

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	510,055,507	475,053,024	35,002,483	流動負債	229,875,990	108,294,844	121,581,146
現金預金	362,506,237	335,019,441	27,486,796	事業未払金	31,234,821	29,887,047	1,347,774
事業未収金	146,298,030	139,147,609	7,150,421	1年以内返済予定 設備資金借入金	156,184,000	41,136,000	115,048,000
貯蔵品	137,700		137,700	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,584,000	1,584,000	
立替金	561,332	366,704	194,628	1年以内返済予定 リース債務	2,296,080		2,296,080
前払金	482,208	519,270	-37,062	未払費用	45,940		45,940
仮払金	70,000		70,000	預り金	84,778	46,421	38,357
固定資産	1,300,509,515	1,320,969,704	-20,460,189	職員預り金	8,774,209	8,726,548	47,661
基本財産	945,687,206	1,003,405,251	-57,718,045	賞与引当金	29,672,162	26,914,828	2,757,334
土地	50,086,099	50,086,099		固定負債	237,011,511	397,838,389	-160,826,878
建物	895,601,107	953,319,152	-57,718,045	設備資金 借入金	177,900,000	334,084,000	-156,184,000
その他の 固定資産	354,822,309	317,564,453	37,257,856	長期運 営資金 借入金 リース 債務	20,760,000	22,344,000	-1,584,000
建物	5,525,764	5,226,295	299,469	退職給 付金 引当 金	20,072,751	18,479,469	1,593,282
構築物	7,924,935	11,019,497	-3,094,562	長期預 り金	660,000		660,000
機械及び装置	431,765	466,383	-34,618	その 他の 固定 負債		720,000	-720,000
車輛運搬具	11,012,487	7,418,194	3,594,293	負債の部合計	466,887,501	506,133,233	-39,245,732
器具及び備品	29,901,497	34,529,928	-4,628,431				
有形リース資産	15,981,840	17,251,920	-1,270,080	純資産の部			
ソフトウェア	7,952,170	5,127,667	2,824,503	基本 金	110,000,000	110,000,000	
無形リース資産	4,104,000	5,130,000	-1,026,000	基本 金	110,000,000	110,000,000	
退職給付引当資産	20,072,751	18,479,469	1,593,282	国庫補助金等 特別積立金	408,273,098	431,966,113	-23,693,015
施設整備 等積立 資産	240,000,000	201,000,000	39,000,000	国庫補助金等 特別積立金	408,273,098	431,966,113	-23,693,015
その 他の 固定 資産	11,915,100	11,915,100		その 他の 積 立 金	240,000,000	201,000,000	39,000,000
				施設設備積立金	240,000,000	201,000,000	39,000,000
				次期繰越活動 増減差額	585,404,423	546,923,382	38,481,041
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	585,404,423	546,923,382	38,481,041
				79,947,041	72,945,398	7,001,643	
資産の部合計	1,810,565,022	1,796,022,728	14,542,294	純資産の部合計	1,343,677,521	1,289,889,495	53,788,026
				負債及び 純資産の部合計	1,810,565,022	1,796,022,728	14,542,294

脚注

- 減価償却費の累計額 705,257,753円
- 徴収不能引当金の額

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(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	954,446,150	956,285,761	1,839,611
		老人福祉事業収入	27,054,000	27,462,520	408,520
		太陽光発電売電事業収益	1,481,000	1,483,863	2,863
		その他の収入		2,108	2,108
		経常経費寄附金収入	91,000	90,000	-1,000
		受取利息配当金収入	575,000	578,301	3,301
		その他の収入	3,977,000	3,926,927	-50,073
	事業活動収入計(1)		987,624,150	989,829,480	2,205,330
	支出	人件費支出	587,831,000	586,090,207	1,740,793
		事業費支出	136,032,000	135,209,260	822,740
事務費支出		123,372,000	124,706,179	-1,334,179	
利用者負担軽減額		1,681,000	1,631,981	49,019	
支払利息支出		2,495,000	2,375,292	119,708	
その他の支出		2,817,000	1,895,208	921,792	
事業活動支出計(2)		854,228,000	851,908,127	2,319,873	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		133,396,150	137,921,353	4,525,203	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,263,000	5,153,200	2,890,200
		固定資産売却収入	529,000	529,200	200
		施設整備等収入計(4)		2,792,000	5,682,400
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,136,000	41,136,000	
		固定資産取得支出	15,759,000	19,357,280	-3,598,280
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,270,000	2,296,080	-1,026,080	
その他の施設整備等による支出		60,000	120,000	-60,000	
施設整備等支出計(5)		58,225,000	62,909,360	-4,684,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-55,433,000	-57,226,960	-1,793,960	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,769,000	14,038,394	2,269,394
		拠点区分間繰入金収入	8,562,000		-8,562,000
		その他の活動による収入計(7)		20,331,000	14,038,394
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,584,200	1,584,000	200
		積立資産支出	24,565,000	54,631,676	-30,066,676
		拠点区分間繰入金支出	8,261,200		8,261,200
		その他の活動による支出	2,529,000	2,528,360	640
		その他の活動支出計(8)		36,939,400	58,744,036
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,608,400	-44,705,642	-28,097,242
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		61,354,750	35,988,751	-25,365,999	

前期末支払資金残高(12)		433,927,008	433,927,008
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,354,750	469,915,759	408,561,009

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	956,285,761	892,327,644	63,958,117
		老人福祉事業収益	27,462,520	28,057,256	-594,736
		太陽光発電売電事業収入	1,483,863	289,853	1,194,010
		その他の収益	264,997		264,997
		経常経費寄附金収益	90,000	110,000	-20,000
	サービス活動収益計(1)		985,587,141	920,784,753	64,802,388
	費用	人件費	590,703,712	541,784,695	48,919,017
		事業費	135,296,460	134,818,628	477,832
		事務費	124,318,011	131,262,706	-6,944,695
		その他の費用	300,968	97,330	203,638
利用者負担軽減額		1,631,981	1,140,505	491,476	
減価償却費		79,622,797	80,315,392	-692,595	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-31,233,620	-40,512,810	9,279,190	
サービス活動費用計(2)		900,640,309	848,906,446	51,733,863	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		84,946,832	71,878,307	13,068,525	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	578,301	661,570	-83,269
		その他のサービス活動外収益	3,926,927	2,823,765	1,103,162
		サービス活動外収益計(4)	4,505,228	3,485,335	1,019,893
	費用	支払利息	2,375,292	4,134,848	-1,759,556
		その他のサービス活動外費用	1,895,208		1,895,208
サービス活動外費用計(5)		4,270,500	4,134,848	135,652	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		234,728	-649,513	884,241	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		85,181,560	71,228,794	13,952,766	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,093,200		5,093,200
		拠点区分間繰入金収益		7,952,000	-7,952,000
		サービス区分間繰入金収益		76,076,661	-76,076,661
		その他の特別収益		342,965	-342,965
		特別収益計(8)	5,093,200	84,371,626	-79,278,426
	費用	固定資産売却損・処分損	250,954	9,237,952	-8,986,998
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,855,080	-8,215,591	6,360,511
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,093,200		5,093,200
		拠点区分間繰入金費用		5,566,000	-5,566,000
		サービス区分間繰入金費用		76,066,661	-76,066,661
その他の特別損失	6,838,645		6,838,645		
特別費用計(9)		10,327,719	82,655,022	-72,327,303	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,234,519	1,716,604	-6,951,123	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		79,947,041	72,945,398	7,001,643	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		544,457,382	543,977,984	479,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		624,404,423	616,923,382	7,481,041
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		11,000,000	70,000,000	-59,000,000
	その他の積立金積立額(16)		50,000,000	140,000,000	-90,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		585,404,423	546,923,382	38,481,041

財 産 目 録
平成29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	普通預金 J A越前丹生 越前支店 普通預金 福井銀行 本店営業部 普通預金 福井銀行 今立支店 定期積金 福井銀行・福井信金 普通預金 福井信用金庫 本店営業部	— — — — —	運転資金として 設備借入金返済として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — —	— — — — —	87,027,988 39,994,862 54,354,822 150,660,043 30,468,522
事業未収金	2, 3月介護報酬他	—	小計	—	—	362,506,237
貯蔵品	東安居苑拠点のパンフレット	—		—	—	146,298,030
立替金	利用者立替金他	—		—	—	137,700
前払金	損害保険料	—		—	—	151,332
仮払金	こしの清苑拠点 研究発表グループ表彰	—		—	—	482,208
						70,000
	流動資産合計					510,055,507
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(東安居苑拠点) 福井市大瀬町23字102番、103番	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	50,086,099	—	50,086,099
建物	(こしの清苑拠点) 福井市蒲生町1-90-1	2005年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	570,235,938	267,948,002	302,287,936
		2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設(ユニット)に使用している。	436,117,349	160,189,028	275,928,321
		2015年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に(厨房拡張)使用している。	59,670,000	5,612,419	54,057,581
	(東安居苑拠点) 福井市大瀬町23-102、103	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	379,051,410	115,724,141	263,327,269
			小計			895,601,107
	基本財産合計					945,687,206
(2) その他の固定資産						
建物	(こしの清苑拠点) パーテーション、他 (池田町幸寿苑拠点) ガス給湯設備、他	2012年度 2007年度		5,591,467 825,150	676,200 214,653	4,915,267 610,497
			小計			5,525,764
構築物	(こしの清苑拠点) 緑化施設 (東安居苑拠点) 施設外溝工事他	2005年度 2011年度		44,722,001 13,973,920	42,677,706 8,093,280	2,044,295 5,880,640
			小計			7,924,935
機械及び装置	(こしの清苑拠点) 太陽光発電電事業	2015年度	計器工事負担金	480,807	49,042	431,765
車輛運搬具	車いす移動車他10台	2005年度	利用者送迎用	21,369,775	10,357,288	11,012,487
器具及び備品	電動ベット・他	2005年度		111,041,766	81,140,269	29,901,497
有形リース資産	(こしの清苑拠点) 太陽光発電設備	2015年度		17,781,120	1,799,280	15,981,840
ソフトウェア	介護保険ソフトウェア、他	2008年度		17,274,835	9,322,665	7,952,170
無形リース資産	(東安居苑拠点) 地域包括支援センターシステム	2015年度		5,130,000	1,026,000	4,104,000
退職給付引当資産	福井県社会福祉協議会	—		—	—	20,072,751
施設整備等積立資産	定期預金 J A越前丹生 越前支店 定期預金 J A池田 本所 定期預金 福井銀行 今立支店	— — —		— — —	— — —	200,000,000 20,000,000 20,000,000
			小計			240,000,000
その他の固定資産	(池田幸寿苑拠点) 出資金 J A池田 (池田幸寿苑拠点) 出資金 県民生協 (東安居苑拠点) 保証金 橋本照子 (東安居苑拠点) 保証金 野中光晴 (東安居苑拠点) 出資金 福井信用金庫	— — — — —		— — — — —	— — — — —	5,000 1,000 3,521,100 8,358,000 30,000
			小計			11,915,100
	その他の固定資産合計					354,822,309
	固定資産合計					1,300,509,515
	資産合計					1,810,565,022
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者未払い	—		—	—	31,234,821
1年以内返済予定設備資金借入金	(こしの清苑拠点) 福井銀行 本店営業部 (東安居苑拠点) 福井信用金庫 本店営業部	— —		— —	— —	142,624,000 13,560,000
			小計			156,184,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(東安居苑拠点) 福井信用金庫 本店営業部	—		—	—	1,584,000
1年以内返済予定リース債務	(こしの清苑拠点) 太陽光発電設備 (東安居苑拠点) パソコン、他	— —		— —	— —	1,270,080 1,026,000
			小計			2,296,080
未払費用	職員互助会補助等	—		—	—	45,940
預り金	利用者預り金	—		—	—	84,778
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、住民税	—		—	—	8,774,209
賞与引当金		—		—	—	29,672,162
	流動負債合計					229,875,990
2 固定負債						
設備資金借入金	(東安居苑拠点) 福井信用金庫 本店営業部	—		—	—	177,900,000
長期運営資金借入金	(東安居苑拠点) 福井信用金庫 本店営業部	—		—	—	20,760,000
リース債務	(こしの清苑拠点) 太陽光発電設備 (東安居苑拠点) パソコン、他	— —		— —	— —	14,711,760 2,907,000
			小計			17,618,760
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会	—		—	—	20,072,751
長期預り金	敷金11名	—		—	—	660,000
	固定負債合計					237,011,511
	負債合計					466,887,501
	差引純資産					1,343,677,521

監査報告書


平成29年 5月18日

社会福祉法人健楽会
理事長 山本 良孝殿

監事

濱口 真之 

監事

林 秀朗 

私たち監事は、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、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。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）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書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若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。