

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 766,189 |
| 普通預金 | 関西アーバン銀行石部支店 他 | — | 運転資金として | — | — | 223,949,398 |
| 当座預金 | 関西アーバン銀行石部支店 他 | — | 運転資金として | — | — | 227,631 |
| 定期預金 | 湖東信用金庫石部支店 他 | — | 運転資金として | — | — | 267,046,615 |
| 定期積金 | 湖東信用金庫石部支店 他 | — | 運転資金として | — | — | 136,600,000 |
| | 小計 | | | | | 628,589,833 |
| 事業未収金 | | — | 介護報酬、利用者負担金 等 | — | — | 235,710,067 |
| 未収金 | | — | 休職中職員税金・保険料等 | — | — | 517,653 |
| 未収補助金 | | — | 事務費補助金、認知症ケア事業補助金 | — | — | 4,261,000 |
| 貯蔵品 | | — | 社会福祉事業等に供する物品 | — | — | 2,734,865 |
| 医薬品 | | — | 社会福祉事業等に供する物品 | — | — | 317,037 |
| 診療・療養費等材料 | | — | 社会福祉事業等に供する物品 | — | — | 255,361 |
| 立替金 | | — | 利用者立替金 等 | — | — | 355,793 |
| 短期貸付金 | | — | EPA介護福祉士候補生生活資金貸付金 | — | — | 660,000 |
| | 流動資産合計 | | | | | 873,401,609 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (石部ケアハウス合算) 湖南省丸山四丁目3882-9 | — | 第1種社会福祉事業である石部ケアハウス等に使用 | 29,444,863 | 0 | 29,444,863 |
| | (もみじ合算) 東近江市永源寺高野町462・463造成工事 | — | 第1種社会福祉事業であるもみじ等に使用 | 10,329,000 | 0 | 10,329,000 |
| | (あぼし合算) 湖南省丸山四丁目3882-3 | — | 第1種社会福祉事業であるあぼしに使用 | 21,278,888 | 0 | 21,278,888 |
| | 湖南省丸山四丁目3882-29 | — | 第1種社会福祉事業であるあぼしに使用 | 3,019,301 | 0 | 3,019,301 |
| | 湖南省丸山四丁目3882-30 | — | 第1種社会福祉事業であるあぼしに使用 | 7,045,037 | 0 | 7,045,037 |
| | 湖南省丸山四丁目3882-42 | — | 第1種社会福祉事業であるあぼしに使用 | 12,963,827 | 0 | 12,963,827 |
| | 湖南省丸山四丁目3882-43 | — | 第1種社会福祉事業であるあぼしに使用 | 1,160,230 | 0 | 1,160,230 |
| | (ここにこ合算) 湖南省石部西一丁目4654 | — | 第2種社会福祉事業であるDSにここにこに使用 | 10,364,469 | 0 | 10,364,469 |
| | 湖南省石部西一丁目4657 | — | 第2種社会福祉事業であるDSにここにこに使用 | 7,117,404 | 0 | 7,117,404 |
| | 湖南省石部西一丁目4657-1 | — | 第2種社会福祉事業であるDSにここにこに使用 | 4,495,123 | 0 | 4,495,123 |
| | (みやのもり合算) 湖南省市宮の森一丁目4145造成工事 | — | 第1種社会福祉事業であるみやのもり等に使用 | 8,185,000 | 0 | 8,185,000 |
| | (こんぜ合算) 栗東市御園字赤曾根2025-2・2025の一部 | — | | | | |
| | 2026-2・2026-3造成工事 | — | 第2種社会福祉事業であるこんぜDS等に使用 | 6,793,950 | 0 | 6,793,950 |
| | (みなくち合算) 甲賀市水口町朝日が丘614-31造成工事 | — | 第1種社会福祉事業であるGHみなくち等に使用 | 2,143,300 | 0 | 2,143,300 |
| | 小計 | | | | | 124,340,392 |
| 建物 | (石部ケアハウス合算) 湖南省丸山四丁目3882-9 | 1996年度 | 第1種社会福祉事業である石部ケアハウス等に使用 | 888,213,888 | 560,178,841 | 328,035,047 |
| | (もみじ合算) 東近江市永源寺高野町大久保431-2 | 2001年度 | 第1種社会福祉事業であるもみじ等に使用 | 820,841,651 | 476,278,306 | 344,563,345 |
| | (あぼし合算) 湖南省丸山四丁目3882-2 | 2004年度 | 第1種社会福祉事業であるあぼしに使用 | 727,007,256 | 398,936,258 | 328,070,998 |
| | (ここにこ) 湖南省石部西一丁目4657-1 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業であるDSにここにこに使用 | 39,753,011 | 20,997,988 | 18,755,023 |
| | (みやのもり合算) 湖南省市宮の森一丁目4145 | 2012年度 | 第1種社会福祉事業であるみやのもり等に使用 | 497,458,759 | 133,814,386 | 363,644,373 |
| | (こんぜ合算) 栗東市御園字赤曾根2026-2 | 2014年度 | 第2種社会福祉事業であるこんぜDS等に使用 | 85,909,852 | 26,228,800 | 59,681,052 |
| | (みなくち合算) 甲賀市水口町朝日が丘614-31 | 2014年度 | 第1種社会福祉事業であるGHみなくち等に使用 | 198,899,073 | 39,241,098 | 159,657,975 |
| | 小計 | | | | | 1,602,407,813 |
| | 基本財産合計 | | | | | 1,726,748,205 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (法人本部) 湖南省丸山四丁目3882 | — | 社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用 | 3,320,650 | 0 | 3,320,650 |
| | 湖南省丸山四丁目3882-6 | — | 社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用 | 3,320,650 | 0 | 3,320,650 |
| | (石部ケアセンター合算) 湖南省丸山四丁目3882-38 | — | 公益事業である石部ケアセンター等に使用 | 16,102,162 | 0 | 16,102,162 |
| | 湖南省丸山四丁目3882-39 | — | 公益事業である石部ケアセンター等に使用 | 6,309,889 | 0 | 6,309,889 |
| | 湖南省丸山四丁目3882-21 | — | 社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用 | 2,725 | 0 | 2,725 |
| | 湖南省丸山四丁目3882-22 | — | 社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用 | 521 | 0 | 521 |
| | 湖南省丸山四丁目3882-23 | — | 社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用 | 1,020 | 0 | 1,020 |
| | 湖南省丸山四丁目3882-25 | — | 社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用 | 26,991 | 0 | 26,991 |
| | 湖南省丸山四丁目3882-37 | — | 社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用 | 30,593 | 0 | 30,593 |
| | 湖南省丸山四丁目3882-41 | — | 社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用 | 1,280 | 0 | 1,280 |
| | 湖南省丸山四丁目3882-17 | — | 社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 小計 | | | | | 29,716,481 |
| 建物 | (石部ケアセンター合算) 湖南省丸山四丁目3882-38 | 1999年度 | 公益事業である石部ケアセンター等に使用 | 784,458,711 | 492,776,141 | 291,682,570 |
| | (石部ケアセンター合算) 湖南省丸山四丁目3882-38 (増築) | 2010年度 | 公益事業である石部ケアセンター等に使用 | 199,637,747 | 48,285,073 | 151,352,674 |
| | (こんぜ合算) 湖南省丸山四丁目コンテナハウス | 2011年度 | 社会福祉事業等にかかる倉庫として使用 | 2,494,500 | 657,300 | 1,837,200 |
| | 小計 | | | | | 444,872,444 |
| 構築物 | 社会福祉事業用建物にかかる外構等 | — | 社会福祉事業等に使用する | 178,480,976 | 146,184,920 | 32,296,056 |
| 車輛運搬具 | 日産キャラバン他 87台 (原付、電動自転車等含む) | — | 利用者送迎等 | 104,368,591 | 97,218,578 | 7,150,013 |
| 器具及び備品 | PC 他 | — | 社会福祉事業等に使用する物品 | 415,437,972 | 344,045,442 | 71,392,530 |
| 権利 | 電話加入権8本分 | — | 社会福祉事業等に使用する | 927,072 | 0 | 927,072 |
| ソフトウェア | ほのぼのシステム・WebChanger | — | 社会福祉事業等に使用する | 13,459,824 | 5,636,846 | 7,822,978 |
| 退職給付引当資産 | 滋賀県民間社会福祉事業職員共済会引当資産 | — | 職員退職金引当金 | — | — | 74,553,230 |
| 差入保証金 | 甲賀市水口町朝日が丘614番31 土地・駐車場賃借保証料 | — | 社会福祉事業等に使用する土地・駐車場 | 1,740,000 | 0 | 1,740,000 |
| その他の固定資産 | | | | | | |
| 自動車リサイクル料預託金 | 車両45台分 | — | | 488,770 | 0 | 488,770 |
| 出資金 | 京都信用金庫 他 | — | | 90,100 | 0 | 90,100 |
| | 小計 | | | | | 578,870 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 671,049,674 |
| | 固定資産合計 | | | | | 2,397,797,879 |
| | 資産合計 | | | | | 3,271,199,488 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 湖東信用金庫石部支店 他 | — | | — | — | 148,000,000 |
| 事業未払金 | 2月分・3月分給食費 他 | — | | — | — | 62,875,371 |
| その他の未払金 | 3月分職員食事代 | — | | — | — | 5,600 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独) 福祉医療機構 他 | — | | — | — | 107,406,472 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 京都信用金庫栗東支店 他 | — | | — | — | 133,401,677 |
| 預り金 | 3月分源泉所得税 | — | | — | — | 67,448 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税 他 | — | | — | — | 21,808,036 |
| | 流動負債合計 | | | | | 473,564,604 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独) 福祉医療機構 他 | — | | — | — | 1,041,184,877 |
| 長期運営資金借入金 | 京都信用金庫栗東支店 他 | — | | — | — | 628,772,620 |
| 退職給付引当金 | 滋賀県民間社会福祉事業職員共済会引当金 | — | | — | — | 74,553,230 |
| 長期預り金 | 石部ケアハウス入居者預り金 | — | | — | — | 103,599,802 |
| | 固定負債合計 | | | | | 1,848,110,529 |
| | 負債合計 | | | | | 2,321,675,133 |
| | 差引純資産 | | | | | 949,524,355 |

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 1,572,214,996 | 1,576,967,916 | -4,752,920 |
| | 老人福祉事業収入 | 108,496,000 | 108,647,359 | -151,359 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,261,000 | 2,253,928 | 7,072 |
| | その他の収入 | 360,000 | 360,397 | -397 |
| | 経常経費寄附金収入 | 638,000 | 658,800 | -20,800 |
| | 受取利息配当金収入 | 50,106 | 43,781 | 6,325 |
| | その他の収入 | 20,024,840 | 20,201,870 | -177,030 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,704,044,942 | 1,709,134,051 | -5,089,109 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 1,124,693,012 | 1,120,312,553 | 4,380,459 |
| | 事業費支出 | 282,762,200 | 281,670,510 | 1,091,690 |
| | 事務費支出 | 184,596,690 | 184,753,189 | -156,499 |
| 利用者負担軽減額 | 3,695,000 | 3,705,342 | -10,342 | |
| 支払利息支出 | 24,087,500 | 24,383,321 | -295,821 | |
| その他の支出 | 7,863,560 | 7,783,238 | 80,322 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,627,697,962 | 1,622,608,153 | 5,089,809 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 76,346,980 | 86,525,898 | -10,178,918 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | 351,784 | 341,358 | 10,426 |
| | 施設整備等収入計(4) | 351,784 | 341,358 | 10,426 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 162,713,943 | 162,693,035 | 20,908 |
| 固定資産取得支出 | 24,529,802 | 23,718,649 | 811,153 | |
| 施設整備等支出計(5) | 187,243,745 | 186,411,684 | 832,061 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -186,891,961 | -186,070,326 | -821,635 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 415,000,000 | 415,000,000 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 2,454,200 | 2,901,050 | -446,850 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 12,378,000 | 0 | 12,378,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 429,832,200 | 417,901,050 | 11,931,150 |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 311,210,000 | 311,206,703 | 3,297 |
| | 積立資産支出 | 9,710,600 | 9,801,800 | -91,200 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 12,378,000 | 0 | 12,378,000 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 15,000 | -15,000 |
| その他の活動支出計(8) | 333,298,600 | 321,023,503 | 12,275,097 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 96,533,600 | 96,877,547 | -343,947 | |
| 予備費支出(10) | 44,520,973 | 0 | 44,520,973 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -58,532,354 | -2,666,881 | -55,865,473 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 642,739,637 | -642,739,637 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | -58,532,354 | 640,072,756 | -698,605,110 | |

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 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 | 1,173,276,133 | 403,691,783 | 1,576,967,916 | 0 | 1,576,967,916 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 108,647,359 | 0 | 108,647,359 | 0 | 108,647,359 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,253,928 | 0 | 2,253,928 | 0 | 2,253,928 | |
| | | その他の収入 | 150,399 | 209,998 | 360,397 | 0 | 360,397 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 658,800 | 0 | 658,800 | 0 | 658,800 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 43,780 | 1 | 43,781 | 0 | 43,781 | |
| | | その他の収入 | 12,270,315 | 7,931,555 | 20,201,870 | 0 | 20,201,870 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,297,300,714 | 411,833,337 | 1,709,134,051 | 0 | 1,709,134,051 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 807,276,203 | 313,036,350 | 1,120,312,553 | 0 | 1,120,312,553 | |
| | | 事業費支出 | 219,640,900 | 62,029,610 | 281,670,510 | 0 | 281,670,510 | |
| | | 事務費支出 | 150,708,400 | 34,044,789 | 184,753,189 | 0 | 184,753,189 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 3,705,342 | 0 | 3,705,342 | 0 | 3,705,342 | |
| | | 支払利息支出 | 21,989,729 | 2,393,592 | 24,383,321 | 0 | 24,383,321 | |
| | | その他の支出 | 5,492,682 | 2,290,556 | 7,783,238 | 0 | 7,783,238 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 1,208,813,256 | 413,794,897 | 1,622,608,153 | 0 | 1,622,608,153 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 88,487,458 | -1,961,560 | 86,525,898 | 0 | 86,525,898 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 254,958 | 86,400 | 341,358 | 0 | 341,358 | |
| | | | 施設整備等収入計(4) | 254,958 | 86,400 | 341,358 | 0 | 341,358 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 122,462,035 | 40,231,000 | 162,693,035 | 0 | 162,693,035 | |
| | | 固定資産取得支出 | 22,219,067 | 1,499,582 | 23,718,649 | 0 | 23,718,649 | |
| | | | 施設整備等支出計(5) | 144,681,102 | 41,730,582 | 186,411,684 | 0 | 186,411,684 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -144,426,144 | -41,644,182 | -186,070,326 | 0 | -186,070,326 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 415,000,000 | 0 | 415,000,000 | 0 | 415,000,000 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 2,044,950 | 856,100 | 2,901,050 | 0 | 2,901,050 | |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 43,421,897 | 43,421,897 | -43,421,897 | 0 | |
| | | | その他の活動収入計(7) | 417,044,950 | 44,277,997 | 461,322,947 | -43,421,897 | 417,901,050 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 311,206,703 | 0 | 311,206,703 | 0 | 311,206,703 | |
| | | 積立資産支出 | 6,966,600 | 2,835,200 | 9,801,800 | 0 | 9,801,800 | |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | 43,421,897 | 0 | 43,421,897 | -43,421,897 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| | | | その他の活動支出計(8) | 361,610,200 | 2,835,200 | 364,445,400 | -43,421,897 | 321,023,503 |
| | | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 55,434,750 | 41,442,797 | 96,877,547 | 0 | 96,877,547 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -503,936 | -2,162,945 | -2,666,881 | 0 | -2,666,881 | | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 567,263,535 | 75,476,102 | 642,739,637 | 0 | 642,739,637 | | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 566,759,599 | 73,313,157 | 640,072,756 | 0 | 640,072,756 | | |

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 1,576,967,916 | 1,556,585,196 | 20,382,720 |
| | | 老人福祉事業収益 | 83,490,140 | 86,433,189 | -2,943,049 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 2,253,928 | 2,817,700 | -563,772 |
| | | その他の収益 | 1,135,592 | 4,226,396 | -3,090,804 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 658,800 | 323,000 | 335,800 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,664,506,376 | 1,650,385,481 | 14,120,895 |
| | 費用 | 人件費 | 1,127,988,498 | 1,127,096,504 | 891,994 |
| | | 事業費 | 255,169,725 | 256,818,021 | -1,648,296 |
| | | 事務費 | 184,754,809 | 171,005,679 | 13,749,130 |
| | | 利用者負担軽減額 | 3,705,342 | 3,972,546 | -267,204 |
| | | 減価償却費 | 146,988,672 | 154,429,320 | -7,440,648 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -40,403,229 | -44,710,815 | 4,307,586 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 2,016 | -2,016 |
| サービス活動費用計(2) | 1,678,203,817 | 1,668,613,271 | 9,590,546 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -13,697,441 | -18,227,790 | 4,530,349 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 43,781 | 96,239 | -52,458 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 20,203,490 | 13,192,210 | 7,011,280 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 20,247,271 | 13,288,449 | 6,958,822 |
| | 費用 | 支払利息 | 24,383,321 | 24,976,525 | -593,204 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 7,783,238 | 8,169,952 | -386,714 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 32,166,559 | 33,146,477 | -979,918 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -11,919,288 | -19,858,028 | 7,938,740 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -25,616,729 | -38,085,818 | 12,469,089 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 0 | 54,779 | -54,779 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 54,779 | -54,779 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 283,637 | 73,691 | 209,946 |
| | | その他の特別損失 | 33,707,038 | 29,138,795 | 4,568,243 |
| | | 特別費用計(9) | 33,990,675 | 29,212,486 | 4,778,189 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -33,990,675 | -29,157,707 | -4,832,968 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -59,607,404 | -67,243,525 | 7,636,121 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 6,348,323 | 73,591,848 | -67,243,525 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -53,259,081 | 6,348,323 | -59,607,404 | |
| | 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) | -53,259,081 | 6,348,323 | -59,607,404 | |

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 1,173,276,133 | 403,691,783 | 1,576,967,916 | 0 | 1,576,967,916 |
| | | 老人福祉事業収益 | 83,490,140 | 0 | 83,490,140 | 0 | 83,490,140 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 2,253,928 | 0 | 2,253,928 | 0 | 2,253,928 |
| | | その他の収益 | 781,136 | 354,456 | 1,135,592 | 0 | 1,135,592 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 658,800 | 0 | 658,800 | 0 | 658,800 |
| | サービス活動収益計(1) | | 1,260,460,137 | 404,046,239 | 1,664,506,376 | 0 | 1,664,506,376 |
| | 費用 | 人件費 | 812,828,590 | 315,159,908 | 1,127,988,498 | 0 | 1,127,988,498 |
| | | 事業費 | 193,216,757 | 61,952,968 | 255,169,725 | 0 | 255,169,725 |
| | | 事務費 | 150,710,020 | 34,044,789 | 184,754,809 | 0 | 184,754,809 |
| | | 利用者負担軽減額 | 3,705,342 | 0 | 3,705,342 | 0 | 3,705,342 |
| | | 減価償却費 | 119,695,268 | 27,293,404 | 146,988,672 | 0 | 146,988,672 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -36,454,571 | -3,948,658 | -40,403,229 | 0 | -40,403,229 |
| | | サービス活動費用計(2) | | 1,243,701,406 | 434,502,411 | 1,678,203,817 | 0 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 16,758,731 | -30,456,172 | -13,697,441 | 0 | -13,697,441 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 43,780 | 1 | 43,781 | 0 | 43,781 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 12,271,935 | 7,931,555 | 20,203,490 | 0 | 20,203,490 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | 12,315,715 | 7,931,556 | 20,247,271 | 0 |
| | 費用 | 支払利息 | 21,989,729 | 2,393,592 | 24,383,321 | 0 | 24,383,321 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 5,492,682 | 2,290,556 | 7,783,238 | 0 | 7,783,238 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 27,482,411 | 4,684,148 | 32,166,559 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -15,166,696 | 3,247,408 | -11,919,288 | 0 | -11,919,288 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,592,035 | -27,208,764 | -25,616,729 | 0 | -25,616,729 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 283,635 | 2 | 283,637 | 0 | 283,637 |
| | 費用 | その他の特別損失 | 27,512,727 | 6,194,311 | 33,707,038 | 0 | 33,707,038 |
| | | 特別費用計(9) | | 27,796,362 | 6,194,313 | 33,990,675 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -27,796,362 | -6,194,313 | -33,990,675 | 0 | -33,990,675 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -26,204,327 | -33,403,077 | -59,607,404 | 0 | -59,607,404 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 108,420,049 | -102,071,726 | 6,348,323 | 0 | 6,348,323 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 82,215,722 | -135,474,803 | -53,259,081 | 0 | -53,259,081 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 82,215,722 | -135,474,803 | -53,259,081 | 0 | -53,259,081 |

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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 | 873,401,609 | 861,621,472 | 11,780,137 | 流動負債 | 473,564,604 | 452,215,767 | 21,348,837 |
| 現金預金 | 628,589,833 | 628,156,417 | 433,416 | 短期運営資金借入金 | 148,000,000 | 147,000,000 | 1,000,000 |
| 事業未収金 | 235,710,067 | 226,065,726 | 9,644,341 | 事業未払金 | 62,875,371 | 50,237,645 | 12,637,726 |
| 未収金 | 517,653 | 431,970 | 85,683 | その他の未払金 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 未収補助金 | 4,261,000 | 4,528,000 | -267,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 107,406,472 | 115,673,437 | -8,266,965 |
| 貯蔵品 | 2,734,865 | 1,594,407 | 1,140,458 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 133,401,677 | 118,140,000 | 15,261,677 |
| 医薬品 | 317,037 | 322,489 | -5,452 | 預り金 | 67,448 | 34,885 | 32,563 |
| 診療・療養費等材料 | 255,361 | 157,016 | 98,345 | 職員預り金 | 21,808,036 | 21,129,800 | 678,236 |
| 立替金 | 355,793 | 337,979 | 17,814 | 固定負債 | 1,848,110,529 | 1,908,760,102 | -60,649,573 |
| 短期貸付金 | 660,000 | 0 | 660,000 | 設備資金借入金 | 1,041,184,877 | 1,195,610,947 | -154,426,070 |
| 仮払金 | 0 | 27,468 | -27,468 | 長期運営資金借入金 | 628,772,620 | 540,241,000 | 88,531,620 |
| 固定資産 | 2,397,797,879 | 2,515,197,347 | -117,399,468 | 退職給付引当金 | 74,553,230 | 68,057,680 | 6,495,550 |
| 基本財産 | 1,726,748,205 | 1,818,289,937 | -91,541,732 | 長期預り金 | 103,599,802 | 104,850,475 | -1,250,673 |
| 土地 | 124,340,392 | 124,340,392 | 0 | 負債の部合計 | 2,321,675,133 | 2,360,975,869 | -39,300,736 |
| 建物 | 1,602,407,813 | 1,693,949,545 | -91,541,732 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 671,049,674 | 696,907,410 | -25,857,736 | 基本金 | 179,824,283 | 179,824,283 | 0 |
| 土地 | 29,716,481 | 29,716,481 | 0 | 基本金 | 179,824,283 | 179,824,283 | 0 |
| 建物 | 444,872,444 | 467,901,325 | -23,028,881 | 国庫補助金等特別積立金 | 822,959,153 | 829,670,344 | -6,711,191 |
| 構築物 | 32,296,056 | 39,484,156 | -7,188,100 | 国庫補助金等特別積立金 | 822,959,153 | 829,670,344 | -6,711,191 |
| 車輛運搬具 | 7,150,013 | 7,455,498 | -305,485 | 次期繰越活動増減差額 | -53,259,081 | 6,348,323 | -59,607,404 |
| 器具及び備品 | 71,392,530 | 70,674,295 | 718,235 | 次期繰越活動増減差額 | -53,259,081 | 6,348,323 | -59,607,404 |
| 権利 | 927,072 | 927,072 | 0 | （うち当期活動増減差額） | -59,607,404 | -67,243,525 | 7,636,121 |
| ソフトウェア | 7,822,978 | 10,391,003 | -2,568,025 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 74,553,230 | 68,057,680 | 6,495,550 | | | | |
| 差入保証金 | 1,740,000 | 1,740,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 578,870 | 559,900 | 18,970 | 純資産の部合計 | 949,524,355 | 1,015,842,950 | -66,318,595 |
| 資産の部合計 | 3,271,199,488 | 3,376,818,819 | -105,619,331 | 負債及び純資産の部合計 | 3,271,199,488 | 3,376,818,819 | -105,619,331 |

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 流動資産 | 790,804,654 | 85,874,999 | 876,679,653 | -3,278,044 | 873,401,609 |
| 現金預金 | 608,782,442 | 19,807,391 | 628,589,833 | 0 | 628,589,833 |
| 事業未収金 | 172,696,618 | 63,013,449 | 235,710,067 | 0 | 235,710,067 |
| 未収金 | 1,120,055 | 0 | 1,120,055 | -602,402 | 517,653 |
| 未収補助金 | 4,261,000 | 0 | 4,261,000 | 0 | 4,261,000 |
| 貯蔵品 | 1,513,011 | 1,221,854 | 2,734,865 | 0 | 2,734,865 |
| 医薬品 | 12,297 | 304,740 | 317,037 | 0 | 317,037 |
| 診療・療養費等材料 | 65,239 | 190,122 | 255,361 | 0 | 255,361 |
| 立替金 | 1,693,992 | 1,337,443 | 3,031,435 | -2,675,642 | 355,793 |
| 短期貸付金 | 660,000 | 0 | 660,000 | 0 | 660,000 |
| 固定資産 | 2,139,275,153 | 504,687,584 | 2,643,962,737 | -246,164,858 | 2,397,797,879 |
| 基本財産 | 1,726,748,205 | 0 | 1,726,748,205 | 0 | 1,726,748,205 |
| 土地 | 124,340,392 | 0 | 124,340,392 | 0 | 124,340,392 |
| 建物 | 1,602,407,813 | 0 | 1,602,407,813 | 0 | 1,602,407,813 |
| その他の固定資産 | 412,526,948 | 504,687,584 | 917,214,532 | -246,164,858 | 671,049,674 |
| 土地 | 6,641,300 | 23,075,181 | 29,716,481 | 0 | 29,716,481 |
| 建物 | 1,837,200 | 443,035,244 | 444,872,444 | 0 | 444,872,444 |
| 構築物 | 29,664,077 | 2,631,979 | 32,296,056 | 0 | 32,296,056 |
| 車輛運搬具 | 5,576,783 | 1,573,230 | 7,150,013 | 0 | 7,150,013 |
| 器具及び備品 | 61,354,245 | 10,038,285 | 71,392,530 | 0 | 71,392,530 |
| 権利 | 647,752 | 279,320 | 927,072 | 0 | 927,072 |
| ソフトウェア | 5,704,213 | 2,118,765 | 7,822,978 | 0 | 7,822,978 |
| 事業区分間長期貸付金 | 246,164,858 | 0 | 246,164,858 | -246,164,858 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 52,689,490 | 21,863,740 | 74,553,230 | 0 | 74,553,230 |
| 差入保証金 | 1,740,000 | 0 | 1,740,000 | 0 | 1,740,000 |
| その他の固定資産 | 507,030 | 71,840 | 578,870 | 0 | 578,870 |
| 資産の部合計 | 2,930,079,807 | 590,562,583 | 3,520,642,390 | -249,442,902 | 3,271,199,488 |
| 流動負債 | 446,368,468 | 30,474,180 | 476,842,648 | -3,278,044 | 473,564,604 |
| 短期運営資金借入金 | 148,000,000 | 0 | 148,000,000 | 0 | 148,000,000 |
| 事業未払金 | 52,748,992 | 10,126,379 | 62,875,371 | 0 | 62,875,371 |
| その他の未払金 | 1,343,043 | 1,940,601 | 3,283,644 | -3,278,044 | 5,600 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 88,999,272 | 18,407,200 | 107,406,472 | 0 | 107,406,472 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 133,401,677 | 0 | 133,401,677 | 0 | 133,401,677 |
| 預り金 | 67,448 | 0 | 67,448 | 0 | 67,448 |
| 職員預り金 | 21,808,036 | 0 | 21,808,036 | 0 | 21,808,036 |
| 固定負債 | 1,566,917,989 | 527,357,398 | 2,094,275,387 | -246,164,858 | 1,848,110,529 |
| 設備資金借入金 | 781,856,077 | 259,328,800 | 1,041,184,877 | 0 | 1,041,184,877 |
| 長期運営資金借入金 | 628,772,620 | 0 | 628,772,620 | 0 | 628,772,620 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 246,164,858 | 246,164,858 | -246,164,858 | 0 |
| 退職給付引当金 | 52,689,490 | 21,863,740 | 74,553,230 | 0 | 74,553,230 |
| 長期預り金 | 103,599,802 | 0 | 103,599,802 | 0 | 103,599,802 |
| 負債の部合計 | 2,013,286,457 | 557,831,578 | 2,571,118,035 | -249,442,902 | 2,321,675,133 |
| 基本金 | 79,781,452 | 100,042,831 | 179,824,283 | 0 | 179,824,283 |
| 基本金 | 79,781,452 | 100,042,831 | 179,824,283 | 0 | 179,824,283 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 754,796,176 | 68,162,977 | 822,959,153 | 0 | 822,959,153 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 754,796,176 | 68,162,977 | 822,959,153 | 0 | 822,959,153 |
| 次期繰越活動増減差額 | 82,215,722 | -135,474,803 | -53,259,081 | 0 | -53,259,081 |
| 次期繰越活動増減差額 | 82,215,722 | -135,474,803 | -53,259,081 | 0 | -53,259,081 |
| （うち当期活動増減差額） | -26,204,327 | -33,403,077 | -59,607,404 | 0 | -59,607,404 |
| 純資産の部合計 | 916,793,350 | 32,731,005 | 949,524,355 | 0 | 949,524,355 |

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 負債及び純資産の部合計 | 2,930,079,807 | 590,562,583 | 3,520,642,390 | -249,442,902 | 3,271,199,488 |