

# 貸 借 対 照 表

平成24年3月31日現在 (単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	259,054	133,733	125,321
普通預金	27,493,880	61,440,209	△ 33,946,329
現金預金合計	27,752,934	61,573,942	△ 33,821,008
(2) その他流動資産			
未収金	69,279,471	73,567,854	△ 4,288,383
前払費用	1,417,452	145,075	1,272,377
その他流動資産合計	70,696,923	73,712,929	△ 3,016,006
流動資産合計	98,449,857	135,286,871	△ 36,837,014
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	6,058,438	6,085,392	△ 26,954
5年国債等	409,936,562	409,909,608	26,954
基本財産合計	415,995,000	415,995,000	0
(2) 特定資産			
老後福祉基金預金	546,090,073	549,754,057	△ 3,663,984
退職給付引当資産	45,339,850	54,470,000	△ 9,130,150
減価償却引当資産	36,000,000	33,000,000	3,000,000
特定資産合計	627,429,923	637,224,057	△ 9,794,134
(3) その他固定資産			
建物附属設備	41,615,736	47,297,919	△ 5,682,183
車両運搬具	5,609,322	380,073	5,229,249
什器備品	5,537,878	5,499,613	38,265
建設仮勘定	0	1,664,876	△ 1,664,876
ソフトウェア	267,995	515,375	△ 247,380
電話加入権	311,897	311,897	0
敷金	11,000,000	0	11,000,000
保証金	81,000	0	81,000
リサイクル預託金	29,610	0	29,610
その他固定資産合計	64,453,438	55,669,753	8,783,685
固定資産合計	1,107,878,361	1,108,888,810	△ 1,010,449
資産合計	1,206,328,218	1,244,175,681	△ 37,847,463

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,456,898	65,433,892	△ 5,976,994
預り金	11,057,904	7,357,502	3,700,402
流動負債合計	70,514,802	72,791,394	△ 2,276,592
2. 固定負債			
退職給付引当金	51,244,957	54,470,000	△ 3,225,043
固定負債合計	51,244,957	54,470,000	△ 3,225,043
負債合計	121,759,759	127,261,394	△ 5,501,635
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	415,995,000	415,995,000	0
指定正味財産合計	415,995,000	415,995,000	0
(うち基本財産への充当額)	(415,995,000)	(415,995,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	668,573,459	700,919,287	△ 32,345,828
(うち特定財産への充当額)	(582,090,073)	(582,754,057)	(△663,984)
正味財産合計	1,084,568,459	1,116,914,287	△ 32,345,828
負債及び正味財産合計	1,206,328,218	1,244,175,681	△ 37,847,463

## 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益	762,315,389	838,240,969	△ 75,925,580
① 基本財産運用益	4,124,954	4,124,879	75
② 特定資産運用益	3,499,665	2,554,170	945,495
③ 事業収益	614,126,598	619,048,532	△ 4,921,934
④ 受取補助金等	114,966,479	92,167,078	22,799,401
⑤ 受取寄付金	21,153,816	115,430,023	△ 94,276,207
⑥ 雑収益	4,443,877	4,916,287	△ 472,410
(2) 経常費用	791,954,579	792,254,220	△ 299,641
① 事業費	678,268,216	698,677,996	△ 20,409,780
② 管理費	113,686,363	93,576,224	20,110,139
当期経常増減額	△ 29,639,190	45,986,749	△ 75,625,939
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用	2,706,638	2,365,410	341,228
① 固定資産売、除却損	2,706,638	2,365,410	341,228
当期経常外増減額	△ 2,706,638	△ 2,365,410	△ 341,228
当期一般正味財産増減額	△ 32,345,828	43,621,339	△ 75,967,167
一般正味財産期首残高	700,919,287	657,297,948	43,621,339
一般正味財産期末残高	668,573,459	700,919,287	△ 32,345,828
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
指定正味財産期首残高	415,995,000	415,995,000	0
指定正味財産期末残高	415,995,000	415,995,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	1,084,568,459	1,116,914,287	△ 32,345,828

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 会計処理は、公益法人会計基準(平成16年10月14日改正)を適用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券については、償却原価法(定額法)によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産の減価償却は、会計処理規程第36条により定額法で計算し、資産を直接減額する方法で計上している。
- (4) 引当金の計上基準  
退職給与引当金については、当期末現在の在籍者について、退職手当支給規程により計算した要支給額より、中小企業退職金共済の支給見込額を控除した金額を計上している。
- (5) リース取引の処理  
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理により行っている。

・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	車 両	備 品	合 計
取得価額相当額	15,403,740	55,356,576	70,760,316
減価償却累計額相当額	2,589,318	10,867,332	13,456,650
期末残高相当額	12,814,422	44,489,244	57,303,666

・未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年以超	合 計
未経過リース料 期末残高相当額	13,456,650	43,847,016	57,303,666

- (6) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込み方式により行っている。

## 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	6,085,392	90,060	117,014	6,058,438
投資有価証券	409,909,608	117,014	90,060	409,936,562
小 計	415,995,000	207,074	207,074	415,995,000
特定資産				
老後福祉基金資産	549,754,057	58,236,242	61,900,226	546,090,073
退職給付引当資産	54,470,000	7,200,047	16,330,197	45,339,850
減価償却引当資産	33,000,000	3,000,000	0	36,000,000
小 計	637,224,057	68,436,289	78,230,423	627,429,923
合 計	1,053,219,057	68,643,363	78,437,497	1,043,424,923

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源などの内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
普通預金	6,058,438	( 6,058,438 )	—	—
投資有価証券	409,936,562	( 409,936,562 )	—	—
小 計	415,995,000	( 415,995,000 )	—	—
特定資産				
老後福祉基金資産	546,090,073	—	( 546,090,073 )	—
退職給付引当資産	45,339,850	—	—	( 45,339,850 )
減価償却引当資産	36,000,000	—	( 36,000,000 )	—
小 計	627,429,923	—	( 582,090,073 )	( 45,339,850 )
合 計	1,043,424,923	( 415,995,000 )	( 582,090,073 )	( 45,339,850 )

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	59,344,974	17,729,238	41,615,736
車両運搬具	7,662,780	2,053,458	5,609,322
什器備品	13,802,713	8,264,835	5,537,878
ソフトウェア	3,090,150	2,822,155	267,995
合 計	83,900,617	30,869,686	53,030,931

5. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産			
第75回 5年 利付国債	120,050,167	121,752,000	1,701,833
第43回 5年 大阪府公募公債	99,811,546	101,570,000	1,758,454
第 1回 5年 北九州市公募公債	90,083,039	91,269,000	1,185,961
第 7回 5年 福岡市公募公債	99,991,810	101,010,000	1,018,190
小 計	409,936,562	415,601,000	5,664,438
老後福祉基金			
第22-4回 兵庫県5年公債	139,989,086	141,288,000	1,298,914
第48回 5年 大阪府公債	130,000,000	132,197,000	2,197,000
第68回 大阪府公募公債	120,216,964	121,332,000	1,115,036
第22-7回 大阪市公募公債(5年)	109,856,426	110,792,000	935,574
小 計	500,062,476	505,609,000	5,546,524
合 計	909,999,038	921,210,000	11,210,962

6. 重要な後発事象

特になし

# 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金	259,054	
管理費	57,646	
事業費	22,916	
ホームヘルプ	53,546	
高齢者総合センター	79,528	
北町高齢者センター	45,418	
普通預金	27,493,880	
三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	20,189,936	
大東京信用組合 吉祥寺支店	3,518,015	
多摩信用金庫 武蔵野支店	3,785,928	
住友信託銀行 吉祥寺支店	1	
現金預金合計	27,752,934	
(2) その他流動資産		
未収金	69,279,471	
管理費	125,252	
事業費	17,723,796	
ホームヘルプ	26,008,521	
高齢者総合センター	14,415,754	
北町高齢者センター	11,006,148	
前払費用	1,417,452	
その他流動資産合計	70,696,923	
流動資産合計		98,449,857
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
普通預金	6,058,438	
三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	6,058,438	
5年国債等	409,936,562	
日興コーポリアル証券第1公益法人①	310,125,016	
みずほインベスターズ証券 三鷹支店	99,811,546	
基本財産合計	415,995,000	
(2) 特定資産		
老後福祉基金預金	546,090,073	
普通預金	46,027,597	
住友信託銀行 吉祥寺支店	46,027,597	
大阪府公債	250,216,964	
大和証券 吉祥寺支店	250,216,964	
兵庫県公債	139,989,086	
大和証券 吉祥寺支店	139,989,086	
大阪市公債	109,856,426	
大和証券 吉祥寺支店	109,856,426	
退職給付引当資産	45,339,850	
住友信託銀行 吉祥寺支店	10,689,850	
三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	24,620,000	
大東京信用組合 吉祥寺支店	10,000,000	
住友信託銀行 吉祥寺支店(定期預金)	30,000	
減価償却引当資産	36,000,000	
住友信託銀行 吉祥寺支店	36,000,000	
特定資産合計	627,429,923	

(3) その他固定資産			
建物付属設備	41,615,736		
車両運搬具	5,609,322		
什器備品	5,537,878		
ソフトウェア	267,995		
電話加入権	311,897		
敷金	11,000,000		
保証金	81,000		
リサイクル預託金	29,610		
その他固定資産合計	64,453,438		
固定資産合計		1,107,878,361	
資産合計			1,206,328,218

勘定科目	金額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,456,898		
管理費	17,787,579		
事業費	2,181,751		
ホームヘルプ	10,015,222		
高齢者総合センター	17,347,781		
北町高齢者センター	12,124,565		
預り金	11,057,904		
社会保険料	6,395,777		
管理費	501,714		
事業費	1,375,932		
ホームヘルプ	1,483,589		
高齢者総合センター	2,359,336		
北町高齢者センター	675,206		
雇用保険料	2,056,815		
管理費	177,747		
事業費	469,873		
ホームヘルプ	470,487		
高齢者総合センター	759,248		
北町高齢者総合センター	179,460		
源泉所得税	1,050,912		
管理費	258,050		
事業費	140,450		
ホームヘルプ	183,963		
高齢者総合センター	349,779		
北町高齢者総合センター	118,670		
住民税	1,554,400		
管理費	279,100		
事業費	240,500		
ホームヘルプ	266,000		
高齢者総合センター	652,500		
北町高齢者センター	116,300		
流動負債合計		70,514,802	
2. 固定負債			
退職給付引当金	51,244,957		
固定負債合計		51,244,957	
負債合計			121,759,759
正味財産			1,084,568,459