

## 法人単位資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入 介護保険事業収入	3,168,600,000	2,996,526,539	172,073,461	
	収入 老人福祉事業収入	139,400,000	133,984,595	5,415,405	
	収入 保育事業収入	635,700,000	656,259,008	△20,559,008	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	37,700,000	43,312,903	△5,612,903	
	収入 医療事業収入	15,000,000	9,927,454	5,072,546	
	収入 借入金利息補助金収入	3,900,000	3,953,187	△53,187	
	収入 経常経費寄附金収入		1,743,354	△1,743,354	
	収入 受取利息配当金収入		47,255	△47,255	
	収入 その他の収入	22,700,000	30,568,012	△7,868,012	
	収入 事業活動収入計(1)	4,023,000,000	3,876,322,307	146,677,693	
	支出 人件費支出	2,925,300,000	2,855,375,575	69,924,425	
	支出 事業費支出	578,400,000	552,058,064	26,341,936	
	支出 事務費支出	322,900,000	323,400,353	△500,353	
	支出 利用者負担軽減額		80,934	△80,934	
支出 支払利息支出	20,200,000	18,519,910	1,680,090		
支出 その他の支出	8,600,000	9,135,166	△535,166		
支出 流動資産評価損等による資金減少額		308,913	△308,913		
支出 事業活動支出計(2)	3,855,400,000	3,758,878,915	96,521,085		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,600,000	117,443,392	50,156,608		
施設整備等による収入支	収入 施設整備等補助金収入	30,800,000	30,850,000	△50,000	
	収入 固定資産売却収入		653,040	△653,040	
	収入 施設整備等収入計(4)	30,800,000	31,503,040	△703,040	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	165,700,000	165,550,000	150,000	
	支出 固定資産取得支出		4,770,896	△4,770,896	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,000,000	6,768,336	231,664	
	支出 その他の施設整備等による支出	3,900,000	4,183,260	△283,260	
支出 施設整備等支出計(5)	176,600,000	181,272,492	△4,672,492		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△145,800,000	△149,769,452	3,969,452		

## 法人単位資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	50,000,000		50,000,000	
	長期貸付金回収収入		40,000	△40,000	
	積立資産取崩収入	5,000,000	3,900,000	1,100,000	
	その他の活動による収入		3,700,000	△3,700,000	
	その他の活動収入計(7)	55,000,000	7,640,000	47,360,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	60,000,000	109,939,000	△49,939,000	
	積立資産支出		54,200,000	△54,200,000	
	その他の活動による支出		3,900,000	△3,900,000	
	その他の活動支出計(8)	60,000,000	168,039,000	△108,039,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△160,399,000	155,399,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,800,000	△192,725,060	209,525,060	
前期末支払資金残高(12)		874,115,979	874,115,979		
当期末支払資金残高(11)+(12)		890,915,979	681,390,919	209,525,060	

### 資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去		
事業活動による収入支	介護保険事業収入	2,996,526,539		2,996,526,539		
	老人福祉事業収入	133,984,595		133,984,595		
	保育事業収入	656,259,008		656,259,008		
	障害福祉サービス等事業収入	43,312,903		43,312,903		
	医療事業収入		11,290,834	11,290,834	△1,363,380	
	借入金利息補助金収入	3,953,187		3,953,187		
	経常経費寄附金収入	1,743,354		1,743,354		
	受取利息配当金収入	47,231	24	47,255		
	その他の収入	30,568,012		30,568,012		
	事業活動収入計(1)	3,866,394,829	11,290,858	3,877,685,687	△1,363,380	
	支出	人件費支出	2,847,423,045	7,952,530	2,855,375,575	
		事業費支出	547,679,250	4,803,814	552,483,064	△425,000
		事務費支出	322,911,671	1,427,062	324,338,733	△938,380
		利用者負担軽減額	80,934		80,934	
		支払利息支出	17,921,307	598,603	18,519,910	
		その他の支出	9,135,166		9,135,166	
		流動資産評価損等による資金減少額	308,913		308,913	
		事業活動支出計(2)	3,745,460,286	14,782,009	3,760,242,295	△1,363,380
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,934,543	△3,491,151	117,443,392	
		施設整備等収入支	施設整備等補助金収入	30,850,000		30,850,000
固定資産売却収入	653,040			653,040		
施設整備等収入計(4)	31,503,040			31,503,040		
設備資金借入金元金償還支出	162,550,000		3,000,000	165,550,000		
固定資産取得支出	4,770,896			4,770,896		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,768,336			6,768,336		
その他の活動による収入支	その他の施設整備等による支出	4,183,260		4,183,260		
	施設整備等支出計(5)	178,272,492	3,000,000	181,272,492		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△146,769,452	△3,000,000	△149,769,452		
	その他の活動収入支	長期貸付金回収収入	40,000		40,000	
積立資産取崩収入		3,900,000		3,900,000		
その他の活動による収入		3,700,000		3,700,000		
その他の活動収入計(7)		7,640,000		7,640,000		
長期運営資金借入金元金償還支出		109,939,000		109,939,000		
その他の活動支出	積立資産支出	54,200,000		54,200,000		
	その他の活動による支出	3,900,000		3,900,000		
	その他の活動支出計(8)	168,039,000		168,039,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△160,399,000		△160,399,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△186,233,909	△6,491,151	△192,725,060			
前期末支払資金残高(11)		879,461,290	△5,345,311	874,115,979		
当期末支払資金残高(10)+(11)		693,227,381	△11,836,462	681,390,919		

### 資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収入支	介護保険事業収入	2,996,526,539		
	老人福祉事業収入	133,984,595		
	保育事業収入	656,259,008		
	障害福祉サービス等事業収入	43,312,903		
	医療事業収入	9,927,454		
	借入金利息補助金収入	3,953,187		
	経常経費寄附金収入	1,743,354		
	受取利息配当金収入	47,255		
	その他の収入	30,568,012		
	事業活動収入計(1)	3,876,322,307		
	支出			
	人件費支出	2,855,375,575		
	事業費支出	552,058,064		
	事務費支出	323,400,353		
	利用者負担軽減額	80,934		
	支払利息支出	18,519,910		
	その他の支出	9,135,166		
流動資産評価損等による資金減少額	308,913			
事業活動支出計(2)	3,758,878,915			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,443,392			
施設整備等収入支	施設整備等補助金収入	30,850,000		
	固定資産売却収入	653,040		
	施設整備等収入計(4)	31,503,040		
	設備資金借入金元金償還支出	165,550,000		
	固定資産取得支出	4,770,896		
その他の収入支	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,768,336		
	その他の施設整備等による支出	4,183,260		
	施設整備等支出計(5)	181,272,492		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△149,769,452		
その他の収入支	長期貸付金回収収入	40,000		
	積立資産取崩収入	3,900,000		
	その他の活動による収入	3,700,000		
	その他の活動収入計(7)	7,640,000		
活動による収入支	長期運営資金借入金元金償還支出	109,939,000		
	積立資産支出	54,200,000		
	その他の活動による支出	3,900,000		
	その他の活動支出計(8)	168,039,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△160,399,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△192,725,060			
前期末支払資金残高(11)		874,115,979		
当期末支払資金残高(10)+(11)		681,390,919		

## 法人単位事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	2,996,526,539	2,964,035,367	32,491,172
	益	老人福祉事業収益	133,984,595	131,660,667	2,323,928
		保育事業収益	656,259,008	668,171,396	△11,912,388
		障害福祉サービス等事業収益	43,312,903	41,225,762	2,087,141
		医療事業収益	9,927,454	13,281,757	△3,354,303
		経常経費寄附金収益	1,743,354	2,123,713	△380,359
		サービス活動収益計(1)	3,841,753,853	3,820,498,662	21,255,191
	費	人件費	2,858,303,182	2,736,933,251	121,369,931
	用	事業費	552,058,064	562,448,778	△10,390,714
		事務費	323,400,353	326,464,857	△3,064,504
		利用者負担軽減額	80,934	69,540	11,394
		減価償却費	284,205,316	294,360,615	△10,155,299
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△140,970,657	△147,965,563	6,994,906
		徴収不能額	308,913		308,913
	サービス活動費用計(2)	3,877,386,105	3,772,311,478	105,074,627	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,632,252	48,187,184	△83,819,436	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	3,953,187	4,545,487	△592,300
	益	受取利息配当金収益	47,255	145,968	△98,713
		その他のサービス活動外収益	30,568,012	22,146,289	8,421,723
		サービス活動外収益計(4)	34,568,454	26,837,744	7,730,710
	費	支払利息	18,519,910	22,647,956	△4,128,046
	用	その他のサービス活動外費用	9,135,166	9,022,604	112,562
		サービス活動外費用計(5)	27,655,076	31,670,560	△4,015,484
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,913,378	△4,832,816	11,746,194	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,718,874	43,354,368	△72,073,242	

## 法人単位事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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)	
特別増減の部の	収	施設整備等補助金収益	30,850,000	33,779,500	△2,929,500	
		固定資産売却益	10,519		10,519	
		特別収益計(8)	30,860,519	33,779,500	△2,918,981	
	費	固定資産売却損・処分損	3,949,033	1,801,373	2,147,660	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△377,182	△171,966	△205,216	
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,850,000	33,779,500	△2,929,500	
		特別費用計(9)	34,421,851	35,408,907	△987,056	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,561,332	△1,629,407	△1,931,925	
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,280,206	41,724,961	△74,005,167
	繰越活動増減の部の	前期繰越活動増減差額(12)		1,612,033,019	1,609,308,058	2,724,961
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,579,752,813	1,651,033,019	△71,280,206		
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	50,500,000	39,000,000	11,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,529,252,813	1,612,033,019	△82,780,206	

## 事業活動内訳表

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	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	2,996,526,539	2,996,526,539		
	益	老人福祉事業収益	133,984,595	133,984,595		
		保育事業収益	656,259,008	656,259,008		
		障害福祉サービス等事業収益	43,312,903	43,312,903		
		医療事業収益		11,290,834	11,290,834	△1,363,380
		経常経費寄附金収益	1,743,354	1,743,354		
		サービス活動収益計(1)	3,831,826,399	11,290,834	3,843,117,233	△1,363,380
	減	人件費	2,850,350,652	7,952,530	2,858,303,182	
	用	事業費	547,679,250	4,803,814	552,483,064	△425,000
		事務費	322,911,671	1,427,062	324,338,733	△938,380
	利用者負担軽減額			80,934		
	減価償却費	282,139,325	2,065,991	284,205,316		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△140,970,657		△140,970,657		
	徴収不能額	308,913		308,913		
	サービス活動費用計(2)	3,862,500,088	16,249,397	3,878,749,485	△1,363,380	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,673,689	△4,958,563	△35,632,252		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	3,953,187	3,953,187		
	益	受取利息配当金収益	47,231	24	47,255	
		その他のサービス活動外収益	30,568,012		30,568,012	
		サービス活動外収益計(4)	34,568,430	24	34,568,454	
	増	支払利息	17,921,307	598,603	18,519,910	
	減	その他のサービス活動外費用	9,135,166		9,135,166	
		サービス活動外費用計(5)	27,056,473	598,603	27,655,076	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,511,957	△598,579	6,913,378	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,161,732	△5,557,142	△28,718,874	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	30,850,000	30,850,000	
益		固定資産売却益	10,519	10,519		
		特別収益計(8)	30,860,519		30,860,519	
減		固定資産売却損・処分損	3,949,033		3,949,033	
用		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△377,182		△377,182	
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,850,000		30,850,000	
		特別費用計(9)	34,421,851		34,421,851	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,561,332		△3,561,332	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,723,064	△5,557,142	△32,280,206	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	1,626,340,256	△14,307,237	1,612,033,019
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,599,617,192	△19,864,379	1,579,752,813	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	50,500,000		50,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,549,117,192	△19,864,379	1,529,252,813	

## 事業活動内訳表

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	収入	介護保険事業収益	2,996,526,539	
	利益	老人福祉事業収益	133,984,595	
		保育事業収益	656,259,008	
		障害福祉サービス等事業収益	43,312,903	
		医療事業収益	9,927,454	
		経常経費寄附金収益	1,743,354	
		サービス活動収益計(1)	3,841,753,853	
	費用	人件費	2,858,303,182	
		事業費	552,058,064	
		事務費	323,400,353	
	利用者負担軽減額	80,934		
	減価償却費	284,205,316		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△140,970,657		
	徴収不能額	308,913		
	サービス活動費用計(2)	3,877,386,105		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,632,252		
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	3,953,187	
	利益	受取利息配当金収益	47,255	
		その他のサービス活動外収益	30,568,012	
		サービス活動外収益計(4)	34,568,454	
	費用	支払利息	18,519,910	
		その他のサービス活動外費用	9,135,166	
		サービス活動外費用計(5)	27,655,076	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,913,378	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,718,874		
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	30,850,000	
	利益	固定資産売却益	10,519	
		特別収益計(8)	30,860,519	
	費用	固定資産売却損・処分損	3,949,033	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△377,182	
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,850,000	
		特別費用計(9)	34,421,851	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,561,332	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,280,206	
		前期繰越活動増減差額(12)	1,612,033,019	
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,579,752,813	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)	50,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,529,252,813	



## 法人単位貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,286,565,161	1,441,784,275	△155,219,114
現金預金	820,892,311	950,431,447	△129,539,136
事業未収金	452,679,644	477,192,543	△24,512,899
未収補助金	4,973,719	5,731,992	△758,273
立替金	2,740,219	2,290,894	449,325
前払金		5,494,899	△5,494,899
前払費用	5,004,268		5,004,268
1年以内回収予定長期貸付金		40,000	△40,000
短期貸付金	275,000	602,500	△327,500
固定資産	5,182,179,427	5,411,972,441	△229,793,014
基本財産	4,626,018,719	4,844,023,193	△218,004,474
土地	551,970,800	551,970,800	
建物	4,073,047,919	4,291,052,393	△218,004,474
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	556,160,708	567,949,248	△11,788,540
土地	42,665,305	42,665,305	
建物	37,864,024	44,180,058	△6,316,034
構築物	124,064,158	144,875,683	△20,811,525
機械及び装置	5,268,430	5,450,838	△182,408
車輛運搬具	1,635,457	1,945,456	△309,999
器具及び備品	94,084,720	119,779,191	△25,694,471
有形リース資産	2,692,278	3,888,846	△1,196,568
権利	1,376,520	1,465,320	△88,800
ソフトウェア	134,033	1,499,000	△1,364,967
無形リース資産	12,252,858	17,824,626	△5,571,768
長期預り金積立資産	19,400,000	19,600,000	△200,000
人件費積立資産	38,500,000	38,500,000	
修繕積立資産	43,000,000	43,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	61,500,000	11,000,000	50,500,000
差入保証金	71,722,925	72,274,925	△552,000
資産の部合計	6,468,744,588	6,853,756,716	△385,012,128

## 法人単位貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	953,543,005	964,801,780	△11,258,775
短期運営資金借入金	280,000,000	310,000,000	△30,000,000
事業未払金	316,054,726	245,399,143	70,655,583
その他の未払金	20,175	3,344,195	△3,324,020
1年以内返済予定設備資金借入金	165,550,000	165,550,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	57,420,000	109,939,000	△52,519,000
1年以内返済予定リース債務	6,768,336	6,768,336	
1年以内支払予定長期未払金	4,622,820	3,836,148	786,672
預り金	18,285	125,354	△107,069
職員預り金	9,081,056	8,759,604	321,452
賞与引当金	114,007,607	111,080,000	2,927,607
固定負債	1,635,180,428	1,866,155,736	△230,975,308
設備資金借入金	972,678,000	1,138,228,000	△165,550,000
長期運営資金借入金	617,952,000	675,372,000	△57,420,000
リース債務	8,176,800	14,945,136	△6,768,336
長期未払金	16,973,628	18,010,600	△1,036,972
長期預り金	19,400,000	19,600,000	△200,000
負債の部合計	2,588,723,433	2,830,957,516	△242,234,083
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	96,170,200	96,170,200	
国庫補助金等特別積立金	2,111,598,142	2,222,095,981	△110,497,839
その他の積立金	143,000,000	92,500,000	50,500,000
人件費積立金	38,500,000	38,500,000	
修繕積立金	43,000,000	43,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	61,500,000	11,000,000	50,500,000
次期繰越活動増減差額	1,529,252,813	1,612,033,019	△82,780,206
(うち当期活動増減差額)	△32,280,206	41,724,961	△74,005,167
純資産の部合計	3,880,021,155	4,022,799,200	△142,778,045
負債及び純資産の部合計	6,468,744,588	6,853,756,716	△385,012,128

### 貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,284,885,295	1,821,510	1,286,706,805	△141,644	1,286,565,161
現金預金	820,371,487	520,824	820,892,311		820,892,311
事業未収金	451,520,602	1,300,686	452,821,288	△141,644	452,679,644
未収補助金	4,973,719		4,973,719		4,973,719
立替金	2,740,219		2,740,219		2,740,219
前払費用	5,004,268		5,004,268		5,004,268
短期貸付金	275,000		275,000		275,000
固定資産	5,147,207,344	34,972,083	5,182,179,427		5,182,179,427
基本財産	4,626,018,719		4,626,018,719		4,626,018,719
土地	551,970,800		551,970,800		551,970,800
建物	4,073,047,919		4,073,047,919		4,073,047,919
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	521,188,625	34,972,083	556,160,708		556,160,708
土地	36,238,662	6,426,643	42,665,305		42,665,305
建物	9,799,906	28,064,118	37,864,024		37,864,024
構築物	123,943,828	120,330	124,064,158		124,064,158
機械及び装置	5,268,430		5,268,430		5,268,430
車輛運搬具	1,635,457		1,635,457		1,635,457
器具及び備品	93,723,728	360,992	94,084,720		94,084,720
有形リース資産	2,692,278		2,692,278		2,692,278
権利	1,376,520		1,376,520		1,376,520
ソフトウェア	134,033		134,033		134,033
無形リース資産	12,252,858		12,252,858		12,252,858
長期預り金積立資産	19,400,000		19,400,000		19,400,000
人件費積立資産	38,500,000		38,500,000		38,500,000
修繕積立資産	43,000,000		43,000,000		43,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	61,500,000		61,500,000		61,500,000
差入保証金	71,722,925		71,722,925		71,722,925
資産の部合計	6,432,092,639	36,793,593	6,468,886,232	△141,644	6,468,744,588

## 貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	937,026,677	16,657,972	953,684,649	△141,644	953,543,005
短期運営資金借入金	268,000,000	12,000,000	280,000,000		280,000,000
事業未払金	314,635,998	1,560,372	316,196,370	△141,644	316,054,726
その他の未払金	20,175		20,175		20,175
1年以内返済予定 設備資金借入金	162,550,000	3,000,000	165,550,000		165,550,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	57,420,000		57,420,000		57,420,000
1年以内返済予定 リース債務	6,768,336		6,768,336		6,768,336
1年以内支払予定 長期未払金	4,622,820		4,622,820		4,622,820
預り金	18,285		18,285		18,285
職員預り金	8,983,456	97,600	9,081,056		9,081,056
賞与引当金	114,007,607		114,007,607		114,007,607
固定負債	1,595,180,428	40,000,000	1,635,180,428		1,635,180,428
設備資金借入金	947,678,000	25,000,000	972,678,000		972,678,000
長期運営資金借入金	602,952,000	15,000,000	617,952,000		617,952,000
リース債務	8,176,800		8,176,800		8,176,800
長期未払金	16,973,628		16,973,628		16,973,628
長期預り金	19,400,000		19,400,000		19,400,000
負債の部合計	2,532,207,105	56,657,972	2,588,865,077	△141,644	2,588,723,433
基本金	96,170,200		96,170,200		96,170,200
国庫補助金等特別積立金	2,111,598,142		2,111,598,142		2,111,598,142
その他の積立金	143,000,000		143,000,000		143,000,000
人件費積立金	38,500,000		38,500,000		38,500,000
修繕積立金	43,000,000		43,000,000		43,000,000
保育所施設・設備整備積立 金	61,500,000		61,500,000		61,500,000
次期繰越活動増減差額	1,549,117,192	△19,864,379	1,529,252,813		1,529,252,813
(うち当期活動増減差額)	△26,723,064	△5,557,142	△32,280,206		△32,280,206
純資産の部合計	3,899,885,534	△19,864,379	3,880,021,155		3,880,021,155
負債及び純資産の部合計	6,432,092,639	36,793,593	6,468,886,232	△141,644	6,468,744,588

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人射水万葉会

(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>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			662,888
普通預金	北陸銀行新湊支店他		運転資金として			689,029,423
定期預金	北陸銀行新湊支店他		運転資金として			131,200,000
	小計					820,892,311
事業未収金	富山県国民健康保険団体連合会他		2・3月分介護報酬他			452,679,644
未収補助金	射水市他		児童福祉施設補助金精算額他			4,973,719
立替金	非常勤職員		非常勤職員社会保険料他			2,740,219
前払費用	賃借料・労働保険料精算分		将来費用化されるもの			5,004,268
短期貸付金	介護職員初任者研修奨学金貸与分		介護事業等用			275,000
	流動資産合計					1,286,565,161
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(射水万葉苑拠点) 射水市朴木211番1他4筆 7,095.51㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			147,477,311
	(ケアハウス万葉拠点) 射水市七美882番1他1筆 8,997.61㎡		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設に使用している			85,144,315
	(二上万葉苑拠点) 高岡市二上町1004番 6,180.99㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			158,775,400
	(福祉プラザ七美拠点) 射水市七美879番1 3,645.61㎡		第2種社会福祉事業である、地域密着型介護施設に使用している			31,712,739
	(大島つばさ保育園拠点) 射水市新開発378番1 1,328.28㎡		第2種社会福祉事業である、保育園に使用している			27,461,085
	(射水おおぞら保育園拠点) 射水市小島516番1 6,432.38㎡		第2種社会福祉事業である、保育園に使用している			101,399,950
	小計					551,970,800
建物	(射水万葉苑拠点) 射水市朴木211番地1 家屋番号211番1 5,671.04㎡	1982年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,276,959,281	855,035,774	421,923,507
	(ケアハウス万葉拠点) 射水市七美882番地1 家屋番号882番1 4,376.01㎡	2001年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設に使用している	1,096,328,772	650,581,438	445,747,334
	(二上万葉苑拠点) 高岡市二上町1004番地1 家屋番号1004番 6,398.68㎡	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,812,809,418	960,557,735	852,251,683
	(足立万葉苑拠点) 足立区六月二丁目69番地1 家屋番号69番1 5,020.24㎡	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,446,490,915	151,385,050	1,295,105,865
	(ケアハウス足立万葉苑拠点) 足立区六月二丁目69番地1 家屋番号69番1 355.93㎡	2014年度	第1種社会福祉事業である、都市型軽費老人ホーム施設に使用している	102,186,380	10,707,553	91,478,827
	(福祉プラザ七美拠点) 射水市七美879番地1 家屋番号879番1 1,769.17㎡	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	488,238,950	123,275,491	364,963,459
	(法人本部拠点) 射水市朴木211番地1 家屋番号211番1の2 114.80㎡	2007年度	法人本部事務所として使用している	41,706,220	15,043,232	26,662,988
	(大島つばさ保育園拠点) 射水市新開発380番地1 家屋番号380番1 1,143.43㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	74,260,296	25,503,565	48,756,731
	(新湊中部保育園拠点) 射水市三日曾根3番地 家屋番号3番 901.20㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	66,193,380	21,845,505	44,347,875
	(海老江保育園拠点) 射水市海老江字小坪1053番地 家屋番号1053番1 1,141.70㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	100,285,682	32,531,722	67,753,960
	(射水おおぞら保育園拠点) 射水市小島516番地1 家屋番号516番1 1,888.80㎡	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	596,658,810	182,603,120	414,055,690
	小計					4,073,047,919
定期預金	新湊信用金庫中曾根支店		法人設立要件			1,000,000
	基本財産合計					4,626,018,719

(2) その他の固定資産						
土地	(射水万葉苑拠点) 射水市朴木67番1 2,583.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設の駐車場に使用している			31,368,662
	(射水おおぞら保育園拠点) 射水市北高木671番他1筆 1,609.00㎡ (万葉クリニック拠点) 射水市七美880番1 584.00㎡		第2種社会福祉事業である、保育園の駐車場に使用している 収益事業である、クリニックに使用している			4,870,000 6,426,643
小計						42,665,305
建物	(ケアハウス万葉拠点) 射水市七美882番地1	2002年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設の倉庫に使用している	9,567,000	3,359,809	6,207,191
	(天正寺サポートセンター拠点) 富山市天正寺484番地1	2009年度	第2種社会福祉事業である、地域密着型介護施設の屋外型キュービクルに使用している	7,371,000	4,033,165	3,337,835
	(大島つばさ保育園拠点) 射水市新開発380番地1	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園の倉庫に使用している	679,680	424,800	254,880
	(万葉クリニック拠点) 射水市七美880番地1 家屋番号880番1 192.37㎡	2003年度	収益事業である、クリニックに使用している	59,535,000	31,470,882	28,064,118
小計						37,864,024
構築物	避難所、外構、庭園他		介護事業等用	347,002,334	222,938,176	124,064,158
機械及び装置	特殊浴槽、ポンプ、音響装置他		介護事業等用	52,684,321	47,415,891	5,268,430
車両運搬具	日産シビリアン他14台		介護事業等用	23,098,780	21,463,323	1,635,457
器具及び備品	ベッド、机、事務機器他		介護事業等用	469,153,762	375,069,042	94,084,720
有形リース資産	サーバー、パソコン、プリンタ、周辺機器		介護事業等用	5,982,840	3,290,562	2,692,278
権利	電話加入権、水道加入権		介護事業等用	1,909,320	532,800	1,376,520
ソフトウェア	業務管理用ソフトウェア		介護事業等用	434,700	300,667	134,033
無形リース資産	業務管理用ソフトウェア		介護事業等用	27,858,840	15,605,982	12,252,858
長期預り金積立資産	北陸銀行新湊支店		長期預り金の返還に備える目的のための積立預金			19,400,000
人件費積立資産	北陸銀行新湊支店他		人件費支払目的のための積立預金			38,500,000
修繕積立資産	北陸銀行新湊支店他		修繕目的のための積立預金			43,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	北陸銀行新湊支店		保育所施設・設備整備目的のための積立預金			61,500,000
差入保証金	敷金他		介護事業等用			71,722,925
その他の固定資産合計						556,150,708
固定資産合計						5,182,179,427
資産合計						6,468,744,588
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	北陸銀行新湊支店他					280,000,000
事業未払金	3月分経費支払他					316,054,726
その他の未払金	富山県(ケアハウス万葉事務費補助金)					20,175
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					165,550,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北陸銀行新湊支店他					57,420,000
1年以内返済予定リース債務	北銀リース他					6,768,336
1年以内支払予定長期未払金	北銀リース他					4,622,820
預り金	源泉徴収所得税					18,285
職員預り金	3月分所得税他					9,081,056
賞与引当金	職員賞与引当分					114,007,607
流動負債合計						953,543,005
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					972,678,000
長期運営資金借入金	北陸銀行新湊支店他					617,952,000
リース債務	北銀リース他					8,176,800
長期未払金	北銀リース他					16,973,628
長期預り金	ケアハウス万葉利用者預り金					19,400,000
固定負債合計						1,635,180,428
負債合計						2,588,723,433
差引純資産						3,880,021,155