

## 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	障害福祉サービス等事業収入	158,920,000	162,360,520	△ 3,440,520	勘定変更
		生活保護事業収入:障害福祉サービス等事業収入(退職共済上乗額)	2,570,000	2,570,772	△ 772	
		借入金利息補助金収入	56,000	56,200	△ 200	
		経常経費寄附金収入	7,500,000	7,420,843	79,157	
		受取利息配当金収入	28,000	13,517	14,483	
		その他の収入	549,000	675,979	△ 126,979	
	事業活動収入計(1)		169,623,000	173,097,831	△ 3,474,831	
	支出	人件費支出	125,920,000	119,981,866	5,938,134	
		事業費支出	12,912,000	13,692,695	△ 780,695	
		事務費支出	19,716,000	18,699,169	1,016,831	
支払利息支出		220,000	198,152	21,848		
事業活動支出計(2)		158,768,000	152,571,882	6,196,118		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,855,000	20,525,949	△ 9,670,949		
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	
		施設整備等収入計(4)		630,000	639,350	△ 9,350
	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	2,090,000	1,676,376	413,624	
		施設整備等支出計(5)		5,450,000	5,038,376	411,624
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,820,000	△ 4,399,026	△ 420,974	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,950,000	3,675,714	△ 1,725,714	
		その他の活動収入計(7)		1,950,000	3,675,714	△ 1,725,714
	支出	積立資産支出	2,320,000	1,117,950	1,202,050	
		その他の活動による支出	0	65,000	△ 65,000	
	その他の活動支出計(8)		2,320,000	1,182,950	1,137,050	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 370,000	2,492,764	△ 2,862,764	
予備費支出(10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,665,000	18,619,687	△ 12,954,687		
前期末支払資金残高(12)		0	143,729,072	△ 143,729,072		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,665,000	162,348,759	△ 156,683,759		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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	本部	生活保護センター事務所はらひよ	ヘルパーセンタージョンふわり	むく	むくつこ	相談支援事業所七ねんじよ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支									
収入									
障福祉サービス等事業収入	0	106,451,270	9,923,710	29,412,850	14,029,400	2,543,290	162,360,520	0	162,360,520
生活保護事業収入	0	450,628	0	0	2,120,144	0	2,570,772	0	2,570,772
借入金利息補助金収入	56,200	0	0	0	0	0	56,200	0	56,200
経常経費寄附金収入	7,420,843	0	0	0	0	0	7,420,843	0	7,420,843
受取利息配当金収入	9,172	2,712	28	1,485	110	10	13,517	0	13,517
その他の収入	641,079	34,900	0	0	0	0	675,979	0	675,979
事業活動収入計(1)	8,127,294	106,939,510	9,923,738	29,414,335	16,149,654	2,543,300	173,097,831	0	173,097,831
支出									
人件費支出	0	66,653,855	8,333,217	19,577,655	20,398,801	5,018,338	119,981,866	0	119,981,866
事業費支出	0	11,076,564	0	1,339,786	1,276,345	0	13,692,695	0	13,692,695
事務費支出	1,587,289	13,623,162	704,107	1,110,148	981,625	692,838	18,699,169	0	18,699,169
支払利息支出	112,500	85,652	0	0	0	0	198,152	0	198,152
事業活動支出計(2)	1,699,789	91,439,233	9,037,324	22,027,589	22,656,771	5,711,176	152,571,882	0	152,571,882
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,427,505	15,500,277	886,414	7,386,746	△ 6,507,117	△ 3,167,876	20,525,949	0	20,525,949
施設整備等補助金収入	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	0	0	0	639,350	0	639,350
収入									
設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	2,112,000	0	0	0	0	3,362,000	0	3,362,000
固定資産取得支出	0	1,095,192	0	581,184	0	0	1,676,376	0	1,676,376
支出									
施設整備等支出計(5)	1,250,000	3,207,192	0	581,184	0	0	5,038,376	0	5,038,376
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 610,650	△ 3,207,192	0	△ 581,184	0	0	△ 4,399,026	0	△ 4,399,026
収入									
積立資産取崩収入	8,300,000	1,732,686	0	0	1,943,028	0	3,675,714	0	3,675,714
拠点区分間繰入金収入	8,300,000	0	1,000,000	0	3,500,000	3,800,000	16,600,000	△ 16,600,000	0
その他の活動収入計(7)	0	1,732,686	0	0	5,443,028	3,800,000	20,275,714	△ 16,600,000	3,675,714
積立資産支出	0	825,375	61,200	111,375	49,650	70,350	1,117,950	0	1,117,950
拠点区分間繰入金支出	8,300,000	5,000,000	0	3,300,000	0	0	16,600,000	△ 16,600,000	0
その他の活動による支出	5,000	40,000	5,000	5,000	5,000	5,000	65,000	0	65,000
支出									
その他の活動支出計(8)	8,305,000	5,865,375	66,200	3,416,375	54,650	75,350	17,782,950	△ 16,600,000	1,182,950
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000	△ 4,132,689	933,800	△ 3,416,375	5,388,378	3,724,650	2,492,764	0	2,492,764
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,811,855	8,160,396	1,820,214	3,389,187	△ 1,118,739	556,774	18,619,687	0	18,619,687
前期末支払資金残高(11)	26,912,296	62,772,367	3,933,898	34,625,804	14,997,416	487,291	143,729,072	0	143,729,072
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,724,151	70,932,763	5,754,112	38,014,991	13,878,677	1,044,065	162,348,759	0	162,348,759

## 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	障害福祉サービス等事業収益	162,360,520	162,022,548	337,972
		経常経費寄附金収益	7,420,843	12,535,000	△ 5,114,157
		サービス活動収益計(1)	169,781,363	174,557,548	△ 4,776,185
	費用	人件費	117,424,102	117,308,251	115,851
		事業費	13,692,695	13,191,546	501,149
		事務費	18,699,169	20,647,067	△ 1,947,898
		減価償却費	10,520,865	11,538,792	△ 1,017,927
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,445,298	△ 2,690,091	244,793
	サービス活動費用計(2)	157,891,533	159,995,565	△ 2,104,032	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,889,830	14,561,983	△ 2,672,153
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	56,200	65,500	△ 9,300
		受取利息配当金収益	13,517	12,951	566
		その他のサービス活動外収益	3,246,751	677,627	2,569,124
		サービス活動外収益計(4)	3,316,468	756,078	2,560,390
	費用	支払利息	198,152	226,775	△ 28,623
		サービス活動外費用計(5)	198,152	226,775	△ 28,623
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,118,316	529,303	2,589,013	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,008,146	15,091,286	△ 83,140	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	639,350	639,350	0
		固定資産受贈額	241,000	0	241,000
		固定資産売却益	0	220,706	△ 220,706
	特別収益計(8)	880,350	860,056	20,294	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	124,677	△ 124,677
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 0	△ 315,358	315,358	
特別費用計(9)		0	△ 190,681	190,681	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		880,350	1,050,737	△ 170,387	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,888,496	16,142,023	△ 253,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		157,267,020	143,124,997	14,142,023
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		173,155,516	159,267,020	13,888,496
	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)		1,200,000	2,000,000	△ 800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		171,955,516	157,267,020	14,688,496

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

動 定 科 目	本部	生活介護サービス事業所(たんぽぽ)	ヘルパーステーション(ふわり)	むく	むくこ	相談支援事業所(七ねんじよ)	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									
障害福祉サービス等事業収益	0	106,451,270	9,923,710	29,412,850	14,029,400	2,543,290	162,360,520	0	162,360,520
経常経費寄附金収益	7,420,843	0	0	0	0	0	7,420,843	0	7,420,843
サービス活動収益計(1)	7,420,843	106,451,270	9,923,710	29,412,850	14,029,400	2,543,290	169,781,363	0	169,781,363
人件費	0	65,746,544	8,394,417	19,689,030	18,505,423	5,088,688	117,424,102	0	117,424,102
事業費	0	11,076,564	0	1,339,786	1,276,345	0	13,692,695	0	13,692,695
事務費	1,587,289	13,623,162	704,107	1,110,148	981,625	692,838	18,699,169	0	18,699,169
減価償却費	96,482	6,625,252	0	3,129,239	603,226	66,666	10,520,865	0	10,520,865
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 1,609,549	△ 0	△ 835,749	△ 0	△ 0	△ 2,445,298	△ 0	△ 2,445,298
サービス活動費用計(2)	1,683,771	95,461,973	9,098,524	24,432,454	21,366,619	5,848,192	157,891,533	0	157,891,533
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,737,072	10,989,297	825,186	4,980,396	△ 7,337,219	△ 3,304,902	11,889,830	0	11,889,830
借入金利息補助金収益	56,200	0	0	0	0	0	56,200	0	56,200
受取利息配当金収益	9,172	2,712	28	1,485	110	10	13,517	0	13,517
その他のサービス活動外収益	641,079	485,528	0	0	2,120,144	0	3,246,751	0	3,246,751
サービス活動外収益計(4)	706,451	488,240	28	1,485	2,120,254	10	3,316,468	0	3,316,468
支払利息	112,500	85,652	0	0	0	0	198,152	0	198,152
サービス活動外費用計(5)	112,500	85,652	0	0	0	0	198,152	0	198,152
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	593,951	402,588	28	1,485	2,120,254	10	3,118,316	0	3,118,316
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,331,023	11,391,885	825,214	4,981,881	△ 5,216,965	△ 3,304,892	15,008,146	0	15,008,146
施設整備等補助金収益	639,350	0	0	0	0	0	639,350	0	639,350
固定資産受贈額	0	241,000	0	0	0	0	241,000	0	241,000
拠点区分間繰入金収益	8,300,000	0	1,000,000	0	3,500,000	3,800,000	16,600,000	△ 16,600,000	0
特別収益計(8)	8,939,350	241,000	1,000,000	0	3,500,000	3,800,000	17,480,350	△ 16,600,000	880,350
拠点区分間繰入金費用	8,300,000	5,000,000	0	3,300,000	0	0	16,600,000	△ 16,600,000	0
特別費用計(9)	8,300,000	5,000,000	0	3,300,000	0	0	16,600,000	△ 16,600,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	639,350	△ 4,759,000	1,000,000	△ 3,300,000	3,500,000	3,800,000	880,350	0	880,350
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,970,373	6,632,885	1,825,214	1,681,881	△ 1,716,965	495,108	15,888,496	0	15,888,496
繰越活動増減差額(12)	△ 21,609,415	109,201,573	3,933,902	47,496,404	17,690,598	553,958	157,267,020	0	157,267,020
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,639,042	115,834,458	5,759,116	49,178,285	15,973,633	1,049,066	173,155,516	0	173,155,516
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	0	200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 14,639,042	114,834,458	5,759,116	48,978,285	15,973,633	1,049,066	171,955,516	0	171,955,516

法人単位貸借対照表  
平成31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	168,967,780	155,970,614	12,997,166	流動負債	6,619,021	12,241,542	△ 5,622,521
現金預金	141,639,924	125,225,091	16,414,833	事業未払金	3,949,124	9,917,697	△ 5,968,573
事業未収金	26,848,290	30,368,368	△ 3,520,078	預り金	8,025	1,225	6,800
立替金	90,466	94,755	△ 4,289	職員預り金	1,049,988	944,496	105,492
前払金	389,100	282,400	106,700	仮受金	1,611,884	1,378,124	233,760
固定資産	178,803,888	189,609,297	△ 10,805,409	固定負債	29,067,157	34,696,077	△ 5,628,920
基本財産	102,242,991	104,955,367	△ 2,712,376	設備資金借入金	21,202,000	24,564,000	△ 3,362,000
土地	23,954,700	23,954,700	0	退職給付引当金	7,865,157	10,132,077	△ 2,266,920
建物	68,288,291	71,000,667	△ 2,712,376	負債の部合計	35,686,178	46,937,619	△ 11,251,441
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	76,560,897	84,653,930	△ 8,093,033	純資産の部			
土地	14,052,000	14,052,000	0	基本金	51,673,943	51,673,943	0
建物	14,755,918	20,090,389	△ 5,334,471	第1号基本金	47,613,000	47,613,000	0
機械及び装置	328,568	328,568	0	第3号基本金	4,060,943	4,060,943	0
車輛運搬具	5,316,912	6,577,213	△ 1,260,301	国庫補助金等特別積立金	57,756,031	60,201,329	△ 2,445,298
器具及び備品	4,319,922	3,616,263	703,659	その他の積立金	30,700,000	29,500,000	1,200,000
権利	357,420	357,420	0	設備等整備積立金	30,700,000	29,500,000	1,200,000
退職給付引当資産	7,865,157	10,132,077	△ 2,266,920	次期繰越活動増減差額	171,955,516	157,267,020	14,688,496
設備等整備積立資産	29,500,000	29,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,888,496	16,142,023	△ 253,527
差入保証金	65,000	0	65,000	純資産の部合計	312,085,490	298,642,292	13,443,198
資産の部合計	347,771,668	345,579,911	2,191,757	負債及び純資産の部合計	347,771,668	345,579,911	2,191,757

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成31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(ねんじよ)	ヘルパーステーション(ふわり)	むく	むくこ	相談支援事業所(ねんじよ)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	34,540,609	74,464,308	5,907,008	38,577,554	14,285,678	1,192,623	168,967,780	0	168,967,780
現金預金	34,436,613	57,372,688	4,148,338	34,059,676	11,058,626	563,983	141,639,924	0	141,639,924
事業未収金	0	16,827,530	1,741,450	4,492,698	3,163,372	623,240	26,848,290	0	26,848,290
立替金	90,466	0	0	0	0	0	90,466	0	90,466
前払金	13,530	264,090	17,220	25,180	63,680	5,400	389,100	0	389,100
固定資産	10,560,750	124,741,185	799,146	39,704,102	2,291,156	707,549	178,803,888	0	178,803,888
基本財産	10,000,000	67,077,051	0	25,165,940	0	0	102,242,991	0	102,242,991
土地	0	23,954,700	0	0	0	0	23,954,700	0	23,954,700
建物	0	43,122,351	0	25,165,940	0	0	68,288,291	0	68,288,291
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	560,750	57,664,134	799,146	14,538,162	2,291,156	707,549	76,560,897	0	76,560,897
土地	0	14,052,000	0	0	0	0	14,052,000	0	14,052,000
建物	198,325	11,430,589	0	1,922,760	1,204,244	0	14,755,918	0	14,755,918
機械及び装置	0	328,568	0	0	0	0	328,568	0	328,568
車輦運搬具	1	1,113,254	1	3,498,211	705,444	1	5,316,912	0	5,316,912
器具及び備品	4	3,048,339	3	1,091,308	180,268	0	4,319,922	0	4,319,922
権利	357,420	0	0	0	0	0	357,420	0	357,420
退職給付引当資産	0	5,506,384	794,142	665,883	196,200	702,548	7,865,157	0	7,865,157
設備等整備積立資産	0	22,145,000	0	7,355,000	5,000	0	29,500,000	0	29,500,000
差入保証金	5,000	40,000	5,000	5,000	5,000	5,000	65,000	0	65,000
資産の部合計	45,101,359	199,205,493	6,706,154	78,281,656	16,576,834	1,900,172	347,771,668	0	347,771,668
流動負債	1,816,458	3,531,545	152,896	562,563	407,001	148,558	6,619,021	0	6,619,021
事業未払金	204,574	2,914,912	104,965	407,323	229,514	87,836	3,949,124	0	3,949,124
預り金	0	5,472	0	0	2,553	0	8,025	0	8,025
職員預り金	0	611,161	47,931	155,240	174,934	60,722	1,049,988	0	1,049,988
仮受金	1,611,884	0	0	0	0	0	1,611,884	0	1,611,884
固定負債	6,250,000	20,458,384	794,142	665,883	196,200	702,548	29,067,157	0	29,067,157
設備資金借入金	6,250,000	14,952,000	0	0	0	0	21,202,000	0	21,202,000
退職給付引当金	0	5,506,384	794,142	665,883	196,200	702,548	7,865,157	0	7,865,157
負債の部合計	8,066,458	23,989,929	947,038	1,228,446	603,201	851,106	35,686,178	0	35,686,178
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	37,236,106	0	20,519,925	0	0	57,756,031	0	57,756,031
その他の積立金	0	23,145,000	0	7,555,000	0	0	30,700,000	0	30,700,000
設備等整備積立金	0	23,145,000	0	7,555,000	0	0	30,700,000	0	30,700,000
次期繰越活動増減差額	△ 14,639,042	114,834,458	5,759,116	48,978,285	15,973,633	1,049,066	171,955,516	0	171,955,516
(うち当期活動増減差額)	6,970,373	6,632,885	1,825,214	1,681,981	△ 1,716,965	495,108	15,888,496	0	15,888,496
純資産の部合計	37,034,901	175,215,564	5,759,116	77,053,210	15,973,633	1,049,066	312,085,490	0	312,085,490
負債及び純資産の部合計	45,101,359	199,205,493	6,706,154	78,281,656	16,576,834	1,900,172	347,771,668	0	347,771,668

## 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き当てる
  - ・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 - 引き当てしない

### 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）	71,000,667	0	2,712,376	68,288,291
定期預金（基本）	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	104,955,367	0	2,712,376	102,242,991

### 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：ポイラー室 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	40,075,881	68,288,291
小計	108,364,172	40,075,881	68,288,291
その他の固定資産			
建物附属設備	77,537,500	62,781,582	14,755,918
機械及び装置	3,285,675	2,957,107	328,568
車輛運搬具	30,501,184	25,184,272	5,316,912
器具及び備品	29,025,739	24,705,817	4,319,922
ソフトウェア	386,400	386,400	0
小計	140,736,498	116,015,178	24,721,320
合計	249,100,670	156,091,059	93,009,611

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	26,848,290	0	26,848,290
未収金	0	0	0
合計	26,848,290	0	26,848,290

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・火災保険(511,894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



## 財 産 目 録

2019(平成 31)年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	141,639,924
	現金	115,208
	普通預金	141,524,716
	事業未収金	26,848,290
	未収金	
	立替金	90,466
	前払金	389,100
	流動資産合計	168,967,780
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	23,954,700
	建物	68,288,291
	定期預金	10,000,000
	基本財産合計	102,242,991
(2)	その他の固定資産	
	土地	14,052,000
	建物附属設備	14,755,918
	機械及び装置	328,568
	車輛運搬具	5,316,912
	器具及び備品	4,319,922
	権利	357,420
	退職給付引当資産	7,865,157
	設備等整備積立資産(定期預金)	29,500,000
	差入保障金(コムズコーポレーション敷金)	65,000
	その他の固定資産合計	76,560,897
	固定資産合計	178,803,888
	資産合計	347,771,668
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	3,949,124
	その他の未払金	
	預り金	8,025
	職員預り金	1,049,988
	仮受金	1,611,884
	流動負債合計	6,619,021
2	固定負債	
	設備資金借入金	21,202,000
	退職給付引当金	7,865,157
	固定負債合計	29,067,157
	負債合計	35,686,178
	差引純資産	312,085,490