

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	221,429,000	223,135,620	1,706,620
		老人福祉事業収入	273,302,000	273,761,204	459,204
		その他の事業収入	13,900,000		-13,900,000
		経常経費寄附金収入	3,900,000	3,900,000	
		受取利息配当金収入	1,000	158	-842
		その他の収入	9,871,000	9,872,049	1,049
		事業活動収入計(1)	522,403,000	510,669,031	-11,733,969
	支	人件費支出	295,746,000	295,253,036	492,964
		事業費支出	102,445,000	103,365,596	-920,596
		事務費支出	45,036,000	29,759,811	15,276,189
	支払利息支出	5,503,000	5,437,779	65,221	
	事業活動支出計(2)	448,730,000	433,816,222	14,913,778	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,673,000	76,852,809	3,179,809	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,559,000	2,559,000	
		施設整備等収入計(4)	2,559,000	2,559,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	46,728,000	46,728,000	
		固定資産取得支出	7,523,000	8,186,936	-663,936
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,372,000	1,372,464	-464
	施設整備等支出計(5)	55,623,000	56,287,400	-664,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,064,000	-53,728,400	-664,400	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	1,000,000	1,000,000	
		拠点区分間長期借入金収入	36,500,000		-36,500,000
		拠点区分間繰入金収入	30,000,000		-30,000,000
		サービス区分間繰入金収入	13,128,000		-13,128,000
		その他の活動による収入計(7)	80,628,000	1,000,000	-79,628,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	10,163,000	10,163,000	
		積立資産支出	38,000,000	38,000,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	36,500,000		36,500,000
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000		30,000,000
		サービス区分間繰入金支出	13,128,000		13,128,000
	その他の活動支出計(8)	127,791,000	48,163,000	79,628,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-47,163,000	-47,163,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,554,000	-24,038,591	2,515,409	
	前期末支払資金残高(12)	120,814,000	120,814,954	954	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	94,260,000	96,776,363	2,516,363	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	223,135,620	224,363,631	-1,228,011
		老人福祉事業収益	273,761,204	279,256,221	-5,495,017
		経常経費寄附金収益	3,900,000	3,285,000	615,000
		サービス活動収益計(1)	500,796,824	506,904,852	-6,108,028
	費用	人件費	303,553,036	298,063,609	5,489,427
		事業費	103,365,596	96,294,911	7,070,685
		事務費	29,759,811	29,458,817	300,994
		減価償却費	85,155,200	85,526,804	-371,604
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,724,327	-26,466,562	-257,765
		サービス活動費用計(2)	495,109,316	482,877,579	12,231,737
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,687,508	24,027,273	-18,339,765	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	92,084	91	91,993
		その他のサービス活動外収益	9,872,049	10,268,899	-396,850
		サービス活動外収益計(4)	9,964,133	10,268,990	-304,857
	費用	支払利息	5,437,779	8,983,614	-3,545,835
		サービス活動外費用計(5)	5,437,779	8,983,614	-3,545,835
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,526,354	1,285,376	3,240,978	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,213,862	25,312,649	-15,098,787	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,559,000	897,000	1,662,000
		固定資産売却益		11,999	-11,999
		特別収益計(8)	2,559,000	908,999	1,650,001
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,559,000	897,000	1,662,000
特別費用計(9)		2,559,003	897,000	1,662,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	11,999	-12,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,213,859	25,324,648	-15,110,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		476,171,046	457,846,398	18,324,648
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		486,384,905	483,171,046	3,213,859
	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)		38,000,000	7,000,000	31,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		448,384,905	476,171,046	-27,786,141

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	131,207,602	141,789,651	-10,582,049	流動負債	105,035,703	78,238,161	26,797,542
現金預金	91,884,322	108,609,443	-16,725,121	事業未払金	10,403,132	5,568,767	4,834,365
事業未収金他	37,062,916	31,322,647	5,740,269	その他の未払金	4,289,115		4,289,115
未収補助金	2,237,456	1,824,216	413,240	1年以内返済予定設備資金借入金	50,936,000	46,728,000	4,208,000
仮払金	22,908	33,345	-10,437	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	9,163,000	833,000
固定資産	1,800,501,574	1,839,377,915	-38,876,341	1年以内返済予定リース債務	1,372,464	1,372,464	
基本財産	1,428,766,596	1,475,353,460	-46,586,864	未払費用	16,577,441	13,363,187	3,214,254
土地	172,313,322	172,313,322		職員預り金	3,161,551	2,031,843	1,129,708
建物	1,256,453,274	1,303,040,138	-46,586,864	仮受金		10,900	-10,900
その他の固定資産	371,734,978	364,024,455	7,710,523	賞与引当金	8,300,000		8,300,000
建物	1	1		固定負債	675,228,296	737,532,760	-62,304,464
構築物	13,837,164	15,748,395	-1,911,231	設備資金借入金	588,694,000	639,630,000	-50,936,000
建物付属設備	214,767,526	239,080,408	-24,312,882	長期運営資金借入金	18,346,000	28,342,000	-9,996,000
車輛運搬具	2,903,752	2,658,157	245,595	リース債務	2,188,296	3,560,760	-1,372,464
器具及び備品	37,358,282	40,305,325	-2,947,043	役員等長期借入金	66,000,000	66,000,000	
有形リース資産	1,740,528	2,354,832	-614,304	負債の部合計	780,263,999	815,770,921	-35,506,922
無形固定資産	142,064	174,032	-31,968	純 資 産 の 部			
無形リース資産	1,642,680	2,400,840	-758,160	基本金	92,214,780	92,214,780	
書画骨董	218,750	262,500	-43,750	基本金	92,214,780	92,214,780	
リサイクル預託金	116,640	109,300	7,340	国庫補助金等特別積立金	520,345,492	544,510,819	-24,165,327
施設整備等積立資産	90,500,000	52,500,000	38,000,000	国庫補助金等特別積立金	520,345,492	544,510,819	-24,165,327
保険料積立資産	8,507,591	8,415,665	91,926	その他の積立金	90,500,000	52,500,000	38,000,000
その他の固定資産		15,000	-15,000	施設整備等積立金	90,500,000	52,500,000	38,000,000
				次期繰越活動増減差額	448,384,905	476,171,046	-27,786,141
				次期繰越活動増減差額	448,384,905	476,171,046	-27,786,141
				（うち当期活動増減差額）	10,213,859	25,324,648	-15,110,789
				純資産の部合計	1,151,445,177	1,165,396,645	-13,951,468
資産の部合計	1,931,709,176	1,981,167,566	-49,458,390	負債及び純資産の部合計	1,931,709,176	1,981,167,566	-49,458,390

財産目録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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 当座預金他 事業未収金他 未収補助金 仮払金	(ケアハウス あかりさき) 現金手許有高 (養護老人ホーム ソレイユ) 現金手許有高 (養護老人ホーム このうみ) 現金手許有高 (特別養護老人ホーム ファミーユ) 現金手許有高	— — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — —	— — — —	80,235 55,653 119,405 62,777	
	(ケアハウス あかりさき) 親和銀行本店他 (ケアハウス あかりさき) 親和銀行本店他 (小規模多機能ホーム ふなこし) 親和銀行本店他 (養護老人ホーム ソレイユ) 親和銀行早岐支店他 (養護老人ホーム このうみ) 親和銀行時津支店他 (特別養護老人ホーム ファミーユ) 親和銀行早岐支他	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	31,034,868 9,596,897 626,830 19,075,390 22,171,501 9,060,766
	小計	—	—	—	—	—	91,884,322
	(ケアハウス あかりさき) (養護老人ホーム ソレイユ) (養護老人ホーム このうみ) (特別養護老人ホーム ファミーユ)	— — — —	2・3月分介護報酬 2・3月分介護報酬、3月分措置費精算分他 1・2・3月分介護報酬、3月分措置費他 2・3月分介護報酬、3月分利用料	— — — —	— — — —	— — — —	10,196,814 8,075,217 4,304,399 14,486,486
	小計	—	—	—	—	—	37,062,916
	(ケアハウス あかりさき)	—	3月分 佐世保市軽費補助金収入 12月分 佐世保市防犯カメラ助成金 佐世保市防犯カメラ助成金 佐世保市防犯カメラ助成金	— — — —	— — — —	— — — —	1,080,456 350,000 457,000 350,000
	小計	—	—	—	—	—	2,237,456
	(特別養護老人ホーム ファミーユ) (養護老人ホーム このうみ)	— —	社員社会保険料立替2月分 住民税職員1名分	— —	— —	— —	19,108 3,800
	小計	—	—	—	—	—	22,908
	流動資産合計						131,207,602
	2 固定資産						
	(1) 基本財産						
	土地						
	(本部) 長崎県佐世保市赤崎町1042番 宅地 2,817.78㎡	1976年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設等に使用している。	17,609,526	—	—	17,609,526
(本部) 長崎県佐世保市赤崎町1062番1 原野 176㎡	2002年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設等に使用している。	6,958,000	—	—	6,958,000	
(本部) 長崎県佐世保市赤崎町1168番 原野 39㎡	2000年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設等に使用している。	14,737,000	—	—	14,737,000	
(本部) 長崎県佐世保市赤崎町1169番 原野33㎡	1976年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設等に使用している。	—	—	—	—	
(本部) 長崎県佐世保市赤崎町1170番 原野3.3㎡	1976年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設等に使用している。	—	—	—	—	
(本部) 長崎県佐世保市赤崎町1177番 山林 753㎡	1976年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設等に使用している。	—	—	—	—	
(本部) 長崎県佐世保市赤崎町1063番地1 畑 1282.00㎡	1976年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設等に使用している。	—	—	—	—	
(本部) 長崎県佐世保市赤崎町1064番地1 山林 2,488㎡	2009年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設等に使用している。	8,888,888	—	—	8,888,888	
(本部) 長崎県佐世保市船越町1623番4 山林 1,093㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホームふなこし施設等に使用している。	3,800,000	—	—	3,800,000	
(本部) 長崎県佐世保市船越町1623番20 雑種地 216㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホームふなこし施設等に使用している。	5,200,000	—	—	5,200,000	
(本部) 長崎県佐世保市船越町1624番1 雑種地 275㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホームふなこし施設等に使用している。	6,800,000	—	—	6,800,000	
(小規模多機能ホーム ふなこし) 長崎県佐世保市船越町1623、1624番 理事長寄付借地振替 (養護老人ホーム ソレイユ) 長崎県佐世保市権常寺町1400番1 宅地 4524.34㎡	2013年度 2006年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホームふなこし施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームソレイユ施設等に使用している。	1,093,050 107,226,858	— —	— —	1,093,050 107,226,858	
小計	—	—	—	—	—	172,313,322	
(ケアハウス あかりさき) 佐世保市赤崎町1042番地 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 3299.39㎡ (小規模多機能ホーム ふなこし) 佐世保市船越町1623-20 鉄骨合金メッキ鋼板葺平屋建 266.07㎡ (養護老人ホーム ソレイユ) 佐世保市権常寺1400番1 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 3801.14㎡ (養護老人ホーム このうみ) 長崎市琴海村松町583-1 鉄筋コンクリート造瓦葺・陸屋根2階建 2187.27㎡ (養護老人ホームこのうみ) 長崎市琴海村松町583-1 コンクリート造瓦葺鋼板葺平屋建機械室 39.45㎡ (特別養護老人ホーム ファミーユ) 佐世保市権常寺町1400番1 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 3365.04㎡	2008年度 2009年度 2006年度 2008年度 2008年度 2015年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホームふなこし施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームソレイユ施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームこのうみ施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームこのうみ施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームファミーユ施設等に使用している。	533,725,000 55,374,365 402,086,708 51,615,489 — 489,748,300	132,986,479 — — — — 36,078,122	— — — — — —	400,738,521 42,536,746 337,787,204 21,720,625 — 453,670,178	
小計	—	—	—	—	—	1,256,453,274	
基本財産合計						1,428,766,596	
(2) その他の固定資産							
建物							
(小規模多機能ホーム ふなこし) 佐世保市船越町 木製格子一式	2009年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホームふなこし施設等に使用している。	220,000	219,999	—	1	
(ケアハウス あかりさき) 佐世保市赤崎町 石垣他 (小規模多機能ホーム ふなこし) 佐世保市船越町 外構工事 (養護老人ホーム ソレイユ) 佐世保市権常寺町 外構工事他 (特別養護老人ホーム ファミーユ) 佐世保市権常寺町	— 2009年度 — 2015年度	— 第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホームふなこし施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームソレイユ施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームファミーユ施設等に使用している。	41,290,969 3,987,585 5,769,349 9,276,200	39,227,148 2,382,248 2,249,287 2,628,256	— — — —	2,063,821 1,605,337 3,520,062 6,647,944	
小計	—	—	—	—	—	13,837,164	
(ケアハウス あかりさき) 佐世保市赤崎町 廊下証明工事 (養護老人ホーム ソレイユ) 佐世保市権常寺町 昇降機、電気設備、空調設備他 (特別養護老人ホーム ファミーユ) 昇降機、スリッパ設備、空調設備他	2011年度 2012年度 — 2015年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームソレイユ施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームファミーユ施設等に使用している。	500,000 194,490,943 134,324,400 —	237,291 84,352,201 29,958,325 —	— — — —	262,709 110,138,742 104,366,075 —	
小計	—	—	—	—	—	214,767,526	
車輛運搬具							
(ケアハウス あかりさき) 日産普通・軽自動車3台、ダイハツ軽自動車2台他2台 (養護老人ホーム ソレイユ) トヨタ普通車3台、ホンダ軽自動車1台他軽3台 (養護老人ホーム このうみ) スズキ軽自動車1台、トヨタ普通自動車2台 (特別養護老人ホーム ファミーユ) ダイハツ軽自動車2台	— — — —	利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用	10,324,226 7,380,405 — 4,283,912 3,147,422	10,324,219 6,853,530 — 4,009,996 1,044,468	— — — — —	7 526,875 — 273,916 2,102,954	
小計	—	—	—	—	—	2,903,752	
器具及び備品							
(ケアハウス あかりさき) コピー機、冷蔵庫他 (小規模多機能ホーム ふなこし) 洗濯機、テレビアンテナ式 (養護老人ホーム ソレイユ) パソコン式、冷蔵庫冷凍庫、キャビネット他 (養護老人ホーム このうみ) テレビ、パソコン、厨房備品他 (特別養護老人ホーム ファミーユ)	— — — — —	第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホームふなこし施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームソレイユ施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームこのうみ施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームファミーユ施設等に使用している。	22,164,725 435,000 13,913,226 16,202,892 50,168,864	18,399,794 435,000 10,980,325 13,555,114 22,156,192	— — — — —	3,764,931 — 2,932,901 2,647,778 28,012,672	

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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
	放送設備、冷凍・冷蔵庫、厨房備品他		一ユ施設等に使用している。			
			小計			37,358,282
有形リース資産	(養護老人ホーム ソレイユ)	2016年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームソレイユ施設等に使用している。	3,071,520	1,330,992	1,740,528
無形固定資産	カープー、介護保険システム (養護老人ホーム ことのうみ) ソフトウェア	1994年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームことのうみ施設等に使用している。	1,960,140	1,960,140	
	(特別養護老人ホーム ファミーユ) 栄養計算ソフト(コンピュータシステム) (ケアハウス あかりさき)	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームファミーユ施設等に使用している。	159,840	90,576	69,264
権利	ケアハウス あかりさき	1994年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設等に使用している。	72,800		72,800
			小計			142,064
無形リース資産	(特別養護老人ホーム ファミーユ)	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームファミーユ施設等に使用している。	3,790,800	2,148,120	1,642,680
書画骨董	介護保険システムコンピューターソフト(ワイクマ) (養護老人ホーム ことのうみ)	2009年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームことのうみ施設等に使用している。	350,000	131,250	218,750
リサイクル預託金	絵画2点 (ケアハウス あかりさき)	—		28,040		28,040
	車両 リサイクル預託金 (養護老人ホーム ソレイユ)	—		40,200		40,200
	車両 リサイクル預託金 (養護老人ホーム ことのうみ)	—		31,510		31,510
	車両 リサイクル預託金 (特別養護老人ホーム ファミーユ)	—		16,890		16,890
			小計			116,640
施設整備等積立資産	(ケアハウス あかりさき)	—	将来における建物修繕、改築の目的のために積み立てている預金	—	—	25,500,000
	親和銀行 本店 普通預金 1306863 (養護老人ホーム ことのうみ)	—	将来における資産取得目的のために積み立てている預金	—	—	38,500,000
	親和銀行 時津支店 普通預金 3027770 (本部)	—	将来における資産取得目的のために積み立てている預金	—	—	20,000,000
	親和銀行 本店営業部 普通預金 4009925 (養護老人ホーム ソレイユ)	—	将来における資産取得目的のために積み立てている預金	—	—	6,500,000
	親和銀行 早岐支店 普通預金 2328964	—		—	—	90,500,000
			小計			8,507,591
保険料積立資産	(本部) 佐世保市赤崎町	—	退職金目的のために加入している。	—	—	2,260,140
その他の固定資産	(養護老人ホーム ことのうみ) ソフトウェア	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームことのうみ施設等に使用している。	2,260,140	2,260,140	
			その他の固定資産合計			371,734,978
			固定資産合計			1,800,501,574
			資産合計			1,931,709,176
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(ケアハウス あかりさき)	—		—	—	2,582,559
	3月分経費、水道光熱費他 (養護老人ホーム ソレイユ)	—		—	—	4,347,001
	2・3月分経費、水道光熱費他 (養護老人ホーム ことのうみ)	—		—	—	2,063,359
	2・3月分経費、水道光熱費、カード支払他 (特別養護老人ホーム ファミーユ)	—		—	—	1,410,213
	2・3月分 経費、カード支払他	—		—	—	10,403,132
			小計			607,836
その他の未払金	(養護老人ホーム ことのうみ)	—		—	—	1,009,502
	2月分社会保険料 (ケアハウス あかりさき)	—		—	—	1,293,275
	2月分社会保険料 (養護老人ホーム ソレイユ)	—		—	—	1,378,502
	2月分社会保険料 (特別養護老人ホーム ファミーユ)	—		—	—	4,289,115
	2月分社会保険料	—		—	—	8,460,000
			小計			3,464,000
1年以内返済予定設備資金借入金	(ケアハウス あかりさき)	—		—	—	12,504,000
	親和銀行 本店 借入金返済 (小規模多機能ホーム ふなこし)	—		—	—	6,000,000
	親和銀行 本店 借入金返済 (養護老人ホーム ソレイユ)	—		—	—	20,508,000
	親和銀行 本店 借入金返済 (養護老人ホーム ことのうみ)	—		—	—	50,936,000
	親和銀行 本店 借入金返済 (特別養護老人ホーム ファミーユ)	—		—	—	9,996,000
	親和銀行 本店 借入金返済	—		—	—	614,304
			小計			758,160
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(本部)	—		—	—	1,372,464
1年以内返済予定リース債務	親和銀行 本店 借入金返済 (養護老人ホーム ソレイユ)	—		—	—	3,990,205
	日立キャピタル リース返済 (特別養護老人ホーム ファミーユ)	—		—	—	4,484,513
	シャープファイナンス(コンピュータ) リース返済	—		—	—	3,487,879
			小計			4,614,844
未払費用	(ケアハウス あかりさき)	—		—	—	16,577,441
	3月分職員給与 (養護老人ホーム ソレイユ)	—		—	—	810,129
	3月分職員給与 (養護老人ホーム ことのうみ)	—		—	—	622,856
	3月分職員給与 (特別養護老人ホーム ファミーユ)	—		—	—	1,090,856
	3月分職員給与	—		—	—	637,710
			小計			3,161,551
職員預り金	(ケアハウス あかりさき)	—		—	—	2,200,000
	3月分社会保険料 (養護老人ホーム ソレイユ)	—		—	—	2,300,000
	3月分社会保険料 (養護老人ホーム ことのうみ)	—		—	—	2,000,000
	3月分社会保険料 (特別養護老人ホーム ファミーユ)	—		—	—	1,800,000
	3月分社会保険料	—		—	—	8,300,000
			小計			105,035,703
賞与引当金	(ケアハウス あかりさき)	—		—	—	
	(養護老人ホーム ことのうみ)	—		—	—	
	(特別養護老人ホーム ファミーユ)	—		—	—	
	(養護老人ホーム ソレイユ)	—		—	—	
			小計			
			流動負債合計			105,035,703
2 固定負債						

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在



別紙 4
(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
設備資金借入金	(ケアハウス あかりさき)	—		—	—	78,285,000
	親和銀行 本店 借入金残額					
	(小規模多機能ホーム ふなこし)					
	親和銀行 本店 借入金残額					
	(養護老人ホーム ソレイユ)	—			—	177,060,000
長期運営資金借入金	親和銀行 本店 借入金残額					
	(養護老人ホーム ことのみ)					
	親和銀行 本店 借入金残額					
リース債務	(特別養護老人ホーム ファミーユ)	—		—	—	333,349,000
	親和銀行 本店 借入金残額		小計			588,694,000
役員等長期借入金	(本部)	—		—	—	18,346,000
	親和銀行 本店 借入金残額					
リース債務	(養護老人ホーム ソレイユ)	—		—	—	1,177,416
	日立キャピタル リース料					
	(特別養護老人ホーム ファミーユ)	—		—	—	1,010,880
	日立キャピタル リース料		小計			2,188,296
固定負債合計		—		—	—	66,000,000
負債合計						675,228,296
差引純資産						780,263,999
						1,151,445,177

監査報告書

平成30年5月22日

社会福祉法人 豊寿会
理事長 藤井 正寛 殿

監事 久野初美 
監事 関戸房晃 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上