

# 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

社会福祉法人 福寿園

(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	7,762,612,000	7,769,670,323	△ 7,058,323	
	老人福祉事業収入	634,540,000	633,836,877	703,123	
	就労支援事業収入	55,665,000	51,476,719	4,188,281	
	障害福祉サービス等事業収入	113,629,000	115,118,187	△ 1,489,187	
	サービス付き高齢者向け住宅収入	23,640,000	23,519,200	120,800	
	委託事業収入	202,653,000	201,952,790	700,210	
	退職共済事業収入				
	借入金利息補助金収入	1,077,000	1,076,165	835	
	経常経費寄附金収入	5,152,000	5,411,529	△ 259,529	
	受取利息配当金収入	13,486,000	11,991,801	1,494,199	
	その他の収入	132,809,000	148,114,740	△ 15,305,740	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	968,283	△ 968,283	
	事業活動収入計(1)	8,945,263,000	8,963,136,614	△ 17,873,614	
	支出				
	人件費支出	5,223,602,000	5,216,648,397	6,953,603	
	事業費支出	1,430,852,000	1,388,569,598	42,282,402	
	事務費支出	684,484,000	654,147,686	30,336,314	
	就労支援事業支出	216,355,000	215,234,413	1,120,587	
退職共済事業支出					
利用者負担軽減額	2,173,000	2,103,739	69,261		
支払利息支出	6,503,000	6,253,930	249,070		
その他の支出	53,425,000	53,525,252	△ 100,252		
流動資産評価損等による資金減少額	236,000	62,140	173,860		
事業活動支出計(2)	7,617,630,000	7,536,545,155	81,084,845		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,327,633,000	1,426,591,459	△ 98,958,459		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	32,080,000	32,942,000	△ 862,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	32,080,000	32,942,000	△ 862,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	456,442,000	456,442,000	0	
	固定資産取得支出	624,179,000	629,506,443	△ 5,327,443	
固定資産除却・廃業支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	37,038,000	36,955,154	82,846		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,117,659,000	1,122,903,597	△ 5,244,597		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,085,579,000	△ 1,089,961,597	4,382,597		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入	16,112,000	17,264,279	△ 1,152,279	
	投資有価証券売却収入	0	1,455,367	△ 1,455,367	
	積立資産取崩収入	72,200,000	117,448,457	△ 45,248,457	
	その他の活動による収入	102,298,000	96,042,404	6,255,596	
	その他の活動収入計(7)	190,610,000	232,210,507	△ 41,600,507	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	7,203,000	63,838,472	△ 56,635,472	
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	103,298,000	108,719,104	△ 5,421,104		
その他の活動による支出	103,634,000	105,742,768	△ 2,108,768		
その他の活動支出計(8)	214,135,000	278,300,344	△ 64,165,344		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,525,000	△ 46,089,837	22,564,837		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	218,529,000	290,540,025	△ 72,011,025		
前期末支払資金残高(12)	3,431,733,602	3,431,733,602	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,650,262,602	3,722,273,627	△ 72,011,025		

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

社会福祉法人 福寿園

(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	介護保険事業収益	7,769,670,323	7,483,943,914	285,726,409
	老人福祉事業収益	633,836,877	624,652,316	9,184,561
	就労支援事業収益	51,476,719	51,104,751	371,968
	障害福祉サービス等事業収益	115,118,187	102,460,933	12,657,254
	サービス付き高齢者向け住宅収益	23,519,200	23,836,800	△ 317,600
	委託事業収益	201,952,790	211,188,527	△ 9,235,737
	退職共済事業収益			
	経常経費寄附金収益	5,411,529	2,171,477	3,240,052
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	8,800,985,625	8,499,358,718	301,626,907
	人件費	5,233,588,397	5,047,585,627	186,002,770
	事業費	1,445,883,038	1,293,993,708	151,889,330
	事務費	676,238,865	593,563,929	82,674,936
	就労支援事業費用	225,029,542	217,439,152	7,590,390
	退職共済事業費用			
	利用者負担軽減額	2,103,739	668,742	1,434,997
	減価償却費	849,280,471	763,220,323	86,060,148
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 197,368,760	△ 186,973,847	△ 10,394,913
	徴収不能額	43,780	1,370,696	△ 1,326,916
	徴収不能引当金繰入			
その他の費用	8,379,701	6,578,790	1,800,911	
サービス活動費用計(2)	8,243,178,773	7,737,447,120	505,731,653	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	557,806,852	761,911,598	△ 204,104,746	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,076,165	1,655,220	△ 579,055
	受取利息配当金収益	11,991,801	14,202,374	△ 2,210,573
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益	0	8,162,442	△ 8,162,442
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	149,083,023	128,485,729	20,597,294
	サービス活動外収益計(4)	162,150,989	152,505,765	9,645,224
	支払利息	6,253,930	8,090,029	△ 1,836,099
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損				
積立資産評価損				
その他のサービス活動外費用	53,543,612	53,705,395	△ 161,783	
サービス活動外費用計(5)	59,797,542	61,795,424	△ 1,997,882	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102,353,447	90,710,341	11,643,106	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	660,160,299	852,621,939	△ 192,461,640	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	32,942,000	223,251,000	△ 190,309,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	1,466,800	8,481,060	△ 7,014,260
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	20,046,690	18,057,060	1,989,630
	特別収益計(8)	54,455,490	249,789,120	△ 195,333,630
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	218,631	777,753	△ 559,122
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5	△ 15,955	15,950
	国庫補助金等特別積立金積立額	211,855,549	14,572,002	197,283,547
災害損失				
その他の特別損失	0	380,000,000	△ 380,000,000	
特別費用計(9)	212,074,175	395,333,800	△ 183,259,625	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 157,618,685	△ 145,544,680	△ 12,074,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	502,541,614	707,077,259	△ 204,535,645	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,926,819,713	13,772,242,454	1,154,577,259
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,429,361,327	14,479,319,713	950,041,614
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	860,000,000	△ 860,000,000
	その他の積立金積立額(16)	12,500,000	412,500,000	△ 400,000,000
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,416,861,327	14,926,819,713	490,041,614	

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 福寿園

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	4,259,821,558	4,111,213,133	148,608,425	流動負債	1,436,818,143	1,539,581,619	△ 102,763,476
現金預金	2,844,168,698	2,599,064,753	245,103,945	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	461,162,449	614,294,913	△ 153,132,464
事業未収金	1,322,025,137	1,276,842,561	45,182,576	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	479,846,000	456,442,000	23,404,000
未収補助金	54,921,100	209,325,238	△ 154,404,138	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	628,020	846,612	△ 218,592	1年以内返済予定リース債務	38,105,472	28,550,268	9,555,204
商品・製品	763,340	802,360	△ 39,020	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
仕掛品	8,082,649	0	8,082,649	未払費用			
原材料	7,025,271	4,087,820	2,937,451	預り金	2,385,718	2,358,891	26,827
立替金	3,032,477	2,017,821	1,014,656	職員預り金	58,128,504	57,935,547	192,957
前払金				前受金			
前払費用	15,845,866	15,916,500	△ 70,634	前受収益			
短期貸付金	3,329,000	100,000	3,229,000	拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	397,190,000	380,000,000	17,190,000
その他の流動資産	0	2,209,468	△ 2,209,468	その他の流動負債			
固定資産	19,925,637,700	20,119,536,657	△ 193,898,957	固定負債	1,384,713,997	1,843,730,687	△ 459,016,690
基本財産	15,606,444,269	14,238,912,137	1,367,532,132	設備資金借入金	601,424,000	1,081,270,000	△ 479,846,000
土地(基本)	2,513,758,124	2,045,564,228	468,193,896	長期運営資金借入金			
建物(基本)	13,090,686,145	12,191,347,909	899,338,236	リース債務	64,863,691	60,091,053	4,772,638
定期預金(基本)	2,000,000	2,000,000	0	拠点区分間長期借入金			
投資有価証券(基本)				退職給付引当金	320,873,945	303,634,610	17,239,335
その他の固定資産	4,319,193,431	5,880,624,520	△ 1,561,431,089	長期預り金	397,552,361	398,735,024	△ 1,182,663
土地	425,666,205	531,743,585	△ 106,077,380	その他の固定負債			
建物	683,612,893	711,649,384	△ 28,036,491	負債の部合計	2,821,532,140	3,383,312,306	△ 561,780,166
構築物	648,916,843	507,594,602	141,322,241	純 資 産 の 部			
機械及び装置	385,053,684	372,527,173	12,526,511	基本 金	606,628,173	606,628,173	0
車輛運搬具	9,792,785	15,007,908	△ 5,215,123	国庫補助金等特別積立金	4,609,357,618	4,595,409,598	13,948,020
器具及び備品	142,431,437	130,101,671	12,329,766	その他の積立金	731,080,000	718,580,000	12,500,000
建設仮勘定	129,904,454	1,810,275,997	△ 1,680,371,543	人件費積立金	98,500,000	98,500,000	0
有形リース資産	103,051,649	88,672,257	14,379,392	施設整備等積立金	232,580,000	220,080,000	12,500,000
権利	10,004,750	5,840,750	4,164,000	建設積立金	400,000,000	400,000,000	0
ソフトウェア							
投資有価証券	663,583,427	665,038,794	△ 1,455,367	次期繰越活動収支差額	15,416,861,327	14,926,819,713	490,041,614
長期貸付金	114,486,581	67,912,388	46,574,193	(うち当期活動収支差額)	502,541,614	707,077,259	△ 204,535,645
拠点区分間長期貸付金				純資産の部合計	21,363,927,118	20,847,437,484	516,489,634
退職給付引当資産	320,873,945	303,634,610	17,239,335				
長期預り金積立預金	97,552,361	98,735,024	△ 1,182,663				
積立資産	581,080,000	568,580,000	12,500,000				
差入保証金	1,137,510	999,510	138,000				
長期前払費用							
その他の固定資産	2,044,907	2,310,867	△ 265,960				
資産の部合計	24,185,459,258	24,230,749,790	△ 45,290,532	負債及び純資産の部合計	24,185,459,258	24,230,749,790	△ 45,290,532

# 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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	1,118,868
預金	三菱UFJ銀行田原支店他	-	運転資金として	-	-	2,843,049,830
小計(現金預金)						2,844,168,698
事業未収金	-	-	3月分介護報酬等	-	-	1,322,025,137
未収補助金	-	-	あい福の里グループホーム施設整備補助金等	-	-	54,921,100
貯蔵品	-	-	書籍	-	-	628,020
商品・製品	-	-	期末商品有高	-	-	763,340
仕掛品	-	-	期末仕掛品有高	-	-	8,082,649
原材料	-	-	期末原材料有高	-	-	7,025,271
立替金	-	-	ベトナム手許現金残高等	-	-	3,032,477
前払費用	-	-	職員制服代他	-	-	15,845,866
短期貸付金	-	-	職員に対する貸付金	-	-	3,329,000
流動資産合計						4,259,821,558
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地(基本)	(法人本部他) 田原市六連町神ノ釜9番地3他	-	第1種社会福祉事業である、養護盲老人ホーム福寿園等に使用している	-	-	720,755,101
	(田原ゆの里) 田原市吉胡町蔵王97番地63他	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム田原ゆの里に使用している	-	-	80,000,000
	(ケアハウスパシフィック) 田原市南神戸町東浜辺77番1他	-	第1種社会福祉事業である、ケアハウスパシフィックに使用している	-	-	58,081,647
	(花の里) 田原市保美町平城6番1他	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム花の里に使用している	-	-	72,242,491
	(あい福の里) 田原市保美町平城97番地1	-	第2種社会福祉事業である、あい福の里就労継続支援センターに使用している	-	-	23,724,854
	(昭和の里) 豊橋市牛川町南台1番地1	-	第2種社会福祉事業である、就労継続支援センター昭和の里に使用している	-	-	95,420,000
	(みなみ福寿園他) 豊田市永覚新町五丁目194番	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみなみ福寿園等に使用している	-	-	489,250,000
	(ひまわりの街) 豊田市本町本竜48番地他	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームひまわりの街に使用している	-	-	382,103,700
	(ひまわり邸) 豊田市栄生町五丁目20番地他	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームひまわり邸に使用している	-	-	268,382,035
	(くすのきの里) 知多郡武豊町梨子ノ木475番地他	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームくすのきの里に使用している	-	-	191,916,400
	(ちた福寿園) 知多市大興寺落田173番地他	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームちた福寿園に使用している	-	-	131,881,896
小計(土地(基本))						2,513,758,124
建物(基本)	(法人本部) 田原市六連町神ノ釜9番地3	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム田原福寿園等に使用している	96,510,000	42,686,711	53,823,289
	(養護盲福寿園) 田原市六連町神ノ釜9番地3	1980年度	第1種社会福祉事業である、養護盲老人ホーム福寿園に使用している	524,414,882	417,470,120	106,944,762
	(田原福寿園(本館)) 田原市六連町神ノ釜9番地3	1984年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム田原福寿園(本館)に使用している	787,421,906	613,728,871	173,693,035
	(田原福寿園(新館)) 田原市六連町神ノ釜9番地3	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム田原福寿園(新館)に使用している	1,258,274,867	512,453,845	745,821,022
	(田原ゆの里) 田原市吉胡町蔵王97番63	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム田原ゆの里に使用している	1,193,667,183	223,481,103	970,186,080
	(ケアハウスパシフィック) 田原市南神戸町東浜辺77番1	1992年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスパシフィックに使用している	1,261,398,500	832,814,390	428,584,110
	(渥美福寿園) 田原市小中山町一膳松1番地93	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム渥美福寿園に使用している	1,297,459,167	823,111,721	474,347,446
	(花の里) 田原市保美町平城6番地1	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム花の里に使用している	855,828,338	244,550,831	611,277,507
	(あい福の里) 田原市保美町平城97番地1	2017年度	第2種社会福祉事業である、あい福の里就労継続支援センターに使用している	148,301,988	11,048,108	137,253,880

# 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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(昭和の里) 豊橋市牛川町南台1番地1	2009年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援センター昭和の里に使用している	537,948,765	153,185,357	384,763,408
	(豊田福寿園) 豊田市高町東山7番地46	1988年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム豊田福寿園に使用している	912,544,200	669,570,563	242,973,637
	(みなみ福寿園) 豊田市永覚新町五丁目194番地	1997年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみなみ福寿園に使用している	2,030,301,674	1,219,034,737	811,266,937
	(ケアハウスみなみ) 豊田市永覚新町五丁目194番地	1998年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスみなみに使用している	752,640,000	442,277,239	310,362,761
	(ひまわりの街) 豊田市本町本竜48番地他	2007年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームひまわりの街に使用している	1,856,135,228	741,241,203	1,114,894,025
	(ひまわり邸) 豊田市栄生町五丁目20番地他	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームひまわり邸に使用している	931,161,000	252,236,201	678,924,799
	(武豊福寿園) 知多郡武豊町大字東大高字鎮守33番地2	1997年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム武豊福寿園に使用している	1,553,524,570	915,452,507	638,072,063
	(ケアハウス武豊) 知多郡武豊町大字東大高字鎮守33番地2	1997年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス武豊に使用している	707,325,430	419,996,122	287,329,308
	(くすのきの里) 知多郡武豊町梨子ノ木475番地	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームくすのきの里に使用している	2,121,340,177	571,116,064	1,550,224,113
	(ケアハウスきぬうら) 半田市亀崎大洞町三丁目80番地	1998年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスきぬうらに使用している	1,648,000,000	970,119,645	677,880,355
	(東海福寿園) 東海市中ノ池三丁目1番地9	2007年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム東海福寿園に使用している	1,616,326,133	634,641,785	981,684,348
	(養護東海福寿園) 東海市中ノ池三丁目1番地9	2007年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム東海福寿園に使用している	391,685,482	154,146,015	237,539,467
	(ちた福寿園) 知多市大興寺落田11番1	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム東海福寿園に使用している	1,537,035,562	64,195,769	1,472,839,793
	小計(建物(基本))					13,090,686,145
定期預金(基本)	蒲郡信用金庫田原支店	-		-	-	2,000,000
	小計(定期預金(基本))					2,000,000
基本財産合計						15,606,444,269
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)田原市保美字平城97番地1		職員マンションとして使用している	-	-	60,684,848
	〃 豊田市宝町御幸77番1		〃	-	-	87,603,000
	〃 豊田市勘八町中根72番他		保留地	-	-	7,148,933
	〃 田原市六連町神ノ釜2番他		職員駐車場として使用している	-	-	22,013,900
	〃 田原市保美町平城143番地		30年度開設する障害福祉事業のための用地	-	-	3,544,100
	(養護盲福寿園)田原市六連町神ノ釜261番地他		土地造成工事費	-	-	13,593,300
	(田原福寿園(本館))田原市六連町神ノ釜9番地3		〃	-	-	1,500,000
	(ケアハウスパシフィック)田原市南神戸町東浜辺77番地1他		〃	-	-	2,060,000
	(花の里)田原市保美町後田99番1他		駐車場として使用している	-	-	38,045,624
	(昭和の里)豊橋市牛川町道上51番1		サービス付高齢者向け住宅として使用している	-	-	66,560,000
	(みなみ福寿園)豊田市永覚新町五丁目194番		土地造成工事費	-	-	109,180,000
	(ケアハウスきぬうら)半田市のぞみが丘1丁目558番		駐車場として使用している	-	-	12,000,000
	(東海福寿園)東海市中ノ池三丁目1番地9		地質調査費	-	-	1,732,500
	小計(土地)					425,666,205
建物	(法人本部)田原市保美町平城97番地1他	2000年度	職員マンションとして使用している	89,524,796	46,280,985	43,243,811
	〃 田原市保美町平城97番地2他	2012年度	〃	70,441,600	13,031,661	57,409,939
	〃 豊田市宝町御幸77番1	2016年度	〃	197,316,000	14,507,960	182,808,040
	〃 豊田市勘八町中根72番他	2017年度	家屋	1,386,643	751,096	635,547
	(養護盲福寿園)田原市六連町神ノ釜9番地3	2006年度	倉庫として使用している	997,500	997,499	1
	(田原福寿園(本館))田原市六連町神ノ釜9番地3	2006年度	〃	997,500	997,499	1
	(ケアハウスパシフィック)田原市南神戸町東浜辺77番地1	2003年度	多目的ホールとして使用している	31,815,000	31,814,999	1
	(昭和の里)豊橋市牛川町道上51番1	2009年度	サービス付高齢者向け住宅として使用している	623,047,650	223,532,097	399,515,553
	小計(建物)					683,612,893
構築物	(法人本部)		職員マンション外構工事等	50,394,380	29,082,432	21,311,948
	(養護盲福寿園)		参道工事等	63,090,290	61,678,910	1,411,380
	(田原福寿園(本館))		渡り廊下設置工事	5,440,000	3,203,550	2,236,450
	(田原福寿園(新館))		外構工事等	96,717,030	37,003,201	59,713,829
	(田原ゆの里)		〃	173,660,150	56,921,936	116,738,214
	(ケアハウスパシフィック)		〃	12,806,950	7,985,344	4,821,606
	(渥美福寿園)		〃	42,987,308	42,758,948	228,360
	(花の里)		〃	76,655,662	40,050,469	36,605,193
	(あい福の里)		〃	16,344,012	2,087,888	14,256,124
	(昭和の里)		〃	57,376,494	28,046,021	29,330,473
	(豊田福寿園)		屋外工事等	25,832,924	24,934,257	898,667
	(みなみ福寿園)		自転車置場工事費等	462,000	266,349	195,651
	(ケアハウスみなみ)		自転車置場工事費	826,350	826,349	1
	(ひまわりの街)		外構工事等	64,705,072	27,294,640	37,410,432
	(ひまわり邸)		〃	52,558,180	23,651,429	28,906,751
	(武豊福寿園)		駐車場外灯工事等	574,323	285,763	288,560
	(くすのきの里)		外構工事等	113,824,790	31,456,625	82,368,165
	(ケアハウスきぬうら)		旗ポール設置	273,000	77,350	195,650

# 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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
機械及び装置	(東海福寿園)		外構工事等	52,473,000	21,026,950	31,446,050	
	(ちた福寿園)		〃	192,865,809	12,312,470	180,553,339	
				小計(構築物)			648,916,843
		(法人本部)		電話設備等	1,669,500	1,669,498	2
		(養護盲福寿園)		ボイラー等	9,924,600	9,207,972	716,628
		(田原福寿園(本館))		ケアロックシステム等	56,438,334	55,475,826	962,508
		(田原福寿園(新館))		〃	33,743,790	32,438,636	1,305,154
		(田原ゆの里)		入浴装置等	157,561,919	59,103,068	98,458,851
		(ケアハウスパンフィック)		〃	15,894,048	9,362,299	6,531,749
		(渥美福寿園)		ケアロックシステム等	31,934,417	26,807,516	5,126,901
		(花の里)		電話設備等	12,719,700	11,169,514	1,550,186
		(あい福の里)		椎茸栽培空調ハウス等	26,622,589	6,577,440	20,045,149
		(昭和の里)		オゾン脱臭装置等	23,058,969	19,162,058	3,896,911
		(豊田福寿園)		〃	115,655,160	56,696,013	58,959,147
		(みなみ福寿園)		〃	115,354,540	64,506,355	50,848,185
		(ケアハウスみなみ)		ナースコール装置等	14,436,000	8,299,874	6,136,126
		(ひまわりの街)		オゾン脱臭装置等	67,862,000	56,423,469	11,438,531
		(ひまわり邸)		ケアロックシステム等	17,677,410	14,680,449	2,996,961
		(武豊福寿園)		ガスレンジ等設備等	102,878,630	69,224,709	33,653,921
		(ケアハウス武豊)		ナースコール設備等	6,004,553	6,004,551	2
		(くすのきの里)		オゾン脱臭装置等	48,887,400	22,491,578	26,395,822
		(ケアハウスきぬうら)		ナースコール設備等	30,848,000	17,467,999	13,380,001
		(東海福寿園)		電話及びナースコール設備等	14,633,500	10,103,155	4,530,345
		(養護東海福寿園)		電話及びナースコール設備	1,596,000	1,595,999	1
		(ちた福寿園)		厨房設備等	44,532,149	6,411,546	38,120,603
			小計(機械及び装置)			385,053,684	
車輛運搬具	(法人本部)		職員用	8,445,961	4,722,182	3,723,779	
	(養護盲福寿園)		利用者送迎用等	13,647,965	13,647,960	5	
	(田原福寿園(新館))		〃	6,055,390	5,544,049	511,341	
	(田原ゆの里)		〃	844,445	691,972	152,473	
	(ケアハウスパンフィック)		〃	21,973,578	21,973,569	9	
	(渥美福寿園)		〃	27,068,923	27,068,913	10	
	(花の里)		〃	6,896,894	6,599,289	297,605	
	(昭和の里)		〃	8,963,201	7,065,188	1,898,013	
	(豊田福寿園)		〃	6,119,839	5,642,398	477,441	
	(みなみ福寿園)		〃	6,654,242	6,654,237	5	
	(ケアハウスみなみ)		〃	4,505,280	3,560,652	944,628	
	(ひまわりの街)		〃	4,887,095	4,887,092	3	
	(ひまわり邸)		〃	9,299,704	8,288,491	1,011,213	
	(武豊福寿園)		〃	6,945,683	6,169,429	776,254	
	(くすのきの里)		〃	1,339,450	1,339,448	2	
	(ケアハウスきぬうら)		〃	3,239,925	3,239,924	1	
	(東海福寿園)		〃	4,869,029	4,869,026	3	
				小計(車輛運搬具)			9,792,785
	器具及び備品	(法人本部)		オゾン記録計盤等	13,594,306	13,294,032	300,274
(養護盲福寿園)			月棟空調設備等	68,781,639	56,262,165	12,519,474	
(田原福寿園(本館))			厨房設備等	52,041,955	48,702,432	3,339,523	
(田原福寿園(新館))			温冷カート等	33,158,860	30,590,840	2,568,020	
(田原ゆの里)			電解水生成装置等	30,658,038	25,356,565	5,301,473	
(ケアハウスパンフィック)			食器消毒保管庫等	56,454,517	49,358,883	7,095,634	
(渥美福寿園)			電動ベット等	116,189,101	111,433,680	4,755,421	
(花の里)			〃	22,333,277	19,080,672	3,252,605	
(あい福の里)			電解水生成装置等	20,808,763	6,666,952	14,141,811	
(昭和の里)			ガスフライヤー等	36,510,340	33,063,938	3,446,402	
(豊田福寿園)			ストレッチャー等	37,741,419	30,402,390	7,339,029	
(みなみ福寿園)			応接セット等	58,771,635	49,042,737	9,728,898	
(ケアハウスみなみ)			会議テーブル等	8,974,419	6,387,462	2,586,957	
(ひまわりの街)			小型歩行訓練用階段等	49,346,733	42,508,561	6,838,172	
(ひまわり邸)			冷蔵庫等	36,258,400	32,197,052	4,061,348	
(武豊福寿園)			食器戸棚等	42,965,842	38,257,999	4,707,843	
(ケアハウス武豊)			長椅子等	3,491,815	3,003,423	488,392	
(くすのきの里)			電動ベット等	57,294,036	50,277,010	7,017,026	
(ケアハウスきぬうら)			肘掛け椅子等	38,865,891	34,297,469	4,568,422	
(東海福寿園)			液晶テレビ等	44,576,792	39,588,137	4,988,655	
(養護東海福寿園)		仏壇等	496,750	496,748	2		
(ちた福寿園)		入浴用車椅子等	39,379,149	5,993,093	33,386,056		
			小計(器具及び備品)			142,431,437	
建設仮勘定	(法人本部)		あい福の里グループホーム整備費等	-	-	129,904,454	
			小計(建設仮勘定)			129,904,454	
有形リース資産	(法人本部)		パソコンリース資産等	14,466,576	7,764,120	6,702,456	
	(養護盲福寿園)		パソコンリース資産	391,380	215,259	176,121	
	(田原福寿園(本館))		パソコンリース資産等	7,455,240	3,455,762	3,999,478	
	(田原福寿園(新館))		〃	13,290,960	8,882,451	4,408,509	
	(田原ゆの里)		〃	1,067,220	586,971	480,249	
	(ケアハウスパンフィック)		〃	6,110,640	4,379,292	1,731,348	
	(渥美福寿園)		〃	10,686,900	7,454,295	3,232,605	
	(花の里)		〃	9,362,940	5,149,617	4,213,323	
	(あい福の里)		パソコンリース資産	2,591,340	906,969	1,684,371	
	(昭和の里)		〃	1,141,740	356,791	784,949	
	(豊田福寿園)		パソコンリース資産等	17,939,220	8,811,826	9,127,394	
	(みなみ福寿園)		〃	10,114,380	7,248,639	2,865,741	
	(ケアハウスみなみ)		〃	1,685,700	1,208,085	477,615	
	(ひまわりの街)		〃	13,305,300	5,440,407	7,864,893	
	(ひまわり邸)		〃	11,796,420	4,355,754	7,440,666	

# 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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
権利	(武豊福寿園)		パソコンリース資産等	10,140,300	6,579,903	3,560,397	
	(ケアハウス武豊)		"	1,504,260	1,078,053	426,207	
	(くすのきの里)		"	10,614,378	2,362,067	8,252,311	
	(ケアハウスきぬうら)		"	6,622,560	4,746,168	1,876,392	
	(東海福寿園)		"	17,061,168	6,158,299	10,902,869	
	(養護東海福寿園)		"	3,094,788	1,020,729	2,074,059	
	(ちた福寿園)		"	25,738,560	4,968,864	20,769,696	
	小計(有形リース資産)						103,051,649
	(法人本部)			登録料等	-	-	10,004,750
	小計(権利)						10,004,750
投資有価証券			社債	-	-	663,583,427	
長期貸付金			奨学生入学金等	-	-	114,486,581	
退職給付引当資産			愛知県共済会退職給付引当資産	-	-	320,873,945	
長期預り金積立資産			ケアハウス管理費	-	-	97,552,361	
積立資産			将来における施設整備のための積立金等	-	-	581,080,000	
差入保証金			アパート保証金	-	-	1,137,510	
その他の固定資産			五葉松	-	-	2,044,907	
その他の固定資産合計						4,319,193,431	
固定資産合計						19,925,637,700	
資産合計						24,185,459,258	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金			3月分給食費等	-	-	461,162,449	
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等	-	-	479,846,000	
1年以内返済予定リース債務			パソコンリース債務等	-	-	38,105,472	
預り金			利用者預り金	-	-	2,385,718	
職員預り金			3月分源泉所得税等	-	-	58,128,504	
賞与引当金				-	-	397,190,000	
流動負債合計						1,436,818,143	
<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等	-	-	601,424,000	
リース債務			パソコンリース債務等	-	-	64,863,691	
退職給付引当金				-	-	320,873,945	
長期預り金				-	-	397,552,361	
固定負債合計						1,384,713,997	
負債合計						2,821,532,140	
差引純資産						21,363,927,118	

# 独立監査人の監査報告書

令和元年5月29日

社会福祉法人福寿園  
理事長 山田浩三 殿

公認会計士

松井賢二

公認会計士

竹野洋平

公認会計士

加藤宣彦

## <計算関係書類監査>

私たちは、社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づき、社会福祉法人福寿園の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30会計年度の計算関係書類（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ（1）に規定する法人単位資金収支計算書及び同号ロ（1）に規定する法人単位事業活動計算書並びにそれらに対応する附属明細書（社会福祉法人会計基準第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。）の項目並びに社会福祉法人会計基準第29条第1項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記をいう。以下同じ。）について監査を行った。

## 計算関係書類に対する理事者の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

私たちの責任は、私たちが実施した監査に基づいて、独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私たちに計算関係書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算関係書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、私たちの判断により、不正又は誤謬による計算関係書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。計算関係書類監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、私たちは、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算関係書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算関係書類の表示を検討することが含まれる。

私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

私たちは、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、社会福祉法人福寿園の当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。



<財産目録に対する意見>

私たちは、社会福祉法第45条の19第2項及び社会福祉法施行規則第2条の22の規定に基づき、社会福祉法人福寿園の平成31年3月31日現在の平成30会計年度の財産目録（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。）について監査を行った。

財産目録に対する理事者の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監査人の責任

私たちの責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

財産目録に対する監査意見

私たちは、上記の財産目録が、すべての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

利害関係

社会福祉法人福寿園と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

# 監査報告書

令和元年5月29日

社会福祉法人 福寿園

理事長 山田 浩三 殿

監事 安藤 茂 

監事 叔山 勝己 

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、以下の方法で監査を実施しました。

- (1) 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いたしました。
- (2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和26年厚生省令第28号）第2条の16各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部管理体制）について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
- (3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人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ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（社会福祉法施行規則第2条の33各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）並びに財産目録について検討いたしました。

## 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 理事の職務の遂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。
- ③ 内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

公認会計士 松井賢二事務所の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以 上