

法人名 社会福祉法人 緑寿会

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 緑寿会]

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	295,057
普通預金	京都銀行 高野支店	—	運転資金として	—	—	271,079,033
郵便貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,938,609
			小計			274,312,699
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	80,948,916
未収金		—		—	—	161,937
未収補助金		—	京都市補助金等	—	—	70,000
未収収益		—	自販機電気代等	—	—	13,034
立替金		—	利用者物品購入等	—	—	1,000,000
前払金		—		—	—	184,335
拠点区分間貸付金		—		—	—	—
仮払金		—		—	—	148,800
			流動資産合計			356,839,721
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—	第一種福祉事業である特別養護老人ホーム山科苑等に使	—	—	193,600,000
建物	京都市山科区大塚野溝町3	1993年度	第一種福祉事業である、特別養護老人ホーム山科苑等に	1,010,048,605	565,059,491	444,989,114
			基本財産合計			638,589,114
(2) その他の固定資産						
構築物		—	物置設置場所等構築等	8,915,000	6,202,774	2,712,226
車輛運搬具	日産セレナ、トヨタハイエース他バイク含む19台	—	利用者送迎用、利用者訪問用	26,752,217	16,040,413	10,711,804
器具及び備品	介護用ベッド、エアマット他	—	入所者利用	30,982,472	16,414,608	14,567,864
ソフトウェア	人事大臣、マイクロソフトオフィス	—	社会福祉事業等の用に供されるもの	944,640	324,036	620,604
退職給付引当資産		—	京都社会福祉事業企業年金基金へ移行予定	—	—	991,286
職員給与積立資産	京都銀行	—	将来における退職金の為の預金	—	—	10,147,510
修繕費積立資産	京都銀行	—	将来における建物他の修繕の為に積立している預金	—	—	46,000,000
施設整備等積立資産	京都銀行	—	将来における施設整備の為に積立している預金	—	—	228,844,717
保険料積立資産	メットライフアリコ	—		—	—	13,819,000
長期前払費用		—		—	—	175,174
その他の固定資産		—		—	—	11,370
			その他の固定資産合計			328,601,555
			固定資産合計			967,190,669
			資産合計			1,324,030,390
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	8,593,614
その他の未払金		—		—	—	58,888
未払費用		—		—	—	2,972,243
職員預り金		—		—	—	2,905,212
拠点区分間借入金		—		—	—	—
仮受金		—		—	—	15,437,325
賞与引当金		—		—	—	20,204,100
			流動負債合計			50,171,382
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	991,286
			固定負債合計			991,286
			負債合計			51,162,668
			差引純資産			1,272,867,722

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	356,839,721	318,761,297	38,078,424	流動負債	50,171,382	79,387,041	-29,215,659
現金預金	274,312,699	216,882,587	57,430,112	事業未払金	8,593,614	55,504,755	-46,911,141
有価証券		4,611	-4,611	その他の未払金	58,888	98,383	-39,495
事業未収金	80,948,916	63,414,342	17,534,574	未払費用	2,972,243	848,693	2,123,550
未収金	161,937		161,937	職員預り金	2,905,212	727,312	2,177,900
未収補助金	70,000	36,977,000	-36,907,000	仮受金	15,437,325		15,437,325
未収収益	13,034	19,957	-6,923	賞与引当金	20,204,100	22,207,898	-2,003,798
立替金	1,000,000	1,170,000	-170,000	固定負債	991,286	12,614,387	-11,623,101
前払金	184,335		184,335	退職給付引当金	991,286	12,614,387	-11,623,101
仮払金	148,800	292,800	-144,000	負債の部合計	51,162,668	92,001,428	-40,838,760
固定資産	967,190,669	1,030,165,920	-62,975,251				
基本財産	638,589,114	662,322,091	-23,732,977	純 資 産 の 部			
土地	193,600,000	193,600,000		基本金	408,426,005	408,426,005	
建物	444,989,114	468,722,091	-23,732,977	基本金	408,426,005	408,426,005	
その他の固定資産	328,601,555	367,843,829	-39,242,274	国庫補助金等特別積立金	177,228,699	189,583,291	-12,354,592
構築物	2,712,226	3,230,194	-517,968	国庫補助金等特別積立金	177,228,699	189,583,291	-12,354,592
車輛運搬具	10,711,804	6,115,357	4,596,447	その他の積立金	298,811,227	298,811,227	
器具及び備品	14,567,864	16,508,319	-1,940,455	職員給与積立金	10,147,510	10,147,510	
ソフトウェア	620,604	809,532	-188,928	修繕費積立金	46,000,000	46,000,000	
投資有価証券		80,521,638	-80,521,638	施設整備等積立金	228,844,717	228,844,717	
退職給付引当資産	991,286	12,614,387	-11,623,101	保険料積立金	13,819,000	13,819,000	
職員給与積立資産	10,147,510	10,147,510		次期繰越活動増減差額	388,401,791	360,105,266	28,296,525
修繕費積立資産	46,000,000	46,000,000		次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	388,401,791 28,296,525	360,105,266 7,776,555	28,296,525 20,519,970
施設整備等積立資産	228,844,717	178,066,522	50,778,195				
保険料積立資産	13,819,000	13,819,000		純資産の部合計	1,272,867,722	1,256,925,789	15,941,933
長期前払費用	175,174		175,174	負債及び純資産の部合計	1,324,030,390	1,348,927,217	-24,896,827
その他の固定資産	11,370	11,370					
資産の部合計	1,324,030,390	1,348,927,217	-24,896,827				

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	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	456,408,233	432,132,540	24,275,693
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	456,508,233	432,132,540	24,375,693
	費用	人件費	296,170,882	300,415,384	-4,244,502
		事業費	58,228,284	54,572,121	3,656,163
		事務費	47,330,751	41,468,889	5,861,862
		利用者負担軽減額	186,642	174,633	12,009
		減価償却費	29,602,095	25,020,832	4,581,263
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,354,592	-11,271,096	-1,083,496
		サービス活動費用計(2)	419,164,062	410,380,763	8,783,299
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,344,171	21,751,777	15,592,394	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	177,174	401,680	-224,506
		その他のサービス活動外収益	3,057,057	2,965,385	91,672
		サービス活動外収益計(4)	3,234,231	3,367,065	-132,834
	費用	投資有価証券売却損	11,641,638	2,988,988	8,652,650
		その他のサービス活動外費用	2,143,260	2,269,728	-126,468
		サービス活動外費用計(5)	13,784,898	5,258,716	8,526,182
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,550,667	-1,891,651	-8,659,016	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,793,504	19,860,126	6,933,378	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		36,977,000	-36,977,000
		その他の特別収益	12,994,531	42,697,303	-29,702,772
		特別収益計(8)	12,994,531	79,674,303	-66,679,772
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額		36,977,000	-36,977,000
		その他の特別損失	11,491,508	54,780,872	-43,289,364
	特別費用計(9)	11,491,510	91,757,874	-80,266,364	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,503,021	-12,083,571	13,586,592	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,296,525	7,776,555	20,519,970	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		360,105,266	288,966,215	71,139,051
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		388,401,791	296,742,770	91,659,021
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			63,362,496	-63,362,496
	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)		388,401,791	360,105,266	28,296,525

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	457,316,856	456,408,233	-908,623
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	177,174	177,174	
	その他の収入	2,809,329	3,057,057	247,728
	事業活動収入計(1)	460,403,359	459,742,464	-660,895
支出	人件費支出	301,589,209	296,803,250	4,785,959
	事業費支出	60,864,001	58,403,458	2,460,543
	事務費支出	47,662,239	47,330,751	331,488
	利用者負担軽減額		186,642	-186,642
	その他の支出	2,200,000	2,143,260	56,740
	事業活動支出計(2)	412,315,449	404,867,361	7,448,088
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,087,910	54,875,103	6,787,193
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	6,769,020	7,818,216	-1,049,196
その他の施設整備等による支出	114,890		114,890	
施設整備等支出計(5)		6,883,910	7,818,216	-934,306
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,883,910	-7,818,216	-934,306
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	68,880,000	68,880,000	
	積立資産取崩収入	11,491,508	11,623,101	131,593
	拠点区分間繰入金収入	24,000,000		-24,000,000
	サービス区分間繰入金収入	18,000,000		-18,000,000
	その他の活動収入計(7)	122,371,508	80,503,101	-41,868,407
	支出			
	積立資産支出	50,778,195	50,778,195	
	拠点区分間繰入金支出	24,000,000		24,000,000
	サービス区分間繰入金支出	18,000,000		18,000,000
その他の活動による支出	11,491,508	11,491,508		
その他の活動支出計(8)		104,269,703	62,269,703	42,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,101,805	18,233,398	131,593
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		59,305,805	65,290,285	5,984,480
前期末支払資金残高(12)		261,582,154	261,582,154	
当期末支払資金残高(11)+(12)		320,887,959	326,872,439	5,984,480