

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

〒025-0013

岩手県花巻市幸田4-116-1

社会福祉法人 悠和会
(法人番号：2400005003294)
理事長 宮澤 健

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	334,273,000	334,283,090	△10,090	
	就労支援事業収入	18,068,000	18,474,481	△406,481	
	障害福祉サービス等事業収入	107,749,000	107,856,838	△107,838	
	経常経費寄附金収入	8,000,000	8,020,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	45,000	10,802	34,198	
	その他の収入	5,399,000	5,111,113	287,887	
	事業活動収入計(1)	473,534,000	473,756,324	△222,324	
	支出				
	人件費支出	265,856,000	265,496,265	359,735	
事業費支出	62,336,000	63,501,210	△1,165,210		
事務費支出	39,459,000	37,094,284	2,364,716		
就労支援事業支出	44,275,000	44,981,191	△706,191		
支払利息支出	4,279,000	3,855,903	423,097		
その他の支出	520,000	526,191	△6,191		
事業活動支出計(2)	416,725,000	415,455,044	1,269,956		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,809,000	58,301,280	△1,492,280		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		300,000	△300,000	
	施設整備等収入計(4)		300,000	△300,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,746,000	25,870,337	△124,337	
	固定資産取得支出	11,527,000	11,523,318	3,682	
ファイナンス・リース債務の返済支出	960,000	955,080	4,920		
施設整備等支出計(5)	38,233,000	38,348,735	△115,735		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,233,000	△38,048,735	△184,265		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,477,000	4,475,677	△2,998,677	
	その他の活動収入計(7)	1,477,000	4,475,677	△2,998,677	
	支出				
	積立資産支出	11,512,000	12,326,186	△814,186	
その他の活動支出計(8)	11,512,000	12,326,186	△814,186		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,035,000	△7,850,509	△2,184,491		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,541,000	12,402,036	△3,861,036		
前期末支払資金残高(12)	251,113,000	251,113,571	△571		
当期末支払資金残高(11)+(12)	259,654,000	263,515,607	△3,861,607		

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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	334,283,090	334,283,090	
	就労支援事業収入	18,474,481	18,474,481	
	障害福祉サービス等事業収入	107,856,838	107,856,838	
	経常経費寄附金収入	8,020,000	8,020,000	
	受取利息配当金収入	10,802	10,802	
	その他の収入	5,111,113	5,111,113	
	事業活動収入計(1)	473,756,324	473,756,324	
	支出			
	人件費支出	265,496,265	265,496,265	
事業費支出	63,501,210	63,501,210		
事務費支出	37,094,284	37,094,284		
就労支援事業支出	44,981,191	44,981,191		
支払利息支出	3,855,903	3,855,903		
その他の支出	526,191	526,191		
事業活動支出計(2)	415,455,044	415,455,044		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,301,280	58,301,280		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	300,000	300,000	
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,870,337	25,870,337	
	固定資産取得支出	11,523,318	11,523,318	
ファイナンス・リース債務の返済支出	955,080	955,080		
施設整備等支出計(5)	38,348,735	38,348,735		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,048,735	△38,048,735		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,475,677	4,475,677	
	その他の活動収入計(7)	4,475,677	4,475,677	
	支出			
	積立資産支出	12,326,186	12,326,186	
その他の活動支出計(8)	12,326,186	12,326,186		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,850,509	△7,850,509		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,402,036	12,402,036		
前期末支払資金残高(11)	251,113,571	251,113,571		
当期末支払資金残高(10)+(11)	263,515,607	263,515,607		

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	334,283,090		
	就労支援事業収入	18,474,481		
	障害福祉サービス等事業収入	107,856,838		
	経常経費寄附金収入	8,020,000		
	受取利息配当金収入	10,802		
	その他の収入	5,111,113		
	事業活動収入計(1)	473,756,324		
	支出			
	人件費支出	265,496,265		
事業費支出	63,501,210			
事務費支出	37,094,284			
就労支援事業支出	44,981,191			
支払利息支出	3,855,903			
その他の支出	526,191			
事業活動支出計(2)	415,455,044			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,301,280			
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	300,000		
	施設整備等収入計(4)	300,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,870,337		
	固定資産取得支出	11,523,318		
ファイナンス・リース債務の返済支出	955,080			
施設整備等支出計(5)	38,348,735			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,048,735			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,475,677		
	その他の活動収入計(7)	4,475,677		
	支出			
	積立資産支出	12,326,186		
その他の活動支出計(8)	12,326,186			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,850,509			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,402,036			
前期末支払資金残高(11)	251,113,571			
当期末支払資金残高(10)+(11)	263,515,607			

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	334,283,090	326,032,825	8,250,265
	就労支援事業収益	18,474,481	22,214,073	△3,739,592
	障害福祉サービス等事業収益	107,856,838	112,100,995	△4,244,157
	経常経費寄附金収益	8,020,000		8,020,000
	サービス活動収益計(1)	468,634,409	460,347,893	8,286,516
	費用			
	人件費	267,126,952	271,099,638	△3,972,686
	事業費	63,501,210	59,922,306	3,578,904
	事務費	37,094,284	34,086,780	3,007,504
就労支援事業費用	46,214,314	53,309,466	△7,095,152	
減価償却費	42,064,583	38,871,014	3,193,569	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,792,866	△10,360,908	△1,431,958	
サービス活動費用計(2)	444,208,477	446,928,296	△2,719,819	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,425,932	13,419,597	11,006,335	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,802	18,986	△8,184
	その他のサービス活動外収益	5,111,113	3,496,116	1,614,997
	サービス活動外収益計(4)	5,121,915	3,515,102	1,606,813
	費用			
	支払利息	3,855,903	4,316,702	△460,799
その他のサービス活動外費用	526,191	3,815,374	△3,289,183	
サービス活動外費用計(5)	4,382,094	8,132,076	△3,749,982	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	739,821	△4,616,974	5,356,795	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,165,753	8,802,623	16,363,130	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		4,900,000	△4,900,000
	固定資産売却益	299,998		299,998
	特別収益計(8)	299,998	4,900,000	△4,600,002
	費用			
	固定資産売却損・処分損	157,264		157,264
国庫補助金等特別積立金積立額		4,900,000	△4,900,000	
特別費用計(9)	157,264	4,900,000	△4,742,736	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	142,734	0	142,734	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,308,487	8,802,623	16,505,864	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	439,568,688	440,766,065	△1,197,377
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	464,877,175	449,568,688	15,308,487
	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)	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	456,877,175	439,568,688	17,308,487

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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	334,283,090	334,283,090	
	就労支援事業収益	18,474,481	18,474,481	
	障害福祉サービス等事業収益	107,856,838	107,856,838	
	経常経費寄附金収益	8,020,000	8,020,000	
	サービス活動収益計(1)	468,634,409	468,634,409	
	費用			
人件費	267,126,952	267,126,952		
事業費	63,501,210	63,501,210		
事務費	37,094,284	37,094,284		
就労支援事業費用	46,214,314	46,214,314		
減価償却費	42,064,583	42,064,583		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,792,866	△11,792,866		
サービス活動費用計(2)	444,208,477	444,208,477		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,425,932	24,425,932		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,802	10,802	
	その他のサービス活動外収益	5,111,113	5,111,113	
	サービス活動外収益計(4)	5,121,915	5,121,915	
	費用			
支払利息	3,855,903	3,855,903		
その他のサービス活動外費用	526,191	526,191		
サービス活動外費用計(5)	4,382,094	4,382,094		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	739,821	739,821		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,165,753	25,165,753		
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	299,998	299,998	
	特別収益計(8)	299,998	299,998	
	費用			
固定資産売却損・処分損	157,264	157,264		
特別費用計(9)	157,264	157,264		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	142,734	142,734		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,308,487	25,308,487		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	439,568,688	439,568,688	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	464,877,175	464,877,175	
	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)	8,000,000	8,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	456,877,175	456,877,175	

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	334,283,090		
	就労支援事業収益	18,474,481		
	障害福祉サービス等事業収益	107,856,838		
	経常経費寄附金収益	8,020,000		
	サービス活動収益計(1)	468,634,409		
	費用			
人件費	267,126,952			
事業費	63,501,210			
事務費	37,094,284			
就労支援事業費用	46,214,314			
減価償却費	42,064,583			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,792,866			
サービス活動費用計(2)	444,208,477			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,425,932			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,802		
	その他のサービス活動外収益	5,111,113		
	サービス活動外収益計(4)	5,121,915		
	費用			
支払利息	3,855,903			
その他のサービス活動外費用	526,191			
サービス活動外費用計(5)	4,382,094			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	739,821			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,165,753			
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	299,998		
	特別収益計(8)	299,998		
	費用			
固定資産売却損・処分損	157,264			
特別費用計(9)	157,264			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	142,734			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,308,487			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	439,568,688		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	464,877,175		
	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)	8,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	456,877,175		

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	286,086,531	266,994,004	19,092,527	47,896,504	42,681,527	5,214,977
現金預金	213,255,405	194,108,549	19,146,856	22,402,924	15,742,433	6,660,491
売掛金	263,486	1,682,235	△1,418,749	24,370,500	25,846,014	△1,475,514
未収金	66,349,187	67,869,546	△1,520,359	955,080	955,080	0
立替金	2,277,503	871,924	1,405,579	138,000	138,000	0
前払金	3,940,950	2,461,750	1,479,200	30,000	0	30,000
固定資産	675,336,893	700,131,538	△24,794,645	202,360,798	226,080,014	△23,719,216
基本財産	541,831,306	568,499,827	△26,668,521	188,266,449	212,661,272	△24,394,823
土地	54,180,816	54,180,816	0	1,193,850	2,148,930	△955,080
建物	467,437,025	491,717,715	△24,280,690	12,900,499	11,269,812	1,630,687
建物附属設備	17,213,465	19,601,296	△2,387,831	250,257,302	268,761,541	△18,504,239
定期預金	3,000,000	3,000,000	0			
その他の固定資産	133,505,587	131,631,711	1,873,876			
土地	7,560,000	7,560,000	0	22,030,816	22,030,816	0
建物	263,202	317,663	△54,461	22,030,816	22,030,816	0
建物附属設備	6,085,596	7,759,628	△1,674,032	180,258,131	192,764,497	△12,506,366
構築物	12,092,765	14,983,658	△2,890,893	52,000,000	44,000,000	8,000,000
機械及び装置	24,732,202	22,694,666	2,037,536	13,000,000	13,000,000	0
車両運搬具	6,133,716	4,825,002	1,308,714	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	9,507,936	12,488,593	△2,980,657	29,000,000	21,000,000	8,000,000
有形リース資産	2,148,930	3,104,010	△955,080	456,877,175	439,568,688	17,308,487
ソフトウェア	639,800	1,407,560	△767,760	25,308,487	8,802,623	16,505,864
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	0			
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0			
施設・設備整備等積立資産	29,000,000	21,000,000	8,000,000			
保険積立金	395,199	1,194,942	△799,743			
退職金積立金	11,710,451	11,079,809	630,642			
差入保証金	20,000	20,000	0			
リサイクル預託金	180,380	160,770	19,610			
出資金	35,410	35,410	0			
資産の部合計	961,423,424	967,125,542	△5,702,118	711,166,122	698,364,001	12,802,121
				純資産の部合計	961,423,424	△5,702,118
				負債及び純資産の部合計	967,125,542	12,802,121

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	合計	内部取引消去
流動資産	286,086,531	286,086,531	
現金預金	213,255,405	213,255,405	
売掛金	263,486	263,486	
未収金	66,349,187	66,349,187	
立替金	2,277,503	2,277,503	
前払金	3,940,950	3,940,950	
固定資産	675,336,893	675,336,893	
基本財産	541,831,306	541,831,306	
土地	54,180,816	54,180,816	
建物	467,437,025	467,437,025	
建物附属設備	17,213,465	17,213,465	
定期預金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	133,505,587	133,505,587	
土地	7,560,000	7,560,000	
建物	263,202	263,202	
建物附属設備	6,085,596	6,085,596	
構築物	12,092,765	12,092,765	
機械及び装置	24,732,202	24,732,202	
車輛運搬具	6,133,716	6,133,716	
器具及び備品	9,507,936	9,507,936	
有形リース資産	2,148,930	2,148,930	
ソフトウェア	639,800	639,800	
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	
施設・設備整備等積立資産	29,000,000	29,000,000	
保険積立金	395,199	395,199	
退職金積立金	11,710,451	11,710,451	
差入保証金	20,000	20,000	
リサイクル預託金	180,380	180,380	
出資金	35,410	35,410	
資産の部合計	961,423,424	961,423,424	
流動負債	47,896,504	47,896,504	
事業未払金	22,402,924	22,402,924	
1年以内返済予定設備資金借入金	24,370,500	24,370,500	
1年以内返済予定リース債務	955,080	955,080	
預り金	138,000	138,000	
仮受金	30,000	30,000	
固定負債	202,360,798	202,360,798	
設備資金借入金	188,266,449	188,266,449	
リース債務	1,193,850	1,193,850	
退職給付引当金	12,900,499	12,900,499	
負債の部合計	250,257,302	250,257,302	
基本金	22,030,816	22,030,816	
第1号基本金	22,030,816	22,030,816	
国庫補助金等特別積立金	180,258,131	180,258,131	
その他の積立金	52,000,000	52,000,000	
修繕積立金	13,000,000	13,000,000	
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
施設・設備整備積立金	29,000,000	29,000,000	
次期繰越活動増減差額	456,877,175	456,877,175	
(うち当期活動増減差額)	25,308,487	25,308,487	
純資産の部合計	711,166,122	711,166,122	
負債及び純資産の部合計	961,423,424	961,423,424	

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	法人合計		
流動資産	286,086,531		
現金預金	213,255,405		
売掛金	263,486		
未収金	66,349,187		
立替金	2,277,503		
前払金	3,940,950		
固定資産	675,336,893		
基本財産	541,831,306		
土地	54,180,816		
建物	467,437,025		
建物附属設備	17,213,465		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	133,505,587		
土地	7,560,000		
建物	263,202		
建物附属設備	6,085,596		
構築物	12,092,765		
機械及び装置	24,732,202		
車輛運搬具	6,133,716		
器具及び備品	9,507,936		
有形リース資産	2,148,930		
ソフトウェア	639,800		
修繕積立資産	13,000,000		
備品等購入積立資産	10,000,000		
施設・設備整備等積立資産	29,000,000		
保険積立金	395,199		
退職金積立金	11,710,451		
差入保証金	20,000		
リサイクル預託金	180,380		
出資金	35,410		
資産の部合計	961,423,424		
流動負債	47,896,504		
事業未払金	22,402,924		
1年以内返済予定設備資金借入金	24,370,500		
1年以内返済予定リース債務	955,080		
預り金	138,000		
仮受金	30,000		
固定負債	202,360,798		
設備資金借入金	188,266,449		
リース債務	1,193,850		
退職給付引当金	12,900,499		
負債の部合計	250,257,302		
基本金	22,030,816		
第1号基本金	22,030,816		
国庫補助金等特別積立金	180,258,131		
その他の積立金	52,000,000		
修繕積立金	13,000,000		
備品等購入積立金	10,000,000		
施設・設備整備積立金	29,000,000		
次期繰越活動増減差額	456,877,175		
(うち当期活動増減差額)	25,308,487		
純資産の部合計	711,166,122		
負債及び純資産の部合計	961,423,424		

計算書類に対する注記 (法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

平成25年4月1日より「新会計基準」を適用しています。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、三号第三様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 高齢者福祉サービス事業（社会福祉事業）

「法人本部」

「デイサービスセンター 銀河の里」

「グループホーム 銀河の里」

「居宅介護支援事業所 銀河の里」

「特別養護老人ホーム 銀河の里」

「短期入所生活介護 銀河の里」

イ 障害者福祉サービス事業（社会福祉事業）

「ワークステージ銀河の里」

「共同生活事業所 みつさんち」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	54,180,816	0	0	54,180,816
建物	491,717,715	0	24,280,690	467,437,025
建物附属設備	19,601,296	0	2,387,831	17,213,465
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	568,499,827	0	26,668,521	541,831,306

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 54,180,816円（その他の固定資産） 7,560,000円

建物（基本財産） 467,437,025円（その他の固定資産） 263,202円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金 24,370,500円

設備資金借入金 188,266,449円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	725,777,930	258,340,905	467,437,025
建物附属設備	41,647,969	24,434,504	17,213,465

小計	767,425,899	282,775,409	484,650,490
その他の固定資産			
建物	2,433,424	2,170,222	263,202
建物附属設備	16,986,821	10,901,225	6,085,596
構築物	39,223,331	27,130,566	12,092,765
機械及び装置	36,236,908	11,504,706	24,732,202
車輛運搬具	31,789,864	25,656,148	6,133,716
器具及び備品	86,078,749	76,570,813	9,507,936
有形リース資産	6,685,560	4,536,630	2,148,930
ソフトウェア	5,549,274	4,909,474	639,800
小計	224,983,931	163,379,784	61,604,147
合計	992,409,830	446,155,193	546,254,637

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
売掛金	263,486	0	263,486
未収金	66,349,187	0	66,349,187
合計	66,612,673	0	66,612,673

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						213,255,405
小口現金	現金手許有高		運転資金として			121,964
普通預金	花巻農協本店(0020461)		運転資金として			4,589,824
	花巻農協本店(2619418)		運転資金として			26,996,971
	花巻農協本店(2708283)		運転資金として			11,494,660
	花巻信用金庫本店(0368759)		運転資金として			140,268
	花巻農協本店(0020212)		運転資金として			15,849,690
	花巻農協本店(0020223)		運転資金として			13,829,913
	岩手銀行花巻支店(2055668)		運転資金として			43,587,142
	花巻農協本店(2943258)		運転資金として			25,066,830
	花巻農協本店(0000878)		運転資金として			16,017,725
	花巻農協本店(0001804)		運転資金として			6,819,228
	花巻農協矢沢支店(0002789)		運転資金として			4,545,322
	岩手銀行花巻支店(2028537)		運転資金として			6,273,806
	ゆうちょ銀行(02240-6-67150)		運転資金として			4,920,962
	岩手銀行花巻支店(2118222)		運転資金として			1,000
			小計			180,133,441
定期預金	花巻農協矢沢支店		運転資金として			15,000,000
	花巻信用金庫本店		運転資金として			18,000,000
			小計			33,000,000
売掛金	取引業者		就労支援事業売上			263,486
未収金	岩手県国保連合会他		2・3月分介護報酬等			66,349,187
立替金	職員他		職員食費等			2,277,503
前払金	東京海上日動火災保険他		建物火災保険料等			3,940,950
			流動資産合計			286,086,531
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番4		第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用			4,674,600
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市本館1丁目14番16		第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用			7,000,000
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番1		第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用			9,515,408
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市本館1丁目14番17		第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用			7,800,000
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市本館250番11		第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用			3,000,000
	(障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番		第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用			12,300,000
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番5		第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用			4,840,808
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番6		第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用			4,010,000
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番5		第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用			680,000
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割17番2		第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用			1,160,000
			小計			54,180,816
建物	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2000年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用	46,235,788	14,148,148	32,087,640
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2000年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	46,607,347	32,802,248	13,805,099
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2000年度	公益事業、居宅介護支援事業の施設等に使用	22,196,865	6,792,231	15,404,631
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地4	2002年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	65,954,568	42,095,501	23,859,067
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市本館1丁目14番地16番	2005年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用	10,627,784	5,316,545	5,311,239
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地	2009年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	277,817,144	87,512,400	190,304,744
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地	2009年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	69,454,286	21,878,100	47,576,186
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2015年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用	43,964,393	5,055,905	38,908,488
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5	2004年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	89,565,000	22,570,380	66,994,620
	(障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番地	2005年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	4,200,000	2,245,950	1,954,050
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番地6	2008年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	1,870,500	1,870,499	1
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番地6	2009年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	17,284,255	16,052,998	31,231,257
			小計			467,437,025
建物附属設備	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地	2009年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	4,551,143	2,744,334	1,806,809
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地	2009年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	1,137,786	686,079	451,707
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地	2009年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	9,840,000	5,603,880	4,236,120
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地	2009年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	2,460,000	1,400,970	1,059,030
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2015年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用	3,038,040	508,870	2,529,170
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5	2004年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	367,500	351,918	15,582
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5	2004年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	18,322,500	12,092,656	6,229,844
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地6	2009年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	1,931,000	1,045,797	885,203
			小計			17,213,465
定期預金	花巻農協本店		基本財産特定預金			3,000,000
			基本財産合計			541,831,306
(2) その他の固定資産						
土地	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番1		第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用			1,680,000
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番4		第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用			1,680,000
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番5		第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用			4,200,000
			小計			7,560,000
建物	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2001年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	500,967	500,966	1
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2001年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	289,579	289,578	1
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2001年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	225,729	225,728	1

建物附属設備	(高齢者福祉サービス事業) 花巻市幸田第4地割116番地1	2002年度	第2種社会福祉事業、老人ケアサービスの施設等に使用	260,408	260,407	1
	(高齢者福祉サービス事業) 花巻市幸田第4地割116番地4	2003年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	346,500	298,439	48,061
	(高齢者福祉サービス事業) 花巻市幸田第4地割116番地1	2005年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	533,997	412,347	121,650
	(高齢者福祉サービス事業) 花巻市幸田第4地割116番地5	2004年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービスの施設等に使用	156,244	156,243	1
	(障害者福祉サービス事業) 花巻市下根子491番地	2005年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービスの施設等に使用	120,000	26,514	93,486
			小計			263,202
	(高齢者福祉サービス事業) 花巻市幸田第4地割116番地4	2011年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	4,653,642	3,732,607	921,035
	(高齢者福祉サービス事業) 花巻市幸田第4地割116番地1	2011年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	4,586,358	3,630,862	955,496
	(障害者福祉サービス事業) 花巻市下根子491番地	2008年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービスの施設等に使用	149,100	94,063	55,037
	(障害者福祉サービス事業) 花巻市幸田第4地割116番地5	2008年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービスの施設等に使用	3,364,200	2,103,742	1,260,458
	(障害者福祉サービス事業) 花巻市幸田第4地割116番地5	2009年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービスの施設等に使用	220,500	128,032	92,468
	(障害者福祉サービス事業) 花巻市幸田第4地割116番地5	2009年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービスの施設等に使用	332,325	191,107	141,218
	(障害者福祉サービス事業) 花巻市下根子491番地	2009年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービスの施設等に使用	304,500	168,308	136,192
	(障害者福祉サービス事業) 花巻市幸田第4地割116番地6	2011年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービスの施設等に使用	399,000	182,675	216,325
	(障害者福祉サービス事業) 花巻市幸田第4地割116番地6	2014年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービスの施設等に使用	2,667,600	640,445	2,027,155
	(障害者福祉サービス事業) 花巻市幸田第4地割116番地6	2016年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービスの施設等に使用	309,596	29,384	280,212
		小計			6,085,596	
構築物	煙突 他26件	—	—	39,223,331	27,130,566	12,092,765
機械及び装置	IRミニショベル 他22件	—	—	36,236,908	11,504,706	24,732,202
車輛運搬具	ハイスクイーズ対応車両(800さ4633) 他15件	—	—	31,789,864	25,656,148	6,133,716
器具及び備品	抽無しチェア 他196件	—	—	86,078,749	76,570,813	9,507,936
有形リース資産	コースターX標準岩手200さ2003	—	—	6,685,560	4,536,630	2,148,930
ソフトウェア	TICソフトウェア 他3件	—	—	5,549,274	4,909,474	639,800
修繕積立資産	花巻農協矢沢支店、岩手銀行花巻支店	—	—	—	—	13,000,000
備品等購入積立資産	岩手銀行花巻支店	—	—	—	—	10,000,000
施設・設備整備等積立資産	花巻農協矢沢支店、岩手銀行花巻支店	—	—	—	—	29,000,000
保険積立金	花巻農業協同組合	—	—	—	—	395,199
退職金積立金	東京海上日動あんしん生命	—	—	—	—	11,710,451
差入保証金	東北綜合労働保障他	—	—	—	—	20,000
リースサイクル預託金	ハイエース(800さ4633)他	—	—	—	—	180,380
出資金	岩手県火災共済協同組合他	—	—	—	—	35,410
	その他の固定資産合計					133,505,587
	固定資産合計					675,336,893
	資産合計					961,423,424
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—	—	—	—	22,402,924
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	24,370,500
1年以内返済予定リース債務	トヨタファイナンス	—	—	—	—	955,080
預り金	利用者積立金他	—	—	—	—	138,000
仮受金	—	—	—	—	—	30,000
	流動負債合計					47,896,504
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	123,570,000
	岩手銀行花巻支店	—	—	—	—	57,113,000
	花巻農業協同組合本店	—	—	—	—	7,583,449
	小計					188,266,449
リース債務	トヨタファイナンス	—	—	—	—	1,193,850
退職給付引当金	退職金引当額	—	—	—	—	12,900,199
	固定負債合計					202,360,798
	負債合計					250,257,302
	差引純資産					711,166,122