

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 春園会

(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	582,374,000	602,591,702 Δ	20,217,702	
	受託事業収入	13,005,000	12,889,800	115,200	
	指定管理受託収入	5,510,000	5,542,450 Δ	32,450	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	995,000	1,150,000 Δ	155,000	
	受取利息配当金収入	0	113,483 Δ	113,483	
	その他の収入	1,635,000	3,118,191 Δ	1,483,191	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	603,519,000	625,405,626 Δ	21,886,626	
	支出				
人件費支出	439,889,000	429,761,985	10,127,015		
事業費支出	132,699,000	117,801,200	14,897,800		
事務費支出	49,832,000	37,069,350	12,762,650		
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,200,000	1,134,692	65,308		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	623,720,000	585,767,227	37,952,773		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 20,201,000	39,638,399 Δ	59,839,399		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	127,960,000	131,332,000 Δ	3,372,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	327,960,000	331,332,000 Δ	3,372,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	497,618,000	491,478,453	6,139,547	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	497,618,000	491,478,453	6,139,547		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 169,658,000	Δ 160,146,453 Δ	9,511,547		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	60,490,000	64,752,534 Δ	4,262,534	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	60,490,000	64,752,534 Δ	4,262,534	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	6,182,000	5,953,693	228,307	
その他の活動による支出	220,000	37,180	182,820		
その他の活動支出計 (8)	6,402,000	5,990,873	411,127		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	54,088,000	58,761,661 Δ	4,673,661		
予備費支出 (10)	5,710,000		6,552,000		
	842,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 142,323,000	Δ 61,746,393 Δ	80,576,607		
前期末支払資金残高 (12)	214,694,000	214,701,075 Δ	7,075		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	72,371,000	152,954,682 Δ	80,583,682		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 春園会

(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	介護保険事業収益	602,591,702	576,071,520	26,520,182	
	受託事業収益	12,889,800	19,073,669 Δ	6,183,869	
	指定管理受託収益	5,542,450	5,529,750	12,700	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	1,150,000	550,000	600,000	
	その他の収益	1,075,709	490,834	584,875	
	サービス活動収益計 (1)	623,249,661	601,715,773	21,533,888	
	活動増減の部	人件費	430,670,278	426,819,511	3,850,767
		事業費	117,842,123	101,070,239	16,771,884
事務費		37,133,718	36,715,641	418,077	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		43,762,129	44,302,206 Δ	540,077	
国庫補助金等特別積立金取崩額		11,468,067 Δ	11,002,146 Δ	465,921	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入 その他の費用		12,225 0	17,002 Δ 0	4,777 0	
サービス活動費用計 (2)	617,952,406	597,922,453	20,029,953		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,297,255	3,793,320	1,503,935		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	113,483	125,283 Δ	11,800	
	基本財産評価益	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	2,042,482	1,440,036	602,446	
	サービス活動外収益計 (4)	2,155,965	1,565,319	590,646	
費用	支払利息	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	1,134,692	947,511	187,181	
	サービス活動外費用計 (5)	1,134,692	947,511	187,181	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,021,273	617,808	403,465		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,318,528	4,411,128	1,907,400		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	131,332,000	0	131,332,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	3,179	186,733 Δ	183,554	
	特別収益計 (8)	131,335,179	186,733	131,148,446	
	費用	基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		15	56,140 Δ	56,125	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		126,490,821	0	126,490,821	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計 (9)	126,490,836	56,140	126,434,696		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,844,343	130,593	4,713,750		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,162,871	4,541,721	6,621,150		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	440,182,888	455,641,167 Δ	15,458,279	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	451,345,759	460,182,888 Δ	8,837,129	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	60,000,000	0	60,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	20,000,000 Δ	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	511,345,759	440,182,888	71,162,871	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 春園会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	前 年 末	前 年 末			当 度	前 年 末	前 年 末	
流動資産	455,441,886	240,184,219	215,257,667		流動負債	321,553,656	45,922,236	275,631,420	
現金預金	39,881,231	146,805,839	△106,924,608		短期運営資金借入金	0	0	0	
事業未収金	99,086,060	90,626,273	8,459,787		事業未払金	30,875,003	21,653,349	9,221,654	
未収金	200,000,000	0	200,000,000		その他の未払金	259,524,000	0	259,524,000	
未収補助金	114,097,980	0	114,097,980		役員等長期借入金	0	0	0	
未収収益	0	0	0		1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0		1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
給食用材料	0	0	0		1年以内返済予定リース債務	0	0	0	
立替金	115,803	858,915	△ 743,112		1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
前払金	70,605	608,499	△ 537,894		未払費用	2,167,722	0	2,167,722	
前払費用	2,441,689	1,527,129	914,560		預り金	10,047,410	3,988,020	6,059,390	
前払費用	2,368,658	1,442,918	925,740		職員預り金	51,520	0	51,520	
前払費用(1年以内)	73,031	84,211	△ 11,180		前受金	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0		前受収益	0	0	0	
仮払金	0	0	0		仮受金	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		賞与引当金	18,888,001	20,280,867	△ 1,392,866	
その他の流動資産	0	0	0		その他の流動負債	0	0	0	
徴収不能引当金	△ 251,482	△ 242,436	△ 9,046		固定負債	229,245,225	26,503,234	202,741,991	
固定資産	1,067,046,814	677,745,445	389,301,369		設備資金借入金	200,000,000	0	200,000,000	
基本財産	514,876,540	542,038,536	△ 27,161,996		長期運営資金借入金	0	0	0	
土地	45,716,793	45,716,793	0		リース債務	0	0	0	
建物	466,159,747	493,321,743	△ 27,161,996		退職給付引当金	28,145,225	26,503,234	1,641,991	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0		役員退職慰労引当金	1,100,000	0	1,100,000	
その他の固定資産	552,170,274	135,706,909	416,463,365		長期未払金	0	0	0	
土地	31,484,230	0	31,484,230		長期預り金	0	0	0	
建物	388,849,097	3,575,135	385,273,962		その他の固定負債	0	0	0	
構築物	41,649,640	11,588,196	30,061,444		負債の部合計	550,798,881	72,425,470	478,373,411	
機械及び装置	0	0	0		純 資 産 の 部				
車輛運搬具	7,992,750	4,555,119	3,437,631		基本金	192,527,753	192,527,753	0	
器具及び備品	51,802,970	26,613,999	25,188,971		国庫補助金等特別積立金	267,816,307	152,793,553	115,022,754	
建設仮勘定	0	0	0		その他の積立金	0	60,000,000	△ 60,000,000	
有形リース資産	0	0	0		施設整備等積立金	0	60,000,000	△ 60,000,000	
権利	408,810	349,911	58,899		次期繰越活動増減差額	511,345,759	440,182,888	71,162,871	
ソフトウェア	1,350,828	1,977,660	△ 626,832		(うち当期活動増減差額)	11,162,871	4,541,721	6,621,150	
無形リース資産	0	0	0						
長期貸付金	0	0	0						
退職給付引当資産	28,145,225	26,503,234	1,641,991						
長期預り金積立資産	0	0	0						
施設整備等積立資産	0	60,000,000	△ 60,000,000						
差入保証金	0	0	0						
長期前払費用	112,644	185,675	△ 73,031						
リサイクル預託金	364,080	347,980	16,100						
その他の固定資産	10,000	10,000	0						
徴収不能引当金	0	0	0		純資産の部合計	971,689,819	845,504,194	126,185,625	
資産の部合計	1,522,488,700	917,929,664	604,559,036		負債及び純資産の部合計	1,522,488,700	917,929,664	604,559,036	

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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	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	602,591,702	0	602,591,702	0	602,591,702
	受託事業収入	334,800	12,555,000	12,889,800	0	12,889,800
	指定管理受託収入	618,000	4,924,450	5,542,450	0	5,542,450
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000
	受取利息配当金収入	113,483	0	113,483	0	113,483
	その他の収入	3,118,191	0	3,118,191	0	3,118,191
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	607,926,176	17,479,450	625,405,626	0	625,405,626
	支出					
	人件費支出	418,132,472	11,629,513	429,761,985	0	429,761,985
事業費支出	113,981,481	3,819,719	117,801,200	0	117,801,200	
事務費支出	34,214,988	2,854,362	37,069,350	0	37,069,350	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	1,134,692	0	1,134,692	0	1,134,692	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	567,463,633	18,303,594	585,767,227	0	585,767,227	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	40,462,543	△ 824,144	39,638,399	0	39,638,399	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	131,332,000	0	131,332,000	0	131,332,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	331,332,000	0	331,332,000	0	331,332,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	491,478,453	0	491,478,453	0	491,478,453
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	491,478,453	0	491,478,453	0	491,478,453	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 160,146,453	0	△ 160,146,453	0	△ 160,146,453	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	64,752,534	0	64,752,534	0	64,752,534
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	64,752,534	0	64,752,534	0	64,752,534
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	5,872,073	81,620	5,953,693	0	5,953,693	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	37,180	0	37,180	0	37,180	
その他の活動支出計 (8)	5,909,253	81,620	5,990,873	0	5,990,873	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	58,843,281	△ 81,620	58,761,661	0	58,761,661	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 60,840,629	△ 905,764	△ 61,746,393	0	△ 61,746,393	
前期末支払資金残高 (12)	211,122,963	3,578,112	214,701,075	0	214,701,075	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	150,282,334	2,672,348	152,954,682	0	152,954,682	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(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	内部取引消去	法人合計	
サービス	介護保険事業収益	602,591,702	0	602,591,702	0	602,591,702	
	受託事業収益	334,800	12,555,000	12,889,800	0	12,889,800	
	指定管理受託収益	618,000	4,924,450	5,542,450	0	5,542,450	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000	
	その他の収益	1,075,709	0	1,075,709	0	1,075,709	
	サービス活動収益計 (1)	605,770,211	17,479,450	623,249,661	0	623,249,661	
	活動増減の部	人件費	419,199,412	11,470,866	430,670,278	0	430,670,278
		事業費	114,022,404	3,819,719	117,842,123	0	117,842,123
事務費		34,279,356	2,854,362	37,133,718	0	37,133,718	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	
減価償却費		43,762,129	0	43,762,129	0	43,762,129	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 11,468,067	0	△ 11,468,067	△	△ 11,468,067	
徴収不能額		0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		12,225	0	12,225	0	12,225	
その他の費用		0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)		599,807,459	18,144,947	617,952,406	0	617,952,406	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,962,752	△ 665,497	5,297,255	0	5,297,255		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	113,483	0	113,483	0	113,483	
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	2,042,482	0	2,042,482	0	2,042,482	
	サービス活動外収益計 (4)	2,155,965	0	2,155,965	0	2,155,965	
	支払利息	0	0	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	1,134,692	0	1,134,692	0	1,134,692	
サービス活動外費用計 (5)	1,134,692	0	1,134,692	0	1,134,692		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,021,273	0	1,021,273	0	1,021,273		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,984,025	△ 665,497	6,318,528	0	6,318,528		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	131,332,000	0	131,332,000	0	131,332,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	3,179	0	3,179	0	3,179	
	特別収益計 (8)	131,335,179	0	131,335,179	0	131,335,179	
	増減の部	基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		15	0	15	0	15	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		126,490,821	0	126,490,821	0	126,490,821	
災害損失		0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	0	0	
特別費用計 (9)		126,490,836	0	126,490,836	0	126,490,836	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,844,343	0	4,844,343	0	4,844,343		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,828,368	△ 665,497	11,162,871	0	11,162,871		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	437,095,976	3,086,912	440,182,888	0	440,182,888	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	448,924,344	2,421,415	451,345,759	0	451,345,759	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	508,924,344	2,421,415	511,345,759	0	511,345,759	

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	450,547,826	7,683,086	458,230,912	△ 2,789,026	455,441,886
現金預金	34,276,960	5,604,271	39,881,231	0	39,881,231
事業未収金	97,404,460	2,055,000	99,459,460	△ 373,400	99,086,060
未収金	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000
未収補助金	114,097,980	0	114,097,980	0	114,097,980
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
立替金	531,429	0	531,429	△ 415,626	115,803
前払金	70,605	0	70,605	0	70,605
前払費用	2,417,874	23,815	2,441,689	0	2,441,689
前払費用	2,344,843	23,815	2,368,658	0	2,368,658
前払費用(1年以内)	73,031	0	73,031	0	73,031
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 251,482	0	251,482	0	251,482
固定資産	1,066,642,836	403,978	1,067,046,814	0	1,067,046,814
基本財産	514,876,540	0	514,876,540	0	514,876,540
土地	45,716,793	0	45,716,793	0	45,716,793
建物	466,159,747	0	466,159,747	0	466,159,747
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	551,766,296	403,978	552,170,274	0	552,170,274
土地	31,484,230	0	31,484,230	0	31,484,230
建物	388,849,097	0	388,849,097	0	388,849,097
構築物	41,649,640	0	41,649,640	0	41,649,640
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	7,992,750	0	7,992,750	0	7,992,750
器具及び備品	51,802,970	0	51,802,970	0	51,802,970
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	408,810	0	408,810	0	408,810
ソフトウェア	1,350,828	0	1,350,828	0	1,350,828
無形リース資産	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	27,741,247	403,978	28,145,225	0	28,145,225
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	112,644	0	112,644	0	112,644
リサイクル預託金	364,080	0	364,080	0	364,080
その他の固定資産	10,000	0	10,000	0	10,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,517,190,662	8,087,064	1,525,277,726	△ 2,789,026	1,522,488,700
流動負債	319,081,011	5,261,671	324,342,682	△ 2,789,026	321,553,656
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	28,661,085	3,002,944	31,664,029	△ 789,026	30,875,003
その他の未払金	259,524,000	0	259,524,000	0	259,524,000
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	2,159,928	7,794	2,167,722	0	2,167,722
預り金	10,047,410	0	10,047,410	0	10,047,410
職員預り金	51,520	0	51,520	0	51,520
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	18,637,068	250,933	18,888,001	0	18,888,001
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	228,841,247	403,978	229,245,225	0	229,245,225
設備資金借入金	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	27,741,247	403,978	28,145,225	0	28,145,225
役員退職慰労引当金	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	547,922,258	5,665,649	553,587,907	△ 2,789,026	550,798,881
基本金	192,527,753	0	192,527,753	0	192,527,753
国庫補助金等特別積立金	267,816,307	0	267,816,307	0	267,816,307
その他の積立金	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	508,924,344	2,421,415	511,345,759	0	511,345,759
(うち当期活動増減差額)	11,828,368	△ 665,497	11,162,871	0	11,162,871
純資産の部合計	969,268,404	2,421,415	971,689,819	0	971,689,819
負債及び純資産の部合計	1,517,190,662	8,087,064	1,525,277,726	△ 2,789,026	1,522,488,700

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		社福事業・小泉	社福事業・津谷	社福事業・大谷	合 計	内部取引消去
事業活動による収入	介護保険事業収入	470,690,814	131,900,888	0	602,591,702	0
	受託事業収入	334,800	0	0	334,800	0
	指定管理受託収入	618,000	0	0	618,000	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,150,000	0	0	1,150,000	0
	受取利息配当金収入	113,483	0	0	113,483	0
	その他の収入	2,679,369	433,422	5,400	3,118,191	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	475,586,466	132,334,310	5,400	607,926,176	0
	人件費支出	336,606,048	81,526,424	0	418,132,472	0
	事業費支出	87,475,794	18,193,708	8,311,979	113,981,481	0
	事務費支出	25,921,270	4,317,868	3,975,850	34,214,988	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	1,134,692	0	0	1,134,692	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	451,137,804	104,038,000	12,287,829	567,463,633	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,448,662	28,296,310	12,282,429	40,462,543	0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	33,512,000	0	97,820,000	131,332,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	200,000,000	200,000,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	33,512,000	0	297,820,000	331,332,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	55,497,014	0	435,981,439	491,478,453	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	55,497,014	0	435,981,439	491,478,453	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	21,985,014	0	138,161,439	160,146,453	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	49,123,632	15,628,902	0	64,752,534	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	150,476,088	151,976,088	151,976,088
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	50,623,632	15,628,902	150,476,088	216,728,622	151,976,088
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	5,169,103	702,970	0	5,872,073	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	103,296,088	48,680,000	0	151,976,088	151,976,088	
その他の活動による支出	4,960	0	32,220	37,180	0	
その他の活動支出計 (8)	108,470,151	49,382,970	32,220	157,885,341	151,976,088	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	57,846,519	33,754,068	150,443,868	58,843,281	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	55,382,871	5,457,758	0	60,840,629	0	
前期末支払資金残高 (12)	166,619,204	44,503,759	0	211,122,963	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	111,236,333	39,046,001	0	150,282,334	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		事業区分合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	602,591,702			
	受託事業収入	334,800			
	指定管理受託収入	618,000			
	老人福祉事業収入	0			
	保育事業収入	0			
	借入金利息補助金収入	0			
	経常経費寄附金収入	1,150,000			
	受取利息配当金収入	113,483			
	その他の収入	3,118,191			
	流動資産評価益等による資金増加額	0			
事業活動収入計 (1)	607,926,176				
事業活動による支出	人件費支出	418,132,472			
	事業費支出	113,981,481			
	事務費支出	34,214,988			
	利用者負担軽減額	0			
	支払利息支出	0			
	その他の支出	1,134,692			
	流動資産評価損等による資金減少額	0			
法人税住民税事業税支出	0				
事業活動支出計 (2)	567,463,633				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	40,462,543				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	131,332,000			
	施設整備等寄附金収入	0			
	設備資金借入金収入	200,000,000			
	固定資産売却収入	0			
	その他の施設整備等による収入	0			
施設整備等収入計 (4)	331,332,000				
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0			
	固定資産取得支出	491,478,453			
	固定資産除却・廃棄支出	0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0			
	その他の施設整備等による支出	0			
施設整備等支出計 (5)	491,478,453				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 160,146,453				
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0			
	長期運営資金借入金収入	0			
	役員等長期借入金収入	0			
	長期貸付金回収収入	0			
	積立資産取崩収入	64,752,534			
	事業区分間長期借入金収入	0			
	事業区分間長期貸付金回収収入	0			
	拠点区分間繰入金収入	0			
	事業区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	0			
その他の活動収入計 (7)	64,752,534				
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0			
	役員等長期借入金元金償還支出	0			
	長期貸付金支出	0			
	積立資産支出	5,872,073			
	事業区分間長期貸付金支出	0			
	事業区分間長期借入金返済支出	0			
	拠点間長期借入金返済支出	0			
	事業区分間繰入金支出	0			
	拠点区分間繰入金支出	0			
	その他の活動による支出	37,180			
その他の活動支出計 (8)	5,909,253				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	58,843,281				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 60,840,629				
前期末支払資金残高 (12)	211,122,963				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	150,282,334				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		社福事業・小泉	社福事業・津谷	社福事業・大谷	合 計	内部取引消去
サービス活動増減の部	サービス収益	470,690,814	131,900,888	0	602,591,702	0
	介護保険事業収益					
	受託事業収益	334,800	0	0	334,800	0
	指定管理受託収益	618,000	0	0	618,000	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,150,000	0	0	1,150,000	0
	その他の収益	656,747	418,962	0	1,075,709	0
	サービス活動収益計 (1)	473,450,361	132,319,850	0	605,770,211	0
	活動費用	338,248,120	80,951,292	0	419,199,412	0
	人件費					
	事業費	87,508,017	18,202,408	8,311,979	114,022,404	0
	事務費	25,985,638	4,317,868	3,975,850	34,279,356	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	35,952,785	7,809,344	0	43,762,129	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,468,067	0	0	11,468,067	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	10,096	2,129	0	12,225	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	476,236,589	111,283,041	12,287,829	599,807,459	0	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,786,228	21,036,809	△ 12,287,829	5,962,752	0	
サービス活動外増減の部	サービス収益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	113,483	0	0	113,483	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,022,622	14,460	5,400	2,042,482	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,136,105	14,460	5,400	2,155,965	0
	費用	0	0	0	0	0
	支払利息					
	基本財産評価損	0	0	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,134,692	0	0	1,134,692	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,134,692	0	0	1,134,692	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,001,413	14,460	5,400	1,021,273	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,784,815	21,051,269	△ 12,282,429	6,984,025	0	
特別増減の部	特別収益	33,512,000	0	97,820,000	131,332,000	0
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0	150,476,088	151,976,088	△ 151,976,088
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	3,179	0	0	3,179	0
	特別収益計 (8)	35,015,179	0	248,296,088	283,311,267	△ 151,976,088
	費用	0	0	0	0	0
	基本金組入額					
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	14	1	0	15	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	31,378,381	0	95,112,440	126,490,821	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	103,296,088	48,680,000	0	151,976,088	△ 151,976,088	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	134,674,483	48,680,001	95,112,440	278,466,924	△ 151,976,088	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 99,659,304	△ 48,680,001	153,183,648	4,844,343	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 101,444,119	△ 27,628,732	140,901,219	11,828,368	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	301,921,273	135,174,703	0	437,095,976	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	200,477,154	107,545,971	140,901,219	448,924,344	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	45,000,000	15,000,000	0	60,000,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	245,477,154	122,545,971	140,901,219	508,924,344	0	

社会福祉事業区分 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

第二号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	介護保険事業収益	602,591,702			
	益	受託事業収益	334,800			
		指定管理受託収益	618,000			
		老人福祉事業収益	0			
		保育事業収益	0			
		経常経費寄附金収益	1,150,000			
		その他の収益	1,075,709			
		サービス活動収益計 (1)	605,770,211			
	費用	人件費	419,199,412			
		事業費	114,022,404			
事務費		34,279,356				
利用者負担軽減額		0				
減価償却費		43,762,129				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 11,468,067				
徴収不能額		0				
徴収不能引当金繰入		12,225				
その他の費用		0				
サービス活動費用計 (2)		599,807,459				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,962,752					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入	借入金利息補助金収益	0			
	益	受取利息配当金収益	113,483			
		基本財産評価益	0			
		積立資産評価益	0			
		その他のサービス活動外収益	2,042,482			
		サービス活動外収益計 (4)	2,155,965			
	費用	支払利息	0			
		基本財産評価損	0			
		積立資産評価損	0			
		その他のサービス活動外費用	1,134,692			
サービス活動外費用計 (5)		1,134,692				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,021,273					
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,984,025					
特 別 増 減 の 部	収入	施設整備等補助金収益	131,332,000			
	益	施設整備等寄附金収益	0			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			
		固定資産受贈額	0			
		固定資産売却益	0			
		事業区分間繰入金収益	0			
		拠点区分間繰入金収益	0			
		事業区分間固定資産移管収益	0			
		拠点区分固定資産移管収益	0			
		その他の特別収益	3,179			
特別収益計 (8)		131,335,179				
費用	基本金組入額	0				
	資産評価損	0				
	固定資産売却損・処分損	15				
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0				
	国庫補助金等特別積立金積立額	126,490,821				
	災害損失	0				
	事業区分間繰入金費用	0				
	拠点区分間繰入金費用	0				
	事業区分間固定資産移管費用	0				
	拠点区分固定資産移管費用	0				
その他の特別損失	0					
特別費用計 (9)	126,490,836					
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,844,343					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,828,368					
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	437,095,976				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	448,924,344				
	基本金取崩額 (14)	0				
	その他の積立金取崩額 (15)	60,000,000				
	その他の積立金積立額 (16)	0				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	508,924,344				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	社福事業・小泉	社福事業・津谷	社福事業・大谷	合計	内部取引消去
流動資産	139,917,768	41,490,802	300,437,549	481,846,119 Δ	31,298,293
現金預金	24,885,391	6,887,471	2,504,098	34,276,960	0
事業未収金	88,358,796	21,230,173	113,451	109,702,420	12,297,960
未収金	0	0	200,000,000	200,000,000	0
未収補助金	16,277,980	0	97,820,000	114,097,980	0
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
立替金	531,762	0	0	531,762	333
前払金	39,384	31,221	0	70,605	0
前払費用	2,034,395	383,479	0	2,417,874	0
前払費用	1,961,364	383,479	0	2,344,843	0
前払費用(1年以内)	73,031	0	0	73,031	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年内回収拠点長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	2,000,000	0	0	2,000,000	0
拠点区分間貸付金	6,000,000	13,000,000	0	19,000,000	19,000,000
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	Δ 209,940	Δ 41,542	0	Δ 251,482	0
固定資産	539,882,394	90,746,783	436,013,659	1,066,642,836	0
基本財産	435,126,468	79,750,072	0	514,876,540	0
土地	32,716,793	13,000,000	0	45,716,793	0
建物	399,409,675	66,750,072	0	466,159,747	0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0
その他の固定資産	104,755,926	10,996,711	436,013,659	551,766,296	0
土地	0	0	31,484,230	31,484,230	0
建物	41,464,987	0	347,384,110	388,849,097	0
構築物	11,147,201	1,926,679	28,575,760	41,649,640	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	480,721	835,885	6,676,144	7,992,750	0
器具及び備品	26,502,740	3,510,315	21,789,915	51,802,970	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	224,952	112,578	71,280	408,810	0
ソフトウェア	1,350,828	0	0	1,350,828	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	23,232,643	4,508,604	0	27,741,247	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	112,644	0	0	112,644	0
リサイクル預託金	229,210	102,650	32,220	364,080	0
その他の固定資産	10,000	0	0	10,000	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
資産の部合計	679,800,162	132,237,585	736,451,208	1,548,488,955 Δ	31,298,293
流動負債	44,758,745	5,183,010	300,437,549	350,379,304 Δ	31,298,293
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	16,734,169	2,311,660	21,913,549	40,959,378	12,298,293
その他の未払金	0	0	259,524,000	259,524,000	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年内返済拠点長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	1,985,245	174,683	0	2,159,928	0
預り金	10,047,410	0	0	10,047,410	0
職員預り金	51,520	0	0	51,520	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	19,000,000	19,000,000	19,000,000

(単位：円)

勘定科目	社福事業・小泉	社福事業・津谷	社福事業・大谷	合計	内部取引消去
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	15,940,401	2,696,667	0	18,637,068	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	24,332,643	4,508,604	200,000,000	228,841,247	0
設備資金借入金	0	0	200,000,000	200,000,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	23,232,643	4,508,604	0	27,741,247	0
役員退職慰労引当金	1,100,000	0	0	1,100,000	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	69,091,388	9,691,614	500,437,549	579,220,551	△ 31,298,293
基本金	192,527,753	0	0	192,527,753	0
国庫補助金等特別積立金	172,703,867	0	95,112,440	267,816,307	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	245,477,154	122,545,971	140,901,219	508,924,344	0
(うち当期活動増減差額)	△ 101,444,119	△ 27,628,732	140,901,219	11,828,368	0
純資産の部合計	610,708,774	122,545,971	236,013,659	969,268,404	0
負債及び純資産の部合計	679,800,162	132,237,585	736,451,208	1,548,488,955	△ 31,298,293

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	事業区分合計				
流動資産	450,547,826				
現金預金	34,276,960				
事業未収金	97,404,460				
未収金	200,000,000				
未収補助金	114,097,980				
未収収益	0				
貯蔵品	0				
給食用材料	0				
立替金	531,429				
前払金	70,605				
前払費用	2,417,874				
前払費用	2,344,843				
前払費用 (1年以内)	73,031				
1年以内回収予定長期貸付金	0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0				
1年内回収拠点長期貸付金	0				
短期貸付金	0				
事業区分間貸付金	2,000,000				
拠点区分間貸付金	0				
仮払金	0				
その他の流動資産	0				
徴収不能引当金	△ 251,482				
固定資産	1,066,642,836				
基本財産	514,876,540				
土地	45,716,793				
建物	466,159,747				
定期預金	3,000,000				
その他の固定資産	551,766,296				
土地	31,484,230				
建物	388,849,097				
構築物	41,649,640				
機械及び装置	0				
車輛運搬具	7,992,750				
器具及び備品	51,802,970				
建設仮勘定	0				
有形リース資産	0				
権利	408,810				
ソフトウェア	1,350,828				
無形リース資産	0				
長期貸付金	0				
事業区分間長期貸付金	0				
拠点区分間長期貸付金	0				
退職給付引当資産	27,741,247				
長期預り金積立資産	0				
施設整備等積立資産	0				
差入保証金	0				
長期前払費用	112,644				
リサイクル預託金	364,080				
その他の固定資産	10,000				
徴収不能引当金	0				
資産の部合計	1,517,190,662				
流動負債	319,081,011				
短期運営資金借入金	0				
事業未払金	28,661,085				
その他の未払金	259,524,000				
役員等長期借入金	0				
1年以内返済予定設備資金借入金	0				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0				
1年以内返済予定リース債務	0				
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0				
1年以内返済拠点長期借入金	0				
1年以内支払予定長期未払金	0				
未払費用	2,159,928				
預り金	10,047,410				
職員預り金	51,520				
前受金	0				
前受収益	0				
事業区分間借入金	0				
拠点区分間借入金	0				

勘定科目	事業区分合計				
仮受金	0				
賞与引当金	18,637,068				
その他の流動負債	0				
固定負債	228,841,247				
設備資金借入金	200,000,000				
長期運営資金借入金	0				
リース債務	0				
事業区分間長期借入金	0				
拠点区分間長期借入金	0				
退職給付引当金	27,741,247				
役員退職慰労引当金	1,100,000				
長期未払金	0				
長期預り金	0				
その他の固定負債	0				
負債の部合計	547,922,258				
基本金	192,527,753				
国庫補助金等特別積立金	267,816,307				
その他の積立金	0				
施設整備等積立金	0				
次期繰越活動増減差額	508,924,344				
(うち当期活動増減差額)	11,828,368				
純資産の部合計	969,268,404				
負債及び純資産の部合計	1,517,190,662				

公益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		公益事業・小泉	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入	12,555,000	12,555,000	0	12,555,000
	指定管理受託収入	4,924,450	4,924,450	0	4,924,450
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	17,479,450	17,479,450	0	17,479,450
	支出				
	人件費支出	11,629,513	11,629,513	0	11,629,513
事業費支出	3,819,719	3,819,719	0	3,819,719	
事務費支出	2,854,362	2,854,362	0	2,854,362	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	18,303,594	18,303,594	0	18,303,594	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 824,144	△ 824,144	0	△ 824,144	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	
積立資産支出	81,620	81,620	0	81,620	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
拠点間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	81,620	81,620	0	81,620	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 81,620	△ 81,620	0	△ 81,620	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 905,764	△ 905,764	0	△ 905,764	
前期末支払資金残高 (12)	3,578,112	3,578,112	0	3,578,112	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,672,348	2,672,348	0	2,672,348	

公益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		公益事業・小泉	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 益	介護保険事業収益	0	0	0	0	
	受託事業収益	12,555,000	12,555,000	0	12,555,000	
	指定管理受託収益	4,924,450	4,924,450	0	4,924,450	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	17,479,450	17,479,450	0	17,479,450	
	活 動 増 減 の 部	人件費	11,470,866	11,470,866	0	11,470,866
		事業費	3,819,719	3,819,719	0	3,819,719
事務費		2,854,362	2,854,362	0	2,854,362	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	
減価償却費		0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	
その他の費用		0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)		18,144,947	18,144,947	0	18,144,947	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 665,497	△ 665,497	0	△ 665,497		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	
	支払利息	0	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 665,497	△ 665,497	0	△ 665,497		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
	拠点区分固定資産移管収益	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	
特別収益計 (8)	0	0	0	0		
費 用	基本金組入額	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
	拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0		
特別費用計 (9)	0	0	0	0		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 665,497	△ 665,497	0	△ 665,497		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,086,912	3,086,912	0	3,086,912	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,421,415	2,421,415	0	2,421,415	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,421,415	2,421,415	0	2,421,415	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業・小泉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,683,086	7,683,086	0	7,683,086
現金預金	5,604,271	5,604,271	0	5,604,271
事業未収金	2,055,000	2,055,000	0	2,055,000
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	23,815	23,815	0	23,815
前払費用	23,815	23,815	0	23,815
前払費用（1年以内）	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
1年内回収拠点長期貸付金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	403,978	403,978	0	403,978
基本財産	0	0	0	0
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	403,978	403,978	0	403,978
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	403,978	403,978	0	403,978
長期預り金積立資産	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
リサイクル預託金	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
資産の部合計	8,087,064	8,087,064	0	8,087,064
流動負債	5,261,671	5,261,671	0	5,261,671
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	3,002,944	3,002,944	0	3,002,944
その他の未払金	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0
1年内返済拠点長期借入金	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
未払費用	7,794	7,794	0	7,794
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
事業区分間借入金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間借入金	0	0	0	0

勘定科目	公益事業・小泉	合計	内部取引消去	事業区分合計
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	250,933	250,933	0	250,933
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	403,978	403,978	0	403,978
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	403,978	403,978	0	403,978
役員退職慰労引当金	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	5,665,649	5,665,649	0	5,665,649
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,421,415	2,421,415	0	2,421,415
(うち当期活動増減差額)	Δ 665,497	Δ 665,497	0 Δ	665,497
純資産の部合計	2,421,415	2,421,415	0	2,421,415
負債及び純資産の部合計	8,087,064	8,087,064	0	8,087,064

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 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

① 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

② 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

③ リース資産

イ 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っている。

ロ 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、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

徴収不能の恐れのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づく徴収不能引当金のほか、個別に見積もった徴収不能となる金銭債権は存在しないが、次年度以降に予測される金銭債権が存在するため、利用者負担金の期末残高の3%相当額を徴収不能引当金として計上している。

② 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③ 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金の法人負担分相当額を退職給付引当金に計上している。

④ 役員慰労引当金

役員退職慰労金規程に基づき、将来支給する退職慰労金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の役員退職慰労引当金に計上している。

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理は税込処理によっており、簡易課税を選択している。

2. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (2) 一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会が実施する退職共済制度
- (3) 法人独自の役員退職慰労金規程による退職共済制度

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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（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）

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。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 社会福祉事業

イ 小泉拠点区分

- ・法人本部（本部会計）
- ・特別養護老人ホーム春圃苑（施設会計）
- ・春圃苑ショートステイ（ショート会計）
- ・地域密着型介護老人福祉施設春圃苑（ユニット会計）
- ・春圃苑在宅介護支援センター（在介会計）
- ・小泉デイサービスセンター（小泉デイ会計）
- ・春圃苑ヘルパーステーション（訪問会計）
- ・春圃苑24時間ヘルパーステーション（24時間訪問会計）
- ・保育準備（保育準備会計）

ロ 津谷拠点区分

- ・春圃苑デイサービスセンター（津谷デイ会計）
- ・春圃苑指定居宅介護支援事業所（居宅会計）

ハ 大谷拠点区分

- ・大谷準備（大谷準備会計）

② 公益事業区分

イ 小泉拠点区分

- ・本吉健康農園（農園会計）
- ・生活援助員事業（生活援助会計）

4. 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	45,716,793	0	0	45,716,793
建物	493,321,743	0	27,161,996	466,159,747
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	542,038,536	0	27,161,996	514,876,540

5. 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金の取崩し
該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
土地（基本財産）	45,716,793	0	45,716,793
建物（基本財産）	895,972,907	429,813,160	466,159,747
定期預金（基本財産）	3,000,000	0	3,000,000
土地	31,484,230	0	31,484,230
建物	404,473,095	15,623,998	388,849,097
構築物	50,541,485	8,891,845	41,649,640
車輛運搬具	60,295,559	52,302,809	7,992,750
器具及び備品	127,708,908	75,905,938	51,802,970
合計	1,619,192,977	582,537,750	1,036,655,227

8. 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
該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

- (1) 保育準備会計は、平成30年4月1日からしゅんぼえんの保育所を開設するための準備会計であるため、減価償却等は発生しない。
- (2) 大谷準備会計は、平成30年4月1日からケアハウス大谷春圃苑及び春圃苑大谷デイサービスセンターを開設するための準備会計であるため、減価償却等は発生しない。
- (3) 社会福祉事業大谷拠点の建物及び土地は、事業が開始する平成30年4月以降に基本財産に組入れる。
- (4) 設備資金借入金に係る入金時期は、ケアハウス施設整備補助金入金時期と同時期の平成30年5月を予定とし、同時期に抵当権の設定をする。

寄附金収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 春圃会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点 区分ごとの内訳
					社会福祉事業小泉拠点
利用者本人	経常	5	43,000		43,000
利用者の家族		16	417,000		417,000
取引業者		2	15,000		15,000
その他		8	675,000		675,000
区分小計		31	1,150,000		1,150,000
区分小計					
区分小計					
合計		31	1,150,000		1,150,000

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 春園会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者か	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社福事業小泉拠点	社福事業津谷拠点
高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金	介護事業	486,000		486,000		276,000	210,000
宮城労働局 キャリアアップ助成金		1,777,500		1,777,500		1,777,500	
宮城労働局 特定求職者雇用開発助成金		250,000		250,000		250,000	
宮城県 結核補助金		78,880		78,880		78,880	
宮城県 社会福祉法人経営労務管理改善支		300,000		300,000		300,000	
宮城労働局 人材開発支援助成金		102,100		102,100		102,100	
区分小計		2,994,480		2,994,480	0	2,784,480	210,000
宮城県 介護事業所内保育施設運営支援事	保育事業	2,124,000		2,124,000		2,124,000	
区分小計		2,124,000		2,124,000	0	2,124,000	0
気仙沼市 介護施設等整備事業事業	施設	85,400,000		85,400,000	85,400,000	85,400,000	
同		12,420,000		12,420,000	9,712,440	12,420,000	
宮城県 事業所内保育施設設置促進事業		5,499,000		5,499,000	3,288,431	5,499,000	
公益財団法人児童育成協会 企業主導型保育事業整備費助成金		24,613,000		24,613,000	24,613,000	24,613,000	
宮城労働局 職場定着支援助成金		3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000	
宮城県 介護ロボット導入支援事業		400,000		400,000	400,000	400,000	
区分小計		131,332,000		131,332,000	126,413,871	131,332,000	0
合計		136,450,480		136,450,480	126,413,871	136,240,480	210,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 春園会

1) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業 小泉拠点	社会福祉事業 大谷拠点	積立金取崩	4,000,000	施設整備資金 (本部会計→大谷準備会計)
社会福祉事業 小泉拠点	社会福祉事業 大谷拠点	介護保険収入	24,296,088	施設整備資金 (施設会計→大谷準備会計)
社会福祉事業 小泉拠点	社会福祉事業 大谷拠点	介護保険収入	3,000,000	施設整備資金 (ショート会計→大谷準備会計)
社会福祉事業 小泉拠点	社会福祉事業 大谷拠点	介護保険収入	42,000,000	施設整備資金 (ユニット会計→大谷準備会計)
社会福祉事業 小泉拠点	社会福祉事業 大谷拠点	介護保険収入	30,000,000	施設整備資金 (小泉デイ会計→大谷準備会計)
社会福祉事業 津谷拠点	社会福祉事業 大谷拠点	介護保険収入	47,180,000	施設整備資金 (津谷デイ会計→大谷準備会計)
社会福祉事業 津谷拠点	社会福祉事業 小泉拠点	介護保険収入	1,500,000	運転資金 (津谷デイ会計→在介会計)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 春圃会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業小泉拠点	公益事業小泉拠点	2,000,000	運転資金 (施設会計→生活援助会計)
	小計		2,000,000	
長期				
	小計			
	合計		2,000,000	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業小泉拠点	社会福祉事業大谷拠点	6,000,000	施設整備資金 (本部会計→大谷準備会計)
	社会福祉事業津谷拠点	社会福祉事業大谷拠点	13,000,000	施設整備資金 (津谷デイ会計→大谷準備会計)
	小計		19,000,000	
長期				
	小計			
	合計		19,000,000	

基本金明細表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 春園会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	社会福祉事業 小泉拠点	各サービス区分の内訳		
			本部会計	施設会計	小泉デイ会計
前期繰入額	192,527,753	192,527,753	18,863,312	165,226,571	8,437,870
第1号基本金	150,527,753	150,527,753	15,350,749	128,335,754	6,841,250
第2号基本金	22,000,000	22,000,000	2,420,000	18,480,000	1,100,000
第3号基本金	20,000,000	20,000,000	1,092,563	18,410,817	496,620
第1号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第2号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第3号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
当期末残高	192,527,753	192,527,753	18,863,312	165,226,571	8,437,870
第1号基本金	150,527,753	150,527,753	15,350,749	128,335,754	6,841,250
第2号基本金	22,000,000	22,000,000	2,420,000	18,480,000	1,100,000
第3号基本金	20,000,000	20,000,000	1,092,563	18,410,817	496,620

国庫補助金等特別積立金明細表

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

社会福祉法人名 春園会

(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団 体 補助金	その他の団 体 からの補助金		小泉拠点	大谷拠点
前期繰越額				152,793,553	152,793,553	0
当期積立額	設備整備補助	3,400,000		3,400,000	3,400,000	
	施設整備補助 (保育)	27,978,381		27,978,381	27,978,381	
	施設整備補助 (軽費)	95,112,440		95,112,440		95,112,440
	当期積立額合計	126,490,821	0	0	126,490,821	31,378,381
当期取崩額	サービス活動 費用の控除項 目として計上す る取崩額			11,468,067	11,468,067	0
	特別費用の控 除項目として計 上する取崩額					
	当期取崩額合計			11,468,067	11,468,067	0
当期末残高				267,816,307	172,703,867	95,112,440

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 春園会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	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					13,001
普通預金	気仙沼信用金庫津谷支店 他5金融機関	—	運転資金として	—	—	39,868,230
			小計			39,881,231
事業未収金			介護報酬、利用者利用料等	—	—	99,086,060
未収金	気仙沼信用金庫津谷支店		施設整備資金	—	—	200,000,000
未収補助金			施設整備補助金等	—	—	114,097,980
立替金			中間納付消費税等	—	—	115,803
前払金			雑誌年間購読料等	—	—	70,605
前払費用			建物、火災、自動車保険料等	—	—	2,441,689
徴収不能引当金			利用者未収金の3%を計上	—	—	△ 251,482
			流動資産合計			455,441,886
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(小泉拠点)気仙沼市本吉町中島358番地3	—	第1種社会福祉事業である、春園苑等に使用している	—	—	32,716,793
	(津谷拠点)気仙沼市本吉町津谷明戸3番地	—	第2種社会福祉事業である、春園苑津谷デイ等に使用している	—	—	13,000,000
			小計			45,716,793
建物	(小泉拠点)気仙沼市本吉町中島358番地3	1991年度	第1種社会福祉事業である、春園苑等に使用している	802,939,495	403,529,820	399,409,675
	(津谷拠点)気仙沼市本吉町津谷明戸3番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、春園苑津谷デイ等に使用している	93,033,412	26,283,340	66,750,072
			小計			466,159,747
基本財産特定預金	七十七銀行気仙沼支店	—	本部会計基本金	—	—	3,000,000
			基本財産合計			514,876,540
(2) その他の固定資産						
土地	(大谷拠点)気仙沼市本吉町長根151番地1	—	ケアハウス事業用地	—	—	31,484,230
			小計			31,484,230
建物	(小泉拠点)気仙沼市本吉町中島358番地3	1993年度	保育所、物置、建物付属設備等	57,088,985	15,623,998	41,464,987
	(大谷拠点)気仙沼市本吉町長根151番地1	2017年度	ケアハウス建物本体	347,384,110	—	347,384,110
			小計			388,849,097
構築物		2013年度	アスファルト舗装、フェンス等	50,541,485	8,891,845	41,649,640
車両運搬具	トヨタヴォクシー他 台		利用者送迎用	60,295,559	52,302,809	7,992,750
器具及び備品	その他の固定資産			127,708,908	75,905,938	51,802,970
権利	NTT東日本		電話加入権	481,032	72,222	408,810
ソフトウェア	応研株式会社		給与人事ソフト	4,373,284	3,022,456	1,350,828
退職給付引当資産	宮城県民間社会福祉振興会		退職共済掛金事業主負担分	—	—	28,145,225
長期前払費用	応研株式会社		給与人事ソフト保守料	—	—	112,644
リサイクル預託金	トヨタヴォクシー他 台		車両リサイクル預託金	—	—	364,080
その他固定資産	気仙沼信用金庫		出資金	—	—	10,000
			その他の固定資産合計			552,170,274
			固定資産合計			1,067,046,814
			資産合計			1,522,488,700
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	物品、食料品等購入費等	—		—	—	30,875,003
その他の未払金	ケアハウス整備費用	—		—	—	259,524,000
未払費用	職員諸手当	—		—	—	2,167,722
預り金	労働保険料等	—		—	—	10,047,410
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	51,520
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	18,888,001
			流動負債合計			321,553,656
2 固定負債						
設備資金借入金	気仙沼信用金庫津谷支店	—		—	—	200,000,000
退職給付引当金	宮城県民間社会福祉振興会	—		—	—	28,145,225
役員退職慰労引当金	春園会	—		—	—	1,100,000
			固定負債合計			229,245,225
			負債合計			550,798,881
			差引純資産			971,689,819