

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

第1号第1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	922,928,000	916,523,847	-6,404,153
		0198 借入金利息補助金収入	335,000	335,197	197
		0199 経常経費寄附金収入	280,000	333,000	53,000
	入	0200 受取利息配当金収入	14,065,000	14,256,435	191,435
		0201 その他の収入	8,855,000	6,211,021	-2,643,979
		事業活動収入計(1)	946,463,000	937,659,500	-8,803,500
	支	0129 人件費支出	674,881,000	671,766,512	3,114,488
		0130 事業費支出	148,921,000	145,989,041	2,931,959
	出	0131 事務費支出	106,654,000	103,349,885	3,304,115
		0136 利用者負担軽減額	219,000	167,086	51,914
	0137 支払利息支出	988,000	904,424	83,576	
	事業活動支出計(2)	931,663,000	922,176,948	9,486,052	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,800,000	15,482,552	682,552	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	6,345,000	6,346,067	1,067
		施設整備等収入計(4)	6,345,000	6,346,067	1,067
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	32,951,000	32,952,000	-1,000
		0144 固定資産取得支出	161,131,000	161,568,800	-437,800
	出	0147 その他の施設整備等による支出	6,010,000	6,008,232	1,768
		施設整備等支出計(5)	200,092,000	200,529,032	-437,032
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-193,747,000	-194,182,965	-435,965	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	106,976,000	107,029,980	53,980
	入	0222 拠点区分間繰入金収入	151,180,000		-151,180,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,900,000		-2,900,000
		その他の活動収入計(7)	261,056,000	107,029,980	-154,026,020
	支	0152 積立資産支出	6,304,000	6,050,190	253,810
		0160 拠点区分間繰入金支出	151,180,000		151,180,000
	出	0161 サービス区分間繰入金支出	2,900,000		2,900,000
		その他の活動支出計(8)	160,384,000	6,050,190	154,333,810
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,672,000	100,979,790	307,790
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-78,275,000	-77,720,623	554,377	
	前期末支払資金残高(12)	329,947,000	321,423,093	-8,523,907	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	251,672,000	243,702,470	-7,969,530	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第1号第3様式

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	八事苑	第二八事苑(従来型)	第二八事苑(ユニット型)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	0165 介護保険事業収入		605,071,807	178,915,187	132,536,853	916,523,847		916,523,847
	0166 施設介護料収入		318,496,780	141,655,048	100,465,608	560,617,436		560,617,436
	8111 介護報酬収入		284,558,264	126,251,451	90,314,942	501,124,657		501,124,657
	8112 利用者負担金収入(公費)		269,629			269,629		269,629
	8113 利用者負担金収入(一般)		33,668,887	15,403,597	10,150,666	59,223,150		59,223,150
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		56,305,882			56,305,882		56,305,882
	8121 介護報酬収入		54,882,381			54,882,381		54,882,381
	8122 介護予防報酬収入		1,423,501			1,423,501		1,423,501
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		8,608,493			8,608,493		8,608,493
	8131 介護負担金収入(公費)		105,243			105,243		105,243
	8132 介護負担金収入(一般)		8,344,791			8,344,791		8,344,791
	8134 介護予防負担金収入(一般)		158,459			158,459		158,459
	0171 居宅介護支援介護料収入		42,724,270			42,724,270		42,724,270
	8161 居宅介護支援介護料収入		21,138,678			21,138,678		21,138,678
	8162 介護予防支援介護料収入		21,585,592			21,585,592		21,585,592
	0172 利用者等利用料収入		85,823,180	37,111,240	32,018,260	154,952,680		154,952,680
	8171 施設サービス利用料収入		1,452,000	882,600	613,500	2,948,100		2,948,100
	8172 居宅介護サービス利用料収入		70,700			70,700		70,700
	8174 食費収入(公費)		97,200			97,200		97,200
	8175 食費収入(一般)		52,313,750	21,855,060	12,512,460	86,681,270		86,681,270
	8177 居住費収入(一般)		31,889,530	14,373,580	18,892,300	65,155,410		65,155,410
	0173 その他の事業収入		93,113,202	148,899	52,985	93,315,086		93,315,086
	8181 補助金事業収入		90,635,396	44,025	19,575	90,698,996		90,698,996
	8183 受託事業収入		2,477,806	104,874	33,410	2,616,090		2,616,090
	0198 借入金利息補助金収入		95,028	240,169		335,197		335,197
	8521 借入金利息補助金収入		95,028	240,169		335,197		335,197
	0199 経常経費寄附金収入	100,000		23,000	210,000	333,000		333,000
	8531 経常経費寄附金収入	100,000		23,000	210,000	333,000		333,000
	0200 受取利息配当金収入	8,378	14,235,948	12,063	46	14,256,435		14,256,435
	8541 受取利息配当金収入	8,378	14,235,948	12,063	46	14,256,435		14,256,435
0201 その他の収入	5,890	6,187,428	659,790	221,913	7,075,021	-864,000	6,211,021	
8611 受入研修費収入		546,900			546,900		546,900	
8613 雑収入	5,890	2,976,528	659,790	221,913	3,864,121		3,864,121	
8614 土地・建物賃借料収入		2,664,000			2,664,000		2,664,000	
事業活動収入計(1)	114,268	625,590,211	179,850,209	132,968,812	938,523,500	-864,000	937,659,500	
事業支出	0129 人件費支出	1,700,000	433,509,494	135,737,700	100,819,318	671,766,512		671,766,512
	7111 役員報酬支出	1,700,000				1,700,000		1,700,000
	7112 職員給料支出		215,873,465	69,786,644	56,784,639	342,444,748		342,444,748
	7113 職員賞与支出		72,618,897	23,671,301	17,382,595	21,092,397		117,382,595
	7114 非常勤職員給与支出		61,225,270	19,047,656	6,978,896	87,251,822		87,251,822
	7115 派遣職員費支出		26,789,619	5,263,862	1,817,121	33,870,602		33,870,602
	7116 退職給付支出		8,192,850	2,652,424	2,258,526	13,103,800		13,103,800
	7117 法定福利費支出		48,809,393	15,315,813	11,887,739	76,012,945		76,012,945
	0130 事業費支出		91,713,856	34,553,974	19,721,211	145,989,041		145,989,041
	7211 給食費支出		33,062,904	13,194,581	7,740,813	53,998,298		53,998,298
	7212 介護用品費支出		12,728,407	4,396,223	1,971,350	19,095,980		19,095,980
	7213 医薬品費支出		1,891,873	787,657	438,045	3,117,575		3,117,575
	7215 保健衛生費支出		316,146	88,860	70,706	475,712		475,712
	7217 被服費支出		4,132,459	1,239,381	728,978	6,100,818		6,100,818
	7218 教養娯楽費支出		1,157,226	179,497	230,948	1,567,671		1,567,671
	7223 水道光熱費支出		22,760,671	11,114,324	7,115,253	40,990,248		40,990,248
	7224 燃料費支出		9,000			9,000		9,000
	7225 消耗器具備品費支出		3,581,398	1,422,203	1,042,176	6,045,777		6,045,777
	7226 保険料支出		2,103,689	198,876	126,152	2,428,717		2,428,717
	7227 賃借料支出		8,064,539	1,818,674	238,197	10,121,410		10,121,410
	7232 車輦費支出		1,905,544	113,698	18,593	2,037,835		2,037,835
	0131 事務費支出	354,095	68,787,672	21,902,102	13,170,016	104,213,885	-864,000	103,349,885
	7311 福利厚生費支出	7,800	3,515,891	1,018,490	815,675	5,357,856		5,357,856
	7312 職員被服費支出		949,188	358,273	351,198	1,658,659		1,658,659
	7313 旅費交通費支出		116,240	11,210	10,000	137,450		137,450
	7314 研修研究費支出		641,620	201,060	115,800	958,480		958,480
	7315 事務消耗品費支出		1,225,526	122,950	63,749	1,412,225		1,412,225
	7316 印刷製本費支出		1,334,457	192,424	136,928	1,663,809		1,663,809
	7319 修繕費支出		4,789,278	1,405,892	396,570	6,591,740		6,591,740
	7321 通信運搬費支出	5,355	2,450,107	432,178	293,427	3,181,067		3,181,067
7322 会議費支出	57,944	89,860			147,804		147,804	
7323 広報費支出		354,233	79,810	58,807	492,850		492,850	
7324 業務委託費支出		35,622,384	13,074,244	7,130,380	55,827,008		55,827,008	
7325 手数料支出	3,456	1,254,452	176,880	83,328	1,518,116		1,518,116	
7328 土地・建物賃借料支出		4,981,092	717,362	685,546	6,384,000	-864,000	5,520,000	
7329 租税公課支出	78,100	100,300	11,100		189,500		189,500	
7331 保守料支出		6,991,712	3,147,029	2,274,514	12,413,255		12,413,255	
7332 渉外費支出	121,600	243,185	116,593	106,592	587,970		587,970	
7333 諸会費支出	55,000	439,760	112,730	78,730	686,220		686,220	
7335 雑支出	24,840	3,688,387	723,877	568,772	5,005,876		5,005,876	
0136 利用者負担軽減額		167,086			167,086		167,086	
7431 利用者負担軽減額		167,086			167,086		167,086	
0137 支払利息支出		183,708	464,292	256,424	904,424		904,424	
7441 支払利息支出		183,708	464,292	256,424	904,424		904,424	
事業活動支出計(2)	2,054,095	594,361,816	192,658,068	133,966,969	923,040,948	-864,000	922,176,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,939,827	31,228,395	-12,807,859	-998,157	15,482,552		15,482,552	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入		1,799,110	4,546,957	6,346,067	6,346,067		6,346,067
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入		1,799,110	4,546,957	6,346,067	6,346,067		6,346,067
	施設整備等収入計(4)		1,799,110	4,546,957	6,346,067	6,346,067		6,346,067
	0143 設備資金借入金元金償還支出		3,674,160	9,285,840	19,992,000	32,952,000		32,952,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出		3,674,160	9,285,840	19,992,000	32,952,000		32,952,000
	0144 固定資産取得支出	158,032,140	3,258,063	152,017	126,580	161,568,800		161,568,800
	7524 器具及び備品取得支出		2,513,900			2,513,900		2,513,900
	7525 ソフトウェア取得支出		744,163	152,017	126,580	1,022,760		1,022,760
	7526 その他の取得支出	158,032,140				158,032,140		158,032,140
	0147 その他の施設整備等による支出		5,251,776	466,716	289,740	6,008,232		6,008,232
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		5,251,776	466,716	289,740	6,008,232		6,008,232	
施設整備等支出計(5)	158,032,140	12,183,998	9,904,573	20,408,320	200,529,032		200,529,032	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-158,032,140	-10,384,889	-5,357,616	-20,408,320	-194,182,965		-194,182,965	
その他の収入	0214 積立資産取崩収入	40,000,000	66,435,530	594,450		107,029,980		107,029,980
	8851 退職給付引当資産取崩収入		1,435,530	594,450		2,029,980		2,029,980
	8853 その他の積立資産取崩収入	40,000,000	65,000,000			105,000,000		105,000,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	98,870,400		18,151,650	23,465,684	140,487,734	-140,487,734	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第1号第3様式

(単位：円)

勘定科目		法人本部	八事苑	第二八事苑(従来型)	第二八事苑(ユニット型)	合計	内部取引消去	事業区分合計
活動による収支	8882 拠点区分間繰入金収入	98,870,400		18,151,650	23,465,684	140,487,734	-140,487,734	
	その他の活動収入計(7)	138,870,400	66,435,530	18,746,100	23,465,684	247,517,714	-140,487,734	107,029,980
	0152 積立資産支出		3,920,490	1,236,900	892,800	6,050,190		6,050,190
	7641 退職給付引当資産支出		3,920,490	1,236,900	892,800	6,050,190		6,050,190
	0160 拠点区分間繰入金支出		140,487,734			140,487,734	-140,487,734	
	7672 拠点区分間繰入金支出		140,487,734			140,487,734	-140,487,734	
	その他の活動支出計(8)		144,408,224	1,236,900	892,800	146,537,924	-140,487,734	6,050,190
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	138,870,400	-77,972,694	17,509,200	22,572,884	100,979,790		100,979,790
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-21,101,567	-57,129,188	-656,275	1,166,407	-77,720,623		-77,720,623
	前期末支払資金残高(11)	35,214,750	263,041,668	12,637,429	10,529,246	321,432,093		321,432,093
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,113,183	205,912,480	11,981,154	11,695,653	243,702,470		243,702,470	

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

第2号第1様式

(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	0056 介護保険事業収益	916,523,847	905,069,958	11,453,889
		0089 経常経費寄附金収益	333,000	980,000	-647,000
		サービス活動収益計(1)	916,856,847	906,049,958	10,806,889
	費用	0015 人件費	675,560,722	652,342,837	23,217,885
		0016 事業費	145,328,797	150,826,979	-5,498,182
		0017 事務費	103,349,885	95,389,393	7,960,492
		0026 利用者負担軽減額	167,086	63,293	103,793
		0027 減価償却費	68,117,497	73,180,426	-5,062,929
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,847,977	-28,183,596	335,619
		サービス活動費用計(2)	964,676,010	943,619,332	21,056,678
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-47,819,163	-37,569,374	-10,249,789	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	335,197	471,409	-136,212
		0093 受取利息配当金収益	14,256,435	14,081,215	175,220
		0098 その他のサービス活動外収益	6,211,021	6,811,435	-600,414
		サービス活動外収益計(4)	20,802,653	21,364,059	-561,406
	費用	0033 支払利息	904,424	1,233,924	-329,500
		サービス活動外費用計(5)	904,424	1,233,924	-329,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,898,229	20,130,135	-231,906
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,920,934	-17,439,239	-10,481,695	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	6,346,067	9,454,670	-3,108,603
		特別収益計(8)	6,346,067	9,454,670	-3,108,603
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	504,435	22,783	481,652
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,346,067	9,454,670	-3,108,603
		特別費用計(9)	6,850,502	9,477,453	-2,626,951
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-504,435	-22,783	-481,652	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,425,369	-17,462,022	-10,963,347	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	755,589,373	773,051,395	-17,462,022
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	727,164,004	755,589,373	-28,425,369
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	105,000,000		105,000,000
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	832,164,004	755,589,373	76,574,631

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第 2 号第 3 様式

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	八事苑	第二八事苑(従来型)	第二八事苑(ユニット型)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	0056 介護保険事業収益		605,071,807	178,915,187	132,536,853	916,523,847		916,523,847
	0089 経常経費寄附金収益	100,000		23,000	210,000	333,000		333,000
	サービス活動収益計(1)	100,000	605,071,807	178,938,187	132,746,853	916,856,847		916,856,847
	費用							
	0015 人件費	1,700,000	436,491,454	136,054,150	101,315,118	675,560,722		675,560,722
	0016 事業費		90,705,324	34,767,468	19,856,005	145,328,797		145,328,797
	0017 事務費	354,095	68,787,672	21,902,102	13,170,016	104,213,885	-864,000	103,349,885
	0026 利用者負担軽減額		167,086			167,086		167,086
	0027 減価償却費		36,897,745	14,431,121	16,788,631	68,117,497		68,117,497
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,670,164	-11,885,121	-4,292,692	-27,847,977		-27,847,977	
サービス活動費用計(2)	2,054,095	621,379,117	195,269,720	146,837,078	965,540,010	-864,000	964,676,010	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,954,095	-16,307,310	-16,331,533	-14,090,225	-48,683,163	864,000	-47,819,163	
サービス活動外増減の部	収益							
	0092 借入金利息補助金収益		95,028	240,169		335,197		335,197
	0093 受取利息配当金収益	8,378	14,235,948	12,063	46	14,256,435		14,256,435
	0098 その他のサービス活動外収益	5,890	6,187,428	659,790	221,913	7,075,021	-864,000	6,211,021
	サービス活動外収益計(4)	14,268	20,518,404	912,022	221,959	21,666,653	-864,000	20,802,653
	費用							
	0033 支払利息		183,708	464,292	256,424	904,424		904,424
	サービス活動外費用計(5)		183,708	464,292	256,424	904,424		904,424
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,268	20,334,696	447,730	-34,465	20,762,229	-864,000	19,898,229
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,939,827	4,027,386	-15,983,803	-14,124,690	-27,920,934		-27,920,934
特別増減の部	収益							
	0100 施設整備等補助金収益		1,799,110	4,546,957		6,346,067		6,346,067
	0106 拠点区分間繰入金収益	98,870,400		18,151,650	23,465,684	140,487,734	-140,487,734	
	特別収益計(8)	98,870,400	1,799,110	22,698,607	23,465,684	146,833,801	-140,487,734	6,346,067
	費用							
	0042 固定資産売却損・処分損		504,435			504,435		504,435
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,799,110	4,546,957		6,346,067		6,346,067
	0047 拠点区分間繰入金費用		140,487,734			140,487,734	-140,487,734	
	特別費用計(9)		142,791,279	4,546,957		147,338,236	-140,487,734	6,850,502
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	98,870,400	-140,992,169	18,151,650	23,465,684	-504,435		-504,435
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,930,573	-136,964,783	2,267,847	9,340,994	-28,425,369		-28,425,369	
繰越活動増減差額(12)	35,214,750	422,079,820	46,609,223	251,685,580	755,589,373		755,589,373	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,145,323	285,115,037	48,877,070	261,026,574	727,164,004		727,164,004	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	65,000,000			105,000,000		105,000,000
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	172,145,323	350,115,037	48,877,070	261,026,574	832,164,004		832,164,004

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号第1様式

(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
0001 流動資産	314,356,721	388,344,256	-73,987,535	0006 流動負債	137,149,087	129,866,751	7,282,336
0258 現金預金	195,218,300	268,138,356	-72,920,056	2112 事業未払金	20,676,448	28,849,499	-8,173,051
1131 事業未収金	118,232,410	116,129,212	2,103,198	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	32,952,000	32,952,000	-
1133 未収補助金	138,750	3,627,876	-3,489,126	2124 1年以内返済予定リース債務	6,322,836	2,547,588	3,775,248
1161 立替金	99,642	109,734	-10,092	2131 未払費用	42,368,436	38,069,936	4,298,500
1163 前払費用	667,619	339,078	328,541	2132 預り金	2,899,004	1,728	2,897,276
0002 固定資産	2,969,856,348	2,958,851,086	11,005,262	2133 職員預り金	4,710,363	-	4,710,363
0003 基本財産	1,540,156,178	1,592,353,609	-52,197,431	2152 賞与引当金	27,220,000	27,446,000	-226,000
1211 土地	785,311,641	785,311,641	-	0007 固定負債	121,791,203	142,128,533	-20,337,330
0260 建物	754,844,537	807,041,968	-52,197,431	2311 設備資金借入金	49,660,000	82,612,000	-32,952,000
0004 その他の固定資産	1,429,700,170	1,366,497,477	63,202,693	2313 リース債務	17,072,828	7,980,068	9,092,760
1311 土地	140,555,420	140,555,420	-	2321 退職給付引当金	55,058,375	51,536,465	3,521,910
0265 建物	62,146	103,737	-41,591	負債の部合計	258,940,290	271,995,284	-13,054,994
0264 構築物	924,085	1,853,800	-929,715	純 資 産 の 部			
0262 車両運搬具	6	1,373,887	-1,373,881	0009 基本金	812,781,180	812,781,180	-
0261 器具及び備品	17,147,317	21,513,147	-4,365,830	3111 基本金	812,781,180	812,781,180	-
1317 建設仮勘定	158,032,140	158,032,140	-	0010 国庫補助金等特別積立金	350,327,595	371,829,505	-21,501,910
1319 有形リース資産	23,395,664	10,527,656	12,868,008	3211 国庫補助金等特別積立金 (整備時分)	304,940,351	326,560,425	-21,620,074
1321 権利	297,024	297,024	-	3212 国庫補助金等特別積立金 (償還補助分)	45,387,244	45,269,080	118,164
1322 ソフトウェア	2,199,099	2,367,691	-168,592	0011 その他の積立金	1,030,000,000	1,135,000,000	-105,000,000
1329 退職給付引当資産	55,058,375	51,536,465	3,521,910	3221 修繕積立金	225,000,000	225,000,000	-
1336 修繕積立資産	225,000,000	225,000,000	-	3222 備品等購入積立金	195,000,000	195,000,000	-
1337 備品等購入積立資産	195,000,000	195,000,000	-	3223 人件費積立金	90,000,000	90,000,000	-
1338 人件費積立資産	90,000,000	90,000,000	-	3224 その他の積立金	520,000,000	625,000,000	-105,000,000
1332 その他の積立資産	520,000,000	625,000,000	-105,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	832,164,004	755,589,373	76,574,631
1333 差入保証金	300,000	300,000	-	3311 次期繰越活動増減差額	832,164,004	755,589,373	76,574,631
1334 長期前払費用	1,728,894	1,068,650	660,244	3312 (うち当期活動増減差額)	-28,425,369	-17,462,022	-10,963,347
資産の部合計	3,284,213,069	3,347,195,342	-62,982,273	純資産の部合計	3,025,272,779	3,075,200,058	-49,927,279
				負債及び純資産の部合計	3,284,213,069	3,347,195,342	-62,982,273

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第3号第3様式

(単位：円)

勘定科目	法人本部	八事苑	第二八事苑(従来型)	第二八事苑(ユニット型)	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	14146871	254164547	25972593	20072710	314356721		314356721
0258 現金預金	14146871	180885394	108400	77635	195218300		195218300
1131 事業未収金		72775820	25615884	19840706	118232410		118232410
1133 未収補助金		75150	44025	19575	138750		138750
1161 立替金		99642			99642		99642
1163 前払費用		328541	204284	134794	667619		667619
0002 固定資産	182015140	1984917046	429059183	373864979	2969856348		2969856348
0003 基本財産	23983000	859347073	289491984	367334121	1540156178		1540156178
1211 土地	23983000	542594705	66691436	152042500	785311641		785311641
0260 建物		316752368	222800548	215291621	754844537		754844537
0004 その他の固定資産	158032140	1125569973	139567199	6530858	1429700170		1429700170
1311 土地		140555420			140555420		140555420
0265 建物		8	62138		62146		62146
0264 構築物		466438	457647		924085		924085
0262 車両運搬具		5	1		6		6
0261 器具及び備品		13560510	3573404	13403	17147317		17147317
1317 建設仮勘定	158032140				158032140		158032140
1319 有形リース資産		21378448	1244576	772640	23395664		23395664
1321 権利		297024			297024		297024
1322 ソフトウェア		1456788	600634	141677	2199099		2199099
1329 退職給付引当資産		36487570	13237255	5333550	55058375		55058375
1336 修繕積立資産		195000000	30000000		225000000		225000000
1337 備品等購入積立資産		165000000	30000000		195000000		195000000
1338 人件費積立資産		60000000	30000000		90000000		90000000
1332 その他の積立資産		490000000	30000000		520000000		520000000
1333 差入保証金		300000			300000		300000
1334 長期前払費用		1067762	391544	269588	1728894		1728894
資産の部合計	196162011	2239081593	455031776	393937689	3284213069		3284213069
0006 流動負債	33688	75202607	29243995	32668797	137149087		137149087
2112 事業未払金	11688	12689586	5052865	2922309	20676448		20676448
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		3674160	9285840	19992000	32952000		32952000
2124 1年以内返済予定リース債務		5566380	466716	289740	6322836		6322836
2131 未払費用	22000	27953114	8938574	5454748	42368436		42368436
2132 預り金		2899004			2899004		2899004
2133 職員預り金		4710363			4710363		4710363
2152 賞与引当金		17710000	5500000	4010000	27220000		27220000
0007 固定負債		55976184	23298569	42516450	121791203		121791203
2311 設備資金借入金		3676546	9283454	36700000	49660000		49660000
2313 リース債務		15812068	777860	482900	17072828		17072828
2321 退職給付引当金		36487570	13237255	5333550	55058375		55058375
負債の部合計	33688	131178791	52542564	75185247	258940290		258940290
0009 基本金	23983000	709034965	79763215		812781180		812781180
3111 基本金	23983000	709034965	79763215		812781180		812781180
0010 国庫補助金等特別積立金		138752800	153848927	57725868	350327595		350327595
3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)		102994620	144219863	57725868	304940351		304940351
3212 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)		35758180	9629064		45387244		45387244
0011 その他の積立金		910000000	120000000		1030000000		1030000000
3221 修繕積立金		195000000	30000000		225000000		225000000
3222 備品等購入積立金		165000000	30000000		195000000		195000000
3223 人件費積立金		60000000	30000000		90000000		90000000
3224 その他の積立金		490000000	30000000		520000000		520000000
0012 次期繰越活動増減差額	172145323	350115037	48877070	261026574	832164004		832164004
3311 次期繰越活動増減差額	172145323	350115037	48877070	261026574	832164004		832164004
3312 (うち当期活動増減差額)	96930573	-136964783	2267847	9340994	-28425369		-28425369
純資産の部合計	196128823	2107902802	402489212	318752442	3025272779		3025272779
負債及び純資産の部合計	196162011	2239081593	455031776	393937689	3284213069		3284213069

財 産 目 録

平成30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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	346,720
預金	三菱UFJ銀行八事支店他	—	運転資金として	—	—	194,871,580
			小計			195,218,300
事業未収金	愛知県国民健康保険団体連合会他	—	介護報酬等	—	—	118,232,410
未収補助金	名古屋市	—	福祉人材確保支援事業助成金	—	—	138,750
立替金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会他	—	2月分退職共済掛金等	—	—	99,642
前払費用	藤原保険事務所	—	平成30年度火災保険料	—	—	667,619
			流動資産合計			314,356,721
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	名古屋市天白区大坪二丁目102番地	—	本部で使用	23,983,000	—	23,983,000
	名古屋市天白区大坪二丁目801番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	290,453,200	—	290,453,200
	名古屋市天白区大坪二丁目802番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	39,224,655	—	39,224,655
	名古屋市天白区大坪二丁目803番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	43,316,850	—	43,316,850
	名古屋市天白区大坪二丁目807番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	169,600,000	—	169,600,000
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地	—	第1種社会福祉事業である第二八事苑で使用	66,691,436	—	66,691,436
	名古屋市天白区大坪二丁目703番地	—	第1種社会福祉事業であるユニット型第二八事苑で使用	152,042,500	—	152,042,500
			小計			785,311,641
建物	名古屋市天白区大坪二丁目801～807番地	昭和61年度	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	1,152,566,711	852,771,019	299,795,692
	名古屋市天白区大坪二丁目801番地	昭和61年度	第2種社会福祉事業である八事苑「イビ」センターで使用	60,732,151	43,775,475	16,956,676
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地	平成11年度	第1種社会福祉事業である第二八事苑で使用	614,673,651	391,873,103	222,800,548
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地	平成19年度	第1種社会福祉事業であるユニット型第二八事苑で使用	407,473,500	192,181,879	215,291,621
			小計			754,844,537
			基本財産合計			1,540,156,178
(2) その他の固定資産						
土地	名古屋市天白区大坪二丁目1304番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	32,234,400	—	32,234,400
	名古屋市天白区大坪二丁目604番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	59,136,620	—	59,136,620
	名古屋市天白区大坪二丁目1702番地	—	第2種社会福祉事業である八事苑「イビ」センターで使用	49,184,400	—	49,184,400
			小計			140,555,420
建物	名古屋市天白区大坪二丁目801番地	平成11年度	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	6,114,946	6,114,938	8
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地	平成28年度	第1種社会福祉事業である第二八事苑で使用	124,524	62,386	62,138
			小計			62,146
構築物	名古屋市天白区大坪二丁目801番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	3,647,642	3,181,204	466,438
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地	—	第1種社会福祉事業である第二八事苑で使用	4,937,550	4,479,903	457,647
			小計			924,085
車輛運搬具	日産リパティ始め7台	—	利用者送迎等で使用	12,009,185	12,009,179	6
器具及び備品	電動ベッド他	—		152,792,972	135,645,655	17,147,317
建設仮勘定	名古屋市天白区大坪二丁目604番地	—	なんでも相談処 八福 建設中	158,032,140	—	158,032,140
有形リース資産	特別養護老人ホーム八事苑他	—	パソコン、ベッド、自動車リース等	32,292,180	8,896,516	23,395,664
権利	特別養護老人ホーム八事苑、居宅介護支援事業所八事苑	—	電話加入権	297,024	—	297,024
ソフトウェア	特別養護老人ホーム八事苑他	—	会計管理ソフト等	7,964,479	5,765,380	2,199,099
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉施設職員共済会	—	将来における職員退職の為の積立金	55,058,375	—	55,058,375
修繕積立資産	三菱UFJ銀行八事支店	—	将来における修繕費の為の積立金	225,000,000	—	225,000,000
備品等購入積立資産	三菱UFJ銀行八事支店	—	将来における備品等購入の為の積立金	195,000,000	—	195,000,000
人件費積立資産	三菱UFJ銀行八事支店	—	将来における人件費のための積立金	90,000,000	—	90,000,000
その他の積立資産	三菱UFJ銀行八事支店	—	上記以外の為の積立金	520,000,000	—	520,000,000
差入保証金	南大坪駐車場、中田駐車場	—	保証金	300,000	—	300,000
長期前払費用	特別養護老人ホーム八事苑、第二八事苑	—	火災保険料	1,728,894	—	1,728,894
			その他の固定資産合計			1,429,700,170
			固定資産合計			2,969,856,348
			資産合計			3,284,213,069
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者未払金等	—		—	—	20,676,448
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	—		—	—	32,952,000
1年以内返済予定リース債務	パソコン・サーバーリース料	—		—	—	6,322,836
未払費用	3月分職員給与等	—		—	—	42,368,436
預り金	2月分社会保険料 事業主負担分	—		—	—	2,899,004
職員預り金	2月分社会保険料 職員負担分	—		—	—	4,710,363
賞与引当金	平成30年夏季賞与	—		—	—	27,220,000
			流動負債合計			137,149,087
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、三菱UFJ銀行八事支店	—		—	—	49,660,000
リース債務	パソコン・サーバーリース料等	—		—	—	17,072,828
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	55,058,375
			固定負債合計			121,791,203
			負債合計			258,940,290
			差引純資産			3,025,272,779