

第 8 期

# 決算報告書

自 平成 29年 4月 1日  
至 平成 30年 3月31日

社会福祉法人 千葉シニア  
千葉県四街道市中央498-1

社会福祉事業

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年 期末	前年 期末	増減		当年 期末	前年 期末	増減
流動資産	215,293,740	123,879,177	91,414,563	流動負債	175,408,266	116,444,543	58,963,553
現金預金	20,543,075	32,825,420	44,057,647	短期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
事業未収金	79,042,615	75,233,429	△ 1,190,314	事業未払金	58,448,362	42,159,329	16,289,033
未収金	3,150,000	3,500,000	△ 350,000	※以内返済予定設備資金借入金	39,856,330	40,150,000	△ 293,670
貯蔵品	1,802,456	1,605,657	196,799	※以内返済予定長期未払金	14,196,330	23,208,000	△ 9,011,670
給食用材料	345,789	371,335	4,454	※以内返済予定リース債務	2,626,892	2,702,852	△ 76,860
立替金	21,800	160,340	△ 60,540	※以内支払予定長期未払金	7,224,805	7,040,185	184,620
前払費用	6,720,005	10,122,783	△ 1,402,778	預り金	64,739	322,141	△ 257,402
徴収不能引当金	△ 1,515,000	△ 1,355,000	160,000	役員預り金	2,950,448	841,026	2,109,422
固定資産	621,632,001	876,128,542	△ 254,496,541	固定負債	633,153,898	588,891,009	44,262,889
基本財産	713,292,236	752,746,664	△ 39,454,428	設備資金借入金	574,884,000	514,740,000	60,144,000
建物	619,903,710	638,131,890	△ 18,228,180	長期運営資金借入金	40,084,000	53,612,000	△ 13,528,000
建物付属設備	93,315,526	113,614,774	△ 20,299,248	リース債務	5,055,248	7,712,280	△ 2,657,032
その他の固定資産	100,073,065	123,081,873	△ 16,008,808	退職給付引当金	8,010,000	6,486,000	1,524,000
埋物	3,943,521	4,165,827	△ 222,306	長期未払金	5,000,600	6,326,780	△ 1,326,180
建物付属設備	52,732,138	59,564,345	△ 6,832,207	負債の部合計	608,561,924	505,335,603	103,226,321
備蓄物	8,612,914	9,623,392	△ 1,010,478	純資産の部			
車輦運搬具	5,488,362	827,820	4,660,542	基本金	77,274,700	77,274,700	0
器具及び備品	12,845,120	18,365,561	△ 5,520,441	基本金	77,274,700	77,274,700	0
有形リース資産	7,712,280	10,416,132	△ 2,703,852	四圍福祉会等特別積立金	370,956,243	343,072,515	27,883,728
権利	1,204,155	1,432,622	△ 228,467	四圍補助会等特別積立金	370,956,243	343,072,515	27,883,728
ソフトウェア	0	10,973	△ 10,973	次期繰越活動増減差額	△ 158,899,224	△ 162,525,099	5,625,875
差入保証金	6,360,000	6,380,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,214,875	5,535,440	279,435
敷金	6,942,520	6,939,470	3,150	繰越戻の額合計	228,370,751	254,672,118	△ 26,301,367
長期前払費用	2,496,525	5,674,736	△ 3,178,211	負債及び純資産の部合計	1,036,932,675	1,090,207,619	△ 53,275,044
その他の固定資産	1,000	1,000	0				
資産の前合計	1,036,932,741	1,090,207,619	△ 53,275,044				

日本郵船株式会社

(単位：百万円)

社会保証法人 千歳トキマツ		売上高	売上高	営業利益	
収益	運賃収入	47,818,338	47,818,338	19,127,562	
	運賃外収入	743,603,517	743,603,517	10,961,536	
	運賃外収入	51,382,316	51,382,316	482,171	
	運賃外収入	2,482,787	2,482,787	54,139	
	運賃外収入	114,671,207	114,671,207	756,228	
	その他	4,226	4,226	△ 247,827	
	合計	167,132,471	167,132,471	21,123,223	
	税金	0	0	△ 683,083	
	運賃外収入	0	0	△ 270,083	
	運賃外収入	127,846,128	127,846,128	1,531,030	
	運賃外収入	0	0	△ 84,240	
	運賃外収入	102,500,150	102,500,150	2,145,529	
	運賃外収入	7,121,047	7,121,047	5,123,782	
	運賃外収入	16,125,653	16,125,653	1,424,618	
	運賃外収入	0	0	△ 17,000	
	合計	167,132,471	167,132,471	27,544,557	
	費用	人件費	421,073,027	421,073,027	56,643,067
		役員報酬	2,523,223	2,523,223	△ 524,711
		役員報酬	73,745,158	73,745,158	△ 25,648,095
		役員報酬	4,662,602	4,662,602	1,185,782
		役員報酬	68,483,233	68,483,233	25,924,164
		役員報酬	46,418,241	46,418,241	12,747,826
役員報酬		25,175,282	25,175,282	16,172,412	
役員報酬		35,287,651	35,287,651	19,257,131	
役員報酬		7,162,000	7,162,000	7,162,000	
役員報酬		17,644,572	17,644,572	△ 12,610,372	
役員報酬		7,121,000	7,121,000	△ 435,130	
役員報酬		4,027,921	4,027,921	217,812	
役員報酬		17,142,325	17,142,325	△ 3,626,818	
役員報酬		21,024,292	21,024,292	△ 2,287,232	
役員報酬		7,162,000	7,162,000	189,126	
役員報酬		5,186,000	5,186,000	△ 5,170	
役員報酬		67,124,000	67,124,000	△ 237,132	
役員報酬		467,378	467,378	△ 12,424	
役員報酬		786	786	△ 16,435	
役員報酬		1,127,877	1,127,877	228,511	
役員報酬		16,787,778	16,787,778	1,184,885	
役員報酬		1,114,260	1,114,260	△ 2,131,224	
役員報酬		4,976,370	4,976,370	851,449	
役員報酬		1,000,000	1,000,000	275,627	
役員報酬		76,817	76,817	12,183	
役員報酬		25,903,677	25,903,677	1,834,087	
役員報酬		7,326,819	7,326,819	704,227	
役員報酬		75,324	75,324	△ 36,124	
役員報酬		5,582,559	5,582,559	1,721,128	
役員報酬		68,512	68,512	△ 93,123	
役員報酬		1,277,485	1,277,485	△ 574,567	
役員報酬		9	9	△ 13,221	
役員報酬		426,431	426,431	483,155	
役員報酬	0	0	△ 70,224		
役員報酬	1,596,545	1,596,545	2,199		
役員報酬	77,317	77,317	△ 52,011		
役員報酬	2,453,544	2,453,544	681,014		
役員報酬	1,232,293	1,232,293	278,217		
役員報酬	1,631,543	1,631,543	358,465		
役員報酬	16,153,007	16,153,007	△ 4,342,212		
役員報酬	1,134,552	1,134,552	468,835		
役員報酬	181,118	181,118	187,967		
役員報酬	7,525,183	7,525,183	△ 782,312		
役員報酬	31,487,687	31,487,687	2,264,866		
役員報酬	222,128	222,128	121,420		
役員報酬	3,238,244	3,238,244	644,497		
役員報酬	127,164	127,164	△ 62,722		
役員報酬	123,918	123,918	1,000		
役員報酬	63,882	63,882	15,049		
役員報酬	55,573,122	55,573,122	△ 3,682,905		
役員報酬	△ 37,116,774	△ 37,116,774	2,452,204		
役員報酬	7	7	△ 477,898		
役員報酬	0	0	△ 1,735,000		
役員報酬	489,12,718	489,12,718	25,882,119		
役員報酬	17,234,245	17,234,245	△ 7,216,327		
役員報酬	7,961	7,961	△ 308		
役員報酬	2,423,461	2,423,461	△ 271,227		
役員報酬	5,000	5,000	7,399		
役員報酬	2,284,242	2,284,242	△ 851,900		
役員報酬	0	0	△ 206,195		
役員報酬	478,151	478,151	317,328		
役員報酬	7,718,677	7,718,677	△ 154,757		
役員報酬	17,422,722	17,422,722	627,527		
役員報酬	1,132,000	1,132,000	361,290		
役員報酬	1,918,260	1,918,260	345,750		
役員報酬	15,117	15,117	15,117		
役員報酬	19,444,225	19,444,225	1,021,227		
役員報酬	△ 7,425,566	△ 7,425,566	△ 1,782,122		
役員報酬	3,011,286	3,011,286	△ 4,061,545		
役員報酬	114,220	114,220	114,220		
役員報酬	114,220	114,220	114,220		
役員報酬	0	0	△ 78,094,600		
役員報酬	11,667,070	11,667,070	△ 7,892,526		
役員報酬	175,000	175,000	175,000		
役員報酬	24,222	24,222	△ 2,424,184		
役員報酬	23,263	23,263	0		
役員報酬	57,350	57,350	16,132		
役員報酬	0	0	△ 25,000,000		
役員報酬	0	0	△ 7,865,076		
役員報酬	0	0	△ 4,162,000		
役員報酬	25,263	25,263	△ 4,322,193		
役員報酬	187,324	187,324	△ 4,464,330		
役員報酬	3,814,348	3,814,348	75,425		
役員報酬	△ 195,612,366	△ 195,612,366	5,782,480		
役員報酬	△ 189,324,774	△ 189,324,774	5,414,675		
役員報酬	0	0	0		
役員報酬	0	0	0		
役員報酬	0	0	0		
役員報酬	0	0	0		
役員報酬	△ 152,161,204	△ 152,161,204	5,214,825		

社会福祉法人 社会福祉会

(日) 平成28年 4月 1日 (第) 平成28年 04月01日

社会福祉法人 社会福祉会

(単位 円)

科目	平成27年	決算額	差異(27-16)	備考
<b>収入</b>				
在野寄附金収入	493,778,000	431,678,839	△ 62,099,161	
寄附金収入	458,865,000	345,680,512	△ 113,184,488	
寄附金収入	21,913,000	21,998,327	△ 85,327	
寄附金収入	2,000,000	2,000,000	△ 0	
寄附金収入	0	115,621,557	△ 115,621,557	
その他の寄附金収入	0	4,276	△ 4,276	
(仮勘定金)	△ 636,092	497,764	△ 1,133,856	
所得金収入	124,000,000	123,448,166	△ 551,834	
委託金収入	101,000,000	103,500,166	△ 2,500,166	
利用金収入	6,221,000	5,611,197	△ 609,803	
その他の事業収入	12,779,000	15,926,696	△ 3,147,696	
退職金収入	1,300	2,961	△ 1,661	
その他の収入	1,272,000	2,605,681	△ 1,333,681	
受入経費収入	0	3,000	△ 3,000	
助成金収入	1,281,140	5,284,553	△ 4,003,413	
雑収入	221,000	413,121	△ 192,121	
<b>事業活動収入計</b>	<b>619,310,800</b>	<b>670,184,273</b>	<b>△ 50,873,473</b>	
人件費支出	409,851,000	419,481,317	△ 9,630,317	
役員報酬支出	5,600,000	5,399,299	△ 200,701	
役員報酬支出	166,146,000	179,755,728	△ 13,609,728	
職員給与支出	59,531,000	63,450,229	△ 3,919,229	
非常勤職員給与	41,892,000	44,476,291	△ 2,584,291	
臨時雇員支出	22,945,000	25,775,200	△ 2,830,200	
嘱託者給与支出	21,733,000	21,785,691	△ 52,691	
嘱託者給与支出	0	2,086,000	△ 2,086,000	
嘱託者給与支出	2,315,000	12,700,574	△ 10,385,574	
嘱託者給与支出	1,640,000	1,240,000	△ 400,000	
嘱託者給与支出	45,156,000	41,027,921	△ 4,128,079	
嘱託者給与支出	12,474,000	12,095,275	△ 378,725	
嘱託者給与支出	56,941,000	26,948,241	△ 30,000,000	
嘱託者給与支出	1,600,000	1,994,327	△ 394,327	
嘱託者給与支出	11,000	1,100	△ 9,900	
嘱託者給与支出	565,000	1,021,100	△ 456,100	
嘱託者給与支出	470,000	468,678	△ 1,322	
嘱託者給与支出	0	365	△ 365	
嘱託者給与支出	1,302,000	1,153,229	△ 148,771	
嘱託者給与支出	17,797,000	18,357,728	△ 560,728	
嘱託者給与支出	1,036,000	1,714,360	△ 678,360	
嘱託者給与支出	9,671,000	2,576,870	△ 7,094,130	
嘱託者給与支出	0	0	△ 0	
嘱託者給与支出	415,000	1,100,000	△ 685,000	
嘱託者給与支出	0	20,017	△ 20,017	
嘱託者給与支出	80,579,000	85,461,869	△ 4,882,869	
嘱託者給与支出	2,571,000	2,030,879	△ 540,121	
嘱託者給与支出	177,000	128,034	△ 49,966	
嘱託者給与支出	2,194,000	2,637,953	△ 443,953	
嘱託者給与支出	618,000	738,753	△ 120,753	
嘱託者給与支出	1,285,000	1,277,465	△ 7,535	
嘱託者給与支出	279,000	475,477	△ 196,477	
嘱託者給与支出	0	1,546,246	△ 1,546,246	
嘱託者給与支出	283,000	511,267	△ 228,267	
嘱託者給与支出	2,300,000	2,458,266	△ 158,266	
嘱託者給与支出	1,284,000	1,251,256	△ 32,744	
嘱託者給与支出	1,921,000	1,197,549	△ 723,451	
嘱託者給与支出	19,018,000	14,155,000	△ 4,863,000	
嘱託者給与支出	1,097,000	1,569,708	△ 472,708	
嘱託者給与支出	2,214,000	2,155,266	△ 58,734	
嘱託者給与支出	2,558,000	2,565,166	△ 7,166	
嘱託者給与支出	21,227,000	24,462,000	△ 3,235,000	
嘱託者給与支出	426,000	222,130	△ 203,870	
嘱託者給与支出	5,285,000	5,339,244	△ 54,244	
嘱託者給与支出	124,000	187,034	△ 63,034	
嘱託者給与支出	115,000	103,278	△ 11,722	
嘱託者給与支出	15,200	53,358	△ 38,158	
嘱託者給与支出	17,566,800	12,432,222	△ 5,134,578	
その他の支出	0	2,058,157	△ 2,058,157	
利用費等経費支出	0	2,052,800	△ 2,052,800	
雑支出	0	5,357	△ 5,357	
<b>事業活動支出計</b>	<b>519,429,000</b>	<b>688,572,618</b>	<b>△ 169,143,618</b>	
事業活動収支差額	100,000	181,655	△ 81,655	
経費削減効果	0	938,741	△ 938,741	
<b>収入</b>				
経費削減効果	0	938,741	△ 938,741	
経費削減効果	40,155,000	40,155,000	△ 0	
経費削減効果	347,170	816,571	△ 469,401	
経費削減効果	3,404,300	2,705,850	△ 698,450	
経費削減効果	1,242,200	2,616,787	△ 1,374,587	
経費削減効果	51,142,310	37,435,156	△ 13,707,154	
経費削減効果	△ 21,712,800	△ 2,968,494	△ 18,744,306	
経費削減効果	31,000,000	31,000,000	△ 0	
経費削減効果	0	82,582,870	△ 82,582,870	
経費削減効果	15,748,400	20,000	△ 15,728,400	
経費削減効果	15,748,400	0	△ 15,748,400	
経費削減効果	0	20,000	△ 20,000	
経費削減効果	48,748,400	154,000,700	△ 105,252,300	
経費削減効果	47,151,500	53,000,000	△ 5,848,500	
経費削減効果	0	53,000,000	△ 53,000,000	
経費削減効果	0	30,000	△ 30,000	
経費削減効果	0	21,000	△ 21,000	
経費削減効果	41,661,500	147,120,000	△ 105,458,500	
経費削減効果	4,695,000	△ 29,337,198	△ 34,032,198	
経費削減効果	0	0	△ 0	
経費削減効果	224,373	△ 41,319,308	△ 41,543,681	
経費削減効果	0	140,327,031	△ 140,327,031	
経費削減効果	414,793	100,754,041	△ 99,339,248	

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア

(単位：円)

勘定科目	現金預金	事業未収金	未収金	内部取引消去	総合計
<b>流動資産</b>	233,411,640	18,990,657	33,028,433	△ 70,136,990	215,293,740
現金預金	82,899,495	12,218,124	31,565,458		126,683,075
事業未収金	75,787,990	1,513,995	740,630		78,042,615
未収金	3,150,000	0	0		3,150,000
貯蔵品	1,283,191	312,235	207,030		1,802,456
給食用材料	311,988	63,801	0		375,789
立替金	74,400	17,400	0		91,800
前払費用	1,342,586	4,865,102	515,317		6,723,005
拠点区分間貸付金	113,530	0	0	△ 113,530	0
サービス区分間貸付金	70,023,460	0	0	△ 70,023,460	0
徴収不能引当金	△ 1,575,000	0	0		△ 1,575,000
<b>固定資産</b>	768,910,770	31,608,322	21,119,909		821,639,001
<b>基本財産</b>	713,299,236	0	0		713,299,236
建物	619,983,710	0	0		619,983,710
建物付属設備	93,315,526	0	0		93,315,526
<b>その他の固定資産</b>	55,611,534	31,608,322	21,119,909		108,339,765
建物	3,943,521	0	0		3,943,521
建物付属設備	19,632,835	14,127,845	18,971,458		52,732,138
構築物	8,612,914	0	0		8,612,914
車輜運搬具	5,488,362	0	0		5,488,362
器具及び備品	4,869,618	7,828,153	148,349		12,846,120
有形リース資産	5,523,336	2,188,944	0		7,712,280
権利	780,595	0	423,580		1,204,185
差入保証金	0	6,360,000	0		6,360,000
敷金	5,580,052	0	1,352,568		6,942,620
長期前払費用	1,170,301	1,102,380	223,944		2,496,625
その他の固定資産	0	1,000	0		1,000
<b>資産の部合計</b>	1,002,322,410	50,598,979	54,148,342	△ 70,136,990	1,036,932,741
<b>流動負債</b>	223,981,202	11,347,843	10,216,041	△ 70,136,990	175,408,096
短期運営資金借入金	50,000,000	0	0		50,000,000
事業未払金	52,373,804	1,937,898	4,134,360		58,446,062
1年以内返済予定設備資金借入金	34,960,000	2,400,000	2,496,000		39,856,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,413,552	6,204,000	3,548,448		14,196,000
1年以内返済予定リース債務	1,897,344	729,648	0		2,626,992
1年以内支払予定長期未払金	7,224,805	0	0		7,224,805
預り金	64,789	0	0		64,789
職員預り金	2,993,448	0	0		2,993,448
拠点区分間借入金	0	75,297	37,233	△ 113,530	0
サービス区分間借入金	70,023,460	0	0	△ 70,023,460	0
<b>固定負債</b>	592,464,528	28,387,296	12,302,064		633,153,888
設備資金借入金	566,089,000	4,200,000	4,596,000		574,884,000
長期運営資金借入金	9,649,936	22,720,000	7,706,064		40,084,000
リース債務	3,625,992	1,459,296	0		5,085,288
退職給付引当金	8,010,000	0	0		8,010,000
長期未払金	5,090,600	0	0		5,090,600
<b>負債の部合計</b>	816,445,730	39,735,139	22,518,105	△ 70,136,990	808,561,984
<b>基本金</b>	77,274,700	0	0		77,274,700
基本金	77,274,700	0	0		77,274,700
国庫補助金等特別積立金	281,436,658	16,529,725	12,989,898		310,956,281
国庫補助金等特別積立金	281,436,658	16,529,725	12,989,898		310,956,281
次期繰越活動増減差額	△ 172,834,678	△ 5,665,885	10,640,339		△ 167,859,224
(うち当期活動増減差額)	11,524,243	△ 11,684,433	5,975,035		5,814,875
<b>純資産の部合計</b>	185,876,630	10,863,840	31,630,237		228,370,757
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,002,322,410	50,598,979	54,148,342	△ 70,136,990	1,036,932,741

## 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

社会福祉法人 千葉シーア

(単位:円)

勘定科目		平成29年度	平成30年度	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	491,678,836	0	0	491,678,836
	保育事業収益	0	81,101,802	44,594,963	125,696,765
	サービス活動収益計(1)	491,678,836	81,101,802	44,594,963	617,375,601
	費用				
人件費	323,803,410	70,802,487	26,528,030	421,133,927	
事業費	58,842,203	9,885,362	3,415,060	72,142,625	
事務費	54,562,263	20,747,435	7,203,374	82,513,072	
減価償却費	48,644,459	5,500,464	2,432,809	56,577,732	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,866,410	△ 14,582,326	△ 1,591,439	△ 32,040,175	
サービス活動費用計(2)	469,985,865	92,163,416	37,981,835	600,131,116	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,692,971	△ 11,061,614	6,613,128	17,244,485	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,774	109	68	2,951
	その他のサービス活動外収益	1,624,610	720,393	260,678	2,605,681
	サービス活動外収益計(4)	1,627,384	720,502	260,746	2,608,632
	費用				
支払利息	12,866,692	863,541	721,989	14,452,222	
その他のサービス活動外費用	1,325,400	489,750	176,850	1,991,000	
サービス活動外費用計(5)	14,192,092	1,353,291	898,839	16,444,222	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,564,708	△ 632,789	△ 638,093	△ 13,835,590	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,328,263	△ 11,694,403	5,975,035	5,618,895	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	114,332	0	0	114,332
	徴収不能引当金戻入益	175,000	0	0	175,000
	特別収益計(8)	289,332	0	0	289,332
	費用				
固定資産売却損・処分損	93,352	0	0	93,352	
特別費用計(9)	93,352	0	0	93,352	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	195,980	0	0	195,980	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,524,243	△ 11,694,403	5,975,035	5,814,875	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 194,359,921	6,018,518	12,665,904	△ 176,675,999
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 182,834,678	△ 5,675,885	18,640,339	△ 169,869,224
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	△ 182,834,678	△ 5,675,885	18,640,339	△ 169,869,224

## 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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位 円)

勘定科目		平成29年度	平成30年度	前年度比増減	内訳取引消去	増減
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	491,678,936	0	0		491,678,936
	保育事業収入	0	81,101,802	44,594,963		125,896,765
	受取利息配当金収入	2,774	109	68		2,951
	その他の収入	1,824,510	770,393	260,673		2,805,681
	事業活動収入計(1)	493,506,220	81,822,304	44,855,709		620,134,233
支出						
人件費支出	322,273,410	70,682,481	26,528,030		419,483,921	
事業費支出	58,765,853	9,805,362	3,415,060		72,066,275	
事務費支出	54,491,039	20,747,435	7,203,374		62,441,848	
支払利息支出	10,866,692	863,541	721,989		12,452,222	
その他の支出	1,401,750	489,750	175,850		2,068,350	
事業活動支出計(2)	447,798,744	102,668,569	38,045,203		588,512,616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,707,476	△ 20,846,265	6,810,406		31,671,617	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	808,747	0	0		808,747
	施設整備等収入計(4)	808,747	0	0		808,747
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	95,260,000	2,400,000	2,496,000		40,156,000
	固定資産取得支出	985,501	533,076	0		916,577
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,974,204	729,648	0		2,703,852	
その他の施設整備等による支出	7,816,767	0	0		7,816,767	
施設整備等支出計(5)	45,336,472	3,662,724	2,496,000		51,495,196	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,527,725	△ 3,662,724	△ 2,496,000		△ 60,086,449	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	0	21,000,000	0		31,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	57,481,480	36,161,396	△ 90,530,884	31,992
	その他の活動による収入	0	5,250	21,600		26,850
	その他の活動収入計(7)	0	88,486,730	36,182,996	△ 90,530,884	31,058,842
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	6,507,552	21,616,000	15,438,448		53,560,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	93,530,884	0	0	△ 90,530,884	0	
その他の活動による支出	0	0	30,000		30,000	
その他の活動支出計(8)	100,038,436	21,616,000	15,468,448	△ 90,530,884	53,590,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100,038,436	66,870,730	20,714,548		△ 22,531,158	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 98,859,685	32,281,741	25,030,954		△ 47,545,990	
前期末支払資金残高(11)	158,056,484	△ 19,821,699	3,825,886		142,330,671	
当期末支払資金残高(10)+(11)	59,237,799	12,660,042	28,858,640		100,754,681	

## 特別養護老人ホームまごころ野田西田地区区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 千壽シニア

(単位：円)

資 産 の 部	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	負 債 の 部			
				当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	233,411,640	230,943,554	2,468,086	流動負債	223,981,202	125,387,011	98,594,191
現金預金	87,369,495	56,797,990	26,101,497	短期運営資金借入金	59,000,000	0	59,000,000
事業未収金	75,787,990	73,852,158	1,935,832	事業未払金	52,373,804	35,395,672	16,789,132
未収金	3,150,000	3,600,000	△ 350,000	1年以内返済予定設備資金借入金	34,960,000	35,200,000	△ 240,000
貯蔵品	1,283,991	1,745,499	△ 37,703	1年以上返済予定設備資金借入金	4,443,662	6,537,552	△ 2,094,000
給食用材料	311,982	295,520	16,462	1年以内返済予定リース負債	1,897,344	1,974,704	△ 76,060
立替金	74,400	163,340	△ 85,940	1年以上返済予定長期未払金	7,224,506	7,648,185	△ 76,679
前払費用	1,342,566	1,250,768	91,517	積引金	64,789	25,259	39,530
拠点区分間貸付金	113,530	67,520,330	△ 37,386,800	職員給与金	2,993,448	767,745	2,285,703
サービス区分間貸付金	78,923,460	38,270,393	31,753,067	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 1,575,300	△ 1,691,100	115,799	サービス区分間借入金	70,023,460	38,240,393	31,783,067
固定資産	760,270,770	811,454,832	△ 42,744,062	固定負債	592,454,528	727,302,438	△ 134,847,910
基本財産	113,258,236	152,746,654	△ 39,488,418	長期借入金借入金	566,052,000	607,348,000	△ 39,996,000
建物	619,363,716	639,131,890	△ 19,768,174	長期運営資金借入金	3,640,000	14,693,498	△ 11,453,498
建物付属設備	93,315,528	113,664,774	△ 20,349,246	リース負債	3,625,992	5,523,336	△ 1,897,344
その他の固定資産	58,611,534	58,908,188	△ 296,654	繰上り引当金	9,010,000	6,480,000	2,530,000
建物	3,943,521	4,165,827	△ 222,306	長期未払金	5,090,600	6,326,789	△ 1,236,189
建物付属設備	19,632,835	22,764,200	△ 3,131,365	拠点区分間長期借入金		38,530,884	△ 31,530,884
構築物	8,612,814	9,623,302	△ 1,010,488	負債の部合計	816,445,730	852,389,409	△ 35,943,709
車両運搬具	6,488,362	627,820	4,860,542	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,889,618	7,451,914	△ 2,562,296	基本金	77,274,700	77,274,700	0
有形リース資産	5,523,336	7,497,549	△ 1,974,214	基本金	77,274,700	77,274,700	0
権利	780,585	976,470	△ 195,885	国庫補助金等特別積立金	201,436,658	207,293,128	△ 5,856,470
ソフトウェア	0	10,973	△ 10,973	国庫補助金等特別積立金	201,436,658	207,293,128	△ 5,856,470
敷金	6,600,052	5,600,052	0	次期繰越活動増減差額	△ 172,884,478	△ 104,386,321	11,524,243
長期前払費用	1,170,301	0	1,170,301	(うち当期活動増減差額)	11,524,243	△ 13,148,352	24,672,625
				資産の部合計	185,876,680	190,208,907	△ 4,332,227
資産の部合計	1,002,522,410	1,047,598,406	△ 40,275,996	負債及び純資産の部合計	1,362,375,410	1,542,523,406	△ 42,275,996



1月1日平成23年度 4月1日(注) 平成23年 3月31日

株式会社ニチビエ		1 単位：円		
	前年度	当年度	増減	増減率
現金預金	481,039,316	479,557,357	△1,481,959	-0.3%
短期小切手	340,632,512	332,878,904	△7,753,608	-2.3%
現金当座	31,382,510	32,894,146	△1,511,636	-4.8%
現金預金	7,885,700	2,546,980	△5,338,720	-67.7%
有価証券	174,857,562	173,071,899	△1,785,663	-1.0%
その他の事業資産	4,275	271,239	△266,964	-6.2%
固定資産	660,783	4,724,435	△4,063,652	-614.1%
固定資産減価償却累計額	0	491,300	△491,300	-
固定資産純額	660,783	2,233,135	△1,572,352	-238.0%
総資産	1,141,871,811	1,179,881,391	△37,909,580	-3.3%
負債	321,833,410	373,258,847	△51,425,437	16.0%
短期借入金	5,535,880	4,426,000	△1,109,880	-19.9%
長期借入金	174,246,582	174,180,720	△66,862	-0.0%
短期借入金	0	1,626,115	△1,626,115	-
長期借入金	32,256,808	32,269,944	△13,136	-0.0%
短期借入金	45,838,281	31,825,335	△14,012,946	-30.6%
長期借入金	21,702,527	0	△21,702,527	-100.0%
短期借入金	56,730,897	18,354,282	△38,376,615	-67.7%
長期借入金	6,094,624	21,576,481	△15,481,857	-254.0%
短期借入金	2,875,224	3,720,650	△845,426	-29.4%
長期借入金	30,917,184	37,855,831	△6,938,647	-22.4%
短期借入金	28,447,310	51,340,426	△22,893,116	-80.4%
長期借入金	27,847,301	55,958,208	△28,110,907	-101.0%
短期借入金	1,444,409	1,310,237	△133,172	-9.2%
長期借入金	6,400	17,280	△10,880	-169.8%
短期借入金	761,264	327,030	△434,234	-57.1%
長期借入金	464,879	482,357	△17,478	-3.7%
短期借入金	235	17,280	△17,045	-7,275.0%
長期借入金	14,134,373	13,889,157	△245,216	-1.7%
短期借入金	5,572,214	4,333,821	△1,238,393	-22.2%
長期借入金	4,977,368	5,555,336	△577,968	-11.6%
短期借入金	334,214	472,434	△138,220	-41.3%
長期借入金	54,352,265	54,124,743	△227,522	-0.4%
短期借入金	7,354,844	1,616,870	△5,737,974	-78.0%
長期借入金	18,282	191,850	△173,568	-950.0%
短期借入金	2,583,245	1,368,800	△1,214,445	-47.0%
長期借入金	485,174	784,239	△299,065	-61.6%
短期借入金	586,872	1,542,033	△955,161	-162.8%
長期借入金	0	16,317	△16,317	-
短期借入金	101,933	8,216	△93,717	-92.4%
長期借入金	0	10,324	△10,324	-
短期借入金	1,545,345	1,534,135	△11,210	-0.7%
長期借入金	577,167	337,167	△240,000	-41.6%
短期借入金	1,990,488	576,888	△1,413,600	-71.0%
長期借入金	1,204,458	527,301	△677,157	-56.2%
短期借入金	374,068	882,412	△508,344	-136.0%
長期借入金	17,427,062	28,082,581	△10,655,519	-61.0%
短期借入金	1,219,661	784,269	△435,392	-35.7%
長期借入金	2,204,879	5,064,197	△2,859,318	-129.7%
短期借入金	1,754,588	2,394,474	△639,886	-36.5%
長期借入金	12,465,254	11,816,904	△648,350	-5.2%
短期借入金	301,230	69,400	△231,830	-77.0%
長期借入金	4,848,272	4,418,874	△429,398	-8.9%
短期借入金	120,034	202,454	△82,420	-68.5%
長期借入金	109,278	47,618	△61,660	-56.5%
短期借入金	11,278	14,412	△3,134	-27.8%
長期借入金	48,644,489	24,515,135	△24,129,354	-49.6%
短期借入金	△10,855,470	△14,825,361	△3,969,891	36.5%
長期借入金	0	456,606	△456,606	-
短期借入金	0	1,150,000	△1,150,000	-
長期借入金	369,315,625	462,385,771	△93,070,146	-25.2%
短期借入金	21,452,841	11,192,580	△10,260,261	-47.9%
長期借入金	2,773	8,965	△6,192	-223.3%
短期借入金	1,624,610	2,084,035	△459,425	-28.3%
長期借入金	5,044	0	△5,044	-100.0%
短期借入金	1,428,049	1,800,453	△372,404	-26.1%
長期借入金	0	209,335	△209,335	-
短期借入金	251,310	79,282	△172,028	-68.5%
長期借入金	1,077,334	2,331,377	△1,254,043	-116.5%
短期借入金	10,066,532	9,419,381	△647,151	-6.4%
長期借入金	1,025,433	1,52,456	△872,977	-85.1%
短期借入金	1,900,857	1,40,856	△1,760,001	-92.6%
長期借入金	15,152	0	△15,152	-100.0%
短期借入金	12,132,042	11,209,241	△922,801	-7.6%
長期借入金	10,154,056	△1,415,886	△11,569,942	-114.3%
短期借入金	11,328,282	2,472,804	△8,855,478	-78.2%
長期借入金	0	0	0	-
短期借入金	0	0	0	-
長期借入金	174,372	56,500,000	△56,325,628	-32.3%
短期借入金	0	0	0	-
長期借入金	115,000	0	△115,000	-100.0%
短期借入金	288,122	28,000,000	△27,711,878	-9,618.7%
長期借入金	80,160	0	△80,160	-100.0%
短期借入金	80,160	0	△80,160	-100.0%
長期借入金	0	26,000,000	△26,000,000	-
短期借入金	0	11,353,214	△11,353,214	-
長期借入金	0	4,154,285	△4,154,285	-
短期借入金	81,157	42,324,214	△42,243,057	-52.0%
長期借入金	145,832	△15,322,018	△15,467,850	-10,608.6%
短期借入金	11,894,841	△13,149,253	△24,044,094	-202.7%
長期借入金	△104,223,521	△173,210,529	△68,987,008	65.9%
短期借入金	△122,834,016	△144,324,261	△21,490,245	17.5%
長期借入金	0	0	0	-
短期借入金	0	0	0	-
長期借入金	0	0	0	-
短期借入金	0	0	0	-
長期借入金	0	0	0	-
短期借入金	△172,824,616	△174,358,921	△1,534,305	-0.9%

特別養護老人ホームさごころ園田街通園点区分 事業活動明細書

(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 千早シニア

(単位：円)

勘定科目		法人本部	さごころ園田街通園点	さごころ園田街通園点	計	内部取引消滅	総合計
収益	介護保険事業収益	0	209,988,144	206,231,969	42,722,938	2,685,285	431,678,336
	経営介護料収益	0	177,905,196	165,715,243	13,083	0	343,633,512
	所定介護料収益	0	0	0	31,383,515	0	31,383,510
	陪定介護支戻介護料収益	0	0	0	0	2,683,760	2,683,759
	利用者等利用料収益	0	62,950,738	43,770,900	11,759,854	0	114,481,552
	その他の事業収益 (保険等受分益)	0	2,100	0	0	2,116	4,276
	サービス活動収益計(1)	0	239,938,144	206,277,869	42,722,938	2,685,856	451,670,026
サービス活動経費の部	人件費	27,642,449	119,470,500	150,678,775	14,361,553	3,242,057	323,808,310
	役員報酬	5,599,229	0	0	0	0	5,599,229
	職員給料	12,432,056	41,349,315	60,096,707	5,167,904	0	128,045,982
	非常勤職員給与	3,770,557	16,990,551	27,852,894	1,966,141	2,031,065	53,250,808
	派遣職員費	876,634	24,863,884	17,818,250	979,413	0	43,836,781
	調理手当	528,958	5,374,511	14,353,835	1,321,117	10,150	21,702,620
	給食手当	0	13,684,116	12,075,932	2,477,643	0	28,730,691
	職員手当	850,854	2,604,567	4,485,000	604,293	49,250	8,594,005
	退職給付費用	119,030	625,913	2,040,804	85,173	0	2,875,000
	法定福利費	2,758,151	13,385,118	12,081,061	2,456,861	338,393	30,570,194
	事業費	0	12,283,786	35,425,776	3,510,596	612,045	58,542,203
	給食費	0	6,307,044	13,072,722	2,758,615	0	22,341,381
	介護用品費	0	1,323,975	6,107,074	68,552	0	7,499,922
	医薬品費	0	5,303	983	197	0	6,480
	保健衛生費	0	162,432	162,425	32,486	0	357,360
	検査薬試薬費	0	247,539	127,500	94,419	0	469,458
	日用品費	0	111	120	25	0	246
	水道光熱費	0	5,554,258	7,127,535	1,425,517	0	14,107,310
	消耗品費	0	2,417,930	2,588,770	505,514	0	5,512,214
	消耗品費	0	2,859,031	3,095,030	554,200	422,496	6,971,569
	印刷費	0	338,333	341,408	67,654	189,549	938,014
	事務費	12,642,241	19,813,005	18,547,512	2,664,995	72,510	54,552,263
	福利厚生費	1,135,200	456,209	469,609	39,000	0	2,356,654
	職員研修費	0	43,439	62,453	2,490	0	108,382
	役員交通費	2,383,938	91,951	91,940	18,368	0	2,583,745
	研修研究費	246,547	107,772	102,282	21,563	0	485,174
	事務消耗品費	150,862	368,705	385,073	76,670	3,458	586,822
	印刷製本費	19,920	46,398	46,396	9,279	0	181,943
	水道光熱費	0	546,345	0	0	0	1,546,345
	雑費	0	297,233	319,869	59,565	0	677,367
	通信運搬費	578,336	687,407	687,405	17,480	0,310	1,900,488
	会議費	1,098,485	48,189	48,147	5,637	0	1,204,498
	応接費	0	443,700	443,200	85,641	0	975,020
業務委託費	8,785,600	5,140,641	5,145,702	1,020,140	0	17,601,083	
手数料	70,712	545,104	547,194	109,077	864	1,772,561	
保険料	104,258	300,787	938,780	181,754	66,320	2,534,870	
賃借料	214,487	536,411	686,409	137,281	0	1,524,688	
土地・建物賃借料	10,530	5,088,570	6,089,570	1,217,714	0	13,405,354	
租税公課	152,330	8,910	8,909	1,781	0	201,950	
保守料	0	2,203,780	2,203,777	440,755	0	4,848,312	
市外費	82,905	17,780	17,780	3,556	0	132,034	
謝金費	3,000	44,965	44,951	8,882	0	103,978	
雑費	11,078	0	0	0	0	11,078	
減価償却費	0	47,895,058	2,222,640	3,528,761	0	40,644,459	
国庫補助金等交付金取崩費	0	1,388,201	2,089,578	1,150,406	0	4,628,170	
サービス活動経費計(2)	39,689,690	194,130,302	201,316,671	25,940,500	3,333,612	451,985,835	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 39,751,546	45,205,362	△ 44,802	17,780,438	△ 1,247,756	21,684,971	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	109	2,654	0	0	11	2,774
	その他のサービス活動外収益	80,150	852,000	101,758	125,692	31,000	1,624,600
	貸入研修費収益	0	5,000	0	0	0	5,000
	利用者等外給食収益	80,150	553,499	688,885	117,775	31,000	1,488,500
	雑収益	0	253,671	39,023	7,916	0	331,310
	サービス活動外収益計(4)	80,259	854,714	733,668	125,692	31,011	1,627,324
	支払利息	0	4,949,821	4,514,030	902,809	0	10,366,660
その他のサービス活動外費用	2,450	258,770	856,443	171,287	0	1,229,450	
利用者等外給食費	2,450	221,080	649,264	169,858	0	1,309,650	
雑損失	0	7,102	3,159	1,431	0	15,750	
サービス活動外費用計(5)	2,450	5,238,944	5,720,502	1,154,085	0	12,192,092	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,809	△ 4,406,380	△ 5,035,794	△ 1,028,409	33,011	△ 13,358,268	
総増減差額(7)=(3)+(6)	△ 39,673,737	41,412,422	△ 5,081,596	15,751,031	△ 1,214,745	11,358,253	

特別区議事会 第一号第四種町 財政収支計算書

(自)平成29年(4月1日)(至)平成30年(3月31日)

社会福祉法人「菜シニア」

(単位:円)

収入		千円(%)	決算(%)	差額(%)	備考
収入	介護保険等収入	491,736,000	491,810,835	2,057,784	
	施設介護料収入	49,890,000	49,820,517	115,245,468	
	居宅介護料収入	31,725,050	31,783,615	336,481	
	居宅介護支援介護料収入	2,530,000	2,401,655	△100,709	
	利用客等利用料収入	0	114,627,562	△114,627,562	
	その他の事業収入	0	4,205	△4,278	
	(繰越金等)繰入金	△836,000	450,709	△1,286,709	
	受取手形戻金当座移入	3,056	9,774	220	
	その他の収入	290,000	1,024,470	△1,524,610	
	売入引当戻金	0	5,000	△5,000	
	礼拝金等外給当座移入	204,000	1,426,100	△1,224,200	
	雑収入	34,056	351,310	△315,310	
	事業活動収入合計	454,079,100	607,601,230	572,760	
	入替費支出	375,175,700	527,277,410	△1,000,410	
	設備取得支出	5,600,000	5,539,289	771	
修繕費支出	28,120,000	124,015,962	354,016		
非常取組費等支出	44,471,000	52,758,308	△1,735,808		
減価償却費支出	41,892,000	43,826,281	△1,449,741		
割増手当支出	21,900,000	21,752,070	△147,930		
退職金等手当支出	28,800,000	26,730,691	69,309		
職員手当等支出	3,595,000	8,894,005	△1,524,006		
退職給付支出	1,640,000	1,246,000	395,000		
法定福利費支出	31,459,000	30,370,794	1,479,206		
事業費支出	60,793,000	58,765,603	2,027,397		
給食費支出	23,000,000	22,865,091	134,909		
介護用品費支出	1,507,000	7,459,002	336		
医薬品費支出	0	6,460	1,570		
管理費支出	720,000	357,360	△362,640		
教養振興費支出	470,000	464,928	72		
日用品費支出	0	785	△785		
水道光熱費支出	15,192,000	14,124,240	1,055,200		
消耗品費支出	1,105,000	5,522,214	377,786		
賃借料支出	6,680,000	6,571,165	△108,835		
雑費支出	70,000	0	10,000		
車輦費支出	711,500	935,014	△223,514		
事務費支出	52,732,500	54,691,033	△1,958,533		
福利厚生費支出	2,440,000	2,555,674	81,346		
職員旅費支出	75,000	116,362	△41,362		
旅費交通費支出	2,020,000	2,581,245	561,245		
研修費支出	515,000	485,174	29,826		
事務消耗品費支出	567,000	986,372	319,372		
印刷費支出	0	181,293	△181,293		
水道光熱費支出	0	1,546,345	△1,546,345		
修繕費支出	245,000	671,167	△426,167		
委託費支出	1,375,000	1,900,460	△525,460		
会議費支出	1,240,000	1,204,468	35,532		
広報費支出	1,250,000	930,260	319,740		
委託料支出	1,420,000	13,607,053	△12,187,053		
下駄料支出	183,000	1,265,154	△1,082,154		
保険料支出	2,268,000	2,176,419	91,581		
賃借料支出	1,659,000	1,124,369	△534,631		
土地・建物賃借料支出	1,000,000	10,405,354	△9,405,354		
賃借料支出	496,000	201,590	294,410		
保守料支出	4,370,000	4,616,319	△246,319		
渉外費支出	194,000	132,204	△61,796		
謝金費支出	115,000	103,518	11,482		
雑費支出	27,000	11,028	15,972		
支払利息支出	10,500,000	10,696,462	△196,462		
その他の支出	0	461,750	△461,750		
礼拝金等外給当座移入	0	1,346,000	△1,346,000		
繰入金	0	15,750	△15,750		
事業活動支出合計	427,175,400	447,073,744	△19,898,344		
事業活動収支差額(1)=(1)-(2)	27,903,700	160,327,476	△132,423,776		
収入	0	308,747	△308,747		
国庫補助金等収入	0	248,680	△248,680		
経費等補助金収入	0	560,114	△560,114		
繰越金等収入合計(3)	0	308,747	△308,747		
国庫補助金等収入金元金繰入支出	25,760,000	25,760,000	0		
国庫補助金取得支出	547,600	765,501	△217,901		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,390,000	1,374,208	15,792		
その他の活動資金繰入金等支出	1,240,000	1,816,767	△576,767		
繰越金等支出合計(4)	44,437,600	49,726,476	△5,288,876		
繰越金等収支差額(5)=(3)-(4)	0	44,417,271	△44,417,271		
収入	0	0	0		
その他の活動資金繰入金等収入合計(6)	0	0	0		
長期貸付金等収入金元金繰入支出	0	4,500,352	△4,500,352		
繰越金等繰入金金元金繰入支出	0	81,520,354	△81,520,354		
その他の活動資金繰入金等支出(7)	0	100,603,826	△100,603,826		
その他の活動資金繰入金等差額(8)=(6)-(7)	0	0	0		
繰越金等支出合計	0	0	0		
活動資金繰入差額合計(9)=(3)-(4)-(5)-(6)	0	0	0		
繰越金等私費支出(10)	0	158,685,774	△158,685,774		
繰越金等私費差額(11)=(9)-(10)	0	158,685,774	△158,685,774		

まちの保育園成山拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 下谷シニア

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 没 末	前 年 没 末	増 減		当 年 没 末	前 年 没 末	増 減
流動資産	18,900,651	42,179,163	△ 23,278,512	流動負債	11,347,843	74,985,510	△ 63,637,667
現金預金	12,218,124	21,028,424	△ 8,810,300	事業未払金	1,937,888	4,931,636	△ 2,993,748
事業未収金	1,513,895	4,350,329	△ 2,836,434	1年以内返済予定借入金	2,400,000	2,400,000	△ 0
貯蔵品	312,235	238,299	△ 73,936	1年以上返済予定借入金	6,204,000	10,056,000	△ 3,852,000
給食用材料	63,601	75,885	△ 12,284	1年以内返済予定リース債務	729,648	729,648	△ 0
立替金	17,400	0	△ 17,400	預り金	0	36,756	△ 36,756
前払費用	4,806,102	10,267,117	△ 5,461,015	職員預り金	0	118,390	△ 118,390
拠点区分間貸付金	0	218,175	△ 218,175	拠点区分間借入金	76,297	66,713,000	△ 56,415,703
固定資産	31,608,322	90,293,860	△ 58,685,538	固定負債	23,387,806	25,280,944	△ 1,893,138
その他の固定資産	31,608,322	90,293,860	△ 58,685,538	設備資金借入金	4,200,000	6,600,000	△ 2,400,000
建物付属設備	14,127,845	15,603,600	△ 1,475,755	長期借入金	22,722,000	19,492,000	△ 3,230,000
器具及び備品	7,028,150	10,690,136	△ 3,661,986	リース債務	1,455,296	2,188,944	△ 733,648
有価証券	2,188,944	2,918,592	△ 729,648				
法人保証金	6,360,000	6,360,000	△ 0	負債の部合計	39,735,139	105,266,454	△ 65,531,315
敷金	0	5,250	△ 5,250				
長期前払費用	1,102,380	5,418,800	△ 4,316,420	国庫補助金等特別積立金	10,529,725	31,192,051	△ 20,662,326
その他の固定資産	1,000	1,000	△ 0	国庫補助金等特別積立金	10,529,725	31,192,051	△ 20,662,326
拠点区分間長期貸付金	0	57,481,480	△ 57,481,480	次期繰越活動増減差額	△ 3,666,885	6,218,518	△ 9,885,403
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,399,885	6,218,518	△ 7,618,403
資産の部合計	50,508,973	140,473,023	△ 89,964,050	純資産の部合計	10,868,840	37,210,569	△ 26,341,729
				負債及び純資産の部合計	50,596,979	140,473,023	△ 89,876,044

まの保育園(武山拠点区分) 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 千葉シニア

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(円)	前年度決算(円)	増減(△/円)
収益	保育事業収益	21,101,602	17,158,975	3,942,627
	委託費収益 (利用者等利用料収益 その他の事業収益)	66,671,480	63,425,600	3,245,880
	サービス活動収益計(1)	87,773,082	80,584,575	7,188,507
費用	人件費	10,892,481	9,464,951	1,427,530
	雑費給料	37,310,484	39,083,234	△1,772,750
	職員給与	3,537,000	1,129,000	2,408,000
	非常勤職員給与	11,017,967	0,461,045	10,556,922
	派遣職員費	575,960	0	575,960
	賃借料	2,215,374	1,377,919	837,455
	修繕費	4,205,000	321,000	3,884,000
	消耗品費	1,870,000	0	1,870,000
	雑費	2,410,900	2,015,753	395,147
	雑費	7,075,735	6,205,527	870,208
	手数料	9,805,382	12,011,345	△2,205,963
	雑費	2,400,375	3,015,659	△615,284
	雑費	2,700	0	2,700
	雑費	429,865	469,285	△39,420
	雑費	889,670	763,635	126,035
	雑費	2,478,939	1,641,664	837,275
	雑費	1,013,206	4,049,547	△3,036,341
	雑費	2,184,201	1,705,500	478,701
	雑費	103,908	360,345	△256,437
	雑費	26,077	10,740	15,337
	雑費	20,747,435	18,308,137	2,439,298
	雑費	494,493	201,910	292,583
	雑費	10,152	13,900	△3,748
	雑費	1,050	1,000	50
	雑費	302,559	21,100	281,459
	雑費	222,014	240,800	△18,786
	雑費	147,204	0	147,204
	雑費	0	27,214	△27,214
	雑費	350,016	325,872	24,144
	雑費	2,800	1,670	1,130
	雑費	531,364	307,635	223,729
	雑費	889,375	369,723	519,652
	雑費	200,406	211,671	△11,265
	雑費	830,115	902,127	△72,012
	雑費	650,592	577,044	73,548
	雑費	15,746,400	15,772,600	△26,200
	雑費	20,700	10,700	10,000
雑費	375,213	210,527	164,686	
雑費	42,540	20,200	22,340	
雑費	5,900,464	6,739,43	△838,969	
雑費	△14,662,326	△15,363,207	690,881	
	サービス活動外費用計(2)	92,153,418	60,472,375	31,681,043
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,380,336	△20,112,200	△15,731,864
収益	受取利息配当金収益	105	773	△668
	その他のサービス活動外収益	720,390	1,125,873	△405,483
	利用者等外給付収益	557,610	1,105,700	△548,090
	雑収益	62,740	20,270	42,470
	サービス活動外収益計(4)	1,445,845	2,305,516	△859,671
費用	支払利息	963,541	0,033,031	△930,490
	その他のサービス活動外費用	429,750	301,050	128,700
	利用者等外給付費	438,750	301,050	137,700
	サービス活動外費用計(5)	1,832,041	1,335,131	496,910
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△386,196	△23,615	△362,581
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,766,532	△20,344,415	△15,577,883
特別増減の別	拠点区分間固定資産移転収益	0	9,590,453	△9,590,453
	特別収益計(8)	0	9,590,453	△9,590,453
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	9,590,453	△9,590,453
当期純増減差額(11)=(7)+(10)	△4,766,532	6,941,962	△11,708,494	
前期繰越利益剰余金(12)	0	0	0	
当期繰越利益剰余金(13)=(11)+(12)	△4,766,532	6,941,962	△11,708,494	
基本金取崩(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩(16)	0	0	0	
次期繰越利益剰余金(17)	△4,766,532	6,941,962	△11,708,494	

まちの保育園成山郡古田区分 実収支計算書

(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 千夏シニア

(単位：円)

高麗科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育料収入	79,178,190	81,101,802	△ 1,923,612		
	委託費収入	65,900,000	68,071,480	△ 1,171,480		
	利用器具用材料収入	880,000	916,141	△ 36,141		
	その他の事業収入	13,238,100	13,514,175	△ 175,985		
	受取利息配当金収入	0	109	△ 9		
	その他の収入	340,000	720,202	19,602		
	利用者等外助成費収入	540,000	657,650	△ 117,650		
	雑収入	150,000	107,743	△ 97,257		
事業活動収入計(1)		90,458,290	97,822,704	△ 1,364,014		
支出	人件費支出	67,037,000	70,882,481	△ 3,145,481		
	雑費燃料支出	42,145,000	37,370,484	△ 4,854,515		
	職員給与支出	0	3,537,000	△ 1,631,000		
	非常勤職員給与支出	11,370,000	11,077,962	△ 232,000		
	派遣職員費支出	0	579,850	△ 579,850		
	賞与手当支出	1,634,000	2,715,374	△ 581,374		
	処遇改善手当支出	1,635,000	1,295,000	△ 7,637,000		
	待遇改善手当支出	0	1,870,000	△ 1,870,000		
	職員手当支出	2,649,000	2,870,200	△ 161,907		
	法定福利費支出	7,640,000	7,075,195	△ 570,205		
	事務費支出	9,540,000	9,876,362	△ 342,362		
	給食費支出	2,008,000	2,696,325	△ 711,675		
	衣類品費支出	0	2,700	△ 2,700		
	保健衛生費支出	432,000	429,805	△ 2,144		
	保育材料費支出	885,000	936,070	△ 7,950		
	水道光熱費支出	2,197,000	2,476,939	△ 235,939		
	消耗品費等買入支出	780,000	1,013,205	△ 233,266		
	賃借料支出	2,178,000	2,104,201	△ 6,801		
	事務費支出	164,000	150,388	△ 5,988		
	雑支出	0	26,077	△ 26,077		
	事務費支出	20,856,200	20,747,405	△ 108,705		
	福利厚生費支出	391,000	404,429	△ 103,493		
	職員旅費支出	12,000	10,152	△ 1,548		
	旅費交通費支出	2,000	1,092	△ 608		
	研修研究費支出	241,000	202,550	△ 38,441		
	車検消税品費支出	189,000	222,014	△ 23,014		
	印刷製本費支出	173,000	167,208	△ 29,796		
	修繕費支出	10,000	0	△ 10,000		
	通信運搬費支出	373,000	360,916	△ 12,054		
	会議費支出	4,000	2,500	△ 1,200		
	区費支出	580,000	531,364	△ 48,636		
	業務委託費支出	530,000	680,375	△ 36,625		
	手数料支出	187,000	208,406	△ 21,405		
	送料支出	531,000	630,115	△ 646		
	賃借料支出	651,000	650,562	△ 408		
	土地・建物賃借料支出	15,150,000	15,746,400	△ 3,600		
	租税公課支出	0	27,200	△ 20,200		
	保守料支出	472,000	376,273	△ 45,707		
	雑支出	45,250	49,540	△ 3,240		
	支払利息支出	851,000	863,541	△ 12,541		
	その他の支出	0	409,750	△ 409,750		
	事業活動支出計(2)		90,287,200	102,601,640	△ 1,341,379	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 17,828,910	△ 28,778,935	△ 1,091,325	
	施設整備等による収入	固定資産売却収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
		固定資産取得支出	0	533,078	△ 533,078	
		森良及び津島取得支出	0	533,078	△ 533,078	
ファイナンス・リース債務の返済支出		720,000	725,648	△ 332		
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)		△ 1,120,000	△ 3,662,724	△ 532,724		
長期運営資金借入金収入		0	31,000,000	△ 31,000,000		
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	57,401,480	△ 57,401,480		
その他の活動による収入		15,746,400	5,250	△ 15,741,150		
その他の活動収入計(7)		46,746,400	88,405,730	△ 41,659,330		
長期運営資金借入金元金償還支出	26,700,000	31,475,000	△ 7,975,000			
その他の活動支出計(8)		26,700,000	21,510,000	△ 2,976,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,046,400	56,790,730	△ 38,744,330		
準備金支出(10)	0	0	0			
当期末資金収支差額合計(11)=(3)+(5)+(9)-(10)		△ 2,912,510	△ 32,281,741	△ 36,194,251		
前期末資金収支差額(12)		0	△ 1,691,699	△ 19,024,698		
当期末資金収支差額(13)=(11)-(12)		△ 2,912,510	△ 32,281,741	△ 16,577,552		

## まちの保育館四街道駅前拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア

(単位 円)

資 産	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	33,029,433	6,566,920	26,462,513	流動負債	10,216,041	1,881,482	△ 1,665,441
● 現金	3,565,456	4,199,006	△ 26,768,456	事業未払金	4,134,360	1,634,031	△ 2,500,329
● 事業未収金	740,630	1,030,942	△ 290,312	・ 年内の請求予定設備資金借入金	2,490,050	2,496,003	△ 5,953
● 貯蔵品	207,030	122,670	△ 84,360	・ 年内の請求予定長期借入金	3,548,448	6,641,418	△ 2,396,000
● 前払費用	515,317	614,909	△ 99,592	● 預り金	0	260,126	△ 260,126
● 拠点区分間貸付金	0	0	0	● 職員預り金	0	20,890	△ 20,890
			0	● 拠点区分間借入金	37,233	825,957	△ 788,724
● 固定資産	21,119,909	59,706,714	△ 38,586,805	固定負債	12,302,004	27,138,512	△ 14,836,508
● 土地	21,119,909	59,706,714	△ 38,586,805	設備資金借入金	4,566,000	7,092,000	△ 2,403,260
● 建物	10,971,458	21,196,643	△ 12,226,085	長期運営資金借入金	7,705,064	20,046,512	△ 12,340,448
● 器具及び備品	198,349	323,511	△ 125,162	● 負債の部合計	22,518,105	39,019,951	△ 16,527,899
● 権利	423,590	456,152	△ 32,562	純 資 産 の 部			
● 税金	1,352,568	1,344,163	△ 8,405	国庫補助金等特別積立金	12,989,898	14,587,356	△ 1,597,458
● 長期前払費用	220,944	255,835	△ 31,891	国庫補助金等特別積立金	2,089,898	14,587,356	△ 1,507,458
● 拠点区分間長期貸付金	0	26,129,404	△ 26,129,404	次期繰越活動増減差額	8,640,310	12,665,804	△ 3,975,035
				(うち当期活動増減差額)	5,975,035	12,665,804	△ 6,690,769
				● 資産の部合計	31,630,231	27,252,640	△ 4,377,591
● 資産の部合計	54,148,342	56,272,631	△ 2,124,289	負債及び純資産の部合計	54,148,342	56,272,631	△ 2,124,289

## まほの保育園四街道駅前地区分 事業活動計算書

(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 下益シニア

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(C)=(A)-(B)	
収益	保育事業収益	44,594,963	39,876,700	4,718,263	
	地域型保育給付費収益	0	46,340	△ 46,340	
	委託費収益	35,878,560	34,926,970	1,869,770	
	利用者等利用料収益	5,154,900	4,076,230	2,076,670	
	その他の事業収益	1,611,363	323,220	788,163	
	サービス活動増減益計(1)	44,594,963	39,876,700	4,718,263	
	費用	人件費	28,529,330	17,176,261	9,349,769
		職員給料	13,400,292	10,637,890	2,801,402
		職員賞与	625,000	120,000	495,000
		非常勤職員給与	4,218,459	2,609,373	1,529,386
		副都手当	1,107,288	693,978	413,308
		処遇改善手当	2,287,000	120,000	2,167,000
		待遇改善手当	896,000	0	896,000
		職員旅下手当	1,103,661	1,007,020	15,741
		法定福利費	2,901,332	1,859,400	1,124,932
		事業費	3,415,060	4,417,644	△ 1,002,584
		給食費	1,306,027	1,032,962	353,919
		保健衛生費	234,472	462,592	△ 228,120
		保育材料費	467,762	363,673	104,079
		水道光熱費	326,469	278,173	48,296
消耗器具備品費		172,880	1,548,776	△ 1,369,896	
消耗品		820,600	137,462	683,138	
事務費		1,203,314	5,136,194	△ 1,067,189	
福利厚生費		28,532	77,879	△ 10,853	
旅費交通費		1,532	0	1,622	
研修研究費		50,976	61,497	△ 10,521	
事務消耗品費	58,579	77,126	△ 2,547		
印刷製本費	147,294	0	147,294		
通信運搬費	197,862	192,336	5,527		
広域費	95,121	72,090	23,031		
雑務委託費	884,565	607,097	277,468		
手数料	113,193	113,382	△ 6,189		
保険料	116,775	33,433	83,342		
賃借料	239,068	203,812	35,256		
土地・建物賃借料	5,333,909	4,626,212	707,697		
租税公課	0	20,230	△ 20,230		
保守料	114,719	41,411	73,308		
雑費	3,240	3,789	△ 549		
減価償却費	2,432,809	2,976,417	△ 543,608		
区庁補助金等特別独立金取崩額	△ 1,597,430	△ 1,912,664	315,234		
サービス活動増減益計(2)	37,901,035	28,795,852	9,105,983		
サービス活動増減益額(3)=(1)-(2)	8,613,120	11,080,848	△ 4,467,728		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	68	225	△ 157	
	その他のサービス活動外収益	260,670	332,900	△ 72,230	
	利用者等から給食収益	238,600	332,900	△ 94,300	
	雑収益	22,070	0	22,070	
	サービス活動外収益計(4)	260,740	333,125	△ 72,379	
	支払利息	721,980	972,602	△ 190,700	
その他のサービス活動外費用	176,850	108,600	68,250		
利用者等から給食費	176,850	108,600	68,250		
サービス活動外費用計(5)	898,830	1,021,202	△ 122,453		
サービス活動外増減益額(5)=(4)-(5)	△ 638,090	△ 688,077	50,074		
経常増減益額(7)=(3)+(5)	5,975,030	10,392,881	△ 4,417,851		
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	0	2,272,623	△ 2,272,623	
	特別収益計(8)	0	2,272,623	△ 2,272,623	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減益額(10)=(8)-(9)	0	2,272,623	△ 2,272,623	
当期活動増減益額(11)=(7)+(10)	5,975,030	12,665,504	△ 6,690,269		
前期繰越活動増減益額(12)	12,665,304	0	12,665,304		
当期末繰越活動増減益額(13)=(11)+(12)	18,640,339	12,665,504	5,975,035		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の独立金取崩額(15)	0	0	0		
その他の独立金積立額(16)	0	0	0		
次期繰越活動増減益額	18,640,339	12,665,504	5,975,035		
(13)+(14)+(15)+(16)	18,640,339	12,665,504	5,975,035		



## よしの保育園四街道駅前拠点区分 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 千歳シニア

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	岸際事業収入	24,347,130	24,594,969	△ 252,773		
	委託費収入	35,500,000	36,020,600	△ 1,320,630		
	利用者利用料収入	8,079,000	6,154,900	△ 84,900		
	その他の事業収入	2,772,190	1,611,303	1,160,887		
	受取利息配当金収入	793	60	132		
	その他の収入	272,000	260,670	11,322		
	利用者等外給食費収入	247,000	238,600	8,400		
	雑収入	25,000	22,670	2,322		
	事業活動収入計(1)		44,614,190	44,855,709	△ 241,319	
	事業活動による収支	人件費支出	24,711,000	26,528,000	△ 1,017,030	
臨働給料支出		14,580,000	13,409,292	1,170,708		
職員賞与支出		0	335,000	△ 335,000		
非常勤職員給与支出		3,730,000	4,218,459	△ 488,459		
初任手当支出		321,000	1,107,286	△ 786,286		
引当金等手当支出		1,300,000	2,287,000	△ 987,000		
待遇改善手当支出		0	895,000	△ 895,000		
職前請手当支出		1,400,000	1,103,661	296,339		
法定福利費支出		3,000,000	2,981,332	18,668		
事業費支出		2,172,000	3,415,080	△ 1,243,080		
給食費支出		233,000	1,388,887	△ 1,155,887		
保衛衛生費支出		233,000	234,472	△ 1,472		
保育材料費支出		413,000	467,752	△ 54,752		
水道光熱費支出		322,000	326,469	△ 4,469		
消耗器具備品費支出		156,000	178,880	△ 22,880		
賃借料支出		815,000	820,600	△ 5,600		
事務費支出		6,540,000	7,703,374	△ 2,163,374		
福利厚生費支出		80,000	88,672	△ 8,672		
旅費交通費支出		2,000	1,822	378		
研修研究費支出		82,000	50,978	11,024		
事務消耗品費支出		89,000	88,579	421		
印刷製本費支出		0	147,204	△ 147,204		
修繕費支出		20,000	3	20,000		
通信運搬費支出		184,000	197,062	△ 33,062		
広報費支出		51,000	95,121	△ 44,121		
事務委託費支出		688,000	684,565	3,435		
手数料支出		111,000	113,193	△ 2,193		
除税料支出		117,000	116,725	275		
賃借料支出		209,000	209,900	△ 1,900		
土木・建物修繕料支出		5,280,000	5,330,908	△ 50,908		
保守料支出		103,000	114,719	△ 11,719		
雑支出		5,000	3,240	1,760		
支払利息支出		1,150,000	721,989	428,011		
その他の支出		0	176,850	△ 176,850		
事業活動支出計(2)		34,973,000	38,045,303	△ 3,072,303		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,641,190	6,810,406	2,830,784		
施設整備等による収支		収入	0	0	0	
	支出	2,496,000	2,496,000	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	604,000	0	604,000		
	施設整備等支出計(5)	3,100,000	2,496,000	604,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,100,000	△ 2,496,000	△ 604,000		
	その他の活動による収支	収入	0	36,161,396	△ 36,161,396	
		収入	0	21,600	△ 21,600	
		その他の活動収入計(7)	0	36,182,996	△ 36,182,996	
		支出	6,644,000	15,430,448	△ 8,786,448	
		その他の活動支出計(8)	0	30,000	△ 30,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,644,000	20,710,548	△ 27,354,548		
準備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)-(9)-(10)		△ 182,810	25,030,954	△ 25,213,764		
前期末支払基金残高(12)		0	3,025,006	△ 3,025,006		
当期末支払基金残高(11)-(12)		△ 182,810	28,056,040	△ 28,238,850		

## 財務諸表に対する注記(法人全体)

### 1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、建物付属設備（H20年4月以降取得分）：積引、ソフトウェア：定額法
  - ・建物付属設備（H20年3月以前取得分）：単価超過品、器具および備品一定率法
  - ・リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係り、スプレッドリース期間が耐用年数とし、残存価額を案とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・償却不能引当金 一棟物の建物に備えるため、償却価額の50%を計上している。
  - ・退職給付引当金 一棟物の退職等に備えるため、期末未支給額を計上している。

### 2. 法人が作成する財務諸表等と区分区分とサービス区分

当区分区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体型五財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳要(第1号の3様式、第2号の2様式、第3号の1様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア まごころ館四街道
- 「法人本部」
  - 「特別養護老人ホーム ユニット型」
  - 「特別養護老人ホーム 従来型」
  - 「ショートステイ」
  - 「居宅介護事業部 まごころ館四街道」

#### イ 深谷真成山

「保育所サービス区分」

#### ウ 四街道駅前

「小規模保育所サービス区分」

### 3 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。

基本財産の種類	(単位：円)			
	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
建物	609,131,690	0	10,140,100	619,003,710
建物付属設備	113,614,174	0	20,299,248	93,315,526
合計	722,745,864	0	30,437,423	713,209,216

### 4 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	619,003,710
建物付属設備(基本財産)	93,315,526
計	712,319,236

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

返済済借入金(1年以内返済予定額を含む)	601,048,000
計	601,048,000

### 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期未償却

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期未償却は、以下のとおりである。

資産の種類	(単位：円)		
	取得価額	減価償却累計額	当期未償却
建物(基本財産)	730,406,411	116,464,761	519,983,710
建物付属設備(基本財産)	377,120,061	271,509,461	93,315,526
建物	4,832,705	889,224	3,943,529
建物付属設備	45,979,220	51,207,005	52,782,178
構築物	10,002,830	8,520,977	0,072,914
車両運搬具	6,211,040	823,481	5,406,362
器具及び備品	50,211,951	46,386,371	12,044,120
有形リース資産	17,748,560	10,004,260	7,712,280
権利	1,647,070	1,164,355	780,565
ソフトウェア	2,413,950	2,413,950	0
合計	1,267,019,355	441,618,450	805,435,166

### 6 関係当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	活動	取引内容		取引金額	末日	期末残高
			提供の内容又は販売	提供の受取等			
役員及び子会社の親会社	フエルネクスクリエイティブ	東京都中央区	法人の理事等	法人の役員	47,212,700円	役員給与費用 171,600円	6,413,800円
役員及び子会社の親会社	フエルネクスクリエイティブ	東京都中央区	法人の理事等	(法人の役員)	4,210,000円	法人役員会	6,797,000円

## 財務諸表に対する注記(まごころ館四街道)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- 建物、建物付属設備（H28年4月以降取得分）権利、ソフトウェア一定額法
  - 建物付属設備（H28年3月以前取得分）、車両運搬具、器具および備品一定率法
  - リース資産
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- 徴収不能引当金 → 債権の貸倒に備えるため、個別債権の50%を計上している。
  - 退職給付引当金 → 職員の退職金に備えるため、期末要支給額を計上している。

### 2. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
- (1) まごころ館四街道拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- ア 法人本部  
イ 特別養護老人ホーム ユニット型  
ウ 特別養護老人ホーム 従来型  
エ ショートステイ  
オ 居宅介護事業所

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

### 3. 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。

基本財産の種類	(単位：円)			当期末残高
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	
建物	638,131,800	0	19,449,180	619,683,710
建物付属設備	113,614,774	0	20,299,248	93,315,526
合計	752,746,664	0	39,748,428	713,209,236

### 4. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	619,683,710 円
建物付属設備（基本財産）	93,315,526 円
計	713,209,236 円

担保している債権の種類および金額は以下のとおりである。

総務資金貸入金（1年以内返済予定額を含む）	601,648,000 円
計	

### 5. 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。

基本財産の種類	(単位：円)		
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	736,460,471	10,684,751	619,683,710
建物付属設備（基本財産）	277,126,987	273,805,451	93,315,526
建物	4,032,745	889,224	3,143,521
建物付属設備	44,666,763	25,033,328	19,633,435
構築物	15,002,836	6,389,922	8,612,914
車両運搬具	6,311,843	823,491	5,488,352
器具及び備品	43,287,607	30,416,199	12,871,408
有形リース資産	14,008,320	8,574,984	5,433,336
権利	1,945,050	1,164,455	780,595
ソフトウェア	2,413,950	2,413,950	0
合計	1,136,148,772	423,957,755	713,150,417

## 財務諸表に対する注記(まちの保育園成山)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物付属設備（H28年4月以降事業供給分）一定額法
- ・器具および備品一定率法
- ・リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2. 要点が作成される財務諸表等とサービス区分

当初区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 保育園成山拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

### 3 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
建物付属設備	17,618,696	3,490,850	14,127,846
器具及び備品	15,117,674	7,788,461	7,329,213
有形リース資産	3,648,240	1,458,296	2,189,944
合計	36,384,610	12,737,607	23,647,003

### 4 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	事業の内容又は標準	関係内容 役員・取締役等	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
役員及びその近親者	ウエルネスクリエイティブ	東京都中央区	法人の理事長	代表取締役	施設用建物の賃借料-基本	42,313,200円	長期前払費用-施設賃借	5,011,600円
役員及びその近親者	ウエルネスクリエイティブ	東京都中央区	法人の理事長	代表取締役	施設用建物の借入金保証金	6,150,000円	借入金保証金	6,150,000円

## 財務諸表に対する注記(まちの保育園四街道駅前)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物付属設備（H28年4月以降事業用分） 定額法
  - ・器具および備品 一定率法
  - ・リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 四街道駅前拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

### 3. 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
建物付属設備	23,694,365	4,722,807	18,971,458
器具及び備品	908,570	658,271	148,349
合計	24,503,935	5,381,128	19,119,807

借入金明細書

（日）平成 29 年 4 月 1 日（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 七ヶ瀬福祉会 七ヶ瀬福祉会 千歳センター

区分	借入先	借入高 元	当期借入金 元	当期償還額 元	繰上相済額 元 (2)と(3)の内相済 (1)と(2)の内相済	元金償還残高 元	利率 %	支払利息		返済期限	使途	特約 内容	正誤訂正 如違または内容 修正番号+年月日
								当期支払 元	累計支払 元				
貸倒 損失	七ヶ瀬福祉会 千歳センター	516,813,000		29,980,000	547,250,000 29,500,000	0	0.15%	0	0	H30.3月	千歳センター 建設資金	建物	202.765.664
	千歳福祉会 千歳センター	29,500,000		501,000	29,000,000 3,500,000	0	3%	0	0	H30.12月	千歳福祉会 建設資金	建物	
	千歳福祉会 千歳センター	53,354,000		2,200,000	31,746,000 2,200,000	0	3%	0	0	H44.4月	千歳福祉会 建設資金	建物	732,745,664
	千歳福祉会 千歳センター	740,000		340,000	0	0	3.3%	2,335	0	H29.7月	千歳福祉会 建設資金		
	千歳福祉会 千歳センター	3,934,000		1,600,000	1,672,500 1,672,500	0	2.2%	53,321	0	H31.3月	千歳福祉会 建設資金		
	千歳福祉会 千歳センター	9,500,000		2,400,000	6,600,000 2,400,000	0	2.35%	181,679	0	H32.12月	千歳福祉会 建設資金		
	千歳福祉会 千歳センター	9,532,000		2,466,000	7,067,000 2,466,000	0	2.25%	192,681	0	H33.1月	千歳福祉会 建設資金		
	千歳福祉会 千歳センター	554,595,000		40,156,000	619,740,000 39,356,000	0	0	10,709,467	0				
	千歳福祉会 千歳センター	2,364,000		2,044,000	0	0	0.325%	16,328	0	H29.10月	千歳福祉会 建設資金		
	千歳福祉会 千歳センター	5,035,000		5,000,000	0	0		55,856		H30.7月	千歳福祉会 建設資金		
長期 借入金	千歳銀行	16,200,000		16,200,000	0	0	繰上付返済 2.35%	229,111		H32.12月	千歳福祉会 建設資金		
	千歳銀行	11,868,000		11,868,000	0	0	繰上付返済 2.35%	225,410		H33.1月	千歳福祉会 建設資金		
	千歳銀行	2,340,000		2,340,000	0	0	繰上付返済 2.35%	162,155		H33.1月	千歳福祉会 建設資金		
	千歳銀行	15,637,046		4,443,552	14,093,488 4,443,552	0	2.35%	379,504		H33.5月	千歳福祉会 建設資金		
	千歳銀行	14,802,560		3,549,448	11,253,112 3,549,448	0	2.35%	302,898		H33.5月	千歳福祉会 建設資金		
	千歳銀行	31,000,000		2,068,000	28,932,000 6,204,000	0	2.35%	231,539		H34.11月	千歳福祉会 建設資金		
	千歳銀行	76,246,000		53,560,000	54,280,000 14,186,000	0	0	1,601,002	0				
	千歳銀行	50,000,000		0	50,000,000	0	0	55,753		H31.3月	千歳福祉会 建設資金		
	千歳銀行	0		50,000,000	50,000,000	0	0	56,753	0				
	千歳銀行	731,736,000		93,716,000	718,020,000 50,252,000	0	0	12,452,222	0				

(注) 借入金からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を訂正するものとする。

補助金等受取利益明細書

(自)平成 29 年 4月 1日 (至)平成 30 年 3月 31日

社会福祉法人千葉シニア

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別国庫補助金等立項	五村連合会等計の額 内区分ごと内容 末ごころ保育園	五村連合会等計の額 区分ごとの内容 末ごころ保育園 末ごころ保育園 末ごころ保育園	五村連合会等計の総額 区分ごとの内容 末ごころ保育園
千葉県道市	保育事業	14,615,558		14,615,558			13,034,175	
社会福祉協議会	保育事業	80,000		80,000			50,000	
千葉県児童	保育事業	430,000		430,000			430,000	
区分小計		15,125,558	0	15,125,558	0		13,514,175	1,611,383
	介護事業	0		0				
	介護事業	0		0				
区分小計		0	0	0	0			
区分小計		15,125,558	0	15,125,558	0		13,514,175	1,611,383

1. 区分：「区分」欄には、交付団体の名称が記載されている。また、交付団体の名称が「千葉県道市」である場合は「千葉県道市」の区分とし、「社会福祉協議会」である場合は「社会福祉協議会」の区分とし、「千葉県児童」である場合は「千葉県児童」の区分とし、「区分小計」欄は、各区分の合計額を示している。また、「区分小計」欄は、各区分の合計額を示している。また、「区分小計」欄は、各区分の合計額を示している。

2. 「交付金額等計」の「区分小計」欄は、国庫補助金等特別国庫補助金等立項の金額を示している。また、「区分小計」欄は、国庫補助金等特別国庫補助金等立項の金額を示している。また、「区分小計」欄は、国庫補助金等特別国庫補助金等立項の金額を示している。

## 基本金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人千栗シニア

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各区分ごとの内訳
		まごころ館四街道
前年度末残高	77,274,700	77,274,700
第一号基本金	7,274,700	7,274,700
第二号基本金		
第三号基本金	70,000,000	70,000,000
第一号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
第二号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
第三号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期末残高	77,274,700	77,274,700
第一号基本金	7,274,700	7,274,700
第二号基本金		
第三号基本金	70,000,000	70,000,000

- (注) 1 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
- 2 ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。
- 3 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。



国庫補助金等特別積立金明細表

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 千葉シニア

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	(単位:円)		
	国庫補助金	地方公共団体補助金		その他の団体からの補助金	前期末残高	当期末残高
前期繰越金			347,072,515	297,293,129	21,162,351	14,587,035
当期積立額			0			
当期積立額合計			0			
当サービス活動費用の控除項目として計上 する取崩額			32,116,234	15,556,470	14,562,326	1,597,438
当期取崩額合計			32,116,234	15,556,470	14,562,326	1,597,438
当期末残高			310,956,281	281,436,659	16,529,725	12,989,597

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の初年度となった年度当分の取崩額を記入し、特別費の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった年度当分の取崩額が記載された増分の取崩額を記入する(注記(注10)参照)。

# 勘定科目内訳明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人千葉シニア

預貯金等の内訳書

金融機関名	種別	口座番号	期末現在高	読 取
小口現金			286,387	まごころ館日野西本町
小口現金			137,625	まごころ館日野西本町
千葉銀行 中央支店	普通預金	41538638	59,645,103	まごころ館日野西本町
千葉銀行 中央支店	普通預金	4177460	630,635	まごころ館日野西本町
千葉銀行 中央支店	普通預金	4292660	1,425,282	まごころ館日野西本町
千葉銀行 中央支店	普通預金	4307006	939,520	まごころ館日野西本町
千葉銀行 西街道支店	普通預金	3920671	3,558,918	まごころ館日野西本町
千葉銀行 西街道支店	普通預金	8420674	530,553	まごころ館日野西本町
千葉銀行 西街道支店	普通預金	1103884	342,564	まごころ館日野西本町
千葉銀行 西街道支店	普通預金	8420675	167,139	まごころ館日野西本町
千葉銀行 中央支店	相互貯蓄組合	4153436	15,007,970	まごころ館日野西本町
小計			92,809,495	
小口現金			13,928	まごころ館日野西本町
千葉銀行 中央支店	普通預金	4297725	11,488,192	まごころ館日野西本町
千葉銀行 中央支店	普通預金	4304267	736,004	まごころ館日野西本町
小計			12,624,124	
小口現金			137,102	まごころ館日野西本町
千葉銀行 中央支店	普通預金	4302566	30,357,360	まごころ館日野西本町
千葉銀行 中央支店	普通預金	4304275	1,076,074	まごころ館日野西本町
小計			31,565,456	
計			126,683,375	

(注)375-1)

- (注) 1 申請年度概算別に「A」の預貯金の種類別に記入してください。  
 2 「金融機関名」欄には、各額の大割に各預貯金名を、右割はその支店等の名称を、例えば「〇〇銀行大子町支店」の場合には、「〇〇」大子町]のように記入してください。  
 3 預貯金等の名義人が発表者になっているなど法人名と異なる場合には、「国費(制)名義人の〇〇〇」のようにその名義人を記入してください。

売掛金（未収入金）の内訳書

科 目	相手先		期末現在高	備 考
	名 称(氏名)	所 在 地(住所)		
事業未収金	四国徳		65,424,210	入会金の繰上金
事業未収金	日進会		12,365,780	入会金の繰上金
事業未収金	和歌山市		1,476,180	入会金の繰上金
事業未収金	和歌山		37,815	入会金の繰上金
事業未収金	四国徳上		734,090	入会金の繰上金
事業未収金	和歌山		6,650	入会金の繰上金
小計			78,042,615	
未収金	全国発行の2014年分		5,150,000	印刷業務の経費に充当 送金済
小計			5,150,000	
計			83,192,615	

(※0502-3)

- (注) 1. 「科目」欄には、売掛金、未収入金の別を記入してください。  
 2. 相手先別期末現在高が20万円以上のもの(50万円以上のものが10未満のとき)は、期末現在高の多額のものをその  
 1社(店)については各別に記入し、その他を一括して記入してください。  
 3. 未収入金については、その内容(内容)を備考欄に記入してください。

仮払金（前渡金）の内訳書

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	取 引 の 内 容
	名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)	法人・代表者との関係		
立替金	職員			91,800	社会保険料ほか
小計				91,800	
前払費用	ウエルネス・クリエイターズ			4,258,400	成山 家賃1年以内分
前払費用	ウエルネス・クリエイターズ			58,020	成山 礼金償却1年以内分
前払費用	全国社会福祉協議会			1,224,610	しせつの損害補償
前払費用	東港住宅組			378,604	敷金 29年4月分
前払費用	損保ジャパン日本興亜損保			236,250	特委 火災保険
前払費用	その他			567,121	
小計				6,723,005	
長期前払費用	ウエルネス・クリエイターズ			1,102,380	成山 礼金
長期前払費用	損保ジャパン日本興亜損保			925,313	特委火災保険料

- (注) 1. 「科目」欄には、仮払金、前渡金の別を記入してください。  
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。  
 3. 「取引の内容」欄には、例えば「機械設備の購入手付金」、「仮払税金」等と記入してください。

貸付金及び受取利息の内訳書

貸 付 先 所 在 地 (住 所)	法人・代表者との関係	期 末 現 在 高	期 中 の 受 取 利 息 額	貸 付 理 由	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
			利 率		
計					

(法0302-4)

- (注) 1. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。  
 ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。  
 2. 期末現在高がないものであっても期中の受取利息額(未収利息を含みます。)が3万円以上あるものについては、各別に記入してください。  
 3. 「利率」欄には、同一の貸付先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における受取利息の利率を記入してください。

仮払金（前渡金）の内訳書

科 目	相 手 先			期入税合高	取引の内容
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	支店 又は 支所の名称		
香取前払金	シニア			408,932	
小計				2,496,625	

- (注) 1. 「科目欄」に、仮払金(前渡金)の旨を記入してください。  
 2. 「相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。  
 3. 「取引の内容」欄に自、例えば「役員報酬の借入金(付金)」、「仮払税金」等と記入してください。

貸付金及び受取利息の内訳書

貸 付 先 所 在 地 (住所)	期末現在高	期首の受取利息額 利 率	貸付理由	取 引 の 内 容 (利率の増減、返済 返済利率)
計				

昭.0302 40

- (注) 1. 「相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。  
 2. 「期末現在高がないものであっても期首の受取利息額(受取利息を含みます)が50万円以上あるものについては、各別に記入してください。  
 3. 「利率欄」に、同一の貸付先に対する利率が2%以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における受取利息の利率を記入してください。

根拠資産（商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品）の内訳書

目 次	品 目	数 量	単 価	期 末 規 定 額	備 考
仕掛品				1,283,191	※27ア① 明細記入保存
半成品				312,235	※27ア② ※27ア③の保管開始日 明細記入保存
原材料				207,930	※27ア④ ※27ア⑤の保管開始日 明細記入保存
小計				1,803,356	
貯蔵品				311,588	※27イ① 明細記入保存
原材料				63,801	※27イ② ※27イ③の保管開始日 明細記入保存
小計				375,389	
計				2,178,745	

181.0302-51

(注) 1 期末額のお金を次の様に入してください。

△	土地建物	額記入した時期
□	取得価額	年 月 日
◎	AとBとの差	

1. 「科目 欄」には、商品又は製品、半製品、仕掛品(仕成工事を含む上)、原材料、貯蔵品、目録で、別座物等のように記入してください。
2. 「品目 欄」には、両方(1)と(2)の様に記入し、それ以上割合して記入しなくても差し支えありません。
3. 「評価額」をを行った場合は、「繰上額」に「評価額」(0)のり、のようにその評価増減額を記入してください。

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

科目	相手先		期末現在高	摘要
	名称(氏名)	所在地(住所)		
事業未払金	3月分給与		14,900,055	円まごころ館四街道
事業未払金	3月分給与		3,729,841	まちの保育園成山
事業未払金	3月分給与		1,824,892	まちの保育園 四街道駅前
事業未払金	経過決算年度末未払額		8,673,160	まごころ館四街道
事業未払金	社会保険料		9,000,550	法人全体
事業未払金	2・3月分経費		20,317,564	法人全体経費
小計			58,446,062	
リース債務	三井住友ファイナンス&リース社		5,523,336	内、1年内1,897,344 円まごころ館四街道
リース債務	シャープファイナンス		2,188,944	内1年内 729,648円 まちの保育園成山
小計			7,712,280	
長期未払金	三井住友ファイナンス&リース社		12,315,405	内1年内 7,224,806 円まごころ館四街道
小計			12,315,405	
計			78,473,747	

(法0302-9)

- (注) 1. 「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用の別を記入してください。  
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの(50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額のものから5口程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください。  
 3. 未払金については、その取引内容を摘要欄に記入してください。  
 4. 配当金又は法人税第2条第15号に規定する役員に対する賞与(使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。)のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未払配当金	支払確定年月日	期末現在高	未払役員賞与	支払確定年月日	期末現在高
		円		円	



仮受金（前受金・預り金）の内訳書

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	取 引 の 内 容
	名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)	注 入 ・ 代 表 者 と の 関 係		
預り金	成田税務署			64,789 円	源泉所得税 報酬
小計				64,789	
職員預り金	養護年金事務所			1,232,108	社保 まごころ館
職員預り金	各市町村			1,047,000	住民税 まごころ館
職員預り金	成田税務署			714,340	源泉所得税 まごころ館
小計				2,993,448	

(法0302-10)

- (注) 1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。  
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。  
 3. 「取引の内容」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。  
 4. 社内預金がある場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「取引の内容」欄には期中の支払利子額(未払利子を含みます。)をそれぞれ記入してください。

源泉所得税預り金の内訳

支 払 年 月		所 得 の 種 類	期 末 現 在 高	支 払 年 月		所 得 の 種 類	期 末 現 在 高
年	月分		円	年	月分		円

- (注) 「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金等は「報」、利子所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。

雑益、雑損失等の内訳書

科目	取引の内容	相手先	所在地(住所)	金額
雑益	雑収入	キャンプ形式促進助成金	職業安定所	147,930
	雑収入	障害定着支援助成金	職業安定所	87,696
	雑収入	自動販売機販売代 田沼興	サントリー・パ ンツサービス	87,324
	雑収入	写真販売手数料	細スライダラボ	84,775
	雑収入	その他		8,489
小計				416,135
雑損失等				
雑損失	雑損失	延滞損害金	千葉県社会福祉 振興事業	15,750
	小計			15,750
雑損失等				

(注)302-15)

- (注) 1 雑収入、雑費(損失)、固定資産売却益(損)、税金の還付金、貸倒損失等について記入してください。  
 2 科目別かつ相手先別の金額が10万円以上のものについて記入してください。ただし、現金の繰入金については、その金額が10万円未満であっても必ず記入してください。

# 固定資産集計表

住友銀行株式会社 平成22年 3月31日

平成22年 4月 1日～平成23年 3月31日

1 / 3 Page

資産の種類	期末		前期末		繰上	繰下	繰上	繰下
	金額	数量	金額	数量				
現金	730,463,471		396,289,477		115,484,764		5,963,111	346,211,217
預金	736,462,471		597,682,477		116,493,761		739,993,111	430,192,111
建物	117,124,397		117,124,397		223,598,161		15,713,146	31,381,916
器具	7,107,687		7,107,687		23,171,401		3,316,523	36,139,470
自動車	1,013,489,118		1,132,822,457		796,270,210		773,448,222	479,229,470
有価証券	1,832,110		1,832,110		830,204		1,947,120	949,706
貸付金	4,321,110		4,321,110		299,224		2,113,321	1,963,280
貸付金	56,000,132		56,000,132		30,326,224		11,911,816	375,638
貸付金	17,431,985	155,841	17,431,985	155,841	3,793,297		14,127,968	1,277,600
貸付金	29,364,365		29,364,365		1,122,111		13,971,628	12,496,907
貸付金	85,707,363		85,707,363		68,211,227		52,732,118	22,475,227
貸付金	14,851,616		14,851,616		6,293,911		3,717,425	5,527,926
貸付金	14,851,616		14,851,616		6,293,911		3,717,425	5,527,926
借入金	1,078,000		1,078,000		547,421		5,433,322	4,892,322
借入金	3,078,220		3,078,220		823,411		5,438,283	2,587,072
借入金	4,156,220		4,156,220		16,418,119		6,899,518	11,518,601
借入金	19,711,394		19,711,394		7,999,411		7,823,113	4,799,281
借入金	905,572		905,572		458,227		162,969	78,376
借入金	40,361,285		40,361,285		47,365,227		15,947,119	4,754,959
借入金	1,000,000		1,000,000		1,000,000		8,531,000	7,531,000
借入金	5,841,220		5,841,220		1,159,220		2,189,164	1,511,220
借入金	17,743,330		17,743,330		16,220,220		7,773,330	10,000,000
借入金	29,364,365		29,364,365		97,448,888		51,308,111	2,557,000
借入金	743,697		743,697		1,114,422		400,546	1,214,615
借入金	489,000		489,000		14,119		420,500	1,000,000
借入金	400,000		400,000		1,223,422		1,214,111	1,000,000
借入金	2,113,330		2,113,330		4,311,220		1,111,220	1,111,220
借入金	4,413,330		4,413,330		1,111,220		1,111,220	1,111,220
借入金	8,220,000		8,220,000		6,111,220		6,111,220	6,111,220
借入金	6,500,000		6,500,000		6,500,000		6,500,000	6,500,000
借入金	5,250,000		5,250,000		5,250,000		5,250,000	5,250,000

### 固定資產集計表

資產類別	原值		減值準備		賬面淨值		預計可收回金額	賬面淨值與預計可收回金額的差額
	年初	期末	年初	期末	年初	期末		
房屋及建筑物	5,336	5,336	-	-	5,336	5,336	-	-
機器設備	1,114,362	1,114,362	-	-	1,114,362	1,114,362	-	-
其他	9,235,370	9,235,370	-	-	9,235,370	9,235,370	-	-
在建工程	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	15,145,170	15,145,170	-	-	15,145,170	15,145,170	-	-
房屋及建筑物	1,082,738,474	1,082,738,474	5,937,836	5,937,836	1,076,800,638	1,076,800,638	-	-
機器設備	54,217,729	54,217,729	7,341	7,341	54,210,388	54,210,388	-	-
其他	29,241,137	29,241,137	21,228	21,228	29,219,909	29,219,909	-	-
合計	1,166,297,340	1,166,297,340	13,307,005	13,307,005	1,153,090,335	1,153,090,335	-	-

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の詳細書

社会福祉法人 社会福祉協会「アソシエイト」 平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日 2 / 1 Page

資産の種類	東武鉄道株式会社		東武鉄道株式会社		東武鉄道株式会社		東武鉄道株式会社		東武鉄道株式会社	
	取得価額	減価償却累計額	取得価額	減価償却累計額	取得価額	減価償却累計額	取得価額	減価償却累計額	取得価額	減価償却累計額
建物	10,000,000	3,000,000	10,000,000	3,000,000	10,000,000	3,000,000	10,000,000	3,000,000	10,000,000	3,000,000
器具什器	5,000,000	1,500,000	5,000,000	1,500,000	5,000,000	1,500,000	5,000,000	1,500,000	5,000,000	1,500,000
自動車	2,000,000	500,000	2,000,000	500,000	2,000,000	500,000	2,000,000	500,000	2,000,000	500,000
土地	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	0
有価証券	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0
その他固定資産(有形固定資産)	23,000,000	4,500,000	23,000,000	4,500,000	23,000,000	4,500,000	23,000,000	4,500,000	23,000,000	4,500,000
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	23,000,000	4,500,000	23,000,000	4,500,000	23,000,000	4,500,000	23,000,000	4,500,000	23,000,000	4,500,000



# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

株式会社 株式会社 平成29年 月 日～平成29年 月 31日 1 / 1 Page

資産の種類	取得価額		減価償却累計額		取得価額		減価償却累計額	
	取得価額	取得日	取得価額	取得日	取得価額	取得日	取得価額	取得日
土地	10,000,000	2018/01/01	2,000,000	2018/01/01	8,000,000	2018/01/01	1,500,000	2018/01/01
建物	5,000,000	2018/01/01	1,000,000	2018/01/01	4,000,000	2018/01/01	800,000	2018/01/01
器具什物	1,000,000	2018/01/01	200,000	2018/01/01	800,000	2018/01/01	150,000	2018/01/01
車両	2,000,000	2018/01/01	400,000	2018/01/01	1,600,000	2018/01/01	300,000	2018/01/01
その他	1,000,000	2018/01/01	200,000	2018/01/01	800,000	2018/01/01	150,000	2018/01/01
<b>合計</b>	<b>19,000,000</b>		<b>3,800,000</b>		<b>15,200,000</b>		<b>2,700,000</b>	
有形固定資産	19,000,000		3,800,000		15,200,000		2,700,000	
無形固定資産	0		0		0		0	
<b>固定資産</b>	<b>19,000,000</b>		<b>3,800,000</b>		<b>15,200,000</b>		<b>2,700,000</b>	





科目	元	角	分	厘	計	元	角	分	厘	計	元	角	分	厘	計
現金	100	00	00	00	00	100	00	00	00	00	100	00	00	00	00
預金	500	00	00	00	00	500	00	00	00	00	500	00	00	00	00
債権	100	00	00	00	00	100	00	00	00	00	100	00	00	00	00
負債	700	00	00	00	00	700	00	00	00	00	700	00	00	00	00
純資産	300	00	00	00	00	300	00	00	00	00	300	00	00	00	00
計	1300	00	00	00	00	1300	00	00	00	00	1300	00	00	00	00
現金	100	00	00	00	00	100	00	00	00	00	100	00	00	00	00
預金	500	00	00	00	00	500	00	00	00	00	500	00	00	00	00
債権	100	00	00	00	00	100	00	00	00	00	100	00	00	00	00
負債	700	00	00	00	00	700	00	00	00	00	700	00	00	00	00
純資産	300	00	00	00	00	300	00	00	00	00	300	00	00	00	00
計	1300	00	00	00	00	1300	00	00	00	00	1300	00	00	00	00



















# 開示資産増減明細表

株式会社大和証券株式会社 (大和証券) 2024年4月1日～2024年3月31日  
 第 1 次 期末 貸借対当表 資産  
 増減明細表

資産の種類(有価証券等)	取得		処分		期末残高
	月	日	月	日	
現金					1,000,000
短期有価証券					500,000
債権					100,000
固定資産					200,000
負債					(100,000)
純資産					1,700,000
現金					1,000,000
短期有価証券					500,000
債権					100,000
固定資産					200,000
負債					(100,000)
純資産					1,700,000



