

令和元年度決算報告書

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

社会福祉法人 翡翠会

千葉県大網白里市大網字福田5347番地

(2) その他の固定資産							
土地	(法人本部拠点区分)大網白里市富田字東星谷2026番2	—	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用する予定である。	—	—	—	6,500,000
建物	(山武みどり学園拠点)大網白里市大網字福田5347番地	2001年度等	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	26,581,500	2,846,966	—	23,734,534
	(青い鳥拠点)大網白里市南横川字西1688番地6・3522番地・3523番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である生活介護・放課後等デイ事業に使用している	7,691,250	6,937,857	—	753,393
	(かきつばた拠点)大網白里市南横川字権現1726番地6	2012年度等	第2種社会福祉事業である小規模多機能型生活介護に使用している	3,952,500	3,252,906	—	699,594
	(ほほえみの里・かきつばた拠点)大網白里市池田字境前102番地	2014年度	第2種社会福祉事業である認知症対応老人共同生活支援事業等に使用している	2,357,640	800,978	—	1,556,662
	(やまぶき拠点)山武市松尾町松尾字末広38番44	2017年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している。	294,840	34,686	—	260,154
小計							27,004,337
構築物	フェンス・外構工事他	—	社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の適切な運営・維持のために使用している	32,276,499	18,461,558	—	13,814,941
機械及び装置	スチームコンベクション・電気工事	—	社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の適切な運営・維持のために使用している	3,213,000	1,538,997	—	1,674,003
車両運搬具	トヨタ・ハイエース他計27台	—	社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の適切な運営・維持のために使用している	45,784,547	40,312,176	—	5,472,371
器具及び備品	シャワーシंक・消毒保管庫他	—	社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の適切な運営・維持のために使用している	56,660,331	47,160,766	—	9,499,565
権利	電話加入権・水道加入権他	—	社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の適切な運営・維持のために使用している	8,442,112	6,999,539	—	1,442,573
ソフトウェア	献立ソフト	—	社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の適切な運営・維持のために使用している	292,920	189,563	—	103,357
退職給付引当資産	千葉県共助会	—	将来における退職給付の目的のために積み立てている掛金積立額	—	—	—	20,154,375
修繕積立資産	千葉銀行/大網支店	—	将来における施設修繕等のために積み立てている積立資産	—	—	—	20,000,000
施設整備等積立資産	千葉銀行/大網支店	—	将来における施設整備等のために積み立てている積立資産	—	—	—	30,000,000
その他の固定資産合計							135,665,522
固定資産合計							761,415,987
資産合計							1,222,619,999
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	社会保険料、給食食材費他	—	—	—	—	—	26,947,782
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・千葉銀行	—	—	—	—	—	22,638,000
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	—	5,634
賞与引当金	令和元年度夏季賞与引当金	—	—	—	—	—	17,169,000
流動負債合計							66,760,416
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・千葉銀行	—	—	—	—	—	147,430,000
退職給付引当金	千葉県共助会	—	—	—	—	—	20,154,375
長期預り金	GH利用者預り金	—	—	—	—	—	5,193,600
固定負債合計							172,777,975
負債合計							239,538,391
差引純資産							983,081,608

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に附する)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

貸借対照表

法人：社会福祉法人 翡翠会

事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

令和2年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産				流動負債			
現金預金	461,204,012	407,292,424	53,911,588	事業未払金	66,760,416	72,479,327	△5,718,911
預金	359,362,990	295,482,325	63,880,665	1年以内返済予定設備資金借入金	26,947,782	34,352,693	△7,404,911
預貯金	463,266	568,265	△104,999	預り金	22,638,000	22,638,000	0
事業未収金	358,899,724	294,914,060	63,985,664	職員預り金	5,634	5,634	0
未収金	96,816,038	105,212,258	△8,396,220	仮受金	0	0	0
未収補助金	1,313,364	2,967,942	△1,654,578	固定負債	17,169,000	15,483,000	1,686,000
立替金	3,462,760	3,504,159	△41,399	設備資金借入金	172,777,975	192,728,075	△19,950,100
前払金	0	125,740	△125,740	退職給付引当金	147,430,000	170,068,000	△22,638,000
仮払金	248,860	0	248,860	共助会退職給付引当金	20,154,375	17,772,875	2,381,500
その他の流動資産	0	0	0	長期預り金	20,154,375	17,772,875	2,381,500
資金債口	0	0	0	長期預り金	5,193,600	4,887,200	306,400
固定資産	761,415,987	762,709,750	△1,293,763		5,193,600	4,887,200	306,400
基本財産	625,750,465	659,135,105	△33,384,640		239,538,391	265,207,402	△25,669,011
土地	124,595,514	128,822,177	△4,226,663	<純資産の部>			
建物	501,154,951	530,312,928	△29,157,977	基本金	45,530,000	45,530,000	0
その他の固定資産	135,665,522	103,574,645	32,090,877	国庫補助金等特別積立金	247,417,665	256,845,581	△9,427,916
土地	6,500,000	6,500,000	0	その他の積立金	50,000,000	20,000,000	30,000,000
建物	27,004,337	28,743,951	△1,739,614	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	13,814,941	10,258,267	3,556,674	施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	0
機械及び装置	1,674,003	2,094,753	△420,750	次期繰越活動増減差額	640,133,943	582,419,191	57,714,752
車輜運搬具	5,472,371	7,809,391	△2,337,020	(うち当期活動増減差額)	87,714,752	67,660,298	20,054,454
器具及び備品	9,499,565	8,663,003	836,562	純資産の部合計	983,081,608	904,794,772	78,286,836
権利	1,442,573	1,591,464	△148,891				
ソフトウェア	103,357	140,941	△37,584				
退職給付引当資産	20,154,375	17,772,875	2,381,500				
共助会退職給付引当資産	20,154,375	17,772,875	2,381,500				
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
資産の部合計	1,222,619,999	1,170,002,174	52,617,825	負債及び純資産の部合計	1,222,619,999	1,170,002,174	52,617,825

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 翡翠会
事業：法人全体

1 / 1

(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	131,705,000	135,349,634	△3,644,634	
障害福祉サービス等事業収入	508,193,000	505,631,211	2,561,789	
借入金利息補助金収入	357,000	357,760	△760	
経常経費寄附金収入	285,000	285,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	5,262	4,738	
その他の収入	14,361,000	15,500,417	△1,139,417	
事業活動収入計(1)	654,911,000	657,129,284	△2,218,284	
< 支出 >				
人件費支出	399,452,000	390,744,184	8,707,816	
事業費支出	89,143,000	88,155,295	987,705	
事務費支出	54,368,000	50,816,594	3,551,406	
支払利息支出	2,331,000	2,328,659	2,341	
その他の支出	14,151,000	14,342,415	△191,415	
事業活動支出計(2)	559,445,000	546,387,147	13,057,853	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,466,000	110,742,137	△15,276,137	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	11,607,000	11,807,373	△200,373	
固定資産売却収入	4,655,000	4,655,654	△654	
施設整備等収入計(4)	16,262,000	16,463,027	△201,027	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	22,638,000	22,638,000	0	
固定資産取得支出	11,542,000	10,968,633	573,367	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	652,000	651,807	193	
施設整備等支出計(5)	34,832,000	34,258,440	573,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,570,000	△17,795,413	△774,587	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,207,000	1,124,875	82,125	
拠点区分間繰入金収入	24,752,000	20,000,000	4,752,000	
その他の活動による収入	1,100,000	1,100,000	0	
その他の活動収入計(7)	27,059,000	22,224,875	4,834,125	
< 支出 >				
積立資産支出	33,054,000	33,061,500	△7,500	
拠点区分間繰入金支出	24,752,000	20,000,000	4,752,000	
その他の活動による支出	794,000	793,600	400	
その他の活動支出計(8)	58,600,000	53,855,100	4,744,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,541,000	△31,630,225	89,225	
予備費支出(10)	7,355,000	0	7,355,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,000,000	61,316,499	△23,316,499	
前期末支払資金残高(12)	372,934,000	372,934,097	△97	
当期末支払資金残高(11)+(12)	410,934,000	434,250,596	△23,316,596	

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 翡翠会

事業：法人全体

1 / 1

(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	135,349,634	132,529,251	2,820,383
障害福祉サービス等事業収益	505,631,211	483,227,004	22,404,207
経常経費寄附金収益	285,000	155,003	129,997
その他の収益	1,071,494	2,131,461	△1,059,967
サービス活動収益計(1)	642,337,339	618,042,719	24,294,620
< 費用 >			
人件費	394,366,809	385,329,059	9,037,750
事業費	88,155,295	85,705,534	2,449,761
事務費	50,816,594	59,079,003	△8,262,409
減価償却費	39,687,731	38,945,625	742,106
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,584,983	△16,159,769	△425,214
サービス活動費用計(2)	556,441,446	552,899,452	3,541,994
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,895,893	65,143,267	20,752,626
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
借入金利息補助金収益	357,760	462,629	△104,869
受取利息配当金収益	5,262	4,548	714
その他のサービス活動外収益	14,428,923	11,932,335	2,496,588
サービス活動外収益計(4)	14,791,945	12,399,512	2,392,433
< 費用 >			
支払利息	2,328,659	2,646,253	△317,594
その他のサービス活動外費用	14,342,415	10,041,228	4,301,187
サービス活動外費用計(5)	16,671,074	12,687,481	3,983,593
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,879,129	△287,969	△1,591,160
経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,016,764	64,855,298	19,161,466
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	11,807,373	2,805,000	9,002,373
固定資産売却益	428,991	0	428,991
特別収益計(8)	12,236,364	2,805,000	9,431,364
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	729,502	0	729,502
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△167,126	0	△167,126
国庫補助金等特別積立金積立額	7,324,193	0	7,324,193
その他の特別損失	651,807	0	651,807
特別費用計(9)	8,538,376	0	8,538,376
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,697,988	2,805,000	892,988
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,714,752	67,660,298	20,054,454
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	582,419,191	514,758,893	67,660,298
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	670,133,943	582,419,191	87,714,752
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)	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	640,133,943	582,419,191	57,714,752