

平成 30 年度

# 決 算 報 告 書

自：平成 30 年 4 月 1 日

至：平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 修央会

財産目録  
平成31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		—	—	—	—	135,426,643
現金	現金手許有高	—	—	—	—	316,844
預貯金	京葉銀行北習志野支店	—	—	—	—	135,109,799
事業未収金		—	—	—	—	116,295,879
未収補助金		—	—	—	—	6,823,525
立替金		—	—	—	—	1,763,749
前払金		—	—	—	—	469,822
仮払金		—	—	—	—	35,980
流動資産合計						260,815,598
<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	—	—	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 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	1,690,518,133	1,136,449,535
基本財産合計						2,111,117,085
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	船橋市古和釜町791-1	—	—	9,607,837	1,194,007	8,413,830
構築物	船橋市古和釜町791-1	—	—	90,107,700	83,142,290	6,965,410
車輛運搬具	日産キャラバン他21台	—	—	34,250,633	32,155,769	2,094,864
器具及び備品	介護用ベッド等	—	—	151,297,603	142,254,745	9,042,858
有形リース資産	GHP・EHP・マルチ給湯器	平成30年度	—	81,249,480	8,333,280	72,916,200
権利	電話加入権2件	—	—	—	—	449,904
入所者預り金	京葉銀行北習志野支店	—	—	—	—	4,000,000
特定預金		—	—	—	—	—
その他の固定資産		—	—	—	—	247,060
その他の固定資産合計						104,130,126
固定資産合計						2,215,247,211
資産合計						2,476,062,809
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—	—	—	—	16,297,676
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	—	—	—	—	33,917,000
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		—	—	—	—	8,333,280
未払費用		—	—	—	—	29,522,467
職員預り金		—	—	—	—	3,075,318
仮受金		—	—	—	—	1,005,068
流動負債合計						102,854,809
<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	—	—	—	—	618,905,000
長期運営資金借入金	京葉銀行北習志野支店	—	—	—	—	39,320,000
リース債務	京葉住設株式会社	平成30年度	—	—	—	64,582,920
長期預り金		—	—	—	—	4,000,000
固定負債合計						726,807,920
負債合計						829,662,729
差引純資産						1,646,400,080

## (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30年04月01日 (至)平成31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	711,419,681	711,857,248	437,567	
	老人福祉事業収入	136,831,000	136,508,600	322,400	
	老人介護支援センター事業収入	8,482,402	8,482,400	2	
	借入金利息補助金収入	270,250	282,965	12,715	
	経常経費寄附金収入	256,482	1,291,602	1,035,120	
	受取利息配当金収入	4,144	1,067	3,077	
	その他の収入	7,288,450	7,525,858	237,408	
	事業活動収入計(1)	864,552,409	865,949,740	1,397,331	
	支出				
人件費支出	514,968,928	503,777,805	11,191,123		
事業費支出	129,137,870	129,234,254	96,384		
事務費支出	138,821,932	136,889,883	1,932,049		
支払利息支出	8,903,068	8,840,489	62,579		
その他の支出	5,076,337	4,870,466	205,871		
事業活動支出計(2)	796,908,135	783,612,897	13,295,238		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,644,274	82,336,843	14,692,569		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	800,000	300,000	
	施設整備等収入計(4)	500,000	800,000	300,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,876,000	33,876,000	0	
固定資産取得支出	1,120,000	1,235,000	115,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,701,320	8,687,466	1,013,854		
施設整備等支出計(5)	44,697,320	43,798,466	898,854		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	44,197,320	42,998,466	1,198,854		
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	10,704,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,704,000	10,704,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,704,000	10,704,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,742,954	28,634,377	15,891,423		
前期末支払資金残高(12)	183,282,000	182,280,692	1,001,308		
当期末支払資金残高(11)+(12)	196,024,954	210,915,069	14,890,115		

# 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	711,857,248	639,546,364	72,310,884
	老人福祉事業収益	136,508,600	131,120,647	5,387,953
	老人介護支援センター事業収益	8,482,400	8,435,470	46,930
	経常経費寄附金収益	1,291,602	2,967,646	1,676,044
	その他の収益	3,233,158	508,073	2,725,085
	サービス活動収益計(1)	861,373,008	782,578,200	78,794,808
	費用			
	人件費	503,777,805	481,066,462	22,711,343
	事業費	129,234,254	120,176,720	9,057,534
事務費	136,889,883	124,353,157	12,536,726	
減価償却費	79,934,100	75,371,877	4,562,223	
国庫補助金等特別積立金取崩額	38,089,892	38,070,579	19,313	
サービス活動費用計(2)	811,746,150	762,897,637	48,848,513	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,626,858	19,680,563	29,946,295	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	282,965	361,527	78,562
	受取利息配当金収益	1,067	1,070	3
	その他のサービス活動外収益	4,292,700	4,372,260	79,560
	サービス活動外収益計(4)	4,576,732	4,734,857	158,125
	費用			
	支払利息	8,840,489	7,139,951	1,700,538
	その他のサービス活動外費用	4,870,466	4,547,992	322,474
	サービス活動外費用計(5)	13,710,955	11,687,943	2,023,012
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,134,223	6,953,086	2,181,137
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,492,635	12,727,477	27,765,158	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	800,000	1,404,500	604,500
	固定資産受贈額	10,021	25,863	15,842
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	810,021	1,430,363	620,342
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21,217	17,463	3,754
	国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	1,404,500	604,500
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	821,217	1,421,963	600,746
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,196	8,400	19,596	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,481,439	12,735,877	27,745,562	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,099,710	96,363,833	12,735,877
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,581,149	109,099,710	40,481,439
	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)	149,581,149	109,099,710	40,481,439

## 法人単位貸借対照表

平成31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	260,815,598	238,319,817	22,495,781	流動負債	102,854,809	100,973,311	1,881,498
現金預金	135,426,643	119,285,005	16,141,638	事業未払金	16,297,676	15,520,464	777,212
事業未収金	116,295,879	107,132,494	9,163,385	その他の未払金	0	3,960,000	3,960,000
未収金	0	3,961,740	3,961,740	1年以内返済予定設備資金借入金	33,917,000	33,876,000	41,000
未収補助金	6,823,525	5,015,807	1,807,718	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,704,000	10,704,000	0
立替金	1,763,749	2,220,038	456,289	1年以内返済予定リース債務	8,333,280	354,186	7,979,094
前払金	469,822	704,733	234,911	未払費用	29,522,467	30,232,105	709,638
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	115,750	115,750
仮払金	35,980	0	35,980	職員預り金	3,075,318	1,823,440	1,251,878
				仮受金	1,005,068	4,387,366	3,382,298
固定資産	2,215,247,211	2,212,808,027	2,439,184	固定負債	726,807,920	706,946,000	19,861,920
基本財産	2,111,117,085	2,175,603,148	64,486,063	設備資金借入金	618,905,000	652,822,000	33,917,000
土地	974,667,550	974,667,550	0	長期運営資金借入金	39,320,000	50,024,000	10,704,000
建物	1,136,449,535	1,200,935,598	64,486,063	リース債務	64,582,920	0	64,582,920
その他の固定資産	104,130,126	37,204,879	66,925,247	長期預り金	4,000,000	4,100,000	100,000
建物	8,413,830	9,057,553	643,723	負債の部合計	829,662,729	807,919,311	21,743,418
構築物	6,965,410	8,204,576	1,239,166	純資産の部			
車両運搬具	2,094,864	2,790,827	695,963	基本金	979,034,280	979,034,280	0
器具及び備品	9,042,858	11,993,033	2,950,175	国庫補助金等特別積立金	517,784,651	555,074,543	37,289,892
有形リース資産	72,916,200	0	72,916,200	次期繰越活動増減差額	149,581,149	109,099,710	40,481,439
権利	449,904	449,904	0	(うち当期活動増減差額)	40,481,439	12,735,877	27,745,562
無形リース資産	0	354,186	354,186	純資産の部合計	1,646,400,080	1,643,208,533	3,191,547
入所者預り金特定預金	4,000,000	4,100,000	100,000				
その他の固定資産	247,060	254,800	7,740				
資産の部合計	2,476,062,809	2,451,127,844	24,934,965	負債及び純資産の部合計	2,476,062,809	2,451,127,844	24,934,965

### 社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	383,561,554	308,964,453	19,331,241	711,857,248	0	711,857,248	
	老人福祉事業収入	0	136,508,600	0	0	0	136,508,600	0	136,508,600	
	老人介護支援センター事業収入	0	0	0	0	8,482,400	8,482,400	0	8,482,400	
	借入金利息補助金収入	0	63,999	218,966	0	0	282,965	0	282,965	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	68,001	223,601	0	0	1,291,602	0	1,291,602	
	受取利息配当金収入	257	4	269	527	10	1,067	0	1,067	
	その他の収入	2,351,949	1,290,159	2,461,250	1,366,150	56,350	7,525,858	0	7,525,858	
	事業活動収入計(1)	3,352,206	137,930,763	386,465,640	310,331,130	27,870,001	865,949,740	0	865,949,740	
	事業活動による支出	人件費支出	0	62,311,107	250,451,405	170,818,474	20,196,819	503,777,805	0	503,777,805
		事業費支出	0	29,114,103	60,167,147	39,498,964	454,040	129,234,254	0	129,234,254
事務費支出		6,281,069	36,978,714	51,498,522	39,802,769	2,328,809	136,889,883	0	136,889,883	
支払利息支出		0	110,893	1,611,068	7,118,528	0	8,840,489	0	8,840,489	
その他の支出		0	752,534	2,492,689	1,625,243	0	4,870,466	0	4,870,466	
事業活動支出計(2)		6,281,069	129,267,351	366,220,831	258,863,978	22,979,668	783,612,897	0	783,612,897	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,928,863	8,663,412	20,244,809	51,467,152	4,890,333	82,336,843	0	82,336,843	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	500,000	0	300,000	0	800,000	0	800,000	
	施設整備等収入計(4)	0	500,000	0	300,000	0	800,000	0	800,000	
	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	5,492,000	26,664,000	0	33,876,000	0	33,876,000
		固定資産取得支出	0	0	0	1,235,000	0	1,235,000	0	1,235,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	8,485,320	161,616	40,530	8,687,466	0	8,687,466
	施設整備等支出計(5)	0	1,720,000	13,977,320	28,060,616	40,530	43,798,466	0	43,798,466	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,220,000	13,977,320	27,760,616	40,530	42,998,466	0	42,998,466		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	4,320,000	0	0	0	0	4,320,000	4,320,000	0	

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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 収 支	その他の活動収入計(7)	4,320,000	0	0	0	0	4,320,000	4,320,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	10,704,000	0	0	10,704,000	0	10,704,000
	拠点区分間繰入金支出	0	1,440,000	1,440,000	1,440,000	0	4,320,000	4,320,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	1,440,000	12,144,000	1,440,000	0	15,024,000	4,320,000	10,704,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,320,000	1,440,000	12,144,000	1,440,000	0	10,704,000	0	10,704,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,391,137	6,003,412	5,876,511	22,266,536	4,849,803	28,634,377	0	28,634,377
前期末支払資金残高(11)		2,487,389	37,195,320	48,199,971	90,833,607	8,539,183	182,280,692	0	182,280,692
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,096,252	43,198,732	42,323,460	113,100,143	13,388,986	210,915,069	0	210,915,069

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	383,561,554	308,964,453	19,331,241	711,857,248	0	711,857,248
	老人福祉事業収益	0	136,508,600	0	0	0	136,508,600	0	136,508,600
	老人介護支援センター事業収益	0	0	0	0	8,482,400	8,482,400	0	8,482,400
	経常経費寄附金収益	1,000,000	68,001	223,601	0	0	1,291,602	0	1,291,602
	その他の収益	2,351,949	822,859	2,000	0	56,350	3,233,158	0	3,233,158
	サービス活動収益計(1)	3,351,949	137,399,460	383,787,155	308,964,453	27,869,991	861,373,008	0	861,373,008
サービス活動外増減の部	人件費	0	62,311,107	250,451,405	170,818,474	20,196,819	503,777,805	0	503,777,805
	事業費	0	29,114,103	60,167,147	39,498,964	454,040	129,234,254	0	129,234,254
	事務費	6,281,069	36,978,714	51,498,522	39,802,769	2,328,809	136,889,883	0	136,889,883
	減価償却費	0	11,757,417	34,871,228	33,249,526	55,929	79,934,100	0	79,934,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,434,745	23,342,573	5,312,574	0	38,089,892	0	38,089,892
	サービス活動費用計(2)	6,281,069	130,726,596	373,645,729	278,057,159	23,035,597	811,746,150	0	811,746,150
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,929,120	6,672,864	10,141,426	30,907,294	4,834,394	49,626,858	0	49,626,858	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	63,999	218,966	0	0	282,965	0	282,965
	受取利息配当金収益	257	4	269	527	10	1,067	0	1,067
	その他のサービス活動外収益	0	467,300	2,459,250	1,366,150	0	4,292,700	0	4,292,700
	サービス活動外収益計(4)	257	531,303	2,678,485	1,366,677	10	4,576,732	0	4,576,732
サービス活動外増減の部	支払利息	0	110,893	1,611,068	7,118,528	0	8,840,489	0	8,840,489
	その他のサービス活動外費用	0	752,534	2,492,689	1,625,243	0	4,870,466	0	4,870,466
	サービス活動外費用計(5)	0	863,427	4,103,757	8,743,771	0	13,710,955	0	13,710,955
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	257	332,124	1,425,272	7,377,094	10	9,134,223	0	9,134,223	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,928,863	6,340,740	8,716,154	23,530,200	4,834,404	40,492,635	0	40,492,635	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	500,000	0	300,000	0	800,000	0	800,000
	固定資産受贈額	0	0	0	10,021	0	10,021	0	10,021
	拠点区分間繰入金収益	4,320,000	0	0	0	0	4,320,000	4,320,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	16,664	0	0	16,664	16,664	0
	特別収益計(8)	4,320,000	500,000	16,664	310,021	0	5,146,685	4,336,664	810,021



社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	8,852	8,915	3,450	0	21,217	0	21,217
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	0	300,000	0	800,000	0	800,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,440,000	1,440,000	1,440,000	0	4,320,000	4,320,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	16,662	2	16,664	16,664	0
	特別費用計(9)	0	1,948,852	1,448,915	1,760,112	2	5,157,881	4,336,664	821,217
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,320,000	1,448,852	1,432,251	1,450,091	2	11,196	0	11,196
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,391,137	4,891,888	7,283,903	22,080,109	4,834,402	40,481,439	0	40,481,439
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,487,388	8,627,365	64,603,834	47,037,409	8,573,220	109,099,710	0	109,099,710
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,096,251	3,735,477	71,887,737	69,117,518	13,407,622	149,581,149	0	149,581,149
	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)		1,096,251	3,735,477	71,887,737	69,117,518	13,407,622	149,581,149	0	149,581,149

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	2,788,764	50,593,541	100,730,374	129,304,993	16,806,350	300,224,022	39,408,424	260,815,598
現金預金	2,745,724	28,305,888	33,763,247	68,527,680	2,084,104	135,426,643	0	135,426,643
事業未収金	0	299,720	62,915,183	49,779,775	3,301,201	116,295,879	0	116,295,879
未収補助金	0	4,004,139	329,456	361,330	2,128,600	6,823,525	0	6,823,525
立替金	5,400	5,114	1,253,235	500,000	0	1,763,749	0	1,763,749
前払金	0	113,280	220,334	136,208	0	469,822	0	469,822
拠点区分間貸付金	37,640	17,860,000	2,248,919	10,000,000	9,261,865	39,408,424	39,408,424	0
仮払金	0	5,400	0	0	30,580	35,980	0	35,980
固定資産	1	825,093,977	644,068,003	746,066,594	18,636	2,215,247,211	0	2,215,247,211
基本財産	0	816,654,958	554,498,679	739,963,448	0	2,111,117,085	0	2,111,117,085
土地	0	765,688,000	114,738,000	94,241,550	0	974,667,550	0	974,667,550
建物	0	50,966,958	439,760,679	645,721,898	0	1,136,449,535	0	1,136,449,535
その他の固定資産	1	8,439,019	89,569,324	6,103,146	18,636	104,130,126	0	104,130,126
建物	0	2,573,205	5,840,625	0	0	8,413,830	0	8,413,830
構築物	0	1,909,249	5,056,161	0	0	6,965,410	0	6,965,410
車輛運搬具	0	2,090,159	4,689	10	6	2,094,864	0	2,094,864
器具及び備品	1	1,326,142	5,297,389	2,419,326	0	9,042,858	0	9,042,858
有形リース資産	0	0	72,916,200	0	0	72,916,200	0	72,916,200
権利	0	74,984	374,920	0	0	449,904	0	449,904
入所者預り金特定預金	0	400,000	0	3,600,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	0	65,280	79,340	83,810	18,630	247,060	0	247,060
資産の部合計	2,788,765	875,687,518	744,798,377	875,371,587	16,824,986	2,515,471,233	39,408,424	2,476,062,809
流動負債	3,885,016	9,114,809	82,977,194	42,868,850	3,417,364	142,263,233	39,408,424	102,854,809
事業未払金	0	3,800,018	7,992,815	4,504,843	0	16,297,676	0	16,297,676
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,720,000	5,533,000	26,664,000	0	33,917,000	0	33,917,000
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	8,333,280	0	0	8,333,280	0	8,333,280
未払費用	0	3,486,868	14,665,823	10,201,331	1,168,445	29,522,467	0	29,522,467
職員預り金	25,016	70,283	1,481,343	1,498,676	0	3,075,318	0	3,075,318
拠点区分間借入金	3,860,000	37,640	33,261,865	0	2,248,919	39,408,424	39,408,424	0
仮受金	0	0	1,005,068	0	0	1,005,068	0	1,005,068
固定負債	0	3,480,000	117,385,920	605,942,000	0	726,807,920	0	726,807,920
設備資金借入金	0	3,080,000	13,483,000	602,342,000	0	618,905,000	0	618,905,000
長期運営資金借入金	0	0	39,320,000	0	0	39,320,000	0	39,320,000

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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
リース債務	0	0	64,582,920	0	0	64,582,920	0	64,582,920
長期預り金	0	400,000	0	3,600,000	0	4,000,000	0	4,000,000
負債の部合計	3,885,016	12,594,809	200,363,114	648,810,850	3,417,364	869,071,153	39,408,424	829,662,729
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	8,967,906	351,373,526	157,443,219	0	517,784,651	0	517,784,651
次期繰越活動増減差額	1,096,251	3,735,477	71,887,737	69,117,518	13,407,622	149,581,149	0	149,581,149
(うち当期活動増減差額)	1,391,137	4,891,888	7,283,903	22,080,109	4,834,402	40,481,439	0	40,481,439
純資産の部合計	1,096,251	863,092,709	544,435,263	226,560,737	13,407,622	1,646,400,080	0	1,646,400,080
負債及び純資産の部合計	2,788,765	875,687,518	744,798,377	875,371,587	16,824,986	2,515,471,233	39,408,424	2,476,062,809

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)	1,136,449,535円
計	2,111,117,085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)	652,822,000円
運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	50,024,000円
計	702,846,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	1,690,518,133	1,136,449,535
建物(その他の固定資産)	9,607,837	1,194,007	8,413,830
構築物	90,107,700	83,142,290	6,965,410
車輜運搬具	34,250,633	32,155,769	2,094,864
器具及び備品	151,297,603	142,254,745	9,042,858
有形リース資産	81,249,480	8,333,280	72,916,200
権利	449,904	0	449,904
無形リース資産	10,565,100	10,565,100	0
入所者預り金特定預金	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	247,060	0	247,060
合計	4,183,410,535	1,968,163,324	2,215,247,211

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