

平成29年度

計 算 書 類(法人区分)

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

社会福祉法人 燦祥会
(法人番号:9110005001503)

理事長 佐藤邦治

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 | 265,908,181 | 266,491,247 | △583,066 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,473 | 5,269 | 204 | |
| | その他の収入 | 2,275,246 | 2,391,067 | △115,821 | |
| | 事業活動収入計(1) | 268,188,900 | 268,887,583 | △698,683 | |
| 支出 | 人件費支出 | 171,420,365 | 170,511,364 | 909,001 | |
| | 事業費支出 | 45,456,523 | 44,951,734 | 504,789 | |
| | 事務費支出 | 20,548,532 | 20,199,351 | 349,181 | |
| | 支払利息支出 | 1,012,409 | 1,008,958 | 3,451 | |
| | 事業活動支出計(2) | 238,437,829 | 236,671,407 | 1,766,422 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 29,751,071 | 32,216,176 | △2,465,105 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 257,430,000 | 257,430,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 257,430,000 | 257,430,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,594,400 | 12,594,400 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 261,900,305 | 261,853,005 | 47,300 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 274,494,705 | 274,447,405 | 47,300 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △17,064,705 | △17,017,405 | △47,300 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 12,433,332 | 12,433,311 | 21 | |
| | その他の活動による収入 | 787,400 | 787,400 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 13,220,732 | 13,220,711 | 21 | |
| | 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,176,538 | 3,176,537 | 1 | | |
| 積立資産支出 | 20,000,360 | 20,000,327 | 33 | | |
| その他の活動による支出 | 330,200 | 330,200 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 23,507,098 | 23,507,064 | 34 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △10,286,366 | △10,286,353 | △13 | | |
| 予備費支出(10) | 2,400,000 | — | 2,400,000 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 4,912,418 | △4,912,418 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 101,204,803 | 101,204,803 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 101,204,803 | 106,117,221 | △4,912,418 | | |

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 | 合計 | 内部取引消去 |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 266,491,247 | 266,491,247 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 5,269 | 5,269 | 0 |
| | その他の収入 | 2,391,067 | 2,391,067 | 0 |
| | 事業活動収入計 (1) | 268,887,583 | 268,887,583 | 0 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 170,511,364 | 170,511,364 | 0 | |
| 事業費支出 | 44,951,734 | 44,951,734 | 0 | |
| 事務費支出 | 20,199,351 | 20,199,351 | 0 | |
| 支払利息支出 | 1,008,958 | 1,008,958 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | 236,671,407 | 236,671,407 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 32,216,176 | 32,216,176 | 0 | |
| 施設整備による収支 | 収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 257,430,000 | 257,430,000 | 0 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 257,430,000 | 257,430,000 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,594,400 | 12,594,400 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 261,853,005 | 261,853,005 | 0 |
| 施設整備等支出計 (5) | 274,447,405 | 274,447,405 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △17,017,405 | △17,017,405 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 12,433,311 | 12,433,311 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 787,400 | 787,400 | 0 |
| | その他の活動収入計 (7) | 13,220,711 | 13,220,711 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,176,537 | 3,176,537 | 0 |
| 積立資産支出 | 20,000,327 | 20,000,327 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 330,200 | 330,200 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 23,507,064 | 23,507,064 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △10,286,353 | △10,286,353 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 4,912,418 | 4,912,418 | 0 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 101,204,803 | 101,204,803 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 106,117,221 | 106,117,221 | 0 | |

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 | | 法人合計 | | |
|-----------------------------|---------------|-------------|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 266,491,247 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,269 | | |
| | その他の収入 | 2,391,067 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 268,887,583 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 170,511,364 | | |
| | 事業費支出 | 44,951,734 | | |
| | 事務費支出 | 20,199,351 | | |
| | 支払利息支出 | 1,008,958 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 236,671,407 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 32,216,176 | | | |
| 施設整備による収支 | 収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 257,430,000 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 257,430,000 | | |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,594,400 | | |
| 固定資産取得支出 | 261,853,005 | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 274,447,405 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △17,017,405 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 12,433,311 | | |
| | その他の活動による収入 | 787,400 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 13,220,711 | | |
| | 支出 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,176,537 | | | |
| 積立資産支出 | 20,000,327 | | | |
| その他の活動による支出 | 330,200 | | | |
| その他の活動支出計 (8) | 23,507,064 | | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △10,286,353 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 4,912,418 | | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 101,204,803 | | | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 106,117,221 | | | |

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 | 介護保険事業収益 | 266,491,247 | 242,713,335 | 23,777,912 |
| | 益 | サービス活動収益計(1) | 266,491,247 | 242,713,335 | 23,777,912 |
| | 費用 | 人件費 | 170,511,364 | 153,378,700 | 17,132,664 |
| | | 事業費 | 44,951,734 | 39,164,851 | 5,786,883 |
| | | 事務費 | 20,199,351 | 16,778,828 | 3,420,523 |
| | | 減価償却費 | 14,836,079 | 14,470,784 | 365,295 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △3,791,792 | △4,328,012 | 536,220 | |
| | サービス活動費用計(2) | 246,706,736 | 219,465,151 | 27,241,585 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 19,784,511 | 23,248,184 | △3,463,673 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 5,269 | 7,945 | △2,676 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 2,391,067 | 1,704,196 | 686,871 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,396,336 | 1,712,141 | 684,195 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,008,958 | 1,192,838 | △183,880 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 1,824 | △1,824 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,008,958 | 1,194,662 | △185,704 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,387,378 | 517,479 | 869,899 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 21,171,889 | 23,765,663 | △2,593,774 | |
| 特別増減の部 | 収 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 107,613 | △107,613 |
| | | その他の特別損失 | 7,300,187 | 0 | 7,300,187 |
| | | 特別費用計(9) | 7,300,187 | 107,613 | 7,192,574 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △7,300,187 | △107,613 | △7,192,574 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 13,871,702 | 23,658,050 | △9,786,348 | |
| 繰越活動増減の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 235,920,379 | 218,263,081 | 17,657,298 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 249,792,081 | 241,921,131 | 7,870,950 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 12,433,011 | 3,000,000 | 9,433,011 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 20,000,027 | 9,000,752 | 10,999,275 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 242,225,065 | 235,920,379 | 6,304,686 | |

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 | 合計 | 内部取引消去 | |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 266,491,247 | 266,491,247 | 0 |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 266,491,247 | 266,491,247 | 0 |
| | 費用 | 人件費 | 170,511,364 | 170,511,364 | 0 |
| | | 事業費 | 44,951,734 | 44,951,734 | 0 |
| | | 事務費 | 20,199,351 | 20,199,351 | 0 |
| | | 減価償却費 | 14,836,079 | 14,836,079 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,791,792 | △3,791,792 | △0 |
| 費用計 (2) | 246,706,736 | 246,706,736 | 0 | | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 19,784,511 | 19,784,511 | 0 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 5,269 | 5,269 | 0 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 2,391,067 | 2,391,067 | 0 |
| | 益計 (4) | 2,396,336 | 2,396,336 | 0 | |
| | 費用 | 支払利息 | 1,008,958 | 1,008,958 | 0 |
| | 費用計 (5) | 1,008,958 | 1,008,958 | 0 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 1,387,378 | 1,387,378 | 0 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 21,171,889 | 21,171,889 | 0 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | その他の特別損失 | 7,300,187 | 7,300,187 | 0 |
| | 費用計 (9) | 7,300,187 | 7,300,187 | 0 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △7,300,187 | △7,300,187 | 0 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 13,871,702 | 13,871,702 | 0 | | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 235,920,379 | 235,920,379 | 0 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 249,792,081 | 249,792,081 | 0 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 12,433,011 | 12,433,011 | 0 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 20,000,027 | 20,000,027 | 0 | |
| 額の部 | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 242,225,065 | 242,225,065 | 0 | |

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 | | 法人合計 | | |
|----------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 266,491,247 | |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 266,491,247 | |
| | 費用 | 人件費 | 170,511,364 | |
| | | 事業費 | 44,951,734 | |
| | | 事務費 | 20,199,351 | |
| | | 減価償却費 | 14,836,079 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △3,791,792 | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 246,706,736 | | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 19,784,511 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 5,269 | |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 2,391,067 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 2,396,336 | |
| | 費用 | 支払利息 | 1,008,958 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 1,008,958 | |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 1,387,378 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 21,171,889 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 特別収益計 (8) | 0 | |
| | 益 | その他の特別損失 | 7,300,187 | |
| | 費用 | 特別費用計 (9) | 7,300,187 | |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △7,300,187 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 13,871,702 | | |
| 繰越活動増減の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 235,920,379 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 249,792,081 | |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 12,433,011 | |
| 額の部 | | その他の積立金積立額 (16) | 20,000,027 | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 242,225,065 | |

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 | 141,130,030 | 114,031,653 | 27,098,377 | 流動負債 | 50,818,836 | 22,221,049 |
| 現金預金 | 92,978,351 | 73,645,276 | 19,333,075 | 事業未払金 | 8,771,609 | 466,443 |
| 事業未収金 | 43,606,446 | 39,625,378 | 3,981,068 | その他の未払金 | 18,500,000 | 18,500,000 |
| 未収金 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,594,400 | 0 |
| 立替金 | 1,437,265 | 752,999 | 684,266 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 3,211,627 | 35,090 |
| 前払費用 | 1,750,524 | 0 | 1,750,524 | 預り金 | 14,129 | 9,189 |
| 仮払金 | 7,444 | 8,000 | △556 | 職員預り金 | 3,607,494 | 1,918,064 |
| | | | | 前受金 | 4,119,577 | 1,296,512 |
| 固定資産 | 577,157,249 | 322,573,307 | 254,583,942 | 固定負債 | 325,743,527 | 242,081,173 |
| 基本財産 | 270,597,861 | 280,459,919 | △9,862,058 | 設備資金借入金 | 318,278,800 | 244,835,600 |
| 土地 | 47,229,713 | 47,229,713 | 0 | 長期運営資金借入金 | 3,791,127 | △3,211,627 |
| 建物 | 223,368,148 | 233,230,206 | △9,862,058 | その他の固定負債 | 3,673,600 | 457,200 |
| その他の固定資産 | 306,559,388 | 42,113,388 | 264,446,000 | 負債の部合計 | 376,562,363 | 264,302,222 |
| 土地 | 57,988,635 | 7,037,750 | 50,950,885 | 純 資 産 の 部 | | |
| 構築物 | 3,370,798 | 3,814,414 | △443,616 | 基本金 | 26,646,713 | 0 |
| 建物 | 6,322,228 | 8,047,592 | △1,725,364 | 第1号基本金 | 26,646,713 | 0 |
| 機械及び装置 | 774,700 | 883,658 | △108,958 | 国庫補助金等特別積立金 | 53,283,120 | 3,508,395 |
| 器具及び備品 | 11,135,647 | 9,173,155 | 1,962,492 | その他の積立金 | 19,570,018 | 7,567,016 |
| 建設仮勘定 | 206,480,000 | 0 | 206,480,000 | 人件費積立金 | 15,000,000 | 11,000,000 |
| 権利 | 70,000 | 70,000 | 0 | 修繕積立金 | 2,690,004 | △309,996 |
| ソフトウェア | 719,362 | 955,817 | △236,455 | 備品等購入積立金 | 1,880,014 | △119,986 |
| 人件費積立資産 | 15,000,000 | 4,000,000 | 11,000,000 | 施設設備整備積立金 | 0 | △3,003,002 |
| 修繕積立資産 | 2,690,004 | 3,000,000 | △309,996 | 次期繰越活動増減差額 | 242,225,065 | 6,304,686 |
| 備品等購入積立資産 | 1,880,014 | 2,000,000 | △119,986 | (うち当期活動増減差額) | 13,871,702 | △9,786,348 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 3,003,002 | △3,003,002 | | | |
| その他の固定資産 | 128,000 | 128,000 | 0 | 純資産の部合計 | 341,724,916 | 17,380,097 |

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 | | 純 資 産 の 部 | |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 |
| 資産の部合計 | 718,287,279 | 436,604,960 | 281,682,319 | 281,682,319 |
| | | | 増 減 | 増 減 |
| | | | 負債及び純資産の部合計 | 436,604,960 |
| | | | | 281,682,319 |

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 | 合計 | 内部取引消去 |
|-------------------|-------------|-------------|--------|
| 流動資産 | 141,130,030 | 141,130,030 | 0 |
| 現金預金 | 92,978,351 | 92,978,351 | 0 |
| 事業未収金 | 43,606,446 | 43,606,446 | 0 |
| 未収金 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 |
| 立替金 | 1,437,265 | 1,437,265 | 0 |
| 前払費用 | 1,750,524 | 1,750,524 | 0 |
| 仮払金 | 7,444 | 7,444 | 0 |
| 固定資産 | 577,157,249 | 577,157,249 | 0 |
| 基本財産 | 270,597,861 | 270,597,861 | 0 |
| 土地 | 47,229,713 | 47,229,713 | 0 |
| 建物 | 223,368,148 | 223,368,148 | 0 |
| その他の固定資産 | 306,559,388 | 306,559,388 | 0 |
| 土地 | 57,988,635 | 57,988,635 | 0 |
| 構築物 | 3,370,798 | 3,370,798 | 0 |
| 建物 | 6,322,228 | 6,322,228 | 0 |
| 機械及び装置 | 774,700 | 774,700 | 0 |
| 器具及び備品 | 11,135,647 | 11,135,647 | 0 |
| 建設仮勘定 | 206,480,000 | 206,480,000 | 0 |
| 権利 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ソフトウェア | 719,362 | 719,362 | 0 |
| 人件費積立資産 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 2,690,004 | 2,690,004 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 1,880,014 | 1,880,014 | 0 |
| その他の固定資産 | 128,000 | 128,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 718,287,279 | 718,287,279 | 0 |
| 流動負債 | 50,818,836 | 50,818,836 | 0 |
| 事業未払金 | 8,771,609 | 8,771,609 | 0 |
| その他の未払金 | 18,500,000 | 18,500,000 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,594,400 | 12,594,400 | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 3,211,627 | 3,211,627 | 0 |
| 預り金 | 14,129 | 14,129 | 0 |
| 職員預り金 | 3,607,494 | 3,607,494 | 0 |
| 前受金 | 4,119,577 | 4,119,577 | 0 |
| 固定負債 | 325,743,527 | 325,743,527 | 0 |
| 設備資金借入金 | 318,278,800 | 318,278,800 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 3,791,127 | 3,791,127 | 0 |
| その他の固定負債 | 3,673,600 | 3,673,600 | 0 |
| 負債の部合計 | 376,562,363 | 376,562,363 | 0 |
| 基本金 | 26,646,713 | 26,646,713 | 0 |
| 第1号基本金 | 26,646,713 | 26,646,713 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 53,283,120 | 53,283,120 | 0 |
| その他の積立金 | 19,570,018 | 19,570,018 | 0 |
| 人件費積立金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 修繕積立金 | 2,690,004 | 2,690,004 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 1,880,014 | 1,880,014 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 242,225,065 | 242,225,065 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | 13,871,702 | 13,871,702 | 0 |
| 純資産の部合計 | 341,724,916 | 341,724,916 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 718,287,279 | 718,287,279 | 0 |

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 | 法人合計 | | |
|-------------------|-------------|--|--|
| 流動資産 | 141,130,030 | | |
| 現金預金 | 92,978,351 | | |
| 事業未収金 | 43,606,446 | | |
| 未収金 | 1,350,000 | | |
| 立替金 | 1,437,265 | | |
| 前払費用 | 1,750,524 | | |
| 仮払金 | 7,444 | | |
| 固定資産 | 577,157,249 | | |
| 基本財産 | 270,597,861 | | |
| 土地 | 47,229,713 | | |
| 建物 | 223,368,148 | | |
| その他の固定資産 | 306,559,388 | | |
| 土地 | 57,988,635 | | |
| 構築物 | 3,370,798 | | |
| 建物 | 6,322,228 | | |
| 機械及び装置 | 774,700 | | |
| 器具及び備品 | 11,135,647 | | |
| 建設仮勘定 | 206,480,000 | | |
| 権利 | 70,000 | | |
| ソフトウェア | 719,362 | | |
| 人件費積立資産 | 15,000,000 | | |
| 修繕積立資産 | 2,690,004 | | |
| 備品等購入積立資産 | 1,880,014 | | |
| その他の固定資産 | 128,000 | | |
| 資産の部合計 | 718,287,279 | | |
| 流動負債 | 50,818,836 | | |
| 事業未払金 | 8,771,609 | | |
| その他の未払金 | 18,500,000 | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,594,400 | | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 3,211,627 | | |
| 預り金 | 14,129 | | |
| 職員預り金 | 3,607,494 | | |
| 前受金 | 4,119,577 | | |
| 固定負債 | 325,743,527 | | |
| 設備資金借入金 | 318,278,800 | | |
| 長期運営資金借入金 | 3,791,127 | | |
| その他の固定負債 | 3,673,600 | | |
| 負債の部合計 | 376,562,363 | | |
| 基本金 | 26,646,713 | | |
| 第1号基本金 | 26,646,713 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 53,283,120 | | |
| その他の積立金 | 19,570,018 | | |
| 人件費積立金 | 15,000,000 | | |
| 修繕積立金 | 2,690,004 | | |
| 備品等購入積立金 | 1,880,014 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 242,225,065 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 13,871,702 | | |
| 純資産の部合計 | 341,724,916 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 718,287,279 | | |

計算書類に対する注記（法人全体用）

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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っている。

3. 重要な会計方針の変更

（ 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①拠点区分 島見 … 法人本部 サービス区分

グループホームはまべ サービス区分

デイサービスたんぼぼ サービス区分

はまべの里居宅介護支援事業所 サービス区分

②拠点区分 せいらう … グループホームせいらう サービス区分

③拠点区分 つしま … つしま サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（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 | 47,229,713 | 0 | 0 | 47,229,713 |
| 建物 | 233,230,206 | 0 | 9,862,058 | 223,368,148 |
| 合 計 | 280,459,919 | 0 | 9,862,058 | 270,597,861 |

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

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）

47,229,713円

建物（基本）

233,368,148円

建物

6,322,228円

計

286,920,089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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 377,331,700 | 153,963,552 | 223,368,148 |
| 小計 | 377,331,700 | 153,963,552 | 223,368,148 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 16,580,070 | 10,257,842 | 6,322,228 |
| 構築物 | 9,290,915 | 5,920,117 | 3,370,798 |
| 機械及び装置 | 1,396,500 | 621,800 | 774,700 |
| 器具及び備品 | 25,319,764 | 14,184,117 | 11,135,647 |
| 権利 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ソフトウェア | 719,362 | 0 | 719,362 |
| その他の固定資産 | 128,000 | 0 | 128,000 |
| 小計 | 53,504,611 | 30,983,876 | 22,520,735 |
| 合計 | 430,836,311 | 184,947,428 | 245,888,883 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 43,606,446 | 0 | 43,606,446 |
| 未収金 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 |
| 合計 | 44,956,446 | 0 | 44,956,446 |

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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