

2017 年度

第 37 期

決 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人いなほ会

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	鳥名彰の子保育園・指定居宅サービス事業所もみじ・彰の子たんぽぽ児童クラブ・法人本部	—	現金手許有高	—	—	300,106
普通預金	鳥名彰の子保育園・指定居宅サービス事業所もみじ・彰の子たんぽぽ児童クラブ・法人本部	—	筑波銀行・常陽銀行・郵便局・J A谷田部他	—	—	32,146,752
定期預金	法人本部	—	常陽銀行	—	—	5,000,500
			小計			37,447,358
事業未収金	鳥名彰の子保育園・指定居宅サービス事業所もみじ・彰の子たんぽぽ児童クラブ	—	国保連・利用者自己負担・委託費収入・学童利用料等2月3月分もみじは2カ月未収	—	—	33,508,523
未収補助金	鳥名彰の子保育園	—	保育園補助金	—	—	20,537,800
立替金	鳥名彰の子保育園	—	卒業文集父母会負担分	—	—	169,500
前払金	鳥名彰の子保育園・彰の子たんぽぽ児童クラブ	—	火災保険料・事業総合保険2年分支払	—	—	299,855
流動資産合計						91,963,036
2 固定資産						
1 基本財産						
土地	指定居宅サービス事業所もみじ茨城県つくば市下河原崎729-1	—	第二種社会福祉事業の老人デイサービス事業もみじ等の設置場所	—	—	19,547,100
	指定居宅サービス事業所もみじ茨城県つくば市下河原崎731	—	第二種社会福祉事業の老人デイサービス事業もみじ等の進入路	—	—	10,000,000
			小計			29,547,100
建物	鳥名彰の子保育園	2010年度	建築工事	160,806,337	52,396,061	108,410,276
	鳥名彰の子保育園	2011年度	建物表題登記費用	191,100	61,530	129,570
	鳥名彰の子保育園	2012年度	第2事務室 パラソラ移設工事	550,000	149,691	400,309
	鳥名彰の子保育園	2013年度	事務室改修工事	2,940,000	642,390	2,297,610
	鳥名彰の子保育園	2013年度	0歳児室改修工事	1,543,500	289,920	1,253,580
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・もみじ建築工事	58,090,605	29,885,374	28,205,231
	指定居宅サービス事業所もみじ	2001年度	通所・もみじ休養室増築工事	2,097,317	921,684	1,175,633
	指定居宅サービス事業所もみじ	2001年度	通所・もみじ休養室増築追加工事（窓欄取付）	52,500	23,062	29,438
	指定居宅サービス事業所もみじ	2005年度	短期・建築主体工事	75,448,500	24,615,067	50,833,433
	指定居宅サービス事業所もみじ	2012年度	短期・2階ベランダ改修工事	1,917,825	321,231	1,596,594
	指定居宅サービス事業所もみじ	2017年度	通所・火災通報装置設置一式	297,000	6,633	290,367
	彰の子たんぽぽ児童クラブ	2016年度	建物本体工事	31,174,573	2,868,060	28,306,513
			小計			222,928,554
建物附属設備	鳥名彰の子保育園	2010年度	電気設備工事	24,388,558	11,574,400	12,814,158
	鳥名彰の子保育園	2010年度	機械設備工事	36,330,283	17,241,740	19,088,543
	鳥名彰の子保育園	2010年度	調理室設備工事	4,665,369	2,214,101	2,451,268
	鳥名彰の子保育園	2010年度	床暖房設備工事	2,071,324	983,010	1,088,314
	鳥名彰の子保育園	2010年度	太陽光発電設置工事	14,997,031	14,997,030	1
	鳥名彰の子保育園	2010年度	浄化槽工事	3,779,594	1,793,726	1,985,868
	鳥名彰の子保育園	2010年度	外構工事	4,741,975	3,358,895	1,383,080
	鳥名彰の子保育園	2010年度	ガス設備工事	899,430	426,848	472,582
	鳥名彰の子保育園	2011年度	水飲み場設置工事	231,000	101,890	129,110
	鳥名彰の子保育園	2011年度	土地地返し工事	325,500	214,287	111,213
	鳥名彰の子保育園	2011年度	日除け工事（1,2歳児及び医務室）	735,000	483,875	251,125
	鳥名彰の子保育園	2011年度	テラスデッキ足洗い場仕切工事	94,500	39,568	54,932
	鳥名彰の子保育園	2011年度	障戸その他工事	268,800	168,000	100,800
	鳥名彰の子保育園	2011年度	デッキテラス アルミ建具取付工事	2,760,450	1,155,937	1,604,513
	鳥名彰の子保育園	2011年度	ギャラリー直下 建具取付工事	241,500	146,912	94,588
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・空調機と換気設備工事	10,066,526	10,066,525	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・呼出表示装置設備工事	426,052	426,051	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・消火器設備工事	39,681	39,680	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・給水設備工事	3,502,399	3,502,398	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・屋外排水設備工事	937,732	937,731	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・テレビ共聴設備工事	284,035	284,034	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・排水通気設備工事	774,830	774,829	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・プロパンガス設備工事	278,814	278,813	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・電話回線設置工事	152,880	152,879	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・自動火災報知設備工事	413,521	413,520	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・弱電用配管設備工事	476,176	476,175	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・照明器具取付設備工事	1,818,031	1,818,030	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・電灯コンセント設備工事	683,981	683,980	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・動力幹線設備工事	3,568,185	3,568,185	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・衛生器具設備工事	1,324,104	1,324,103	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・放送設備工事	224,513	224,512	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・放送設備追加工事	134,295	134,294	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・追加変更工事 女子便所キャビネット	100,510	100,509	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・追加変更工事 夢トイレ手洗	72,740	72,739	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	2001年度	通所・SK流し部改修工事	390,183	390,182	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	2001年度	通所・消火器設備工事	9,187	9,186	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	2001年度	通所・誘導灯・非常灯設備工事	119,070	119,069	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	2001年度	通所・自動火災報知設備工事	93,135	93,134	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	2005年度	短期・電気設備工事	8,356,000	5,997,514	2,358,486
	指定居宅サービス事業所もみじ	2005年度	短期・ナースコール設備工事	1,260,000	1,259,999	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	2005年度	短期・冷暖房設備工事	3,401,000	2,441,062	959,938
	指定居宅サービス事業所もみじ	2005年度	短期・浄化槽設備工事	2,874,200	2,874,199	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	2005年度	短期・エレベーター設備工事	5,854,400	3,692,654	2,161,746
	指定居宅サービス事業所もみじ	2005年度	短期・消火、排煙、災害報知器、避難設備工事	1,123,500	1,123,499	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	2005年度	短期・NEF太陽光発電設備工事	11,025,000	11,024,999	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	2005年度	短期・給排水設備工事	3,656,150	2,624,197	1,031,953
	指定居宅サービス事業所もみじ	2005年度	短期・給排水設備工事	2,524,935	1,812,270	712,665
	指定居宅サービス事業所もみじ	2005年度	短期・エコキュート	579,757	416,114	163,643
	指定居宅サービス事業所もみじ	2010年度	短期・NEF太陽光発電設備工事（追加分）	275,625	275,624	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	2010年度	短期・キュービクル工事（通所と折半）	551,250	551,249	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	2010年度	通所・キュービクル工事（短期と折半）	551,250	551,249	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	2010年度	通所・電話設備工事一式 4台分	400,687	283,815	116,872
	指定居宅サービス事業所もみじ	2010年度	短期・電話設備工事一式 3台分	270,000	191,250	78,750

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	
建物附属設備…続き	指定居宅サービス事業所もみじ	2011年度	通所・空調設備改修工事	1,785,000	747,468	1,037,532	
	指定居宅サービス事業所もみじ	2011年度	短期・電源改修工事(通所と折半)	1,197,000	501,243	695,757	
	指定居宅サービス事業所もみじ	2011年度	通所・電源改修工事(短期と折半)	1,197,000	501,243	695,757	
	指定居宅サービス事業所もみじ	2011年度	短期・スプリンクラー整備工事	6,888,000	5,237,750	1,650,250	
	杉の子たんぼ児童クラブ	2016年度	電気設備工事	2,995,177	401,352	2,593,825	
	杉の子たんぼ児童クラブ	2016年度	給排水衛生設備工事	3,485,361	467,038	3,018,323	
	杉の子たんぼ児童クラブ	2016年度	空調換気設備工事	633,376	84,872	548,504	
	杉の子たんぼ児童クラブ	2016年度	太陽光発電設備工事	3,723,613	498,964	3,224,649	
	杉の子たんぼ児童クラブ	2016年度	外構工事	9,886,040	1,977,208	7,908,832	
				小計			293,516,161
定期預金	本部・基本財産特定預金	—	飯泉義雄様より寄附	—	—	1,000,000	
基本財産合計						324,063,261	
2 その他の固定資産							
建物	法人本部	2016年度	本部・書類保管倉庫(中古)	156,600	26,100	130,500	
	島名杉の子保育園	2008年度	保育園・物置NX-5S	399,000	260,646	138,354	
	島名杉の子保育園	2010年度	保育園・イナバ物置	314,375	161,483	152,892	
	島名杉の子保育園	2010年度	保育園・イナバ物置	314,375	161,483	152,892	
	島名杉の子保育園	2010年度	保育園・イナバ物置	314,375	161,483	152,892	
	島名杉の子保育園	2010年度	保育園・イナバ物置	314,375	161,483	152,892	
	島名杉の子保育園	2011年度	保育園・教材倉庫設置工事	1,050,000	427,962	622,038	
	島名杉の子保育園	2016年度	保育園・スーパースタイル(中古)	178,200	29,700	148,500	
	指定居宅サービス事業所もみじ	2004年度	通所・ヨド物置エルモ	155,537	129,426	26,111	
	指定居宅サービス事業所もみじ	2008年度	通所・イナバ物置	270,000	177,885	92,115	
	指定居宅サービス事業所もみじ	2010年度	通所・イナバ物置	283,500	140,872	142,628	
	指定居宅サービス事業所もみじ	2014年度	短期・物置設置(外部階段下)	211,680	82,908	128,772	
	杉の子たんぼ児童クラブ	2016年度	物置設置工事	118,800	14,591	104,209	
				小計			2,144,795
	建物附属設備	島名杉の子保育園	2010年度	保育園・電話工事一式	964,950	683,506	281,444
				小計			2,426,239
	構築物	島名杉の子保育園・指定居宅サービス事業所もみじ	—	通所・浄化槽設備工事 他16件	18,422,405	15,463,507	2,958,898
	車輛運搬具	指定居宅サービス事業所もみじ・杉の子たんぼ児童クラブ	—	通所・ワゴン車 ハイエース3477 他9件	12,987,465	11,464,265	1,523,200
	器具及び備品	島名杉の子保育園・指定居宅サービス事業所もみじ・杉の子たんぼ児童クラブ・法人本部	—	保育園・食器洗浄機 他144件	53,368,095	42,602,218	10,765,877
	有形リース資産	指定居宅サービス事業所もみじ	—	もみじ・ほのぼのの使用権バックとPCリース648万/5年	6,480,000	1,620,000	4,860,000
権利	島名杉の子保育園	—	保育園・電話加入権	80,300	0	80,300	
退職給付引当資産	島名杉の子保育園	—	保) 社会福祉施設職員等退職手当共済(負債と同額)	—	—	8,719,840	
人件費積立資産	島名杉の子保育園	—	—	—	—	13,000,000	
修繕積立資産	島名杉の子保育園	—	—	—	—	3,000,000	
備品等購入積立資産	島名杉の子保育園	—	—	—	—	3,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	島名杉の子保育園	—	—	—	—	19,000,000	
その他の固定資産合計						69,334,354	
固定資産合計						393,397,615	
資産合計						485,360,651	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	島名杉の子保育園・指定居宅サービス事業所もみじ・杉の子たんぼ児童クラブ	—	2017年度人件費3月11日～31日分・3月の費用等の未払計上分	—	—	16,659,696	
1年以内返済予定設備資金借入金	島名杉の子保育園・指定居宅サービス事業所もみじ	—	保) 医療機構469.2万 も) 筑波銀行361.2万・一般借入分410万	—	—	12,404,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	指定居宅サービス事業所もみじ	—	筑波銀行375万	—	—	3,750,000	
1年以内返済予定リース債務	指定居宅サービス事業所もみじ	—	ほのぼのの使用権バックとPCリース	—	—	1,296,000	
1年以内返済予定役員等長期借入金	指定居宅サービス事業所もみじ	—	役員返済予定分	—	—	3,000,000	
預り金	島名杉の子保育園	—	日本スポーツ振興センター 医療費給付金園児2名分	—	—	7,395	
職員預り金	島名杉の子保育園・指定居宅サービス事業所もみじ・杉の子たんぼ児童クラブ・法人本部	—	社会保険料等の職員負担預かり	—	—	3,056,539	
流動負債合計						40,173,630	
2 固定負債							
設備資金借入金	島名杉の子保育園・指定居宅サービス事業所もみじ	—	保) 医療機構5474万 も) 筑波銀行2394.7万残 一般740万	—	—	86,087,000	
長期運営資金借入金	指定居宅サービス事業所もみじ	—	も) 筑波銀行3000万2015年度借入残	—	—	18,750,000	
リース債務	指定居宅サービス事業所もみじ	—	も) ほのぼのの使用権バックとPCリース648万/5年	—	—	3,564,000	
役員等長期借入金	指定居宅サービス事業所もみじ	—	も) 役員からの借入	—	—	6,000,000	
退職給付引当金	島名杉の子保育園	—	保) 社会福祉施設職員等退職手当共済(資産と同額)	—	—	8,719,840	
固定負債合計						123,120,840	
負債合計						163,294,470	
差引純資産						322,066,181	

上記は、当法人の平成30年3月31日時点の財産目録に相違ありません。

社会福祉法人いなほ会

理事長 松本 奈保子



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

社会福祉法人名 社会福祉法人いなほ会

(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	175,560,000	148,666,504	26,893,496	
	保育事業収入	196,966,000	197,603,927	637,927	
	補助金等収入	700,000	1,200,000	500,000	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,026,000	26,000	
	受取利息配当金収入	0	1,275	1,275	
	その他の収入	2,540,000	4,504,131	1,964,131	
	事業活動収入計 (1)	377,766,000	354,001,837	23,764,163	
	支出				
	人件費支出	273,950,000	263,634,394	10,315,606	
事業費支出	42,440,000	42,572,235	132,235		
事務費支出	25,800,000	21,482,960	4,317,040		
利用者負担軽減額	0	293,675	293,675		
支払利息支出	1,830,000	1,532,056	297,944		
その他の支出	420,000	1,006,950	586,950		
事業活動支出計 (2)	344,440,000	330,522,270	13,917,730		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,326,000	23,479,567	9,846,433		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	419,438	419,438	
	設備資金借入金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,500,000	3,919,438	419,438	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,304,000	8,304,000	0		
固定資産取得支出	3,540,000	3,534,892	5,108		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,296,000	1,296,000	0		
施設整備等支出計 (5)	13,140,000	13,134,892	5,108		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,640,000	9,215,454	424,546		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	52,290	52,290	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,052,290	52,290	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,284,000	3,750,000	534,000	
積立資産支出	9,690,000	9,684,360	5,640		
その他の活動による支出	2,500,000	2,500,000	0		
その他の活動支出計 (8)	16,474,000	15,934,360	539,640		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,474,000	14,882,070	591,930		
予備費支出 (10)	8,212,000	-	8,212,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	617,957	617,957		
前期末支払資金残高 (12)	72,857,363	72,857,363	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	72,857,363	72,239,406	617,957		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人いなほ会

(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	148,666,504	154,970,338	6,303,834
	保育事業収益	197,603,927	189,600,677	8,003,250
	補助金等収益	1,200,000	0	1,200,000
	経常経費寄附金収益	2,026,000	84,000	1,942,000
	その他の収益	106,110	10,200	95,910
	サービス活動収益計(1)	349,602,541	344,665,215	4,937,326
	費用			
	人件費	264,266,464	259,002,042	5,264,422
	事業費	42,572,235	44,556,130	1,983,895
事務費	21,482,960	27,877,194	6,394,234	
利用者負担軽減額	293,675	5,676	287,999	
減価償却費	28,862,375	31,033,580	2,171,205	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,140,910	12,579,248	1,438,338	
その他の費用	106,110	10,200	95,910	
サービス活動費用計(2)	346,442,909	349,905,574	3,462,665	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,159,632	5,240,359	8,399,991	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,275	1,924	649
	その他のサービス活動外収益	4,504,131	5,815,246	1,311,115
	サービス活動外収益計(4)	4,505,406	5,817,170	1,311,764
	費用			
	支払利息	1,532,056	1,705,109	173,053
その他のサービス活動外費用	1,006,950	1,104,175	97,225	
サービス活動外費用計(5)	2,539,006	2,809,284	270,278	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,966,400	3,007,886	1,041,486	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,126,032	2,232,473	7,358,505	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	419,438	0	419,438
	特別収益計(8)	419,438	0	419,438
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	2	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	4	19,020,000	19,019,996
国庫補助金等特別積立金積立額	0	19,020,000	19,020,000	
特別費用計(9)	0	2	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	419,438	2	419,440	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,545,470	2,232,475	7,777,945	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,258,366	90,490,841	12,232,475
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,803,836	88,258,366	4,454,530
	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)	9,000,000	10,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,803,836	78,258,366	3,454,530

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人いなほ会

(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	91,963,036	98,535,820	6,572,784	流動負債	40,173,630	39,028,457	1,145,173
現金預金	37,447,358	35,397,945	2,049,413	事業未払金	16,659,696	24,548,813	7,889,117
事業未収金	33,508,523	40,996,415	7,487,892	1年以内返済予定設備資金借入金	12,404,000	8,304,000	4,100,000
未収補助金	20,537,800	21,720,000	1,182,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,750,000	3,750,000	0
立替金	169,500	0	169,500	1年以内返済予定リース債務	1,296,000	1,296,000	0
前払金	299,855	421,460	121,605	1年以内返済予定役員等長期借入金	3,000,000	0	3,000,000
				預り金	7,395	0	7,395
				職員預り金	3,056,539	1,129,644	1,926,895
固定資産	393,397,615	409,393,542	15,995,927	固定負債	123,120,840	141,239,280	18,118,440
基本財産	324,063,261	346,604,344	22,541,083	設備資金借入金	86,087,000	94,991,000	8,904,000
土地	29,547,100	29,547,100	0	長期運営資金借入金	18,750,000	22,500,000	3,750,000
建物	293,516,161	316,057,244	22,541,083	リース債務	3,564,000	4,860,000	1,296,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	6,000,000	10,500,000	4,500,000
その他の固定資産	69,334,354	62,789,198	6,545,156	退職給付引当金	8,719,840	8,388,280	331,560
建物	2,426,239	2,812,998	386,759	負債の部合計	163,294,470	180,267,737	16,973,267
構築物	2,958,898	3,602,193	643,295	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,523,200	2,218,861	695,661	基本金	73,997,799	73,997,799	0
器具及び備品	10,765,877	10,530,566	235,311	第1号基本金	51,097,799	51,097,799	0
有形リース資産	4,860,000	6,156,000	1,296,000	第2号基本金	22,900,000	22,900,000	0
権利	80,300	80,300	0	国庫補助金等特別積立金	135,264,546	146,405,460	11,140,914
退職給付引当資産	8,719,840	8,388,280	331,560	その他の積立金	38,000,000	29,000,000	9,000,000
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	10,000,000	9,000,000	保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	10,000,000	9,000,000
				次期繰越活動増減差額	74,803,836	78,258,366	3,454,530
				(うち当期活動増減差額)	5,545,470	2,232,475	7,777,945
				純資産の部合計	322,066,181	327,661,625	5,595,444
資産の部合計	485,360,651	507,929,362	22,568,711	負債及び純資産の部合計	485,360,651	507,929,362	22,568,711

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

社会福祉法人名 社会福祉法人いなほ会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	島名杉の子保育園	指定居宅サービス事業所もみじ	杉の子たんぼぼ児童クラブ	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	0	148,666,504	0	148,666,504	0	148,666,504
		保育事業収入	0	181,465,241	0	16,138,686	197,603,927	0	197,603,927
		補助金等収入	0	700,000	500,000	0	1,200,000	0	1,200,000
		経常経費寄附金収入	2,000,000	0	0	26,000	2,026,000	0	2,026,000
		受取利息配当金収入	1,202	0	58	15	1,275	0	1,275
		その他の収入	0	2,568,036	1,397,161	538,934	4,504,131	0	4,504,131
	事業活動収入計 (1)		2,001,202	184,733,277	150,563,723	16,703,635	354,001,837	0	354,001,837
	支出	人件費支出	8,564,995	130,288,695	114,020,994	10,759,710	263,634,394	0	263,634,394
		事業費支出	0	19,332,344	20,937,871	2,302,020	42,572,235	0	42,572,235
		事務費支出	1,353,546	11,896,992	6,925,062	1,307,360	21,482,960	0	21,482,960
利用者負担軽減額		0	0	293,675	0	293,675	0	293,675	
支払利息支出		0	526,770	1,005,286	0	1,532,056	0	1,532,056	
その他の支出		0	0	1,006,950	0	1,006,950	0	1,006,950	
事業活動支出計 (2)		9,918,541	162,044,801	144,189,838	14,369,090	330,522,270	0	330,522,270	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,917,339	22,688,476	6,373,885	2,334,545	23,479,567	0	23,479,567	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	20,000	399,438	0	419,438	0	419,438
		設備資金借入金収入	0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	施設整備等収入計 (4)		0	20,000	3,899,438	0	3,919,438	0	3,919,438
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,692,000	3,612,000	0	8,304,000	0	8,304,000
		固定資産取得支出	0	216,000	2,889,052	429,840	3,534,892	0	3,534,892
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,296,000	0	1,296,000	0	1,296,000
施設整備等支出計 (5)		0	4,908,000	7,797,052	429,840	13,134,892	0	13,134,892	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	4,888,000	3,897,614	429,840	9,215,454	0	9,215,454	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	52,290	0	0	52,290	0	52,290
		拠点区分間繰入金収入	7,275,000	0	2,000,000	0	9,275,000	9,275,000	0
		その他の活動による収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動収入計 (7)		7,275,000	52,290	3,000,000	0	10,327,290	9,275,000	1,052,290
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	3,750,000	0	3,750,000	0	3,750,000
		積立資産支出	0	9,684,360	0	0	9,684,360	0	9,684,360
拠点区分間繰入金支出		0	4,775,000	4,500,000	0	9,275,000	9,275,000	0	
その他の活動による支出		0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
その他の活動支出計 (8)		0	14,459,360	10,750,000	0	25,209,360	9,275,000	15,934,360	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		7,275,000	14,407,070	7,750,000	0	14,882,070	0	14,882,070	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		642,339	3,393,406	5,273,729	1,904,705	617,957	0	617,957	

前期末支払資金残高 (11)	6,121,448	26,171,784	37,602,193	2,961,938	72,857,363	0	72,857,363
当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,479,109	29,565,190	32,328,464	4,866,643	72,239,406	0	72,239,406

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

社会福祉法人名 社会福祉法人いなほ会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	島名杉の子保育園	指定居宅サービス事業所もみじ	杉の子たんぼば児童クラブ	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	0	148,666,504	0	148,666,504	0	148,666,504
		保育事業収益	0	181,465,241	0	16,138,686	197,603,927	0	197,603,927
		補助金等収益	0	700,000	500,000	0	1,200,000	0	1,200,000
		経常経費寄附金収益	2,000,000	0	0	26,000	2,026,000	0	2,026,000
		その他の収益	0	106,110	0	0	106,110	0	106,110
	サービス活動収益計 (1)		2,000,000	182,271,351	149,166,504	16,164,686	349,602,541	0	349,602,541
	費用	人件費	8,564,995	130,920,765	114,020,994	10,759,710	264,266,464	0	264,266,464
		事業費	0	19,332,344	20,937,871	2,302,020	42,572,235	0	42,572,235
		事務費	1,353,546	11,896,992	6,925,062	1,307,360	21,482,960	0	21,482,960
		利用者負担軽減額	0	0	293,675	0	293,675	0	293,675
減価償却費		81,658	16,533,490	8,730,991	3,516,236	28,862,375	0	28,862,375	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	7,824,044	2,132,637	1,184,229	11,140,910	0	11,140,910	
その他の費用	0	106,110	0	0	106,110	0	106,110		
サービス活動費用計 (2)		10,000,199	170,965,657	148,775,956	16,701,097	346,442,909	0	346,442,909	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,000,199	11,305,694	390,548	536,411	3,159,632	0	3,159,632	
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	1,202	0	58	15	1,275	0	1,275
		その他のサービス活動外収益	0	2,568,036	1,397,161	538,934	4,504,131	0	4,504,131
	サービス活動外収益計 (4)		1,202	2,568,036	1,397,219	538,949	4,505,406	0	4,505,406
	費用	支払利息	0	526,770	1,005,286	0	1,532,056	0	1,532,056
		その他のサービス活動外費用	0	0	1,006,950	0	1,006,950	0	1,006,950
サービス活動外費用計 (5)		0	526,770	2,012,236	0	2,539,006	0	2,539,006	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,202	2,041,266	615,017	538,949	1,966,400	0	1,966,400	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,998,997	13,346,960	224,469	2,538	5,126,032	0	5,126,032	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	20,000	399,438	0	419,438	0	419,438
		拠点区分間繰入金収益	7,275,000	0	2,000,000	0	9,275,000	9,275,000	0
	特別収益計 (8)		7,275,000	20,000	2,399,438	0	9,694,438	9,275,000	419,438
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	3	0	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	4	0	4	0	4
拠点区分間繰入金費用		0	4,775,000	4,500,000	0	9,275,000	9,275,000	0	
特別費用計 (9)		0	4,775,001	4,499,999	0	9,275,000	9,275,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		7,275,000	4,755,001	2,100,561	0	419,438	0	419,438	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		723,997	8,591,959	2,325,030	2,538	5,545,470	0	5,545,470	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		6,416,560	4,732,238	32,863,388	34,246,180	78,258,366	0	78,258,366
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		5,692,563	13,324,197	30,538,358	34,248,718	83,803,836	0	83,803,836
	基本金取崩額 (14)		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
	その他の積立金積立額 (16)		0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,692,563	4,324,197	30,538,358	34,248,718	74,803,836	0	74,803,836	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人いなほ会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	島名杉の子保育園	指定居宅サービス事業所もみじ	杉の子たんぽぽ児童クラブ	事業区分合計
流動資産	5,737,677	40,270,144	39,881,066	6,074,149	91,963,036
現金預金	5,737,677	10,561,823	15,942,174	5,205,684	37,447,358
事業未収金	0	8,761,321	23,938,892	808,310	33,508,523
未収補助金	0	20,537,800	0	0	20,537,800
立替金	0	169,500	0	0	169,500
前払金	0	239,700	0	60,155	299,855
固定資産	1,213,454	212,597,427	132,428,739	47,157,995	393,397,615
基本財産	1,000,000	154,121,440	123,341,175	45,600,646	324,063,261
土地	0	0	29,547,100	0	29,547,100
建物	0	154,121,440	93,794,075	45,600,646	293,516,161
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	213,454	58,475,987	9,087,564	1,557,349	69,334,354
建物	130,500	1,801,904	389,626	104,209	2,426,239
構築物	0	2,330,267	628,631	0	2,958,898
車輛運搬具	0	1,300,000	39,866	183,334	1,523,200
器具及び備品	82,954	6,243,676	3,169,441	1,269,806	10,765,877
有形リース資産	0	0	4,860,000	0	4,860,000
権利	0	80,300	0	0	80,300
退職給付引当資産	0	8,719,840	0	0	8,719,840
人件費積立資産	0	13,000,000	0	0	13,000,000
修繕積立資産	0	3,000,000	0	0	3,000,000
備品等購入積立資産	0	3,000,000	0	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	19,000,000	0	0	19,000,000
資産の部合計	6,951,131	252,867,571	172,309,805	53,232,144	485,360,651

(単位：円)

勘定科目	法人本部	島名杉の子保育園	指定居宅サービス事業所もみじ	杉の子たんぽぽ児童クラブ	事業区分合計
流動負債	258,568	15,396,954	23,310,602	1,207,506	40,173,630
事業未払金	111,148	9,141,639	6,351,339	1,055,570	16,659,696
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,692,000	7,712,000	0	12,404,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	3,750,000	0	3,750,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,296,000	0	1,296,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
預り金	0	7,395	0	0	7,395
職員預り金	147,420	1,555,920	1,201,263	151,936	3,056,539
固定負債	0	63,459,840	59,661,000	0	123,120,840
設備資金借入金	0	54,740,000	31,347,000	0	86,087,000
長期運営資金借入金	0	0	18,750,000	0	18,750,000
リース債務	0	0	3,564,000	0	3,564,000
役員等長期借入金	0	0	6,000,000	0	6,000,000
退職給付引当金	0	8,719,840	0	0	8,719,840
負債の部合計	258,568	78,856,794	82,971,602	1,207,506	163,294,470
基本金	1,000,000	40,727,930	31,147,369	1,122,500	73,997,799
第1号基本金	1,000,000	17,827,930	31,147,369	1,122,500	51,097,799
第2号基本金	0	22,900,000	0	0	22,900,000
国庫補助金等特別積立金	0	90,958,650	27,652,476	16,653,420	135,264,546
その他の積立金	0	38,000,000	0	0	38,000,000
人件費積立金	0	13,000,000	0	0	13,000,000
修繕積立金	0	3,000,000	0	0	3,000,000
備品等購入積立金	0	3,000,000	0	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	19,000,000	0	0	19,000,000
次期繰越活動増減差額	5,692,563	4,324,197	30,538,358	34,248,718	74,803,836
(うち当期活動増減差額)	723,997	8,591,959	2,325,030	2,538	5,545,470
純資産の部合計	6,692,563	174,010,777	89,338,203	52,024,638	322,066,181
負債及び純資産の部合計	6,951,131	252,867,571	172,309,805	53,232,144	485,360,651

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

該当無し

2．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・建物、器具及び備品ほか償却すべき自法人所有の固定資産 - 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 - 茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度の掛金額を退職給付引当資産とし、これと同額を退職給付引当金に計上した。（保育園拠点）

3．重要な会計方針の変更

該当無し

4．法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

(1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度

保育園拠点では、全常勤職員が、独）福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当 共済制度及び茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。本部拠点、もみじ拠点、児童クラブ拠点では、平成18年3月31日までに入職の全常勤職員は、独）福祉医療機構の実施する退職手当共済制度に、平成18年4月1日以後に入職の全常勤職員は独）勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

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)社会福祉事業のみ運営しているため、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）は省略する。
- (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)各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - イ 島名杉の子保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「島名杉の子保育園」
 - ウ 指定居宅サービス事業所もみじ拠点（社会福祉事業）
 - 「通所介護」
 - 「訪問介護」
 - 「短期入所生活介護」
 - 「介護支援」
 - エ 杉の子たんぼぼ児童クラブ拠点（社会福祉事業）
 - 「杉の子たんぼぼ児童クラブ」

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	29,547,100	0	0	29,547,100
建物	316,057,244	297,000	22,838,083	293,516,161
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	346,604,344	297,000	22,838,083	324,063,261

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

建物（建物附属設備）の除却により、国庫補助金等特別積立金を4円取崩した。（指定居宅サービス事業所もみ

じ拠点)

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。

建物(基本財産)	153,130,868円(保育園拠点)
土地(基本財産)	19,547,100円(もみじ拠点)
建物(基本財産)	29,410,325円(もみじ拠点)

計 202,088,293円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備整備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	59,432,000円(保育園拠点)
設備整備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	27,559,000円(もみじ拠点)

計 86,991,000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	532,024,473	238,508,312	293,516,161
小計	532,024,473	238,508,312	293,516,161
その他の固定資産			
建物	5,045,767	2,619,528	2,426,239
構築物	18,422,405	15,463,507	2,958,898
車輛運搬具	12,987,465	11,464,265	1,523,200
器具及び備品	53,368,095	42,602,218	10,765,877
有形リース資産	6,480,000	1,620,000	4,860,000
権利	80,300	0	80,300
小計	96,384,032	73,769,518	22,614,514
合計	628,408,505	312,277,830	316,130,675

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。

(単位:円)

	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	33,508,523	0	33,508,523
未収補助金	20,537,800	0	20,537,800
合計	54,047,273	0	54,047,273

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

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し


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

該当無し

監査報告書

平成30年5月30日

社会福祉法人いなほ会
理事長 松本 奈保子 殿

監事 熊谷 邦 雄 

監事 鎌賀 道江 

私たち監事は、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、次のとおり報告いたします。

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等（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いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 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示しているものと認めます。

3 追記情報

特になし