

平成 31 年度／令和元年度

決 算 報 告 書

自：平成 31 年 4 月 1 日

至：令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 修央会

財産目録
令和2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	167,130,748
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	367,363
預貯金	京葉銀行北習志野支店	—	運転資金として	—	—	166,763,385
事業未収金		—	3月分介護保険料等	—	—	122,297,567
未収金		—		—	—	258,408
未収補助金		—		—	—	5,609,788
立替金		—		—	—	2,151,591
前払金		—	火災保険料	—	—	234,911
流動資産合計						297,683,013
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	1,754,439,726	1,072,527,942
基本財産合計						2,047,195,492
(2) その他の固定資産						
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	1,837,730	7,770,107
構築物	船橋市古和釜町791-1	—	外構工事他	90,107,700	84,301,522	5,806,178
車輛運搬具	日産キャラバン他21台	—	利用者送迎用等	34,250,633	32,789,095	1,461,538
器具及び備品	介護用ベッド等	—		151,916,633	143,835,320	8,081,313
有形リース資産	GHP・EHP・マルチ給湯器 冷凍冷蔵庫食器洗浄機他	平成30年度 令和元年度	百寿苑空調・給湯器 福寿荘厨房用	84,639,240	16,760,720	67,878,520
権利	電話加入権2件	—		—	—	449,904
無形リース資産	ワイズマンIDCシステム	平成31年度		14,061,600	3,046,680	11,014,920
入所者預り金 特定預金	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	—	—	3,900,000
その他の固定資産		—	リサイクル料預け金	—	—	247,060
その他の固定資産合計						106,609,540
固定資産合計						2,153,805,032
資産合計						2,451,488,045
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	18,302,708
その他の未払金		—		—	—	464,037
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		—		—	—	11,634,188
未払費用		—	令和2年3月分職員給与	—	—	34,224,590
職員預り金		—	源泉所得税他	—	—	546,599
仮受金		—		—	—	5,306,574
流動負債合計						115,058,696
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	585,029,000
長期運営資金借入金	京葉銀行北習志野支店	—		—	—	27,724,000
リース債務	京葉住設株式会社	平成30年度 令和元年度		—	—	67,234,240
長期預り金	三井住友トラストバナ	—		—	—	3,900,000
固定負債合計						683,887,240
負債合計						798,945,936
差引純資産						1,652,542,109

(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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：法人全体

(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	721,498,285	723,020,874	1,522,589	
	老人福祉事業収入	138,564,000	138,361,674	202,326	
	老人介護支援センター事業収入	8,512,400	8,512,400	0	
	借入金利息補助金収入	204,404	204,403	1	
	経常経費寄附金収入	262,000	384,634	122,634	
	受取利息配当金収入	5,176	1,399	3,777	
	その他の収入	4,803,992	4,920,344	116,352	
	事業活動収入計(1)	873,850,257	875,405,728	1,555,471	
	支出				
人件費支出	516,456,880	513,456,835	3,000,045		
事業費支出	131,444,763	129,452,414	1,992,349		
事務費支出	133,059,978	132,650,567	409,411		
支払利息支出	9,005,577	8,272,144	733,433		
その他の支出	4,700,006	4,867,682	167,676		
流動資産評価損等による資金減少額	0	143,332	143,332		
事業活動支出計(2)	794,667,204	788,842,974	5,824,230		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,183,053	86,562,754	7,379,701		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,876,000	33,917,000	41,000	
	固定資産取得支出	1,950,000	2,127,186	177,186	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,274,692	11,499,132	224,440		
施設整備等支出計(5)	47,100,692	47,543,318	442,626		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	46,600,692	47,043,318	442,626		
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	11,596,000	11,596,000	0	
その他の活動支出計(8)	11,596,000	11,596,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,596,000	11,596,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,986,361	27,923,436	6,937,075		
前期末支払資金残高(12)	0	210,915,069	210,915,069		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,986,361	238,838,505	217,852,144		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：法人全体

(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	723,020,874	711,857,248	11,163,626
	老人福祉事業収益	138,361,674	136,508,600	1,853,074
	老人介護支援センター事業収益	8,512,400	8,482,400	30,000
	経常経費寄附金収益	384,634	1,291,602	906,968
	その他の収益	925,024	3,233,158	2,308,134
	サービス活動収益計(1)	871,204,606	861,373,008	9,831,598
	費用			
	人件費	513,456,835	503,777,805	9,679,030
	事業費	129,452,414	129,234,254	218,160
事務費	132,650,567	136,889,883	4,239,316	
減価償却費	80,920,720	79,934,100	986,620	
国庫補助金等特別積立金取崩額	37,742,112	38,089,892	347,780	
徴収不能額	143,332	0	143,332	
サービス活動費用計(2)	818,881,756	811,746,150	7,135,606	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,322,850	49,626,858	2,695,992	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	204,403	282,965	78,562
	受取利息配当金収益	1,399	1,067	332
	その他のサービス活動外収益	3,995,320	4,292,700	297,380
	サービス活動外収益計(4)	4,201,122	4,576,732	375,610
	費用			
支払利息	8,272,144	8,840,489	568,345	
その他のサービス活動外費用	4,867,682	4,870,466	2,784	
サービス活動外費用計(5)	13,139,826	13,710,955	571,129	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,938,704	9,134,223	195,519	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,384,146	40,492,635	2,891,511	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	800,000	300,000
	固定資産受贈額	0	10,021	10,021
	その他の特別収益	340,948,400	0	340,948,400
	特別収益計(8)	341,448,400	810,021	340,638,379
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	21,217	21,212
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	800,000	300,000
	その他の特別損失	340,948,400	0	340,948,400
	特別費用計(9)	341,448,405	821,217	340,627,188
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5	11,196	11,191	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,384,141	40,481,439	2,902,702	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,581,149	109,099,710	40,481,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,965,290	149,581,149	43,384,141
	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)	192,965,290	149,581,149	43,384,141

法人単位貸借対照表

令和2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)

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	297,683,013	260,815,598	36,867,415	流動負債	115,058,696	102,854,809	12,203,887
現金預金	167,130,748	135,426,643	31,704,105	事業未払金	18,302,708	16,297,676	2,005,032
事業未収金	122,297,567	116,295,879	6,001,688	その他の未払金	464,037	0	464,037
未収金	258,408	0	258,408	1年以内返済予定設備資金借入金	33,876,000	33,917,000	41,000
未収補助金	5,609,788	6,823,525	1,213,737	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	2,151,591	1,763,749	387,842	1年以内返済予定リース債務	11,634,188	8,333,280	3,300,908
前払金	234,911	469,822	234,911	未払費用	34,224,590	29,522,467	4,702,123
仮払金	0	35,980	35,980	職員預り金	546,599	3,075,318	2,528,719
固定資産	2,153,805,032	2,215,247,211	61,442,179	仮受金	5,306,574	1,005,068	4,301,506
基本財産	2,047,195,492	2,111,117,085	63,921,593	固定負債	683,887,240	726,807,920	42,920,680
土地	974,667,550	974,667,550	0	設備資金借入金	585,029,000	618,905,000	33,876,000
建物	1,072,527,942	1,136,449,535	63,921,593	長期運営資金借入金	27,724,000	39,320,000	11,596,000
その他の固定資産	106,609,540	104,130,126	2,479,414	リース債務	67,234,240	64,582,920	2,651,320
建物	7,770,107	8,413,830	643,723	長期預り金	3,900,000	4,000,000	100,000
構築物	5,806,178	6,965,410	1,159,232	負債の部合計	798,945,936	829,662,729	30,716,793
車両運搬具	1,461,538	2,094,864	633,326	純資産の部			
器具及び備品	8,081,313	9,042,858	961,545	基本金	979,034,280	979,034,280	0
有形リース資産	67,878,520	72,916,200	5,037,680	国庫補助金等特別積立金	480,542,539	517,784,651	37,242,112
権利	449,904	449,904	0	次期繰越活動増減差額	192,965,290	149,581,149	43,384,141
無形リース資産	11,014,920	0	11,014,920	(うち当期活動増減差額)	43,384,141	40,481,439	2,902,702
入所者預り金特定預金	3,900,000	4,000,000	100,000	純資産の部合計	1,652,542,109	1,646,400,080	6,142,029
その他の固定資産	247,060	247,060	0	負債及び純資産の部合計	2,451,488,045	2,476,062,809	24,574,764
資産の部合計	2,451,488,045	2,476,062,809	24,574,764				

計算書類に対する注記(法人全体用)

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. 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あります。

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
 - ① 法人本部拠点 (社会福祉事業)
 - ② 軽費老人ホーム福寿荘拠点 (社会福祉事業)
 - ③ 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」
 - ④ 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」
 - ⑤ 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)	1,072,527,942円
計	2,047,195,492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)	618,905,000円
運営資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	38,428,000円
計	657,333,000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	974,667,550	0	974,667,550
建物 (基本財産)	2,826,967,668	1,754,439,726	1,072,527,942
建物 (その他の固定資産)	9,607,837	1,837,730	7,770,107
構築物	90,107,700	84,301,522	5,806,178

車輛運搬具	34,250,633	32,789,095	1,461,538
器具及び備品	151,916,633	143,835,320	8,081,313
有形リース資産	84,639,240	16,760,720	67,878,520
権利	449,904	0	449,904
無形リース資産	14,061,600	3,046,680	11,014,920
入所者預り金特定預金	3,900,000	0	3,900,000
リサイクル料預け金	247,060	0	247,060
合 計	4,190,815,825	2,037,010,793	2,153,805,032

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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会

事業：社福事業

(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	387,185,623	316,808,493	19,026,758	723,020,874	0	723,020,874	
	老人福祉事業収入	0	138,361,674	0	0	0	138,361,674	0	138,361,674	
	老人介護支援センター事業収入	0	0	0	0	8,512,400	8,512,400	0	8,512,400	
	借入金利息補助金収入	0	47,999	156,404	0	0	204,403	0	204,403	
	経常経費寄附金収入	0	177,800	206,834	0	0	384,634	0	384,634	
	受取利息配当金収入	322	2	304	755	16	1,399	0	1,399	
	その他の収入	230,759	1,003,250	2,436,180	1,161,220	88,935	4,920,344	0	4,920,344	
	事業活動収入計(1)	231,081	139,590,725	389,985,345	317,970,468	27,628,109	875,405,728	0	875,405,728	
	事業活動による支出	人件費支出	0	61,668,674	251,052,195	180,357,471	20,378,495	513,456,835	0	513,456,835
		事業費支出	0	30,160,225	58,628,807	40,467,631	195,751	129,452,414	0	129,452,414
事務費支出		4,979,050	36,340,815	51,451,165	37,405,093	2,474,444	132,650,567	0	132,650,567	
支払利息支出		0	79,182	1,362,987	6,829,975	0	8,272,144	0	8,272,144	
その他の支出		0	852,429	2,390,130	1,536,188	88,935	4,867,682	0	4,867,682	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	143,332	0	0	143,332	0	143,332	
事業活動支出計(2)		4,979,050	129,101,325	365,028,616	266,596,358	23,137,625	788,842,974	0	788,842,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,747,969	10,489,400	24,956,729	51,374,110	4,490,484	86,562,754	0	86,562,754		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	
	施設整備等収入計(4)	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	
	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	5,533,000	26,664,000	0	33,917,000	0	33,917,000
		固定資産取得支出	365,882	1,267,900	311,904	181,500	0	2,127,186	0	2,127,186
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	94,160	9,449,460	1,432,080	523,432	11,499,132	0	11,499,132
施設整備等支出計(5)	365,882	3,082,060	15,294,364	28,277,580	523,432	47,543,318	0	47,543,318		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	365,882	2,582,060	15,294,364	28,277,580	523,432	47,043,318	0	47,043,318		
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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会

事業：社福事業

(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
活動による収入	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	11,596,000	0	0	11,596,000	0	11,596,000
	拠点区分間繰入金支出	0	2,160,000	0	2,160,000	0	4,320,000	4,320,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	2,160,000	11,596,000	2,160,000	0	15,916,000	4,320,000	11,596,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,320,000	2,160,000	11,596,000	2,160,000	0	11,596,000	0	11,596,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		793,851	5,747,340	1,933,635	20,936,530	3,967,052	27,923,436	0	27,923,436
前期末支払資金残高(11)		1,096,252	43,198,732	42,323,460	113,100,143	13,388,986	210,915,069	0	210,915,069
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,890,103	48,946,072	40,389,825	134,036,673	17,356,038	238,838,505	0	238,838,505

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会

事業：社福事業

(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	387,185,623	316,808,493	19,026,758	723,020,874	0	723,020,874
	老人福祉事業収益	0	138,361,674	0	0	0	138,361,674	0	138,361,674
	老人介護支援センター事業収益	0	0	0	0	8,512,400	8,512,400	0	8,512,400
	経常経費寄附金収益	0	177,800	206,834	0	0	384,634	0	384,634
	その他の収益	230,759	517,860	87,470	0	88,935	925,024	0	925,024
	サービス活動収益計(1)	230,759	139,057,334	387,479,927	316,808,493	27,628,093	871,204,606	0	871,204,606
	費用								
人件費	0	61,668,674	251,052,195	180,357,471	20,378,495	513,456,835	0	513,456,835	
事業費	0	30,160,225	58,628,807	40,467,631	195,751	129,452,414	0	129,452,414	
事務費	4,979,050	36,340,815	51,451,165	37,405,093	2,474,444	132,650,567	0	132,650,567	
減価償却費	24,392	11,499,103	35,529,627	33,369,174	498,424	80,920,720	0	80,920,720	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,049,951	23,342,573	5,349,588	0	37,742,112	0	37,742,112	
徴収不能額	0	0	143,332	0	0	143,332	0	143,332	
サービス活動費用計(2)	5,003,442	130,618,866	373,462,553	286,249,781	23,547,114	818,881,756	0	818,881,756	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,772,683	8,438,468	14,017,374	30,558,712	4,080,979	52,322,850	0	52,322,850	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	47,999	156,404	0	0	204,403	0	204,403
	受取利息配当金収益	322	2	304	755	16	1,399	0	1,399
	その他のサービス活動外収益	0	485,390	2,348,710	1,161,220	0	3,995,320	0	3,995,320
	サービス活動外収益計(4)	322	533,391	2,505,418	1,161,975	16	4,201,122	0	4,201,122
費用									
支払利息	0	79,182	1,362,987	6,829,975	0	8,272,144	0	8,272,144	
その他のサービス活動外費用	0	852,429	2,390,130	1,536,188	88,935	4,867,682	0	4,867,682	
サービス活動外費用計(5)	0	931,611	3,753,117	8,366,163	88,935	13,139,826	0	13,139,826	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	322	398,220	1,247,699	7,204,188	88,919	8,938,704	0	8,938,704	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,772,361	8,040,248	12,769,675	23,354,524	3,992,060	43,384,146	0	43,384,146	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金収益	4,320,000	0	0	0	0	4,320,000	4,320,000	0
	その他の特別収益	0	0	0	340,948,400	0	340,948,400	0	340,948,400

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会

事業：社福事業

(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
部	特別収益計(8)	4,320,000	500,000	0	340,948,400	0	345,768,400	4,320,000	341,448,400
	固定資産売却損・処分損	0	4	1	0	0	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
費用	拠点区分間繰入金費用	0	2,160,000	0	2,160,000	0	4,320,000	4,320,000	0
	その他の特別損失	0	0	0	340,948,400	0	340,948,400	0	340,948,400
	特別費用計(9)	0	2,660,004	1	343,108,400	0	345,768,405	4,320,000	341,448,405
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,320,000	2,160,004	1	2,160,000	0	5	0	5
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	452,361	5,880,244	12,769,674	21,194,524	3,992,060	43,384,141	0	43,384,141
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,096,251	3,735,477	71,887,737	69,117,518	13,407,622	149,581,149	0	149,581,149
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,548,612	2,144,767	84,657,411	90,312,042	17,399,682	192,965,290	0	192,965,290
増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
差額	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
の部	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)	1,548,612	2,144,767	84,657,411	90,312,042	17,399,682	192,965,290	0	192,965,290

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

(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	1,982,405	57,517,430	94,606,393	149,652,997	18,506,630	322,265,855	24,582,842	297,683,013
現金預金	1,480,728	49,728,324	28,351,185	85,350,394	2,220,117	167,130,748	0	167,130,748
事業未収金	0	477,990	64,665,197	53,681,169	3,473,211	122,297,567	0	122,297,567
未収金	0	258,408	0	0	0	258,408	0	258,408
未収補助金	0	3,155,954	272,404	53,330	2,128,100	5,609,788	0	5,609,788
立替金	464,037	19,886	1,207,440	500,000	0	2,151,591	0	2,151,591
前払金	0	56,640	110,167	68,104	0	234,911	0	234,911
拠点区分間貸付金	37,640	3,860,000	0	10,000,000	10,685,202	24,582,842	24,582,842	0
固定資産	341,491	818,152,530	614,001,879	719,488,520	1,820,612	2,153,805,032	0	2,153,805,032
基本財産	0	807,382,594	530,943,254	708,869,644	0	2,047,195,492	0	2,047,195,492
土地	0	765,688,000	114,738,000	94,241,550	0	974,667,550	0	974,667,550
建物	0	41,694,594	416,205,254	614,628,094	0	1,072,527,942	0	1,072,527,942
その他の固定資産	341,491	10,769,936	83,058,625	10,618,876	1,820,612	106,609,540	0	106,609,540
建物	0	2,380,341	5,389,766	0	0	7,770,107	0	7,770,107
構築物	0	1,215,327	4,590,851	0	0	5,806,178	0	5,806,178
車輛運搬具	0	1,459,517	2,013	6	2	1,461,538	0	1,461,538
器具及び備品	341,491	1,978,887	4,003,395	1,757,540	0	8,081,313	0	8,081,313
有形リース資産	0	3,295,600	64,582,920	0	0	67,878,520	0	67,878,520
権利	0	74,984	374,920	0	0	449,904	0	449,904
無形リース資産	0	0	4,035,420	5,177,520	1,801,980	11,014,920	0	11,014,920
入所者預り金特定預金	0	300,000	0	3,600,000	0	3,900,000	0	3,900,000
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	2,323,896	875,669,960	708,608,272	869,141,517	20,327,242	2,476,070,887	24,582,842	2,451,488,045
流動負債	3,872,508	10,804,958	79,776,168	43,602,244	1,585,660	139,641,538	24,582,842	115,058,696
事業未払金	0	4,272,650	9,040,989	4,989,069	0	18,302,708	0	18,302,708
その他の未払金	0	462,417	1,620	0	0	464,037	0	464,037
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	513,600	9,363,600	1,321,920	435,068	11,634,188	0	11,634,188
未払費用	0	3,647,377	18,987,976	10,438,645	1,150,592	34,224,590	0	34,224,590
職員預り金	12,508	88,620	256,861	188,610	0	546,599	0	546,599
拠点区分間借入金	3,860,000	37,640	20,685,202	0	0	24,582,842	24,582,842	0
仮受金	0	62,654	5,243,920	0	0	5,306,574	0	5,306,574
固定負債	0	4,442,000	94,969,740	583,133,600	1,341,900	683,887,240	0	683,887,240

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

(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
設備資金借入金	0	1,360,000	7,991,000	575,678,000	0	585,029,000	0	585,029,000
長期運営資金借入金	0	0	27,724,000	0	0	27,724,000	0	27,724,000
リース債務	0	2,782,000	59,254,740	3,855,600	1,341,900	67,234,240	0	67,234,240
長期預り金	0	300,000	0	3,600,000	0	3,900,000	0	3,900,000
負債の部合計	3,872,508	15,246,958	174,745,908	626,735,844	2,927,560	823,528,778	24,582,842	798,945,936
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	417,955	328,030,953	152,093,631	0	480,542,539	0	480,542,539
次期繰越活動増減差額	1,548,612	2,144,767	84,657,411	90,312,042	17,399,682	192,965,290	0	192,965,290
(うち当期活動増減差額)	452,361	5,880,244	12,769,674	21,194,524	3,992,060	43,384,141	0	43,384,141
純資産の部合計	1,548,612	860,423,002	533,862,364	242,405,673	17,399,682	1,652,542,109	0	1,652,542,109
負債及び純資産の部合計	2,323,896	875,669,960	708,608,272	869,141,517	20,327,242	2,476,070,887	24,582,842	2,451,488,045