

法人名	社会福祉法人 宝塚さんか福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	1,263,000	1,670,418	△407,418	
	居宅介護料収入	1,263,000	1,670,418	△407,418	
	(介護報酬収入)	1,100,000	1,495,628	△395,628	
	(利用者負担金収入)	163,000	174,790	△11,790	
	就労支援事業収入	33,475,000	34,085,055	△610,055	
	企業提携事業収入	7,345,000	7,758,991	△413,991	
	環境清掃事業収入	7,345,000	9,260,590	△1,915,590	
	食品部門事業収入	12,000,000	11,299,155	700,845	
	生産品部門・織収入	3,200,000	2,524,369	675,631	
	生産品部門・組紐収入	350,000	441,634	△91,634	
	生産品部門・ステンド収入	1,500,000	1,089,501	410,499	
	その他生産品事業収入	924,000	854,375	69,625	
	販売事業収入	811,000	856,440	△45,440	
	障害福祉サービス等事業収入	1,154,245,000	1,169,044,831	△14,799,831	
	自立支援給付費収入	964,230,000	981,938,327	△17,708,327	
	障害児施設給付費収入	700,000	686,599	13,401	
	利用者負担金収入	310,000	130,384	179,616	
	補足給付費収入	14,900,000	14,758,869	141,131	
	特定費用収入	82,136,000	82,108,466	27,534	
	その他の事業収入	91,969,000	89,422,186	2,546,814	
	その他の事業収入	5,869,000	6,281,515	△412,515	
	喫茶cocoro収入	2,760,000	2,951,515	△191,515	
	その他の事業収入	3,109,000	3,330,000	△221,000	
	借入金利息補助金収入	977,000	978,530	△1,530	
	経常経費寄附金収入	2,123,000	2,578,037	△455,037	
	受取利息配当金収入	30,000	4,629	25,371	
	その他の収入	12,078,000	12,580,009	△502,009	
	受入研修費収入	627,000	735,750	△108,750	
	利用者等外給食費収入	10,369,000	10,629,766	△260,766	
	雑収入	1,082,000	1,214,493	△132,493	
	事業活動収入計(1)	1,210,060,000	1,227,223,024	△17,163,024	
支出	人件費支出	825,249,000	817,138,707	8,110,293	
	役員報酬支出	800,000	805,000	△5,000	
	職員給料支出	448,477,000	441,049,687	7,427,313	
	職員賞与支出	129,868,000	129,277,217	590,783	
	非常勤職員給与支出	131,300,000	131,904,482	△604,482	
	退職給付支出	14,986,000	16,549,075	△1,563,075	
	法定福利費支出	99,818,000	97,553,246	2,264,754	
	事業費支出	157,451,500	149,539,319	7,912,181	
	給食費支出	45,173,000	45,705,629	△532,629	
	保健衛生費支出	3,150,000	2,983,139	166,861	
	教養娯楽費支出	4,485,000	3,965,707	519,293	
	日用品費支出	655,000	621,766	33,234	
	水道光熱費支出	38,960,000	35,860,943	3,099,057	
	消耗器具備品費支出	10,898,000	9,012,671	1,885,329	
	保険料支出	6,819,500	5,836,874	982,626	
	賃借料支出	8,142,000	7,171,679	970,321	
	教育指導費支出	1,197,000	1,155,990	41,010	
	車輛費支出	15,848,000	14,699,843	1,148,157	
	雑支出	5,390,000	5,824,877	△434,877	

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	バス運営費支出	16,734,000	16,700,201	33,799	
	事務費支出	145,175,000	144,387,898	787,102	
	福利厚生費支出	4,375,000	3,832,933	542,067	
	旅費交通費支出	722,000	471,770	250,230	
	研修研究費支出	2,254,000	2,344,254	△90,254	
	事務消耗品費支出	4,672,000	3,792,723	879,277	
	印刷製本費支出	833,000	626,332	206,668	
	修繕費支出	7,310,000	6,340,392	969,608	
	通信運搬費支出	6,254,000	5,851,841	402,159	
	会議費支出	122,000	69,644	52,356	
	広報費支出	1,300,000	1,399,088	△99,088	
	業務委託費支出	51,880,000	53,585,018	△1,705,018	
	手数料支出	6,628,000	6,638,987	△10,987	
	土地・建物賃借料支出	46,984,000	47,097,680	△113,680	
	租税公課支出	932,000	1,594,640	△662,640	
	保守料支出	8,817,000	8,723,776	93,224	
	渉外費支出	300,000	299,519	481	
	諸会費支出	1,345,000	1,311,407	33,593	
	雑支出	447,000	407,894	39,106	
	就労支援事業支出	35,171,000	32,457,733	2,713,267	
	就労支援事業販売原価支出	35,171,000	32,457,733	2,713,267	
	支払利息支出	1,121,000	1,119,828	1,172	
	その他の支出	10,480,000	10,656,158	△176,158	
	利用者等外給食費支出	10,447,000	10,629,766	△182,766	
	雑支出	33,000	26,392	6,608	
	事業活動支出計(2)	1,174,647,500	1,155,299,643	19,347,857	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,412,500	71,923,381	△36,510,881	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	8,932,000	8,932,000		
	施設整備等補助金収入	2,180,000	2,180,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,752,000	6,752,000		
	収 施設整備等寄附金収入	24,865,000	24,865,000		
	施設整備等寄附金収入	24,865,000	24,865,000		
	施設整備等収入計(4)	33,797,000	33,797,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	7,332,000	7,332,000		
	固定資産取得支出	36,082,000	35,021,780	1,060,220	
	建物取得支出		1,483,069	△1,483,069	
	車両運搬具取得支出	5,242,000	5,241,658	342	
器具及び備品取得支出	1,613,000	1,003,960	609,040		
その他の固定資産取得支出	29,227,000	27,293,093	1,933,907		
施設整備等支出計(5)	43,414,000	42,353,780	1,060,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,617,000	△8,556,780	△1,060,220		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	4,618,000	4,350,364	267,636	
	備品購入積立資産取崩収入	1,400,000	1,400,364	△364	
	工賃変動積立資産取崩収入	268,000		268,000	
	設備等整備積立資産取崩収入	2,950,000	2,950,000		
	その他の活動による収入	8,046,000	9,618,276	△1,572,276	
	その他の活動による収入	400,000	400,000		
	退職共済給付金収入	7,646,000	9,218,276	△1,572,276	
	その他の活動収入計(7)	12,664,000	13,968,640	△1,304,640	
	支 積立資産支出	36,052,000	35,830,923	221,077	
	退職給付引当資産積立支出	11,087,000	10,676,223	410,777	
備品購入積立資産積立支出	24,865,000	24,865,000			
工賃変動積立資産積立支出		89,700	△89,700		
設備等整備積立資産積立支出	100,000	200,000	△100,000		
その他の活動支出計(8)	36,052,000	35,830,923	221,077		

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,388,000	△21,862,283	△1,525,717	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,407,500	41,504,318	△39,096,818	
前期末支払資金残高(12)	310,959,440	310,959,440		
当期末支払資金残高(11)+(12)	313,366,940	352,463,758	△39,096,818	

法人名	社会福祉法人 宝塚さんか福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,670,418	1,614,536	55,882	
	居宅介護料収益	1,670,418	1,614,536	55,882	
	(介護報酬収益)	1,495,628	1,435,555	60,073	
	(利用者負担金収益)	174,790	178,981	△4,191	
	就労支援事業収益	34,085,055	35,142,946	△1,057,891	
	企業提携事業収益	7,758,991	7,018,829	740,162	
	環境清掃事業収益	9,260,590	10,116,921	△856,331	
	食品部門事業収益	11,299,155	11,806,340	△507,185	
	生産品部門・織収益	2,524,369	2,908,167	△383,798	
	生産品部門・組紐収益	441,634	238,448	203,186	
	生産品部門・ステンド収益	1,089,501	842,620	246,881	
	その他生産品事業収益	854,375	1,129,758	△275,383	
	販売事業収益	856,440	1,081,863	△225,423	
	障害福祉サービス等事業収益	1,169,044,831	1,133,493,179	35,551,652	
	自立支援給付費収益	981,938,327	950,713,261	31,225,066	
	障害児施設給付費収益	686,599	736,963	△50,364	
	利用者負担金収益	130,384	295,897	△165,513	
	補足給付費収益	14,758,869	14,265,505	493,364	
	特定費用収益	82,108,466	75,759,356	6,349,110	
	その他の事業収益	89,422,186	91,722,197	△2,300,011	
	その他の事業収益	6,281,515	5,664,540	616,975	
	喫茶cocoro収益	2,951,515	3,024,540	△73,025	
	その他の事業収益	3,330,000	2,640,000	690,000	
	経常経費寄附金収益	2,578,037	2,037,387	540,650	
	サービス活動収益計(1)	1,213,659,856	1,177,952,588	35,707,268	
	費用	人件費	819,190,810	790,743,754	28,447,056
役員報酬		805,000	595,000	210,000	
職員給料		441,049,687	423,229,923	17,819,764	
職員賞与		85,335,119	84,209,607	1,125,512	
賞与引当金繰入		41,308,000	42,511,998	△1,203,998	
非常勤職員給与		131,904,482	125,000,225	6,904,257	
退職給付費用		21,235,276	21,504,679	△269,403	
法定福利費		97,553,246	93,692,322	3,860,924	
事業費		149,539,319	144,236,962	5,302,357	
給食費		45,705,629	42,416,144	3,289,485	
保健衛生費		2,983,139	2,937,668	45,471	
教養娯楽費		3,965,707	4,753,640	△787,933	
日用品費		621,766	580,476	41,290	
水道光熱費		35,860,943	37,008,919	△1,147,976	
消耗器具備品費		9,012,671	6,924,731	2,087,940	
保険料		5,836,874	4,588,595	1,248,279	
賃借料		7,164,629	8,363,100	△1,198,471	
教育指導費		1,155,990	1,220,871	△64,881	
車輛費		14,706,893	14,574,023	132,870	
雑費		5,824,877	5,371,070	453,807	
バス運営費費用		16,700,201	15,497,725	1,202,476	
事務費		144,804,564	140,160,053	4,644,511	
福利厚生費		3,832,933	3,858,469	△25,536	
旅費交通費		471,770	523,340	△51,570	
研修研究費		2,344,254	1,380,303	963,951	
事務消耗品費		3,792,723	4,017,421	△224,698	

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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)	備考	
サービス活動外増減の部	印刷製本費	626,332	554,891	71,441		
	修繕費	6,340,392	7,973,480	△1,633,088		
	通信運搬費	5,851,841	5,599,934	251,907		
	会議費	69,644	75,918	△6,274		
	広報費	1,399,088	1,666,990	△267,902		
	業務委託費	53,585,018	51,589,623	1,995,395		
	手数料	6,638,987	3,986,742	2,652,245		
	土地・建物賃借料	47,514,346	47,453,280	61,066		
	租税公課	1,594,640	1,378,948	215,692		
	保守料	8,723,776	8,524,322	199,454		
	渉外費	299,519	201,200	98,319		
	諸会費	1,311,407	1,161,532	149,875		
	雑費	407,894	213,660	194,234		
	就労支援事業費用	32,577,481	37,957,304	△5,379,823		
	就労支援事業販売原価	32,577,481	37,957,304	△5,379,823		
	減価償却費	47,529,321	56,414,253	△8,884,932		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,116,079	△22,233,566	△1,882,513		
	サービス活動費用計(2)	1,169,525,416	1,147,278,760	22,246,656		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,134,440	30,673,828	13,460,612		
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	978,530	1,196,915	△218,385	
受取利息配当金収益		4,629	37,636	△33,007		
その他のサービス活動外収益		14,638,081	18,149,910	△3,511,829		
受入研修費収益		735,750	759,300	△23,550		
利用者等外給食収益		10,629,766	11,489,545	△859,779		
雑収益		3,272,565	5,901,065	△2,628,500		
サービス活動外収益計(4)		15,621,240	19,384,461	△3,763,221		
支払利息		1,119,828	1,254,613	△134,785		
その他のサービス活動外費用		12,218,874	13,578,545	△1,359,671		
利用者等外給食費		10,629,766	11,045,759	△415,993		
雑損失	1,589,108	2,532,786	△943,678			
サービス活動外費用計(5)	13,338,702	14,833,158	△1,494,456			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,282,538	4,551,303	△2,268,765			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,416,978	35,225,131	11,191,847			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,932,000	6,752,000	2,180,000		
	施設整備等補助金収益	2,180,000		2,180,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,752,000	6,752,000			
	施設整備等寄附金収益	24,865,000		24,865,000		
	施設整備等寄附金収益	24,865,000		24,865,000		
	固定資産売却益		21,599	△21,599		
	車輛運搬具売却益		21,599	△21,599		
	その他の特別収益	56,228,902	8,805,186	47,423,716		
	会計基準移行に伴う過年度修正額		4,445,624	△4,445,624		
	過年度国庫補助金等特別積立金取崩調整額	52,651,529	4,359,562	48,291,967		
	過年度損益修正益	3,577,373		3,577,373		
	特別収益計(8)	90,025,902	15,578,785	74,447,117		
	費用	基本金組入額		9,000,000	△9,000,000	
		固定資産売却損・処分損	11	1,108,105	△1,108,094	
		建物売却損・処分損		6,187	△6,187	
車輛運搬具売却損・処分損		2	55,001	△54,999		
器具及び備品売却損・処分損		9	115,680	△115,671		
その他の固定資産売却損・処分損			931,237	△931,237		
国庫補助金等特別積立金積立額		8,932,000	6,752,000	2,180,000		
その他の特別損失		39,702,660	60,728,815	△21,026,155		
会計基準移行に伴う過年度修正額			32,449,463	△32,449,463		
過年度修正額		39,702,660	28,279,352	11,423,308		
特別費用計(9)	48,634,671	77,588,920	△28,954,249			

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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)	備考
特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,391,231	△62,010,135	103,401,366	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,808,209	△26,785,004	114,593,213	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	644,756,396	618,303,807	26,452,589	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	732,564,605	591,518,803	141,045,802	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	4,350,364	104,687,302	△100,336,938	
その他の積立金取崩額		23,264,843	△23,264,843	
修繕積立金取崩額				
備品購入積立金取崩額	1,400,364		1,400,364	
工賃変動積立金取崩額		1,373,981	△1,373,981	
在宅支援事業積立資産取崩額		36,957,242	△36,957,242	
特別支援費積立資産取崩額		42,856,236	△42,856,236	
旧退職金制度積立資産取崩額		235,000	△235,000	
設備等整備積立金取崩額	2,950,000		2,950,000	
その他の積立金積立額(16)	25,154,700	51,449,709	△26,295,009	
その他の積立金積立額				
修繕積立金積立額		34,014,843	△34,014,843	
備品購入積立金積立額	24,865,000	11,751,236	13,113,764	
工賃変動積立金積立額	89,700	933,630	△843,930	
設備等整備積立金積立額	200,000	4,750,000	△4,550,000	
設備等整備積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	711,760,269	644,756,396	67,003,873	

法人名	社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	390,888,107	345,522,334	45,365,773	流動負債	83,387,372	85,020,600	△1,633,228
現金預金	177,541,934	144,174,937	33,366,997	事業未払金	31,033,869	29,060,365	1,973,504
事業未収金	196,156,114	187,707,977	8,448,137	その他の未払金	3,384,642	1,480,680	1,903,962
未収金	3,991,177	636,535	3,354,642	1年以内返済予定設備資金借入金	7,332,000	7,332,000	
未収補助金	4,215,520	3,436,208	779,312	預り金	72,700	74,050	△1,350
商品・製品	2,183,509	2,315,131	△131,622	職員預り金	256,161	151,074	105,087
原材料	1,493,468	1,481,594	11,874	賞与引当金	41,308,000	46,922,431	△5,614,431
立替金	15,800	502,400	△486,600				
前払金	34,670	3,770,440	△3,735,770				
前払費用	5,255,915	1,497,112	3,758,803				
固定資産	1,166,722,445	1,196,012,696	△29,290,251	固定負債	159,443,587	161,707,438	△2,263,851
基本財産	890,300,447	971,446,477	△81,146,030	設備資金借入金	59,268,000	66,600,000	△7,332,000
土地	239,396,320	239,396,320		退職給付引当金	100,175,587	95,107,438	5,068,149
建物	649,904,127	731,050,157	△81,146,030	負債の部合計	242,830,959	246,728,038	△3,897,079
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	276,421,998	224,566,219	51,855,779	純資産の部			
建物	46,244,986	48,221,960	△1,976,974	基本金	179,756,580	179,756,580	
構築物	29,964,897	14,789,911	15,174,986	第一号基本金	170,756,580	170,756,580	
機械及び装置	2,052,194	3,378,468	△1,326,274	第三号基本金	9,000,000	9,000,000	
車輛運搬具	6,004,223	1,669,534	4,334,689	国庫補助金等特別積立金	350,350,944	418,186,552	△67,835,608
器具及び備品	12,011,253	19,197,677	△7,186,424	その他の積立金	72,911,800	52,107,464	20,804,336
権利	1,126,875	1,210,035	△83,160	修繕積立金	34,014,843	34,014,843	
ソフトウェア	1,314,825	718,810	596,015	備品購入積立金	35,215,872	11,751,236	23,464,636
退職給付引当資産	80,272,111	77,936,860	2,335,251	工賃変動積立金	1,681,085	1,591,385	89,700
修繕積立資産	34,014,843	34,014,843		設備等整備積立金	2,000,000	4,750,000	△2,750,000
備品購入積立資産	35,215,872	11,751,236	23,464,636	次期繰越活動増減差額	711,760,269	644,756,396	67,003,873
旧退職金制度積立資産	160,000	160,000		(うち当期活動増減差額)	87,808,209	△26,785,004	114,593,213
差入保証金	4,775,500	5,175,500	△400,000				
長期前払費用	19,583,334		19,583,334				
工賃変動積立資産	1,681,085	1,591,385	89,700				
設備等整備積立資産	2,000,000	4,750,000	△2,750,000	純資産の部合計	1,314,779,593	1,294,806,992	19,972,601
資産の部合計	1,557,610,552	1,541,535,030	16,075,522	負債及び純資産の部合計	1,557,610,552	1,541,535,030	16,075,522

法人名	社会福祉法人 宝塚さんか福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 宝塚さんか福祉会

財産目録

(平成29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				0	0	177,541,934
現金				0	0	833,865
現金				0	0	115,868
小口現金				0	0	617,997
施設現金				0	0	100,000
預金				0	0	176,708,069
三井住友銀行	三井住友銀行 逆瀬川支店					166,250,684
ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行 通常貯金					8,526,152
三菱東京UFJ銀行	三菱東京UFJ銀行 宝塚中山支店					0
池田泉州銀行	池田泉州銀行 売布支店					0
San-Q	三井住友銀行 逆瀬川支店					0
	小計(現金預金)					1,931,233
事業未収金				0	0	177,541,934
国保連合会	介護給付費収入					196,156,114
	訓練等給付費収入					171,081,182
	介護保険料					0
	小計(国保連合会)					0
利用者未収金						171,081,182
その他事業収入金	特定費用収入					15,367,681
	日中一時支援事業					9,697,439
	移動介護事業					0
	小計(その他事業収入金)					0
san-Q未収金						9,697,439
	小計(事業未収金)			0	0	9,812
未収金				0	0	3,991,177
未収補助金				0	0	4,215,520
商品・製品	就労施設備卸残高					2,183,509
原材料	就労施設備卸残高					1,493,468
立替金				0	0	15,800
前払金	事業所家賃・ホーム家賃					34,670
前払費用	火災保険料					5,255,915
	流動資産合計					390,888,107
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宝塚市安倉西4丁目465番地	平成16年度	宝塚けやきの里 障害福祉サービス	53,663,320	0	53,663,320
	宝塚市小浜4丁目28番	平成22年度	かしの木工房 こはま 障害福祉サービス	185,733,000	0	185,733,000
	他10筆 1590.68㎡					0
	小計(土地)					239,396,320
建物	(宝塚さんかの家)		宝塚さんかの家 障害福祉サービス	163,264,382	121,824,855	41,439,527
	宝塚市安倉西3丁目395-6		宝塚さんかの家 障害福祉サービス			0
	本体 鉄筋コンクリート造屋根		宝塚さんかの家 障害福祉サービス			0
	式階建 628.64㎡		宝塚さんかの家 障害福祉サービス			0
	作業室		宝塚さんかの家 障害福祉サービス			0
	(宝塚あしたば園)		宝塚あしたば園 障害福祉サービス	150,791,055	109,389,213	41,401,842
	宝塚市安倉西3丁目391-6		宝塚あしたば園 障害福祉サービス			0
	本体 鉄筋コンクリートスレート葺		宝塚あしたば園 障害福祉サービス			0
	式階建 475.24㎡		宝塚あしたば園 障害福祉サービス			0
	車庫 軽量鉄骨亜鉛メッキ鋼葺 33.05㎡		宝塚あしたば園 障害福祉サービス			0
	物置 軽量鉄骨亜鉛メッキ鋼葺 10.44㎡		宝塚あしたば園 障害福祉サービス			0
	別館 鉄筋コンクリートスレート葺		宝塚あしたば園 障害福祉サービス			0
	ガルバリウム鋼板葺		宝塚あしたば園 障害福祉サービス			0
	式階建 208.68㎡		宝塚あしたば園 障害福祉サービス			0
	(いきいき宝塚)		いきいき宝塚 障害福祉サービス	617,361,750	330,311,687	287,050,063
	宝塚市口谷東3丁目3-29番地1		いきいき宝塚 障害福祉サービス			0
	本体 鉄筋コンクリート造屋根		いきいき宝塚 障害福祉サービス			0
	参階建 1837.86㎡		いきいき宝塚 障害福祉サービス			0
	別館		いきいき宝塚 障害福祉サービス			0
	(宝塚けやきの里)		宝塚けやきの里 障害福祉サービス	98,101,500	45,125,246	52,976,254
	宝塚市安倉西4丁目465番地		宝塚けやきの里 障害福祉サービス	0	0	0
	鉄筋コンクリート造葺		宝塚けやきの里 障害福祉サービス			0
	式階建 478.00㎡		宝塚けやきの里 障害福祉サービス			0
	(かしの木工房 こはま)		かしの木工房こはま障害福祉サービス	252,987,395	45,197,148	207,790,247
	宝塚市小浜4丁目33番地1		かしの木工房こはま障害福祉サービス			0
	鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺		かしの木工房こはま障害福祉サービス			0
	式階建 763.64㎡		かしの木工房こはま障害福祉サービス			0
	(ワークプラザ宝塚)		ワークプラザ宝塚 障害福祉サービス	21,875,000	5,835,156	16,039,844
	宝塚市口谷東3丁目3-29		ワークプラザ宝塚 障害福祉サービス			0
	志階建 122.30㎡		ワークプラザ宝塚 障害福祉サービス			0
	(さざんかグループホーム)		さざんかグループホーム障害福祉サービス	4,200,000	993,650	3,206,350
	宝塚市桜ヶ丘15-24		さざんかグループホーム障害福祉サービス			0
	式階建 281.38㎡		さざんかグループホーム障害福祉サービス			0
	小計(建物)					649,904,127
定期預金				0	0	1,000,000
	基本財産合計					890,300,447
(2) その他の固定資産						
建物				0	0	0
	宝塚市安倉南1丁目9番4号	平成23年度	宝塚あしたば園	9,200,000	3,133,366	6,066,634
	宝塚市安倉南1丁目9番4号	平成25年度	宝塚あしたば園	10,400,000	2,148,466	8,251,534
	宝塚市安倉西3丁目1-5	平成14年度	宝塚さんかの家	231,000	193,237	37,763

財産目録

(平成29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	
構築物	改修工事	平成24年度	宝塚さんかの家	4,828,950	1,482,887	3,346,063	
	二階トイレ増設	平成18年度	宝塚さんかの家	4,987,500	1,211,960	3,775,540	
	渡り廊下	平成21年度	宝塚さんかの家	1,365,000	716,397	648,603	
	アルミ庇	平成21年度	宝塚さんかの家別館	651,000	284,866	366,134	
	飛散防止フィルム	平成15年度	宝塚あしたば園	387,450	132,594	254,856	
	建物付属 空調設備工事	平成16年度	宝塚あしたば園	1,612,380	1,229,110	383,270	
	建物付属 電気設備工事	平成16年度	宝塚あしたば園	454,545	346,500	108,045	
	建物付属 厨房電気等設備工事	平成17年度	宝塚あしたば園	294,000	205,188	88,812	
	建物付属 空調設備工事(事務室)	平成18年度	宝塚あしたば園	217,665	144,373	73,292	
	浴室棟	平成23年度	宝塚あしたば園	10,920,000	2,524,340	8,395,660	
	施設建物	平成17年度	宝塚けやきの里	840,000	246,645	593,355	
	sasanquality内装工事	平成22年度	いきいき宝塚	1,875,000	1,445,312	429,688	
	宝塚市口谷東3丁目30 給排水施設一式	平成12年度	いきいき宝塚	210,000	200,623	9,377	
	宝塚市口谷東3丁目30 非常用扉	平成14年度	いきいき宝塚	300,000	299,999	1	
	宝塚市口谷東3丁目30 自転車置き場	平成15年度	いきいき宝塚	543,900	422,683	121,217	
	桜ヶ丘ホーム 火災通報装置	平成23年度	さざんかグループホーム	848,400	547,925	300,475	
	桜ヶ丘ホーム 内装改修工事	平成23年度	さざんかグループホーム	3,900,000	1,350,050	2,549,950	
	売布ホーム改修工事	平成23年度	さざんかグループホーム	3,086,706	1,051,279	2,035,427	
	桜ヶ丘ホームスプリンクラー	平成26年度	さざんかグループホーム	8,877,600	2,311,875	6,565,725	
	安倉中ホーム消防設備	平成28年度	さざんかグループホーム	388,800	4,050	384,750	
	口谷ホーム階段屋根	平成28年度	さざんかグループホーム	855,473	14,329	841,144	
	口谷ホーム手摺	平成28年度	さざんかグループホーム	213,015	2,982	210,033	
	口谷ホーム 1階物干し屋根	平成28年度	さざんかグループホーム	250,624	4,197	246,427	
	口谷ホーム 2階物干し屋根	平成28年度	さざんかグループホーム	163,957	2,746	161,211	
	小計(建物)						46,244,986
					0	0	0
		自転車置場	昭和54年度		191,800	191,799	1
		玄関アプローチ	昭和57年度		523,000	522,999	1
		ブロック塀	昭和57年度		380,000	379,999	1
		電気設備	平成5年度		120,750	120,749	1
		外階段扉(金属門扉)	平成26年度	建物南側外階段扉設置	185,966	46,490	139,476
		プレハブ物置	平成16年度		163,695	120,726	42,969
		浴室棟プレハブ	平成23年度	改修工事	3,165,750	607,824	2,557,926
	外構及び門扉	平成25年度		10,867,500	3,697,750	7,169,750	
	屋外(あしたば本館)	昭和61年度	h28・基本財産から訂正(金額も訂正)	6,926,570	6,926,569	1	
	新館外構工事	平成7年度	h28基本財産から訂正	1,491,374	1,491,373	1	
	プレハブ物置	平成23年度		138,950	50,424	88,526	
	テラス	平成23年度		326,907	118,636	208,271	
	自転車置き場	平成26年度		517,320	72,208	445,112	
	外構 塗装工事(コンクリート)	平成24年度	h28外構のうち	3,199,996	964,795	2,235,201	
	外構 排水工事(コンクリート)	平成24年度	h28年外構内訳訂正	1,746,580	526,590	1,219,990	
	外構 囲障工事(石積)	平成24年度		6,485,640	846,373	5,639,267	
	外構 植栽工事(緑化設備)	平成24年度	h28外構工事のうち	1,353,055	304,434	1,048,621	
	外構 (シガラ)その他工事	平成24年度	h28外構訂正	381,324	171,594	209,730	
	外構金属工事(金属扉蓋)	平成24年度		2,422,010	1,089,904	1,332,106	
	敷地外フェンス	平成24年度	敷地外フェンス工事	1,627,500	718,812	908,688	
	侵入防止柵	平成24年度	玄関前官民境界侵入防止柵設置工事	325,500	132,912	192,588	
	アコーデオン門扉	平成28年度	ワークプラザ側入口	333,429	8,335	325,094	
	屋外 塗装工事	平成11年度	h28建物より訂正する	4,324,830	4,324,829	1	
	屋外 排水工事	平成11年度	h28建物より訂正する	4,548,637	4,548,636	1	
	屋外 囲障工事	平成11年度	h28建物より訂正する	4,498,468	4,498,467	1	
	屋外 植栽工事	平成11年度	h28建物より訂正する	3,344,531	2,709,054	635,477	
	屋外 門扉・塀	平成11年度	h28建物より訂正する	2,583,794	2,583,793	1	
	外構及び門扉	平成25年度	安土夢ホーム 伸縮門扉	214,200	71,400	142,800	
	外構及び門扉	平成25年度	安土夢ホーム 玄関ポーチ	131,250	43,750	87,500	
	外構及び門扉	平成25年度	安土夢ホーム 目隠しフェンス	228,900	74,392	154,508	
	口谷東ホーム 外構・門扉	平成28年度	ブロックフェンス 口谷ホーム	1,080,000	54,270	1,025,730	
	目隠しフェンス	平成28年度	口谷ホーム 目隠しフェンス	480,600	24,030	456,570	
	丸橋ホーム先行外構工事	平成28年度	丸橋ホーム先行外構工事ブロック	3,762,000	63,013	3,698,987	
小計(構築物)						29,964,897	
機械及び装置				0	0	0	
		換気扇	平成25年度	2階部便所換気扇	170,100	40,836	129,264
		館内PHISアンテナ装置	平成24年度		420,000	286,405	133,595
		火災報知機	平成19年度		1,522,950	1,522,949	1
		火災報知機	平成23年度		800,940	668,115	132,825
		火災報知機	平成24年度	あさひホーム消防設備	987,000	576,325	410,675
		ホーム改修工事	平成24年度	あさひホーム内装改修	2,600,000	1,354,166	1,245,834
小計(機械及び装置)						2,052,194	
車輛運搬具				0	0	0	
		トヨタプロボックス	平成16年度	保管場所(かしの木工房 こはま)	1,397,000	1,396,999	1
		通所バス	平成19年度	通所バス(あしたばバス 清水基金)1525	7,206,110	7,206,109	1
		ムーブ	平成17年度	神戸580<6109	1,381,600	1,381,599	1
		トヨタ ノア	平成17年度	2878	1,954,250	1,954,249	1
		貨物車(ハイエースバン)	平成15年度	ハイエース・神戸ち9378 馬主	1,895,550	1,895,549	1
		トラック	平成19年度	神戸430ぬ5577(馬主)	2,783,020	2,783,019	1
		ホンダ ステップワゴン	平成26年度	ステップワゴン(日本財団助成福祉車両)	1,580,000	549,708	1,030,292
		通所バス	平成21年度	通所バス 29人乗り	5,332,105	5,332,104	1
		トヨタ ライトエース(共同募金)	平成28年度	共同募金助成金(400ひ2200)(小型貨物)	2,164,575	216,457	1,948,118
		ニッサン アトラス	平成28年度	2000CC アトラスF24	3,077,083	51,284	3,025,799
		配膳用台車	平成11年度		299,250	299,249	1
		配膳用台車	平成11年度		299,250	299,249	1
		介護車両	平成14年度	日本財団(軽自動車)	1,367,340	1,367,339	1
		介護車両	平成23年度	日本財団(ホンダステップワゴン)	2,007,673	2,007,672	1
		三菱ミニカ	平成24年度	私有車から公用車への有償譲渡	50,000	49,999	1

財産目録

(平成29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
	バイク	平成15年度	ホンダ Duo	155,400	155,399	1
	スズキ ツイン	平成16年度	支援センターより移管	758,100	758,099	1
			小計(車輛運搬具)			6,004,223
器具及び備品	法人全体			91,934,889	79,923,636	12,011,253
権利	法人全体			2,091,531	964,656	1,126,875
ソフトウェア				4,518,299	3,203,474	1,314,825
退職給付引当資産				0	0	80,272,111
修繕積立資産				0	0	34,014,843
備品購入積立資産				0	0	35,215,872
旧退職金制度積立資産				0	0	160,000
差入保証金				0	0	4,775,500
長期前払費用				0	0	19,583,334
工賃変動積立資産	宝塚あしたば園・宝塚けやきの里・ワークアップ			0	0	1,681,085
設備等整備積立資産				0	0	2,000,000
その他の固定資産合計						276,421,998
固定資産合計						1,166,722,445
資産合計						1,557,610,552
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	31,033,869
その他の未払金				0	0	3,384,642
1年以内返済予定設備資金借入金	(三井住友銀行) 宝塚けやきの里 (独立行政法人福祉医療機構)		設備資金借入金元金償還			1,250,000
	かしの木工房 こはま いきいき宝塚		設備資金借入金元金償還 設備資金借入金元金償還			0 3,312,000
			小計(1年以内返済予定設備資金借入金)			2,770,000
預り金				0	0	72,700
預り金				0	0	200
更生訓練費				0	0	72,500
			小計(預り金)			72,700
職員預り金				0	0	256,161
賞与引当金				0	0	41,308,000
流動負債合計						83,387,372
2 固定負債						
設備資金借入金	(三井住友銀行) 宝塚けやきの里 (独立行政法人福祉医療機構)					8,750,000
	かしの木工房 こはま いきいき宝塚					0
			小計(設備資金借入金)			47,748,000
退職給付引当金						2,770,000
退職給付引当金	兵庫県民間社会福祉事業			0	0	59,268,000
旧退職金制度引当金				0	0	100,175,587
			小計(退職給付引当金)			100,015,587
固定負債合計						160,000
負債合計						100,175,587
差引純資産						159,443,587
負債合計						242,830,959
差引純資産						1,314,779,593

財務諸表に対する注記

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

・有形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一期末日における退職共済制度の約定給付額から被共済職員の個人負担掛金累計額を差し引いた額の100%及び当法人の旧内規に基づく要支給額を計上している。
- ・賞与引当金 一支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上している。

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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度、及び、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度を採用している。また、平成5年3月31日現在在職職員には当法人の旧内規に基づく制度を一部採用している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 法人本部拠点区分
 - ② 宝塚さざんかの家拠点区分
 - ③ 宝塚あしたば園拠点区分
 - ④ 宝塚めふプラザ拠点区分
 - ⑤ 宝塚けやきの里拠点区分
 - ⑥ ワークプラザ宝塚拠点区分
 - ア 指定生活介護サービス区分
 - イ 指定就労移行サービス区分
 - ウ 指定就労継続支援B型サービス区分
 - ⑦ かしの木工房こはま拠点区分
 - ア 指定生活介護サービス区分
 - イ 指定就労継続支援B型サービス区分
 - ⑧ いきいき宝夢拠点区分
 - ア 指定生活介護サービス区分
 - イ 施設入所支援サービス区分
 - ⑨ 宝塚市障害者就業・生活支援センターあともむ拠点区分
 - ⑩ 相談支援センターだんぼ拠点区分

財務諸表に対する注記

- ⑪ さざんかヘルパーステーション拠点区分
 - ア 障害福祉サービス区分
 - イ 介護保険サービス区分
- ⑫ さざんかグループホーム拠点区分
- ⑬ 地域活動支援センター 楽樹拠点区分

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
基本財産				
土地	239,396,320			239,396,320
建物	731,050,157		81,146,030	649,904,127
定期預金	1,000,000			1,000,000
その他の固定資産				
合計	971,446,477		81,146,030	890,300,447

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

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	185,733,000 円
建物	494,840,310 円
修繕積立資産	25,000,000 円
計	705,573,310 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。

1年以内返済予定設備資金借入金	7,332,000 円
設備資金借入金	59,268,000 円
計	66,600,000 円

財務諸表に対する注記

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			
土地	239,396,320		239,396,320
建物	1,308,581,082	658,676,955	649,904,127
その他の固定資産			
建物	67,902,965	21,657,979	46,244,986
構築物	68,071,826	38,106,929	29,964,897
機械及び装置	6,500,990	4,448,796	2,052,194
車輛運搬具	33,708,306	27,704,083	6,004,223
器具及び備品	91,934,889	79,923,636	12,011,253
権利	2,091,531	964,656	1,126,875
ソフトウェア	4,518,299	3,203,474	1,314,825
合計	1,822,706,208	834,686,508	988,019,700

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし