

法人単位貸借対照表
平成30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	442,979,897	359,460,629	83,519,268	流動負債	177,132,871	67,544,860	109,588,011
現金預金	194,237,269	163,738,710	30,498,559	事業未払金	24,242,369	38,999,806	-14,757,437
事業未収金	156,076,456	165,766,969	-9,690,513	その他の未払金	92,228,566		92,228,566
未収金	8,028,556	6,940,231	1,088,325	1年以内返済予定設備資金借入金	14,753,000	25,360,000	-10,607,000
未収補助金	81,263,000	19,879,946	61,383,054	1年以内返済予定リース債務	598,752	598,752	
商品・製品	849,976	863,303	-13,327	未払費用	5,299,454		5,299,454
原材料	746,440	559,090	187,350	預り金	340,981	89,872	251,109
前払金	1,650,700	1,712,380	-61,680	職員預り金	8,389,833	2,496,430	5,893,403
仮払金	127,500		127,500	賞与引当金	31,279,916		31,279,916
固定資産	949,189,049	857,785,310	91,403,739	固定負債	159,885,570	128,663,082	31,222,488
基本財産	587,284,734	603,606,423	-16,321,689	設備資金借入金	96,007,000	68,760,000	27,247,000
土地	20,500,000	20,500,000		リース債務	898,128	1,496,880	-598,752
建物	706,583,065	692,746,413	13,836,652	退職給付引当金	62,980,442	58,406,202	4,574,240
建物付属設備	299,059,328	293,788,451	5,270,877	負債の部合計	337,018,441	196,207,942	140,810,499
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	439,857,659	404,428,441	35,429,218	基本金	111,886,762	107,886,762	4,000,000
その他の固定資産	361,904,315	254,178,887	107,725,428	第一号基本金	73,757,562	69,757,562	4,000,000
建物	112,667,798	22,231,652	90,436,146	第二号基本金	21,129,200	21,129,200	
建物付属設備	58,303,807	6,583,419	51,720,388	第三号基本金	17,000,000	17,000,000	
構築物	38,405,829	35,922,255	2,483,574	国庫補助金等特別積立金	545,584,567	478,243,232	67,341,335
機械及び装置	55,638,411	63,710,183	-8,071,772	国庫補助金等特別積立金	545,584,567	478,243,232	67,341,335
車輛運搬具	80,062,326	82,742,622	-2,680,296	その他の積立金	81,743,130	118,988,005	-37,244,875
器具及び備品	49,177,130	44,977,366	4,199,764	建設積立金		47,000,000	-47,000,000
有形リース資産	3,592,512	3,592,512		修繕積立金	35,600,000	24,600,000	11,000,000
権利	1,899,793	1,333,220	566,573	借入金償還積立金	36,852,191	32,215,066	4,637,125
ソフトウェア	495,075	495,075		工賃変動積立金	1,876,439	2,971,439	-1,095,000
減価償却累計額 △	196,668,970	194,457,246	2,211,724	設備等整備積立金	1,414,500	1,201,500	213,000
退職給付引当資産	62,980,442	58,406,202	4,574,240	移転積立金	6,000,000	11,000,000	-5,000,000
借入金償還積立資産	36,852,191	32,215,066	4,637,125	次期繰越活動増減差額	315,936,046	315,919,998	16,048
建設積立資産		47,000,000	-47,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	315,936,046	315,919,998	16,048
修繕積立資産	35,600,000	24,600,000	11,000,000		-37,228,827	34,620,241	-71,849,068
工賃変動積立資産	1,876,439	2,971,439	-1,095,000	純資産の部合計	1,055,150,505	1,021,037,997	34,112,508
設備等整備積立資産	1,414,500	1,201,500	213,000	負債及び純資産の部合計	1,392,168,946	1,217,245,939	174,923,007
移転積立資産	6,000,000	11,000,000	-5,000,000				
その他の固定資産	13,607,032	9,653,622	3,953,410				
資産の部合計	1,392,168,946	1,217,245,939	174,923,007				

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

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	23,613,000	24,866,934	1,253,934
		障害福祉サービス等事業収入	996,178,000	983,773,985	-12,404,015
		借入金利息補助金収入	766,000	561,545	-204,455
		経常経費寄附金収入	1,204,000	2,533,343	1,329,343
		受取利息配当金収入		8,326	8,326
		その他の収入	12,766,000	14,008,192	1,242,192
		事業活動収入計(1)	1,034,527,000	1,025,752,325	-8,774,675
	支出	人件費支出	785,260,000	786,051,306	-791,306
		事業費支出	96,805,000	103,038,497	-6,233,497
		事務費支出	79,567,000	84,323,613	-4,756,613
		就労支援事業支出	24,163,000	25,348,816	-1,185,816
		支払利息支出	1,425,000	1,475,092	-50,092
		その他の支出	12,007,000	11,756,962	250,038
事業活動支出計(2)		999,227,000	1,011,994,286	-12,767,286	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,300,000	13,758,039	-21,541,961		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	107,941,000	107,073,000	-868,000
		施設整備等寄附金収入	4,000,000	4,000,000	
		設備資金借入金収入	42,000,000	42,000,000	
		固定資産売却収入		120,790	120,790
	施設整備等収入計(4)	153,941,000	153,193,790	-747,210	
	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	193,152,000	179,251,682	13,900,318
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)	219,112,000	205,210,434	13,901,566		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,171,000	-52,016,644	13,154,356		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	56,318,000	57,756,195	1,438,195
		その他の活動収入計(7)	56,318,000	57,756,195	1,438,195
	支出	積立資産支出	24,583,000	25,067,440	-484,440
		その他の活動支出計(8)	24,583,000	25,067,440	-484,440
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,735,000	32,688,755	953,755
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,864,000	-5,569,850	-7,433,850		
前期末支払資金残高(12)	316,443,000	316,452,128	9,128		
当期末支払資金残高(11)+(12)	318,307,000	310,882,278	-7,424,722		

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

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	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	24,866,934	26,783,323	-1,916,389
		障害福祉サービス等事業収益	983,773,985	990,299,286	-6,525,301
		経常経費寄附金収益	2,533,343	2,303,215	230,128
		サービス活動収益計(1)	1,011,174,262	1,019,385,824	-8,211,562
	費用	人件費	821,887,342	775,825,505	46,061,837
		事業費	103,038,497	94,931,646	8,106,851
		事務費	84,323,613	78,034,905	6,288,708
		就労支援事業費用	25,174,793	25,957,731	-782,938
		減価償却費	53,850,242	53,660,969	189,273
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,712,220	-39,325,440	613,220
徴収不能額		200	-200		
サービス活動費用計(2)	1,049,562,267	989,085,516	60,476,751		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-38,388,005	30,300,308	-68,688,313		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	561,545	953,605	-392,060
		受取利息配当金収益	8,326	14,331	-6,005
		その他のサービス活動外収益	14,008,192	13,825,305	182,887
		サービス活動外収益計(4)	14,578,063	14,793,241	-215,178
	費用	支払利息	1,475,092	1,816,480	-341,388
		その他のサービス活動外費用	11,756,962	11,534,045	222,917
サービス活動外費用計(5)	13,232,054	13,350,525	-118,471		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,346,009	1,442,716	-96,707		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-37,041,996	31,743,024	-68,785,020		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	107,073,000	36,064,000	71,009,000
		施設整備等寄附金収益	4,000,000	4,000,000	
		固定資産受贈額		2,966,800	-2,966,800
		特別収益計(8)	111,073,000	43,030,800	68,042,200
	費用	基本金組入額	4,000,000	4,000,000	
		固定資産売却損・処分損	1,206,276	89,583	1,116,693
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	107,073,000	36,064,000	71,009,000		
特別費用計(9)	111,259,831	40,153,583	71,106,248		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-186,831	2,877,217	-3,064,048		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-37,228,827	34,620,241	-71,849,068		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	315,919,998	305,936,882	9,983,116	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,691,171	340,557,123	-61,865,952	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	54,124,875	862,875	53,262,000	
	その他の積立金積立額(16)	16,880,000	25,500,000	-8,620,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	315,936,046	315,919,998	16,048	

財産目録
社会福祉法人おおつ福祉会
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	滋賀銀行堅田駅前支店他	-	運転資金として	-	-	194,237,269
事業未収金		-	2月分3月分自立支援給付費等	-	-	156,076,456
未収金		-	退職共済掛金3月分等	-	-	8,028,556
未収補助金		-	施設整備補助金等	-	-	81,263,000
商品・製品		-	自主製品等	-	-	849,976
原材料		-	自主製品の原材料	-	-	746,440
前払金		-	4月分家賃等	-	-	1,650,700
仮払金		-	骨董祭りつり銭	-	-	127,500
流動資産合計						442,979,897
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		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	80,455,844	28,004,272
	(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	1,379,032	4,238,218
	(社会就労センターこたま拠点)大津市馬場二丁目字京屋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	74,650,825	82,120,275
	(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	145,916,000	74,636,562	71,279,438
	(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	33,240,944	56,450,056
	(「伊香立の社」木幡拠点)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	67,988,361	161,126,314
	(伊香立の社ケアホーム拠点)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	193,181,671	81,403,661	111,778,010
	(伊香立の社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	25,602,431	50,788,150
		小計				565,784,734
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						587,284,734
(2) その他の固定資産						
建物(建物付属設備を含む)	(本部拠点建設会計)大津市山百合の丘12番6、12番7、12番8	2017年度	次月開設する共同生活援助事業のための建物	99,171,025	453,725	98,717,300
	(おおつ北郡活動センター拠点)大津市和邇北浜字明本555番地、556番地	2017年度	次月開設する就労継続支援B型事業等のための建物	62,093,038	294,520	61,798,518
	(なんぶでいセンター拠点)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	8,394,997	3
	(南志賀まわりホーム拠点)大津市坂本七丁目27番15号ほか2件の自火燃装置	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	979,483	333,059
		小計				160,848,880
構築物	柱状土台工事他	-	土台工事他	38,405,829	27,260,099	11,145,730
機械及び装置	陶芸窯電気設備他	-	作業用他	55,638,411	47,521,238	8,117,173
車輛運搬具	日産・シビリアン他43台	-	利用者送迎用	80,062,326	71,372,830	8,689,496
器具及び備品	冷暖房エアコン他	-	空調管理他	49,177,130	36,697,215	12,479,915
有形リース資産	オゾン脱臭機	-	脱臭・空気清浄	3,592,512	2,095,632	1,496,880
権利	水道利用権他	-	水道利用権	1,899,793	1,104,158	795,635
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	-	-	62,980,442
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	-	-	36,852,191
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	-	-	35,600,000
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	-	-	1,414,500
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	-	-	13,607,032
その他の固定資産合計						361,904,315
固定資産合計						949,189,049
資産合計						1,392,168,946
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	24,242,369
その他の未払金	施設整備に係る費用	-		-	-	92,228,566
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	-		-	-	14,753,000
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	-		-	-	5,299,454
預り金	社労士預り源泉所得税他	-		-	-	340,981
職員預り金	3月分住民税他	-		-	-	8,389,833
賞与引当金	次年度職員賞与	-		-	-	31,279,916
流動負債合計						177,132,871
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	-		-	-	96,007,000
リース債務	シャープファイナンス	-		-	-	898,128
退職給付引当金	退職共済掛金	-		-	-	62,980,442
固定負債合計						159,885,570
負債合計						337,018,441
差引純資産						1,055,150,505