

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	82,895
普通預金	前橋市農業協同組合 上川淵支所 他	—	運転資金として	—	—	313,141,784
定期預金	前橋市農業協同組合 上川淵支所 他	—	運転資金として	—	—	60,133,318
			小計			373,357,997
事業未収金	群馬県国民健康保険連合会 他	—	介護保険請求 他	—	—	71,374,336
未収金	春日の里従来型拠点	—	給食費等	—	—	5,487,544
未収補助金	前橋市介護高齢課	—	平成30年分老人ホーム事務費補助金	—	—	169,241
未収収益	利用者 等	—	利用料 等	—	—	12,513,427
			流動資産合計			462,902,545
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(春日の里従来型)群馬県前橋市上佐鳥町774	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	5,524,000
	(春日の里従来型)群馬県前橋市上佐鳥町774	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	30,934,400
	(春日の里従来型)群馬県前橋市上佐鳥町774	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	36,460,495
	(春日の里ユニット型)群馬県前橋市上佐鳥町774	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	38,379,733
	(ケアハウス春日)群馬県前橋市上佐鳥町774	—	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	—	—	18,781,600
			小計			130,080,228
建物	(春日の里従来型)群馬県前橋市上佐鳥町774	1998年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,051,311,108	461,269,261	590,041,847
	(春日の里従来型)群馬県前橋市上佐鳥町774	2003年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	339,883,227	136,472,799	203,410,428
	(春日の里ユニット型)群馬県前橋市上佐鳥町774	2014年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	572,869,511	124,957,230	447,912,281
			小計			1,241,364,556
			基本財産合計			1,371,444,784
(2) その他の固定資産						
建物	(春日の里従来型)群馬県前橋市上佐鳥町774	2010年度	特別養護老人ホーム施設供する	107,450	107,449	1
	(春日の里ユニット型)群馬県前橋市上佐鳥町774	2014年度	特別養護老人ホーム施設に供する	128,325	91,750	36,575
	(春日の里従来型)群馬県前橋市上佐鳥町774	2003年度	特別養護老人ホーム施設に供する	7,252,475	6,461,955	790,520
	(春日の里従来型)	2003年度	特別養護老人ホーム施設供する	3,721,498	3,349,348	372,150
			小計			1,199,246
構築物	フェンス工事 他6件	—	特別養護老人ホーム施設供する	34,635,930	18,392,549	16,243,381
車輛運搬具	軽自動車 他9件	—	軽費老人ホーム施設に供する	23,022,689	18,568,583	4,454,106
器具及び備品	汚物洗濯脱水機 (ほほえみ) 他136件	—	特別養護老人ホーム施設供する	98,298,674	86,953,601	11,345,073
権利	電話加入権	—	特別養護老人ホーム施設供する	45,000	0	45,000
ソフトウェア	栄養管理システム 他8件	—	特別養護老人ホーム施設供する	6,388,760	5,961,058	427,702
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	6,206,648
人件費積立資産	前橋市農業協同組合 上川淵支所	—	将来における人件費の目的のために積立している	—	—	1,045,096
出資金	しのめ信用金庫 前橋南支店	—	—	—	—	50,000
その他の固定資産	—	—	車両リサイクル料	74,680	△ 490	75,170
			その他の固定資産合計			41,091,422
			固定資産合計			1,412,536,206
			資産合計			1,875,438,751
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各業者支払 他	—	—	—	—	29,235,769
その他の未払金	ユニット型拠点 給食費等	—	—	—	—	1,333,999
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構	—	—	—	—	21,060,000
預り金	施設利用者 他	—	—	—	—	6,083,495
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	2,976,878
賞与引当金	—	—	—	—	—	18,700,000
			流動負債合計			79,390,141
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構	—	—	—	—	155,370,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—	—	—	—	6,206,648
			固定負債合計			161,576,648
			負債合計			240,966,789
			差し純資産			1,634,471,962

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

— 2 —

社会福祉法人名 社会福祉法人 上川会

(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	607,367,000	588,881,544	18,485,456	
	老人福祉事業収入	36,749,000	36,666,953	82,047	
	借入金利息補助金収入	529,000	430,000	99,000	
	経常経費寄附金収入	550,000	500,000	50,000	
	受取利息配当金収入	19,000	11,996	7,004	
	その他の収入	2,407,000	2,029,906	377,094	
	事業活動収入計 (1)	647,621,000	628,520,399	19,100,601	
	支出				
	人件費支出	430,290,000	419,327,653	10,962,347	
事業費支出	97,415,000	89,126,303	8,288,697		
事務費支出	54,487,000	44,172,974	10,314,026		
支払利息支出	2,479,000	1,949,671	529,329		
その他の支出	2,000,000	2,000,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	65,626	△65,626		
事業活動支出計 (2)	586,671,000	556,642,227	30,028,773		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	60,950,000	71,878,172	△10,928,172		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	469,800	30,200	
	固定資産売却収入	165,000	164,500	500	
	施設整備等収入計 (4)	665,000	634,300	30,700	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	30,060,000	30,060,000	0		
固定資産取得支出	71,927,000	71,739,979	187,021		
施設整備等支出計 (5)	101,987,000	101,799,979	187,021		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△101,322,000	△101,165,679	△156,321		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	101,838	△101,838	
	その他の活動収入計 (7)	0	101,838	△101,838	
	支出				
	積立資産支出	0	743,552	△743,552	
その他の活動支出計 (8)	0	743,552	△743,552		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△641,714	641,714		
予備費支出 (10)	2,488,000	—	2,488,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△42,860,000	△29,929,221	△12,930,779		
前期末支払資金残高 (12)	48,328,715	453,201,625	△404,872,910		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,468,715	423,272,404	△417,803,689		

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



社会福祉法人名 社会福祉法人 上川会

(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			
	介護保険事業収益	588,881,544	600,570,045	△11,688,501
	老人福祉事業収益	36,666,953	36,769,300	△102,347
	経常経費寄附金収益	550,000	10,000	540,000
	サービス活動収益計(1)	626,098,497	637,349,345	△11,250,848
	費			
	人件費	418,059,367	444,667,566	△26,608,199
	事業費	89,176,303	93,613,711	△4,437,408
	事務費	44,172,974	46,612,854	△2,439,880
	減価償却費	74,539,606	70,717,774	3,821,832
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,420,941	△26,494,771	73,830	
徴収不能額	65,626	0	65,626	
サービス活動費用計(2)	599,592,935	629,117,134	△29,524,199	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,505,562	8,232,211	18,273,351	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	430,000	790,000	△360,000
	受取利息配当金収益	11,996	22,980	△10,984
	その他のサービス活動外収益	2,173,908	621,675	1,552,233
	サービス活動外収益計(4)	2,615,904	1,434,655	1,181,249
	費			
	支払利息	1,949,671	2,452,159	△502,488
	その他のサービス活動外費用	2,144,002	213,459	1,930,543
	サービス活動外費用計(5)	4,093,673	2,665,618	1,428,055
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,477,769	△1,230,963	△246,806
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,027,793	7,001,248	18,026,545	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	469,800	0	469,800
	固定資産売却益	164,499	0	164,499
	特別収益計(8)	634,299	0	634,299
	費			
	固定資産売却損・処分損	19,387	0	19,387
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△11	△0	△11
	国庫補助金等特別積立金積立額	469,800	0	469,800
	特別費用計(9)	489,176	0	489,176
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	145,123	0	145,123
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,172,916	7,001,248	18,171,668	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	954,111,575	947,110,327	7,001,248
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	979,284,491	954,111,575	25,172,916
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	979,284,491	954,111,575	25,172,916

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 上川会

(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	462,902,545	495,357,874	△32,455,329	79,390,141	93,856,249	△14,466,108
現金預金	373,357,997	400,036,654	△26,678,657	29,235,769	31,846,267	△2,610,498
事業未収金	71,374,336	75,281,902	△3,907,566	1,333,999	1,672,234	△338,235
未収金	5,487,544	6,034,871	△547,327	21,060,000	31,090,000	△10,030,000
未収補助金	169,241	1,579,214	△1,409,973	6,083,495	5,797,253	286,242
未収収益	12,513,427	12,425,233	88,194	2,976,878	2,840,495	136,383
固定資産	1,412,536,206	1,414,845,853	△2,309,647	161,576,648	181,097,280	△19,520,632
基本財産	1,371,444,784	1,369,143,794	2,300,990	155,370,000	175,400,000	△20,030,000
土地	130,080,228	130,080,228	0	6,206,648	5,697,280	509,368
建物	1,241,364,556	1,239,063,566	2,300,990	240,966,789	274,953,529	△33,986,740
その他の固定資産	41,091,422	45,702,059	△4,610,637			
建物	1,199,246	1,648,393	△449,147	94,405,894	94,405,894	0
構築物	16,243,381	19,344,391	△3,101,010	69,405,894	69,405,894	0
車輜運搬具	4,454,106	353,185	4,100,921	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	11,345,073	15,989,904	△4,644,831	16,000,000	16,000,000	0
権利	45,000	45,000	0	559,736,481	585,687,633	△25,951,152
ソフトウェア	427,702	1,454,130	△1,026,428	1,045,096	1,045,096	0
退職給付引当資産	6,206,648	5,697,280	509,368	1,045,096	1,045,096	0
人件費積立資産	1,045,096	1,045,096	0	979,284,491	954,111,575	25,172,916
出資金	50,000	50,000	0	25,172,916	7,001,248	18,171,668
その他の固定資産	75,170	74,680	490			
資産の部合計	1,875,438,751	1,910,203,727	△34,764,976	1,634,471,962	1,635,250,198	△778,236
				負債及び純資産の部合計	1,910,203,727	△34,764,976
				純資産の部		
				基本金		
				第1号基本金		
				第2号基本金		
				第3号基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				人件費積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		