

## 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	1,705,948,073	1,707,146,632	△1,198,559		
	その他の事業収入(介護外)	2,343,004	2,343,004	0		
	企業主導型保育事業収入	22,533,780	22,291,497	242,283		
	借入金利息補助金収入	711,496	711,496	0		
	経常経費寄附金収入	235,000	385,000	△150,000		
	受取利息配当金収入	6,046	8,601	△2,555		
	その他の収入	6,811,420	6,871,217	△59,797		
	雑収入	2,264,736	2,544,268	△279,532		
	事業活動収入計(1)	1,740,853,555	1,742,301,715	△1,448,160		
支出	人件費支出	992,890,041	993,989,256	△1,099,215		
	事業費支出	275,774,625	272,490,186	3,284,439		
	事務費支出	407,821,235	407,857,116	△35,881		
	支払利息支出	8,452,772	8,727,653	△274,881		
	その他の支出	8,516,585	8,573,540	△56,955		
	流動資産評価損等による資金減少額	216,214	216,214	0		
	事業活動支出計(2)	1,693,671,472	1,691,853,965	1,817,507		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,182,083	50,447,750	△3,265,667			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	881,115,000	881,115,000	0		
	施設整備等寄附金収入	1,290,000	1,290,000	0		
	設備資金借入金収入	808,500,000	808,500,000	0		
	施設整備等収入計(4)	1,690,905,000	1,690,905,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	67,150,000	67,243,000	△93,000	
		固定資産取得支出	1,724,236,068	1,719,571,827	4,664,241	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,126,870	11,069,364	57,506	
		施設整備等支出計(5)	1,802,512,938	1,797,884,191	4,628,747	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△111,607,938	△106,979,191	△4,628,747		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	41,551,655	40,453,655	1,098,000		
	その他の活動収入計(7)	41,551,655	40,453,655	1,098,000		
	支出	積立資産支出	2,125,800	4,375,200	△2,249,400	
		その他の活動支出計(8)	2,125,800	4,375,200	△2,249,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,425,855	36,078,455	3,347,400			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,000,000	△20,452,986	△4,547,014			
前期末支払資金残高(12)	946,249,884	946,249,884	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	921,249,884	925,796,898	△4,547,014			

## 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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,706,811,748	334,884	1,707,146,632
	その他の事業収入(介護外)	2,343,004		2,343,004
	企業主導型保育事業収入		22,291,497	22,291,497
	借入金利息補助金収入	711,496		711,496
	経常経費寄附金収入	385,000		385,000
	受取利息配当金収入	7,503	1,098	8,601
	その他の収入	6,616,337	254,880	6,871,217
	雑収入	2,517,268	27,000	2,544,268
	事業活動収入計(1)	1,719,392,356	22,909,359	1,742,301,715
支出	人件費支出	977,630,317	16,358,939	993,989,256
	事業費支出	271,492,392	997,794	272,490,186
	事務費支出	404,957,814	2,899,302	407,857,116
	支払利息支出	8,687,689	39,964	8,727,653
	その他の支出	8,320,310	253,230	8,573,540
	流動資産評価損等による資金減少額	216,214		216,214
事業活動支出計(2)	1,671,304,736	20,549,229	1,691,853,965	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,087,620	2,360,130	50,447,750	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	881,115,000		881,115,000
	施設整備等寄附金収入	1,290,000		1,290,000
	設備資金借入金収入	808,500,000		808,500,000
	施設整備等収入計(4)	1,690,905,000		1,690,905,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	67,150,000	93,000
固定資産取得支出		1,719,571,827		1,719,571,827
ファイナンス・リース債務の返済支出		11,069,364		11,069,364
施設整備等支出計(5)	1,797,791,191	93,000	1,797,884,191	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△106,886,191	△93,000	△106,979,191	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	35,553,655	4,900,000	40,453,655
	その他の活動収入計(7)	35,553,655	4,900,000	40,453,655
	支出	積立資産支出	2,083,800	2,291,400
その他の活動支出計(8)		2,083,800	2,291,400	4,375,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,469,855	2,608,600	36,078,455	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△25,328,716	4,875,730	△20,452,986	
前期末支払資金残高(11)	942,242,313	4,007,571	946,249,884	
当期末支払資金残高(10)+(11)	916,913,597	8,883,301	925,796,898	

## 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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		1,707,146,632
	その他の事業収入(介護外)		2,343,004
	企業主導型保育事業収入		22,291,497
	借入金利息補助金収入		711,496
	経常経費寄附金収入		385,000
	受取利息配当金収入		8,601
	その他の収入		6,871,217
	雑収入		2,544,268
	事業活動収入計(1)		1,742,301,715
支出	人件費支出		993,989,256
	事業費支出		272,490,186
	事務費支出		407,857,116
	支払利息支出		8,727,653
	その他の支出		8,573,540
	流動資産評価損等による資金減少額		216,214
事業活動支出計(2)		1,691,853,965	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,447,750	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		881,115,000
	施設整備等寄附金収入		1,290,000
	設備資金借入金収入		808,500,000
	施設整備等収入計(4)		1,690,905,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	
固定資産取得支出			1,719,571,827
ファイナンス・リース債務の返済支出			11,069,364
施設整備等支出計(5)		1,797,884,191	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△106,979,191	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		40,453,655
	その他の活動収入計(7)		40,453,655
	支出	積立資産支出	
その他の活動支出計(8)			4,375,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,078,455	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△20,452,986	
前期末支払資金残高(11)		946,249,884	
当期末支払資金残高(10)+(11)		925,796,898	

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	1,707,146,632	1,668,875,453	38,271,179
	保育事業収益	22,291,497		22,291,497
	その他事業収益	2,343,004	1,693,324	649,680
	経常経費寄附金収益	385,000	733,870	△348,870
	サービス活動収益計(1)	1,732,166,133	1,671,302,647	60,863,486
	費用			
	人件費	1,010,003,956	930,173,976	79,829,980
	事業費	272,490,186	259,184,058	13,306,128
	事務費	407,857,116	363,476,265	44,380,851
減価償却費	164,334,715	131,876,078	32,458,637	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△89,263,488	△56,781,280	△32,482,208	
徴収不能額	216,214		216,214	
サービス活動費用計(2)	1,765,638,699	1,627,929,097	137,709,602	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,472,566	43,373,550	△76,846,116	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	711,496	902,418	△190,922
	受取利息配当金収益	8,601	8,757	△156
	その他のサービス活動外収益	9,415,485	8,395,181	1,020,304
	サービス活動外収益計(4)	10,135,582	9,306,356	829,226
	費用			
	支払利息	8,727,653	8,651,363	76,290
	その他のサービス活動外費用	8,642,740	7,979,101	663,639
	サービス活動外費用計(5)	17,370,393	16,630,464	739,929
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,234,811	△7,324,108	89,297
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,707,377	36,049,442	△76,756,819	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	881,115,000	213,587,000	667,528,000
	施設整備等寄附金収益	1,290,000		1,290,000
	固定資産売却益		432,139	△432,139
	特別収益計(8)	882,405,000	214,019,139	668,385,861
	費用			
	固定資産売却損・処分損	703,053	150,879	552,174
	国庫補助金等特別積立金積立額	875,115,000	213,587,000	661,528,000
	その他の特別損失		6,886,177	△6,886,177
	特別費用計(9)	875,818,053	220,624,056	655,193,997
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,586,947	△6,604,917	13,191,864	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,120,430	29,444,525	△63,564,955	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	742,693,357	1,018,275,687	△275,582,330
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	708,572,927	1,047,720,212	△339,147,285
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	305,026,855		305,026,855
	その他の積立金積立額(16)	2,250,000	305,026,855	△302,776,855
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,011,349,782	742,693,357	268,656,425

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,706,811,748	334,884	1,707,146,632
	保育事業収益		22,291,497	22,291,497
	その他事業収益	2,343,004		2,343,004
	経常経費寄附金収益	385,000		385,000
	サービス活動収益計(1)	1,709,539,752	22,626,381	1,732,166,133
	費用			
	人件費	992,791,617	17,212,339	1,010,003,956
	事業費	271,492,392	997,794	272,490,186
	事務費	404,957,814	2,899,302	407,857,116
減価償却費	163,803,482	531,233	164,334,715	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△88,910,799	△352,689	△89,263,488	
徴収不能額	216,214		216,214	
サービス活動費用計(2)	1,744,350,720	21,287,979	1,765,638,699	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,810,968	1,338,402	△33,472,566	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	711,496		711,496
	受取利息配当金収益	7,503	1,098	8,601
	その他のサービス活動外収益	9,133,605	281,880	9,415,485
	サービス活動外収益計(4)	9,852,604	282,978	10,135,582
	費用			
	支払利息	8,687,689	39,964	8,727,653
	その他のサービス活動外費用	8,389,510	253,230	8,642,740
	サービス活動外費用計(5)	17,077,199	293,194	17,370,393
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,224,595	△10,216	△7,234,811
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,035,563	1,328,186	△40,707,377	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	881,115,000		881,115,000
	施設整備等寄附金収益	1,290,000		1,290,000
	特別収益計(8)	882,405,000		882,405,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	703,053		703,053
	国庫補助金等特別積立金積立額	875,115,000		875,115,000
	特別費用計(9)	875,818,053		875,818,053
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,586,947		6,586,947
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,448,616	1,328,186	△34,120,430
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	745,674,505	△2,981,148	742,693,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	710,225,889	△1,652,962	708,572,927
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	300,126,855	4,900,000	305,026,855
	その他の積立金積立額(16)		2,250,000	2,250,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,010,352,744	997,038	1,011,349,782

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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		1,707,146,632
	保育事業収益		22,291,497
	その他事業収益		2,343,004
	経常経費寄附金収益		385,000
	サービス活動収益計(1)		1,732,166,133
費用	人件費		1,010,003,956
	事業費		272,490,186
	事務費		407,857,116
	減価償却費		164,334,715
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△89,263,488
	徴収不能額		216,214
サービス活動費用計(2)		1,765,638,699	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△33,472,566	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益		711,496
	受取利息配当金収益		8,601
	その他のサービス活動外収益		9,415,485
	サービス活動外収益計(4)		10,135,582
	費用		
支払利息		8,727,653	
その他のサービス活動外費用		8,642,740	
サービス活動外費用計(5)		17,370,393	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,234,811	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△40,707,377	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		881,115,000
	施設整備等寄附金収益		1,290,000
	特別収益計(8)		882,405,000
	費用		
	固定資産売却損・処分損		703,053
国庫補助金等特別積立金積立額		875,115,000	
特別費用計(9)		875,818,053	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,586,947	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△34,120,430	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		742,693,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		708,572,927
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		305,026,855
	その他の積立金積立額(16)		2,250,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,011,349,782

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	1,758,660,383	1,227,665,348	530,995,035		985,214,850	416,336,332	568,878,518	
現金預金	792,879,174	764,548,947	28,330,227		795,160,390	249,859,320	545,301,070	
事業未収金	286,217,130	267,549,985	18,667,145		68,266,000	67,243,000	1,023,000	
未収補助金	678,313,004	194,514,264	483,798,740		12,831,865	11,024,868	1,806,997	
立替金	1,251,075	1,052,152	198,923		32,628,800	27,289,800	5,339,000	
固定資産	3,781,743,849	2,243,902,781	1,537,841,068		71,253,500	56,653,000	14,600,500	
基本財産	3,375,333,312	1,683,478,661	1,691,854,651		1,296,616,909	548,390,406	748,226,503	
土地	69,782,000	69,782,000	0		1,257,002,000	516,768,000	740,234,000	
建物	3,305,551,312	1,613,696,661	1,691,854,651		25,512,811	18,865,508	6,647,303	
その他の固定資産	406,410,537	560,424,120	△154,013,583		14,102,098	12,756,898	1,345,200	
建物	43,776,894	47,728,150	△3,951,256		2,281,831,759	964,726,738	1,317,105,021	
構築物	101,566,651	43,450,462	58,116,189		純資産の部			
機械及び装置	1	1,208,663	△1,208,662		321,019,207	321,019,207	0	
車両運搬具	7,425,719	30	7,425,689		321,019,207	321,019,207	0	
器具及び備品	85,159,303	32,177,110	52,982,193		1,840,453,484	1,054,601,972	785,851,512	
建設仮勘定	0	265,215,000	△265,215,000		85,750,000	388,526,855	△302,776,855	
有形リース資産	38,746,390	29,588,670	9,157,720		83,500,000	83,500,000	0	
ソフトウェア	3,720,718	771,006	2,949,712		0	33,811,855	△33,811,855	
無形リース資産	177,660	710,640	△532,980		1,000,000	1,000,000	0	
退職給付引当資産	14,102,098	12,756,898	1,345,200		1,250,000	6,000,000	1,250,000	
人件費積立資産	1,000,000	83,500,000	1,000,000		0	6,000,000	△6,000,000	
修繕積立資産	83,500,000	0	83,500,000		0	265,215,000	△265,215,000	
備品等購入積立資産	1,250,000	33,811,855	△33,811,855		1,011,349,782	742,693,357	268,656,425	
施設整備等積立資産	0	6,000,000	△6,000,000		△34,120,430	29,444,525	△63,564,955	
エクレシニア南伊豆開設準備積立資産	0	3,505,636	△3,505,636					
その他の固定資産	25,985,103	3,471,568,129	2,068,836,103					
資産の部合計	5,540,404,232	3,471,568,129	2,068,836,103		純資産の部合計	2,506,841,391	751,731,082	
					負債及び純資産の部合計	3,471,568,129	2,068,836,103	

## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	1,748,556,767	10,505,452	1,759,062,219
現金預金	786,821,212	6,057,962	792,879,174
事業未収金	281,769,640	4,447,490	286,217,130
未収補助金	678,313,004		678,313,004
立替金	1,251,075	0	1,251,075
事業区分間貸付金	401,836	0	401,836
固定資産	3,771,023,991	10,719,858	3,781,743,849
基本財産	3,375,333,312		3,375,333,312
土地	69,782,000		69,782,000
建物	3,305,551,312		3,305,551,312
その他の固定資産	395,690,679	10,719,858	406,410,537
建物	35,348,436	8,428,458	43,776,894
構築物	101,566,651		101,566,651
機械及び装置	1		1
車輛運搬具	7,425,719		7,425,719
器具及び備品	85,159,303		85,159,303
有形リース資産	38,746,390		38,746,390
ソフトウェア	3,720,718		3,720,718
無形リース資産	177,660		177,660
退職給付引当資産	14,060,698	41,400	14,102,098
人件費積立資産		1,000,000	1,000,000
修繕積立資産	83,500,000		83,500,000
備品等購入積立資産		1,250,000	1,250,000
その他の固定資産	25,985,103		25,985,103
資産の部合計	5,519,580,758	21,225,310	5,540,806,068
流動負債	982,066,535	3,550,151	985,616,686
事業未払金	794,505,123	655,267	795,160,390
1年以内返済予定設備資金借入金	67,150,000	1,116,000	68,266,000
1年以内返済予定リース債務	12,831,865		12,831,865
未払費用	32,098,600	530,200	32,628,800
預り金	5,039,447	34,848	5,074,295
事業区分間借入金	0	401,836	401,836
賞与引当金	70,441,500	812,000	71,253,500
固定負債	1,287,784,509	8,832,400	1,296,616,909
設備資金借入金	1,248,211,000	8,791,000	1,257,002,000
リース債務	25,512,811		25,512,811
退職給付引当金	14,060,698	41,400	14,102,098
負債の部合計	2,269,851,044	12,382,551	2,282,233,595
基本金	321,019,207		321,019,207
第1号基本金	321,019,207		321,019,207
国庫補助金等特別積立金	1,834,857,763	5,595,721	1,840,453,484
その他の積立金	83,500,000	2,250,000	85,750,000
修繕積立金	83,500,000		83,500,000
人件費積立金(保育)		1,000,000	1,000,000
備品等購入積立金(保育)		1,250,000	1,250,000
次期繰越活動増減差額	1,010,352,744	997,038	1,011,349,782
(うち当期活動増減差額)	△35,448,616	1,328,186	△34,120,430
純資産の部合計	3,249,729,714	8,842,759	3,258,572,473
負債及び純資産の部合計	5,519,580,758	21,225,310	5,540,806,068



## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△401,836	1,758,660,383	
現金預金		792,879,174	
事業未収金		286,217,130	
未収補助金		678,313,004	
立替金		1,251,075	
事業区分間貸付金	△401,836	0	
固定資産		3,781,743,849	
基本財産		3,375,333,312	
土地		69,782,000	
建物		3,305,551,312	
その他の固定資産		406,410,537	
建物		43,776,894	
構築物		101,566,651	
機械及び装置		1	
車輛運搬具		7,425,719	
器具及び備品		85,159,303	
有形リース資産		38,746,390	
ソフトウェア		3,720,718	
無形リース資産		177,660	
退職給付引当資産		14,102,098	
人件費積立資産		1,000,000	
修繕積立資産		83,500,000	
備品等購入積立資産		1,250,000	
その他の固定資産		25,985,103	
資産の部合計	△401,836	5,540,404,232	
流動負債	△401,836	985,214,850	
事業未払金		795,160,390	
1年以内返済予定設備資金借入金		68,266,000	
1年以内返済予定リース債務		12,831,865	
未払費用		32,628,800	
預り金		5,074,295	
事業区分間借入金	△401,836	0	
賞与引当金		71,253,500	
固定負債		1,296,616,909	
設備資金借入金		1,257,002,000	
リース債務		25,512,811	
退職給付引当金		14,102,098	
負債の部合計	△401,836	2,281,831,759	
基本金		321,019,207	
第1号基本金		321,019,207	
国庫補助金等特別積立金		1,840,453,484	
その他の積立金		85,750,000	
修繕積立金		83,500,000	
人件費積立金(保育)		1,000,000	
備品等購入積立金(保育)		1,250,000	
次期繰越活動増減差額		1,011,349,782	
(うち当期活動増減差額)		△34,120,430	
純資産の部合計		3,258,572,473	
負債及び純資産の部合計	△401,836	5,540,404,232	

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産及び無形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。

#### （2）引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。

##### ②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

#### （3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

「該当なし」

### 3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

#### ① ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

#### イ 確定拠出年金制度

常勤職員についてあいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。

#### ②民間退職共済制度

一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

### 4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

#### ①法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

#### ②事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

#### ③社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

#### ④公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

#### ⑤各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ア 法人本部拠点

##### イ 梓の里拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム梓の里」

「老人短期入所梓の里」

「デイサービスセンター梓の里」

「在宅支援センター梓の里」

##### ウ みなとの園拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホームみなとの園」

「老人短期入所みなとの園」

「デイサービスセンターみなとの園」

「在宅支援センターみなとの園」

「ホームヘルプサービスみなとの園」

「配食事業みなとの園」

##### エ 太陽の里拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム太陽の里」

「老人短期入所太陽の里」

「デイサービスセンター太陽の里」

##### オ みくらの里拠点（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設みくらの里」

「老人短期入所みくらの里」

「デイサービスセンターみくらの里」

「ケアプランセンターみくら」

「ホームヘルプサービスみくらの里」

- カ 小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点 (社会福祉事業)  
「小規模多機能型居宅介護みくらの里」
- キ エクレシア南伊豆 (社会福祉事業)  
「介護老人福祉施設エクレシア南伊豆」  
「老人短期入所エクレシア南伊豆」  
「デイサービスセンターエクレシア南伊豆」
- ク 人材開発室拠点 (公益事業)  
「人材開発室」
- ケ 企業主導型保育事業みくら保育園拠点 (公益事業)  
「企業主導型保育事業みくら保育園」

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物 (基本)	1,613,696,661	1,792,902,501	101,047,850	3,305,551,312
土地 (基本)	69,782,000	0	0	69,782,000
合 計	1,683,478,661	1,792,902,501	101,047,850	3,375,333,312

## 6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類	期末帳簿価額	当該拠点区分	うち抵当権設定額
建物 (基本財産)	338,960,605	(みなとの園拠点)	240,000,000
建物 (基本財産)	187,929,652	(太陽の里拠点)	164,300,000
建物 (基本財産)	664,615,206	(みくらの里拠点)	855,800,000
建物 (基本財産)	106,872,195	(小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点)	52,000,000
建物 (基本財産)	1,784,056,246	(エクレシア南伊豆拠点)	808,500,000
合 計	3,082,433,904		2,120,600,000

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

債務の種類	当期末残高	当該拠点区分
設備資金借入金 (一年以内返済予定額含む)	12,000,000	(みなとの園拠点)
設備資金借入金 (一年以内返済予定額含む)	52,632,000	(太陽の里拠点)
設備資金借入金 (一年以内返済予定額含む)	299,530,000	(みくらの里拠点)
設備資金借入金 (一年以内返済予定額含む)	42,699,000	(小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点)
設備資金借入金 (一年以内返済予定額含む)	808,500,000	(エクレシア南伊豆拠点)
合 計	1,215,361,000	

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	5,307,584,003	2,002,032,691	3,305,551,312
土地（基本）	69,782,000	0	69,782,000
小計	5,377,366,003	2,002,032,691	3,375,333,312
その他の固定資産			
建物	62,483,988	18,707,094	43,776,894
構築物	183,864,288	82,297,637	101,566,651
機械装置	7,999,950	7,999,949	1
車輛運搬具	31,936,853	24,511,134	7,425,719
器具及び備品	283,683,922	198,524,619	85,159,303
有形リース資産	76,786,932	38,040,542	38,746,390
静岡県開設準備費用	23,446,427	23,446,427	0
杉並区開設準備費用	14,114,394	14,114,394	0
補助金対象外開設準備費用	4,403,421	4,403,421	0
ソフトウェア	15,421,440	11,700,722	3,720,718
無形リース資産	2,664,900	2,487,240	177,660
加入金	25,737,770	2,752,667	22,985,103
小計	732,544,285	428,985,846	303,558,439
合計	6,109,910,288	2,431,018,537	3,678,891,751

## 9. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(単位：円)

	債権金額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	286,217,130	0	286,217,130
未収補助金	678,313,004	0	678,313,004
立替金	1,251,075	0	1,251,075
合計	965,781,209	0	965,781,209

## 10. 満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価及び評価損益

「該当なし」

## 11. 関連当事者との取引の内容

「該当なし」

## 12. 重要な偶発債務

「該当なし」

## 13. 重要な後発事象

「該当なし」

## 14. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

賞与引当金71,253,500円には、平成30年5月支給の平成30年1月～3月分処遇改善加算手当に係る賞与支給予定額19,449,500円が含まれている。

減価償却費累計額のうち、介護老人福祉施設エクレス南伊豆開設における静岡県介護サービス提供体制整備促進事業及び杉並区介護施設等開設準備経費補助金の補助対象物品等で、1単位あたり100,000円未満の物品等の一括償却費41,964,242円が含まれている。