

財産目録

平成 30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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	78,941
普通預金	前橋市農業協同組合 上川淵支所 他	—	運転資金として	—	—	289,787,865
定期預金	前橋市農業協同組合 上川淵支所 他	—	運転資金として	—	—	110,169,848
小計						400,036,654
事業未収金	群馬県国民健康保険連合会 他	—	介護保険請求 他	—	—	75,281,902
未収金	春日の里従来型拠点	—	給食費等	—	—	6,034,871
未収補助金	前橋市介護高齢課	—	平成28年分老人ホーム事務費補助金	—	—	1,579,214
未収収益	利用者 等	—	利用料 等	—	—	12,425,233
流動資産合計						495,357,874
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(春日の里従来型)群馬県前橋市上佐鳥町774	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	36,458,400
	(春日の里従来型)群馬県前橋市上佐鳥町774	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	36,460,495
	(春日の里ユニット型)群馬県前橋市上佐鳥町774	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	38,379,733
	(ケアハウス春日)群馬県前橋市上佐鳥町774	—	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	—	—	18,781,600
小計						130,080,228
建物	(春日の里従来型)群馬県前橋市上佐鳥町774	1998年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,046,319,888	434,876,531	611,443,357
	(春日の里ユニット型)群馬県前橋市上佐鳥町774	2014年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	572,869,511	99,758,370	473,111,141
	(ケアハウス春日)群馬県前橋市上佐鳥町774	1998年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	279,534,447	125,025,379	154,509,068
小計						1,239,063,566
基本財産合計						1,369,143,794
(2) その他の固定資産						
建物	(春日の里従来型)群馬県前橋市上佐鳥町774	2010年度	特別養護老人ホーム施設供する	107,450	107,449	1
	(春日の里ユニット型)群馬県前橋市上佐鳥町774	2014年度	特別養護老人ホーム施設に供する	128,325	73,400	54,925
	(春日の里従来型)群馬県前橋市上佐鳥町774	2003年度	特別養護老人ホーム施設に供する	10,973,973	9,380,506	1,593,467
小計						1,648,393
構築物	フェンス工事 他6件	—	特別養護老人ホーム施設供する	34,635,930	15,291,539	19,344,391
車輛運搬具	軽自動車 他10件	—	軽費老人ホーム施設に供する	24,211,153	23,857,968	353,185
器具及び備品	汚物洗濯脱水機 他155件	—	特別養護老人ホーム施設供する	103,482,411	87,492,507	15,989,904
権利	電話加入権	—	特別養護老人ホーム施設供する	45,000	0	45,000
ソフトウェア	栄養管理システム 他8件	—	特別養護老人ホーム施設供する	6,388,760	4,934,630	1,454,130
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	5,697,280
人件費積立資産	—	—	—	—	—	1,045,096
出資金	しのめ信用金庫 前橋南支店	—	—	—	—	50,000
その他の固定資産	—	—	車両リサイクル料	74,680	0	74,680
その他の固定資産合計						45,702,059
固定資産合計						1,414,845,853
資産合計						1,910,203,727
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各業者支払 他	—	—	—	—	31,846,267
その他の未払金	ユニット型拠点 給食費等	—	—	—	—	1,672,234
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構	—	—	—	—	31,090,000
預り金	各サービス区分より(社会保険料納付額)	—	—	—	—	5,797,253
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	2,840,495
賞与引当金	—	—	—	—	—	20,610,000
流動負債合計						93,856,249
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構	—	—	—	—	175,400,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—	—	—	—	5,697,280
固定負債合計						181,097,280
負債合計						274,953,529
差引純資産						1,635,250,198

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 上川会

(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	610,572,000	600,570,045	10,001,955		
		老人福祉事業収入	36,339,000	36,769,300	△ 430,300		
		借入金利息補助金収入	895,000	790,000	105,000		
		経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000		
		受取利息配当金収入	19,000	22,980	△ 3,980		
		その他の収入	527,000	408,216	118,784		
	事業活動収入計 (1)		648,402,000	638,570,541	9,831,459		
	支出	人件費支出	432,920,000	423,917,451	9,002,549		
		事業費支出	103,520,000	93,613,711	9,906,289		
		事務費支出	52,606,000	46,612,854	5,993,146		
支払利息支出		2,575,000	2,452,159	122,841			
事業活動支出計 (2)		591,621,000	566,596,175	25,024,825			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		56,781,000	71,974,366	△ 15,193,366			
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	29,030,000	29,030,000	0		
		固定資産取得支出	1,320,000	1,054,080	265,920		
		施設整備等支出計 (5)		30,350,000	30,084,080	265,920	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 30,350,000	△ 30,084,080	△ 265,920			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	537,261	△ 537,261		
		その他の活動収入計 (7)		0	537,261	△ 537,261	
	支出	積立資産支出	0	677,376	△ 677,376		
		その他の活動支出計 (8)		0	677,376	△ 677,376	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 140,115	140,115	
予備費支出 (10)		28,737,000	—	25,217,000			
△ 3,520,000							
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,214,000	41,750,171	△ 40,536,171			
前期末支払資金残高 (12)		0	411,451,454	△ 411,451,454			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,214,000	453,201,625	△ 451,987,625			

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 上川会

(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	600,570,045	572,297,718	28,272,327
		老人福祉事業収益	36,769,300	36,716,134	53,166
		経常経費寄附金収益	10,000	104,000	△ 94,000
		サービス活動収益計 (1)	637,349,345	609,117,852	28,231,493
	費用	人件費	444,667,566	411,724,841	32,942,725
		事業費	93,613,711	88,777,542	4,836,169
		事務費	46,612,854	45,382,448	1,230,406
		減価償却費	70,717,774	71,256,525	△ 538,751
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,494,771	△ 26,083,695	△ 411,076
		徴収不能額	0	420,346	△ 420,346
サービス活動費用計 (2)	629,117,134	591,478,007	37,639,127		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,232,211	17,639,845	△ 9,407,634	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	790,000	1,040,000	△ 250,000
		受取利息配当金収益	22,980	31,815	△ 8,835
		その他のサービス活動外収益	621,675	1,033,643	△ 411,968
		サービス活動外収益計 (4)	1,434,655	2,105,458	△ 670,803
	費用	支払利息	2,452,159	2,870,239	△ 418,080
		その他のサービス活動外費用	213,459	51,750	161,709
		サービス活動外費用計 (5)	2,665,618	2,921,989	△ 256,371
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,230,963	△ 816,531	△ 414,432	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,001,248	16,823,314	△ 9,822,066	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,508,000	△ 5,508,000
		固定資産受贈額	0	850,000	△ 850,000
		特別収益計 (8)	0	6,358,000	△ 6,358,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	19	△ 19
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 6	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,508,000	△ 5,508,000
特別費用計 (9)	0	5,508,013	△ 5,508,013		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	849,987	△ 849,987	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,001,248	17,673,301	△ 10,672,053	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		947,110,327	929,437,026	17,673,301
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		954,111,575	947,110,327	7,001,248
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		954,111,575	947,110,327	7,001,248

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 上川会

(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	495,357,874	440,715,628	54,642,246	流動負債	93,856,249	59,324,174	34,532,075
現金預金	400,036,654	350,311,687	49,724,967	事業未払金	31,846,267	24,822,012	7,024,255
事業未収金	75,281,902	75,144,285	137,617	その他の未払金	1,672,234	1,573,148	99,086
未収金	6,034,871	1,573,148	4,461,723	1年以内返済予定設備資金借入金	31,090,000	30,060,000	1,030,000
未収補助金	1,579,214	1,818,243	△ 239,029	預り金	5,797,253	0	5,797,253
未収収益	12,425,233	11,868,265	556,968	職員預り金	2,840,495	2,869,014	△ 28,519
固定資産	1,414,845,853	1,484,732,379	△ 69,886,526	賞与引当金	20,610,000	0	20,610,000
基本財産	1,369,143,794	1,428,169,840	△ 59,026,046	固定負債	181,097,280	211,380,112	△ 30,282,832
土地	130,080,228	130,080,228	0	設備資金借入金	175,400,000	205,460,000	△ 30,060,000
建物	1,239,063,566	1,298,089,612	△ 59,026,046	退職給付引当金	5,697,280	5,920,112	△ 222,832
その他の固定資産	45,702,059	56,562,539	△ 10,860,480	負債の部合計	274,953,529	270,704,286	4,249,243
建物	1,648,393	2,101,276	△ 452,883	純 資 産 の 部			
構築物	19,344,391	22,456,390	△ 3,111,999	基本金	94,405,894	94,405,894	0
車輛運搬具	353,185	1,070,109	△ 716,924	第1号基本金	69,405,894	69,405,894	0
器具及び備品	15,989,904	21,319,318	△ 5,329,414	第2号基本金	9,000,000	9,000,000	0
権利	45,000	45,000	0	第3号基本金	16,000,000	16,000,000	0
ソフトウェア	1,454,130	2,480,558	△ 1,026,428	国庫補助金等特別積立金	585,687,633	612,182,404	△ 26,494,771
退職給付引当資産	5,697,280	5,920,112	△ 222,832	その他の積立金	1,045,096	1,045,096	0
人件費積立資産	1,045,096	1,045,096	0	人件費積立金	1,045,096	1,045,096	0
出資金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	954,111,575	947,110,327	7,001,248
その他の固定資産	74,680	74,680	0	(うち当期活動増減差額)	7,001,248	17,673,301	△ 10,672,053
資産の部合計	1,910,203,727	1,925,448,007	△ 15,244,280	純資産の部合計	1,635,250,198	1,654,743,721	△ 19,493,523
				負債及び純資産の部合計	1,910,203,727	1,925,448,007	△ 15,244,280