

# 決 算 報 告 書

第 14 期

自 平成 28年 4月 1日

至 平成 29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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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	収入	介護保険事業収入	1,100,000	1,933,746	△ 833,746	
		障害福祉サービス等事業収入	346,000,000	371,301,885	△ 25,301,885	
		借入金利息補助金収入	0	560,000	△ 560,000	
		経常経費寄付金収入	0	6,500	△ 6,500	
		受取利息配当金収入	200,000	408,921	△ 208,921	
		その他の収入	1,300,000	1,401,111	△ 101,111	
	事業活動収入計(1)		348,600,000	375,612,163	△ 27,012,163	
	支出	人件費支出	225,845,000	223,169,526	2,675,474	
		事業費支出	52,610,000	49,539,826	3,070,174	
		事務費支出	51,736,000	47,104,555	4,631,445	
支払利息支出		1,560,000	1,296,248	263,752		
その他の支出		1,400,000	1,122,077	277,923		
事業活動支出計(2)		333,151,000	322,232,232	10,918,768		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,449,000	53,379,931	△ 37,930,931		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	567,000	567,000	0	
		施設整備等収入計(4)		567,000	567,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,600,000	27,052,000	548,000	
		固定資産取得支出	3,800,000	3,229,200	570,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	881,280	18,720	
	施設整備等支出計(5)		32,300,000	31,162,480	1,137,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 31,733,000	△ 30,595,480	△ 1,137,520		
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)		△ 16,284,000	22,784,451	△ 39,068,451		
前期末支払資金残高(12)		271,417,007	271,417,007	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		255,133,007	294,201,458	△ 39,068,451		

## 仁優園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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	収入				
	介護保険事業収入	1,100,000	1,933,746	△ 833,746	
	居宅介護料収入	1,000,000	1,696,653	△ 696,653	
	(介護報酬収入)	1,000,000	1,696,653	△ 696,653	
	介護報酬収入	1,000,000	1,696,653	△ 696,653	
	利用者等利用料収入	100,000	237,093	△ 137,093	
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	237,093	△ 137,093	
	障害福祉サービス等事業収入	346,000,000	371,301,885	△ 25,301,885	
	自立支援給付費収入	300,000,000	322,270,566	△ 22,270,566	
	介護給付費収入	300,000,000	322,270,566	△ 22,270,566	
	利用者負担金収入	40,000,000	42,169,509	△ 2,169,509	
	補足給付費収入	6,000,000	6,861,810	△ 861,810	
	特定障害者特別給付費収入	6,000,000	6,861,810	△ 861,810	
	借入金利息補助金収入	0	560,000	△ 560,000	
	経常経費寄付金収入	0	6,500	△ 6,500	
	受取利息配当金収入	200,000	408,921	△ 208,921	
	その他の収入	1,300,000	1,401,111	△ 101,111	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,206,000	△ 6,000	
	雑収入	100,000	195,111	△ 95,111	
	事業活動収入計(1)		348,600,000	375,612,163	△ 27,005,663
支出	人件費支出	225,845,000	223,169,526	2,675,474	
	役員報酬支出	12,000,000	12,000,000	0	
	職員給料支出	146,450,000	145,193,388	1,256,612	
	職員賞与支出	18,000,000	17,375,189	624,811	
	退職給付支出	2,205,000	1,966,800	238,200	
	法定福利費支出	47,190,000	46,634,149	555,851	
	事業費支出	52,610,000	49,539,826	3,070,174	
	給食費支出	16,000,000	15,859,363	140,637	
	介護用品費支出	7,500,000	7,287,560	212,440	
	保健衛生費支出	2,400,000	2,266,809	133,191	
	教養娯楽費支出	800,000	507,145	292,855	
	水道光熱費支出	13,850,000	12,810,731	1,039,269	
	消耗器具備品費支出	3,810,000	2,790,422	1,019,578	
	賃借料支出	5,400,000	5,191,295	208,705	
	車輛費支出	2,850,000	2,826,501	23,499	
	事務費支出	51,736,000	47,104,555	4,631,445	
	福利厚生費支出	1,500,000	943,522	556,478	
	職員被服費支出	500,000	451,723	48,277	
	旅費交通費支出	400,000	134,955	265,045	
	研修研究費支出	1,500,000	1,196,302	303,698	
	事務消耗品費支出	2,650,000	2,504,439	145,561	
	印刷製本費支出	50,000	46,224	3,776	
	修繕費支出	4,500,000	4,105,696	394,304	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,107,013	92,987	
	会議費支出	120,000	64,018	55,982	
	広報費支出	1,300,000	1,256,380	43,620	
	業務委託費支出	26,496,000	25,129,566	1,366,434	
	手数料支出	600,000	463,456	136,544	
	保険料支出	2,000,000	1,553,590	446,410	
	賃借料支出	4,890,000	4,423,417	466,583	
	租税公課支出	80,000	60,850	19,150	
	保守料支出	2,800,000	2,767,471	32,529	
	渉外費支出	500,000	292,599	207,401	
	諸会費支出	600,000	565,956	34,044	
	雑支出	50,000	37,378	12,622	
	支払利息支出	1,560,000	1,296,248	263,752	
	その他の支出	1,400,000	1,122,077	277,923	
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,122,077	277,923		
事業活動支出計(2)		333,151,000	322,232,232	10,918,768	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,449,000	53,379,931	△ 37,930,931	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	567,000	567,000	0	
					0	
				0		
				0		
				0		
				0		
	施設整備等収入計(4)	567,000	567,000	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	27,600,000	27,052,000	548,000		
	固定資産取得支出	3,800,000	3,229,200	570,800		
	器具及び備品取得支出	2,500,000	2,047,464	452,536		
	その他の取得支出	1,300,000	1,181,736	118,264		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	881,280	18,720		
	施設整備等支出計(5)	32,300,000	31,162,480	1,137,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,733,000	△ 30,595,480	△ 1,137,520			
その他の活動による収支	収入				0	
					0	
				0		
				0		
				0		
				0		
	その他の活動収入計(7)			0		
支出				0		
				0		
				0		
その他の活動支出計(8)			0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,284,000	22,784,451	△ 39,068,451			
前期末支払資金残高(12)	271,417,007	271,417,007	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	255,133,007	294,201,458	△ 39,068,451			

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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	2,289,784	△ 356,038
		障害福祉サービス等事業収益	371,301,885	350,837,439	20,464,446
		経常経費寄付金収入	6,500		
		サービス活動収益計(1)	373,242,131	353,127,223	20,114,908
	費用	人件費	223,169,526	209,962,217	13,207,309
		事業費	49,539,826	49,162,628	377,198
		事務費	47,104,555	49,468,547	△ 2,363,992
減価償却費	27,767,464	27,197,092	570,372		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,901,029	△ 14,094,616	193,587		
サービス活動費用計(2)	333,680,342	321,695,868	11,984,474		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,561,789	31,431,355	8,130,434	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	560,000	720,000	△ 160,000
		受取利息配当金収益	408,921	252,059	156,862
		その他のサービス活動外収益	1,401,111	1,553,270	△ 152,159
		サービス活動外収益計(4)	2,370,032	2,525,329	△ 155,297
	費用	支払利息	1,296,248	1,556,302	△ 260,054
		その他のサービス活動外費用	1,122,077	1,203,841	△ 81,764
		サービス活動外費用計(5)	2,418,325	2,760,143	△ 341,818
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 48,293	△ 234,814	186,521	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,513,496	31,196,541	8,316,955	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	567,000		567,000
		特別収益計(8)	567,000		567,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	567,000		567,000
		その他の特別損失		13,377,045	△ 13,377,045
		特別費用計(9)	567,000	13,377,045	△ 12,810,045
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 13,377,045	13,377,045	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,513,496	17,819,496	21,694,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		378,008,896	360,189,400	17,819,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		417,522,392	378,008,896	39,513,496
	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)		417,522,392	378,008,896	39,513,496

## 仁優園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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	介護保険事業収益	1,933,746	2,289,784	△ 356,038
	居宅介護料収益	1,696,653	2,075,640	△ 378,987
	(介護報酬収益)	1,696,653	2,075,640	△ 378,987
	介護報酬収益	1,696,653	2,075,640	△ 378,987
	利用者等利用料収益	237,093	214,144	22,949
	居宅介護サービス利用料収益	237,093	214,144	22,949
	障害福祉サービス等事業収益	371,301,885	350,837,439	20,464,446
	自立支援給付費収益	322,270,566	303,540,581	18,729,985
	介護給付費収益	322,270,566	303,540,581	18,729,985
	利用者負担金収益	42,169,509	41,015,924	1,153,585
	補足給付費収益	6,861,810	6,268,406	593,404
	特定障害者特別給付費収益	6,861,810	6,268,406	593,404
	その他の事業収益		12,528	△ 12,528
	受託事業収益		12,528	△ 12,528
	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)	373,242,131	353,127,223	20,114,908
費用	人件費	223,169,526	209,962,217	13,207,309
	役員報酬	12,000,000	12,000,000	0
	職員給料	145,193,388	136,660,758	8,532,630
	職員賞与	17,375,189	16,282,245	1,092,944
	退職給付費用	1,966,800	1,832,700	134,100
	法定福利費	46,634,149	43,186,514	3,447,635
	事業費	49,539,826	49,162,628	377,198
	給食費	15,859,363	15,333,656	525,707
	介護用品費	7,287,560	6,218,414	1,069,146
	保健衛生費	2,266,809	2,306,220	△ 39,411
	教養娯楽費	507,145	809,246	△ 302,101
	水道光熱費	12,810,731	13,324,721	△ 513,990
	消耗器具備品費	2,790,422	3,768,986	△ 978,564
	賃借料	5,191,295	5,281,124	△ 89,829
	車輛費	2,826,501	2,120,261	706,240
	事務費	47,104,555	49,468,547	△ 2,363,992
	福利厚生費	943,522	3,065,476	△ 2,121,954
	職員被服費	451,723	283,298	168,425
	旅費交通費	134,955	391,655	△ 256,700
	研修研究費	1,196,302	1,403,498	△ 207,196
	事務消耗品費	2,504,439	2,087,301	417,138
	印刷製本費	46,224	22,464	23,760
	修繕費	4,105,696	1,535,765	2,569,931
	通信運搬費	1,107,013	992,001	115,012
	会議費	64,018	102,515	△ 38,497
	広報費	1,256,380	957,308	299,072
	業務委託費	25,129,566	26,193,301	△ 1,063,735
	手数料	463,456	557,036	△ 93,580
	保険料	1,553,590	2,869,231	△ 1,315,641
	賃借料	4,423,417	4,825,549	△ 402,132
	租税公課	60,850	27,400	33,450
	保守料	2,767,471	2,711,660	55,811
	渉外費	292,599	510,858	△ 218,259
諸会費	565,956	611,100	△ 45,144	
雑費	37,378	321,131	△ 283,753	
減価償却費	27,767,464	27,197,092	570,372	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,901,029	△ 14,094,616	193,587	
サービス活動費用計(2)	333,680,342	321,695,868	11,984,474	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,561,789	31,431,355	8,130,434	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	560,000	720,000	△ 160,000
		受取利息配当金収益	408,921	252,059	156,862
		その他のサービス活動外収益	1,401,111	1,553,270	△ 152,159
	費用	利用者等外給食収益	1,206,000	1,426,050	△ 220,050
		雑収益	195,111	127,220	67,891
		サービス活動外収益計(4)	2,370,032	2,525,329	△ 155,297
費用	支払利息	1,296,248	1,556,302	△ 260,054	
	その他のサービス活動外費用	1,122,077	1,203,841	△ 81,764	
	利用者等外給食費	1,122,077	1,203,841	△ 81,764	
	サービス活動外費用計(5)	2,418,325	2,760,143	△ 341,818	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 48,293	△ 234,814	186,521	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,513,496	31,196,541	8,316,955	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	567,000		567,000
		特別収益計(8)	567,000		567,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	567,000		567,000
		その他の特別損失		13,377,045	△ 13,377,045
		特別費用計(9)	567,000	13,377,045	△ 12,810,045
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 13,377,045	13,377,045	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,513,496	17,819,496	21,694,000	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	378,008,896	360,189,400	17,819,496
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	417,522,392	378,008,896	39,513,496
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		〇〇積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		〇〇積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	417,522,392	378,008,896	39,513,496	

## 法人単位貸借対照表

平成29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	301,475,180	277,826,084	23,649,096	流動負債	30,912,722	34,342,357	△ 3,429,635
現金預金	246,026,802	220,982,324	25,044,478	事業未払金	6,153,255	5,356,707	796,548
事業未収金	54,124,229	55,980,586	△ 1,856,357	1年以内返済予定設備資金借入金	22,823,000	27,052,000	△ 4,229,000
未収補助金	567,000		567,000	1年以内返済予定リース債務	816,000	881,280	△ 65,280
立替金	726,449	863,174	△ 136,725	職員預り金	1,120,467	1,052,370	68,097
仮払金	30,700		30,700				
固定資産	823,855,654	848,393,918	△ 24,538,264	固定負債	63,443,520	87,082,520	△ 23,639,000
基本財産	789,263,656	809,866,144	△ 20,602,488	設備資金借入金	60,000,000	82,823,000	△ 22,823,000
土地	161,020,043	161,020,043	0	リース債務	3,443,520	4,259,520	△ 816,000
建物	628,243,613	648,846,101	△ 20,602,488				
その他の固定資産	34,591,998	38,527,774	△ 3,935,776	負債の部合計	94,356,242	121,424,877	△ 27,068,635
構築物	20,298,924	23,528,085	△ 3,229,161	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	32,510	65,011	△ 32,501	基本金	240,941,000	240,941,000	0
器具及び備品	8,987,103	9,732,318	△ 745,215	国庫補助金等特別積立金	372,511,200	385,845,229	△ 13,334,029
有形リース資産	4,186,080	5,067,360	△ 881,280	次期繰越活動増減差額	417,522,392	378,008,896	39,513,496
ソフトウェア	1,087,381	135,000	952,381	(うち当期活動増減差額)	39,513,496	17,819,496	21,694,000
				純資産の部合計	1,030,974,592	1,004,795,125	26,179,467
資産の部合計	1,125,330,834	1,126,220,002	△ 889,168	負債及び純資産の部合計	1,125,330,834	1,126,220,002	△ 889,168



## 仁優園拠点区分貸借対照表

平成29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	301,475,180	277,826,084	23,649,096	流動負債	30,912,722	34,342,357	△ 3,429,635
現金預金	246,026,802	220,982,324	25,044,478	事業未払金	6,153,255	5,356,707	796,548
事業未収金	54,124,229	55,980,586	△ 1,856,357	1年以内返済予定設備資金借入金	22,823,000	27,052,000	△ 4,229,000
未収補助金	567,000		567,000	1年以内返済予定リース債務	816,000	881,280	△ 65,280
立替金	726,449	863,174	△ 136,725	職員預り金	1,120,467	1,052,370	68,097
仮払金	30,700		30,700				
固定資産	823,855,654	848,393,918	△ 24,538,264	固定負債	63,443,520	87,082,520	△ 23,639,000
基本財産	789,263,656	809,866,144	△ 20,602,488	設備資金借入金	60,000,000	82,823,000	△ 22,823,000
土地	161,020,043	161,020,043	0	リース債務	3,443,520	4,259,520	△ 816,000
建物	628,243,613	648,846,101	△ 20,602,488				
その他の固定資産	34,591,998	38,527,774	△ 3,935,776	負債の部合計	94,356,242	121,424,877	△ 27,068,635
構築物	20,298,924	23,528,085	△ 3,229,161	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	32,510	65,011	△ 32,501	基本金	240,941,000	240,941,000	0
器具及び備品	8,987,103	9,732,318	△ 745,215	国庫補助金等特別積立金	372,511,200	385,845,229	△ 13,334,029
有形リース資産	4,186,080	5,067,360	△ 881,280	次期繰越活動増減差額	417,522,392	378,008,896	39,513,496
ソフトウェア	1,087,381	135,000	952,381	(うち当期活動増減差額)	39,513,496	17,819,496	21,694,000
				純資産の部合計	1,030,974,592	1,004,795,125	26,179,467
資産の部合計	1,125,330,834	1,126,220,002	△ 889,168	負債及び純資産の部合計	1,125,330,834	1,126,220,002	△ 889,168

# 財務諸表に対する注記（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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の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号の3様式、第2号の3様式、第3号の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号の3様式、第2号の3様式、第3号の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号の3様式、第2号の3様式、第3号の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）
    - 「身体障害者福療護施設仁優園(入所)」
    - 「身体障害者福療護施設仁優園(通所)」
    - 「身体障害者福療護施設仁優園(短期入所)」
    - 「居宅介護支援（樅の木）」
    - 「共同生活援助（なのはな）」
    - 「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	648,846,101		20,602,488	628,243,613
合計	809,866,144		20,602,488	789,263,656

## 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)	628,243,613円
計	784,044,783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)	70,000,000円
計	70,000,000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	247,846,026	628,243,613
構築物	44,699,010	24,400,086	20,298,924
車両運搬具	13,576,485	13,543,975	32,510
器具及び備品	77,563,665	68,576,562	8,987,103
有形リース資産	5,287,680	1,101,600	4,186,080
ソフトウェア	1,343,736	256,355	1,087,381
合計	1,018,560,215	355,724,604	662,835,611

## 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	54,124,229		54,124,229
立替金	726,449		726,449
合計	54,850,678		54,850,678

## 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

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
役員又は評議員及びそれらの近親者が議決権の過半数を有している法人	株式会社 ワースリビング	奈良県五條市 市田園4-27-10	42,282,228	介護用品等の販売及び賃貸	100%	兼任1名	介護用品等の購入及びレンタル	介護用品等の購入及びレンタル代金等の支払	17,327,028	事業未払金	1,165,817

取引条件及び取引条件の決定方針等

市場の実勢価格を勘案して価格を決定している。

## 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29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	134,939
普通預金	紀陽銀行五条支店他	—	運転資金として	—	—	104,671,632
定期預金	りそな銀行樫原支店他	—	運転資金として	—	—	141,220,231
小計						246,026,802
事業未収金		—	2、3月分支援給付費等	—	—	54,124,229
未収補助金	奈良県	—	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	—	—	567,000
立替金		—	施設入所者の日用品購入立替	—	—	726,449
仮払金		—	保険で補填される費用支払額	—	—	30,700
流動資産合計						301,475,180
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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で使用している	—	—	161,020,043
建物	五條市滝町6番1、同13番	2004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	876,089,639	247,846,026	628,243,613
基本財産合計						789,263,656
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	24,400,086	20,298,924
車輛運搬具	マツダデミオ他6台	—	入所者、利用者送迎用	13,576,485	13,543,975	32,510
器具及び備品	人工呼吸器、エアークラウド装置他	—	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	68,576,562	8,987,103
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	5,287,680	1,101,600	4,186,080
ソフトウェア	社会福祉法人会計システム	—		1,343,736	256,355	1,087,381
その他の固定資産合計						34,591,998
固定資産合計						823,855,654
資産合計						1,125,330,834
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	—	/	—	—	6,153,255
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他	—	/	—	—	22,823,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友トラスト・パナニックファイナンス	—	/	—	—	816,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	/	—	—	1,120,467
流動負債合計						30,912,722
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	/	—	—	60,000,000
リース債務	三井住友トラスト・パナニックファイナンス	—	/	—	—	3,443,520
固定負債合計						63,443,520
負債合計						94,356,242
差引純資産						1,030,974,592