

理事長	管理者	副管理者	担当

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

合 算

(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	132,711,589	122,726,451	9,985,138	流動負債	10,309,078	8,588,029	1,721,049
現金預金	104,344	92,599	11,745	事業未払金	9,027,147	7,788,614	1,238,533
現金	0	2,460	-2,460	未払金 すばる	1,594,909	1,468,926	125,983
小口現金	104,344	90,139	14,205	未払金 GH	6,511,600	5,543,863	967,737
その他の現金預金	106,591,366	103,622,329	2,969,037	未払金 日中一時	620,918	528,805	92,113
東邦銀行	6,899,373	10,682,306	-3,782,933	未払金 移動支援	299,720	247,020	52,700
縣信【事務・ 運営】本部	2,075,488	2,076,611	-1,123	預り金	1,281,931	799,415	482,516
縣信【事務】 本部	2,227,122	2,225,155	1,967	預り金	1,062	129,667	-128,605
定期預金【縣信】	2,500,000	2,500,000	0	預り金 GH	456,240	452,616	3,624
東邦銀行 すばる	39,705,892	36,067,887	3,638,005	預り金 健保	232,854	47,874	184,980
縣信 すばる	12,205,977	11,763,177	442,800	預り金 厚生	397,929	80,909	317,020
東邦銀行 日中一時	17,538,055	15,397,995	2,140,060	預り金 雇用	159,464	0	159,464
東邦銀行 移動支援	5,706,664	6,468,847	-762,183	預り金 源泉	34,382	34,349	33
東邦銀行 居宅支援	857,175	1,687,160	-829,985	預り金 依頼差引	0	54,000	-54,000
大東銀行 本部	2,563,885	2,379,377	184,508	固定負債	17,280,048	19,395,264	-2,115,216
東邦銀行 GH	246,875	1,516,828	-1,269,953	設備資金 借入金	11,224,000	14,020,000	-2,796,000
東邦銀行 GH個人	462,591	454,701	7,890	退職給付 引当金	6,056,048	5,375,264	680,784
二本松信用金庫 すばる	568	784	-216	負債の部合計	27,589,126	27,983,293	-394,167
二本松信用金庫 本部	1,701	1,501	200				
定期預金【縣信】 すばる	6,000,000	6,000,000	0	純資産の部			
定期積立【縣信】 すばる	6,800,000	4,400,000	2,400,000	基本金	44,908,215	44,908,215	0
定期積立【懸信】 すばる	800,000	0	800,000	基本金	44,908,215	44,908,215	0
有価証券	10,000	10,000	0	第1号基金	28,508,215	28,508,215	0
未収金	19,675,044	16,933,401	2,741,643	第2号基金	16,400,000	16,400,000	0
未収金本部	120,000	130,000	-10,000	国庫補助金等 特別積立金	27,983,037	25,700,443	2,282,594
未収金すばる	11,659,950	11,620,330	39,620	国庫補助金等 特別積立金	27,983,037	25,700,443	2,282,594
未収金GH	6,831,080	4,033,640	2,797,440	積立金	55,000,000	52,000,000	3,000,000
未収金日中一時	839,874	818,667	21,207	積立金	55,000,000	52,000,000	3,000,000
未収金移動支援	224,140	330,764	-106,624	その他の積立金	20,600,000	20,600,000	0
立替金	6,266,035	2,068,122	4,197,913	人件費積立金	8,700,000	8,700,000	0
立替金	0	147	-147	修繕積立金	17,000,000	14,000,000	3,000,000

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

合 算

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
立替金 GH	5,530,440	1,346,165	4,184,275	事業積立金	8,700,000	8,700,000	0
立替金 日中一時	445,130	436,640	8,490	次期繰越活動額	142,370,760	131,591,259	10,779,501
立替金 移動支援	233,465	233,370	95	次期繰越活動額	142,370,760	131,591,259	10,779,501
立替金 うどん	52,500	51,800	700	(うち当期活動増減差額)	13,779,501	25,551,207	-11,771,706
立替金 弁当	4,500	0	4,500				
前払費用	64,800	0	64,800				
固定資産	165,139,549	159,456,759	5,682,790				
基本財産	77,620,987	82,265,310	-4,644,323				
土地	7,146,203	7,146,203	0				
建物	70,474,784	75,119,107	-4,644,323				
その他の資産	87,518,562	77,191,449	10,327,113				
土地	14,050,002	14,050,002	0				
建物	6,513,912	694,288	5,819,624				
構築物	994,002	1,162,002	-168,000				
機械及び装置	1	82,198	-82,197				
車輛運搬具	4,050,321	3,132,143	918,178				
器具及び備品	854,276	695,552	158,724				
退職給付引当資産	6,056,048	5,375,264	680,784				
その他の資産	55,000,000	52,000,000	3,000,000				
その他の積立資産	20,600,000	20,600,000	0				
人件費積立資産	8,700,000	8,700,000	0				
修繕積立資産	17,000,000	14,000,000	3,000,000				
事業積立資産	8,700,000	8,700,000	0	純資産の部合計	270,262,012	254,199,917	16,062,095
資産の部合計	297,851,138	282,183,210	15,667,928	負債及び純資産の部合計	297,851,138	282,183,210	15,667,928

脚注

1. 減価償却費の累計額 104,841,615
2. 徴収不能引当金の額

理事長	管理者	副管理者	担当

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

合 算

(単位:円)

勘 定 科 目	拠点区分合計	社会福祉法人 銀河						
		本部	すばる	GH	居宅支援	日中一時	移動支援	諸 口
流動資産	132,711,589	16,435,241	83,569,894	7,540,546	857,175	18,377,929	5,930,804	0
現金預金	104,344	37,672	66,672	0	0	0	0	0
小口現金	104,344	37,672	66,672	0	0	0	0	0
その他の現金預金	106,591,366	16,267,569	65,512,437	709,466	857,175	17,538,055	5,706,664	0
東邦銀行	6,899,373	6,899,373	0	0	0	0	0	0
縣信【事務・運営】本部	2,075,488	2,075,488	0	0	0	0	0	0
縣信【事務】本部	2,227,122	2,227,122	0	0	0	0	0	0
定期預金【縣信】	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0
東邦銀行 すばる	39,705,892	0	39,705,892	0	0	0	0	0
縣信 すばる	12,205,977	0	12,205,977	0	0	0	0	0
東邦銀行 日中一時	17,538,055	0	0	0	17,538,055	0	0	0
東邦銀行 移動支援	5,706,664	0	0	0	0	5,706,664	0	0
東邦銀行 居宅支援	857,175	0	0	0	857,175	0	0	0
大東銀行 本部	2,563,885	2,563,885	0	0	0	0	0	0
東邦銀行 GH	246,875	0	0	246,875	0	0	0	0
東邦銀行 GH個人	462,591	0	0	462,591	0	0	0	0
二本松信用金庫 すばる	568	0	568	0	0	0	0	0
二本松信用金庫 本部	1,701	1,701	0	0	0	0	0	0
定期預金【縣信】 すばる	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0
定期積立【縣信】 すばる	6,800,000	0	6,800,000	0	0	0	0	0
定期積立【懸信】 すばる	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0
有価証券	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
未収金	19,675,044	120,000	11,659,950	6,831,080	0	839,874	224,140	0
未収金 本部	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0
未収金 すばる	11,659,950	0	11,659,950	0	0	0	0	0
未収金 GH	6,831,080	0	0	6,831,080	0	0	0	0
未収金 日中一時	839,874	0	0	0	839,874	0	0	0
未収金 移動支援	224,140	0	0	0	0	224,140	0	0
立替金	6,266,035	0	6,266,035	0	0	0	0	0
立替金 GH	5,530,440	0	5,530,440	0	0	0	0	0
立替金 日中一時	445,130	0	445,130	0	0	0	0	0
立替金 移動支援	233,465	0	233,465	0	0	0	0	0
立替金 うどん	52,500	0	52,500	0	0	0	0	0
立替金 弁当	4,500	0	4,500	0	0	0	0	0
前払費用	64,800	0	64,800	0	0	0	0	0
固定資産	165,139,549	73,341,865	83,446,941	8,350,743	0	0	0	0
本財産	77,620,987	26,844,203	50,776,784	0	0	0	0	0
土地	7,146,203	7,146,203	0	0	0	0	0	0
建物	70,474,784	19,698,000	50,776,784	0	0	0	0	0
その他の固定資産	87,518,562	46,497,662	32,670,157	8,350,743	0	0	0	0
土地	14,050,002	14,050,002	0	0	0	0	0	0
建物	6,513,912	635,787	0	5,878,125	0	0	0	0
構築物	994,002	994,000	2	0	0	0	0	0
機械及び装置	1	0	1	0	0	0	0	0
車輛運搬具	4,050,321	1,717,873	5	2,332,443	0	0	0	0
器具及び備品	854,276	0	714,101	140,175	0	0	0	0
退職給付引当資産	6,056,048	0	6,056,048	0	0	0	0	0
その他の積立資産	55,000,000	29,100,000	25,900,000	0	0	0	0	0
その他の積立資産	20,600,000	10,600,000	10,000,000	0	0	0	0	0
人件費積立資産	8,700,000	1,000,000	7,700,000	0	0	0	0	0
修繕積立資産	17,000,000	15,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
事業積立資産	8,700,000	2,500,000	6,200,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	297,851,138	89,777,106	167,016,835	15,891,289	857,175	18,377,929	5,930,804	0
流動負債	10,309,078	0	2,420,600	6,967,840	0	620,918	299,720	0
事業未払金	9,027,147	0	1,594,909	6,511,600	0	620,918	299,720	0
未払金 すばる	1,594,909	0	1,594,909	0	0	0	0	0
未払金 GH	6,511,600	0	0	6,511,600	0	0	0	0
未払金 日中一時	620,918	0	0	0	620,918	0	0	0
未払金 移動支援	299,720	0	0	0	0	299,720	0	0
預り金	1,281,931	0	825,691	456,240	0	0	0	0
預り金	1,062	0	1,062	0	0	0	0	0
預り金 GH	456,240	0	0	456,240	0	0	0	0
預り金 健保	232,854	0	232,854	0	0	0	0	0
預り金 厚生	397,929	0	397,929	0	0	0	0	0
預り金 雇用	159,464	0	159,464	0	0	0	0	0
預り金 源泉	34,382	0	34,382	0	0	0	0	0
固定負債	17,280,048	11,224,000	6,056,048	0	0	0	0	0
設備資金借入金	11,224,000	11,224,000	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	6,056,048	0	6,056,048	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

合 算

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計	社会福祉法人 銀河						
		本部	すばる	GH	居宅支援	口中一時	移動支援	諸 口
負債の部合計	27,589,126	11,224,000	8,476,648	6,967,840	0	620,918	299,720	0
基本金	44,908,215	0	44,908,215	0	0	0	0	0
基金	44,908,215	0	44,908,215	0	0	0	0	0
第1号 基金	28,508,215	0	28,508,215	0	0	0	0	0
第2号 基金	16,400,000	0	16,400,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	27,983,037	0	22,043,193	5,939,844	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	27,983,037	0	22,043,193	5,939,844	0	0	0	0
積立金	55,000,000	29,100,000	25,900,000	0	0	0	0	0
積立金	55,000,000	29,100,000	25,900,000	0	0	0	0	0
その他の積立金	20,600,000	10,600,000	10,000,000	0	0	0	0	0
人件費積立金	8,700,000	1,000,000	7,700,000	0	0	0	0	0
修繕積立金	17,000,000	15,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
事業積立金	8,700,000	2,500,000	6,200,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	142,370,760	49,453,106	65,688,779	2,983,605	857,175	17,757,011	5,631,084	0
次期繰越活動増減差額	142,370,760	49,453,106	65,688,779	2,983,605	857,175	17,757,011	5,631,084	0
(うち当期活動増減差額)	13,779,501	2,144,360	9,418,451	1,899,028	-829,985	2,069,154	-921,507	0
純資産の部合計	270,262,012	78,553,106	158,540,187	8,923,449	857,175	17,757,011	5,631,084	0
負債及び純資産の部合計	297,851,138	89,777,106	167,016,835	15,891,289	857,175	18,377,929	5,930,804	0

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

合 算

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
業 務 活 動 収 入	障害福祉サービス等事業収入	99,295,000	99,029,633	-265,367
	自立支援給付費収入	81,823,000	82,174,190	351,190
	訓練等給付費収入	81,823,000	82,174,190	351,190
	利用者負担金収入	120,000	80,903	-39,097
	補足給付費収入	720,000	650,000	-70,000
	特定障害者特別給付費収入	720,000	650,000	-70,000
	特定費用収入	360,000	368,700	8,700
	その他の事業収入	16,272,000	15,755,840	-516,160
	補助金事業収入	2,262,000	2,262,000	0
	受託事業収入	12,500,000	11,942,350	-557,650
	福祉介護職員処遇改善収益	1,510,000	1,551,490	41,490
	経常経費寄附金収入	710,000	715,200	5,200
	経常経費寄附金収入	710,000	715,200	5,200
	受取利息配当金収入	67,000	10,162	-56,838
	受取利息配当金収入	67,000	10,162	-56,838
	その他の収入	3,114,000	3,320,416	206,416
	雑収入	3,114,000	3,320,416	206,416
	事業活動収入計 (1)	103,186,000	103,075,411	-110,589
	業 務 活 動 支 出	人件費支出	73,525,000	70,713,983
役員報酬支出		450,000	430,000	20,000
職員給料支出		36,230,000	34,365,044	1,864,956
職員賞与支出		9,700,000	9,461,260	238,740
非常勤職員給与支出		16,665,000	16,372,705	292,295
退職給付支出		1,300,000	1,259,284	40,716
法定福利費支出		9,180,000	8,825,690	354,310
事業費支出		8,428,000	6,701,239	1,726,761
給食費支出		300,000	257,525	42,475
保健衛生費支出		210,000	73,018	136,982
被服費支出		50,000	33,835	16,165
教養娯楽費支出		1,210,000	915,308	294,692
日用品費支出		730,000	528,228	201,772
本人支給金支出		400,000	367,900	32,100
水道光熱費支出		2,586,000	2,107,348	478,652
燃料費支出		30,000	17,496	12,504
消耗器具備品費支出		100,000	73,374	26,626
保険料支出		400,000	390,300	9,700
教育指導費支出		450,000	383,655	66,345
車輛費支出		1,862,000	1,506,918	355,082
雑支出		100,000	46,334	53,666
事務費支出		13,639,000	10,321,849	3,317,151
福利厚生費支出		455,000	276,098	178,902
職員被服費支出		50,000	0	50,000
旅費交通費支出		520,000	442,030	77,970
研修研究費支出		440,000	374,000	66,000
事務消耗品費支出		880,000	506,818	373,182
印刷製本費支出	460,000	302,795	157,205	
水道光熱費支出	470,000	395,552	74,448	
修繕費支出	1,050,000	279,420	770,580	
通信運搬費支出	585,000	434,189	150,811	

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

合 算

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
支	会議費支出	60,000	47,811	12,189
	広報費支出	60,000	0	60,000
	業務委託費支出	2,440,000	1,960,805	479,195
	手数料支出	166,000	111,540	54,460
	保険料支出	1,370,000	1,167,340	202,660
	賃借料支出	2,000,000	1,909,296	90,704
	土地・建物賃借料支出	300,000	249,600	50,400
	租税公課支出	270,000	262,300	7,700
	保守料支出	1,265,000	1,258,156	6,844
	雑支出	798,000	344,099	453,901
	支払利息支出	130,000	125,083	4,917
	支払利息支出	130,000	125,083	4,917
	事業活動支出計 (2)	95,722,000	87,862,154	7,859,846
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,464,000	15,213,257	7,749,257
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,455,000	4,455,000	0
	施設整備等補助金収入	4,455,000	4,455,000	0
	施設整備等収入計 (4)	4,455,000	4,455,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,796,000	2,796,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,796,000	2,796,000	0
	固定資産取得支出	8,050,000	7,984,168	65,832
	建物取得支出	5,940,000	5,940,000	0
	車両運搬具取得支出	1,800,000	1,754,424	45,576
器具及び備品取得支出	310,000	289,744	20,256	
施設整備等支出計 (5)	10,846,000	10,780,168	65,832	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-6,391,000	-6,325,168	65,832
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	12,672,000	12,672,000	0
	本部区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000	0
	すばる区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	GH区分間繰入金収入	3,096,000	3,096,000	0
	GH家賃 本部繰入金	2,376,000	2,376,000	0
	その他の活動による収入	2,664,000	2,664,000	0
	GH個人・食費	2,664,000	2,664,000	0
	その他の活動収入計 (7)	15,336,000	15,336,000	0
	支出			
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	10,296,000	10,296,000	0
	本部区分間繰入金費用	3,096,000	3,096,000	0
	GH区分間繰入金費用	4,200,000	4,200,000	0
本部区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出	2,664,000	2,664,000	0	
GH個人使用支出	2,664,000	2,664,000	0	
その他の活動支出計 (8)	15,960,000	15,960,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-624,000	-624,000	0
予備費支出 (10)		0	-	
		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		449,000	8,264,089	7,815,089
前期末支払資金残高 (12)		5,450,000	114,138,422	108,688,422
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,899,000	122,402,511	116,503,511

資金収支内訳表

合 算

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	法人合計	社会福祉法人 銀河					
		本部	すばる	GH	居宅支援	日中一時	移動支援
障害福祉サービス等事業収入	99,029,633	0	71,882,630	15,123,750	0	8,632,893	3,390,360
自立支援給付費収入	82,174,190	0	70,318,150	11,856,040	0	0	0
利用者負担金収入	80,903	0	0	0	0	77,999	2,904
補足給付費収入	650,000	0	0	650,000	0	0	0
特定費用収入	368,700	0	368,700	0	0	0	0
その他の事業収入	15,755,840	0	1,195,780	2,617,710	0	8,554,894	3,387,456
経常経費寄附金収入	715,200	0	715,200	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	715,200	0	715,200	0	0	0	0
受取利息配当金収入	10,162	5,042	4,885	20	15	144	56
受取利息配当金収入	10,162	5,042	4,885	20	15	144	56
その他の収入	3,320,416	1,224,000	2,096,416	0	0	0	0
雑収入	3,320,416	1,224,000	2,096,416	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	103,075,411	1,229,042	74,699,131	15,123,770	15	8,633,037	3,390,416
人件費支出	70,713,983	430,000	43,536,263	15,912,930	830,000	6,148,883	3,855,907
役員報酬支出	430,000	430,000	0	0	0	0	0
職員給料支出	34,365,044	0	22,315,826	6,104,980	800,000	2,966,163	2,178,075
職員賞与支出	9,461,260	0	6,795,773	976,570	0	947,170	741,747
非常勤職員給与支出	16,372,705	0	5,919,690	8,181,380	0	1,685,550	586,085
退職給付支出	1,259,284	0	1,259,284	0	0	0	0
法定福利費支出	8,825,690	0	7,245,690	650,000	30,000	550,000	350,000
事業費支出	6,701,239	32,367	6,003,442	0	0	365,000	300,430
給食費支出	257,525	0	257,525	0	0	0	0
保健衛生費支出	73,018	0	63,018	0	0	5,000	5,000
被服費支出	33,835	0	33,835	0	0	0	0
教養娯楽費支出	915,308	0	915,308	0	0	0	0
日用品費支出	528,228	0	398,228	0	0	120,000	10,000
本人支給金支出	367,900	0	367,900	0	0	0	0
水道光熱費支出	2,107,348	32,367	1,834,981	0	0	240,000	0
燃料費支出	17,496	0	17,496	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	73,374	0	73,374	0	0	0	0
保険料支出	390,300	0	390,300	0	0	0	0
教育指導費支出	383,655	0	383,655	0	0	0	0
車輛費支出	1,506,918	0	1,221,488	0	0	0	285,430
雑支出	46,334	0	46,334	0	0	0	0
事務費支出	10,321,849	723,179	8,902,460	490,624	0	50,000	155,586
福利厚生費支出	276,098	0	276,098	0	0	0	0
旅費交通費支出	442,030	0	282,030	160,000	0	0	0
研修研究費支出	374,000	0	254,000	120,000	0	0	0
事務消耗品費支出	506,818	10,000	435,654	1,164	0	50,000	10,000
印刷製本費支出	302,795	10,000	292,795	0	0	0	0
水道光熱費支出	395,552	0	395,552	0	0	0	0
修繕費支出	279,420	18,360	261,060	0	0	0	0
通信運搬費支出	434,189	10,000	356,727	38,536	0	0	28,926
会議費支出	47,811	34,354	13,457	0	0	0	0
業務委託費支出	1,960,805	81,353	1,831,932	47,520	0	0	0
手数料支出	111,540	11,772	98,364	1,404	0	0	0
保険料支出	1,167,340	199,610	915,870	0	0	0	51,860
貸借料支出	1,909,296	0	1,909,296	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	249,600	0	249,600	0	0	0	0
租税公課支出	262,300	193,900	68,400	0	0	0	0
保守料支出	1,258,156	0	1,096,156	97,200	0	0	64,800
雑支出	344,099	153,830	165,469	24,800	0	0	0
支払利息支出	125,083	125,083	0	0	0	0	0
支払利息支出	125,083	125,083	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	87,862,154	1,310,629	58,442,165	16,403,554	830,000	6,563,883	4,311,923
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,213,257	-81,587	16,256,966	-1,279,784	-829,985	2,069,154	-921,507
施設整備等補助金収入	4,455,000	0	0	4,455,000	0	0	0
施設整備等補助金収入	4,455,000	0	0	4,455,000	0	0	0
施設整備等収入計(4)	4,455,000	0	0	4,455,000	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	2,796,000	2,796,000	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	2,796,000	2,796,000	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	7,984,168	1,754,424	138,544	6,091,200	0	0	0
建物取得支出	5,940,000	0	0	5,940,000	0	0	0
車輛運搬具取得支出	1,754,424	1,754,424	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	289,744	0	138,544	151,200	0	0	0
施設整備等支出計(5)	10,780,168	4,550,424	138,544	6,091,200	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,325,168	-4,550,424	-138,544	-1,636,200	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	12,672,000	6,096,000	0	6,576,000	0	0	0
本部区分間繰入金収入	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0	0

資金収支内訳表

合 算

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人合計	社会福祉法人 銀河						
			本部	すばる	GH	居宅支援	日中一時	移動支援	
その他の活動による収支	取								
	入								
	すばる区分間繰入金収入	5,000,000	3,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
	GH区分間繰入金収入	3,096,000	3,096,000	0	0	0	0	0	
	GH家賃 本部繰入金	2,376,000	0	0	2,376,000	0	0	0	
	その他の活動による収入	2,664,000	0	0	2,664,000	0	0	0	
	GH個人・食費	2,664,000	0	0	2,664,000	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	15,336,000	6,096,000	0	9,240,000	0	0	0	
	出								
	支								
積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0		
修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	10,296,000	2,200,000	5,000,000	3,096,000	0	0	0		
本部区分間繰入金費用	3,096,000	0	0	3,096,000	0	0	0		
GH区分間繰入金費用	4,200,000	2,200,000	2,000,000	0	0	0	0		
本部区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0		
その他の活動による支出	2,664,000	0	0	2,664,000	0	0	0		
GH個人使用支出	2,664,000	0	0	2,664,000	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	15,960,000	5,200,000	5,000,000	5,760,000	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-624,000	896,000	-5,000,000	3,480,000	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,264,089	-3,736,011	11,118,422	564,016	-829,985	2,069,154	-921,507		
前期末支払資金残高(11)	114,138,422	20,171,252	70,030,872	8,690	1,687,160	15,687,857	6,552,591		
当期末支払資金残高(10)+(11)	122,402,511	16,435,241	81,149,294	572,706	857,175	17,757,011	5,631,084		

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	前年度決算	増減
収	障害福祉サービス等事業収益	99,029,633	95,648,780	3,380,853
	自立支援給付費収益	82,174,190	79,956,090	2,218,100
	訓練等給付費収益	82,174,190	79,956,090	2,218,100
	利用者負担金収益	80,903	122,626	-41,723
	補足給付費収益	650,000	720,000	-70,000
	特定障害者特別給付費収益	650,000	720,000	-70,000
	特定費用収益	368,700	350,600	18,100
	その他の事業収益	15,755,840	14,499,464	1,256,376
	補助金事業収益	2,262,000	0	2,262,000
	受託事業収益	11,942,350	12,988,664	-1,046,314
	福祉介護職員処遇改善収益	1,551,490	1,510,800	40,690
	その他の事業収益	0	1,500,000	-1,500,000
	その他の事業収益	0	1,500,000	-1,500,000
	補助金事業収益	0	1,500,000	-1,500,000
	経常経費寄附金収益	715,200	1,506,721	-791,521
	経常経費寄附金収益	715,200	1,506,721	-791,521
	サービス活動収益計(1)	99,744,833	98,655,501	1,089,332
サ ビ ス 活 動 増 減	人件費	70,713,983	65,956,694	4,757,289
	役員報酬	430,000	329,000	101,000
	職員給料	34,365,044	31,516,365	2,848,679
	職員俸給	20,092,800	19,588,800	504,000
	職員諸手当	6,919,444	6,851,122	68,322
	嘱託職員手当	5,590,800	3,442,443	2,148,357
	福祉・介護処遇改善手当	1,762,000	1,634,000	128,000
	職員賞与	9,461,260	7,811,490	1,649,770
	非常勤職員給与	16,372,705	18,186,772	-1,814,067
	退職給付費用	1,259,284	1,228,356	30,928
	退職金(福祉医療機構)	578,500	581,100	-2,600
	県共済退職金	680,784	647,256	33,528
	法定福利費	8,825,690	6,884,711	1,940,979
	事業費	6,701,239	6,967,060	-265,821
	給食費	257,525	325,465	-67,940
	保健衛生費	73,018	276,039	-203,021
	被服費	33,835	9,934	23,901
	教養娯楽費	915,308	953,079	-37,771
	日用品費	528,228	642,475	-114,247
	本人支給金	367,900	349,700	18,200
	水道光熱費	2,107,348	1,966,839	140,509
	燃料費	17,496	20,315	-2,819
	消耗器具備品費	73,374	240,177	-166,803
	保険料	390,300	0	390,300
	教育指導費	383,655	474,336	-90,681
	車輛費	1,506,918	1,663,350	-156,432
	雑費	46,334	45,351	983
	事務費	10,321,849	7,979,578	2,342,271
	福利厚生費	276,098	276,796	-698
	旅費交通費	442,030	67,145	374,885
	研修研究費	374,000	99,000	275,000
	事務消耗品費	506,818	805,874	-299,056

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	前年度決算	増減
の	印刷製本費	302,795	258,082	44,713
	水道光熱費	395,552	380,584	14,968
	修繕費	279,420	492,464	-213,044
	通信運搬費	434,189	441,238	-7,049
	会議費	47,811	23,344	24,467
	業務委託費	1,960,805	1,012,973	947,832
	手数料	111,540	88,670	22,870
	保険料	1,167,340	752,776	414,564
	賃借料	1,909,296	1,642,464	266,832
	土地・建物賃借料	249,600	249,600	0
	租税公課	262,300	154,200	108,100
	保守料	1,258,156	691,200	566,956
	雑費	344,099	543,168	-199,069
	雑費 会費・負担金	219,099 125,000	422,168 121,000	-203,069 4,000
	減価償却費	5,982,160	5,109,077	873,083
	減価償却費	5,982,160	5,109,077	873,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,172,406	-5,330,447	3,158,041
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,172,406	-5,330,447	3,158,041
	サービス活動費用計(2)	91,546,825	80,681,962	10,864,863
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,198,008	17,973,539	-9,775,531
の	借入金利息補助金収益	0	23,000	-23,000
	借入金利息補助金収益	0	23,000	-23,000
	受取利息配当金収益	10,162	17,402	-7,240
	受取利息配当金収益	10,162	17,402	-7,240
	その他のサービス活動外収益	5,984,416	7,378,310	-1,393,894
	雑収益	5,984,416	7,378,310	-1,393,894
	雑収益	365,447	476,931	-111,484
	私的利用料	47,400	43,900	3,500
	作業収入	1,029,771	2,282,007	-1,252,236
	送迎収入	225,600	200,460	25,140
	アパート家賃	1,140,000	929,000	211,000
	調理代	2,400	5,250	-2,850
	職員宿舍	84,000	168,000	-84,000
	菓子製造	425,798	608,762	-182,964
	GH食費	1,080,000	1,080,000	0
	GH水道光熱費	960,000	960,000	0
	GH日用品	504,000	504,000	0
	GH車両代	120,000	120,000	0
	サービス活動外収益計(4)	5,994,578	7,418,712	-1,424,134
	の	支払利息	125,083	153,044
支払利息		125,083	153,044	-27,961
その他のサービス活動外費用		2,664,000	2,664,000	0
利用者等費用		2,664,000	2,664,000	0
GH食費		1,080,000	1,080,000	0
GH水道光熱費		960,000	960,000	0
GH日用品		504,000	504,000	0
GH車両費		120,000	120,000	0
サービス活動外費用計(5)	2,789,083	2,817,044	-27,961	

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	前年度決算	増減
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,205,495	4,601,668	-1,396,173
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		11,403,503	22,575,207	-11,171,704
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,455,000	2,100,000	2,355,000
	設備整備補助金収益	4,455,000	2,100,000	2,355,000
	施設整備等寄附金収益	0	300,000	-300,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	300,000	-300,000
	サービス区分間繰入金収益	12,672,000	11,072,000	1,600,000
	本部区分間繰入金収益	2,200,000	1,500,000	700,000
	すばる区分間繰入金収益	5,000,000	3,100,000	1,900,000
	GH区分間繰入金収益	3,096,000	3,096,000	0
	日中一時間繰入金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	GH家賃 本部繰入金	2,376,000	2,376,000	0
	特別収益計 (8)	17,127,000	13,472,000	3,655,000
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,455,000	2,100,000	2,355,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,455,000	2,100,000	2,355,000
	サービス区分間繰入金費用	10,296,000	8,396,000	1,900,000
	法人本部区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
	本部区分間繰入金費用	3,096,000	5,796,000	-2,700,000
	GH区分間繰入金費用	4,200,000	2,600,000	1,600,000
特別費用計 (9)	14,751,002	10,496,000	4,255,002	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,375,998	2,976,000	-600,002	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,779,501	25,551,207	-11,771,706	
繰越活動増減差額 (12)	131,591,259	117,040,052	14,551,207	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	145,370,760	142,591,259	2,779,501	
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)	3,000,000	11,000,000	-8,000,000	
その他積立金積立額	3,000,000	11,000,000	-8,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	142,370,760	131,591,259	10,779,501	

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	合計	社会福祉法人 銀河						
		本部	すばる	GH	居宅支援	日中一時	移動支援	諸 口
障害福祉サービス等事業収益	99,029,633	0	71,882,630	15,123,750	0	8,632,893	3,390,360	0
自立支援給付費収益	82,174,190	0	70,318,150	11,856,040	0	0	0	0
訓練等給付費収益	82,174,190	0	70,318,150	11,856,040	0	0	0	0
利用者負担金収益	80,903	0	0	0	0	77,999	2,904	0
補足給付費収益	650,000	0	0	650,000	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	650,000	0	0	650,000	0	0	0	0
特定費用収益	368,700	0	368,700	0	0	0	0	0
その他の事業収益	15,755,840	0	1,195,780	2,617,710	0	8,554,894	3,387,456	0
補助金事業収益	2,262,000	0	0	2,262,000	0	0	0	0
受託事業収益	11,942,350	0	0	0	0	8,554,894	3,387,456	0
福祉介護職員処遇改善収益	1,551,490	0	1,195,780	355,710	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	715,200	0	715,200	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	715,200	0	715,200	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	99,744,833	0	72,597,830	15,123,750	0	8,632,893	3,390,360	0
人件費	70,713,983	430,000	43,536,263	15,912,930	830,000	6,148,883	3,855,907	0
役員報酬	430,000	430,000	0	0	0	0	0	0
職員給料	34,365,044	0	22,315,826	6,104,980	800,000	2,966,163	2,178,075	0
職員俸給	20,092,800	0	13,382,300	2,391,600	0	2,319,600	1,999,300	0
職員諸手当	6,919,444	0	2,005,726	3,288,360	800,000	646,563	178,775	0
嘱託職員手当	5,590,800	0	5,590,800	0	0	0	0	0
福祉・介護処遇改善手当	1,762,000	0	1,337,000	425,000	0	0	0	0
職員賞与	9,461,260	0	6,795,773	976,570	0	947,170	741,717	0
非常勤職員給与	16,372,705	0	5,919,690	8,181,380	0	1,685,550	586,085	0
退職給付費用	1,259,284	0	1,259,284	0	0	0	0	0
退職金(福祉医療機構)	578,500	0	578,500	0	0	0	0	0
県共済退職金	680,784	0	680,784	0	0	0	0	0
法定福利費	8,825,690	0	7,245,690	650,000	30,000	550,000	350,000	0
事業費	6,701,239	32,367	6,003,442	0	0	365,000	300,430	0
給食費	257,525	0	257,525	0	0	0	0	0
保健衛生費	73,018	0	63,018	0	0	5,000	5,000	0
被服費	33,835	0	33,835	0	0	0	0	0
教養娯楽費	915,308	0	915,308	0	0	0	0	0
日用品費	528,228	0	398,228	0	0	120,000	10,000	0
本人支給金	367,900	0	367,900	0	0	0	0	0
水道光熱費	2,107,348	32,367	1,834,981	0	0	240,000	0	0
燃料費	17,496	0	17,496	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	73,374	0	73,374	0	0	0	0	0
保険料	390,300	0	390,300	0	0	0	0	0
教育指導費	383,655	0	383,655	0	0	0	0	0
車輛費	1,506,918	0	1,221,488	0	0	0	285,430	0
雑費	46,334	0	46,334	0	0	0	0	0
事務費	10,321,849	723,179	8,902,460	490,624	0	50,000	155,586	0
福利厚生費	276,098	0	276,098	0	0	0	0	0
旅費交通費	442,030	0	282,030	160,000	0	0	0	0
研修研究費	374,000	0	254,000	120,000	0	0	0	0
事務消耗品費	506,818	10,000	435,654	1,164	0	50,000	10,000	0
印刷製本費	302,795	10,000	292,795	0	0	0	0	0
水道光熱費	395,552	0	395,552	0	0	0	0	0
修繕費	279,420	18,360	261,060	0	0	0	0	0
通信運搬費	434,189	10,000	356,727	38,536	0	0	28,926	0
会議費	47,811	34,354	13,457	0	0	0	0	0
業務委託費	1,960,805	81,353	1,831,932	47,520	0	0	0	0
手数料	111,540	11,772	98,364	1,404	0	0	0	0
保険料	1,167,340	199,610	915,870	0	0	0	51,860	0
賃借料	1,909,296	0	1,909,296	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	249,600	0	249,600	0	0	0	0	0
租税公課	262,300	193,900	68,400	0	0	0	0	0
保守料	1,258,156	0	1,096,156	97,200	0	0	64,800	0
雑費	344,099	153,830	165,469	24,800	0	0	0	0
雑費	219,099	148,830	70,269	0	0	0	0	0
会費・負担金	125,000	5,000	95,200	24,800	0	0	0	0
減価償却費	5,982,160	1,670,051	3,439,515	872,594	0	0	0	0
減価償却費	5,982,160	1,670,051	3,439,515	872,594	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,172,406	0	-1,601,000	-571,406	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,172,406	0	-1,601,000	-571,406	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	91,546,825	2,855,597	60,280,680	16,704,742	830,000	6,563,883	4,311,923	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,198,008	-2,855,597	12,317,150	-1,580,992	-830,000	2,069,010	-921,563	0
受取利息配当金収益	10,162	5,042	4,885	20	15	144	56	0
受取利息配当金収益	10,162	5,042	4,885	20	15	144	56	0
その他のサービス活動外収益	5,984,416	1,224,000	2,096,416	2,664,000	0	0	0	0
雑収益	5,984,416	1,224,000	2,096,416	2,664,000	0	0	0	0
雑収益	365,447	0	365,447	0	0	0	0	0
私的利用料	47,400	0	47,400	0	0	0	0	0
作業収入	1,029,771	0	1,029,771	0	0	0	0	0
送迎収入	225,600	0	225,600	0	0	0	0	0
パート家賃	1,140,000	1,140,000	0	0	0	0	0	0
調理代	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0
職員宿舍	84,000	84,000	0	0	0	0	0	0
菓子製造	425,798	0	425,798	0	0	0	0	0
GH食費	1,080,000	0	0	1,080,000	0	0	0	0
GH水道光熱費	960,000	0	0	960,000	0	0	0	0

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	合計	社会福祉法人 銀河						
		本部	すばる	GH	住宅支援	日中一時	移動支援	結 算
外 増								
減								
の								
部								
用								
GH日用品	504,000	0	0	504,000	0	0	0	0
GH車両代	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	5,994,578	1,229,042	2,101,301	2,664,020	15	144	56	0
支払利息	125,083	125,083	0	0	0	0	0	0
支払利息	125,083	125,083	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,664,000	0	0	2,664,000	0	0	0	0
利用者等費用	2,664,000	0	0	2,664,000	0	0	0	0
GH食費	1,080,000	0	0	1,080,000	0	0	0	0
GH水道光熱費	960,000	0	0	960,000	0	0	0	0
GH日用品	504,000	0	0	504,000	0	0	0	0
GH車両費	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	2,789,083	125,083	0	2,664,000	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,205,495	1,103,959	2,101,301	20	15	144	56	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,403,503	-1,751,638	14,418,451	-1,580,972	-829,985	2,069,154	-921,507	0
施設整備等補助金収益	4,455,000	0	0	4,455,000	0	0	0	0
設備整備補助金収益	4,455,000	0	0	4,455,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	12,672,000	6,096,000	0	5,576,000	0	0	0	0
本部区分間繰入金収益	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0	0	0
すばる区分間繰入金収益	5,000,000	3,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0
GH区分間繰入金収益	3,096,000	3,096,000	0	0	0	0	0	0
GH家賃 本部繰入金	2,376,000	0	0	2,376,000	0	0	0	0
特別収益計(8)	17,127,000	6,096,000	0	11,031,000	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	2	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	2	2	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	4,455,000	0	0	4,455,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	4,455,000	0	0	4,455,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	10,296,000	2,200,000	5,000,000	3,096,000	0	0	0	0
法人本部区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0
本部区分間繰入金費用	3,096,000	0	0	3,096,000	0	0	0	0
GH区分間繰入金費用	4,200,000	2,200,000	2,000,000	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	14,751,002	2,200,002	5,000,000	7,551,000	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,375,998	3,895,998	-5,000,000	3,480,000	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,779,501	2,144,360	9,418,451	1,899,028	-829,985	2,069,154	-921,507	0
前期繰越活動増減差額(12)	131,591,259	50,308,746	56,270,328	1,084,577	1,687,160	15,687,857	6,552,591	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,370,760	52,453,106	65,688,779	2,983,605	857,175	17,757,011	5,631,084	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
その他積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,370,760	49,453,106	65,688,779	2,983,605	857,175	17,757,011	5,631,084	0

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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						0
小口現金 本部						37,672
小口現金 すばる						66,672
			小計			104,344
その他の現金預金						
東邦銀行 本部						6,899,373
縣信 本部						2,075,488
縣信 本部						2,227,122
定期 縣信 本部						2,500,000
大東銀行 本部						2,563,885
二本松信用金庫 本部						1,701
東邦銀行 すばる						39,705,892
縣信 すばる						12,205,977
縣信 定期 すばる						6,000,000
縣信 定期 すばる						6,800,000
二本松信用金庫 すばる						568
東邦銀行 日中一時						17,538,055
東邦銀行 移動支援						5,706,664
東邦銀行 居宅支援						857,175
東邦銀行 GH						246,875
東邦銀行 GH 個人						462,591
縣信 定期 すばる						800,000
			小計			106,591,366
有価証券	福島県商工信用組合		施設建設借入時に契約			10,000
未収金						19,675,044
立替金						6,266,035
前払費用						64,800
流動資産合計						
						132,711,589
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本宮市霞ヶ入47-2	2012.4.1	共同生活援助事業	7,146,203	0	7,146,203
建物	本宮市本宮霞ヶ入47-2	2012.4.1	共同生活援助事業	28,140,000	8,442,000	19,698,000
	本宮市本宮字舞台53-2	2001.3.31	生活介護事業所	129,390,760	78,872,897	50,517,863
		2001.3.31	生活介護事業所 プロパン車	884,410	625,489	258,921
			小計			70,474,784
基本財産合計						
						77,620,987
(2) その他の固定資産						
土地	本宮市霞ヶ入53	2016.12.9	共同生活援助事業	1,300,000	0	1,300,000
	本宮市霞ヶ入48	2010.4.1	共同生活援助事業	12,750,002	0	12,750,002
			小計			14,050,002
建物	本宮市本宮霞ヶ入48共同生活援助用アパート		共同生活援助事業開始用	1,103,795	468,008	635,787
	本宮市本宮霞ヶ入47-2 サカサ霞ヶ入IIスパリクラー	2018	スプリングラー	5,940,000	61,875	5,878,125
			小計			6,513,912
構築物	本宮市本宮霞ヶ入47-2 (本部)	2014.3.31	共同生活援助事業 通路屋根	1,680,000	686,000	994,000
	(本部)		構内舗装 フェンス	404,460	404,459	1
	(本部)		構内舗装	1,995,540	1,995,539	1
			小計			994,002
機械及び装置	(本部)		オーニングテント	735,000	734,999	1
車輛運搬具	(本部)	2009.3.6	ヴォクシー	1,120,000	1,119,999	1
	(本部)	2008.1.9	ステップワゴン シMA'-62	2,588,000	2,587,999	1
	(本部)	2013.9.27	車両 ステップワゴン165	2,838,300	2,838,299	1
	(GB)	2017.3.31	ステップワゴン ン25-36	3,198,778	866,335	2,332,443
	(本部)	2002.12.25	Wピックアップトラック	2,354,250	2,354,289	1
	(本部)	2018.3.27	スズキ エブリイ983	1,754,424	36,550	1,717,874
			小計			4,050,321
器具及び備品	(本部)	2005.1.20	テレビ	135,000	134,999	1
	(本部)	2004.4.2	シュレッダー	175,000	174,999	1
	(本部)	2005.1.16	プロジェクター	502,950	502,949	1
	(本部)	2005.1.16	富士通ノートパソコン	204,750	204,749	1
	(本部)	2001.3.31	耐火キャビネット	166,320	166,319	1
	(本部)	20013.31	応接用イス・テーブル	202,400	202,399	1
	(本部)	2007.3.31	ディスプレイ パソコン 1	183,750	183,749	1
	(本部)	2007.3.31	ディスプレイ パソコン 2	183,750	183,749	1
	(本部)	2003.7.17	製氷機	269,000	268,999	1
	(本部)	2005.3.31	パソコンNEC	185,850	185,849	1
	(本部)	2016.3.31	冷凍冷蔵庫 ADR-122PM	597,240	207,789	389,451
	(本部)	2016.8.1	製氷機 SIM-S2500	216,000	24,120	191,880
	(共同生活援助) GH	2017.9.20	サカイ霞ヶ入II消防通報装置	151,200	11,025	140,175
	(すばる)	2018.1.25	洗濯機10k	138,544	5,784	132,760
			小計			854,276
退職給付引当資産	本宮市本宮字舞台53-2		福島県社会福祉協議会 退職手当金			6,056,048
その他の積立資産						55,000,000
その他の固定資産合計						
						87,518,562
固定資産合計						
						165,139,549
資産合計						
						297,851,138
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						9,027,147
預り金						1,281,931
流動負債合計						
						10,309,078
2 固定負債						
設備資金借入金						11,224,000
退職給付引当金						6,056,048

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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
固定負債合計						11,289,943
負債合計						27,589,128
差引純資産						270,262,012