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	1,382,021,625	1,421,561,061	−39,539,436	流動負債	85,976,475	68,301,821	17,674,654
現金預金	1,100,352,667	1,052,435,969	47,916,698	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	85,973,721	68,243,705	17,730,016
事業未収金	271,170,693	248,856,321	22,314,372	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	0	30,212	−30,212
仕掛品			0	職員預り金	2,754		2,754
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金	0	27,904	−27,904
前払費用			0	賞与引当金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金	4,800,000	3,300,000	1,500,000				
仮払金	5,698,265	116,968,771	−111,270,506				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,760,734,170	4,410,687,139	−1,649,952,969	固定負債	923,897,907	992,970,495	−69,072,588
基本財産	2,313,453,898	2,045,558,926	267,894,972	設備資金借入金	847,006,000	926,924,000	−79,918,000
土地	241,603,570	241,603,570	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,071,850,328	1,803,955,356	267,894,972	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	76,891,907	66,046,495	10,845,412
その他の固定資産	447,280,272	2,365,128,213	−1,917,847,941	役員退職慰労引当金			0
土地	0	241,603,570	−241,603,570	長期未払金			0
建物	125,458,830	1,803,955,356	−1,678,496,526	長期預り金			0
構築物	32,779,445	33,134,943	−355,498	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	1,009,874,382	1,061,272,316	−51,397,934
車輌運搬具	7,609,856	10,197,882	−2,588,026	純資産の部			
器具及び備品	95,755,250	96,802,571	−1,047,321	基本金	2,380,330,426	2,004,184,822	376,145,604
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	753,371,753	671,240,033	82,131,720
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利	310,694	310,694	0	次期繰越活動増減差額	−820,766	240,402,353	−241,223,119
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	−241,223,119	60,388,621	−301,611,740
無形リース資産			0				
投資有価証券	102,258,397	104,763,397	−2,505,000				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	81,476,400	72,728,400	8,748,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,631,400	1,631,400	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,132,881,413	2,915,827,208	217,054,205
資産の部合計	4,142,755,795	5,832,248,200	−1,689,492,405	負債及び純資産の部合計	4,142,755,795	3,977,099,524	165,656,271

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	1,540,475,000	1,540,626,395	-151,395	
		老人福祉事業収入	82,290,000	82,291,263	-1,263	
		児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入		0	0	
		就労支援事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	4,030,000	4,031,280	-1,280	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入		0	0	
		受取利息配当金収入	2,588,880	2,590,794	-1,914	
		その他の収入	10,658,600	10,686,818	-28,218	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（1）	1,640,042,480	1,640,226,550	-184,070	
	支出	人件費支出	1,082,010,000	1,081,869,700	140,300	
		事業費支出	203,203,000	202,931,829	271,171	
		事務費支出	99,209,000	98,802,868	406,132	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	6,945,000	6,939,722	5,278	
		その他の支出		0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	1,391,367,000	1,390,544,119	822,881	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			248,675,480	249,682,431	-1,006,951	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	126,276,000	126,276,000	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	126,276,000	126,276,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	79,920,000	79,918,000	2,000	
		固定資産取得支出	353,276,000	353,254,521	21,479	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	433,196,000	433,172,521	23,479	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-306,920,000	-306,896,521	-23,479	
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	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出		0	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			0	0	0	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-58,244,520	-57,214,090	-1,030,430	
前期末支払資金残高（12）			1,115,529,704	1,353,259,240	-237,729,536	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			1,057,285,184	1,296,045,150	-238,759,966	

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	収益	介護保険事業収益	1,540,626,395	1,405,301,993	135,324,402
		老人福祉事業収益	82,291,263	79,738,084	2,553,179
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	4,031,280	2,683,600	1,347,680
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	1,626,948,938	1,487,723,677	139,225,261
	費用	人件費	1,083,967,112	1,047,188,399	36,778,713
		事業費	202,931,829	176,302,432	26,629,397
		事務費	98,802,868	99,670,583	-867,715
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	154,301,810	143,590,126	10,711,684
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,786,632	-30,336,779	-5,449,853
		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）	1,504,216,987	1,436,414,761	67,802,226
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		122,731,951	51,308,916	71,423,035
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	85,794	2,611,583	-2,525,789
		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
		積立資産評価益	0		0
		その他のサービス活動外収益	10,686,818	14,553,719	-3,866,901
		サービス活動外収益計（４）	10,772,612	17,165,302	-6,392,690
	費用	支払利息	6,939,722	7,624,985	-685,263
		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
		積立資産評価損	0		0
		その他のサービス活動外費用	1	460,612	-460,611
		サービス活動外費用計（５）	6,939,723	8,085,597	-1,145,874
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,832,889	9,079,705	-5,246,816
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			126,564,840	60,388,621	66,176,219
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	126,276,000	0	126,276,000
		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
		サービス区分間繰入金収益	34,000,000	45,130,000	-11,130,000
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	160,276,000	45,130,000	115,146,000
	費用	基本金組入額	376,145,604	0	376,145,604
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	0	3
		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	117,918,352	0	117,918,352
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	44,000,000	45,130,000	-1,130,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	538,063,959	45,130,000	492,933,959
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-377,787,959	0	-377,787,959
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-251,223,119	60,388,621	-311,611,740

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	240,402,353	180,013,732	60,388,621
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-10,820,766	240,402,353	-251,223,119
	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）	-10,820,766	240,402,353	-251,223,119

財　産　目　録

平成30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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	施設会計(田鶴苑)		小口現金			30,879
現金	施設会計(愛宕苑)		小口現金			22,005
現金	施設会計(ありだ橘苑)		小口現金			50,000
現金	グループホーム会計		小口現金			50,000
現金	長寿荘		小口現金			35,077
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			116,932,413
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			15,412,666
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			82,161,756
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			68,166,548
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			5,568,315
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			55,412,860
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			36,365,307
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			22,443,710
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			3,694,702
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			35,739,811
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			26,611,689
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			117,844,991
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			18,127,701
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			6,314,461
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			19,344,700
普通預金	紀陽銀行箕島支店		普通預金			7,492,778
普通預金	紀陽銀行箕島支店		普通預金			23,889,634
普通預金	三菱東京UFJ銀行和歌山支店		普通預金			64,017
普通預金	みずほ銀行和歌山支店		普通預金			166,890
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			30,778,702
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			30,054,085
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			24,342,366
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			36,054,525
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			36,074,684
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			36,035,571
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			36,023,198
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			24,015,334
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			72,018,791
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			48,012,501
定期積立	きのくに信用金庫箕島支店		定期積立			36,000,000
定期積立	きのくに信用金庫箕島支店		定期積立			22,000,000
定期積立	きのくに信用金庫箕島支店		定期積立			3,500,000
定期積立	きのくに信用金庫箕島支店		定期積立			3,500,000
	小計					1,100,352,667
事業未収金	国保連		介護保険請求分			199,758,500
	個人負担金		個人負担請求額			32,333,716
	各市町村		市町村請求額			7,939,076
	自販機手数料他		自販機設置手数料等			203,054
	会計区分による経費按分		他会計負担立替額			30,936,347
	小計					271,170,693
短期貸付金	貸付金		奨学貸付			4,800,000
仮払金	一時立替用		利用者臨時立替金			100,000
	火災保険(5年一括支払分)		未経過保険料			4,513,748
	保守前払分		未経過分			582,277
	未精算立替		未経過分			4,000
	リサイクル料		リサイクル預け金			128,240
	マンション保証金及び前払賃料		先払い費用			370,000
	小計					5,698,265
流動資産合計				0	0	1,382,021,625
2 固定資産						
（1） 基本財産						
土地	有田市宮崎町911		(特養)田鶴苑本館			99,970,000
	有田市宮崎町928		(特養)田鶴苑別館			44,320,000
	有田市野639-2		(特養)ありだ橘苑			33,313,570
	有田市宮崎町841-1、929		(特養)田鶴苑建替予定地			64,000,000
	小計					241,603,570
建物	鉄筋コンクリート陸屋根5階建	1997年度	(特養)田鶴苑本館	548,489,500	269,418,037	279,071,463
	鉄筋コンクリート陸屋根3階建	1997年度	(特養)田鶴苑別館	545,000,000	267,704,000	277,296,000
	鉄筋コンクリート陸屋根3階建	2013年度	(特養)田鶴苑別館増築部分	64,809,576	8,706,085	56,103,491
	鉄筋コンクリート造	2016年度	(特養)田鶴苑移転予定地	36,180,000	2,152,710	34,027,290
	鉄筋コンクリート 愛宕苑	2007年度	(特養)愛宕苑	761,273,551	344,693,309	416,580,242
	鉄筋コンクリート ケアハウス	2007年度	ケアハウス愛宕苑	173,506,943	78,510,068	94,996,875
	木造造 グループホーム	2010年度	グループホーム愛宕苑	112,685,487	44,854,765	67,830,722
	軽量鉄骨 ありだ橘苑	2013年度	(特養)ありだ橘苑本館	643,524,773	103,899,233	539,625,540
	軽量鉄骨 ありだ橘苑	2017年度	(特養)ありだ橘苑別館	318,357,065	12,038,360	306,318,705
	小計					2,071,850,328
基本財産合計				3,203,826,895	1,131,976,567	2,313,453,898
（2） その他の固定資産						
建物	田鶴苑	2008年度	改修工事	56,805,000	14,400,067	42,404,933
	田鶴苑	2008年度	厨房改修工事	1,470,000	356,720	1,113,280
	田鶴苑	2012年度	増築工事	20,660,424	2,775,384	17,885,040
	田鶴苑	2005年度	ホール改修工事デイ	3,700,000	1,132,755	2,567,245
	田鶴苑	2008年度	改修工事デイ	6,300,000	1,597,050	4,702,950
	愛宕苑	2008年度	静養室工事	5,250,000	1,308,125	3,941,875
	愛宕苑	2008年度	畳の間設置	130,200	32,439	97,761
	愛宕苑	2008年度	居室工事	3,675,000	915,687	2,759,313
	愛宕苑	2014年度	理事長室拡張工事	1,500,000	139,750	1,360,250
	ありだ橘苑	2014年度	増床改修工事	8,370,000	790,965	7,579,035
	愛宕苑	2016年度	調理事務室改修工事	2,160,000	88,920	2,071,080
	愛宕苑	2016年度	夫婦部屋改修工事	13,429,800	640,152	12,789,648
	愛宕苑	2016年度	火災通報装置スイッチ増設	156,600	15,738	140,862
	愛宕苑	2016年度	火災通報装置連動スイッチ増設	156,600	15,738	140,862
	田鶴苑	2005年度	空調設備本館	30,000,000	22,720,500	7,279,500
	田鶴苑	2011年度	空調設備別館	28,350,000	12,029,850	16,320,150
	田鶴苑	2008年度	給排水設備工事	1,600,000	1,000,533	599,467
	愛宕苑	2010年度	給水引込工事	361,000	177,371	183,629
	ありだ橘苑	2013年度	配水管工事	600,000	170,850	429,150
	田鶴苑	2016年度	高圧気中開閉器	1,200,000	107,200	1,092,800
	小計					125,458,830
構築物	緑化設備他		施設設備工事	72,812,442	40,032,997	32,779,445
車輌運搬具	トヨタ レクサス		業務使用	2,800,000	2,799,999	1
	ダイハツ アトレーワゴン		業務使用	1,500,000	1,499,999	1

財　　産　　目　　録

平成30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
	三菱 ekワゴン		業務使用	880,000	879,999	1
	三菱 ミニキャブトラック		業務使用	880,450	880,449	1
	日産 キャラバンチェアキャブ		業務使用	3,190,640	2,708,583	482,057
	日産 キャラバン		業務使用	3,231,910	3,231,909	1
	日産 キャラバン		業務使用	2,518,430	2,518,429	1
	ホンダ NBOX		業務使用	1,537,680	1,348,158	189,522
	三菱 ミニカ		業務使用	669,060	669,059	1
	三菱 ekワゴン		業務使用	920,110	920,109	1
	スズキ トラック		業務使用	885,701	885,700	1
	スズキ アルト		業務使用	760,011	760,010	1
	スズキ アルト		業務使用	806,231	806,230	1
	日産 キャラバン		業務使用	3,200,065	3,200,064	1
	トヨタ ハイエース		業務使用	2,963,485	2,963,484	1
	トヨタ ハイエース		業務使用	2,963,485	2,963,484	1
	トヨタ ハイエース		業務使用	2,303,600	2,303,599	1
	日産 キャラバン		業務使用	3,050,065	3,050,064	1
	スズキ アルト		業務使用	786,571	786,570	1
	ダイハツ ミライーストD		業務使用	787,160	787,159	1
	ダイハツ タント		業務使用	1,539,380	1,499,610	39,770
	三菱 ekワゴン		業務使用	883,980	883,979	1
	スズキ アルトF		業務使用	804,380	804,379	1
	スズキ アルト		業務使用	804,380	804,379	1
	三菱 ミニキャブバネルバン		業務使用	858,915	858,914	1
	日産 キャラバン		業務使用	3,363,510	2,387,250	976,260
	日産 バネットバン		業務使用	942,250	942,249	1
	ホンダ ライフ		業務使用	1,206,650	1,206,649	1
	日産 キャラバン		業務使用	3,228,510	2,291,434	937,076
	トヨタ ハイエース(2台)		業務使用	6,372,760	4,523,062	1,849,698
	スズキ アルト(2台)		業務使用	1,529,120	1,529,119	1
	スズキ アルトバン		業務使用	786,250	638,826	147,424
	ホンダ トゥデイ		業務使用	114,600	114,599	1
	スズキ アルト		業務使用	795,780	663,150	132,630
	三菱 ekワゴン		業務使用	1,003,500	418,125	585,375
	ホンダ NBOX		業務使用	1,203,000	75,187	1,127,813
	スズキ アルト		業務使用	756,900	189,225	567,675
	スズキ アルト		業務使用	766,040	191,510	574,530
	小計					7,609,856
器具及び備品	パソコン他		業務備品	330,024,819	234,269,569	95,755,250
権利	電話加入権		電話	310,694	0	310,694
投資有価証券	ソフトバンク劣後社債		投資資産			102,258,397
退職給付引当資産	民間共済掛金		退職準備引当			81,476,400
その他の固定資産	社会福祉振興試験センター		預託資金			1,531,400
	きのくに信用金庫出資金		出資			100,000
	小計					1,631,400
その他の固定資産合計				652,617,138	390,703,063	447,280,272
固定資産合計				3,856,444,033	1,522,679,630	2,760,734,170
資産合計				3,856,444,033	1,522,679,630	4,142,755,795
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各会計業者支払					55,037,374
	会計区分による経費按分					30,936,347
	小計					85,973,721
預り金	入所者預かり分等					2,754
流動負債合計				0	0	85,976,475
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					192,700,000
	紀陽銀行 愛宕苑施設会計					24,000,000
	きのくに信用金庫 愛宕苑施設会計					109,640,000
	きのくに信用金庫 ありだ橘苑施設会					520,666,000
	小計					847,006,000
退職給付引当金	退職準備資金					76,891,907
固定負債合計				0	0	923,897,907
負債合計				0	0	1,009,874,382
差引純資産				3,856,444,033	1,522,679,630	3,132,881,413

（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」欄を記載すること。
・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」欄を記載すること。
・車両運搬具の○○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。