

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（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
流動資産	359,460,629	344,596,652	14,863,977	流動負債	67,544,860	64,781,212	2,763,648
現金預金	163,738,710	142,699,301	21,039,409	事業未払金	38,999,806	37,626,006	1,373,800
事業未収金	165,766,969	167,982,619	-2,215,650	1年以内返済予定設備資金借入金	25,360,000	25,360,000	0
未収金	6,940,231	21,559,480	-14,619,249	1年以内返済予定リース債務	598,752	598,752	0
未収補助金	19,879,946	8,767,596	11,112,350	預り金	89,872	92,305	-2,433
商品・製品	863,303	1,229,761	-366,458	職員預り金	2,496,430	1,104,149	1,392,281
原材料	559,090	651,195	-92,105	固定負債	128,663,082	149,337,402	-20,674,320
前払金	1,712,380	1,706,700	5,680	設備資金借入金	68,760,000	94,120,000	-25,360,000
固定資産	857,785,310	855,201,158	2,584,152	リース債務	1,496,880	2,095,632	-598,752
基本財産	603,606,423	638,472,050	-34,865,627	退職給付引当金	58,406,202	53,121,770	5,284,432
土地	20,500,000	20,500,000	0	負債の部合計	196,207,942	214,118,614	-17,910,672
建物	692,746,413	692,746,413	0	純 資 産 の 部			
建物付属設備	293,788,451	293,788,451	0	基本金	107,886,762	103,886,762	4,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第一号基本金	69,757,562	65,757,562	4,000,000
減価償却累計額 △	404,428,441	369,562,814	34,865,627	第二号基本金	21,129,200	21,129,200	0
その他の固定資産	254,178,887	216,729,108	37,449,779	第三号基本金	17,000,000	17,000,000	0
建物	22,231,652	8,395,000	13,836,652	国庫補助金等特別積立金	478,243,232	481,504,672	-3,261,440
建物付属設備	6,583,419	1,312,542	5,270,877	国庫補助金等特別積立金	478,243,232	481,504,672	-3,261,440
構築物	35,922,255	35,484,877	437,378	その他の積立金	118,988,005	94,350,880	24,637,125
機械及び装置	63,710,183	63,806,208	-96,025	建設積立金	47,000,000	43,000,000	4,000,000
車輛運搬具	82,742,622	81,570,770	1,171,852	修繕積立金	24,600,000	16,600,000	8,000,000
器具及び備品	44,977,366	42,989,712	1,987,654	借入金償還積立金	32,215,066	27,577,941	4,637,125
減価償却累計額 △	194,457,246	179,333,020	15,124,226	工賃変動積立金	2,971,439	2,971,439	0
有形リース資産	3,592,512	3,592,512	0	設備等整備積立金	1,201,500	1,201,500	0
権利	1,333,220	1,297,220	36,000	移転積立金	11,000,000	3,000,000	8,000,000
ソフトウェア	495,075	495,075	0	次期繰越活動増減差額	315,919,998	305,936,882	9,983,116
退職給付引当資産	58,406,202	53,121,770	5,284,432	次期繰越活動増減差額	315,919,998	305,936,882	9,983,116
借入金償還積立資産	32,215,066	27,577,941	4,637,125	（うち当期活動増減差額）	34,620,241	-559,055	35,179,296
建設積立資産	47,000,000	43,000,000	4,000,000				
修繕積立資産	24,600,000	16,600,000	8,000,000				
工賃変動積立資産	2,971,439	2,971,439	0				
設備等整備積立資産	1,201,500	1,201,500	0				
移転積立資産	11,000,000	3,000,000	8,000,000				
その他の固定資産	9,653,622	9,645,562	8,060	純資産の部合計	1,021,037,997	985,679,196	35,358,801
資産の部合計	1,217,245,939	1,199,797,810	17,448,129	負債及び純資産の部合計	1,217,245,939	1,199,797,810	17,448,129

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	25,067,000	26,783,323	1,716,323
		障害福祉サービス等事業収入	985,840,000	990,299,286	4,459,286
		借入金利息補助金収入	954,000	953,605	-395
		経常経費寄附金収入	1,487,000	2,303,215	816,215
		受取利息配当金収入	1,000	14,331	13,331
		その他の収入	13,869,000	13,825,305	-43,695
		事業活動収入計(1)	1,027,218,000	1,034,179,065	6,961,065
	支出	人件費支出	777,649,000	770,587,313	7,061,687
		事業費支出	91,824,000	94,931,646	-3,107,646
		事務費支出	78,876,000	78,034,905	841,095
		就労支援事業支出	24,952,000	25,499,168	-547,168
		支払利息支出	1,817,000	1,816,480	520
		その他の支出	11,418,000	11,534,045	-116,045
		徴収不能額		200	-200
事業活動支出計(2)	986,536,000	982,403,757	4,132,243		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,682,000	51,775,308	11,093,308		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	36,443,000	36,064,000	-379,000
		施設整備等寄附金収入	4,000,000	4,000,000	
		施設整備等収入計(4)	40,443,000	40,064,000	-379,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,360,000	25,360,000	
		固定資産取得支出	23,466,000	23,446,347	19,653
		ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	598,752	1,248
施設整備等支出計(5)	49,426,000	49,405,099	20,901		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,983,000	-9,341,099	-358,099		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,627,000	3,612,163	985,163
		事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	26,000,000	26,000,000	
		その他の活動収入計(7)	33,627,000	34,612,163	985,163
	支出	積立資産支出	33,407,000	33,487,480	-80,480
		事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	26,000,000	26,000,000	
		その他の活動支出計(8)	64,407,000	64,487,480	-80,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,780,000	-29,875,317	904,683	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	919,000	12,558,892	11,639,892		
前期末支払資金残高(12)	303,890,000	303,893,236	3,236		
当期末支払資金残高(11)+(12)	304,809,000	316,452,128	11,643,128		

法人単位事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(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	就労支援事業収益	26,783,323	28,961,938	-2,178,615
		障害福祉サービス等事業収益	990,299,286	902,566,334	87,732,952
		経常経費寄附金収益	2,303,215	1,402,740	900,475
		サービス活動収益計(1)	1,019,385,824	932,931,012	86,454,812
	費用	人件費	775,825,505	722,825,412	53,000,093
		事業費	94,931,646	94,791,077	140,569
		事務費	78,034,905	74,644,330	3,390,575
		就労支援事業費用	25,957,731	26,472,185	-514,454
		減価償却費	53,660,969	55,896,649	-2,235,680
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,325,440	-40,019,876	694,436
	徴収不能額	200	0	200	
	サービス活動費用計(2)	989,085,516	934,609,777	54,475,739	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,300,308	-1,678,765	31,979,073	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	953,605	1,345,665	-392,060
		受取利息配当金収益	14,331	54,066	-39,735
		その他のサービス活動外収益	13,825,305	13,164,170	661,135
		サービス活動外収益計(4)	14,793,241	14,563,901	229,340
	費用	支払利息	1,816,480	2,208,540	-392,060
		その他のサービス活動外費用	11,534,045	11,324,915	209,130
	サービス活動外費用計(5)	13,350,525	13,533,455	-182,930	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,442,716	1,030,446	412,270	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,743,024	-648,319	32,391,343	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	36,064,000	26,352,000	9,712,000
		施設整備等寄附金収益	4,000,000	4,000,000	0
		固定資産受贈額	2,966,800	120,000	2,846,800
		事業区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金収益	26,000,000	31,000,000	-5,000,000
		特別収益計(8)	74,030,800	61,472,000	12,558,800
	費用	基本金組入額	4,000,000	4,000,000	0
		固定資産売却損・処分損	89,583	30,736	58,847
		国庫補助金等特別積立金積立額	36,064,000	26,352,000	9,712,000
		事業区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金費用	26,000,000	31,000,000	-5,000,000	
	特別費用計(9)	71,153,583	61,382,736	9,770,847	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,877,217	89,264	2,787,953	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,620,241	-559,055	35,179,296	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	305,936,882	319,445,062	-13,508,180
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	340,557,123	318,886,007	21,671,116
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	862,875	2,550,875	-1,688,000
		その他の積立金積立額(16)	25,500,000	15,500,000	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	315,919,998	305,936,882	9,983,116

財産目録
社会福祉法人おおつ福祉会
平成29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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	滋賀銀行堅田駅前支店他		運転資金として			163,738,710
事業未収金			2月分3月分自立支援給付費等			165,766,969
未収金			退職共済掛金3月分等			6,940,231
未収補助金			施設整備補助金等			19,879,946
商品・製品			自主製品等			863,303
原材料			自主製品の原材料			559,090
前払金			4月分家賃等			1,712,380
流動資産合計				0	0	359,460,629
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点)大津市山百合の丘12番6、12番7、12番8		1年後に開設する共同生活援助事業のための用地			20,500,000
建物(建物付属設備を含む)	(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町字隅田578番地1	1991年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	108,460,116	78,563,241	29,896,875
	(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町字隅田578番地1	1999年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	500,000	499,999	1
	(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町字隅田578番地1	2013年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	5,617,250	1,098,170	4,519,080
	(社会就労センターこたま拠点区分)大津市馬場二丁目字荒堀487番地3	2000年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	156,771,100	70,429,540	86,341,560
	(社会就労センターあおぞら拠点区分)大津市湖青一丁目1番地2	2001年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	145,916,000	71,441,185	74,474,815
	(おおぎの里拠点区分)大津市仰木の里東四丁目1番地2	2007年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	89,691,000	30,219,040	59,471,960
	(「伊香立の社」木羅拠点区分)大津市山百合の丘18番地1	2009年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	229,114,675	60,038,175	169,076,500
	(伊香立の社ケアホーム拠点区分)大津市山百合の丘18番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	193,181,671	70,710,061	122,471,610
	(伊香立の社ショートステイ拠点区分)大津市山百合の丘18番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	57,283,052	21,429,030	35,854,022
小計				986,534,864	404,428,441	582,106,423
定期預金	滋賀銀行唐崎支店		基本財産特定預金			1,000,000
基本財産合計				1,973,069,728	808,856,882	603,606,423
(2) その他の固定資産						
建物(建物付属設備を含む)	(なんぶでいセンター拠点区分)大津市膳所一丁目21番35号	2007年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	8,395,000	8,046,919	348,081
	(伊香立の社ショートステイ拠点区分)大津市山百合の丘18番地1	2016年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用するため	19,107,529	85,544	19,021,985
	(南志賀ひまわりホーム拠点区分)大津市坂本七丁目27番15号ほか2件の自火報装置	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	1,312,542	894,642	417,900
小計						19,787,966
構築物	柱状土台工事他		土台工事他	35,922,255	24,102,070	11,820,185
機械及び装置	陶芸窯電気設備他		作業用他	63,710,183	51,436,695	12,273,488
車両運搬具	日産・シブリアン他45台		利用者送迎用	82,742,622	69,770,593	12,972,029
器具及び備品	冷暖房エアコン他		空調管理他	44,977,366	37,068,722	7,908,644
有形リース資産	オゾン脱臭機		脱臭・空気清浄	3,592,512	1,496,880	2,095,632
権利	水道利用権他		水道利用権	1,333,220	1,060,108	273,112
ソフトウェア	栄養給食管理ソフト他		栄養管理	495,075	495,073	2
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会		退職共済掛金			58,406,202
建設積立資産	滋賀銀行唐崎支店		1年後に開設する共同生活援助事業等のための建設資金			47,000,000
修繕積立資産	定期預金滋賀銀行堅田駅前支店		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金			24,600,000
借入金償還積立資産	定期預金滋賀銀行堅田駅前支店		設備資金借入金返済のために積み立てている定期預金			32,215,066
工賃変動積立資産	滋賀銀行堅田駅前支店他		将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補てんに備える目的のために積み立てている預金			2,971,439
設備等整備積立資産	滋賀銀行堅田駅前支店他		就労支援事業に要する設備の更新や新たな設備の導入のために積み立てている預金			1,201,500
移転積立資産	定期預金滋賀銀行堅田駅前支店他		将来における事業所移転の目的のために積み立てている定期預金等			11,000,000
その他の固定資産			敷金・保証金等			9,653,622
その他の固定資産合計				261,588,304	194,457,246	254,178,887
固定資産合計				2,234,658,032	1,003,314,128	857,785,310
資産合計				2,234,658,032	1,003,314,128	1,217,245,939
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					38,999,806
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					25,360,000
1年以内返済予定リース債務						598,752
預り金	社労士預り源泉所得税他					89,872
職員預り金	3月分住民税他					2,496,430
流動負債合計				0	0	67,544,860
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					68,760,000
リース債務						1,496,880
退職給付引当金	退職共済掛金					58,406,202
固定負債合計				0	0	128,663,082
負債合計				0	0	196,207,942
差引純資産				2,234,658,032	1,003,314,128	1,021,037,997