

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 照治福祉会

(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	34,376,683	47,276,097	△12,899,414	流動負債	26,198,302	20,512,571	5,685,731
現金預金	27,881,561	43,630,082	△15,748,521	事業未払金	12,914,054	9,755,553	3,158,501
現 金	474,841	217,657	257,184	その他の未払金	0	0	0
普通預金	27,406,720	43,412,425	△16,005,705	1年以内返済予定設備資金借入金	10,817,000	6,600,000	4,217,000
事業未収金	5,265,618	1,955,315	3,310,303	未払費用	0	0	0
未収金	43,488	288,460	△244,972	預り金	0	0	0
未収補助金	643,200	821,800	△178,600	職員預り金	2,353,448	4,091,018	△1,737,570
立替金	0	0	0	社会保険料	176,861	2,589,386	△2,412,525
前払金	25,000	580,440	△555,440	源泉所得税	1,158,411	469,123	689,288
前払費用	517,816	0	517,816	市民税	928,600	956,600	△28,000
前払費用（支払資金）	378,355	0	378,355	共済会費	18,120	22,860	△4,740
前払費用（長期からの振替用）	139,461	0	139,461	親睦会費	20,000	0	20,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	財形	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他預り金	0	10,680	△10,680
その他の流動資産	0	0	0	源泉所得税 講師分	51,456	42,369	9,087
資金諸口	0	0	0	前受金	113,800	66,000	47,800
				拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	930,469,117	799,675,655	130,793,462	固定負債	186,218,976	193,996,252	△7,777,276
基本財産	843,540,685	546,902,972	296,637,713	設備資金借入金	160,403,000	171,220,000	△10,817,000
土地	181,538,700	83,927,700	97,611,000	退職給付引当金	25,815,976	22,776,252	3,039,724
建物	662,001,985	462,975,272	199,026,713	府共済会退職給与引当金	25,815,976	22,776,252	3,039,724
建物（取得価額）	812,324,839	591,168,689	221,156,150	負債の部合計	212,417,278	214,508,823	△2,091,545
建物（減価償却累計額）	△150,322,854	△128,193,417	△22,129,437	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	86,928,432	252,772,683	△165,844,251	基本金	230,793,064	230,793,064	0
構築物	38,936,613	28,426,584	10,510,029	1号基本金	230,793,064	230,793,064	0
構築物（取得価額）	56,377,729	42,321,629	14,056,100	国庫補助金等特別積立金	322,378,448	225,700,900	96,677,548
構築物（減価償却累計額）	△17,441,116	△13,895,045	△3,546,071	その他の積立金	5,000,000	1,500,000	3,500,000
車輛運搬具	260,003	520,004	△260,001	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	1,500,000	3,500,000
車輛運搬具（取得価額）	3,498,676	3,498,676	0	次期繰越活動増減差額	194,257,010	174,448,965	19,808,045
車輛運搬具（減価償却累計額）	△3,238,673	△2,978,672	△260,001	（うち当期活動増減差額）	23,308,045	△4,292,513	27,600,558
器具及び備品	15,906,106	12,141,745	3,764,361				
器具及び備品（取得価額）	65,934,275	59,335,468	6,598,807				
器具及び備品（減価償却累計額）	△50,028,169	△47,193,723	△2,834,446				
建設仮勘定	0	188,153,335	△188,153,335				
ソフトウェア	1,493,978	624,161	869,817				
ソフトウェア（取得価額）	2,416,250	2,065,055	351,195				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△922,272	△1,440,894	518,622				
退職給付引当資産	23,351,034	21,006,854	2,344,180				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	1,500,000	3,500,000				
差入保証金	54,000	0	54,000				
長期前払費用	1,526,698	0	1,526,698				
その他の固定資産	400,000	400,000	0				
研修預け金	400,000	400,000	0				
資産の部合計	964,845,800	846,951,752	117,894,048	純資産の部合計	752,428,522	632,442,929	119,985,593
				負債及び純資産の部合計	964,845,800	846,951,752	117,894,048

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 照治福祉会

勘定科目		法人本部	浦堂保育園	阿武山たつの子保育園	摂津岬保育園	子育てすくすくセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
		(単位：円)							
流動資産									
現金預金		235,436	9,050,269	21,788,514	1,988,120	1,314,344	34,376,683	0	34,376,683
現金		235,436	7,209,614	18,141,346	980,821	1,314,344	27,881,561	0	27,881,561
普通預金		37,521	30,876	179,777	76,289	150,378	474,841	0	474,841
事業未収金		197,915	7,178,738	17,961,569	904,532	1,163,966	27,406,720	0	27,406,720
未収金		0	1,456,110	3,207,248	602,260	0	5,265,618	0	5,265,618
未収補助金		0	0	0	43,488	0	43,488	0	43,488
立替金		0	279,000	357,000	7,200	0	643,200	0	643,200
前払金		0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用		0	0	0	25,000	0	25,000	0	25,000
前払費用 (支払資金)		0	105,545	82,920	329,351	0	517,816	0	517,816
前払費用 (長期からの振替用)		0	105,545	82,920	189,890	0	378,355	0	378,355
拠点区分間貸付金		0	0	0	139,461	0	139,461	0	139,461
仮払金		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0	0	0	0
資金諸口		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産		1,637,381	348,935,622	246,607,677	333,223,157	65,280	930,469,117	0	930,469,117
基本財産		0	323,324,824	211,934,808	308,281,053	0	843,540,685	0	843,540,685
土地		0	83,927,700	0	97,611,000	0	181,538,700	0	181,538,700
建物		0	239,397,124	211,934,808	210,670,053	0	662,001,985	0	662,001,985
建物 (取得価額)		0	283,668,689	310,820,000	217,836,150	0	812,324,839	0	812,324,839
建物 (減価償却累計額)		0	△44,271,565	△98,885,192	△7,166,097	0	△150,322,854	0	△150,322,854
その他の固定資産		1,637,381	25,610,798	34,672,869	24,942,104	65,280	86,928,432	0	86,928,432
構築物		1,637,381	12,856,162	11,874,520	12,568,550	0	38,936,613	0	38,936,613
構築物 (取得価額)		1,978,000	21,352,011	19,691,618	13,356,100	0	56,377,729	0	56,377,729
構築物 (減価償却累計額)		△340,619	△8,495,849	△7,817,098	△787,550	0	△17,441,116	0	△17,441,116
車輛運搬具		0	2	260,001	0	0	260,003	0	260,003
車輛運搬具 (取得価額)		0	1,334,080	2,164,596	0	0	3,498,676	0	3,498,676
車輛運搬具 (減価償却累計額)		0	△1,334,078	△1,904,595	0	0	△3,238,673	0	△3,238,673
器具及び備品		0	3,869,591	5,802,368	6,234,147	0	15,906,106	0	15,906,106
器具及び備品 (取得価額)		0	22,396,118	37,016,052	6,522,105	0	65,934,275	0	65,934,275
器具及び備品 (減価償却累計額)		0	△18,526,527	△31,213,684	△287,958	0	△50,028,169	0	△50,028,169
建設仮勘定		0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア		0	639,428	658,550	196,000	0	1,493,978	0	1,493,978

(単位：円)

勘定科目	法人本部	浦堂保育園	阿武山たつの子保育園	摂津峡保育園	子育てすくすくセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
ソフトウエア (取得価額)	0	1,113,650	1,092,600	210,000	0	2,416,250	0	2,416,250
ソフトウエア (減価償却累計額)	0	△474,222	△434,050	△14,000	0	△922,272	0	△922,272
退職給付引当資産	0	7,574,780	10,462,830	5,248,144	65,280	23,351,034	0	23,351,034
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
差入保証金	0	54,000	0	0	0	54,000	0	54,000
長期前払費用	0	416,835	414,600	695,263	0	1,526,698	0	1,526,698
その他の固定資産	0	200,000	200,000	0	0	400,000	0	400,000
研修預け金	0	200,000	200,000	0	0	400,000	0	400,000
資産の部合計	1,872,817	357,985,891	268,396,191	335,211,277	1,379,624	964,845,800	0	964,845,800
流動負債	0	8,642,620	8,834,390	8,637,834	83,458	26,198,302	0	26,198,302
事業未払金	0	4,212,701	4,889,208	3,776,707	35,438	12,914,054	0	12,914,054
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,410,000	3,190,000	4,217,000	0	10,817,000	0	10,817,000
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,019,919	641,382	644,127	48,020	2,353,448	0	2,353,448
社会保険料	0	176,861	0	0	0	176,861	0	176,861
源泉所得税	0	341,903	332,703	465,184	18,621	1,158,411	0	1,158,411
市民税	0	461,800	290,300	152,000	24,500	928,600	0	928,600
共済会費	0	18,120	0	0	0	18,120	0	18,120
親睦会費	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
財形	0	0	0	0	0	0	0	0
その他預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
源泉所得税 講師分	0	21,235	18,379	6,943	4,899	51,456	0	51,456
前受金	0	0	113,800	0	0	113,800	0	113,800
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	55,854,341	18,226,292	112,126,103	12,240	186,218,976	0	186,218,976
設備資金借入金	0	47,740,000	6,380,000	106,283,000	0	160,403,000	0	160,403,000
退職給付引当金	0	8,114,341	11,846,292	5,843,103	12,240	25,815,976	0	25,815,976
府共済会退職給与引当金	0	8,114,341	11,846,292	5,843,103	12,240	25,815,976	0	25,815,976
負債の部合計	0	64,496,961	27,060,682	120,763,937	95,698	212,417,278	0	212,417,278
基本金	0	115,945,751	114,847,313	0	0	230,793,064	0	230,793,064
1号基本金	0	115,945,751	114,847,313	0	0	230,793,064	0	230,793,064

(単位：円)

勘定科目	法人本部	浦堂保育園	阿武山たつの子保育園	摂津峡保育園	子育てすくすくセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	0	128,890,763	88,194,125	105,293,560	0	322,378,448	0	322,378,448
その他の積立金	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	1,872,817	48,652,416	33,294,071	109,153,780	1,283,926	194,257,010	0	194,257,010
(うち当期活動増減差額)	△95,115,531	△5,143,242	13,279,702	109,153,780	1,133,336	23,308,045	0	23,308,045
純資産の部合計	1,872,817	293,488,930	241,335,509	214,447,340	1,283,926	752,428,522	0	752,428,522
負債及び純資産の合計	1,872,817	357,985,891	268,396,191	335,211,277	1,379,624	964,845,800	0	964,845,800

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

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法 定額法

(2) 引当金の計上基準 職員の退職に備えるため、民間共済の基準により計算した施設負担分を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

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等は、以下のとおりになっている。

(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) 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）

(3) すべての拠点が社会福祉事業に該当するため、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）は省略している。

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	83,927,700	97,611,000	0	181,538,700
建物	462,975,272	221,156,150	22,129,437	662,001,985
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	546,902,972	318,767,150	22,129,437	843,540,685

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

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とおりである。

土地（基本財産）	181,538,700 円
建物（基本財産）	662,001,985 円
計	843,540,685 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（1年以内返済予定額を含む）	171,220,000円
計	171,220,000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

間接法で表示しているため、該当なし。

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

徴収不能引当金がないため、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

該当なし

以上