

財 産 目 録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	本部拠点		七十七銀行 山下支店			51,176,043
普通預金	障害者支援施設静和園拠点		七十七銀行 山下支店			62,410,052
普通預金	特別養護老人ホームみやま荘拠点		七十七銀行 山下支店			33,145,932
普通預金	山元町デイサービスセンター知楽荘拠点		七十七銀行 山下支店			13,015,204
普通預金	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点		七十七銀行 山下支店			110,806,784
普通預金	ひまわり倶楽部拠点		七十七銀行 山下支店			1,014,069
			小計			271,568,084
事業未収金						
	障害者支援施設静和園拠点		介護給付費他			28,983,280
	特別養護老人ホームみやま荘拠点		介護報酬他			40,108,740
	山元町デイサービスセンター知楽荘拠点		介護報酬他			8,505,721
	ひまわり倶楽部拠点		委託料(山元町)			1,467,210
			小計			79,064,951
未収補助金						
	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点		補助金			215,254,000
徴収不能引当金						
	障害者支援施設静和園拠点		利用者利用料			-916,134
			流動資産合計	0	0	564,970,901
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	巨理郡山元町高瀬字合戦原7-1 (宅地) 552.65㎡		空地			4,522
	巨理郡山元町高瀬字合戦原111-11 (宅地) 10,214.00㎡		社会福祉事業			17,000,000
	巨理郡山元町真庭字名生東75-7 (宅地) 4,932.65㎡		貸地(山元町)			4,251,400
	巨理郡山元町山寺字白川71 (山林) 9,944.00㎡		空地			22,000,000
			小計			43,255,922
建物						
	巨理郡山元町真庭字名生東75-7 鉄骨鉄筋コンクリート陸屋根平屋建 535.84㎡	1971年度	貸出(山元町)	24,091,783	24,091,782	1
	巨理郡山元町真庭字名生東72-2 鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根 亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 1,689.35㎡	1981年度	社会福祉事業	375,023,351	272,469,729	102,553,622
	巨理郡山元町高瀬字合戦原111-11 鉄筋コンクリート造陸屋根セメント瓦葺平屋建 2,003.47㎡	1985年度	社会福祉事業	345,650,942	245,822,231	99,828,711
	巨理郡山元町高瀬字合戦原111-11 鉄筋スレート一階 112.05㎡	1987年度	社会福祉事業	5,000,000	4,586,805	413,195
	巨理郡山元町高瀬字合戦原100-40鉄骨造鋼板製屋根一部陸屋根平家建 2043.07㎡	2017年度	社会福祉事業	464,853,714	1,486,447	463,367,267
	巨理郡山元町高瀬字合戦原100-40鉄骨造カラー鋼板折版屋根平家建倉庫 67.97㎡	2017年度	社会福祉事業	5,746,920	19,954	5,726,966
			小計			671,889,762
			基本財産合計	1,220,366,710	548,476,948	715,145,684
(2) その他の固定資産						
建物						
	障害者支援施設静和園拠点 車庫	1982年度	社会福祉事業	18,646,419	13,493,396	5,153,023
	障害者支援施設静和園拠点 発電機等	1982年度	社会福祉事業	12,427,150	5,269,723	7,157,427
	特別養護老人ホームみやま荘拠点 物置等	1987年度	社会福祉事業	31,351,939	27,930,148	3,421,791
	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点 ポンプ室等	2017年度	社会福祉事業	4,329,264	12,513	4,316,751
			小計			20,048,992
構築物						
	本部拠点 慰霊碑		その他	15,906,069	967,679	14,938,390
	障害者支援施設静和園拠点 庭園		社会福祉事業	5,009,575	3,717,357	1,292,218
	特別養護老人ホームみやま荘拠点 庭園等		社会福祉事業	9,583,650	8,474,359	1,109,291
	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点 防油堤等		社会福祉事業	36,084,390	237,153	35,847,237
			小計			53,187,136
車輛運搬具						
	障害者支援施設静和園拠点 福祉車両等		社会福祉事業	16,147,803	15,540,107	607,696
	特別養護老人ホームみやま荘拠点 福祉車両等		社会福祉事業	18,451,443	16,184,068	2,267,375
	山元町デイサービスセンター知楽荘拠点 福祉車両等		社会福祉事業	7,988,042	5,101,875	2,886,167
	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点 福祉車輛		社会福祉事業	6,504,210	147,904	6,356,306
			小計			12,117,544
器具及び備品						
	本部拠点 慰霊碑設置設備等		その他	1,317,309	297,859	1,019,450
	障害者支援施設静和園拠点 介護ベッド等		社会福祉事業	61,782,220	50,516,474	11,265,746
	特別養護老人ホームみやま荘拠点 介護ベッド等		社会福祉事業	69,612,263	52,903,362	16,708,901
	山元町デイサービスセンター知楽荘拠点 テレビ等		社会福祉事業	2,261,916	1,253,768	1,008,148
	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点 介護ベッド等		社会福祉事業	50,485,628	678,826	49,806,802
			小計			79,809,047
有形リース資産						
	特別養護老人ホームみやま荘拠点 福祉車両等		社会福祉事業	9,976,141	5,593,381	4,382,760
	山元町デイサービスセンター知楽荘拠点 福祉車両		社会福祉事業	4,432,190	4,136,710	295,480
			小計			4,678,240
権利						
	本部拠点 下水道受益者負担金等		その他	357,600	234,987	122,613
	本部拠点 会計システム等		社会福祉事業	692,412	689,203	3,209
	障害者支援施設静和園拠点 システムソフト等		社会福祉事業	2,424,506	2,328,396	96,110
	特別養護老人ホームみやま荘拠点 下水道受益者負担金等		社会福祉事業	1,182,956	996,417	186,539
	山元町デイサービスセンター知楽荘拠点 システムソフト等		社会福祉事業	442,456	439,247	3,209
	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点 下水道受益者負担金等		社会福祉事業	3,423,600	46,260	3,377,340

財 産 目 録

平成30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
小計						
無形リース資産	特別養護老人ホームみやま荘拠点 会計ソフト		社会福祉事業	2,033,640	946,400	1,087,240
長期貸付金	本部拠点		資格取得支援貸付金			87,470
退職給付引当資産	障害者支援施設静和園拠点 特別養護老人ホームみやま荘拠点 山元町デイサービスセンター知楽荘拠		職員退職金 職員退職金 職員退職金			10,006,654 27,958,052 6,250,523
小計						
介護保険施設繰越積立資産	特別養護老人ホームみやま荘拠点 山元町デイサービスセンター知楽荘拠		人件費、施設整備等積立金 人件費積立金			46,600,000 4,000,000
小計						
契約施設繰越積立資産	障害者支援施設静和園拠点		人件費、施設整備等積立金			44,202,000
差入保証金	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠 点		土地借用保証金			3,180,000
その他の固定資産合計				392,854,791	218,137,572	317,001,918
固定資産合計				1,613,221,501	766,614,520	1,032,147,602
資産合計				1,613,221,501	766,614,520	1,597,118,503
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部拠点 障害者支援施設静和園拠点 特別養護老人ホームみやま荘拠点 山元町デイサービスセンター知楽荘拠 特別養護老人ホーム第二みやま荘拠 点 ひまわり倶楽部拠点					82,058 10,847,427 9,328,750 1,978,948 1,382,686 583,952
小計						
1年以内返済予定設備資金借入金	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠 点					215,254,000
1年以内返済予定リース債務	特別養護老人ホームみやま荘拠点 山元町デイサービスセンター知楽荘拠					1,989,600 295,480
小計						
預り金	本部拠点 特別養護老人ホームみやま荘拠点					9,719,512 2,000
小計						
賞与引当金	障害者支援施設静和園拠点 特別養護老人ホームみやま荘拠点 山元町デイサービスセンター知楽荘拠 ひまわり倶楽部拠点					7,055,000 9,911,000 1,780,000 272,000
小計						
流動負債合計				0	0	270,482,413
2 固定負債						
設備資金借入金	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠 点					200,000,000
リース債務	特別養護老人ホームみやま荘拠点					3,480,400
退職給付引当金	障害者支援施設静和園拠点 特別養護老人ホームみやま荘拠点 山元町デイサービスセンター知楽荘拠					10,006,654 27,958,052 6,250,523
小計						
固定負債合計				0	0	247,695,629
負債合計				0	0	518,178,042
差引純資産				1,613,221,501	766,614,520	1,078,940,461

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	341,022,000	338,669,526	2,352,474	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	183,413,000	182,608,637	804,363	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	(何)事業収入	6,935,000	7,152,150	-217,150	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	28,010	-15,010	
	その他の収入	3,974,000	4,127,636	-153,636	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	535,457,000	532,685,959	2,771,041	
	支出				
人件費支出	393,252,000	391,552,113	1,699,887		
事業費支出	109,114,000	105,568,618	3,545,382		
事務費支出	110,903,000	104,094,119	6,808,881		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	325,000	1,374,866	-1,049,866		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	613,594,000	602,589,716	11,004,284		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-78,137,000	-69,903,757	-8,233,243		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	223,654,000	223,654,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	200,000,000	415,254,000	-215,254,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	423,654,000	638,908,000	-215,254,000	
	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	603,821,000	604,812,497	-991,497	
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	2,877,000	2,876,040	960		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	606,698,000	607,688,537	-990,537		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-183,044,000	31,219,463	-214,263,463		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	385,132,000	337,133,174	47,998,826	
	その他の活動による収入		800,000	-800,000	
	その他の活動収入計(7)	385,132,000	337,933,174	47,198,826	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出	88,000	87,470	530		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	3,980,000	3,980,000	0		
その他の活動支出計(8)	4,068,000	4,067,470	530		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	381,064,000	333,865,704	47,198,296		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	119,883,000	295,181,410	-175,298,410		
前期末支払資金残高(12)	236,780,000	236,780,292	-292		
当期末支払資金残高(11) + (12)	356,663,000	531,961,702	-175,298,702		

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	338,669,526	0	0	338,669,526		338,669,526
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	182,608,637	0	0	182,608,637		182,608,637
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	（何）事業収入	2,987,660	4,164,490	0	7,152,150		7,152,150
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	27,940	70	0	28,010		28,010
	その他の収入	3,615,006	512,630	0	4,127,636		4,127,636
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	528,008,769	4,677,190	0	532,685,959	0	532,685,959
	支出						
人件費支出	386,887,191	4,664,922	0	391,552,113		391,552,113	
事業費支出	103,624,514	1,944,104	0	105,568,618		105,568,618	
事務費支出	102,923,282	1,170,837	0	104,094,119		104,094,119	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	1,374,866	0	0	1,374,866		1,374,866	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	594,809,853	7,779,863	0	602,589,716	0	602,589,716	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-66,801,084	-3,102,673	0	-69,903,757	0	-69,903,757	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	223,654,000	0	0	223,654,000		223,654,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	415,254,000	0	0	415,254,000		415,254,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	638,908,000	0	0	638,908,000	0	638,908,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	604,812,497	0	0	604,812,497		604,812,497
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	2,876,040	0	0	2,876,040		2,876,040	
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（5）	607,688,537	0	0	607,688,537	0	607,688,537	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	31,219,463	0	0	31,219,463	0	31,219,463	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	337,133,174	0	0	337,133,174		337,133,174
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	5,000,000	0	5,000,000	-5,000,000	10,000,000
	その他の活動による収入	0	800,000	0	800,000		800,000
	その他の活動収入計（7）	337,133,174	5,800,000	0	342,933,174	-5,000,000	347,933,174
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	87,470	0	0	87,470		87,470
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	5,000,000	0	0	5,000,000	-5,000,000	10,000,000	
その他の活動による支出	3,180,000	800,000	0	3,980,000		3,980,000	
その他の活動支出計（8）	8,267,470	800,000	0	9,067,470	-5,000,000	14,067,470	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	328,865,704	5,000,000	0	333,865,704	0	333,865,704	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	293,284,083	1,897,327	0	295,181,410	0	295,181,410	
前期末支払資金残高（11）	236,780,292	0	0	236,780,292		236,780,292	
当期末支払資金残高（10）+（11）	530,064,375	1,897,327	0	531,961,702	0	531,961,702	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	338,669,526	333,477,402	5,192,124
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	182,608,637	183,227,621	-618,984
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	（何）事業収益	7,152,150	20,391,634	-13,239,484
	経常経費寄附金収益	100,000	1,095,800	-995,800
	その他の収益	2,377,780	2,025,784	351,996
	サービス活動収益計（1）	530,908,093	540,218,241	-9,310,148
	費用			
人件費	395,908,206	364,902,984	31,005,222	
事業費	110,746,476	94,044,475	16,702,001	
事務費	98,068,714	82,497,337	15,571,377	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	47,207,045	45,372,056	1,834,989	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,392,186	-20,053,908	-338,278	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	1,028,871	-1,028,871	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	631,538,255	567,791,815	63,746,440	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-100,630,162	-27,573,574	-73,056,588	
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	0
	受取利息配当金収益	28,010	121,684	-93,674
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	484,400	0	484,400
	サービス活動外収益計（4）	512,410	121,684	390,726
	費用			
	支払利息	1,374,866	323,880	1,050,986
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
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（5）	1,374,866	323,880	1,050,986	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-862,456	-202,196	-660,260	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-101,492,618	-27,775,770	-73,716,848	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	223,654,000	0	223,654,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	112,737	0	112,737
	特別収益計（8）	223,766,737	0	223,766,737
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	7	182,706	-182,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	223,654,000	0	223,654,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	223,654,007	182,706	223,471,301	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	112,730	-182,706	295,436	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-101,379,888	-27,958,476	-73,421,412	
前期繰越活動増減差額（12）	294,588,278	286,846,754	7,741,524	

当 期 活 動 増 減 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	193,208,390	258,888,278	-65,679,888
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	337,133,174	18,700,000	318,433,174
	その他の積立金積立額 (16)	0	-17,000,000	17,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	530,341,564	294,588,278	235,753,286

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	介護保険事業収益	338,669,526			338,669,526		338,669,526
	老人福祉事業収益			0	0		0
	児童福祉事業収益			0	0		0
	保育事業収益			0	0		0
	就労支援事業収益			0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	182,608,637			182,608,637		182,608,637
	生活保護事業収益			0	0		0
	医療事業収益			0	0		0
	（何）事業収益	2,987,660	4,164,490		7,152,150		7,152,150
	経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000
	その他の収益	2,349,550	28,230		2,377,780		2,377,780
	サービス活動収益計（1）	526,715,373	4,192,720	0	530,908,093	0	530,908,093
	人件費	390,971,284	4,936,922		395,908,206		395,908,206
	事業費	108,802,372	1,944,104		110,746,476		110,746,476
	事務費	96,897,877	1,170,837		98,068,714		98,068,714
	就労支援事業費用			0	0		0
授産事業費用			0	0		0	
利用者負担軽減額			0	0		0	
減価償却費	47,207,045			47,207,045		47,207,045	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,392,186			-20,392,186		-20,392,186	
徴収不能額			0	0		0	
徴収不能引当金繰入			0	0		0	
その他の費用			0	0		0	
サービス活動費用計（2）	623,486,392	8,051,863	0	631,538,255	0	631,538,255	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-96,771,019	-3,859,143	0	-100,630,162	0	-100,630,162	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	0		0
	受取利息配当金収益	27,940	70		28,010		28,010
	有価証券評価益			0	0		0
	有価証券売却益			0	0		0
	投資有価証券評価益			0	0		0
	投資有価証券売却益			0	0		0
	基本財産評価益			0	0		0
	積立資産評価益			0	0		0
	その他のサービス活動外収益		484,400		484,400		484,400
	サービス活動外収益計（4）	27,940	484,470	0	512,410	0	512,410
	支払利息	1,374,866			1,374,866		1,374,866
	有価証券評価損			0	0		0
	有価証券売却損			0	0		0
	投資有価証券評価損			0	0		0
	投資有価証券売却損			0	0		0
	基本財産評価損			0	0		0
積立資産評価損			0	0		0	
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（5）	1,374,866	0	0	1,374,866	0	1,374,866	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,346,926	484,470	0	-862,456	0	-862,456	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-98,117,945	-3,374,673	0	-101,492,618	0	-101,492,618	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	223,654,000			223,654,000		223,654,000
	施設整備等寄附金収益			0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0		0
	固定資産受贈額			0	0		0
	固定資産売却益			0	0		0
	事業区分間繰入金収益		5,000,000		5,000,000	-5,000,000	10,000,000
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	112,737			112,737		112,737
	特別収益計（8）	223,766,737	5,000,000	0	228,766,737	-5,000,000	233,766,737
	基本金租入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	7			7		7
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	223,654,000			223,654,000		223,654,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	5,000,000			5,000,000	-5,000,000	10,000,000
事業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（9）	228,654,007	0	0	228,654,007	-5,000,000	233,654,007	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,887,270	5,000,000	0	112,730	0	112,730	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-103,005,215	1,625,327	0	-101,379,888	0	-101,379,888	
前期繰越活動増減差額（12）	294,588,278			294,588,278		294,588,278	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	191,583,063	1,625,327	0	193,208,390	0	193,208,390	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	337,133,174			337,133,174		337,133,174	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	528,716,237	1,625,327	0	530,341,564	0	530,341,564	

法人単位貸借対照表
平成30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	564,970,901	256,729,271	308,241,630	流動負債	270,482,413	44,542,890	225,939,523
現金預金	271,568,084	176,660,874	94,907,210	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	24,203,821	19,260,296	4,943,525
事業未収金	294,318,951	81,097,268	213,221,683	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	215,254,000		215,254,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	2,285,080	2,876,040	-590,960
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	9,721,512	1,612,580	8,108,932
仕掛品			0	職員預り金		104,974	-104,974
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	19,018,000	20,689,000	-1,671,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-916,134	-1,028,871	112,737				
固定資産	1,032,147,602	808,873,217	223,274,385	固定負債	247,695,629	44,001,063	203,694,566
基本財産	715,145,684	265,278,864	449,866,820	設備資金借入金	200,000,000		200,000,000
土地	43,255,922	43,255,922	0	長期運営資金借入金			0
建物	671,889,762	222,022,942	449,866,820	リース債務	3,480,400	5,765,480	-2,285,080
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	44,215,229	38,235,583	5,979,646
その他の固定資産	317,001,918	543,594,353	-226,592,435	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	20,048,992	18,905,379	1,143,613	長期預り金			0
構築物	53,187,136	19,217,548	33,969,588	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	518,178,042	88,543,953	429,634,089
車輪運搬具	12,117,544	3,873,689	8,243,855				
器具及び備品	79,809,047	21,750,166	58,058,881	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	103,915,438	103,915,438	0
有形リース資産	4,678,240	7,149,400	-2,471,160	国庫補助金等特別積立金	349,881,459	146,619,645	203,261,814
権利	3,789,020	1,035,294	2,753,726	その他の積立金	94,802,000	431,935,174	-337,133,174
ソフトウェア			0	介護保険施設繰越積立金	50,600,000	185,600,000	-135,000,000
無形リース資産	1,087,240	1,492,120	-404,880	契約施設繰越積立金	44,202,000	54,202,000	-10,000,000
投資有価証券			0	移行時特別積立金		65,005,784	-65,005,784
長期貸付金	87,470		87,470	本部積立金		127,127,390	-127,127,390
退職給付引当資産	44,215,229		44,215,229	次期繰越活動増減差額	530,341,564	294,588,278	235,753,286
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-101,379,888	-27,958,476	-73,421,412
介護保険施設繰越積立資産	50,600,000	185,600,000	-135,000,000				
契約施設繰越積立資産	44,202,000	54,202,000	-10,000,000				
移行時特別積立資産		65,005,784	-65,005,784				
本部積立資産		127,127,390	-127,127,390				
差入保証金	3,180,000		3,180,000				
長期前払費用			0	純資産の部合計	1,078,940,461	977,058,535	101,881,926
その他の固定資産		38,235,583	-38,235,583	負債及び純資産の部合計	1,597,118,503	1,065,602,488	531,516,015
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,597,118,503	1,065,602,488	531,516,015				

貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

（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
資産の部						
流動資産	562,489,622	2,481,279	0	564,970,901	0	564,970,901
現金預金	270,554,015	1,014,069	0	271,568,084		271,568,084
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	292,851,741	1,467,210	0	294,318,951		294,318,951
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-916,134	0	0	-916,134		-916,134
固定資産	1,032,147,602	0	0	1,032,147,602	0	1,032,147,602
基本財産	715,145,684	0	0	715,145,684	0	715,145,684
土地	43,255,922	0	0	43,255,922		43,255,922
建物	671,889,762	0	0	671,889,762		671,889,762
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	317,001,918	0	0	317,001,918	0	317,001,918
土地	0	0	0	0		0
建物	20,048,992	0	0	20,048,992		20,048,992
構築物	53,187,136	0	0	53,187,136		53,187,136
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	12,117,544	0	0	12,117,544		12,117,544
器具及び備品	79,809,047	0	0	79,809,047		79,809,047
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	4,678,240	0	0	4,678,240		4,678,240
権利	3,789,020	0	0	3,789,020		3,789,020
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	1,087,240	0	0	1,087,240		1,087,240
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	87,470	0	0	87,470		87,470
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	44,215,229	0	0	44,215,229		44,215,229
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
介護保険施設繰越積立資産	50,600,000	0	0	50,600,000		50,600,000
契約施設繰越積立資産	44,202,000	0	0	44,202,000		44,202,000
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
本部積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	3,180,000	0	0	3,180,000		3,180,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,594,637,224	2,481,279	0	1,597,118,503	0	1,597,118,503
負債の部						
流動負債	269,626,461	855,952	0	270,482,413	0	270,482,413
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	23,619,869	583,952	0	24,203,821		24,203,821
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	215,254,000	0	0	215,254,000		215,254,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	2,285,080	0	0	2,285,080		2,285,080
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	9,721,512	0	0	9,721,512		9,721,512
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	18,746,000	272,000	0	19,018,000		19,018,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	247,695,629	0	0	247,695,629	0	247,695,629
設備資金借入金	200,000,000	0	0	200,000,000		200,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	3,480,400	0	0	3,480,400		3,480,400
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0

退職給付引当金	44,215,229	0	0	44,215,229		44,215,229
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	517,322,090	855,952	0	518,178,042	0	518,178,042
純資産の部						
基本金	103,915,438	0	0	103,915,438		103,915,438
国庫補助金等特別積立金	349,881,459	0	0	349,881,459		349,881,459
その他の積立金	94,802,000	0	0	94,802,000	0	94,802,000
介護保険施設繰越積立金	50,600,000	0	0	50,600,000		50,600,000
契約施設繰越積立金	44,202,000	0	0	44,202,000		44,202,000
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
本部積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	528,716,237	1,625,327	0	530,341,564		530,341,564
(うち当期活動増減差額)	-103,005,215	1,625,327	0	-101,379,888		-101,379,888
純資産の部合計	1,077,315,134	1,625,327	0	1,078,940,461	0	1,078,940,461
負債及び純資産の部合計	1,594,637,224	2,481,279	0	1,597,118,503	0	1,597,118,503