

法人名:社会福祉法人 伊豆社会福祉事業会

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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	-	-	205,845
普通預金	静岡銀行 静岡銀行 三島支店	-	運転資金として	-	-	292,701,215
定期預金	静岡銀行 三島支店	-	運転資金として	-	-	10,109,826
普通預金	三島信用金庫 三島谷田支店	-	運転資金として	-	-	117,974
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					303,234,386
事業未収金	国民健康保険団体連合会	-	2.3月介護報酬	-	-	82,795,904
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	-	-	6,027,581
未収収益	市町村(三島市/函南町)	-	訪問調査受託料	-	-	44,000
前払費用	あいおいニッセイ同和損保	-	1年以内支払い火災保険料	-	-	505,528
	流動資産合計					392,607,399
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	法人本部	-	第一種社会福祉事業である。	-	-	29,020,000
	三島市玉沢字西山81-1		玉瀬園施設に使用している。			
	三島市玉沢字西山90-1		玉沢昭寿園施設に使用している。			
	三島市玉沢字西山90-2		玉沢昭寿園施設に使用している。			
	三島市玉沢字西山91-1		玉沢昭寿園施設に使用している。			
	三島市玉沢字西山91-2		玉沢昭寿園施設に使用している。			
	三島市玉沢字西山92-1		玉沢昭寿園施設に使用している。			
	三島市玉沢字西山92-2		玉沢昭寿園施設に使用している。			
	三島市玉沢字西山92-3		玉沢昭寿園施設に使用している。			
	玉瀬園	-	第一種社会福祉事業である。	-	-	23,062,042
	三島市玉沢字西山81-9		玉瀬園施設に使用している。			
	三島市玉沢字西山81-10		玉瀬園施設に使用している。			
	三島市玉沢字西山81-11		玉瀬園施設に使用している。			
	三島市玉沢字西山95-1		玉澤の里施設に使用している。			
	三島市玉沢字西山95-3		玉澤の里施設に使用している。			
	三島市玉沢字西山95-4		玉澤の里施設に使用している。			
	三島市玉沢字池の洞393-3		玉澤の里施設に使用している。			
	三島市玉沢字池の洞393-4		玉澤の里施設に使用している。			
	三島市玉沢字池の洞393-5		玉澤の里施設に使用している。			
	小計					52,082,042
建物	玉沢昭寿園	2010年度	第一種社会福祉事業である。	531,166,650	208,630,184	322,536,466
	三島市玉沢字西山90番1/91番92番1		玉沢昭寿園施設に使用している。			
	玉瀬園	2012年度	第一種社会福祉事業である。	1,133,123,700	475,702,521	657,421,179
	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		玉瀬園施設に使用している。			
	三島市玉沢字西山95番1、95番4	2000年度	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。			
	小計					979,957,645
	基本財産合計					1,032,039,687
(2) その他の固定資産						
構築物	玉瀬園	-	施設構築、外壁等	33,915,000	13,119,188	20,795,812
機械及び装置	玉瀬園	-	施設備品ベット他	1,680,000	1,679,999	1
車輛運搬具	玉沢昭寿園 / 玉瀬園	-	利用者送迎等	25,579,645	25,094,421	485,224
器具及び備品	玉沢昭寿園 / 玉瀬園	-	厨下機器他施設備品	72,707,657	59,395,534	13,312,123
有形リース資産	玉瀬園	-	ベット一式及びLED照明器具	29,148,336	3,459,563	25,688,773
ソフトウェア	玉沢昭寿園 / 玉瀬園	-	会計・介護保険請求ソフト等	3,146,992	3,146,992	0
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	-	-	4,263,528
長期預り金積立資産	静岡銀行 三島支店	-	施設入所敷金預り	-	-	12,699,120
措置施設繰越積立資産	定期預金) 静岡銀行/三島信用金庫	-	施設整備等積立資産	-	-	158,801,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	-	建物火災保険料	-	-	2,733,983
	その他の固定資産合計					238,779,564
	固定資産合計					1,270,819,251
	資産合計					1,663,426,650
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	-		-	-	14,210,236
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	-		-	-	25,266,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	玉沢昭寿園施設整備及び運営費	-		-	-	2,004,000
1年以内返済予定リース債務	ベット一式及びLED照明設備	-		-	-	4,164,048
職員預り金	職員互助会費	-		-	-	500
賞与引当金	令和2年6月賞与引当金	-		-	-	21,108,451
	流動負債合計					66,753,235
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	-		-	-	361,229,000
長期運営資金借入金	静岡銀行三島支店	-		-	-	19,960,000
リース債務	ベット一式及びLED照明設備	-		-	-	21,669,768
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	-		-	-	4,263,528
長期預り金	施設入所敷金預り	-		-	-	12,699,120
	固定負債合計					419,821,416
	負債合計					486,574,651
	差引純資産					1,176,851,999

法人単位 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第1号第1様式

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	473,816,244	454,746,006	19,070,238	
老人福祉事業収入	93,478,704	93,153,847	324,857	
借入金利息補助金収入	1,072,965	1,072,755	210	
経常経費寄附金収入	19,000	19,000	0	
受取利息配当金収入	21,621	11,896	9,725	
その他の収入	2,217,759	2,215,882	1,877	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	570,626,293	551,219,386	19,406,907	
支出				
人件費支出	405,248,423	405,128,298	120,125	
事業費支出	73,745,000	73,604,096	140,904	
事務費支出	80,420,412	80,085,983	334,429	
利用者負担軽減額	607,000	606,599	401	
支払利息支出	5,846,752	5,846,333	419	
その他の支出	631,800	630,301	1,499	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	566,499,387	565,901,610	597,777	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,126,906△	14,682,224	18,809,130	
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	1,734,200△	79,200	
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	0	0	
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	1,734,200△	79,200	
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	1,979,800	1,979,080	720	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,315,000	3,314,520	480	
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)	35,810,800	35,809,600	1,200	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 34,155,800	△ 34,075,400	△ 80,400	
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	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,427,400	2,427,400	0	
その他の活動による収入	4,420,000	4,420,000	0	
その他の活動収入計(7)	6,847,400	6,847,400	0	
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	0	0	0	
積立資産支出	17,751,800	17,751,200	600	
その他の活動による支出	2,020,000	2,020,000	0	
その他の活動支出計(8)	21,775,800	21,775,200	600	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,928,400	△ 14,927,800	△ 600	
予備費支出(10)	0	—	△ 500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 500,000	△ 63,685,424	19,228,130	
前期末支払資金残高(12)	412,815,811	441,576,559△	28,760,748	
当期末支払資金残高(11+12)	368,358,517	377,891,135△	9,532,618	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	454,746,006	500,285,871	△ 45,539,865
老人福祉事業収益	93,153,847	95,229,342	△ 2,075,495
経常経費寄附金収益	19,000	35,760	△ 16,760
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	547,918,853	595,550,973	△ 47,632,120
費 用			
人件費	407,267,750	384,227,048	23,040,702
事業費	73,604,096	80,724,077	△ 7,119,981
事務費	77,088,605	70,485,878	6,602,727
利用者負担軽減額	606,599	603,326	3,273
減価償却費	64,400,488	62,348,405	2,052,083
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,672,845	△ 37,536,082	△ 136,763
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	585,294,693	560,852,652	24,442,041
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 37,375,840	34,698,321	△ 72,074,161
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,072,755	1,201,875	△ 129,120
受取利息配当金収益	11,896	204,100	△ 192,204
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	2,215,882	2,083,362	132,520
サービス活動外収益計(4)	3,300,533	3,489,337	△ 188,804
費 用			
支払利息	5,846,333	6,355,782	△ 509,449
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	630,301	758,134	△ 127,833
サービス活動外費用計(5)	6,476,634	7,113,916	△ 637,282
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,176,101	△ 3,624,579	448,478
経常増減差額(7=3+6)	△ 40,551,941	31,073,742	△ 71,625,683
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,734,200	1,655,000	79,200
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)	1,734,200	1,655,000	79,200
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	53	10	43
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 43	0	△ 43
国庫補助金等特別積立金積立額	1,734,200	3,212,000	△ 1,477,800
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,734,210	3,212,010	△ 1,477,800
特別増減差額(10=8-9)	△ 10	△ 1,557,010	1,557,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 40,551,951	29,516,732	△ 70,068,683
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	338,881,278	322,364,546	16,516,732
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	298,329,327	351,881,278	△ 53,551,951
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	13,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	285,329,327	338,881,278	△ 53,551,951

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2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	392,607,399	455,267,973	△ 62,660,574	流動負債	66,753,235	65,104,213	1,649,022
現金預金	303,234,386	359,183,830	△ 55,949,444	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,210,236	10,925,856	3,284,380
事業未収金	82,795,904	87,786,273	△ 4,990,369	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	6,027,581	8,224,430	△ 2,196,849	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	44,000	73,440	△ 29,440	1年以内返済予定 設備資金借入金	25,266,000	30,516,000	△ 5,250,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	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	4,164,048	0	4,164,048
医薬品	0	0	0	1年以上長期借入金 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	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	500	2,765,558	△ 2,765,058
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	505,528	0	505,528	賞与引当金	21,108,451	18,892,799	2,215,652
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	1,270,819,251	1,286,276,726	△ 15,457,475	固定負債	419,821,416	423,097,848	△ 3,276,432
基本財産	1,032,039,687	1,086,897,676	△ 54,857,989	設備資金借入金	361,229,000	386,495,000	△ 25,266,000
土地	52,082,042	52,082,042	0	長期運営資金借入金	19,960,000	21,964,000	△ 2,004,000
建物	979,957,645	1,034,815,634	△ 54,857,989	リース債務	21,669,768	0	21,669,768
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	4,263,528	4,339,728	△ 76,200
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	12,699,120	10,299,120	2,400,000
その他の固定資産	238,779,564	199,379,050	39,400,514	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	20,795,812	21,521,939	△ 726,127	負債の部合計	486,574,651	488,202,061	△ 1,627,410
機械及び装置	1	253,820	△ 253,819	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	485,224	1,089,852	△ 604,628	基本金	144,672,068	144,672,068	0
器具及び備品	13,312,123	15,462,189	△ 2,150,066	国庫補助金等特別積立金	588,049,604	623,988,292	△ 35,938,688
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	158,801,000	145,801,000	13,000,000
有形リース資産	25,688,773	0	25,688,773	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	0	369,269	△ 369,269	施設整備等積立金	158,801,000	145,801,000	13,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	285,329,327 (△ 40,551,951)	338,881,278 (29,516,732)	△ 53,551,951 (△ 70,068,683)
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	4,263,528	4,339,728	△ 76,200				
長期預り金積立資産	12,699,120	10,299,120	2,400,000				
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	158,801,000	145,801,000	13,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	2,733,983	242,133	2,491,850				
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	1,663,426,650	1,741,544,699	△ 78,118,049	純資産の部合計	1,176,851,999	1,253,342,638	△ 76,490,639
				負債及び純資産の部合計	1,663,426,650	1,741,544,699	△ 78,118,049

令和 2 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 頁

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
満期保有目的の泉償で償却原価法（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日以前に取得したの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	1,034,815,634	0	54,857,989	979,957,645
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	1,086,897,676	0	54,857,989	1,032,039,687

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)	979,957,645円
計	1,032,039,687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)	386,495,000円
計	386,495,000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	684,332,705	979,957,645
建物	0	0	0
構築物	33,915,000	13,119,188	20,795,812
機械及び装置	1,680,000	1,679,999	1
車輛運搬具	25,579,645	25,094,421	485,224
器具及び備品	72,707,657	59,395,534	13,312,123
有形リース資産	29,148,336	3,459,563	25,688,773
合計	1,827,320,988	787,081,410	1,040,239,578

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。