

社会福祉法人明星会 資金収支計算書 (合算)

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入	就労支援事業収入	20,400,000	15,427,508	-4,972,492
	就労支援事業収入	20,400,000	15,427,508	-4,972,492
	障害福祉サービス等事業収入	558,420,000	523,988,861	-34,431,139
	自立支援給付費収入	458,500,000	438,878,553	-19,621,447
	介護給付費収入	310,000,000	297,402,968	-12,597,032
	訓練等給付費収入	143,500,000	135,635,528	-7,864,472
	サービス利用計画作成費収入	5,000,000	5,840,057	840,057
	利用者負担金収入	120,000	516,603	396,603
	補足給付費収入	16,650,000	12,543,726	-4,106,274
	特定障害者特別給付費収入	15,650,000	12,303,726	-3,346,274
	家賃補助	1,000,000	240,000	-760,000
	特定費用収入	71,450,000	64,063,979	-7,386,021
	その他の事業収入	11,700,000	7,986,000	-3,714,000
	補助金事業収入	3,000,000	500,000	-2,500,000
	受託事業収入	7,500,000	7,486,000	-14,000
	その他の事業収入	1,200,000	0	-1,200,000
	生活保護事業収入	4,500,000	4,028,840	-471,160
	その他の事業収入	4,500,000	4,028,840	-471,160
	受託事業収入	4,500,000	4,028,840	-471,160
	借入金利息補助金収入	191,000	191,000	0
	借入金利息補助金収入	191,000	191,000	0
	経常経費寄附金収入	0	783,000	783,000
	経常経費寄附金収入	0	783,000	783,000
	受取利息配当金収入	91,000	40,135	-50,865
	受取利息配当金収入	91,000	40,135	-50,865
	その他の収入	12,770,000	12,399,318	-370,682
	受入研修費収入	850,000	871,863	21,863
	利用者等外給食費収入	5,170,000	6,140,190	970,190
	雑収入	6,750,000	5,387,265	-1,362,735
	事業活動収入計(1)	596,372,000	556,858,662	-39,513,338
事業活動支出	人件費支出	376,410,000	391,404,093	-14,994,093
	役員報酬支出	450,000	1,465,000	-1,015,000
	職員給料支出	205,150,000	211,720,090	-6,570,090
	職員賞与支出	73,000,000	76,166,307	-3,166,307
	非常勤職員給与支出	49,000,000	52,443,343	-3,443,343
	退職給付支出	4,810,000	3,260,290	1,549,710
	法定福利費支出	44,000,000	46,349,063	-2,349,063
	事業費支出	89,066,000	75,136,098	13,929,902
	給食費支出	43,700,000	35,655,918	8,044,082
	医薬品費支出	400,000	86,191	313,809
	保健衛生費支出	1,850,000	1,750,027	99,973
	教養娯楽費支出	2,600,000	1,251,465	1,348,535
	日用品費支出	3,600,000	3,158,479	441,521
	本人支給金支出	1,600,000	1,744,994	-144,994
	水道光熱費支出	9,600,000	9,261,470	338,530
	燃料費支出	10,900,000	8,146,067	2,753,933
	消耗器具備品費支出	3,100,000	2,370,913	729,087
	保険料支出	20,000	661,490	-641,490
	賃借料支出	4,350,000	2,261,973	2,088,027
	教育指導費支出	0	114,339	-114,339
	車両費支出	6,600,000	8,471,606	-1,871,606
	雑支出	746,000	201,166	544,834
	事務費支出	97,591,000	89,615,735	7,975,265
	福利厚生費支出	2,930,000	2,028,212	901,788
	旅費交通費支出	1,530,000	1,257,202	272,798
	研修研究費支出	1,200,000	1,365,613	-165,613
	事務消耗品費支出	2,400,000	2,725,837	-325,837
	印刷製本費支出	300,000	0	300,000
	水道光熱費支出	1,200,000	1,414,312	-214,312
	燃料費支出	800,000	0	800,000

社会福祉法人明星会 資金収支計算書 (合算)

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
支 出	出	修繕費支出	4,200,000	2,093,767	2,106,233
		通信運搬費支出	2,520,000	2,495,350	24,650
		会議費支出	110,000	24,097	85,903
		広報費支出	680,000	780,303	-100,303
		業務委託費支出	27,200,000	27,233,902	-33,902
		手数料支出	520,000	532,128	-12,128
		保険料支出	2,700,000	370,730	2,329,270
		賃借料支出	5,850,000	2,938,866	2,911,134
		土地・建物賃借料支出	37,600,000	39,380,400	-1,780,400
		租税公課支出	5,000	46,400	-41,400
		保守料支出	2,500,000	3,146,981	-646,981
		渉外費支出	800,000	574,158	225,842
		諸会費支出	635,000	510,148	124,852
		雑支出	1,911,000	697,329	1,213,671
		就労支援事業支出	20,400,000	18,608,997	1,791,003
		就労支援事業販売原価支出	16,280,000	15,713,387	566,613
		就労支援事業製造原価支出	16,280,000	15,713,387	566,613
		就労支援事業販管費支出	4,120,000	2,895,610	1,224,390
		支払利息支出	256,000	255,894	106
		支払利息支出	256,000	255,894	106
		その他の支出	1,320,000	5,439,279	-4,119,279
		利用者等外給食費支出	1,320,000	5,439,279	-4,119,279
		事業活動支出計(2)		585,043,000	580,460,096
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,329,000	-23,601,434	-34,930,434	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	801,000	801,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	801,000	801,000	0
		施設整備等寄附金収入	610,000	610,000	0
		施設整備等寄附金収入	610,000	610,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,411,000	1,411,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,850,000	1,850,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,850,000	1,850,000	0
		固定資産取得支出	8,730,000	10,344,744	-1,614,744
		建物取得支出	0	5,903,224	-5,903,224
		車輛運搬具取得支出	1,030,000	2,493,000	-1,463,000
		器具及び備品取得支出	3,700,000	1,608,320	2,091,680
		その他の取得支出	4,000,000	340,200	3,659,800
		施設整備等支出計(5)	10,580,000	12,194,744	-1,614,744
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,169,000	-10,783,744	-1,614,744
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	10,223,790	10,223,790
		退職給付引当資産取崩収入	0	223,790	223,790
		その他の積立資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000
		拠点区分間繰入金収入	70,150,000	0	-70,150,000
		拠点区分間繰入金収入	70,150,000	0	-70,150,000
		その他の活動による収入計(7)	70,150,000	10,223,790	-59,926,210
	支 出	積立資産支出	4,610,000	34,898,820	-30,288,820
		退職給付引当資産支出	4,610,000	4,898,820	-288,820
		その他の積立資産支出	0	30,000,000	-30,000,000
		事業区分間繰入金支出	1,700,000	0	1,700,000
		事業区分間繰入金支出	1,700,000	0	1,700,000
		拠点区分間繰入金支出	66,000,000	0	66,000,000
		拠点区分間繰入金支出	66,000,000	0	66,000,000
		その他の活動支出計(8)	72,310,000	34,898,820	37,411,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,160,000	-24,675,030	-22,515,030
予備費支出(10)		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-59,060,208	-59,060,208	
前期末支払資金残高(12)		0	254,550,102	254,550,102	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	195,489,894	195,489,894	

社会福祉法人明星会 事業活動計算書 (合算)

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ	収			
	就労支援事業収益	15,427,508	15,182,161	245,347
	就労支援事業収益	15,427,508	15,182,161	245,347
	障害福祉サービス等事業収益	523,988,861	535,928,271	-11,939,410
	自立支援給付費収益	438,878,553	452,539,772	-13,661,219
	介護給付費収益	297,402,968	312,329,367	-14,926,399
	訓練等給付費収益	135,635,528	135,770,098	-134,570
	サービス利用計画作成費収益	5,840,057	4,440,307	1,399,750
	利用者負担金収益	516,603	599,169	-82,566
	補足給付費収益	12,543,726	15,339,629	-2,795,903
	特定障害者特別給付費収益	12,303,726	14,948,129	-2,644,403
	家賃補助収益	240,000	391,500	-151,500
	特定費用収益	64,063,979	60,154,701	3,909,278
	その他の事業収益	7,986,000	7,295,000	691,000
	補助金事業収益	500,000	0	500,000
	受託事業収益	7,486,000	7,295,000	191,000
	生活保護事業収益	4,028,840	4,461,355	-432,515
	その他の事業収益	4,028,840	4,461,355	-432,515
	受託事業収益	4,028,840	4,461,355	-432,515
ビ	益			
	経常経費寄附金収益	783,000	280,000	503,000
	経常経費寄附金収益	783,000	280,000	503,000
	その他の収益	0	1,571,990	-1,571,990
	その他の収益	0	1,571,990	-1,571,990
	サービス活動収益計(1)	544,228,209	557,423,777	-13,195,568
ス	費			
	人件費	396,079,123	358,325,051	37,754,072
	役員報酬	1,465,000	387,000	1,078,000
	職員給料	211,720,090	194,797,717	16,922,373
	職員賞与	76,166,307	66,119,427	10,046,880
	非常勤職員給与	52,443,343	45,844,072	6,599,271
	退職給付費用	7,935,320	8,950,590	-1,015,270
	法定福利費	46,349,063	42,226,245	4,122,818
	事業費	75,136,098	74,682,085	454,013
	給食費	35,655,918	35,099,299	556,619
	医薬品費	86,191	99,926	-13,735
	保健衛生費	1,750,027	1,931,649	-181,622
	教養娯楽費	1,251,465	1,748,325	-496,860
	日用品費	3,158,479	2,745,786	412,693
	本人支給金	1,744,994	1,575,506	169,488
	水道光熱費	9,261,470	10,010,940	-749,470
	燃料費	8,146,067	9,524,211	-1,378,144
	消耗器具備品費	2,370,913	2,417,727	-46,814
	保険料	661,490	722,190	-60,700
	賃借料	2,261,973	1,905,094	356,879
増	活			
	教育指導費	114,339	53,103	61,236
	車輦費	8,471,606	6,745,952	1,725,654
	その他の費用	0	36,000	-36,000
	雑費	201,166	66,377	134,789
	事務費	89,615,735	86,394,074	3,221,661
	福利厚生費	2,028,212	1,785,370	242,842
	旅費交通費	1,257,202	1,161,135	96,067
	研修研究費	1,365,613	958,968	406,645
	事務消耗品費	2,725,837	1,804,578	921,259
	水道光熱費	1,414,312	1,540,696	-126,384
	修繕費	2,093,767	2,724,861	-631,094
	通信運搬費	2,495,350	2,371,341	124,009
	会議費	24,097	10,135	13,962
	広報費	780,303	628,070	152,233
	業務委託費	27,233,902	27,656,742	-422,840
	手数料	532,128	565,347	-33,219
	保険料	370,730	2,338,563	-1,967,833
	賃借料	2,938,866	3,208,963	-270,097
	土地・建物賃借料	39,380,400	34,708,000	4,672,400
減	の			
	租税公課	46,400	13,800	32,600

社会福祉法人明星会 事業活動計算書 (合算)

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
部	保守料	3,146,981	2,462,528	684,453
	渉外費	574,158	555,145	19,013
	諸会費	510,148	447,200	62,948
	雑費	697,329	1,452,632	-755,303
	就労支援事業費用	18,521,555	17,936,165	585,390
	就労支援事業販売原価	15,625,945	14,915,046	710,899
	期首製品(商品)棚卸高	64,400	119,290	-54,890
	当期就労支援事業製造原価	15,599,505	14,860,156	739,349
	合計	15,663,905	14,979,446	684,459
	期末製品(商品)棚卸高	37,960	64,400	-26,440
	差引	15,625,945	14,915,046	710,899
	就労支援事業販管費	2,895,610	3,021,119	-125,509
	減価償却費	26,888,440	26,414,752	473,688
	減価償却費	26,888,440	26,414,752	473,688
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,981,071	-9,773,245	-207,826
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,981,071	-9,773,245	-207,826
	サービス活動費用計(2)	596,259,880	553,978,882	42,280,998
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-52,031,671	3,444,895	-55,476,566
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	191,000	204,000	-13,000
	借入金利息補助金収益	191,000	204,000	-13,000
	受取利息配当金収益	40,135	47,116	-6,981
	受取利息配当金収益	40,135	47,116	-6,981
	その他のサービス活動外収益	12,399,318	11,122,015	1,277,303
	受入研修費収益	871,863	923,238	-51,375
	利用者等外給食収益	6,140,190	4,736,736	1,403,454
	雑収益	5,387,265	5,462,041	-74,776
	サービス活動外収益計(4)	12,630,453	11,373,131	1,257,322
	費用			
	支払利息	255,894	272,443	-16,549
	支払利息	255,894	272,443	-16,549
	その他のサービス活動外費用	5,439,279	4,157,462	1,281,817
	利用者等外給食費	5,439,279	4,157,462	1,281,817
	サービス活動外費用計(5)	5,695,173	4,429,905	1,265,268
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,935,280	6,943,226	-7,946
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-45,096,391	10,388,121	-55,484,512
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	801,000	801,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	801,000	801,000	0
	施設整備等寄附金収益	610,000	420,000	190,000
	施設整備等寄附金収益	610,000	420,000	190,000
	特別収益計(8)	1,411,000	1,221,000	190,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	610,000	0	610,000
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	610,000	0	610,000
	特別費用計(9)	610,000	0	610,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	801,000	1,221,000	-420,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-44,295,391	11,609,121	-55,904,512
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-44,295,391	11,609,121	-55,904,512
	前期繰越活動増減差額(15)	473,846,346	442,237,225	31,609,121
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	429,550,955	453,846,346	-24,295,391
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	その他の積立金取崩額	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(19)	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	409,550,955	473,846,346	-64,295,391

社会福祉法人明星会 貸借対照表 (合算)

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	210,562,971	270,313,311	-59,750,340	流動負債	16,664,341	17,441,915	-777,574
現金	798,171	956,227	-158,056	事業未払金	6,183,655	6,722,840	-539,185
普通預金	97,473,353	143,607,773	-46,134,420	その他の未払金	2,677,831	3,442,977	-765,146
定期預金	1,000,000	21,000,000	-20,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,850,000	1,850,000	0
事業未収金	90,978,603	93,835,937	-2,857,334	預り金	500	500	0
未収金	2,677,831	3,442,977	-765,146	職員預り金	5,952,355	5,425,598	526,757
未収補助金	0	3,902,000	-3,902,000	固定負債	57,166,350	55,040,000	2,126,350
貯蔵品	324,161	356,532	-32,371	設備資金借入金	18,773,000	20,623,000	-1,850,000
商品・製品	37,960	64,400	-26,440	退職給付引当金	38,393,350	34,417,000	3,976,350
原材料	220,776	106,894	113,882	負債の部合計	73,830,691	72,481,915	1,348,776
前払金	16,681,400	2,670,400	14,011,000	純 資 産 の 部			
仮払金	370,716	370,171	545	基本金	47,293,020	47,293,020	0
固定資産	586,475,051	579,042,397	7,432,654	基本金	47,293,020	47,293,020	0
基本財産	420,790,005	435,636,420	-14,846,415	国庫補助金等特別積立金	204,363,356	213,734,427	-9,371,071
土地	66,222,020	66,222,020	0	国庫補助金等特別積立金	204,363,356	213,734,427	-9,371,071
建物	886,417,880	886,417,880	0	その他の積立金	62,000,000	42,000,000	20,000,000
減価償却累計額 △	531,849,895	517,003,480	14,846,415	その他の積立金	62,000,000	42,000,000	20,000,000
その他の固定資産	165,685,046	143,405,977	22,279,069	次期繰越活動増減差額	409,550,955	473,846,346	-64,295,391
土地	297,900	297,900	0	次期繰越活動増減差額	409,550,955	473,846,346	-64,295,391
建物	59,807,989	53,904,765	5,903,224	(うち当期活動増減差額)	-44,295,391	11,609,121	-55,904,512
構築物	51,604,338	51,604,338	0				
車輜運搬具	56,777,590	54,284,590	2,493,000				
器具及び備品	81,848,554	80,240,234	1,608,320				
減価償却累計額 △	192,487,368	180,445,343	12,042,025				
権利	1,277,200	1,277,200	0				
ソフトウェア	1,125,493	785,293	340,200				
退職給付引当資産	38,393,350	34,417,000	3,976,350				
その他の積立資産	62,000,000	42,000,000	20,000,000				
その他の固定資産	5,040,000	5,040,000	0				
資産の部合計	797,038,022	849,355,708	-52,317,686	純資産の部合計	723,207,331	776,873,793	-53,666,462
				負債及び純資産の部合計	797,038,022	849,355,708	-52,317,686

財務諸表に対する注記

社会福祉法人 明星会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 公益財団法人 神奈川県福利協会 退職共済掛金事業主拠出金累計額と同額
賞与引当金 該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、公益法人神奈川県福利協会退職共済制度による

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、公益事業は1事業のみなので、(6)の拠点区分別内訳書を作成し省略する
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、公益事業は1事業のみなので省略する
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため省略する
- (6) 拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (7) 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部 拠点 (社会福祉事業)
 - イ 竹の子学園 拠点 (社会福祉事業)
 - ウ 竹の子ケアセンター 拠点 (社会福祉事業)
 - エ パン工房ハッピー 拠点 (社会福祉事業)
 - オ 竹の子ホーム 拠点 (社会福祉事業)
竹の子ホーム 沼田荘 第2沼田荘 プリンスマンション 第2プリンスマンション
ボヌール メルシーボク クルールⅠ クルールⅡ クルールⅢ
 - カ 相談支援センターエール 拠点 (社会福祉事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	66,222,020	0	0	66,222,020
建物	886,417,880	0	0	886,417,880
合 計	952,639,900	0	0	952,639,900

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金取崩 9,981,071円 (減価償却に伴う通常の取崩)

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産 竹の子学園敷地)	46,222,020円
建物(基本財産 竹の子学園建物)	885,417,880円
合計	931,639,900円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構(作業棟建設資金借入)当初借入額 21,000,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
(基)土地	66,222,020	0	66,222,020
(基)建物	886,417,880	531,849,895	354,567,985
土地	297,900	0	297,900
建物	59,807,989	23,315,293	36,492,696
構築物	51,604,338	49,824,310	1,780,028
車輛運搬具	56,777,590	48,129,152	8,648,438
器具及び備品	81,848,554	70,784,281	11,064,273
ソフトウェア	1,125,493	434,332	691,161
合 計	1,204,101,764	724,337,263	479,764,501

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	90,978,603	0	90,978,603
合 計	90,978,603	0	90,978,603

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又は 職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
役員	安藤進		0	理事長				建物賃借	1,200,000	前払費用	100,000
近親者	安藤千代（相続人）		0	理事長 実母				建物賃借	3,600,000	前払費用	300,000
近親者	安藤正太郎		0	理事長 甥				建物等賃借	2,139,600	前払費用	150,000
近親者	菅谷公司		0	理事長 甥				建物賃借	600,000	前払費用	50,000
近親者	安藤雄三		0	理事長 甥				建物賃借	1,842,000	前払費用	150,000
近親者	原田良江		0	理事長 実姉				駐車場賃借	21,000		0
近親者	佐々木純子		0	理事 妻				建物賃貸	4,800,000	前払費用	400,000
関連企業	税理士法人勝又重成会		0	理事 経営事務所			経営者	顧問業務委託	324,000		0

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

平成28年度 ヤマトビル購入予定

土地 22,000,000円 (内 14,000,000円は前渡済み)

建物 55,000,000円

改修工事及び設備備品等 89,000,000円(予定)

独立行政法人福祉医療機構より借入額 71,200,000円(予定)

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

その他の積立資産及びその他の積立金 62,000,000円については
平成28年度に取崩し、ヤマトビル購入及び改修工事の資金に充当する。

社会福祉法人明星会 事業区分別 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動収入	就労支援事業収入	15,427,508	0	15,427,508	0	15,427,508
	就労支援事業収入	15,427,508	0	15,427,508	0	15,427,508
	障害福祉サービス等事業収入	523,988,861	0	523,988,861	0	523,988,861
	自立支援給付費収入	438,878,553	0	438,878,553	0	438,878,553
	介護給付費収入	297,402,968	0	297,402,968	0	297,402,968
	訓練等給付費収入	135,635,528	0	135,635,528	0	135,635,528
	サービス利用計画作成費収入	5,840,057	0	5,840,057	0	5,840,057
	利用者負担金収入	516,603	0	516,603	0	516,603
	補足給付費収入	12,543,726	0	12,543,726	0	12,543,726
	特定障害者特別給付費収入	12,303,726	0	12,303,726	0	12,303,726
	家賃補助	240,000	0	240,000	0	240,000
	特定費用収入	64,063,979	0	64,063,979	0	64,063,979
	その他の事業収入	7,986,000	0	7,986,000	0	7,986,000
	補助金事業収入	500,000	0	500,000	0	500,000
	受託事業収入	7,486,000	0	7,486,000	0	7,486,000
	生活保護事業収入	0	4,028,840	4,028,840	0	4,028,840
	その他の事業収入	0	4,028,840	4,028,840	0	4,028,840
	受託事業収入	0	4,028,840	4,028,840	0	4,028,840
	借入金利息補助金収入	191,000	0	191,000	0	191,000
	借入金利息補助金収入	191,000	0	191,000	0	191,000
	経常経費寄附金収入	783,000	0	783,000	0	783,000
	経常経費寄附金収入	783,000	0	783,000	0	783,000
	受取利息配当金収入	39,614	521	40,135	0	40,135
	受取利息配当金収入	39,614	521	40,135	0	40,135
	その他の収入	12,399,318	0	12,399,318	0	12,399,318
	受入研修費収入	871,863	0	871,863	0	871,863
	利用者等外給食費収入	6,140,190	0	6,140,190	0	6,140,190
	雑収入	5,387,265	0	5,387,265	0	5,387,265
	事業活動収入計(1)	552,829,301	4,029,361	556,858,662	0	556,858,662
事業活動支出	人件費支出	388,606,921	2,797,172	391,404,093	0	391,404,093
	役員報酬支出	1,465,000	0	1,465,000	0	1,465,000
	職員給料支出	209,721,902	1,998,188	211,720,090	0	211,720,090
	職員賞与支出	76,166,307	0	76,166,307	0	76,166,307
	非常勤職員給与支出	51,644,359	798,984	52,443,343	0	52,443,343
	退職給付支出	3,260,290	0	3,260,290	0	3,260,290
	法定福利費支出	46,349,063	0	46,349,063	0	46,349,063
	事業費支出	74,693,545	442,553	75,136,098	0	75,136,098
	給食費支出	35,655,918	0	35,655,918	0	35,655,918
	医薬品費支出	86,191	0	86,191	0	86,191
	保健衛生費支出	1,750,027	0	1,750,027	0	1,750,027
	教養娯楽費支出	850,926	400,539	1,251,465	0	1,251,465
	日用品費支出	3,158,479	0	3,158,479	0	3,158,479
	本人支給金支出	1,744,994	0	1,744,994	0	1,744,994
	水道光熱費支出	9,261,470	0	9,261,470	0	9,261,470
	燃料費支出	8,146,067	0	8,146,067	0	8,146,067
	消耗器具備品費支出	2,370,913	0	2,370,913	0	2,370,913
	保険料支出	654,770	6,720	661,490	0	661,490
	賃借料支出	2,226,679	35,294	2,261,973	0	2,261,973
	教育指導費支出	114,339	0	114,339	0	114,339
	車輛費支出	8,471,606	0	8,471,606	0	8,471,606
	雑支出	201,166	0	201,166	0	201,166
	事務費支出	88,826,099	789,636	89,615,735	0	89,615,735
	福利厚生費支出	2,028,212	0	2,028,212	0	2,028,212
	旅費交通費支出	505,052	752,150	1,257,202	0	1,257,202
	研修研究費支出	1,365,613	0	1,365,613	0	1,365,613
	事務消耗品費支出	2,716,659	9,178	2,725,837	0	2,725,837
	水道光熱費支出	1,414,312	0	1,414,312	0	1,414,312
	修繕費支出	2,093,767	0	2,093,767	0	2,093,767
	通信運搬費支出	2,469,642	25,708	2,495,350	0	2,495,350
	会議費支出	24,097	0	24,097	0	24,097
	広報費支出	780,303	0	780,303	0	780,303
	業務委託費支出	27,233,902	0	27,233,902	0	27,233,902
	手数料支出	532,128	0	532,128	0	532,128
	保険料支出	370,730	0	370,730	0	370,730
	賃借料支出	2,938,866	0	2,938,866	0	2,938,866
	土地・建物賃借料支出	39,380,400	0	39,380,400	0	39,380,400
	租税公課支出	43,800	2,600	46,400	0	46,400
	保守料支出	3,146,981	0	3,146,981	0	3,146,981
	渉外費支出	574,158	0	574,158	0	574,158
	諸会費支出	510,148	0	510,148	0	510,148
	雑支出	697,329	0	697,329	0	697,329
	就労支援事業支出	18,608,997	0	18,608,997	0	18,608,997
	就労支援事業販売原価支出	15,713,387	0	15,713,387	0	15,713,387
	就労支援事業製造原価支出	15,713,387	0	15,713,387	0	15,713,387
	就労支援事業販管費支出	2,895,610	0	2,895,610	0	2,895,610
	支払利息支出	255,894	0	255,894	0	255,894

社会福祉法人明星会 事業区分別 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
施設整備等による収支	支払利息支出	255,894	0	255,894	0	255,894
	その他の支出	5,439,279	0	5,439,279	0	5,439,279
	利用者等外給食費支出	5,439,279	0	5,439,279	0	5,439,279
	事業活動支出計(2)	576,430,735	4,029,361	580,460,096	0	580,460,096
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,601,434	0	-23,601,434	0	-23,601,434
	施設整備等補助金収入	801,000	0	801,000	0	801,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	801,000	0	801,000	0	801,000
	施設整備等寄附金収入	610,000	0	610,000	0	610,000
	施設整備等寄附金収入	610,000	0	610,000	0	610,000
	施設整備等収入計(4)	1,411,000	0	1,411,000	0	1,411,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,850,000	0	1,850,000	0	1,850,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,850,000	0	1,850,000	0	1,850,000
	固定資産取得支出	10,344,744	0	10,344,744	0	10,344,744
	建物取得支出	5,903,224	0	5,903,224	0	5,903,224
	車輜運搬具取得支出	2,493,000	0	2,493,000	0	2,493,000
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	1,608,320	0	1,608,320	0	1,608,320
	その他の取得支出	340,200	0	340,200	0	340,200
	施設整備等支出計(5)	12,194,744	0	12,194,744	0	12,194,744
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,783,744	0	-10,783,744	0	-10,783,744
	積立資産取崩収入	10,223,790	0	10,223,790	0	10,223,790
	退職給付引当資産取崩収入	223,790	0	223,790	0	223,790
	その他の積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動による収入計(7)	10,223,790	0	10,223,790	0	10,223,790
	積立資産支出	34,898,820	0	34,898,820	0	34,898,820
	退職給付引当資産支出	4,898,820	0	4,898,820	0	4,898,820
	その他の積立資産支出	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	その他の活動支出計(8)	34,898,820	0	34,898,820	0	34,898,820
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,675,030	0	-24,675,030	0	-24,675,030
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-59,060,208	0	-59,060,208	0	-59,060,208
	前期末支払資金残高(11)	254,550,102	0	254,550,102	0	254,550,102
	当期末支払資金残高(10)+(11)	195,489,894	0	195,489,894	0	195,489,894

社会福祉法人明星会 事業区分別 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	15,427,508	0	15,427,508	0	15,427,508
		就労支援事業収益	15,427,508	0	15,427,508	0	15,427,508
		障害福祉サービス等事業収益	523,988,861	0	523,988,861	0	523,988,861
		自立支援給付費収益	438,878,553	0	438,878,553	0	438,878,553
		介護給付費収益	297,402,968	0	297,402,968	0	297,402,968
		訓練等給付費収益	135,635,528	0	135,635,528	0	135,635,528
		サービス利用計画作成費収益	5,840,057	0	5,840,057	0	5,840,057
		利用者負担金収益	516,603	0	516,603	0	516,603
		補足給付費収益	12,543,726	0	12,543,726	0	12,543,726
		特定障害者特別給付費収益	12,303,726	0	12,303,726	0	12,303,726
		家賃補助収益	240,000	0	240,000	0	240,000
		特定費用収益	64,063,979	0	64,063,979	0	64,063,979
	益	その他の事業収益	7,986,000	0	7,986,000	0	7,986,000
		補助金事業収益	500,000	0	500,000	0	500,000
		受託事業収益	7,486,000	0	7,486,000	0	7,486,000
		生活保護事業収益	0	4,028,840	4,028,840	0	4,028,840
		その他の事業収益	0	4,028,840	4,028,840	0	4,028,840
		受託事業収益	0	4,028,840	4,028,840	0	4,028,840
		経常経費寄附金収益	783,000	0	783,000	0	783,000
		経常経費寄附金収益	783,000	0	783,000	0	783,000
	サービス活動収益計(1)	540,199,369	4,028,840	544,228,209	0	544,228,209	
ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	費	人件費	393,281,951	2,797,172	396,079,123	0	396,079,123
		役員報酬	1,465,000	0	1,465,000	0	1,465,000
		職員給料	209,721,902	1,998,188	211,720,090	0	211,720,090
		職員賞与	76,166,307	0	76,166,307	0	76,166,307
		非常勤職員給与	51,644,359	798,984	52,443,343	0	52,443,343
		退職給付費用	7,935,320	0	7,935,320	0	7,935,320
		法定福利費	46,349,063	0	46,349,063	0	46,349,063
		事業費	74,693,545	442,553	75,136,098	0	75,136,098
		給食費	35,655,918	0	35,655,918	0	35,655,918
		医薬品費	86,191	0	86,191	0	86,191
		保健衛生費	1,750,027	0	1,750,027	0	1,750,027
		教養娯楽費	850,926	400,539	1,251,465	0	1,251,465
		日用品費	3,158,479	0	3,158,479	0	3,158,479
		本人支給金	1,744,994	0	1,744,994	0	1,744,994
		水道光熱費	9,261,470	0	9,261,470	0	9,261,470
		燃料費	8,146,067	0	8,146,067	0	8,146,067
		消耗器具備品費	2,370,913	0	2,370,913	0	2,370,913
		保険料	654,770	6,720	661,490	0	661,490
		賃借料	2,226,679	35,294	2,261,973	0	2,261,973
		教育指導費	114,339	0	114,339	0	114,339
		車輛費	8,471,606	0	8,471,606	0	8,471,606
		雑費	201,166	0	201,166	0	201,166
		事務費	88,826,099	789,636	89,615,735	0	89,615,735
		福利厚生費	2,028,212	0	2,028,212	0	2,028,212
		旅費交通費	505,052	752,150	1,257,202	0	1,257,202
		研修研究費	1,365,613	0	1,365,613	0	1,365,613
		事務消耗品費	2,716,659	9,178	2,725,837	0	2,725,837
		水道光熱費	1,414,312	0	1,414,312	0	1,414,312
		修繕費	2,093,767	0	2,093,767	0	2,093,767
		通信運搬費	2,469,642	25,708	2,495,350	0	2,495,350
		会議費	24,097	0	24,097	0	24,097
		広報費	780,303	0	780,303	0	780,303
		業務委託費	27,233,902	0	27,233,902	0	27,233,902
		手数料	532,128	0	532,128	0	532,128
		保険料	370,730	0	370,730	0	370,730
		賃借料	2,938,866	0	2,938,866	0	2,938,866
		土地・建物賃借料	39,380,400	0	39,380,400	0	39,380,400
		租税公課	43,800	2,600	46,400	0	46,400
		保守料	3,146,981	0	3,146,981	0	3,146,981
		渉外費	574,158	0	574,158	0	574,158
	諸会費	510,148	0	510,148	0	510,148	
	雑費	697,329	0	697,329	0	697,329	
	就労支援事業費用	18,521,555	0	18,521,555	0	18,521,555	
	就労支援事業販売原価	15,625,945	0	15,625,945	0	15,625,945	
	期首製品(商品)棚卸高	64,400	0	64,400	0	64,400	
	当期就労支援事業製造原価	15,599,505	0	15,599,505	0	15,599,505	
	合計	15,663,905	0	15,663,905	0	15,663,905	
	期末製品(商品)棚卸高	37,960	0	37,960	0	37,960	
	差引	15,625,945	0	15,625,945	0	15,625,945	
	就労支援事業販管費	2,895,610	0	2,895,610	0	2,895,610	
	減価償却費	26,888,440	0	26,888,440	0	26,888,440	
	減価償却費	26,888,440	0	26,888,440	0	26,888,440	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,981,071	0	-9,981,071	0	-9,981,071	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,981,071	0	-9,981,071	0	-9,981,071	
	サービス活動費用計(2)	592,230,519	4,029,361	596,259,880	0	596,259,880	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-52,031,150	-521	-52,031,671	0	-52,031,671	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益	191,000	0	191,000	0	191,000
		借入金利息補助金収益	191,000	0	191,000	0	191,000
		受取利息配当金収益	39,614	521	40,135	0	40,135
		受取利息配当金収益	39,614	521	40,135	0	40,135

社会福祉法人明星会 事業区分別 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動外増減の部	益					
	その他のサービス活動外収益	12,399,318	0	12,399,318	0	12,399,318
	受入研修費収益	871,863	0	871,863	0	871,863
	利用者等外給食収益	6,140,190	0	6,140,190	0	6,140,190
	雑収益	5,387,265	0	5,387,265	0	5,387,265
	サービス活動外収益計(4)	12,629,932	521	12,630,453	0	12,630,453
	費					
	支払利息	255,894	0	255,894	0	255,894
	支払利息	255,894	0	255,894	0	255,894
	その他のサービス活動外費用	5,439,279	0	5,439,279	0	5,439,279
特別増減の部	利用者等外給食費	5,439,279	0	5,439,279	0	5,439,279
	サービス活動外費用計(5)	5,695,173	0	5,695,173	0	5,695,173
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,934,759	521	6,935,280	0	6,935,280
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-45,096,391	0	-45,096,391	0	-45,096,391
	収					
	施設整備等補助金収益	801,000	0	801,000	0	801,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	801,000	0	801,000	0	801,000
	施設整備等寄附金収益	610,000	0	610,000	0	610,000
	施設整備等寄附金収益	610,000	0	610,000	0	610,000
	特別収益計(8)	1,411,000	0	1,411,000	0	1,411,000
繰越活動増減差額の部	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	610,000	0	610,000	0	610,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	610,000	0	610,000	0	610,000
	特別費用計(9)	610,000	0	610,000	0	610,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	801,000	0	801,000	0	801,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-44,295,391	0	-44,295,391	0	-44,295,391
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-44,295,391	0	-44,295,391	0	-44,295,391
	繰越					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	473,846,346	0	473,846,346	0	473,846,346
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	429,550,955	0	429,550,955	0	429,550,955
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(19)	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	その他積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	409,550,955	0	409,550,955	0	409,550,955

社会福祉法人 明星会 事業区分別 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 明星会		合 計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
流動資産	207,895,390	2,667,581	210,562,971	0	210,562,971
現金	776,430	21,741	798,171	0	798,171
普通預金	97,473,353	0	97,473,353	0	97,473,353
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
事業未収金	88,332,763	2,645,840	90,978,603	0	90,978,603
未収金	2,677,831	0	2,677,831	0	2,677,831
貯蔵品	324,161	0	324,161	0	324,161
商品・製品	37,960	0	37,960	0	37,960
原材料	220,776	0	220,776	0	220,776
前払金	16,681,400	0	16,681,400	0	16,681,400
仮払金	370,716	0	370,716	0	370,716
固定資産	586,475,051	0	586,475,051	0	586,475,051
基本財産	420,790,005	0	420,790,005	0	420,790,005
土地	66,222,020	0	66,222,020	0	66,222,020
建物	886,417,880	0	886,417,880	0	886,417,880
減価償却累計額 △	531,849,895	0	531,849,895	0	531,849,895
その他の固定資産	165,685,046	0	165,685,046	0	165,685,046
土地	297,900	0	297,900	0	297,900
建物	59,807,989	0	59,807,989	0	59,807,989
構築物	51,604,338	0	51,604,338	0	51,604,338
車両運搬具	56,777,590	0	56,777,590	0	56,777,590
器具及び備品	81,848,554	0	81,848,554	0	81,848,554
減価償却累計額 △	192,487,368	0	192,487,368	0	192,487,368
権利	1,277,200	0	1,277,200	0	1,277,200
ソフトウエア	1,125,493	0	1,125,493	0	1,125,493
退職給付引当資産	38,393,350	0	38,393,350	0	38,393,350
その他の積立資産	62,000,000	0	62,000,000	0	62,000,000
その他の固定資産	5,040,000	0	5,040,000	0	5,040,000
資産の部合計	794,370,441	2,667,581	797,038,022	0	797,038,022
流動負債	13,996,760	2,667,581	16,664,341	0	16,664,341
事業未払金	6,183,655	0	6,183,655	0	6,183,655
その他の未払金	10,250	2,667,581	2,677,831	0	2,677,831
1年以内返済予定設備資金借入金	1,850,000	0	1,850,000	0	1,850,000
預り金	500	0	500	0	500
職員預り金	5,952,355	0	5,952,355	0	5,952,355
固定負債	57,166,350	0	57,166,350	0	57,166,350
設備資金借入金	18,773,000	0	18,773,000	0	18,773,000
退職給付引当金	38,393,350	0	38,393,350	0	38,393,350
負債の部合計	71,163,110	2,667,581	73,830,691	0	73,830,691
基本金	47,293,020	0	47,293,020	0	47,293,020
基本金	47,293,020	0	47,293,020	0	47,293,020
国庫補助金等特別積立金	204,363,356	0	204,363,356	0	204,363,356
国庫補助金等特別積立金	204,363,356	0	204,363,356	0	204,363,356
その他の積立金	62,000,000	0	62,000,000	0	62,000,000
その他の積立金	62,000,000	0	62,000,000	0	62,000,000
次期繰越活動増減差額	409,550,955	0	409,550,955	0	409,550,955
次期繰越活動増減差額	409,550,955	0	409,550,955	0	409,550,955
(うち当期活動増減差額)	-44,295,391	0	-44,295,391	0	-44,295,391
純資産の部合計	723,207,331	0	723,207,331	0	723,207,331
負債及び純資産の部合計	794,370,441	2,667,581	797,038,022	0	797,038,022

財 産 目 録

社会福祉法人 明 星 会
平成28年3月31日現在
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
【 資産の部 】				
1. 流動資産				
現金				
本部				
小口現金	事務所管理	1,465	1,465	
竹の子学園				
小口現金	事務所管理	64,889		
小口現金	医療準備金	125,956		
小口現金	両替用資金	50,000	240,845	
竹の子ケアセンター				
小口現金	事務所管理	4,784	4,784	
パン工房ハッピー				
小口現金	パン工房管理	28,620		
小口現金	キッチン管理	7,675		
小口現金	事務所管理	3,327		
釣銭用現金	パン工房管理	65,000	104,622	
竹の子ホーム				
小口現金	事務所管理	3,663		
金庫内現金(翌月食材費用)		162,000	165,663	
[沼田荘]				
小口現金(食材費用)		4,608		
小口現金(日用品費用)		21,906	26,514	
[第2沼田荘]				
小口現金(食材費用)		2,951		
小口現金(日用品費用)		20,725	23,676	
[プリンスマンション]				
小口現金(食材費用)		368		
小口現金(日用品費用)		6,388	6,756	
[第2プリンスマンション]				
小口現金(食材費用)		5,529		
小口現金(日用品費用)		2,674	8,203	
[ボヌール]				
小口現金(食材費用)		30,840		
小口現金(日用品費用)		13,418	44,258	
[メルシーボク]				
小口現金(食材費用)		18,675		
小口現金(日用品費用)		33,084	51,759	
[クルールⅠ]				
小口現金(食材費用)		13,611		
小口現金(日用品費用)		11,776	25,387	
[クルールⅡ]				
小口現金(食材費用)		4,490		
小口現金(日用品費用)		5,568	10,058	
[クルールⅢ]				
小口現金(食材費用)		13,237		
小口現金(日用品費用)		44,115	57,352	
相談支援センターエール				
小口現金	事務所管理	1,549		
小口現金	エール管理	3,539	5,088	
ハッピー・ONE・STEP				
小口現金	事務所管理	21,741	21,741	798,171
普通預金				
本部				
普通預金	さがみ信用金庫 沼田支店	7,230,484	7,230,484	
竹の子学園				
普通預金	さがみ信用金庫 沼田支店	45,995,861		
普通預金(作業班)	さがみ信用金庫 沼田支店	604,562		
普通預金(自販機)	さがみ信用金庫 沼田支店	475,650		
普通預金(寄付金用)	さがみ信用金庫 沼田支店	1,556,112		
普通貯金	かながわ西湘農協 岡本支店	350,090		
普通貯金	横浜銀行 大雄山支店	300,940	49,283,215	
竹の子ケアセンター				
普通預金	さがみ信用金庫 沼田支店	18,748,992	18,748,992	
パン工房ハッピー				
普通預金	さがみ信用金庫 沼田支店	951,205		
普通貯金	かながわ西湘農協 岩原支店	2,256,901	3,208,106	

竹の子ホーム						
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	9,785,495			
[沼田荘]						
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	1,225,766			
[第2沼田荘]						
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	278,870			
[プリンスマンション]						
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	1,363,120			
[第2プリンスマンション]						
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	190,399			
[ボヌール]						
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	189,741			
[メルシーボク]						
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	174,458			
[クルールⅠ]						
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	2,140,937			
[クルールⅡ]						
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	207,033			
[クルールⅢ]						
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	166,430	15,722,249		
相談支援センターエール						
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	3,280,307	3,280,307		
ハッピー・ONE・STEP						
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	0	0	97,473,353	
定期預金						
竹の子学園	さがみ信用金庫	沼田支店	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
事業未収金						
竹の子学園	明細事務所保存			45,932,252		
竹の子ケアセンター	明細事務所保存			13,245,216		
パン工房ハッピー	明細事務所保存			5,436,754		
竹の子ホーム	明細事務所保存			23,136,803		
相談支援センターエール	明細事務所保存			581,738		
ハッピー・ONE・STEP	明細事務所保存			2,645,840	90,978,603	
未収金						
竹の子ホーム	明細事務所保存			2,677,831	2,677,831	
貯蔵品						
パン工房	明細事務所保存			324,161	324,161	
商品・製品						
パン工房	明細事務所保存			37,960	37,960	
原材料						
パン工房	明細事務所保存			220,776	220,776	
前払金						
本部	ヤマトビル購入内金			14,000,000		
竹の子学園	家賃			150,000		
パン工房	家賃			286,000		
竹の子ホーム	家賃			2,195,400		
相談支援センターエール	家賃			50,000	16,681,400	
仮払金						
竹の子学園	明細事務所保存			230,374		
竹の子ケアセンター	明細事務所保存			24,992		
パン工房	明細事務所保存			115,350	370,716	
流動資産合計					210,562,971	
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
本部						
小田原市府川字鹿塚752番の5	雑種地		1,847			
小田原市府川字鹿塚749番の10	山林		138			
小田原市府川字鹿塚749番の5	山林		456			
計			2,441	156,020		
小田原市府川字鹿塚752番の4	雑種地		1,623			
小田原市府川字鹿塚749番の6	山林		357			
計			1,980	15,000,000		
小田原市府川字鹿塚752番の3	雑種地		1,370			
小田原市府川字鹿塚752番の6	雑種地		1,751			
計			3,121	31,066,000		
南足柄市塚原字儘下1355番4	宅地		324.86	20,000,000	66,222,020	
建物						
本部 (パン工房ハッピー ハッピーキッチン)						
南足柄市塚原字儘下1355番4						
鉄骨作り亜鉛メッキ銅板葺	1階		153.20			
鉄骨作り亜鉛メッキ銅板葺	2階		148.00			
計			301.20	1,000,000	1,000,000	

竹の子学園 小田原市府川字鹿塚752番の4 小田原市府川字鹿塚752番の2 小田原市府川字鹿塚752番の5						
鉄筋コンクリート造	1階	1,029.80				
鉄筋コンクリート造	2階	987.80				
鉄筋コンクリート造	地下1階	489.86				
計		2,507.46	849,786,130			
竹の子学園 作業棟 小田原市府川字鹿塚752番の5						
木造合金メッキ鋼板ぶき	1階	100.61				
木造合金メッキ鋼板ぶき	2階	100.61				
計		201.22	35,631,750	885,417,880		886,417,880
建物減価償却累計額						
本部				▲ 274,998		
竹の子学園				▲ 531,574,897		▲ 531,849,895
基本財産合計						420,790,005
(2) その他の固定資産						
土地						
本部		297,900	297,900			297,900
建物 (建物付属設備)						
竹の子学園		23,022,584				
パン工房ハッピー		21,955,319				
竹の子ホーム		14,830,086	59,807,989			59,807,989
構築物						
竹の子学園		51,456,338				
竹の子ホーム		148,000	51,604,338			51,604,338
車両運搬具						
竹の子学園		33,295,302				
竹の子ケアセンター		17,397,706				
パン工房ハッピー		4,876,582				
相談支援センターエール		1,208,000	56,777,590			56,777,590
器具及び備品						
本部		799,404				
竹の子学園		61,456,017				
竹の子ケアセンター		458,367				
パン工房ハッピー		12,962,789				
竹の子ホーム		5,490,623				
相談支援センターエール		681,354	81,848,554			81,848,554
減価償却累計額						
本部				▲ 357,595		
竹の子学園				▲ 147,835,882		
竹の子ケアセンター				▲ 14,133,617		
パン工房ハッピー				▲ 19,794,399		
竹の子ホーム				▲ 9,836,614		
相談支援センターエール				▲ 529,261		▲ 192,487,368
権 利						
竹の子学園	水道加入権		1,277,200			1,277,200
ソフトウェア						
本部		340,200				
竹の子学園		623,293				
パン工房		162,000	1,125,493			1,125,493
退職給付引当資産						
本部	神奈川県福利協会		1,870,300			
竹の子学園	神奈川県福利協会		15,495,600			
竹の子ケアセンター	神奈川県福利協会		7,516,350			
パン工房ハッピー	神奈川県福利協会		3,777,550			
竹の子ホーム	神奈川県福利協会		7,119,200			
相談支援センターエール	神奈川県福利協会		2,614,350			38,393,350
その他の積立資産						
竹の子学園			32,000,000			
竹の子ケアセンター			30,000,000			62,000,000
その他の固定資産						
竹の子学園	出資金		30,000			
パン工房ハッピー	敷金		750,000			
竹の子ホーム	敷金 沼田荘	600,000				
	敷金 プリンスマンション	1,680,000				
	敷金 クルールⅠ	1,100,000				
	敷金 クルールⅢ	880,000	4,260,000			5,040,000
その他の固定資産合計						165,685,046
資 産 合 計						797,038,022

【負債の部】					
1. 流動負債					
事業未払金					
竹の子学園	明細事務所保存		4,372,508		
竹の子ケアセンター	明細事務所保存		582,958		
パン工房ハッピー	明細事務所保存		742,249		
竹の子ホーム	明細事務所保存		483,714		
相談支援センターエール	明細事務所保存		2,226		6,183,655
その他の未払金					
竹の子学園	明細事務所保存		10,250		
ハッピー・ONE・STEP	明細事務所保存		2,667,581		2,677,831
1年以内返済予定設備資金借入金					
竹の子学園	福祉医療機構	1,068,000			
	神奈川県社会福祉協議会	782,000	1,850,000		1,850,000
預り金					
竹の子学園	明細事務所保存		500		500
職員預り金					
竹の子学園	明細事務所保存		5,952,355		5,952,355
流動負債合計					16,664,341
2. 固定負債					
設備資金借入金					
竹の子学園	福祉医療機構	14,863,000			
	神奈川県社会福祉協議会	3,910,000	18,773,000		18,773,000
退職給付引当金					
本部			1,870,300		
竹の子学園			15,495,600		
竹の子ケアセンター			7,516,350		
パン工房ハッピー			3,777,550		
竹の子ホーム			7,119,200		
相談支援センターエール			2,614,350		38,393,350
固定負債合計					57,166,350
負債合計					73,830,691
差引純資産					723,207,331