

法人名	天宗社会福祉事業会
施設名	
会計単位名	天宗社会福祉事業会

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日) (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 介護保険事業収入	156,222,000	163,118,713	△6,896,713	
	収入 保育事業収入	1,137,373,290	1,164,879,658	△27,506,368	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	1,484,000	1,512,948	△28,948	
	収入 収益事業収入	14,810,000	15,051,005	△241,005	
	収入 経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000		
	収入 受取利息配当金収入	81,036	8,034	73,002	
	収入 その他の収入	11,630,000	12,591,631	△961,631	
	事業活動収入計 (1)	1,323,600,326	1,359,161,989	△35,561,663	
	支出 人件費支出	1,017,443,255	1,025,581,881	△8,138,626	
	支出 事業費支出	139,771,000	144,151,794	△4,380,794	
	支出 事務費支出	138,295,892	144,973,271	△6,677,379	
	支出 収益事業支出	11,550,000	10,035,407	1,514,593	
	支出 支払利息支出	110,267	92,767	17,500	
	支出 その他の支出	2,820,000	2,746,465	73,535	
	事業活動支出計 (2)	1,309,990,414	1,327,581,585	△17,591,171	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,609,912	31,580,404	△17,970,492	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入		2,650,000	△2,650,000	
	収入 施設整備等収入計 (4)		2,650,000	△2,650,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	2,882,000	2,882,000		
	支出 固定資産取得支出	5,336,000	6,106,907	△770,907	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,663,132	2,663,172	△40	
	施設整備等支出計 (5)	10,881,132	11,652,079	△770,947	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,881,132	△9,002,079	△1,879,053	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	4,600,000	2,792,280	1,807,720	
	収入 その他の活動による収入	399,234	316,966	82,268	
	収入 その他の活動収入計 (7)	4,999,234	3,109,246	1,889,988	
	支出 積立資産支出	16,792,000	24,753,392	△7,961,392	
	支出 その他の活動による支出	1,347,745	1,215,600	132,145	
	その他の活動支出計 (8)	18,139,745	25,968,992	△7,829,247	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△13,140,511	△22,859,746	9,719,235	
	予備費支出 (10)	790,701		790,701	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,202,432	△281,421	△10,921,011	
	前期末支払資金残高 (12)	219,105,761	219,105,761		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	207,903,329	218,824,340	△10,921,011	

法人名	天宗社会福祉事業会
施設名	
会計単位名	天宗社会福祉事業会

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)	備 考
サービス活動増減の部	収益 介護保険事業収益	163,118,713	153,137,373	9,981,340	
	収益 保育事業収益	1,164,879,658	1,112,808,811	52,070,847	
	障害福祉サービス等事業収益	1,512,948	1,829,705	△316,757	
	収益事業収益	15,051,005	15,146,453	△95,448	
	経常経費寄附金収益	2,000,000	2,000,000		
	サービス活動収益計(1)	1,346,562,324	1,284,922,342	61,639,982	
	費用 人件費	1,035,609,843	999,705,585	35,904,258	
	費用 事業費	144,151,794	142,306,891	1,844,903	
	事務費	144,973,755	138,129,249	6,844,506	
	退職共済事業費用		198,000	△198,000	
	収益事業費用	10,035,407	11,420,717	△1,385,310	
	減価償却費	49,845,341	55,438,870	△5,593,529	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,674,011	△21,109,888	△2,564,123	
	サービス活動費用計(2)	1,360,942,129	1,326,089,424	34,852,705	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,379,805	△41,167,082	26,787,277	
	収益 受取利息配当金収益	8,034	108,694	△100,660	
	その他のサービス活動外収益	12,845,873	15,009,251	△2,163,378	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	12,853,907	15,117,945	△2,264,038	
	費用 支払利息	92,767	888,598	△795,831	
	その他のサービス活動外費用	2,917,256	3,037,544	△120,288	
	サービス活動外費用計(5)	3,010,023	3,926,142	△916,119	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,843,884	11,191,803	△1,347,919	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,535,921	△29,975,279	25,439,358	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	2,650,000	5,584,000	△2,934,000	
	収益 固定資産売却益		1,014,529	△1,014,529	
	その他の特別収益	702,040	212,679	489,361	
	特別収益計(8)	3,352,040	6,811,208	△3,459,168	
	費用 固定資産売却損・処分損	67,426		67,426	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,650,000	5,584,000	△2,934,000	
	その他の特別損失	526,101		526,101	
	特別費用計(9)	3,243,527	5,584,000	△2,340,473	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	108,513	1,227,208	△1,118,695	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,427,408	△28,748,071	24,320,663	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	231,770,543	261,568,614	△29,798,071	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,343,135	232,820,543	△5,477,408	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	2,583,000	7,850,000	△5,267,000	
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000	8,900,000	10,100,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	210,926,135	231,770,543	△20,844,408	

法人名	天宗社会福祉事業会
施設名	
会計単位名	天宗社会福祉事業会

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	274,221,053	259,750,955	14,470,098	流動負債	104,820,353	89,197,966	15,622,387
現金預金	176,752,053	183,234,602	△6,482,549	事業未払金	36,996,290	27,657,650	9,338,640
事業未収金	47,555,068	45,550,664	2,004,404	1年以内返済予定設備資金借入金	1,632,000	2,882,000	△1,250,000
未収金	92,171		92,171	1年以内返済予定リース債務	1,283,040	2,663,172	△1,380,132
未収補助金	42,246,313	24,210,248	18,036,065	1年以内支払予定長期未払金	1,215,600	1,215,600	
立替金	2,704,853	382,146	2,322,707	職員預り金	18,300,423	12,887,544	5,412,879
前払費用	153,930	151,010	2,920	仮受金	100,000	100,000	
仮払金	4,716,665	6,222,285	△1,505,620	賞与引当金	45,293,000	41,792,000	3,501,000
固定資産	2,264,584,815	2,288,242,001	△23,657,186	固定負債	271,306,209	270,664,265	641,944
基本財産	1,762,940,209	1,794,362,129	△31,421,920	設備資金借入金	170,924,000	172,556,000	△1,632,000
土地	1,037,538,882	1,037,538,882		リース債務	3,956,040	5,239,080	△1,283,040
建物	725,401,327	756,823,247	△31,421,920	役員等長期借入金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	501,644,606	493,879,872	7,764,734	退職給付引当金	92,565,889	87,793,305	4,772,584
土地	114,212,807	114,212,807		長期未払金	2,860,280	4,075,880	△1,215,600
建物	54,820,226	58,380,073	△3,559,847	負債の部合計	376,126,562	359,862,231	16,264,331
構築物	13,067,991	12,898,127	169,864	純資産の部			
機械及び装置	291,041	435,037	△143,996	基本金	1,273,941,914	1,273,941,914	
車輛運搬具	3,971,269	5,825,542	△1,854,273	基本金	1,273,941,914	1,273,941,914	
器具及び備品	18,993,089	22,502,000	△3,508,911	国庫補助金等特別積立金	460,345,173	481,369,184	△21,024,011
有形リース資産	5,239,083	8,511,778	△3,272,695	国庫補助金等特別積立金	460,345,173	481,369,184	△21,024,011
ソフトウェア	522,512	736,594	△214,082	その他の積立金	217,466,084	201,049,084	16,417,000
退職給付引当資産	71,710,794	67,662,154	4,048,640	修繕積立金	20,340,000	21,080,000	△740,000
保育所繰越積立資産	48,647,000	46,020,000	2,627,000	備品等購入積立金	28,307,000	24,940,000	3,367,000
保育所施設・設備整備積立資産	112,910,000	99,120,000	13,790,000	保育所施設・設備整備積立金	112,910,000	99,120,000	13,790,000
学校資金積立資産	55,909,084	55,909,084		学校資金積立金	55,909,084	55,909,084	
長期前払費用	1,242,660	1,559,626	△316,966	次期繰越活動増減差額	210,926,135	231,770,543	△20,844,408
その他の固定資産	107,050	107,050		(うち当期活動増減差額)	△4,427,408	△28,748,071	24,320,663
資産の部合計	2,538,805,868	2,547,992,956	△9,187,088	純資産の部合計	2,162,679,306	2,188,130,725	△25,451,419
				負債及び純資産の部合計	2,538,805,868	2,547,992,956	△9,187,088

法人名	社会福祉法人 天宗社会福祉事業会
施設名	
会計単位名	天宗社会福祉事業会

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日) (単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	127,570,882	35,547,831		163,118,713		163,118,713
		保育事業収入	1,164,879,658			1,164,879,658		1,164,879,658
		障害福祉サービス等事業収入	1,512,948			1,512,948		1,512,948
		収益事業収入			15,051,005	15,051,005		15,051,005
		経常経費寄附金収入	2,000,000			2,000,000		2,000,000
		受取利息配当金収入	8,020		14	8,034		8,034
		その他の収入	12,251,162	340,469		12,591,631		12,591,631
		事業活動収入計(1)	1,308,222,670	35,888,300	15,051,019	1,359,161,989		1,359,161,989
	支出	人件費支出	992,860,533	32,721,348		1,025,581,881		1,025,581,881
		事業費支出	144,151,794			144,151,794		144,151,794
		事務費支出	142,738,430	691,266	1,543,575	144,973,271		144,973,271
		収益事業支出			10,035,407	10,035,407		10,035,407
		支払利息支出	17,500		75,267	92,767		92,767
		その他の支出	2,746,465			2,746,465		2,746,465
		事業活動支出計(2)	1,282,514,722	33,412,614	11,654,249	1,327,581,585		1,327,581,585
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,707,948	2,475,686	3,396,770	31,580,404		31,580,404
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,650,000			2,650,000		2,650,000
		施設整備等収入計(4)	2,650,000			2,650,000		2,650,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000		1,632,000	2,882,000		2,882,000
		固定資産取得支出	6,106,907			6,106,907		6,106,907
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,663,172			2,663,172		2,663,172
		施設整備等支出計(5)	10,020,079		1,632,000	11,652,079		11,652,079
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,370,079		△1,632,000	△9,002,079		△9,002,079
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,792,280			2,792,280		2,792,280
		事業区分間繰入金収入	7,654,758	2,906,613		10,561,371	△10,561,371	
		その他の活動による収入	316,966			316,966		316,966
		その他の活動収入計(7)	10,764,004	2,906,613		13,670,617	△10,561,371	3,109,246
	支出	積立資産支出	24,446,192	307,200		24,753,392		24,753,392
		事業区分間繰入金支出	2,906,613	5,075,099	2,579,659	10,561,371	△10,561,371	
		その他の活動による支出	1,215,600			1,215,600		1,215,600
		その他の活動支出計(8)	28,568,405	5,382,299	2,579,659	36,530,363	△10,561,371	25,968,992
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,804,401	△2,475,686	△2,579,659	△22,859,746		△22,859,746
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			533,468		△814,889	△281,421	△281,421	
前期末支払資金残高(12)			218,290,872		814,889	219,105,761		219,105,761
当期末支払資金残高(11)+(12)			218,824,340			218,824,340		218,824,340

法人名	社会福祉法人 天宗社会福祉事業会
施設名	
会計単位名	天宗社会福祉事業会

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日) (単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	127,570,882	35,547,831		163,118,713		163,118,713
		保育事業収益	1,164,879,658			1,164,879,658		1,164,879,658
		障害福祉サービス等事業収益	1,512,948			1,512,948		1,512,948
		収益事業収益			15,051,005	15,051,005		15,051,005
		経常経費寄附金収益	2,000,000			2,000,000		2,000,000
		サービス活動収益計(1)	1,295,963,488	35,547,831	15,051,005	1,346,562,324		1,346,562,324
	費用	人件費	1,002,483,913	33,125,930		1,035,609,843		1,035,609,843
		事業費	144,151,794			144,151,794		144,151,794
		事務費	142,738,914	691,266	1,543,575	144,973,755		144,973,755
		収益事業費用			10,035,407	10,035,407		10,035,407
		減価償却費	49,315,137	21,560	508,644	49,845,341		49,845,341
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,674,011			△23,674,011		△23,674,011
		サービス活動費用計(2)	1,315,015,747	33,838,756	12,087,626	1,360,942,129		1,360,942,129
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,052,259	1,709,075	2,963,379	△14,379,805		△14,379,805
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,020		14	8,034		8,034
		その他のサービス活動外収益	12,505,404	340,469		12,845,873		12,845,873
		サービス活動外収益計(4)	12,513,424	340,469	14	12,853,907		12,853,907
		支払利息	17,500		75,267	92,767		92,767
		その他のサービス活動外費用	2,917,256			2,917,256		2,917,256
特別増減の部	収益	サービス活動外費用計(5)	2,934,756		75,267	3,010,023		3,010,023
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,578,668	340,469	△75,253	9,843,884		9,843,884
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,473,591	2,049,544	2,888,126	△4,535,921		△4,535,921
		施設整備等補助金収益	2,650,000			2,650,000		2,650,000
	費用	事業区分間繰入金収益	7,654,758	2,906,613		10,561,371	△10,561,371	
		その他の特別収益	702,040			702,040		702,040
		特別収益計(8)	11,006,798	2,906,613		13,913,411	△10,561,371	3,352,040
		固定資産売却損・処分損	67,426			67,426		67,426
	繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	2,650,000			2,650,000		2,650,000
		事業区分間繰入金費用	2,906,613	5,075,099	2,579,659	10,561,371	△10,561,371	
		その他の特別損失	167,581	358,520		526,101		526,101
		特別費用計(9)	5,791,620	5,433,619	2,579,659	13,804,898	△10,561,371	3,243,527
	繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,215,178	△2,527,006	△2,579,659	108,513		108,513
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,258,413	△477,462	308,467	△4,427,408		△4,427,408
		前期繰越活動増減差額(12)	162,823,422	△1,874,025	70,821,146	231,770,543		231,770,543
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,565,009	△2,351,487	71,129,613	227,343,135		227,343,135
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)	2,583,000			2,583,000		2,583,000
		その他の積立金積立額(16)	19,000,000			19,000,000		19,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,148,009	△2,351,487	71,129,613	210,926,135		210,926,135

法人名	社会福祉法人 天宗社会福祉事業会
施設名	
事業区分	天宗社会福祉事業会

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	272,445,163	1,099,599	3,255,950	276,800,712	△2,579,659	274,221,053
現金預金	174,274,286		2,477,767	176,752,053		176,752,053
事業未収金	45,129,708	4,291,836	713,183	50,134,727	△2,579,659	47,555,068
未収金	27,171		65,000	92,171		92,171
未収補助金	42,246,313			42,246,313		42,246,313
立替金	2,704,853			2,704,853		2,704,853
前払費用	153,930			153,930		153,930
仮払金	4,716,665			4,716,665		4,716,665
その他の流動資産	3,192,237	△3,192,237				
固定資産	2,181,059,235	4,619,967	78,905,613	2,264,584,815		2,264,584,815
基本財産	1,762,940,209			1,762,940,209		1,762,940,209
土地	1,037,538,882			1,037,538,882		1,037,538,882
建物	725,401,327			725,401,327		725,401,327
その他の固定資産	418,119,026	4,619,967	78,905,613	501,644,606		501,644,606
土地	46,327,807		67,885,000	114,212,807		114,212,807
建物	44,628,594		10,191,632	54,820,226		54,820,226
構築物	12,239,010		828,981	13,067,991		13,067,991
機械及び装置	291,041			291,041		291,041
車輛運搬具	3,971,269			3,971,269		3,971,269
器具及び備品	18,932,002	61,087		18,993,089		18,993,089
有形リース資産	5,239,083			5,239,083		5,239,083
ソフトウェア	522,512			522,512		522,512
退職給付引当資産	67,151,914	4,558,880		71,710,794		71,710,794
保育所繰越積立資産	48,647,000			48,647,000		48,647,000
保育所施設・設備整備積立資産	112,910,000			112,910,000		112,910,000
学校資金積立資金	55,909,084			55,909,084		55,909,084
長期前払費用	1,242,660			1,242,660		1,242,660
その他の固定資産	107,050			107,050		107,050
資産の部合計	2,453,504,398	5,719,566	82,161,563	2,541,385,527	△2,579,659	2,538,805,868
流動負債	100,317,463	2,194,599	4,887,950	107,400,012	△2,579,659	104,820,353
事業未払金	35,583,283	736,716	3,255,950	39,575,949	△2,579,659	36,996,290
1年以内返済予定設備資金借入金			1,632,000	1,632,000		1,632,000
1年以内返済予定リース債務	1,283,040			1,283,040		1,283,040
1年以内支払予定長期未払金	1,215,600			1,215,600		1,215,600
職員預り金	17,937,540	362,883		18,300,423		18,300,423
仮受金	100,000			100,000		100,000
賞与引当金	44,198,000	1,095,000		45,293,000		45,293,000
固定負債	259,285,755	5,876,454	6,144,000	271,306,209		271,306,209
設備資金借入金	165,780,000		5,144,000	170,924,000		170,924,000
リース債務	3,956,040			3,956,040		3,956,040
役員等長期借入金			1,000,000	1,000,000		1,000,000
退職給付引当金	86,689,435	5,876,454		92,565,889		92,565,889
長期未払金	2,860,280			2,860,280		2,860,280
負債の部合計	359,603,218	8,071,053	11,031,950	378,706,221	△2,579,659	376,126,562
基本金	1,273,941,914			1,273,941,914		1,273,941,914
基本金	1,273,941,914			1,273,941,914		1,273,941,914
国庫補助金等特別積立金	460,345,173			460,345,173		460,345,173
国庫補助金等特別積立金	460,345,173			460,345,173		460,345,173
その他の積立金	217,466,084			217,466,084		217,466,084
修繕積立金	20,340,000			20,340,000		20,340,000
備品等購入積立金	28,307,000			28,307,000		28,307,000
保育所施設・設備整備積立金	112,910,000			112,910,000		112,910,000
学校資金積立金	55,909,084			55,909,084		55,909,084
次期繰越活動増減差額	142,148,009	△2,351,487	71,129,613	210,926,135		210,926,135
(うち当期活動増減差額)	△4,258,413	△477,462	308,467	△4,427,408		△4,427,408
純資産の部合計	2,093,901,180	△2,351,487	71,129,613	2,162,679,306		2,162,679,306
負債及び純資産の部合計	2,453,504,398	5,719,566	82,161,563	2,541,385,527	△2,579,659	2,538,805,868

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

(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

・リース資産を除く固定資産 ― 定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、耐用年数後を0円とする定額法によってする。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金―一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度の会計処理による。

・徴収不能引当金―特に重要性を認めないのでこれを設定しない。

・賞与引当金―職員に対する賞与の支払いに備える為、支払見込みの内当期に帰属している額を計上する。

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

・独立行政法人福祉医療機構

・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

当法人が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）

(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）

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分

法人本部

イ 天宗瓜破園拠点区分（社会福祉事業・保育所）

天宗瓜破園

ウ 天宗瓜破東園拠点区分（社会福祉事業・保育所）

天宗瓜破東園

エ 天宗長吉園拠点区分（社会福祉事業・保育所）

天宗長吉園

オ 天宗東住吉園拠点区分（社会福祉事業・保育所）

A. 天宗東住吉園

B. 天宗東住吉園地域子育て支援センター

カ 天宗清見台園拠点区分（社会福祉事業・保育所）

天宗清見台園

キ 大阪市立矢田第3保育所拠点区分（社会福祉事業・保育所）

大阪市立矢田第3保育所

ク てんそう苑拠点区分（社会福祉事業・介護施設）

A. 瓜破デイサービス

B. 瓜破西地域訪問介護センター

C. 障がい者生活介護サービス

D. 障がい者移動支援サービス

ケ 平野地域在宅サービスセンター拠点区分（社会福祉事業・介護施設）

A. 平野地域デイサービスセンター

B. 平野地域訪問介護センター

コ 瓜破西地域居宅介護支援センター（公益事業）

A. 瓜破西地域居宅介護支援センター

B. 瓜破西地域老人介護支援センター

サ 平野地域居宅介護支援センター（公益事業）

A. 平野地域居宅介護支援センター

B. 平野地域老人介護支援センター

ス 駐車場等及び空室賃貸業（収益事業）

駐車場等及び空室賃貸業

ス 用品販売（収益事業）

用品販売

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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,037,538,882	0	0	1,037,538,882
建物	756,823,247	0	31,421,920	725,401,327
合計	1,794,362,129	0	31,421,920	1,762,940,209

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取崩し

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ある。

土地（基本財産）	132,946,572円
建物（基本財産）	478,805,090円

計

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	165,780,000円
-----------------------	--------------

計

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,081,646,830	1,356,245,503	725,401,327
建物	209,455,487	154,635,261	54,820,226
構築物	59,099,799	46,031,808	13,067,991
機械及び装置	28,650,124	28,359,083	291,041
車輛運搬具	27,916,564	23,945,295	3,971,269
器具及び備品	183,812,546	164,819,457	18,993,089
有形リース資産	52,500,960	47,261,877	5,239,083
合計	2,643,082,310	1,821,298,284	821,784,026

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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			
合計	0	0	0

1 1. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の業務等	業務上の関係				
	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

1 6. その他社会福祉法人の資金支出及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純財産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名	社会福祉法人 天宗社会福祉事業会
施設名	
会計単位名	天宗社会福祉事業会

財産目録

(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	現金手元有高(10拠点)		運転資金として			937,957
普通預金	三菱UFJ銀行阿部野橋西支店他		運転資金として			167,756,864
当座預金	三菱UFJ銀行阿部野橋西支店他		運転資金として			5,193,144
定期預金	三菱UFJ銀行阿部野橋西支店他		運転資金・積立資産として			220,330,172
積立資産移行金	三菱UFJ銀行阿部野橋西支店他		積立資産移行額			△217,466,084
			小計(現金預金)			176,752,053
事業未収金			保育所委託費精算・介護報酬等			47,555,068
未収金			清見台園 民間共済会 職員分			92,171
未収補助金			保育所運営費補助金等			42,246,313
立替金			職員立替金等			2,704,853
前払費用			火災・什器保険料			153,930
仮払金			職員等			4,716,665
流動資産合計						274,221,053
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(天宗瓜破園拠点)大阪市平野区瓜破西2丁目320番4	1966年度	第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使用している。			82,954,300
	(天宗瓜破園拠点)大阪市平野区瓜破西2丁目319番5	1970年度	第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使用している。			65,462,100
	(天宗瓜破園拠点)大阪市東住吉区住道矢田8丁目39番3	1984年度	第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使用している。			150,000,000
	(天宗瓜破園拠点)大阪市平野区瓜破西2丁目322番	1974年度	第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使用している。			80,300,000
	(天宗瓜破園拠点)大阪市平野区瓜破西2丁目720番	1974年度	第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使用している。			39,270,000
	(天宗瓜破東園拠点)大阪市平野区瓜破東2丁目901番	1968年度	第2種社会福祉事業である天宗瓜破東園に使用している。			132,946,572
	(天宗長吉園拠点)大阪市平野区長吉長原4丁目10番1・53	1981年度	第2種社会福祉事業である天宗長吉園に使用している。			191,314,200
	(天宗東住吉園拠点)大阪市東住吉区住道矢田2丁目16番2・3、17番	1975年度	第2種社会福祉事業である天宗東住吉園に使用している。			142,700,360
	(天宗清見台園拠点)河内長野市清見台1丁目397番109・463番28	1983年度	第2種社会福祉事業である天宗清見台園に使用している。			126,455,350
	(てんそう苑拠点)大阪市平野区瓜破西2丁目320番4	1997年度	第2種社会福祉事業であるてんそう苑に使用している。			26,136,000
			小計(土地)			1,037,538,882

財産目録

(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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	(天宗瓜破園拠点)大阪市平野区瓜破西2丁目319番地5	1973年度	第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使用している。	70,500,000	70,499,999	1
	(天宗瓜破園拠点)大阪市平野区瓜破西2丁目322番地耐震補修工事等	2001年度	第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使用している。	80,519,730	55,308,870	23,578,894
	(天宗瓜破園拠点)大阪市平野区瓜破西2丁目322番地鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ5階建 天宗瓜破園部分	1977年度	第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使用している。	42,249,533	42,249,532	1
	(天宗瓜破園拠点)大阪市平野区瓜破西2丁目322番地鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ地下1階付2階建	1977年度	第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使用している。	21,869,978	21,869,977	1
	(法人本部拠点)大阪市平野区瓜破西2丁目322番地鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ5階建の1階の一部・2～5階	1977年度	法人本部管理	237,048,509	237,048,508	1
	(天宗瓜破東園)大阪市平野区瓜破東2丁目901番地鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根3階建	2016年度	第2種社会福祉事業である天宗瓜破東園に使用している。	591,985,233	113,180,143	478,805,090
	(天宗長吉園拠点)大阪市平野区長吉長原4丁目10番地1,53	2018年度	第2種社会福祉事業である天宗長吉園に使用している。	68,200,000	68,199,999	1
	(天宗長吉園拠点)大阪市平野区長吉長原4丁目10番地1,53 改修工事	2002年度	第2種社会福祉事業である天宗長吉園に使用している。	16,830,975	16,830,972	3
	(天宗長吉園拠点)大阪市平野区長吉長原4丁目10番地1,53 改修工事	2018年度	第2種社会福祉事業である天宗長吉園に使用している。	4,974,480	1,367,982	3,606,498
	(天宗長吉園拠点)大阪市平野区長吉長原4丁目10番地1	1983年度	第2種社会福祉事業である天宗長吉園に使用している。	97,085,000	97,084,999	1
	(天宗長吉園拠点)大阪市平野区長吉長原4丁目10番地1 改修工事	2001年度	第2種社会福祉事業である天宗長吉園に使用している。	42,100,600	42,100,597	3
	(天宗長吉園拠点)大阪市平野区長吉長原4丁目10番地1 改修工事	2018年度	第2種社会福祉事業である天宗長吉園に使用している。	15,624,480	6,450,624	9,173,856
	(天宗東住吉園拠点)大阪市東住吉区住道矢田2丁目16番地2・3,17番地	1975年度	第2種社会福祉事業である天宗東住吉園に使用している。	176,477,219	176,477,218	1
	(天宗清見台園拠点)河内長野市清見台1丁目397番地109・463番地28	1989年度	第2種社会福祉事業である天宗清見台園に使用している。	168,800,000	118,666,350	50,133,650
	(天宗清見台園拠点)河内長野市清見台1丁目397番地109・463番地28	1995年度	第2種社会福祉事業である天宗清見台園に使用している。	4,162,093	4,162,092	1
	(てんそう苑拠点)大阪市平野区瓜破西2丁目320番4の1	1997年度	第2種社会福祉事業であるてんそう苑に使用している。	283,500,000	179,689,387	103,810,613
	(平野地域在宅拠点) 大阪市平野区背戸口1丁目16番地2	2003年度	第2種社会福祉事業である平野地域在宅サービスステーションに使用している。	159,719,000	103,426,288	56,292,712
	小計(建物)					725,401,327
基本財産合計						1,762,940,209
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点)大阪市平野区瓜破東4丁目837番10	1973年度	法人職員寮用に使用している。			3,540,000
	(賃貸業拠点)大阪市平野区瓜破西2丁目296番14	1976年度	駐車場等及び空室賃貸業用地			3,444,000
	(賃貸業拠点)大阪市東住吉区住道矢田4丁目505番3	1974年度	駐車場等及び空室賃貸業用地			3,121,000
	(法人本部拠点)大阪府岬町淡輪4216番5,6,7	1972年度	法人用地			4,892,500
	(法人本部拠点)三重県志摩郡阿児町立神字鶴島248番4	1973年度	法人用地			92,130
	(法人本部拠点)三重県志摩郡大王町波切字津木谷2678-23	1973年度	法人用地			5,187
	(法人本部拠点)大阪市平野区瓜破西2丁目319番7,6	1987年度	法人用地			37,650,500
	(法人本部拠点)三重県鳥羽市安楽島町字二地169番2	1994年度	法人用地			147,490
	(賃貸業拠点)大阪市平野区瓜破西2丁目323番3	1984年度	駐車場等及び空室賃貸業用地			60,000,000
	(賃貸業拠点)大阪市平野区瓜破西2丁目323番1,5	2007年度	駐車場等及び空室賃貸業用地			1,320,000
	小計(土地)					114,212,807

財産目録

(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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	建物					
	(法人本部拠点)大阪市平野区瓜破東4丁目837-15	1973年度	法人職員寮用に使用している。	1,421,000	1,420,999	1
	(法人本部拠点)三重県鳥羽市安楽島町字二地169番地2	1664年度	法人職員保養施設に使用している。	5,652,510	5,652,509	1
	(賃貸業拠点)瓜破西2-296-14 木造2階建寮	1976年度	駐車場等及び空室賃貸業に使用している。	3,185,000	3,184,999	1
	(賃貸業拠点)瓜破西2-296-14 木造2階建寮 改修	2021年度	駐車場等及び空室賃貸業に使用している。	11,462,000	1,270,371	10,191,629
	(賃貸業拠点)鉄筋コンクリート5階建の1階 257.8㎡	1977年度	駐車場等及び空室賃貸業に使用している。	27,863,011	27,863,010	1
	(賃貸業拠点)住道矢田4-505-3-2 鉄骨造スレート2階建	1984年度	駐車場等及び空室賃貸業に使用している。	17,200,000	17,199,999	1
	(天宗瓜破園拠点)屋上ステンレス工事	2009年度	第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使用している。	1,840,000	1,839,999	1
	(天宗瓜破園拠点)厨房移設工事	2017年度	第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使用している。	13,579,315	5,739,856	7,839,459
	(天宗瓜破園拠点)エレベータ設置工事	2018年度	第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使用している。	7,900,000	2,796,600	5,103,400
	(天宗瓜破園拠点)通路等屋根設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使用している。	1,294,700	318,061	976,639
	(天宗瓜破園拠点)トイレ改修工事他	2022年度	第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使用している。	4,213,142	482,712	3,730,430
	(天宗瓜破園拠点)加圧ポンプ工事	2023年度	第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使用している。	1,210,000	47,290	1,162,710
	(天宗東住吉園拠点)アルミ建具(保育室)他	2010年度	第2種社会福祉事業である天宗東住吉園に使用している。	5,438,500	4,688,779	749,721
	(天宗東住吉園拠点)調理室改修工事	2022年度	第2種社会福祉事業である天宗東住吉園に使用している。	2,450,000	191,508	2,258,492
	(天宗清見台園拠点)トイレ改修工事	2022年度	第2種社会福祉事業である天宗清見台園に使用している。	4,994,000	362,481	4,631,519
	(大阪市立矢田第3保育所拠点)調理室改修工事	2022年度	第2種社会福祉事業である大阪市立矢田第3保育所に使用している。	1,117,600	81,118	1,036,482
	(てんそう苑拠点)エアコン入替	2021年度	第2種社会福祉事業であるてんそう苑に使用している。	10,230,000	1,599,290	8,630,710
	小計(建物)					46,311,197
建物付属設備	(天宗長吉園拠点)建物付属工事他	1989年度	第2種社会福祉事業である天宗長吉園に使用している。	80,702,249	76,784,715	3,917,534
	(天宗東住吉園拠点)トイレ設備子育て支援室横	2015年度	第2種社会福祉事業である天宗東住吉園に使用している。	2,170,800	2,170,799	1
	(天宗東住吉園拠点)火災報知器設備	2021年度	第2種社会福祉事業である天宗東住吉園に使用している。	693,000	180,468	512,532
	(平野地域在宅拠点)エアコン設置	2020年度	第2種社会福祉事業である平野地域在宅サービスステーションに使用している。	1,078,660	276,852	801,808
	(平野地域在宅拠点)浴室改修工事他	2022年度	第2種社会福祉事業である平野地域在宅サービスステーションに使用している。	3,760,000	482,846	3,277,154
	小計(建物付属設備)					8,509,029
構築物	(賃貸業拠点)駐車場・カーポート	2021年度	駐車場等及び空室賃貸業に使用している。	1,090,880	261,899	828,981
	(天宗瓜破園拠点)グランド柱立他		第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使用している。	3,910,000	1,469,828	2,440,172
	(天宗瓜破東園拠点)アンパンマンとパン工場の丘他		第2種社会福祉事業である天宗瓜破東園に使用している。	2,568,000	806,429	1,761,571
	(天宗長吉園拠点)大型遊具他		第2種社会福祉事業である天宗長吉園に使用している。	26,416,246	26,416,240	6
	(天宗東住吉園拠点)藤棚他		第2種社会福祉事業である天宗東住吉園に使用している。	19,687,073	14,594,693	5,092,380
	(大阪市立矢田第3保育所拠点)ちびっこアイランド遊具他		第2種社会福祉事業である大阪市立矢田第3保育所に使用している。	4,873,600	2,364,487	2,509,113
	(てんそう苑拠点)駐輪場屋根設置		第2種社会福祉事業であるてんそう苑に使用している。	554,000	118,232	435,768
	小計(構築物)					13,067,991

財産目録

(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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
機械及び装置	(天宗長吉園拠点)太陽光発電装置他		第2種社会福祉事業である天宗長吉園に使用している。	25,253,624	25,228,806	24,818
	(天宗東住吉園拠点)ダムウエター他		第2種社会福祉事業である天宗東住吉園に使用している。	3,050,900	2,829,639	221,261
	(大阪市立矢田第3保育所拠点)非常火災装置		第2種社会福祉事業である大阪市立矢田第3保育所に使用している。	345,600	300,638	44,962
	小計(機械及び装置)					291,041
車輛運搬具	(天宗瓜破園拠点)自動車	2022年度	第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使用している。	1,192,997	298,247	894,750
	(天宗瓜破東園拠点)軽っこおさんぽカー	2012年度	第2種社会福祉事業である天宗瓜破東園に使用している。	138,000	137,999	1
	(天宗東住吉園拠点)電動自転車	2015年度	第2種社会福祉事業である天宗東住吉園に使用している。	130,400	6,520	123,880
	(天宗清見台園拠点)ハイエースバン他		第2種社会福祉事業である天宗清見台園に使用している。	6,555,203	3,774,912	2,780,291
	(てんそう苑拠点)トヨペット他		第2種社会福祉事業であるてんそう苑に使用している。	8,568,584	8,396,243	172,341
	(平野地域在宅サービスステーション拠点)ライトエース他		第2種社会福祉事業である平野地域在宅サービスステーションに使用している。	11,331,380	11,331,374	6
	小計(車輛運搬具)					3,971,269
器具及び備品	(天宗瓜破園拠点)器具及び備品		第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使用している。	57,956,333	54,748,804	3,207,529
	(天宗瓜破東園拠点)器具及び備品		第2種社会福祉事業である天宗瓜破東園に使用している。	27,408,224	23,958,719	3,449,505
	(天宗長吉園拠点)器具及び備品		第2種社会福祉事業である天宗長吉園に使用している。	40,056,841	39,078,720	978,121
	(天宗東住吉園拠点)器具及び備品		第2種社会福祉事業である天宗東住吉園に使用している。	18,631,578	12,799,437	5,832,141
	(天宗清見台園拠点)器具及び備品		第2種社会福祉事業である天宗清見台園に使用している。	12,071,868	11,152,927	918,941
	(大阪市立矢田第3保育所拠点)器具及び備品		第2種社会福祉事業である大阪市立矢田第3保育所に使用している。	4,585,897	2,845,664	1,740,233
	(てんそう苑拠点)器具及び備品		第2種社会福祉事業であるてんそう苑に使用している。	12,707,695	10,710,395	1,997,300
	(平野地域在宅サービスステーション拠点)器具及び備品		第2種社会福祉事業である平野地域在宅サービスステーションに使用している。	10,286,310	9,478,078	808,232
	(瓜破西地域老人介護支援センター)器具及び備品		瓜破西地域老人介護支援センターに使用している。	107,800	46,713	61,087
	小計(器具及び備品)					18,993,089
有形リース資産	(天宗瓜破東園拠点)冷暖房設備他	2015年度	第2種社会福祉事業である天宗瓜破東園に使用している。	39,157,344	39,157,341	3
	(天宗長吉園拠点)マイクロバス	2016年度	第2種社会福祉事業である天宗長吉園に使用している。	13,343,616	8,104,536	5,239,080
ソフトウェア	小計(有形リース資産)					5,239,083
	(天宗瓜破園拠点)会計ソフト他		第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使用している。	2,335,312	2,335,312	0
	(天宗瓜破東園拠点)会計ソフト他		第2種社会福祉事業である天宗瓜破東園に使用している。	468,000	468,000	0
	(天宗長吉園拠点)会計ソフト		第2種社会福祉事業である天宗長吉園に使用している。	630,410	357,232	273,178
	(天宗東住吉園拠点)保育業務ソフト		第2種社会福祉事業である天宗東住吉園に使用している。	1,336,960	1,336,960	0
	(天宗清見台園拠点)保育業務ソフト		第2種社会福祉事業である天宗清見台園に使用している。	440,000	190,666	249,334
	(大阪市立矢田第3保育所拠点)保育業務ソフト他		第2種社会福祉事業である大阪市立矢田第3保育所に使用している。	1,492,588	1,492,588	0
	(てんそう苑拠点)シルバーランドソフトサーバー		第2種社会福祉事業であるてんそう苑に使用している。	1,680,000	1,680,000	0
小計(ソフトウェア)						522,512

財産目録

(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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当資産	財)大阪民間社会福祉従事者共済会					71,710,794
修繕積立資産	三菱東京UFJ銀行阿部野橋西支店他		将来における修繕の目的のために積み立てている。			20,340,000
備品等購入積立資産	三菱東京UFJ銀行阿部野橋西支店他		将来における備品等購入の目的のために積み立てている。			28,307,000
保育所施設・設備整備積立資産	三菱東京UFJ銀行阿部野橋西支店他		将来における保育所施設・設備整備の目的のために積み立てている。			112,910,000
学校資金積立資産	三菱東京UFJ銀行阿部野橋西支店他		学校資金精算金を保管し管理している。			55,909,084
長期前払費用	火災保険等					1,242,660
その他の固定資産						107,050
長期預け金	自動車リサイクル預託金					107,050
その他の固定資産合計						501,644,606
固定資産合計						2,264,584,815
資産合計						2,538,805,868
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					36,996,290
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					1,632,000
1年以内返済予定リース債務						1,283,040
1年以内支払予定長期未払金	割賦払い					1,215,600
職員預り金	3月分住民税他					18,300,423
借受金						100,000
賞与引当金	当期支払賞与算定額					45,293,000
流動負債合計						104,820,353

財産目録

(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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					170,924,000
リース債務						3,956,040
役員等長期借入金						1,000,000
退職給付引当金	財)大阪民間社会福祉従事者共済会					92,565,889
長期未払金			車両購入割賦金			2,860,280
固定負債合計						271,306,209
負債合計						376,126,562
差引純資産						2,162,679,306

上記の内容に相違なきことを証明いたします。

社会福祉法人 天宗社会福祉事業会

理事長

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	2,538,805,868
負債 (b)	376,126,562
基本金 (c)	1,273,941,914
国庫補助金等特別積立金 (d)	460,345,173
合計 (a－b－c－d)	428,392,219

- 手入力（必須入力）するセルです。（※「社会福祉法人の財務諸表等電子システム」紙版版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力するセルです。（不明の場合は、記載要領に従って入力してください）
- 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。
- プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用しない不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額	
合計 (a)	1,892,574,758

(2) 対応負債	
項目	金額
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,632,000
1年以内返済予定リース債務	1,283,040
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	170,924,000
リース債務	3,956,040
合計 (b)	177,795,080

(3) 合計	
項目	金額
財産目録合計 (a)	1,892,574,758
対応負債合計 (b)	177,795,080
対応基本金 (c)	1,273,941,914
国庫補助金等特別積立金 (d)	460,345,173
合計 (a－b－c－d)	0

3. 「再取得に必要な財産」

財産の名称等	取得年度	建設時延べ面積 (内敷地以下表4位を照査五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率							自己資金比率				合計額
						①建設工事費 デフレクター	②1㎡当たり単価上昇率			a/ (b/c)	①、②のいずれか 高い方の率	③一般の自己 建設時自己資金比率	④建設時自己資金比率		③、④のいずれか 高い方の率		
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建築物の建設時の 取得単価 (b)	建設時延べ床 面積 (c)				d	d/b			
																③一般の自己 資金比率	
(天来広範園地区)大阪市平野区広範西2丁目319番地5	1973				70,499,999	2,751	290,000	70,500,000	-	-	2,751	24%	-	24.0%	46,546,919		
(天来広範園地区)大阪市平野区広範西2丁目322番地南側南側工事等	2001				56,940,836	1,366	290,000	80,519,730	-	-	1,366	24%	-	24.0%	18,667,483		
(天来長吉園地区)大阪市平野区長吉長原4丁目10番地1.53 (1階、2階改修工事)	1977				42,249,532	2,030	290,000	42,249,533	-	-	2,03	24%	-	24.0%	20,883,971		
(天来長吉園地区)大阪市平野区長吉長原4丁目10番地1.53 (1階、2階改修工事)	1977				21,869,977	2,030	290,000	21,869,976	-	-	2,03	24%	-	24.0%	10,655,052		
(天来長吉園地区)大阪市平野区長吉長原4丁目10番地1.53 (1階、2階改修工事)	1977				237,048,508	2,030	290,000	237,048,509	-	-	2,03	24%	-	24.0%	115,490,033		
(天来広範園地区)大阪市平野区広範東803番地2、809番地3	2016				113,180,143	1,198	290,000	591,985,233	-	-	1,198	24%	-	24.0%	32,541,554		
(天来長吉園地区)大阪市平野区長吉長原4丁目10番地1.53	2018				68,199,999	1,138	290,000	68,200,000	-	-	1,138	24%	-	24.0%	18,626,783		
(天来長吉園地区)大阪市平野区長吉長原4丁目10番地1.53	2002				16,830,972	1,380	290,000	16,830,975	-	-	1,38	24%	-	24.0%	5,574,417		
(天来長吉園地区)大阪市平野区長吉長原4丁目10番地1.53 改修工事	2018				1,367,982	1,138	290,000	4,974,480	-	-	1,138	24%	-	24.0%	373,623		
(天来長吉園地区)大阪市平野区長吉長原4丁目10番地1	1983				97,084,999	1,584	290,000	97,085,000	-	-	1,584	24%	-	24.0%	36,907,833		
(天来長吉園地区)大阪市平野区長吉長原4丁目10番地1 改修工事	2001				42,100,597	1,366	290,000	42,100,600	-	-	1,366	24%	-	24.0%	13,802,259		
(天来長吉園地区)大阪市平野区長吉長原4丁目10番地1	2018				6,450,624	1,138	290,000	15,624,480	-	-	1,138	24%	-	24.0%	1,761,794		
(天来長吉園地区)大阪市平野区長吉長原4丁目10番地2、3、17番地	1975				176,477,218	2,294	290,000	176,477,219	-	-	2,294	24%	-	24.0%	97,161,297		
(天来長吉園地区)大阪市平野区長吉長原4丁目10番地28	1989				118,666,350	1,434	290,000	168,800,000	-	-	1,434	24%	-	24.0%	40,840,215		
(天来長吉園地区)大阪市平野区長吉長原4丁目10番地28、46番地28	1995				4,162,092	1,321	290,000	4,162,093	-	-	1,321	24%	-	24.0%	1,319,549		
(天来長吉園地区)大阪市平野区長吉長原4丁目10番地28	1997				179,689,387	1,308	290,000	283,500,000	-	-	1,308	24%	-	24.0%	56,408,092		
(天来長吉園地区)大阪市平野区長吉長原4丁目10番地28、40丁目20番地401	2003				103,426,288	1,372	290,000	159,719,000	-	-	1,372	24%	-	24.0%	34,056,208		
(天来長吉園地区)大阪市平野区長吉長原4丁目10番地2	2009				1,839,999	1,287	290,000	1,840,000	-	-	1,287	24%	-	24.0%	568,338		
(天来広範園地区)堺上ステルス工事	2017				5,739,856	1,175	290,000	13,579,315	-	-	1,175	24%	-	24.0%	1,618,639		
(天来広範園地区)旧辰屋敷工事	2018				2,796,600	1,138	290,000	7,900,000	-	-	1,138	24%	-	24.0%	763,807		
(天来広範園地区)通称等設置設置工事	2020				318,061	1,113	290,000	1,294,700	-	-	1,113	24%	-	24.0%	84,960		
(天来広範園地区)トイレ改修工事他	2022				482,712	1,000	290,000	4,213,142	-	-	1	24%	-	24.0%	115,850		
(天来長吉園地区)加圧ホース工事	2023				47,290	1,000	290,000	1,210,000	-	-	1	24%	-	24.0%	11,349		
(天来東住吉園地区)アスベスト員 (保管室) 他	2011				4,688,779	1,269	290,000	5,438,500	-	-	1,269	24%	-	24.0%	1,428,014		
(天来東住吉園地区)調理室改修工事	2022				191,508	1,000	290,000	2,450,000	-	-	1	24%	-	24.0%	45,961		
(天来長吉園地区)建物修繕工事他	1989				76,784,715	1,434	290,000	80,702,240	-	-	1,434	24%	-	24.0%	26,426,223		
(天来東住吉園地区)トイレ修繕等修繕支援費	2015				2,170,799	1,202	290,000	2,170,800	-	-	1,202	24%	-	24.0%	626,232		
(天来東住吉園地区)入浴用トイレ取替	2021				180,468	1,062	290,000	693,000	-	-	1,062	24%	-	24.0%	45,997		
(天来東住吉園地区)トイレ改修工事	2022				362,481	1,000	290,000	4,994,000	-	-	1	24%	-	24.0%	86,995		
(大阪市立矢田東区保健所)調理室改修工事	2022				81,118	1,000	290,000	1,117,600	-	-	1	24%	-	24.0%	19,468		
(天来長吉園地区)エアコン設置	2021				1,599,290	1,062	290,000	10,230,000	-	-	1,062	24%	-	24.0%	407,627		
(平野町地帯宅間地区)エアコン設置	2020				276,852	1,113	290,000	1,078,660	-	-	1,113	24%	-	24.0%	73,952		
(平野町地帯宅間地区)浴室改修工事他	2022				482,846	1,000	290,000	3,760,000	-	-	1	24%	-	24.0%	115,883		
合計															583,756,377		

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	318,016,379
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建設費用	583,756,377
大規模修繕に必要な費用	60,580,422
設備・車輛等の更新に必要な費用	318,016,379
合計	962,353,178

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	1,327,581,585	12	331,895,396

5. 「計算の特別」

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②の合計)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c / (a + c))	
70,499,999	23%	-	-	1	0	0
56,940,836	23%	-	-	23,578,894	3,835,065	3,835,065
42,249,532	23%	-	-	1	0	0
21,869,977	23%	-	-	1	0	0
237,048,508	23%	-	-	1	0	0
113,180,143	23%	-	-	478,805,090	21,054,549	21,054,549
68,199,999	23%	-	-	1	0	0
16,830,972	23%	-	-	3	0	0
1,367,982	23%	-	-	3,606,498	228,110	228,110
97,084,999	23%	-	-	1	0	0
42,100,597	23%	-	-	3	0	0
6,450,624	23%	-	-	9,173,856	871,115	871,115
176,477,218	23%	-	-	1	0	0
118,666,350	23%	-	-	50,133,650	8,106,106	8,106,106
4,162,092	23%	-	-	1	0	0
179,689,387	23%	-	-	103,810,613	15,133,485	15,133,485
103,426,288	23%	-	-	56,292,712	8,384,059	8,384,059
1,839,999	23%	-	-	1	0	0
5,739,856	23%	-	-	7,839,459	762,144	762,144
2,796,600	23%	-	-	5,103,400	415,518	415,518
318,061	23%	-	-	976,639	55,182	55,182
482,712	23%	-	-	3,730,430	98,303	98,303
47,290	23%	-	-	1,162,710	10,451	10,451
4,688,779	23%	-	-	749,721	148,664	148,664
191,508	23%	-	-	2,258,492	40,603	40,603
76,784,715	23%	-	-	3,917,534	857,293	857,293
2,170,799	23%	-	-	1	0	0
180,468	23%	-	-	512,532	30,698	30,698
362,481	23%	-	-	4,631,519	77,319	77,319
81,118	23%	-	-	1,036,482	17,302	17,302
1,599,290	23%	-	-	8,630,710	310,331	310,331
276,852	23%	-	-	801,808	47,332	47,332
482,846	23%	-	-	3,277,154	96,793	96,793
合計						60,580,422

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	1,327,581,585	12	1,327,581,585

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	428,392,219	1,327,581,585	※「5. 計算の特例」の適用有無を判断する場合、以下のセルから選択すること。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0		
画取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	1,327,581,585		
合計	-899,180,000		適用する

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	-899,180,000
社会福祉充実計画適用財産	0
合計	-899,180,000

社会福祉充実残額　－ 8 9 9， 1 8 0， 0 0 0.