

財 産 目 録

令和02年03月31日 現在

1: 法人合計

(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	福岡銀行飯塚支店	—	経常運転資金	—	—	70,957,667
有価証券	野村證券福岡支店	—	経常運転資金	—	—	16,831,500
事業未収金	—	—	経常運転資金	—	—	35,595,042
立替金	—	—	障害者支援施設 篠栗園	—	—	1,000,000
流動資産合計						124,384,209
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	糟屋郡篠栗町大字若杉	—	障害者支援施設 篠栗園	—	—	43,000,000
建物	糟屋郡篠栗町大字若杉	平成24	障害者支援施設 篠栗園	765,385,556	262,314,485	503,071,071
基本財産合計						546,071,071
(2) その他の固定資産						
構築物	篠栗園福祉車両ノア他	—	障害者支援施設 篠栗園	17,319,980	5,494,467	11,825,513
機械及び装置		—	障害者支援施設 篠栗園	5,600,016	4,807,091	792,925
車両運搬具		—	障害者支援施設 篠栗園	5,253,900	3,441,105	1,812,795
器具及び備品		—	障害者支援施設 篠栗園	106,479,008	84,090,382	22,388,626
ソフトウェア		—	障害者支援施設 篠栗園	4,177,780	3,301,306	876,474
リース資産	—	—	障害者支援施設 篠栗園	1,251,936	447,120	804,816
その他の固定資産合計						38,501,149
固定資産合計						584,572,220
資産合計						708,956,429
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	3,365,149
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	9,040,000
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	178,848
職員預り金	—	—	—	—	—	1,392,294
流動負債合計						13,976,291
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	59,420,000
リース債務	—	—	—	—	—	625,968
固定負債合計						60,045,968
負債合計						74,022,259
差引純資産						634,934,170

(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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

平成31年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 福沢会

(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	障害福祉サービス等事業収入	216,164,529	216,215,735	△51,206	
	自立支援給付費収入	187,146,637	187,324,279	△177,642	
	介護給付費収入	186,327,047	186,446,849	△119,802	
	サービス利用計画作成費収入	819,590	877,430	△57,840	
	利用者負担金収入	386,111	383,621	2,490	
	補足給付費収入	8,744,971	8,688,246	56,725	
	特定障害者特別給付費収入	8,744,971	8,688,246	56,725	
	その他の事業収入	19,886,810	19,819,589	67,221	
	その他の事業収入	19,886,810	19,819,589	67,221	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	245,620	377,120	△131,500	
	その他の収入	3,551,632	3,425,839	125,793	
	受入研修費収入	0	60,000	△60,000	
	利用者等外給食費収入	1,632	1,632	0	
	雑収入	3,550,000	3,364,207	185,793	
	流動資産評価益等による資金増加額	4,086,200	4,086,200	0	
	有価証券売却益	4,086,200	4,086,200	0	
	事業活動収入計(1)	224,157,981	224,214,894	△56,913	
支出	人件費支出	159,018,231	160,639,470	△1,621,239	
	役員報酬支出	8,400,000	8,400,000	0	
	職員給料支出	108,435,810	108,090,158	345,652	
	本俸	83,307,613	82,554,312	753,301	
	諸手当	25,128,197	25,535,846	△407,649	
	職員賞与支出	15,983,151	15,983,151	0	
	非常勤職員給与支出	7,378,910	7,750,519	△371,609	
	退職給付支出	845,500	845,500	0	
	法定福利費支出	17,974,860	19,570,142	△1,595,282	
	事業費支出	29,550,000	30,434,767	△884,767	
	給食費支出	11,500,000	11,683,787	△183,787	
	介護用品費支出	4,000,000	4,213,622	△213,622	
	保健衛生費支出	1,700,000	2,212,116	△512,116	
	教養娯楽費支出	900,000	491,046	408,954	
	水道光熱費支出	7,500,000	7,768,581	△268,581	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,493,673	△193,673	
	賃借料支出	850,000	904,004	△54,004	
	車輛費支出	200,000	168,699	31,301	
	雑支出	1,600,000	1,499,239	100,761	
	事務費支出	18,125,934	17,802,145	323,789	
	福利厚生費支出	3,000,000	2,950,193	49,807	
	職員被服費支出	350,000	351,354	△1,354	
	旅費交通費支出	1,800,000	1,777,170	22,830	
	研修研究費支出	263,000	221,000	42,000	
	事務消耗品費支出	250,000	194,737	55,263	
	修繕費支出	1,100,000	1,186,452	△86,452	
	通信運搬費支出	750,000	725,034	24,966	
	会議費支出	900,000	931,690	△31,690	
	広報費支出	500,000	564,032	△64,032	
	業務委託費支出	2,200,000	2,121,571	78,429	
	手数料支出	1,499,744	1,539,405	△39,661	

平成31年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 福沢会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	保険料支出	570,000	459,510	110,490	
	賃借料支出	100,000	94,440	5,560	
	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0	
	租税公課支出	84,500	84,500	0	
	保守料支出	3,000,000	2,847,761	152,239	
	渉外費支出	900,000	991,850	△91,850	
	諸会費支出	658,690	640,000	18,690	
	雑 支 出	100,000	21,446	78,554	
	支払利息支出	864,762	864,762	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,825,800	17,369,600	△14,543,800	
	有価証券売却損	2,825,800	2,825,800	0	
	資産評価損	0	14,543,800	△14,543,800	
	有価証券評価損	0	14,543,800	△14,543,800	
	事業活動支出計(2)	210,384,727	227,110,744	△16,726,017	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,773,254	△2,895,850	16,669,104	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,040,000	9,040,000	0	
	固定資産取得支出	16,029,480	15,797,698	231,782	
	建物取得支出	3,852,360	3,852,360	0	
	器具及び備品取得支出	12,000,000	11,768,218	231,782	
	ソフトウェア取得支出	177,120	177,120	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	178,848	178,848	0	
	施設整備等支出計(5)	25,248,328	25,016,546	231,782	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,248,328	△25,016,546	△231,782	
	収 入				
	サービス区分間繰入金収入	819,590	0	819,590	
	その他の活動収入計(7)	819,590	0	819,590	
	支 出				
	サービス区分間繰入金支出	819,592	0	819,592	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	819,592	0	819,592	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2	0	△2	
	予備費支出(10)	764,807	—	0	
		△764,807			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,475,076	△27,912,396	16,437,320	
前期末支払資金残高(12)		147,539,162	147,539,162	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,064,086	119,626,766	16,437,320	

平成31年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 福沢会

(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	216,215,735	210,134,722	6,081,013
	自立支援給付費収益	187,324,279	181,193,994	6,130,285
	介護給付費収益	186,446,849	180,661,474	5,785,375
	サービス利用計画作成費収益	877,430	532,520	344,910
	利用者負担金収益	383,621	766,416	△382,795
	補足給付費収益	8,688,246	7,274,547	1,413,699
	特定障害者特別給付費収益	8,688,246	7,274,547	1,413,699
	その他の事業収益	19,819,589	20,899,765	△1,080,176
	その他の事業収益	19,819,589	20,899,765	△1,080,176
	経常経費寄附金収益	110,000	377,891	△267,891
	サービス活動収益計(1)	216,325,735	210,512,613	5,813,122
	費用			
	人件費	160,639,470	150,991,932	9,647,538
	役員報酬	8,400,000	8,600,000	△200,000
	職員給料	108,090,158	108,185,570	△95,412
	本俸	82,554,312	83,159,886	△605,574
	諸手当	25,535,846	25,025,684	510,162
	職員賞与	15,983,151	7,859,377	8,123,774
	非常勤職員給与	7,750,519	7,470,500	280,019
	退職給付費用	845,500	845,500	0
	法定福利費	19,570,142	18,030,985	1,539,157
	事業費	30,434,767	29,172,151	1,262,616
	給食費	11,683,787	11,414,233	269,554
	介護用品費	4,213,622	3,405,422	808,200
	保健衛生費	2,212,116	1,924,854	287,262
	教養娯楽費	491,046	820,280	△329,234
	水道光熱費	7,768,581	7,854,829	△86,248
	消耗器具備品費	1,493,673	1,515,638	△21,965
	賃借料	904,004	762,648	141,356
	車輛費	168,699	85,624	83,075
	雑費	1,499,239	1,388,623	110,616
	事務費	17,802,145	21,564,481	△3,762,336
	福利厚生費	2,950,193	4,225,541	△1,275,348
	職員被服費	351,354	303,850	47,504
	旅費交通費	1,777,170	1,962,410	△185,240
	研修研究費	221,000	168,740	52,260
	事務消耗品費	194,737	199,566	△4,829
	修繕費	1,186,452	2,686,988	△1,500,536
	通信運搬費	725,034	721,412	3,622
	会議費	931,690	333,024	598,666
	広報費	564,032	174,560	389,472
	業務委託費	2,121,571	2,834,337	△712,766
	手数料	1,539,405	2,826,308	△1,286,903
	保険料	459,510	436,680	22,830
	賃借料	94,440	93,528	912
	土地・建物賃借料	100,000	100,000	0
	租税公課	84,500	54,600	29,900
	保守料	2,847,761	2,783,538	64,223
	渉外費	991,850	1,030,423	△38,573
	諸会費	640,000	608,892	31,108

平成31年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 福沢会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	雑 費	21,446	20,084	1,362
	減価償却費	29,011,256	29,773,927	△762,671
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,877,558	△10,039,223	161,665
	サービス活動費用計(2)	228,010,080	221,463,268	6,546,812
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,684,345	△10,950,655	△733,690
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	377,120	797,371	△420,251
	有価証券売却益	4,086,200	9,906,800	△5,820,600
	その他のサービス事業活動外収益	3,425,839	3,540,114	△114,275
	受入研修費収益	60,000	45,000	15,000
	利用者等外給食収益	1,632	5,280	△3,648
	雑 収 益	3,364,207	3,489,834	△125,627
	サービス活動外収益計(4)	7,889,159	14,244,285	△6,355,126
	費 用			
	支払利息	864,762	959,522	△94,760
	有価証券評価損	14,543,800	6,701,100	7,842,700
	有価証券売却損	2,825,800	15,725,800	△12,900,000
	サービス活動外費用計(5)	18,234,362	23,386,422	△5,152,060
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,345,203	△9,142,137	△1,203,066
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,029,548	△20,092,792	△1,936,756
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	337,913	515,204	△177,291
	車両運搬具売却損・処分損	153,083	75,042	78,041
	器具及び備品売却損・処分損	184,830	440,162	△255,332
	特別費用計(9)	337,913	515,204	△177,291
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△337,913	△515,204	177,291
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,367,461	△20,607,996	△1,759,465
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	298,054,886	318,662,882	△20,607,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	275,687,425	298,054,886	△22,367,461
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		275,687,425	298,054,886	△22,367,461

平成31年度 法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 福沢会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	124,384,209	156,442,169	△32,057,960	流動負債	13,976,291	18,121,855	△4,145,564
現金預金	70,957,667	92,164,697	△21,207,030	事業未払金	3,365,149	6,262,016	△2,896,867
普通預金	70,957,667	92,164,697	△21,207,030	1年以内返済予定設備資金 借入金	9,040,000	9,040,000	0
有価証券	16,831,500	31,235,300	△14,403,800	1年以内返済予定リース債 務	178,848	178,848	0
事業未収金	35,595,042	32,042,172	3,552,870	職員預り金	1,392,294	2,640,991	△1,248,697
立替金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	60,045,968	69,264,816	△9,218,848
固定資産	584,572,220	598,123,691	△13,551,471	設備資金借入金	59,420,000	68,460,000	△9,040,000
基本財産	546,071,071	560,447,709	△14,376,638	リース債務	625,968	804,816	△178,848
土地	43,000,000	43,000,000	0	負債の部合計	74,022,259	87,386,671	△13,364,412
建物	503,071,071	517,447,709	△14,376,638	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	38,501,149	37,675,982	825,167	基本金	88,394,500	88,394,500	0
構築物	11,825,513	12,836,961	△1,011,448	基本金	88,394,500	88,394,500	0
機械及び装置	792,925	1,072,426	△279,501	国庫補助金等特別積立金	270,852,245	280,729,803	△9,877,558
車両運搬具	1,812,795	2,843,279	△1,030,484	国庫補助金等特別積立金	270,852,245	280,729,803	△9,877,558
器具及び備品	22,388,626	18,756,242	3,632,384	その他の積立金	0	0	0
リース資産	804,816	983,664	△178,848	次期繰越活動増減差額	275,687,425	298,054,886	△22,367,461
ソフトウェア	876,474	1,183,410	△306,936	(うち当期活動増減差額)	△22,367,461	0	△22,367,461
				純資産の部合計	634,934,170	667,179,189	△32,245,019
資産の部合計	708,956,429	754,565,860	△45,609,431	負債及び純資産の部合計	708,956,429	754,565,860	△45,609,431