

法人単位貸借対照表
平成31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
流動資産	330,558,704	442,979,897	-112,421,193	流動負債	92,636,468	177,132,871	-84,496,403
現金預金	172,906,485	194,237,269	-21,330,784	事業未払金	17,401,590	24,242,369	-6,840,779
事業未収金	145,404,344	156,076,456	-10,672,112	その他の未払金	15,768,000	92,228,566	-76,460,566
未収金	2,665,784	8,028,556	-5,362,772	1年以内返済予定設備資金借入金	15,304,000	14,753,000	551,000
未収補助金	6,311,000	81,263,000	-74,952,000	1年以内返済予定リース債務	598,752	598,752	
商品・製品	926,874	849,976	76,898	未払費用	4,727,765	5,299,454	-571,689
原材料	824,717	746,440	78,277	預り金	264,666	340,981	-76,315
前払金	1,422,000	1,650,700	-228,700	職員預り金	8,208,608	8,389,833	-181,225
仮払金	97,500	127,500	-30,000	賞与引当金	30,363,087	31,279,916	-916,829
固定資産	908,438,133	949,189,049	-40,750,916	固定負債	142,092,770	159,885,570	-17,792,800
基本財産	723,933,422	587,284,734	136,648,688	設備資金借入金	80,703,000	96,007,000	-15,304,000
土地	20,500,000	20,500,000		リース債務	299,376	898,128	-598,752
建物	813,436,322	706,583,065	106,853,257	退職給付引当金	61,090,394	62,980,442	-1,890,048
建物付属設備	359,313,550	299,059,328	60,254,222	負債の部合計	234,729,238	337,018,441	-102,289,203
定期預金	1,000,000	1,000,000					
減価償却累計額 △	470,316,450	439,857,659	30,458,791				
その他の固定資産	184,504,711	361,904,315	-177,399,604	純資産の部			
建物	8,395,000	112,667,798	-104,272,798	基本金	111,886,762	111,886,762	
建物付属設備	7,059,654	58,303,807	-51,244,153	第一号基本金	73,757,562	73,757,562	
構築物	38,405,829	38,405,829		第二号基本金	21,129,200	21,129,200	
機械及び装置	48,941,853	55,638,411	-6,696,558	第三号基本金	17,000,000	17,000,000	
車輛運搬具	84,223,467	80,062,326	4,161,141	国庫補助金等特別積立金	520,272,876	545,584,567	-25,311,691
器具及び備品	50,288,704	49,177,130	1,111,574	国庫補助金等特別積立金	520,272,876	545,584,567	-25,311,691
有形リース資産	3,592,512	3,592,512		その他の積立金	69,609,798	81,743,130	-12,133,332
権利	1,899,793	1,899,793		修繕積立金	26,600,000	35,600,000	-9,000,000
ソフトウェア	684,360	495,075	189,285	借入金償還積立金	34,416,859	36,852,191	-2,435,332
減価償却累計額 △	201,882,145	196,668,970	5,213,175	工賃変動積立金	1,876,439	1,876,439	
退職給付引当資産	61,090,394	62,980,442	-1,890,048	設備等整備積立金	716,500	1,414,500	-698,000
借入金償還積立資産	34,416,859	36,852,191	-2,435,332	移転積立金	6,000,000	6,000,000	
修繕積立資産	26,600,000	35,600,000	-9,000,000	次期繰越活動増減差額	302,498,163	315,936,046	-13,437,883
工賃変動積立資産	1,876,439	1,876,439		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	302,498,163 -25,571,215	315,936,046 -37,228,827	-13,437,883 11,657,612
設備等整備積立資産	716,500	1,414,500	-698,000				
移転積立資産	6,000,000	6,000,000					
その他の固定資産	12,195,492	13,607,032	-1,411,540	純資産の部合計	1,004,267,599	1,055,150,505	-50,882,906
資産の部合計	1,238,996,837	1,392,168,946	-153,172,109	負債及び純資産の部合計	1,238,996,837	1,392,168,946	-153,172,109

法人単位資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	20,671,000	21,678,332	-1,007,332	
		障害福祉サービス等事業収入	960,466,000	945,462,889	15,003,111	
		借入金利息補助金収入	15,000	15,360	-360	
		経常経費寄附金収入	5,792,000	3,580,898	2,211,102	
		受取利息配当金収入		9,335	-9,335	
		その他の収入	15,216,000	15,307,792	-91,792	
		事業活動収入計(1)	1,002,160,000	986,054,606	16,105,394	
	支出	人件費支出	783,744,000	781,711,403	2,032,597	
		事業費支出	103,079,000	104,185,459	-1,106,459	
		事務費支出	77,123,000	77,359,567	-236,567	
		就労支援事業支出	22,143,000	22,194,525	-51,525	
		支払利息支出	1,283,000	1,388,227	-105,227	
		その他の支出	11,579,000	11,449,188	129,812	
事業活動支出計(2)		998,951,000	998,288,369	662,631		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,209,000	-12,233,763	15,442,763		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,052,000	14,052,668	-668	
		施設整備等寄附金収入		4,000,000	-4,000,000	
		固定資産売却収入	1,086,000	1,125,510	-39,510	
		施設整備等収入計(4)	15,138,000	19,178,178	-4,040,178	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,960,000	14,753,000	207,000	
		固定資産取得支出	35,435,000	33,892,677	1,542,323	
		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)		50,995,000	49,244,429	1,750,571		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,857,000	-30,066,251	-5,790,749		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,043,000	28,137,860	-94,860	
		その他の活動収入計(7)	28,043,000	28,137,860	-94,860	
	支出	積立資産支出	14,280,000	14,283,640	-3,640	
		その他の活動支出計(8)		14,280,000	14,283,640	-3,640
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,763,000	13,854,220	-91,220
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,885,000	-28,445,794	9,560,794		
前期末支払資金残高(12)		310,882,278	310,882,278			
当期末支払資金残高(11)+(12)		291,997,278	282,436,484	9,560,794		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	21,678,332	24,866,934	-3,188,602
		障害福祉サービス等事業収益	945,462,889	983,773,985	-38,311,096
		経常経費寄附金収益	3,580,898	2,533,343	1,047,555
		サービス活動収益計(1)	970,722,119	1,011,174,262	-40,452,143
	費用	人件費	779,073,686	821,887,342	-42,813,656
		事業費	104,185,459	103,038,497	1,146,962
		事務費	77,359,567	84,323,613	-6,964,046
		就労支援事業費用	22,039,350	25,174,793	-3,135,443
		減価償却費	58,561,369	53,850,242	4,711,127
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,364,359	-38,712,220	-652,139
サービス活動費用計(2)	1,001,855,072	1,049,562,267	-47,707,195		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-31,132,953	-38,388,005	7,255,052	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	15,360	561,545	-546,185
		受取利息配当金収益	9,335	8,326	1,009
		その他のサービス活動外収益	15,307,792	14,008,192	1,299,600
		サービス活動外収益計(4)	15,332,487	14,578,063	754,424
	費用	支払利息	1,388,227	1,475,092	-86,865
		その他のサービス活動外費用	11,449,188	11,756,962	-307,774
		サービス活動外費用計(5)	12,837,415	13,232,054	-394,639
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,495,072	1,346,009	1,149,063	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-28,637,881	-37,041,996	8,404,115	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,052,668	107,073,000	-93,020,332
		施設整備等寄附金収益	4,000,000	4,000,000	
		固定資産売却益	39,030		39,030
		特別収益計(8)	18,091,698	111,073,000	-92,981,302
	費用	基本金組入額		4,000,000	-4,000,000
		固定資産売却損・処分損	972,364	1,206,276	-233,912
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1,019,445	1,019,445
国庫補助金等特別積立金積立額	14,052,668	107,073,000	-93,020,332		
特別費用計(9)	15,025,032	111,259,831	-96,234,799		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,066,666	-186,831	3,253,497	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-25,571,215	-37,228,827	11,657,612	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		315,936,046	315,919,998	16,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		290,364,831	278,691,171	11,673,660
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		18,633,332	54,124,875	-35,491,543
	その他の積立金積立額(16)		6,500,000	16,880,000	-10,380,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		302,498,163	315,936,046	-13,437,883

財産目録
社会福祉法人おつ福祉会
平成31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	-	-	172,906,485
事業未収金			2月分3月分自立支援給付費等	-	-	145,404,344
未収金			退職共済掛金3月分等	-	-	2,665,784
未収補助金			施設整備補助金等	-	-	6,311,000
商品・製品			自主製品等	-	-	926,874
原材料			自主製品の原材料	-	-	824,717
前払金			4月分家賃等	-	-	1,422,000
仮払金			骨董祭り銭	-	-	97,500
流動資産合計						330,558,704
2 固定資産						
0						
土地	伊香立の杜ケアホーム拠点(大津市山百合の丘12番6、12番7、12番8)		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	-	-	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	82,348,447	26,111,669
	(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	1,659,894	3,957,356
	(社会就労センターこだま拠点)大津市馬場二丁目字苑堀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	78,459,152	78,311,948
	(社会就労センターあおぞら拠点)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	147,364,859	63,096,416	84,268,443
	(おおぎの里拠点)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	36,262,848	53,428,152
	(多機能型事業所ふらうね拠点)大津市和邇北浜字明本555番地、556番地	2017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	62,093,038	3,828,800	58,264,238
	(「伊香立の杜」木舞拠点)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	75,852,174	153,262,501
	伊香立の杜ケアホーム拠点(大津市山百合の丘18番地1、12番6、12番7、12番8)	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	296,747,253	98,128,280	198,618,973
	伊香立の杜ショートステイ拠点(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	76,390,581	30,180,440	46,210,141
		小計				702,433,422
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						723,933,422
(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)大津市福所一丁目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	8,394,997	3
	(南東区新町1-1-10)大津市南東区七丁目21番15号ほか11件の自主管理施設及び自動車庫	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	7,059,654	1,217,429	5,842,225
		小計				5,842,228
構築物	柱状土台工事他	-	土台工事他	38,405,829	30,596,206	7,809,623
機械及び装置	陶芸窯電気設備他	-	作業用他	48,941,853	43,262,767	5,679,086
車両運搬具	日産・シビックリアン他45台	-	利用者送迎用	84,223,467	75,011,135	9,212,332
器具及び備品	冷暖房エアコン他	-	空調管理他	50,288,704	39,133,351	11,155,353
有形リース資産	オゾン脱臭機	-	脱臭・空気清浄	3,592,512	2,694,384	898,128
権利	水道利用権他	-	水道利用権	1,899,793	1,183,005	716,788
ソフトウェア	栄養給食管理ソフト他	-	栄養管理	684,360	388,871	295,489
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	-	-	61,090,394
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	-	-	34,416,859
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	-	-	26,600,000
工賃変動積立資産	滋賀銀行堅田駅前支店	-	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	-	-	1,876,439
設備等整備積立資産	滋賀銀行堅田駅前支店	-	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	-	-	716,500
移転積立資産	定期預金滋賀銀行堅田駅前支店	-	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	-	-	6,000,000
その他の固定資産		-	敷金・保証金等	-	-	12,195,492
その他の固定資産合計						184,504,711
固定資産合計						908,438,133
資産合計						1,238,996,837
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	17,401,590
その他の未払金	施設整備に係る費用	-		-	-	15,768,000
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ほか	-		-	-	15,304,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス	-		-	-	598,752
未払費用	賞与分社会保険料	-		-	-	4,727,765
預り金	社労士預り源泉所得税他	-		-	-	264,666
職員預り金	3月分住民税他	-		-	-	8,208,608
賞与引当金	次年度職員賞与	-		-	-	30,363,087
流動負債合計						92,636,468
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構ほか	-		-	-	80,703,000
リース債務	シャープファイナンス	-		-	-	299,376
退職給付引当金	退職共済掛金	-		-	-	61,090,394
固定負債合計						142,092,770
負債合計						234,729,238
差引純資産						1,004,267,599