

### 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         | 124,515,000 | 123,991,581 | -523,419     |
|  |                              | 就労支援事業収入         | 24,474,000  | 24,330,621  | -143,379     |
|  |                              | 障害福祉サービス等事業収入    | 810,996,000 | 811,928,948 | 932,948      |
|  |                              | 借入金利息補助金収入       | 1,502,000   | 1,502,000   |              |
|  |                              | 経常経費寄附金収入        | 3,184,000   | 3,478,590   | 294,590      |
|  |                              | 受取利息配当金収入        | 5,321,000   | 5,321,022   | 22           |
|  |                              | その他の収入           | 23,585,000  | 23,558,070  | -26,930      |
|  | 事業活動収入計 (1)                  |                  | 993,577,000 | 994,110,832 | 533,832      |
|  | 支出                           | 人件費支出            | 660,623,000 | 658,844,440 | 1,778,560    |
|  |                              | 事業費支出            | 123,643,000 | 118,910,287 | 4,732,713    |
| 事務費支出                                    |                              | 116,677,000      | 113,223,623 | 3,453,377   |              |
| 就労支援事業支出                                 |                              | 24,274,000       | 24,031,142  | 242,858     |              |
| 支払利息支出                                   |                              | 1,503,000        | 1,502,800   | 200         |              |
| その他の支出                                   |                              | 2,044,000        | 1,830,243   | 213,757     |              |
| 事業活動支出計 (2)                              |                              | 928,764,000      | 918,342,535 | 10,421,465  |              |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               |                              | 64,813,000       | 75,768,297  | 10,955,297  |              |
| 施設整備等による収支                               | 収入                           | 施設整備等補助金収入       | 7,000,000   | 7,000,000   |              |
|  |                              | 施設整備等寄附金収入       | 750,000     | 750,000     |              |
|  |                              | 施設整備等収入計 (4)     |             | 7,750,000   | 7,750,000    |
|  | 支出                           | 設備資金借入金元金償還支出    | 11,050,000  | 11,050,000  |              |
|  |                              | 固定資産取得支出         | 26,824,000  | 26,817,859  | 6,141        |
| 施設整備等支出計 (5)                             |                              | 37,874,000       | 37,867,859  | 6,141       |              |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              |                              | -30,124,000      | -30,117,859 | 6,141       |              |
| その他の活動による収支                              | 収入                           | 拠点区分間繰入金収入       | 19,445,000  |             | -19,445,000  |
|  |                              | サービス区分間繰入金収入     | 243,005,000 |             | -243,005,000 |
|  |                              | その他の活動による収入計 (7) |             | 262,450,000 |              |
|  | 支出                           | 積立資産支出           | 200,000     | 200,000     |              |
|  |                              | 拠点区分間繰入金支出       | 19,445,000  |             | 19,445,000   |
|  |                              | サービス区分間繰入金支出     | 243,006,000 |             | 243,006,000  |
|  |                              | その他の活動支出計 (8)    |             | 262,651,000 | 200,000      |
|  | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) |                  | -201,000    | -200,000    | 1,000        |
| 予備費支出 (10)                               |                              | 263,819,000      |             |             |              |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | -229,331,000     | 45,450,438  | 274,781,438 |              |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 229,331,000      | 229,334,795 | 3,795       |              |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              |                  | 274,785,233 | 274,785,233 |              |

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 事業活動による収支                  | 収入            | 支出 | 本部 | けやきの村 | 青松苑 | 静心園 | 桃の里 | 相談支援センター    | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|----------------------------|---------------|----|----|-------|-----|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 介護保険事業収入      |    |    |       |     |     |     |             | 123,991,581 |             | 123,991,581 |
|                            | 就労支援事業収入      |    |    |       |     |     |     |             | 24,330,621  |             | 24,330,621  |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 |    |    |       |     |     |     |             | 811,928,948 |             | 811,928,948 |
|                            | 借入金利息補助金収入    |    |    |       |     |     |     |             | 1,502,000   |             | 1,502,000   |
|                            | 経常経費寄附金収入     |    |    |       |     |     |     |             | 3,478,590   |             | 3,478,590   |
|                            | 受取利息配当金収入     |    |    |       |     |     |     |             | 5,321,022   |             | 5,321,022   |
|                            | その他の収入        |    |    |       |     |     |     |             | 23,558,070  |             | 23,558,070  |
|                            | 事業活動収入計(1)    |    |    |       |     |     |     |             | 994,110,832 |             | 994,110,832 |
|                            | 人件費支出         |    |    |       |     |     |     |             | 658,844,440 |             | 658,844,440 |
|                            | 事業費支出         |    |    |       |     |     |     |             | 118,910,287 |             | 118,910,287 |
| 事務費支出                      |               |    |    |       |     |     |     | 113,223,623 |             | 113,223,623 |             |
| 就労支援事業支出                   |               |    |    |       |     |     |     | 24,031,142  |             | 24,031,142  |             |
| 支払利息支出                     |               |    |    |       |     |     |     | 1,502,800   |             | 1,502,800   |             |
| その他の支出                     |               |    |    |       |     |     |     | 1,830,243   |             | 1,830,243   |             |
| 事業活動支出計(2)                 |               |    |    |       |     |     |     | 918,342,535 |             | 918,342,535 |             |
| 施設整備等補助金収入                 |               |    |    |       |     |     |     |             | 75,768,297  |             | 75,768,297  |
| 施設整備等寄附金収入                 |               |    |    |       |     |     |     |             | 7,000,000   |             | 7,000,000   |
| 施設整備等収入計(4)                |               |    |    |       |     |     |     |             | 750,000     |             | 750,000     |
| 設備資金借入金元金償還支出              |               |    |    |       |     |     |     |             | 7,750,000   |             | 7,750,000   |
| 固定資産取得支出                   |               |    |    |       |     |     |     |             | 11,050,000  |             | 11,050,000  |
| 施設整備等支出計(5)                |               |    |    |       |     |     |     |             | 26,817,859  |             | 26,817,859  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |               |    |    |       |     |     |     |             | -30,117,859 |             | -30,117,859 |
| 拠点区分間繰入金収入                 |               |    |    |       |     |     |     |             | 19,445,000  |             | 19,445,000  |
| その他の活動による収入計(7)            |               |    |    |       |     |     |     |             | 19,445,000  |             | 19,445,000  |
| 積立資産支出                     |               |    |    |       |     |     |     |             | 200,000     |             | 200,000     |
| 拠点区分間繰入金支出                 |               |    |    |       |     |     |     |             | 19,445,000  |             | 19,445,000  |
| その他の活動による収支                |               |    |    |       |     |     |     |             | 19,645,000  |             | 19,645,000  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |               |    |    |       |     |     |     |             | -200,000    |             | -200,000    |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |               |    |    |       |     |     |     |             | 45,450,438  |             | 45,450,438  |
| 前期未支払資金残高(11)              |               |    |    |       |     |     |     |             | 229,334,795 |             | 229,334,795 |
| 当期未支払資金残高(10)+(11)         |               |    |    |       |     |     |     |             | 274,785,233 |             | 274,785,233 |

### 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   | 0056 介護保険事業収益          | 123,991,581 | 104,324,110 | 19,667,471 |
|                            |  | 0074 就労支援事業収益          | 24,330,621  | 24,427,635  | -97,014    |
|                            |  | 0075 障害福祉サービス等事業収益     | 811,928,948 | 798,567,144 | 13,361,804 |
|                            |  | 0089 経常経費寄附金収益         | 3,478,590   | 2,878,374   | 600,216    |
|                            |  | サービス活動収益計(1)           | 963,729,740 | 930,197,263 | 33,532,477 |
|                            | 費用   | 0015 人件費               | 658,793,440 | 642,246,618 | 16,546,822 |
|                            |  | 0016 事業費               | 118,910,287 | 116,553,388 | 2,356,899  |
|                            |  | 0017 事務費               | 113,223,623 | 115,393,257 | -2,169,634 |
|                            |  | 0018 就労支援事業費用          | 24,031,142  | 23,962,626  | 68,516     |
|                            |  | 0027 減価償却費             | 60,360,747  | 63,257,034  | -2,896,287 |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額        |  | -36,187,262            | -21,342,895 | -14,844,367 |            |
| サービス活動費用計(2)               | 939,131,977                                | 940,070,028            | -938,051    |             |            |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | 24,597,763                                 | -9,872,765             | 34,470,528  |             |            |
| サービス活動外増減の部                | 収益   | 0092 借入金利息補助金収益        | 1,502,000   | 1,690,000   | -188,000   |
|                            |  | 0093 受取利息配当金収益         | 5,321,022   | 5,315,301   | 5,721      |
|                            |  | 0098 その他のサービス活動外収益     | 23,558,070  | 15,710,388  | 7,847,682  |
|                            |  | サービス活動外収益計(4)          | 30,381,092  | 22,715,689  | 7,665,403  |
|                            | 費用   | 0033 支払利息              | 1,502,800   | 1,690,650   | -187,850   |
|                            |  | 0038 その他のサービス活動外費用     | 1,830,243   | 2,060,607   | -230,364   |
| サービス活動外費用計(5)              | 3,333,043                                  | 3,751,257              | -418,214    |             |            |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 27,048,049                                 | 18,964,432             | 8,083,617   |             |            |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | 51,645,812                                 | 9,091,667              | 42,554,145  |             |            |
| 特別増減の部                     | 収益   | 0100 施設整備等補助金収益        | 7,000,000   | 2,810,000   | 4,190,000  |
|                            |  | 0101 施設整備等寄附金収益        | 750,000     | 200,000     | 550,000    |
|                            |  | 0104 固定資産売却益           |             | 29,999      | -29,999    |
|                            |  | 0109 拠点区分間固定資産移管収益     | 825,890     |             | 825,890    |
|                            |  | 特別収益計(8)               | 8,575,890   | 3,039,999   | 5,535,891  |
|                            | 費用   | 0042 固定資産売却損・処分損       | 11          | 2           | 9          |
|                            |  | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額    | 7,000,000   | 2,810,000   | 4,190,000  |
|                            |  | 0050 拠点区分間固定資産移管費用     | 825,890     |             | 825,890    |
|                            |  | 特別費用計(9)               | 7,825,901   | 2,810,002   | 5,015,899  |
|                            |  | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 749,989     | 229,997     | 519,992    |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)  | 52,395,801                                 | 9,321,664              | 43,074,137  |             |            |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 428,419,327            | 449,133,663 | -20,714,336 |            |
|                            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 480,815,128            | 458,455,327 | 22,359,801  |            |
|                            | 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)                             | 200,000                | 30,036,000  | -29,836,000 |            |
|                            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 480,615,128            | 428,419,327 | 52,195,801  |            |

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

|                          | 本部                     | けやきの村       | 青松苑         | 静心園         | 桃の里         | 相談支援センター   | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|--------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部               | 介護保険事業収益               |             |             |             | 39,171,047  | 84,820,534 | 123,991,581 |             | 123,991,581 |
|                          | 就労支援事業収益               |             | 19,701,223  | 4,629,398   |             |            | 24,330,621  |             | 24,330,621  |
|                          | 障害福祉サービス等事業収益          |             | 361,846,328 | 145,626,845 | 297,980,715 | 1,200,620  | 5,274,440   | 811,928,948 | 811,928,948 |
|                          | 経常経費寄附金収益              |             | 1,179,100   | 145,000     | 620,000     | 20,000     |             | 3,478,590   | 3,478,590   |
|                          | サービス活動収益計(1)           | 1,514,490   | 382,726,651 | 150,401,243 | 298,600,715 | 40,391,667 | 90,094,974  | 963,729,740 | 963,729,740 |
|                          | 人件費                    | 13,109,519  | 248,681,818 | 86,074,866  | 180,335,372 | 40,800,161 | 89,791,704  | 658,793,440 | 658,793,440 |
|                          | 事業費                    | 56,238,546  | 20,106,723  | 33,947,456  | 6,731,214   | 1,886,848  | 118,910,287 | 118,910,287 | 118,910,287 |
|                          | 事務費                    | 40,622,955  | 24,842,523  | 33,637,070  | 7,158,076   | 3,649,620  | 113,223,623 | 113,223,623 | 113,223,623 |
|                          | 就労支援事業費用               | 19,476,175  | 4,554,967   |             |             |            | 24,031,142  | 24,031,142  | 24,031,142  |
|                          | 減価償却費                  | 165,750     | 27,058,276  | 6,572,750   | 19,744,638  | 5,032,718  | 1,786,615   | 60,360,747  | 60,360,747  |
|                          | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |             | -14,188,099 | -3,235,668  | -14,768,991 | -3,994,504 |             | -36,187,262 | -36,187,262 |
|                          | サービス活動費用計(2)           | 16,588,648  | 377,889,671 | 138,916,161 | 252,895,545 | 55,727,665 | 97,114,287  | 939,131,977 | 939,131,977 |
| サービス活動増減の部               | -15,074,158            | 4,838,980   | 11,485,082  | 45,705,170  | -15,335,998 | -7,019,313 | 24,597,763  | 24,597,763  |             |
| サービス活動外増減の部              | 借入金利息補助金収益             |             | 1,502,000   |             |             |            | 1,502,000   |             | 1,502,000   |
|                          | 受取利息配当金収益              | 5,320,884   |             | 138         |             |            | 5,321,022   |             | 5,321,022   |
|                          | その他のサービス活動外収益          | 874,898     | 5,746,750   | 597,797     | 1,795,320   | 7,090,276  | 7,453,029   | 23,558,070  | 23,558,070  |
|                          | サービス活動外収益計(4)          | 6,195,782   | 7,248,888   | 597,797     | 1,795,320   | 7,090,276  | 7,453,029   | 30,381,092  | 30,381,092  |
|                          | 支払利息                   |             | 1,502,800   |             |             |            |             | 1,502,800   | 1,502,800   |
| サービス活動外増減の部              |                        | 782,899     |             | 843,673     | 1,040       |            | 1,830,243   |             | 1,830,243   |
| 特別増減の部                   | サービス活動外費用計(5)          |             | 2,285,699   | 843,673     |             | 1,040      | 3,333,043   |             | 3,333,043   |
|                          | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,195,782   | 4,963,189   | 395,166     | 951,647     | 7,089,236  | 27,048,049  |             | 27,048,049  |
|                          | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -8,878,376  | 9,800,169   | 11,880,248  | 46,656,817  | -8,246,762 | 433,716     | 51,645,812  | 51,645,812  |
|                          | 施設整備等補助金収益             | 750,000     |             |             | 7,000,000   |            |             | 7,000,000   | 7,000,000   |
|                          | 施設整備等寄附金収益             | 15,000,000  |             |             | 4,445,000   |            |             | 19,445,000  | 19,445,000  |
|                          | 拠点区分間繰入金収益             |             |             |             |             | 825,890    |             | 825,890     | 825,890     |
|                          | 拠点区分間固定資産移管収益          |             |             |             |             |            |             | -19,445,000 | -19,445,000 |
|                          | 特別収益計(8)               | 15,750,000  |             |             | 7,000,000   | 4,445,000  | 825,890     | 28,020,890  | 28,020,890  |
|                          | 固定資産売却損・処分損            |             | 2           |             |             |            |             | 2           | 2           |
|                          | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 4,445,000   |             |             | 7,000,000   |            |             | 7,000,000   | 7,000,000   |
| 特別費用計(9)                 | 5,270,890              |             |             | 22,000,009  |             |            | 27,270,901  | 27,270,901  |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)       | 10,479,110             |             |             | -15,000,009 |             |            | 749,989     | 749,989     |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    | 1,600,734              | 9,800,167   | 11,880,248  | 31,656,808  | -3,801,762  | 1,259,606  | 52,395,801  | 52,395,801  |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)           | -3,405,604             | 252,454,792 | 39,821,577  | 78,511,193  | 26,340,588  | 34,696,781 | 428,419,327 | 428,419,327 |             |
| 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -1,804,870             | 262,254,959 | 51,701,825  | 110,168,001 | 22,538,826  | 35,956,387 | 480,815,128 | 480,815,128 |             |
| 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)           |                        | 200,000     |             |             |             |            | 200,000     |             | 200,000     |
| 繰越活動増減差額の部               | -1,804,870             | 262,054,959 | 51,701,825  | 110,168,001 | 22,538,826  | 35,956,387 | 480,615,128 |             | 480,615,128 |

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           | 331,705,418   | 275,011,977   | 56,693,441  | 流 動 負 債                          | 99,996,185    | 88,804,182    | 11,192,003  |
| 現 金 預 金           | 167,327,600   | 127,619,935   | 39,707,665  | 事 業 未 払 金                        | 49,653,449    | 38,559,351    | 11,094,098  |
| 事 業 未 収 金         | 164,269,326   | 147,338,176   | 16,931,150  | 1 年 以 内 返 済 予 定                  | 11,050,000    | 11,050,000    |             |
| 立 替 金             | 54,626        |               | 54,626      | 設 備 資 金 借 入 金                    | 4,550         | 4,154         | 396         |
| 仮 払 金             | 53,866        | 53,866        |             | 職 員 預 り 金                        | 7,262,186     | 7,113,677     | 148,509     |
| 固 定 資 産           | 1,516,503,354 | 1,547,180,409 | -30,677,055 | 賞 与 引 当 金                        | 32,026,000    | 32,077,000    | -51,000     |
| 基 本 財 産           | 791,958,162   | 830,545,165   | -38,587,003 | 固 定 負 債                          | 166,170,824   | 174,554,980   | -8,384,156  |
| 土 地               | 17,774,574    | 17,774,574    |             | 設 備 資 金 借 入 金                    | 66,300,000    | 77,350,000    | -11,050,000 |
| 建 物               | 773,183,588   | 811,770,591   | -38,587,003 | 退 職 給 付 引 当 金                    | 99,870,824    | 97,204,980    | 2,665,844   |
| 投 資 有 価 証 券       | 1,000,000     | 1,000,000     |             | 負 債 の 部 合 計                      | 266,167,009   | 263,359,162   | 2,807,847   |
| そ の 他 の 固 定 資 産   | 724,545,192   | 716,635,244   | 7,909,948   |                                  |               |               |             |
| 構 築 物             | 16,462,007    | 8,736,244     | 7,725,763   | 純 資 産 の 部                        |               |               |             |
| 機 械 及 び 装 置       | 6,345,382     | 6,865,799     | -520,417    | 基 本 金                            | 99,901,445    | 99,901,445    |             |
| 車 輛 運 搬 具         | 34,209,000    | 36,885,240    | -2,676,240  | 基 本 金                            | 99,901,445    | 99,901,445    |             |
| 器 具 及 び 備 品       | 10,682,652    | 7,267,708     | 3,414,944   | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金            | 463,983,800   | 493,171,062   | -29,187,262 |
| 権 利               | 19,037,287    | 21,792,297    | -2,755,010  | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金            | 463,983,800   | 493,171,062   | -29,187,262 |
| ソ フ ト ウ ェ ア       | 103,610       | 153,506       | -49,896     | そ の 他 の 積 立 金                    | 537,541,390   | 537,341,390   | 200,000     |
| 退 職 給 付 引 当 資 産   | 293,040       | 388,080       | -95,040     | 建 設 積 立 金                        | 269,839,000   | 269,839,000   |             |
| 建 設 積 立 資 産       | 99,870,824    | 97,204,980    | 2,665,844   | 人 件 費 積 立 金                      | 229,482,000   | 229,482,000   |             |
| 人 件 費 積 立 資 産     | 269,839,000   | 269,839,000   |             | 修 繕 積 立 金                        | 35,018,000    | 35,018,000    |             |
| 修 繕 積 立 資 産       | 229,482,000   | 229,482,000   |             | 工 賃 変 動 積 立 金                    | 1,976,745     | 1,776,745     | 200,000     |
| 工 賃 変 動 積 立 資 産   | 35,018,000    | 35,018,000    |             | 設 備 等 整 備 積 立 金                  | 1,225,645     | 1,225,645     |             |
| 設 備 等 整 備 積 立 資 産 | 1,976,745     | 1,776,745     | 200,000     | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額              | 480,615,128   | 428,419,327   | 52,195,801  |
| 資 産 の 部 合 計       | 1,848,208,772 | 1,822,192,386 | 26,016,386  | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | 480,615,128   | 428,419,327   | 52,195,801  |
|                   |               |               |             | 純 資 産 の 部 合 計                    | 1,582,041,763 | 1,558,833,224 | 23,208,539  |
|                   |               |               |             | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計            | 1,848,208,772 | 1,822,192,386 | 26,016,386  |

### 事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目            | 本部         | けやきの村       | 青松苑         | 静心園         | 桃の里         | 相談支援センター   | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分合計        |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産            | 3,185,193  | 120,225,397 | 55,872,255  | 129,095,450 | 8,692,004   | 14,635,119 | 331,705,418   |        | 331,705,418   |
| 現金預金            | 3,118,593  | 59,502,137  | 32,266,809  | 80,449,185  | -4,409,430  | -3,599,694 | 167,327,600   |        | 167,327,600   |
| 預金              | 3,118,593  | 59,452,137  | 32,216,809  | 80,399,185  | -4,459,430  | -3,649,694 | 167,077,600   |        | 167,077,600   |
| 事業未収金           |            | 50,000      | 50,000      | 50,000      | 50,000      | 50,000     | 250,000       |        | 250,000       |
| 立替金             | 66,600     | 60,668,634  | 23,551,580  | 48,646,265  | 13,101,434  | 18,234,813 | 164,269,326   |        | 164,269,326   |
| 仮払金             |            | 54,626      |             |             |             |            | 54,626        |        | 54,626        |
|                 |            |             | 53,866      |             |             |            | 53,866        |        | 53,866        |
| 固定資産            | 48,058,252 | 749,828,090 | 128,324,346 | 371,159,754 | 142,102,112 | 77,030,798 | 1,516,503,354 |        | 1,516,503,354 |
| 基本財産            | 1,000,003  | 596,694,302 | 36,132,422  | 20,250,593  | 104,648,950 | 33,231,892 | 791,958,162   |        | 791,958,162   |
| 土地              |            | 6,941,550   | 4,957,000   | 219,114     | 5,656,910   |            | 17,774,574    |        | 17,774,574    |
| 建物              | 3          | 589,752,752 | 31,175,422  | 20,031,479  | 98,992,040  | 33,231,892 | 773,183,588   |        | 773,183,588   |
| 投資有価証券          | 1,000,000  |             |             |             |             |            | 1,000,000     |        | 1,000,000     |
| その他資産           | 47,058,249 | 153,133,788 | 92,191,926  | 350,909,161 | 37,453,162  | 43,798,906 | 724,545,192   |        | 724,545,192   |
| 建物              |            | 989,639     | 8           | 15,472,359  | 1           |            | 16,462,007    |        | 16,462,007    |
| 構築物             | 802,858    |             | 2,875,448   | 1,422,065   | 1,245,011   |            | 6,345,382     |        | 6,345,382     |
| 機械及び装置          |            | 34,209,000  |             |             |             |            | 34,209,000    |        | 34,209,000    |
| 車輛運搬具           |            | 3,794,314   | 1,225,796   | 4,767,424   | 8           | 895,110    | 10,682,652    |        | 10,682,652    |
| 器具及び備品          | 73,999     | 5,995,661   | 4,776,131   | 6,221,285   | 1,828,479   | 141,732    | 19,037,287    |        | 19,037,287    |
| 権利              |            |             |             | 103,610     |             |            | 103,610       |        | 103,610       |
| ソフトウェア          |            |             |             |             |             | 293,040    | 293,040       |        | 293,040       |
| 退職給付引当資産        | 2,215,272  | 37,017,244  | 18,368,743  | 24,354,448  | 4,912,878   | 13,002,239 | 99,870,824    |        | 99,870,824    |
| 建設積立資産          | 29,983,900 | 19,967,800  | 29,983,900  | 159,951,700 | 14,975,850  | 14,975,850 | 269,839,000   |        | 269,839,000   |
| 人件費積立資産         | 13,982,220 | 37,951,740  | 29,961,900  | 128,610,270 | 9,487,935   | 9,487,935  | 229,482,000   |        | 229,482,000   |
| 修繕積立資産          |            | 10,006,000  | 5,000,000   | 10,006,000  | 5,003,000   | 5,003,000  | 35,018,000    |        | 35,018,000    |
| 工賃変動積立資産        |            | 1,976,745   |             |             |             |            | 1,976,745     |        | 1,976,745     |
| 設備等整備積立資産       |            | 1,225,645   |             |             |             |            | 1,225,645     |        | 1,225,645     |
| 資産の部合計          | 51,243,445 | 870,053,487 | 184,196,603 | 500,255,204 | 150,794,116 | 91,665,917 | 1,848,208,772 |        | 1,848,208,772 |
| 流動負債            | 1,281,923  | 43,168,071  | 11,077,808  | 20,745,717  | 10,462,160  | 13,240,506 | 99,996,185    |        | 99,996,185    |
| 事業未払金           | 274,943    | 17,779,576  | 5,620,490   | 9,623,456   | 8,338,004   | 8,016,980  | 49,653,449    |        | 49,653,449    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |            | 11,050,000  |             |             |             |            | 11,050,000    |        | 11,050,000    |
| 預り金             | 4,550      |             |             |             |             |            | 4,550         |        | 4,550         |
| 職員預り金           | 144,430    | 2,852,495   | 985,318     | 2,102,261   | 309,156     | 868,526    | 7,262,186     |        | 7,262,186     |
| 賞与引当金           | 858,000    | 11,486,000  | 4,472,000   | 9,020,000   | 1,835,000   | 4,355,000  | 32,026,000    |        | 32,026,000    |
| 俸給者賞与           | 858,000    | 10,512,000  | 4,410,000   | 8,760,000   | 1,615,000   | 4,248,000  | 30,403,000    |        | 30,403,000    |
| 月額者賞与           |            | 974,000     | 62,000      | 260,000     | 220,000     | 107,000    | 1,623,000     |        | 1,623,000     |
| 固定負債            | 2,215,272  | 103,317,244 | 18,368,743  | 24,354,448  | 4,912,878   | 13,002,239 | 166,170,824   |        | 166,170,824   |
| 設備資金借入金         |            | 66,300,000  |             |             |             |            | 66,300,000    |        | 66,300,000    |
| 退職引当金           | 2,215,272  | 37,017,244  | 18,368,743  | 24,354,448  | 4,912,878   | 13,002,239 | 99,870,824    |        | 99,870,824    |
| 負債の部合計          | 3,497,195  | 146,485,315 | 29,446,551  | 45,100,165  | 15,395,038  | 26,242,745 | 266,167,009   |        | 266,167,009   |
| 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     |            | 349,759,733 | 19,410,942  | 24,288,168  | 70,524,957  |            | 463,983,800   |        | 463,983,800   |

# 事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目                               | 本部         | けやきの村       | 青松苑         | 浄心園         | 桃の里         | 相談支援センター   | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分合計        |
|------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 国庫補助金等<br>特別積立金の<br>その他            |            | 349,759,733 | 19,410,942  | 24,288,168  | 70,524,957  |            | 463,983,800   |        | 463,983,800   |
| 建設積立金                              | 43,966,120 | 71,127,930  | 64,945,800  | 298,567,970 | 29,466,785  | 29,466,785 | 537,541,390   |        | 537,541,390   |
| 人件費積立金                             | 29,983,900 | 19,967,800  | 29,983,900  | 159,951,700 | 14,975,850  | 14,975,850 | 269,839,000   |        | 269,839,000   |
| 修繕積立金                              | 13,982,220 | 37,951,740  | 29,961,900  | 128,610,270 | 9,487,935   | 9,487,935  | 229,482,000   |        | 229,482,000   |
| 工賃変動積立金                            |            | 10,006,000  | 5,000,000   | 10,006,000  | 5,003,000   | 5,003,000  | 35,018,000    |        | 35,018,000    |
| 設備等整備積立金                           |            | 1,976,745   |             |             |             |            | 1,976,745     |        | 1,976,745     |
|                                    |            | 1,225,645   |             |             |             |            | 1,225,645     |        | 1,225,645     |
| 次期繰越活動<br>増減差額                     | -1,804,870 | 262,054,959 | 51,701,825  | 110,168,001 | 22,538,826  | 35,956,387 | 480,615,128   |        | 480,615,128   |
| 次期繰越活動<br>増減差額<br>(うち当期活動<br>増減差額) | -1,804,870 | 262,054,959 | 51,701,825  | 110,168,001 | 22,538,826  | 35,956,387 | 480,615,128   |        | 480,615,128   |
|                                    | 1,600,734  | 9,800,167   | 11,880,248  | 31,656,808  | -3,801,762  | 1,259,606  | 52,395,801    |        | 52,395,801    |
| 純資産の部合計                            | 47,746,250 | 723,568,172 | 154,750,052 | 455,155,039 | 135,399,078 | 65,423,172 | 1,582,041,763 |        | 1,582,041,763 |
| 負債及び<br>純資産の部合計                    | 51,243,445 | 870,053,487 | 184,196,603 | 500,255,204 | 150,794,116 | 91,665,917 | 1,848,208,772 |        | 1,848,208,772 |

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4 (単位: 円)

Table with columns: 取得財産科目, 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, 取得財産価額. Rows include 1 資産の部 (流動資産, 固定資産), 2 負債の部, and 3 純資産の部.



# 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       |
|--------------------|---------------------------|-----------|--|-------------|------------|---------------|
| 器具及び備品             | (古松苑拠点) 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                                     | 12,536,110  | 11,310,314 | 1,225,796     |
|                    | (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   | 22,771,841  | 18,004,417 | 4,767,424     |
|                    | (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   | 10,252,999  | 10,252,991 | 6             |
|                    | (相談支援センター拠点) 日産キューブ他4台    |           | 利用者宅訪問用  | 4,055,480   | 3,160,370  | 895,110       |
|                    | 小計                        |           |  |             |            | 10,682,632    |
|                    | (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   | 2,860,306   | 2,788,507  | 71,799        |
|                    | (けやきの村拠点) 電動ベット 他         |           | 利用者処遇用品等   | 80,135,636  | 74,139,975 | 5,995,661     |
|                    | (古松苑拠点) キヤジベット 他          |           | 利用者処遇用品等   | 23,821,497  | 19,045,366 | 4,776,131     |
|                    | (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   | 57,698,511  | 51,477,226 | 6,221,285     |
|                    | (桃の里拠点) 特殊入浴装置 他          |           | 利用者処遇用品等   | 13,167,817  | 11,339,338 | 1,828,479     |
| (相談支援センター拠点) 複写機 他 |                           | 事務機器等     | 1,437,406  | 1,295,676   | 141,732    |               |
| 小計                 |                           |           |  |             | 19,037,287 |               |
| 権利                 | (けやきの村拠点) 上水道加入権          |           | 上水道加入権   | 1,297,800   | 1,297,800  |               |
|                    | (古松苑拠点) 上水道加入権            |           | 上水道加入権   | 756,000     | 756,000    |               |
|                    | (静心園拠点) 上水道加入権            |           | 上水道加入権   | 756,000     | 652,390    | 103,610       |
|                    | (桃の里拠点) 上水道加入権            |           | 上水道加入権   | 360,500     | 360,500    |               |
| 小計                 |                           |           |  |             | 103,610    |               |
| ソフトウェア             | (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     | 399,000    |               |
|                    | (相談支援センター拠点) 応研福祉大臣の導入    |           | 会計用ソフト   | 475,200     | 182,160    | 293,040       |
| 小計                 |                           |           |  |             | 293,040    |               |
| 退職給付引当資産           |                           |           | 県社協退職共済掛金  | 99,870,824  |            | 99,870,824    |
| 建設積立資産             | 東北電力債                     | 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<br>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                   | みずほ証券福島支店 |  | 100,000,000 |            | 100,000,000   |
|                    | 債務返済機償債権                  | 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 | 職員の給与及び貸金等、施設運営における職員の処遇に<br>必要な経費等を目的として積立てた国庫債券    | 229,482,000 |            | 229,482,000   |
| 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  | 将来における建物の修繕を目的として積立てた<br>国庫債券                        | 30,018,000  |            | 30,018,000    |
| 小計                 |                           |           |  |             |            | 35,018,000    |
| 工賃変動積立資産           | 普通預金                      | 東邦銀行飯坂支店  | 利用者に対する一定の工賃水準を保障するための積立金                            | 1,976,745   |            | 1,976,745     |
| 設備等整備積立資産          | 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、又は新たな業務<br>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         |                           |           |  |             |            | 724,343,192   |
| 固定資産合計             |                           |           |  |             |            | 1,516,303,354 |
| 資産合計               |                           |           |  |             |            | 1,848,208,772 |
| <b>II 負債の部</b>     |                           |           |  |             |            |               |
| <b>1 流動負債</b>      |                           |           |  |             |            |               |
| 事業未払金              | 3月分給食費他                   |           |  |             |            | 49,653,449    |
| 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                | 公衆電話預り金                   |           |  |             |            | 4,350         |
| 職員預り金              | 2、3月分社会保険料等               |           |  |             |            | 7,262,186     |
| 貸与引当金              | 職員貸与引当金                   |           |  |             |            | 32,026,000    |
| 流動負債合計             |                           |           |  |             |            | 99,996,185    |
| <b>2 固定負債</b>      |                           |           |  |             |            |               |
| 設備資金借入金            | 独立行政法人福祉医療機構              |           |  |             |            | 66,300,000    |
| 退職給付引当金            | 県社協退職共済掛金                 |           |  |             |            | 99,870,824    |
| 固定負債合計             |                           |           |  |             |            | 166,170,824   |
| 負債合計               |                           |           |  |             |            | 266,167,009   |
| 差引純資産              |                           |           |  |             |            | 1,582,041,763 |