

決 算 報 告 書

第 15 期

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 泰久会

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 泰久会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	361,600,000	362,367,744	△ 767,744		
	借入金利息補助金収入	770,000	770,000	0		
	受取利息配当金収入	200,000	246,578	△ 46,578		
	その他の収入	1,300,000	1,386,641	△ 86,641		
				0		
	事業活動収入計(1)	363,870,000	364,770,963	△ 900,963		
支出	人件費支出	215,536,500	212,269,812	3,266,688		
	事業費支出	51,900,000	50,668,855	1,231,145		
	事務費支出	52,430,000	51,199,889	1,230,111		
	支払利息支出	1,300,000	1,073,074	226,926		
	その他の支出	1,280,000	1,230,925	49,075		
	事業活動支出計(2)	322,446,500	316,442,555	6,003,945		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,423,500	48,328,408	△ 6,904,908		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0		
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,000,000	22,823,000	177,000	
		固定資産取得支出	3,600,000	3,465,375	134,625	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,264,896	35,104	
施設整備等支出計(5)		27,900,000	27,553,271	346,729		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 26,400,000	△ 26,053,271	△ 346,729		
その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,023,500	22,275,137	△ 7,251,637		
前期末支払資金残高(12)		294,201,458	294,201,458	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		309,224,958	316,476,595	△ 7,251,637		

仁優園拠点区分 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 泰久会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	361,600,000	362,367,744	△ 767,744	
	自立支援給付費収入	314,000,000	314,605,269	△ 605,269	
	介護給付費収入	314,000,000	314,605,269	△ 605,269	
	利用者負担金収入	41,000,000	41,021,686	△ 21,686	
	補足給付費収入	6,600,000	6,740,789	△ 140,789	
	特定障害者特別給付費収入	6,600,000	6,740,789	△ 140,789	
	借入金利息補助金収入	770,000	770,000	0	
	借入金利息補助金収入	770,000	770,000	0	
	受取利息配当金収入	200,000	246,578	△ 46,578	
	受取利息配当金収入	200,000	246,578	△ 46,578	
	その他の収入	1,300,000	1,386,641	△ 86,641	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,276,500	△ 76,500	
	雑収入	100,000	110,141	△ 10,141	
	事業活動収入計(1)		363,870,000	364,770,963	△ 900,963
支出	人件費支出	215,536,500	212,269,812	3,266,688	
	役員報酬支出	12,000,000	12,000,000	0	
	職員給料支出	141,000,000	139,598,796	1,401,204	
	職員賞与支出	16,000,000	14,808,034	1,191,966	
	退職給付支出	2,536,500	2,536,500	0	
	法定福利費支出	44,000,000	43,326,482	673,518	
	事業費支出	51,900,000	50,668,855	1,231,145	
	給食費支出	16,500,000	16,346,424	153,576	
	介護用品費支出	7,700,000	7,639,929	60,071	
	保健衛生費支出	2,300,000	2,065,416	234,584	
	教養娯楽費支出	600,000	543,512	56,488	
	水道光熱費支出	14,000,000	13,598,092	401,908	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,681,410	118,590	
	賃借料支出	5,700,000	5,644,086	55,914	
	車輛費支出	2,300,000	2,149,986	150,014	
	事務費支出	52,430,000	51,199,889	1,230,111	
	福利厚生費支出	3,200,000	3,103,126	96,874	
	職員被服費支出	300,000	263,293	36,707	
	旅費交通費支出	200,000	165,422	34,578	
	研修研究費支出	1,200,000	1,153,299	46,701	
	事務消耗品費支出	2,200,000	2,081,878	118,122	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	3,000,000	2,926,997	73,003	
	通信運搬費支出	1,000,000	925,257	74,743	
	会議費支出	30,000	28,520	1,480	
	広報費支出	2,000,000	1,974,942	25,058	
	業務委託費支出	27,300,000	27,115,311	184,689	
	手数料支出	1,260,000	1,233,336	26,664	
	保険料支出	2,800,000	2,692,448	107,552	
	賃借料支出	3,800,000	3,611,836	188,164	
	租税公課支出	80,000	71,800	8,200	
	保守料支出	2,800,000	2,764,420	35,580	
	渉外費支出	550,000	526,122	23,878	
	諸会費支出	600,000	538,300	61,700	
	雑支出	60,000	23,582	36,418	
	支払利息支出	1,300,000	1,073,074	226,926	
	支払利息支出	1,300,000	1,073,074	226,926	
	その他の支出	1,280,000	1,230,925	49,075	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,153,227	46,773	
	雑支出	80,000	77,698	2,302	
事業活動支出計(2)		322,446,500	316,442,555	6,003,945	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,423,500	48,328,408	△ 6,904,908	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)		1,500,000	1,500,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,000,000	22,823,000	177,000	
		設備資金借入金元金償還支出	23,000,000	22,823,000	177,000	
		固定資産取得支出	3,600,000	3,465,375	134,625	
		建物取得支出	900,000	837,776	62,224	
		車両運搬具取得支出	2,700,000	2,627,599	72,401	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,264,896	35,104	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,264,896	35,104		
施設整備等支出計(5)		27,900,000	27,553,271	346,729		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 26,400,000	△ 26,053,271	△ 346,729		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,023,500	22,275,137	△ 7,251,637		
前期末支払資金残高(12)		294,201,458	294,201,458	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		309,224,958	316,476,595	△ 7,251,637		

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 泰久会

(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			
	介護保険事業収益	0	1,933,746	△ 1,933,746
	障害福祉サービス等事業収益	362,367,744	371,301,885	△ 8,934,141
	経常経費寄付金収入	0	6,500	△ 6,500
	サービス活動収益計(1)	362,367,744	373,242,131	△ 10,874,387
	費用			
	人件費	212,269,812	223,169,526	△ 10,899,714
	事業費	50,668,855	49,539,826	1,129,029
	事務費	51,199,889	47,104,555	4,095,334
	減価償却費	28,418,735	27,767,464	651,271
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,117,878	△ 13,901,029	△ 216,849	
サービス活動費用計(2)	328,439,413	333,680,342	△ 5,240,929	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,928,331	39,561,789	△ 5,633,458	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	770,000	560,000	210,000
	受取利息配当金収益	246,578	408,921	△ 162,343
	その他のサービス活動外収益	1,386,641	1,401,111	△ 14,470
	サービス活動外収益計(4)	2,403,219	2,370,032	33,187
	費用			
	支払利息	1,073,074	1,296,248	△ 223,174
	その他のサービス活動外費用	1,230,925	1,122,077	108,848
	サービス活動外費用計(5)	2,303,999	2,418,325	△ 114,326
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99,220	△ 48,293	147,513
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,027,551	39,513,496	△ 5,485,945	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	567,000	933,000
	特別収益計(8)	1,500,000	567,000	933,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	567,000	933,000
特別費用計(9)	1,500,000	567,000	933,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,027,551	39,513,496	△ 5,485,945	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	417,522,392	378,008,896	39,513,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	451,549,943	417,522,392	34,027,551
	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)	451,549,943	417,522,392	34,027,551

仁優園拠点区分 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 泰久会

(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			
	介護保険事業収益		1,933,746	△ 1,933,746
	居宅介護料収益		1,696,653	△ 1,696,653
	(介護報酬収益)		1,696,653	△ 1,696,653
	介護報酬収益		1,696,653	△ 1,696,653
	利用者等利用料収益		237,093	△ 237,093
	居宅介護サービス利用料収益		237,093	△ 237,093
	障害福祉サービス等事業収益	362,367,744	371,301,885	△ 8,934,141
	自立支援給付費収益	314,605,269	322,270,566	△ 7,665,297
	介護給付費収益	314,605,269	322,270,566	△ 7,665,297
	利用者負担金収益	41,021,686	42,169,509	△ 1,147,823
	補足給付費収益	6,740,789	6,861,810	△ 121,021
	特定障害者特別給付費収益	6,740,789	6,861,810	△ 121,021
	経常経費寄付金収入		6,500	△ 6,500
	経常経費寄付金収入		6,500	△ 6,500
サービス活動収益計(1)	362,367,744	373,242,131	△ 10,874,387	
費用	人件費	212,269,812	223,169,526	△ 10,899,714
	役員報酬	12,000,000	12,000,000	0
	職員給料	139,598,796	145,193,388	△ 5,594,592
	職員賞与	14,808,034	17,375,189	△ 2,567,155
	退職給付費用	2,536,500	1,966,800	569,700
	法定福利費	43,326,482	46,634,149	△ 3,307,667
	事業費	50,668,855	49,539,826	1,129,029
	給食費	16,346,424	15,859,363	487,061
	介護用品費	7,639,929	7,287,560	352,369
	保健衛生費	2,065,416	2,266,809	△ 201,393
	教養娯楽費	543,512	507,145	36,367
	水道光熱費	13,598,092	12,810,731	787,361
	消耗器具備品費	2,681,410	2,790,422	△ 109,012
	賃借料	5,644,086	5,191,295	452,791
	車両費	2,149,986	2,826,501	△ 676,515
	事務費	51,199,889	47,104,555	4,095,334
	福利厚生費	3,103,126	943,522	2,159,604
	職員被服費	263,293	451,723	△ 188,430
	旅費交通費	165,422	134,955	30,467
	研修研究費	1,153,299	1,196,302	△ 43,003
	事務消耗品費	2,081,878	2,504,439	△ 422,561
	印刷製本費	0	46,224	△ 46,224
	修繕費	2,926,997	4,105,696	△ 1,178,699
	通信運搬費	925,257	1,107,013	△ 181,756
	会議費	28,520	64,018	△ 35,498
	広報費	1,974,942	1,256,380	718,562
	業務委託費	27,115,311	25,129,566	1,985,745
	手数料	1,233,336	463,456	769,880
	保険料	2,692,448	1,553,590	1,138,858
	賃借料	3,611,836	4,423,417	△ 811,581
	租税公課	71,800	60,850	10,950
	保守料	2,764,420	2,767,471	△ 3,051
	渉外費	526,122	292,599	233,523
諸会費	538,300	565,956	△ 27,656	
雑費	23,582	37,378	△ 13,796	
減価償却費	28,418,735	27,767,464	651,271	
減価償却費	28,418,735	27,767,464	651,271	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,117,878	△ 13,901,029	△ 216,849	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,117,878	△ 13,901,029	△ 216,849	
サービス活動費用計(2)	328,439,413	333,680,342	△ 5,240,929	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,928,331	39,561,789	△ 5,633,458	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	770,000	560,000	210,000
		借入金利息補助金収益	770,000	560,000	210,000
		受取利息配当金収益	246,578	408,921	△ 162,343
		受取利息配当金収益	246,578	408,921	△ 162,343
		その他のサービス活動外収益	1,386,641	1,401,111	△ 14,470
		利用者等外給食収益	1,276,500	1,206,000	70,500
		雑収益	110,141	195,111	△ 84,970
	サービス活動外収益計(4)		2,403,219	2,370,032	33,187
	費用	支払利息	1,073,074	1,296,248	△ 223,174
		支払利息	1,073,074	1,296,248	△ 223,174
その他のサービス活動外費用		1,230,925	1,122,077	108,848	
利用者等外給食費		1,153,227	1,122,077	31,150	
雑損失		77,698		77,698	
サービス活動外費用計(5)		2,303,999	2,418,325	△ 114,326	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		99,220	△ 48,293	147,513	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,027,551	39,513,496	△ 5,485,945	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000	567,000	933,000
		施設整備等補助金収益	1,500,000	567,000	933,000
		特別収益計(8)		1,500,000	567,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	567,000	933,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	567,000	933,000
		特別費用計(9)		1,500,000	567,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,027,551	39,513,496	△ 5,485,945	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		417,522,392	378,008,896	39,513,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		451,549,943	417,522,392	34,027,551
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	○積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	○積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		451,549,943	417,522,392	34,027,551

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 泰久会

(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	325,153,034	301,475,180	23,677,854	流動負債	22,071,959	30,912,722	△ 8,840,763
現金預金	266,920,941	246,026,802	20,894,139	事業未払金	6,021,891	6,153,255	△ 131,364
事業未収金	56,759,630	54,124,229	2,635,401	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	22,823,000	△ 12,823,000
未収補助金	770,000	567,000	203,000	1年以内返済予定リース債務	3,395,520	816,000	2,579,520
立替金	702,463	726,449	△ 23,986	職員預り金	2,654,548	1,120,467	1,534,081
仮払金		30,700	△ 30,700				
固定資産	807,915,974	823,855,654	△ 15,939,680	固定負債	58,612,784	63,443,520	△ 4,830,736
基本財産	768,661,168	789,263,656	△ 20,602,488	設備資金借入金	50,000,000	60,000,000	△ 10,000,000
土地	161,020,043	161,020,043	0	リース債務	8,612,784	3,443,520	5,169,264
建物	607,641,125	628,243,613	△ 20,602,488				
その他の固定資産	39,254,806	34,591,998	4,662,808	負債の部合計	80,684,743	94,356,242	△ 13,671,499
建物	809,851		809,851	純 資 産 の 部			
構築物	17,069,763	20,298,924	△ 3,229,161	基本金	240,941,000	240,941,000	0
車輛運搬具	2,335,071	32,510	2,302,561	国庫補助金等特別積立金	359,893,322	372,511,200	△ 12,617,878
器具及び備品	6,490,239	8,987,103	△ 2,496,864	次期繰越活動増減差額	451,549,943	417,522,392	34,027,551
有形リース資産	11,731,248	4,186,080	7,545,168	(うち当期活動増減差額)	34,027,551	39,513,496	△ 5,485,945
ソフトウェア	818,634	1,087,381	△ 268,747				
				純資産の部合計	1,052,384,265	1,030,974,592	21,409,673
資産の部合計	1,133,069,008	1,125,330,834	7,738,174	負債及び純資産の部合計	1,133,069,008	1,125,330,834	7,738,174

仁優園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(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	325,153,034	301,475,180	23,677,854	流動負債	22,071,959	30,912,722	△ 8,840,763
現金預金	266,920,941	246,026,802	20,894,139	事業未払金	6,021,891	6,153,255	△ 131,364
事業未収金	56,759,630	54,124,229	2,635,401	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	22,823,000	△ 12,823,000
未収補助金	770,000	567,000	203,000	1年以内返済予定リース債務	3,395,520	816,000	2,579,520
立替金	702,463	726,449	△ 23,986	職員預り金	2,654,548	1,120,467	1,534,081
仮払金		30,700	△ 30,700				
固定資産	807,915,974	823,855,654	△ 15,939,680	固定負債	58,612,784	63,443,520	△ 4,830,736
基本財産	768,661,168	789,263,656	△ 20,602,488	設備資金借入金	50,000,000	60,000,000	△ 10,000,000
土地	161,020,043	161,020,043	0	リース債務	8,612,784	3,443,520	5,169,264
建物	607,641,125	628,243,613	△ 20,602,488				
その他の固定資産	39,254,806	34,591,998	4,662,808	負債の部合計	80,684,743	94,356,242	△ 13,671,499
建物	809,851		809,851	純 資 産 の 部			
構築物	17,069,763	20,298,924	△ 3,229,161	基本金	240,941,000	240,941,000	0
車輛運搬具	2,335,071	32,510	2,302,561	国庫補助金等特別積立金	359,893,322	372,511,200	△ 12,617,878
器具及び備品	6,490,239	8,987,103	△ 2,496,864	次期繰越活動増減差額	451,549,943	417,522,392	34,027,551
有形リース資産	11,731,248	4,186,080	7,545,168	(うち当期活動増減差額)	34,027,551	39,513,496	△ 5,485,945
ソフトウェア	818,634	1,087,381					
				純資産の部合計	1,052,384,265	1,030,974,592	21,409,673
資産の部合計	1,133,069,008	1,125,330,834	7,738,174	負債及び純資産の部合計	1,133,069,008	1,125,330,834	7,738,174

計算書類に対する注記（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
該当資産なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当資産なし
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。
- (3) 引当金の計上基準
計上していない

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人は、1拠点区分のため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(7) 拠点区分におけるサービス区分の内容

仁優園区分拠点（社会福祉事業）

「障害者支援施設仁優園（入所）」

「障害者支援施設仁優園（通所）」

「障害者支援施設仁優園（短期入所）」

「樫の木ケアサービス（居宅介護）」

「グループホームなのはな（共同生活援助）」

「本部」

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	161,020,043			161,020,043
建物	628,243,613		20,602,488	607,641,125
合計	789,263,656		20,602,488	768,661,168

7. 会計基準第3章第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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	155,801,170円
建物(基本財産)	607,641,125円
計	763,442,295円

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。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	60,000,000円
計	60,000,000円

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
建物(基本財産)	876,089,639	268,448,514	607,641,125
建物	837,776	27,925	809,851
構築物	44,699,010	27,629,247	17,069,763
車両運搬具	16,204,084	13,869,013	2,335,071
器具及び備品	77,563,665	71,073,426	6,490,239
有形リース資産	14,301,360	2,570,112	11,731,248
ソフトウェア	1,343,736	525,102	818,634
合計	1,031,039,270	384,143,339	646,895,931

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	56,759,630		56,759,630
立替金	702,463		702,463
合計	57,462,093		57,462,093

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訳並びに帳簿価額、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
該当資産なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

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

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 泰久会

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	185,555
普通預金	紀陽銀行五条支店他	—	運転資金として	—	—	125,510,818
定期預金	りそな銀行樺原支店他	—	運転資金として	—	—	141,224,568
小計						266,920,941
事業未収金		—	2、3月分介護給付費等	—	—	56,759,630
未収補助金	奈良県	—	施設整備資金借入金利息補助	—	—	770,000
立替金		—	施設入所者の日用品購入立替	—	—	702,463
流動資産合計						325,153,034
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	五條市滝町6番 1 他38筆	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	—	—	161,020,043
建物	五條市滝町25番 他10筆 (障害者支援施設 デイ部)	2004年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	103,370,000	34,275,304	69,094,696
	五條市滝町25番 他10筆 (障害者支援施設 入所部)	2004年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	644,270,000	215,321,811	428,948,189
	五條市滝町25番 他10筆 (障害者支援施設 事務所改修)	2011年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	475,860	344,998	130,862
	五條市滝町13番 他2筆 (共同生活援助事業所)	2011年度	第2種社会福祉事業である障害者共同生活援助事業所に使用している	127,660,984	18,255,516	109,405,468
	五條市滝町13番 他2筆 (共同生活援助事業所 テラス工事)	2011年度	第2種社会福祉事業である障害者共同生活援助事業所に使用している	312,795	250,885	61,910
基本財産合計						768,661,168
(2) その他の固定資産						
建物	五條市滝町4番 (防災倉庫)	2017年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している	837,776	27,925	809,851
構築物	植栽工事、駐車場整備工事	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している	44,699,010	27,629,247	17,069,763
車輛運搬具	マツダデミオ他7台	—	入所者、利用者送迎用	16,204,084	13,869,013	2,335,071
器具及び備品	人工呼吸器、エアードリフト装置他	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している	77,563,665	71,073,426	6,490,239
有形リース資産	厨房機器	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している	14,301,360	2,570,112	11,731,248
ソフトウェア	社会福祉法人会計システム	—		1,343,736	525,102	818,634
その他の固定資産合計						39,254,806
固定資産合計						807,915,974
資産合計						1,133,069,008
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	6,021,891
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	10,000,000
1年以内返済予定リース債務	ニ井任友トフスト・パナソニックファイナンス他	—		—	—	3,395,520
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,654,548
流動負債合計						22,071,959
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	50,000,000
リース債務	ニ井任友トフスト・パナソニックファイナンス他	—		—	—	8,612,784
固定負債合計						58,612,784
負債合計						80,684,743
差引純資産						1,052,384,265