

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
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金							
普通預金	現金手許有高	しもつ支店 他	—	運転資金として	—	—	307,863
定期預金	ながみね農協	加茂郷支店	—	運転資金として	—	—	126,184,693
定期預金	きのくに信金	しもつ支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
定期預金	ながみね農協	しもつ支店	—	運転資金として	—	—	18,117,212
小計							
事業未収金			—	2,3月分介護報酬他	—	—	154,609,768
未収金			—	職員 社会保険料	—	—	97,145,278
未収補助金			—	和歌山県 施設整備借入金金利子補給補助金	—	—	154,130
前払費用			—	福祉事業支援ソフト更新料	—	—	55,900
仮払金			—	職員 永年勤続表彰他	—	—	600,560
徴収不能引当金			—	徴収不能見込み額	—	—	739,646
流動資産合計							-200,000
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
建物	(かぐのみ苑下津拠点)	海南市下津町丸田11111-1他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等を使用している	—	—	45,581,510
	(かぐのみ苑湯浅拠点)	有田郡湯浅町湯浅2032-4、5他	—	第1種社会福祉事業であるグループホーム等を使用している	—	—	19,195,300
小計							
建物	(かぐのみ苑下津拠点)	海南市下津町丸田11111-1他	1996年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等を使用している	453,184,004	240,671,042	64,776,810
	(かぐのみ苑湯浅拠点)	有田郡湯浅町湯浅2032-1他	2003年度	第1種社会福祉事業であるグループホーム等を使用している	515,678,993	144,823,712	212,512,962
小計							
建物	エレベーター他		—	エレベーター他 建物附属設備に使用している	313,138,493	309,679,563	370,855,281
小計							
建物	(かぐのみ苑下津拠点)	海南市下津町丸田815-1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の駐車場として使用している	—	—	583,368,243
	(かぐのみ苑湯浅拠点)	有田郡湯浅町湯浅2029-1他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	3,458,930
小計							
建物	(かぐのみ苑下津拠点)	海南市下津町丸田11111-1他	1998年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等のゴミ置き場として使用している	7,254,693	4,650,481	651,603,983
建物附属設備	空調設備他		—	施設の空調設備等に使用している	56,962,970	17,695,011	26,466,470
構築物	進入路擁壁他		—	施設の進入路擁壁等に使用している	43,458,076	19,016,462	2,604,212
機械及び装置	高圧受変電設備		—	高圧受変電設備	5,130,000	687,418	39,267,959
機械及び装置	(かぐのみ苑湯浅) 太陽光発電パネル		—	収益事業の太陽光発電システムとして使用している	17,500,000	6,195,000	24,441,614
車輛運搬具	日産キャラバン他34台		—	利用者送迎用	48,677,051	46,440,130	4,442,582
器具及び備品	特殊浴槽他		—	特殊浴槽他	93,180,593	84,248,639	11,305,000
権利	電話加入権		—	N T T 電話回線使用のための加入権利	299,936		2,236,921
	N D ソフトウェア		—	福祉事業支援ソフトとして使用	12,568,025	11,215,163	8,931,954
長期貸付金	職員 (有田中央高校生徒)		—	奨学金の貸付	—	—	299,936
退職給付引当資産	和歌山県社会福祉協議会退職金共済金		—	職員退職共済金として積み立てている	—	—	1,352,862
その他の積立資産	修繕積立金		—	将来の建物修繕の為に積み立てている預金	—	—	1,200,000
長期前払費用	ソフトウェア更新料他		—	福祉事業支援ソフト更新料他	—	—	41,589,900
その他の固定資産合計							20,000,000
固定資産合計							2,088,102
							186,227,512
							837,831,495

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
資産合計						1,090,936,777
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
その他の未払金	3月分業者支払分	—		—		17,032,910
1年以内返済予定設備資金借入金	30年度分修繕積立金	—		—		4,000,000
預り金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—		15,391,502
職員預り金	理事・源泉所得税	—		—		2,040
仮受金	3月分社会保険料	—		—		3,799,378
	利用者負担金	—		—		6,976
流動負債合計						40,232,806
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—		119,806,195
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会退職共済金	—		—		38,798,382
固定負債合計						158,604,577
負債合計						198,837,383
差引純資産						892,099,394

上記は財産目録に相違ない

社会福祉法人 平成福祉会
理事長 奥野 義為

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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	707,853,354	636,052,082	71,801,272
		0184 障害福祉サービス等事業収入	24,033,400	18,989,449	5,043,951
		0195 その他の収入		432,000	-432,000
		0197 太陽光発電売電収入	2,500,000	2,501,146	-1,146
		0198 借入金利息補助金収入	55,900	55,900	
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	70,000	30,000
		0200 受取利息配当金収入	22,500	14,037	8,463
		0201 その他の収入	1,585,000	1,447,127	137,873
		事業活動収入計(1)	736,150,154	659,561,741	76,588,413
	支 出	0129 人件費支出	526,421,600	502,004,654	24,416,946
		0130 事業費支出	101,527,633	90,388,275	11,139,358
		0131 事務費支出	45,047,867	35,239,555	9,808,312
		0135 その他支出	263,000	478,312	-215,312
		0137 支払利息支出	2,112,485	2,112,485	
		0138 その他の支出	500,000	271,356	228,644
		0139 法人税、住民税及び事業税支出	35,000	30,000	5,000
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	200,000	2,808	197,192
		事業活動支出計(2)	676,107,585	630,527,445	45,580,140
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,042,569	29,034,296	31,008,273
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入		-103,400	103,400
		0208 その他の施設整備等による収入		520,560	-520,560
		施設整備等収入計(4)		417,160	-417,160
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,386,969	15,386,969	
		0144 固定資産取得支出	19,940,000	12,150,863	7,789,137
		0147 その他の施設整備等による支出		769,692	-769,692
	施設整備等支出計(5)	35,326,969	28,307,524	7,019,445	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,326,969	-27,890,364	-7,436,605	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	302,000	1,018,800	-716,800
		0224 その他の活動による収入	1,000	540	460
		その他の活動による収入計(7)	303,000	1,019,340	-716,340
	支 出	0152 積立資産支出	5,768,600	5,340,300	428,300
		0256 修繕積立金預金支出	4,000,000	4,000,000	
	その他の活動支出計(8)	9,768,600	9,340,300	428,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,465,600	-8,320,960	-1,144,640	
予備費支出(10)		15,250,000		15,250,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-7,177,028	7,177,028	
前期末支払資金残高(12)				235,641,006	-235,641,006
当期末支払資金残高(11)+(12)				228,463,978	-228,463,978

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0056 介護保険事業収益	636,052,082	629,194,498	6,857,584
		0075 障害福祉サービス等事業収益	18,989,449	22,719,180	-3,729,731
		0086 その他の事業収益	432,000		432,000
	益	0088 太陽光発電売電収益	2,501,146	2,531,903	-30,757
		0089 経常経費寄附金収益	70,000	190,000	-120,000
		0090 その他の収益		1,664	-1,664
		サービス活動収益計(1)	658,044,677	654,637,245	3,407,432
	費	0015 人件費	506,855,375	495,367,560	11,487,815
		0016 事業費	90,388,275	92,428,071	-2,039,796
		0017 事務費	35,239,555	35,596,588	-357,033
		0025 その他費用	321,301	308,518	12,783
		0027 減価償却費	39,145,760	39,667,780	-522,020
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,700,962	-16,187,022	486,060
		0029 徴収不能額	2,808	155,741	-152,933
		0030 徴収不能引当金繰入	200,000	200,000	
0031 その他の費用		167,811		167,811	
サービス活動費用計(2)		656,619,923	647,537,236	9,082,687	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,424,754	7,100,009	-5,675,255
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0092 借入金利息補助金収益	55,900	67,100	-11,200
		0093 受取利息配当金収益	14,037	16,017	-1,980
		0098 その他のサービス活動外収益	1,447,667	3,560,678	-2,113,011
		サービス活動外収益計(4)	1,517,604	3,643,795	-2,126,191
	費	0033 支払利息	2,112,485	2,324,269	-211,784
		0038 その他のサービス活動外費用	271,356	2	271,354
		サービス活動外費用計(5)	2,383,841	2,324,271	59,570
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-866,237	1,319,524	-2,185,761
経常増減差額(7)=(3)+(6)			558,517	8,419,533	-7,861,016
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	-103,400	232,600	-336,000
		0111 その他の特別収益	200,000	200,000	
		特別収益計(8)	96,600	432,600	-336,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	9,961	14	9,947
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		232,600	-232,600
		特別費用計(9)	9,961	232,614	-222,653
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	86,639	199,986	-113,347
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			645,156	8,619,519	-7,974,363
法人税、住民税及び事業税(12)			30,000	29,700	300
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			615,156	8,589,819	-7,974,663
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		467,831,599	463,241,780	4,589,819
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		468,446,755	471,831,599	-3,384,844
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)		4,000,000	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			464,446,755	467,831,599

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
0001 流動資産	253,105,282	260,351,847	-7,246,565	0006 流動負債	40,232,806	40,297,810	-65,004
1111 現金預金	154,609,768	163,208,132	-8,598,364	2111 短期運営資金借入金			
1112 現金預金				2112 事業未払金	17,032,910	17,291,719	-258,809
1121 有価証券				2113 その他の未払金	4,000,000	4,000,000	
1131 事業未収金	97,145,278	95,456,154	1,689,124	2114 支払手形			
1132 未収金	154,130	114,405	39,725	2121 役員等短期借入金			
1133 未収補助金	55,900	299,700	-243,800	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,391,502	15,386,969	4,533
1134 未収収益				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1135 受取手形				2124 1年以内返済予定リース債務			
1141 貯蔵品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1142 医薬品				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1152 仕掛品				2131 未払費用			
1153 原材料				2132 預り金	2,040		2,040
1161 立替金				2133 職員預り金	3,799,378	3,616,261	183,117
1162 前払金				2141 前受金			
1163 前払費用	600,560	600,560		2142 前受収益			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2151 仮受金	6,976	2,861	4,115
1175 短期貸付金				2152 貸与引当金			
1176 事業区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1177 拠点区分間貸付金				0007 固定負債	158,604,577	169,145,358	-10,540,781
1178 サービス区分間貸付金				2311 設備資金借入金	119,806,195	135,197,697	-15,391,502
1181 仮払金	739,646	872,896	-133,250	2312 長期運営資金借入金			
1191 その他の流動資産				2313 リース債務			
1192 徴収不能引当金	-200,000	-200,000		2314 役員等長期借入金			
0002 固定資産	837,831,495	856,276,521	-18,445,026	2315 事業区分間長期借入金			
0003 基本財産	661,603,983	677,689,389	-26,085,406	2316 拠点区分間長期借入金			
1211 土地	64,776,810	64,776,810		2317 サービス区分間長期借入金			
1212 建物	583,368,243	606,653,884	-23,285,641	2321 退職給付引当金	38,798,382	33,947,661	4,850,721
1220 建物附属設備	3,458,930	6,258,695	-2,799,765	2325 役員退職慰労引当金			
1221 定期預金				2322 長期未払金			
1222 投資有価証券				2323 長期預り金			
1231 減価償却累計額 △				2326 退職共済預り金			
0004 その他の固定資産	186,227,512	178,587,132	7,640,380	2411 その他の固定負債			
1311 土地	26,466,470	26,466,470		負債の部合計	198,837,383	209,443,168	-10,605,785
1312 建物	2,604,212	2,823,089	-218,877	純 資 産 の 部			
1219 建物附属設備	39,267,959	35,255,427	4,012,532	0009 基本金	107,407,795	107,407,795	
1313 構築物	24,441,614	25,942,450	-1,500,836	3111 基本金	107,407,795	107,407,795	
1314 機械及び装置	4,442,582	4,786,291	-343,709	0010 国庫補助金等特別積立金	300,244,844	315,945,806	-15,700,962
1226 機械及び装置（太陽光発電パネル）	11,305,000	12,337,500	-1,032,500	3211 国庫補助金等特別積立金	300,244,844	315,945,806	-15,700,962
1315 車輛運搬具	2,236,921	2,636,918	-399,997	0011 その他の積立金	20,000,000	16,000,000	4,000,000
1316 器具及び備品	8,931,954	10,841,275	-1,909,321	3221 その他の積立金			
1317 建設仮勘定				3223 修繕積立金	20,000,000	16,000,000	4,000,000
1318 減価償却累計額 △				0012 次期繰越活動増減差額	464,446,755	467,831,599	-3,384,844
1319 有形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	464,446,755	467,831,599	-3,384,844
1321 権利	299,936	299,936		3312 （うち当期活動増減差額）	615,156	8,589,819	-7,974,663
1322 ソフトウェア	1,352,862	879,606	473,256				
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金	1,200,000	1,200,000					
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	11,589,900	37,279,200	4,310,700				
1331 長期預り金積立資産							
1336 退職共済事業管理資産							
1332 その他の積立資産	20,000,000	16,000,000	4,000,000				
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	2,088,102	1,838,970	249,132				
1341 その他の固定資産							
1342 徴収不能引当金							
資産の部合計	1,090,936,777	1,116,628,368	-25,691,591	純資産の部合計	892,099,394	907,185,200	-15,085,806
				負債及び純資産の部合計	1,090,936,777	1,116,628,368	-25,691,591

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業		収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
		かぐのみ苑下津	かぐのみ苑湯浅	かぐのみ苑湯浅太 陽光発電事業			
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	366,950,386	269,101,696	636,052,082		636,052,082
		0184 障害福祉サービス等事業収入	12,531,579	6,457,870	18,989,449		18,989,449
		0195 その他の収入	432,000		432,000		432,000
		0197 太陽光発電売電収入		2,501,146	2,501,146		2,501,146
		0198 借入金利息補助金収入		55,900	55,900		55,900
		0199 経常経費寄附金収入	40,000	30,000	70,000		70,000
		0200 受取利息配当金収入	13,311	712	14,037		14,037
		0201 その他の収入	750,671	696,456	1,447,127		1,447,127
		事業活動収入計(1)	380,717,947	276,342,634	659,561,741		659,561,741
	支	0129 人件費支出	286,205,939	215,798,715	502,004,654		502,004,654
		0130 事業費支出	46,814,552	43,569,944	90,388,275		90,388,275
		0131 事務費支出	20,445,858	14,792,833	35,239,555		35,239,555
		0135 その他支出	357,811	120,501	478,312		478,312
	出	0137 支払利息支出		2,046,866	2,112,485		2,112,485
施設整備等による収支		0138 その他の支出	271,356		271,356		271,356
		0139 法人税、住民税及び事業税支出		30,000	30,000		30,000
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		2,808	2,808		2,808
		事業活動支出計(2)	354,095,516	276,331,667	630,527,445		630,527,445
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,622,431	10,967	29,034,296		29,034,296
	収	0204 施設整備等補助金収入		-103,400	-103,400		-103,400
		0208 その他の施設整備等による収入	120,960	399,600	520,560		520,560
		施設整備等収入計(4)	120,960	296,200	417,160		417,160
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出		14,498,000	15,386,969		15,386,969
		0144 固定資産取得支出	10,999,583	1,151,280	12,150,863		12,150,863
		0147 その他の施設整備等による支出	133,024	636,668	769,692		769,692
	出	施設整備等支出計(5)	11,132,607	16,285,948	28,307,524		28,307,524
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,011,647	-15,989,748	-27,890,364		-27,890,364
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	462,000	556,800	1,018,800		1,018,800
		0221 事業区分間繰入金収入	1,350,000		1,350,000	-1,350,000	
	入	0224 その他の活動による収入	540		540		540
		その他の活動による収入計(7)	1,812,540	556,800	2,369,340	-1,350,000	1,019,340
	支	0152 積立資産支出	2,982,300	2,358,000	5,340,300		5,340,300
		0256 修繕積立金預金支出		4,000,000	4,000,000		4,000,000
	出	0159 事業区分間繰入金支出			1,350,000	-1,350,000	
		その他の活動支出計(8)	2,982,300	6,358,000	10,690,300	-1,350,000	9,340,300
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,169,760	-5,801,200	-8,320,960		-8,320,960
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,441,024	-21,779,981	-7,177,028		-7,177,028
前期末支払資金残高(11)		200,272,933	34,607,910	760,163	235,641,006		235,641,006
当期末支払資金残高(10)+(11)		214,713,957	12,827,929	922,092	228,463,978		228,463,978

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉事業		収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
			かぐのみ苑下津	かぐのみ苑湯浅	かぐのみ苑湯浅太 陽光発電事業			
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	366,950,386	269,101,696		636,052,082		636,052,082
		0075 障害福祉サービス等事業収益	12,531,579	6,457,870		18,989,449		18,989,449
		0086 その他の事業収益	432,000			432,000		432,000
		0088 太陽光発電売電収益			2,501,146	2,501,146		2,501,146
		0089 経常経費寄附金収益	40,000	30,000		70,000		70,000
	サービス活動収益計(1)		379,953,965	275,589,566	2,501,146	658,044,677		658,044,677
	費用	0015 人件費	288,862,536	217,992,839		506,855,375		506,855,375
		0016 事業費	46,814,552	43,569,944	3,779	90,388,275		90,388,275
		0017 事務費	20,445,858	14,792,833	864	35,239,555		35,239,555
		0025 その他費用	200,800	120,501		321,301		321,301
		0027 減価償却費	18,058,376	20,054,884	1,032,500	39,145,760		39,145,760
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,827,019	-7,873,943		-15,700,962		-15,700,962
		0029 徴収不能額		2,808		2,808		2,808
		0030 徴収不能引当金繰入	70,000	130,000		200,000		200,000
		0031 その他の費用	167,811			167,811		167,811
	サービス活動費用計(2)		366,792,914	288,789,866	1,037,143	656,619,923		656,619,923
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,161,051	-13,200,300	1,464,003	1,424,754		1,424,754
	サービス活動外増減の部	0092 借入金利補助金収益		55,900		55,900		55,900
		0093 受取利息配当金収益	13,311	712	14	14,037		14,037
		0098 その他のサービス活動外収益	751,211	696,456		1,447,667		1,447,667
		サービス活動外収益計(4)	764,522	753,068	14	1,517,604		1,517,604
		0033 支払利息		2,046,866	65,619	2,112,485		2,112,485
特別増減の部	費用	0038 その他のサービス活動外費用	271,356			271,356		271,356
		サービス活動外費用計(5)	271,356	2,046,866	65,619	2,383,841		2,383,841
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	493,166	-1,293,798	-65,605	-866,237		-866,237
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,654,217	-14,494,098	1,398,398	558,517		558,517
	収益	0100 施設整備等補助金収益		-103,400		-103,400		-103,400
		0105 事業区分間繰入金収益	1,350,000			1,350,000	-1,350,000	
		0111 その他の特別収益	70,000	130,000		200,000		200,000
		特別収益計(8)	1,420,000	26,600		1,446,600	-1,350,000	96,600
		0042 固定資産売却損・処分損	6	9,955		9,961		9,961
	費用	0046 事業区分間繰入金費用			1,350,000	1,350,000	-1,350,000	
		特別費用計(9)	6	9,955	1,350,000	1,359,961	-1,350,000	9,961
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,419,994	16,645	-1,350,000	86,639		86,639
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,074,211	-14,477,453	48,398	645,156		645,156
		法人税、住民税及び事業税(12)			30,000	30,000		30,000
		法人税等調整額(13)						
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	15,074,211	-14,477,453	18,398	615,156		615,156
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		285,844,472	181,756,130	230,997	467,831,599		467,831,599
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		300,918,683	167,278,677	249,395	468,446,755		468,446,755
	基本金取崩額(17)							
	その他の積立金取崩額(18)							
	その他の積立金積立額(19)			4,000,000		4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		300,918,683	163,278,677	249,395	464,446,755		464,446,755

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業		収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	かぐのみ苑下津	かぐのみ苑湯浅	かぐのみ苑湯浅太 陽光発電事業			
0001 流動資産	147,432,680	104,750,510	922,092	253,105,282		253,105,282
1111 現金預金	89,189,474	64,664,565	755,729	154,609,768		154,609,768
1131 事業未収金	57,227,070	39,751,845	166,363	97,145,278		97,145,278
1132 未収金	145,530	8,600		154,130		154,130
1133 未収補助金		55,900		55,900		55,900
1163 前払費用	200,960	399,600		600,560		600,560
1181 仮払金	739,646			739,646		739,646
1192 徴収不能引当金	-70,000	-130,000		-200,000		-200,000
0002 固定資産	338,519,218	488,007,277	11,305,000	837,831,495		837,831,495
0003 基本財産	258,094,478	393,509,505		651,603,983		651,603,983
1211 土地	45,581,510	19,195,300		64,776,810		64,776,810
1212 建物	212,512,962	370,855,281		583,368,243		583,368,243
1220 建物附属設備	6	3,458,924		3,458,930		3,458,930
0004 その他の固定資産	80,424,740	94,497,772	11,305,000	186,227,512		186,227,512
1311 土地	7,273,070	19,193,400		26,466,470		26,466,470
1312 建物	2,604,212			2,604,212		2,604,212
1219 建物附属設備	31,561,006	7,706,953		39,267,959		39,267,959
1313 構築物	3,524,447	20,917,167		24,441,614		24,441,614
1314 機械及び装置		4,442,582		4,442,582		4,442,582
1226 機械及び装置（太陽光発電パネル）			11,305,000	11,305,000		11,305,000
1315 車輛運搬具	1,672,946	563,975		2,236,921		2,236,921
1316 器具及び備品	5,068,127	3,863,827		8,931,954		8,931,954
1321 権利	299,936			299,936		299,936
1322 ソフトウェア	985,662	367,200		1,352,862		1,352,862
1325 長期貸付金	1,200,000			1,200,000		1,200,000
1329 退職給付引当資産	25,480,500	16,109,400		41,589,900		41,589,900
1332 その他の積立資産		20,000,000		20,000,000		20,000,000
1334 長期前払費用	754,834	1,333,268		2,088,102		2,088,102
資産の部合計	485,951,898	592,757,787	12,227,092	1,090,936,777		1,090,936,777
0006 流動負債	11,638,800	27,700,504	893,502	40,232,806		40,232,806
2112 事業未払金	9,508,148	7,524,762		17,032,910		17,032,910
2113 その他の未払金		4,000,000		4,000,000		4,000,000
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		14,498,000	893,502	15,391,502		15,391,502
2132 預り金	2,040			2,040		2,040
2133 職員預り金	2,121,636	1,677,742		3,799,378		3,799,378
2151 仮受金	6,976			6,976		6,976
0007 固定負債	23,801,952	123,718,430	11,084,195	158,604,577		158,604,577
2311 設備資金借入金		108,722,000	11,084,195	119,806,195		119,806,195
2321 退職給付引当金	23,801,952	14,996,430		38,798,382		38,798,382
負債の部合計	35,440,752	151,418,934	11,977,697	198,837,383		198,837,383
0009 基本金	92,407,795	15,000,000		107,407,795		107,407,795
3111 基本金	92,407,795	15,000,000		107,407,795		107,407,795
0010 国庫補助金等特別積立金	136,182,330	164,062,514		300,244,844		300,244,844
3211 国庫補助金等特別積立金	136,182,330	164,062,514		300,244,844		300,244,844
0011 その他の積立金		20,000,000		20,000,000		20,000,000
3223 修繕積立金		20,000,000		20,000,000		20,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	300,918,683	163,278,677	249,395	464,446,755		464,446,755
3311 次期繰越活動増減差額	300,918,683	163,278,677	249,395	464,446,755		464,446,755
3312 （うち当期活動増減差額）	15,074,211	-14,477,453	18,398	615,156		615,156
純資産の部合計	529,508,808	362,341,191	249,395	892,099,394		892,099,394
負債及び純資産の部合計	564,949,560	513,760,125	12,227,092	1,090,936,777		1,090,936,777

社会福祉事業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)

勘 定 科 目			社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			かぐのみ苑下津	かぐのみ苑湯浅			
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	366,950,386	269,101,696	636,052,082		636,052,082
		0184 障害福祉サービス等事業収入	12,531,579	6,457,870	18,989,449		18,989,449
		0195 その他の収入	432,000		432,000		432,000
		0198 借入金利息補助金収入		55,900	55,900		55,900
		0199 経常経費寄附金収入	40,000	30,000	70,000		70,000
		0200 受取利息配当金収入	13,311	712	14,023		14,023
		0201 その他の収入	750,671	696,456	1,447,127		1,447,127
		事業活動収入計(1)	380,717,947	276,342,634	657,060,581		657,060,581
	支 出	0129 人件費支出	286,205,939	215,798,715	502,004,654		502,004,654
		0130 事業費支出	46,814,552	43,569,944	90,384,496		90,384,496
		0131 事務費支出	20,445,858	14,792,833	35,238,691		35,238,691
		0135 その他支出	357,811	120,501	478,312		478,312
		0137 支払利息支出		2,046,866	2,046,866		2,046,866
		0138 その他の支出	271,356		271,356		271,356
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		2,808	2,808		2,808
		事業活動支出計(2)	354,095,516	276,331,667	630,427,183		630,427,183
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,622,431	10,967	26,633,398		26,633,398
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入		-103,400	-103,400		-103,400
		0208 その他の施設整備等による収入	120,960	399,600	520,560		520,560
		施設整備等収入計(4)	120,960	296,200	417,160		417,160
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出		14,498,000	14,498,000		14,498,000
		0144 固定資産取得支出	10,999,583	1,151,280	12,150,863		12,150,863
		0147 その他の施設整備等による支出	133,024	636,668	769,692		769,692
		施設整備等支出計(5)	11,132,607	16,285,948	27,418,555		27,418,555
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,011,647	-15,989,748	-27,001,395		-27,001,395
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	462,000	556,800	1,018,800		1,018,800
		0221 事業区分間繰入金収入	1,350,000		1,350,000		1,350,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	43,584,378	67,286,310	110,870,688	-110,870,688	
		0224 その他の活動による収入	540		540		540
		その他の活動による収入計(7)	45,396,918	67,843,110	113,240,028	-110,870,688	2,369,340
	支 出	0152 積立資産支出	2,982,300	2,358,000	5,340,300		5,340,300
		0256 修繕積立金預金支出		4,000,000	4,000,000		4,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	67,286,310	43,584,378	110,870,688	-110,870,688	
		その他の活動支出計(8)	70,268,610	49,942,378	120,210,988	-110,870,688	9,340,300
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,871,692	17,900,732	-6,970,960		-6,970,960
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-9,260,908	1,921,951	-7,338,957		-7,338,957
前期末支払資金残高(11)			145,124,788	89,756,055	234,880,843		234,880,843
当期末支払資金残高(10)+(11)			135,863,880	91,678,006	227,541,886		227,541,886

社会福祉事業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)

勘定科目		社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
		かぐのみ苑下津	かぐのみ苑湯浅			
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	366,950,386	269,101,696	636,052,082	636,052,082
		0075 障害福祉サービス等事業収益	12,531,579	6,457,870	18,989,449	18,989,449
	益	0086 その他の事業収益	432,000		432,000	432,000
		0089 経常経費寄附金収益	40,000	30,000	70,000	70,000
		サービス活動収益計(1)	379,953,965	275,589,566	655,543,531	655,543,531
	費	0015 人件費	288,862,536	217,992,839	506,855,375	506,855,375
		0016 事業費	46,814,552	43,569,944	90,384,496	90,384,496
		0017 事務費	20,445,858	14,792,833	35,238,691	35,238,691
		0025 その他費用	200,800	120,501	321,301	321,301
		0027 減価償却費	18,058,376	20,054,884	38,113,260	38,113,260
	用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,827,019	-7,873,943	-15,700,962	-15,700,962
		0029 徴収不能額		2,808	2,808	2,808
		0030 徴収不能引当金繰入	70,000	130,000	200,000	200,000
		0031 その他の費用	167,811		167,811	167,811
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	366,792,914	288,789,866	655,582,780	655,582,780
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,161,051	-13,200,300	-39,249	-39,249
	収	0092 借入金利息補助金収益		55,900	55,900	55,900
		0093 受取利息配当金収益	13,311	712	14,023	14,023
	益	0098 その他のサービス活動外収益	751,211	696,456	1,447,667	1,447,667
		サービス活動外収益計(4)	764,522	753,068	1,517,590	1,517,590
	費	0033 支払利息		2,046,866	2,046,866	2,046,866
		0038 その他のサービス活動外費用	271,356		271,356	271,356
		サービス活動外費用計(5)	271,356	2,046,866	2,318,222	2,318,222
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	493,166	-1,293,798	-800,632	-800,632
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,654,217	-14,494,098	-839,881	-839,881
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		-103,400	-103,400	-103,400
		0105 事業区分間繰入金収益	1,350,000		1,350,000	1,350,000
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	43,584,378	67,286,310	110,870,688	-110,870,688
		0111 その他の特別収益	70,000	130,000	200,000	200,000
		特別収益計(8)	45,004,378	67,312,910	112,317,288	-110,870,688
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	6	9,955	9,961	9,961
		0047 拠点区分間繰入金費用	67,286,310	43,584,378	110,870,688	-110,870,688
		特別費用計(9)	67,286,316	43,594,333	110,880,649	-110,870,688
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,281,938	23,718,577	1,436,639	1,436,639
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,627,721	9,224,479	596,758	596,758
繰越活動増減差額の部		法人税、住民税及び事業税(12)				
		法人税等調整額(13)				
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-8,627,721	9,224,479	596,758	596,758
		前期繰越活動増減差額(15)	230,548,742	237,051,860	467,600,602	467,600,602
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	221,921,021	246,276,339	468,197,360	468,197,360
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		その他の積立金積立額(19)		4,000,000	4,000,000	4,000,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	221,921,021	242,276,339	464,197,360	464,197,360

社会福祉事業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	社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	かぐのみ苑下津	かぐのみ苑湯浅			
0001 流動資産	147,432,680	104,750,510	252,183,190		252,183,190
1111 現金預金	89,189,474	64,664,565	153,854,039		153,854,039
1131 事業未収金	57,227,070	39,751,845	96,978,915		96,978,915
1132 未収金	145,530	8,600	154,130		154,130
1133 未収補助金		55,900	55,900		55,900
1163 前払費用	200,960	399,600	600,560		600,560
1181 仮払金	739,646		739,646		739,646
1192 徴収不能引当金	-70,000	-130,000	-200,000		-200,000
0002 固定資産	338,519,218	488,007,277	826,526,495		826,526,495
0003 基本財産	258,094,478	393,509,505	651,603,983		651,603,983
1211 土地	45,581,510	19,195,300	64,776,810		64,776,810
1212 建物	212,512,962	370,855,281	583,368,243		583,368,243
1220 建物附属設備	6	3,458,924	3,458,930		3,458,930
0004 その他の固定資産	80,424,740	94,497,772	174,922,512		174,922,512
1311 土地	7,273,070	19,193,400	26,466,470		26,466,470
1312 建物	2,604,212		2,604,212		2,604,212
1219 建物附属設備	31,561,006	7,706,953	39,267,959		39,267,959
1313 構築物	3,524,447	20,917,167	24,441,614		24,441,614
1314 機械及び装置		4,442,582	4,442,582		4,442,582
1315 車輛運搬具	1,672,946	563,975	2,236,921		2,236,921
1316 器具及び備品	5,068,127	3,863,827	8,931,954		8,931,954
1321 権利	299,936		299,936		299,936
1322 ソフトウェア	985,662	367,200	1,352,862		1,352,862
1325 長期貸付金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
1329 退職給付引当資産	25,480,500	16,109,400	41,589,900		41,589,900
1332 その他の積立資産		20,000,000	20,000,000		20,000,000
1334 長期前払費用	754,834	1,333,268	2,088,102		2,088,102
資産の部合計	485,951,898	592,757,787	1,078,709,685		1,078,709,685
0006 流動負債	11,638,800	27,700,504	39,339,304		39,339,304
2112 事業未払金	9,508,148	7,524,762	17,032,910		17,032,910
2113 その他の未払金		4,000,000	4,000,000		4,000,000
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		14,498,000	14,498,000		14,498,000
2132 預り金	2,040		2,040		2,040
2133 職員預り金	2,121,636	1,677,742	3,799,378		3,799,378
2151 仮受金	6,976		6,976		6,976
0007 固定負債	23,801,952	123,718,430	147,520,382		147,520,382
2311 設備資金借入金		108,722,000	108,722,000		108,722,000
2321 退職給付引当金	23,801,952	14,996,430	38,798,382		38,798,382
負債の部合計	35,440,752	151,418,934	186,859,686		186,859,686
0009 基本金	92,407,795	15,000,000	107,407,795		107,407,795
3111 基本金	92,407,795	15,000,000	107,407,795		107,407,795
0010 国庫補助金等特別積立金	136,182,330	164,062,514	300,244,844		300,244,844
3211 国庫補助金等特別積立金	136,182,330	164,062,514	300,244,844		300,244,844
0011 その他の積立金		20,000,000	20,000,000		20,000,000
3223 修繕積立金		20,000,000	20,000,000		20,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	221,921,021	242,276,339	464,197,360		464,197,360
3311 次期繰越活動増減差額	221,921,021	242,276,339	464,197,360		464,197,360
3312 （うち当期活動増減差額）	-8,627,721	9,224,479	596,758		596,758
純資産の部合計	450,511,146	441,338,853	891,849,999		891,849,999
負債及び純資産の部合計	485,951,898	592,757,787	1,078,709,685		1,078,709,685

収益事業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)

勘 定 科 目			収益事業 かぐのみ苑湯浅太 陽光発電事業	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	0197 太陽光発電売電収入	2,501,146	2,501,146		2,501,146
		0200 受取利息配当金収入	14	14		14
		事業活動収入計(1)	2,501,160	2,501,160		2,501,160
	支出	0130 事業費支出	3,779	3,779		3,779
		0131 事務費支出	864	864		864
		0137 支払利息支出	65,619	65,619		65,619
		0139 法人税、住民税及び事業税支出	30,000	30,000		30,000
		事業活動支出計(2)	100,262	100,262		100,262
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,400,898	2,400,898		2,400,898
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	888,969	888,969		888,969
		施設整備等支出計(5)	888,969	888,969		888,969
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-888,969	-888,969		-888,969
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	1,350,000	1,350,000		1,350,000
		その他の活動支出計(8)	1,350,000	1,350,000		1,350,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,350,000	-1,350,000		-1,350,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	161,929	161,929		161,929
前期末支払資金残高(11)			760,163	760,163		760,163
当期末支払資金残高(10)+(11)			922,092	922,092		922,092

収益事業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)

勘 定 科 目			収益事業 かぐのみ苑湯浅太 陽光発電事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0088 太陽光発電売電収益	2,501,146	2,501,146		2,501,146
		サービス活動収益計(1)	2,501,146	2,501,146		2,501,146
	費 用	0016 事業費	3,779	3,779		3,779
		0017 事務費	864	864		864
		0027 減価償却費	1,032,500	1,032,500		1,032,500
		サービス活動費用計(2)	1,037,143	1,037,143		1,037,143
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,464,003	1,464,003		1,464,003
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	14	14		14
		サービス活動外収益計(4)	14	14		14
	費 用	0033 支払利息	65,619	65,619		65,619
		サービス活動外費用計(5)	65,619	65,619		65,619
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-65,605	-65,605		-65,605
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,398,398	1,398,398		1,398,398
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)				
	費 用	0046 事業区分間繰入金費用	1,350,000	1,350,000		1,350,000
		特別費用計(9)	1,350,000	1,350,000		1,350,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,350,000	-1,350,000		-1,350,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,398	48,398		48,398
		法人税、住民税及び事業税(12)	30,000	30,000		30,000
		法人税等調整額(13)				
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	18,398	18,398		18,398
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	230,997	230,997		230,997
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	249,395	249,395		249,395
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		その他の積立金積立額(19)				
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	249,395	249,395		249,395

収益事業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	収益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	かぐのみ苑湯浅太 陽光発電事業			
0001 流動資産	922,092	922,092		922,092
1111 現金預金	755,729	755,729		755,729
1131 事業未収金	166,363	166,363		166,363
0002 固定資産	11,305,000	11,305,000		11,305,000
0004 その他の固定資産	11,305,000	11,305,000		11,305,000
1226 機械及び装置（太陽光発電パネル）	11,305,000	11,305,000		11,305,000
資産の部合計	12,227,092	12,227,092		12,227,092
0006 流動負債	893,502	893,502		893,502
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	893,502	893,502		893,502
0007 固定負債	11,084,195	11,084,195		11,084,195
2311 設備資金借入金	11,084,195	11,084,195		11,084,195
負債の部合計	11,977,697	11,977,697		11,977,697
0012 次期繰越活動増減差額	249,395	249,395		249,395
3311 次期繰越活動増減差額	249,395	249,395		249,395
3312 （うち当期活動増減差額）	18,398	18,398		18,398
純資産の部合計	249,395	249,395		249,395
負債及び純資産の部合計	12,227,092	12,227,092		12,227,092