

【第1号の1様式】

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 大阪平成会
(単位:円)

勘定科目		予 算 ①	決 算 ②	差 異 ①-②	備 考
事業活動による収支	収				
	介護保険事業収入	649,002,827	632,605,956	16,396,871	在宅部門の稼働率の低下のため減収。
	老人福祉事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	入				
	その他の事業収入	27,180,000	27,212,345	△ 32,345	
	経常経費寄附金収入		1,470,000	△ 1,470,000	
	受取利息配当金収入	200,000	170,528	29,472	
	その他の収入	6,000,000	4,746,879	1,253,121	
	事業活動収入計 ①	682,382,827	666,205,708	16,177,119	
支					
人件費支出	424,477,207	425,364,008	△ 886,801	数名の年数の長い方が退職された退職金処理の為	
事業費支出	78,252,200	79,411,525	△ 1,159,325	消費税増税及び電気ガスの高騰・水道代の減免廃止による。	
事務費支出	90,513,510	91,659,269	△ 1,145,759	空調機清掃及び緑地改修工事等の修繕費増加のため。	
出					
利用者負担軽減額	190,000	85,050	104,950		
支払利息支出	0	84,000	△ 84,000	介護ソフト導入リースによる支払利息	
その他の支出	2,650,000	2,395,500	254,500		
事業活動支出計 ②	596,082,917	598,999,352	△ 2,916,435		
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	86,299,910	67,206,356	19,093,554		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	入				
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
支					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	5,250,000	10,267,016	△ 5,017,016	退職共済預け金・リフト浴入替等による。	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
出					
施設整備等支出計 ⑤	5,250,000	10,267,016	△ 5,017,016		
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 5,250,000	△ 10,267,016	5,017,016		
その他の活動による収支	収				
	長期貸付資産回収収入			0	
	積立資産取崩収入		3,499,800	△ 3,499,800	
	その他の活動による収入		54,188,080	△ 54,188,080	
	入				
	その他の活動収入計 ⑦	0	57,687,880	△ 57,687,880	
	支				
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による支出		54,188,080	△ 54,188,080	
出					
その他の活動支出計 ⑧	20,000,000	74,188,080	△ 54,188,080		
その他の活動資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	△ 20,000,000	△ 16,500,200	△ 3,499,800		
予備費支出 ⑩			0		
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	61,049,910	40,439,140	20,610,770		
前期末支払資金残高 ⑫	725,664,285	725,664,285	0		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	786,714,195	766,103,425	20,610,770		

ふれ愛丸山荘拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 大阪平成会
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	676,182,827	659,818,301	16,364,526		
	施設介護料収入	320,767,348	326,098,084	-5,330,736		
	介護報酬収入		294,134,934	-294,134,934		
	利用者負担金収入(公費)		926,700	-926,700		
	利用者負担金収入(一般)		31,036,450	-31,036,450		
	居宅介護料収入	211,207,345	192,698,408	18,508,937		
	(介護報酬収入)		156,029,727	-156,029,727		
	介護報酬収入		156,029,727	-156,029,727		
	介護予防報酬収入			0		
	(利用者負担金収入)		36,668,681	-36,668,681		
	介護負担金収入(公費)		1,452,750	-1,452,750		
	介護負担金収入(一般)		18,220,520	-18,220,520		
	介護予防負担金収入(公費)		391,138	-391,138		
	介護予防負担金収入(一般)		16,604,273	-16,604,273		
	居宅介護支援介護料収入	33,758,144	31,879,989	1,878,155		
	居宅介護支援介護料収入		20,861,347	-20,861,347		
	介護予防支援介護料収入		11,018,642	-11,018,642		
	利用者等利用料収入	83,269,990	81,929,475	1,340,515		
	施設サービス利用料収入		6,178,930	-6,178,930		
	居宅介護サービス利用料収入		2,620,510	-2,620,510		
	食費収入(公費)		278,400	-278,400		
	食費収入(一般)		59,992,655	-59,992,655		
	居住費収入(公費)			0		
	居住費収入(一般)		12,858,980	-12,858,980		
	その他の利用料収入			0		
	その他の事業収入	27,180,000	27,212,345	-32,345		
	補助金事業収入		0	0		
	市町村特別事業収入		0	0		
	受託事業収入	27,187,039	27,212,345	-25,306		
	その他の事業収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		1,470,000	-1,470,000		
	経常経費寄附金収入		1,470,000	-1,470,000		
	受取利息配当金収入	200,000	170,528	29,472		
	受取利息配当金収入	200,000	170,528	29,472		
	その他の収入	6,000,000	4,746,879	1,253,121		
	受入研修費収入	600,000	506,500	93,500		
	利用者等外給食費収入	2,650,000	2,450,800	199,200		
	雑収入	2,750,000	1,789,579	960,421		
	事業活動収入計①	682,382,827	666,205,708	16,177,119		
	支出	人件費支出	424,477,207	425,364,008	-886,801	
		役員報酬支出	26,820,000	27,086,153	-266,153	
		職員給料支出	222,676,007	220,839,139	1,836,868	
		職員賞与支出	47,452,333	46,665,282	787,051	
		非常勤職員給与支出	78,843,720	77,790,855	1,052,865	
		退職金		4,091,380	-4,091,380	
退職共済掛金		983,400	894,000	89,400		
法定福利費支出		47,701,747	47,997,199	-295,452		
事業費支出		78,252,200	79,411,525	-1,159,325		
給食費支出		30,441,920	31,279,607	-837,687		
介護用品費支出		6,432,000	6,599,183	-167,183		
医薬品費支出		528,000	461,590	66,410		
保健衛生費支出		3,109,280	2,606,944	502,336		
医療費支出		300,000	920	299,080		
被服費支出		1,623,000	1,697,544	-74,544		
教養娯楽費支出		2,000,000	2,250,758	-250,758		
日用品費支出		1,244,000	1,033,318	210,682		
水道光熱費支出		29,824,000	29,656,260	167,740		
消耗器具備品費支出		200,000	402,332	-202,332		
保険料支出		0	1,297,700	-1,297,700		
賃借料支出		0	0	0		
車輛費支出		2,250,000	2,125,369	124,631		
葬祭費支出		300,000	0	300,000		
事務費支出		90,513,510	91,659,269	-1,145,759		
福利厚生費支出		6,245,200	7,873,787	-1,628,587		
職員被服費		400,000	2,573,823	-2,173,823		
旅費交通費支出		600,000	721,790	-121,790		
研修研究費支出		1,000,000	1,111,581	-111,581		
事務消耗品費支出		4,813,956	3,760,020	1,053,936		
印刷製本費支出		702,300	484,158	218,142		
水道光熱費支出		300,000	304,097	-4,097		
修繕費支出		8,800,000	11,405,029	-2,605,029		
通信運搬費支出		2,968,816	2,735,701	233,115		
会議費支出		200,000	54,750	145,250		
広報費支出		1,100,000	1,436,976	-336,976		
業務委託費支出		37,599,988	37,851,311	-251,323		
手数料支出		1,324,800	1,414,177	-89,377		
保険料支出		2,860,000	953,090	1,906,910		
賃借料支出		8,458,020	6,768,096	1,689,924		
租税公課支出		50,000	24,800	25,200		
保守料支出		8,828,930	8,723,694	105,236		
渉外費支出		1,180,000	689,228	490,772		
諸会費支出		731,500	571,500	160,000		
雑支出		2,350,000	2,201,661	148,339		
利用者負担軽減額		190,000	85,050	104,950		
支払利息支出	0	84,000	-84,000			
その他の支出	2,650,000	2,395,500	254,500			
利用者等外給食費支出	2,650,000	2,395,500	254,500			
事業活動支出計②	596,082,917	598,999,352	-2,916,435			
事業活動資金収支差額③=①-②	86,299,910	67,206,356	19,093,554			

ふれ愛丸山荘拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,250,000	10,267,016	-5,017,016	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	3,348,000	-3,348,000	
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
ファイナンスリース	0	1,680,000	-1,680,000		
その他の支出	5,250,000	5,239,016	10,984		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	5,250,000	10,267,016			
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-5,250,000	-10,267,016	0		
その他の活動による収支	収				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	3,499,800	-3,499,800	
	その他の活動による収入	0	54,188,080	-54,188,080	
	その他の活動収入計⑦	0	57,687,880	-57,687,880	
	支				
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	預金積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動による支出	0	54,188,080	-54,188,080		
その他の活動支出計⑧	20,000,000	74,188,080	-54,188,080		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-20,000,000	-16,500,200	-3,499,800		
予備費支出⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨+⑩	61,049,910	40,439,140	20,610,770		
前期末支払資金残高⑫	725,664,285	725,664,285	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	786,714,195	766,103,425	20,610,770		

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 大阪平成会
(単位:円)

勘定科目		26年度決算	25年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収				
	介護保険事業収益	632,605,956	634,448,339	△ 1,842,383	在宅部門の稼働率の低下のため減収。
	老人福祉事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収益			0	
	その他の事業収益	27,212,345	27,150,667	61,678	包括委託料の増収のため。
	経常経費寄附金収益	1,470,000	268,000	1,202,000	
	サービス活動収益計 ①	661,288,301	661,867,006	△ 578,705	
	費				
	人件費	427,352,494	416,810,110	10,542,384	常勤職員及び非常勤職員の増員のため。
	事業費	79,411,525	76,212,421	3,199,104	消費税増税及び電気ガスの高騰・水道代の減免廃止による。
事務費	91,659,269	83,466,534	8,192,735	空調機清掃及び緑地改修工事等の修繕費増加のため。	
利用者負担軽減額	85,050	184,969	△ 99,919		
減価償却費	56,793,732	55,465,581	1,328,151		
用					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,117,834	△ 39,488,889	△ 628,945		
サービス活動費用計 ②	615,184,236	592,650,726	22,533,510		
サービス活動増減差額 ③(①-②)	46,104,065	69,216,280	△ 23,112,215		
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	170,528	189,002	△ 18,474	
	その他のサービス活動	5,290,114	8,177,918	△ 2,887,804	前年度損害保険の入金のため。
	サービス活動外収益計 ④	5,460,642	8,366,920	△ 2,906,278	
	費				
	支払利息	84,000	21,000	63,000	
その他のサービス活動	3,771,521	2,470,803	1,300,718	職員給食費等による。	
サービス活動外費用計 ⑤	3,855,521	2,491,803	1,363,718		
サービス活動外増減差額 ⑥(④-⑤)	1,605,121	5,875,117	△ 4,269,996		
経常増減差額 ⑦(③+⑥)	47,709,186	75,091,397	△ 27,382,211		
特別増減の部	収				
	施設整備等補助金収益			0	
	施設整備等寄付金収益			0	
	固定資産売却益			0	
	その他の特別収益	25,127,216	75,659,033	△ 50,531,817	
	特別収益計 ⑧	25,127,216	75,659,033	△ 50,531,817	
費					
基本金繰入額			0		
固定資産除売却損・処分損	0	2	△ 2		
その他の特別損失	25,127,216	75,727,137	△ 50,599,921		
特別費用計 ⑨	25,127,216	75,727,139	△ 50,599,923		
特別増減差額 ⑩(⑧-⑨)	0	△ 68,106	68,106		
当期活動増減差額 ⑪(⑦+⑩)	47,709,186	75,023,291	△ 27,314,105		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	531,347,821	476,324,530	55,023,291	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬(⑪+⑫)	579,057,007	551,347,821	27,709,186	
	基本金取崩額 ⑭			0	
	その他の積立金取崩額 ⑮		0	0	
	その他の積立金繰入額 ⑯	20,000,000	20,000,000	0	
次期繰越活動増減差額 ⑰(⑬+⑭+⑮-⑯)	559,057,007	531,347,821	27,709,186		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	659,818,301	661,599,006	-1,780,705
	施設介護料収益	326,098,084	310,967,325	15,130,759
	介護報酬収益	294,134,934	280,270,626	13,864,308
	利用者負担金収益(公費)	926,700	781,806	144,894
	利用者負担金収益(一般)	31,036,450	29,914,893	1,121,557
	居宅介護料収益	192,698,408	206,773,409	-14,075,001
	(介護報酬収益)	156,029,727	173,181,948	-17,152,221
	介護報酬収益	156,029,727	169,843,633	-13,813,906
	介護予防報酬収益	0	3,338,315	-3,338,315
	(利用者負担金収益)	36,668,681	33,591,461	3,077,220
	利用者負担金収益(公費)	1,452,750	1,142,439	310,311
	利用者負担金収益(一般)	18,220,520	20,004,028	-1,783,508
	介護予防負担金収益(公費)	391,138	159,477	231,661
	介護予防負担金収益(一般)	16,604,273	12,285,517	4,318,756
	居宅介護支援介護料収益	31,879,989	34,040,628	-2,160,639
	居宅介護支援介護料収益	20,861,347	23,139,187	-2,277,840
	介護予防支援介護料収益	11,018,642	10,901,441	117,201
	利用者等利用料収益	81,929,475	82,666,977	-737,502
	施設サービス利用料収益	6,178,930	6,143,882	35,048
	居宅介護サービス利用料収入	2,620,510	1,859,940	760,570
	食費収益(公費)	278,400	251,410	26,990
	食費収益(一般)	59,992,655	60,392,520	-399,865
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	12,858,980	13,999,640	-1,140,660
	その他利用料収益	19,585	19,585	-19,585
	その他の事業収益	27,212,345	27,150,667	61,678
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	27,212,345	27,150,667	61,678
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
障害福祉サービス事業	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	
経常経費寄付金収益	1,470,000	268,000	1,202,000	
サービス活動収益計①	661,288,301	661,867,006	-578,705	
サービス活動増減の部	人件費	427,352,494	416,810,110	10,542,384
	役員報酬	27,086,153	17,050,000	10,036,153
	職員給料	220,639,139	215,845,759	4,993,380
	職員賞与	46,665,282	49,935,719	-3,270,437
	賞与引当金繰入	0	4,160,134	-4,160,134
	非常勤職員給与	77,790,855	75,157,737	2,633,118
	退職金	960,750	1,944,737	-983,987
	退職共済掛金	894,000	1,065,350	-171,350
	退職給付費用	5,119,116	4,804,144	314,972
	法定福利費	47,997,199	46,846,530	1,150,669
	事業費	79,411,525	76,212,421	3,199,104
	給食費支	31,279,607	29,878,636	1,400,971
	介護用品費	6,599,183	6,457,174	142,009
	医薬品費	461,590	378,725	82,865
	保健衛生費	2,606,944	2,852,202	-245,258
	医療費	920	123,020	-122,100
	被服費	1,697,544	1,556,938	140,606
	教養娯楽費	2,250,758	2,219,186	31,572
	日用品費	1,033,318	1,031,435	1,883
	水道光熱費	29,656,260	28,279,485	1,376,775
	消耗器具備品費	402,332	211,743	190,589
	保険料	1,297,700	607,188	690,512
	賃借料	0	758,400	-758,400
	車輦費	2,125,369	1,858,289	267,080
	葬祭費	0	0	0
	事務費	91,659,269	83,466,534	8,192,735
	福利厚生費	7,873,787	7,361,822	511,965
	職員被服費	2,573,823	0	2,573,823
	旅費交通費	721,790	649,494	72,296
	研修研究費	1,111,581	1,017,463	94,118
	事務消耗品費	3,760,020	6,636,738	-2,876,718
	印刷製本費	484,158	678,648	-194,490
	水道光熱費	304,097	285,566	18,531
修繕費	11,405,029	3,165,140	8,239,889	
通信運搬費	2,735,701	2,709,987	25,714	
会議費	54,750	51,194	3,556	
広報費	1,436,976	1,294,380	142,596	
業務委託費	37,851,311	36,041,531	1,809,780	
手数料	1,414,177	1,428,304	-14,127	
保険料	953,090	1,163,762	-210,672	
賃借料	6,768,096	6,523,144	244,952	
租税公課	24,800	19,900	4,900	
保守料	8,723,694	9,114,129	-390,435	
渉外費	689,228	634,727	54,501	
諸会費	571,500	574,900	-3,400	
雑費	2,201,661	4,115,705	-1,914,044	
利用者負担軽減額	85,050	184,969	-99,919	
減価償却費	56,793,732	55,465,581	1,328,151	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,117,834	-39,488,889	-628,945	
サービス活動費用計②	615,184,236	592,650,726	22,533,510	
サービス活動増減差額③=①-②	46,104,065	69,216,280	-23,112,215	

ふれ愛丸山荘拠点区分 事業活動計算書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部			
	収益			
	受取利息配当金収益	170,528	189,002	-18,474
	その他のサービス活動外収益	5,290,114	8,177,918	-2,887,804
	受入研修費収益	506,500	573,000	-66,500
	利用者等外給食収益	2,450,800	2,597,313	-146,513
	雑収益	2,332,814	5,007,605	-2,674,791
	サービス活動外収益④	5,460,642	8,366,920	-2,906,278
	費用			
	支払利息	84,000	21,000	63,000
その他のサービス活動外費用	3,771,521	2,470,803	1,300,718	
利用者等外給食費	2,395,500	2,470,803	-75,303	
雑損失	1,376,021	0	1,376,021	
サービス活動外費用⑤	3,855,521	2,491,803	1,363,718	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	1,605,121	5,875,117	-4,269,996	
経常増減差額⑦=③+⑥	47,709,186	75,091,397	-27,382,211	
特別増減の部	特別増減の部			
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	54,188,080	75,659,033	-21,470,953
	特別収益計⑧	54,188,080	75,659,033	-21,470,953
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
その他の特別損失	54,188,080	75,659,033	-21,470,953	
特別費用計⑨	54,188,080	75,659,035	-21,470,955	
特別増減差額⑩=⑧-⑨	0	-2	2	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	47,709,186	75,091,395	-27,382,209	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	531,415,925	476,324,530	55,091,395
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	579,125,111	551,415,925	27,709,186
	基本金取崩額⑭	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
	その他の積立金積立額⑯	20,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	559,125,111	531,415,925	27,709,186	

【第3号の1様式】

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 大阪平成会
(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	791,997,568	747,255,594	44,741,974	流動負債	45,470,622	41,167,788	4,302,834
現金預金	697,789,882	653,359,277	44,430,605	事業未払金	24,214,143	19,911,309	4,302,834
有価証券			0	1年以内返済予定リース	1,680,000	1,680,000	0
未収金	93,791,445	93,000,696	790,749	預り金			0
貯蔵品	396,241	461,041	-64,800	仮受金			0
立替金			0	賞与引当金	19,576,479	19,576,479	0
前払費用		265,680	-265,680	その他の流動負債			0
仮払金	20,000	168,900	-148,900				
その他の流動資産			0				
固定資産	995,998,833	1,024,323,477	-28,324,644	固定負債	36,524,423	32,001,763	4,522,660
基本財産	680,843,735	730,630,187	-49,786,452	設備資金借入金			0
建物	679,843,735	729,630,187	-49,786,452	リース債務	4,620,000	6,300,000	-1,680,000
土地			0	退職給与引当金	31,904,423	25,701,763	6,202,660
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	315,155,098	293,693,290	21,461,808	負債の部の合計	81,995,045	73,169,551	8,825,494
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			
機械及び装置			0	基本金	485,500,000	485,500,000	0
車輛運搬具	949,379	1,875,472	-926,093	国庫補助金等特別積立金	409,443,865	449,561,699	-40,117,834
器具及び備品	24,511,545	25,383,469	-871,924	その他の積立金	252,000,000	232,000,000	20,000,000
土地			0	移行時特別積立金			
建設仮勘定			0	施設整備等積立金	252,000,000	232,000,000	20,000,000
電話加入権	382,200	382,200	0				
ソフトウェア	396,590	577,853	-181,263	次期繰越活動収支差額	559,057,491	531,347,821	27,709,670
無形リース資産	6,300,000	7,980,000	-1,680,000	(うち当期活動収支差額)	27,709,670	55,023,291	-27,313,621
その他権利	40,000	40,000	0				
長期貸付金			0				
公益事業会計元入金			0				
収益事業会計元入金			0				
退職給付引当資産	30,140,484	25,139,296	5,001,188				
施設整備等積立預金	252,000,000	232,000,000	20,000,000				
その他の固定資産	434,900	315,000	119,900	純資産の部合計	1,706,001,356	1,698,409,520	7,591,836
資産の部合計	1,787,996,401	1,771,579,071	16,417,330	負債及び純資産の部合計	1,787,996,401	1,771,579,071	16,417,330

脚注

1. 減価償却費の累計額 928,080,224 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円
3. 施設整備積立預金 252,000,000 円

財産目録

(平成27年3月31日現在)

社会福祉法人 大阪平成会

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	165,647
普通預金	りそな銀行／阿部野橋支店 本部	3,154,877
	りそな銀行／阿部野橋支店 特別養護老人ホーム	49,832,513
	三菱東京UFJ銀行／阿部野橋支店 特別養護老人ホーム	80,733,996
	みずほ銀行／大阪中央支店	13,902,849
定期預金	三菱東京UFJ銀行／阿部野橋支店 特別養護老人ホーム	200,000,000
	みずほ銀行／大阪中央支店 特別養護老人ホーム	350,000,000
未収金	H24. 2, 3月分介護報酬等	93,791,445
貯蔵品	医薬品・介護用品等	396,241
仮払金	車両リサイクル料等	20,000
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所在:大阪市阿倍野区丸山通1丁目63番1号	679,843,735
基本財産特定預金	りそな銀行／阿部野橋支店 本部	1,000,000
(2) その他の固定資産		
建物付属設備		
車両運搬具	車両No.3245・4815・9987等	949,379
器具及び備品		24,511,545
権利	電話加入権・ソフトウェア等	778,790
無形リース資産	介護ソフトリース	6,300,000
差入補償金	駐車場預り金	40,000
その他固定資産	地域包括支援センター敷金及び車輛リサイクル料	434,900
施設整備等積立金	りそな銀行／阿部野橋支店等 特別養護老人ホーム	252,000,000
共済財団退職金預け金		30,140,484
	資産合計	1,787,996,401
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	3月分光熱水費等	24,214,143
1年以内返済予定リース債務		1,680,000
賞与引当金		19,576,479
	流動負債合計	45,470,622
2. 固定負債		
リース債務		4,620,000
退職給与引当金		31,904,423
	固定負債合計	36,524,423
	負債合計	81,995,045
差引純資産		1,706,001,356

平成27年3月31日現在の当法人の財産目録に相違ない

社会福祉法人 大阪平成会

理事 南 正博