

# 財産目録

(平成28年03月31日 現在)

社会福祉法人 大立福祉会  
法人合計

平成28年05月25日

(単位：円)

資産・負債の内容	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	317,055,138
現金	45,155
預金	317,009,983
普通預金	267,009,983
	8,533,232
	2,886,542
	21,943,374
	2,248,620
	136,136,509
	67,986,588
	7,668,890
	6,605,971
	13,000,257
定期預金	50,000,000
事業未収金	41,641,800
宮古島市	237,700
職員等食費(未収金)	21,700
利用者等給食費	208,600
その他(未収金)	385,269
沖縄県国民健康保険団体連合会	36,819,315
介護(利用者負担額)	3,121,834
通所(利用者負担額)	531,915
短期(利用者負担額)	235,418
介護予防(利用者負担額)	80,049
立替金	2,960
その他(立替金)	2,960
仮払金	94,697
その他仮払金	94,697
流動資産合計	
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	242,084,594
定期預金	1,000,000
建物	1,091,945
構築物	5,726,900
車輛運搬具	6,105,512
器具及び備品	10,092,331
権利	374,920
退職給付引当資産	15,567,320
県共済会退職金預け金	15,567,320
建物付属設備	1,652,418
その他の固定資産	933,120
ソフトウェア	933,120
その他の固定資産合計	41,544,466
固定資産合計	284,629,060
資産の部合計	643,423,655
II 負債の部	

# 財 産 目 録

(平成28年03月31日 現在)

社会福祉法人 大立福社会  
法人合計

平成28年05月25日

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 容	金 額
1. 流動負債	
事業未払金	18,296,488
職員給与	10,882,248
平良社会保険事務所	1,347,729
沖縄県社会福祉事業共済会	155,200
他	263,523
	4,075
	249,579
	43,000
	19,818
	50,692
	15,461
	82,437
	131,978
	15,514
	180,173
	41,937
	76,500
	120,355
	19,656
	80,460
	121,146
	69,984
	87,588
	30,000
	22,198
	67,125
	65,833
	142,705
	11,517
	393,984
	40,500
その他(未払金)	20,254
	2,300,834
	1,072,440
	64,045
	6,000
仮受金	3,451,725
その他(仮受金)	94,697
県国保連(仮受金)	3,302,590
宮古島市	54,438
賞与引当金	4,430,000
流動負債合計	26,178,213
2. 固定負債	
退職給付引当金	15,567,320
県共済会退職金引当金	15,567,320
固定負債合計	15,567,320
負債合計	41,745,533
差引純資産	601,678,122

# 拠点区分 貸借対照表【第3号の4様式】

平成 28 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 大立福祉会

法人合計

平成28年05月25日 14時59分19秒

(単位：円)

勘定科目		資産の部			負債の部			
		当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産		358,794,595	362,665,397	△3,870,802	流動負債	26,178,213	18,598,714	7,579,499
現金預金		317,055,138	320,167,001	△3,111,863	事業未払金	18,296,488	18,598,714	△302,226
事業未収金		41,641,800	40,432,646	1,209,154	仮受金	3,451,725		3,451,725
立替金		2,960	1,458,757	△1,455,797	賞与引当金	4,430,000		4,430,000
前払金		94,697	606,933	△606,933	固定負債	15,567,320	15,663,160	△95,840
仮払金		284,629,060	301,878,628	△17,249,568	退職給付引当金	15,567,320	15,663,160	△95,840
固定資産		243,084,594	255,693,182	△12,608,588	負債の部合計	41,745,533	34,261,874	7,483,659
基本財産		242,084,594	254,693,182	△12,608,588	純資産の部			
建物		1,000,000	1,000,000		基本金	113,533,858	113,533,858	
定期預金		41,544,466	46,185,446	△4,640,980	国庫補助金等特別積立金	175,816,179	166,638,987	9,177,192
その他の固定資産		1,091,945	1,131,659	△39,714	次期繰越活動増減差額	312,328,085	350,109,306	△37,781,221
建物		5,726,900	6,545,833	△818,933	(うち当期活動増減差額)	△37,781,221		△37,781,221
構築物		6,105,512	7,564,528	△1,459,016	純資産の部合計	601,678,122	630,282,151	△28,604,029
車輛運搬具		10,092,331	11,796,886	△1,704,555				
器具及び備品		374,920	374,920					
権利		15,567,320	15,663,160	△95,840				
退職給付引当資産		1,652,418	1,920,460	△268,042				
建物付属設備		933,120	1,188,000	△254,880				
その他の固定資産		643,423,655	664,544,025	△21,120,370	負債及び純資産の部合計	643,423,655	664,544,025	△21,120,370
資産の部合計		643,423,655	664,544,025	△21,120,370				

# 拠点区分 資金収支計算書【第1号の4様式】

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

社会福祉法人 大立福祉会  
法人合計

平成28年05月25日 14時58分04秒

(単位:円)

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	254,160,883	237,680,527	16,480,356	
	施設介護料収入	153,310,000	131,145,646	22,164,354	
	介護報酬収入	131,710,000	117,943,042	13,766,958	
	利用者負担金収入(公費)		645,920	△645,920	
	利用者負担金収入(一般)	21,600,000	12,556,684	9,043,316	
	居宅介護料収入	57,656,283	53,834,219	3,822,064	
	(介護報酬収入)	55,445,403	52,391,671	3,053,732	
	介護報酬収入	51,945,403	49,154,641	2,790,762	
	介護予防報酬収入	3,500,000	3,237,030	262,970	
	(利用者負担金収入)	2,210,880	1,442,548	768,332	
	介護負担金収入(公費)	2,210,880	384,533	1,826,347	
	介護負担金収入(一般)		1,058,015	△1,058,015	
	地域密着型介護料収入	808,600		808,600	
	(介護報酬収入)	340,600		340,600	
	介護予防報酬収入	340,600		340,600	
	(利用者負担金収入)	468,000		468,000	
	介護負担金収入(公費)	468,000		468,000	
	居宅介護支援介護料収入	7,465,600	6,045,190	1,420,410	
	居宅介護支援介護料収入	6,900,000	6,045,190	854,810	
	介護予防支援介護料収入	565,600		565,600	
	利用者等利用料収入	34,920,400	45,834,292	△10,913,892	
	居宅介護サービス利用料収入	4,200,000	4,534,443	△334,443	
	食費収入(公費)		297,523	△297,523	
	食費収入(一般)	23,715,000	26,936,117	△3,221,117	
	居住費収入(一般)	6,858,400	13,753,988	△6,895,588	
	その他の利用料収入	147,000	312,221	△165,221	
	その他の事業収入		821,180	△821,180	
	受託事業収入		783,300	△783,300	
	その他の事業収入		37,880	△37,880	
	その他の収入		1,922,400	△1,922,400	
その他の収入		1,922,400	△1,922,400		
経常経費寄附金収入		1,487,253	△1,487,253		
受取利息配当金収入	80,000	44,135	35,865		
その他の収入	5,665,000	3,566,959	2,098,041		
受入研修費収入	50,000		50,000		
利用者等外給食費収入	3,000,000	584,200	2,415,800		
雑収入	2,615,000	2,982,759	△367,759		
事業活動収入計(1)		259,905,883	244,704,874	15,201,009	
支 出	人件費支出	175,117,500	166,597,808	8,519,692	
	役員報酬支出	4,800,000	4,800,000		
	職員給料支出	75,768,000	73,021,681	2,746,319	
	職員賞与支出	16,038,000	15,258,909	779,091	
	非常勤職員給与支出	52,706,000	51,425,125	1,280,875	
	退職給付支出	3,711,000	2,797,312	913,688	
	法定福利費支出	22,094,500	19,294,781	2,799,719	
	事業費支出	54,623,380	51,478,409	3,144,971	
	給食費支出	15,830,000	15,713,337	116,663	
	介護用品費支出	4,330,000	4,056,317	273,683	
	医薬品費支出	1,310,000	1,303,005	6,995	
	保健衛生費支出	1,270,000	1,098,667	171,333	
	被服費支出	51,000		51,000	
	教養娯楽費支出	540,000	328,677	211,323	
	日用品費支出	740,000	627,447	112,553	
	水道光熱費支出	13,715,380	12,837,328	878,052	
	燃料費支出	4,115,000	4,034,728	80,272	
	消耗器具備品費支出	3,210,000	2,693,395	516,605	
	保険料支出	2,280,000	2,166,543	113,457	
	賃借料支出	2,351,000	2,176,778	174,222	

# 拠点区分 資金収支計算書【第1号の4様式】

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

社会福祉法人 大立福祉会  
法人合計

平成28年05月25日 14時58分04秒

(単位：円)

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	車輦費支出	4,110,000	3,897,982	212,018	
	雑支出	771,000	544,205	226,795	
	事務費支出	35,855,160	29,482,198	6,372,962	
	福利厚生費支出	1,522,000	1,391,830	130,170	
	職員被服費支出	530,000	510,000	20,000	
	旅費交通費支出	740,000	286,430	453,570	
	研修研究費支出	1,621,000	1,000,510	620,490	
	事務消耗品費支出	1,661,000	1,596,905	64,095	
	印刷製本費支出	112,000	62,900	49,100	
	修繕費支出	3,800,000	3,494,333	305,667	
	通信運搬費支出	1,433,960	1,055,978	377,982	
	会議費支出	81,000	16,686	64,314	
	広報費支出	18,000	14,040	3,960	
	業務委託費支出	16,256,000	15,058,730	1,197,270	
	手数料支出	122,000	44,152	77,848	
	保険料支出	170,000		170,000	
	賃借料支出	41,000	35,280	5,720	
	租税公課支出	192,200	157,100	35,100	
	保守料支出	3,505,000	3,445,422	59,578	
	諸会費支出	400,000	266,500	133,500	
その他の費用支出	128,000	10,000	118,000		
雑支出	3,522,000	1,035,402	2,486,598		
その他の支出	210,000		210,000		
利用者等外給食費支出	80,000		80,000		
雑支出	130,000		130,000		
	事業活動支出計 (2)	265,806,040	247,558,415	18,247,625	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,900,157	△2,853,541	△3,046,616	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,349,000	2,340,200	8,800	
	車輦運搬具取得支出	650,000	650,000		
器具及び備品取得支出	1,699,000	1,690,200	8,800		
	施設整備等支出計 (5)	2,349,000	2,340,200	8,800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,349,000	△2,340,200	△8,800	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)		4,460,500	△4,460,500	
	支出				
	積立資産支出	2,140,000	1,826,560	313,440	
	退職給付引当資産支出	2,140,000	1,826,560	313,440	
	その他の活動支出計 (8)	2,140,000	6,287,060	△4,147,060	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,140,000	△1,826,560	△313,440	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	△10,389,157	△7,020,301	△3,368,856	
	前期末支払資金残高 (12)	344,066,683	344,066,683		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	333,677,526	337,046,382	△3,368,856	

# 拠点区分 事業活動計算書【第2号の4様式】

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

社会福祉法人 大立福祉会  
法人合計

平成28年05月25日 14時58分45秒 (単位:円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	237,680,527		237,680,527
	施設介護料収益	131,145,646		131,145,646
	介護報酬収益	117,943,042		117,943,042
	利用者負担金収益(公費)	645,920		645,920
	利用者負担金収益(一般)	12,556,684		12,556,684
	居宅介護料収益	53,834,219		53,834,219
	(介護報酬収益)	52,391,671		52,391,671
	介護報酬収益	49,154,641		49,154,641
	介護予防報酬収益	3,237,030		3,237,030
	(利用者負担金収益)	1,442,548		1,442,548
	介護負担金収益(公費)	384,533		384,533
	介護負担金収益(一般)	1,058,015		1,058,015
	居宅介護支援介護料収益	6,045,190		6,045,190
	居宅介護支援介護料収益	6,045,190		6,045,190
	利用者等利用料収益	45,834,292		45,834,292
	居宅介護サービス利用料収益	4,534,443		4,534,443
	食費収益(公費)	297,523		297,523
	食費収益(一般)	26,936,117		26,936,117
	居住費収益(一般)	13,753,988		13,753,988
	その他の利用料収益	312,221		312,221
	その他の事業収益	821,180		821,180
	受託事業収益	783,300		783,300
	その他の事業収益	37,880		37,880
	その他の収益	1,922,400		1,922,400
	その他の収益	1,922,400		1,922,400
	経常経費寄附金収益	1,487,253		1,487,253
	サービス活動収益計(1)	241,093,780		241,093,780
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	172,954,368		172,954,368
	役員報酬	4,800,000		4,800,000
	職員給料	73,021,681		73,021,681
	職員賞与	15,258,909		15,258,909
	賞与引当金繰入	4,430,000		4,430,000
	非常勤職員給与	51,425,125		51,425,125
	退職給付費用	4,723,872		4,723,872
	法定福利費	19,294,781		19,294,781
	事業費	51,478,409		51,478,409
	給食費	15,713,337		15,713,337
	介護用品費	4,056,317		4,056,317
	医薬品費	1,303,005		1,303,005
	保健衛生費	1,098,667		1,098,667
	教養娯楽費	328,677		328,677
	日用品費	627,447		627,447
	水道光熱費	12,837,328		12,837,328
	燃料費	4,034,728		4,034,728
	消耗器具備品費	2,693,395		2,693,395
	保険料	2,166,543		2,166,543
	賃借料	2,176,778		2,176,778
	車輛費	3,897,982		3,897,982
	雑費	544,205		544,205
	事務費	29,277,786		29,277,786
	福利厚生費	1,291,830		1,291,830
	職員被服費	510,000		510,000
	旅費交通費	286,430		286,430
	研修研究費	1,000,510		1,000,510
事務消耗品費	1,596,905		1,596,905	
印刷製本費	62,900		62,900	
修繕費	3,494,333		3,494,333	
通信運搬費	1,055,978		1,055,978	

# 拠点区分 事業活動計算書【第2号の4様式】

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

社会福祉法人 大立福祉会  
法人合計

平成28年05月25日 14時58分45秒 (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	費			
	会議費	16,686		16,686
	広報費	14,040		14,040
	業務委託費	15,058,730		15,058,730
	手数料	44,152		44,152
	賃借料	35,280		35,280
	租税公課	157,100		157,100
	保守料	3,445,422		3,445,422
	諸会費	266,500		266,500
	その他の費用	10,000		10,000
	雑費	930,990		930,990
	減価償却費	19,493,927		19,493,927
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,249,038		△8,249,038
サービス活動費用計 (2)	264,955,452		264,955,452	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△23,861,672		△23,861,672	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	44,135		44,135
	その他のサービス活動外収益	3,566,959		3,566,959
	利用者等外給食収益	584,200		584,200
	雑収益	2,982,759		2,982,759
	サービス活動外収益計 (4)	3,611,094		3,611,094
	費			
	その他のサービス活動外費用	104,412		104,412
	雑損失	104,412		104,412
	サービス活動外費用計 (5)	104,412		104,412
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,506,682		3,506,682	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△20,354,990		△20,354,990	
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	4,460,500		4,460,500
	益			
	特別収益計 (8)	4,460,500		4,460,500
	費			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
拠点区分間繰入金費用	4,460,500		4,460,500	
その他の特別損失	17,426,230		17,426,230	
特別費用計 (9)	21,886,731		21,886,731	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△17,426,231		△17,426,231	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△37,781,221		△37,781,221	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	350,109,306		350,109,306
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	312,328,085		312,328,085
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)	312,328,085		312,328,085

## 財務諸表に対する注記（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) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

定額法によっている。

②リース資産

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

社会福祉法人会計基準に移行前の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

賃借料処理に係る方法に準じた会計処理を採用している。

#### (2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会に加入している職員の掛金累計額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

③徴収不能引当金：個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 3 重要な会計方針の変更

(1) 従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準（平成12年2月17日社援第310号）及び就労支援の事業の会計処理の基準（平成18年10月2日社援発第1002001号）によるものであったが、社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号）に変更した。

### 4 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

### 5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① しもじ長生園拠点（社会福祉事業）

・法人本部サービス区分

・長生園居宅介護支援事業所サービス区分

・介護老人福祉施設しもじ長生園サービス区分

・短期入所生活介護事業所しもじ長生園サービス区分

・長生園通所介護事業所サービス区分

### 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	0	0	0	0
建物	254,693,182	0	12,608,588	242,084,594

### 7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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） 円

建物（基本財産） 円

その他の積立資産（その他の固定資産） 円

計 0 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） 円

計 0 円



9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	589,108,450	347,023,856	242,084,594
建物	1,168,063	76,118	1,091,945
構築物	38,590,967	32,864,067	5,726,900
車輛運搬具	25,359,363	19,253,851	6,105,512
建物付属設備	3,950,803	2,298,385	1,652,418
器具及び備品	98,273,040	88,180,709	10,092,331
その他の固定資産（ソフトウェア）	1,274,400	341,280	933,120
合計	757,725,086	490,038,266	267,686,820

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	41,641,800	0	41,641,800
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	41,641,800	0	41,641,800

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

(1) 前払費用の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

内 訳	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	0	0
1年基準による振替額	0	0
合計（前払費用計上額）	0	0

(2) その他

該当なし