

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 伊豆社会福祉事業会

| 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 | 502,640,641 | 500,285,871 | 2,354,770 | |
| 老人福祉事業収入 | 93,864,030 | 95,229,342 | △ 1,365,312 | |
| 借入金利息補助金収入 | 1,202,295 | 1,201,875 | 420 | |
| 経常経費寄附金収入 | 40,000 | 35,760 | 4,240 | |
| 受取利息配当金収入 | 211,500 | 204,100 | 7,400 | |
| その他の収入 | 2,313,000 | 2,083,362 | 229,638 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 620,271,466 | 599,040,310 | 21,231,156 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 385,030,804 | 384,150,420 | 880,384 | |
| 事業費支出 | 82,691,000 | 80,724,077 | 1,966,923 | |
| 事務費支出 | 71,302,132 | 70,243,745 | 1,058,387 | |
| 利用者負担軽減額 | 835,000 | 603,326 | 231,674 | |
| 支払利息支出 | 6,357,077 | 6,355,782 | 1,295 | |
| その他の支出 | 856,000 | 728,334 | 127,666 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 549,072,013 | 542,805,684 | 6,266,329 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 71,199,453 | 56,234,626 | 14,964,827 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 1,655,000 | 1,655,000 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 1 | △ 1 | |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 1,655,000 | 1,655,001 | △ 1 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 30,516,000 | 30,516,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 3,557,000 | 3,556,040 | 960 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 1 | △ 1 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 34,073,000 | 34,072,041 | 959 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 32,418,000 | △ 32,417,040 | △ 960 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 1,970,400 | 2,035,200 | △ 64,800 | |
| その他の活動による収入 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 24,070,400 | 24,135,200 | △ 64,800 | |
| 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,004,000 | 2,004,000 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 2,000 | 1,200 | 800 | |
| 積立資産支出 | 15,431,800 | 15,431,200 | 600 | |
| その他の活動による支出 | 1,800,000 | 1,864,800 | △ 64,800 | |
| その他の活動支出計(8) | 19,237,800 | 19,301,200 | △ 63,400 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 4,832,600 | 4,834,000 | △ 1,400 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 43,614,053 | 28,651,586 | 14,962,467 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 98,035,303 | 412,924,973 | △ 314,889,670 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 141,649,356 | 441,576,559 | △ 299,927,203 | |

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 伊豆社会福祉事業会

| 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 | 500,285,871 | 485,168,042 | 15,117,829 |
| 老人福祉事業収益 | 95,229,342 | 95,184,838 | 44,504 |
| 経常経費寄附金収益 | 35,760 | 277,000 | △ 241,240 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 595,550,973 | 580,629,880 | 14,921,093 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 384,227,048 | 387,730,574 | △ 3,503,526 |
| 事業費 | 80,724,077 | 76,378,359 | 4,345,718 |
| 事務費 | 70,485,878 | 75,149,260 | △ 4,663,382 |
| 利用者負担軽減額 | 603,326 | 729,074 | △ 125,748 |
| 減価償却費 | 62,348,405 | 63,981,834 | △ 1,633,429 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 37,536,082 | △ 37,818,496 | 282,414 |
| 徴収不能額 | 0 | 322,935 | △ 322,935 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | △ 322,935 | 322,935 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 560,852,652 | 566,150,605 | △ 5,297,953 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 34,698,321 | 14,479,275 | 20,219,046 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 1,201,875 | 1,330,995 | △ 129,120 |
| 受取利息配当金収益 | 204,100 | 395,035 | △ 190,935 |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 2,083,362 | 1,796,906 | 286,456 |
| サービス活動外収益計(4) | 3,489,337 | 3,522,936 | △ 33,599 |
| 費 用 | | | |
| 支払利息 | 6,355,782 | 6,582,439 | △ 226,657 |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 758,134 | 604,745 | 153,389 |
| サービス活動外費用計(5) | 7,113,916 | 7,187,184 | △ 73,268 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | △ 3,624,579 | △ 3,664,248 | 39,669 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 31,073,742 | 10,815,027 | 20,258,715 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 1,655,000 | 1,655,000 | 0 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 1,655,000 | 1,655,000 | 0 |
| 費 用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 10 | 0 | 10 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,212,000 | 1,655,000 | 1,557,000 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 3,212,010 | 1,655,000 | 1,557,010 |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 1,557,010 | 0 | △ 1,557,010 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 29,516,732 | 10,815,027 | 18,701,705 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 322,364,546 | 311,549,519 | 10,815,027 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 351,881,278 | 322,364,546 | 29,516,732 |
| 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) | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 338,881,278 | 322,364,546 | 16,516,732 |

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 伊豆社会福祉事業会

(単位: 円)

| 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 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
| 流動資産 | 455,267,973 | 428,743,598 | 26,524,375 | 流動負債 | 65,104,213 | 67,285,796 | △ 2,181,583 |
| 現金預金 | 359,183,830 | 334,167,358 | 25,016,472 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 10,925,856 | 12,988,417 | △ 2,062,561 |
| 事業未収金 | 87,786,273 | 88,316,947 | △ 530,674 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 8,224,430 | 6,216,093 | 2,008,337 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 73,440 | 43,200 | 30,240 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 30,516,000 | 30,516,000 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定 長期運営資金借入金 | 2,004,000 | 2,004,000 | 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 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 2,765,558 | 2,830,208 | △ 64,650 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 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 | 18,892,799 | 18,947,171 | △ 54,372 |
| 1年以内回収予定 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,286,276,726 | 1,351,943,834 | △ 65,667,108 | 固定負債 | 423,097,848 | 455,251,648 | △ 32,153,800 |
| 基本財産 | 1,086,897,676 | 1,141,755,665 | △ 54,857,989 | 設備資金借入金 | 386,495,000 | 417,011,000 | △ 30,516,000 |
| 土地 | 52,082,042 | 52,082,042 | 0 | 長期運営資金借入金 | 21,964,000 | 23,968,000 | △ 2,004,000 |
| 建物 | 1,034,815,634 | 1,089,673,623 | △ 54,857,989 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 4,339,728 | 4,208,728 | 131,000 |
| 基本財産積立資産 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産〇〇積立資産 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 10,299,120 | 10,063,920 | 235,200 |
| その他の固定資産 | 199,379,050 | 210,188,169 | △ 10,809,119 | 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 構築物 | 21,521,939 | 22,248,066 | △ 726,127 | 負債の部合計 | 488,202,061 | 522,537,444 | △ 34,335,383 |
| 機械及び装置 | 253,820 | 534,380 | △ 280,560 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 1,089,852 | 3,016,608 | △ 1,926,756 | 基本金 | 144,672,068 | 144,672,068 | 0 |
| 器具及び備品 | 15,462,189 | 15,833,735 | △ 371,546 | 国庫補助金等特別積立金 | 623,988,292 | 658,312,374 | △ 34,324,082 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 145,801,000 | 132,801,000 | 13,000,000 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 369,269 | 998,666 | △ 629,397 | 施設整備等積立金 | 145,801,000 | 132,801,000 | 13,000,000 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 338,881,278 | 322,364,546 | 16,516,732 |
| 投資有価証券 | 0 | 19,998,800 | △ 19,998,800 | (うち当期活動増減差額) | (29,516,732) | (10,815,027) | (18,701,705) |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,339,728 | 4,208,728 | 131,000 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 10,299,120 | 10,063,920 | 235,200 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 措置施設繰越積立資産 | 145,801,000 | 132,801,000 | 13,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 242,133 | 484,266 | △ 242,133 | | | | |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,741,544,699 | 1,780,687,432 | △ 39,142,733 | 純資産の部合計 | 1,253,342,638 | 1,258,149,988 | △ 4,807,350 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,741,544,699 | 1,780,687,432 | △ 39,142,733 |

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

1頁
(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 | 手許現金 | - | 運転資金として | - | - | 211,982 | |
| 普通預金 | 静岡銀行 静岡銀行 三島支店 | - | 運転資金として | - | - | 348,697,829 | |
| 定期預金 | 静岡銀行 静岡銀行 三島支店 | - | 運転資金として | - | - | 10,108,818 | |
| 普通預金 | 三島信用金庫 三島谷田支店 | - | 運転資金として | - | - | 65,675 | |
| 当座預金 | 三島信用金庫 三島谷田支店 | - | 運転資金として | - | - | 99,526 | |
| 小計 | | | | | | 359,183,830 | |
| 事業未収金 | 国民健康保険団体連合会(報酬) | - | 2.3月介護報酬 | - | - | 87,786,273 | |
| 小計 | | | | | | 87,786,273 | |
| 未収補助金 | 静岡県健康福祉部 | - | 軽費老人ホーム事務費補助金 他 | - | - | 8,224,430 | |
| 小計 | | | | | | 8,224,430 | |
| 未収収益 | (玉瀬園拠点) | - | 訪問調査委託料 | - | - | 73,440 | |
| 流動資産合計 | | | | | | 455,267,973 | |
| 2 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | |
| 土地 | (法人拠点) 三島市玉沢字西山81-1 三島市玉沢字西山90-1 三島市玉沢字西山90-2 三島市玉沢字西山91-1 三島市玉沢字西山91-2 三島市玉沢字西山92-1 三島市玉沢字西山92-2 三島市玉沢字西山92-3 (玉瀬園拠点) 三島市玉沢字西山81-9 三島市玉沢字西山81-10 三島市玉沢字西山81-11 三島市玉沢字西山95-1 三島市玉沢字西山95-3 三島市玉沢字西山95-4 三島市玉沢字池の洞393-3 三島市玉沢字池の洞393-4 三島市玉沢字池の洞393-5 | - | 第一種社会福祉事業である。 玉瀬園施設に使用している。 玉沢昭寿園施設に使用している。 玉沢昭寿園施設に使用している。 玉沢昭寿園施設に使用している。 玉沢昭寿園施設に使用している。 玉沢昭寿園施設に使用している。 玉沢昭寿園施設に使用している。 玉瀬園施設に使用している。 玉瀬園施設に使用している。 玉瀬園施設に使用している。 玉澤の里施設に使用している。 玉澤の里施設に使用している。 玉澤の里施設に使用している。 玉澤の里施設に使用している。 玉澤の里施設に使用している。 | - | - | - | 29,020,000 |
| 小計 | | | | | | 52,082,042 | |
| 建物 | (昭寿園拠点) 三島市玉沢字西山90番1/91番 92番1 (玉瀬園拠点) 三島市玉沢字西山81番1、79番 80番、81番2、81番3、81番4、 81番5、81番6、81番9、81番10 81番11 三島市玉沢字西山95番1、95番4 | 2010年度 2012年度 2000年度 | 第一種社会福祉事業である。 玉沢昭寿園施設に使用している。 第一種社会福祉事業である。 玉瀬園施設に使用している。 第一種社会福祉事業である。 玉澤の里施設に使用している。 | 531,166,650 1,133,123,700 | 189,920,452 439,554,264 | 341,246,198 693,569,436 | |
| 小計 | | | | | | 1,034,815,634 | |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,086,897,676 | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | | |
| 小計 | | | | | | 0 | |
| 構築物 | (玉瀬園拠点) | - | 施設橋梁、外壁等 | 33,915,000 | 12,393,061 | 21,521,939 | |
| 機械及び装置 | (玉瀬園拠点) | - | 施設備品ベット他 | 1,680,000 | 1,426,180 | 253,820 | |
| 車輛運搬具 | (昭寿園拠点/玉瀬園拠点) | - | トヨタ・マスターズ 他 | 26,819,945 | 25,730,093 | 1,089,852 | |
| 器具及び備品 | (昭寿園拠点/玉瀬園拠点) | - | 厨房機器他施設備品 | 85,274,332 | 69,812,143 | 15,462,189 | |
| ソフトウェア | (昭寿園拠点/玉瀬園拠点) | - | 会計・介護保険請求ソフト等 | 3,746,992 | 3,377,723 | 369,269 | |
| 退職給付引当資産 | 静岡県社会福祉事業共済会 | - | 職員退職共済掛金資産計上分 | - | - | 4,339,728 | |
| 長期預り金積立資産 | (昭寿園拠点) | - | 施設入所敷金預り | - | - | 10,299,120 | |
| 施設施設繰越積立資産 | (昭寿園拠点/玉瀬園拠点) | - | 施設整備等積立資産 | - | - | 145,801,000 | |
| 長期前払費用 | (昭寿園拠点) | - | 建物火災保険料 | - | - | 242,133 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 199,379,050 | |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,286,276,726 | |
| 資産合計 | | | | | | 1,741,544,699 | |

法人名:社会福祉法人 伊豆社会福祉事業会

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

2頁
(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 |
|-------------------|---------------|------|-------|------|---------|---------------|
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食材料等購入費他 | - | | - | - | 10,925,856 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | - | | - | - | 30,516,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 静岡銀行 三島支店 | - | | - | - | 2,004,000 |
| 職員預り金 | 3月分源泉健康保健料 | - | | - | - | 2,765,558 |
| 賞与引当金 | 令和元年年6月賞与引当金 | - | | - | - | 18,892,799 |
| 流動負債合計 | | | | | | 65,104,213 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構等 | - | | - | - | 386,495,000 |
| 長期運営資金借入金 | 静岡銀行三島支店 | - | | - | - | 21,964,000 |
| 退職給付引当金 | 静岡県社会福祉事業共済会 | - | | - | - | 4,339,728 |
| 長期預り金 | 施設入所費金預り | - | | - | - | 10,299,120 |
| 固定負債合計 | | | | | | 423,097,848 |
| 負債合計 | | | | | | 488,202,061 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,253,342,638 |

平成 31 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 伊豆社会福祉事業会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の負債で償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金を計上している。
 - ②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年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

当施設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
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に加入している。
- ②民間退職共済制度
一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。
- ③平成19年4月1日以降に就職した職員は確定拠出年金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（会計基準省令第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（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人は社会福祉事業以外は実施していないので作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人は公益事業を実施していないので作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3号様式、第3号第3様式）
当法人は収益事業を実施していないので作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点（社会福祉事業）
 - ・法人本部
 - イ 軽費老人ホーム玉沢昭寿園拠点（社会福祉事業）
 - ・ケアハウス 玉沢昭寿園
 - ・ケアハウス 特定玉沢昭寿園
 - ウ 特別養護老人ホーム玉澍園拠点（社会福祉事業）
 - ・特別養護老人ホーム 玉澍園
 - ・地域密着型特別養護老人ホーム 玉澍園 2
 - ・ショートステイたまざわ
 - ・デイサービスセンターたまざわ（一般＋総合事業）
 - ・居宅介護支援ふれ愛

法人名 : 社会福祉法人 伊豆社会福祉事業会

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 | 52,082,042 | 0 | 0 | 52,082,042 |
| 建物 | 1,089,673,623 | 0 | 54,857,989 | 1,034,815,634 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産〇〇特定預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,141,755,665 | 0 | 54,857,989 | 1,086,897,676 |

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

該当する事項はない。

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） | 52,082,042円 |
| 建物（基本財産） | 1,034,815,634円 |
| 計 | 1,086,897,676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） | 417,011,000円 |
| 計 | 417,011,000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 |
|----------|---------------|-------------|---------------|
| 建物（基本財産） | 1,664,290,350 | 629,474,716 | 1,034,815,634 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 33,915,000 | 12,393,061 | 21,521,939 |
| 機械及び装置 | 1,680,000 | 1,426,180 | 253,820 |
| 車輛運搬具 | 25,579,645 | 24,489,793 | 1,089,852 |
| 器具及び備品 | 87,218,013 | 71,755,824 | 15,462,189 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,812,683,008 | 739,539,574 | 1,073,143,434 |

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

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 伊豆社会福祉事業会

1 1. 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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------------|------|----|------|
| 静岡県20年度第2回公債 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

1 3. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

1 4. 重要な後発事象

該当する事項はない。

1 5. 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

該当する事項はない。