法人単位資金収支計算書

第1号の1様式(第17条第4項関係)

(自) 令和2年4月1日   (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 千里山山手学園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	183,367,560	183,231,378	136,182	
	経常経費寄附金収入	117,500	117,500	0	
	受取利息配当金収入	5,000	2,116	2,884	
	その他の収入	1,610,000	1,597,000	13,000	
	事業活動収入計(1)	185,100,060	184,947,994	152,066	
	支出				
	人件費支出	144,850,000	144,757,118	92,882	
	事業費支出	12,370,000	12,326,803	43,197	
	事務費支出	10,060,000	9,940,563	119,437	
その他の支出	1,530,000	1,525,000	5,000		
事業活動支出計(2)	168,810,000	168,549,484	260,516		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		16,290,060	16,398,510	△ 108,450	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	780,000	780,000	0	
	設備整備等収入計(4)	780,000	780,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,093,480	2,093,480	0	
施設整備等支出計(5)	2,093,480	2,093,480	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 1,313,480	△ 1,313,480	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	870,000	869,438	562	
	その他の活動収入計(7)	870,000	869,438	562	
	支出				
	積立資産支出	13,370,000	13,362,880	7,120	
その他の活動支出計(8)	13,370,000	13,362,880	7,120		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 12,500,000	△ 12,493,442	△ 6,558	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,476,580	2,591,588	△ 115,008	
前期末支払資金残高(12)		17,115,733	17,115,733	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		19,592,313	19,707,321	△ 115,008	

幼保連携型認定こども園千里山やまて学園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人千里山山手学園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	183,367,560	183,231,378	136,182	
	施設型給付費収入	151,500,000	151,471,245	28,755	
	施設型給付費収入	134,900,000	134,880,730	19,270	
	利用者負担金収入	16,600,000	16,590,515	9,485	
	利用者等利用料収入	1,750,000	1,736,073	13,927	
	利用者等利用料収入(一般)	1,550,000	1,538,713	11,287	
	その他の利用料収入	200,000	197,360	2,640	
	その他の事業収入	30,117,560	30,024,060	93,500	
	補助金事業収入(公費)	29,317,560	29,317,560	0	
	補助金事業収入(一般)	800,000	706,500	93,500	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	117,500	117,500	0	
	受取利息配当金収入	5,000	2,116	2,884	
	その他の収入	1,610,000	1,597,000	13,000	
	受入研修費収入	80,000	72,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	1,530,000	1,525,000	5,000	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		185,100,060	184,947,994	152,066
事業活動による収支	人件費支出	144,850,000	144,757,118	92,882	
	役員報酬	20,000	20,000	0	
	職員給料支出	94,200,000	94,125,657	74,343	
	職員給料(俸給)支出	44,100,000	44,086,818	13,182	
	職員給料(諸手当)支出	50,100,000	50,038,839	61,161	
	職員賞与支出	26,840,000	26,830,490	9,510	
	非常勤職員給与支出	5,320,000	5,319,256	744	
	退職給付支出	2,030,000	2,026,438	3,562	
	法定福利費支出	16,440,000	16,435,277	4,723	
	事業費支出	12,370,000	12,326,803	43,197	
	給食費支出	6,870,000	6,866,308	3,692	
	保健衛生費支出	560,000	554,553	5,447	
	保育材料費支出	420,000	416,703	3,297	
	水道光熱水費支出	2,760,000	2,748,552	11,448	
	消耗器具備品費支出	1,310,000	1,302,641	7,359	
	保険料支出	70,000	68,810	1,190	
	賃借料支出	200,000	193,970	6,030	
	車輛費支出	180,000	175,266	4,734	
事務費支出	10,060,000	9,940,563	119,437		
支出	福利厚生費支出	840,000	839,473	527	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	10,000	500	9,500	
	研修研究費支出	40,000	33,500	6,500	

	事務消耗品費支出	2,570,000	2,561,369	8,631
	修繕費支出	1,340,000	1,330,230	9,770
	通信運搬費支出	340,000	339,658	342
	会議費支出	40,000	30,055	9,945
	広報費支出	60,000	53,900	6,100
	業務委託費支出	2,640,000	2,630,092	9,908
	業務委託費支出（その他）	2,640,000	2,630,092	9,908
	手数料支出	170,000	150,560	19,440
	保険料支出	220,000	215,330	4,670
	賃借料支出	920,000	912,904	7,096
	租税公課支出	140,000	130,510	9,490
	保守料支出	180,000	170,280	9,720
	諸会費支出	360,000	358,500	1,500
	雑支出（事務）	190,000	183,702	6,298
	その他雑支出（事務）	190,000	183,702	6,298
	その他の支出	1,530,000	1,525,000	5,000
	利用者等外給食費支出	1,530,000	1,525,000	5,000
	事業活動支出計（２）	168,810,000	168,549,484	260,516
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,290,060	16,398,510	△ 108,450
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金事業収益	780,000	780,000	0
	設備整備等収入計（４）	780,000	780,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,093,480	2,093,480	0
	構築物取得支出	896,500	896,500	0
	器具及び備品所得支出	1,196,980	1,196,980	0
	施設整備等支出計（５）	2,093,480	2,093,480	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	△ 1,313,480	△ 1,313,480	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	870,000	869,438	562
	退職給与引当資産取崩収入	870,000	869,438	562
	退職共済預け金取崩収入	870,000	869,438	562
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の活動収入計（７）	870,000	869,438	562
	支出			
	積立資産支出	13,370,000	13,362,880	7120
	退職給与引当資産支出	1,170,000	1,162,880	7120
	退職共済預け金支出	1,170,000	1,162,880	7120
人件費積立資産支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	12,200,000	12,200,000	0	
その他の活動支出計（８）	13,370,000	13,362,880	7120	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△ 12,500,000	△ 12,493,442	△ 6,558
	予備費支出（１０）	0	—	0
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,476,580	2,591,588	△ 115,008
	前期末支払資金残高（１２）	17,115,733	17,115,733	0
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	19,592,313	19,707,321	△ 115,008

法人単位事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人 千里山山手学園

勘定科目		決算 (A)	前年度決算 (B)	差異(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	183,231,378	173,458,166	9,773,212
	経常経費寄附金収益	117,500	0	117,500
	その他の収益	0	53,000	△ 53,000
	サービス活動収益計 (1)	183,348,878	173,511,166	9,837,712
	費用			
	人件費	145,507,045	151,092,314	△ 5,585,269
事業費	12,326,803	12,230,772	96,031	
事務費	9,940,563	9,147,926	792,637	
減価償却費	7,292,520	7,038,579	253,941	
国庫補助金等特別積立取崩額	△ 3,935,296	△ 3,834,405	△ 100,891	
サービス活動費用計 (2)	171,131,635	175,675,186	△ 4,543,551	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,217,243	△ 2,164,020	14,381,263	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,116	2,524	△ 408
	その他のサービス活動外収益	1,799,238	1,284,000	515,238
	サービス活動外収益計 (4)	1,801,354	1,286,524	514,830
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,525,000	1,143,000	382,000
サービス活動外費用計 (5)	1,525,000	1,143,000	382,000	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	276,354	143,524	132,830	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,493,597	△ 2,020,496	14,514,093	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	780,000	0	780,000
	特別収益計 (8)	780,000	0	780,000
	費用			
	国庫補助金等特別金積立額	780,000	1,458,000	△ 678,000
特別費用計 (9)	780,000	1,458,000	△ 678,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 1,458,000	1,458,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,493,597	△ 3,478,496	15,972,093	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	48,145,436	48,623,932	△ 478,496
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	60,639,033	45,145,436	15,493,597
	その他の積立金取崩額 (15)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	12,200,000	0	12,200,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,439,033	48,145,436	293,597

幼保連携型認定こども園千里山やまて学園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		決算 (A)	前年度決算 (B)	差異(A)-(B)	
収益	保育事業収益	183,231,378	173,458,166	9,773,212	
	施設型給付費収益	151,471,245	132,997,490	18,473,755	
	施設型給付費収益	134,880,730	106,563,700	28,317,030	
	利用者負担金収益	16,590,515	26,433,790	△ 9,843,275	
	利用者等利用料収益	1,736,073	4,893,266	△ 3,157,193	
	利用者等利用料収益(一般)	1,538,713	4,893,266	△ 3,354,553	
	その他の利用料収益	197,360	0	197,360	
	その他の事業収益	30,024,060	35,567,410	△ 5,543,350	
	補助金事業収益 (公費)	29,317,560	33,953,660	△ 4,636,100	
	補助金事業収益 (一般)	706,500	1,085,600	△ 379,100	
	その他の事業収益	0	528,150	△ 528,150	
	経常経費寄附金収益	117,500	0	117,500	
	その他の収益	0	53,000	△ 53,000	
	雑収益	0	53,000	△ 53,000	
	サービス活動収益計 (1)		183,348,878	173,511,166	9,837,712
サービス活動増減の部	費用	人件費	145,507,045	151,092,314	△ 5,585,269
		役員報酬	20,000	110,000	△ 90,000
		職員給与	94,125,657	99,873,848	△ 5,748,191
		職員給料 (俸給)	44,086,818	48,617,760	△ 4,530,942
		職員給料 (諸手当)	50,038,839	51,256,088	△ 1,217,249
		職員賞与	26,830,490	26,838,905	△ 8,415
		非常勤職員給与	5,319,256	4,504,551	814,705
		退職給付費用	2,776,365	2,847,024	△ 70,659
		退職給付費用	1,157,000	1,246,000	△ 89,000
		退職給付費用 (繰入)	1,619,365	1,601,024	18,341
		法定福利費	16,435,277	16,917,986	△ 482,709
		事業費	12,326,803	12,230,772	96,031
		給食費	6,866,308	7,410,970	△ 544,662
		保健衛生費	554,553	209,234	345,319
		保育材料費	416,703	729,693	△ 312,990
	水道光熱費	2,748,552	2,819,243	△ 70,691	
	消耗器具備品費	1,302,641	814,951	487,690	
	保険料	68,810	44,340	24,470	
	賃借料	193,970	110,000	83,970	
	車輛費	175,266	92,341	82,925	
	事務費	9,940,563	9,147,926	792,637	
	福利厚生費	839,473	1,161,698	△ 322,225	
	職員被服費	0	18,480	△ 18,480	
	旅費交通費	500	40,010	△ 39,510	
	研修研究費	33,500	205,500	△ 172,000	
事務消耗品費	2,561,369	1,935,205	626,164		
修繕費	1,330,230	389,180	941,050		

	通信運搬費	339,658	321,096	18,562	
	会議費	30,055	140,708	△ 110,653	
	広報費	53,900	117,571	△ 63,671	
	業務委託費	2,630,092	2,332,168	297,924	
	業務委託費（その他）	2,630,092	2,332,168	297,924	
	手数料	150,560	138,955	11,605	
	保険料	215,330	89,440	125,890	
	賃借料	912,904	1,012,385	△ 99,481	
	租税公課	130,510	49,900	80,610	
	保守料	170,280	167,184	3,096	
	諸会費	358,500	557,940	△ 199,440	
	雑費（事務）	183,702	470,506	△ 286,804	
	その他の雑費（事務）	183,702	470,506	△ 286,804	
	減価償却費	7,292,520	7,038,579	253,941	
	国庫補助金等特別積立取崩額	△ 3,935,296	△ 3,834,405	△ 100,891	
	サービス活動費用計（２）	171,131,635	175,675,186	△ 4,543,551	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,217,243	△ 2,164,020	14,381,263	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,116	2,524	△ 408
		その他のサービス活動外収益	1,799,238	1,284,000	515,238
		受入研修費収益	72,000	141,000	△ 69,000
		利用者等外給食収益	1,525,000	1,143,000	382,000
		雑収益	202,238	0	202,238
		サービス活動外収益計（４）	1,801,354	1,286,524	514,830
	費用	その他のサービス活動外費用	1,525,000	1,143,000	382,000
		利用者等外給食費	1,525,000	1,143,000	382,000
		サービス活動外費用計（５）	1,525,000	1,143,000	382,000
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	276,354	143,524	132,830
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	12,493,597	△ 2,020,496	14,514,093	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	780,000	0	780,000
		特別収益計（８）	780,000	0	780,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立金	780,000	1,458,000	△ 678,000
		特別費用計（９）	780,000	1,458,000	△ 678,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	△ 1,458,000	1,458,000	
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	12,493,597	△ 3,478,496	15,972,093	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	48,145,436	48,623,932	△ 478,496
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	60,639,033	45,145,436	15,493,597
		その他の積立金取崩額（１５）	0	3,000,000	△ 3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000
		その他の積立金積立額（１６）	12,200,000	0	12,200,000
		人件費積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	12,200,000	0	12,200,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	48,439,033	48,145,436	293,597	

法人単位貸借対照表

第3号の1様式

令和3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	26,491,821	22,301,413	4,190,408	流動負債	6,784,500	5,185,680	1,598,820
現金預金	21,144,691	17,901,873	3,242,818	事業未払金	4,995,233	2,650,612	2,344,621
事業未収金	4,350,050	3,196,330	1,153,720	その他の未払金	91,040	852,085	△ 761,045
未収補助金	997,080	1,203,210	△ 206,130	未払費用	17,900	0	17,900
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	職員預かり金	1,680,327	1,682,983	△ 2,656
				仮受金	0	0	0
固定資産	643,209,759	635,713,119	7,496,640	固定負債	23,718,088	22,968,161	749,927
基本財産	582,946,497	588,686,660	△ 5,740,163	退職給付引当金	23,718,088	22,968,161	749,927
土地	417,143,000	417,143,000	0				
建物	165,803,497	171,543,660	△ 5,740,163	負債の合計	30,502,588	28,153,841	2,348,747
その他の固定資産	60,263,262	47,026,459	13,236,803	純資産の部			
構築物	3,484,407	2,818,317	666,090	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	7,596,303	7,535,510	60,793	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	588,240	774,000	△ 185,760	国庫補助金等特別積立金	110,062,907	113,218,203	△ 3,155,296
退職給付引当資産	16,254,310	15,758,630	495,680	その他の積立金	32,300,000	20,100,000	12,200,000
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	25,000,000	12,800,000	12,200,000	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	12,800,000	12,200,000
				次期繰越活動増減差額	48,439,033	48,145,436	293,597
				(うち当期活動増減差額)	12,493,597	△ 3,478,496	15,972,093
				純資産の部合計	639,198,992	629,860,691	9,338,301
資産の部合計	669,701,580	658,014,532	11,687,048	負債及び純資産の部合計	669,701,580	658,014,532	11,687,048

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 該当なし
- ・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 該当なし
- 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 該当なし
- 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 該当なし
- 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	171,543,660	0	5,740,163	165,803,497
合計	588,686,660	0	5,740,163	582,946,497
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 該当なし
- 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	124,103,746	165,803,497
車輻運搬具	1,485,656	1,485,654	2
構築物	9,390,400	5,905,993	3,484,407
器具及び備品	38,987,250	31,390,947	7,596,303
合計	756,913,549	162,886,340	594,027,209
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 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3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	26,491,821	22,301,413	4,190,408	流動負債	6,784,500	5,185,680	1,598,820
現金預金	21,144,691	17,901,873	3,242,818	事業未払金	4,995,233	2,650,612	2,344,621
事業未収金	4,350,050	3,196,330	1,153,720	その他の未払金	91,040	852,085	△ 761,045
未収補助金	997,080	1,203,210	△ 206,130	未払費用	17,900	0	17,900
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	1,680,327	1,682,983	△ 2,656
				仮受金	0	0	0
固定資産	643,209,759	635,713,119	7,496,640	固定負債	23,718,088	22,968,161	749,927
基本財産	582,946,497	588,686,660	△ 5,740,163	退職給付引当金	23,718,088	22,968,161	749,927
土地	417,143,000	417,143,000	0				
建物	165,803,497	171,543,660	△ 5,740,163	負債の合計	30,502,588	28,153,841	2,348,747
その他の固定資産	60,263,262	47,026,459	13,236,803	純資産の部			
構築物	3,484,407	2,818,317	666,090	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	7,596,303	7,535,510	60,793	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	588,240	774,000	△ 185,760	国庫補助金等特別積立金	110,062,907	113,218,203	△ 3,155,296
退職給付引当金	16,254,310	15,758,630	495,680	その他の積立金	32,300,000	20,100,000	12,200,000
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	25,000,000	12,800,000	12,200,000	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	12,800,000	12,200,000
				次期繰越活動増減差額	48,439,033	48,145,436	293,597
				(うち当期活動増減差額)	12,493,597	△ 3,478,496	15,972,093
				純資産の部合計	639,198,992	629,860,691	9,338,301
資産の部合計	669,701,580	658,014,532	11,687,048	負債及び純資産の部合計	669,701,580	658,014,532	11,687,048

財産目録

別紙 4

令和年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	貸借対照表価額
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	-	-	108,597
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	-	-	11,941,874
当座預金	関西みらい銀行 豊津支店	-	運転資金として	-	-	9,094,220
小計						21,144,691
事業未収金	給付費精算分	-		-	-	4,350,050
未収金		-		-	-	0
未収補助金	吹田市私立保育所運営費助成	-		-	-	997,080
前払金		-		-	-	0
流動資産合計						26,491,821
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	124,103,746	165,803,497
小計						165,803,497
定期預金		-		-	-	
基本財産合計						582,946,497
(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	9,390,400	5,905,993	3,484,407
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	38,987,250	31,390,947	7,596,303
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	340,560	588,240
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	-	-	16,254,310
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	-	-	25,000,000
その他の固定資産合計						60,263,262
固定資産合計						643,209,759
資産合計						669,701,580
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-	/	-	-	4,995,233
その他の未払金	3月分民間共済	-	/	-	-	91,040
設備資金借入金		-	/	-	-	0
未払費用	職員3月末締め分	-	/	-	-	17,900
職員預り金	3月分社会保険料他	-	/	-	-	1,680,327
流動負債合計						6,784,500
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	-	/	-	-	23,718,088
固定負債合計						23,718,088
負債合計						30,502,588
差引純資産						639,198,992