

平成29年度事業報告

平成29年度は社会福祉法の改正に伴う会計監査人による検証を行い、過年度の修正並びに会計の適正処理に向けた通年監査を実施して透明性の高い法人としての取組を行った。

新たな事業としては、「高齢者等配食サービス事業」を実施して、高齢者世帯の見守りとしての機能も担うことができた。

障害関係では、今年度からグループホーム新築移転整備事業に着手して3棟の完成を見ることができたが、引き続き関係機関の理解のもと整備を図っていきたい。

慢性的な労働者不足が叫ばれている中、法人でも家族の介護や職員本人の体調不安による退職や育児・介護休業取得者への対応としての人材の確保が難しい状況が続く場面が見られたが職員一丸となりサービスの維持に努めた。

道目木更生園は入院者の減少と年度途中から施設入所生活移行個別支援特別加算取得となり増収が図られた。施設整備では利用者の重度・高齢化への対応として浴室脱衣室改修工事を実施するとともに中間浴槽の更新を行った。

軽井沢福祉園は入院日数の増加や外泊等により本体稼働率が前年度を下回った。グループホームでは、体調を崩された利用者を本体で支援することとなったものの、障害支援区分の変更により比較的安定した実績となった。

矢立育成園は利用者の高齢化に伴う疾病の対処として早めの医療機関との連携により入院日数の軽減が図られた。

グループホームでは、女子棟2棟・男子棟1棟が完成して新しい生活が始まっている。

白沢通園センターは就労継続B型・就労移行支援事業の双方とも例年どおりの稼働率を高く維持することができた。

きりたんぽまつりでの準グランプリ受賞やレストランいずみの周知に努めた事による好影響も見られている。

長慶荘グループは、転倒・腰痛予防年間計画を作成して「見える化」を図り予防に努めた。在宅事業では、利用者の重度化による入院や施設入所により利用率の低下となった。

神山荘では、年度前半に気管支炎や肺炎による入院患者が多く発生して減収の要因となった。

新規事業の高齢者等配食サービス事業では配食数も増加し公益的事業としての充実が図られた。

泉町地域ふくしセンターは、職員の療養休暇等による休職時の他部門からの協力体制の構築を図りサービス維持に努めた。

日本財団や秋田県看護協会からの助成により車椅子対応車・組立式パイプ TENT を購入した。

大館南ガーデンは、感染症対策を徹底することにより面会の全面禁止期間の大幅な短縮が図られた。ユニットケアの施設としての特徴を発揮するとともに高い稼働率を維持できたことにより経営の安定が図られた。

法人全体の財務状況(事業収支)については例年通りの実績を維持することができたが、補助金の確実な事業採択が見通せない現状を踏まえながら障害者グループホ

ームの建設や法人中期計画による施設整備への対応に向け引き続き努力して参ります。

以上、法人傘下8拠点50事業は、大過なく障害者支援・高齢者介護に係る事業を遂行することができました。今後とも法人各施設においては地域の社会資源として、また施設及び在宅サービスにおいては、ご利用者の視点に立った質の高いサービスの提供に努めていくことをお誓い申し上げます平成29年度の事業報告と致します。

平成30年3月31日

社会福祉法人大館圏域ふくし会
理事長 畠澤 一郎

評議員会の状況

1) 評議員会

開催年月日	会場	出席数 評議員 8名 監事 1名 理事 3名	付議事項	顛末
平成29年 6月21日	泉町地域ふくしセンター		<p>議案第1号 定款の変更について</p> <p>議案第2号 諸規程の改正について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 定款施行細則 ・ 役員報酬及び費用弁償規程 ・ 経理規程 <p>議案第3号 基本財産の取得について</p> <p>議案第4号 会計監査人の選任について</p> <p>議案第5号 役員の選任について</p> <p>議案第6号 平成28年度事業報告・資金収支決算報告について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 事業報告・資金収支決算・監事監査報告（監事より報告） <p>報告 1) 白沢通園センター整備計画について</p>	承認
平成29年 9月27日	泉町地域ふくしセンター	評議員 8名 理事 6名	<p>議案第7号 定款の変更について</p> <p>議案第8号 基本財産の取得について</p> <p>議案第9号 平成29年度資金収支補正予算（案）について</p> <p>報告 1) 白沢通園センター清水基金助成申請について</p>	承認
平成30年 2月28日	泉町地域ふくしセンター	評議員 8名 理事 6名	<p>議案第10号 定款の変更について</p> <p>議案第11号 基本金の処分について</p> <p>議案第12号 基本財産の取得について</p> <p>議案第13号 平成29年度資金収支補正予算（案）について</p> <p>報告 1) 社会福祉法人指導監査報告</p> <p>報告 2) 会計監査人監査中間報告</p> <p>報告 3) 内部管理体制の基本方針について</p>	承認
平成30年 3月28日	泉町地域ふくしセンター	評議員 8名 監事 2名 理事 6名	<p>議案第14号 基本財産の処分について</p> <p>議案第15号 平成30年度事業計画・資金収支予算（案）について</p> <p>報告 1) 平成30年度人事異動について</p>	承認

監事会の状況

2) 監事会

開催年月日	会場	出席数	付議事項	顛末
平成29年 5月26日	泉町地域ふくしセンター	監事 1名 (次員 1名) 理事 1名 (監事補助)	1) 平成28年度事業の執行状況 2) 財産目録 3) 貸借対照表 4) 資金収支計算書及び事業活動収支計算書 5) 利用者預り金関係 6) 利用者支援関係	承認

理事会の状況

3) 理事会

開催年月日	会場	出席数	付議事項	顛末
平成29年 6月 5日	泉町地域ふくしセンター	理事 5名 (次席 1名) 監事 1名 (次席 1名)	議案第 1号 定款の変更について 議案第 2号 諸規程の改正について ・ 定款施行細則 ・ 経理規程 議案第 3号 基本財産の取得について 議案第 4号 会計監査人の選任について 議案第 5号 役員選任候補者の推薦について 議案第 6号 平成28年度事業報告・資金収支決算報告について ・ 事業報告、資金収支決算・監事会監査報告（監事より報告） 議案第 7号 評議員会の招集について 報告 1) 白沢通園センター整備計画について	承認
平成29年 6月21日	北秋倶楽部	理事 7名 監事 3名	理事長の選任について 常務理事（業務執行理事）の選任について	承認

理事会の状況

3) 理事会

開催年月日	会場	出席数	付議事項	顛末
平成29年 9月20日	泉町地域ふくしセンター	理事7名 監事3名	<p>議案第10号 定款の変更について</p> <p>議案第11号 諸規程の改正について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員就業規則 ・ 育児・介護休業等に関する規程 <p>議案第12号 基本財産の取得について</p> <p>議案第13号 評議員選任・解任委員の選任について</p> <p>議案第14号 平成29年度資金収支補正予算(案)について</p> <p>議案第15号 評議員会の招集について</p> <p>報告 1) 理事長業務執行状況報告(理事長専決事項)</p> <p>報告 2) 業務執行理事執行状況報告(施設長会議、法人第三者委員会)</p> <p>報告 3) 白沢通園センター清水基金助成申請について</p> <p>報告 4) 運営協議会委員の選任について</p>	承認
平成30年 2月21日	泉町地域ふくしセンター	理事7名 監事3名	<p>議案第16号 定款の変更について</p> <p>議案第17号 基本金の処分について</p> <p>議案第18号 基本財産の取得について</p> <p>議案第19号 内部管理体制の基本方針策定について</p> <p>議案第20号 諸規程の改正について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 法人管理規程 ・ 職員給与規程 <p>議案第21号 平成29年度資金収支補正予算(案)について</p> <p>議案第22号 評議員会の招集について</p> <p>報告 1) 理事長業務執行状況報告(理事長専決事項)</p> <p>報告 2) 業務執行理事執行状況報告(施設長会議、法人第三者委員会)</p> <p>報告 3) グループホーム矢立育成園新築工事入札結果及び進捗状況について</p> <p>報告 4) ・ しらさわA・つくし森A・しらさわB</p> <p>報告 5) 社会福祉法人指導監査報告</p> <p>報告 6) 会計監査人監査中間報告</p>	承認

理事会の状況

3) 理事会

開催年月日	会場	出席数	付議事項	顛末
平成30年 3月20日	泉町地域ふくしセンター	理事7名 監事3名	<p>議案第23号 基本財産の処分について</p> <p>議案第24号 諸規程の改正について</p> <p>議案第25号 平成30年度事業計画・資金収支予算(案)について</p> <p>議案第26号 嘱託施設長の任用について</p> <p>議案第27号 評議員会の招集について</p> <p>報告 1) 理事長業務執行状況報告(理事長専決事項)</p> <p>報告 2) 業務執行理事執行状況報告(施設長会議、法人第三者委員会)</p> <p>報告 3) 平成30年度人事異動について</p>	承認

利用者の市町村別状況

平成30年3月31日現在

	大館市	鹿角市	北秋田市	能代市	湯上市	男鹿市	秋田市	大仙市	利根市	湯沢市	小坂町	上小阿仁村	藤里町	八峰町	三種町	五城目町	井川町	仙北市	横手市	にかほ市	県外	合計		
道目木更生園	51	10	9	12			10		1						3							1	97	
道目木 日中活動事業所 とむとむ	13	2	3				3															2	23	
軽井沢 軽井沢福祉園	24	5	6	4	2		6	1	1	1	1	1	1	1	1			1				3	58	
軽井沢 グループホーム 軽井沢福祉園	11	2	4	1		1	3															2	24	
矢立 矢立育成園	10	2	2	4	1	2	1	1	1	2			1			1				2		1	30	
矢立 グループホーム 矢立育成園	17	1	2	2	1			1	1	1					2	1							28	
白沢通園センター	77	1	5	4		1	1			1					1	1							92	
長慶荘	50																							50
長慶荘 グループホーム たしろ	18																							18
神山荘	54																							54
神山荘 グループホーム かみやま	17																							17
泉町 グループホーム いずみ	18																							18
大館南ガーデン	77						2				1													80
合計	437	23	31	27	4	4	26	3	2	4	2	1	1	1	7	3	1	1	1	2	0	9	589	

利用者の入退所状況

平成30年3月31日現在

施設等	入所				退所						備考	
	在宅	同種 他施設	他施設	病院	計	死亡	同種 他施設	他施設	家族 引取	病院		就職
道目木更生園	2	2	1		5	2				2		4
軽井沢福祉園	1				1					1		1
グループホーム軽井沢福祉園	2				2			2				2
矢立育成園		1			1	1						1
グループホーム矢立育成園	1				1		1					1
白沢通園センター	6				6			11			1	12
長慶荘	12	1	2		15	14				1		15
グループホームたしろ			1		1			1				1
神山荘	7		5		12	4				9		13
グループホームかみやま	4		4		8		6			3		9
グループホームいずみ	5				5			1		4		5
大館南ガーデン	11		4		15	13	1			1		15
合計	51	4	17	0	72	34	8	15	0	21	1	79

利用者の性別・平均年齢

平成30年3月31日現在

施設等	利用者数（人）		計	平均年齢（歳）		摘要
	男子	女子		男子	女子	
道目木更生園	60	38	98	57.1	65.8	60.8
日中活動事業所とむとむ	利用者定員 20名			50.6	49.8	50.3
軽井沢福祉園	29	29	58	52.0	62.1	57.1
グループホーム軽井沢福祉園	12	12	24	57.8	56.3	57.0
矢立育成園	20	10	30	61.1	59.2	60.4
グループホーム矢立育成園	17	11	28	53.5	52.4	53.0
白沢通園センター	61	31	92	40.2	43.5	41.3
長 慶 荘	8	42	50	88.8	88.3	88.4
グループホームたしろ	1	17	18	93.0	87.2	87.5
デイサービスセンターたしろ	利用者定員 30名					
デイサービスセンターサンピア	利用者定員 30名					
神 山 荘	8	47	55	81.0	87.0	85.5
デイサービスセンターかみやま	利用者定員 35名					
グループホームかみやま	4	14	18	87.0	86.3	86.4
デイサービスセンターいずみ	利用者定員 30名					
グループホームいずみ	3	15	18	88.0	87.5	87.6
大館南ガーデン	20	60	80	84.5	88.0	87.1
デイサービスセンター大館南	利用者定員 35名					

職員状況（施設別） 統計表

平成30年3月31日現在

施設名・事業所名	嘱託	総合職	一般職	契約職員	パート職員	計	業務委託嘱託医	合計	備考
道目木更生園		25	24	2	6	57	0 (1)	57 (1)	
日中活動事業所とむとむ		3	2			5		5	
軽井沢福祉園		18	21	8	4	51	(1)	51 (1)	
グループホーム軽井沢福祉園		2				2	10	12	
矢立育成園		12	8			20	(1)	20 (1)	
グループホーム矢立育成園		1	1		8	10		10	
白沢通園センター		10	14	7	7	38	2 (1)	40 (1)	就労継続支援・就労移行支援
長慶荘		25	16	2	6	49	10 (1)	59 (1)	シヨートステイ含む
デイサービスセンターたしろ		4	4	1	4	13	1	14	
デイサービスセンターサンピア	1	3	3	1	6	14	1	15	
長慶荘ヘルパーステーション		1	3	1	3	8		8	
長慶荘訪問入浴サービス			1		1	2		2	
長慶荘居宅介護支援事業所		6				6		6	
長慶荘地域包括支援センター-長慶荘		2				2		2	
グループホームたしろ		2	9	1	3	15	3	18	
大館市たしろいきいきふれあいセンター				1		1		1	
神山荘	1	19	21	2	6	49	11 (1)	60 (1)	シヨートステイ含む
デイサービスセンターかみやま		6	8	1	5	20	2	22	
神山荘ヘルパーステーション		2	5		8	15		15	
神山荘訪問入浴サービス		1				1		1	
神山荘居宅介護支援事業所		7				7		7	
大館市地域包括支援センター-神山荘		4				4		4	
グループホームかみやま		3	9		4	16	4	20	
花岡町コミュニティサロン					2	2		2	
デイサービスセンターいずみ		6	7	1	4	18		18	
ヘルパーステーションいずみ		1	5		3	9		9	
居宅介護支援事業所いずみ		2				2		2	
グループホームいずみ		6	7	1	3	17	3	20	
サ-ビス付き高齢者向け住宅「いずみ町						0	3	3	
秋田県北障害者就業・生活支援センター		3	1			4		4	雇用安定等・生活支援等
おおだて障害者相談支援センター		6				6		6	基幹相談・一般・特定
大館南力一亭		20	33	4	8	65	9 (1)	74	
デイサービスセンター大館南		6	5		4	15	3	18	
大館南居宅介護支援事業所		2	1			3		3	
合計	2	208	208	33	95	546	62 (6)	608 (6)	嘱託・総合職・一般職418名 (68.75%) 契約・パート・業務委託190名 (31.25%)

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	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,741,367,000	1,744,106,934	△2,739,934	
	老人福祉事業収入	7,810,000	7,744,700	65,300	
	就労支援事業収入	85,015,000	86,388,761	△1,373,761	
	障害福祉サービス等事業収入	1,207,843,000	1,214,768,981	△6,925,981	
	特定旅客自動車運送事業収入	4,970,000	5,061,400	△91,400	
	指定管理事業収入	17,978,000	18,321,000	△343,000	
	サービス付き高齢者向け事業収入	23,810,000	23,753,588	56,412	
	借入金利息補助金収入	151,000	144,080	6,920	
	経常経費寄附金収入	1,831,000	1,811,000	20,000	
	受取利息配当金収入	1,542,000	1,589,739	△47,739	
	その他の収入	31,593,000	31,502,292	90,708	
	事業活動収入計(1)	3,123,910,000	3,135,192,475	△11,282,475	
	支出				
人件費支出	2,084,044,000	2,076,441,787	7,602,213		
事業費支出	529,020,000	516,598,512	12,421,488		
事務費支出	248,898,000	235,997,357	12,900,643		
就労支援事業支出	113,486,000	114,801,203	△1,315,203		
支払利息支出	10,121,000	10,101,338	19,662		
その他の支出	12,359,000	12,096,686	262,314		
事業活動支出計(2)	2,997,928,000	2,966,036,883	31,891,117		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,982,000	169,155,592	△43,173,592		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	72,602,000	72,586,144	15,856	
	固定資産売却収入	1,793,000	1,793,140	△140	
	施設整備等収入計(4)	74,395,000	74,379,284	15,716	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	47,713,000	47,610,000	103,000		
固定資産取得支出	189,982,000	187,487,633	2,494,367		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,580,000	2,571,009	8,991		
施設整備等支出計(5)	240,275,000	237,668,642	2,606,358		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△165,880,000	△163,289,358	△2,590,642		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	246,211,000	243,996,474	2,214,526	
	その他の活動収入計(7)	246,211,000	243,996,474	2,214,526	
	支出				
	積立資産支出	195,863,000	240,478,409	△44,615,409	
その他の活動支出計(8)	195,863,000	240,478,409	△44,615,409		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,348,000	3,518,065	46,829,935		
予備費支出(10)	11,737,000	0	11,737,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,287,000	9,384,299	△10,671,299		
前期末支払資金残高(12)	719,129,000	719,134,354	△5,354		
当期末支払資金残高(11)+(12)	717,842,000	728,518,653	△10,676,653		

社会福祉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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	道目木更生園拠点区分	軽井沢福祉園拠点区分	矢立育成園拠点区分	白沢通園センター拠点区分	長慶荘拠点区分
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	541,569,850
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	2,452,100
	就労支援事業収入	0	942,968	0	0	113,827,226	0
	障害福祉サービス等事業収入	634,500	428,651,319	352,701,560	187,877,721	178,241,360	865,940
	特定旅客自動車運送事業収入	0	0	0	0	0	2,914,000
	指定管理事業収入	0	0	0	0	0	18,321,000
	サービス付き高齢者向け事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	38,080	0	0	55,000	51,000
	経常経費寄附金収入	1,580,000	60,000	31,000	20,000	0	0
	受取利息配当金収入	61	207,001	170,127	70,201	103,567	314,286
	その他の収入	46,700	6,027,271	3,338,886	2,695,554	10,418,231	5,000,188
	事業活動収入計(1)	2,261,261	435,926,639	356,241,573	190,663,476	302,645,384	571,488,364
	支出						
人件費支出	1,130,000	254,557,496	210,560,265	114,657,348	148,123,509	404,931,947	
事業費支出	262,350	82,861,434	66,410,100	51,390,565	15,774,156	96,983,548	
事務費支出	8,952,127	20,679,641	26,667,440	12,084,962	11,223,009	58,196,767	
就労支援事業支出	0	1,107,116	0	0	113,818,687	0	
支払利息支出	0	38,080	0	0	55,000	51,000	
その他の支出	0	5,186,240	675,900	1,717,300	2,828,100	1,164,455	
事業活動支出計(2)	10,344,477	364,430,007	304,313,705	179,850,175	291,822,461	561,327,717	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,083,216	71,496,632	51,927,868	10,813,301	10,822,923	10,160,647	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	8,615,069	631,075	60,780,000	1,100,000	500,000
	固定資産売却収入	0	0	10,000	0	1,282,800	467,940
	施設整備等収入計(4)	0	8,615,069	641,075	60,780,000	2,382,800	967,940
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	8,213,000	0	1,333,000	1,100,000	1,000,000	
固定資産取得支出	0	7,561,255	28,005,120	126,856,852	5,666,190	7,357,703	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	15,774,255	28,005,120	128,189,852	6,766,190	8,357,703	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,159,186	△27,364,045	△67,409,852	△4,383,390	△7,389,763	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	61,142,192	37,203,764	7,366,150	15,360,141	39,737,358
	拠点区分間繰入金収入	6,800,000	0	0	97,071,000	35,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	6,800,000	61,142,192	37,203,764	104,437,150	50,360,141	39,737,358
	支出						
積立資産支出	0	42,847,996	53,730,159	44,601,490	53,524,449	13,612,632	
拠点区分間繰入金支出	0	78,342,000	7,919,000	3,030,000	3,212,000	28,888,000	
その他の活動支出計(8)	0	121,189,996	61,649,159	47,631,490	56,736,449	42,500,632	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,800,000	△60,047,804	△24,445,395	56,805,660	△6,376,308	△2,763,274	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,283,216	4,289,642	118,428	209,109	63,225	7,610	
前期末支払資金残高(11)	36,696,248	71,434,461	97,126,469	74,706,948	79,940,896	153,989,879	
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,413,032	75,724,103	97,244,897	74,916,057	80,004,121	153,997,489	

社会福祉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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		神山荘拠点区分	泉町地域ふくしセンター拠点区分	大館南拠点区分	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	563,471,098	170,105,336	468,960,650	1,744,106,934	0	1,744,106,934
	老人福祉事業収入	5,292,600	0	0	7,744,700	0	7,744,700
	就労支援事業収入	0	0	0	114,770,194	△28,381,433	86,388,761
	障害福祉サービス等事業収入	2,024,572	63,006,409	783,000	1,214,786,381	△17,400	1,214,768,981
	特定旅客自動車運送事業収入	2,147,400	0	0	5,061,400	0	5,061,400
	指定管理事業収入	0	0	0	18,321,000	0	18,321,000
	サービス付き高齢者向け事業収入	0	23,753,588	0	23,753,588	0	23,753,588
	借入金利息補助金収入	0	0	0	144,080	0	144,080
	経常経費寄附金収入	20,000	100,000	0	1,811,000	0	1,811,000
	受取利息配当金収入	310,499	166,357	247,640	1,589,739	0	1,589,739
	その他の収入	3,303,686	376,239	420,537	31,627,292	△125,000	31,502,292
	事業活動収入計(1)	576,569,855	257,507,929	470,411,827	3,163,716,308	△28,523,833	3,135,192,475
	支出						
人件費支出	420,947,930	213,080,798	308,452,494	2,076,441,787	0	2,076,441,787	
事業費支出	100,778,382	45,459,069	79,766,639	539,686,243	△23,087,731	516,598,512	
事務費支出	35,999,446	22,676,653	44,827,464	241,307,509	△5,310,152	235,997,357	
就労支援事業支出	0	0	0	114,925,803	△124,600	114,801,203	
支払利息支出	170,031	1,795,149	7,992,078	10,101,338	0	10,101,338	
その他の支出	497,941	28,100	0	12,098,036	△1,350	12,096,686	
事業活動支出計(2)	558,393,730	283,039,769	441,038,675	2,994,560,716	△28,523,833	2,966,036,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,176,125	△25,531,840	29,373,152	169,155,592	0	169,155,592	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	960,000	0	72,586,144	0	72,586,144
	固定資産売却収入	32,400	0	0	1,793,140	0	1,793,140
	施設整備等収入計(4)	32,400	960,000	0	74,379,284	0	74,379,284
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	11,052,000	24,912,000	47,610,000	0	47,610,000	
固定資産取得支出	7,731,063	1,395,610	2,913,840	187,487,633	0	187,487,633	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,571,009	0	0	2,571,009	0	2,571,009	
施設整備等支出計(5)	10,302,072	12,447,610	27,825,840	237,668,642	0	237,668,642	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,269,672	△11,487,610	△27,825,840	△163,289,358	0	△163,289,358	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	77,984,619	0	5,202,250	243,996,474	0	243,996,474
	拠点区分間繰入金収入	0	42,980,000	11,000,000	192,851,000	△192,851,000	0
	その他の活動収入計(7)	77,984,619	42,980,000	16,202,250	436,847,474	△192,851,000	243,996,474
	支出						
積立資産支出	18,586,408	3,484,374	10,090,901	240,478,409	0	240,478,409	
拠点区分間繰入金支出	67,219,000	560,000	3,681,000	192,851,000	△192,851,000	0	
その他の活動支出計(8)	85,805,408	4,044,374	13,771,901	433,329,409	△192,851,000	240,478,409	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,820,789	38,935,626	2,430,349	3,518,065	0	3,518,065	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	85,664	1,916,176	3,977,661	9,384,299	0	9,384,299	
前期末支払資金残高(11)	158,958,870	19,860,987	26,419,596	719,134,354	0	719,134,354	
当期末支払資金残高(10)+(11)	159,044,534	21,777,163	30,397,257	728,518,653	0	728,518,653	

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	備考		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,744,106,934	1,716,141,288	27,965,646		
		老人福祉事業収益	7,744,700	5,168,550	2,576,150		
		就労支援事業収益	86,388,761	71,476,041	14,912,720		
		障害福祉サービス等事業収益	1,214,768,981	1,169,559,381	45,209,600		
		特定旅客自動車運送事業収益	5,061,400	5,156,600	△95,200		
		指定管理事業収益	18,321,000	18,565,000	△244,000		
		サービス付き高齢者向け事業収益	23,753,588	23,556,202	197,386		
		経常経費寄附金収益	1,811,000	2,791,000	△980,000		
		その他の収益	14,907,181	24,842,052	△9,934,871		
		サービス活動収益計(1)	3,116,863,545	3,037,256,114	79,607,431		
		費	人件費	2,094,528,129	2,092,850,513	1,677,616	
		事業費	516,598,512	488,152,918	28,445,594		
		事務費	235,998,005	237,765,060	△1,767,055		
	就労支援事業費用	118,345,542	102,823,389	15,522,153			
	減価償却費	239,699,626	245,188,349	△5,488,723			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△107,443,561	△100,950,140	△6,493,421			
	サービス活動費用計(2)	3,097,726,253	3,065,830,089	31,896,164			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,137,292	△28,573,975	47,711,267			
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	144,080	188,520	△44,440		
		受取利息配当金収益	1,589,739	1,597,271	△7,532		
		その他のサービス活動外収益	16,595,111	16,755,233	△160,122		
		サービス活動外収益計(4)	18,328,930	18,541,024	△212,094		
		費	支払利息	10,101,338	10,477,281	△375,943	
		その他のサービス活動外費用	12,096,686	12,068,691	27,995		
	サービス活動外費用計(5)	22,198,024	22,545,972	△347,948			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,869,094	△4,004,948	135,854			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,268,198	△32,578,923	47,847,121			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	72,586,144	20,209,144	52,377,000		
		固定資産受贈額	136,080	167,800	△31,720		
		固定資産売却益	1,793,129	517,640	1,275,489		
		特別収益計(8)	74,515,353	20,894,584	53,620,769		
		費	資産評価損	97,173,902	0	97,173,902	
		固定資産売却損・処分損	79	930,858	△930,779		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△976,400	976,400		
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,773,000	18,461,000	△7,688,000			
	特別費用計(9)	107,946,981	18,415,458	89,531,523			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△33,431,628	2,479,126	△35,910,754			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,163,430	△30,099,797	11,936,367			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,713,247,706	1,381,418,954	331,828,752		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,695,084,276	1,351,319,157	343,765,119		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	226,750,458	27,624,364	199,126,094		
		その他の積立金積立額(16)	208,223,051	168,090,000	40,133,051		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,713,611,683	1,210,853,521	502,758,162		

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	道目木更生園拠点区分	軽井沢福祉園拠点区分	矢立育成園拠点区分	白沢通園センター拠点区分	長慶荘拠点区分	
サービス活動増減の部	収入							
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	541,569,850	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	2,452,100	
	就労支援事業収益	0	942,968	0	0	113,827,226	0	
	障害福祉サービス等事業収益	634,500	428,651,319	352,701,560	187,877,721	178,241,360	865,940	
	特定旅客自動車運送事業収益	0	0	0	0	0	2,914,000	
	指定管理事業収益	0	0	0	0	0	18,321,000	
	サービス付き高齢者向け事業収益	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	1,580,000	60,000	31,000	20,000	0	0	
	その他の収益	0	0	2,265,068	0	7,243,468	3,166,981	
	サービス活動収益計(1)	2,214,500	429,654,287	354,997,628	187,897,721	299,312,054	569,289,871	
費用	人件費	1,130,000	257,720,759	211,441,064	116,242,288	144,136,329	408,846,564	
	事業費	262,350	82,861,434	66,410,100	51,390,565	15,774,156	96,983,548	
	事務費	8,952,127	20,679,641	26,667,440	12,085,610	11,223,009	58,196,767	
	就労支援事業費用	0	1,107,116	0	0	117,363,026	0	
	減価償却費	0	36,530,037	27,474,571	12,187,996	5,863,933	33,957,815	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△24,626,026	△17,882,980	△8,097,847	△4,175,812	△20,455,263	
	サービス活動費用計(2)	10,344,477	374,272,961	314,110,195	183,808,612	290,184,641	577,529,431	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,129,977	55,381,326	40,887,433	4,089,109	9,127,413	△8,239,560
	サービス活動外増減の部	収入						
		借入金利息補助金収益	0	38,080	0	0	55,000	51,000
受取利息配当金収益		61	207,001	170,127	70,201	103,567	314,286	
その他のサービス活動外収益		46,761	6,027,271	1,073,818	2,695,554	3,174,763	1,833,207	
サービス活動外収益計(4)		46,761	6,272,321	1,243,945	2,765,755	3,333,330	2,198,493	
費用	支払利息	0	38,080	0	0	55,000	51,000	
	その他のサービス活動外費用	0	5,186,240	675,900	1,717,300	2,828,100	1,164,455	
	サービス活動外費用計(5)	0	5,224,320	675,900	1,717,300	2,883,100	1,215,455	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,761	1,048,032	568,045	1,048,455	450,230	983,038	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,083,216	56,429,358	41,455,478	5,137,564	9,577,643	△7,256,522	
特別増減の部	収入							
	施設整備等補助金収益	0	8,615,069	631,075	60,780,000	1,100,000	500,000	
	固定資産受贈額	0	0	0	136,080	0	0	
	固定資産売却益	0	0	10,000	0	1,282,790	467,940	
	拠点区分間繰入金収益	6,800,000	0	0	97,071,000	35,000,000	0	
	特別収益計(8)	6,800,000	8,615,069	641,075	157,987,080	37,382,790	967,940	
	費用	資産評価損	0	0	0	32,873,902	0	64,300,000
		固定資産売却損・処分損	0	6	25	8	17	9
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,213,000	0	0	1,100,000	500,000
		拠点区分間繰入金費用	0	78,342,000	7,919,000	3,030,000	3,212,000	28,888,000
特別費用計(9)		0	86,555,006	7,919,025	35,903,910	4,312,017	93,688,009	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,800,000	△77,939,937	△7,277,950	122,083,170	33,070,773	△92,720,069	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,283,216	△21,510,579	34,177,528	127,220,734	42,648,416	△99,976,591	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,126,248	111,457,327	178,257,325	123,845,449	96,343,371	213,997,830	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,843,032	89,946,748	212,434,853	251,066,183	138,991,787	114,021,239	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	60,189,481	34,352,923	7,366,150	8,871,512	36,524,343	
	その他の積立金積立額(16)	0	38,379,022	50,442,519	42,778,550	51,800,000	7,410,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,843,032	111,757,207	196,345,257	215,653,783	96,063,299	143,135,582	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		神山荘拠点区分	泉町地域ふくしセンター拠点区分	大館南拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	563,471,098	170,105,336	468,960,650	1,744,106,934	0	1,744,106,934
	老人福祉事業収益	5,292,600	0	0	7,744,700	0	7,744,700
	就労支援事業収益	0	0	0	114,770,194	△28,381,433	86,388,761
	障害福祉サービス等事業収益	2,024,572	63,006,409	783,000	1,214,786,381	△17,400	1,214,768,981
	特定旅客自動車運送事業収益	2,147,400	0	0	5,061,400	0	5,061,400
	指定管理事業収益	0	0	0	18,321,000	0	18,321,000
	サービス付き高齢者向け事業収益	0	23,753,588	0	23,753,588	0	23,753,588
	経常経費寄附金収益	20,000	100,000	0	1,811,000	0	1,811,000
	その他の収益	2,231,664	0	0	14,907,181	0	14,907,181
	サービス活動収益計(1)	575,187,334	256,965,333	469,743,650	3,145,262,378	△28,398,833	3,116,863,545
	費用						
	人件費	424,689,630	217,077,172	313,244,323	2,094,528,129	0	2,094,528,129
	事業費	100,778,382	45,459,069	79,766,639	539,686,243	△23,087,731	516,598,512
事務費	35,999,446	22,676,653	44,827,464	241,308,157	△5,310,152	235,998,005	
就労支援事業費用	0	0	0	118,470,142	△124,600	118,345,542	
減価償却費	34,197,661	27,585,910	61,901,703	239,699,626	0	239,699,626	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,124,328	△2,174,311	△13,906,994	△107,443,561	0	△107,443,561	
サービス活動費用計(2)	579,540,791	310,624,493	485,833,135	3,126,248,736	△28,522,483	3,097,726,253	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,353,457	△53,659,160	△16,089,485	19,013,642	123,650	19,137,292	
収入							
借入金利息補助金収益	0	0	0	144,080	0	144,080	
受取利息配当金収益	310,499	166,357	247,640	1,589,739	0	1,589,739	
その他のサービス活動外収益	1,072,022	376,239	420,537	16,720,111	△125,000	16,595,111	
サービス活動外収益計(4)	1,382,521	542,596	668,177	18,453,930	△125,000	18,328,930	
費用							
支払利息	170,031	1,795,149	7,992,078	10,101,338	0	10,101,338	
その他のサービス活動外費用	497,941	28,100	0	12,098,036	△1,350	12,096,686	
サービス活動外費用計(5)	667,972	1,823,249	7,992,078	22,199,374	△1,350	22,198,024	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	714,549	△1,280,653	△7,323,901	△3,745,444	△123,650	△3,869,094	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,638,908	△54,939,813	△23,413,386	15,268,198	0	15,268,198	
収入							
施設整備等補助金収益	0	960,000	0	72,586,144	0	72,586,144	
固定資産受贈額	0	0	0	136,080	0	136,080	
固定資産売却益	32,399	0	0	1,793,129	0	1,793,129	
拠点区分間繰入金収益	0	42,980,000	11,000,000	192,851,000	△192,851,000	0	
特別収益計(8)	32,399	43,940,000	11,000,000	267,366,353	△192,851,000	74,515,353	
費用							
資産評価損	0	0	0	97,173,902	0	97,173,902	
固定資産売却損・処分損	14	0	0	79	0	79	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	960,000	0	10,773,000	0	10,773,000	
拠点区分間繰入金費用	67,219,000	560,000	3,681,000	192,851,000	△192,851,000	0	
特別費用計(9)	67,219,014	1,520,000	3,681,000	300,797,981	△192,851,000	107,946,981	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△67,186,615	42,420,000	7,319,000	△33,431,628	0	△33,431,628	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△70,825,523	△12,519,813	△16,094,386	△18,163,430	0	△18,163,430	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	286,567,173	355,462,124	307,190,859	1,713,247,706	0	1,713,247,706	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,741,650	342,942,311	291,096,473	1,695,084,276	0	1,695,084,276	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	74,432,871	0	5,013,178	226,750,458	0	226,750,458	
その他の積立金積立額(16)	12,412,960	0	5,000,000	208,223,051	0	208,223,051	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	277,761,561	342,942,311	291,109,651	1,713,611,683	0	1,713,611,683	

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	949,639,948	800,898,280	148,741,668	流動負債	404,747,026	243,759,659	160,987,367
現金預金	423,804,718	335,310,864	88,493,854	事業未払金	118,685,016	59,181,765	59,503,251
有価証券	580,000	580,000	0	その他の未払金	80,660,300	864,000	79,796,300
事業未収金	468,317,784	456,185,130	12,132,654	1年以内返済予定設備資金借入金	47,610,000	47,610,000	0
未収補助金	51,928,000	648,000	51,280,000	1年以内返済予定リース債務	3,054,739	2,345,733	709,006
貯蔵品	0	732,974	△732,974	預り金	81,557	0	81,557
商品・製品	642,178	0	642,178	職員預り金	23,115,414	21,718,161	1,397,253
原材料	1,406,151	0	1,406,151	賞与引当金	131,540,000	112,040,000	19,500,000
立替金	1,060,938	768,285	292,653	固定負債	1,090,902,041	1,124,393,750	△33,491,709
前払費用	1,893,753	6,666,601	△4,772,848	設備資金借入金	717,524,000	765,134,000	△47,610,000
その他の流動資産	6,426	6,426	0	リース債務	12,648,392	11,738,007	910,385
固定資産	4,353,434,270	4,414,602,375	△61,168,105	退職給付引当金	360,729,649	347,521,743	13,207,906
基本財産	3,214,994,869	3,363,390,799	△148,395,930	負債の部合計	1,495,649,067	1,368,153,409	127,495,658
土地	153,460,560	231,773,162	△78,312,602	純 資 産 の 部			
建物	3,061,534,309	3,131,617,637	△70,083,328	基本金	36,851,342	593,368,931	△556,517,589
その他の固定資産	1,138,439,401	1,051,211,576	87,227,825	基本金	36,851,342	593,368,931	△556,517,589
建物	15,011,472	12,345,627	2,665,845	国庫補助金等特別積立金	1,582,937,294	1,550,572,555	32,364,739
構築物	50,718,483	53,489,758	△2,771,275	国庫補助金等特別積立金	1,582,937,294	1,550,572,555	32,364,739
機械及び装置	9,817,243	10,333,881	△516,638	その他の積立金	474,024,832	492,552,239	△18,527,407
車両運搬具	19,773,730	25,057,967	△5,284,237	建設積立金	398,097,747	366,833,675	31,264,072
器具及び備品	65,708,701	95,321,458	△29,612,757	備品等購入積立金	31,199,243	77,818,010	△46,618,767
建設仮勘定	123,051,960	0	123,051,960	運営費積立金	0	330,000	△330,000
有形リース資産	15,615,600	14,070,000	1,545,600	工賃変動積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	設備等整備積立金	14,083,842	16,055,354	△1,971,512
ソフトウェア	441,970	442,463	△493	長期預り金積立金	25,644,000	26,515,200	△871,200
退職給付引当資産	360,729,649	347,521,743	13,207,906	次期繰越活動増減差額	1,713,611,683	1,210,853,521	502,758,162
長期預り金積立資産	25,644,000	26,515,200	△871,200	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	1,713,611,683	1,210,853,521	502,758,162
建設計立資産	398,097,747	366,833,675	31,264,072		△18,163,430	△30,099,797	11,936,367
備品等購入積立資産	31,199,243	77,818,010	△46,618,767	純資産の部合計	3,807,425,151	3,847,347,246	△39,922,095
運営費積立資産	0	330,000	△330,000	負債及び純資産の部合計	5,303,074,218	5,215,500,655	87,573,563
工賃変動積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
設備等整備積立資産	14,083,842	16,055,354	△1,971,512				
長期前払費用	3,469,321	0	3,469,321				
資産の部合計	5,303,074,218	5,215,500,655	87,573,563				

社会福祉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）

勘定科目	法人本部拠点区分	道目木更生園拠点区分	軽井沢福祉園拠点区分	矢立育成園拠点区分	白沢通園センター拠点区分	長慶荘拠点区分
流動資産	65,753,776	88,406,571	108,097,791	162,271,295	92,692,243	176,738,053
現金預金	45,685,237	21,156,305	53,098,144	80,688,597	56,532,458	55,181,616
有価証券	0	310,000	0	270,000	0	0
事業未収金	0	66,598,776	54,717,883	28,400,158	34,034,598	81,324,365
未収補助金	0	0	0	51,928,000	0	0
商品・製品	0	0	0	0	642,178	0
原材料	0	0	0	0	1,406,151	0
立替金	14,100	62,980	95,776	863,270	0	8,070
前払費用	0	275,080	185,988	118,274	76,858	224,002
拠点区分間貸付金	20,054,439	0	0	0	0	40,000,000
その他の流動資産	0	3,430	0	2,996	0	0
固定資産	3,430,000	642,529,770	485,685,871	366,879,275	245,620,581	412,680,666
基本財産	3,430,000	420,035,906	334,779,946	159,780,843	97,404,651	292,391,515
土地	3,430,000	2,826,727	17,374,000	37,314,500	700,000	27,760,183
建物	0	417,209,179	317,405,946	122,466,343	96,704,651	264,631,332
その他の固定資産	0	222,493,864	150,905,925	207,098,432	148,215,930	120,289,151
建物	0	223,076	1,538,589	1,333,427	1,568,974	3,407,507
構築物	0	3,289,521	2,324,259	2,056,265	1,624,514	2,274,022
機械及び装置	0	0	0	1,233,071	8,584,171	1
車輛運搬具	0	2,614,983	5,074,427	2	6,539,245	4,076,933
器具及び備品	0	8,156,124	10,052,191	4,655,167	3,880,554	8,406,470
建設仮勘定	0	0	0	123,051,960	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	76,440	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	209,664	0
退職給付引当資産	0	67,347,555	39,319,123	26,129,880	21,141,720	70,844,147
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
建設積立資産	0	128,379,520	92,078,777	45,423,612	80,600,000	22,761,791
備品等購入積立資産	0	12,000,000	0	3,008,062	4,848,745	8,126,276
工賃変動積立資産	0	0	0	0	5,000,000	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	14,083,842	0
長期前払費用	0	483,085	442,119	206,986	134,501	392,004
資産の部合計	69,183,776	730,936,341	593,783,662	529,150,570	338,312,824	589,418,719
流動負債	30,340,744	38,520,553	25,345,013	96,521,224	20,149,294	49,766,568
事業未払金	30,308,023	10,321,212	8,767,335	8,059,954	7,924,686	18,301,643
その他の未払金	521	103,758	15,338	78,341,469	1,069,943	352,482
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,213,000	0	1,333,000	1,100,000	1,000,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	32,200	2,740,583	2,512,340	1,160,801	1,779,665	4,478,443
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	17,142,000	14,050,000	7,626,000	8,275,000	25,634,000
固定負債	0	101,747,555	39,319,123	34,127,880	22,241,720	71,844,147
設備資金借入金	0	34,400,000	0	7,998,000	1,100,000	1,000,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	67,347,555	39,319,123	26,129,880	21,141,720	70,844,147
負債の部合計	30,340,744	140,268,108	64,664,136	130,649,104	42,391,014	121,610,715
基本金	0	0	0	28,800,000	8,051,342	0
基本金	0	0	0	28,800,000	8,051,342	0
国庫補助金等特別積立金	0	338,531,506	240,695,492	105,616,009	87,274,582	293,784,355
国庫補助金等特別積立金	0	338,531,506	240,695,492	105,616,009	87,274,582	293,784,355
その他の積立金	0	140,379,520	92,078,777	48,431,674	104,532,587	30,888,067
建設積立金	0	128,379,520	92,078,777	45,423,612	80,600,000	22,761,791
備品等購入積立金	0	12,000,000	0	3,008,062	4,848,745	8,126,276
工賃変動積立金	0	0	0	0	5,000,000	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	14,083,842	0
長期預り金積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	38,843,032	111,757,207	196,345,257	215,653,783	96,063,299	143,135,582
次期繰越活動増減差額	38,843,032	111,757,207	196,345,257	215,653,783	96,063,299	143,135,582
（うち当期活動増減差額）	△1,283,216	△21,510,579	34,177,528	127,220,734	42,648,416	△99,976,591
純資産の部合計	38,843,032	590,668,233	529,119,526	398,501,466	295,921,810	467,808,004
負債及び純資産の部合計	69,183,776	730,936,341	593,783,662	529,150,570	338,312,824	589,418,719

社会福祉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）

勘定科目	神山荘拠点区分	泉町地域ふくしセンター拠点区分	大館南拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	180,679,296	52,298,391	84,936,333	1,011,873,749	△62,233,801	949,639,948
現金預金	95,372,025	318,996	15,771,340	423,804,718	0	423,804,718
有価証券	0	0	0	580,000	0	580,000
事業未収金	85,116,454	51,760,425	68,544,487	470,497,146	△2,179,362	468,317,784
未収補助金	0	0	0	51,928,000	0	51,928,000
商品・製品	0	0	0	642,178	0	642,178
原材料	0	0	0	1,406,151	0	1,406,151
立替金	1,223	0	15,519	1,060,938	0	1,060,938
前払費用	189,594	218,970	604,987	1,893,753	0	1,893,753
拠点区分間貸付金	0	0	0	60,054,439	△60,054,439	0
その他の流動資産	0	0	0	6,426	0	6,426
固定資産	419,492,502	597,449,325	1,179,666,280	4,353,434,270	0	4,353,434,270
基本財産	305,555,338	544,301,493	1,057,315,177	3,214,994,869	0	3,214,994,869
土地	8,575,000	55,480,150	0	153,460,560	0	153,460,560
建物	296,980,338	488,821,343	1,057,315,177	3,061,534,309	0	3,061,534,309
その他の固定資産	113,937,164	53,147,832	122,351,103	1,138,439,401	0	1,138,439,401
建物	3,888,846	3,051,053	0	15,011,472	0	15,011,472
構築物	8,408,337	10,881,688	19,859,877	50,718,483	0	50,718,483
機械及び装置	0	0	0	9,817,243	0	9,817,243
車輛運搬具	101,601	1,366,535	4	19,773,730	0	19,773,730
器具及び備品	3,348,788	4,673,104	22,536,303	65,708,701	0	65,708,701
建設仮勘定	0	0	0	123,051,960	0	123,051,960
有形リース資産	15,615,600	0	0	15,615,600	0	15,615,600
権利	0	0	0	76,440	0	76,440
ソフトウェア	0	159,406	72,900	441,970	0	441,970
退職給付引当資産	57,029,990	32,632,849	46,284,385	360,729,649	0	360,729,649
長期預り金積立資産	0	0	25,644,000	25,644,000	0	25,644,000
建設積立資産	23,212,185	0	5,641,862	398,097,747	0	398,097,747
備品等購入積立資産	2,000,000	0	1,216,160	31,199,243	0	31,199,243
工賃変動積立資産	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
設備等整備積立資産	0	0	0	14,083,842	0	14,083,842
長期前払費用	331,817	383,197	1,095,612	3,469,321	0	3,469,321
資産の部合計	600,171,798	649,747,716	1,264,602,613	5,365,308,019	△62,233,801	5,303,074,218
流動負債	50,614,318	55,546,425	100,176,688	466,980,827	△62,233,801	404,747,026
事業未払金	17,171,113	7,903,903	12,106,509	120,864,378	△2,179,362	118,685,016
その他の未払金	62,958	701,799	12,032	80,660,300	0	80,660,300
1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,052,000	24,912,000	47,610,000	0	47,610,000
1年以内返済予定リース債務	3,054,739	0	0	3,054,739	0	3,054,739
預り金	81,557	0	0	81,557	0	81,557
職員預り金	4,650,951	2,244,284	3,516,147	23,115,414	0	23,115,414
拠点区分間借入金	0	20,054,439	40,000,000	60,054,439	△60,054,439	0
賞与引当金	25,593,000	13,590,000	19,630,000	131,540,000	0	131,540,000
固定負債	69,678,382	192,886,849	559,056,385	1,090,902,041	0	1,090,902,041
設備資金借入金	0	160,254,000	512,772,000	717,524,000	0	717,524,000
リース債務	12,648,392	0	0	12,648,392	0	12,648,392
退職給付引当金	57,029,990	32,632,849	46,284,385	360,729,649	0	360,729,649
負債の部合計	120,292,700	248,433,274	659,233,073	1,557,882,868	△62,233,801	1,495,649,067
基本金	0	0	0	36,851,342	0	36,851,342
基本金	0	0	0	36,851,342	0	36,851,342
国庫補助金等特別積立金	176,905,352	58,372,131	281,757,867	1,582,937,294	0	1,582,937,294
国庫補助金等特別積立金	176,905,352	58,372,131	281,757,867	1,582,937,294	0	1,582,937,294
その他の積立金	25,212,185	0	32,502,022	474,024,832	0	474,024,832
建設積立金	23,212,185	0	5,641,862	398,097,747	0	398,097,747
備品等購入積立金	2,000,000	0	1,216,160	31,199,243	0	31,199,243
工賃変動積立金	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
設備等整備積立金	0	0	0	14,083,842	0	14,083,842
長期預り金積立金	0	0	25,644,000	25,644,000	0	25,644,000
次期繰越活動増減差額	277,761,561	342,942,311	291,109,651	1,713,611,683	0	1,713,611,683
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△70,825,523	△12,519,813	△16,094,386	△18,163,430	0	△18,163,430
純資産の部合計	479,879,098	401,314,442	605,369,540	3,807,425,151	0	3,807,425,151
負債及び純資産の部合計	600,171,798	649,747,716	1,264,602,613	5,365,308,019	△62,233,801	5,303,074,218

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 総平均法に基づく原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 商品、製品一売価還元原価法
- ・ 原材料一総平均法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品一定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金— 職員に対する退職給付の支給に備えるため、一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の退職共済事業給付制度に基づき、当会計年度末における一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会への当法人負担の掛金累計額を計上している。
- ・ 賞与引当金— 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度期に帰属する額を計上している。
(賞与引当金に係る社会保険料等の当法人負担分を含む)

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の退職共済事業に定める給付制度及び独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済事業に定める給付制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)については省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
- イ 道目木更生園拠点（社会福祉事業）
 - 「障害者支援施設道目木更生園」
 - 「ショートステイ道目木更生園」
 - 「日中活動事業所とむとむ」
 - 「ショートステイ道目木更生園(日中一時支援事業)」
- ウ 軽井沢福祉園拠点（社会福祉事業）
 - 「障害者支援施設軽井沢福祉園」
 - 「ショートステイ軽井沢福祉園」
 - 「グループホーム軽井沢福祉園」
 - 「ショートステイ軽井沢福祉園(日中一時支援事業)」
- エ 矢立育成園拠点（社会福祉事業）
 - 「障害者支援施設矢立育成園」
 - 「ショートステイ矢立育成園」
 - 「グループホーム矢立育成園」
 - 「ショートステイ矢立育成園(日中一時支援事業)」
- オ 白沢通園センター拠点（社会福祉事業）
 - 「就労支援施設白沢通園センター」
 - 「ショートステイ白沢通園センター(日中一時支援事業)」
- カ 長慶荘拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム長慶荘」
 - 「ショートステイ長慶荘」
 - 「デイサービスセンターたしろ」
 - 「デイサービスセンターサンピア」
 - 「長慶荘ヘルパーステーション」
 - 「長慶荘訪問入浴サービス」
 - 「長慶荘居宅介護支援事業所」
 - 「大館市地域包括支援センター長慶荘」
 - 「グループホームたしろ」
 - 「はつらつとのせ」
 - 「長慶荘ヘルパーステーション(特定旅客自動車運送事業)」
 - 「大館市田代いきいきふれあいセンター」
- キ 神山荘拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム神山荘」
 - 「ショートステイ神山荘」
 - 「デイサービスセンターかみやま」
 - 「神山荘ヘルパーステーション」
 - 「神山荘訪問入浴サービス」
 - 「神山荘居宅介護支援事業所」
 - 「大館市地域包括支援センター神山荘」
 - 「グループホームかみやま」
 - 「神山荘ヘルパーステーション(特定旅客自動車運送事業)」
 - 「花岡町コミュニティサロン」
- ク 泉町地域ふくしセンター拠点（社会福祉事業）
 - 「デイサービスセンターいずみ」
 - 「ヘルパーステーションいずみ」
 - 「居宅介護支援事業所いずみ」
 - 「グループホームいずみ」

- 「サービス付き高齢者向け住宅「いずみ町」」
- 「秋田県北障害者就業・生活支援センター(雇用安定化等事業)」
- 「秋田県北障害者就業・生活支援センター(生活支援等事業)」
- 「おおだて障害者相談支援センター」
- 「大館市基幹相談支援センター」
- ケ 大館南拠点(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム大館南ガーデン」
 - 「ショートステイ大館南」
 - 「デイサービスセンター大館南」
 - 「大館南居宅介護支援事業所」

6. 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	231,773,162	19,374,000	97,686,602	153,460,560
建物	3,131,617,637	183,872,966	253,956,294	3,061,534,309
合計	3,363,390,799	203,246,966	351,642,896	3,214,994,869

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	69,183,077 円
建物(基本財産)	1,959,679,535 円
計	2,028,862,612 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	754,470,000 円
計	754,470,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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)	5,757,825,816	2,696,291,507	3,061,534,309
建物	174,654,243	159,642,771	15,011,472
構築物	276,373,153	225,654,670	50,718,483
機械及び装置	53,117,535	43,300,292	9,817,243
車輛運搬具	154,190,520	134,416,790	19,773,730
器具及び備品	325,696,469	259,987,768	65,708,701
有形リース資産	18,662,400	3,046,800	15,615,600
権利	76,440	0	76,440
ソフトウェア	1,727,282	1,285,312	441,970
合計	6,762,323,858	3,523,625,910	3,238,697,948

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 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
該当なし
12. 関連当事者との取引
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 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) 過去の誤謬の修正再表示

①「前期繰越活動増減差額」の修正

ア. 過年度（平成29年3月31日以前）耐用年数等適用誤りによる減価償却費等計上額の修正

（単位：円）

勘定科目		前期繰越活動増減差額	
		増加額	減少額
基本財産	土地	—	512,700
	建物	171,004,923	58,021,223
その他の固定資産	建物	3,451,544	1,565,201
	構築物	1,655,105	3,101,112
	機械及び装置	882,724	2,835,842
	車両運搬具	551,879	6,114,613
	器具及び備品	3,855,800	16,252,866
	ソフトウェア	2	34,860
計		181,401,977	88,438,417

イ. 上記アの減価償却計算修正に伴う過年度国庫補助金等特別積立金の修正

（単位：円）

勘定科目	前期繰越活動増減差額	
	増加額	減少額
国庫補助金等特別積立金	45,929,684	150,893,648
計	45,929,684	150,893,648

ウ. 過年度国庫補助金等特別積立金の計上漏れの修正

（単位：円）

勘定科目	前期繰越活動増減差額	
	増加額	減少額
国庫補助金等特別積立金	—	25,700,000
計	0	25,700,000

エ. 法定福利費

前期末計上賞与引当金に係る社会保険料等の当法人負担分の修正

（単位：円）

勘定科目	前期繰越活動増減差額	
	増加額	減少額
社会保険料	—	16,423,000
計	0	16,423,000

オ. 基本金

過年度において、社会福祉法人会計基準第六条第一項に規定する基本金組入を実施していなかった事案について組入を行った。基本金組入額は、不動産鑑定評価額によっている。

また、同基準に該当しない基本金について取崩を行った。なお、基本金取崩にあたっては平成30年3月19日付で大館市の承認を得ている。

				(単位：円)	前期繰越活動 増減差額
勘定科目	拠点	種類等	金額		
基本金繰入額	矢立育成園	土地 白沢字白沢851番他3筆	28,800,000		
	白沢通園センター	建物 作業棟他3棟	8,051,342		減少額
計			36,851,342		36,851,342
基本金取崩額	道目木更生園	道目木更生園更生舎建築工事他	69,061,000		
	軽井沢福祉園	軽井沢福祉園更生舎建築工事他	105,299,149		
	矢立育成園	矢立育成園更生舎建築工事他	4,213,000		
	白沢通園センター	白沢通園センター建築工事他	24,947,174		
	長慶荘	長慶荘養護舎建築工事他	246,915,812		
	神山荘	神山荘養護舎建築工事他	142,932,796		増加額
計			593,368,931		593,368,931

カ. 「前期繰越活動増減差額」の修正額の総計
(ア+イ+ウ+エ+オ)

(単位：円)

前期繰越活動増減差額	
増加額	減少額
820,700,592	318,306,407

キ. 修正再表示後の「前期繰越活動増減差額」の金額

(単位：円)

修正前「前期繰越活動増減差額」	1,210,853,521
増加額	820,700,592
減少額	318,306,407
修正後「前期繰越活動増減差額」	1,713,247,706

(2) 資産評価損（減損損失）

社会福祉法人会計基準第四条第三項に基づく減損損失の実施

以下の固定資産について減損損失を計上している。

(単位：円)

種類	拠点	場所	減損損失の金額
土地	矢立育成園	秋田県大館市白沢字白沢851番・851番2、筑紫森12番・14番	32,873,902
土地	長慶荘	秋田県大館市岩瀬字羽貫谷地中島21番90、21番92	64,300,000
合計			97,173,902

評価金額の算定方法

不動産鑑定評価額によっている。

(3) 組換

過年度勘定科目適用誤りがあったため次のように組換を行った。

(単位：円)

勘定科目		平成29年4月1日 開始帳簿残高	増加	減少	組換後 開始帳簿残高
基本財産	建物	3,131,617,637	7,637,413	1	3,139,255,049
その他の固定資産	建物	12,345,627	6,898,058	7,688,708	11,554,977
	構築物	53,489,758	406,256	290,356	53,605,658
	機械及び装置	10,333,881	8,292,087	4,830,357	13,795,611
	車輛運搬具	25,057,967	0	3	25,057,964
	器具及び備品	95,321,458	81,300	10,505,689	84,897,069
合計		3,328,166,328	23,315,114	23,315,114	3,328,166,328

(4) リース取引関係

1. ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

イ 有形固定資産

主として、介護保険事業における特殊浴槽である。

ロ リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針の「(3) 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである。

財 産 目 録

平成30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						
現金	現金手許有高		利用料前かり分他として			415,641
普通預金	秋田銀行大館支店37件		運転資金として			356,238,865
普通預金	秋田銀行印代支店他14件		運転資金として			55,735,992
通常貯金	ゆうちょ銀行9件		運転資金として			11,414,220
	小計					423,804,718
有価証券	あきた北農業協同組合		出資口数 116口			580,000
事業未収金	秋田県国民健康保険団体連合会等		2月-3月分介護給付費他			468,317,784
未収補助金	秋田県		施設整備費補助金			51,928,000
商品・製品	(白沢通園センター拠点) スープ他		平成29年度生産品			642,178
原材料	醤油他		平成29年度購入分加工製品用他			1,406,151
立替金	利用者他		3月分利用者医療費			1,060,938
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)他		火災・地震保険料			1,893,753
その他の流動資産	あきた北農業協同組合		出資予約貯金			6,426
	流動資産合計					949,639,948
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
(法人本部拠点)	大館市川口字大遺下115番2地19筆		遊休資産			3,430,000
(道日本更生園拠点)	大館市道日本字谷地77番地2、79番地2 大館市道日本字谷地172番地、173番地 大館市道日本字跡場38番地、41番地		第1種社会福祉事業である道日本更生園に使用している			56,000 2,570,727
(軽井沢福祉園拠点)	大館市十二所字後田28番5、28番8 大館市十二所字後田28番6、28番7 大館市十二所字上川代17番地		第2種社会福祉事業であるグループホーム軽井沢福祉園施設予定地			5,403,000 2,171,000 9,800,000
(矢立育成園拠点)	大館市白沢字白沢851、856、862番 粕田字築紫森12、14番 大館市粕田字築紫森3、4 大館市白沢字白沢1018番3 大館市白沢字白沢1018番8、9		第1種社会福祉事業である矢立育成園に使用している 第2種社会福祉事業であるグループホーム矢立育成園に使用している			30,714,500 400,000 1,300,000 4,900,000
(白沢通園センター拠点)	大館市白沢字白沢856番1		第2種社会福祉事業である白沢通園センターに使用している			700,000
(長瀬荘拠点)	大館市岩瀬字羽貫谷中島21番地90、21番地92 大館市岩瀬字上岩瀬上野35番地		第1種社会福祉事業である長瀬荘に使用している 第2種社会福祉事業であるグループホームたしろに使用している			25,700,000 2,060,183
(神山荘拠点)	大館市花岡町字前田162番地39		第2種社会福祉事業であるグループホームかみやまに使用している			8,575,000
(須町地域ふくしセンター拠点)	大館市泉町158-6、160-1 大館市泉町158-7 大館市泉町158-19、158-20、158-21 大館市泉町94-4、94-5 大館市泉町164-1		第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターいづみ館に使用している			13,587,110 17,325,240 10,000,000 7,567,800 7,000,000
	小計					153,460,560
建物						
(道日本更生園拠点)	大館市道日本字跡場35番地 作業所(旧作業所) 倉庫(旧白沢訓練等) 大館市道日本字跡場37番地5、38番地、41番地 跡場(改築移転) 2階ビルの改修工事(作業部室) 1階脱衣室改修工事 大館市道日本字跡場37番地5 車庫 大館市道日本字跡場37番地1 作業所(跡場)	1988年度 1994年度 2004年度 2007年度 2017年度 2004年度	第1種社会福祉事業である道日本更生園に使用している。	4,890,000 10,101,008 505,113,000 3,433,500 602,950 19,950,000	4,889,999 10,036,344 166,459,986 944,784 9,144 14,319,112	1 64,664 338,653,014 2,488,716 593,806 5,630,888
(軽井沢福祉園拠点)	大館市軽井沢字雲ヶ長根1番地32 軽井沢建築 軽井沢訓練棟建築 軽井沢訓練棟増築 軽井沢作業所 軽井沢車庫 軽井沢増築 軽井沢男子棟 軽井沢福祉園大規模修繕工事 軽井沢福祉園男子棟増築 軽井沢車庫 ゴミ物置場	1980年度 1987年度 1987年度 1988年度 1994年度 1994年度 1988年度 1981年度 1995年度 2011年度 2011年度 2014年度 2006年度	第1種社会福祉事業である軽井沢福祉園に使用している	94,456,117 20,702,000 30,571,430 11,846,030 1,090,876 66,916,080 163,411,560 131,357,100 20,696,550 10,742,760 2,100,000	70,912,925 12,706,869 13,890,120 11,846,029 1,090,875 49,243,529 74,417,604 24,191,595 3,811,612 2,271,195 1,424,115	23,543,192 7,955,131 16,681,310 1 1 17,672,551 88,993,956 107,165,505 16,884,938 8,471,565 675,885
(矢立育成園拠点)	大館市白沢字白沢851番地 矢立育成園作業所(能力開発) 矢立育成園更生舎(大規模修繕) 矢立育成園更生舎 矢立育成園道路設備 矢立育成園体育館 矢立育成園車庫 矢立育成園リネン室増築 大館市白沢字白沢1018番地 グループホームつくし舟建物	1987年度 2010年度 1982年度 1982年度 1984年度 1985年度 1985年度 1997年度	第1種社会福祉事業である矢立育成園に使用している	6,000,000 57,349,950 173,851,800 3,469,200 39,578,000 3,320,000 2,281,529	5,999,999 12,053,042 122,200,407 3,469,199 29,831,917 3,319,999 1,112,229	1 45,296,908 51,651,393 1 9,746,083 1 1,169,291
(白沢通園センター拠点)	大館市白沢字白沢390番地、404番地3、1957番地 食品製造作業棟建設工事 大館市白沢字白沢951番地 倉庫 作業所 作業所 作業棟改修工事 大館市白沢字白沢383番地3、382番地5 作業所(旧白沢ミニ) 作業所改修工事(旧白沢ミニ) 更衣室増築(旧白沢ミニ) 大館市白沢字白沢407番地9、404番地5、405番地1、1954 白沢建築 大館市白沢字白沢405番地、522番地、405番地1先 白沢作業所(物置) 大館市白沢字白沢383番地、386番地 白沢作業所(運動場) 大館市白沢字白沢390番地、383番地、390番地先 白沢作業所(木工組立科)	2004年度 1985年度 1991年度 1991年度 1999年度 1988年度 2010年度 2010年度 1999年度 1988年度 1974年度 1988年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム矢立育成園に使用している	25,370,100 1,767,375 12,105,590 9,154,387 33,602,468 1,946,719 2,100,368 546,000 138,269,124 388,912 3,778,587 1,937,123	7,767,051 1,767,374 12,105,589 9,154,386 33,602,467 1,946,719 1,137,519 295,704 61,474,443 388,911 3,778,586 1,937,122	17,603,049 1 1 1 1 1 962,849 250,296 76,794,681 1 1 1

財 産 目 録

平成30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								
(長慶荘拠点)	大館市岩瀬字羽貫谷地中島21番地90 長慶荘建設 長慶荘浴室増築 長慶荘風除室 寛安室増築 車庫 倉庫 玄関ホール拡張 シャワー棟増築 倉庫増築 ディタしる建設 循環浄化設備 ディタしる拡張	1983年度	第1種社会福祉事業である長慶荘に使用している	228,526,083	155,729,084	72,796,999								
		1986年度		6,578,681	3,078,820	3,499,861								
		1987年度		530,450	530,449	1								
		1987年度		1,799,700	884,352	915,348								
		1989年度		6,180,000	6,179,999	1								
		1983年度		2,621,000	2,620,999	1								
		1999年度		2,495,000	1,065,759	1,439,241								
		2000年度		73,317,864	29,308,815	44,009,049								
		2000年度		11,725,788	4,687,376	7,038,412								
		1995年度		100,929,700	44,131,510	56,798,190								
	1995年度	4,556,162	4,556,161	1										
	1999年度	15,019,200	6,355,369	8,663,831										
	大館市岩瀬字上岩瀬上野35番地 グループホーム建設 グループホーム増築	2004年度	第2種社会福祉事業であるグループホームたしるに使用している	44,223,900	31,549,322	12,674,578								
		2011年度		41,667,150	15,364,756	26,302,394								
		(神山荘拠点)		大館市花岡町字神山6番地2 神山荘建築 神山荘建築(車庫) 神山荘建築(倉庫) ピロティ増築 シャワー増築 事務室増築 車庫 焼却炉 仮眠室増築 浴室増築 事務室拡張 大規模修繕工事(建築) 大規模修繕工事(車寄せ) リネン室改修工事(トイレ増設) 居室防音設備 居室出入口改修工事	1986年度	第1種社会福祉事業である神山荘に使用している	206,971,000	129,770,791	77,200,209					
					1986年度		925,000	924,999	1					
					1986年度		2,258,000	2,257,999	1					
					1988年度		2,750,000	1,871,512	878,488					
					1989年度		46,784,988	26,246,356	20,538,630					
					1990年度		5,103,000	3,273,824	1,829,176					
					1990年度		6,340,896	3,340,895	1					
					1993年度		6,931,900	6,331,889	1					
	1994年度		4,074,489		2,224,670		1,849,820							
	1998年度		5,419,737		2,430,735		2,989,002							
	1999年度	17,293,500	7,317,728	9,975,772										
	2011年度	21,465,573	8,161,167	17,864,406										
	2011年度	4,655,746	776,731	3,879,015										
	2013年度	1,228,500	151,719	1,076,781										
	1988年度	1,200,000	819,000	381,000										
	2017年度	755,336	6,546	748,790										
	大館市花岡町字神山43番地1、6番地2、11番地2、42番地44番地2、6番地2先 建物 利用者トイレ改修工事 和室改修工事	1993年度	第2種社会福祉事業であるディサービスセンターかみやまに使用している	97,288,640	66,049,256	31,239,384								
		2015年度		3,310,200	241,368	3,068,832								
		2017年度		1,263,600	44,226	1,219,374								
		2003年度		第2種社会福祉事業であるグループホームかみやまに使用している	33,763,869	25,849,618	7,914,251							
		2010年度			37,152,033	17,535,752	19,616,281							
		2010年度			952,159	454,136	508,023							
大館市花岡町字堂藤敷91番地5、176番地、177番地177番地先 大館市花岡町字虎沢37番地1、109番地 大館市花岡町字前田3番地8先 花岡町コミュニティサロン建築 花岡町コミュニティサロン底設備		2016年度			第2種社会福祉事業である花岡コミュニティサロンに使用している	6,171,486	378,517	5,792,969						
		2017年度				280,800	7,534	273,266						
		(泉町地域ふくしセンター拠点)				大館市泉町158番地7、158番地6、158番地19、158番地20158番地21、160番地1 泉町地域ふくしセンター建築工事 泉町地域ふくしセンター車庫新築 泉町地域ふくしセンター附属小屋 南ガーデン建設	2013年度	第2種社会福祉事業であるディサービスセンターいずみ等に使用している	411,882,769	48,190,279	363,692,490			
							2013年度		7,020,072	1,863,828	5,156,244			
	2013年度		1,266,472				381,839		884,634					
	2015年度		693,681,523				48,086,250		645,595,273					
	(大館南拠点)		大館市下川原字向野17番地1、14番地5、21番地2 南ガーデン建設 大館市下川原字向野17番地4 デイ大館南建物				2006年度		第2種社会福祉事業であるディサービスセンター大館南等に使用している	103,541,702	39,138,756	64,402,946		
				2004年度			第1種社会福祉事業である道目木更生園等に使用している			292,937,138	241,197,894	51,739,244		
				2001年度						第1種社会福祉事業である軽井沢福祉園等に使用している	247,339,860	218,017,949	29,321,911	
				2010年度							第1種社会福祉事業である矢立育成園等に使用している	52,891,098	38,363,835	14,527,263
2012年度				第2種社会福祉事業である白沢通園センターに使用している	101,445,280							100,351,512	1,093,768	
1983年度					第1種社会福祉事業である長慶荘等に使用している							235,216,940	204,723,515	30,493,425
1986年度		第1種社会福祉事業である神山荘等に使用している				298,186,399		210,069,534				88,116,865		
2013年度						第2種社会福祉事業であるディサービスセンターいずみ等に使用している		170,491,011				51,403,036	119,087,975	
2015年度								第1種社会福祉事業である大館南ガーデン等に使用している				454,125,580	106,799,622	347,325,958
小計														3,061,534,309
基本財産合計									3,214,994,869					
(2) その他の固定資産														
建物	大館市道目木字障壁37番地1		1996年度				第1種社会福祉事業である道目木更生園の雑費発生会として使用している		1,444,345	1,444,344		1		
			1981年度						第1種社会福祉事業である軽井沢福祉園のプレハブ棟として使用している	500,000	499,999	1		
	大館市軽井沢字鷹ヶ長根1番地32		2006年度	第1種社会福祉事業である軽井沢福祉園のプレハブとして使用している			430,500			311,113	119,387			
			1999年度		第1種社会福祉事業である矢立育成園のプレハブ小屋(2階建専用庫)として使用している		693,000		663,190	29,810				
	大館市白沢字白沢851番地 大館市白沢字白沢851番地 大館市白沢字白沢851番地 大館市白沢字白沢851番地	1988年度	第1種社会福祉事業である矢立育成園のプレハブ倉庫として使用している	553,343			553,342		1					
		1984年度		第1種社会福祉事業である矢立育成園のプレハブ倉庫として使用している	200,000	199,999	1							
		1994年度			第1種社会福祉事業である矢立育成園の物干場として使用している	536,447	536,446	1						
		2002年度				第2種社会福祉事業である白沢通園センターのプレハブ棟として使用している	1,386,000	1,303,526	82,474					
	1996年度	第2種社会福祉事業である白沢通園センターのプレハブとして使用している	13,493,000				13,492,999	1						
	2001年度		第2種社会福祉事業である白沢通園センターの原簿倉庫として使用している	370,476			370,434	42						
	2002年度			第2種社会福祉事業である白沢通園センターの飼育料風除室として使用している	281,400		252,117	29,283						
	2004年度				第2種社会福祉事業である白沢通園センターの仮設ハウスとして使用している	882,000	881,999	1						
	大館市岩瀬字羽貫谷地中島21番地90 大館市岩瀬字羽貫谷地中島21番地90 大館市岩瀬字羽貫谷地中島21番地90 大館市岩瀬字羽貫谷地中島21番地90 大館市岩瀬字羽貫谷地中島21番地90	2002年度				第1種社会福祉事業である長慶荘の仮設ハウスとして使用している	210,000	183,991	26,009					
		2001年度	第1種社会福祉事業である長慶荘の中古ハウスとして使用している				157,500	157,475	25					
		2004年度		第1種社会福祉事業である長慶荘の仮設ハウスとして使用している			287,750	214,704	53,046					
		2009年度			第1種社会福祉事業である長慶荘の中古物置として使用している		409,500	237,778	171,722					
		2014年度					第1種社会福祉事業である長慶荘の中古ハウスとして使用している	426,600	111,946	314,654				

財 産 目 録

平成30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
	(道目木更生園拠点) 井戸洗浄機自動弁設備他	1996年度他	第1種社会福祉事業である道目木更生園等に使用している	15,063,300	14,840,225	223,075
	(軽井沢福祉園拠点) エアコン(食堂)他	2000年度他	第1種社会福祉事業である軽井沢福祉園等に使用している	29,261,169	27,841,969	1,419,201
	(矢立育成園拠点) 三菱同時ツインエアコン他	2013年度他	第1種社会福祉事業である矢立育成園等に使用している	29,785,399	28,461,785	1,303,614
	(白沢通園センター) エアコン他	2002年度他	第2種社会福祉事業である白沢通園センターに使用している	5,393,310	3,936,137	1,457,173
	(長慶荘拠点) 巻上式日除けテント他	1984年度他	第1種社会福祉事業である長慶荘等に使用している	42,881,890	40,039,839	2,842,051
	(神山荘拠点) 職員出入口風除室他	1989年度他	第1種社会福祉事業である神山荘等に使用している	25,679,314	21,790,468	3,888,846
	(栗町地域ふくしセンター拠点) 監視カメラ工事他	2013年度他	第2種社会福祉事業である栗町地域ふくしセンター等に使用している	4,368,000	1,316,947	3,051,053
	小計					15,011,472
構築物	受水槽設備工事他		第1種社会福祉事業である道目木更生園等に使用している	276,373,153	225,654,670	50,718,483
機械及び装置	蒸気ボイラー他		第1種社会福祉事業である白沢通園センター等に使用している	53,117,535	43,300,292	9,817,243
車輛運搬具	日野リエッセ他64台		利用者の送迎用他	154,190,520	134,416,790	19,773,730
器具及び備品	耐火金庫他		第1種社会福祉事業である道目木更生園等に使用している	325,696,469	259,987,768	65,708,701
施設仮固定有形リース資産	大倉市白沢字白沢369番地2、1018番地2 特殊浴槽他		グループホーム矢立育成園建設資金	123,051,960	0	123,051,960
権利	電話加入権		第1種社会福祉事業である軽井沢福祉園に使用している	10,662,400	3,046,800	15,615,600
ソフトウェア	パソコンソフト販売大臣他		第1種社会福祉事業である白沢通園センター等に使用している	76,440	0	76,440
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会		将来における職員の退職給付金として積立している	1,727,282	1,285,312	441,970
長期預り金積立資産	秋田銀行大館支店1件		将来における「大館南ガ一デン」土地賃借料支払のための積立している			360,729,649
建設積立資産	普通預金		将来における「道目木更生園」養護院建設の目的のため積立している			25,644,000
	秋田銀行田代支店2件		将来における「長慶荘」養護院建設の目的のため積立している			375,336,956
	小計					22,761,791
備品等購入積立資産	普通預金		将来における「道目木更生園」車両等更新の目的のため積立している			398,097,747
	秋田銀行田代支店1件		将来における長慶荘車両等更新の目的のため積立している			23,072,967
	小計					0
工賃変動積立資産	秋田銀行大館支店1件		将来における利用者工賃支給のため積立している			8,126,276
設備等整備積立資産	秋田銀行大館支店2件		将来における運動場解体費用等として積立している			0
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)他		火災・地震保険料			14,083,842
	その他の固定資産合計					3,469,321
	固定資産合計					1,138,439,401
	資産合計					4,353,434,278
						5,303,074,218
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料					30,093,317
	3月分浄化槽管理料他					88,591,699
	小計					118,685,016
その他の未払金	(矢立育成園拠点) 施設新築工事代金					78,300,000
	消費税確定分他					2,360,300
	小計					80,660,300
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、秋田県					47,610,000
1年以内返済予定リース債務	日興リース					3,054,739
預り金	2月分利用料戻金徴収分					81,557
職員預り金	3月分健康保険料他					23,115,414
賞与引当金						131,540,000
	流動負債合計					404,747,026
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、秋田県					717,524,000
リース債務	日興リース					12,648,392
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会					350,729,649
	固定負債合計					1,090,902,041
	負債合計					1,495,649,067
	差引純資産					3,807,425,151

独立監査人の監査報告書

平成 30 年 6 月 5 日

社会福祉法人大館圏域ふくし会

理事長 畠澤 一郎 殿

至誠清新監査法人

代表社員

業務執行社員

代表社員

業務執行社員

中根 堅太郎

西村 寛



<計算関係書類監査>

当監査法人は、社会福祉法第 45 条の 28 第 2 項第 1 号及び社会福祉法施行規則第 2 条の 30 第 1 項の規定に基づき、社会福祉法人大館圏域ふくし会の平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの平成 29 会計年度の計算関係書類（社会福祉法人会計基準第 7 条の 2 第 1 項第 1 号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第 2 号イ（1）に規定する法人単位資金収支計算書及び同号ロ（1）に規定する法人単位事業活動計算書並びにそれらに対応する附属明細書（社会福祉法人会計基準第 30 条第 1 項第 1 号から第 3 号まで及び第 6 号並びに第 7 号に規定する書類に限る。）の項目並びに社会福祉法人会計基準第 29 条第 1 項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記をいう。以下同じ。）について監査を行った。

計算関係書類に対する理事者の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算関係書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算関係書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算関係書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。計算関係書類監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算関係書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法

並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算関係書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、社会福祉法人大館圏域ふくし会の当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

その他の事項

社会福祉法人大館圏域ふくし会の平成 29 年 3 月 31 日に終了した平成 28 年会計年度の計算関係書類は監査されていない。

<財産目録に対する意見>

当監査法人は、社会福祉法第 45 条の 19 第 2 項及び社会福祉法施行規則第 2 条の 22 の規定に基づき、社会福祉法人大館圏域ふくし会の平成 30 年 3 月 31 日現在の平成 29 会計年度の財産目録（社会福祉法人会計基準第 7 条の 2 第 1 項第 1 号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。）について監査を行った。

財産目録に対する理事者の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監査人の責任

当監査法人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

財産目録に対する監査意見

当監査法人は、上記の財産目録が、すべての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

利害関係

社会福祉法人大館圏域ふくし会と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

監事監査報告書

平成30年6月6日

社会福祉法人 大館圏域ふくし会
理事長 畠澤一郎 殿

監事 井上吉孝 

監事 田中良男 

監事 浅利大造  

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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、次の通り報告致します。

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、以下の方法で監査を実施しました。

- (1) 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、泉町地域ふくしセンター3階多目的室において、業務及び財産の状況を調査いたしました。
- (2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和26年厚生省令第28号）第2条の16各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部管理体制）について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

- (3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人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ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(社会福祉法施行規則第2条の33各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、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。
- ②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。
- ③内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。
また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人至誠清新監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以 上