

令和2年度

計 算 書 類

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

静岡県駿東郡長泉町下長窪 1122-2

社会福祉法人 静香会

(法人番号：9080105002280)

理事長 尾崎 敬治

(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						242,899,009
当座預金	沼 信/長泉町 悠雲寮	—	運転資金として	—	—	4,224,559
			小計			4,224,559
普通預金	スルガ/長泉 法人本部	—	運転資金として	—	—	136,125
	沼 信/長泉町 法人本部	—	運転資金として	—	—	24,830,927
	沼 信/長泉町 悠雲寮	—	運転資金として	—	—	30,449,181
	三 信/長泉 悠雲寮	—	運転資金として	—	—	10,859,622
	静岡/長泉 悠雲寮	—	運転資金として	—	—	61,120
	沼 信/長泉町 ゆうろん	—	運転資金として	—	—	11,961,243
	沼 信/長泉町 ほほえみ&みのり工房	—	運転資金として	—	—	4,206,639
	沼 信/長泉町 このはな保育園	—	運転資金として	—	—	17,453,464
	三 信/長泉 このはな保育園	—	運転資金として	—	—	86,814
	沼 信/長泉町 悠雲の家	—	運転資金として	—	—	3,128,739
			小計			103,173,874
定期預金	沼 信/長泉町 法人本部	—	運転資金として	—	—	7,200,000
	沼 信/長泉町 悠雲寮	—	運転資金として	—	—	48,000,000
	三 信/長泉 悠雲寮	—	運転資金として	—	—	60,000,000
	沼 信/長泉町 悠雲の家	—	運転資金として	—	—	6,200,000
	沼 信/長泉町 このはな保育園	—	運転資金として	—	—	1,200,576
			小計			122,600,576
定期積立	沼 信/長泉町 悠雲寮	—	運転資金として	—	—	2,000,000
	沼 信/長泉町 悠雲の家	—	運転資金として	—	—	900,000
	三 信/長泉 悠雲寮	—	運転資金として	—	—	10,000,000
			小計			12,900,000
事業未収金	悠雲寮・ほほえみ&みのり工房・ゆうろん	—	2,3月分障害福祉サービス等事業収入	—	—	83,334,481
未収金	悠雲寮・ほほえみ&みのり工房・このはな保育園	—	繰入金・共通経費	—	—	250,800
未収補助金	このはな保育園	—		—	—	3,000,000
貯蔵品	ほほえみ&みのり工房	—	第2種就労支援事業	—	—	835,830
商品・製品	ほほえみ&みのり工房	—	第2種就労支援事業	—	—	199,199
原材料	ほほえみ&みのり工房	—	第2種就労支援事業	—	—	369,816
立替金	本部・悠雲寮	—	利用者小遣い	—	—	3,390,275
前払費用	悠雲寮・悠雲の家・ほほえみ&みのり工房・このはな保育園	—	車両保険・GH家賃他	—	—	1,448,158
			流動資産合計			335,727,568
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	悠雲寮 長泉町下長窪1122-2 4175.98㎡	—	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用	—	—	354,875,000
	悠雲寮 長泉町下長窪1122-3 264㎡	—	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用	—	—	20,000,000
	悠雲寮 長泉町下長窪1123-1・1126-1 761㎡1㎡	—	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用	—	—	64,000,000
			小計			438,875,000
建物	悠雲寮 長泉町下長窪1122-2	1988年度	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用	590,403,217	326,855,807	263,547,410
	ゆうろん長泉町下長窪1122-2	2011年度	第2種社会福祉事業の相談事業にて使用	1,470,000	299,145	1,170,855
	このはな保育園長泉町下長窪1112-3	2012年度	第2種社会福祉事業の保育施設にて使用	186,694,679	54,917,607	131,777,072
			小計			396,495,337
			基本財産合計			835,370,337
(2) その他の固定資産						
建物	悠雲寮 長泉町下長窪1122-2	1988年度	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用	11,355,751	11,018,866	336,885
	ほほえみ&みのり工房 駿東郡長泉町下長窪1120-1	2005年度	第2種社会福祉事業の就労支援施設にて使用	299,250	283,649	15,601
	このはな保育園長泉町下長窪1112-3	2014年度	第2種社会福祉事業の保育施設にて使用	1,587,060	829,575	757,485
			小計			1,109,971
構築物	プロパンボンブ室 他12件	—	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用	80,881,380	63,539,176	17,342,204
車輛運搬具	組立式リヤカー 他1件	—	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用 送迎ほか	1,556,190	1,556,188	2
器具及び備品	ピアノ 他176件	—	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用	83,174,049	62,060,021	21,114,028
ソフトウェア	コンピューター ソフト 他19件	—	第1種・2種社会福祉事業の障害者施設・保育施設にて使用	7,772,162	7,604,634	167,528
その他の固定資産	悠雲の家 敷金2件	—	第2種社会福祉事業の共同生活援助施設にて使用	204,000	0	204,000
			小計			38,827,762
退職給付引当資産	退職給付引当金6件	—	静岡県社会福祉事業共済会	7,730,287	0	7,730,287
人件費積立資産	沼 信 定期預金 他5件	—	将来おける人件費の目的の為の積立している定期預金	43,800,000	0	43,800,000
修繕積立資産	沼 信 定期預金 他3件	—	将来おける修繕費の目的の為の積立している定期預金	24,000,000	0	24,000,000
備品等購入積立資産	沼 信 定期預金 他17件	—	将来おける備品等購入費の目的の為の積立している定期預金	101,789,846	0	101,789,846
設備等整備積立資産	沼 信 定期預金 他21件	—	将来おける建物建設設備費の目的の為の積立している定期預金	361,424,335	0	361,424,335
出資金	沼 信	—	法人本部	100,000	0	100,000
			小計			538,844,468
			その他の固定資産合計			578,782,201
			固定資産合計			1,414,152,538
			資産合計			1,749,880,106
II 負債の部						
事業未払金	3月分他	—		—	—	29,590,881
その他の未払金	給食費	—		—	—	62,400
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金	—		—	—	2,376,000
預り金	入園児用品他	—		—	—	3,496,510
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	13,081,619
賞与引当金	職員賞与分	—		—	—	18,536,000
			流動負債合計			67,143,410
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	25,542,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	7,730,287
			固定負債合計			33,272,287
			負債合計			100,415,697
			差引純資産			1,649,464,409

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

(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				
	保育事業収入	144,966,500	144,978,510	△ 12,010	保育事業収入
	就労支援事業収入	24,645,074	24,554,123	90,951	就労支援事業売上
	障害福祉サービス等事業収入	476,420,000	472,018,872	4,401,128	障害者事業収入
	経常経費寄附金収入	2,307,160	2,309,429	△ 2,269	寄附金収入
	受取利息配当金収入	377,500	434,668	△ 57,168	預貯金利息
	その他の収入	6,239,560	5,992,457	247,103	職員給食費収入他
	事業活動収入計 (1)	654,955,794	650,288,059	4,667,735	
	支出				
	人件費支出	418,054,592	412,943,635	5,110,957	人件費
事業費支出	76,016,505	65,956,830	10,059,675	事業経費給食材料他	
事務費支出	172,911,288	150,595,741	22,315,547	事務費経費	
就労支援事業支出	27,071,864	26,977,843	94,021	就労支援事業経費	
支払利息支出	340,000	335,853	4,147	借入金利息	
その他の支出	7,858,055	7,660,370	197,685	職員給食材料他	
事業活動支出計 (2)	702,252,304	664,470,272	37,782,032		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 47,296,510	△ 14,182,213	△ 33,114,297		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,335,000	1,334,840	160	感染症対策補助金
	固定資産売却収入	365,750	365,750	0	器具備品他
	施設整備等収入計 (4)	1,700,750	1,700,590	160	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,376,000	0	独立行政法人福祉医療機構
固定資産取得支出	73,076,527	65,043,080	8,033,447	建物改修・器具備品他	
固定資産除却・廃棄支出	5		5		
施設整備等支出計 (5)	75,452,532	67,419,080	8,033,452		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 73,751,782	△ 65,718,490	△ 8,033,292		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,420,803	2,405,779	15,024	積立金取崩 社会福祉共済会 4名
	その他の活動収入計 (7)	2,420,803	2,405,779	15,024	
	支出				
積立資産支出	2,001,500	897,000	1,104,500	積立金 社会福祉共済会 退職掛金	
その他の活動支出計 (8)	2,001,500	897,000	1,104,500		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	419,303	1,508,779	△ 1,089,476		
予備費支出 (10)	1,107,652	—	1,107,652	予備費	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 121,736,641	△ 78,391,924	△ 43,344,717		
前期末支払資金残高 (12)	367,319,067	367,319,067	0	前期繰越金	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	245,582,426	288,927,143	△ 43,344,717	次期繰越金	

法人単位事業活動計算書
(自 令和 2年 4月 1日 至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	144,978,510	146,516,387	△ 1,537,877
	就労支援事業収益	24,554,123	23,339,528	1,214,595
	障害福祉サービス等事業収益	472,018,872	461,759,717	10,259,155
	経常経費寄附金収益	2,309,429	1,665,226	644,203
	サービス活動収益計 (1)	643,860,934	633,280,858	10,580,076
	費用			
	人件費	411,678,056	390,165,736	21,512,320
	事業費	65,956,830	65,085,616	871,214
	事務費	150,595,741	111,950,362	38,645,379
就労支援事業費用	26,983,937	24,776,548	2,207,389	
減価償却費	29,689,710	29,115,682	574,028	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,467,775	△ 12,432,219	△ 35,556	
サービス活動費用計 (2)	672,436,499	608,661,725	63,774,774	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 28,575,565	24,619,133	△ 53,194,698	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	434,668	382,968	51,700
	その他のサービス活動外収益	5,992,457	7,460,978	△ 1,468,521
	サービス活動外収益計 (4)	6,427,125	7,843,946	△ 1,416,821
	費用			
	支払利息	335,853	363,177	△ 27,324
	その他のサービス活動外費用	7,660,370	4,885,295	2,775,075
	サービス活動外費用計 (5)	7,996,223	5,248,472	2,747,751
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,569,098	2,595,474	△ 4,164,572
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 30,144,663	27,214,607	△ 57,359,270
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,334,840		1,334,840
	その他の特別収益	103,200	35,800	67,400
	特別収益計 (8)	1,438,040	35,800	1,402,240
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	94,409	△ 94,402
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,147,840		1,147,840
	特別費用計 (9)	1,147,847	94,409	1,053,438
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	290,193	△ 58,609	348,802
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 29,854,470	27,155,998	△ 57,010,468
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	268,559,984	242,603,986	25,955,998
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	238,705,514	269,759,984	△ 31,054,470
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		10,758,637	△ 10,758,637
	その他の積立金積立額 (16)		11,958,637	△ 11,958,637
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	238,705,514	268,559,984	△ 29,854,470

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	335,727,568	480,615,510	△ 144,887,942	流動負債	67,143,410	133,493,334	△ 66,349,924
現金預金	242,899,009	317,598,153	△ 74,699,144	事業未払金	29,590,881	97,535,436	△ 67,944,555
事業未収金	83,334,481	155,458,388	△ 72,123,907	その他の未払金	62,400	0	62,400
未収金	250,800	43,500	207,300	1年以内返済予定設備資金借入金	2,376,000	2,376,000	0
未収補助金	3,000,000		3,000,000	預り金	3,496,510	4,157,943	△ 661,433
貯蔵品	835,830	1,142,610	△ 306,780	職員預り金	13,081,619	11,027,955	2,053,664
商品・製品	199,199	147,574	51,625	賞与引当金	18,536,000	18,396,000	140,000
原材料	369,816	427,535	△ 57,719				
立替金	3,390,275	3,831,792	△ 441,517				
前払費用	1,448,158	1,965,958	△ 517,800				
固定資産	1,414,152,538	1,378,819,077	35,333,461	固定負債	33,272,287	35,302,439	△ 2,030,152
基本財産	835,370,337	801,930,054	33,440,283	設備資金借入金	25,542,000	27,918,000	△ 2,376,000
土地	438,875,000	438,875,000	0	退職給付引当金	7,730,287	7,384,439	345,848
建物	396,495,337	363,055,054	33,440,283	負債の部合計	100,415,697	168,795,773	△ 68,380,076
その他の固定資産	578,782,201	576,889,023	1,893,178	純資産の部			
建物	1,109,971	1,352,913	△ 242,942	基本金	683,646,422	683,646,422	0
構築物	17,342,204	20,174,219	△ 2,832,015	第1号基本金	683,646,422	683,646,422	0
車輛運搬具	2	3	△ 1	国庫補助金等特別積立金	196,098,292	207,418,227	△ 11,319,935
器具及び備品	21,114,028	16,363,449	4,750,579	その他の積立金	531,014,181	531,014,181	0
ソフトウェア	167,528	295,819	△ 128,291	人件費積立金	43,800,000	43,800,000	0
退職給付引当資産	7,730,287	7,384,439	345,848	修繕積立金	24,000,000	24,000,000	0
人件費積立資産	43,800,000	43,800,000	0	備品等購入積立金	101,789,846	101,789,846	0
修繕積立資産	24,000,000	24,000,000	0	設備等整備積立金	361,424,335	361,424,335	0
備品等購入積立資産	101,789,846	101,789,846	0	次期繰越活動増減差額	238,705,514	268,559,984	△ 29,854,470
設備等整備積立資産	361,424,335	361,424,335	0	(うち当期活動増減差額)	△ 29,854,470	27,155,998	△ 57,010,468
出資金	100,000	100,000	0	純資産の部合計	1,649,464,409	1,690,638,814	△ 41,174,405
その他の固定資産	204,000	204,000	0	負債及び純資産の部合計	1,749,880,106	1,859,434,587	△ 109,554,481
資産の部合計	1,749,880,106	1,859,434,587	△ 109,554,481				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	悠雲寮	ほほえみ&みのり工 房	ゆううん	このはな保育園	悠雲の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					144,978,510		144,978,510		144,978,510
	保育事業収入			25,446,253				25,446,253	△ 892,130	24,554,123
	就労支援事業収入			102,926,462	30,141,291		16,464,615	472,018,872		472,018,872
	障害福祉サービス等事業収入	1,530,190	320,956,314					2,309,429		2,309,429
	経常経費寄附金収入	2,275,785	4,484	29,160				434,668		434,668
	受取利息配当金収入	6,590	371,083	1,308	499	35,270	19,918	5,992,457		5,992,457
	その他の収入	593,606	2,932,058	606,350	11,000	1,849,443		651,180,189	△ 892,130	650,288,059
	事業活動収入計(1)	4,406,171	324,263,939	129,009,533	30,152,790	146,863,223	16,484,533	651,180,189	△ 892,130	650,288,059
	支出									
	人件費支出	871,424	209,075,381	65,495,504	23,451,032	107,114,403	6,935,891	412,943,635		412,943,635
事業費支出		46,625,244	5,589,430	237,759	11,549,769	2,828,413	66,830,615	△ 873,785	65,956,830	
事務費支出	832,926	98,440,367	18,920,540	4,294,727	23,200,140	4,925,386	150,614,086	△ 18,345	150,595,741	
就労支援事業支出			26,977,843				26,977,843		26,977,843	
支払利息支出						335,853	335,853		335,853	
その他の支出		2,615,500	574,750		1,578,465	2,891,655	7,660,370		7,660,370	
事業活動支出計(2)	1,704,350	356,756,492	117,558,067	27,983,518	143,778,630	17,581,345	665,362,402	△ 892,130	664,470,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,701,821	△ 32,492,553	11,451,466	2,169,272	3,084,593	△ 1,096,812	△ 14,182,213	0	△ 14,182,213	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入		187,000	353,000	294,840	500,000		1,334,840		1,334,840
	固定資産売却収入		0	0		365,750		365,750		365,750
	施設整備等収入計(4)		187,000	353,000	294,840	865,750		1,700,590		1,700,590
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出						2,376,000	2,376,000		2,376,000
固定資産取得支出		62,243,206	1,339,800	324,324	1,135,750		65,043,080		65,043,080	
施設整備等支出計(5)		62,243,206	1,339,800	324,324	3,511,750		67,419,080		67,419,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 62,056,206	△ 986,800	△ 29,484	△ 2,646,000		△ 65,718,490		△ 65,718,490	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	871,424	765,152	658,803		110,400		2,405,779		2,405,779
	拠点区分間繰入金収入	4,800,000						4,800,000	△ 4,800,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,671,424	765,152	658,803		110,400		7,205,779	△ 4,800,000	2,405,779
	支出									
積立資産支出		510,600		55,200	303,600	27,600	897,000		897,000	
拠点区分間繰入金支出			4,800,000				4,800,000	△ 4,800,000	0	
その他の活動支出計(8)		510,600	4,800,000	55,200	303,600	27,600	5,697,000	△ 4,800,000	897,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,671,424	254,552	△ 4,141,197	△ 55,200	△ 193,200	△ 27,600	1,508,779	0	1,508,779	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,373,245	△ 94,294,207	6,323,469	2,084,588	245,393	△ 1,124,412	△ 78,391,924	0	△ 78,391,924	
前期末支払資金残高(11)	16,382,772	301,487,141	6,038,793	11,321,515	18,311,772	13,777,074	367,319,067		367,319,067	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,756,017	207,192,934	12,362,262	13,406,103	18,557,165	12,652,662	288,927,143	0	288,927,143	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	悠雲寮	ほほえみ&みのり工 房	ゆうらん	このはな保育園	悠雲の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					144,978,510		144,978,510		144,978,510
	保育事業収益			25,446,253				25,446,253		24,554,123
	就労支援事業収益	1,530,190	320,956,314	102,926,462	30,141,291		16,464,615	472,018,872	△ 892,130	472,018,872
	障害福祉サービス等事業収益	2,275,785	4,484	29,160				2,309,429		2,309,429
	経常経費寄附金収益									
	サービス活動収益計(1)	3,805,975	320,960,798	128,401,875	30,141,291	144,978,510	16,464,615	644,753,064	△ 892,130	643,860,934
	費用									
	人件費		206,581,229	66,638,101	23,746,232	107,860,003	6,852,491	411,678,056		411,678,056
	事業費	832,926	46,625,244	5,589,430	237,759	11,549,769	2,828,413	66,830,615	△ 873,785	65,956,830
	事務費		98,440,367	18,920,540	4,294,727	23,200,140	4,925,386	150,614,086	△ 18,345	150,595,741
就労支援事業費用		16,839,940	539,567	61,285	11,965,261	154,207	26,983,937		26,983,937	
減価償却費	129,450	△ 5,369,844	△ 7,352	△ 38,480	△ 7,052,099		△ 12,467,775		△ 12,467,775	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 363,116,936	118,664,223	28,301,523	147,523,074	14,760,497	673,328,629	△ 892,130	672,436,499	
サービス活動費用計(2)	962,376	363,116,936	118,664,223	28,301,523	147,523,074	14,760,497	673,328,629	△ 892,130	672,436,499	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,843,599	△ 42,156,138	9,737,652	1,839,768	△ 2,544,564	1,704,118	△ 28,575,565	0	△ 28,575,565	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	6,590	371,083	1,308	499	35,270	19,918	434,668		434,668
	その他のサービス活動外収益	593,606	2,932,058	606,350	11,000	1,849,443		5,992,457		5,992,457
	サービス活動外収益計(4)	600,196	3,303,141	607,658	11,499	1,884,713	19,918	6,427,125		6,427,125
	費用									
	支払利息					335,853		335,853		335,853
	その他のサービス活動外費用		2,615,500	574,750		1,578,465	2,891,655	7,660,370		7,660,370
	サービス活動外費用計(5)		2,615,500	574,750		1,914,318	2,891,655	7,996,223		7,996,223
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	600,196	687,641	32,908	11,499	△ 29,605	△ 2,871,737	△ 1,569,098		△ 1,569,098
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,443,795	△ 41,468,497	9,770,560	1,851,267	△ 2,574,169	△ 1,167,619	△ 30,144,663	0	△ 30,144,663
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益		187,000	353,000	294,840	500,000		1,334,840		1,334,840
	拠点区分間繰入金収益	4,800,000						4,800,000	△ 4,800,000	0
	その他の特別収益		57,400	1,400		44,400		103,200		103,200
	特別収益計(8)	4,800,000	244,400	354,400	294,840	544,400		6,238,040	△ 4,800,000	1,438,040
	費用									
	固定資産売却損・処分損		4	3				7		7
	国庫補助金等特別積立金積立額			353,000	294,840	500,000		1,147,840		1,147,840
	拠点区分間繰入金費用		4,800,000					4,800,000	△ 4,800,000	0
	特別費用計(9)		4	5,153,003	294,840	500,000		5,947,847	△ 4,800,000	1,147,847
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,800,000	244,396	△ 4,798,603	0	44,400		290,193	0	290,193	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,243,795	△ 41,224,101	4,971,957	1,851,267	△ 2,529,769	△ 1,167,619	△ 29,854,470	0	△ 29,854,470	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	17,082,187	395,483,439	6,254,575	10,677,198	△ 175,433,013	14,495,598	268,559,984		268,559,984	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,325,982	354,259,338	11,226,532	12,528,465	△ 177,962,782	13,327,979	238,705,514	0	238,705,514	
活動増減差額の部										
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)										
その他の積立金積立額(16)										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,325,982	354,259,338	11,226,532	12,528,465	△ 177,962,782	13,327,979	238,705,514	0	238,705,514	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	悠雲寮	ほほえみ&みのり工 房	ゆううん	このはな保育園	悠雲の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	37,884,396	216,189,557	33,116,680	13,652,284	22,201,545	12,683,106	335,727,568	0	335,727,568
現金預金	32,167,052	165,594,482	4,206,639	11,961,243	18,740,854	10,228,739	242,899,009		242,899,009
事業未収金	4,800,000	48,130,844	26,704,704	1,527,431	0	2,171,502	83,334,481		83,334,481
未収金	0		117,300		133,500		250,800		250,800
未収補助金					3,000,000		3,000,000		3,000,000
貯蔵品		2,000	833,830				835,830		835,830
商品・製品			199,199				199,199		199,199
原材料			369,816				369,816		369,816
立替金	898,044	2,462,231	30,000	0	0	0	3,390,275		3,390,275
前払費用	19,300	0	655,192	163,610	327,191	282,865	1,448,158		1,448,158
固定資産	6,935,748	1,152,215,710	15,419,119	5,231,984	208,506,590	25,843,387	1,414,152,538		1,414,152,538
基本財産		702,422,410		1,170,855	131,777,072		835,370,337		835,370,337
土地		438,875,000					438,875,000		438,875,000
建物		263,547,410		1,170,855	131,777,072		396,495,337		396,495,337
その他の固定資産	6,935,748	449,793,300	15,419,119	4,061,129	76,729,518	25,843,387	578,782,201		578,782,201
建物		336,885	15,601		757,485	0	1,109,971		1,109,971
構築物	469,963	6,430,248	265,435		10,176,558		17,342,204		17,342,204
車輛運搬具	0	2	0				2		2
器具及び備品	2	15,813,326	1,359,867	336,062	3,123,454	481,317	21,114,028		21,114,028
ソフトウェア	0	0	0	0	167,528	0	167,528		167,528
退職給付引当資産	0	4,037,071	1,678,216	538,400	1,338,600	138,000	7,730,287		7,730,287
人件費積立資産	4,700,000	21,000,000	4,500,000	2,400,000	10,000,000	1,200,000	43,800,000		43,800,000
修繕積立資産		14,000,000			10,000,000		24,000,000		24,000,000
備品等購入積立資産	1,665,783	78,022,431	7,600,000	681,562	10,000,000	3,820,070	101,789,846		101,789,846
設備等整備積立資産		310,153,337		105,105	31,165,893	20,000,000	361,424,335		361,424,335
出資金	100,000				0	204,000	100,000		100,000
その他の固定資産					0	204,000	204,000		204,000
資産の部合計	44,820,144	1,368,405,267	48,535,799	18,884,268	230,708,135	38,526,493	1,749,880,106	0	1,749,880,106
流動負債	13,128,379	17,529,623	23,185,403	1,171,181	12,088,380	40,444	67,143,410	0	67,143,410
事業未払金	1,290	6,761,924	20,088,003	246,181	2,463,039	30,444	29,590,881		29,590,881
その他の未払金			62,400				62,400		62,400
1年以内返済予定設備資金借入金					2,376,000		2,376,000		2,376,000
預り金	45,470	2,234,699	35,000	0	1,181,341	0	3,496,510		3,496,510
職員預り金	13,081,619	0	0	0	0	0	13,081,619		13,081,619
賞与引当金	0	8,533,000	3,000,000	925,000	6,068,000	10,000	18,536,000		18,536,000
固定負債	0	4,037,071	1,678,216	538,400	25,542,000	138,000	33,272,287		33,272,287
設備資金借入金					1,338,600	138,000	7,730,287		7,730,287
退職給付引当金	0	4,037,071	1,678,216	538,400			25,542,000		25,542,000
負債の部合計	13,128,379	21,566,694	24,863,619	1,709,581	38,968,980	178,444	100,415,697	0	100,415,697
基本金		472,291,872			211,354,550		683,646,422		683,646,422
第1号基本金		472,291,872			211,354,550		683,646,422		683,646,422
国庫補助金等特別積立金		97,111,595	345,648	1,459,555	97,181,494		196,098,292		196,098,292
その他の積立金	6,365,783	423,175,768	12,100,000	3,186,667	61,165,893	25,020,070	531,014,181		531,014,181
人件費積立金	4,700,000	21,000,000	4,500,000	2,400,000	10,000,000	1,200,000	43,800,000		43,800,000
修繕積立金		14,000,000			10,000,000		24,000,000		24,000,000
備品等購入積立金	1,665,783	78,022,431	7,600,000	681,562	10,000,000	3,820,070	101,789,846		101,789,846
設備等整備積立金		310,153,337		105,105	31,165,893	20,000,000	361,424,335		361,424,335
次期繰越活動増減差額	25,325,982	354,259,338	11,226,532	12,528,465	△ 177,962,782	13,327,979	238,705,514	0	238,705,514
(うち当期活動増減差額)	8,243,795	△ 41,224,101	4,971,957	1,851,267	△ 2,529,769	△ 1,167,619	△ 29,854,470	0	△ 29,854,470
純資産の部合計	31,691,765	1,346,838,573	23,672,180	17,174,687	17,739,155	38,348,049	1,649,464,409	0	1,649,464,409
負債及び純資産の部合計	44,820,144	1,368,405,267	48,535,799	18,884,268	230,708,135	38,526,493	1,749,880,106	0	1,749,880,106

計算書類に対する注記(法人全体用)

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法
 - ・満期保有目的の債務等－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
 - ・長期前払費用－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意地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－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる金額を計上している。
 - ・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期に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－全ての債権が徴収可能の為計上していない。
- (4) たな卸し資産の評価基準及び評価方法
 - ・貯蔵品－最終仕入原価法
 - ・原材料－最終仕入原価法
 - ・商品・製品－最終仕入原価法 売価
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

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、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

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。

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - ・当法人では、社会福祉事業にすべてが含まれているため作成しない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - ・当法人では、公益事業を実施していないため作成しない。
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - ・当法人では、収益事業を実施していないため作成しない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①法人本部拠点(社会福祉事業)
 - ア 本部
 - ②悠雲寮 拠点(社会福祉事業)
 - ア 障害者支援施設(生活介護)
 - イ 障害者支援施設(施設入所支援)
 - ウ 障害福祉サービス(短期入所)
 - エ 地域生活支援事業(長泉町日中一時支援)
 - オ 地域生活支援事業(裾野市日中一時支援)
 - カ 地域生活支援事業(三島市日中一時支援)
 - ③悠雲の家 拠点(社会福祉事業)
 - ア 障害福祉サービス(共同生活支援)
 - ④ほほえみ&みのり工房 拠点(社会福祉事業)
 - ア 就労支援事業(就労移行支援)
 - イ 就労支援事業(就労継続支援B型)
 - ウ 就労支援事業(就労定着支援)
 - ⑤ゆうん 拠点(社会福祉事業)
 - ア 相談事業

⑥このはな保育園 拠点（社会福祉事業）
ア 保育事業

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	438,875,000	0	0	438,875,000
建物	363,055,054	53,717,964	20,277,681	396,495,337
合計	801,930,054	53,717,964	20,277,681	835,370,337

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

担保に供している資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 131,777,272円

計 131,777,272円

担保の供している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内予定額含む） 27,918,000 円

計 27,918,000 円

9. 有形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
基本財産			
建物	778,567,896	382,072,559	396,495,337
小計	778,567,896	382,072,559	396,495,337
その他の固定資産			
建物	13,242,061	12,132,090	1,109,971
構築物	80,881,380	63,589,176	17,342,204
車輛運搬具	2,540,190	2,540,187	2
器具及び備品	84,728,299	63,614,265	21,114,028
その他の固定資産	204,000	0	204,000
小計	181,595,930	141,875,718	39,770,205
合計	960,163,826	523,948,277	436,265,542

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	83,334,481	0	83,334,481
未収金	250,800	0	250,800
未収補助金	3,000,000	0	3,000,000
合計	86,585,281	0	86,585,281

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

(別紙1)

平成29年度～平成33年度 社会福祉法人静香会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人静香会		法人番号					
法人代表者氏名	理事長 尾崎敬治							
法人の主たる所在地	静岡県駿東郡長泉町下長窪 1122-2							
連絡先	055-988-0660							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	なし							
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	平成29年							
評議員会の承認年月日	平成29年6月27日							
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円)	残額総額 (平成28年度末現在)	1か年度目 (平成29年度末現在)	2か年度目 (平成30年度末現在)	3か年度目 (平成31年度末現在)	4か年度目 (平成32年度末現在)	5か年度目 (平成33年度末現在)	合計	社会福祉充実事業未充当額
	166,680 千円	142,800 千円	115,100 千円	78,400 千円	41,700 千円	0		
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		▲23,880 千円	▲27,700 千円	▲36,700 千円	▲36,700 千円	▲41,700 千円	▲166,680 千円	
本計画の対象期間	平成29年4月1日～平成34年3月31日							

2. 事業計画・実施額

赤字 実績額

実施時期	事業名	事業種別	既存・新規の別	事業概要	施設整備の有無	事業費
29年度目	職員処遇の改善	社会福祉事業	新規	給与の増額、非正規職員の正規化、職員数を増加し、職員の処遇改善を図る	無	18,100 千円 13,123 千円
	大規模修繕・設備更新	社会福祉事業	既存	既存建物の防水工事、空調整備他の 擁壁工事	有	5,780 千円 6,559 千円
	小計					

30年度目	職員処遇の改善	社会福祉事業	新規	給与の増額、非正規職員の正規化、職員数を増加し、職員の処遇改善を図る	無	21,700 千円 ▲27,118 千円
	大規模修繕・設備更新	社会福祉事業	既存	既存建物の防水工事、空調整備他の更新 外壁擁壁工事・空調・浴室改修	有	6,000 千円 50,381 千円
	小計					
31年度目	職員処遇の改善	社会福祉事業	新規	給与の増額、非正規職員の正規化、職員数を増加し、職員の処遇改善を図る	無	21,700 千円 11,285 千円
	大規模修繕・設備更新	社会福祉事業	既存	既存建物の防水工事、空調整備他の更新 トイレ改修工事・空調整備	有	15,000 千円 10,770 千円
	小計					
32年度目	職員処遇の改善	社会福祉事業	新規	給与の増額、非正規職員の正規化、職員数を増加し、職員の処遇改善を図る	無	21,700 千円 26,790 千円
	大規模修繕・設備更新	社会福祉事業	既存	既存建物の防水工事、空調整備他の更新 防水・塗装工事・空調整備	有	15,000 千円 39,995 千円
	小計					
33年度目	職員処遇の改善	社会福祉事業	新規	給与の増額、非正規職員の正規化、職員数を増加し、職員の処遇改善を図る	無	21,700 千円
	大規模修繕・設備更新	社会福祉事業	既存	既存建物の防水工事、空調整備他の更新	有	20,000 千円
	小計					
合計						166,680 千円

監査報告書

令和 3 年 5 月 25 日

社会福祉法人 静香会

理事長 尾崎 敬治 殿

監事 森平 耕太郎
監事 杉山 尚司

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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、次のとおり報告いたします。

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、情報の収集およ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、重要な決算書類等を閲覧し、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等（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、当該等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いたしました。

2. 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 事業報告等は、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。
- 理事の職務の執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示しているものと認めます。