

# 平成29年度 計算書類等

自 平成29年4月1日  
至 平成30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

監査報告書

# 平成29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30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ぼう・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）・南寿園ホームヘルプステーション・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「救護施設つっじヶ丘ホーム」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)
- 救護施設つっじヶ丘ホームを「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	秋田市北圏域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	
	秋田市南圏域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っく」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	
平成30年3月	高清水寿光園相談事業所合同事務所の新築工事竣工	

### Ⅲ 事業報告

#### 1 役員・評議員・施設長合同視察研修

開催日 平成29年11月2日(木)

出席者 役員・8名、評議員・5名、施設長4名

視察先 社会福祉法人一羊会

所在地：秋田市新屋船場町・潟上市天王

指定事業：生活介護事業所・就労継続支援B型事業所

#### 2 高清水寿光園相談事業所合同事務所新築事業（平成29年度新たな木質部材等需要創出先導事業補助事業）

着工日 平成29年10月11日

竣工日 平成30年3月20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
会計単位名	社会福祉法人 秋田県厚生協会

## 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 )

(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	取 介護保険事業収入	904,683,000	911,658,786	△6,975,786		
	取 老人福祉事業収入	12,493,000	12,476,451	16,549		
	取 児童福祉事業収入	34,625,000	34,904,750	△279,750		
	取 障害福祉サービス等事業収入	580,617,000	584,780,920	△4,163,920		
	取 生活保護事業収入	394,216,000	394,313,246	△97,246		
	取 補助事業収入	14,900,000	15,028,447	△128,447		
	取 経常経費寄附金収入	1,499,000	1,484,306	14,694		
	取 受取利息配当金収入	926,000	909,129	16,871		
	取 その他の収入	23,623,000	24,048,048	△425,048		
		事業活動収入計(1)	1,967,582,000	1,979,604,083	△12,022,083	
支 出	支 人件費支出	1,435,158,898	1,450,961,135	△15,802,237		
	支 事業費支出	333,534,000	325,687,011	7,846,989		
	支 事務費支出	183,111,000	179,387,143	3,723,857		
	支 支払利息支出	2,901,000	2,894,105	6,895		
	支 その他の支出	413,000	393,078	19,922		
	支 流動資産評価損等による資金減少額	14,000		14,000		
		事業活動支出計(2)	1,955,131,898	1,959,322,472	△4,190,574	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,450,102	20,281,611	△7,831,509		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	10,310,000	10,290,000	20,000		
	取 施設整備等寄附金収入	20,000		20,000		
	取 設備資金借入金収入	7,000		7,000		
	取 固定資産売却収入	30,000		30,000		
	取 その他の施設整備等による収入	6,000		6,000		
		施設整備等収入計(4)	10,373,000	10,290,000	83,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	26,559,000	26,554,000	5,000		
	支 固定資産取得支出	76,896,000	77,728,088	△832,088		
	支 固定資産除却・廃棄支出	9,000		9,000		
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,000		6,000		
支 その他の施設整備等による支出	2,000		2,000			
	施設整備等支出計(5)	103,472,000	104,282,088	△810,088		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△93,099,000	△93,992,088	893,088		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	7,000		7,000		
	取 その他の活動による収入	607,000	600,000	7,000		
		その他の活動収入計(7)	614,000	600,000	14,000	
	支 積立資産支出	22,329,000	22,337,402	△8,402		
	支 その他の活動による支出	609,000	600,000	9,000		
	その他の活動支出計(8)	22,938,000	22,937,402	598		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,324,000	△22,337,402	13,402		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△102,972,898	△96,047,879	△6,925,019		
	前期末支払資金残高(12)	803,722,731	803,733,460	△10,729		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	700,749,833	707,685,581	△6,935,748		

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
会計単位名	社会福祉法人 秋田県厚生協会

## 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(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	911,658,786	928,668,974	△17,010,188	
	老人福祉事業収益	12,476,451	12,535,943	△59,492	
	児童福祉事業収益	34,904,750	33,445,393	1,459,357	
	障害福祉サービス等事業収益	584,780,920	553,561,094	31,219,826	
	生活保護事業収益	394,313,246	399,728,812	△5,415,566	
	補助事業収益	15,028,447	16,133,477	△1,105,030	
	経常経費寄附金収益	1,484,306	859,999	624,307	
	その他の収益	19,555,621	26,828,171	△7,272,550	
	サービス活動収益計(1)		1,974,202,527	1,971,761,863	2,440,664
費用	人件費	1,480,642,469	1,454,990,987	25,651,482	
	事業費	325,687,011	326,947,433	△1,260,422	
	事務費	179,387,143	155,967,019	23,420,124	
	減価償却費	152,447,440	153,338,270	△890,830	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△101,503,085	△103,116,485	1,613,400	
	サービス活動費用計(2)		2,036,660,978	1,988,127,224	48,533,754
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△62,458,451	△16,365,361	△46,093,090	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	909,129	911,284	△2,155	
	その他のサービス活動外収益	4,492,427	4,838,034	△345,607	
	サービス活動外収益計(4)		5,401,556	5,749,318	△347,762
費用	支払利息	2,894,105	3,165,046	△270,941	
	その他のサービス活動外費用	393,078	318,170	74,908	
	サービス活動外費用計(5)		3,287,183	3,483,216	△196,033
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,114,373	2,266,102	△151,729	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△60,344,078	△14,099,259	△46,244,819	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	10,290,000		10,290,000	
	固定資産受贈額	237,600		237,600	
	特別収益計(8)		10,527,600		10,527,600
	費用	固定資産売却損・処分損	204,431	15	204,416
国庫補助金等特別積立金積立額		10,290,000	810,000	9,480,000	
特別費用計(9)		10,494,431	810,015	9,684,416	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		33,169	△810,015	843,184	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△60,310,909	△14,909,274	△45,401,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,184,889,381	1,199,798,806	△14,909,425
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,124,578,472	1,184,889,532	△60,311,060
	基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)	68	151	△83		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,124,578,404	1,184,889,381	△60,310,977	

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
会計単位名	社会福祉法人 秋田県厚生協会

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	818,181,396	878,393,119	△60,211,723	流動負債	226,091,815	182,911,659	43,180,156
現金預金	596,333,301	654,441,317	△58,108,016	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	65,182,807	57,901,062	7,281,745
事業未収金	221,848,095	223,943,742	△2,095,647	その他の未払金			
未収金		8,060	△8,060	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	26,554,000	26,554,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	14,180		14,180
仕掛品				職員預り金	45,298,828	16,758,597	28,540,231
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	89,042,000	81,698,000	7,344,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	3,221,943,529	3,293,465,173	△71,521,644	固定負債	485,874,259	509,263,788	△23,389,529
基本財産	2,587,702,147	2,662,594,043	△74,891,896	設備資金借入金	259,422,000	285,976,000	△26,554,000
土地	348,050,947	348,050,947		長期運営資金借入金			
建物	2,239,651,200	2,314,543,096	△74,891,896	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	224,202,259	221,037,788	3,164,471
その他の固定資産	634,241,382	630,871,130	3,370,252	長期未払金			
土地	27,150,411	24,611,436	2,538,975	長期預り金	2,250,000	2,250,000	
建物	53,750,089	56,074,012	△2,323,923	その他の固定負債			
構築物	4,274,213	2,984,039	1,290,174	負債の部合計	711,966,074	692,175,447	19,790,627
機械及び装置	14,082,485	8,461,711	5,620,774	純資産の部			
車両運搬具	26,533,070	30,867,144	△4,334,074	基本金	242,538,784	242,538,784	
器具及び備品				第一号基本金	242,538,784	242,538,784	
建設仮勘定				第二号基本金			
有形リース資産				第三号基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金	1,679,403,232	1,770,616,317	△91,213,085
ソフトウェア	2,429,517	5,026,010	△2,596,493	その他の積立金	281,638,431	281,638,363	68
無形リース資産				人件費積立金	71,000,000	71,000,000	
投資有価証券				修繕積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
退職給付引当資産	224,202,259	221,037,788	3,164,471	建設積立金	50,130	50,130	
長期預り金積立資産				施設整備等積立金	201,636,224	201,636,224	
積立資産	281,638,431	281,638,363	68	表彰等運用基金積立金	1,326,594	1,326,581	13
差入保証金				法人経営安定化基金積立金	5,625,083	5,625,028	55
長期前払費用				その他の積立金	2,000,400	2,000,400	
その他の固定資産	180,907	170,627	10,280	次期繰越活動増減差額	1,124,578,404	1,184,889,381	△60,310,977
				(うち当期活動増減差額)	△60,310,909	△14,909,274	△45,401,635
資産の部合計	4,040,124,925	4,171,858,292	△131,733,367	純資産の部合計	3,328,158,851	3,479,682,845	△151,523,994
				負債及び純資産の部合計	4,040,124,925	4,171,858,292	△131,733,367



# 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等と拠点区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (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	348,050,947	0	0	348,050,947
建物	2,314,543,096	0	74,891,896	2,239,651,200
合計	2,662,594,043	0	74,891,896	2,587,702,147

## 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

- ・ 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）	1,716,281,518円
計	1,927,178,670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）	285,976,000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）	4,164,190,608	1,924,539,408	2,239,651,200
建物	73,317,233	46,166,822	27,150,411
構築物	88,430,859	34,680,770	53,750,089
機械及び装置	31,914,670	27,640,457	4,274,213
車輛運搬具	75,305,606	61,223,121	14,082,485
器具及び備品	273,707,700	247,174,630	26,533,070
ソフトウェア	24,752,125	22,322,608	2,429,517
合計	4,731,618,801	2,363,747,816	2,367,870,985

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	221,848,095	0	221,848,095
合計	221,848,095	0	221,848,095

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

借入金明細書  
 (自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月 31日)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	特別支払額 ④+⑤+⑥ (2)当季以内償還予定		元金償還 補助金	利率 %	支払利息	返済 期間	使途	種類	担保資産		評価額	
						⑦ 当季償還	⑧ 当季返済超過額							担保資産 内容	評価額		
設備	福祉医療機構	高滝大澤学園	28,250,000		5,650,000	( 22,600,000	( 5,650,000)										
設備	福祉医療機構	玉葉荘	170,100,000		12,600,000	( 157,500,000	( 12,600,000)										
設備	福祉医療機構	若竹学園	114,180,000		8,304,000	( 105,876,000	( 8,304,000)										
資金						( )	( )										
借入						( )	( )										
金						( )	( )										
			312,530,000		26,554,000	( 285,976,000	( 26,554,000)										
長期						( )	( )										
運						( )	( )										
資						( )	( )										
金						( )	( )										
借入						( )	( )										
金						( )	( )										
						( )	( )										
短期						( )	( )										
運						( )	( )										
資						( )	( )										
金						( )	( )										
借入						( )	( )										
金						( )	( )										
			312,530,000		26,554,000	( 285,976,000	( 26,554,000)										
			合計			( )	( )										

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
会計単位名	社会福祉法人 秋田県厚生協会

### 寄附金収益明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					社会福祉事業		
	経常	9	874,306				
利用者の家族		4	430,000				
その他		4	180,000				
経常小計		17	1,484,306				
合計		17	1,484,306				

補助金事業等収益明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に 係る利用費 からの収益	交付金額等 合計	国庫補助 金特別積立 金積立額	政務課設置費用 の償還金	特別養護老人ホーム 運営費補助金 等	特別養護老人ホーム 運営費補助金 等	特別養護老人ホーム 運営費補助金 等	交付金額等合計の内訳	交付金額等合計の内訳
秋田県	施設	10,290,000		10,290,000		10,290,000					
	施設小計	10,290,000		10,290,000		10,290,000					
経費老人ホーム事務費補助金	秋田市	3,142,500		3,142,500							3,142,500
経費老人ホーム事務費補助金	秋田市	3,142,500		3,142,500							3,142,500
経費老人ホーム事務費補助金	秋田市	3,142,500		3,142,500							3,142,500
経費老人ホーム事務費補助金	秋田市	3,142,500		3,142,500							3,142,500
経費老人ホーム事務費補助金	秋田市	2,134,000		2,134,000							2,134,000
秋田市	平成29年度結核予防費補助金	41,355		41,355							
秋田市	結核予防費補助金	65,575		65,575							65,575
秋田市	結核予防補助金	174,334		174,334							174,334
秋田市	老人事業小計	14,985,264		14,985,264							14,985,264
秋田市	結核予防費補助金	43,183		43,183							43,183
	障害事業										
	障害事業小計	43,183		43,183							43,183
	合計	25,318,447		25,318,447		10,290,000					14,704,000

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

## 秋田県厚生協会事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月 31日)

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入金元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
児童デイたけのこ	相模支縁若竹	相模支縁若竹	運用収入	2,000,000	
寿光園居宅	寿光園包括	寿光園包括	運用収入	1,000,000	寺内包括へ
南郷園アサヒサービス	牛島地域包括支援セン	牛島地域包括支援セン	運用収入	1,000,000	運営資金
			4月計	4,000,000	
雄勝園本体	ゆうこうえん	ゆうこうえん	運用収入	3,000,000	運営費
			7月計	3,000,000	
商養園	法人本部	法人本部	運用収入	950,000	
若竹学園	法人本部	法人本部	運用収入	720,000	拠点区分間繰入金
玉葉荘	法人本部	法人本部	運用収入	700,000	法人運営費負担分
高清水寿光園	法人本部	法人本部	運用収入	1,050,000	本館運営費負担分
雄新園本体	法人本部	法人本部	運用収入	880,000	法人運営費の送金
			8月計	4,300,000	
若竹学園短期入所	若竹学園	若竹学園	運用収入	2,000,000	
児童デイたけのこ	相模支縁若竹	相模支縁若竹	運用収入	2,000,000	
			10月計	4,000,000	
若竹学園	高清水寿光園	高清水寿光園	運用収入	1,285,395	土地費用支払い
若竹学園	雄新園本体	雄新園本体	運用収入	1,376,355	地蔵田土地費用支払い
児童デイばんぼう	若竹学園	若竹学園	運用収入	2,000,000	
児童デイはむぶつく	若竹学園	若竹学園	運用収入	2,000,000	
			11月計	6,661,750	
児童デイたけのこ	相模支縁若竹	相模支縁若竹	運用収入	1,000,000	
高清水寿光園	寿光園居宅	寿光園居宅	運用収入	25,000,000	合同事務所建設費用特養負担分
			1月計	26,000,000	
商養園	高清水寿光園	高清水寿光園	運用収入	1,285,395	
			2月計	1,285,395	
児童デイたけのこ	相模支縁若竹	相模支縁若竹	運用収入	500,000	
若竹学園短期入所	若竹学園	若竹学園	運用収入	2,000,000	拠点区分間繰入金
			3月計	2,500,000	

(単位：円)

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

### 秋田県厚生協会基本金明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

区分並びに記入内容及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳						階層別合計
		秋田県厚生協会 法人本部	障がい者福祉 センター	障がい者福祉 センター	障がい者福祉 センター	障がい者福祉 センター	障がい者福祉 センター	
前年度末残高								
第一号基本金	242,538,784		41,213,730	110,445,798	41,213,730	83,590,046	2,784,610	4,212,060
第二号基本金	242,538,784		41,213,730	110,445,798	41,213,730	83,590,046	2,784,610	4,212,060
第三号基本金								
当期未残高	242,538,784		41,213,730	110,445,798	41,213,730	83,590,046	2,784,610	4,212,060
第一号基本金	242,538,784		41,213,730	110,445,798	41,213,730	83,590,046	2,784,610	4,212,060
第二号基本金	242,538,784		41,213,730	110,445,798	41,213,730	83,590,046	2,784,610	4,212,060
第三号基本金								

秋田県厚生協会基本金明細書  
 (自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

区分並びに租入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		南阿仁保健 センター	ケアハウス 秋田	平島利保 センター 南	
前年度末残高					
第一号基本金	242,538,784	282,540			
第二号基本金	242,538,784	282,540			
第三号基本金					
当期未残高					
第一号基本金	242,538,784	282,540			
第二号基本金	242,538,784	282,540			
第三号基本金					



国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類			各拠点区分の内訳											
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	国庫補助金	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム(障害児)	障害児支援施設	障害児支援施設(障害児)	障害児支援施設(障害児)	障害児支援施設(障害児)	障害児支援施設(障害児)	障害児支援施設(障害児)	障害児支援施設(障害児)	障害児支援施設(障害児)	障害児支援施設(障害児)
前期繰越額				1,770,616,317	203,614,009	36,333,796	325,000	642,429,641	496,218,760	10,290,000	79,495,471	220,842,878	24,063,573		
新たな不買部材等需要創出先導事業補助金	10,290,000			10,290,000											
当期積立額															
当期取崩額				101,503,085	12,485,624	2,492,254	300,000	36,501,226	18,361,082	21,887	12,415,597	13,677,894	1,240,459		
当期取崩額				101,503,085	12,485,624	2,492,254	300,000	36,501,226	18,361,082	21,887	12,415,597	13,677,894	1,240,459		
当期取崩額				1,679,403,232	191,128,385	83,841,542	25,000	605,928,415	477,857,678	10,268,013	66,079,874	207,164,984	22,823,114		
当期取崩額				1,679,403,232	191,128,385	83,841,542	25,000	605,928,415	477,857,678	10,268,013	66,079,874	207,164,984	22,823,114		

**国庫補助金等特別積立金明細書**  
(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

区分並びに積立 及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		南勢圏等特別積 立金	リアパラス新生 水丘			
前期繰越額	10,290,000			1,770,616,317	8,798,920	59,494,269			
新たな木質部材等需要創出先導事業補助金				10,290,000					
当期繰越額	10,290,000			10,290,000					
当期取崩額				101,503,085	441,106	3,565,856			
当期取崩額				101,503,085	441,106	3,565,856			
当期未残額				1,679,403,232	8,357,814	55,928,413			

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	北都銀行土崎支店 他	—	運転資金として	—	—	596,333,301
普通預金						596,333,301
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	221,848,095
			小計			818,181,396
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
若竹学園	(秋田市御所野地蔵田二丁目15番1)	—		—	—	91,757,000
玉葉荘	(秋田市雄和向野字吹次下36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	—	—	33,447,152
高清水寿光園	(秋田市寺内後城38番2)	—		—	—	85,693,000
雄高園	(秋田市雄和戸賀沢字金山沢89番29号)	—		—	—	32,345,740
牛島地域包括支援センター	(秋田市牛島東三丁目63番)	—	公益事業である、牛島地域包括支援センター南側に使用している	—	—	21,520,415
秋田市横森二丁目13番2		—	遊休地	—	—	83,287,640
			小計			348,050,947
<b>建物</b>						
若竹学園	(秋田市御所野地蔵田二丁目15番1)	2015年度		289,043,941	40,647,458	248,396,483
玉葉荘	(秋田市雄和向野字吹次下36番2)	2010年度		1,222,863,900	376,845,143	846,018,757
高清水寿光園	(秋田市寺内後城38番2)	2001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	1,271,388,500	649,522,222	621,866,278
雄高園	(秋田市雄和戸賀沢字金山沢89番29号)	1977年度		522,607,246	430,543,217	92,064,029
南寿園	(秋田市上北手猿田字後谷地108番地3)	1994年度		740,207,080	418,459,750	321,747,330
ヱイ若竹	(秋田市御所野地蔵田二丁目15番地1)	2015年度	第2種社会福祉事業である、児童が休む者行に使用している	53,092,800	6,174,014	46,918,786
牛島地域包括支援センター	(秋田市牛島東三丁目9-1)	2013年度	公益事業である、牛島地域包括支援センター南寿園等に使用している	13,147,141	2,236,837	10,910,304
寺内包括寿光園居宅合同事務所	(秋田市寺内後城38番2の3)	2017年度		51,840,000	110,767	51,729,233
			小計			2,239,651,200
<b>基本財産合計</b>						
						2,587,702,147

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						
構築物	陶芸窯 外23件	-		73,317,233	46,166,822	27,150,411
機械及び装置	記念像 他16件	-		88,430,859	34,680,770	53,750,089
車輪運搬具	映写機 外13件	-		31,914,670	27,640,457	4,274,213
器具及び備品	トヨタハイエース 他46台	-		75,305,606	61,223,121	14,082,485
ソフトウェア	紅白幕 外827件	-		273,707,700	247,174,630	26,533,070
退職給付引当資産	東経システム 外28名	-		24,752,125	22,322,608	2,429,517
積立資産	定期預金 北都銀行土崎支店	-		-	-	224,202,259
	〃	-	人件費積立金	-	-	71,000,000
	〃	-	建設積立金	-	-	50,130
	〃	-	施設整備等積立金	-	-	201,636,224
	〃	-	表彰等運用基金	-	-	1,326,594
	〃	-	経営安定化基金	-	-	5,625,083
その他の固定資産	リサイクル預託金 外20件	-	その他の積立金	-	-	2,000,400
						180,907
			その他の固定資産合計			634,241,382
			固定資産合計			3,221,943,529
			資産合計			4,040,124,925
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 水道光熱費他	-		-	-	65,182,807
預り金	独立行政法人福祉医療機構 源泉所得税	-		-	-	26,554,000
職員預り金	3月分 社会保険料 他	-		-	-	14,180
賞与引当金	6月分 賞与、社会保険料	-		-	-	45,298,828
						89,042,000
			流動負債合計			226,091,815
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	259,422,000
退職給付引当金		-		-	-	224,202,259
長期預り金		-		-	-	2,250,000
			固定負債合計			485,874,259
			負債合計			711,966,074
			差引純資産			3,328,158,851


# 監査報告書

平成30年5月25日

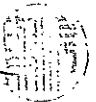
社会福祉法人秋田県厚生協会

理事長 秋山 宣二 様

監事

齊藤義広 

監事

佐藤與志夫 

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、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開覧し、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及び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。

### (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表示しているものと認めます。

以 上