

**拠点区分 貸借対照表**  
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名：ヘルパーステーション拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	56,798,202	44,423,019	12,375,183	流動負債	12,090,254	9,784,479	2,305,775
現金預金	37,623,594	25,819,516	11,804,078	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	46,862	134,369	△ 87,507
事業未収金	18,632,734	18,059,856	572,878	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	543,283	544,968	△ 1,685	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	543,283	544,968	△ 1,685	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内費用振替前払費用	0	0	0	未払費用	10,146,299	7,771,017	2,375,282
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 1,409	△ 1,321	△ 88	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	1,897,093	1,879,093	18,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,788,614	1,868,044	△ 79,430	固定負債	1,567,450	1,179,670	387,780
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,788,614	1,868,044	△ 79,430	退職給付引当金	1,567,450	1,179,670	387,780
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	50,248	453,683	△ 403,435	負債の部合計	13,657,704	10,964,149	2,693,555
器具及び備品	133,366	197,141	△ 63,775	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	44,929,112	35,326,914	9,602,198
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,602,198	5,341,141	4,261,057
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,567,450	1,179,670	387,780	純資産の部合計	44,929,112	35,326,914	9,602,198
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	37,550	37,550	0				
資産の部合計	58,586,816	46,291,063	12,295,753	負債及び純資産の部合計	58,586,816	46,291,063	12,295,753

**計算書類に対する注記（拠点区分用）**

平成30年 3月31日現在

別紙2

法人名：社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名：ヘルパーステーション拠点

**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一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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
  - ・建物並びに器具及び備品等一定額法
  - ・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－職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉従事者共済会退職共済制度の掛け金相当額を計上している。
  - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

**2. 重要な会計方針の変更**

該当する事項はない。

**3. 採用する退職給付制度**

- ①社会福祉施設職員手当共済法に定める退職手当共済契約  
ただし平成18年4月1日以降に採用された職員にはこれを適用しない。
- ②東京都社会福祉協議会従事者共済会退職共済制度

**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は以下のとおりになっている。
- (1) ヘルパーステーションカンパインビル拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
  - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
    - ア 介護予防・総合事業訪問介護
    - イ 居宅介護
    - ウ 重度訪問介護
  - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

**5. 基本財産の増減の内容及び金額**

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

**7. 担保に供している資産**

該当する事項はない。

**8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**

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
車輛運搬具	4,350,460	4,300,212	50,248
器具及び備品	2,425,315	2,291,949	133,366
合 計	6,775,775	6,592,161	183,614

**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**

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	18,632,734	1,409	18,631,325
合 計	18,632,734	1,409	18,631,325

**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**

該当する事項はない。

**11. 重要な後発事象**

該当する事項はない。

**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**

該当する事項はない。



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(平成29年度)

別紙3(⑧)

社会福祉法人名: 福陽会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

拠点区分名: ヘルパーステーション拠点

(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)															
その他固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	453,683	0	0	0	403,435	0	0	0	50,248	0	4,300,212	0	4,350,460	0	
器具及び備品	197,141	0	0	0	63,775	0	0	0	133,366	0	2,291,949	0	2,425,315	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	650,824	0	0	0	467,210	0	0	0	183,614	0	6,592,161	0	6,775,775	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
退職共済預け金	1,179,670	0	387,780	0	0	0	0	0	1,567,450	0	0	0	1,567,450	0	
リサイクル税	37,550	0	0	0	0	0	0	0	37,550	0	0	0	37,550	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	1,217,220	0	387,780	0	0	0	0	0	1,605,000	0	0	0	1,605,000	0	
その他固定資産計	1,868,044	0	387,780	0	467,210	0	0	0	1,788,614	0	6,592,161	0	8,380,775	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,868,044	0	387,780	0	467,210	0	0	0	1,788,614	0	6,592,161	0	8,380,775	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

(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) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会  
 拠点区分名 : ヘルパーステーション拠点

(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		
徴収不能引当金	1,321	88	0	0	1,409	徴収不能引当金繰入
賞与引当金	1,879,093	1,897,093	1,879,093	0	1,897,093	
退職給付引当金	1,179,670	387,780 (0)	0	0 (0)	1,567,450	
計	3,060,084	2,284,961	1,879,093	0	3,465,952	

**拠点区分 事業活動明細書**  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：ヘルパーステーション拠点

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護	障害福祉サービス (居宅介護)	障害福祉サービス (重度訪問介護)			
<b>サービス活動増減の部</b>						
<b>収 益</b>						
介護保険事業収益	115,751,374	0	0	115,751,374	0	115,751,374
居宅介護料収益	113,655,126	0	0	113,655,126	0	113,655,126
(介護報酬収益)	100,957,243	0	0	100,957,243	0	100,957,243
介護報酬収益	99,954,310	0	0	99,954,310	0	99,954,310
介護予防報酬収益	1,002,933	0	0	1,002,933	0	1,002,933
(利用者負担金収益)	12,697,883	0	0	12,697,883	0	12,697,883
介護負担金収益(一般)	11,949,849	0	0	11,949,849	0	11,949,849
介護予防負担金収益(公費)	630,422	0	0	630,422	0	630,422
介護予防負担金収益(一般)	117,612	0	0	117,612	0	117,612
介護予防・日常生活支援総合事業収益	977,900	0	0	977,900	0	977,900
事業費収益	880,086	0	0	880,086	0	880,086
事業負担金収益(一般)	97,814	0	0	97,814	0	97,814
利用者等利用料収益	1,118,348	0	0	1,118,348	0	1,118,348
居宅介護サービス利用料収益	327,074	0	0	327,074	0	327,074
その他の利用料収益	791,274	0	0	791,274	0	791,274
障害福祉サービス等事業収益	0	879,422	0	879,422	0	879,422
自立支援給付費収益	0	287,855	0	287,855	0	287,855
介護給付費収益	0	287,855	0	287,855	0	287,855
利用者負担金収益	0	29,547	0	29,547	0	29,547
その他の事業収益	0	562,020	0	562,020	0	562,020
受託事業収益(一般)	0	562,020	0	562,020	0	562,020
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	115,751,374	879,422	0	116,630,796	0	116,630,796
<b>費 用</b>						
人件費	76,819,168	300,585	0	77,119,753	0	77,119,753
職員給料	18,541,557	143,343	0	18,684,900	0	18,684,900
職員賞与	4,459,128	57,092	0	4,516,220	0	4,516,220
賞与引当金繰入	1,897,093	0	0	1,897,093	0	1,897,093
非常勤職員給与	47,055,586	100,150	0	47,155,736	0	47,155,736
退職給付費用	387,780	0	0	387,780	0	387,780
法定福利費	4,478,024	0	0	4,478,024	0	4,478,024
事業費	732,848	5,632	0	738,480	0	738,480
水道光熱費	409,991	3,096	0	413,087	0	413,087
車輛費	322,857	2,536	0	325,393	0	325,393
事務費	9,659,903	45,117	0	9,705,020	0	9,705,020
福利厚生費	1,046,910	8,136	0	1,055,046	0	1,055,046
旅費交通費	2,000	0	0	2,000	0	2,000
研修研究費	199,510	887	0	200,397	0	200,397
事務消耗品費	119,303	605	0	119,908	0	119,908
印刷製本費	844,288	1,146	0	845,434	0	845,434
修繕費	14,580	0	0	14,580	0	14,580
通信運搬費	517,346	3,714	0	521,060	0	521,060
広報費	269,194	4,686	0	273,880	0	273,880
手数料	126,684	0	0	126,684	0	126,684
保険料	332,817	1,998	0	334,815	0	334,815
賃借料	618,716	0	0	618,716	0	618,716
土地・建物賃借料	5,496,080	23,920	0	5,520,000	0	5,520,000
租税公課	58,500	0	0	58,500	0	58,500
諸会費	13,975	25	0	14,000	0	14,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	467,210	0	0	467,210	0	467,210
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	88	0	0	88	0	88
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	87,679,217	351,334	0	88,030,551	0	88,030,551
サービス活動増減差額(3=1-2)	28,072,157	528,088	0	28,600,245	0	28,600,245
<b>サービス活動外増減の部</b>						
<b>収 益</b>						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	1,953	0	0	1,953	0	1,953
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,953	0	0	1,953	0	1,953
<b>費 用</b>						
支払利息	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,953	0	0	1,953	0	1,953
経常増減差額(7=3+6)	28,074,110	528,088	0	28,602,198	0	28,602,198

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会  
 拠点区分名 : ヘルパーステーション拠点

(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
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	1,179,670	387,780	0	1,567,450	
計	1,179,670	387,780	0	1,567,450	



## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：介護人材の育成事業（初任者研修）拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
介護人材の育成事業収入	3,324,000	3,324,000	0
介護人材の育成事業収入	3,324,000	3,324,000	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	253	△ 253
その他の収入	20,000	20,948	△ 948
雑収入	20,000	20,948	△ 948
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,344,000	3,345,201	△ 1,201
支出			
人件費支出	1,249,036	1,249,036	0
非常勤職員給与支出	1,086,000	1,086,000	0
法定福利費支出	163,036	163,036	0
事業費支出	372,702	372,702	0
水道光熱費支出	211,925	211,925	0
消耗器具備品費支出	160,777	160,777	0
車輛費支出	0	0	0
事務費支出	7,301,437	7,275,504	25,933
福利厚生費支出	140,000	136,567	3,433
職員被服費支出	2,000	1,896	104
旅費交通費支出	7,000	6,960	40
研修研究費支出	35,640	35,640	0
事務消耗品費支出	796,373	796,373	0
印刷製本費支出	240,000	217,644	22,356
修繕費支出	41,688	41,688	0
通信運搬費支出	170,610	170,610	0
広報費支出	1,498,260	1,498,260	0
業務委託費支出	518,700	518,700	0
手数料支出	16,740	16,740	0
賃借料支出	0	0	0
土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0
租税公課支出	195,900	195,900	0
渉外費支出	0	0	0
雑支出	38,526	38,526	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	8,923,175	8,897,242	25,933
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,579,175	△ 5,552,041	△ 27,134
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0
支出			

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：介護人材の育成事業（初任者研修）拠点

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	6,000,000	6,000,000	0
予備費支出(10)	500,000		173,925
	△ 326,075		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	246,900	447,959	△ 201,059
前期末支払資金残高(12)	1,758,394	4,165,771	△ 2,407,377
当期末支払資金残高(11+12)	2,005,294	4,613,730	△ 2,608,436

**拠点区分 事業活動計算書**  
**(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日**

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：介護人材の育成事業（初任者研修）拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
介護人材の育成事業収益	3,324,000	5,276,000	△	1,952,000
介護人材の育成事業収益	3,324,000	5,276,000	△	1,952,000
経常経費寄附金収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
サービス活動収益計(1)	3,324,000	5,276,000	△	1,952,000
<b>費 用</b>				
人件費	1,249,036	3,802,109	△	2,553,073
非常勤職員給与	1,086,000	3,275,000	△	2,189,000
法定福利費	163,036	527,109	△	364,073
事業費	372,702	876,163	△	503,461
水道光熱費	211,925	692,575	△	480,650
消耗器具備品費	160,777	108,066		52,711
車輛費	0	75,522	△	75,522
事務費	7,275,504	11,957,855	△	4,682,351
福利厚生費	136,567	156,177	△	19,610
職員被服費	1,896	1,728		168
旅費交通費	6,960	9,120	△	2,160
研修研究費	35,640	0		35,640
事務消耗品費	796,373	492,232		304,141
印刷製本費	217,644	384,055	△	166,411
修繕費	41,688	29,386		12,302
通信運搬費	170,610	112,844		57,766
広報費	1,498,260	6,103,760	△	4,605,500
業務委託費	518,700	451,044		67,656
手数料	16,740	8,230		8,510
賃借料	0	438,372	△	438,372
土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000		0
租税公課	195,900	112,677		83,223
渉外費	0	25,920	△	25,920
雑費	38,526	32,310		6,216
利用者負担軽減額	0	0		0
減価償却費	298,283	341,986	△	43,703
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0
徴収不能額	0	0		0
徴収不能引当金繰入	0	0		0
その他の費用	0	0		0
サービス活動費用計(2)	9,195,525	16,978,113	△	7,782,588
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,871,525	△ 11,702,113		5,830,588
<b>サービス活動外増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
借入金利息補助金収益	0	0		0
受取利息配当金収益	253	155		98
有価証券評価益	0	0		0
有価証券売却益	0	0		0
投資有価証券評価益	0	0		0
投資有価証券売却益	0	0		0
その他のサービス活動外収益	20,948	14,606		6,342
雑収益	20,948	14,606		6,342
サービス活動外収益計(4)	21,201	14,761		6,440
<b>費 用</b>				
支払利息	0	0		0
有価証券評価損	0	0		0
有価証券売却損	0	0		0
投資有価証券評価損	0	0		0
投資有価証券売却損	0	0		0
その他のサービス活動外費用	0	0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0		0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	21,201	14,761		6,440
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,850,324	△ 11,687,352		5,837,028
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
施設整備等補助金収益	0	0		0
施設整備等寄附金収益	0	0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
固定資産受贈額	0	0		0
固定資産売却益	0	0		0
事業区分間繰入金収益	6,000,000	16,103,760	△	10,103,760
拠点区分間繰入金収益	0	0		0
事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
その他の特別収益	0	0		0
特別収益計(8)	6,000,000	16,103,760	△	10,103,760
<b>費 用</b>				

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：介護人材の育成事業（初任者研修）拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	3,000,000	△ 3,000,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	3,000,000	△ 3,000,000
特別増減差額(10=8-9)	6,000,000	13,103,760	△ 7,103,760
当期活動増減差額(11=7+10)	149,676	1,416,408	△ 1,266,732
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	5,328,240	3,911,832	1,416,408
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,477,916	5,328,240	149,676
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)	5,477,916	5,328,240	149,676

拠点区分 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：介護人材の育成事業（初任者研修）拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	5,155,439	4,920,830	234,609	流動負債	541,709	755,059	△ 213,350
現金預金	4,552,439	3,604,220	948,219	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	397,715	611,684	△ 213,969
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	303,000	165,000	138,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	341,430	△ 341,430	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	300,000	810,180	△ 510,180	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	300,000	810,180	△ 510,180	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内費用振替前払費用	0	0	0	未払費用	143,994	143,375	619
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	864,186	1,162,469	△ 298,283	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	864,186	1,162,469	△ 298,283	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	843,303	931,944	△ 88,641				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	541,709	755,059	△ 213,350
器具及び備品	20,883	230,525	△ 209,642	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,477,916	5,328,240	149,676
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	149,676	1,416,408	△ 1,266,732
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	5,477,916	5,328,240	149,676
資産の部合計	6,019,625	6,083,299	△ 63,674	負債及び純資産の部合計	6,019,625	6,083,299	△ 63,674

**計算書類に対する注記（拠点区分用）**

別紙 2

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会  
 拠点区分名：介護人材の育成事業（初任者研修）拠点

**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一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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
  - ・建物並びに器具及び備品等一定額法
  - ・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
  - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉従事者共済会退職共済制度の掛け金相当額を計上している。
  - ・賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

**2. 重要な会計方針の変更**

該当する事項はない。

**3. 採用する退職給付制度**

- ①社会福祉施設職員手当共済法に定める退職手当共済契約  
ただし平成18年4月1日以降に採用された職員にはこれを適用しない。
- ②東京都社会福祉協議会従事者共済会退職共済制度

**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は以下のとおりになっている。  
 (1) 介護職員初任者研修事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)  
 (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅰ))  
 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅱ))は省略している。  
 (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅲ))  
 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅳ))は省略している。

**5. 基本財産の増減の内容及び金額**

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

**7. 担保に供している資産**

該当する事項はない。

**8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**

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
機械及び装置	1,323,000	479,697	843,303
器具及び備品	4,958,253	4,937,370	20,883
合 計	6,281,253	5,417,067	864,186

**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**

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
未収収益	303,000	0	303,000
合 計	303,000	0	303,000

**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**

該当する事項はない。

**11. 重要な後発事象**

該当する事項はない。

**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**

該当する事項はない。



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(平成29年度)

別紙3(⑧)

社会福祉法人名: 福陽会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

拠点区分名: 介護職員(初任者)研修事業拠点

(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)															
その他固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置	931,944	0	0	0	88,641	0	0	0	843,303	0	479,697	0	1,323,000	0	
器具及び備品	230,525	0	0	0	209,642	0	0	0	20,883	0	4,937,370	0	4,958,253	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	1,162,469	0	0	0	298,283	0	0	0	864,186	0	5,417,067	0	6,281,253	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
その他固定資産計	1,162,469	0	0	0	298,283	0	0	0	864,186	0	5,417,067	0	6,281,253	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,162,469	0	0	0	298,283	0	0	0	864,186	0	5,417,067	0	6,281,253	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差 引		0		0		0		0		0		0		0	

(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。



**拠点区分 資金収支計算書**  
**(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日**

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：介護人材の育成事業（実務者研修）拠点

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
介護人材の育成事業収入	8,533,500	8,533,500	0
介護人材の育成事業収入	8,533,500	8,533,500	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	103	△ 103
その他の収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	8,533,500	8,533,603	△ 103
<b>支 出</b>			
人件費支出	2,914,100	2,914,100	0
非常勤職員給与支出	2,534,000	2,534,000	0
法定福利費支出	380,100	380,100	0
事業費支出	1,084,261	1,084,261	0
水道光熱費支出	478,800	478,800	0
消耗器具備品費支出	605,461	605,461	0
事務費支出	7,648,092	7,637,219	10,873
福利厚生費支出	0	0	0
旅費交通費支出	4,200	4,200	0
研修研究費支出	74,000	66,794	7,206
事務消耗品費支出	2,406,313	2,406,313	0
印刷製本費支出	210,000	207,501	2,499
修繕費支出	28,000	28,000	0
通信運搬費支出	335,604	335,604	0
広報費支出	3,191,020	3,191,020	0
業務委託費支出	46,776	46,776	0
手数料支出	10,000	9,612	388
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
租税公課支出	40,000	39,700	300
保守料支出	75,000	74,520	480
雑支出	27,179	27,179	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	11,646,453	11,635,580	10,873
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 3,112,953	△ 3,101,977	△ 10,976
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収 入</b>			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支 出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	696,323	696,323	0
器具及び備品取得支出	696,323	696,323	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	696,323	696,323	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 696,323	△ 696,323	0
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0
<b>支 出</b>			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：介護人材の育成事業（実務者研修）拠点

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	4,000,000	4,000,000	0
予備費支出(10)	400,000		166,447
	△ 233,553		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	24,277	201,700	△ 177,423
前期末支払資金残高(12)	99,569	99,569	0
当期末支払資金残高(11+12)	123,846	301,269	△ 177,423

**拠点区分 事業活動計算書**  
**(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日**

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：介護人材の育成事業（実務者研修）拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護人材の育成事業収益	8,533,500	1,071,000	7,462,500
介護人材の育成事業収益	8,533,500	1,071,000	7,462,500
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	8,533,500	1,071,000	7,462,500
費 用			
人件費	2,914,100	90,000	2,824,100
非常勤職員給与	2,534,000	90,000	2,444,000
法定福利費	380,100	0	380,100
事業費	1,084,261	709,920	374,341
水道光熱費	478,800	60,000	418,800
消耗器具備品費	605,461	649,920	△ 44,459
事務費	7,637,219	2,547,518	5,089,701
旅費交通費	4,200	700	3,500
研修研究費	66,794	843,320	△ 776,526
事務消耗品費	2,406,313	723,243	1,683,070
印刷製本費	207,501	172,333	35,168
修繕費	28,000	23,760	4,240
通信運搬費	335,604	178,261	157,343
広報費	3,191,020	145,800	3,045,220
業務委託費	46,776	7,795	38,981
手数料	9,612	14,580	△ 4,968
土地・建物賃借料	1,200,000	400,000	800,000
租税公課	39,700	600	39,100
保守料	74,520	0	74,520
雑費	27,179	37,126	△ 9,947
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	566,083	200,465	365,618
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	12,201,663	3,547,903	8,653,760
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,668,163	△ 2,476,903	△ 1,191,260
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	103	48	55
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	103	48	55
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	103	48	55
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,668,060	△ 2,476,855	△ 1,191,205
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：介護人材の育成事業（実務者研修）拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	331,940	2,523,145	△ 2,191,205
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	2,523,145	0	2,523,145
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,855,085	2,523,145	331,940
	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)	2,855,085	2,523,145	331,940

**拠点区分 貸借対照表**  
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：介護人材の育成事業（実務者研修）拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	563,550	1,457,367	△ 893,817	流動負債	262,281	1,357,798	△ 1,095,517
現金預金	34,550	1,033,027	△ 998,477	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	262,281	837,798	△ 575,517
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	429,000	0	429,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	100,000	424,340	△ 324,340	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	100,000	424,340	△ 324,340	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内費用振替前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	520,000	△ 520,000
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,553,816	2,423,576	130,240	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,553,816	2,423,576	130,240	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	262,281	1,357,798	△ 1,095,517
器具及び備品	2,456,035	2,300,287	155,748	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	97,781	123,289	△ 25,508	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,855,085	2,523,145	331,940
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	331,940	2,523,145	△ 2,191,205
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	2,855,085	2,523,145	331,940
資産の部合計	3,117,366	3,880,943	△ 763,577	負債及び純資産の部合計	3,117,366	3,880,943	△ 763,577

**計算書類に対する注記（拠点区分用）**

平成30年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名：介護人材の育成事業（実務者研修）拠点

**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一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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
  - ・建物並びに器具及び備品等一定額法
  - ・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
  - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉従事者共済会退職共済制度の掛け金相当額を計上している。
  - ・賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

**2. 重要な会計方針の変更**

該当する事項はない。

**3. 採用する退職給付制度**

- ①社会福祉施設職員手当共済法に定める退職手当共済契約  
ただし平成18年4月1日以降に採用された職員にはこれを適用しない。
- ②東京都社会福祉協議会従事者共済会退職共済制度

**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は以下のとおりになっている。

- (1) 介護福祉士実務者研修事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (Ⅱ)）  
拠点区分事業活動明細書（別紙3 (Ⅰ)）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (Ⅹ)）  
拠点区分資金収支明細書（別紙3 (Ⅸ)）は省略している。

**5. 基本財産の増減の内容及び金額**

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

**7. 担保に供している資産**

該当する事項はない。

**8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**

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
器具及び備品	3,192,824	736,789	2,456,035
ソフトウェア	127,540	29,759	97,781
合 計	3,320,364	766,548	2,553,816

**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**

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
未収収益	429,000	0	429,000
合 計	429,000	0	429,000

**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**

該当する事項はない。

**11. 重要な後発事象**

該当する事項はない。

**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**

該当する事項はない。



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(平成29年度)

別紙 1

社会福祉法人名: 福陽会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

拠点区分名: 介護職員(実務者)研修事業拠点

(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)															
その他固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	2,300,287	0	696,323	0	540,575	0	0	0	2,456,035	0	736,789	0	3,192,824	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	2,300,287	0	696,323	0	540,575	0	0	0	2,456,035	0	736,789	0	3,192,824	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	123,289	0	0	0	25,508	0	0	0	97,781	0	29,759	0	127,540	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	123,289	0	0	0	25,508	0	0	0	97,781	0	29,759	0	127,540	0	
その他固定資産計	2,423,576	0	696,323	0	566,083	0	0	0	2,553,816	0	766,548	0	3,320,364	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,423,576	0	696,323	0	566,083	0	0	0	2,553,816	0	766,548	0	3,320,364	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差 引		0		0		0		0		0		0		0	

(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。



## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：サービス付き高齢者向け住宅拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	57,780,000	58,235,388	△ 455,388
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	57,780,000	58,235,388	△ 455,388
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	259	741
その他の収入	10,000	13,490	△ 3,490
雑収入	10,000	13,490	△ 3,490
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	57,791,000	58,249,137	△ 458,137
<b>支出</b>			
人件費支出	28,956,868	28,869,080	87,788
職員給料支出	10,176,000	10,167,100	8,900
職員賞与支出	2,980,000	2,970,750	9,250
非常勤職員給与支出	13,700,868	13,700,868	0
法定福利費支出	2,100,000	2,030,362	69,638
事業費支出	14,850,426	14,416,086	434,340
給食費支出	10,900,000	10,723,228	176,772
教養娯楽費支出	790,000	776,417	13,583
水道光熱費支出	2,760,426	2,760,426	0
消耗器具備品費支出	0	0	0
車両費支出	400,000	156,015	243,985
事務費支出	15,484,392	14,476,773	1,007,619
福利厚生費支出	170,000	165,248	4,752
職員被服費支出	85,000	83,411	1,589
旅費交通費支出	5,000	1,180	3,820
研修研究費支出	30,000	10,780	19,220
事務消耗品費支出	900,000	735,391	164,609
印刷製本費支出	150,000	122,145	27,855
修繕費支出	1,300,000	1,039,062	260,938
通信運搬費支出	400,000	331,085	68,915
会議費支出	10,000	0	10,000
広報費支出	300,000	235,760	64,240
業務委託費支出	2,300,000	2,073,699	226,301
手数料支出	174,392	174,392	0
保険料支出	175,000	170,655	4,345
賃借料支出	1,460,000	1,457,690	2,310
土地・建物賃借料支出	1,640,000	1,632,000	8,000
租税公課支出	4,310,000	4,309,400	600
保守料支出	1,350,000	1,342,980	7,020
渉外費支出	210,000	186,238	23,762
諸会費支出	15,000	15,000	0
雑支出	500,000	390,657	109,343
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	59,291,686	57,761,939	1,529,747
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,500,686	487,198	△ 1,987,884
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	770,000	768,960	1,040
器具及び備品取得支出	770,000	768,960	1,040
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	770,000	768,960	1,040
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 770,000	△ 768,960	△ 1,040
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：サービス付き高齢者向け住宅拠点

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	158,000	157,320	680
退職給付引当資産支出	158,000	157,320	680
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	158,000	157,320	680
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	842,000	△ 157,320	999,320
予備費支出(10)	10,000,000		9,724,314
	△ 275,686		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 11,153,000	△ 439,082	△ 10,713,918
前期末支払資金残高(12)	△ 1,870,098	△ 1,870,098	0
当期末支払資金残高(11+12)	△ 13,023,098	△ 2,309,180	△ 10,713,918

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：サービス付き高齢者向け住宅拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	58,235,388	59,209,517	△ 974,129
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	58,235,388	59,209,517	△ 974,129
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	58,235,388	59,209,517	△ 974,129
費 用			
人件費	29,026,400	28,142,237	884,163
職員給料	10,167,100	9,985,970	181,130
職員賞与	2,970,750	2,968,850	1,900
非常勤職員給与	13,700,868	13,026,870	673,998
退職給付費用	157,320	154,560	2,760
法定福利費	2,030,362	2,005,987	24,375
事業費	14,416,086	14,248,744	167,342
給食費	10,723,228	10,723,537	△ 309
教養娯楽費	776,417	622,761	153,656
水道光熱費	2,760,426	2,598,198	162,228
車輛費	156,015	304,248	△ 148,233
事務費	15,063,273	15,257,415	△ 194,142
福利厚生費	165,248	124,079	41,169
職員被服費	83,411	0	83,411
旅費交通費	1,180	400	780
研修研究費	10,780	5,680	5,100
事務消耗品費	735,391	687,862	47,529
印刷製本費	122,145	125,088	△ 2,943
修繕費	1,039,062	597,888	441,174
通信運搬費	331,085	322,509	8,576
広報費	235,760	386,960	△ 151,200
業務委託費	2,073,699	2,001,264	72,435
手数料	174,392	277,020	△ 102,628
保険料	757,155	831,625	△ 74,470
賃借料	1,457,690	1,465,467	△ 7,777
土地・建物賃借料	1,632,000	1,632,000	0
租税公課	4,309,400	4,799,603	△ 490,203
保守料	1,342,980	1,338,120	4,860
渉外費	186,238	221,660	△ 35,422
諸会費	15,000	15,000	0
雑費	390,657	425,190	△ 34,533
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	20,240,703	22,072,503	△ 1,831,800
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	47,547	△ 47,547
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	78,746,462	79,768,446	△ 1,021,984
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 20,511,074	△ 20,558,929	47,855
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	259	611	△ 352
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	13,490	13,180	310
雑収益	13,490	13,180	310
サービス活動外収益計(4)	13,749	13,791	△ 42
費 用			
支払利息	0	383,340	△ 383,340
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	383,340	△ 383,340
サービス活動外増減差額(6=4-5)	13,749	△ 369,549	383,298
経常増減差額(7=3+6)	△ 20,497,325	△ 20,928,478	431,153
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：サービス付き高齢者向け住宅拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
事業区分間繰入金収益	0	90,307,538	△ 90,307,538
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	90,307,538	△ 90,307,538
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	18,151	△ 18,151
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	18,151	△ 18,151
特別増減差額(10=8-9)	0	90,289,387	△ 90,289,387
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 20,497,325	69,360,909	△ 89,858,234
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	636,832,435	567,471,526	69,360,909
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	616,335,110	636,832,435	△ 20,497,325
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)	616,335,110	636,832,435	△ 20,497,325

拠点区分 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：サービス付き高齢者向け住宅拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	6,162,637	6,429,497	△ 266,860	流動負債	7,885,317	7,713,095	172,222
現金預金	4,651,373	5,040,989	△ 389,616	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	649,865	673,577	△ 23,712
事業未収金	535,768	374,268	161,500	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	167,556	185,635	△ 18,079	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	807,940	828,605	△ 20,665	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	221,440	242,105	△ 20,665	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内費用振替前払費用	586,500	586,500	0	未払費用	2,303,980	2,215,010	88,970
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	140,472	118,508	21,964
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	4,791,000	4,706,000	85,000
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	619,079,910	638,980,833	△ 19,900,923	固定負債	1,022,120	864,800	157,320
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	619,079,910	638,980,833	△ 19,900,923	退職給付引当金	1,022,120	864,800	157,320
土地	267,895,705	267,895,705	0	長期未払金	0	0	0
建物	347,776,615	367,370,470	△ 19,593,855	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	746,673	1,176,158	△ 429,485	負債の部合計	8,907,437	8,577,895	329,542
器具及び備品	746,577	194,980	551,597	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	616,335,110	636,832,435	△ 20,497,325
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 20,497,325	69,360,909	△ 89,858,234
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,022,120	864,800	157,320	純資産の部合計	616,335,110	636,832,435	△ 20,497,325
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	879,750	1,466,250	△ 586,500				
その他の固定資産	12,470	12,470	0				
資産の部合計	625,242,547	645,410,330	△ 20,167,783	負債及び純資産の部合計	625,242,547	645,410,330	△ 20,167,783

**計算書類に対する注記（拠点区分用）**

平成30年 3月31日現在

別紙2

法人名：社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名：サービス付き高齢者向け住宅拠点

**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一償却原価法（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
  - ・建物並びに器具及び備品等一定額法
  - ・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—職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉従事者共済会退職共済制度の掛け金相当額を計上している。
  - ・賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
- (4) リース取引
  - ①所有権移転外ファイナンスリース取引
    - リース資産の内容
    - その他の固定資産 磁気式水処理器

**2. 重要な会計方針の変更**

該当する事項はない。

**3. 採用する退職給付制度**

- ①社会福祉施設職員手当共済法に定める退職手当共済契約  
ただし平成18年4月1日以降に採用された職員にはこれを適用しない。
- ②東京都社会福祉協議会従事者共済会退職共済制度

**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は以下のとおりになっている。

- (1) 高齢者マンションシャインピア事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅺ))
- 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅻ))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (ⅩⅢ))
- 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (ⅩⅣ))は省略している。

**5. 基本財産の増減の内容及び金額**

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

**7. 担保に供している資産**

該当する事項はない。

**8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**

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	535,368,791	187,592,176	347,776,615
車輛運搬具	2,571,770	1,825,097	746,673
器具及び備品	15,713,855	14,967,278	746,577
合 計	553,654,416	204,384,551	349,269,865

**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**

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	535,768	0	535,768
合 計	535,768	0	535,768

**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**

該当する事項はない。

**11. 重要な後発事象**

該当する事項はない。

**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**

該当する事項はない。



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(平成29年度)

別紙3(⑧)

社会福祉法人名: 福陽会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

拠点区分名: サービス付き高齢者向け住宅拠点

(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)															
その他固定資産(有形固定資産)															
土地	267,895,705	0	0	0	0	0	0	0	267,895,705	0	0	0	267,895,705	0	
建物	367,370,470	0	0	0	19,593,855	0	0	0	347,776,615	0	187,592,176	0	535,368,791	0	
車輛運搬具	1,176,158	0	0	0	429,485	0	0	0	746,673	0	1,825,097	0	2,571,770	0	
器具及び備品	194,980	0	768,960	0	217,363	0	0	0	746,577	0	14,967,278	0	15,713,855	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	636,637,313	0	768,960	0	20,240,703	0	0	0	617,165,570	0	204,384,551	0	821,550,121	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
退職共済預け金	864,800	0	157,320	0	0	0	0	0	1,022,120	0	0	0	1,022,120	0	
長期前払費用	1,466,250	0	0	0	0	0	586,500	0	879,750	0	0	0	879,750	0	
リサイクル税	12,470	0	0	0	0	0	0	0	12,470	0	0	0	12,470	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	2,343,520	0	157,320	0	0	0	586,500	0	1,914,340	0	0	0	1,914,340	0	
その他固定資産計	638,980,833	0	926,280	0	20,240,703	0	586,500	0	619,079,910	0	204,384,551	0	823,464,461	0	
基本財産及びその他の固定資産計	638,980,833	0	926,280	0	20,240,703	0	586,500	0	619,079,910	0	204,384,551	0	823,464,461	0	
特来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(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) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 : サービス付き高齢者向け住宅拠点

(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	864,800	157,320 ( 0)	0	0 ( 0)	1,022,120	
計	864,800	157,320	0	0	1,022,120	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 : サービス付き高齢者向け住宅拠点

(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
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	864,800	157,320	0	1,022,120	
計	864,800	157,320	0	1,022,120	





**現金預金明細表**  
平成30年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名 本部拠点区分

(単位：円)

取引金融機関 (保管者)	種 類	金 額	備 考
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 0755900	65,571,452	
大東京信用組合 福生支店	決済性預金 No. 2919095	1,100,087	
多摩信用金庫 福生支店	普通預金 No. 0150191	87,465	
大東京信用組合 福生支店	定期預金 No. 023-4476210-3270414-001	20,000,000	
(流動資産現金預金合計)		86,759,004	
(固定資産預金合計)		0	

権利明細表

平成30年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名 本部拠点区分

(単位：円)

内 容	金 額	摘 要
電話加入権	2,000	042-539-0781 1回線
合計	2,000	

**その他の固定資産明細表**

平成30年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会  
 拠点区分名 本部拠点区分

(単位：円)

内 容	種 類	金 額
出資金		
西武信用金庫	021-4636031-0111739	10,000
西武信用金庫	021-4636031-0180833	990,000
西武信用金庫	021-4636031-0215421	9,000,000
大東京信用組合	023-58-2789901DS-210703	10,000
大東京信用組合	023-58-4476210DS-211104	700,000
大東京信用組合	023-58-4476210DS-219868	2,300,000
大東京信用組合	023-58-4476210DS-223251	1,000,000
合計		14,010,000



現金預金明細表  
平成30年3月31日現在

拠点区分：サンシャインビル

(単位：円)

取引金融機関銀行 (保管者)	種類 (NO.)	金額	預金調整欄		備考
			流動資産	固定資産	
現金 (時長栄子)		200,000	200,000		
西武信用金庫 福生支店	普通預金 770930	68,011,014	68,011,014	0	
西武信用金庫 福生支店	決済用預金 1353688	155,000,000	155,000,000	0	
西武信用金庫 福生支店	当座預金 4772861	373,752	373,752	0	
西武信用金庫 福生支店	定期預金 4772861-20028	100,000,000	0	100,000,000	設備整備等積立資産
西武信用金庫 福生支店	定期預金 4772861-20029	15,000,000	15,000,000	0	
西武信用金庫 福生支店	定期預金 4772861-20030	30,000,000	0	30,000,000	設備整備等積立資産
大東京信用組合 福生支店	定期預金 3270228-001	20,000,000	20,000,000	0	
(流動資産現金預金合計)			258,584,766		
(固定資産預金合計)				130,000,000	
合計		388,584,766	258,584,766	130,000,000	

有価証券明細表  
平成30年3月31日現在

拠点区分名：サンシャインビル

(単位：円)

種類	種目	額面	評価額	固定資産	摘要
日本国債	国債	80,000,000	95,144,000	0	第136回債, 20年, @118.93円 売買目的保有
"	"	20,000,000	0	20,000,000	第333回債, 10年, 満期保有
デパート商品券	商品券	18,000	18,000	0	@1,000円×18
福生市商品券	"	1,000	1,000	0	@500円×2
合計	計	100,019,000	95,163,000	20,000,000	

## 事業未収金明細表

平成30年3月31日現在

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要	
東京都国民健康保険団体連合会	50,977,656	2・3月分	(特養) 介護報酬収入
同 上	620,565	2・3月分	(特養) 介護報酬収入 (公費)
同 上	3,186,650	2・3月分	(特養) 特定入所者介護サービス費収入 (食費)
同 上	197,498	2・3月分	(特養) 利用者食費収入 (公費)
同 上	1,912,340	2・3月分	(特養) 特定入所者介護サービス費収入
同 上	463,967	2・3月分	(特養) 介護報酬収入
同 上	2,979	2・3月分	(短期) 利用者負担金 (公費)
同 上	8,160	2・3月分	(短期) 特定入所者介護サービス費収入
同 上	6,280	2・3月分	(短期) 居住費収入
利用者	2,912,108	3月分	(特養) 利用者負担金収入
同 上	2,477,402	3月分	(特養) 食費収入
同 上	1,582,770	3月分	(特養) 特定入所者介護サービス費収入
同 上	468,002	3月分	(特養) 施設利用料, その他の利用料収入
同 上	477,597	3月分	(特養) 利用者負担金
同 上	520,224	1・2月分	(特養) 利用者負担金
同 上	104,887	8～11月分	(特養) 利用者負担金
同 上	828,583	2～10月分	(特養) 利用者負担金
同 上	51,660	8・10・11月分	(特養) 利用者負担金・食費・居住費収入
同 上	23,773	10月分	(短期) 利用者負担金
同 上	46,132	2月分	(短期) 利用者負担金
同 上	2,610	2月分	(短期) 利用者負担金
同 上	60,399	3月分	(短期) 介護負担金収入
同 上	62,510	3月分	(短期) 食費収入
同 上	37,870	3月分	(短期) 居住費収入
同 上	150	3月分	(短期) 施設利用料
同 上	4,300	3月分	(短期) 利用者負担金
東京心理音楽療法福祉専門学校	150,000	実習費収入	
計	67,187,072		
徴収不能引当金	-236,000		
合計	66,951,072		

未収金明細表  
平成30年3月31日現在

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
利用者	359,421	葬儀代等
東京労働局	522,500	キャリアアップ助成金
合計	881,921	

前払金明細表  
平成30年3月31日現在

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインピラ

(単位：円)

相手先	金額 (円)	備 考
損保ジャパン日本興和保険サービス(株)	132,600	施設賠償責任保険 (30.4.1～1年間)
利用者	405,990	食材
E I W A ボード	35,000	30年度分
	573,590	

前払費用明細表  
平成30年3月31日現在

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
損害保険ジャパン日本興亜(株)	98,002	自動車保険料 (5台分) H. 30年4月1日から7月1日まで
合計	98,002	

1年以内費用振替前払費用明細表  
平成30年 3月31日現在

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
損害保険ジャパン日本興亜(株)	270,400	建物火災保険料 H.29.4.1から 5年間
〃	57,600	備品火災保険料 H.29.4.1から 5年間
合計	328,000	

長期前払費用管理台帳 兼 明細表  
平成 30年 3月期

拠点区分又はサービス区分：サンシャインビル

(単位:円)

契約内容	支払先	契約期間	契約日	支払日	当初契約金額	期首帳簿価格 (A)	当初償却金額 (B)	期末帳簿価格 (C) = (A) - (B)
建物火災保険	損害保険ジャパン日本興亜(株)	5年	H.29.3.17	H.29.3.17	1,352,000	1,081,600	270,400	811,200
什器備品火災保険	損害保険ジャパン日本興亜(株)	5年	H.29.3.17	H.29.3.17	288,000	230,400	57,600	172,800
計					1,640,000	1,312,000	328,000	984,000

事業未払金明細表

平成30年3月31日現在

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金額	摘要	相手先名	金額	摘要
アイデンタルオフィス	181,680	仮受金	ミート・むらの	210,845	給食材料費
あきる台病院	415,758	業務委託費	村尾豆腐店	57,364	給食材料費
有研	3,595	福利厚生費	八百一	282,420	給食材料費
安中米店	295,645	給食材料費	八百富美商店	285,924	給食材料費
エコウトピア	56,000	賃借料	山崎文栄堂(アスル)	205,200	事務消耗品費他
カウネット(ウェルネット)	1,831	医薬品費他	吉井生花店	20,736	教養娯楽費
金樹石油	26,955	車両燃料費	ワタモ興産	376,380	燃料費
金子設備工業	242,000	修繕費	岡野電機	302,400	消耗器具及備品費
香山理容所	55,500	仮受金	やまぶんの麺	9,072	給食材料費
キュアサポートプラス	66,204	医薬品費他	マイルストーン	10,800	保守料
国立厨房サービス	28,306	消耗器具及備品費	ムラウチホビー	1,137	修繕費
ケーフロンティア	9,720	消耗器具及備品費			
小平ケミカル	86,724	医薬品費他			
さつき薬局	143,930	仮受金			
サンメディックス	9,240	医薬品費			
設楽自動車	42,822	車検及び修繕費			
田中電気管理事務所	17,280	保守料			
多摩エンドレス	36,558	賃借料			
ツクモ商事	17,172	事務消耗品費			
東洋リネンサプライ	677,592	介護用品費他			
富萬酒店	53,870	給食材料費			
西多摩新聞社	64,800	広報費			
羽村乳業	251,845	給食材料費			
福生市シルバー人材センター	67,116	業務委託費			
深沢精肉店	165,947	給食材料費			
ヘルシーフード	392,356	給食材料費			
豊明	84,405	給食材料費			
ホクサイズム	617,049	介護用品費他			
エスイーシーエレベーター	32,400	保守料			
増田禎司商店	1,073,498	給食材料費	未払金合計	6,980,076	

1年以内返済予定設備資金借入金明細表

平成30年 3月31日現在

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金額(円)	摘要
独) 福祉医療機構	1,330,000	平成16年度大規模修繕事業財源
合計	1,330,000	

未払費用明細表  
平成30年3月31日現在

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金額(円)	摘要
職員 40名	4,353,920	職員俸給 (3/16から3/31)
〃	5,030,988	職員諸手当 (3/16から3/31)等
非常勤職員 31名	3,231,640	非常勤職員手当 (3/16から3/31)等
青梅年金事務所	4,220,835	社会保険料事業主負担 3月分
東京労働局	93,864	当年度 労働保険料確定
NTT	30,773	通信運搬費 電話料
東京電力	729,690	光熱水費 電気料
武陽ガス	147,300	光熱水費 ガス料
研修旅費 29年度分	3,220	研修研究費
計	17,842,230	

預り金明細表  
平成30年3月31日現在

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金額(円)	摘要
東京国税局青梅税務署	9,836	源泉税
〃	5,105	山崎会計事務所 源泉所得税
計	14,941	

職員預り金明細表  
平成30年3月31日現在

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金額 (円)	摘 要
東京国税局青梅税務署	731,146	3月分 給与所得税
福生市他 12市	759,700	3月分 市都民税
日本年金機構	787,176	3月給与(2月)分 従業者負担 健康保険料
"	1,293,810	3月給与(2月)分 従業者負担 厚生年金保険料
計	3,571,832	

その他の雑収益明細表  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
タカナ	94,928	自動販売機 収入
西武信用金庫福生支店	116,748	インターネットバンキング手数料割引分
その他	154,598	不在者投票 書類郵送等手数料他
計	366,274	



**現金預金明細表**  
平成30年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名 第2サンシャインビル拠点区分

(単位：円)

取引金融機関 (保管者)	種 類	金 額	預金調整欄		備 考
			流動資産預金	施設整備積立資産	
現金 (佐々木 和仁)		75,747	75,747		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1150884	132,991,020	132,991,020		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1210630	28,475,034	28,475,034		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1156539	40,702,056	40,702,056		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1195349	4,403,039	4,403,039		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1259806	13,287,339	13,287,339		
大東京信用組合 福生支店	決済性預金 No. 2921367	1,620,768	1,620,768		
りそな銀行 福生支店	普通預金 No. 4433318	0	0		
大和証券 国立支店	No869010	0	0		
大和ネクスト銀行 ダイコク支店	普通預金 No2296243	0	0		
西武信用金庫 福生支店	定期預金 No021-6171271-0020036	30,000,000	30,000,000		
西武信用金庫 福生支店	定期預金 No021-6171271-0020037	71,000,000	71,000,000		
西武信用金庫 福生支店	定期預金 No021-6171271-0020041	63,000,000	63,000,000		
西武信用金庫 福生支店	定期預金 No021-6171271-0020039	40,000,000	40,000,000		
西武信用金庫 福生支店	定期預金 No021-6171271-0020040	50,000,000	50,000,000		
大東京信用組合 福生支店	定期預金 No. 023-4480990-3270121-001	20,000,000	20,000,000		
大東京信用組合 福生支店	定期預金 No. 023-4480990-3276965-001	30,000,000	30,000,000		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No021-1356296	106,000,000		106,000,000	
			0		
(流動資産現金預金合計)			525,555,003		
(固定資産預金合計)				106,000,000	
合 計		631,555,003	525,555,003	106,000,000	

**事業未収金明細表**  
平成30年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名 第2サンシャインビル拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	74,571,498	3月分他 介護報酬(特養)
同 上	757,811	3月分他 利用者負担金収入(公費)(特養)
同 上	7,852,660	3月分他 特定入所者介護サービス費(食費・居住費)(特養)
同 上	207,366	3月分他 利用者食費収入(公費)(特養)
同 上	5,378,277	3月分他 介護報酬(短期)
同 上	9,555	3月分他 利用者負担金収入(公費)(短期)
同 上	335,290	3月分他 特定入所者介護サービス費(食費・居住費)(短期)
同 上	10,551,570	3月分他 介護報酬(通所)
同 上	45,924	3月分他 利用者負担金収入(公費)(通所)
同 上	563,854	3月分他 総合事業事業費(通所)
同 上	3,935,104	3月分他 居宅介護支援介護料収入(居宅)
利用者	4,816,881	3月分他 利用者負担金(特養)
同 上	4,067,920	3月分他 利用者食費負担金(特養)
同 上	2,697,650	3月分他 利用者居住費負担金(特養)
同 上	946,710	3月分他 施設サービス利用料(特養)
同 上	134,322	3月分他 その他の利用料(特養)
同 上	151,241	3月分他 居宅介護サービス利用料収入(短期)
同 上	476,954	3月分他 利用者負担金(短期)
同 上	475,680	3月分他 利用者食費負担金(短期)
同 上	384,480	3月分他 利用者滞在費負担金(短期)
同 上	34,127	3月分他 居宅介護サービス利用料収入(通所)
同 上	716,425	3月分他 利用者負担金(通所)
同 上	33,347	3月分他 総合事業事業負担金(通所)
同 上	621,600	3月分他 利用者食費負担金(通所・総合事業)
同 上	2,990	生きがいサービス利用料(生きがいデイ)
同 上	42,000	利用者希望食他(特養)
同 上	3,000	利用者希望食他(短期)
福生市	200,401	介護予防ケアプラン代 認定調査料
新宿区	4,320	認定調査料
羽村市	21,600	認定調査料
葛飾区	4,320	認定調査料
合計	120,044,877	
徴収不能引当金	-593,636	

# 未 収 金 明 細 表

平成30年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：第2サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
ヘルパーステーションサンシャインビル	312,863	労働保険料
高齢者マンションサンシャインビル	133,425	労働保険料
職員	157,180	職員等給食費
合 計	603,468	

前払費用明細表  
平成30年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：第2サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
ジャパン保険サービス	738,669	建物 (H30年度分)
ジャパン保険サービス	298,860	自動車保険料 (H30年度分)
ジャパン保険サービス	78,572	賠償責任保険料 (H30年度分)
東京労働局	43,308	労働保険料 (H30年度分)
合 計	1,159,409	

**権利明細表**

平成30年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会  
会計区分名 第2サンシャインビル拠点区分

(単位：円)

内 容	金 額	摘 要
電話加入権	20,000	10回線分
		042-553-3765・042-553-3720
		042-553-3701・042-553-3708
		042-553-3710・042-553-3715
		042-539-2440・042-530-4248
		2回線休止
	2,000	1回線分
		042-552-5127
合計	22,000	

**その他の固定資産明細表**

平成30年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会  
 拠点区分名 第2サンシャインビル拠点区分

(単位：円)

内 容	金 額	摘 要
リサイクル税	8,850	新ミニカ(9487) リサイクル料
	10,810	ラウム リサイクル税
	19,010	八王子336め1212 リサイクル税
	8,350	スズキバン 403 リサイクル税
	5,410	ミカ(5630) リサイクル税
	5,410	ミカ(5629) リサイクル税
	8,740	アルト(5741) リサイクル税
	11,630	ウィッシュリサイクル料
	11,240	ウィングロードリサイクル料
	18,150	プロジョーリサイクル料 八王子330せ4477
合計	107,600	

**事業未払金明細表**  
平成30年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名 第2サンシャインビル拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要	相手先名	金額	摘要
T・Mアライ	200,982	医薬品費他	安中米店	454,950	給食費
アスクル(安藤物産)	193,688	事務消耗品費他	富萬酒店	86,421	給食費
アイケアサービス	111,247	職員被服費	(有)羽村乳業	367,174	給食費他
アイホン	9,180	修繕費	深沢精肉店	192,736	給食費
あきる台病院	304,600	手数料	ヘルシーフード(株)	199,784	給食費
(有)稲美	574,344	業務委託費	(株)豊明	226,613	給食費他
イワタニ山梨(株)	423,738	水道光熱費	(株)増田禎司商店	1,444,201	給食費他
エコア(株)	97,092	保健衛生費	ミート・むらの	179,385	給食費
オフィスリブスタイル	24,000	クラブ活動	村尾豆腐店	118,962	給食費
(有)金子設備工業	274,536	修繕費	(株)やまぶんの麺	9,828	給食費
金剛石油(株)	211,164	車検及び修繕代他	(有)八百一	572,626	給食費他
(有)キュア・サポート	48,600	消耗器具備品費	八百富美商店	255,766	給食費
小平ケミカル	76,788	医薬品費他			
酒井薬品(株)	126,416	医薬品費他			
設楽自動車	59,060	車検及び修繕代			
(株)立川臨床医学研究所	9,266	福利厚生費			
田中電気管理事務所	32,400	保守料			
(株)多摩エンドレス	188,298	賃借料(事務費)			
(株)ツクモ商事	60,393	事務消耗品費他			
帝人在宅医療(株)	108,000	賃借料(事務費)			
東京丸二陶料	17,648	クラブ活動			
東洋リネンサプライ(株)	919,458	賃借料(事務費)他			
双葉リース(株)	374,760	賃借料(事務費)			
(社)福生市シルバー人材センター	724,584	業務委託費他			
ホクサイズム	1,433,319	事務消耗品費他			
ホシザキ東京(株)	529,200	器具及び備品			
(株)ホッタ晴信堂薬局	48,859	日用品費他			
マイルストーン	81,000	保守料			
(株)ヤサカ	97,836	消耗器具備品費他			
吉井生花店	24,840	誕生日会他			
ワーカーズコープ	25,920	医薬品費			
(株)ワタモ興産	1,101,600	燃料費			
国立厨房	74,562	医薬品費他	合計	12,695,824	

未払費用明細表  
平成30年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：第2サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
KDDI	15,146	3月分携帯電話
フタバ電子	7,776	3月分AEDレンタル
職員	11,032,284	職員給与
職員	4,832,970	非常勤職員給与
職員	37,347,000	処遇改善加算交付金
東京電力	1,010,586	3月分電気料金
東芝エレベーター	170,640	3月分エレベーター保守
NTT	62,057	3月分N T T電話代
ゼロックス	54,249	コピー機
社会保険事務所	3,889,783	3月分社会保険料
社会保険事務所	3,859,453	2月分社会保険料
日本郵便	41,204	3月分後納郵便
合 計	62,323,148	

**預り金明細表**

平成30年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 第2サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
利用者	11,100	補足給付返戻につき30年度に本人へ還付
合計	11,100	

**職員預り金明細表**

平成30年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 第2サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
青梅税務署	1,054,591	源泉所得税
福生市他	1,501,900	住民税
社会保険事務所	4,643,456	2月分社会保険料職員預かり分
合計	7,199,947	

### 雑収益明細表

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 第2サンシャインビル拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
タカンナ他	137,605	自動販売機設置手数料
公衆電話	1,620	公衆電話売上
不在者投票郵送料	39,909	不在者投票の事務手数料
西武信金	138,780	インターネットバンキング事務手数料
福生市役所	131,180	ダンボール回収
NTT		電柱設置料
くるみる福生	54,000	施設使用料
その他の雑収入	315,980	行事売上他
合計	819,074	

### その他の収益明細表

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 第2サンシャインビル拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
共済会退職金収益	320,180	
合計	320,180	



**現金預金明細表**  
平成30年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名 第3サンシャインピラ拠点区分

(単位：円)

取引金融機関 (保管者)	種 類	金 額	預金調整欄		備 考
			流動資産預金	施設整備積立資産	
現金 (齋藤澄子)		121,169	121,169		
西武信用金庫 福生支店	普通預金 No. 1298808	1,755,195	1,755,195		
西武信用金庫 日の出支店	普通預金 No. 0147362	64,481,905	64,481,905		
西武信用金庫 日の出支店	定期預金 No050-0776313-0020021	55,000,000	3,000,000	52,000,000	
西武信用金庫 日の出支店	定期預金 No050-0776313-0020020	50,000,000	50,000,000		
西武信用金庫 日の出支店	定期預金 No050-0776313-0020019	12,000,000	12,000,000		
西武信用金庫 日の出支店	定期預金 No050-0776313-0020018	24,000,000	24,000,000		
西武信用金庫 日の出支店	定期積金 No050-0776313-0060004	11,000,000	11,000,000		
(流動資産現金預金合計)			166,358,269		
(固定資産預金合計)				52,000,000	
合 計		218,358,269	166,358,269	52,000,000	

**事業未収金明細表**  
平成30年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名 第3サンシャインビル拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	49,805,638	2～3月分 介護報酬 (特養)
同 上	2,570,110	2～3月分 特定入所者介護サービス費 (食費) (特養)
同 上	2,680,470	2～3月分 特定入所者介護サービス費 (居住費) (特養)
同 上	3,521,148	2～3月分 介護報酬 (短期)
同 上	163,760	2～3月分 食費収入 (短期)
同 上	159,700	2～3月分 滞在費収入 (短期)
利用者	3,228,796	3月分 利用者負担金 (特養)
同 上	2,356,439	3月分 利用者食費負担金 (特養)
同 上	3,933,654	3月分 利用者居住費負担金 (特養)
同 上	576,080	3月分 介護福祉施設利用料 (特養)
同 上	30,000	3月分 その他の利用料 (特養)
同 上	41,773	3月分 居宅介護サービス利用料収入 (短期)
同 上	180,061	3月分 利用者負担金 (短期)
同 上	128,840	3月分 利用者食費負担金 (短期)
同 上	240,550	3月分 利用者滞在費負担金 (短期)
同 上	25,400	3月分 介護福祉施設利用料他 (短期)
同 上	782,792	利用者希望食他 (特養)
	17,338	利用者希望食他 (短期)
合計	70,442,549	
徴収不能引当金	-10,740	

## 未収金明細表

平成30年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：第3 サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
職員	74,080	職員給食費 3/16~3/31分
合計	74,080	

未収補助金明細表

平成30年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：第3サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
昭島市 あきる野市	78,302	利用者負担額軽減措置事業補助金
合 計	78,302	

前払費用明細表  
平成30年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：第3 サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
ジャパン保険サービス	72,247	自動車保険料 (H30年4月～H30年6月分)
ジャパン保険サービス	13,880	施設賠償保険 (H30年4月分)
東京労働局	3,671	労働保険料
合計	89,798	

1年以内費用振替前払費用明細表

平成30年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：第3 サンシャインビラ

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
ジャパン保険サービス	1,240,282	火災保険料 (H30年4月～H31年3月分)
合 計	1,240,282	



長期前払費用管理台帳

平成30年3月期

拠点区分又はサービス区分：第3 サンシャインビル

契約内容	支払先	契約期間	支払日	当初契約金額	期首帳簿価額 (A)	当期償却金額 (B)	期末帳簿価額 (C) = (A) - (B)
火災保険	ジャパン保険サービス	H28年3月分～H33年2月分	H28.2.26	6,201,410	3,617,489	1,240,282	2,377,207
合計				6,201,410	3,617,489	1,240,282	2,377,207

その他の固定資産明細表

平成30年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会  
 拠点区分名 第3サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

内 容	金 額	摘 要
リサイクル税	12,510	レジアスエース リサイクル税
	12,510	レジアスエース リサイクル税
	10,700	ティーダ リサイクル税
	8,840	アルト リサイクル税
合計	44,560	



その他の未払金明細表

平成30年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：第3サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
短期入所生活介護利用者	421	利用料返金分として
合 計	421	

未払費用明細表  
平成30年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：第3サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
職員	6,215,151	3/16～3/31 職員給与
職員	2,927,884	3/16～3/31 非常勤職員給与
職員	24,300,000	処遇改善加算交付金 4月～3月分
社会保険事務所	4,510,414	2～3月分 社会保険料事業主負担分未払費用計上
合計	37,953,449	

**職員預り金明細表**

平成30年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 第3サンシャインビル拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
社会保険事務所	2,222,343	社会保険料
青梅税務署	472,129	源泉所得税
福生市他	650,000	住民税
東京地方裁判所	123,884	職員差押え分
合計	3,468,356	

### 雑収益明細表

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名 第3サンシャインビル拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
公衆電話	930	公衆電話売上
西武信金	280,584	インターネットバンキング事務手数料
段ボール売上	18,200	
不在者投票郵送料	35,391	不在者投票の事務手数料
タカンナ他	155,062	自動販売機設置手数料
その他の雑収入	96,776	行事売上他
合計	586,943	

### その他の収益明細表

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名 第3サンシャインビル拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
共済会退職金収益	13,860	
総計	13,860	



### 現金預金明細表

平成30年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 ヘルパーステーションサンシャインビル拠点区分

(単位：円)

取引金融機関 (保管者)	種 類	金 額	備 考
現金		0	
西武信用金庫 福生支店	普通預金 No. 1235238	36,883,569	
西武信用金庫 福生支店	普通預金 No. 1301893	740,025	
(流動資産現金預金合計)		37,623,594	
(固定資産預金合計)		0	

### 事業未収金明細表

平成30年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 ヘルパーステーションサンシャインビル 拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
東京都国民健康保険団体連合会	16,616,600	3月分他 介護報酬
東京都国民健康保険団体連合会	49,796	3月分他 予防介護報酬
東京都国民健康保険団体連合会	165,271	3月分他 障害者自立支援費収入
東京都国民健康保険団体連合会	349,551	3月分他 総合事業
利用者	1,404,289	利用者負担金
利用者	42,152	利用者負担金 (総合事業)
利用者	5,075	利用者負担金(障害者)
合計	18,632,734	
徴収不能引当金	-1,409	
貸借対照表計上額	18,631,325	

前払費用明細表  
平成30年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：ヘルパーステーションサンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
ジャパン保険サービス	56,983	自動車保険料 (H30)
ジャパン保険サービス	26,300	賠償責任保険料 (H30)
(株)上福ビル商事	450,000	4月分事務所家賃
星野昌季	10,000	駐車場
合計	543,283	

### その他の固定資産明細表

平成30年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 ヘルパーステーションサンシャインビル拠点区分

(単位：円)

内 容	金 額	摘 要
リサイクル税	8,840	アルトリサイクル料 4246
リサイクル税	8,840	アルトリサイクル料 4247
リサイクル税	11,520	ウィッシュリサイクル料 9105
リサイクル税	8,350	アルトバンリサイクル料 1391
合計	37,550	

**事業未払金明細表**

平成30年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 ヘルパーステーションサンシャインビル 拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	
金枅石油(株)	23,362	
上福ビル商事	23,500	
合計	46,862	

## 未払費用明細表

平成30年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：ヘルパーステーションサンシャインビラ

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
KDDI	19,445	3月分携帯電話
(株)オマタ	3,866	3月分ガス料
第2サンシャインビラ会計	312,863	H29年度 労働保険料
職員	791,350	職員俸給
職員	1,785,045	非常勤職員給与
職員	6,933,000	処遇改善加算支給分
社会保険事務所	300,730	3月分社会保険料
合 計	10,146,299	

