

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人清松福祉会]

財 産 目 録





平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	285,599
普通預金	京都信用金庫 等	—	運転資金として	—	—	384,240,496
当座預金	京都信用金庫	—	運転資金として	—	—	306,703
定期預金	京都信用金庫 等	—	運転資金として	—	—	519,979,378
定期積立預金	京都信用金庫	—	運転資金として	—	—	23,890,000
	小計					928,612,176
事業未収金	介護保険収入 他	—	運転資金として	—	—	142,878,276
未収金		—		—	—	433,541
未収補助金	昇降式介護浴槽 大阪労働局施設整備補助金 他	—		—	—	1,296,000
貯蔵品	丸玉フーズ(備蓄用) 他	—	災害時利用者食料として	—	—	665,833
立替金	入居者立替金他	—	入居者立替金として	—	—	759,404
前払費用	駐車場代他	—	職員駐車場として	—	—	2,524,720
	流動資産合計					1,077,169,950
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大阪府枚方市長尾西町3丁目1234番2所在マツガ保育園 大阪府枚方市長尾元町3丁目1324番3所在マツガ保育園 大阪府枚方市長尾西町3丁目1242番3所在マツガ保育園 大阪府枚方市長尾西町3丁目1237番2所在マツガ保育園 大阪府枚方市長尾西町3丁目1245番6所在マツガ保育園 大阪府枚方市長尾西町3丁目1234番7所在マツガ保育園 大阪府枚方市長尾西町3丁目1237番3所在マツガ保育園 大阪府枚方市長尾西町3丁目1237番4所在マツガ保育園 大阪府枚方市長尾西町3丁目1237番4所在マツガ保育園 大阪府枚方市招堤北町2丁目2449番1所在 特別養護老人ホーム安心苑 大阪府枚方市招堤北町2丁目2449番2所在 特別養護老人ホーム安心苑 大阪府枚方市招堤北町2丁目2450番所在 特別養護老人ホーム安心苑 大阪府枚方市長尾北町1丁目1785番2所在 特別養護老人ホーム夢心 大阪府枚方市長尾北町1丁目1809番1所在 特別養護老人ホーム夢心	—	第二種社会福祉事業であるマツガ保育園に使用 第二種社会福祉事業であるマツガ保育園に使用 第二種社会福祉事業であるマツガ保育園に使用 第二種社会福祉事業であるマツガ保育園に使用 第二種社会福祉事業であるマツガ保育園に使用 第二種社会福祉事業であるマツガ保育園に使用 第二種社会福祉事業であるマツガ保育園に使用 第二種社会福祉事業であるマツガ保育園に使用 第二種社会福祉事業であるマツガ保育園に使用 第一種社会福祉事業である安心苑に使用 第一種社会福祉事業である安心苑に使用 第一種社会福祉事業である安心苑に使用 第一種社会福祉事業である夢心に使用 第一種社会福祉事業である夢心に使用	—	—	120,936,000 — 39,092,572 20,149,276 23,091,000 — 1,751,100 — 1,076,000 418,667,098 — — — 181,225,870 40,000,000
	小計					846,988,916
建物	大阪府枚方市長尾西町3丁目1234番地2、1234番地7、1237番地2所在のマツガ保育園 大阪府枚方市長尾西町3丁目1242番地3所在マツガ保育園 大阪府枚方市長尾西町3丁目1232番地9、1232番地22所在のマツガ保育園 大阪府枚方市招堤北町2丁目2449番地1、2449番地2 2450番地所在の特別養護老人ホーム安心苑 大阪府枚方市長尾北町1丁目1785番地2所在の特別養護老人ホーム夢心	2016年度 2012年度 2015年度 1998年度 2006年度	第二種社会福祉事業であるマツガ保育園に使用 第二種社会福祉事業であるマツガ保育園に使用 第二種社会福祉事業であるマツガ保育園に使用 第一種社会福祉事業である安心苑に使用 第一種社会福祉事業である夢心に使用	334,646,254 78,900,360 43,416,000 1,250,744,030 906,256,000	20,710,272 9,823,940 2,706,263 558,002,747 348,692,199	313,936,982 69,078,420 40,709,737 692,741,343 557,563,801
	小計					1,674,027,283
	基本財産合計					2,520,016,199
(2) その他の固定資産						
建物	大阪府枚方市招堤北町2丁目2449番地1所在の特別養護老人ホーム安心苑 大阪府枚方市長尾北町1丁目1785番地2所在の特別養護老人ホーム夢心	2002年度 2006年度	第一種社会福祉事業である安心苑に使用 第一種社会福祉事業である夢心に使用	958,750 8,190,000	958,746 5,472,558	4 2,717,442
	小計					2,717,446
構築物	別紙明細の通り 別紙明細の通り 別紙明細の通り	— — —	第二種社会福祉事業であるマツガ保育園に使用 第一種社会福祉事業である安心苑に使用 第一種社会福祉事業である夢心に使用	6,714,374 682,500 138,222	3,680,908 682,498 109,733	3,033,466 2 37,489
	小計					3,070,566
車両運搬具	安心苑 トヨタリフト車等 計8台、バイク計2台 夢心 トヨタリフト車等 計7台、バイク計7台 安心苑包括 バイク計5台	— — —		21,193,694 14,624,292 802,987	17,973,784 11,378,014 573,805	3,219,910 3,146,278 229,182
	小計					6,595,370
器具及び備品	別紙明細書の通り	—		124,020,367	104,500,731	19,519,636
権利	本部 電話加入権	—		807,619	—	807,619
ソフトウェア	コンピューターソフト 他	—		16,015,065	14,256,364	1,758,701
投資有価証券	京都信用金庫 出資金	—		—	—	1,000,000
退職給付引当資産	民間共済会	—		—	—	44,351,860
保育所施設、設備整備積立資産	保育園施設整備積立金	—		—	—	35,000,000
差入保証金	包括敷金 ライフネット	—		—	—	900,000
長期前払費用	日新火災海上保健	—		—	—	693,740
その他の固定資産	マツガ保育園民間共済会施設積立金	—		—	—	750,000
	その他の固定資産合計					117,165,328
	固定資産合計					2,637,181,527
	資産合計					3,714,351,477
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	丸玉フーズ他	—		—	—	26,124,937
その他の未払金	給与他	—		—	—	1,358,550
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	46,297,000
未払費用	給料3月分他	—		—	—	37,323,783
預り金	減価建設建設	—		—	—	36,346
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	4,662,941
貸与引当金	職員貸与引当金	—		—	—	34,087,160
	流動負債合計					149,889,717
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	374,625,000
退職給付引当金	民間共済会	—		—	—	52,432,130
	固定負債合計					427,057,130
	負債合計					576,946,847
	差引純資産					3,137,404,630

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人清松福祉会]

理事長	施設長	施設長	担当者
			

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日




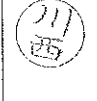
第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	936,116,839	927,306,928	-8,809,911
		保育事業収入	175,900,000	183,345,860	7,445,860
		医療事業収入	10,309,000	10,520,706	211,706
		借入金利息補助金収入	139,000	139,000	
		経常経費寄附金収入	1,000,000		-1,000,000
		受取利息配当金収入	113,546	98,957	-14,589
		その他の収入	9,385,810	10,359,596	973,786
		事業活動収入計(1)	1,132,964,195	1,131,771,047	-1,193,148
	支出	人件費支出	690,705,000	693,237,459	-2,532,459
		事業費支出	131,050,000	132,215,528	-1,165,528
		事務費支出	102,309,592	98,591,596	3,717,996
		支払利息支出	8,886,592	7,449,971	1,436,621
		その他の支出	1,589,000	2,298,525	-709,525
		流動資産評価損等による資金減少額	5,500		5,500
事業活動支出計(2)		934,545,684	933,793,079	752,605	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198,418,511	197,977,968	-440,543		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,296,000	1,296,000
		その他の施設整備等による収入	150,000	510,540	360,540
		施設整備等収入計(4)	150,000	1,806,540	1,656,540
	支出	設備資金借入金元金償還支出	62,180,000	62,172,000	8,000
		固定資産取得支出	45,600,000	46,681,703	-1,081,703
		その他の施設整備等による支出		58,320	-58,320
施設整備等支出計(5)	107,780,000	108,912,023	-1,132,023		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-107,630,000	-107,105,483	524,517		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,101,363	3,101,363
		拠点区分間長期貸付金回収収入	26,000,000		-26,000,000
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000		-20,000,000
		その他の活動収入計(7)	46,000,000	3,101,363	-42,898,637
	支出	積立資産支出	30,815,000	26,151,160	4,663,840
		拠点区分間長期借入金返済支出	26,000,000		26,000,000
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000
		その他の活動支出計(8)	76,815,000	26,151,160	50,663,840
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,815,000	-23,049,797	7,765,203
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,973,511	67,822,688	7,849,177		
前期末支払資金残高(12)	939,841,705	939,841,705			
当期末支払資金残高(11)+(12)	999,815,216	1,007,664,393	7,849,177		

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人清松福祉会]

理事長	施設長	施設長	担当者
			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	927,306,928	881,394,881	45,912,047
		保育事業収益	183,345,860	174,389,920	8,955,940
		医療事業収益	10,520,706	10,126,868	393,838
		経常経費寄附金収益	0	1,675,000	-1,675,000
		サービス活動収益計(1)	1,121,173,494	1,067,586,669	53,586,825
	費	人件費	730,532,847	686,751,438	43,781,409
		事業費	132,109,262	130,138,712	1,970,550
		事務費	98,697,862	100,356,625	-1,658,763
		減価償却費	81,747,524	79,940,558	1,806,966
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,543,809	-30,074,890	-468,919
	徴収不能額	0	6,527	-6,527	
	サービス活動費用計(2)	1,012,543,686	967,118,970	45,424,716	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,629,808	100,467,699	8,162,109	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	139,000	280,000	-141,000
		受取利息配当金収益	98,957	168,489	-69,532
		その他のサービス活動外収益	10,769,884	9,392,299	1,377,585
		サービス活動外収益計(4)	11,007,841	9,840,788	1,167,053
	費	支払利息	7,449,971	8,612,895	-1,162,924
		その他のサービス活動外費用	2,869,064	3,182,949	-313,885
	サービス活動外費用計(5)	10,319,035	11,795,844	-1,476,809	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	688,806	-1,955,056	2,643,862	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	109,318,614	98,512,643	10,805,971	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,296,000	4,943,000	-3,647,000
		固定資産売却益	0	262,095	-262,095
		その他の特別収益	520,914	339,774	181,140
		特別収益計(8)	1,816,914	5,544,869	-3,727,955
	費	固定資産売却損・処分損	8,183	64,632,671	-64,624,488
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-37,406,315	37,406,315
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,296,000	4,943,000	-3,647,000
		その他の特別損失	435,140	339,774	95,366
	特別費用計(9)	1,739,323	32,509,130	-30,769,807	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	77,591	-26,964,261	27,041,852	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	109,396,205	71,548,382	37,847,823	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,546,020,387	1,489,472,005	56,548,382
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,655,416,592	1,561,020,387	94,396,205
		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)	20,000,000	15,000,000	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,635,416,592	1,546,020,387	89,396,205

財務諸表に対する注記（清松福祉会全体用）

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有りません。

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

決算日の市場価格に基づく時価法による。

(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。

(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き、事業所負担額の累計額を計上しています。

- ・賞与引当金

常勤職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上するものとする。

当法人にリース資産は有りません。

3. 重要な会計方針の変更

重要な会計方針の変更、平成27年度から新社会福祉法人会計基準に基づき会計処理を行っている。

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・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
- ・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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下の通りになっています。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）

事業区分別内訳（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）

社会福祉事業、公益事業（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

- (2) 事業区分における拠点区分の内容

社会福祉事業 「 マツガ保育園拠点区分 」

「 安心苑拠点区分 」

「 夢心拠点区分 」

公益事業 「 枚方市地域包括支援センター拠点区分 」

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	805,988,916	40,000,000		845,988,916
建物	1,747,125,408	0	73,098,125	1,674,027,283
				0
合計	2,553,114,324	40,000,000	73,098,125	2,520,016,199

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す。

土地（基本財産）	845,988,916
建物（基本財産）	1,674,027,283
計	2,520,016,199

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

	福祉医療機構	349,712,000
	京都信用金庫	71,210,000
計		420,922,000

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）	2,613,962,704	939,935,421	1,674,027,283
建物	9,148,750	6,431,304	2,717,446
構築物	7,535,096	4,464,140	3,070,956
機械及び装置			0
車両運搬具	36,520,973	29,925,603	6,595,370
器具及び備品	124,020,367	104,500,731	19,519,636
有形リース資産			0
ソフトウェア等	16,015,065	14,256,364	1,758,701
（ソフトウェア）	15,342,565	14,016,583	1,325,982
（水道施設利用権）	672,500	239,781	432,719
合計	2,807,202,955	1,099,513,563	1,707,689,392

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. 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