

2018年度 決算報告書

社会福祉法人 太陽の会

決算報告書

社会福祉法人 太陽の会

2018年度

法人単位資金収支計算書	第1号第1様式
事業区分 資金収支内訳表	第1号第3様式
拠点区分 資金収支計算書	第1号第4様式
法人単位事業活動計算書	第2号第1様式
事業区分 事業活動内訳表	第2号第3様式
拠点区分 事業活動計算書	第2号第4様式
法人単位貸借対照表	第3号第1様式
事業区分 貸借対照表内訳表	第3号第3様式
計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙1
拠点区分 貸借対照表	第3号第4様式
計算書類に対する注記（拠点区分用）	別紙2
借入金明細書	別紙3(①)
寄付金収益明細書	別紙3(②)
補助金事業等収益明細書	別紙3(③)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3(④)
事業区分間及び拠点区分間 貸付金(借入金)残高明細書	別紙3(⑤)
基本金明細書	別紙3(⑥)
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)
基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙3(⑧)
引当金明細書	別紙3(⑨)
拠点区分 資金収支明細書	別紙3(⑩)
拠点区分 事業活動明細書	別紙3(⑪)
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)
財産目録	別紙4
預金調整表	
残高証明	
固定資産台帳	

法人単位資金収支計算書

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

(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				
	児童福祉事業収入	193,573,391	207,404,439	△ 13,831,048	
	経常経費寄附金収入	37,000	75,000	△ 38,000	
	受取利息配当金収入	0	1,145	△ 1,145	
	その他の収入	146,000	536,000	△ 390,000	
	事業活動収入計(1)	193,756,391	208,016,584	△ 14,260,193	
支出	人件費支出	159,076,700	165,028,347	△ 5,951,647	
	事業費支出	58,821,300	50,288,759	8,532,541	
	事務費支出	33,593,657	39,622,200	△ 6,028,543	
	支払利息支出	5,500,000	5,848,573	△ 348,573	
	事業活動支出計(2)	256,991,657	260,787,879	△ 3,796,222	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 63,235,266	△ 52,771,295	△ 10,463,971	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	268,440,000	338,440,000	△ 70,000,000	
	設備資金借入金収入	863,000,000	808,000,000	55,000,000	
	施設整備等収入計(4)	1,131,440,000	1,146,440,000	△ 15,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,304,000	10,304,000	0	
固定資産取得支出	1,060,705,578	1,059,488,935	1,216,643		
施設整備等支出計(5)	1,071,009,578	1,069,792,935	1,216,643		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)		60,430,422	76,647,065	△ 16,216,643	
その他の活動による収支	収入			0	
	その他の活動収入計(7)			0	
	支出				
	積立資産支出	9,668,000	18,561,500	△ 8,893,500	
	その他の活動支出計(8)	9,668,000	18,561,500	△ 8,893,500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 9,668,000	△ 18,561,500	8,893,500	
予備費支出(10)		78,061	0	78,061	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)		△ 12,550,905	5,314,270	△ 17,865,175	
前期未支払資金残高(12)		56,842,777	56,842,777	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		44,291,872	62,157,047	△ 17,865,175	

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	さいたま西乳児院	特養つきがわ特別会計	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						
	児童福祉事業収入	0	207,404,439	0	207,404,439	0	207,404,439
	経常経費寄附金収入	0	75,000	0	75,000	0	75,000
	受取利息配当金収入	34	221	890	1,145	0	1,145
	その他の収入	0	161,000	375,000	536,000	0	536,000
	事業活動収入計(1)	34	207,640,660	375,890	208,016,584	0	208,016,584
	支出						
	人件費支出	1,419,892	130,901,784	32,706,671	165,028,347	0	165,028,347
	事業費支出	0	11,862,102	38,426,657	50,288,759	0	50,288,759
	事務費支出	1,081,456	13,279,504	25,261,240	39,622,200	0	39,622,200
支払利息支出	0	2,402,473	3,446,100	5,848,573	0	5,848,573	
事業活動支出計(2)	2,501,348	158,445,863	99,840,668	260,787,879	0	260,787,879	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,501,314	49,194,797	△ 99,464,778	△ 52,771,295	0	△ 52,771,295	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	338,440,000	338,440,000	0	338,440,000
	設備資金借入金収入	0	0	808,000,000	808,000,000	0	808,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	1,146,440,000	1,146,440,000	0	1,146,440,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	10,304,000	0	10,304,000	0	10,304,000	
固定資産取得支出	0	0	1,059,488,935	1,059,488,935	0	1,059,488,935	
施設整備等支出計(5)	0	10,304,000	1,059,488,935	1,069,792,935	0	1,069,792,935	
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 10,304,000	86,951,065	76,647,065	0	76,647,065	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0
	支出						
	積立資産支出	0	18,561,500	0	18,561,500	0	18,561,500
拠点区分間繰入金支出	0	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	21,061,500	0	21,061,500	2,500,000	18,561,500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,500,000	△ 21,061,500	0	△ 18,561,500	0	△ 18,561,500	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 1,314	17,829,297	△ 12,513,713	5,314,270	0	5,314,270	
前期末支払資金残高(11)	411,436	5,904,889	50,526,452	56,842,777	0	56,842,777	
当期末支払資金残高(10) + (11)	410,122	23,734,186	38,012,739	62,157,047	0	62,157,047	

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

(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				
	受取利息配当金収入	0	34	△ 34	
	事業活動収入計(1)	0	34	△ 34	
	支出				
	人件費支出	1,160,000	1,419,892	△ 259,892	
	役員報酬支出	1,160,000	1,419,892	△ 259,892	
	事務費支出	962,263	1,081,456	△ 119,193	
	旅費交通費支出	61,573	136,871	△ 75,298	
	研修研究費支出	4,000	4,000	0	
	事務消耗品費支出	972	972	0	
	通信運搬費支出	5,200	6,348	△ 1,148	
	業務委託費支出	668,220	668,229	△ 9	
	手数料支出	10,908	30,908	△ 20,000	
	保険料支出	183,990	183,990	0	
租税公課支出	1,200	1,200	0		
渉外費支出	26,200	26,200	0		
雑支出	0	22,738	△ 22,738		
事業活動支出計(2)	2,122,263	2,501,348	△ 379,085		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,122,263	△ 2,501,314	379,051		
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出			0	
施設整備等支出計(5)			0		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,200,000	2,500,000	△ 300,000	
	その他の活動収入計(7)	2,200,000	2,500,000	△ 300,000	
支出			0		
その他の活動支出計(8)			0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,200,000	2,500,000	△ 300,000		
予備費支出(10)	78,061	0	78,061		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)	△ 324	△ 1,314	990		
前期末支払資金残高(12)	411,436	411,436	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	411,112	410,122	990		

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	193,573,391	207,404,439	△ 13,831,048	
	措置費収入	193,137,530	206,915,979	△ 13,778,449	
	事務費収入	180,000,000	193,454,904	△ 13,454,904	
	事業費収入	13,137,530	13,461,075	△ 323,545	
	その他の事業収入	435,861	488,460	△ 52,599	
	補助金事業収入(公費)	168,361	220,960	△ 52,599	
	受託事業収入(公費)	267,500	267,500	0	
	経常経費寄附金収入	37,000	75,000	△ 38,000	
	受取利息配当金収入	0	221	△ 221	
	その他の収入	146,000	161,000	△ 15,000	
	受入研修費収入	146,000	161,000	△ 15,000	
	事業活動収入計(1)	193,756,391	207,640,660	△ 13,884,269	
	事業活動による収支	人件費支出	131,536,980	130,901,784	635,196
職員給料支出		68,150,000	68,789,836	△ 639,836	
職員賞与支出		13,936,980	13,936,980	0	
非常勤職員給与支出		31,650,000	32,078,181	△ 428,181	
法定福利費支出		17,800,000	16,096,787	1,703,213	
事業費支出		11,450,000	11,862,102	△ 412,102	
給食費支出		4,200,000	4,489,534	△ 289,534	
保健衛生費支出		90,000	259,146	△ 169,146	
被服費支出		156,000	134,637	21,363	
教養娯楽費支出		317,000	289,337	27,663	
日用品費支出		2,200,000	2,200,352	△ 352	
水道光熱費支出		3,890,000	3,906,295	△ 16,295	
消耗器具備品費支出		420,000	410,415	9,585	
車輦費支出		177,000	172,386	4,614	
事務費支出		16,894,186	13,279,504	3,614,682	
福利厚生費支出		1,500,000	1,256,940	243,060	
旅費交通費支出		140,000	112,313	27,687	
研修研究費支出		580,000	502,208	77,792	
事務消耗品費支出		1,150,000	1,164,497	△ 14,497	
印刷製本費支出		550,000	469,395	80,605	
通信運搬費支出		800,000	792,460	7,540	
会議費支出		2,991	2,991	0	
広報費支出		65,000	98,280	△ 33,280	
業務委託費支出		451,308	739,368	△ 288,060	
手数料支出		142,000	147,464	△ 5,464	
保険料支出		493,692	493,692	0	
賃借料支出		2,530,116	2,530,116	0	
土地・建物賃借料支出		3,888,000	3,888,000	0	
租税公課支出		61,982	62,182	△ 200	
保守料支出		281,340	314,820	△ 33,480	
渉外費支出	80,000	61,521	18,479		
諸会費支出	280,000	245,500	34,500		
雑支出	3,897,757	397,757	3,500,000		
支払利息支出	2,500,000	2,402,473	97,527		
事業活動支出計(2)	162,381,166	158,445,863	3,935,303		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,375,225	49,194,797	△ 17,819,572		
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,304,000	10,304,000	0	
支出	施設整備等支出計(5)	10,304,000	10,304,000	0	
	施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 10,304,000	△ 10,304,000	0	
その他の活動による収支	収入			0	
	その他の活動収入計(7)			0	
	積立資産支出	9,668,000	18,561,500	△ 8,893,500	
支出	退職給付引当資産支出	3,668,000	1,561,500	2,106,500	
	施設整備等積立資産支出	6,000,000	12,000,000	△ 6,000,000	
	人件費積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,200,000	2,500,000	2,700,000	
	その他の活動支出計(8)	14,868,000	21,061,500	△ 6,193,500	

支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 14,868,000	△ 21,061,500	6,193,500
	予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)	6,203,225	17,829,297	△ 11,626,072
	前期末支払資金残高 (12)	5,904,889	5,904,889	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,108,114	23,734,186	△ 11,626,072

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受取利息配当金収入	0	890	△ 890		
	その他の収入	0	375,000	△ 375,000		
	雑収入	0	375,000	△ 375,000		
	事業活動収入計(1)	0	375,890	△ 375,890		
事業活動による収支	人件費支出	26,379,720	32,706,671	△ 6,326,951		
	職員給料支出	13,695,000	21,049,187	△ 7,354,187		
	職員賞与支出	3,084,720	3,084,720	0		
	非常勤職員給与支出	8,800,000	6,820,918	1,979,082		
	法定福利費支出	800,000	1,751,846	△ 951,846		
	事業費支出	47,371,300	38,426,657	8,944,643		
	給食費支出	0	77,633	△ 77,633		
	介護用品費支出	4,500,000	7,441,568	△ 2,941,568		
	日用品費支出	2,000,000	0	2,000,000		
	水道光熱費支出	3,900,000	889,603	3,010,397		
	消耗器具備品費支出	34,500,000	29,963,724	4,536,276		
	保険料支出	1,057,580	0	1,057,580		
	賃借料支出	1,413,720	0	1,413,720		
	車両費支出	0	54,129	△ 54,129		
	事務費支出	15,737,208	25,261,240	△ 9,524,032		
	職員被服費支出	1,598,400	2,391,925	△ 793,525		
	旅費交通費支出	287,000	299,711	△ 12,711		
	研修研究費支出	200,000	332,614	△ 132,614		
	事務消耗品費支出	6,300,000	9,483,250	△ 3,183,250		
	印刷製本費支出	100,000	192,695	△ 92,695		
	通信運搬費支出	340,000	396,197	△ 56,197		
	会議費支出	50,000	15,930	34,070		
	広報費支出	3,000,000	2,712,085	287,915		
	業務委託費支出	300,000	4,184,547	△ 3,884,547		
	手数料支出	100,000	365,216	△ 265,216		
	保険料支出	300,000	65,710	234,290		
	賃借料支出	1,400,000	1,710,702	△ 310,702		
	租税公課支出	20,000	80,060	△ 60,060		
	保守料支出	50,000	109,720	△ 59,720		
	渉外費支出	1,500,000	1,640,878	△ 140,878		
諸会費支出	0	1,280,000	△ 1,280,000			
雑支出	191,808	0	191,808			
支払利息支出	3,000,000	3,446,100	△ 446,100			
	事業活動支出計(2)	92,488,228	99,840,668	△ 7,352,440		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 92,488,228	△ 99,464,778	6,976,550		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	268,440,000	338,440,000	△ 70,000,000		
	施設整備等補助金収入	268,440,000	338,440,000	△ 70,000,000		
	設備資金借入金収入	863,000,000	808,000,000	55,000,000		
		施設整備等収入計(4)	1,131,440,000	1,146,440,000	△ 15,000,000	
	固定資産取得支出	1,060,705,578	1,059,488,935	1,216,643		
	建物(基本)取得支出	0	978,160,000	△ 978,160,000		
	建設仮勘定支出	978,160,000	0	978,160,000		
車両運搬具取得支出	1,545,578	1,467,838	77,740			
器具及び備品取得支出	81,000,000	71,228,770	9,771,230			
ソフトウェア取得支出	0	8,632,327	△ 8,632,327			
	施設整備等支出計(5)	1,060,705,578	1,059,488,935	1,216,643		
	施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	70,734,422	86,951,065	△ 16,216,643		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000	
	支出				0	
		その他の活動支出計(8)			0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,000,000	0	3,000,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)	△ 18,753,806	△ 12,513,713	△ 6,240,093		
	前期末支払資金残高(12)	50,526,452	50,526,452	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	31,772,646	38,012,739	△ 6,240,093		

法人単位事業活動計算書

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

(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			
	児童福祉事業収益	207,404,439	176,045,586	31,358,853
	経常経費寄附金収益	75,000	10,061,000	△ 9,986,000
	サービス活動収益計(1)	207,479,439	186,106,586	21,372,853
	費用			
	人件費	166,589,847	147,724,077	18,865,770
	事業費	50,288,759	11,333,780	38,954,979
	事務費	39,622,200	19,013,393	20,608,807
	減価償却費	10,078,603	6,480,821	3,597,782
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,906,294	△ 2,330,171	△ 28,576,123
その他の費用	457,920	0	457,920	
サービス活動費用計(2)	236,131,035	182,221,900	53,909,135	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 28,651,596	3,884,686	△ 32,536,282	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,145	559	586
	その他のサービス活動外収益	536,000	184,838	351,162
	サービス活動外収益計(4)	537,145	185,397	351,748
	費用			
	支払利息	5,848,573	3,010,012	2,838,561
サービス活動外費用計(5)	5,848,573	3,010,012	2,838,561	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,311,428	△ 2,824,615	△ 2,486,813	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 33,963,024	1,060,071	△ 35,023,095	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	338,440,000	60,860,000	277,580,000
	施設整備等寄附金収益	0	110,000,000	△ 110,000,000
	特別収益計(8)	338,440,000	170,860,000	167,580,000
	費用			
	基本金組入額	0	110,000,000	△ 110,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	338,440,000	61,116,608	277,323,392	
その他の特別損失	0	187,875	△ 187,875	
特別費用計(9)	338,440,000	171,304,483	167,135,517	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 444,483	444,483	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 33,963,024	615,588	△ 34,578,612	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 14,043,415	△ 14,659,003	615,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 48,006,439	△ 14,043,415	△ 33,963,024
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000	0	17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 65,006,439	△ 14,043,415	△ 50,963,024

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	さいたま西乳児院	特費つきが特別会計	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						
	児童福祉事業収益	0	207,404,439	0	207,404,439	0	207,404,439
	経常経費寄附金収益	0	75,000	0	75,000	0	75,000
	サービス活動収益計(1)	0	207,479,439	0	207,479,439	0	207,479,439
	費用						
	人件費	1,419,892	132,463,284	32,706,671	166,589,847	0	166,589,847
	事業費	0	11,862,102	38,426,657	50,288,759	0	50,288,759
	事務費	1,081,456	13,279,504	25,261,240	39,622,200	0	39,622,200
	減価償却費	0	6,505,074	3,573,529	10,078,603	0	10,078,603
	国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	0 0	△ 2,501,073 0	△ 28,405,221 457,920	△ 30,906,294 457,920	0 0	△ 30,906,294 457,920
サービス活動費用計(2)	2,501,348	161,608,891	72,020,796	236,131,035	0	236,131,035	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,501,348	45,870,548	△ 72,020,796	△ 28,651,596	0	△ 28,651,596	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	34	221	890	1,145	0	1,145
	その他のサービス活動外収益	0	161,000	375,000	536,000	0	536,000
	サービス活動外収益計(4)	34	161,221	375,890	537,145	0	537,145
	費用						
支払利息	0	2,402,473	3,446,100	5,848,573	0	5,848,573	
サービス活動外費用計(5)	0	2,402,473	3,446,100	5,848,573	0	5,848,573	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34	△ 2,241,252	△ 3,070,210	△ 5,311,428	0	△ 5,311,428	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,501,314	43,629,296	△ 75,091,006	△ 33,963,024	0	△ 33,963,024	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	338,440,000	338,440,000	0	338,440,000
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0
	特別収益計(8)	2,500,000	0	338,440,000	340,940,000	2,500,000	338,440,000
	費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	338,440,000	338,440,000	0	338,440,000	
拠点区分間繰入金費用	0	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	
特別費用計(9)	0	2,500,000	338,440,000	340,940,000	2,500,000	338,440,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	△ 2,500,000	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,314	41,129,296	△ 75,091,006	△ 33,963,024	0	△ 33,963,024	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	411,436	△ 5,659,223	△ 8,795,628	△ 14,043,415	0	△ 14,043,415
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	410,122	35,470,073	△ 83,886,634	△ 48,006,439	0	△ 48,006,439
	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	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	410,122	18,470,073	△ 83,886,634	△ 65,006,439	0	△ 65,006,439

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

(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			
	経常経費寄附金収益	0	4,970,000	△ 4,970,000
	サービス活動収益計(1)	0	4,970,000	△ 4,970,000
	費用			
	人件費	1,419,892	1,444,548	△ 24,656
	役員報酬	1,419,892	1,444,548	△ 24,656
	事務費	1,081,456	1,035,697	45,759
	旅費交通費	136,871	213,668	△ 76,797
	研修研究費	4,000	0	4,000
	事務消耗品費	972	1,255	△ 283
	通信運搬費	6,348	11,508	△ 5,160
	会議費	0	13,180	△ 13,180
	業務委託費	668,229	600,000	68,229
	手数料	30,908	12,096	18,812
保険料	183,990	183,990	0	
租税公課	1,200	0	1,200	
渉外費	26,200	0	26,200	
雑費	22,738	0	22,738	
サービス活動費用計(2)	2,501,348	2,480,245	21,103	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,501,348	2,489,755	△ 4,991,103	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34	198	△ 164
	サービス活動外収益計(4)	34	198	△ 164
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34	198	△ 164	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,501,314	2,489,953	△ 4,991,267	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	1,361,440	1,138,560
	特別収益計(8)	2,500,000	1,361,440	1,138,560
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	3,500,000	△ 3,500,000
特別費用計(9)	0	3,500,000	△ 3,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	△ 2,138,560	4,638,560	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,314	351,393	△ 352,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	411,436	60,043	351,393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	410,122	411,436	△ 1,314
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	410,122	411,436	△ 1,314

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	児童福祉事業収益	207,404,439	176,045,586	31,358,853	
	措置費収益	206,915,979	175,649,828	31,266,151	
	事務費収益	193,454,904	161,585,337	31,869,567	
	事業費収益	13,461,075	14,064,491	△ 603,416	
	その他の事業収益	488,460	395,758	92,702	
	補助金事業収益(公費)	220,960	310,158	△ 89,198	
	受託事業収益(公費)	267,500	85,600	181,900	
	経常経費寄附金収益	75,000	3,091,000	△ 3,016,000	
	サービス活動収益計(1)	207,479,439	179,136,586	28,342,853	
	費用	人件費	132,463,284	138,779,529	△ 6,316,245
		職員給料	68,789,836	73,592,254	△ 4,802,418
		職員賞与	13,936,980	16,905,810	△ 2,968,830
		非常勤職員給与	32,078,181	30,755,040	1,323,141
		退職給付費用	1,561,500	1,528,600	32,900
法定福利費		16,096,787	15,997,825	98,962	
事業費		11,862,102	11,333,780	528,322	
給食費		4,489,534	4,028,151	461,383	
保健衛生費		259,146	226,013	33,133	
医療費		0	24,265	△ 24,265	
被服費		134,637	418,285	△ 283,648	
教養娯楽費		289,337	368,508	△ 79,171	
日用品費		2,200,352	2,201,848	△ 1,496	
水道光熱費		3,906,295	3,517,101	389,194	
消耗器具備品費		410,415	530,395	△ 119,980	
車輛費		172,386	19,214	153,172	
事務費		13,279,504	14,892,411	△ 1,612,907	
福利厚生費		1,256,940	658,761	598,179	
旅費交通費		112,313	25,356	86,957	
研修研究費		502,208	764,478	△ 262,270	
事務消耗品費		1,164,497	974,830	189,667	
印刷製本費		469,395	536,134	△ 66,739	
修繕費		0	50,220	△ 50,220	
通信運搬費		792,460	659,808	132,652	
会議費		2,991	567	2,424	
広報費		98,280	843,480	△ 745,200	
業務委託費		739,368	766,260	△ 26,892	
手数料		147,464	107,556	39,908	
保険料		493,692	530,994	△ 37,302	
賃借料		2,530,116	2,576,448	△ 46,332	
土地・建物賃借料		3,888,000	3,888,000	0	
租税公課		62,182	57,950	4,232	
保守料		314,820	324,000	△ 9,180	
渉外費		61,521	104,646	△ 43,125	
諸会費		245,500	285,540	△ 40,040	
雑費		397,757	1,737,383	△ 1,339,626	
減価償却費		6,505,074	6,480,821	24,253	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,501,073	△ 2,330,171	△ 170,902	
サービス活動費用計(2)		161,608,891	169,156,370	△ 7,547,479	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,870,548	9,980,216	35,890,332	
サービス活動外増減の部		収益			
	受取利息配当金収益	221	268	△ 47	
	その他のサービス活動外収益	161,000	184,838	△ 23,838	
	受入研修費収益	161,000	174,000	△ 13,000	
	雑収益	0	10,838	△ 10,838	
サービス活動外収益計(4)	161,221	185,106	△ 23,885		
費用					
支払利息	2,402,473	2,799,576	△ 397,103		
サービス活動外費用計(5)	2,402,473	2,799,576	△ 397,103		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,241,252	△ 2,614,470	373,218		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,629,296	7,365,746	36,263,550		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	3,500,000	△ 3,500,000	
	特別収益計(8)	0	3,500,000	△ 3,500,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	256,608	△ 256,608	
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	1,361,440	1,138,560	
費用					
その他の特別損失	0	187,875	△ 187,875		
その他の特別損失	0	187,875	△ 187,875		
特別費用計(9)	2,500,000	1,805,923	694,077		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,500,000	1,694,077	△ 4,194,077		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,129,296	9,059,823	32,069,473		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,659,223	△ 14,719,046	9,059,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,470,073	△ 5,659,223	41,129,296
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000	0	17,000,000
	施設整備等積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,470,073	△ 5,659,223	24,129,296

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
	サービス活動収益計(1)	0	2,000,000	△ 2,000,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	32,706,671	7,500,000	25,206,671
	職員給料	21,049,187	7,500,000	13,549,187
	職員賞与	3,084,720	0	3,084,720
	非常勤職員給与	6,820,918	0	6,820,918
	法定福利費	1,751,846	0	1,751,846
	事業費	38,426,657	0	38,426,657
	給食費	77,633	0	77,633
	介護用品費	7,441,568	0	7,441,568
	水道光熱費	889,603	0	889,603
	消耗器具備品費	29,963,724	0	29,963,724
	車両費	54,129	0	54,129
	事務費	25,261,240	3,085,285	22,175,955
	職員被服費	2,391,925	0	2,391,925
	旅費交通費	299,711	115,474	184,237
	研修研究費	332,614	107,040	225,574
	事務消耗品費	9,483,250	128,517	9,354,733
	印刷製本費	192,695	260	192,435
	通信運搬費	396,197	22,707	373,490
	会議費	15,930	0	15,930
	広報費	2,712,085	315,360	2,396,725
	業務委託費	4,184,547	813,360	3,371,187
	手数料	365,216	26,142	339,074
	保険料	65,710	0	65,710
	賃借料	1,710,702	987,120	723,582
	租税公課	80,060	528,850	△ 448,790
	保守料	109,720	0	109,720
渉外費	1,640,878	36,480	1,604,398	
諸会費	1,280,000	0	1,280,000	
雑費	0	3,975	△ 3,975	
減価償却費	3,573,529	0	3,573,529	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,405,221	0	△ 28,405,221	
その他の費用	457,920	0	457,920	
その他の費用	457,920	0	457,920	
サービス活動費用計(2)	72,020,796	10,585,285	61,435,511	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 72,020,796	△ 8,585,285	△ 63,435,511	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	890	93	797
	その他のサービス活動外収益	375,000	0	375,000
	雑収益	375,000	0	375,000
	サービス活動外収益計(4)	375,890	93	375,797
費用				
支払利息	3,446,100	210,436	3,235,664	
サービス活動外費用計(5)	3,446,100	210,436	3,235,664	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,070,210	△ 210,343	△ 2,859,867	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 75,091,006	△ 8,795,628	△ 66,295,378	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	338,440,000	60,860,000	277,580,000
	施設整備等補助金収益	338,440,000	60,860,000	277,580,000
	施設整備等寄附金収益	0	110,000,000	△ 110,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	110,000,000	△ 110,000,000
特別収益計(8)	338,440,000	170,860,000	167,580,000	
費用				
基本金組入額	0	110,000,000	△ 110,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	338,440,000	60,860,000	277,580,000	
特別費用計(9)	338,440,000	170,860,000	167,580,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 75,091,006	△ 8,795,628	△ 66,295,378	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 8,795,628	0	△ 8,795,628
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 83,886,634	△ 8,795,628	△ 75,091,006
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 83,886,634	△ 8,795,628	△ 75,091,006

法人単位貸借対照表

2019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	142,146,518	70,315,406	71,831,112	流動負債	91,089,471	23,776,629	67,312,842
現金預金	56,196,160	69,074,742	△ 12,878,582	短期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
事業未収金	15,200,950	361,012	14,839,938	事業未払金	28,033,573	10,816,586	17,216,987
未収補助金	70,211,212	198,776	70,012,436	1年以内返済予定設備資金借入金	11,100,000	10,304,000	796,000
前払費用	538,196	680,876	△ 142,680	預り金	13,637	4,548	9,089
固定資産	1,663,733,599	596,722,787	1,067,010,812	職員預り金	1,942,261	2,651,495	△ 709,234
基本財産	1,580,453,822	296,190,077	1,284,263,745	固定負債	1,154,414,040	356,455,640	797,958,400
土地	50,000,000	50,000,000	0	設備資金借入金	1,151,293,000	354,393,000	796,900,000
建物	1,510,453,822	246,190,077	1,264,263,745	退職給付引当金	3,121,040	2,062,640	1,058,400
その他の固定資産	103,279,777	300,532,710	△ 197,252,933	負債の部合計	1,245,503,511	380,232,269	865,271,242
建物附属設備	235,109	300,940	△ 65,831	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2,258,536	1,061,625	1,196,911	基本金	140,000,000	140,000,000	0
器具及び備品	71,907,739	2,215,127	69,692,612	国庫補助金等特別積立金	468,383,045	160,849,339	307,533,706
建設仮勘定	0	294,537,920	△ 294,537,920	その他の積立金	17,000,000	0	17,000,000
ソフトウェア	8,757,353	354,458	8,402,895	施設整備等積立金	12,000,000	0	12,000,000
施設整備等積立資産	12,000,000	0	12,000,000	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 65,006,439	△ 14,043,415	△ 50,963,024
退職給付引当資産	3,121,040	2,062,640	1,058,400	(うち当期活動増減差額)	△ 33,963,024	615,588	△ 34,578,612
			0	純資産の部合計	560,376,606	286,805,924	273,570,682
資産の部合計	1,805,880,117	667,038,193	1,138,841,924	負債及び純資産の部合計	1,805,880,117	667,038,193	1,138,841,924

2019年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	さいたま西乳児院	特養つきがわ特別会計	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	2,503,759	36,218,833	105,423,926	144,146,518	2,000,000	142,146,518
現金預金	2,503,759	20,888,455	32,803,946	56,196,160	0	56,196,160
事業未収金	0	14,580,970	619,980	15,200,950	0	15,200,950
未収金	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
未収補助金	0	211,212	70,000,000	70,211,212	0	70,211,212
前払費用	0	538,196	0	538,196	0	538,196
固定資産	0	313,738,193	1,349,995,406	1,663,733,599	0	1,663,733,599
基本財産	0	290,546,262	1,269,907,560	1,560,453,822	0	1,560,453,822
土地	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
建物	0	240,546,262	1,269,907,560	1,510,453,822	0	1,510,453,822
その他の固定資産	0	23,191,931	80,087,846	103,279,777	0	103,279,777
建物附属設備	0	235,109	0	235,109	0	235,109
車両運搬具	0	811,125	1,447,411	2,258,536	0	2,258,536
器具及び備品	0	1,755,765	70,151,974	71,907,739	0	71,907,739
ソフトウェア	0	268,892	8,488,461	8,757,353	0	8,757,353
施設整備等積立資産	0	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
人件費積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当資産	0	3,121,040	0	3,121,040	0	3,121,040
資産の部合計	2,503,759	349,957,026	1,455,419,332	1,807,880,117	2,000,000	1,805,880,117
流動負債	2,093,637	23,584,647	67,411,187	93,089,471	2,000,000	91,089,471
短期運営資金借入金	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
事業未払金	80,000	10,542,386	17,411,187	28,033,573	0	28,033,573
1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,100,000	0	11,100,000	0	11,100,000
未払費用	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
預り金	13,637	0	0	13,637	0	13,637
職員預り金	0	1,942,261	0	1,942,261	0	1,942,261
固定負債	0	163,414,040	991,000,000	1,154,414,040	0	1,154,414,040
設備資金借入金	0	160,293,000	991,000,000	1,151,293,000	0	1,151,293,000
退職給付引当金	0	3,121,040	0	3,121,040	0	3,121,040
負債の部合計	2,093,637	186,998,687	1,058,411,187	1,247,503,511	2,000,000	1,245,503,511
基本金	0	30,000,000	110,000,000	140,000,000	0	140,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	97,488,266	370,894,779	468,383,045	0	468,383,045
その他の積立金	0	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
施設整備等積立金	0	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
人件費積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	410,122	18,470,073	△ 83,886,634	△ 65,006,439	0	△ 65,006,439
(うち当期活動増減差額)	△ 1,314	41,129,296	△ 75,091,006	△ 33,963,024	0	△ 33,963,024
純資産の部合計	410,122	162,958,339	397,008,145	560,376,606	0	560,376,606
負債及び純資産の部合計	2,503,759	349,957,026	1,455,419,332	1,807,880,117	2,000,000	1,805,880,117

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
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 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減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に基づき、当期末における共助会への法人負担の掛金累計額を計上している

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

退職給付制度は、公益社団法人埼玉県社会福祉事業共助会による。

5. 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（会計基準省令第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、事業区分が一つの為、事業区分内訳表（第2様式）を省略している。
- (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
（会計基準省令第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ていない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
（会計基準省令第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ていない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 「本部」拠点区分（社会福祉事業）
本部
 - イ 「さいたま西乳児院」拠点区分（社会福祉事業）
さいたま西乳児院
 - ウ 「特養つきがわ特別会計」拠点区分（社会福祉事業）
特養つきがわ特別会計

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	50,000,000	0	0	50,000,000
建物	246,190,077	1,272,240,000	7,976,255	1,510,453,822
合計	296,190,077	1,272,240,000	7,976,255	1,560,453,822

7. 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)さいたま西乳児院拠点区分	50,000,000 円
建物(基本財産)さいたま西乳児院拠点区分	240,546,262 円
建物(基本財産)つきがわ拠点区分	1,269,907,560 円
計	1,510,453,822 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)福祉医療機構	82,824,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)東和銀行大宮北支店	88,569,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)福祉医療機構	885,000,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)武蔵野銀行	106,000,000 円
計	1,162,393,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	1,528,777,071	18,323,249	1,510,453,822
建物附属設備(他の固定資産)	394,200	159,091	235,109
車両運搬具	2,967,838	709,302	2,258,536
器具及び備品	74,144,634	2,236,895	71,907,739
合計	1,606,283,743	21,428,537	1,584,855,206

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金			0
未収金			0
未収補助金			0
合計	0	0	0

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の内容

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

該当なし

以上

本部拠点区分 貸借対照表

2019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	2,503,759	5,915,984	△ 3,412,225	流動負債	2,093,637	5,504,548	△ 3,410,911
現金預金	2,503,759	3,185,933	△ 682,174	事業未払金	80,000	0	80,000
拠点区分間貸付金	0	2,730,051	△ 2,730,051	未払費用	2,000,000	5,500,000	△ 3,500,000
				預り金	13,637	4,548	9,089
				負債の部合計	2,093,637	5,504,548	△ 3,410,911
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	410,122	411,436	△ 1,314
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,314	351,393	△ 352,707
				純資産の部合計	410,122	411,436	△ 1,314
資産の部合計	2,503,759	5,915,984	△ 3,412,225	負債及び純資産の部合計	2,503,759	5,915,984	△ 3,412,225

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 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減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・該当なし
 - ・賞与引当金・・・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 「本部」拠点計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
および拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

以上

さいたま西乳児院拠点区分 貸借対照表

2019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	36,218,833	19,024,110	17,194,723	流動負債	23,584,647	23,423,221	161,426
現金預金	20,888,455	6,640,248	14,248,207	事業未払金	10,542,386	10,467,726	74,660
事業未収金	14,580,970	361,012	14,219,958	<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	11,100,000	10,304,000	796,000
未収金	0	11,000,000	△ 11,000,000	職員預り金	1,942,261	2,651,495	△ 709,234
未収補助金	211,212	198,776	12,436	固定負債	163,414,040	173,455,640	△ 10,041,600
立替金	0	143,198	△ 143,198	設備資金借入金	160,293,000	171,393,000	△ 11,100,000
前払費用	538,196	680,876	△ 142,680	退職給付引当金	3,121,040	2,062,640	1,058,400
固定資産	313,738,193	302,184,867	11,553,326	負債の部合計	186,998,687	196,878,861	△ 9,880,174
基本財産	290,546,262	296,190,077	△ 5,643,815	純 資 産 の 部			
土地	50,000,000	50,000,000	0	基本金	30,000,000	30,000,000	0
建物	240,546,262	246,190,077	△ 5,643,815	国庫補助金等特別積立金	97,488,266	99,989,339	△ 2,501,073
その他の固定資産	23,191,931	5,994,790	17,197,141	その他の積立金	17,000,000	0	17,000,000
建物附属設備	235,109	300,940	△ 65,831	施設整備等積立金	12,000,000	0	12,000,000
車両運搬具	811,125	1,061,625	△ 250,500	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
器具及び備品	1,755,765	2,215,127	△ 459,362	次期繰越活動増減差額	18,470,073	△ 5,659,223	24,129,296
ソフトウェア	268,892	354,458	△ 85,566	(うち当期活動増減差額)	41,129,296	9,059,823	32,069,473
施設整備等積立資産	12,000,000	0	12,000,000	純資産の部合計	162,958,339	124,330,116	38,628,223
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000				0
退職給付引当資産	3,121,040	2,062,640	1,058,400				0
資産の部合計	349,957,026	321,208,977	28,748,049	負債及び純資産の部合計	349,957,026	321,208,977	28,748,049

計算書類に対する注記（さいたま西乳児院拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 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減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に基づき、当期末における共助会への法人負担の掛金累計額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、公益社団法人埼玉県社会福祉事業共助会による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 「さいたま西乳児院」拠点計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
および拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

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	50,000,000	0	0	50,000,000
建物	246,190,077	0	5,643,815	240,546,262
合計	296,190,077	0	5,643,815	290,546,262

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

該当なし

7. 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)	50,000,000 円
建物(基本財産)	240,546,262 円
計	290,546,262 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)福祉医療機構	82,824,000 円
東和銀行大宮北支店	88,569,000 円
計	171,393,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	256,537,071	15,990,809	240,546,262
建物附属設備(他の固定資産)	394,200	159,091	235,109
車両運搬具	1,500,000	688,875	811,125
器具及び備品	2,915,864	1,160,099	1,755,765
合計	261,347,135	17,998,874	243,348,261

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,580,970	0	14,580,970
未収金		0	0
未収補助金	211,212	0	211,212
合計	14,792,182	0	14,792,182

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

ペビーセンサーに対する「子どもの暮らし応援事業補助金」額を、国庫補助金から取崩しを行った。(213,755円)

以上

特養つきがわ特別会計拠点区分 貸借対照表

2019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	105,423,926	61,248,561	44,175,365	流動負債	67,411,187	10,722,109	56,689,078
現金預金	32,803,946	59,248,561	△ 26,444,615	短期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
事業未収金	619,980	0	619,980	事業未払金	17,411,187	348,860	17,062,327
未収金	2,000,000	2,000,000	0	未払費用	0	7,643,198	△ 7,643,198
未収補助金	70,000,000	0	70,000,000	拠点区分間借入金	0	2,730,051	△ 2,730,051
固定資産	1,349,995,406	294,537,920	1,055,457,486	固定負債	991,000,000	183,000,000	808,000,000
基本財産	1,269,907,560	0	1,269,907,560	設備資金借入金	991,000,000	183,000,000	808,000,000
建物	1,269,907,560	0	1,269,907,560	負債の部合計	1,058,411,187	193,722,109	864,689,078
その他の固定資産	80,087,846	294,537,920	△ 214,450,074	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,447,411	0	1,447,411	基本金	110,000,000	110,000,000	0
器具及び備品	70,151,974	0	70,151,974	国庫補助金等特別積立金	370,894,779	60,860,000	310,034,779
建設仮勘定	0	294,537,920	△ 294,537,920	次期繰越活動増減差額	△ 83,886,634	△ 8,795,628	△ 75,091,006
ソフトウェア	8,488,461	0	8,488,461	(うち当期活動増減差額)	△ 75,091,006	△ 8,795,628	△ 66,295,378
			0	純資産の部合計	397,008,145	162,064,372	234,943,773
資産の部合計	1,455,419,332	355,786,481	1,099,632,851	負債及び純資産の部合計	1,455,419,332	355,786,481	1,099,632,851

計算書類に対する注記（特養つきがわ特別会計拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 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減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・該当なし
 - ・賞与引当金・・・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 「特養つきがわ特別会計」拠点計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
および拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

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
建物	0	1,272,240,000	2,332,440	1,269,907,560
合計	0	1,272,240,000	2,332,440	1,269,907,560

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

該当なし

7. 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)	0円
建物(基本財産)	1,269,907,560円
計	1,269,907,560円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)福祉医療機構	885,000,000円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)武蔵野銀行	106,000,000円
計	991,000,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	1,272,240,000	2,332,440	1,269,907,560
車両運搬具	1,467,838	20,427	1,447,411
器具及び備品	71,228,770	1,076,796	70,151,974
合計	1,344,936,608	3,429,663	1,341,506,945

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	619,980	0	619,980
未収金		0	0
未収補助金	70,000,000	0	70,000,000
合計	70,619,980	0	70,619,980

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

以上

借入金明細書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太湯の会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (注) ①(元) ②(借入金) ③(元)	元金償還 補助金	利率%	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息結算金収入			種類	数量又は内容	評価価額
設備 資金 借入金	福祉医療機構	さいたま西乳児院	87,720,000		4,896,000	82,824,000 (4,896,000)			555,591				土地 建物	50,000,000 240,546,262	
	寛和銀行	さいたま西乳児院	86,000,000		3,980,000	82,020,000 (4,776,000)			1,700,717				土地 建物	50,000,000 240,546,262	
	寛和銀行	さいたま西乳児院	7,977,000		1,428,000	6,549,000 (1,428,000)			146,162				土地 建物	50,000,000 240,546,262	
	福祉医療機構	特設つきかわ特別会計	183,000,000	702,000,000		885,000,000 (0)			3,200,402				建物	#####	
	元金償還 補助金	特設つきかわ特別会計		106,000,000		106,000,000 (0)			174,245				建物	#####	
	計			364,697,000	808,000,000	10,304,000	1,162,395,000 (11,100,000)	0		5,777,120	0				
長期 運営 資金 借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計			0	0	0	0	0	0	0	0				
短期 運営 資金 借入金	寛和銀行	特設つきかわ特別会計		50,000,000	0	50,000,000		1.85%	71,453				無		
						0									
						0									
						0									
	計			0	50,000,000	0	50,000,000	0		71,453	0				
合計			364,697,000	858,000,000	10,304,000	1,212,395,000 11,100,000	0		5,848,573	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部	さいたま西乳児院	特養つきがわ特別会計
寄附金 PPナイン子育てボランティア	経常		7,000			7,000	
寄付金			30,000			30,000	
寄附物品評価 2月分			14,000			14,000	
寄附物品評価 2月分			10,000			10,000	
寄附物品評価 3月分			14,000			14,000	
区分小計		0	75,000	0	0	75,000	0
	施設 整備		0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
	運 営		0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	75,000	0	0	75,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						本部	さいたま西乳児院 特養つきがわ特別会計
子どもの暮らし応援事業費補助金	児童事業	9,748		9,748			9,748
子どもの暮らし応援事業 さいたま市		210,483		210,483			210,483
子どもの暮らし応援事業補助金 県		729		729			729
区分小計		220,960		220,960			220,960
埼玉県施設整備等補助金(2回目)	施設	268,440,000		268,440,000	268,440,000		268,440,000
介護施設開設準備経費補助金(5月20日)		70,000,000		70,000,000	70,000,000		70,000,000
区分小計		338,440,000		338,440,000	338,440,000		338,440,000
区分小計							
区分小計							
合計		338,660,960		338,660,960	338,440,000	220,960	338,440,000

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添②「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
さいたま西乳児院	本部	前期末支払資金残高	2,500,000	乳児院から本部経費分繰入 / 本部へ本部経費分繰出し

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2013年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	特養つきがわ特別会計	2,730,051	開設準備の為
	小計		2,730,051	
長期				
	小計		0	
	合計		2,730,051	

基本金明細書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部	さいたま西乳児院	特養つきがわ特別会計
前年度末残高	140,000,000	0	30,000,000	110,000,000
第一号基本金	72,463,000	0	22,463,000	50,000,000
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	67,537,000	0	7,537,000	60,000,000
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	140,000,000	0	30,000,000	110,000,000
第一号基本金	72,463,000	0	22,463,000	50,000,000
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	67,537,000	0	7,537,000	60,000,000

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2018年4月1日 (至) 2018年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	さいたま西乳児院	特養つきがわ特別会計
前期繰越額				160,849,339	0	99,989,339	60,860,000
当期積立額				338,440,000	0	0	338,440,000
				0			
				0			
				0			
当期積立額合計				338,440,000	0	0	338,440,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			30,906,294	0	2,501,073	28,405,221
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0
	計			30,906,294	0	2,501,073	28,405,221
	当期取崩額合計				30,906,294	0	2,501,073
当期末残高				468,383,045	0	97,488,266	370,834,779

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文3参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会
拠点区分 さいたま西乳児院

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地(基本財産)	50,000,000	0	0	0	0	0			50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	
建物(基本財産)	245,130,077	99,775,584	0	0	5,643,815	2,287,318			240,546,262	97,488,266	15,990,809	6,480,734	256,527,071	102,993,000	
基本財産合計	245,130,077	99,775,584	0	0	5,643,815	2,287,318	0	0	240,546,262	97,488,266	15,990,809	6,480,734	256,527,071	102,993,000	
その他の固定資産(有形固定資産)									0	0			0	0	
建物附属設備(他の固定資産)	300,940	0	0	0	65,831	0			235,109	0	159,091	0	394,200	0	
車両運搬具	1,061,625	0	0	0	250,500	0			811,125	0	688,875	0	1,500,000	0	
器具及び備品	2,215,127	0	0	0	459,362	0			1,755,765	0	1,160,099	0	2,915,864	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,577,692	0	0	0	775,693	0	0	0	2,801,999	0	2,008,065	0	4,810,064	0	
その他の固定資産(無形固定資産)													0	0	
ソフトウェア	354,458	0	0	0	85,566	0			268,892	0	209,548	0	478,440	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	354,458	0	0	0	85,566	0	0	0	268,892	0	209,548	0	478,440	0	
その他の固定資産計	3,932,150	0	0	0	861,259	0	0	0	3,070,691	0	2,217,613	0	5,288,504	0	
基本財産及びその他の固定資産計	249,062,227	99,775,584	0	0	6,505,074	2,287,318	0	0	243,616,953	97,488,266	18,208,422	6,480,734	261,825,575	102,993,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差引	249,062,227	99,775,584	0	0	6,505,074	2,287,318	0	0	243,616,953	97,488,266					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会
拠点区分 特養つきがわ特別会計

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物(基本財産)	0	0	1,272,249,000	229,200,000	2,332,440	603,716			1,239,907,550	328,696,284	2,332,440	603,716	1,272,249,000	229,200,000	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	1,272,249,000	229,200,000	2,332,440	603,716	0	0	1,239,907,550	328,696,284	2,332,440	603,716	1,272,249,000	229,200,000	
その他の固定資産(有形固定資産)									0	0			0	0	
車両運搬具	0	0	1,467,838	762,300	20,427	10,608			1,447,411	751,692	20,427	10,608	1,467,838	762,300	
器具及び備品	0	0	71,228,770	37,598,400	1,076,796	563,127			70,151,974	37,035,273	1,076,796	563,127	71,228,770	37,598,400	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	72,696,608	38,360,700	1,097,223	573,735	0	0	71,589,385	37,786,965	1,097,223	573,735	72,696,608	38,360,700	
その他の固定資産(無形固定資産)													0	0	
ソフトウェア	0	0	8,632,327	4,486,300	143,866	74,770			8,488,461	4,411,530	143,866	74,770	8,632,327	4,486,300	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	8,632,327	4,486,300	143,866	74,770	0	0	8,488,461	4,411,530	143,866	74,770	8,632,327	4,486,300	
その他の固定資産計	0	0	81,328,935	42,847,000	1,241,089	648,505	0	0	80,087,846	42,190,495	1,241,089	648,505	81,328,935	42,847,000	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	1,353,568,935	272,147,000	3,573,529	1,252,221	0	0	1,349,935,405	370,894,779	3,573,529	1,252,221	1,353,568,935	272,147,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0							0	0					
差引	0	0	1,353,568,935	272,147,000	3,573,529	1,252,221	0	0	1,349,935,405	370,894,779					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

拠点区分 さいたま西乳児院

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,062,640	1,561,500	503,100		3,121,040	
賞与引当金					0	
徴収不能引当金					0	
計	2,062,640	1,561,500	503,100	0	3,121,040	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会
 拠点区分 さいたま西乳児院

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金	0	12,000,000		12,000,000	
人件費積立金	0	5,000,000		5,000,000	
計	0	17,000,000	0	17,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	0	12,000,000		12,000,000	
人件費積立資産	0	5,000,000		5,000,000	
退職給付引当資産	2,062,640	1,561,500	503,100	3,121,040	退職給付引当金に対応している
計	2,062,640	18,561,500	503,100	20,121,040	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財 産 目 録

2019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						
現金	(本部)	—	運転資金として	—	—	28,551
現金	(さいたま西乳児院)	—	運転資金として	—	—	32,485
現金	(特養つきがわ特別会計)	—	運転資金として	—	—	89,610
普通預金	(さいたま西乳児院)	—	運転資金として	—	—	20,855,970
普通預金本部	(本部)	—	運転資金として	—	—	2,475,208
普通預金特養	(特養つきがわ特別会計)	—	運転資金として	—	—	32,714,336
			小計			56,196,160
事業未収金	(さいたま西乳児院)	—	措置費ほか	—	—	14,580,970
事業未収金	(特養つきがわ特別会計)	—	職員損害保険ほか	—	—	619,960
未収補助金	(さいたま西乳児院)	—	子どもの暮らし応援補助金	—	—	211,212
未収補助金	(特養つきがわ特別会計)	—	介護施設開設準備経費補助金	—	—	70,000,000
前払費用	(さいたま西乳児院)	—	火災保険ほか	—	—	538,196
			流動資産合計			142,146,518
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(さいたま西乳児院) 土地	—	第1種社会福祉事業であるさいたま西乳児院施設に使用している	—	—	50,000,000
			小計			50,000,000
建物	(さいたま西乳児院) さいたま乳児施設	2016年度	第1種社会福祉事業であるさいたま西乳児院施設に使用している	256,537,071	15,990,809	240,546,262
	(特養つきがわ特別会計) 建物・設計管理費	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームつきがわ施設に使用している	1,272,240,000	2,332,440	1,269,907,560
			小計			1,510,453,822
建物付属設備						0
			小計			0
			基本財産合計			1,560,453,822
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	0
			小計			0
建物						0
			小計			0
建物付属設備	(さいたま西乳児院) オートロック設置 セコム	2016年度	入口扉防犯設備	394,200	159,091	235,109
			小計			235,109
車両運搬具	(さいたま西乳児院) 日産リーフ1台	—	社会福祉事業の用に供している	1,500,000	688,875	811,125
車両運搬具	(特養つきがわ特別会計) 介護車(タント)1台	—	社会福祉事業の用に供している	1,467,836	20,427	1,447,411
器具及び備品	(さいたま西乳児院) ベビーセンサーほか	—	社会福祉事業の用に供している	2,915,664	1,160,099	1,755,565
器具及び備品	(特養つきがわ特別会計) 介護ベッドほか	—	社会福祉事業の用に供している	71,228,770	1,076,796	70,151,974
ソフトウェア	(さいたま西乳児院) 給食管理ソフトほか	—	社会福祉事業の用に供している	478,440	209,548	268,892
ソフトウェア	(特養つきがわ特別会計) 介護管理ソフトほか	—	社会福祉事業の用に供している	8,632,327	143,866	8,488,461
施設整備等積立資産	(さいたま西乳児院)	—	将来の施設整備の為	—	—	12,000,000
人件費積立資産	(さいたま西乳児院)	—	将来の人件費の為	—	—	5,000,000
退職給付引当資産	(さいたま西乳児院) 退職金の為の引当資産	—	退職金の為の引当資産	—	—	3,121,040
			その他の固定資産合計			103,279,777
			固定資産合計			1,663,733,599
			資産合計			1,805,880,117
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入	(特養つきがわ特別会計) 開設準備経費借入	—				50,000,000
事業未払金	(本部) 3月分役員報酬	—				80,000
事業未払金	(さいたま西乳児院) 支払利息他	—				10,542,386
事業未払金	(特養つきがわ特別会計) 開設準備経費支払いほか	—				17,411,187
1年以内返済予定	(さいたま西乳児院) 設備資金返済	—				11,100,000
預り金	(本部) 所得税ほか	—				13,637
職員預り金	(さいたま西乳児院) 3月分社保ほか	—				1,942,261
			流動負債合計			91,069,471
2 固定負債						
設備資金借入金	(さいたま西乳児院) 福祉医療機構他	—				160,293,000
設備資金借入金	(特養つきがわ特別会計) 福祉医療機構他	—				991,000,000
退職給付引当金	(さいたま西乳児院) 退職金の為の引当金	—				3,121,040
			固定負債合計			1,154,414,040
			負債合計			1,245,503,511
			差引純資産			560,376,606

預 金 調 整 表

社会福祉法人 太陽の会

2019年3月31日現在

本部

銀行	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固 定 資 産			
						施設・設備整備積立預金	人件費積立預金	修繕積立預金	物品購入積立預金
東和銀行	普通	3071482	2,475,208		2,475,208				
			2,475,208	0	2,475,208	0	0	0	0

さいたま西乳児院

銀行	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固 定 資 産			
						施設・設備整備積立預金	人件費積立預金	修繕積立預金	物品購入積立預金
東和銀行	普通	3067663	37,855,970		20,855,970	12,000,000	5,000,000		
			37,855,970	0	20,855,970	12,000,000	5,000,000	0	0

特養つきがわ

銀行	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固 定 資 産			
						施設・設備整備積立預金	人件費積立預金	修繕積立預金	物品購入積立預金
武蔵野銀行	普通	1099262	32,714,336		32,714,336				
			32,714,336	0	32,714,336	0	0	0	0

固定資産台帳

自 2018年 4月 1日
至 2019年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会
区分 さいたま西乳児院

(単位：円)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
土地	2015/10	2	なし	0		42	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	
土地(基本財産(2000)小計)																	
さいたま乳児施設	2016/6	1	定額	47	0.022	34	256,537,071	103,969,000	246,190,077	99,775,584	5,643,815	2,287,318	15,990,809	6,480,734	240,546,262	97,488,266	
建物(基本財産(2040)小計)																	
オートロック設置	2016/11	1	定額	6	0.167	29	394,200	0	300,940	0	65,831	0	159,091	0	235,109	0	
設備他(他)(2270)小計																	
車両 リーフ	2016/7	1	定額	6	0.167	33	1,500,000	0	1,061,625	0	250,500	0	688,875	0	811,125	0	
車両運搬具(2390)小計																	
遊離車1台	2017/9	1	定額	10	0.100	19	146,424	0	137,601	0	14,612	0	23,135	0	122,989	0	
ベビーカー1台	2017/9	1	定額	10	0.100	19	102,600	0	96,615	0	10,260	0	16,245	0	86,355	0	
ベビーセンサー	2017/6	4	定額	6	0.167	22	499,824	0	430,382	0	83,331	0	152,773	0	347,051	0	
ベビーセンサー	2016/10	3	定額	6	0.167	30	374,888	0	280,965	0	62,602	0	166,505	0	218,383	0	
防犯カメラ1台(セコム)	2016/8	1	定額	6	0.167	32	224,316	0	161,883	0	37,460	0	99,893	0	124,423	0	
イナバ物置	2016/7	1	定額	10	0.100	33	217,700	0	179,603	0	21,770	0	59,867	0	157,833	0	
ベビーセンサー購入	2016/6	8	定額	6	0.167	34	999,648	0	693,590	0	166,941	0	472,999	0	526,649	0	
防犯カメラ2台(セコム)	2016/6	1	定額	6	0.167	34	235,440	0	163,357	0	39,318	0	111,401	0	124,039	0	
ノートPC購入	2016/5	1	定額	5	0.200	35	115,344	0	71,131	0	23,068	0	67,281	0	48,063	0	
器具及備品(2430)小計																	
ファイナル・カ・ライセンス料	2017/4	1	定額	5	0.200	24	171,720	0	137,376	0	34,344	0	68,688	0	103,032	0	
給食管理ソフト	2016/7	1	定額	6	0.167	33	306,720	0	217,082	0	51,222	0	140,860	0	165,860	0	
ソフトウェア(2580)小計																	
合計							311,825,575	103,969,000	300,122,227	99,775,584	6,505,074	2,287,318	18,208,422	6,480,734	293,617,153	97,488,266	
差引							311,825,575	103,969,000	300,122,227	99,775,584	6,505,074	2,287,318				97,488,266	

固定資産増減明細表

自2018年 4月1日
至2019年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会
 経理区分 さいたま西乳児院

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得金額	
			うち国庫補助金等の額	
基本財産				
基本財産増加合計			0	0
その他の固定資産				
その他の固定資産増加合計			0	0
当期増加合計			0	0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得金額		減価償却累計額		帳簿価額	
			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産								
基本財産減少合計			0	0	0	0	0	0
その他の固定資産								
その他の固定資産減少合計			0	0	0	0	0	0
当期減少合計			0	0	0	0	0	0

(単位：円)

固定資産台帳

自 2018年 4月 1日
至 2019年 3月 31日

社会福祉法人 大協の会
社会福祉法人名
区 分
特養つきがわ特別会計

(単位：円)

品名	取得年月	数量	取得数	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
建物・設計管理費	2019/3			定額	47	0.022	1	1,272,240,000	329,300,000	0	0	2,332,440	603,716	2,332,440	603,716	1,269,907,560	328,696,284		
建物(基本財産(2040))小計																			
介護車両(ダント)	2019/3	1	1	定額	6	0.167	1	1,467,838	762,300	0	0	20,427	10,608	20,427	10,608	1,447,411	751,692		
車両運搬具(2390)小計																			
機械浴槽:ライラックプラス	2019/3	1	1	定額	5	0.200	1	3,914,445	2,089,900	0	0	65,240	34,498	65,240	34,498	3,849,205	2,035,402		
入浴用車椅子(ライラック用)	2019/3	1	1	定額	5	0.200	1	770,875	407,400	0	0	12,847	6,790	12,847	6,790	758,028	400,610		
機械浴槽:ロベリア 2台	2019/3	2	2	定額	5	0.200	1	6,066,889	3,208,100	0	0	101,114	53,468	101,114	53,468	5,965,775	3,154,632		
担架(ロベリア用)2台	2019/3	2	2	定額	5	0.200	1	1,101,251	582,400	0	0	18,354	9,706	18,354	9,706	1,082,897	572,694		
電動昇降式ストレッチャー(ロベリア用)2台	2019/3	2	2	定額	5	0.200	1	1,721,955	910,700	0	0	28,699	15,178	28,699	15,178	1,693,256	895,522		
機械浴槽:カトレア	2019/3	1	1	定額	5	0.200	1	2,442,774	1,291,500	0	0	40,712	21,525	40,712	21,525	2,402,062	1,269,975		
入浴用車椅子(カトレア用)	2019/3	1	1	定額	5	0.200	1	710,807	375,900	0	0	11,846	6,265	11,846	6,265	698,961	369,635		
機械浴槽:パンジー 4台	2019/3	4	4	定額	5	0.200	1	5,766,549	3,049,200	0	0	96,109	50,820	96,109	50,820	5,670,440	2,998,380		
ベッド:エレベーター付3人掛け 40台	2019/3	40	40	定額	5	0.200	1	7,776,000	4,180,400	0	0	129,600	69,673	129,600	69,673	7,646,400	4,110,727		
ベッド:エレベーター付3人掛け 20台	2019/3	20	20	定額	5	0.200	1	3,456,000	2,305,100	0	0	57,600	38,418	57,600	38,418	3,398,400	2,266,682		
眠りスキャン 110台	2019/3	110	110	定額	5	0.200	1	11,880,000	6,211,100	0	0	198,000	103,518	198,000	103,518	11,682,000	6,107,582		
エントランスソファ3人掛け 2台	2019/3	2	2	定額	8	0.125	1	135,992	72,100	0	0	1,416	751	1,416	751	134,576	71,349		
会議室1人掛けソファ 2台	2019/3	2	2	定額	8	0.125	1	258,549	0	0	0	2,693	0	2,693	0	255,856	0		
会議室テーブル 2台	2019/3	2	2	定額	8	0.125	1	338,253	179,900	0	0	3,523	1,873	3,523	1,873	334,730	178,027		
理事長室サイドボード	2019/3	1	1	定額	8	0.125	1	202,016	0	0	0	2,104	0	2,104	0	199,912	0		
会議室執務デスク	2019/3	1	1	定額	8	0.125	1	281,881	149,800	0	0	2,936	1,560	2,936	1,560	278,945	148,240		
会議室デスクチェア	2019/3	1	1	定額	8	0.125	1	319,459	170,100	0	0	3,327	1,771	3,327	1,771	316,132	168,329		
会議室テレビ台	2019/3	1	1	定額	8	0.125	1	263,087	140,000	0	0	2,740	1,458	2,740	1,458	260,347	138,542		
耐火金庫	2019/3	1	1	定額	8	0.125	1	252,396	140,000	0	0	2,629	1,458	2,629	1,458	249,767	138,542		
フルクラインソグ車椅子 8台	2019/3	8	8	定額	8	0.125	1	925,600	480,900	0	0	9,641	5,009	9,641	5,009	915,959	475,891		
車椅子用体重計	2019/3	1	1	定額	8	0.125	1	147,960	77,000	0	0	1,541	802	1,541	802	146,419	76,198		
サーボクレーン	2019/3	1	1	定額	8	0.125	1	273,240	142,100	0	0	2,846	1,480	2,846	1,480	270,394	140,620		
ストレッチャー(ケルミ製)	2019/3	1	1	定額	8	0.125	1	156,600	81,200	0	0	1,631	845	1,631	845	154,969	80,355		

固定資産台帳 特養つきがわ特別会計 (特養つきがわ特別会計)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
検査保管冷凍庫	2019/3	1	定額	6	0.167	1	414,597	222,800	0	5,769	3,097	5,769	3,097	408,838	219,503		
冷凍庫	2019/3	1	定額	6	0.167	1	465,016	249,900	0	6,471	3,477	6,471	3,477	458,545	246,423		
製氷機	2019/3	1	定額	6	0.167	1	141,101	75,600	0	1,963	1,052	1,963	1,052	139,138	74,548		
冷蔵コールドラップ	2019/3	1	定額	6	0.167	1	306,142	164,500	0	4,260	2,289	4,260	2,289	301,882	162,211		
食器消毒保管庫	2019/3	1	定額	6	0.167	1	164,315	88,200	0	2,286	1,227	2,286	1,227	162,029	86,973		
器具消毒保管庫	2019/3	1	定額	6	0.167	1	242,302	130,200	0	3,372	1,811	3,372	1,811	238,930	128,389		
電気スチコンプレックス	2019/3	1	定額	6	0.167	1	623,891	335,300	0	8,682	4,666	8,682	4,666	615,209	330,634		
涼厨立体自動炊飯器	2019/3	1	定額	6	0.167	1	319,925	172,200	0	4,452	2,396	4,452	2,396	315,473	169,804		
ブリクサー	2019/3	1	定額	6	0.167	1	180,275	96,600	0	2,508	1,344	2,508	1,344	177,767	95,266		
ブレンダー	2019/3	1	定額	6	0.167	1	144,365	77,700	0	2,009	1,081	2,009	1,081	142,356	76,619		
ユニットワゴン 6台	2019/3	6	定額	6	0.167	1	2,089,309	1,123,500	0	29,076	15,635	29,076	15,635	2,060,233	1,107,865		
温冷配膳車 手動式 2台	2019/3	2	定額	6	0.167	1	2,103,818	1,131,200	0	29,278	15,742	29,278	15,742	2,074,540	1,115,458		
ラックノンベア式洗浄機	2019/3	1	定額	8	0.125	1	888,682	478,100	0	9,257	4,980	9,257	4,980	879,425	473,120		
ガスブースター	2019/3	1	定額	8	0.125	1	155,610	84,000	0	1,620	875	1,620	875	153,990	83,125		
食器消毒保管庫	2019/3	1	定額	8	0.125	1	339,150	182,700	0	3,532	1,903	3,532	1,903	335,618	180,797		
電気温蔵庫	2019/3	1	定額	8	0.125	1	285,466	153,300	0	2,973	1,596	2,973	1,596	282,493	151,704		
プレハブチルドー式	2019/3	1	定額	15	0.067	1	707,318	380,100	0	3,949	2,122	3,949	2,122	703,369	377,978		
27kg洗濯機温水仕様	2019/3	1	定額	8	0.125	1	1,278,992	722,400	0	13,322	7,525	13,322	7,525	1,265,670	714,875		
30kgガス乾燥機	2019/3	1	定額	8	0.125	1	628,076	354,900	0	6,542	3,696	6,542	3,696	621,534	351,204		
5kgOBU(TU)mini	2019/3	1	定額	8	0.125	1	428,234	241,500	0	4,460	2,515	4,460	2,515	423,774	238,985		
飯盛り機	2019/3	1	定額	6	0.167	1	842,400	437,600	0	11,723	6,088	11,723	6,088	830,677	431,412		
線床建造及び高度化防止等補助金交付機	2019/3	2	定額	8	0.125	1	1,577,923	819,700	0	16,436	8,538	16,436	8,538	1,561,487	811,162		
連動アダプタ	2019/3	1	定額	5	0.200	1	819,895	426,300	0	13,664	7,105	13,664	7,105	806,231	419,195		
サーモレ介護ケア連動費用ハンド	2019/3	1	定額	5	0.200	1	1,991,174	1,034,600	0	33,186	17,243	33,186	17,243	1,957,988	1,017,357		
WiFi環境構築費	2019/3	1	定額	10	0.100	1	4,216,604	2,191,000	0	35,138	18,258	35,138	18,258	4,181,466	2,172,742		
複合機1台	2019/2	1	定額	5	0.200	2	711,612	0	0	23,720	0	23,720	0	687,892	0		
器具及備品(2430)小計							71,228,770	37,598,400	0	1,076,796	563,127	1,076,796	563,127	70,151,974	37,035,273		
連動ソフトCCO-92INS	2019/3	1	定額	5	0.200	1	1,405,535	730,100	0	23,425	12,168	23,425	12,168	1,382,110	717,932		
サーモレ介護ケア連動費用ソフト	2019/3	1	定額	5	0.200	1	1,698,955	882,700	0	28,305	14,711	28,305	14,711	1,670,650	867,989		
取り外し可能なセンサー 特選入	2019/3	1	定額	5	0.200	1	374,809	194,600	0	6,246	3,243	6,246	3,243	368,563	191,357		
付加価値 個別管理システムソフト特選入	2019/3	2	定額	5	0.200	1	819,895	426,300	0	13,664	7,105	13,664	7,105	806,231	419,195		
付加価値 記録管理システムソフト特選入	2019/3	10	定額	5	0.200	1	2,342,558	1,217,300	0	39,042	20,288	39,042	20,288	2,303,516	1,197,012		

固定資産台帳 特選つきがわ特別会計 (特選つきがわ特別会計)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
サーバ用アプリケーション	2019/3	2	定額	5	0.200	1	351,384	182,700	0	0	5,856	3,045	5,856	3,045	345,528	179,655		
サーバ用 請求ソフト 介護報酬請求	2019/3	2	定額	5	0.200	1	702,767	365,400	0	0	11,712	6,090	11,712	6,090	691,055	359,310		
サーバ用 プログラム 入館管理ソフト	2019/3	2	定額	5	0.200	1	585,639	304,500	0	0	9,760	5,075	9,760	5,075	575,879	299,425		
サーバ用 プログラム 24時間レポートソフト	2019/3	1	定額	5	0.200	1	117,128	60,900	0	0	1,952	1,015	1,952	1,015	115,176	59,885		
サーバ用 プログラム 防災用 PC-Action	2019/3	2	定額	5	0.200	1	234,257	121,800	0	0	3,904	2,030	3,904	2,030	230,353	119,770		
ソフトウェア(2580)小計							8,632,327	4,486,300	0	0	143,866	74,770	143,866	74,770	8,488,461	4,411,530		
合計							1,363,868,935	372,147,000	0	0	3,573,529	1,252,221	3,573,529	1,252,221	1,349,995,406	370,894,779		
差引							1,353,868,935	372,147,000	0	0	3,573,529	1,252,221				370,894,779		

固定資産増減明細表

自2018年 4月1日
至2019年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会
経理区分 特養つきがわ特別会計

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得金額	
				うち国庫補助金等の額
基本財産				
建物(基本財産)				
建物・設計管理費	2019/3		1,272,240,000	329,300,000
基本財産増加合計			1,272,240,000	329,300,000
その他の固定資産				
車両運搬具				
介護車両(タント)	2019/3	1	1,467,838	762,300
器具及び備品				
複合機1台	2019/2	1	711,612	0
ガスブースター	2019/3	1	155,610	84,000
製氷機	2019/3	1	141,101	75,600
冷蔵コールドテーブル	2019/3	1	306,142	184,500
食器消毒保管庫	2019/3	1	164,315	88,200
電気ステコン・スーパースチーム	2019/3	1	623,891	335,300
涼厨立体自動炊飯器	2019/3	1	319,925	172,200
ブリクサー	2019/3	1	180,275	96,600
ブレンダー	2019/3	1	144,365	77,700
ユニットワゴン 6台	2019/3	6	2,089,309	1,123,500
温冷配膳車 手動式 2台	2019/3	2	2,103,818	1,131,200
ラックコンベア式洗浄機	2019/3	1	888,682	478,100
冷凍庫	2019/3	1	465,016	249,900
食器消毒保管庫	2019/3	1	339,150	182,700
電気温蔵庫	2019/3	1	285,466	153,300
プレハブチルドー式	2019/3	1	707,318	380,100
27kg洗濯機温水仕様	2019/3	1	1,278,992	722,400
30kgガス乾燥機	2019/3	1	628,076	354,900
5kgOBJUmini	2019/3	1	428,234	241,500
飯盛り機	2019/3	1	842,400	437,500
電動昇降式ストレッチャー(ロベリア用) 1台	2019/3	2	1,577,923	819,700
運動アダプタ	2019/3	1	819,895	426,300
テニスコート・介護用運動費用ハード	2019/3	1	1,991,174	1,034,600
Wifi環境構築費	2019/3	1	4,216,604	2,191,000
器具消毒保管庫	2019/3	1	242,302	130,200
エントランスソファ3人掛け	2019/3	1	135,992	72,100
機械浴槽：ライラックプラス	2019/3	1	3,914,445	2,069,900
入浴用車椅子(ライラック用)	2019/3	1	770,875	407,400
機械浴槽：ロベリア 2台	2019/3	2	6,066,889	3,208,100
担架(ロベリア用) 2台	2019/3	2	1,101,251	582,400
電動昇降式ストレッチャー(ロベリア用) 2台	2019/3	2	1,721,955	910,700

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得金額		減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
基本財産								
基本財産減少合計			0	0	0	0	0	0
その他の固定資産								

(単位:円)

残高証明書

2019年 3月 31日 現在における貴名義の下記取引等について次のとおり証明いたします。

○大線の中だけご記入ください。
○預金・借入金(総合口座当座貸越を含む)双方の証明書が必要な場合は、別々に発行依頼書をご提出ください。

2019年4月3日	
おところ	〒331-0040 さいたま市西区宮前町794番地1
おなまえ	社会福祉法人 太陽の会 理事長 田並胤明 様

残高証明発行取引(いずれかに○印をしてください。)																																																																		
	預 金 (定期性預金合算表示)																																																																	
	預 金 (定期性預金明細表示)																																																																	
○	借 入 金 等																																																																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">特定口座</td> <td style="font-size: x-small;">口座番号</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">口座番号</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">口座番号</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">口座番号</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">口座番号</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">口座番号</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>											特定口座	口座番号									口座番号									口座番号									口座番号									口座番号									口座番号								
特定口座	口座番号																																																																	
	口座番号																																																																	
	口座番号																																																																	
	口座番号																																																																	
	口座番号																																																																	
	口座番号																																																																	

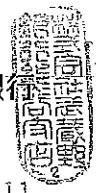
(1)

取 引 の 種 類	金 額 (円)	摘 要
証書貸付 601-950-670	¥106,000,000	
** 以下余白 **		
合計	¥106,000,000	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。(同文のもの / 通発行)

31 年 4 月 3 日

株式会社武蔵野銀行
 熊谷支店
 (048)523-6111



残高証明書

2019年3月31日現在における貴名義の下記取引等について次のとおり証明いたします。

○太線の中だけご記入ください。
○預金・借入金（総合口座当座貸越を含む）双方の証明書が必要な場合は、別々に発行依頼書をご提出ください。

2019年4月3日

おところ 〒331-0046
さいたま市西区宮前町794番地1

おなまえ **社会福祉法人 太陽の会**
理事長 **田並胤明** 様

残高証明発行取引(いずれかに○印をしてください。)			
○	預	金 (定期性預金合算表示)	
	預	金 (定期性預金明細表示)	
	借	入金等	
	特定口座	口座番号	
		口座番号	
		口座番号	
		口座番号	
		口座番号	
		口座番号	

(1)

取引の種類	金額 (円)	摘要
普通預金 1-099-262	¥27,418,126	
** 以下余白 **		
合計	¥27,418,126	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。(同文のもの / 通発行)

31 年 4 月 3 日

株式会社武蔵野銀行
熊谷支店
(048)523-61

残高証明書

発行日 平成 31年 4月 2日

福)太陽の会 様

お客様番号 0008956284

名称 株式会社 東和銀行
 (取扱店) 大宮北支店
 (電話) 048-667-2011



平成 31年 3月 31日 現在における貴ご名義勘定の
 残高は下記のとおり相違ないことを証明いたします。

ご預金	科目	金額 (円)	うち未決済他店券額 (円)	備考
		普通預金	¥43,152,180	
	合計金額	¥43,152,180		

ご融資	科目	金額 (円)	備考
		手形貸付	¥50,000,000
	証書貸付	¥88,569,000	
	合計金額	¥138,569,000	

- | | |
|-------|--------------------------------|
| ご証明科目 | 1. この証明の金額は訂正いたしません。 |
| 全科目 | 2. ご預金の残高には他店券によるご入金も含まれております。 |

残高証明書

発行日 平成 31年 4月 2日

福)太陽の会 本部 様

名称 株式会社 東和銀行

(取扱店) 大宮北支店

(電話) 048-667-2011



お客様番号 0009214893

平成 31年 3月 31日 現在における貴ご名義勘定の
残高は下記のとおり相違ないことを証明いたします。

ご預金	科目	金額 (円)	うち未決済他店券額 (円)	備考
		普通預金	¥2,475,208	
	合計金額	¥2,475,208		

ご融資	科目	金額 (円)	備考
		該当科目なし	
	合計金額		

- ご証明科目 全科目
- この証明の金額は訂正いたしません。
 - ご預金の残高には他店券によるご入金も含まれております。