

貸借対照表

第3号の1様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人城南福祉会

(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	504,550,476	492,466,941	12,083,535	流動負債	13,912,370	33,038,396	△ 19,126,026
現金預金	441,835,672	417,099,840	24,735,832	事業未払金	9,354,169	28,440,559	△ 19,086,390
事業未収金	61,658,115	58,859,240	2,798,875	その他未払金	17,550	243,712	△ 226,162
未収補助金	0	14,894,000	△ 14,894,000	職員預り金	4,540,651	4,354,125	186,526
その他未収金	99,318	244,672	△ 145,354				
立替金	496,335	447,117	49,218				
前払金	461,036	922,072	△ 461,036				
固定資産	1,125,512,254	1,151,731,325	△ 26,219,071	固定負債	15,015,395	14,376,902	638,493
基本財産	937,421,517	983,196,866	△ 45,775,349				
土地	147,257,000	147,257,000	0	退職給付引当金	15,015,395	14,376,902	638,493
建物	789,164,517	834,939,866	△ 45,775,349				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	188,090,737	168,534,459	19,556,278	負債の部合計	28,927,765	47,415,298	△ 18,487,533
構築物	9,271,206	10,805,056	△ 1,533,850	純資産の部			
車両運搬具	11	11	0	基本金	613,021,535	613,021,535	0
器具及び備品	19,634,149	15,773,201	3,860,948	国庫補助金等特別積立金	390,080,399	409,141,076	△ 19,060,677
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	142,000,000	125,000,000	17,000,000
無形固定資産	149,968	149,968	0	減価償却積立金	131,000,000	114,000,000	17,000,000
差入保証金	4,610,000	4,610,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	42,959	341,939	△ 298,980	施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000	0
減価償却積立資産	131,000,000	114,000,000	17,000,000	次期繰越活動増減差額	456,033,031	449,620,357	6,412,674
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,412,674	14,219,346	9,193,328
施設整備等積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
退職給付引当資産	12,382,444	11,854,284	528,160	純資産の部合計	1,601,134,965	1,596,782,968	4,351,997
資産の部合計	1,630,062,730	1,644,198,266	△ 14,135,536	負債及び純資産の部合計	1,630,062,730	1,644,198,266	△ 14,135,536

注記

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法 定額法

(2)退職給付引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職金制度に基づいて会計処理を行っており、期末退職金の退職金要支給額を退職給付引当金に計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職金制度及び独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度を採用している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分は以下のとおりになっている。

(1)法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式) なお、社会福祉事業以外の事業を実施していないので、各号の2様式は作成していない。

(2)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3)各拠点区分(社会福祉事業)におけるサービス区分の内容

城南ホーム拠点:特別養護老人ホーム、短期入所生活介護施設、デイサービスセンター、居宅介護支援事業所、生計困難者に対する相談支援事業 以上 5 サービス区分

城南ホームサテライト拠点:特別養護老人ホーム 以上 1 サービス区分

博寿荘拠点:デイサービスセンター、在宅介護支援センター、訪問介護センター 以上 3 サービス区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	147,257,000	0	0	147,257,000
建物	834,939,866	1,579,600	47,354,949	789,164,517
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	983,196,866	1,579,600	47,354,949	937,421,517

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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)	1,550,307,557	761,143,040	789,164,517
構築物	22,079,825	12,808,619	9,271,206
車両運搬具	18,950,327	18,950,316	11
器具及び備品	113,342,832	93,708,683	19,634,149
無形固定資産	419,104	269,136	149,968
合計	1,705,099,645	886,879,704	818,219,851

6. 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 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 徴収不能引当金の期末残高 該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに償還価額、時価及び評価損益 該当なし

10. 関連当事者との取引の内容 該当なし

11. 重要な偶発債務 該当なし

12. 重要な後発事象 該当なし

13. 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