68,592,504
	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)	68,592,504	0	68,592,504

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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			
	費用			
	事務費	26,681	0	26,681
	会議費	20,681	0	20,681
	業務委託費	5,400	0	5,400
租税公課	600	0	600	
	サービス活動費用計 (2)	26,681	0	26,681
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 26,681	0 Δ	26,681
サービス活動 増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	54	0	54
	サービス活動外収益計 (4)	54	0	54
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	54	0	54
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 26,627	0 Δ	26,627
特別増減 の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	26,681	0	26,681
	サービス区分間繰入金収益	26,681	0	26,681
	特別収益計 (8)	26,681	0	26,681
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	26,681	0	26,681
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	54	0	54
繰越活動 増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 28,859,264	0 Δ	28,859,264
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 28,859,210	0 Δ	28,859,210
	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)	Δ 28,859,210	0 Δ	28,859,210

本部拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		275,790		275,736	54	流動負債		0		0	0
現金預金		275,790		275,736	54	固定負債		0		0	0
固定資産		222,467,000		222,467,000	0	負債の部合計		0		0	0
基本財産		222,467,000		222,467,000	0	純 資 産 の 部					
土地		222,467,000		222,467,000	0	基本金		251,602,000		251,602,000	0
その他の固定資産		0		0	0	国庫補助金等特別積立金		0		0	0
						その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額		△ 28,859,210		△ 28,859,264	54
						(うち当期活動増減差額)		54		0	54
資産の部合計		222,742,790		222,742,736	54	純資産の部合計		222,742,790		222,742,736	54
						負債及び純資産の部合計		222,742,790		222,742,736	54

財産目録
平成28年3月31日現在

別紙5
(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	53,615
普通預金	大阪信用金庫・泉大津支店	25,082,074
未収金	泉大津市役所・大阪府社会福祉協議会(補助金収入を含む)	11,425,710
流動資産合計		36,561,399
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	大阪府泉大津市西港町9-7	196,282,217
建物	大阪府泉大津市西港町 家屋番号46番の2	65,700,180
土地	大阪府泉大津市西港町115番5 宅地	222,467,000
基本財産合計		484,449,397
(2) その他の固定資産		
建物	倉庫・園舎内装設備等	3,341,478
構築物	砂場等	6,143,502
車両運搬具	乗用車	6,672,592
器具及び備品	ピアノ他	977,171
投資有価証券	大阪信用金庫 1,000口	50,000
その他固定資産	車両リサイクル費用	28,730
その他の固定資産合計		17,213,473
資産合計		538,224,269
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3月分給食材料他	2,412,861
仮受金	運転資金一時仮受/理事ほか	1,772,484
預り金	3月分社会保険料預り	1,263,428
	次年度事業資金預かり	12,000,000
長期借入金(1年内支払)	独立行政法人福祉医療機構	5,292,000
	大阪信用金庫	300,000
長期未払金(1年内支払)	株式会社アプラス(車両購入)	1,764,000
流動負債合計		24,804,773
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	25,704,000
長期運営資金借入金	大阪信用金庫	1,610,000
長期未払金	株式会社アプラス(車両購入)	5,006,100
固定負債合計		32,320,100
負債合計		57,124,873
差引純資産		481,099,396