

社会福祉法人明星会 資金収支計算書 (合算)

(白) 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
事業収入	就労支援事業収入	18,000,000	15,037,877	-2,962,123
	就労支援事業収入	18,000,000	15,037,877	-2,962,123
	障害福祉サービス等事業収入	587,260,000	537,336,705	-49,923,295
	自立支援給付費収入	457,650,000	440,030,917	-17,619,083
	介護給付費収入	308,850,000	298,185,928	-10,664,072
	訓練等給付費収入	142,800,000	134,239,618	-8,560,382
	サービス利用計画作成費収入	6,000,000	7,605,371	1,605,371
	障害児施設給付費収入	34,800,000	12,474,118	-22,325,882
	利用者負担金収入	600,000	625,542	25,542
	補足給付費収入	14,600,000	12,249,720	-2,350,280
	特定障害者特別給付費収入	13,600,000	11,838,220	-1,761,780
	家賃補助	1,000,000	411,500	-588,500
	特定費用収入	72,110,000	64,470,408	-7,639,592
	その他の事業収入	7,500,000	7,486,000	-14,000
	受託事業収入	7,500,000	7,486,000	-14,000
	生活保護事業収入	4,500,000	3,896,000	-604,000
	その他の事業収入	4,500,000	3,896,000	-604,000
	受託事業収入	4,500,000	3,896,000	-604,000
	借入金利息補助金収入	180,000	179,000	-1,000
	借入金利息補助金収入	180,000	179,000	-1,000
	経常経費寄附金収入	450,000	557,000	107,000
	経常経費寄附金収入	450,000	557,000	107,000
	受取利息配当金収入	24,000	8,124	-15,876
	受取利息配当金収入	24,000	8,124	-15,876
	その他の収入	13,389,000	15,115,074	1,726,074
	受入研修費収入	850,000	753,007	-96,993
	利用者等外給食費収入	6,320,000	6,084,156	-235,844
雑収入	6,219,000	8,277,911	2,058,911	
	事業活動収入計(1)	623,803,000	572,129,780	-51,673,220
事業活動に支る	人件費支出	392,380,000	403,868,944	-11,488,944
	役員報酬支出	3,500,000	3,421,500	78,500
	職員給料支出	208,000,000	206,486,221	1,513,779
	職員賞与支出	79,590,000	79,744,398	-154,398
	非常勤職員給与支出	51,740,000	54,616,995	-2,876,995
	退職給付支出	4,100,000	11,190,480	-7,090,480
	法定福利費支出	45,450,000	48,409,350	-2,959,350
	事業費支出	79,919,000	78,910,396	1,008,604
	給食費支出	35,940,000	36,285,977	-345,977
	医薬品費支出	200,000	172,307	27,693
	保健衛生費支出	1,870,000	1,726,320	143,680
	被服費支出	0	6,455	-6,455
	教養娯楽費支出	2,450,000	1,312,598	1,137,402
	日用品費支出	3,620,000	3,048,968	571,032
	本人支給金支出	1,800,000	1,828,026	-28,026
	水道光熱費支出	9,330,000	9,160,990	169,010
	燃料費支出	8,400,000	8,566,578	-166,578
	消耗器具備品費支出	3,150,000	5,778,851	-2,628,851
	保険料支出	370,000	2,047,198	-1,677,198
	賃借料支出	2,620,000	2,524,031	95,969
	教育指導費支出	600,000	281,606	318,394
	車輛費支出	8,750,000	6,083,837	2,666,163
	雑支出	819,000	86,654	732,346
	事務費支出	98,967,000	106,738,693	-7,771,693
	福利厚生費支出	2,480,000	1,846,616	633,384
	旅費交通費支出	895,000	634,499	260,501
	研修研究費支出	1,350,000	785,898	564,102
事務消耗品費支出	2,560,000	2,304,666	255,334	
水道光熱費支出	1,400,000	1,542,687	-142,687	
修繕費支出	3,900,000	1,876,589	2,023,411	
通信運搬費支出	3,340,000	2,702,199	637,801	

社会福祉法人明星会 資金収支計算書 (合算)

(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	
支 出	会議費支出	30,000	14,929	15,071	
	広報費支出	1,000,000	988,731	11,269	
	業務委託費支出	30,200,000	40,994,918	-10,794,918	
	手数料支出	545,000	604,342	-59,342	
	保険料支出	2,450,000	513,780	1,936,220	
	賃借料支出	3,580,000	3,133,090	446,910	
	土地・建物賃借料支出	40,300,000	39,914,566	385,434	
	租税公課支出	20,000	194,750	-174,750	
	保守料支出	2,825,000	3,408,094	-583,094	
	渉外費支出	710,000	374,284	335,716	
	諸会費支出	850,000	471,100	378,900	
	雑支出	532,000	4,432,955	-3,900,955	
	就労支援事業支出	18,000,000	15,709,657	2,290,343	
	就労支援事業販売原価支出	14,400,000	13,294,518	1,105,482	
	就労支援事業製造原価支出	14,400,000	13,294,518	1,105,482	
	就労支援事業販管費支出	3,600,000	2,415,139	1,184,861	
	支払利息支出	590,000	537,380	52,620	
	支払利息支出	590,000	537,380	52,620	
	その他の支出	11,270,000	5,016,991	6,253,009	
	利用者等外給食費支出	7,270,000	5,016,991	2,253,009	
	雑支出	4,000,000	0	4,000,000	
	事業活動支出計(2)	601,126,000	610,782,061	-9,656,061	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,677,000	-38,652,281	-61,329,281		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,300,000	2,774,000	-526,000
		施設整備等補助金収入	2,499,000	1,973,000	-526,000
		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	1,000,000	0	-1,000,000
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	-1,000,000
		設備資金借入金収入	71,200,000	110,400,000	39,200,000
		設備資金借入金収入	71,200,000	110,400,000	39,200,000
		施設整備等収入計(4)	75,500,000	113,174,000	37,674,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,350,000	1,850,000	2,500,000
		設備資金借入金元金償還支出	4,350,000	1,850,000	2,500,000
		固定資産取得支出	174,512,000	163,721,216	10,790,784
		土地取得支出	22,000,000	22,000,000	0
		建物取得支出	130,000,000	129,917,540	82,460
		車輛運搬具取得支出	8,000,000	3,938,760	4,061,240
器具及び備品取得支出	14,512,000	7,108,916	7,403,084		
その他の取得支出	0	756,000	-756,000		
施設整備等支出計(5)	178,862,000	165,571,216	13,290,784		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-103,362,000	-52,397,216	50,964,784		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	62,000,000	66,930,920	4,930,920
		退職給付引当資産取崩収入	0	4,930,920	4,930,920
		その他の積立資産取崩収入	62,000,000	62,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	148,920,000	0	-148,920,000
		拠点区分間繰入金収入	148,920,000	0	-148,920,000
	その他の活動による収入計(7)	210,920,000	66,930,920	-143,989,080	
	支 出	積立資産支出	5,235,000	4,975,600	259,400
		退職給付引当資産支出	5,235,000	4,975,600	259,400
		拠点区分間繰入金支出	125,000,000	0	125,000,000
		拠点区分間繰入金支出	125,000,000	0	125,000,000
その他の活動支出計(8)		130,235,000	4,975,600	125,259,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,685,000	61,955,320	-18,729,680		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-29,094,177	-29,094,177		
前期末支払資金残高(12)	0	195,495,593	195,495,593		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	166,401,416	166,401,416		

社会福祉法人明星会 事業活動計算書 (合算)

(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 イ ヤ ス 活 動 費 の 部	收	就労支援事業収益	15,037,877	15,427,508	-389,631
		就労支援事業収益	15,037,877	15,427,508	-389,631
		障害福祉サービス等事業収益	537,336,705	523,988,861	13,347,844
		自立支援給付費収益	440,030,917	438,878,553	1,152,364
		介護給付費収益	298,185,928	297,402,968	782,960
		訓練等給付費収益	134,239,618	135,635,528	-1,395,910
		サービス利用計画作成費収益	7,605,371	5,840,057	1,765,314
		障害児施設給付費収益	12,474,118	0	12,474,118
		利用者負担金収益	625,542	516,603	108,939
		補足給付費収益	12,249,720	12,543,726	-294,006
		特定障害者特別給付費収益	11,838,220	12,303,726	-465,506
		家賃補助収益	411,500	240,000	171,500
		特定費用収益	64,470,408	64,063,979	406,429
		その他の事業収益	7,486,000	7,986,000	-500,000
		補助金事業収益	0	500,000	-500,000
		受託事業収益	7,486,000	7,486,000	0
		生活保護事業収益	3,896,000	4,028,840	-132,840
		その他の事業収益	3,896,000	4,028,840	-132,840
		受託事業収益	3,896,000	4,028,840	-132,840
		経常経費寄附金収益	557,000	783,000	-226,000
	経常経費寄附金収益	557,000	783,000	-226,000	
	その他の収益	3,026,160	0	3,026,160	
	その他の収益	3,026,160	0	3,026,160	
	サービス活動収益計(1)	559,853,742	544,228,209	15,625,533	
	ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	403,913,624	396,079,123	7,834,501
		役員報酬	3,421,500	1,465,000	1,956,500
		職員給料	206,486,221	208,556,823	-2,070,602
		職員賞与	79,744,398	79,329,574	414,824
		非常勤職員給与	54,616,995	52,443,343	2,173,652
		退職給付費用	11,235,160	7,935,320	3,299,840
		法定福利費	48,409,350	46,349,063	2,060,287
		事業費	78,910,396	75,136,098	3,774,298
		給食費	36,285,977	35,655,918	630,059
		医薬品費	172,307	86,191	86,116
		保健衛生費	1,726,320	1,750,027	-23,707
		被服費	6,455	0	6,455
		教養娯楽費	1,312,598	1,251,465	61,133
		日用品費	3,048,968	3,158,479	-109,511
		本人支給金	1,828,026	1,744,994	83,032
		水道光熱費	9,160,990	9,261,470	-100,480
		燃料費	8,566,578	8,146,067	420,511
		消耗器具備品費	5,778,851	2,370,913	3,407,938
		保険料	2,047,198	661,490	1,385,708
		賃借料	2,524,031	2,261,973	262,058
		教育指導費	281,606	114,339	167,267
		車輛費	6,083,837	8,471,606	-2,387,769
		雑費	86,654	201,166	-114,512
		事務費	106,738,693	89,615,735	17,122,958
		福利厚生費	1,846,616	2,028,212	-181,596
		旅費交通費	634,499	1,257,202	-622,703
		研修研究費	785,898	1,365,613	-579,715
		事務消耗品費	2,304,666	2,725,837	-421,171
		水道光熱費	1,542,687	1,414,312	128,375
		修繕費	1,876,589	2,093,767	-217,178
		通信運搬費	2,702,199	2,495,350	206,849
		会議費	14,929	24,097	-9,168
		広報費	988,731	780,303	208,428
		業務委託費	40,994,918	27,233,902	13,761,016
		手数料	604,342	532,128	72,214
		保険料	513,780	370,730	143,050
		賃借料	3,133,090	2,938,866	194,224
		土地・建物賃借料	39,914,566	39,380,400	534,166
		租税公課	194,750	46,400	148,350

社会福祉法人明星会 事業活動計算書 (合算)

(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	
勘定科目	保守料	3,408,094	3,146,981	261,113	
	渉外費	374,284	574,158	-199,874	
	諸会費	471,100	510,148	-39,048	
	雑費	4,432,955	697,329	3,735,626	
	就労支援事業費用	15,741,995	18,521,555	-2,779,560	
	就労支援事業販売原価	13,326,856	15,625,945	-2,299,089	
	期首製品(商品)棚卸高	37,960	64,400	-26,440	
	当期就労支援事業製造原価	13,337,216	15,599,505	-2,262,289	
	合計	13,375,176	15,663,905	-2,288,729	
	期末製品(商品)棚卸高	48,320	37,960	10,360	
	差引	13,326,856	15,625,945	-2,299,089	
	就労支援事業販管費	2,415,139	2,895,610	-480,471	
	減価償却費	30,382,560	26,888,440	3,494,120	
	減価償却費	30,382,560	26,888,440	3,494,120	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,078,633	-9,981,071	-97,562	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,078,633	-9,981,071	-97,562	
	サービス活動費用計(2)	625,608,635	596,259,880	29,348,755	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-65,754,893	-52,031,671	-13,723,222		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	179,000	191,000	-12,000
		借入金利息補助金収益	179,000	191,000	-12,000
		受取利息配当金収益	8,124	40,135	-32,011
		受取利息配当金収益	8,124	40,135	-32,011
		その他のサービス活動外収益	12,088,914	12,399,318	-310,404
		受入研修費収益	753,007	871,863	-118,856
		利用者等外給食収益	6,084,156	6,140,190	-56,034
		雑収益	5,251,751	5,387,265	-135,514
	サービス活動外収益計(4)	12,276,038	12,630,453	-354,415	
	費	支払利息	537,380	255,894	281,486
		支払利息	537,380	255,894	281,486
その他のサービス活動外費用		5,016,991	5,439,279	-422,288	
利用者等外給食費		5,016,991	5,439,279	-422,288	
サービス活動外費用計(5)	5,554,371	5,695,173	-140,802		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,721,667	6,935,280	-213,613		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-59,033,226	-45,096,391	-13,936,835		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,774,000	801,000	1,973,000
		施設整備等補助金収益	1,973,000	0	1,973,000
		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	0	610,000	-610,000
		施設整備等寄附金収益	0	610,000	-610,000
	特別収益計(8)	2,774,000	1,411,000	1,363,000	
	費	固定資産売却損・処分損	37,793	0	37,793
		器具及び備品売却損・処分損	37,793	0	37,793
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	610,000	390,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	610,000	390,000
特別費用計(9)		1,037,793	610,000	427,793	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,736,207	801,000	935,207		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-57,297,019	-44,295,391	-13,001,628		
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)	-57,297,019	-44,295,391	-13,001,628		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	409,550,955	473,846,346	-64,295,391	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	352,253,936	429,550,955	-77,297,019	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	62,000,000	10,000,000	52,000,000	
	その他積立金取崩額	62,000,000	10,000,000	52,000,000	
	その他の積立金積立額(19)	0	30,000,000	-30,000,000	
その他の積立金積立額	0	30,000,000	-30,000,000		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	414,253,936	409,550,955	4,702,981		

社会福祉法人明星会 貸借対照表 (合算)

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	182,618,106	210,562,971	-27,944,865	24,978,991	16,664,341	8,314,650
現金	993,511	798,171	195,340	7,281,050	6,183,655	1,097,395
普通預金	75,628,536	97,473,353	-21,844,817	2,978,553	2,677,831	300,722
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	8,983,000	1,850,000	7,133,000
事業未収金	94,425,099	90,978,603	3,446,496	500	500	0
未収金	2,988,153	2,677,831	310,322	5,735,888	5,952,355	-216,467
未収補助金	973,000	0	973,000	157,623,800	57,166,350	100,457,450
貯蔵品	269,172	324,161	-54,989	120,190,000	18,773,000	101,417,000
商品・製品	48,320	37,960	10,360	37,433,800	38,393,350	-959,550
原材料	178,078	220,776	-42,698	182,602,791	73,830,691	108,772,100
前払金	5,279,060	16,681,400	-11,402,340			
仮払金	835,177	370,716	464,461			
固定資産	656,816,364	586,475,051	70,341,313			
基本財産	481,921,490	420,790,005	61,131,485			
土地	88,519,920	66,222,020	22,297,900			
建物	941,417,880	886,417,880	55,000,000			
減価償却累計額 △	548,016,310	531,849,895	16,166,415			
その他の固定資産	174,894,874	165,685,046	9,209,828			
土地	0	297,900	-297,900			
建物	134,725,529	59,807,989	74,917,540			
構築物	51,604,338	51,604,338	0			
車輻運搬具	52,712,485	56,777,590	-4,065,105			
器具及び備品	78,695,444	81,848,554	-3,153,110			
減価償却累計額 △	188,475,415	192,487,368	-4,011,953			
権利	1,871,200	1,277,200	594,000			
ソフトウェア	1,287,493	1,125,493	162,000			
退職給付引当資産	37,433,800	38,393,350	-959,550			
その他の積立資産	0	62,000,000	-62,000,000			
その他の固定資産	5,040,000	5,040,000	0			
資産の部合計	839,434,470	797,038,022	42,396,448			
流動負債						
事業未払金						
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
預り金						
職員預り金						
固定負債						
設備資金借入金						
退職給付引当金						
負債の部合計						
純 資 産 の 部						
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計	656,831,679	723,207,331	-66,375,652			
負債及び純資産の部合計	839,434,470	797,038,022	42,396,448			

計算書類に対する注記

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. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(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) 拠点区分の計算書類(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)

施設入所支援 生活介護 短期入所 日中一時支援

ウ 竹の子ケアセンター 拠点 (社会福祉事業) 生活介護 自立訓練 (生活訓練)

エ パン工房ハッピー 拠点 (社会福祉事業) 就労継続支援B型 就労移行支援

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)	
キ	放課後等デイサービスぽっぷ	拠点	(社会福祉事業)	
ク	ハッピー・ONE・STEP	拠点	(公益事業)	

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	22,297,900	0	88,519,920
建物	886,417,880	55,000,000	0	941,417,880
合 計	952,639,900	77,297,900	0	1,029,937,800

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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 10,078,633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
土地 (基本財産 竹の子ケアセンター敷地)	22,000,000円
土地 (基本財産 竹の子ケアセンター厨房敷地)	20,297,900円
建物 (基本財産 竹の子学園建物)	885,417,880円
建物 (基本財産 竹の子ケアセンター建物)	55,000,000円
合計	1,028,937,800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
独立行政法人福祉医療機構 (竹の子ケアセンター改修資金借入)	当初借入額	70,400,000円
さがみ信用金庫 (竹の子ケアセンター改修資金借入)	当初借入額	40,000,000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	88,519,920	0	88,519,920
(基) 建物	941,417,880	548,016,310	393,401,570
建物	134,725,529	29,322,673	105,402,856
構築物	51,604,338	50,009,010	1,595,328
車輛運搬具	52,712,485	43,653,057	9,059,428
器具及び備品	78,695,444	64,809,648	13,885,796
ソフトウェア	1,287,493	681,027	606,466
合 計	1,348,963,089	736,491,725	612,471,364

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	94,425,099	0	94,425,099
合 計	94,425,099	0	94,425,099

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・兼務等	事業上の関係				
役員	安藤進		0	理事長				建物貸借	4,800,000	前払費用	300,000
近親者	安藤正太郎		0	理事長 甥				建物等貸借	2,139,600	前払費用	150,000
近親者	菅谷公司		0	理事長 甥				建物貸借	600,000	前払費用	50,000
近親者	安藤雄三		0	理事長 甥				建物貸借	1,842,000	前払費用	150,000
近親者	佐々木純子		0	理事 妻				建物貸借	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

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人明星会 事業区分別資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日 第一号第二様式 (第七条関係)

(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			
事業活動収支	就労支援事業収入	15,037,877	0	15,037,877	0	15,037,877
	就労支援事業収入	15,037,877	0	15,037,877	0	15,037,877
	障害福祉サービス等事業収入	537,336,705	0	537,336,705	0	537,336,705
	自立支援給付費収入	440,030,917	0	440,030,917	0	440,030,917
	介護給付費収入	298,185,928	0	298,185,928	0	298,185,928
	訓練等給付費収入	134,239,618	0	134,239,618	0	134,239,618
	サービス利用計画作成費収入	7,605,371	0	7,605,371	0	7,605,371
	障害児施設給付費収入	12,474,118	0	12,474,118	0	12,474,118
	利用者負担金収入	625,542	0	625,542	0	625,542
	補足給付費収入	12,249,720	0	12,249,720	0	12,249,720
	特定障害者特別給付費収入	11,838,220	0	11,838,220	0	11,838,220
	家賃補助	411,500	0	411,500	0	411,500
	特定費用収入	64,470,408	0	64,470,408	0	64,470,408
	その他の事業収入	7,486,000	0	7,486,000	0	7,486,000
	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	3,896,000	3,896,000	0	3,896,000
	その他の事業収入	0	3,896,000	3,896,000	0	3,896,000
	受託事業収入	0	3,896,000	3,896,000	0	3,896,000
	借入金利息補助金収入	179,000	0	179,000	0	179,000
	借入金利息補助金収入	179,000	0	179,000	0	179,000
	経常経費寄附金収入	557,000	0	557,000	0	557,000
	経常経費寄附金収入	557,000	0	557,000	0	557,000
	受取利息配当金収入	8,108	16	8,124	0	8,124
	受取利息配当金収入	8,108	16	8,124	0	8,124
	その他の収入	15,111,174	3,900	15,115,074	0	15,115,074
	受入研修費収入	753,007	0	753,007	0	753,007
	利用者等外給食費収入	6,080,256	3,900	6,084,156	0	6,084,156
	雑収入	8,277,911	0	8,277,911	0	8,277,911
	事業活動収入計(1)	568,229,864	3,899,916	572,129,780	0	572,129,780
	人件費支出	400,602,165	3,266,779	403,868,944	0	403,868,944
	役員報酬支出	3,421,500	0	3,421,500	0	3,421,500
	職員給料支出	205,237,982	1,248,239	206,486,221	0	206,486,221
	職員賞与支出	79,744,398	0	79,744,398	0	79,744,398
	非常勤職員給与支出	52,598,455	2,018,540	54,616,995	0	54,616,995
	退職給付支出	11,190,480	0	11,190,480	0	11,190,480
	法定福利費支出	48,409,350	0	48,409,350	0	48,409,350
	事業費支出	78,340,309	570,087	78,910,396	0	78,910,396
	給食費支出	36,285,977	0	36,285,977	0	36,285,977
	医薬品費支出	172,307	0	172,307	0	172,307
	保健衛生費支出	1,726,320	0	1,726,320	0	1,726,320
	被服費支出	6,455	0	6,455	0	6,455
	教養娯楽費支出	789,159	523,439	1,312,598	0	1,312,598
	日用品費支出	3,048,968	0	3,048,968	0	3,048,968
	本人支給金支出	1,828,026	0	1,828,026	0	1,828,026
水道光熱費支出	9,160,990	0	9,160,990	0	9,160,990	
燃料費支出	8,566,578	0	8,566,578	0	8,566,578	
消耗器具備品費支出	5,778,851	0	5,778,851	0	5,778,851	
保険料支出	2,041,806	5,392	2,047,198	0	2,047,198	
賃借料支出	2,482,775	41,256	2,524,031	0	2,524,031	
教育指導費支出	281,606	0	281,606	0	281,606	
車輛費支出	6,083,837	0	6,083,837	0	6,083,837	
雑支出	86,654	0	86,654	0	86,654	
事務費支出	106,675,643	63,050	106,738,693	0	106,738,693	
福利厚生費支出	1,846,616	0	1,846,616	0	1,846,616	
旅費交通費支出	625,399	9,100	634,499	0	634,499	
研修研究費支出	785,898	0	785,898	0	785,898	
事務消耗品費支出	2,294,544	10,122	2,304,666	0	2,304,666	
水道光熱費支出	1,542,687	0	1,542,687	0	1,542,687	
修繕費支出	1,876,589	0	1,876,589	0	1,876,589	
通信運搬費支出	2,661,235	40,964	2,702,199	0	2,702,199	
会議費支出	14,929	0	14,929	0	14,929	
広報費支出	988,731	0	988,731	0	988,731	
業務委託費支出	40,994,918	0	40,994,918	0	40,994,918	
手数料支出	603,478	864	604,342	0	604,342	
保険料支出	513,780	0	513,780	0	513,780	
賃借料支出	3,133,090	0	3,133,090	0	3,133,090	
土地・建物賃借料支出	39,914,566	0	39,914,566	0	39,914,566	
租税公課支出	192,750	2,000	194,750	0	194,750	
保守料支出	3,408,094	0	3,408,094	0	3,408,094	
渉外費支出	374,284	0	374,284	0	374,284	
諸会費支出	471,100	0	471,100	0	471,100	
雑支出	4,432,955	0	4,432,955	0	4,432,955	
就労支援事業支出	15,709,657	0	15,709,657	0	15,709,657	
就労支援事業販売原価支出	13,294,518	0	13,294,518	0	13,294,518	
就労支援事業製造原価支出	13,294,518	0	13,294,518	0	13,294,518	
就労支援事業販管費支出	2,415,139	0	2,415,139	0	2,415,139	
支払利息支出	537,380	0	537,380	0	537,380	
支払利息支出	537,380	0	537,380	0	537,380	
その他の支出	5,016,991	0	5,016,991	0	5,016,991	
利用者等外給食費支出	5,016,991	0	5,016,991	0	5,016,991	

社会福祉法人明星会 事業区別資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第二様式 (第七条関係)

(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				
	事業活動支出計(2)	606,882,145	3,899,916	610,782,061	0	610,782,061	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,652,281	0	-38,652,281	0	-38,652,281	
施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入	2,774,000	0	2,774,000	0	2,774,000
		施設整備等補助金収入	1,973,000	0	1,973,000	0	1,973,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	801,000	0	801,000	0	801,000
		設備資金借入金収入	110,400,000	0	110,400,000	0	110,400,000
		設備資金借入金収入	110,400,000	0	110,400,000	0	110,400,000
		施設整備等収入計(4)	113,174,000	0	113,174,000	0	113,174,000
	支	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	163,721,216	0	163,721,216	0	163,721,216
		土地取得支出	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
		建物取得支出	129,917,540	0	129,917,540	0	129,917,540
		車輛運搬具取得支出	3,938,760	0	3,938,760	0	3,938,760
		器具及び備品取得支出	7,108,916	0	7,108,916	0	7,108,916
	その他の取得支出	756,000	0	756,000	0	756,000	
	施設整備等支出計(5)	165,571,216	0	165,571,216	0	165,571,216	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,397,216	0	-52,397,216	0	-52,397,216	
その他の活動による収支	取	積立資産取崩収入	66,930,920	0	66,930,920	0	66,930,920
		退職給付引当資産取崩収入	4,930,920	0	4,930,920	0	4,930,920
		その他の積立資産取崩収入	62,000,000	0	62,000,000	0	62,000,000
		その他の活動による収入計(7)	66,930,920	0	66,930,920	0	66,930,920
	支	積立資産支出	4,975,600	0	4,975,600	0	4,975,600
		退職給付引当資産支出	4,975,600	0	4,975,600	0	4,975,600
	その他の活動支出計(8)	4,975,600	0	4,975,600	0	4,975,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,955,320	0	61,955,320	0	61,955,320	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-29,094,177	0	-29,094,177	0	-29,094,177	
	前期末支払資金残高(11)	195,495,593	0	195,495,593	0	195,495,593	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	166,401,416	0	166,401,416	0	166,401,416	

社会福祉法人明星会 事業区分別事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第二様式 (第七条関係)

(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				
収	就労支援事業収益	15,037,877	0	15,037,877	0	15,037,877	
	就労支援事業収益	15,037,877	0	15,037,877	0	15,037,877	
	障害福祉サービス等事業収益	537,336,705	0	537,336,705	0	537,336,705	
	自立支援給付費収益	440,030,917	0	440,030,917	0	440,030,917	
	介護給付費収益	298,185,928	0	298,185,928	0	298,185,928	
	訓練等給付費収益	134,239,618	0	134,239,618	0	134,239,618	
	サービス利用計画作成費収益	7,605,371	0	7,605,371	0	7,605,371	
	障害児施設給付費収益	12,474,118	0	12,474,118	0	12,474,118	
	利用者負担金収益	625,542	0	625,542	0	625,542	
	補足給付費収益	12,249,720	0	12,249,720	0	12,249,720	
	特定障害者特別給付費収益	11,838,220	0	11,838,220	0	11,838,220	
	家賃補助収益	411,500	0	411,500	0	411,500	
	特定費用収益	64,470,408	0	64,470,408	0	64,470,408	
	その他の事業収益	7,486,000	0	7,486,000	0	7,486,000	
	受託事業収益	7,486,000	0	7,486,000	0	7,486,000	
	益	生活保護事業収益	0	3,896,000	3,896,000	0	3,896,000
		その他の事業収益	0	3,896,000	3,896,000	0	3,896,000
		受託事業収益	0	3,896,000	3,896,000	0	3,896,000
		経常経費寄附金収益	557,000	0	557,000	0	557,000
		経常経費寄附金収益	557,000	0	557,000	0	557,000
その他の収益		3,026,160	0	3,026,160	0	3,026,160	
その他の収益		3,026,160	0	3,026,160	0	3,026,160	
サービス活動収益計(1)		555,957,742	3,896,000	559,853,742	0	559,853,742	
ビ ス 活 動 費		人件費	400,646,845	3,266,779	403,913,624	0	403,913,624
		役員報酬	3,421,500	0	3,421,500	0	3,421,500
	職員給料	205,237,982	1,248,239	206,486,221	0	206,486,221	
	職員賞与	79,744,398	0	79,744,398	0	79,744,398	
	非常勤職員給与	52,598,455	2,018,540	54,616,995	0	54,616,995	
	退職給付費用	11,235,160	0	11,235,160	0	11,235,160	
	法定福利費	48,409,350	0	48,409,350	0	48,409,350	
	事業費	78,340,309	570,087	78,910,396	0	78,910,396	
	給食費	36,285,977	0	36,285,977	0	36,285,977	
	医薬品費	172,307	0	172,307	0	172,307	
	保健衛生費	1,726,320	0	1,726,320	0	1,726,320	
	被服費	6,455	0	6,455	0	6,455	
	教養娯楽費	789,159	523,439	1,312,598	0	1,312,598	
	日用品費	3,048,968	0	3,048,968	0	3,048,968	
	本人支給金	1,828,026	0	1,828,026	0	1,828,026	
	水道光熱費	9,160,990	0	9,160,990	0	9,160,990	
	燃料費	8,566,578	0	8,566,578	0	8,566,578	
	消耗器具備品費	5,778,851	0	5,778,851	0	5,778,851	
	保険料	2,041,806	5,392	2,047,198	0	2,047,198	
	賃借料	2,482,775	41,256	2,524,031	0	2,524,031	
	教育指導費	281,606	0	281,606	0	281,606	
	車輛費	6,083,837	0	6,083,837	0	6,083,837	
	雑費	86,654	0	86,654	0	86,654	
	事務費	106,675,643	63,050	106,738,693	0	106,738,693	
	福利厚生費	1,846,616	0	1,846,616	0	1,846,616	
	旅費交通費	625,399	9,100	634,499	0	634,499	
	研修研究費	785,898	0	785,898	0	785,898	
	事務消耗品費	2,294,544	10,122	2,304,666	0	2,304,666	
	水道光熱費	1,542,687	0	1,542,687	0	1,542,687	
	修繕費	1,876,589	0	1,876,589	0	1,876,589	
	通信運搬費	2,661,235	40,964	2,702,199	0	2,702,199	
	会議費	14,929	0	14,929	0	14,929	
	広報費	988,731	0	988,731	0	988,731	
	業務委託費	40,994,918	0	40,994,918	0	40,994,918	
	手数料	603,478	864	604,342	0	604,342	
	保険料	513,780	0	513,780	0	513,780	
	賃借料	3,133,090	0	3,133,090	0	3,133,090	
	土地・建物賃借料	39,914,566	0	39,914,566	0	39,914,566	
	租税公課	192,750	2,000	194,750	0	194,750	
	保守料	3,408,094	0	3,408,094	0	3,408,094	
渉外費	374,284	0	374,284	0	374,284		
諸会費	471,100	0	471,100	0	471,100		
雑費	4,432,955	0	4,432,955	0	4,432,955		
就労支援事業費用	15,741,995	0	15,741,995	0	15,741,995		
就労支援事業販売原価	13,326,856	0	13,326,856	0	13,326,856		
期首製品(商品)棚卸高	37,960	0	37,960	0	37,960		
当期就労支援事業製造原価	13,337,216	0	13,337,216	0	13,337,216		
合計	13,375,176	0	13,375,176	0	13,375,176		
期末製品(商品)棚卸高	48,320	0	48,320	0	48,320		
差引	13,326,856	0	13,326,856	0	13,326,856		
就労支援事業販管費	2,415,139	0	2,415,139	0	2,415,139		
減価償却費	30,382,560	0	30,382,560	0	30,382,560		
減価償却費	30,382,560	0	30,382,560	0	30,382,560		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,078,633	0	-10,078,633	0	-10,078,633		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,078,633	0	-10,078,633	0	-10,078,633		
サービス活動費用計(2)	621,708,719	3,899,916	625,608,635	0	625,608,635		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-65,750,977	-3,916	-65,754,893	0	-65,754,893		
サ 収	借入金利息補助金収益	179,000	0	179,000	0	179,000	
	借入金利息補助金収益	179,000	0	179,000	0	179,000	
	受取利息配当金収益	8,108	16	8,124	0	8,124	

社会福祉法人明星会 事業区分別事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第二様式 (第七条関係)

(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				
サービス活動外増減の部	益	受取利息配当金収益	8,108	16	8,124	0	8,124
		その他のサービス活動外収益	12,085,014	3,900	12,088,914	0	12,088,914
		受入研修費収益	753,007	0	753,007	0	753,007
		利用者等外給食収益	6,080,256	3,900	6,084,156	0	6,084,156
		雑収益	5,251,751	0	5,251,751	0	5,251,751
		サービス活動外収益計(4)	12,272,122	3,916	12,276,038	0	12,276,038
	費	支払利息	537,380	0	537,380	0	537,380
		支払利息	537,380	0	537,380	0	537,380
		その他のサービス活動外費用	5,016,991	0	5,016,991	0	5,016,991
		利用者等外給食費	5,016,991	0	5,016,991	0	5,016,991
	サービス活動外費用計(5)	5,554,371	0	5,554,371	0	5,554,371	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,717,751	3,916	6,721,667	0	6,721,667	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-59,033,226	0	-59,033,226	0	-59,033,226	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,774,000	0	2,774,000	0	2,774,000
		施設整備等補助金収益	1,973,000	0	1,973,000	0	1,973,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	801,000	0	801,000	0	801,000
		特別収益計(8)	2,774,000	0	2,774,000	0	2,774,000
	費	固定資産売却損・処分損	37,793	0	37,793	0	37,793
		器具及び備品売却損・処分損	37,793	0	37,793	0	37,793
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計(9)	1,037,793	0	1,037,793	0	1,037,793
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,736,207	0	1,736,207	0	1,736,207
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-57,297,019	0	-57,297,019	0	-57,297,019	
	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)	-57,297,019	0	-57,297,019	0	-57,297,019	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	409,550,955	0	409,550,955	0	409,550,955
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	352,253,936	0	352,253,936	0	352,253,936
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	62,000,000	0	62,000,000	0	62,000,000
		その他積立金取崩額	62,000,000	0	62,000,000	0	62,000,000
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	414,253,936	0	414,253,936	0	414,253,936	

社会福祉法人明星会 事業区分別貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式 (第七条関係)

(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	181,131,106	1,487,000	182,618,106	0	182,618,106
現金	993,511	0	993,511	0	993,511
普通預金	75,628,536	0	75,628,536	0	75,628,536
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
事業未収金	92,938,099	1,487,000	94,425,099	0	94,425,099
未収金	2,988,153	0	2,988,153	0	2,988,153
未収補助金	973,000	0	973,000	0	973,000
貯蔵品	269,172	0	269,172	0	269,172
商品・製品	48,320	0	48,320	0	48,320
原材料	178,078	0	178,078	0	178,078
前払金	5,279,060	0	5,279,060	0	5,279,060
仮払金	835,177	0	835,177	0	835,177
固定資産	656,816,364	0	656,816,364	0	656,816,364
基本財産	481,921,490	0	481,921,490	0	481,921,490
土地	88,519,920	0	88,519,920	0	88,519,920
建物	941,417,880	0	941,417,880	0	941,417,880
減価償却累計額 △	548,016,310	0	548,016,310	0	548,016,310
その他の固定資産	174,894,874	0	174,894,874	0	174,894,874
建物	134,725,529	0	134,725,529	0	134,725,529
構築物	51,604,338	0	51,604,338	0	51,604,338
車輛運搬具	52,712,485	0	52,712,485	0	52,712,485
器具及び備品	78,695,444	0	78,695,444	0	78,695,444
減価償却累計額 △	188,475,415	0	188,475,415	0	188,475,415
権利	1,871,200	0	1,871,200	0	1,871,200
ソフトウェア	1,287,493	0	1,287,493	0	1,287,493
退職給付引当資産	37,433,800	0	37,433,800	0	37,433,800
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	837,947,470	1,487,000	839,434,470	0	839,434,470
流動負債	23,491,991	1,487,000	24,978,991	0	24,978,991
事業未払金	7,281,050	0	7,281,050	0	7,281,050
その他の未払金	1,491,553	1,487,000	2,978,553	0	2,978,553
1年以内返済予定設備資金借入金	8,983,000	0	8,983,000	0	8,983,000
預り金	500	0	500	0	500
職員預り金	5,735,888	0	5,735,888	0	5,735,888
固定負債	157,623,800	0	157,623,800	0	157,623,800
設備資金借入金	120,190,000	0	120,190,000	0	120,190,000
退職給付引当金	37,433,800	0	37,433,800	0	37,433,800
負債の部合計	181,115,791	1,487,000	182,602,791	0	182,602,791
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	195,284,723	0	195,284,723	0	195,284,723
国庫補助金等特別積立金	195,284,723	0	195,284,723	0	195,284,723
次期繰越活動増減差額	414,253,936	0	414,253,936	0	414,253,936
次期繰越活動増減差額	414,253,936	0	414,253,936	0	414,253,936
(うち当期活動増減差額)	-57,297,019	0	-57,297,019	0	-57,297,019
純資産の部合計	656,831,679	0	656,831,679	0	656,831,679
負債及び純資産の部合計	837,947,470	1,487,000	839,434,470	0	839,434,470

財 産 目 録

社会福祉法人 明 星 会

平成29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		5,307	5,307	
竹の子学園					
小口現金	事務所管理		81,702		
小口現金	医療準備金		84,440		
小口現金	両替用資金		50,000	216,142	
竹の子ケアセンター					
小口現金	事務所管理		10,274		
小口現金	キッチン管理		12,106	22,380	
パン工房ハッピー					
小口現金	パン工房管理		29,451		
小口現金	事務所管理		4,604		
釣銭用現金	パン工房管理		65,000	99,055	
竹の子ホーム					
小口現金	事務所管理		9,971		
金庫内現金(翌月食材費用)		462,000	471,971		
[沼田荘]					
小口現金(食材費用)		12,052			
小口現金(日用品費用)		8,503	20,555		
[第2沼田荘]					
小口現金(食材費用)		14,501			
小口現金(日用品費用)		12,253	26,754		
[プリンスマンション]					
小口現金(食材費用)		346			
小口現金(日用品費用)		968	1,314		
[第2プリンスマンション]					
小口現金(食材費用)		11,297			
小口現金(日用品費用)		2,469	13,766		
[ボヌール]					
小口現金(食材費用)		5,500			
小口現金(日用品費用)		9,618	15,118		
[メルシーボク]					
小口現金(食材費用)		10,288			
小口現金(日用品費用)		16,600	26,888		
[クルールI]					
小口現金(食材費用)		14,306			
小口現金(日用品費用)		15,649	29,955		
[クルールII]					
小口現金(食材費用)		2,341			
小口現金(日用品費用)		1,844	4,185		
[クルールIII]					
小口現金(食材費用)		14,934			
小口現金(日用品費用)		19,432	34,366	644,872	
相談支援センターエール					
小口現金	事務所管理		72		
小口現金	エール管理		2,948	3,020	
放課後等デイサービスぼっふ					
小口現金	事務所管理		2,735	2,735	
ハッピー・ONE・STEP					
小口現金	事務所管理			0	993,511
普通預金					
本部					
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	26,788,364	26,788,364	
竹の子学園					
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	16,421,412		
普通預金(作業班)	さがみ信用金庫	沼田支店	487,768		
普通預金(自販機)	さがみ信用金庫	沼田支店	518,336		
普通預金(寄付金用)	さがみ信用金庫	沼田支店	1,540,520		
普通貯金	かながわ西湘農協	岡本支店	354,138		
普通貯金	横浜銀行	大雄山支店	193,613	19,515,787	
竹の子ケアセンター					
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	14,857,120	14,857,120	
パン工房ハッピー					
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	2,535,594		
普通貯金	かながわ西湘農協	岩原支店	1,469,562	4,005,156	

竹の子ホーム							
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店		1,579,839			
[沼田荘]							
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店		357,322			
[第2沼田荘]							
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店		64,732			
[プリンスマンション]							
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店		1,606,460			
[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		218,892			
[ボヌール]							
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店		126,096			
[メルシーボク]							
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店		70,246			
[クルールⅠ]							
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店		3,639,053			
[クルールⅡ]							
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店		143,343			
[クルールⅢ]							
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店		135,155	7,941,138		
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		555,172	555,172		
放課後等デイサービスぼっふ							
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店		1,965,799	1,965,799		
ハッピー・ONE・STEP							
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店		0			
普通預金(南足柄用)	さがみ信用金庫	沼田支店		0	0	75,628,536	
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			46,003,987	46,003,987		
竹の子ケアセンター	明細事務所保存			11,911,845	11,911,845		
パン工房ハッピー	明細事務所保存			6,714,204	6,714,204		
竹の子ホーム	明細事務所保存			23,247,247	23,247,247		
相談支援センターエール	明細事務所保存			1,329,361	1,329,361		
放課後等デイサービスぼっふ	明細事務所保存			3,731,455	3,731,455		
ハッピー・ONE・STEP	明細事務所保存			1,487,000	1,487,000	94,425,099	
未収金							
本部	明細事務所保存			335,110	335,110		
竹の子学園	明細事務所保存			35,599	35,599		
竹の子ケアセンター	明細事務所保存			1,119,694	1,119,694		
パン工房ハッピー	明細事務所保存			500	500		
竹の子ホーム	明細事務所保存			1,497,250	1,497,250	2,988,153	
未収金							
竹の子学園	障害福祉施設等施設整備費補助金			973,000	973,000	973,000	
貯蔵品							
パン工房ハッピー	明細事務所保存			269,172	269,172	269,172	
商品・製品							
パン工房ハッピー	明細事務所保存			48,320	48,320	48,320	
原材料							
パン工房ハッピー	明細事務所保存			178,078	178,078	178,078	
前払金							
竹の子学園	家賃			100,000			
	AIU火災保険			2,612,660	2,712,660		
竹の子ケアセンター	駐車場			85,000	85,000		
パン工房ハッピー	家賃			286,000	286,000		
竹の子ホーム	家賃			2,145,400	2,145,400		
相談支援センターエール	家賃			50,000	50,000	5,279,060	
仮払金							
竹の子学園	明細事務所保存			492,387	492,387		
竹の子ケアセンター	明細事務所保存			100,441	100,441		
パン工房ハッピー	明細事務所保存			149,491	149,491		
竹の子ホーム	明細事務所保存			84,900	84,900		
放課後等デイサービスぼっふ	明細事務所保存			7,958	7,958	835,177	
流動資産合計						182,618,106	
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
本 部							
(竹の子学園 敷地)							
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	46,222,020	
(竹の子ケアセンター 敷地)					
南足柄市塚原字在郷島706番6		380.34			
南足柄市塚原字在郷島695番2		408.78			
計		789.12	22,000,000	22,000,000	
(ハッピーキッチン 敷地)					
南足柄市塚原字儘下1355番4	宅地	324.86	20,000,000		
南足柄市塚原字儘下1347番4		9.85	297,900		
計		334.71		20,297,900	88,519,920
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					
(竹の子学園 園舎)					
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					
木造合金メッキ銅板ぶき 1階		100.61			
木造合金メッキ銅板ぶき 2階		100.61			
計		201.22	35,631,750	885,417,880	
竹の子ケアセンター					
南足柄市塚原字在郷島701番地6、695番地2					
鉄骨作陸屋根 1階		214.58			
鉄骨作陸屋根 2階		227.68			
鉄骨作陸屋根 3階		227.68			
計		669.94	55,000,000	55,000,000	941,417,880
建物減価償却累計額					
本部			▲ 374,997	▲ 374,997	
竹の子学園		▲ 546,321,313		▲ 546,321,313	
竹の子ケアセンター		▲ 1,320,000		▲ 1,320,000	▲ 548,016,310
基本財産合計					481,921,490
(2) その他の固定資産					
建物 (建物付属設備)					
竹の子学園		23,022,584	23,022,584		
竹の子ケアセンター		83,550,540	83,550,540		
パン工房ハッピー		13,322,319	13,322,319		
竹の子ホーム		14,830,086	14,830,086	134,725,529	
構築物					
竹の子学園		51,456,338	51,456,338		
竹の子ホーム		148,000	148,000	51,604,338	
車両運搬具					
竹の子学園		25,906,209	25,906,209		
竹の子ケアセンター		17,397,706	17,397,706		
パン工房ハッピー		5,412,010	5,412,010		
相談支援センターエール		1,208,000	1,208,000		
放課後等デイサービスぽっぷ		2,788,560	2,788,560	52,712,485	
器具及び備品					
本部		799,404	799,404		
竹の子学園		56,175,420	56,175,420		
竹の子ケアセンター		6,065,187	6,065,187		
パン工房ハッピー		10,080,269	10,080,269		
竹の子ホーム		4,671,330	4,671,330		
相談支援センターエール		903,834	903,834	78,695,444	
減価償却累計額					
本部		▲ 528,103		▲ 528,103	
竹の子学園		▲ 135,049,910		▲ 135,049,910	
竹の子ケアセンター		▲ 23,978,954		▲ 23,978,954	
パン工房ハッピー		▲ 16,781,714		▲ 16,781,714	
竹の子ホーム		▲ 10,672,178		▲ 10,672,178	
相談支援センターエール		▲ 978,196		▲ 978,196	
放課後等デイサービスぽっぷ		▲ 486,360		▲ 486,360	▲ 188,475,415
権 利					
竹の子学園	水道加入権		1,277,200	1,277,200	
竹の子ケアセンター	水道加入権		594,000	594,000	1,871,200

ソフトウェア					
本部		340,200	340,200		
竹の子学園		623,293	623,293		
パン工房ハッピー		162,000	162,000		
放課後等デイサービスぼっふ		162,000	162,000		1,287,493
退職給付引当資産					
本部	神奈川県福利協会	2,003,000	2,003,000		
竹の子学園	神奈川県福利協会	10,592,500	10,592,500		
竹の子ケアセンター	神奈川県福利協会	4,520,650	4,520,650		
パン工房ハッピー	神奈川県福利協会	7,271,950	7,271,950		
竹の子ホーム	神奈川県福利協会	8,112,800	8,112,800		
相談支援センターエール	神奈川県福利協会	2,539,450	2,539,450		
放課後等デイサービスぼっふ	神奈川県福利協会	2,393,450	2,393,450		37,433,800
その他の固定資産					
竹の子学園	出資金	30,000	30,000		
パン工房ハッピー	敷金	750,000	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					174,894,874
資産合計					839,434,470

【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	4,687,172	4,687,172		
竹の子ケアセンター	明細事務所保存	1,496,873	1,496,873		
パン工房ハッピー	明細事務所保存	596,967	596,967		
竹の子ホーム	明細事務所保存	464,827	464,827		
相談支援センターエール	明細事務所保存	10,052	10,052		
放課後等デイサービスぼっふ	明細事務所保存	25,159	25,159		7,281,050
その他の未払金					
本部	明細事務所保存	1,950	1,950		
竹の子学園	明細事務所保存	347,910	347,910		
竹の子ケアセンター	明細事務所保存	25,499	25,499		
パン工房ハッピー	明細事務所保存	1,075,434	1,075,434		
放課後等デイサービスぼっふ	明細事務所保存	40,760	40,760		
ハッピー・ONE・STEP	明細事務所保存	1,487,000	1,487,000		2,978,553
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		
竹の子ケアセンター	福祉医療機構	3,125,000			
	さがみ信用金庫	4,008,000	7,133,000		8,983,000
預り金					
竹の子学園	明細事務所保存	500	500		500
職員預り金					
竹の子学園	明細事務所保存	5,735,888	5,735,888		5,735,888
流動負債合計					24,978,991
2. 固定負債					
設備資金借入金					
竹の子学園	福祉医療機構	13,795,000			
	神奈川県社会福祉協議会	3,128,000	16,923,000		
竹の子ケアセンター	福祉医療機構	67,275,000			
	さがみ信用金庫	35,992,000	103,267,000		120,190,000
退職給付引当金					
本部		2,003,000	2,003,000		
竹の子学園		10,592,500	10,592,500		
竹の子ケアセンター		4,520,650	4,520,650		
パン工房ハッピー		7,271,950	7,271,950		
竹の子ホーム		8,112,800	8,112,800		
相談支援センターエール		2,539,450	2,539,450		
放課後等デイサービスぼっふ		2,393,450	2,393,450		37,433,800
固定負債合計					157,623,800
負債合計					182,602,791
差引純資産					656,831,679