

決 算 報 告 書

第 17 期

自 平成 31年 4月 1日

至 令和 2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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	380,600,000	384,371,704	△ 3,771,704	
	借入金利息補助金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	50,000	85,616	△ 35,616	
	その他の収入	1,100,000	1,207,940	△ 107,940	
				0	
	事業活動収入計(1)	382,250,000	386,165,260	△ 3,915,260	
	支出				
	人件費支出	231,000,000	225,799,164	5,200,836	
	事業費支出	55,150,000	52,902,045	2,247,955	
事務費支出	53,720,000	51,811,784	1,908,216		
支払利息支出	800,000	769,170	30,830		
その他の支出	1,000,000	899,747	100,253		
事業活動支出計(2)	341,670,000	332,181,910	9,488,090		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,580,000	53,983,350	△ 13,403,350		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,200,000	54,169,000	31,000	
	固定資産取得支出	16,000,000	15,903,040	96,960	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,700,000	3,634,968	65,032	
	施設整備等支出計(5)	73,900,000	73,707,008	192,992	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 73,900,000	△ 73,707,008	△ 192,992		
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)	△ 33,320,000	△ 19,723,658	△ 13,596,342		
前期末支払資金残高(12)	381,797,160	381,797,160	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	348,477,160	362,073,502	△ 13,596,342		

仁優園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和 2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	380,600,000	384,371,704	△ 3,771,704	
	自立支援給付費収入	330,000,000	332,326,989	△ 2,326,989	
	介護給付費収入	330,000,000	332,326,989	△ 2,326,989	
	利用者負担金収入	43,000,000	43,701,908	△ 701,908	
	補足給付費収入	7,000,000	7,730,967	△ 730,967	
	特定障害者特別給付費収入	7,000,000	7,730,967	△ 730,967	
	その他の事業収入	600,000	611,840	△ 11,840	
	補助金事業収入	600,000	611,840	△ 11,840	
	借入金利息補助金収入	500,000	500,000	0	
	借入金利息補助金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	50,000	85,616	△ 35,616	
	受取利息配当金収入	50,000	85,616	△ 35,616	
	その他の収入	1,100,000	1,207,940	△ 107,940	
	利用者等外給食費収入	900,000	970,340	△ 70,340	
	雑収入	200,000	237,600	△ 37,600	
	事業活動収入計(1)	382,250,000	386,165,260	△ 3,915,260	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	231,000,000	225,799,164	5,200,836	
	役員報酬支出	12,000,000	12,000,000	0	
	職員給料支出	150,000,000	146,821,441	3,178,559	
	職員賞与支出	16,000,000	14,924,913	1,075,087	
	退職給付支出	3,000,000	2,937,000	63,000	
	法定福利費支出	50,000,000	49,115,810	884,190	
	事業費支出	55,150,000	52,902,045	2,247,955	
	給食費支出	19,000,000	18,430,813	569,187	
	介護用品費支出	7,000,000	6,752,944	247,056	
	保健衛生費支出	3,000,000	2,604,942	395,058	
	教養娯楽費支出	600,000	575,578	24,422	
	水道光熱費支出	15,000,000	14,509,075	490,925	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,686,984	313,016	
	保険料支出	50,000	31,740	18,260	
	賃借料支出	4,100,000	4,059,304	40,696	
	車輛費支出	2,400,000	2,250,665	149,335	
	事務費支出	53,720,000	51,811,784	1,908,216	
	福利厚生費支出	3,000,000	2,926,288	73,712	
	職員被服費支出	300,000	287,222	12,778	
	旅費交通費支出	250,000	242,700	7,300	
	研修研究費支出	1,800,000	1,668,458	131,542	
	事務消耗品費支出	1,750,000	1,659,224	90,776	
	印刷製本費支出	50,000	46,200	3,800	
	修繕費支出	4,200,000	4,080,085	119,915	
	通信運搬費支出	1,000,000	907,395	92,605	
	会議費支出	50,000	36,451	13,549	
	広報費支出	1,000,000	929,642	70,358	
	業務委託費支出	30,000,000	29,219,959	780,041	
	手数料支出	1,500,000	1,338,863	161,137	
	保険料支出	2,600,000	2,525,598	74,402	
	賃借料支出	1,100,000	1,025,753	74,247	
	租税公課支出	10,000	2,100	7,900	
	保守料支出	4,200,000	4,096,739	103,261	
	渉外費支出	400,000	366,490	33,510	
	諸会費支出	500,000	449,700	50,300	
	雑支出	10,000	2,917	7,083	
支払利息支出	800,000	769,170	30,830		
支払利息支出	800,000	769,170	30,830		
その他の支出	1,000,000	899,747	100,253		
利用者等外給食費支出	980,000	888,300	91,700		
雑支出	20,000	11,447	8,553		
事業活動支出計(2)	341,670,000	332,181,910	9,488,090		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,580,000	53,983,350	△ 13,403,350		

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	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,200,000	54,169,000	31,000	
	設備資金借入金元金償還支出	54,200,000	54,169,000	31,000	
	固定資産取得支出	16,000,000	15,903,040	96,960	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	10,600,000	10,503,040	96,960	
その他の取得支出	5,400,000	5,400,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,700,000	3,634,968	65,032		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,700,000	3,634,968	65,032		
施設整備等支出計(5)	73,900,000	73,707,008	192,992		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 73,900,000	△ 73,707,008	△ 192,992		
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)	△ 33,320,000	△ 19,723,658	△ 13,596,342		
前期末支払資金残高(12)	381,797,160	381,797,160	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	348,477,160	362,073,502	△ 13,596,342		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	384,371,704	379,269,661	5,102,043
	サービス活動収益計(1)	384,371,704	379,269,661	5,102,043
	費用			
	人件費	225,799,164	221,648,420	4,150,744
	事業費	52,902,045	51,781,903	1,120,142
	事務費	51,811,784	46,434,200	5,377,584
減価償却費	37,061,240	32,473,843	4,587,397	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,478,405	△ 15,312,949	△ 2,165,456	
サービス活動費用計(2)	350,095,828	337,025,417	13,070,411	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,275,876	42,244,244	△ 7,968,368	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	500,000	600,000	△ 100,000
	受取利息配当金収益	85,616	330,679	△ 245,063
	その他のサービス活動外収益	1,207,940	1,945,665	△ 737,725
	サービス活動外収益計(4)	1,793,556	2,876,344	△ 1,082,788
	費用			
	支払利息	769,170	998,551	△ 229,381
その他のサービス活動外費用	899,747	1,396,387	△ 496,640	
サービス活動外費用計(5)	1,668,917	2,394,938	△ 726,021	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,639	481,406	△ 356,767	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,400,515	42,725,650	△ 8,325,135	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		60,892,000	△ 60,892,000
	特別収益計(8)	0	60,892,000	△ 60,892,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		60,892,000	△ 60,892,000
特別費用計(9)	0	60,892,000	△ 60,892,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,400,515	42,725,650	△ 8,325,135	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	494,275,593	451,549,943	42,725,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	528,676,108	494,275,593	34,400,515
	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)	528,676,108	494,275,593	34,400,515

仁優園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和 2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			
	障害福祉サービス等事業収益	384,371,704	379,269,661	5,102,043
	自立支援給付費収益	332,326,989	328,766,856	3,560,133
	介護給付費収益	332,326,989	328,766,856	3,560,133
	利用者負担金収益	43,701,908	42,421,888	1,280,020
	補足給付費収益	7,730,967	7,872,917	△ 141,950
	特定障害者特別給付費収益	7,730,967	7,872,917	△ 141,950
	その他の事業収益	611,840	208,000	403,840
	補助金事業収益	611,840	208,000	403,840
	サービス活動収益計(1)	384,371,704	379,269,661	5,102,043
	費用			
	人件費	225,799,164	221,648,420	4,150,744
	役員報酬	12,000,000	12,000,000	0
	職員給料	146,821,441	146,013,169	808,272
	職員賞与	14,924,913	15,299,293	△ 374,380
	退職給付費用	2,937,000	2,403,000	534,000
	法定福利費	49,115,810	45,932,958	3,182,852
	事業費	52,902,045	51,781,903	1,120,142
	給食費	18,430,813	17,789,842	640,971
	介護用品費	6,752,944	6,787,720	△ 34,776
	保健衛生費	2,604,942	2,245,696	359,246
	教養娯楽費	575,578	564,530	11,048
	水道光熱費	14,509,075	14,431,297	77,778
	消耗器具備品費	3,686,984	2,753,819	933,165
	保険料	31,740		
	賃借料	4,059,304	4,356,658	△ 297,354
	車両費	2,250,665	2,852,341	△ 601,676
事務費	51,811,784	46,434,200	5,377,584	
福利厚生費	2,926,288	1,053,210	1,873,078	
職員被服費	287,222	258,190	29,032	
旅費交通費	242,700	166,694	76,006	
研修研究費	1,668,458	841,464	826,994	
事務消耗品費	1,659,224	1,589,470	69,754	
印刷製本費	46,200			
修繕費	4,080,085	2,718,710	1,361,375	
通信運搬費	907,395	901,381	6,014	
会議費	36,451	42,357	△ 5,906	
広報費	929,642	16,200	913,442	
業務委託費	29,219,959	30,706,788	△ 1,486,829	
手数料	1,338,863	601,796	737,067	
保険料	2,525,598	1,928,230	597,368	
賃借料	1,025,753	796,449	229,304	
租税公課	2,100	22,250	△ 20,150	
保守料	4,096,739	3,552,093	544,646	
渉外費	366,490	697,348	△ 330,858	
諸会費	449,700	497,500	△ 47,800	
雑費	2,917	44,070	△ 41,153	
減価償却費	37,061,240	32,473,843	4,587,397	
減価償却費	37,061,240	32,473,843	4,587,397	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,478,405	△ 15,312,949	△ 2,165,456	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,478,405	△ 15,312,949	△ 2,165,456	
サービス活動費用計(2)	350,095,828	337,025,417	13,070,411	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,275,876	42,244,244	△ 7,968,368	

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	500,000	600,000	△ 100,000
	借入金利息補助金収益	500,000	600,000	△ 100,000
	受取利息配当金収益	85,616	330,679	△ 245,063
	受取利息配当金収益	85,616	330,679	△ 245,063
	その他のサービス活動外収益	1,207,940	1,945,665	△ 737,725
	利用者等外給食収益	970,340	1,308,250	△ 337,910
	雑収益	237,600	637,415	△ 399,815
	サービス活動外収益計(4)	1,793,556	2,876,344	△ 1,082,788
	費用			
	支払利息	769,170	998,551	△ 229,381
支払利息	769,170	998,551	△ 229,381	
その他のサービス活動外費用	899,747	1,396,387	△ 496,640	
利用者等外給食費	888,300	1,224,288	△ 335,988	
雑損失	11,447	172,099	△ 160,652	
サービス活動外費用計(5)	1,668,917	2,394,938	△ 726,021	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,639	481,406	△ 356,767	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,400,515	42,725,650	△ 8,325,135	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	60,892,000	△ 60,892,000
	施設整備等補助金収益		60,892,000	△ 60,892,000
				0
	特別収益計(8)	0	60,892,000	△ 60,892,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	60,892,000	△ 60,892,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		60,892,000	△ 60,892,000	
			0	
特別費用計(9)	0	60,892,000	△ 60,892,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,400,515	42,725,650	△ 8,325,135	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	494,275,593	451,549,943	42,725,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	528,676,108	494,275,593	34,400,515
	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)	528,676,108	494,275,593	34,400,515	

法人単位貸借対照表

令和 2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	368,790,964	389,659,495	△ 20,868,531	流動負債	22,090,342	31,253,855	△ 9,163,513
現金預金	307,762,746	270,331,346	37,431,400	事業未払金	5,645,813	5,118,144	527,669
事業未収金	60,169,160	57,239,846	2,929,314	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	19,996,000	△ 9,996,000
未収補助金		61,269,000	△ 61,269,000	1年以内返済予定リース債務	5,372,880	3,395,520	1,977,360
立替金	859,058	779,303	79,755	預り金	10,515	10,515	0
仮払金		40,000	△ 40,000	職員預り金	1,061,134	2,733,676	△ 1,672,542
固定資産	848,929,670	861,613,470	△ 12,683,800	固定負債	38,019,216	79,330,144	△ 41,310,928
基本財産	802,555,089	827,498,332	△ 24,943,243	設備資金借入金	30,000,000	74,173,000	△ 44,173,000
土地	161,020,043	161,020,043	0	リース債務	8,019,216	5,157,144	2,862,072
建物	641,535,046	666,478,289	△ 24,943,243				
その他の固定資産	46,374,581	34,115,138	12,259,443	負債の部合計	60,109,558	110,583,999	△ 50,474,441
建物	642,297	726,074	△ 83,777	純 資 産 の 部			
構築物	10,657,441	13,863,602	△ 3,206,161	基本金	240,941,000	240,941,000	0
車輛運搬具	1,457,449	1,896,258	△ 438,809	国庫補助金等特別積立金	387,993,968	405,472,373	△ 17,478,405
器具及び備品	16,018,238	8,708,165	7,310,073	次期繰越活動増減差額	528,676,108	494,275,593	34,400,515
有形リース資産	12,638,016	8,371,152	4,266,864	(うち当期活動増減差額)	34,400,515	42,725,650	△ 8,325,135
ソフトウェア	4,961,140	549,887	4,411,253				
				純資産の部合計	1,157,611,076	1,140,688,966	16,922,110
資産の部合計	1,217,720,634	1,251,272,965	△ 33,552,331	負債及び純資産の部合計	1,217,720,634	1,251,272,965	△ 33,552,331

仁優園拠点区分貸借対照表

令和 2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	368,790,964	389,659,495	△ 20,868,531	流動負債	22,090,342	31,253,855	△ 9,163,513
現金預金	307,762,746	270,331,346	37,431,400	事業未払金	5,645,813	5,118,144	527,669
事業未収金	60,169,160	57,239,846	2,929,314	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	19,996,000	△ 9,996,000
未収補助金		61,269,000	△ 61,269,000	1年以内返済予定リース債務	5,372,880	3,395,520	1,977,360
立替金	859,058	779,303	79,755	預り金	10,515	10,515	0
仮払金		40,000	△ 40,000	職員預り金	1,061,134	2,733,676	△ 1,672,542
固定資産	848,929,670	861,613,470	△ 12,683,800	固定負債	38,019,216	79,330,144	△ 41,310,928
基本財産	802,555,089	827,498,332	△ 24,943,243	設備資金借入金	30,000,000	74,173,000	△ 44,173,000
土地	161,020,043	161,020,043	0	リース債務	8,019,216	5,157,144	2,862,072
建物	641,535,046	666,478,289	△ 24,943,243				
その他の固定資産	46,374,581	34,115,138	12,259,443	負債の部合計	60,109,558	110,583,999	△ 50,474,441
建物	642,297	726,074	△ 83,777	純 資 産 の 部			
構築物	10,657,441	13,863,602	△ 3,206,161	基本金	240,941,000	240,941,000	0
車輛運搬具	1,457,449	1,896,258	△ 438,809	国庫補助金等特別積立金	387,993,968	405,472,373	△ 17,478,405
器具及び備品	16,018,238	8,708,165	7,310,073	次期繰越活動増減差額	528,676,108	494,275,593	34,400,515
有形リース資産	12,638,016	8,371,152	4,266,864	(うち当期活動増減差額)	34,400,515	42,725,650	△ 8,325,135
ソフトウェア	4,961,140	549,887	4,411,253				
				純資産の部合計	1,157,611,076	1,140,688,966	16,922,110
資産の部合計	1,217,720,634	1,251,272,965	△ 33,552,331	負債及び純資産の部合計	1,217,720,634	1,251,272,965	△ 33,552,331

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)」

「縦の木ケアサービス（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	666,478,289		24,943,243	641,535,046
合計	827,498,332	0	24,943,243	802,555,089

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）	641,535,046円
計	797,336,216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)	40,000,000円
計	40,000,000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	315,446,593	641,535,046
建物	837,776	195,479	642,297
構築物	44,699,010	34,041,569	10,657,441
車両運搬具	16,204,084	14,746,635	1,457,449
器具及び備品	93,346,044	77,327,806	16,018,238
有形リース資産	22,775,760	10,137,744	12,638,016
ソフトウェア	6,743,736	1,782,596	4,961,140
合計	1,141,588,049	453,678,422	687,909,627

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	60,169,160		60,169,160
立替金	859,058		859,058
合計	61,028,218		61,028,218

1 1. 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			

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

令和 2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	—	—	178,836
普通預金	紀陽銀行五条支店他	—	運転資金として	—	—	145,561,822
定期預金	りそな銀行樺原支店他	—	運転資金として	—	—	162,022,088
			小計			307,762,746
事業未収金		—	2、3月分支援給付費等	—	—	60,169,160
立替金		—	施設入所者の日用品購入立替	—	—	859,058
			流動資産合計			368,790,964
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で使用している	—	—	161,020,043
建物	五條市滝町25番他、同13番他	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	315,446,593	641,535,046
			基本財産合計			802,555,089
(2) その他の固定資産						
建物	五條市滝町25番他	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	195,479	642,297
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	34,041,569	10,657,441
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	14,746,635	1,457,449
器具及び備品	人工呼吸器、エアークラウド濃縮装置他	—	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	93,346,044	77,327,806	16,018,238
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	22,775,760	10,137,744	12,638,016
ソフトウェア	社会福祉法人会計システム	—		6,743,736	1,782,596	4,961,140
			その他の固定資産合計			46,374,581
			固定資産合計			848,929,670
			資産合計			1,217,720,634
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	5,645,813
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	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス他	—		—	—	5,372,880
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	—		—	—	1,061,134
			流動負債合計			22,090,342
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	30,000,000
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	—		—	—	8,019,216
			固定負債合計			38,019,216
			負債合計			60,109,558
			差引純資産			1,157,611,076