

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

(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	304,405,000	306,720,978	△2,315,978	
	老人福祉事業収入	137,050,000	137,097,588	△47,588	
	借入金利息補助金収入	830,000	830,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,150,000	471,385	678,615	
	受取利息配当金収入	60,000	23,670	36,330	
	その他の収入	1,280,000	1,117,125	162,875	
	事業活動収入計 (1)	444,775,000	446,260,746	△1,485,746	
	支出				
	人件費支出	325,270,000	308,539,015	16,730,985	
事業費支出	83,859,000	78,052,263	5,806,737		
事務費支出	17,866,000	13,949,542	3,916,458		
利用者負担軽減額	190,000	184,870	5,130		
支払利息支出	1,545,000	1,540,995	4,005		
事業活動支出計 (2)	428,730,000	402,266,685	26,463,315		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,045,000	43,994,061	△27,949,061		
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	10,510,000	10,510,000	0	
	固定資産取得支出	9,100,000	5,632,840	3,467,160	
固定資産除却・廃棄支出	40,000	32,400	7,600		
施設整備等支出計 (5)	19,650,000	16,175,240	3,474,760		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△19,650,000	△16,175,240	△3,474,760		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	26	26	0	
	その他の活動収入計 (7)	26	26	0	
	支出				
	積立資産支出	70,400,000	70,354,048	45,952	
その他の活動による支出	15,000	0	15,000		
その他の活動支出計 (8)	70,415,000	70,354,048	60,952		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△70,414,974	△70,354,022	△60,952		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△74,019,974	△42,535,201	△31,484,773		
前期末支払資金残高 (12)	0	143,520,878	△143,520,878		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△74,019,974	100,985,677	△175,005,651		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	養護盲老人ホーム 明光園	特別養護老人ホーム 第二明光園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	62,677,297	244,043,681	306,720,978	0	306,720,978
		老人福祉事業収入	0	137,097,588	0	137,097,588	0	137,097,588
		借入金利息補助金収入	0	260,000	570,000	830,000	0	830,000
		経常経費寄附金収入	204,255	186,650	80,480	471,385	0	471,385
		受取利息配当金収入	3,395	6,789	13,486	23,670	0	23,670
		その他の収入	100,208	627,537	389,380	1,117,125	0	1,117,125
	事業活動収入計 (1)		307,858	200,855,861	245,097,027	446,260,746	0	446,260,746
	支出	人件費支出	312,000	141,146,556	167,080,459	308,539,015	0	308,539,015
		事業費支出	0	37,084,259	40,968,004	78,052,263	0	78,052,263
		事務費支出	281,185	6,176,514	7,491,843	13,949,542	0	13,949,542
利用者負担軽減額		0	0	184,870	184,870	0	184,870	
支払利息支出		0	391,685	1,149,310	1,540,995	0	1,540,995	
事業活動支出計 (2)		593,185	184,799,014	216,874,486	402,266,685	0	402,266,685	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 285,327	16,056,847	28,222,541	43,994,061	0	43,994,061	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	5,250,000	5,260,000	10,510,000	0	10,510,000
	支出	固定資産取得支出	0	2,190,520	3,442,320	5,632,840	0	5,632,840
		固定資産除却・廃棄支出	0	16,200	16,200	32,400	0	32,400
	施設整備等支出計 (5)		0	7,456,720	8,718,520	16,175,240	0	16,175,240
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 7,456,720	△ 8,718,520	△ 16,175,240	0	△ 16,175,240	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	26	0	26	0	26
		その他の活動収入計 (7)		0	26	0	26	0
	支出	積立資産支出	0	30,000,000	40,354,048	70,354,048	0	70,354,048
		その他の活動支出計 (8)		0	30,000,000	40,354,048	70,354,048	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 29,999,974	△ 40,354,048	△ 70,354,022	0	△ 70,354,022
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 285,327	△ 21,399,847	△ 20,850,027	△ 42,535,201	0	△ 42,535,201	
前期末支払資金残高 (11)		5,235,530	63,745,522	74,539,826	143,520,878	0	143,520,878	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		4,950,203	42,345,675	53,689,799	100,985,677	0	100,985,677	

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

(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	306,720,978	329,275,493	△22,554,515
	老人福祉事業収益	137,097,588	137,990,563	△892,975
	経常経費寄附金収益	471,385	531,079	△59,694
	サービス活動収益計(1)	444,289,951	467,797,135	△23,507,184
	費用			
	人件費	309,132,852	301,925,115	7,207,737
	事業費	78,052,263	73,773,199	4,279,064
	事務費	13,949,542	55,731,747	△41,782,205
	利用者負担軽減額	184,870	138,700	46,170
減価償却費	42,644,951	43,033,671	△388,720	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,707,095	△12,599,661	△107,434	
サービス活動費用計(2)	431,257,383	462,002,771	△30,745,388	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,032,568	5,794,364	7,238,204	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	830,000	900,000	△70,000
	受取利息配当金収益	23,670	57,938	△34,268
	その他のサービス活動外収益	1,356,914	2,804,489	△1,447,575
	サービス活動外収益計(4)	2,210,584	3,762,427	△1,551,843
	費用			
支払利息	1,540,995	1,682,165	△141,170	
サービス活動外費用計(5)	1,540,995	1,682,165	△141,170	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	669,589	2,080,262	△1,410,673	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,702,157	7,874,626	5,827,531	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,494,800	△2,494,800
	施設整備等寄附金収益	0	457,323	△457,323
	その他の特別収益	26	0	26
	特別収益計(8)	26	2,952,123	△2,952,097
	費用			
固定資産売却損・処分損	32,406	103,681	△71,275	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,494,800	△2,494,800	
特別費用計(9)	32,406	2,598,481	△2,566,075	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,380	353,642	△386,022	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,669,777	8,228,268	5,441,509	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	476,900,603	468,672,335	8,228,268
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	490,570,380	476,900,603	13,669,777
	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)	70,000,000	0	70,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	420,570,380	476,900,603	△56,330,223

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	養護盲老人ホーム 明光園	特別養護老人ホーム 第二明光園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	62,677,297	244,043,681	306,720,978	0	306,720,978
	老人福祉事業収益	0	137,097,588	0	137,097,588	0	137,097,588
	経常経費寄附金収益	204,255	186,650	80,480	471,385	0	471,385
	サービス活動収益計 (1)	204,255	199,961,535	244,124,161	444,289,951	0	444,289,951
	費用						
	人件費	312,000	141,146,556	167,674,296	309,132,852	0	309,132,852
	事業費	0	37,084,259	40,968,004	78,052,263	0	78,052,263
	事務費	281,185	6,176,514	7,491,843	13,949,542	0	13,949,542
	利用者負担軽減額	0	0	184,870	184,870	0	184,870
減価償却費	0	23,972,234	18,672,717	42,644,951	0	42,644,951	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 7,647,628	△ 5,059,467	△ 12,707,095	△ 0	△ 12,707,095	
サービス活動費用計 (2)	593,185	200,731,935	229,932,263	431,257,383	0	431,257,383	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 388,930	△ 770,400	14,191,898	13,032,568	0	13,032,568	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	260,000	570,000	830,000	0	830,000
	受取利息配当金収益	3,395	6,789	13,486	23,670	0	23,670
	その他のサービス活動外収益	100,208	627,537	629,169	1,356,914	0	1,356,914
	サービス活動外収益計 (4)	103,603	894,326	1,212,655	2,210,584	0	2,210,584
費用							
支払利息	0	391,685	1,149,310	1,540,995	0	1,540,995	
サービス活動外費用計 (5)	0	391,685	1,149,310	1,540,995	0	1,540,995	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	103,603	502,641	63,345	669,589	0	669,589	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 285,327	△ 267,759	14,255,243	13,702,157	0	13,702,157	
特別増減の部	取						
	その他の特別収益	0	26	0	26	0	26
	特別収益計 (8)	0	26	0	26	0	26
	費用						
固定資産売却損・処分損	0	16,203	16,203	32,406	0	32,406	
特別費用計 (9)	0	16,203	16,203	32,406	0	32,406	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 16,177	△ 16,203	△ 32,380	0	△ 32,380	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 285,327	△ 283,936	14,239,040	13,669,777	0	13,669,777	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,245,530	264,690,976	206,964,097	476,900,603	0	476,900,603
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,960,203	264,407,040	221,203,137	490,570,380	0	490,570,380
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	30,000,000	40,000,000	70,000,000	0	70,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,960,203	234,407,040	181,203,137	420,570,380	0	420,570,380

法人単位貸借対照表

平成 30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	117,185,592	154,973,149	△37,787,557	流動負債	26,709,915	21,962,271	4,747,644
現金預金	69,501,503	109,802,216	△40,300,713	事業未払金	3,856,633	3,977,931	△121,298
事業未収金	46,235,837	43,814,149	2,421,688	1年以内返済予定設備資金借入金	10,510,000	10,510,000	0
未収金	992,600	900,000	92,600	未払費用	9,290,531	6,439,082	2,851,449
貯蔵品	418,974	434,144	△15,170	預り金	0	9,777	△9,777
立替金	24,090	10,052	14,038	職員預り金	3,052,751	1,025,481	2,027,270
前払金	12,588	12,588	0				
固定資産	1,043,587,425	1,010,426,716	33,160,709	固定負債	99,272,788	109,609,962	△10,337,174
基本財産	666,059,814	697,231,662	△31,171,848	設備資金借入金	94,600,000	105,110,000	△10,510,000
土地	78,360,862	78,360,862	0	退職給付引当金	4,672,788	4,499,962	172,826
建物	587,698,952	618,870,800	△31,171,848	負債の部合計	125,982,703	131,572,233	△5,589,530
その他の固定資産	377,527,611	313,195,054	64,332,557	純 資 産 の 部			
建物	5,288,531	5,878,666	△590,135	基本金	65,760,041	65,760,041	0
構築物	21,098,904	23,210,729	△2,111,825	第1号基本金	65,760,041	65,760,041	0
車両運搬具	1,818,289	3,140,812	△1,322,523	国庫補助金等特別積立金	236,459,893	249,166,988	△12,707,095
器具及び備品	31,720,119	32,476,249	△756,130	その他の積立金	312,000,000	242,000,000	70,000,000
ソフトウェア	828,970	1,888,626	△1,059,656	人件費積立金	42,000,000	42,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設・設備整備積立金	270,000,000	200,000,000	70,000,000
退職給付引当資産	4,672,788	4,499,962	172,826	次期繰越活動増減差額	420,570,380	476,900,603	△56,330,223
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,669,777	8,228,268	5,441,509
施設・整備等積立資産	270,000,000	200,000,000	70,000,000				
措置施設繰越特定預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	1,034,790,314	1,033,827,632	962,682
長期前払費用	90,010	90,010	0	負債及び純資産の部合計	1,160,773,017	1,165,399,865	△4,626,848
資産の部合計	1,160,773,017	1,165,399,865	△4,626,848				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	養護盲老人ホーム 明光園	特別養護老人ホーム 第二明光園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,959,773	50,469,840	61,755,979	117,185,592	0	117,185,592
現金預金	4,953,692	39,358,496	25,189,315	69,501,503	0	69,501,503
事業未収金	6,081	10,562,139	35,667,617	46,235,837	0	46,235,837
未収金	0	332,400	660,200	992,600	0	992,600
貯蔵品	0	186,421	232,553	418,974	0	418,974
立替金	0	24,090	0	24,090	0	24,090
前払金	0	6,294	6,294	12,588	0	12,588
固定資産	30,010,000	532,958,677	480,618,748	1,043,587,425	0	1,043,587,425
基本財産	0	379,523,540	286,536,274	666,059,814	0	666,059,814
土地	0	35,798,044	42,562,818	78,360,862	0	78,360,862
建物	0	343,725,496	243,973,456	587,698,952	0	587,698,952
その他の固定資産	30,010,000	153,435,137	194,082,474	377,527,611	0	377,527,611
建物	0	1,875,139	3,413,392	5,288,531	0	5,288,531
構築物	0	17,605,745	3,493,159	21,098,904	0	21,098,904
車輛運搬具	0	1,573,286	245,003	1,818,289	0	1,818,289
器具及び備品	0	17,658,565	14,061,554	31,720,119	0	31,720,119
ソフトウェア	0	416,320	412,650	828,970	0	828,970
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	0	2,262,852	2,409,936	4,672,788	0	4,672,788
人件費積立資産	0	20,000,000	20,000,000	40,000,000	0	40,000,000
施設・整備等積立資産	30,000,000	90,000,000	150,000,000	270,000,000	0	270,000,000
措置施設繰越特定預金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
長期前払費用	0	43,230	46,780	90,010	0	90,010
資産の部合計	34,969,773	583,428,517	542,374,727	1,160,773,017	0	1,160,773,017
流動負債	9,570	13,374,165	13,326,180	26,709,915	0	26,709,915
事業未払金	3,450	2,122,721	1,730,462	3,856,633	0	3,856,633
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,250,000	5,260,000	10,510,000	0	10,510,000
未払費用	0	4,600,091	4,690,440	9,290,531	0	9,290,531
職員預り金	6,120	1,401,353	1,645,278	3,052,751	0	3,052,751
固定負債	0	44,262,852	55,009,936	99,272,788	0	99,272,788
設備資金借入金	0	42,000,000	52,600,000	94,600,000	0	94,600,000
退職給付引当金	0	2,262,852	2,409,936	4,672,788	0	4,672,788
負債の部合計	9,570	57,637,017	68,336,116	125,982,703	0	125,982,703
基本金	0	30,532,195	35,227,846	65,760,041	0	65,760,041
第1号基本金	0	30,532,195	35,227,846	65,760,041	0	65,760,041
国庫補助金等特別積立金	0	148,852,265	87,607,628	236,459,893	0	236,459,893
その他の積立金	30,000,000	112,000,000	170,000,000	312,000,000	0	312,000,000
人件費積立金	0	22,000,000	20,000,000	42,000,000	0	42,000,000
施設・設備整備積立金	30,000,000	90,000,000	150,000,000	270,000,000	0	270,000,000
次期繰越活動増減差額	4,960,203	234,407,040	181,203,137	420,570,380	0	420,570,380
(うち当期活動増減差額)	△ 285,327	△ 283,936	14,239,040	13,669,777	0	13,669,777
純資産の部合計	34,960,203	525,791,500	474,038,611	1,034,790,314	0	1,034,790,314
負債及び純資産の部合計	34,969,773	583,428,517	542,374,727	1,160,773,017	0	1,160,773,017

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、群馬県単共済により計算した退職給付引当金を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

群馬県単共済を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では省略

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4)各拠点区分における計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(5)各拠点区分におけるサービス区分別内訳(会計基準・別紙3、4)

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

拠点区分	サービス区分
法人本部	なし
養護盲老人ホーム明光園	養護老人ホーム 養護盲老人ホーム明光園 特定施設入居者生活介護 養護盲老人ホーム明光園
特別養護老人ホーム第二明光園	特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム第二明光園 短期入所者生活介護(予防含む) 特別養護老人ホーム第二明光園

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本)	78,360,862	0	0	78,360,862
建物(基本)	618,870,800	0	31,171,848	587,698,952
合計	697,231,662	0	31,171,848	666,059,814

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地：樋越町15-2・17-1～3・16・19-1, 2.10-1, 2	78,360,862円
建物：明光園舎・第二明光園舎	587,698,952円
計	666,059,814円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	105,110,000円
計	105,110,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	1,048,262,606	460,563,654	587,698,952
小計	1,048,262,606	460,563,654	587,698,952
その他の固定資産			
建物附属設備	8,204,439	2,915,908	5,288,531
構築物	40,973,162	19,874,258	21,098,904
車輛運搬具	18,905,025	17,086,736	1,818,289
器具及び備品	119,118,950	87,398,831	31,720,119
ソフトウェア	5,349,030	4,520,060	828,970
小計	192,550,606	131,795,793	60,754,813
合計	1,240,813,212	592,359,447	648,453,765

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	46,235,837	0	46,235,837
未収金	992,600	0	992,600
立替金	24,090	0	24,090
合計	47,252,527	0	47,252,527

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

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	—	—	105,681
普通預金	群馬銀行大胡支店他	—	運転資金として	—	—	67,395,822
定期預金	しのめ信用金庫大胡営業部	—	運転資金として	—	—	2,000,000
			小計			69,501,503
事業未収金		—	2.3月介護報酬等	—	—	46,235,837
未収金		—	県費補助金(利子補助)	—	—	992,600
貯蔵品		—	給食材料等	—	—	418,974
立替金		—	介護保険市町村負担金の立て替え払いのため	—	—	24,090
前払金		—	前払い警備代として	—	—	12,588
			流動資産合計			117,185,592
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(養護盲老人ホーム 明光園拠点) 群馬県前橋市樋越町19-1、他 (特別養護老人ホーム 第二明光園拠点) 群馬県前橋市樋越町17-2、他	— — —	第一種社会福祉事業に使用している	— — —	— — —	35,798,044
			第一種社会福祉事業に使用している	—	—	42,562,818
			小計			78,360,862
建物	(養護盲老人ホーム 明光園拠点) 群馬県前橋市樋越町19-1、他 (特別養護老人ホーム 第二明光園拠点) 群馬県前橋市樋越町17-2、他	1999年度他 — 1992年度他	第一種社会福祉事業に使用している	555,130,656	211,405,160	343,725,496
			第一種社会福祉事業に使用している	493,131,950	249,158,494	243,973,456
			小計			587,698,952
			基本財産合計			666,059,814
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	スプリンクラー設備、合併浄化槽設備、他	1992年度他	第一種社会福祉事業に使用している	8,204,439	2,915,908	5,288,531
構築物	東棟遊歩道、駐車場整備、他	—	第一種社会福祉事業に使用している	40,973,162	19,874,258	21,098,904
車両運搬具	トヨタハイエース、他7台	—	第一種社会福祉事業に使用している	18,905,025	17,086,736	1,818,289
器具及び備品	特殊浴槽、エキエト、自動洗濯機、他	—	第一種社会福祉事業に使用している	119,118,950	87,398,831	31,720,119
ソフトウェア	介護保険ソフト、給与ソフト、給食栄養ソフト	—	第一種社会福祉事業に使用している	5,349,030	4,520,060	828,970
投資有価証券	しのめ信用金庫	—	出資金として	—	—	10,000
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	将来における職員の退職金に使用するため	—	—	4,672,788
人件費積立資産	群馬銀行大胡支店	—	将来における人件費に使用するため	—	—	40,000,000
施設・整備等積立資産	群馬銀行大胡支店	—	将来における施設整備等に使用するため	—	—	270,000,000
措置施設繰越特定預金	群馬銀行大胡支店	—	将来における人件費に使用するため	—	—	2,000,000
長期前払費用	車両・家電	—	車両・家電のリサイクル預託金とし	—	—	90,010
			その他の固定資産合計			377,527,611
			固定資産合計			1,043,587,425
			資産合計			1,160,773,017
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	3,856,633
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	—		—	—	10,510,000
未払費用	3月分給与他	—		—	—	9,290,531
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	3,052,751
			流動負債合計			26,709,915
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	94,600,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	4,672,788
			固定負債合計			99,272,788
			負債合計			125,982,703
			差引純資産			1,034,790,314

監査報告書

平成30年5月14日

社会福祉法人 視覚障害者福祉会
理事長 梅澤 光喜 殿

監事 梅山 仁 

監事 石川 益隆 

私たち監事は、平成30年5月14日（月）午前10時30分から明光園地域交流ホールにおいて、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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、次の通り報告いたします。

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しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 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表示しているものと認めます。

以上