

平成29年度

計 算 書 類

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

〒640-0412

和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1

社会福祉法人 聖アンナ福祉会

(法人番号：4170005003102)

理事長 吉成 裕司

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	799,095,312	801,672,712	△ 2,577,400	
	障害福祉サービス等事業収入	819,870	1,112,626	△ 292,756	
	医療事業収入	19,138,912	19,104,766	34,146	
	借入金利息補助金収入	38,300	38,300	0	
	経常経費寄附金収入	139,260	199,260	△ 60,000	
	受取利息配当金収入	1,920	5,120	△ 3,200	
	その他の収入	3,319,452	4,182,965	△ 863,513	
	事業活動収入計(1)	822,553,026	826,315,749	△ 3,762,723	
	支出				
人件費支出	631,881,618	646,398,757	△ 14,517,139		
事業費支出	121,232,074	103,880,800	17,351,274		
事務費支出	68,214,570	67,270,677	943,893		
利用者負担軽減額	223,559	223,103	456		
支払利息支出	6,853,906	6,678,045	175,861		
その他の支出	3,894,254	43,925,666	△ 40,031,412		
事業活動支出計(2)	832,299,981	868,377,048	△ 36,077,067		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,746,955	△ 42,061,299	32,314,344		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	253,800	253,800	0	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計(4)	283,800	283,800	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,165,158	33,802,026	363,132	
固定資産取得支出	1,144,800	1,144,800	0		
固定資産除却・廃棄支出	4,968	4,968	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,470,501	3,453,921	16,580		
施設整備等支出計(5)	38,785,427	38,405,715	379,712		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,501,627	△ 38,121,915	△ 379,712		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,750,725	14,861,825	△ 11,111,100	
	その他の活動収入計(7)	3,750,725	14,861,825	△ 11,111,100	
	支出				
	積立資産支出	4,971,650	6,980,800	△ 2,009,150	
その他の活動支出計(8)	4,971,650	6,980,800	△ 2,009,150		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,220,925	7,881,025	△ 9,101,950		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 49,469,507	△ 72,302,189	22,832,682		
前期末支払資金残高(12)	383,570,255	297,053,181	86,517,074		
当期末支払資金残高(11)+(12)	334,100,748	224,750,992	109,349,756		

資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	724,286,387	77,386,325	801,672,712		801,672,712
	障害福祉サービス等事業収入	1,112,626		1,112,626		1,112,626
	医療事業収入		19,104,766	19,104,766		19,104,766
	借入金利息補助金収入	38,300		38,300		38,300
	経常経費寄附金収入	199,260		199,260		199,260
	受取利息配当金収入	4,998	122	5,120		5,120
	その他の収入	4,083,965	99,000	4,182,965		4,182,965
	事業活動収入計(1)	729,725,536	96,590,213	826,315,749		826,315,749
	支出					
人件費支出	555,620,937	90,777,820	646,398,757		646,398,757	
事業費支出	102,097,050	1,783,750	103,880,800		103,880,800	
事務費支出	64,922,992	2,347,685	67,270,677		67,270,677	
利用者負担軽減額	223,103		223,103		223,103	
支払利息支出	6,678,045		6,678,045		6,678,045	
その他の支出	43,925,666		43,925,666		43,925,666	
事業活動支出計(2)	773,467,793	94,909,255	868,377,048		868,377,048	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 43,742,257	1,680,958	△ 42,061,299		△ 42,061,299	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	253,800		253,800		253,800
	固定資産売却収入	30,000		30,000		30,000
	施設整備等収入計(4)	283,800		283,800		283,800
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	33,802,026		33,802,026		33,802,026
固定資産取得支出	1,144,800		1,144,800		1,144,800	
固定資産除却・廃棄支出	4,968		4,968		4,968	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,186,266	267,655	3,453,921		3,453,921	
施設整備等支出計(5)	38,138,060	267,655	38,405,715		38,405,715	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,854,260	△ 267,655	△ 38,121,915		△ 38,121,915	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	14,828,825	33,000	14,861,825		14,861,825
	事業区分間繰入金収入		8,824,725	8,824,725	△ 8,824,725	0
	その他の活動収入計(7)	14,828,825	8,857,725	23,686,550	△ 8,824,725	14,861,825
	支出					
積立資産支出	5,846,500	1,134,300	6,980,800		6,980,800	
事業区分間繰入金支出	8,825,225	△ 500	8,824,725	△ 8,824,725	0	
その他の活動支出計(8)	14,671,725	1,133,800	15,805,525	△ 8,824,725	6,980,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	157,100	7,723,925	7,881,025	0	7,881,025	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 81,439,417	9,137,228	△ 72,302,189	0	△ 72,302,189	
前期末支払資金残高(11)	278,444,080	18,609,101	297,053,181		297,053,181	
当期末支払資金残高(10)+(11)	197,004,663	27,746,329	224,750,992	0	224,750,992	

法人単位事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	801,672,712	1,154,817,901	△ 353,145,189
		障害福祉サービス等事業収益	1,112,626		1,112,626
		医療事業収益	19,104,766	16,937,911	2,166,855
		経常経費寄附金収益	199,260	826,400	△ 627,140
		サービス活動収益計(1)	822,089,364	1,172,582,212	△ 350,492,848
	費用	人件費	639,535,845	858,756,403	△ 219,220,558
		事業費	103,880,800	159,411,669	△ 55,530,869
		事務費	67,547,926	110,174,043	△ 42,626,117
		利用者負担軽減額	223,103	261,688	△ 38,585
		減価償却費	77,551,266	131,200,105	△ 53,648,839
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 22,998,058	△ 31,318,368	8,320,310	
サービス活動費用計(2)	865,740,882	1,228,485,540	△ 362,744,658		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 43,651,518	△ 55,903,328	12,251,810	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	38,300	46,800	△ 8,500
		受取利息配当金収益	5,120	12,988	△ 7,868
		その他のサービス活動外収益	45,334,389	4,722,424	40,611,965
		サービス活動外収益計(4)	45,377,809	4,782,212	40,595,597
	費用	支払利息	6,678,045	12,522,423	△ 5,844,378
		その他のサービス活動外費用	43,925,666	1,129,961	42,795,705
		サービス活動外費用計(5)	50,603,711	13,652,384	36,951,327
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 5,225,902	△ 8,870,172	3,644,270	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 48,877,420	△ 64,773,500	15,896,080	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	253,800		253,800
		固定資産売却益	29,999		29,999
		その他の特別収益	3,080,449	486,510	2,593,939
		特別収益計(8)	3,364,248	486,510	2,877,738
	費用	固定資産売却損・処分損	88,098,247	3	88,098,244
特別費用計(9)		88,098,247	3	88,098,244	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 84,733,999	486,507	△ 85,220,506	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 133,611,419	△ 64,286,993	△ 69,324,426	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		291,819,892	356,106,885	△ 64,286,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		158,208,473	291,819,892	△ 133,611,419
	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)		158,208,473	291,819,892	△ 133,611,419

事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	724,286,387	77,386,325	801,672,712		801,672,712
	障害福祉サービス等事業収益	1,112,626		1,112,626		1,112,626
	医療事業収益		19,104,766	19,104,766		19,104,766
	経常経費寄附金収益	199,260		199,260		199,260
	サービス活動収益計(1)	725,598,273	96,491,091	822,089,364		822,089,364
	費用					
	人件費	547,146,177	92,389,668	639,535,845		639,535,845
	事業費	102,097,050	1,783,750	103,880,800		103,880,800
	事務費	65,200,241	2,347,685	67,547,926		67,547,926
利用者負担軽減額	223,103		223,103		223,103	
減価償却費	76,793,231	758,035	77,551,266		77,551,266	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,684,307	△ 313,751	△ 22,998,058		△ 22,998,058	
サービス活動費用計(2)	768,775,495	96,965,387	865,740,882		865,740,882	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 43,177,222	△ 474,296	△ 43,651,518		△ 43,651,518	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	38,300		38,300		38,300
	受取利息配当金収益	4,998	122	5,120		5,120
	その他のサービス活動外収益	45,195,989	138,400	45,334,389		45,334,389
	サービス活動外収益計(4)	45,239,287	138,522	45,377,809		45,377,809
	費用					
	支払利息	6,678,045		6,678,045		6,678,045
	その他のサービス活動外費用	43,925,666		43,925,666		43,925,666
	サービス活動外費用計(5)	50,603,711		50,603,711		50,603,711
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,364,424	138,522	△ 5,225,902		△ 5,225,902
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 48,541,646	△ 335,774	△ 48,877,420		△ 48,877,420	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	253,800		253,800		253,800
	固定資産売却益	29,999		29,999		29,999
	事業区分間繰入金収益		8,824,725	8,824,725	△ 8,824,725	0
	事業区分間固定資産移管収益	122,348	111,090	233,438	△ 233,438	0
	その他の特別収益	2,816,648	263,801	3,080,449		3,080,449
	特別収益計(8)	3,222,795	9,199,616	12,422,411	△ 9,058,163	3,364,248
	費用					
	固定資産売却損・処分損	87,939,647	158,600	88,098,247		88,098,247
	事業区分間繰入金費用	8,825,225	△ 500	8,824,725	△ 8,824,725	0
事業区分間固定資産移管費用	111,090	122,348	233,438	△ 233,438	0	
特別費用計(9)	96,875,962	280,448	97,156,410	△ 9,058,163	88,098,247	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 93,653,167	8,919,168	△ 84,733,999	0	△ 84,733,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 142,194,813	8,583,394	△ 133,611,419	0	△ 133,611,419	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	277,198,431	14,621,461	291,819,892		291,819,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,003,618	23,204,855	158,208,473	0	158,208,473
	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)	135,003,618	23,204,855	158,208,473	0	158,208,473	

法人単位貸借対照表
平成30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	271,517,785	323,975,841	△ 52,458,056	流動負債	112,483,716	161,222,518	△ 48,738,802
現金預金	133,502,518	101,300,467	32,202,051	事業未払金	15,879,949	44,125,796	△ 28,245,847
事業未収金	135,381,172	188,264,679	△ 52,883,507	その他の未払金	22,594,633	20,281,519	2,313,114
未収金	32,997	0	32,997	1年以内返済予定設備資金借入金	34,615,548	62,915,160	△ 28,299,612
未収補助金	369,821	0	369,821	1年以内返済予定リース債務	3,166,776	2,874,339	292,437
貯蔵品	21,100	23,200	△ 2,100	預り金	3,777,893	0	3,777,893
立替金	1,619,349	1,625,416	△ 6,067	職員預り金	4,514,318	2,166,477	2,347,841
前払金	18,000	18,000	0	仮受金	0	348,868	△ 348,868
前払費用	277,249	277,250	△ 1	賞与引当金	27,934,599	28,510,359	△ 575,760
仮払金	295,579	32,466,829	△ 32,171,250				
固定資産	1,518,927,459	2,413,161,792	△ 894,234,333	固定負債	679,884,709	1,327,818,465	△ 647,933,756
基本財産	1,334,961,237	2,178,448,289	△ 843,487,052	設備資金借入金	612,041,123	1,246,877,444	△ 634,836,321
土地	342,494,197	508,269,197	△ 165,775,000	リース債務	8,513,262	12,243,096	△ 3,729,834
建物	992,467,040	1,670,179,092	△ 677,712,052	退職給付引当金	59,330,324	68,697,925	△ 9,367,601
その他の固定資産	183,966,222	234,713,503	△ 50,747,281	負債の部合計	792,368,425	1,489,040,983	△ 696,672,558
建物附属設備	8,881,887	10,457,701	△ 1,575,814	純資産の部			
構築物	29,405,844	50,150,893	△ 20,745,049	基本金	430,697,649	430,697,649	0
機械及び装置	60,544	76,687	△ 16,143	第1号基本金	420,850,866	420,850,866	0
車輛運搬具	662,870	1,744,486	△ 1,081,616	第3号基本金	9,846,783	9,846,783	0
器具及び備品	31,430,250	47,544,816	△ 16,114,566	国庫補助金等特別積立金	369,170,697	485,579,109	△ 116,408,412
有形リース資産	11,628,093	14,658,944	△ 3,030,851	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
権利	2,222,028	3,192,641	△ 970,613	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	182,852	375,364	△ 192,512	次期繰越活動増減差額	158,208,473	291,819,892	△ 133,611,419
退職給付引当資産	59,330,324	66,059,925	△ 6,729,601	(うち当期活動増減差額)	△ 133,611,419	△ 64,286,993	△ 69,324,426
長期前払費用	0	290,516	△ 290,516				
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0	純資産の部合計	998,076,819	1,248,096,650	△ 250,019,831
その他の固定資産	161,530	161,530	0	負債及び純資産の部合計	1,790,445,244	2,737,137,633	△ 946,692,389
資産の部合計	1,790,445,244	2,737,137,633	△ 946,692,389				

貸借対照表内訳表
平成30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	257,515,447	46,611,757	304,127,204	△ 32,609,419	271,517,785
現金預金	118,736,938	14,765,580	133,502,518		133,502,518
事業未収金	118,534,995	16,846,177	135,381,172		135,381,172
未収金	32,997	0	32,997		32,997
未収補助金	369,821		369,821		369,821
貯蔵品	21,100		21,100		21,100
立替金	1,619,349	0	1,619,349		1,619,349
前払金	18,000	0	18,000		18,000
前払費用	277,249		277,249		277,249
事業区分間貸付金	17,609,419	15,000,000	32,609,419	△ 32,609,419	0
仮払金	295,579	0	295,579		295,579
固定資産	1,507,311,367	11,616,092	1,518,927,459		1,518,927,459
基本財産	1,334,961,237		1,334,961,237		1,334,961,237
土地	342,494,197		342,494,197		342,494,197
建物	992,467,040		992,467,040		992,467,040
その他の固定資産	172,350,130	11,616,092	183,966,222		183,966,222
建物附属設備	8,881,887		8,881,887		8,881,887
構築物	29,405,844		29,405,844		29,405,844
機械及び装置	60,544		60,544		60,544
車輛運搬具	286,347	376,523	662,870		662,870
器具及び備品	31,430,249	1	31,430,250		31,430,250
有形リース資産	9,438,093	2,190,000	11,628,093		11,628,093
権利	2,222,028		2,222,028		2,222,028
ソフトウェア	105,934	76,918	182,852		182,852
退職給付引当資産	50,393,474	8,936,850	59,330,324		59,330,324
人件費積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000
その他の固定資産	125,730	35,800	161,530		161,530
資産の部合計	1,764,826,814	58,227,849	1,823,054,663	△ 32,609,419	1,790,445,244
流動負債	121,049,783	24,043,352	145,093,135	△ 32,609,419	112,483,716
事業未払金	15,573,753	306,196	15,879,949		15,879,949
その他の未払金	21,644,820	949,813	22,594,633		22,594,633
1年以内返済予定設備資金借入金	34,615,548		34,615,548		34,615,548
1年以内返済予定リース債務	2,686,080	480,696	3,166,776		3,166,776
預り金	3,777,893	0	3,777,893		3,777,893
職員預り金	4,514,318	0	4,514,318		4,514,318
事業区分間借入金	15,000,000	17,609,419	32,609,419	△ 32,609,419	0
賞与引当金	23,237,371	4,697,228	27,934,599		27,934,599
固定負債	669,205,277	10,679,432	679,884,709		679,884,709
設備資金借入金	612,041,123		612,041,123		612,041,123
リース債務	6,770,680	1,742,582	8,513,262		8,513,262
退職給付引当金	50,393,474	8,936,850	59,330,324		59,330,324
負債の部合計	790,255,060	34,722,784	824,977,844	△ 32,609,419	792,368,425
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	368,870,487	300,210	369,170,697		369,170,697
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	135,003,618	23,204,855	158,208,473	0	158,208,473
(うち当期活動増減差額)	△ 142,194,813	8,583,394	△ 133,611,419	0	△ 133,611,419
純資産の部合計	974,571,754	23,505,065	998,076,819	0	998,076,819
負債及び純資産の部合計	1,764,826,814	58,227,849	1,823,054,663	△ 32,609,419	1,790,445,244

財産目録
平成30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		—	—	—	—	133,502,518
現金		—	—	—	—	47,895
普通預金	紀陽銀行 貴志川支店	—	—	—	—	3,225,253
	紀陽銀行 貴志川支店	—	—	—	—	63,574,697
	紀陽銀行 貴志川支店	—	—	—	—	601,010
	紀陽銀行 貴志川支店	—	—	—	—	5,652,762
	紀陽銀行 貴志川支店	—	—	—	—	7,922,421
	紀陽銀行 貴志川支店	—	—	—	—	1,163,599
	紀陽銀行 貴志川支店	—	—	—	—	6,004,788
	紀陽銀行 貴志川支店	—	—	—	—	2,926,368
	紀陽銀行 貴志川支店	—	—	—	—	4,437,298
	紀陽銀行 貴志川支店	—	—	—	—	3,972,689
	紀陽銀行 貴志川支店	—	—	—	—	8,432,187
	紀陽銀行 貴志川支店	—	—	—	—	5,685,276
	紀陽銀行 貴志川支店	—	—	—	—	11,700,265
	紀陽銀行 貴志川支店	—	—	—	—	596,863
	紀陽銀行 貴志川支店	—	—	—	—	6,911,030
	紀陽銀行 貴志川支店	—	—	—	—	648,117
	小計					133,454,623
事業未収金	国保	—	—	—	—	105,555,313
	利用者	—	—	—	—	28,872,810
	市町村	—	—	—	—	753,049
	医療連携	—	—	—	—	200,000
	小計					135,381,172
未収金		—	—	—	—	32,997
未収補助金		—	—	—	—	369,821
貯蔵品		—	—	—	—	21,100
立替金		—	—	—	—	1,619,349
前払金		—	—	—	—	18,000
前払費用		—	—	—	—	277,249
仮払金		—	—	—	—	295,579
	流動資産合計					271,517,785
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町上野山 302-1	—	—	—	—	163,350,000
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町上野山 302-1	—	—	—	—	20,297,500
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町上野山 302-1	—	—	—	—	20,297,500
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町高尾 194-1	—	—	—	—	20,000,000
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町高尾 194-1	—	—	—	—	10,050,000
	(尼寺拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町尼寺 359	—	—	—	—	108,499,197
	小計					342,494,197
建物	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町上野山 302-1	1986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。	355,800,000	263,549,268	92,250,732
	(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	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。	57,017,298	12,771,872	44,245,426
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町上野山 302-1	1993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。	144,702,500	81,834,265	62,868,235
	(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	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。	9,741,351	1,863,842	7,877,509
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町上野山 302-1	1993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。	144,702,500	83,809,454	60,893,046
	(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	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。	9,741,351	2,182,060	7,559,291
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町高尾 194-1	2001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。	140,107,265	54,743,145	85,364,120
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町高尾 194-1	2001年度	第2種社会福祉事業であるグル ープホーム事業用として使用してい る。	58,203,960	22,741,623	35,462,337
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町高尾 194-1	2013年度	第3種社会福祉事業であるグル ープホーム事業用として使用してい る。	6,900,000	717,600	6,182,400
	(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。	454,082,170	65,917,592	388,164,578
	(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。	50,453,574	6,558,960	43,894,614
	(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	79,227,008	132,562,734
	(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	7,883,280	15,648,913
	(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	3,245,329	6,606,431
	(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	3,357,079	1,453,066

財産目録
平成30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。	2,071,019	971,304	1,099,715
	(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	96,645	133,468
	(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	334,035	200,425
			小計			992,467,040
基本財産合計						1,334,961,237
(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	476,437	216,563
	(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	972,670	1,512,330
	(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	114,156	138,275
	(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	2,926,000	6,574,000
	(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	66,026	93,784
	(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	162,508	215,492
	(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	78,557	131,443
			小計			8,881,887
構築物	特養貴志川 物置 他9件	—	介護事業用として	58,229,279	28,823,435	29,405,844
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	268,606	60,544
車両運搬具	トヨタ ハイエース 他24件	—	利用者送迎用	30,436,517	29,773,647	662,870
器具及び備品	心電図 特養 他129件	—		156,022,667	124,592,417	31,430,250
有形リース資産	システムサーバー (公益) 他16 件	—	介護事業用として、業務の効率化 のため	33,354,252	21,726,159	11,628,093
権利	電話加入権 他3件	—		3,528,000	1,305,972	2,222,028
ソフトウェア	介護システムソフト 他5件	—		1,065,462	882,610	182,852
退職給付引当資産		—		—	—	59,330,324
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						183,966,222
固定資産合計						1,518,927,459
資産合計						1,790,445,244
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	15,879,949
その他の未払金		—		—	—	22,594,633
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	—		—	—	4,775,548
			小計			34,615,548
1年以内返済予定リース債務	J E C C 日本電子計算機	—		—	—	1,198,152
	トヨタファイナンス	—		—	—	241,056
	三菱UFJリース	—		—	—	1,316,736
	トヨタレンタリース和歌山	—		—	—	410,832
			小計			3,166,776
預り金		—		—	—	3,777,893
職員預り金	社会保険料	—		—	—	4,495,118
	民間共済掛金	—		—	—	19,200
			小計			4,514,318
賞与引当金		—		—	—	27,934,599
流動負債合計						112,483,716
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 たかお	—		—	—	6,000,000
	福祉医療機構 きしがわ園	—		—	—	505,760,000
	紀陽銀行 きしがわ園	—		—	—	100,281,123
			小計			612,041,123
リース債務	トヨタファイナンス	—		—	—	883,872
	トヨタレンタリース和歌山	—		—	—	890,136
	J E C C 日本電機計算機	—		—	—	4,293,378
	三菱UFJリース	—		—	—	2,445,876
			小計			8,513,262
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会	—		—	—	59,330,324
固定負債合計						679,884,709
負債合計						792,368,425
差引純資産						998,076,819