

# 財産目録

(平成29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	278,446,751
事業未収金	95,924,141
未収金	2,351,124
未収補助金	23,440,584
貯蔵品	3,075,740
商品・製品	4,370,625
原材料	1,130,816
立替金	84,929
前払金	537,466
その他の流動資産	48,910
<b>流動資産合計</b>	<b>409,411,086</b>
<b>2 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
土地	101,029,593
建物	605,203,683
<b>基本財産合計</b>	<b>706,233,276</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>	
建物	27,328,201
構築物	24,080,180
機械及び装置	21,553,996
器具及び備品	49,524,857
車両運搬費	3,692,755
有計リース資産	4,796,000
ソフトウェア	2,434,344
その他積立資産	210,000,000
その他固定資産	55,000
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>343,465,333</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,049,698,609</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,459,109,695</b>
<b>2.負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
事業未払金	26,124,847
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	534,929
賞与引当金	19,151,157
<b>流動負債合計</b>	<b>61,960,933</b>
<b>2 固定負債</b>	
設備資金借入金 木の香	82,934,000
リース債務	3,144,000
<b>固定負債合計</b>	<b>86,078,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>148,038,933</b>
<b>差引純資産</b>	<b>1,311,070,762</b>

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

## 貸借対照表

(平成29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	409,411,086	456,033,893	△46,622,807	流動負債	61,960,933	102,612,165	△40,651,232
現金預金	278,446,751	336,312,811	△57,866,060	事業未払金	26,124,847	65,484,805	△39,359,958
事業未収金	95,924,141	110,649,738	△14,725,597	1年以内返済予定設備資金借入金	14,566,000	14,566,000	
未収金	2,351,124	308,341	2,042,783	1年以内返済予定リース債務	1,584,000	1,584,000	
未収補助金	23,440,584		23,440,584	預り金		408,049	△408,049
貯蔵品	3,075,740	2,304,404	771,336	職員預り金	534,929	168,311	366,618
商品・製品	4,370,625	3,109,623	1,261,002	賞与引当金	19,151,157	20,401,000	△1,249,843
原材料	1,130,816	1,202,290	△71,474				
立替金	84,929	1,342,336	△1,257,407				
前払金	537,466	786,076	△248,610				
その他の流動資産	48,910	18,274	30,636				
固定資産	1,049,698,609	1,000,482,001	49,216,608	固定負債	86,078,000	102,296,000	△16,218,000
基本財産	706,233,276	583,563,079	122,670,197	設備資金借入金	82,934,000	97,500,000	△14,566,000
土地	101,029,593	61,843,855	39,185,738	リース債務	3,144,000	4,796,000	△1,652,000
建物	605,203,683	521,719,224	83,484,459				
その他の固定資産	343,465,333	416,918,922	△73,453,589	負債の部合計	148,038,933	204,908,165	△56,869,232
土地		39,185,738	△39,185,738				
建物	27,328,201	30,236,095	△2,907,894	純資産の部			
構築物	24,080,180	22,908,401	1,171,779	基本金	106,386,064	106,386,064	
機械及び装置	21,553,996	27,605,448	△6,051,452	第一号基本金	88,886,064	88,886,064	
器具及び備品	49,524,857	42,947,202	6,577,655	第三号基本金	17,500,000	17,500,000	
車両運搬具	3,692,755	2,197,506	1,495,249	国庫補助金等特別積立金	435,116,523	427,967,151	7,149,372
建設仮勘定		44,536,000	△44,536,000	その他積立金	210,000,000	244,536,000	△34,536,000
有形リース資産	4,796,000	6,380,000	△1,584,000	移行時積立金	50,000,000	50,000,000	
ソフトウェア	2,434,344	867,532	1,566,812	建設積立金		44,536,000	△44,536,000
その他の積立資産	210,000,000	200,000,000	10,000,000	施設整備積立金	160,000,000	150,000,000	10,000,000
その他の固定資産	55,000	55,000		次期繰越活動増減差額	559,568,175	472,718,514	86,849,661
				(うち当期活動増減差額)	52,313,661	42,261,116	10,052,545
資産の部合計	1,459,109,695	1,456,515,894	2,593,801	純資産の部合計	1,311,070,762	1,251,607,729	59,463,033
				負債及び純資産の部合計	1,459,109,695	1,456,515,894	2,593,801

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
事業活動による収入	取 入				
	就労支援事業収入	17,220,000	18,704,588	△1,484,588	
	障害福祉サービス等事業収入	598,459,000	607,281,299	△8,822,299	
	その他の事業収入	4,921,000	6,680,989	△1,759,989	
	借入金利息補助金収入	1,756,000	1,756,800	△800	
	経常経費寄附金収入	10,200,000	10,290,000	△90,000	
	受取利息配当金収入	250,000	227,284	22,716	
	その他の収入	500,000		500,000	
	事業活動収入計(1)	633,306,000	644,940,960	△11,634,960	
	支 出	人件費支出	391,787,000	391,360,694	426,306
事業費支出		87,808,400	84,948,579	2,859,821	
事務費支出		85,235,650	82,214,968	3,020,682	
就労支援事業支出		17,220,000	17,900,058	△680,058	
支払利息支出		1,793,000	1,792,419	581	
事業活動支出計(2)		583,844,050	578,216,718	5,627,332	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,461,950	66,724,242	△17,262,292	
施設整備等による収入	取 入				
	施設整備等補助金収入	48,225,000	48,216,584	8,416	
	施設整備等寄附金収入	1,863,000	2,143,240	△280,240	
	その他の施設整備等による収入	44,536,000	44,536,000		
	施設整備等収入計(4)	94,624,000	94,895,824	△271,824	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	14,566,000	14,566,000		
	固定資産取得支出	143,585,000	143,813,012	△228,012	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,956,000	1,652,000	304,000	
	施設整備等支出計(5)	160,107,000	160,031,012	75,988	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,483,000	△65,135,188	△347,812		
その他の活動による収入	取 入				
	その他の活動収入計(7)				
支 出	積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動支出計(8)		10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,000,000	10,000,000	
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)	△18,021,050	△8,410,946	△9,610,104		
前期末支払資金残高(12)	385,659,000	385,660,815	△1,815		
当期末支払資金残高(11)+(12)	367,637,950	377,249,869	△9,611,919		

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

## 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)	備考
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	18,704,588	16,548,529	2,156,059	
	益 障害福祉サービス等事業収益	607,281,299	590,388,015	16,893,284	
	その他の事業収益	6,680,989	7,045,111	△364,122	
	経常経費寄附金収益	10,290,000	60,000	10,230,000	
	その他の収益		3,111,535	△3,111,535	
	サービス活動収益計(1)	642,956,876	617,153,190	25,803,686	
サービス活動増減の部	費 人件費	390,110,851	374,755,645	15,355,206	
	用 事業費	84,948,579	87,315,073	△2,366,494	
	事務費	82,214,968	79,829,162	2,385,806	
	就労支援事業費用	16,710,530	17,002,853	△292,323	
	減価償却費	60,060,403	57,562,302	2,498,101	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,210,452	△41,558,998	△1,651,454	
サービス活動費用計(2)	590,834,879	574,906,037	15,928,842		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,121,997	42,247,153	9,874,844		
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	1,756,800	1,979,169	△222,369	
	益 受取利息配当金収益	227,284	306,675	△79,391	
	サービス活動外収益計(4)	1,984,084	2,285,844	△301,760	
	費 支払利息	1,792,419	2,026,877	△234,458	
サービス活動外費用計(5)	1,792,419	2,026,877	△234,458		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	191,665	258,967	△67,302		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,313,662	42,506,120	9,807,542		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	48,216,584	35,592,000	12,624,584	
	益 施設整備等寄附金収益	2,143,240	230,680	1,912,560	
	特別収益計(8)	50,359,824	35,822,680	14,537,144	
特別増減の部	費 固定資産売却損・処分損	1	245,004	△245,003	
	用 国庫補助金等特別積立金積立額	50,359,824	35,822,680	14,537,144	
	特別費用計(9)	50,359,825	36,067,684	14,292,141	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△245,004	245,003		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,313,661	42,261,116	10,052,545		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	472,718,514	624,993,398	△152,274,884	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	525,032,175	667,254,514	△142,222,339	
繰越活動増減差額の部	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)	10,000,000	194,536,000	△184,536,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	559,568,175	472,718,514	86,849,661		