

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

(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	佐賀共栄銀行 多久支店他	—	運転資金として	—	—	101,164,904
事業未収金	利用者施設事務費自己負担	—	—	—	—	142,324
貯蔵品	倉庫	—	災害時非常食	—	—	505,739
立替金	利用者	—	ジュース、外出費用代	—	—	560,435
前払金	—	—	居宅食材 4月分 他	—	—	50,000
前払費用	全国社会福祉協議会 他	—	しぜつの損害保険料 他	—	—	228,568
短期貸付金	利用者	—	—	—	—	25,000
流動資産合計						102,676,970
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	多久市多久町2014番6の宅地	—	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	—	—	41,000
	多久市多久町2016番1の宅地	—	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	—	—	8,178,000
	多久市多久町2014番3の雑種地	—	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	—	—	131,000
	多久市多久町2014番5の雑種地	—	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	—	—	21,000
	多久市多久町2014番7の雑種地	—	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	—	—	5,000
	多久市多久町2010番5の山林	—	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	—	—	144,000
	多久市多久町2013番の山林	—	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	—	—	526,000
	多久市多久町2017番の山林	—	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	—	—	211,000
	多久市多久町2018番3の山林	—	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	—	—	345,000
	多久市多久町2014番1の保安林	—	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	—	—	191,000
	多久市多久町2016番2の保安林	—	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	—	—	1,833,000
	多久市多久町2016番3の保安林	—	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	—	—	197,000
	多久市多久町2016番4の保安林	—	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	—	—	178,000
	多久市多久町2018番の用悪水路	—	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	—	—	48,000
	多久市多久町2010番2	—	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	—	—	540,000
小計						12,589,000
<b>建物</b>						
	多久市多久町2016番地1	2007年度	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	818,862,265	294,790,416	524,071,849
	多久市多久町2016番地1	2012年度	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	3,097,500	2,613,519	483,981
	多久市多久町2010番地2・2010番地5	2012年度	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	5,985,000	1,300,242	4,684,758
	多久市多久町2016番地1	2012年度	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	2,488,500	861,440	1,627,060
	多久市多久町2016番地1	2012年度	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	373,800	129,399	244,401
	多久市多久町2016番地1	2013年度	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	847,350	837,256	10,094
	多久市多久町2016番地1	2013年度	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	194,250	106,838	87,412
	多久市多久町2016番地1	2013年度	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	559,650	355,615	204,035
	多久市多久町2016番地1	2014年度	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	312,120	148,257	163,863
	多久市多久町2016番地1	2014年度	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	2,451,600	1,774,145	677,455
	多久市多久町2016番地1	2015年度	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	129,600	54,000	75,600
	多久市多久町2016番地1	2015年度	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	21,481,200	2,148,120	19,333,080
	多久市多久町2016番地1	2015年度	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	124,200	25,660	98,540
	多久市多久町2016番地1	2016年度	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	1,923,479	300,704	1,622,775
	多久市多久町2016番地1	2016年度	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	3,673,728	229,609	3,444,119
	多久市多久町2016番地1	2017年度	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	226,800	29,126	197,674
	多久市多久町2016番地1	2017年度	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	723,600	165,825	557,775
	多久市多久町2016番地1	2017年度	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	1,182,600	132,059	1,050,541
小計						558,635,012
基本財産合計						571,224,012
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>建物</b>						
	多久市多久町2016番地1	1999年度	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	1,890,000	1,612,684	277,316
	多久市多久町2016番地1	2012年度	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	214,807	110,985	103,822
	多久市多久町2016番地1	2012年度	第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している	189,000	67,537	121,463
小計						502,601
<b>構築物</b>						
機械及び装置	太陽光発電装置他	—	[償却資産]	23,980,834	10,452,880	13,527,954
車輛運搬具	トヨタウエルキャブ他9台	—	[償却資産]	49,363,755	33,435,919	15,927,836
器具及び備品	電動ベッド他	—	利用者送迎用	21,044,731	20,186,765	857,966
有形リース資産	NTTファイナンス	—	利用者居室用他	42,505,115	32,452,380	10,052,735
投資有価証券	—	—	システムリース	21,444,840	12,289,140	9,155,700
人件費積立資産	佐賀共栄銀行 多久支店 他	—	将来における人件費の為に積み立てている定期預金	—	—	100,620
施設整備等積立資産	佐賀共栄銀行 佐賀支店 他	—	将来における施設整備等の為に積み立てている定期預金	—	—	48,215,000
リサイクル預託金	—	—	—	—	—	167,800,000
その他の固定資産合計						266,235,712
固定資産合計						837,459,724
資産合計						940,136,694
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	19,714,309
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	—	—	—	—	13,770,000
1年以内返済予定リース債務	NTTファイナンス	—	—	—	—	2,197,368
預り金	保護者援助金他	—	—	—	—	23,128
職員預り金	3月分社会保険料一部預り	—	—	—	—	1,635,797
賞与引当金	—	—	—	—	—	8,252,930
流動負債合計						45,593,532
<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	—	—	—	—	70,190,000
リース債務	NTTファイナンス	—	—	—	—	6,958,332
固定負債合計						77,148,332
負債合計						122,741,864
差引純資産						817,394,830

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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			
	生活保護事業収益	306,591,830	324,730,480	-18,138,650
	経常経費寄附金収益	8,979	0	8,979
	サービス活動収益計(1)	306,600,809	324,730,480	-18,129,671
	費用			
	人件費	185,480,222	187,850,400	-2,370,178
	事業費	61,931,668	69,153,517	-7,221,849
	事務費	22,986,795	32,604,614	-9,617,819
	減価償却費	36,586,250	36,108,851	477,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,888,600	-15,888,600	0
サービス活動費用計(2)	291,096,335	309,828,782	-18,732,447	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,504,474	14,901,698	602,776	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	536,698	547,062	-10,364
	その他のサービス活動外収益	2,121,714	2,133,039	-11,325
	サービス活動外収益計(4)	2,658,412	2,680,101	-21,689
	費用			
	支払利息	752,210	891,100	-138,890
	その他のサービス活動外費用	583,009	590,189	-7,180
	サービス活動外費用計(5)	1,335,219	1,481,289	-146,070
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,323,193	1,198,812	124,381
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,827,667	16,100,510	727,157
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	その他の特別損失	377,545	0	377,545
特別費用計(9)	377,545	1	377,544	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-377,545	-1	-377,544	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,450,122	16,100,509	349,613	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	219,286,162	217,147,716	2,138,446
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	235,736,284	233,248,225	2,488,059
	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)	14,000,000	13,962,063	37,937
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	221,736,284	219,286,162	2,450,122

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	生活保護事業収入	307,154,000	306,591,830	562,170
	経常経費寄附金収入	8,000	8,979	-979
	受取利息配当金収入	541,000	543,408	-2,408
	その他の収入	2,231,000	2,121,714	109,286
	事業活動収入計(1)	309,934,000	309,265,931	668,069
	支出			
	人件費支出	188,044,000	186,121,422	1,922,578
	事業費支出	68,150,000	61,931,668	6,218,332
	事務費支出	25,866,000	22,926,795	2,939,205
支払利息支出	753,000	752,210	790	
その他の支出	588,000	583,009	4,991	
事業活動支出計(2)	283,401,000	272,315,104	11,085,896	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,533,000	36,950,827	-10,417,827	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,770,000	13,770,000	0
	固定資産取得支出	6,849,000	6,847,200	1,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,205,000	2,179,740	25,260	
施設整備等支出計(5)	22,824,000	22,796,940	27,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,824,000	-22,796,940	-27,060	
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	500,000	0	500,000
	その他の活動による収入計(7)	500,000	0	500,000
	支出			
	積立資産支出	3,000,000	14,000,000	-11,000,000
	サービス区分間繰入金支出	500,000	0	500,000
	その他の活動による支出	378,000	377,545	455
その他の活動支出計(8)	3,878,000	14,377,545	-10,499,545	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,378,000	-14,377,545	10,999,545	
予備費支出(10)	2,132,000	—	2,132,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-731,000	-223,658	-507,342	
前期末支払資金残高(12)	154,000	81,527,394	-81,373,394	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-577,000	81,303,736	-81,880,736	

## 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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
<b>流動資産</b>	<b>102,676,970</b>	<b>97,642,742</b>	<b>5,034,228</b>	<b>流動負債</b>	<b>45,593,532</b>	<b>39,128,078</b>	<b>6,465,454</b>
現金預金	101,164,904	94,661,598	6,503,306	事業未払金	19,714,309	14,416,583	5,297,726
事業未収金	142,324	1,117,894	-975,570	1年以内返済予定設備資金借入金	13,770,000	13,770,000	
貯蔵品	505,739	774,168	-268,429	1年以内返済予定リース債務	2,197,368	348,600	1,848,768
立替金	560,435	685,256	-124,821	預り金	23,128	30,000	-6,872
前払金	50,000	143,576	-93,576	職員預り金	1,635,797	1,668,765	-32,968
前払費用	228,568	260,250	-31,682	賞与引当金	8,252,930	8,894,130	-641,200
短期貸付金	25,000		25,000	<b>固定負債</b>	<b>77,148,332</b>	<b>83,960,000</b>	<b>-6,811,668</b>
<b>固定資産</b>	<b>837,459,724</b>	<b>842,278,644</b>	<b>-4,818,920</b>	設備資金借入金	70,190,000	83,960,000	-13,770,000
<b>基本財産</b>	<b>571,224,012</b>	<b>598,330,792</b>	<b>-27,106,780</b>	リース債務	6,958,332		6,958,332
土地	12,589,000	12,589,000		<b>負債の部合計</b>	<b>122,741,864</b>	<b>123,088,078</b>	<b>-346,214</b>
建物	558,635,012	585,741,792	-27,106,780	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>266,235,712</b>	<b>243,947,852</b>	<b>22,287,860</b>	<b>基本金</b>	<b>45,678,871</b>	<b>45,678,871</b>	
建物	502,601	623,685	-121,084	基本金	45,678,871	45,678,871	
構築物	13,527,954	14,773,027	-1,245,073	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>333,964,675</b>	<b>349,853,275</b>	<b>-15,888,600</b>
機械及び装置	15,927,836	18,753,648	-2,825,812	国庫補助金等特別積立金	333,964,675	349,853,275	-15,888,600
車輛運搬具	857,966	1,847,931	-989,965	<b>その他の積立金</b>	<b>216,015,000</b>	<b>202,015,000</b>	<b>14,000,000</b>
器具及び備品	10,052,735	5,323,331	4,729,404	人件費積立金	48,215,000	48,215,000	
有形リース資産	9,155,700	348,600	8,807,100	施設整備等積立金	167,800,000	153,800,000	14,000,000
投資有価証券	100,620	107,330	-6,710	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>221,736,284</b>	<b>219,286,162</b>	<b>2,450,122</b>
人件費積立資産	48,215,000	48,215,000		次期繰越活動増減差額	221,736,284	219,286,162	2,450,122
施設整備等積立資産	167,800,000	153,800,000	14,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,450,122	16,100,509	349,613
差入保証金		60,000	-60,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>817,394,830</b>	<b>816,833,308</b>	<b>561,522</b>
リサイクル預託金	95,300	95,300		<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>940,136,694</b>	<b>939,921,386</b>	<b>215,308</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>940,136,694</b>	<b>939,921,386</b>	<b>215,308</b>				