

平成 29 年度

決算書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人宏志会

法人名	社会福祉法人老志会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人老志会

### 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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	775,900,000	768,860,616	7,039,384		
	借入金利息補助金収入		2,720,000			
	経常経費寄附金収入	2,720,000	2,720,000			
	受取利息配当金収入	151,000	151,000			
	その他の収入	82,000	72,856	9,144	実習費用・託児料他	
	事業活動収入計(1)	1,633,000	1,914,220	△281,220		
	事業活動による支出	人件費支出	780,486,000	773,718,692	6,767,308	
		事業費支出	482,176,000	466,147,842	16,028,158	常勤換算126.4(+16.3)
		事務費支出	125,665,000	111,415,427	14,249,573	
		利用者負担軽減額	123,424,000	115,012,347	8,411,653	
支払利息支出		1,007,000	581,681	425,319		
その他の支出		5,805,000	5,566,399	238,601		
事業活動支出計(2)		679,000	651,915	27,085		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	738,756,000	699,375,611	39,380,389			
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	41,730,000	74,343,081	△32,613,081		
	固定資産売却収入	1,450,000	1,450,000		日本財団車両助成 高信出資金解約	
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000			
	施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,550,000	1,550,000		福祉医療機構
		固定資産取得支出	146,310,000	146,310,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		7,733,000	7,340,273	392,727	天界園エコキュート	
施設整備等支出計(5)	904,000	898,560	5,440			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	154,947,000	154,548,833	398,167			
その他の収入	△153,397,000	△152,998,833	△398,167			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	△153,397,000	△152,998,833	△398,167		
	その他の活動収入計(7)	255,000	1,401,000	△1,146,000		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	255,000	1,401,000	△1,146,000	
		積立資産支出	3,600,000	3,600,000		ベトナム介護士奨学金
		その他の活動による支出	3,586,000	3,333,864	252,136	ベトナム介護士敷金
		その他の活動による支出		56,500	△56,500	
	その他の活動支出計(8)	7,186,000	6,990,364	195,636		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,931,000	△5,589,364	△1,341,636		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△118,598,000	△84,245,116	△34,352,884	繰越金159505696	
前期末支払資金残高(12)	307,476,000	308,039,659	△563,659			
当期末支払資金残高(11)+(12)	188,878,000	223,794,543	△34,916,543			

資金収支内訳表

(自平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

法人名	社会福祉法人宏徳会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

勘定科目	法人本部		天保園		天保園地域福祉センター		アイサービス在野		友の家		募薬園	合計	内部取引消去	事業区分合計
	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出				
取入	1,200,000		403,911,520		61,979,604		179,815,866				121,953,826	768,860,616		768,860,616
借入金利息補助金収入			2,720,000									2,720,000		2,720,000
経常経費寄附金収入	151,000											151,000		151,000
受取利息配当金収入	71,830		250		535		129				12	72,856		72,856
その他の収入			1,101,041		45,856		767,323					1,914,220		1,914,220
事業活動収入計(1)			407,732,811		62,025,995		180,593,318				121,953,838	773,718,692		773,718,692
人件費支出	859,200		228,148,179		51,872,393		106,836,611				78,431,459	466,147,842		466,147,842
事業費支出	11,500		58,181,093		12,824,594		22,291,535				18,106,705	111,415,427		111,415,427
事務費支出	16,928,975		47,158,375		8,026,895		21,443,681				21,453,421	115,012,347		115,012,347
利用者負担軽減額			174,413		74,242		14,866				318,160	581,681		581,681
支払利息支出			5,446,170								120,229	5,566,399		5,566,399
その他の支出			198,926		55,822		198,925				198,242	651,915		651,915
事業活動支出計(2)			17,759,675		339,308,156		72,853,946				118,628,216	699,375,611		699,375,611
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△16,376,745		68,424,655		29,797,700				3,325,422	74,343,081		74,343,081
施設整備等補助金収入			1,450,000									1,450,000		1,450,000
固定資産売却収入	100,000											100,000		100,000
施設整備等収入計(4)	100,000		1,450,000									1,550,000		1,550,000
設備資金借入金元金償還支出			26,310,000								120,000,000	146,310,000		146,310,000
固定資産取得支出	4,029,297		2,372,024		527,040		411,912					7,340,273		7,340,273
ファイナンス・リース債務の返済支出			898,560								898,560	898,560		898,560
施設整備等支出計(5)			4,029,297		29,580,594		527,040				120,000,000	154,548,833		154,548,833
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,929,297		△28,130,594		△527,040				△120,000,000	△152,998,833		△152,998,833
積立資産取崩収入			23,651,329		243,000		1,916,863				522,000	1,401,000		1,401,000
その他の活動収入計(7)			23,651,329		243,000		1,916,863				120,000,000	145,568,192		145,568,192
支長班貸付金支出			3,600,000								120,522,000	148,959,192		148,959,192
積立資産支出			1,662,288		441,000		666,576				564,000	3,333,864		3,333,864
拠点区分間繰入金支出			106,385,672		680,700		35,366,372				3,135,448	145,568,192		145,568,192
その他の活動による支出			56,500								56,500	56,500		56,500
活動による収支			3,656,500		198,047,960		1,121,700				3,699,448	152,558,556		152,558,556
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			19,994,829		△107,804,960		795,163				116,822,552	△5,569,364		△5,569,364
予備費支出(10)														
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△311,213		△67,510,869		△5,011,160				147,974	△84,245,116		△84,245,116

# 資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	天保園	天保園地産産社 シタニ	アイサービス佐野 友の家	双樹園	双葉園	合 計	内部取引消去	非業区分合計
前期末支払資金残高(12)	283,427	186,100,387	28,751,410		82,974,455		308,039,659		308,039,659
当期末支払資金残高(11)+(12)	△47,786	128,589,478	18,191,582		76,913,295	147,974	223,794,543		223,794,543

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人宏志会

## 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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	取 介護保険事業収益	768,860,616	663,092,491	105,768,125	
	取 経常経費寄附金収益	151,000	367,000	△216,000	
	サービス活動収益計(1)	769,011,616	663,459,491	105,552,125	
	費 人件費	468,563,706	400,689,911	67,873,795	常勤換算126.4(+16.3)
	費 事業費	111,415,427	108,223,982	3,191,445	
	費 事務費	115,012,347	98,052,565	16,959,782	
	減 利用者負担軽減額	581,681	215,325	366,356	
	減 減価償却費	91,495,278	63,730,766	27,764,512	
	減 国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,156,470	△16,805,753	△8,350,717	補助金取得分
	サービス活動費用計(2)	761,911,969	654,106,796	107,805,173	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,099,647	9,352,695	△2,253,048		
サービス活動外の部	取 借入金利息補助金収益	2,720,000	2,950,000	△230,000	
	取 受取利息配当金収益	72,856	38,265	34,591	
	取 その他のサービス活動外収益	1,914,220	897,375	1,016,845	
	サービス活動外収益計(4)	4,707,076	3,885,640	821,436	
	費 支払利息	5,566,399	5,919,750	△353,351	
サービス活動外の部	費 その他のサービス活動外費用	651,915	459,988	191,927	
	サービス活動外費用計(5)	6,218,314	6,379,738	△161,424	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,511,238	△2,494,098	982,860	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,588,409	6,858,597	△1,270,188		
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	1,450,000	219,401,000	△217,951,000	日本財団車両助成金
	取 その他の特別収益	483,000	606,000	△123,000	
	特別収益計(8)	1,933,000	220,007,000	△218,074,000	
	費 固定資産売却損・処分損	14		14	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	1,450,000	219,401,000	△217,951,000	日本財団車両助成
	特別費用計(9)	1,450,014	219,401,000	△217,950,986	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	482,986	606,000	△123,014		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,071,395	7,464,597	△1,393,202		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,271,107,940	1,177,963,970	93,143,970	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,277,179,335	1,185,428,567	91,750,768	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		85,679,373	△85,679,373	
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,277,179,335	1,271,107,940	6,071,395		

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

勘定科目	法人本部		天来園		天然園地福祉社センター		子/サービスボランティアの会		双樹園		寿楽園		合計	内部取引増去	事業区分合計
収入															
1 受益	1,209,000	403,911,520	403,911,520	61,979,604	61,979,604	61,979,604			179,815,866	121,953,625	179,815,866	121,953,625	768,860,616		768,860,616
2 サービス活動収益計(1)	151,000												151,000		151,000
3 費用	895,200	229,702,467	229,702,467	52,313,393	52,313,393	52,313,393			106,948,187	78,740,459	106,948,187	78,740,459	468,563,706		468,563,706
4 増	11,500	58,181,093	58,181,093	12,824,594	12,824,594	12,824,594			22,291,535	18,106,705	22,291,535	18,106,705	111,415,427		111,415,427
5 減	16,928,975	47,159,375	47,159,375	8,028,895	8,028,895	8,028,895			21,443,681	21,453,421	21,443,681	21,453,421	115,012,347		115,012,347
6 増	174,413	74,242	74,242						14,866	318,160	14,866	318,160	581,681		581,681
7 減	35,562,674	6,739,193	6,739,193						18,401,842	30,791,569	18,401,842	30,791,569	91,495,278		91,495,278
8 増	△4,809,635	△5,692,248	△5,692,248						△4,814,559	△9,840,028	△4,814,559	△9,840,028	△25,156,470		△25,156,470
9 減	17,799,675	365,970,387	365,970,387	74,286,089	74,286,089	74,286,089			164,285,552	139,570,286	164,285,552	139,570,286	761,911,969		761,911,969
10 増	△18,449,675	37,941,133	37,941,133	△12,306,465	△12,306,465	△12,306,465			15,530,314	△17,616,860	15,530,314	△17,616,860	7,089,647		7,089,647
11 減		2,720,000	2,720,000										2,720,000		2,720,000
12 増	71,930	71,930	71,930	535	535	535			129	12	129	12	72,856		72,856
13 減		1,101,041	1,101,041	45,856	45,856	45,856			767,323		767,323		1,914,220		1,914,220
14 増															
15 減															
16 増	71,930	3,821,291	3,821,291	46,391	46,391	46,391			767,452	12	767,452	12	4,707,076		4,707,076
17 減		5,446,170	5,446,170										5,566,399		5,566,399
18 増		198,926	198,926	55,822	55,822	55,822			198,925	198,242	198,925	198,242	651,915		651,915
19 減		5,645,086	5,645,086	55,822	55,822	55,822			198,925	318,471	198,925	318,471	6,218,314		6,218,314
20 増	71,930	△1,823,805	△1,823,805	△9,431	△9,431	△9,431			568,527	△318,459	568,527	△318,459	△1,511,238		△1,511,238
21 減		△16,376,745	△16,376,745	36,117,328	△12,315,896	△12,315,896			16,098,841	△17,935,119	16,098,841	△17,935,119	5,588,409		5,588,409
22 増		1,450,000	1,450,000										1,450,000		1,450,000
23 減	23,651,329			1,916,863	1,916,863	1,916,863				120,000,000		120,000,000	△145,568,192		△145,568,192
24 増		135,000	135,000						81,000	267,000	81,000	267,000	483,000		483,000
25 減		23,651,329	23,651,329	1,585,000	1,916,863	1,916,863			81,000	120,267,000	81,000	120,267,000	147,501,192		147,501,192
26 増				2	12	12							14		14
27 減				1,450,000	1,450,000	1,450,000							1,450,000		1,450,000
28 増				106,385,672	680,700	680,700			35,366,372	3,135,448	35,366,372	3,135,448	145,568,192		145,568,192
29 減				107,835,674	680,712	680,712			35,366,372	3,135,448	35,366,372	3,135,448	147,018,206		147,018,206
30 増													△145,568,192		△145,568,192
31 減													1,450,014		1,450,014

# 事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

勘定科目	(単位:円)								
	法人本部	天草園	天草園地産福祉センター	デザイナーズ住宅の家の家	双樹園	春葉園	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,651,329	△106,250,874	1,236,151		△35,285,372	117,131,552	482,986		482,986
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,274,584	△70,133,346	△11,079,745		△19,186,531	99,196,433	6,071,395		6,071,395
前期繰越活動増減差額(12)	5,203,427	465,861,595	43,466,106		389,786,084	366,780,528	1,271,107,940		1,271,107,940
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,478,011	395,728,249	32,386,361		370,609,553	465,977,061	1,277,179,335		1,277,179,335
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)									
繰越									
活									
増									
減									
差									
額									
の									
部									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,478,011	395,728,249	32,386,361		370,609,553	465,977,061	1,277,179,335		1,277,179,335

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人宏志会

## 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

資産の部		負債の部		
科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	283,071,859	378,042,725	△94,970,866	
固定資産	1,821,495,695	1,886,808,752	△65,313,057	
基本財産	1,730,365,516	1,810,543,850	△80,178,334	
その他の固定資産	91,130,179	76,264,902	14,865,277	
				純資産の部
				基本金
				18,660,000
				国庫補助金等特別積立金
				434,774,087
				次期繰越活動増減差額
				1,277,179,335
				純資産の部合計
				1,730,613,422
				負債及び純資産の部合計
				2,264,851,477
資産の部合計	2,104,567,554	2,264,851,477	△160,283,923	
				前年度末
				100,372,078
				増減
				△13,436,922
				当年度末
				416,230,902
				負債の部合計
				516,602,880
				純資産の部
				△142,648,848

(単位:円)



法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	天界園	天界園地域福祉センター	デイサービス佐野友の家	双樹園	寿楽園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産									
現金預金	283,751	197,407,412	25,779,047	92,034,854	30,035,199	345,490,263	△62,418,404	283,071,859	
事業未収金	109,335	77,495,137	17,474,177	58,895,718	7,791,069	161,765,436		161,765,436	
未収補助金		58,596,167	8,142,620	24,430,913	20,614,406	111,784,106		111,784,106	
立替金		2,720,000			64,000	2,784,000		2,784,000	
前払金		1,767,342	11,687	4,126,725	13,680	5,919,434		5,919,434	
拠点区分間貸付金		147,154		196,176	391,624	734,954		734,954	
仮払金	124,416	56,567,783	150,563	4,415,222	1,160,420	62,418,404	△62,418,404		
固定資産									
基本財産	13,525,797	667,970,913	75,483,600	388,361,304	676,154,081	1,821,495,695		1,821,495,695	
土地	1,000,000	641,236,131	69,411,429	371,554,067	647,163,889	1,730,365,516		1,730,365,516	
建物		51,000,000				51,000,000		51,000,000	
定期預金	1,000,000	590,236,131	69,411,429	371,554,067	647,163,889	1,678,365,516		1,678,365,516	
その他の固定資産	12,525,797	26,734,782	6,072,171	16,807,237	28,990,192	91,130,179		91,130,179	
建物			224,215			224,215		224,215	
構築物		2,556,006	1,129,812			3,685,818		3,685,818	
車輦運搬具		1,923,404	533,498	1	1,856,856	4,313,759		4,313,759	
器具及び備品		2,881,311	1,598,396	3,852,679	25,532,206	33,864,592		33,864,592	
有形リース資産		12,876,365				12,876,365		12,876,365	
権利	4,029,297		262,224	10,000,000		14,291,521		14,291,521	
ソフトウェア		319,640	179,946	118,307		617,893		617,893	
長期貸付金	8,400,000					8,400,000		8,400,000	
退職給付引当資産		6,147,096	2,130,000	2,825,880	1,584,000	12,686,976		12,686,976	
差入保証金	96,500					96,500		96,500	
預託金		30,960	14,080	10,370	17,130	72,540		72,540	
資産の部合計	13,759,548	865,378,325	101,262,647	480,396,158	706,189,290	2,166,985,958	△62,418,404	2,104,567,554	

# 貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	天界園	天界園地域福祉センター	デイサービス野友の家	双樹園	寿楽園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債									
事業未払金	281,537	96,475,774	7,587,465		15,121,559	29,887,225	149,353,560	△62,418,404	86,935,156
1年以内返済予定設備資金借入金		23,721,643	6,864,119		12,945,010	10,499,435	54,030,207		54,030,207
1年以内返済予定リース債務		26,310,000					26,310,000		26,310,000
預り金		1,347,840					1,347,840		1,347,840
職員預り金	14,731	△385,077	△10,718		△4,055	△44,980	△430,099		△430,099
拠点区分間借入金		3,321,361	580,109		1,177,644		5,079,114		5,079,114
仮受金	266,806	41,570,024	133,955		994,849	19,432,770	62,418,404	△62,418,404	
固定負債		589,983			8,111		598,094		598,094
設備資金借入金		280,479,096	2,130,000		2,825,880	1,584,000	287,018,976		287,018,976
リース債務		263,100,000					263,100,000		263,100,000
退職給付引当金		11,232,000					11,232,000		11,232,000
		6,147,096	2,130,000		2,825,880	1,584,000	12,686,976		12,686,976
負債の部合計	281,537	376,954,870	9,717,465		17,947,439	31,471,225	436,372,536	△62,418,404	373,954,132
基本金									
第一号基本金	1,000,000	17,660,000					18,660,000		18,660,000
国庫補助金等特別積立金	1,000,000	17,660,000					18,660,000		18,660,000
国庫補助金等特別積立金		75,035,106	59,158,821		91,839,166	208,740,994	434,774,087		434,774,087
次期繰越活動増減差額	12,478,011	395,728,349	32,366,361		91,839,166	208,740,994	434,774,087		434,774,087
(うち当期活動増減差額)	7,274,584	△70,133,346	△11,079,745		370,609,553	465,977,061	1,277,179,335		1,277,179,335
純資産の部合計							6,071,395		6,071,395
	13,478,011	488,423,455	91,545,182		462,448,719	674,718,055	1,730,613,422		1,730,613,422
負債及び純資産の部合計	13,759,548	865,378,325	101,262,647		480,396,158	706,189,280	2,166,985,958	△62,418,404	2,104,567,554

# 財務諸表に対する注記

## 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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一 社会福祉施設等退職共済規程・群馬県社協社会福祉施設等職員共済規程・法人規程による
- ・賞与引当金 一 計上なし

## 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

(平成18年3月31日以前採用者) 社会福祉施設等職員退職共済規程・群馬県社協社会福祉施設等職員共済による

(平成18年4月1日以降採用者) 法人規程による

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## 財務諸表に対する注記

### 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
建物	1,758,543,850		80,178,334	1,678,365,516
合計	1,758,543,850		80,178,334	1,678,365,516

### 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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。(特養天界園)

土地	51,000,000 円
建物	1,678,365,516 円
計	1,729,365,516 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。(特養天界園)

設備資金借入金	263,100,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	26,310,000 円
計	289,410,000 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地	51,000,000		51,000,000
建物	2,395,328,563	716,963,047	1,678,365,516
建物	1,261,931	1,037,716	224,215
構築物	5,935,000	2,249,182	3,685,818
車輛運搬具	19,813,781	15,500,022	4,313,759
器具及び備品	121,995,719	88,131,127	33,864,592
有形リース資産	13,478,400	602,035	12,876,365
権利	14,291,521		14,291,521
ソフトウェア	1,256,874	638,981	617,893
合計	2,624,361,789	825,122,110	1,799,239,679

## 財務諸表に対する注記

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。(該当なし)

(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
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。(該当なし)

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。(該当なし)

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

該当なし

法人名	社会福祉法人安志会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人安志会

## 財産目録

(平成30年3月31日現在)

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						161,765,436
現金						141,083
小口現金						267,696
預金	群馬銀行高崎駅前支店、大和ネクスト銀行ピエモン支店					161,296,473
普通預金						86,195,898
定期預金						75,100,575
小口現金(ユニット費)						60,184
			小計(現金預金)			161,765,436
事業未収金	2・3月分介護報酬、他					111,784,106
未収補助金	県科子補助金、社福協補助成金					2,784,000
立替金	他事業所あてつなぎ資金等					5,919,434
前払金	火災保険料前払い					734,954
仮払金						83,929
			流動資産合計			283,071,859
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	下佐野町552-553	2008	天泉園敷地	51,000,000		51,000,000
建物	下佐野町553-上佐野町736-和田町9-16-田町71	1987~2016	地域福祉センター、天泉園、双樹園、寿楽園	2,395,328,563	716,963,047	1,678,365,516
定期預金	基本財産預金					1,000,000
			基本財産合計			1,730,365,516
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						224,215
構築物				1,261,931	1,037,716	224,215
車輜運搬具				5,935,000	2,249,182	3,685,818
器具及び備品				19,813,781	15,500,022	4,313,759
有形リース資産	エコキュートリース(下佐野町)			121,985,719	88,131,127	33,854,592
権利	電話加入料、土地(和田町、田町)権利金			13,478,400	602,035	12,876,365
ソフトウェア				14,291,521		14,291,521
長期貸付金	ベトナム介護福祉士奨学金			1,256,874	638,981	617,893
						8,400,000

# 財産目録

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	勘所・物産等	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
貸借対照表科目	勘所・物産等	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
退職給付引当資産						
退職共済預け金	取組退職共済分(H18.3.31以前採用者)					12,686,976
退職給与引当預金	法人規程分					1,082,976
	小計(退職給付引当資産)					11,604,000
差入保証金	ベトナム介護福祉士アパート敷金					12,686,976
預託金						96,500
自動車リサイクル料金						72,540
	小計(償還金)					72,540
	その他の固定資産合計					91,130,179
	固定資産合計					1,821,495,695
	資産合計					2,104,567,554
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月納品業者支払い、他					54,030,207
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構借入金(特養天界園施設資金)					26,310,000
1年以内返済予定リース債務	医療費等他事業所あて搬替分					1,347,840
預り金	3月分所得税・住民税					△430,099
職員預り金	他事業所よりつなぎ資金等					5,079,114
仮受金						598,094
	流動負債合計					86,935,156
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借、高崎信用金庫					263,100,000
リース債務						11,232,000
退職給付引当金						12,686,976
退職共済分退職給与引当金	取組共済分(H18.3.31以前採用者)					1,082,976
退職金規程分退職給与引当金	法人規程分					11,604,000
	小計(退職給付引当金)					12,686,976
	固定負債合計					287,018,976
	負債合計					373,954,132
	差引純資産					1,730,613,422