



# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	1,216,061,000	1,218,471,129	△ 2,410,129	
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	1,872,000	1,728,000	144,000	
経常経費寄附金収入	974,000	2,944,935	△ 1,970,935	
受取利息配当金収入	218,000	295,186	△ 77,186	
その他の収入	5,318,000	5,565,169	△ 247,169	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,224,443,000	1,229,004,419	△ 4,561,419	
<b>支出</b>				
人件費支出	830,449,000	840,537,855	△ 10,088,855	
事業費支出	155,534,000	153,109,587	2,424,413	
事務費支出	191,614,000	188,884,464	2,729,536	
利用者負担軽減額	288,000	256,713	31,287	
支払利息支出	6,279,000	5,589,008	689,992	
その他の支出	1,634,000	1,709,485	△ 75,485	
流動資産評価損等による資金減少額	0	29,518	△ 29,518	
事業活動支出計(2)	1,185,798,000	1,190,116,630	△ 4,318,630	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	38,645,000	38,887,789	△ 242,789	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	3,578,000	3,578,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	550,000	△ 550,000	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,578,000	4,128,000	△ 550,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	23,710,000	23,710,000	0	
固定資産取得支出	4,029,000	4,030,804	△ 1,804	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	27,739,000	27,740,804	△ 1,804	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 24,161,000	△ 23,612,804	△ 548,196	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	6,120,000	7,251,450	△ 1,131,450	
その他の活動による収入	1,080,000	1,080,000	0	
その他の活動収入計(7)	7,200,000	8,331,450	△ 1,131,450	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	7,743,000	7,671,420	71,580	
その他の活動による支出	551,000	550,800	200	
その他の活動支出計(8)	8,294,000	8,222,220	71,780	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,094,000	109,230	△ 1,203,230	
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	11,390,000	15,384,215	△ 3,994,215	
前期末支払資金残高(12)	492,634,975	492,634,975	0	
当期末支払資金残高(11+12)	504,024,975	508,019,190	△ 3,994,215	

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

1頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	1,218,471,129	1,278,073,975	△ 59,602,846
障害福祉サービス事業収益	0	243,050	△ 243,050
経常経費寄附金収益	2,944,935	3,302,998	△ 358,063
その他の収益	415,860	749,680	△ 333,820
サービス活動収益計(1)	1,221,831,924	1,282,369,703	△ 60,537,779
<b>費 用</b>			
人件費	849,019,825	865,557,440	△ 16,537,615
事業費	153,109,587	161,125,107	△ 8,015,520
事務費	189,363,482	190,401,936	△ 1,038,454
利用者負担軽減額	256,713	488,701	△ 231,988
減価償却費	29,135,888	30,907,976	△ 1,772,088
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,834,012	△ 11,475,334	641,322
徴収不能額	29,518	18,059	11,459
徴収不能引当金繰入	20,879	566,407	△ 545,528
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,210,101,880	1,237,590,292	△ 27,488,412
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,730,044	44,779,411	△ 33,049,367
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入利息補助金収益	1,728,000	1,872,000	△ 144,000
受取利息配当金収益	258,759	204,487	54,272
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,149,309	6,504,854	△ 1,355,545
サービス活動外収益計(4)	7,136,068	8,581,341	△ 1,445,273
<b>費 用</b>			
支払利息	5,589,008	6,066,371	△ 477,363
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,709,485	1,784,148	△ 74,663
サービス活動外費用計(5)	7,298,493	7,850,519	△ 552,026
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 162,425	730,822	△ 893,247
経常増減差額(7=3+6)	11,567,619	45,510,233	△ 33,942,614
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	3,578,000	3,578,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	549,999	1,987,392	△ 1,437,393
その他の特別収益	117,129	232,565	△ 115,436
特別収益計(8)	4,245,128	5,797,957	△ 1,552,829
<b>費 用</b>			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	14,338	△ 14,336
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 12	11
国庫補助金等特別積立金積立額	3,578,000	3,578,000	0
その他の特別損失	184,364	82	184,282
特別費用計(9)	3,762,365	3,592,408	169,957
特別増減差額(10=8-9)	482,763	2,205,549	△ 1,722,786
当期活動増減差額(11=7+10)	12,050,382	47,715,782	△ 35,665,400
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	670,587,562	622,871,780	47,715,782
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	682,637,944	670,587,562	12,050,382
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)	682,637,944	670,587,562	12,050,382

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	570,840,493	552,182,387	18,658,106	流動負債	114,437,437	103,080,258	11,357,179
現金預金	401,062,177	370,732,953	30,329,224	事業未払金	27,645,774	28,358,534	△ 712,760
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	168,637,034	177,719,356	△ 9,082,322	1年以内返済予定 設備資金借入金	23,710,000	23,710,000	0
未収金	14,610	0	14,610	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収補助金	83,139	400,801	△ 317,662	未払費用	33,255,163	29,184,284	4,070,879
未収収益	27,457	27,532	△ 75	預り金	5,010	0	5,010
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	2,621,490	2,686,555	△ 65,065
立替金	49,450	84,184	△ 34,734	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	1,691,639	4,039,242	△ 2,347,603	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	27,200,000	19,138,000	8,062,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	2,885	△ 2,885
その他の流動資産	4,455	3,955	500				
徴収不能引当金	△ 729,468	△ 825,636	96,168				
固定資産	1,247,337,325	1,273,753,271	△ 26,415,946	固定負債	291,971,008	315,880,478	△ 23,909,470
基本財産	1,096,827,700	1,116,968,912	△ 20,141,212	設備資金借入金	231,060,000	254,770,000	△ 23,710,000
土地	794,988,600	794,988,600	0	リース債務	0	0	0
建物	286,839,100	306,980,312	△ 20,141,212	退職給付引当金	60,911,008	61,110,478	△ 199,470
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	150,509,625	156,784,359	△ 6,274,734	負債の部合計	406,408,445	418,960,736	△ 12,552,291
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	12,978,098	13,065,712	△ 87,614	基本金	15,000,000	15,000,000	0
構築物	8,297,192	9,528,581	△ 1,231,389	国庫補助金等特別積立金	664,218,429	671,474,360	△ 7,255,931
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	49,913,000	49,913,000	0
車両運搬具	5,348,954	8,054,596	△ 2,705,642	財政調整積立金	49,913,000	49,913,000	0
器具及び備品	10,822,696	11,847,846	△ 1,025,150	次期繰越活動増減差額	682,637,944	670,587,562	12,050,382
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 12,050,382)	( 47,715,782)	(△ 35,665,400)
有形リース資産	0	0	0				
権利	8,000	8,000	0				
ソフトウェア	98,280	196,560	△ 98,280				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	100,175	136,602	△ 36,427				
退職給付引当資産	60,911,008	61,110,478	△ 199,470				
財政調整積立資産	49,913,000	49,913,000	0				
差入保証金	1,032,222	1,668,422	△ 636,200				
長期前払費用	0	254,562	△ 254,562				
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	1,818,177,818	1,825,935,658	△ 7,757,840	純資産の部合計	1,411,769,373	1,406,974,922	4,794,451
				負債及び純資産の部合計	1,818,177,818	1,825,935,658	△ 7,757,840

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
介護保険事業収入	1,130,560,599	87,910,530	1,218,471,129	0	1,218,471,129
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,728,000	0	1,728,000	0	1,728,000
經常経費寄附金収入	2,944,935	0	2,944,935	0	2,944,935
受取利息配当金収入	295,186	0	295,186	0	295,186
その他の収入	5,543,569	21,600	5,565,169	0	5,565,169
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,141,072,289	87,932,130	1,229,004,419	0	1,229,004,419
<b>支出</b>					
人件費支出	776,177,009	64,360,846	840,537,855	0	840,537,855
事業費支出	152,693,219	416,368	153,109,587	0	153,109,587
事務費支出	172,455,976	16,428,488	188,884,464	0	188,884,464
利用者負担軽減額	256,713	0	256,713	0	256,713
支払利息支出	5,589,008	0	5,589,008	0	5,589,008
その他の支出	1,706,445	3,040	1,709,485	0	1,709,485
流動資産評価損等による資金減少額	29,518	0	29,518	0	29,518
事業活動支出計(2)	1,108,907,888	81,208,742	1,190,116,630	0	1,190,116,630
事業活動資金収支差額(3=1-2)	32,164,401	6,723,388	38,887,789	0	38,887,789
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>					
施設整備等補助金収入	3,578,000	0	3,578,000	0	3,578,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	550,000	0	550,000	0	550,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	4,128,000	0	4,128,000	0	4,128,000
<b>支出</b>					
設備資金借入金元金償還支出	23,710,000	0	23,710,000	0	23,710,000
固定資産取得支出	2,050,490	1,980,314	4,030,804	0	4,030,804
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	25,760,490	1,980,314	27,740,804	0	27,740,804
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 21,632,490	△ 1,980,314	△ 23,612,804	0	△ 23,612,804
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	7,251,450	0	7,251,450	0	7,251,450
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
その他の活動収入計(7)	7,251,450	1,080,000	8,331,450	0	8,331,450
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	7,014,540	656,880	7,671,420	0	7,671,420
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	550,800	550,800	0	550,800
その他の活動支出計(8)	7,014,540	1,207,680	8,222,220	0	8,222,220
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	236,910	127,680	109,230	0	109,230
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	10,768,821	4,615,394	15,384,215	0	15,384,215
前期末支払資金残高(11)	514,072,232	21,437,257	492,634,975	0	492,634,975
当期末支払資金残高(10+11)	524,841,053	16,821,863	508,019,190	0	508,019,190

## 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

勤定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービスイ活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	1,130,560,599	87,910,530	1,218,471,129	0	1,218,471,129
障害福祉サービスイ事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	2,944,935	0	2,944,935	0	2,944,935
その他の収益	415,860	0	415,860	0	415,860
サービスイ活動収益計(1)	1,133,921,394	87,910,530	1,221,831,924	0	1,221,831,924
費用					
人件費	783,128,099	65,891,726	849,019,825	0	849,019,825
事業費	152,693,219	416,368	153,109,587	0	153,109,587
事務費	172,455,976	16,907,506	189,363,482	0	189,363,482
利用者負担軽減額	256,713	0	256,713	0	256,713
減価償却費	28,817,158	318,730	29,135,888	0	29,135,888
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,762,012	72,000	10,834,012	0	10,834,012
徴収不能額	29,518	0	29,518	0	29,518
徴収不能引当金繰入	20,879	0	20,879	0	20,879
その他の費用	0	0	0	0	0
サービスイ活動費用計(2)	1,126,639,550	83,462,330	1,210,101,880	0	1,210,101,880
サービスイ活動増減差額(3=1-2)	7,281,844	4,448,200	11,730,044	0	11,730,044
サービスイ活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	1,728,000	0	1,728,000	0	1,728,000
受取利息配当金収益	258,759	0	258,759	0	258,759
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービスイ活動外収益	5,127,709	21,600	5,149,309	0	5,149,309
サービスイ活動外収益計(4)	7,114,468	21,600	7,136,068	0	7,136,068
費用					
支払利息	5,589,008	0	5,589,008	0	5,589,008
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービスイ活動外費用	1,706,445	3,040	1,709,485	0	1,709,485
サービスイ活動外費用計(5)	7,295,453	3,040	7,298,493	0	7,298,493
サービスイ活動外増減差額(6=4-5)	△	18,560	162,425	0	162,425
経常増減差額(7=3+6)	7,100,859	4,466,760	11,567,619	0	11,567,619
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	3,578,000	0	3,578,000	0	3,578,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

2頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
固定資産売却益	549,999	0	549,999	0	549,999
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	1	1	△	0
その他の特別収益	117,129	0	117,129	0	117,129
特別収益計(8)	4,245,128	1	4,245,129	△	4,245,128
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	0	△	0	△
国庫補助金等特別積立金積立額	3,578,000	0	3,578,000	0	3,578,000
事業区分間繰入金費用	1	0	1	0	1
事業区分間固定資産移管費用	1	0	1	△	0
その他の特別損失	82	184,282	184,364	0	184,364
特別費用計(9)	3,578,084	184,282	3,762,366	△	3,762,365
特別増減差額(10=8-9)	667,044	184,281	482,763	0	482,763
当期活動増減差額(11=7+10)	7,767,903	4,282,479	12,050,382	0	12,050,382
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	691,493,664	20,906,102	670,587,562	0	670,587,562
当期繰越活動増減差額(13=11+12)	699,261,567	16,623,623	682,637,944	0	682,637,944
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	699,261,567	16,623,623	682,637,944	0	682,637,944



貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

(単位: 円)

資産の部	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産						
現金預金		584,920,039	38,503,746	623,423,785	△	570,840,493
事業未収金		370,849,662	30,212,515	401,062,177	0	401,062,177
未収金		160,776,264	7,860,770	168,637,034	0	168,637,034
未収補助金		14,610	0	14,610	0	14,610
未収収益		83,139	0	83,139	0	83,139
立替金		27,457	0	27,457	0	27,457
前払費用		49,450	0	49,450	0	49,450
事業区分間貸付金		1,261,178	430,461	1,691,639	0	1,691,639
仮払金		52,583,292	0	52,583,292	△	0
その他の流動資産		4,455	0	4,455	0	4,455
徴収不能引当金		729,468	0	729,468	0	729,468
固定資産		△		△		
基本財産		1,239,326,859	8,010,466	1,247,337,325	0	1,247,337,325
土地		1,096,827,700	0	1,096,827,700	0	1,096,827,700
建物		794,988,600	0	794,988,600	0	794,988,600
定期預金		286,839,100	0	286,839,100	0	286,839,100
その他の固定資産		15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
建物		142,499,159	8,010,466	150,509,625	0	150,509,625
構築物		11,449,031	1,529,067	12,978,098	0	12,978,098
車両運搬具		8,297,192	0	8,297,192	0	8,297,192
器具及び備品		5,348,953	1	5,348,954	0	5,348,954
権利		10,044,658	778,638	10,822,696	0	10,822,696
ソフトウェア		8,000	0	8,000	0	8,000
投資有価証券		98,280	0	98,280	0	98,280
退職給付引当資産		100,175	0	100,175	0	100,175
財政調整積立資産		55,758,448	5,152,560	60,911,008	0	60,911,008
差入保証金		49,913,000	0	49,913,000	0	49,913,000
長期前払費用		481,422	550,800	1,032,222	0	1,032,222
その他の固定資産		0	0	0	0	0
資産の部合計		1,824,246,898	46,514,212	1,870,761,110	△	1,818,177,818
負債の部						
流動負債						
事業未払金		109,115,454	57,905,275	167,020,729	△	114,437,437
1年以内返済予定設備資金借入金		27,274,296	371,478	27,645,774	0	27,645,774
未払費用		23,710,000	0	23,710,000	0	23,710,000
預り金		30,907,658	2,347,505	33,255,163	0	33,255,163
職員預り金		5,010	0	5,010	0	5,010
事業区分間借入金		2,621,490	0	2,621,490	0	2,621,490
賞与引当金		0	52,583,292	52,583,292	△	0
その他の流動負債		24,597,000	2,603,000	27,200,000	0	27,200,000
固定負債						
		286,818,448	5,152,560	291,971,008	0	291,971,008

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

2頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
設備資金借入金	231,060,000	0	231,060,000	0	231,060,000
退職給付引当金	55,758,448	5,152,560	60,911,008	0	60,911,008
負債の部合計	395,933,902	63,057,835	458,991,737	52,583,292	406,408,445
純資産の部					
基本金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
国庫補助金等特別積立金	664,138,429	80,000	664,218,429	0	664,218,429
その他の積立金	49,913,000	0	49,913,000	0	49,913,000
財政調整積立金	49,913,000	0	49,913,000	0	49,913,000
次期繰越活動増減差額	699,261,567	16,623,623	682,637,944	0	682,637,944
(うち当期活動増減差額)	7,767,903	4,282,479	12,050,382	0	12,050,382
純資産の部合計	1,428,312,996	16,543,623	1,444,856,619	0	1,444,856,619
負債及び純資産の部合計	1,824,246,898	46,514,212	1,870,761,110	52,583,292	1,818,177,818

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

1頁  
(単位:円)

I. 資産の部

No.1

科 目	拠点区分	摘 要	金 額	
【流動資産】 現金預金	本部	普通預金・みずほ銀行・阿佐ヶ谷支店	952,666	
		定期預金・西武信用金庫・阿佐ヶ谷支店	92,348	
	上井草	預け金・みずほ証券・新宿店	51,818	1,096,832
		現金・小口現金手許有高	99,760	
	和田	普通預金・みずほ銀行・阿佐ヶ谷支店	23,018,468	
		振替口座・ゆうちょ銀行・東京貯金事務センター	13,618,736	
		定期預金・みずほ銀行・阿佐ヶ谷支店	10,000,000	
		定期預金・芝信用金庫・上井草支店	10,206,905	
		定期預金・三井住友銀行・永福町支店	10,099,022	
		定期預金・西武信用金庫・阿佐ヶ谷支店	40,077,709	107,120,600
		現金・小口現金手許有高	65,856	
	和泉	普通預金・みずほ銀行・阿佐ヶ谷支店	1,338,662	
		普通預金・西武信用金庫・阿佐ヶ谷支店	57,495,467	
		振替口座・ゆうちょ銀行・東京貯金事務センター	14,576,973	
		定期預金・三菱東京UFJ銀行・高円寺支店	10,138,385	83,615,343
	松ノ木	現金・小口現金手許有高	37,540	
		普通預金・みずほ銀行・阿佐ヶ谷支店	1,242,872	
		振替口座・ゆうちょ銀行・東京貯金事務センター	23,961,881	
		定期預金・西武信用金庫・阿佐ヶ谷支店	10,216,071	35,458,364
	永福	現金・小口現金手許有高	70,339	
		普通預金・みずほ銀行・阿佐ヶ谷支店	1,177,963	
		振替口座・ゆうちょ銀行・東京貯金事務センター	27,139,981	28,388,283
		現金・小口現金手許有高	100,000	
	善福寺	普通預金・みずほ銀行・阿佐ヶ谷支店	1,356,677	
		振替口座・ゆうちょ銀行・東京貯金事務センター	27,310,161	
		定期預金・西武信用金庫・阿佐ヶ谷支店	20,802,594	49,569,432
	ヶア善福寺	現金・小口現金手許有高	21,429	
普通預金・西武信用金庫・阿佐ヶ谷支店		53,139,687		
振替口座・ゆうちょ銀行・東京貯金事務センター		12,439,692	65,600,808	
和田堀	現金・小口現金手許有高	29,460		
	普通預金・西武信用金庫・阿佐ヶ谷支店	29,118,123	29,147,583	
事業未収金	上井草 和田 和泉 松ノ木 永福 善福寺 ヶア善福寺 和田堀	現金・小口現金手許有高	5,212	
		普通預金・みずほ銀行・阿佐ヶ谷支店	1,059,720	1,064,932
		3月分介護報酬収入等	76,415,221	
		同 上	15,978,971	
		同 上	10,336,523	
		同 上	11,405,431	
		同 上	20,963,332	
		同 上	25,676,786	
		同 上	1,846,780	
		同 上	6,013,990	168,637,034
未 収 金	上井草	売却車輛共済保険料	14,610	
未 収 補 助 金	上井草 和田 永福 善福寺	生計困難者軽減措置補助金	47,109	
		同 上	26,141	
		平成27年度介護職員国家資格取得支援事業助成金	5,000	
		生計困難者軽減措置補助金	4,889	83,139
未 収 収 益	本部	国債未収経過利息	27,457	
立 替 金	上井草	4月分SOS事務所賃借料等	49,450	

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

2頁

(単位:円)

I. 資産の部

No.2

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動資産 】			
前 払 費 用	本部	4月分事務所家賃	30,000
	上井草	介護保険事業者総合保険料等	466,340
	和田	同 上	212,416
	和泉	同 上	111,045
	松ノ木	同 上	107,846
	永福	同 上	183,020
	善福寺	同 上	150,511
	ケア善福寺	同 上	247,859
	和田堀	同 上	182,602
			1,691,639
その他の流動資産	本部	商品券等	3,955
	松ノ木	図書カード	500
			4,455
徴収不能引当金	上井草	徴収不能引当金	△699,093
	和田	同 上	△9,769
	和泉	同 上	△7,389
	永福	同 上	△2,080
	善福寺	同 上	△11,137
			△729,468
流 動 資 産 合 計			570,840,493
【 固定資産 】			
(基本財産)			
土 地	善福寺	東京都杉並区善福寺三丁目378番 宅地 1057.85 m <sup>2</sup> 東京都杉並区善福寺三丁目379番4 宅地 900.41 m <sup>2</sup>	794,988,600
建 物	善福寺	東京都杉並区善福寺三丁目378番地、379番地4 家屋番号 378番 老人ホーム 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺 地下1階付2階建 1563.79 m <sup>2</sup> 470,656,025 減価償却累計額 △183,816,925	286,839,100
定期預金	本部	西武信用金庫・阿佐ヶ谷支店	15,000,000
基 本 財 産 合 計			1,096,827,700
(その他の固定資産)			
建 物	上井草	玄関吊戸間仕切工事 他5件 2,184,806 減価償却累計額 △895,823	1,288,983
	和田	ロッカー室等改修工事 他4件 8,941,800 減価償却累計額 △1,835,561	7,106,239
	松ノ木	浴室改修工事 5,302,500 減価償却累計額 △2,871,741	2,430,759
	善福寺	洗濯室造作工事 680,000 減価償却累計額 △56,950	623,050
	ケア善福寺	内部造作工事 他4件 2,651,542 減価償却累計額 △1,122,475	1,529,067
			12,978,098
構 築 物	永福	駐車場造成工事 981,600 減価償却累計額 △905,526	76,074
	善福寺	緑化施設及び庭園 他7件 18,127,507 減価償却累計額 △9,906,389	8,221,118
			8,297,192
車 輛 運 搬 具	上井草	送迎車両(ハイエース)練馬800す121-18 他14件 24,209,525 減価償却累計額 △23,166,262	1,043,263
	和田	送迎車両(ハイゼット)練馬800あ5-00 他6件 8,408,574 減価償却累計額 △8,408,567	7
	和泉	送迎車両(ハイエース)練馬800す74-51 他3件 6,668,005 減価償却累計額 △5,691,572	976,433
	松ノ木	送迎車両(ラクティス)練馬501み22-03 他2件 6,928,622 減価償却累計額 △5,650,092	1,278,530
	永福	送迎車両(ハイエース)練馬800す74-52 他5件 15,339,661 減価償却累計額 △13,288,963	2,050,698

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

3頁  
(単位:円)

I. 資産の部

No.3

科 目	拠点区分	摘 要	金 額	
(その他の固定資産) 車 輛 運 搬 具	善福寺	送迎車両(ハイエース)練馬800す39-50 他21件 減価償却累計額 △7,799,977	7,799,999 22	
	ケア善福寺	電動自転車 減価償却累計額 △105,799	105,800 1	
器 具 及 び 備 品	本部	印刷機 他1件 減価償却累計額 △657,181	657,183 2	
	上井草	特殊浴槽 他185件 減価償却累計額 △93,322,231	99,483,193 6,160,962	
	和田	リフト浴槽 他18件 減価償却累計額 △4,624,412	6,042,036 1,417,624	
	和泉	電子ピアノ 他28件 減価償却累計額 △5,480,122	5,887,449 407,327	
	松ノ木	冷凍冷蔵庫 他6件 減価償却累計額 △2,409,077	2,674,875 265,798	
	永福	厨房ガス機器 他24件 減価償却累計額 △4,542,743	4,745,122 202,379	
	善福寺	自家発電工事 他58件 減価償却累計額 △11,727,481	13,318,047 1,590,566	
	ケア善福寺	ビジネスサーバー 他2件 減価償却累計額 △813,592	1,565,030 751,438	
	和田堀	タイムレコーダー 減価償却累計額 △172,900	199,500 26,600	
	権 利	本部	電話加入権1本	2,000
		和田	同 上	2,000
		永福	電話加入権2本	4,000
	ソ フ ト ウ エ ア	上井草	財務システムソフト	98,280
投 資 有 価 証 券	本部	第116回利付国庫債券	100,175	
退 職 給 付 引 当 資 産	上井草	東社協退職共済掛金累計額	25,066,970	
	和田	同 上	7,614,860	
	和泉	同 上	3,525,440	
	松ノ木	同 上	2,330,640	
	永福	同 上	4,427,830	
	善福寺	同 上	12,792,708	
	ケア善福寺	同 上	2,346,000	
	和田堀	同 上	2,806,560	
財 政 調 整 積 立 資 産	本部	第116回利付国庫債券	49,750,000	
		預金・西武信用金庫・阿佐ヶ谷支店	163,000	
差 入 保 証 金	上井草	事務所敷金	48,000	
	和田	同 上	433,422	
	ケア善福寺	同 上	550,800	
その他の固定資産	善福寺	出資金・西武信用金庫・阿佐ヶ谷支店	1,000,000	
その他の固定資産合計			150,509,625	
固 定 資 産 合 計			1,247,337,325	
資 産 合 計			1,818,177,818	

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

4頁

(単位:円)

Ⅱ. 負債の部

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動負債 】			
事業未払金	本部	3月分電話料金等	18,682
	上井草	3月分給食材料費等	14,179,901
	和田	同 上	2,440,550
	和泉	同 上	1,720,714
	松ノ木	同 上	1,735,599
	永福	同 上	2,849,464
	善福寺	同 上	4,329,386
	ケア善福寺	3月分電気代等	204,652
	和田堀	同 上	166,826
			27,645,774
1年以内返済予定 設備資金借入金	善福寺	独立行政法人福祉医療機構	13,150,000
		西武信用金庫・阿佐ヶ谷支店	10,560,000
			23,710,000
未払費用	上井草	3月分職員諸手当等	12,724,590
	和田	同 上	4,176,815
	和泉	同 上	2,355,971
	松ノ木	同 上	2,232,170
	永福	同 上	5,051,452
	善福寺	同 上	4,366,660
	ケア善福寺	同 上	1,060,349
	和田堀	同 上	1,287,156
			33,255,163
預り金	上井草	利用者預り金	5,010
職員預り金	上井草	3月分源泉所得税等	2,621,490
賞与引当金	上井草	賞与引当金	10,709,000
	和田	同 上	3,240,000
	和泉	同 上	1,481,000
	松ノ木	同 上	1,287,000
	永福	同 上	2,250,000
	善福寺	同 上	5,630,000
	ケア善福寺	同 上	1,469,000
	和田堀	同 上	1,134,000
			27,200,000
流 動 負 債 合 計			114,437,437
【 固定負債 】			
設備資金借入金	善福寺	独立行政法人福祉医療機構	131,500,000
		西武信用金庫	99,560,000
			231,060,000
退職給付引当金	上井草	退職給付引当金	25,066,970
	和田	同 上	7,614,860
	和泉	同 上	3,525,440
	松ノ木	同 上	2,330,640
	永福	同 上	4,427,830
	善福寺	同 上	12,792,708
	ケア善福寺	同 上	2,346,000
	和田堀	同 上	2,806,560
			60,911,008
固 定 負 債 合 計			291,971,008
負 債 合 計			406,408,445
差 引 純 資 産 合 計			1,411,769,373