

平成31年度

# 計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

〒285-0004  
佐倉市岩名1011

社会福祉法人 誠友会  
(法人番号：8040005007070)  
理事長 竹内 淳

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	1,072,208,000	1,074,471,133	△2,263,133	
	保育事業収入	204,137,000	204,451,875	△314,875	
	その他の事業収入	32,280,000	32,314,556	△34,556	
	借入金利息補助金収入	352,000	488,855	△136,855	
	経常経費寄附金収入	913,000	915,600	△2,600	
	受取利息配当金収入	643,000	658,297	△15,297	
	その他の収入	10,136,000	10,317,721	△181,721	
	事業活動収入計(1)	1,320,669,000	1,323,617,937	△2,948,937	
	支出				
人件費支出	839,883,000	839,333,208	549,792		
事業費支出	196,968,000	196,091,284	876,716		
事務費支出	199,579,000	198,961,208	617,792		
利用者負担軽減額	111,000	99,552	11,448		
支払利息支出	5,051,000	5,014,549	36,451		
その他の支出	5,741,000	5,595,444	145,556		
流動資産評価損等による資金減少額	8,530,000	8,530,240	△240		
事業活動支出計(2)	1,255,863,000	1,253,625,485	2,237,515		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,806,000	69,992,452	△5,186,452		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,673,000	20,600,085	1,072,915	
	設備資金借入金収入	68,800,000	68,800,000	0	
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	90,673,000	89,600,085	1,072,915	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,058,000	34,998,069	59,931	
	固定資産取得支出	154,115,000	154,090,799	24,201	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,945,000	2,934,360	10,640	
	施設整備等支出計(5)	192,118,000	192,023,228	94,772	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△101,445,000	△102,423,143	978,143		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,858,000	12,857,308	692	
	その他の活動による収入	5,903,000	6,020,226	△117,226	
	その他の活動収入計(7)	18,761,000	18,877,534	△116,534	
	支出				
	積立資産支出	6,806,000	6,786,375	19,625	
	その他の活動による支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,806,000	8,786,375	19,625	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,955,000	10,091,159	△136,159	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,684,000	△22,339,532	△4,344,468		
前期末支払資金残高(12)	289,380,704	289,380,803	△99		
当期末支払資金残高(11)+(12)	262,696,704	267,041,271	△4,344,567		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	1,074,471,133	1,020,436,022	54,035,111
	保育事業収益	204,451,875	179,294,340	25,157,535
	その他の事業収益	32,314,556	7,527,772	24,786,784
	経常経費寄附金収益	915,500	2,194,310	△1,278,810
	サービス活動収益計(1)	1,312,153,064	1,209,452,444	102,700,620
	費用			
	人件費	840,665,594	772,477,323	68,188,271
	事業費	196,091,281	177,268,863	18,822,421
	事務費	198,961,208	172,543,911	26,417,297
利用者負担軽減額	99,552	37,600	61,952	
減価償却費	104,760,490	108,341,574	△3,581,084	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,832,944	△51,961,744	5,128,800	
サービス活動費用計(2)	1,293,745,184	1,178,707,527	115,037,657	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,407,880	30,744,917	△12,337,037	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	488,855	675,140	△186,285
	受取利息配当金収益	658,297	207,841	450,456
	その他のサービス活動外収益	10,317,721	10,158,794	158,927
	サービス活動外収益計(4)	11,464,873	11,041,775	423,098
	費用			
	支払利息	5,014,549	4,792,546	222,003
	有価証券評価損	8,530,240	1,154,526	7,375,714
	その他のサービス活動外費用	5,595,444	4,209,846	1,385,598
	サービス活動外費用計(5)	19,140,233	10,156,918	8,983,315
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,675,360	884,857	△8,560,217	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,732,520	31,629,774	△20,897,254	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	20,600,085	4,800,000	15,800,085
	固定資産売却益	199,999		199,999
	特別収益計(8)	20,800,084	4,800,000	16,000,084
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,973	34,246	△32,273
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,600,085	4,800,000	15,800,085
	特別費用計(9)	20,602,058	4,834,246	15,767,812
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	198,026	△34,246	232,272
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,930,546	31,595,528	△20,664,982
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	614,379,011	582,783,483	31,595,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	625,309,557	614,379,011	10,930,546
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	635,309,557	614,379,011	20,930,546

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

		負債の部				(単位:円)	
		増減	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産		△31,144,384	364,607,355	△31,144,384	129,985,315	137,212,975	△7,227,660
現金預金	333,462,371	△35,383,593	178,615,102	△35,383,593	59,849,942	60,943,262	△1,093,320
有価証券	143,231,409	△8,530,240	18,806,482	△8,530,240	0	1,844,640	△1,844,640
事業未収金	10,276,242	12,271,862	163,736,545	12,271,862	37,438,142	32,189,069	5,249,073
事業未収金	176,008,407	456,000	230,000	456,000	1,859,760	2,934,360	△1,074,600
未収補助金	686,000	△5,505	53,792	△5,505	8,763	34,657	△25,894
立替金	48,287	96,552	3,108,474	96,552	5,295,245	11,513,749	△6,218,504
前払費用	3,206,026	△49,860	56,960	△49,860	1,267,150	890,244	376,906
仮払金	7,000				24,266,313	26,862,994	△2,596,681
固定資産	1,900,971,157	41,661,359	1,859,319,798	41,661,359	406,745,927	373,709,579	33,036,348
基本財産	1,394,387,512	△65,029,786	1,460,417,298	△65,029,786	338,674,417	310,121,559	28,552,858
土地	282,498,255	0	282,498,255	0	3,450,600	5,310,360	△1,859,760
建物	1,111,889,257	△65,029,786	1,177,919,043	△65,029,786	59,936,910	56,609,660	3,327,250
その他の固定資産	506,583,645	107,681,145	398,902,500	107,681,145	4,584,000	1,668,000	3,016,000
土地	98,081,777	92,081,777	6,000,000	92,081,777	535,731,242	510,922,554	25,808,688
建物	150,065,654	31,314,061	118,751,593	31,314,061	224,306,540	224,906,540	0
建物附属設備	12,258,851	△2,598,998	14,957,849	△2,598,998	324,306,540	224,906,540	0
構築物	49,272,597	4,457,734	44,814,863	4,457,734	832,386,189	858,619,048	△26,232,859
機械及び装置	25,938,430	△2,093,797	26,032,227	△2,093,797	5,100,000	15,100,000	△10,000,000
車輜運搬具	1,381,606	△149,030	1,530,636	△149,030	0	10,000,000	△10,000,000
器具及び備品	43,009,840	△5,209,347	48,219,187	△5,209,347	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	5,233,680	△2,779,920	8,013,600	△2,779,920	100,000	100,000	0
権利	2,330,892	△168,802	2,499,694	△168,802	635,309,557	614,379,011	20,930,546
ソフトウェア	2,699,139	2,314,803	384,336	2,314,803	10,930,546	31,595,528	△20,664,982
退職給付引当資産	59,936,910	3,327,250	56,609,660	3,327,250			
人件費積立資産	0	△10,000,000	10,000,000	△10,000,000			
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0			
備品等購入積立資産	100,000	0	100,000	0			
備品等購入積立資産	100,000	0	100,000	0			
差入保証金	48,612,340	△2,465,070	51,077,410	△2,465,070			
長期前払費用	1,525,939	△249,516	1,775,455	△249,516			
リースリース金	135,990	0	135,990	0			
資産の部合計	2,234,433,528	10,506,375	2,223,927,153	10,506,375	1,697,702,286	1,713,004,599	△15,302,313
負債及び純資産の部合計	2,234,433,528	10,506,375	2,223,927,153	10,506,375	2,234,433,528	2,233,927,153	10,506,375

貸借対照表科目		場所・物置等	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
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
小口現金(佐倉)	千葉銀行	運転資金として					143,231,409
小口現金(栄)	東京銀行	運転資金として					19,227
小口現金(松ヶ丘)	千葉銀行	運転資金として					61,409
小口現金(地蔵包括)	東京銀行	運転資金として					34,562
小口現金(保育)	東京銀行	運転資金として					22,561
小口現金(白井)	東京銀行	運転資金として					3,197
		小計					12,321
		小計					153,277
普通預金(本部)	千葉銀行	運転資金として					6,686,742
	東京銀行	運転資金として					79,066,000
		小計					85,752,742
普通預金(佐倉)	千葉銀行	運転資金として					1,681,293
	東京銀行	運転資金として					9,642,462
	東京銀行	運転資金として					11,450,713
		小計					22,774,468
普通預金(栄)	東京銀行	運転資金として					4,094,615
	東京銀行	運転資金として					4,449,457
		小計					8,544,072
普通預金(松ヶ丘)	東京銀行	運転資金として					1,732,134
	東京銀行	運転資金として					939,760
		小計					2,671,894
普通預金(保育)	東京銀行	運転資金として					4,306,207
	東京銀行	運転資金として					967,723
		小計					5,273,930
普通預金(収益事業)	東京銀行	運転資金として					3,023,024
普通預金(白井はくすい保育園)	東京銀行	運転資金として					14,793,851
	東京銀行	運転資金として					304,151
		小計					15,098,002
有価証券							10,276,242
事業未収金							133,111,578
							20,390,213
							22,506,616
							176,008,407
未収補助金							686,000
立替金							48,287
前払費用							3,206,026
仮払金							7,000
							333,462,371
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
(佐倉 特別養護老人ホーム)千		第1種社会福祉事業である特別養護					97,365,239
葉県佐倉市岩名1011		老人ホームの施設として使用している					
(佐倉 特別養護老人ホーム)千		第1種社会福祉事業である特別養護					44,781,207
葉県佐倉市岩名1011		老人ホームの施設として使用している					
(佐倉 老人デイサービスセン		第2種社会福祉事業であるデイサービス					20,034,000
ター事業)千葉県佐倉市岩名1011		事業の施設として使用している					
(佐倉 老人デイサービスセン		第2種社会福祉事業であるデイサービス					9,214,240
ター事業)千葉県佐倉市岩名1011		事業の施設として使用している					
(佐倉 短期入所事業)千葉県佐		第2種社会福祉事業である短期入所					18,545,781
倉市岩名1011		の施設として使用している					
(佐倉 短期入所事業)千葉県佐		第2種社会福祉事業である短期入所					8,529,753
倉市岩名1011		の施設として使用している					
(佐倉 居宅介護支援事業)千葉		第2種社会福祉事業である居宅介護					4,293,000
県佐倉市岩名1011		支援事業の施設として使用している					
(佐倉 居宅介護支援事業)千葉		第2種社会福祉事業である居宅介護					1,974,480
県佐倉市岩名1011		支援事業の施設として使用している					
(佐倉 老人居宅介護等事業)千		第1種社会福祉事業である特別養護					2,862,000
葉県佐倉市岩名1011		老人ホームの施設として使用している					
(佐倉 老人居宅介護等事業)千		第1種社会福祉事業である特別養護					1,318,320
葉県佐倉市岩名1011		老人ホームの施設として使用している					
(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					37,476,715
(栄 特別養護老人ホーム)千葉		老人ホームの施設として使用している					
県印旛郡栄町酒直1335		第2種社会福祉事業である特別養護					1,031,280
(栄 老人デイサービスセンター		事業の施設として使用している					
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特別養護					8,250,240
(栄 老人短期入所事業)千葉県		老人ホームの施設として使用している					
印旛郡栄町酒直1335		第2種社会福祉事業である短期入所					3,258,845
(栄 老人介護支援センター事		業の施設として使用している					
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					1,546,920
(はくすい保育園)佐倉市岩名		施設として使用している					
酒961-2		第2種社会福祉事業である保育所の					18,634,255
(はくすい保育園)		施設として使用している					
(はくすい保育園)		第2種社会福祉事業である保育所の					2,756,000
1016-1,1016-2		施設として使用している					
		第2種社会福祉事業である保育所の					628,000
		施設として使用している					
		小計					282,498,255
建物							106,006,731
(佐倉 特別養護老人ホーム)千		第1種社会福祉事業である特別養護	1989年度		378,971,350	272,964,569	
葉県佐倉市岩名1011		老人ホームの施設として使用している					
(佐倉 特別養護老人ホーム)千		第1種社会福祉事業である特別養護	2001年度		303,102,068	186,635,256	
葉県佐倉市岩名1011		老人ホームの施設として使用している					
(佐倉 特別養護老人ホーム)千		第1種社会福祉事業である特別養護	2013年度		464,473,725	123,159,549	
葉県佐倉市岩名1011		老人ホームの施設として使用している					
(佐倉 特別養護老人ホーム)千		第1種社会福祉事業である特別養護	1989年度		67,414,170	48,811,905	
葉県佐倉市岩名1011		老人ホームの施設として使用している					
(佐倉 老人デイサービスセン		第2種社会福祉事業であるデイサービス	2001年度		67,665,524	43,152,049	
ター事業)千葉県佐倉市岩名1011		事業の施設として使用している					
(佐倉 老人デイサービスセン		第2種社会福祉事業であるデイサービス	1989年度		72,185,020	51,993,252	
ター事業)千葉県佐倉市岩名1011		事業の施設として使用している					
(佐倉 短期入所事業)千葉県佐		第2種社会福祉事業である短期入所	2001年度		45,660,117	29,906,840	
倉市岩名1011		の施設として使用している					
(佐倉 短期入所事業)千葉県佐		第2種社会福祉事業である短期入所	2001年度		29,159,893	17,938,252	
倉市岩名1011		の施設として使用している					
(佐倉 居宅介護支援事業)千葉		第2種社会福祉事業である居宅介護	2001年度				
県佐倉市岩名1011		支援事業の施設として使用している					

2001年度	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	711,304,493	455,330,259	255,974,234
2001年度	2001年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業の施設として使用している	143,622,117	90,131,202	53,490,915
2001年度	2001年度	第3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	64,281,720	41,429,539	22,852,181
2001年度	2001年度	第4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	25,310,142	16,100,774	9,205,358
2014年度	2014年度	第5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	159,152,000	52,849,666	116,302,334
小計					
基本財産合計			1,111,889,257	600,000	1,111,889,257
その他の固定資産			1,394,387,512	92,081,777	1,394,387,512
II 負債の部					
I 流動負債					
事業未払金		(株)特別養護老人ホーム(千葉県印旛郡栄町酒直1335)			59,849,942
1年以内返済予定設備資金借入金		(株)老人デイサービスセンター(千葉県佐倉市岩名1011)			37,438,142
1年以内返済予定リース債務		(株)短期入所事業(佐倉市王子台3丁目15-16)			1,859,760
預り金		(佐倉)特別養護老人ホーム	4,142,858	2,270,971	1,871,887
職員預り金		(佐倉)老人デイサービスセンター	1,575,000	641,363	933,637
前受金		(佐倉)短期入所事業	1,657,142	908,383	748,759
賞与引当金		(佐倉)老人デイサービスセンター(千葉県佐倉市城松ヶ丘168-39)	88,701,565	43,492,289	45,209,276
		(佐倉)保育事業	304,500	96,881	207,619
		(佐倉)日井はくすい保育園(佐倉市王子台1-23)	1,450,000	647,666	802,334
		(佐倉)地域包括支援センター	77,338,190	8,300,964	69,037,226
		(佐倉)自立生活支援センター	1,620,000	334,666	1,285,335
		(千葉)自立生活支援事業(千葉県印旛郡栄町酒直1335)	6,367,405	585,800	5,781,606
		(千葉)自立生活支援事業(千葉県印旛郡栄町酒直1335)	5,536,606	509,366	5,027,240
		(千葉)自立生活支援事業(千葉県印旛郡栄町酒直1335)	5,504,626	506,424	4,998,202
		(千葉)自立生活支援事業(千葉県印旛郡栄町酒直1335)	5,825,608	535,954	5,289,654
		(千葉)自立生活支援事業(千葉県印旛郡栄町酒直1335)	5,166,555	475,322	4,691,233
		(千葉)自立生活支援事業(千葉県印旛郡栄町酒直1335)	2,170,000	290,780	1,879,220
		(千葉)自立生活支援事業(千葉県印旛郡栄町酒直1335)	969,537	129,916	839,621
		(松ヶ丘)白翠園(七)付き高齢者向け住宅事業	380,000	9,500	370,500
		(不動産貸付事業)佐倉市王子台3丁目15-9	13,362,610	1,558,971	11,803,639
		その他(建物附属設備)			△ 10,711,333
		小計	140,238	138,870	1,358
建物附属設備		(佐倉)特別養護老人ホーム	246,960	238,099	8,861
		(佐倉)特別養護老人ホーム	308,700	297,621	11,079
		(佐倉)特別養護老人ホーム	1,139,940	337,322	802,618
		(佐倉)短期入所事業	26,712	26,442	270
		(佐倉)短期入所事業	47,040	45,351	1,689
		(佐倉)短期入所事業	58,800	56,682	2,118
		(保育事業)	1,274,695	565,080	719,615
		その他(関連建物運営分)			10,711,333
		小計	111,661,419	62,388,822	12,258,851
構築物		築竣工事 他44件	35,488,100	8,549,670	26,938,430
機械及び装置		太陽光発電システム等 AGS、ERW (佐倉) 他1件	48,468,264	47,086,658	1,381,606
車両運搬具		セレンテ 他38件	214,857,680	171,847,840	43,009,840
器具及び備品		テーブル 他12件	23,166,000	17,932,320	5,233,680
有形リース資産		介護保険システムINFORMES-ES 他21	5,294,140	2,963,248	2,330,892
権利		開発行為負担金 他20件	3,550,392	361,253	2,699,139
ソフトウエア		ソフトウエア			59,936,910
退職給付引当資産		建物保証金 他10件			5,000,000
修繕積立資産		火災保険料他	61,072,700	12,460,360	100,000
備品等購入積立資産		火災保険料他			48,612,340
繰上償還金		火災保険料他			1,525,939
長期前払費用		貸付引当金	135,990	0	135,990
リース引当金		その他の固定資産合計			506,583,645
		固定資産合計			1,900,971,157
		負債合計			2,234,433,528
		純資産合計			338,674,417
		流動負債			3,450,600
		流動負債			59,936,910
		流動負債			4,684,000
		流動負債			406,745,927
		流動負債			536,731,242
		流動負債			1,697,702,286

## 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、車両運搬具、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 (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  
居宅介護支援事業

## 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  
居宅介護支援事業  
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 はくすい保育園 拠点区分

はくすい保育園  
保育事業  
子育て支援センター事業

## オ 白井はくすい保育園 拠点区分

白井はくすい保育園

2. 公益事業区分

- カ 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
- キ 柴白翠園自立生活支援事業 拠点区分  
柴白翠園自立生活支援事業
- ク 松ヶ丘白翠園サービス付き高齢者向け住宅事業 拠点区分  
松ヶ丘白翠園サービス付き高齢者向け住宅事業

3 収益事業区分

- ケ 収益事業 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	282,498,255	0	0	282,498,255
建物	1,177,919,043	0	66,029,786	1,111,889,257
合計	1,460,417,298	0	66,029,786	1,394,387,512

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)	664,060,225円
土地	(柴白翠園)	51,564,000円
建物	(柴白翠園)	341,526,698円
土地	(はくすい保育園)	18,834,255円
建物	(はくすい保育園)	116,302,334円
土地	(収益事業)	92,081,777円
建物	(収益事業)	11,803,639円

計 1,494,888,928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)	11,740,000円
施設整備資金借入金	(佐倉白翠園)	198,648,000円
施設整備資金借入金	(柴白翠園)	14,220,000円
施設整備資金借入金	(はくすい保育園)	44,447,000円
施設整備資金借入金	(収益事業)	47,504,000円

計 316,559,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表条、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	1,430,403,082	1,111,889,257
小計	2,542,292,339	1,430,403,082	1,111,889,257
その他の固定資産	0		
建物	179,303,105	29,237,451	150,065,654
建物附属設備	46,012,082	33,753,231	12,258,851
構築物	111,861,419	62,388,822	49,272,597
機械及び装置	35,488,100	8,549,670	26,938,430
車両運搬具	48,468,264	47,086,658	1,381,606
器具及び備品	214,857,680	171,847,840	43,009,840
有形リース資産	23,166,000	17,932,320	5,233,680
小計	658,956,650	370,795,992	288,160,658
合計	3,201,248,989	1,801,199,074	1,400,049,915



10. 償還額、償還不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

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) 松ヶ丘白翠園拠点において、平成31年度災害時に備えた社会的重要な防災への自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金14,171,165円を受け、LPガス災害バルク設置工事 7,129,420円、ガス冷暖房工事 25,862,484円を行った。
- (2) 収益事業用土地 92,081,777円、建物13,362,610円を購入。本部にて購入し収益事業区分へ移管した。不動産貸付事業を令和1年9月20日より開始した。

# 監査報告書

令和2年6月9日

社会福祉法人 誠友会

理事長 竹内 淳 様

監事 佐藤 満



監事 井戸川 員三



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、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、理事及び職員等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しました。以上の方法により、当該会計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、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (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) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上