

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

社会福祉法人茂樹会

平成29年度 事業所別事業活動状況一覧

<久喜の里>

事業所		収支区分			計
		サービス活動増減	サービス活動外増減	特別増減	
本部	収益	16,000	922,286	65,000,000	65,938,286
		<b>213,000</b>	<b>2,449,741</b>	<b>35,000,000</b>	<b>37,662,741</b>
	費用	904,594	0	0	904,594
		<b>1,153,855</b>	<b>0</b>		<b>1,153,855</b>
	差額	-888,594	922,286	65,000,000	65,033,692
		<b>-940,855</b>	<b>2,449,741</b>	<b>35,000,000</b>	<b>36,508,886</b>
介護老人福祉施設 久喜の里	収益	204,768,229	2,443,157	648,000	207,859,386
		<b>206,403,776</b>	<b>2,834,956</b>	<b>210,870</b>	<b>209,449,602</b>
	費用	195,211,563	1,873,225	648,000	197,732,788
		<b>198,613,567</b>	<b>1,798,981</b>	<b>210,872</b>	<b>200,623,420</b>
	差額	9,556,666	569,932	0	10,126,598
		<b>7,790,209</b>	<b>1,035,975</b>	<b>-2</b>	<b>8,826,182</b>
介護老人福祉施設 陽日館	収益	245,715,253	745,022	0	246,460,275
		<b>248,665,492</b>	<b>770,922</b>	<b>242,820</b>	<b>249,679,234</b>
	費用	202,105,565	3,179,157	55,400,000	260,684,722
		<b>205,165,473</b>	<b>2,775,013</b>	<b>31,242,820</b>	<b>239,183,306</b>
	差額	43,609,688	-2,434,135	-55,400,000	-14,224,447
		<b>43,500,019</b>	<b>-2,004,091</b>	<b>-31,000,000</b>	<b>10,495,928</b>
短期入所生活 介護事業所	収益	43,486,350	411,449	0	43,897,799
		<b>45,369,254</b>	<b>565</b>	<b>44,730</b>	<b>45,414,549</b>
	費用	33,792,193	0	0	33,792,193
		<b>34,653,799</b>	<b>0</b>	<b>44,730</b>	<b>34,698,529</b>
	差額	9,694,157	411,449	0	10,105,606
		<b>10,715,455</b>	<b>565</b>	<b>0</b>	<b>10,716,020</b>
通所介護事業所 (久喜の里)	収益	76,424,897	975,584	0	77,400,481
		<b>73,954,879</b>	<b>962,262</b>	<b>115,020</b>	<b>75,032,161</b>
	費用	60,178,008	775,046	10,000,001	70,953,055
		<b>62,149,208</b>	<b>779,307</b>	<b>5,115,020</b>	<b>68,043,535</b>
	差額	16,246,889	200,538	-10,000,001	6,447,426
		<b>11,805,671</b>	<b>182,955</b>	<b>-5,000,000</b>	<b>6,988,626</b>
訪問介護事業所	収益	34,341,476	181	0	34,341,657
		<b>23,597,559</b>	<b>90,197</b>	<b>1,000,000</b>	<b>24,687,756</b>
	費用	27,146,294	0	0	27,146,294
		<b>24,582,228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,582,228</b>
	差額	7,195,182	181	0	7,195,363
		<b>-984,669</b>	<b>90,197</b>	<b>1,000,000</b>	<b>105,528</b>
居宅介護支援 事業所	収益	22,826,368	172,605	0	22,998,973
		<b>21,422,470</b>	<b>165,969</b>	<b>25,560</b>	<b>21,613,999</b>
	費用	20,382,469	152,365	0	20,534,834
		<b>20,532,176</b>	<b>149,570</b>	<b>25,560</b>	<b>20,707,306</b>
	差額	2,443,899	20,240	0	2,464,139
		<b>890,294</b>	<b>16,399</b>	<b>0</b>	<b>906,693</b>
いきいき デイサービスセンター (久喜)	収益	2,880,000	361,635	0	3,241,635
		<b>2,539,000</b>	<b>325,757</b>	<b>0</b>	<b>2,864,757</b>
	費用	3,166,460	75,175	0	3,241,635
		<b>2,794,258</b>	<b>70,499</b>	<b>0</b>	<b>2,864,757</b>
	差額	-286,460	255,258	0	0
		<b>-255,258</b>	<b>255,258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
いきいき デイサービスセンター (鷺宮)	収益	1,440,000	205,929	0	1,645,929
		<b>1,344,000</b>	<b>172,604</b>	<b>0</b>	<b>1,516,604</b>
	費用	1,608,508	37,421	0	1,645,929
		<b>1,482,433</b>	<b>34,171</b>	<b>0</b>	<b>1,516,604</b>
	差額	-168,508	168,508	0	0
		<b>-138,433</b>	<b>138,433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
差額合計		87,402,919	145,459	-400,001	87,148,377
		<b>72,382,433</b>	<b>2,165,432</b>	<b>-2</b>	<b>74,547,863</b>

※ 上記は、前年度決算額  
下段は、今年度決算額

# 平成29年度 事業所別事業活動状況一覧

## <喜びの里鷺宮>

事業所		収支区分		サービス活動増減	サービス活動外増減	特別増減	計
介護老人福祉施設 喜びの里鷺宮	収益			450,600,244	1,337,039	400,000	452,337,283
				<b>485,814,448</b>	<b>1,864,482</b>	<b>431,300</b>	<b>488,110,230</b>
	費用			390,526,465	8,416,255	0	398,942,720
				<b>429,411,457</b>	<b>8,245,884</b>	<b>431,300</b>	<b>438,088,641</b>
	差額			60,073,779	-7,079,216	400,000	53,394,563
				<b>56,402,991</b>	<b>-6,381,402</b>	<b>0</b>	<b>50,021,589</b>
通所介護事業所 <喜びの里>	収益			18,630,184	342,961	0	18,973,145
				<b>27,431,863</b>	<b>373,729</b>	<b>22,700</b>	<b>27,828,292</b>
	費用			25,708,970	352,158	0	26,061,128
				<b>27,775,881</b>	<b>378,583</b>	<b>22,700</b>	<b>28,177,164</b>
	差額			-7,078,786	-9,197	0	-7,087,983
				<b>-344,018</b>	<b>-4,854</b>	<b>0</b>	<b>-348,872</b>
差額合計				52,994,993	-7,088,413	400,000	46,306,580
				<b>56,058,973</b>	<b>-6,386,256</b>	<b>0</b>	<b>49,672,717</b>

※上段は、前年度決算額  
下段は、今年度決算額

## <法人全体>

拠点区分		収支区分		サービス活動増減	サービス活動外増減	特別増減	計
久喜の里				87,402,919	145,459	-400,001	87,148,377
				<b>72,382,433</b>	<b>2,165,432</b>	<b>-2</b>	<b>74,547,863</b>
喜びの里鷺宮				52,994,993	-7,088,413	400,000	46,306,580
				<b>56,058,973</b>	<b>-6,386,256</b>	<b>0</b>	<b>49,672,717</b>
法人総合計				<b>128,441,406</b>	<b>-4,220,824</b>	<b>-2</b>	<b>124,220,580</b>

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)茂樹会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日  
(平成29年度)

(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	1,143,164,215	1,135,914,741	7,249,474	
	経常経費寄附金収入	842,000	841,000	1,000	
	受取利息配当金収入	3,182	10,482	△ 7,300	
	その他の収入	10,689,200	10,000,702	688,498	
	事業活動収入計(1)	1,154,698,597	1,146,766,925	7,931,672	
	支出				
	人件費支出	681,398,168	680,324,251	1,073,917	
	事業費支出	136,047,890	137,542,087	△ 1,494,197	
	事務費支出	115,210,110	107,345,243	7,864,867	
利用者負担軽減額	55,356	78,927	△ 23,571		
支払利息支出	9,657,117	9,627,893	29,224		
その他の支出	4,620,000	4,604,115	15,885		
事業活動支出計(2)	946,988,641	939,522,516	7,466,125		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	207,709,956	207,244,409	465,547		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,093,000	1,093,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,093,000	1,093,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	52,274,000	53,414,000	△ 1,140,000	
固定資産取得支出	7,549,132	7,549,132	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,794,960	1,794,960	0		
施設整備等支出計(5)	61,618,092	62,758,092	△ 1,140,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 60,525,092	△ 61,665,092	1,140,000		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	36,000,000	36,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	36,000,000	36,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	40,262,400	40,244,400	18,000	
	サービス区分間繰入金支出	36,000,000	36,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	76,262,400	76,244,400	18,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,262,400	△ 40,244,400	△ 18,000		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	106,922,464	105,334,917	1,587,547		
前期末支払資金残高(12)	515,481,618	515,481,618	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	622,404,082	620,816,535	1,587,547		

## 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)茂樹会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日  
(平成29年度)

(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	介護保険事業収益	1,135,914,741	1,100,864,001	35,050,740
	益	経常経費寄附金収益	841,000	265,000	576,000
		サービス活動収益計(1)	1,136,755,741	1,101,129,001	35,626,740
	費	人件費	684,558,281	642,276,330	42,281,951
		事業費	137,542,087	130,145,004	7,397,083
		事務費	107,345,243	104,705,584	2,639,659
		利用者負担軽減額	78,927	55,205	23,722
		減価償却費	116,123,772	121,236,815	△ 5,113,043
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 37,333,975	△ 37,687,849	353,874
		サービス活動費用計(2)	1,008,314,335	960,731,089	47,583,246
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	128,441,406	140,397,912	△ 11,956,506	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	130,857	△ 130,857
	益	受取利息配当金収益	10,482	6,600	3,882
		その他のサービス活動外収益	10,000,702	7,780,391	2,220,311
		サービス活動外収益計(4)	10,011,184	7,917,848	2,093,336
	費	支払利息	9,627,893	10,581,732	△ 953,839
		その他のサービス活動外費用	4,604,115	4,279,070	325,045
		サービス活動外費用計(5)	14,232,008	14,860,802	△ 628,794
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,220,824	△ 6,942,954	2,722,130
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	124,220,582	133,454,958	△ 9,234,376
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,093,000	648,000
益		拠点区分間繰入金収益	0	400,000	△ 400,000
		サービス区分間繰入金収益	36,000,000	65,000,000	△ 29,000,000
		特別収益計(8)	37,093,000	66,048,000	△ 28,955,000
費		固定資産売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,093,000	648,000	445,000
		拠点区分間繰入金費用	0	400,000	△ 400,000
		サービス区分間繰入金費用	36,000,000	65,000,000	△ 29,000,000
		特別費用計(9)	37,093,002	66,048,001	△ 28,954,999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 1	△ 1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	124,220,580	133,454,957	△ 9,234,377	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	637,904,744	539,449,787	98,454,957
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	762,125,324	672,904,744	89,220,580
		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)	35,000,000	35,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	727,125,324	637,904,744	89,220,580

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)茂樹会

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	675,453,076	556,052,424	119,400,652	<b>流動負債</b>	74,688,297	61,632,932	13,055,365
現金預金	482,016,230	375,832,273	106,183,957	事業未払金	46,564,983	38,284,279	8,280,704
事業未収金	191,068,153	177,621,743	13,446,410	その他の未払金	254,700	0	254,700
未収金	934,011	913,521	20,490	預り金	21,818	21,818	0
立替金	171,020	0	171,020	職員預り金	7,795,040	2,264,709	5,530,331
前払費用	1,263,662	1,684,887	△ 421,225	賞与引当金	20,051,756	21,062,126	△ 1,010,370
<b>固定資産</b>	2,046,360,151	2,117,056,793	△ 70,696,642	<b>固定負債</b>	1,156,911,320	1,209,242,280	△ 52,330,960
<b>基本財産</b>	1,756,020,510	1,838,330,757	△ 82,310,247	設備資金借入金	1,116,732,000	1,170,146,000	△ 53,414,000
土地	151,041,117	151,041,117	0	リース債務	3,589,920	5,384,880	△ 1,794,960
建物	1,604,979,393	1,687,289,640	△ 82,310,247	退職給付引当金	36,589,400	33,711,400	2,878,000
その他の固定資産	290,339,641	278,726,036	11,613,605	<b>負債の部合計</b>	1,231,599,617	1,270,875,212	△ 39,275,595
構築物	92,035,130	100,847,494	△ 8,812,364	<b>純 資 産 の 部</b>			
車両運搬具	3,888,464	5,411,629	△ 1,523,165	基本金	110,980,000	110,980,000	0
器具及び備品	51,949,853	65,115,539	△ 13,165,686	基本金	110,980,000	110,980,000	0
有形リース資産	3,589,920	5,384,880	△ 1,794,960	国庫補助金等特別積立金	552,108,286	588,349,261	△ 36,240,975
権利	227,864	227,864	0	国庫補助金等特別積立金	552,108,286	588,349,261	△ 36,240,975
ソフトウェア	1,936,440	2,904,660	△ 968,220	その他の積立金	100,000,000	65,000,000	35,000,000
退職給付引当金	36,589,400	33,711,400	2,878,000	修繕費積立金	100,000,000	65,000,000	35,000,000
修繕費積立資産	100,000,000	65,000,000	35,000,000	次期繰越活動増減差額	727,125,324	637,904,744	89,220,580
リサイクル積立資産	122,570	122,570	0	次期繰越活動増減差額(うち当期活動)	727,125,324	637,904,744	89,220,580
				(うち当期活動)	124,220,580	133,454,957	△ 9,234,377
				<b>純資産の部合計</b>	1,490,213,610	1,402,234,005	87,979,605
<b>資産の部合計</b>	2,721,813,227	2,673,109,217	48,704,010	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,721,813,227	2,673,109,217	48,704,010

## 財務諸表に対する注記(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  
有形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金—職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。

### 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

職員の退職金の支給に備えるため社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入しております。退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上する。

### 5 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

「本部」・「介護老人福祉施設 久喜の里」・「介護老人福祉施設 陽日館」  
「短期入所生活介護事業所」・「通所介護事業所 久喜の里」・「訪問介護事業所」  
「居宅介護支援事業所」・「予防介護事業所」  
「介護老人福祉施設 喜びの里鷺宮」・「通所介護事業所 喜びの里鷺宮」

### 6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期残高	当期増加額	当期減少額	(単位:円)
				当期末残高
土地	151,041,117			151,041,117
建物	1,687,289,640		82,310,247	1,604,979,393
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	1,838,330,757	0	82,310,247	1,756,020,510

### 7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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)	151,041,117 円
建物(基本財産)	1,604,979,393 円
計	1,756,020,510 円

担保に供され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)	1,116,732,000 円
計	1,116,732,000 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
建物(基本財産)	2,400,670,263	795,690,870	1,604,979,393
建物			0
構築物	164,059,133	72,024,003	92,035,130
車両運搬具	22,189,428	18,300,964	3,888,464
器具備品	210,354,256	158,404,403	51,949,853
合計	2,797,273,080	1,044,420,240	1,752,852,840

### 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
			0
			0
合計	0	0	0

### 11 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価、評価損益

該当なし

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価、評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
			0
			0
合計	0	0	0

### 12 関連当事者との取引の内訳

該当なし

関連当事者との取引の内容は別紙のとおりである。

### 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



## 借入金明細表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 茂樹会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 (4=①+②-③) (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	返 済 限	使 途	担保資産 (単位 円)		
												種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	埼玉りそな銀行	久喜の里	222,595,000		16,885,000	205,710,000		1.25	2,357,117	H41.4.20	設備	土地	下早見1728-1他	40,327,250
	福祉医療機構	喜びの里鶯宮	862,686,000		32,184,000	830,502,000		0.75	6,359,508	H56.2.10	設備	建物	下早見1728-1他	308,430,148
	埼玉りそな銀行	喜びの里鶯宮	84,865,000		4,345,000	80,520,000		1.2	911,268	H47.2.26	設備	建物	鶯宮3055-1他	110,232,981
												建物	鶯宮3055-1他	1,000,846,262
												建物	鶯宮3055-1他	110,232,981
												建物	鶯宮3055-1他	1,000,846,262
												建物	鶯宮3055-1他	110,232,981
計			1,170,146,000	0	53,414,000	1,116,732,000	0		9,627,893	0				1,459,836,641
借入金														
長期運営資金借入金														
短期運営資金借入金														
計			0	0	0	0	0	0	0	0				0
合計			1,170,146,000	0	53,414,000	1,116,732,000	0		9,627,893	0				1,459,836,641

## 寄附金収益明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 茂樹会

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金		(単位 円)	
				組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳	久喜の里	喜びの里
利用者の家族 取引業者 その他	経常	1	200,000		200,000		
		31	171,000		112,000	59,000	
		1	470,000		470,000		
			0				
区分小計		33	841,000	0	782,000	59,000	0
	運営						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	償還						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	固定						
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		33	841,000	0	782,000	59,000	0

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 茂樹会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	久喜の里 久喜の里	交付金額の合計の拠点区分ごとの内訳 喜びの里	(単位 円)
区分小計	保護事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	利息	0	0	0	0	0	0	0
久喜市 防犯カメラ 共同募金会 倉庫	施設	639,000 454,000		639,000 454,000	639,000 454,000	639,000	454,000	
区分小計		1,093,000	0	1,093,000	1,093,000	639,000	454,000	0
区分小計	償還							
区分小計 合計		1,093,000	0	1,093,000	1,093,000	639,000	454,000	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 茂樹会

(1)事業区分間繰入金明細書 (単位 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
合計			0	

(2)拠点区分間繰入金明細書 (単位 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
合計			0	

## 基本金明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 茂樹会

(単位 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		久喜の里	喜びの里	鷺宮	
前年度末残高	110,980,000	110,980,000	0	0	0
第一号基本金	70,480,000	70,480,000			
第二号基本金	28,000,000	28,000,000			
第三号基本金	12,500,000	12,500,000			
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
前年度末残高	70,480,000	70,480,000	0	0	0
第一号基本金	70,480,000	70,480,000	0	0	0
第二号基本金	0				
第三号基本金	0				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 茂樹会

区分並びに積立て及び取崩の事由	国庫補助金	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳		(単位 円)
		地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		久喜の里	喜びの里鷲宮	
前期繰越額				588,349,261			
施設整備補助金				1,093,000	639,000	454,000	
当期積立額	0	0	0	1,093,000	639,000	454,000	0
当期取崩額				37,333,975	12,772,021	24,561,954	
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
計				37,333,975	12,772,021	24,561,954	0
当期取崩額合計				37,333,975	12,772,021	24,561,954	0
当期末残高				552,108,286	242,727,321	309,380,965	0

# 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

別紙5

(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	現金					
	現金手許有高		運転資金として			221,102
普通預金	埼玉りそな銀行久喜支店		運転資金として			481,795,128
	小計					482,016,230
事業未収入金			2・3月分 介護料収入等			191,068,153
未収入金			事業収入以外			934,011
立替金			利用者日用品他			171,020
前払費用			火災保険料			1,263,662
流動資産合計						675,453,076
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地	久喜市下早見1728番1他5件		第1種社会福祉事業である、久喜の里に使用している。			480,886
	久喜市下早見1739番1他2件		第1種社会福祉事業である、陽日館に使用している。			40,327,250
	久喜市鷲宮3055番1他22件		第1種社会福祉事業である、喜の里に使用している。			110,232,981
	小計					151,041,117
建物	久喜市下早見1728番地1	1998年	第1種社会福祉事業である、久喜の里に使用している。	766,231,540	470,528,557	295,702,983
	久喜市下早見1739番地1	2009年	第1種社会福祉事業である、陽日館に使用している。	484,731,107	176,300,959	308,430,148
	久喜市鷲宮3055番地1	2015年	第1種社会福祉事業である、喜びの里に使用している。	1,149,707,616	148,861,354	1,000,846,262
	小計					1,604,979,393
基本財産合計						1,756,020,510
<b>(2)その他の固定資産</b>						
構築物			駐車場整備等	164,059,133	72,024,003	92,035,130
車両運搬具	トヨタ自動車コースター他8台		利用者送迎用	22,189,428	18,300,964	3,888,464
器具及び備品			業務用冷蔵庫他	210,354,256	158,404,403	51,949,853
有形リース資産			ほのぼのリース	8,974,800	5,384,880	3,589,920
権利			電話加入権3基	227,864	0	227,864
ソフトウェア				4,841,100	2,904,660	1,936,440
退職給付引当金			共助会			36,589,400
積立資産	定期預金		将来における修繕目的のために積み立てている定期預			100,000,000
リサイクル預託金	埼玉りそな銀行久喜支店					122,570
その他の固定資産合計						290,339,641
固定資産合計						2,046,360,151
資産の部合計						2,721,813,227
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	2・3月分 調理委託料他					46,564,983
未払金						254,700
預り金	業者 源泉所得税					21,818
職員預り金	3月分 源泉所得税他					7,795,040
賞与引当金	12～3月 夏期賞与分					20,051,756
流動負債合計						74,688,297
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構 他					1,116,732,000
リース債務						3,589,920
退職給付引当金	共助会掛金					36,589,400
固定負債合計						1,156,911,320
負債の部合計						1,231,599,617
差引純資産						1,490,213,610

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人 茂樹会  
理事長 小林 明 ㊞