

平成28年度 財務諸表

社会福祉法人 和松会

事業活動計算書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 和松会
法人事業合計

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収			
	益			
	介護保険事業収益	516,084,042	541,987,033	△25,902,991
	老人福祉事業収益	117,101,608	119,961,334	△2,859,726
	障害福祉サービス等事業収益	360,751,907	354,809,023	5,942,884
	経常経費寄附金収益	1,330,000	1,580,000	△250,000
	サービス活動収益計 (1)	995,267,557	1,018,337,390	△23,069,833
	費			
	用			
	人件費	650,916,066	656,441,222	△5,525,156
事業費	146,393,218	152,168,274	△5,775,056	
事務費	113,918,346	169,465,067	△55,546,721	
利用者負担軽減額	116,707	149,277	△32,570	
減価償却費	70,818,770	70,769,652	49,118	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,835,505	△32,533,566	△1,301,939	
サービス活動費用計 (2)	948,327,602	1,016,459,926	△68,132,324	
サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	46,939,955	1,877,464	45,062,491	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	借入金利息補助金収益	890,680	1,007,340	△116,660
	受取利息配当金収益	120,384	240,553	△120,169
	その他のサービス活動外収益	10,405,697	10,782,768	△377,071
	サービス活動外収益計 (4)	11,416,761	12,030,661	△613,900
	費			
	用			
支払利息	3,859,562	4,253,780	△394,218	
その他のサービス活動外費用	7,622,298	7,924,138	△301,840	
サービス活動外費用計 (5)	11,481,860	12,177,918	△696,058	
サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	△65,099	△147,257	82,158	
経常増減差額 (7) = (3+6)	46,874,856	1,730,207	45,144,649	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	138,249,099	6,763,000	131,486,099
	固定資産受贈額	120,500	183,490	△62,990
	固定資産売却益	10,799		10,799
	その他の特別収益	61,600	116,000	△54,400
	特別収益計 (8)	138,441,998	7,062,490	131,379,508
	減			
	費			
	固定資産売却損・処分損	26	17	9
国庫補助金等特別積立金積立額	135,249,099	6,763,000	128,486,099	
特別費用計 (9)	135,249,125	6,763,017	128,486,108	
特別増減差額 (10) = (8-9)	3,192,873	299,473	2,893,400	
当期活動増減差額 (11) = (7+10)	50,067,729	2,029,680	48,038,049	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	792,991,882	767,824,927	25,166,955
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	843,059,611	769,854,607	73,205,004
	その他の積立金取崩額 (15)		23,537,275	△23,537,275
	その他の積立金積立額 (16)	△600,000	△400,000	△200,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)	842,459,611	792,991,882	49,467,279

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 和松会
法人事業合計

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	517,291,000	516,084,042	1,206,958	
	老人福祉事業収入	117,334,000	117,101,608	232,392	
	障害福祉サービス等事業収入	355,211,000	360,751,907	△5,540,907	
	借入金利息補助金収入	891,000	890,680	320	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,330,000	170,000	
	受取利息配当金収入	175,000	120,384	54,616	
	その他の収入	10,763,000	10,405,697	357,303	
	事業活動収入計 (1)	1,003,165,000	1,006,684,318	△3,519,318	
	支出				
	人件費支出	660,356,000	648,437,786	11,918,214	
事業費支出	158,320,000	146,393,218	11,926,782		
事務費支出	126,131,000	114,803,531	11,327,469		
利用者負担軽減額	130,000	116,707	13,293		
支払利息支出	3,860,000	3,859,562	438		
その他の支出	7,972,000	7,565,698	406,302		
事業活動支出計 (2)	956,769,000	921,176,502	35,592,498		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	46,396,000	85,507,816	△39,111,816		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	138,399,000	138,249,099	149,901	
	固定資産売却収入	10,000	10,800	△800	
	施設整備等収入計 (4)	138,409,000	138,259,899	149,101	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,346,000	22,346,000	0	
固定資産取得支出	138,048,000	137,013,957	1,034,043		
ファイナンス・リース債務の返済支出	558,000	558,000	0		
施設整備等支出計 (5)	160,952,000	159,917,957	1,034,043		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△22,543,000	△21,658,058	△884,942		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,078,000	2,112,182	△34,182	
	その他の活動収入計 (7)	7,078,000	2,112,182	4,965,818	
	支出				
	積立資産支出	1,989,000	1,980,000	9,000	
	その他の活動支出計 (8)	6,989,000	1,980,000	5,009,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	89,000	132,182	△43,182		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	23,942,000	63,981,940	△40,039,940		
前期末支払資金残高 (12)		898,262,974	898,262,974	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		922,204,974	962,244,914	△40,039,940	

貸借対照表

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 和松会

法人事業合計

(単位:円)

資産の部		負債の部							
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
流動資産	1,105,609,557	983,823,822	171,785,735		流動負債	204,101,471	94,192,852	109,908,619	
現金預金	827,427,583	778,785,641	48,641,942		事業未払金	21,046,024	21,051,690		△5,666
事業未収金	132,795,931	134,390,807	△1,594,876		その他の未払金	108,101,524	578,880	107,522,644	
未収金	587,001	763,854	△176,853		1年以内返済予定設備資金借入金	22,346,000	22,346,000		
未収補助金	143,359,659	18,765,058	124,594,601		1年以内返済予定リース債務	558,000	558,000		
立替金	981,763	661,552	320,211		未払費用	13,570,376	9,392,900	4,177,476	
前払金	457,620	456,910	710		預り金	83,100	1,547,045	△1,463,945	
固定資産	1,138,827,902	1,071,815,839	67,012,063		職員預り金	583,619	2,990,333	△2,406,714	
(基本財産)	952,305,514	878,583,176	73,722,338		賞与引当金	37,832,828	35,728,004	2,104,824	
土地	166,040,504	166,040,504			固定負債	206,189,674	228,781,818	△22,592,144	
建物	786,265,010	712,542,672	73,722,338		設備資金借入金	191,480,000	213,826,000	△22,346,000	
(その他の固定資産)	186,522,388	193,232,663	△6,710,275		リース債務	1,162,500	1,720,500	△558,000	
土地	1,125,000	1,125,000		△733,531	退職給付引当金	13,547,174	13,235,318	311,856	
建物	16,370,865	17,104,396	△733,531		負債の部合計	410,291,145	322,974,670	87,316,475	
構築物	2,026,759	4,625,980	△2,599,221		純資産の部				
車輦運搬具	3,800,228	5,887,658	△2,087,430		基本金	500,793,307	500,793,307		
器具及び備品	32,424,626	35,354,491	△2,929,865		国庫補助金等特別積立金	382,173,396	280,759,802	101,413,594	
有形リース資産	1,720,500	2,278,500	△558,000		その他の積立金	108,720,000	108,120,000	600,000	
ソフトウェア	5,336,529	3,835,160	1,501,369		人件費積立金	14,700,000	14,700,000		
出資金	60,000	60,000			修繕費積立金	23,500,000	23,500,000		
退職給付引当資産	13,547,174	13,235,318	311,856		備品等購入積立金	9,000,000	8,400,000	600,000	
措置施設繰越特定資産	5,500,000	5,500,000			施設整備等積立金	61,520,000	61,520,000		
移行時減価償却特別積立資産	103,220,000	1,100,638	△1,100,638		次期繰越活動増減差額	842,459,611	792,991,882	49,467,729	
その他の積立資産	102,620,000	102,620,000		600,000	(うち当期活動増減差額)	50,087,729	2,029,680	48,058,049	
長期前払費用	1,390,707	505,522	885,185		純資産の部合計	1,834,146,314	1,682,694,991	151,481,323	
資産の部合計	2,244,437,459	2,005,639,661	238,797,798		負債及び純資産の部合計	2,244,437,459	2,005,639,661	238,797,798	

事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 和松会

勘定科目	社会福祉事業会計											
	本部	拠点区分合計	和松園	拠点区分合計	清松園	拠点区分合計	松秀園	拠点区分合計	ひのほふ	社福 合計	社福 内部取引消去	社会福祉事業合計
流動資産	58,011,393	33,419,948	447,480,466	516,874,807	41,836,004	32,235,239	1,129,657,857	△24,048,300	1,105,609,557			1,105,609,557
現金預金	57,834,576	17,857,966	244,439,829	472,376,773	14,958,581	19,959,858	827,427,583		827,427,583			827,427,583
事業未収金		521,300	50,306,333	42,934,184	26,870,861	12,211,553	132,844,231		132,844,231			132,844,231
未収金		77,112	215,730	168,156	62,175	63,828	587,001		587,001			587,001
未収補助金		14,873,560	128,486,095				143,359,659		143,359,659			143,359,659
立替金	176,817		4,395	756,164	44,387		981,763		981,763			981,763
前払金		90,010	28,080	339,530			457,620		457,620			457,620
拠点区分間貸付金		24,000,000					24,000,000		24,000,000			24,000,000
固定資産	60,000	92,831,725	386,708,050	94,994,331	436,612,599	127,621,197	1,138,827,902		1,138,827,902			1,138,827,902
(基本財産)		24,514,205	304,127,933	73,505,395	431,241,157	118,916,324	952,305,514		952,305,514			952,305,514
土地		24,087,170	49,569,771	14,200,718	78,182,845		166,040,504		166,040,504			166,040,504
建物		427,085	254,558,162	59,305,177	353,058,312	118,916,324	786,265,010		786,265,010			786,265,010
(その他の固定資産)	60,000	88,317,520	82,580,117	21,488,436	5,371,442	8,704,873	186,522,388		186,522,388			186,522,388
土地		1,125,000					1,125,000		1,125,000			1,125,000
建物		15,843,496	9	372,295		155,065	16,370,865		16,370,865			16,370,865
構築物		11,449	4		2,015,306		2,026,759		2,026,759			2,026,759
車輦運搬具		576,311	1,397,734	1	1,826,180	2	3,800,228		3,800,228			3,800,228
器具及び備品		1,555,322	11,289,048	14,648,865	266,483	4,664,908	32,424,626		32,424,626			32,424,626
有形リース資産			1,720,500				1,720,500		1,720,500			1,720,500
ソフトウェア			3,137,556	950,094	638,294	610,585	5,336,529		5,336,529			5,336,529
出資金	60,000						60,000		60,000			60,000
退職給付引当資産		1,754,483	4,909,282	3,796,677	2,154,604	932,128	13,547,174		13,547,174			13,547,174
措置施設繰越特定資産		5,500,000					5,500,000		5,500,000			5,500,000
その他の積立資産		41,700,000	61,520,000				103,220,000		103,220,000			103,220,000
長期前払費用		251,459	326,488		296,753	516,007	1,390,707		1,390,707			1,390,707
資産の部合計	58,071,393	126,251,673	834,188,138	611,569,138	478,548,603	159,856,436	2,288,485,759		2,288,485,759			2,288,485,759
流動負債	606,549	9,113,538	134,442,279	21,923,279	49,344,992	12,719,134	228,149,771		228,149,771			228,149,771
事業未払金		4,028,634		5,121,417	4,090,770	674,822	21,094,324		21,094,324			21,094,324
その他の未払金			7,186,251				108,101,524		108,101,524			108,101,524
1年以内返済予定設備資金借入金			108,101,524				22,346,000		22,346,000			22,346,000
1年以内返済予定リース債務			2,250,000		12,900,000	7,196,000	558,000		558,000			558,000
未払費用		1,176,857	4,805,163	4,578,083	2,107,535	902,738	13,570,376		13,570,376			13,570,376
預り金		83,100					83,100		83,100			83,100
職員預り金	563,619						563,619		563,619			563,619
拠点区分間借入金		3,824,947	12,149,341	11,665,779	6,246,687	3,946,074	24,000,000		24,000,000			24,000,000
貸与引当金		1,754,483	4,909,282	4,959,177	118,254,604	76,312,128	37,832,828		37,832,828			37,832,828
固定負債							206,189,674		206,189,674			206,189,674
設備資金借入金							191,480,000		191,480,000			191,480,000
リース債務		1,754,483	4,909,282	1,162,500	2,154,604	932,128	13,547,174		13,547,174			13,547,174
退職給付引当金		10,888,021	139,351,561	26,882,456	167,559,596	89,031,362	434,339,445		434,339,445			434,339,445
負債の部合計	606,549	165,735,971	216,080,940	118,578,396	133,197,816	41,875,743	500,793,307		500,793,307			500,793,307
基本金		3,809,411	182,894,459	20,395,967			382,173,396		382,173,396			382,173,396
国庫補助金等特別積立金		47,200,000	61,520,000				108,720,000		108,720,000			108,720,000
その他の積立金		23,500,000					14,700,000		14,700,000			14,700,000
人件費積立金		9,000,000					23,500,000		23,500,000			23,500,000
修繕費積立金							9,000,000		9,000,000			9,000,000
備品等購入積立金							61,520,000		61,520,000			61,520,000
施設整備等積立金							842,459,611		842,459,611			842,459,611
次期繰越活動増減差額	57,464,844	△101,361,730	234,341,556	445,314,319	177,751,191	28,949,431	842,459,611		842,459,611			842,459,611
(うち当期活動増減差額)	△480,881	△2,149,739	△10,137,327	50,751,877	4,085,019	7,998,780	50,067,729		50,067,729			50,067,729
繰越金の部合計	57,464,844	115,383,652	694,836,955	584,686,682	310,949,007	70,828,174	1,834,146,314		1,834,146,314			1,834,146,314
負債及び純資産の部合計	58,071,393	126,251,673	834,188,516	611,569,138	478,548,603	159,856,436	2,288,485,759		2,288,485,759			2,288,485,759
負債及び純資産の部合計							△24,048,300		△24,048,300			△24,048,300

財務諸表の注記(法人)

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

① 満期保有目的の債券

保有ありません。

② 上記以外の有価証券

信用金庫出資金

(2) 棚卸資産評価基準及び評価方法

棚卸資産ありません。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている

無形固定資産

定額法によっている

リース資産(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、残存価格を零とする定額法によっている。

長期前払費用

定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

該当なし。

② 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③ 退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

変更ございません。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

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)

当法人は社会福祉事業のみであり作成はしていない。

(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

ア 本部拠点区分

「本部」

イ 和松園拠点区分(社会福祉事業)

「軽費老人ホーム和松園」

「いきいきホーム松風苑」

ウ 松寿園拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム松寿園」

「老人短期入所事業松寿園」

「通所介護事業所(デイサービスセンター)」

「認知症対応型通所介護事業(デイサービスセンター)」

「外出支援事業」

「居宅介護支援事業」

「高齢者総合相談支援事業和松会」

エ 清松園拠点区分(社会福祉事業)

「清松園生活介護事業」

「清松園入所支援事業」

「清松園日中一時支援事業」

「清松園配食サービス事業」

「障害福祉サービス事業清松園短期入所事業」

- 「相談支援事業清松園」
- 「指定特定相談支援事業」
- オ 松秀園拠点区分
 - 「特別養護老人ホーム 松秀園」
- カ びのほーぷ拠点区分
 - 「生活介護事業所 びのほーぷ」
 - 「びのほーぷ日中一時支援事業」

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	166,040,504	0	0	166,040,504
建物	712,542,672	127,033,400	53,311,062	786,265,010

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規程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。

土地(基本財産) 95,653,775円
建物(基本財産) 515,366,120円
 計 611,019,895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) 193,470,000円

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	166,040,504	0	166,040,504
建物(基本財産)	1,990,438,819	1,204,173,809	786,265,010
その他建物・構築物	177,724,720	159,327,096	18,397,624
器具及び備品	235,375,546	202,950,920	32,424,626
車両運搬具	30,439,792	26,639,564	3,800,228
土地(その他固定資産)	1,125,000	0	1,125,000
有形リース資産	3,348,000	1,627,500	1,720,500
ソフトウェア	21,392,151	16,055,622	5,336,529
合計	2,625,884,532	1,610,774,511	1,015,110,021

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格、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。

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(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						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			548,890
普通預金	静岡銀行小笠支店他		運転資金として			746,878,693
定期預金	掛川信金小笠支店他		運転資金として			80,000,000
			小計			827,427,583
事業未収金	各拠点		3月分介護報酬等			132,795,931
未収金	各拠点		職員給食費他			587,001
未収補助金	各拠点		軽費老人ホーム事務費補助金他			143,359,659
立替金	各拠点		入所者受診料他			981,763
前払金	各拠点		損害保険料他			457,620
	流動資産合計			0	0	1,105,609,557
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	和松園 菊川市柳草1258他7筆		軽費老人ホーム			24,087,170
土地	松寿園 菊川市柳草1261他4筆		特別養護老人ホーム デイサービスセンター			49,569,771
土地	清松園 菊川市柳草1284他1.6筆		障害者支援施設			14,200,718
土地	松秀園 菊川市高橋2774-1		特別養護老人ホーム			78,182,845
			小計			166,040,504
建物	和松園 菊川市柳草1258	1974年度	軽費老人ホーム	130,170,628	129,743,594	427,034
建物	和松園 菊川市柳草1248-1-2	1973年度	いきいきホーム松風苑	5,071,200	5,071,199	1
建物	松寿園 菊川市柳草1261-1	1979年度	特別養護老人ホーム	234,016,147	210,143,337	23,872,810
建物	松寿園 菊川市柳草1261	1991年度	特別養護老人ホーム ショート棟	72,192,391	52,338,380	19,854,011
建物	松寿園 菊川市猿渡260-1	1991年度	デイサービス一般型	153,722,629	112,927,886	40,794,743
建物	松寿園 菊川市猿渡2583-3	1998年度	デイサービス認知症対応型	142,517,914	99,126,430	43,391,484
建物	清松園 菊川市猿渡260-1	2017年度	デイサービス放射能除去対応	127,033,400	388,286	126,645,114
建物	松秀園 菊川市柳草1296	1983年度	障害者支援施設	319,950,000	275,059,929	44,890,071
建物	清松園 菊川市柳草1298	1987年度	清松園クラブ室	4,960,000	2,670,960	2,289,040
建物	清松園 菊川市柳草1298	1988年度	和松会宿直室	1,564,000	818,754	745,246
建物	清松園 菊川市柳草1284	1996年度	障害者支援施設 ショート棟	29,973,000	18,592,180	11,380,820
建物	松秀園 菊川市高橋2774-1	2006年度	特別養護老人ホーム	596,621,310	255,441,123	341,180,187
建物	松秀園 菊川市高橋2774-1	2011年度	特別養護老人ホーム (スプリンクラー設備)	38,010,000	26,131,875	11,878,125
建物	びのぼーぶ 掛川市杉谷南1丁目1-	2014年度	生活介護事業所	134,636,200	15,719,876	118,916,324
			小計			786,265,010
	基本財産合計			1,990,438,819	1,204,173,809	952,305,514
(2) その他の固定資産						
土地	和松園 菊川市柳草1254-1他1筆		山林			1,125,000
建物	和松園 菊川市柳草1226-1	1995年度	地域交流室	25,362,942	15,478,096	9,884,846
建物	和松園 菊川市柳草1248-1-3	1996年度	和松会みどりえ	6,180,000	2,308,230	3,871,770
建物	和松園 菊川市柳草1258-2	1998年度	和松会陶芸教室	3,150,000	1,063,125	2,086,875
建物	和松園 菊川市柳草1258	1989年度	和松園浄化槽	16,200,000	16,199,999	1
建物	和松園 菊川市柳草1258	1985年度	和松園組立ハウス	290,000	289,999	1
建物	和松園 菊川市柳草1258	1991年度	和松園組立ハウス	906,400	906,399	1
建物	和松園 菊川市柳草1258	1995年度	和松園簡易物置	374,920	374,918	2
建物	松寿園 菊川市柳草1261	1980年度	松寿園簡易物置	140,400	140,399	1
建物	松寿園 菊川市柳草1261	1993年度	松寿園簡易物置	175,000	174,999	1
建物	松寿園 菊川市柳草1261	1994年度	松寿園簡易物置	192,816	192,815	1
建物	松寿園 菊川市柳草1261	1997年度	松寿園簡易物置	125,000	124,999	1
建物	松寿園 菊川市柳草1261	1989年度	松寿園浄化槽	17,400,000	17,399,999	1
建物	松寿園 菊川市柳草1261	1989年度	松寿園スプリンクラー設備	31,209,000	31,208,999	1
建物	松寿園 菊川市柳草1261	1999年度	デイサービス倉庫	220,500	220,499	1
建物	松寿園 菊川市柳草1261	1998年度	デイサービス倉庫	340,136	340,135	1
建物	松寿園 菊川市柳草1261	1999年度	デイサービス倉庫	195,690	195,689	1
建物	清松園 菊川市柳草1284	1989年度	清松園スプリンクラー設備	30,000,000	29,999,999	1
建物	清松園 菊川市柳草1284	1984年度	清松園非常通報設備	1,530,000	1,529,999	1
建物	清松園 菊川市柳草1284	2014年度	清松園防災倉庫	680,400	308,107	372,293
建物	びのぼーぶ 掛川市杉谷南1丁目1-	2016年度	生活介護事業所物置	183,490	28,425	155,065
			小計			16,370,865
構築物	和松園 菊川市柳草1258		まいど董卓周辺工事	1,829,058	1,817,612	11,446
構築物	和松園 菊川市柳草1258		街路灯・フェンス設置工事	656,250	656,247	3
構築物	清松園 菊川市柳草1284		清松園水路	3,468,570	3,468,569	1
構築物	清松園 菊川市柳草1284		清松園擁壁	5,001,050	5,001,049	1
構築物	清松園 菊川市柳草1284		清松園法面保護	3,231,052	3,231,051	1
構築物	清松園 菊川市柳草1284		清松園フェンス門扉	1,331,406	1,331,405	1
構築物	松秀園 菊川市高橋2774-1		松秀園外構工事	27,350,640	25,335,334	2,015,306
			小計			2,026,759
車輦運搬具	和松園 日産キャラバン他3台		利用者送迎用	6,843,860	6,267,550	576,310
車輦運搬具	松風苑 日産セレナ		利用者送迎用	2,156,200	2,156,199	1
車輦運搬具	松寿園 ダイハツハイゼット		利用者送迎用	1,226,790	1,226,789	1
車輦運搬具	松寿園 日産キャラバン他4台		利用者送迎用	8,592,722	7,194,989	1,397,733
車輦運搬具	清松園 ハイース		利用者送迎用	3,600,000	3,599,999	1
車輦運搬具	松秀園 トヨタア他1台		利用者送迎用	3,474,100	3,474,098	2
車輦運搬具	びのぼーぶ ダイハツタント他1台		利用者送迎用	4,546,120	2,719,940	1,826,180
			小計			3,800,228
器具及び備品	和松園		器具備品	21,712,427	20,157,107	1,555,320
器具及び備品	松風苑		器具備品	490,000	489,998	2
器具及び備品	松寿園		器具備品	69,654,871	63,064,407	6,590,464
器具及び備品	松寿園ショート		器具備品	7,219,740	6,760,920	458,820
器具及び備品	高齢者総合相談支援		器具備品	440,284	233,427	206,857
器具及び備品	デイサービスセンター		器具備品	31,629,923	27,597,016	4,032,907
器具及び備品	清松園		器具備品	70,687,647	56,038,782	14,648,865
器具及び備品	松秀園		器具備品	23,141,800	22,875,317	266,483
器具及び備品	びのぼーぶ		器具備品	10,398,854	5,733,946	4,664,908
			小計			32,424,626
有形リース資産	清松園 トヨタハイース		利用者送迎用	3,348,000	1,627,500	1,720,500
ソフトウェア	和松園		給与ソフト他	2,902,593	2,902,593	0
ソフトウェア	松寿園		介護保険ソフト他	4,870,232	3,170,202	1,700,030
ソフトウェア	デイサービスセンター		介護保険ソフト他	2,979,165	1,643,679	1,335,486
ソフトウェア	ケアマネージメントセンター		介護保険ソフト	115,516	13,476	102,040
ソフトウェア	清松園		自立支援ソフト他	4,347,474	3,397,380	950,094
ソフトウェア	松秀園		介護用ソフト他	4,584,347	3,946,053	638,294
ソフトウェア	びのぼーぶ		生活支援ソフト	1,592,824	982,239	610,585
			小計			5,336,529
出資金	法人本部		信用金庫出資金	60,000	0	60,000
退職給付引当資産	各拠点		退職給付引当資産			13,547,174
措置施設超越特定資産	和松園		措置施設超越特定資産	5,500,000	0	5,500,000
その他の積立資産	各拠点		施設整備等積立資産他			103,220,000
長期前払費用	各拠点		長期前払費用			1,390,707
	その他の固定資産合計			473,840,209	406,600,702	186,522,388
	固定資産合計			2,464,279,028	1,610,774,511	1,138,827,902
	資産合計			2,464,279,028	1,610,774,511	2,244,437,459
II 負債の部						
1 流動負債						

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(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
事業未払金	給食委託費他					21,046,024
その他の未払金	器具及び備品費、放射線除去装置					108,101,524
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 掛川信金 島田信金					22,346,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタレンタリース					558,000
未払費用	平成29年3月分臨時職員給与他					13,570,376
預り金	短期入所介護給付費					83,100
職員預り金	平成29年3月分社会保険料他					563,619
賞与引当金	賞与引当金					37,832,828
流動負債合計				0	0	204,101,471
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					174,660,000
設備資金借入金	掛川信用金庫小笠支店					14,128,000
設備資金借入金	島田信用金庫小笠支店					2,692,000
小計						191,480,000
リース債務	トヨタレンタリース					1,162,500
退職給付引当金	退職給付引当金					13,547,174
固定負債合計				0	0	206,189,674
負債合計				0	0	410,291,145
差引純資産				2,464,279,028	1,610,774,511	1,834,146,314

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

上記は財産目録に相違ありません。

平成29年5月30日

社会福祉法人 和松会

監事

八木武久 

監事



尾高英雄 

監査報告書

平成29年5月30日

社会福祉法人 和松会

理事長 有海 司郎 殿

監事 八木 武久 
監事 尾高 英雄 

私たち監事は、社会福祉法人和松会の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行ないました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、監事のための監査チェックマニュアル（静岡県社会福祉協議会編纂改訂10版）に定められた監査手続きを実施しました。

以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

①事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

②計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上