

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人 三光会法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	213,160,810	241,094,850	-27,934,040	流動負債	93,672,583	91,587,971	2,084,612
現金預金	130,023,639	161,663,928	-31,640,289	事業未払金	11,880,617	19,357,037	-7,476,420
普通預金（西日本シティ銀行・中津支店）	13,818,311	30,642,190	-16,823,879	1年以内返済予定設備資金借入金	35,264,000	35,264,000	
普通預金（大分銀行・大貞支店）	116,205,328	131,021,738	-14,816,410	1年以内返済予定リース債務	2,849,904	2,849,904	
その他の現金預金	210,519	238,995	-28,476	未払費用	25,421,350	15,128,451	10,292,899
事業未収金	81,317,998	78,235,747	3,082,251	預り金	653,620	662,960	-9,340
未収金	369,710	32,700	337,010	あさひ薬局	457,320	423,640	33,680
立替金	114,540	5,000	109,540	松永クリニック	191,030	204,190	-13,160
理美容	81,820		81,820	前田歯科		24,870	-24,870
NTTファイナンス㈱	21,720		21,720	おざ歯科	5,270	10,260	-4,990
小口現金立替	11,000	5,000	6,000	職員預り金	429,092	3,243,619	-2,814,527
前払金	1,124,404	864,480	259,924	社会保険料		2,776,024	-2,776,024
前払費用		54,000	-54,000	所得税	429,092	467,595	-38,503
固定資産	1,016,569,612	1,070,163,850	-53,594,238	賞与引当金	17,174,000	15,082,000	2,092,000
基本財産	943,808,295	983,349,638	-39,541,343	固定負債	111,841,272	146,423,242	-34,581,970
土地	143,681,423	143,681,423		設備資金借入金	96,272,000	131,536,000	-35,264,000
建物	800,126,872	839,668,215	-39,541,343	リース債務	1,424,952	3,008,232	-1,583,280
建物	724,905,654	750,231,841	-25,326,187	退職給付引当金	14,144,320	11,879,010	2,265,310
建物付属設備	75,221,218	89,436,374	-14,215,156	負債の部合計	205,513,855	238,011,213	-32,497,358
その他の固定資産	72,761,317	86,814,212	-14,052,895	純 資 産 の 部			
建物	2,377,314	2,811,510	-434,196	基本金	171,888,825	171,888,825	
建物付属設備	2,377,314	2,811,510	-434,196	基本金	171,888,825	171,888,825	
構築物	26,053,564	31,504,642	-5,451,078	国庫補助金等特別積立金	317,128,121	331,476,803	-14,348,682
車輛運搬具	4,849,146	4,357,531	491,615	国庫補助金等特別積立金	317,128,121	331,476,803	-14,348,682
器具及び備品	23,724,288	29,268,095	-5,543,807	次期繰越活動増減差額	535,199,621	557,929,799	-22,730,178
有形リース資産	4,274,856	5,858,136	-1,583,280	次期繰越活動増減差額	535,199,621	557,929,799	-22,730,178
ソフトウェア	397,656	624,888	-227,232	(うち当期活動増減差額)	-22,730,178	4,495,058	-27,225,236
退職給付引当資産	11,084,493	12,389,410	-1,304,917	純資産の部合計	1,024,216,567	1,061,295,427	-37,078,860
資産の部合計	1,229,730,422	1,311,258,700	-81,528,278	負債及び純資産の部合計	1,229,730,422	1,299,306,640	-69,576,218

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	悠久の里	サテライト型悠久の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	151465797	61695013	213160810		213160810
現金預金	95059500	34964139	130023639		130023639
普通預金（西日本シティ銀行・中津支店）	11271137	2547174	13818311		13818311
普通預金（大分銀行・大貞支店）	83788363	32416965	116205328		116205328
その他の現金預金	72605	137914	210519		210519
事業未収金	54958838	26359160	81317998		81317998
未収金	281070	88640	369710		369710
立替金	19980	94560	114540		114540
理美容		81820	81820		81820
NTTファイナンス(株)	14480	7240	21720		21720
小口現金立替	5500	5500	11000		11000
前払金	1073804	50600	1124404		1124404
固定資産	596664469	419905143	1016569612		1016569612
基本財産	560302094	383506201	943808295		943808295
土地	61793212	81888211	143681423		143681423
建物	498508882	301617990	800126872		800126872
建物	479900958	245004696	724905654		724905654
建物付属設備	18607924	56613294	75221218		75221218
その他の固定資産	36362375	36398942	72761317		72761317
建物	2377314		2377314		2377314
建物付属設備	2377314		2377314		2377314
構築物	540733	25512831	26053564		26053564
車輛運搬具	4849143	3	4849146		4849146
器具及び備品	15694888	8029400	23724288		23724288
有形リース資産	4274856		4274856		4274856
ソフトウェア	255528	142128	397656		397656
退職給付引当資産	8369913	2714580	11084493		11084493
資産の部合計	748130266	481600156	1229730422		1229730422
流動負債	64731817	28940766	93672583		93672583
事業未払金	8698241	3182376	11880617		11880617
1年以内返済予定設備資金借入金	15260000	20004000	35264000		35264000
1年以内返済予定リース債務	2849904		2849904		2849904
未払費用	25271350	150000	25421350		25421350
預り金	470230	183390	653620		653620
あさひ薬局	326910	130410	457320		457320
松永クリニック	138050	52980	191030		191030
おぞ歯科	5270		5270		5270
職員預り金	429092		429092		429092
所得税	429092		429092		429092
賞与引当金	11753000	5421000	17174000		17174000
固定負債	48115852	63725420	111841272		111841272
設備資金借入金	36300000	59972000	96272000		96272000
リース債務	1424952		1424952		1424952
退職給付引当金	10390900	3753420	14144320		14144320
負債の部合計	112847669	92666186	205513855		205513855
基本金	171888825		171888825		171888825
基本金	171888825		171888825		171888825
国庫補助金等特別積立金	232889067	84239054	317128121		317128121
国庫補助金等特別積立金	232889067	84239054	317128121		317128121
次期繰越活動増減差額	230504705	304694916	535199621		535199621
次期繰越活動増減差額	230504705	304694916	535199621		535199621
(うち当期活動増減差額)	-16807169	-5923009	-22730178		-22730178
純資産の部合計	635282597	388933970	1024216567		1024216567
負債及び純資産の部合計	748130266	481600156	1229730422		1229730422

悠久の里拠点区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	特養	ショートステイ	ユニット型特養	地域貢献事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	2697716	95913653	11976921	40663838	213669	151465797		151465797
現金預金	2697716	64245955	5834720	22092440	188669	95059500		95059500
普通預金 (西日本シティ銀行・中津支店)	1941500	7683381	1646256			11271137		11271137
普通預金 (大分銀行・大貞支店)	756216	56562574	4188464	22092440	188669	83788363		83788363
その他の現金預金		72605				72605		72605
事業未収金		30417249	6111991	18429598		54958838		54958838
未収金		134660	30210	91200	25000	281070		281070
立替金		19980				19980		19980
NTTファイナンス(株)		14480				14480		14480
小口現金立替		5500				5500		5500
前払金		1023204		50600		1073804		1073804
固定資産		594669163		1995306		596664469		596664469
基本財産		560302094				560302094		560302094
土地		61793212				61793212		61793212
建物		498508882				498508882		498508882
建物		479900958				479900958		479900958
建物付属設備		18607924				18607924		18607924
その他の固定資産		34367069		1995306		36362375		36362375
建物		2377314				2377314		2377314
建物付属設備		2377314				2377314		2377314
構築物		540733				540733		540733
車輛運搬具		4849143				4849143		4849143
器具及び備品		15411142		283746		15694888		15694888
有形リース資産		4274856				4274856		4274856
ソフトウェア		255528				255528		255528
退職給付引当資産		6658353		1711560		8369913		8369913
資産の部合計	2697716	690582816	11976921	42659144	213669	748130266		748130266
流動負債		59576881	510885	4644051		64731817		64731817
事業未払金		7209435	453145	1035661		8698241		8698241
1年以内返済予定設備資金借入金		15260000				15260000		15260000
1年以内返済予定リース債務		2849904				2849904		2849904
未払費用		24972910		298440		25271350		25271350
預り金		236540	57740	175950		470230		470230
あさひ薬局		167530	42720	116660		326910		326910
松永クリニック		69010	15020	54020		138050		138050
おざ歯科				5270		5270		5270
職員預り金		429092				429092		429092
所得税		429092				429092		429092
賞与引当金		8619000		3134000		11753000		11753000
固定負債		45590772		2525080		48115852		48115852
設備資金借入金		36300000				36300000		36300000
リース債務		1424952				1424952		1424952
退職給付引当金		7865820		2525080		10390900		10390900
負債の部合計		105167653	510885	7169131		112847669		112847669
基本金		171888825				171888825		171888825
基本金		171888825				171888825		171888825
国庫補助金等特別積立金		232889067				232889067		232889067
国庫補助金等特別積立金		232889067				232889067		232889067
次期繰越活動増減差額	2697716	180637271	11466036	35490013	213669	230504705		230504705
次期繰越活動増減差額	2697716	180637271	11466036	35490013	213669	230504705		230504705
(うち当期活動増減差額)	-488892	-3210781	-2917916	-10190413	833	-16807169		-16807169
純資産の部合計	2697716	585415163	11466036	35490013	213669	635282597		635282597
負債及び純資産の部合計	2697716	690582816	11976921	42659144	213669	748130266		748130266

サテライト型悠久の里拠点区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)


勘定科目	サテライト型特養	サテライト型ショート	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	42094802	19600211	61695013		61695013
現金預金	21055428	13908711	34964139		34964139
普通預金(西日本シティ銀行・中津支店)	2547174		2547174		2547174
普通預金(大分銀行・大貞支店)	18508254	13908711	32416965		32416965
その他の現金預金	137914		137914		137914
事業未収金	20693990	5665170	26359160		26359160
未収金	76610	12030	88640		88640
立替金	80260	14300	94560		94560
理美容	67520	14300	81820		81820
NTTファイナンス(株)	7240		7240		7240
小口現金立替	5500		5500		5500
前払金	50600		50600		50600
固定資産	419905143		419905143		419905143
基本財産	383506201		383506201		383506201
土地	81888211		81888211		81888211
建物	301617990		301617990		301617990
建物	245004696		245004696		245004696
建物付属設備	56613294		56613294		56613294
その他の固定資産	36398942		36398942		36398942
構築物	25512831		25512831		25512831
車輛運搬具	3		3		3
器具及び備品	8029400		8029400		8029400
ソフトウェア	142128		142128		142128
退職給付引当資産	2714580		2714580		2714580
資産の部合計	461999945	19600211	481600156		481600156
流動負債	28525786	414980	28940766		28940766
事業未払金	2791876	390500	3182376		3182376
1年以内返済予定設備資金借入金	20004000		20004000		20004000
未払費用	150000		150000		150000
預り金	158910	24480	183390		183390
あさひ薬局	113340	17070	130410		130410
松永クリニック	45570	7410	52980		52980
賞与引当金	5421000		5421000		5421000
固定負債	63725420		63725420		63725420
設備資金借入金	59972000		59972000		59972000
退職給付引当金	3753420		3753420		3753420
負債の部合計	92251206	414980	92666186		92666186
国庫補助金等特別積立金	84239054		84239054		84239054
国庫補助金等特別積立金	84239054		84239054		84239054
次期繰越活動増減差額	285509685	19185231	304694916		304694916
次期繰越活動増減差額	285509685	19185231	304694916		304694916
(うち当期活動増減差額)	-5351348	-571661	-5923009		-5923009
純資産の部合計	369748739	19185231	388933970		388933970
負債及び純資産の部合計	461999945	19600211	481600156		481600156

監査報告書

2020年5月26日

社会福祉法人三光会
理事長 那須 千代 殿

監事 谷口隆康 

監事 黒川 太 

私たち監事は、2019年4月1日から2020年3月31日までの2019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、次のとおり報告いたします。

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等（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いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、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。

二 理事の職務の執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示しているものと認めます。