

2017年度 決算報告書

社会福祉法人 太陽の会

決算報告書




社会福祉法人 太陽の会

2017年度

法人単位資金収支計算書	第1号第1様式
事業区分 資金収支内訳表	第1号第3様式
拠点区分 資金収支計算書	第1号第4様式
法人単位事業活動計算書	第2号第1様式
事業区分 事業活動内訳表	第2号第3様式
拠点区分 事業活動計算書	第2号第4様式
法人単位貸借対照表	第3号第1様式
事業区分 貸借対照表内訳表	第3号第3様式
計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙1
拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式
計算書類に対する注記（拠点区分用）	別紙2
附属明細書	別紙3
財産目録	別紙4
預金調整表	
残高証明	
固定資産台帳	

法人単位 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

理事長	施設長			担当者
				




法人名	社会福祉法人 太陽の会
-----	-------------

第1号第1様式 (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	児童福祉事業収入	177,075,000	176,045,586	1,029,414	
		経常経費寄附金収入	10,031,000	10,061,000	△30,000	
		受取利息配当金収入	0	559	△559	
		その他の収入	179,000	184,838	△5,838	
		事業活動収入計(1)	187,285,000	186,291,983	993,017	
	支出	人件費支出	145,567,000	146,195,477	△628,477	
		事業費支出	11,506,000	11,333,780	172,220	
		事務費支出	19,046,000	19,013,393	32,607	
		支払利息支出	2,806,000	3,010,012	△204,012	
		事業活動支出計(2)	178,925,000	179,552,662	△627,662	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,360,000	6,739,321	1,620,679		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	60,860,000	60,860,000	0	
		施設整備等寄附金収入	110,000,000	110,000,000	0	
		設備資金借入金収入	183,000,000	183,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	353,860,000	353,860,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,308,000	12,308,000	0	
		固定資産取得支出	295,286,000	295,458,188	△172,188	
施設整備等支出計(5)		307,594,000	307,766,188	△172,188		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		46,266,000	46,093,812	172,188		
その他の活動による支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,640,000	1,528,600	111,400	
		その他の活動支出計(8)	1,640,000	1,528,600	111,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,640,000	△1,528,600	△111,400	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		52,986,000	51,304,533	1,681,467		
前期末支払資金残高(12)		5,538,244	5,538,244	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,524,244	56,842,777	1,681,467		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)2017年4月1日 (至)2018年3月31日

理事長	施設長			担当者
				




法人名	社会福祉法人 太陽の会
事業区分名	社会福祉事業

第1号第3様式 (単位 円)

勘定科目		本部	さいたま西乳児院	特養つきがわ特別会計	合計	内部取引消去	事業区分計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	0	176,045,586	0	176,045,586	0	176,045,586
	経常経費寄附金収入	4,970,000	3,091,000	2,000,000	10,061,000	0	10,061,000
	受取利息配当金収入	198	268	93	559	0	559
	その他の収入	0	184,838	0	184,838	0	184,838
	事業活動収入計(1)	4,970,198	179,321,692	2,000,093	186,291,983	0	186,291,983
	支出						
	人件費支出	1,444,548	137,250,929	7,500,000	146,195,477	0	146,195,477
	事業費支出	0	11,333,780	0	11,333,780	0	11,333,780
	事務費支出	1,035,697	14,892,411	3,085,285	19,013,393	0	19,013,393
支払利息支出	0	2,799,576	210,436	3,010,012	0	3,010,012	
事業活動支出計(2)	2,480,245	166,276,696	10,795,721	179,552,662	0	179,552,662	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,489,953	13,044,996	△8,795,628	6,739,321	0	6,739,321	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	60,860,000	60,860,000	0	60,860,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	110,000,000	110,000,000	0	110,000,000
	設備資金借入金収入	0	0	183,000,000	183,000,000	0	183,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	353,860,000	353,860,000	0	353,860,000
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	12,308,000	0	12,308,000	0	12,308,000	
固定資産取得支出	0	920,268	294,537,920	295,458,188	0	295,458,188	
施設整備等支出計(5)	0	13,228,268	294,537,920	307,766,188	0	307,766,188	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△13,228,268	59,322,080	46,093,812	0	46,093,812	
その他の活動収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	1,361,440	3,500,000	0	4,861,440	4,861,440	0
	その他の活動収入計(7)	1,361,440	3,500,000	0	4,861,440	4,861,440	0
	支出						
	積立資産支出	0	1,528,600	0	1,528,600	0	1,528,600
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	1,361,440	0	4,861,440	4,861,440	0
その他の活動支出計(8)	3,500,000	2,890,040	0	6,390,040	4,861,440	1,528,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,138,560	609,960	0	△1,528,600	0	△1,528,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	351,393	426,688	50,526,452	51,304,533	0	51,304,533	
前期末支払資金残高(11)	60,043	5,478,201	0	5,538,244	0	5,538,244	
当期末支払資金残高(10)+(11)	411,436	5,904,889	50,526,452	56,842,777	0	56,842,777	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)2017年4月1日 (至)2018年3月31日

理事長	施設長		担当者
			




法人名	社会福祉法人 太陽の会
拠点区分名	本部

第1号第4様式 (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	経常経費寄附金収入	4,970,000	4,970,000	0
		受取利息配当金収入	0	198	△198
	入	事業活動収入計(1)	4,970,000	4,970,198	△198
	支	人件費支出	1,435,000	1,444,548	△9,548
		役員報酬支出	1,435,000	1,444,548	△9,548
		事務費支出	1,017,000	1,035,697	△18,697
		旅費交通費支出	195,000	213,668	△18,668
		事務消耗品費支出	0	1,255	△1,255
		通信運搬費支出	12,000	11,508	492
		会議費支出	13,000	13,180	△180
業務委託費支出		600,000	600,000	0	
出	手数料支出	13,000	12,096	904	
	保険料支出	184,000	183,990	10	
	事業活動支出計(2)	2,452,000	2,480,245	△28,245	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,518,000	2,489,953	28,047	
施設整備等支	収		0	0	0
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支		0	0	0
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他による支	収	拠点区分間繰入金収入	1,220,000	1,361,440	△141,440
	入	その他の活動収入計(7)	1,220,000	1,361,440	△141,440
	支	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0
	出	その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,500,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,280,000	△2,138,560	△141,440
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	238,000	351,393	△113,393	
	前期末支払資金残高(12)	60,043	60,043	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	298,043	411,436	△113,393	

さいたま西乳児院拠点区分 資金収支計算書

(自)2017年4月1日 (至)2018年3月31日

理事長	施設長		担当者
			

法人名	社会福祉法人 太陽の会
拠点区分名	さいたま西乳児院




第1号第4様式 (単位 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	児童福祉事業収入	177,075,000	176,045,586	1,029,414		
	措置費収入	176,852,000	175,649,828	1,202,172		
	事務費収入	162,765,000	161,585,337	1,179,663		
	事業費収入	14,087,000	14,064,491	22,509		
	その他の事業収入	223,000	395,758	△172,758		
	補助金事業収入(公費)	180,000	310,158	△130,158		
	受託事業収入(公費)	43,000	85,600	△42,600		
	経常経費寄附金収入	3,061,000	3,091,000	△30,000		
	受取利息配当金収入	0	268	△268		
	その他の収入	179,000	184,838	△5,838		
	受入研修費収入	169,000	174,000	△5,000		
	雑収入	10,000	10,838	△838		
	事業活動収入計(1)		180,315,000	179,321,692	993,308	
	活動による	人件費支出	138,132,000	137,250,929	881,071	
職員給料支出		73,654,000	73,592,254	61,746		
職員賞与支出		16,906,000	16,905,810	190		
非常勤職員給与支出		30,169,000	30,755,040	△586,040		
法定福利費		17,403,000	15,997,825	1,405,175		
事業費支出		11,506,000	11,333,780	172,220		
給食費支出		4,040,000	4,028,151	11,849		
保健衛生費支出		224,000	226,013	△2,013		
医療費支出		26,000	24,265	1,735		
被服費支出		393,000	418,285	△25,285		
教養娯楽費支出		368,000	368,508	△508		
日用品費支出		2,289,000	2,201,848	87,152		
水道光熱費支出		3,543,000	3,517,101	25,899		
消耗器具備品費支出		605,000	530,395	74,605		
車輛費支出		18,000	19,214	△1,214		
事務費支出		15,137,000	14,892,411	244,589		
福利厚生費支出		670,000	658,761	11,239		
旅費交通費支出		360,000	25,356	334,644		
研修研究費支出		727,000	764,478	△37,478		
事務消耗品費支出		975,000	974,830	170		
印刷製本費支出	521,000	536,134	△15,134			
修繕費支出	51,000	50,220	780			
通信運搬費支出	649,000	659,808	△10,808			
会議費支出	23,000	567	22,433			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	出	広報費支出	844,000	843,480	520
		業務委託費支出	780,000	766,260	13,740
		手数料支出	119,000	107,556	11,444
		保険料支出	558,000	530,994	27,006
		賃借料支出	2,576,000	2,576,448	△448
		土地・建物賃借料支出	3,888,000	3,888,000	0
		租税公課支出	48,000	57,950	△9,950
		保守料支出	372,000	324,000	48,000
		渉外費支出	82,000	104,646	△22,646
		諸会費支出	189,000	285,540	△96,540
		雑支出	1,705,000	1,737,383	△32,383
		支払利息支出	2,806,000	2,799,576	6,424
		事業活動支出計(2)	167,581,000	166,276,696	1,304,304
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,734,000	13,044,996	△310,996	
施設 整 備 等よ に る 収 支	収		0	0	0
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,308,000	12,308,000	0
		固定資産取得支出	748,000	920,268	△172,268
		器具及び備品取得支出	748,000	748,548	△548
		ソフトウェア取得支出	0	171,720	△171,720
	施設整備等支出計(5)	13,056,000	13,228,268	△172,268	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,056,000	△13,228,268	172,268	
そ の 他 に よ る 活 動 収 支	収	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0
	入	その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000	0
	支 出	積立資産支出	1,640,000	1,528,600	111,400
		退職給付引当資産支出	1,640,000	1,528,600	111,400
		拠点区分間繰入金支出	1,220,000	1,361,440	△141,440
		その他の活動支出計(8)	2,860,000	2,890,040	△30,040
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	640,000	609,960	30,040
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	318,000	426,688	△108,688	
	前期末支払資金残高(12)	5,478,201	5,478,201	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,796,201	5,904,889	△108,688	

特養つきがわ特別会計拠点区分
資金収支計算書

(自)2017年4月1日 (至)2018年3月31日

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人 太陽の会
拠点区分名	特養つきがわ特別会計




第1号第4様式 (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	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
		受取利息配当金収入	0	93	△93
	入	事業活動収入計(1)	2,000,000	2,000,093	△93
	支	人件費支出	6,000,000	7,500,000	△1,500,000
		職員給料支出	6,000,000	7,500,000	△1,500,000
		事務費支出	2,892,000	3,085,285	△193,285
		旅費交通費支出	40,000	115,474	△75,474
		研修研究費支出	110,000	107,040	2,960
		事務消耗品費支出	129,000	128,517	483
		印刷製本費支出	0	260	△260
		通信運搬費支出	23,000	22,707	293
		広報費支出	249,000	315,360	△66,360
		業務委託費支出	759,000	813,360	△54,360
		手数料支出	25,000	26,142	△1,142
		賃借料支出	988,000	987,120	880
		租税公課支出	529,000	528,850	150
		渉外費支出	37,000	36,480	520
	雑支出	3,000	3,975	△975	
	支払利息支出	0	210,436	△210,436	
		事業活動支出計(2)	8,892,000	10,795,721	△1,903,721
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,892,000	△8,795,628	1,903,628	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	60,860,000	60,860,000	0
		施設整備等補助金収入	60,860,000	60,860,000	0
		施設整備等寄附金収入	110,000,000	110,000,000	0
		施設整備等寄附金収入	110,000,000	110,000,000	0
		設備資金借入金収入	183,000,000	183,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	353,860,000	353,860,000	0
支	固定資産取得支出	294,538,000	294,537,920	80	
	建設仮勘定支出	294,538,000	294,537,920	80	
	施設整備等支出計(5)	294,538,000	294,537,920	80	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	59,322,000	59,322,080	△80	
その他の活動による支	収		0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支		0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,430,000	50,526,452	1,903,548	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,430,000	50,526,452	1,903,548	

法人単位 事業活動計算書

(自)2017年4月1日 (至)2018年3月31日

理事長	施設長		担当者
			




法人名	社会福祉法人 太陽の会
-----	-------------

第2号第1様式 (単位 円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	176,045,586	147,818,284	28,227,302
		経常経費寄附金収益	10,061,000	86,000	9,975,000
		サービス活動収益計(1)	186,106,586	147,904,284	38,202,302
	費用	人件費	147,724,077	115,020,349	32,703,728
		事業費	11,333,780	14,468,915	△3,135,135
		事務費	19,013,393	22,120,237	△3,106,844
		減価償却費	6,480,821	5,034,652	1,446,169
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,330,171	△1,906,098	△424,073
		サービス活動費用計(2)	182,221,900	154,738,055	27,483,845
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,884,686	△6,833,771	10,718,457
サービス増減の外部	収益	受取利息配当金収益	559	224,417	△223,858
		その他のサービス活動外収益	184,838	110,330	74,508
		サービス活動外収益計(4)	185,397	334,747	△149,350
	費用	支払利息	3,010,012	2,793,014	216,998
		その他のサービス活動外費用	0	130,330	△130,330
		サービス活動外費用計(5)	3,010,012	2,923,344	86,668
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,824,615	△2,588,597	△236,018	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,060,071	△9,422,368	10,482,439	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	60,860,000	21,210,000	39,650,000
		施設整備等寄附金収益	110,000,000	0	110,000,000
		特別収益計(8)	170,860,000	21,210,000	149,650,000
	費用	基本金組入額	110,000,000	0	110,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	61,116,608	21,210,000	39,906,608
		その他の特別損失	187,875	0	187,875
	特別費用計(9)	171,304,483	21,210,000	150,094,483	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△444,483	0	△444,483	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	615,588	△9,422,368	10,037,956	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	△14,659,003	△5,236,635	△9,422,368
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,043,415	△14,659,003	615,588
		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)	△14,043,415	△14,659,003	615,588

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)2017年4月1日 (至)2018年3月31日

理事長	施設長		担当者
			




法人名	社会福祉法人 太陽の会
事業区分名	社会福祉事業

第2号第3様式 (単位 円)

勘定科目		本部	さいたま西乳児院	特養つきがわ特別会計	合計	内部取引消去	事業区分計	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	0	176,045,586	0	176,045,586	0	176,045,586
	益	経常経費寄附金収益	4,970,000	3,091,000	2,000,000	10,061,000	0	10,061,000
		サービス活動収益計(1)	4,970,000	179,136,586	2,000,000	186,106,586	0	186,106,586
	費	人件費	1,444,548	138,779,529	7,500,000	147,724,077	0	147,724,077
		事業費	0	11,333,780	0	11,333,780	0	11,333,780
		事務費	1,035,697	14,892,411	3,085,285	19,013,393	0	19,013,393
		減価償却費	0	6,480,821	0	6,480,821	0	6,480,821
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△2,330,171	0	△2,330,171	0	△2,330,171	
サービス活動費用計(2)	2,480,245	169,156,370	10,585,285	182,221,900	0	182,221,900		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,489,755	9,980,216	△8,585,285	3,884,686	0	3,884,686		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	198	268	93	559	0	559
	益	その他のサービス活動外収益	0	184,838	0	184,838	0	184,838
		サービス活動外収益計(4)	198	185,106	93	185,397	0	185,397
	費	支払利息	0	2,799,576	210,436	3,010,012	0	3,010,012
		サービス活動外費用計(5)	0	2,799,576	210,436	3,010,012	0	3,010,012
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198	△2,614,470	△210,343	△2,824,615	0	△2,824,615		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,489,953	7,365,746	△8,795,628	1,060,071	0	1,060,071	
特別活動増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	60,860,000	60,860,000	0	60,860,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	110,000,000	110,000,000	0	110,000,000
		拠点区分間繰入金収益	1,361,440	3,500,000	0	4,861,440	4,861,440	0
		特別収益計(8)	1,361,440	3,500,000	170,860,000	175,721,440	4,861,440	170,860,000
	費	基本金組入額	0	0	110,000,000	110,000,000	0	110,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	256,608	60,860,000	61,116,608	0	61,116,608
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000	1,361,440	0	4,861,440	4,861,440	0
		その他の特別損失	0	187,875	0	187,875	0	187,875
特別費用計(9)	3,500,000	1,805,923	170,860,000	176,165,923	4,861,440	171,304,483		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,138,560	1,694,077	0	△444,483	0	△444,483		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		351,393	9,059,823	△8,795,628	615,588	0	615,588	
繰越活動増減の部	繰	前期繰越活動増減差額(12)	60,043	△14,719,046	0	△14,659,003	0	△14,659,003
	増	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	411,436	△5,659,223	△8,795,628	△14,043,415	0	△14,043,415
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	減	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	411,436	△5,659,223	△8,795,628	△14,043,415	0	△14,043,415	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

理事長	施設長		担当者
			




法人名	社会福祉法人 太陽の会
拠点区分名	本部

第2号第4様式 (単位 円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	経常経費寄附金収益	4,970,000	0	4,970,000	
	益	サービス活動収益計(1)	4,970,000	0	4,970,000	
	費	用	人件費	1,444,548	1,630,000	△185,452
			役員報酬	1,444,548	1,630,000	△185,452
			事務費	1,035,697	1,419,959	△384,262
			旅費交通費	213,668	211,001	2,667
			事務消耗品費	1,255	0	1,255
			通信運搬費	11,508	0	11,508
			会議費	13,180	6,380	6,800
			業務委託費	600,000	1,080,000	△480,000
手数料			12,096	81,728	△69,632	
保険料	183,990	0	183,990			
雑費	0	40,850	△40,850			
		サービス活動費用計(2)	2,480,245	3,049,959	△569,714	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,489,755	△3,049,959	5,539,714	
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	198	2	196	
	益	サービス活動外収益計(4)	198	2	196	
	費	用	その他のサービス活動外費用	0	20,000	△20,000
			雑損失	0	20,000	△20,000
			サービス活動外費用計(5)	0	20,000	△20,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198	△19,998	20,196	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,489,953	△3,069,957	5,559,910	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	1,361,440	3,030,000	△1,668,560	
	益	特別収益計(8)	1,361,440	3,030,000	△1,668,560	
	費	用	拠点区分間繰入金費用	3,500,000	0	3,500,000
			特別費用計(9)	3,500,000	0	3,500,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,138,560	3,030,000	△5,168,560	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	351,393	△39,957	391,350	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	60,043	100,000	△39,957	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	411,436	60,043	351,393	
		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)	411,436	60,043	351,393	

さいたま西乳児院拠点区分 事業活動計算書

(自)2017年4月1日 (至)2018年3月31日

理事長	施設長		担当者
			




法人名	社会福祉法人 太陽の会
拠点区分名	さいたま西乳児院

第2号第4様式 (単位 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
サ	収	児童福祉事業収益	176,045,586	147,818,284	28,227,302	
		措置費収益	175,649,828	147,748,576	27,901,252	
		事務費収益	161,585,337	135,727,611	25,857,726	
		事業費収益	14,064,491	12,020,965	2,043,526	
		その他の事業収益	395,758	69,708	326,050	
	益	補助金事業収益(公費)	310,158	0	310,158	
		受託事業収益	0	59,300	△59,300	
		受託事業収益(公費)	85,600	0	85,600	
		その他の事業収益	0	10,408	△10,408	
		経常経費寄附金収益	3,091,000	86,000	3,005,000	
サービス活動収益計(1)		179,136,586	147,904,284	31,232,302		
ビ	費	人件費	138,779,529	113,390,349	25,389,180	
		職員給料	73,592,254	59,840,669	13,751,585	
		職員賞与	16,905,810	11,146,888	5,758,922	
		非常勤職員給与	30,755,040	26,449,276	4,305,764	
		退職給付費用	1,528,600	1,350,040	178,560	
		法定福利費	15,997,825	14,603,476	1,394,349	
		事業費	11,333,780	14,468,915	△3,135,135	
		給食費	4,028,151	2,154,875	1,873,276	
		保健衛生費	226,013	5,732	220,281	
		医療費	24,265	100,200	△75,935	
		被服費	418,285	731,184	△312,899	
		教養娯楽費	368,508	225,413	143,095	
		日用品費	2,201,848	3,567,560	△1,365,712	
		本人支給金	0	10,000	△10,000	
		水道光熱費	3,517,101	2,582,803	934,298	
		消耗器具備品費	530,395	5,008,472	△4,478,077	
		車輛費	19,214	82,676	△63,462	
		事務費	14,892,411	20,700,278	△5,807,867	
		増	福利厚生費	658,761	2,397,655	△1,738,894
			職員被服費	0	54,100	△54,100
旅費交通費	25,356		257,342	△231,986		
研修研究費	764,478		970,400	△205,922		
事務消耗品費	974,830		1,622,246	△647,416		
印刷製本費	536,134		28,594	507,540		
燃料費	0		770	△770		
修繕費	50,220		201,690	△151,470		
減						

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
の 部	用	通信運搬費	659,808	608,175	51,633
		会議費	567	86,276	△85,709
		広報費	843,480	829,404	14,076
		業務委託費	766,260	4,211,923	△3,445,663
		手数料	107,556	368,456	△260,900
		保険料	530,994	575,330	△44,336
		賃借料	2,576,448	2,444,863	131,585
		土地・建物賃借料	3,888,000	4,536,000	△648,000
		租税公課	57,950	448,698	△390,748
		保守料	324,000	176,040	147,960
		渉外費	104,646	184,064	△79,418
		諸会費	285,540	153,800	131,740
		雑費	1,737,383	544,452	1,192,931
		減価償却費	6,480,821	5,034,652	1,446,169
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,330,171	△1,906,098	△424,073
サービス活動費用計(2)		169,156,370	151,688,096	17,468,274	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,980,216	△3,783,812	13,764,028	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	268	224,415	△224,147
		その他のサービス活動外収益	184,838	110,330	74,508
		受入研修費収益	174,000	0	174,000
		利用者等外給食収益	0	110,330	△110,330
		雑収益	10,838	0	10,838
	サービス活動外収益計(4)		185,106	334,745	△149,639
	費 用	支払利息	2,799,576	2,793,014	6,562
		その他のサービス活動外費用	0	110,330	△110,330
		利用者等外給食費	0	110,330	△110,330
	サービス活動外費用計(5)		2,799,576	2,903,344	△103,768
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,614,470	△2,568,599	△45,871	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,365,746	△6,352,411	13,718,157	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	21,210,000	△21,210,000
		施設整備等補助金収益	0	21,210,000	△21,210,000
		拠点区分間繰入金収益	3,500,000	0	3,500,000
		特別収益計(8)	3,500,000	21,210,000	△17,710,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	256,608	21,210,000	△20,953,392
		拠点区分間繰入金費用	1,361,440	3,030,000	△1,668,560
		その他の特別損失	187,875	0	187,875
		その他の特別損失	187,875	0	187,875
	特別費用計(9)		1,805,923	24,240,000	△22,434,077
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,694,077	△3,030,000	4,724,077
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,059,823	△9,382,411	18,442,234	
繰 越 増	前期繰越活動増減差額(12)		△14,719,046	△5,336,635	△9,382,411
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△5,659,223	△14,719,046	9,059,823

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
活減	基本金取崩額(14)	0	0	0
動差	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
額	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
の	次期繰越活動増減差額	△5,659,223	△14,719,046	9,059,823
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

理事長	施設長		担当者
			

法人名	社会福祉法人 太陽の会
拠点区分名	特養つきがわ特別会計




第2号第4様式 (単位 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
		サービス活動収益計(1)	2,000,000	0	2,000,000
	費用	人件費	7,500,000	0	7,500,000
		職員給料	7,500,000	0	7,500,000
		事務費	3,085,285	0	3,085,285
		旅費交通費	115,474	0	115,474
		研修研究費	107,040	0	107,040
		事務消耗品費	128,517	0	128,517
		印刷製本費	260	0	260
		通信運搬費	22,707	0	22,707
		広報費	315,360	0	315,360
		業務委託費	813,360	0	813,360
		手数料	26,142	0	26,142
		賃借料	987,120	0	987,120
		租税公課	528,850	0	528,850
渉外費	36,480	0	36,480		
雑費	3,975	0	3,975		
	サービス活動費用計(2)	10,585,285	0	10,585,285	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,585,285	0	△8,585,285	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	93	0	93
		サービス活動外収益計(4)	93	0	93
	費用	支払利息	210,436	0	210,436
		サービス活動外費用計(5)	210,436	0	210,436
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△210,343	0	△210,343
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,795,628	0	△8,795,628	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	60,860,000	0	60,860,000
		施設整備等補助金収益	60,860,000	0	60,860,000
		施設整備等寄附金収益	110,000,000	0	110,000,000
		施設整備費等寄附金収益	110,000,000	0	110,000,000
		特別収益計(8)	170,860,000	0	170,860,000
	費用	基本金組入額	110,000,000	0	110,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額		60,860,000	0	60,860,000	
	特別費用計(9)	170,860,000	0	170,860,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,795,628	0	△8,795,628	
繰越増		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,795,628	0	△8,795,628

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
活減	基本金取崩額(14)	0	0	0
動差	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
額	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
の	次期繰越活動増減差額	△8,795,628	0	△8,795,628
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

法人単位 貸借対照表

2018年3月31日現在

理事長	施設長			担当者
				




法人名	社会福祉法人 太陽の会
-----	-------------

第3号第1様式 (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	70,315,406	17,039,750	53,275,656	流動負債	23,776,629	12,929,506	10,847,123
現金預金	69,074,742	13,894,344	55,180,398	事業未払金	10,816,586	10,310,999	505,587
現金	107,031	145,492	△38,461	1年以内返済予定設備資金借入金	10,304,000	1,428,000	8,876,000
普通預金	6,573,401	13,263,016	△6,689,615	預り金	4,548	0	4,548
普通預金本部	3,145,749	485,836	2,659,913	職員預り金	2,651,495	1,190,507	1,460,988
普通預金特養	59,248,561	0	59,248,561	固定負債	356,455,640	193,711,480	162,744,160
事業未収金	361,012	2,821,406	△2,460,394	設備資金借入金	354,393,000	192,577,000	161,816,000
未収補助金	198,776	0	198,776	退職給付引当金	2,062,640	1,134,480	928,160
前払費用	680,876	324,000	356,876	負債の部合計	380,232,269	206,640,986	173,591,283
固定資産	596,722,787	307,005,135	289,717,652	【純資産の部】			
基本財産	296,190,077	301,833,892	△5,643,815	基本金	140,000,000	30,000,000	110,000,000
土地	50,000,000	50,000,000	0	1号基本金	72,463,000	22,463,000	50,000,000
建物	246,190,077	251,833,892	△5,643,815	3号基本金	67,537,000	7,537,000	60,000,000
その他の固定資産	300,532,710	5,171,243	295,361,467	国庫補助金等特別積立金	160,849,339	102,062,902	58,786,437
建物附属設備	300,940	366,771	△65,831	次期繰越活動増減差額	△14,043,415	△14,659,003	615,588
車両運搬具	1,061,625	1,500,000	△438,375	(うち当期活動増減差額)	615,588	△9,422,368	10,037,956
器具及び備品	2,215,127	1,901,688	313,439	純資産の部合計	286,805,924	117,403,899	169,402,025
建設仮勘定	294,537,920	0	294,537,920				
ソフトウェア	354,458	268,304	86,154				
退職給付引当資産	2,062,640	1,134,480	928,160				
資産の部合計	667,038,193	324,044,885	342,993,308	負債及び純資産の部合計	667,038,193	324,044,885	342,993,308

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2018年3月31日現在

理事長	施設長		担当者
			

法人名	社会福祉法人 太陽の会
事業区分名	社会福祉事業

第3号第3様式 (単位 円)

勘定科目	本部	さいたま西乳児院	特養つきがわ特別会計	合計	内部取引消去	事業区分計
【資産の部】						
流動資産	5,915,984	19,024,110	61,248,561	86,188,655	15,873,249	70,315,406
現金預金	3,185,933	6,640,248	59,248,561	69,074,742	0	69,074,742
現金	40,184	66,847	0	107,031	0	107,031
普通預金	0	6,573,401	0	6,573,401	0	6,573,401
普通預金本部	3,145,749	0	0	3,145,749	0	3,145,749
普通預金特養	0	0	59,248,561	59,248,561	0	59,248,561
事業未収金	0	361,012	0	361,012	0	361,012
未収金	0	11,000,000	2,000,000	13,000,000	13,000,000	0
未収補助金	0	198,776	0	198,776	0	198,776
立替金	0	143,198	0	143,198	143,198	0
前払費用	0	680,876	0	680,876	0	680,876
拠点区分間貸付金	2,730,051	0	0	2,730,051	2,730,051	0
固定資産	0	302,184,867	294,537,920	596,722,787	0	596,722,787
基本財産	0	296,190,077	0	296,190,077	0	296,190,077
土地	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
建物	0	246,190,077	0	246,190,077	0	246,190,077
その他の固定資産	0	5,994,790	294,537,920	300,532,710	0	300,532,710
建物附属設備	0	300,940	0	300,940	0	300,940
車両運搬具	0	1,061,625	0	1,061,625	0	1,061,625
器具及び備品	0	2,215,127	0	2,215,127	0	2,215,127
建設仮勘定	0	0	294,537,920	294,537,920	0	294,537,920
ソフトウェア	0	354,458	0	354,458	0	354,458
退職給付引当資産	0	2,062,640	0	2,062,640	0	2,062,640
資産の部合計	5,915,984	321,208,977	355,786,481	682,911,442	15,873,249	667,038,193
【負債の部】						
流動負債	5,504,548	23,423,221	10,722,109	39,649,878	15,873,249	23,776,629
事業未払金	0	10,467,726	348,860	10,816,586	0	10,816,586
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,304,000	0	10,304,000	0	10,304,000
未払費用	5,500,000	0	7,643,198	13,143,198	13,143,198	0
預り金	4,548	0	0	4,548	0	4,548
職員預り金	0	2,651,495	0	2,651,495	0	2,651,495
拠点区分間借入金	0	0	2,730,051	2,730,051	2,730,051	0
固定負債	0	173,455,640	183,000,000	356,455,640	0	356,455,640
設備資金借入金	0	171,393,000	183,000,000	354,393,000	0	354,393,000
退職給付引当金	0	2,062,640	0	2,062,640	0	2,062,640
負債の部合計	5,504,548	196,878,861	193,722,109	396,105,518	15,873,249	380,232,269

勘定科目	本部	さいたま西乳児院	特養つきがわ特別会計	合計	内部取引消去	事業区分計
【純資産の部】						
基本金	0	30,000,000	110,000,000	140,000,000	0	140,000,000
1号基本金	0	22,463,000	50,000,000	72,463,000	0	72,463,000
3号基本金	0	7,537,000	60,000,000	67,537,000	0	67,537,000
国庫補助金等特別積立金	0	99,989,339	60,860,000	160,849,339	0	160,849,339
次期繰越活動増減差額	411,436	△5,659,223	△8,795,628	△14,043,415	0	△14,043,415
(うち当期活動増減差額)	351,393	9,059,823	△8,795,628	615,588	0	615,588
純資産の部合計	411,436	124,330,116	162,064,372	286,805,924	0	286,805,924
負債及び純資産の部合計	5,915,984	321,208,977	355,786,481	682,911,442	15,873,249	667,038,193

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) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に基づき、当期末における共助会への法人負担の掛金累計額を計上している

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

退職給付制度は、公益社団法人埼玉県社会福祉事業共助会による。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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となっている。

- (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) 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）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 「本部」拠点区分（社会福祉事業）
 - 本部
 - イ 「さいたま西乳児院」拠点区分（社会福祉事業）
 - さいたま西乳児院
 - ウ 「特養つきがわ特別会計」拠点区分（社会福祉事業）
 - 特養つきがわ特別会計

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	50,000,000			50,000,000
建物	251,833,892		5,643,815	246,190,077
建物附属設備				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	301,833,892	0	5,643,815	296,190,077

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)	50,000,000 円
建物(基本財産)	246,190,077 円
計	296,190,077 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)福祉医療機構	87,720,000 円
東和銀行大宮北支店	93,977,000 円
計	181,697,000 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	256,537,071	10,346,994	246,190,077
建物附属設備(他の箇)	394,200	93,260	300,940
車両運搬具	1,500,000	438,375	1,061,625
器具及び備品	2,915,864	700,737	2,215,127
ソフトウェア	478,440	123,982	354,458
合計	261,825,575	11,703,348	250,122,227

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

以 上

本部拠点区分 貸借対照表

2018年3月31日現在

理事長	施設長		担当者
			

法人名	社会福祉法人 太陽の会
拠点区分名	本部

第3号第4様式 (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	5,915,984	560,143	5,355,841	流動負債	5,504,548	500,100	5,004,448
現金預金	3,185,933	560,143	2,625,790	未払費用	5,500,000	0	5,500,000
現金	40,184	74,307	△34,123	預り金	4,548	0	4,548
普通預金本部	3,145,749	485,836	2,659,913	拠点区分間借入金	0	500,100	△500,100
拠点区分間貸付金	2,730,051	0	2,730,051	負債の部合計	5,504,548	500,100	5,004,448
				【純資産の部】			
				次期繰越活動増減差額	411,436	60,043	351,393
				(うち当期活動増減差額)	351,393	△39,957	391,350
				純資産の部合計	411,436	60,043	351,393
資産の部合計	5,915,984	560,143	5,355,841	負債及び純資産の部合計	5,915,984	560,143	5,355,841

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 「本部」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

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

以 上

さいたま西乳児院拠点区分 貸借対照表

2018年3月31日現在

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人 太陽の会
拠点区分名	さいたま西乳児院

第3号第4様式 (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	19,024,110	16,979,707	2,044,403	流動負債	23,423,221	12,929,506	10,493,715
現金預金	6,640,248	13,334,201	△6,693,953	事業未払金	10,467,726	10,310,999	156,727
現金	66,847	71,185	△4,338	1年以内返済予定設備資金借入金	10,304,000	1,428,000	8,876,000
普通預金	6,573,401	13,263,016	△6,689,615	職員預り金	2,651,495	1,190,507	1,460,988
事業未収金	361,012	2,821,406	△2,460,394	固定負債	173,455,640	193,711,480	△20,255,840
未収金	11,000,000	0	11,000,000	設備資金借入金	171,393,000	192,577,000	△21,184,000
未収補助金	198,776	0	198,776	退職給付引当金	2,062,640	1,134,480	928,160
立替金	143,198	0	143,198	負債の部合計	196,878,861	206,640,986	△9,762,125
前払費用	680,876	324,000	356,876	【純資産の部】			
拠点区分間貸付金	0	500,100	△500,100	基本金	30,000,000	30,000,000	0
固定資産	302,184,867	307,005,135	△4,820,268	1号基本金	22,463,000	22,463,000	0
基本財産	296,190,077	301,833,892	△5,643,815	3号基本金	7,537,000	7,537,000	0
土地	50,000,000	50,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	99,989,339	102,062,902	△2,073,563
建物	246,190,077	251,833,892	△5,643,815	次期繰越活動増減差額	△5,659,223	△14,719,046	9,059,823
その他の固定資産	5,994,790	5,171,243	823,547	(うち当期活動増減差額)	9,059,823	△9,382,411	18,442,234
建物附属設備	300,940	366,771	△65,831	純資産の部合計	124,330,116	117,343,856	6,986,260
車両運搬具	1,061,625	1,500,000	△438,375				
器具及び備品	2,215,127	1,901,688	313,439				
ソフトウェア	354,458	268,304	86,154				
退職給付引当資産	2,062,640	1,134,480	928,160				
資産の部合計	321,208,977	323,984,842	△2,775,865	負債及び純資産の部合計	321,208,977	323,984,842	△2,775,865

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に基づき、当期末における共助会への法人負担の掛金累計額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、公益社団法人埼玉県社会福祉事業共助会による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 「さいたま西乳児院」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第

5. 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	50,000,000			50,000,000
建物	251,833,892		5,643,815	246,190,077
建物附属設備				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	301,833,892	0	5,643,815	296,190,077

6. 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

7. 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)	50,000,000 円
建物(基本財産)	246,190,077 円
計	296,190,077 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)福祉医療機構	87,720,000 円
東和銀行大宮北支店	93,977,000 円
計	181,697,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	256,537,071	10,346,994	246,190,077
建物附属設備(他の厩)	394,200	93,260	300,940
車両運搬具	1,500,000	438,375	1,061,625
器具及び備品	2,915,864	700,737	2,215,127
ソフトウェア	478,440	123,982	354,458
合計	261,825,575	11,703,348	250,122,227

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

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

以 上

特養つきがわ特別会計拠点区分 貸借対照表

2018年3月31日現在

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人 太陽の会
拠点区分名	特養つきがわ特別会計

第3号第4様式 (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	61,248,561	0	61,248,561	流動負債	10,722,109	0	10,722,109
現金預金	59,248,561	0	59,248,561	事業未払金	348,860	0	348,860
普通預金特養	59,248,561	0	59,248,561	未払費用	7,643,198	0	7,643,198
未収金	2,000,000	0	2,000,000	拠点区分間借入金	2,730,051	0	2,730,051
固定資産	294,537,920	0	294,537,920	固定負債	183,000,000	0	183,000,000
その他の固定資産	294,537,920	0	294,537,920	設備資金借入金	183,000,000	0	183,000,000
建設仮勘定	294,537,920	0	294,537,920	負債の部合計	193,722,109	0	193,722,109
				【純資産の部】			
				基本金	110,000,000	0	110,000,000
				1号基本金	50,000,000	0	50,000,000
				3号基本金	60,000,000	0	60,000,000
				国庫補助金等特別積立金	60,860,000	0	60,860,000
				次期繰越活動増減差額	△8,795,628	0	△8,795,628
				(うち当期活動増減差額)	△8,795,628	0	△8,795,628
				純資産の部合計	162,064,372	0	162,064,372
資産の部合計	355,786,481	0	355,786,481	負債及び純資産の部合計	355,786,481	0	355,786,481

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 「特養つきがわ特別会計」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

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

以 上

借入金明細書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	帳簿価額	
設備資金借入金	福祉医療機構	さいたま西乳幼児	88,600,000		880,000	87,720,000 (4,896,000)			575,637					土地	50,000,000	
	東和銀行	さいたま西乳幼児	95,405,000		1,428,000	93,977,000 (5,408,000)			2,223,939					土地 建物	246,190,077	
	(株) RIONO	さいたま西乳幼児	10,000,000		10,000,000	0									土地 建物	50,000,000
	福祉医療機構	博習つきが丘特別会計		183,000,000		183,000,000				209,572					建物	
	計			194,005,000	183,000,000	12,308,000	364,697,000 (10,304,000)	0		3,009,148	0					
長期運営資金借入金						0										
	計			0	0	0	0		0	0						
短期運営資金借入金	(株) RIONO	さいたま西乳幼児		10,000,000	10,000,000	0										
						0										
						0										
						0										
計			0	10,000,000	10,000,000	0			0	0						
合計			194,005,000	193,000,000	22,308,000	364,697,000 10,304,000	0		3,009,148	0						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 太陽の会

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	
					本部	さいたま西乳児院 特養つきがわ特別会計
寄付金 (田並理事長)	経常		4,970,000		4,970,000	
拠点：本部 本部から繰入金収入 (前年度)			3,030,000		3,030,000	
寄付金 神垣正則			21,000		21,000	
実習謝礼金 (文京学院大学)			40,000		40,000	
拠点：本部 理事長寄附金の一部を今年度			2,000,000			2,000,000
区分小計		0	10,061,000	0	4,970,000	3,091,000
寄付金 (田並理事長)	施設		10,000,000	10,000,000		10,000,000
寄附金 (株式会社RIONO様)			50,000,000	50,000,000		50,000,000
寄附金 (株)RIONO様 本部口座より移動			50,000,000	50,000,000		50,000,000
区分小計		0	110,000,000	110,000,000	0	110,000,000
	運営		0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	120,061,000	110,000,000	4,970,000	3,091,000
						112,000,000

(単位：円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 太陽の会

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者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						本部	さいたま西乳児院 特養つきがわ特別会計
補助金 (子どもの暮らし応援事業費)	児童事業	310,158		310,158	256,608		310,158
区分小計		310,158		310,158	256,608		310,158
県費施設整備補助金	施設	60,860,000		60,860,000	60,860,000		60,860,000
区分小計		60,860,000		60,860,000	60,860,000		60,860,000
区分小計		61,170,158		61,170,158	61,116,608		310,158
合計		61,170,158		61,170,158	61,116,608		60,860,000

(単位:円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先	繰入先			
さいたま西乳児院本部	本部	さいたま西乳児院	前期未支払資金残高	1,361,440	理事長報酬等
			寄附金	3,500,000	乳児院運営費等

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2018年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	特養つきがわ特別会計	2,730,051	運営費
	小計		2,730,051	
長期				
	小計		0	
	合計		2,730,051	

基本金明細書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部	さいたま西乳児院	特養つきがわ特別会計
前年度末残高	30,000,000	0	30,000,000	0
第一号基本金	22,463,000	0	22,463,000	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	7,537,000	0	7,537,000	0
第一号基本金 当期組入額				50,000,000
計	50,000,000	0	0	50,000,000
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額				60,000,000
計	60,000,000	0	0	60,000,000
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	140,000,000	0	30,000,000	110,000,000
第一号基本金	72,463,000	0	22,463,000	50,000,000
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	67,537,000	0	7,537,000	60,000,000

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細表

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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		本部	さいたま西乳児院	特養つきがわ特別会計
前期繰越額				102,062,902	0	102,062,902	0
当期積立額	60,860,000	256,608		256,608	0	256,608	60,860,000
当期積立額合計	60,860,000	256,608	0	61,116,608	0	256,608	60,860,000
当期取崩額				2,330,171	0	2,330,171	0
当期取崩額合計				2,330,171	0	2,330,171	0
当期末残高				160,849,339	0	99,989,339	60,860,000

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会
拠点区分 さいたま西乳児院

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地(基本財産)	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	
建物(基本財産)	251,833,892	102,062,902	0	0	5,643,815	2,287,318	2,287,318	0	246,190,077	99,775,584	10,346,994	4,193,416	256,537,071	103,969,000	
基本財産合計	301,833,892	102,062,902	0	0	5,643,815	2,287,318	2,287,318	0	296,190,077	99,775,584	10,346,994	4,193,416	306,537,071	103,969,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備(他の固定資産)	366,771	0	0	0	65,831	0	0	0	300,940	0	93,260	0	394,200	0	
車両運搬具	1,312,125	0	0	0	250,500	0	0	0	1,061,625	0	438,375	0	1,500,000	0	
器具及び備品	1,901,688	256,608	748,548	0	435,109	42,853	42,853	0	2,215,127	213,755	700,737	42,853	2,915,864	256,608	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,580,584	256,608	748,548	0	751,440	42,853	42,853	0	3,577,692	213,755	1,232,372	42,853	4,810,064	256,608	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	268,304	0	171,720	0	85,566	0	0	0	354,458	0	123,982	0	478,440	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	268,304	0	171,720	0	85,566	0	0	0	354,458	0	123,982	0	478,440	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,848,888	256,608	920,268	0	837,006	42,853	42,853	0	3,932,150	213,755	1,356,354	42,853	5,288,504	256,608	
将来入金予定の償還補助金の額	305,682,780	102,319,510	920,268	0	6,480,821	2,330,171	2,330,171	0	300,122,227	99,989,339	11,703,348	4,236,269	311,825,575	104,225,608	
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	305,682,780	102,319,510	920,268	0	6,480,821	2,330,171	2,330,171	0	300,122,227	99,989,339	11,703,348	4,236,269	311,825,575	104,225,608	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

拠点区分 さいたま西乳児院

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,134,480	1,528,600	600,440		2,062,640	
賞与引当金	0				0	
徴収不能引当金	0				0	
計	1,134,480	1,528,600	600,440	0	2,062,640	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会
 拠点区分 さいたま西乳児院

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,134,480	1,528,600	600,440	2,062,640	
計	1,134,480	1,528,600	600,440	2,062,640	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財 産 目 録

2018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	(本部)	—	運転資金として	—	—	40,184
現金	(さいたま西乳児院)	—	運転資金として	—	—	66,847
普通預金	(さいたま西乳児院)	—	運転資金として	—	—	6,573,401
普通預金本部	(本部)	—	運転資金として	—	—	3,145,749
普通預金特養	(伊東つばき特別養護)	—	運転資金として	—	—	59,248,561
	小計					69,074,742
事業未収金	(さいたま西乳児院)	—	措置費ほか	—	—	361,012
未収補助金	(さいたま西乳児院)	—	子どもの暮らし応援補助金	—	—	198,776
前払費用	(さいたま西乳児院)	—	火災保険ほか	—	—	680,876
	流動資産合計					70,315,406
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(さいたま西乳児院) 土地	—	第1種社会福祉事業であるさいたま西乳児院施設に使用している	—	—	50,000,000
	小計					50,000,000
建物	(さいたま西乳児院) さいたま乳児施設	2016年度	第1種社会福祉事業であるさいたま西乳児院施設に使用している	256,537,071	10,346,994	246,190,077
	小計					246,190,077
建物付属設備						
	小計					0
	基本財産合計					296,190,077
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
	小計					0
建物						
	小計					0
建物付属設備	(さいたま西乳児院) オートロック設置 セコム	2016年度	入口扉防犯設備	394,200	93,260	300,940
	小計					300,940
車両運搬具	(さいたま西乳児院)	—	日産リーフ1台	1,500,000	438,375	1,061,625
器具及び備品	(さいたま西乳児院)	—	ベビーセンサー他	2,915,864	700,737	2,215,127
ソフトウェア	(さいたま西乳児院)	—	給食管理ソフト他	478,440	123,982	354,458
建設仮勘定	(伊東つばき特別養護)	—	特別養護老人ホーム建設費	—	—	294,537,920
退職給付引当資産	(さいたま西乳児院)	—	退職金の為の引当資産	—	—	2,062,640
	その他の固定資産合計					300,532,710
	固定資産合計					596,722,787
	資産合計					667,038,193
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(さいたま西乳児院) 3月分給与他	—		—	—	10,467,726
事業未払金	(伊東つばき特別養護) 支払利息他	—		—	—	348,860
1年以内返済予定設備資金	(さいたま西乳児院) 設備資金返済	—		—	—	10,304,000
預り金	(本部) 所得税ほか	—		—	—	4,548
職員預り金	(さいたま西乳児院) 3月分社保ほか	—		—	—	2,651,495
	流動負債合計					23,776,629
2 固定負債						
設備資金借入金	(さいたま西乳児院) 福祉医療機構他	—		—	—	171,393,000
設備資金借入金	(伊東つばき特別養護) 福祉医療機構他	—		—	—	183,000,000
退職給付引当金	(さいたま西乳児院) 退職金の為の引当金	—		—	—	2,062,640
	固定負債合計					356,455,640
	負債合計					380,232,269
	差引純資産					286,805,924

平成〇年3月31日現在

社会福祉法人

預金調整表

本部

銀行	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固定資産			
						施設・設備整備積立預金	人件費積立預金	修繕積立預金	備品購入積立預金
東和銀行	普通	3071482	3,145,749		3,145,749				
			3,145,749	0	3,145,749	0	0	0	0

さいたま西乳児院

銀行	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固定資産			
						施設・設備整備積立預金	人件費積立預金	修繕積立預金	備品購入積立預金
東和銀行	普通	3067663	6,573,401		6,573,401				
			6,573,401	0	6,573,401	0	0	0	0

特養つきがわ

銀行	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固定資産			
						施設・設備整備積立預金	人件費積立預金	修繕積立預金	備品購入積立預金
武蔵野銀行	普通	1099262	59,248,561		59,248,561				
			59,248,561	0	59,248,561	0	0	0	0

固定資産台帳

自 2017年 4月 1日
至 2018年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会
区分 さいたま西乳児院

(単位：円)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
土地	2015/10	2	なし	0		30	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	
土地(基本財産)(2000)小計							50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	
さいたま乳児施設	2016/6	1	定額	47	0.022	22	256,537,071	103,969,000	251,833,892	102,062,902	5,643,815	2,287,318	10,346,994	4,193,416	246,190,077	99,775,584	
建物(基本財産)(2040)小計							256,537,071	103,969,000	251,833,892	102,062,902	5,643,815	2,287,318	10,346,994	4,193,416	246,190,077	99,775,584	
オートロック設置	2016/11	1	定額	6	0.167	17	394,200	0	366,771	0	65,831	0	93,260	0	300,940	0	
設備他(他)(2270)小計							394,200	0	366,771	0	65,831	0	93,260	0	300,940	0	
車両 リーフ	2016/7	1	定額	6	0.167	21	1,500,000	0	1,312,125	0	250,500	0	438,375	0	1,061,625	0	
車両運搬具(2390)小計							1,500,000	0	1,312,125	0	250,500	0	438,375	0	1,061,625	0	
避難車1台	2017/9	1	定額	10	0.100	7	146,124	0	0	0	8,523	0	8,523	0	137,601	0	
ベビーカー1台	2017/9	1	定額	10	0.100	7	102,600	0	0	0	5,985	0	5,985	0	96,615	0	
ベビーセンサー	2017/6	4	定額	6	0.167	10	499,824	0	0	0	69,442	0	69,442	0	430,382	0	
ベビーセンサー	2016/10	3	定額	6	0.167	18	374,868	69,984	343,567	69,984	62,602	11,687	93,903	11,687	280,965	58,297	
防犯カメラ1台(セコム)	2016/8	1	定額	6	0.167	20	224,316	0	199,343	0	37,460	0	62,433	0	161,883	0	
イナバ物置	2016/7	1	定額	10	0.100	21	217,700	0	201,373	0	21,770	0	38,097	0	179,603	0	
ベビーセンサー購入	2016/6	8	定額	6	0.167	22	999,648	186,624	860,531	186,624	166,941	31,166	306,058	31,166	693,590	155,458	
防犯カメラ2台(セコム)	2016/6	1	定額	6	0.167	22	235,440	0	202,675	0	39,318	0	72,083	0	163,357	0	
ノートPC購入	2016/5	1	定額	5	0.200	23	115,344	0	94,199	0	23,068	0	44,213	0	71,131	0	
器具及備品(2430)小計							2,915,864	256,608	1,901,688	256,608	435,109	42,853	700,737	42,853	2,215,127	213,755	
ファイルメーカーライセンス料金	2017/4	1	定額	5	0.200	12	171,720	0	0	0	34,344	0	34,344	0	137,376	0	
給食管理ソフト	2016/7	1	定額	6	0.167	21	306,720	0	268,304	0	51,222	0	89,638	0	217,082	0	
ソフトウェア(2580)小計							478,440	0	268,304	0	85,566	0	123,982	0	354,458	0	
合計							311,825,575	104,225,608	305,682,780	102,319,510	6,480,821	2,330,171	11,703,348	4,236,269	300,122,227	99,989,339	
差引							311,825,575	104,225,608	305,682,780	102,319,510	6,480,821	2,330,171				99,989,339	

固定資産増減明細表

自2017年 4月1日
至2018年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会
 経理区分 さいたま西乳児院

当期増加内訳		取得 年月日	数量	取得金額		当期減少内訳		帳簿価額	
				資産の種類及び資産の内訳	うち国庫補助金等の額			減価償却累計額	うち国庫補助金等の額
基本財産									
基本財産増加合計				0	0			0	0
その他の固定資産									
器具及び備品									
ベビーセンサー		2017/6	4	499,824					
避難車1台		2017/9	1	146,124					
ベビーカー1台		2017/9	1	102,600					
ソフトウェア									
ファイルサーバーライセンス料金		2017/4	1	171,720					
その他の固定資産増加合計				920,268	0			0	0
当期増加合計				920,268	0			0	0
基本財産減少合計									
その他の固定資産減少合計									
当期減少合計									

(単位：円)

残高証明書

発行日 平成 30年 4月 3日

福)太陽の会 様

お客様番号: **0008956284**

名称 株式会社 東和銀行

(取扱店) 大宮北支店

(電話) 048-667-2011



平成 30年 3月 31日 現在における貴ご名義勘定の
残高は下記のとおり相違ないことを証明いたします。

ご預金	科目	金額 (円)	うち未決済他店券額 (円)	備考
		普通預金	¥6,573,401	
	合計金額	¥6,573,401		

ご融資	科目	金額 (円)	備考
		証書貸付	¥93,977,000
	合計金額	¥93,977,000	

- | | |
|-------|--------------------------------|
| ご証明科目 | 1. この証明の金額は訂正いたしません。 |
| 全科目 | 2. ご預金の残高には他店券によるご入金も含まれております。 |

残高証明書

発行日 平成 30年 4月 3日

福)太陽の会 本部 様

お客様番号 0009214893

名称 株式会社 東和銀行
 (取扱店) 大宮北支店
 (電話) 048-667-2011



平成 30年 3月 31日 現在における貴ご名義勘定の
 残高は下記のとおり相違ないことを証明いたします。

ご預金	科目	金額 (円)	お未決済他店券額 (円)	備考
		普通預金	¥3,145,749	
	合計金額	¥3,145,749		

ご融資	科目	金額 (円)	備考
		該当科目なし	
	合計金額		

ご証明科目
 全科目

- この証明の金額は訂正いたしません。
- ご預金の残高には他店券によるご入金も含まれております。

残高証明書

平成30年 3月31日 現在における貴名義の下記取引等について次のとおり証明いたします。



○太線の中だけ記入ください。
○預金・借入金（総合口座当座貸越を含む）双方の証明書が必要な場合は、別々に発行依頼書をご提出ください。

平成30年 4月 5日

おとこ 口座番号 **〒331-0046**
さいたま市西区宮前町794番地

おなまえ **社会福祉法人 太陽の会**
理事 田並胤明 様

残高証明発行取引(いずれかに○印をしてください)													
	預	金 (定期性預金合算表示)											
○	預	金 (定期性預金明細表示)											
	借	入 金 等											
	特定口座	口座番号											
		口座番号											
		口座番号											
		口座番号											
		口座番号											
		口座番号											

(1)

取引の種類	金額 (円)	摘要
普通預金 1-099-262	¥59,248,561	
** 以下余白 **		
合計	¥59,248,561	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。(同文のもの 通発行)

30 年 4 月 5 日

株式会社 武蔵野銀行
 熊谷支店
 (048)523-6111

