

平成30年度

# 計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	841,363,507	840,555,258	808,249	
	障害福祉サービス等事業収入	4,967,608	4,439,865	527,743	
	医療事業収入	24,691,354	24,750,724	△ 59,370	
	その他の委託事業収入		832,500	△ 832,500	
	借入金利息補助金収入	29,800	29,800	0	
	経常経費寄附金収入	196,000	196,000	0	
	受取利息配当金収入	1,810	5,213	△ 3,403	
	その他の収入	2,351,467	2,593,211	△ 241,744	
	事業活動収入計(1)	873,601,546	873,402,571	198,975	
支出	人件費支出	627,083,573	632,720,215	△ 5,636,642	
	事業費支出	106,977,132	108,172,033	△ 1,194,901	
	事務費支出	59,617,033	61,405,496	△ 1,788,463	
	利用者負担軽減額	80,201	86,761	△ 6,560	
	支払利息支出	7,402,125	7,085,457	316,668	
	その他の支出		13,873	△ 13,873	
	事業活動支出計(2)	801,160,064	809,483,835	△ 8,323,771	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,441,482	63,918,736	8,522,746		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,941,000	4,941,000	0	
	固定資産売却収入	10,000	10,001	△ 1	
	施設整備等収入計(4)	4,951,000	4,951,001	△ 1	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,330,573	34,244,471	86,102	
固定資産取得支出	12,398,399	12,398,400	△ 1		
固定資産除却・廃棄支出	1	1	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,417,090	3,190,572	226,518		
施設整備等支出計(5)	50,146,063	49,833,444	312,619		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,195,063	△ 44,882,443	△ 312,620		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,581,350	△ 1,581,350	
	その他の活動収入計(7)	0	1,581,350	△ 1,581,350	
	支出				
積立資産支出	6,766,138	6,757,500	8,638		
その他の活動支出計(8)	6,766,138	6,757,500	8,638		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,766,138	△ 5,176,150	△ 1,589,988		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,480,281	13,860,143	6,620,138		
前期末支払資金残高(12)		224,750,992	△ 224,750,992		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,480,281	238,611,135	△ 218,130,854		

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

(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	759,646,448	80,908,810	840,555,258		840,555,258	
	障害福祉サービス等事業収入	4,439,865		4,439,865		4,439,865	
	医療事業収入		24,750,724	24,750,724		24,750,724	
	その他の委託事業収入	832,500		832,500		832,500	
	借入金利息補助金収入	29,800		29,800		29,800	
	経常経費寄附金収入	196,000		196,000		196,000	
	受取利息配当金収入	5,052	161	5,213		5,213	
	その他の収入	2,539,150	54,061	2,593,211		2,593,211	
	事業活動収入計(1)	767,688,815	105,713,756	873,402,571		873,402,571	
支出	人件費支出	541,806,383	90,913,832	632,720,215		632,720,215	
	事業費支出	106,621,142	1,550,891	108,172,033		108,172,033	
	事務費支出	58,750,338	2,655,158	61,405,496		61,405,496	
	利用者負担軽減額	86,761		86,761		86,761	
	支払利息支出	7,085,457		7,085,457		7,085,457	
	その他の支出	0	13,873	13,873		13,873	
	事業活動支出計(2)	714,350,081	95,133,754	809,483,835		809,483,835	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,338,734	10,580,002	63,918,736		63,918,736		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,941,000		4,941,000		4,941,000	
	固定資産売却収入	10,001		10,001		10,001	
	施設整備等収入計(4)	4,951,001		4,951,001		4,951,001	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,244,471		34,244,471		34,244,471
		固定資産取得支出	12,398,400		12,398,400		12,398,400
固定資産除却・廃棄支出		1		1		1	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,629,524	561,048	3,190,572		3,190,572	
施設整備等支出計(5)	49,272,396	561,048	49,833,444		49,833,444		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,321,395	△ 561,048	△ 44,882,443		△ 44,882,443		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,065,150	516,200	1,581,350		1,581,350	
	事業区分間繰入金収入	△ 1,700	3,555,790	3,554,090	△ 3,554,090	0	
	その他の活動収入計(7)	1,063,450	4,071,990	5,135,440	△ 3,554,090	1,581,350	
	支出	積立資産支出	5,606,093	1,151,407	6,757,500		6,757,500
事業区分間繰入金支出		3,554,090		3,554,090	△ 3,554,090	0	
その他の活動支出計(8)		9,160,183	1,151,407	10,311,590	△ 3,554,090	6,757,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,096,733	2,920,583	△ 5,176,150	0	△ 5,176,150		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	920,606	12,939,537	13,860,143	0	13,860,143		
前期末支払資金残高(11)	197,004,663	27,746,329	224,750,992		224,750,992		
当期末支払資金残高(10)+(11)	197,925,269	40,685,866	238,611,135	0	238,611,135		

法人単位事業活動計算書  
(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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	840,555,258	801,672,712	38,882,546
	障害福祉サービス等事業収益	4,439,865	1,112,626	3,327,239
	医療事業収益	24,750,724	19,104,766	5,645,958
	その他の委託時用収益	832,500		832,500
	経常経費寄附金収益	196,000	199,260	△ 3,260
	サービス活動収益計(1)	870,774,347	822,089,364	48,684,983
	費用			
	人件費	667,918,515	639,535,845	28,382,670
	事業費	108,172,033	103,880,800	4,291,233
事務費	61,405,496	67,547,926	△ 6,142,430	
利用者負担軽減額	86,761	223,103	△ 136,342	
減価償却費	72,728,255	77,551,266	△ 4,823,011	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,713,104	△ 22,998,058	1,284,954	
サービス活動費用計(2)	888,597,956	865,740,882	22,857,074	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,823,609	△ 43,651,518	25,827,909	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	29,800	38,300	△ 8,500
	受取利息配当金収益	5,213	5,120	93
	その他のサービス活動外収益	3,641,861	45,334,389	△ 41,692,528
	サービス活動外収益計(4)	3,676,874	45,377,809	△ 41,700,935
費用	支払利息	7,085,457	6,678,045	407,412
	その他のサービス活動外費用	13,873	43,925,666	△ 43,911,793
	サービス活動外費用計(5)	7,099,330	50,603,711	△ 43,504,381
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,422,456	△ 5,225,902	1,803,446	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,246,065	△ 48,877,420	27,631,355	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,941,000	253,800	4,687,200
	固定資産売却益	9,999	29,999	△ 20,000
	その他の特別収益	27,806,712	3,080,449	24,726,263
	特別収益計(8)	32,757,711	3,364,248	29,393,463
費用	固定資産売却損・処分損	1	88,098,247	△ 88,098,246
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,941,000		4,941,000
特別費用計(9)	4,941,001	88,098,247	△ 83,157,246	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,816,710	△ 84,733,999	112,550,709	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,570,645	△ 133,611,419	140,182,064	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	158,208,473	291,819,892	△ 133,611,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,779,118	158,208,473	6,570,645
	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)	164,779,118	158,208,473	6,570,645	

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

(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	759,646,448	80,908,810	840,555,258		840,555,258
	障害福祉サービス等事業収益	4,439,865		4,439,865		4,439,865
	医療事業収益		24,750,724	24,750,724		24,750,724
	その他の委託時用収益	832,500		832,500		832,500
	経常経費寄附金収益	196,000		196,000		196,000
	サービス活動収益計(1)	765,114,813	105,659,534	870,774,347		870,774,347
	費用					
	人件費	571,645,633	96,272,882	667,918,515		667,918,515
	事業費	106,621,142	1,550,891	108,172,033		108,172,033
	事務費	58,750,338	2,655,158	61,405,496		61,405,496
	利用者負担軽減額	86,761		86,761		86,761
	減価償却費	71,850,932	877,323	72,728,255		72,728,255
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,502,478	△ 210,626	△ 21,713,104		△ 21,713,104	
サービス活動費用計(2)	787,452,328	101,145,628	888,597,956		888,597,956	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,337,515	4,513,906	△ 17,823,609		△ 17,823,609	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	29,800		29,800		29,800
	受取利息配当金収益	5,052	161	5,213		5,213
	その他のサービス活動外収益	3,705,957	△ 64,096	3,641,861		3,641,861
	サービス活動外収益計(4)	3,740,809	△ 63,935	3,676,874		3,676,874
	費用					
	支払利息	7,085,457		7,085,457		7,085,457
	その他のサービス活動外費用	0	13,873	13,873		13,873
	サービス活動外費用計(5)	7,085,457	13,873	7,099,330		7,099,330
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,344,648	△ 77,808	△ 3,422,456		△ 3,422,456
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,682,163	4,436,098	△ 21,246,065		△ 21,246,065	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	4,941,000		4,941,000		4,941,000
	固定資産売却益	9,999		9,999		9,999
	事業区分間繰入金収益	△ 1,700	3,555,790	3,554,090	△ 3,554,090	0
	その他の特別収益	23,109,484	4,697,228	27,806,712		27,806,712
	特別収益計(8)	28,058,783	8,253,018	36,311,801	△ 3,554,090	32,757,711
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,941,000		4,941,000		4,941,000
	事業区分間繰入金費用	3,554,090		3,554,090	△ 3,554,090	0
特別費用計(9)	8,495,091		8,495,091	△ 3,554,090	4,941,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,563,692	8,253,018	27,816,710	0	27,816,710	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,118,471	12,689,116	6,570,645	0	6,570,645	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	135,003,618	23,204,855	158,208,473		158,208,473
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,885,147	35,893,971	164,779,118	0	164,779,118
	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)	128,885,147	35,893,971	164,779,118	0	164,779,118

法人単位貸借対照表  
平成31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	296,201,445	271,517,785	24,683,660	流動負債	124,599,111	112,483,716	12,115,395
現金預金	150,016,078	133,502,518	16,513,560	事業未払金	27,988,959	15,879,949	12,109,010
事業未収金	144,103,100	135,381,172	8,721,928	その他の未払金	21,693,707	22,594,633	△ 900,926
未収金	7,864	32,997	△ 25,133	1年以内返済予定設備資金借入金	34,712,510	34,615,548	96,962
未収補助金	29,800	369,821	△ 340,021	1年以内返済予定リース債務	3,194,904	3,166,776	28,128
貯蔵品	21,100	21,100	0	預り金	3,371,865	3,777,893	△ 406,028
立替金	1,465,048	1,619,349	△ 154,301	職員預り金	4,535,779	4,514,318	21,461
前払金	58,000	18,000	40,000	賞与引当金	29,101,387	27,934,599	1,166,788
前払費用	0	277,249	△ 277,249				
仮払金	500,455	295,579	204,876				
固定資産	1,468,144,722	1,518,927,459	△ 50,782,737	固定負債	651,871,696	679,884,709	△ 28,013,013
基本財産	1,284,363,996	1,334,961,237	△ 50,597,241	設備資金借入金	577,699,690	612,041,123	△ 34,341,433
土地	342,494,197	342,494,197	0	リース債務	8,616,882	8,513,262	103,620
建物	941,869,799	992,467,040	△ 50,597,241	退職給付引当金	65,555,124	59,330,324	6,224,800
その他の固定資産	183,780,726	183,966,222	△ 185,496	負債の部合計	776,470,807	792,368,425	△ 15,897,618
建物附属設備	7,812,329	8,881,887	△ 1,069,558	純資産の部			
構築物	24,287,653	29,405,844	△ 5,118,191	基本金	430,697,649	430,697,649	0
機械及び装置	44,401	60,544	△ 16,143	第1号基本金	420,850,866	420,850,866	0
車輛運搬具	112,522	662,870	△ 550,348	第3号基本金	9,846,783	9,846,783	0
器具及び備品	31,738,152	31,430,250	307,902	国庫補助金等特別積立金	352,398,593	369,170,697	△ 16,772,104
有形リース資産	11,978,572	11,628,093	350,479	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
権利	1,985,653	2,222,028	△ 236,375	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	104,790	182,852	△ 78,062	次期繰越活動増減差額	164,779,118	158,208,473	6,570,645
退職給付引当資産	65,555,124	59,330,324	6,224,800	(うち当期活動増減差額)	6,570,645	△ 133,611,419	140,182,064
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	987,875,360	998,076,819	△ 10,201,459
資産の部合計	1,764,346,167	1,790,445,244	△ 26,099,077	負債及び純資産の部合計	1,764,346,167	1,790,445,244	△ 26,099,077

貸借対照表内訳表  
平成31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	269,379,874	55,272,876	324,652,750	△ 28,451,305	296,201,445
現金預金	127,371,712	22,644,366	150,016,078		150,016,078
事業未収金	126,514,590	17,588,510	144,103,100		144,103,100
未収金	7,864	0	7,864		7,864
未収補助金	29,800		29,800		29,800
貯蔵品	21,100		21,100		21,100
立替金	1,465,048	0	1,465,048		1,465,048
前払金	18,000	40,000	58,000		58,000
事業区分間貸付金	13,451,305	15,000,000	28,451,305	△ 28,451,305	0
仮払金	500,455	0	500,455		500,455
固定資産	1,455,683,623	12,461,099	1,468,144,722		1,468,144,722
基本財産	1,284,363,996		1,284,363,996		1,284,363,996
土地	342,494,197		342,494,197		342,494,197
建物	941,869,799		941,869,799		941,869,799
その他の固定資産	171,319,627	12,461,099	183,780,726		183,780,726
建物附属設備	7,812,329		7,812,329		7,812,329
構築物	24,287,653		24,287,653		24,287,653
機械及び装置	44,401		44,401		44,401
車輛運搬具	19	112,503	112,522		112,522
器具及び備品	31,738,151	1	31,738,152		31,738,152
有形リース資産	9,170,956	2,807,616	11,978,572		11,978,572
権利	1,985,653		1,985,653		1,985,653
ソフトウェア	53,511	51,279	104,790		104,790
退職給付引当資産	56,101,224	9,453,900	65,555,124		65,555,124
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	1,725,063,497	67,733,975	1,792,797,472	△ 28,451,305	1,764,346,167
流動負債	133,140,710	19,909,706	153,050,416	△ 28,451,305	124,599,111
事業未払金	27,823,684	165,275	27,988,959		27,988,959
その他の未払金	20,723,277	970,430	21,693,707		21,693,707
1年以内返済予定設備資金借入金	34,712,510		34,712,510		34,712,510
1年以内返済予定リース債務	2,714,208	480,696	3,194,904		3,194,904
預り金	3,371,865	0	3,371,865		3,371,865
職員預り金	4,535,779	0	4,535,779		4,535,779
事業区分間借入金	15,000,000	13,451,305	28,451,305	△ 28,451,305	0
賞与引当金	24,259,387	4,842,000	29,101,387		29,101,387
固定負債	640,030,982	11,840,714	651,871,696		651,871,696
設備資金借入金	577,699,690		577,699,690		577,699,690
リース債務	6,230,068	2,386,814	8,616,882		8,616,882
退職給付引当金	56,101,224	9,453,900	65,555,124		65,555,124
負債の部合計	773,171,692	31,750,420	804,922,112	△ 28,451,305	776,470,807
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	352,309,009	89,584	352,398,593		352,398,593
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	128,885,147	35,893,971	164,779,118	0	164,779,118
(うち当期活動増減差額)	△ 6,118,471	12,689,116	6,570,645	0	6,570,645
純資産の部合計	951,891,805	35,983,555	987,875,360	0	987,875,360
負債及び純資産の部合計	1,725,063,497	67,733,975	1,792,797,472	△ 28,451,305	1,764,346,167

財産目録  
平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						150,016,078
現金						49,062
普通預金						596,162
	紀陽 貴志川 221912	—	運転資金として	—	—	65,777,966
	紀陽 貴志川 461085	—	運転資金として	—	—	397,544
	紀陽 貴志川 462634	—	運転資金として	—	—	5,793,309
	紀陽 貴志川 654860	—	運転資金として	—	—	1,212,393
	紀陽 貴志川 461034	—	運転資金として	—	—	3,613,916
	紀陽 貴志川 461069	—	運転資金として	—	—	8,130,170
	紀陽 貴志川 478921	—	運転資金として	—	—	2,107,689
	紀陽 貴志川 478913	—	運転資金として	—	—	4,128,654
	紀陽 貴志川 288553	—	運転資金として	—	—	14,735,897
	紀陽 貴志川 314007	—	運転資金として	—	—	6,113,446
	紀陽 貴志川 465447	—	運転資金として	—	—	19,591,318
	紀陽 貴志川 675840	—	運転資金として	—	—	1,663,314
	紀陽 貴志川 675859	—	運転資金として	—	—	14,310,215
	紀陽 貴志川 681042	—	運転資金として	—	—	1,795,023
	紀陽 貴志川 681034	—	運転資金として	—	—	—
			小計			149,967,016
事業未収金	国保利用者市町村医療連携	—	介護報酬等	—	—	114,147,456
		—	介護報酬等	—	—	29,188,692
		—		—	—	566,952
		—		—	—	200,000
			小計			144,103,100
未収金		—		—	—	7,864
未収補助金		—		—	—	29,800
貯蔵品		—		—	—	21,100
立替金		—		—	—	1,465,048
前払金		—		—	—	58,000
仮払金		—		—	—	500,455
<b>流動資産合計</b>						<b>296,201,445</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	—	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。	—	—	163,350,000
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-2	—	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。	—	—	20,297,500
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-3	—	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。	—	—	20,297,500
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-4	—	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。	—	—	20,000,000
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-5	—	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。	—	—	10,050,000
	(尼寺拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	—	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。	—	—	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	271,874,988	83,925,012
	(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	15,964,840	41,052,458
	(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	87,195,492	57,507,008
	(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	2,727,575	7,013,776
	(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	58,021,655	82,085,610
	(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	24,103,595	34,100,365
	(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	897,000	6,003,000
	(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	77,723,728	376,358,442
	(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	7,870,752	42,582,822
	(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	93,416,920	118,372,822
	(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	9,459,936	14,072,257
	(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	3,826,582	6,025,178
	(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	3,958,347	851,798
	(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	1,145,269	925,750



財産目録  
平成31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	115,974	114,139
	(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	400,842	133,618
			小計			941,869,799
<b>基本財産合計</b>						<b>1,284,363,996</b>
(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	563,062	129,938
	(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	1,164,015	1,320,985
	(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	131,068	121,363
	(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	3,657,500	5,842,500
	(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	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	191,614	186,386
	(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	92,627	117,373
			小計			7,812,329
構築物	特養貴志川 物置 他9件	—	—	58,229,279	33,941,626	24,287,653
機械及び装置	火災通報装置 他1件	—	—	329,150	284,749	44,401
車輛運搬具	きしがわ園 車(トヨタ 1634) (DS) 他24件	—	—	28,416,959	28,304,437	112,522
器具及び備品	心電図 特養 他129件	—	—	168,421,067	136,682,915	31,738,152
有形リース資産	システムサーバー(公益) 他16 件	—	—	36,676,572	24,698,000	11,978,572
権利	きしがわ園 水道施設分担金 他 1件	—	—	3,528,000	1,542,347	1,985,653
ソフトウェア	介護システムソフト 他5件	—	—	1,065,462	960,672	104,790
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	65,555,124
人件費積立資産	—	—	—	—	—	40,000,000
その他の固定資産	—	—	—	—	—	161,530
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>183,780,726</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,468,144,722</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,764,346,167</b>
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	27,988,959
その他の未払金	—	—	—	—	—	21,693,707
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	—	—	—	—	4,872,510
			小計			34,712,510
1年以内返済予定リース債務	紀陽リース	—	—	—	—	296,400
	シャープファイナンス	—	—	—	—	127,008
	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	—	—	—	—	921,456
	トヨタレンタリース和歌山	—	—	—	—	410,832
			小計			3,194,904
預り金	—	—	—	—	—	3,371,865
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	4,499,779
	民間共済掛金	—	—	—	—	36,000
			小計			4,535,779
賞与引当金	—	—	—	—	—	29,101,387
<b>流動負債合計</b>						<b>124,599,111</b>
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 たかお	—	—	—	—	4,000,000
	福祉医療機構 きしがわ園	—	—	—	—	477,920,000
	紀陽銀行 きしがわ園	—	—	—	—	95,779,690
			小計			577,699,690
リース債務	紀陽リース	—	—	—	—	963,300
	シャープファイナンス	—	—	—	—	391,608
	トヨタファイナンス	—	—	—	—	642,816
	トヨタレンタリース和歌山	—	—	—	—	1,604,232
	J E C C 日本電機計算機	—	—	—	—	3,095,226
	三菱UFJリース	—	—	—	—	1,919,700
			小計			8,616,882
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会	—	—	—	—	65,555,124
<b>固定負債合計</b>						<b>651,871,696</b>
<b>負債合計</b>						<b>776,470,807</b>
<b>差引純資産</b>						<b>987,875,360</b>