

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1号第1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	947,209,000	934,543,854	-12,665,146
	0198 借入金利息補助金収入	202,000	199,153	-2,847
	0199 経常経費寄附金収入	320,000	405,000	85,000
	0200 受取利息配当金収入	11,236,000	15,034,318	3,798,318
	0201 その他の収入	10,963,000	5,290,501	-5,672,499
	事業活動収入計(1)	969,930,000	955,472,826	-14,457,174
	支出			
	0129 人件費支出	729,000,000	718,265,644	10,734,356
	0130 事業費支出	162,920,000	155,308,885	7,611,115
0131 事務費支出	135,867,000	124,140,590	11,726,410	
0136 利用者負担軽減額	160,000	122,027	37,973	
0137 支払利息支出	751,000	575,872	175,128	
事業活動支出計(2)	1,028,698,000	998,413,018	30,284,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-58,768,000	-42,940,192	15,827,808	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	6,900,000	6,337,296	-562,704
	施設整備等収入計(4)	6,900,000	6,337,296	-562,704
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	32,953,000	32,952,000	1,000
0144 固定資産取得支出	126,530,000	126,138,501	391,499	
0147 その他の施設整備等による支出	7,690,000	6,322,836	1,367,164	
施設整備等支出計(5)	167,173,000	165,413,337	1,759,663	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-160,273,000	-159,076,041	1,196,959	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	192,630,000	192,419,800	-210,200
	0222 拠点区分間繰入金収入	193,100,000		-193,100,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	18,920,000		-18,920,000
	その他の活動収入計(7)	404,650,000	192,419,800	-212,230,200
	支出			
	0152 積立資産支出	6,500,000	6,385,260	114,740
	0160 拠点区分間繰入金支出	193,100,000		193,100,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	18,920,000		18,920,000
	その他の活動支出計(8)	218,520,000	6,385,260	212,134,740
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	186,130,000	186,034,540	-95,460	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,911,000	-15,981,693	16,929,307	
前期末支払資金残高(12)	243,706,000	243,702,470	-3,530	
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,795,000	227,720,777	16,925,777	

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1号第3様式

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	八事苑	第二八事苑(従来型)	第二八事苑(ユニット型)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	0165 介護保険事業収入		616,217,326	184,085,065	134,241,463	934,543,854		934,543,854
	0166 施設介護料収入		310,937,902	147,211,451	102,261,013	560,410,366		560,410,366
	8111 介護報酬収入		277,866,949	130,676,809	91,507,549	500,051,307		500,051,307
	8112 利用者負担金収入(公費)		290,328			290,328		290,328
	8113 利用者負担金収入(一般)		32,780,625	16,534,642	10,753,464	60,068,731		60,068,731
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		64,167,122			64,167,122		64,167,122
	8121 介護報酬収入		62,503,101			62,503,101		62,503,101
	8122 介護予防報酬収入		1,664,021			1,664,021		1,664,021
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		9,852,664			9,852,664		9,852,664
	8131 介護負担金収入(公費)		86,930			86,930		86,930
	8132 介護負担金収入(一般)		9,562,280			9,562,280		9,562,280
	8134 介護予防負担金収入(一般)		203,454			203,454		203,454
	0171 居宅介護支援介護料収入		40,898,430			40,898,430		40,898,430
	8161 居宅介護支援介護料収入		21,103,686			21,103,686		21,103,686
	8162 介護予防支援介護料収入		19,794,744			19,794,744		19,794,744
	0172 利用者等利用料収入		85,321,940	37,210,510	33,290,570	155,823,020		155,823,020
	8171 施設サービス利用料収入		1,435,200	886,950	612,600	2,934,750		2,934,750
	8172 居宅介護サービス利用料収入		137,100			137,100		137,100
	8174 食費収入(公費)		91,800			91,800		91,800
	8175 食費収入(一般)		51,883,040	22,712,680	13,138,720	87,734,440		87,734,440
	8177 居住費収入(一般)		31,774,800	13,610,880	19,539,250	64,924,930		64,924,930
	0173 その他の事業収入		105,039,268	-336,896	-1,310,120	103,392,252		103,392,252
	8181 補助金事業収入		102,221,127	119,850	13,050	102,354,027		102,354,027
	8183 受託事業収入		2,818,141	56,670	23,130	2,897,941		2,897,941
	8191 (保険等査定減)			513,416	1,346,300	1,859,716		1,859,716
	0198 借入金利息補助金収入			56,459	142,694	199,153		199,153
	8521 借入金利息補助金収入			56,459	142,694	199,153		199,153
	0199 経常経費寄附金収入	180,000		50,000	175,000	405,000		405,000
	8531 経常経費寄附金収入	180,000		50,000	175,000	405,000		405,000
	0200 受取利息配当金収入	68	15,022,154	12,056	40	15,034,318		15,034,318
	8541 受取利息配当金収入	68	15,022,154	12,056	40	15,034,318		15,034,318
	0201 その他の収入		3,981,135	872,325	437,041	5,290,501		5,290,501
	8611 受入研修費収入		513,530	150,200	215,200	878,930		878,930
	8613 雑収入			3,467,605	722,125	4,111,571		4,111,571
		事業活動収入計(1)	180,068	635,277,074	185,162,140	134,853,544	955,472,826	
事業支出	0129 人件費支出	1,112,000	459,916,995	145,972,464	111,264,185	718,265,644		718,265,644
	7111 役員報酬支出	1,112,000				1,112,000		1,112,000
	7112 職員給料支出		226,750,475	67,604,669	57,557,489	351,912,633		351,912,633
	7113 職員賞与支出		82,720,929	27,699,439	25,027,724	135,448,092		135,448,092
	7114 非常勤職員給与支出		66,321,367	18,705,920	8,596,214	93,623,501		93,623,501
	7115 派遣職員費支出		22,633,202	13,154,803	4,488,366	40,276,371		40,276,371
	7116 退職給付支出		9,137,000	2,556,074	2,545,226	14,238,300		14,238,300
	7117 法定福利費支出		52,354,022	16,251,559	13,049,166	81,654,747		81,654,747
	0130 事業費支出		101,747,179	33,557,975	20,003,731	155,308,885		155,308,885
	7211 給食費支出		33,495,307	11,946,009	7,263,563	52,704,879		52,704,879
	7212 介護用品費支出		13,140,165	4,572,535	2,281,245	19,993,945		19,993,945
	7213 医薬品費支出		2,073,767	836,504	473,287	3,383,558		3,383,558
	7215 保健衛生費支出		287,128	109,794	70,382	467,304		467,304
	7217 被服費支出		4,204,463	1,238,875	728,411	6,171,749		6,171,749
	7218 教養娯楽費支出		1,230,021	224,166	188,234	1,642,421		1,642,421
	7223 水道光熱費支出		24,500,403	11,871,954	7,367,953	43,740,310		43,740,310
	7225 消耗器具備品費支出		12,987,348	1,643,963	1,257,541	15,888,852		15,888,852
	7226 保険料支出		1,356,118	152,644	115,684	1,624,446		1,624,446
	7227 賃借料支出		6,784,875	908,939	230,614	7,924,428		7,924,428
	7232 車輦費支出		1,687,584	52,592	26,817	1,766,993		1,766,993
	0131 事務費支出	90,308	77,831,832	28,280,588	17,937,862	124,140,590		124,140,590
	7311 福利厚生費支出	15,000	5,062,934	1,589,282	1,214,473	7,881,689		7,881,689
	7312 職員被服費支出		954,329	334,901	321,714	1,610,944		1,610,944
	7313 旅費交通費支出		73,400	12,860	4,600	90,860		90,860
	7314 研修研究費支出		478,906	189,800	76,900	745,606		745,606
	7315 事務消耗品費支出		1,031,757	100,682	132,770	1,265,209		1,265,209
	7316 印刷製本費支出		1,811,208	170,633	119,940	2,101,781		2,101,781
	7319 修繕費支出		1,984,066	951,459	366,793	3,302,318		3,302,318
	7321 通信運搬費支出		2,735,443	323,413	438,429	3,497,285		3,497,285
	7322 会議費支出	3,888	86,300	2,929	3,209	96,326		96,326
	7323 広報費支出		276,635	68,524	50,491	395,650		395,650
	7324 業務委託費支出		44,049,543	19,687,563	11,292,457	75,029,563		75,029,563
	7325 手数料支出	3,240	563,087	218,531	120,253	905,111		905,111
	7326 保険料支出			2,500		2,500		2,500
	7328 土地・建物賃借料支出		3,385,738	168,892	205,370	3,760,000		3,760,000
7329 租税公課支出	1,100	58,800	2,400		62,300		62,300	
7331 保守料支出		7,278,420	3,151,469	2,443,508	12,873,397		12,873,397	
7332 渉外費支出		343,014	66,649	95,309	504,972		504,972	
7333 諸会費支出	55,000	453,860	110,230	81,230	700,320		700,320	
7334 採用費		5,784,527	860,580	822,780	7,467,887		7,467,887	
7335 雑支出	12,080	1,419,865	235,203	179,724	1,846,872		1,846,872	
0136 利用者負担軽減額		122,027			122,027		122,027	
7431 利用者負担軽減額		122,027			122,027		122,027	
0137 支払利息支出		110,225		278,575	575,872		575,872	
7441 支払利息支出		110,225		278,575	575,872		575,872	
	事業活動支出計(2)	1,202,308	639,728,258	208,089,602	149,392,850	998,413,018		998,413,018
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,022,240	-4,451,184	-22,927,462	-14,539,306	-42,940,192		-42,940,192
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入		1,796,623	4,540,673		6,337,296		6,337,296
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入		1,796,623	4,540,673		6,337,296		6,337,296
			1,796,623	4,540,673		6,337,296		6,337,296
	0143 設備資金借入金元金償還支出		3,674,160	9,285,840	19,992,000	32,952,000		32,952,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出		3,674,160	9,285,840	19,992,000	32,952,000		32,952,000
	0144 固定資産取得支出	111,381,261	13,658,880	1,098,360		126,138,501		126,138,501
	7524 器具及び備品取得支出		13,658,880	1,098,360		14,757,240		14,757,240
7526 その他の取得支出	111,381,261				111,381,261		111,381,261	
0147 その他の施設整備等による支出		5,566,380	466,716	289,740	6,322,836		6,322,836	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		5,566,380	466,716	289,740	6,322,836		6,322,836	
	施設整備等支出計(5)	111,381,261	22,899,420	10,850,916	20,281,740	165,413,337		165,413,337
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-111,381,261	-21,102,797	-6,310,243	-20,281,740	-159,076,041		-159,076,041

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1号第3様式

(単位:円)

勘定科目		法人本部	八事苑	第二八事苑(従来型)	第二八事苑(ユニット型)	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入		191,365,600	589,500	464,700	192,419,800		192,419,800
	8851 退職給付引当資産取崩収入		1,365,600	589,500	464,700	2,419,800		2,419,800
	8853 その他の積立資産取崩収入		190,000,000			190,000,000		190,000,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	108,332,248	3,111,729	32,955,815	32,929,348	177,329,140	-177,329,140	
	8882 拠点区分間繰入金収入	108,332,248	3,111,729	32,955,815	32,929,348	177,329,140	-177,329,140	
	その他の活動収入計(7)	108,332,248	194,477,329	33,545,315	33,394,048	369,748,940	-177,329,140	192,419,800
	0152 積立資産支出		4,005,510	1,398,600	981,150	6,385,260		6,385,260
	7641 退職給付引当資産支出		4,005,510	1,398,600	981,150	6,385,260		6,385,260
	0160 拠点区分間繰入金支出	7,467,544	169,861,596			177,329,140	-177,329,140	
	7672 拠点区分間繰入金支出	7,467,544	169,861,596			177,329,140	-177,329,140	
その他の活動支出計(8)	7,467,544	173,867,106	1,398,600	981,150	183,714,400	-177,329,140	6,385,260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,864,704	20,610,223	32,146,715	32,412,898	186,034,540		186,034,540	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,538,797	-4,943,758	2,909,010	-2,408,148	-15,981,693		-15,981,693	
前期末支払資金残高(11)	14,113,183	205,912,480	11,981,154	11,695,653	243,702,470		243,702,470	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,574,386	200,968,722	14,890,164	9,287,505	227,720,777		227,720,777	

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2号第1様式

(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	934,543,854	916,523,847	18,020,007
		0089 経常経費寄附金収益	405,000	333,000	72,000
		サービス活動収益計(1)	934,948,854	916,856,847	18,092,007
	費用	0015 人件費	723,500,104	675,560,722	47,939,382
		0016 事業費	155,581,102	145,328,797	10,252,305
		0017 事務費	124,140,590	103,349,885	20,790,705
		0026 利用者負担軽減額	122,027	167,086	-45,059
		0027 減価償却費	75,902,511	68,117,497	7,785,014
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,518,792	-27,847,977	4,329,185
		サービス活動費用計(2)	1,055,727,542	964,676,010	91,051,532
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-120,778,688	-47,819,163	-72,959,525
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	199,153	335,197	-136,044
		0093 受取利息配当金収益	15,034,318	14,256,435	777,883
		0098 その他のサービス活動外収益	5,290,501	6,211,021	-920,520
		サービス活動外収益計(4)	20,523,972	20,802,653	-278,681
	費用	0033 支払利息	575,872	904,424	-328,552
		サービス活動外費用計(5)	575,872	904,424	-328,552
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			19,948,100	19,898,229	49,871
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-100,830,588	-27,920,934	-72,909,654
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	6,337,296	6,346,067	-8,771
		0103 固定資産受贈額	134,000		134,000
		特別収益計(8)	6,471,296	6,346,067	125,229
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5	504,435	-504,430
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,602,202	6,346,067	-743,865
		特別費用計(9)	5,602,207	6,850,502	-1,248,295
特別増減差額(10)=(8)-(9)			869,089	-504,435	1,373,524
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-99,961,499	-28,425,369	-71,536,130
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		832,164,004	755,589,373	76,574,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		732,202,505	727,164,004	5,038,501
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		190,000,000	105,000,000	85,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			922,202,505	832,164,004

社会福祉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2号第3様式

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	八事苑	第二八事苑(従来型)	第二八事苑(ユニット型)	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							
0056 介護保険事業収益		616,217,326	184,085,065	134,241,463	934,543,854		934,543,854
0089 経常経費寄附金収益	180,000		50,000	175,000	405,000		405,000
サービス活動収益計(1)	180,000	616,217,326	184,135,065	134,416,463	934,948,854		934,948,854
費用							
0015 人件費	1,112,000	463,113,905	147,449,564	111,824,635	723,500,104		723,500,104
0016 事業費		101,680,318	33,762,259	20,138,525	155,581,102		155,581,102
0017 事務費	90,308	77,831,832	28,280,588	17,937,862	124,140,590		124,140,590
0026 利用者負担軽減減額		122,027			122,027		122,027
0027 減価償却費		45,374,027	13,723,548	16,804,936	75,902,511		75,902,511
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,654,719	-7,571,381	-4,292,692	-23,518,792		-23,518,792
サービス活動費用計(2)	1,202,308	676,467,390	215,644,578	162,413,266	1,055,727,542		1,055,727,542
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,022,308	-60,250,064	-31,509,513	-27,996,803	-120,778,688		-120,778,688
サービス活動外増減の部							
収益							
0092 借入金利息補助金収益		56,459	142,694		199,153		199,153
0093 受取利息配当金収益	68	15,022,154	12,056	40	15,034,318		15,034,318
0098 その他のサービス活動外収益		3,981,135	872,325	437,041	5,290,501		5,290,501
サービス活動外収益計(4)	68	19,059,748	1,027,075	437,081	20,523,972		20,523,972
費用							
0033 支払利息		110,225	278,575	187,072	575,872		575,872
サービス活動外費用計(5)		110,225	278,575	187,072	575,872		575,872
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68	18,949,523	748,500	250,009	19,948,100		19,948,100
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,022,240	-41,300,541	-30,761,013	-27,746,794	-100,830,588		-100,830,588
特別増減の部							
収益							
0100 施設整備等補助金収益		1,796,623	4,540,673		6,337,296		6,337,296
0103 固定資産受贈額		134,000			134,000		134,000
0106 拠点区分間繰入金収益	108,332,248	3,114,115	32,955,815	32,929,348	177,331,526	-177,331,526	
0109 拠点区分間固定資産移管収益		269,413,401			269,413,401	-269,413,401	
特別収益計(8)	108,332,248	274,458,139	37,496,488	32,929,348	453,216,223	-446,744,927	6,471,296
費用							
0042 固定資産売却損・処分損		5			5		5
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,796,623	3,805,579		5,602,202		5,602,202
0047 拠点区分間繰入金費用	7,467,544	169,861,596	2,386		177,331,526	-177,331,526	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	269,413,401				269,413,401	-269,413,401	
特別費用計(9)	276,880,945	171,658,224	3,807,965		452,347,134	-446,744,927	5,602,207
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-168,548,697	102,799,915	33,688,523	-32,929,348	869,089		869,089
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-169,570,937	61,499,374	2,927,510	5,182,554	-99,961,499		-99,961,499
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)		172,145,323	350,115,037	48,877,070	261,026,574		832,164,004
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,574,386	411,614,411	51,804,580	266,209,128		732,202,505
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)		190,000,000			190,000,000		190,000,000
その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,574,386	601,614,411	51,804,580	266,209,128		922,202,505

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号第1様式

(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	302,278,087	314,356,721	-12,078,634	0006 流動負債	142,321,146	137,149,087	5,172,059
0258 現金預金	175,869,589	195,218,300	-19,348,711	2112 事業未払金	23,512,935	20,676,448	2,836,487
1111 現金	340,390	346,720	-6,330	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	32,952,000	32,952,000	0
1112 預金	175,529,199	194,871,580	-19,342,381	2124 1年以内返済予定リース債務	6,322,836	6,322,836	0
1131 事業未収金	125,465,292	118,232,410	7,232,882	2131 未払費用	43,489,618	42,368,436	1,121,182
1132 未収金	9,100	9,100	0	2132 預り金	2,890,801	2,899,004	-8,203
1133 未収補助金	80,677	138,750	-58,073	2133 職員預り金	4,673,956	4,710,363	-36,407
1161 立替金	60,946	99,642	-38,696	2152 賞与引当金	28,489,000	27,220,000	1,269,000
1163 前払費用	792,483	667,619	124,864	0007 固定負債	85,726,727	121,791,203	-36,064,476
0002 固定資産	2,833,164,476	2,969,856,348	-136,691,872	2311 設備資金借入金	16,708,000	49,660,000	-32,952,000
0003 基本財産	1,487,958,747	1,540,156,178	-52,197,431	2313 リース債務	10,749,992	17,072,828	-6,322,836
1211 土地	785,311,641	785,311,641	0	2321 退職給付引当金	58,268,735	55,058,375	3,210,360
0260 建物	702,647,106	754,844,537	-52,197,431	負債の部合計	228,047,873	258,940,290	-30,892,417
1212 建物	702,647,106	754,844,537	-52,197,431				
0004 その他の固定資産	1,345,205,729	1,429,700,170	-84,494,441				
1311 土地	140,555,420	140,555,420	0	純 資 産 の 部			
0265 建物	251,992,121	62,146	251,929,975	0009 基本金	812,781,180	812,781,180	0
1312 建物	251,992,121	62,146	251,929,975	3111 基本金	812,781,180	812,781,180	0
0264 構築物	9,338,460	924,085	8,414,375	0010 国庫補助金等特別積立金	332,411,005	350,327,595	-17,916,590
1313 構築物	9,338,460	924,085	8,414,375	3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	283,320,277	304,940,351	-21,620,074
0262 車両運搬具	6	6	0	3212 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	49,090,728	45,387,244	3,703,484
1315 車両運搬具	6	6	0	0011 その他の積立金	840,000,000	1,030,000,000	-190,000,000
0261 器具及び備品	24,782,153	17,147,317	7,634,836	3221 修繕積立金	225,000,000	225,000,000	0
1316 器具及び備品	24,782,153	17,147,317	7,634,836	3222 備品等購入積立金	195,000,000	195,000,000	0
1317 建設仮勘定	158,032,140	-158,032,140	0	3223 人件費積立金	90,000,000	90,000,000	0
1319 有形リース資産	23,395,664	-6,322,836	29,718,500	3224 その他の積立金	330,000,000	520,000,000	-190,000,000
1321 権利	297,024	297,024	0	0012 次期繰越活動増減差額	922,202,505	832,164,004	90,038,501
1322 ソフトウェア	1,142,305	2,199,099	-1,056,794	3311 次期繰越活動増減差額	922,202,505	832,164,004	90,038,501
1329 退職給付引当資産	58,268,735	55,058,375	3,210,360	3312 (うち当期活動増減差額)	-99,961,499	-28,425,369	-71,536,130
1336 修繕積立資産	225,000,000	225,000,000	0				
1337 備品等購入積立資産	195,000,000	195,000,000	0				
1338 人件費積立資産	90,000,000	90,000,000	0				
1332 その他の積立資産	330,000,000	520,000,000	-190,000,000				
1333 差入保証金	300,000	300,000	0				
1334 長期前払費用	1,456,677	1,728,894	-272,217				
資産の部合計	3,135,442,563	3,284,213,069	-148,770,506	純資産の部合計	2,907,394,690	3,025,272,779	-117,878,089
				負債及び純資産の部合計	3,135,442,563	3,284,213,069	-148,770,506

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第3号第3様式

(単位：円)

勘定科目	法人本部	八事苑	第二八事苑(従来型)	第二八事苑(ユニット型)	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	2600274	252636141	28700141	18341531	302278087		302278087
0258 現金預金	2600274	173054224	126469	88622	175869589		175869589
1131 事業未収金		79009764	28343363	18112165	125465292		125465292
1132 未収金		3150		5950	9100		9100
1133 未収補助金		54652	26025		80677		80677
1161 立替金		60946			60946		60946
1163 前払費用		453405	204284	134794	792483		792483
0002 固定資産	23983000	2035654396	415523031	358004049	2833164476		2833164476
0003 基本財産	23983000	835139275	277979480	350856992	1487958747		1487958747
1211 土地	23983000	542594705	66691436	152042500	785311641		785311641
0260 建物		292544570	211288044	198814492	702647106		702647106
0004 その他の固定資産		1200515121	137543551	7147057	1345205729		1345205729
1311 土地		140555420			140555420		140555420
0265 建物		251971574	20547		251992121		251992121
0264 構築物		8995220	343240		9338460		9338460
0262 車両運搬具		5	1		6		6
0261 器具及び備品		21394765	3377406	9982	24782153		24782153
1319 有形リース資産		15812068	777860	482900	17072828		17072828
1321 権利		297024			297024		297024
1322 ソフトウェア		728612	306662	107031	1142305		1142305
1329 退職給付引当資産		39325810	12530575	6412350	58268735		58268735
1336 修繕積立資産		195000000	30000000		225000000		225000000
1337 備品等購入積立資産		165000000	30000000		195000000		195000000
1338 人件費積立資産		60000000	30000000		90000000		90000000
1332 その他の積立資産		300000000	30000000		330000000		330000000
1333 差入保証金		300000			300000		300000
1334 長期前払費用		1134623	187260	134794	1456677		1456677
資産の部合計	26583274	2288290537	444223172	376345580	3135442563		3135442563
0006 流動負債	25888	79174959	29730533	33389766	142321146		142321146
2112 事業未払金	3888	14982479	5388125	3138443	23512935		23512935
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		3674160	9285840	19992000	32952000		32952000
2124 1年以内返済予定リース債務		5566380	466716	289740	6322836		6322836
2131 未払費用	22000	29130183	8421852	5915583	43489618		43489618
2132 預り金		2880801			2880801		2880801
2133 職員預り金		4673956			4673956		4673956
2152 賞与引当金		18267000	6168000	4054000	28489000		28489000
0007 固定負債		49571498	12841719	23313510	85726727		85726727
2311 設備資金借入金				16708000	16708000		16708000
2313 リース債務		10245688	311144	193160	10749992		10749992
2321 退職給付引当金		39325810	12530575	6412350	58268735		58268735
負債の部合計	25888	128746457	42572252	56703276	228047873		228047873
0009 基本金	23983000	709034965	79763215		812781180		812781180
3111 基本金	23983000	709034965	79763215		812781180		812781180
0010 国庫補助金等特別積立金		128894704	150083125	53433176	332411005		332411005
3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)		93238619	136648482	53433176	283320277		283320277
3212 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)		35656085	13434643		49090728		49090728
0011 その他の積立金		720000000	120000000		840000000		840000000
3221 修繕積立金		195000000	30000000		225000000		225000000
3222 備品等購入積立金		165000000	30000000		195000000		195000000
3223 人件費積立金		60000000	30000000		90000000		90000000
3224 その他の積立金		300000000	30000000		330000000		330000000
0012 次期繰越活動増減差額	2574386	601614411	51804580	266209128	922202505		922202505
3311 次期繰越活動増減差額	2574386	601614411	51804580	266209128	922202505		922202505
3312 (うち当期活動増減差額)	-169570937	61499374	2927510	5182554	-99961499		-99961499
純資産の部合計	26557386	2159544080	401650920	319642304	2907394690		2907394690
負債及び純資産の部合計	26583274	2288290537	444223172	376345580	3135442563		3135442563

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	340,390
預金	三菱UFJ銀行八事支店他	—	運転資金として	—	—	175,529,199
			小計			175,869,589
事業未収金	愛知県国民健康保険団体連合会他	—	介護報酬等	—	—	125,465,292
未収金	フジ産業㈱他	—	3月分派遣職員給食費	—	—	9,100
未収補助金	名古屋市	—	福祉人材確保支援事業助成金	—	—	80,677
立替金	3月分施設負担駐車料	—		—	—	60,946
前払費用	藤原保険事務所	—	平成31年度火災保険料	—	—	792,483
流動資産合計						302,278,087
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	名古屋市天白区大坪二丁目102番地	—	本部で使用	23,983,000	—	23,983,000
	名古屋市天白区大坪二丁目801番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	290,453,200	—	290,453,200
	名古屋市天白区大坪二丁目802番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	39,224,655	—	39,224,655
	名古屋市天白区大坪二丁目803番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	43,316,850	—	43,316,850
	名古屋市天白区大坪二丁目807番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	169,600,000	—	169,600,000
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地	—	第1種社会福祉事業である第二八事苑で使用	66,691,436	—	66,691,436
	名古屋市天白区大坪二丁目703番地	—	第1種社会福祉事業であるユニット型第二八事苑で使用	152,042,500	—	152,042,500
			小計			785,311,641
建物	名古屋市天白区大坪二丁目801~807番地	昭和61年度	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	1,152,566,711	875,479,971	277,086,740
	名古屋市天白区大坪二丁目801番地	昭和61年度	第2種社会福祉事業である八事苑「イ」ビニールセンターで使用	60,732,151	45,274,321	15,457,830
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地	平成11年度	第1種社会福祉事業である第二八事苑で使用	614,673,651	403,385,607	211,288,044
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地	平成19年度	第1種社会福祉事業であるユニット型第二八事苑で使用	407,473,500	208,659,008	198,814,492
			小計			702,647,106
基本財産合計						1,487,958,747
(2) その他の固定資産						
土地	名古屋市天白区大坪二丁目1304番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	32,234,400	—	32,234,400
	名古屋市天白区大坪二丁目604番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	59,136,620	—	59,136,620
	名古屋市天白区大坪二丁目1702番地	—	第2種社会福祉事業である八事苑「イ」ビニールセンターで使用	49,184,400	—	49,184,400
			小計			140,555,420
建物	名古屋市天白区大坪二丁目801番地	平成11年度	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	6,114,946	6,114,938	8
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地	平成28年度	第1種社会福祉事業である第二八事苑で使用	124,524	103,977	20,547
	名古屋市天白区大坪二丁目604番地	平成30年度	地域福祉支援事業八福で使用	260,251,354	8,279,788	251,971,566
			小計			251,992,121
構築物	名古屋市天白区大坪二丁目801番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	3,647,642	3,302,922	344,720
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地	—	第1種社会福祉事業である第二八事苑で使用	4,937,550	4,594,310	343,240
	名古屋市天白区大坪二丁目604番地	—	地域福祉支援事業八福で使用	9,162,047	511,547	8,650,500
			小計			9,338,460
車輛運搬具	日産リパティ始め7台	—	利用者送迎等で使用	12,009,185	12,009,179	6
器具及び備品	電動ベッド他	—		162,401,732	137,619,579	24,782,153
有形リース資産	特別養護老人ホーム八事苑他	—	パソコン、ベッド、自動車リース等	32,292,180	15,219,352	17,072,828
権利	特別養護老人ホーム八事苑、居宅介護支援事業所八事苑	—	電話加入権	297,024	—	297,024
ソフトウェア	特別養護老人ホーム八事苑他	—	会計管理ソフト等	7,964,479	6,822,174	1,142,305
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉施設職員共済会	—	将来における職員退職の為の積立金	58,268,735	—	58,268,735
修繕積立資産	三菱UFJ銀行八事支店	—	将来における修繕費の為の積立金	225,000,000	—	225,000,000
備品等購入積立資産	三菱UFJ銀行八事支店	—	将来における備品等購入の為の積立金	195,000,000	—	195,000,000
人件費積立資産	三菱UFJ銀行八事支店	—	将来における人件費のための積立金	90,000,000	—	90,000,000
その他の積立資産	三菱UFJ銀行八事支店	—	上記以外の為の積立金	330,000,000	—	330,000,000
差入保証金	南大坪駐車場、中田駐車場	—	保証金	300,000	—	300,000
長期前払費用	特別養護老人ホーム八事苑、第二八事苑	—	火災保険料	1,456,677	—	1,456,677
その他の固定資産合計						1,345,205,729
固定資産合計						2,833,164,476
資産合計						3,135,442,563
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者未払金等	—		—	—	23,512,935
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他	—		—	—	32,952,000
1年以内返済予定リース債務	パソコン・サーバリース料	—		—	—	6,322,836
未払費用	3月分職員給与等	—		—	—	43,489,618
預り金	2月分社会保険料 事業主負担分	—		—	—	2,880,801
職員預り金	2月分社会保険料 職員負担分	—		—	—	4,673,956
賞与引当金	平成31年夏季賞与	—		—	—	28,489,000
流動負債合計						142,321,146
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、三菱UFJ銀行八事支店	—		—	—	16,708,000
リース債務	パソコン・サーバリース料等	—		—	—	10,749,992
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	58,268,735
固定負債合計						85,726,727
負債合計						228,047,873
差引純資産						2,907,394,690