

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人まごころ

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	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	現金	—	運転資金として	—	—	0 円
	小口現金	—	運転資金として	—	—	21,610 円
普通預金	静岡銀行 駅南支店 No.0894067	—	運転資金として	—	—	100,716,528 円
	静岡銀行 駅南支店 No.0920151	—	運転資金として	—	—	328,952 円
	静岡銀行 駅南支店 No.0915649	—	運転資金として	—	—	267,002 円
	ゆうちょ銀行 12340-18109431	—	運転資金として	—	—	38,089,818 円
	小計					
事業未収金	静岡県国保連、利用者他	—	介護報酬等	—	—	94,727,091 円
貯蔵品	紙おむつ他	—	施設運営のため	—	—	2,240,848 円
前払費用	賠償保険料他	—	施設運営のため	—	—	3,137,840 円
仮払金	職員	—	職員仮払金	—	—	20,000 円
流動資産合計						239,549,689 円
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	静岡県静岡市駿河区弥生町 683番1他9筆 3,789.99㎡ 特別養護老人ホームまごころ タウン*静岡	—	第一種事業 特別養護老人ホーム で使用している	—	—	362,941,672 円
	小計					362,941,672 円
建物	静岡県静岡市駿河区弥生町 679番3他 鉄筋コンクリート造4階建建 物 5,399.77㎡及び附属建物 20.61㎡ 特別養護老人ホームまごころ タウン*静岡	H26年度	第一種事業 特別養護老人ホーム で使用している	1,383,214,600 円	102,535,401 円	1,280,679,199 円
	小計					1,280,679,199 円
基本財産合計						1,643,620,871 円
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	リフト付き車両他	—	利用者送迎用他	11,051,480 円	3,640,789 円	7,410,691 円
器具及び備品	ベッド一式他	—	施設運営のため	51,339,542 円	13,857,068 円	37,482,474 円
ソフトウェア	給食管理ソフト他	—	施設運営のため	17,042,400 円	6,280,920 円	10,761,480 円
差入保証金	駐車場敷金	—	施設運営のため	—	—	309,000 円
その他固定資産	リサイクル預託金	—	施設運営のため	—	—	53,800 円
その他の固定資産合計						56,017,445 円
固定資産合計						1,699,638,316 円
資産合計						1,939,188,005 円
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給料他	—	—	—	—	39,571,238 円
1年以内返済予定 設備資金借入金	静岡銀行 駅南支店	—	—	—	—	23,832,000 円
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	静岡銀行 駅南支店	—	—	—	—	29,260,000 円
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	598,811 円
前受収益	事務所賃料	—	—	—	—	203,000 円
賞与引当金	職員賞与引当金	—	—	—	—	11,363,560 円
流動負債合計						104,828,609 円
2 固定負債						
設備資金借入金	静岡銀行 駅南支店	—	—	—	—	413,080,000 円
	福祉医療機構	—	—	—	—	874,900,000 円
長期借入借入金	静岡銀行 駅南支店	—	—	—	—	76,220,000 円
長期預り金	収益事業敷金	—	—	—	—	338,890 円
固定負債合計						1,364,538,890 円
負債合計						1,469,367,499 円
差引純資産						469,820,506 円

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

社会福祉法人まごころ

(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				
	介護保険事業収入	585,665,000	582,049,205	3,615,795	
	公共事業収入	344,000	0	344,000	
	建物賃貸事業収入	3,408,000	1,198,000	2,210,000	
	人材育成事業収入	0	113,900	△ 113,900	
	経常経費寄附金収入	0	138,792	△ 138,792	
	受取利息配当金収入	2,000	1,863	137	
	その他の収入	1,307,000	1,675,432	△ 368,432	
	事業活動収入計(1)	590,726,000	585,177,192	5,548,808	
	支出				
人件費支出	284,190,000	280,560,157	3,629,843		
事業費支出	103,432,000	102,984,579	447,421		
事務費支出	70,677,000	69,704,905	972,095		
利用者負担軽減額	2,963,000	2,959,158	3,842		
支払利息支出	21,909,000	21,736,035	172,965		
その他の支出	1,087,000	1,069,735	17,265		
事業活動支出計(2)	484,258,000	479,014,569	5,243,431		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,468,000	106,162,623	305,377		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,484,000	6,000,572	△ 3,516,572	
	施設整備等収入計(4)	2,484,000	6,000,572	△ 3,516,572	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,902,000	15,888,000	14,000	
固定資産取得支出	6,174,000	6,174,000	0		
施設整備等支出計(5)	22,076,000	22,062,000	14,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,592,000	△ 16,061,428	△ 3,530,572		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	838,000	160,000	678,000	
	その他の活動収入計(7)	838,000	160,000	678,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	32,260,000	31,920,000	340,000	
その他の活動による支出	360,000	280,000	80,000		
その他の活動支出計(8)	32,620,000	32,200,000	420,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,782,000	△ 32,040,000	258,000		
予備費支出(10)	634,000	-----	634,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,460,000	58,061,195	△ 3,601,195		

前期末支払資金残高(12)	141,115,445	141,115,445	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	195,575,445	199,176,640	△ 3,601,195

予備費のうち5,830,000円を以下に使用充当している

事業費支出に600,000円、利用者負担軽減額に10,000円、その他の支出に20,000円、

設備資金借入金元金償還支出に2,000,000円、長期運営資金借入金元金償還支出に3,000,000円

その他の活動による支出に200,000円

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

社会福祉法人まごころ

(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	582,049,205	542,354,485	39,694,720
		建物賃貸事業収益	1,198,000	0	1,198,000
		人材育成事業収	113,900	0	113,900
		経常経費寄附金収益	138,792	330,000	△ 191,208
		サービス活動収益計(1)	583,499,897	542,684,485	40,815,412
	費用	人件費	284,122,717	267,258,299	16,864,418
		事業費	102,984,579	122,865,691	△ 19,881,112
		事務費	69,704,905	92,851,527	△ 23,146,622
		利用者負担軽減額	2,959,158	2,386,435	572,723
		減価償却費	66,284,635	60,029,543	6,255,092
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 21,207,615	△ 40,283,584	19,075,969	
サービス活動費用計(2)	504,848,379	505,107,911	△ 259,532		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		78,651,518	37,576,574	41,074,944	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,863	14,678	△ 12,815
		その他のサービス活動外収益	1,336,542	2,533,652	△ 1,197,110
		サービス活動外収益計(4)	1,338,405	2,548,330	△ 1,209,925
	費用	支払利息	21,736,035	19,552,325	2,183,710
		その他のサービス活動外費用	1,069,735	1,477,377	△ 407,642
		サービス活動外費用計(5)	22,805,770	21,029,702	1,776,068
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 21,467,365	△ 18,481,372	△ 2,985,993	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		57,184,153	19,095,202	38,088,951	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,000,572	688,554	5,312,018
		特別収益計(8)	6,000,572	688,554	688,554
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,516,572	62,488,554	△ 58,971,982
		特別費用計(9)	3,516,572	62,488,554	62,488,554
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,484,000	△ 61,800,000	64,284,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		59,668,153	△ 42,704,798	102,372,951	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 75,611,574	△ 32,906,776	△ 42,704,798
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 15,943,421	△ 75,611,574	59,668,153
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 15,943,421	△ 75,611,574	59,668,153

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人まごころ

(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	239,549,689	178,501,038	61,048,651	流動負債	104,828,609	92,994,593	11,834,016
現金預金	139,423,910	81,833,168	57,590,742	事業未払金	39,571,238	35,903,840	3,667,398
事業未収金	94,727,091	91,629,882	3,097,209	1年以内返済予定 設備資金借入金	23,832,000	15,888,000	7,944,000
未収補助金	0	875,000	△ 875,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	29,260,000	31,920,000	△ 2,660,000
貯蔵品	2,240,848	2,278,448	△ 37,600	職員預り金	598,811	1,445,720	△ 846,909
前払費用	3,137,840	1,884,540	1,253,300	前受収益	203,000	0	203,000
仮払金	20,000	0	20,000	仮受金	0	36,033	△ 36,033
				賞与引当金	11,363,560	7,801,000	3,562,560
固定資産	1,699,638,316	1,759,628,951	△ 59,990,635	固定負債	1,364,538,890	1,417,292,000	△ 52,753,110
基本財産	1,643,620,871	1,695,963,798	△ 52,342,927	設備資金借入金	1,287,980,000	1,311,812,000	△ 23,832,000
土地	362,941,672	362,941,672	0	長期運営資金借入金	76,220,000	105,480,000	△ 29,260,000
建物	1,280,679,199	1,333,022,126	△ 52,342,927	長期預り金	338,890	0	338,890
その他の固定資産	56,017,445	63,665,153	△ 7,647,708	負債の部合計	1,469,367,499	1,510,286,593	△ 40,919,094
車輦運搬具	7,410,691	9,310,235	△ 1,899,544	純 資 産 の 部			
器具及び備品	37,482,474	39,942,158	△ 2,459,684	基本金	110,000,000	110,000,000	0
ソフトウェア	10,761,480	14,169,960	△ 3,408,480	基本金	110,000,000	110,000,000	0
差入保証金	309,000	189,000	120,000	国庫補助金等 特別積立金	375,763,927	393,454,970	△ 17,691,043
その他の固定資産	53,800	53,800	0	国庫補助金等 特別積立金	375,763,927	393,454,970	△ 17,691,043
				次期繰越活動増減差額	△ 15,943,421	△ 75,611,574	59,668,153
				(うち当期活動増減差額)	59,668,153	△ 42,704,798	102,372,951
				純資産の部合計	469,820,506	427,843,396	41,977,110
資産の部合計	1,939,188,005	1,938,129,989	1,058,016	負債及び純資産の部合計	1,939,188,005	1,938,129,989	1,058,016

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる
- ・徴収不能引当金・・・該当なし

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

SBI証券の確定拠出年金に加入している

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の計算書類（第1号の1、第2号の1、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業の各拠点区分の計算書類（第1号の4、第2号の4、第3号の4様式）

(4) 収益事業の各拠点区分の計算書類（第1号の4、第2号の4、第3号の4様式）

(5) まごころタウン*静岡拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部サービス区分
- イ 特別養護老人ホームサービス区分
- ウ ショートステイサービス区分
- エ デイサービス サービス区分
- オ 居宅介護支援事業所サービス区分
- カ 福祉人材養成事業サービス区分

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	362,941,672	0	0	362,941,672
建物	1,333,022,126	1,160,000	53,502,927	1,280,679,199
合計	1,695,963,798	1,160,000	53,502,927	1,643,620,871

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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） 静岡県静岡市駿河区弥生町683番1・・・ 362,941,672 円
 建物（基本財産） 特別養護老人ホームまごころタウン*静岡・・・ 1,280,679,199 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年以内返済予定額を含む）

福祉医療機構・・・・・・・・・・ 874,900,000 円
 静岡銀行 駅南支店・・・・・・・・ 436,912,000 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

(単位：円)

財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,383,214,600	102,535,401	1,280,679,199
車輛運搬具	11,051,480	3,640,789	7,410,691
器具及び備品	51,339,542	13,857,068	37,482,474
ソフトウェア	17,042,400	6,280,920	10,761,480
合計	1,462,648,022	126,314,178	1,336,333,844

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
 該当なし

11. 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
 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
 該当なし

13. 重要な偶発債務
 該当なし

14. 重要な後発事象
 該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、
 負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
 該当なし