

法人単位貸借対照表

第 3 号の 1 様式

令和6年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人 千里山山手学園

(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	39,691,626	34,065,864	5,625,762	流動負債	17,732,471	11,778,354	5,954,117
現金預金	25,084,816	27,351,872	△ 2,267,056	事業未払金	6,067,133	3,884,083	2,183,050
事業未収金	7,844,830	4,143,700	3,701,130	その他の未払金	97,120	103,680	△ 6,560
未収補助金	6,761,980	2,570,292	4,191,688	預り金	301,547	3,965	297,582
仮払金			0	職員預り金	4,807,971	1,717,726	3,090,245
その他流動資産			0	賞与引当金	6,458,700	6,068,900	389,800
固定資産	659,971,963	652,773,118	7,198,845	固定負債	21,242,774	19,883,477	1,359,297
基本財産	565,726,008	571,466,171	△ 5,740,163	退職給付引当金	21,242,774	19,883,477	1,359,297
土地	417,143,000	417,143,000	0				
建物	148,583,008	154,323,171	△ 5,740,163	負債の合計	38,975,245	31,661,831	7,313,414
その他の固定資産	94,245,955	81,306,947	12,939,008	純資産の部			
構築物	4,701,902	4,957,054	△ 255,152	基本金	448,397,052	448,397,052	0
車輛運搬器具	2	2	0	第一号基本金	442,525,052	442,525,052	0
器具及び備品	6,536,841	7,307,321	△ 770,480	第二号基本金	5,720,000	5,720,000	0
権利	40,000	40,000	0	第三号基本金	152,000	152,000	0
ソフトウェア	30,960	216,720	△ 185,760	国庫補助金等特別積立金	99,084,733	103,144,291	△ 4,059,558
退職給付引当資産	15,636,250	14,485,850	1,150,400	その他の積立金	67,300,000	54,300,000	13,000,000
人件費積立資産	7,300,000	7,300,000	0	人件費積立金	7,300,000	7,300,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	60,000,000	47,000,000	13,000,000	保育所施設・設備整備積立金	60,000,000	47,000,000	13,000,000
				次期繰越活動増減差額	45,906,559	49,335,808	△ 3,429,249
				(うち当期活動増減差額)	9,570,751	3,076,977	6,493,774
				純資産の部合計	660,688,344	655,177,151	5,511,193
資産の部合計	699,663,589	686,838,982	12,824,607	負債及び純資産の部合計	699,663,589	686,838,982	12,824,607

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
2. 重要な会計方針 該当なし
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法 該当なし
- ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
- ・リース資産
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 大阪府退職共済制度において計算された要支給額を計上している。
- ・賞与引当金 計上していない
3. 重要な会計方針の変更 該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
- 次の退職制度に加入している。
- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- 当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- 当法人では、拠点区分は千里山やまて学園拠点区分のみのため作成していない。
- 尚、拠点区分が1つのため、注記(拠点区分) 省略するため、拠点区分において作成する計算書類を、明記する。
- ・拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- ・拠点区分資金収支活動明細書(会計基準別紙3(㊸))
- ・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- 当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 千里山やまて学園における拠点区分(社会福祉事業)
- (1)法人本部サービス区分
- (2)千里山やまて学園サービス区分
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ある。(単位:円)
- | 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増減額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地 | 417,143,000 | 0 | 0 | 417,143,000 |
| 建物 | 154,323,171 | 0 | 5,740,163 | 148,583,008 |
| 合計 | 571,466,171 | 0 | 5,740,163 | 565,726,008 |
7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係わる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 該当なし
9. 有形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)
- | 基本財産の種類 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 土地(基本財産) | 417,143,000 | 0 | 417,143,000 |
| 建物(基本財産) | 289,907,243 | 141,324,235 | 148,583,008 |
| 車輜運搬具 | 1,485,656 | 1,485,654 | 2 |
| 構築物 | 11,988,600 | 7,286,698 | 4,701,902 |
| 器具及び備品 | 41,578,630 | 35,041,789 | 6,536,841 |
| 合計 | 762,103,129 | 185,138,376 | 576,964,753 |
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. 合算および事業の譲渡若しくは事業の譲受け 該当なし
16. 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

幼保連携型認定こども園千里山やまて学園拠点区分 貸借対照表

第 3 号の4様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 千里山山手学園

(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	39,691,626	34,065,864	5,625,762	流動負債	17,732,471	11,778,354	5,954,117
現金預金	25,084,816	27,351,872	△ 2,267,056	事業未払金	6,067,133	3,884,083	2,183,050
事業未収金	7,844,830	4,143,700	3,701,130	その他の未払金	97,120	103,680	△ 6,560
未収補助金	6,761,980	2,570,292	4,191,688	預り金	301,547	3,965	297,582
仮払金	0	0	0	職員預り金	4,807,971	1,717,726	3,090,245
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	6,458,700	6,068,900	389,800
固定資産	659,971,963	652,773,118	7,198,845	固定負債	21,242,774	19,883,477	1,359,297
基本財産	565,726,008	571,466,171	△ 5,740,163	退職給付引当金	21,242,774	19,883,477	1,359,297
土地	417,143,000	417,143,000	0				
建物	148,583,008	154,323,171	△ 5,740,163	負債の合計	38,975,245	31,661,831	7,313,414
その他の固定資産	94,245,955	81,306,947	12,939,008	純資産の部			
構築物	4,701,902	4,957,054	△ 255,152	基本金	448,397,052	448,397,052	0
車輛運搬器具	2	2	0	第一号基本金	442,525,052	442,525,052	0
器具及び備品	6,536,841	7,307,321	△ 770,480	第二号基本金	5,720,000	5,720,000	0
権利	40,000	40,000	0	第三号基本金	152,000	152,000	0
ソフトウェア	30,960	216,720	△ 185,760	国庫補助金等特別積立金	99,084,733	103,144,291	△ 4,059,558
退職給付引当金	15,636,250	14,485,850	1,150,400	その他の積立金	67,300,000	54,300,000	13,000,000
人件費積立資産	7,300,000	7,300,000	0	人件費積立金	7,300,000	7,300,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	60,000,000	47,000,000	13,000,000	保育所施設・設備整備積立金	60,000,000	47,000,000	13,000,000
				次期繰越活動増減差額	45,906,559	49,335,808	△ 3,429,249
				(うち当期活動増減差額)	9,570,751	3,076,977	6,493,774
				純資産の部合計	660,688,344	655,177,151	5,511,193
資産の部合計	699,663,589	686,838,982	12,824,607	負債及び純資産の部合計	699,663,589	686,838,982	12,824,607

財 産 目 録

別紙 4

令和6年3月31日現在

(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								
現預金								
現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－			133,159
普通預金	北おおさか信用金庫 豊津支店他	－	運転資金として	－	－			19,702,854
当座預金	関西みらい銀行 豊津支店	－	運転資金として	－	－			5,248,803
	小計							25,084,816
事業未収金	給付費精算分	－		－	－			7,844,830
未収金		－		－	－			0
未収補助金	地域子育て支援事業補助金他	－		－	－			6,761,980
前払金		－		－	－			0
流動資産合計								39,691,626
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(千里山やまて学園拠点区分) 吹田市山手町2丁目17番22号	－		－	－			417,143,000
	小計							417,143,000
建物	(千里山やまて学園拠点区分) 吹田市山手町2丁目17番22号	1998年度	第2種社会福祉事業である 保育施設に使用している	289,907,243	135,584,072			148,583,008
	小計							148,583,008
定期預金		－		－	－			0
基本財産合計								565,726,008
(2) その他の固定資産								
構築物	プール他	－	教育・保育事業に使用している	11,988,600	7,286,698			4,701,902
車輛運搬具	ノアワゴン他1台		教育・保育事業に使用している	1,485,656	1,485,654			2
器具及び装置	事務ロッカー他	－	教育・保育事業に使用している	41,578,630	35,041,789			6,536,841
権利	出資金	－	教育・保育事業に使用している	40,000	0			40,000
ソフトウェア	会計ソフト一式	－	教育・保育事業に使用している	928,800	897,840			30,960
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	－	将来における退職金のため	－	－			15,636,250
人件費積立資産	普通預金 北おおさか信用金庫 豊津支店	－	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	－	－			7,300,000
保育所施設・設備整備積立金	定期・普通預金 関西みらい銀行豊津支店他	－	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている預金	－	－			60,000,000
その他の固定資産合計								94,245,955
固定資産合計								659,971,963
資 産 合 計								699,663,589
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分社会保険料他	－		－	－			6,067,133
その他の未払金	3月分民間共済	－		－	－			97,120
設備資金借入金		－		－	－			0
未払費用		－		－	－			0
預かり金	災害給付金	－		－	－			301,547
職員預り金	3月分社会保険料他	－		－	－			4,807,971
賞与引当金	当期帰属期間分	－		－	－			6,458,700
流動負債合計								17,732,471
2 固定負債								
設備資金借入金		－		－	－			0
退職給与引当金	財) 大阪民間社会福祉事業従事者共済会	－		－	－			21,242,774
固定負債合計								21,242,774
負 債 合 計								38,975,245
差 引 純 資 産								660,688,344