

貸借対照表
平成31年3月31日現在

(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	210,040,386	201,981,473	8,058,913	流動負債	43,942,558	45,683,956	△ 1,741,398
現金預金	163,600,299	152,226,890	11,373,409	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	8,938,769	8,085,586	853,183
事業未収金	45,880,747	48,725,769	△ 2,845,022	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	24,260,000	24,260,000	0
未収収益				1年以内返済予定運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品	5,768	6,334	△ 566	1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金			
給食用材料				職員預り金	1,678,010	1,666,447	11,563
立替金	0	1,500	△ 1,500	前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	510,490	1,020,980	△ 510,490	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	9,065,779	11,671,923	△ 2,606,144
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金	43,082	0	43,082				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	699,002,502	729,107,289	△ 30,104,787	固定負債	123,652,000	147,210,000	△ 23,558,000
基本財産	648,227,929	662,502,588	△ 14,274,659	設備資金借入金	111,070,000	135,330,000	△ 24,260,000
土地	236,005,422	236,005,422	0	長期運営資金借入金			
建物	412,222,507	426,497,166	△ 14,274,659	リース債務			
定期預金				退職給付引当金	12,582,000	11,880,000	702,000
投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	50,774,573	66,604,701	△ 15,830,128				
土地	1,881,618	1,881,618	0				
建物				負債の部合計	167,594,558	192,893,956	△ 25,299,398
建物附属設備	40,046,864	54,356,364	△ 14,309,500	純資産の部			
構築物	5,848,410	6,371,435	△ 523,025	基本金	461,467,040	461,467,040	0
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	257,812,897	266,890,930	△ 9,078,033
車輛運搬具	4	50,003	△ 49,999	その他の積立金			
器具及び備品	2,846,677	3,794,281	△ 947,604	次期繰越活動増減差額	22,168,393	9,836,836	12,331,557
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	12,331,557	3,850,045	8,481,512
有形リース資産							
権利	93,000	93,000	0				
ソフトウェア				純資産の部合計	741,448,330	738,194,806	3,253,524
無形リース資産							
投資有価証券				負債及び純資産の部合計	909,042,888	931,088,762	△ 22,045,874
長期前払費用							
差入れ保証金	58,000	58,000	0				
資産の部合計	909,042,888	931,088,762	△ 22,045,874				

みやび拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(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	326,454,988	325,926,586	528,402	
	その他の事業収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	1,396,480	1,396,480	0	
	受取利息配当金収入	1,481	1,538	△ 57	
	その他の収入	975,805	997,174	△ 21,369	
	事業活動収入計(1)	328,828,754	328,321,778	506,976	
	支出				
	人件費支出	208,037,000	205,944,799	2,092,201	
	事業費支出	55,839,600	52,796,044	3,043,556	
	事務費支出	37,975,600	35,560,214	2,415,386	
	支払利息支出	2,566,554	2,566,554	0	
	その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	304,418,754	296,867,611	7,551,143		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,410,000	31,454,167	△ 7,044,167		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	24,260,000	24,260,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
差入れ保証金	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	24,260,000	24,260,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,260,000	△ 24,260,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	396,000	286,000	110,000	
	その他の活動収入計(7)	396,000	286,000	110,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	396,000	286,000	110,000	
その他の活動支出計(8)	396,000	286,000	110,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	150,000	7,194,167	△ 7,044,167		
前期末支払資金残高(12)	192,229,440	192,229,440	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	192,379,440	199,423,607	△ 7,044,167		

みやび拠点区分 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

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	325,926,586	330,968,525	△ 5,041,939
	その他の事業収益	0	1,487,230	△ 1,487,230
	サービス活動収益計(1)	325,926,586	332,455,755	△ 6,529,169
	費用			
	人件費	205,944,799	211,766,452	△ 5,821,653
	事業費	52,796,044	52,654,547	141,497
	事務費	35,560,214	38,050,470	△ 2,490,256
	減価償却費	30,860,787	31,422,559	△ 561,772
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,078,033	△ 9,078,033	0
引当金繰入額	△ 1,904,144	2,959,123	△ 4,863,267	
サービス活動費用計(2)	314,179,667	327,775,118	△ 13,595,451	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,746,919	4,680,637	7,066,282	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,396,480	1,629,226	△ 232,746
	受取利息配当金収益	1,538	1,455	83
	寄附金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	997,174	1,983,111	△ 985,937
	サービス活動外収益計(4)	2,395,192	3,613,792	△ 1,218,600
	費用			
	支払利息	2,566,554	2,957,154	△ 390,600
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	2,566,554	2,957,154	△ 390,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 171,362	656,638	△ 828,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,575,557	5,337,275	6,238,282	

(単位:円)

財 産 目 録

平成31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	取得価格	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						
預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	26,741
普通預金	鹿児島銀行谷山支店	—	運転資金として	—	—	163,573,558
	小計					163,600,299
事業未収金		—	2・3月分介護報酬、利用者負担金	—	—	45,880,747
貯蔵品		—	切手在庫料	—	—	5,768
前払費用		—	火災保険料	—	—	510,490
仮払金		—	評議員会日当(4名分)	—	—	43,082
	流動資産合計					210,040,386
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鹿児島市谷山中央1丁目4319番 他5筆	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	—	—	236,005,422
建物	鹿児島市谷山中央1丁目4319番地	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業及び老人デイサービス事業の施設等に使用している	—	—	412,222,507
	基本財産合計					648,227,929
(2) その他の固定資産						
土地	鹿児島市谷山中央1丁目4321番5 他2筆	—	職員駐車場に使用している	1,881,618	—	1,881,618
建物附属設備	電気設備・空調設備他	2004年度	事業運営に使用している	248,453,100	208,406,236	40,046,864
構築物	舗装・排水・掘工事他	—	事業運営に使用している	22,327,883	16,479,473	5,848,410
車両運搬具	トヨタ ラクティス他3台	—	利用者送迎用	7,622,260	7,622,256	4
器具及び備品	介護浴槽・ベッド他	—	利用者生活用	50,997,543	48,150,866	2,846,677
権利	電話加入権	—	電話使用用	—	—	93,000
差入保証金	借上げ駐車場保証金	—	職員駐車場に使用している	—	—	58,000
	その他の固定資産合計					50,774,573
	固定資産合計					699,002,502
	資産合計					909,042,888
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	8,938,769
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	—		—	—	24,260,000
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,678,010
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	9,065,779
	流動負債合計					43,942,558
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	111,070,000
退職給与引当金	退職引当金	—		—	—	12,582,000
	固定負債合計					123,652,000
	負債合計					167,594,558
	差引純資産					741,448,330

令和元年5月27日

上記、財産目録は原本と相違ないことを証明いたします。

社会福祉法人 力智会 監事



監査報告書

令和元年5月27日

社会福祉法人力智会
理事長 三宅 智 殿

監事 石澤 隆 

監事 林 高宏 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。