

法人名	社会福祉法人幸恵会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人幸恵会

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						60,901,280
事業未収金			介護報酬 2月・3月分			85,803,413
立替金			利用者医療費、床屋代			258,631
前払金			特定火災保険料・リサイクル預託金			251,353
仮払金			せいふう喫茶諸経費・デイ買い物経費			40,869
流動資産合計						147,255,546
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	土地<水橋辻ヶ堂466番地8>	平成15年度		100,000,000		100,000,000
	土地<水橋辻ヶ堂544>	平成25年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用	10,853,700		10,853,700
	せいふう<水橋辻ヶ堂535番地>	平成22年度		45,665,400		45,665,400
小計(土地)						156,519,100
建物	建物<水橋辻ヶ堂466番8>	平成19年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用	920,991,293	398,882,575	522,108,718
	建物<水橋辻ヶ堂535番>	平成23年度		374,169,735	117,712,553	256,457,182
小計(建物)						778,565,900
基本財産合計						935,085,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	富山市水橋辻ヶ堂466番8・535番		物置、テラス、間仕切等	4,935,238	3,928,891	1,006,347
構築物	富山市水橋辻ヶ堂466番8・535番		晴風荘、せいふう駐車場、庭園、植栽等	61,933,228	28,322,111	33,611,117
車輛運搬具	特殊車(トヨタリフト車)	平成10年度	利用者送迎用	3,717,000	3,716,999	1
	特殊車(トヨタハイエース リフト付き)	平成18年度	利用者送迎用	3,399,440	3,399,439	1
	うみかぜ号	平成19年度	利用者送迎用	4,000,000	3,999,999	1
	キューブ	平成22年度	利用者送迎用	1,000,000	999,999	1
	シエンタ	平成28年度	利用者送迎用	800,000	799,999	1
	三菱トッポBJ	平成13年度	訪問介護訪問用	1,520,450	1,520,449	1
	ワゴンR	平成24年度	居宅介護、地域包括事業用	1,090,120	1,090,119	1
	アルト	平成24年度	居宅介護、地域包括事業用	941,160	941,159	1
	エヴリ サテライト	平成22年度	施設食材運搬用	989,000	988,999	1
	ラクティス コミュニティ	平成22年度	利用者送迎用	1,580,000	1,579,999	1

# 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
	ムーブ	平成26年度	利用者送迎用	480,000	479,999	1
			小計(車輛運搬具)			11
器具及び備品	固定資産台帳		施設運営で使用	66,315,603	46,476,307	19,839,296
建設仮勘定			設計監理料(ショート棟増設予定)	3,000,000		3,000,000
ソフトウェア			施設運営で使用	8,268,060	7,978,980	289,080
長期貸付金			職員貸付金			1,480,000
その他の固定資産合計						59,225,851
固定資産合計						994,310,851
資産合計						1,141,566,397
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	富山第一銀行水橋支店					6,668,000
事業未払金	3月分業者支払、水道光熱費他					11,268,624
その他の未払金	web手数料・為替手数料他					68,688
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		晴風荘・せいふう建設資金			37,730,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	富山第一銀水橋支店		運転資金			2,808,000
未払費用	3月社会保険料・3月賃金他					12,448,837
職員預り金						4,186,849
前受金	電柱土地使用料		NTT西日本			15,000
仮受金	個別利用者負担分		理美容代・予防接種料等			2,870
流動負債合計						75,196,868
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					402,665,000
固定負債合計						402,665,000
負債合計						477,861,868
差引純資産						663,704,529

法人名	社会福祉法人幸恵会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人幸恵会

## 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	147,255,546	167,616,737	△20,361,191	流動負債	75,196,868	87,793,116	△12,596,248
現金預金	60,901,280	79,831,223	△18,929,943	短期運営資金借入金	6,668,000		6,668,000
事業未収金	85,803,413	87,129,487	△1,326,074	事業未払金	11,268,624	11,377,348	△108,724
立替金	258,631	172,354	86,277	その他の未払金	68,688	12,836	55,852
前払金	251,353	260,987	△9,634	1年以内返済予定設備資金借入金	37,730,000	47,730,000	△10,000,000
短期貸付金		200,000	△200,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,808,000	16,656,000	△13,848,000
仮払金	40,869	22,686	18,183	未払費用	12,448,837	10,788,345	1,660,492
				職員預り金	4,186,849	1,228,587	2,958,262
				前受金	15,000		15,000
				仮受金	2,870		2,870
固定資産	994,310,851	1,052,553,812	△58,242,961	固定負債	402,665,000	443,203,000	△40,538,000
基本財産	935,085,000	989,006,435	△53,921,435	設備資金借入金	402,665,000	440,395,000	△37,730,000
土地	156,519,100	156,519,100		長期運営資金借入金		2,808,000	△2,808,000
建物	778,565,900	832,487,335	△53,921,435				
その他の固定資産	59,225,851	63,547,377	△4,321,526	負債の部合計	477,861,868	530,996,116	△53,134,248
建物	1,006,347	1,185,799	△179,452				
構築物	33,611,117	36,978,063	△3,366,946	純資産の部			
車輛運搬具	11	400,010	△399,999	基本金	58,845,000	58,845,000	
器具及び備品	19,839,296	20,653,505	△814,209	第一号基本金	58,845,000	58,845,000	
建設仮勘定	3,000,000	3,000,000		国庫補助金等特別積立金	236,108,696	251,663,771	△15,555,075
ソフトウェア	289,080		289,080	次期繰越活動増減差額	368,750,833	378,665,662	△9,914,829
長期貸付金	1,480,000	1,330,000	150,000	(うち当期活動増減差額)	△9,914,829	△915,313	△8,999,516
資産の部合計	1,141,566,397	1,220,170,549	△78,604,152	純資産の部合計	663,704,529	689,174,433	△25,469,904
				負債及び純資産の部合計	1,141,566,397	1,220,170,549	△78,604,152

法人名	社会福祉法人幸恵会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人幸恵会

## 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	589,309,000	586,037,958	△3,271,042	
	経常経費寄附金収入		3,000	3,000	
	受取利息配当金収入		11,999	11,999	
	その他の収入	100,000	146,750	46,750	
	事業活動収入計(1)	589,409,000	586,199,707	△3,209,293	
	支出				
人件費支出	401,764,000	397,926,357	△3,837,643		
事業費支出	82,542,000	82,144,994	△397,006		
事務費支出	66,934,000	65,328,477	△1,605,523		
支払利息支出	7,996,000	7,994,101	△1,899		
事業活動支出計(2)	559,236,000	553,393,929	△5,842,071		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,173,000	32,805,778	2,632,778		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,731,000	47,730,000	△1,000	
固定資産取得支出	1,170,000	741,312	△428,688		
施設整備等支出計(5)	48,901,000	48,471,312	△429,688		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,901,000	△48,471,312	429,688		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,000,000	1,009,391	9,391	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,009,391	9,391	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,656,000	16,656,000		
	長期貸付金支出		300,000	300,000	
その他の活動による支出		800	800		
その他の活動支出計(8)	16,656,000	16,956,800	300,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,656,000	△15,947,409	△291,409		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,384,000	△31,612,943	2,771,057		
前期末支払資金残高(12)	159,239,493	144,209,621	△15,029,872		
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,855,493	112,596,678	△12,258,815		

法人名	社会福祉法人幸恵会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人幸恵会

## 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	収益				
	介護保険事業収益	586,037,958	586,389,282	△351,324	
	経常経費寄附金収益	3,000	126,600	△123,600	
	その他の収益	30,000	130,000	△100,000	
	サービス活動収益計(1)	586,070,958	586,645,882	△574,924	
	費用				
	人件費	397,626,357	392,548,767	5,077,590	
	事業費	82,144,994	80,203,075	1,941,919	
	事務費	65,328,477	61,123,512	4,204,965	
	減価償却費	59,134,273	61,121,945	△1,987,672	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,555,075	△15,555,075			
サービス活動費用計(2)	588,679,026	579,442,224	9,236,802		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,608,068	7,203,658	△9,811,726		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11,999	32,078	△20,079	
	その他のサービス活動外収益	1,126,141	775,640	350,501	
	サービス活動外収益計(4)	1,138,140	807,718	330,422	
	費用				
支払利息	7,994,101	8,936,684	△942,583		
その他のサービス活動外費用	450,800	5	450,795		
サービス活動外費用計(5)	8,444,901	8,936,689	△491,788		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,306,761	△8,128,971	822,210		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,914,829	△925,313	△8,989,516		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		10,000	△10,000	
	特別収益計(8)		10,000	△10,000	
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,000	△10,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,914,829	△915,313	△8,999,516		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	378,665,662	379,580,975	△915,313	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	368,750,833	378,665,662	△9,914,829	
	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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	368,750,833	378,665,662	△9,914,829		