

財 産 目 録

平成30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	—	—	91,729,430
有価証券	野村證券福岡支店	—	経常運転資金	—	—	45,872,000
事業未収金		—	経常運転資金	—	—	31,538,010
立替金		—	障害者支援施設 篠栗園	—	—	1,000,000
流動資産合計						170,139,440
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	761,533,196	224,068,494	537,464,702
基本財産合計						580,464,702
(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	3,471,571	13,848,409
機械及び装置		—	障害者支援施設 篠栗園	5,600,016	4,248,089	1,351,927
車両運搬具		—	障害者支援施設 篠栗園	5,535,150	4,045,595	1,489,555
器具及び備品		—	障害者支援施設 篠栗園	109,174,016	87,038,044	22,135,972
ソフトウェア		—	障害者支援施設 篠栗園	11,030,581	9,570,116	1,460,465
リース資産		—	障害者支援施設 篠栗園	1,251,936	89,424	1,162,512
その他の固定資産合計						41,448,840
固定資産合計						621,913,542
資産合計						792,052,982
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—		—	—	—	3,953,244
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	—		—	—	—	2,570,818
流動負債合計						15,742,910
2 固定負債						
設備資金借入金	—		—	—	—	77,500,000
リース債務	—		—	—	—	983,664
固定負債合計						78,483,664
負債合計						94,226,574
差引純資産						697,826,408

(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29年度 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

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	207,342,567	205,854,742	1,487,825	
	自立支援給付費収入	180,014,148	178,576,411	1,437,737	
	介護給付費収入	179,452,968	178,015,231	1,437,737	
	サービス利用計画作成費収入	561,180	561,180	0	
	利用者負担金収入	687,228	695,219	△7,991	
	補足給付費収入	6,754,381	6,786,857	△32,476	
	特定障害者特別給付費収入	6,754,381	6,786,857	△32,476	
	その他の事業収入	19,886,810	19,796,255	90,555	
	その他の事業収入	19,886,810	19,796,255	90,555	
	経常経費寄附金収入	320,000	320,000	0	
	受取利息配当金収入	254,932	254,932	0	
	その他の収入	3,633,268	3,682,175	△48,907	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,632	2,176	△544	
	雑収入	3,611,636	3,659,999	△48,363	
	流動資産評価益等による資金増加額	21,701,650	21,701,650	0	
	有価証券売却益	21,701,650	21,701,650	0	
	事業活動収入計(1)	233,252,417	231,813,499	1,438,918	
支出	人件費支出	153,167,897	154,903,550	△1,735,653	
	役員報酬支出	9,600,000	9,600,000	0	
	職員給料支出	107,362,189	106,933,332	428,857	
	本俸	82,482,786	82,007,506	475,280	
	諸手当	24,879,403	24,925,826	△46,423	
	職員賞与支出	12,075,604	12,075,604	0	
	非常勤職員給与支出	7,378,910	7,316,500	62,410	
	退職給付支出	934,500	934,500	0	
	法定福利費支出	15,816,694	18,043,614	△2,226,920	
	事業費支出	26,800,000	25,847,821	952,179	
	給食費支出	11,500,000	11,252,944	247,056	
	介護用品費支出	3,000,000	2,952,202	47,798	
	保健衛生費支出	700,000	719,801	△19,801	
	教養娯楽費支出	700,000	638,681	61,319	
	水道光熱費支出	7,000,000	6,775,735	224,265	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,400,566	99,434	
	賃借料支出	500,000	441,240	58,760	
	車輛費支出	200,000	239,940	△39,940	
	雑支出	1,700,000	1,426,712	273,288	
	事務費支出	28,688,319	27,555,326	1,132,993	
	福利厚生費支出	4,000,000	3,861,718	138,282	
	職員被服費支出	300,000	293,919	6,081	
	旅費交通費支出	2,500,000	2,075,110	424,890	
	研修研究費支出	200,000	137,000	63,000	
	事務消耗品費支出	300,000	224,732	75,268	
	修繕費支出	1,500,000	2,080,933	△580,933	
	通信運搬費支出	800,000	754,089	45,911	
	会議費支出	800,000	720,727	79,273	
	広報費支出	800,000	584,752	215,248	
	業務委託費支出	3,200,000	2,811,641	388,359	
	手数料支出	8,671,791	8,600,712	71,079	

平成29年度 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

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
施設整備等による収支	保険料支出	573,000	538,610	34,390	
	賃借料支出	93,528	93,528	0	
	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0	
	租税公課支出	100,000	65,000	35,000	
	保守料支出	3,000,000	3,098,790	△98,790	
	渉外費支出	850,000	783,506	66,494	
	諸会費支出	800,000	715,451	84,549	
	雑支出	100,000	15,108	84,892	
	支払利息支出	1,054,282	1,054,282	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	7,142,300	23,402,100	△16,259,800	
	有価証券売却損	7,142,300	7,142,300	0	
	資産評価損	0	16,259,800	△16,259,800	
	有価証券評価損	0	16,259,800	△16,259,800	
	事業活動支出計(2)	216,852,798	232,763,079	△15,910,281	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,399,619	△949,580	17,349,199	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	8,743,200	9,936,049	△1,192,849	
	建物取得支出	2,743,200	2,743,200	0	
	器具及び備品取得支出	6,000,000	5,596,609	403,391	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	89,424	89,424	0	
	施設整備等支出計(5)	17,872,624	19,065,473	△1,192,849	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,872,624	△19,065,473	1,192,849	
	サービス区分間繰入金収入	8,162,060	0	8,162,060	
	その他の活動収入計(7)	8,162,060	0	8,162,060	
	サービス区分間繰入金支出	8,162,060	0	8,162,060	
	その他の活動支出計(8)	8,162,060	0	8,162,060	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	3,191,707	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,473,005	△20,015,053	18,542,048	
前期末支払資金残高(12)		0	183,630,431	△183,630,431	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,473,005	163,615,378	△165,088,383	

平成29年度 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

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	205,854,742	213,307,607	△7,452,865
	自立支援給付費収益	178,576,411	184,725,168	△6,148,757
	介護給付費収益	178,015,231	184,155,128	△6,139,897
	サービス利用計画作成費収益	561,180	570,040	△8,860
	利用者負担金収益	695,219	773,652	△78,433
	補足給付費収益	6,786,857	7,411,287	△624,430
	特定障害者特別給付費収益	6,786,857	7,411,287	△624,430
	その他の事業収益	19,796,255	20,397,500	△601,245
	その他の事業収益	19,796,255	20,397,500	△601,245
	経常経費寄附金収益	320,000	0	320,000
	サービス活動収益計(1)	206,174,742	213,307,607	△7,132,865
	費 用			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	154,903,550	147,931,657	6,971,893
	役員報酬	9,600,000	9,600,000	0
	職員給料	106,933,332	100,370,780	6,562,552
	本 俸	82,007,506	76,957,084	5,050,422
	諸手当	24,925,826	23,413,696	1,512,130
	職員賞与	12,075,604	12,744,673	△669,069
	非常勤職員給与	7,316,500	7,058,401	258,099
	退職給付費用	934,500	1,028,100	△93,600
	法定福利費	18,043,614	17,129,703	913,911
	事 業 費	25,847,821	26,001,538	△153,717
	給 食 費	11,252,944	11,629,498	△376,554
	介護用品費	2,952,202	2,993,185	△40,983
	保健衛生費	719,801	714,713	5,088
	教養娯楽費	638,681	705,466	△66,785
	水道光熱費	6,775,735	6,313,145	462,590
	消耗器具備品費	1,400,566	1,469,264	△68,698
	賃 借 料	441,240	564,354	△123,114
	車 輛 費	239,940	123,749	116,191
	雑 費	1,426,712	1,488,164	△61,452
	事 務 費	27,555,326	31,804,569	△4,249,243
	福利厚生費	3,861,718	2,528,130	1,333,588
	職員被服費	293,919	271,954	21,965
	旅費交通費	2,075,110	2,383,379	△308,269
	研修研究費	137,000	131,600	5,400
	事務消耗品費	224,732	308,006	△83,274
	修 繕 費	2,080,933	5,354,782	△3,273,849
	通信運搬費	754,089	745,539	8,550
	会 議 費	720,727	848,575	△127,848
	広 報 費	584,752	885,346	△300,594
	業務委託費	2,811,641	2,598,752	212,889
	手 数 料	8,600,712	4,019,013	4,581,699
	保 険 料	538,610	1,630,310	△1,091,700
	賃 借 料	93,528	93,528	0
	土地・建物賃借料	100,000	100,000	0
	租税公課	65,000	62,500	2,500
	保 守 料	3,098,790	2,751,095	347,695
	渉 外 費	783,506	1,300,405	△516,899
	諸 会 費	715,451	766,260	△50,809

平成29年度 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

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	15,108	5,025,395	△5,010,287
		減価償却費	33,051,109	34,499,308	△1,448,199
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,565,938	△10,565,938	0
		サービス活動費用計(2)	230,791,868	229,671,134	1,120,734
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,617,126	△16,363,527	△8,253,599
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	254,932	2,320,556	△2,065,624
		有価証券評価益	0	2,038,200	△2,038,200
		有価証券売却益	21,701,650	29,835,900	△8,134,250
		その他のサービス事業活動外収益	3,682,175	3,354,101	328,074
		受入研修費収益	20,000	25,000	△5,000
		利用者等外給食収益	2,176	0	2,176
		雑 収 益	3,659,999	3,329,101	330,898
		サービス活動外収益計(4)	25,638,757	37,548,757	△11,910,000
	費 用	支払利息	1,054,282	845,336	208,946
		有価証券評価損	16,259,800	1,259,800	15,000,000
		有価証券売却損	7,142,300	8,796,300	△1,654,000
		サービス活動外費用計(5)	24,456,382	10,901,436	13,554,946
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,182,375	26,647,321	△25,464,946
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,434,751	10,283,794	△33,718,545
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	34,111	266,495	△232,384
		建物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	34,110	266,495	△232,385
		特別費用計(9)	34,111	266,495	△232,384
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,111	△266,495	232,384	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,468,862	10,017,299	△33,486,161	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	342,131,744	332,114,445	10,017,299
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	318,662,882	342,131,744	△23,468,862
		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)	318,662,882	342,131,744	△23,468,862

平成29年度 法人単位貸借対照表

平成30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	170,139,440	187,770,580	△17,631,140	流動負債	15,742,910	13,180,149	2,562,761
現金預金	91,729,430	94,971,859	△3,242,429	事業未払金	3,953,244	2,878,944	1,074,300
普通預金	91,729,430	94,971,859	△3,242,429	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	45,872,000	60,392,700	△14,520,700	1年以内返済予定リース債 務	178,848	0	178,848
事業未収金	31,538,010	30,906,021	631,989	職員預り金	2,570,818	1,261,205	1,309,613
立替金	1,000,000	1,500,000	△500,000	固定負債	78,483,664	86,540,000	△8,056,336
固定資産	621,913,542	643,810,777	△21,897,235	設備資金借入金	77,500,000	86,540,000	△9,040,000
基本財産	580,464,702	599,260,837	△18,796,135	リース債務	983,664	0	983,664
土地	43,000,000	43,000,000	0	負債の部合計	94,226,574	99,720,149	△5,493,575
建物	537,464,702	556,260,837	△18,796,135	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	41,448,840	44,549,940	△3,101,100	基本金	88,394,500	88,394,500	0
構築物	13,848,409	13,208,645	639,764	基本金	88,394,500	88,394,500	0
機械及び装置	1,351,927	1,631,428	△279,501	国庫補助金等特別積立金	290,769,026	301,334,964	△10,565,938
車輛運搬具	1,489,555	2,032,956	△543,401	国庫補助金等特別積立金	290,769,026	301,334,964	△10,565,938
器具及び備品	22,135,972	25,637,296	△3,501,324	その他の積立金	0	0	0
リース資産	1,162,512	0	1,162,512	次期繰越活動増減差額	318,662,882	342,131,744	△23,468,862
ソフトウェア	1,460,465	2,039,615	△579,150	純資産の部合計	697,826,408	731,851,208	△34,024,800
資産の部合計	792,052,982	831,581,357	△39,528,375	負債及び純資産の部合計	792,052,982	831,581,357	△39,528,375