

平成29年度 計算書類等

社会福祉法人 和松会

事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 和松会 h29

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	463,917,230	516,084,042	△52,166,812
	老人福祉事業収益	120,057,253	117,101,608	2,955,645
	障害福祉サービス等事業収益	366,219,373	360,751,907	5,467,466
	経常経費寄附金収益	1,651,000	1,330,000	321,000
	サービス活動収益計 (1)	951,844,856	995,267,557	△43,422,701
	費用			
	人件費	643,125,608	650,916,066	△7,790,458
	事業費	145,106,630	146,393,218	△1,286,588
	事務費	118,869,189	113,918,346	4,950,843
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額		116,707	△116,707
	減価償却費	71,873,754	70,818,770	1,054,984
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,193,820	△33,835,505	△3,358,315
	サービス活動費用計 (2)	941,781,361	948,327,602	△6,546,241
	サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	10,063,495	46,939,955	△36,876,460
	収益			
	借入金利息補助金収益	773,020	890,680	△117,660
	受取利息配当金収益	68,318	120,384	△52,066
	その他のサービス活動外収益	10,209,326	10,405,697	△196,371
	サービス活動外収益計 (4)	11,050,664	11,416,761	△366,097
	費用			
	支払利息	3,465,853	3,859,562	△393,709
	その他のサービス活動外費用	6,835,539	7,622,298	△786,759
	サービス活動外費用計 (5)	10,301,392	11,481,860	△1,180,468
	サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	749,272	△65,099	814,371
	経常増減差額 (7) = (3+6)	10,812,767	46,874,856	△36,062,089
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,763,000	138,249,099	△131,486,099
	固定資産受贈額	2,877,943	120,500	2,757,443
	固定資産売却益		10,799	△10,799
	その他の特別収益	1,366,979	61,600	1,305,379
	特別収益計 (8)	11,164,764	138,441,998	△127,277,234
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	26	△15
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,640,943	135,249,099	△125,608,156
	特別費用計 (9)	9,797,796	135,249,125	△125,451,329
	特別増減差額 (10) = (8-9)	1,366,968	3,192,873	△1,825,905
繰越活動増減の部	当期活動増減差額 (11) = (7+10)	12,179,735	50,067,729	△37,887,994
	前期繰越活動増減差額 (12)	842,459,611	792,991,882	49,467,729
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	854,639,346	843,059,611	11,579,735
	その他の積立金取崩額 (15)	1,800,000		1,800,000
	その他の積立金積立額 (16)	△6,200,000	△600,000	△5,600,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)	850,239,346	842,459,611	7,779,735

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 和松会 h29		勘 定 科 目	本部	拠点区分合計	和松園	拠点区分合計	松寿園	拠点区分合計	清松園	拠点区分合計	松秀園	拠点区分合計	ひのぼーぶ 拠点区分合計	障がい者デイサービス センター	拠点区分合計
収 入	サービスマネジメント活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	280,422,230	0	280,422,230	0	280,422,230	0	183,495,000	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	120,480,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	274,955,493	0	274,955,493	0	75,201,404	0	16,062,476	0
		経常経費寄附金収益	950,000	950,000	0	134,000	0	0	0	134,000	0	567,000	0	0	0
		サービスマネジメント活動収益計 (1)	950,000	950,000	120,480,053	280,556,230	0	274,955,493	0	274,955,493	0	75,201,404	0	16,062,476	0
		人件費	1,700,000	1,700,000	63,329,038	211,148,304	0	166,878,167	0	166,878,167	0	53,479,345	0	24,441,226	0
		事業費	0	0	32,160,968	45,116,462	0	34,893,416	0	34,893,416	0	4,992,250	0	3,348,778	0
		事務費	1,294,468	1,294,468	24,538,628	32,684,759	0	30,916,900	0	30,916,900	0	5,396,964	0	3,522,827	0
		減価償却費	0	0	2,207,329	11,777,543	0	10,317,717	0	10,317,717	0	8,013,390	0	8,485,204	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△232,730	△7,851,405	0	△3,563,759	0	△3,563,759	0	△14,418,101	0	△5,837,747	0
収 入	サービスマネジメント活動増減の部	サービスマネジメント活動費用計 (2)	2,994,468	2,994,468	122,003,233	292,875,663	0	239,442,441	0	239,442,441	0	66,591,871	0	33,960,288	0
		サービスマネジメント活動増減差額 (3) = (1-2)	△2,044,468	△2,044,468	△1,523,180	△12,319,433	0	35,513,052	0	35,513,052	0	△274,197	0	△17,897,812	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0	49,500	0	49,500	0	49,500	0	362,520	0	361,000	0
		受取利息配当金収益	6,762	6,762	772	51,160	0	9,185	0	9,185	0	106	0	228	105
		その他のサービスマネジメント活動外収益	866,098	866,098	1,529,679	2,125,390	0	2,765,378	0	2,765,378	0	1,264,198	0	1,168,994	489,589
		サービスマネジメント活動外収益計 (4)	872,860	872,860	1,530,451	2,226,050	0	2,774,563	0	2,774,563	0	1,626,824	0	1,530,222	489,694
		支払利息	0	0	0	49,500	0	49,500	0	49,500	0	2,696,100	0	720,253	0
		その他のサービスマネジメント活動外費用	0	0	940,544	1,720,564	0	2,125,116	0	2,125,116	0	897,156	0	754,072	398,087
		サービスマネジメント活動外費用計 (5)	0	0	940,544	1,770,064	0	2,125,116	0	2,125,116	0	3,593,256	0	1,474,325	398,087
		サービスマネジメント活動外増減差額 (6) = (4-5)	872,860	872,860	589,907	455,986	0	649,447	0	649,447	0	△1,966,432	0	55,897	91,607
特 別 増 減 の 部	特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3+6)	△1,171,608	△1,171,608	△933,273	△11,863,447	0	36,162,499	0	36,162,499	0	△2,240,629	0	△17,806,205	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0	2,250,000	0	0	0	2,250,000	0	4,513,000	0	4,513,000	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,877,943	0	2,877,943	0
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,520,000	0
		その他の特別収益	0	0	0	143,504,737	0	0	0	143,504,737	0	16,000	0	16,000	0
		特別収益計 (8)	1,000,000	1,000,000	0	145,754,737	0	0	0	145,754,737	0	7,406,943	0	228,718,933	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	5	0	6	0	5	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	2,250,000	0	0	0	2,250,000	0	7,390,943	0	7,390,943	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	27,520,000	0	16,000,000	0	16,000,000	0	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0	215,968,938	0	16,000,006	0	16,000,006	0	7,390,943	0	142,153,758	0
増 減 の 部	特別増減差額 (10) = (8-9)	特別増減差額	1,000,000	1,000,000	0	△70,214,201	0	△16,000,006	0	△16,000,006	0	16,000	0	86,565,175	0
		当期活動増減差額 (11) = (7+10)	△171,608	△171,608	△933,273	△82,077,648	0	20,162,493	0	20,162,493	0	△2,240,629	0	68,758,970	0

(単位：円)

事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 和松会h29

勘 定 科 目			社福 合計	社福 内部取引消去	社会福祉事業合計	(単位：円)	
収入	介護保険事業収益		463,917,230	0	463,917,230		
	老人福祉事業収益		120,480,053	△422,800	120,057,253		
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益		366,219,373	0	366,219,373		
	経常経費寄附金収益		1,651,000	0	1,651,000		
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)		952,267,656	△422,800	951,844,856		
	人件費		643,125,608	0	643,125,608		
サービス活動増減の部	事業費		145,529,430	△422,800	145,106,630		
	事務費		118,869,189	0	118,869,189		
サービス活動増減の部	減価償却費		71,873,754	0	71,873,754		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△37,193,820	0	△37,193,820		
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)		942,204,161	△422,800	941,781,361		
	サービス活動増減差額 (3) = (1-2)		10,063,495	0	10,063,495		
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		773,020	0	773,020		
	受取利息配当金収益		68,318	0	68,318		
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益		10,209,326	0	10,209,326		
	サービス活動外収益計 (4)		11,050,664	0	11,050,664		
サービス活動増減の部	支払利息		3,465,853	0	3,465,853		
	その他のサービス活動外費用		6,835,539	0	6,835,539		
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)		10,301,392	0	10,301,392		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)		749,272	0	749,272		
経常増減差額 (7) = (3+6)	経常増減差額 (7) = (3+6)		10,812,767	0	10,812,767		
	施設整備等補助金収益		6,763,000	0	6,763,000		
特別増減の部	固定資産受贈額		2,877,943	0	2,877,943		
	拠点区分間繰入金収益		43,520,000	△43,520,000	0		
特別増減の部	その他の特別収益		143,520,737	△142,153,758	1,366,979		
	特別収益計 (8)		382,880,613	△371,715,849	11,164,764		
特別増減の部	固定資産売却損・処分損		11	0	11		
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,640,943	0	9,640,943		
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用		43,520,000	△43,520,000	0		
	特別費用計 (9)		381,513,645	△371,715,849	9,797,796		
特別増減差額 (10) = (8-9)	特別増減差額 (10) = (8-9)		1,366,968	0	1,366,968		
	当期活動増減差額 (11) = (7+10)		12,179,735	0	12,179,735		

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 和松会 h29

勘 定 科 目		本部	拠点区分合計	和松園	拠点区分合計	松寿園	拠点区分合計	清松園	拠点区分合計	松秀園	拠点区分合計	ひのほーぶ	拠点区分合計	障がい者サービス センター 拠点区分	(単位：円)
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)		57,464,844		△101,361,730	234,341,556	445,314,319		177,751,191		28,949,431			0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)		57,293,236		△102,295,003	152,263,908	465,476,812		175,510,562		37,630,861			68,758,970	
	その他の積立金取崩額 (15)		0		1,800,000	0	0		0		0			0	
	その他の積立金積立額 (16)		0		△200,000	0	△5,000,000		0		△1,000,000			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)			57,293,236		△100,695,003	152,263,908	460,476,812		175,510,562		36,630,861			68,758,970	

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 和松会 h29

勘定科目		社福	合計	社福	内部取引消去	社会福祉事業合計				(単位：円)
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		842,459,611		0	842,459,611				
	当期未繰越活動増減差額 (13) = (11+12)		854,639,346		0	854,639,346				
	その他の積立金取崩額 (15)		1,800,000		0	1,800,000				
	その他の積立金積立額 (16)		△6,200,000		0	△6,200,000				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)			850,239,346		0	850,239,346				

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 和松会 h29

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	462,562,000	463,917,230	△1,355,230	
	老人福祉事業収入	120,237,000	120,057,253	179,747	
	障害福祉サービス等事業収入	366,126,000	366,219,373	△93,373	
	借入金利息補助金収入	778,000	773,020	4,980	
	経常経費寄附金収入	1,707,000	1,651,000	56,000	
	受取利息配当金収入	119,000	68,318	50,682	
	その他の収入	10,579,000	10,209,326	369,674	
	事業活動収入計 (1)	962,108,000	962,895,520	△787,520	
	支出				
	人件費支出	655,789,000	643,075,559	12,713,441	
	事業費支出	157,547,000	145,106,630	12,440,370	
	事務費支出	125,474,000	118,486,923	6,987,077	
	利用者負担軽減額	5,000	0	5,000	
	支払利息支出	3,471,000	3,465,853	5,147	
	その他の支出	7,596,000	6,805,739	790,261	
	事業活動支出計 (2)	949,882,000	916,940,704	32,941,296	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	12,226,000	45,954,816	△33,728,816	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,763,000	6,763,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,763,000	6,763,000	0	
	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	6,664,000	6,427,982	236,018	
	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)	29,568,000	29,331,982	236,018	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△22,805,000	△22,568,982	△236,018	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,740,000	2,551,112	188,888	
	その他の活動収入計 (7)	80,247,000	2,551,112	77,695,888	
	支出				
	積立資産支出	7,582,000	7,566,200	15,800	
	その他の活動支出計 (8)	85,089,000	7,566,200	77,522,800	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△4,842,000	△5,015,088	173,088	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)		△15,421,000	18,370,746	△33,791,746	
前期末支払資金残高 (12)		962,244,914	962,244,914	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		946,823,914	980,615,660	△33,791,746	

事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 和松会 h29														
勘 定 科 目		本部	拠点区分合計	和松園	拠点区分合計	松寿園	拠点区分合計	清松園	拠点区分合計	松秀園	拠点区分合計	ひのほーぶ センター	拠点区分合計	(単位：円)
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	280,422,230	0	280,422,230	0	183,495,000	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	120,480,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	274,955,493	0	0	75,201,404	0	16,062,476
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	49,500	0	49,500	0	362,520	0	0
	経常経費寄附金収入	950,000	0	0	0	0	0	134,000	0	134,000	0	567,000	0	0
	受取利息配当金収入	6,762	772	772	0	0	0	51,160	9,185	9,185	106	228	105	0
	その他の収入	866,098	1,529,679	1,529,679	0	0	0	2,125,390	2,765,378	2,765,378	1,264,198	1,168,994	489,589	0
	事業活動収入計 (1)	1,822,860	122,010,504	122,010,504	0	0	0	282,782,280	277,730,056	277,730,056	185,688,824	76,731,626	16,552,170	0
	人件費支出	1,700,000	64,205,111	64,205,111	0	0	0	211,218,554	167,562,734	167,562,734	121,695,410	53,785,120	22,908,630	0
	事業費支出	0	32,160,968	32,160,968	0	0	0	45,116,462	34,893,416	34,893,416	25,017,556	4,992,250	3,348,778	0
支出	事務費支出	1,294,468	24,465,516	24,465,516	0	0	0	32,641,445	30,916,900	30,916,900	20,387,463	5,290,204	3,490,927	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	49,500	0	49,500	2,696,100	720,253	0	0
	その他の支出	0	940,544	940,544	0	0	0	1,706,764	2,125,116	2,125,116	897,156	738,072	398,087	0
	事業活動支出計 (2)	2,994,468	121,772,139	121,772,139	0	0	0	290,732,725	235,498,166	235,498,166	170,693,685	65,525,899	30,146,422	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	△1,171,608	238,365	238,365	0	0	0	△7,950,445	42,231,890	42,231,890	14,995,139	11,205,727	△13,594,252	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000	0	4,513,000	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000	0	4,513,000	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000	12,900,000	7,196,000	0	0
	固定資産取得支出	0	944,390	944,390	0	0	0	1,347,840	3,291,192	3,291,192	129,600	0	714,960	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	558,000	558,000	0	0	0	0
その他の活動による収入	施設整備等支出計 (5)	0	944,390	944,390	0	0	0	3,597,840	3,849,192	3,849,192	13,029,600	7,196,000	714,960	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	0	△944,390	△944,390	0	0	0	△1,347,840	△3,849,192	△3,849,192	△13,029,600	△2,683,000	△714,960	0
	積立資産取崩収入	0	2,143,712	2,143,712	0	0	0	276,200	0	276,200	131,200	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,520,000	0
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	2,143,712	2,143,712	0	0	0	276,200	0	276,200	131,200	0	42,520,000	0
	積立資産支出	0	310,400	310,400	0	0	0	414,000	5,386,400	5,386,400	262,200	1,151,800	41,400	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	27,520,000	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	310,400	310,400	0	0	0	27,934,000	21,386,400	21,386,400	262,200	1,151,800	41,400	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	1,000,000	1,833,312	1,833,312	0	0	0	△27,657,800	△21,386,400	△21,386,400	△131,000	△1,151,800	42,478,600	0
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)		△171,608	1,127,287	1,127,287	0	0	0	△36,956,085	16,996,298	16,996,298	1,834,539	7,370,927	28,169,388	0
前期末支払資金残高 (12)		57,404,844	28,131,357	28,131,357	0	0	0	327,437,528	506,875,307	506,875,307	11,737,699	30,658,179	0	0
当期末支払資金残高 (11+12)		57,233,236	29,258,644	29,258,644	0	0	0	290,481,443	523,871,605	523,871,605	13,572,238	38,029,106	28,169,388	0

事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 和松会h29

勘 定 科 目		社 福 合 計	社 福 内 部 取 引 消 去	社 会 福 祉 事 業 合 計		
事業活動による収支	介護保険事業収入	463,917,230		0	463,917,230	
	老人福祉事業収入	120,480,053	△422,800		120,057,253	
	障害福祉サービス等事業収入	366,219,373		0	366,219,373	
	借入金利息補助金収入	773,020		0	773,020	
	経常経費寄附金収入	1,651,000		0	1,651,000	
	受取利息配当金収入	68,318		0	68,318	
	その他の収入	10,209,326		0	10,209,326	
	事業活動収入計 (1)	963,318,320	△422,800		962,895,520	
	人件費支出	643,075,559		0	643,075,559	
	事業費支出	145,529,430	△422,800		145,106,630	
事業活動による収支	事務費支出	118,486,923		0	118,486,923	
	支払利息支出	3,465,853		0	3,465,853	
	その他の支出	6,805,739		0	6,805,739	
	事業活動支出計 (2)	917,363,504	△422,800		916,940,704	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	45,954,816	0		45,954,816	
	施設整備等補助金収入	6,763,000		0	6,763,000	
	施設整備等収入計 (4)	6,763,000		0	6,763,000	
	設備資金借入金元金償還支出	22,346,000		0	22,346,000	
	固定資産取得支出	6,427,982		0	6,427,982	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	558,000		0	558,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	29,331,982		0	29,331,982	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△22,568,982		0	△22,568,982	
	積立資産取崩収入	2,551,112		0	2,551,112	
	拠点区分間繰入金収入	43,520,000	△43,520,000		0	
	その他の活動収入計 (7)	46,071,112	△43,520,000		2,551,112	
	積立資産支出	7,566,200		0	7,566,200	
	拠点区分間繰入金支出	43,520,000	△43,520,000		0	
	その他の活動支出計 (8)	51,086,200	△43,520,000		7,566,200	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△5,015,088		0	△5,015,088	
	予備費支出 (10)	0		0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)		18,370,746	0	0	18,370,746	
前期未支払資金残高 (12)		962,244,914	0	0	962,244,914	
当期未支払資金残高 (11+12)		980,615,660	0	0	980,615,660	

(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, 025, 433, 233	1, 105, 609, 557	△80, 176, 324		流動負債	101, 442, 133	204, 101, 471	△102, 659, 238	
現金預金	883, 149, 006	827, 427, 583	55, 721, 423		事業未払金	24, 598, 879	21, 046, 024	3, 552, 855	
事業未収金	124, 757, 882	132, 795, 931	△8, 038, 049		その他の未払金		108, 101, 524	△108, 101, 524	
未収金	593, 422	587, 001	6, 421		1年以内返済予定設備資金借入金	20, 136, 000	22, 346, 000	△2, 210, 000	
未収補助金	15, 764, 252	143, 353, 659	△127, 595, 407		1年以内返済予定リース債務	558, 000	558, 000		
立替金	721, 051	981, 763	△260, 712		未払費用	13, 426, 774	13, 570, 376	△143, 602	
前払金	447, 620	457, 620	△10, 000		預り金	1, 018, 540	83, 100	935, 440	
固定資産	1, 080, 810, 084	1, 138, 827, 902	△58, 017, 818		職員預り金	5, 773, 380	563, 619	5, 209, 761	
(基本財産)	897, 110, 827	952, 305, 514	△55, 194, 687		費与引当金	35, 930, 610	37, 832, 828	△1, 902, 218	
土地	166, 040, 504	166, 040, 504			固定負債	186, 027, 962	206, 189, 674	△20, 161, 712	
建物	731, 070, 323	786, 265, 010	△55, 194, 687		設備資金借入金	171, 344, 000	191, 480, 000	△20, 136, 000	
(その他の固定資産)	183, 699, 257	186, 522, 388	△2, 823, 131		リース債務	604, 500	1, 162, 500	△558, 000	
土地	1, 125, 000	1, 125, 000			退職給付引当金	14, 079, 462	13, 547, 174	532, 288	
建物	15, 637, 334	16, 370, 865	△733, 531		負債の部合計	287, 470, 145	410, 291, 145	△122, 821, 000	
構築物	521, 839	2, 026, 759	△1, 504, 920		純 資 産 の 部				
車輜運搬具	5, 569, 398	3, 800, 228	1, 769, 170		基本金	500, 793, 307	500, 793, 307		
器具及び備品	27, 526, 081	32, 424, 626	△4, 898, 545		国庫補助金等特別積立金	354, 620, 519	382, 173, 396	△27, 552, 877	
有形リース資産	1, 162, 500	1, 720, 500	△558, 000		その他の積立金	113, 120, 000	108, 720, 000	4, 400, 000	
ソフトウェア	3, 889, 202	5, 336, 529	△1, 447, 327		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, 600, 000	23, 500, 000	100, 000	
退職給付引当資産	14, 079, 462	13, 547, 174	532, 288		備品等購入積立金	8, 300, 000	9, 000, 000	△700, 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	66, 520, 000	61, 520, 000	5, 000, 000	
その他の積立資産	107, 620, 000	103, 220, 000	4, 400, 000		次期繰越活動増減差額	850, 239, 346	842, 459, 611	7, 779, 735	
長期前払費用	1, 008, 441	1, 390, 707	△382, 266		(うち当期活動増減差額)	12, 179, 735	50, 067, 729	△37, 887, 994	
資産の部合計	2, 106, 243, 317	2, 244, 437, 459	△138, 194, 142		純資産の部合計	1, 818, 773, 172	1, 834, 146, 314	△15, 373, 142	
					負債及び純資産の部合計	2, 106, 243, 317	2, 244, 437, 459	△138, 194, 142	

事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 和松会 h.29

社会福祉法人 和松会h29													
勘 定 科 目		本部	拠点区分合計	和松園	拠点区分合計	松寿園	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 ぼーぶ 拠点区分合計	障がい者サービス センター 拠点区分合計
流動資産			67,570,533		34,931,948		301,048,284		533,511,811		43,347,764		39,804,306
現金預金			67,446,220		19,390,042		237,340,701		490,007,613		16,950,194		26,765,140
事業未収金					429,500		39,313,750		42,492,553		26,248,814		3,956,963
未収金					75,492		160,882		179,496		73,548		67,716
未収補助金					14,946,904		200,000						36,288
立替金			124,313				18,911		502,619		75,208		617,348
前払金					90,010		14,040		329,530				14,040
拠点区分間貸付金							24,000,000						
固定資産			60,000		89,497,710		189,601,964		93,190,931		405,753,144		123,715,546
(基本財産)					24,087,175		113,509,260		67,704,723		402,162,181		175,695,336
土地					24,087,170		34,204,971		14,200,718		78,182,845		15,364,800
建物					5		79,304,289		53,504,005		323,979,336		160,330,536
(その他の固定資産)			60,000		65,410,535		76,092,704		25,486,208		3,590,963		3,295,453
土地					1,125,000		7		274,998				2
建物					15,233,501		4				521,831		128,826
構築物					4				4				
車輛運搬具					980,895		3		1		2		795,615
器具及び備品					936,269		7,674,805		14,666,902		215,109		1,161,262
有形リース資産									1,162,500				
ソフトウェア							2,296,406		361,995		319,148		619,632
出資金			60,000										
退職給付引当資産					1,356,519		4,475,151		4,019,808		2,365,300		594,000
措置施設繰越特定資産					5,500,000								
その他の積立資産					40,100,000		61,520,000		5,000,000				1,000,000
長期前払費用					178,347		126,332				169,573		409,247
資産の部合計			67,630,533		124,429,658		490,650,248		626,702,742		449,100,908		163,519,852
流動負債			10,337,297		8,855,490		21,170,953		20,793,018		49,245,331		12,499,699
事業未払金			4,563,917		4,065,561		6,159,519		5,190,371		3,490,755		703,156
1年以内返済予定設備資金借入金											12,900,000		7,236,000
1年以内返済予定リース債務													
未払費用					1,526,743		4,407,322		558,000		2,284,771		623,599
預り金					81,000				3,512,295				
職員預り金									937,540				
拠点区分間借入金											24,000,000		
賞与引当金					3,182,186		10,604,112		10,594,812		6,569,805		3,488,499
固定負債					1,356,519		4,475,151		4,624,308		105,565,300		69,412,684
設備資金借入金											103,200,000		594,000
リース債務									604,500				68,144,000

事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 和松会 h29

(単位：円)

勘 定 科 目	社 福 合 計	社 福	内部取引消去	社会福祉事業合計			
流動資産	1,049,471,033		△24,037,800	1,025,433,233			
現金預金	883,149,006			883,149,006			
事業未収金	124,795,682		△37,800	124,757,882			
未収金	593,422			593,422			
未収補助金	15,764,252			15,764,252			
立替金	721,051			721,051			
前払金	447,620			447,620			
拠点区分間貸付金	24,000,000		△24,000,000				
固定資産	1,080,810,084			1,080,810,084			
(基本財産)	897,110,827			897,110,827			
土地	166,040,504			166,040,504			
建物	731,070,323			731,070,323			
(その他の固定資産)	183,699,257			183,699,257			
土地	1,125,000			1,125,000			
建物	15,637,334			15,637,334			
構築物	521,839			521,839			
車輛運搬具	5,569,398			5,569,398			
器具及び備品	27,526,081			27,526,081			
有形リース資産	1,162,500			1,162,500			
ソフトウェア	3,889,202			3,889,202			
出資金	60,000			60,000			
退職給付引当資産	14,079,462			14,079,462			
措置施設繰越特定資産	5,500,000			5,500,000			
その他の積立資産	107,620,000			107,620,000			
長期前払費用	1,008,441			1,008,441			
資産の部合計	2,130,281,117		△24,037,800	2,106,243,317			
流動負債	125,479,983		△24,037,800	101,442,183			
事業未払金	24,636,679		△37,800	24,598,879			
1年以内返済予定設備資金借入金	20,136,000			20,136,000			
1年以内返済予定リース債務	558,000			558,000			
未払費用	13,426,774			13,426,774			
預り金	1,018,540			1,018,540			
職員預り金	5,773,380			5,773,380			
拠点区分間借入金	24,000,000		△24,000,000				
賞与引当金	35,930,610			35,930,610			
固定負債	186,027,962			186,027,962			
設備資金借入金	171,344,000			171,344,000			
リース債務	604,500			604,500			

事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 和松会 h29

社会福祉法人 和松会 h29

(単位：円)

勘定科目	本部	拠点区分合計	和松園	拠点区分合計	松寿園	拠点区分合計	清松園	拠点区分合計	松秀園	拠点区分合計	ほーぷ 拠点区分合計	障がい者サービス センター 拠点区分合計
退職給付引当金				1,356,519	4,475,151	4,019,808	2,365,300	1,268,684	594,000			
負債の部合計		10,337,297		10,212,009	25,646,104	25,417,326	154,810,631	81,912,383	3,172,195			
基本金				165,735,971	216,080,940	118,976,396						
国庫補助金等特別積立金				3,576,681	35,139,296	16,832,208						
その他の積立金				45,600,000	61,520,000	5,000,000						
人件費積立金				14,700,000								
修繕費積立金				22,600,000								
備品等購入積立金				8,300,000								
施設整備等積立金					61,520,000	5,000,000						
次期繰越活動増減差額		57,293,236		△100,695,003	152,263,908	460,476,812						
(うち当期活動増減差額)		△171,608		△933,273	△82,077,648	20,162,493						
純資産の部合計		57,293,236		114,217,649	465,004,144	601,285,416	294,290,277	81,607,469	205,074,981			
負債及び純資産の部合計		67,630,533		124,429,658	490,650,248	626,702,742	449,100,908	163,519,852	208,247,176			

(単位:円)

勘定科目	社福 合計	社福 内部取引消去	社会福祉事業合計				(単位:円)
退職給付引当金	14,079,462		14,079,462				
負債の部合計	311,507,945	△24,037,800	287,470,145				
基本金	500,793,307		500,793,307				
国庫補助金等特別積立金	354,620,519		354,620,519				
その他の積立金	113,120,000		113,120,000				
人件費積立金	14,700,000		14,700,000				
修繕費積立金	23,600,000		23,600,000				
備品等購入積立金	8,300,000		8,300,000				
施設整備等積立金	66,520,000		66,520,000				
次期繰越活動増減差額	850,239,346		850,239,346				
(うち当期活動増減差額)	12,179,735		12,179,735				
純資産の部合計	1,818,773,172		1,818,773,172				
負債及び純資産の部合計	2,130,281,117	△24,037,800	2,106,243,317				

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

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. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(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(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第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号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(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、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」

- 「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(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム 松秀園」
- カ ぴの ぽーぷ拠点区分(社会福祉事業)
 - 「生活介護事業所 ぴの ぽーぷ」
 - 「ぴの ぽーぷ日中一時支援事業」
- キ 和松会障がい者デイサービスセンター拠点区分(社会福祉事業)
 - 「生活介護事業所 和松会障がい者デイサービスセンター」

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	15,364,800	15,364,800	166,040,504
建 物	786,265,010	167,439,857	222,634,544	731,070,323

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

通所介護事業を廃止し、生活介護事業を開設したことに伴い

建物167,439,857円及び国庫補助金特別積立金141,676,481円と土地15,364,800円を移管した。

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) 78,182,845円

建物(基本財産) 437,931,488円

計 516,114,333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) 174,660,000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、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	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	1,259,368,496	731,070,323
その他建物・構築物	177,724,720	161,565,547	16,159,173
器具及び備品	236,141,209	208,615,128	27,526,131
車両運搬具	34,262,125	28,692,727	5,569,398
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	2,185,500	1,162,500
ソフトウェア	22,107,111	18,217,909	3,889,202
合計	2,631,187,488	1,678,645,307	952,542,231

(単位:円)

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態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30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	
1 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			552,530	
普通預金	静岡銀行小笠支店他				運転資金として			802,596,476	
定期預金	掛川信用金庫小笠支店他				運転資金として			80,000,000	
				小計				883,149,006	
事業未収金	各拠点			3月分介護報酬等				124,757,882	
未収金	各拠点			職員給食費他				593,422	
未収補助金	各拠点			軽費老人ホーム事務費補助金他				15,764,252	
立替金	各拠点			入所者受診料他				721,051	
前払金	各拠点			損害保険料他				447,620	
	流動資産合計					0	0	1,025,433,233	
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			特別養護老人ホーム デイサービスセンター				34,204,971	
土地	障デイ 菊川市猿渡260-1			障がい者デイサービスセンター				15,364,800	
土地	清松園 菊川市柳草1284他 16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	130,170,624		4	
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	214,766,884	19,249,263		
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	53,530,688	18,661,703		
建物	松寿園 菊川市猿渡258-1	1998年度		デイサービス認知症対応型	142,517,914	101,124,591	41,393,323		
建物	松寿園 菊川市猿渡260-1	2017年度		デイサービス放射能除去対応型	127,033,400	5,047,725	121,985,675		
建物	清松園 菊川市柳草1296	1983年度		障害者支援施設	319,950,000	280,199,004	39,750,996		
建物	清松園 菊川市柳草1298	1987年度		清松園クラブ室 (法人本部)	4,960,000	2,760,240	2,199,760		
建物	清松園 菊川市柳草1298	1988年度		和松会直室	1,564,000	846,906	717,094		
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	19,136,845	10,836,155		
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	279,768,849	316,852,461		
建物	松秀園 菊川市高橋2774-1	2011年度		特別養護老人ホーム (スプリングラ-設備)	38,010,000	30,883,125	7,126,875		
建物	びのほ-ぶ 掛川市杉谷南 1丁目1	2014年度		生活介護事業所	134,636,200	20,684,048	113,952,152		
建物	障デイ 菊川市猿渡260-1	1991年度		障がい者デイサービスセンター	153,722,629	115,377,768	38,344,861		
				小計				731,070,323	
	基本財産合計					1,990,438,819	1,259,368,496	897,110,827	
(2) その他の固定資産									
土地	和松園 菊川市柳草1254-1他 1			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	15,920,151	9,442,791		
建物	和松園 菊川市柳草1248-1-3	1996年度		和松会あとえ	6,180,000	2,419,470	3,760,530		
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	1,119,825	2,030,175		
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		松寿園スプリングラ-設備	31,209,000	31,208,999	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	清松園 菊川市柳草1284	1989年度		清松園スプリングラ-設備	30,000,000	29,999,999	1		
建物	清松園 菊川市柳草1284	1984年度		清松園非常通報装置	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	405,404	274,996		
建物	障デイ 菊川市猿渡260-1	1999年度		デイサービス倉庫	220,500	220,499	1		
建物	障デイ 菊川市猿渡260-1	1999年度		デイサービス倉庫	195,690	195,689	1		
建物	びのほ-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	54,664	128,826		
				小計				15,637,334	
構築物	和松園 菊川市柳草1258			まいど童夢周辺設備	1,829,058	1,829,057	1		
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	26,828,809	521,831		
				小計				521,839	
車両運搬具	和松園 日産キャラバン他 3台			利用者送迎用	6,843,860	6,754,785	89,075		
車両運搬具	松風苑 日産セレナ他 1台			利用者送迎用	3,100,590	2,208,770	891,820		
車両運搬具	松寿園 タイハツハイゼット			利用者送迎用	1,226,790	1,226,789	1		
車両運搬具	松寿園 日産キャラバン他 1台			利用者送迎用	4,389,653	4,389,651	2		
車両運搬具	清松園 ハイエースさつき号			利用者送迎用	3,600,000	3,599,999	1		
車両運搬具	松秀園 トヨタノア他 1台			利用者送迎用	3,474,100	3,474,098	2		
車両運搬具	びのほ-ぶ タイハツタント他 2台			利用者送迎用	7,424,063	3,631,181	3,792,882		
車両運搬具	障デイ 日産キャラバン他 1台			利用者送迎用	4,203,069	3,407,454	795,615		
				小計				5,569,398	
器具及び備品	和松園			器具部品	21,712,427	20,776,160	936,267		
器具及び備品	松風苑			器具部品	490,000	489,998	2		
器具及び備品	松寿園			器具部品	68,917,851	63,216,749	5,701,102		
器具及び備品	松寿園ショート			器具部品	7,219,740	6,999,344	220,396		
器具及び備品	高齢者総合相談支援			器具部品	440,284	310,998	129,286		
器具及び備品	デイサービスセンター			器具部品	7,244,175	5,620,154	1,624,021		
器具及び備品	清松園			器具部品	72,044,080	57,377,178	14,666,902		
器具及び備品	松秀園			器具部品	23,271,400	23,056,291	215,109		
器具及び備品	びのほ-ぶ			器具部品	10,398,854	7,527,120	2,871,734		
器具及び備品	障がい者デイサービスセンター			器具部品	24,402,398	23,241,136	1,161,262		
				小計				27,526,081	
有形リース資産	清松園 トヨタハイエース			利用者送迎用	3,348,000	2,185,500	1,162,500		
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	3,586,535	1,283,697		
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	2,045,393	933,772		
ソフトウェア	ケアマネ-ジメントセンター			介護保険ソフト	115,516	36,579	78,937		
ソフトウェア	清松園			自立支援ソフト他	4,347,474	3,985,479	361,995		
ソフトウェア	松秀園			介護用ソフト他	4,584,347	4,265,199	319,148		
ソフトウェア	びのほ-ぶ			生活支援ソフト	1,592,824	1,300,803	292,021		
ソフトウェア	障がい者デイサービスセンター			介護保険ソフト	714,960	95,328	619,632		
				小計				3,889,202	
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				14,079,482	
措置施設繰越特定資産	和松園			措置施設繰越特定資産				5,500,000	
その他の積立資産	各拠点			施設整備等積立資産他				107,620,000	
長期前払費用	各拠点			長期前払費用				1,008,441	
	その他の固定資産合計					473,643,165	419,276,811	183,699,257	

財 産 目 録

平成30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
固定資産合計				2,464,081,984	1,678,645,307	1,080,810,084
資産合計				2,464,081,984	1,678,645,307	2,106,243,317
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食委託費他					24,598,879
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					20,136,000
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30年3月分臨時職員給与他					13,426,774
預り金	短期入所介護給付費					1,018,540
職員預り金	平成30年3月分社会保険料他					5,773,380
賞与引当金	賞与引当金					35,930,610
流動負債合計				0	0	101,442,183
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					158,100,000
設備資金借入金	掛川信用金庫小笠支店					13,244,000
リース債務				小計		171,344,000
退職給付引当金	トヨタレンタリース					604,500
	退職給付引当金					14,079,462
固定負債合計				0	0	186,027,962
負債合計				0	0	287,470,145
差引純資産				2,464,081,984	1,678,645,307	1,818,773,172

(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30年5月29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30年5月29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29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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11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