

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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					
	会費収入	4,700,000	4,732,900	△32,900		
	寄附金収入	4,870,000	5,124,705	△254,705		
	経常経費補助金収入	75,701,000	75,431,854	269,146		
	受託金収入	46,241,000	45,258,337	982,663		
	貸付事業収入	300,000	121,000	179,000		
	事業収入	6,909,000	6,868,198	40,802		
	介護保険事業収入	306,605,000	293,141,275	13,463,725		
	障害福祉サービス等事業収入	2,705,000	2,583,420	121,580		
	受取利息配当金収入	266,000	327,838	△61,838		
	その他の収入	3,639,000	3,609,393	29,607		
	事業活動収入計(1)	451,936,000	437,198,920	14,737,080		
支出	人件費支出	357,669,000	347,490,214	10,178,786		
	事業費支出	54,284,390	47,872,399	6,411,991		
	事務費支出	43,737,725	38,392,999	5,344,726		
	利用者負担軽減額	82,000	16,882	65,118		
	貸付事業支出	488,000	100,000	388,000		
	共同募金配分金事業費	4,770,000	4,544,800	225,200		
	分担金支出	2,000	1,250	750		
	助成金支出	4,754,000	4,667,456	86,544		
	負担金支出	552,000	545,500	6,500		
		事業活動支出計(2)	466,339,115	443,631,500	22,707,615	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,403,115	△6,432,580	△7,970,535		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出	132,038,885	132,036,255	2,630		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	626,000	625,968	32		
	施設整備等支出計(5)	132,664,885	132,662,223	2,662		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,664,885	△132,662,223	△2,662		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	427,190,000	427,190,000	0		
	その他の活動による収入	6,403,000	6,402,650	350		
		その他の活動収入計(7)	433,593,000	433,592,650	350	
	支出	積立資産支出	299,690,000	299,690,000	0	
		その他の活動による支出	2,992,000	2,978,400	13,600	
		その他の活動支出計(8)	302,682,000	302,668,400	13,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130,911,000	130,924,250	△13,250		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,157,000	△8,170,553	△7,986,447		
	前期末支払資金残高(12)	67,381,000	67,387,054	△6,054		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,224,000	59,216,501	△7,992,501		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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			
	会費収益	4,732,900	4,777,000	△44,100
	寄附金収益	5,124,705	11,845,522	△6,720,817
	経常経費補助金収益	75,431,854	78,961,692	△3,529,838
	受託金収益	45,258,337	46,440,968	△1,182,631
	事業収益	6,868,198	7,034,153	△165,955
	介護保険事業収益	293,141,275	295,319,538	△2,178,263
	障害福祉サービス等事業収益	2,583,420	2,521,980	61,440
	その他の収益	2,508,050	2,933,510	△425,460
	サービス活動収益計(1)	435,648,739	449,834,363	△14,185,624
	費用			
	人件費	345,909,574	370,514,363	△24,604,789
	事業費	47,872,399	50,476,784	△2,604,385
	事務費	38,392,999	39,691,547	△1,298,548
利用者負担軽減額	16,882	11,386	5,496	
共同募金配分金事業費	4,544,800	4,878,092	△333,292	
分担金費用	1,250		1,250	
助成金費用	4,667,456	4,617,700	49,756	
負担金費用	545,500	4,500	541,000	
減価償却費	17,512,021	18,474,958	△962,937	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,325,135	△8,644,310	△680,825	
徴収不能額	50,000		50,000	
サービス活動費用計(2)	450,187,746	480,025,020	△29,837,274	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,539,007	△30,190,657	15,651,650	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	327,838	452,952	△125,114
	その他のサービス活動外収益	1,101,343	928,962	172,381
	サービス活動外収益計(4)	1,429,181	1,381,914	47,267
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,429,181	1,381,914	47,267	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,109,826	△28,808,743	15,698,917	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	849,690		849,690
	特別収益計(8)	849,690	0	849,690
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	427,295	△427,285
国庫補助金等特別積立金積立額		4,764,538	△4,764,538	
その他の特別損失		19,692,622	△19,692,622	
特別費用計(9)	10	24,884,455	△24,884,445	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	849,680	△24,884,455	25,734,135	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,260,146	△53,693,198	41,433,052	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,443,436	144,736,634	△53,293,198
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,183,290	91,043,436	△11,860,146
	基本金取崩額(14)		900,000	△900,000
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	428,380,000	3,000,000	425,380,000
	その他の積立金積立額(17)	300,880,000	3,500,000	297,380,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	206,683,290	91,443,436	115,239,854

法人単位貸借対照表

平成29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	81,352,179	84,820,749	△3,468,570	流動負債	37,353,992	31,658,089	5,695,903
現金預金	25,950,202	26,144,264	△194,062	事業未払金	15,916,890	13,619,334	2,297,556
事業未収金	47,360,679	58,466,965	△11,106,286	1年以内返済予定リース債務	625,968	625,968	0
未収補助金	7,793,505	54,000	7,739,505	未返還金	2,930,000		2,930,000
前払金	247,793		247,793	預り金	40,169	72,774	△32,605
仮払金	0	155,520	△155,520	職員預り金	3,248,619	3,741,587	△492,968
				賞与引当金	14,592,346	13,598,426	993,920
固定資産	786,960,186	803,431,212	△16,471,026	固定負債	52,773,146	56,823,364	△4,050,218
基本財産	263,327,616	272,334,060	△9,006,444	リース債務	1,251,936	1,877,904	△625,968
建物	260,327,616	269,334,060	△9,006,444	退職給付引当金	51,521,210	54,945,460	△3,424,250
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	90,127,138	88,481,453	1,645,685
その他の固定資産	523,632,570	531,097,152	△7,464,582	純資産の部			
建物	10,124,111	10,520,829	△396,718	基本金	38,700,000	38,700,000	0
建物附属設備	5,962,254	6,841,061	△878,807	第1号基本金	2,100,000	2,100,000	0
構築物	86,650	97,900	△11,250	第2号基本金	35,700,000	35,700,000	0
車輛運搬具	12,666,231	15,269,533	△2,603,302	第3号基本金	900,000	900,000	0
器具及び備品	17,345,325	12,650,497	4,694,828	国庫補助金等特別積立金	232,666,937	241,992,072	△9,325,135
建設仮勘定	123,198,885		123,198,885	その他の積立金	300,135,000	427,635,000	△127,500,000
権利	216,000	216,000	0	社会福祉積立金	0	155,600,000	△155,600,000
ソフトウェア	153,000		153,000	介護保険積立金	0	271,590,000	△271,590,000
無形リース資産	1,877,904	2,503,872	△625,968	資金貸付積立金	445,000	445,000	0
退職手当積立基金預け金	51,521,210	54,945,460	△3,424,250	事業運営積立金	40,100,000		40,100,000
社会福祉積立資産	0	155,600,000	△155,600,000	人件費積立金	90,000,000		90,000,000
介護保険積立資産	0	271,590,000	△271,590,000	施設・設備整備積立金	169,590,000		169,590,000
資金貸付積立資産	445,000	445,000	0	次期繰越活動増減差額	206,683,290	91,443,436	115,239,854
事業運営積立資産	40,100,000		40,100,000	(うち当期活動増減差額)	△12,260,146	△53,693,198	41,433,052
人件費積立資産	90,000,000		90,000,000				
施設・設備整備積立資産	169,590,000		169,590,000	純資産の部合計	778,185,227	799,770,508	△21,585,281
貸付事業貸付金	346,000	417,000	△71,000	負債及び純資産の部合計	868,312,365	888,251,961	△19,939,596
資産の部合計	868,312,365	888,251,961	△19,939,596				

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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			
	会費収入	4,732,900		4,732,900
	寄附金収入	5,124,705		5,124,705
	経常経費補助金収入	75,431,854		75,431,854
	受託金収入	31,877,337	13,381,000	45,258,337
	貸付事業収入	121,000		121,000
	事業収入	3,087,998	3,780,200	6,868,198
	介護保険事業収入	219,250,405	73,890,870	293,141,275
	障害福祉サービス等事業収入	2,583,420		2,583,420
	受取利息配当金収入	277,498	50,340	327,838
	その他の収入	3,403,439	205,954	3,609,393
	事業活動収入計(1)	345,890,556	91,308,364	437,198,920
	支出			
人件費支出	280,895,644	66,594,570	347,490,214	
事業費支出	41,836,455	6,035,944	47,872,399	
事務費支出	27,242,161	11,150,838	38,392,999	
利用者負担軽減額	16,882		16,882	
貸付事業支出	100,000		100,000	
共同募金配分金事業費	4,544,800		4,544,800	
分担金支出	1,250		1,250	
助成金支出	4,667,456		4,667,456	
負担金支出	145,500	400,000	545,500	
事業活動支出計(2)	359,450,148	84,181,352	443,631,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,559,592	7,127,012	△6,432,580	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	132,036,255		132,036,255
	ファイナンス・リース債務の返済支出	625,968		625,968
施設整備等支出計(5)	132,662,223		132,662,223	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,662,223		△132,662,223	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	373,800,000	53,390,000	427,190,000
	事業区分間繰入金収入	3,283,700	1,900,000	5,183,700
	その他の活動による収入	6,402,650		6,402,650
	その他の活動収入計(7)	383,486,350	55,290,000	438,776,350
	支出			
	積立資産支出	246,300,000	53,390,000	299,690,000
	事業区分間繰入金支出	1,900,000	3,283,700	5,183,700
その他の活動による支出	2,978,400		2,978,400	
その他の活動支出計(8)	251,178,400	56,673,700	307,852,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	132,307,950	△1,383,700	130,924,250	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,913,865	5,743,312	△8,170,553	
前期末支払資金残高(11)	59,562,897	7,824,157	67,387,054	
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,649,032	13,567,469	59,216,501	

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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			
	会費収入		4,732,900	
	寄附金収入		5,124,705	
	経常経費補助金収入		75,431,854	
	受託金収入		45,258,337	
	貸付事業収入		121,000	
	事業収入		6,868,198	
	介護保険事業収入		293,141,275	
	障害福祉サービス等事業収入		2,583,420	
	受取利息配当金収入		327,838	
	その他の収入		3,609,393	
	事業活動収入計(1)		437,198,920	
	支出			
人件費支出		347,490,214		
事業費支出		47,872,399		
事務費支出		38,392,999		
利用者負担軽減額		16,882		
貸付事業支出		100,000		
共同募金配分金事業費		4,544,800		
分担金支出		1,250		
助成金支出		4,667,456		
負担金支出		545,500		
事業活動支出計(2)		443,631,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,432,580		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		132,036,255	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		625,968	
施設整備等支出計(5)		132,662,223		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△132,662,223		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		427,190,000	
	事業区分間繰入金収入	△5,183,700	0	
	その他の活動による収入		6,402,650	
	その他の活動収入計(7)	△5,183,700	433,592,650	
	支出			
積立資産支出		299,690,000		
事業区分間繰入金支出	△5,183,700	0		
その他の活動による支出		2,978,400		
その他の活動支出計(8)	△5,183,700	302,668,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	130,924,250		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△8,170,553		
前期末支払資金残高(11)		67,387,054		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	59,216,501		

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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			
	会費収益	4,732,900		4,732,900
	寄附金収益	5,124,705		5,124,705
	経常経費補助金収益	75,431,854		75,431,854
	受託金収益	31,877,337	13,381,000	45,258,337
	事業収益	3,087,998	3,780,200	6,868,198
	介護保険事業収益	219,250,405	73,890,870	293,141,275
	障害福祉サービス等事業収益	2,583,420		2,583,420
	その他の収益	2,508,050		2,508,050
	サービス活動収益計(1)	344,596,669	91,052,070	435,648,739
	費用			
	人件費	278,960,327	66,949,247	345,909,574
	事業費	41,836,455	6,035,944	47,872,399
	事務費	27,242,161	11,150,838	38,392,999
	利用者負担軽減額	16,882		16,882
	共同募金配分金事業費	4,544,800		4,544,800
	分担金費用	1,250		1,250
	助成金費用	4,667,456		4,667,456
	負担金費用	145,500	400,000	545,500
減価償却費	16,862,861	649,160	17,512,021	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,228,468	△96,667	△9,325,135	
徴収不能額	50,000		50,000	
サービス活動費用計(2)	365,099,224	85,088,522	450,187,746	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,502,555	5,963,548	△14,539,007	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	277,498	50,340	327,838
	その他のサービス活動外収益	895,389	205,954	1,101,343
	サービス活動外収益計(4)	1,172,887	256,294	1,429,181
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,172,887	256,294	1,429,181	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,329,668	6,219,842	△13,109,826	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,283,700	1,900,000	5,183,700
	その他の特別収益	849,690		849,690
	特別収益計(8)	4,133,390	1,900,000	6,033,390
	費用			
固定資産売却損・処分損	10		10	
事業区分間繰入金費用	1,900,000	3,283,700	5,183,700	
特別費用計(9)	1,900,010	3,283,700	5,183,710	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,233,380	△1,383,700	849,680	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,096,288	4,836,142	△12,260,146	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,066,960	6,376,476	91,443,436
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,970,672	11,212,618	79,183,290
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	373,800,000	54,580,000	428,380,000
その他の積立金積立額(17)	246,300,000	54,580,000	300,880,000	

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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			
	会費収益		4,732,900	
	寄附金収益		5,124,705	
	経常経費補助金収益		75,431,854	
	受託金収益		45,258,337	
	事業収益		6,868,198	
	介護保険事業収益		293,141,275	
	障害福祉サービス等事業収益		2,583,420	
	その他の収益		2,508,050	
	サービス活動収益計(1)		435,648,739	
費用	人件費		345,909,574	
	事業費		47,872,399	
	事務費		38,392,999	
	利用者負担軽減額		16,882	
	共同募金配分金事業費		4,544,800	
	分担金費用		1,250	
	助成金費用		4,667,456	
	負担金費用		545,500	
	減価償却費		17,512,021	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,325,135	
徴収不能額		50,000		
サービス活動費用計(2)		450,187,746		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,539,007		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		327,838	
	その他のサービス活動外収益		1,101,343	
	サービス活動外収益計(4)		1,429,181	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,429,181		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,109,826		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	△5,183,700	0	
	その他の特別収益		849,690	
	特別収益計(8)	△5,183,700	849,690	
費用	固定資産売却損・処分損		10	
	事業区分間繰入金費用	△5,183,700	0	
特別費用計(9)	△5,183,700	10		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	849,680		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△12,260,146		
繰越活動増減差額(12)		91,443,436		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	79,183,290		
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)		428,380,000		
その他の積立金積立額(17)		300,880,000		

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	195,470,672	11,212,618	206,683,290

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	206,683,290	

貸借対照表内訳表

平成29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	65,450,144	17,336,240	82,786,384
現金預金	21,302,559	4,647,643	25,950,202
事業未収金	34,672,082	12,688,597	47,360,679
未収補助金	7,793,505		7,793,505
前払金	247,793		247,793
事業区分間貸付金	1,434,205	0	1,434,205
固定資産	731,964,205	54,995,981	786,960,186
基本財産	263,327,616		263,327,616
建物	260,327,616		260,327,616
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	468,636,589	54,995,981	523,632,570
建物	10,124,111		10,124,111
建物附属設備	5,962,254		5,962,254
構築物	86,650		86,650
車輛運搬具	11,773,851	892,380	12,666,231
器具及び備品	16,631,724	713,601	17,345,325
建設仮勘定	123,198,885		123,198,885
権利	216,000		216,000
ソフトウェア	153,000		153,000
無形リース資産	1,877,904		1,877,904
退職手当積立基金預け金	51,521,210		51,521,210
資金貸付積立資産	445,000		445,000
事業運営積立資産	40,100,000		40,100,000
人件費積立資産	65,000,000	25,000,000	90,000,000
施設・設備整備積立資産	141,200,000	28,390,000	169,590,000
貸付事業貸付金	346,000		346,000
資産の部合計	797,414,349	72,332,221	869,746,570
流動負債	31,058,594	7,729,603	38,788,197
事業未払金	13,582,324	2,334,566	15,916,890
1年以内返済予定リース債務	625,968		625,968
未返還金	2,930,000		2,930,000
預り金	40,169		40,169
職員預り金	3,248,619		3,248,619
事業区分間借入金	0	1,434,205	1,434,205
賞与引当金	10,631,514	3,960,832	14,592,346
固定負債	52,773,146		52,773,146
リース債務	1,251,936		1,251,936
退職給付引当金	51,521,210		51,521,210
負債の部合計	83,831,740	7,729,603	91,561,343
基本金	38,700,000		38,700,000
第1号基本金	2,100,000		2,100,000
第2号基本金	35,700,000		35,700,000
第3号基本金	900,000		900,000
国庫補助金等特別積立金	232,666,937	0	232,666,937
その他の積立金	246,745,000	53,390,000	300,135,000
資金貸付積立金	445,000		445,000
事業運営積立金	40,100,000		40,100,000
人件費積立金	65,000,000	25,000,000	90,000,000
施設・設備整備積立金	141,200,000	28,390,000	169,590,000
次期繰越活動増減差額	195,470,672	11,212,618	206,683,290
(うち当期活動増減差額)	△17,096,288	4,836,142	△12,260,146
純資産の部合計	713,582,609	64,602,618	778,185,227
負債及び純資産の部合計	797,414,349	72,332,221	869,746,570

貸借対照表内訳表

平成29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	△1,434,205	81,352,179	
現金預金		25,950,202	
事業未収金		47,360,679	
未収補助金		7,793,505	
前払金		247,793	
事業区分間貸付金	△1,434,205	0	
固定資産		786,960,186	
基本財産		263,327,616	
建物		260,327,616	
定期預金		3,000,000	
その他の固定資産		523,632,570	
建物		10,124,111	
建物附属設備		5,962,254	
構築物		86,650	
車輛運搬具		12,666,231	
器具及び備品		17,345,325	
建設仮勘定		123,198,885	
権利		216,000	
ソフトウェア		153,000	
無形リース資産		1,877,904	
退職手当積立基金預け金		51,521,210	
資金貸付積立資産		445,000	
事業運営積立資産		40,100,000	
人件費積立資産		90,000,000	
施設・設備整備積立資産		169,590,000	
貸付事業貸付金		346,000	
資産の部合計	△1,434,205	868,312,365	
流動負債	△1,434,205	37,353,992	
事業未払金		15,916,890	
1年以内返済予定リース債務		625,968	
未返還金		2,930,000	
預り金		40,169	
職員預り金		3,248,619	
事業区分間借入金	△1,434,205	0	
賞与引当金		14,592,346	
固定負債		52,773,146	
リース債務		1,251,936	
退職給付引当金		51,521,210	
負債の部合計	△1,434,205	90,127,138	
基本金		38,700,000	
第1号基本金		2,100,000	
第2号基本金		35,700,000	
第3号基本金		900,000	
国庫補助金等特別積立金		232,666,937	
その他の積立金		300,135,000	
資金貸付積立金		445,000	
事業運営積立金		40,100,000	
人件費積立金		90,000,000	
施設・設備整備積立金		169,590,000	
次期繰越活動増減差額	0	206,683,290	
(うち当期活動増減差額)	0	△12,260,146	
純資産の部合計	0	778,185,227	
負債及び純資産の部合計	△1,434,205	868,312,365	

財産目録

平成29年 3月31日現在

(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						25,950,202
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	226,359
普通預金	山陰合同銀行/郡家支店他	—	運転資金として	—	—	25,723,843
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	47,360,679
未収補助金		—	平成28年度町委託金・補助金	—	—	7,793,505
前払金		—	労働保険料前払いとして	—	—	247,793
流動資産合計						81,352,179
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(施設管理運営事業) 鳥取県八頭郡八頭町船岡536-2 (施設管理運営事業) 鳥取県八頭郡八頭町宮谷254-1 (施設管理運営事業) 鳥取県八頭郡八頭町宮谷254-1 (通所介護事業) 鳥取県八頭郡八頭町宮谷254-1	1979年度 1992年度 1995年度 2007年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センターに使用している 第2種社会福祉事業である、老人福祉センターに使用している 第2種社会福祉事業である、老人福祉センターに使用している 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	86,500,000 359,264,000 43,569,000 9,922,500	59,166,000 160,591,008 17,318,676 1,852,200	27,334,000 198,672,992 26,250,324 8,070,300
			小計			260,327,616
定期預金		—	基本財産として維持すべき定期預金	—	—	3,000,000
基本財産合計						263,327,616
(2) その他の固定資産						
建物	(法人運営事業) 鳥取県八頭郡八頭町宮谷254-1 (法人運営事業) 鳥取県八頭郡八頭町船岡殿159 (通所介護事業) 鳥取県八頭郡八頭町船岡殿159	1993年度 2003年度 2008年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	4,511,400 2,882,250 8,253,000	1,888,016 2,121,473 1,513,050	2,623,384 760,777 6,739,950
			小計			10,124,111
建物附属設備	(通所介護事業) 鳥取県八頭郡八頭町宮谷254-1 (通所介護事業) 鳥取県八頭郡八頭町宮谷254-1 (通所介護事業) 鳥取県八頭郡八頭町船岡殿159 (通所介護事業) 鳥取県八頭郡八頭町船岡殿159	1992年度 1992年度 2005年度 2010年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センターに使用している 第2種社会福祉事業である、老人福祉センターに使用している 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	6,562,500 1,501,500 630,000 4,494,000	4,103,745 511,383 452,749 2,157,869	2,458,755 990,117 177,251 2,336,131
			小計			5,962,254
構築物	看板	—	施設案内用として利用している	250,000	163,350	86,650
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他37件	—	利用者送迎用等として使用している	95,305,040	82,638,809	12,666,231
器具及び備品	車椅子 他112件	—	老人デイサービス等で使用している	62,457,288	45,111,963	17,345,325
建設仮勘定	デイサービス施設の増築・改修工事	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用するため建	123,198,885	0	123,198,885
権利	電話加入権	—	電話回線利用のため使用している	216,000	0	216,000
ソフトウェア	給与システム 他1件	—	給与計算等のため利用している	331,650	178,650	153,000
無形リース資産	在宅・予防システム	—	介護保険等請求業等に使用している	3,129,840	1,251,936	1,877,904
退職手当積立基金預け金	社会福祉法人 全国社会福祉協議会	—	翌期以降支給退職金に備えるための積立額	—	—	51,521,210
資金貸付積立資産	定期預金 山陰合同銀行/郡家支店	—	資金貸付事業に係る貸付原資としての積立額	—	—	445,000
事業運営積立資産	定期預金 山陰合同銀行/郡家支店 他	—	将来における地域福祉事業等の事業運営費としての積立額	—	—	40,100,000
人件費積立資産	定期預金 鳥取銀行/郡家支店 他	—	将来における人件費に係る資金不足に備える目的のための積立額	—	—	90,000,000
施設・設備整備積立資産	定期預金 鳥取いなば農業協同組合/船岡支店 他	—	将来における施設・設備整備等を行う目的のための積立額	—	—	169,590,000
貸付事業貸付金		—	資金貸付事業貸付額として	—	—	346,000
その他の固定資産合計						523,632,570
固定資産合計						786,960,186
資産合計						868,312,365
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	15,916,890
1年以内返済予定リース債務	介護保険システムに係るリース債務	—		—	—	625,968
未返還金	町補助金返還額として	—		—	—	2,930,000
預り金	講師等からの源泉所得税	—		—	—	40,169
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,248,619
賞与引当金	翌期職員賞与に充当するための引当額	—		—	—	14,592,346
流動負債合計						37,353,992
2 固定負債						
リース債務	介護保険システムに係るリース債務	—		—	—	1,251,936
退職給付引当金	翌期以降支給退職金に充当するための引当額	—		—	—	51,521,210
固定負債合計						52,773,146
負債合計						90,127,138
差引純資産						778,185,227