

平成28年度

計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

〒285-0004
佐倉市岩名1011

社会福祉法人 誠友会

理事長 竹内 淳

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	999,127,000	1,003,044,878	△3,917,878	
	保育事業収入	83,952,000	84,727,609	△775,609	
	その他の事業収入	6,130,000	6,135,440	△5,440	
	借入金利息補助金収入	1,012,000	1,013,710	△1,710	
	経常経費寄附金収入	1,551,000	1,724,683	△173,683	
	受取利息配当金収入	91,000	91,117	△117	
	その他の収入	8,421,000	8,735,160	△314,160	
	事業活動収入計(1)	1,100,284,000	1,105,472,597	△5,188,597	
	支出				
人件費支出	684,173,000	681,804,098	2,368,902		
事業費支出	155,005,000	153,755,483	1,249,517		
事務費支出	126,794,000	125,159,258	1,634,742		
利用者負担軽減額	30,000	19,400	10,600		
支払利息支出	4,684,000	4,620,316	63,684		
その他の支出	4,148,000	4,143,101	4,899		
流動資産評価損等による資金減少額	456,000	455,127	873		
事業活動支出計(2)	975,290,000	969,956,783	5,333,217		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,994,000	135,515,814	△10,521,814		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,575,000	5,761,000	△186,000	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	25,575,000	25,761,000	△186,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,409,000	31,286,809	122,191	
固定資産取得支出	55,095,000	54,621,125	473,875		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,780,000	3,713,040	66,960		
施設整備等支出計(5)	90,284,000	89,620,974	663,026		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,709,000	△63,859,974	△849,026		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,895,000	11,837,436	57,564	
	その他の活動による収入	525,000	668,879	△143,879	
	その他の活動収入計(7)	12,420,000	12,506,315	△86,315	
	支出				
	積立資産支出	35,175,000	35,133,000	42,000	
その他の活動による支出	5,848,000	5,837,291	10,709		
その他の活動支出計(8)	41,023,000	40,970,291	52,709		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,603,000	△28,463,976	△139,024		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,682,000	43,191,864	△11,509,864		
前期末支払資金残高(12)	178,747,650	178,747,650	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,429,650	221,939,514	△11,509,864		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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			
	介護保険事業収益	1,003,044,878	999,422,440	3,622,438
	保育事業収益	84,727,609	73,267,041	11,460,568
	その他の事業収益	6,135,440	2,871,192	3,264,248
	経常経費寄附金収益	1,724,683	1,031,000	693,683
	サービス活動収益計(1)	1,095,632,610	1,076,591,673	19,040,937
	費用			
	人件費	690,303,692	703,315,751	△13,012,059
	事業費	153,755,483	157,116,482	△3,360,999
	事務費	125,159,258	126,591,494	△1,432,236
利用者負担軽減額	19,400	19,009	391	
減価償却費	119,078,644	115,776,959	3,301,685	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△66,183,603	△67,974,637	1,791,034	
サービス活動費用計(2)	1,022,132,874	1,034,845,058	△12,712,184	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,499,736	41,746,615	31,753,121	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,013,710	1,178,995	△165,285
	受取利息配当金収益	91,117	11,953	79,164
	その他のサービス活動外収益	8,735,160	9,059,453	△324,293
	サービス活動外収益計(4)	9,839,987	10,250,401	△410,414
	費用			
	支払利息	4,620,316	4,580,005	40,311
	有価証券評価損	455,127	761,400	△306,273
	その他のサービス活動外費用	4,143,101	4,221,797	△78,696
	サービス活動外費用計(5)	9,218,544	9,563,202	△344,658
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	621,443	687,199	△65,756	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,121,179	42,433,814	31,687,365	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,761,000	11,490,000	△5,729,000
	特別収益計(8)	5,761,000	11,490,000	△5,729,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	94,953	△94,949
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,761,000	11,490,000	△5,729,000
	特別費用計(9)	5,761,004	11,584,953	△5,823,949
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△94,953	94,949
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,121,175	42,338,861	31,782,314
	前期繰越活動増減差額(12)	464,520,109	432,181,248	32,338,861
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	538,641,284	474,520,109	64,121,175	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	29,000,000	10,000,000	19,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	519,641,284	464,520,109	55,121,175

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成29年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	286,189,066	239,013,789	47,175,277	流動負債	127,326,329	115,269,529	12,056,800
現金預金	121,583,237	79,539,543	42,043,694	事業未払金	51,552,171	45,354,221	6,197,950
有価証券	9,236,582	2,705,582	6,531,000	その他の未払金	7,428,960	10,221,120	△2,792,160
事業未収金	148,649,712	147,939,928	709,784	1年以内返済予定設備資金借入金	32,632,406	30,623,309	2,009,597
未収補助金	4,193,538	7,527,720	△3,334,182	1年以内返済予定リース債務	3,713,040	1,853,280	1,859,760
立替金	15,470	30,890	△15,420	預り金	4,752	4,970	△218
前払金	0	757,841	△757,841	職員預り金	4,577,969	4,685,828	△107,859
前払費用	2,510,527	512,285	1,998,242	賞与引当金	26,731,331	22,527,301	4,204,030
				未払消費税等	685,700	0	685,700
固定資産	1,991,185,048	2,018,196,109	△27,011,061	固定負債	436,390,205	441,981,361	△5,591,156
基本財産	1,616,423,236	1,494,000,189	122,423,047	設備資金借入金	374,793,785	388,090,191	△13,296,406
土地	282,498,255	260,480,000	22,018,255	リース債務	7,587,000	3,861,000	3,726,000
建物	1,333,924,981	1,233,520,189	100,404,792	退職給付引当金	54,009,420	50,030,170	3,979,250
その他の固定資産	374,761,812	524,195,920	△149,434,108	負債の部合計	563,716,534	557,250,890	6,465,644
土地	67,150,442	89,168,697	△22,018,255	純資産の部			
建物	18,852,111	174,431,630	△155,579,519	基本金	224,906,540	224,906,540	0
建物附属設備	20,355,845	22,862,017	△2,506,172	第1号基本金	224,906,540	224,906,540	0
構築物	45,798,671	40,031,279	5,767,392	国庫補助金等特別積立金	940,009,756	1,000,432,359	△60,422,603
機械及び装置	33,219,821	35,313,618	△2,093,797	その他の積立金	29,100,000	10,100,000	19,000,000
車輦運搬具	4,457,137	4,576,247	△119,110	人件費積立金	24,000,000	24,000,000	0
器具及び備品	58,186,769	64,517,454	△6,330,685	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	11,433,531	5,847,770	5,585,761	備品等購入積立金	100,000	100,000	0
権利	2,837,298	3,046,925	△209,627	設備等整備積立金	0	10,000,000	△10,000,000
ソフトウェア	655,632	0	655,632	設備等整備積立金	519,641,284	464,520,109	55,121,175
退職給付引当資産	54,009,420	50,030,170	3,979,250	次期繰越活動増減差額	74,121,175	42,338,861	31,782,314
人件費積立資産	24,000,000	0	24,000,000	(うち当期活動増減差額)			
修繕積立資産	5,000,000	100,000	5,000,000				
備品等購入積立資産	100,000	0	100,000				
設備等整備積立資産	0	10,000,000	△10,000,000				
差入保証金	25,098,500	22,848,500	2,250,000				
長期前払費用	3,470,645	1,302,233	2,168,412				
リースサイクル預託金	135,990	119,370	16,620	純資産の部合計	1,713,657,580	1,699,959,008	13,698,572
資産の部合計	2,277,374,114	2,257,209,898	20,164,216	負債及び純資産の部合計	2,277,374,114	2,257,209,898	20,164,216

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
満期保有目的の債権以外の有価証券
期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物付属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品
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
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。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担分に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額及び対応する社会保険料を計上している。
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
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。
5. 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 (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 (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 (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 (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、公益事業は拠点が一つのため、作成していない。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 (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、収益事業は拠点が一つのため、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. 社会福祉事業区分
 - ア 佐倉白翠園 拠点区分
 - 法人本部
 - 特別養護老人ホーム
 - 特別養護老人ホームユニット型
 - 老人デイサービスセンター事業
 - 老人短期入所事業
 - 老人介護支援センター事業
 - 老人居宅介護等事業
 - イ 栄白翠園 拠点区分
 - 特別養護老人ホーム
 - 老人デイサービスセンター事業
 - 老人短期入所事業
 - 老人介護支援センター事業
 - ウ 松ヶ丘白翠園 拠点区分
 - 老人デイサービスセンター事業
 - エ 保育園 拠点区分
 - はくすい保育園
 - 保育事業
 2. 公益事業区分
 - オ 佐倉地域包括支援センター 拠点区分
 - 佐倉地域包括支援センター
 - 3 収益事業区分
 - カ 不動産貸付事業 拠点区分
 - 不動産貸付事業
 - 売電事業

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	260,480,000	22,018,255	0	282,498,255
建物	1,233,520,189	187,043,586	86,638,794	1,333,924,981
合計	1,494,000,189	209,061,841	86,638,794	1,616,423,236

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金の取崩し
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	(佐倉白翠園)	208,916,000円
建物	(佐倉白翠園)	780,271,652円
土地	(栄白翠園)	51,564,000円
建物	(栄白翠園)	407,623,056円
土地	(はくすい保育園)	18,634,255円
建物	(はくすい保育園)	146,030,273円

計 1,613,039,236円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

施設整備資金借入金	(佐倉白翠園)	29,350,000円
施設整備資金借入金	(佐倉白翠園)	224,280,000円
施設整備資金借入金	(栄白翠園)	35,550,000円
施設整備資金借入金	(はくすい保育園)	53,915,000円

計 343,095,000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。

(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	2,542,292,339	1,208,367,358	1,333,924,981
小計	2,542,292,339	1,208,367,358	1,333,924,981
その他の固定資産	0		
建物	30,819,484	11,967,373	18,852,111
建物附属設備	46,012,082	25,656,237	20,355,845
構築物	94,505,753	48,707,082	45,798,671
機械及び装置	35,488,100	2,268,279	33,219,821
車両運搬具	55,241,153	50,784,016	4,457,137
器具及び備品	192,005,844	133,819,075	58,186,769
有形リース資産	18,565,200	7,131,669	11,433,531
小計	472,637,616	280,333,731	192,303,885
合計	3,014,929,955	1,488,701,089	1,526,228,866

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。

	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	148,649,712	0	148,649,712
未収補助金	4,193,538	0	4,193,538
合計	152,843,250	0	152,843,250

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

該当なし

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

(1) 佐倉白翠園拠点の空調設備の整備に充てるため、10,000,000円を設備等整備積立金を取り崩した。

財産目録
平成29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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						121,583,237
現金	小口現金 (佐倉)	—	運転資金として	—	—	74
	小口現金 (栄)	—	運転資金として	—	—	40,177
	小口現金 (松ヶ丘)	—	運転資金として	—	—	1,608
	小口現金 (地蔵包括)	—	運転資金として	—	—	9,830
	小口現金 (保育)	—	運転資金として	—	—	3,369
			小計			55,058
普通預金 (本部)	千葉銀行 佐倉支店	—		—	—	7,167,347
	京葉銀行 佐倉支店	—		—	—	55,195,689
			小計			62,363,036
普通預金 (佐倉)	千葉銀行 佐倉支店	—		—	—	3,576,446
	京葉銀行 佐倉支店	—		—	—	19,934,435
	京葉銀行 佐倉支店	—		—	—	8,171,918
			小計			31,682,799
普通預金 (栄)	京葉銀行 佐倉支店	—		—	—	4,079,236
	京葉銀行 栄支店	—		—	—	3,638,740
			小計			7,717,976
普通預金 (松ヶ丘)	京葉銀行 佐倉支店	—		—	—	1,744,699
	京葉銀行 佐倉支店	—		—	—	1,458,590
			小計			3,203,289
普通預金 (保育)	京葉銀行 佐倉支店	—		—	—	15,159,442
	京葉銀行 佐倉支店	—		—	—	279,409
			小計			15,438,851
普通預金 (収益事業)						1,122,228
有価証券						9,236,582
事業未収金	国保連 利用者 その他					123,762,641
						17,154,433
						7,732,638
			小計			148,649,712
未収補助金	佐倉市保育園等運営費交付金他					4,193,538
立替金						15,470
前払費用	火災保険料他					2,510,527
			流動資産合計			286,189,066
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(佐倉 特別養護老人ホーム)千葉 県佐倉市岩名1011	—	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームの施設として使用し ている	—	—	97,365,239
	(佐倉 特別養護老人ホーム)千葉 県佐倉市岩名1011	—	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームの施設として使用し ている	—	—	44,781,207
	(佐倉 老人ディサービスセン ター事業)千葉県佐倉市岩名1011	—	第3種社会福祉事業である老人 ディサービスの施設として使用し ている	—	—	20,034,000
	(佐倉 老人ディサービスセン ター事業)千葉県佐倉市岩名1011	—	第2種社会福祉事業である老人 ディサービスの施設として使用し ている	—	—	9,214,240
	(佐倉 短期入所事業)千葉県佐倉 市岩名1011	—	第2種社会福祉事業である短期入 所の施設として使用している	—	—	18,545,761
	(佐倉 短期入所事業)千葉県佐倉 市岩名1011	—	第2種社会福祉事業である短期入 所の施設として使用している	—	—	8,529,753
	(佐倉 老人介護支援センター事 業)千葉県佐倉市岩名1011	—	第2種社会福祉事業である老人介 護支援センターの施設として使用 している	—	—	4,293,000
	(佐倉 老人介護支援センター事 業)千葉県佐倉市岩名1011	—	第2種社会福祉事業である老人介 護支援センターの施設として使用 している	—	—	1,974,480
	(佐倉 特別養護老人ホーム)千葉 県佐倉市岩名1011	—	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームの施設として使用し ている	—	—	2,862,000
	(佐倉 特別養護老人ホーム)千葉 県佐倉市岩名1011	—	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームの施設として使用し ている	—	—	1,316,320
	(栄 特別養護老人ホーム)	—	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームの施設として使用し ている	—	—	37,476,715
	(栄 特別養護老人ホーム)千葉県 印旛郡栄町酒直1335	—	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームの施設として使用し ている	—	—	1,031,280
	(栄 老人ディサービスセンター 事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	—	第2種社会福祉事業である老人 ディサービスの施設として使用し ている	—	—	8,250,240
	(栄 老人短期入所事業)千葉県印 旛郡栄町酒直1335	—	第2種社会福祉事業である短期入 所の施設として使用している	—	—	3,258,845
	(栄 老人介護支援センター事業) 千葉県印旛郡栄町酒直1335	—	第2種社会福祉事業である老人介 護支援センターの施設として使用 している	—	—	1,546,920
	(はくすい保育園)佐倉市岩名智済 961-2	—	第2種社会福祉事業である保育所 の施設として使用している	—	—	18,634,255
	(はくすい保育園)	—	第2種社会福祉事業である保育所 の施設として使用している	—	—	2,756,000
	(はくすい保育園)佐倉市岩名 1016-1,1016-2	—	第2種社会福祉事業である保育所 の施設として使用している	—	—	628,000
			小計			282,498,255
建物	(佐倉 特別養護老人ホーム)千葉 県佐倉市岩名1011	1989年度	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームの施設として使用し ている	367,548,947	235,740,232	131,808,715
	(佐倉 特別養護老人ホーム)千葉 県佐倉市岩名1011	1989年度	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームの施設として使用し ている	11,422,403	11,422,402	1
	(佐倉 特別養護老人ホーム)千葉 県佐倉市岩名1011	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームの施設として使用し ている	145,211,750	62,365,717	92,846,033
	(佐倉 特別養護老人ホーム)千葉 県佐倉市岩名1011	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームの施設として使用し ている	19,257,869	17,640,244	1,617,625
	(佐倉 特別養護老人ホーム)千葉 県佐倉市岩名1011	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームの施設として使用し ている	14,406,370	13,196,275	1,210,095

(佐倉 特別養護老人ホーム)千葉県佐倉市岩名1011	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	4,666,330	4,274,367	391,963
(佐倉 特別養護老人ホーム)千葉県佐倉市岩名1011	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	19,504,811	19,504,810	1
(佐倉 特別養護老人ホーム)千葉県佐倉市岩名1011	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	17,643,660	17,643,659	1
(佐倉 特別養護老人ホーム)千葉県佐倉市岩名1011	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	17,102,273	17,102,272	1
(佐倉 特別養護老人ホーム)千葉県佐倉市岩名1011	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	13,000,500	7,911,883	5,088,617
(佐倉 特別養護老人ホーム)	2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	31,104,000	868,320	30,235,680
(佐倉 特養ユニット型)	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	290,411,440	25,798,214	264,613,226
(佐倉 特養ユニット型)	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	61,897,057	14,169,265	47,727,792
(佐倉 特養ユニット型)	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	69,474,954	15,903,971	53,570,983
(佐倉 特養ユニット型)	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	36,857,789	8,437,359	28,420,430
(佐倉 特養ユニット型)	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	5,400,485	1,236,259	4,164,226
(佐倉 特養ユニット型)	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	432,000	29,016	402,984
(佐倉 老人デイサービスセンター事業)千葉県佐倉市岩名1011	1989年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスの施設として使用している	65,382,270	42,190,171	23,192,099
(佐倉 老人デイサービスセンター事業)千葉県佐倉市岩名1011	1989年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスの施設として使用している	2,031,600	2,031,609	1
(佐倉 老人デイサービスセンター事業)千葉県佐倉市岩名1011	2001年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスの施設として使用している	40,080,897	14,453,787	25,627,110
(佐倉 老人デイサービスセンター事業)千葉県佐倉市岩名1011	2001年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスの施設として使用している	5,315,497	4,868,999	446,498
(佐倉 老人デイサービスセンター事業)千葉県佐倉市岩名1011	2001年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスの施設として使用している	3,978,400	3,642,388	334,012
(佐倉 老人デイサービスセンター事業)千葉県佐倉市岩名1011	2001年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスの施設として使用している	1,287,986	1,179,792	108,194
(佐倉 老人デイサービスセンター事業)千葉県佐倉市岩名1011	2001年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスの施設として使用している	3,107,661	3,107,660	1
(佐倉 老人デイサービスセンター事業)千葉県佐倉市岩名1011	2001年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスの施設として使用している	4,969,083	4,969,082	1
(佐倉 老人デイサービスセンター事業)千葉県佐倉市岩名1011	2007年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスの施設として使用している	8,928,000	5,433,432	3,494,568
(佐倉 短期入所事業)千葉県佐倉市岩名1011	1989年度	第2種社会福祉事業である短期入所の施設として使用している	70,009,323	44,902,901	25,106,422
(佐倉 短期入所事業)千葉県佐倉市岩名1011	1989年度	第2種社会福祉事業である短期入所の施設として使用している	2,176,697	2,176,697	0
(佐倉 短期入所事業)千葉県佐倉市岩名1011	2001年度	第2種社会福祉事業である短期入所の施設として使用している	27,659,381	9,974,417	17,684,964
(佐倉 短期入所事業)千葉県佐倉市岩名1011	2001年度	第2種社会福祉事業である短期入所の施設として使用している	3,668,166	3,360,048	308,118
(佐倉 短期入所事業)千葉県佐倉市岩名1011	2001年度	第2種社会福祉事業である短期入所の施設として使用している	2,744,070	2,513,565	230,505
(佐倉 短期入所事業)千葉県佐倉市岩名1011	2001年度	第2種社会福祉事業である短期入所の施設として使用している	888,825	814,164	74,661
(佐倉 短期入所事業)千葉県佐倉市岩名1011	2001年度	第2種社会福祉事業である短期入所の施設として使用している	3,715,202	3,715,202	0
(佐倉 短期入所事業)千葉県佐倉市岩名1011	2001年度	第2種社会福祉事業である短期入所の施設として使用している	3,360,697	3,360,697	0
(佐倉 短期入所事業)千葉県佐倉市岩名1011	2001年度	第2種社会福祉事業である短期入所の施設として使用している	3,613,776	3,613,776	0
(佐倉 老人介護支援センター事業)千葉県佐倉市岩名1011	2001年度	第2種社会福祉事業である老人介護支援センターの施設として使用している	19,715,253	7,109,609	12,605,644
(佐倉 老人介護支援センター事業)千葉県佐倉市岩名1011	2001年度	第2種社会福祉事業である老人介護支援センターの施設として使用している	2,614,622	2,394,991	219,631
(佐倉 老人介護支援センター事業)千葉県佐倉市岩名1011	2001年度	第2種社会福祉事業である老人介護支援センターの施設として使用している	1,955,938	1,791,632	164,306
(佐倉 老人介護支援センター事業)千葉県佐倉市岩名1011	2001年度	第2種社会福祉事業である老人介護支援センターの施設として使用している	633,543	580,320	53,223
(佐倉 老人介護支援センター事業)千葉県佐倉市岩名1011	2001年度	第2種社会福祉事業である老人介護支援センターの施設として使用している	3,033,844	3,033,843	1
(佐倉 老人介護支援センター事業)千葉県佐倉市岩名1011	2001年度	第2種社会福祉事業である老人介護支援センターの施設として使用している	1,206,693	1,206,692	1
(佐倉 特別養護老人ホーム)千葉県佐倉市岩名1011	2001年度	第2種社会福祉事業である老人介護支援センターの施設として使用している	13,011,806	4,743,010	8,268,796
(佐倉 特別養護老人ホーム)千葉県佐倉市岩名1011	2001年度	第2種社会福祉事業である老人介護支援センターの施設として使用している	1,725,616	1,597,745	127,871
(佐倉 特別養護老人ホーム)千葉県佐倉市岩名1011	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	1,290,893	1,195,240	95,653

(佐倉 特別養護老人ホーム)千葉県佐倉市岩名1011	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	418,130	387,134	30,996
(佐倉 特別養護老人ホーム)千葉県佐倉市岩名1011	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	1,747,743	1,747,742	1
(佐倉 特別養護老人ホーム)千葉県佐倉市岩名1011	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	1,580,973	1,580,972	1
(佐倉 特別養護老人ホーム)千葉県佐倉市岩名1011	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	1,429,344	1,429,343	1
(栄 特別養護老人ホーム)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	420,251,859	152,359,141	267,892,718
(栄 特別養護老人ホーム)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	62,807,879	57,846,054	4,961,825
(栄 特別養護老人ホーム)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	61,905,929	57,015,357	4,890,572
(栄 特別養護老人ホーム)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	12,518,044	11,529,108	988,936
(栄 特別養護老人ホーム)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	70,442,904	68,644,205	1,798,699
(栄 特別養護老人ホーム)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	12,791,950	10,354,698	2,437,252
(栄 特別養護老人ホーム)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	37,430,125	37,430,125	0
(栄 特別養護老人ホーム)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	9,323,557	3,417,728	5,905,829
(栄 特別養護老人ホーム)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	1,393,254	1,296,977	96,277
(栄 特別養護老人ホーム)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	1,373,246	1,278,343	94,903
(栄 特別養護老人ホーム)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	276,885	256,974	19,911
(栄 特別養護老人ホーム)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	1,332,076	1,246,173	85,903
(栄 特別養護老人ホーム)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	283,761	232,160	51,601
(栄 特別養護老人ホーム)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	830,304	830,303	1
(栄 特別養護老人ホーム)	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	18,342,720	2,765,164	15,577,556
(栄 老人デイサービスセンター事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスの施設として使用している	91,438,317	33,149,897	58,288,420
(栄 老人デイサービスセンター事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスの施設として使用している	13,665,727	12,586,131	1,079,596
(栄 老人デイサービスセンター事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスの施設として使用している	13,469,479	12,405,389	1,064,090
(栄 老人デイサービスセンター事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスの施設として使用している	2,723,673	2,508,500	215,173
(栄 老人デイサービスセンター事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスの施設として使用している	14,798,046	13,589,344	1,209,702
(栄 老人デイサービスセンター事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスの施設として使用している	5,025,595	5,025,595	0
(栄 老人デイサービスセンター事業)	2014年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスの施設として使用している	2,501,280	377,066	2,124,214
(栄 老人短期入所事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第2種社会福祉事業である短期入所の施設として使用している	36,543,640	13,248,619	23,295,021
(栄 老人短期入所事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第2種社会福祉事業である短期入所の施設として使用している	5,461,555	5,030,088	431,467
(栄 老人短期入所事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第2種社会福祉事業である短期入所の施設として使用している	5,383,124	4,957,852	425,272
(栄 老人短期入所事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第2種社会福祉事業である短期入所の施設として使用している	1,088,525	1,002,527	85,998
(栄 老人短期入所事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第2種社会福祉事業である短期入所の施設として使用している	7,101,239	6,435,351	665,888
(栄 老人短期入所事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第2種社会福祉事業である短期入所の施設として使用している	1,112,343	900,405	211,938
(栄 老人短期入所事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第2種社会福祉事業である短期入所の施設として使用している	3,254,794	3,254,794	0
(栄 老人短期入所事業)	2012年度	第2種社会福祉事業である短期入所の施設として使用している	4,336,500	1,380,088	2,956,412
(栄 老人介護支援センター事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第2種社会福祉事業である老人介護支援センターの施設として使用している	16,234,881	5,885,830	10,349,051
(栄 老人介護支援センター事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第2種社会福祉事業である老人介護支援センターの施設として使用している	2,426,352	2,234,665	191,687
(栄 老人介護支援センター事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第2種社会福祉事業である老人介護支援センターの施設として使用している	2,391,506	2,202,570	188,936
(栄 老人介護支援センター事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第2種社会福祉事業である老人介護支援センターの施設として使用している	483,588	445,382	38,206
(栄 老人介護支援センター事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第2種社会福祉事業である老人介護支援センターの施設として使用している	2,646,936	2,646,935	1

	(栄 老人介護支援センター事業) 千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第2種社会福祉事業である老人介護支援センターの施設として使用している	1,126,879	1,126,878	1
	(はくすい保育園)	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所の施設として使用している	105,417,610	11,314,823	94,102,787
	(はくすい保育園)	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所の施設として使用している	8,143,692	1,273,113	6,870,479
	(はくすい保育園)	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所の施設として使用している	4,602,624	1,793,488	2,809,136
	(はくすい保育園)	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所の施設として使用している	1,736,188	506,387	1,229,801
	(はくすい保育園)	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所の施設として使用している	25,729,379	4,022,358	21,707,021
	(はくすい保育園)	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所の施設として使用している	5,007,408	782,824	4,224,584
	(はくすい保育園)	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所の施設として使用している	1,570,321	245,492	1,324,829
	(はくすい保育園)	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所の施設として使用している	603,263	94,308	508,955
	(はくすい保育園)	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所の施設として使用している	12,394,348	1,937,649	10,456,699
	(はくすい保育園)	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所の施設として使用している	3,947,267	1,151,285	2,795,982
			小計			1,333,924,981
(2) その他の固定資産				基本財産合計		1,616,423,236
土地	(不動産貸付事業)千葉県佐倉市城松ヶ丘188-39		収益事業として使用している			67,150,442
建物	(佐倉 特別養護老人ホーム)	2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	4,142,858	1,699,258	2,443,600
	(佐倉 老人デイサービスセンター事業)千葉県佐倉市岩名1011	2006年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスの施設として使用している	1,287,143	318,759	968,384
	(佐倉 短期入所事業)	2008年度	第2種社会福祉事業である短期入所の施設として使用している	1,657,142	679,699	977,443
	(松ヶ丘 老人デイサービスセンター事業)千葉県佐倉市城松ヶ丘188-39	2006年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスの施設として使用している	20,113,547	8,743,350	11,370,197
	(松ヶ丘 老人デイサービスセンター事業)千葉県佐倉市城松ヶ丘188-39	2006年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスの施設として使用している	244,294	105,186	138,108
	(保育事業)	2013年度	第2種社会福祉事業である病児保育の施設として使用している	304,500	54,860	249,640
	(保育事業)	2013年度	第2種社会福祉事業である病児保育の施設として使用している	1,450,000	356,216	1,093,784
	(佐倉地域包括支援センター)	2016年度	公益事業の施設として使用している	1,620,000	9,045	1,610,955
			小計			18,852,111
建物附属設備	(佐倉 特別養護老人ホーム)	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	140,238	113,880	26,358
	(佐倉 特別養護老人ホーム)	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	246,960	194,092	52,868
	(佐倉 特別養護老人ホーム)	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	308,700	242,613	66,087
	(佐倉 特別養護老人ホーム)	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	1,139,940	108,197	1,031,743
	(佐倉 老人デイサービスセンター事業)千葉県佐倉市岩名1011	2006年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスの施設として使用している	287,857	180,953	106,904
	(佐倉 短期入所事業)	2003年度	第2種社会福祉事業である短期入所の施設として使用している	26,712	21,684	5,028
	(佐倉 短期入所事業)	2003年度	第2種社会福祉事業である短期入所の施設として使用している	47,040	35,969	10,071
	(佐倉 短期入所事業)	2003年度	第2種社会福祉事業である短期入所の施設として使用している	58,800	46,206	12,594
	(松ヶ丘 老人デイサービスセンター事業)千葉県佐倉市城松ヶ丘188-39	2007年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスの施設として使用している	11,095,000	6,752,232	4,342,768
	(松ヶ丘 老人デイサービスセンター事業)	2008年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスの施設として使用している	1,155,000	683,567	471,433
	(松ヶ丘 老人デイサービスセンター事業)千葉県佐倉市城松ヶ丘188-39	2010年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスの施設として使用している	2,520,000	1,153,740	1,366,260
	(松ヶ丘 老人デイサービスセンター事業)	2016年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスの施設として使用している	183,600	3,075	180,525
	(保育事業)	2013年度	第2種社会福祉事業である病児保育の施設として使用している	1,274,595	298,889	975,706
	その他					11,707,500
			小計			20,355,845
構築物	搬入工事 他35件			94,605,753	48,707,082	45,898,671
機械及び装置	太陽光発電システム458.5kW (佐倉) 他1件			35,488,100	2,268,279	33,219,821
車輛運搬具	マークII クオリス 他46件			55,241,153	50,784,016	4,457,137
器具及び備品	テーブル 他380件			192,005,844	133,819,075	58,186,769
有形リース資産	介護保険システムWINCARE-ES 他20件			18,565,200	7,131,559	11,433,641
権利	開発行為負担金 他20件			5,294,140	2,455,842	2,837,298
ソフトウェア	ソフトウェア 他20件			678,240	22,608	655,632
退職給付引当資産						54,009,420
人件費積立資産						24,000,000
修繕積立資産						5,000,000
備品等購入積立資産						100,000
差入保証金	地域包括駐車場敷金 他2件			3,008,500	0	3,008,500
	その他					22,090,000
			小計			25,098,500
長期前払費用						3,470,645
リース外預託金	貸付預託金 他3件			41,540	0	41,540
	その他					94,450
			小計			135,990
その他の固定資産	リース外預託金 EKガソ 他10件			134,450	0	134,450
	その他					△ 134,450
			小計			0
その他の固定資産合計						374,761,812

固定資産合計						1,991,185,048
資産合計						2,277,374,114
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—		51,552,171
その他の未払金		—		—		7,428,960
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—		32,632,406
1年以内返済予定リース債務		—		—		3,713,040
預り金		—		—		4,752
職員預り金	社会保険 (本部)	—		—		4,577,989
賞与引当金		—		—		26,731,331
未払消費税等		—		—		685,700
流動負債合計						127,326,329
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—		374,793,785
リース債務		—		—		7,587,000
退職給付引当金		—		—		54,009,420
固定負債合計						436,390,205
負債合計						563,716,534
差引純資産						1,713,657,580

監 査 報 告 書

平成 29 年 5 月 24 日

平成 29 年 5 月 24 日佐倉白翠園において、平成 28 年度社会福祉法人誠友会の業務執行状況ならびに財務状況を監査した結果、適正に執行されていることを認めます。

監事 小 澤 洋 

監事 佐 藤 満 