

## 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	84,343,841	69,024,372	15,319,469	流 動 負 債	20,738,223	12,649,024	8,089,199
現 金 預 金	42,323,762	26,151,852	16,171,910	事 業 未 払 金	12,955,439	4,776,584	8,178,855
事 業 未 収 金	40,859,120	41,744,356	-885,236	そ の 他 の 未 払 金	254,620	238,780	15,840
未 収 金	254,620	238,340	16,280	職 員 預 り 金	56,320	23,560	32,760
未 収 補 助 金	11,600	6,000	5,600	賞 与 引 当 金	7,471,844	7,610,100	-138,256
立 替 金	641,109	630,194	10,915	固 定 負 債	3,976,967	3,694,167	282,800
前 払 金	253,630	253,630		退 職 給 付 引 当 金	3,976,967	3,694,167	282,800
固 定 資 産	802,442,369	756,519,923	45,922,446	負 債 の 部 合 計	24,715,190	16,343,191	8,371,999
基 本 財 産	354,693,768	354,020,247	673,521				
土 地	169,966,291	169,966,291		純 資 産 の 部			
建 物	184,727,477	184,053,956	673,521	基 本 金	228,360,282	228,360,282	
そ の 他 の 固 定 資 産	447,748,601	402,499,676	45,248,925	基 本 金	228,360,282	228,360,282	
建 物	2,075,527	2,388,830	-313,303	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	116,909,834	122,243,142	-5,333,308
構 築 物	1,210,486	1,467,456	-256,970	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	116,909,834	122,243,142	-5,333,308
機 械 及 び 装 置	4	4		そ の 他 の 積 立 金	437,230,650	391,277,260	45,953,390
車 輛 運 搬 具	547,111	834,351	-287,240	移 行 時 特 別 積 立 金	48,914,400	48,914,400	
器 具 及 び 備 品	1,916,126	1,795,588	120,538	施 設 ・ 設 備 整 備 資 金 積 立 金	388,316,250	342,362,860	45,953,390
ソ フ ト ウ ェ ア	744,480	947,520	-203,040	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	79,570,254	67,320,420	12,249,834
退 職 給 付 引 当 資 産	3,976,967	3,694,167	282,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	79,570,254	67,320,420	12,249,834
移 行 時 特 別 積 立 資 産	48,914,400	48,914,400		（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	58,203,224	75,667,180	-17,463,956
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	388,316,250	342,362,860	45,953,390	純 資 産 の 部 合 計	862,071,020	809,201,104	52,869,916
長 期 前 払 費 用	47,250	94,500	-47,250	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	886,786,210	825,544,295	61,241,915
資 産 の 部 合 計	886,786,210	825,544,295	61,241,915				

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 425,359,359円

## 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 第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	264,467,000	264,240,126	226,874
		経常経費寄附金収入	165,000	164,850	150
		受取利息配当金収入	1,410,000	1,399,857	10,143
		その他の収入	4,105,000	3,994,904	110,096
		事業活動収入計(1)	270,147,000	269,799,737	347,263
	支出	人件費支出	134,938,000	134,692,575	245,425
		事業費支出	40,380,000	39,918,955	461,045
		事務費支出	28,409,000	27,826,153	582,847
		その他の支出	3,100,000	3,040,100	59,900
		事業活動支出計(2)	206,827,000	205,477,783	1,349,217
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,320,000	64,321,954	-1,001,954	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	8,352,000	8,343,540	8,460
	支出	施設整備等支出計(5)	8,352,000	8,343,540	8,460
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,352,000	-8,343,540	-8,460
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	48,900,000	48,886,400	13,600
	支出	その他の活動支出計(8)	48,900,000	48,886,400	13,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-48,900,000	-48,886,400	-13,600
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,068,000	7,092,014	-1,024,014	
前期末支払資金残高(12)		63,985,000	63,985,448	-448	
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,053,000	71,077,462	-1,024,462	

## 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 第二号第一様式 (第七条関係)

(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	障害福祉サービス等事業収益	264,240,126	263,805,893	434,233
		経常経費寄附金収益	164,850	190,170	-25,320
		サービス活動収益計(1)	264,404,976	263,996,063	408,913
	費用	人件費	134,940,719	126,527,210	8,413,509
		事業費	39,918,955	39,093,400	825,555
		事務費	27,873,403	29,452,659	-1,579,256
		減価償却費	8,610,032	9,522,466	-912,434
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,333,308	-5,333,308	
	サービス活動費用計(2)	206,009,801	199,262,427	6,747,374	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,395,175	64,733,636	-6,338,461
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,399,857	1,387,738	12,119
		有価証券評価益		8,344,640	-8,344,640
		その他のサービス活動外収益	3,994,904	3,946,958	47,946
		サービス活動外収益計(4)	5,394,761	13,679,336	-8,284,575
	費用	有価証券評価損	2,546,610		2,546,610
		その他のサービス活動外費用	3,143,700	3,254,723	-111,023
		サービス活動外費用計(5)	5,690,310	3,254,723	2,435,587
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-295,549	10,424,613	-10,720,162	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		58,099,626	75,158,249	-17,058,623	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	103,600	508,933	-405,333
		特別収益計(8)	103,600	508,933	-405,333
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	
		特別費用計(9)	2	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		103,598	508,931	-405,333
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		58,203,224	75,667,180	-17,463,956	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		67,320,420	61,997,880	5,322,540
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		125,523,644	137,665,060	-12,141,416
	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)		45,953,390	70,344,640	-24,391,250
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		79,570,254	67,320,420	12,249,834

# 財 産 目 録

平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金なし、普通預金他、浜松信用金庫富塚支店他	—	運転資金として	—	—	42,323,762
事業未収金	—	—	2・3月分介護報酬等	—	—	40,859,120
未収金	—	—	3月分職員等給食材料代	—	—	254,620
未収補助金	—	—	浜松市助成	—	—	11,600
立替金	—	—	利用者3月分医療代他	—	—	641,109
前払金	—	—	福祉施設損害補償保険料	—	—	253,630
流動資産合計						84,343,841
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	浜松市西区神ヶ谷町4717-2	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	169,966,291	—	169,966,291
建物	浜松市西区神ヶ谷町4717-2	1994年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	529,643,285	344,915,808	184,727,477
基本財産合計						354,693,768
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	浜松市西区神ヶ谷町4717-2	2004年度	利用者が使用する作業棟他	8,099,802	6,024,275	2,075,527
構築物	浜松市西区神ヶ谷町4717-2	—	車庫屋根他(福祉事業用)	32,479,959	31,269,473	1,210,486
機械及び装置	洗濯室内大型洗濯機他	—	入所者衣類洗濯他	4,148,350	4,148,346	4
車輛運搬具	トヨタマイクロバス他7台	—	利用者移送	16,299,610	15,752,499	547,111
器具及び備品	電話交換機、大型冷蔵庫等83台	—	事業、厨房、事務用	22,423,714	20,507,588	1,916,126
ソフトウェア	会計ソフト、ケース記録ソフト等	—	事務用、ケース管理用等	3,485,850	2,741,370	744,480
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	退職共済負担金の積立額	3,976,967	—	3,976,967
移行時特別積立資産	定期預金 浜松信用金庫富塚支店	—	将来における第2種社会福祉事業の経営経費のために積み立てている定期預金	48,914,400	—	48,914,400
施設・設備整備積立資産	定期預金 浜松信用金庫富塚支店他、第11回利付国債他	—	将来における施設・設備整備のために積み立てている定期預金等	388,316,250	—	388,316,250
長期前払費用	—	—	会計ソフト保守料(5年)	47,250	—	47,250
その他の固定資産合計						447,748,601
固定資産合計						802,442,369
資産合計						886,786,210
<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、修繕料他	—	—	—	—	12,955,439
その他の未払金	3月分職員等給食材料代	—	—	—	—	254,620
職員預り金	3月退職者労働保険料	—	—	—	—	56,320
賞与引当金	来年度支給賞与の今年度に帰属する見込額	—	—	—	—	7,471,844
流動負債合計						20,738,223
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	3,976,967
固定負債合計						3,976,967
負債合計						24,715,190
差引純資産						862,071,020