

貸借対照表

平成29年 3月 31日現在

法人名 社会福祉法人豊中福祉会

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	263,526,451	366,459,353	-102,932,902	流動負債	40,306,884	48,942,183	-8,635,299
現金預金	193,095,206	292,476,480	-99,381,274	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	69,594,754	73,250,642	-3,655,888	事業未払金	11,329,139	17,111,994	-5,782,855
未収金	0	0	0	その他の未払金	309,914	180,521	129,393
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,500,000	14,500,000	-10,000,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	313,900	313,900	0	未払費用	6,392,008	0	6,392,008
1年以内前払費用	392,111	299,271	92,840	預り金	20,420	20,420	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,275,403	1,278,248	-2,845
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	130,480	119,060	11,420	仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	賞与引当金	16,480,000	15,851,000	629,000
固定資産	790,809,848	690,004,775	100,805,073	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	366,149,273	385,694,133	-19,544,860	固定負債	13,038,607	16,863,864	-3,825,257
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	4,500,000	-4,500,000
建物	365,149,273	384,694,133	-19,544,860	長期運営資金借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	リース債務	0	0	0
権利	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
その他の基本財産	0	0	0	退職給付引当金	13,038,607	12,363,864	674,743
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	424,660,575	304,310,642	120,349,933	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	53,345,491	65,806,047	-12,460,556
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	1,007,422	1,136,485	-129,063	基本金	21,000,000	21,000,000	0
機械及び装置	286,732	356,950	-70,218	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	8,850,312	7,984,799	865,513	2号基本金	0	0	0
器具及び備品	4,368,217	4,818,195	-449,978	3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	231,500,688	242,741,955	-11,241,267
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	231,500,688	242,741,955	-11,241,267
権利	518,000	518,000	0	その他の積立金	392,907,300	272,907,300	120,000,000
ソフトウェア	1,948,945	2,504,740	-555,795	移行時積立金	5,712,700	5,712,700	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	387,194,600	267,194,600	120,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	355,582,820	454,008,826	-98,426,006
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	355,582,820	454,008,826	-98,426,006
退職給付引当資産	13,038,607	12,363,864	674,743	(うち当期活動増減差額)	21,573,994	36,520,180	-14,946,186
長期預り金積立資産	0	0	0		0	0	0
その他の積立資産	387,194,600	267,194,600	120,000,000		0	0	0
長期前払費用	1,735,040	1,720,309	14,731		0	0	0
移行時特別積立金	5,712,700	5,712,700	0		0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,000,990,808	990,658,081	10,332,727
資産の部合計	1,054,336,299	1,056,464,128	-2,127,829	負債及び純資産の部合計	1,054,336,299	1,056,464,128	-2,127,829

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

法人名 社会福祉法人 豊中福祉会

勘 定 科 目		決 算 額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	459,715,684
		借入金利息補助金収入	399,000
		経常経費寄附金収入	40,000
		受取利息配当金収入	915,485
		その他の収入	4,725,579
		事業活動収入計(1)	465,795,748
	支出	人件費支出	323,193,551
		事業費支出	66,341,865
		事務費支出	41,838,507
		支払利息支出	399,000
		その他の支出	3,248,563
事業活動支出計(2)	435,021,486		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,774,262	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,000,000
		施設整備等収入計(4)	10,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,500,000
		固定資産取得支出	9,360,962
	施設整備等支出計(5)	23,860,962	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,860,962	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,580,332
		その他の活動収入計(7)	1,580,332
	支出	積立資産支出	122,255,075
		その他の活動支出計(8)	122,255,075
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-120,674,743
予備費支出(10)		-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-103,761,443	
前期末支払資金残高(12)		347,568,899	
当期末支払資金残高(11)+(12)		243,807,456	

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

法人名 社会福祉法人 豊中福祉会

勘定科目		当年度決算	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	459,715,684
		経常経費寄附金収益	40,000
		その他の収益	281,800
		サービス活動収益計(1)	460,037,484
	費用	人件費	324,497,294
		事業費	66,341,865
		事務費	41,730,936
		減価償却費	29,245,360
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,241,267
	サービス活動費用計(2)		440,574,188
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,463,296	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	399,000
		受取利息配当金収益	915,485
		その他のサービス活動外収益	4,443,779
		サービス活動外収益計(4)	5,758,264
	費用	支払利息	399,000
		その他のサービス活動外費用	3,248,563
		サービス活動外費用計(5)	3,647,563
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,110,701
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,573,997
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益
特別収益計(8)			10,000,000
費用		固定資産売却損・処分損	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000
		特別費用計(9)	10,000,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,573,994	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		454,008,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		475,582,820
	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)		120,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		355,582,820

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 豊中福祉会

平成29年3月31日 現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	193,095,206
事業未収金 香川県国保連合会他	69,594,754
前払費用 しせつの損害補償	313,900
1年以内前払費用 火災保険料	392,111
その他の流動資産 車輛リサイクル料	130,480
賞与引当金	
流動資産合計	263,526,451
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 香川県三豊市豊中町笠田竹田697番地1 とよなか荘	365,149,273
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	366,149,273
(2) その他の固定資産	
構築物	1,007,422
機械及び装置 食器洗浄機他	286,732
車輛運搬具	8,850,312
器具及び備品	4,368,217
権利 電話加入権	518,000
ソフトウェア	1,948,945
退職給付引当金資産	13,038,607
その他の積立資産	387,194,600
長期前払費用 火災保険料	1,735,040
移行時特別積立金	5,712,700
その他の固定資産合計	424,660,575
固定資産合計	790,809,848
資産合計	1,054,336,299
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金 (株)クレパス 四国電力(株)他	11,329,139
その他の未払金 香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済	309,914
1年以内返済予定設備資金借入金	4,500,000
未払費用	6,392,008
預り金 嘱託医所得税	20,420
職員預り金 職員所得税他	1,275,403
賞与引当金	16,480,000
流動負債合計	40,306,884
2. 固定負債	
退職給付引当金 香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済	13,038,607
固定負債合計	13,038,607
負債合計	53,345,491
差引純資産	1,000,990,808