

## 財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 松宝苑

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	430,148
普通預金	さがみ農業協同組合鶴ヶ台支店他	—		—	—	95,011,589
			小計			95,441,737
有価証券	さがみ農業協同組合	—	出資金	—	—	500,000
事業未収金	国保連他	—	2月、3月分介護報酬等	—	—	110,094,996
未収補助金	茅ヶ崎市他	—	民間保育所運営事業助成金他	—	—	2,766,312
未収収益	利用者	—	園児副食費	—	—	192,000
立替金	利用者	—	利用者立替分	—	—	417,444
前払費用		—	土地賃借料4月分他	—	—	1,732,245
前払費用(支払資金)		—		—	—	1,732,245
			流動資産合計			211,144,734
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	【所在】松林3丁目141番地10	—	第1種社会福祉事業である、 湘南くすの木施設等に使用している。	—	—	292,473,460
			小計			292,473,460
建物	【所在】松林3-4-6 【構造】鉄筋コンクリート造5階建	2006 年度	第1種社会福祉事業である、 湘南くすの木施設等に使用している。	996,609,851	505,475,950	491,133,901
	【所在】松林3-6-3 【構造】鉄筋コンクリート造3階建	2014 年度	第1種社会福祉事業である、 はる施設等に使用している。	346,100,299	74,963,011	271,137,288
	【所在】松林3-4-5 【構造】鉄筋コンクリート造2階建	2010 年度	第2種社会福祉事業である、 湘南くすの木保育園施設等に使用している。	251,656,576	98,120,992	153,535,584
	【所在】松林3-4-6 【構造】鉄筋コンクリート造	—	第2種社会福祉事業である、 湘南くすの木けんに使用している。	51,421,000	3,474,454	47,946,546
			小計			963,753,319
			基本財産合計			1,256,226,779
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	本部拠点	—	第1種社会福祉事業である、 湘南くすの木施設等に使用している。	—	—	83,919,000
			小計			83,919,000
建物	【所在】松林3-4-6 倉庫スーパーハウス	2007 年度	第1種社会福祉事業である、 湘南くすの木施設等に使用している。	100,000	99,999	1
構築物	植栽、屋上緑化システム他	—	施設設備として使用している。	96,442,028	72,777,994	23,664,034
車両運搬具	ススキワゴンR、トヨタレジアスワルキュア他	—	利用者送迎用	14,741,625	13,751,143	990,482
器具及び備品	与薬カート、モーターベッド、冷蔵庫他	—	施設設備として使用している。	95,654,673	84,015,735	11,638,938
ソフトウェア	介護システム、データベースソフト他	—	施設設備として使用している。	6,148,344	5,848,459	299,885
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	—	職員の退職金に充てるため。	—	—	27,155,300
保育所繰越積立資産		—		—	—	5,000,000
人件費積立資産	さがみ農業協同組合鶴ヶ台支店	—	将来の人件費のための定期預金	—	—	3,000,000
修繕費積立資産	さがみ農業協同組合鶴ヶ台支店	—	将来の修繕工事のための定期預金	—	—	2,000,000
修繕費積立資産		—	将来の修繕工事のために積み立てている定期預金	—	—	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	さがみ農業協同組合鶴ヶ台支店他	—	将来の施設整備のための定期預金	—	—	7,000,000
その他の積立資産	さがみ農業協同組合鶴ヶ台支店他	—	将来の施設整備のための定期預金	—	—	65,000,000
長期前払費用	福利施設共済会	—	R3年4月からR6年12月分火災保険	—	—	2,449,807
			その他の固定資産合計			242,117,447
			固定資産合計			1,498,344,226
			資産合計			1,709,488,960
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食代他	—		—	—	1,954,860
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	—		—	—	21,396,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	3,595,820
賞与引当金	翌年度夏季賞与に係る当期帰属額	—		—	—	8,719,000
			流動負債合計			35,665,680
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	施設整備資金	—	—	528,493,000
退職給付引当金	神奈川県福利協会	—	職員の退職金に充てるため。	—	—	27,155,300
			固定負債合計			555,648,300
			負債合計			591,313,980
			差引純資産			1,118,174,980

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人松宝苑

(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				
	介護保険事業収入	667,544,000	653,707,220	13,836,780	
	保育事業収入	180,991,000	176,688,858	4,302,142	
	借入金利息補助金収入	890,000	748,000	142,000	
	経常経費寄附金収入	310,000	333,000	△23,000	
	受取利息配当金収入	14,050	21,692	△7,642	
	その他の収入	27,061,910	26,910,921	150,989	
	事業活動収入計(1)	876,810,960	858,409,691	18,401,269	
	支出				
	人件費支出	540,858,274	533,991,793	6,866,481	
	事業費支出	116,775,700	115,401,336	1,374,364	
	事務費支出	104,605,110	100,259,277	4,345,833	
	支払利息支出	8,247,713	7,861,792	385,921	
その他の支出	7,846,000	7,699,029	146,971		
事業活動支出計(2)	778,332,797	765,213,227	13,119,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,478,163	93,196,464	5,281,699		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	12,600,000	△12,600,000	
	施設整備等収入計(4)	0	12,600,000	△12,600,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	62,506,000	62,506,000	0	
固定資産取得支出	2,686,300	2,684,900	1,400		
施設整備等支出計(5)	65,192,300	65,190,900	1,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,192,300	△52,590,900	△12,601,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	36,934,220	36,934,220	0	
	その他の活動収入計(7)	36,934,220	36,934,220	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,728,000	0	3,728,000	
	積立資産支出	22,442,000	45,912,000	△23,470,000	
	その他の活動による支出	2,450,522	2,449,807	715	
その他の活動支出計(8)	28,620,522	48,361,807	△19,741,285		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,313,698	△11,427,587	19,741,285		
予備費支出(10)	4,855,221 0	—	4,855,221		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,744,340	29,177,977	7,566,363		
前期末支払資金残高(12)	66,934,661	176,416,077	△109,481,416		
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,679,001	205,594,054	△101,915,053		

法人単位事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人松宝苑

（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	介護保険事業収益	653,707,220	646,025,867	7,681,353
		保育事業収益	176,688,858	184,573,939	△7,885,081
		経常経費寄附金収益	333,000	228,000	105,000
		その他の収益	22,098,201	1,687,502	20,410,699
		サービス活動収益計(1)	852,827,279	832,515,308	20,311,971
	費用	人件費	536,723,393	509,362,007	27,361,386
		事業費	115,401,336	107,364,298	8,037,038
		事務費	100,259,277	130,998,005	△30,738,728
		減価償却費	70,618,971	70,054,243	564,728
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,365,689	△25,396,534	30,845
サービス活動費用計(2)		797,637,288	792,382,019	5,255,269	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		55,189,991	40,133,289	15,056,702	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	748,000	819,000	△71,000
		受取利息配当金収益	21,692	21,690	2
		その他のサービス活動外収益	4,853,040	5,025,640	△172,600
		サービス活動外収益計(4)	5,622,732	5,866,330	△243,598
	費用	支払利息	7,861,792	8,774,834	△913,042
		その他のサービス活動外費用	7,699,029	7,641,554	57,475
		サービス活動外費用計(5)	15,560,821	16,416,388	△855,567
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△9,938,089	△10,550,058	611,969	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,251,902	29,583,231	15,668,671	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,600,000	1,000,000	11,600,000
		特別収益計(8)	12,600,000	1,000,000	11,600,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	12,600,000	0	12,600,000
		特別費用計(9)	12,600,000	0	12,600,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,000,000	△1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,251,902	30,583,231	14,668,671	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		344,694,096	310,610,865	34,083,231
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		389,945,998	341,194,096	48,751,902
	その他の積立金取崩額(15)		35,000,000	29,000,000	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)		43,500,000	25,500,000	18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		381,445,998	344,694,096	36,751,902

## 法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人松宝苑

(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	235,898,719	192,556,521	43,342,198	流動負債	60,419,665	85,151,944	△24,732,279
現金預金	95,441,737	71,175,212	24,266,525	事業未払金	1,954,860	1,557,771	397,089
現金	430,148	592,483	△162,335	1年以内返済予定設備資金借入金	21,396,000	62,506,000	△41,110,000
普通預金	95,011,589	70,582,729	24,428,860	未払費用	12,153,985	12,153,985	0
有価証券	500,000	500,000	0	預り金	0	0	0
事業未収金	110,094,996	106,528,695	3,566,301	職員預り金	3,595,820	2,428,688	1,167,132
未収金	24,753,985	12,153,985	12,600,000	仮受金	12,600,000	0	12,600,000
未収補助金	2,766,312	4,000	2,762,312	賞与引当金	8,719,000	6,505,500	2,213,500
未収収益	192,000	0	192,000	職員賞与	7,564,000	6,505,500	1,058,500
立替金	417,444	531,719	△114,275	法定福利費	1,155,000	0	1,155,000
前払金	0	0	0				
前払費用	1,732,245	1,662,910	69,335				
前払費用（支払資金）	1,732,245	1,662,910	69,335				
返払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	1,498,344,226	1,554,810,390	△56,466,164	固定負債	555,648,300	576,526,200	△20,877,900
基本財産	1,256,226,779	1,315,607,773	△59,380,994	設備資金借入金	528,493,000	549,889,000	△21,396,000
土地	292,473,460	292,473,460	0	退職給付引当金	27,155,300	26,637,200	518,100
建物	963,753,319	1,023,134,313	△59,380,994	県共済会退職給与引当金	27,155,300	26,637,200	518,100
建物（取得価額）	1,645,787,726	1,645,787,726	0	負債の部合計	616,067,965	661,678,144	△45,610,179
建物（減価償却累計額）	△682,034,407	△622,653,413	△59,380,994				
その他の固定資産	242,117,447	239,202,617	2,914,830	純 資 産 の 部			
土地	83,919,000	83,919,000	0	基本金	297,492,289	297,492,289	0
建物	1	1	0	第一号基本金	297,492,289	297,492,289	0
建物（取得価額）	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	347,236,693	360,002,382	△12,765,689
建物（減価償却累計額）	△99,999	△99,999	0	その他の積立金	92,000,000	83,500,000	8,500,000
構築物	23,664,034	29,939,484	△6,275,450	人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
構築物（取得価額）	96,442,028	96,442,028	0	修繕費積立金	17,000,000	17,000,000	0
構築物（減価償却累計額）	△72,777,994	△66,502,544	△6,275,450	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	17,000,000	△10,000,000
車両運搬具	990,482	398,578	591,904	その他の積立金	59,500,000	41,000,000	18,500,000
車両運搬具（取得価額）	14,741,625	13,621,325	1,120,300	次期繰越活動増減差額	381,445,988	344,694,095	36,751,902
車両運搬具（減価償却累計額）	△13,751,143	△13,222,747	△528,396	（うち当期活動増減差額）	45,251,902	30,583,231	14,668,671
器具及び備品	11,638,938	14,206,200	△2,567,262				
器具及び備品（取得価額）	95,654,673	94,090,073	1,564,600				
器具及び備品（減価償却累計額）	△84,015,735	△79,883,873	△4,131,862				
ソフトウェア	299,885	602,154	△302,269				
ソフトウェア（取得価額）	6,148,344	6,148,344	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△5,848,459	△5,546,190	△302,269				
退職給付引当資産	27,155,300	26,637,200	518,100				
保育所繰越積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	17,000,000	△10,000,000				
その他の積立資産	65,000,000	46,500,000	18,500,000				
長期前払費用	2,449,807	0	2,449,807				
修繕積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部合計	1,118,174,980	1,085,688,767	32,486,213
資産の部合計	1,734,242,945	1,747,366,911	△13,123,966	負債及び純資産の部合計	1,734,242,945	1,747,366,911	△13,123,966