

平成30年度 計算書類等

自 平成30年4月1日
至 平成31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30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31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つく・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 事業報告

1 ガバナンスの強化

(1) 改正社会福祉法に基づき、招集手続きを経て、理事会及び評議員会、評議員選任・解任委員会、監事監査等を適宜開催しました。

2 事業運営の透明性

(1) 法人ホームページの充実につとめ、財務・事業状況等の開示や情報発信を行いました。

3 財務規律の向上と内部統制の強化

(1) 段階的導入の会計監査人設置に向け、内部統制強化を図るために、公認会計士に予備調査業務を委託し、準備に努めました。

4 事業の適正化と経営の安定

(1) 当法人の経営改善計画を策定し、活力ある法人経営と効率的な事業経営改善について協議しました。

① 事業所の規模縮小や廃止について協議しました。

② 法人全体及び各拠点区分の支払資金残高減少について確認し、対応策を検討しました。

③ 人件費支出額の事業活動収入に占める割合が70%以上であることを確認し、対応策を検討しました。

5 地域貢献活動の状況

(1) 地域貢献ワーキンググループを発足し、フードバンク秋田への協力を行いました。

- ①フードバンク秋田協力事業所を回り、提供された商品を回収し、フードバンク秋田へ届ける活動を行いました。
 - ②活動実績・・・市内13ヶ所の協力事業所を12日間で、延べ36事業所を回収しました。
- (2) 玉葉荘生活訓練棟を特定非営利活動法人ワーカーズコープ 大仙地域福祉事務所いぶりん へ無償貸与しました。
- ①障害者を対象とした作業場として貸与し、主として「いぶりがっこ」を製造・販売しました。
 - ②就労訓練として、玉葉荘の利用者も製造作業に参加しました。
- 6 人材の確保と育成
- (1) 新卒者採用ワーキンググループを発足しました。
 - ①新規学卒者の採用を進め、人件費率の上昇を抑える計画を検討しました。
 - ②採用した人材を離職させないシステムや育成プログラムの作成を検討しました。
- 7 障害者雇用の促進
- (1) 平成30年4月1日から障害者雇用の法定雇用率が0.2%引き上げられ、2.2%となり、当法人の法定雇用障害者の数が6名となりました。
 - ①障害者の雇用には至りませんでした。
 - ②障害者雇用納付金の納付額は、950,000円になりました。
- 8 旧若竹学園跡地（横森）の利活用
- (1) 早期の売却に向けて、不動産会社と十分に協議しながら進めました。

9 雄高園の全面改築に向けた基本構想

(1) 改築等検討委員会ワーキングチームの結論を改築等検討委員会で再検討しました。

- ①建設場所～ 現有地の秋田市雄和戸賀沢字金山沢89-29
- ②事業内容・規模～ 施設入所支援 定員80名・短期入所 定員6名・障害者相談支援事業
- ③開設年度～ 令和5年4月開設(予定)

10 修繕等整備状況

(1) 高清水寿光園熱源機改修工事入札

入札日	平成31年2月4日(月)	入札会場	包括居宅棟ホール
落札業者	山二施設工業(株)	落札金額	69,962,400円(税込)

III 研修等参加状況

開催日	平成30年11月5日(月)	開催会場	盛岡市
研修名	社会福祉法人研修会	出席者	星野常務理事

開催日	平成30年11月13日(火)	開催会場	社会福祉会館
研修名	社会福祉法人監事研修会	出席者	佐藤監事

開催日	平成30年12月19日(水)	開催会場	秋田キヤッスルH
研修名	社会福祉法人会計決算研修会	出席者	菅原事務局長

開 催 日 名	平成31年2月27日(水)	開 催 会 場	社会福祉会館
研 修 名	福祉・介護人材育成確保定着のための研修会	出 席 者	柴田施設長
開 催 日 名	平成31年2月27日(水)	開 催 会 場	社会福祉会館
研 修 名	県経営協中央ブロック協議会	出 席 者	星野常務理事
開 催 日 名	平成31年3月5日(火)	開 催 会 場	社会福祉会館
研 修 名	地域公益活動推進セミナー	出 席 者	淀川施設長

秋田県厚生協会資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(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	921,054,000	931,839,641	△10,785,641		
	老人福祉事業収入	13,751,000	13,694,247	56,753		
	児童福祉事業収入	41,716,000	41,716,103	△103		
	障害福祉サービス等事業収入	559,643,000	564,720,672	△5,077,672		
	生活保護事業収入	409,877,000	409,622,206	254,794		
	補助事業収入	14,152,000	14,152,204	△204		
	経常経費寄附金収入	520,000	500,000	20,000		
	受取利息配当金収入	925,000	915,651	9,349		
	その他の収入	31,914,000	32,265,433	△351,433		
	事業活動収入計(1)	1,993,552,000	2,009,426,157	△15,874,157		
支出	人件費支出	1,473,045,000	1,465,733,287	7,311,713		
	事業費支出	330,895,000	325,583,229	5,311,771		
	事務費支出	180,122,000	175,997,623	4,124,377		
	支払利息支出	2,620,000	2,619,237	763		
	その他の支出	295,000	288,831	6,169		
		事業活動支出計(2)	1,986,977,000	1,970,222,207	16,754,793	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,575,000	39,203,950	△32,628,950		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	1,600,000	1,600,000			
		施設整備等収入計(4)	1,600,000	1,600,000		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	26,554,000	26,554,000			
固定資産取得支出	10,651,000	10,580,552	70,448			
ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	139,428	10,572			
	施設整備等支出計(5)	37,355,000	37,273,980	81,020		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,755,000	△35,673,980	△81,020		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000			
		その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000		
	支出					
	積立資産支出	27,957,000	28,143,397	△186,397		
その他の活動による支出	150,000	2,801,124	△2,651,124			
	その他の活動支出計(8)	28,107,000	30,944,521	△2,837,521		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,893,000	△944,521	2,837,521		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,287,000	2,585,449	△29,872,449		
	前期末支払資金残高(12)	707,675,000	707,685,581	△10,581		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	680,388,000	710,271,030	△29,883,030		

秋田県厚生協会事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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	取	介護保険事業収益	931,839,641	911,658,786	20,180,855	
	益	老人福祉事業収益	13,694,247	12,476,451	1,217,796	
		児童福祉事業収益	41,716,103	34,904,750	6,811,353	
		障害福祉サービス等事業収益	564,720,672	584,780,920	△20,060,248	
		生活保護事業収益	409,622,206	394,313,246	15,308,960	
		補助事業収益	14,152,204	15,028,447	△876,243	
		経常経費寄附金収益	500,000	1,484,306	△984,306	
		その他の収益	28,670,106	19,555,621	9,114,485	
		サービス活動収益計(1)		2,004,915,179	1,974,202,527	30,712,652
		費	人件費	1,483,207,616	1,480,642,469	2,565,147
	用	事業費	325,583,229	325,687,011	△103,782	
		事務費	175,997,623	179,387,143	△3,389,520	
		減価償却費	151,597,148	152,447,440	△850,292	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,343,739	△101,503,085	1,159,346	
		サービス活動費用計(2)		2,036,041,877	2,036,660,978	△619,101
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△31,126,698	△62,458,451	31,331,753
サービス活動外の増減の部	取	受取利息配当金収益	915,651	909,129	6,522	
	益	その他のサービス活動外収益	3,595,327	4,492,427	△897,100	
		サービス活動外収益計(4)		4,510,978	5,401,556	△890,578
	費	支払利息	2,619,237	2,894,105	△274,868	
	用	その他のサービス活動外費用	288,831	393,078	△104,247	
		サービス活動外費用計(5)		2,908,068	3,287,183	△379,115
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,602,910	2,114,373	△511,463
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△29,523,788	△60,344,078	30,820,290
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益		10,290,000	△10,290,000	
	益	固定資産受贈額		237,600	△237,600	
		固定資産売却益	1,600,000		1,600,000	
		特別収益計(8)		1,600,000	10,527,600	△8,927,600
	費	固定資産売却損・処分損	1,169,566	204,431	965,135	
	用	国庫補助金等特別積立金積立額		10,290,000	△10,290,000	
		特別費用計(9)		1,169,566	10,494,431	△9,324,865
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		430,434	33,169	397,265
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△29,093,354	△60,310,909	31,217,555
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		1,124,578,404	1,184,889,381	△60,310,977
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,095,485,050	1,124,578,472	△29,093,422
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		30,000,000		30,000,000
		その他の積立金積立額(16)		5,000,068	68	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,120,484,982	1,124,578,404	△4,093,422

秋田県厚生協会貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	805,875,627	818,181,396	△12,305,769	流動負債	207,204,733	226,091,815	△18,887,082
現金預金	579,444,780	596,333,301	△16,888,521	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	67,470,330	65,182,807	2,287,523
事業未収金	225,657,183	221,848,095	3,809,088	その他の未払金			
未収金				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	1,673,136		1,673,136
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	28,134,267	45,298,828	△17,164,561
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	757,464		757,464	賞与引当金	83,373,000	89,042,000	△5,669,000
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	16,200		16,200				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	3,081,402,412	3,221,943,529	△140,541,117	固定負債	481,351,548	485,874,259	△4,522,711
基本財産	2,460,725,222	2,587,702,147	△126,976,925	設備資金借入金	232,868,000	259,422,000	△26,554,000
土地	348,050,947	348,050,947		長期運営資金借入金			
建物	2,112,674,275	2,239,651,200	△126,976,925	リース債務	6,553,116		6,553,116
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	239,830,432	224,202,259	15,628,173
その他の固定資産	620,677,190	634,241,382	△13,564,192	長期未払金			
土地				長期預り金	2,100,000	2,250,000	△150,000
建物	23,702,108	27,150,411	△3,448,303	その他の固定負債			
構築物	49,895,266	53,750,089	△3,854,823	負債の部合計	688,556,281	711,966,074	△23,409,793
機械及び装置	3,701,437	4,274,213	△572,776				
車両運搬具	10,123,025	14,082,485	△3,959,460	純資産の部			
器具及び備品	21,184,982	26,533,070	△5,348,088	基本金	242,538,784	242,538,784	
建設仮勘定				第一号基本金	242,538,784	242,538,784	
有形リース資産	8,226,252		8,226,252	第二号基本金			
権利				第三号基本金			
ソフトウェア	4,522,662	2,429,517	2,093,145	国庫補助金等特別積立金	1,579,059,493	1,679,403,232	△100,343,739
無形リース資産				その他の積立金	256,638,499	281,638,431	△24,999,932
投資有価証券				人件費積立金	71,000,000	71,000,000	
長期貸付金				修繕積立金			
退職給付引当資産	239,830,432	224,202,259	15,628,173	備品等購入積立金			
長期預り金積立資産				建設積立金	50,130	50,130	
積立資産	256,638,499	281,638,431	△24,999,932	施設整備等積立金	176,636,224	201,636,224	△25,000,000
差入保証金				表彰等運用基金積立金	1,326,607	1,326,594	13
長期前払費用	2,651,124		2,651,124	法人経営安定化基金積立金	5,625,138	5,625,083	55
その他の固定資産	201,403	180,907	20,496	その他の積立金	2,000,400	2,000,400	
				次期繰越活動増減差額	1,120,484,982	1,124,578,404	△4,093,422
				(うち当期活動増減差額)	△29,093,354	△60,310,909	31,217,555
				純資産の部合計	3,198,721,758	3,328,158,851	△129,437,093
資産の部合計	3,887,278,039	4,040,124,925	△152,846,886	負債及び純資産の部合計	3,887,278,039	4,040,124,925	△152,846,886

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ リース資産以外の固定資産一定額法
- ・ リース資産－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
一職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している秋田県の退職共済制度に基づいて、当期末における一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- ・ 賞与引当金
一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。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、独立行政法人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一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の実施する退職共済制度を採用している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。

- (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）
一当法人は事業区分が社会福祉事業のみであるため作成していない。
- (3) 社会福祉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－当法人では各拠点区分と各サービス区分が等しいため省略している。

4. 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	2,239,651,200	0	126,976,925	2,112,674,275
合計	2,587,702,147	0	126,976,925	2,460,725,222

- ## 5. 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

6. 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） 1,625,909,057円

計 1,836,806,209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） 259,422,000円

7. 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	2,051,516,333	2,112,674,275
建物	73,317,233	49,615,125	23,702,108
構築物	88,430,859	38,535,593	49,895,266
機械及び装置	31,914,670	28,213,233	3,701,437
車両運搬具	76,691,967	66,568,942	10,123,025
器具及び備品	272,084,652	250,899,670	21,184,982
有形リース資産	8,365,680	139,428	8,226,252
合計	4,714,995,669	2,485,488,325	2,229,507,345

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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30年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日)

(単位：円)

区分	借入元	拠点区分	期首残高	当外借入額	当返済額	期末残高	期末残高(注)	期末残高(注)	期末残高(注)	期末残高(注)	期末残高(注)	期末残高(注)	期末残高(注)	期末残高(注)	期末残高(注)
短期借入金	福祉医療機構	高清水葵光園	22,600,000	0	5,650,000	(16,950,000)	0	352,640							0
	福祉医療機構	玉葉荘	157,500,000	0	12,600,000	(144,900,000)	0	2,092,461							0
	福祉医療機構	老竹学園	105,876,000	0	8,304,000	(97,572,000)	0	204,136							0
長期借入金						(8,304,000)									
						()									
						()									
短期借入金	設備資金借入金計		285,976,000	0	26,554,000	(259,422,000)	0	2,619,237							0
	寺内包括		0	2,000,000	2,000,000	(0)	0	0							0
	寺内包括		0	1,000,000	1,000,000	(0)	0	0							0
長期借入金	葵光園居宅		0	100,000	100,000	(0)	0	0							0
						(0)									
						()									
短期借入金	短期借入金計		0	3,100,000	3,100,000	(0)	0	0							0
	短期借入金計		0	3,100,000	3,100,000	(0)	0	0							0
合計			285,976,000	3,100,000	28,654,000	(259,422,000)	0	2,619,237							0

寺内包括より借入
寺内包括より借入
葵光園居宅から借入

秋田県厚生協会寄附金収益明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					法人本部	障害児入所施設 若竹亭	玉葉荘	高清水秀光園	雄南園	南義園
	経常	4	90,000			10,000	50,000		30,000	
利用者の家族		3	340,000					340,000		
その他		2	70,000					70,000		
経常小計		9	500,000			10,000	50,000	410,000	30,000	
合計		9	500,000			10,000	50,000	410,000	30,000	

秋田県厚生協会補助金事業等収益明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

交付団体の交付の目的	区分	交付金額	補助金事業等 の収益	交付金額等 合計	国庫補助 金等	法人本部	理事長の私費 等	主業注	交付金額等合計の地区区分の内訳			(単位:円)
									青森県	岩手県	秋田県	
経費老人ホ一ム事務費補助金	秋田市	2,924,000		2,924,000								2,924,000
経費老人ホ一ム事務費補助金	秋田市	2,924,000		2,924,000								2,924,000
経費老人ホ一ム事務費補助金	秋田市	2,924,000		2,924,000								2,924,000
秋田府外40団体の経費等補助金		200,000		200,000					200,000			2,924,000
経費老人ホ一ム事務費補助金	秋田市	2,924,000		2,924,000								2,924,000
秋田市		37,413		37,413					37,413			
秋田市		42,658		42,658				42,658				
繰越予防費補助金	秋田市	78,080		78,080							78,080	
秋田市		174,053		174,053					174,053			
秋田市		1,924,000		1,924,000								1,924,000
秋田市		14,152,204		14,152,204				42,658	374,053	78,080		13,620,000
秋田市		14,152,204		14,152,204				42,658	374,053	78,080		13,620,000
老人事業小計									374,413	78,080		13,620,000
合計									374,413	78,080		13,620,000

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

(目 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
拠点区分	拠点区分名			
児養デイばらばらう	若竹学園	運用収入	3,000,000	運転資金
	若竹学園	運用収入	3,000,000	運転資金
	若竹学園	運用収入	1,000,000	寺内包括運転資金として
	若竹学園	運用収入	970,000	法人運営費負担分
	若竹学園	運用収入	690,000	拠点区分間繰入金
	若竹学園	運用収入	860,000	法人運営費負担分
	若竹学園	運用収入	560,000	法人運営費負担分
	若竹学園	運用収入	820,000	平成30年度 法人運営費の送金
	若竹学園	運用収入	11,000,000	
	若竹学園	運用収入	1,000,000	運転資金
若竹学園	若竹学園	運用収入	1,000,000	
	若竹学園	運用収入	1,285,395	土地費用支払い
	若竹学園	運用収入	1,376,355	地蔵田土地費用支払い
児養デイばらばらう	児養デイばらばらう	運用収入	2,661,750	
	児養デイばらばらう	運用収入	2,000,000	運転資金
	児養デイばらばらう	運用収入	2,000,000	運転資金
南苑園デイサービスセ	南苑園	運用収入	2,000,000	運転資金
	南苑園	運用収入	1,285,395	高清水苑光園土地代負担分
	南苑園	運用収入	3,285,395	
児養デイばらばらう	相隣支援若竹	運用収入	1,000,000	運転資金
	相隣支援若竹	運用収入	1,000,000	運転資金
	相隣支援若竹	運用収入	3,000,000	運転資金
	相隣支援若竹	運用収入	1,000,000	運転資金
	相隣支援若竹	運用収入	1,000,000	運転資金
	相隣支援若竹	運用収入	500,000	繰り入れ
	相隣支援若竹	運用収入	3,000,000	拠点区分間繰入金
	相隣支援若竹	運用収入	10,500,000	
	相隣支援若竹	運用収入		
	相隣支援若竹	運用収入		

(単位：円)

秋田県厚生協会拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成31年 3月31日 現在

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	寿光園包括	寿光園居宅	0	寿光園居宅～短期貸付
	寿光園包括	寿光園居宅	0	寿光園居宅～短期貸付
	寿光園居宅	寿光園包括	0	寺内包括～貸付
		短期計	0	
		合計	0	

秋田県厚生協会財産目録

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	
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	—	—	579,444,780	
	小計						
	事業未収金 前払費用 仮払金	—	3月分介護報酬等 南寿園購入システム費用として ゆうこうえん分	—	—	225,657,183 757,464 16,200	
流動資産合計							
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)	—		—	—	91,757,000	
	玉葉荘(秋田市雄和向野字吹次下36番2)	—		—	—	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寿園で使用している	—	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
	建物	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	56,906,443	232,137,498
		玉葉荘(秋田市雄和向野字吹次下36番2)	2010年度		1,222,863,900	427,220,773	795,643,127
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、若竹学園等で使用している	1,271,388,500	673,260,068	598,128,432	
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	442,905,931	79,701,315	
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	437,860,943	302,346,117	
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、児童デイサービス竹で使用している	53,092,800	9,137,545	43,955,275	
牛島地域包括支援センター(秋田市牛島東三丁目9-1) 寺内包括寿光園居宅合同事業所(秋田市寺内後城38番2の3)		2013年度 2017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で使用している	13,147,141 51,840,000	2,784,634 1,439,996	10,362,507 50,400,004	
小計							
基本財産合計						2,112,674,275	
基本財産合計						2,460,725,222	

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23件	—		73,317,233	49,615,125	23,702,108
構築物	記念像 他16件	—		88,430,859	38,535,593	49,895,266
機械及び装置	映写機 外13件	—		31,914,670	28,213,233	3,701,437
車両運搬具	スズキキヤリ 他47台	—		76,691,967	66,568,942	10,123,025
器具及び備品	紅白幕 外827件	—		272,084,652	250,899,670	21,184,982
有形リース資産	ソフトフェアリース	—		8,365,680	139,428	8,226,252
ソフトウエア	東経システム 外31名	—		29,043,205	24,520,543	4,522,662
退職給付引当資産		—		—	—	239,830,432
積立資産	定期預金 北都銀行土崎支店 外	—	人件費積立金	—	—	71,000,000
	//	—	建設積立金	—	—	50,130
	//	—	施設整備等積立金	—	—	176,686,224
	//	—	表彰等運用基金	—	—	1,326,607
	//	—	経営安定化積立基金	—	—	5,625,138
	//	—	その他の積立金	—	—	2,000,400
長期前払費用		—		—	—	2,651,124
その他の固定資産	リサイクル預託金 外7件	—		—	—	201,403
		—		—	—	620,677,190
	その他の固定資産合計					3,081,402,412
	固定資産合計					3,887,278,039
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 水道光熱費他	—		—	—	67,470,330
1年以内返済予定短期借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	26,554,000
1年以内返済予定リース債務	東経システム	—		—	—	1,973,136
職員預り金	3月分 社会保険料 他	—		—	—	28,134,267
賞与引当金	6月分 賞与、社会保険料	—		—	—	83,373,000
	流動負債合計					207,204,733
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	232,868,000
リース債務	東経システム	—		—	—	6,553,116
退職給付引当金		—		—	—	239,830,432
長期預り金		—		—	—	2,100,000
	固定負債合計					481,351,548
	負債合計					688,556,281
	差引純資産					3,198,721,758

監査報告書

令和元年5月27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、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