

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手元有高		運転資金として			1,335,995
普通預金	鹿児島銀行新上橋支店 他		運転資金として			574,929,828
売掛金	(ワイズ拠点・しろやまの風拠点)		就労支援事業売掛金として			3,252,614
事業未収金	各拠点にて		2-3月分福祉サービス報酬 他			240,851,031
未収補助金	(野火止保育園拠点)		新座市民間保育所整備費補助金			44,148,000
原材料	(ワイズ拠点・しろやまの風拠点)		就労支援事業の原材料			981,324
前払費用	各拠点にて		当年度火災保険料			916,409
流動資産合計				0	0	866,415,201
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	明星学園(障害児入所施設)拠点区分		障害児入所施設			2,983,334
	デライト 拠点区分		障害者支援施設			80,773
	発達支援センターひこばえ 拠点区分		児童発達支援センター			396,893
	サポート明星 拠点区分		生活介護事業			38,761,321
	サポートハウス 拠点区分		共同生活援助事業			113,057,576
	児童支援センターしろやま 拠点区分		放課後等デイサービス事業			9,750,000
	(福祉ホームしろやま)		福祉ホーム			24,070,000
	しろやまの風 拠点区分		生活介護事業・就労継続支援事業B型			8,150,000
	就労支援事業所ワイズ 拠点区分		生活訓練・就労移行・就労継続支援B型			86,227,651
	美の丘 拠点区分		生活介護事業			62,136,075
	発達支援センターめばえ 拠点区分		児童発達支援センター・放課後等デイサービス			62,136,075
	サニーキッズ 拠点区分		児童発達支援・放課後等デイサービス			202,123,868
小計						609,873,566
建物	明星学園(障害児入所施設)拠点区分	1974年度	障害児入所施設	230,957,039	122,376,708	108,580,331
	明星学園(障害児入所施設)拠点区分	2001年度	建物 会議室(共同募金)	3,766,000	2,336,978	1,429,022
	明星学園(障害者支援施設)拠点区分	2016年度	短期入所増設工事	7,992,000	266,400	7,725,600
	デライト 拠点区分	1991年度	障害者支援施設	220,821,570	142,193,602	78,627,968
	デライト 拠点区分	2008年度	多目的施設	33,866,400	16,638,681	17,227,719
	発達支援センターひこばえ 拠点区分	1980年度	児童発達支援センター	107,492,000	49,517,673	57,974,327
	サポート明星 拠点区分	2003年度	生活介護	106,575,000	56,546,250	50,028,750
	サポート明星 拠点区分	2008年度	多目的施設	17,021,550	4,222,836	12,798,714
	サポートハウス 拠点区分	2010年度	サポートハウス谷山東麓	20,188,119	4,475,676	15,712,443
	サポートハウス 拠点区分	2012年度	サポートハウス星徳寺	12,075,547	2,009,213	10,066,334
	サポートハウス 拠点区分	2012年度	サポートハウス谷山中央通	54,236,834	6,164,918	48,071,916
	サポートハウス 拠点区分	2010年度	サポートハウス谷山東麓	4,588,904	2,331,541	2,257,363
	サポートハウス 拠点区分	2010年度	サポートハウス坂之上向原	31,783,043	9,865,468	21,917,575
	サポートハウス 拠点区分	2016年度	サポートハウスJ R坂之上	522,072	37,892	484,180
	児童支援センターしろやま 拠点区分	2001年度	放課後等デイサービス	128,997,151	56,802,694	72,194,457
	(福祉ホーム)	2001年度	福祉ホーム	148,591,891	67,859,848	80,732,043
	いこいの風 拠点区分	2014年度	小規模多機能型居宅介護	5,346,000	1,343,182	4,002,818
	しろやまの風 拠点区分	2001年度	生活介護・就労継続支援B型	169,888,448	49,438,366	120,450,082
	就労支援事業所ワイズ 拠点区分	2010年度	生活訓練・就労移行・就労継続支援B型	78,143,267	16,385,268	61,757,999
	美の丘 拠点区分	2014年度	生活介護	135,345,300	11,165,985	124,179,315
	発達支援センターめばえ 拠点区分	2014年度	児童発達支援センター・放課後等デイサービス	122,830,000	10,133,475	112,696,525
	サニーキッズ 拠点区分	2015年度	児童発達支援・放課後等デイサービス	109,652,002	4,568,833	105,083,169
	(在宅支援センターハートフル)	2010年度	事務所	88,171		176,079
	石合の森保育園 拠点区分	2016年度	保育所	123,888,960	2,725,557	121,163,403
	野火止保育園 拠点区分	2016年度	保育所	205,743,200	4,526,350	201,216,850
小計						1,436,554,982
基本財産合計				2,080,576,547	644,021,565	2,046,428,548
(2) その他の固定資産						
土地	[控除対象] 美の丘 拠点区分		鹿児島市石谷町 8筆			2,794,825
	[控除対象] 美の丘 拠点区分		鹿児島市石谷町1663-5			500,000
	[控除対象] 発達支援センターめばえ 拠点区分		鹿児島市石谷町 7筆			2,794,825
	[控除非対象] 法人本部 拠点区分		鹿児島市犬迫町5762-2			6,962,184
	[控除非対象] 法人本部 拠点区分		鹿児島市紫原1丁目 9筆			15,867,353
	[控除非対象] しろやまの風 拠点区分		鹿児島市下福元町 5筆			14,732,000
小計						43,651,187
建物	(サポートハウス(包括型))	2012年度	ハウス坂之上石塚 内装工事	861,000	346,122	514,878
	(あゆみ(児童発達支援))	2015年度	内装工事	1,539,000	134,662	1,404,338
	(ワイズ(B型・飲食))	2013年度	プナハ改装工事	437,850	53,817	384,033
	(サポートハウス(包括型))	2016年度	ハウス錦江台 改修工事	19,040,400	380,808	18,659,592
	(サポートハウス(包括型))	2016年度	ハウスJ R坂之上 内装工事	750,000	19,187	730,813
	(サポートハウス(包括型))	2016年度	ハウス別府 改修工事(電気配線等)	342,360	8,758	333,602
	(サポートハウス(包括型))	2017年度	ハウス別府 外壁補修	1,814,400	60,480	1,753,920
小計						23,781,176
構築物	[控除対象] 各拠点にて		障害福祉サービス事業等	71,467,626	35,457,631	36,009,995
	[控除非対象] 法人本部 拠点区分		排水処理設備	145,425	86,063	59,362
小計						36,069,357
車両運搬具	各拠点にて		利用者送迎・活動用	78,416,398	65,832,130	12,584,268
器具及び備品	各拠点にて		利用者支援等	149,480,939	109,123,847	40,357,092
有形リース資産	各拠点にて		送迎車両 他	68,185,059	36,980,940	31,204,119
権利	保育所 他		電話加入権・水道負担金	2,490,945	0	2,490,945
ソフトウェア	各拠点にて		給付費請求ソフト	8,091,467	6,158,273	1,933,194
無形リース資産	各拠点にて		会計・人事ソフトウェア	7,220,278	6,794,710	425,568
長期貸付金	法人職員へ		中型免許取得貸付金			875,000
退職給付引当資産	各拠点にて		退職共済預け金			57,134,760
その他の積立資産	各拠点にて	2011年度	施設整備積立金・人件費積立金			231,085,539
長期前払費用	各拠点にて		次年度以降の火災保険料			1,420,941
その他の固定資産	各拠点にて		公用車リース料、J A出資金			375,990
借地権	(野火止保育園 拠点区分)	2016年度	保育所敷地			2,367,150
敷金	(あゆみ、野火止保育園 拠点区分)	2016年度	事業所敷金、借上宅敷金			5,829,000
その他の固定資産合計				410,283,147	261,437,428	491,585,286
固定資産合計				2,490,859,694	905,458,993	2,538,013,834
資産合計				2,490,859,694	905,458,993	3,404,429,035
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費 他					86,492,881
1年以内返済予定設備資金借入金	鹿児島銀行、福岡銀行					45,516,000

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年以内返済予定リース債務	リース車両 他					12,840,300
職員預り金	3月分外部講師源泉所得税					1,933
賞与引当金	各拠点にて					56,043,000
流動負債合計				0	0	200,894,114
2 固定負債						
設備資金借入金	鹿児島銀行、福岡銀行					514,636,000
リース債務	有形リース、無形リース					18,976,795
退職給付引当金	各拠点にて					50,170,804
固定負債合計				0	0	583,783,599
負債合計				0	0	784,677,713
差引純資産				2,490,859,694	905,458,993	2,619,751,322

(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随所に記載すること。
- ・「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」欄を記載すること。
- ・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」欄を記載すること。
- ・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。

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	20,110,000	19,868,390	-241,610
		児童福祉事業収入	12,000,000	12,420,146	420,146
		保育事業収入	173,850,000	171,590,357	-2,259,643
		就労支援事業収入	49,800,000	49,096,222	-703,778
		障害福祉サービス等事業収入	1,452,292,000	1,455,016,456	2,724,456
		経常経費寄附金収入	140,000	142,066	2,066
		受取利息配当金収入	49,850	26,627	-23,223
		その他の収入	25,316,000	26,277,772	961,772
		事業活動収入計(1)	1,733,557,850	1,734,438,036	880,186
	支出	人件費支出	1,046,460,000	1,027,964,390	18,495,610
		事業費支出	271,260,000	257,284,418	13,975,582
		事務費支出	139,245,000	125,230,026	14,014,974
		就労支援事業支出	52,500,000	50,364,516	2,135,484
		利用者負担軽減額	4,300,000	4,017,520	282,480
		支払利息支出	4,705,332	4,503,855	201,477
その他の支出		13,890,000	13,423,679	466,321	
事業活動支出計(2)		1,532,360,332	1,482,788,404	49,571,928	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,197,518	251,649,632	50,452,114		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	29,690,000	29,690,000	
		設備資金借入金収入	39,000,000	39,000,000	
		固定資産売却収入	400,000	400,000	
		その他の施設整備等による収入	950,000	906,149	-43,851
		施設整備等収入計(4)	70,040,000	69,996,149	-43,851
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,600,000	45,516,000	84,000
		固定資産取得支出	45,550,000	38,284,994	7,265,006
		ファイナンス・リース債務の返済支出	23,150,000	13,478,472	9,671,528
		その他の施設整備等による支出	50,000	8,550	41,450
		施設整備等支出計(5)	114,350,000	97,288,016	17,061,984
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,310,000	-27,291,867	17,018,133		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	580,000	580,000	
		積立資産取崩収入	37,200,000	36,530,265	-669,735
		拠点区分間繰入金収入	74,000,000		-74,000,000
		その他の活動による収入計(7)	111,780,000	37,110,265	-74,669,735
	支出	長期貸付金支出	400,000	400,000	
		積立資産支出	143,000,000	142,297,015	702,985
		拠点区分間繰入金支出	74,000,000		74,000,000
		その他の活動支出計(8)	217,400,000	142,697,015	74,702,985
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-105,620,000	-105,586,750	33,250
予備費支出(10)	17,500,000		17,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,767,518	118,771,015	85,003,497		
前期末支払資金残高(12)	660,168,048	660,168,048			
当期末支払資金残高(11)+(12)	693,935,566	778,939,063	85,003,497		

法人名 社会福祉法人 常盤会

事業所名

事業・拠点 [0999:法人全体]

法人全体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	19,868,390	20,171,450	-303,060
		児童福祉事業収益	12,420,146	10,415,913	2,004,233
		保育事業収益	171,590,357	0	171,590,357
		就労支援事業収益	49,096,222	50,439,823	-1,343,601
		障害福祉サービス等事業収益	1,455,016,456	1,386,011,102	69,005,354
		経常経費寄附金収益	142,066	523,000	-380,934
		サービス活動収益計(1)	1,708,133,637	1,467,561,288	240,572,349
	費用	人件費	972,811,955	913,213,374	59,598,581
		事業費	257,213,770	241,500,897	15,712,873
		事務費	125,313,674	87,632,565	37,681,109
		就労支援事業費用	49,383,192	51,822,336	-2,439,144
		利用者負担軽減額	4,017,520	1,672,860	2,344,660
		減価償却費	88,556,483	74,392,665	14,163,818
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,429,485	-20,314,471	-8,115,014
サービス活動費用計(2)	1,468,867,109	1,349,920,226	118,946,883		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		239,266,528	117,641,062	121,625,466	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,627	67,580	-40,953
		その他のサービス活動外収益	26,277,772	20,327,267	5,950,505
		サービス活動外収益計(4)	26,304,399	20,394,847	5,909,552
	費用	支払利息	4,503,855	4,856,828	-352,973
		その他のサービス活動外費用	13,493,404	2,490,078	11,003,326
		サービス活動外費用計(5)	17,997,259	7,346,906	10,650,353
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,307,140	13,047,941	-4,740,801	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		247,573,668	130,689,003	116,884,665	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	29,690,000	284,403,000	-254,713,000
		固定資産売却益	399,998	26,029	373,969
		特別収益計(8)	30,089,998	284,429,029	-254,339,031
	費用	固定資産売却損・処分損	646,249	5	646,244
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,809,889	284,403,000	-261,593,111
特別費用計(9)		23,456,138	284,403,005	-260,946,867	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,633,860	26,024	6,607,836	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		254,207,528	130,715,027	123,492,501	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,368,916,863	968,201,836	400,715,027
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,623,124,391	1,098,916,863	524,207,528
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		24,900,000	270,000,000	-245,100,000
	その他の積立金積立額(16)		130,000,000	0	130,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,518,024,391	1,368,916,863	149,107,528

法人名 社会福祉法人 常盤会

事業所名

事業・拠点 [0999:法人全体]

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	当年度末	前年度末
流動資産	861,739,789	898,471,859	196,218,702	407,498,974
現金	1,835,995	768,556	81,817,469	238,302,617
普通預金	574,929,828	595,137,041	45,516,000	45,516,000
売掛金	943,322	1,092,507	12,840,300	11,748,336
事業未収金	238,484,911	223,385,356	1,933	1,194
未収補助金	44,148,000	77,176,000	56,043,000	111,930,827
原材料	981,324	981,324	583,783,599	593,799,868
前払費用	916,409	912,399	514,636,000	521,152,000
固定資産	2,535,013,834	2,470,990,373	18,976,795	23,482,831
基本財産	2,046,428,548	2,118,623,022	50,170,804	49,165,037
土地	609,873,566	609,873,566	780,002,301	1,001,298,842
建物	1,436,554,982	1,508,749,456		
その他の固定資産	488,585,286	352,367,351		
土地	43,651,187	30,281,187		
建物	23,781,176	2,436,520		
構築物	33,069,357	24,483,154		
車両運搬具	12,584,288	17,782,265		
器具及び備品	40,357,092	33,021,079		
建設仮勘定		10,696,000		
有形リース資産	31,204,119	33,343,743		
権利	2,490,945	2,658,260		
ソフトウェア	1,933,194	2,266,484		
無形リース資産	425,588	1,035,040		
長期貸付金	875,000	1,230,000		
退職給付引当資産	57,134,760	56,267,360		
その他の積立資産	231,085,539	125,985,539		
長期前払費用	1,420,941	2,318,540		
その他の固定資産	375,990	366,030		
借地権	2,367,150	2,367,150		
敷金	5,829,000	5,829,000		
資産の部合計	3,396,753,623	3,369,462,232	27,291,391	
流動負債				
事業未払金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内返済予定リース債務				
職員預り金				
賞与引当金				
固定負債				
設備資金借入金				
リース債務				
退職給付引当金				
負債の部合計				
純資産の部				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
人件費積立金				
施設整備等積立金				
工賃変動積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

Table with multiple columns representing financial items and their values. The columns include: 資産の部 (Assets), 負債の部 (Liabilities), and 純資産の部 (Equity). Rows list various assets like 現金 (Cash), 預金 (Deposits), and liabilities like 借入金 (Borrowings), 支払引当金 (Provisions), and 繰上金 (Advance payments). Values are presented in thousands of yen.