

令和2年度決算報告書

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3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

財 産 目 録

令和3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 | 現金手元有高 | - | 運転資金として | - | - | 50,000 |
| 小口現金 | 現金手元有高 | - | 運転資金として | - | - | 541,883 |
| 普通預金 | 千葉銀行みつわ台支店 | - | 運転資金として | - | - | 138,957 |
| 普通預金 | 千葉銀行大網支店 | - | 運転資金として | - | - | 148,082 |
| 普通預金 | 千葉銀行大網支店 | - | 運転資金として | - | - | 216,659,287 |
| 普通預金 | 千葉銀行大網支店 | - | 運転資金として | - | - | 90,617 |
| 普通預金 | 千葉銀行大網支店 | - | 運転資金として | - | - | 910,688 |
| 普通預金 | 千葉銀行大網支店 | - | 運転資金として | - | - | 20,782,097 |
| 普通預金 | 千葉銀行大網支店 | - | 運転資金として | - | - | 16,785,402 |
| 普通貯金 | 山武郡市農業共同組合大網支所 | - | 運転資金として | - | - | 61,167,992 |
| 普通預金 | 千葉銀行大網支店 | - | 運転資金として | - | - | 1,236,631 |
| 普通預金 | 千葉銀行大網支店 | - | 運転資金として | - | - | 13,720,270 |
| 普通預金 | 千葉銀行大網支店 | - | 運転資金として | - | - | 4,492,923 |
| 普通預金 | 千葉銀行大網支店 | - | 利用者長期預り金として | - | - | 5,195,370 |
| 普通預金 | 千葉銀行大網支店 | - | 運転資金として | - | - | 5,083,261 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行大網支店 | - | 運転資金として | - | - | 32 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行大網支店 | - | 運転資金として | - | - | 0 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行大網支店 | - | 運転資金として | - | - | 0 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行大網支店 | - | 運転資金として | - | - | 0 |
| 小計 | | | | | | 347,003,492 |
| 事業未収金 | - | - | 2・3月分国保連・利用者負担金収益等 | - | - | 95,652,129 |
| 未収金 | - | - | 非常勤職員3月分社会保険料等 | - | - | 1,515,412 |
| 未収補助金 | - | - | 東京都短期入所加算・発電機に係る補助金等 | - | - | 20,427,252 |
| 仮払金 | - | - | 釣銭等 | - | - | 700,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 465,298,285 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (山武みどり学園拠点)大網白里市大網字福田5347番地 | - | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している | - | - | 32,376,172 |
| | (青い鳥工房拠点)大網白里市南横川3522・3523-1・1688-5・1688-6 | - | 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 | - | - | 22,777,495 |
| | (ほほえみの里・かきつばた拠点)大網白里市池田字鏡前102番 | - | 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 | - | - | 22,773,337 |
| | (ほほえみの里・かきつばた拠点)大網白里市池田字鏡前100番 | - | 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 | - | - | 4,601,025 |
| | (翡翠の宿一休拠点)大網白里市富田字川面1487番1 | - | 第2種社会福祉事業である短期入所事業に使用している | - | - | 30,000,000 |
| | (やまぶき拠点区分)山武市松尾町松尾字末広38番9,44,45,46,47,49,50 等 | - | 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。 | - | - | 12,067,485 |
| 小計 | | | | | | 124,595,514 |
| 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 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している | 468,825,000 | 287,660,243 | 181,164,757 |
| | (山武みどり学園拠点)大網白里町大網字福田5347番地 | 2007年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している | 22,890,000 | 15,115,637 | 7,774,363 |
| | (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 | 2006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 | 217,160,999 | 91,439,508 | 125,721,491 |
| | (青い鳥拠点)大網白里市南横川字権現1726番地1 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している | 36,540,000 | 24,909,303 | 11,630,697 |
| | (かきつばた拠点)大網白里市南横川字権現1726番地6 | 2008年度 | 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 | 45,595,363 | 27,661,688 | 17,933,675 |
| | (ほほえみの里・かきつばた拠点)大網白里市池田字鏡前102番地 | 2013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 | 117,823,853 | 46,204,185 | 71,619,668 |
| | (翡翠の宿一休拠点)大網白里市富田字川面1487番1 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である短期入所事業に使用している | 54,480,000 | 16,102,785 | 38,377,215 |
| | (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。 | 18,908,237 | 1,535,282 | 17,372,955 |
| 小計 | | | | | | 471,594,821 |
| 基本財産合計 | | | | | | 596,190,335 |

| (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 | 3,509,718 | — | 23,071,782 |
| | (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 | 7,301,549 | — | 369,701 |
| | (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 | 3,721,067 | — | 231,433 |
| | (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 | 954,850 | — | 1,402,790 |
| | (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 | 52,029 | — | 242,811 |
| 小計 | | | | | | | 25,338,517 |
| 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 | 33,343,499 | 21,132,950 | — | 12,210,549 |
| 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 | 25,842,200 | 2,085,464 | — | 23,756,736 |
| 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 | 47,964,297 | 42,482,347 | — | 5,481,950 |
| 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 | 75,313,097 | 52,435,816 | — | 22,877,281 |
| 建設仮勘定 | かきつばた移転工事 | — | 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 | 2,100,000 | — | — | 2,100,000 |
| 有形リース資産 | 眠りスキャン | — | 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 | 4,901,160 | 735,174 | — | 4,165,986 |
| 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 | 7,148,430 | — | 1,293,682 |
| 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 | 227,148 | — | 65,772 |
| 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 | — | — | — | 20,259,500 |
| 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 | — | — | — | 60,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 204,049,973 |
| 固定資産合計 | | | | | | | 800,240,308 |
| 資産合計 | | | | | | | 1,265,538,593 |
| 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 | — | — | — | — | — | 29,603,016 |
| 1年以内返済予定政府資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構・京葉銀行 | — | — | — | — | — | 16,644,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 眠りスキャンリース料 | — | — | — | — | — | 1,865,160 |
| 職員預り金 | 社会保険料 | — | — | — | — | — | 73,320 |
| 賞与引当金 | 令和3年度夏季賞与引当金 | — | — | — | — | — | 14,682,052 |
| 流動負債合計 | | | | | | | 62,867,548 |
| 2 固定負債 | | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構・京葉銀行 | — | — | — | — | — | 131,170,000 |
| リース債務 | 眠りスキャンレンタル | — | — | — | — | — | 1,792,560 |
| 退職給付引当金 | 千葉県共助会 | — | — | — | — | — | 20,259,500 |
| 長期預り金 | GH利用者預り金 | — | — | — | — | — | 5,193,600 |
| 固定負債合計 | | | | | | | 158,415,660 |
| 負債合計 | | | | | | | 221,283,208 |
| 差引純資産 | | | | | | | 1,044,255,385 |

(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。
- ・「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。
 - ・減価償却資産(有形固定資産に限る)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。
- ・車両運搬具の〇には会社名と車種を記載すること。車両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3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 | 465,298,285 | 461,204,012 | 4,094,273 | 事業未払金 | 62,867,548 | 66,760,416 | △3,892,868 |
| 事業未収金 | 347,003,492 | 359,362,990 | △12,359,498 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 29,603,016 | 26,947,782 | 2,655,234 |
| 未収金 | 95,652,129 | 96,816,038 | △1,163,909 | 1年以内返済予定リース債務 | 16,644,000 | 22,638,000 | △5,994,000 |
| 未収補助金 | 1,515,412 | 1,313,364 | 202,048 | 預り金 | 1,865,160 | 0 | 1,865,160 |
| 立替金 | 20,427,252 | 3,462,760 | 16,964,492 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 700,000 | 0 | 700,000 | 仮受金 | 73,320 | 5,634 | 67,686 |
| その他の流動資産 | 0 | 248,860 | 451,140 | 借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | | | | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 設備資金借入金 | 14,682,052 | 17,169,000 | △2,486,948 |
| 土地 | 800,240,308 | 761,415,987 | 38,824,321 | リース債務 | 158,415,660 | 172,777,975 | △14,362,315 |
| 建物 | 596,190,335 | 625,750,465 | △29,560,130 | 退職給付引当金 | 131,170,000 | 147,430,000 | △16,260,000 |
| その他の固定資産 | 124,595,514 | 124,595,514 | 0 | 長期預り金 | 1,792,560 | 0 | 1,792,560 |
| 土地 | 471,594,821 | 501,154,951 | △29,560,130 | 負債の部合計 | 20,259,500 | 20,154,375 | 105,125 |
| 建物 | 204,049,973 | 135,665,522 | 68,384,451 | <純資産の部> | 5,193,600 | 5,193,600 | 0 |
| 構築物 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | 基本金 | 221,283,208 | 239,538,391 | △18,255,183 |
| 構築物及び装置 | 25,338,517 | 27,004,337 | △1,665,820 | 国庫補助金等特別積立金 | 45,530,000 | 45,530,000 | 0 |
| 車両運搬具 | 12,210,549 | 13,814,941 | △1,604,392 | その他の積立金 | 254,776,827 | 247,417,665 | 7,359,162 |
| 器具及び備品 | 23,756,736 | 1,674,003 | 22,082,733 | 修繕積立金 | 80,000,000 | 50,000,000 | 30,000,000 |
| 建設仮勘定 | 5,481,950 | 5,472,371 | 9,579 | 施設整備等積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 22,877,281 | 9,499,565 | 13,377,716 | 次期繰越活動増減差額 | 60,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 権利 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | (うち当期活動増減差額) | 663,948,558 | 640,133,943 | 23,814,615 |
| ソフトウェア | 4,165,986 | 0 | 4,165,986 | 純資産の部合計 | 53,814,615 | 87,714,752 | △33,900,137 |
| 退職給付引当資産 | 1,293,682 | 1,442,573 | △148,891 | | 1,044,255,385 | 983,081,608 | 61,173,777 |
| 修繕積立資産 | 65,772 | 103,357 | △37,585 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 20,259,500 | 20,154,375 | 105,125 | | | | |
| 資産の部合計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | | | |
| | 60,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | |
| | 1,265,538,593 | 1,222,619,999 | 42,918,594 | | | | |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,265,538,593 | 1,222,619,999 | 42,918,594 |

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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 | 147,508,000 | 147,806,731 | △298,731 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 487,358,000 | 482,555,239 | 4,802,761 | |
| 借入金利息補助金収入 | 252,000 | 252,891 | △891 | |
| 経常経費寄附金収入 | 175,000 | 225,000 | △50,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 12,000 | 6,010 | 5,990 | |
| その他の収入 | 16,327,000 | 16,558,159 | △231,159 | |
| 事業活動収入計(1) | 651,632,000 | 647,404,030 | 4,227,970 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 414,154,000 | 416,631,291 | △2,477,291 | |
| 事業費支出 | 91,452,000 | 91,709,419 | △257,419 | |
| 事務費支出 | 51,343,000 | 51,169,482 | 173,518 | |
| 支払利息支出 | 1,988,000 | 1,956,733 | 31,267 | |
| その他の支出 | 6,745,000 | 6,696,921 | 48,079 | |
| 事業活動支出計(2) | 565,682,000 | 568,163,846 | △2,481,846 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 85,950,000 | 79,240,184 | 6,709,816 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 21,166,000 | 21,166,450 | △450 | |
| 施設整備等収入計(4) | 21,166,000 | 21,166,450 | △450 | |
| < 支出 > | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 22,254,000 | 22,254,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 46,775,000 | 46,628,716 | 146,284 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,332,000 | 1,243,440 | 88,560 | |
| 施設整備等支出計(5) | 70,361,000 | 70,126,156 | 234,844 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △49,195,000 | △48,959,706 | △235,294 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 3,937,000 | 3,936,125 | 875 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 4,172,000 | 3,000,000 | 1,172,000 | |
| その他の活動による収入 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 9,009,000 | 7,836,125 | 1,172,875 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 32,837,000 | 32,845,250 | △8,250 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 4,172,000 | 3,000,000 | 1,172,000 | |
| その他の活動による支出 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 37,909,000 | 36,745,250 | 1,163,750 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △28,900,000 | △28,909,125 | 9,125 | |
| 予備費支出(10) | 6,004,000 | 0 | 6,004,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,851,000 | 1,371,353 | 479,647 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 434,249,000 | 434,250,596 | △1,596 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 436,100,000 | 435,621,949 | 478,051 | |

事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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 | 147,806,731 | 135,349,634 | 12,457,097 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 482,555,239 | 505,631,211 | △23,075,972 |
| 経常経費寄附金収益 | 225,000 | 285,000 | △60,000 |
| その他の収益 | 4,003,175 | 1,071,494 | 2,931,681 |
| サービス活動収益計(1) | 634,590,145 | 642,337,339 | △7,747,194 |
| < 費用 > | | | |
| 人件費 | 413,053,468 | 394,366,809 | 18,686,659 |
| 事業費 | 91,709,419 | 88,155,295 | 3,554,124 |
| 事務費 | 51,169,482 | 50,816,594 | 352,888 |
| 減価償却費 | 42,810,680 | 39,687,731 | 3,122,949 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △17,495,230 | △16,584,983 | △910,247 |
| サービス活動費用計(2) | 581,247,819 | 556,441,446 | 24,806,373 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 53,342,326 | 85,895,893 | △32,553,567 |
| < サービス活動外増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 252,891 | 357,760 | △104,869 |
| 受取利息配当金収益 | 6,010 | 5,262 | 748 |
| その他のサービス活動外収益 | 12,554,984 | 14,428,923 | △1,873,939 |
| サービス活動外収益計(4) | 12,813,885 | 14,791,945 | △1,978,060 |
| < 費用 > | | | |
| 支払利息 | 1,956,733 | 2,328,659 | △371,926 |
| その他のサービス活動外費用 | 6,696,921 | 14,342,415 | △7,645,494 |
| サービス活動外費用計(5) | 8,653,654 | 16,671,074 | △8,017,420 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,160,231 | △1,879,129 | 6,039,360 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 57,502,557 | 84,016,764 | △26,514,207 |
| 特別増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 21,166,450 | 11,807,373 | 9,359,077 |
| 固定資産売却益 | 0 | 428,991 | △428,991 |
| 特別収益計(8) | 21,166,450 | 12,236,364 | 8,930,086 |
| < 費用 > | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 729,502 | △729,502 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | △167,126 | 167,126 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 24,854,392 | 7,324,193 | 17,530,199 |
| その他の特別損失 | 0 | 651,807 | △651,807 |
| 特別費用計(9) | 24,854,392 | 8,538,376 | 16,316,016 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △3,687,942 | 3,697,988 | △7,385,930 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 53,814,615 | 87,714,752 | △33,900,137 |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 640,133,943 | 582,419,191 | 57,714,752 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 693,948,558 | 670,133,943 | 23,814,615 |
| 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 | 30,000,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 663,948,558 | 640,133,943 | 23,814,615 |