

### 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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	105,470,000	104,972,580	-497,420	
		就労支援事業収入	18,872,000	18,852,527	-19,473	
		障害福祉サービス等事業収入	751,356,000	753,263,969	1,907,969	
		借入金利息補助金収入	1,899,000	1,899,000		
		経常経費寄附金収入	4,771,000	4,922,440	151,440	
		受取利息配当金収入	4,410,000	4,410,243	243	
		その他の収入	4,713,000	4,866,798	153,798	
		事業活動収入計 (1)	891,491,000	893,187,557	1,696,557	
		支	人件費支出	602,857,000	601,412,807	1,444,193
			事業費支出	109,072,000	106,379,429	2,692,571
		事務費支出	115,849,000	114,401,765	1,447,235	
		就労支援事業支出	18,272,000	18,073,788	198,212	
		支払利息支出	1,901,000	1,899,701	1,299	
		その他の支出	1,766,000	1,736,551	29,449	
		事業活動支出計 (2)	849,717,000	843,904,041	5,812,959	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	41,774,000	49,283,516	7,509,516	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	3,450,000	3,450,000		
		施設整備等収入計 (4)	3,450,000	3,450,000		
	支	設備資金借入金元金償還支出	12,250,000	12,250,000		
		固定資産取得支出	20,891,000	20,888,046	2,954	
		施設整備等支出計 (5)	33,141,000	33,138,046	2,954	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-29,691,000	-29,688,046	2,954	
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	81,000,000	81,000,000		
		積立資産取崩収入	321,566,000	321,566,000		
		拠点区分間繰入金収入	14,000,000		-14,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	214,995,000		-214,995,000	
		その他の活動による収入計 (7)	631,561,000	402,566,000	-228,995,000	
	支	積立資産支出	415,473,000	415,346,000	127,000	
		拠点区分間繰入金支出	14,000,000		14,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	214,995,000		214,995,000	
	その他の活動支出計 (8)	644,468,000	415,346,000	229,122,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-12,907,000	-12,780,000	127,000		
	予備費支出 (10)	243,442,000	—	243,442,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-244,266,000	6,815,470	251,081,470		
	前期末支払資金残高 (12)	244,266,000	244,271,114	5,114		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		251,086,584	251,086,584		

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		※新会計基準※	※新会計基準※ 本部	※新会計基準※け やきの村	※新会計基準※青 松苑	※新会計基準※静 心園	※新会計基準※桃 の里	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		19,332,388			85,640,192	104,972,580		104,972,580	
		就労支援事業収入		14,039,938	4,812,589			18,852,527		18,852,527	
		障害福祉サービス等事業収入		344,636,813	128,888,447	279,738,709		753,263,969		753,263,969	
		借入金利息補助金収入		1,878,000			21,000	1,899,000		1,899,000	
		経常経費寄附金収入	1,710,800	3,055,000	116,640	20,000	20,000	4,922,440		4,922,440	
		受取利息配当金収入	4,409,924		319			4,410,243		4,410,243	
		その他の収入	1,065,630	1,523,853	783,256	1,164,598	329,461	4,866,798		4,866,798	
	事業活動収入計(1)		7,186,354	384,466,311	134,600,932	280,923,307	86,010,653	893,187,557		893,187,557	
	支出	人件費支出		9,586,589	258,113,840	86,153,961	175,115,180	72,443,237	601,412,807		601,412,807
		事業費支出			49,483,895	17,867,192	32,489,862	6,538,480	106,379,429		106,379,429
事務費支出		3,259,428	43,540,989	22,505,966	35,471,557	9,623,825	114,401,765		114,401,765		
就労支援事業支出			13,425,914	4,647,874			18,073,788		18,073,788		
支払利息支出			1,878,500				21,201	1,899,701		1,899,701	
その他の支出			701,824	149,644	884,383	700	1,736,551		1,736,551		
事業活動支出計(2)			12,846,017	367,144,962	131,324,637	243,960,982	88,627,443	843,904,041		843,904,041	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,659,663	17,321,349	3,276,295	36,962,325	-2,616,790	49,283,516		49,283,516		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		3,450,000				3,450,000		3,450,000	
		施設整備等収入計(4)		3,450,000				3,450,000		3,450,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		11,000,000	11,050,000	674,676	2,829,176	1,200,000	12,250,000		12,250,000
		固定資産取得支出			6,215,498			168,696	20,888,046		20,888,046
		施設整備等支出計(5)		11,000,000	17,265,498	674,676	2,829,176	1,368,696	33,138,046		33,138,046
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,000,000	-13,815,498	-674,676	-2,829,176	-1,368,696	-29,688,046		-29,688,046		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		10,925,000		10,010,000	50,055,000	10,010,000		81,000,000	
		積立資産取崩収入		28,566,000	66,000,000	50,000,000	149,000,000	28,000,000		321,566,000	
		拠点区分間繰入金収入		14,000,000				14,000,000	-14,000,000		14,000,000
		その他の活動による収入計(7)		53,491,000	66,000,000	60,010,000	199,055,000	38,010,000	416,566,000	-14,000,000	402,566,000
	支出	積立資産支出		27,982,220	76,551,740	64,961,900	207,874,270	37,975,870	415,346,000		415,346,000
		拠点区分間繰入金支出					14,000,000	14,000,000	-14,000,000		14,000,000
その他の活動支出計(8)		27,982,220	76,551,740	64,961,900	221,874,270	37,975,870	429,346,000	-14,000,000	415,346,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,508,780	-10,551,740	-4,951,900	-22,819,270	34,130	-12,780,000		-12,780,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,849,117	-7,045,889	-2,350,281	11,313,879	-3,951,356	6,815,470		6,815,470		
前期末支払資金残高(11)			18,192,452	89,586,348	28,375,692	87,217,719	20,898,903	244,271,114		244,271,114	
当期末支払資金残高(10)+(11)			27,041,569	82,540,459	26,025,411	98,531,598	16,947,547	251,086,584		251,086,584	

### 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

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	0056 介護保険事業収益	104,972,580	104,893,122	79,458	
		0074 就労支援事業収益	18,852,527	18,141,823	710,704	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	753,263,969	737,930,044	15,333,925	
		0089 経常経費寄附金収益	4,922,440	2,536,732	2,385,708	
		サービス活動収益計(1)	882,011,516	863,501,721	18,509,795	
	費用	0015 人件費	602,711,807	568,970,806	33,741,001	
		0016 事業費	106,379,429	102,906,357	3,473,072	
		0017 事務費	114,401,765	110,603,451	3,798,314	
		0018 就労支援事業費用	18,188,409	16,945,919	1,242,490	
		0027 減価償却費	51,287,838	71,778,733	-20,490,895	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-31,196,240	-52,209,940	21,013,700		
サービス活動費用計(2)	861,773,008	818,995,326	42,777,682			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		20,238,508	44,506,395	-24,267,887		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	1,899,000	2,126,000	-227,000	
		0093 受取利息配当金収益	4,410,243	3,792,795	617,448	
		0097 投資有価証券売却益		4,955,000	-4,955,000	
		0256 積立資産売却益	11,566,000		11,566,000	
		0098 その他のサービス活動外収益	4,866,798	9,845,456	-4,978,658	
	サービス活動外収益計(4)	22,742,041	20,719,251	2,022,790		
	費用	0033 支払利息	1,899,701	2,126,650	-226,949	
		0037 投資有価証券売却損	86,000	284,000	-198,000	
		0038 その他のサービス活動外費用	1,736,551	1,558,996	177,555	
		サービス活動外費用計(5)	3,722,252	3,969,646	-247,394	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		19,019,789	16,749,605	2,270,184		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		39,258,297	61,256,000	-21,997,703		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		3,000,000	-3,000,000	
		0101 施設整備等寄附金収益	3,450,000		3,450,000	
		0107 サービス区分間繰入金収益		35,081,250	-35,081,250	
		特別収益計(8)	3,450,000	38,081,250	-34,631,250	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	10	-7	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,700,000		2,700,000	
		0048 サービス区分間繰入金費用		35,081,250	-35,081,250	
		特別費用計(9)	2,700,003	35,081,260	-32,381,257	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)		749,997	2,999,990	-2,249,993
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		40,008,294	64,255,990	-24,247,696
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		514,471,369	850,372,379	-335,901,010	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		554,479,663	914,628,369	-360,148,706	
	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)		105,346,000	400,157,000	-294,811,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		449,133,663	514,471,369	-65,337,706	



## 事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		※新会計基準※	※新会計基準※ 本部	※新会計基準※け やきの村	※新会計基準※青 松苑	※新会計基準※静 心園	※新会計基準※ 桃の里	合 計	内部取引消去	事業区分合計
特 別 増 減 の 部 用	0104 固定資産売却益									
	0105 事業区分間繰入金収益									
	0106 拠点区分間繰入金収益		14,000,000					14,000,000	-14,000,000	
	0107 サービス区分間繰入金収益									
	0108 事業区分間固定資産移管収益									
	0109 拠点区分間固定資産移管収益									
	0110 サービス区分間固定資産移管収益									
	0111 その他の特別収益									
	特別収益計(8)		14,000,000	3,450,000				17,450,000	-14,000,000	3,450,000
	0040 基本金組入額									
	0041 資産評価損									
0042 固定資産売却損・処分損				2		1		3		
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)									3	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額			2,700,000				2,700,000		2,700,000	
0045 災害損失										
0047 拠点区分間繰入金費用						14,000,000	14,000,000	-14,000,000		
0048 サービス区分間繰入金費用										
0049 事業区分間固定資産移管費用										
0050 拠点区分間固定資産移管費用										
0051 サービス区分間固定資産移管費用										
0052 その他の特別損失										
特別費用計(9)			2,700,002			14,000,001	16,700,003	-14,000,000	2,700,003	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		14,000,000	749,998			-14,000,001	749,997		749,997	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		19,645,587	7,175,528	-667,256	18,314,134	-4,459,699	40,008,294		40,008,294	
前期繰越活動増減差額(12)		25,475,563	263,006,091	46,803,192	121,864,620	57,321,903	514,471,369		514,471,369	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		45,121,150	270,181,619	46,135,936	140,178,754	52,862,204	554,479,663		554,479,663	
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)		10,982,220	10,551,740	14,961,900	58,874,270	9,975,870	105,346,000		105,346,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		34,138,930	259,629,879	31,174,036	81,304,484	42,886,334	449,133,663		449,133,663	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

(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	281,042,892	274,496,172	6,546,720	流 動 負 債	73,158,308	73,328,058	-169,750
現 金 預 金	147,035,688	140,180,423	6,855,265	事 業 未 払 金	27,892,029	28,078,267	-186,238
事 業 未 収 金	133,937,770	134,266,971	-329,201	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 預 り 金	11,050,000	12,250,000	-1,200,000
立 替 金	20,762	186	20,576	職 員 預 り 金	6,105	8,135	-2,030
仮 払 金	48,672	48,592	80	賞 与 引 当 金	2,058,174	2,138,656	-80,482
固 定 資 産	1,540,580,743	1,539,618,856	961,887		32,152,000	30,853,000	1,299,000
基 本 財 産	837,119,440	868,461,387	-31,341,947	固 定 負 債	180,420,872	183,984,569	-3,563,697
土 地	17,774,574	17,774,574		設 備 資 金 借 入 退 職 給 付 金	88,400,000	99,450,000	-11,050,000
建 物	818,344,866	849,686,813	-31,341,947	引 当 金	92,020,872	84,534,569	7,486,303
投 資 有 価 証 券	1,000,000	1,000,000		負 債 の 部 合 計	253,579,180	257,312,627	-3,733,447
そ の 他 の 固 定 資 産	703,461,303	671,157,469	32,303,834	純 資 産 の 部			
建 築 物	57,794,320	69,992,490	-12,198,170	基 本 金	99,901,445	99,901,445	
構 築 物	7,386,216	7,906,633	-520,417	基 本 金	99,901,445	99,901,445	
車 輛 運 搬 具	7,504,466	3,643,655	3,860,811	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	511,703,957	540,470,197	-28,766,240
器 具 及 び 備 品	20,246,632	21,781,429	-1,534,797	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	511,703,957	540,470,197	-28,766,240
建 設 仮 勘 定	11,000,000		11,000,000	そ の 他 の 積 立 金	507,305,390	401,959,390	105,346,000
権 利	203,405	253,301	-49,896	建 設 積 立 金	269,839,000	269,839,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	2	2		人 件 費 積 立 金	199,746,000	100,000,000	99,746,000
投 資 有 価 証 券		81,086,000	-81,086,000	修 繕 積 立 金	35,018,000	30,018,000	5,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	92,020,872	84,534,569	7,486,303	工 賃 変 動 積 立 金	1,476,745	876,745	600,000
建 設 積 立 資 産	269,839,000	269,839,000		設 備 等 整 備 積 立 金	1,225,645	1,225,645	
人 件 費 積 立 資 産	199,746,000	100,000,000	99,746,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	449,133,663	514,471,369	-65,337,706
修 繕 積 立 資 産	35,018,000	30,018,000	5,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	449,133,663	514,471,369	-65,337,706
工 賃 変 動 積 立 資 産	1,476,745	876,745	600,000	純 資 産 の 部 合 計	1,568,044,455	1,556,802,401	11,242,054
設 備 等 整 備 積 立 資 産	1,225,645	1,225,645		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,821,623,635	1,814,115,028	7,508,607
資 産 の 部 合 計	1,821,623,635	1,814,115,028	7,508,607				

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

(単位：円)

勘定科目	※新会計基準※	※新会計基準※ 本部	※新会計基準※け やきの村	※新会計基準※吉 松苑	※新会計基準※静 心園	※新会計基準※静 桃の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		27,202,644	96,563,133	30,767,863	107,835,116	18,674,136	281,042,892		281,042,892
現金預金		27,128,644	38,430,001	9,024,047	64,260,121	8,192,875	147,035,688		147,035,688
預金		27,128,644	38,430,001	8,974,047	64,260,121	8,192,875	146,985,688		146,985,688
事業未収金				50,000			50,000		50,000
立替金		74,000	58,113,670	21,695,144	43,573,695	10,481,261	133,937,770		133,937,770
仮払金			19,462		1,300		20,762		20,762
				48,672			48,672		48,672
固定資産		59,470,753	801,201,021	137,949,719	352,567,848	189,391,402	1,540,580,743		1,540,580,743
基本財産		1,000,004	639,639,780	38,123,888	44,120,008	114,235,760	837,119,440		837,119,440
土地			6,941,550	4,957,000	219,114	5,656,910	17,774,574		17,774,574
建物		4	632,698,230	33,166,888	43,900,894	108,578,850	818,344,866		818,344,866
投資有価証券		1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他固定資産		58,470,749	161,561,241	99,825,831	308,447,840	75,155,642	703,461,303		703,461,303
建物			44,474,726	7,787,707	5,531,886	1	57,794,320		57,794,320
構築物		972,926		3,338,120	1,575,003	1,500,167	7,386,216		7,386,216
車輛運搬具			7,315,075	7	189,373	11	7,504,466		7,504,466
器具及び備品		235,431	3,237,287	5,686,189	9,171,907	1,915,818	20,246,632		20,246,632
建設仮勘定		11,000,000					11,000,000		11,000,000
権利			1	1	203,402	1	203,405		203,405
ソフトウェア			2				2		2
退職給付引当資産		2,296,272	35,906,220	18,068,007	22,944,299	12,806,074	92,020,872		92,020,872
建設積立資産		29,983,900	19,967,800	29,983,900	159,951,700	29,951,700	269,839,000		269,839,000
人件費積立資産		13,982,220	37,951,740	29,961,900	98,874,270	18,975,870	199,746,000		199,746,000
修繕積立資産			10,006,000	5,000,000	10,006,000	10,006,000	35,018,000		35,018,000
上貸変動積立資産			1,476,745				1,476,745		1,476,745
設備等整備積立資産			1,225,645				1,225,645		1,225,645
資産の部合計		86,673,397	897,764,154	168,717,582	460,402,964	208,065,538	1,821,623,635		1,821,623,635
流動負債		687,075	38,024,674	9,734,452	18,660,518	6,051,589	73,158,308		73,158,308
事業未払金		115,857	13,140,200	4,413,525	8,743,008	1,479,439	27,892,029		27,892,029
1年以内返済予定 設備資金借入金 預り			11,050,000				11,050,000		11,050,000
職員預り金		4,968		1,137			6,105		6,105
賞与引当金		40,250	882,474	327,790	560,510	247,150	2,058,174		2,058,174
俸給者賞与		526,000	12,952,000	4,992,000	9,357,000	4,325,000	32,152,000		32,152,000
月額者賞与		526,000	12,007,000	4,931,000	9,167,000	4,079,000	30,710,000		30,710,000
			945,000	61,000	190,000	246,000	1,442,000		1,442,000
固定負債		2,296,272	124,306,220	18,068,007	22,944,299	12,806,074	180,420,872		180,420,872
設備入金給付金 退職引当			88,400,000				88,400,000		88,400,000
負債の部合計		2,296,272	35,906,220	18,068,007	22,944,299	12,806,074	92,020,872		92,020,872
基本金		2,983,347	162,330,894	27,802,459	41,604,817	18,857,663	253,579,180		253,579,180
基本金		5,585,000	40,625,550	18,691,485	22,130,900	12,868,510	99,901,445		99,901,445
基本金		5,585,000	40,625,550	18,691,485	22,130,900	12,868,510	99,901,445		99,901,445
国庫補助金等 特別積立金			364,549,901	26,103,802	46,530,793	74,519,461	511,703,957		511,703,957
国庫補助金等 特別積立金			364,549,901	26,103,802	46,530,793	74,519,461	511,703,957		511,703,957

# 事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	※新会計基準※	※新会計基準※ 本部	※新会計基準※ やきの村	※新会計基準※ 松苑	※新会計基準※ 心園	※新会計基準※ 桃の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金		43,966,120	70,627,930	64,945,800	268,831,970	58,933,570	507,305,390		507,305,390
建設積立金		29,983,900	19,967,800	29,983,900	159,951,700	29,951,700	269,839,000		269,839,000
人件費積立金		13,982,220	37,951,740	29,961,900	98,874,270	18,975,870	199,746,000		199,746,000
修繕積立金			10,006,000	5,000,000	10,006,000	10,006,000	35,018,000		35,018,000
工賃変動積立金			1,476,745				1,476,745		1,476,745
設備等整備積立金			1,225,645				1,225,645		1,225,645
次期繰越活動増減差額		34,138,930	259,629,879	31,174,036	81,304,484	42,886,334	449,133,663		449,133,663
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）		34,138,930	259,629,879	31,174,036	81,304,484	42,886,334	449,133,663		449,133,663
純資産の部合計		83,690,050	735,433,260	140,915,123	418,798,147	189,207,875	1,568,044,455		1,568,044,455
負債及び純資産の部合計		86,673,397	897,764,154	168,717,582	460,402,964	208,065,538	1,821,623,635		1,821,623,635





# 財 産 目 録

平成29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
建物	(静心園拠点) プレハブ倉庫	1993年	第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	1,781,900	1,781,899	1
	福島市飯坂町中野字堰場43番地					
	(桃の里拠点) 車庫	1998年	第二種社会福祉事業である、桃の里に使用している	360,000	359,999	1
	福島市飯坂町中野字高田前2番地4					
	(けやきの村拠点) ALS居室用医療ガス設備	2006年	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	2,163,000	1,340,627	822,373
	福島市飯坂町中野字高田前2番地7					
	(けやきの村拠点) 冷房設備	1998年	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	9,870,000	9,869,999	1
	福島市飯坂町中野字高田前2番地7					
	(けやきの村拠点) 冷房設備	1999年	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	2,499,000	2,498,999	1
	福島市飯坂町中野字高田前2番地7					
	(けやきの村拠点) 冷房設備	2001年	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	2,467,500	2,467,499	1
	福島市飯坂町中野字高田前2番地7					
	(けやきの村拠点) 冷房設備	2001年	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	2,175,075	2,175,074	1
	福島市飯坂町中野字高田前2番地7					
	(けやきの村拠点) 冷暖房設備	2005年	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	12,600,000	10,662,210	1,937,790
	福島市飯坂町中野字高田前2番地7					
	(けやきの村拠点) 太陽光発電システム	2015年	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	45,360,000	5,503,680	39,856,320
	福島市飯坂町中野字高田前2番地7					
	(けやきの村拠点) タラップ	2015年	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	359,510	74,897	284,613
	福島市飯坂町中野字高田前2番地7					
	(けやきの村拠点) スプリンクラー設備	2011年	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	6,568,164	4,994,538	1,573,626
	福島市飯坂町中野字高田前2番地7					
	(青松苑拠点) 冷房設備	1996年	第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	2,472,000	2,471,999	1
	福島市飯坂町中野字高田前2番地13					
	(青松苑拠点) 冷房設備	1998年	第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	1,349,985	1,349,984	1
	福島市飯坂町中野字高田前2番地13					
	(青松苑拠点) 非常放送設備	2000年	第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	3,727,500	3,727,499	1
	福島市飯坂町中野字高田前2番地13					
	(青松苑拠点) 冷暖房設備	2001年	第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	16,800,000	16,799,999	1
	福島市飯坂町中野字高田前2番地13					
	(青松苑拠点) 食堂・娯楽室等冷暖房設備	2003年	第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	7,350,000	6,954,570	395,430
	福島市飯坂町中野字高田前2番地13					
	(青松苑拠点) スプリンクラー設備	2011年	第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	30,854,671	23,462,400	7,392,271
	福島市飯坂町中野字高田前2番地13					
	(青松苑拠点) 非常通報装置一式	1989年	第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	250,000	249,999	1
	福島市飯坂町中野字高田前2番地13					
	(青松苑拠点) BGM音響設備一式	1992年	第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	195,700	195,699	1
	福島市飯坂町中野字高田前2番地13					
	(静心園拠点) 冷暖房設備	1997年	第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	9,639,000	9,638,999	1
	福島市飯坂町中野字堰場43番地					
	(静心園拠点) 冷暖房設備	1999年	第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	10,710,000	10,709,999	1
	福島市飯坂町中野字堰場43番地					
	(静心園拠点) 冷房設備(調理員控室)	2002年	第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	1,900,500	1,895,745	4,755
	福島市飯坂町中野字堰場43番地					
	(静心園拠点) スプリンクラー設備	2011年	第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	21,215,725	16,132,787	5,082,938
	福島市飯坂町中野字堰場43番地					
	(静心園拠点) 避雷針	1983年	第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	568,650	568,649	1
	福島市飯坂町中野字堰場43番地					
	(静心園拠点) 自動火災報知機	2000年	第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	2,047,500	2,047,499	1
	福島市飯坂町中野字堰場43番地					

# 財 産 目 録

平成29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	
構築物	(静心園拠点) 監視カメラ 2台 福島市飯坂町中野字堰場43番地	1998年	第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	2,119,950	2,119,948	2	
	(静心園拠点) 火災通報装置一式 福島市飯坂町中野字堰場43番地	2004年	第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	360,150	360,149	1	
	(静心園拠点) 自家発電装置一式	2012年	第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	2,940,000	2,495,815	444,185	
	小計					57,794,320	
	(本部拠点) 桃の里西側擁壁 他	—	水害対策等	2,208,855	1,235,929	972,926	
	(青松苑拠点) 福島市上水道設備 他	—	上水道設備等	10,334,820	6,996,700	3,338,120	
	(静心園拠点) 福島市上水道設備 他	—	上水道設備等	10,754,000	9,178,997	1,575,003	
	(桃の里拠点) 福島市上水道設備 他	—	上水道設備等	11,130,100	9,629,933	1,500,167	
	小計					7,386,216	
	車輛運搬具	(けやきの村拠点) 日産キャラバンリフトバス他14台	—	利用者送迎用・通院用・作業運搬用	25,108,201	17,793,126	7,315,075
(青松苑拠点) 日産キャラバンリフトバス他6台		—	利用者送迎用・通院用・作業運搬用	10,507,220	10,507,213	7	
(静心園拠点) 日産キャラバンリフトバス他8台		—	利用者送迎用・通院用	16,065,425	15,876,052	189,373	
(桃の里拠点) トヨタハイエースリフトバス他10台		—	利用者送迎用	12,730,029	12,730,018	11	
小計						7,504,466	
器具及び備品	(本部拠点) マイナンバー対応パソコン 他	—	マイナンバー管理用等	2,860,506	2,625,075	235,431	
	(けやきの村拠点) 電動ベット 他	—	利用者処遇用品等	76,208,203	72,970,916	3,237,287	
	(青松苑拠点) ギャジベット 他	—	利用者処遇用品等	22,552,595	16,866,406	5,686,189	
	(静心園拠点) 電動リモートコントロールベット 他	—	利用者処遇用品等	56,329,117	47,157,210	9,171,907	
	(桃の里拠点) 特殊入浴装置 他	—	利用者処遇用品等	13,611,145	11,695,327	1,915,818	
	小計					20,246,632	
建設仮勘定 権利	—	—	相談支援センター建設分	11,000,000	—	11,000,000	
	(けやきの村拠点) 上水道加入権	—	上水道加入権	1,297,800	1,297,799	1	
	(青松苑拠点) 上水道加入権	—	上水道加入権	756,000	755,999	1	
	(静心園拠点) 上水道加入権	—	上水道加入権	756,000	552,598	203,402	
	(桃の里拠点) 上水道加入権	—	上水道加入権	360,500	360,499	1	
小計					203,405		
ソフトウェア 退職給付引当資産 建設積立資産	(けやきの村拠点) パソコンソフト財務・給食	—	会計用ソフト・給食用ソフト	399,000	398,998	2	
	—	—	県社協退職共済掛金	92,020,872	—	92,020,872	
	東北電力社債 みずほ証券福島支店	—	将来における施設の建築に備えることを目的として積立 てた債券	10,000,000	—	10,000,000	
	国庫債券 みずほ証券福島支店	—		60,000,000	—	60,000,000	
	地方公共団体債券 みずほ証券福島支店	—		100,000,000	—	100,000,000	
	債務返済機構債権 みずほ証券福島支店	—		99,839,000	—	99,839,000	
	小計					269,839,000	
	人件費積立資産	国庫債券 みずほ証券福島支店	—	職員の給与及び賃金等、施設運営における職員の処遇に 必要な経費等を目的として積立てた国庫債券	199,746,000	—	199,746,000
	修繕積立資産	決済用預金 東邦銀行飯坂支店	—	将来における建物等の修繕を目的として積立てた預金	5,000,000	—	5,000,000
		国庫債券 東邦銀行飯坂支店	—	将来における建物等の修繕を目的として積立てた 国庫債券	30,018,000	—	30,018,000
小計					35,018,000		
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産	普通預金 東邦銀行飯坂支店	—	利用者による一定の工賃水準を保障するための積立金	1,476,745	—	1,476,745	
	定期預金 東邦銀行飯坂支店	—	就労支援事業に要する設備等の更新、又は新たな業種 への展開を行うための設備等の導入のための定期預金	1,225,645	—	1,225,645	
その他の固定資産合計						703,461,303	
固定資産合計						1,540,580,743	
資産合計						1,821,623,635	
<b>II 負債の部</b>							
<b>I 流動負債</b>							
事業未払金	3月分給食費他	—	—	—	—	27,892,029	

# 財 産 目 録

平成29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
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	—		—	—	11,050,000
預り金	3月分教養講座講師所得税等	—		—	—	6,105
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	2,058,174
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	32,152,000
	流動負債合計					73,158,308
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	88,400,000
退職給付引当金	県社協退職共済掛金	—		—	—	92,020,872
	固定負債合計					180,420,872
	負債合計					253,579,180
	差引純資産					1,568,044,455