



平成29年度 決算書



社会福祉法人 福祉広医会

資金収支計算書(1-1)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 福祉広医会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,095,526,000	1,085,413,344	10,112,656	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	57,453,000	57,093,432	359,568	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	49,420,000	48,912,365	507,635	
	寄付金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	381,650	18,350	
	受取利息配当金収入	11,000	11,289 [△]	289	
	事業外収入	8,345,000	7,093,022	1,251,978	
	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)	1,211,155,000	1,198,905,102	12,249,898	
事業活動による支出	人件費支出	861,940,000	853,720,598	8,219,402	
	事業費支出	103,602,000	96,785,834	6,816,166	
	事務費支出	127,583,000	120,559,277	7,023,723	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	210,000	198,453	11,547	
	支払利息支出	0	0	0	
	事業外支出	1,085,000	1,096,760 [△]	11,760	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,300 [△]	1,300	
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,094,420,000	1,072,362,222	22,057,778		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,735,000	126,542,880	9,807,880		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0	
	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)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	351,520,000	350,974,356	545,644	
	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)	351,520,000	350,974,356	545,644		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 351,520,000	△ 350,974,356	545,644		
その他の活動による収入	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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,230,000	2,070,200	159,800	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	41,000,000	41,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	43,230,000	43,070,200	159,800		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,140,000	4,437,440	702,560	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	41,000,000	41,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	46,140,000	45,437,440	702,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,910,000	△ 2,367,240	542,760		

1 社会福祉法人 福祉広医会

社会福祉法人 福祉広医会

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
予備費支出 (10)	113,630,000		0	
	△ 113,630,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 237,695,000	△ 226,798,716	10,896,284	
前期末支払資金残高 (12)	1,210,270,598	1,210,271,122	524	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	972,575,598	983,472,406	10,896,808	

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

社会福祉法人 福祉広医会

(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	介護保険事業収益	1,085,413,344	1,062,228,617	23,184,727	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	57,093,432	46,649,360	10,444,072	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	48,912,365	43,551,024	5,361,341	
	寄付金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	381,650	347,425	34,225	
	その他の収益	25,100	277,736 Δ	252,636	
	サービス活動収益計 (1)	1,191,825,891	1,153,054,162	38,771,729	
	活動増減の部	人件費	857,647,598	802,206,293	55,441,305
		事業費	96,785,834	97,837,897 Δ	1,052,063
事務費		120,559,277	108,262,353	12,296,924	
就労支援事業費用		0	0	0	
授産事業費用		0	0	0	
借入金利息費用		0	0	0	
利用者負担軽減額		198,453	56,515	141,938	
減価償却費		45,995,857	42,766,899	3,228,958	
国庫補助金等特別積立金取崩額		16,707,825 Δ	18,057,566	1,349,741	
徴収不能額		1,300	0	1,300	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計 (2)		1,104,480,494	1,033,072,391	71,408,103	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		87,345,397	119,981,771 Δ	32,636,374	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	11,289	401,938 Δ	390,649	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	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	7,067,922	7,036,081	31,841	
	サービス活動外収益計 (4)	7,079,211	7,438,019 Δ	358,808	
	支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	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	1,096,760	963,338	133,422	
サービス活動外費用計 (5)	1,096,760	963,338	133,422		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,982,451	6,474,681 Δ	492,230		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	93,327,848	126,456,452 Δ	33,128,604		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	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	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	41,000,000	1,500,000	39,500,000	
	事業区分固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分固定資産移管収益	607,939,105	0	607,939,105	
	その他の特別収益	2,070,200	2,127,600 Δ	57,400	
	特別収益計 (8)	651,009,305	3,627,600	647,381,705	
	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	506,778	344,021	162,757		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	41,000,000	1,500,000	39,500,000		
事業区分固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分固定資産移管費用	607,939,105	0	607,939,105		
その他の特別損失	213,206	5,916,498 Δ	5,703,292		
特別費用計 (9)	649,659,089	7,760,519	641,898,570		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,350,216	4,132,919	5,483,135		

1 社会福祉法人 福祉広医会

社会福祉法人 福祉広医会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		94,678,064	122,323,533	27,645,469
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,544,548,234	1,422,224,701	122,323,533
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,639,226,298	1,544,548,234	94,678,064
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額・第4号取崩	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)	1,639,226,298	1,544,548,234	94,678,064
基本金組入額	0	0	0	

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 福祉広医会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 年 末	前 年 末	増 減			当 年 末	前 年 末	増 減	
流動資産	1,061,580,013	858,713,322	△197,133,309	流動負債	78,107,607	58,442,200	29,665,407		
現金預金	872,994,926	1,076,261,160	△203,266,234	短期運営資金借入金	0	0	0		
有価証券	0	0	0	未払金	58,404,862	45,655,833	12,749,029		
事業未収金	186,018,956	179,277,958	6,740,998	施設整備等未払金	0	0	0		
未収金	225,180	0	225,180	支払手形	0	0	0		
未収補助金	2,261,200	2,405,400	△ 144,200	役員等短期借入金	0	0	0		
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0		
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0		
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0		
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0		
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0		
商品・製品	0	0	0	預り金	19,702,745	2,786,367	16,916,378		
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0		
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0		
立替金	79,751	90,434	△ 10,683	前受収益	0	0	0		
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0		
前払費用	0	678,370	△ 678,370	賞与引当金	0	0	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0		
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0		
仮払消費税等	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0		
本部支部勘定	0	0	0	固定負債	29,543,700	27,686,900	1,856,800		
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0		
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	0	0	0		
固定資産	1,365,411,285	858,785,530	306,625,755	役員等長期借入金	0	0	0		
基本財産	924,569,098	5,572,510	448,996,588	退職給付引当金	29,543,700	27,686,900	1,856,800		
土地	122,983,462	0	122,983,462	長期未払金	0	0	0		
建物	800,585,636	474,572,510	326,013,126	長期預り金	0	0	0		
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0		
その他の固定資産	440,842,187	383,213,020	△142,370,833	負債の部合計	107,651,307	86,129,100	31,522,207		
土地	0	122,983,462	△122,983,462	純 資 産 の 部					
建物	285,956,271	173,708,248	112,248,023	基本金	333,448,323	333,448,323	0		
構築物	10,990,954	400,842	10,590,112	国庫補助金等特別積立金	324,468,122	341,175,947	△ 16,707,825		
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	22,197,248	22,197,248	0		
車輦運搬具	8,044,249	9,949,487	△ 1,905,238	その他の積立金	0	0	0		
器具及び備品	31,145,673	20,963,624	10,182,049	次期繰越活動増減差額	1,639,226,298	1,644,548,234	94,678,064		
建設仮勘定	0	153,362,040	△153,362,040	(うち当期活動増減差額)	94,678,064	122,323,533	△ 27,645,469		
有形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	2,319,339,991	2,411,369,752	77,970,239		
権利	451,360	451,360	0						
ソフトウェア	1,165,940	460,251	705,689						
無形リース資産	0	0	0						
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0						
長期貸付金	0	0	0						
退職金積立預金	29,543,700	27,686,900	1,856,800						
移行時特別積立預金	22,197,248	22,197,248	0						
移行時減価償却積立預金	0	0	0						
保証金	0	0	0						
長期前払費用	0	0	0						
職員修学資金貸付金	1,346,792	1,049,558	297,234						
長期繰延税金資産	0	0	0						
資産の部合計	2,426,991,298	1,717,498,852	109,492,446	負債及び純資産の部合計	2,426,991,298	2,417,498,852	109,492,446		
				財産移動高	0	0	0		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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

(単位：円)

勘 定 科 目	本 部	江 波	基 町	江波二本松	合 計
事業活動による収入					
介護保険事業収入	0	628,044,586	239,442,837	217,925,921	1,085,413,344
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	2,573,420	31,120,605	23,399,407	57,093,432
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	29,988,274	18,924,091	48,912,365
医療事業収入	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	78,650	303,000	0	0	381,650
経常経費寄附金収入	11,289	0	0	0	11,289
受取利息配当金収入	2,062,173	1,373,492	1,634,051	2,023,306	7,093,022
事業外収入	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	2,152,114	632,294,494	302,185,761	262,272,725	198,905,102
事業活動収入計 (1)	0	417,608,033	231,239,778	204,812,787	853,720,598
人件費支出	189,960	92,117,653	1,819,817	2,658,404	96,785,834
事業費支出	2,254,578	73,982,113	11,474,727	32,847,859	120,559,277
事務費支出	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	198,453	0	0	198,453
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	872,860	121,000	102,900	1,096,760
事業外支出	0	1,300	0	0	1,300
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
法人税住民税事業税支出	2,444,538	584,780,414	244,715,324	240,421,950	1,072,362,222
事業活動支出計 (2)	2,444,538	584,780,414	244,715,324	240,421,950	1,072,362,222
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	292,426	47,514,086	57,470,444	21,850,774	126,542,880
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	331,106,940	8,834,473	1,029,030	10,003,913	350,974,356
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)	331,106,940	8,834,473	1,029,030	10,003,913	350,974,356
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 331,106,940	8,834,473	1,029,030	10,003,913	350,974,356
その他の活動による収支					
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
長期貸付金回収収入	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	0	1,639,000	239,800	191,400	2,070,200
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0

1 社会福祉法人 福祉広医会

(単位：円)

勘定科目	本部	江波	基町	江波二本松	合計
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	1,000,000	0	40,000,000	41,000,000
その他の活動による収入	0	2,639,000	239,800	40,191,400	43,070,200
その他の活動収入計 (7)	0	2,639,000	239,800	40,191,400	43,070,200
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	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	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	2,540,440	933,800	963,200	4,437,440
拠点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
拠点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
拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	0	40,000,000	41,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	3,540,440	933,800	40,963,200	45,437,440
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	901,400	694,000	771,800	2,367,240
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 331,399,366	37,778,173	55,747,410	11,075,062	226,798,716
前期末支払資金残高 (11)	374,243,190	373,372,485	292,095,303	170,560,144	1,210,271,122
当期末支払資金残高 (10) + (11)	42,843,824	7,411,150,688	347,842,718	181,635,206	983,472,408

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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

(単位：円)

勘 定 科 目	本 部	江 波	基 町	江 波二本松	合 計
サ					
ー					
ビ					
ス					
活					
動					
増					
減					
の					
部					
収入	0	628,044,586	239,442,837	217,925,921	1,085,413,344
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	2,573,420	31,120,605	23,399,407	57,093,432
生活保護事業収益	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	29,988,274	18,924,091	48,912,365
寄付金収益	78,650	303,000	0	0	381,650
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	78,650	25,100	0	0	25,100
サ-ビス活動収益計(1)	78,650	630,946,106	300,551,716	260,249,419	1,191,825,891
費用	189,960	419,786,033	232,221,578	205,639,987	857,647,598
人件費	2,254,578	92,117,653	1,819,817	2,658,404	96,785,834
事業費	0	73,982,113	11,474,727	32,847,859	120,559,277
事務費	0	0	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
控産事業費用	0	0	0	0	0
借入金利息費用	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	198,453	0	0	198,453
減価償却費	0	43,101,803	667,818	2,226,236	45,995,857
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	16,707,825	0	0	16,707,825
徴収不能額	0	1,300	0	0	1,300
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サ-ビス活動費用計(2)	2,444,538	612,479,550	246,183,940	243,372,486	1,104,480,494
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△	18,466,576	54,367,776	16,876,936	87,345,397
借入金利息補助金収益	11,289	0	0	0	11,289
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサ-ビス活動外収益	2,062,173	1,348,392	1,634,051	2,023,306	7,067,922
サ-ビス活動外収益計(4)	2,073,462	1,348,392	1,634,051	2,023,306	7,079,211
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサ-ビス活動外費用	0	872,860	121,000	102,900	1,096,760
サ-ビス活動外費用計(5)	0	872,860	121,000	102,900	1,096,760
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,073,462	475,532	1,513,051	1,920,406	5,982,451
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△	18,942,108	55,880,827	18,797,339	93,327,848
特別増減の部	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
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
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	本部	江波	基町	江波二本松	合計
収入					
サービスマン区分間繰入金収益	0	1,000,000	0	40,000,000	41,000,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	36,303	0	607,902,802	607,939,105
その他の特別収益	0	1,639,000	239,800	191,400	2,070,200
特別収益計(8)	0	2,675,303	239,800	798,557,621	651,009,305
特別増減の部					
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	0	506,778	0	0	506,778
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
サービスマン区分間繰入金費用	0	1,000,000	0	40,000,000	41,000,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	484,919,340	122,983,462	0	36,303	607,939,105
その他の特別損失	0	90,140	29,750	93,316	213,206
特別費用計(9)	484,919,340	124,580,380	29,750	40,129,619	649,659,089
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 484,919,340	121,905,077	210,050	607,904,583	1,350,216
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 485,211,766	102,962,969	56,090,877	626,761,922	94,678,064
繰越活動増減差額(12)	527,605,230	548,622,371	296,524,934	171,795,699	544,548,234
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	42,393,464	445,659,402	352,615,811	798,557,621	639,226,298
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基本金取崩額・第4号取崩	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)	42,393,464	445,659,402	352,615,811	798,557,621	639,226,298

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	江波	基町	江波二本松	合計
流動資産					
現金預金	61,374,808	439,792,356	364,581,150	195,831,707	1,061,580,013
有価証券	61,374,808	341,514,433	310,231,312	159,874,373	872,994,926
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	0	95,981,826	54,304,981	35,732,149	186,018,956
未収補助金	0	0	0	225,180	225,180
未収収益	0	2,261,200	0	0	2,261,200
未収取手形	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	34,894	44,857	0	79,751
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以上回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以上回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0
固定資産					
基本財産					
土地	0	729,898,737	12,673,293	622,839,256	1,365,411,285
建物	0	451,966,728	0	472,602,370	924,569,098
定期預金	0	450,966,728	0	122,983,462	122,983,462
投資有価証券	0	1,000,000	0	349,618,908	800,585,636
その他の固定資産	0	277,932,000	0	0	1,000,000
土地	0	0	12,673,293	150,236,885	440,842,187
建物	0	160,553,743	2,434,895	122,967,633	285,956,271
構築物	0	392,418	0	10,598,536	10,990,954
機械及び装置	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	7,898,166	3	146,080	8,044,249
器具及び備品	0	19,913,915	2,266,944	8,964,814	31,145,673
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	451,360	0	0	451,360
ソフトウェア	0	480,949	1	684,990	1,165,940
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	50,000,000	0	0	50,000,000
長期貸付金	0	0	0	0	0

1 社会福祉法人 福祉広医会

(単位：円)

勘定科目	本部	江波	基町	江波二本松	合計
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職金積立預金	0	15,276,300	7,900,200	6,367,200	29,543,700
移行時特別積立預金	0	22,197,248	0	0	22,197,248
移行時減価償却積立預金	0	0	0	0	0
保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	767,910	71,250	507,632	1,346,792
職員修学資金貸付金	0	0	0	0	0
長期繰延税金資産	61,374,808	4,169,691,090	377,254,443	818,670,957	2,426,991,298
資産の部合計	18,981,344	28,641,695	16,738,432	13,746,136	78,110,767
流動負債	0	0	0	0	0
短期運営資金借入金	0	28,640,093	16,731,217	13,027,000	58,404,862
未払金	6,552	0	0	0	6,552
施設整備等未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	18,974,792	1,602	7,215	719,136	19,702,745
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
仮受消費税等	0	0	0	0	0
仮受消費税等	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	18,981,344	43,917,995	24,638,634	20,113,336	107,651,307
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	15,276,300	7,900,200	6,367,200	29,543,700
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
長期繰延税金負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	18,981,344	43,917,995	24,638,634	20,113,336	107,651,307
基本金	0	333,448,323	0	0	333,448,323
国庫補助金等特別積立金	0	324,468,122	0	0	324,468,122
その他の積立金	0	22,197,248	0	0	22,197,248
その他の積立金	0	0	0	0	0

1 社会福祉法人 福祉広医会

(単位:円)

勘定科目	本	部	江	波	基	町	江波二本松	合	計
次期繰越活動増減差額	42,393,464	445,659,400	352,615,810	798,557,621	1,639,226,298				
(うち当期活動増減差額)	△ 485,211,766	102,962,969	56,090,877	626,761,922	94,678,064				
純資産の部合計	42,393,464	125,773,095	352,615,810	798,557,621	2,319,339,991				
負債及び純資産の部合計	61,374,808	1,169,691,090	377,254,443	818,670,947	2,426,991,298				
財産移動高	0	0	0	0	0				

財 産 目 録

別紙4

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 福祉広医会

(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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	手許保管		運転資金として			149,503
もみじ銀行	舟入支店他		運転資金として			840,648,210
広島銀行	本店営業部		運転資金として			1,187,762
西日本シティ銀行	広島支店					999,470
西日本(定期)	広島支店					30,009,000
ゆうちょ銀行						981
事業未収金	国保連請求他					186,018,956
未収金						225,180
未収補助金						2,261,200
立替金						79,751
流 動 資 産 合 計						1,061,580,013
2. 固定資産						
基本財産						
土地	広島市中区江波二本松二丁目6番2号	2015年	二本松拠点	122,983,462		122,983,462
建物	広島市中区江波西二丁目14番8号	1995年	本部・江波拠点の事業所として使用している	1,673,254,179	1,222,287,451	450,966,728
	広島市中区江波二本松二丁目6番2号	2017年	二本松拠点の事業所として使用している	350,378,060	759,152	349,618,908
定期預金	もみじ銀行本店					1,000,000
基 本 財 産 合 計						924,569,098
その他の固定資産						
建物	広島市中区江波西	1995年	本部・江波拠点の事業所として使用している	213,962,700	53,408,957	160,553,743
	広島市中区基町	2005年	基町拠点の事業所として使用している	4,892,500	2,457,605	2,434,895
構築物	広島市中区江波二本松	2017年	二本松拠点の事業所として使用している	123,658,057	690,424	122,967,633
	石碑他			11,079,243	88,289	10,990,954
車輛運搬具	マイクロバス他29台		利用者送迎・訪問用	52,115,663	44,071,414	8,044,249
器具及び備品				114,911,393	83,765,720	31,145,673
権利				451,360		451,360
投資有価証券	三菱UFJキャピタルズ 為替予約債			50,000,000		50,000,000
退職金積立預金	県社協社会福祉従事者互助会		職員の退職金として	27,686,900		29,543,700
移行時特別積立預金				22,197,248		22,197,248
職員修学資金貸付金	49名			1,049,558		1,346,792
ソフトウェア				3,438,276	2,272,336	1,165,940
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						440,842,187
固 定 資 産 合 計						1,365,411,285
資 産 合 計						2,426,991,298
II 負債の部						
流動負債						
未払金	3月分水道光熱費他					58,404,862
預り金						19,702,745
流 動 負 債 合 計						78,107,607
固定負債						
退職給付引当金						29,543,700
固 定 負 債 合 計						29,543,700
負 債 合 計						107,651,307
差 引 純 資 産						2,319,339,991