

財産目録

令和3年3月31日現在

法人全体

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	847,794
当座預金	(博由園) ゆうちよ銀行	—	運転資金として	—	—	1,732,925
普通預金	三井住友銀行大久保支店ほか	—	運転資金として	—	—	524,948,435
定期預金	(ハピネスさつま) 但陽信用金庫高砂支店	—	修繕用積立金として	—	—	30,000,000
			小計			557,529,154
事業未収金	博由園ほか	—	2. 3月分介護報酬等	—	—	273,987,104
未収金	つつじ園	—	大規模修繕電気・水道代ほか	—	—	48,836
未収補助金	博由園ほか	—	明石市ICT導入事業	—	—	2,042,500
立替金	博由園ほか	—	退職者社会保険料他	—	—	1,411,565
前払費用	博由園ほか	—	企業財産包括保険料	—	—	1,704,930
			流動資産合計			836,724,089
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(博由園) 明石市大久保町大窪字高岡2573-16	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	— 187,090,385	—	— 187,090,385
	(透鹿園) 神戸市西区平野町常本字権願寺309-5	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	— 82,916,155	—	— 82,916,155
	(ハピネスさつま) 加古川市志方町大澤847-35	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	— 114,000,000	—	— 114,000,000
			小計			384,006,540
建物	(本部) 明石市大久保町大窪2573-16	—2018年度	第1種及び第2種社会福祉事業に使用している。	— 518,400	— 180,550	337,850
	(博由園) 明石市大久保町大窪字高岡2573-16	—2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	— 163,889,094	— 69,030,072	94,859,022
		—2003年度	・	— 380,581,014	— 367,057,396	13,523,618
		—2007年度	・	— 413,402,257	— 150,478,398	262,923,859
		—2014年度	・	— 343,440	— 235,299	108,141
	(灘の浜) 神戸市灘区摩耶海岸通り2丁目3-3	—1998年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	— 762,710,322	— 410,490,683	352,219,639
		—1999年度	・	— 451,500	— 223,625	227,875
		—1998年度	・	— 558,907,713	— 535,221,344	23,686,369
		—1998年度	・	— 4,277,000	— 672,397	3,604,603
	(ハピネスさつま) 加古川市志方町大澤847-35	—2005年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	— 444,975,186	— 169,360,717	275,614,469
		—2005年度	・	— 282,466,670	— 253,991,348	28,475,322
		—2009年度	・	— 4,747,512	— 4,747,511	1
		—2009年度	・	— 42,357,600	— 41,606,939	750,661
	(透鹿園) 神戸市西区平野町常本字権願寺309-5	—1984年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	— 301,500,000	— 261,038,700	40,461,300
		—1991年度	・	— 26,782,409	— 18,801,240	7,981,169

財産目録

令和 3年 3月31日現在

法人全体

(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
		-2002年度	.	1,260,000	555,282	704,718
		-2004年度	.	1,819,705	695,489	1,124,216
		-1988年度	.	49,486,117	33,595,358	15,890,759
			小計			1,122,493,591
	基本財産合計					1,506,500,131
(2) その他の固定資産						
建物	つつじ園	-2015年度	第2種社会福祉事業に使用している。	1,258,610	695,110	563,500
構築物	ハビネスさつま他	-	第1、2種社会福祉事業に使用している。	4,846,500	3,908,242	938,258
車両運搬具	博由園	-	利用者送迎等	56,998,889	55,387,603	1,611,286
器具及び備品	博由園ほか	-	第1、2種社会福祉事業に使用している。	315,250,110	266,512,483	48,737,627
有形リース資産	博由園トヨタレジアスエースウエルキャブ1台他	-	第1種社会福祉事業に使用している。	49,488,048	44,036,128	5,451,920
権利	透鹿園ほか	-	電話加入権、下水道負担金	9,674,440	5,996,970	3,677,470
ソフトウェア	博由園ほか	-	会計・介護ソフト	26,491,500	19,053,771	7,437,729
退職給付引当資産	退職共済預け金 博由園ほか	-	将来における退職金支払目的のための積立	-	-	76,615,585
施設整備等積立資産	灘の浜 みなと銀行春日野支店	-	将来における施設整備の目的のための積立	-	-	19,000,000
修繕積立資産	博由園 三井住友銀行大久保支店ほか	-	将来における施設修繕の目的のための積立	-	-	44,586,405
差入保証金	灘の浜	-	日本安全警備(機械警備契約保証金)	-	-	50,000
長期前払費用	博由園ほか	-	企業財産包括保険料	-	-	2,739,950
その他の固定資産	博由園ほか	-	リサイクル預託金	-	-	377,054
	その他の固定資産合計					211,786,784
	固定資産合計					1,718,286,915
	資産合計					2,555,011,004
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	博由園 業者支払い2、3月分他	-		-	-	92,773,609
その他の未払金	灘の浜 業者支払い他	-		-	-	780,450
1年以内返済予定設備資金借入金	博由園 独立行政法人福祉医療機構借入	-		-	-	9,810,000
1年以内返済予定リース債務	博由園 トヨタレジアスエースウエルキャブ他	-		-	-	2,101,152
未払費用	博由園 独立行政法人福祉医療機構借入金利息	-		-	-	369,274
預り金	灘の浜 源泉所得税預他	-		-	-	5,816
職員預り金	ハビネスさつま 社会保険料他	-		-	-	1,640,211
前受金	本部 業務災害補償保険	-		-	-	772,220
賞与引当金	令和3年夏季賞与分	-		-	-	60,016,000
						168,268,732
2 固定負債						
設備資金借入金	博由園 独立行政法人福祉医療機構借入	-		-	-	52,940,000
リース債務	博由園 トヨタレジアスエースウエルキャブ他	-		-	-	3,532,640
退職給付引当金	博由園ほか(兵庫県社協、神戸市社協)	-		-	-	86,943,664
	固定負債合計					143,416,304
	負債合計					311,685,036
	差引純資産					2,243,325,968

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人全体

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	836,724,089	874,105,446	△ 37,381,357	流動負債	168,268,732	142,225,467	26,043,265
現金預金	557,529,154	591,082,044	△ 33,552,890	事業未払金	92,773,609	69,032,527	23,741,082
事業未収金	273,987,104	281,009,939	△ 7,022,835	その他の未払金	780,450	4,980,507	△ 4,200,057
未収金	48,836	46,571	2,265	1年以内返済予定設備資金借入金	9,810,000	9,810,000	0
未収補助金	2,042,500	0	2,042,500	1年以内返済予定リース債務	2,101,152	2,408,112	△ 306,960
立替金	1,411,565	1,512,492	△ 100,927	未払費用	369,274	418,310	△ 49,036
前払費用	1,704,930	414,400	1,290,530	預り金	5,816	88,347	△ 82,531
仮払金	0	40,000	△ 40,000	職員預り金	1,640,211	1,599,274	40,937
				前受金	772,220	808,390	△ 36,170
				賞与引当金	60,016,000	53,080,000	6,936,000
固定資産	1,718,286,915	1,842,628,039	△ 124,341,124	固定負債	143,416,304	148,661,017	△ 5,244,713
基本財産	1,506,500,131	1,567,238,881	△ 60,738,750	設備資金借入金	52,940,000	62,750,000	△ 9,810,000
土地	384,006,540	384,006,540	0	リース債務	3,532,640	5,633,792	△ 2,101,152
建物附属設備	0	96,615,025	△ 96,615,025	退職給付引当金	86,943,664	80,277,225	6,666,439
建物	1,122,493,591	1,086,617,316	35,876,275	負債の部合計	311,685,036	290,886,484	20,798,552
その他の固定資産	211,786,784	275,389,158	△ 63,602,374	純 資 産 の 部			
建物附属設備	0	11,785,659	△ 11,785,659	基本金	495,627,922	495,627,922	0
建物	563,500	36,218,634	△ 35,655,134	基本金	495,627,922	495,627,922	0
構築物	938,258	1,470,189	△ 531,931	国庫補助金等特別積立金	745,484,484	791,375,146	△ 45,890,662
車両運搬具	1,611,286	3,099,704	△ 1,488,418	国庫補助金等特別積立金	745,484,484	791,375,146	△ 45,890,662
器具及び備品	48,737,627	48,223,906	513,721	その他の積立金	63,586,405	74,000,000	△ 10,413,595
有形リース資産	5,451,920	7,749,072	△ 2,297,152	修繕積立金	44,586,405	0	44,586,405
権利	3,677,470	2,515,390	1,162,080	その他積立金	0	74,000,000	△ 74,000,000
水道施設利用権	0	3,315,690	△ 3,315,690	施設整備等積立金	19,000,000	0	19,000,000
ソフトウェア	7,437,729	2,744,056	4,693,673	次期繰越活動増減差額	938,627,157	1,064,843,933	△ 126,216,776
退職給付引当資産	76,615,585	72,821,015	3,794,570	(うち当期活動増減差額)	△ 136,630,371	△ 83,675,570	△ 52,954,801
施設整備等積立資産	19,000,000	14,000,000	5,000,000				
修繕積立資産	44,586,405	60,000,000	△ 15,413,595				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	2,739,950	5,121,210	△ 2,381,260				
その他の固定資産	377,054	6,274,633	△ 5,897,579	純資産の部合計	2,243,325,968	2,425,847,001	△ 182,521,033
資産の部合計	2,555,011,004	2,716,733,485	△ 161,722,481	負債及び純資産の部合計	2,555,011,004	2,716,733,485	△ 161,722,481

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人全体

(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	介護保険事業収益	[787,034,697]	[786,536,636]	[498,061]	
	障害福祉サービス等事業収益	[1,007,776,799]	[1,057,377,227]	[△ 49,600,428]	
	その他の事業収益	[4,648,810]	[0]	[4,648,810]	
	経常経費寄附金収益	[10,729,000]	[247,600]	[10,481,400]	
	その他の収益	[0]	[2,268,000]	[△ 2,268,000]	
	サービス活動収益計(1)	1,810,189,306	1,846,429,463	△ 36,240,157	
	人件費	[1,305,120,297]	[1,338,473,201]	[△ 33,352,904]	
	事業費	[223,777,308]	[238,020,956]	[△ 14,243,648]	
	事務費	[297,258,764]	[290,586,691]	[6,672,073]	
	利用者負担軽減額	[629,474]	[632,858]	[△ 3,384]	
サービス活動増減の部	減価償却費	[96,628,829]	[105,327,374]	[△ 8,698,545]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 49,769,187]	[△ 50,530,372]	[761,185]	
	徴収不能額	[111,076]	[0]	[111,076]	
	徴収不能引当金繰入	[96,100]	[0]	[96,100]	
	サービス活動費用計(2)	1,873,852,661	1,922,510,708	△ 48,658,047	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 63,663,355	△ 76,081,245	12,417,890	
	サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[11,086]	[11,030]	[56]
		その他のサービス活動外収益	[10,280,140]	[15,361,205]	[△ 5,101,065]
		サービス活動外収益計(4)	10,271,225	15,372,235	△ 5,101,010
	サービス活動増減の部	支払利息	[1,241,904]	[1,887,690]	[△ 645,786]
その他のサービス活動外費用		[10,643,603]	[14,045,680]	[△ 3,401,977]	
サービス活動外費用計(5)		11,885,507	15,933,270	△ 4,047,763	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,614,282	△ 561,035	△ 1,053,247		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 65,277,637	△ 76,642,280	11,364,643		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[3,878,525]	[0]	[3,878,525]	
	固定資産売却益	[6,998]	[2,999]	[3,999]	
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[69,460,958]	[△ 69,460,958]	
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[509,559]	[△ 509,559]	
	その他の特別収益	[15,224]	[2,186,882]	[△ 2,171,658]	
	特別収益計(8)	3,900,747	72,160,398	△ 68,259,651	
	特別増減の部	固定資産売却損・処分損	[52,468,650]	[7,219,479]	[45,249,171]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 1]	[1]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[3,878,525]	[0]	[3,878,525]
		拠点区分間繰入金費用	[0]	[69,460,958]	[△ 69,460,958]
拠点区分間固定資産移管費用		[0]	[509,559]	[△ 509,559]	
その他の特別損失		[18,906,306]	[2,003,693]	[16,902,613]	
特別費用計(9)	75,253,481	79,193,688	△ 3,940,207		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 71,352,734	△ 7,033,290	△ 64,319,444		

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 136,630,371	△ 83,675,570	△ 52,954,801
繰前期繰越活動増減差額(12)	1,064,843,933	1,159,519,503	△ 94,675,570
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	928,213,562	1,075,843,933	△ 147,630,371
活基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
助その他の積立金取崩額(15)	[22,413,595]	[0]	[22,413,595]
増その他の積立金積立額(16)	[12,000,000]	[11,000,000]	[1,000,000]
減基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
差額			
の次期繰越活動増減差額			
部(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	938,627,157	1,064,843,933	△ 126,216,776

法人単位資金収支計算書



(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人全体		(単位：円)		
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	791,500,000	787,034,697	4,465,303	
障害福祉サービス等事業収入	1,035,260,415	1,007,776,799	27,483,616	
その他の事業収入	11,000	4,648,810	△ 4,637,810	
経常経費寄附金収入	10,420,000	10,729,000	△ 309,000	
受取利息配当金収入	86,075	11,085	74,990	
その他の収入	11,683,930	9,325,582	2,358,348	
事業活動収入計(1)	1,848,961,420	1,819,525,973	29,435,447	
支出				
人件費支出	1,300,555,125	1,291,457,614	9,097,511	
事業費支出	240,017,825	223,777,308	16,240,517	
事務費支出	319,325,395	297,258,764	22,066,631	
利用者負担軽減額	635,000	629,474	5,526	
支払利息支出	1,300,000	1,241,904	58,096	
その他の支出	8,754,738	8,808,219	△ 53,481	
流動資産評価損等による資金減少額	30,000	111,076	△ 81,076	
事業活動支出計(2)	1,870,618,083	1,823,284,359	47,333,724	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,656,663	△ 3,758,386	△ 17,898,277	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,040,000	3,878,525	△ 2,838,525	
固定資産売却収入	28,000	25,000	3,000	
その他の施設整備等による収入	560,000	2,403,570	△ 1,843,570	
施設整備等収入計(4)	1,628,000	6,307,095	△ 4,679,095	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,810,000	9,810,000	0	
固定資産取得支出	36,299,000	34,542,921	1,756,079	
固定資産除却・廃棄支出	5,126,000	5,129,300	△ 3,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	2,408,112	△ 1,748,112	
その他の施設整備等による支出	20,000	4,731	15,269	
施設整備等支出計(5)	51,915,000	51,895,064	19,936	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,287,000	△ 45,587,969	△ 4,699,031	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	30,335,944	29,398,479	937,465	
その他の活動による収入	5,880,000	5,880,000	0	
その他の活動収入計(7)	36,215,944	35,278,479	937,465	
支出				
積立資産支出	25,306,090	23,725,300	1,580,790	
その他の活動による支出	19,081,308	18,906,306	175,002	
その他の活動支出計(8)	44,387,398	42,631,606	1,755,792	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,171,454	△ 7,353,127	△ 818,327	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 80,115,117	△ 56,699,482	△ 23,415,635	
前期末支払資金残高(12)	799,304,827	797,178,091	2,126,736	
当期末支払資金残高(11)+(12)	719,189,710	740,478,609	△ 21,288,899	

監査報告書

令和3年5月27日

社会福祉法人 博由社
理事長 永守 研吾 様

監事 池田 文生 
監事 中川 徳 郎 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上