

2016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

## 資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017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	43,620,000	44,087,984	-467,984	
		就労支援事業収入	166,924,000	147,951,788	18,972,212	
		収益事業収入	43,090,000	8,333,955	34,756,045	
		障害福祉サービス等事業収入	1,722,490,000	1,724,054,544	-1,564,544	
		借入金利息補助金収入	406,000	405,750	250	
		経常経費寄附金収入	4,293,000	4,412,968	-119,968	
		受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	
		その他の収入	74,396,000	48,005,729	26,390,271	
		事業活動収入計	2,055,221,000	1,977,252,718	77,968,282	
	支出	人件費支出	1,329,578,000	1,318,582,269	10,995,731	
		事業費支出	233,313,000	193,582,813	39,730,187	
		事務費支出	159,884,000	111,884,396	47,999,604	
		就労支援事業支出	180,794,000	167,798,157	12,995,843	
		収益事業支出	8,600,000	6,512,451	2,087,549	
支払利息支出		646,000	665,964	-19,964		
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計		1,912,815,000	1,799,026,050	113,788,950		
事業活動資金収支差額	142,406,000	178,226,668	-35,820,668			
施設整備等による収支	収入	設備整備等補助金収入	2,826,000	0	2,826,000	
		施設整備借入金元金償還補助金収入	6,083,000	6,810,370	-727,370	
		施設整備等寄附金収入	550,000	3,085,630	-2,535,630	
		固定資産売却収入	0	779,734	-779,734	
		その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入合計	9,459,000	10,675,734	-1,216,734		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,468,000	33,524,368	-56,368	
		固定資産取得支出	13,687,000	12,058,271	1,628,729	
		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	1,288,000	1,063,710	224,290	
		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		48,443,000	46,646,349	1,796,651		
施設整備等資金収支差額	-38,984,000	-35,970,615	-3,013,385			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,311,000	24,310,595	405	
		受取利息配当金収入	0	3,484	-3,484	
		その他の活動による収入	0	39,070	-39,070	
		その他の活動収入計	214,940,000	24,353,149	190,586,851	
	支出	積立資産支出	2,000,000	1,620,000	380,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計	192,629,000	1,620,000	191,009,000			
その他の活動資金収支差額	22,311,000	22,733,149	-422,149			
予備費支出		0	0			
当期資金収支差額合計	125,733,000	164,989,202	-39,256,202			
前期末支払資金残高	743,620,000	743,619,962	38			
当期末支払資金残高	869,353,000	908,609,164	-39,256,164			

## 資金収支内訳表

(自) 2016年4月1日 (至) 2017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	29,753,097	14,334,887	0	44,087,984		44,087,984
	就労支援事業収入	147,951,788	0		147,951,788		147,951,788
	収益事業収入	0	0	43,700,971	43,700,971	35,367,016	8,333,955
	障害福祉サービス等事業収入	1,713,154,544	10,900,000	0	1,724,054,544		1,724,054,544
	借入金利息補助金収入	405,750	0	0	405,750		405,750
	経常経費寄附金収入	4,412,968	0	0	4,412,968		4,412,968
	受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	25,895,904	22,436,596	45	48,332,545	326,816	48,005,729
	事業活動収入計	1,921,574,051	47,671,483	43,701,016	2,012,946,550	35,693,832	1,977,252,718
	支出						
	人件費支出	1,260,453,014	25,792,712	32,336,543	1,318,582,269		1,318,582,269
	事業費支出	215,617,060	2,127,908	0	217,744,968	24,162,155	193,582,813
	事務費支出	101,773,945	18,466,867	2,230,436	122,471,248	10,586,852	111,884,396
就労支援事業支出	167,800,887	0		167,800,887	2,730	167,798,157	
収益事業支出	0	0	7,454,546	7,454,546	942,095	6,512,451	
支払利息支出	665,964	0	0	665,964		665,964	
その他の支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計	1,746,310,870	46,387,487	42,021,525	1,834,719,882	35,693,832	1,799,026,050	
事業活動資金収支差額	175,263,181	1,283,996	1,679,491	178,226,668	0	178,226,668	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備借入金元金償還補助金収入	6,810,370	0	0	6,810,370		6,810,370
	施設整備等寄附金収入	3,085,630	0	0	3,085,630		3,085,630
	固定資産売却収入	759,144	20,590	0	779,734		779,734
	その他の収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入合計	10,655,144	20,590	0	10,675,734	0	10,675,734
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	33,524,368	0	0	33,524,368		33,524,368
	固定資産取得支出	12,058,271	0	0	12,058,271		12,058,271
	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	1,063,710	0	0	1,063,710		1,063,710	
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	46,646,349	0	0	46,646,349	0	46,646,349	
施設整備等資金収支差額	-35,991,205	20,590	0	-35,970,615	0	-35,970,615	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	24,310,595	0	0	24,310,595		24,310,595
	事業区分間繰入金収入	1,679,491	0	0	1,679,491	1,679,491	0
	受取利息配当金収入	3,484	0	0	3,484		3,484
	その他の活動による収入	39,070	0	0	39,070		39,070
	その他の活動収入計	26,032,640	0	0	26,032,640	1,679,491	24,353,149
	支出						
	積立資産支出	1,620,000	0	0	1,620,000		1,620,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	1,679,491	1,679,491	1,679,491	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	1,620,000	0	1,679,491	3,299,491	1,679,491	1,620,000	
その他の活動資金収支差額	24,412,640	0	-1,679,491	22,733,149	0	22,733,149	
予備費支出	0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計	163,684,616	1,304,586	0	164,989,202	0	164,989,202	
前期末支払資金残高	737,767,371	4,313,406	1,539,185	743,619,962		743,619,962	
当期末支払資金残高	901,451,987	5,617,992	1,539,185	908,609,164	0	908,609,164	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

Table with columns: 勘定科目, 本部拠点, 捐赠希望の拠点, ケアセンター拠点, 児童デイサービスセンター拠点, 横浜サランライズ拠点, しいの葉学園拠点, 緑の葉学園拠点, 太陽の家庭後援会拠点, いぶき拠点, 神楽川ワークショップ拠点, ライフ湘南拠点, 障がい福祉センター拠点, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include 収入 (介護保険事業収入, 助成金収入, etc.) and 支出 (施設整備費, 人件費, etc.).

Summary table with columns: 前期未支払資金残高, 当期未支払資金残高, 当期資金収支差額. Values include 103,397,370, 188,357,393, 195,445,008, 28,371,069, 43,935,782, 5,304,115, 20,827,129, 68,544,964, 70,399,861, 45,643,514, 77,738,608, 104,207,911, 78,107,081, 2,939,591, 2,939,591, 901,451,987, 901,451,987.

公益事業区分 資金収支内訳表  
(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

勘定科目		湘南台地域包 括拠点	太陽の家体育 館拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支		14,334,887	10,900,000	14,334,887	0	14,334,887
収入		14,334,887	10,900,000	14,334,887	0	14,334,887
支出		22,428,729	7,867	22,436,596	0	22,436,596
事業活動収入計		36,763,616	10,907,867	47,671,483	0	47,671,483
事業活動支出計		22,094,965	3,697,747	25,792,712	0	25,792,712
事業活動収支差額		14,668,651	7,210,120	21,878,771	0	21,878,771
その他の収入		0	0	0	0	0
その他の支出		0	0	0	0	0
事業活動収支差額		14,668,651	7,210,120	21,878,771	0	21,878,771
施設整備等による収支		20,590	0	20,590	0	20,590
収入		20,590	0	20,590	0	20,590
支出		0	0	0	0	0
施設整備等収支差額		20,590	0	20,590	0	20,590
その他の活動による収支		0	0	0	0	0
収入		0	0	0	0	0
支出		0	0	0	0	0
その他の活動収支差額		0	0	0	0	0
前期未支払資金残高		4,510,861	-197,455	4,313,406	0	4,313,406
当期未支払資金残高		5,828,639	-210,647	5,617,992	0	5,617,992

収益事業区分 資金収支内訳表  
(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

勘定科目		光友会事業サポ ートポイント 拠点	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支		43,700,971	0	43,700,971
収入		43,700,971	0	43,700,971
支出		0	0	0
事業活動収支差額		43,700,971	0	43,700,971
施設整備等による収支		32,336,543	0	32,336,543
収入		32,336,543	0	32,336,543
支出		0	0	0
施設整備等収支差額		32,336,543	0	32,336,543
その他の活動による収支		11,364,428	0	11,364,428
収入		11,364,428	0	11,364,428
支出		0	0	0
その他の活動収支差額		11,364,428	0	11,364,428
前期未支払資金残高		1,539,185	0	1,539,185
当期未支払資金残高		1,539,185	0	1,539,185

## 事業活動計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017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	44,087,984	44,933,170	-845,186
		就労支援事業収益	147,951,788	152,287,173	-4,335,385
		収益事業収益	8,333,955	11,274,638	-2,940,683
		障害福祉サービス等事業収益	1,724,054,544	1,668,386,235	55,668,309
		経常経費寄附金収益	4,412,968	5,120,966	-707,998
		その他の収益	48,005,729	69,944,707	-21,938,978
		サービス活動収益計	1,976,846,968	1,951,946,889	24,900,079
	費用	人件費	1,318,582,269	1,327,321,798	-8,739,529
		事業費	193,582,813	192,128,786	1,454,027
		事務費	111,884,396	114,862,056	-2,977,660
		就労支援事業費用	174,765,154	181,465,448	-6,700,294
		収益事業費用	6,512,451	7,743,554	-1,231,103
		減価償却費	71,965,539	72,290,622	-325,083
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,628,233	-42,542,972	914,739
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計	1,835,664,389	1,853,269,292	-17,604,903		
サービス活動増減差額		141,182,579	98,677,597	42,504,982	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	405,750	487,850	-82,100
		受取利息配当金収益	3,655	6,566	-2,911
		その他のサービス活動外収益	38,899	1,446,215	-1,407,316
		サービス活動外収益計	448,304	1,940,631	-1,492,327
	費用	支払利息	665,964	996,794	-330,830
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計	665,964	996,794	-330,830
サービス活動外増減差額		-217,660	943,837	-1,161,497	
経常増減差額		140,964,919	99,621,434	41,343,485	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,810,370	10,442,284	-3,631,914
		施設整備等寄附金収益	3,085,630	4,880,446	-1,794,816
		固定資産売却益	335,830	0	335,830
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計	10,231,830	15,322,730	-5,090,900
	費用	基金組入額	0	1,000,000	-1,000,000
		固定資産売却損・処分損	60,048	150,695	-90,647
		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	8,910,370	9,454,658	-544,288
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計	8,970,418	10,605,353	-1,634,935		
特別増減差額		1,261,412	4,717,377	-3,455,965	
当期活動増減差額		142,226,331	104,338,811	37,887,520	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,586,401,636	1,483,682,825	102,718,811	
	当期末繰越活動増減差額	1,728,627,967	1,588,021,636	140,606,331	
	その他の積立金取崩額	24,310,595	0	24,310,595	
	その他の積立金積立額	1,620,000	1,620,000	0	
	次期繰越活動増減差額	1,751,318,562	1,586,401,636	164,916,926	

## 事業活動内訳表

(自) 2016年4月1日 (至) 2017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	29,753,097	14,334,887	0	44,087,984		44,087,984
		就労支援事業収益	147,951,788	0	0	147,951,788		147,951,788
		収益事業収益	0	0	43,700,971	43,700,971	35,367,016	8,333,955
		障害福祉サービス等事業収益	1,713,154,544	10,900,000	0	1,724,054,544		1,724,054,544
		経常経費寄附金収益	4,412,968	0	0	4,412,968		4,412,968
		その他の収益	25,895,904	22,436,596	45	48,332,545	326,816	48,005,729
		サービス活動収益計	1,921,168,301	47,671,483	43,701,016	2,012,540,800	35,693,832	1,976,846,968
	費用	人件費	1,260,453,014	25,792,712	32,336,543	1,318,582,269		1,318,582,269
		事業費	215,617,060	2,127,908	0	217,744,968	24,162,155	193,582,813
		事務費	101,773,945	18,466,867	2,230,436	122,471,248	10,586,852	111,884,396
		就労支援事業費用	174,767,884	0	0	174,767,884	2,730	174,765,154
		収益事業費用	0	0	7,454,546	7,454,546	942,095	6,512,451
		減価償却費	71,905,920	59,619	0	71,965,539		71,965,539
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,628,233	0	0	-41,628,233		-41,628,233
その他の費用	0	0	0	0		0		
サービス活動費用計	1,782,889,590	46,447,106	42,021,525	1,871,358,221	35,693,832	1,835,664,389		
サービス活動増減差額	138,278,711	1,224,377	1,679,491	141,182,579	0	141,182,579		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	405,750	0	0	405,750		405,750
		受取利息配当金収益	3,655	0	0	3,655		3,655
		その他のサービス活動外収益	38,899	0	0	38,899		38,899
	サービス活動外収益計	448,304	0	0	448,304	0	448,304	
	費用	支払利息	665,964	0	0	665,964		665,964
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		0
		サービス活動外費用計	665,964	0	0	665,964	0	665,964
サービス活動外増減差額	-217,660	0	0	-217,660	0	-217,660		
経常増減差額	138,061,051	1,224,377	1,679,491	140,964,919	0	140,964,919		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,810,370	0	0	6,810,370		6,810,370
		施設整備等寄附金収益	3,085,630	0	0	3,085,630		3,085,630
		固定資産売却益	315,241	20,589	0	335,830		335,830
		事業区分間繰入金収益	1,679,491	0	0	1,679,491	1,679,491	0
		事業区分間固定資産移管収益	1	1	0	2	2	0
		その他の特別収益	0	0	0	0		0
		特別収益計	11,890,733	20,590	0	11,911,323	1,679,493	10,231,830
	費用	基金組入額	0	0	0	0		0
		固定資産売却損・処分損	60,048	0	0	60,048		60,048
		国庫補助金等特別積立金取崩額(移管分)	0	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,910,370	0	0	8,910,370		8,910,370
		事業区分間繰入金費用	0	0	1,679,491	1,679,491	1,679,491	0
		事業区分間固定資産移管費用	2	0	0	2	2	0
		その他の特別損失	0	0	0	0		0
特別費用計	8,970,420	0	1,679,491	10,649,911	1,679,493	8,970,418		
特別増減差額	2,920,313	20,590	-1,679,491	1,261,412	0	1,261,412		
当期活動増減差額	140,981,364	1,244,967	0	142,226,331	0	142,226,331		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,580,375,868	4,486,583	1,539,185	1,586,401,636		1,586,401,636	
	当期末繰越活動増減差額	1,721,357,232	5,731,550	1,539,185	1,728,627,967	0	1,728,627,967	
	その他の積立金取崩額	24,310,595	0	0	24,310,595		24,310,595	
	その他の積立金積立額	1,620,000	0	0	1,620,000		1,620,000	
次期繰越活動増減差額	1,744,047,827	5,731,550	1,539,185	1,751,318,562	0	1,751,318,562		



社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

Table with 17 columns: 助定科目, 本部拠点, 湘南希望の輝点, ケアセンター拠点, 児童デイサービスセンターおそら, 藤沢サンライズ, しいの孝学園, 源の孝学園, 太陽の家族後, いぶき拠点, 柳家川ワーク, ライフ湘南, 障がい福祉セン, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include categories like サービス活動増減の部, 特別増減の部, and 当期活動増減の部.

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

勘定科目		湘南台地域包 括拠点	太陽の家庭育 児拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部		14,334,887		14,334,887		14,334,887
収益	介護保険事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	10,900,000		10,900,000		10,900,000
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計	22,428,729	7,867	22,436,596	0	22,436,596
費用	人件費	36,763,616	10,907,867	47,671,483	0	47,671,483
	事業費	22,094,965	3,697,747	25,792,712		25,792,712
	事務費	48,361	2,079,547	2,127,908		2,127,908
	就労支援事業費用	13,323,102	5,143,765	18,466,867		18,466,867
	減価償却費			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		59,619	59,619		59,619
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計	35,466,428	10,980,678	46,447,106	0	46,447,106
	サービス活動増減差額	1,297,188	-72,811	1,224,377	0	1,224,377
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			0		0
	サービス活動外収益計	0	0	0	0	0
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
	サービス活動外増減差額	0	0	0	0	0
	經常増減差額	1,297,188	-72,811	1,224,377	0	1,224,377
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
	固定資産売却利益	20,589		20,589		20,589
	事業区分間繰入金収益			0		0
	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	1		1		1
	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	20,590	0	20,590	0	20,590
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)			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(臨時分)			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	0	0	0	0	0
	特別増減差額	20,590	0	20,590	0	20,590
当期活動増減差額		1,317,778	-72,811	1,244,967	0	1,244,967
前期繰越活動増減差額		4,510,862	-24,279	4,486,583		4,486,583
当期未繰越活動増減差額		5,828,640	-97,090	5,731,550	0	5,731,550
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		5,828,640	-97,090	5,731,550	0	5,731,550

収益事業区分 事業活動内訳表

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

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		43,700,971		43,700,971
収益	介護保険事業収益			0
	収益事業収益	43,700,971		43,700,971
	障害福祉サービス等事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計	43,701,016	0	43,701,016
費用	人件費	32,336,543		32,336,543
	事業費			0
	事務費	2,230,436		2,230,436
	収益事業費用	7,454,546		7,454,546
	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	42,021,525	0	42,021,525
	サービス活動増減差額	1,679,491	0	1,679,491
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益			0
	サービス活動外収益計	0	0	0
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	0	0	0
	經常増減差額	1,679,491	0	1,679,491
収益	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産売却利益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	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	0	0	0
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(臨時分)			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(定期分)			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	1,679,491	0	1,679,491
	特別増減差額	-1,679,491	0	-1,679,491
当期活動増減差額		0	0	0
前期繰越活動増減差額		1,539,185		1,539,185
当期未繰越活動増減差額		1,539,185	0	1,539,185
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		1,539,185	0	1,539,185

## 貸借対照表

2017年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
勘定科目			
流動資産	990,300,766	804,644,291	185,656,475
現金	402,183	418,414	-16,231
預金	719,631,019	547,911,384	171,719,635
有価証券	40,000	40,000	0
事業未収金	265,216,669	251,717,856	13,498,813
立替金	522,964	477,905	45,059
貯蔵品	1,297,690	1,408,882	-111,192
前払金	3,190,241	2,669,850	520,391
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	2,442,679,309	2,529,467,190	-86,787,881
基本財産	1,332,151,883	1,382,485,591	-50,333,708
土地	399,349,400	399,349,400	0
建物	932,802,483	983,136,191	-50,333,708
その他の固定資産	1,110,527,426	1,146,981,599	-36,454,173
土地	79,604,777	79,604,777	0
建物	110,168,435	121,614,321	-11,445,886
建物付属設備	3,165,260	0	3,165,260
構築物	5,741,942	6,210,339	-468,397
機械及び装置	15,100,908	15,425,945	-325,037
車輛運搬具	10,904,241	14,677,374	-3,773,133
器具及び備品	29,267,279	32,776,624	-3,509,345
建設仮勘定			0
権利	1,285,704	1,535,384	-249,680
リース資産	3,412,260	4,475,970	-1,063,710
拠点区分間長期貸付金	0		0
退職給付引当資産	116,490,850	112,418,100	4,072,750
差入保証金	912,000	818,133	93,867
長期前払費用	651,733	832,000	-180,267
繰越特定預金	0	395,120,000	-395,120,000
その他の積立資産	733,822,037	361,392,632	372,429,405
その他の固定資産	0	80,000	-80,000
資産の部合計	3,432,980,075	3,334,111,481	98,868,594
負債及び純資産の部			
勘定科目			
流動負債	89,564,322	71,845,747	17,718,575
1年以内返済予定設備資金借入金	7,296,000	9,757,708	-2,461,708
1年以内返済予定リース債務	576,720	1,063,710	-486,990
事業未払金	58,520,618	40,425,839	18,094,779
預り金	23,170,984	20,598,490	2,572,494
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	147,441,390	175,008,020	-27,566,630
設備資金借入金	28,115,000	59,177,660	-31,062,660
リース債務	2,835,540	3,412,260	-576,720
退職給付引当金	116,490,850	112,418,100	4,072,750
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	237,005,712	246,853,767	-9,848,055
基本金	131,123,310	131,123,310	0
国庫補助金等特別積立金	579,710,454	613,220,136	-33,509,682
その他の積立金	733,822,037	756,512,632	-22,690,595
次期繰越活動増減差額	1,751,318,562	1,586,401,636	164,916,926
(うち当期活動増減差額)	142,226,331	116,345,440	25,880,891
純資産の部合計	3,195,974,363	3,087,257,714	108,716,649
負債及び純資産の部合計	3,432,980,075	3,334,111,481	98,868,594

貸借対照表内訳表  
2017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	978,643,503	8,873,150	3,794,723	991,311,376	1,010,610	990,300,766
現金	402,183	0	0	402,183		402,183
預金	711,559,902	5,836,122	2,234,995	719,631,019		719,631,019
預金	40,000	0	0	40,000		40,000
事業未収金	262,262,854	2,969,228	995,197	266,227,279	1,010,610	265,216,669
立替金	522,964	0	0	522,964		522,964
貯蔵品	1,216,211	0	81,479	1,297,690		1,297,690
前払金	2,639,389	67,800	483,052	3,190,241		3,190,241
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	2,442,328,251	351,058	0	2,442,679,309	0	2,442,679,309
基本財産	1,332,151,883	0	0	1,332,151,883	0	1,332,151,883
土地	399,349,400	0	0	399,349,400		399,349,400
建物	932,802,483	0	0	932,802,483		932,802,483
その他の固定資産	1,110,176,368	351,058	0	1,110,527,426	0	1,110,527,426
土地	79,604,777	0	0	79,604,777		79,604,777
建物	110,168,435	0	0	110,168,435		110,168,435
建物付属設備	3,165,260	0	0	3,165,260		3,165,260
構築物	5,741,942	0	0	5,741,942		5,741,942
機械及び装置	15,100,908	0	0	15,100,908		15,100,908
車輛運搬具	10,904,240	1	0	10,904,241		10,904,241
器具及び備品	29,153,722	113,557	0	29,267,279		29,267,279
建設仮勘定						
権利	1,285,704	0	0	1,285,704		1,285,704
リース資産	3,412,260	0	0	3,412,260		3,412,260
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	116,253,350	237,500	0	116,490,850		116,490,850
差入保証金	912,000	0	0	912,000		912,000
長期前払費用	651,733	0	0	651,733		651,733
その他の積立資産	733,822,037	0	0	733,822,037		733,822,037
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,420,971,754	9,224,208	3,794,723	3,433,990,685	1,010,610	3,432,980,075

## 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	85,064,236	3,255,158	2,255,538	90,574,932	1,010,610	89,564,322
1年以内返済予定設備資金借入金	7,296,000	0	0	7,296,000		7,296,000
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	54,034,318	3,253,730	2,243,180	59,531,228	1,010,610	58,520,618
預り金	23,157,198	1,428	12,358	23,170,984		23,170,984
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	147,203,890	237,500	0	147,441,390	0	147,441,390
設備資金借入金	28,115,000	0	0	28,115,000		28,115,000
リース債務	2,835,540	0	0	2,835,540		2,835,540
退職給付引当金	116,253,350	237,500	0	116,490,850		116,490,850
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	232,268,126	3,492,658	2,255,538	238,016,322	1,010,610	237,005,712
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	579,710,454	0	0	579,710,454		579,710,454
その他の積立金	733,822,037	0	0	733,822,037		733,822,037
次期繰越活動増減差額	1,744,047,827	5,731,550	1,539,185	1,751,318,562		1,751,318,562
(うち当期活動増減差額)	140,981,364	1,244,967	0	142,226,331		142,226,331
純資産の部合計	3,188,703,628	5,731,550	1,539,185	3,195,974,363	0	3,195,974,363
負債及び純資産の部合計	3,420,971,754	9,224,208	3,794,723	3,433,990,685	1,010,610	3,432,980,075

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
2017年3月31日現在

Table with columns for asset categories (e.g., 流動資産, 固定資産) and various sub-categories, with values in Japanese Yen. Includes a summary row for total assets and liabilities.

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
2017年3月31日現在

資産の部	湘南台地域包 括拠点	水郷のま体育 館拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,883,313	989,837	8,873,150	0	8,873,150
現金	4,930,527	905,595	5,836,122	0	5,836,122
有価証券	2,884,986	84,242	2,969,228	0	2,969,228
事業未収金	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
貯蔵品	67,800	0	67,800	0	67,800
前払金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	237,501	113,557	351,058	0	351,058
基本財産	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0
建物	237,501	113,557	351,058	0	351,058
その他の固定資産	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
建物付風設備	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	1	113,557	113,557	0	113,557
建設仮勘定	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	237,500	0	237,500	0	237,500
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	8,120,814	1,103,394	9,224,208	0	9,224,208
負債及び純資産の部					
流動負債	2,054,674	1,200,484	3,255,158	0	3,255,158
1年以内返済予定定期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
事業未払金	2,053,246	1,200,484	3,253,730	0	3,253,730
預り金	1,428	0	1,428	0	1,428
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	237,500	0	237,500	0	237,500
設備資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
退職給付引当金	237,500	0	237,500	0	237,500
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	2,292,174	1,200,484	3,492,658	0	3,492,658
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
区別繰越活動増減差額	5,828,640	-97,090	5,731,550	0	5,731,550
(うち当期活動増減差額)	1,317,778	-72,811	1,244,967	0	1,244,967
純資産の部合計	5,828,640	-97,090	5,731,550	0	5,731,550
負債及び純資産の部合計	8,120,814	1,103,394	9,224,208	0	9,224,208

収益事業区分 貸借対照表内訳表  
2017年3月31日現在

資産の部	光友会事業サブ トナービジネス センター拠点	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,794,723	0	3,794,723
現金	2,234,995	0	2,234,995
有価証券	0	0	0
事業未収金	995,197	0	995,197
立替金	0	0	0
貯蔵品	81,479	0	81,479
前払金	483,052	0	483,052
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物付風設備	0	0	0
構築物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
権利	0	0	0
リース資産	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	3,794,723	0	3,794,723
負債及び純資産の部			
流動負債	2,255,538	0	2,255,538
1年以内返済予定定期借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未払金	2,243,180	0	2,243,180
預り金	12,358	0	12,358
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
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	2,255,538	0	2,255,538
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
区別繰越活動増減差額	1,539,185	0	1,539,185
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	1,539,185	0	1,539,185
負債及び純資産の部合計	3,794,723	0	3,794,723

財産目録  
2017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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	402,183
普通預金	横浜銀行長後支店他	—	運転資金として	—	—	719,631,019
			小計			720,033,202
有価証券	開南信用金庫・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	—	—	265,216,669
立替金	—	—	—	—	—	522,964
貯蔵品	—	—	就労支援事業材料等	—	—	1,297,690
前払金	—	—	—	—	—	3,190,241
その他の流動資産	—	—	—	—	—	0
			流動資産合計			990,300,766
<b>固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
土地	(本部拠点) 藤沢市郷郷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) 藤沢市郷郷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) 藤沢市郷郷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) 藤沢市郷郷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) 藤沢市郷郷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でで使用している	37,489,060	0	37,489,060
			小計			399,349,400
建物	(湘南希望の郷拠点) 藤沢市郷郷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	593,471,800	466,128,482	127,343,318
	(湘南希望の郷拠点) 藤沢市郷郷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	225,087,833	169,999,893	55,087,940
	(神奈川ワークショップ拠点) 藤沢市郷郷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	462,000,000	329,044,250	132,955,750
	(湘南希望の郷拠点) 藤沢市郷郷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	271,321,179	153,405,937	117,915,242
	(湘南希望の郷拠点) 藤沢市郷郷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でで使用している	132,910,000	72,646,474	60,263,526
	(ライブ湘南拠点) 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ブ湘南で使用している	258,054,973	78,134,124	179,920,849
	(いそご地域活動ホームいぶき拠点) 横浜市磯子区杉田5-2209-87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	104,202,542	259,315,858
			小計			932,802,483
			基本財産合計			1,332,151,883
<b>その他の固定資産</b>						
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) 藤沢市郷郷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) 藤沢市郷郷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ている	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	6,216,000	6,216,000
	(本部拠点) 藤沢市善行1-10-3コンロビル	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	40,056,700	17,190,571	22,866,129
	(神奈川ワークショップ拠点) 藤沢市郷郷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	6,485,383	4,154,440
	(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	6,923,780	5,477,020
	(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	8,355,908	12,107,542
	(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	4,252,900	22,677,100
	(ライブ湘南拠点) 高座郡寒川町岡田935	2013年度	第2種社会福祉事業であるライブ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			110,168,435
建物付属設備	(湘南希望の郷拠点) 藤沢市郷郷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	128,740	3,165,260
構築物	(本部拠点) 藤沢市郷郷1007-1	2014年度	駐車場整備	6,991,000	1,249,058	5,741,942
機械及び装置	自家発電装置他	—	社会福祉事業活動用	44,996,555	29,895,647	15,100,908
車両運搬具	日産キャババン他36台	—	利用者送迎用・相談支援時訪問用・就労支援事業活動用	73,836,261	62,932,020	10,904,241
器具および備品	デント一式他	—	社会福祉事業活動用	149,328,870	120,051,591	29,267,279
			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	2,815,814	1,285,704
リース資産	(本部拠点) 電話交換機	—	通信用	3,988,980	576,720	3,412,260
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	116,490,850
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	—	—	912,000
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	—	—	651,733
その他の積立資産	—	—	—	—	—	699,822,037
	(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
			小計			0
			その他の固定資産合計			1,110,527,426
			固定資産合計			2,442,679,309
			資産合計			3,432,980,075
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>						
	1年以内返済予定借入金	—	—	—	—	7,298,000
	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	576,720
	未払費用	—	—	—	—	58,520,618
	預り金	—	—	—	—	23,170,984
	その他の流動負債	—	—	—	—	0
			流動負債合計			89,564,322
<b>固定負債</b>						
	設備資金借入金	—	—	—	—	28,116,000
	リース債務	—	—	—	—	2,835,540
	退職給付引当金	—	—	—	—	116,490,850
	その他の固定負債	—	—	—	—	0
			固定負債合計			147,441,390
			負債合計			237,005,712
			差引純資産			3,195,974,363

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一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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、権利一定額法による。
  - ・リース資産一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。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人が採用する退職給付制度

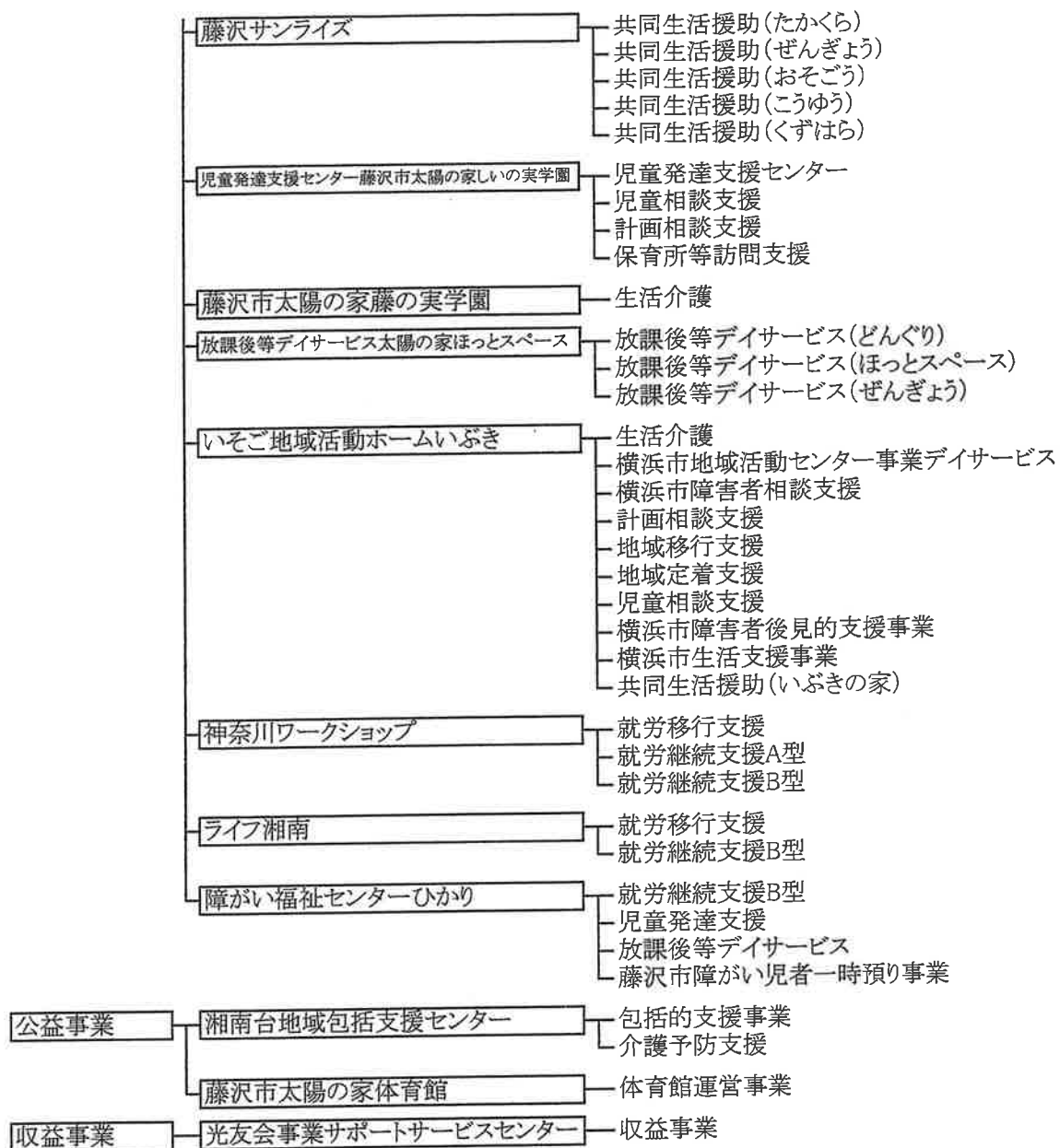
- (1) 2016年4月1日までに常勤職員として入職した者  
財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度及び独立行政法人福祉医療機構が所管する退職手当共済制度に加入している。
- (2) 2016年4月2日以降に常勤職員として入職した者  
財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度及び藤沢商工会議所が所管する特定退職金共済制度に加入している。

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 居宅介護支援事業
	湘南希望の郷	生活介護 施設入所 短期入所
	湘南希望の郷ケアセンター	介護保険通所介護 介護保険訪問リハビリテーション 介護保険訪問介護 生活介護 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 移動支援 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) 藤沢市地域の縁側事業
	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





※ 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	983,136,190	0	50,333,707	932,802,483
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,382,485,590	0	50,333,707	1,332,151,883

## 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 担保に供してゐる資産

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)	25,438,000 円
計	25,438,000 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)	2,306,364,185	1,373,561,702	932,802,483
土地(基本財産)	399,349,400	0	399,349,400
建物	169,557,523	59,389,088	110,168,435
構築物	6,991,000	1,249,058	5,741,942
機械及び装置	44,996,555	29,895,647	15,100,908
車両運搬具	73,836,261	62,932,020	10,904,241
器具及び備品	149,328,870	120,061,591	29,267,279
土地	79,604,777	0	79,604,777
権利	4,101,518	2,815,814	1,285,704
合計	3,234,130,089	1,649,904,920	1,584,225,169

(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	7,542,180	4,129,920	3,412,260
合計	7,542,180	4,129,920	3,412,260

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

(自)2016年4月1日 (至)2017年3月31日

別紙①

補填

法人名：社会福祉法人光友会

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 (以下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	用途	種類	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入				帳簿価格 (千円)	地番または内容	
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	6,900,000	0	2,300,000	4,600,000 (2,300,000)	2,295,906	4.6	97,750	97,750	H30.9.10	地域交流 ホーム建設	土地	綱郷1002番1 ~ 綱郷1006番2	159,826	
	神奈川県社会 福祉協議会	湘南希望の郷	500,000	0	500,000	0 (500,000)	499,464		0	0	H29.3.13	湘南希望の 郷外壁補修				
	独立行政法人 福祉医療機構	湘南希望の郷	4,437,000	0	1,044,000	3,393,000 (1,044,000)	1,044,000	1.5	59,373	44,000	H32.6.10	スプリンクラー設 置				
	独立行政法人 福祉医療機構	湘南希望の郷	4,536,000	0	756,000	3,780,000 (756,000)	567,000	1.3	54,459	40,000	H34.3.10	自家発電装置 設置	土地	綱郷1002番1 ~ 綱郷1006番2	159,826	
	独立行政法人 福祉医療機構	湘南希望の郷	6,806,000	0	984,000	5,822,000 (984,000)	738,000	1.25	79,432	59,000	H35.2.10	LED照明設 置	土地	綱郷1002番1 ~ 綱郷1006番2	159,826	
	独立行政法人 福祉医療機構	ライフ湘南	7,520,000	0	940,000	6,580,000 (940,000)	940,000	1.7	119,850	89,000	H35.5.10	ライフ湘南建 設				
	独立行政法人 福祉医療機構	本部	12,508,000	0	1,272,000	11,236,000 (1,272,000)	726,000	1.5	178,872	76,000	H38.1.10	障がい福祉 センター整備	土地	高倉471番 13, 14	31,000	
	湘南信用金庫	本部	25,728,368	0	25,728,368	0 0	0	変動	76,228	0	H40.3.25	銀行事業所整備				
			計	68,935,368	0	33,524,368	35,411,000 (7,796,000)	6,810,370		665,964	405,750					

\*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

(自)2016年4月1日 (至)2017年3月31日

別紙②

法人名 : 社会福祉法人光友会

寄附金の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	本部拠点		寄附金額の拠点区分ごとの内訳		ライプ相南拠点	(単位:円)
					相南希望の郷	相付希望の郷	しの美学園	藤の美学園		
職員		11	517,588	0	232,838					
利用者・家族		13	405,000	0	260,000	120,000				284,750
取引業者	経常	28	250,000	0	215,000			25,000		
関連団体		3	2,377,802	0	2,377,802			35,000		
その他		82	882,578	0	653,750	108,828				100,000
区分小計		137	4,412,968	0	3,739,390	228,828	0	60,000	0	384,750
	運営		0	0						
			0	0						
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
関連団体	償還	3	985,630	0	985,630					
			0	0						
		3	985,630	0	985,630	0	0	0	0	0
その他	固定	1	2,100,000	0				2,100,000		
			0	0						
		1	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	0	0
区分小計		140	7,498,598	0	4,725,020	228,828	0	2,160,000	0	384,750
合計										

(注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者の本人、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。



# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)2016年4月1日 (至)2017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	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
光友会事業サポートサービスセンター	本部拠点	当期末支払資金残高	1,679,491	資金移動
			1,679,491	

(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	繰入先	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	520,135	施設整備借入金元金利息支払
"	ライフ湘南拠点	"	46,830	施設整備借入金利息支払
"	ライフ湘南拠点	障害者雇用調整金	5,554,272	寒川事業所家賃
"	湘南希望の郷ケアセンター拠点	その他の収入	352,372	縁側事業運営費
	障がい福祉センターひかり拠点	前期末支払資金残高	42,000,000	拠点区分間借入金精算
太陽の家藤の実学園拠点	本部拠点	"	65,000,000	資金移動
放課後等デイサービス太陽の家拠点	"	"	17,000,000	資金移動
藤沢サンライズ拠点	"	"	20,000,000	資金移動
いそご地域活動ホームいぶき拠点	"	"	10,000,000	資金移動
			160,473,609	

(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)2016年4月1日 (至)2017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				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

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
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
短期				
	小計		3,500,000	
長期				
	小計			
	合計		3,500,000	

基本金明細書

(自)2016年4月1日 (至)2017年3月31日

別紙⑥

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收受した寄附金の額。



国庫補助金等特別積立金明細書

(自)2016年4月1日 (至)2017年3月31日

社会福祉法人 光友会

区分並びに積立 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							障がい 福祉センター		
	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	原産ア・サービス おそごう	湘南希望の郷 ケアセンター	藤沢サンプライズ	藤の美学園	いそごい地域活動 ホームいそぎ		神奈川 ワーキングアップ	ライブ湘南
前期繰越額		6,810,370		6,810,370	3,123,901	201,861,136	1,270,360	22,157,550	16,961,215	581,318	135,609,254	63,282,501	167,765,382	607,519
設備整備借入金償還補助金分 日本財団等車両整備 車両移管分			2,100,000	2,100,000	726,000	5,144,370	-1,077,570	1,077,570		2,100,000			940,000	
当期積立額	0	6,810,370	2,100,000	8,910,370	726,000	5,144,370	-1,077,570	1,077,570	0	2,100,000	0	0	940,000	0
当期取崩額				42,420,052	897,728	20,866,727	192,269	2,054,730	1,518,951	542,967	5,102,322	4,812,743	6,202,825	228,790
				(4,848,372)	(685,615)	(3,221,684)					(596,406)		(344,667)	
				0										
				0										
				0										
当期取崩額合計				42,420,052	897,728	20,866,727	192,269	2,054,730	1,518,951	542,967	5,102,322	4,812,743	6,202,825	228,790
当期末残高				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

※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