

平成29年6月1日発行

平成28年度

会 報

社会福祉法人 海陽会

所在地 青森県上北郡野辺地町字上小中野80番地15

代表者 理事長 山本昭三

貸借対照表

社会福祉法人 海陽会

自平成28年4月 1日 至平成29年3月31日

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	79,445,105	流動負債	27,035,501
固定資産	183,114,741	固定負債	45,420,703
基本財産	(128,300,050)	負債合計	72,456,204
その他固定資産	(54,814,691)	基本金	385,819,000
		国庫補助金等 特別積立金	32,404,430
		次期繰越金 (当期繰越金)	-228,119,788 (-12,948,628)
		純資産合計	190,103,642
資産合計	262,559,846	負債・純資産 合 計	262,559,846

資金収支計算書

社会福祉法人 海陽会

自平成28年4月 1日 至平成29年3月31日

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
人件費支出	93,446,892	就労事業収入	116,926,179
事業費支出	27,433,553	障害福祉事業収入	146,975,396
事務費支出	14,519,652	受取利息配当収入	866
就労支援事業支出	122,010,649	その他の収入	10,205,613
借入金利息支出	380,250	施設整備補助金収入	234,000
設備償還金支出	5,496,000	積立資産取崩収入	11,000,000
固定資産取得支出	12,089,070		
長期運賃償還金支出	2,580,000		
当期収支差額	7,385,988		
合 計	285,342,054	合 計	285,342,054

事業活動計算書

社会福祉法人 海陽会

自平成28年4月 1日 至平成29年3月31日

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
人件費	93,446,892	就労事業収益	116,926,179
事業費	27,433,553	障害福祉事業収益	146,975,396
事務費	14,519,652	受取利息配当収益	866
就労事業費用	122,010,649	その他の収益	10,205,613
減価償却費	17,918,794	施設整備補助金収益	234,000
国庫補助特別 積立取崩額	-5,221,374		
支払利息	380,250		
固定資産処分損	3		
国庫補助特別 積立積立額	234,000		
その他の特別損失	16,568,263		
当期増減差額	-12,948,628		
合 計	274,342,054	合 計	274,342,054

就労支援事業別事業活動明細書

社会福祉法人 海陽会

自平成28年4月 1日 至平成29年3月31日

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
就労事業費用	122,010,649	就労事業収益	116,926,179
当期増減差額	-5,084,470		
合 計	116,926,179	合 計	116,926,179

財 産 目 録

平成29年3月31日現在 社会福祉法人 海陽会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現 金	100,000
預 金	
みちのく銀行当座1107330	44,951,671
みちのく銀行普通1107330	
事業未収金 国保連、利用料 他	33,267,406
立 替 金 雇用保険	4,128
仮 払 金 中間消費税	1,121,900
	<u>流動資産合計</u> 79,445,105
2. 固定資産	
基本財産	
土 地	26,111,065
建 物	517,671,398
基本財産特定預金 みちのく銀行定期4192606	1,000,000
減価償却累計額	-416,482,413
	基本財産合計 128,300,050
その他の固定資産	
土 地	15,250,000
構 築 物	44,528,654
車輛運搬具	11,880,426
器具・備品	15,848,383
機械・装置	365,202,702
減価償却累計額	-412,797,847
権 利 (電話加入権)	236,670
退職金預け金	14,665,703
	その他の固定資産合計 54,814,691
	<u>固定資産合計</u> 183,114,741
	<u>資 産 合 計</u> 262,559,846
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金 社会保険料、業者支払 他	10,309,157
預 り 金 預り消費税	15,574,025
職員預り金 社会保険料	1,152,319
	<u>流動負債合計</u> 27,035,501
2. 固定負債	
設備資金借入金 (独立行政法人福祉医療機構)	25,190,000
長期運賃借入金 (山本富士子)	5,565,000
退職給与引当金	14,665,703
	<u>固定負債合計</u> 45,420,703
	<u>負 債 合 計</u> 72,456,204
	<u>差 引 純 資 産</u> 190,103,642

平成28年度事業経過報告書

社会福祉法人 海陽会

年	月	日	記 事	
28	4	1	開設記念日・辞令交付	
		19	理事長・専務理事決裁	
	5	17	監査会(川守田監事・大塚監事)専務理事立ち会い	
		18	理事長・専務理事決裁	
	18	18	理事会・評議員会(山本理事長他15名)	
			第1号 平成27年度社会福祉法人海陽会及びあすなろクリーナース事業報告及びサービス評価の結果の並びに職員・臨時職員の任免について	
			第2号 平成27年度社会福祉法人海陽会資金収支決算報告並びに資産総額の変更登記について	
			第3号 平成28年度社会福祉法人海陽会資金収支第一次補正予算(案)について	
		20	青森県社会福祉法人経営者協議会総会 福沢理事出席	
		27	資産変更登記	
	6	17	理事長・専務理事決裁	
		20	青森県社会福祉法人経営者協議会障害福祉委員会 福沢理事出席	
	7	20	理事長・専務理事決裁	
	8	18	理事長・専務理事決裁	
	9	16	理事長・専務理事決裁	
		27	青森県社会福祉法人経営者協議会懇談会 福沢理事出席	
	10	19	理事長・専務理事決裁	
		28	青森県指導監査・実地指導(東青地域県民局監査指導課 千葉主幹・中新田主事) 専務理事・監事2名立会い	
	11	18	理事長・専務理事決裁	
	12	16	理事長・専務理事決裁	
		19	理事長・専務理事決裁	
	29	1	19	理事会・評議員会(山本理事長他15名)
				第1号 平成28年度社会福祉法人等指導監査の結果報告について
			第2号 平成28年度社会福祉法人海陽会資金収支第二次補正予算(案)について	
			第3号 定款変更(案)について	
	2	16	理事長・専務理事決裁	
		16	理事会(山本理事長他5名)	
			第1号 評議員選任・解任委員の選任について	
			第2号 評議員の推薦について	
	3	1	評議員選任・解任委員会(監事他2名)	
		16	理事長・専務理事決裁	
	16	16	理事会・評議員会(山本理事長他15名)	
			第1号 平成28年度青森県障害者福祉施設等施設整備費補助金について	
		第2号 平成28年度社会福祉法人海陽会資金収支第三次補正予算(案)について		
		第3号 経理規程について		
		第4号 平成29年度社会福祉法人海陽会及びあすなろクリーナース事業計画(案)について		
		第5号 平成28年度社会福祉法人海陽会資金収支当初予算(案)について		
		第6号 理事・監事・評議員の任期満了に伴う選任について		
	28	青森県障害者福祉施設等施設整備費補助金に係る完成検査(青森県健康福祉部障害福祉課 大泉総括主幹)		
	28	(一財)医療関連サービス振興会 医療関連サービスマーク実地検査(日本病院寝具協会東北支部 高橋事務局長)		
	28	指定障害福祉サービス事業者等の指定更新		

※情報公開

法人事務所にて平成29年6月1日～平成30年5月31日まで
関係書類が自由に閲覧できますので希望者は申し出下さい。

担当 竹内

平成28年度事業経過報告書

あすなろクリーナース

月	日	処 遇 ・ 行 事	日	研 修	月	日	処 遇 ・ 行 事	日	研 修
4	1 5 6 22 22 23 28	開設記念会食会 利用者との例会 レントゲン検診 ストレージタンク検査 避難訓練 お花見昼食会 体重・血圧測定			10	4 5 7 8 24 26 28	総合検診 レントゲン検診 利用者との例会 日帰りバス研修旅行 体力・体重・血圧測定 内科検診 避難訓練	5 23	リスクアセスメント教育 福沢 クリーニング師準備講習会 米田・木村綾
5	6 7 25 26	利用者との例会 外庭大掃除 避難訓練 体重・血圧測定	14 15 18 24	青森県クリーニング 青年部総会 福沢・小向 青森県クリーニング 組合総会 福沢・小向 青森県社会保険協会総会 竹花 東北地区セルフ協研修委員会 福沢・沢居	11	4 21 24 30	利用者との例会 ボイラー検査 体重・血圧測定 総合避難訓練	15 25	年末調整説明会 竹内 ボイラー実技講習会(27迄) 佐藤茂
6	6 20 22 22 23	利用者との例会 避難訓練 十和田労働基準監督署巡回指導 内科検診 体重・血圧測定	11 21	障害者就業・生活支援センター みさわ事業連絡会議 沢居 食中毒予防に係る食品衛生 及び給食施設栄養管理指導 事業研修会 米内	12	5 6 21 22 23 29 30	年末大掃除(16迄) 利用者との例会 避難訓練 体重・血圧測定 クリスマス食会 仕事納め式 利用者年末年始一時帰宅	1 5 24	障害者就業・生活支援センター みさわ第2回事業連絡会議 沢居 社会福祉法人制度改革と社会 貢献事業についての説明会 福沢
7	1 4 4 28	総合避難訓練 利用者との例会 参議院議員選挙不在者投票 体重・血圧測定	6 15 14	全国セルフ協総合研究大会 (8迄) 福沢 相談支援従事者現任研修 (15迄) 竹内 社会福祉法人制度改革対応 セミナー 福沢	1	5 5 19 25 26	利用者仕事始め式 利用者との例会 新年昼食会 避難訓練 体重・血圧測定	12 12 24 30	青森県障害者虐待防止・権利 擁護研修(従事者編) 相内 上北地区特別支援連絡協議会 野辺地支部情報交流会 福沢 社会福祉法人制度改革と社会 貢献活動についての説明会 竹内 上十三地域生活支援広域調整 会議 沢居
8	5 13 19 25 28 31	利用者との例会 利用者お盆休み(17迄) ボイラー検査 体重・血圧測定 青森県障害者スポーツ大会 避難訓練	25	特定化学物質四アルキル鉛等作業 主任者技能講習(26迄) 佐藤茂・佐藤舞	2	7 22 23 24 25	利用者との例会 内科検診 体重・血圧測定 避難訓練 室内レクリエーション	17 22 24	社会福祉法人による社会貢献 活動推進セミナー 福沢 全国セルフ協センター長研修 (24迄) 福沢 野辺地町自立支援協議会 沢居
9	6 28 29 30	利用者との例会 体重・血圧測定 避難訓練 上北郡愛の輪レクリエーション大会	1 13 26	安全運転管理者講習 辻村 東北地区セルフ協研修会 (14迄) 福沢・沢居 有機溶剤作業主任者技能講習 (27迄) 辻村	3	7 23 29 30	利用者との例会 体重・血圧測定 総合避難訓練 施設利用契約説明会	17 20 24	指定障害福祉サービス事業者等 集団指導 福沢・竹内 コミュニティソーシャルワーカー養成研修 竹内 社会福祉法人による地域支援 セミナー 福沢