

平成28年度

# 決算書

<社会福祉法人 平取福祉会>

障害者支援施設すずらん拠点区分  
平取かつら園拠点区分  
ケアハウスしずか拠点区分  
相談支援事業なないろ拠点区分

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	277,207,000	268,670,243	8,536,757		
	老人福祉事業収入	45,267,000	45,257,484	9,516		
	就労支援事業収入	17,202,000	13,263,138	3,938,862		
	障害福祉サービス等事業収入	228,731,000	226,666,734	2,064,266		
	経常経費寄附金収入	2,177,000	2,771,548	-594,548		
	受取利息配当金収入	129,000	27,760	101,240		
	その他の収入	4,545,000	4,978,953	-433,953		
	事業活動収入計(1)	575,258,000	561,635,860	13,622,140		
	事業活動による支出	人件費支出	401,678,000	396,390,802	5,287,198	
		事業費支出	113,130,000	111,024,818	2,105,182	
事務費支出		56,363,000	53,091,682	3,271,318		
就労支援事業支出		17,202,000	14,712,633	2,489,367		
その他の支出		1,630,000	1,601,473	28,527		
事業活動支出計(2)	590,003,000	576,821,408	13,181,592			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-14,745,000	-15,185,548	440,548		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,268,000	2,268,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	施設整備等収入計(4)	2,268,000	2,268,000	0		
	整備等による支出	固定資産取得支出	20,129,000	19,652,560	476,440	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	668,000	667,440	560	
施設整備等支出計(5)		20,797,000	20,320,000	477,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-18,529,000	-18,052,000	-477,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	41,679,000	39,670,835	2,008,165		
	その他の活動収入計(7)	41,679,000	39,670,835	2,008,165		
	その他の活動による支出	積立資産支出	8,733,000	8,489,195	243,805	
		その他の活動支出計(8)	8,733,000	8,489,195	243,805	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		32,946,000	31,181,640	1,764,360	
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-328,000	-2,055,908	1,727,908		
前期末支払資金残高(12)		113,021,449	113,021,449	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		112,693,449	110,965,541	1,727,908		

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	268,670,243	0	0	268,670,243		268,670,243
老人福祉事業収入	45,257,484	0	0	45,257,484		45,257,484
就労支援事業収入	13,263,138	0	0	13,263,138		13,263,138
障害福祉サービス等事業収入	226,666,734	0	0	226,666,734		226,666,734
経常経費寄附金収入	2,771,548	0	0	2,771,548		2,771,548
受取利息配当金収入	27,760	0	0	27,760		27,760
その他の収入	4,978,953	0	0	4,978,953		4,978,953
事業活動収入計（1）	561,635,860	0	0	561,635,860	0	561,635,860
事業活動による支出						
人件費支出	396,390,802	0	0	396,390,802		396,390,802
事業費支出	111,024,818	0	0	111,024,818		111,024,818
事務費支出	53,091,682	0	0	53,091,682		53,091,682
就労支援事業支出	14,712,633	0	0	14,712,633		14,712,633
その他の支出	1,601,473	0	0	1,601,473		1,601,473
事業活動支出計（2）	576,821,408	0	0	576,821,408	0	576,821,408
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-15,185,548	0	0	-15,185,548	0	-15,185,548
整備等に収入						
施設整備等補助金収入	2,268,000	0	0	2,268,000		2,268,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	2,268,000	0	0	2,268,000	0	2,268,000
整備等に支出						
固定資産取得支出	19,652,560	0	0	19,652,560		19,652,560
ファイナンス・リース債務の返済支出	667,440	0	0	667,440		667,440
施設整備等支出計（5）	20,320,000	0	0	20,320,000	0	20,320,000
整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,052,000	0	0	-18,052,000	0	-18,052,000
その他の活動収入						
積立資産取崩収入	39,670,835	0	0	39,670,835		39,670,835
その他の活動収入計（7）	39,670,835	0	0	39,670,835	0	39,670,835
その他の活動支出	8,489,195	0	0	8,489,195		8,489,195
その他の活動支出計（8）	8,489,195	0	0	8,489,195	0	8,489,195
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	31,181,640	0	0	31,181,640	0	31,181,640
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,055,908	0	0	-2,055,908	0	-2,055,908
前期末支払資金残高（11）	113,021,449	0	0	113,021,449		113,021,449
当期末支払資金残高（10）+（11）	110,965,541	0	0	110,965,541	0	110,965,541

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	障害者支援施設すずらん	平取かつら園	ケアハウスすずか	相談支援事業所なないろ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入		268,670,243			268,670,243		268,670,243
介護保険事業収入			45,257,484		45,257,484		45,257,484
老人福祉事業収入	14,481,930				14,481,930	1,218,792	13,263,138
就労支援事業収入	219,175,914			7,490,820	226,666,734		226,666,734
障害福祉サービス等事業収入	1,761,700	762,848	247,000		2,771,548		2,771,548
経常経費寄附金収入	20,711	6,984	50	15	27,760		27,760
受取利息配当金収入	4,184,211	295,972	256,990	241,780	4,978,953		4,978,953
その他の収入							
事業活動収入計(1)	239,624,466	269,736,047	45,761,524	7,732,615	562,854,652	1,218,792	561,635,860
収入							
人件費支出	154,140,316	211,370,309	19,022,835	11,857,342	396,390,802		396,390,802
事業費支出	52,841,954	46,845,082	10,369,816	974,918	111,031,770	6,952	111,024,818
事務費支出	12,339,436	25,302,707	15,551,749	1,109,630	54,303,522	1,211,840	53,091,682
就労支援事業支出	14,712,633				14,712,633		14,712,633
その他の支出	1,601,473				1,601,473		1,601,473
事業活動支出計(2)	235,635,812	283,518,098	44,944,400	13,941,890	578,040,200	1,218,792	576,821,408
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,988,654	-13,782,051	817,124	-6,209,275	-15,185,548	0	-15,185,548
整備等に							
施設整備等補助金収入		2,268,000			2,268,000		2,268,000
施設整備等寄附金収入					0		0
施設整備等収入計(4)	0	2,268,000	0	0	2,268,000	0	2,268,000
固定資産取得支出	14,562,120	4,771,440	319,000		19,652,560		19,652,560
ファイナンス・リース債務の返済支出		667,440			667,440		667,440
施設整備等支出計(5)	14,562,120	5,438,880	319,000	0	20,320,000	0	20,320,000
整備等に							
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,562,120	-3,170,880	-319,000	0	-18,052,000	0	-18,052,000
収入							
積立資産取崩収入	18,648,000	21,022,835			39,670,835		39,670,835
拠点区分間繰入金収入	738,000			6,628,000	7,366,000	7,366,000	0
その他の活動収入計(7)	19,386,000	21,022,835	0	6,628,000	47,036,835	7,366,000	39,670,835
活動							
積立資産支出	3,382,080	4,451,375	404,040	251,700	8,489,195		8,489,195
拠点区分間繰入金支出	6,628,000	600,000	138,000		7,366,000	7,366,000	0
その他の活動支出計(8)	10,010,080	5,051,375	542,040	251,700	15,855,195	7,366,000	8,489,195
活動							
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,375,920	15,971,460	-542,040	6,376,300	31,181,640	0	31,181,640
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,197,546	-981,471	-43,916	167,025	-2,055,908	0	-2,055,908
前期未支払資金残高(11)	42,974,144	61,502,536	7,458,724	1,086,045	113,021,449		113,021,449
当期未支払資金残高(10) + (11)	41,776,598	60,521,065	7,414,808	1,253,070	110,965,541	0	110,965,541

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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			
	介護保険事業収益	268,670,243	267,912,880	757,363
	老人福祉事業収益	45,257,484	41,717,666	3,539,818
	就労支援事業収益	13,263,138	13,288,253	-25,115
	障害福祉サービス等事業収益	226,666,734	214,978,377	11,688,357
	経常経費寄附金収益	2,771,548	928,000	1,843,548
	サービス活動収益計(1)	556,629,147	538,825,176	17,803,971
	費用			
	人件費	404,581,162	404,272,135	309,027
	事業費	111,024,818	111,683,635	-658,817
事務費	53,091,682	66,130,718	-13,039,036	
就労支援事業費用	16,568,280	18,392,070	-1,823,790	
減価償却費	56,679,136	57,825,667	-1,146,531	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,510,791	-41,592,291	1,081,500	
サービス活動費用計(2)	601,434,287	616,711,934	-15,277,647	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-44,805,140	-77,886,758	33,081,618	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,760	70,473	-42,713
	その他のサービス活動外収益	4,978,953	5,060,131	-81,178
	サービス活動外収益計(4)	5,006,713	5,130,604	-123,891
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,601,473	1,740,795	-139,322
サービス活動外費用計(5)	1,601,473	1,740,795	-139,322	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,405,240	3,389,809	15,431	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-41,399,900	-74,496,949	33,097,049	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	12,852,000	-12,852,000
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	特別収益計(8)	0	12,852,000	-12,852,000
	費用			
	基本金組入額	0		0
	固定資産売却損・処分損	3	5,193	-5,190
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2		-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,268,000		2,268,000
	サービス区分間繰入金費用	0		0
その他の特別損失	0	66,572,669	-66,572,669	
特別費用計(9)	2,268,001	66,577,862	-64,309,861	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,268,001	-53,725,862	51,457,861	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-43,667,901	-128,222,811	84,554,910	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,785,342	226,598,153	-79,812,811
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	103,117,441	98,375,342	4,742,099
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	33,372,000	48,410,000	-15,038,000
	その他の積立金積立額(16)	0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	136,489,441	146,785,342	-10,295,901

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス収入	268,670,243			268,670,243		268,670,243
介護保険事業収益	45,257,484			45,257,484		45,257,484
老人福祉事業収益	13,263,138			13,263,138		13,263,138
就労支援事業収益	226,666,734			226,666,734		226,666,734
障害福祉サービス等事業収益	2,771,548			2,771,548		2,771,548
経常経費寄附金収益						
サービス活動収益計（1）	556,629,147	0	0	556,629,147	0	556,629,147
活動費用	404,581,162			404,581,162		404,581,162
人件費	111,024,818			111,024,818		111,024,818
事業費	53,091,682			53,091,682		53,091,682
事務費	16,568,280			16,568,280		16,568,280
就労支援事業費用	56,679,136			56,679,136		56,679,136
減価償却費	-40,510,791			-40,510,791		-40,510,791
国庫補助金等特別積立金取崩額	601,434,287	0	0	601,434,287	0	601,434,287
サービス活動費用計（2）	601,434,287	0	0	601,434,287	0	601,434,287
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-44,805,140	0	0	-44,805,140	0	-44,805,140
受取利息配当金収益	27,760			27,760		27,760
その他のサービス活動外収益	4,978,953			4,978,953		4,978,953
サービス活動外収益計（4）	5,006,713	0	0	5,006,713	0	5,006,713
その他のサービス活動外費用	1,601,473			1,601,473		1,601,473
サービス活動外費用計（5）	1,601,473	0	0	1,601,473	0	1,601,473
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,405,240	0	0	3,405,240	0	3,405,240
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-41,399,900	0	0	-41,399,900	0	-41,399,900
施設整備等補助金収益				0		0
サービス区分間繰入金収益				0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
基本金組入額				0		0
固定資産売却損・処分損	3			3		3
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2			-2		-2
国庫補助金等特別積立金積立額	2,268,000			2,268,000		2,268,000
サービス区分間繰入金費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	2,268,001	0	0	2,268,001	0	2,268,001
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,268,001	0	0	-2,268,001	0	-2,268,001
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-43,667,901	0	0	-43,667,901	0	-43,667,901
前期繰越活動増減差額（12）	146,785,342			146,785,342		146,785,342
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	103,117,441	0	0	103,117,441	0	103,117,441
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	33,372,000			33,372,000		33,372,000
その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	136,489,441	0	0	136,489,441	0	136,489,441

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	障害者支援施設すずらん	平取かつら園	ケアハウスすずか	相談支援事業所すずなほ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		268,670,243			268,670,243		268,670,243
老人福祉事業収益			45,257,484		45,257,484		45,257,484
就労支援事業収益	14,481,930				14,481,930		13,263,138
障害福祉サービス等事業収益	219,175,914				226,666,734	1,218,792	226,666,734
経営経費寄附金収益	1,761,700	762,848	247,000		2,771,548		2,771,548
サービス活動収益計（1）	235,419,544	269,433,091	45,504,484		557,847,939	1,218,792	556,629,147
人件費	157,522,396	215,522,849	19,426,875	12,109,042	404,581,162		404,581,162
事業費	52,841,954	46,845,082	10,369,816	974,918	111,031,770	6,952	111,024,818
事務費	12,339,436	25,302,707	15,551,749	1,109,630	54,303,522	1,211,840	53,091,682
就労支援事業費用	16,568,280				16,568,280		16,568,280
経費償却費	18,877,171	18,467,504	18,552,856	781,605	56,678,136		56,678,136
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,727,801	-11,302,975	-18,480,016		-40,510,791		-40,510,791
サービス活動増減差額（2）	247,421,436	294,835,167	45,421,281		602,653,079	1,218,792	601,434,287
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,001,892	-25,402,076	83,203	-7,484,375	-44,805,140	0	-44,805,140
受取利息配当金収益	20,711	6,984	50	15	27,760		27,760
その他のサービス活動外収益	4,184,211	295,972	256,990	241,780	4,978,953		4,978,953
サービス活動外収益計（4）	4,204,922	302,956	257,040	241,795	5,006,713	0	5,006,713
その他のサービス活動外費用	1,601,473				1,601,473		1,601,473
サービス活動外費用計（5）	1,601,473	0	0	0	1,601,473	0	1,601,473
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,603,449	302,956	257,040	241,795	3,405,240	0	3,405,240
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,398,443	-25,099,120	340,243	-7,242,580	-41,399,900	0	-41,399,900
施設整備等補助金収益					0		0
拠点区分間繰入金収益	738,000	2,268,000		6,628,000	9,634,000	7,366,000	2,268,000
特別収益計（8）	738,000	2,268,000	0	6,628,000	9,634,000	7,366,000	2,268,000
基本金組入額					0		0
固定資産売却損・処分損		3			3		3
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-2			-2		-2
国庫補助金等特別積立金積立額		2,268,000			2,268,000		2,268,000
拠点区分間繰入金費用	6,628,000	600,000	138,000		7,366,000	7,366,000	0
その他の特別損失					0		0
特別費用計（9）	6,628,000	2,868,001	138,000	0	9,634,001	7,366,000	2,268,001
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,890,000	-600,001	-138,000	6,628,000	-1	0	-1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-15,288,443	-25,699,121	202,243	-614,580	-41,399,901	0	-41,399,901
前期繰越活動増減差額（12）	87,034,930	47,039,199	7,882,372	5,028,841	146,785,342		146,785,342
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	71,746,487	21,340,078	7,884,615	4,414,261	105,385,441	0	105,385,441
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）	12,648,000	20,724,000			33,372,000		33,372,000
その他の積立金積立額（16）					0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	84,394,487	42,064,078	7,884,615	4,414,261	138,757,441	0	138,757,441

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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				
	介護保険事業収入	277,207,000	268,670,243	8,536,757	
	老人福祉事業収入	45,267,000	45,257,484	9,516	
	就労支援事業収入	17,202,000	13,263,138	3,938,862	
	障害福祉サービス等事業収入	228,731,000	226,666,734	2,064,266	
	経常経費寄附金収入	2,177,000	2,771,548	-594,548	
	受取利息配当金収入	129,000	27,760	101,240	
	その他の収入	4,545,000	4,978,953	-433,953	
	事業活動収入計（1）	575,258,000	561,635,860	13,622,140	
	支出				
人件費支出	401,678,000	396,390,802	5,287,198		
事業費支出	113,130,000	111,024,818	2,105,182		
事務費支出	56,363,000	53,091,682	3,271,318		
就労支援事業支出	17,202,000	14,712,633	2,489,367		
その他の支出	1,630,000	1,601,473	28,527		
事業活動支出計（2）	590,003,000	576,821,408	13,181,592		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,745,000	-15,185,548	440,548		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,268,000	2,268,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,268,000	2,268,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	20,129,000	19,652,560	476,440		
ファイナンス・リース債務の返済支出	668,000	667,440	560		
施設整備等支出計（5）	20,797,000	20,320,000	477,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,529,000	-18,052,000	-477,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	41,679,000	39,670,835	2,008,165	
	その他の活動収入計（7）	41,679,000	39,670,835	2,008,165	
	支出				
	積立資産支出	8,733,000	8,489,195	243,805	
その他の活動支出計（8）	8,733,000	8,489,195	243,805		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	32,946,000	31,181,640	1,764,360		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-328,000	-2,055,908	1,727,908		
前期末支払資金残高（12）	113,021,449	113,021,449	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	112,693,449	110,965,541	1,727,908		



法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>154,448,637</b>	<b>139,127,119</b>	<b>15,321,518</b>	<b>流動負債</b>	<b>39,701,190</b>	<b>22,144,482</b>	<b>17,556,708</b>
現金預金	66,463,265	51,153,842	15,309,423	事業未払金	35,608,754	18,476,119	17,132,635
事業未収金	81,828,981	81,034,308	794,673	1年以内返済予定リース債務		667,440	-667,440
未収金	1,183,588		1,183,588	職員預り金	3,007,576	3,000,923	6,653
未収補助金		700,000	-700,000	前受金	1,084,860	0	1,084,860
商品・製品	419,751	718,425	-298,674				
原材料	3,362,155	3,910,203	-548,048				
前払費用	1,190,897	1,610,341	-419,444				
固定資産	1,314,783,017	1,387,744,971	-72,961,954	<b>固定負債</b>	<b>82,416,425</b>	<b>77,495,235</b>	<b>4,921,190</b>
基本財産	1,038,440,358	1,072,438,792	-33,998,434	リース債務	2,113,560	2,113,560	0
土地	150,148,681	150,148,681	0	退職給付引当金	80,302,865	75,381,675	4,921,190
建物	887,291,677	921,290,111	-33,998,434	負債の部合計	122,117,615	99,639,717	22,477,898
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	276,342,659	315,306,179	-38,963,520	<b>純資産の部</b>			
土地	15,399,300	15,399,300	0	基本金	304,828,214	304,828,214	0
建物	32,189,649	35,801,466	-3,611,817	国庫補助金等特別積立金	777,649,680	816,368,113	-38,718,433
構築物	282,154	326,704	-44,550	その他の積立金	125,878,704	159,250,704	-33,372,000
機械及び装置	1,255,008	1,600,790	-345,782	その他の積立金	125,878,704	159,250,704	-33,372,000
車輦運搬具	4,733,210	6,745,057	-2,011,847	次期繰越活動増減差額	138,757,441	146,785,342	-8,027,901
器具及び備品	12,760,872	10,102,323	2,658,549	(うち当期活動増減差額)	-41,399,901	-128,222,811	86,822,910
有形リース資産	2,113,560	2,781,000	-667,440				
ソフトウェア	1,417,337	1,907,160	-489,823				
退職給付引当資産	80,302,865	75,381,675	4,921,190				
移行時特別積立資産	453,704	22,893,704	-22,440,000				
工賃積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
備品等購入積立資産	15,748,000	19,850,000	-4,102,000				
修繕積立資産	75,700,000	88,530,000	-12,830,000				
建設積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
その他の積立資産	12,977,000	12,977,000	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	1,469,231,654	1,526,872,090	-57,640,436	純資産の部合計	1,347,114,039	1,427,232,373	-80,118,334
				負債及び純資産の部合計	1,469,231,654	1,526,872,090	-57,640,436

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	154,448,637	0	0	154,448,637	0	154,448,637
現金預金	66,463,265	0	0	66,463,265		66,463,265
事業未収金	81,828,981	0	0	81,828,981		81,828,981
未収金	1,183,588	0	0	1,183,588		1,183,588
未収補助金	0	0	0	0		0
商品・製品	419,751	0	0	419,751		419,751
原材料	3,362,155	0	0	3,362,155		3,362,155
前払費用	1,190,897	0	0	1,190,897		1,190,897
固定資産	1,314,783,017	0	0	1,314,783,017	0	1,314,783,017
基本財産	1,038,440,358	0	0	1,038,440,358	0	1,038,440,358
土地	150,148,681	0	0	150,148,681		150,148,681
建物	887,291,677	0	0	887,291,677		887,291,677
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	276,342,659	0	0	276,342,659	0	276,342,659
土地	15,399,300	0	0	15,399,300		15,399,300
建物	32,189,649	0	0	32,189,649		32,189,649
構築物	282,154	0	0	282,154		282,154
機械及び装置	1,255,008	0	0	1,255,008		1,255,008
車両運搬具	4,733,210	0	0	4,733,210		4,733,210
器具及び備品	12,760,872	0	0	12,760,872		12,760,872
有形リース資産	2,113,560	0	0	2,113,560		2,113,560
ソフトウェア	1,417,337	0	0	1,417,337		1,417,337
退職給付引当資産	80,302,865	0	0	80,302,865		80,302,865
移行時特別積立資産	453,704	0	0	453,704		453,704
工賃積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
備品等購入積立資産	15,748,000	0	0	15,748,000		15,748,000
修繕積立資産	75,700,000	0	0	75,700,000		75,700,000
建設積立資産	19,000,000	0	0	19,000,000		19,000,000
その他の積立資産	12,977,000	0	0	12,977,000		12,977,000
その他の固定資産	10,000	0	0	10,000		10,000
資産の部合計	1,469,231,654	0	0	1,469,231,654	0	1,469,231,654
<b>負債の部</b>						
流動負債	39,701,190	0	0	39,701,190	0	39,701,190
事業未払金	35,608,754	0	0	35,608,754		35,608,754
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
職員預り金	3,007,576	0	0	3,007,576		3,007,576
前受金	1,084,860	0	0	1,084,860		1,084,860
固定負債	82,416,425	0	0	82,416,425	0	82,416,425
リース債務	2,113,560	0	0	2,113,560		2,113,560
退職給付引当金	80,302,865	0	0	80,302,865		80,302,865
負債の部合計	122,117,615	0	0	122,117,615	0	122,117,615
<b>純資産の部</b>						
基本金	304,828,214	0	0	304,828,214		304,828,214
国庫補助金等特別積立金	777,649,680	0	0	777,649,680		777,649,680
その他の積立金	125,878,704	0	0	125,878,704	0	125,878,704
その他の積立金	125,878,704	0	0	125,878,704		125,878,704
次期繰越活動増減差額	138,757,441	0	0	138,757,441		138,757,441
(うち当期活動増減差額)	-41,399,901	0	0	-41,399,901		-41,399,901
純資産の部合計	1,347,114,039	0	0	1,347,114,039	0	1,347,114,039
負債及び純資産の部合計	1,469,231,654	0	0	1,469,231,654	0	1,469,231,654

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	障害者支援施設ずらん	平取かつら園	ケアハウスすずか	相談支援事業所ないう	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
流動資産	73,633,319	69,540,901	10,027,997	5,473,060	158,675,277	4,226,640	154,448,637
現金預金	30,535,632	30,596,798	4,829,955	500,880	66,463,265		66,463,265
事業未収金	37,398,226	38,716,913	4,978,282	4,962,200	86,055,621	4,226,640	81,828,981
未収金	1,183,588				1,183,588		1,183,588
未収補助金					0		0
商品・製品	419,751				419,751		419,751
原材料	3,362,155				3,362,155		3,362,155
前払費用	733,967	227,190	219,760	9,980	1,190,897		1,190,897
固定資産	476,078,094	451,700,855	380,010,437	6,993,631	1,314,783,017	0	1,314,783,017
基本財産	279,490,973	383,145,240	375,804,145	0	1,038,440,358	0	1,038,440,358
土地	23,496,894	68,962,400	57,689,387		150,148,681		150,148,681
建物	254,994,079	314,182,840	318,114,758		887,291,677		887,291,677
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	196,587,121	68,555,615	4,206,292	6,993,631	276,342,659	0	276,342,659
土地	15,399,300				15,399,300		15,399,300
建物	25,306,217	5,211,718	606,586	1,065,128	32,189,649		32,189,649
構築物	282,154				282,154		282,154
機械及び装置	1,255,008				1,255,008		1,255,008
車輜運搬具	575,148	3,173,591		984,471	4,733,210		4,733,210
器具及び備品	4,681,555	7,441,635	366,986	270,696	12,760,872		12,760,872
有形リース資産		2,113,560			2,113,560		2,113,560
ソフトウェア	301,365		181,440	840,896	1,417,337		1,417,337
退職給付引当資産	36,003,670	37,415,475	3,051,280	3,832,440	80,302,865		80,302,865
移行時特別積立資産	453,704				453,704		453,704
工賃積立資産	2,000,000				2,000,000		2,000,000
備品等購入積立資産	2,652,000	13,096,000			15,748,000		15,748,000
修繕積立資産	75,700,000				75,700,000		75,700,000
建設積立資産	19,000,000				19,000,000		19,000,000
その他の積立資産	12,977,000				12,977,000		12,977,000
その他の固定資産		10,000			10,000		10,000
資産の部合計	549,711,413	521,241,756	390,038,434	12,466,691	1,473,458,294	4,226,640	1,469,231,654
<b>負債の部</b>							
流動負債	28,074,815	9,019,836	2,613,189	4,219,990	43,927,830	4,226,640	39,701,190
事業未払金	26,778,760	7,456,760	2,464,744	3,135,130	39,835,394	4,226,640	35,608,754
1年以内返済予定リース債務					0		0
職員預り金	1,296,055	1,563,076	148,445		3,007,576		3,007,576
前受金				1,084,860	1,084,860		1,084,860
固定負債	36,003,670	39,529,035	3,051,280	3,832,440	82,416,425	0	82,416,425
リース債務		2,113,560			2,113,560		2,113,560
退職給付引当金	36,003,670	37,415,475	3,051,280	3,832,440	80,302,865		80,302,865
負債の部合計	64,078,485	48,548,871	5,664,469	8,052,430	126,344,255	4,226,640	122,117,615
<b>純資産の部</b>							
基本金	121,853,434	182,974,780			304,828,214		304,828,214
国庫補助金等特別積立金	166,602,303	234,558,027	376,489,350		777,649,680		777,649,680
その他の積立金	112,782,704	13,096,000	0	0	125,878,704	0	125,878,704
その他の積立金	112,782,704	13,096,000			125,878,704		125,878,704
次期繰越活動増減差額	84,394,487	42,064,078	7,884,615	4,414,261	138,757,441		138,757,441
(うち当期活動増減差額)	-15,288,443	-25,699,121	202,243	-614,580	-41,399,901		-41,399,901
純資産の部合計	485,632,928	472,692,885	384,373,865	4,414,261	1,347,114,039	0	1,347,114,039
負債及び純資産の部合計	549,711,413	521,241,756	390,038,434	12,466,691	1,473,458,294	4,226,640	1,469,231,654

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	(障害者支援施設すずらん拠点) 苫小牧信用金庫平取支店、びらとり 農業協同組合 (平取かつら園拠点)		運転資金として			30,535,632
	(障害者支援施設すずらん拠点) 苫小牧信用金庫平取支店、びらとり 農業協同組合 (ケアハウスしずか拠点)		運転資金として			30,596,798
	(障害者支援施設すずらん拠点) 苫小牧信用金庫平取支店、びらとり 農業協同組合 (相談支援事業所なないろ拠点)		運転資金として			4,829,955
	苫小牧信用金庫平取支店		運転資金として			500,880
	小計					66,463,265
事業未収金	国保連		道運営補助金、介護給付費、介護保険請求分他			81,828,981
未収金	障害者支援施設すずらん拠点		各サービスマルチテナント分			1,183,588
商品・製品	障害者支援施設すずらん拠点		第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業さるがわで保有している。			419,751
原材料	障害者支援施設すずらん拠点		第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業さるがわで保有している。			3,362,155
前払費用	東京海上日動火災、あいおい損保他		火災保険料、車両リサイクル料			1,190,897
	流動資産合計			0	0	154,448,637
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97の1、98の3、94の4 (平取かつら園拠点) 沙流郡平取町本町17番地1、20番地2、104番地 (ケアハウスしずか拠点) 沙流郡平取町本町50番地12		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等で使用している。			23,496,894
	(障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1 (障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1 (障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1 (障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1 (平取かつら園拠点) 沙流郡平取町本町17番地1 (平取かつら園拠点) 沙流郡平取町本町17番地1 (ケアハウスしずか拠点) 沙流郡平取町本町50番地12	1983年度 1983年度 1985年度 1989年度 1988年度 1995年度 2001年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等で使用している。 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等で使用している。 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等で使用している。 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等で使用している。 第1種社会福祉事業である、平取かつら園施設等で使用している。 第1種社会福祉事業である、平取かつら園施設等で使用している。 第1種社会福祉事業である、ケアハウスしずか施設等で使用している。	503,936,464 14,609,200 5,000,000 75,190,000 491,516,194 129,160,606 336,353,586	291,995,419 1,821,722 3,964,557 45,959,887 253,612,315 52,881,645 18,238,828	211,941,045 12,787,478 1,035,443 29,230,113 237,903,879 76,278,961 318,114,758
	小計					887,291,677
定期預金	苫小牧信用金庫平取支店		基本財産特定預金			1,000,000
	基本財産合計			1,555,766,050	668,474,373	1,038,440,358
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97の1、98の3、97の4 (障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町27番地19		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等で使用している。			12,899,300
	(障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1 (障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1 (障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1 (障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1 (障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1 (障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1 (障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1 (障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1 (障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1 (障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1 (障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1 (障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1 (障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1 (障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1 (障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1 (障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1	1983年度 1983年度 1983年度 1983年度 1983年度 1988年度 1988年度 1988年度 1988年度 1991年度 1992年度 1992年度 1993年度 1993年度 1993年度 1993年度 1995年度 1995年度 1996年度 1997年度 1998年度 2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等で使用している。 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等で使用している。 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等で使用している。 第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業さるがわ施設等中使用している。 第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業さるがわ施設等中使用している。 第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業さるがわ施設等中使用している。 第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業さるがわ施設等中使用している。 第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業さるがわ施設等中使用している。 第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業さるがわ施設等中使用している。 第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業さるがわ施設等中使用している。 第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業さるがわ施設等中使用している。 第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業さるがわ施設等中使用している。 第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業さるがわ施設等中使用している。 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等中使用している。 第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業さるがわ施設等中使用している。 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等中使用している。 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業せきさい施設等中使用している。 第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業さるがわ施設等中使用している。 第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業さるがわ施設等中使用している。 第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業さるがわ施設等中使用している。 第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業さるがわ施設等中使用している。 第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業さるがわ施設等中使用している。 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業せきさい施設等中使用している。 第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業さるがわ施設等中使用している。 第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業さるがわ施設等中使用している。 第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業さるがわ施設等中使用している。 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等中使用している。 第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業さるがわ施設等中使用している。	12,374,064 1,761,214 2,000,000 9,000,000 6,900,000 2,732,285 390,000 820,000 1,301,868 8,842,550 257,500 22,521,961 16,974,400 6,310,000 103,000 19,406,000 1,286,933 1,242,150 319,710 632,725	7,863,064 1,705,873 1,999,999 8,999,999 6,899,999 2,732,282 389,999 819,999 1,301,867 8,212,282 257,499 18,369,462 15,128,009 3,862,268 102,999 14,190,637 1,286,932 1,242,149 319,709 582,107	4,511,000 55,341 1 1 1 3 1 1 1 630,268 1 4,152,499 1,846,391 2,447,732 1 5,215,363 1 1 1 50,618

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
構築物	(障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等に使用している。	5,290,950	4,867,673	423,277	
	(障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町27番地19	2004年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業せきせい施設等に使用している。	5,263,700	5,121,511	142,189	
	(障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町27番地19	2004年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業せきせい施設等に使用している。	282,300	282,299	1	
	(障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業さるがわ施設等に使用している。	250,000	155,950	94,050	
	(障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業さるがわ施設等に使用している。	637,800	527,920	109,880	
	(障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1	2008年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業さるがわ施設等に使用している。	2,600,000	1,288,171	1,311,829	
	(障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1	2009年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業さるがわ施設等に使用している。	2,992,500	1,570,920	1,421,580	
	(障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町28番地8	2011年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業せきせい施設等に使用している。	462,000	341,687	120,313	
	(障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1	2013年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等に使用している。	1,500,000	401,000	1,099,000	
	(障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1	2013年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等に使用している。	2,110,000	435,128	1,674,872	
	(平取かつら園拠点) 沙流郡平取町本町17番地1	1989年度	第1種社会福祉事業である、平取かつら園施設等で使用している。	14,422,100	9,210,383	5,211,717	
	(平取かつら園拠点) 沙流郡平取町本町17番地1	1995年度	第1種社会福祉事業である、平取かつら園施設等で使用している。	3,708,000	3,707,999	1	
	(ケアハウスしずか拠点) 沙流郡平取町本町50番地12	2001年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスしずか施設等で使用している。	3,675,000	3,068,414	606,586	
	(相談支援事業所なないろ拠点) 沙流郡平取町振内町151番地45	2014年度	第2種社会福祉事業である、相談支援事業所なないろ施設等に使用している。	1,257,120	191,992	1,065,128	
		小計					32,189,649
	機械及び装置	(障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等に使用している。	40,422,000	40,421,996	4
		(障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1		第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業さるがわ施設等に使用している。	750,000	467,850	282,150
			小計				282,154
	車輛運搬具	(障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等に使用している。	1,260,000	800,621	459,379
		(障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1		第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業さるがわ施設等に使用している。	33,102,903	32,307,274	795,629
		小計				1,255,008	
器具及び備品	トヨタ ハイエース		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等に使用している。	3,454,194	3,454,193	1	
	トヨタ アルファード		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等に使用している。	4,080,000	4,079,999	1	
	トヨタ マークXジオ		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等に使用している。	3,735,570	3,735,569	1	
	スズキ エブリイ		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等に使用している。	1,090,790	704,467	386,323	
	三菱 ミニキャブ		第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業さるがわ施設等に使用している。	1,000,000	999,999	1	
	トヨタ トヨース		第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業さるがわ施設等に使用している。	4,281,260	4,281,259	1	
	トヨタ トヨース		第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業さるがわ施設等に使用している。	4,324,660	4,324,659	1	
	コマツ ホイルロータータイヤ		第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業さるがわ施設等に使用している。	205,200	16,381	188,819	
	トヨタ シエンタ		第1種社会福祉事業である、平取かつら園施設等で使用している。	2,112,707	2,112,706	1	
	トヨタ リフト車輛		第1種社会福祉事業である、平取かつら園施設等で使用している。	4,050,000	4,049,999	1	
	リフト車 レジスハイエース		第2種社会福祉事業である、びらとりデイサービスセンター施設等に使用している。	4,070,000	2,546,462	1,523,538	
	ワゴン車 ハイエース		第2種社会福祉事業である、びらとりデイサービスセンター施設等に使用している。	3,050,000	1,399,949	1,650,051	
	トヨタ アクア		第2種社会福祉事業である、相談支援事業所なないろ施設等に使用している。	1,990,020	1,005,549	984,471	
	小計					4,733,210	
有形リース資産	(障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等に使用している。	23,268,206	20,061,045	3,207,161	
	(障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1		第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業さるがわ施設等に使用している。	8,608,315	7,629,663	978,652	
	(障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1		第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業せきせい施設等に使用している。	360,300	59,882	300,418	
	(障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町27番地19		第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業せきせい施設等に使用している。	107,892	45,025	62,867	
	(障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町28番地8		第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業せきせい施設等に使用している。	167,400	34,943	132,457	
	(平取かつら園拠点) 沙流郡平取町本町17番地1		第1種、第2種社会福祉事業である、平取かつら園、デイサービスセンター施設等に使用している。	55,728,585	48,286,950	7,441,635	
	(ケアハウスしずか拠点) 沙流郡平取町本町50番地12		第1種社会福祉事業であるケアハウスしずか施設等で使用している。	1,622,004	1,255,018	366,986	
	(相談支援事業所なないろ拠点) 沙流郡平取町振内町151番地45		第2種社会福祉事業である、相談支援事業所なないろ施設等に使用している。	396,432	125,736	270,696	
		小計					12,760,872
		トヨタ ヴォクシー		第1種、第2種社会福祉事業である、平取かつら園、デイサービスセンター施設等に使用している。	3,337,200	1,223,640	2,113,560
ソフトウェア	(障害者支援施設すずらん拠点) 沙流郡平取町振内町97番地1		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等に使用している。	488,700	187,335	301,365	
	(平取かつら園拠点) 沙流郡平取町本町17番地1		第1種社会福祉事業である、平取かつら園施設等で使用している。	165,240	71,604	93,636	
	(ケアハウスしずか拠点) 沙流郡平取町本町50番地12		第1種社会福祉事業であるケアハウスしずか施設等で使用している。	311,040	129,600	181,440	
	(相談支援事業所なないろ拠点) 沙流郡平取町振内町151番地45		第2種社会福祉事業である、相談支援事業所なないろ施設等に使用している。	1,484,136	643,240	840,896	
	小計					1,417,337	
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済		退職共済			80,302,865	
移行時特別積立資産	苫小牧信用金庫平取支店		施設の改修、運営資金のための積立			453,704	

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
工賃積立資産	苫小牧信用金庫平取支店他		就労支援事業で将来における工賃変動のための積立			2,000,000
備品等購入積立資産	苫小牧信用金庫平取支店		将来における車輛、備品購入のための積立			15,748,000
修繕積立資産	苫小牧信用金庫平取支店他		将来における施設修繕、改修のための積立			75,700,000
建設積立資産	苫小牧信用金庫平取支店		将来におけるGH等建設のための積立			19,000,000
その他の積立資産	苫小牧信用金庫平取支店		将来における施設の改修、GH等建設のための積立			12,977,000
その他の固定資産	苫小牧信用金庫平取支店		出資金			10,000
その他の固定資産合計				368,652,584	313,900,794	276,342,659
固定資産合計				1,924,418,634	982,375,167	1,314,783,017
資産合計				1,924,418,634	982,375,167	1,469,231,654
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	事業主負担分社会保険料、A重油、給食材料代他					35,608,754
職員預り金	職員負担分社会保険料					3,007,576
前受金	HOCコピー機入替業者負担サパーリース料前受け					1,084,860
流動負債合計				0	0	39,701,190
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	トヨタ ヴォクシー					2,113,560
退職給付引当金	職員共済会、退職共済					80,302,865
固定負債合計				0	0	82,416,425
負債合計				0	0	122,117,615
差引純資産				1,924,418,634	982,375,167	1,347,114,039

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

寄附金収益明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 平取福祉会

別紙 3 (2)  
(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			
					障害者支援施設すずらん	ケアハウスすずか	相談支援事業所なないろ	特別養護老人ホーム平取かつら園
平取町紫雲古津 佐藤	経常	1	50,000					50,000
平取町本町 三田村ひとみ		1	20,000					20,000
日高西部農協機械センター		1	112,300					112,300
平取町本町 佐々木正文		1	20,000					20,000
平取町本町 くすりのたけ		1	10,000					10,000
平取町本町 水上 清		1	10,000					10,000
平取町去場 窪田一郎		1	10,000					10,000
平取町本町 エフエムトゴウ		1	10,000					10,000
平取町本町 植木理容院		1	10,000					10,000
平取町字紫雲古津 佐藤昭		1	10,000					10,000
平取町本町 第八町内会		1	5,000					5,000
平取町字貫気別 平村 正		1	20,000					20,000
日高町富川 野口英子(		1	20,000					20,000
新井山幸司(久米稔 子供		1	50,000					50,000
㈱日高西部農協機械センタ		1	141,700		141,700			
苫小牧びらとり会 会長		1	30,000					30,000
千高洋巳監事		1	3,000					3,000
藤澤佳宏理事長 寄		1	5,000					5,000
振内町 奥村寛行 寄		1	70,000					70,000
振内町 木田義昭 寄		1	30,000					30,000
(株)日高西部農協機械セ		1	137,000			137,000		
平取町本町 植木理容院		1	10,000					10,000
共同募金会日高地方共同募		1	110,000			110,000		
及川良一 寄 附		1	30,000					30,000
て町 高山晴美 2/		1	50,000					50,000
ずらん会より) 網戸工		1	1,320,000		1,320,000			
すずらん福祉園後援会より		1	300,000		300,000			
株式会社 平村建設		1	127,548					127,548
公益財団法人苫小牧地方法		1	50,000					50,000
区分小計		29	2,771,548		1,761,700	247,000	762,848	
	運営							
区分小計								
	施設							
区分小計								
	償還							
区分小計								
	固定							
区分小計								
合 計		29	2,771,548		1,761,700	247,000	762,848	

補助金事業等収益明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 平取福祉会

別紙3(3)  
(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			
						障害者支援施設すずらん	ケアハウスしずか	相談支援事業所なないろ	特別養護老人ホーム平取がら園
平取町 デイ運営補助	介護	3,000,000		3,000,000					3,000,000
平取町 特殊浴槽	介護	2,268,000		2,268,000					2,268,000
平取町 敬老会諸経費	事業	100,000		100,000					100,000
平取町 壁紙改修工事	事業	5,724,000		5,724,000					5,724,000
区分小計		11,092,000		11,092,000					11,092,000
日高振興局がらの運営補助	老人事業	30,548,960		30,548,960		30,548,960			
区分小計		30,548,960		30,548,960		30,548,960			
区分小計	児童事業								
区分小計	保育事業								
区分小計	障害事業								
区分小計	生活保護事業								
区分小計	医療事業								
区分小計	他事業								
区分小計	利息								
区分小計									
北海道労働局 特殊浴槽	施設	2,268,000		2,268,000	2,268,000				2,268,000
区分小計		2,268,000		2,268,000	2,268,000				2,268,000
区分小計	償還								
区分小計									
合計		43,908,960		43,908,960	2,268,000	30,548,960			13,360,000



# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 平取福祉会

別紙3(4)  
(単位:円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者支援施設 すずらん	相談支援事業所 なないろ	運用収入	6,628,000	運転資金
ケアハウスしずか	障害者支援施設 すずらん	前期末支払資金残高	138,000	本部経費
特別養護老人ホーム かつら園	障害者支援施設 すずらん	積立資産取崩	600,000	本部経費

# 基本金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 平取福祉会

別紙3(6)  
(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			
		障害者支援施設すずらん	ケアハウスしずか	相談支援事業所なないろ	特別養護老人ホーム平取かつら園
前年度末残高	304,828,214	121,853,434			182,974,780
第一号基本金	304,828,214	121,853,434			182,974,780
第二号基本金					
第三号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期末残高	304,828,214	121,853,434			182,974,780
第一号基本金	304,828,214	121,853,434			182,974,780
第二号基本金					
第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

別紙3 (7)  
(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		障害者支援施設等 ずらん	ケアハウスしずか	相談支援事業所な ないろ	特別養護老人ホー ム平取かづら園
前期繰越額				816,368,113	177,805,744	394,969,365		243,593,004
国庫補助金等特別積立金積立 平取町補助金(特浴分)				2,268,000				2,268,000
当期積立額								
当期積立額合計				2,268,000				2,268,000
当期取崩額								
建物 国庫補助金取崩				292,184	292,184			
建物 国庫補助金取崩				9,859,167	9,859,167			
建物 国庫補助金取崩				576,450	576,450			
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				7,293,789		7,293,789		
建物付属設備(基本財産) 国庫補助金取崩				10,945,039		10,945,039		
建物 国庫補助金取崩				234,832		234,832		
器具・備品 国庫補助金取崩				6,355		6,355		
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				6,655,279				6,655,279
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				2,826,827				2,826,827
建物付属設備(基本財産) 国庫補助金取崩				260,437				260,437
車両運搬具 国庫補助金取崩				1,189,040				1,189,040
器具・備品 国庫補助金取崩				371,392				371,392
建物 国庫補助金取崩				130,500	130,500			
建物 国庫補助金取崩				332,640	332,640			
器具及び備品 国庫補助金取崩				12,500	12,500			
中間浴リフト・入浴用車椅子除却				2				2
当期取崩額合計				40,986,433	11,203,441	18,480,015		11,302,977
当期末残高				777,649,680	166,602,303	376,489,350		234,558,027

# 計算書類に関する注記（法人全体用）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

貸借対照表日において、継続事業の前提に疑義を抱かせる事象等はない。

## 2. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却方法

#### ①建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した  
ものについては定額法によっている。

#### ②ソフトウェア

残存価格をゼロとする定額法によっている。

#### ③リース資産

・所有権外ファイナンス・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、残存価格をゼロとする定額法によっている。

### (2) 引当金の計上基準

#### ・退職給付引当金

北海道民間社会福祉事業職員共済制度における退職金については、法人の負担する掛金相当額  
を退職給付引当金に計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

北海道民間社会福祉事業職員共済制度及び独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員  
等退職手当共済制度に加入している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は、以下の通りになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（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みであるため作成していない。
- (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 障害者支援施設すずらん拠点区分（社会福祉事業）
    - 「法人本部」
    - 「施設入所すずらん」
    - 「共同生活援助せきえい」
    - 「生活介護すずらん」
    - 「就労支援B型さるがわ」
  - イ 相談支援なないろ拠点区分（社会福祉事業）
    - 「相談支援なないろ」
  - ウ 特養平取かつら園拠点区分（社会福祉事業）
    - 「特養平取かつら園（入所）」
    - 「特養平取かつら園（短期）」
    - 「びらとりデイサービスセンター」
  - エ ケアハウスしずか拠点区分（社会福祉事業）
    - 「ケアハウスしずか」

## 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。

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	150,148,681	0	0	150,148,681
建物	921,290,111	13,608,000	47,606,434	887,291,677
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,072,438,792	13,608,000	47,606,434	1,038,440,358

## 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

該当事項なし

## 8. 担保に供している資産

該当事項なし

## 9. 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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	150,148,681	0	150,148,681
建物(基本財産)	1,773,801,964	886,510,287	887,291,677
土地	15,399,300	0	15,399,300
建物	159,627,730	127,438,181	32,189,549
構築物	41,172,000	40,889,846	282,154
機械及び装置	34,362,903	33,107,895	1,255,008
車輛運搬具	37,444,401	32,711,191	4,733,210
器具及び備品	90,259,134	77,498,262	12,760,872
有形リース資産	3,337,200	1,223,640	2,113,560
ソフトウェア	2,449,116	1,031,779	1,417,337
合計	2,308,002,429	1,200,411,081	1,107,591,348

## 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。

	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	81,828,981	0	81,828,981
未収金	1,183,588	0	1,183,588
合計	83,012,569	0	83,012,569

### 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

該当事項なし

### 12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

### 13. 重要な偶発債務

該当事項なし

### 14. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

以 上