




理事長	統括施設長	会計・責
		




## 借入金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 永春会

単位:円

区分	借入先	拠・区	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 うち1年以内	元金補助	利率	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出	利息補助収入			種類	地番・内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	福祉医療機構	特養	171,720,000	0	19,080,000	152,640,000 19,080,000	5,200,000	2.00%	3,243,600	0	2026年	施設整備	土地・建物	1036-2,1037, 1038 1040	141,338,122 358,928,771
	福祉医療機構	特養	148,656,000	0	10,944,000	137,712,000 10,944,000	0	1.45%	2,082,780	0	2031年	施設整備	土地・建物	1036-2 他2筆	80,446,210 80,607,604
	福祉医療機構	保育	119,973,000	0	7,308,000	112,665,000 7,308,000	3,250,000	0.95%	1,107,918	553,959	2034年	施設整備	建物	1049番	215,159,778
	銚子商工信用組合 (協同融資)	保育	50,652,000	0	8,004,000	42,648,000 8,004,000	0	0.75%	347,442	0	2024年	施設整備	建物	1049番	
	計			491,001,000	0	45,336,000	445,665,000 45,336,000	8,450,000		6,781,740	553,959	-	-	-	-
長期 運営 資金 借入金	りそな銀行	特養	0	30,000,000	0	30,000,000 6,000,000	0	0.66%	0	0	2024年	運転資金	-	-	-
	計		0	30,000,000	0	30,000,000 6,000,000	0		0	0	-	-	-	-	-
	短期 運営 資金 借入金														
計											-	-	-	-	-
合計			491,001,000	30,000,000	45,336,000	475,665,000 51,336,000	8,450,000		6,781,740	553,959					876,480,485

理事長	統括施設長	会計・責
		

## 寄付金収益明細書



(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 永春会

単位:円

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入	寄付金額の拠点区分ごとの内訳		
					特養秋桜	法人本部	こすもす保育園
江戸川区 在住者	経常	1	100,000	100,000		100,000	
松戸市 在住者		1	300,000	0	300,000		
杉並区 在住者		1	100,000	100,000		100,000	
川口市 在住者		1	30,000	30,000		30,000	
足立区 在住者		1	100,000	100,000		100,000	
町田市 在住者		1	50,000	50,000		50,000	
横浜市 在住者		1	20,000	20,000		20,000	
船橋市 在住者		1	10,000	10,000		10,000	
松戸市 在住者		1	30,000	0	30,000		
松戸市 在住者		1	10,000	0			10,000
足立区 在住者		1	10,000	10,000		10,000	
区分小計			9	760,000	420,000	330,000	420,000
	施設			0			
区分小計			0	0	0	0	0
任意団体		1	1,350,000	1,350,000		1,350,000	
聴覚障害児の会							
区分小計			1,350,000	1,350,000	0	1,350,000	0
合計		9	2,110,000	1,770,000	330,000	1,770,000	10,000



理事長	統括施設長	会計責任者
		

別紙3(4)

### 事業区分間及び拠点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 永春会

#### 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				
以下余白				
合計			0	

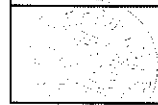
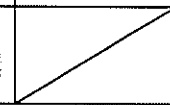
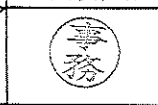
(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

#### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム秋桜	プレジール秋桜	介護保険収入	10,000,000	就労支援事業の準備費用として
特別養護老人ホーム秋桜	こすもす保育園	介護保険収入	419,343	年度末の資金移動調整額として
在宅事業部 明第二西	在宅事業部 馬橋西	介護保険収入	1,005,588	介護ソフト使用料として
特別養護老人ホーム秋桜	法人本部	介護保険収入	160,000	役員報酬の支払いのため
合計			11,584,931	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

理事長	統括施設長	会計責任者
		

別紙3(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)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 永春会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書



(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期	社会福祉事業	公益事業	56,437,730	運転資金として
	小計		56,437,730	
	合計		56,437,730	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期	特別養護老人ホーム秋桜	法人本部	120,000	本部運転資金として
	小計		120,000	
	合計		120,000	

理事長	統括施設長	会計責任者
		

別紙3(㉔)

## 基本金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 永春会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		特別養護老人ホーム秋桜	本部	-
前年度末残高	195,262,170	195,262,170	0	
第一号基本金	195,262,170	195,262,170	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	
第一号基本金 当期組入額	0	0	0	
計	0	0	0	
当期取崩額				
計	0	0	0	
第二号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	
当期取崩額				
計	0	0	0	
第三号基本金 当期組入額 (うち1,000,000は前期寄付分で 今期に基本金組入れ)	2,770,000		2,770,000	
計	0	0	0	
当期取崩額				
計	0	0	0	
当期末残高	198,032,170	195,262,170	2,770,000	
第一号基本金	195,262,170	195,262,170		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	2,770,000	0	2,770,000	

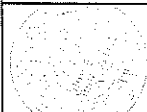

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
- ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

自 30年4月1日  
至 31年3月31日

理事長	統括施設長	会計責任者
		

社会福祉法人名 永春会

単位：円

区分並びに積立及び取崩の事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		特養秋桜	保育園	明第2西	馬橋西	法人本部
前期繰越額				435,416,631	251,657,551	183,759,080	0	0	0
当期積立額	松戸市介護保険課	5,200,000		5,200,000	5,200,000				
	松戸市保育運営	3,250,000		3,250,000		3,250,000			
	当期積立額合計	0	8,450,000	0	8,450,000	5,200,000	3,250,000	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 (借入金補助分と通常減価償却分)			20,028,771	9,948,499	10,080,272			
				2,307,692	2,307,692				
				3,086,857		3,086,857			
特別費用の控除項目として計上する取崩額 (売却時・除却時)									
当期取崩額合計				25,423,320	12,256,191	13,167,129	0	0	0
当期末残高				418,443,311	244,601,360	173,841,951	0	0	0

\*サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する

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04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 永春会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 特別養護老人ホーム秋桜

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助 金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助 金等の額	当期減価償却 額(C)	うち国庫補助 金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助 金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助 金等の額	減価償却累計 額(F)	うち国庫補助 金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助 金等の額	摘要
<b>基本財産(有形固定資産)</b>															
土地															
土地(基本財産)	141,338,122	0	0	0	0	0	0	0	141,338,122	0	0	0	141,338,122	0	
土地	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	
土地	40,446,210	0	0	0	0	0	0	0	40,446,210	0	0	0	40,446,210	0	
土地計	221,784,332	0	0	0	0	0	0	0	221,784,332	0	0	0	221,784,332	0	
建物															
建物(基本財産)	370,559,704	149,714,615	0	0	11,640,933	4,703,077	0	0	358,928,771	145,011,538	145,511,662	58,788,462	504,440,433	203,800,000	
増築棟	85,922,390	75,321,980	0	0	5,314,786	4,659,090	0	0	80,607,604	70,662,890	36,317,696	31,837,110	116,925,300	102,500,000	
建物計	456,492,094	225,036,595	0	0	16,955,719	9,362,167	0	0	439,536,375	215,674,428	181,829,358	90,625,572	621,365,733	306,300,000	
基本財産(有形固定資産)計	678,276,426	225,036,595	0	0	16,955,719	9,362,167	0	0	661,320,707	215,674,428	181,829,358	90,625,572	843,150,065	306,300,000	
基本財産計	678,276,426	225,036,595	0	0	16,955,719	9,362,167	0	0	661,320,707	215,674,428	181,829,358	90,625,572	843,150,065	306,300,000	
<b>その他の固定資産(有形固定資産)</b>															
建物															
電気設備-1	18,734,148	0	0	0	3,625,962	0	0	0	15,108,186	0	45,324,525	0	60,432,711	0	
給排水-1	24,624,428	0	0	0	4,766,018	0	0	0	19,858,410	0	59,575,225	0	79,433,635	0	
空調設備-1	17,166,613	0	0	0	3,322,568	0	0	0	13,844,045	0	41,532,100	0	55,376,145	0	
昇降機	2,425,948	0	0	0	328,322	0	0	0	2,097,626	0	4,104,025	0	6,201,651	0	
倉庫	95,225	0	0	0	87,900	0	0	0	7,325	0	607,975	0	615,300	0	
増築棟(電気設備)	18,081,502	0	0	0	1,972,538	0	0	0	16,109,064	0	13,479,008	0	29,588,072	0	
増築棟(給排水)	23,617,372	0	0	0	2,576,440	0	0	0	21,040,932	0	17,605,670	0	38,646,602	0	
増築棟(空調)	11,045,799	0	0	0	1,541,273	0	0	0	9,504,526	0	10,532,028	0	20,036,554	0	
倉庫-2	244,589	0	0	0	57,548	0	0	0	187,041	0	215,799	0	402,840	0	
事務所棟	48,189,115	0	0	0	2,014,625	0	0	0	46,168,490	0	2,182,510	0	48,351,000	0	
建物計	164,218,839	0	0	0	20,293,194	0	0	0	143,925,645	0	195,158,865	0	339,084,510	0	
構築物															
外構工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	17,520,674	0	17,520,675	0	
サイクルポート	118,891	0	0	0	16,030	0	0	0	102,861	0	137,589	0	240,450	0	
外構工事(増床時)	11,264,207	0	0	0	2,703,407	0	0	0	8,560,800	0	18,473,272	0	27,034,072	0	
スロープ工事	129,506	0	0	0	14,000	0	0	0	115,506	0	94,494	0	210,000	0	
駐車場等外構工事	16,370,394	0	0	0	1,650,796	0	0	0	14,719,598	0	1,788,362	0	16,507,960	0	
本部棟 追加工事1	0	0	538,944	0	49,401	0	0	0	489,543	0	49,401	0	538,944	0	
本部棟 追加工事2	0	0	658,736	0	61,292	0	0	0	607,444	0	61,292	0	668,736	0	
本部棟 追加工事3	0	0	987,444	0	90,508	0	0	0	896,936	0	90,508	0	987,444	0	
構築物計	27,882,999	0	2,195,124	0	4,585,434	0	0	0	25,492,689	0	38,215,592	0	63,708,281	0	
機械及び装置															
洗拭車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	329,999	0	330,000	0	
オートクレーブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
ストレッチャー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,999	0	230,000	0	
デマンド監視装置	47,961	0	0	0	35,968	0	0	0	11,993	0	311,722	0	323,715	0	
特殊浴槽 個室プラス	539,003	269,505	0	0	359,333	179,666	0	0	179,670	89,839	3,054,330	1,527,161	3,234,000	1,617,000	
電動ストレッチャー	297,503	148,755	0	0	198,338	99,166	0	0	99,170	49,589	1,685,830	842,911	1,785,000	892,500	
カラオケ機器	42,000	0	0	0	15,750	0	0	0	26,250	0	131,250	0	157,500	0	
スチームコンベクション	417,191	0	0	0	111,250	0	0	0	305,941	0	584,060	0	890,001	0	
AED	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	225,749	100,000	225,750	100,000	
車椅子体重計2	74,129	0	0	0	37,063	0	0	0	37,066	0	148,252	0	185,318	0	
車椅子体重計3	0	0	216,000	0	36,000	0	0	0	180,000	0	36,000	0	216,000	0	
入浴介助機器(既存棟)	0	0	2,978,400	0	58,400	0	0	0	2,920,000	0	58,400	0	2,978,400	0	
入浴介助機器(増床棟)	0	0	1,056,800	0	20,720	0	0	0	1,036,080	0	20,720	0	1,056,800	0	
機械及び装置計	1,417,791	418,260	4,251,200	0	872,817	278,832	0	0	4,796,174	139,423	7,016,310	2,470,072	11,812,484	2,609,500	
車輦運搬具															
スズキ ワゴンR	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,407,059	780,000	1,407,060	780,000	
トヨタ ラクティス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,717,669	910,000	1,717,670	910,000	
日産 セドリック	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
トヨタ ヴォクシー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,799,999	1,820,000	2,800,000	1,820,000	
ハイゼット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,290,529	930,000	1,290,530	930,000	
レジアスエース	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,789,999	2,410,000	3,790,000	2,410,000	
ekスポーツ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	515,999	0	516,000	0	
Nワゴン	109,001	75,000	0	0	109,000	75,000	0	0	0	0	653,987	450,000	653,988	450,000	
エルブランド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	979,999	0	980,000	0	



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04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 永春会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 特別養護老人ホーム秋桜

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助 金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助 金等の額	当期減価償却 額(C)	うち国庫補助 金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助 金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助 金等の額	減価償却累計 額(F)	うち国庫補助 金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助 金等の額	摘要
ホンダ N-BOX	856,835	620,000	0	0	821,311	232,500	0	0	835,624	387,500	749,722	842,500	1,285,245	930,000	
トヨタ カローラ	700,002	0	0	0	280,000	0	0	0	420,002	0	419,998	0	840,000	0	
車両運搬具 計	1,665,846	695,000	0	0	710,311	307,500	1	0	955,634	387,500	14,324,960	7,842,500	15,280,494	8,230,000	
器具及び備品															
ナースコール等通信設備	1,050,449	0	0	0	257,250	0	0	0	793,199	0	1,779,307	0	2,572,500	0	
富士通パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	300,299	0	300,300	0	
京セラ プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	440,999	0	441,000	0	
IBMサーバー	187,241	0	0	0	77,477	0	0	0	109,764	0	355,100	0	464,864	0	
富士通パソコン2	37,430	0	0	0	32,075	0	0	0	5,355	0	122,945	0	128,300	0	
富士通パソコン3	47,455	0	0	0	29,970	0	0	0	17,485	0	102,395	0	119,880	0	
マッサージチェア	242,220	0	0	0	86,060	0	0	0	178,160	0	220,200	0	396,360	0	
リコープリンター	308,700	0	0	0	105,840	0	0	0	202,860	0	326,340	0	529,200	0	
出納用PC	69,282	0	0	0	34,641	0	0	0	34,641	0	103,923	0	138,564	0	
Microsoft サーフェス	112,004	0	0	0	32,000	0	0	0	80,004	0	47,996	0	128,000	0	
財務部 金庫	124,950	0	0	0	6,300	0	0	0	118,650	0	7,350	0	126,000	0	
リコープリンター3	0	0	513,000	0	102,600	0	0	0	410,400	0	102,600	0	513,000	0	
スリッパ殺菌器	0	0	195,400	0	40,700	0	0	0	154,700	0	40,700	0	195,400	0	
特養PC	0	0	139,760	0	20,377	0	0	0	119,383	0	20,377	0	139,760	0	
リコープリンター4	0	0	476,928	0	15,896	0	0	0	461,032	0	15,896	0	476,928	0	
特養PC2	0	0	133,284	0	2,776	0	0	0	130,508	0	2,776	0	133,284	0	
器具及び備品 計	2,179,727	0	1,458,372	0	823,962	0	0	0	2,814,137	0	3,989,203	0	6,803,340	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	197,365,202	1,113,260	7,904,696	0	27,285,718	586,332	1	0	177,984,179	526,928	258,704,930	10,312,572	436,689,109	10,839,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
建設仮勘定															
設計費															
障害施設 設計費	680,400	0	0	0	0	0	0	0	680,400	0	0	0	680,400	0	
設計費 計	680,400	0	0	0	0	0	0	0	680,400	0	0	0	680,400	0	
建設仮勘定 計	680,400	0	0	0	0	0	0	0	680,400	0	0	0	680,400	0	
権利															
電話加入権															
電話加入権	38,640	0	0	0	0	0	0	0	38,640	0	0	0	38,640	0	
電話加入権 計	38,640	0	0	0	0	0	0	0	38,640	0	0	0	38,640	0	
権利 計	38,640	0	0	0	0	0	0	0	38,640	0	0	0	38,640	0	
ソフトウェア															
会計ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,600	0	621,600	0	
介護請求ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,568,700	0	1,568,700	0	
給与ソフト	79,344	0	0	0	50,112	0	0	0	29,232	0	221,328	0	250,560	0	
音声入力ソフト	627,912	0	0	0	198,289	0	0	0	429,624	0	561,816	0	991,440	0	
セキュリティソフト	1,118,880	0	0	0	319,680	0	0	0	799,200	0	799,200	0	1,598,400	0	
介護ソフト(ほのほの)	1,202,166	0	0	0	306,936	0	0	0	895,230	0	639,450	0	1,534,680	0	
介護ソフト(ほのほの)バージョンUP	648,000	0	0	0	162,000	0	0	0	486,000	0	324,000	0	810,000	0	
給与ソフトi-10	776,322	0	0	0	157,896	0	0	0	618,426	0	171,054	0	789,480	0	
給与明細電子化ソフト	0	0	102,600	0	17,100	0	0	0	85,500	0	17,100	0	102,600	0	
ソフトウェア 計	4,482,624	0	102,600	0	1,212,012	0	0	0	3,343,212	0	4,924,248	0	8,267,460	0	
その他の固定資産															
機構保証金															
福祉医療機構 保証金	1,075,342	0	0	0	106,060	0	0	0	969,282	0	1,387,618	0	2,356,900	0	
機構保証金 計	1,075,342	0	0	0	106,060	0	0	0	969,282	0	1,387,618	0	2,356,900	0	
水道申込給付金															
水道申込金	1,129,858	0	0	0	387,380	0	0	0	742,478	0	5,068,222	0	5,810,700	0	
水道申込給付金 計	1,129,858	0	0	0	387,380	0	0	0	742,478	0	5,068,222	0	5,810,700	0	
下水道受益者負担金															
下水道受益者負担金	1,541,890	0	0	0	298,430	0	0	0	1,243,460	0	547,120	0	1,790,580	0	
下水道受益者負担金 計	1,541,890	0	0	0	298,430	0	0	0	1,243,460	0	547,120	0	1,790,580	0	
その他の固定資産 計	3,747,090	0	0	0	791,870	0	0	0	2,955,220	0	7,002,960	0	9,958,180	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	8,918,754	0	102,600	0	2,003,882	0	0	0	7,017,472	0	11,927,208	0	18,944,680	0	

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04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 永春会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 特別養護老人ホーム秋桜

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助 金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助 金等の額	当期減価償却 額(C)	うち国庫補助 金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助 金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助 金等の額	減価償却累計 額(F)	うち国庫補助 金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助 金等の額	摘要
その他の固定資産(投資その他の資産)															
事業区分間長期貸付金															
事業区分間長期貸付金	69,921,021	0	0	0	0	0	13,483,291	0	56,437,730	0	0	0	56,437,730	0	
事業区分間長期貸付金 計	69,921,021	0	0	0	0	0	13,483,291	0	56,437,730	0	0	0	56,437,730	0	
拠点区分間長期貸付金															
拠点区分間長期貸付金	1,761,929	0	0	0	0	0	1,641,929	0	120,000	0	0	0	120,000	0	
拠点区分間長期貸付金 計	1,761,929	0	0	0	0	0	1,641,929	0	120,000	0	0	0	120,000	0	
退職給付引当資産															
退職給付-特養	12,602,566	0	2,716,587	0	0	0	0	0	15,319,153	0	0	0	15,319,153	0	
退職給付引当資産 計	12,602,566	0	2,716,587	0	0	0	0	0	15,319,153	0	0	0	15,319,153	0	
その他の固定資産															
その他															
純子商工出資証券	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	
その他 計	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	
その他の固定資産 計	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	
その他の固定資産(投資その他の資産) 計	84,385,516	0	2,716,587	0	0	0	15,125,220	0	71,976,883	0	0	0	71,976,883	0	
その他の固定資産 計	290,669,472	1,113,260	10,723,883	0	29,289,600	586,332	15,125,221	0	256,978,534	526,928	270,632,138	10,312,572	527,610,672	10,839,500	
基本財産及びその他の固定資産 計	968,945,898	226,149,855	10,723,883	0	46,245,319	9,948,499	15,125,221	0	918,299,241	216,201,356	452,461,495	100,938,144	1,370,760,737	317,139,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0				0			0						
差 引		226,149,855				0		9,948,499							
国庫補助金 期首額														25,507,696	
国庫補助金 当期積立額														5,200,000	
国庫補助金 当期取崩額														2,307,692	
国庫補助金 期末額 (B/S上)														244,601,360	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 永春会  
事業区分 社会福祉事業  
地区区分 こすもす保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助 金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助 金等の額	当期減価償却 額(C)	うち国庫補助 金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助 金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助 金等の額	減価償却累計 額(F)	うち国庫補助 金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助 金等の額	摘要
<b>基本財産(有形固定資産)</b>															
建物															
保育園舎	227,572,841	184,805,008	0	0	12,413,063	10,080,272	0	0	215,159,778	174,724,736	57,927,620	47,041,264	273,087,398	221,766,000	
建物計	227,572,841	184,805,008	0	0	12,413,063	10,080,272	0	0	215,159,778	174,724,736	57,927,620	47,041,264	273,087,398	221,766,000	
基本財産(有形固定資産)計	227,572,841	184,805,008	0	0	12,413,063	10,080,272	0	0	215,159,778	174,724,736	57,927,620	47,041,264	273,087,398	221,766,000	
基本財産計	227,572,841	184,805,008	0	0	12,413,063	10,080,272	0	0	215,159,778	174,724,736	57,927,620	47,041,264	273,087,398	221,766,000	
<b>その他の固定資産(有形固定資産)</b>															
建物															
電気設備-保育	21,273,304	0	0	0	1,877,056	0	0	0	19,396,248	0	8,759,592	0	28,155,840	0	
給排水-保育	32,176,210	0	0	0	2,839,076	0	0	0	29,337,134	0	13,249,018	0	42,586,150	0	
空調設備-保育	26,373,853	0	0	0	2,327,104	0	0	0	24,046,749	0	10,859,816	0	34,906,565	0	
物置	142,314	0	0	0	8,941	0	0	0	133,373	0	18,627	0	152,000	0	
建物計	79,965,681	0	0	0	7,052,177	0	0	0	72,913,504	0	32,887,051	0	105,800,555	0	
構築物															
舗装等工事	9,720,141	0	0	0	857,689	0	0	0	8,862,452	0	4,002,404	0	12,864,856	0	
擁壁フェンス等	11,371,208	0	0	0	1,795,453	0	0	0	9,575,755	0	8,378,780	0	17,954,535	0	
植栽工事	3,485,466	0	0	0	213,395	0	0	0	3,272,071	0	995,836	0	4,267,907	0	
園庭遊具(保育)	5,474,700	0	0	0	853,200	0	0	0	4,621,500	0	3,910,500	0	8,532,000	0	
構築物計	30,051,515	0	0	0	3,719,707	0	0	0	26,331,808	0	17,287,620	0	43,619,328	0	
機械及び装置															
哺乳瓶殺菌保管庫	84,188	0	0	0	83,136	0	0	0	21,052	0	294,632	0	315,684	0	
太陽光発電(保育)	13,377,306	0	0	0	1,003,297	0	0	0	12,374,009	0	4,682,052	0	17,056,061	0	
機械及び装置計	13,461,494	0	0	0	1,086,433	0	0	0	12,395,061	0	4,976,684	0	17,371,745	0	
車両運搬具															
MRワゴン2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	499,999	0	500,000	0	
保育園バス	137,503	0	0	0	137,502	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具計	137,504	0	0	0	137,502	0	1	0	1	0	499,999	0	500,000	0	
器具及び備品															
書庫(保育)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,915	0	164,916	0	
京セラプリンター(保育)	120,960	0	0	0	90,720	0	0	0	30,240	0	423,360	0	453,600	0	
器具・備品(保育厨房器具等)	822,725	0	0	0	617,037	0	0	0	205,688	0	2,879,500	0	3,085,188	0	
冷蔵庫(保育)	282,553	0	0	0	121,091	0	0	0	161,462	0	565,084	0	726,546	0	
太陽光表示パネル	101,926	0	0	0	76,437	0	0	0	25,489	0	355,700	0	382,189	0	
チャイルドエアバス	53,110	0	0	0	24,510	0	0	0	28,600	0	93,950	0	122,550	0	
器具及び備品計	1,381,275	0	0	0	929,795	0	0	0	451,480	0	4,483,509	0	4,934,989	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	124,997,469	0	0	0	12,906,614	0	1	0	112,091,854	0	60,134,763	0	172,226,617	0	
<b>その他の固定資産(無形固定資産)</b>															
ソフトウェア															
保育栄養管理ソフト	66,600	0	0	0	33,300	0	0	0	33,300	0	166,500	0	199,800	0	
保育タイムレコーダー	137,700	0	0	0	97,200	0	0	0	40,500	0	445,500	0	486,000	0	
ソフトウェア計	204,300	0	0	0	130,500	0	0	0	73,800	0	612,000	0	685,800	0	
その他の固定資産															
水道申込給付金															
水道申込給付金-保育	1,020,838	0	0	0	98,000	0	0	0	922,838	0	547,162	0	1,470,000	0	
水道申込給付金計	1,020,838	0	0	0	98,000	0	0	0	922,838	0	547,162	0	1,470,000	0	
その他															
建築物負担金-保育	737,708	0	0	0	69,160	0	0	0	668,548	0	368,852	0	1,037,400	0	
その他計	737,708	0	0	0	69,160	0	0	0	668,548	0	368,852	0	1,037,400	0	
その他の固定資産計	1,758,546	0	0	0	167,160	0	0	0	1,591,386	0	916,014	0	2,507,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,962,846	0	0	0	297,660	0	0	0	1,665,186	0	1,528,014	0	3,193,200	0	
その他の固定資産(投資その他の資産)															
退職給付引当資産															
退職給付-保育	0	0	212,180	0	0	0	0	0	212,180	0	0	0	212,180	0	
退職給付引当資産計	0	0	212,180	0	0	0	0	0	212,180	0	0	0	212,180	0	
その他の固定資産(投資その他の資産)計	0	0	212,180	0	0	0	0	0	212,180	0	0	0	212,180	0	
その他の固定資産計	126,960,315	0	212,180	0	13,203,274	0	1	0	113,969,220	0	61,662,777	0	175,631,997	0	

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04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 永春会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 こすもす保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助 金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助 金等の額	当期減価償却 額(C)	うち国庫補助 金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助 金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助 金等の額	減価償却累計 額(F)	うち国庫補助 金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助 金等の額	摘要
その他の積立金(投資その他の資産)															
人件費積立金															
人件費積立資産	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
人件費積立金 計	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
施設・設備整備積立金															
施設・設備整備積立資産	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
施設・設備整備積立金 計	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
その他の積立金(投資その他の資産) 計	0	0	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	
その他の積立金 計	0	0	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	354,533,156	184,805,008	11,212,180	0	25,616,337	10,080,272	1	0	340,128,998	174,724,736	119,590,397	47,041,264	469,719,395	221,766,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0			
差 引		184,805,008		0		10,080,272		0		174,724,736					
国庫補助金 期首額															-1,045,928
国庫補助金 当期積立額															3,250,000
国庫補助金 当期取崩額															3,086,857
国庫補助金 期末額 (B/S上)															173,841,951

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 永春会  
 事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 法人本部

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助 金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助 金等の額	当期減価償却 額(C)	うち国庫補助 金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助 金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助 金等の額	減価償却累計 額(F)	うち国庫補助 金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助 金等の額	摘要
基本財産及び固定資産 なし															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 永春会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 プレジール秋桜

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助 金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助 金等の額	当期減価償却 額(C)	うち国庫補助 金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助 金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助 金等の額	減価償却累計 額(F)	うち国庫補助 金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助 金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)															
建設仮勘定															
建築費															
ビニールハウス	0	0	4,811,224	0	0	0	0	0	4,811,224	0	0	0	4,811,224	0	
ビニールハウス 土間水栓工事	0	0	961,200	0	0	0	0	0	961,200	0	0	0	961,200	0	
ビニールハウス 電気設備	0	0	756,280	0	0	0	0	0	756,280	0	0	0	756,280	0	
建築費 計	0	0	6,528,704	0	0	0	0	0	6,528,704	0	0	0	6,528,704	0	
建設仮勘定 計	0	0	6,528,704	0	0	0	0	0	6,528,704	0	0	0	6,528,704	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	0	0	6,528,704	0	0	0	0	0	6,528,704	0	0	0	6,528,704	0	
その他の固定資産 計	0	0	6,528,704	0	0	0	0	0	6,528,704	0	0	0	6,528,704	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	0	0	6,528,704	0	0	0	0	0	6,528,704	0	0	0	6,528,704	0	
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0		0		0		0		
差 引			0		0		0		0		0		0		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上国庫補助金等特別預立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 永春会  
事業区分 公益事業  
拠点区分 在宅事業部 明第二西

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助 金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助 金等の額	当期減価償却 額(C)	うち国庫補助 金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助 金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助 金等の額	減価償却累計 額(F)	うち国庫補助 金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助 金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具															
ライフ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	399,999	0	400,000	0	
アルト35	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	554,599	0	554,600	0	
アルト36	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	437,799	0	437,800	0	
アルト23	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	386,999	0	387,000	0	
原付バイク(ホンダ タクト)	136,112	0	0	0	58,333	0	0	0	77,779	0	97,221	0	175,000	0	
車両運搬具 計	136,116	0	0	0	58,333	0	0	0	77,783	0	1,876,617	0	1,954,400	0	
器具及び備品															
京セラプリンター(訪看)	7,350	0	0	0	7,349	0	0	0	1	0	440,999	0	441,000	0	
書庫(明包括)	76,391	0	0	0	7,333	0	0	0	69,058	0	40,942	0	110,000	0	
京セラプリンター(明包括)	48,104	0	0	0	48,103	0	0	0	1	0	480,999	0	481,000	0	
器具及び備品 計	131,845	0	0	0	62,785	0	0	0	69,060	0	962,940	0	1,032,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	267,961	0	0	0	121,118	0	0	0	146,843	0	2,839,567	0	2,986,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
訪看ソフト	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	
地域包括ソフト	10,500	0	0	0	10,500	0	0	0	0	0	126,000	0	126,000	0	
ソフトウェア 計	15,500	0	0	0	15,500	0	0	0	0	0	276,000	0	276,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	15,500	0	0	0	15,500	0	0	0	0	0	276,000	0	276,000	0	
その他の固定資産(投資その他の資産)															
退職給付引当資産															
退職給付-居室	0	0	819,950	0	0	0	0	0	819,950	0	0	0	819,950	0	
退職給付-明包括	0	0	713,510	0	0	0	0	0	713,510	0	0	0	713,510	0	
退職給付引当資産 計	0	0	1,533,460	0	0	0	0	0	1,533,460	0	0	0	1,533,460	0	
その他の固定資産(投資その他の資産) 計	0	0	1,533,460	0	0	0	0	0	1,533,460	0	0	0	1,533,460	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	283,461	0	1,533,460	0	136,618	0	0	0	1,680,303	0	3,115,557	0	4,795,860	0	
将来入金予定の償還補助金の額	283,461	0	1,533,460	0	136,618	0	0	0	1,680,303	0	3,115,557	0	4,795,860	0	
差 引		0		0		0		0		0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 永春会  
 事業区分 公益事業  
 拠点区分 在宅事業部 馬橋西

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助 金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助 金等の額	当期減価償却 額(C)	うち国庫補助 金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助 金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助 金等の額	減価償却累計 額(F)	うち国庫補助 金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助 金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
リコープリンター2(馬橋西)	437,903	0	0	0	109,475	0	0	0	328,428	0	218,950	0	547,378	0	
器具及び備品 計	437,903	0	0	0	109,475	0	0	0	328,428	0	218,950	0	547,378	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	437,903	0	0	0	109,475	0	0	0	328,428	0	218,950	0	547,378	0	
その他の固定資産 計	437,903	0	0	0	109,475	0	0	0	328,428	0	218,950	0	547,378	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	437,903	0	0	0	109,475	0	0	0	328,428	0	218,950	0	547,378	0	
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		0		0		0		0		0		0		0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



## 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 永春会

拠点区分 特養秋桜

(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		
退職給付引当金	12,602,566	2,716,587			15,319,153	
賞与引当金	7,700,000	10,200,000	7,700,000		10,200,000	
計	20,302,566	12,916,587	7,700,000	0	25,519,153	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 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 永春会

拠点区分 こそす保育園

(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		
退職給付引当金	0	212,180			212,180	
賞与引当金	2,500,000	3,500,000	2,500,000		3,500,000	
計	2,500,000	3,712,180	2,500,000	0	3,712,180	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 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 永春会

拠点区分 在宅事業部 明第二西

(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		
退職給付引当金	0	1,533,460			1,533,460	
賞与引当金	2,500,000	2,800,000	2,500,000		2,800,000	
計	2,500,000	4,333,460	2,500,000	0	4,333,460	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 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 永春会

拠点区分 在宅事業部 馬橋西

(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		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	600,000	600,000	600,000	0	600,000	
計	600,000	600,000	600,000	0	600,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 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 永春会

拠点区分 法人本部

(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		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 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 永春会

拠点区分 プレジール秋桜

(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		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 特別養護老人ホーム秋桜拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 永春会

事業：社福事業

1 / 13

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム秋桜	短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	364,767,753	45,936,821	410,704,574	0	410,704,574			
	施設介護料収益	256,191,031	0	256,191,031	0	256,191,031			
	介護報酬収益	230,327,726	0	230,327,726	0	230,327,726			
	利用者負担金収益(一般)	25,863,305	0	25,863,305	0	25,863,305			
	居宅介護料収益	0	34,777,491	34,777,491	0	34,777,491			
	介護報酬収益	0	31,558,550	31,558,550	0	31,558,550			
	介護負担金収益(一般)	0	3,218,941	3,218,941	0	3,218,941			
	利用者等利用料収益	108,442,160	11,159,330	119,601,490	0	119,601,490			
	施設サービス利用料収益	5,733,793	0	5,733,793	0	5,733,793			
	居宅介護サービス利用料収益	0	30,000	30,000	0	30,000			
	食費収益(公費)	9,776,050	1,376,430	11,152,480	0	11,152,480			
	食費収益(一般)	25,220,690	2,847,610	28,068,300	0	28,068,300			
	居住費収益(公費)	9,677,640	1,355,130	11,032,770	0	11,032,770			
	居住費収益(一般)	50,317,820	5,550,160	55,867,980	0	55,867,980			
	その他の利用料収益	7,716,167	0	7,716,167	0	7,716,167			
	その他の事業収益	134,562	0	134,562	0	134,562			
	受託事業収益	134,562	0	134,562	0	134,562			
	経常経費寄附金収益	330,000	0	330,000	0	330,000			
	経常経費寄附金収益 個人	330,000	0	330,000	0	330,000			
	サービス活動収益計(1)	365,097,753	45,936,821	411,034,574	0	411,034,574			
費用	人件費	241,615,981	11,965,729	253,581,710	0	253,581,710			
	職員給料	150,752,927	7,484,610	158,237,537	0	158,237,537			
	職員俸給	82,469,650	3,796,000	86,265,650	0	86,265,650			
	職員諸手当	68,283,277	3,688,610	71,971,887	0	71,971,887			
	職員賞与	21,238,000	671,000	21,909,000	0	21,909,000			
	賞与引当金繰入	9,600,000	600,000	10,200,000	0	10,200,000			
	非常勤職員給与	28,274,964	1,648,315	29,923,279	0	29,923,279			
	退職給付費用	2,716,587	0	2,716,587	0	2,716,587			
	法定福利費	29,033,503	1,561,804	30,595,307	0	30,595,307			
	社会保険料	26,337,529	1,448,780	27,786,309	0	27,786,309			
	児童手当拠出金	1,052,358	0	1,052,358	0	1,052,358			
	雇用保険料	1,643,616	113,024	1,756,640	0	1,756,640			

## 特別養護老人ホーム秋桜拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 永春会  
事業：社福事業2 / 13  
(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム秋桜	短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	事業費	50,592,402	5,817,214	56,409,616	0	56,409,616		
	給食費	20,701,190	2,391,224	23,092,414	0	23,092,414		
	介護用品費	7,860,279	699,383	8,559,662	0	8,559,662		
	医薬品費	131,754	18,821	150,575	0	150,575		
	保健衛生費	534,271	21,453	555,724	0	555,724		
	医療費	8,730	0	8,730	0	8,730		
	教養娯楽費	782,821	111,831	894,652	0	894,652		
	水道光熱費	14,286,280	2,040,897	16,327,177	0	16,327,177		
	電気	4,727,361	2,040,897	6,768,258	0	6,768,258		
	ガス	5,615,152	0	5,615,152	0	5,615,152		
	水道	3,943,767	0	3,943,767	0	3,943,767		
	消耗器具備品費	3,421,941	319,332	3,741,273	0	3,741,273		
	賃借料	1,311,920	133,120	1,445,040	0	1,445,040		
	車輛費	1,513,654	81,153	1,594,807	0	1,594,807		
	雑費	39,562	0	39,562	0	39,562		
	事務費	53,806,072	4,696,849	58,502,921	0	58,502,921		
費用	福利厚生費	6,728,619	157,302	6,885,921	0	6,885,921		
	健康診断料	912,462	130,351	1,042,813	0	1,042,813		
	その他	5,816,157	26,951	5,843,108	0	5,843,108		
	旅費交通費	242,834	0	242,834	0	242,834		
	その他	242,834	0	242,834	0	242,834		
	研修研究費	847,099	18,148	865,247	0	865,247		
	事務消耗品費	2,723,423	21,959	2,745,382	0	2,745,382		
	印刷製本費	520,093	4,215	524,308	0	524,308		
	修繕費	1,185,157	84,454	1,269,611	0	1,269,611		
	通信運搬費	1,834,215	262,030	2,096,245	0	2,096,245		
	会議費	336,821	0	336,821	0	336,821		
	広報費	660,247	15,390	675,637	0	675,637		
	業務委託費	23,213,790	2,686,770	25,900,560	0	25,900,560		
	給食	17,577,000	2,511,000	20,088,000	0	20,088,000		
	その他	5,636,790	175,770	5,812,560	0	5,812,560		
	手数料	6,826,435	508,768	7,335,203	0	7,335,203		
	税理士顧問料	1,094,310	156,330	1,250,640	0	1,250,640		



## 特別養護老人ホーム秋桜拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 永春会

事業：社福事業

3 / 13

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム秋桜	短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	弁護士顧問料	574,668	73,332	648,000	0	648,000		
	社会保険労務士	1,892,565	0	1,892,565	0	1,892,565		
	その他	3,264,892	279,106	3,543,998	0	3,543,998		
	保険料	596,810	0	596,810	0	596,810		
	火災保険	193,850	0	193,850	0	193,850		
	施設賠償保険	60,000	0	60,000	0	60,000		
	車両保険	342,960	0	342,960	0	342,960		
	賃借料	84,031	591	84,622	0	84,622		
	土地・建物賃借料	5,554,864	920,000	6,474,864	0	6,474,864		
	租税公課	331,350	0	331,350	0	331,350		
	保守料	851,337	2,835	854,172	0	854,172		
	渉外費	356,936	4,050	360,986	0	360,986		
	諸会費	235,250	8,750	244,000	0	244,000		
	雑費	676,761	1,587	678,348	0	678,348		
	減価償却費	46,245,319	0	46,245,319	0	46,245,319		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,256,191	0	△12,256,191	0	△12,256,191		
	サービス活動費用計(2)	380,003,583	22,479,792	402,483,375	0	402,483,375		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,905,830	23,457,029	8,551,199	0	8,551,199			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	184	1	185	0	185		
	受取利息配当金収益	184	1	185	0	185		
	その他のサービス活動外収益	3,425,567	70,200	3,495,767	0	3,495,767		
	受入研修費収益	572,000	0	572,000	0	572,000		
	利用者等外給食収益	1,227,562	70,200	1,297,762	0	1,297,762		
	雑収益	1,626,005	0	1,626,005	0	1,626,005		
	自販機収益	377,790	0	377,790	0	377,790		
	その他収益	1,248,215	0	1,248,215	0	1,248,215		
	サービス活動外収益計(4)	3,425,751	70,201	3,495,952	0	3,495,952		
	支払利息	5,326,380	0	5,326,380	0	5,326,380		
その他のサービス活動外費用	1,227,562	70,200	1,297,762	0	1,297,762			
利用者等外給食費	1,227,562	70,200	1,297,762	0	1,297,762			
サービス活動外費用計(5)	6,553,942	70,200	6,624,142	0	6,624,142			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,128,191	1	△3,128,190	0	△3,128,190			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,034,021	23,457,030	5,423,009	0	5,423,009			

## こすもす保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 永春会  
事業：社福事業4 / 13  
(単位：円)

勘定科目		こすもす保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	保育事業収益	169,755,653	169,755,653	0	169,755,653				
	その他の事業収益	169,755,653	169,755,653	0	169,755,653				
	補助金事業収益	13,994,284	13,994,284	0	13,994,284				
	受託事業収益	155,761,369	155,761,369	0	155,761,369				
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0	10,000				
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0	10,000				
	個人	10,000	10,000	0	10,000				
	サービス活動収益計(1)	169,765,653	169,765,653	0	169,765,653				
費用	人件費	102,474,936	102,474,936	0	102,474,936				
	職員給料	60,488,956	60,488,956	0	60,488,956				
	職員俸給	20,765,000	20,765,000	0	20,765,000				
	職員諸手当	39,723,956	39,723,956	0	39,723,956				
	職員賞与	7,995,000	7,995,000	0	7,995,000				
	賞与引当金繰入	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000				
	非常勤職員給与	17,292,485	17,292,485	0	17,292,485				
	退職給付費用	212,180	212,180	0	212,180				
	法定福利費	12,986,315	12,986,315	0	12,986,315				
	社会保険料	12,003,587	12,003,587	0	12,003,587				
	雇用保険料	982,728	982,728	0	982,728				
	事業費	14,484,602	14,484,602	0	14,484,602				
	給食費	6,410,678	6,410,678	0	6,410,678				
	医薬品費	4,965	4,965	0	4,965				
	保健衛生費	301,815	301,815	0	301,815				
	医療費	12,930	12,930	0	12,930				
	保育材料費	1,097,233	1,097,233	0	1,097,233				
	水道光熱費	3,422,609	3,422,609	0	3,422,609				
	電気	1,326,208	1,326,208	0	1,326,208				
	ガス	1,233,831	1,233,831	0	1,233,831				
	水道	862,570	862,570	0	862,570				
	消耗器具備品費	3,190,092	3,190,092	0	3,190,092				
	車両費	44,280	44,280	0	44,280				
事務費	18,982,912	18,982,912	0	18,982,912					
福利厚生費	1,120,498	1,120,498	0	1,120,498					

## こすもす保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 永春会  
事業：社福事業5 / 13  
(単位：円)

勘定科目		こすもす保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
費用	その他	1,120,498	1,120,498	0	1,120,498			
	旅費交通費	128,594	128,594	0	128,594			
	その他	128,594	128,594	0	128,594			
	研修研究費	294,199	294,199	0	294,199			
	事務消耗品費	977,570	977,570	0	977,570			
	印刷製本費	131,322	131,322	0	131,322			
	修繕費	49,465	49,465	0	49,465			
	通信運搬費	234,022	234,022	0	234,022			
	会議費	171,705	171,705	0	171,705			
	広報費	400,680	400,680	0	400,680			
	業務委託費	347,220	347,220	0	347,220			
	その他	347,220	347,220	0	347,220			
	手数料	893,505	893,505	0	893,505			
	その他	893,505	893,505	0	893,505			
	保険料	409,973	409,973	0	409,973			
	火災保険	346,318	346,318	0	346,318			
	施設賠償保険	38,315	38,315	0	38,315			
	車両保険	24,640	24,640	0	24,640			
	ボランティア保険	700	700	0	700			
	賃借料	86,920	86,920	0	86,920			
	土地・建物賃借料	12,652,824	12,652,824	0	12,652,824			
	租税公課	45,000	45,000	0	45,000			
	保守料	198,720	198,720	0	198,720			
	雑費	840,695	840,695	0	840,695			
	減価償却費	25,616,337	25,616,337	0	25,616,337			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,167,129	△13,167,129	0	△13,167,129			
	サービス活動費用計(2)	148,391,658	148,391,658	0	148,391,658			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,373,995	21,373,995	0	21,373,995				
サービス 収益 活	借入金利息補助金収益	553,959	553,959	0	553,959			
	受取利息配当金収益	3,595	3,595	0	3,595			
	受取利息配当金収益	3,595	3,595	0	3,595			
	その他のサービス活動外収益	2,554,045	2,554,045	0	2,554,045			
	受入研修費収益	18,000	18,000	0	18,000			

## こすもす保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 永春会  
事業：社福事業6 / 13  
(単位：円)

勘定科目		こすもす保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
助 外 増 減 の 部 用	利用者等外給食収益	1,731,900	1,731,900	0	1,731,900			
	雑収益	804,145	804,145	0	804,145			
	その他収益	804,145	804,145	0	804,145			
	サービス活動外収益計(4)	3,111,599	3,111,599	0	3,111,599			
	支払利息	1,455,360	1,455,360	0	1,455,360			
	その他のサービス活動外費用	1,731,900	1,731,900	0	1,731,900			
	利用者等外給食費	1,731,900	1,731,900	0	1,731,900			
	サービス活動外費用計(5)	3,187,260	3,187,260	0	3,187,260			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△75,661	△75,661	0	△75,661			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,298,334	21,298,334	0	21,298,334			

## プレジール秋桜拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 永春会  
事業：社福事業7 / 13  
(単位：円)

勘定科目		プレジール秋桜	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0				
	事業費	22,928	22,928	0	22,928				
	消耗器具備品費	22,928	22,928	0	22,928				
	事務費	3,168,477	3,168,477	0	3,168,477				
	旅費交通費	2,290	2,290	0	2,290				
	その他	2,290	2,290	0	2,290				
	事務消耗品費	33,228	33,228	0	33,228				
	広報費	770,633	770,633	0	770,633				
	手数料	2,350,900	2,350,900	0	2,350,900				
	その他	2,350,900	2,350,900	0	2,350,900				
雑費	11,426	11,426	0	11,426					
サービス活動費用計(2)	3,191,405	3,191,405	0	3,191,405					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,191,405	△3,191,405	0	△3,191,405					
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10	10	0	10				
	受取利息配当金収益	10	10	0	10				
	サービス活動外収益計(4)	10	10	0	10				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	10	0	10					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,191,395	△3,191,395	0	△3,191,395					

## 法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 永春会  
事業：社福事業8 / 13  
(単位：円)

勘定科目		本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益								
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0				
	費用								
	人件費	160,000	160,000	0	160,000				
	役員報酬	160,000	160,000	0	160,000				
サービス活動費用計(2)	160,000	160,000	0	160,000					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△160,000	△160,000	0	△160,000					
サービス活動外増減の部	収益								
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0				
	費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△160,000	△160,000	0	△160,000					

## 在宅事業部 明第二西拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 永春会  
事業：公益事業9 / 13  
(単位：円)

勘定科目		居宅介護支援事業所 秋桜ケア	秋桜訪問看護ステーション	明第二西地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	38,586,651	0	45,702,084	84,288,735	0	84,288,735		
	居宅介護支援介護料収益	38,063,931	0	3,652,861	41,716,792	0	41,716,792		
	居宅介護支援介護料収益	33,762,963	0	3,652,861	37,415,824	0	37,415,824		
	介護予防支援介護料収益	4,300,968	0	0	4,300,968	0	4,300,968		
	その他の事業収益	522,720	0	42,049,223	42,571,943	0	42,571,943		
	受託事業収益	522,720	0	42,049,223	42,571,943	0	42,571,943		
	医療事業収益	0	32,139,465	0	32,139,465	0	32,139,465		
	訪問看護療養費収益	0	31,716,415	0	31,716,415	0	31,716,415		
	訪問看護利用料収益	0	423,050	0	423,050	0	423,050		
	訪問看護基本利用料収益	0	423,050	0	423,050	0	423,050		
サービス活動収益計(1)	38,586,651	32,139,465	45,702,084	116,428,200	0	116,428,200			
費用	人件費	27,555,054	28,708,107	36,397,120	92,660,281	0	92,660,281		
	職員給料	20,129,291	16,414,132	23,429,601	59,973,024	0	59,973,024		
	職員俸給	12,310,000	7,815,666	12,680,514	32,806,180	0	32,806,180		
	職員諸手当	7,819,291	8,598,466	10,749,087	27,166,844	0	27,166,844		
	職員賞与	2,440,000	1,583,000	2,511,000	6,534,000	0	6,534,000		
	賞与引当金繰入	900,000	700,000	1,200,000	2,800,000	0	2,800,000		
	非常勤職員給与	218,340	6,150,348	4,444,206	10,812,894	0	10,812,894		
	退職給付費用	819,950	0	713,510	1,533,460	0	1,533,460		
	法定福利費	3,047,473	3,860,627	4,098,803	11,006,903	0	11,006,903		
	社会保険料	2,829,179	3,592,086	3,803,998	10,225,263	0	10,225,263		
	雇用保険料	218,294	268,541	294,805	781,640	0	781,640		
	事業費	577,526	585,164	1,425,631	2,588,321	0	2,588,321		
	消耗器具備品費	42,660	50,300	16,651	109,611	0	109,611		
	賃借料	172,800	172,800	691,200	1,036,800	0	1,036,800		
	車両費	362,066	362,064	717,780	1,441,910	0	1,441,910		
	事務費	3,953,558	3,692,323	6,559,259	14,205,140	0	14,205,140		
	福利厚生費	366,120	434,000	382,625	1,182,745	0	1,182,745		
	その他	366,120	434,000	382,625	1,182,745	0	1,182,745		
	旅費交通費	5,500	34,400	319,007	358,907	0	358,907		
	その他	5,500	34,400	319,007	358,907	0	358,907		
研修研究費	173,400	0	134,777	308,177	0	308,177			
事務消耗品費	185,976	32,400	759,469	977,845	0	977,845			

## 在宅事業部 明第二西拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 永春会  
事業：公益事業10 / 13  
(単位：円)

勘定科目		居宅介護支援事業所 秋桜ケア	秋桜訪問看護ステーション	明第二西地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	印刷製本費	85,293	85,293	85,295	255,881	0	255,881		
	水道光熱費	156,645	156,645	156,646	469,936	0	469,936		
	通信運搬費	389,711	389,711	389,711	1,169,133	0	1,169,133		
	会議費	0	0	38,157	38,157	0	38,157		
	広報費	16,560	16,560	275,760	308,880	0	308,880		
	業務委託費	0	0	47,478	47,478	0	47,478		
	その他	0	0	47,478	47,478	0	47,478		
	手数料	1,123,354	1,076,700	981,654	3,181,708	0	3,181,708		
	人材派遣費	465,588	465,588	465,588	1,396,764	0	1,396,764		
	その他	657,766	611,112	516,066	1,784,944	0	1,784,944		
	保険料	175,183	175,183	175,184	525,550	0	525,550		
	施設賠償保険	0	0	138,360	138,360	0	138,360		
	車両保険	175,183	175,183	36,324	386,690	0	386,690		
	ボランティア保険	0	0	500	500	0	500		
	土地・建物賃借料	1,274,952	1,274,951	2,549,916	5,099,819	0	5,099,819		
	租税公課	0	0	11,400	11,400	0	11,400		
	渉外費	0	6,480	216,000	222,480	0	222,480		
	諸会費	0	10,000	20,130	30,130	0	30,130		
	雑費	864	0	16,050	16,914	0	16,914		
	減価償却費	0	37,073	99,545	136,618	0	136,618		
サービス活動費用計(2)	32,086,138	33,022,667	44,481,555	109,590,360	0	109,590,360			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,500,513	△883,202	1,220,529	6,837,840	0	6,837,840			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	47	419	466	0	466		
	受取利息配当金収益	0	47	419	466	0	466		
	その他のサービス活動外収益	202,500	0	264,372	466,872	0	466,872		
	利用者等外給食収益	202,500	0	203,100	405,600	0	405,600		
	雑収益	0	0	61,272	61,272	0	61,272		
	その他収益	0	0	61,272	61,272	0	61,272		
	サービス活動外収益計(4)	202,500	47	264,791	467,338	0	467,338		
その他のサービス活動外費用	202,500	0	203,100	405,600	0	405,600			
利用者等外給食費	202,500	0	203,100	405,600	0	405,600			



## 在宅事業部 明第二西拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 永春会  
事業：公益事業11 / 13  
(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業所 秋桜ケア	秋桜訪問看護ステーション	明第二西地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用								
サービス活動外費用計(5)	202,500	0	203,100	405,600	0	405,600		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	47	61,691	61,738	0	61,738		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,500,513	△883,155	1,282,220	6,899,578	0	6,899,578		

## 在宅事業部 馬橋西拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 永春会  
事業：公益事業12 / 13  
(単位：円)



勘定科目		馬橋西地域包括 支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス 活動 増減 の部	介護保険事業収益	27,180,633	27,180,633	0	27,180,633			
	居宅介護支援介護料収益	2,463,227	2,463,227	0	2,463,227			
	居宅介護支援介護料収益	2,463,227	2,463,227	0	2,463,227			
	その他の事業収益	24,717,406	24,717,406	0	24,717,406			
	受託事業収益	24,717,406	24,717,406	0	24,717,406			
	サービス活動収益計(1)	27,180,633	27,180,633	0	27,180,633			
費用	人件費	20,824,094	20,824,094	0	20,824,094			
	職員給料	13,349,922	13,349,922	0	13,349,922			
	職員俸給	7,312,000	7,312,000	0	7,312,000			
	職員諸手当	6,037,922	6,037,922	0	6,037,922			
	職員賞与	1,173,000	1,173,000	0	1,173,000			
	賞与引当金繰入	600,000	600,000	0	600,000			
	非常勤職員給与	2,996,800	2,996,800	0	2,996,800			
	法定福利費	2,704,372	2,704,372	0	2,704,372			
	社会保険料	2,504,974	2,504,974	0	2,504,974			
	雇用保険料	199,398	199,398	0	199,398			
	事業費	89,300	89,300	0	89,300			
	車輛費	89,300	89,300	0	89,300			
	事務費	2,643,841	2,643,841	0	2,643,841			
	福利厚生費	259,113	259,113	0	259,113			
	その他	259,113	259,113	0	259,113			
	旅費交通費	116,960	116,960	0	116,960			
	その他	116,960	116,960	0	116,960			
	研修研究費	16,000	16,000	0	16,000			
	事務消耗品費	308,390	308,390	0	308,390			
	印刷製本費	25,072	25,072	0	25,072			
	通信運搬費	356,227	356,227	0	356,227			
	会議費	71,181	71,181	0	71,181			
	業務委託費	33,132	33,132	0	33,132			
	その他	33,132	33,132	0	33,132			
	手数料	1,076,520	1,076,520	0	1,076,520			
	人材派遣費	465,588	465,588	0	465,588			
	その他	610,932	610,932	0	610,932			

## 在宅事業部 馬橋西拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 永春会  
事業：公益事業13 / 13  
(単位：円)

勘定科目		馬橋西地域包括 支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
費用	保険料	49,620	49,620	0	49,620			
	車両保険	49,620	49,620	0	49,620			
	土地・建物賃借料	324,000	324,000	0	324,000			
	租税公課	3,000	3,000	0	3,000			
	渉外費	1,026	1,026	0	1,026			
	雑費	3,600	3,600	0	3,600			
	減価償却費	109,475	109,475	0	109,475			
	サービス活動費用計(2)	23,666,710	23,666,710	0	23,666,710			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,513,923	3,513,923	0	3,513,923			
サービス 活動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	2,640	2,640	0	2,640			
	雑収益	2,640	2,640	0	2,640			
	その他収益	2,640	2,640	0	2,640			
	サービス活動外収益計(4)	2,640	2,640	0	2,640			
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,640	2,640	0	2,640			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,516,563	3,516,563	0	3,516,563			

理事長	統括施設長	会計責任者
		

別紙3(⑫)

## 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 永春会

拠点区分 特養秋桜 拠点区分

(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
退職給付積立資産	12,602,566	2,716,587	0	15,319,153	退職金専用口座で管理。
以下余白					
計	12,602,566	2,716,587	0	15,319,153	

拠点区分 こすもす保育園 拠点区分

(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
退職給付積立資産	0	212,180	0	212,180	退職金専用口座で管理。
人件費積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000	
施設・設備整備積立資産	0	6,000,000	0	6,000,000	
余白					
計	0	7,212,180	0	7,212,180	

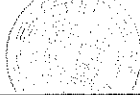

拠点区分 在宅事業部 明第二西 拠点区分

(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
退職給付積立資産	0	1,533,460	0	1,533,460	退職金専用口座で管理。
以下余白					
計	0	1,533,460	0	1,533,460	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

理事長	統括施設長	会計責任者
		

別紙3(②)

### 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 永春会

拠点区分 在宅事業部 馬橋西 拠点区分

(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
なし					
以下余白					
計	0	0	0	0	

拠点区分 法人本部

(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
なし	0	0	0	0	
以下余白					
計	0	0	0	0	

拠点区分 プレジール秋桜

(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
なし	0	0	0	0	
以下余白					
計	0	0	0	0	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財産目録  
平成31年03月31日現在

法人:社会福祉法人 永春会  
事業:法人全体

(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	控除対象財産
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金		-		-	-	247,437,077	
事務所現金		-	短期利用料の回収	-	-	164,268	
小口現金		-	各拠点の小口現金合計	-	-	882,519	
釣銭現金		-	特養で使用	-	-	57,000	
千葉興銀 特養No.1250471		-	来期、本部拠点で使用	-	-	4,455,454	
千葉興銀 特養秋桜No.1024004		-	特養	-	-	44,559,380	
千葉興銀 特養入金No.1044670		-	特養	-	-	30,196,416	
千葉興銀 ショートNo.1051342		-	ショートステイ	-	-	7,021,107	
千葉興銀 他No.1046950		-	その他	-	-	731,718	
千葉興銀 居宅No.1122711		-	居宅	-	-	9,423,343	
千葉興銀 包括No.1249550		-	馬橋西	-	-	26,683,462	
銚子商工 特養No.3022434		-	特養	-	-	11,128,726	
銚子商工 保育No.3021404		-	保育	-	-	3,343,797	
銚子商工 保育No.3015112		-	保育	-	-	35,932,881	
銚子商工 短期No.3027751		-	ショートステイ	-	-	944,151	
銚子商工 就労No.3027719		-	プレジール秋桜	-	-	456,151	
千葉興銀 就労No.1281226		-	プレジール秋桜	-	-	1,000	
千葉興銀 在宅No.1190195		-	明第二西	-	-	23,040,111	
千葉興銀 訪問看護No.1190201		-	訪看	-	-	8,973,631	
千葉興銀 包括No.1190210		-	明第二西	-	-	525,623	
千葉興銀 保育No.1193393		-	保育	-	-	5,091,301	
定期積金 保育銚商		-	保育	-	-	1,160,000	
三井住友 401k		-	確定拠出年金専用口座	-	-	81,038	
千葉興銀 寄付		-	寄付口座	-	-	2,770,000	
りそな銀行		-	運転資金 融資受入口座	-	-	29,814,000	
有価証券		-		-	-	0	

財産目録  
平成31年03月31日現在

法人:社会福祉法人 永春会  
事業:法人全体

(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	控除対象財産
事業未収金		—		—	—	79,103,278	
特養・介護保険分		—		—	—	40,811,482	
特養・利用者負担		—		—	—	17,352,558	
短期・介護保険分		—		—	—	4,958,659	
短期・利用者負担		—		—	—	1,515,706	
秋桜ケアサービス		—		—	—	6,761,835	
訪問看護ステーション		—		—	—	6,411,359	
地域包括支援センター		—		—	—	1,291,679	
未収補助金		—		—	—	0	
貯蔵品		—	切手等	—	—	64,239	○
立替金		—	職員住民税等	—	—	0	
前払金		—	保険料前払い分	—	—	4,783,527	○
短期貸付金		—	職員貸付金	—	—	0	○
仮払金		—	馬橋西包括の立ち上げコスト	—	—	0	
徴収不能引当金		—		—	—	0	
流動資産合計						331,388,121	

財産目録  
平成31年03月31日現在

法人:社会福祉法人 永春会  
事業:法人全体

(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	控除対象財産
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	1036-2,1037,1038,1039-1,1039-2	—	特養敷地	—	—	141,338,122	○
土地	1040-1,1040-2	—	特養敷地	—	—	40,000,000	○
		—	特養敷地	—	—	40,446,210	○
小計						221,784,332	
建物	1036-2,1037,1038,1039-1,1039-2	2006年度	特養で使用	504,440,433	145,511,662	358,928,771	○
建物	1036-2,1037,1038,1039-1,1039-2 1040-1,1040-2	2012年度	特養で使用(増築)	116,925,300	36,317,696	80,607,604	○
建物	1049,1050,1051-3	2014年度	保育園舎	273,087,398	57,927,620	215,159,778	○
小計						654,696,153	
基本財産合計						876,480,485	
(2) その他の固定資産							
建物	1036番-2	2006年度	特養:電気設備	60,432,711	45,324,525	15,108,186	○
建物	1036番-2	2006年度	特養:給排水設備	79,433,635	59,575,225	19,858,410	○
建物	1036番-2	2006年度	特養:空調設備	55,376,145	41,532,100	13,844,045	○
建物	1036番-2	2006年度	特養:昇降機	6,201,651	4,104,025	2,097,626	○
建物	1036番-2	2012年度	特養:倉庫	615,300	607,975	7,325	○
建物	1036番-2	2012年度	特養:増築棟電気設備	29,588,072	13,479,008	16,109,064	○
建物	1049番	2016年度	物置	152,000	18,627	133,373	○
建物	1036番-2	2012年度	特養:増築棟給排水設備	38,646,602	17,605,670	21,040,932	○
建物	1036番-2	2012年度	特養:増築棟空調設備	20,036,554	10,532,028	9,504,526	○
建物	1036番-2	2015年度	特養:倉庫2	402,840	215,799	187,041	○
建物	1049番	2014年度	保育:電気設備	28,155,840	8,759,592	19,396,248	○
建物	1049番	2014年度	保育:給排水設備	42,586,150	13,249,016	29,337,134	○
建物	1049番	2014年度	保育:空調設備	34,906,565	10,859,816	24,046,749	○
建物		2017年度	事務所棟	48,351,000	2,182,510	46,168,490	
小計						216,839,149	
構築物	擁壁フェンス等 他	—	特養・保育で使用	107,327,609	55,503,112	51,824,497	○
機械及び装置	哺乳瓶殺菌保管庫 他	—	特養・保育で使用	29,184,229	11,992,994	17,191,235	○



財産目録  
平成31年03月31日現在

法人:社会福祉法人 永春会  
事業:法人全体

(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	控除対象財産
車輛運搬具		—					
スズキ ワゴンR		—	特養秋桜拠点で使用	1,407,060	1,407,059	1	○
トヨタ ラクティス		—	特養秋桜拠点で使用	1,717,670	1,717,669	1	○
トヨタ ヴォクシー		—	特養秋桜拠点で使用	2,800,000	2,799,999	1	○
ダイハツ ハイゼット		—	特養秋桜拠点で使用	1,290,530	1,290,529	1	○
トヨタ レジアスエース		—	特養秋桜拠点で使用	3,790,000	3,789,999	1	○
三菱 ekスポーツ		—	特養秋桜拠点で使用	516,000	515,999	1	○
ホンダ ライフ		—	在宅事業部 明第二西で使用	400,000	399,999	1	
スズキ アルト35		—	在宅事業部 明第二西で使用	554,600	554,599	1	
スズキ アルト36		—	在宅事業部 明第二西で使用	437,800	437,799	1	
ホンダ Nワゴン		—	特養秋桜拠点で使用	653,988	653,987	1	○
日産 エルグランド		—	特養秋桜拠点で使用	980,000	979,999	1	○
スズキ MRワゴン		—	こすもす保育園拠点で使用	500,000	499,999	1	○
スズキ アルト23		—	在宅事業部 明第二西で使用	387,000	386,999	1	
ホンダ N-BOX		—	特養秋桜拠点で使用	1,285,246	749,722	535,524	○
原付バイク ホンダ タクト		—	在宅事業部 明第二西で使用	175,000	97,221	77,779	
トヨタ カローラ		—	特養秋桜拠点で使用	840,000	419,998	420,002	○
		小計		17,734,894	16,701,576	1,033,318	
器具及び備品	冷蔵庫(保育) 他	—	特養・保育・在宅で使用	13,317,707	9,654,602	3,663,105	○
建設仮勘定	ビニールハウス	—	来期に就労支援事業で建物に振替	6,528,704	0	6,528,704	○
	障害施設設計費	—	将来に障害施設の建物へ振替	680,400	0	680,400	○
		—					○
権利		—		38,640	—	38,640	○
電話加入権	電話加入権 他	—		38,640	—	38,640	○
ソフトウェア	会計・給与・介護・音声入力等	—	特養・保育・在宅で使用	9,229,260	5,812,248	3,417,012	○
投資有価証券		—	銚子商工信用組合出資証券	100,000	—	100,000	
退職給付引当資産		—	当期末現在、法人全体	—	—	17,064,793	
その他の固定資産		—		—	—	4,546,606	○
機構保証金	福祉医療機構 保証金 他	—	特養で発生	2,356,900	1,387,618	969,282	○
水道申込給付金	水道申込金 他	—	特養・保育で発生	7,280,700	5,615,384	1,665,316	○
その他	建築物負担金-保育 他	—	保育で発生	1,037,400	368,852	668,548	○
下水道受益者負担金	特養・保育	—	特養・保育で発生	1,790,580	547,120	1,243,460	○
			その他の固定資産合計			322,927,459	
その他の積立金							

財産目録  
平成31年03月31日現在

法人:社会福祉法人 永春会  
事業:法人全体

(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	控除対象財産
人件費積立金	こすもす保育園	-	保育園で積立	1,000,000	0	1,000,000	
施設・設備整備積立金	こすもす保育園	-	保育園で積立	6,000,000	0	6,000,000	
その他の積立金合計						7,000,000	
固定資産合計						1,206,407,944	
資産合計						1,537,796,065	

財産目録  
平成31年03月31日現在

法人:社会福祉法人 永春会  
事業:法人全体

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	(単位:円)	控除対象財産
II 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金			—		—	—	49,925,686		
取引業者支払分			—		—	—	10,235,323		
給与			—		—	—	23,961,678		
社会保険料			—		—	—	15,179,685		
その他の未払金			—		—	—	549,000		
その他			—		—	—	549,000		
1年以内返済予定設備資金借入金			—		—	—	45,336,000		
1年以内返済予定運転資金借入金			—		—	—	6,000,000		
職員預り金			—		—	—	2,527,730		
源泉所得税			—		—	—	543,930		
社会保険料			—		—	—	0		
住民税			—		—	—	1,983,800		
401k拠出金			—		—	—	0		
賞与引当金			—		—	—	17,100,000		
流動負債合計							120,889,416		
2 固定負債									
設備資金借入金			—		—	—			
独)福祉医療機構	特養借入		—	施設整備資金	—	—	133,560,000		
独)福祉医療機構	特養借入		—	施設整備資金	—	—	126,768,000		
独)福祉医療機構	保育借入		—	施設整備資金	—	—	105,357,000		
銚子商工信用組合	保育借入		—	施設整備資金	—	—	34,644,000		
小計							400,329,000		
運転資金借入金			—		—	—			
りそな銀行	特養借入		—	運転資金	—	—	24,000,000		
小計							24,000,000		
退職給付引当金			—		—	—	17,064,793		
固定負債合計							441,393,793		
負債合計							562,283,209		
差引純資産							975,512,856		

# 監査報告書

監査報告書作成日  
2019年5月25日

社会福祉法人 永春会  
理事長 吉岡 俊一 殿

監事 山野 良彰 印

監事 大川 恵子 印

私たち監事は、2018年4月1日から2019年3月31日までの2018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、次の通り報告致します。

## 1. 監査の方法及びその内容

- 1) 理事会等の重要な会議への出席
- 2) 必要に応じ理事及び職員からの報告及び説明を受ける
- 3) 重要な決裁書類等の閲覧と調査
- 4) 事業報告等の閲覧と調査
- 5) 計算関係書類・財産目録の閲覧と調査・検討
- 6) その他状況により監査のために必要な調査

## 2. 監査意見

- ① 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。
- ② 理事の職務の遂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。
- ③ 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重要な点において適正に表示しているものと認めます。
- ④ 残高証明書が発行されていない金融機関があるので役員会までに揃えておくこと。

以上