

# 決 算 報 告 書

第 16 期

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31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30年 4月 1日 (至) 平成31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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	375,708,000	379,269,661	△ 3,561,661	
	借入金利息補助金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	200,000	330,679	△ 130,679	
	その他の収入	1,800,000	1,945,665	△ 145,665	
	事業活動収入計(1)	378,308,000	382,146,005	△ 3,838,005	
	支出				
	人件費支出	223,480,000	221,648,420	1,831,580	
	事業費支出	53,170,000	51,781,903	1,388,097	
	事務費支出	50,030,000	46,434,200	3,595,800	
支払利息支出	1,000,000	998,551	1,449		
その他の支出	1,500,000	1,396,387	103,613		
事業活動支出計(2)	329,180,000	322,259,461	6,920,539		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,128,000	59,886,544	△ 10,758,544		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	60,892,000	60,892,000	0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	110,892,000	110,892,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,000,000	15,831,000	169,000	
	固定資産取得支出	86,192,000	86,171,339	20,661	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	3,455,640	44,360		
施設整備等支出計(5)	105,692,000	105,457,979	234,021		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,200,000	5,434,021	△ 234,021		
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)	54,328,000	65,320,565	△ 10,992,565		
前期末支払資金残高(12)	316,476,595	316,476,595	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	370,804,595	381,797,160	△ 10,992,565		

## 仁優園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	375,708,000	379,269,661	△ 3,561,661	
	自立支援給付費収入	328,000,000	328,766,856	△ 766,856	
	介護給付費収入	328,000,000	328,766,856	△ 766,856	
	利用者負担金収入	39,800,000	42,421,888	△ 2,621,888	
	補足給付費収入	7,700,000	7,872,917	△ 172,917	
	特定障害者特別給付費収入	7,700,000	7,872,917	△ 172,917	
	その他の事業収入	208,000	208,000	0	
	補助金事業収入	208,000	208,000	0	
	借入金利息補助金収入	600,000	600,000	0	
	借入金利息補助金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	200,000	330,679	△ 130,679	
	受取利息配当金収入	200,000	330,679	△ 130,679	
	その他の収入	1,800,000	1,945,665	△ 145,665	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,308,250	△ 108,250	
雑収入	600,000	637,415	△ 37,415		
事業活動収入計(1)		378,308,000	382,146,005	△ 3,838,005	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	223,480,000	221,648,420	1,831,580	
	役員報酬支出	12,000,000	12,000,000	0	
	職員給料支出	147,000,000	146,013,169	986,831	
	職員賞与支出	15,800,000	15,299,293	500,707	
	退職給付支出	2,680,000	2,403,000	277,000	
	法定福利費支出	46,000,000	45,932,958	67,042	
	事業費支出	53,170,000	51,781,903	1,388,097	
	給食費支出	18,000,000	17,789,842	210,158	
	介護用品費支出	7,100,000	6,787,720	312,280	
	保健衛生費支出	2,400,000	2,245,696	154,304	
	教養娯楽費支出	600,000	564,530	35,470	
	水道光熱費支出	14,700,000	14,431,297	268,703	
	消耗器具備品費支出	2,770,000	2,753,819	16,181	
	賃借料支出	4,600,000	4,356,658	243,342	
	車輛費支出	3,000,000	2,852,341	147,659	
	事務費支出	50,030,000	46,434,200	3,595,800	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,053,210	446,790	
	職員被服費支出	300,000	258,190	41,810	
	旅費交通費支出	200,000	166,694	33,306	
	研修研究費支出	1,200,000	841,464	358,536	
	事務消耗品費支出	2,100,000	1,589,470	510,530	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	3,000,000	2,718,710	281,290	
	通信運搬費支出	1,000,000	901,381	98,619	
	会議費支出	50,000	42,357	7,643	
	広報費支出	500,000	16,200	483,800	
	業務委託費支出	31,000,000	30,706,788	293,212	
	手数料支出	850,000	601,796	248,204	
	保険料支出	2,100,000	1,928,230	171,770	
	賃借料支出	1,060,000	796,449	263,551	
	租税公課支出	80,000	22,250	57,750	
	保守料支出	3,640,000	3,552,093	87,907	
	渉外費支出	800,000	697,348	102,652	
	諸会費支出	550,000	497,500	52,500	
雑支出	50,000	44,070	5,930		
支払利息支出	1,000,000	998,551	1,449		
支払利息支出	1,000,000	998,551	1,449		
その他の支出	1,500,000	1,396,387	103,613		
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,224,288	75,712		
雑支出	200,000	172,099	27,901		
事業活動支出計(2)		329,180,000	322,259,461	6,920,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,128,000	59,886,544	△ 10,758,544	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	60,892,000	60,892,000	0	
		施設整備等補助金収入	60,892,000	60,892,000	0	
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	110,892,000	110,892,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,000,000	15,831,000	169,000	
		設備資金借入金元金償還支出	16,000,000	15,831,000	169,000	
		固定資産取得支出	86,192,000	86,171,339	20,661	
		建物取得支出	80,892,000	80,892,000	0	
		器具及び備品取得支出	5,300,000	5,279,339	20,661	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,500,000	3,455,640	44,360		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	3,455,640	44,360			
施設整備等支出計(5)	105,692,000	105,457,979	234,021			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,200,000	5,434,021	△ 234,021			
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)	54,328,000	65,320,565	△ 10,992,565			
前期末支払資金残高(12)	316,476,595	316,476,595	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	370,804,595	381,797,160	△ 10,992,565			

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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			
	障害福祉サービス等事業収益	379,269,661	362,367,744	16,901,917
	サービス活動収益計(1)	379,269,661	362,367,744	16,901,917
	費用			
	人件費	221,648,420	212,269,812	9,378,608
	事業費	51,781,903	50,668,855	1,113,048
	事務費	46,434,200	51,199,889	△ 4,765,689
減価償却費	32,473,843	28,418,735	4,055,108	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,312,949	△ 14,117,878	△ 1,195,071	
サービス活動費用計(2)	337,025,417	328,439,413	8,586,004	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,244,244	33,928,331	8,315,913	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	600,000	770,000	△ 170,000
	受取利息配当金収益	330,679	246,578	84,101
	その他のサービス活動外収益	1,945,665	1,386,641	559,024
	サービス活動外収益計(4)	2,876,344	2,403,219	473,125
	費用			
	支払利息	998,551	1,073,074	△ 74,523
その他のサービス活動外費用	1,396,387	1,230,925	165,462	
サービス活動外費用計(5)	2,394,938	2,303,999	90,939	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	481,406	99,220	382,186	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,725,650	34,027,551	8,698,099	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	60,892,000	1,500,000	59,392,000
	特別収益計(8)	60,892,000	1,500,000	59,392,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	60,892,000	1,500,000	59,392,000
特別費用計(9)	60,892,000	1,500,000	59,392,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,725,650	34,027,551	8,698,099	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	451,549,943	417,522,392	34,027,551
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	494,275,593	451,549,943	42,725,650
	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)	494,275,593	451,549,943	42,725,650

## 仁優園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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			
	障害福祉サービス等事業収益	379,269,661	362,367,744	16,901,917
	自立支援給付費収益	328,766,856	314,605,269	14,161,587
	介護給付費収益	328,766,856	314,605,269	14,161,587
	利用者負担金収益	42,421,888	41,021,686	1,400,202
	補足給付費収益	7,872,917	6,740,789	1,132,128
	特定障害者特別給付費収益	7,872,917	6,740,789	1,132,128
	その他の事業収益	208,000		208,000
	補助金事業収益	208,000		208,000
	サービス活動収益計(1)	379,269,661	362,367,744	16,901,917
	費用			
	人件費	221,648,420	212,269,812	9,378,608
	役員報酬	12,000,000	12,000,000	0
	職員給料	146,013,169	139,598,796	6,414,373
	職員賞与	15,299,293	14,808,034	491,259
	退職給付費用	2,403,000	2,536,500	△ 133,500
	法定福利費	45,932,958	43,326,482	2,606,476
	事業費	51,781,903	50,668,855	1,113,048
	給食費	17,789,842	16,346,424	1,443,418
	介護用品費	6,787,720	7,639,929	△ 852,209
保健衛生費	2,245,696	2,065,416	180,280	
教養娯楽費	564,530	543,512	21,018	
水道光熱費	14,431,297	13,598,092	833,205	
消耗器具備品費	2,753,819	2,681,410	72,409	
賃借料	4,356,658	5,644,086	△ 1,287,428	
車輛費	2,852,341	2,149,986	702,355	
事務費	46,434,200	51,199,889	△ 4,765,689	
福利厚生費	1,053,210	3,103,126	△ 2,049,916	
職員被服費	258,190	263,293	△ 5,103	
旅費交通費	166,694	165,422	1,272	
研修研究費	841,464	1,153,299	△ 311,835	
事務消耗品費	1,589,470	2,081,878	△ 492,408	
修繕費	2,718,710	2,926,997	△ 208,287	
通信運搬費	901,381	925,257	△ 23,876	
会議費	42,357	28,520	13,837	
広報費	16,200	1,974,942	△ 1,958,742	
業務委託費	30,706,788	27,115,311	3,591,477	
手数料	601,796	1,233,336	△ 631,540	
保険料	1,928,230	2,692,448	△ 764,218	
賃借料	796,449	3,611,836	△ 2,815,387	
租税公課	22,250	71,800	△ 49,550	
保守料	3,552,093	2,764,420	787,673	
渉外費	697,348	526,122	171,226	
諸会費	497,500	538,300	△ 40,800	
雑費	44,070	23,582	20,488	
減価償却費	32,473,843	28,418,735	4,055,108	
減価償却費	32,473,843	28,418,735	4,055,108	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,312,949	△ 14,117,878	△ 1,195,071	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,312,949	△ 14,117,878	△ 1,195,071	
サービス活動費用計(2)	337,025,417	328,439,413	8,586,004	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,244,244	33,928,331	8,315,913	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	600,000	770,000	△ 170,000
		借入金利息補助金収益	600,000	770,000	△ 170,000
		受取利息配当金収益	330,679	246,578	84,101
		受取利息配当金収益	330,679	246,578	84,101
		その他のサービス活動外収益	1,945,665	1,386,641	559,024
		利用者等外給食収益	1,308,250	1,276,500	31,750
		雑収益	637,415	110,141	527,274
	サービス活動外収益計(4)		2,876,344	2,403,219	473,125
	費用	支払利息	998,551	1,073,074	△ 74,523
		支払利息	998,551	1,073,074	△ 74,523
		その他のサービス活動外費用	1,396,387	1,230,925	165,462
利用者等外給食費		1,224,288	1,153,227	71,061	
雑損失		172,099	77,698	94,401	
サービス活動外費用計(5)		2,394,938	2,303,999	90,939	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		481,406	99,220	382,186	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,725,650	34,027,551	8,698,099	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	60,892,000	1,500,000	59,392,000
		施設整備等補助金収益	60,892,000	1,500,000	59,392,000
		特別収益計(8)	60,892,000	1,500,000	59,392,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	60,892,000	1,500,000	59,392,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	60,892,000	1,500,000	59,392,000
		特別費用計(9)	60,892,000	1,500,000	59,392,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,725,650	34,027,551	8,698,099	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		451,549,943	417,522,392	34,027,551
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		494,275,593	451,549,943	42,725,650
	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)		494,275,593	451,549,943	42,725,650	

## 法人単位貸借対照表

平成31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	389,659,495	325,153,034	64,506,461	流動負債	31,253,855	22,071,959	9,181,896
現金預金	270,331,346	266,920,941	3,410,405	事業未払金	5,118,144	6,021,891	△ 903,747
事業未収金	57,239,846	56,759,630	480,216	1年以内返済予定設備資金借入金	19,996,000	10,000,000	9,996,000
未収補助金	61,269,000	770,000	60,499,000	1年以内返済予定リース債務	3,395,520	3,395,520	0
立替金	779,303	702,463	76,840	預り金	10,515		10,515
仮払金	40,000		40,000	職員預り金	2,733,676	2,654,548	79,128
固定資産	861,613,470	807,915,974	53,697,496	固定負債	79,330,144	58,612,784	20,717,360
基本財産	827,498,332	768,661,168	58,837,164	設備資金借入金	74,173,000	50,000,000	24,173,000
土地	161,020,043	161,020,043	0	リース債務	5,157,144	8,612,784	△ 3,455,640
建物	666,478,289	607,641,125	58,837,164				
その他の固定資産	34,115,138	39,254,806	△ 5,139,668	負債の部合計	110,583,999	80,684,743	29,899,256
建物	726,074	809,851	△ 83,777	純 資 産 の 部			
構築物	13,863,602	17,069,763	△ 3,206,161	基本金	240,941,000	240,941,000	0
車輛運搬具	1,896,258	2,335,071	△ 438,813	国庫補助金等特別積立金	405,472,373	359,893,322	45,579,051
器具及び備品	8,708,165	6,490,239	2,217,926	次期繰越活動増減差額	494,275,593	451,549,943	42,725,650
有形リース資産	8,371,152	11,731,248	△ 3,360,096	(うち当期活動増減差額)	42,725,650	34,027,551	8,698,099
ソフトウェア	549,887	818,634	△ 268,747				
				純資産の部合計	1,140,688,966	1,052,384,265	88,304,701
資産の部合計	1,251,272,965	1,133,069,008	118,203,957	負債及び純資産の部合計	1,251,272,965	1,133,069,008	118,203,957



## 仁優園拠点区分貸借対照表

平成31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	389,659,495	325,153,034	64,506,461	流動負債	31,253,855	22,071,959	9,181,896
現金預金	270,331,346	266,920,941	3,410,405	事業未払金	5,118,144	6,021,891	△ 903,747
事業未収金	57,239,846	56,759,630	480,216	1年以内返済予定設備資金借入金	19,996,000	10,000,000	9,996,000
未収補助金	61,269,000	770,000	60,499,000	1年以内返済予定リース債務	3,395,520	3,395,520	0
立替金	779,303	702,463	76,840	預り金	10,515		10,515
仮払金	40,000		40,000	職員預り金	2,733,676	2,654,548	
固定資産	861,613,470	807,915,974	53,697,496	固定負債	79,330,144	58,612,784	20,717,360
基本財産	827,498,332	768,661,168	58,837,164	設備資金借入金	74,173,000	50,000,000	24,173,000
土地	161,020,043	161,020,043	0	リース債務	5,157,144	8,612,784	△ 3,455,640
建物	666,478,289	607,641,125	58,837,164				
その他の固定資産	34,115,138	39,254,806	△ 5,139,668	負債の部合計	110,583,999	80,684,743	29,899,256
建物	726,074	809,851	△ 83,777	純 資 産 の 部			
構築物	13,863,602	17,069,763	△ 3,206,161	基本金	240,941,000	240,941,000	0
車輛運搬具	1,896,258	2,335,071	△ 438,813	国庫補助金等特別積立金	405,472,373	359,893,322	45,579,051
器具及び備品	8,708,165	6,490,239	2,217,926	次期繰越活動増減差額	494,275,593	451,549,943	42,725,650
有形リース資産	8,371,152	11,731,248	△ 3,360,096	(うち当期活動増減差額)	42,725,650	34,027,551	8,698,099
ソフトウェア	549,887	818,634	△ 268,747				
				純資産の部合計	1,140,688,966	1,052,384,265	88,304,701
資産の部合計	1,251,272,965	1,133,069,008	118,203,957	負債及び純資産の部合計	1,251,272,965	1,133,069,008	118,203,957

## 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いる。

## 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	607,641,125	80,892,000	22,054,836	666,478,289
合計	768,661,168	80,892,000	22,054,836	827,498,332

## 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)	666,478,289円
計	822,279,459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年以内返済予定額含む)	50,000,000円
計	50,000,000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)	956,981,639	290,503,350	666,478,289
建物	837,776	111,702	726,074
構築物	44,699,010	30,835,408	13,863,602
車両運搬具	16,204,084	14,307,826	1,896,258
器具及び備品	82,843,004	74,134,839	8,708,165
有形リース資産	14,301,360	5,930,208	8,371,152
ソフトウェア	1,343,736	793,849	549,887
合計	1,117,210,609	416,617,182	700,593,427

## 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	57,239,846		57,239,846
立替金	779,303		779,303
合計	58,019,149		58,019,149

## 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31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	—	—	185,360
普通預金	紀陽銀行五条支店他	—	運転資金として	—	—	108,917,081
定期預金	りそな銀行樫原支店他	—	運転資金として	—	—	161,228,905
小計						270,331,346
事業未収金		—	2、3月分支援給付費等	—	—	57,239,846
未収補助金	奈良県	—	施設整備、借入金利息補助	—	—	61,269,000
立替金		—	施設入所者の日用品購入立替	—	—	779,303
仮払金		—	施設入所者用チケット購入額	—	—	40,000
流動資産合計						389,659,495
<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	956,981,639	290,503,350	666,478,289
基本財産合計						827,498,332
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	五條市滝町6番1	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	111,702	726,074
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	30,835,408	13,863,602
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	14,307,826	1,896,258
器具及び備品	人工呼吸器、エアークラウド他	—	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	82,843,004	74,134,839	8,708,165
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	5,930,208	8,371,152
ソフトウェア	社会福祉法人会計システム	—		1,343,736	793,849	549,887
その他の固定資産合計						34,115,138
固定資産合計						861,613,470
資産合計						1,251,272,965
<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	—		—	—	5,118,144
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	—		—	—	19,996,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス他	—		—	—	3,395,520
預り金	3月分支払報酬源泉税	—		—	—	10,515
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,733,676
流動負債合計						31,253,855
<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他	—		—	—	74,173,000
リース債務	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス他	—		—	—	5,157,144
固定負債合計						79,330,144
負債合計						110,583,999
差引純資産						1,140,688,966