

平成28年度 計算書類等

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

1. 事業報告
2. 計算書類
 - (1) 資金収支計算書
 - (2) 事業活動計算書
 - (3) 貸借対照表
3. 附属明細書
4. 財産目録

社会福祉法人 秋田県厚生協会

平成28年度 社会福祉法人秋田県厚生協会事業報告

- I 設置事業所（平成29年4月1日現在）
 - 1 福祉型障害児入所施設若竹学園（入所定員 30名）
若竹学園短期入所事業所（入所定員 併設型2名及び空床型）・児童デイサービス若竹・児童デイサービスたけのこ
児童デイサービスばんぶう・児童デイサービスばむぶく・相談支援事業所若竹
 - 2 救護施設玉葉荘（入所定員 150名）
 - 3 特別養護老人ホーム高清水寿光園（入所定員 110名）
寿光園ショートステイ（入所定員 10名）・寿光園ホームヘルプステーション・寺内地域包括支援センター寿光園
寿光園居宅介護支援事業所
 - 4 障害者支援施設雄高園（入所定員 80名）
雄高園短期入所（入所定員 6名）・障がい者相談支援センター ゆうこうえん
 - 5 特別養護老人ホーム南寿園（入所定員 50名）
南寿園ショートステイ（入所定員 20名）・南寿園ホームヘルパーステーション・南寿園デイサービスセンター
南寿園居宅介護支援事業所・牛島地域包括支援センター南寿園
 - 6 ケアハウス弥生が丘（入所定員 15名）

II 治 革

- 昭和37年 4月 未認可通園施設若竹学園事業開始（児童 9名）
- 昭和37年 9月 社会福祉法人秋田県玉葉会認可「救護施設つつじヶ丘ホーム」事業開始（定員85名）
- 昭和39年 4月 精神薄弱児施設（現福祉型障害児入所施設）若竹学園事業開始（定員30名）
救護施設つつじヶ丘ホームを「救護施設玉葉荘」と名称変更
- 昭和40年 2月 精神薄弱者更正施設（現障害者支援施設）「大野台愛生園」の設置経営主体として社会福祉法人秋田県厚生協
会設立申請
- 昭和40年 5月 社会福祉法人秋田県厚生協会設立認可
- 昭和40年10月 精神薄弱者更正施設（現障害者支援施設）「大野台愛生園」設置認可、事業開始（定員50名）
- 昭和41年 4月 社会福祉法人親協会を本会へ吸収合併認可
- 昭和45年 4月 「特別養護老人ホーム高清水寿光園」事業開始（定員50名）
- 昭和46年11月 「救護施設大野台ひばりが丘ホーム」設置認可、事業開始（定員50名）
- 昭和48年11月 精神薄弱者授産施設（現障害者支援施設）「厚生園」設置認可、事業開始（定員50名）
- 昭和49年 5月 精神薄弱者通勤寮（現指定障害福祉サービス事業所）「みさか寮」経営受託、事業開始（定員20名）
- 昭和52年12月 「身体障害者療護施設雄高園」事業開始（定員50名）
- 昭和55年 4月 「愛生園」「厚生園」「ひばりが丘ホーム」を、社会福祉法人秋田県民生協会へ経営及び財産一式を移管し、
「みさか寮」受託事業を解約
- 昭和57年 4月 法人事務所を秋田市寺内字焼山125-2 高清水寿光園内に移転

- 平成6年4月 「特別養護老人ホーム南寿園」(定員50名)、「ケアハウス弥生が丘」(定員15名) 事業開始
「秋田市ショートステイ事業(定員20名)、ホームヘルパー派遣事業、デイサービス事業、在宅介護支援事業」受託 事業開始
- 平成14年3月 高清水寿光園全面改築工事竣工
- 平成19年4月 秋田市北圏地域包括支援センター業務受託に伴い「寺内地域包括支援センター寿光園」事業開始
- 平成22年10月 玉葉荘全面改築工事竣工
- 平成23年3月 秋田市八橋老人デイサービスセンターの指定管理者を秋田市社会福祉協議会に移管し、秋田市八橋老人デイサービスセンター事業を廃止。同事業廃止に伴い、併設の秋田市八橋在宅介護支援センターを高清水寿光園へ移転し、「寿光園居宅介護支援事業所」と事業所名を変更
- 平成23年4月 「児童デイサービス若竹」事業開始
- 平成24年4月 「相談支援事業所若竹」事業開始
- 平成24年9月 「児童デイサービスたけのこ」事業開始
- 平成25年7月 「児童デイサービスばんぼう」事業開始
- 平成26年4月 「障害者相談支援センターゆうこうえん」事業開始
- 秋田市南圏地域包括支援センター業務受託に伴い「牛島地域包括支援センター南寿園」事業開始
- 平成27年4月 「児童デイサービスばむぶく」事業開始
- 平成27年10月 若竹学園秋田市御所野地蔵田二丁目への移転新築工事竣工
- 平成28年3月 児童デイサービス若竹秋田市御所野地蔵田二丁目への移転新築工事竣工

Ⅲ 事業報告

1 評議員及び役員の改選

会議開催日 平成28年7月15日（於：ホテルメトロポリタン秋田）

(1) 評議員改選 定員15名中13名再任、2名新任。任期は平成28年7月19日から平成30年7月18日まで。但し、社会福祉法改正に伴い、平成29年3月31日で任期終了。

(2) 役員改選 理事定員7名中5名再任、2名新任。監事定員2名1名再任、1名新任。いずれも任期は平成28年7月20日から平成30年7月19日まで。但し、社会福祉法改正に伴い、平成28年度決算に関する定時評議員会の終結の時点で任期終了。

2 社会福祉法改正に伴う体制の変更

(1) 定款及び定款施行細則の改正並びに理事会運営規程、評議員会運営規程及び評議員選任・解任委員会運営細則の制定
会議開催日 平成28年12月14日（於：高清水寿光園会議室） 施行日 平成29年4月1日

(2) 第一回評議員選任・解任委員会の開催

委員会開催日 平成29年2月10日（於：高清水寿光園会議室）

新制度下での評議員8名を選任する。任期は平成29年4月1日から平成34年度決算に関する定時評議員会の終結の時まで。

法人名	社会福祉法人秋田県厚生協会
施設名	社会福祉法人秋田県厚生協会
拠点区分	社会福祉法人秋田県厚生協会

第1号第1様式

法人単位資金収支計算書

(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	921,885,000	928,668,974	△6,783,974	
	老人福祉事業収入	12,614,000	12,535,943	78,057	
	児童福祉事業収入	32,357,000	33,445,393	△1,088,393	
	障害福祉サービス等事業収入	540,134,000	553,561,094	△13,427,094	
	生活保護事業収入	397,117,000	399,728,812	△2,611,812	
	補助事業収入	15,943,000	16,133,477	△190,477	
	経常経費寄附金収入	869,000	859,999	9,001	
	受取利息配当金収入	925,000	911,284	13,716	
	その他の収入	31,432,000	31,666,205	△234,205	
	事業活動収入計(1)	1,953,276,000	1,977,511,181	△24,235,181	
	支出				
	人件費支出	1,406,513,000	1,414,886,745	△8,373,745	
	事業費支出	333,141,000	326,947,433	6,193,567	
事務費支出	159,488,000	155,934,619	3,553,381		
支払利息支出	3,172,000	3,165,046	6,954		
その他の支出	327,000	307,300	19,700		
流動資産評価損等による資金減少額	14,000	0	14,000		
事業活動支出計(2)	1,902,655,000	1,901,241,143	1,413,857		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,621,000	76,270,038	△25,649,038		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,000	0	20,000	
	施設整備等寄附金収入	20,000	0	20,000	
	設備資金借入金収入	7,000	0	7,000	
	固定資産売却収入	30,000	0	30,000	
	その他の施設整備等による収入	6,000	0	6,000	
	施設整備等収入計(4)	83,000	0	83,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,508,000	22,503,000	5,000	
	固定資産取得支出	31,379,000	31,315,429	63,571	
固定資産除却・廃棄支出	9,000	32,400	△23,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,000	0	6,000		
その他の施設整備等による支出	2,000	0	2,000		
施設整備等支出計(5)	53,904,000	53,850,829	53,171		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,821,000	△53,850,829	29,829		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,000	0	7,000	
	その他の活動による収入	307,000	300,000	7,000	
	その他の活動収入計(7)	314,000	300,000	14,000	
	支出				
	積立資産支出	22,454,000	22,426,393	27,607	
その他の活動による支出	309,000	310,870	△1,870		
その他の活動支出計(8)	22,763,000	22,737,263	25,737		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,449,000	△22,437,263	△11,737		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,649,000	△18,054	△25,630,946		
前期末支払資金残高(12)	803,181,000	803,751,514	△570,514		
当期末支払資金残高(11)+(12)	777,532,000	803,733,460	△26,201,460		

法人名	社会福祉法人秋田県厚生協会
施設名	社会福祉法人秋田県厚生協会
拠点区分	社会福祉法人秋田県厚生協会

第2号第1様式

法人単位事業活動計算書

(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	928,668,974	919,733,411	8,935,563	
	老人福祉事業収益	12,535,943	12,775,670	△239,727	
	児童福祉事業収益	33,445,393	26,938,637	6,506,756	
	障害福祉サービス等事業収益	553,561,094	530,987,411	22,573,683	
	生活保護事業収益	399,728,812	390,378,631	9,350,181	
	補助事業収益	16,133,477	15,963,154	170,323	
	経常経費寄附金収益	859,999	1,019,997	△159,998	
	その他の収益	26,828,171	29,004,085	△2,175,914	
	サービス活動収益計(1)	1,971,761,863	1,926,800,996	44,960,867	
費用	人件費	1,454,990,987	1,438,996,028	15,994,959	
	事業費	326,947,433	330,608,239	△3,660,806	
	事務費	155,967,019	205,865,637	△49,898,618	
	減価償却費	153,338,270	158,951,929	△5,613,659	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△103,116,485	△108,329,429	5,212,944	
	サービス活動費用計(2)	1,988,127,224	2,026,092,404	△37,965,180	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,365,361	△99,291,408	82,926,047		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	911,284	1,024,744	△113,460	
	その他のサービス活動外収益	4,838,034	7,141,766	△2,303,732	
	サービス活動外収益計(4)	5,749,318	8,166,510	△2,417,192	
	費用				
支払利息	3,165,046	2,671,329	493,717		
その他のサービス活動外費用	318,170	349,237	△31,067		
サービス活動外費用計(5)	3,483,216	3,020,566	462,650		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,266,102	5,145,944	△2,879,842		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,099,259	△94,145,464	80,046,205		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	260,445,000	△260,445,000	
	特別収益計(8)	0	260,445,000	△260,445,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	15	136,384,112	△136,384,097	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△115,886,661	115,886,661	
国庫補助金等特別積立金積立額	810,000	260,445,000	△259,635,000		
特別費用計(9)	810,015	280,942,451	△280,132,436		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△810,015	△20,497,451	19,687,436		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,909,274	△114,642,915	99,733,641		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,199,798,806	1,175,040,775	24,758,031	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,184,889,532	1,060,397,860	124,491,672	
	基本金取崩額(14)	0	139,402,332	△139,402,332	
	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)	151	1,386	△1,235	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,184,889,381	1,199,798,806	△14,909,425	

法人名	社会福祉法人秋田県厚生協会
施設名	社会福祉法人秋田県厚生協会
拠点区分	社会福祉法人秋田県厚生協会

第3号第1様式

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	878,393,119	1,047,279,383	△168,886,264	流動負債	182,911,659	330,050,869	△147,139,210
現金預金	654,441,317	786,769,995	△132,328,678	短期運営資金 借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	57,901,062	226,070,550	△168,169,488
事業未収金	223,943,742	221,747,586	2,196,156	その他の 未払金	0	0	0
未収金	8,060	90,090	△82,030	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	38,145,000	△38,145,000	役員等短期 借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予 定設備資金借 入金	26,554,000	22,503,000	4,051,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予 定長期運営資 金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予 定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予 定役員等長期 借入金	0	0	0
診療・療養費 等材料	0	0	0	1年以内支払予 定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	521,950	△521,950
仕掛品	0	0	0	職員預り金	16,758,597	16,935,369	△176,772
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	12,712	△12,712	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	81,698,000	64,020,000	17,678,000
1年以内回収予 定長期貸付金	0	0	0	その他の流動 負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	509,263,788	539,648,824	△30,385,036
仮払金	0	514,000	△514,000	設備資金 借入金	285,976,000	312,530,000	△26,554,000
その他の流動 資産	0	0	0	長期運営資金 借入金	0	0	0
徴収不能 引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	3,293,465,173	3,419,318,914	△125,853,741	役員等長期 借入金	0	0	0

基本財産	2,662,594,043	2,781,439,821	△118,845,778	退職給付引当金	221,037,788	224,868,824	△3,831,036
土地	348,050,947	338,610,947	9,440,000	長期未払金	0	0	0
建物	2,314,543,096	2,442,828,874	△128,285,778	長期預り金	2,250,000	2,250,000	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
その他の固定資産	630,871,130	637,879,093	△7,007,963	負債の部合計	692,175,447	869,699,693	△177,524,246
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	24,611,436	19,502,220	5,109,216	基本金	242,538,784	242,538,784	0
構築物	56,074,012	57,635,455	△1,561,443	第一号基本金	242,538,784	242,538,784	0
機械及び装置	2,984,039	2,630,091	353,948	第二号基本金	0	0	0
車輛運搬具	8,461,711	12,505,226	△4,043,515	第三号基本金	0	0	0
器具及び備品	30,867,144	31,160,418	△293,274	国庫補助金等特別積立金	1,770,616,317	1,872,922,802	△102,306,485
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	281,638,363	281,638,212	151
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	71,000,000	71,000,000	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	5,026,010	7,771,420	△2,745,410	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	50,130	50,130	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	201,636,224	100,008,240	101,627,984
長期貸付金	0	0	0	表彰等運用基金積立金	1,326,581	0	1,326,581
退職給付引当資産	221,037,788	224,868,824	△3,831,036	法人経営安定化基金積立金	5,625,028	0	5,625,028
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	2,000,400	110,579,842	△108,579,442
積立資産	281,638,363	281,638,212	151	次期繰越活動増減差額	1,184,889,381	1,199,798,806	△14,909,425
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△14,909,274	△114,642,915	99,733,641
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	170,627	167,227	3,400	純資産の部合計	3,479,682,845	3,596,898,604	△117,215,759
資産の部合計	4,171,858,292	4,466,598,297	△294,740,005	負債及び純資産の部合計	4,171,858,292	4,466,598,297	△294,740,005

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

- ・ 該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

- ・ 建物並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金

— 一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会退職金制度に加入している職員の掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を法人本部で一括計上している

- ・ 賞与引当金

— 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額（12月～3月分）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退職金制度
- ・ 一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会退職金制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおり

(1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

— 本会は単一事業区分であるため作成していない

(3) 社会福祉事業及び公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容—本会ではサービス区分を設定していないため作成していない

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	338,610,947	9,440,000	0	348,050,947
建物	2,442,828,874	0	128,285,778	2,314,543,096
合計	2,781,439,821	9,440,000	128,285,778	2,662,594,043

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（基本財産）	210,897,152円
建物（基本財産）	1,840,101,131円
計	2,050,998,283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

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	312,530,000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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	4,112,350,608	1,797,807,512	2,314,543,096
建物	67,504,145	42,892,709	24,611,436
構築物	86,972,859	30,898,847	56,074,012
機械及び装置	29,414,670	26,430,631	2,984,039
車輛運搬具	78,189,552	69,727,838	8,461,711
器具及び備品	269,699,250	238,832,106	30,867,144
ソフトウェア	27,833,875	22,807,865	5,026,010
その他の固定資産	170,627	0	170,627
合計	4,672,135,586	2,229,397,508	2,442,738,075

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	223,943,742	0	223,943,742
未収金	8,060	0	8,060
合計	223,951,802	0	223,951,802

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態を明らかにするために必要な事項

- 該当なし

別紙3 (㉑)

借入金明細書

(自 平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

法人名	社会福祉法人秋田県厚生協会
施設名	社会福祉法人秋田県厚生協会
拠点区分	社会福祉法人秋田県厚生協会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (5年以上以内 償還予定額)	元金 償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容 帳簿価額
設備 資金借入金	福祉医療機構	高清水寿光園	33,900,000	0	5,650,000	28,250,000 (5,650,000)	0	1.60%	0	0	H33.12.10	建設資金		
	福祉医療機構	玉葉荘	182,700,000	0	12,600,000	170,100,000 (12,600,000)	0	1.35%	2,402,661	0	H43.2.10	"		
	福祉医療機構	若竹学園	117,100,000	0	2,920,000	114,180,000 (8,304,000)	0	0.50%	233,425	0	H38.1.10	"		
	計		333,700,000	0	21,170,000	312,530,000 (26,554,000)	0		2,636,086	0				
長期運営資金借入金														
短期運営資金借入金														
	計		0	0	0									
	合計		333,700,000	0	21,170,000	312,530,000 (26,554,000)	0		2,636,086	0				

補助金事業等収益明細書

(自 平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

法人名	社会福祉法人秋田県厚生協会
施設名	社会福祉法人秋田県厚生協会
拠点区分	社会福祉法人秋田県厚生協会

交付団体及び 交付の目的	区分	交付金額	補助金等 からの収益	交付金額等 合計	うち国庫補助 金等特別積立 金積立額		救護施設 玉英荘	特別養護老人ホーム 高津光苑	市内地域包括支援 センター 美光園	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
					障害者支援施設 美光園	特別養護老人 ホーム南寿園				ケアハウス 弥生が丘	
秋田市 介護ロボット補助金	介護	810,000		810,000						810,000	
秋田市 軽費老人ホーム事務費補助金	老人	3,677,750		3,677,750							3,677,750
秋田市 軽費老人ホーム事務費補助金	老人	3,677,750		3,677,750							3,677,750
全国包括・在介護協会 地域とつながる 実践事業	老人	80,000		80,000				80,000			
秋田市 軽費老人ホーム事務費補助金	老人	3,677,750		3,677,750							3,677,750
秋田市 軽費老人ホーム事務費補助金	老人	3,677,750		3,677,750							3,677,750
秋田市 結核予防補助金	老人	78,240		78,240						78,240	
秋田市 結核予防補助金	老人	44,010		44,010					44,010		
秋田市 結核予防補助金	老人	176,040		176,040				176,040			
秋田市 軽費老人ホーム事務費補助金	老人	188,000		188,000							188,000
秋田市 結核予防補助金	老人	46,187		46,187						46,187	
その他の交付団体計		16,133,477	0	16,133,477	0	0	46,187	176,040	80,000	888,240	14,899,000
合計		16,133,477	0	16,133,477	0	0	46,187	176,040	80,000	888,240	14,899,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 平成28年 4 月 1 日 至平成29年 3 月31日)

法人名	社会福祉法人秋田県厚生協会
施設名	社会福祉法人秋田県厚生協会
拠点区分	社会福祉法人秋田県厚生協会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入金元	事業区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入金元	繰入金元	計		

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入金元	拠点区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
玉葉荘 南寿園 寿光園居宅	高清水寿光園 南寿園包括 寿光園包括	運用収入 運用収入 運用収入	6,426,975 3,000,000 1,000,000	土地費用支払い(2回目) 繰入金として 繰入金として
雄高園 児童デイばんぷう	ゆうこうえん 相談支援若竹	運用収入 運用収入	10,426,975 3,000,000 2,000,000	繰入金として 繰入金として
南寿園 高清水寿光園 南寿園 若竹学園 若竹学園 玉葉荘 雄高園	南寿園包括 法人本部 法人本部 法人本部 法人本部 法人本部 法人本部	運用収入 運用収入 運用収入 運用収入 運用収入 運用収入	5,000,000 10,000,000 10,000,000 1,330,000 1,230,000 960,000 900,000 1,080,000	繰入金として 繰入金として 繰入金として 法人運営費繰入 法人運営費繰入 法人運営費繰入 法人運営費繰入 法人運営費繰入
児童デイばんぷう	相談支援若竹	運用収入	5,500,000 2,000,000 2,000,000	繰入金として 繰入金として
若竹学園 若竹学園 若竹学園	若竹学園建設 高清水寿光園 雄高園	運用収入 運用収入 運用収入	563,102 1,285,395 1,376,355	特別会計精算 土地費用支払い 土地費用支払い
若竹学園短期入所	若竹学園	運用収入	3,224,852	繰入金として
南寿園 南寿園 南寿園 南寿園 若竹学園 若竹学園 児童デイばんぷう 児童デイばんぷう 法人本部 法人本部 法人本部 法人本部	高清水寿光園 南寿園支援センター 南寿園支援センター 南寿園包括 若竹学園 若竹学園 若竹学園 児童デイばんぷう 児童デイばんぷう 玉葉荘 高清水寿光園 雄高園 南寿園	運用収入 運用収入 運用収入 運用収入 運用収入 運用収入 運用収入 運用収入 運用収入 運用収入 運用収入 運用収入	1,000,000 1,000,000 1,285,395 2,000,000 500,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 2,000,000 2,500,000 △70,000 △60,000 △100,000 △80,000 △90,000 10,885,395	土地費用支払い 土地費用支払い 繰入金として 繰入金として 繰入金として 繰入金として 繰入金として 繰入金として 法人運営費返金 法人運営費返金 法人運営費返金 法人運営費返金 法人運営費返金
		3月計		

基本金明細書

(自 平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

法人名	社会福祉法人秋田県厚生協会
施設名	社会福祉法人秋田県厚生協会
拠点区分	社会福祉法人秋田県厚生協会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計		救護施設 玉葉荘				特別養護老人ホーム △高清水寿光園		障害者支援施設 雄高園		特別養護老人ホーム 南寿園		南寿園 サービスセンター		南寿園 ピアセンター		南寿園 ピアセンター		南寿園 ピアセンター	
	242,538,784	242,538,784	110,445,798	41,213,730	83,590,046	2,784,610	4,212,060	2,784,610	4,212,060	2,784,610	4,212,060	2,784,610	4,212,060	2,784,610	4,212,060	2,784,610	4,212,060	2,784,610	4,212,060	2,784,610
前年度末残高	242,538,784	242,538,784	110,445,798	41,213,730	83,590,046	2,784,610	4,212,060	2,784,610	4,212,060	2,784,610	4,212,060	2,784,610	4,212,060	2,784,610	4,212,060	2,784,610	4,212,060	2,784,610	4,212,060	2,784,610
第一号基本金	242,538,784	242,538,784	110,445,798	41,213,730	83,590,046	2,784,610	4,212,060	2,784,610	4,212,060	2,784,610	4,212,060	2,784,610	4,212,060	2,784,610	4,212,060	2,784,610	4,212,060	2,784,610	4,212,060	2,784,610
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	242,538,784	242,538,784	110,445,798	41,213,730	83,590,046	2,784,610	4,212,060	2,784,610	4,212,060	2,784,610	4,212,060	2,784,610	4,212,060	2,784,610	4,212,060	2,784,610	4,212,060	2,784,610	4,212,060	2,784,610
第一号基本金	242,538,784	242,538,784	110,445,798	41,213,730	83,590,046	2,784,610	4,212,060	2,784,610	4,212,060	2,784,610	4,212,060	2,784,610	4,212,060	2,784,610	4,212,060	2,784,610	4,212,060	2,784,610	4,212,060	2,784,610
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

法人名	社会福祉法人秋田県厚生協会
施設名	社会福祉法人秋田県厚生協会
拠点区分	社会福祉法人秋田県厚生協会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類		各拠点区分の内訳										
	国庫補助金	地方公共 団体の補助金 その他の 公共団体の 補助金	児童見入所 施設若竹学 園	児童デイ サービス若 竹	相談支援事 業所若竹	救護施設 玉英荘	特別養護若 竹大養光園	障害者支援 施設雄高園	特別養護者 人ホムム南 寿園	再発防止イ ンター ネット	再発防止イ ンター	高齢者居宅 介護支援事 業所	ケアハウス 弥生が丘
前期繰越額			1,872,922,802	216,099,633	38,705,216	525,000	678,930,867	515,876,399	91,531,653	233,649,851	25,304,032	9,240,026	63,060,125
当期積立額			810,000							810,000			
当期積立額合計			810,000	0	0	0	0	0	0	810,000	0	0	0
サービス活動 費用の控除項目 として計上する 取崩額			103,116,485	12,485,624	2,371,420	200,000	36,501,226	19,657,639	13,036,182	13,616,973	1,240,459	441,106	3,565,856
特別費用の控除 項目として計上 する取崩額													
その他の取崩額			0										
当期取崩額合計			103,116,485	12,485,624	2,371,420	200,000	36,501,226	19,657,639	13,036,182	13,616,973	1,240,459	441,106	3,565,856
当期未残高			1,770,616,317	203,614,009	36,333,796	325,000	642,429,641	496,218,760	78,495,471	220,842,878	24,063,573	8,798,920	59,494,269

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

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						
普通預金	北都銀行土崎支店 他	-	運転資金として	-	-	654,441,317
事業未収金						
未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	223,943,742
		-	給食利用料	-	-	8,060
			小計			878,393,119
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	若竹学園(秋田市御所野地蔵田二丁目15番1) 玉葉荘(秋田市雄和向野字吹欠下36番2) 高清水寿光園(秋田市寺内後城38番2) 雄高園(秋田市雄和戸賀沢字金山沢89番29号) 牛島地域包括支援センター(秋田市牛島東三丁目63番) 秋田市横森二丁目13番2	- - - - - -	第1種社会福祉事業である、 若竹学園等に使用している 公益事業である、牛島地域包括支援センター南界 園に使用している 遊休地	- - - - - -	- - - - - -	91,757,000 33,447,152 85,693,000 32,345,740 21,520,415 83,287,640
建物	若竹学園(秋田市御所野地蔵田二丁目15番1) 玉葉荘(秋田市雄和向野字吹欠下36番2) 高清水寿光園(秋田市寺内後城38番2) 雄高園(秋田市雄和戸賀沢字金山沢89番29号) 南寿園(秋田市上北手猿田字後谷地108番地3) ダイ若竹(秋田市御所野地蔵田二丁目15番地1) 牛島地域包括支援センター(秋田市牛島東三丁目9-1)	2015年度 2010年度 2001年度 1977年度 1994年度 2015年度 2013年度	第1種社会福祉事業である、 若竹学園等に使用している 第2種社会福祉事業である、児童が「付」若竹に使用している 公益事業である、牛島地域包括支援センター南界園に使用している	289,043,941 1,222,863,900 1,271,388,500 522,607,246 740,207,080 53,092,800 13,147,141	24,388,473 326,469,513 625,784,376 417,207,070 399,058,557 3,210,483 1,689,040	264,655,468 896,394,387 645,604,124 105,400,176 341,148,523 49,882,317 11,458,101
			小計			2,314,543,096
基本財産合計						
						2,662,594,043

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
(2) その他の固定資産						
建物	陶芸窯 外19件	-		67,504,145	42,892,709	24,611,436
構築物	記念像 他15件	-		86,972,859	30,898,847	56,074,012
機械及び装置	映写機 外12件	-		29,414,670	26,430,631	2,984,039
車輛運搬具	スズキキヤリー 他53台	-		72,699,457	64,237,746	8,461,711
器具及び備品	紅白幕 外828件	-		269,699,250	238,832,106	30,867,144
ソフトウェア	東経システム 外29名	-		27,833,875	22,807,865	5,026,010
退職給付引当資産		-		-	-	221,037,788
積立資産	特定預金 北都銀行土崎支店	-	人件費積立金	-	-	71,000,000
	"	-	建設積立金	-	-	50,130
	"	-	施設整備等積立金	-	-	100,108,240
	"	-	表彰等運用基金	-	-	1,326,581
	"	-	経営安定化基金	-	-	5,625,028
	"	-	その他の積立金	-	-	103,528,384
その他の固定資産	リサイクル預託金 外7件	-		-	-	170,627
			その他の固定資産合計			630,871,130
			固定資産合計			3,293,465,173
			資産合計			4,171,858,292
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 水道光熱費他	-		-	-	57,901,062
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	26,554,000
職員預り金	3月分 社会保険料 他	-		-	-	16,758,597
賞与引当金	6月分 賞与、社会保険料	-		-	-	81,698,000
			流動負債合計			182,911,659
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	285,976,000
退職給付引当金		-		-	-	221,037,788
長期預り金		-		-	-	2,250,000
			固定負債合計			509,263,788
			負債合計			692,175,447
			差引純資産			3,479,682,845