

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	障害福祉サービス等事業収入	162,105,000	162,022,548	82,452	
		借入金利息補助金収入	65,000	65,500	△ 500	
		経常経費寄附金収入	12,580,000	12,535,000	45,000	
		受取利息配当金収入	28,000	12,951	15,049	
		その他の収入	640,000	677,627	△ 37,627	
	事業活動収入計 (1)	175,418,000	175,313,626	104,374		
	支出	人件費支出	119,440,000	116,201,531	3,238,469	
事業費支出		12,576,000	13,191,546	△ 615,546		
事務費支出		20,363,000	20,647,067	△ 284,067		
支払利息支出		232,000	226,775	5,225		
事業活動支出計 (2)	152,611,000	150,266,919	2,344,081			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,807,000	25,046,707	△ 2,239,707			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	630,000	639,350	△ 9,350	
		固定資産売却収入	0	548,374	△ 548,374	
		施設整備等収入計 (4)	630,000	1,187,724	△ 557,724	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	3,362,000	△ 2,000	
		固定資産取得支出	4,441,000	4,730,014	△ 289,014	
		施設整備等支出計 (5)	7,801,000	8,092,014	△ 291,014	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,171,000	△ 6,904,290	△ 266,710			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	63,640	△ 63,640	
		その他の活動収入計 (7)	0	63,640	△ 63,640	
	支出	積立資産支出	3,186,000	3,170,360	15,640	
		その他の活動支出計 (8)	3,186,000	3,170,360	15,640	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,186,000	△ 3,106,720	△ 79,280	
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,450,000	15,035,697	△ 2,585,697			
前期末支払資金残高 (12)	128,693,375	128,693,375	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	141,143,375	143,729,072	△ 2,585,697			

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

勘定科目		本部	生活介護サービス事業所じねんじよ	ヘルパーステーションふわり	むく	むくっこ	相談支援事業所じねんじよ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	105,081,940	10,092,860	29,759,360	15,723,668	1,364,720	162,022,548	0	162,022,548	
	借入金利息補助金収入	65,500	0	0	0	0	0	65,500	0	65,500	
	経常経費寄附金収入	12,535,000	0	0	0	0	0	12,535,000	0	12,535,000	
	受取利息配当金収入	5,172	5,967	13	1,656	129	0	14	12,951	12,951	
	その他の収入	606,477	51,740	0	19,410	0	0	0	677,627	677,627	
	事業活動収入計 (1)	13,212,149	105,139,647	10,092,873	29,780,426	15,723,797	0	1,364,734	175,313,626	0	175,313,626
	人件費支出	0	72,032,443	9,560,316	16,797,714	12,828,544	0	4,982,514	116,201,531	0	116,201,531
	事業費支出	0	10,932,077	0	1,140,462	1,119,007	0	0	13,191,546	0	13,191,546
	事務費支出	1,953,049	14,953,156	680,388	2,111,543	553,955	0	394,976	20,647,067	0	20,647,067
	支払利息支出	131,250	95,525	0	0	0	0	0	226,775	0	226,775
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,084,299	98,013,201	10,240,704	20,049,719	14,501,506	0	5,377,490	150,266,919	0	150,266,919	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	11,127,850	7,126,446	△ 147,831	9,730,707	1,222,291	△ 4,012,756	25,046,707	0	25,046,707	
	固定資産売却収入	639,350	0	0	0	0	0	639,350	0	639,350	
	施設整備等収入計 (4)	639,350	0	0	548,374	0	0	548,374	0	548,374	
	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	2,112,000	0	548,374	0	0	0	1,187,724	0	1,187,724
	固定資産取得支出	0	192,240	0	4,537,774	0	0	0	3,362,000	0	3,362,000
	施設整備等支出計 (5)	1,250,000	2,304,240	0	4,537,774	0	0	0	8,092,014	0	8,092,014
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 610,650	△ 2,304,240	0	△ 3,989,400	0	0	0	△ 6,904,290	0	△ 6,904,290
	積立資産取崩収入	0	63,640	0	0	0	0	0	63,640	0	63,640
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	0	2,000,000	4,100,000	0	0	3,500,000	14,100,000	△ 14,100,000	0
	その他の活動収入計 (7)	4,500,000	63,640	2,000,000	4,100,000	0	0	3,500,000	14,163,640	△ 14,100,000	63,640
その他の活動による収支	積立資産支出	0	828,310	60,750	2,073,600	137,800	69,900	3,170,360	0	3,170,360	
	拠点区分間繰入金支出	9,600,000	0	0	4,500,000	0	0	14,100,000	△ 14,100,000	0	
	施設整備等支出計 (8)	9,600,000	828,310	60,750	6,573,600	137,800	0	69,900	17,270,360	△ 14,100,000	3,170,360
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,100,000	△ 764,670	1,939,250	△ 2,473,600	△ 137,800	0	3,430,100	△ 3,106,720	0	△ 3,106,720
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,417,200	4,057,536	1,791,419	3,267,707	1,084,491	0	△ 582,656	15,085,697	0	15,085,697
	前期末支払資金残高 (11)	21,495,096	58,714,831	2,142,479	31,358,097	13,912,925	0	1,069,947	128,693,375	0	128,693,375
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	26,912,296	62,772,367	3,933,898	34,625,804	14,997,416	0	487,291	143,729,072	0	143,729,072

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	障害福祉サービス等事業収益	162,022,548	156,053,808	5,968,740
		経常経費寄附金収益	12,535,000	2,575,750	9,959,250
		サービス活動収益計(1)	174,557,548	158,629,558	15,927,990
	費用	人件費	117,308,251	110,786,744	6,521,507
		事業費	13,191,546	11,790,908	1,400,638
		事務費	20,647,067	18,158,265	2,488,802
	減価償却費	11,538,792	11,144,935	393,857	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,690,091	△ 2,690,091	△ 0	
	サービス活動費用計(2)	159,995,565	149,190,761	10,804,804	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,561,983	9,438,797	5,123,186	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	65,500	75,000	△ 9,500
		受取利息配当金収益	12,951	12,540	411
		その他のサービス活動外収益	677,627	1,909,882	△ 1,232,255
		サービス活動外収益計(4)	756,078	1,997,422	△ 1,241,344
	費用	支払利息	226,775	256,417	△ 29,642
	サービス活動外費用計(5)	226,775	256,417	△ 29,642	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	529,303	1,741,005	△ 1,211,702	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,091,286	11,179,802	3,911,484	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	639,350	639,350	0
		固定資産売却益	220,706	0	220,706
		特別収益計(8)	860,056	639,350	220,706
	費用	固定資産売却損・処分損	124,677	0	124,677
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 315,358	△ 0	△ 315,358
	特別費用計(9)	△ 190,681	0	△ 190,681	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,050,737	639,350	411,387	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,142,023	11,819,152	4,322,871	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	143,124,997	131,305,845	11,819,152
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,267,020	143,124,997	16,142,023
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,267,020	143,124,997	14,142,023

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

サ-ビス活動増減の部		本部		生活介護サ-ビス事業所じねんじよ	むく	むくっこ	相談支援事業所じねんじよ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収	障害福祉サ-ビス等事業収益	0	105,081,940	10,092,860	29,759,360	15,723,668	1,364,720	162,022,548	0	162,022,548
益	経常経費寄附金収益	12,535,000	0	0	0	0	0	12,535,000	0	12,535,000
	サ-ビス活動収益計 (1)	12,535,000	105,081,940	10,092,860	29,759,360	15,723,668	1,364,720	174,557,548	0	174,557,548
費	人件費	0	72,797,113	9,621,066	16,871,814	12,966,344	5,052,414	117,308,251	0	117,308,251
	事業費	0	10,932,077	0	1,140,462	1,119,007	0	13,191,546	0	13,191,546
	事務費	1,953,049	14,953,156	680,388	2,111,543	533,955	394,976	20,647,067	0	20,647,067
	減価償却費	443,851	7,069,659	189,918	2,763,163	672,201	400,000	11,538,792	0	11,538,792
	用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 1,854,342	△ 0	△ 835,749	△ 0	△ 0	△ 2,690,091	△ 0	△ 2,690,091
	サ-ビス活動費用計 (2)	2,396,900	103,897,663	10,491,372	22,050,733	15,311,507	5,847,390	159,995,565	0	159,995,565
	サ-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,138,100	1,184,277	△ 398,512	7,708,627	412,161	△ 4,482,670	14,561,983	0	14,561,983
収	借入金利息補助金収益	65,500	0	0	0	0	0	65,500	0	65,500
	受取利息配当金収益	5,172	5,967	13	1,656	129	14	12,951	0	12,951
益	その他のサ-ビス活動外収益	606,477	51,740	0	19,410	0	0	677,627	0	677,627
	サ-ビス活動外収益計 (4)	677,149	57,707	13	21,066	129	14	756,078	0	756,078
費	支払利息	131,250	95,525	0	0	0	0	226,775	0	226,775
	サ-ビス活動外費用計 (5)	131,250	95,525	0	0	0	0	226,775	0	226,775
	サ-ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	545,899	△ 37,818	13	21,066	129	14	529,303	0	529,303
	サ-ビス活動増減差額 (7) = (3) + (6)	10,683,999	1,146,459	△ 398,499	7,729,693	412,290	△ 4,482,656	15,091,286	0	15,091,286
収	施設整備等補助金収益	639,350	0	0	0	0	0	639,350	0	639,350
益	固定資産売却益	0	0	0	220,706	0	0	220,706	0	220,706
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	2,000,000	4,100,000	0	3,500,000	14,100,000	△ 14,100,000	0
	特別収益計 (8)	5,139,350	0	2,000,000	4,320,706	0	3,500,000	14,960,056	△ 14,100,000	860,056
費	固定資産売却損・処分損	0	0	0	124,677	0	0	124,677	0	124,677
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 0	△ 0	△ 315,358	△ 0	△ 0	△ 315,358	△ 0	△ 315,358
	拠点区分間繰入金費用	9,600,000	0	0	4,500,000	0	0	14,100,000	△ 14,100,000	0
	特別費用計 (9)	9,600,000	0	0	4,309,319	0	0	13,909,319	△ 14,100,000	△ 190,681
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 4,460,650	0	2,000,000	11,387	0	3,500,000	1,050,737	0	1,050,737
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,223,349	1,146,459	1,601,501	7,741,080	412,290	△ 982,656	16,142,023	0	16,142,023
越	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 27,832,764	108,055,114	2,332,401	41,755,324	17,278,308	1,536,614	143,124,997	0	143,124,997
活	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 21,609,415	109,201,573	3,933,902	49,496,404	17,690,598	553,958	159,267,020	0	159,267,020
動	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
差	繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 21,609,415	109,201,573	3,933,902	47,496,404	17,690,598	553,958	157,267,020	0	157,267,020

(単位：円)

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		
	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	155,970,614	132,735,456	23,235,158	12,241,542	4,042,081	8,199,461
事業未収金	125,225,091	106,231,755	18,993,336	9,917,697	3,111,798	6,805,899
立替金	30,368,368	26,113,365	4,255,003	1,225	1,878	△ 653
前払金	94,755	118,216	△ 23,461	944,496	915,910	28,586
	282,400	272,120	10,280	1,378,124	12,495	1,365,629
固定資産	189,609,297	193,870,420	△ 4,261,123	34,696,077	37,058,077	△ 2,362,000
基本財産	104,955,367	107,667,743	△ 2,712,376	24,564,000	27,926,000	△ 3,362,000
土地	23,954,700	23,954,700	0			
建物	71,000,667	73,713,043	△ 2,712,376	10,132,077	9,132,077	1,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0			
その他の固定資産	84,653,930	86,202,677	△ 1,548,747	46,937,619	41,100,158	5,837,461
				負債の部合計		
				純 資 産 の 部		
土地	14,052,000	14,052,000	0	51,673,943	51,673,943	0
建物	20,090,389	25,424,860	△ 5,334,471	47,613,000	47,613,000	0
機械及び装置	328,568	328,568	0	4,060,943	4,060,943	0
車輛運搬具	6,577,213	4,702,807	1,874,406	60,201,329	63,206,778	△ 3,005,449
器具及び備品	3,616,263	4,704,945	△ 1,088,682	29,500,000	27,500,000	2,000,000
権利	357,420	357,420	0	29,500,000	27,500,000	2,000,000
退職給付引当資産	10,132,077	9,132,077	1,000,000	157,267,020	143,124,997	14,142,023
設備等整備積立資産	29,500,000	27,500,000	2,000,000	16,142,023	11,819,152	4,322,871
				純資産の部合計		
				298,642,292	285,505,718	13,136,574
資産の部合計	345,579,911	326,605,876	18,974,035	負債及び純資産の部合計		
				345,579,911	326,605,876	18,974,035

(単位：円)

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	本部	生活介護サービス事業所じねんじよ	ヘルパーステーションふわり	むく	むくっこ	相談支援事業所じねんじよ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	28,402,622	65,936,708	4,061,900	41,650,316	15,305,758	613,410	155,970,614	0	155,970,614
現金預金	23,805,637	48,591,538	2,823,255	36,790,783	12,841,098	372,780	125,225,091	0	125,225,091
事業未収金	4,500,000	17,154,780	1,226,825	4,839,753	2,406,380	240,630	30,368,368	0	30,368,368
立替金	88,755	6,000	0	0	0	0	94,755	0	94,755
前払金	8,130	184,390	11,820	19,780	58,280	0	282,400	0	282,400
固定資産	10,652,232	129,765,185	732,946	42,977,309	4,782,760	698,865	189,609,297	0	189,609,297
基本財産	10,000,000	68,827,143	0	26,128,224	0	0	104,955,367	0	104,955,367
土地	0	23,954,700	0	0	0	0	23,954,700	0	23,954,700
建物	0	44,872,443	0	26,128,224	0	0	71,000,667	0	71,000,667
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	652,232	60,938,042	732,946	16,849,085	4,782,760	698,865	84,653,930	0	84,653,930
土地	0	14,052,000	0	0	0	0	14,052,000	0	14,052,000
建物	251,087	15,535,577	0	2,970,576	1,333,149	0	20,090,389	0	20,090,389
機械及び装置	0	328,568	0	0	0	0	328,568	0	328,568
車輦運搬具	28,210	1,105,393	1	4,405,765	971,177	66,667	6,577,213	0	6,577,213
器具及び備品	15,515	2,490,180	3	721,709	388,856	0	3,616,263	0	3,616,263
権利	357,420	0	0	0	0	0	357,420	0	357,420
退職給付引当資産	0	5,281,324	732,942	1,396,035	2,089,578	632,198	10,132,077	0	10,132,077
設備等整備積立資産	0	22,145,000	0	7,355,000	0	0	29,500,000	0	29,500,000
資産の部合計	39,054,754	195,701,893	4,794,846	84,627,625	20,088,518	1,312,275	345,579,911	0	345,579,911
流動負債	1,490,226	3,164,341	128,002	7,024,512	308,342	126,119	12,241,542	0	12,241,542
事業未払金	112,102	2,622,564	80,741	6,857,301	176,983	68,006	9,917,697	0	9,917,697
預り金	0	1,225	0	0	0	0	1,225	0	1,225
職員預り金	0	540,552	47,261	167,211	131,359	58,113	944,496	0	944,496
反受金	1,378,124	0	0	0	0	0	1,378,124	0	1,378,124
固定負債	7,500,000	22,345,324	732,942	1,396,035	2,089,578	632,198	34,696,077	0	34,696,077
設備資金借入金	7,500,000	17,064,000	0	0	0	0	24,564,000	0	24,564,000
退職給付引当金	0	5,281,324	732,942	1,396,035	2,089,578	632,198	10,132,077	0	10,132,077
負債の部合計	8,990,226	25,509,665	860,944	8,420,547	2,397,920	758,317	46,937,619	0	46,937,619
基本金	51,673,943	0	0	0	0	0	51,673,943	0	51,673,943
第1号基本金	47,613,000	0	0	0	0	0	47,613,000	0	47,613,000
第3号基本金	4,060,943	0	0	0	0	0	4,060,943	0	4,060,943
国庫補助金等特別積立金	0	38,845,655	0	21,355,674	0	0	60,201,329	0	60,201,329
その他の積立金	0	22,145,000	0	7,355,000	0	0	29,500,000	0	29,500,000
設備等整備積立金	0	22,145,000	0	7,355,000	0	0	29,500,000	0	29,500,000
次期繰越活動増減差額	△ 21,609,415	109,201,573	3,933,902	47,496,404	17,690,598	553,958	157,267,020	0	157,267,020
(うち当期活動増減差額)	6,223,349	1,146,459	1,601,501	7,741,080	412,290	△ 982,656	16,142,023	0	16,142,023
純資産の部合計	30,064,528	170,192,228	3,933,902	76,207,078	17,690,598	553,958	298,642,292	0	298,642,292
負債及び純資産の部合計	39,054,754	195,701,893	4,794,846	84,627,625	20,088,518	1,312,275	345,579,911	0	345,579,911

財 産 目 録

平成30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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金					29,297	
普通預金	本部現金		小口取引			15,190	
	ヘルパーステーションふわり		小口取引			37,803	
	生活介護サービス事業所じねんじよ		小口取引			17,655	
	むく		小口取引			13,040	
	むくこ		小口取引			7,593	
	相談支援事業所じねんじよ		小口取引			5,096,334	
	本部 西京銀行 幡生支店		施設運営			18,680,006	
	本部 山口銀行 綾羅木支店		施設運営			19,399,473	
	生活介護サービス事業所じねんじよ		施設運営			29,154,262	
	西京銀行 幡生支店		施設運営			2,808,065	
	生活介護サービス事業所じねんじよ		施設運営			36,770,989	
	山口銀行 綾羅木支店		施設運営			2,139	
	ヘルパーステーションふわり 西京銀行 幡生支店		施設運営			12,828,058	
	むく 西京銀行 幡生支店		施設運営			365,187	
相談支援事業所じねんじよ 西京銀行 幡生支店		施設運営					
			小計			125,225,091	
事業未収金	生活介護サービス事業所じねんじよ		2月分3月分 介護給付費			16,886,660	
	生活介護サービス事業所じねんじよ		2月分3月分 利用者負担分			186,530	
	生活介護サービス事業所じねんじよ		長期未収金			81,590	
	むく		2月分3月分 障害児通所給付費			4,653,846	
	むく		1・2・3月分 利用者負担金			185,907	
	むくこ		2月分3月分 障害児通所給付費			2,373,440	
	むくこ		2月分3月分 利用者負担金			32,940	
	ヘルパーステーションふわり		2月分3月分 介護給付費			1,217,005	
	ヘルパーステーションふわり		2月分3月分 利用者負担金			9,820	
	本部		拠点区分間繰入(むく)			4,500,000	
相談支援事業所じねんじよ		2月分3月分 相談支援給付費			240,630		
			小計			30,368,368	
立替金 前払金	本部		かねはら小児科 電気代			94,755	
	本部		車両(デイズ) リサイクル料			8,130	
	生活介護サービス事業所じねんじよ		4・5号車 リサイクル料			27,390	
	生活介護サービス事業所じねんじよ		前野不動産 駐車場代			57,000	
	生活介護サービス事業所じねんじよ		徳海 駐車場代			30,000	
	生活介護サービス事業所じねんじよ		かねはら小児科 J広場			20,000	
	生活介護サービス事業所じねんじよ		かねはら小児科 ひなた			50,000	
	むく		前野不動産 駐車場代			9,500	
	むくこ		かねはら小児科 むくこルーム			40,000	
	むくこ		前野不動産 駐車場代			9,500	
	ヘルパーステーションふわり		車両(クラブバー) リサイクル料			8,020	
	ヘルパーステーションふわり		前野不動産 駐車場代			3,800	
	むく		3号車リサイクル料			10,280	
	むくこ		車両(9号車) リサイクル料			8,780	
			小計			282,400	
			流動資産合計	0	0	155,970,614	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	下関市稗田中町13-8		第2種社会福祉事業 障害福祉サービス			23,954,700	
建物	生活介護サービス事業所じねんじよ	2004年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス	66,355,300	22,574,062	43,781,238	
	下関市生野町二丁目2番20号	2004年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス	1,363,372	463,806	899,566	
	生活介護サービス事業所じねんじよ	2009年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス	1,045,300	853,661	191,639	
	下関市生野町二丁目2番20号	2004年度	第2種社会福祉事業 障害児通所支援事業所	39,600,200	13,471,976	26,128,224	
	生活介護サービス事業所じねんじよ		小計			71,000,667	
定期預金	本部 山口銀行 綾羅木支店		施設運営 基本金			10,000,000	
			基本財産合計	108,364,172	37,363,505	104,955,367	
(2) その他の固定資産							
土地	生活介護サービス事業所じねんじよ		第2種社会福祉事業 障害福祉サービス			14,052,000	
建物	下関市稗田中町13-8		第2種社会福祉事業 障害福祉サービスに使用	30,975,000	25,758,810	5,216,190	
	生活介護サービス事業所じねんじよ	2004年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービスに使用	420,000	378,000	42,000	
	下関市生野町二丁目2番20号	2010年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービスに使用	15,750,000	12,600,000	3,150,000	
	生活介護サービス事業所じねんじよ	2010年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービスに使用	525,000	411,250	113,750	
	下関市稗田中町13-8	2013年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービスに使用	2,226,037	683,576	1,542,461	
	生活介護サービス事業所じねんじよ	2014年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービスに使用	5,000,400	1,256,347	3,744,053	
	下関市生野町二丁目2番20号	2014年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービスに使用	2,289,600	562,477	1,727,123	
	生活介護サービス事業所じねんじよ	2004年度	第2種社会福祉事業 障害児通所支援事業使用	17,640,000	14,669,424	2,970,576	
	下関市生野町二丁目2番20号	2013年度	第2種社会福祉事業 障害児通所支援事業使用	1,923,963	590,814	1,333,149	
	むくこ 下関市生野町二丁目2番1号		小計			19,839,302	
	建物付属設備	(本部) 下関市生野町二丁目2番20号	2007年度	衛生環境整備	787,500	536,413	251,087
				小計			251,087
	機械及び装置 車輛運搬具	空き缶プレス機 他4件		利用者の日中活動	3,285,675	2,957,107	328,568
		マイクバス 他9件		利用者の送迎	28,906,234	22,357,231	6,549,003
日産デイズ			ヘルパー等の移動	1,353,950	1,325,740	28,210	
			小計			6,577,213	
器具及び備品	PA音響機器 他65件		利用者の日中活動	25,884,841	22,284,093	3,600,748	
	パソコン 他3件		事務分掌、会計管理	1,464,522	1,449,007	15,515	
			小計			3,616,263	
権利	水道了納金、電話加入権		水道了納金、電話加入権2台	357,420	0	357,420	

財 産 目 録

平成30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
退職給付引当資産	じねんじょ 他4件		退職給付引当			10,132,077
設備等整備積立資産	じねんじょ むく		積立資産 定期預金 6件			29,500,000
その他の固定資産合計				139,176,542	108,206,689	84,653,930
固定資産合計				247,540,714	145,570,194	189,609,297
資産合計				247,540,714	145,570,194	345,579,911
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部 じねんじょ むく むくつこ ふわり 相談					112,102 2,622,564 6,857,301 176,983 80,741 68,006
小計						9,917,697
預り金	じねんじょ 講師源泉税					1,225
職員預り金	じねんじょ 社会保険、源泉税等 むく 社会保険、源泉税等 むくつこ 社会保険、源泉等 ふわり 社会保険、源泉等 相談 社会保険、源泉等					540,552 167,211 131,359 47,261 58,113
小計						944,496
仮受金	本部 日立キャピタル					1,378,124
流動負債合計				0	0	12,241,542
2 固定負債						
設備資金借入金	本部 福祉医療機構 じねんじょ 山口銀行					7,500,000 17,064,000
小計						24,564,000
退職給付引当金	じねんじょ むく むくつこ ふわり 相談					5,281,324 1,396,035 2,089,578 732,942 632,198
小計						10,132,077
固定負債合計				0	0	34,696,077
負債合計				0	0	46,937,619
差引純資産				247,540,714	145,570,194	298,642,292

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

社会福祉充実残額

30. 6. 1 (14:29)

平成30年 3月31日現在

P- 1

項目		金額
第一号	活用可能な財産	資産
		345,579,911
		資産の部合計
		345,579,911
		負債(△)
		46,937,619
		負債の部合計
		46,937,619
		基本金(△)
		51,673,943
		第1号基本金
		47,613,000
		第2号基本金
		0
		第3号基本金
		4,060,943
		第4号基本金
		0
		国庫補助金等特別積立金(△)
		60,201,329
		国庫補助金等特別積立金
		60,201,329
	合計(a)	186,767,020
第二号	事業用不動産等	17,323,814
		財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額
		149,702,143
		対応基本金(△)
		47,613,000
		第1号基本金
		47,613,000
		第2号基本金
		0
		国庫補助金等特別積立金(△)
		60,201,329
		国庫補助金等特別積立金
		60,201,329
		対応負債(△)
		24,564,000
		1年以内返済予定設備資金借入金
		0
		1年以内返済予定リース債務
		0
		設備資金借入金
		24,564,000
		リース債務
		0
	再取得に必要な財産	81,832,489
		将来の建替に必要な費用
		23,252,033
		建替までの間の大規模修繕に必要な費用
		10,784,625
		設備・車輛等の更新に必要な費用
		47,795,831
	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 ÷ 経過月数)
		37,566,729
		事業活動支出計
		150,266,919
	小計	再取得に必要な財産+必要な運転資金
		119,399,218
	合計(b)	186,723,032
	社会福祉充実残額(a)-(b)	社会福祉充実残額を切取
		50,040,000
	特例による控除額(c)	事業用不動産等+年間事業活動支出
		167,590,733
	社会福祉充実残額(a)-(c)	施設等の経営を目的として(c)でない法人等の特例※1万円未満切り捨て
		19,170,000

財務諸表に対する注記（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
 - ・当法人は期間中において有価証券の保有なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・無形固定資産（ソフトウェア） 一定額法
 - ・建物並びに器具及び備品等有形固定資産 一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 公益財団法人山口県健康福祉財団の退職共済制度も施設負担金を引当する
 - ・退職給付引当金試算及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上する
 - ・賞与引当金 - 引当しない

3. 重要な会計方針の変更

- ・平成19年度より「税法及び社会福祉法人会計基準」の改正に伴い減価償却計算の変更
- ・平成27年度（予算）から社会福祉法人会計基準を適用する
- ・平成29年度（予算）から社会福祉法人会計基準を適用する

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・公益財団法人山口県健康福祉財団の退職共済制度及び独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。社会福祉法等の一部改正（平成28年4月1日施行）により独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度については、平成27年3月31日までの加入職員において継続するものとし、平成28年4月1日以降の新規対象職員については、公益財団法人山口県健康福祉財団の退職共済制度の第2共済に加入する。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - (ア) 本部 拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
 - (イ) 生活介護サービス事業所じねんじょ 拠点（社会福祉事業）
「生活介護サービス事業所じねんじょ（生活介護事業）」
 - (ウ) ヘルパーステーションふわり 拠点（社会福祉事業）
「ヘルパーステーションふわり（居宅介護事業）」
「ヘルパーステーションふわり（同行援護事業）」
「ヘルパーステーションふわり（重度訪問介護事業）」
「ヘルパーステーションふわり（移動支援サービス事業）」
 - (エ) むく 拠点（社会福祉事業）
「むく（放課後等デイサービス事業）」
 - (オ) むくっこ 拠点（社会福祉事業）
「むくっこ（児童発達支援事業）」
 - (カ) 相談支援事業所じねんじょ 拠点（社会福祉事業）
「相談支援事業所じねんじょ（特定相談支援事業）」
「相談支援事業所じねんじょ（障害児相談支援事業）」

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（基本）	23,954,700	0	0	23,954,700
建物（基本）	73,713,043	0	2,712,376	71,000,667
定期預金（基本）	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	107,667,743	0	2,712,376	104,955,367

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

- ・ 本体建物 所在：山口県下関市生野町二丁目493番地9
家屋番号：493-9-2 種類：鉄骨造陸屋根4階建
- ・ 分場だいち 所在：山口県下関市稗田中町179番地5
家屋番号：175番5の2 種類：鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建
附属建物：ボイラー室 種類：鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建

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(基本)	108,364,172	37,363,505	71,000,667
小計	108,364,172	37,363,505	71,000,667
その他の固定資産			
建物附属設備	77,537,500	57,447,111	20,090,389
機械及び装置	3,285,675	2,957,107	328,568
車輛運搬具	30,260,184	23,682,971	6,577,213
器具及び備品	27,349,363	23,733,100	3,616,263
ソフトウェア	386,400	386,400	0
小計	138,819,122	108,206,689	30,612,433
合計	247,183,294	145,570,194	101,613,100

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。

(単位：円)

	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	30,368,368	0	30,368,368
未収金	0	0	0
合計	30,368,368	0	30,368,368

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

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

12. 関連当事者との取引の内容

- ・ 理事長 金原洋治：医療法人社団かねはら小児科(理事長 金原洋治)と賃貸借契約あり。所在地：下関市生野町二丁目27番7号
名称：D&Aビル 使用目的：社会福祉事業(拠点：生活介護サービス事業所じねんじょ) 賃料：月額5万円 科目：賃借料支出(事業費支出)
- ・ 理事長 金原洋治：医療法人社団かねはら小児科(理事長 金原洋治)と賃貸借契約あり。所在地：下関市生野町二丁目23番1号
名称：栄光ハイライフマンション 使用目的・賃料：社会福祉事業(拠点：むくっこ 3万円/月、生活介護サービス事業所じねんじょ 2万円/月) 科目：賃借料支出(事業費支出)
- ・ 評議員 柴田 久：特急はんや(代表取締役社長)下関市南部町26-16 年賀状印刷、印鑑、車輛任意保険(685,980円)
- ・ 理事 神崎正義：高崎税理事務所(下関市上田中) 職員 会計ソフト保守(259,200円)

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. その他の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

該当なし