

平成 29 年度

# 決 算 報 告 書

自：平成 29 年 4 月 1 日

至：平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 修央会

財産目録  
平成30年03月31日現在

法人:社会福祉法人 修央会  
事業:法人全体

(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		—	—	—	—	119,285,005
現金	現金手許有高	—	—	—	—	328,310
預貯金	京葉銀行北習志野支店	—	運転資金として	—	—	118,956,695
事業未収金		—	3月分介護保険料等	—	—	107,132,494
未収金		—	—	—	—	3,961,740
未収補助金		—	—	—	—	5,015,807
立替金		—	—	—	—	2,220,038
前払金		—	火災保険料	—	—	704,733
流動資産合計						238,319,817
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	船橋市古和釜町791-1 船橋市大穴北4-25-15	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	974,667,550	0	974,667,550
建物	船橋市古和釜町791-1 船橋市大穴北4-25-15	昭和58年度 平成25年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	2,826,967,668	1,626,032,070	1,200,935,598
基本財産合計						2,175,603,148
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	船橋市古和釜町791-1	—	百寿苑ガスボイラー工事/福寿荘防水工事/百寿苑小荷物昇降機工事	9,607,837	550,284	9,057,553
構築物	船橋市古和釜町791-1	—	外構工事他	90,107,700	81,903,124	8,204,576
車輛運搬具	日産キャラバン他21台	—	利用者送迎用等	34,350,633	31,559,806	2,790,827
器具及び備品	介護用ベッド等	—	—	167,291,618	155,298,585	11,993,033
権利	電話加入権2件	—	—	—	—	449,904
無形リース資産		—	介護記録用ソフトウェア	10,565,100	10,210,914	354,186
入所者預り金	京葉銀行北習志野支店	—	福寿荘入所時預り金/笑寿苑GH入所時預り金	—	—	4,100,000
特定預金		—	—	—	—	—
その他の固定資産		—	リサイクル料預け金	—	—	254,800
その他の固定資産合計						37,204,879
固定資産合計						2,212,808,027
資産合計						2,451,127,844
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—	—	—	—	15,520,464
その他の未払金		—	—	—	—	3,960,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	33,876,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京葉銀行北習志野支店	—	—	—	—	10,704,000
1年以内返済予定リース債務		—	—	—	—	354,186
未払費用		—	平成30年3月分職員給与	—	—	30,232,105
預り金		—	—	—	—	115,750
職員預り金		—	源泉所得税他	—	—	1,823,440
仮受金		—	—	—	—	4,387,366
流動負債合計						100,973,311
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	652,822,000
長期運営資金借入金	京葉銀行北習志野支店	—	—	—	—	50,024,000
長期預り金		—	—	—	—	4,100,000
固定負債合計						706,946,000
負債合計						807,919,311
差引純資産						1,643,208,533

## (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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	640,160,104	639,546,364	613,740	
	老人福祉事業収入	132,467,000	131,120,647	1,346,353	
	老人介護支援センター事業収入	8,435,000	8,435,470	470	
	借入金利息補助金収入	408,778	361,527	47,251	
	経常経費寄附金収入	2,890,000	2,967,646	77,646	
	受取利息配当金収入	5,000	1,070	3,930	
	その他の収入	5,712,720	4,880,333	832,387	
	事業活動収入計(1)	790,078,602	787,313,057	2,765,545	
	支出				
人件費支出	496,362,700	481,066,462	15,296,238		
事業費支出	120,850,000	120,176,720	673,280		
事務費支出	132,080,747	124,353,157	7,727,590		
支払利息支出	6,313,539	7,139,951	826,412		
その他の支出	4,773,000	4,547,992	225,008		
事業活動支出計(2)	760,379,986	737,284,282	23,095,704		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,698,616	50,028,775	20,330,159		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	1,404,500	904,500	
	施設整備等収入計(4)	500,000	1,404,500	904,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,876,000	33,835,000	41,000	
固定資産取得支出	4,730,000	9,688,573	4,958,573		
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)	40,736,000	45,648,689	4,912,689		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,236,000	44,244,189	4,008,189		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,704,000	9,812,000	892,000	
	その他の活動による支出	0	8,900	8,900	
その他の活動支出計(8)	10,704,000	9,820,900	883,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,704,000	9,820,900	883,100		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,241,384	4,036,314	17,205,070		
前期末支払資金残高(12)	0	186,317,006	186,317,006		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,241,384	182,280,692	203,522,076		

# 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	介護保険事業収益	639,546,364	649,318,572	9,772,208
	老人福祉事業収益	131,120,647	128,818,806	2,301,841
	老人介護支援センター事業収益	8,435,470	8,302,000	133,470
	経常経費寄附金収益	2,967,646	914,159	2,053,487
	その他の収益	508,073	795,210	287,137
	サービス活動収益計(1)	782,578,200	788,148,747	5,570,547
	人件費	481,066,462	482,618,877	1,552,415
事業費	120,176,720	119,351,165	825,555	
事務費	124,353,157	129,222,320	4,869,163	
減価償却費	75,371,877	78,963,590	3,591,713	
国庫補助金等特別積立金取崩額	38,070,579	37,938,886	131,693	
サービス活動費用計(2)	762,897,637	772,217,066	9,319,429	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,680,563	15,931,681	3,748,882	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	361,527	440,090	78,563
	受取利息配当金収益	1,070	841	229
	その他のサービス活動外収益	4,372,260	4,661,344	289,084
	サービス活動外収益計(4)	4,734,857	5,102,275	367,418
支払利息	7,139,951	5,803,605	1,336,346	
その他のサービス活動外費用	4,547,992	4,774,687	226,695	
サービス活動外費用計(5)	11,687,943	10,578,292	1,109,651	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,953,086	5,476,017	1,477,069	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,727,477	10,455,664	2,271,813	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,404,500	3,982,838	2,578,338
	固定資産受贈額	25,863	0	25,863
	その他の特別収益	0	368,747,444	368,747,444
	特別収益計(8)	1,430,363	372,730,282	371,299,919
	固定資産売却損・処分損	17,463	10	17,453
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,404,500	3,982,838	2,578,338
その他の特別損失	0	368,747,444	368,747,444	
特別費用計(9)	1,421,963	372,730,292	371,308,329	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,400	10	8,410	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,735,877	10,455,654	2,280,223	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,363,833	85,908,179	10,455,654
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,099,710	96,363,833	12,735,877
	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)	109,099,710	96,363,833	12,735,877	

# 法人単位貸借対照表

平成30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	238,319,817	229,320,553	8,999,264	流動負債	100,973,311	88,775,663	12,197,648
現金預金	119,285,005	110,861,001	8,424,004	事業未払金	15,520,464	16,092,155	571,691
事業未収金	107,132,494	105,917,282	1,215,212	その他の未払金	3,960,000	370,068	3,589,932
未収金	3,961,740	371,740	3,590,000	1年以内返済予定設備資金借入金	33,876,000	33,835,000	41,000
未収補助金	5,015,807	9,410,418	4,394,611	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,704,000	9,812,000	892,000
立替金	2,220,038	1,820,468	399,570	1年以内返済予定リース債務	354,186	2,125,116	1,770,930
前払金	704,733	939,644	234,911	未払費用	30,232,105	29,782,009	450,096
仮払金	0	0	0	預り金	115,750	0	115,750
				職員預り金	1,823,440	3,962,453	5,785,893
				仮受金	4,387,366	721,768	3,665,598
固定資産	2,212,808,027	2,278,374,031	65,566,004	固定負債	706,946,000	751,780,186	44,834,186
基本財産	2,175,603,148	2,240,384,772	64,781,624	設備資金借入金	652,822,000	686,698,000	33,876,000
土地	974,667,550	974,667,550	0	長期運営資金借入金	50,024,000	60,728,000	10,704,000
建物	1,200,935,598	1,265,717,222	64,781,624	リース債務	0	354,186	354,186
その他の固定資産	37,204,879	37,989,259	784,380	長期預り金	4,100,000	4,000,000	100,000
建物	9,057,553	5,233,762	3,823,791	負債の部合計	807,919,311	840,555,849	32,636,538
構築物	8,204,576	9,072,022	867,446	純資産の部			
車輛運搬具	2,790,827	3,470,375	679,548	基本金	979,034,280	979,034,280	0
器具及び備品	11,993,033	13,046,394	1,053,361	国庫補助金等特別積立金	555,074,543	591,740,622	36,666,079
権利	449,904	449,904	0	次期繰越活動増減差額	109,099,710	96,363,833	12,735,877
無形リース資産	354,186	2,479,302	2,125,116	(うち当期活動増減差額)	12,735,877	10,455,654	2,280,223
入所者預り金特定預金	4,100,000	4,000,000	100,000	純資産の部合計	1,643,208,533	1,667,138,735	23,930,202
その他の固定資産	254,800	237,500	17,300				
資産の部合計	2,451,127,844	2,507,694,584	56,566,740	負債及び純資産の部合計	2,451,127,844	2,507,694,584	56,566,740

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	334,426,394	286,461,314	18,658,656	639,546,364	0	639,546,364	
	老人福祉事業収入	0	131,120,647	0	0	0	131,120,647	0	131,120,647	
	老人介護支援センター事業収入	0	0	0	0	8,435,470	8,435,470	0	8,435,470	
	借入金利息補助金収入	0	79,999	281,528	0	0	361,527	0	361,527	
	経常経費寄附金収入	0	2,708,794	258,852	0	0	2,967,646	0	2,967,646	
	受取利息配当金収入	85	123	335	514	13	1,070	0	1,070	
	その他の収入	211,731	920,412	2,465,000	1,239,490	43,700	4,880,333	0	4,880,333	
	事業活動収入計(1)	211,816	134,829,975	337,432,109	287,701,318	27,137,839	787,313,057	0	787,313,057	
	事業活動による支出	人件費支出	0	58,428,572	230,933,492	171,941,658	19,762,740	481,066,462	0	481,066,462
		事業費支出	13,939	28,079,276	54,502,841	37,375,405	205,259	120,176,720	0	120,176,720
事務費支出		6,490,676	33,450,529	47,608,522	34,461,939	2,341,491	124,353,157	0	124,353,157	
支払利息支出		0	142,725	1,808,742	5,188,484	0	7,139,951	0	7,139,951	
その他の支出		0	857,070	2,221,741	1,469,181	0	4,547,992	0	4,547,992	
事業活動支出計(2)		6,504,615	120,958,172	337,075,338	250,436,667	22,309,490	737,284,282	0	737,284,282	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,292,799	13,871,803	356,771	37,264,651	4,828,349	50,028,775	0	50,028,775	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	500,000	904,500	0	0	1,404,500	0	1,404,500	
	施設整備等収入計(4)	0	500,000	904,500	0	0	1,404,500	0	1,404,500	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,720,000	5,451,000	26,664,000	0	33,835,000	0	33,835,000
		固定資産取得支出	0	3,300,853	5,766,768	620,952	0	9,688,573	0	9,688,573
		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	5,020,853	12,130,008	28,254,648	243,180	45,648,689	0	45,648,689	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	4,520,853	11,225,508	28,254,648	243,180	44,244,189	0	44,244,189		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	3,600,000	0	1,200,000	0	0	4,800,000	4,800,000	0	

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)	3,600,000	0	1,200,000	0	0	4,800,000	4,800,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	9,812,000	0	0	9,812,000	0	9,812,000
	拠点区分間繰入金支出	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	4,800,000	4,800,000	0
	その他の活動による支出	0	8,900	0	0	0	8,900	0	8,900
	その他の活動支出計(8)	0	1,208,900	11,012,000	1,200,000	1,200,000	14,620,900	4,800,000	9,820,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,600,000	1,208,900	9,812,000	1,200,000	1,200,000	9,820,900	0	9,820,900
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,692,799	8,142,050	20,680,737	7,810,003	3,385,169	4,036,314	0	4,036,314
前期末支払資金残高(11)		205,410	29,053,270	68,880,708	83,023,604	5,154,014	186,317,006	0	186,317,006
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,487,389	37,195,320	48,199,971	90,833,607	8,539,183	182,280,692	0	182,280,692

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	334,426,394	286,461,314	18,658,656	639,546,364	0	639,546,364
	老人福祉事業収益	0	131,120,647	0	0	0	131,120,647	0	131,120,647
	老人介護支援センター事業収益	0	0	0	0	8,435,470	8,435,470	0	8,435,470
	経常経費寄附金収益	0	2,708,794	258,852	0	0	2,967,646	0	2,967,646
	その他の収益	211,731	241,142	11,500	0	43,700	508,073	0	508,073
	サービス活動収益計(1)	211,731	134,070,583	334,696,746	286,461,314	27,137,826	782,578,200	0	782,578,200
サービス活動増減の部	人件費	0	58,428,572	230,933,492	171,941,658	19,762,740	481,066,462	0	481,066,462
	事業費	13,939	28,079,276	54,502,841	37,375,405	205,259	120,176,720	0	120,176,720
	事務費	6,490,676	33,450,529	47,608,522	34,461,939	2,341,491	124,353,157	0	124,353,157
	減価償却費	0	11,839,972	27,092,481	36,180,845	258,579	75,371,877	0	75,371,877
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,475,076	23,295,454	5,300,049	0	38,070,579	0	38,070,579
	サービス活動費用計(2)	6,504,615	122,323,273	336,841,882	274,659,798	22,568,069	762,897,637	0	762,897,637
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,292,884	11,747,310	2,145,136	11,801,516	4,569,757	19,680,563	0	19,680,563	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	79,999	281,528	0	0	361,527	0	361,527
	受取利息配当金収益	85	123	335	514	13	1,070	0	1,070
	その他のサービス活動外収益	0	679,270	2,453,500	1,239,490	0	4,372,260	0	4,372,260
	サービス活動外収益計(4)	85	759,392	2,735,363	1,240,004	13	4,734,857	0	4,734,857
サービス活動外増減の部	支払利息	0	142,725	1,808,742	5,188,484	0	7,139,951	0	7,139,951
	その他のサービス活動外費用	0	857,070	2,221,741	1,469,181	0	4,547,992	0	4,547,992
	サービス活動外費用計(5)	0	999,795	4,030,483	6,657,665	0	11,687,943	0	11,687,943
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85	240,403	1,295,120	5,417,661	13	6,953,086	0	6,953,086	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,292,799	11,506,907	3,440,256	6,383,855	4,569,770	12,727,477	0	12,727,477	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	500,000	904,500	0	0	1,404,500	0	1,404,500
	固定資産受贈額	0	25,863	0	0	0	25,863	0	25,863
	拠点区分間繰入金収益	3,600,000	0	1,200,000	0	0	4,800,000	4,800,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	36,777	0	0	0	36,777	36,777	0
	特別収益計(8)	3,600,000	562,640	2,104,500	0	0	6,267,140	4,836,777	1,430,363



社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	固定資産売却損・処分損	0	0	2	17,461	0	17,463	0	17,463
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	904,500	0	0	1,404,500	0	1,404,500
	拠点区分間繰入金費用	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	4,800,000	4,800,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	36,777	0	0	36,777	36,777	0
	特別費用計(9)	0	1,700,000	2,141,279	1,217,461	1,200,000	6,258,740	4,836,777	1,421,963
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,600,000	1,137,360	36,779	1,217,461	1,200,000	8,400	0	8,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,692,799	10,369,547	3,477,035	5,166,394	3,369,770	12,735,877	0	12,735,877
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	205,411	18,996,912	68,080,869	41,871,015	5,203,450	96,363,833	0	96,363,833
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,487,388	8,627,365	64,603,834	47,037,409	8,573,220	109,099,710	0	109,099,710
	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)	2,487,388	8,627,365	64,603,834	47,037,409	8,573,220	109,099,710	0	109,099,710

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	1,376,611	46,626,501	93,818,188	106,157,181	16,302,111	264,280,592	25,960,775	238,319,817
現金預金	1,263,111	41,132,145	28,942,855	46,333,715	1,613,179	119,285,005	0	119,285,005
事業未収金	0	12,260	54,904,629	49,033,824	3,181,781	107,132,494	0	107,132,494
未収金	100,000	3,861,740	0	0	0	3,961,740	0	3,961,740
未収補助金	0	1,213,752	1,599,858	85,330	2,116,867	5,015,807	0	5,015,807
立替金	13,500	236,684	1,469,854	500,000	0	2,220,038	0	2,220,038
前払金	0	169,920	330,501	204,312	0	704,733	0	704,733
拠点区分間貸付金	0	0	6,570,491	10,000,000	9,390,284	25,960,775	25,960,775	0
固定資産	1	836,960,246	597,682,002	778,091,211	74,567	2,212,808,027	0	2,212,808,027
基本財産	0	826,342,447	578,203,449	771,057,252	0	2,175,603,148	0	2,175,603,148
土地	0	765,688,000	114,738,000	94,241,550	0	974,667,550	0	974,667,550
建物	0	60,654,447	463,465,449	676,815,702	0	1,200,935,598	0	1,200,935,598
その他の固定資産	1	10,617,799	19,478,553	7,033,959	74,567	37,204,879	0	37,204,879
建物	0	2,766,069	6,291,484	0	0	9,057,553	0	9,057,553
構築物	0	2,656,645	5,547,931	0	0	8,204,576	0	8,204,576
車輛運搬具	0	2,732,651	20,011	22,760	15,405	2,790,827	0	2,790,827
器具及び備品	1	1,813,320	7,013,227	3,166,483	2	11,993,033	0	11,993,033
権利	0	74,984	374,920	0	0	449,904	0	449,904
無形リース資産	0	0	152,040	161,616	40,530	354,186	0	354,186
入所者預り金特定預金	0	500,000	0	3,600,000	0	4,100,000	0	4,100,000
その他の固定資産	0	74,130	78,940	83,100	18,630	254,800	0	254,800
資産の部合計	1,376,612	883,586,747	691,500,190	884,248,392	16,376,678	2,477,088,619	25,960,775	2,451,127,844
流動負債	3,864,000	11,151,181	61,966,257	42,149,190	7,803,458	126,934,086	25,960,775	100,973,311
事業未払金	0	4,875,457	6,648,598	3,981,448	14,961	15,520,464	0	15,520,464
その他の未払金	3,860,000	100,000	0	0	0	3,960,000	0	3,960,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,720,000	5,492,000	26,664,000	0	33,876,000	0	33,876,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	10,704,000	0	0	10,704,000	0	10,704,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	152,040	161,616	40,530	354,186	0	354,186
未払費用	0	3,623,418	14,311,265	11,119,946	1,177,476	30,232,105	0	30,232,105
預り金	0	115,750	0	0	0	115,750	0	115,750
職員預り金	0	141,968	1,459,292	222,180	0	1,823,440	0	1,823,440
拠点区分間借入金	0	0	19,390,284	0	6,570,491	25,960,775	25,960,775	0
仮受金	4,000	574,588	3,808,778	0	0	4,387,366	0	4,387,366
固定負債	0	5,300,000	69,040,000	632,606,000	0	706,946,000	0	706,946,000

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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
設備資金借入金	0	4,800,000	19,016,000	629,006,000	0	652,822,000	0	652,822,000
長期運営資金借入金	0	0	50,024,000	0	0	50,024,000	0	50,024,000
長期預り金	0	500,000	0	3,600,000	0	4,100,000	0	4,100,000
負債の部合計	3,864,000	16,451,181	131,006,257	674,755,190	7,803,458	833,880,086	25,960,775	807,919,311
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	17,902,651	374,716,099	162,455,793	0	555,074,543	0	555,074,543
次期繰越活動増減差額	2,487,388	8,627,365	64,603,834	47,037,409	8,573,220	109,099,710	0	109,099,710
(うち当期活動増減差額)	2,692,799	10,369,547	3,477,035	5,166,394	3,369,770	12,735,877	0	12,735,877
純資産の部合計	2,487,388	867,135,566	560,493,933	209,493,202	8,573,220	1,643,208,533	0	1,643,208,533
負債及び純資産の部合計	1,376,612	883,586,747	691,500,190	884,248,392	16,376,678	2,477,088,619	25,960,775	2,451,127,844

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

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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)	1,200,935,598円
計	2,175,603,148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)	687,149,000円
運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	60,728,000円
計	747,073,000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(基本財産)	974,667,550	0	974,667,550
建物(基本財産)	2,826,967,668	1,626,032,070	1,200,935,598
建物(その他の固定資産)	9,607,837	550,284	9,057,553
構築物	90,107,700	81,903,124	8,204,576
車輜運搬具	34,350,633	31,559,806	2,790,827
器具及び備品	167,291,618	155,298,585	11,993,033
権利	449,904	0	449,904
無形リース資産	10,565,100	10,210,914	354,186
入所者預り金特定預金	4,300,106	0	4,100,000
その他の固定資産	272,260	0	254,800
合計	4,118,580,376	1,905,554,783	2,212,808,027

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