

財 産 目 録

平成30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	現金	—	運転資金として	—	—	0 円
	小口現金	—	運転資金として	—	—	37,641 円
普通預金	静岡銀行 駅南支店 No.0894067	—	運転資金として	—	—	102,972,158 円
	静岡銀行 駅南支店 No.0920151	—	運転資金として	—	—	30,919 円
	静岡銀行 駅南支店 No.0915649	—	運転資金として	—	—	386,015 円
	ゆうちょ銀行 12340-18109431	—	運転資金として	—	—	58,147,231 円
小計						161,573,964 円
事業未収金	静岡県国保連、利用者他	—	介護報酬等	—	—	97,003,626 円
未収補助金	静岡市 結核補助金	—	施設運営のため	—	—	132,502 円
貯蔵品	紙おむつ他	—	施設運営のため	—	—	2,269,973 円
立替金	社宅・確定拠出年金	—	施設運営のため	—	—	110,460 円
前払費用	賠償保険料他	—	施設運営のため	—	—	3,084,767 円
流動資産合計						264,175,292 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					
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	1,329,728,029 円	102,616,525 円	1,227,111,504 円
	小計					
基本財産合計						1,590,053,176 円
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫	—	施設運営のため	152,508 円	16,356 円	136,152 円
車両運搬具	リフト付き車両他	—	利用者送迎用他	9,151,936 円	3,640,789 円	5,511,147 円
器具及び備品	ベッド一式他	—	施設運営のため	43,973,426 円	14,280,778 円	29,692,648 円
ソフトウェア	給食管理ソフト他	—	施設運営のため	13,633,920 円	6,280,920 円	7,353,000 円
差入保証金	駐車場敷金	—	施設運営のため	—	—	260,000 円
その他の固定資産	リサイクル預託金他	—	施設運営のため	—	—	253,800 円
その他の固定資産合計						43,206,747 円
固定資産合計						1,633,259,923 円
資産合計						1,897,435,215 円
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給料他	—	—	—	—	46,334,871 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
	福祉医療機構	—	—	—	—	34,354,000 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	—	—	—	—	31,920,000 円
	職員預り金	—	—	—	—	2,680,397 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	—	—	—	—	9,373,002 円
流動負債合計						148,697,270 円
2 固定負債						
設備資金借入金	静岡銀行 駅南支店	—	—	—	—	389,248,000 円
	福祉医療機構	—	—	—	—	840,546,000 円
長期運営資金借入金	静岡銀行 駅南支店	—	—	—	—	44,300,000 円
長期預り金	収益事業敷金	—	—	—	—	366,000 円
固定負債合計						1,274,460,000 円
負債合計						1,423,157,270 円
差引純資産						474,277,945 円

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

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	585,678,000	586,078,149	△ 400,149	
		建物賃貸事業収入	2,639,000	2,619,000	20,000	
		人材育成事業収入	0	12,000	△ 12,000	
		経常経費寄附金収入	167,000	167,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,016	△ 16	
		その他の収入	1,408,000	1,555,255	△ 147,255	
		事業活動収入計(1)	589,893,000	590,432,420	△ 539,420	
	支出	人件費支出	315,809,000	315,573,581	235,419	
		事業費支出	107,270,000	106,050,485	1,219,515	
		事務費支出	76,205,000	74,276,068	1,928,932	
		利用者負担軽減額	3,386,000	3,378,536	7,464	
		支払利息支出	21,274,000	20,705,417	568,583	
		その他の支出	1,170,000	1,164,873	5,127	
事業活動支出計(2)	525,114,000	521,148,960	3,965,040			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,779,000	69,283,460	△ 4,504,460		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,832,000	23,832,000	0	
		固定資産取得支出	661,000	460,076	200,924	
		施設整備等支出計(5)	24,493,000	24,292,076	200,924	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 24,493,000	△ 24,292,076	△ 200,924		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	269,000	269,000	0	
		その他の活動収入計(7)	269,000	269,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	31,920,000	29,260,000	2,660,000	
		その他の活動による支出	220,000	220,000	0	
		その他の活動支出計(8)	32,140,000	29,480,000	2,660,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 31,871,000	△ 29,211,000	△ 2,660,000	
予備費支出(10)		3,798,000	-----	3,798,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,617,000	15,780,384	△ 11,163,384		
前期末支払資金残高(12)		199,176,640	199,176,640	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		203,793,640	214,957,024	△ 11,163,384		

予備費のうち2,466,000円を人件費支出に1,428,000円、事業費支出に270,000円、事務費支出に738,000円、支払利息支出に30,000円充当使用している

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

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	586,078,149	582,049,205	4,028,944
		建物賃貸事業収益	2,619,000	1,198,000	1,421,000
		人材育成事業収	12,000	113,900	△ 101,900
		経常経費寄附金収益	167,000	138,792	28,208
	サービス活動収益計(1)		588,876,149	583,499,897	5,376,252
	費用	人件費	315,573,581	284,122,717	31,450,864
		事業費	106,050,485	102,984,579	3,065,906
		事務費	74,276,068	69,704,905	4,571,163
		利用者負担軽減額	3,378,536	2,959,158	419,378
		減価償却費	66,789,469	66,284,635	504,834
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 21,953,230	△ 21,207,615	△ 745,615	
サービス活動費用計(2)		544,114,909	504,848,379	39,266,530	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,761,240	78,651,518	△ 33,890,278	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,016	1,863	△ 847
		その他のサービス活動外収益	1,528,145	1,336,542	191,603
	サービス活動外収益計(4)		1,529,161	1,338,405	190,756
	費用	支払利息	20,705,417	21,736,035	△ 1,030,618
		その他のサービス活動外費用	1,164,873	1,069,735	95,138
	サービス活動外費用計(5)		21,870,290	22,805,770	△ 935,480
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 20,341,129	△ 21,467,365	1,126,236	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,420,111	57,184,153	△ 32,764,042	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	6,000,572	△ 6,000,572
		その他の特別収益	1,990,558	0	1,990,558
		特別収益計(8)	1,990,558	6,000,572	△ 4,010,014
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,484,000	3,516,572	△ 1,032,572
		特別費用計(9)	2,484,000	3,516,572	△ 1,032,572
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 493,442	2,484,000	△ 2,977,442	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,926,669	59,668,153	△ 35,741,484	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 15,943,421	△ 75,611,574	59,668,153
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,983,248	△ 15,943,421	23,926,669
	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)		7,983,248	△ 15,943,421	23,926,669

貸借対照表

平成30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	264,175,292	239,549,689	24,625,603	流動負債	148,697,270	104,828,609	43,868,661
現金預金	161,573,964	139,423,910	22,150,054	事業未払金	46,334,871	39,571,238	6,763,633
事業未収金	97,003,626	94,727,091	2,276,535	1年以内返済予定 設備資金借入金	58,186,000	23,832,000	34,354,000
未収補助金	132,502	0	132,502	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	31,920,000	29,260,000	2,660,000
貯蔵品	2,269,973	2,240,848	29,125	職員預り金	2,680,397	598,811	2,081,586
立替金	110,460	0	110,460	前受収益	203,000	203,000	0
前払費用	3,084,767	3,137,840	△ 53,073	賞与引当金	9,373,002	11,363,560	△ 1,990,558
仮払金	0	20,000	△ 20,000				
固定資産	1,633,259,923	1,699,638,316	△ 66,378,393	固定負債	1,274,460,000	1,364,538,890	△ 90,078,890
基本財産	1,590,053,176	1,643,620,871	△ 53,567,695	設備資金借入金	1,229,794,000	1,287,980,000	△ 58,186,000
土地	362,941,672	362,941,672	0	長期運営資金借入金	44,300,000	76,220,000	△ 31,920,000
建物	1,227,111,504	1,280,679,199	△ 53,567,695	長期預り金	366,000	338,890	27,110
その他の固定資産	43,206,747	56,017,445	△ 12,810,698	負債の部合計	1,423,157,270	1,469,367,499	△ 46,210,229
建物	136,152	0	136,152	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,511,147	7,410,691	△ 1,899,544	基本金	110,000,000	110,000,000	0
器具及び備品	29,692,648	37,482,474	△ 7,789,826	基本金	110,000,000	110,000,000	0
ソフトウェア	7,353,000	10,761,480	△ 3,408,480	国庫補助金等特別積立金	356,294,697	375,763,927	△ 19,469,230
差入保証金	260,000	309,000	△ 49,000	国庫補助金等特別積立金	356,294,697	375,763,927	△ 19,469,230
その他の固定資産	253,800	53,800	200,000	次期繰越活動増減差額	7,983,248	△ 15,943,421	23,926,669
				(うち当期活動増減差額)	23,926,669	59,668,153	△ 35,741,484
				純資産の部合計	474,277,945	469,820,506	4,457,439
資産の部合計	1,897,435,215	1,939,188,005	△ 41,752,790	負債及び純資産の部合計	1,897,435,215	1,939,188,005	△ 41,752,790

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) 貯蔵品の評価方法
最終仕入原価法による
 - (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	1,280,679,199	0	53,567,695	1,227,111,504
合計	1,643,620,871	0	53,567,695	1,590,053,176

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	1,227,111,504 円
		計 1,590,053,176 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	413,080,000 円
計	1,287,980,000 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高は以下の通りである。

(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）	1,329,728,029	102,616,525	1,227,111,504
建物	152,508	16,356	136,152
車輛運搬具	9,151,936	3,640,789	5,511,147
器具及び備品	43,973,426	14,280,778	29,692,648
ソフトウェア	13,633,920	6,280,920	7,353,000
合計	1,396,639,819	126,835,368	1,269,804,451

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