２０１７年度

決　算　書

社会福祉法人　　光友会

目　　次

資金収支計算書 ---------- 1

事業活動計算書 ---------- 5

貸借対照表 ---------- 9

財産目録 ---------- 13

財務諸表に対する注記 ---------- 14

附属明細書（法人全体） ---------- 17

1号の1様式

資金収支計算書

（自）２０１７年４月１日　　（至）２０１８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	収入	介護保険事業収入	40,817,000	39,893,789	923,211	
		就労支援事業収入	151,212,000	135,539,664	15,672,336	
		収益事業収入	60,406,000	21,970,363	38,435,637	
		障害福祉サービス等事業収入	1,725,082,000	1,701,407,875	23,674,125	
		借入金利息補助金収入	319,000	250,650	68,350	
		その他の補助金事業収入	330,000	330,000	0	
		経常経費寄附金収入	5,918,000	8,182,030	-2,264,030	
		受取利息配当金収入	0	68,000	-68,000	
		その他の収入	69,992,000	55,718,808	14,273,192	
		事業活動収入計	2,054,076,000	1,963,361,179	90,714,821	
	支出	人件費支出	1,442,289,000	1,377,240,088	65,048,912	
		事業費支出	239,691,000	197,660,009	42,030,991	
		事務費支出	168,085,000	124,224,789	43,860,211	
		就労支援事業支出	158,440,000	141,044,442	17,395,558	
		収益事業支出	24,931,000	23,789,850	1,141,150	
		支払利息支出	921,000	938,860	-17,860	
		その他の支出	0	92,676	-92,676	
		事業活動支出計	2,034,357,000	1,864,990,714	169,366,286	
	事業活動資金収支差額		19,719,000	98,370,465	-78,651,465	
施設整備等による収支	収入	設備整備等補助金収入	4,336,000	4,366,000	-30,000	
		施設整備借入金元金償還補助金収入	6,344,000	6,315,000	29,000	
		施設整備等寄附金収入	550,000	1,140,138	-590,138	
		固定資産売却収入	0	5,000	-5,000	
		設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
		その他施設整備等による収入	0	80,000	-80,000	
		施設整備等収入合計	161,230,000	161,906,138	-676,138	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,546,000	13,546,000	0	
		固定資産取得支出	225,361,400	203,530,149	21,831,251	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	577,000	576,720	280	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	239,484,400	217,652,869	21,831,531	
	施設整備等資金収支差額		-78,254,400	-55,746,731	-22,507,669	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	59,000,000	59,000,000	0	
		拠点区分間借入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	11,232	-11,232	
		その他の活動による収入	416,000	415,416	584	
		その他の活動収入計	59,416,000	59,426,648	-10,648	
	支出	積立資産支出	5,000,000	6,620,000	-1,620,000	
		拠点区分間貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分長期貸付金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計	5,000,000	6,620,000	-1,620,000	
	その他の活動資金収支差額		54,416,000	52,806,648	1,609,352	
予備費支出				0	0	
当期資金収支差額合計			-4,119,400	95,430,382	-99,549,782	
前期末支払資金残高			908,609,164	908,609,164	0	
当期末支払資金残高			904,489,764	1,004,039,546	-99,549,782	

1号の2様式

資金収支内訳表

（自）２０１７年４月１日　　（至）２０１８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	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	20,908,863	18,984,926	0	39,893,789		39,893,789
		就労支援事業収入	135,539,664	0		135,539,664		135,539,664
		収益事業収入	0	0	63,409,179	63,409,179	41,438,816	21,970,363
		障害福祉サービス等事業収入	1,673,708,436	27,699,439	0	1,701,407,875		1,701,407,875
		借入金利息補助金収入	250,650	0	0	250,650		250,650
		その他の補助金事業収入	0	330,000	0	330,000		330,000
		経常経費寄附金収入	6,182,030	0	2,000,000	8,182,030		8,182,030
		受取利息配当金収入	68,000	0	0	68,000		68,000
		その他の収入	33,158,573	23,045,678	37	56,204,288	485,480	55,718,808
		事業活動収入計	1,869,816,216	70,060,043	65,409,216	2,005,285,475	41,924,296	1,963,361,179
	支出	人件費支出	1,272,431,558	56,530,359	48,278,171	1,377,240,088		1,377,240,088
		事業費支出	225,755,309	639,757	0	226,395,066	28,735,057	197,660,009
		事務費支出	116,682,867	18,900,077	1,064,322	136,647,266	12,422,477	124,224,789
		就労支援事業支出	141,341,919	0		141,341,919	297,477	141,044,442
		収益事業支出	0	0	24,259,135	24,259,135	469,285	23,789,850
		支払利息支出	938,860	0	0	938,860		938,860
		その他の支出	92,676	0	0	92,676		92,676
		事業活動支出計	1,757,243,189	76,070,193	73,601,628	1,906,915,010	41,924,296	1,864,990,714
	事業活動資金収支差額		112,573,027	-6,010,150	-8,192,412	98,370,465	0	98,370,465
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,366,000	0	0	4,366,000		4,366,000
		施設整備借入金元金償還補助金収入	6,315,000	0	0	6,315,000		6,315,000
		施設整備等寄附金収入	1,140,138	0	0	1,140,138		1,140,138
		固定資産売却収入	5,000	0	0	5,000		5,000
		設備資金借入金収入	150,000,000	0	0	150,000,000		150,000,000
		その他の収入	80,000	0	0	80,000		80,000
		施設整備等収入合計	161,906,138	0	0	161,906,138	0	161,906,138
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,546,000	0	0	13,546,000		13,546,000
		固定資産取得支出	203,530,149	0	0	203,530,149		203,530,149
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	576,720	0	0	576,720		576,720
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計	217,652,869	0	0	217,652,869	0	217,652,869
	施設整備等資金収支差額		-55,746,731	0	0	-55,746,731	0	-55,746,731
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	59,000,000	0	0	59,000,000		59,000,000
		拠点区分間借入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	4,980,913	6,653,206	11,634,119	11,634,119	0
		受取利息配当金収入	11,211	0	21	11,232		11,232
		その他の活動による収入	415,416	0	0	415,416		415,416
		その他の活動収入計	59,426,627	4,980,913	6,653,227	71,060,767	11,634,119	59,426,648
	支出	積立資産支出	6,620,000	0	0	6,620,000		6,620,000
		事業区分間繰入金支出	11,634,119	0	0	11,634,119	11,634,119	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計	18,254,119	0	0	18,254,119	11,634,119	6,620,000
	その他の活動資金収支差額		41,172,508	4,980,913	6,653,227	52,806,648	0	52,806,648
予備費支出			0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計			97,998,804	-1,029,237	-1,539,185	95,430,382	0	95,430,382

前期末支払資金残高	901,241,340	5,828,639	1,539,185	908,609,164		908,609,164
当期末支払資金残高	999,240,144	4,799,402	0	1,004,039,546	0	1,004,039,546

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）２０１７年４月１日　（至）２０１８年３月３１日

（単位：円）

勘定科目			本部拠点	神奈川ワークショップ拠点	ライフ湘南拠点	湘南希望の郷拠点	在宅支援センター拠点	しいの実学園拠点	太陽の家放課後デイサービス拠点	児童デイサービスセンターおそごう拠点	藤の実学園拠点	障がい福祉センター拠点	藤沢サンライズ拠点	いぶき拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入					20,908,863								20,908,863		20,908,863
		就労支援事業収入		106,227,758	41,291,001										147,518,759	11,979,095	135,539,664
		障害福祉サービス等事業収入		130,052,889	127,320,674	429,665,787	110,570,744	247,315,416	61,844,445	19,659,822	198,818,272	18,838,409	55,481,073	274,140,905	1,673,708,436		1,673,708,436
		借入金利息補助金収入			77,000	173,650									250,650		250,650
		その他の補助金事業収入													0		0
		経常経費寄附金収入	5,700,406			348,124		5,000			5,000			123,500	6,182,030		6,182,030
		受取利息配当金収入	68,000												68,000		68,000
		その他の収入	31,861,879	1,328,950	1,207,174	3,295,245	1,826,830	3,858,480	136,350	32,800	726,124		13,600	3,322,929	47,610,361	14,451,788	33,158,573
		事業活動収入計	37,630,285	237,609,597	169,895,849	433,482,806	133,306,437	251,178,896	61,980,795	19,692,622	199,549,396	18,838,409	55,494,673	277,587,334	1,896,247,099	26,430,883	1,869,816,216
	支出	人件費支出	5,715,030	99,563,894	92,752,786	321,142,868	101,714,161	194,134,688	51,334,127	19,738,664	130,099,817	17,477,738	28,437,109	210,320,676	1,272,431,558		1,272,431,558
		事業費支出		14,326,910	3,164,869	92,319,683	13,462,875	36,714,943	3,886,998	1,136,091	21,741,143	394,872	13,865,176	26,732,088	227,745,648	1,990,339	225,755,309
		事務費支出	20,122,521	6,044,067	9,123,808	21,647,635	5,760,527	13,223,457	6,364,923	1,723,242	16,122,231	5,859,335	13,181,050	21,489,368	140,662,164	23,979,297	116,682,867
		就労支援事業支出		94,827,641	46,975,525										141,803,166	461,247	141,341,919
		支払利息支出	159,792		103,870	675,198									938,860		938,860
		その他の支出				82,676								10,000	92,676		92,676
		事業活動支出計	25,997,343	214,762,512	152,120,858	435,868,060	120,937,563	244,073,088	61,586,048	22,597,997	167,963,191	23,731,945	55,483,335	258,552,132	1,783,674,072	26,430,883	1,757,243,189
	事業活動資金収支差額		11,632,942	22,847,085	17,774,991	-2,385,254	12,368,874	7,105,808	394,747	-2,905,375	31,586,205	-4,893,536	11,338	19,035,202	112,573,027	0	112,573,027
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入												4,366,000	4,366,000		4,366,000
		施設整備借入金元金償還補助金収入	726,000		940,000	4,649,000									6,315,000		6,315,000
		施設整備等寄附金収入	1,140,138												1,140,138		1,140,138
		固定資産売却収入												5,000	5,000		5,000
		設備資金借入金収入				150,000,000									150,000,000		150,000,000
		その他の収入											80,000		80,000		80,000
		施設整備等収入合計	1,866,138	0	940,000	154,649,000	0	0	0	0	0	0	80,000	4,371,000	161,906,138	0	161,906,138
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,272,000		940,000	11,334,000									13,546,000		13,546,000
		固定資産取得支出		179,788	778,489	194,369,512	646,920	300,000					626,400	6,629,040	203,530,149		203,530,149
		固定資産除却・廃棄支出													0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	576,720												576,720		576,720
		その他の施設整備等による支出													0		0
		施設整備等支出計	1,848,720	179,788	1,718,489	205,703,512	646,920	300,000	0	0	0	0	626,400	6,629,040	217,652,869	0	217,652,869
	施設整備等資金収支差額		17,418	-179,788	-778,489	-51,054,512	-646,920	-300,000	0	0	0	0	-546,400	-2,258,040	-55,746,731	0	-55,746,731
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,000,000			50,000,000									59,000,000		59,000,000
		拠点区分間長期借入金収入								3,500,000					3,500,000	3,500,000	0
		事業区分間繰入金収入													0		0
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	1,019,657	26,870	475,476									21,522,003	21,522,003	0
		受取利息配当金収入	11,139	72											11,211		11,211
		その他の活動による収入	28,791			386,625									415,416		415,416
		その他の活動収入計	29,039,930	1,019,729	26,870	50,862,101	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0	84,448,630	25,022,003	59,426,627
	支出	積立資産支出	5,000,000										1,620,000		6,620,000		6,620,000
		事業区分間繰入金支出	6,894,477				4,739,642								11,634,119		11,634,119
		拠点区分間繰入金支出	502,346								20,000,000	1,019,657			21,522,003	21,522,003	0
		拠点区分長期貸付金支出	3,500,000												3,500,000	3,500,000	0
		その他の活動による支出													0		0
		その他の活動支出計	15,896,823	0	0	0	4,739,642	0	0	0	20,000,000	1,019,657	1,620,000	0	43,276,122	25,022,003	18,254,119
	その他の活動資金収支差額		13,143,107	1,019,729	26,870	50,862,101	-4,739,642	0	0	3,500,000	-20,000,000	-1,019,657	-1,620,000	0	41,172,508	0	41,172,508
予備費支出															0		0
当期資金収支差額合計			24,793,467	23,687,026	17,023,372	-2,577,665	6,982,312	6,805,808	394,747	594,625	11,586,205	-5,913,193	-2,155,062	16,777,162	97,998,804	0	97,998,804
前期末支払資金残高			188,357,393	104,207,911	78,107,081	195,446,038	43,935,782	68,544,964	45,643,514	5,304,115	70,189,214	2,939,591	20,827,129	77,738,608	901,241,340		901,241,340
当期末支払資金残高			213,150,860	127,894,937	95,130,453	192,868,373	50,918,094	75,350,772	46,038,261	5,898,740	81,775,419	-2,973,602	18,672,067	94,515,770	999,240,144	0	999,240,144

1号の3様式-2

公益事業区分　資金収支内訳表

（自）２０１７年４月１日　（至）２０１８年３月３１日

（単位：円）

勘定科目			総合相談支援センター拠点	湘南台地域包括拠点	地域社会貢献事業拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,102,357	14,882,569		18,984,926		18,984,926
		就労支援事業収入				0		0
		障害福祉サービス等事業収入	27,699,439			27,699,439		27,699,439
		借入金利息補助金収入				0		0
		その他の補助金事業収入			330,000	330,000		330,000
		経常経費寄附金収入				0		0
		受取利息配当金収入				0		0
		その他の収入	134,500	22,902,084	9,094	23,045,678		23,045,678
		事業活動収入計	31,936,296	37,784,653	339,094	70,060,043	0	70,060,043
	支出	人件費支出	27,309,099	29,221,260		56,530,359		56,530,359
		事業費支出		59,392	580,365	639,757		639,757
		事務費支出	6,986,755	11,913,322		18,900,077		18,900,077
		就労支援事業支出				0		0
		支払利息支出				0		0
		その他の支出				0		0
		事業活動支出計	34,295,854	41,193,974	580,365	76,070,193	0	76,070,193
	事業活動資金収支差額		-2,359,558	-3,409,321	-241,271	-6,010,150	0	-6,010,150
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				0		0
		施設整備借入金元金償還補助金収入				0		0
		施設整備等寄附金収入				0		0
		固定資産売却収入				0		0
		設備資金借入金収入				0		0
		その他の収入				0		0
		施設整備等収入合計	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0
		固定資産取得支出				0		0
		固定資産除却・廃棄支出				0		0
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出				0		0
		その他の施設整備等による支出				0		0
		施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				0		0
		拠点区分間借入金収入				0		0
		事業区分間繰入金収入	4,739,642		241,271	4,980,913		4,980,913
		拠点区分間繰入金収入				0		0
		拠点区分間長期借入金収入				0		0
		受取利息配当金収入				0		0
		その他の活動による収入				0		0
		その他の活動収入計	4,739,642	0	241,271	4,980,913	0	4,980,913
	支出	積立資産支出				0		0
		事業区分間繰入金支出				0		0
		拠点区分間繰入金支出				0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
		拠点区分長期貸付金支出				0		0
		その他の活動による支出				0		0
		その他の活動支出計	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額		4,739,642	0	241,271	4,980,913	0	4,980,913
予備費支出						0		0
当期資金収支差額合計			2,380,084	-3,409,321	0	-1,029,237	0	-1,029,237
前期末支払資金残高			0	5,828,639	0	5,828,639		5,828,639
当期末支払資金残高			2,380,084	2,419,318	0	4,799,402	0	4,799,402

1号の3様式-3

収益事業区分　資金収支内訳表

（自）２０１７年４月１日　（至）２０１８年３月３１日

（単位：円）

勘定科目			光友会事業サポートサービスセンター拠点	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			0
		収益事業収入	63,409,179		63,409,179
		障害福祉サービス等事業収入			0
		借入金利息補助金収入			0
		その他の補助金事業収入			0
		経常経費寄付金収入	2,000,000		2,000,000
		受取利息配当金収入			0
		その他の収入	37		37
		事業活動収入計	65,409,216	0	65,409,216
	支出	人件費支出	48,278,171		48,278,171
		事業費支出			0
		事務費支出	1,064,322		1,064,322
		収益事業支出	24,259,135		24,259,135
		支払利息支出			0
		その他の支出			0
		事業活動支出計	73,601,628	0	73,601,628
	事業活動資金収支差額		-8,192,412	0	-8,192,412
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0
		施設整備借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		固定資産売却収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入			0
		施設整備等収入合計	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出			0
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出			0
		その他の施設整備等による支出			0
		施設整備等支出計	0	0	0
	施設整備等資金収支差額		0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0
		拠点区分間借入金収入			0
		事業区分間繰入金収入	6,653,206		6,653,206
		拠点区分間繰入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		受取利息配当金収入	21		21
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計	6,653,227	0	6,653,227
	支出	積立資産支出			0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分長期貸付金支出			0
		その他の活動による支出			0
		その他の活動支出計	0	0	0
	その他の活動資金収支差額		6,653,227	0	6,653,227
予備費支出					0
当期資金収支差額合計			-1,539,185	0	-1,539,185
前期末支払資金残高			1,539,185		1,539,185
当期末支払資金残高			0	0	0

2号の1様式

事業活動計算書

（自）２０１７年４月１日　　（至）２０１８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	収益	介護保険事業収益	39,893,789	44,087,984	-4,194,195
		就労支援事業収益	135,539,061	147,951,788	-12,412,727
		収益事業収益	22,260,751	8,333,955	13,926,796
		障害福祉サービス等事業収益	1,701,737,875	1,724,054,544	-22,316,669
		経常経費寄附金収益	8,182,030	4,412,968	3,769,062
		その他の収益	47,481,118	48,005,729	-524,611
		サービス活動収益計	1,955,094,624	1,976,846,968	-21,752,344
	費用	人件費	1,432,500,592	1,318,582,269	113,918,323
		事業費	197,659,406	193,582,813	4,076,593
		事務費	124,224,789	111,884,396	12,340,393
		就労支援事業費用	143,352,253	174,765,154	-31,412,901
		収益事業費用	24,080,238	6,512,451	17,567,787
		減価償却費	73,866,538	71,965,539	1,900,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,932,834	-41,628,233	1,695,399
		その他の費用	201,346	0	201,346
		サービス活動費用計	1,955,952,328	1,835,664,389	120,287,939
	サービス活動増減差額		-857,704	141,182,579	-142,040,283
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	318,650	405,750	-87,100
		受取利息配当金収益	11,892	3,655	8,237
		その他のサービス活動外収益	8,652,446	38,899	8,613,547
		サービス活動外収益計	8,982,988	448,304	8,534,684
	費用	支払利息	938,860	665,964	272,896
		その他のサービス活動外費用	92,676	0	92,676
		サービス活動外費用計	1,031,536	665,964	365,572
	サービス活動外増減差額		7,951,452	-217,660	8,169,112
経常増減差額			7,093,748	140,964,919	-133,871,171
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,681,000	6,810,370	3,870,630
		施設整備等寄附金収益	1,140,138	3,085,630	-1,945,492
		固定資産売却益	0	335,830	-335,830
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計	11,821,138	10,231,830	1,589,308
	費用	基金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3,934	60,048	-56,114
		国庫補助金等特別積立金取崩額（移管分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,163,112	8,910,370	2,252,742
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計	11,167,046	8,970,418	2,196,628
	特別増減差額		654,092	1,261,412	-607,320
当期活動増減差額			7,747,840	142,226,331	-134,478,491
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		1,751,318,562	1,586,401,636	164,916,926
	当期末繰越活動増減差額		1,759,066,402	1,728,627,967	30,438,435
	その他の積立金取崩額		59,000,000	24,310,595	34,689,405
	その他の積立金積立額		6,620,000	1,620,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額		1,811,446,402	1,751,318,562	60,127,840

2号の2様式

事業活動内訳表

（自）２０１７年４月１日　　（至）２０１８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	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	20,908,863	18,984,926	0	39,893,789		39,893,789
		就労支援事業収益	135,539,061	0	0	135,539,061		135,539,061
		収益事業収益	0	0	63,699,567	63,699,567	41,438,816	22,260,751
		障害福祉サービス等事業収益	1,673,708,436	28,029,439	0	1,701,737,875		1,701,737,875
		経常経費寄附金収益	6,182,030	0	2,000,000	8,182,030		8,182,030
		その他の収益	25,064,383	22,902,178	37	47,966,598	485,480	47,481,118
		サービス活動収益計	1,861,402,773	69,916,543	65,699,604	1,997,018,920	41,924,296	1,955,094,624
	費用	人件費	1,324,707,170	59,251,740	48,541,682	1,432,500,592		1,432,500,592
		事業費	225,754,706	639,757	0	226,394,463	28,735,057	197,659,406
		事務費	116,682,867	18,900,077	1,064,322	136,647,266	12,422,477	124,224,789
		就労支援事業費用	143,649,730	0	0	143,649,730	297,477	143,352,253
		収益事業費用	0	0	24,549,523	24,549,523	469,285	24,080,238
		減価償却費	73,762,081	104,457	0	73,866,538		73,866,538
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−39,932,834	0	0	−39,932,834		−39,932,834
		その他の費用	201,346	0	0	201,346		201,346
		サービス活動費用計	1,844,825,066	78,896,031	74,155,527	1,997,876,624	41,924,296	1,955,952,328
	サービス活動増減差額		16,577,707	−8,979,488	−8,455,923	−857,704	0	−857,704
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	318,650	0	0	318,650		318,650
		受取利息配当金収益	11,871	0	21	11,892		11,892
		その他のサービス活動外収益	8,508,946	143,500	0	8,652,446		8,652,446
		サービス活動外収益計	8,839,467	143,500	21	8,982,988	0	8,982,988
	費用	支払利息	938,860	0	0	938,860		938,860
		その他のサービス活動外費用	92,676	0	0	92,676		92,676
		サービス活動外費用計	1,031,536	0	0	1,031,536	0	1,031,536
	サービス活動外増減差額		7,807,931	143,500	21	7,951,452	0	7,951,452
経常増減差額			24,385,638	−8,835,988	−8,455,902	7,093,748	0	7,093,748
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,681,000	0	0	10,681,000		10,681,000
		施設整備等寄附金収益	1,140,138	0	0	1,140,138		1,140,138
		固定資産売却益	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収益	0	4,980,913	6,653,206	11,634,119	11,634,119	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	104,461	40,422,204	40,526,665	40,526,665	0
		その他の特別収益	0	0	0	0		0
		特別収益計	11,821,138	5,085,374	47,075,410	63,981,922	52,160,784	11,821,138
	費用	基金組入額	0	0	0	0		0
		固定資産売却損・処分損	3,934	0	0	3,934		3,934
		国庫補助金等特別積立金取崩額(移管分)	−75,001	75,001	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,163,112	0	0	11,163,112		11,163,112
		事業区分間繰入金費用	11,634,119	0	0	11,634,119	11,634,119	0
		事業区分間固定資産移管費用	40,526,665	0	0	40,526,665	40,526,665	0
		その他の特別損失	0	0	0	0		0
		特別費用計	63,252,829	75,001	0	63,327,830	52,160,784	11,167,046
	特別増減差額		−51,431,691	5,010,373	47,075,410	654,092	0	654,092
当期活動増減差額			−27,046,053	−3,825,615	38,619,508	7,747,840	0	7,747,840
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		1,743,950,737	5,828,640	1,539,185	1,751,318,562		1,751,318,562
	当期末繰越活動増減差額		1,716,904,684	2,003,025	40,158,693	1,759,066,402	0	1,759,066,402
	その他の積立金取崩額		59,000,000	0	0	59,000,000		59,000,000
	その他の積立金積立額		6,620,000	0	0	6,620,000		6,620,000
	次期繰越活動増減差額		1,769,284,684	2,003,025	40,158,693	1,811,446,402	0	1,811,446,402

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）２０１７年４月１日　（至）２０１８年３月３１日

（単位：円）

勘定科目			本部拠点	神奈川ワークショップ拠点	ライフ湘南拠点	湘南希望の郷拠点	在宅支援センター拠点	しいの実学園拠点	太陽の家放課後デイサービス拠点	児童デイサービスセンターおそごう拠点	藤の実学園拠点	障がい福祉センター拠点	藤沢サンライズ拠点	いぶき拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益					20,908,863								20,908,863		20,908,863
		就労支援事業収益		106,227,758	41,291,001										147,518,759	11,979,698	135,539,061
		障害福祉サービス等事業収益		130,052,889	127,320,674	429,665,787	110,570,744	247,315,416	61,844,445	19,659,822	198,818,272	18,838,409	55,481,073	274,140,905	1,673,708,436		1,673,708,436
		経常経費寄附金収益	5,700,406			348,124		5,000			5,000			123,500	6,182,030		6,182,030
		その他の収益	31,861,879	22,950	457,124	2,514,895	1,473,230	632,480	600	6,800	364,674		13,600	2,167,939	39,516,171		39,516,171
		サービス活動収益計	37,562,285	236,303,597	169,068,799	432,528,806	132,952,837	247,952,896	61,845,045	19,666,622	199,187,946	18,838,409	55,494,673	276,432,344	1,887,834,259	11,979,698	1,875,854,561
	費用	人件費	5,715,030	103,090,616	95,466,233	335,804,890	104,859,192	202,481,038	53,529,611	20,709,720	135,691,114	18,452,268	29,441,945	219,465,513	1,324,707,170		1,324,707,170
		事業費		14,326,910	3,164,869	92,319,683	13,462,875	36,714,943	3,886,998	1,136,091	21,741,143	394,872	13,865,176	26,732,088	227,745,648	1,990,942	225,754,706
		事務費	20,122,521	6,044,067	9,123,808	21,647,635	5,760,527	13,223,457	6,364,923	1,723,242	16,122,231	5,859,335	13,181,050	21,489,368	140,662,164	9,527,509	131,134,655
		就労支援事業費用		96,571,354	47,539,623										144,110,977	461,247	143,649,730
		減価償却費	9,021,349	8,785,809	6,175,870	33,308,290	3,104,096	48,042		24,092	869,257	287,240	1,855,910	10,282,126	73,762,081		73,762,081
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−897,728	−3,683,907	−5,886,040	−20,343,174	−1,880,339			−521	−503,768	−228,790	−1,465,320	−5,043,247	−39,932,834		−39,932,834
		その他の費用				201,346									201,346		201,346
		サービス活動費用計	33,961,172	225,134,849	155,584,363	462,938,670	125,306,351	252,467,480	63,781,532	23,592,624	173,919,977	24,764,925	56,878,761	272,925,848	1,871,256,552	11,979,698	1,859,276,854
	サービス活動増減差額		3,601,113	11,168,748	13,484,436	−30,409,864	7,646,486	−4,514,584	−1,936,487	−3,926,002	25,267,969	−5,926,516	−1,384,088	3,506,496	16,577,707	0	16,577,707
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	68,000		77,000	173,650									318,650		318,650
		受取利息配当金収益	11,139	72		660									11,871		11,871
		その他のサービス活動外収益	28,791	1,306,000	750,050	1,166,315	353,600	3,226,000	135,750	26,000	361,450			1,154,990	8,508,946		8,508,946
		サービス活動外収益計	107,930	1,306,072	827,050	1,340,625	353,600	3,226,000	135,750	26,000	361,450	0	0	1,154,990	8,839,467	0	8,839,467
	費用	支払利息	159,792		103,870	675,198									938,860		938,860
		その他のサービス活動外費用				82,676								10,000	92,676		92,676
		サービス活動外費用計	159,792	0	103,870	757,874	0	0	0	0	0	0	0	10,000	1,031,536	0	1,031,536
	サービス活動外増減差額		−51,862	1,306,072	723,180	582,751	353,600	3,226,000	135,750	26,000	361,450	0	0	1,144,990	7,807,931	0	7,807,931
経常増減差額			3,549,251	12,474,820	14,207,616	−29,827,113	8,000,086	−1,288,584	−1,800,737	−3,900,002	25,629,419	−5,926,516	−1,384,088	4,651,486	24,385,638	0	24,385,638
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	726,000		940,000	4,649,000								4,366,000	10,681,000		10,681,000
		施設整備等寄附金収益	1,140,138												1,140,138		1,140,138
		固定資産売却益													0		0
		事業区分間繰入金収益													0		0
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	1,019,657	26,870	475,476	0								21,522,003	21,522,003	0
		事業区分間固定資産移管収益													0		0
		拠点区分間固定資産移管収益					0								0		0
		その他の特別収益													0		0
		特別収益計	21,866,138	1,019,657	966,870	5,124,476	0	0	0	0	0	0	0	4,366,000	33,343,141	21,522,003	11,821,138
	費用	基金組入額													0		0
		固定資産売却損・処分損		1		3	1,480						3	2,447	3,934		3,934
		国庫補助金等特別積立金取崩額（移管分）					−75,001								−75,001		−75,001
		国庫補助金等特別積立金積立額	726,000		1,422,112	4,649,000								4,366,000	11,163,112		11,163,112
		事業区分間繰入金費用	6,894,477				4,739,642								11,634,119		11,634,119
		拠点区分間繰入金費用	502,346				0				20,000,000	1,019,657			21,522,003	21,522,003	0
		事業区分間固定資産移管費用			40,422,204		104,461								40,526,665		40,526,665
		拠点区分間固定資産移管費用					0								0		0
		その他の特別損失													0		0
		特別費用計	8,122,823	1	41,844,316	4,649,003	4,770,582	0	0	0	20,000,000	1,019,657	3	4,368,447	84,774,832	21,522,003	63,252,829
	特別増減差額		13,743,315	1,019,656	−40,877,446	475,473	−4,770,582	0	0	0	−20,000,000	−1,019,657	−3	−2,447	−51,431,691	0	−51,431,691
当期活動増減差額			17,292,566	13,494,476	−26,669,830	−29,351,640	3,229,504	−1,288,584	−1,800,737	−3,900,002	5,629,419	−6,946,173	−1,384,091	4,649,039	−27,046,053	0	−27,046,053
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		678,069,229	224,991,057	131,654,682	220,594,192	56,013,905	68,666,262	45,643,514	5,327,689	71,335,554	3,036,156	25,840,478	212,778,019	1,743,950,737		1,743,950,737
	当期末繰越活動増減差額		695,361,795	238,485,533	104,984,852	191,242,552	59,243,409	67,377,678	43,842,777	1,427,687	76,964,973	−3,910,017	24,456,387	217,427,058	1,716,904,684	0	1,716,904,684
	その他の積立金取崩額		9,000,000			50,000,000									59,000,000		59,000,000
	その他の積立金積立額		5,000,000										1,620,000		6,620,000		6,620,000
	次期繰越活動増減差額		699,361,795	238,485,533	104,984,852	241,242,552	59,243,409	67,377,678	43,842,777	1,427,687	76,964,973	−3,910,017	22,836,387	217,427,058	1,769,284,684	0	1,769,284,684

2号の3様式-2

公益事業区分　事業活動内訳表

（自）２０１７年４月１日　（至）２０１８年３月３１日

（単位：円）

勘定科目			総合相談支援センター拠点	湘南台地域包括拠点	地域社会貢献事業拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	4,102,357	14,882,569		18,984,926		18,984,926
		就労支援事業収益				0		0
		障害福祉サービス等事業収益	27,699,439		330,000	28,029,439		28,029,439
		経常経費寄附金収益				0		0
		その他の収益		22,893,084	9,094	22,902,178		22,902,178
		サービス活動収益計	31,801,796	37,775,653	339,094	69,916,543	0	69,916,543
	費用	人件費	28,890,560	30,361,180		59,251,740		59,251,740
		事業費		59,392	580,365	639,757		639,757
		事務費	6,986,755	11,913,322		18,900,077		18,900,077
		就労支援事業費用				0		0
		減価償却費	104,457			104,457		104,457
		国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計	35,981,772	42,333,894	580,365	78,896,031	0	78,896,031
	サービス活動増減差額		-4,179,976	-4,558,241	-241,271	-8,979,488	0	-8,979,488
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益				0		0
		その他のサービス活動外収益	134,500	9,000		143,500		143,500
		サービス活動外収益計	134,500	9,000	0	143,500	0	143,500
	費用	支払利息				0		0
		その他のサービス活動外費用				0		0
		サービス活動外費用計	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額		134,500	9,000	0	143,500	0	143,500
経常増減差額			-4,045,476	-4,549,241	-241,271	-8,835,988	0	-8,835,988
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0		0
		施設整備等寄附金収益				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益	4,739,642		241,271	4,980,913		4,980,913
		拠点区分間繰入金収益				0		0
		事業区分間固定資産移管収益	104,460	1		104,461		104,461
		拠点区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計	4,844,102	1	241,271	5,085,374	0	5,085,374
	費用	基金組入額				0		0
		固定資産売却損・処分損				0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(移管分)	75,001			75,001		75,001
		国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
		事業区分間繰入金費用				0		0
		拠点区分間繰入金費用				0		0
		事業区分間固定資産移管費用				0		0
		拠点区分間固定資産移管費用				0		0
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計	75,001	0	0	75,001	0	75,001
	特別増減差額		4,769,101	1	241,271	5,010,373	0	5,010,373
当期活動増減差額			723,625	-4,549,240	0	-3,825,615	0	-3,825,615
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		0	5,828,640	0	5,828,640		5,828,640
	当期末繰越活動増減差額		723,625	1,279,400	0	2,003,025	0	2,003,025
	その他の積立金取崩額					0		0
	その他の積立金積立額					0		0
	次期繰越活動増減差額		723,625	1,279,400	0	2,003,025	0	2,003,025

2号の3様式-3

収益事業区分　事業活動内訳表

（自）２０１７年４月１日　（至）２０１８年３月３１日

（単位：円）

勘定科目			光友会事業サポートサービスセンター拠点	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			0
		収益事業収益	63,699,567		63,699,567
		障害福祉サービス等事業収益			0
		経常経費寄附金収益	2,000,000		2,000,000
		その他の収益	37		37
		サービス活動収益計	65,699,604	0	65,699,604
	費用	人件費	48,541,682		48,541,682
		事業費			0
		事務費	1,064,322		1,064,322
		収益事業費用	24,549,523		24,549,523
					0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計	74,155,527	0	74,155,527
	サービス活動増減差額		-8,455,923	0	-8,455,923
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	21		21
		その他のサービス活動外収益			0
		サービス活動外収益計	21	0	21
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用			0
		サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額		21	0	21
経常増減差額			-8,455,902	0	-8,455,902
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益	6,653,206		6,653,206
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	40,422,204		40,422,204
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計	47,075,410	0	47,075,410
	費用	基金組入額			0
		固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計	0	0	0
	特別増減差額		47,075,410	0	47,075,410
当期活動増減差額			38,619,508	0	38,619,508
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		1,539,185		1,539,185
	当期末繰越活動増減差額		40,158,693	0	40,158,693
	その他の積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額		40,158,693	0	40,158,693

3号の1様式

貸借対照表

２０１８年３月３１日現在

資産の部　　（単位：円）

勘定科目	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
流動資産	1,127,829,258	990,300,766	137,528,492
現金	377,464	402,183	-24,719
預金	859,488,083	719,631,019	139,857,064
有価証券	40,000	40,000	0
事業未収金	264,313,344	265,216,669	-903,325
立替金	550,682	522,964	27,718
貯蔵品	1,285,035	1,297,690	-12,655
前払金	1,774,650	3,190,241	-1,415,591
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	2,526,680,987	2,442,679,309	84,001,678
基本財産	1,385,434,258	1,332,151,883	53,282,375
土地	399,349,400	399,349,400	0
建物	986,084,858	932,802,483	53,282,375
その他の固定資産	1,141,246,729	1,110,527,426	30,719,303
土地	79,604,777	79,604,777	0
建物	101,847,143	110,168,435	-8,321,292
建物付属設備	76,196,988	3,165,260	73,031,728
構築物	5,559,881	5,741,942	-182,061
機械及び装置	13,741,807	15,100,908	-1,359,101
車輌運搬具	6,297,909	10,904,241	-4,606,332
器具及び備品	45,262,815	29,267,279	15,995,536
建設仮勘定			0
権利	1,036,024	1,285,704	-249,680
有形リース資産	2,835,540	3,412,260	-576,720
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	126,104,475	116,490,850	9,613,625
差入保証金	832,000	912,000	-80,000
長期前払費用	485,333	651,733	-166,400
その他の積立資産	681,442,037	733,822,037	-52,380,000
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	3,654,510,245	3,432,980,075	221,530,170

負債及び純資産の部

勘定科目	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
流動負債	194,624,282	89,564,322	105,059,960
1年以内返済予定設備資金借入金	14,796,000	7,296,000	7,500,000
1年以内返済予定リース債務	576,720	576,720	0
事業未払金	74,686,928	58,520,618	16,166,310
預り金	49,102,784	23,170,984	25,931,800
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
賞与引当金	55,461,850	0	55,461,850
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	285,432,295	147,441,390	137,990,905
設備資金借入金	157,069,000	28,115,000	128,954,000
リース債務	2,258,820	2,835,540	-576,720
退職給付引当金	126,104,475	116,490,850	9,613,625
拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	480,056,577	237,005,712	243,050,865
基本金	131,123,310	131,123,310	0
国庫補助金等特別積立金	550,441,919	579,710,454	-29,268,535
その他の積立金	681,442,037	733,822,037	-52,380,000
次期繰越活動増減差額	1,811,446,402	1,751,318,562	60,127,840
（うち当期活動増減差額）	7,747,840	142,226,331	-134,478,491
純資産の部合計	3,174,453,668	3,195,974,363	-21,520,695
負債及び純資産の部合計	3,654,510,245	3,432,980,075	221,530,170

3号の2様式

貸借対照表内訳表

２０１８年３月３１日現在

資産の部

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,142,612,002	20,801,095	9,633,729	1,173,046,826	45,217,568	1,127,829,258
現金	377,464	0	0	377,464		377,464
預金	845,849,235	9,882,691	3,756,157	859,488,083		859,488,083
有価証券	40,000	0	0	40,000		40,000
事業未収金	276,264,304	10,847,712	5,418,896	292,530,912	28,217,568	264,313,344
立替金	550,682	0	0	550,682		550,682
貯蔵品	1,285,035	0	0	1,285,035		1,285,035
前払金	1,245,282	70,692	458,676	1,774,650		1,774,650
事業区分間貸付金	12,000,000	0	0	12,000,000	12,000,000	0
拠点区分間貸付金	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	2,484,709,528	4,738,005	40,733,454	2,530,180,987	3,500,000	2,526,680,987
基本財産	1,385,434,258	0	0	1,385,434,258	0	1,385,434,258
土地	399,349,400	0	0	399,349,400		399,349,400
建物	986,084,858	0	0	986,084,858		986,084,858
その他の固定資産	1,099,275,270	4,738,005	40,733,454	1,144,746,729	3,500,000	1,141,246,729
土地	79,604,777	0	0	79,604,777		79,604,777
建物	65,175,939	0	36,671,204	101,847,143		101,847,143
建物付属設備	76,196,988	0	0	76,196,988		76,196,988
構築物	5,559,881	0	0	5,559,881		5,559,881
機械及び装置	13,741,807	0	0	13,741,807		13,741,807
車輌運搬具	6,297,907	2	0	6,297,909		6,297,909
器具及び備品	41,511,812	3	3,751,000	45,262,815		45,262,815
建設仮勘定						
権利	1,036,024	0	0	1,036,024		1,036,024
リース資産	2,835,540	0	0	2,835,540		2,835,540
拠点区分間長期貸付金	3,500,000	0	0	3,500,000	3,500,000	0
退職給付引当資産	121,055,225	4,738,000	311,250	126,104,475		126,104,475
差入保証金	832,000	0	0	832,000		832,000
長期前払費用	485,333	0	0	485,333		485,333
その他の積立資産	681,442,037	0	0	681,442,037		681,442,037
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,627,321,530	25,539,100	50,367,183	3,703,227,813	48,717,568	3,654,510,245

負債及び純資産の部

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
流動負債	211,221,536	18,723,074	9,897,240	239,841,850	45,217,568	194,624,282
1年以内返済予定設備資金借入金	14,796,000	0	0	14,796,000		14,796,000
1年以内返済予定リース債務	576,720	0	0	576,720		576,720
事業未払金	89,290,184	3,999,958	9,614,354	102,904,496	28,217,568	74,686,928
預り金	49,081,674	1,735	19,375	49,102,784		49,102,784
事業区分間借入金	0	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0
拠点区分間借入金	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0
賞与引当金	52,476,958	2,721,381	263,511	55,461,850		55,461,850
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	283,883,045	4,738,000	311,250	288,932,295	3,500,000	285,432,295
設備資金借入金	157,069,000	0	0	157,069,000		157,069,000
リース債務	2,258,820	0	0	2,258,820		2,258,820
退職給付引当金	121,055,225	4,738,000	311,250	126,104,475		126,104,475
拠点区分間長期借入金	3,500,000	0	0	3,500,000	3,500,000	0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	495,104,581	23,461,074	10,208,490	528,774,145	48,717,568	480,056,577
基本金	131,123,310	0	0	131,123,310		131,123,310
国庫補助金等特別積立金	550,366,918	75,001	0	550,441,919		550,441,919
その他の積立金	681,442,037	0	0	681,442,037		681,442,037
次期繰越活動増減差額	1,769,284,684	2,003,025	40,158,693	1,811,446,402		1,811,446,402
（うち当期活動増減差額）	-27,046,053	-3,825,615	38,619,508	7,747,840		7,747,840
純資産の部合計	3,132,216,949	2,078,026	40,158,693	3,174,453,668	0	3,174,453,668
負債及び純資産の部合計	3,627,321,530	25,539,100	50,367,183	3,703,227,813	48,717,568	3,654,510,245

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

２０１８年3月３１日現在

資産の部

（単位：円）

勘定科目	本部拠点	神奈川ワークショップ拠点	ライフ湘南拠点	湘南希望の郷拠点	在宅支援センター拠点	しいの実学園拠点	太陽の家放課後デイサービス拠点	児童デイサービスセンターおそごう拠点	藤の実学園拠点	障がい福祉センター拠点	藤沢サンライズ拠点	いぶき拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	265,689,749	142,268,140	105,894,807	209,811,405	56,719,239	83,184,252	47,538,567	6,050,921	107,557,781	2,365,139	21,552,186	105,525,438	1,154,157,624	11,545,622	1,142,612,002
現金	47,218	94,100	45,464	48,480		12,924			48,215			81,063	377,464		377,464
預金	211,354,877	110,278,594	80,724,097	143,988,411	34,315,274	53,774,786	37,811,023	2,725,873	81,260,493	2,222,993	12,289,502	75,103,312	845,849,235		845,849,235
有価証券	40,000												40,000		40,000
事業未収金	37,214,654	30,904,719	24,710,324	65,522,576	22,320,965	29,396,542	9,699,424	3,325,048	26,249,073	97,422	8,807,707	29,561,472	287,809,926	11,545,622	276,264,304
立替金											434,397	116,285	550,682		550,682
貯蔵品		882,701	402,334										1,285,035		1,285,035
前払金	33,000	108,026	12,588	251,938	83,000		28,120			44,724	20,580	663,306	1,245,282		1,245,282
事業区分間貸付金	12,000,000												12,000,000		12,000,000
拠点区分間貸付金	5,000,000												5,000,000		5,000,000
その他の流動資産													0		0
固定資産	550,252,545	282,389,385	221,468,313	689,184,072	86,760,713	47,422,525	21,263,750	2,321,503	98,096,282	2,357,054	76,073,043	407,120,343	2,484,709,528	0	2,484,709,528
基本財産	402,403,357	123,574,705	173,860,822	383,344,908	30,198,938	0	0	0	0	0	21,242,000	250,809,528	1,385,434,258	0	1,385,434,258
土地	399,349,400												399,349,400		399,349,400
建物	3,053,957	123,574,705	173,860,822	383,344,908	30,198,938						21,242,000	250,809,528	986,084,858		986,084,858
その他の固定資産	147,849,188	158,814,680	47,607,491	305,839,164	56,561,775	47,422,525	21,263,750	2,321,503	98,096,282	2,357,054	54,831,043	156,310,815	1,099,275,270	0	1,099,275,270
土地	41,000,000	38,604,777											79,604,777		79,604,777
建物	62,085,481	3,090,458											65,175,939		65,175,939
建物付属設備				69,844,674								6,352,314	76,196,988		76,196,988
構築物	5,273,545		286,336										5,559,881		5,559,881
機械及び装置		810,720	824,691	12,106,394								2	13,741,807		13,741,807
車輌運搬具		1,721,043	171,220		332,380			1	2,042,060	188,054	1	1,843,148	6,297,907		6,297,907
器具及び備品	998,164	901,403	535,564	34,473,486	2,081,781	373,256		2	373,374		664,361	1,110,421	41,511,812		41,511,812
建設仮勘定													0		0
権利	296,833		269,092								17,035	453,064	1,036,024		1,036,024
リース資産	2,835,540												2,835,540		2,835,540
拠点区分間長期貸付金	3,500,000												3,500,000		3,500,000
退職給付引当資産	5,859,625	10,397,950	7,123,000	39,301,800	11,254,500	11,744,250	3,263,750	871,500	9,015,500	2,169,000	3,781,850	16,272,500	121,055,225		121,055,225
差入保証金												832,000	832,000		832,000
長期前払費用												485,333	485,333		485,333
その他の積立資産	26,000,000	103,288,329	38,397,588	150,112,810	42,893,114	35,305,019	18,000,000	1,450,000	86,665,348		50,367,796	128,962,033	681,442,037		681,442,037
その他の固定資産													0		0
資産の部合計	815,942,294	424,657,525	327,363,120	898,995,477	143,479,952	130,606,777	68,802,317	8,372,424	205,654,063	4,722,193	97,625,229	512,645,781	3,638,867,152	11,545,622	3,627,321,530

負債及び純資産の部

勘定科目	本部拠点	神奈川ワークショップ拠点	ライフ湘南拠点	湘南希望の郷拠点	ケアセンター拠点	しいの実学園拠点	太陽の家放課後デイサービス拠点	児童デイサービスセンターおそごう拠点	藤の実学園拠点	障がい福祉センター拠点	藤沢サンライズ拠点	いぶき拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	54,387,609	17,899,925	14,417,801	44,390,400	8,946,176	16,179,830	3,695,790	1,123,237	31,373,659	6,313,271	3,884,955	20,154,505	222,767,158	11,545,622	211,221,536
1年以内返済予定設備資金借入金	1,272,000		940,000	12,584,000									14,796,000		14,796,000
1年以内返済予定リース債務	576,720												576,720		576,720
事業未払金	5,462,424	14,342,004	9,724,925	16,917,645	5,403,722	7,832,070	1,500,306	152,181	25,782,362	338,741	2,390,976	10,988,450	100,835,806	11,545,622	89,290,184
預り金	47,076,465	31,199	1,039,429	25,387	397,423	1,410					489,143	21,218	49,081,674		49,081,674
事業区分間借入金													0		0
拠点区分間借入金										5,000,000			5,000,000		5,000,000
賞与引当金		3,526,722	2,713,447	14,863,368	3,145,031	8,346,350	2,195,484	971,056	5,591,297	974,530	1,004,836	9,144,837	52,476,958		52,476,958
その他の流動負債													0		0
固定負債	16,810,445	10,397,950	11,823,000	182,978,800	11,254,500	11,744,250	3,263,750	4,371,500	9,015,500	2,169,000	3,781,850	16,272,500	283,883,045	0	283,883,045
設備資金借入金	8,692,000		4,700,000	143,677,000									157,069,000		157,069,000
リース債務	2,258,820												2,258,820		2,258,820
退職給付引当金	5,859,625	10,397,950	7,123,000	39,301,800	11,254,500	11,744,250	3,263,750	871,500	9,015,500	2,169,000	3,781,850	16,272,500	121,055,225		121,055,225
拠点区分間長期借入金								3,500,000					3,500,000		3,500,000
その他の固定負債													0		0
負債の部合計	71,198,054	28,297,875	26,240,801	227,369,200	20,200,676	27,924,080	6,959,540	5,494,737	40,389,159	8,482,271	7,666,805	36,427,005	506,650,203	11,545,622	495,104,581
基本金	16,602,000			109,826,310	1,917,703						2,777,297		131,123,310		131,123,310
国庫補助金等特別積立金	2,780,445	54,585,788	157,739,879	170,444,605	19,225,050				1,634,583	149,939	13,976,944	129,829,685	550,366,918		550,366,918
その他の積立金	26,000,000	103,288,329	38,397,588	150,112,810	42,893,114	35,305,019	18,000,000	1,450,000	86,665,348		50,367,796	128,962,033	681,442,037		681,442,037
次期繰越活動増減差額	699,361,795	238,485,533	104,984,852	241,242,552	59,243,409	67,377,678	43,842,777	1,427,687	76,964,973	−3,910,017	22,836,387	217,427,058	1,769,284,684		1,769,284,684
（うち当期活動増減差額）	17,292,566	13,494,476	−26,669,830	−29,351,640	3,229,504	−1,288,584	−1,800,737	−3,900,002	5,629,419	−6,946,173	−1,384,091	4,649,039	−27,046,053		−27,046,053
純資産の部合計	744,744,240	396,359,650	301,122,319	671,626,277	123,279,276	102,682,697	61,842,777	2,877,687	165,264,904	−3,760,078	89,958,424	476,218,776	3,132,216,949	0	3,132,216,949
負債及び純資産の部合計	815,942,294	424,657,525	327,363,120	898,995,477	143,479,952	130,606,777	68,802,317	8,372,424	205,654,063	4,722,193	97,625,229	512,645,781	3,638,867,152	11,545,622	3,627,321,530

3号の3様式-2

公益事業区分　貸借対照表内訳表

２０１８年３月３１日現在

資産の部　（単位：円）

勘定科目	総合相談支援センター拠点	湘南台地域包括支援センター拠点	地域社会貢献事業拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,127,256	4,992,155	681,684	20,801,095	0	20,801,095
現金				0		0
預金	7,541,044	1,989,963	351,684	9,882,691		9,882,691
有価証券				0		0
事業未収金	7,553,320	2,964,392	330,000	10,847,712		10,847,712
立替金				0		0
貯蔵品				0		0
前払金	32,892	37,800		70,692		70,692
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
その他の流動資産				0		0
固定資産	4,227,003	511,002	0	4,738,005	0	4,738,005
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0		0
建物				0		0
その他の固定資産	4,227,003	511,002	0	4,738,005	0	4,738,005
土地				0		0
建物				0		0
建物付属設備				0		0
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輌運搬具	1	1		2		2
器具及び備品	2	1		3		3
建設仮勘定				0		0
権利				0		0
リース資産				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	4,227,000	511,000		4,738,000		4,738,000
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の積立資産				0		0
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	19,354,259	5,503,157	681,684	25,539,100	0	25,539,100

負債及び純資産の部

勘定科目	湘南台地域包括拠点	太陽の家体育館拠点	地域社会貢献事業拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	14,328,633	3,712,757	681,684	18,723,074	0	18,723,074
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
事業未払金	747,172	2,571,102	681,684	3,999,958		3,999,958
預り金		1,735		1,735		1,735
事業区分間借入金	12,000,000			12,000,000		12,000,000
拠点区分間借入金				0		0
賞与引当金	1,581,461	1,139,920		2,721,381		2,721,381
その他の流動負債				0		0
固定負債	4,227,000	511,000	0	4,738,000	0	4,738,000
設備資金借入金				0		0
リース債務				0		0
退職給付引当金	4,227,000	511,000		4,738,000		4,738,000
拠点区分間長期借入金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	18,555,633	4,223,757	681,684	23,461,074	0	23,461,074
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金	75,001			75,001		75,001
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	723,625	1,279,400	0	2,003,025		2,003,025
（うち当期活動増減差額）	723,625	-4,549,240	0	-3,825,615		-3,825,615
純資産の部合計	798,626	1,279,400	0	2,078,026	0	2,078,026
負債及び純資産の部合計	19,354,259	5,503,157	681,684	25,539,100	0	25,539,100

3号の3様式-3

収益事業区分　貸借対照表内訳表

２０１８年３月３１日現在

資産の部　（単位：円）

勘定科目	光友会事業サポートサービスセンター拠点	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,633,729	0	9,633,729
現金			0
預金	3,756,157		3,756,157
有価証券			0
事業未収金	5,418,896		5,418,896
立替金			0
貯蔵品			0
前払金	458,676		458,676
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
その他の流動資産			0
固定資産	40,733,454	0	40,733,454
基本財産	0	0	0
土地			0
建物			0
その他の固定資産	40,733,454	0	40,733,454
土地			0
建物	36,671,204		36,671,204
建物付属設備			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輌運搬具			0
器具及び備品	3,751,000		3,751,000
建設仮勘定			0
権利			0
リース資産			0
拠点区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	311,250		311,250
差入保証金			0
長期前払費用			0
その他の積立資産			0
その他の固定資産			0
資産の部合計	50,367,183	0	50,367,183

負債及び純資産の部

勘定科目	光友会事業サポートサービスセンター拠点	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	9,897,240	0	9,897,240
1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内返済予定リース債務			0
事業未払金	9,614,354		9,614,354
預り金	19,375		19,375
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金			0
賞与引当金	263,511		263,511
その他の流動負債			0
固定負債	311,250	0	311,250
設備資金借入金			0
リース債務			0
退職給付引当金	311,250		311,250
拠点区分間長期借入金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	10,208,490	0	10,208,490
基本金			0
国庫補助金等特別積立金			0
その他の積立金			0
次期繰越活動増減差額	40,158,693		40,158,693
（うち当期活動増減差額）	38,619,508		38,619,508
純資産の部合計	40,158,693	0	40,158,693
負債及び純資産の部合計	50,367,183	0	50,367,183

財産目録

2018年3月31日現在

（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
資産の部						
流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	377,464
普通預金	横浜銀行長後支店他	—	運転資金として	—	—	859,488,083
			小計			859,865,547
有価証券	湘南信用金庫・福祉共済協同組合出資金		取引のため必要なため			40,000
未収金	—		2月3月分障害福祉サービス報酬等			264,313,344
立替金	—					550,682
貯蔵品	—		就労支援事業材料等			1,285,035
前払金	—					1,774,650
その他の流動資	—					0
流動資産合計						1,127,829,258
固定資産						
基本財産						
土地	（本部拠点）藤沢市獺郷1003-1他	1984年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設湘南希望の郷で使用している	72,337,250	0	72,337,250
	（本部拠点）藤沢市獺郷1008-2他	1988年度	第2種社会福祉事業である藤沢サンライズ・湘南希望の郷ケアセンター等で使用している	42,695,000	0	42,695,000
	（本部拠点）藤沢市獺郷1008-1他	1991年度	第2種社会福祉事業である神奈川ワークショップで使用している	196,828,090	0	196,828,090
	（本部拠点）藤沢市獺郷1006-1他	1994年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設湘南希望の郷で使用している	50,000,000	0	50,000,000
	（本部拠点）藤沢市獺郷1002-1	1997年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設湘南希望の郷及び児童デイサービスセンターおそごうで使用して	37,489,060	0	37,489,060
			小計			399,349,400
建物	（湘南希望の郷拠点）藤沢市獺郷1003他	1987年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設湘南希望の郷で使用している	681,746,695	466,789,253	214,957,442
	（湘南希望の郷ケアセンター・藤沢サンライズ拠点）藤沢市獺郷1008-2他	1988年度	第2種社会福祉事業である湘南希望の郷ケアセンター及び藤沢サンライズで使用している	223,474,831	172,033,893	51,440,938
	（神奈川ワークショップ拠点）藤沢市獺郷1008-1他	1992年度	第2種社会福祉事業である神奈川ワークショップで使用している	420,857,000	295,362,926	125,494,074
	（湘南希望の郷拠点）藤沢市獺郷1006-1他	1995年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設湘南希望の郷で使用している	278,016,179	165,755,714	112,260,465
	（湘南希望の郷拠点）藤沢市獺郷1002-1他	1999年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設湘南希望の郷及び児童デイサービスセンターおそごうで使用して	132,910,000	75,648,411	57,261,589
	（ライフ湘南拠点）藤沢市遠藤642-19他	2004年度	第2種社会福祉事業であるライフ湘南で使用している	258,054,973	84,194,151	173,860,822
	（いそご地域活動ホームいぶき拠点）横浜市磯子区杉田5-2209-67他	2004年度	第2種社会福祉事業であるいそご地域活動ホームいぶきで使用している	363,518,400	112,708,872	250,809,528
			小計			986,084,858
基本財産合計						1,385,434,258
その他の固定資産						
土地	（本部拠点）藤沢市高倉471-13	2006年度	第2種社会福祉事業である藤沢サンライズで使用している	31,000,000	0	31,000,000
	（神奈川ワークショップ拠点）藤沢市獺郷50-1	2010年度	第2種社会福祉事業である神奈川ワークショップで使用している	17,470,177	0	17,470,177
	（神奈川ワークショップ拠点）藤沢市獺郷1509他	2010年度	第2種社会福祉事業である神奈川ワークショップ就労支援事業で使用し	21,134,600	0	21,134,600
	（本部拠点）藤沢市葛原1333他	2013年度	第2種社会福祉事業である藤沢サンライズで使用している	10,000,000	0	10,000,000
			小計			79,604,777
建物	（本部拠点）藤沢市高倉471-13	2007年度	第2種社会福祉事業である藤沢サンライズで使用している	12,432,000	6,837,600	5,594,400
	（本部拠点）藤沢市善行1-10-3コンプロンビル	2008年度	第2種社会福祉事業である藤沢サンライズで使用している	40,055,700	19,193,356	20,862,344
	（神奈川ワークショップ拠点）藤沢市獺郷50-1	2010年度	第2種社会福祉事業である神奈川ワークショップで使用している	10,639,823	7,549,365	3,090,458
	（本部拠点）藤沢市高倉464	2011年度	第2種社会福祉事業である藤沢サンライズで使用している	12,400,800	8,163,860	4,236,940
	（本部拠点）藤沢市辻堂神台1-3-39	2012年度	第2種社会福祉事業である障がい福祉センターひかりで使用している	20,463,450	10,402,253	10,061,197
	（本部拠点）藤沢市葛原1333他	2013年度	第2種社会福祉事業である藤沢サンライズで使用している	26,930,000	5,599,400	21,330,600
	（光友会事業サポートサービスセンター拠点）高座郡寒川町岡田	2013年度	第2種社会福祉事業であるライフ湘南就労支援事業で使用している	46,635,750	9,964,546	36,671,204
			小計			101,847,143
建物付属設備	（湘南希望の郷拠点）藤沢市獺郷1003他	2016年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設湘南希望の郷で使用している食堂用空調機	3,294,000	349,438	2,944,562
	（湘南希望の郷拠点）藤沢市獺郷1003他	2017年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設湘南希望の郷で使用している電気設備・給排水設備・受変電設備工事	68,428,344	1,528,232	66,900,112
	（いそご地域活動ホームいぶき拠点）横浜市磯子区杉田5-2209-67他	2017年度	第2種社会福祉事業であるいそご地域活動ホームいぶきで使用しているスプリンクラー設備及び増設建具	6,421,000	68,686	6,352,314
			小計			76,196,988
構築物	（本部拠点）藤沢市獺郷1007-1	2014年度	駐車場整備	7,280,569	1,720,688	5,559,881
機械及び装置	自家発電装置他	—	社会福祉事業活動用	46,153,451	32,411,644	13,741,807
車両運搬具	日産キャラバン他36台	—	利用者送迎用・相談支援時訪問用・就労支援事業運搬用	73,836,261	67,538,352	6,297,909
器具および備品	テント一式他	—	社会福祉事業活動用	169,228,106	123,965,291	45,262,815
			社会福祉事業活動用外	0	0	0
権利	水道加入権他	—	社会福祉事業活動用	4,101,518	3,065,494	1,036,024
リース資産	（本部拠点）電話交換機		通信用	3,988,980	1,153,440	2,835,540
退職給付引当資産	—	—		—	—	126,104,475
差入保証金	いぶきの家敷金他	—	第2種社会福祉事業であるいそご地域活動ホームいぶきで使用している	—	—	832,000
長期前払費用	いぶきの家礼金	—	第2種社会福祉事業であるいそご地域活動ホームいぶきで使用している	—	—	485,333
その他の積立資産	—	—	—	—	—	647,442,037
	（神奈川ワークショップ拠点）工賃積立金	—	第2種社会福祉事業である神奈川ワークショップ就労支援事業の工賃変動積立金	—	—	34,000,000
その他の固定資産	—	—	—	—	—	0
その他の固定資産合計						1,141,246,729
固定資産合計						2,526,680,987
資産合計						3,654,510,245
負債の部						
流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金						14,796,000
1年以内返済予定リース債務						576,720
事業未払金						74,686,928
預り金						49,102,784
賞与引当金						55,461,850
その他の流動負債						0
流動負債合計						194,624,282
固定負債						
設備資金借入金						157,069,000
リース債務						2,258,820
退職給付引当金						126,104,475
その他の固定負債						0
固定負債合計						285,432,295
負債合計						480,056,577
差引純資産						3,174,453,668

財務諸表に対する注記(社会福祉法人光友会　法人全体)

1　継続事業の前提に関する注記

該当なし

2　重要な会計方針

(1)　有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2)　固定資産の減価償却の方法
・建物、車両運搬具、機械及び装置、器具及び備品、権利－定額法による。
・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る。

(3)　退職引当金の計上基準
・職員の退職金支給に備えるため、財団法人神奈川県福利協会退職共済制度に預け入れた掛け金を退職給付引当金に計上している。

(4)　賞与引当金の計上基準
常勤職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍常勤職員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計上している。

3　重要な会計方針の変更

2017年度決算より、賞与引当金を計上することとした。

4　法人が採用する退職給付制度

(1)　2016年4月1日までに常勤職員として入職した者
財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度及び独立行政法人福祉医療機構が所管する退職手当共済制度に加入している。

(2)　2016年4月2日以降に常勤職員として入職した者
財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度及び藤沢商工会議所が所管する特定退職金共済制度に加入している。

5　法人で作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1)　法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2)　事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3)　社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	法人本部	法人本部
	神奈川ワークショップ	就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 就労継続支援B型（ひかり）
	ライフ湘南	就労移行支援 就労継続支援B型
	湘南希望の郷	生活介護 施設入所 短期入所
	在宅支援センター	介護保険通所介護 生活介護 介護保険訪問介護 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 移動支援
	児童発達支援センター藤沢市太陽の家しいの実学園	児童発達支援センター 児童相談支援 計画相談支援 保育所等訪問支援
	放課後等デイサービス太陽の家	放課後等デイサービス（どんぐり） 放課後等デイサービス（ほっとスペース） 放課後等デイサービス（ぜんぎょう）
	児童デイサービスセンターおそごう	放課後等デイサービス
	藤沢市太陽の家藤の実学園	生活介護
	障がい福祉センターひかり	藤沢市障がい児者一時預り事業
	藤沢サンライズ	共同生活援助（たかくら） 共同生活援助（ぜんぎょう） 共同生活援助（おそごう） 共同生活援助（こうゆう） 共同生活援助（くずはら）
	いそご地域活動ホームいぶき	生活介護 横浜市地域活動センター事業デイサービス 横浜市障害者相談支援 計画相談支援 地域移行支援 地域定着支援 児童相談支援 横浜市障害者後見的支援事業 横浜市生活支援事業 共同生活援助（いぶきの家）
公益事業	総合相談支援センター	障がい者相談支援事業（藤沢障がい者生活支援センター） 計画相談支援（藤沢障がい者生活支援センター） 障害児相談支援（藤沢障がい者生活支援センター） 障がい者相談支援事業（チャレンジⅡ） 地域移行支援（藤沢障がい者生活支援センター） 地域定着支援（藤沢障がい者生活支援センター） 居宅介護支援事業
	湘南台地域包括支援センター	包括的支援事業 介護予防支援
	地域社会貢献事業	藤沢市地域の縁側事業
収益事業	光友会事業サポートサービスセンター	収益事業

※　拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している

※※　サービス区分が1つの拠点区分については拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。

6　基本財産の増減の内容及び金額

（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
土地	399,349,400	0	0	399,349,400
建物	932,802,481	103,969,895	50,687,518	986,084,858
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,332,151,881	103,969,895	50,687,518	1,385,434,258

7　会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8　担保に供してる資産

担保に供されている資産は以下のとおりである

土地（基本財産）	159,826,310 円
土地（その他）	31,000,000 円
計	190,826,310 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	25,766,000 円
計	25,766,000 円

9　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）

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,358,578,078	1,372,493,220	986,084,858
土地（基本財産）	399,349,400	0	399,349,400
建物	169,557,523	67,710,380	101,847,143
構築物	7,280,569	1,720,688	5,559,881
機械及び装置	46,153,451	32,411,644	13,741,807
車両運搬具	73,836,261	67,538,352	6,297,909
器具及び備品	169,228,106	123,965,291	45,262,815
土地	79,604,777	0	79,604,777
建物付属設備	78,148,344	1,951,356	76,196,988
権利	4,101,518	3,065,494	1,036,024
合　計	3,385,838,027	1,670,856,425	1,714,981,602

（単位　：　円）

リース資産の種類	支払総額	支払累計額	当期末支払残高
器具及び備品	3,988,980	1,153,440	2,835,540
合　計	3,988,980	1,153,440	2,835,540

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

該当なし

11 関連当事者との取引の内容

該当なし

12 重要な偶発債務

該当なし

13 重要な後発事象

該当なし

14 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

借入金明細書

別紙①

(自)2017年4月1日　(至)2018年3月31日

法人名　:社会福祉法人光友会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①+②−③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価格 (千円)
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	湘南希望の郷	4,600,000	0	2,300,000	2,300,000 (2,300,000)	2,300,000	4.6	58,650	58,650	H30.9.10	地域交流ホーム建設	土地	獅郷1002番1～獅郷1006番2	159,826
	独立行政法人福祉医療機構	湘南希望の郷	3,393,000	0	1,044,000	2,349,000 (1,044,000)	1,044,000	1.5	43,713	32,000	H32.6.10	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設置			
	独立行政法人福祉医療機構	湘南希望の郷	3,780,000	0	756,000	3,024,000 (756,000)	567,000	1.3	44,631	33,000	H34.3.10	自家発電装置設置	土地	獅郷1002番1～獅郷1006番2	159,826
	独立行政法人福祉医療機構	湘南希望の郷	5,822,000	0	984,000	4,838,000 (984,000)	738,000	1.25	67,132	50,000	H35.2.10	LED照明設置	土地	獅郷1002番1～獅郷1006番2	159,826
	独立行政法人福祉医療機構	ライフ湘南	6,580,000	0	940,000	5,640,000 (940,000)	940,000	1.7	103,870	77,000	H35.5.10	ライフ湘南建設	建物	遠藤642番地	249,770
	独立行政法人福祉医療機構	障がい福祉センター (神奈川ワークショップ)	11,236,000	0	1,272,000	9,964,000 (1,272,000)	726,000	1.5	159,792	68,000	H38.1.10	障がい福祉センター整備	土地	高倉471番13,14	31,000
	横浜銀行	湘南希望の郷	0	150,000,000	6,250,000	143,750,000 (6,250,000)	0	変動	461,072	0	H49.5.31	改修工事			
	計		35,411,000	150,000,000	13,546,000	21,865,000 (13,546,000)	6,315,000		938,860	318,650					

※長期及び短期運営資金借入金については該当なし

寄附金収益明細書

別紙②

（自）2017年4月1日　（至）2018年3月31日

法人名　:社会福祉法人光友会

（単位:円）

寄附金の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					本部拠点	湘南希望の郷	しいの実学園	藤の実学園	いそご地域活動ホームいぶき拠点	光友会市民サポートサービスセンター
職員	経常	14	2,370,257	0	246,757				123,500	2,000,000
利用者・家族		32	635,000	0	435,000	200,000				
取引業者		52	585,000	0	585,000					
関連団体		1	1,049,318	0	1,049,318					
その他		202	3,542,455	0	3,384,331	148,124	5,000	5,000		
区分小計		301	8,182,030	0	5,700,406	348,124	5,000	5,000	123,500	2,000,000
	運営		0							
			0							
			0							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
関連団体	償還	1	1,140,138	0	1,140,138					
			0							
			0							
区分小計		1	1,140,138	0	1,140,138	0	0	0	0	0
その他	固定	1	0	0						
			0							
			0							
区分小計		1	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計		302	9,322,168	0	6,840,544	348,124	5,000	5,000	123,500	2,000,000

（注）1.寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2.「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3.「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙③

補助金事業等収益明細書

（自）2017年4月1日　（至）2018年3月31日

法人名　:社会福祉法人光友会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳													
						本部拠点	湘南希望の郷拠点	湘南希望の郷ケアセンター拠点	総合相談支援センター	しいの実学園拠点	藤の実学園拠点	児童デイサービスおそごう	藤沢サンライズ	いそご地域活動ホームいぶき拠点	神奈川ワークショップ拠点	ライフ湘南	障がい福祉センター	地域社会貢献事業	湘南台地域包括支援センター
横浜市　職員雇用費補助金	障害事業	3,487,200	0	3,487,200	0		3,487,200												
〃　運営費補助金		3,606,900	0	3,606,900	0		3,606,900												
川崎市　定員確保補助金		3,360,000	0	3,360,000	0		3,360,000												
〃　運営費補助金		1,306,800	0	1,306,800	0		1,306,800												
横須賀市　運営費補助金		1,204,500	0	1,204,500	0		1,204,500												
藤沢市　地域生活サポート事業		1,357,600	0	1,357,600	482,112										178,800	1,178,800			
短期入所拠点事業(県)補助金		5,672,000	0	5,672,000	0		5,672,000												
短期入所拠点事業(藤沢市)補助金		3,924,000	0	3,924,000	0		3,924,000												
短期入所拠点事業(茅ヶ崎市)補助金		2,070,000	0	2,070,000	0		2,070,000												
短期入所拠点事業(鎌倉市)補助金		2,818,750	0	2,818,750	0		2,818,750												
短期入所拠点事業(寒川町)補助金		468,000	0	468,000	0		468,000												
藤沢市　運営補助金		196,336,200	0	196,336,200	0				23,296,200	104,660,000	68,380,000								
横浜市　相談事業補助金		28,565,000	0	28,565,000	0									28,565,000					
横浜市　後見的支援事業補助金		20,595,600	0	20,595,600	0									20,595,600					
横浜市　地域活動ホーム補助金		69,141,181		69,141,181	0									69,141,181					
藤沢市　心のバリアフリー事業補助金		257,000	0	257,000	0				257,000										
藤沢市　緊急一時預り事業補助金		12,200,000	0	12,200,000	0												12,200,000		
藤沢市　障害福祉センター家賃補助金		5,076,000	0	5,076,000	0												5,076,000		
藤沢市　送迎促進補助金		1,304,000	0	1,304,000	0			792,200			511,800								
横浜市　特別避難場所応急備蓄物資設置補助金		151,186	0	151,186	0									151,186					
横浜市グループホーム運営費補助金		3,362,400	0	3,362,400	0									3,362,400					
東京都　運営費補助金		2,272	0	2,272	0		2,272												
		0		0															
		0		0															
		0		0															
		0		0															
		0		0															
		0		0															
区分小計		366,266,589	0	366,266,589	482,112	0	27,920,422	792,200	23,553,200	104,660,000	68,891,800	0	0	121,815,367	178,800	1,178,800	17,276,000	0	0
藤沢市社協　愛の輪福祉基金	その他	200,000	0	200,000	0		104,800	28,900				6,800	13,600		22,950	22,950			
藤沢市通いの場補助金		622,080	0	622,080	0														622,080
藤沢市地域の縁側事業		330,000	0	330,000	0													330,000	
神奈川労働局特定求職者雇用開発助成金		300,000	0	300,000	0	300,000													
高齢・障がい求職者雇用支援機構障害者雇用調整金		5,346,000	0	5,346,000	0	5,346,000													
藤沢市　運営補助金		22,271,004	0	22,271,004	0														22,271,004
区分小計		29,069,084	0	29,069,084	0	5,646,000	104,800	28,900	0	0	0	6,800	13,600	0	22,950	22,950	0	330,000	22,893,084
神奈川県　設備整備借入金元金補助金	施設等	5,033,272		5,033,272	5,033,272	545,000	3,783,272									705,000			
藤沢市　設備整備借入金元金補助金		1,252,000		1,252,000	1,252,000	181,000	836,000									235,000			
東京都　設備整備借入金元金補助金		29,728		29,728	29,728		29,728												
横浜市　スプリンクラー設置工事補助金		4,366,000		4,366,000	4,366,000									4,366,000					
		0		0	0														
区分小計		10,681,000	0	10,681,000	10,681,000	726,000	4,649,000	0	0	0	0	0	0	4,366,000	0	940,000	0	0	0
神奈川県　設備整備借入金利息補助金	利息	318,650		318,650	0	68,000	173,650									77,000			
区分小計		318,650	0	318,650	0	68,000	173,650	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	0	0	0
合　計		406,335,323	0	406,335,323	11,163,112	6,440,000	32,847,872	821,100	23,553,200	104,660,000	68,891,800	6,800	13,600	126,181,367	201,750	2,218,750	17,276,000	330,000	22,893,084

（注）1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、
障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」と補助金の種類がわかるように記入すること。
2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)2017年4月1日　(至)2018年3月31日

法人名　:社会福祉法人光友会

1)事業区分間繰入金明細書

別紙④
(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部拠点	光友会事業サポートサービスセンター	障害者雇用調整金	6,653,206	寒川事業所家賃他
本部拠点	地域社会貢献事業	その他の収入	241,271	縁側事業運営費
在宅支援センター	総合相談支援センター	前期末支払資金残高	4,739,642	拠点区分分割のための資産移動
			11,634,119	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部拠点	湘南希望の郷拠点	寄附金収入	475,476	施設整備借入金元金利息支払
〃	ライフ湘南拠点	〃	26,870	施設整備借入金利息支払
太陽の家藤の実学園拠点	本部拠点	前期末支払資金残高	20,000,000	資金移動
障害福祉センター	神奈川ワークショップ	前期末支払資金残高	1,019,657	拠点区分分割のための資産移動
			21,522,003	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)2017年4月1日　(至)2018年3月31日

法人名　:社会福祉法人光友会

1)事業区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙⑤
(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	本部	総合相談支援センター	12,000,000	事業運営費
	小計		12,000,000	
長期				
	小計		0	
	合計		12,000,000	

2)拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	障がい福祉センターひかり	5,000,000	事業運営費
	小計		5,000,000	
長期	本部	児童デイサービスセンターおそごう	3,500,000	事業運営費
	小計		3,500,000	
	合計		8,500,000	

基本金明細書

別紙⑥

(自)2017年4月1日　(至)2018年3月31日

社会福祉法人　光友会

(単位　：　円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳			
			法人本部	湘南希望の郷	湘南希望の郷ケアセンター	藤沢サンライズ
前年度末残高		131,123,310	16,602,000	109,826,310	1,917,703	2,777,297
	第一号基本金	131,123,310	16,602,000	109,826,310	1,917,703	2,777,297
	第二号基本金					
	第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高		131,123,310	16,602,000	109,826,310	1,917,703	2,777,297
	第一号基本金	131,123,310	16,602,000	109,826,310	1,917,703	2,777,297
	第二号基本金					
	第三号基本金					

※　第一号基本金　：　法人の設立並びに施設の創設及び増築等のために基本財産等を取得すべきものとして指定された寄附金の額。

第二号基本金　：　資産の取得等に係る借入金の元金償還に充てるものとして指定された寄附金の額。

第三号基本金　：　施設の創設及び増築時等に運転資金に充てるために収受した寄附金の額。

別紙⑦

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）2017年4月1日　（至）2018年3月31日

社会福祉法人　光友会

（単位　：　円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳									
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	湘南希望の郷	児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽおそごう	湘南希望の郷ケアセンター	藤沢サンライズ	藤の実学園	いそご地域活動ホームいぶき	神奈川ワークショップ	ライフ湘南	障がい福祉センター
前期繰越額					579,710,454	2,952,173	186,138,779	521	21,180,390	15,442,264	2,138,351	130,506,932	58,469,758	162,502,557	378,729
当期積立額	設備整備借入金償還補助金分		6,315,000		6,315,000	726,000	4,649,000							940,000	
	横浜市スプリンクラー設置補助金分		4,366,000		4,366,000							4,366,000			
	藤沢市地域生活サポート事業補助金発電機他		482,112		482,112									482,112	
					0										
					0										
					0										
	当期積立額合計	0	11,163,112	0	11,163,112	726,000	4,649,000	0	0	0	0	4,366,000	0	1,422,112	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				39,490,574	897,728	20,343,174	521	1,880,339	1,465,320	503,768	4,446,841	3,883,970	5,840,123	228,790
	（内、設備整備借入金償還補助金分）				(4,848,372)	(685,615)	(3,221,684)					(596,406)		(344,667)	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0										
					0										
					0										
	当期取崩額合計				39,490,574	897,728	20,343,174	521	1,880,339	1,465,320	503,768	4,446,841	3,883,970	5,840,123	228,790
当期末残高					551,382,992	2,780,445	170,444,605	0	19,300,051	13,976,944	1,634,583	130,426,091	54,585,788	158,084,546	149,939

※サービス活動費用の控除項目として計上：減価償却相当額等の取崩額
　特別費用の控除項目として計上：固定資産の売却・廃棄の場合の取崩額