

財 産 目 録

平成29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						
現金預金	小口現金、東邦銀行湯本支店他		事業活動資金			239,892,603
事業未収金	2月・3月分国保連請求分他		国保連請求未収金			135,018,386
未収金	労働保険料他		労働保険料未収分他			555,288
立替金	社会保険料職員立替分		社旗保険料職員立替分			204,452
前払金	共栄ローン1月分過払額		使用料過払い分			91
前払費用	平成29年度火災保険、損害保険料他		保険料前払い分			402,588
流動資産合計				0	0	376,073,408
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	いわき市遠野町上遠野字沢繁16-17他		社会福祉法に基づく事業活用			441,161,671
建物	いわき市遠野町上遠野字沢繁16-17他	1987年度	社会福祉法に基づく事業活用	2,370,439,300	762,556,698	1,607,882,602
基本財産合計				2,370,439,300	762,556,698	2,049,044,273
(2) その他の固定資産						
建物	施設改修工事、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰﾝ工事他	2010年度	社会福祉法に基づく事業活用	92,398,871	35,664,644	56,734,227
構築物	外構工事他		社会福祉法に基づく事業活用	72,081,931	57,270,292	14,811,639
車輛運搬具	ｽﾀｯｸ19841、ﾌｪｰﾄﾞ156他		社会福祉法に基づく事業活用	50,089,205	38,113,259	11,975,946
器具及び備品	空調機器、洗濯機器、厨房機器他		社会福祉法に基づく事業活用	155,139,892	136,017,655	19,122,237
権利	電話、給水加入権他		社会福祉法に基づく事業活用	4,792,090	2,032,065	2,760,025
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会共済事業掛金		職員退職給付金			19,873,723
修繕積立資産	東邦銀行湯本支店		社会福祉法に基づく事業活用			3,500,000
その他の固定資産合計				375,212,062	269,807,988	128,777,797
固定資産合計				2,745,651,362	1,032,364,686	2,177,822,070
資産合計				2,745,651,362	1,032,364,686	2,553,895,478
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分買掛け他					13,427,949
1年以内返済予定設備資金借入金	平成29年度返済予定設備借入金					59,462,000
未払費用	3月分職員給与、社会保険料他					47,434,806
職員預り金	3月分職員源泉所得税、市県民税					2,061,282
流動負債合計				0	0	122,386,037
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構、東邦銀行湯本支店					742,944,000
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会共済事業掛金					19,873,723
固定負債合計				0	0	762,817,723
負債合計				0	0	885,203,760
差引純資産				2,745,651,362	1,032,364,686	1,668,691,718

(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簡潔に記載すること。
- ・「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。

法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在

(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	376,073,408	0	376,073,408	流動負債	122,386,037	0	122,386,037
現金預金	239,892,603		239,892,603	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,427,949		13,427,949
事業未収金	135,018,386		135,018,386	その他の未払金			0
未収金	555,288		555,288	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	59,462,000		59,462,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	47,434,806		47,434,806
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	2,061,282		2,061,282
原材料			0	前受金			0
立替金	204,452		204,452	前受収益			0
前払金	91		91	仮受金			0
前払費用	402,588		402,588	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,177,822,070	0	2,177,822,070	固定負債	762,817,723	0	762,817,723
基本財産	2,049,044,273	0	2,049,044,273	設備資金借入金	742,944,000		742,944,000
土地	441,161,671		441,161,671	長期運営資金借入金			0
建物	1,607,882,602		1,607,882,602	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	19,873,723		19,873,723
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	128,777,797	0	128,777,797	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	56,734,227		56,734,227	負債の部合計	885,203,760	0	885,203,760
構築物	14,811,639		14,811,639				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	11,975,946		11,975,946	基本金	366,198,351		366,198,351
器具及び備品	19,122,237		19,122,237	国庫補助金等特別積立金	222,190,233		222,190,233
建設仮勘定			0	その他の積立金	3,500,000	0	3,500,000
有形リース資産			0	修繕積立金	3,500,000		3,500,000
権利	2,760,025		2,760,025	次期繰越活動増減差額	1,076,803,134		1,076,803,134
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	5,797,948		5,797,948
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	19,873,723		19,873,723	純資産の部合計	1,668,691,718	0	1,668,691,718
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	3,500,000		3,500,000	負債及び純資産の部合計	2,553,895,478	0	2,553,895,478
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	2,553,895,478	0	2,553,895,478				

社会福祉法人仁愛会平成28年度収支決算書

(貸借対照表)

	合算	内部取引控除	本部	特養	高砂SS	高砂DS	木もれ陽	木もれ陽DS	白鳥DS	ヴィラ白鳥	仁愛GH	くらしM&S	くらしDS	仁愛CSC
流動資産	376,073,408	8,183,988	5,292,455	127,870,720	15,323,117	44,068,852	8,151,901	698,506	39,799,044	15,045,991	35,260,367	36,089,684	19,023,845	37,632,914
固定資産	2,177,822,070	229,000,000	229,500,000	378,074,397	29,579,493	32,476,886	235,015,352	1	176,686,873	395,739,561	273,875,798	648,310,547	3,824,349	3,738,813
資産の部合計	2,553,895,478	237,183,988	234,792,455	505,945,117	44,902,610	76,545,738	243,167,253	698,507	216,485,917	410,785,552	309,136,165	684,400,231	22,848,194	41,371,727
流動負債	122,386,037	8,183,988	577,581	22,885,325	1,645,625	3,021,948	4,270,506	28,245	6,845,099	22,770,174	13,579,061	37,681,323	15,387,531	1,877,607
固定負債	762,817,723	229,000,000	0	9,118,333	0	1,246,708	77,756,668	0	9,247,719	259,010,752	108,129,517	370,038,192	156,333,947	935,887
負債の部合計	885,203,760	237,183,988	577,581	32,003,658	1,645,625	4,268,656	82,027,174	28,245	16,092,818	281,780,926	121,708,578	407,719,515	171,721,478	2,813,494
基本金	366,198,351	0	0	269,643,026	23,515,058	18,535,605	0	0	36,000,000	0	18,504,662	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	222,190,233	0	0	118,620,465	9,359,551	9,589,649	1,689,190	1	80,673,187	0	0	438,820	1,819,370	0
その他の積立金	3,500,000	0	0	2,450,000	280,000	770,000	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	1,076,803,134	0	234,214,874	83,227,968	10,102,376	43,381,828	159,450,889	670,261	83,719,912	129,004,626	168,922,925	276,241,896	△ 150,692,654	38,558,233
純資産合計	1,668,691,718	0	234,214,874	473,941,459	43,256,985	72,277,082	161,140,079	670,262	200,393,099	129,004,626	187,427,587	276,680,716	△ 148,873,284	38,558,233
負債・純資産合計	2,553,895,478	237,183,988	234,792,455	505,945,117	44,902,610	76,545,738	243,167,253	698,507	216,485,917	410,785,552	309,136,165	684,400,231	22,848,194	41,371,727

(事業活動収支計算書)

	合算	内部取引控除	本部	特養	高砂SS	高砂DS	木もれ陽	木もれ陽DS	白鳥DS	ヴィラ白鳥	仁愛GH	くらしM&S	くらしDS	仁愛CSC
サービス活動収益	970,806,931		0	306,718,369	22,091,580	55,313,650	46,971,710	0	84,157,260	74,750,951	82,922,670	178,029,879	74,616,070	45,234,792
サービス活動費用	961,671,302		6,602,795	297,448,041	21,147,431	43,786,360	73,426,981	787,404	71,019,504	85,086,807	76,766,172	190,856,345	64,734,220	30,009,242
サービス活動増減差額	9,135,629	0	△ 6,602,795	9,270,328	944,149	11,527,290	△ 26,455,271	△ 787,404	13,137,756	△ 10,335,856	6,156,498	△ 12,826,466	9,881,850	15,225,550
サービス活動外収益	3,829,731		0	1,601,444	0	11,880	231,108	216	733,965	92,559	119,752	1,011,979	9,944	16,884
サービス活動外費用	8,294,060		0	0	0	0	0	0	177,375	1,030,803	1,493,214	3,959,326	1,633,342	0
サービス活動外増減差額	△ 4,464,329	0	0	1,601,444	0	11,880	231,108	216	556,590	△ 938,244	△ 1,373,462	△ 2,947,347	△ 1,623,398	16,884
経常増減差額	4,671,300	0	△ 6,602,795	10,871,772	944,149	11,539,170	△ 26,224,163	△ 787,188	13,694,346	△ 11,274,100	4,783,036	△ 15,773,813	8,258,452	15,242,434
特別収益	1,391,766	43,769,108	25,269,108	2,450,000	280,000	770,000	5,000,000	0	1,016,768	10,174,999	0	0	199,999	0
特別費用	265,118	43,769,108	18,500,000	10,327,502	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	206,724
特別増減差額	1,126,648	0	6,769,108	△ 7,877,502	△ 4,720,000	△ 4,230,000	5,000,000	0	△ 3,983,232	10,174,999	0	0	199,999	△ 206,724
当期活動増減差額	5,797,948	0	166,313	2,994,270	△ 3,775,851	7,309,170	△ 21,224,163	△ 787,188	9,711,114	△ 1,099,101	4,783,036	△ 15,773,813	8,458,451	15,035,710
前期繰越活動増減差額	1,071,005,186	0	230,548,561	82,683,698	14,158,227	36,842,658	180,675,052	1,457,449	74,008,798	130,103,727	164,139,889	292,015,709	△ 159,151,105	23,522,523
その他の積立金取崩額	0	0	3,500,000	△ 2,450,000	△ 280,000	△ 770,000	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末繰越活動増減差額	1,076,803,134	0	234,214,874	83,227,968	10,102,376	43,381,828	159,450,889	670,261	83,719,912	129,004,626	168,922,925	276,241,896	△ 150,692,654	38,558,233

(資金収支計算書)


	合算	内部取引控除	本部	特養	高砂SS	高砂DS	木もれ陽	木もれ陽DS	白鳥DS	ヴィラ白鳥	仁愛GH	くらしM&S	くらしDS	仁愛CSC
事業活動収入	974,636,662		0	308,319,813	22,091,580	55,325,530	47,202,818	216	84,891,225	74,843,510	83,042,422	179,041,858	74,626,014	45,251,676
事業活動支出	904,102,139		6,602,795	288,079,619	20,617,199	42,632,138	64,296,590	787,404	68,176,716	75,495,282	68,117,969	174,089,686	65,235,521	29,971,220
事業活動資金収支差額	70,534,523	0	△ 6,602,795	20,240,194	1,474,381	12,693,392	△ 17,093,772	△ 787,188	16,714,509	△ 651,772	14,924,453	4,952,172	9,390,493	15,280,456
施設整備等収入	60,955,540		0	64,900	0	0	0	0	3,166,770	17,263,000	8,364,000	22,302,000	9,758,000	36,870
施設整備等支出	124,260,297		0	1,856,560	0	0	0	0	4,860,520	35,410,655	17,786,400	45,122,162	19,224,000	0
施設整備等資金収支差額	△ 63,304,757	0	0	△ 1,791,660	0	0	0	0	△ 1,693,750	△ 18,147,655	△ 9,422,400	△ 22,820,162	△ 9,466,000	36,870
その他の活動収入	2,462,683	87,269,108	34,269,108	1,201,996	0	3,644	17,000,000	0	0	25,007,138	730	11,101,607	0	1,147,568
その他の活動支出	4,169,352	87,269,108	53,000,000	11,514,549	5,000,000	5,149,904	307,636	0	5,244,444	394,240	282,312	931,092	335,736	9,278,547
その他の活動資金収支差額	△ 1,706,669	0	△ 18,730,892	△ 10,312,553	△ 5,000,000	△ 5,146,260	16,692,364	0	△ 5,244,444	24,612,898	△ 281,582	10,170,515	△ 335,736	△ 8,130,979
当期資金収支差額	5,523,097	0	△ 25,333,687	8,135,981	△ 3,525,619	7,547,132	△ 401,408	△ 787,188	9,776,315	5,813,471	5,220,471	△ 7,697,475	△ 411,243	7,186,347
前期末支払資金残高	307,626,274	0	30,048,561	96,849,414	17,203,111	33,499,772	4,282,803	1,457,449	25,327,630	3,550,346	24,824,835	28,407,836	13,605,557	28,568,960
当期末支払資金残高	313,149,371	0	4,714,874	104,985,395	13,677,492	41,046,904	3,881,395	670,261	35,103,945	9,363,817	30,045,306	20,710,361	13,194,314	35,755,307

平成29年 5月20日

監査報告書

社会福祉法人 仁愛会
理事長 織内 素生 殿

監事 遠藤 純章 

監事 小野 浩 

私共監事は、社会福祉法第40条の規程に基づき、平成28年 4月 1日から平成29年 3月 31日までの会計年度における理事の職務執行等を監査しましたので、その結果を次のとおり報告します。

1. 監査方法の概要

- (1) 理事会その他の重要な会議に出席し、理事等と適時面接して法人の状況を把握し、経営意思の経過を聴取し、経営執行の重要事項について報告を受けるとともに、必要と認めた意見の陳述をしました。
- (2) 経理規程、決裁文書等の閲覧、帳簿、伝票、証憑類の処理状況の試査、現預金・有価証券等の実査・立会・照合、債券確認、勘定明細書と計算書類の内容を審査し、経理責任者から説明を受けて、帳簿・会計処理・計算書類の表示の正確性について監査いたしました。

2. 監査意見

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、貸借対照表及び事業収支計算書・資金収支計算書の記載と合致していることを認めます。
- (2) 貸借対照表及び事業収支計算書・資金収支計算書は、法令及び経理規程に従い、当法人の財産及び収支の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、今会計年度の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款等に違反する重大な事実は無いと認めました。