

財産目録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 羽曳野荘

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金 2口 施設	現金手許有高		運転資金として			71,845
普通預金 施設	近畿大阪銀行羽曳野支店		運転資金として			20,041,150
当座預金 本部	近畿大阪銀行羽曳野支店		運転資金として			500,000
普通預金 本部	三菱UFJ銀行藤井寺支店		運転資金として			10,586,417
定期預金 本部	三菱UFJ銀行藤井寺支店		運転資金として			20,000,000
定期預金 本部	りそな銀行羽曳野支店		運転資金として			20,000,000
普通預金 子育	りそな銀行羽曳野支店		運転資金として			2,346
現金・預金計						71,201,758
事業未収金 施設	大阪府・大阪市・堺市		29年度措置費			7,333,728
施設	大阪府		一時保護委託費			314,850
施設	大阪府		調査費用・行交通費			18,600
事業未収金計						7,667,178
流動資産合計						78,868,936
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 施設	i. 羽曳野市学園前1丁目316番21 宅地 1693.92㎡ ii. 羽曳野市学園前1丁目320番91 宅地 14.33㎡ iii. 羽曳野市学園前1丁目316番114 宅地 300.00㎡ iv. 羽曳野市学園前1丁目316番125 宅地 873.01㎡		第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している			4,098,956 429,900 70,020,000 92,476,500
土地計						167,025,356
建物 施設	i. 羽曳野市学園前1丁目316番21 鉄筋コンクリート造合金メッキ銅板ぶき・陸屋根地下1階付2階建 1階 617.81㎡ 2階 282.74㎡ 地下1階 16.41㎡ 木造スレートぶき2階建 1階 59.62㎡ 2階 59.62㎡ ii. 羽曳野市学園前1丁目316番地114、316番地21、316番地125 鉄筋コンクリート造合金メッキ銅板ぶき・陸屋根地下1階付2階建 1階 210.33㎡ 2階 41.31㎡ 地下1階 92.52㎡ iii. 羽曳野市学園前1丁目316番21 鉄筋コンクリート造陸屋根・スレートぶき 2階建 1階 113.52㎡ 2階 105.60㎡ (以上児童用寄宿舎外) iv. 羽曳野市学園前1丁目316番21、320番地91 鉄骨造陸屋根2階建 1階 75.66㎡ 2階 75.66㎡ (職員宿舎)	2011年度 2016年度 2011年度 1998年度 1983年度	(家屋番号316番21の3) 児童養護施設羽曳野荘児童棟 児童養護施設羽曳野荘倉庫として使用 (家屋番号316番114) 児童養護施設羽曳野荘多目的棟として使用 (家屋番号316番21) 児童養護施設羽曳野荘管理棟として使用 (家屋番号316番21の2) 児童養護施設羽曳野荘職員宿舎として使用	200,925,548 15,515,918 90,218,389 92,220,098 27,068,500	26,890,539 1,126,198 12,074,229 32,656,297 19,261,301	174,035,009 14,389,720 78,144,160 59,563,801 7,807,199
建物計						333,939,889
基本財産計						500,965,245

(2)その他の固定資産							
①建物	施設	羽曳野市学園前1丁目316番21及び同320番地91地上					
		i. コンテナハウス	2004年度	} 児童養護施設羽曳野荘にて使用している	231,000	230,999	1
		ii. ユニットハウス	2009年度		320,000	130,666	189,334
		iii. ユニットハウス	2009年度		637,350	257,596	379,754
		iv. 自転車置場ポーチ	2012年度		346,500	120,959	225,541
		v. 2Fベランダ物干しポーチ	2013年度		456,750	116,779	339,971
		vi. 外部トイレ	2016年度		1,803,600	195,390	1,608,210
建物計							2,742,811
②建物附属設備	施設	太陽光発電設備	2011年度		4,788,000	1,951,509	2,836,491
	建物附属設備計						
③構築物	施設	i. バス駐車場舗装工事	2007年度	} 児童養護施設羽曳野荘にて使用している	672,000	671,999	1
		ii. FEP滑り台	2009年度		686,765	560,859	125,906
		iii. 2連ブランコ	2009年度		633,937	517,714	116,223
		iv. 3連低鉄棒	2009年度		199,829	163,191	36,638
		v. クロスジャンгл	2009年度		647,719	528,968	118,751
		vi. 砂場	2013年度		400,000	183,334	216,666
		vii. 防犯カメラ・外灯	2013年度		483,000	217,350	265,650
		viii. 外灯	2016年度		410,400	44,460	365,940
		ix. 防犯カメラ増設	2017年度		361,800	27,135	334,665
構築物計							1,580,440
④車両運搬具	施設	i. 小型バス ふそうローザ	2007年度	} 児童養護施設羽曳野荘にて使用している	6,111,000	6,110,999	1
		ii. 軽貨物車 スズキキャリアー	2009年度		825,000	824,999	1
		iii. ワゴン車 トヨタノア	2013年度		2,640,000	1,873,740	766,260
		iv. 軽乗用車 スズキワゴンR	2014年度		1,723,400	1,472,071	251,329
		v. 原付バイク ヤマハジョグ	2016年度		200,000	54,167	145,833
車両運搬具計							1,163,424
⑤器具及び備品	施設	i. 山根敦美先生胸像 外58	-	児童養護施設羽曳野荘にて使用している	18,622,064	15,633,159	2,988,905
	器具及び備品計						
⑥ソフトウェア	施設	i. 勤務表ソフトウェア	2015年度	} 児童養護施設羽曳野荘にて使用している	529,200	220,500	308,700
		ii. インターネットセキュリティシステム	2016年度		540,000	117,000	423,000
ソフトウェア計							731,700
⑦権利(無形固定資産)	施設	i. 水道施設利用権	2011年度	} 児童養護施設羽曳野荘にて使用している	994,329	405,276	589,053
		ii. 電話加入権 072-956-2102 外2			203,868	-	203,868
権利計							792,921
⑧退職給付引当資産	施設	独立行政法人福祉医療機構 外	-		-	-	9,447,120
退職給付引当資産計							9,447,120
⑨積立資産	i. 施設整備等積立資産 本部	みずほ銀行阿部野橋支店 外2		将来開設予定施設の土地購入資金			30,000,000
	ii. 人件費積立資産 施設	近畿大阪銀行羽曳野支店	-	児童養護施設羽曳野荘における将来の人件費及び施設整備のため積み立てている定期預金	-	-	22,000,000
	iii. 施設整備等積立資産 施設	近畿大阪銀行羽曳野支店					20,000,000
積立資産計							72,000,000
その他の固定資産合計							94,283,812
固定資産合計							595,249,057
資産合計(A)							674,117,993

II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	施設	i. 天王寺社会保険事務所 外		社会保険料 外			7,637,479
1年以内返済予定設備資金借入	施設						3,144,000
職員預り金	施設	3月分雇用保険 外	-				1,465,477
賞与引当金	施設	30年度夏季賞与支払資金					7,118,793
流動負債合計							19,365,749
2 固定負債							
設備資金借入金	施設	独立行政法人福祉医療機構					39,300,000
退職給与引当金	施設		-				13,769,372
固定負債合計							53,069,372
負債合計							72,435,121
差引純資産							601,682,872

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

社会福祉法人 羽曳野荘

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
	円	円	円		円	円	円
流動資産	78,868,936	76,432,069	2,436,867	流動負債	19,365,749	18,684,944	680,805
現金預金	71,201,758	73,807,865	-2,606,107	事業未払金	7,637,479	5,717,787	1,919,692
事業未収金	7,667,178	2,624,204	5,042,974	その他の未払金		1,977,190	-1,977,190
				1年以内返済予定設備資金借入金	3,144,000	3,144,000	0
				職員預り金	1,465,477	862,406	603,071
固定資産	595,249,057	600,799,582	-5,550,525	賞与引当金	7,118,793	6,983,561	135,232
基本財産	500,965,245	510,558,751	-9,593,506	固定負債	53,069,372	55,209,857	-2,140,485
土地	167,025,356	167,025,356	0	設備資金借入金	39,300,000	42,444,000	-3,144,000
建物	333,939,889	343,533,395	-9,593,506	退職給付引当金	13,769,372	12,765,857	1,003,515
				負債の部合計	72,435,121	73,894,801	-1,459,680
その他の固定資産	94,283,812	90,240,831	4,042,981	純資産の部			
建物	5,579,302	6,175,719	-596,417	基本金	197,498,660	197,498,660	0
構築物	1,580,440	1,653,540	-73,100	基本金	197,498,660	197,498,660	0
車両運搬具	1,163,424	2,085,154	-921,730	国庫補助金等特別積立金	201,892,441	207,201,789	-5,309,348
器具及び備品	2,988,905	2,909,416	79,489	国庫補助金等特別積立金	201,892,441	207,201,789	-5,309,348
権利	792,921	859,542	-66,621	その他の積立金	72,000,000	67,000,000	5,000,000
ソフトウェア	731,700	945,540	-213,840	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
退職給付引当資産	9,447,120	8,611,920	835,200	施設整備等積立金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
積立資産	72,000,000	67,000,000	5,000,000				
(人件費積立資産)	22,000,000	22,000,000	0				
(施設整備等積立資産)	50,000,000	45,000,000	5,000,000				
				次期繰越活動増減差額	130,291,771	131,636,401	-1,344,630
				次期繰越活動増減差額	130,291,771	131,636,401	-1,344,630
				(うち当期活動増減差額)	3,655,370	5,762,994	-2,107,624
				純資産の部合計	601,682,872	603,336,850	-1,653,978
資産の部合計	674,117,993	677,231,651	-3,113,658	負債及び純資産の部合計	674,117,993	677,231,651	-3,113,658

(脚注)

当年度末減価償却累計額

124,639,383

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 羽曳野荘

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	円	円	円		
		児童福祉事業収入	178,657,500	178,584,573	72,927	
		その他の事業収入	60,000	52,640	7,360	
		経常経費寄附金収入	3,000,000	3,076,946	-76,946	
		受取利息配当金収入	12,002	10,819	1,183	
		その他の収入	4,540,000	4,618,909	-78,909	
	事業活動収入計(1)		186,269,502	186,343,887	-74,385	
	支出	円	円	円		
		人件費支出	133,600,000	132,988,059	611,941	
		事業費支出	29,883,500	30,176,725	-293,225	
事務費支出		8,975,000	8,415,968	559,032		
支払利息支出		30,000	22,068	7,932		
その他の支出	2,500,000	2,476,853	23,147			
事業費活動支出計(2)		174,988,500	174,079,673	908,827		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		11,281,002	12,264,214	-983,212		
施設整備等による収支	収入	円	円	円		
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,144,000	3,144,000	0	
		固定資産取得支出	1,370,000	1,301,800	68,200	
	施設整備等支出計(5)		4,514,000	4,445,800	68,200	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-4,514,000	-4,445,800	-68,200		
その他の活動による収支	収入	円	円	円		
		積立資産取崩収入	78,000	77,040	960	
		拠点区分間繰入金収入	270,000	273,000	-3,000	
	その他の活動収入計(7)		348,000	350,040	-2,040	
	支出	積立資産支出	6,010,000	6,004,160	5,840	
		拠点区分間繰入金支出	273,000	273,000	0	
		その他の活動支出計(8)		6,283,000	6,277,160	5,840
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-5,935,000	-5,927,120	-7,880	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		832,002	1,891,294	-1,059,292		
前期末支払資金残高(12)		67,874,686	67,874,686	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		68,706,688	69,765,980	-1,059,292		

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 羽曳野荘

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	円	円	円	円	
		児童福祉事業収益	178,584,573	175,675,410	2,909,163	
		その他の事業収益	52,640	0	52,640	
	経常経費寄附金収益	3,076,946	3,356,280	-279,334		
	サービス活動収益計(1)	181,714,159	179,031,690	2,682,469		
	費用	人件費	134,203,846	133,683,875	519,971	
		事業費	30,176,725	28,442,119	1,734,606	
		事務費	8,415,968	7,780,697	635,271	
		減価償却費	12,687,524	11,739,719	947,805	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,309,348	-5,624,349	315,001	
サービス活動費用計(2)	180,174,715	176,022,061	4,152,654			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,539,444	3,009,629	-1,470,185			
サービス活動外増減の部	収益	円	円	円	円	
		受取利息配当金収益	10,819	21,109	-10,290	
		その他のサービス活動外収益	4,618,909	4,827,864	-208,955	
	サービス活動外収益計(4)	4,629,728	4,848,973	-219,245		
	費用	支払利息	22,068	23,640	-1,572	
		その他のサービス活動外費用	2,568,773	2,590,406	-21,633	
サービス活動外費用計(5)	2,590,841	2,614,046	-23,205			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,038,887	2,234,927	-196,040			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,578,331	5,244,556	-1,666,225			
特別増減の部	収益	円	円	円	円	
		固定資産売却益				
		拠点区分間繰入金収益 その他の特別収益	77,040	518,439	-441,399	
	特別収益計(8)	77,040	518,439	-441,399		
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失		0	0	0		
特別費用計(9)	1	1	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	77,039	518,438	-441,399			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,655,370	5,762,994	-2,107,624			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,636,401	117,673,407	13,962,994		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,291,771	123,436,401	11,855,370		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	0	18,700,000	-18,700,000		
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	10,500,000	-5,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,291,771	131,636,401	-1,344,630			