

平成 28 年度

# 決 算 報 告 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 修央会

財 産 目 録  
平成29年3月31日現在

別紙5

資産・負債の内訳		金 額
<b>I・資産の部</b>		
1・流動資産		
現金	現金手許有高	317,134
預貯金		110,543,867
預貯金	本部 京葉銀行北習志野支店 No.2976551	357,010
	福寿 京葉銀行北習志野支店 No.2976231	29,956,935
	百長 京葉銀行北習志野支店 No.5998041	34,254,307
	百短 京葉銀行北習志野支店 No.6582501	3,506,676
	笑長 京葉銀行北習志野支店 No.7956891	16,124,029
	笑短 京葉銀行北習志野支店 No.7956641	8,806,386
	笑デイ 京葉銀行北習志野支店 No.7956401	4,039,247
	笑GH 京葉銀行北習志野支店 No.7956711	11,923,285
	居宅 京葉銀行北習志野支店 No.6586481	1,567,781
	在支 京葉銀行北習志野支店 No.6661591	8,211
事業未収金	入所者利用料他	105,917,282
未収金	資金移動予定分	371,740
未収補助金	職員設置費補助金・利子補給金他	9,410,418
立替金	入所者立替金他	1,820,468
前払金	建物火災保険料	939,644
	流動資産合計	229,320,553
2・固定資産		
(1)基本財産		
土地	所在:船橋市古和釜町 番地:791番1 地積:8112.26㎡	974,667,550
建物	所在:船橋市大穴北 番地:4丁目170番地1 地積:5,668㎡	1,265,717,222
	所在:船橋市古和釜町791番地1 家屋番号:791番1の2 種類:院舎 構造:鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 総床面積:4077.42㎡	1,265,717,222
	所在:船橋市古和釜町791番地1 家屋番号:791番1の3 種類:院舎 構造:鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 総床面積:4479.42㎡	1,265,717,222
	所在:船橋市大穴北四丁目 家屋番号:170番1 種類:院舎 構造:鉄骨造陸屋根2階建 総床面積:2700.80㎡	1,265,717,222
	<b>基本財産計</b>	2,240,384,772
(2)その他の固定資産		
建物		5,233,762
構築物		9,072,022
車輛運搬具		3,470,375
器具及び備品		13,046,394
権利		449,904
無形リース資産		2,479,302
入所者預り金特定預金		4,000,000
リサイクル料預け金		237,500
	<b>その他の固定資産計</b>	37,989,259
	<b>固定資産合計</b>	2,278,374,031
	<b>資産合計</b>	2,507,694,584
<b>II・負債の部</b>		
1・流動負債		
事業未払金		16,092,155
その他の未払金		370,068
1年以内返済予定設備資金借入金		33,835,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		9,812,000
1年以内返済予定リース債務		2,125,116
未払費用		29,782,009
職員預り金	健康保険・厚生年金・所得税等預り金	△ 3,962,453
仮受金		721,768
	<b>流動負債合計</b>	88,775,663
2・固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・京葉銀行他	686,698,000
長期運営資金借入金	京葉銀行	60,728,000
リース債務	株式会社東経システム	354,186
長期預り金		4,000,000
	<b>固定負債合計</b>	751,780,186
	<b>負債合計</b>	840,555,849
	<b>差引純資産</b>	1,667,138,735

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会  
事業：法人全体

1 / 1  
(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	648,225,000	649,318,572	1,093,572	
	老人福祉事業収入	127,204,000	128,818,806	1,614,806	
	老人介護支援センター事業収入	8,302,000	8,302,000	0	
	借入金利息補助金収入	440,000	440,090	90	
	経常経費寄附金収入	25,000	914,159	889,159	
	受取利息配当金収入	1,000	841	159	
	その他の収入	5,631,000	5,456,554	174,446	
	事業活動収入計(1)	789,828,000	793,251,022	3,423,022	
	支出				
人件費支出	484,319,000	482,618,877	1,700,123		
事業費支出	118,800,000	119,351,165	551,165		
事務費支出	125,911,000	129,222,320	3,311,320		
支払利息支出	5,904,000	5,803,605	100,395		
その他の支出	5,017,000	4,774,687	242,313		
事業活動支出計(2)	739,951,000	741,770,654	1,819,654		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,877,000	51,480,368	1,603,368		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	825,000	3,982,838	3,157,838	
	設備資金借入金収入	3,800,000	8,600,000	4,800,000	
	施設整備等収入計(4)	4,625,000	12,582,838	7,957,838	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	33,064,000	33,465,000	401,000		
固定資産取得支出	9,865,000	15,878,897	6,013,897		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,130,000	2,125,116	4,884		
施設整備等支出計(5)	45,059,000	51,469,013	6,410,013		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,434,000	38,886,175	1,547,825		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	75,000,000	75,000,000	0	
	積立資産取崩収入	0	106	106	
	その他の活動収入計(7)	75,000,000	75,000,106	106	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	35,640,000	35,460,000	180,000		
その他の活動による支出	0	24,930	24,930		
その他の活動支出計(8)	35,640,000	35,484,930	155,070		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,360,000	39,515,176	155,176		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,803,000	52,109,369	3,306,369		
前期末支払資金残高(12)	144,955,000	134,207,637	10,747,363		
当期末支払資金残高(11)+(12)	193,758,000	186,317,006	7,440,994		

# 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会  
事業：法人全体

1 / 1  
(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	649,318,572	646,981,086	2,337,486
	老人福祉事業収益	128,818,806	118,872,322	9,946,484
	老人介護支援センター事業収益	8,302,000	5,482,000	2,820,000
	経常経費寄附金収益	914,159	100,422	813,737
	その他の収益	795,210	446,498	348,712
	サービス活動収益計(1)	788,148,747	771,882,328	16,266,419
	費用			
	人件費	482,618,877	484,274,979	1,656,102
	事業費	119,351,165	120,153,134	801,969
事務費	129,222,320	113,563,207	15,659,113	
減価償却費	78,963,590	80,089,943	1,126,353	
国庫補助金等特別積立金取崩額	37,938,886	42,585,933	4,647,047	
徴収不能額	0	15,991	15,991	
サービス活動費用計(2)	772,217,066	755,511,321	16,705,745	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,931,681	16,371,007	439,326	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	440,090	619,888	179,798
	受取利息配当金収益	841	10,869	10,028
	その他のサービス活動外収益	4,661,344	5,146,741	485,397
	サービス活動外収益計(4)	5,102,275	5,777,498	675,223
	費用			
	支払利息	5,803,605	5,662,943	140,662
	その他のサービス活動外費用	4,774,687	5,057,337	282,650
	サービス活動外費用計(5)	10,578,292	10,720,280	141,988
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,476,017	4,942,782	533,235
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,455,664	11,428,225	972,561
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,982,838	7,000,000	3,017,162
	その他の特別収益	368,747,444	60,206	368,687,238
	特別収益計(8)	372,730,282	7,060,206	365,670,076
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	7	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,982,838	7,000,000	3,017,162
	その他の特別損失	368,747,444	83,219	368,664,225
	特別費用計(9)	372,730,292	7,083,226	365,647,066
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10	23,020	23,010
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,455,654	11,405,205	949,551
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,908,179	74,502,974	11,405,205
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,363,833	85,908,179	10,455,654
	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)	96,363,833	85,908,179	10,455,654

# 法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 修央会  
事業：法人全体

1 / 1  
(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	229,320,553	186,015,222	43,305,331	流動負債	88,775,663	98,996,701	10,221,038
現金預金	110,861,001	60,921,941	49,939,060	事業未払金	16,092,155	14,216,524	1,875,631
事業未収金	105,917,282	107,586,524	1,669,242	その他の未払金	370,068	19,226	350,842
未収金	371,740	0	371,740	1年以内返済予定設備資金借入金	33,835,000	33,064,000	771,000
未収補助金	9,410,418	7,506,651	1,903,767	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,812,000	12,000,000	2,188,000
立替金	1,820,468	9,388,748	7,568,280	1年以内返済予定リース債務	2,125,116	2,125,116	0
前払金	939,644	611,358	328,286	未払費用	29,782,009	36,016,482	6,234,473
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	3,962,453	1,338,722	5,301,175
				仮受金	721,768	216,631	505,137
固定資産	2,278,374,031	2,341,733,910	63,359,879	固定負債	751,780,186	738,113,302	13,666,884
基本財産	2,240,384,772	2,309,574,781	69,190,009	設備資金借入金	686,698,000	712,334,000	25,636,000
土地	974,667,550	974,667,550	0	長期運営資金借入金	60,728,000	19,000,000	41,728,000
建物	1,265,717,222	1,334,907,231	69,190,009	リース債務	354,186	2,479,302	2,125,116
その他の固定資産	37,989,259	32,159,129	5,830,130	長期預り金	4,000,000	4,300,000	300,000
建物	5,233,762	0	5,233,762	負債の部合計	840,555,849	837,110,003	3,445,846
構築物	9,072,022	10,413,695	1,341,673	純資産の部			
車両運搬具	3,470,375	725,770	2,744,605	基本金	979,034,280	979,034,280	0
器具及び備品	13,046,394	11,452,666	1,593,728	国庫補助金等特別積立金	591,740,622	625,696,670	33,956,048
権利	449,904	449,904	0	次期繰越活動増減差額	96,363,833	85,908,179	10,455,654
無形リース資産	2,479,302	4,604,418	2,125,116	(うち当期活動増減差額)	10,455,654	11,405,205	949,551
入所者預り金特定預金	4,000,000	4,300,106	300,106	純資産の部合計	1,667,138,735	1,690,639,129	23,500,394
その他の固定資産	237,500	212,570	24,930				
資産の部合計	2,507,694,584	2,527,749,132	20,054,548	負債及び純資産の部合計	2,507,694,584	2,527,749,132	20,054,548

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 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. 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、平成18年3月31日以前に入職したものと及び軽費老人ホーム福寿荘に入職したものについては、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を利用しており、それ以外のものは、船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター特定退職金共済制度を利用しております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部拠点(社会福祉事業)

軽費老人ホーム福寿荘拠点(社会福祉事業)

特別養護老人ホーム船橋百寿苑拠点(社会福祉事業)

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

特別養護老人ホーム船橋笑寿苑拠点(社会福祉事業)

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「通所介護」

「認知症対応型共同生活介護」

坪井在宅介護支援センター拠点(社会福祉事業)

「在宅介護支援センター」

「居宅介護支援」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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)	974,667,550円
建物(基本財産)	1,265,717,222円
計	2,240,384,772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)	720,533,000円
運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	70,540,000円
計	791,073,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	974,667,550	0	974,667,550
建物(基本財産)	1,265,717,222	1,561,250,446	2,826,967,668
建物(その他の固定資産)	5,233,762	59,102	5,292,864
構築物	9,072,022	81,035,678	90,107,700
車輛運搬具	3,470,375	34,347,590	37,817,965
器具及び備品	13,046,394	149,766,974	162,813,368
権利	449,904	0	449,904
無形リース資産	2,479,302	8,085,798	10,565,100
入所者預り金特定預金	4,000,000	0	4,000,000
リサイクル料預け金	237,500	0	237,500

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会  
事業：社福事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		本部	福寿	百寿	笑寿	坪在	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	350,138,349	282,552,331	16,627,892	649,318,572	0	649,318,572	
	老人福祉事業収入	0	128,818,806	0	0	0	128,818,806	0	128,818,806	
	老人介護支援センター事業収入	0	0	0	0	8,302,000	8,302,000	0	8,302,000	
	借入金利息補助金収入	0	95,999	344,091	0	0	440,090	0	440,090	
	経常経費寄附金収入	16,200	801,620	96,339	0	0	914,159	0	914,159	
	受取利息配当金収入	137	8	320	371	5	841	0	841	
	その他の収入	302,357	1,080,217	2,645,920	1,374,260	53,800	5,456,554	0	5,456,554	
	事業活動収入計(1)	318,694	130,796,650	353,225,019	283,926,962	24,983,697	793,251,022	0	793,251,022	
	事業活動による支出	人件費支出	0	59,617,213	235,421,145	167,564,015	20,016,504	482,618,877	0	482,618,877
		事業費支出	0	26,365,056	56,184,592	36,444,021	357,496	119,351,165	0	119,351,165
事務費支出		3,828,293	34,576,771	51,634,234	36,378,681	2,804,341	129,222,320	0	129,222,320	
支払利息支出		0	151,758	1,612,603	4,039,244	0	5,803,605	0	5,803,605	
その他の支出		0	816,630	2,375,277	1,582,780	0	4,774,687	0	4,774,687	
事業活動支出計(2)		3,828,293	121,527,428	347,227,851	246,008,741	23,178,341	741,770,654	0	741,770,654	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,509,599	9,269,222	5,997,168	37,918,221	1,805,356	51,480,368	0	51,480,368	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	500,000	2,558,838	924,000	0	3,982,838	0	3,982,838	
	設備資金借入金収入	0	3,600,000	5,000,000	0	0	8,600,000	0	8,600,000	
	施設整備等収入計(4)	0	4,100,000	7,558,838	924,000	0	12,582,838	0	12,582,838	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,760,000	5,041,000	26,664,000	0	33,465,000	0	33,465,000
		固定資産取得支出	0	5,436,900	9,507,307	934,690	0	15,878,897	0	15,878,897
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	912,240	969,696	243,180	2,125,116	0	2,125,116
施設整備等支出計(5)	0	7,196,900	15,460,547	28,568,386	243,180	51,469,013	0	51,469,013		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,096,900	7,901,709	27,644,386	243,180	38,886,175	0	38,886,175		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	0	0	75,000,000	0	0	75,000,000	0	75,000,000	
	積立資産取崩収入	0	106	0	0	0	106	0	106	
	拠点区分間繰入金収入	3,420,000	0	0	0	859,922	4,279,922	4,279,922	0	

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会  
事業：社福事業

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目		本部	福寿	百寿	笑寿	坪在	合計	内部取引消去	事業区分合計
動 に よ る 支 出	その他の活動収入計(7)	3,420,000	106	75,000,000	0	859,922	79,280,028	4,279,922	75,000,106
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	35,460,000	0	0	35,460,000	0	35,460,000
	拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	1,819,922	960,000	0	4,279,922	4,279,922	0
	その他の活動による支出	0	15,620	0	9,310	0	24,930	0	24,930
	その他の活動支出計(8)	0	1,515,620	37,279,922	969,310	0	39,764,852	4,279,922	35,484,930
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,420,000	1,515,514	37,720,078	969,310	859,922	39,515,176	0	39,515,176
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		89,599	4,656,808	35,815,537	9,304,525	2,422,098	52,109,369	0	52,109,369
前期末支払資金残高(11)		295,009	24,396,462	33,065,171	73,719,079	2,731,916	134,207,637	0	134,207,637
当期末支払資金残高(10)+(11)		205,410	29,053,270	68,880,708	83,023,604	5,154,014	186,317,006	0	186,317,006

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会

事業：社福事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		本部	福寿	百寿	笑寿	坪在	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	350,138,349	282,552,331	16,627,892	649,318,572	0	649,318,572
	老人福祉事業収益	0	128,818,806	0	0	0	128,818,806	0	128,818,806
	老人介護支援センター事業収益	0	0	0	0	8,302,000	8,302,000	0	8,302,000
	経常経費寄附金収益	16,200	801,620	96,339	0	0	914,159	0	914,159
	その他の収益	302,357	439,053	0	0	53,800	795,210	0	795,210
	サービス活動収益計(1)	318,557	130,059,479	350,234,688	282,552,331	24,983,692	788,148,747	0	788,148,747
サービス活動増減の部	人件費	0	59,617,213	235,421,145	167,564,015	20,016,504	482,618,877	0	482,618,877
	事業費	0	26,365,056	56,184,592	36,444,021	357,496	119,351,165	0	119,351,165
	事務費	3,828,293	34,576,771	51,634,234	36,378,681	2,804,341	129,222,320	0	129,222,320
	減価償却費	0	11,253,595	31,079,634	36,371,782	258,579	78,963,590	0	78,963,590
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,485,846	23,101,247	5,351,793	0	37,938,886	0	37,938,886
	サービス活動費用計(2)	3,828,293	122,326,789	351,218,358	271,406,706	23,436,920	772,217,066	0	772,217,066
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,509,736	7,732,690	983,670	11,145,625	1,546,772	15,931,681	0	15,931,681	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	95,999	344,091	0	0	440,090	0	440,090
	受取利息配当金収益	137	8	320	371	5	841	0	841
	その他のサービス活動外収益	0	641,164	2,645,920	1,374,260	0	4,661,344	0	4,661,344
	サービス活動外収益計(4)	137	737,171	2,990,331	1,374,631	5	5,102,275	0	5,102,275
サービス活動外増減の部	支払利息	0	151,758	1,612,603	4,039,244	0	5,803,605	0	5,803,605
	その他のサービス活動外費用	0	816,630	2,375,277	1,582,780	0	4,774,687	0	4,774,687
	サービス活動外費用計(5)	0	968,388	3,987,880	5,622,024	0	10,578,292	0	10,578,292
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137	231,217	997,549	4,247,393	5	5,476,017	0	5,476,017	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,509,599	7,501,473	1,981,219	6,898,232	1,546,777	10,455,664	0	10,455,664	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	500,000	2,558,838	924,000	0	3,982,838	0	3,982,838
	拠点区分間繰入金収益	3,420,000	0	0	0	859,922	4,279,922	4,279,922	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	4	1	0	0	5	5	0
	その他の特別収益	0	0	0	368,678,960	68,484	368,747,444	0	368,747,444
	特別収益計(8)	3,420,000	500,004	2,558,839	369,602,960	928,406	377,010,209	4,279,927	372,730,282
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	4	5	0	1	10	0	10

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会

事業：社福事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		本部	福寿	百寿	笑寿	坪在	合計	内部取引消去	事業区分合計
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	2,558,838	924,000	0	3,982,838	0	3,982,838
	拠点区分間繰入金費用	0	1,500,000	1,819,922	960,000	0	4,279,922	4,279,922	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	4	0	0	5	5	0
	その他の特別損失	0	0	0	368,678,960	68,484	368,747,444	0	368,747,444
	特別費用計(9)	0	2,000,005	4,378,769	370,562,960	68,485	377,010,219	4,279,927	372,730,292
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,420,000	1,500,001	1,819,930	960,000	859,921	10	0	10
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		89,599	6,001,472	3,801,149	5,938,232	2,406,698	10,455,654	0	10,455,654
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	295,010	24,998,384	71,882,018	35,932,783	2,796,752	85,908,179	0	85,908,179
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,411	18,996,912	68,080,869	41,871,015	5,203,450	96,363,833	0	96,363,833
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		205,411	18,996,912	68,080,869	41,871,015	5,203,450	96,363,833	0	96,363,833

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 修央会  
事業：社福事業

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目	本部	福寿	百寿	笑寿	坪在	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	575,410	36,465,257	97,949,569	98,191,778	6,138,539	239,320,553	10,000,000	229,320,553
現金預金	575,342	30,000,369	37,784,627	40,924,671	1,575,992	110,861,001	0	110,861,001
事業未収金	0	399,460	57,534,744	45,502,691	2,480,387	105,917,282	0	105,917,282
未収金	0	371,740	0	0	0	371,740	0	371,740
未収補助金	0	5,267,128	1,069,130	992,000	2,082,160	9,410,418	0	9,410,418
立替金	68	200,000	1,120,400	500,000	0	1,820,468	0	1,820,468
前払金	0	226,560	440,668	272,416	0	939,644	0	939,644
拠点区分間貸付金	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
固定資産	1	845,727,825	619,044,494	813,268,565	333,146	2,278,374,031	0	2,278,374,031
基本財産	0	836,325,489	601,908,227	802,151,056	0	2,240,384,772	0	2,240,384,772
土地	0	765,688,000	114,738,000	94,241,550	0	974,667,550	0	974,667,550
建物	0	70,637,489	487,170,227	707,909,506	0	1,265,717,222	0	1,265,717,222
その他の固定資産	1	9,402,336	17,136,267	11,117,509	333,146	37,989,259	0	37,989,259
建物	0	0	5,233,762	0	0	5,233,762	0	5,233,762
構築物	0	3,023,040	6,048,982	0	0	9,072,022	0	9,072,022
車輛運搬具	0	3,280,337	118,402	40,832	30,804	3,470,375	0	3,470,375
器具及び備品	1	2,184,605	4,216,981	6,644,805	2	13,046,394	0	13,046,394
権利	0	74,984	374,920	0	0	449,904	0	449,904
無形リース資産	0	0	1,064,280	1,131,312	283,710	2,479,302	0	2,479,302
入所者預り金特定預金	0	800,000	0	3,200,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	0	39,370	78,940	100,560	18,630	237,500	0	237,500
資産の部合計	575,411	882,193,082	716,994,063	911,460,343	6,471,685	2,517,694,584	10,000,000	2,507,694,584
流動負債	370,000	9,131,987	45,244,101	42,801,870	1,227,705	98,775,663	10,000,000	88,775,663
事業未払金	0	3,901,182	7,810,721	4,368,842	11,410	16,092,155	0	16,092,155
その他の未払金	370,000	0	68	0	0	370,068	0	370,068
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,720,000	5,451,000	26,664,000	0	33,835,000	0	33,835,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	9,812,000	0	0	9,812,000	0	9,812,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	912,240	969,696	243,180	2,125,116	0	2,125,116
未払費用	0	3,734,810	14,448,287	10,625,797	973,115	29,782,009	0	29,782,009
職員預り金	0	724,005	3,411,983	173,535	0	3,962,453	0	3,962,453
拠点区分間借入金	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0
仮受金	0	500,000	221,768	0	0	721,768	0	721,768
固定負債	0	7,320,000	85,388,040	659,031,616	40,530	751,780,186	0	751,780,186
設備資金借入金	0	6,520,000	24,508,000	655,670,000	0	686,698,000	0	686,698,000

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 修央会  
事業：社福事業

勘定科目	本部	福寿	百寿	笑寿	坪在	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期運営資金借入金	0	0	60,728,000	0	0	60,728,000	0	60,728,000
リース債務	0	0	152,040	161,616	40,530	354,186	0	354,186
長期預り金	0	800,000	0	3,200,000	0	4,000,000	0	4,000,000
負債の部合計	370,000	16,451,987	130,632,141	701,833,486	1,268,235	850,555,849	10,000,000	840,555,849
基本金	0	857,860,280	121,174,000	0	0	979,034,280	0	979,034,280
国庫補助金等特別積立金	0	26,877,727	397,107,053	167,755,842	0	591,740,622	0	591,740,622
次期繰越活動増減差額	205,411	18,996,912	68,080,869	41,871,015	5,203,450	96,363,833	0	96,363,833
(うち当期活動増減差額)	89,599	6,001,472	3,801,149	5,938,232	2,406,698	10,455,654	0	10,455,654
純資産の部合計	205,411	865,741,095	586,361,922	209,626,857	5,203,450	1,667,138,735	0	1,667,138,735
負債及び純資産の部合計	575,411	882,193,082	716,994,063	911,460,343	6,471,685	2,517,694,584	10,000,000	2,507,694,584

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 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. 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、平成18年3月31日以前に入職したものと及び軽費老人ホーム福寿荘に入職したものについては、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を利用しており、それ以外のものは、船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター特定退職金共済制度を利用しております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部拠点(社会福祉事業)

軽費老人ホーム福寿荘拠点(社会福祉事業)

特別養護老人ホーム船橋百寿苑拠点(社会福祉事業)

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

特別養護老人ホーム船橋笑寿苑拠点(社会福祉事業)

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「通所介護」

「認知症対応型共同生活介護」

坪井在宅介護支援センター拠点(社会福祉事業)

「在宅介護支援センター」

「居宅介護支援」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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)	974,667,550円
建物(基本財産)	1,265,717,222円
計	2,240,384,772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)	720,533,000円
運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	70,540,000円
計	791,073,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	974,667,550	0	974,667,550
建物(基本財産)	1,265,717,222	1,561,250,446	2,826,967,668
建物(その他の固定資産)	5,233,762	59,102	5,292,864
構築物	9,072,022	81,035,678	90,107,700
車輛運搬具	3,470,375	34,347,590	37,817,965
器具及び備品	13,046,394	149,766,974	162,813,368
権利	449,904	0	449,904
無形リース資産	2,479,302	8,085,798	10,565,100
入所者預り金特定預金	4,000,000	0	4,000,000
リサイクル料預け金	237,500	0	237,500

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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