

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

資産負債の内訳							金額
I 資産の部							
1、流動資産							
現金預金							133,977,027
現金	現金手許残高						686,237
普通預金	千葉信用金庫 大佐和支店						616,476
	千葉銀行 湊支店						70,347,353
	千葉銀行 那古船形支店						26,936,982
	千葉銀行 鴨川支店						6,542,935
	千葉銀行 和田支店						3,052,735
	JA安房 三芳支店						19,733,469
	ゆうちょ銀行						6,060,840
事業未収金	介護保険料、介護給付費、訓練等給付費、受託事業費、利用者負担金						182,563,863
未収補助金	グループホーム等運営費補助金、施設整備資金借入金補助金、利子補給金						2,794,390
立替金	自動車保険料、利用者医療費						26,082
前払費用	火災保険料、浄化槽点検料						224,212
	流動資産合計						319,585,574
2、固定資産							
(1)基本財産							
土地	所在地番						
	富津市豊岡字春地畑3525-1	234.00	m ²	地目	原野	}	3,100,000
	富津市豊岡字春地畑3525-2	104.00	m ²	地目	山林		
	富津市豊岡字春地畑3526-1	1,031.36	m ²	地目	宅地		
	富津市豊岡字春地畑3527-1	147.00	m ²	地目	山林		
	富津市豊岡字春地畑3527-3	119.00	m ²	地目	原野		
	富津市豊岡字春地畑3527-4	42.00	m ²	地目	山林		
	富津市豊岡字春地畑3527-6	3.27	m ²	地目	原野	}	2,000,000
	富津市豊岡字春地畑3516-1	568.00	m ²	地目	雑種地		
	富津市豊岡字春地畑3536-1	231.00	m ²	地目	田	}	1,600,000
	富津市豊岡字春地畑3536-3	112.00	m ²	地目	田		
	富津市豊岡字春地畑3535-4	85.00	m ²	地目	原野		
	南房総市上堀字龍田281-1	2,816.58	m ²	地目	宅地	}	74,642,240
	南房総市上堀字龍田280-1	1,497.85	m ²	地目	宅地		
	南房総市上堀字龍田282-2	883.36	m ²	地目	宅地		
	南房総市上堀字龍田282-1	1,919.00	m ²	地目	雑種地		
	南房総市上堀字龍田282-3	146.00	m ²	地目	田	}	55,450,808
	鴨川市代字板田1284-1 1286合併	1,259.50	m ²	地目	宅地		
	鴨川市代字板田1287-1	152.84	m ²	地目	宅地		
	鴨川市代字板田1288-1	411.09	m ²	地目	宅地		
	鴨川市代字板田1291-6	39.63	m ²	地目	宅地		
	鴨川市代字板田1296 1298合併	175.20	m ²	地目	宅地		
	鴨川市代字板田1297	965.28	m ²	地目	宅地		
	鴨川市代字板田1299	396.69	m ²	地目	宅地		
	鴨川市代字板田1300	66.11	m ²	地目	宅地		
	鴨川市代字板田1282	922.00	m ²	地目	田		
	鴨川市代字板田1284-2	19.00	m ²	地目	畑	}	3,500,000
	鴨川市代字板田1301	148.00	m ²	地目	原野		
	鴨川市代字板田1285	82.00	m ²	地目	田		
	富津市湊字日ノ谷934-18	5,308.53	m ²	地目	宅地	}	59,914,136
	富津市湊字万所1004-1	162.00	m ²	地目	宅地		
	富津市湊字万所1006	485.00	m ²	地目	宅地		
	富津市湊字長町720-7	326.33	m ²	地目	宅地		
建物	所在	富津市豊岡 家屋番号	3535番1	種類	福祉更生所	2,093.67 m ²	357,513,529
	所在	富津市豊岡 家屋番号	3524番1	種類	集会場	185.25 m ²	2,600,133
	所在	南房総市上堀 家屋番号	281番1	種類	老人ホーム	1,834.51 m ²	211,775,997

所在	鴨川市代	家屋番号	1288番1	種類	養護所	552.24 m ²	63,089,468
所在	富津市湊	家屋番号	934番18	種類	養護所	782.61 m ²	112,639,668
所在	富津市海良	家屋番号	92番	種類	居宅	198.20 m ²	6,185,688
所在	富津市豊岡	家屋番号	3753番1-3	種類	居宅	240.64 m ²	8,848,499
所在	富津市湊	家屋番号	720番7	種類	居宅	109.20 m ²	9,166,026
所在	富津市豊岡	家屋番号	3753番1-1	種類	居宅	100.88 m ²	848,712
所在	富津市豊岡	家屋番号	3535番1	種類	生活訓練所	79.29 m ²	9,132,109
基本財産特定預金							1,000,000
基本財産合計							992,327,013
(2)その他の固定資産							
建物	MOMO倉庫 他27						37,338,464
構築物	墓石、屋外ステージ 他16						29,116,170
機械及び装置	パワーショベル						1
車輛運搬具	車輛No.袖ヶ浦800さ8584 他44車輛						7,115,287
器具及び備品	食器消毒保管庫、入浴設備一式 他197						18,536,044
ソフトウェア	給与大臣5 他8						2,041,307
投資有価証券	千葉信用金庫出資金						30,000
人件費積立資産	千葉信用金庫	大佐和支店					3,500,000
	千葉銀行	和田支店					900,000
修繕費積立資産	千葉信用金庫	大佐和支店					12,200,000
	千葉銀行	湊支店					8,038,000
	千葉銀行	那古船形支店					8,500,000
	千葉銀行	鴨川支店					19,000,000
	JA君津	青堀支店					32,600,000
備品等購入積立資産	千葉信用金庫	大佐和支店					9,680,000
	千葉銀行	湊支店					43,550,000
	千葉銀行	鴨川支店					10,400,000
施設整備等積立資産	千葉信用金庫	大佐和支店					21,000,000
	千葉銀行	湊支店					161,150,000
	千葉銀行	鴨川支店					16,300,000
	千葉銀行	和田支店					13,000,000
差入保証金	敷金、警備会社保証金3、リサイクル券14						1,222,490
長期前払費用	火災保険料、浄化槽点検料						390,603
その他の固定資産合計							455,608,366
固定資産合計							1,447,935,379
資産合計							1,767,520,953
II 負債の部							
1、流動負債							
事業未払金	一般業者等未払金						16,213,924
その他の未払金	一般業者等未払金						223,640
1年以内支払予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、千葉県社会福祉協議会						7,690,000
預り金	施設整備資金借入金補助金、利子補給金、自動車保険料返戻金						2,109,376
職員預り金	社会保険料						335,866
賞与引当金							39,857,000
流動負債合計							66,429,806
2、固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、千葉県社会福祉協議会						36,520,000
固定負債合計							36,520,000
負債合計							102,949,806
差引純資産							1,664,571,147

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	319,585,574	349,565,569	-29,979,995	流動負債	66,429,806	107,143,668	-40,713,862
現金預金	133,977,027	139,582,293	-5,605,266	短期運営資金借入金			
事業未収金	182,563,863	180,149,495	2,414,368	事業未払金	16,213,924	15,664,177	549,747
未収補助金	2,794,390	28,801,499	-26,007,109	その他の未払金	223,640	38,046,730	-37,823,090
貯蔵品				役員等短期借入金			
立替金	26,082	855,174	-829,092	1年以内返済予定設備資金借入金	7,690,000	11,190,000	-3,500,000
前払金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払費用	224,212	177,108	47,104	1年以内返済予定リース債務			
拠点区分間貸付金				未払費用			
仮払金				預り金	2,109,376	3,052,134	-942,758
その他の流動資産				職員預り金	335,866	244,627	91,239
徴収不能引当金				拠点区分間借入金			
固定資産	1,447,935,379	1,413,806,531	34,128,848	仮受金			
基本財産	992,327,013	1,039,512,457	-47,185,444	賞与引当金	39,857,000	38,946,000	911,000
土地	209,527,184	209,527,184		その他の流動負債			
建物	781,799,829	828,985,273	-47,185,444	固定負債	36,520,000	44,210,000	-7,690,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金	36,520,000	44,210,000	-7,690,000
その他の固定資産	455,608,366	374,294,074	81,314,292	長期運営資金借入金			
土地	37,338,464	42,423,509	-5,085,045	リース債務			
建物	29,116,170	30,749,281	-1,633,111	その他の固定負債			
構築物				負債の部合計	102,949,806	151,353,668	-48,403,862
機械及び装置	1	1					
車輻運搬具	7,115,287	7,454,475	-339,188	純 資 産 の 部			
器具及び備品	18,536,044	24,569,438	-6,033,394	基本金	505,105,865	505,105,865	
建設仮勘定				基本金	505,105,865	505,105,865	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	265,426,903	289,311,946	-23,885,043
権利				国庫補助金等特別積立金	265,426,903	289,311,946	-23,885,043
ソフトウェア	2,041,307	2,104,867	-63,560	その他の積立金	359,818,000	265,376,770	94,441,230
無形リース資産				人件費積立金	4,400,000	3,500,000	900,000
投資有価証券	30,000	30,000		修繕費積立金	80,338,000	69,300,000	11,038,000
人件費積立資産	4,400,000	3,500,000	900,000	備品等購入積立金	63,630,000	59,330,000	4,300,000
修繕費積立資産	80,338,000	69,300,000	11,038,000	施設整備等積立金	211,450,000	133,246,770	78,203,230
備品等購入積立資産	63,630,000	59,330,000	4,300,000	次期繰越活動増減差額	534,220,379	552,223,851	-18,003,472
施設整備等積立資産	211,450,000	133,246,770	78,203,230	次期繰越活動増減差額	534,220,379	552,223,851	-18,003,472
差入保証金	1,222,490	1,187,230	35,260	(うち当期活動増減差額)	76,437,758	39,540,127	36,897,631
長期前払費用	390,603	398,503	-7,900	純資産の部合計	1,664,571,147	1,612,018,432	52,552,715
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	1,767,520,953	1,763,372,100	4,148,853
資産の部合計	1,767,520,953	1,763,372,100	4,148,853				

脚注
 1 減価償却累計額 1,078,504,272円
 2 徴収不能引当金の額

事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 薄光会							合計	内部取引消去	事業区分合計
	太陽のしずく	豊岡光生園	三芳光陽園	鴨川ひかり学園	湊ひかり学園	ケアホームCOCO	ひなたホームズ			
流動資産	32,436,110	74,376,353	93,838,605	32,493,753	42,557,990	37,547,033	6,335,730	319,585,574		319,585,574
現金預金	14,619,748	26,048,726	46,691,505	12,714,220	15,443,731	15,296,607	3,162,490	133,977,027		133,977,027
事業未収金	17,797,462	48,293,445	46,969,992	17,937,133	26,836,859	22,152,522	2,576,450	182,563,863		182,563,863
未収補助金				1,822,296	277,400	97,904	596,790	2,794,390		2,794,390
貯蔵品										
立替金	18,900	7,182						26,082		26,082
前払金										
前払費用		27,000	177,108	20,104				224,212		224,212
拠点区分間貸付金										
仮払金										
その他の流動資産										
徴収不能引当金										
固定資産	51,046,410	415,003,318	300,116,210	167,445,779	401,477,053	95,372,583	17,474,026	1,447,935,379		1,447,935,379
基本財産	1,000,000	375,945,771	286,418,237	122,040,276	173,873,804	33,048,925		992,327,013		992,327,013
土地		6,700,000	74,642,240	58,950,808	61,234,136	8,000,000		209,527,184		209,527,184
建物		369,245,771	211,775,997	63,089,468	112,639,668	25,048,925		781,799,829		781,799,829
定期預金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	50,046,410	39,057,547	13,697,973	45,405,503	227,603,249	62,323,658	17,474,026	455,608,366		455,608,366
土地										
建物	2,119,862	2,225,701	4	3	2,692,702	26,879,727	3,420,465	37,338,464		37,338,464
構築物	2,500,000	9,507,882		15,461,864	1,270,730	375,694		29,116,170		29,116,170
機械及び装置		1						1		1
車輛運搬具	2,252,572	1,531,363	445,765	673,972	1,286,393	925,221	1	7,115,287		7,115,287
器具及び備品	502,606	4,487,163	4,355,729	734,571	4,852,579	3,603,396		18,536,044		18,536,044
建設仮勘定										
有形リース資産										
権利										
ソフトウェア	153,560	285,177	165,880	558,625	570,945	153,560	153,560	2,041,307		2,041,307
無形リース資産										
投資有価証券	30,000							30,000		30,000
人件費積立資産					3,500,000		900,000	4,400,000		4,400,000
修繕費積立資産	1,000,000		8,500,000	1,000,000	65,338,000	4,500,000		80,338,000		80,338,000
備品等購入積立資産	2,500,000			10,400,000	49,730,000	1,000,000		63,630,000		63,630,000
施設整備等積立資産	38,000,000	21,000,000		16,300,000	98,300,000	24,850,000	13,000,000	211,450,000		211,450,000
差入保証金	987,810	20,260	9,200	107,260	61,900	36,060		1,222,490		1,222,490
長期前払費用			221,395	169,208				390,603		390,603
その他の固定資産										
資産の部合計	83,482,520	489,379,671	393,954,815	199,939,532	444,035,043	132,919,616	23,809,756	1,767,520,953		1,767,520,953
流動負債	8,871,708	15,923,773	18,885,864	5,219,403	10,176,173	6,582,885	770,000	66,429,806		66,429,806
短期運営資金借入金										
事業未払金	679,358	4,879,360	6,598,864	1,463,661	1,615,073	977,608		16,213,924		16,213,924
その他の未払金						223,640		223,640		223,640
役員等短期借入金										
1年以内返済予定設備資金借入金		1,000,000	1,000,000		3,650,000	2,040,000		7,690,000		7,690,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金										
1年以内返済予定リース債務										
未払費用										
預り金	2,109,376							2,109,376		2,109,376
職員預り金	82,974	44,413		55,742	111,100	41,637		335,866		335,866
拠点区分間借入金										
仮受金										
賞与引当金	6,000,000	10,000,000	11,287,000	3,700,000	4,800,000	3,300,000	770,000	39,857,000		39,857,000
その他の流動負債										
固定負債		7,000,000			29,200,000	320,000		36,520,000		36,520,000
設備資金借入金		7,000,000			29,200,000	320,000		36,520,000		36,520,000
長期運営資金借入金										
リース債務										
その他の固定負債										
負債の部合計	8,871,708	22,923,773	18,885,864	5,219,403	39,376,173	6,902,885	770,000	102,949,806		102,949,806
基本金	1,000,000	117,317,918	152,783,459	97,026,710	123,518,648	13,459,130		505,105,865		505,105,865
基本金	1,000,000	117,317,918	152,783,459	97,026,710	123,518,648	13,459,130		505,105,865		505,105,865
国庫補助金等特別積立金	2,669,724	26,278,643	103,591,308	43,711,801	58,485,697	28,246,417	2,443,313	265,426,903		265,426,903
国庫補助金等特別積立金	2,669,724	26,278,643	103,591,308	43,711,801	58,485,697	28,246,417	2,443,313	265,426,903		265,426,903
その他の積立金	41,500,000	21,000,000	8,500,000	27,700,000	216,868,000	30,350,000	13,900,000	359,818,000		359,818,000
人件費積立金					3,500,000		900,000	4,400,000		4,400,000
修繕費積立金	1,000,000		8,500,000	1,000,000	65,338,000	4,500,000		80,338,000		80,338,000
備品等購入積立金	2,500,000			10,400,000	49,730,000	1,000,000		63,630,000		63,630,000
施設整備等積立金	38,000,000	21,000,000		16,300,000	98,300,000	24,850,000	13,000,000	211,450,000		211,450,000
次期繰越活動増減差額	29,441,088	301,859,337	110,194,184	26,281,618	5,786,525	53,961,184	6,696,443	534,220,379		534,220,379
次期繰越活動増減差額	29,441,088	301,859,337	110,194,184	26,281,618	5,786,525	53,961,184	6,696,443	534,220,379		534,220,379
(うち当期活動増減差額)	27,581,564	-13,464,140	11,227,444	12,429,158	19,625,715	18,336,669	701,348	76,437,758		76,437,758
純資産の部合計	74,610,812	466,455,898	375,068,951	194,720,129	404,658,870	126,016,731	23,039,756	1,664,571,147		1,664,571,147
負債及び純資産の部合計	83,482,520	489,379,671	393,954,815	199,939,532	444,035,043	132,919,616	23,809,756	1,767,520,953		1,767,520,953

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	309,705,000	315,348,839	-5,643,839
		障害福祉サービス等事業収入	829,814,790	831,638,678	-1,823,888
		借入金利息補助金収入	349,696	349,696	
		経常経費寄附金収入	3,860,000	3,847,785	12,215
		受取利息配当金収入	254,500	246,450	8,050
		その他の収入	13,417,700	13,268,254	149,446
		事業活動収入計(1)	1,157,401,686	1,164,699,702	-7,298,016
	支	人件費支出	789,020,210	780,239,706	8,780,504
		事業費支出	184,223,630	169,122,939	15,100,691
		事務費支出	97,061,748	83,107,271	13,954,477
	支払利息支出	1,101,154	1,091,848	9,306	
	その他の支出	14,193,368	12,760,225	1,433,143	
	事業活動支出計(2)	1,085,600,110	1,046,321,989	39,278,121	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,801,576	118,377,713	-46,576,137	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,750,000	1,750,000	
		その他の施設整備等による収入	20,104	197,212	-177,108
		施設整備等収入計(4)	1,770,104	1,947,212	-177,108
	支	設備資金借入金元金償還支出	11,190,000	11,190,000	
		固定資産取得支出	7,942,368	6,359,516	1,582,852
	その他の施設整備等による支出	189,312	189,312		
	施設整備等支出計(5)	19,321,680	17,738,828	1,582,852	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,551,576	-15,791,616	-1,759,960	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	51,200,000		51,200,000
		サービス区分間繰入金収入	57,900,000		57,900,000
		その他の活動による収入計(7)	109,100,000		109,100,000
	支	積立資産支出	54,250,000	94,441,230	-40,191,230
		拠点区分間繰入金支出	51,200,000		51,200,000
		サービス区分間繰入金支出	57,900,000		57,900,000
		その他の活動支出計(8)	163,350,000	94,441,230	68,908,770
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,250,000	-94,441,230	40,191,230	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,144,867	-8,144,867	
	前期末支払資金残高(12)		292,557,901	-292,557,901	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		300,702,768	-300,702,768	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	315,348,839	304,135,161	11,213,678
		障害福祉サービス等事業収益	831,638,678	794,838,890	36,799,788
		経常経費寄附金収益	3,847,785	5,735,741	-1,887,956
		サービス活動収益計(1)	1,150,835,302	1,104,709,792	46,125,510
	費用	人件費	781,150,706	755,391,392	25,759,314
		事業費	169,122,939	174,040,229	-4,917,290
		事務費	83,107,271	91,749,515	-8,642,244
		減価償却費	66,603,987	62,578,230	4,025,757
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,635,043	-23,421,968	-2,213,075
		サービス活動費用計(2)	1,074,349,860	1,060,337,398	14,012,462
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,485,442	44,372,394	32,113,048	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	349,696	450,404	-100,708
		受取利息配当金収益	246,450	447,972	-201,522
		その他のサービス活動外収益	13,268,254	11,531,345	1,736,909
		サービス活動外収益計(4)	13,864,400	12,429,721	1,434,679
	費用	支払利息	1,091,848	1,384,936	-293,088
		その他のサービス活動外費用	12,760,225	12,914,428	-154,203
	サービス活動外費用計(5)	13,852,073	14,299,364	-447,291	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,327	-1,869,643	1,881,970	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,497,769	42,502,751	33,995,018	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,750,000	26,693,000	-24,943,000
		固定資産売却益		1,249,999	-1,249,999
		特別収益計(8)	1,750,000	27,942,999	-26,192,999
	費用	固定資産売却損・処分損	60,011	8,859,897	-8,799,886
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-4,647,274	4,647,274
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,750,000	26,693,000	-24,943,000
	特別費用計(9)	1,810,011	30,905,623	-29,095,612	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-60,011	-2,962,624	2,902,613	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,437,758	39,540,127	36,897,631	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	552,223,851	584,545,277	-32,321,426
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	628,661,609	624,085,404	4,576,205
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		40,138,447	-40,138,447
		その他の積立金積立額(16)	94,441,230	112,000,000	-17,558,770
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	534,220,379	552,223,851	-18,003,472

