平成29年度

計　算　書　類

（自）平成29年 4月 1日

（至）平成30年 3月31日

〒699-1323
島根県雲南市木次町東日登351番地5

社会福祉法人　雲南ひまわり福祉会
（法人番号：2280005006401）
理事長 横山　元裕

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	就労支援事業収入	11,370,000	11,369,665	335	
		障害福祉サービス等事業収入	203,420,000	203,941,466	△521,466	
		借入金利息補助金収入	330,000	329,865	135	
		経常経費寄附金収入	300,000	296,560	3,440	
		受取利息配当金収入	2,440,000	2,431,887	8,113	
		その他の収入	3,470,000	3,417,396	52,604	
		事業活動収入計(1)	221,330,000	221,786,839	△456,839	
	支出	人件費支出	139,420,000	136,104,966	3,315,034	
		事業費支出	26,120,000	23,386,035	2,733,965	
		事務費支出	33,450,000	28,341,454	5,108,546	
		就労支援事業支出	10,500,000	10,060,094	439,906	
		支払利息支出	180,000	176,400	3,600	
		事業活動支出計(2)	209,670,000	198,068,949	11,601,051	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,660,000	23,717,890	△12,057,890	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,100,000	6,086,185	13,815	
		施設整備等収入計(4)	6,100,000	6,086,185	13,815	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	0	
		固定資産取得支出	12,510,000	12,178,300	331,700	
		施設整備等支出計(5)	14,610,000	14,278,300	331,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,510,000	△8,192,115	△317,885	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,500,000	6,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,500,000	△6,500,000	0	
予備費支出(10)			46,330,000 △230,000	—	46,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△49,450,000	9,025,775	△58,475,775	

前期末支払資金残高(12)	49,450,000	49,419,484	30,516	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	58,445,259	△58,445,259	

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,369,665		11,369,665
		障害福祉サービス等事業収入	190,986,679	12,954,787	203,941,466
		借入金利息補助金収入	329,865		329,865
		経常経費寄附金収入	296,560		296,560
		受取利息配当金収入	2,431,863	24	2,431,887
		その他の収入	2,421,556	995,840	3,417,396
		事業活動収入計(1)	207,836,188	13,950,651	221,786,839
	支出	人件費支出	126,296,388	9,808,578	136,104,966
		事業費支出	21,939,149	1,446,886	23,386,035
		事務費支出	26,140,129	2,201,325	28,341,454
		就労支援事業支出	10,060,094		10,060,094
		支払利息支出	176,400		176,400
		事業活動支出計(2)	184,612,160	13,456,789	198,068,949
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,224,028	493,862	23,717,890
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,086,185		6,086,185
		施設整備等収入計(4)	6,086,185		6,086,185
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000		2,100,000
		固定資産取得支出	12,178,300		12,178,300
		施設整備等支出計(5)	14,278,300		14,278,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,192,115		△8,192,115
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	500,000		500,000
		その他の活動収入計(7)	500,000		500,000
	支出	積立資産支出	6,500,000		6,500,000
		事業区分間繰入金支出		500,000	500,000
		その他の活動支出計(8)	6,500,000	500,000	7,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,000,000	△500,000	△6,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			9,031,913	△6,138	9,025,775

前期末支払資金残高(11)	44,971,781	4,447,703	49,419,484
当期末支払資金残高(10)+(11)	54,003,694	4,441,565	58,445,259

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		11,369,665	
		障害福祉サービス等事業収入		203,941,466	
		借入金利息補助金収入		329,865	
		経常経費寄附金収入		296,560	
		受取利息配当金収入		2,431,887	
		その他の収入		3,417,396	
		事業活動収入計(1)		221,786,839	
	支出	人件費支出		136,104,966	
		事業費支出		23,386,035	
		事務費支出		28,341,454	
		就労支援事業支出		10,060,094	
		支払利息支出		176,400	
		事業活動支出計(2)		198,068,949	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			23,717,890	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		6,086,185	
		施設整備等収入計(4)		6,086,185	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,100,000	
		固定資産取得支出		12,178,300	
		施設整備等支出計(5)		14,278,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△8,192,115	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	△500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	△500,000	0	
	支出	積立資産支出		6,500,000	
		事業区分間繰入金支出	△500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	△500,000	6,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△6,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	9,025,775	

前期末支払資金残高(11)		49,419,484	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	58,445,259	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	11,369,665	11,389,230	△19,565
		障害福祉サービス等事業収益	203,941,466	192,110,371	11,831,095
		経常経費寄附金収益	296,560	100,000	196,560
		サービス活動収益計(1)	215,607,691	203,599,601	12,008,090
	費用	人件費	136,460,935	125,080,654	11,380,281
		事業費	23,386,035	20,816,761	2,569,274
		事務費	28,341,454	24,497,788	3,843,666
		就労支援事業費用	10,060,094	10,118,709	△58,615
		減価償却費	24,659,146	19,340,104	5,319,042
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,553,760	△8,889,397	△3,664,363
		サービス活動費用計(2)	210,353,904	190,964,619	19,389,285
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,253,787	12,634,982	△7,381,195
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	329,865	409,536	△79,671
		受取利息配当金収益	2,431,887	1,550,776	881,111
		投資有価証券評価益	55,785		55,785
		その他のサービス活動外収益	3,417,396	2,033,280	1,384,116
		サービス活動外収益計(4)	6,234,933	3,993,592	2,241,341
	費用	支払利息	176,400	220,500	△44,100
		投資有価証券評価損		205,087	△205,087
		サービス活動外費用計(5)	176,400	425,587	△249,187
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,058,533	3,568,005	2,490,528
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,312,320	16,202,987	△4,890,667
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,086,185	7,275,252	△1,189,067
		特別収益計(8)	6,086,185	7,275,252	△1,189,067
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,448,610	3,998,248	△1,549,638
		特別費用計(9)	2,448,612	3,998,248	△1,549,636
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,637,573	3,277,004	360,569
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,949,893	19,479,991	△4,530,098
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		194,584,772	206,399,694	△11,814,922
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		209,534,665	225,879,685	△16,345,020
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			205,087	△205,087
	その他の積立金積立額(16)		6,555,785	31,500,000	△24,944,215
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		202,978,880	194,584,772	8,394,108

第二号第二様式

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	11,369,665		11,369,665
		障害福祉サービス等事業収益	190,986,679	12,954,787	203,941,466
		経常経費寄附金収益	296,560		296,560
		サービス活動収益計(1)	202,652,904	12,954,787	215,607,691
	費用	人件費	126,603,135	9,857,800	136,460,935
		事業費	21,939,149	1,446,886	23,386,035
		事務費	26,140,129	2,201,325	28,341,454
		就労支援事業費用	10,060,094		10,060,094
		減価償却費	19,079,987	5,579,159	24,659,146
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,550,017	△3,003,743	△12,553,760
		サービス活動費用計(2)	194,272,477	16,081,427	210,353,904
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,380,427	△3,126,640	5,253,787
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	329,865		329,865
		受取利息配当金収益	2,431,863	24	2,431,887
		投資有価証券評価益	55,785		55,785
		その他のサービス活動外収益	2,421,556	995,840	3,417,396
		サービス活動外収益計(4)	5,239,069	995,864	6,234,933
	費用	支払利息	176,400		176,400
		サービス活動外費用計(5)	176,400		176,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,062,669	995,864	6,058,533
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,443,096	△2,130,776	11,312,320
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,086,185		6,086,185
		事業区分間繰入金収益	500,000		500,000
		特別収益計(8)	6,586,185		6,586,185
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,448,610		2,448,610
		事業区分間繰入金費用		500,000	500,000
		特別費用計(9)	2,448,612	500,000	2,948,612
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,137,573	△500,000	3,637,573
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			17,580,669	△2,630,776	14,949,893
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		138,768,318	55,816,454	194,584,772
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		156,348,987	53,185,678	209,534,665
	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)		6,555,785		6,555,785
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		149,793,202	53,185,678	202,978,880

第二号第二様式

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		11,369,665	
		障害福祉サービス等事業収益		203,941,466	
		経常経費寄附金収益		296,560	
		サービス活動収益計(1)		215,607,691	
	費用	人件費		136,460,935	
		事業費		23,386,035	
		事務費		28,341,454	
		就労支援事業費用		10,060,094	
		減価償却費		24,659,146	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,553,760	
		サービス活動費用計(2)		210,353,904	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,253,787	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		329,865	
		受取利息配当金収益		2,431,887	
		投資有価証券評価益		55,785	
		その他のサービス活動外収益		3,417,396	
		サービス活動外収益計(4)		6,234,933	
	費用	支払利息		176,400	
		サービス活動外費用計(5)		176,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			6,058,533	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				11,312,320	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		6,086,185	
		事業区分間繰入金収益	△500,000	0	
		特別収益計(8)	△500,000	6,086,185	
	費用	固定資産売却損・処分損		2	
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,448,610	
		事業区分間繰入金費用	△500,000	0	
		特別費用計(9)	△500,000	2,448,612	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	3,637,573	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	14,949,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			194,584,772	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	209,534,665	
	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)			6,555,785	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	202,978,880	

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

（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	65,068,580	54,569,557	10,499,023	流動負債	13,494,389	11,665,172	1,829,217
現金預金	23,487,561	21,341,658	2,145,903	事業未払金	5,887,430	3,521,241	2,366,189
事業未収金	41,000,454	32,503,176	8,497,278	１年以内返済予定設備資金借入金	2,100,000	2,100,000	0
貯蔵品	580,565	724,723	△144,158	預り金	0	904,092	△904,092
				職員預り金	735,891	724,740	11,151
				賞与引当金	4,771,068	4,415,099	355,969
固定資産	542,036,404	547,961,467	△5,925,063	固定負債	4,200,000	6,300,000	△2,100,000
基本財産	306,931,465	317,229,226	△10,297,761	設備資金借入金	4,200,000	6,300,000	△2,100,000
土地	28,059,950	28,059,950	0	負債の部合計	17,694,389	17,965,172	△270,783
建物	274,636,977	284,630,224	△9,993,247	純資産の部			
建物附属設備	3,234,538	3,539,052	△304,514	基本金	10,870,000	10,870,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	235,104,939	230,732,241	4,372,698	第３号基本金	9,870,000	9,870,000	0
建物	1,110,032	1,366,106	△256,074	国庫補助金等特別積立金	153,911,174	164,016,324	△10,105,150
建物附属設備	1,388,940	529,068	859,872	その他の積立金	221,650,541	215,094,756	6,555,785
構築物	870,130	935,036	△64,906	人件費積立金（措置）	8,491,793	8,455,533	36,260
機械及び装置	310,600	406,000	△95,400	修繕積立金（措置）	25,472,313	25,459,064	13,249
車輌運搬具	4,781,056	7,091,163	△2,310,107	備品等購入積立金（措置）	7,500,000	7,500,000	0
器具及び備品	4,450,376	5,215,444	△765,068	施設・設備整備積立金（措置）	176,062,855	170,562,855	5,500,000
ソフトウェア	543,264	94,668	448,596	工賃変動積立金	4,123,580	3,117,304	1,006,276
人件費積立資産（措置）	8,491,793	8,455,533	36,260	次期繰越活動増減差額	202,978,880	194,584,772	8,394,108
修繕積立資産（措置）	25,472,313	25,459,064	13,249	（うち当期活動増減差額）	14,949,893	19,479,991	△4,530,098
備品等購入積立資産（措置）	7,500,000	7,500,000	0				
施設整備等積立資産（措置）	176,062,855	170,562,855	5,500,000				
工賃変動積立資産	4,123,580	3,117,304	1,006,276	純資産の部合計	589,410,595	584,565,852	4,844,743
資産の部合計	607,104,984	602,531,024	4,573,960	負債及び純資産の部合計	607,104,984	602,531,024	4,573,960

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
・ 満期保有目的の債券等
取得価額をもって貸借対照表価額としている。
取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券であり、償却原価法を適用しない。

・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法
・ 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・ リース資産
該当なし

(3) 引当金の計上基準
・ 徴収不能引当金
該当なし
・ 退職給付引当金
社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び中小企業退職金共済制度に加入しているため、現在退職給付引当金は計上していない。
・ 賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与につき、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更
社会福祉法人新会計基準(社会福祉法人会計基準の制定について(社援発0727第1号他／平成23年7月27日))に基づき会計処理を行っている。

4. 採用する退職給付制度
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年6月19日法律第155号)、同法施行令及び同法施行規則並びに社会福祉施設職員等退職手当共済約款による社会福祉施設職員等退職手当共済制度加入による。
なお、上記制度の加入条件を満たしていない者であって一定の雇用条件を満たす者に対しては、中小企業退職金共済法(昭和34年5月9日法律第160号)による中小企業退職金共済制度加入による。

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(第1号の1様式、第1号の2様式、第2号の1様式、第2号の2様式、第3号の1様式、第3号の2様式
(2) 事業区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
(4) 収益事業における拠点区分別内訳表
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。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点区分

イ きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点区分(社会福祉事業)

- きすきの里サービス区分
- ほっとらいふ雲南サービス区分
- 居宅介護センターサービス区分
- 共同生活事業所サービス区分
- 短期入所サービス区分
- 相談支援センターサービス区分

ウ ひなたぼっこきすき拠点区分(公益事業)

- ひなたぼっこきすきサービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の追記及び金額は以下のとおりである。

(1) 当期増加額の内訳

- 建物　8,509,320円(補助金 16% 自主財源 84%)
- 合計　8,509,320円

(2) 当期減少額の内訳

- 建物　減価償却費　18,502,567円を計上
- 建物附属設備　減価償却費　304,514円を計上
- 合計　18,807,081円

(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	28,059,950	0	0	28,059,950
建物	284,630,224	8,509,320	18,502,567	274,636,977
建物附属設備	3,539,052	0	304,514	3,234,538
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	317,229,226	8,509,320	18,807,081	306,931,465

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額　12,553,760円
- 特別費用の控除項目として計上する取崩額　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。

基本財産建物(雲南市木次町東日登351-5 660㎡)　68,680,811円

担保に供している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(独立行政法人福祉医療機構)　6,300,000円

9. 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。

(1) 当期取得額の内訳

- 建物　8,509,320円(補助金 16% 自主財源 84%)
- 建物附属設備　1,036,800円(自主財源で取得)
- 車輌及び運搬具　470,000円(自主財源で取得)
- 器具及び備品　1,598,420円(補助金 70% 自主財源 30%)
- ソフトウエア　563,760円(自主財源で取得)
- 合計　12,178,300円

(2) 当期減少額の内訳

・ 器具及び備品　　2円(除却)

・ 合計　　2円

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	423,689,957	149,052,980	274,636,977
建物附属設備	4,545,000	1,310,462	3,234,538
小計	428,234,957	150,363,442	277,871,515
その他の固定資産			
建物	3,755,800	2,645,768	1,110,032
建物附属設備	2,706,300	1,317,360	1,388,940
構築物	1,053,687	183,557	870,130
機械及び装置	771,000	460,400	310,600
車輌運搬具	25,933,553	21,152,497	4,781,056
器具及び備品	28,659,907	24,209,531	4,450,376
ソフトウエア	810,720	267,456	543,264
小計	63,690,967	50,236,569	13,454,398
合計	491,925,924	200,600,011	291,325,913

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
事業未収金	41,000,454	0	41,000,454
合計	41,000,454	0	41,000,454

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

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以下のとおりである。

ただし、上記1(1)の理由により、取得価額を記載する。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	積立目的	金融機関	償還日
国債	6,857,781	施設整備積立金	山陰合同銀行	平成33年12月20日
国債	1,006,947	施設整備積立金	JAバンク	平成34年3月20日
国債	16,135,956	修繕費積立金	山陰合同銀行	平成33年12月20日
国債	10,084,972	施設整備積立金	JAバンク	平成33年12月20日
国債	15,104,219	施設整備積立金	JAバンク	平成34年3月20日
国債	5,004,561	施設整備積立金	JAバンク	平成35年3月20日
国債	9,994,734	施設整備積立金	JAバンク	平成36年3月20日
国債	3,964,355	修繕費積立金	JAバンク	平成33年3月20日
国債	7,978,892	施設整備積立金	JAバンク	平成33年3月20日
国債	11,093,469	施設整備積立金	山陰合同銀行	平成33年12月20日
国債	3,020,843	施設整備積立金	JAバンク	平成34年3月20日
国債	8,075,715	施設整備積立金	山陰合同銀行	平成33年12月20日
国債	1,006,947	施設整備積立金	JAバンク	平成34年3月20日
国債	1,401,277	施設整備積立金	JAバンク	平成35年3月20日
国債	6,478,998	施設整備積立金	JAバンク	平成36年3月20日
国債	4,972,254	施設整備積立金	JAバンク	平成36年3月20日
国債	6,981,246	施設整備積立金	JAバンク	平成36年3月20日
合計	119,163,166			

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

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	60,373,681	4,694,899	65,068,580
現金預金	20,956,712	2,530,849	23,487,561
事業未収金	38,843,374	2,157,080	41,000,454
貯蔵品	573,595	6,970	580,565
固定資産	443,921,915	98,114,489	542,036,404
基本財産	215,402,550	91,528,915	306,931,465
土地	18,088,950	9,971,000	28,059,950
建物	193,079,062	81,557,915	274,636,977
建物附属設備	3,234,538		3,234,538
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	228,519,365	6,585,574	235,104,939
建物	1,110,032		1,110,032
建物附属設備	1,388,940		1,388,940
構築物	1	870,129	870,130
機械及び装置	310,600		310,600
車輌運搬具	2,496,999	2,284,057	4,781,056
器具及び備品	3,018,988	1,431,388	4,450,376
ソフトウェア	543,264		543,264
人件費積立資産(措置)	8,491,793		8,491,793
修繕積立資産(措置)	25,472,313		25,472,313
備品等購入積立資産(措置)	7,500,000		7,500,000
施設整備等積立資産(措置)	174,062,855	2,000,000	176,062,855
工賃変動積立資産	4,123,580		4,123,580
資産の部合計	504,295,596	102,809,388	607,104,984
流動負債	12,817,850	676,539	13,494,389
事業未払金	5,590,872	296,558	5,887,430
１年以内返済予定設備資金借入金	2,100,000		2,100,000
職員預り金	779,115	△43,224	735,891
賞与引当金	4,347,863	423,205	4,771,068
固定負債	4,200,000		4,200,000
設備資金借入金	4,200,000		4,200,000
負債の部合計	17,017,850	676,539	17,694,389
基本金	10,870,000		10,870,000
第１号基本金	1,000,000		1,000,000
第３号基本金	9,870,000		9,870,000
国庫補助金等特別積立金	106,964,003	46,947,171	153,911,174
その他の積立金	219,650,541	2,000,000	221,650,541
人件費積立金(措置)	8,491,793		8,491,793
修繕積立金(措置)	25,472,313		25,472,313
備品等購入積立金(措置)	7,500,000		7,500,000
施設・設備整備積立金(措置)	174,062,855	2,000,000	176,062,855
工賃変動積立金	4,123,580		4,123,580
次期繰越活動増減差額	149,793,202	53,185,678	202,978,880
(うち当期活動増減差額)	17,580,669	△2,630,776	14,949,893
純資産の部合計	487,277,746	102,132,849	589,410,595
負債及び純資産の部合計	504,295,596	102,809,388	607,104,984

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	65,068,580	
現金預金		23,487,561	
事業未収金		41,000,454	
貯蔵品		580,565	
固定資産		542,036,404	
基本財産		306,931,465	
土地		28,059,950	
建物		274,636,977	
建物附属設備		3,234,538	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		235,104,939	
建物		1,110,032	
建物附属設備		1,388,940	
構築物		870,130	
機械及び装置		310,600	
車輌運搬具		4,781,056	
器具及び備品		4,450,376	
ソフトウェア		543,264	
人件費積立資産（措置）		8,491,793	
修繕積立資産（措置）		25,472,313	
備品等購入積立資産（措置）		7,500,000	
施設整備等積立資産（措置）		176,062,855	
工賃変動積立資産		4,123,580	
資産の部合計	0	607,104,984	
流動負債	0	13,494,389	
事業未払金		5,887,430	
１年以内返済予定設備資金借入金		2,100,000	
職員預り金		735,891	
賞与引当金		4,771,068	
固定負債		4,200,000	
設備資金借入金		4,200,000	
負債の部合計	0	17,694,389	
基本金		10,870,000	
第１号基本金		1,000,000	
第３号基本金		9,870,000	
国庫補助金等特別積立金		153,911,174	
その他の積立金		221,650,541	
人件費積立金（措置）		8,491,793	
修繕積立金（措置）		25,472,313	
備品等購入積立金（措置）		7,500,000	
施設・設備整備積立金（措置）		176,062,855	
工賃変動積立金		4,123,580	
次期繰越活動増減差額	0	202,978,880	
（うち当期活動増減差額）	0	14,949,893	
純資産の部合計	0	589,410,595	
負債及び純資産の部合計	0	607,104,984	