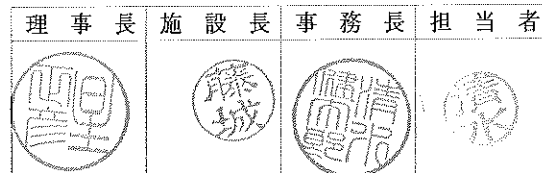


事業所名 わきたの里



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

(単位: 円)

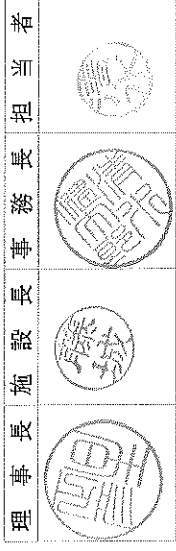
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事 業 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業収入	235,450,000	254,146,048	-18,696,048
	施設介護料収入	194,900,000	200,700,379	-5,800,379
	利用者等利用料収入	38,700,000	52,005,669	-13,305,669
	その他の事業収入	1,850,000	1,440,000	410,000
	経常経費寄附金収入	10,000	95,000	-85,000
	経常経費寄附金収入	10,000	95,000	-85,000
	受取利息配当金収入	5,000	233	4,767
	受取利息配当金収入	5,000	233	4,767
	その他の収入	510,000	2,182,510	-1,672,510
	雑収入	510,000	2,182,510	-1,672,510
	事業活動収入計(1)	235,975,000	256,423,791	-20,448,791
支 出	人件費支出	164,300,000	174,091,897	-9,791,897
	役員報酬支出	1,950,000	1,920,000	30,000
	職員給料支出	100,000,000	110,400,970	-10,400,970
	職員賞与支出	30,500,000	32,488,186	-1,988,186
	非常勤職員給与支出	3,000,000	3,000,000	
	退職共済掛金	5,300,000	4,583,500	716,500
	法定福利費支出	23,550,000	21,699,241	1,850,759
	事業費支出	44,535,000	55,875,475	-11,340,475
	給食費支出	18,490,000	21,555,917	-3,065,917
	介護用品費支出	3,600,000	3,497,832	102,168
	保健衛生費支出	2,000,000	2,957,784	-957,784
	被服費支出	1,250,000	1,423,947	-173,947
	教養娯楽費支出	440,000	427,980	12,020
	日用品費支出	160,000	185,078	-25,078
	水道光熱費支出	14,300,000	18,339,004	-4,039,004
	燃料費支出	450,000	1,141,986	-691,986
	消耗器具備品費支出	905,000	1,563,925	-658,925
	保険料支出	2,290,000	2,362,720	-72,720
	賃借料支出	500,000	2,019,341	-1,519,341
	葬祭費支出	150,000	175,430	-25,430
	車輛費支出		224,531	-224,531
	事務費支出	42,491,000	49,684,829	-7,193,829
	福利厚生費支出	250,000	998,146	-748,146
	職員被服費支出	350,000	378,000	-28,000
	旅費交通費支出	300,000	531,923	-231,923
	研修研究費支出	200,000	368,002	-168,002
	事務消耗品費支出	510,000	541,364	-31,364
水道光熱費支出	1,550,000	1,755,286	-205,286	
燃料費支出		29,848	-29,848	
修繕費支出	12,100,000	9,518,401	2,581,599	
通信運搬費支出	410,000	469,650	-59,650	
会議費支出	100,000	522	99,478	
広報費支出	200,000	420,900	-220,900	
業務委託費支出	21,650,000	30,128,408	-8,478,408	
手数料支出	126,000	348,608	-222,608	
賃借料支出	230,000	248,089	-18,089	
租税公課支出	115,000	103,400	11,600	

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	
	保守料支出	3,250,000	2,457,747	792,253	
	渉外費支出	600,000	541,135	58,865	
	諸会費支出	550,000	845,400	-295,400	
	事業活動支出計(2)	251,326,000	279,652,201	-28,326,201	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,351,000	-23,228,410	7,877,410	
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		105,959	-105,959
		器具及び備品取得支出		105,959	-105,959
		施設整備等支出計(5)		105,959	-105,959
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-105,959	105,959	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	
		その他の積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	15,300,000	94,716,749	-79,416,749
		サービス区分間繰入金収入	15,300,000	94,716,749	-79,416,749
		その他の活動収入計(7)	55,300,000	94,716,749	-39,416,749
	支出	サービス区分間繰入金支出	15,300,000	54,716,749	-39,416,749
		サービス区分間繰入金支出	15,300,000	54,716,749	-39,416,749
		その他の活動支出計(8)	15,300,000	54,716,749	-39,416,749
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,000,000	40,000,000	
		予備費支出(10)	449,000		449,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,200,000	16,665,631	7,534,369	
	前期末支払資金残高(12)		35,965,945	-35,965,945	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,200,000	52,631,576	-28,431,576	

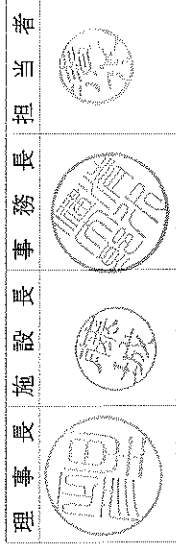


資金収支決算内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	若宮会本部	特養わきたの里	介護わきたの里	デイケアわきたの里	その他	カフェ	滞口	合計	内部取引消去	合計
介護保険事業収入		175,310,057	555,266	75,152,001	3,128,724			254,146,048		254,146,048
施設介護料収入		144,277,617	462,771	53,123,321	2,836,670			200,700,379		200,700,379
介護報酬収入		144,277,617	462,771	53,123,321	2,836,670			200,700,379		200,700,379
利用者等利用料収入		29,532,440	92,495	22,028,680	292,054			52,005,669		52,005,669
施設サービス利用料収入		13,094,342						13,094,342		13,094,342
居宅介護サービス利用料収入			34,575					34,575		34,575
地域密着型介護サービス利用料収入		9,801,021		5,308,881	70,282			5,379,163		5,379,163
食費収入(一般)		6,589,877	32,310	7,385,670	221,772			17,440,673		17,440,673
居住費収入(一般)		127,200	25,610	6,337,737				12,933,224		12,933,224
その他の利用料収入		1,440,000		2,996,492				3,123,692		3,123,692
補助金事業収入		1,440,000						1,440,000		1,440,000
経常経費常附金収入	95,000							95,000		95,000
経常経費常附金収入	95,000							95,000		95,000
受取利息配当金収入	14	118	6	78	11	4	2	233		233
その他の収入	1,581,412	118	6	78	11	4	2	233		233
雑収入	1,581,412	452,094	7,992	59,152	31,860	50,000	50,000	2,182,510		2,182,510
雑収入	1,581,412	452,094	7,992	59,152	31,860	50,000	50,000	2,182,510		2,182,510
事業活動収入計(①)	1,676,426	175,762,269	563,264	75,211,231	3,160,695	4	50,002	256,423,791		256,423,791
人件費支出	1,920,000	116,004,886	15,379	49,507,361	6,643,671			174,091,897		174,091,897
役員報酬支出	1,920,000							1,920,000		1,920,000
職員給与支出		73,605,878	32,137,158	4,657,934				110,400,970		110,400,970
職員賞与支出		22,042,825	9,627,804	817,557				32,488,186		32,488,186
非常勤職員給与支出		3,000,000		1,283,880	366,680			3,000,000		3,000,000
退職共済掛金		14,422,743	15,979	6,459,019	801,500			4,583,500		4,583,500
法定福利費支出		39,860,264	2,410,093	10,811,686	2,793,422			21,699,241		21,699,241
事業費支出		14,725,900	50,706	6,624,239	155,072			55,875,475		55,875,475
給食費支出		3,282,372	215,460					21,555,917		21,555,917
介護用品費支出		2,421,743	1,685					3,497,832		3,497,832
保健衛生費支出		985,500	157,680					2,957,784		2,957,784
被服費支出		263,433						1,423,947		1,423,947
教養娯楽費支出		95,137						427,980		427,980
日用品費支出		12,319,179	2,200,022	1,940,794				185,078		185,078
水道光熱費支出		936,112						18,339,004		18,339,004
燃料費支出		578,595						1,141,986		1,141,986
消耗器具備品費支出		936,112						1,563,925		1,563,925
保険料支出		2,184,950	132,400	602,027	25,786			2,362,720		2,362,720
賃借料支出		1,667,382		45,370				2,019,341		2,019,341
雑費支出		175,430		351,959				175,430		175,430
車両費支出		224,531						224,531		224,531
事務費支出	354,324	39,342,113	238,867	7,850,531	1,853,606	45,388		49,684,829		49,684,829
福利厚生費支出	28,000	901,038	63,808	5,300				998,146		998,146
職員被服費支出		262,800	89,600	25,600				378,000		378,000
旅費交通費支出	140,000	338,043	53,880					531,923		531,923
研修研究費支出		193,612	174,390					368,002		368,002
事務消耗品費支出		490,470	49,925	959				541,364		541,364
水道光熱費支出		1,245,457	222,502	192,299				1,755,286		1,755,286



資金収支決算内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	若宮会本部	特養わきたの里	ショートわきたの里	グループわきたの里	デイわきたの里	その他	カフェ	諸口	合計	内部取引消去	合計
介護保険事業収入		175,310,057	555,266	75,152,001	3,128,724				254,146,048		254,146,048
施設介護料収入		144,277,617	462,771	53,123,321	2,836,670				200,700,379		200,700,379
介護報酬収入		144,277,617	462,771	53,123,321	2,836,670				200,700,379		200,700,379
利用者等利用料収入		29,522,440	92,495	22,028,680	292,054				52,005,669		52,005,669
施設サービス利用料収入		13,094,342							13,094,342		13,094,342
居宅介護サービス利用料収入			34,875						34,875		34,875
地域密着型介護サービス利用料収入				5,308,881	70,282				5,379,163		5,379,163
食費収入(一般)		9,801,021	32,310	7,385,570	221,772				17,440,673		17,440,673
居住費収入(一般)		6,569,877	25,610	6,337,737					12,933,224		12,933,224
その他の利用料収入		127,200		2,996,492					3,123,692		3,123,692
その他の事業収入		1,440,000							1,440,000		1,440,000
補助金事業収入		1,440,000							1,440,000		1,440,000
経常経費寄附金収入	95,000								95,000		95,000
経常経費寄附金収入	95,000								95,000		95,000
受取利息配当金収入	14	118	6	78	11		4		233		233
受取利息配当金収入	14	118	6	78	11		4		233		233
その他の収入	1,581,412	452,094	7,992	59,152	31,860		50,000		2,182,510		2,182,510
雑収入	1,581,412	452,094	7,992	59,152	31,860		50,000		2,182,510		2,182,510
事業活動収入計(①)	1,676,426	175,762,269	563,264	75,211,231	3,160,595		50,000		256,423,791		256,423,791
人件費支出	1,920,000	116,004,386	15,379	49,507,361	6,643,671				174,091,897		174,091,897
役員報酬支出	1,920,000								1,920,000		1,920,000
職員給与支出		73,605,878	32,137,158	4,657,934					110,400,970		110,400,970
職員賞与支出		22,042,825	9,627,804	817,557					32,488,186		32,488,186
非常勤職員給与支出		3,000,000							3,000,000		3,000,000
退職共済掛金		2,933,440	1,283,380	366,680					4,583,500		4,583,500
法定福利費支出		14,422,743	6,459,019	801,500					21,699,241		21,699,241
事業費支出		39,860,264	10,811,686	2,793,432					55,875,475		55,875,475
給食費支出		14,725,900	6,624,239	155,072					21,555,917		21,555,917
介護用品費支出		3,282,372	215,460						3,497,832		3,497,832
保健衛生費支出		2,421,743	364,341						2,957,784		2,957,784
被服費支出		985,500	280,767						1,423,947		1,423,947
修繕費支出		263,433	138,800						427,980		427,980
水道光熱費支出		95,137	81,984	25,747					185,078		185,078
燃料費支出		12,319,179	1,940,734	7,957					18,339,004		18,339,004
消耗器具備品費支出		578,595	78,975	1,879,069					1,441,986		1,441,986
保険料支出		936,112	484,416	25,786					1,563,925		1,563,925
賃借料支出		2,184,950	132,400	45,370					2,362,720		2,362,720
葬祭費支出		1,667,382	351,959						2,019,341		2,019,341
車両費支出		175,430							175,430		175,430
事務費支出		224,531							224,531		224,531
福利厚生費支出	354,324	39,342,113	238,867	7,850,531	1,853,606		45,388		49,684,829		49,684,829
職員被服費支出	28,000	901,038	63,808	5,300					998,146		998,146
旅費交通費支出		262,800	89,600	25,600					378,000		378,000
研修研究費支出	140,000	338,043	53,880	174,390					531,923		531,923
事務消耗品費支出		193,612	49,925	969					368,002		368,002
水道光熱費支出		490,470	95,023	192,289					541,364		541,364
		1,245,457	222,502	95,023					1,755,286		1,755,286

資金収支決算内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	若宮会本部	特養わきたの里	サポートわきたの里	デイわきたの里	その他	カフェ	諸口	合計	内部取引消去	合計
燃料費支出		9,148,545		29,848				29,848		29,848
修繕費支出		318,125		10,908				9,518,401		9,518,401
通信運搬費支出		522	3,888	54,599				469,650		469,650
会議費支出								522		522
広報費支出		420,900						420,900		420,900
業務委託費支出	324	22,877,942		1,226,136				30,128,408		30,128,408
手数料支出		182,886		21,600				348,608		348,608
賃借料支出		162,576		24,550				248,089		248,089
租税公課支出		54,500	7,200	7,200				103,400		103,400
保守料支出		1,589,550	5,277	254,697				2,457,747		2,457,747
渉外費支出	40,500	455,247				45,388		541,135		541,135
諸会費支出	145,500	699,900						845,400		845,400
事業活動支出計(2)	2,274,324	195,207,263	2,664,939	11,290,709		45,388		279,652,201		279,652,201
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-597,898	-19,444,994	-2,101,676	-8,130,114	4	4,614		-23,228,410		-23,228,410
収入										
施設整備等収入計(4)										
固定資産取得支出		105,959						105,959		105,959
器具及び備品取得支出		105,959						105,959		105,959
支出										
施設整備等支出計(5)		105,959						105,959		105,959
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-105,959						-105,959		-105,959
収入										
サービスク区分間繰入金収入	2,001,500	62,600,200	2,672,009	10,703,720		45,388		94,716,749		94,716,749
サービスク区分間繰入金収入	2,001,500	62,600,200	2,672,009	10,703,720		45,388		94,716,749		94,716,749
その他の活動収入計(7)	2,001,500	62,600,200	2,672,009	10,703,720		45,388		94,716,749		94,716,749
サービスク区分間繰入金支出	1,000,000	32,116,549						54,716,749		54,716,749
サービスク区分間繰入金支出	1,000,000	32,116,549						54,716,749		54,716,749
その他の活動支出計(8)	1,000,000	32,116,549						54,716,749		54,716,749
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,001,500	30,483,651	2,672,009	10,703,720		45,388		40,000,000		40,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	403,602	10,932,698	570,334	2,573,355	4	50,002		16,665,631		16,665,631
前期未支払資金残高(11)	-11,467	22,726,120	794,640	-278,598	523,285	186,967		35,965,945		35,965,945
当期未支払資金残高(10)+(11)	392,135	33,658,818	1,364,974	14,160,383	523,289	236,969		52,631,576		52,631,576





資金収支決算内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	若宮会本部	特養わきたの里	サポートわきたの里	デイわきたの里	その他	カフェ	諸口	合計	内部取引消去	合計
燃料費支出		9,148,545			26,848			29,848		29,848
修繕費支出		318,125		10,908				9,518,401		9,518,401
通信運搬費支出		522	3,888		54,599			469,650		469,650
会議費支出		420,900						522		522
広報費支出		22,877,942						420,900		420,900
業務委託費支出	324	182,886		1,226,136				30,128,408		30,128,408
手数料支出		162,576		21,600				348,608		348,608
賃借料支出		54,500	7,200					248,089		248,089
租税公課支出		1,589,550	5,277	7,200				103,400		103,400
保守料支出		455,247		254,597				2,457,747		2,457,747
渉外費支出	40,500	699,900				45,388		541,135		541,135
雑会費支出	145,500							845,400		845,400
事業活動支出計(2)	2,274,324	195,207,263	2,664,939	11,290,709		45,388		279,652,201		279,652,201
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-597,898	-19,444,994	-2,101,676	-8,130,114	4	4,614		-23,228,410		-23,228,410
施設整備等収入計(4)										
固定資産取得支出		105,959						105,959		105,959
器具及び備品取得支出		105,959						105,959		105,959
施設整備等支出計(5)		105,959						105,959		105,959
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-105,959						-105,959		-105,959
サービス区分間繰入金収入	2,001,500	62,600,200	2,672,009	10,703,720		45,388		94,716,749		94,716,749
サービス区分間繰入金収入	2,001,500	62,600,200	2,672,009	10,703,720		45,388		94,716,749		94,716,749
その他の活動収入計(7)	2,001,500	62,600,200	2,672,009	10,703,720		45,388		94,716,749		94,716,749
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	32,116,549						54,716,749		54,716,749
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	32,116,549						54,716,749		54,716,749
その他の活動支出計(8)	1,000,000	32,116,549						54,716,749		54,716,749
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,001,500	30,483,651	2,672,009	10,703,720		45,388		40,000,000		40,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	403,602	10,932,698	570,334	2,573,606	4	50,002		16,665,631		16,665,631
前期未支払資金残高(11)	-11,467	22,726,120	794,640	-278,598	523,285	186,967		35,965,945		35,965,945
当期末支払資金残高(10)+(11)	392,135	33,658,818	1,364,974	2,295,008	523,289	236,969		52,631,576		52,631,576

事業所名 わきたの里

理事長	施設長	事務長	担当者
			

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

(単位: 円)

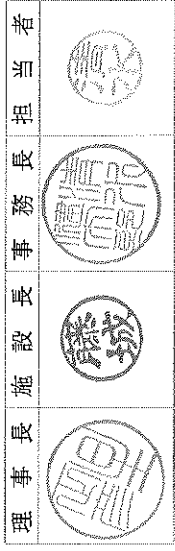
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	254,146,048	227,882,655	26,263,393
	施設介護料収益	200,700,379	176,998,173	23,702,206
	利用者等利用料収益	52,005,669	46,084,482	5,921,187
	その他の事業収益	1,440,000	4,800,000	-3,360,000
	経常経費寄附金収益	95,000	20,000	75,000
	経常経費寄附金収益	95,000	20,000	75,000
サービス活動収益計(1)		254,241,048	227,902,655	26,338,393
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	174,091,897	178,768,152	-4,676,255
	役員報酬	1,920,000	1,920,000	
	職員給料	110,400,970	114,239,751	-3,838,781
	職員賞与	32,579,934	33,438,009	-858,075
	非常勤職員給与	3,000,000	3,000,000	
	退職共済掛金	4,583,500	5,295,500	-712,000
	法定福利費	21,607,493	20,874,892	732,601
	事業費	55,875,475	50,928,151	4,947,324
	給食費	21,555,917	18,710,942	2,844,975
	介護用品費	3,497,832	3,697,987	-200,155
	保健衛生費	2,957,784	2,870,367	87,417
	被服費	1,423,947	1,730,320	-306,373
	教養娯楽費	427,980	355,127	72,853
	日用品費	185,078	144,601	40,477
	水道光熱費	18,339,004	18,081,385	257,619
	燃料費	1,141,986	872,193	269,793
	消耗器具備品費	1,563,925	2,800,055	-1,236,130
	保険料	2,362,720	845,430	1,517,290
	賃借料	2,019,341	624,696	1,394,645
	葬祭費	175,430	195,048	-19,618
	車輛費	224,531		224,531
	事務費	49,684,829	46,671,636	3,013,193
	福利厚生費	998,146	669,179	328,967
	職員被服費	378,000	216,327	161,673
	旅費交通費	531,923	307,946	223,977
	研修研究費	368,002	28,524	339,478
	事務消耗品費	541,364	742,842	-201,478
	水道光熱費	1,755,286	1,750,451	4,835
	燃料費	29,848		29,848
	修繕費	9,518,401	6,614,794	2,903,607
	通信運搬費	469,650	587,558	-117,908
	会議費	522		522
広報費	420,900	1,127,500	-706,600	
業務委託費	30,128,408	28,581,803	1,546,605	
手数料	348,608	842,415	-493,807	
賃借料	248,089	254,016	-5,927	
租税公課	103,400	53,400	50,000	
保守料	2,457,747	3,194,372	-736,625	
渉外費	541,135	754,009	-212,874	
諸会費	845,400	946,500	-101,100	
減価償却費	17,930,459	21,980,803	-4,050,344	

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	17,930,459	21,980,803	-4,050,344	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,744,678	-11,716,701	2,972,023	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,744,678	-11,716,701	2,972,023	
	サービス活動費用計(2)	288,837,982	286,632,041	2,205,941	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,596,934	-58,729,386	24,132,452	
サービス活動外増減の部	取				
	益				
	受取利息配当金収益	934	1,399	-465	
	受取利息配当金収益	934	1,399	-465	
	雑収益	2,182,510	1,248,357	934,153	
	サービス活動外収益計(4)	2,183,444	1,249,756	933,688	
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)	2,183,444	1,249,756	933,688	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,413,490	-57,479,630	25,066,140	
特別増減の部	取				
	益				
	サービス区分間繰入金収益	94,716,749	82,672,109	12,044,640	
	サービス区分間繰入金収益	94,716,749	82,672,109	12,044,640	
	特別収益計(8)	94,716,749	82,672,109	12,044,640	
費用					
	サービス区分間繰入金費用	94,716,749	82,672,109	12,044,640	
	サービス区分間繰入金費用	94,716,749	82,672,109	12,044,640	
	特別費用計(9)	94,716,749	82,672,109	12,044,640	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-32,413,490	-57,479,630	25,066,140	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	102,574,529	160,054,159	-57,479,630
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,161,039	102,574,529	-32,413,490
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	40,000,000		40,000,000
		その他積立金取崩額	40,000,000		40,000,000
	その他の積立金積立額(16)	1,689		1,689	
	施設設備等積立金積立額	1,689		1,689	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,159,350	102,574,529	7,584,821	



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・物盛等	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	手許現金					361,070
預金	特養グループ					57,985
	普通預金					582,735
	普通預金					17,219,826
	普通預金					1,895,848
	普通預金					78,418
	普通預金					1,139,729
	普通預金					5,976,799
	普通預金					1,555,821
	普通預金					2,688,812
	普通預金					236,969
	普通預金					523,289
	小計					32,316,301
事業未収金	未収介護報酬収益					23,073,340
	未収介護報酬収益					36,639
	未収介護報酬収益					8,892,368
	未収介護報酬収益					278,204
	未収利用料					4,354,574
	未収利用料					180,442
	未収利用料					2,205,515
	未収利用料					18,361
	小計					39,039,443
貯蔵品	特養					246,078
立替金	特養グループ					1,478,862
	特養グループ					23,726
	特養グループ					2,149
	小計					1,504,737
前払金	ショートグループ					10,740
	ショートグループ					20,680
	特養					30,000
	特養					73,157,239
	流動資産合計					
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福岡県若市勝田805番1番地 毛地8,425.94㎡	平成4年8月	当施設の敷地として	121,941,114		121,941,114
	福岡県宮若市勝田796番1番地 雑種地1,595.0㎡	平成21年7月	当施設の駐車場敷地として	35,000,000		35,000,000
	小計					156,941,114

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・物産等	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	
建物	福岡県宮若市脇田805番地	平成5年4月	当施設の建物	422,409,020	255,279,506	167,129,514	
	鉄筋コンクリート造平屋建 家屋番号805番2, 181.14㎡	平成16年11月	当施設のグループホームの建物	106,626,723	53,362,736	53,263,987	
	鉄骨造遮屋根二階建		小計	220,393,501		377,334,615	
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
建物	車庫	平成13年10月	車庫	6,090,000	3,112,406	2,977,594	
	車庫開閉装置	平成15年3月	車庫開閉装置 (シャッター)	1,953,000	915,945	1,037,055	
	温泉ユニット装置	平成12年3月	風呂の温水装置	3,990,000	3,625,999	364,001	
	スプリンクラー	平成22年9月	消火設備	42,462,000	42,461,996	4	
	小計						
	構築物	法面芝張・コンクリート舗装	平成9年4月	当施設特養の斜面芝張やコンクリート舗装	4,499,040	4,049,136	449,904
		法面芝張・コンクリート舗装	平成9年7月	当施設特養の斜面芝張やコンクリート舗装	4,661,880	4,195,692	466,188
		法面防護工事	平成12年3月	当施設特養の斜面防護工事	3,995,000	3,595,500	399,500
		生垣植栽芝張工事	平成12年3月	当施設特養の生垣植栽芝張工事	1,200,000	1,030,500	169,500
		土間コンクリート工事	平成12年8月	当施設特養の土間コンクリート工事	700,847	630,763	70,084
		土間コンクリート工事	平成12年10月	当施設特養の土間コンクリート工事	2,012,703	1,811,433	201,270
		駐車場工事	平成16年6月	当施設特養の駐車場工事	1,129,674	992,976	136,698
		プロック塀	平成16年6月	当施設特養の駐車場のプロック塀	429,660	377,661	51,999
		植栽工事	平成16年10月	当施設特養の植栽工事	1,446,500	911,288	535,212
		門扉工事	平成16年12月	当施設特養の門扉工事	542,850	515,708	27,142
		プロック塀	平成16年6月	当施設シヨートのプロック塀	78,120	68,663	9,457
		植栽工事	平成16年10月	当施設シヨートの植栽工事	263,000	165,689	97,311
		門扉工事	平成16年12月	当施設シヨートの門扉工事	98,700	93,765	4,935
		駐車場工事	平成16年6月	当施設シヨートの駐車場工事	217,245	190,948	26,297
		プロック塀	平成16年6月	当施設デイのプロック塀	85,932	76,219	9,713
		植栽工事	平成16年10月	当施設デイの植栽工事	289,300	188,761	100,539
		門扉工事	平成16年12月	当施設デイの門扉工事	108,570	103,142	5,428
		駐車場工事	平成16年6月	当施設デイの駐車場工事	325,868	289,074	36,794
プロック塀		平成16年6月	当施設グループのプロック塀	187,488	166,314	21,174	
植栽工事		平成16年10月	当施設グループの植栽工事	631,200	411,858	219,342	
外構工事		平成16年11月	当施設グループの外構工事	851,777	734,521	117,256	
門扉工事		平成16年12月	当施設グループの門扉工事	236,880	227,405	9,475	
駐車場工事		平成16年6月	当施設グループの駐車場工事	499,663	443,243	56,420	
小計							
車輛運搬具	利用車送迎用車	—	7,945,754	7,730,920	214,834		
器具及び備品	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等に使用	—	72,757,469	66,744,747	6,012,722		
権利	当施設の電話加入権として	平成5年4月	199,200		199,200		
施設設備等積立基金	将来の施設設備等の修理・整備費用に充てる為	—	60,001,689		60,001,689		
その他の固定資産合計							
固定資産合計							

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						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						13,743,795
	特養 事業運営経費の3月分未払経費	—		—	—	2,565
	ショート 事業運営経費の3月分未払経費	—		—	—	3,754,005
	グループ 事業運営経費の3月分未払経費	—		—	—	641,554
	デイ 事業運営経費の3月分未払経費	—		—	—	160,000
	本部 事業運営経費の3月分未払経費	—		—	—	18,301,919
	小計					9,189
預り金	特養 源泉所得税 (税理士・労務士)	—		—	—	1,688,921
職員預り金	社会保険料の預かり3月分	—		—	—	525,634
仮受金	利用者からの預かり	—		—	—	20,525,663
2 固定負債						
流動負債合計						
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
						20,525,663
						503,994,928