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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	329,776,000	331,193,134	-1,417,134
		老人福祉事業収入	278,393,000	277,917,987	475,013
		経常経費寄附金収入	10,994,000	11,734,823	-740,823
		受取利息配当金収入	1,000	66	934
		その他の収入	9,846,000	9,745,840	100,160
		事業活動収入計(1)	629,010,000	630,591,850	-1,581,850
	支出	人件費支出	321,776,000	322,685,857	-909,857
		事業費支出	115,443,000	113,931,207	1,511,793
		事務費支出	33,933,000	33,013,609	919,391
		支払利息支出	5,095,000	5,093,810	1,190
		その他の支出	19,000	19,108	-108
		事業活動支出計(2)	476,266,000	474,743,591	1,522,409
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		152,744,000	155,848,259	-3,104,259
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,405,000	1,405,000	
		固定資産売却収入	5,000	20,000	-15,000
		施設整備等収入計(4)	1,410,000	1,425,000	-15,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,936,000	50,936,000	
		固定資産取得支出	6,240,000	7,848,818	-1,608,818
		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)	58,548,000	60,157,282	-1,609,282
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-57,138,000	-58,732,282	1,594,282
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	11,500,000		11,500,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	33,000,000		33,000,000
		拠点区分間繰入金収入	32,000,000		32,000,000
		その他の活動による収入計(7)	76,500,000		76,500,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	15,996,000	15,996,000	
		積立資産支出	60,000,000	60,000,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	44,500,000		44,500,000
		拠点区分間繰入金支出	32,000,000		32,000,000
		その他の活動支出計(8)	152,496,000	75,996,000	76,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-75,996,000	-75,996,000	
予備費支出(10)			241,000	—	241,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			19,369,000	21,119,977	-1,750,977

前期末支払資金残高(12)	88,758,000	96,776,363	-8,018,363
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,127,000	117,896,340	-9,769,340

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

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(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	331,193,134	223,135,620	108,057,514
		老人福祉事業収益	277,917,987	273,761,204	4,156,783
		経常経費寄附金収益	11,734,823	3,900,000	7,834,823
		サービス活動収益計(1)	620,845,944	500,796,824	120,049,120
	費用	人件費	323,785,857	303,553,036	20,232,821
		事業費	113,931,207	103,365,596	10,565,611
		事務費	33,013,609	29,759,811	3,253,798
		減価償却費	86,226,710	85,155,200	1,071,510
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,092,633	-26,724,327	-368,306
		サービス活動費用計(2)	529,864,750	495,109,316	34,755,434
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		90,981,194	5,687,508	85,293,686
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66	92,084	-92,018
		有価証券評価益	210,479		210,479
		その他のサービス活動外収益	9,745,840	9,872,049	-126,209
		サービス活動外収益計(4)	9,956,385	9,964,133	-7,748
	費用	支払利息	5,093,810	5,437,779	-343,969
		その他のサービス活動外費用	19,108		19,108
		サービス活動外費用計(5)	5,112,918	5,437,779	-324,861
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,843,467	4,526,354	317,113
経常増減差額(7)=(3)+(6)			95,824,661	10,213,862	85,610,799
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,405,000	2,559,000	-1,154,000
		固定資産売却益	19,997		19,997
		特別収益計(8)	1,424,997	2,559,000	-1,134,003
	費用	固定資産売却損・処分損	4	3	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,405,000	2,559,000	-1,154,000
		特別費用計(9)	1,405,004	2,559,003	-1,153,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,993	-3	19,996
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			95,844,654	10,213,859	85,630,795
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		448,384,905	476,171,046	-27,786,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		544,229,559	486,384,905	57,844,654
	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)		60,000,000	38,000,000	22,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		484,229,559	448,384,905	35,844,654

法人単位貸借対照表

平成31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			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	154,675,041	131,207,602	23,467,439
現金預金	104,325,631	91,884,322	12,441,309
事業未収金他	48,769,940	37,062,916	11,707,024
未収補助金	1,579,470	2,237,456	-657,986
仮払金		22,908	-22,908
固定資産	1,782,334,154	1,800,501,574	-18,167,420
基本財産	1,382,179,732	1,428,766,596	-46,586,864
土地	172,313,322	172,313,322	
建物	1,209,866,410	1,256,453,274	-46,586,864
その他の固定資産	400,154,422	371,734,978	28,419,444
建物	1	1	
構築物	11,925,933	13,837,164	-1,911,231
建物付属設備	190,454,644	214,767,526	-24,312,882
車輌運搬具	4,610,522	2,903,752	1,706,770
器具及び備品	31,517,112	37,358,282	-5,841,170
有形リース資産	1,126,224	1,740,528	-614,304
無形固定資産	110,096	142,064	-31,968
無形リース資産	884,520	1,642,680	-758,160
書画骨董	175,000	218,750	-43,750
リサイクル預託金	132,300	116,640	15,660
施設整備等積立資産	150,500,000	90,500,000	60,000,000
保険料積立資産	8,718,070	8,507,591	210,479
資産の部合計	1,937,009,195	1,931,709,176	5,300,019

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	103,308,165	105,035,703	-1,727,538
事業未払金	8,579,319	10,403,132	-1,823,813
その他の未払金	8,987,587	4,289,115	4,698,472
1年以内返済予定設備資金借入金	44,928,000	50,936,000	-6,008,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,829,000	9,996,000	833,000
1年以内返済予定リース債務	1,372,464	1,372,464	
未払費用	18,177,903	16,577,441	1,600,462
職員預り金	1,033,892	3,161,551	-2,127,659
賞与引当金	9,400,000	8,300,000	1,100,000
固定負債	612,098,832	675,228,296	-63,129,464
設備資金借入金	543,766,000	588,694,000	-44,928,000
長期運営資金借入金	7,517,000	18,346,000	-10,829,000
リース債務	815,832	2,188,296	-1,372,464
役員等長期借入金	60,000,000	66,000,000	-6,000,000
負債の部合計	715,406,997	780,263,999	-64,857,002

純資産の部			
基本金	92,214,780	92,214,780	
基本金	92,214,780	92,214,780	
国庫補助金等特別積立金	494,657,859	520,345,492	-25,687,633
国庫補助金等特別積立金	494,657,859	520,345,492	-25,687,633
その他の積立金	150,500,000	90,500,000	60,000,000
施設整備等積立金	150,500,000	90,500,000	60,000,000
次期繰越活動増減差額	484,229,559	448,384,905	35,844,654
次期繰越活動増減差額	484,229,559	448,384,905	35,844,654
（うち当期活動増減差額）	95,844,654	10,213,859	85,630,795
純資産の部合計	1,221,602,198	1,151,445,177	70,157,021
負債及び純資産の部合計	1,937,009,195	1,931,709,176	5,300,019

財　産　目　録

平成31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	（ケアハウス　あかりさき）現金手許有高	—	運転資金として	—	—	83,451
	（養護老人ホーム　ソレイユ）現金手許有高	—	運転資金として	—	—	93,272
	（養護老人ホーム　ことのうみ）現金手許有高	—	運転資金として	—	—	83,366
	（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	—	—	105,474
当座預金他	（本部）親和銀行本店他	—	運転資金として	—	—	50,198,734
	（ケアハウス　あかりさき）親和銀行本店他	—	運転資金として	—	—	10,844,183
	（小規模多機能ホーム　ふなこし）親和銀行本店他	—	運転資金として	—	—	193,681
	（養護老人ホーム　ソレイユ）親和銀行早岐支店他	—	運転資金として	—	—	18,255,366
	（養護老人ホーム　ことのうみ）親和銀行時津支店他	—	運転資金として	—	—	20,518,916
	（特別養護老人ホーム　ファミーユ）親和銀行早岐支他	—	運転資金として	—	—	3,949,188
	小計					104,325,631
事業未収金他	（ケアハウス　あかりさき）	—	2・3月分介護報酬	—	—	9,372,432
	（養護老人ホーム　ソレイユ）	—	2・3月分介護報酬、3月分措置費精算分他	—	—	7,937,158
	（養護老人ホーム　ことのうみ）	—	2・3月分介護報酬、3月分措置費他	—	—	7,452,159
	（特別養護老人ホーム　ファミーユ）	—	2・3月分介護報酬、1.2.3月分利用料	—	—	24,008,191
	小計					48,769,940
未収補助金	（ケアハウス　あかりさき）	—	3月分　佐世保市軽費事務費補助金収入	—	—	1,174,470
		—	12月分　長崎労働局リフト浴槽助成金	—	—	405,000
	小計					1,579,470
流動資産合計						154,675,041
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番20　理事長寄付借地振替	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。	1,093,050		1,093,050
	（養護老人ホーム　ソレイユ）長崎県佐世保市権常寺町1400番地1　宅地　4524.34㎡	2006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	107,226,858		107,226,858
	小計					172,313,322
建物	（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㎡	2008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。	533,725,000	146,863,329	386,861,671
	（小規模多機能ホーム　ふなこし）佐世保市船越町1623-20　鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建　266.07㎡	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。	55,374,365	14,277,352	41,097,013
	（養護老人ホームソレイユ）佐世保市権常寺1400番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建　3801.14㎡	2006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。	402,086,708	74,753,758	327,332,950
	（養護老人ホームことのうみ）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㎡	2008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。	51,615,489	37,977,436	13,638,053
	（養護老人ホームことのうみ）長崎市琴海村松町583-1 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺平屋建機械室　39.45㎡	2008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。			
	（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㎡	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。	489,748,300	48,811,577	440,936,723
	小計					1,209,866,410
基本財産合計						1,382,179,732
(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
構築物	（ケアハウス　あかりさき）佐世保市赤崎町 石垣他	—	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。	41,290,969	39,578,437	1,712,532
	（小規模多機能ホーム　ふなこし）佐世保市船越町 外構工事	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。	3,987,585	2,649,416	1,338,169
	（養護老人ホーム　ソレイユ）佐世保市権常寺町 外構工事他	—	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。	5,769,349	2,614,441	3,154,908
	（特別養護老人ホーム　ファミーユ）佐世保市権常寺町	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。	9,276,200	3,555,876	5,720,324
	小計					11,925,933
建物付属設備	（ケアハウス　あかりさき）佐世保市赤崎町 廊下証明工事	2011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。	500,000	270,791	229,209
	（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	2012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。	194,490,943	98,058,056	96,432,887
	（特別養護老人ホーム　ファミーユ） 昇降機、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備、空調設備他	— 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	134,324,400	40,531,852	93,792,548
	小計					190,454,644
車輌運搬具	（ケアハウス　あかりさき） 日産普通・軽自動車2台、ダイハツ軽自動車1台他1台	—	利用者送迎用	10,324,226	10,324,222	4
	（養護老人ホーム　ソレイユ） 軽自動車5台、他3台	—	利用者送迎用	8,982,475	7,238,152	1,744,323
	（養護老人ホーム　ことのうみ） スズキ軽自動車1台、トヨタ普通自動車2台	—	利用者送迎用	5,974,922	4,424,826	1,550,096
	（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	3,147,422	1,831,323	1,316,099
	小計					4,610,522
器具及び備品	（ケアハウス　あかりさき） コピー機、冷蔵庫他	—	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。	23,275,469	18,192,858	5,082,611
	（養護老人ホーム　ソレイユ） パソコン一式、冷蔵冷凍庫、キャビネット他	—	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。	15,190,600	11,514,091	3,676,509
	（養護老人ホーム　ことのうみ） テレビ、パソコン、厨房備品他	—	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。	16,202,892	14,114,841	2,088,051
	（特別養護老人ホーム　ファミーユ） 放送設備、冷凍・冷蔵庫、厨房備品他	—	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。	51,010,424	30,340,483	20,669,941
	小計					31,517,112
有形リース資産	（養護老人ホーム　ソレイユ） サーバー、介護保険システム	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	1,945,296	1,126,224
無形固定資産	（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。	2,260,140	2,260,140	
	（特別養護老人ホーム　ファミーユ） 栄養計算ソフト（ｺｰｴｲｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｼｽﾃﾑ）	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	122,544	37,296
	（ケアハウス　あかりさき） 介護保険ソフトウェア	2008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、。	336,000	336,000	
	（養護老人ホーム　ソレイユ） ウインケアソフト	2011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。	794,850	794,850	
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	72,800		72,800

財　産　目　録

平成31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
	電話加入権		等に使用している。			
	小計					110,096
無形リース資産	（特別養護老人ホーム　ファミーユ） 介護保険システムコンピューターソフト（ﾜｲｽﾞﾏﾝ）	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	2,906,280	884,520
書画骨董	（養護老人ホーム　ことのうみ） 絵画2点	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	175,000	175,000
リサイクル預託金	（ケアハウス　あかりさき） 車両　リサイクル預託金	—		28,040		28,040
	（養護老人ホーム　ソレイユ） 車両　リサイクル預託金	—		48,350		48,350
	（養護老人ホーム　ことのうみ） 車両　リサイクル預託金	—		39,020		39,020
	（特別養護老人ホーム　ファミーユ） 車両　リサイクル預託金	—		16,890		16,890
	小計					132,300
施設整備等積立資産	（ケアハウス　あかりさき） 親和銀行　本店　普通預金　1306863	—	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	—	—	35,500,000
	（養護老人ホーム　ことのうみ） 親和銀行　時津支店　普通預金　3027770	—	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	—	—	53,500,000
	（本部） 親和銀行　　本店営業部　普通預金　4009925	—	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	—	—	50,000,000
	（養護老人ホーム　ソレイユ） 親和銀行　早岐支店　普通預金　2328964	—	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	—	—	11,500,000
	小計					150,500,000
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。	—	—	8,718,070
その他の固定資産合計						400,154,422
固定資産合計						1,782,334,154
資産合計						1,937,009,195
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） 3月分経費、水道光熱費他	—		—	—	2,079,546
	（養護老人ホーム　ソレイユ） 2・3月分経費、水道光熱費他	—		—	—	2,008,381
	（養護老人ホーム　ことのうみ） 2・3月分経費、水道光熱費、カード支払他	—		—	—	2,240,821
	（特別養護老人ホーム　ファミーユ） 2・3月分　経費、カード支払他	—		—	—	2,250,571
	小計					8,579,319
その他の未払金	（養護老人ホーム　ことのうみ） 2・3月分社会保険料	—		—	—	1,109,991
	（ケアハウス　あかりさき） 2・3月分社会保険料	—		—	—	2,371,882
	（養護老人ホーム　ソレイユ） 2・3月分社会保険料	—		—	—	2,398,937
	（特別養護老人ホーム　ファミーユ） 2・3月分社会保険料	—		—	—	3,106,777
	小計					8,987,587
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） 親和銀行　本店　借入金返済	—		—	—	9,165,000
	（養護老人ホーム　ソレイユ） 親和銀行　本店　借入金返済	—		—	—	13,546,000
	（特別養護老人ホーム　ファミーユ） 親和銀行　本店　借入金返済	—		—	—	22,217,000
	小計					44,928,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	（本部） 親和銀行　本店　借入金返済	—		—	—	10,829,000
1年以内返済予定リース債務	（養護老人ホーム　ソレイユ） 日立キャピタル　リース返済	—		—	—	614,304
	（特別養護老人ホーム　ファミーユ） シャープファイナンス（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｿﾌﾄ）　リース返済	—		—	—	758,160
	小計					1,372,464
未払費用	（ケアハウス　あかりさき） 3月分職員給与	—		—	—	3,926,852
	（養護老人ホーム　ソレイユ） 3月分職員給与	—		—	—	4,939,295
	（養護老人ホーム　ことのうみ） 3月分職員給与	—		—	—	3,636,865
	（特別養護老人ホーム　ファミーユ） 3月分職員給与	—		—	—	5,674,891
	小計					18,177,903
職員預り金	（養護老人ホームことのうみ） 3月分社会保険料	—		—	—	1,033,892
賞与引当金	（ケアハウス　あかりさき）	—		—	—	2,200,000
	（養護老人ホーム　ことのうみ）	—		—	—	2,200,000
	（特別養護老人ホーム　ファミーユ）	—		—	—	2,000,000
	（養護老人ホーム　ソレイユ）	—		—	—	3,000,000
	小計					9,400,000
流動負債合計						103,308,165
2　固定負債						
設備資金借入金	（ケアハウス　あかりさき） 親和銀行　本店　借入金残額	—		—	—	69,120,000
	（養護老人ホーム　ソレイユ） 親和銀行　本店　借入金残額	—		—	—	163,514,000
	（特別養護老人ホーム　ファミーユ） 親和銀行　本店　借入金残額	—		—	—	311,132,000
	小計					543,766,000
長期運営資金借入金	（本部） 親和銀行　本店　借入金残額	—		—	—	7,517,000
リース債務	（養護老人ホーム　ソレイユ） 日立キャピタル　リース料	—		—	—	563,112
	（特別養護老人ホーム　ファミーユ） ｼｬｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｽｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｿﾌﾄ　リース料	—		—	—	252,720
	小計					815,832
役員等長期借入金	理事長　藤井正寛	—		—	—	60,000,000
固定負債合計						612,098,832
負債合計						715,406,997
差引純資産						1,221,602,198

監査報告書

令和元 年 5月 17日

社会福祉法人 豊寿会
理事長 藤井 正寛 殿

監事 関戸房光
監事 久野初美

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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付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