

平成30年度

計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31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30年 4月 1日(至)平成31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	1,015,800,000	1,020,436,022	△4,636,022		
	保育事業収入	171,533,000	179,294,340	△7,761,340		
	その他の事業収入	6,522,000	7,527,772	△1,005,772		
	借入金利息補助金収入	476,000	675,140	△199,140		
	経常経費寄附金収入	2,058,000	2,194,310	△136,310		
	受取利息配当金収入	201,000	207,841	△6,841		
	その他の収入	10,048,000	10,158,794	△110,794		
	事業活動収入計(1)	1,206,638,000	1,220,494,219	△13,856,219		
支出	人件費支出	770,292,000	768,963,713	1,328,287		
	事業費支出	178,937,000	177,268,863	1,668,137		
	事務費支出	174,335,000	172,543,911	1,791,089		
	利用者負担軽減額	38,000	37,600	400		
	支払利息支出	4,861,000	4,792,546	68,454		
	その他の支出	4,270,000	4,209,846	60,154		
	流動資産評価損等による資金減少額	1,200,000	1,154,526	45,474		
		事業活動支出計(2)	1,133,933,000	1,128,971,005	4,961,995	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,705,000	91,523,214	△18,818,214		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,799,000	4,800,000	△1,000		
		施設整備等収入計(4)	4,799,000	4,800,000	△1,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	32,723,000	32,650,157	72,843		
	固定資産取得支出	13,320,000	12,667,832	652,168		
固定資産除却・廃棄支出	0	34,236	△34,236			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,960,000	3,943,080	16,920			
	施設整備等支出計(5)	50,003,000	49,295,305	707,695		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,204,000	△44,495,305	△708,695		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,619,000	4,593,062	25,938		
	その他の活動による収入	2,813,000	3,159,095	△346,095		
		その他の活動収入計(7)	7,432,000	7,752,157	△320,157	
支出	積立資産支出	6,478,000	6,391,125	86,875		
	その他の活動による支出	22,410,000	22,419,542	△9,542		
		その他の活動支出計(8)	28,888,000	28,810,667	77,333	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,456,000	△21,058,510	△397,490		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,045,000	25,969,399	△19,924,399		
	前期末支払資金残高(12)	263,411,404	263,411,404	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	269,456,404	289,380,803	△19,924,399		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	1,020,436,022	1,032,432,275	△11,996,253
	保育事業収益	179,294,340	115,950,014	63,344,326
	その他の事業収益	7,527,772	4,638,176	2,889,596
	経常経費寄附金収益	2,194,310	822,000	1,372,310
	サービス活動収益計(1)	1,209,452,444	1,153,842,465	55,609,979
	費用			
	人件費	772,477,323	723,604,029	48,873,294
	事業費	177,268,863	169,388,009	7,880,854
	事務費	172,543,911	140,421,589	32,122,322
利用者負担軽減額	37,600	72,772	△35,172	
減価償却費	108,341,574	117,478,980	△9,137,406	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,961,744	△63,458,964	11,497,220	
サービス活動費用計(2)	1,178,707,527	1,087,506,415	91,201,112	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,744,917	66,336,050	△35,591,133	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	675,140	838,425	△163,285
	受取利息配当金収益	207,841	308,278	△100,437
	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	10,158,794	10,334,000	△175,206
	サービス活動外収益計(4)	11,041,775	12,255,486	△1,213,711
	費用			
	支払利息	4,792,546	4,312,864	479,682
	有価証券評価損	1,154,526		1,154,526
その他のサービス活動外費用	4,209,846	4,098,979	110,867	
サービス活動外費用計(5)	10,156,918	8,411,843	1,745,075	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	884,857	3,843,643	△2,958,786	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,629,774	70,179,693	△38,549,919	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,800,000	29,230,000	△24,430,000
	固定資産売却益		39,148	△39,148
	特別収益計(8)	4,800,000	29,269,148	△24,469,148
	費用			
	固定資産売却損・処分損	34,246	21,076,642	△21,042,396
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,800,000	29,230,000	△24,430,000
	特別費用計(9)	4,834,246	50,306,642	△45,472,396
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,246	△21,037,494	21,003,248
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,595,528	49,142,199	△17,546,671
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	582,783,483	519,641,284	63,142,199
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	614,379,011	568,783,483	45,595,528
	基本金取崩額(14)		24,000,000	△24,000,000
	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)	614,379,011	582,783,483	31,595,528

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式

	資産の部			増減	負債の部			
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減	
流動資産	364,607,355	332,762,758	31,844,597	流動負債	137,212,975	130,861,998	6,350,977	
現金預金	178,615,102	162,050,336	16,564,766	事業未払金	60,943,262	54,386,769	6,556,493	
有価証券	18,806,482	9,538,782	9,267,700	その他の未払金	1,844,640	4,636,800	△2,792,160	
事業未収金	163,736,545	158,444,977	5,291,568	1年以内返済予定設備資金借入金	32,189,069	32,650,157	△461,088	
未収補助金	230,000	955,720	△725,720	1年以内返済予定リース債務	2,934,360	3,713,040	△778,680	
立替金	53,792	19,068	34,724	預り金	34,657	9,202	25,455	
前払費用	3,108,474	1,753,875	1,354,599	職員預り金	11,513,749	10,318,583	1,195,166	
仮払金	56,960	0	56,960	前受金	890,244		890,244	
				貸与引当金	26,862,994	25,147,447	1,715,547	
固定資産	1,859,319,798	1,927,738,928	△68,419,130	固定負債	373,709,579	401,068,873	△27,359,294	
基本財産	1,460,417,298	1,532,035,917	△71,618,619	設備資金借入金	310,121,559	342,310,628	△32,189,069	
土地	282,498,255	282,498,255	0	リース債務	5,310,360	3,873,960	1,436,400	
建物	1,177,919,043	1,249,537,662	△71,618,619	退職給付引当金	56,609,660	54,884,285	1,725,375	
その他の固定資産	398,902,500	395,703,011	3,199,489	敷金・保証金等預り金	1,668,000		1,668,000	
土地	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	510,922,554	531,930,871	△21,008,317	
建物	118,751,593	125,185,358	△6,433,765	純資産の部	224,906,540	224,906,540	0	
建物附属設備	14,957,849	17,656,847	△2,698,998	基本金	224,906,540	224,906,540	0	
構築物	44,814,863	48,375,443	△3,560,580	第1号基本金	224,906,540	224,906,540	0	
機械及び装置	29,032,227	31,126,024	△2,093,797	国庫補助金等特別積立金	858,619,048	905,780,792	△47,161,744	
車両運搬具	1,530,636	2,570,799	△1,040,163	その他の積立金	15,100,000	15,100,000	0	
器具及び備品	48,219,187	50,772,807	△2,553,620	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0	
有形リース資産	8,013,600	7,432,560	581,040	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0	
権利	2,499,694	2,668,496	△168,802	備品等購入積立金	100,000	100,000	0	
リーストウェア	384,336	519,984	△135,648	次期繰越活動増減差額	614,379,011	582,783,483	31,595,528	
退職給付引当資産	56,609,660	54,884,285	1,725,375	うち当期活動増減差額	31,595,528	49,142,199	△17,546,671	
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0					
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	51,077,410	30,651,368	20,426,042					
長期前払費用	1,775,455	2,623,050	△847,595					
リース引当預託金	135,990	135,990	0					
資産の部合計	2,223,927,153	2,260,501,686	△36,574,533	純資産の部合計	1,713,004,599	1,728,570,815	△15,566,216	
				負債及び純資産の部合計	2,223,927,153	2,260,501,686	△36,574,533	

(単位:円)

財産目録
平成31年3月31日現在

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
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金							
小口現金(佐倉)				運転資金として			178,615,102
小口現金(栄)				運転資金として			8,218
小口現金(松ヶ丘)				運転資金として			54,570
小口現金(地域包括)				運転資金として			21,022
小口現金(保育)				運転資金として			17,838
小口現金(白井)				運転資金として			4,209
				小計			17,021
				小計			122,878
普通預金(本部)		千葉銀行 佐倉支店					5,902,247
		京葉銀行 佐倉支店					90,416,955
		小計					96,319,202
普通預金(佐倉)		千葉銀行 佐倉支店					1,809,270
		京葉銀行 佐倉支店					9,276,795
		小計					23,173,377
普通預金(栄)		京葉銀行 佐倉支店					34,259,442
		京葉銀行 栄支店					8,217,127
		小計					5,214,433
普通預金(松ヶ丘)		京葉銀行 佐倉支店					13,431,560
		京葉銀行 佐倉支店					7,456,797
		小計					1,160,811
普通預金(保育)		京葉銀行 佐倉支店					8,617,608
		京葉銀行 佐倉支店					13,149,931
		小計					675,716
普通預金(収益事業)		京葉銀行 佐倉支店					13,825,547
普通預金(白井はくすい保育園)		京葉銀行 佐倉支店					1,961,695
		京葉銀行 佐倉支店					9,950,720
		小計					125,350
有価証券							10,077,070
事業未収金							18,806,482
							121,680,534
							18,231,430
							23,824,581
							163,736,545
未収補助金		千葉県介護保険導入支援					230,000
立替金		社会保険料					53,792
前払費用		保険料					3,108,474
仮払金		退職者社会保険料					56,960
							364,607,355
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
		(佐倉 特別養護老人ホーム)千					97,365,239
		葉県佐倉市岩名1011					
		(佐倉 特別養護老人ホーム)千					44,781,207
		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					20,034,000
		(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					9,214,240
		(佐倉 短期入所事業)千葉県佐倉市岩名1011					18,545,761
		(佐倉 短期入所事業)千葉県佐倉市岩名1011					8,529,753
		(佐倉 居宅介護支援事業)千葉					4,293,000
		県佐倉市岩名1011					
		(佐倉 居宅介護支援事業)千葉					1,974,480
		県佐倉市岩名1011					
		(佐倉 老人居宅介護等事業)千					2,862,000
		葉県佐倉市岩名1011					
		(佐倉 特別養護老人ホーム)					1,316,320
		(栄 特別養護老人ホーム)千葉					37,476,715
		県印旛郡栄町酒直1335					1,031,280
		(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					8,250,240
		(栄 老人介護支援センター事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335					3,258,845
		(はくすい保育園)佐倉市岩名					1,546,920
		1016-1, 1016-2					18,634,255
		(はくすい保育園)					2,756,000
		(はくすい保育園)佐倉市岩名					628,000
		1016-1, 1016-2					282,498,255
建物							
		(佐倉 特別養護老人ホーム)千	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	378,971,350	264,363,924	114,607,426
		葉県佐倉市岩名1011					
		(佐倉 特別養護老人ホーム)千	2001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	303,102,068	179,977,794	123,124,274
		葉県佐倉市岩名1011					
		(佐倉 特別養護老人ホーム)千	2013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	464,473,725	103,964,394	360,509,331
		ニット型)					
		(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介護付サービスの施設として使用している	67,414,170	47,281,960	20,132,210
		(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介護付サービスの施設として使用している	67,665,524	41,615,980	25,049,544
		(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	72,185,020	50,355,034	21,829,986
		(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	45,650,117	29,259,611	16,390,505
		(佐倉 居宅介護支援事業)千葉	2001年度	第2種社会福祉事業である居宅介護支援事業の施設として使用している	29,159,893	17,476,916	11,682,977
		県佐倉市岩名1011					
		(栄 特別養護老人ホーム)千葉	2001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	711,304,493	443,365,682	267,937,811
		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	2001年度	第2種社会福祉事業である介護付サービスの施設として使用している	143,622,117	87,823,961	55,798,156
		(栄 老人短期入所事業)千葉県	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	64,281,720	40,225,809	24,055,911
		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		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		小計	
		2001年度	25,310,142	15,720,878	9,589,264		
		2014年度	169,152,000	49,940,353	126,211,647		
		小計	1,177,919,043	1,460,417,298	9,589,264		
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
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	(左倉 特別養護老人ホーム)	2008年度	4,142,858	2,080,400	6,000,000		
(佐倉 老人デイサービスセンター)千葉県佐倉市岩名1011	(佐倉 老人デイサービスセンター)千葉県佐倉市岩名1011	2006年度	1,575,000	594,146	980,854		
(佐倉 短期入所事業)	(佐倉 短期入所事業)	2008年度	1,657,142	832,155	824,987		
(松ヶ丘 老人デイサービスセンター)千葉県佐倉市城松ヶ丘188-39	(松ヶ丘 老人デイサービスセンター)千葉県佐倉市城松ヶ丘188-39	2006年度	62,839,081	39,889,758	22,949,323		
(保育事業)	(保育事業)	2013年度	304,500	82,874	221,626		
(保育事業)	(保育事業)	2013年度	1,450,000	550,516	899,484		
(臼井はくすい保育園)佐倉市王子台1-23 レイクピアウスイ3階	(臼井はくすい保育園)佐倉市王子台1-23 レイクピアウスイ3階	2017年度	77,338,190	4,743,408	72,594,782		
(佐倉 地域包括支援センター)	(佐倉 地域包括支援センター)	2016年度	1,620,000	226,125	1,393,875		
(栄白翠園自立生活支援事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	(栄白翠園自立生活支援事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2017年度	6,367,405	292,900	6,074,505		
(栄白翠園自立生活支援事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	(栄白翠園自立生活支援事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2017年度	5,536,606	254,683	5,281,923		
(栄白翠園自立生活支援事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	(栄白翠園自立生活支援事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2017年度	5,504,626	253,212	5,251,414		
(栄白翠園自立生活支援事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	(栄白翠園自立生活支援事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2017年度	5,825,608	257,977	5,567,631		
(栄白翠園自立生活支援事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	(栄白翠園自立生活支援事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2017年度	5,166,555	237,661	4,928,894		
(栄白翠園自立生活支援事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	(栄白翠園自立生活支援事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2017年度	2,170,000	145,390	2,024,610		
(栄白翠園自立生活支援事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	(栄白翠園自立生活支援事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2017年度	969,537	64,958	904,579		
その他(建物附属設備)	その他(建物附属設備)				△13,199,352		
建物附属設備			小計	△118,751,593	9,698		
(佐倉 特別養護老人ホーム)	(佐倉 特別養護老人ホーム)	2003年度	140,238	130,540	9,698		
(佐倉 特別養護老人ホーム)	(佐倉 特別養護老人ホーム)	2003年度	246,960	223,430	23,530		
(佐倉 特別養護老人ホーム)	(佐倉 特別養護老人ホーム)	2003年度	308,700	279,285	29,415		
(佐倉 特別養護老人ホーム)	(佐倉 特別養護老人ホーム)	2015年度	1,139,940	260,947	878,993		
(佐倉 短期入所事業)	(佐倉 短期入所事業)	2003年度	26,712	24,856	1,856		
(佐倉 短期入所事業)	(佐倉 短期入所事業)	2003年度	47,040	42,557	4,483		
(佐倉 短期入所事業)	(佐倉 短期入所事業)	2003年度	58,800	53,190	5,610		
(保育事業)	(保育事業)	2013年度	1,274,595	469,683	804,912		
その他(固定建物振替分)	その他(固定建物振替分)				13,199,352		
構築物			小計	14,957,849	804,912		
機械及び装置	探鉱工事 他40件		102,941,999	58,127,136	44,814,863		
車輜運搬具	太陽光発電システム58.5KW (佐倉)他1件		35,488,100	6,455,873	29,032,227		
器具及び備品	マークII クオリス 他41件		53,109,614	51,578,978	1,530,636		
有形リース資産	テラブル 他401件		204,710,174	156,490,987	48,219,187		
権利	介護保険のANTINCARE-ES 他21件		23,166,000	15,152,400	8,013,600		
退職給付引当資産	閉業行為負担金 他20件		5,294,140	2,794,446	2,499,694		
人件費積立資産	ソフトライト キヤッシュ		678,240	293,904	384,336		
修繕積立資産	建物保証金 他12件				56,609,660		
備品等購入積立資産	建物保証金 他12件				10,000,000		
差入保証金	建物保証金 他12件				5,000,000		
長期前払費用	建物保証金 他12件				100,000		
リースケル預託金	建物保証金 他12件				51,077,410		
	特約預託金 EK7'5'ン 他12件				1,775,455		
	その他の固定資産合計		135,990	0	135,990		
	固定資産合計		398,902,500		398,902,500		
	資産合計		1,859,319,798		1,859,319,798		
II 負債の部							
I 流動負債							
事業未払金	事業未払金				60,943,262		
その他の未払金	その他の未払金				1,844,640		
1年以内返済予定設備資金借入金	1年以内返済予定設備資金借入金				32,189,069		
1年以内返済予定リース債務	1年以内返済予定リース債務				2,934,360		
預り金	預り金				34,657		
職員預り金	職員預り金				10,914,349		
前受金	前受金				599,400		
賞与引当金	賞与引当金				890,244		
	賞与引当金				26,862,994		
流動負債合計			流動負債合計		137,212,975		
2 固定負債							
設備資金借入金	設備資金借入金				310,121,559		
リース債務	リース債務				5,310,360		
退職給付引当金	退職給付引当金				56,609,660		
敷金・保証金等預り金	敷金・保証金等預り金				1,668,000		
	敷金・保証金等預り金				373,709,579		
	固定負債合計				510,922,554		
	負債合計				1,713,004,599		
差引純資産			差引純資産				

監査報告書

令和元年5月22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30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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

監事監査執行時の質問票

質問事項	点検欄	備考
1. 定款の変更に関して検討すべき事項はありますか。	<input checked="" type="checkbox"/> はい ・ <input type="checkbox"/> いいえ	理事定数 新規事業
2. 評議員の選任に関して検討すべき事項はありますか。	<input checked="" type="checkbox"/> はい ・ <input type="checkbox"/> いいえ	内郷地区社会福祉協議会 会長の交代に伴う 評議員留任の可否
3. 監事の選任に関して検討すべき事項はありますか。	はい ・ <input checked="" type="checkbox"/> いいえ	
4. 理事の選任に対して検討すべき事項はありますか。	<input checked="" type="checkbox"/> はい ・ <input type="checkbox"/> いいえ	定員増により協力病院佐倉中央病院病院長の岩淵康雄医師の就任並びに安宅理事の辞退について検討中
5. 評議員会の開催に関して検討すべき事項はありますか。	<input checked="" type="checkbox"/> はい ・ <input type="checkbox"/> いいえ	開催通知の電子化（メール等）及び定時開催評議員会の日時のスケジュール化を検討
6. 理事会の開催に関して検討すべき事項はありますか。	<input checked="" type="checkbox"/> はい ・ <input type="checkbox"/> いいえ	同上
7. 監事の監査に関して検討すべき事項はありますか。	<input checked="" type="checkbox"/> はい ・ <input type="checkbox"/> いいえ	特定社会福祉法人への移行にむけての検討（外部監査の導入時期等）
8. 役員及び評議員の報酬に関して検討すべき事項はありますか。	はい ・ <input checked="" type="checkbox"/> いいえ	
9. 法人本部機能に関して検討すべき事項はありますか。	<input checked="" type="checkbox"/> はい ・ <input type="checkbox"/> いいえ	ガバナンスの強化 （業務分掌の明確化）
10. 職務分掌規程に関して検討すべき事項はありますか。	<input checked="" type="checkbox"/> はい ・ <input type="checkbox"/> いいえ	管理規程の充実 （保育・サ高住関係未整備）
11. 職務権限規程に関して検討すべき事項はありますか。	<input checked="" type="checkbox"/> はい ・ <input type="checkbox"/> いいえ	同上
12. 稟議制度に関して検討すべき事項はありますか。	<input checked="" type="checkbox"/> はい ・ <input type="checkbox"/> いいえ	決裁規程の整備
13. 公印に関して検討すべき事項はありますか。	<input checked="" type="checkbox"/> はい ・ <input type="checkbox"/> いいえ	公印規程の整備
14. 予算の策定手続きに関して検討すべき事項はありますか。	<input checked="" type="checkbox"/> はい ・ <input type="checkbox"/> いいえ	全体的に整理

質問事項	点検欄	備考
15. 予算の承認手続きに関して検討すべき事項はありますか。	<input checked="" type="checkbox"/> はい ・ いいえ	全体的に整理
16. 予算統制に関して検討すべき事項はありますか。	<input checked="" type="checkbox"/> はい ・ いいえ	全体的に整理
17. 予算の補正に関して検討すべき事項はありますか。	<input checked="" type="checkbox"/> はい ・ いいえ	全体的に整理
18. ITの管理体制に関して検討すべき事項はありますか。	<input checked="" type="checkbox"/> はい ・ いいえ	全体的に整理
19. 理事長の経営方針の職員への周知に関して検討すべき事項はありますか。	<input checked="" type="checkbox"/> はい ・ いいえ	法人本部の充実
20. コンプライアンスに関して検討すべき事項はありますか。	<input checked="" type="checkbox"/> はい ・ いいえ	専門家との関係を整理
21. 指導監査への対応に関して検討すべき事項はありますか。	はい ・ <input checked="" type="checkbox"/> いいえ	
22. 人員基準の準拠状況に関して検討すべき事項はありますか。	<input checked="" type="checkbox"/> はい ・ いいえ	人員不足に対する展望
23. 外国人雇用に関して検討すべき事項はありますか。	<input checked="" type="checkbox"/> はい ・ いいえ	スリランカからの技能実習生が内定していることへの対応
24. 職員のキャリアアップに関して検討すべき事項はありますか。	<input checked="" type="checkbox"/> はい ・ いいえ	新たな発想 給与規程の改正等
25. 職員の評価制度に関して検討すべき事項はありますか。	<input checked="" type="checkbox"/> はい ・ いいえ	同上
26. 職員のメンタルケアに関して検討すべき事項はありますか。	<input checked="" type="checkbox"/> はい ・ いいえ	メンタル相談室の設置検討
27. 利用者及び職員の個人情報の管理体制に関して検討すべき事項はありますか。	<input checked="" type="checkbox"/> はい ・ いいえ	確実に実施するための方策

令和元年5月22日

社会福祉法人 誠友会

監事 佐藤 満



井戸川 員三



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 (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 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
 - 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
充電事業

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	1,249,537,662	0	71,618,619	1,177,919,043
合計	1,532,035,917	0	71,618,619	1,460,417,298

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)	694,326,254円
土地	(柴白翠園)	51,564,000円
建物	(柴白翠園)	357,381,142円
土地	(はくすい保育園)	18,634,255円
建物	(はくすい保育園)	126,211,647円

計 1,457,033,298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)	17,610,000円
施設整備資金借入金	(佐倉白翠園)	207,192,000円
施設整備資金借入金	(柴白翠園)	21,330,000円
施設整備資金借入金	(はくすい保育園)	47,603,000円

計 293,735,000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	1,364,373,296	1,177,919,043
小計	2,542,292,339	1,364,373,296	1,177,919,043
その他の固定資産	0		
租物	139,698,011	20,946,418	118,751,593
建物附属設備	46,012,082	31,054,233	14,957,849
構築物	102,941,999	58,127,136	44,814,863
機械及び装置	35,488,100	6,455,873	29,032,227
車両運搬具	53,109,614	51,578,978	1,530,636
器具及び備品	204,710,174	156,490,987	48,219,187
有形リース資産	23,166,000	15,152,400	8,013,600
小計	605,125,980	339,806,025	265,319,955
合計	3,147,418,319	1,704,179,321	1,443,238,998

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	163,736,545	0	163,736,545
未収補助金	230,000	0	230,000
合計	163,966,545	0	163,966,545

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) サービス付き高齢者向け住宅事業を平成31年1月1日より開始した。
 - (2) 松ヶ丘白翠園サービス新規建物保証金20,000,000円を計上した。
 - (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、タイムレコーダシステム、
 防災カーテンである。