

# 決 算 報 告 書

---

(第 22 期)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日  
(至) 平成 31 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人 長 福 会

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 長福会

(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	359,110,204	347,049,372	12,060,832	流動負債	228,560,685	258,128,136	△ 29,567,451
現金預金	230,952,503	226,566,786	4,385,717	1年以内返済予定設備資金借入金	33,610,000	181,798,400	△ 148,188,400
未収金	126,211,644	118,024,528	8,187,116	未払費用	172,463,155	56,441,141	116,022,014
貯蔵品	1,466,166	544,436	921,730	預り金	3,063	0	3,063
立替金	479,891	392,129	87,762	職員預り金	1,778,936	994,100	784,836
前払金	0	1,421,493	△ 1,421,493	賞与引当金	20,705,531	18,894,495	1,811,036
仮払金	0	100,000	△ 100,000				
固定資産	1,753,349,607	1,690,732,785	62,616,822	固定負債	291,790,751	208,819,696	82,971,055
基本財産	1,432,729,205	1,473,755,599	△ 41,026,394	設備資金借入金	242,540,000	162,453,600	80,086,400
土地	379,936,219	379,880,419	55,800	退職給付引当金	40,602,715	39,122,310	1,480,405
建物	1,051,792,986	1,092,875,180	△ 41,082,194	長期預り金	8,648,036	7,243,786	1,404,250
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	520,351,436	466,947,832	53,403,604
その他の固定資産	320,620,402	216,977,186	103,643,216	純 資 産 の 部			
土地	11,623,217	0	11,623,217	基本金	362,500,000	362,500,000	0
建物	185,564,731	128,225,209	57,339,522	国庫補助金等特別積立金	644,226,418	628,506,343	15,720,075
構築物	1,774,143	983,646	790,497	その他の積立金	30,000,000	0	30,000,000
車輛運搬具	3,366,049	5,119,153	△ 1,753,104	施設整備等修繕積立金	30,000,000	0	30,000,000
器具及び備品	28,413,753	29,822,589	△ 1,408,836	次期繰越活動増減差額	555,381,957	579,827,982	△ 24,446,025
権利	229,320	229,320	0	(うち当期活動増減差額)	5,553,975	71,090,403	△ 65,536,428
ソフトウェア	1,298,773	1,096,875	202,898	純資産の部合計	1,592,108,375	1,570,834,325	21,274,050
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	40,602,715	39,122,310	1,480,405				
長期預り金積立資産(ケアハウス)	6,622,749	7,271,222	△ 648,473				
施設整備等修繕積立金積立資産	30,000,000	0	30,000,000				
長期預り金積立資産(グループホーム)	2,700,010	0	2,700,010				
保険積立資産	7,500,000	5,000,000	2,500,000				
長期前払費用	914,942	97,862	817,080				
資産の部合計	2,112,459,811	2,037,782,157	74,677,654	負債及び純資産の部合計	2,112,459,811	2,037,782,157	74,677,654

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 長福会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	742,872,149	741,644,656	1,227,493	
	老人福祉事業収入	53,259,907	58,253,951	△ 4,994,044	
	経常経費寄附金収入	162,857	172,000	△ 9,143	
	受取利息配当金収入	4,317	4,717	△ 400	
	その他の収入	6,338,961	5,903,040	435,921	
	事業活動収入計	802,638,191	805,978,364	△ 3,340,173	
	支出				
	人件費支出	545,697,146	526,970,172	18,726,974	
	事業費支出	121,142,747	117,516,131	3,626,616	
事務費支出	52,343,737	95,988,148	△ 43,644,411		
利用者負担軽減額	280,000	0	280,000		
支払利息支出	3,099,430	3,590,801	△ 491,371		
その他の支出	3,404,000	3,194,000	210,000		
事業活動支出計	725,967,060	747,259,252	△ 21,292,192		
事業活動資金収支差額	76,671,131	58,719,112	17,952,019		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	43,178,000	43,178,000	0	
	設備資金借入金収入	110,900,000	110,900,000	0	
	施設整備等収入計	154,078,000	154,078,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	181,122,000	179,002,000	2,120,000		
固定資産取得支出	20,893,252	105,012,251	△ 84,118,999		
施設整備等支出計	202,015,252	284,014,251	△ 81,998,999		
施設整備等資金収支差額	△ 47,937,252	△ 129,936,251	81,998,999		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,142,916	5,237,225	△ 3,094,309	
	その他の活動収入計	2,142,916	5,237,225	△ 3,094,309	
	支出				
	積立資産支出	3,576,960	38,769,167	△ 35,192,207	
その他の活動支出計	3,576,960	38,769,167	△ 35,192,207		
その他の活動資金収支差額	△ 1,434,044	△ 33,531,942	32,097,898		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	27,299,835	△ 104,749,081	132,048,916		
前期末支払資金残高	289,614,131	289,614,131	0		
当期末支払資金残高	316,913,966	184,865,050	132,048,916		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 長福会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	741,644,656	680,023,894	61,620,762
	老人福祉事業収益	54,953,951	54,397,669	556,282
	経常経費寄附金収益	172,000	245,000	△ 73,000
	サービス活動収益計	796,770,607	734,666,563	62,104,044
	費用			
	人件費	530,261,613	487,501,630	42,759,983
	事業費	115,718,243	108,729,117	6,989,126
	事務費	95,988,148	37,586,555	58,401,593
	利用者負担軽減額	0	87,376	△ 87,376
減価償却費	75,829,509	66,135,477	9,694,032	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,457,925	△ 26,196,690	△ 1,261,235	
サービス活動費用計	790,339,588	673,843,465	116,496,123	
サービス活動増減差額	6,431,019	60,823,098	△ 54,392,079	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	109,000	△ 109,000
	受取利息配当金収益	4,717	6,424	△ 1,707
	その他のサービス活動外収益	5,903,040	8,948,044	△ 3,045,004
	サービス活動外収益計	5,907,757	9,063,468	△ 3,155,711
	費用			
	支払利息	3,590,801	3,776,163	△ 185,362
	その他のサービス活動外費用	3,194,000	0	3,194,000
	サービス活動外費用計	6,784,801	3,776,163	3,008,638
	サービス活動外増減差額	△ 877,044	5,287,305	△ 6,164,349
経常増減差額	5,553,975	66,110,403	△ 60,556,428	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	43,178,000	4,980,000	38,198,000
	特別収益計	43,178,000	4,980,000	38,198,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	43,178,000	0	43,178,000	
特別費用計	43,178,000	0	43,178,000	
特別増減差額	0	4,980,000	△ 4,980,000	
当期活動増減差額	5,553,975	71,090,403	△ 65,536,428	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	579,827,982	448,737,579	131,090,403
	当期末繰越活動増減差額	585,381,957	519,827,982	65,553,975
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	60,000,000	△ 60,000,000
	その他の積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額	555,381,957	579,827,982	△ 24,446,025

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 長福会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	手許現金		運転資金			261,137
立替現金	立替現金		入所者立替用資金			187,651
普通預金(名古屋銀行)	名古屋銀行大府支店		運転資金			228,426,916
普通預金(知多信用金庫特養)	知多信用金庫共和駅前支店		運転資金			574
普通預金(建設用名古屋銀行)	名古屋銀行大府支店		運転資金			153,006
普通預金(知多信用金庫本部)	知多信用金庫共和駅前支店		運転資金			889,605
特養運営寄付金	名古屋銀行大府支店		運転資金			1,033,614
	小計					230,952,503
未収金	3月分介護報酬等		社会福祉事業用			122,448,941
	3月分社会保険料		社会福祉事業用			3,762,703
	小計					126,211,644
貯蔵品	非常用飲食物品		社会福祉事業用			1,466,166
立替金	立替現金		入居者立替金			479,891
	流動資産合計					359,110,204
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(旧館)大府市横根町葉手87-1	1998年度	ケアハウス他			361,500,000
	(新館)大府市横根町葉手87-1	2004年度	特別養護老人ホーム他			
	(新館)大府市横根町葉手94-3	2017年度	グループホーム			18,436,219
	小計					379,936,219
建物	(旧館)大府市横根町葉手87-1	1998年度	ケアハウス他	758,262,792	361,859,703	396,403,089
	(新館)大府市横根町葉手87-1	2004年度	特別養護老人ホーム他	847,358,162	288,970,162	558,388,000
	(新館)大府市横根町葉手94-3	2017年度	グループホーム	100,520,100	3,518,203	97,001,897
	小計					1,051,792,986
定期預金	名古屋銀行大府支店		基本財産特定預金			1,000,000
	基本財産合計					1,432,729,205
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	大府市横根町葉手98-15他1筆	2018年度	駐車場用			11,623,217
建物	(旧館)固定資産台帳参照	1998年度	ケアハウス他	294,281,228	199,135,693	95,145,535
	(新館)固定資産台帳参照	2004年度	特別養護老人ホーム他	366,687,528	315,654,787	51,032,741
	(新館)固定資産台帳参照	2017年度	グループホーム	42,229,840	2,843,385	39,386,455
	小計					185,564,731
構築物	固定資産管理台帳参照		社会福祉事業用	2,676,624	902,481	1,774,143
車輛運搬具	トヨタノア他11台		利用者送迎用	21,282,835	17,916,786	3,366,049
器具及び備品	固定資産管理台帳参照		社会福祉事業用	133,464,781	105,051,028	28,413,753
権利	固定資産管理台帳参照		社会福祉事業用			229,320
ソフトウェア	固定資産管理台帳参照		社会福祉事業用	3,355,509	2,056,736	1,298,773
投資有価証券	知多信用金庫		出資金			10,000
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会		退職給付用資金			40,602,715
長期預り金積立資産(ケアハウス)	名古屋銀行大府支店(普通預金)		ケアハウス管理費			6,622,749
施設整備等修繕積立金積立資産	知多信用金庫共和駅前支店		施設整備等修繕用資金			30,000,000
長期預り金積立資産(グループホーム)	名古屋銀行大府支店(普通預金)		グループホーム敷金			2,700,010
保険積立資産	第一生命保険㈱		退職給付用資金			7,500,000
長期前払費用	固定資産管理台帳参照		火災保険料			914,942
	その他の固定資産合計					320,620,402
	固定資産合計					1,753,349,607
	資産合計					2,112,459,811
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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他					33,610,000
未払費用	3月分給与他					172,463,155
預り金	2月分報酬源泉所得税等					3,063
職員預り金	2月分給与源泉所得税等・住民税					1,778,936
賞与引当金						20,705,531
	流動負債合計					228,560,685

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
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					242,540,000
退職給付引当金						40,602,715
長期預り金	管理費預り金					8,648,036
	固定負債合計					291,790,751
	負債合計					520,351,436
	差引純資産					1,592,108,375

## 監事監査報告書

令和元年 6月 5日

社会福祉法人 長福会  
理事長 市原辰夫 殿

監事

小林博義



監事

阿部祐子



私たち監事は、社会福祉法人 長福会の平成30年 4月 1日から平成31年 3月 31日  
までの事業年度の理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。

この監査にあたって、私たち監事は、別添えの関連する法令及び通知に従い、社会福祉法人監事  
監査要領（全社協監事監査基準）に定められた監査手続きを実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、  
不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、  
不整の点はないと認めます。
- (4) 収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収支と支出の状況を正しく示し、  
不整の点はないと認めます。

以上