

平成29年度

決算報告書

社会福祉法人 詫間福祉会

法人名:社会福祉法人 託問福祉会

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

2頁

(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
有形リース資産	特養たくま荘、ケアハウスで	—	ナースコールとして	13,069,080	5,263,934	7,805,146
ソフトウェア	すべての介護事業所で	—	介護業務用ソフトとして	1,771,200	147,600	1,623,600
投資有価証券	トヨタ自動車AA型種類株式	—	特段の指定がない資金の運用	—	—	42,392,000
退職給付引当資産	香川県民間社会福祉施設振興財団	—	退職金共済掛金	—	—	9,386,277
人件費積立資産	定期預金 香川県農協/16670787	2017年度	将来における人件費確保の為	—	—	71,000,000
減価償却積立資産	定期預金 香川県農協/16914223	2017年度	将来における備品等購入の目的の	—	—	1,000,000
その他の固定資産	香川県民間社会福祉施設振興財団	—	退職金共済掛金累計額	—	—	19,465,938
その他の固定資産合計						461,883,543
固定資産合計						1,467,723,576
資産合計						2,294,495,212
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	旅費、諸給与、電気料、水道料等	—	—	—	—	65,041,168
職員預り金	社会保険料、源泉所得税	—	—	—	—	4,259,687
仮受金	薬局薬代	—	—	—	—	9,100
流動負債合計						69,309,955
2 固定負債						
リース債務	特養たくま荘及びケアハウス	—	ナースコール	—	—	6,936,823
退職給付引当金	県民間社会福祉施設振興財団共済	—	退職給付費用	—	—	28,852,215
固定負債合計						35,789,038
負債合計						105,098,993
差引純資産						2,189,396,219

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

法人名：社会福祉法人 詫間福祉会

(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	623,945,000	654,186,231	△ 30,241,231	
老人福祉事業収入	66,405,000	65,578,870	826,130	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,150,000	1,319,500	△ 169,500	
受取利息配当金収入	1,729,000	1,934,478	△ 205,478	
その他の収入	3,084,000	5,100,086	△ 2,016,086	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	696,313,000	728,119,165	△ 31,806,165	
支 出				
人件費支出	503,881,000	472,681,996	31,199,004	
事業費支出	125,001,000	120,806,453	4,194,547	
事務費支出	118,902,000	101,012,563	17,889,437	
利用者負担軽減額	1,446,000	1,057,633	388,367	
支払利息支出	204,000	203,250	750	
その他の支出	43,000	5,470	37,530	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	749,477,000	695,767,365	53,709,635	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 53,164,000	32,351,800	△ 85,515,800	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	234,068,000	233,576,564	491,436	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,571,000	2,570,190	810	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	236,639,000	236,146,754	492,246	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 236,639,000	△ 236,146,754	△ 492,246	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	579,392,000	579,453,084	△ 61,084	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	579,392,000	579,453,084	△ 61,084	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,899,000	3,614,739	284,261	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,899,000	3,614,739	284,261	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	575,493,000	575,838,345	△ 345,345	
予備費支出(10)	1,500,000		1,500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	284,190,000	372,043,391	△ 87,853,391	
前期末支払資金残高(12)	0	385,418,290	△ 385,418,290	
当期末支払資金残高(11+12)	284,190,000	757,461,681	△ 473,271,681	

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

法人名：社会福祉法人 詫間福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益		654,186,231	666,531,192	△ 12,344,961
老人福祉事業収益		65,578,870	66,807,217	△ 1,228,347
経常経費寄附金収益		1,319,500	17,427,886	△ 16,108,386
その他の収益		0	121,241	△ 121,241
サービス活動収益計(1)		721,084,601	750,887,536	△ 29,802,935
費 用				
人件費		475,968,651	461,843,849	14,124,802
事業費		120,806,453	121,631,558	△ 825,105
事務費		101,012,563	87,958,149	13,054,414
利用者負担軽減額		1,057,633	1,248,065	△ 190,432
減価償却費		85,455,370	87,653,828	△ 2,198,458
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	28,480,220	△ 29,969,895	1,489,675
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		755,820,450	730,365,554	25,454,896
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	34,735,849	20,521,982	△ 55,257,831
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		1,934,478	2,084,176	△ 149,698
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		5,100,086	6,930,859	△ 1,830,773
サービス活動外収益計(4)		7,034,564	9,015,035	△ 1,980,471
費 用				
支払利息		203,250	265,112	△ 61,862
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		5,470	0	5,470
サービス活動外費用計(5)		208,720	265,112	△ 56,392
サービス活動外増減差額(6=4-5)		6,825,844	8,749,923	△ 1,924,079
経常増減差額(7=3+6)	△	27,910,005	29,271,905	△ 57,181,910
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		0	14,936,200	△ 14,936,200
施設整備等寄附金収益		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計(8)		0	14,936,200	△ 14,936,200
費 用				
基本金組入額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		2,850,362	70,491	2,779,871
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	14,936,200	△ 14,936,200
災害損失		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)		2,850,362	15,006,691	△ 12,156,329
特別増減差額(10=8-9)	△	2,850,362	△ 70,491	△ 2,779,871
当期活動増減差額(11=7+10)	△	30,760,367	29,201,414	△ 59,961,781
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		786,882,667	1,067,806,253	△ 280,923,586
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		756,122,300	1,097,007,667	△ 340,885,367
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		579,125,000	0	579,125,000
その他の積立金積立額(16)		0	310,125,000	△ 310,125,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		1,335,247,300	786,882,667	548,364,633

法人単位 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 読聞福祉会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	826,771,636	446,997,404	379,774,232	流動負債	69,309,955	61,579,114	7,730,841
現金預金	699,334,776	316,313,841	383,020,935	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	65,041,168	61,154,173	3,886,995
事業未収金	127,436,860	129,696,626	△ 2,259,766	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	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	0	936,937	△ 936,937	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	4,259,687	424,941	3,834,746
仮払金	0	50,000	△ 50,000	前受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	9,100	0	9,100
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,467,723,576	1,898,634,601	△ 430,911,025	固定負債	35,789,038	35,416,085	372,953
基本財産	1,005,840,033	1,062,353,161	△ 56,513,128	設備資金借入金	0	0	0
土地	161,052,104	161,052,104	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	844,787,929	901,301,057	△ 56,513,128	リース債務	6,936,823	9,507,013	△ 2,570,190
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	28,852,215	25,909,072	2,943,143
その他の固定資産	461,883,543	836,281,440	△ 374,397,897	長期未払金	0	0	0
土地	5,526,388	24,484	5,501,904	長期預り金	0	0	0
建物	5,972,306	6,314,667	△ 342,361	その他の固定負債	0	0	0
構築物	31,953,034	27,949,048	4,003,986	負債の部合計	105,098,993	96,995,199	8,103,794
機械及び装置	13,977,600	17,203,200	△ 3,225,600	純資産の部			
車輛運搬具	2,294,114	3,465,856	△ 1,171,742	基本金	377,313,032	377,313,032	0
器具及び備品	37,487,140	49,767,513	△ 12,280,373	国庫補助金等特別積立金	404,835,887	433,316,107	△ 28,480,220
建設仮勘定	212,000,000	0	212,000,000	その他の積立金	72,000,000	651,125,000	△ 579,125,000
有形リース資産	7,805,146	9,983,326	△ 2,178,180	人件費積立金	71,000,000	71,000,000	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	0	350,125,000	△ 350,125,000
ソフトウェア	1,623,600	2,147,274	△ 523,674	本部特別積立金	0	30,000,000	△ 30,000,000
無形リース資産	0	0	0	減価償却積立金	1,000,000	200,000,000	△ 199,000,000
投資有価証券	42,392,000	42,392,000	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	9,386,277	6,443,134	2,943,143	次期繰越活動増減差額	1,335,247,300	786,882,667	548,364,633
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 30,760,367	29,201,414	△ 59,961,781
人件費積立資産	71,000,000	71,000,000	0	純資産の部合計	2,189,396,219	2,248,636,806	△ 59,240,587
施設整備等積立資産	0	350,125,000	△ 350,125,000	負債及び純資産の部合計	2,294,495,212	2,345,632,005	△ 51,136,793
本部特別積立資産	0	30,000,000	△ 30,000,000				
減価償却積立資産	1,000,000	200,000,000	△ 199,000,000				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	19,465,938	19,465,938	0				
資産の部合計	2,294,495,212	2,345,632,005	△ 51,136,793				

事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 読聞福祉会
 事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	特別養護老人ホーム たくま荘拠点	ケアハウス たくま拠点	特別養護老人ホーム おおはま荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支							
収入							
介護保険事業収入	0	420,916,503	0	233,269,728	654,186,231	0	654,186,231
老人福祉事業収入	0	0	65,578,870	0	65,578,870	0	65,578,870
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	170,000	1,149,500	0	0	1,319,500	0	1,319,500
受取利息配当金収入	200	1,934,278	0	0	1,934,478	0	1,934,478
その他の収入	10,500	3,559,165	523,943	1,006,478	5,100,086	0	5,100,086
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	180,700	427,559,446	66,102,813	234,276,206	728,119,165	0	728,119,165
支出							
人件費支出	600,000	287,283,970	19,597,830	165,200,196	472,681,996	0	472,681,996
事業費支出	0	64,830,362	17,282,271	38,693,820	120,806,453	0	120,806,453
事務費支出	1,360,001	68,723,428	18,783,238	12,145,896	101,012,563	0	101,012,563
利用者負担軽減額	0	911,235	0	146,398	1,057,633	0	1,057,633
支払利息支出	0	139,941	63,309	0	203,250	0	203,250
その他の支出	0	0	0	5,470	5,470	0	5,470
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,960,001	421,888,936	55,726,648	216,191,780	695,767,365	0	695,767,365
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,779,301	5,670,510	10,376,165	18,084,426	32,351,800	0	32,351,800
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	233,293,064	0	283,500	233,576,564	0	233,576,564
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,769,523	800,667	0	2,570,190	0	2,570,190
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	235,062,587	800,667	283,500	236,146,754	0	236,146,754
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 235,062,587	△ 800,667	△ 283,500	△ 236,146,754	0	△ 236,146,754
その他の活動による収支							
収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	30,000,000	494,453,084	55,000,000	0	579,453,084	0	579,453,084
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	17,600,000	85,000,000	0	0	102,600,000	△ 102,600,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	47,600,000	579,453,084	55,000,000	0	682,053,084	△ 102,600,000	579,453,084
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	3,614,739	0	0	3,614,739	0	3,614,739
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	30,000,000	17,600,000	55,000,000	0	102,600,000	△ 102,600,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	30,000,000	21,214,739	55,000,000	0	106,214,739	△ 102,600,000	3,614,739
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	17,600,000	558,238,345	0	0	575,838,345	0	575,838,345
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	15,820,699	328,846,268	9,575,498	17,800,926	372,043,391	0	372,043,391
前期末支払資金残高(11)	4,052,718	154,294,195	74,566,442	152,504,935	385,418,290	0	385,418,290
当期末支払資金残高(10+11)	19,873,417	483,140,463	84,141,940	170,305,861	757,461,681	0	757,461,681

事業区分 事業活動内訳表
(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 院間福祉会
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	特別養護老人ホーム たくま荘拠点	ケアハウス たくま拠点	特別養護老人ホーム おおはま荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部							
収益							
介護保険事業収益	0	420,916,503	0	233,269,728	654,186,231	0	654,186,231
老人福祉事業収益	0	0	65,578,870	0	65,578,870	0	65,578,870
経常経費寄附金収益	170,000	1,149,500	0	0	1,319,500	0	1,319,500
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	170,000	422,066,003	65,578,870	233,269,728	721,084,601	0	721,084,601
費用							
人件費	600,000	290,570,625	19,597,830	165,200,196	475,968,651	0	475,968,651
事業費	0	64,830,362	17,282,271	38,693,820	120,806,453	0	120,806,453
事務費	1,360,001	68,723,428	18,783,238	12,145,896	101,012,563	0	101,012,563
利用者負担軽減額	0	911,235	0	146,398	1,057,633	0	1,057,633
減価償却費	0	30,351,314	15,963,171	39,140,885	85,455,370	0	85,455,370
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	9,351,423	△	9,877,849	△	△	△
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,960,001	446,035,541	62,375,562	245,449,346	755,820,450	0	755,820,450
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	1,790,001	△	23,286,688	△	△	△
サービス活動外増減の部							
収益							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	200	1,934,278	0	0	1,934,478	0	1,934,478
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	10,500	3,559,165	523,943	1,006,478	5,100,086	0	5,100,086
サービス活動外収益計(4)	10,700	5,493,443	523,943	1,006,478	7,034,564	0	7,034,564
費用							
支払利息	0	139,941	63,309	0	203,250	0	203,250
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	5,470	5,470	0	5,470
サービス活動外費用計(5)	0	139,941	63,309	5,470	208,720	0	208,720
サービス活動外増減差額(6=4-5)	10,700	5,353,502	460,634	1,001,008	6,825,844	0	6,825,844
経常増減差額(7=3+6)	△	1,779,301	△	23,286,688	△	△	△
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	17,600,000	85,000,000	0	0	102,600,000	△	102,600,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	17,600,000	85,000,000	0	0	102,600,000	△	102,600,000
費用							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	2,180,449	0	669,913	2,850,362	0	2,850,362
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	30,000,000	17,600,000	55,000,000	0	102,600,000	△	102,600,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	30,000,000	19,780,449	55,000,000	669,913	105,450,362	△	102,600,000
特別増減差額(10=8-9)	△	12,400,000	△	669,913	△	△	△
当期活動増減差額(11=7+10)	△	14,179,301	△	23,286,688	△	△	△
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	4,052,718	98,113,432	149,506,576	535,209,941	786,882,667	0	786,882,667
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△	10,126,583	144,716,947	98,170,518	523,361,418	0	756,122,300
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	494,125,000	55,000,000	0	579,125,000	0	579,125,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	19,873,417	638,841,947	153,170,518	523,361,418	1,335,247,300	0	1,335,247,300

事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在法人名 社会福祉法人 読聞福祉会
事業区分名 社会福祉事業

(単位 円)

勘定科目	法人本部拠点	特別養護老人ホーム たくま荘拠点	ケアハウス たくま拠点	特別養護老人ホーム おほま荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部							
流動資産	19,923,417	522,305,533	96,657,102	187,885,584	826,771,636	0	826,771,636
現金預金	19,923,417	437,317,138	92,875,957	149,218,264	699,334,776	0	699,334,776
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	84,988,395	3,781,145	38,667,320	127,436,860	0	127,436,860
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	639,534,272	288,735,981	539,453,323	1,467,723,576	0	1,467,723,576
基本財産	0	231,780,543	276,250,874	497,808,616	1,005,840,033	0	1,005,840,033
土地	0	84,552,524	50,892,734	25,606,846	161,052,104	0	161,052,104
建物	0	147,228,019	225,358,140	472,201,770	844,787,929	0	844,787,929
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	407,753,729	12,485,107	41,644,707	461,883,543	0	461,883,543
土地	0	5,501,904	0	24,484	5,526,388	0	5,526,388
建物	0	5,972,306	0	0	5,972,306	0	5,972,306
構築物	0	8,814,600	0	23,138,434	31,953,034	0	31,953,034
機械及び装置	0	13,977,600	0	0	13,977,600	0	13,977,600
車輜運搬具	0	2,294,106	2	6	2,294,114	0	2,294,114
器具及び備品	0	19,951,709	53,648	17,481,783	37,487,140	0	37,487,140
建設仮勘定	0	212,000,000	0	0	212,000,000	0	212,000,000
有形リース資産	0	5,373,689	2,431,457	0	7,805,146	0	7,805,146
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	1,623,600	0	0	1,623,600	0	1,623,600
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	42,392,000	0	0	42,392,000	0	42,392,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	9,386,277	0	0	9,386,277	0	9,386,277
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	61,000,000	10,000,000	0	71,000,000	0	71,000,000
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0
本部特別積立資産	0	0	0	0	0	0	0
減価償却積立資産	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	19,465,938	0	0	19,465,938	0	19,465,938
資産の部合計	19,923,417	1,161,839,805	385,393,083	727,338,907	2,294,495,212	0	2,294,495,212
負債の部							
流動負債	50,000	39,165,070	12,515,162	17,579,723	69,309,955	0	69,309,955
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	50,000	34,905,383	12,506,062	17,579,723	65,041,168	0	65,041,168
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	4,259,687	0	0	4,259,687	0	4,259,687
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	9,100	0	9,100	0	9,100
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	33,628,087	2,160,951	0	35,789,038	0	35,789,038
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	4,775,872	2,160,951	0	6,936,823	0	6,936,823
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	28,852,215	0	0	28,852,215	0	28,852,215
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	50,000	72,793,157	14,676,113	17,579,723	105,098,993	0	105,098,993
純資産の部							
基本金	0	243,081,510	72,697,922	61,533,600	377,313,032	0	377,313,032
国庫補助金等特別積立金	0	146,123,191	134,848,530	123,864,166	404,835,887	0	404,835,887
その他の積立金	0	61,000,000	10,000,000	1,000,000	72,000,000	0	72,000,000
人件費積立金	0	61,000,000	10,000,000	0	71,000,000	0	71,000,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0
本部特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	19,873,417	638,841,947	153,170,518	523,361,418	1,335,247,300	0	1,335,247,300
(うち当期活動増減差額)	△ 14,179,301	46,603,515	△ 51,336,058	△ 11,848,523	△ 30,760,367	0	△ 30,760,367
純資産の部合計	19,873,417	1,089,046,648	370,716,970	709,759,184	2,189,396,219	0	2,189,396,219
負債及び純資産の部合計	19,923,417	1,161,839,805	385,393,083	727,338,907	2,294,495,212	0	2,294,495,212

計算書類に対する注記（法人全体用）

平成30年 3月31日現在

別紙 1

法人名 社会福祉法人 詫間福祉会

1頁

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権とみなし、取得原価をもって貸借対照表価額とする
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車両運搬具、器具及び備品 — 定額法
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 — 自己所有の固定資産に適用する定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 期末在籍者退職金の支給に備えるため、一般財団法人香川県民間社会福祉施設振興財団の実施する退職共済に加入し、退職共済制度の会計処理による。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・一般財団法人 香川県民間社会福祉施設振興財団

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
※当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため作成しない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
※当法人では公益事業を実施していないため作成しない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
※当法人では収益事業を実施していないため作成しない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 法人本部拠点区分
 - ② たくま荘拠点区分
 - ア 特別養護老人ホームたくま荘
 - イ 短期入所事業所たくま荘
 - ウ たくま荘デイサービスセンター
 - エ 訪問介護事業所たくま荘
 - オ 居宅介護支援事業所たくま荘
 - ③ ケアハウスたくま拠点区分
 - ④ おおはま荘拠点区分
 - ア 地域密着型特別養護老人ホームおおはま荘
 - イ 短期入所事業所おおはま荘
 - ウ 大浜デイサービスセンター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	161,052,104	0	0	161,052,104
建物	901,301,057	2,361,960	58,875,088	844,787,929
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合計	1,062,353,161	2,361,960	58,875,088	1,005,840,033

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

法人名 社会福祉法人 詫間福祉会

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,816,321,343	971,533,414	844,787,929
建物	11,792,456	5,820,150	5,972,306
構築物	61,681,666	29,728,632	31,953,034
機械及び装置	53,760,000	39,782,400	13,977,600
車輛運搬具	54,406,668	52,112,554	2,294,114
器具及び備品	200,494,478	163,007,338	37,487,140
有形リース資産	13,069,080	5,263,934	7,805,146
合計	2,211,525,691	1,267,248,422	944,277,269

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

※発行から概ね5年経過以降の所定の日に普通株式への転換及び金銭対価での取得請求が可能となる第1回トヨタ自動車AA型種類株式を保有。転換価額は第1回トヨタ自動車AA型種類株式1株当たりの発行価格相当額である。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第1回AA型種類株式			
トヨタ自動車	42,392,000	42,392,000	0
合計	42,392,000	42,392,000	0

11.関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

12.重要な偶発債務

該当する事項はない。

13.重要な後発事象

該当する事項はない。

14.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1)リース取引関係

ファイナンス・リース取引

- ・有形リース資産の内容は特養たくま荘及びケアハウスに設置しているナースコール2件である。

(2)積立金の取崩

本部特別積立金（法人本部拠点において）

- ・平成29年度で着工した特養たくま荘増築改修工事費用に充てるため30,000,000円を取り崩す。

施設整備等積立金（特養たくま荘拠点において）

- ・平成29年度で着工した特養たくま荘の増築改修費用に充てるために350,125,000円を取り崩す。

減価償却積立金

- ・平成29年度で着工した特養たくま荘の増築改修費用に充てるために144,000,000円を取り崩す。

減価償却積立金（ケアハウスたくま拠点において）

法人名 : 社会福祉法人 詫間福祉会

- ・平成29年度で着工した特養たくま荘増築改修工事費用に充てるため55,000,000円を取り崩す。