

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

〒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				
	介護保険事業収入	1,029,382,000	1,032,432,275	△3,050,275	
	保育事業収入	105,340,000	115,950,014	△10,610,014	
	その他の事業収入	4,137,000	4,638,176	△501,176	
	借入金利息補助金収入	513,000	838,425	△325,425	
	経常経費寄附金収入	802,000	822,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	301,000	308,278	△7,278	
	その他の収入	8,382,000	10,334,000	△1,952,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	954,000	997,800	△43,800	
	事業活動収入計(1)	1,149,811,000	1,166,320,968	△16,509,968	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	726,225,000	723,801,098	2,423,902	
	事業費支出	171,040,000	169,388,009	1,651,991	
	事務費支出	141,772,000	140,421,589	1,350,411	
	利用者負担軽減額	81,000	72,772	8,228	
	支払利息支出	4,608,000	4,312,864	295,136	
	その他の支出	4,260,000	4,098,979	161,021	
	流動資産評価損等による資金減少額	230,000	223,017	6,983	
事業活動支出計(2)	1,048,216,000	1,042,318,328	5,897,672		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,595,000	124,002,640	△22,407,640		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	29,378,000	29,230,000	148,000	
	固定資産売却収入	46,090,000	46,129,153	△39,153	
	施設整備等収入計(4)	75,468,000	75,359,153	108,847	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,546,000	32,465,406	80,594	
固定資産取得支出	128,820,000	128,453,169	366,831		
固定資産除却・廃棄支出	17,000	16,200	800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,728,000	3,713,040	14,960		
施設整備等支出計(5)	165,111,000	164,647,815	463,185		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△89,643,000	△89,288,662	△354,338		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	28,750,000	28,776,685	△26,685	
	その他の活動による収入	1,177,000	1,194,095	△17,095	
	その他の活動収入計(7)	29,927,000	29,970,780	△43,780	
	支出				
	積立資産支出	16,341,000	16,163,500	177,500	
その他の活動による支出	7,100,000	7,049,368	50,632		
その他の活動支出計(8)	23,441,000	23,212,868	228,132		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,486,000	6,757,912	△271,912		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,438,000	41,471,890	△23,033,890		
前期末支払資金残高(12)	221,939,514	221,939,514	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	240,377,514	263,411,404	△23,033,890		

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			
	介護保険事業収益	1,032,432,275	1,003,044,878	29,387,397
	保育事業収益	115,950,014	84,727,609	31,222,405
	その他の事業収益	4,638,176	6,135,440	△1,497,264
	経常経費寄附金収益	822,000	1,724,683	△902,683
	サービス活動収益計(1)	1,153,842,465	1,095,632,610	58,209,855
	費用			
	人件費	723,604,029	690,303,692	33,300,337
	事業費	169,388,009	153,755,483	15,632,526
	事務費	140,421,589	125,159,258	15,262,331
利用者負担軽減額	72,772	19,400	53,372	
減価償却費	117,478,980	119,078,644	△1,599,664	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,458,964	△66,183,603	2,724,639	
サービス活動費用計(2)	1,087,506,415	1,022,132,874	65,373,541	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,336,050	73,499,736	△7,163,686	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	838,425	1,013,710	△175,285
	受取利息配当金収益	308,278	91,117	217,161
	有価証券評価益	270,783		270,783
	有価証券売却益	504,000		504,000
	その他のサービス活動外収益	10,334,000	8,735,160	1,598,840
	サービス活動外収益計(4)	12,255,486	9,839,987	2,415,499
	費用			
	支払利息	4,312,864	4,620,316	△307,452
	有価証券評価損		455,127	△455,127
その他のサービス活動外費用	4,098,979	4,143,101	△44,122	
サービス活動外費用計(5)	8,411,843	9,218,544	△806,701	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,843,643	621,443	3,222,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,179,693	74,121,179	△3,941,486	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	29,230,000	5,761,000	23,469,000
	固定資産売却益	39,148		39,148
	特別収益計(8)	29,269,148	5,761,000	23,508,148
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21,076,642	4	21,076,638
国庫補助金等特別積立金積立額	29,230,000	5,761,000	23,469,000	
特別費用計(9)	50,306,642	5,761,004	44,545,638	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,037,494	△4	△21,037,490	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,142,199	74,121,175	△24,978,976	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	519,641,284	464,520,109	55,121,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	568,783,483	538,641,284	30,142,199
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	24,000,000	10,000,000	14,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	29,000,000	△19,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	582,783,483	519,641,284	63,142,199

法人単位貸借対照表

平成30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							
現金預金	332,762,758	286,189,066	46,573,692	流動負債	130,861,998	127,326,329	3,535,669
有価証券	162,050,336	121,583,237	40,467,099	事業未払金	54,386,769	51,552,171	2,834,598
事業未収金	9,538,782	9,236,582	302,200	その他の未払金	4,636,800	7,428,960	△2,792,160
未収補助金	158,444,977	148,649,712	9,795,265	1年以内返済予定設備資金借入金	32,650,157	32,632,406	17,751
立替金	955,720	4,193,538	△3,237,818	1年以内返済予定リース債務	3,713,040	3,713,040	0
前払費用	19,068	15,470	3,598	預り金	9,202	4,752	4,450
	1,753,875	2,510,527	△756,652	職員預り金	10,318,583	4,577,969	5,740,614
				賞与引当金	25,147,447	26,731,331	△1,583,884
				未払消費税等	0	685,700	△685,700
固定資産	1,927,738,928	1,991,185,048	△63,446,120	固定負債	401,068,873	436,390,205	△35,321,332
基本財産	1,532,035,917	1,616,423,236	△84,387,319	設備資金借入金	342,310,628	374,793,785	△32,483,157
土地	282,498,255	282,498,255	0	リース債務	3,873,960	7,587,000	△3,713,040
建物	1,249,537,662	1,333,924,981	△84,387,319	退職給付引当金	54,884,285	54,009,420	874,865
その他の固定資産	395,703,011	374,761,812	20,941,199	負債の部合計	531,930,871	563,716,534	△31,785,663
土地	6,000,000	67,150,442	△61,150,442	純資産の部			
建物	125,185,358	18,852,111	106,333,247	基本金	224,906,540	224,906,540	0
建物附属設備	17,656,847	20,355,845	△2,698,998	第1号基本金	224,906,540	224,906,540	0
構築物	48,375,443	45,798,671	2,576,772	国庫補助金等特別積立金	905,780,792	940,009,756	△34,228,964
機械及び装置	31,126,024	33,219,821	△2,093,797	その他の積立金	15,100,000	29,100,000	△14,000,000
車両運搬具	2,570,799	4,457,137	△1,886,338	人件費積立金	10,000,000	24,000,000	△14,000,000
器具及び備品	50,772,807	58,186,769	△7,413,962	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	7,432,560	11,433,531	△4,000,971	備品等購入積立金	100,000	100,000	0
権利	2,668,496	2,837,298	△168,802	備品等購入積立金	582,783,483	519,641,284	63,142,199
ソフトウェア	519,984	655,632	△135,648	次期繰越活動増減差額	49,142,199	74,121,175	△24,978,976
退職給付引当資産	54,884,285	54,009,420	874,865	(うち当期活動増減差額)			
人件費積立資産	10,000,000	24,000,000	△14,000,000				
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
備品等購入積立資産	100,000	100,000	0				
差入保証金	30,651,368	25,098,500	5,552,868				
長期前払費用	2,623,050	3,470,645	△847,595				
リースリース金	135,990	135,990	0				
資産の部合計	2,260,501,686	2,277,374,114	△16,872,428	純資産の部合計	1,728,570,815	1,713,657,580	14,913,235
				負債及び純資産の部合計	2,260,501,686	2,277,374,114	△16,872,428

(単位:円)

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

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	984,353,064	48,079,211		1,032,432,275		1,032,432,275
介護保険事業収入	115,950,014			115,950,014		115,950,014
保育事業収入			4,638,176	4,638,176		4,638,176
その他の事業収入	838,425			838,425		838,425
借入金利息補助金収入	822,000			822,000		822,000
経常経費寄附金収入	308,259		19	308,278		308,278
受取利息配当金収入	10,090,016	68,280	175,704	10,334,000		10,334,000
その他の収入	997,800			997,800		997,800
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	1,113,359,578	48,147,491	4,813,899	1,166,320,968		1,166,320,968
人件費支出	680,930,354	42,870,744		723,801,098		723,801,098
事業費支出	166,150,636	3,189,463	47,910	169,388,009		169,388,009
事務費支出	130,861,617	8,481,336	1,078,636	140,421,589		140,421,589
利用者負担軽減額	72,772			72,772		72,772
支払利息支出	4,018,090		294,774	4,312,864		4,312,864
その他の支出	4,098,979			4,098,979		4,098,979
流動資産評価損等による資金減少額	223,017			223,017		223,017
事業活動支出計(2)	986,355,465	54,541,543	1,421,320	1,042,318,328		1,042,318,328
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,004,113	△ 6,394,052	3,392,579	124,002,640		124,002,640
施設整備等補助金収入	29,230,000			29,230,000		29,230,000
固定資産売却収入	39,150		46,090,003	46,129,153		46,129,153
収入						
施設整備等収入計(4)	29,269,150		46,090,003	75,359,153		75,359,153
設備資金借入金元金償還支出	30,501,000		1,964,406	32,465,406		32,465,406
固定資産取得支出	94,891,180	33,561,989		128,453,169		128,453,169
固定資産除却・廃棄支出	16,200			16,200		16,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,641,268	71,772		3,713,040		3,713,040
施設整備等支出計(5)	129,049,648	33,633,761	1,964,406	164,647,815		164,647,815
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 99,780,498	△ 33,633,761	44,125,597	△ 89,288,662		△ 89,288,662
積立資産取崩収入	28,776,685			28,776,685		28,776,685
事業区分間長期貸付金回収収入	46,090,003			46,090,003	△ 46,090,003	0
事業区分間繰入金収入	1,000,000	36,800,000		37,800,000	△ 37,800,000	0
その他の活動による収入	1,146,185		47,910	1,194,095		1,194,095
その他の活動収入計(7)	77,012,873	36,800,000	47,910	113,860,783	△ 83,890,003	29,970,780
積立資産支出	15,770,500	393,000		16,163,500		16,163,500
事業区分間長期借入金返済支出	36,800,000		46,090,003	46,090,003	△ 46,090,003	0
事業区分間繰入金支出	7,049,368		1,000,000	37,800,000	△ 37,800,000	0
その他の活動による支出	59,619,968	393,000	47,090,003	7,049,368		7,049,368
その他の活動支出計(8)	17,393,005	35,407,000	△ 47,042,093	6,757,912	△ 83,890,003	23,212,868
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,616,620	△ 3,620,813	476,083	41,471,890	0	6,757,912
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					0	41,471,890
前期末支払資金残高(11)	221,391,332	112,433	435,749	221,939,514		221,939,514
当期末支払資金残高(10)+(11)	266,007,952	△ 3,508,380	911,832	263,411,404	0	263,411,404

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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービ ス活 動増 減の 部	介護保険事業収益	984,353,064	48,079,211		1,032,432,275		1,032,432,275
	保育事業収益	115,950,014			115,950,014		115,950,014
	その他の事業収益			4,638,176	4,638,176		4,638,176
	経常経費寄附金収益	822,000			822,000		822,000
	サービ ス活 動増 減の 部	1,101,125,078	48,079,211	4,638,176	1,153,842,465		1,153,842,465
	人件費	680,300,702	43,303,327		723,604,029		723,604,029
	事業費	166,150,636	3,189,463	47,910	169,388,009		169,388,009
	事務費	130,861,617	8,481,336	1,078,636	140,421,589		140,421,589
	利用者負担軽減額	72,772			72,772		72,772
	減価償却費	114,197,363	1,120,674	2,160,943	117,478,980		117,478,980
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,458,964			△ 63,458,964		△ 63,458,964	
サービ ス活 動増 減の 部	1,028,124,126	56,094,800	3,287,489	1,087,506,415		1,087,506,415	
サービ ス活 動増 減の 部	73,000,952	△ 8,015,589	1,350,687	66,336,050		66,336,050	
借入金利息補助金収益	838,425			838,425		838,425	
受取利息配当金収益	308,259		19	308,278		308,278	
有価証券評価益	270,783			270,783		270,783	
有価証券売却益	504,000			504,000		504,000	
その他のサービ ス活 動外 増 減の 部	10,090,016	68,280	175,704	10,334,000		10,334,000	
サービ ス活 動外 増 減の 部	12,011,483	68,280	175,723	12,255,486		12,255,486	
支払利息	4,018,090		294,774	4,312,864		4,312,864	
その他のサービ ス活 動外 費 用	4,098,979			4,098,979		4,098,979	
サービ ス活 動外 増 減の 部	8,117,069		294,774	8,411,843		8,411,843	
サービ ス活 動外 増 減の 部	3,894,414	68,280	△ 119,051	3,843,643		3,843,643	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,895,366	△ 7,947,309	1,231,636	70,179,693		70,179,693	
施設整備等補助金収益	29,230,000			29,230,000		29,230,000	
固定資産売却益	39,148			39,148		39,148	
事業区分間繰入金収益	1,000,000	36,800,000		37,800,000	△ 37,800,000	0	
特別増減差額(8)	30,269,148	36,800,000		67,069,148	△ 37,800,000	29,269,148	
固定資産売却損・処分損	16,203		21,060,439	21,076,642		21,076,642	
国庫補助金等特別積立金積立額	29,230,000			29,230,000		29,230,000	
事業区分間繰入金費用	36,800,000		1,000,000	37,800,000	△ 37,800,000	0	
特別費用計(9)	66,046,203		22,060,439	88,106,642	△ 37,800,000	50,306,642	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,777,055	36,800,000	△ 22,060,439	△ 21,037,494	0	△ 21,037,494	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,118,311	28,852,691	△ 20,828,803	49,142,199	0	49,142,199	
繰前繰越活動増減差額(12)	519,921,798	2,602,904	△ 2,883,418	519,641,284		519,641,284	
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	561,040,109	31,455,595	△ 23,712,221	568,783,483	0	568,783,483	
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)	24,000,000			24,000,000		24,000,000	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
増減差額の部							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	575,040,109	31,455,595	△ 23,712,221	582,783,483	0	582,783,483	

(単位:円)

貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

第三号第二様式

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産						
現金預金	333,998,814	4,863,820	2,701,785	341,564,419	△ 8,801,661	332,762,758
有価証券	159,651,681	26,290	2,372,365	162,050,336		162,050,336
事業未収金	9,538,782			9,538,782		9,538,782
未収補助金	153,325,937	4,837,530	281,510	158,444,977		158,444,977
立替金	955,720			955,720		955,720
前払費用	19,068			19,068		19,068
事業区分間貸付金	1,705,965		47,910	1,753,875	△ 8,801,661	1,753,875
固定資産	8,801,661	0	0	8,801,661	△ 8,801,661	0
基本財産	1,880,759,652	39,914,544	32,085,171	1,952,759,367	△ 25,020,439	1,927,738,928
土地	1,532,035,917			1,532,035,917		1,532,035,917
建物	282,498,285			282,498,285		282,498,285
その他の固定資産	1,249,537,662			1,249,537,662		1,249,537,662
土地	348,723,735	39,914,544	32,085,171	420,723,450	△ 25,020,439	395,703,011
建物	6,000,000		0	6,000,000		6,000,000
建物附属設備	92,142,606	33,042,762		125,185,368		125,185,368
構築物	17,656,847			17,656,847		17,656,847
機械及び装置	48,375,443			48,375,443		48,375,443
車輦運搬具	1,500,128	1,070,671	31,126,024	31,126,024		31,126,024
器具及び備品	48,511,957	2,260,850		50,772,807		50,772,807
有形リース資産	7,217,244	215,316		7,432,560		7,432,560
権利	1,801,182		867,314	2,668,496		2,668,496
ソフトウェア	519,984			519,984		519,984
事業区分間長期貸付金	25,020,439	2,889,125		25,020,439	△ 25,020,439	0
退職給付引当資産	51,995,160			51,995,160		51,995,160
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
修繕積立資産	5,000,000			5,000,000		5,000,000
備品等購入積立資産	0	100,000		100,000		100,000
差入保証金	30,342,868	308,500		30,651,368		30,651,368
長期前払費用	2,531,217		91,833	2,623,050		2,623,050
リース取引資産	108,660	27,330		135,990		135,990
流動負債	2,214,758,466	44,778,364	34,786,956	2,294,323,786	△ 33,822,100	2,260,501,686
事業未払金	125,701,449	10,190,100	3,772,110	139,663,659	△ 8,801,661	130,861,998
その他の未払金	52,961,680	1,425,089		54,386,769		54,386,769
1年以内返済予定設備資金借入金	4,636,800			4,636,800		4,636,800
1年以内返済予定リース債務	30,668,000		1,982,157	32,650,157		32,650,157
預り金	3,641,268	71,772		3,713,040		3,713,040
職員預り金	9,202			9,202		9,202
事業区分間借入金	10,318,583		1,789,953	10,318,583	△ 8,801,661	10,318,583
事業区分間長期借入金	23,401,319	6,947,111		30,348,430		30,348,430
貸与引当金	64,597	1,746,128		1,810,725		1,810,725
固定負債	368,329,576	3,032,659	54,727,067	426,089,312	△ 25,020,439	401,068,873
設備資金借入金	312,604,000		29,706,628	342,310,628		342,310,628
リース債務	3,730,416	143,544		3,873,960		3,873,960
事業区分間長期借入金	51,995,160	2,889,125	25,020,439	79,904,724	△ 25,020,439	54,884,285
退職給付引当金	494,031,025	13,222,769	58,499,177	565,752,971	△ 33,822,100	531,930,871
負債の部合計	224,906,540			224,906,540		224,906,540
基本金	224,906,540			224,906,540		224,906,540
第1号基本金	905,780,792			905,780,792		905,780,792
国庫補助金等特別積立金	15,100,000	100,000		15,200,000		15,200,000
その他の積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
人件費積立金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
修繕積立金	0	100,000		100,000		100,000
備品等購入積立金	0			0		0
次期繰越活動増減差額	575,040,109	31,455,595	△ 23,712,221	582,783,483	0	582,783,483
(うち当期活動増減差額)	41,118,311	28,852,691	△ 20,825,803	49,142,199	0	49,142,199
繰越資産の部合計	1,720,727,441	31,555,595	△ 23,712,221	1,728,570,815	0	1,728,570,815
負債及び純資産の部合計	2,214,758,466	44,778,364	34,786,956	2,294,323,786	△ 33,822,100	2,260,501,686

社会福祉事業区分 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		佐倉白翠園	栄白翠園	松ヶ丘白翠園	はくすい保育園	白井はくすい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	612,433,144	310,737,085	61,182,835			984,353,064		984,353,064	
	保育事業収入				99,631,173	16,318,841	115,950,014		115,950,014	
	借入金利息補助金収入	374,800	463,625				838,425		838,425	
	経常経費寄附金収入	372,000	312,000			138,000	822,000		822,000	
	受取利息配当金収入	307,889	179	36	145	10	308,259		308,259	
	その他の収入	5,391,594	3,243,952	552,430	772,190	129,850	10,090,016		10,090,016	
	流動資産評価益等による資金増加額	997,800					997,800		997,800	
	事業活動収入計(1)	619,877,227	314,756,841	61,735,301	100,403,508	16,586,701	1,113,359,578		1,113,359,578	
	事業活動による支出	人件費支出	361,056,767	203,068,770	33,142,313	73,660,906	10,001,598	680,930,354		680,930,354
		事業費支出	89,549,098	51,403,997	10,479,816	9,551,022	5,166,703	166,150,636		166,150,636
事務費支出		68,087,727	35,895,213	19,117,599	3,655,117	4,105,961	130,861,617		130,861,617	
利用者負担軽減額		72,772					72,772		72,772	
支払利息支出		2,911,247	582,163		524,680		4,018,090		4,018,090	
その他の支出		1,878,702	1,749,096	471,181			4,098,979		4,098,979	
流動資産評価損等による資金減少額		223,017					223,017		223,017	
事業活動支出計(2)		523,779,330	292,699,239	63,210,909	87,391,725	19,274,262	986,355,465		986,355,465	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,097,897	22,057,602	△ 1,475,608	13,011,783	△ 2,687,561	127,004,113		127,004,113		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,981,000	3,250,000			23,999,000	29,230,000		29,230,000	
	固定資産売却収入		39,150				39,150		39,150	
	施設整備等収入計(4)	1,981,000	3,289,150			23,999,000	29,269,150		29,269,150	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,406,000	10,939,000		3,156,000		30,501,000		30,501,000
		固定資産取得支出	3,673,620	10,362,098	2,294,144	0	78,561,318	94,891,180		94,891,180
		固定資産除却・廃棄支出	16,200					16,200		16,200
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,456,628	857,952	242,160	84,528		3,641,268		3,641,268	
施設整備等支出計(5)	22,552,448	22,159,050	2,536,304	3,240,528	78,561,318	129,049,648		129,049,648		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,571,448	△ 18,869,900	△ 2,536,304	△ 3,240,528	△ 54,562,318	△ 99,780,498		△ 99,780,498		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	22,070,425	6,706,260				28,776,685		28,776,685	
	事業区分間長期貸付金回収収入	46,090,003					46,090,003		46,090,003	
	事業区分間繰入金収入			1,000,000			1,000,000		1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入			1,400,000		52,000,000	53,400,000	△ 53,400,000	0	
	その他の活動による収入	658,343	342,462		145,380		1,146,185		1,146,185	
	その他の活動収入計(7)	68,818,771	7,048,722	2,400,000	145,380	52,000,000	130,412,873	△ 53,400,000	77,012,873	
	その他の活動による支出	積立資産支出	12,959,375	1,830,500	190,000	695,000	95,625	15,770,500		15,770,500
事業区分間繰入金支出		36,800,000					36,800,000		36,800,000	
拠点区分間繰入金支出		53,400,000					53,400,000	△ 53,400,000	0	
その他の活動による支出		0				7,049,368	7,049,368		7,049,368	
その他の活動支出計(8)		103,159,375	1,830,500	190,000	695,000	7,144,993	113,019,868	△ 53,400,000	59,619,868	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,340,604	5,218,222	2,210,000	△ 549,620	44,855,007	17,393,005	0	17,393,005		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,185,845	8,405,924	△ 1,801,912	9,221,635	△ 12,394,872	44,616,620	0	44,616,620		
前期末支払資金残高(11)	172,634,311	107,120,886	△ 28,128,328	△ 30,235,537		221,391,332		221,391,332		
当期末支払資金残高(10)+(11)	213,820,156	115,526,810	△ 29,930,240	△ 21,013,902	△ 12,394,872	266,007,952	0	266,007,952		



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

(単位:円)

勘定科目		佐倉白翠園	栄白翠園	松ヶ丘白翠園	はくすい保育園	臼井はくすい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	612,433,144	310,737,085	61,182,835			984,353,064		984,353,064
	保育事業収益				99,631,173	16,318,841	115,950,014		115,950,014
	経常経費寄附金収益	372,000	312,000			138,000	822,000		822,000
	サービス活動収益計(1)	612,805,144	311,049,085	61,182,835	99,631,173	16,456,841	1,101,125,078		1,101,125,078
	費用								
	人件費	359,100,351	202,605,672	33,355,100	74,108,896	11,130,683	680,300,702		680,300,702
	事業費	89,549,098	51,403,997	10,479,816	9,551,022	5,166,703	166,150,636		166,150,636
	事務費	68,087,727	35,895,213	19,117,599	3,655,117	4,105,961	130,861,617		130,861,617
	利用者負担軽減額	72,772					72,772		72,772
減価償却費	59,282,823	36,613,831	4,679,339	11,966,440	1,654,930	114,197,363		114,197,363	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,745,598	△ 28,146,754	△ 502,500	△ 6,696,128	△ 367,984	△ 63,458,964		△ 63,458,964	
サービス活動費用計(2)	548,347,173	298,371,959	67,129,354	92,585,347	21,690,293	1,028,124,126		1,028,124,126	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,457,971	12,677,126	△ 5,946,519	7,045,826	△ 5,233,452	73,000,952		73,000,952	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	374,800	463,625				838,425		838,425
	受取利息配当金収益	307,889	179	36	145	10	308,259		308,259
	有価証券評価益	270,783					270,783		270,783
	有価証券売却益	504,000					504,000		504,000
	その他のサービス活動外収益	5,391,594	3,243,952	552,430	772,190	129,850	10,090,016		10,090,016
	サービス活動外収益計(4)	6,849,066	3,707,756	552,466	772,335	129,860	12,011,483		12,011,483
	費用								
	支払利息	2,911,247	582,163		524,680		4,018,090		4,018,090
	その他のサービス活動外費用	1,878,702	1,749,096	471,181			4,098,979		4,098,979
サービス活動外費用計(5)	4,789,949	2,331,259	471,181	524,680		8,117,069		8,117,069	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,059,117	1,376,497	81,285	247,655	129,860	3,894,414		3,894,414	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,517,088	14,053,623	△ 5,865,234	7,293,481	△ 5,103,592	76,895,366		76,895,366	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	1,981,000	3,250,000			23,999,000	29,230,000		29,230,000
	固定資産売却益		39,148				39,148		39,148
	事業区分間繰入金収益			1,000,000			1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収益			1,400,000		52,000,000	53,400,000	△ 53,400,000	0
	特別収益計(8)	1,981,000	3,289,148	2,400,000		75,999,000	83,669,148	△ 53,400,000	30,269,148
	費用								
	固定資産売却損・処分損	16,201	2				16,203		16,203
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,981,000	3,250,000			23,999,000	29,230,000		29,230,000
	事業区分間繰入金費用	36,800,000					36,800,000		36,800,000
拠点区分間繰入金費用	53,400,000					53,400,000	△ 53,400,000	0	
特別費用計(9)	92,197,201	3,250,002			23,999,000	119,446,203	△ 53,400,000	66,046,203	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 90,216,201	39,146	2,400,000		52,000,000	△ 35,777,055	0	△ 35,777,055	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,699,113	14,092,769	△ 3,465,234	7,293,481	46,896,408	41,118,311	0	41,118,311	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	336,175,479	162,189,683	20,462,599	1,094,037		519,921,798		519,921,798	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	312,476,366	176,282,452	16,997,365	8,387,518	46,896,408	561,040,109	0	561,040,109	
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)	19,000,000	5,000,000				24,000,000		24,000,000	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000					10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	321,476,366	181,282,452	16,997,365	8,387,518	46,896,408	575,040,109	0	575,040,109	

社会福祉事業区分 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	佐倉白翠園	栄白翠園	松ヶ丘白翠園	はくすい保育園	白井はくすい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	257,438,479	132,034,501	12,074,272	16,574,767	13,838,941	431,960,960	△ 97,962,146	333,998,814
現金預金	126,444,514	13,708,984	3,509,415	6,362,391	9,626,377	159,651,681		159,651,681
有価証券	9,538,782					9,538,782		9,538,782
事業未収金	87,935,745	44,344,718	8,517,634	8,931,430	3,596,410	153,325,937		153,325,937
未収補助金	0	0		737,566	218,154	955,720		955,720
立替金	19,068	0				19,068		19,068
前払費用	311,843	405,519	47,223	543,380	398,000	1,705,965		1,705,965
事業区分間貸付金	8,801,661	0	0	0	0	8,801,661		8,801,661
拠点区分間貸付金	24,386,866	73,575,280	0	0	0	97,962,146	△ 97,962,146	0
固定資産	1,087,418,658	475,169,831	52,944,275	178,973,927	86,252,961	1,880,759,652		1,880,759,652
基本財産	945,069,523	428,827,179		158,139,215		1,532,035,917		1,532,035,917
土地	208,916,000	51,564,000		22,018,255		282,498,255		282,498,255
建物	736,153,523	377,263,179		136,120,960		1,249,537,662		1,249,537,662
その他の固定資産	142,349,135	46,342,652	52,944,275	20,834,712	86,252,961	348,723,735		348,723,735
土地	0	6,000,000		0		6,000,000		6,000,000
建物	4,092,509	0	10,665,492	1,232,267	76,152,338	92,142,606		92,142,606
建物附属設備	1,168,973	0	15,597,565	890,309		17,656,847		17,656,847
構築物	29,565,853	4,711,829	2,530,213	11,567,548		48,375,443		48,375,443
車両運搬具	18	1,242,323	257,787			1,500,128		1,500,128
器具及び備品	35,195,382	10,604,007	144,188	1,414,330	1,154,050	48,511,957		48,511,957
有形リース資産	4,012,284	2,573,856	377,520	253,584		7,217,244		7,217,244
権利	1,562,792	113,680		124,710		1,801,182		1,801,182
ソフトウェア	0	0	0	519,984		519,984		519,984
事業区分間長期貸付金	25,020,439					25,020,439		25,020,439
退職給付引当資産	24,652,750	18,699,655	2,337,390	4,008,160	2,297,205	51,995,160		51,995,160
人件費積立資産	10,000,000	0				10,000,000		10,000,000
修繕積立資産	3,500,000	1,500,000				5,000,000		5,000,000
差入保証金	2,653,500	20,000	21,020,000		6,649,368	30,342,868		30,342,868
長期前払費用	880,435	826,962		823,820		2,531,217		2,531,217
リサイクル預託金	44,200	50,340	14,120			108,660		108,660
資産の部合計	1,344,857,137	607,204,332	65,018,547	195,548,694	100,091,902	2,312,720,612	△ 97,962,146	2,214,758,466
流動負債	74,496,171	35,401,004	43,100,766	43,398,381	27,267,273	223,663,595	△ 97,962,146	125,701,449
事業未払金	28,658,438	16,480,738	2,507,823	3,177,730	2,136,951	52,961,680		52,961,680
その他の未払金	4,636,800					4,636,800		4,636,800
1年以内返済予定設備資金借入金	16,406,000	11,106,000		3,156,000		30,668,000		30,668,000
1年以内返済予定リース債務	2,456,628	857,952	242,160	84,528		3,641,268		3,641,268
預り金	9,202	0	0	0		9,202		9,202
職員預り金	10,313,883	4,700	0	0	0	10,318,583		10,318,583
事業区分間借入金	0	22,253	42,344	0	0	64,597		64,597
拠点区分間借入金	0	0	39,454,345	34,410,939	24,096,862	97,962,146	△ 97,962,146	0
賞与引当金	12,015,220	6,929,361	854,094	2,569,184	1,033,460	23,401,319		23,401,319
固定負債	266,502,306	45,262,559	2,487,290	51,780,216	2,297,205	368,329,576		368,329,576
設備資金借入金	240,154,000	24,847,000		47,603,000		312,604,000		312,604,000
リース債務	1,695,556	1,715,904	149,900	169,056		3,730,416		3,730,416
退職給付引当金	24,652,750	18,699,655	2,337,390	4,008,160	2,297,205	51,995,160		51,995,160
負債の部合計	340,998,477	80,663,563	45,588,056	95,178,597	29,564,478	591,993,171	△ 97,962,146	494,031,025
基本金	224,906,540					224,906,540		224,906,540
第1号基本金	224,906,540					224,906,540		224,906,540
国庫補助金等特別積立金	443,975,754	343,758,317	2,433,126	91,982,579	23,631,016	905,780,792		905,780,792
その他の積立金	13,500,000	1,500,000				15,000,000		15,000,000
人件費積立金	10,000,000	0				10,000,000		10,000,000
修繕積立金	3,500,000	1,500,000				5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	321,476,366	181,282,452	16,997,365	8,387,518	46,896,408	575,040,109	0	575,040,109
(うち当期活動増減差額)	△ 23,699,113	14,092,769	△ 3,465,234	7,293,481	46,896,408	41,118,311	0	41,118,311
純資産の部合計	1,003,858,660	526,540,769	19,430,491	100,370,097	70,527,424	1,720,727,441	0	1,720,727,441
負債及び純資産の部合計	1,344,857,137	607,204,332	65,018,547	195,548,694	100,091,902	2,312,720,612	△ 97,962,146	2,214,758,466

公益事業区分 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		佐倉地域包括支援センター	栄白翠園自立生活支援事業	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	48,079,211		48,079,211		48,079,211
	その他の収入	68,280		68,280		68,280
	事業活動収入計(1)	48,147,491		48,147,491		48,147,491
	支出					
人件費支出	42,870,744		42,870,744		42,870,744	
事業費支出	2,804,595	384,868	3,189,463		3,189,463	
事務費支出	8,470,256	11,080	8,481,336		8,481,336	
事業活動支出計(2)	54,145,595	395,948	54,541,543		54,541,543	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,998,104	△ 395,948	△ 6,394,052		△ 6,394,052	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	401,652	33,160,337	33,561,989		33,561,989
	ファイナンス・リース債務の返済支出	71,772		71,772		71,772
施設整備等支出計(5)	473,424	33,160,337	33,633,761		33,633,761	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 473,424	△ 33,160,337	△ 33,633,761		△ 33,633,761	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	6,800,000	30,000,000	36,800,000		36,800,000
	その他の活動収入計(7)	6,800,000	30,000,000	36,800,000		36,800,000
	支出					
	積立資産支出	393,000		393,000		393,000
その他の活動支出計(8)	393,000		393,000		393,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,407,000	30,000,000	36,407,000		36,407,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 64,528	△ 3,556,285	△ 3,620,813		△ 3,620,813	
前期末支払資金残高(11)	112,433		112,433		112,433	
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,905	△ 3,556,285	△ 3,508,380		△ 3,508,380	

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		佐倉地域包括支援センター	柴白翠園自立生活支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	48,079,211		48,079,211		48,079,211
	サービス活動収益計(1)	48,079,211		48,079,211		48,079,211
	費用					
	人件費	43,303,327		43,303,327		43,303,327
	事業費	2,804,595	384,868	3,189,463		3,189,463
	事務費	8,470,256	11,080	8,481,336		8,481,336
	減価償却費	1,120,674		1,120,674		1,120,674
	サービス活動費用計(2)	55,698,852	395,948	56,094,800		56,094,800
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,619,641	△ 395,948	△ 8,015,589		△ 8,015,589
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	68,280		68,280		68,280
	サービス活動外収益計(4)	68,280		68,280		68,280
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,280		68,280		68,280
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,551,361	△ 395,948	△ 7,947,309		△ 7,947,309
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	6,800,000	30,000,000	36,800,000		36,800,000
	特別収益計(8)	6,800,000	30,000,000	36,800,000		36,800,000
	費用					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,800,000	30,000,000	36,800,000		36,800,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 751,361	29,604,052	28,852,691		28,852,691
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,602,904		2,602,904		2,602,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,851,543	29,604,052	31,455,595		31,455,595
	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)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,851,543	29,604,052	31,455,595		31,455,595

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	佐倉地域包括支援センター	柴白翠園自立生活支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,863,820		4,863,820	0	4,863,820
現金預金	26,290		26,290		26,290
事業未収金	4,837,530		4,837,530		4,837,530
固定資産	6,754,207	33,160,337	39,914,544		39,914,544
基本財産					
その他の固定資産	6,754,207	33,160,337	39,914,544		39,914,544
建物	1,502,415	31,540,337	33,042,752		33,042,752
車輛運搬具	1,070,671		1,070,671		1,070,671
器具及び備品	640,850	1,620,000	2,260,850		2,260,850
有形リース資産	215,316		215,316		215,316
退職給付引当資産	2,889,125		2,889,125		2,889,125
備品等購入積立資産	100,000		100,000		100,000
差入保証金	308,500		308,500		308,500
リサイクル預託金	27,330		27,330		27,330
資産の部合計	11,618,027	33,160,337	44,778,364	0	44,778,364
流動負債	6,633,815	3,556,285	10,190,100	0	10,190,100
事業未払金	1,425,089		1,425,089		1,425,089
1年以内返済予定リース債務	71,772		71,772		71,772
事業区分間借入金	3,390,826	3,556,285	6,947,111		6,947,111
賞与引当金	1,746,128		1,746,128		1,746,128
固定負債	3,032,669		3,032,669		3,032,669
リース債務	143,544		143,544		143,544
退職給付引当金	2,889,125		2,889,125		2,889,125
負債の部合計	9,666,484	3,556,285	13,222,769	0	13,222,769
その他の積立金	100,000		100,000		100,000
備品等購入積立金	100,000		100,000		100,000
次期繰越活動増減差額	1,851,543	29,604,052	31,455,595		31,455,595
(うち当期活動増減差額)	△ 751,361	29,604,052	28,852,691		28,852,691
純資産の部合計	1,951,543	29,604,052	31,555,595		31,555,595
負債及び純資産の部合計	11,618,027	33,160,337	44,778,364	0	44,778,364

## 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)
  - (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

## イ 柴白翠園 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 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 栄自立生活支援事業 拠点区分  
栄自立生活支援事業

3 収益事業区分

ク 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	1,333,924,981	0	84,387,319	1,249,537,662
合計	1,616,423,236	0	84,387,319	1,532,035,917

7. 基本基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)	736,153,523円
土地 (栄白翠園)	51,564,000円
建物 (栄白翠園)	377,263,179円
土地 (はくすい保育園)	18,634,255円
建物 (はくすい保育園)	136,120,960円

計 1,528,651,917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)	23,480,000円
施設整備資金借入金 (佐倉白翠園)	215,736,000円
施設整備資金借入金 (栄白翠園)	28,440,000円
施設整備資金借入金 (はくすい保育園)	50,759,000円

計 318,415,000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

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	1,292,754,677	1,249,537,662
小計	2,542,292,339	1,292,754,677	1,249,537,662
その他の固定資産	0		
建物	139,698,011	14,512,653	125,185,358
建物附属設備	46,012,082	28,355,235	17,656,847
構築物	102,069,359	53,693,916	48,375,443
機械及び装置	35,488,100	4,362,076	31,126,024
車輛運搬具	54,161,719	51,590,920	2,570,799
器具及び備品	196,833,499	146,060,692	50,772,807
有形リース資産	18,565,200	11,132,640	7,432,560
小計	592,827,970	309,708,132	283,119,838
合計	3,135,120,309	1,602,462,809	1,532,657,500

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	158,444,977	0	158,444,977
未収補助金	955,720	0	955,720
合計	159,400,697	0	159,400,697

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) 臼井はくすい保育園を平成29年12月1日より開始した。
  - (2) 自立生活支援事業に供するための建物を取得した。
  - (3) リース取引関係
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引
    - リース資産の内容
    - その他の固定資産
 介護保険システム、労働者台帳・勤怠管理サーバー、タイムレコーダーシステムである。



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
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	小口現金 (佐倉) 小口現金 (松ケ丘) 小口現金 (地域包括) 小口現金 (保育) 小口現金 (臼井)			運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			162,050,336 17,236 55,943 26,278 26,290 3,904 204
	千葉銀行 佐倉支店 京葉銀行 佐倉支店			小計			129,855 7,210,267 74,868,341
普通預金 (本部)							
	千葉銀行 佐倉支店 京葉銀行 佐倉支店 京葉銀行 佐倉支店			小計			82,078,608 3,952,027 18,285,633 22,111,010
普通預金 (栄)							
	京葉銀行 佐倉支店 京葉銀行 柴支店			小計			44,348,670 3,054,245 10,598,796 13,653,041
普通預金 (松ケ丘)							
	京葉銀行 佐倉支店 京葉銀行 佐倉支店			小計			1,707,898 1,775,239 3,483,137
普通預金 (はくすい保育園)							
	京葉銀行 佐倉支店 京葉銀行 佐倉支店			小計			5,871,675 486,812 6,358,487
普通預金 (臼井はくすい保育園)							
	京葉銀行 佐倉支店 京葉銀行 佐倉支店			小計			9,618,673 7,500 9,626,173
普通預金 (収益事業)							
	京葉銀行 佐倉支店 株式会社 国保連 利用者 佐倉市他			小計			2,372,365 9,538,782 123,292,058 17,508,595 17,644,324 158,444,977
有価証券							
事業未収金							
	保育園等運営費交付金 保険料他			小計			956,720 19,068 1,753,875 332,762,758
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 (佐倉 特別養護老人ホーム) 千葉県佐倉市岩名1011 (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 (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 (佐倉 短期入所事業) 千葉県佐倉市岩名1011 (佐倉 短期入所事業) 千葉県佐倉市岩名1011 (佐倉 居宅介護支援事業) 千葉県佐倉市岩名1011 (佐倉 居宅介護支援事業) 千葉県佐倉市岩名1011 (佐倉 特別養護老人ホーム) 千葉県佐倉市岩名1011 (佐倉 特別養護老人ホーム) 千葉県佐倉市岩名1011 (栄 特別養護老人ホーム) 千葉県印旛郡栄町酒直1335 (栄 特別養護老人ホーム) 千葉県印旛郡栄町酒直1335 (栄 特別養護老人ホーム) 千葉県印旛郡栄町酒直1335 (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 (栄 老人短期入所事業) 千葉県印旛郡栄町酒直1335 (栄 老人介護支援センター事業) 千葉県印旛郡栄町酒直1335 (はくすい保育園) 千葉県佐倉市岩名 雪清961-2 (はくすい保育園) 千葉県佐倉市岩名 雪清1015-1 (はくすい保育園) 千葉県佐倉市岩名 雪清1016-1 L. 1016-2			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム-Aの施設として使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム-Aの施設として使用している 第2種社会福祉事業であるデイサービスの施設として使用している 第2種社会福祉事業であるデイサービスの施設として使用している 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 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 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 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 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム-Aの施設として使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム-Aの施設として使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム-Aの施設として使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム-Aの施設として使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム-Aの施設として使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム-Aの施設として使用している 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 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 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 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 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 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム-Aの施設として使用している			97,365,239 44,781,207 20,034,000 9,214,240 18,545,761 8,529,753 4,293,000 1,974,480 2,862,000 1,316,320 37,476,715 1,031,280 8,250,240 3,258,845 1,546,920 18,634,255 2,756,000 628,000
建物	(佐倉 特別養護老人ホーム) 千葉県佐倉市岩名1011 (佐倉 特別養護老人ホーム) 千葉県佐倉市岩名1011 (佐倉 特別養護老人ホーム) 千葉県佐倉市岩名1011 (佐倉 特別養護老人ホーム) 千葉県佐倉市岩名1011 (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 (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 (佐倉 老人介護支援センター事業) 千葉県佐倉市岩名1011 (はくすい保育園) 千葉県佐倉市岩名 雪清961-2 (はくすい保育園) 千葉県佐倉市岩名 雪清1015-1 (はくすい保育園) 千葉県佐倉市岩名 雪清1016-1 L. 1016-2		1989年度 2001年度 2013年度 1989年度 2001年度 1989年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム-Aの施設として使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム-Aの施設として使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム-Aの施設として使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム-Aの施設として使用している 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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			282,498,255 123,208,071 172,327,017 84,769,239 45,752,015 39,819,653 48,716,816
				小計	378,971,350	255,763,279	130,775,051
				小計	464,473,725	84,769,239	379,704,486
				小計	67,414,170	45,752,015	21,662,155
				小計	67,665,524	39,819,653	27,845,871
				小計	72,185,020	48,716,816	23,468,204

資産の種類	基本財産合計						その他の固定資産	固定資産合計	流動負債合計	固定負債合計	負債合計	差引純資産
	2001年度	2001年度	2001年度	2001年度	2001年度	2001年度						
(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	45,650,117	28,432,780	17,217,337								
(佐倉 居宅介護支援事業) 千葉県佐倉市岩名1011	第2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	29,159,893	16,887,545	12,272,348								
(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	711,304,493	428,676,257	282,628,236								
(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	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	84,733,966	58,888,151								
(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	64,281,720	38,608,009	25,673,711								
(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	25,310,142	15,237,061	10,073,081								
(はくすい保育園) 千葉県佐倉市岩名雪濟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	169,152,000	33,031,040	136,120,960								
小計						1,249,537,662	1,927,738,928	1,532,035,917				
基本財産合計												
土地												
建物	(栄 特別養護老人ホーム) 千葉県印旛郡栄町酒直1335	2008年度	1,889,829	6,000,000								
	(佐倉 特別養護老人ホーム) 千葉県佐倉市岩名1011	2006年度	546,929	1,028,071								
	(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	2008年度	755,927	901,215								
	(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	36,576,024	26,263,057								
	(保育事業)	2013年度	68,867	235,633								
	(保育事業)	2013年度	453,366	996,634								
	(臼井はくすい保育園)佐倉市王子台1-23 レイグピアウスイ3階	2017年度	1,185,852	76,152,338								
	(佐倉地域包括支援センター) (榮白翠園自立生活支援事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2016年度	117,585	1,502,415								
	その他(建物付属設備分)	2017年度	0	31,540,337								
小計						△ 15,687,371	125,185,358					
建物附属設備	(佐倉 特別養護老人ホーム)	2003年度	122,210	18,028								
	(佐倉 特別養護老人ホーム)	2003年度	208,761	38,199								
	(佐倉 特別養護老人ホーム)	2003年度	260,949	47,751								
	(佐倉 特別養護老人ホーム)	2015年度	184,572	955,368								
	(佐倉 短期入所事業)	2003年度	23,270	3,442								
	(佐倉 短期入所事業)	2003年度	39,763	7,277								
	(佐倉 短期入所事業)	2003年度	49,698	9,102								
	(保育事業)	2013年度	384,286	890,309								
小計						15,687,371	17,656,847					
構築物	権壁工事 他39件		53,693,916	48,375,443								
	太陽光発電システム58.5kW(佐倉) 他1件		4,362,076	31,126,024								
	マークII クオリス 他43件		51,590,920	2,570,799								
	テーブル 他392件		146,060,692	50,772,807								
	介護保険システムWINCARE-ES 他20件		11,132,640	7,432,560								
	開発行為負担金 他20件		2,625,644	2,668,496								
	ソフトウェア キャッシュ		158,256	519,984								
	退職給付引当資産			54,884,285								
	人件費積立資産			10,000,000								
	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			30,651,368								
	長期前払費用			2,623,050								
	リースリース金			135,990								
小計						395,703,911	1,927,738,928					
その他の固定資産合計												
流動負債合計												
事業未払金												
その他の未払金												
1年以内返済予定設備資金借入金												
1年以内返済予定リース債務												
預り金												
職員預り金												
賞与引当金												
小計						10,318,583	25,147,447					
流動負債合計												
2 固定負債												
設備資金借入金												
リース債務												
退職給付引当金												
固定負債合計						342,310,628						
負債合計						352,637,030						
固定資産合計						1,927,738,928						
流動負債合計						10,318,583						
負債合計						1,938,057,511						
差引純資産						2,260,501,686						
基本財産合計												
その他の固定資産合計												
流動負債合計												
固定負債合計												
負債合計												
差引純資産												

社会福祉充実残額

平成30年3月31日現在

項目			金額
第一号	活用可能な財産	資産	2,260,501,686
		資産の部合計	2,260,501,686
		負債(△)	531,930,871
		負債の部合計	531,930,871
		基本金(△)	224,906,540
		第1号基本金	224,906,540
		国庫補助金等特別積立金(△)	905,780,792
		国庫補助金等特別積立金	905,780,792
	合計(a)		597,883,483
第二号	事業用不動産等		342,184,407
		財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	1,855,419,524
		対応基本金(△)	224,906,540
		第1号基本金	224,906,540
		国庫補助金等特別積立金(△)	905,780,792
		国庫補助金等特別積立金	905,780,792
		対応負債(△)	382,547,785
		1年以内返済予定設備資金借入金	32,650,157
		1年以内返済予定リース債務	3,713,040
		設備資金借入金	342,310,628
		リース債務	3,873,960
	再取得に必要な財産		784,721,393
		将来の建替に必要な費用	336,800,672
		建替までの間の大規模修繕に必要な費用	169,184,508
		設備・車輛等の更新に必要な費用	278,736,213
	必要な運転資金	年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月)	260,579,582
		事業活動支出計	1,042,318,328
	小計	再取得に必要な財産 + 必要な運転資金	1,045,300,975
	合計(b)		1,387,485,382
	社会福祉充実残額(a)-(b)	※1万円未満を切り捨て	-789,600,000