

平成28年度

財 務 諸 表

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

〒059-0035

北海道登別市若草町二丁目11番地 I

社会福祉法人 友愛会

理事長 遠藤 秀雄

財 産 目 録

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】		【流動負債】	
現金	80,000	未払金	9,720,870
普通預金	186,991,707	預り金	823,726
未収入金	73,309,033	賞与引当金	14,076,000
立替金	229,027		
短期前払費用	1,066,461		
流動資産計	261,676,228	流動負債計	24,620,596
【固定資産】		【固定負債】	
(有形固定資産)	978,378,944	設備資金借入金	897,110,000
(1)基本財産			
建物	921,943,897		
土地			
(2)その他の固定資産			
構築物	18,423,547		
車両運搬具	1,437,138		
器具備品	36,574,362		
(無形固定資産)	1,117,245		
ソフトウェア	1,117,245		
固定資産計	979,496,189		
(その他の資産)	33,711,281		
長期前払費用	33,711,281	固定負債合計	897,110,000
資産の部合計	1,274,883,698	負債の部合計	921,730,596
差引純資産			353,153,102

以上は、平成29年3月31日現在の当法人の財産目録に相違ない。

平成29年6月2日

主たる事務所の所在地 北海道登別市若草町2丁目11番地1

名 称 社会福祉法人 友愛会

理 事 長 遠藤 秀雄



監 事 室 隆志



監 事 鈴木 高士



資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収				
	介護保険事業収入	447,144,000	452,484,904	△ 5,340,904	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
	その他の収入	9,600,000	11,895,869	△ 2,295,869	
	事業活動収入計 (1)	456,744,000	464,480,773	△ 7,736,773	
	支				
	人件費支出	238,151,000	231,107,915	7,043,085	
事業費支出	67,912,000	63,818,931	4,093,069		
事務費支出	63,888,000	59,301,854	4,586,146		
支払利息支出	5,004,000	5,003,590	410		
その他の支出	486,000	607,889	△ 121,889		
事業活動支出計 (2)	375,441,000	359,840,179	15,600,821		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	81,303,000	104,640,594	△ 23,337,594		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	59,398,000	59,398,000	0	
	固定資産取得支出	0	550,800	△ 550,800	
施設整備等支出計 (5)	59,398,000	59,948,800	△ 550,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 59,398,000	△ 59,948,800	550,800		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,905,000	44,691,794	△ 22,786,794		
前期末支払資金残高 (12)	206,439,838	206,439,838	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	228,344,838	251,131,632	△ 22,786,794		

事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3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	介護保険事業収益	452,484,904	441,811,809	10,673,095
	益	経常経費寄附金収益	138,440	50,000	88,440
		サービス活動収益計(1)	452,623,344	441,861,809	10,761,535
	費用	人件費	230,583,915	224,641,900	5,942,015
		事業費	63,857,371	67,371,205	△ 3,513,834
		事務費	60,027,650	58,286,980	1,740,670
		減価償却費	78,602,842	93,541,983	△ 14,939,141
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,243,391	△ 47,106,528	17,863,137
		サービス活動費用計(2)	403,828,387	396,735,540	7,092,847
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,794,957	45,126,269	3,668,688
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	11,895,869	11,674,142	221,727
	益	サービス活動外収益計(4)	11,895,869	11,674,142	221,727
	費用	支払利息	5,003,590	5,234,661	△ 231,071
		その他のサービス活動外費用	607,889	540,000	67,889
		サービス活動外費用計(5)	5,611,479	5,774,661	△ 163,182
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,284,390	5,899,481	384,909
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,079,347	51,025,750	4,053,597	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,079,347	51,025,750	4,053,597	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,795,342	△ 58,821,092	51,025,750
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,284,005	△ 7,795,342	55,079,347
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,284,005	△ 7,795,342	55,079,347

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

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	261,676,228	216,762,797	44,913,431	24,620,596	24,922,959	△ 302,363
現金預金	187,071,707	142,092,109	44,979,598	8,781,156	8,202,054	579,102
事業未収金	73,309,033	72,869,209	439,824	939,714	1,404,696	△ 464,982
立替金	229,027	217,058	11,969	49,237	102,957	△ 53,720
前払費用	1,066,461	1,584,421	△ 517,960	774,489	613,252	161,237
固定資産	1,013,207,470	1,091,985,308	△ 78,777,838	14,076,000	14,600,000	△ 524,000
基本財産	921,943,897	979,772,405	△ 57,828,508	897,110,000	956,508,000	△ 59,398,000
建物	681,762,938	700,943,283	△ 19,180,345	897,110,000	956,508,000	△ 59,398,000
建物附属設備	240,180,959	278,829,122	△ 38,648,163	921,730,596	981,430,959	△ 59,700,363
その他の固定資産	91,263,573	112,212,903	△ 20,949,330			
構築物	18,423,547	22,070,002	△ 3,646,455			
車輦運搬具	1,437,138	2,193,645	△ 756,507			
器具及び備品	36,574,362	51,858,657	△ 15,284,295			
ソフトウェア	1,117,245	1,653,522	△ 536,277			
長期前払費用	33,711,281	34,437,077	△ 725,796			
	1,274,883,698	1,308,748,105	△ 33,864,407			
負債及び純資産の部合計				1,274,883,698	1,308,748,105	△ 33,864,407
				負債及び純資産の部合計		
				純資産の部		
				基本金	0	0
				国庫補助金等特別積立金	305,869,097	335,112,488
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	47,284,005	△ 7,795,342
				(うち当期活動増減差額)	55,079,347	55,079,347
				純資産の部合計	353,153,102	4,053,597
				負債及び純資産の部合計	1,308,748,105	25,835,956

(単位：円)

特別養護老人ホーム わかくさ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友愛会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収入	452,484,904	0	452,484,904
	施設介護料収入	452,484,904	0	452,484,904
	介護報酬収入	346,195,516	0	346,195,516
	利用者負担金収入(公費)	2,017,264	0	2,017,264
	利用者負担金収入(一般)	104,272,124	0	104,272,124
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
	その他の収入	11,895,869	0	11,895,869
	雑収入	11,895,869	0	11,895,869
	雑収入	11,895,869	0	11,895,869
	事業活動収入計(1)		464,480,773	0
事業活動による収支	人件費支出	231,107,915	0	231,107,915
	職員給料支出	149,849,237	0	149,849,237
	職員賞与支出	27,594,547	0	27,594,547
	非常勤職員給与支出	11,734,971	0	11,734,971
	派遣職員費支出	12,637,315	0	12,637,315
	退職給付支出	845,000	0	845,000
	法定福利費支出	28,446,845	0	28,446,845
	事業費支出	63,818,931	0	63,818,931
	給食費支出	22,046,461	0	22,046,461
	介護用品費支出	4,634,789	0	4,634,789
	診療・療養等材料費支出	834,656	0	834,656
	保健衛生費支出	287,952	0	287,952
	医療費支出	2,100	0	2,100
	教養娯楽費支出	865,683	0	865,683
	日用品費支出	2,468,967	0	2,468,967
	水道光熱費支出	27,137,640	0	27,137,640
	消耗器具備品費支出	1,296,431	0	1,296,431
	保険料支出	971,760	0	971,760
	賃借料支出	2,956,500	0	2,956,500
	車輛費支出	315,992	0	315,992
	事務費支出	59,301,854	0	59,301,854
	福利厚生費支出	607,142	0	607,142
	職員被服費支出	665,129	0	665,129
	旅費交通費支出	154,110	0	154,110
	研修研究費支出	772,181	0	772,181
	事務消耗品費支出	1,062,359	0	1,062,359
	印刷製本費支出	91,044	0	91,044
	修繕費支出	298,265	0	298,265
	通信運搬費支出	723,804	0	723,804
	広報費支出	92,400	0	92,400
	業務委託費支出	49,993,154	0	49,993,154
	給食委託費支出	26,179,200	0	26,179,200
	廃棄物処理委託費支出	834,934	0	834,934
	清掃委託費支出	11,842,770	0	11,842,770
	保守委託費支出	2,118,960	0	2,118,960
	警備委託費	3,236,076	0	3,236,076
	その他の委託費支出	5,781,214	0	5,781,214
	手数料支出	298,528	0	298,528
	賃借料支出	129,600	0	129,600
	土地・建物賃借料支出	2,803,644	0	2,803,644
	租税公課支出	31,380	0	31,380
	諸会費支出	56,000	0	56,000
雑支出	1,523,114	0	1,523,114	
雑支出	1,523,114	0	1,523,114	
支払利息支出	5,003,590	0	5,003,590	

特別養護老人ホーム わかくさ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友愛会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出	その他の支出	607,889	0	607,889
	雑支出	607,889	0	607,889
	雑支出	607,889	0	607,889
	事業活動支出計(2)	359,840,179	0	359,840,179
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,640,594	0	104,640,594
施設整備等 による収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	59,398,000	0	59,398,000
	固定資産取得支出	550,800	0	550,800
	器具及び備品取得支出	550,800	0	550,800
	施設整備等支出計(5)	59,948,800	0	59,948,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,948,800	0	△59,948,800	
その 他の 活動 による 収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		44,691,794	0	44,691,794
前期末支払資金残高(11)		206,439,838	0	206,439,838
当期末支払資金残高(10)+(11)		251,131,632	0	251,131,632

特別養護老人ホーム わかくさ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友愛会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	452,484,904	0	452,484,904
	施設介護料収益	452,484,904	0	452,484,904
	介護報酬収益	346,195,516	0	346,195,516
	利用者負担金収益(公費)	2,017,264	0	2,017,264
	利用者負担金収益(一般)	104,272,124	0	104,272,124
	経常経費寄附金収益	138,440	0	138,440
	サービス活動収益計(1)	452,623,344	0	452,623,344
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	230,583,915	0	230,583,915
	職員給料	149,849,237	0	149,849,237
	職員賞与	27,070,547	0	27,070,547
	非常勤職員給与	11,734,971	0	11,734,971
	派遣職員費	12,637,315	0	12,637,315
	退職給付費用	845,000	0	845,000
	法定福利費	28,446,845	0	28,446,845
	事業費	63,857,371	0	63,857,371
	給食費	22,046,461	0	22,046,461
	介護用品費	4,634,789	0	4,634,789
	診療・療養等材料費	834,656	0	834,656
	保健衛生費	287,952	0	287,952
	医療費	2,100	0	2,100
	教養娯楽費	865,683	0	865,683
	日用品費	2,468,967	0	2,468,967
	水道光熱費	27,137,640	0	27,137,640
	消耗器具備品費	1,334,871	0	1,334,871
	保険料	971,760	0	971,760
	賃借料	2,956,500	0	2,956,500
	車輛費	315,992	0	315,992
	事務費	60,027,650	0	60,027,650
	福利厚生費	607,142	0	607,142
	職員被服費	665,129	0	665,129
	旅費交通費	154,110	0	154,110
	研修研究費	772,181	0	772,181
	事務消耗品費	1,062,359	0	1,062,359
	印刷製本費	91,044	0	91,044
	修繕費	298,265	0	298,265
	通信運搬費	723,804	0	723,804
	広報費	92,400	0	92,400
	業務委託費	49,993,154	0	49,993,154
	給食委託費	26,179,200	0	26,179,200
	医事委託費	834,934	0	834,934
	清掃委託費	11,842,770	0	11,842,770
	保守委託費	2,118,960	0	2,118,960
	警備委託費	3,236,076	0	3,236,076
	その他の委託費	5,781,214	0	5,781,214
	手数料	298,528	0	298,528
	賃借料	129,600	0	129,600
	土地・建物賃借料	3,529,440	0	3,529,440
	租税公課	31,380	0	31,380
	諸会費	56,000	0	56,000
雑費	1,523,114	0	1,523,114	
雑費	1,523,114	0	1,523,114	
減価償却費	78,602,842	0	78,602,842	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,243,391	△0	△29,243,391	
	サービス活動費用計(2)	403,828,387	0	403,828,387
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,794,957	0	48,794,957

特別養護老人ホーム わかくさ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友愛会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	11,895,869	0	11,895,869
		雑収益	11,895,869	0	11,895,869
		雑収益	11,895,869	0	11,895,869
		サービス活動外収益計 (4)	11,895,869	0	11,895,869
	費	支払利息	5,003,590	0	5,003,590
		その他のサービス活動外費用	607,889	0	607,889
		雑損失	607,889	0	607,889
		雑損失	607,889	0	607,889
		サービス活動外費用計 (5)	5,611,479	0	5,611,479
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,284,390	0	6,284,390
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	55,079,347	0	55,079,347	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 友愛会

拠点区分 特別養護老人ホーム わかくさ

(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
該当なし				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
該当なし				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 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。
2. 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。

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム わかくさ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物一定額法
- ・その他の有形固定資産一定率法
- ・リース資産
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。
- ・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、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 当期該当なし
- ・賞与引当金 実績基準

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

中退共退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

該当なし

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
建物（基本）	700,943,283	0	19,180,345	681,762,938
建物附属設備（基本）	278,829,122	0	38,648,163	240,180,959
合計	979,772,405	0	57,828,508	921,943,897

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

建物	681,762,938 円
建物附属設備	240,180,959 円
計	921,943,897 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	737,705,610	55,942,672	681,762,938
建物附属設備（基本）	371,921,989	131,741,030	240,180,959
小計	1,109,627,599	187,683,702	921,943,897
その他の固定資産			
構築物	31,392,439	12,968,892	18,423,547
車輛運搬具	5,025,411	3,588,273	1,437,138
器具及び備品	106,203,766	69,629,404	36,574,362
小計	142,621,616	86,186,569	56,435,047
合計	1,252,249,215	273,870,271	978,378,944

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

(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	73,309,033	0	73,309,033
合 計	73,309,033	0	73,309,033

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当資産なし			

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

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

(日) 平成29年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 五友会
 拠点広島 学芸事業センター(一) におおきま

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)		備考
	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	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)															
建物	700,943,281	204,687,646	0	19,186,345	6,217,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備	278,879,122	153,280,354	0	38,648,163	13,189,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	979,772,403	357,928,000	0	57,822,508	19,406,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
機械類	21,070,002	4,914,731	0	3,946,405	725,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜等類	2,133,646	0	0	766,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	61,858,857	22,365,697	650,800	15,331,996	9,183,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	76,122,204	27,184,429	650,800	20,229,007	9,836,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,653,522	0	0	536,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,653,522	0	0	536,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,057,548,221	385,112,429	650,800	78,602,942	29,243,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定入金予定の償還補助金の額															
基本引	1,057,548,221	385,112,429	650,800	78,602,942	29,243,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、取得資金が償還補助金である場合には、償還補助額を控除した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「特定入金予定の償還補助金の額」欄では、「特定帳簿価額」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は「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」もプラス表示することにより、「選引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の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」には償還補助金取崩の増加額、「当期減少額」には当期償還補助金を控除した減少額を記載する。

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 友愛会

拠点区分 特別養護老人ホーム わかくさ

(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	14,600,000	0 ()		524,000 ()	14,076,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	14,600,000	0 (0)	0	524,000 (0)	14,076,000	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 友愛会
拠点区分 特別養護老人ホーム わかくさ

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
該当なし					

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))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、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名 友愛会
拠点区分 特別養護老人ホーム わかくま

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

--	--	--	--	--

社会福祉充実残額

29. 5. 31 (10:15)

平成29年 3月31日現在

P- 1

項目			金額
第一号	活用可能な財産	資産	1,274,883,698
		負債(△)	921,730,596
		基本金(△)	0
		国庫補助金等特別積立金(△)	305,869,097
		合計(a)	47,284,005
第二号	事業用不動産等		0
		財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	0
		対応基本金(△)	0
		国庫補助金等特別積立金(△)	305,869,097
	再取得に必要な財産	対応負債(△)	897,110,000
		将来の建替に必要な費用	0
		建替までの間の大規模修繕に必要な費用	0
		設備・車輛等の更新に必要な費用	0
		必要な運転資金 年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)	89,960,044
		小計 再取得に必要な財産＋必要な運転資金	89,960,044
合計(b)	89,960,044		
社会福祉充実残額(a)-(b)	※1万円未満を切り捨て	-42,670,000	
特例による控除額(c)	事業用不動産等＋年間事業活動支出	359,840,179	
社会福祉充実残額(a)-(c)	施設等の経営を目的としていない法人等の特例※1万円未満切り捨て	-312,550,000	

監事監査報告書

平成 29 年 5 月 22 日

社会福祉法人友愛会
理事長 遠藤秀雄 様

私たちは、社会福祉法人友愛会の平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの事業年度に関して、理事の業務遂行の状況及び社会福祉法人友愛会の財産状況について監査を実施しました。

監査の結果、業務遂行の状況及び財産の状況について問題なく適正であったことを報告します。

監事 室 隆志



監事監査報告書

平成 29 年 5 月 26 日

社会福祉法人友愛会
理事長 遠藤秀雄 様

私たちは、社会福祉法人友愛会の平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの事業年度に関して、理事の業務遂行の状況及び社会福祉法人友愛会の財産状況について監査を実施しました。

監査の結果、業務遂行の状況及び財産の状況について問題なく適正であったことを報告します。

監事 鈴木 高士

