

平成 30 年 度 計 算 書 類

(社 会 福 祉 法 人 新 会 計 基 準 に よ る 決 算 書)

(愛 の 浜 園)

鹿児島市泉町 1 - 1 5

社会福祉法人 慈愛会

愛の浜園拠点区分資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	6,730,000	6,769,429	-39,429
		8331 就労支援事業収入	6,730,000	6,769,429	-39,429
		0184 障害福祉サービス等事業収入	325,926,000	328,318,879	-2,392,879
		0185 自立支援給付費収入	280,900,000	283,678,196	-2,778,196
		8341 介護給付費収入	202,500,000	205,411,066	-2,911,066
		8343 訓練等給付費収入	70,400,000	69,320,150	1,079,850
		8348 計画相談支援給付費収入	8,000,000	8,946,980	-946,980
		0257 障害児施設給付費収入	800,000	790,630	9,370
		8356 障害児相談支援給付費収入	800,000	790,630	9,370
		0186 補足給付費収入	8,240,000	8,353,575	-113,575
		8361 特定障害者特別給付費収入	5,600,000	5,703,575	-103,575
		8362 特例特定障害者特別給付費収入	2,640,000	2,650,000	-10,000
		8371 特定費用収入	34,310,000	33,784,398	525,602
		0187 その他の事業収入	1,676,000	1,712,080	-36,080
		8382 受託事業収入(公費)	504,000	537,822	-33,822
	8375 受託事業収入(一般)	56,000	59,758	-3,758	
	8383 その他の事業収入	1,116,000	1,114,500	1,500	
	0199 経常経費寄附金収入	19,200	19,200		
	8531 経常経費寄附金収入	19,200	19,200		
	0200 受取利息配当金収入	15,000	3,758	11,242	
	8541 受取利息配当金収入	15,000	3,758	11,242	
	0201 その他の収入	5,005,000	5,167,092	-162,092	
	8611 受入研修費収入	20,000	20,000		
	8612 利用者等外給食費収入	590,000	531,305	58,695	
	8613 雑収入	4,395,000	4,615,787	-220,787	
	事業活動収入計(1)		337,695,200	340,278,358	-2,583,158
	支出	0129 人件費支出	222,360,000	214,422,574	7,937,426
		7112 職員給料支出	132,360,000	127,410,482	4,949,518
		7113 職員賞与支出	42,600,000	41,598,078	1,001,922
		7114 非常勤職員給与支出	11,600,000	10,555,640	1,044,360
7116 退職給付支出		7,200,000	7,105,556	94,444	
7117 法定福利費支出		28,600,000	27,752,818	847,182	
0130 事業費支出		58,382,000	52,769,561	5,612,439	
7211 給食費支出		27,240,000	25,193,582	2,046,418	
7212 介護用品費支出		1,400,000	1,021,625	378,375	
7213 医薬品費支出		50,000	32,302	17,698	
7215 保健衛生費支出		1,340,000	978,859	361,141	
7217 被服費支出		670,000	326,013	343,987	
7218 教養娯楽費支出		1,575,000	1,236,598	338,402	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	支出	7219 日用品費支出	75,000	22,080	52,920
		7223 水道光熱費支出	13,295,000	12,430,492	864,508
		7224 燃料費支出	905,000	863,267	41,733
		7225 消耗器具備品費支出	5,775,000	5,334,963	440,037
		7226 保険料支出	1,410,000	1,318,710	91,290
		7227 賃借料支出	960,000	896,870	63,130
		7228 教育指導費支出	1,680,000	1,442,009	237,991
		7232 車輛費支出	1,837,000	1,631,217	205,783
		7235 雑支出	170,000	40,974	129,026
		0131 事務費支出	17,885,000	14,658,427	3,226,573
		7311 福利厚生費支出	1,500,000	1,378,750	121,250
		7312 職員被服費支出	310,000	187,833	122,167
		7313 旅費交通費支出	920,000	790,410	129,590
		7314 研修研究費支出	1,600,000	1,260,616	339,384
		7315 事務消耗品費支出	1,650,000	1,274,068	375,932
		7316 印刷製本費支出	120,000	60,480	59,520
		7317 水道光熱費支出	12,000	10,027	1,973
		7319 修繕費支出	4,880,000	3,886,302	993,698
		7321 通信運搬費支出	1,100,000	808,035	291,965
		7322 会議費支出	50,000	13,800	36,200
		7323 広報費支出	400,000	253,368	146,632
		7324 業務委託費支出	2,200,000	1,879,331	320,669
		7325 手数料支出	117,000	85,246	31,754
		7326 保険料支出	100,000	90,973	9,027
		7329 租税公課支出	502,000	446,965	55,035
		7331 保守料支出	1,654,000	1,586,751	67,249
		7332 渉外費支出	110,000	73,133	36,867
		7333 諸会費支出	360,000	345,320	14,680
		7335 雑支出	300,000	227,019	72,981
		0132 就労支援事業支出	6,730,000	6,772,729	-42,729
0133 就労支援事業販売原価支出	5,880,000	5,815,179	64,821		
7411 就労支援事業製造原価支出	5,880,000	5,815,179	64,821		
7413 就労支援事業販管費支出	850,000	957,550	-107,550		
0138 その他の支出	590,000	531,305	58,695		
7451 利用者等外給食費支出	590,000	531,305	58,695		
		事業活動支出計(2)	305,947,000	289,154,596	16,792,404
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,748,200	51,123,762	-19,375,562
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	4,790,000	4,560,944	229,056
		7523 車輛運搬具取得支出	50,000	41,000	9,000
		7524 器具及び備品取得支出	4,390,000	4,169,944	220,056
		7525 その他の取得支出	350,000	350,000	
		施設整備等支出計(5)	4,790,000	4,560,944	229,056
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,790,000	-4,560,944	-229,056

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,600,000	2,494,975	105,025
		8851 退職給付引当資産取崩収入	2,600,000	2,494,975	105,025
		0223 サービス区分間繰入金収入	132,000,000		132,000,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	132,000,000		132,000,000
		その他の活動収入計(7)	134,600,000	2,494,975	132,105,025
	支出	0152 積立資産支出	1,350,000	1,330,000	20,000
		7641 退職給付引当資産支出	1,350,000	1,330,000	20,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	26,000,000	26,000,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	26,000,000	26,000,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	132,000,000		132,000,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	132,000,000		132,000,000
		その他の活動支出計(8)	159,350,000	27,330,000	132,020,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,750,000	-24,835,025	85,025
	予備費支出(10)	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,708,200	21,727,793	-20,019,593		
前期末支払資金残高(12)		267,672,644	267,672,644		
当期末支払資金残高(11)+(12)		269,380,844	289,400,437	-20,019,593	

愛の浜園拠点区分事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(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	0074 就労支援事業収益	6,769,429	6,505,170	264,259
		5331 就労支援事業収益	6,769,429	6,505,170	264,259
		0075 障害福祉サービス等事業収益	328,318,879	293,543,727	34,775,152
		0076 自立支援給付費収益	283,678,196	253,312,430	30,365,766
		5341 介護給付費収益	205,411,066	196,663,800	8,747,266
		5343 訓練等給付費収益	69,320,150	52,611,480	16,708,670
		5348 計画相談支援給付費収益	8,946,980	4,037,150	4,909,830
		0256 障害児施設給付費収益	790,630	905,440	-114,810
		5356 障害児相談支援給付費収益	790,630	905,440	-114,810
		0077 補足給付費収益	8,353,575	6,614,426	1,739,149
		5361 特定障害者特別給付費収益	5,703,575	4,654,426	1,049,149
		5362 特例特定障害者特別給付費収益	2,650,000	1,960,000	690,000
		5364 特定費用収益	33,784,398	30,840,941	2,943,457
		0078 その他の事業収益	1,712,080	1,870,490	-158,410
		5371 補助金事業収益(公費)		120,000	-120,000
		5372 受託事業収入(公費)	537,822	666,891	-129,069
		5375 受託事業収入(一般)	59,758	74,099	-14,341
	5373 その他の事業収益	1,114,500	1,009,500	105,000	
	0089 経常経費寄附金収益	19,200	82,200	-63,000	
	5541 経常経費寄附金収益	19,200	82,200	-63,000	
	サービス活動収益計(1)	335,107,508	300,131,097	34,976,411	
	費用	0015 人件費	213,221,545	195,668,770	17,552,775
		4112 職員給料	127,410,482	118,297,789	9,112,693
		4113 職員賞与	34,477,078	32,698,333	1,778,745
		4114 賞与引当金繰入	7,084,946	7,121,000	-36,054
		4115 非常勤職員給与	10,555,640	8,761,251	1,794,389
		4117 退職給付費用	5,940,581	3,532,000	2,408,581
4118 法定福利費		27,752,818	25,258,397	2,494,421	
0016 事業費		52,769,561	49,419,158	3,350,403	
4211 給食費		25,193,582	22,471,255	2,722,327	
4212 介護用品費		1,021,625	1,033,355	-11,730	
4213 医薬品費		32,302	26,981	5,321	
4215 保健衛生費		978,859	1,247,028	-268,169	
4217 被服費		326,013	411,379	-85,366	
4218 教養娯楽費		1,236,598	1,465,919	-229,321	
4219 日用品費		22,080		22,080	
4223 水道光熱費		12,430,492	11,723,302	707,190	
4224 燃料費		863,267	961,969	-98,702	
4225 消耗器具備品費		5,334,963	4,650,113	684,850	
4226 保険料		1,318,710	1,267,900	50,810	
4227 賃借料	896,870	859,189	37,681		

		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	費用	4228 教育指導費	1,442,009	1,868,942	-426,933
		4232 車輛費	1,631,217	1,400,386	230,831
		4234 雑費	40,974	31,440	9,534
		0017 事務費	14,658,427	11,305,004	3,353,423
		4311 福利厚生費	1,378,750	1,253,686	125,064
		4312 職員被服費	187,833	288,481	-100,648
		4313 旅費交通費	789,910	557,074	232,836
		4314 研修研究費	1,260,616	1,008,869	251,747
		4315 事務消耗品費	1,274,068	1,664,970	-390,902
		4316 印刷製本費	60,480	112,320	-51,840
		4317 水道光熱費	10,027	9,417	610
		4319 修繕費	3,886,302	2,044,763	1,841,539
		4321 通信運搬費	808,035	668,014	140,021
		4322 会議費	13,800		13,800
		4323 広報費	253,368	28,728	224,640
		4324 業務委託費	1,879,331	912,058	967,273
		4325 手数料	85,746	62,154	23,592
		4326 保険料	90,973	95,437	-4,464
		4329 租税公課	446,965	412,600	34,365
		4331 保守料	1,586,751	1,502,295	84,456
		4332 渉外費	73,133	99,117	-25,984
		4333 諸会費	345,320	319,700	25,620
		4335 雑費	227,019	265,321	-38,302
		0018 就労支援事業費用	6,769,429	6,453,225	316,204
		0019 就労支援事業販売原価	5,811,879	1,163,332	4,648,547
		4411 期首製品(商品)棚卸高	81,800	58,400	23,400
		0020 当期就労支援事業製造原価	5,815,179	1,186,732	4,628,447
		0021 合計	5,896,979	1,245,132	4,651,847
		4413 期末製品(商品)棚卸高	85,100	81,800	3,300
		0022 差引	5,811,879	1,163,332	4,648,547
		0023 就労支援事業販管費	957,550	5,289,893	-4,332,343
		0027 減価償却費	26,133,092	24,409,932	1,723,160
4451 減価償却費	26,133,092	24,409,932	1,723,160		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,515,496	-7,126,287	-389,209		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,515,496	-7,126,287	-389,209		
サービス活動費用計(2)	306,036,558	280,129,802	25,906,756		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,070,950	20,001,295	9,069,655		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,758	5,733	-1,975
		5821 受取利息配当金収益	3,758	5,733	-1,975
		0098 その他のサービス活動外収益	5,167,092	3,224,851	1,942,241
		5871 受入研修費収益	20,000	96,000	-76,000
		5872 利用者等外給食収益	531,305	442,498	88,807
		5874 雑収益	4,615,787	2,686,353	1,929,434
	サービス活動外収益計(4)	5,170,850	3,230,584	1,940,266	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	531,305	442,498	88,807
		4841 利用者等外給食費	531,305	442,498	88,807
		サービス活動外費用計(5)	531,305	442,498	88,807
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,639,545	2,788,086	1,851,459	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,710,495	22,789,381	10,921,114

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	100,000		100,000
		5941 その他の受贈額	100,000		100,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	128,442,814	131,392,424	-2,949,610
		5963 サービス区分間繰入金収益	128,442,814	131,392,424	-2,949,610
		特別収益計(8)	128,542,814	131,392,424	-2,849,610
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5	4,464,470	-4,464,465
		4931 建物売却損・処分損		4,464,469	-4,464,469
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	5		5
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		22,000,000	-22,000,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		22,000,000	-22,000,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	26,000,000		26,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	26,000,000		26,000,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	128,442,814	131,392,424	-2,949,610
		4963 サービス区分間繰入金費用	128,442,814	131,392,424	-2,949,610
		特別費用計(9)	154,442,819	157,856,894	-3,414,075
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25,900,005	-26,464,470	564,465
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,810,490	-3,675,089	11,485,579
		法人税、住民税及び事業税(12)			
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	7,810,490	-3,675,089	11,485,579		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	460,222,993	463,898,082	-3,675,089	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	468,033,483	460,222,993	7,810,490	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	468,033,483	460,222,993	7,810,490		

愛の浜園拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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
0001 流動資産	300,008,983	277,550,186	22,458,797	0006 流動負債	17,524,392	16,832,742	691,650
1111 現金	89,690	79,716	9,974	2112 事業未払金	7,334,953	6,668,273	666,680
1112 預金	248,855,137	232,274,095	16,581,042	2132 預り金	397	397	
1131 事業未収金	50,755,829	44,929,278	5,826,551	2133 職員預り金	3,104,096	3,043,072	61,024
1132 未収金	54,000	10,324	43,676	2152 賞与引当金	7,084,946	7,121,000	-36,054
1151 商品・製品	85,100	81,800	3,300	0007 固定負債	9,862,650	11,027,625	-1,164,975
1152 仕掛品	84,000	84,000		2321 退職給付引当金	9,862,650	11,027,625	-1,164,975
1163 前払費用	85,227	90,973	-5,746	負債の部合計	27,387,042	27,860,367	-473,325
0002 固定資産	405,766,395	428,403,523	-22,637,128	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	359,688,282	371,784,565	-12,096,283	0009 基本金	79,019,643	79,019,643	
1211 土地	21,070,762	11,454,100	9,616,662	3111 基本金	79,019,643	79,019,643	
1212 建物	338,617,520	360,330,465	-21,712,945	0010 国庫補助金等特別積立金	118,335,210	125,850,706	-7,515,496
0004 その他の固定資産	46,078,113	56,618,958	-10,540,845	3211 国庫補助金等特別積立金	118,335,210	125,850,706	-7,515,496
1311 土地		9,616,662	-9,616,662	0011 その他の積立金	13,000,000	13,000,000	
1312 建物	4,683,304	4,779,983	-96,679	3221 その他の積立金	13,000,000	13,000,000	
1313 構築物	8,101,034	8,790,589	-689,555	0012 次期繰越活動増減差額	468,033,483	460,222,993	7,810,490
1314 機械及び装置	1,118,039	1,252,395	-134,356	3311 次期繰越活動増減差額	468,033,483	460,222,993	7,810,490
1315 車輛運搬具	736,535	1,818,020	-1,081,485	3312 (うち当期活動増減差額)	7,810,490	-3,675,089	11,485,579
1316 器具及び備品	8,195,271	5,839,220	2,356,051				
1322 ソフトウェア	282,960	396,144	-113,184				
1329 退職給付引当資産	9,862,650	11,027,625	-1,164,975				
1332 その他の積立資産	13,000,000	13,000,000					
1334 長期前払費用	98,320	98,320		純資産の部合計	678,388,336	678,093,342	294,994
資産の部合計	705,775,378	705,953,709	-178,331	負債及び純資産の部合計	705,775,378	705,953,709	-178,331

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法。
 - ・最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形・無形固定資産（リース資産除く）一定額法
 - ・リース資産
 - ・ファイナンス・リース取引…売買処理（＝リース資産とリース債務、減価償却費と支払利息を計上）
該当事項なし
 - ・オペレーティング・リース取引… 賃貸借処理（従来通りの処理）
該当事項なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・民間社会福祉施設職員退職共済掛金の事業主負担相当額を計上している
 - ・賞与引当金　　・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計上している
- (4) 消費税等の会計処理
税込処理により、簡易課税を選択している。

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

当法人で採用する退職共済制度は以下の通りである

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社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会の鹿児島県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入している。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 愛の浜園拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(11)）
 - ア 障害者支援施設 施設入所愛の浜園サービス区分
 - イ 障害者支援施設 生活介護愛の浜園サービス区分
 - ウ 障害者支援施設 短期入所愛の浜園サービス区分
 - エ 障害者支援施設 相談支援愛の浜園サービス区分
 - オ 就労支援B型 愛の浜園サービス区分
 - カ 日中活動一時支援事業 愛の浜園サービス区分
 - キ 共同生活介護 フレンドサービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）は省略している。

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	11,454,100	9,616,662	0	21,070,762
建物	360,330,465	0	21,712,945	338,617,520
合 計	371,784,565	9,616,662	21,712,945	359,688,282

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

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）	629,452,809	290,835,289	338,617,520
建物	4,833,962	150,658	4,683,304
構築物	19,479,874	11,378,840	8,101,034
車両運搬費	15,766,923	15,030,388	736,535
器具及び備品	39,444,185	31,248,914	8,195,271
機械及び装置	4,810,402	3,692,363	1,118,039
無形固定資産	3,418,620	3,135,660	282,960
合 計	717,206,775	355,472,112	361,734,663

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

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	50,755,829	0	50,755,829
未収金	54,000	0	54,000
合 計	50,809,829	0	50,809,829

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

平成30年度 決算付属明細書

(愛 の 浜 園 拠 点)

鹿児島市泉町1-15

社会福祉法人 慈愛会

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 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)

(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)	21,070,762	0	0	0	0	0	0	0	21,070,762	0	0	0	21,070,762	0	
建物(基)	360,330,465	124,173,023	0	0	21,712,945	7,232,608	0	0	338,617,520	116,940,415	290,835,289	134,254,838	629,452,809	251,195,253	
基本財産合計	381,401,227	124,173,023	0	0	21,712,945	7,232,608	0	0	359,688,282	116,940,415	290,835,289	134,254,838	650,523,571	251,195,253	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	4,779,983	0	0	0	96,679	0	0	0	4,683,304	0	150,658	0	4,833,962	0	
構築物(固)	8,790,589	994,567	350,000	0	1,039,555	143,610	0	0	8,101,034	850,957	11,378,840	4,925,490	19,479,874	5,776,447	
機械・装置	1,252,395	0	0	0	134,356	0	0	0	1,118,039	0	3,692,363	0	4,810,402	0	
車輜運搬具	1,818,020	0	141,000	0	1,222,485	0	0	0	736,535	0	15,030,388	0	15,766,923	0	
器具備品	5,839,215	683,116	4,169,944	0	1,813,888	139,278	0	0	8,195,271	543,838	31,248,914	290,162	39,444,185	834,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,480,202	1,677,683	4,660,944	0	4,306,963	282,888	0	0	22,834,183	1,394,795	61,501,163	5,215,652	84,335,346	6,610,447	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	396,144	0	0	0	113,184	0	0	0	282,960	0	3,135,660	0	3,418,620	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	396,144	0	0	0	113,184	0	0	0	282,960	0	3,135,660	0	3,418,620	0	
その他の固定資産計	22,876,346	1,677,683	4,660,944	0	4,420,147	282,888	0	0	23,117,143	1,394,795	64,636,823	5,215,652	87,753,966	6,610,447	
基本財産及びその他の固定資産計	404,277,573	125,850,706	4,660,944	0	26,133,092	7,515,496	0	0	382,805,425	118,335,210	355,472,112	139,470,490	738,277,537	257,805,700	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	404,277,573	125,850,706	4,660,944	0	26,133,092	7,515,496	0	0	382,805,425	118,335,210	355,472,112	139,470,490	738,277,537	257,805,700	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈愛会

拠点区分 障害者支援施設 愛の浜園

別紙3 (㊟)

(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		
賞与引当金	7,121,000	7,084,946 ()	7,121,000	()	7,084,946	
退職給付引当金	11,027,625	1,114,125 ()	2,279,100	()	9,862,650	
計	18,148,625	8,199,071 ()	9,400,100	()	16,947,596	

拠点区分事業活動明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3(11)
(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	愛の浜園										
			小計	愛の浜園 生活介護	愛の浜園 施設入所	愛の浜園 短期入所	愛の浜園 ていだ	グループホームフレンド	地域生活支援事業	就労B型			
収益	0074 就労支援事業収益	6,769,429	6,769,429									6,769,429	
	5331 就労支援事業収益	6,769,429	6,769,429									6,769,429	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	328,318,879	328,318,879	130,642,240	96,404,374	5,305,245	9,737,610	52,530,860	685,700			33,012,850	
	0076 自立支援給付費収益	283,678,196	283,678,196	129,827,440	70,788,206	4,795,420	8,946,980	37,604,860				31,715,290	
	5341 介護給付費収益	205,411,066	205,411,066	129,827,440	70,788,206	4,795,420							
	5343 訓練等給付費収益	69,320,150	69,320,150					37,604,860					31,715,290
	5348 計画相談支援給付費収益	8,946,980	8,946,980				8,946,980						
	0256 障害児施設給付費収益	790,630	790,630				790,630						
	5356 障害児相談支援給付費収益	790,630	790,630				790,630						
	0077 補足給付費収益	8,353,575	8,353,575		5,703,575			2,650,000					
	5361 特定障害者特別給付費収益	5,703,575	5,703,575		5,703,575								
	5362 特例特定障害者特別給付費収益	2,650,000	2,650,000					2,650,000					
	5364 特定費用収益	33,784,398	33,784,398	814,800	19,194,093	509,825		11,880,000		88,120			1,297,560
	0078 その他の事業収益	1,712,080	1,712,080		718,500			396,000		597,580			
	5372 受託事業収入(公費)	537,822	537,822							537,822			
	5375 受託事業収入(一般)	59,758	59,758							59,758			
	5373 その他の事業収益	1,114,500	1,114,500		718,500			396,000					
	0089 経常経費寄附金収益	19,200	19,200					19,200					
	5541 経常経費寄附金収益	19,200	19,200					19,200					
		サービス活動収益計(1)	335,107,508	335,107,508	130,642,240	96,404,374	5,305,245	9,737,610	52,550,060	685,700			39,782,279
費用	0015 人件費	213,221,545	213,221,545	98,658,376	64,065,984	3,200,000	1,123,200	29,312,256	560,000			16,301,729	
	4112 職員給料	127,410,482	127,410,482	56,979,410	40,530,789	3,200,000	1,123,200	17,102,547	560,000			7,914,536	
	4113 職員賞与	34,477,078	34,477,078	16,595,055	11,025,482			4,456,555				2,399,986	
	4114 賞与引当金繰入	7,084,946	7,084,946	3,372,606	2,248,404			941,050				522,886	
	4115 非常勤職員給与	10,555,640	10,555,640	2,604,492	1,736,563			2,921,103				3,293,482	
	4117 退職給付費用	5,940,581	5,940,581	5,940,581									
	4118 法定福利費	27,752,818	27,752,818	13,166,232	8,524,746			3,891,001				2,170,839	
	0016 事業費	52,769,561	52,769,561	13,092,448	21,741,484	930,781		12,822,632	65,000			4,117,216	
	4211 給食費	25,193,582	25,193,582	952,597	13,398,744	524,186		7,955,654	40,000			2,322,401	
	4212 介護用品費	1,021,625	1,021,625	540,867	480,758								
	4213 医薬品費	32,302	32,302	32,302									
	4215 保健衛生費	978,859	978,859	674,583				304,276					
	4217 被服費	326,013	326,013	326,013									
	4218 教養娯楽費	1,236,598	1,236,598	1,102,238				93,290		5,000		36,070	
	4219 日用品費	22,080	22,080					22,080					
	4223 水道光熱費	12,430,492	12,430,492	2,857,871	5,280,745	93,139		2,735,076		5,000		1,458,661	
	4224 燃料費	863,267	863,267	433,962	385,736	38,569				5,000			
	4225 消耗器具備品費	5,334,963	5,334,963	2,041,535	1,464,618	146,454		1,388,072		5,000		289,284	
	4226 保険料	1,318,710	1,318,710	954,200		55,350		309,160					
	4227 賃借料	896,870	896,870	896,870									
4228 教育指導費	1,442,009	1,442,009	1,442,009										
4232 車両費	1,631,217	1,631,217	822,251	730,883	73,083				5,000				
4234 雑費	40,974	40,974	15,150				15,024					10,800	

勘定科目		拠点区分合計	愛の浜園								
			小計	愛の浜園 生活介護	愛の浜園 施設入所	愛の浜園 短期入所	愛の浜園 ていだ	グループホームフレンド	地域生活支援事業	就労B型	
サービス活動増減の部	費用	0017 事務費	14,658,427	14,658,427	10,127,558	1,928,649	1,676	17,052	1,894,413	812	688,267
		4311 福利厚生費	1,378,750	1,378,750	1,112,255				172,216		94,279
		4312 職員被服費	187,833	187,833	121,996				58,493		7,344
		4313 旅費交通費	789,910	789,910	693,314				57,716		38,880
		4314 研修研究費	1,260,616	1,260,616	1,211,036				49,580		
		4315 事務消耗品費	1,274,068	1,274,068	1,203,267				69,073		1,728
		4316 印刷製本費	60,480	60,480	60,480						
		4317 水道光熱費	10,027	10,027	10,027						
		4319 修繕費	3,886,302	3,886,302	2,978,402	500,000			360,920		46,980
		4321 通信運搬費	808,035	808,035	766,302			17,052	24,681		
		4322 会議費	13,800	13,800	13,800						
		4323 広報費	253,368	253,368	253,368						
		4324 業務委託費	1,879,331	1,879,331	228,399	548,820			918,054		184,058
		4325 手数料	85,746	85,746	67,328	4,740	1,676		11,082	812	108
		4326 保険料	90,973	90,973	78,995				11,978		
		4329 租税公課	446,965	446,965	445,165				1,800		
	4331 保守料	1,586,751	1,586,751	364,177	875,089			54,000		293,485	
	4332 渉外費	73,133	73,133	66,133						7,000	
	4333 諸会費	345,320	345,320	253,000				92,320			
	4335 雑費	227,019	227,019	200,114				12,500		14,405	
	0018 就労支援事業費用	6,769,429	6,769,429							6,769,429	
	0019 就労支援事業販売原価	5,811,879	5,811,879							5,811,879	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	81,800	81,800							81,800	
	0020 当期就労支援事業製造原価	5,815,179	5,815,179							5,815,179	
	0021 合計	5,896,979	5,896,979							5,896,979	
	4413 期末製品(商品)棚卸高	85,100	85,100							85,100	
	0022 差引	5,811,879	5,811,879							5,811,879	
0023 就労支援事業販管費	957,550	957,550							957,550		
0027 減価償却費	26,133,092	26,133,092	18,291,541				7,016,773		824,778		
4451 減価償却費	26,133,092	26,133,092	18,291,541				7,016,773		824,778		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,515,496	-7,515,496	-6,503,496				-1,012,000				
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,515,496	-7,515,496	-6,503,496				-1,012,000				
サービス活動費用計(2)	306,036,558	306,036,558	133,666,427	87,736,117	4,132,457	1,140,252	50,034,074	625,812	28,701,419		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,070,950	29,070,950	-3,024,187	8,668,257	1,172,788	8,597,358	2,515,986	59,888	11,080,860		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,758	3,758	3,102		39	110	332	29	146
		5821 受取利息配当金収益	3,758	3,758	3,102		39	110	332	29	146
		0098 その他のサービス活動外収益	5,167,092	5,167,092	4,845,735				140,640		180,717
		5871 受入研修費収益	20,000	20,000	20,000						
		5872 利用者等外給食収益	531,305	531,305	392,345				138,960		
	5874 雑収益	4,615,787	4,615,787	4,433,390				1,680		180,717	
	サービス活動外収益計(4)	5,170,850	5,170,850	4,848,837		39	110	140,972	29	180,863	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	531,305	531,305	392,345				138,960		
		4841 利用者等外給食費	531,305	531,305	392,345				138,960		
		サービス活動外費用計(5)	531,305	531,305	392,345				138,960		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,639,545	4,639,545	4,456,492		39	110	2,012	29	180,863	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,710,495	33,710,495	1,432,305	8,668,257	1,172,827	8,597,468	2,517,998	59,917	11,261,723	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈愛会
拠点区分 障害者支援施設 愛の浜園

別紙 3 (⑫)
(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
人件費積立金	2,000,000			2,000,000	
施設整備等積立金	11,000,000			11,000,000	
計	13,000,000			13,000,000	

(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	11,027,625	1,114,125	2,279,100	9,862,650	退職給付引当金に対応した積立資産
その他の積立資産	13,000,000			13,000,000	
計	24,027,625	1,114,125	2,279,100	22,862,650	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名	慈愛会
拠点区分	愛の浜園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活介護	就労B	障害福祉サービス等事業収入	20,189,238	就労Bへ繰入
生活介護	フレンド	障害福祉サービス等事業収入	29,453,576	フレンドへ繰入
施設入所	生活介護	障害福祉サービス等事業収入	6,100,000	生活介護へ繰入
相談支援てい	生活介護	障害福祉サービス等事業収入	7,500,000	生活介護へ繰入
就労B	生活介護	障害福祉サービス等事業収入	31,000,000	生活介護へ繰入
フレンド	生活介護	障害福祉サービス等事業収入	34,200,000	生活介護へ繰入

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名	慈愛会
拠点区分	愛の浜園

(単位;円)

勘定科目	合計	A事業所					
		就労継続支援B型					
		小計	福祉事業	分別事業	農芸	手工芸	委託
I 材料費							
1. 期首材料棚卸高							
2. 当期材料仕入高	694,333			0	306,199	388,134	0
計	694,333			0	306,199	388,134	0
3. 期末材料棚卸高	0			0	0	0	0
当期材料費	694,333			0	306,199	388,134	0
II 労務費							
1. 利用者賃金							
2. 利用者工賃	4,845,361			4,845,361	0	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与							
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入							
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用							
6. 法定福利費							
当期労務費	4,845,361			4,845,361	0	0	0
III 外注加工費							
(うち内部外注加工費)							
当期外注加工費	0						
IV 経費							
1. 福利厚生費	0						
2. 旅費交通費	0						
3. 器具什器費	11,880			0	11,880		
4. 消耗品費	209,248			89,428	69,547	945	49,328
5. 印刷製本費	0						
6. 水道光熱費	7,505				7,505		
7. 燃料費	519,649			461,794	57,855		
8. 修繕費	141,356			141,356	0		
9. 通信運搬費	0						
10. 受注活動費	0						
11. 会議費	0						
12. 損害保険料	199,863			155,470	44,393		
13. 賃借料	60,000				60,000		
14. 図書・教育費	0						
15. 租税公課	36,970			31,970	5,000		
16. 減価償却費	0						
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除)	0						
18. 徴収不能引当金繰入額	0						
19. 徴収不能額	0						
20. 雑費	46,564			28,204	17,712	648	
当期経費	1,233,035			908,222	273,892	1,593	49,328
当期就労支援総事業費	6,772,729			5,753,583	580,091	389,727	49,328
期首仕掛品棚卸高	84,000					84,000	
合計	6,856,729			5,753,583	580,091	473,727	49,328
期末仕掛品棚卸高	84,000					84,000	
就労支援事業費	6,772,729			5,753,583	580,091	389,727	49,328

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	資産1-1	89,690
預金	資産1-2	248,855,137
事業未収金	資産1-3	50,755,829
未収金	資産1-4	54,000
商品・製品	資産1-5	85,100
仕掛品	資産1-6	84,000
前払費用	資産1-7	85,227
流動資産合計		300,008,983
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	資産2-1	21,070,762
建物	資産2-2	338,617,520
基本財産合計		359,688,282
(2) その他の固定資産		
建物	資産2-4	4,683,304
構築物	資産2-5	8,101,034
機械及び装置	資産2-6	1,118,039
車輛運搬具	資産2-7	736,535
器具及び備品	資産2-8	8,195,271
ソフトウェア	資産2-9	282,960
退職給付引当資産	資産2-10	9,862,650
その他の積立資産	資産2-11	13,000,000
長期前払費用	資産2-12	98,320
その他の固定資産合計		46,078,113
固定資産合計		405,766,395
資産合計		705,775,378
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	負債1-1	7,334,953
預り金	負債1-2	397
職員預り金	負債1-3	3,104,096
賞与引当金	負債1-4	7,084,946
流動負債合計		17,524,392
2. 固定負債		
退職給付引当金	負債2-1	9,862,650
固定負債合計		9,862,650
負債合計		27,387,042
差引純資産		678,388,336

現金明細表

(資産1-1)

愛の浜園
フレンド
就労B

種別	金額	摘要
現金	23,126	小口現金
現金	21,632	小口現金
現金	44,932	小口現金
計	89,690	

預金明細表

(資産1-2)

愛の浜園
愛の浜園
愛の浜園
愛の浜園
フレンド
地域生活
就労B

種別	金額	摘要
鹿児島銀行・大島支店	189,723,465	普通 No.23483
鹿児島銀行・大島支店	199,706	普通 No.1312565(利用者還元)
鹿児島銀行・大島支店	1,139,905	普通 No.1385755(短期入所)
鹿児島銀行・大島支店	8,651,288	普通 No.3214156(ていだ)
鹿児島銀行・大島支店	34,575,945	普通 No.1360296
鹿児島銀行・大島支店	2,805,552	普通 No.1433803
鹿児島銀行・大島支店	11,759,276	普通 No.1475703
計	248,855,137	

事業未収金明細表

(資産1-3)

愛の浜園
愛の浜園
愛の浜園
愛の浜園
愛の浜園
愛の浜園
愛の浜園
フレンド
フレンド
フレンド
地域生活
地域生活
地域生活
就労B
就労B
就労B
就労B

相手先名	金額	摘要
鹿児島県国保連合会	16,999,684	介護給付費(2月分)
鹿児島県国保連合会	17,855,096	介護給付費(3月分)
鹿児島県国保連合会	636,410	サービス利用計画作成料(2月分)
鹿児島県国保連合会	1,041,560	サービス利用計画作成料(3月分)
利用者	5,200	食費(2月分)
利用者	1,804,054	食費(3月分)
利用者	60,000	預り金管理サービス料(3月分)
職員	23,665	食事代(3月分)
鹿児島県国保連合会	3,129,770	訓練給付費(2月分)
鹿児島県国保連合会	3,215,930	訓練給付費(3月分)
利用者	33,000	預り金管理サービス料(3月分)
奄美市	41,571	3月分委託料
利用者	4,619	3月分利用料
利用者	7,080	3月分食費等
鹿児島県国保連合会	2,205,470	2月分訓練等給付費
鹿児島県国保連合会	2,372,020	3月分訓練等給付費
利用者	111,200	3月分食費
大島地区衛生組合	1,209,500	分別作業委託料(1月～3月分)
計	50,755,829	

未収金明細表

(資産1-4)

愛の浜園

相手先名	金額	摘要
高齢・障害・求職者支援機構	54,000	障害者雇用調整金
計	54,000	

棚卸資産明細表

(資産1-5、資産1-6)

就労B
就労B

品名	帳簿価額	摘要
商品・製品	85,100	紬ショール・手芸品他
仕掛品	84,000	紬/立ち機
計	169,100	

前払費用明細表

(資産1-7)

愛の浜園
フレンド

品名	帳簿価額	摘要
鹿児島ビル不動産	73,719	個人情報漏えい保険
鹿児島ビル不動産	11,508	個人情報漏えい保険
計	85,227	

土地明細表

(資産2-1)

所 在 地	種 類	面 積(m ²)	取 得 価 額
愛の浜園敷地			
鹿児島県奄美市名瀬知名瀬字野口2504-1、金久2362-3 -4 半川2367-6	宅 地	12,475.23	5,056,100
" " 字野口2504-3	雑種地	577.00	9,616,662
" " 字金久間2233-7	畑	1,018.00	2,000,000
" " 字万田1504	田	967.00	700,000
" " 字芋田口2390-6	宅 地	41.50	300,000
" " 字石原勝156-6	畑	1,433.00	1,500,000
" " " 179-1	"	1,153.00	698,000
" " " 179-2	"	991.00	1,200,000
計		18,655.73	21,070,762

建物明細表

(資産2-2)

所 在 地	家屋番号	構 造	面 積(m ²)	帳 簿 価 額
愛の浜園				
鹿児島県奄美市名瀬知名瀬字野口2504-1	2504-1	事務所兼居宅 鉄筋コンクリート造区陸屋根2階建	1階 150 2階 150	1
" " 字芋田口2390-6	2504-1-1	居 宅 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建	260.00	1
	2504-1-2	食 堂 "	268.00	1
	2504-1-3	作 業 場 "	101.96	1
	2504-1-4	居 宅(旧浜寮) "	280.00	1
	2504-1-8	電 気 室 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建	6.69	8,158
	2504-1-19	倉 庫 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建(H30.1新築)	68.00	9,238,446
		居宅(愛寮改築)	22.50	3,150,598
	2504-1-12	居宅・食堂 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建(H22.3新築)	992.85	
	2504-1-13	医務室 (H22.3新築)	46.58	119,138,760
		付帯設備 門扉 405766395 門扉嵩上げ 門札 給水給湯管改良工事 山羊小屋		1 492,426 1 1 1
		付帯設備 増改築 給排水衛生設備ほか(H22.3新築) 電気設備(H22.3新築)		19,772,248 13,394,110

所在地	家屋番号	構造	面積(m ²)	帳簿価額
		空調設備(H22.3新築)		6,132,838
		渡り廊下		812,359
		管理棟改修		12,533,503
		女子棟改修		25,461,996
		女性棟/庇		2,204,720
	2504-1-14	新電気室 (H22.3新築)	42.77	797,253
	2504-1-15	プロパン重油庫(H22.3新築)	6.40	550,003
	2504-1-16	厨房 テラス屋根		266,832
	2504-1-17	女性新館 雨戸取付		81,409
	2504-1-1	地域生活支援棟		17,739,400
	2504-1-2	日中活動支援棟		15,846,201
		作業場外壁補修		1,551,264
	渡り廊下/中庭周り		2,001,627	
	女性棟新館と旧館通路		1,751,427	
	水銀灯取付		26,434	
計			2,395.75	252,952,021
グループホームフレンド [*] 奄美市名瀬大字知名瀬字金久2362-4		木造スレート葺平屋建(グループホーム・フレンド) (家屋番号2504-1-11)(H14.11.25新築)	119.79	6,962,016
		木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建(W棟) (家屋番号2504-1-16)(H22.3.16新築)	172.82	14,360,250
		木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建(M棟) (家屋番号2504-1-17)(H22.3.16新築)	167.86	14,061,886
		木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 (家屋番号2504-1-18)(H30.1.26新築)	180.5	35,464,803
		テラス		448,763
		付帯設備		
		電気設備		2,120,676
		給排水設備		3,251,707
		空調設備		1,790,794
		電気設備 フレンド4		2,315,162
		給排水設備 フレンド4		3,210,814
		空調設備 フレンド4		1,678,628
計			640.97	85,665,499
合計			640.97	338,617,520

建物明細表

(資産2-4)

	品名	帳簿価額	摘要
愛の浜園	建物/物干し場	4,683,304	固定資産台帳備付
	計	4,683,304	

構築物明細表

(資産2-5)

	品名	帳簿価額	摘要
愛の浜園	下水道接続付帯工事他	6,807,252	固定資産台帳備付
フレンド	下水道接続付帯工事他	1,293,781	固定資産台帳備付
就労B	ビニールハウス灌水設備	1	固定資産台帳備付
	計	8,101,034	

機械及び装置明細表

(資産2-6)

	品名	帳簿価額	摘要
愛の浜園	自家発電機 他	1,118,039	固定資産台帳備付
	計	1,118,039	

車輛運搬具明細表

(資産2-7)

	品名	帳簿価額	摘要
愛の浜園	マイクロバス 他	280,174	固定資産台帳備付
就労B	タイハツハイゼット他	456,361	固定資産台帳備付
	計	736,535	

器具及び備品明細表

(資産2-8)

	品名	帳簿価額	摘要
愛の浜園	テントほか	7,770,177	固定資産台帳備付
フレンド	自動火災報知機他	378,176	固定資産台帳備付
就労B	エアコン他	46,918	固定資産台帳備付
	計	8,195,271	

ソフトウェア明細表

(資産2-9)

	品名	帳簿価額	摘要
愛の浜園	栄養価管理システム一式	282,960	固定資産台帳備付
	計	282,960	

退職給付引当資産明細表

(資産2-10)

	品名	帳簿価額	摘要
愛の浜園	鹿児島県社会福祉協議会	9,862,650	退職共済掛金累計額
	計	9,862,650	

人件費積立預金明細表

(資産2-11)

	品名	帳簿価額	摘要
愛の浜園	鹿児島銀行・大島支店	2,000,000	No.3074595
	計	2,000,000	

施設整備等積立預金明細表

(資産2-11)

	品名	帳簿価額	摘要
愛の浜園	鹿児島銀行・大島支店	11,000,000	No.3060282
	計	11,000,000	

長期前払費用明細表

(資産2-12)

	相手先名	金額	摘要
愛の浜園	リサイクル預託金	10,530	鹿427さ5132 ハイースバン
愛の浜園	リサイクル預託金	9,880	鹿580ゆ1748 ワゴンR
愛の浜園	リサイクル預託金	13,210	鹿527す48024 ノア
愛の浜園	リサイクル預託金	9,680	鹿580ゆ3182 タント
愛の浜園	リサイクル預託金	9,650	鹿880も0187 ホンダ・ゼスト
愛の浜園	リサイクル預託金	9,930	奄美580あ4003 タント(赤)
就労B	リサイクル預託金	5,820	鹿児島480や5582 ハイゼット
就労B	リサイクル預託金	10,430	鹿児島427さ5557 トヨタハイース
就労B	リサイクル預託金	8,350	奄美480あ1410 ホンダアクティ
就労B	リサイクル預託金	10,840	鹿児島427さ4912 トヨタハイース
	計	98,320	

事業未払金明細表

(負債1-1)

	相手先名	金額	摘要
愛の浜園	鹿児島南年金事務所	810,056	健康保険料(3月分)
愛の浜園	鹿児島南年金事務所	1,282,553	厚生年金料(3月分)
愛の浜園	鹿児島労働基準監督署	167,425	H28年度分雇用保険料
愛の浜園	職員	80,094	時間外手当(3月分)
愛の浜園	職員	321,674	夜勤手当(3月分)
愛の浜園	職員	89,308	パート職員等賃金(3月分)
愛の浜園	アサヒ物産	14,893	α食品、水分ゼリー他
愛の浜園	アトル	6,523	J-マスク、サニコットデザイン他
愛の浜園	奄美新生社印刷	69,120	のぼり旗、バナー他
愛の浜園	稲医院	122,940	定期健康診断/利用者
愛の浜園	エイコーストアー	433,597	青果
愛の浜園	エディオオン	41,040	カラオケチップ、電池他
愛の浜園	大島菓子センター	38,675	お菓子(おやつ用)
愛の浜園	大島郡医師会病院	145,579	定期健康診断/職員(夜勤者)
愛の浜園	沖縄ユーシーシー	63,455	加工物
愛の浜園	小野自動車	77,000	アンテナ修理他
愛の浜園	鹿児島アイホー調理器	46,440	回転釜修理
愛の浜園	カクイックスウィング	4,000	電動
愛の浜園	迫田商事	89,583	ビオレハンドソープ他
愛の浜園	大幸水産	231,134	魚、冷凍食品
愛の浜園	東京堂	82,146	インクカートリッジ他
愛の浜園	東通	44,820	食器洗浄機用洗剤他
愛の浜園	名瀬水産	141,424	肉、冷凍食品
愛の浜園	長浜清掃	30,000	3月分ゴミ収集
愛の浜園	南西産業	11,988	有機培養土他
愛の浜園	西原商会	140,727	加工物他
愛の浜園	日本食研	16,148	冷凍食品
愛の浜園	仁晃開発	199,800	トイレ修理/女性棟
愛の浜園	のもと製菓	31,104	パン
愛の浜園	ひおき商店	25,704	パン
愛の浜園	ひめぼたる会永里紘二	116,640	お米
愛の浜園	藤岡電気保安全管理	36,720	3月分電気保安全管理料
愛の浜園	フジジン醤油	23,738	調味料
愛の浜園	ホワイトベル奄美	81,818	紙おむつ他
愛の浜園	ミサカ	65,728	乾物他
愛の浜園	明治牛乳	124,816	牛乳

	相手先	金額	摘要
愛の浜園	ユーミーコーポレーション	140,400	ホームページ設定等
愛の浜園	横尾器械	14,472	プラスチックグローブ
愛の浜園	大豊石油	162,985	ガソリン、A重油
愛の浜園	鹿児島税務署	142,700	H30年度分消費税
愛の浜園	退職共済掛金/事業主分	106,125	
	小計	5,875,092	
フレンド	職員	61,890	パート職員賃金(3月分)
フレンド	迫田商事	49,353	洗剤、ママローヤル他
フレンド	東京堂	7,085	フラットファイル他
フレンド	稲医院	67,760	定期健康診断/利用者
フレンド	荒田建具	9,720	洗面所錠取付/フレンド2
フレンド	エディオオン鹿児島	5,832	蛍光灯、電球
フレンド	愛の浜園生活介護	40,720	昼食代(3月分)
フレンド	愛の浜園就労支援	101,840	昼食代(3月分)
フレンド	やっちゃんば	520,277	食材料費(3月分)
	小計	864,477	
就労B	職員	72,940	パート職員賃金(3月分)
就労B	おしゃべりキッチン	46,550	3月分お弁当代
就労B	迫田商事	10,066	ペーパータオル、箱ティッシュ他
就労B	ダイエイテック	38,880	トイレ修理
就労B	大豊石油	33,032	ガソリン代
就労B	利用者	352,040	3月分工賃
就労B	利用者	41,876	工賃(再配分)
	小計	595,384	
	合計	7,334,953	

預り金明細表

(負債1-2)

	相手先名	金額	摘要
愛の浜園	里原郁子(レク講師)	397	3月分源泉税
	計	397	

職員預り金明細表

(負債1-3)

	相手先名	金額	摘要
愛の浜園	職員	810,056	健康保険料(3月分)
愛の浜園	職員	1,282,553	厚生年金料(3月分)
愛の浜園	職員	106,125	退職共済掛金(3月分)
愛の浜園	職員	497,962	源泉税(3月分)
愛の浜園	職員	407,400	市民税(3月分)
	計	3,104,096	

賞与引当金明細表

(負債1-4)

	相手先名	金額	摘要
愛の浜園	職員	5,621,010	H30.1~3月分賞与
フレンド	職員	522,886	H30.1~3月分賞与
就労B	職員	941,050	H30.1~3月分賞与
	計	7,084,946	

退職給付引当金明細表

(負債2-1)

	相手先名	金額	摘要
愛の浜園	職員	9,862,650	退職共済掛金累計額
	計	9,862,650	