

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31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	1,584,748,578	1,452,021,625	132,726,953	流動負債	79,268,645	155,976,475	-76,707,830
現金預金	1,299,793,418	1,100,352,667	199,440,751	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	79,268,645	85,973,721	-6,705,076
事業未収金	277,333,308	271,170,693	6,162,615	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	0
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	0
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		70,000,000	-70,000,000
短期貸付金	4,000,000	4,800,000	-800,000				
仮払金	3,621,852	5,698,265	-2,076,413				
その他の流動資産		70,000,000	-70,000,000				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,614,538,038	2,760,734,170	-146,196,132	固定負債	842,071,990	923,897,907	-81,825,917
基本財産	2,205,322,184	2,313,453,898	-108,131,714	設備資金借入金	762,120,000	847,006,000	-84,886,000
土地	241,603,570	241,603,570	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,963,718,614	2,071,850,328	-108,131,714	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	79,951,990	76,891,907	3,060,083
その他の固定資産	409,215,854	447,280,272	-38,064,418	役員退職慰労引当金			0
土地		0	0	長期未払金			0
建物	118,295,949	125,458,830	-7,162,881	長期預り金			0
構築物	29,800,690	32,779,445	-2,978,755	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	921,340,635	1,079,874,382	-158,533,747
車輛運搬具	4,892,159	7,609,856	-2,717,697	純資産の部			
器具及び備品	70,677,665	95,755,250	-25,077,585	基本金	2,380,330,426	2,380,330,426	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	718,066,554	753,371,753	-35,305,199
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	179,549,001	-820,766	180,369,767
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	180,369,767	-241,223,119	421,592,886
無形リース資産			0				
投資有価証券	102,258,397	102,258,397	0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	81,348,900	81,476,400	-127,500				
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	3,277,945,981	3,132,881,413	145,064,568
資産の部合計	4,199,286,616	4,212,755,795	-13,469,179	負債及び純資産の部合計	4,199,286,616	4,212,755,795	-13,469,179

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30年4月1日 (至) 平成31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	1,608,218,000	1,608,353,496	-135,496	
	老人福祉事業収入	92,260,000	92,261,192	-1,192	
	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	1,980,000	1,980,970	-970	
	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	2,559,630	2,563,434	-3,804	
	その他の収入	22,077,000	22,105,467	-28,467	
	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)	1,727,094,630	1,727,264,559	-169,929	
	支出				
	人件費支出	1,123,820,000	1,123,653,620	166,380	
	事業費支出	198,266,700	198,008,787	257,913	
	事務費支出	99,871,000	99,534,890	336,110	
	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	6,490,000	6,488,039	1,961	
	その他の支出	235,000	229,152	5,848	
	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)	1,428,682,700	1,427,914,488	768,212	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	298,411,930	299,350,071	-938,141	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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	827,000	827,180	-180	
	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)	827,000	827,180	-180	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	84,890,000	84,886,000	4,000	
	固定資産取得支出	5,869,000	5,856,468	12,532	
	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)	90,759,000	90,742,468	16,532	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-89,932,000	-89,915,288	-16,712	
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	141,314,000	-61,314,461	202,628,461	
	その他の活動収入計(7)	141,314,000	-61,314,461	202,628,461	
	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	141,314,500	-61,314,461	202,628,961	
	その他の活動支出計(8)	141,314,500	-61,314,461	202,628,961	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-500	0	-500	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		208,479,430	209,434,783	-955,353	
前期末支払資金残高(12)		1,115,529,704	1,296,045,150	-180,515,446	
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,324,009,134	1,505,479,933	-181,470,799	

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30年4月1日 （至）平成31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	1,608,353,496	1,540,626,395	67,727,101
	老人福祉事業収益	92,261,192	82,291,263	9,969,929
	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	1,980,970	4,031,280	-2,050,310
	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）	1,702,595,658	1,626,948,938	75,646,720
	費用			
	人件費	1,126,841,203	1,083,967,112	42,874,091
	事業費	198,008,787	202,931,829	-4,923,042
	事務費	99,534,890	98,802,868	732,022
	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	151,925,098	154,301,810	-2,376,712
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,305,199	-35,786,632	481,433
	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）	1,541,004,779	1,504,216,987	36,787,792
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	161,590,879	122,731,951	38,858,928
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,563,434	85,794	2,477,640
	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	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	22,105,467	10,686,818	11,418,649
	サービス活動外収益計（4）	24,668,901	10,772,612	13,896,289
	費用			
	支払利息	6,488,039	6,939,722	-451,683
	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	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	229,152	1	229,151
	サービス活動外費用計（5）	6,717,191	6,939,723	-222,532
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	17,951,710	3,832,889	14,118,821
経常増減差額（7）=（3）+（6）		179,542,589	126,564,840	52,977,749
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	126,276,000	-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	827,178	0	827,178
	サービス区分間繰入金収益	0	34,000,000	-34,000,000
	その他の特別収益	0	20,012,900	-20,012,900
	特別収益計（8）	827,178	180,288,900	-179,461,722
	費用			
	基本金組入額	0	376,145,604	-376,145,604
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	3	-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	0	117,918,352	-117,918,352
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	44,000,000	-44,000,000
	その他の特別損失	0	10,012,900	-10,012,900
	特別費用計（9）	0	548,076,859	-548,076,859
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	827,178	-367,787,959	368,615,137
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		180,369,767	-241,223,119	421,592,886
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-820,766	240,402,353	-241,223,119
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	179,549,001	-820,766	180,369,767
	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）		179,549,001	-820,766	180,369,767

財 産 目 録

平成31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			777
現金	施設会計(愛宕苑)		小口現金			30,440
現金	施設会計(ありだ橋苑)		小口現金			32,087
現金	グループホーム会計		小口現金			51,825
現金	長寿荘		小口現金			23,124
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			110,418,501
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			48,437,311
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			69,600,072
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			59,475,686
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			7,269,232
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			60,843,031
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			36,137,885
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			32,481,002
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			3,694,738
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			42,245,499
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			30,837,412
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			201,559,282
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			32,164,752
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			28,547,716
普通預金	紀陽銀行箕島支店		普通預金			7,492,420
普通預金	紀陽銀行箕島支店		普通預金			17,821,577
普通預金	みずほ銀行和歌山支店		普通預金			166,566
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			30,797,169
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			30,057,090
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			24,344,800
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			36,058,130
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			36,078,291
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			36,039,174
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			36,026,800
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			24,017,735
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			72,025,992
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			48,017,302
定期積立	きのくに信用金庫箕島支店		定期積立			46,000,000
定期積立	きのくに信用金庫箕島支店		定期積立			72,000,000
定期積立	きのくに信用金庫箕島支店		定期積立			9,500,000
定期積立	きのくに信用金庫箕島支店		定期積立			9,500,000
			小計			1,299,793,418
事業未収金	国保連		介護保険請求分			205,433,727
	個人負担金		個人負担請求額			31,840,461
	各市町村		市町村請求額			10,192,972
	自版機手数料他		自版機設置手数料等			74,497
	会計区分による経費按分		他会計負担立替額			29,791,651
			小計			277,333,308
短期貸付金			貸付金			4,000,000
仮払金	一時立替用		利用者臨時立替金			84,000
	火災保険(5年一括支払分)		未経過保険料			2,726,877
	保守前払分		未経過分			275,756
	リサイクル料		リサイクル預け金			136,720
	マンション保証金及び前払賃料		先払い費用			398,499
			小計			3,621,852
流動資産合計				0	0	1,584,748,578
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)ありだ橋苑			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	282,252,691	266,236,809
	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	280,457,000	264,543,000
	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	10,391,133	54,418,443
	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	3,672,270	32,507,730
	鉄筋コンクリート 愛宕苑	2007年度	(特養)愛宕苑	761,273,551	374,762,661	386,510,890
	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	85,360,546	88,146,397
	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	50,789,148	61,896,339
	軽量鉄骨 ありだ橋苑	2013年度	(特養)ありだ橋苑本館	643,524,773	128,346,112	515,178,661
	軽量鉄骨 ありだ橋苑	2017年度	(特養)ありだ橋苑別館	318,357,065	24,076,720	294,280,345
			小計			1,963,718,614
基本財産合計				3,203,826,895	1,240,108,281	2,205,322,184
(2) その他の固定資産						
建物	田鶴苑	2008年度	改修工事	56,805,000	15,876,997	40,928,003
	田鶴苑	2008年度	厨房改修工事	1,470,000	394,940	1,075,060
	田鶴苑	2012年度	増築工事	20,660,424	3,312,555	17,347,869
	田鶴苑	2005年度	ホール改修工事デイ	3,700,000	1,219,335	2,480,665
	田鶴苑	2008年度	改修工事デイ	6,300,000	1,760,850	4,539,150
	愛宕苑	2008年度	静養室工事	5,250,000	1,444,625	3,805,375
	愛宕苑	2008年度	畳の間設置	130,200	35,824	94,376
	愛宕苑	2008年度	居室工事	3,675,000	1,011,237	2,663,763
	愛宕苑	2014年度	理事長室拡張工事	1,500,000	178,750	1,321,250
	ありだ橋苑	2014年度	増床改修工事	8,370,000	1,016,955	7,353,045
	愛宕苑	2016年度	調理事務室改修工事	2,160,000	145,080	2,014,920
	愛宕苑	2016年度	夫婦部屋改修工事	13,429,800	989,326	12,440,474
	愛宕苑	2016年度	火災通報装置スイッチ増設	156,600	26,230	130,370
	愛宕苑	2016年度	火災通報装置連動スイッチ増設	156,600	26,230	130,370
	田鶴苑	2005年度	空調設備本館	30,000,000	24,502,500	5,497,500
	田鶴苑	2011年度	空調設備別館	28,350,000	13,929,300	14,420,700
	田鶴苑	2008年度	給排水設備工事	1,600,000	1,107,733	492,267
	愛宕苑	2010年度	給水引込工事	361,000	201,558	159,442
	ありだ橋苑	2013年度	配水管工事	600,000	211,050	388,950
	田鶴苑	2016年度	高圧気中開閉器	1,200,000	187,600	1,012,400
			小計			118,295,949
構築物	緑化設備他		施設設備工事	72,812,442	43,011,752	29,800,690
車輛運搬具	トヨタ レクサス		業務使用	1,430,920	59,740	1,371,180
	ダイハツ アトレーワゴン		業務使用	1,500,000	1,499,999	1
	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 キャパバンチェアキャブ		業務使用	3,190,640	3,190,639	1
	日産 キャパバン		業務使用	3,231,910	3,231,909	1
	日産 キャパバン		業務使用	2,518,430	2,518,429	1
	ホンダ NBOX		業務使用	1,537,680	1,537,679	1
	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

財 産 目 録

平成31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
器具及び備品 権利 投資有価証券 退職給付引当資産 その他の固定資産	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TD		業務使用	787,160	787,159	1
	ダイハツ タント		業務使用	1,539,380	1,539,379	1
	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 ミニキャブパネルバン		業務使用	858,915	858,914	1
	日産 キャラバン		業務使用	3,363,510	2,948,956	414,554
	日産 パネットバン		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	2,830,595	397,915
	トヨタ ハイエース(2台)		業務使用	6,372,760	5,587,312	785,448
	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	786,249	1
	スズキ アルト		業務使用	795,780	795,779	1
	三菱 ekワゴン		業務使用	1,003,500	669,000	334,500
	ホンダ NBOX		業務使用	1,203,000	375,937	827,063
	スズキ アルト		業務使用	756,900	378,450	378,450
	スズキ アルト		業務使用	766,040	383,020	383,020
	小計					4,892,159
	パソコン他		業務備品	334,450,367	263,772,702	70,677,665
	電話加入権		電話	310,694	0	310,694
	ソフトバンク劣後社債		投資資産			102,258,397
	民間共済掛金		退職準備引当			81,348,900
	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				655,559,006	431,581,849	409,215,854
固定資産合計				3,859,385,901	1,671,690,130	2,614,538,038
資産合計				3,859,385,901	1,671,690,130	4,199,286,616
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各会計業者支払					32,843,030
	社会保険料					16,633,964
	会計区分による経費按分					29,791,651
	小計					79,268,645
流動負債合計				0	0	79,268,645
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					173,430,000
	紀陽銀行 愛宕苑施設会計					18,000,000
	きのくに信用金庫 愛宕苑施設会計					81,080,000
	きのくに信用金庫 ありだ橋苑施設会計					489,610,000
退職給付引当金	小計					762,120,000
	退職準備資金					79,951,990
固定負債合計				0	0	842,071,990
負債合計				0	0	921,340,635
差引純資産				3,859,385,901	1,671,690,130	3,277,945,981

(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。
- ・車両運搬具の〇〇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。