

貸借対照表
2016年 3月31日現在

第3号の1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	150,055,624	140,324,127	9,731,497	流動負債	48,498,529	12,412,737	36,085,792
現金預金	77,185,750	75,851,068	1,334,682	事業未払金	18,412,062	9,520,862	8,891,200
事業未収金	70,320,498	62,393,039	7,927,459	預り金	4,548		4,548
立替金	496,965	494,758	2,207	職員預り金	3,374,919	2,873,400	501,519
前払金	1,842,190	1,226,402	615,788	仮受金		18,475	△18,475
前払費用	210,221	358,860	△148,639	賞与引当金	26,707,000		26,707,000
固定資産	638,406,059	599,005,539	39,400,520	固定負債	14,521,034	14,720,388	△199,354
基本財産	493,966,482	515,551,219	△21,584,737	退職給付引当金	14,521,034	14,720,388	△199,354
土地	184,560,985	184,560,985		負債の部合計	63,019,563	27,133,125	35,886,438
建物	622,603,882	622,603,882					
減価償却累計額 △	313,198,385	291,613,648	21,584,737				
その他の固定資産	144,439,577	83,454,320	60,985,257				
建物	48,274,588	32,076,947	16,197,641	基本金	240,164,234	240,164,234	
構築物	11,772,857	11,772,857		基本金	240,164,234	240,164,234	
車輛運搬具	20,294,200	20,294,200		国庫補助金等特別積立金	99,889,495	101,339,514	△1,450,019
器具及び備品	39,488,162	39,361,611	126,551	国庫補助金等特別積立金	99,889,495	101,339,514	△1,450,019
減価償却累計額 △	68,455,307	61,519,326	6,935,981	その他の積立金	70,000,000	20,000,000	50,000,000
権利	74,984	74,984		施設整備等積立金	70,000,000	20,000,000	50,000,000
無形固定資産	3,378,829	3,378,829		次期繰越活動増減差額	315,388,391	350,692,793	△35,304,402
退職給付引当資産	14,521,034	13,787,638	733,396	次期繰越活動増減差額	315,388,391	350,692,793	△35,304,402
施設整備積立資産	70,000,000	20,000,000	50,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,695,598		14,695,598
差入保証金	4,861,200	4,036,000	825,200				
長期前払費用	140,270	101,820	38,450				
その他の固定資産	88,760	88,760		純資産の部合計	725,442,120	712,196,541	13,245,579
資産の部合計	788,461,683	739,329,666	49,132,017	負債及び純資産の部合計	788,461,683	739,329,666	49,132,017

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金 当年度大阪民間社会福祉事業従事者共済会退職金掛金残高を計上
- ・賞与引当金 次年度夏季賞与額及び社会保険料事業主負担分を見積もり計上

2. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済事業
- ・大阪民間社会福祉事業従事者共済会 退職金給付事業

3. 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) 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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ライフサポートなにわ拠点 (社会福祉事業)

法人本部

ライフサポートなにわ (施設入所支援)

ライフサポートなにわ (生活介護)

ライフサポートなにわ (短期入所)

ライフサポートなにわ (日中一時支援)

ホームなすび (共同生活援助)

きっずサポートなにわ (児童発達支援)

きっずサポートなにわ (障害児相談支援)

きっずサポートなにわ (保育所等訪問支援)

なにわの里 地域相談・連携室 (特定相談支援)

なにわの里 地域相談・連携室 (障害児相談支援)

なにわの里 地域相談・連携室 (一般相談支援)

4. 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	184,560,985	0	0	184,560,985
建物	330,990,234	0	21,584,737	309,405,497
合 計	515,551,219	0	21,584,737	493,966,482

5. 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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	184,560,985	0	184,560,985
建物 (基本財産)	622,603,882	313,198,385	309,405,497
建物	48,274,588	11,284,124	36,990,464
構築物	11,772,857	3,106,201	8,666,656
車両運搬具	20,294,200	17,928,006	2,366,194
器具及び備品	39,488,162	34,639,010	4,849,152
権利	74,984	0	74,984
無形固定資産	3,378,829	1,497,966	1,880,863
退職給付引当資産	14,521,034	0	14,521,034
施設整備積立資産	70,000,000	0	70,000,000
差入保証金	4,861,200	0	4,861,200
長期前払費用	140,270	0	140,270
リサイクル預託金	88,760	0	88,760
合 計	1,020,059,751	381,653,692	638,406,059

6. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	70,320,498	0	70,320,498
立替金	496,965	0	496,965
合 計	70,817,463	0	70,817,463

7. 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

- ・新会計基準移行初年度により、事業活動収支計算書、貸借対照表の前年度末の数値は零としている
- ・新会計基準への移行に伴い、当年度より賞与引当金を計上