

理事長	施設長	事務局長		担当者

財 産 目 録

平成30年03月31日 現在

(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	現金・普通預金・定期預金		運転資金として			57,268,710
事業未収金	介護保険・利用者負担金未収金		介護保険未収金			52,447,071
未収補助金						0
立替金	小口現金		ショートステイ利用者物品購入			1,820
前払費用						0
短期貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						109,717,601
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北九州市小倉北区南丘1-7他		南風会ヘルシーハイム			306,187,229
建物	北九州市小倉北区南丘1-7-24	1993年度	特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービス、介護支援サービス	508,412,179	227,846,800	280,565,379
定期預金						0
基本財産合計						586,752,608
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物	特養・ショート・デイ・居宅・保育・床改修・誘導灯LED	1993年度	特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイ、居宅	28,698,720	4,045,792	24,652,928
構築物	フェンスその他		特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイ、居宅	74,690,941	73,955,926	735,015
機械及び装置	電気設備その他		特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイ、居宅	320,852,329	306,709,055	14,143,274
車輛運搬具	車輛		特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイ、居宅	2,815,004	2,815,002	2
器具及び備品	ベッド、厨房機器その他		特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイ、居宅	63,411,522	54,307,469	9,104,053
建設仮勘定						0
有形リース資産	車輛、空調設備		特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイ、居宅	12,664,080	4,557,240	8,106,840
権利	電話加入権		電話使用目的			0
ソフトウェア				0	0	0
無形リース資産						0
投資有価証券	福岡県債権・西日本シティ銀行バンクローンファンド		特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイ、居宅			3,908,380
長期貸付金						0
退職給付引当資産						0
その他積立資産	移行時特別積立預金		特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイ、居宅			5,767,162
長期前払費用						0
その他の固定資産				0	0	0
その他の固定資産合計						66,417,654
固定資産合計						653,170,262
資産合計						762,887,863
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	事業未払金(業者支払・職員3月分給与)					36,923,558
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・西日本シティ銀行 平成30年度返済予定額					7,364,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務	空調改修工事・ハイエースリース 平成30年度支払予定額					1,627,920
1年以内支払予定長期未払金	床改修工事・貯湯槽・パナソニック4台・誘導灯LED・シネックスベッド2台 平成30年度					2,362,320
未払費用						0
預り金						0
職員預り金	雇用保険 平成30年1.2月分					75,388
前受金						0
仮受金						0

財 産 目 録

平成30年03月31日 現在

(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
賞与引当金						0
その他の流動負債						0
流動負債合計						48,353,186
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・ 西日本シティ銀行					29,900,000
長期運営資金借入金						0
リース債務	空調改修工事・ハイエースリ ース					6,478,920
退職給付引当金						0
長期未払金	床改修工事・貯湯槽・ パナソニック4台・誘導灯LED・ シーボンスパ`ル2台					10,940,141
その他の固定負債						0
固定負債合計						47,319,061
負債合計						95,672,247
差引純資産						667,215,616

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

理事長	施設長	事務局長		担当者

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

(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	109,717,601	110,204,288		-486,687	流動負債	48,353,186	45,910,248		2,442,938
現金預金	57,268,710	59,390,334		-2,121,624	事業未払金	36,923,558	36,019,716		903,842
事業未収金	52,447,071	50,812,654		1,634,417	1年以内返済予定設備資金借入金	7,364,000	7,364,000		
立替金	1,820	1,300		520	1年以内返済予定リース債務	1,627,920	1,627,920		
固定資産	653,170,262	661,220,473		-8,050,211	1年以内支払予定長期未払金	2,362,320	790,560		1,571,760
基本財産	586,752,608	599,823,521		-13,070,913	職員預り金	75,388	88,052		-12,664
土地	306,187,229	306,187,229			仮受金		20,000		-20,000
建物	280,565,379	293,636,292		-13,070,913	固定負債	47,319,061	47,083,720		235,341
その他の固定資産	66,417,654	61,396,952		5,020,702	設備資金借入金	29,900,000	37,264,000		-7,364,000
建物	24,652,928	24,028,885		624,043	リース債務	6,478,920	8,106,840		-1,627,920
構築物	735,015	962,140		-227,125	長期未払金	10,940,141	1,712,880		9,227,261
機械及び装置	14,143,274	7,874,742		6,268,532	負債の部合計	95,672,247	92,993,968		2,678,279
車輛運搬具	2	2							
器具及び備品	9,104,053	9,117,945		-13,892	純資産の部				
有形リース資産	8,106,840	9,734,760		-1,627,920	基本金	433,000,000	433,000,000		
投資有価証券	3,908,380	3,911,316		-2,936	国庫補助金等特別積立金	173,794,264	182,466,029		-8,671,765
その他積立資産	5,767,162	5,767,162			その他の積立金	5,767,162	5,767,162		
					次期繰越活動増減差額	54,654,190	57,197,602		-2,543,412
					(うち当期活動増減差額)	-2,543,412	-10,982,719		8,439,307
					純資産の部合計	667,215,616	678,430,793		-11,215,177
資産の部合計	762,887,863	771,424,761		-8,536,898	負債及び純資産の部合計	762,887,863	771,424,761		-8,536,898

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債務等：償却原価法（定額法）
- ②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

- ①建物並びに器具及び備品：定額法
- ②リース資産
 - i 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一の方法によっている。
 - ii 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

- ①退職給付引当金：計上なし。
- ②賞与引当金：計上なし。

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

該当なし

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、北九州商工会議所特定退職金共済制度によっております。

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) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、1つの拠点区分のため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、定款代43条による第1項第1号の居宅介護支援事業以外の公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 南風会拠点（社会福祉事業）
 - ア 法人本部
 - イ 特別養護老人ホーム ヘルシーハイム（介護老人福祉施設）
 - ウ ヘルシーハイムショートステイ（短期入所生活介護）
 - エ ヘルシーハイムデイサービスセンター（通所介護）
 - オ ヘルシーハイム介護支援サービス（居宅介護支援）

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	306,187,229			306,187,229
建物	293,636,292		13,070,913	280,565,379
定期預金	0			0
投資有価証券	0	0		0
合計	599,823,521	0	13,070,913	586,752,608

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・建物とも当初取得価格である）

土地（基本財産）	290,187,229 円
建物（基本財産）	508,412,179 円
計	798,599,408 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。（平成30年3月末現在）

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	25,300,000 円
計	25,300,000 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）	508,412,179	227,846,800	280,565,379
建物	28,698,720	4,045,792	24,652,928
構築物	74,690,941	73,955,926	735,015
機械及び装置	320,852,329	306,709,055	14,143,274
車両運搬具	2,815,004	2,815,002	2
器具及び備品	63,411,522	54,307,469	9,104,053
合計	998,880,695	669,680,044	329,200,651

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	52,447,071	0	52,447,071
未収金	0	0	0
合計	52,447,071	0	52,447,071

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

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。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
福岡県公募公債 平成25年第8回	2,000,000	2,003,000	3,000
合計	2,000,000	2,003,000	3,000

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発責務

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

理事長	施設長	事務局長		担当者

法人単位事業活動計算書

（自）平成29年04月01日 （至）平成30年03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			
介護保険事業収益	342,782,848	342,012,791	770,057
経常経費寄附金収益	955,453	3,862,854	-2,907,401
サービス活動収益計(1)	343,738,301	345,875,645	-2,137,344
費用			
人件費	210,848,561	217,260,794	-6,412,233
事業費	73,758,161	71,842,974	1,915,187
事務費	51,365,111	57,121,287	-5,756,176
利用者負担軽減額	12,226	57,408	-45,182
減価償却費	20,294,636	21,482,030	-1,187,394
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,671,765	-8,814,786	143,021
サービス活動費用計(2)	347,606,930	358,949,707	-11,342,777
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,868,629	-13,074,062	9,205,433
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	18,260	37,115	-18,855
投資有価証券評価益		66,171	-66,171
その他のサービス活動外収益	1,681,842	2,387,805	-705,963
サービス活動外収益計(4)	1,700,102	2,491,091	-790,989
費用			
支払利息	500,869	596,066	-95,197
投資有価証券評価損	2,936		2,936
その他のサービス活動外費用	199,972	183,182	16,790
サービス活動外費用計(5)	703,777	779,248	-75,471
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	996,325	1,711,843	-715,518
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,872,304	-11,362,219	8,489,915
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	328,900	379,500	-50,600
特別収益計(8)	328,900	379,500	-50,600
費用			
固定資産売却損・処分損	8		8
特別費用計(9)	8		8
特別増減差額(10)=(8)-(9)	328,892	379,500	-50,608
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,543,412	-10,982,719	8,439,307
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	57,197,602	68,180,321	-10,982,719
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,654,190	57,197,602	-2,543,412
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)	54,654,190	57,197,602	-2,543,412

理事長	施設長	事務局長		担当者

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	351,749,511	342,782,848	8,966,663	97.45
経常経費寄附金収入	3,000,000	955,453	2,044,547	31.85
受取利息配当金収入	32,746	18,260	14,486	55.76
その他の収入	1,365,165	1,681,842	-316,677	123.20
事業活動収入計(1)	356,147,422	345,438,403	10,709,019	96.99
支出				
人件費支出	208,364,208	210,848,561	-2,484,353	101.19
事業費支出	76,616,527	73,758,161	2,858,366	96.27
事務費支出	55,161,879	51,365,111	3,796,768	93.12
利用者負担軽減額	65,719	12,226	53,493	18.60
支払利息支出	501,769	500,869	900	99.82
その他の支出	251,422	199,972	51,450	79.54
事業活動支出計(2)	340,961,524	336,684,900	4,276,624	98.75
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,185,898	8,753,503	6,432,395	57.64
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	417,450	328,900	88,550	78.79
施設整備等収入計(4)	417,450	328,900	88,550	78.79
支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,364,000	7,364,000		100.00
固定資産取得支出	2,840,560	1,448,348	1,392,212	50.99
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,837,872	1,627,920	209,952	88.58
施設整備等支出計(5)	12,042,432	10,440,268	1,602,164	86.70
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,624,982	-10,111,368	-1,513,614	86.98
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	3,560,916	-	3,560,916	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,357,865	1,357,865	
前期末支払資金残高(12)		74,076,520	-74,076,520	
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,718,655	-72,718,655	