

貸借対照表

平成31年 3月 31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

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	297,132,707	278,965,329	18,167,378	流動負債	51,805,825	40,670,605	11,135,220
現金預金	224,693,833	206,518,445	18,175,388	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	71,990,152	71,608,393	381,759	事業未払金	14,274,730	13,637,017	637,713
未収金	0	0	0	その他の未払金	11,741,643	190,063	11,551,580
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	315,900	-315,900	未払費用	6,010,218	6,252,084	-241,866
1年以内前払費用	310,742	392,111	-81,369	預り金	21,554	21,554	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,686,687	3,720,887	-34,207
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	137,980	130,480	7,500	仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	賞与引当金	16,071,000	16,849,000	-778,000
固定資産	774,644,043	781,231,322	-6,587,279	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	346,457,612	353,458,316	-7,000,704	固定負債	15,963,522	15,078,383	885,139
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	345,457,612	352,458,316	-7,000,704	長期運営資金借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	リース債務	0	0	0
権利	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
その他の基本財産	0	0	0	退職給付引当金	15,963,522	15,078,383	885,139
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	428,186,431	427,773,006	413,425	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	67,769,347	55,748,988	12,020,359
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	749,296	878,359	-129,063	基本金	21,000,000	21,000,000	0
機械及び装置	3,483,443	216,514	3,266,929	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	5,396,178	6,551,516	-1,155,338	2号基本金	0	0	0
器具及び備品	7,706,731	8,825,877	-1,119,146	3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	207,476,100	219,035,235	-11,559,135
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	207,476,100	219,035,235	-11,559,135
権利	518,000	518,000	0	その他の積立金	392,907,300	392,907,300	0
ソフトウェア	429,774	1,454,128	-1,024,354	移行時積立金	5,712,700	5,712,700	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	387,194,600	387,194,600	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	382,624,003	371,505,128	11,118,875
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	382,624,003	371,505,128	11,118,875
退職給付引当資産	15,963,522	15,078,383	885,139	(うち当期活動増減差額)	11,118,875	15,980,816	-4,861,941
長期預り金積立資産	0	0	0		0	0	0
施設整備等積立資産	387,194,600	387,194,600	0		0	0	0
長期前払費用	1,032,187	1,342,929	-310,742		0	0	0
移行時特別積立金	5,712,700	5,712,700	0		0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,004,007,403	1,004,447,663	-440,260
資産の部合計	1,071,776,750	1,060,196,651	11,580,099	負債及び純資産の部合計	1,071,776,750	1,060,196,651	11,580,099

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

法人名 社会福祉法人 豊中福祉会

勘 定 科 目		決 算 額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	470,912,348
		借入金利息補助金収入	
		経常経費寄附金収入	210,000
		受取利息配当金収入	597,485
		その他の収入	3,641,957
		事業活動収入計(1)	475,361,790
	支出	人件費支出	325,883,729
		事業費支出	76,916,608
		事務費支出	44,424,620
		支払利息支出	
		その他の支出	3,445,645
事業活動支出計(2)	450,670,602		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,691,188	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	
		施設整備等寄附金収入	
		施設整備等収入計(4)	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	
		固定資産取得支出	17,470,522
施設整備等支出計(5)	17,470,522		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,470,522	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,388,980
		その他の活動収入計(7)	1,388,980
	支出	積立資産支出	2,274,119
		その他の活動支出計(8)	2,274,119
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-885,139
予備費支出(10)		-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,335,527	
前期末支払資金残高(12)		254,751,613	
当期末支払資金残高(11)+(12)		261,087,140	

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

法人名 社会福祉法人 豊中福祉会

勘定科目		当年度決算	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	470,912,348
		経常経費寄附金収益	210,000
		サービス活動収益計(1)	471,122,348
	費用	人件費	325,990,868
		事業費	76,916,608
		事務費	44,816,731
		減価償却費	24,632,191
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,559,135	
	サービス活動費用計(2)	460,797,263	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,325,085	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	
		受取利息配当金収益	597,485
		その他のサービス活動外収益	3,641,957
		サービス活動外収益計(4)	4,239,442
	費用	支払利息	
		その他のサービス活動外費用	3,445,645
	サービス活動外費用計(5)	3,445,645	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	793,797	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,118,882	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	
		施設整備等寄附金収益	
		特別収益計(8)	
	費用	固定資産売却損・処分損	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	
	特別費用計(9)	7	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,118,875	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	371,505,128
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	382,624,003
		基本金取崩額(14)	
		その他の積立金取崩額(15)	
		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)	382,624,003	

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	百十四銀行観音寺東部支店 香川県農協豊中支店 現金 百十四銀行観音寺東部支店 香川県農協大野原支店 百十四銀行観音寺東部支店 香川県農協大野原支店 現金 百十四銀行観音寺東部支店 香川県農協大野原支店 百十四銀行観音寺東部支店 現金 百十四銀行観音寺東部支店 百十四銀行観音寺東部支店 現金 百十四銀行観音寺東部支店 百十四銀行観音寺東部支店 香川県農協大野原支店	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	本部会計の運転資金として " " 特養会計の運転資金として " " " " ショートステイ会計の運転資金として " " デイサービス会計の運転資金として " " " " " " 生きがいサービス会計の運転資金として 支援センター会計の運転資金として " " グループホーム会計の運転資金として " " " " " "	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	5,471,543 10,155,880 12,084 106,361,661 675,125 2,823,061 61,831 13,441 55,689,803 4,395,733 670,330 13,981 4,926,966 5,144 31,279,225 2,504,473 233,602
事業未収金	特養 介護報酬(香川県国保連合会) 利用者負担金 三豊市 ショートステイ 介護報酬(香川県国保連合会) 利用者負担金 デイサービス 介護報酬(香川県国保連合会) 利用者負担金 支援センター 香川県民間社会福祉施設振興財団 香川県国保連合会 三豊市介護保険課 グループホーム 香川県民間社会福祉施設振興財団 介護報酬(香川県国保連合会) 利用者負担金	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	小計	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	224,699,833 26,740,906 3,569,066 99,391 6,792,985 2,204,662 15,494,778 2,934,120 71,328 3,605,170 92,880 58,520 8,301,959 2,824,297 71,990,152
未収金						
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱		特養 火災保険料として ショートステイ 火災保険料として デイサービス 火災保険料として 支援センター 火災保険料として グループホーム 火災保険料として			169,737 22,937 29,819 6,881 81,388
	東京海上日動		小計			310,742
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産	ショートステイ車輻リサイクル料 デイサービス車輻リサイクル料 支援センター車輻リサイクル料 グループホーム車輻リサイクル料					27,290 74,320 25,500 10,870
			小計			137,980
賞与引当金						
流動資産合計						
						297,132,707
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	香川県三豊市豊中町笠田竹田697番地1 とよなか荘	平成10年度 平成10年度 平成10年度 平成14年度	特養とよなか荘に使用 とよなか荘ショートステイに使用 とよなか荘老人デイサービスセンターに使用 とよなか荘老人介護支援センターに使用 グループホームとよなか荘に使用	634,809,444 83,021,251 113,522,594 24,623,341 138,311,147	420,833,829 56,982,621 75,469,320 16,846,646 78,697,749	213,975,615 26,038,630 38,053,274 7,776,695 59,613,398 345,457,612
構築物						
権利						
その他の基本財産						
基本財産特定預金	百十四銀行観音寺東部支店	平成10年度	本部会計 基本財産特定預金として	1,000,000		1,000,000
						346,457,612
(2) その他の固定資産						
土地						
建物						
構築物	香川県三豊市豊中町笠田竹田697番地1	平成14年度	GH構築物として	2,868,079	2,118,783	749,296
機械及び装置	特養 器械 装置 デイサービス 器械 装置		社会福祉法人豊中福祉会の事業に使用している 社会福祉法人豊中福祉会の事業に使用している	7,114,620 4,494,000	3,631,178 4,493,999	3,483,442 1
			小計			3,483,443
車輻運搬具	ショートステイ トヨタハイエース他1台 デイサービス 送迎用バス他7台 支援センター スズキアルト他2台 グループホーム トヨタシエンタ		利用者送迎 外出行事のため 利用者送迎 外出行事のため 支援センター業務のため 入所者受診 外出行事のため	5,001,965 19,837,598 2,286,682 1,544,000	5,001,963 15,537,643 1,190,462 1,543,999	2 4,299,955 1,096,220 1
			小計			5,396,178
器具及び備品	特養 器具 備品 ショートステイ 器具 備品 デイサービス 器具 備品 生きがいサービス 器具 備品 支援センター 器具 備品 グループホーム 器具 備品		社会福祉法人豊中福祉会の事業に使用している 社会福祉法人豊中福祉会の事業に使用している 社会福祉法人豊中福祉会の事業に使用している 社会福祉法人豊中福祉会の事業に使用している 社会福祉法人豊中福祉会の事業に使用している 社会福祉法人豊中福祉会の事業に使用している	32,649,418 460,835 5,246,606 2,884,875 739,404 8,946,987	30,363,302 460,832 5,098,853 2,884,871 721,097 3,692,439	2,286,116 3 147,753 4 18,307 5,254,548 7,706,731
			小計			7,706,731
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	特養 グループホーム	平成10年度 平成14年度	電話種 電話種	291,200 226,800		291,200 226,800
			小計			518,000
ソフトウェア	特養 デイサービス 支援センター グループホーム		ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア	2,495,040 631,144 1,311,342 634,568	2,134,736 631,143 1,241,874 634,567	360,304 1 69,468 1 429,774
			小計			429,774
無形リース資産						
長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	香川県民間社会福祉施設等振興財団		特養 退職共済掛金 ショートステイ 退職共済掛金 デイサービス 退職共済掛金 支援センター 退職共済掛金 グループホーム 退職共済掛金			7,039,783 3,928,064 1,584,611 1,267,857 2,143,207 15,963,522
			小計			15,963,522
長期預り金積立資産						
施設整備等積立資産	百十四銀行観音寺東部支店 香川県農協大野原支店 百十四銀行観音寺東部支店 香川県農協大野原支店 香川県農協大野原支店 百十四銀行観音寺東部支店 香川県農協大野原支店 香川県農協大野原支店 香川県農協大野原支店 グループホーム設備資金積立金		特養設備資金積立金 " " ショートステイ設備資金積立金 " " " " デイサービス設備資金積立金 " " " " " " グループホーム設備資金積立金			29,100,000 10,000,000 17,050,000 21,146,221 30,035,244 27,950,090 31,719,293 210,176,220 10,017,622 387,194,600
			小計			387,194,600
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱		特養 火災保険料として ショートステイ " " デイサービス " " 支援センター " "			763,819 103,219 134,184 30,965 1,032,187
			小計			1,032,187
移行時特別積立金	百十四銀行観音寺東部支店 百十四銀行観音寺東部支店 百十四銀行観音寺東部支店		本部会計移行時特別積立金として 特養会計移行時特別積立金として デイサービス会計移行時特別積立金として			726,075 940,683 4,045,942 5,712,700
			小計			5,712,700
その他の固定資産						
						428,186,431
						774,644,043
						1,071,776,750

