

## 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	111675776	84343841	27331935	流 動 負 債	14597724	20738223	-6140499
現 金 預 金	70663087	42323762	28339325	事 業 未 払 金	5615163	12955439	-7340276
事 業 未 収 金	39841509	40859120	-1017611	そ の 他 の 未 払 金	260780	254620	6160
未 収 金	260780	254620	6160	職 員 預 り 金	1066026	56320	1009706
未 収 補 助 金		11600	-11600	賞 与 引 当 金	7655755	7471844	183911
立 替 金	621770	641109	-19339	固 定 負 債	3950329	3976967	-26638
前 払 金	288630	253630	35000	退 職 給 付 金 引 当	3950329	3976967	-26638
固 定 資 産	825918363	802442369	23475994	負 債 の 部 合 計	18548053	24715190	-6167137
基 本 財 産	359749022	354693768	5055254				
土 地	169966291	169966291		純 資 産 の 部			
建 物	189782731	184727477	5055254	基 本 金	228360282	228360282	
そ の 他 の 固 定 資 産	466169341	447748601	18420740	基 本 金	228360282	228360282	
土 地	15370150		15370150	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	111576526	116909834	-5333308
建 物	1762224	2075527	-313303	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	111576526	116909834	-5333308
構 築 物	999109	1210486	-211377	そ の 他 の 積 立 金	440641430	437230650	3410780
機 械 及 び 装 置	4	4		移 行 時 特 別 積 立 金	48914400	48914400	
車 輛 運 搬 具	259871	547111	-287240	施 設 ・ 設 備 整 備 資 金 積 立	391727030	388316250	3410780
器 具 及 び 備 品	2493584	1916126	577458	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	138467848	79570254	58897594
建 設 仮 勘 定	151200		151200	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	62308374	58203224	4105150
ソ フ ト ウ ェ ア	541440	744480	-203040	純 資 産 の 部 合 計	919046086	862071020	56975066
退 職 給 付 引 当 資 産	3950329	3976967	-26638	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	937594139	886786210	50807929
移 行 時 特 別 積 立 資 産	48914400	48914400					
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	391727030	388316250	3410780				
長 期 前 払 費 用		47250	-47250				
資 産 の 部 合 計	937594139	886786210	50807929				

脚注

1. 減価償却費の累計額 433,464,964円

## 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	収入	障害福祉サービス等事業収入	262,214,000	261,291,267	922,733
		経常経費寄附金収入	830,000	822,800	7,200
		受取利息配当金収入	1,390,000	1,373,761	16,239
		その他の収入	3,675,000	3,611,201	63,799
		事業活動収入計(1)	268,109,000	267,099,029	1,009,971
	支出	人件費支出	135,785,000	134,471,724	1,313,276
		事業費支出	40,395,000	39,418,839	976,161
		事務費支出	24,620,000	23,943,909	676,091
		その他の支出	3,000,000	2,990,770	9,230
		事業活動支出計(2)	203,800,000	200,825,242	2,974,758
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,309,000	66,273,787	-1,964,787	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	29,600,000	29,593,642	6,358
		施設整備等支出計(5)	29,600,000	29,593,642	6,358
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,600,000	-29,593,642	-6,358	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	350,000	348,800	1,200
		その他の活動による収入計(7)	350,000	348,800	1,200
	支出	積立資産支出	3,373,000	3,372,600	400
		その他の活動支出計(8)	3,373,000	3,372,600	400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,023,000	-3,023,800	800
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,686,000	33,656,345	-1,970,345	
前期末支払資金残高(12)		71,080,000	71,077,462	2,538	
当期末支払資金残高(11)+(12)		102,766,000	104,733,807	-1,967,807	

## 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	障害福祉サービス等事業収益	261,291,267	264,240,126	-2,948,859
		経常経費寄附金収益	822,800	164,850	657,950
		サービス活動収益計(1)	262,114,067	264,404,976	-2,290,909
	費用	人件費	134,679,435	134,940,719	-261,284
		事業費	39,418,839	39,918,955	-500,116
		事務費	23,991,159	27,873,403	-3,882,244
		減価償却費	9,454,538	8,610,032	844,506
		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)	202,210,663	206,009,801	-3,799,138	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		59,903,404	58,395,175	1,508,229
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,373,761	1,399,857	-26,096
		有価証券評価益	653,900		653,900
		その他のサービス活動外収益	3,611,201	3,994,904	-383,703
		サービス活動外収益計(4)	5,638,862	5,394,761	244,101
	費用	有価証券評価損	243,120	2,546,610	-2,303,490
		その他のサービス活動外費用	3,041,208	3,143,700	-102,492
	サービス活動外費用計(5)		3,284,328	5,690,310	-2,405,982
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,354,534	-295,549	2,650,083
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		62,257,938	58,099,626	4,158,312
	特別増減の部	収益	その他の特別収益	50,438	103,600
特別収益計(8)			50,438	103,600	-53,162
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)		50,436	103,598	-53,162	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		62,308,374	58,203,224	4,105,150	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		79,570,254	67,320,420	12,249,834
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		141,878,628	125,523,644	16,354,984
	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)		3,410,780	45,953,390	-42,542,610
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		138,467,848	79,570,254	58,897,594

## 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
<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	—	—	70,663,087
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	39,841,509
未収金		—	3月分職員等給食材料代	—	—	260,780
立替金		—	利用者3月医療代他	—	—	621,770
前払金		—	施設損害保険料	—	—	288,630
流動資産合計						111,675,776
<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。	542,495,285	352,712,554	189,782,731
基本財産合計						359,749,022
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	浜松市西区神ヶ谷町 8561-1	—	新規事業用	15,370,150	—	15,370,150
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	8,099,802	6,337,578	1,762,224
構築物	浜松市西区神ヶ谷町 4717-2	—	車庫屋根他	32,479,959	31,480,850	999,109
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
車両運搬具	自動車8台	—	利用者移送	16,299,610	16,039,739	259,871
器具及び備品	電話交換機、大型冷蔵庫等83台	—	事業、厨扉、事務、防災用	23,061,571	20,567,987	2,493,584
建設仮勘定	—	—	新規事業用	—	—	151,200
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	2,719,350	2,177,910	541,440
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	3,950,329	—	3,950,329
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種社会福祉事業の運営 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、利付国債他 浜松 信用金庫富塚支店他、	—	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	391,727,030	—	391,727,030
その他の固定資産合計						466,169,341
固定資産合計						825,918,363
資産合計						937,594,139
<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	—	—	—	—	5,615,163
その他の未払金	3月分職員等給食材料代	—	—	—	—	260,780
職員預り金	3月分労働保険料	—	—	—	—	1,066,026
賞与引当金	精算時職員に今年度で解雇する見込額	—	—	—	—	7,655,755
流動負債合計						14,597,724
<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	—	—	—	—	3,950,329
固定負債合計						3,950,329
負債合計						18,548,053
差引純資産						919,046,086