

平成28年度

決 算 報 告 書

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 聖アンナ福祉会

法人

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				
	介護保険事業収入	1,153,733,038	1,154,817,901	△ 1,084,863	
	医療事業収入	15,736,000	16,937,911	△ 1,201,911	
	借入金利息補助金収入	46,800	46,800	0	
	経常経費寄附金収入	829,000	826,400	2,600	
	受取利息配当金収入	21,839	12,988	8,851	
	その他の収入	1,872,537	2,058,974	△ 186,437	
	事業活動収入計(1)	1,172,239,214	1,174,700,974	△ 2,461,760	
	支出				
	人件費支出	860,230,730	864,405,159	△ 4,174,429	
事業費支出	160,136,233	159,411,669	724,564		
事務費支出	111,474,915	110,142,816	1,332,099		
利用者負担軽減額	260,915	261,688	△ 773		
支払利息支出	12,522,792	12,522,423	369		
その他の支出	1,138,536	1,129,961	8,575		
事業活動支出計(2)	1,145,764,121	1,147,873,716	△ 2,109,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,475,093	26,827,258	△ 352,165		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	71,136	71,136	0	
	施設整備等収入計(4)	71,136	71,136	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	52,724,397	52,721,943	2,454	
	固定資産取得支出	351,136	609,948	△ 258,812	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,421,412	6,891,822	△ 470,410		
施設整備等支出計(5)	59,496,945	60,223,713	△ 726,768		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 59,425,809	△ 60,152,577	726,768		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		6,311,375	△ 6,311,375	
	その他の活動による収入		16,840	△ 16,840	
	その他の活動収入計(7)	0	6,328,215	△ 6,328,215	
	支出				
	積立資産支出	6,514,480	8,520,300	△ 2,005,820	
その他の活動による支出		300,249	△ 300,249		
その他の活動支出計(8)	6,514,480	8,820,549	△ 2,306,069		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,514,480	△ 2,492,334	△ 4,022,146		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 39,465,196	△ 35,817,653	△ 3,647,543		
前期末支払資金残高(12)	332,870,834	332,870,834	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	293,405,638	297,053,181	△ 3,647,543		

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	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	1,071,249,512	83,568,389	1,154,817,901		1,154,817,901
	医療事業収入		16,937,911	16,937,911		16,937,911
	借入金利息補助金収入	46,800		46,800		46,800
	経常経費寄附金収入	826,400		826,400		826,400
	受取利息配当金収入	12,400	588	12,988		12,988
	その他の収入	1,991,774	67,200	2,058,974		2,058,974
	事業活動収入計(1)	1,074,126,886	100,574,088	1,174,700,974		1,174,700,974
	支出					
	人件費支出	776,486,596	87,918,563	864,405,159		864,405,159
事業費支出	157,605,347	1,806,322	159,411,669		159,411,669	
事務費支出	107,810,330	2,332,486	110,142,816		110,142,816	
利用者負担軽減額	261,688		261,688		261,688	
支払利息支出	12,522,423		12,522,423		12,522,423	
その他の支出	1,129,961		1,129,961		1,129,961	
事業活動支出計(2)	1,055,816,345	92,057,371	1,147,873,716		1,147,873,716	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,310,541	8,516,717	26,827,258		26,827,258	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	71,136	0	71,136		71,136
	施設整備等収入計(4)	71,136	0	71,136		71,136
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	52,721,943		52,721,943		52,721,943
	固定資産取得支出	609,948		609,948		609,948
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,171,030	720,792	6,891,822		6,891,822	
施設整備等支出計(5)	59,502,921	720,792	60,223,713		60,223,713	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 59,431,785	△ 720,792	△ 60,152,577		△ 60,152,577	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,311,375		6,311,375		6,311,375
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	2,076,110	5,076,110	△ 5,076,110	0
	その他の活動による収入	16,840		16,840		16,840
	その他の活動収入計(7)	9,328,215	2,076,110	11,404,325	△ 5,076,110	6,328,215
	支出					
	積立資産支出	7,404,029	1,116,271	8,520,300		8,520,300
	事業区分間繰入金支出	2,076,110	3,000,000	5,076,110	△ 5,076,110	0
	その他の活動による支出	300,249		300,249		300,249
その他の活動支出計(8)	9,780,388	4,116,271	13,896,659	△ 5,076,110	8,820,549	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 452,173	△ 2,040,161	△ 2,492,334	0	△ 2,492,334	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 41,573,417	5,755,764	△ 35,817,653	0	△ 35,817,653	
前期末支払資金残高(11)	320,017,497	12,853,337	332,870,834		332,870,834	
当期末支払資金残高(10)+(11)	278,444,080	18,609,101	297,053,181	0	297,053,181	

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	介護保険事業収益	1,154,817,901	1,146,261,183	8,556,718
		医療事業収益	16,937,911	17,620,290	△ 682,379
		経常経費寄附金収益	826,400	1,061,798	△ 235,398
		サービス活動収益計(1)	1,172,582,212	1,164,943,271	7,638,941
	費用	人件費	858,756,403	883,347,084	△ 24,590,681
		事業費	159,411,669	158,564,671	846,998
		事務費	110,174,043	58,710,808	51,463,235
		利用者負担軽減額	261,688	317,687	△ 55,999
		減価償却費	131,200,105	136,749,687	△ 5,549,582
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,318,368	△ 31,656,011	337,643
サービス活動費用計(2)	1,228,485,540	1,206,033,926	22,451,614		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 55,903,328	△ 41,090,655	△ 14,812,673		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	46,800	55,300	△ 8,500
		受取利息配当金収益	12,988	44,332	△ 31,344
		その他のサービス活動外収益	4,722,424	2,734,099	1,988,325
		サービス活動外収益計(4)	4,782,212	2,833,731	1,948,481
	費用	支払利息	12,522,423	16,987,728	△ 4,465,305
		その他のサービス活動外費用	1,129,961	1,720,184	△ 590,223
		サービス活動外費用計(5)	13,652,384	18,707,912	△ 5,055,528
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,870,172	△ 15,874,181	7,004,009		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 64,773,500	△ 56,964,836	△ 7,808,664		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		430,000	△ 430,000
		その他の特別収益	486,510	1,238,387	△ 751,877
		特別収益計(8)	486,510	1,668,387	△ 1,181,877
	費用	固定資産売却損・処分損	3	195,407	△ 195,404
		国庫補助金等特別積立金積立額		430,000	△ 430,000
		特別費用計(9)	3	625,407	△ 625,404
特別増減差額(10)=(8)-(9)	486,507	1,042,980	△ 556,473		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 64,286,993	△ 55,921,856	△ 8,365,137		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	356,106,885	412,028,741	△ 55,921,856	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	291,819,892	356,106,885	△ 64,286,993	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)	291,819,892	356,106,885	△ 64,286,993	

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	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	1,071,249,512	83,568,389	1,154,817,901		1,154,817,901
	医療事業収益		16,937,911	16,937,911		16,937,911
	経常経費寄附金収益	826,400		826,400		826,400
	サービス活動収益計(1)	1,072,075,912	100,506,300	1,172,582,212		1,172,582,212
	費用					
	人件費	769,595,234	89,161,169	858,756,403		858,756,403
	事業費	157,605,347	1,806,322	159,411,669		159,411,669
	事務費	107,841,557	2,332,486	110,174,043		110,174,043
	利用者負担軽減額	261,688		261,688		261,688
減価償却費	129,857,549	1,342,556	131,200,105		131,200,105	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,873,368	△ 445,000	△ 31,318,368		△ 31,318,368	
サービス活動費用計(2)	1,134,288,007	94,197,533	1,228,485,540		1,228,485,540	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 62,212,095	6,308,767	△ 55,903,328		△ 55,903,328	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	46,800		46,800		46,800
	受取利息配当金収益	12,400	588	12,988		12,988
	その他のサービス活動外収益	4,616,770	105,654	4,722,424		4,722,424
	サービス活動外収益計(4)	4,675,970	106,242	4,782,212		4,782,212
	費用					
	支払利息	12,522,423		12,522,423		12,522,423
	その他のサービス活動外費用	1,129,961		1,129,961		1,129,961
	サービス活動外費用計(5)	13,652,384		13,652,384		13,652,384
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,976,414	106,242	△ 8,870,172		△ 8,870,172
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 71,188,509	6,415,009	△ 64,773,500		△ 64,773,500	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	2,076,110	5,076,110	△ 5,076,110	0
	その他の特別収益	486,510		486,510		486,510
	特別収益計(8)	3,486,510	2,076,110	5,562,620	△ 5,076,110	486,510
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	1	3		3
	事業区分間繰入金費用	2,076,110	3,000,000	5,076,110	△ 5,076,110	0
特別費用計(9)	2,076,112	3,000,001	5,076,113	△ 5,076,110	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,410,398	△ 923,891	486,507	0	486,507	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 69,778,111	5,491,118	△ 64,286,993	0	△ 64,286,993	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	346,976,542	9,130,343	356,106,885		356,106,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	277,198,431	14,621,461	291,819,892	0	291,819,892
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	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)	277,198,431	14,621,461	291,819,892	0	291,819,892

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	323,975,841	348,339,181	△ 24,363,340	流動負債	161,222,518	181,350,084	△ 20,127,566
現金預金	101,300,467	148,125,759	△ 46,825,292	事業未払金	44,125,796	25,263,911	18,861,885
事業未収金	188,264,679	195,940,968	△ 7,676,289	その他の未払金	20,281,519	29,087,488	△ 8,805,969
未収金	0	12,960	△ 12,960	1年以内返済予定設備資金借入金	62,915,160	81,471,925	△ 18,556,765
未収補助金	0	72,291	△ 72,291	1年以内返済予定リース債務	2,874,339	6,028,812	△ 3,154,473
貯蔵品	23,200	24,050	△ 850	預り金	0	88,307	△ 88,307
立替金	1,625,416	3,076,111	△ 1,450,695	職員預り金	2,166,477	451,959	1,714,518
前払金	18,000	1,086,870	△ 1,068,870	前受金	0	576,682	△ 576,682
前払費用	277,250	0	277,250	仮受金	348,868	0	348,868
仮払金	32,466,829	172	32,466,657	賞与引当金	28,510,359	38,381,000	△ 9,870,641
固定資産	2,413,161,792	2,537,307,571	△ 124,145,779	固定負債	1,327,818,465	1,360,594,657	△ 32,776,192
基本財産	2,178,448,289	2,269,412,631	△ 90,964,342	設備資金借入金	1,246,877,444	1,281,042,622	△ 34,165,178
土地	508,269,197	508,269,197	0	リース債務	12,243,096	13,926,285	△ 1,683,189
建物	1,670,179,092	1,761,143,434	△ 90,964,342	退職給付引当金	68,697,925	65,625,750	3,072,175
その他の固定資産	234,713,503	267,894,940	△ 33,181,437	負債の部合計	1,489,040,983	1,541,944,741	△ 52,903,758
建物附属設備	10,457,701	11,601,281	△ 1,143,580	純資産の部			
構築物	50,150,893	60,488,776	△ 10,337,883	基本金	430,697,649	430,697,649	0
機械及び装置	76,687	112,829	△ 36,142	第1号基本金	420,850,866	420,850,866	0
車輛運搬具	1,744,486	4,468,116	△ 2,723,630	第3号基本金	9,846,783	9,846,783	0
器具及び備品	47,544,816	65,419,685	△ 17,874,869	国庫補助金等特別積立金	485,579,109	516,897,477	△ 31,318,368
有形リース資産	14,658,944	19,688,481	△ 5,029,537	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
権利	3,192,641	3,497,282	△ 304,641	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	375,364	567,876	△ 192,512	次期繰越活動増減差額	291,819,892	356,106,885	△ 64,286,993
退職給付引当資産	66,059,925	61,850,750	4,209,175	(うち当期活動増減差額)	△ 64,286,993	△ 55,921,856	△ 8,365,137
長期前払費用	290,516	38,334	252,182				
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
その他の固定資産	161,530	161,530	0	純資産の部合計	1,248,096,650	1,343,702,011	△ 95,605,361
資産の部合計	2,737,137,633	2,885,646,752	△ 148,509,119	負債及び純資産の部合計	2,737,137,633	2,885,646,752	△ 148,509,119

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	318,816,167	46,128,175	364,944,342	△ 40,968,501	323,975,841
現金預金	89,194,929	12,105,538	101,300,467		101,300,467
事業未収金	169,242,042	19,022,637	188,264,679		188,264,679
貯蔵品	23,200		23,200		23,200
立替金	1,625,416	0	1,625,416		1,625,416
前払金	18,000	0	18,000		18,000
前払費用	277,250		277,250		277,250
事業区分間貸付金	25,968,501	15,000,000	40,968,501	△ 40,968,501	0
仮払金	32,466,829	0	32,466,829		32,466,829
固定資産	2,401,511,993	11,649,799	2,413,161,792		2,413,161,792
基本財産	2,178,448,289		2,178,448,289		2,178,448,289
土地	508,269,197		508,269,197		508,269,197
建物	1,670,179,092		1,670,179,092		1,670,179,092
その他の固定資産	223,063,704	11,649,799	234,713,503		234,713,503
建物附属設備	10,457,701		10,457,701		10,457,701
構築物	50,150,893		50,150,893		50,150,893
機械及び装置	76,687		76,687		76,687
車輛運搬具	644,964	1,099,522	1,744,486		1,744,486
器具及び備品	47,544,811	5	47,544,816		47,544,816
有形リース資産	13,098,819	1,560,125	14,658,944		14,658,944
権利	3,192,641		3,192,641		3,192,641
ソフトウェア	235,427	139,937	375,364		375,364
退職給付引当資産	57,254,575	8,805,350	66,059,925		66,059,925
長期前払費用	290,516		290,516		290,516
人件費積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000
その他の固定資産	116,670	44,860	161,530		161,530
資産の部合計	2,720,328,160	57,777,974	2,778,106,134	△ 40,968,501	2,737,137,633
流動負債	170,094,611	32,096,408	202,191,019	△ 40,968,501	161,222,518
事業未払金	43,788,270	337,526	44,125,796		44,125,796
その他の未払金	19,068,472	1,213,047	20,281,519		20,281,519
1年以内返済予定設備資金借入金	62,915,160		62,915,160		62,915,160
1年以内返済予定リース債務	2,786,886	87,453	2,874,339		2,874,339
職員預り金	2,166,477		2,166,477		2,166,477
事業区分間借入金	15,000,000	25,968,501	40,968,501	△ 40,968,501	0
仮受金	348,868		348,868		348,868
賞与引当金	24,020,478	4,489,881	28,510,359		28,510,359
固定負債	1,317,587,947	10,230,518	1,327,818,465		1,327,818,465
設備資金借入金	1,246,877,444		1,246,877,444		1,246,877,444
リース債務	10,817,928	1,425,168	12,243,096		12,243,096
退職給付引当金	59,892,575	8,805,350	68,697,925		68,697,925
負債の部合計	1,487,682,558	42,326,926	1,530,009,484	△ 40,968,501	1,489,040,983
基本金	430,697,649		430,697,649		430,697,649
第1号基本金	420,850,866		420,850,866		420,850,866
第3号基本金	9,846,783		9,846,783		9,846,783
国庫補助金等特別積立金	484,749,522	829,587	485,579,109		485,579,109
その他の積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
人件費積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額	277,198,431	14,621,461	291,819,892	0	291,819,892
(うち当期活動増減差額)	△ 69,778,111	5,491,118	△ 64,286,993	0	△ 64,286,993
純資産の部合計	1,232,645,602	15,451,048	1,248,096,650	0	1,248,096,650
負債及び純資産の部合計	2,720,328,160	57,777,974	2,778,106,134	△ 40,968,501	2,737,137,633

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
	(尼寺拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用している。	211,789,742	65,037,096	146,752,646
	(尼寺拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用している。	23,532,193	6,306,624	17,225,569
	(尼寺拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用している。	9,851,760	2,664,076	7,187,684
	(尼寺拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用している。	4,810,145	2,755,811	2,054,334
	(尼寺拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用している。	2,071,019	797,339	1,273,680
	(尼寺拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用している。	230,113	77,316	152,797
	(尼寺拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用している。	534,460	267,228	267,232
	(奈良拠点) 奈良県生駒郡三郷町信貴南畑1-7-26	2009年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用している。	374,086,869	68,083,806	306,003,063
	(奈良拠点) 奈良県生駒郡三郷町信貴南畑1-7-26	2009年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用している。	224,553,174	105,315,434	119,237,740
	(奈良拠点) 奈良県生駒郡三郷町信貴南畑1-7-26	2009年度	第2種社会福祉事業であるショートステイ事業用として使用している。	136,366,642	24,818,724	111,547,918
	(奈良拠点) 奈良県生駒郡三郷町信貴南畑1-7-26	2009年度	第2種社会福祉事業であるショートステイ事業用として使用している。	81,856,822	38,390,849	43,465,973
	(奈良拠点) 奈良県生駒郡三郷町信貴南畑1-7-26	2009年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用している。	39,782,030	7,240,324	32,541,706
	(奈良拠点) 奈良県生駒郡三郷町信貴南畑1-7-26	2009年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用している。	23,879,964	11,199,699	12,680,265
			小計			1,670,179,092
			基本財産合計			2,178,448,289
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2012年度	スプリンクラー	693,000	389,812	303,188
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2012年度	空調設備	2,485,000	781,325	1,703,675
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2011年度	地デジ改修工事(特養)	252,431	97,244	155,187
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2013年度	空調取替工事	9,500,000	2,194,500	7,305,500
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2011年度	地デジ改修工事(デイサービス)	159,810	61,565	98,245
	(尼寺拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	エアコン設置工事	378,000	133,402	244,598
	(尼寺拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	MDF盤取付	210,000	64,487	145,513
	(奈良拠点) 奈良県生駒郡三郷町信貴南畑1-7-26	2009年度	給排水設備	945,000	443,205	501,795
			小計			10,457,701
構築物	特養貴志川 物置 他13件	—	介護事業用として	109,947,016	59,766,971	50,150,893
機械及び装置	火災通報装置 他1件	—	施設の安全のため 他	329,150	232,464	76,687
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他29件	—	利用者送迎用	48,184,862	46,440,376	1,744,486
器具及び備品	心電図 特養 他203件	—		215,471,540	167,624,163	47,544,816
有形リース資産	システムサーバー (公益) 他18件	—	介護事業用として、業務の効率化のため	37,148,292	22,489,348	14,658,944
権利	電話加入権 他3件	—		4,740,100	1,547,459	3,192,641
ソフトウェア	介護システムソフト 他5件	—	介護事業用として、業務の効率化のため	1,065,462	690,098	375,364
退職給付引当資産		—		—	—	66,059,925
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	290,516
人件費積立資産		—	将来における人件費の支払を確保するため	—	—	40,000,000
その他の固定資産		—		—	—	161,530
			その他の固定資産合計			234,713,503
			固定資産合計			2,413,161,792
			資産合計			2,737,137,633

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	27,493,796
その他の未払金		—		—	—	20,281,519
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 たかお	—		—	—	2,000,000
	福祉医療機構 きしがわ園	—		—	—	27,840,000
	紀陽銀行 きしがわ園	—		—	—	4,325,160
	福祉医療機構 三郷	—		—	—	28,750,000
			小計			62,915,160
1年以内返済予定リース債務	J E C C 日本電子計算機	—		—	—	1,143,786
	日立キャピタル	—		—	—	333,060
	マルトミレンタ	—		—	—	65,205
	三菱UFJリース	—		—	—	921,456
	トヨタレンタリース和歌山	—		—	—	410,832
			小計			2,874,339
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	64,738
	社会保険料	—		—	—	1,295,202
	住民税	—		—	—	670,900

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	
仮受金	民間共済掛金	—		—	—	127,200	
	互助会	—		—	—	1,000	
		—		—	—	7,437	
	小計						2,166,477
	マッサージ代	—		—	—	19,484	
	医療費	—		—	—	△ 2,032	
	薬代	—		—	—	△ 11,410	
	歯科治療費	—		—	—	3,360	
	理美容代	—		—	—	△ 1,716	
	その他	—		—	—	334,102	
牛乳代	—		—	—	7,080		
小計						348,868	
賞与引当金		—		—	—	28,510,359	
流動負債合計						144,590,518	
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構 たかお	—		—	—	8,000,000	
	福祉医療機構 きしがわ園	—		—	—	533,600,000	
	紀陽銀行 きしがわ園	—		—	—	104,693,537	
	福祉医療機構 三郷	—		—	—	373,750,000	
	紀陽銀行 三郷	—		—	—	212,350,553	
	紀陽銀行 三郷・追加	—		—	—	14,483,354	
	小計						1,246,877,444
	リース債務	トヨタレンタリース和歌山	—		—	—	1,300,968
		三菱電機クレジット	—		—	—	3,448,656
		三菱オートリース	—		—	—	517,860
三菱UFJリース		—		—	—	5,837,832	
三井住友オートリース		—		—	—	1,137,780	
小計						12,243,096	
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会	—		—	—	66,059,925	
	三郷	—		—	—	2,638,000	
	小計						68,697,925
固定負債合計						1,327,818,465	
負債合計						1,472,408,983	
差引純資産						1,264,728,650	