

理事長	園長	管理課長	副課長	事務係長	係

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(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	—	—	94,661,598
事業未収金	利用者施設事務費自己負担	—		—	—	1,117,894
貯蔵品	倉庫	—	災害時非常食	—	—	774,168
立替金	利用者	—	ジュース、外出費用代	—	—	685,256
前払金		—	居宅食材 4月分 他	—	—	143,576
前払費用	全国社会福祉協議会 他	—	しぜつの損害保険料 他	—	—	260,250
流動資産合計						97,642,742
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	多久市多久町2016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	270,224,548	548,637,717
	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	2,226,331	871,169
	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	1,102,737	4,882,263
	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	694,710	1,793,790
	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	104,354	269,446
	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	695,748	151,602
	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	87,413	106,837
	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	285,658	273,992
	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	117,045	195,075
	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	1,364,727	1,086,873
	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	37,800	91,800
	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	1,503,684	19,977,516
	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	17,338	106,862
	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	171,831	1,751,648
	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	119,397	3,554,331
	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	13,930	212,870
	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	75,375	648,225
	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	52,824	1,129,776
小計						585,741,792
基本財産合計						598,330,792
<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	1,525,744	364,256
	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	89,504	125,303
	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	54,874	134,126
小計						623,685
<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	9,207,807	14,773,027
車輛運搬具	トヨタウエルキャブ他 9台	—	利用者送迎用	49,117,515	30,363,867	18,753,648
器具及び備品	電動ベット他	—	利用者居室用他	21,044,731	19,196,800	1,847,931
有形リース資産	NTTファイナンス	—	システムリース	35,904,155	30,580,824	5,323,331
投資有価証券		—		10,458,000	10,109,400	348,600
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	—	—	107,330
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
差入保証金	居宅用アパート	—	敷金	—	—	153,800,000
リサイクル預託金		—		—	—	60,000
その他の固定資産合計						95,300
固定資産合計						243,947,852
資産合計						842,278,644
<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	—		—	—	14,416,583
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	—		—	—	348,600
預り金	保護者援助金他	—		—	—	30,000
職員預り金	3月分社会保険料一部預り	—		—	—	1,668,765
賞与引当金		—		—	—	8,894,130
流動負債合計						39,128,078
<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	—		—	—	83,960,000
固定負債合計						83,960,000
負債合計						123,088,078
差引純資産						816,833,308

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	決 算	差 異		
事業活動による収支	収	生活保護事業収入	326,453,000	324,730,480	-1,722,520	
	入	受取利息配当金収入	535,000	553,772	18,772	
		その他の収入	2,412,000	2,133,039	-278,961	
		事業活動収入計(1)	329,400,000	327,417,291	-1,982,709	
	支	出	人件費支出	190,234,000	188,925,203	1,308,797
		事業費支出	77,275,000	69,153,517	8,121,483	
		事務費支出	37,226,000	32,545,994	4,680,006	
		支払利息支出	892,000	891,100	900	
		その他の支出	628,000	590,189	37,811	
		事業活動支出計(2)	306,255,000	292,106,003	14,148,997	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,145,000	35,311,288	12,166,288		
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入	2,000	1,380	-620	
	入	施設整備等収入計(4)	2,000	1,380	-620	
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	13,770,000	13,770,000	
		固定資産取得支出	5,225,000	4,976,612	248,388	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,000	2,091,600	8,400	
	施設整備等支出計(5)		21,095,000	20,838,212	256,788	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,093,000	-20,836,832	256,168		
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	1,405,000		-1,405,000	
	入	その他の活動による収入計(7)	1,405,000		-1,405,000	
	支	出	積立資産支出		13,962,063	-13,962,063
		サービス区分間繰入金支出	1,405,000		1,405,000	
		その他の活動支出計(8)	1,405,000	13,962,063	-12,557,063	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-13,962,063	-13,962,063	
予備費支出(10)		2,140,000	—	2,140,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-88,000	512,393	600,393		
前期末支払資金残高(12)		88,000	81,015,001	80,927,001		
当期末支払資金残高(11)+(12)			81,527,394	81,527,394		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	生活保護事業収益	324,730,480	316,950,981	7,779,499	
		経常経費寄附金収益		5,000	-5,000	
		サービス活動収益計(1)	324,730,480	316,955,981	7,774,499	
	費用	人件費	187,850,400	199,711,223	-11,860,823	
		事業費	69,153,517	69,108,215	45,302	
		事務費	32,604,614	19,615,980	12,988,634	
		減価償却費	36,108,851	35,907,413	201,438	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,888,600	-15,888,600		
		サービス活動費用計(2)	309,828,782	308,454,231	1,374,551	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,901,698	8,501,750	6,399,948	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	547,062	565,377	-18,315	
		その他のサービス活動外収益	2,133,039	2,644,669	-511,630	
		サービス活動外収益計(4)	2,680,101	3,210,046	-529,945	
	費用	支払利息	891,100	1,029,990	-138,890	
		その他のサービス活動外費用	590,189	774,931	-184,742	
		サービス活動外費用計(5)	1,481,289	1,804,921	-323,632	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,198,812	1,405,125	-206,313	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,100,510	9,906,875	6,193,635	
	特別増減の部	収益	固定資産売却益		101,000	-101,000
			その他の特別収益		37,531,440	-37,531,440
		特別収益計(8)		37,632,440	-37,632,440	
費用		固定資産売却損・処分損	1	6,409	-6,408	
		その他の特別損失		59,309,486	-59,309,486	
		特別費用計(9)	1	59,315,895	-59,315,894	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-21,683,455	21,683,454		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,100,509	-11,776,580	27,877,089		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	217,147,716	239,924,296	-22,776,580	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,248,225	228,147,716	5,100,509	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	13,962,063	11,000,000	2,962,063	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	219,286,162	217,147,716	2,138,446	

### 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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>97,642,742</b>	<b>96,330,857</b>	<b>1,311,885</b>	<b>流動負債</b>	<b>39,128,078</b>	<b>41,246,389</b>	<b>-2,118,311</b>
現金預金	94,661,598	94,322,484	339,114	事業未払金	14,416,583	15,237,197	-820,614
事業未収金	1,117,894	280,893	837,001	1年以内返済予定設備資金借入金	13,770,000	13,770,000	
貯蔵品	774,168	845,966	-71,798	1年以内返済予定リース債務	348,600	2,191,600	-1,843,000
立替金	685,256	650,577	34,679	預り金	30,000	65,659	-35,659
前払金	143,576	70,927	72,649	職員預り金	1,668,765	13,000	1,655,765
前払費用	260,250	155,010	105,240	賞与引当金	8,894,130	9,968,933	-1,074,803
短期貸付金		5,000	-5,000	<b>固定負債</b>	<b>83,960,000</b>	<b>97,978,600</b>	<b>-14,018,600</b>
<b>固定資産</b>	<b>842,278,644</b>	<b>859,515,531</b>	<b>-17,236,887</b>	設備資金借入金	83,960,000	97,730,000	-13,770,000
<b>基本財産</b>	<b>598,330,792</b>	<b>623,261,820</b>	<b>-24,931,028</b>	リース債務		248,600	-248,600
土地	12,589,000	12,589,000		<b>負債の部合計</b>	<b>123,088,078</b>	<b>139,224,989</b>	<b>-16,136,911</b>
建物	585,741,792	610,672,820	-24,931,028	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>243,947,852</b>	<b>236,253,711</b>	<b>7,694,141</b>	<b>基本金</b>	<b>45,678,871</b>	<b>45,678,871</b>	
建物	623,685	744,769	-121,084	基本金	45,678,871	45,678,871	
構築物	14,773,027	16,073,815	-1,300,788	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>349,853,275</b>	<b>365,741,875</b>	<b>-15,888,600</b>
機械及び装置	18,753,648	19,605,387	-851,739	国庫補助金等特別積立金	349,853,275	365,741,875	-15,888,600
車輛運搬具	1,847,931	2,837,896	-989,965	<b>その他の積立金</b>	<b>202,015,000</b>	<b>188,052,937</b>	<b>13,962,063</b>
器具及び備品	5,323,331	6,169,367	-846,036	人件費積立金	48,215,000	48,215,000	
有形リース資産	348,600	2,440,200	-2,091,600	施設整備等積立金	153,800,000	139,837,937	13,962,063
投資有価証券	107,330	114,040	-6,710	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>219,286,162</b>	<b>217,147,716</b>	<b>2,138,446</b>
人件費積立資産	48,215,000	48,215,000		次期繰越活動増減差額	219,286,162	217,147,716	2,138,446
施設整備等積立資産	153,800,000	139,837,937	13,962,063	（うち当期活動増減差額）	16,100,509	-11,776,580	27,877,089
差入保証金	60,000	120,000	-60,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>816,833,308</b>	<b>816,621,399</b>	<b>211,909</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>939,921,386</b>	<b>955,846,388</b>	<b>-15,925,002</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>939,921,386</b>	<b>955,846,388</b>	<b>-15,925,002</b>				