

貸借対照表内訳表

(平成25年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	在宅保健福祉サービス事業		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,178,173	0	11,178,173
現金	166,755	0	166,755
普通預金6681532	11,011,418	0	11,011,418
未収金	16,170,389	0	16,170,389
立替金	16,183	0	16,183
流動資産合計	27,364,745	0	27,364,745
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産積立資産	200,000,000	0	200,000,000
基本財産投資有価証券	200,000,000	0	200,000,000
基本財産合計	200,000,000	0	200,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	12,076,632	10,581,768	22,658,400
退職給付引当預金	12,076,632	10,581,768	22,658,400
減価償却引当資産	1,546,538	875,804	2,422,342
減価償却引当預金	1,546,538	875,804	2,422,342
運用財産積立資産	50,000,000	0	50,000,000
運用財産積立預金	49,584,960	0	49,584,960
運用財産投資有価証券	415,040	0	415,040
賞与引当資産	1,710,413	1,343,469	3,053,882
賞与引当預金	1,710,413	1,343,469	3,053,882
特定資産合計	65,333,583	12,801,041	78,134,624
その他の固定資産			
車両運搬具	1,317,855	875,805	2,193,660
車両運搬具減価償却累計額	1,290,339	875,804	2,166,143
什器備品	256,200	0	256,200
什器備品減価償却累計額	256,199	0	256,199
その他の固定資産合計	27,517	1	27,518
固定資産合計	265,361,100	12,801,042	278,162,142
資産合計	292,725,845	12,801,042	305,526,887

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	在宅保健福祉サービス事業		
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,619,673	0	11,619,673
前受金	1,654,000	0	1,654,000
預り金	14,091,072	0	14,091,072
賞与引当金	1,710,413	1,343,469	3,053,882
流動負債合計	29,075,158	1,343,469	30,418,627
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,076,632	10,581,768	22,658,400
固定負債合計	12,076,632	10,581,768	22,658,400
負債合計	41,151,790	11,925,237	53,077,027
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	200,000,000	0	200,000,000
指定正味財産合計	200,000,000	0	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(0)	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	51,574,055	875,805	52,449,860
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(51,546,538)	(875,804)	(52,422,342)
正味財産合計	251,574,055	875,805	252,449,860
負債及び正味財産合計	292,725,845	12,801,042	305,526,887

正味財産増減計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
経常収益			
基本財産運用益	988,000	0	988,000
基本財産受取利息	988,000	0	988,000
基本財産受取利息	988,000	0	988,000
特定資産運用益	21,055	0	21,055
特定資産受取利息	21,055	0	21,055
特定資産受取利息	21,055	0	21,055
事業収益	142,217,747	0	142,217,747
人材育成・知識向上事業収益	1,904,362	0	1,904,362
研修事業収益	1,398,000	0	1,398,000
介護研修受託事業収益	211,362	0	211,362
実習生等受入事業収益	295,000	0	295,000
市民協力員支援事業収益	1,567,432	0	1,567,432
市民協力員派遣事業収益	646,000	0	646,000
外出付き添い・軽度生活援助受託事業収益	711,832	0	711,832
外出付き添い・軽度生活援助受託事業利用料収益	209,600	0	209,600
専門職員支援事業収益	99,312,453	0	99,312,453
訪問看護報酬収益	13,304,678	0	13,304,678
訪問看護療養費収益	7,308,097	0	7,308,097
介護予防訪問看護報酬収益	741,343	0	741,343
訪問看護利用料収益(介護)	1,498,996	0	1,498,996
訪問看護利用料収益(医療)	3,089,388	0	3,089,388
介護予防訪問看護利用料収益	82,397	0	82,397
居宅介護支援報酬収益	12,741,458	0	12,741,458
訪問調査受託事業収益	191,100	0	191,100
介護予防サービス計画原案作成受託事業収益	1,071,617	0	1,071,617
訪問介護報酬収益	20,041,077	0	20,041,077
介護予防訪問介護報酬収益	3,443,290	0	3,443,290

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
訪問介護利用料収益	2,227,967	0	2,227,967
介護予防訪問介護利用料収益	383,163	0	383,163
居宅介護報酬収益	33,051,848	0	33,051,848
居宅介護利用料収益	136,034	0	136,034
生きがいづくり支援事業収益	39,433,500	0	39,433,500
自炊支援サービス事業収益	200,000	0	200,000
健康増進教室事業収益	850,000	0	850,000
西高齢者福祉センター運営事業収益	23,400,000	0	23,400,000
西高齢者福祉センター健康増進等事業収益	14,983,500	0	14,983,500
受取補助金	12,334,471	0	12,334,471
受取補助金	12,334,471	0	12,334,471
受取市補助金	12,334,471	0	12,334,471
経常収益計	155,561,273	0	155,561,273
経常費用			
情報提供・普及啓発事業費	612,533	0	612,533
情報提供事業費	612,533	0	612,533
通信運搬費	455	0	455
印刷製本費	445,167	0	445,167
賃借料	83,160	0	83,160
租税公課	600	0	600
支払手数料	2,100	0	2,100
委託費	81,051	0	81,051
人材育成・知識向上事業費	1,498,318	0	1,498,318
研修事業費	1,286,956	0	1,286,956
通信運搬費	16,950	0	16,950
消耗品費	334,956	0	334,956
諸謝金	935,050	0	935,050
介護研修受託事業費	211,362	0	211,362
旅費交通費	15,600	0	15,600
通信運搬費	8,980	0	8,980
消耗品費	10,582	0	10,582
諸謝金	168,000	0	168,000
租税公課	200	0	200
支払負担金	8,000	0	8,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
市民協力員支援事業費	6,517,935	0	6,517,935
市民協力員派遣事業費	5,596,503	0	5,596,503
給料手当	3,904,916	0	3,904,916
退職給付費用	258,402	0	258,402
賞与引当給付費用	112,917	0	112,917
福利厚生費	695,308	0	695,308
通信運搬費	1,760	0	1,760
保険料	32,800	0	32,800
諸謝金	590,400	0	590,400
外出付き添い・軽度生活援助 受託事業費	921,432	0	921,432
通信運搬費	24,960	0	24,960
消耗品費	1,103	0	1,103
燃料費	2,819	0	2,819
保険料	36,650	0	36,650
諸謝金	852,800	0	852,800
租税公課	400	0	400
支払手数料	2,700	0	2,700
専門職員支援事業費	81,244,201	0	81,244,201
訪問看護事業費	20,401,542	0	20,401,542
給料手当	5,796,665	0	5,796,665
臨時雇賃金	10,037,116	0	10,037,116
退職給付費用	341,768	0	341,768
賞与引当給付費用	459,704	0	459,704
福利厚生費	2,346,950	0	2,346,950
旅費交通費	4,660	0	4,660
通信運搬費	110,136	0	110,136
減価償却費	13,757	0	13,757
消耗什器備品費	119,980	0	119,980
消耗品費	110,804	0	110,804
修繕費	25,120	0	25,120
燃料費	100,549	0	100,549
光熱水料費	43,176	0	43,176
賃借料	539,910	0	539,910
保険料	204,860	0	204,860
諸謝金	36,000	0	36,000
租税公課	7,700	0	7,700

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払手数料	69,775	0	69,775
支払負担金	20,000	0	20,000
委託費	12,912	0	12,912
居宅介護支援事業費	14,170,439	0	14,170,439
給料手当	4,299,234	0	4,299,234
臨時雇賃金	6,659,824	0	6,659,824
退職給付費用	194,760	0	194,760
賞与引当給付費用	368,116	0	368,116
福利厚生費	1,656,502	0	1,656,502
旅費交通費	2,920	0	2,920
通信運搬費	232,127	0	232,127
消耗品費	43,279	0	43,279
修繕費	54,730	0	54,730
燃料費	25,807	0	25,807
賃借料	539,910	0	539,910
保険料	72,930	0	72,930
支払手数料	2,000	0	2,000
支払負担金	18,300	0	18,300
訪問介護事業費	22,247,257	0	22,247,257
給料手当	4,685,117	0	4,685,117
臨時雇賃金	2,094,786	0	2,094,786
退職給付費用	352,112	0	352,112
賞与引当給付費用	427,161	0	427,161
福利厚生費	1,162,582	0	1,162,582
旅費交通費	3,600	0	3,600
通信運搬費	235,181	0	235,181
消耗品費	17,644	0	17,644
印刷製本費	72,975	0	72,975
燃料費	56,366	0	56,366
賃借料	539,910	0	539,910
保険料	234,130	0	234,130
諸謝金	12,172,037	0	12,172,037
租税公課	400	0	400
支払手数料	193,256	0	193,256
介護予防訪問介護事業費	1,771,918	0	1,771,918
通信運搬費	11,890	0	11,890
諸謝金	1,760,028	0	1,760,028

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
居宅介護事業費	22,653,045	0	22,653,045
臨時雇賃金	5,278,414	0	5,278,414
福利厚生費	860,842	0	860,842
通信運搬費	48,960	0	48,960
印刷製本費	67,830	0	67,830
諸謝金	16,394,099	0	16,394,099
支払手数料	2,900	0	2,900
生きがいづくり支援事業費	39,523,738	0	39,523,738
自炊支援サービス事業費	378,727	0	378,727
消耗品費	122,727	0	122,727
諸謝金	256,000	0	256,000
健康増進教室事業費	564,970	0	564,970
通信運搬費	2,970	0	2,970
諸謝金	562,000	0	562,000
西高齢者福祉センター運営事業費	23,822,763	0	23,822,763
給料手当	963,551	0	963,551
臨時雇賃金	8,128,499	0	8,128,499
退職給付費用	86,134	0	86,134
賞与引当給付費用	342,515	0	342,515
福利厚生費	750,970	0	750,970
通信運搬費	301,120	0	301,120
消耗什器備品費	20,081	0	20,081
消耗品費	499,109	0	499,109
修繕費	2,195,340	0	2,195,340
光熱水料費	3,057,644	0	3,057,644
賃借料	118,056	0	118,056
保険料	200,000	0	200,000
諸謝金	111,244	0	111,244
租税公課	3,400	0	3,400
支払手数料	567,300	0	567,300
委託費	6,477,800	0	6,477,800
西高齢者福祉センター健康増進等事業費	14,757,278	0	14,757,278
消耗什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	544,057	0	544,057
修繕費	604,590	0	604,590

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	2,881,833	0	2,881,833
賃借料	145,640	0	145,640
保険料	379,813	0	379,813
租税公課	10,400	0	10,400
支払手数料	29,300	0	29,300
委託費	10,061,645	0	10,061,645
管理費	26,168,689	0	26,168,689
総務管理費	26,168,689	0	26,168,689
役員報酬	1,489,123	0	1,489,123
給料手当	14,948,934	0	14,948,934
退職給付費用	1,304,432	0	1,304,432
賞与引当給付費用	1,343,469	0	1,343,469
福利厚生費	2,496,296	0	2,496,296
旅費交通費	170,900	0	170,900
通信運搬費	656,475	0	656,475
減価償却費	17,516	0	17,516
消耗品費	182,169	0	182,169
修繕費	2,100	0	2,100
印刷製本費	55,650	0	55,650
食糧費	4,875	0	4,875
燃料費	43,911	0	43,911
光熱水料費	399,786	0	399,786
賃借料	1,507,963	0	1,507,963
保険料	118,380	0	118,380
諸謝金	391,667	0	391,667
租税公課	162,300	0	162,300
支払手数料	560,743	0	560,743
支払負担金	312,000	0	312,000
經常費用計	155,565,414	0	155,565,414
当期經常増減額	4,141	0	4,141

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 . 経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,141	0	4,141
一般正味財産期首残高	52,454,001	0	52,454,001
一般正味財産期末残高	52,449,860	0	52,449,860
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	200,000,000	0	200,000,000
正味財産期末残高	252,449,860	0	252,449,860

正味財産増減計算書内訳表

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	在宅保健福祉サービス事業		
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
経常収益			
基本財産運用益	988,000	0	988,000
基本財産受取利息	988,000	0	988,000
基本財産受取利息	988,000	0	988,000
特定資産運用益	21,055	0	21,055
特定資産受取利息	21,055	0	21,055
特定資産受取利息	21,055	0	21,055
事業収益	116,049,058	26,168,689	142,217,747
人材育成・知識向上事業収益	1,904,362	0	1,904,362
研修事業収益	1,398,000	0	1,398,000
介護研修受託事業収益	211,362	0	211,362
実習生等受入事業収益	295,000	0	295,000
市民協力員支援事業収益	1,567,432	0	1,567,432
市民協力員派遣事業収益	646,000	0	646,000
外出付き添い・軽度生活援助受託事業収益	711,832	0	711,832
外出付き添い・軽度生活援助受託事業利用料収益	209,600	0	209,600
専門職員支援事業収益	73,143,764	26,168,689	99,312,453
訪問看護報酬収益	13,304,678	0	13,304,678
訪問看護療養費収益	7,308,097	0	7,308,097
介護予防訪問看護報酬収益	741,343	0	741,343
訪問看護利用料収益(介護)	1,498,996	0	1,498,996
訪問看護利用料収益(医療)	3,089,388	0	3,089,388
介護予防訪問看護利用料収益	82,397	0	82,397
居宅介護支援報酬収益	12,741,458	0	12,741,458
訪問調査受託事業収益	191,100	0	191,100
介護予防サービス計画原案作成受託事業収益	1,071,617	0	1,071,617
訪問介護報酬収益	9,872,388	10,168,689	20,041,077
介護予防訪問介護報酬収益	3,443,290	0	3,443,290
訪問介護利用料収益	2,227,967	0	2,227,967
介護予防訪問介護利用料収益	383,163	0	383,163
居宅介護報酬収益	17,051,848	16,000,000	33,051,848
居宅介護利用料収益	136,034	0	136,034

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	在宅保健福祉サービス事業		
生きがいつくり支援事業収益	39,433,500	0	39,433,500
自炊支援サービス事業収益	200,000	0	200,000
健康増進教室事業収益	850,000	0	850,000
西高齢者福祉センター運営事業収益	23,400,000	0	23,400,000
西高齢者福祉センター健康増進等事業収益	14,983,500	0	14,983,500
受取補助金	12,334,471	0	12,334,471
受取補助金	12,334,471	0	12,334,471
受取市補助金	12,334,471	0	12,334,471
経常収益計	129,392,584	26,168,689	155,561,273
経常費用			
情報提供・普及啓発事業費	612,533	0	612,533
情報提供事業費	612,533	0	612,533
通信運搬費	455	0	455
印刷製本費	445,167	0	445,167
賃借料	83,160	0	83,160
租税公課	600	0	600
支払手数料	2,100	0	2,100
委託費	81,051	0	81,051
人材育成・知識向上事業費	1,498,318	0	1,498,318
研修事業費	1,286,956	0	1,286,956
通信運搬費	16,950	0	16,950
消耗品費	334,956	0	334,956
諸謝金	935,050	0	935,050
介護研修受託事業費	211,362	0	211,362
旅費交通費	15,600	0	15,600
通信運搬費	8,980	0	8,980
消耗品費	10,582	0	10,582
諸謝金	168,000	0	168,000
租税公課	200	0	200
支払負担金	8,000	0	8,000
市民協力員支援事業費	6,517,935	0	6,517,935
市民協力員派遣事業費	5,596,503	0	5,596,503
給料手当	3,904,916	0	3,904,916
退職給付費用	258,402	0	258,402
賞与引当給付費用	112,917	0	112,917
福利厚生費	695,308	0	695,308
通信運搬費	1,760	0	1,760
保険料	32,800	0	32,800

諸謝金	590,400	0	590,400
-----	---------	---	---------

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	在宅保健福祉サービス事業		
外出付き添い・軽度生活援助受託事業費	921,432	0	921,432
通信運搬費	24,960	0	24,960
消耗品費	1,103	0	1,103
燃料費	2,819	0	2,819
保険料	36,650	0	36,650
諸謝金	852,800	0	852,800
租税公課	400	0	400
支払手数料	2,700	0	2,700
専門職員支援事業費	81,244,201	0	81,244,201
訪問看護事業費	20,401,542	0	20,401,542
給料手当	5,796,665	0	5,796,665
臨時雇賃金	10,037,116	0	10,037,116
退職給付費用	341,768	0	341,768
賞与引当給付費用	459,704	0	459,704
福利厚生費	2,346,950	0	2,346,950
旅費交通費	4,660	0	4,660
通信運搬費	110,136	0	110,136
減価償却費	13,757	0	13,757
消耗什器備品費	119,980	0	119,980
消耗品費	110,804	0	110,804
修繕費	25,120	0	25,120
燃料費	100,549	0	100,549
光熱水料費	43,176	0	43,176
賃借料	539,910	0	539,910
保険料	204,860	0	204,860
諸謝金	36,000	0	36,000
租税公課	7,700	0	7,700
支払手数料	69,775	0	69,775
支払負担金	20,000	0	20,000
委託費	12,912	0	12,912
居宅介護支援事業費	14,170,439	0	14,170,439
給料手当	4,299,234	0	4,299,234
臨時雇賃金	6,659,824	0	6,659,824
退職給付費用	194,760	0	194,760
賞与引当給付費用	368,116	0	368,116
福利厚生費	1,656,502	0	1,656,502
旅費交通費	2,920	0	2,920
通信運搬費	232,127	0	232,127

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	在宅保健福祉サービス事業		
消耗品費	43,279	0	43,279
修繕費	54,730	0	54,730
燃料費	25,807	0	25,807
賃借料	539,910	0	539,910
保険料	72,930	0	72,930
支払手数料	2,000	0	2,000
支払負担金	18,300	0	18,300
訪問介護事業費	22,247,257	0	22,247,257
給料手当	4,685,117	0	4,685,117
臨時雇賃金	2,094,786	0	2,094,786
退職給付費用	352,112	0	352,112
賞与引当給付費用	427,161	0	427,161
福利厚生費	1,162,582	0	1,162,582
旅費交通費	3,600	0	3,600
通信運搬費	235,181	0	235,181
消耗品費	17,644	0	17,644
印刷製本費	72,975	0	72,975
燃料費	56,366	0	56,366
賃借料	539,910	0	539,910
保険料	234,130	0	234,130
諸謝金	12,172,037	0	12,172,037
租税公課	400	0	400
支払手数料	193,256	0	193,256
介護予防訪問介護事業費	1,771,918	0	1,771,918
通信運搬費	11,890	0	11,890
諸謝金	1,760,028	0	1,760,028
居宅介護事業費	22,653,045	0	22,653,045
臨時雇賃金	5,278,414	0	5,278,414
福利厚生費	860,842	0	860,842
通信運搬費	48,960	0	48,960
印刷製本費	67,830	0	67,830
諸謝金	16,394,099	0	16,394,099
支払手数料	2,900	0	2,900

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	在宅保健福祉サービス事業		
生きがいづくり支援事業費	39,523,738	0	39,523,738
自炊支援サービス事業費	378,727	0	378,727
消耗品費	122,727	0	122,727
諸謝金	256,000	0	256,000
健康増進教室事業費	564,970	0	564,970
通信運搬費	2,970	0	2,970
諸謝金	562,000	0	562,000
西高齢者福祉センター運営事業費	23,822,763	0	23,822,763
給料手当	963,551	0	963,551
臨時雇賃金	8,128,499	0	8,128,499
退職給付費用	86,134	0	86,134
賞与引当給付費用	342,515	0	342,515
福利厚生費	750,970	0	750,970
通信運搬費	301,120	0	301,120
消耗什器備品費	20,081	0	20,081
消耗品費	499,109	0	499,109
修繕費	2,195,340	0	2,195,340
光熱水料費	3,057,644	0	3,057,644
賃借料	118,056	0	118,056
保険料	200,000	0	200,000
諸謝金	111,244	0	111,244
租税公課	3,400	0	3,400
支払手数料	567,300	0	567,300
委託費	6,477,800	0	6,477,800
西高齢者福祉センター健康増進等事業費	14,757,278	0	14,757,278
消耗什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	544,057	0	544,057
修繕費	604,590	0	604,590
光熱水料費	2,881,833	0	2,881,833
賃借料	145,640	0	145,640
保険料	379,813	0	379,813
租税公課	10,400	0	10,400
支払手数料	29,300	0	29,300
委託費	10,061,645	0	10,061,645

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	在宅保健福祉サービス事業		
管理費	0	26,168,689	26,168,689
総務管理費	0	26,168,689	26,168,689
役員報酬	0	1,489,123	1,489,123
給料手当	0	14,948,934	14,948,934
退職給付費用	0	1,304,432	1,304,432
賞与引当給付費用	0	1,343,469	1,343,469
福利厚生費	0	2,496,296	2,496,296
旅費交通費	0	170,900	170,900
通信運搬費	0	656,475	656,475
減価償却費	0	17,516	17,516
消耗品費	0	182,169	182,169
修繕費	0	2,100	2,100
印刷製本費	0	55,650	55,650
食糧費	0	4,875	4,875
燃料費	0	43,911	43,911
光熱水料費	0	399,786	399,786
賃借料	0	1,507,963	1,507,963
保険料	0	118,380	118,380
諸謝金	0	391,667	391,667
租税公課	0	162,300	162,300
支払手数料	0	560,743	560,743
支払負担金	0	312,000	312,000
経常費用計	129,396,725	26,168,689	155,565,414
当期経常増減額	4,141	0	4,141
2. 経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,141	0	4,141
一般正味財産期首残高	51,578,196	875,805	52,454,001
一般正味財産期末残高	51,574,055	875,805	52,449,860
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	200,000,000	0	200,000,000
正味財産期末残高	251,574,055	875,805	252,449,860

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有の債権については、償却減価法（定額法）で行っている。

固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

引当金の計上基準

退職給付引当資産については、期末における自己都合退職した場合の要支給相当額を計上している。賞与引当資産については、平成25年6月の賞与に係る当期に帰属する期間の要支給相当額を計上している。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法で行っている。

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。（単位：円）

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				
基本財産積立資産	200,000,000	0	0	200,000,000
小 計	200,000,000	0	0	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	20,120,792	2,537,608	0	22,658,400
減価償却引当資産	2,391,069	31,273	0	2,422,342
運用財産積立資産	50,000,000	212,000	212,000	50,000,000
賞与引当資産	2,977,621	3,053,882	2,977,621	3,053,882
小 計	75,489,482	5,834,763	3,189,621	78,134,624
合 計	275,489,482	5,834,763	3,189,621	278,134,624

3. 基本財産及び特定資産の税源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。（単位：円）

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				
基本財産積立資産	200,000,000	(200,000,000)	—	—
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	22,658,400	—	—	(22,658,400)
減価償却引当資産	2,422,342	—	(2,422,342)	—
運用財産積立資産	50,000,000	—	(50,000,000)	—
賞与引当資産	3,053,882	—	—	(3,053,882)
小 計	78,134,624	(0)	(52,422,342)	(25,712,282)
合 計	278,134,624	(200,000,000)	(52,422,342)	(25,712,282)

4. 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、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	2,193,660	2,166,143	27,517
什器備品	256,200	256,199	1
合 計	2,449,860	2,422,342	27,518

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

満期保有目的の債権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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第78回5年利付国債	80,076,640	80,536,000	459,360
第91回5年利付国債	120,338,400	121,008,000	669,600
合 計	200,415,040	201,544,000	1,128,960

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期増 加額	当期減 少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
寝屋川市公益財団法人寝屋川市 保健福祉公社事業補助金	寝屋川市	0	24,000,000	11,665,529	12,334,471	一般正味財産

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	第78回5年利付国債 (三菱UFJ銀行カブコム証券株)	80,153,280	0	76,640	80,076,640
	第91回5年利付国債 (大和証券株)	120,473,760	0	135,360	120,338,400
	基本財産計	200,627,040	0	212,000	200,415,040
特定資産	退職給付引当資産 (りそな銀行寝屋川支店)	20,120,792	2,537,608	0	22,658,400
	減価償却引当資産 (りそな銀行寝屋川支店)	2,391,069	31,273	0	2,422,342
	運用財産積立資産 (りそな銀行寝屋川支店)	19,372,960	212,000	0	19,584,960
	運用財産積立資産 (京都信用金庫寝屋川支店)	10,000,000	0	0	10,000,000
	運用財産積立資産 (九箇荘農業協同組合本所)	10,000,000	0	0	10,000,000
	運用財産積立資産 (枚方信用金庫寝屋川支店)	10,000,000	0	0	10,000,000
	賞与引当資産 (りそな銀行寝屋川支店)	2,977,621	3,053,882	2,977,621	3,053,882
	特定資産計	74,862,442	5,834,763	2,977,621	77,719,584

2. 引立金の明細

退職給付引当金

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	20,120,792	2,537,608	0	0	22,658,400

賞与引当金

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,977,621	3,053,882	2,977,621	0	3,053,882

財 産 目 録

(平成25年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	両替用、利用料等	166,755
	預金	りそな銀行寝屋川支店 普通預金6681532	運転資金として	11,011,418
	未収金	事業収入に対する未収額	居宅介護介護報酬等	16,170,389
	立替金	雇用保険料精算	雇用保険料職員負担分	16,183
流動資産合計				27,364,745
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	投資有価証券	第78回5年利付国債 三菱UFJFGガン・スタイル証券(株)	公益目的保有財産であり、運用益を公益 目的事業の財源として使用している。	80,000,000
		第91回5年利付国債 大和証券(株)	公益目的保有財産であり、運用益を公益 目的事業の財源として使用している。	120,000,000
	退職給付引当 資産	りそな銀行寝屋川支店 普通4787017	職員に対する退職手当支給の ための積立	22,658,400
	減価償却引当 資産	りそな銀行寝屋川支店 普通4787020	車両運搬具等の買い替えのた めの積立	2,422,342
	運用財産積立 資産	りそな銀行寝屋川支店 普通4787029	運転資金として	9,584,960
		りそな銀行寝屋川支店 定期3143293	運転資金として	10,000,000
		京都信用金庫寝屋川支店 定期07012771	運転資金として	10,000,000
		九個荘農業協同組合本所 定期39665856	運転資金として	10,000,000
		枚方信用金庫寝屋川支店 定期1133610	運転資金として	10,000,000
	賞与引当資産	りそな銀行寝屋川支店 普通6657153	平成25年6月賞与支給のための 積立	3,053,882

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他の固定 資産	運用財産投資 有価証券	第78回5年利付国債 三菱UFJFGガン・スタル証券(株)	運転資金として	76,640
		第91回5年利付国債 大和証券(株)	運転資金として	338,400
	車両運搬具	軽自動車2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業 に供するために使用している。	1,317,855
		軽自動車1台	法人の管理運営に供するために使用して いる。	875,805
	車両運搬具減 価償却累計額	軽自動車3台		2,166,143
	什器備品	高圧蒸気滅菌器	公益目的保有財産であり、訪問看護事業 に供するために使用している。	256,200
	什器備品減価 償却累計額	高圧蒸気滅菌器		256,199
固定資産合計				278,162,142
資産合計				305,526,887
(流動負債)				
	未払金	所轄官庁等に対する未払額	社会保険料等事業主負担分等	11,619,673
	前受金	温水プール利用者	ヘルスアップ会員会費	1,654,000
	預り金	所轄官庁等に対する預り金	事業補助金返還分等	14,091,072
	賞与引当金	職員に対するもの	平成25年6月賞与の支払いに備 えたもの	3,053,882
流動負債合計				30,418,627
(固定負債)				
	退職給付引当 金	職員に対するもの	職員7名に対する退職手当の支 払いに備えたもの	22,658,400
固定負債合計				22,658,400
負債合計				53,077,027
正味財産				252,449,860

監査報告書

公益財団法人寝屋川市保健福祉公社
理事長 原田 立雄 様

平成 25 年 5 月 23 日

公益財団法人寝屋川市保健福祉公社

監事 丸山 禎造



監事 積岡 辰二



私たち監事は、平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び正味財産増減の状況をすべて重要な点において適正に示しているものと認めます。