

# 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	326,351,553
事業未収金	104,171,661
未収金	1,471,337
未収補助金	1,578,000
貯蔵品	2,981,851
商品・製品	5,151,181
原材料	1,032,797
前払金	582,965
その他の流動資産	85,610
流動資産合計	443,406,955
<b>2 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
土地	101,029,593
建物	562,916,516
基本財産合計	663,946,109
<b>(2) その他の固定資産</b>	
建物	24,431,752
構築物	26,528,201
機械及び装置	15,746,524
器具及び備品	46,472,826
車両運搬具	8,947,610
有形リース資産	3,212,000
ソフトウェア	9,226,052
その他の積立資金	230,000,000
その他の固定資産	55,000
その他の固定資産合計	364,619,965
固定資産合計	1,028,566,074
資産合計	1,471,973,029
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
事業未払金	35,724,813
1年以内返済予定設備資金借入金	14,566,000
1年以内返済予定リース債務	1,584,000
職員預り金	2,884,389
賞与引当金	21,204,263
流動負債合計	75,963,465
<b>2 固定負債</b>	
設備資金借入金	68,368,000
リース債務	1,560,000
固定負債合計	69,928,000
負債合計	145,891,465
差引純資産	1,326,081,564

法人名	社会福祉法人 マーン園
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	443,406,955	409,411,086	33,995,869	流動負債	75,963,465	61,960,933	14,002,532
現金預金	326,351,553	278,446,751	47,904,802	事業未払金	35,724,813	26,124,847	9,599,966
事業未収金	104,171,661	95,924,141	8,247,520	1年以内返済予定設備資金借入金	14,566,000	14,566,000	
未収金	1,471,337	2,351,124	△879,787	1年以内返済予定リース債務	1,584,000	1,584,000	
未収補助金	1,578,000	23,440,584	△21,862,584	職員預り金	2,884,389	534,929	2,349,460
貯蔵品	2,981,851	3,075,740	△93,889	賞与引当金	21,204,263	19,151,157	2,053,106
商品・製品	5,151,181	4,370,625	780,556				
原材料	1,032,797	1,130,816	△98,019				
立替金		84,929	△84,929				
前払金	582,965	537,466	45,499				
その他の流動資産	85,610	48,910	36,700				
固定資産	1,028,566,074	1,049,698,609	△21,132,535	固定負債	69,928,000	86,078,000	△16,150,000
基本財産	663,946,109	706,233,276	△42,287,167	設備資金借入金	68,368,000	82,934,000	△14,566,000
土地	101,029,593	101,029,593		リース債務	1,560,000	3,144,000	△1,584,000
建物	562,916,516	605,203,683	△42,287,167	負債の部合計	145,891,465	148,038,933	△2,147,468
その他の固定資産	364,619,965	343,465,333	21,154,632				
建物	24,431,752	27,328,201	△2,896,449	純資産の部			
構築物	26,528,201	24,080,180	2,448,021	基本金	106,386,064	106,386,064	
機械及び装置	15,746,524	21,553,996	△5,807,472	第一号基本金	88,886,064	88,886,064	
器具及び備品	46,472,826	49,524,857	△3,052,031	第三号基本金	17,500,000	17,500,000	
車両運搬具	8,947,610	3,692,755	5,254,855	国庫補助金等特別積立金	407,533,396	435,116,523	△27,583,127
有形リース資産	3,212,000	4,796,000	△1,584,000	その他積立金	230,000,000	210,000,000	20,000,000
ソフトウェア	9,226,052	2,434,344	6,791,708	移行時積立金	50,000,000	50,000,000	
その他の積立資産	230,000,000	210,000,000	20,000,000	施設整備積立金	180,000,000	160,000,000	20,000,000
その他の固定資産	55,000	55,000		次期繰越活動増減差額	582,162,104	559,568,175	22,593,929
				(うち当期活動増減差額)	42,593,929	52,313,661	△9,719,732
				純資産の部合計	1,326,081,564	1,311,070,762	15,010,802
資産の部合計	1,471,973,029	1,459,109,695	12,863,334	負債及び純資産の部合計	1,471,973,029	1,459,109,695	12,863,334

法人名	社会福祉法人 マーシ園
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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 就労支援事業収入	16,161,000	16,540,514	△379,514	
	入 障害福祉サービス等事業収入	662,243,000	664,363,245	△2,120,245	
	その他の事業収入	2,572,000	3,469,939	△897,939	
	借入金利息補助金収入	1,537,000	1,537,200	△200	
	経常経費寄附金収入	180,000	641,914	△461,914	
	受取利息配当金収入		141,875	△141,875	
	その他の収入	720,000	742,813	△22,813	
	事業活動収入計(1)	683,413,000	687,437,500	△4,024,500	
	支 人件費支出	437,766,000	437,270,070	495,930	
	出 事業費支出	91,244,000	90,844,078	399,922	
	事務費支出	77,930,000	75,922,852	2,007,148	
	就労支援事業支出	16,013,000	17,121,893	△1,108,893	
	利用者負担軽減額	538,000	492,540	45,460	
	支払利息支出	1,537,000	1,560,869	△23,869	
事業活動支出計(2)	625,028,000	623,212,302	1,815,698		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,385,000	64,225,198	△5,840,198		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	18,870,000	18,870,000		
	入 施設整備等収入計(4)	18,870,000	18,870,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	14,566,000	14,566,000		
	出 固定資産取得支出	26,451,000	25,581,292	869,708	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,584,000	1,584,000		
	施設整備等支出計(5)	42,601,000	41,731,292	869,708	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,731,000	△22,861,292	△869,708		
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  積立資産支出		20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動支出計(8)		20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,000,000	20,000,000	
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,654,000	21,363,906	11,290,094		
前期末支払資金残高(12)	377,249,000	377,249,869	△869		
当期末支払資金残高(11)+(12)	409,903,000	398,613,775	11,289,225		

法人名	社会福祉法人 マーン園
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)	備考
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	16,540,514	18,704,588	△2,164,074	
	益 障害福祉サービス等事業収益	664,363,245	607,281,299	57,081,946	
	その他の事業収益	3,469,939	6,680,989	△3,211,050	
	その他収益	192,000		192,000	
	経常経費寄附金収益	641,914	10,290,000	△9,648,086	
	その他の収益	550,813		550,813	
	サービス活動収益計(1)	685,758,425	642,956,876	42,801,549	
	費 人件費	439,323,176	390,110,851	49,212,325	
	事業費	90,844,078	84,948,579	5,895,499	
	事務費	75,922,852	82,214,968	△6,292,116	
	就労支援事業費用	16,439,356	16,710,530	△271,174	
	利用者負担軽減額	492,540		492,540	
	減価償却費	66,713,817	60,060,403	6,653,414	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,753,127	△43,210,452	△3,542,675	
サービス活動費用計(2)	642,982,692	590,834,879	52,147,813		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,775,733	52,121,997	△9,346,264		
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	1,537,200	1,756,800	△219,600	
	益 受取利息配当金収益	141,875	227,284	△85,409	
	サービス活動外収益計(4)	1,679,075	1,984,084	△305,009	
	費 支払利息	1,560,869	1,792,419	△231,550	
	サービス活動外費用計(5)	1,560,869	1,792,419	△231,550	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118,206	191,665	△73,459		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,893,939	52,313,662	△9,419,723		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	18,870,000	48,216,584	△29,346,584	
	益 施設整備等寄附金収益		2,143,240	△2,143,240	
	特別収益計(8)	18,870,000	50,359,824	△31,489,824	
	費 固定資産売却損・処分損	10	1	9	
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,170,000	50,359,824	△31,189,824	
	特別費用計(9)	19,170,010	50,359,825	△31,189,815	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△300,010	△1	△300,009		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,593,929	52,313,661	△9,719,732		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	559,568,175	472,718,514	86,849,661	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	602,162,104	525,032,175	77,129,929	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		44,536,000	△44,536,000	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	582,162,104	559,568,175	22,593,929	