

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

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	552,518,000	522,128,038	30,389,962	
老人福祉事業収入	83,980,000	94,442,812	△ 10,462,812	
就労支援事業収入	5,982,000	6,003,709	△ 21,709	
障害福祉サービス等事業収入	849,534,400	843,509,734	6,024,666	
借入金利息補助金収入	945,528	847,805	97,723	
経常経費寄附金収入	4,797,000	5,226,143	△ 429,143	
受取利息配当金収入	118,200	40,123	78,077	
その他の収入	12,945,000	7,364,469	5,580,531	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,510,820,128	1,479,562,833	31,257,295	
支出				
人件費支出	1,080,559,620	1,067,132,258	13,427,362	
事業費支出	170,416,000	159,808,039	10,607,961	
事務費支出	207,497,000	195,005,562	12,491,438	
就労支援事業支出	6,054,000	6,080,059	△ 26,059	
利用者負担軽減額	82,000	82,029	△ 29	
支払利息支出	1,322,000	935,451	386,549	
その他の支出	3,696,000	3,483,850	212,150	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,469,626,620	1,432,527,248	37,099,372	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	41,193,508	47,035,585	△ 5,842,077	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	24,316,000	24,315,320	680	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	24,366,000	24,365,320	680	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	28,800,000	28,800,000	0	
固定資産取得支出	24,676,000	24,919,427	△ 243,427	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,938,000	7,898,774	△ 1,960,774	
その他の施設整備等による支出	401,000	373,000	28,000	
施設整備等支出計(5)	59,815,000	61,991,201	△ 2,176,201	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 35,449,000	△ 37,625,881	2,176,881	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	10,986,000	9,516,921	1,469,079	
その他の活動収入計(7)	10,986,000	9,516,921	1,469,079	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	200,000	190,032	9,968	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	24,900,000	24,900,000	0	
その他の活動による支出	3,299,000	3,726,187	△ 427,187	
その他の活動支出計(8)	28,399,000	28,816,219	△ 417,219	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 17,413,000	△ 19,299,298	1,886,298	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 11,668,492	△ 9,889,594	△ 1,778,898	
前期末支払資金残高(12)	502,314,955	502,314,955	0	
当期末支払資金残高(11+12)	490,646,463	492,425,361	△ 1,778,898	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

(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	522,128,038	524,708,648	△ 2,580,610
老人福祉事業収益	94,442,812	85,162,060	9,280,752
就労支援事業収益	6,003,709	6,100,354	△ 96,645
障害福祉サービス等事業収益	843,509,734	819,794,430	23,715,304
経常経費寄附金収益	5,226,143	379,864	4,846,279
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,471,310,436	1,436,145,356	35,165,080
費 用			
人件費	1,116,483,626	1,025,708,523	90,775,103
事業費	159,808,039	156,167,042	3,640,997
事務費	193,929,514	201,448,852	△ 7,519,338
就労支援事業費用	6,080,059	6,100,354	△ 20,295
利用者負担軽減額	82,029	88,866	△ 6,837
減価償却費	74,315,152	78,599,507	△ 4,284,355
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,761,073	△ 29,803,603	1,042,530
徴収不能額	0	50,743	△ 50,743
徴収不能引当金繰入	18,216	0	18,216
その他の費用	0	20,780	△ 20,780
サービス活動費用計(2)	1,521,955,562	1,438,381,064	83,574,498
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 50,645,126	△ 2,235,708	△ 48,409,418
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	847,805	1,282,235	△ 434,430
受取利息配当金収益	40,123	50,964	△ 10,841
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	7,364,469	11,989,425	△ 4,624,956
サービス活動外収益計(4)	8,252,397	13,322,624	△ 5,070,227
費 用			
支払利息	935,451	1,422,326	△ 486,875
その他のサービス活動外費用	3,483,850	4,405,383	△ 921,533
サービス活動外費用計(5)	4,419,301	5,827,709	△ 1,408,408
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,833,096	7,494,915	△ 3,661,819
経常増減差額(7=3+6)	△ 46,812,030	5,259,207	△ 52,071,237
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	24,315,320	19,147,360	5,167,960
施設整備等寄附金収益	0	5,030,640	△ 5,030,640
長期運営資金借入金元償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	49,999	0	49,999
その他の特別収益	22,410,136	0	22,410,136
特別収益計(8)	46,775,455	24,178,000	22,597,455
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	291,620	△ 291,620
固定資産売却損・処分損	16	61,724	△ 61,708
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	0	△ 3
国庫補助金等特別積立金積立額	22,807,320	25,326,000	△ 2,518,680
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	127,142,550	60,250,000	66,892,550
特別費用計(9)	149,949,883	85,929,344	64,020,539
特別増減差額(10=8-9)	△ 103,174,428	△ 61,751,344	△ 41,423,084
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 149,986,458	△ 56,492,137	△ 93,494,321
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	746,340,338	792,332,475	△ 45,992,137
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	596,353,880	735,840,338	△ 139,486,458
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	35,844,000	△ 35,844,000
その他の積立金積立額(16)	24,900,000	25,344,000	△ 444,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	571,453,880	746,340,338	△ 174,886,458

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	626,164,046	634,667,560	△ 8,503,514	流動負債	245,641,238	193,858,368	51,782,870
現金預金	446,107,882	433,753,966	12,353,916	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	88,895,349	68,941,387	19,953,962
事業未収金	177,952,398	186,698,447	△ 8,746,049	その他の未払金	929,988	34,923,620	△ 33,993,632
未収金	39,833	8,043,551	△ 8,003,718	1年以内返済予定 設備資金借入金	28,800,000	28,800,000	0
未収補助金	423,154	4,740,651	△ 4,317,497	1年以内返済予定 リース債務	6,178,990	5,047,574	1,131,416
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	324,000	324,000	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	17,734,908	0	17,734,908
商品・製品	0	0	0	預り金	374,692	7,701,690	△ 7,326,998
原材料	0	0	0	職員預り金	10,708,216	7,218,521	3,489,695
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	14,969,661	13,527,510	1,442,151
前払費用	1,355,325	1,430,945	△ 75,620	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	76,725,434	27,374,066	49,351,368
仮払金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	303,670	0	303,670	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	△ 18,216	0	△ 18,216	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,285,299,035	2,297,208,123	△ 11,909,088	固定負債	42,496,714	67,806,904	△ 25,310,190
基本財産	1,703,542,579	1,726,024,322	△ 22,481,743	設備資金借入金	24,520,000	53,320,000	△ 28,800,000
土地	753,970,000	753,970,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	949,572,579	972,054,322	△ 22,481,743	リース債務	7,056,714	4,098,904	2,957,810
その他の固定資産	581,756,456	571,183,801	10,572,655	長期未払金	648,000	972,000	△ 324,000
土地	0	0	0	長期預り金	10,272,000	9,416,000	856,000
建物	18,647,923	46,940,307	△ 28,292,384	繰延税金負債	0	0	0
構築物	4,264,812	5,003,665	△ 738,853	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	3,485,750	1,141,567	2,344,183	負債の部合計	288,137,952	261,665,272	26,472,680
車両運搬具	2,582,858	1,656,353	926,505	純 資 産 の 部			
器具及び備品	41,998,528	37,711,754	4,286,774	基本金	701,726,084	701,726,084	0
建設仮勘定	1,296,000	0	1,296,000	国庫補助金等特別積立金	858,079,318	754,978,142	103,101,176
有形リース資産	8,812,800	1,448,100	7,364,700	その他の積立金	492,065,847	467,165,847	24,900,000
権利	10,500	10,500	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,489,470	1,609,350	880,120	施設整備等積立金	492,065,847	467,165,847	24,900,000
無形リース資産	4,311,367	7,542,727	△ 3,231,360	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	190,032	0	190,032	次期繰越活動増減差額	571,453,880	746,340,338	△ 174,886,458
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 149,986,458)	(△ 56,492,137)	(△ 93,494,321)
施設整備等積立資産	492,065,847	467,165,847	24,900,000	純資産の部合計	2,623,325,129	2,670,210,411	△ 46,885,282
工賃変動積立資産	0	0	0	資産の部合計	2,911,463,081	2,931,875,683	△ 20,412,602
設備等整備積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,911,463,081	2,931,875,683	△ 20,412,602
差入保証金	853,000	804,000	49,000				
長期前払費用	717,569	119,631	597,938				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				

資金収支内訳表

第1号第2様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	427,840,010	94,288,028	522,128,038	0	522,128,038
老人福祉事業収入	0	94,442,812	94,442,812	0	94,442,812
就労支援事業収入	6,003,709	0	6,003,709	0	6,003,709
障害福祉サービス等事業収入	843,509,734	0	843,509,734	0	843,509,734
借入金利息補助金収入	847,805	0	847,805	0	847,805
経常経費寄附金収入	776,143	4,450,000	5,226,143	0	5,226,143
受取利息配当金収入	39,869	254	40,123	0	40,123
その他の収入	7,054,919	309,550	7,364,469	0	7,364,469
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,286,072,189	193,490,644	1,479,562,833	0	1,479,562,833
支出					
人件費支出	943,498,307	123,633,951	1,067,132,258	0	1,067,132,258
事業費支出	135,314,992	24,493,047	159,808,039	0	159,808,039
事務費支出	139,705,873	55,299,689	195,005,562	0	195,005,562
就労支援事業支出	6,080,059	0	6,080,059	0	6,080,059
利用者負担軽減額	82,029	0	82,029	0	82,029
支払利息支出	935,451	0	935,451	0	935,451
その他の支出	3,434,800	49,050	3,483,850	0	3,483,850
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,229,051,511	203,475,737	1,432,527,248	0	1,432,527,248
事業活動資金収支差額(3=1-2)	57,020,678	△ 9,985,093	47,035,585	0	47,035,585
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	24,315,320	0	24,315,320	0	24,315,320
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	50,000	0	50,000	0	50,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	24,365,320	0	24,365,320	0	24,365,320
支出					
設備資金借入金元金償還支出	28,800,000	0	28,800,000	0	28,800,000
固定資産取得支出	24,728,267	191,160	24,919,427	0	24,919,427
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,898,774	0	7,898,774	0	7,898,774
その他の施設整備等による支出	49,000	324,000	373,000	0	373,000
施設整備等支出計(5)	61,476,041	515,160	61,991,201	0	61,991,201
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 37,110,721	△ 515,160	△ 37,625,881	0	△ 37,625,881
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

第1号第2様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	5,985,921	3,531,000	9,516,921	0	9,516,921
その他の活動収入計(7)	5,985,921	3,531,000	9,516,921	0	9,516,921
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	190,032	0	190,032	0	190,032
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	24,900,000	0	24,900,000	0	24,900,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	1,372,187	2,354,000	3,726,187	0	3,726,187
その他の活動支出計(8)	26,462,219	2,354,000	28,816,219	0	28,816,219
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 20,476,298	1,177,000	△ 19,299,298	0	△ 19,299,298
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 566,341	△ 9,323,253	△ 9,889,594	0	△ 9,889,594
前期末支払資金残高(11)	481,799,289	20,515,666	502,314,955	0	502,314,955
当期末支払資金残高(10+11)	481,232,948	11,192,413	492,425,361	0	492,425,361

事業活動内訳表

第2号第2様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	427,840,010	94,288,028	522,128,038	0	522,128,038
老人福祉事業収益	0	94,442,812	94,442,812	0	94,442,812
就労支援事業収益	6,003,709	0	6,003,709	0	6,003,709
障害福祉サービス等事業収益	843,509,734	0	843,509,734	0	843,509,734
経常経費寄附金収益	776,143	4,450,000	5,226,143	0	5,226,143
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,278,129,596	193,180,840	1,471,310,436	0	1,471,310,436
費用					
人件費	983,532,561	132,951,065	1,116,483,626	0	1,116,483,626
事業費	135,314,992	24,493,047	159,808,039	0	159,808,039
事務費	138,682,725	55,246,789	193,929,514	0	193,929,514
就労支援事業費用	6,080,059	0	6,080,059	0	6,080,059
利用者負担軽減額	82,029	0	82,029	0	82,029
減価償却費	73,951,602	363,550	74,315,152	0	74,315,152
国庫補助金等特別積立金取崩額	28,761,073	0	28,761,073	0	28,761,073
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	18,216	0	18,216	0	18,216
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,308,901,111	213,054,451	1,521,955,562	0	1,521,955,562
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 30,771,515	△ 19,873,611	△ 50,645,126	0	△ 50,645,126
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	847,805	0	847,805	0	847,805
受取利息配当金収益	39,869	254	40,123	0	40,123
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	7,054,919	309,550	7,364,469	0	7,364,469
サービス活動外収益計(4)	7,942,593	309,804	8,252,397	0	8,252,397
費用					
支払利息	935,451	0	935,451	0	935,451
その他のサービス活動外費用	3,434,800	49,050	3,483,850	0	3,483,850
サービス活動外費用計(5)	4,370,251	49,050	4,419,301	0	4,419,301
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,572,342	260,754	3,833,096	0	3,833,096
経常増減差額(7=3+6)	△ 27,199,173	△ 19,612,857	△ 46,812,030	0	△ 46,812,030
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	24,315,320	0	24,315,320	0	24,315,320
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

第2号第2様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	49,999	0	49,999	0	49,999
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	22,410,136	0	22,410,136	0	22,410,136
特別収益計(8)	46,775,455	0	46,775,455	0	46,775,455
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	16	0	16	0	16
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	3	0	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	22,807,320	0	22,807,320	0	22,807,320
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	127,089,650	52,900	127,142,550	0	127,142,550
特別増減差額(10-8-9)	149,896,983	52,900	149,949,883	0	149,949,883
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 103,121,528	△ 52,900	△ 103,174,428	0	△ 103,174,428
繰越活動増減差額の部	△ 130,320,701	△ 19,665,757	△ 149,986,458	0	△ 149,986,458
前期繰越活動増減差額(12)	735,186,915	11,153,423	746,340,338	0	746,340,338
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	604,866,214	△ 8,512,334	596,353,880	0	596,353,880
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	24,900,000	0	24,900,000	0	24,900,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	579,966,214	△ 8,512,334	571,453,880	0	571,453,880

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

平成31年 3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦来会

資産の部	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産						
現金預金		549,104,730	77,161,066	626,265,796	△	626,164,046
事業未収金		400,793,988	45,313,894	446,107,882	0	446,107,882
未収金		146,566,376	31,386,022	177,952,398	0	177,952,398
未収補助金		39,833	0	39,833	0	39,833
立替金		153,154	270,000	423,154	0	423,154
前払費用		0	0	0	0	0
事業区分間貸付金		1,265,925	89,400	1,355,325	0	1,355,325
仮払金		0	101,750	101,750	△	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0
徴収不能引当金		303,670	0	303,670	0	303,670
固定資産		△	0	△	0	△
基本財産		2,284,121,668	1,177,367	2,285,299,035	0	2,285,299,035
土地		1,703,542,579	0	1,703,542,579	0	1,703,542,579
建物		753,970,000	0	753,970,000	0	753,970,000
その他の固定資産		949,572,579	0	949,572,579	0	949,572,579
建物		580,579,089	1,177,367	581,756,456	0	581,756,456
構築物		18,647,923	0	18,647,923	0	18,647,923
機械及び装置		4,264,812	0	4,264,812	0	4,264,812
車両運搬具		3,485,750	0	3,485,750	0	3,485,750
器具及び備品		2,582,858	0	2,582,858	0	2,582,858
建設仮勘定		41,887,865	110,663	41,998,528	0	41,998,528
有形リース資産		1,296,000	0	1,296,000	0	1,296,000
権利		8,812,800	0	8,812,800	0	8,812,800
ソフトウェア		10,500	0	10,500	0	10,500
無形リース資産		1,422,766	1,066,704	2,489,470	0	2,489,470
長期貸付金		4,311,367	0	4,311,367	0	4,311,367
施設整備等積立資産		190,032	0	190,032	0	190,032
差入保証金		492,065,847	0	492,065,847	0	492,065,847
長期前払費用		853,000	0	853,000	0	853,000
その他の固定資産		717,569	0	717,569	0	717,569
資産の部合計		30,000	0	30,000	0	30,000
負債		2,833,226,398	78,338,433	2,911,564,831	△	2,911,463,081
流動負債						
事業未払金		169,812,221	75,930,767	245,742,988	△	245,641,238
その他の未払金		41,262,757	47,632,592	88,895,349	0	88,895,349
1年以内返済予定設備資金借入金		929,988	0	929,988	0	929,988
1年以内返済予定リース債務		28,800,000	0	28,800,000	0	28,800,000
1年以内支払予定長期未払金		6,178,990	0	6,178,990	0	6,178,990
未払費用		0	324,000	324,000	0	324,000
預り金		15,718,982	2,015,926	17,734,908	0	17,734,908
職員預り金		53,692	321,000	374,692	0	374,692
		9,357,742	1,350,474	10,708,216	0	10,708,216

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	14,969,661	14,969,661	0	14,969,661
事業区分間借入金	101,750	0	101,750	101,750	0
仮受金	0	0	0	0	0
備与引当金	67,408,320	9,317,114	76,725,434	0	76,725,434
固定負債	31,576,714	10,920,000	42,496,714	0	42,496,714
設備資金借入金	24,520,000	0	24,520,000	0	24,520,000
リース債務	7,056,714	0	7,056,714	0	7,056,714
長期未払金	0	648,000	648,000	0	648,000
長期預り金	0	10,272,000	10,272,000	0	10,272,000
負債の部合計	201,388,935	86,850,767	288,239,702	101,750	288,137,952
純資産の部					
基本金	701,726,084	0	701,726,084	0	701,726,084
国庫補助金等特別積立金	858,079,318	0	858,079,318	0	858,079,318
その他の積立金	492,065,847	0	492,065,847	0	492,065,847
施設整備等積立金	492,065,847	0	492,065,847	0	492,065,847
次期繰越活動増減差額	579,966,214	8,512,334	571,453,880	0	571,453,880
(うち当期活動増減差額)	130,320,701	19,665,757	149,986,458	0	149,986,458
純資産の部合計	2,631,837,463	8,512,334	2,623,325,129	0	2,623,325,129
負債及び純資産の部合計	2,833,226,398	78,338,433	2,911,564,831	101,750	2,911,463,081

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

③ リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準」（平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省令第 79 号、最終改正平成 30 年 3 月 20 日厚生労働省令第 25 号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(6) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員^(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

(注) 就業規則第3条に規定する正規職員

4. 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分

当法人は、(6)に記載するそれぞれの事業区分において、主として社会福祉事業または公益事業を実施する拠点区分を運営しているため、(1)～(5)に記す計算書類を作成するものである。

(1) 法人単位計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業区分における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

(5) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(6) 当法人が運営するそれぞれの事業区分における各拠点区分と当該拠点区分において実施するサービス区分の内容

(社会福祉事業区分)

ア 本部拠点区分

イ 特別養護老人ホーム さくら拠点区分(社会福祉事業)

「さくら(介護老人福祉施設)」

「さくら(短期入所)」

「さくら(通所介護)」

「さくら(認知症対応型通所介護)」

「さくら(居宅介護支援)」

「地域包括支援センター鹿浜」

「地域包括支援センター鹿浜(介護予防支援)」

- ウ 障害者支援施設 かえで拠点区分 (社会福祉事業)
- 「かえで(施設入所支援)」
 - 「かえで(生活介護)」
 - 「かえで (短期入所)」
- エ 障害者支援施設 みずき拠点区分 (社会福祉事業)
- 「みずき(施設入所支援)」
 - 「みずき(生活介護Ⅰ)」
 - 「みずき(生活介護Ⅱ)」
 - 「みずき (短期入所)」
 - 「みずき (委託型ショートステイ)」(公益事業)
 - 「みずき (日中一時支援)」(公益事業)
- オ 障害福祉サービス事業所 狛江拠点区分 (社会福祉事業)
- 「こまえ工房 (生活介護)」
 - 「こまえ工房(就労継続支援B)」
 - 「ポンテ(生活介護)」
 - 「あいとぴあ日中一時支援室」
 - 「パンダ(共同生活援助)」
 - 「みずきケアセンター狛江(移動支援)」
 - 「みずきケアセンター狛江(居宅介護)」
 - 「みずきケアセンター狛江(重度訪問介護)」
 - 「相談支援センターみずき(特定相談)」
 - 「相談支援センターみずき(一般相談)」
 - 「相談支援センターみずき(障害児相談)」
 - 「こまほっとシルバー相談室多摩川住宅」
- (公益事業区分)
- ア 有料老人ホーム リブインさくら拠点区分 (公益事業)

5. 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	753,970,000	0	0	753,970,000
建物	972,054,322	35,628,377	58,110,120	949,572,579
合計	1,726,024,322	35,628,377	58,110,120	1,703,542,579

6. 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

(1) 会計基準省令第22条第6項の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 会計基準省令第22条第4項の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に伴う取崩額

建物	該当する事項はない。	
構築物	該当する事項はない。	
機械及び装置	該当する事項はない。	
車輛運搬具	該当する事項はない。	
器具及び備品	《さくら拠点》	
	車椅子用体重計の廃棄に伴う取崩額 1円	
	《みずき拠点》	
	保温配膳車 2台の廃棄に伴う取崩額 2円	計 3円

7. 担保に供している資産

(1) 担保に供している資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）さくら拠点	585,834,690円
土地（基本財産）かえで拠点	168,135,310円
建物（基本財産）さくら拠点	477,331,845円
建物（基本財産）かえで拠点	171,645,364円
建物（基本財産）みずき拠点	255,227,807円
計	<u>1,658,175,016円</u>

(2) 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）	
さくら拠点	15,272,000円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
かえで拠点	7,398,000円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
みずき拠点	30,650,000円
計	<u>53,320,000円</u>

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額、期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,192,519,713	1,242,947,134	949,572,579
建物	26,152,500	7,504,577	18,647,923
構築物	78,240,850	73,976,038	4,264,812
機械及び装置	4,155,840	670,090	3,485,750
車輛運搬具	41,036,223	38,453,365	2,582,858
器具及び備品	194,941,111	152,942,583	41,998,528
有形リース資産	11,016,000	2,203,200	8,812,800
合計	2,548,062,237	1,518,696,987	1,029,365,250

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	177,952,398	18,216	177,934,182
未収金	39,833	0	39,833
立替金	0	0	0
合計	177,992,231	18,216	177,974,015

10. 満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

12. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

13. 重要な後発事象

該当する事項はない。

14. 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態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

	当年度末	前年度末
① 支払資金の範囲に含まれる前払費用	890,238	1,391,068
② 長期前払費用からの振替額	465,087	39,877
貸借対照表計上額	<u>1,355,325</u>	<u>1,430,945</u>

(2) 預り金の内訳

預り金について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期預り金から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

	当年度末	前年度末
① 支払資金の範囲に含まれる預り金	0円	0円
② 長期預り金からの振替額	321,000円	0円
貸借対照表計上額	<u>321,000円</u>	<u>0円</u>

(3) リース取引関係

① ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

サーバー及びコンピューター端末機（器具及び備品）である。

(イ) 無形リース資産の内容

介護報酬請求システム（ソフトウェア）である。

(ウ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

(4) 積立金の積立

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。なお、積立金に対してはそれぞれ積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

① 施設整備等積立金

将来発生が見込まれる建物・設備及び機械器具等備品の整備・修繕、環境の改善に要する費用、業務省力化機器をはじめ施設運営・経営上効果のある物品の購入に要する費用、及び増改築に伴う土地取得に要する費用に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、上記の支出に充てる際に、理事会の承認により取り崩すものである。

以上