

財 産 目 録

平成31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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
普通預金	本部拠点		七十七銀行 山下支店			43,203,672
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			62,058,246
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			25,178,539
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			40,967,639
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			12,491,638
普通預金	ひまわり倶楽部拠点		七十七銀行 山下支店			2,727,809
小計						186,627,543
<b>事業未収金</b>						
	障害者支援施設静和園拠点		介護給付費他			26,785,669
	特別養護老人ホームみやま荘拠点		介護報酬他			40,733,371
	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点		介護報酬他			21,248,636
	山元町デイサービスセンター知楽荘拠点		介護報酬他			8,621,324
	ひまわり倶楽部拠点		委託料(山元町)			635,760
小計						98,024,760
1年以内回収予定長期貸付金	障害者支援施設静和園拠点		利用者利用料			300,000
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			-876,305
流動資産合計				0	0	284,075,998
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	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
<b>建物</b>						
	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	285,954,758	89,068,593
	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	257,560,774	88,090,168
	巨理郡山元町高瀬字合戦原111-11 鉄筋ストレート一階 112.05㎡	1987年度	社会福祉事業	5,000,000	4,731,966	268,034
	巨理郡山元町高瀬字合戦原100-40 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 2043.07㎡	2017年度	社会福祉事業	464,853,714	20,496,040	444,357,674
	巨理郡山元町高瀬字合戦原100-40 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 倉庫 67.97㎡	2017年度	社会福祉事業	5,746,920	259,409	5,487,511
	巨理郡山元町高瀬字合戦原100-40 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根平家建ポンプ室 13.05㎡	2017年度	社会福祉事業	3,430,922	97,810	3,333,112
小計						630,605,093
基本財産合計				1,223,797,632	593,192,539	673,861,015
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>建物</b>						
	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	13,892,339	4,754,080
	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	6,080,533	6,346,617
	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	29,549,439	26,552,049	2,997,390
	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点 収納庫等	2017年度	社会福祉事業	898,342	64,879	833,463
小計						14,931,550
<b>構築物</b>						
	本部拠点 慰霊碑		その他	15,906,069	1,860,924	14,045,145
	障害者支援施設静和園拠点 庭園		社会福祉事業	5,009,575	3,905,662	1,103,913
	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	9,233,885	349,765
	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	3,083,021	33,001,369
小計						48,500,192
<b>車輛運搬具</b>						
	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	16,147,796	7
	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	14,855,563	13,432,892	1,422,671
	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点 福祉車両等		社会福祉事業	8,480,010	3,898,563	4,581,447
	山元町デイサービスセンター知楽荘拠点 福祉車輛		社会福祉事業	7,988,042	5,838,768	2,149,274
小計						8,153,399
<b>器具及び備品</b>						
	本部拠点 慰霊碑設置設備等		その他	1,142,781	318,954	823,827
	障害者支援施設静和園拠点 介護ベッド等		社会福祉事業	61,642,187	49,468,649	12,173,538
	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	70,754,263	56,729,914	14,024,349
	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	8,824,844	41,660,784
	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	1,556,759	705,157
小計						69,387,655
<b>有形リース資産</b>						
	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	7,178,101	2,798,040
小計						2,798,040
<b>権利</b>						
	本部拠点 下水道受益者負担金等		その他	357,600	258,825	98,775
	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	2,854,346	2,496,146	358,200
	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	1,048,992	133,964

財 産 目 録

平成31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
無形リース資産	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	601,380	2,822,220
	小計					3,413,159
長期貸付金	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	1,351,280	682,360
	本部拠点 障害者支援施設静和園拠点		資格取得支援貸付金 利用者利用料			281,848 576,305
小計					858,153	
退職給付引当資産	障害者支援施設静和園拠点		職員退職金			10,803,439
	特別養護老人ホームみやま荘拠点		職員退職金			18,924,951
	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点		職員退職金			14,947,421
	山元町デイサービスセンター知楽荘拠点		職員退職金			4,617,457
小計					49,293,268	
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		人件費、施設整備等積立金			46,600,000
	山元町デイサービスセンター知楽荘拠点		人件費積立金			4,000,000
小計					50,600,000	
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				387,258,568	239,392,213	295,999,776
固定資産合計				1,611,056,200	832,584,752	969,860,791
資産合計				1,611,056,200	832,584,752	1,253,936,789
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	本部拠点					44,000
	障害者支援施設静和園拠点					6,711,569
	特別養護老人ホームみやま荘拠点					8,618,977
	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点					5,450,442
	山元町デイサービスセンター知楽荘拠点					1,916,715
	ひまわり倶楽部拠点					901,340
	小計					23,643,043
	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				
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					1,798,800
	本部拠点					7,086,310
賞与引当金	障害者支援施設静和園拠点					5,961,000
	特別養護老人ホームみやま荘拠点					8,865,000
	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点					5,296,000
	山元町デイサービスセンター知楽荘拠点					1,511,000
	ひまわり倶楽部拠点					140,000
小計					21,773,000	
流動負債合計				0	0	59,530,261
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点					191,978,585
リース債務	特別養護老人ホームみやま荘拠点					1,681,600
退職給付引当金	障害者支援施設静和園拠点					10,803,439
	特別養護老人ホームみやま荘拠点					18,924,951
	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点					14,947,421
	山元町デイサービスセンター知楽荘拠点					4,617,457
小計					49,293,268	
固定負債合計				0	0	242,953,453
負債合計				0	0	302,483,714
差引純資産				1,611,056,200	832,584,752	951,453,075

(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」欄に記載すること。
- ・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」欄に記載すること。
- ・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30年4月1日 （至）平成31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	435,475,000	434,634,462	840,538		
	障害福祉サービス等事業収入	190,324,000	190,084,989	239,011		
	（何）事業収入	8,274,000	8,327,160	-53,160		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	410,000	470,000	-60,000		
	受取利息配当金収入	5,000	11,701	-6,701		
	その他の収入	1,550,000	1,689,536	-139,536		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	636,038,000	635,217,848	820,152		
支出	人件費支出	466,768,000	460,649,360	6,118,640		
	事業費支出	120,469,000	115,043,496	5,425,504		
	事務費支出	110,765,000	105,603,649	5,161,351		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	1,558,000	1,150,217	407,783		
	その他の支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計（2）	699,560,000	682,446,722	17,113,278		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-63,522,000	-47,228,874	-16,293,126			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	1,500,000	1,500,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	218,447,000	218,046,307	400,693	
		固定資産取得支出	5,772,000	5,613,537	158,463	
		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		2,286,000	2,285,080	920		
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（5）		226,505,000	225,944,924	560,076		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-225,005,000	-224,444,924	-560,076			
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		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	2,698,000	2,842,529	-144,529		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	2,698,000	2,842,529	-144,529		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0		
長期貸付金支出		195,000	1,070,683	-875,683		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		8,313,000	8,136,800	176,200		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）	8,508,000	9,207,483	-699,483			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,810,000	-6,364,954	554,954			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-294,337,000	-278,038,752	-16,298,248			
前期末支払資金残高（12）	531,961,000	531,961,702	-702			
当期末支払資金残高（11）+（12）	237,624,000	253,922,950	-16,298,950			

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	434,634,462	0	0	434,634,462	0	434,634,462
	障害福祉サービス等事業収入	190,084,989	0	0	190,084,989	0	190,084,989
	（何）事業収入	1,166,360	7,160,800	0	8,327,160	0	8,327,160
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	470,000	0	0	470,000	0	470,000
	受取利息配当金収入	11,688	13	0	11,701	0	11,701
	その他の収入	1,000,576	688,960	0	1,689,536	0	1,689,536
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	627,368,075	7,849,773	0	635,217,848	0	635,217,848
支出	人件費支出	454,992,756	5,656,604	0	460,649,360	0	460,649,360
	事業費支出	112,750,748	2,292,748	0	115,043,496	0	115,043,496
	事務費支出	104,268,130	1,335,519	0	105,603,649	0	105,603,649
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	1,150,217	0	0	1,150,217	0	1,150,217
	その他の支出	0	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	0
	事業活動支出計（2）	673,161,851	9,284,871	0	682,446,722	0	682,446,722
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-45,793,776	-1,435,098	0	-47,228,874	0	-47,228,874	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	設備資金借入金元金償還支出	218,046,307	0	0	218,046,307	0	218,046,307
	固定資産取得支出	5,613,537	0	0	5,613,537	0	5,613,537
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,285,080	0	0	2,285,080	0	2,285,080	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	225,944,924	0	0	225,944,924	0	225,944,924	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-224,444,924	0	0	-224,444,924	0	-224,444,924	
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,842,529	0	0	2,842,529	0	2,842,529
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	2,842,529	2,000,000	0	4,842,529	2,000,000	2,842,529	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	1,070,683	0	0	1,070,683	0	1,070,683
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	8,136,800	0	0	8,136,800	0	8,136,800
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	11,207,483	0	0	11,207,483	2,000,000	9,207,483	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,364,954	2,000,000	0	-6,364,954	0	-6,364,954	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-278,603,654	564,902	0	-278,038,752	0	-278,038,752	
前期末支払資金残高（11）	530,064,375	1,897,327	0	531,961,702	0	531,961,702	
当期末支払資金残高（10）+（11）	251,460,721	2,462,229	0	253,922,950	0	253,922,950	

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30年4月1日 （至）平成31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	434,634,462	338,669,526	95,964,936
	障害福祉サービス等事業収益	190,084,989	182,608,637	7,476,352
	(何)事業収益	8,327,160	7,152,150	1,175,010
	経常経費寄附金収益	470,000	100,000	370,000
	その他の収益	1,069,936	2,377,780	-1,307,844
	サービス活動収益計(1)	634,586,547	530,908,093	103,678,454
	費用			
	人件費	468,698,631	395,908,206	72,790,425
	事業費	115,043,496	110,746,476	4,297,020
事務費	105,603,649	98,068,714	7,534,935	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	73,679,248	47,207,045	26,472,203	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,478,455	-20,392,186	-4,086,269	
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)	738,546,569	631,538,255	107,008,314	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-103,960,022	-100,630,162	-3,329,860	
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	11,701	28,010	-16,309
	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	619,600	484,400	135,200
サービス活動外収益計(4)	631,301	512,410	118,891	
費用				
支払利息	1,150,217	1,374,866	-224,649	
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)	1,150,217	1,374,866	-224,649	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-518,916	-862,456	343,540	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-104,478,938	-101,492,618	-2,986,320	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	223,654,000	-222,154,000
	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	39,829	112,737	-72,908
	特別収益計(8)	1,539,829	223,766,737	-222,226,908
	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	69,822	7	69,815	
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	0	223,654,000	-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)	69,822	223,654,007	-223,584,185	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,470,007	112,730	1,357,277	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-103,008,931	-101,379,888	-1,629,043	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	530,341,564	294,588,278	235,753,286
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	427,332,633	193,208,390	234,124,243
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	337,133,174	-337,133,174
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	427,332,633	530,341,564	-103,008,931	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	サービス収益	434,634,462			434,634,462	0	434,634,462
	介護保険事業収益	434,634,462			434,634,462	0	434,634,462
	障害福祉サービス等事業収益	190,084,989			190,084,989	0	190,084,989
	（何）事業収益	1,166,360	7,160,800		8,327,160	0	8,327,160
	経常経費寄附金収益	470,000			470,000	0	470,000
	その他の収益	1,000,576	69,360		1,069,936	0	1,069,936
	サービス活動収益計（1）	627,356,387	7,230,160	0	634,586,547	0	634,586,547
	サービス活動増減費用	463,174,027	5,524,604		468,698,631	0	468,698,631
	人件費	463,174,027	5,524,604		468,698,631	0	468,698,631
	事業費	112,750,748	2,292,748		115,043,496	0	115,043,496
	事務費	104,268,130	1,335,519		105,603,649	0	105,603,649
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	73,679,248			73,679,248	0	73,679,248
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,478,455			-24,478,455	0	-24,478,455
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）	729,393,698	9,152,871	0	738,546,569	0	738,546,569	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-102,037,311	-1,922,711	0	-103,960,022	0	-103,960,022	
サービス活動外増減の部	サービス収益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	11,688	13		11,701	0	11,701
	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		619,600		619,600	0	619,600
	サービス活動外収益計（4）	11,688	619,613	0	631,301	0	631,301
	サービス活動外増減費用						
	支払利息	1,150,217			1,150,217	0	1,150,217
	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）	1,150,217	0	0	1,150,217	0	1,150,217	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,138,529	619,613	0	-518,916	0	-518,916	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-103,175,840	-1,303,098	0	-104,478,938	0	-104,478,938	
特別増減の部	特別収益						
	施設整備等補助金収益	1,500,000			1,500,000	0	1,500,000
	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		2,000,000		2,000,000	2,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益	39,829			39,829	0	39,829
	特別収益計（8）	1,539,829	2,000,000	0	3,539,829	2,000,000	1,539,829
	特別増減費用						
	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	69,822			69,822	0	69,822
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				0	0	0	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	2,069,822	0	0	2,069,822	2,000,000	69,822	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-529,993	2,000,000	0	1,470,007	0	1,470,007	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-103,705,833	696,902	0	-103,008,931	0	-103,008,931	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	528,716,237	1,625,327		530,341,564	0	530,341,564
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	425,010,404	2,322,229	0	427,332,633	0	427,332,633
	基本金取崩額（14）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）				0	0	0
	その他の積立金積立額（16）				0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	425,010,404	2,322,229	0	427,332,633	0	427,332,633	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表  
平成31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	284,075,998	564,970,901	-280,894,903	流動負債	59,530,261	270,482,413	-210,952,152
現金預金	186,627,543	271,568,084	-84,940,541	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	23,643,043	24,203,821	-560,778
事業未収金	98,024,760	79,064,951	18,959,809	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		215,254,000	-215,254,000	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,229,108	215,254,000	-210,024,892
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務	1,798,800	2,285,080	-486,280
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金	7,086,310	9,721,512	-2,635,202
仕掛品		0	0	職員預り金		0	0
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用		0	0	賞与引当金	21,773,000	19,018,000	2,755,000
1年以内回収予定長期貸付金	300,000	0	300,000	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金	-876,305	-916,134	39,829				
固定資産	969,860,791	1,032,147,602	-62,286,811	固定負債	242,953,453	247,695,629	-4,742,176
基本財産	673,861,015	715,145,684	-41,284,669	設備資金借入金	191,978,585	200,000,000	-8,021,415
土地	43,255,922	43,255,922	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	630,605,093	671,889,762	-41,284,669	リース債務	1,681,600	3,480,400	-1,798,800
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	49,293,268	44,215,229	5,078,039
その他の固定資産	295,999,776	317,001,918	-21,002,142	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物	14,931,550	20,048,992	-5,117,442	長期預り金		0	0
構築物	48,500,192	53,187,136	-4,686,944	その他の固定負債		0	0
機械及び装置		0	0	負債の部合計	302,483,714	518,178,042	-215,694,328
車輛運搬具	8,153,399	12,117,544	-3,964,145				
器具及び備品	69,387,655	79,809,047	-10,421,392	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	103,915,438	103,915,438	0
有形リース資産	2,798,040	4,678,240	-1,880,200	国庫補助金等特別積立金	325,403,004	349,881,459	-24,478,455
権利	3,413,159	3,789,020	-375,861	その他の積立金	94,802,000	94,802,000	0
ソフトウェア		0	0	介護保険施設繰越積立金	50,600,000	50,600,000	0
無形リース資産	682,360	1,087,240	-404,880	契約施設繰越積立金	44,202,000	44,202,000	0
投資有価証券		0	0	移行時特別積立金		0	0
長期貸付金	858,153	87,470	770,683	本部積立金		0	0
退職給付引当資産	49,293,268	44,215,229	5,078,039	次期繰越活動増減差額	427,332,633	530,341,564	-103,008,931
長期預り金積立資産		0	0	（うち当期活動増減差額）	-103,008,931	-101,379,888	-1,629,043
介護保険施設繰越積立資産	50,600,000	50,600,000	0				
契約施設繰越積立資産	44,202,000	44,202,000	0				
移行時特別積立資産		0	0				
本部積立資産		0	0				
差入保証金	3,180,000	3,180,000	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	951,453,075	1,078,940,461	-127,487,386
資産の部合計	1,253,936,789	1,597,118,503	-343,181,714	負債及び純資産の部合計	1,253,936,789	1,597,118,503	-343,181,714

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表  
平成31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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	280,712,429	3,363,569	0	284,075,998	0	284,075,998
現金預金	183,899,734	2,727,809	0	186,627,543	0	186,627,543
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	97,389,000	635,760	0	98,024,760	0	98,024,760
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	300,000	0	0	300,000	0	300,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-876,305	0	0	-876,305	0	-876,305
<b>固定資産</b>	969,860,791	0	0	969,860,791	0	969,860,791
<b>基本財産</b>	673,861,015	0	0	673,861,015	0	673,861,015
土地	43,255,922	0	0	43,255,922	0	43,255,922
建物	630,605,093	0	0	630,605,093	0	630,605,093
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	295,999,776	0	0	295,999,776	0	295,999,776
土地	0	0	0	0	0	0
建物	14,931,550	0	0	14,931,550	0	14,931,550
構築物	48,500,192	0	0	48,500,192	0	48,500,192
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	8,153,399	0	0	8,153,399	0	8,153,399
器具及び備品	69,387,655	0	0	69,387,655	0	69,387,655
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	2,798,040	0	0	2,798,040	0	2,798,040
権利	3,413,159	0	0	3,413,159	0	3,413,159
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	682,360	0	0	682,360	0	682,360
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	858,153	0	0	858,153	0	858,153
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	49,293,268	0	0	49,293,268	0	49,293,268
長期預り金積立資産	0	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	0	50,600,000
契約施設繰越積立資産	44,202,000	0	0	44,202,000	0	44,202,000
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
本部積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	3,180,000	0	0	3,180,000	0	3,180,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	1,250,573,220	3,363,569	0	1,253,936,789	0	1,253,936,789
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	58,488,921	1,041,340	0	59,530,261	0	59,530,261
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	22,741,703	901,340	0	23,643,043	0	23,643,043
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,229,108	0	0	5,229,108	0	5,229,108
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,798,800	0	0	1,798,800	0	1,798,800
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	7,086,310	0	0	7,086,310	0	7,086,310
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	21,633,000	140,000	0	21,773,000	0	21,773,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	242,953,453	0	0	242,953,453	0	242,953,453
設備資金借入金	191,978,585	0	0	191,978,585	0	191,978,585
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	1,681,600	0	0	1,681,600	0	1,681,600
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0



退職給付引当金	49,293,268	0	0	49,293,268	0	49,293,268
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	301,442,374	1,041,340	0	302,483,714	0	302,483,714
純資産の部						
基本金	103,915,438	0	0	103,915,438	0	103,915,438
国庫補助金等特別積立金	325,403,004	0	0	325,403,004	0	325,403,004
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	0	50,600,000
契約施設繰越積立金	44,202,000	0	0	44,202,000	0	44,202,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
本部積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	425,010,404	2,322,229	0	427,332,633	0	427,332,633
(うち当期活動増減差額)	-103,705,833	696,902	0	-103,008,931	0	-103,008,931
純資産の部合計	949,130,846	2,322,229	0	951,453,075	0	951,453,075
負債及び純資産の部合計	1,250,573,220	3,363,569	0	1,253,936,789	0	1,253,936,789