

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人清松福祉会]

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	613,534
普通預金	京都信用金庫	—	運転資金として	—	—	590,823,780
当座預金	京都信用金庫	—	運転資金として	—	—	497,476
定期預金	京都信用金庫	—	運転資金として	—	—	518,671,652
定期積立預金	京都信用金庫	—	運転資金として	—	—	2,900,000
	小計					1,113,406,442
事業未収金	介護保険収入 他	—	運転資金として	—	—	148,734,023
未収補助金	枚方市 新型コロナ感染症対策補助金	—		—	—	875,000
貯蔵品	備蓄用食品	—	災害時利用者食料として	—	—	859,084
立替金	入居者立替金他	—	職員駐車場として	—	—	616,365
前払費用	駐車場代他	—		—	—	5,357,076
	流動資産合計					1,268,877,989
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大阪府枚方市長尾西町3丁目1234番2所在マツガ保育園	—	第二種社会福祉事業であるマツガ保育園に使用	—	—	120,936,000
	大阪府枚方市長尾元町3丁目1224番3所在マツガ保育園	—	第二種社会福祉事業であるマツガ保育園に使用	—	—	39,092,572
	大阪府枚方市長尾西町3丁目1242番3所在マツガ保育園	—	第二種社会福祉事業であるマツガ保育園に使用	—	—	20,149,276
	大阪府枚方市長尾西町3丁目1237番2所在マツガ保育園	—	第二種社会福祉事業であるマツガ保育園に使用	—	—	23,091,000
	大阪府枚方市長尾西町3丁目1245番6所在マツガ保育園	—	第二種社会福祉事業であるマツガ保育園に使用	—	—	1,751,100
	大阪府枚方市長尾西町3丁目1234番7所在マツガ保育園	—	第二種社会福祉事業であるマツガ保育園に使用	—	—	1,076,000
	大阪府枚方市長尾西町3丁目1237番7所在マツガ保育園	—	第二種社会福祉事業であるマツガ保育園に使用	—	—	418,667,008
	大阪府枚方市長尾西町3丁目1234番1所在マツガ保育園	—	第一種社会福祉事業である安心苑に使用	—	—	—
	大阪府枚方市招堤北町2丁目2449番1所在	—	第一種社会福祉事業である安心苑に使用	—	—	—
	特別養護老人ホーム安心苑	—	第一種社会福祉事業である安心苑に使用	—	—	—
	大阪府枚方市招堤北町2丁目2449番2所在	—	第一種社会福祉事業である安心苑に使用	—	—	—
	特別養護老人ホーム安心苑	—	第一種社会福祉事業である安心苑に使用	—	—	—
	大阪府枚方市招堤北町2丁目2450番所在	—	第一種社会福祉事業である安心苑に使用	—	—	—
	特別養護老人ホーム安心苑	—	第一種社会福祉事業である安心苑に使用	—	—	—
	大阪府枚方市長尾北町1丁目1785番2所在	—	第一種社会福祉事業である夢心に使用	—	—	181,225,870
	特別養護老人ホーム夢心	—	第一種社会福祉事業である夢心に使用	—	—	—
	大阪府枚方市長尾北町1丁目1809番1所在	—	第一種社会福祉事業である夢心に使用	—	—	—
	特別養護老人ホーム夢心	—	第一種社会福祉事業である夢心に使用	—	—	—
	大阪府枚方市長尾北町1丁目1786番3所在	—	第一種社会福祉事業である夢心に使用	41,673,000	—	41,673,000
	特別養護老人ホーム夢心	—	第一種社会福祉事業である夢心に使用	—	—	—
	大阪府枚方市長尾北町1丁目1812番2所在	—	第一種社会福祉事業である夢心に使用	—	—	—
	特別養護老人ホーム夢心	—	第一種社会福祉事業である夢心に使用	—	—	—
	小計					887,661,916
建物	大阪府枚方市長尾西町3丁目1234番地7、1234番地8、1237番地2所在のマツガ保育園	2015年度	第二種社会福祉事業であるマツガ保育園に使用	334,646,254	60,474,604	274,172,250
	大阪府枚方市長尾西町3丁目1242番地3所在マツガ保育園	2012年度	第二種社会福祉事業であるマツガ保育園に使用	78,900,360	16,767,168	62,133,192
	大阪府枚方市長尾西町3丁目1232番地9、1232番地22所在のマツガ保育園	2015年度	第二種社会福祉事業であるマツガ保育園に使用	43,416,000	8,526,871	36,889,129
	大阪府枚方市長尾西町2丁目2449番地1、2449番地2	1998年度	第一種社会福祉事業である安心苑に使用	1,250,744,000	679,902,176	570,841,914
	2450番地所在の特別養護老人ホーム安心苑	—	—	—	—	—
	大阪府枚方市長尾北町1丁目1785番地2所在の特別養護老人ホーム夢心	2006年度	第一種社会福祉事業である夢心に使用	894,498,107	412,777,066	481,721,051
	小計					1,425,767,536
	基本財産合計					2,313,419,452
(2) その他の固定資産						
建物	大阪府枚方市招堤北町2丁目2449番地1所在の特別養護老人ホーム安心苑	2002年度	第一種社会福祉事業である安心苑に使用	958,750	958,746	4
	大阪府枚方市長尾北町1丁目1785番地2所在の特別養護老人ホーム夢心	2020年度	第一種社会福祉事業である夢心に使用	23,770,561	2,256,218	21,514,333
	小計					21,514,337
構築物	別紙明細の通り	—	第二種社会福祉事業であるマツガ保育園に使用	2,856,354	1,893,353	963,001
	別紙明細の通り	—	第一種社会福祉事業である安心苑に使用	367,600	367,499	1
	別紙明細の通り	—	第一種社会福祉事業である夢心に使用	17,270,222	1,901,069	15,279,153
	小計					16,242,155
車輛運搬具	安心苑 トヨタリフト車等 計7台、バイク計3台	—	—	23,684,250	14,510,772	9,173,478
	夢心 トヨタリフト車等 計7台、バイク計4台	—	—	14,422,572	10,691,621	3,730,951
	安心苑包括 バイク計5台	—	—	902,987	602,982	5
	マツガ保育園 軽自動車 1台	—	—	1,324,048	772,359	551,689
	小計					13,356,123
器具及び備品	別紙明細の通り	—	—	168,817,595	89,142,979	19,674,616
権利	本部 電話加入権	—	—	807,619	—	807,619
ソフトウェア	コンピューターソフト 他	—	—	8,236,865	7,703,673	532,692
投資有価証券	京都信用金庫 出資金	—	—	—	—	1,050,000
退職給付引当資産	民間共済会	—	—	—	—	57,613,280
保育所施設・設備整備積立資産	保育園施設整備積立金	—	—	—	—	98,000,000
差入保証金	包括敷金 ライフネット	—	—	—	—	900,000
長期前払費用	日新火災海上保険	—	—	—	—	1,942,919
その他の固定資産	マツガ保育園民間共済会旅費積立金	—	—	—	—	1,000,000
	その他の固定資産合計					232,633,661
	固定資産合計					2,546,053,113
	資産合計					3,812,931,693
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	コック食品他	—	—	—	—	30,044,836
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	—	45,972,000
未払費用	給料3月分他	—	—	—	—	35,608,568
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	2,569,117
仮受金	保育園スィミングスクール代	—	—	—	—	13,640
貸与引当金	職員貸与引当金	—	—	—	—	33,050,238
	流動負債合計					147,256,387
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	—	190,737,000
退職給付引当金	民間共済会	—	—	—	—	68,565,930
	固定負債合計					259,302,930
	負債合計					406,559,317
	差引純資産					3,406,371,776

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人清松福祉会]

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	890,435,525	888,718,812	1,716,713
		保育事業収入	186,200,000	187,910,730	-1,710,730
		医療事業収入	16,330,000	14,571,230	1,758,770
		受取利息配当金収入	79,601	41,347	38,254
		その他の収入	9,290,150	9,287,058	3,092
	事業活動収入計(1)		1,102,335,276	1,100,529,177	1,806,099
	支出	人件費支出	724,119,039	719,465,242	4,653,797
		事業費支出	137,772,260	131,452,696	6,319,564
		事務費支出	98,108,004	92,956,908	5,151,096
		支払利息支出	4,053,423	3,742,559	310,864
その他の支出		537,000	1,429,425	-892,425	
事業活動支出計(2)		964,589,726	949,046,830	15,542,896	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		137,745,550	151,482,347	-13,736,797	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	1,061,000	1,062,552	-1,552
		施設整備等収入計(4)	1,061,000	1,062,552	-1,552
	支出	設備資金借入金元金償還支出	46,000,000	45,972,000	28,000
		固定資産取得支出	19,865,000	19,703,300	161,700
		その他の施設整備等による支出		140,325	-140,325
施設整備等支出計(5)		65,865,000	65,815,625	49,375	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-64,804,000	-64,753,073	-50,927	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,256,239	3,235,594	-979,355
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
		その他の活動収入計(7)	3,256,239	3,235,594	20,645
	支出	積立資産支出	17,106,000	26,993,200	-9,887,200
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
その他の活動支出計(8)		18,106,000	26,993,200	-8,887,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,849,761	-23,757,606	8,907,845	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		58,091,789	62,971,668	-4,879,879	
前期末支払資金残高(12)		1,114,781,869	1,135,672,161	-20,890,292	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,172,873,658	1,198,643,829	-25,770,171	

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人清松福祉会]

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	888,718,812	892,743,001	-4,024,189
		保育事業収益	187,910,730	175,047,100	12,863,630
		医療事業収益	14,571,230	11,142,199	3,429,031
		サービス活動収益計(1)	1,091,200,772	1,078,932,300	12,268,472
	費 用	人件費	723,950,468	731,134,885	-7,184,417
		事業費	131,452,696	126,469,800	4,982,896
		事務費	93,323,128	102,694,960	-9,371,832
		減価償却費	80,713,131	83,887,582	-3,174,451
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,695,500	-31,718,380	-2,977,120
		サービス活動費用計(2)	994,743,923	1,012,468,847	-17,724,924
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		96,456,849	66,463,453	29,993,396	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	41,347	106,339	-64,992
		その他のサービス活動外収益	9,842,488	9,486,007	356,481
		サービス活動外収益計(4)	9,883,835	9,592,346	291,489
	費 用	支払利息	3,742,559	4,448,677	-706,118
		その他のサービス活動外費用	1,924,201	2,184,503	-260,302
		サービス活動外費用計(5)	5,666,760	6,633,180	-966,420
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,217,075	2,959,166	1,257,909	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		100,673,924	69,422,619	31,251,305	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		46,312,575	-46,312,575
		その他の特別収益	1,809,836	1,083,214	726,622
		特別収益計(8)	1,809,836	47,395,789	-45,585,953
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	11,623,487	-11,623,481
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-872,235	872,235
		国庫補助金等特別積立金積立額		46,312,575	-46,312,575
その他の特別損失	1,809,836	1,083,214	726,622		
特別費用計(9)	1,809,842	58,147,041	-56,337,199		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6	-10,751,252	10,751,246	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		100,673,918	58,671,367	42,002,551	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,841,795,579	1,799,124,212	42,671,367
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,942,469,497	1,857,795,579	84,673,918
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	16,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,922,469,497	1,841,795,579	80,673,918

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:社会福祉法人清松福祉会]

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	1,266,877,980	1,209,748,196	57,129,784	流動負債	147,256,387	153,653,688	-6,397,301
現金預金	1,113,406,442	1,054,004,799	59,401,643	事業未払金	30,044,836	28,162,710	1,882,126
事業未収金	145,734,023	145,475,167	258,856	その他の未払金		324,800	-324,800
未収金		88,345	-88,345	1年以内返済予定設備資金借入金	45,972,000	45,972,000	
未収補助金	875,000	2,037,000	-1,162,000	未払費用	35,606,558	42,932,639	-7,326,081
貯蔵品	889,084	873,373	15,711	預り金		3,063	-3,063
立替金	616,366	778,358	-162,003	職員預り金	2,569,117	2,652,823	-83,706
前払費用	5,357,076	6,493,154	-1,136,078	仮受金	13,640		13,640
固定資産	2,646,053,113	2,584,533,137	-38,480,024	賞与引当金	33,050,236	33,605,663	-555,417
基本財産	2,313,419,462	2,378,733,943	-65,314,491	固定負債	259,302,930	300,234,287	-40,931,357
土地	887,661,916	887,661,916		設備資金借入金	190,737,000	236,709,000	-45,972,000
建物	1,425,757,536	1,491,072,027	-65,314,491	退職給付引当金	68,565,930	63,525,287	5,040,643
その他の固定資産	232,633,661	205,799,194	26,834,467	負債の部合計	406,559,317	453,887,975	-47,328,658
建物	21,514,337	23,106,962	-1,592,625	純 資 産 の 部			
構築物	16,242,155	3,778,038	12,464,117	基本金	648,871,997	648,871,997	
車両運搬具	13,356,123	19,482,496	-6,126,373	基本金	648,871,997	648,871,997	
器具及び備品	19,674,616	19,923,921	-249,305	国庫補助金等特別積立金	737,030,282	771,725,782	-34,695,500
権利	807,619	807,619		国庫補助金等特別積立金	737,030,282	771,725,782	-34,695,500
ソフトウェア	532,692	723,852	-191,160	その他の積立金	98,000,000	78,000,000	20,000,000
投資有価証券	1,050,000	1,050,000		保育所施設設備等積立金	98,000,000	78,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	57,613,200	53,794,940	3,818,260	次期繰越活動増減差額	1,922,469,497	1,841,795,579	80,673,918
保育所施設・設備整備積立資産	98,000,000	78,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	1,922,469,497	1,841,795,579	80,673,918
差入保証金	900,000	900,000		(うち当期活動増減差額)	100,673,918	58,671,367	42,002,551
長期前払費用	1,942,919	3,231,366	-1,288,447	純資産の部合計	3,406,371,776	3,340,393,358	65,978,418
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000		負債及び純資産の部合計	3,812,931,093	3,794,281,333	18,649,760
資産の部合計	3,812,931,093	3,794,281,333	18,649,760				

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

・有価証券

決算日の市場価格に基づく時価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金

大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上しています。

・賞与引当金

常勤職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上するものとする。

当法人にリース資産はありません。

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・ 大阪民間社会福祉事業従事者共済会が主催する退職共済制度
- ・ 社会福祉施設職員等退職手当共済が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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号第1様式、第2号第1様式、第3号第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）
- (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）
- (4) 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、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

- (5) 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。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア マツガ保育園拠点（社会福祉事業）

「マツガ保育園」

「本部」

イ 安心苑拠点（社会福祉事業）

「安心苑」

「安心苑ショートステイ」

「安心苑ホームサービスセンター」

「安心苑居宅介護支援事業所」

「安心苑診療所」

「安心苑社会貢献事業」

「安心苑支援センター」

「安心苑移送サービス」

ウ 夢心拠点（社会福祉事業）

「夢心」

「夢心ショートステイ」

「夢心ホームサービスセンター」

「夢心居宅介護支援事業所」

「夢心診療所」

「夢心社会貢献事業」

「夢心ヘルプサービス」

エ 枚方市地域包括支援センター拠点（公益事業）

「枚方市地域包括支援センター」

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す。

(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	887,661,916	0		887,661,916
建物	1,491,072,027	0	65,314,491	1,425,757,536
				0
合計	2,378,733,943	0	65,314,491	2,313,419,452

7. 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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

土地（基本財産）	468,994,818
建物（基本財産）	854,915,622
計	1,323,910,440

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

	福祉医療機構	201,059,000
	京都信用金庫	35,650,000
計		236,709,000

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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す。

(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）	2,602,204,811	1,176,447,275	1,425,757,536
建物	24,729,301	3,214,964	21,514,337
構築物	20,494,076	4,251,921	16,242,155
機械及び装置			0
車輛運搬具	40,133,857	26,777,734	13,356,123
器具及び備品	108,817,595	89,142,979	19,674,616
有形リース資産			0
合計	2,796,379,640	1,299,834,873	1,496,544,767

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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