

資金収支内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	22,707,274			22,707,274	22,707,274	
	就労支援事業収入	29,070,500			29,070,500	28,572,575	
	太陽光発電収入			47,388,633	47,388,633	47,388,633	
	障害福祉サービス等事業収入	1,028,508,485			1,028,508,485	1,028,508,485	
	その他の事業収入	56,099,384	16,247,526	330,000	72,676,910	72,676,910	
	本部運営費収入	1,898,000			1,898,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,211,000			2,211,000	2,211,000	
	受取利息配当金収入	1,351,683	1,484	4,421	1,357,588	1,357,588	
	その他の収入	14,402,240	1,068	436,034	14,839,342	14,839,342	
		事業活動収入計(1)	1,156,248,566	16,250,078	48,159,088	1,220,657,732	1,218,261,807
事業活動による支出	人件費支出	662,199,732	12,976,909	6,409,011	681,585,652	681,585,652	
	事業費支出	112,622,764		1,061,610	113,684,374	113,684,374	
	事務費支出	120,000,620	3,188,503	8,299,347	131,488,470	130,990,545	
	就労支援事業支出	34,862,233			34,862,233	34,862,233	
	支払利息支出	1,843,806		4,954,170	6,797,976	6,797,976	
		事業活動支出計(2)	931,529,155	16,165,412	20,724,138	968,418,705	967,920,780
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224,719,411	84,666	27,434,950	252,239,027	250,341,027	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,620,000			2,620,000	2,620,000	
	設備資金借入金収入	65,000,000			65,000,000	65,000,000	
	固定資産売却収入	74,810			74,810	74,810	
		施設整備等収入計(4)	67,694,810			67,694,810	67,694,810
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	23,793,717		21,069,306	44,863,023	44,863,023	
	固定資産取得支出	139,753,506			139,753,506	139,753,506	
		施設整備等支出計(5)	163,547,223		21,069,306	184,616,529	184,616,529
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 95,852,413		△ 21,069,306	△ 116,921,719	△ 116,921,719	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入		500,000		500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	0	500,000		500,000	0
	積立資産支出	57,000,000		3,240,000	60,240,000	60,240,000	
	本部運営費支出	0	1,054,000	844,000	1,898,000	0	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	500,000			500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	57,500,000	1,054,000	4,084,000	62,638,000	60,240,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 57,500,000	△ 554,000	△ 4,084,000	△ 62,138,000	△ 60,240,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	71,366,998	△ 469,334	2,281,644	73,179,308	73,179,308	
前期末支払資金残高(11)		368,567,383	1,556,574	29,185,320	399,309,277	399,309,277	
当期末支払資金残高(10)+(11)		439,934,381	1,087,240	31,466,964	472,488,585	472,488,585	

事業活動内訳表  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	22,707,274			22,707,274	22,707,274
	就労支援事業収益	29,070,500			29,070,500	28,572,575
	太陽光発電収益			47,388,633	47,388,633	47,388,633
	本部運営費収益	1,898,000			1,898,000	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,028,508,485			1,028,508,485	1,028,508,485
	その他の事業収益	56,099,384	16,247,526	330,000	72,676,910	72,676,910
	経常経費寄附金収益	2,211,000			2,211,000	2,211,000
	サービス活動収益計(1)	1,140,494,643	16,247,526	47,718,633	1,204,460,802	1,202,064,877
	人件費	662,199,732	12,976,909	6,409,011	681,585,652	681,585,652
	事業費	112,622,764		1,061,610	113,684,374	113,684,374
事務費	120,000,620	3,188,503	8,299,347	131,488,470	130,990,545	
就労支援事業費用	34,745,188			34,745,188	34,745,188	
減価償却費	52,886,870		17,657,376	70,544,246	70,544,246	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,907,839			△ 15,907,839	△ 15,907,839	
サービス活動費用計(2)	966,547,335	16,165,412	33,427,344	1,016,140,091	1,015,642,166	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	173,947,308	82,114	14,291,289	188,320,711	186,422,711	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,351,683	1,484	4,421	1,357,588	1,357,588
	その他のサービス活動外収益	14,402,240	1,068	436,034	14,839,342	14,839,342
	サービス活動外収益計(4)	15,753,923	2,552	440,455	16,196,930	16,196,930
	支払利息	1,843,806		4,954,170	6,797,976	6,797,976
	サービス活動外費用計(5)	1,843,806		4,954,170	6,797,976	6,797,976
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,910,117	2,552	△ 4,513,715	9,398,954	9,398,954	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	187,857,425	84,666	9,777,574	197,719,665	195,821,665	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,620,000			2,620,000	2,620,000
	固定資産売却益	19,810			19,810	19,810
	事業区分間繰入金収益		500,000		500,000	0
	特別収益計(8)	2,639,810	500,000		3,139,810	2,639,810
	固定資産売却損・処分損	2,840,512			2,840,512	2,840,512
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,360,000			1,360,000	1,360,000
	本部運営費支出	0	1,054,000	844,000	1,898,000	0
事業区分間繰入金費用	500,000			500,000	0	
特別費用計(9)	4,700,512	1,054,000	844,000	6,598,512	4,200,512	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,060,702	△ 554,000	△ 844,000	△ 3,458,702	△ 1,560,702	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	185,796,723	△ 469,334	8,933,574	194,260,963	194,260,963	
前期繰越活動増減差額(12)	648,241,772	1,556,574	22,576,834	672,375,180	672,375,180	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	834,038,495	1,087,240	31,510,408	866,636,143	866,636,143	
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)	144,997,410		3,240,000	148,237,410	148,237,410	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	689,041,085	1,087,240	28,270,408	718,398,733	718,398,733	

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	585,767,864	511,180,500	74,587,364	流動負債	218,212,729	156,376,603	61,836,126
現金預金	382,173,941	315,236,335	66,937,606	事業未払金	108,099,163	99,530,977	8,568,186
事業未収金	193,210,821	174,009,142	19,201,679	1年以内返済予定設備資金借入金	105,880,534	44,887,707	60,992,827
未収金	3,529,915	6,177,362	△ 2,647,447	預り金	1,713,089	232,262	1,480,827
未収収益(売掛金)	1,499,814	1,366,851	132,963	職員預り金	274,067	8,472,798	△ 8,198,731
商品・製品	947,084	382,327	564,757	前受金	2,233,200	2,149,200	84,000
立替金	3,735,149	13,301,174	△ 9,566,025	仮受金	12,676	18,560	△ 5,884
前払金	651,000	643,123	7,877	本部調整勘定(預り金)	0	1,085,099	△ 1,085,099
仮払金	0	36,899	△ 36,899				
仮払金(世話人)	0	7,147	△ 7,147				
その他の流動資産	20,140	20,140	0				
固定資産	1,756,205,256	1,630,099,220	126,106,036	固定負債	364,039,003	404,894,853	△ 40,855,850
基本財産	681,314,706	711,447,190	△ 30,132,484	設備資金借入金	364,039,003	404,894,853	△ 40,855,850
土地	215,417,790	215,417,790	0	負債の部合計	582,251,732	561,271,456	20,980,276
建物	436,049,828	462,028,315	△ 25,978,487	純資産の部			
建物附属設備	29,847,088	34,001,085	△ 4,153,997	基本金	305,566,740	305,566,740	0
その他の固定資産	1,074,890,550	918,652,030	156,238,520	第1号基本金	305,566,740	305,566,740	0
土地	41,958,780	33,773,460	8,185,320	国庫補助金等特別積立金	219,778,505	234,326,344	△ 14,547,839
建物	77,940,322	78,864,416	△ 924,094	その他の積立金	515,977,410	367,740,000	148,237,410
建物附属設備	54,447,318	55,152,967	△ 705,649	人件費積立金(措置)	32,000,000	32,000,000	0
構築物	37,750,961	29,503,891	8,247,070	修繕積立金(措置)	6,000,000	6,000,000	0
機械及び装置	270,362,160	288,025,645	△ 17,663,485	備品等購入積立金(措置)	7,500,000	7,500,000	0
車輛運搬具	26,575,449	20,729,802	5,845,647	施設・設備整備積立金(措置)	382,480,000	322,240,000	60,240,000
器具及び備品	24,056,562	19,930,059	4,126,503	建設積立金	87,997,410	0	87,997,410
建設仮勘定	87,997,410	0	87,997,410	次期繰越活動増減差額	718,398,733	672,375,180	46,023,553
権利	6,594,600	5,914,600	680,000	(うち当期活動増減差額)	194,260,963	160,592,549	33,668,414
ソフトウェア	1,226,988	1,017,190	209,798				
人件費積立資産(措置)	32,000,000	32,000,000	0				
修繕積立資産(措置)	6,000,000	6,000,000	0				
備品等購入積立資産(措置)	7,500,000	7,500,000	0				
施設整備等積立資産(措置)	382,480,000	322,240,000	60,240,000				
長期前払費用	18,000,000	18,000,000	0				
資産の部合計	2,341,973,120	2,141,279,720	200,693,400	純資産の部合計	1,759,721,388	1,580,008,264	179,713,124
				負債及び純資産の部合計	2,341,973,120	2,141,279,720	200,693,400

財産目録  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	382,173,941
	現金	
	みろく園	31,762
	第二みろく園	2,049
	ジョブサポートみろく	18,744
	相談支援センター	15,446
	介護支援センター	17,613
	グループホームみろく	25,287
	きらり	30,494
	デイサポートみろく	37,800
	本部	16,440
	現金	274,186
	普通預金	478,982
	ジャパンネット銀行	
	【福岡銀行】0977608 (本部)	86,808,334
	【福岡銀行】0986925 (みろく園)	99,207,293
	【福岡銀行】1317211 (第二みろく園)	91,933,183
	【福岡銀行】1442694 (ジョブサポート)	12,923,038
	【福岡銀行】1342436 (くれそん)	18,867,838
	【福岡銀行】1424904 (じゃんぷ-雇用)	1,187,040
	【福岡銀行】1424891 (じゃんぷ-生活)	679,917
	【福岡銀行】1352008 (おあしす)	9,566,490
	【福岡銀行】1428071 (GHみろく)	19,461,357
	【福岡銀行】1472666 (きらり)	12,038,759
	【福岡銀行】1486985 (太陽光)	10,269,113
	【福岡銀行】1446657 (豊徳祭)	50
	【福岡銀行】1494414 (デイ)	12,388,006
	【田川信金】0071173 (地域支援室)	273,883
	【田川信用】0075791 (きらり)	166,685
	【田川信金】0067716 (おあしす)	17,155
	【田川信用】0075806 (第二みろく園)	44,945
	【北九銀行】0054309 (ジョブ-あんくる)	934,111
	【農協】0023157 (デイ)	1,212,519
	【農協】0005173 (みろく園)	3,245,422
	事業未収金	193,210,821
	未収金	3,529,915
	未収収益 (売掛金)	1,499,814
	商品・製品	947,084
	立替金	3,735,149
	前払金	651,000
	その他の流動資産	20,140
	GH家賃前払金	
	流動資産合計	585,767,864
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	215,417,790
	建物	436,049,828
	建物附属設備	29,847,088
	基本財産合計	681,314,706
(2)	その他の固定資産	
	土地	41,958,780
	建物	77,940,322
	建物附属設備	54,447,318
	構築物	37,750,961
	機械及び装置	270,362,160
	車輛運搬具	26,575,449
	器具及び備品	24,056,562
	建設仮勘定	87,997,410
	権利	6,594,600
	ソフトウェア	1,226,988
	人件費積立資産(措置)	32,000,000
	修繕積立資産(措置)	6,000,000

備品等購入積立資産(措置)		7,500,000
施設整備等積立資産(措置)		382,480,000
長期前払費用		18,000,000
	その他の固定資産合計	1,074,890,550
	固定資産合計	1,756,205,256
	資産合計	2,341,973,120
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		108,099,163
1年以内返済予定設備資金借入金		105,880,534
預り金		1,713,089
職員預り金		274,067
前受金		2,233,200
仮受金		12,676
	流動負債合計	218,212,729
2 固定負債		
設備資金借入金		364,039,003
	固定負債合計	364,039,003
	負債合計	582,251,732
	差引純資産	1,759,721,388

# 監事監査報告書

平成 28 年 5 月 19 日

社会福祉法人 豊徳会  
理事長 芦馬 廣徳 殿

監事 高津 鶴乙   
監事 道 廣幸 

私たち監事は、社会福祉法人 豊徳会の平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査いたしました。

この監査にあたって、私たち監事は、関連する法令及び通知に従い、社会福祉法人監事監査要領（全社協監事監査基準）に定められた監査手続きを実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (5) 理事の業務遂行の状況について、関連する法令及び通知に従い、適正に行われていると認めます。

以上