

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 はーとわーく

(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	62,982,175	66,584,382	△3,602,207	流動負債	11,222,486	9,786,690	1,435,796
現金預金	32,007,086	37,406,266	△5,399,180	事業未払金	10,372,750	9,480,773	891,977
事業未収金	30,740,929	28,899,650	1,841,279	預り金	3,369	33,845	△30,476
前払費用	156,470	248,466	△91,996	職員預り金	846,367	272,072	574,295
短期貸付金	35,000	30,000	5,000				
仮払金	42,690	0	42,690				
固定資産	175,236,379	143,887,964	31,348,415	固定負債	68,595,792	77,729,592	△9,133,800
基本財産	109,631,482	114,677,566	△5,046,084	設備資金借入金	39,594,000	43,914,000	△4,320,000
土地	25,137,500	25,137,500	0	役員等長期借入金	28,500,000	33,500,000	△5,000,000
建物	84,493,982	89,540,066	△5,046,084	退職給付引当金	501,792	315,592	186,200
その他の固定資産	65,604,897	29,210,398	36,394,499	負債の部合計	79,818,278	87,516,282	△7,698,004
構築物	6,748,295	7,584,044	△835,749	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,382,566	4,289,711	△907,145	基本金	123,862,009	123,862,009	0
器具及び備品	2,242,880	2,293,087	△50,207	第1号基本金	123,862,009	123,862,009	0
退職給付引当資産	501,792	315,592	186,200	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
設備等整備積立資産	52,002,150	14,000,750	38,001,400	その他の積立金	52,002,150	14,000,750	38,001,400
長期前払費用	75,130	75,130	0	設備等整備積立金	52,002,150	14,000,750	38,001,400
出資金	205,000	205,000	0	次期繰越活動増減差額	△17,463,883	△14,906,695	△2,557,188
水道加入金	447,084	447,084	0	(うち当期活動増減差額)	35,444,212	28,642,204	6,802,008
				純資産の部合計	158,400,276	122,956,064	35,444,212
資産の部合計	238,218,554	210,472,346	27,746,208	負債及び純資産の部合計	238,218,554	210,472,346	27,746,208

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

16

社会福祉法人名 社会福祉法人 はーとわーく

(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	2,640,000	3,355,376	△715,376	
	障害福祉サービス等事業収入	166,720,000	177,474,374	△10,754,374	
	経常経費寄附金収入	400,000	282,000	118,000	
	受取利息配当金収入	5,000	3,585	1,415	
	その他の収入	105,000	2,316,509	△2,211,509	
	事業活動収入計 (1)	169,870,000	183,431,844	△13,561,844	
	支出				
	人件費支出	117,320,000	114,663,785	2,656,215	
	事業費支出	7,300,000	7,198,812	101,188	
事務費支出	22,260,000	17,759,481	4,500,519		
支払利息支出	450,000	447,053	2,947		
事業活動支出計 (2)	147,330,000	140,069,131	7,260,869		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,540,000	43,362,713	△20,822,713		
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	4,330,000	4,320,000	10,000	
	固定資産取得支出	4,500,000	887,260	3,612,740	
施設整備等支出計 (5)	8,830,000	5,207,260	3,622,740		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,830,000	△5,207,260	△3,622,740		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	7,344	△7,344	
	その他の活動収入計 (7)	0	7,344	△7,344	
	支出				
	積立資産支出	290,000	38,200,800	△37,910,800	
その他の活動による支出	0	5,000,000	△5,000,000		
その他の活動支出計 (8)	290,000	43,200,800	△42,910,800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△290,000	△43,193,456	42,903,456		
予備費支出 (10)	15,900,000	—	13,420,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,480,000	△5,038,003	5,038,003		
前期末支払資金残高 (12)	0	56,797,692	△56,797,692		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	51,759,689	△51,759,689		

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

25

社会福祉法人名 社会福祉法人 はーとわーく

(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			
	介護保険事業収益	3,355,376	2,696,811	658,565
	障害福祉サービス等事業収益	177,482,874	157,448,429	20,034,445
	経常経費寄附金収益	408,000	5,635,222	△5,227,222
	その他の収益	1,755,000	0	1,755,000
	サービス活動収益計(1)	183,001,250	165,780,462	17,220,788
	費用			
	人件費	114,849,985	108,305,594	6,544,391
	事業費	7,324,812	5,769,954	1,554,858
	事務費	17,767,697	15,550,924	2,216,773
減価償却費	7,726,445	7,444,330	282,115	
サービス活動費用計(2)	147,668,939	137,070,802	10,598,137	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,332,311	28,709,660	6,622,651	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,985	4,504	481
	その他のサービス活動外収益	553,969	424,198	129,771
	サービス活動外収益計(4)	558,954	428,702	130,252
	費用			
支払利息	447,053	496,158	△49,105	
サービス活動外費用計(5)	447,053	496,158	△49,105	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111,901	△67,456	179,357	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,444,212	28,642,204	6,802,008	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,444,212	28,642,204	6,802,008	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△14,906,695	△29,548,149	14,641,454
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,537,517	△905,945	21,443,462
	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)	38,001,400	14,000,750	24,000,650
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△17,463,883	△14,906,695	△2,557,188	

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	所在地・品目・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						
現金預金		…		…	…	32,007,086
現金	現金手許有り高	…	運転資金	…	…	224,627
普通預金	群馬銀行光が丘支店他	…	運転資金	…	…	29,482,179
定期預金		…	運転資金(定期積立金)	…	…	2,300,280
事業未収金		…	2月分及び3月分支援費収入等	…	…	30,740,929
前払費用	火災保険料前払分	…		…	…	156,470
短期貸付金	職員への貸付金	…		…	…	35,000
仮払金	社会保険料の仮払金	…		…	…	42,690
流動資産合計				…	…	62,982,175
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	前橋市川曲町176番1 宅地 1,295.92㎡	…	第二種社会福祉事業であるぶれも等の敷地として使用	…	…	25,137,500
建 物	(ぶれも拠点:生活介護) 前橋市川曲町176番地1 480.77㎡	H25年度	第二種社会福祉事業である生活介護事業所として使用	74,725,549	10,926,855	63,798,694
	(みらい拠点:放課後等デイ) 前橋市川曲町176番地1 98.95㎡	H26年度	第二種社会福祉事業である放課後等デイ事業所として使用	18,368,936	2,612,224	15,756,712
	(ここみ拠点:居宅介護) 前橋市川曲町176番地1 22.73㎡	H27年度	第二種社会福祉事業である居宅介護事務室として使用	5,630,024	691,448	4,938,576
	小 計			98,724,509	14,230,527	84,493,982
基本財産合計				98,724,509	14,230,527	109,631,482
(2)その他の固定資産						
構築物	木柵、サンルーム等	…		9,055,313	2,307,018	6,748,295
車両運搬具	トヨタボクシー他13台	…	送迎用車両 移動支援用車両	6,603,045	3,220,479	3,382,566
器具及び備品	電話設備、プリンター等	…		3,480,603	1,237,723	2,242,880
退職給付引当資産	県単共済退職金関係	…	職員の退職金	…	…	501,792
設備等整備積立資産	高信新前橋支店	…	施設整備の自己資金	…	…	52,002,150
長期前払費用	車両リサイクル料	…		…	…	75,130
出資金	高崎信用金庫借入出資金等	…		…	…	205,000
水道加入金		…	ぶれも建設時の水道加入金	…	…	447,084
その他の固定資産合計				…	…	65,604,897
固定資産合計				…	…	175,236,379
資 産 合 計 (A)				…	…	238,218,554
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		…	人件費、給食費、電気料等	…	…	10,372,750
預り金		…	職員以外の源泉所得税	…	…	3,369
職員預り金		…	源泉所得税、社会保険料	…	…	846,367
流動負債合計				…	…	11,222,486
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、高崎信用金庫	…	ぶれも及びみらいの建設資金	…	…	39,594,000
役員等長期借入金		…	ぶれもの建設・運営資金	…	…	28,500,000
退職給付引当金	県単退職共済掛金	…		…	…	501,792
固定負債合計				…	…	68,595,792
負 債 合 計 (B)				…	…	79,818,278
差 引 純 財 産 (A)-(B)				…	…	158,400,276

(留意事項)

- ・建物、構築物等の有形固定資産の取得価額は、NPO法人からの譲与価額である。
- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分ごとに分けて記載し、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一途させる。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額となることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。