

# 決 算 報 告 書

---

(第 1 期)

(自) 平成 29 年 4 月 11 日  
(至) 平成 30 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人 橙

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月11日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人橙

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	經常経費寄附金収入	23,639,656	23,639,656	0		
	受取利息配当金収入	100	151	△ 51		
	事業活動収入計	23,639,756	23,639,807	△ 51		
	人件費支出	700,000	692,154	7,846		
	事業費支出	1,410,000	1,186,762	223,238		
事業活動による支出	事務費支出	2,256,000	1,989,046	266,954		
	支払利息支出	350,000	300,092	49,908		
	事業活動支出計	4,716,000	4,168,054	547,946		
	事業活動資金収支差額	18,923,756	19,471,753	△ 547,997		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	165,462,000	165,462,000	0	
施設整備等寄附金収入		4,386,094	4,386,094	0		
設備資金借入金収入		130,000,000	125,100,000	4,900,000		
施設整備等収入計		299,848,094	294,948,094	4,900,000		
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産取得支出	200,000,000	266,352,438	△ 66,352,438		
	施設整備等支出計	215,000,000	281,352,438	△ 66,352,438		
	施設整備等資金収支差額	84,848,094	13,595,656	71,252,438		
	その他の活動による収入					
その他の活動収入計		0	0	0		
その他の活動による支出		長期貸付金支出	0	1,751,235	△ 1,751,235	
		その他の活動支出計	0	1,751,235	△ 1,751,235	
		その他の活動資金収支差額	0	△ 1,751,235	1,751,235	
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	103,771,850	31,316,174	72,455,676			
前期末支払資金残高	0	0	0			
当期末支払資金残高	103,771,850	31,316,174	72,455,676			

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月11日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人橙

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	23,639,656	0	23,639,656
	サービス活動収益計	23,639,656	0	23,639,656
	費用			
	人件費	692,154	0	692,154
	事業費	1,186,762	0	1,186,762
サービス活動増減の部	事務費	1,989,046	0	1,989,046
	減価償却費	739,092	0	739,092
	サービス活動費用計	4,607,054	0	4,607,054
	サービス活動増減差額	19,032,602	0	19,032,602
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	151	0	151
	サービス活動外収益計	151	0	151
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息	300,092	0	300,092
	サービス活動外費用計	300,092	0	300,092
サービス活動外増減差額	△ 299,941	0	△ 299,941	
経常増減差額		18,732,661	0	18,732,661
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	165,462,000	0	165,462,000
	施設整備等寄附金収益	4,386,094	0	4,386,094
	特別収益計	169,848,094	0	169,848,094
	費用			
特別増減の部	基本金組入額	28,000,000	0	28,000,000
	特別費用計	28,000,000	0	28,000,000
特別増減差額	141,848,094	0	141,848,094	
当期活動増減差額	160,580,755	0	160,580,755	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	160,580,755	0	160,580,755
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	160,580,755	0	160,580,755	

## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人橙

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	31,822,965	0	31,822,965	流動負債	506,791	0	506,791
現金預金	31,822,965	0	31,822,965	その他の未払金	478,127	0	478,127
				預り金	28,664	0	28,664
固定資産	267,364,581	0	267,364,581	固定負債	110,100,000	0	110,100,000
基本財産	251,810,927	0	251,810,927	設備資金借入金	110,100,000	0	110,100,000
土地	4,220,526	0	4,220,526	負債の部合計	110,606,791	0	110,606,791
建物	247,590,401	0	247,590,401				
その他の固定資産	15,553,654	0	15,553,654	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3,864,600	0	3,864,600	基本金	28,000,000	0	28,000,000
車輛運搬具	1,147,887	0	1,147,887	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	8,339,993	0	8,339,993	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	449,939	0	449,939	次期繰越活動増減差額	160,580,755	0	160,580,755
長期貸付金	1,751,235	0	1,751,235	(うち当期活動増減差額)	160,580,755	0	160,580,755
資産の部合計	299,187,546	0	299,187,546	純資産の部合計	188,580,755	0	188,580,755
				負債及び純資産の部合計	299,187,546	0	299,187,546

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人橙

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
定額法を採用しています。

## 2. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

拠点：明日葉

サービス：障害者福祉事業

## 3. 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。

埼玉県行田市大字須加字高畑1471-1土地	4,220,526 円
埼玉県行田市大字須加字高畑1471-1建物	247,590,401 円
計	251,810,927 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。

独立行政法人福祉機構借入	95,100,000 円
群馬銀行羽生支店借入	15,000,000 円
計	110,100,000 円

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人燈

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手計有高	平成29年度		29,992		29,992
普通預金	群馬銀行羽生支店	平成29年度		31,766,999		31,766,999
	足利銀行羽生支店	平成29年度		25,974		25,974
			小計			31,792,973
			小計			31,822,965
流動資産合計						31,822,965
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	埼玉県行田市大字須加字高畑1742-1	平成29年度	障害福祉サービス事業所明日葉施設等に使用	4,220,526		4,220,526
建物	埼玉県行田市大字須加字高畑1742-1	平成29年度	障害福祉サービス事業所明日葉施設等に使用	248,003,740	413,339	247,590,401
基本財産合計						251,810,927
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	埼玉県行田市大字須加字高畑1742-1	平成29年度	事業用土地に振替			
機械及び装置	水耕栽培装置	平成29年度	障害福祉サービス事業所明日葉施設等に使用	3,905,280	40,680	3,864,600
車輛運搬具	トヨタ アクアG	平成29年度	障害福祉サービス事業所明日葉施設等に使用	1,252,240	104,353	1,147,887
器具及び備品	埼玉県行田市大字須加字高畑1742-1	平成29年度	障害福祉サービス事業所明日葉施設等に使用	8,470,720	130,727	8,339,993
建設仮勘定	埼玉県行田市大字須加字高畑1742-1	平成29年度	建物に振替			
ソフトウェア	JDL会計ソフト	平成29年度	障害福祉サービス事業所明日葉施設等に使用	499,932	49,993	449,939
長期貸付金	渡邊明彦	平成29年度	学費等分層代わり	1,751,235		1,751,235
その他の固定資産合計						15,553,654
固定資産合計						267,364,581
資産合計						299,187,546
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
その他の未払金	従業員給与等	平成29年度		478,127		478,127
役員等短期借入金	理事長 徳田かの子清算済み	平成29年度				
1年以内返済予定設備資金借入金	足利銀行羽生支店返済済み	平成29年度				
預り金	源泉所得税	平成29年度		28,664		28,664
流動負債合計						506,791
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	効) 福祉医療機構、群馬銀行	平成29年度		110,100,000		110,100,000
固定負債合計						110,100,000
負債合計						110,606,791
差引純資産						188,580,755