



# 監査報告書

令和元年 5 月 13 日

社会福祉法人 滝乃川学園  
理事長 山田 晃二殿

監事 勝見正   
監事 尾澤弘久 

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開覧し、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(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しました。

## 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

## 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     |
|-----------------|--------------------------------|--------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>   |                                |        |                                |             |             |             |
| <b>1 流動資産</b>   |                                |        |                                |             |             |             |
| 現金預金            |                                |        |                                |             |             |             |
| 現金              | 手許有高                           | —      | 運転資金として                        | —           | —           | 76,155      |
| 普通預金            | 三菱東京UFJ銀行 府中支店他                | —      | 運転資金として                        | —           | —           | 585,597,080 |
|                 |                                |        | 小計                             |             |             | 585,673,235 |
| 事業未収金           |                                | —      | 3月分介護給付費等                      | —           | —           | 243,218,573 |
| 未収金             |                                | —      | 職員住宅通信機器電気料金                   | —           | —           | 13,272      |
| 未収補助金           |                                | —      | 東京都サービス推進費等                    | —           | —           | 12,168,040  |
| 前払費用            |                                | —      | 4月分警備費等                        | —           | —           | 414,918     |
| その他の流動資産        |                                | —      | Suicaチャージ代                     | —           | —           | 12,409      |
| 徴収不能引当金         |                                | —      | 徴収不能引当金                        | —           | —           | △ 17,900    |
|                 |                                |        | 流動資産合計                         |             |             | 841,482,547 |
| <b>2 固定資産</b>   |                                |        |                                |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b> |                                |        |                                |             |             |             |
| 土地              | (法人本部拠点)<br>国立市矢川三丁目16番16他     | —      | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している   | —           | —           | 1,105,411   |
|                 | (直営GH拠点)<br>国立市大字谷保字栗原6069番26他 | —      | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している | —           | —           | 236,394,956 |
|                 |                                |        | 小計                             |             |             | 237,500,367 |
| 建物              | (法人本部拠点)<br>国立市矢川三丁目16番地9      | 1928年度 | 社会福祉従事者に対する、研修事業等に使用している       | 1,618,080   | 1,458,641   | 159,439     |
|                 | 国立市矢川三丁目16番地24                 | 1928年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している   | 116,000     | 115,999     | 1           |
|                 | 国立市矢川三丁目16番地20                 | 1929年度 | 教会として使用している                    | 1           | 0           | 1           |
|                 | 国立市矢川三丁目16番地9                  | 1996年度 | 職員用宿舎に使用している                   | 201,503,000 | 114,954,858 | 86,548,142  |
|                 | 国立市矢川三丁目16番地1                  | 1997年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している | 130,706,973 | 85,463,584  | 45,243,389  |
|                 | 国立市矢川三丁目16番地1、16番地9            | 2018年度 | 第1種社会福祉事業である、障害児入所施設に使用している    | 96,930      | 11,106      | 85,824      |
|                 | (児童部拠点)<br>国立市矢川三丁目16番地9       | 1997年度 | 第1種社会福祉事業である、障害児入所施設に使用している    | 154,770,749 | 100,227,046 | 54,543,703  |
|                 | 国立市矢川三丁目16番地9、16番地11           | 1997年度 | 第1種社会福祉事業である、障害児入所施設に使用している    | 156,954,877 | 101,458,917 | 55,495,960  |
|                 | 国立市矢川三丁目16番地9                  | 1997年度 | 第1種社会福祉事業である、障害児入所施設に使用している    | 46,262,396  | 28,331,137  | 17,931,259  |
|                 | 国立市矢川三丁目16番地1                  | 1998年度 | 第1種社会福祉事業である、障害児入所施設に使用している    | 4,609,500   | 4,609,499   | 1           |
|                 | 国立市矢川三丁目16番地1、16番地9            | 2004年度 | 第1種社会福祉事業である、障害児入所施設に使用している    | 21,588,408  | 9,944,928   | 11,643,480  |
|                 | (成人部拠点)<br>国立市矢川三丁目16番地22      | 1994年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している    | 82,953,727  | 47,152,888  | 35,800,839  |
|                 | 国立市矢川三丁目16番地1、16番地9            | 2004年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している    | 523,153,637 | 242,123,513 | 281,030,124 |
|                 | 国立市矢川三丁目16番地22、16番地20、16番地24   | 2011年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している    | 251,974,302 | 83,499,042  | 168,475,260 |
|                 | 国立市矢川三丁目16番地9                  | 2015年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している    | 633,146,192 | 94,968,818  | 538,177,374 |
|                 | 国立市矢川三丁目16番地20                 | 2016年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している    | 56,515,533  | 5,205,521   | 51,310,012  |
|                 | (直営GH拠点)<br>立川市錦町1丁目132番地15    | 2002年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している | 29,900,646  | 21,389,111  | 8,511,535   |
|                 | 国立市青柳2丁目8番地43                  | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している | 27,503,919  | 16,096,190  | 11,407,729  |

## 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       |
|--------------|---|-------------|--------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| 建物           | 立川市曙町3丁目102番地13<br>102番地12              | 2009年度<br>— | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している       | 34,868,324  | 16,925,545 | 17,942,779    |
|              | 国立市泉2丁目8番地6、7、8                         | 2011年度<br>— | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している       | 46,798,902  | 20,254,791 | 26,544,111    |
|              | 国立市大字谷保栗原6069番26                        | 2011年度<br>— | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している       | 39,573,305  | 16,087,581 | 23,485,724    |
|              | 立川市砂川町3丁目18番地12                         | 2004年度<br>— | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している       | 30,205,440  | 17,553,014 | 12,652,426    |
|              | (委託GH拠点)<br>西多摩郡日の出町大字<br>大久野字幸神2184番地1 | 1994年度<br>— | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している       | 41,255,692  | 41,255,689 | 3             |
|              | (地域支援部拠点)<br>国立市矢川三丁目16番地22             | 2017年度<br>— | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している       | 5,000,000   | 210,833    | 4,789,167     |
|              | 国立市矢川三丁目16番地20、16番地22                   | 2017年度<br>— | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している       | 132,164,930 | 13,648,812 | 118,516,118   |
|              | (やがわ荘拠点)<br>国立市矢川三丁目16番地22、16番地24       | 2005年度<br>— | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している | 76,251,840  | 49,273,895 | 26,977,945    |
| 小計           |   |             |                                      |             |            | 1,597,272,345 |
| 基本財産合計       |   |             |                                      |             |            | 1,834,772,712 |
| (2) その他の固定資産 |   |             |                                      |             |            |               |
| 土地           | (法人本部拠点)<br>長野県諏訪郡富士見町境字干沢<br>7613番1他   | —           | 現在使用していない                            | —           | —          | 23,000,000    |
| 小計           |   |             |                                      |             |            | 23,000,000    |
| 建物           | (法人本部)<br>あきる野市草花字草花<br>1801番地20        | 2000年度<br>— | 現在使用していない                            | 4,200,000   | 3,262,082  | 937,918       |
|              | 物置                                      | 2004年度<br>— | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している         | 130,000     | 129,999    | 1             |
|              | (児童部)<br>国立市谷大字谷保字6355番地6               | 2002年度<br>— | 第1種社会福祉事業である、障害児入所施設に使用している          | 12,675,345  | 12,392,679 | 282,666       |
|              | 乾燥機収納庫                                  | 2013年度<br>— | 第1種社会福祉事業である、障害児入所施設に使用している          | 817,950     | 231,205    | 586,745       |
|              | 物置                                      | 1992年度<br>— | 第1種社会福祉事業である、障害児入所施設に使用している          | 1,465,360   | 1,465,354  | 6             |
|              | (成人部)<br>物置                             | 2010年度<br>— | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している          | 136,500     | 136,499    | 1             |
|              | (直営GH)<br>内部造作                          | 2017年度<br>— | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している       | 3,120,400   | 325,335    | 2,795,065     |
| 小計           |   |             |                                      |             |            | 4,602,402     |
| 構築物          | 外構工事 他47件                               | —           | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している         | 152,437,713 | 74,290,928 | 78,146,785    |
| 車輛運搬具        | キャラバン 他8件                               | —           | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している         | 4,867,134   | 3,976,133  | 891,001       |
| 器具及び備品       | デジタルレコーダー 他450件                         | —           | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している         | 140,351,422 | 92,147,974 | 48,203,448    |
| 建設仮勘定        | 建築費用                                    | —           | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用予定         | 5,424,835   | 0          | 5,424,835     |
| 有形リース資産      | 複合機 他1件                                 | —           | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している         | 11,418,840  | 7,873,848  | 3,544,992     |
| 権利           | 共進特許事務局                                 | —           | 天使のピアノの商標権                           | —           | —          | 133,190       |
| ソフトウェア       | 財務・給与計算ソフト 他7件                          | —           | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している         | 9,598,383   | 5,795,257  | 3,803,126     |

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

3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       |
|-----------------|---------------------|------|-----------------------------|------|---------|---------------|
| 投資有価証券          | 第29回三菱東京UFJ銀行社債     | —    | 事業の運営費補填として                 | —    | —       | 113,723,000   |
| 退職給付引当資産        | 東社協従者共済会掛金累計額       | —    | 退職金として                      | —    | —       | 119,294,844   |
| 人件費積立資産         | 普通預金 三井住友銀行 国立支店    | —    | 将来における人件費の目的のために、積み立てている    | —    | —       | 27,000,000    |
| 施設整備等積立資産       | 普通預金 三井住友銀行 国立支店    | —    | 将来における修繕費等の目的のために、積み立てている   | —    | —       | 64,872,910    |
| 建設積立資産          | 通常貯金 ゆうちょ銀行 国立谷保郵便局 | —    | 将来における修繕費等の目的のために、積み立てている   | —    | —       | 2,515,500     |
| 差入保証金           | 敷金等                 | —    | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業の敷金等 | —    | —       | 6,465,942     |
| 長期前払費用          | 社会福祉振興・試験センター       | —    | 借入保証金等                      | —    | —       | 611,668       |
| その他の固定資産合計      |                     |      |                             |      |         | 502,233,643   |
| 固定資産合計          |                     |      |                             |      |         | 2,337,006,355 |
| 資産合計            |                     |      |                             |      |         | 3,178,488,902 |
| <b>II 負債の部</b>  |                     |      |                             |      |         |               |
| <b>1 流動負債</b>   |                     |      |                             |      |         |               |
| 事業未払金           | 3月分給食業務委託費他         | —    |                             | —    | —       | 35,624,779    |
| その他の未払金         | エアコン設置工事            | —    |                             | —    | —       | 4,331,670     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構他      | —    |                             | —    | —       | 33,220,000    |
| 1年以内返済予定リース債務   | 日立キャピタルNBL㈱         | —    |                             | —    | —       | 966,816       |
| 未払費用            | 3月分社会保険料他           | —    |                             | —    | —       | 24,795,078    |
| 職員預り金           | 3月分所得税他             | —    |                             | —    | —       | 13,452,435    |
| 賞与引当金           | 賞与引当金               | —    |                             | —    | —       | 109,655,000   |
| 流動負債合計          |                     |      |                             |      |         | 222,045,778   |
| <b>2 固定負債</b>   |                     |      |                             |      |         |               |
| 設備資金借入金         | 東京都福祉保健財団他          | —    |                             | —    | —       | 270,592,000   |
| リース債務           | 日立キャピタルNBL㈱         | —    |                             | —    | —       | 2,658,744     |
| 退職給付引当金         | 東社協従事者共済会他          | —    |                             | —    | —       | 143,114,269   |
| 長期預り金           | 職員住宅敷金              | —    |                             | —    | —       | 150,000       |
| 固定負債合計          |                     |      |                             |      |         | 416,515,013   |
| 負債合計            |                     |      |                             |      |         | 638,560,791   |
| 差引純資産           |                     |      |                             |      |         | 2,539,928,111 |

# 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 滝乃川学園

| 勘定科目                    | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| <b>事業活動による収支</b>        |               |               |              |    |
| <b>収入</b>               |               |               |              |    |
| 介護保険事業収入                | 47,738,000    | 45,630,256    | 2,107,744    |    |
| 児童福祉事業収入                | 55,160,000    | 56,082,458    | △ 922,458    |    |
| 障害福祉サービス等事業収入           | 1,754,703,000 | 1,736,107,465 | 18,595,535   |    |
| その他の事業収入                | 0             | 0             | 0            |    |
| 借入金利息補助金収入              | 814,000       | 815,131       | △ 1,131      |    |
| 経常経費寄附金収入               | 6,071,000     | 17,112,400    | △ 11,041,400 |    |
| 受取利息配当金収入               | 2,161,000     | 2,165,280     | △ 4,280      |    |
| その他の収入                  | 22,010,000    | 20,970,844    | 1,039,156    |    |
| 事業活動収入計(1)              | 1,888,657,000 | 1,878,883,834 | 9,773,166    |    |
| <b>支出</b>               |               |               |              |    |
| 人件費支出                   | 1,237,845,000 | 1,217,120,903 | 20,724,097   |    |
| 事業費支出                   | 170,903,000   | 171,658,910   | △ 755,910    |    |
| 事務費支出                   | 323,710,000   | 320,234,336   | 3,475,664    |    |
| 利用者負担軽減額                | 0             | 0             | 0            |    |
| 支払利息支出                  | 2,027,000     | 2,015,816     | 11,184       |    |
| その他の支出                  | 8,454,000     | 8,550,938     | △ 96,938     |    |
| 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)              | 1,742,939,000 | 1,719,580,903 | 23,358,097   |    |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)       | 145,718,000   | 159,302,931   | △ 13,584,931 |    |
| <b>施設整備等による収支</b>       |               |               |              |    |
| <b>収入</b>               |               |               |              |    |
| 施設整備等補助金収入              | 0             | 0             | 0            |    |
| 施設整備等寄附金収入              | 10,000,000    | 14,840,514    | △ 4,840,514  |    |
| 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)             | 10,000,000    | 14,840,514    | △ 4,840,514  |    |
| <b>支出</b>               |               |               |              |    |
| 設備資金借入金元金償還支出           | 33,292,000    | 33,220,000    | 72,000       |    |
| 固定資産取得支出                | 40,000,000    | 34,091,009    | 5,908,991    |    |
| 固定資産除却・廃棄支出             | 0             | 602,586       | △ 602,586    |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出       | 967,000       | 966,816       | 184          |    |
| 施設整備等支出計(5)             | 74,259,000    | 68,880,411    | 5,378,589    |    |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 64,259,000  | △ 54,039,897  | △ 10,219,103 |    |
| <b>その他の活動による収支</b>      |               |               |              |    |
| <b>収入</b>               |               |               |              |    |
| 投資有価証券売却収入              | 0             | 0             | 0            |    |
| 積立資産取崩収入                | 4,318,000     | 5,470,178     | △ 1,152,178  |    |
| その他の活動による収入             | 0             | 322,096       | △ 322,096    |    |
| その他の活動収入計(7)            | 4,318,000     | 5,792,274     | △ 1,474,274  |    |
| <b>支出</b>               |               |               |              |    |
| 投資有価証券取得支出              | 0             | 0             | 0            |    |
| 積立資産支出                  | 14,067,000    | 40,111,150    | △ 26,044,150 |    |
| その他の活動による支出             | 3,000,000     | 7,056,180     | △ 4,056,180  |    |
| その他の活動支出計(8)            | 17,067,000    | 47,167,330    | △ 30,100,330 |    |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | △ 12,749,000  | △ 41,375,056  | 28,626,056   |    |
| 予備費支出(10)               | 0             | —             | 0            |    |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 68,710,000    | 63,887,978    | 4,822,022    |    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 699,122,973   | 699,122,973   | 0            |    |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 767,832,973   | 763,010,951   | 4,822,022    |    |

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 滝乃川学園

| 勘定科目                       | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)    |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>サービス活動増減の部</b>          |               |               |              |
| <b>収 益</b>                 |               |               |              |
| 介護保険事業収益                   | 45,630,256    | 44,130,164    | 1,500,092    |
| 児童福祉事業収益                   | 56,082,458    | 53,579,630    | 2,502,828    |
| 障害福祉サービス等事業収益              | 1,736,107,465 | 1,704,347,562 | 31,759,903   |
| その他の事業収益                   | 0             | 0             | 0            |
| 経常経費寄附金収益                  | 17,112,400    | 7,237,392     | 9,875,008    |
| その他の収益                     | 2,374,072     | 2,069,200     | 304,872      |
| サービス活動収益計(1)               | 1,857,306,651 | 1,811,363,948 | 45,942,703   |
| <b>費 用</b>                 |               |               |              |
| 人件費                        | 1,221,528,125 | 1,218,765,087 | 2,763,038    |
| 事業費                        | 171,658,910   | 169,997,659   | 1,661,251    |
| 事務費                        | 320,474,370   | 311,645,458   | 8,828,912    |
| 利用者負担軽減額                   | 0             | 0             | 0            |
| 減価償却費                      | 123,360,865   | 119,984,731   | 3,376,134    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △ 37,365,719  | △ 36,960,128  | △ 405,591    |
| 徴収不能額                      | 0             | 51,490        | △ 51,490     |
| 徴収不能引当金繰入                  | 7,506         | 18,103        | △ 10,597     |
| サービス活動費用計(2)               | 1,799,664,057 | 1,783,502,400 | 16,161,657   |
| サービス活動増減差額(3=1-2)          | 57,642,594    | 27,861,548    | 29,781,046   |
| <b>サービス活動外増減の部</b>         |               |               |              |
| <b>収 益</b>                 |               |               |              |
| 借入金利息補助金収益                 | 815,131       | 935,541       | △ 120,410    |
| 受取利息配当金収益                  | 2,165,280     | 2,164,485     | 795          |
| 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              | 18,596,772    | 20,455,602    | △ 1,858,830  |
| サービス活動外収益計(4)              | 21,577,183    | 23,555,628    | △ 1,978,445  |
| <b>費 用</b>                 |               |               |              |
| 支払利息                       | 2,061,316     | 2,339,043     | △ 277,727    |
| 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                  | 492,000       | 775,000       | △ 283,000    |
| 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              | 8,550,938     | 8,804,211     | △ 253,273    |
| サービス活動外費用計(5)              | 11,104,254    | 11,918,254    | △ 814,000    |
| サービス活動外増減差額(6=4-5)         | 10,472,929    | 11,637,374    | △ 1,164,445  |
| 経常増減差額(7=3+6)              | 68,115,523    | 39,498,922    | 28,616,601   |
| <b>特別増減の部</b>              |               |               |              |
| <b>収 益</b>                 |               |               |              |
| 施設整備等補助金収益                 | 0             | 6,499,000     | △ 6,499,000  |
| 施設整備等寄附金収益                 | 14,840,514    | 17,068,145    | △ 2,227,631  |
| 固定資産受贈額                    | 1             | 0             | 1            |
| 固定資産売却益                    | 0             | 0             | 0            |
| その他の特別収益                   | 185,883       | 2,546,702     | △ 2,360,819  |
| 特別収益計(8)                   | 15,026,398    | 26,113,847    | △ 11,087,449 |
| <b>費 用</b>                 |               |               |              |
| 基本金組入額                     | 14,840,514    | 17,068,145    | △ 2,227,631  |
| 固定資産売却損・処分損                | 985,357       | 18,039        | 967,318      |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)        | △ 4           | △ 12,476      | 12,472       |
| 国庫補助金等特別積立金積立額             | 0             | 6,499,000     | △ 6,499,000  |
| その他の特別損失                   | 3,143,238     | 321,442       | 2,821,796    |
| 特別費用計(9)                   | 18,969,105    | 23,894,150    | △ 4,925,045  |
| 特別増減差額(10=8-9)             | △ 3,942,707   | 2,219,697     | △ 6,162,404  |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          | 64,172,816    | 41,718,619    | 22,454,197   |
| <b>繰越活動増減差額の部</b>          |               |               |              |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 1,179,824,343 | 1,168,105,724 | 11,718,619   |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 1,243,997,159 | 1,209,824,343 | 34,172,816   |
| 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)             | 27,000,000    | 30,000,000    | △ 3,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 1,216,997,159 | 1,179,824,343 | 37,172,816   |

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 滝乃川学園

(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      | 841,482,547   | 772,895,543   | 68,587,004   | 流動負債                | 222,045,778   | 217,596,033   | 4,449,745     |
| 現金預金      | 585,673,235   | 517,341,057   | 68,332,178   | 事業未払金               | 35,624,779    | 29,318,067    | 6,306,712     |
| 有価証券      | 0             | 0             | 0            | その他の未払金             | 4,331,670     | 192,240       | 4,139,430     |
| 事業未収金     | 243,218,573   | 243,767,916   | △ 549,343    | 支払手形                | 0             | 0             | 0             |
| 未収金       | 13,272        | 13,272        | 0            | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金 | 33,220,000    | 33,220,000    | 0             |
| 未収補助金     | 12,168,040    | 11,226,140    | 941,900      | 1年以内返済予定<br>リース債務   | 966,816       | 966,816       | 0             |
| 未収収益      | 0             | 0             | 0            | 未払費用                | 24,795,078    | 25,230,839    | △ 435,761     |
| 立替金       | 0             | 128,143       | △ 128,143    | 預り金                 | 0             | 4,500         | △ 4,500       |
| 前払金       | 0             | 0             | 0            | 職員預り金               | 13,452,435    | 13,765,571    | △ 313,136     |
| 前払費用      | 414,918       | 414,918       | 0            | 前受金                 | 0             | 0             | 0             |
| 仮払金       | 0             | 0             | 0            | 前受収益                | 0             | 0             | 0             |
| その他の流動資産  | 12,409        | 28,278        | △ 15,869     | 仮受金                 | 0             | 5,000,000     | △ 5,000,000   |
| 徴収不能引当金   | △ 17,900      | △ 24,181      | 6,281        | 賞与引当金               | 109,655,000   | 109,898,000   | △ 243,000     |
|           |               |               |              | その他の流動負債            | 0             | 0             | 0             |
| 固定資産      | 2,337,006,355 | 2,389,005,121 | △ 51,998,766 | 固定負債                | 416,515,013   | 446,024,127   | △ 29,509,114  |
| 基本財産      | 1,834,772,712 | 1,928,482,002 | △ 93,709,290 | 設備資金借入金             | 270,592,000   | 303,812,000   | △ 33,220,000  |
| 土地        | 237,500,367   | 237,500,367   | 0            | リース債務               | 2,658,744     | 3,625,560     | △ 966,816     |
| 建物        | 1,597,272,345 | 1,690,981,635 | △ 93,709,290 | 退職給付引当金             | 143,114,269   | 138,586,567   | 4,527,702     |
| その他の固定資産  | 502,233,643   | 460,523,119   | 41,710,524   | 長期預り金               | 150,000       | 0             | 150,000       |
| 土地        | 23,000,000    | 23,000,000    | 0            | その他の固定負債            | 0             | 0             | 0             |
| 建物        | 4,602,402     | 3,984,957     | 617,445      | 負債の部合計              | 638,560,791   | 663,620,160   | △ 25,059,369  |
| 構築物       | 78,146,785    | 87,106,901    | △ 8,960,116  | 純 資 産 の 部           |               |               |               |
| 車輦運搬具     | 891,001       | 1,573,610     | △ 682,609    | 基本金                 | 647,126,555   | 632,286,041   | 14,840,514    |
| 器具及び備品    | 48,203,448    | 41,473,764    | 6,729,684    | 国庫補助金等特別積立金         | 581,415,987   | 618,781,710   | △ 37,365,723  |
| 建設仮勘定     | 5,424,835     | 0             | 5,424,835    | その他の積立金             | 94,388,410    | 67,388,410    | 27,000,000    |
| 有形リース資産   | 3,544,992     | 4,511,808     | △ 966,816    | 人件費積立金              | 27,000,000    | 27,000,000    | 0             |
| 権利        | 133,190       | 150,014       | △ 16,824     | 施設整備等積立金            | 64,872,910    | 37,872,910    | 27,000,000    |
| ソフトウェア    | 3,803,126     | 1,892,061     | 1,911,065    | 建設積立金               | 2,515,500     | 2,515,500     | 0             |
| 無形リース資産   | 0             | 0             | 0            | 次期繰越活動増減差額          | 1,216,997,159 | 1,179,824,343 | 37,172,816    |
| 投資有価証券    | 113,723,000   | 114,215,000   | △ 492,000    | (うち当期活動増減差額)        | ( 64,172,816) | ( 41,718,619) | ( 22,454,197) |
| 退職給付引当資産  | 119,294,844   | 111,776,392   | 7,518,452    | 純資産の部合計             | 2,539,928,111 | 2,498,280,504 | 41,647,607    |
| 人件費積立資産   | 27,000,000    | 27,000,000    | 0            | 負債及び純資産の部合計         | 3,178,488,902 | 3,161,900,664 | 16,588,238    |
| 施設整備等積立資産 | 64,872,910    | 37,872,910    | 27,000,000   |                     |               |               |               |
| 建設積立資産    | 2,515,500     | 2,515,500     | 0            |                     |               |               |               |
| 差入保証金     | 6,465,942     | 2,553,000     | 3,912,942    |                     |               |               |               |
| 長期前払費用    | 611,668       | 897,202       | △ 285,534    |                     |               |               |               |
| その他の固定資産  | 0             | 0             | 0            |                     |               |               |               |
| 資産の部合計    | 3,178,488,902 | 3,161,900,664 | 16,588,238   |                     |               |               |               |