

財 産 目 録

平成27年3月31日 現在

大阪府柏原市片山町1番19号

社会福祉法人 北阪福社会

財 産 目 録

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 北阪福社会

I 資産総額	金	204,528,196 円
1. 流動資産	金	39,784,050 円
2. 固定資産	金	164,744,146 円
II 負債総額	金	15,680,056 円
1. 流動負債	金	6,114,546 円
2. 固定負債	金	9,565,510 円
III 正味財産	金	188,848,140 円

(内 訳)

1. 流動資産		39,784,050 円
① 現金		
手許現金		62,185 円
② 預金		
りそな銀行／柏原支店	普通預金	1,663,620 円
りそな銀行／柏原支店	定期預金	8,000,000 円
大正銀行／国分支店	当座預金	739,169 円
大正銀行／国分支店	普通預金	27,527,462 円
大正銀行／国分支店	定期預金	1,201 円
	計	37,931,452 円
③ 未収金		
柏原市一時保育事業委託料		708,000 円
柏原市運営費補助金		913,973 円
平群市運営費		720 円
幼児活動研究会(株) 施設借用料		27,216 円
	計	1,649,909 円
① 前払金		
あいおい損害保険		140,504 円

2. 固定資産 164,744,146 円

[基本財産]

① 土地

大阪府柏原市片山町 5 4 番 1 7 996.92m²
大阪府柏原市片山町 5 1 番 3 9 1.83m² 27,577,697 円

② 建物

大阪府柏原市片山町 5 4 番 1 7 703.84m²
園舎(鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根 4 階建) 40,767,443 円

[その他の固定資産]

③ 構築物

プール 他 4,504,835 円

④ 器具及び備品

遊具 他 9,391,298 円

⑤ 車輛運搬具

ノア 他 2,980,953 円

⑥ 退職共済預け金

大阪府民間社会福祉事業従事者共済会 8,221,920 円

⑦ 人件費積立預金

大正銀行/国分支店 14,300,000 円

⑧ 備品等購入積立預金

大正銀行/国分支店 9,000,000 円

⑨ 修繕積立預金

大正銀行/国分支店 11,000,000 円

⑩ 保育所施設・設備整備積立預金

大正銀行/国分支店 37,000,000 円

3. 流動負債 6,114,546 円

① 未払金

社会保険料 601,478 円

チャイルド 他 4,917,879 円

計 5,519,357 円

② 預り金

社会保険料 595,189 円

4. 固定負債	9,565,510 円
① 退職給与引当金	
職員期末要支給額	9,565,510 円

上記は、平成27年3月31日における当社会福祉法人の財産目録である。

平成 27 年 5 月 日

社会福祉法人 北阪福社会

理 事 長

平成26年度

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月31日まで

計算書類

大阪府柏原市片山町1番19号

社会福祉法人 北阪福社会

資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

第1号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	[0]	[0]	[0]	
	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]	
	利用料収入	[0]	[0]	[0]	
	措置費収入	[0]	[0]	[0]	
	運営費収入	[105,016,140]	[105,016,140]	[0]	
	私的契約利用料収入	[1,650,000]	[1,778,600]	[△ 128,600]	
	一時保育事業収入	[1,200,000]	[1,518,000]	[△ 318,000]	
	經常経費補助金収入	[24,800,000]	[21,682,973]	[3,117,027]	
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	雑収入	[1,600,000]	[2,024,696]	[△ 424,696]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[105,000]	[94,725]	[10,275]	
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
	経理区分間繰入金収入	[92,000]	[92,000]	[0]	
經常収入計 (1)	[134,463,140]	[132,207,134]	[2,256,006]		
支出					
人件費支出	[83,525,800]	[81,943,725]	[1,582,075]		
事務費支出	[14,630,000]	[14,110,840]	[519,160]		
事業費支出	[21,700,000]	[20,643,852]	[1,056,148]		
借入金利息支出	[0]	[0]	[0]		
会計単位間繰入金支出	[0]	[0]	[0]		
経理区分間繰入金支出	[92,000]	[92,000]	[0]		
經常支出計 (2)	[119,947,800]	[116,790,417]	[3,157,383]		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[14,515,340]	[15,416,717]	[△ 901,377]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[30,000]	[30,000]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[1,030,000]	[1,030,000]	[0]	
	支出				
固定資産取得支出	[8,400,000]	[8,167,146]	[232,854]		
元入金支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計 (5)	[8,400,000]	[8,167,146]	[232,854]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 7,370,000]	[△ 7,137,146]	[△ 232,854]		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[13,320]	[△ 13,320]	
	財務収入計 (7)	[0]	[13,320]	[△ 13,320]	
	支出				
	借入金元金償還金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立預金積立支出	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]		
その他の支出	[650,000]	[616,320]	[33,680]		
流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	財務支出計 (8)	[9,650,000]	[9,616,320]	[33,680]	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,650,000	△ 9,603,000	△ 47,000	
	予備費 (10)	[0]			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,504,660	△ 1,323,429	△ 1,181,231	
	前期末支払資金残高 (12)	[34,992,933]	[34,992,933]	[0]	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	[32,488,273]	[33,669,504]	[△ 1,181,231]	

事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

第3号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入	介護保険収入 [0]	[0]	[0]
		自立支援費等収入 [0]	[0]	[0]
		利用料収入 [0]	[0]	[0]
		措置費収入 [0]	[0]	[0]
		運営費収入 [105,016,140]	[102,847,650]	[2,168,490]
		私的契約利用料収入 [1,778,600]	[1,426,450]	[352,150]
		一時保育事業収入 [1,518,000]	[1,196,800]	[321,200]
		経常経費補助金収入 [21,682,973]	[24,724,000]	[△ 3,041,027]
		寄附金収入 [0]	[0]	[0]
		雑収入 [2,024,696]	[1,187,510]	[837,186]
		借入金元金償還補助金収入 [0]	[0]	[0]
		引当金戻入 [0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額 [1,461,687]	[1,353,950]	[107,737]
		事業活動収入計 (1) [133,482,096]	[132,736,360]	[745,736]
支出	人件費支出 [81,931,845]	[83,195,459]	[△ 1,263,614]	
	事務費支出 [14,110,840]	[14,493,422]	[△ 382,582]	
	事業費支出 [20,643,852]	[18,166,124]	[2,477,728]	
	減価償却費 [4,397,710]	[3,828,162]	[569,548]	
	徴収不能額 [0]	[0]	[0]	
	引当金繰入 [747,611]	[745,979]	[1,632]	
	事業活動支出計 (2) [121,831,858]	[120,429,146]	[1,402,712]	
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2) [11,650,238]	[12,307,214]	[△ 656,976]	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入 [0]	[0]	[0]
		受取利息配当金収入 [94,725]	[94,731]	[△ 6]
		会計単位間繰入金収入 [0]	[0]	[0]
		経理区分間繰入金収入 [92,000]	[0]	[92,000]
		投資有価証券売却益 (売却収入) [0]	[0]	[0]
		有価証券売却益 (売却収入) [0]	[0]	[0]
		事業活動外収入計 (4) [186,725]	[94,731]	[91,994]
	支出	借入金利息支出 [0]	[0]	[0]
		会計単位間繰入金支出 [0]	[0]	[0]
		経理区分間繰入金支出 [92,000]	[0]	[92,000]
		投資有価証券売却損 (売却原価) [0]	[0]	[0]
		有価証券売却損 (売却原価) [0]	[0]	[0]
		資産評価損 [0]	[0]	[0]
		雑損失 [57,720]	[118,320]	[△ 60,600]
	事業活動外支出計 (5) [149,720]	[118,320]	[31,400]	
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5) [37,005]	[△ 23,589]	[60,594]	
	経常収支差額 (7) = (3) + (6) [11,687,243]	[12,283,625]	[△ 596,382]	
特別	収入	施設整備等補助金収入 [1,000,000]	[0]	[1,000,000]
		施設整備等寄附金収入 [0]	[0]	[0]
		固定資産売却益 (売却収入) [29,999]	[0]	[29,999]
		国庫補助金等特別積立金取崩額 [0]	[0]	[0]
		その他の特別収入 [0]	[187,440]	[△ 187,440]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 支 の 部	特別収入計 (8)	[1,029,999]	[187,440]	[842,559]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[598,842]	[9]	[598,833]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	その他の特別損失	[0]	[0]	[0]
	特別支出計 (9)	[1,598,842]	[9]	[1,598,833]
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	[△ 568,843]	[187,431]	[△ 756,274]
当期	活動収支差額 (11) = (7) + (10)	[11,118,400]	[12,471,056]	[△ 1,352,656]
繰 越	前期繰越活動収支差額 (12)	[33,649,324]	[33,178,268]	[471,056]
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	[44,767,724]	[45,649,324]	[△ 881,600]
活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額 (15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (17)	[9,000,000]	[12,000,000]	[△ 3,000,000]
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	35,767,724	33,649,324	2,118,400

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

(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	[39,784,050]	[39,546,891]	[237,159]	流動負債	[6,114,546]	[4,553,958]	[1,560,588]
現金預金	37,993,637	38,075,051	△ 81,414	未払金	5,519,357	3,648,618	1,870,739
未収金	1,649,909	1,471,840	178,069	預り金	595,189	905,340	△ 310,151
前払金	140,504	0	140,504	固定負債	[9,565,510]	[8,829,779]	[735,731]
固定資産	[164,744,146]	[152,028,273]	[12,715,873]	退職給与引当金	9,565,510	8,829,779	735,731
基本財産	[68,345,140]	[70,323,273]	[△ 1,978,133]	負債の部合計	[15,680,056]	[13,383,737]	[2,296,319]
建物	40,767,443	42,745,576	△ 1,978,133	純 資 産 の 部			
土地	27,577,697	27,577,697	0	基本金	[66,390,102]	[66,390,102]	[0]
その他の固定資産	[96,399,006]	[81,705,000]	[14,694,006]	国庫補助金等特別積立金	[15,390,314]	[15,852,001]	[△ 461,687]
構 築 物	4,504,835	5,671,175	△ 1,166,340	その他の積立金	71,300,000	62,300,000	9,000,000
車輛運搬具	2,980,953	2	2,980,951	人件費積立金	14,300,000	14,300,000	0
器具及び備品	9,391,298	6,057,183	3,334,115	修繕積立金	11,000,000	11,000,000	0
退職共済預け金	8,221,920	7,676,640	545,280	備品等購入積立金	9,000,000	7,500,000	1,500,000
人件費積立預金	14,300,000	14,300,000	0	保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	29,500,000	7,500,000
備品等購入積立預金	9,000,000	7,500,000	1,500,000	次期繰越活動収支差額	[35,767,724]	[33,649,324]	[2,118,400]
修繕積立預金	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動収支差額	35,767,724	33,649,324	2,118,400
保育所施設・設備整備積立預金	37,000,000	29,500,000	7,500,000	(うち当期活動収支差額)	11,118,400	12,471,056	△ 1,352,656
				純資産の部合計	[188,848,140]	[178,191,427]	[10,656,713]
資産の部合計	204,528,196	191,575,164	12,953,032	負債及び純資産の部合計	204,528,196	191,575,164	12,953,032

脚注

1. 減価償却費の累計額

110,164,104 円

2. 徴収不能引当金の額

0 円

注記

1. 重要な会計方針

- | | |
|------------------|---|
| (1) 貯蔵品の評価方法 | 総平均法 |
| (2) 有価証券の評価方法 | 移動平均法 |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | 職員の退職金の支給に備えるため、(一財)大阪民間社会福祉事業従業者共済会の計算による退職給与引当金を計上している。 |

2. 重要な会計方針の変更

該 当 な し

3. 基本財産の増加

該 当 な し

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該 当 な し

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

該 当 な し

6. 重要な後発事象

該 当 な し