

貸借対照表

平成30年3月31日現在

単位(円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	241,872,006	流動負債	33,751,780
現金預金	179,474,455	短期運営資金借入金	
有価証券		事業未払金	5,091,322
事業未収金	38,775,733	その他の未払金	23,550,836
未収金	10,784,446	1年以内返済予定リース債務	505,440
貯蔵品		職員預り金	22,385
立替金	12,837,372	仮受金	
前払金		賞与引当金	4,581,797
短期貸付金		その他の流動負債	
仮払金		固定負債	22,558,060
その他の流動資産		設備資金借入金	
固定資産	266,764,861	長期運営資金借入金	
基本財産	240,417,012	リース債務	1,937,520
その他の固定資産	26,347,849	退職給与引当金	20,620,540
		徴収不能引当金	
資産合計	508,636,867	長期借入金	
		その他の固定負債	
		負債合計	56,309,840
		純資産の部	
		基本金	204,296,956
		国庫補助金等特別積立金	39,074,172
		その他の積立金	
		次期繰越活動増減差額	208,955,899
		純資産合計	452,327,027

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

単位(円)

区分	勘定科目	決算額
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	244,037,399
	障害福祉サービス等事業収入	1,367,310
	借入金利息補助金収入	
	経常経費寄附金収入	254,300
	受取利息配当金収入	
	その他の収入	639,746
	事業活動収入計(1)	246,298,755
	支出	
	人件費支出	157,135,552
	事業費支出	45,205,441
	事務費支出	36,525,703
	利用者負担軽減額	2,182,353
	支払利息支出	
その他の支出	66,481	
事業活動支出計(2)	241,115,530	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,183,225	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	
	施設整備等収入計(4)	0
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	
	固定資産取得支出	
	固定資産除却・廃棄支出	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	505,440
その他の施設整備等による支出		
施設整備等支出計(5)	505,440	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 505,440	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	
	その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計(7)	0
	支出	
	積立資産支出	3,508,715
	その他の活動による支出	
	その他の活動支出計(8)	3,508,715
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 3,508,715	
予備費(10)	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,169,070
前期末支払資金残高(12)		212,038,393
当期末支払資金残高(11) + (12)		213,207,463

財産目録

(平成30年3月31日現在)

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	北海道銀行伊達支店他		運転資金として	0	0	179,474,455
有価証券				0	0	0
事業未収金			2月・3月分介護報酬等	0	0	38,775,733
未収金			サービス区分間の未収金	0	0	10,784,446
未収補助金				0	0	0
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯蔵品				0	0	0
医薬品				0	0	0
立替金			サービス区分間の立替金	0	0	12,837,372
前払金				0	0	0
前払費用				0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
流動資産合計						241,872,006
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	伊達市向有珠町160番地7		第1種社会福祉事業である喜楽園等に使用している	0	0	146,216,456
建物	伊達市向有珠町160番地7	昭和54年度	第1種社会福祉事業である喜楽園等に使用している	436,261,610	342,061,054	94,200,556
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
基本財産合計						240,417,012
(2) その他の固定資産						
土地				0	0	0
建物	伊達市向有珠町160番地7	平成18年度	第1種社会福祉事業である喜楽園等に使用している	971,250	692,305	278,945
構築物	伊達市向有珠町160番地7	平成22年度	第1種社会福祉事業である喜楽園等に使用している	955,500	350,350	605,150
機械及び装置				0	0	0
車輛運搬具	日産キャラバン他1台		利用者送迎用	4,367,820	4,367,818	2
器具及び備品				0	0	2,400,252
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産			利用者送迎車輛	0	0	2,442,960
権利				0	0	0
ソフトウェア				0	0	0
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
拠点区分間長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産			道民間共済会退職金出資金	0	0	20,620,540
長期預り金積立資産				0	0	0
その他の積立資産				0	0	0
その他の固定資産				0	0	0
その他の固定資産合計						26,347,849
固定資産合計						266,764,861
資産合計						508,636,867
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	3月分燃料費他			0	0	5,091,322
その他の未払金				0	0	23,550,836
1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	505,440
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0	0	0
預り金				0	0	0
職員預り金	3月分社会保険料他			0	0	22,385
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
拠点区分間借入金				0	0	0
仮受金				0	0	0
賞与引当金				0	0	4,581,797
その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計						33,751,780
2 固定負債						
設備資金借入金				0	0	0
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	1,937,520
役員等長期借入金				0	0	0
拠点区分間長期借入金				0	0	0
退職給付引当金				0	0	20,620,540
長期未払金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
固定負債合計						22,558,060
負債合計						56,309,840
差引純資産						452,327,027

平成29年度決算監査報告書

理事長 三村 信輔 様

平成30年5月24日

平成29年度社会福祉法人北海道伊達博光会喜楽園、法人本部並びに介護保険他全6事業所の財産目録、貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書、各内訳表等を精査し、並びに各事業実施内容等確認致しましたがいずれも適正に執行され相違ないことを認めます。

監事 上 森 一 司 

監事 梶 田 祐 臣 