

平成29年度

# 決算報告書

自：平成29年4月1日

至：平成30年3月31日

群馬県富岡市下高瀬724番地

社会福祉法人恵济会

松倉 紘洋

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	286,046,000	284,613,877	1,432,123	
	老人福祉事業収入	75,800,000	75,592,955	207,045	
	保育事業収入	258,357,000	258,390,250	△ 33,250	
	借入金利息補助金収入	680,000	670,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	166,000	136,000	30,000	
	受取利息配当金収入	96,000	54,901	41,099	
	その他の収入	3,674,000	3,491,598	182,402	
	事業活動収入計(1)	624,819,000	622,949,581	1,869,419	
	支出				
人件費支出	425,610,000	417,652,924	7,957,076		
事業費支出	104,395,000	102,235,794	2,159,206		
事務費支出	36,770,000	34,123,119	2,646,881		
利用者負担軽減額	1,320,000	1,283,820	36,180		
支払利息支出	1,300,000	1,277,114	22,886		
その他の支出	2,514,000	2,494,753	19,247		
事業活動支出計(2)	571,909,000	559,067,524	12,841,476		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,910,000	63,882,057	△ 10,972,057		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	56,239,000	56,283,446	△ 44,446	
	施設整備等収入計(4)	56,239,000	56,283,446	△ 44,446	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,920,000	9,920,000	0	
固定資産取得支出	122,450,000	121,957,816	492,184		
施設整備等支出計(5)	132,370,000	131,877,816	492,184		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 76,131,000	△ 75,594,370	△ 536,630		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	36,155,000	36,101,991	53,009	
	その他の活動収入計(7)	36,155,000	36,101,991	53,009	
	支出				
	積立資産支出	26,555,000	29,513,024	△ 2,958,024	
その他の活動支出計(8)	26,555,000	29,513,024	△ 2,958,024		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,600,000	6,588,967	3,011,033		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,621,000	△ 5,123,346	△ 8,497,654		
前期末支払資金残高(12)	180,364,337	180,924,018	△ 559,681		
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,743,337	175,800,672	△ 9,057,335		

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	284,613,877	274,495,650	10,118,227
	老人福祉事業収益	75,592,955	79,871,031	△ 4,278,076
	保育事業収益	258,390,250	225,991,770	32,398,480
	経常経費寄附金収益	136,000	186,000	△ 50,000
	その他の収益	144,233	5,100,540	△ 4,956,307
	サービス活動収益計(1)	618,877,315	585,644,991	33,232,324
	費用			
	人件費	414,399,957	394,672,093	19,727,864
	事業費	102,235,794	99,020,847	3,214,947
	事務費	34,123,119	31,264,319	2,858,800
	利用者負担軽減額	1,283,820		1,283,820
	減価償却費	53,575,562	54,733,945	△ 1,158,383
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,816,131	△ 19,435,961	△ 380,170	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	△ 2,000,000	
その他の費用	144,233	47,364	96,869	
サービス活動費用計(2)	585,946,354	562,302,607	23,643,747	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,930,961	23,342,384	9,588,577	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	670,000	750,000	△ 80,000
	受取利息配当金収益	54,901	121,525	△ 66,624
	その他のサービス活動外収益	3,491,598	3,232,632	258,966
	サービス活動外収益計(4)	4,216,499	4,104,157	112,342
	費用			
	支払利息	1,277,114	1,421,626	△ 144,512
	その他のサービス活動外費用	2,494,753	2,296,585	198,168
	サービス活動外費用計(5)	3,771,867	3,718,211	53,656
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	444,632	385,946	58,686
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,375,593	23,728,330	9,647,263	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	56,283,446	2,000,000	54,283,446
	特別収益計(8)	56,283,446	2,000,000	54,283,446
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	1	7
国庫補助金等特別積立金積立額	56,283,446		56,283,446	
特別費用計(9)	56,283,454	1	56,283,453	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	1,999,999	△ 2,000,007	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,375,585	25,728,329	7,647,256	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	583,492,393	605,764,064	△ 22,271,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	616,867,978	631,492,393	△ 14,624,415
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	36,000,000		36,000,000
	その他の積立金積立額(16)	29,000,000	48,000,000	△ 19,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	623,867,978	583,492,393	40,375,585

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	287,497,428	251,347,985	36,149,443	流動負債	142,910,756	105,301,967	37,608,789
現金預金	228,449,688	182,277,741	46,171,947	事業未払金	9,801,089	9,221,727	579,362
事業未収金	47,734,120	51,051,400	△ 3,317,280	その他の未払金	85,034,000	55,048,000	29,986,000
未収金	0	7,048,000	△ 7,048,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,920,000	9,920,000	0
未収補助金	10,437,300	9,335,500	1,101,800	未払費用	7,617,485	2,903,340	4,714,145
立替金	0	156,694	△ 156,694	預り金	364,300	429,320	△ 65,020
前払費用	866,320	1,468,650	△ 602,330	職員預り金	8,879,882	2,821,580	6,058,302
その他の流動資産	10,000	10,000	0	賞与引当金	21,294,000	24,958,000	△ 3,664,000
固定資産	1,769,792,639	1,708,070,097	61,722,542	固定負債	75,356,698	84,936,402	△ 9,579,704
基本財産	903,647,167	846,555,454	57,091,713	設備資金借入金	71,010,000	80,930,000	△ 9,920,000
土地	14,200,453	14,200,453	0	退職給付引当金	4,346,698	4,006,402	340,296
建物	889,446,714	832,355,001	57,091,713	負債の部合計	218,267,454	190,238,369	28,029,085
その他の固定資産	866,145,472	861,514,643	4,630,829	純資産の部			
建物	194,075,511	202,283,096	△ 8,207,585	基本金	111,928,453	111,928,453	0
構築物	23,072,355	6,284,827	16,787,528	第1号基本金	38,442,453	38,442,453	0
車輛運搬具	2,644,558	4,918,587	△ 2,274,029	第2号基本金	73,486,000	73,486,000	0
器具及び備品	19,090,814	21,286,521	△ 2,195,707	国庫補助金等特別積立金	491,726,182	455,258,867	36,467,315
建設仮勘定	9,907,416	2,268,000	7,639,416	その他の積立金	611,500,000	618,500,000	△ 7,000,000
ソフトウェア	1,387,350	1,846,440	△ 459,090	人件費積立金	18,000,000	13,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	4,346,698	4,006,402	340,296	保育所施設・設備整備積立金	127,000,000	143,000,000	△ 16,000,000
人件費積立資産	18,000,000	13,000,000	5,000,000	施設整備積立金	466,500,000	462,500,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	127,000,000	143,000,000	△ 16,000,000	次期繰越活動増減差額	623,867,978	583,492,393	40,375,585
施設整備積立資産	466,500,000	462,500,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	33,375,585	25,728,329	7,647,256
リサイクル預託金	120,770	120,770	0	純資産の部合計	1,839,022,613	1,769,179,713	69,842,900
資産の部合計	2,057,290,067	1,959,418,082	97,871,985	負債及び純資産の部合計	2,057,290,067	1,959,418,082	97,871,985

## 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

当法人は平成28年度より社会福祉法人会計基準(厚生労働省令 第79号 平成28年3月31日)を採用している。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産  
建物、構築物、車両運搬具および器具備品  
なお、建物付属設備勘定は建物勘定へ含めている。  
平成19年3月31日以前に取得したものの旧定額法(備忘価額1円)  
平成19年4月1日以降に取得したものの一定額法(備忘価額1円)

- ・無形固定資産  
ソフトウェア均等償却  
平成19年3月31日以前に取得したものの旧定額法(残存価額0円)  
平成19年4月1日以降に取得したものの一定額法(残存価額0円)

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－群馬県社会福祉協議会の実施する県単退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額のうち法人の負担に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－翌年度の職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職金共済制度  
常勤職員について、群馬県社会福祉協議会の実施する県単退職共済制度に加入している。
- (3) 中小企業退職共済制度  
常勤職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

### 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。

- (1) 法人全体の計算書類(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)  
当法人では事業区分が1つのため作成していない。
- (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、第三号第三様式)
- (4) 公益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、第三号第三様式)  
当法人では公益事業は社会福祉事業拠点区分内で一体的に行われているため作成していない。
- (5) 収益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、第三号第三様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ① 法人本部拠点(社会福祉事業)
  - ② 養護老人ホーム錦泉苑拠点(社会福祉事業)  
「養護老人ホーム」  
「特定施設入居者生活介護」  
「ヘルパーステーション」
  - ③ 特別養護老人ホーム錦泉苑拠点(社会福祉事業)  
「特別養護老人ホーム」  
「地域密着型特別養護老人ホーム」  
「短期入所生活介護」  
「デイサービスセンター」  
「居宅介護支援事業所」

- 「放課後児童健全育成事業」  
 ④桜こども園たかせ拠点(社会福祉事業)  
 「認定こども園」  
 「一時預かり事業」
- ⑤杜こども園たかせ拠点(社会福祉事業)  
 「認定こども園」  
 「一時預かり事業」

## 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	14,200,453	0	0	14,200,453
建物	832,355,001	92,734,945	35,643,232	889,446,714
合計	846,555,454	92,734,945	35,643,232	903,647,167

## 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

当期末決算における固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金19,816,131円を取り崩した。

## 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。

建物(基本財産)特別養護老人ホーム 富岡市下高瀬724	268,253,638円
建物(基本財産)杜こども園たかせ 富岡市中高瀬414	151,015,355円
計	419,268,993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。  
 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

独立行政法人 福祉医療機構	80,930,000円
計	80,930,000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			
土地	14,200,453	0	14,200,453
建物	1,645,715,130	756,268,416	889,446,714
小計	1,659,915,583	756,268,416	903,647,167
その他の固定資産			
建物	310,133,287	116,057,776	194,075,511
構築物	38,814,633	15,742,278	23,072,355
車輛運搬具	25,785,492	23,140,934	2,644,558
器具及び備品	209,922,587	190,831,773	19,090,814
建設仮勘定	9,907,416	0	9,907,416
ソフトウェア	3,805,094	2,417,744	1,387,350
リサイクル預託金	120,770	0	120,770
小計	598,489,279	348,190,505	250,298,774
合計	2,258,404,862	1,104,458,921	1,153,945,941

## 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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	47,734,120	0	47,734,120
未収補助金	10,437,300	0	10,437,300
合計	58,171,420	0	58,171,420

## 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**

・当期は、社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)に基づく社会福祉充実残額が発生していない。

・特別養護老人ホーム錦泉苑拠点区分において、次期にかけて仕掛中の平成29年度施設設備事業があるが、当期分に対応する施設設備費用(支出)および施設設備補助金収益(収入)のみ計上している。  
なお、平成29年度施設設備事業は次のとおりである。

平成29年度施設設備事業 エレベーター改修工事

施設設備補助金収益(収入) 9,719,000円	うち、当期分に対応する額	3,037,000円
施設設備補助金費用(支出) 32,940,000円	うち、当期分に対応する額	9,907,416円

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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						228,449,688
現金						206,697
当座預金						2,126,557
	現金手許残高		運転資金として			1,468,596
	特養 群馬/富岡		運転資金として			1,099,759
	養護 東和/富岡		運転資金として			2,309,578
	高瀬 しのめ/高瀬		運転資金として			
	中高瀬 しのめ/高瀬		運転資金として			
			小計			7,004,490
普通預金						14,608,471
	本部 群馬/富岡		運転資金として			3,638,347
	養護 群馬/富岡		運転資金として			5,979,546
	特養 群馬/富岡		運転資金として			5,687,222
	特養(居宅) 群馬/富岡		運転資金として			14,796,382
	養護 東和/富岡		運転資金として			22,493,708
	特養 東和/富岡		運転資金として			24,088,075
	特養 しのめ/高瀬		運転資金として			1,700,152
	特養(キッズクラブ) しのめ/高瀬		運転資金として			47,473,445
	高瀬 しのめ/高瀬		運転資金として			80,114,768
	中高瀬 しのめ/高瀬		運転資金として			278,879
			小計			220,858,995
定期預金						175,807
	特養 東和/富岡		運転資金として			202,504
	高瀬 しのめ/高瀬		運転資金として			1,195
	特養(デイ) しのめ/高瀬		運転資金として			
			小計			379,506
事業未収金						33,723,754
	群馬県国保連		介護報酬未収分として			13,636,602
	利用者		利用者利用料未収分として			115,430
	措置費					
	富岡市		介護予防支援業務委託料の未収分として			258,334
			小計			47,734,120
未収補助金						10,437,300
前払費用						866,320
その他の流動資産						10,000
	群馬県 他		施設整備資金借入利子補助金			
	菱田保険サービス 他		火災保険料 他			
	しのめ信用金庫		出資金			
			流動資産合計			287,497,428
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(養護老人ホーム 錦泉苑)群馬県富岡市下高瀬724		第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している。			11,200,453
	(特別養護老人ホーム 錦泉苑)群馬県富岡市下高瀬724		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。			3,000,000
			小計			14,200,453
建物	(養護老人ホーム 錦泉苑)群馬県富岡市下高瀬724-1	1993年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している。	496,545,100	278,661,104	217,883,996
	(特別養護老人ホーム 錦泉苑)群馬県富岡市下高瀬720-3	1985年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	231,811,000	173,672,794	58,138,206
	(特別養護老人ホーム 錦泉苑)群馬県富岡市下高瀬724-1	1993年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している。	43,082,950	24,178,151	18,904,799
	(特別養護老人ホーム 錦泉苑)群馬県富岡市下高瀬727-1	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	380,205,000	111,951,362	268,253,638
	(特別養護老人ホーム 錦泉苑)群馬県富岡市下高瀬720-3	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	16,263,135	4,217,840	12,045,295
	(桜こども園たかせ)群馬県富岡市下高瀬293-3	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	191,600,000	121,129,520	70,470,480
	(社こども園たかせ)群馬県富岡市中高瀬412-1	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	193,473,000	42,457,645	151,015,355
	(社こども園たかせ)	2017年度		79,813,198	0	79,813,198
	(社こども園たかせ)	2017年度		3,400,834	0	3,400,834
	(社こども園たかせ)	2017年度		3,560,339	0	3,560,339
	(社こども園たかせ)	2017年度		5,960,574	0	5,960,574
			小計			889,446,714
			基本財産合計			903,647,167
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(養護老人ホーム 錦泉苑)群馬県富岡市下高瀬724-1	1992年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している。	2,147,550	2,147,549	1
	(養護老人ホーム 錦泉苑)群馬県富岡市下高瀬724-1	1994年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している。	704,520	704,519	1
	(養護老人ホーム 錦泉苑)群馬県富岡市下高瀬724-1	1999年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している。	1,779,500	1,779,499	1
	(養護老人ホーム 錦泉苑)群馬県富岡市下高瀬724-1	2001年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している。	15,421,906	13,282,880	2,139,026
	(養護老人ホーム 錦泉苑)群馬県富岡市下高瀬727-2	2002年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している。	47,145,000	16,547,895	30,597,105
	(養護老人ホーム 錦泉苑)群馬県富岡市下高瀬724-1	2009年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している。	4,431,000	988,851	3,442,149
	(特別養護老人ホーム 錦泉苑)群馬県富岡市下高瀬720-3	1987年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	24,900,000	24,899,999	1
	(特別養護老人ホーム 錦泉苑)群馬県富岡市下高瀬720-3	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	2,147,550	2,147,549	1
	(特別養護老人ホーム 錦泉苑)群馬県富岡市下高瀬720-3	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	4,770,000	4,769,999	1
	(特別養護老人ホーム 錦泉苑)群馬県富岡市下高瀬724-1	1999年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している。	569,500	569,499	1
	(特別養護老人ホーム 錦泉苑)群馬県富岡市下高瀬720-3	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	50,400,000	9,282,000	41,118,000
	(特別養護老人ホーム 錦泉苑)群馬県富岡市下高瀬727-1	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	13,335,000	2,455,862	10,879,138
	(特別養護老人ホーム 錦泉苑)群馬県富岡市下高瀬720-3	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	3,937,500	716,625	3,220,875
	(特別養護老人ホーム 錦泉苑)群馬県富岡市下高瀬720-3	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	40,320,000	5,328,960	34,991,040
	(特別養護老人ホーム 錦泉苑)群馬県富岡市下高瀬720-3	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	1,740,000	226,200	1,513,800
	(特別養護老人ホーム 錦泉苑)群馬県富岡市下高瀬724-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している。	17,850,000	2,165,800	15,684,200
	(特別養護老人ホーム 錦泉苑)群馬県富岡市下高瀬724-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している。	1,554,000	175,084	1,378,916
	(特別養護老人ホーム 錦泉苑)群馬県富岡市下高瀬724-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、放課後児童健全育成事業に使用している。	11,480,756	596,998	10,883,758
	(桜こども園たかせ)群馬県富岡市下高瀬293-3	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	25,196,170	9,089,512	16,106,658
	(桜こども園たかせ)群馬県富岡市下高瀬293-3	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	4,674,797	4,280,930	393,867
	(桜こども園たかせ)群馬県富岡市下高瀬293-3	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	7,498,038	6,866,321	631,717



	(桜こども園たかせ)群馬県富岡市下高瀬293-3	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	577,500	332,106	245,394
	(桜こども園たかせ)群馬県富岡市下高瀬293-3	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	6,300,000	2,673,300	3,626,700
	(桜こども園たかせ)群馬県富岡市下高瀬293-3	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	2,919,000	708,344	2,210,656
	(桜こども園たかせ)群馬県富岡市下高瀬293-3	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	3,888,000	362,232	3,525,768
	(桜こども園たかせ)群馬県富岡市下高瀬293-3	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	432,000	45,828	386,172
	(社こども園たかせ)群馬県富岡市中高瀬412-1	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	6,405,000	1,279,932	5,125,068
	(社こども園たかせ)群馬県富岡市中高瀬412-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	304,500	156,407	148,093
	(社こども園たかせ)群馬県富岡市中高瀬412-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	3,092,500	1,191,382	1,901,118
	(社こども園たかせ)群馬県富岡市中高瀬412-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	4,212,000	285,714	3,926,286
			小計			194,075,511
構築物	銘板(特養) 他36件	—	社会福祉事業に使用	38,814,633	15,742,278	23,072,355
車輛運搬具	福祉車輛 トヨタハイエース 他10件	—	社会福祉事業に使用	25,785,492	23,140,934	2,644,558
器具及び備品	ガス回転釜 他333件	—	社会福祉事業に使用	209,922,587	190,831,773	19,090,814
建設仮勘定	(中高瀬保育園)群馬県富岡市中高瀬412-1	—	社会福祉事業に使用予定の建設中の建物	—	—	9,907,416
ソフトウェア	栄養指導計算システム(桜こども園) 他6件	—	社会福祉事業に使用	3,805,094	2,417,744	1,387,350
退職給付引当資産		—		—	—	4,346,698
人件費積立資産	しののめ/高瀬 定期	—	将来の人件費の目的のために積み立てられている定期預金	—	—	13,000,000
		—		—	—	5,000,000
		—		—	—	18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	しののめ/高瀬 普通 0152528	—		—	—	30,735,593
	その他の未払金	—	将来の施設設備の目的のために積み立てられている定期預金	—	—	20,000,000
	しののめ/高瀬 定期	—	将来の施設設備の目的のために積み立てられている定期預金	—	—	70,000,000
	しののめ/高瀬 普通	—	将来の施設設備の目的のために積み立てられている定期預金	—	—	6,264,407
		—	小計	—	—	127,000,000
施設整備積立資産	その他の未払金	—	将来の施設設備の目的のために積み立てられている定期預金	—	—	4,000,000
	養護 群馬/富岡	—	将来の施設設備の目的のために積み立てられている定期預金	—	—	8,500,000
	特養 群馬/富岡	—	将来の施設設備の目的のために積み立てられている定期預金	—	—	103,000,000
	特養(ゲイ) 群馬/富岡	—	将来の施設設備の目的のために積み立てられている定期預金	—	—	20,000,000
	養護 東和/富岡	—	将来の施設設備の目的のために積み立てられている定期預金	—	—	6,500,000
	特養 東和/富岡	—	将来の施設設備の目的のために積み立てられている定期預金	—	—	195,000,000
	特養 しののめ/高瀬	—	将来の施設設備の目的のために積み立てられている定期預金	—	—	53,500,000
	特養(ゲイ) しののめ/高瀬	—	将来の施設設備の目的のために積み立てられている定期預金	—	—	76,000,000
		—	小計	—	—	466,500,000
リサイクル預託金	リサイクル預託金 他8件	—		120,770	0	120,770
その他の固定資産	建設仮勘定(特養エレベーター) 他	—		9,907,416	0	9,907,416
		—		—	—	△ 9,907,416
		—	小計	—	—	0
		—	その他の固定資産合計	—	—	866,145,472
		—	固定資産合計	—	—	1,769,792,639
		—	資産合計	—	—	2,057,290,067
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費 他	—		—	—	9,801,089
その他の未払金		—		—	—	85,034,000
1年以内返済予定設備資金借入金	拠点区分間経費未払金	—		—	—	85,034,000
未払費用	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	9,920,000
預り金	法人負担社会保険料 他	—		—	—	7,617,485
職員預り金	介護サービス利用者負担支弁額	—		—	—	364,300
賞与引当金	職員社会保険料 他	—		—	—	8,879,882
		—		—	—	21,294,000
		—	流動負債合計	—	—	142,910,756
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	71,010,000
退職給付引当金		—		—	—	4,346,698
		—	固定負債合計	—	—	75,356,698
		—	負債合計	—	—	218,267,454
		—	差引純資産	—	—	1,839,022,613

社会福祉事業区分 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		法人本部	養護老人ホーム 泉苑	特別養護老人ホーム 錦泉苑	桜こども園たかせ	杜こども園たかせ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		12,650,790	271,963,087			284,613,877		284,613,877
			75,592,955				75,592,955		75,592,955
				1,594,800		123,880,610	132,914,840	258,390,250	258,390,250
				490,000			180,000	670,000	670,000
						36,000	100,000	136,000	136,000
		145	1,536	41,166	7,620		4,434	54,901	54,901
		216,000	408,388	156,179	1,535,974		1,175,057	3,491,598	3,491,598
		216,145	88,653,669	274,245,232	125,460,204	134,374,331	622,949,581		622,949,581
			66,173,038	191,046,979	77,388,580		83,044,327	417,652,924	417,652,924
		0	24,573,765	47,674,096	14,968,217		15,019,716	102,235,794	102,235,794
支出	259,695	4,768,156	10,750,519	9,260,854	9,083,895		34,123,119	34,123,119	
			1,283,820				1,283,820	1,283,820	
			994,514			282,600	1,277,114	1,277,114	
			62,600	1,257,096	1,175,057		2,494,753	2,494,753	
	259,695	95,514,959	251,812,528	102,874,747	108,605,595		559,067,524	559,067,524	
	△ 43,550	△ 6,861,290	22,432,704	22,585,457	25,768,736		63,882,057	63,882,057	
施設整備等による収支	収入			3,037,000	3,798,300	49,448,146	56,283,446		56,283,446
				3,037,000	3,798,300	49,448,146	56,283,446		56,283,446
	支出			8,350,000		1,570,000	9,920,000		9,920,000
			1,531,000	11,807,216	5,846,800	102,772,800	121,957,816		121,957,816
			1,531,000	20,157,216	5,846,800	104,342,800	131,877,816		131,877,816
		△ 1,531,000	△ 17,120,216	△ 2,048,500	△ 54,894,654	△ 75,594,370		△ 75,594,370	
その他の活動による収支	収入		23,048	1,464,000	47,622	36,031,321	36,101,991		36,101,991
		98,300					1,562,300	△ 1,562,300	0
		98,300	23,048	1,464,000	47,622	36,031,321	37,664,291	△ 1,562,300	36,101,991
	支出		89,568	4,133,536	20,135,552	5,154,368	29,513,024		29,513,024
				98,300	732,000	732,000	1,562,300	△ 1,562,300	0
		89,568	4,231,836	20,867,552	5,886,368	31,075,324	△ 1,562,300	29,513,024	
	98,300	△ 66,520	△ 2,767,836	△ 20,819,930	30,144,953	6,588,967	0	6,588,967	
	54,750	△ 8,458,810	2,544,652	△ 282,973	1,019,035	△ 5,123,346	0	△ 5,123,346	
前期末支払資金残高(11)		14,527,721	21,450,503	94,167,400	25,429,994	25,348,400	180,924,018		180,924,018
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,582,471	12,991,693	96,712,052	25,147,021	26,367,435	175,800,672	0	175,800,672

社会福祉事業区分 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		法人本部	養護老人ホーム 鐘泉苑	特別養護老人ホーム 鐘泉苑	桜こども園たかせ	杜こども園たかせ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		12,650,790	271,963,087			284,613,877		284,613,877
			75,592,955				75,592,955		75,592,955
				1,594,800	123,880,610	132,914,840	258,390,250		258,390,250
					36,000	100,000	136,000		136,000
			23,048		100,626	20,559	144,233		144,233
			88,266,793	273,557,887	124,017,236	133,035,399	618,877,315		618,877,315
	費用		65,288,558	190,379,515	75,198,510	83,533,374	414,399,957		414,399,957
		0	24,573,765	47,674,096	14,968,217	15,019,716	102,235,794		102,235,794
		259,695	4,768,156	10,750,519	9,260,854	9,083,895	34,123,119		34,123,119
				1,283,820			1,283,820		1,283,820
		15,019,485	22,571,672	9,454,489	6,529,916	53,575,562		53,575,562	
		△ 7,927,322	△ 6,768,696	△ 1,912,487	△ 3,207,626	△ 19,816,131		△ 19,816,131	
		23,048		100,626	20,559	144,233		144,233	
		259,695	101,745,690	265,890,926	107,070,209	585,946,354		585,946,354	
		△ 259,695	△ 13,478,897	7,666,961	16,947,027	32,930,961		32,930,961	
サービス活動外増減の部	収益			490,000		180,000	670,000		670,000
		145	1,536	41,166	7,620	4,434	54,901		54,901
		216,000	408,388	156,179	1,535,974	1,175,057	3,491,598		3,491,598
		216,145	409,924	687,345	1,543,594	1,359,491	4,216,499		4,216,499
	費用			994,514		282,600	1,277,114		1,277,114
				62,600	1,257,096	1,175,057	2,494,753		2,494,753
				1,057,114	1,257,096	1,457,657	3,771,867		3,771,867
		216,145	409,924	△ 369,769	286,498	△ 98,166	444,632		444,632
		△ 43,550	△ 13,068,973	7,297,192	17,233,525	21,957,399	33,375,593		33,375,593
	特別増減の部	収益			3,037,000	3,798,300	49,448,146	56,283,446	
		98,300		1,464,000			1,562,300	△ 1,562,300	0
		98,300		4,501,000	3,798,300	49,448,146	57,845,746	△ 1,562,300	56,283,446
費用				3			8		8
				3,037,000	3,798,300	49,448,146	56,283,446		56,283,446
				98,300	732,000	732,000	1,562,300	△ 1,562,300	0
				5	3,135,303	4,530,300	57,845,754	△ 1,562,300	56,283,454
		98,300	△ 5	1,365,697	△ 732,000	△ 732,000	△ 8	0	△ 8
		54,750	△ 13,068,978	8,662,889	16,501,525	21,225,399	33,375,585	0	33,375,585
繰越		14,527,721	96,524,006	333,703,855	79,802,162	58,934,649	583,492,393		583,492,393
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,582,471	83,455,028	342,366,744	96,303,687	80,160,048	616,867,978	0	616,867,978	
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)						36,000,000		36,000,000	
その他の積立金積立額(16)			4,000,000	20,000,000	5,000,000	29,000,000		29,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,582,471	83,455,028	338,366,744	76,303,687	111,160,048	623,867,978	0	623,867,978	

社会福祉事業区分 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	法人本部	養護老人ホーム 泉苑	特別養護老人ホーム 錦泉苑	桜こども園たかせ	杜こども園たかせ	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	14,608,471	21,857,460	109,666,736	57,147,449	89,839,933	293,120,049	△ 5,622,621	287,497,428
現金預金	14,608,471	19,939,873	62,295,400	49,103,279	82,502,665	228,449,688		228,449,688
事業未収金	0	1,917,587	37,800,490	3,935,870	4,080,173	47,734,120		47,734,120
未収補助金		0	3,527,000	4,098,300	2,812,000	10,437,300		10,437,300
立替金	0	0	5,622,621	0	0	5,622,621	△ 5,622,621	0
前払費用		0	421,225	0	445,095	866,320		866,320
その他の流動資産				10,000		10,000		10,000
<b>固定資産</b>		285,072,274	956,187,609	206,972,240	321,560,516	1,769,792,639		1,769,792,639
<b>基本財産</b>		229,084,449	360,341,938	70,470,480	243,750,300	903,647,167		903,647,167
土地		11,200,453	3,000,000			14,200,453		14,200,453
建物		217,883,996	357,341,938	70,470,480	243,750,300	889,446,714		889,446,714
その他の固定資産		55,987,825	595,845,671	136,501,760	77,810,216	866,145,472		866,145,472
建物		36,178,283	119,669,731	27,126,932	11,100,565	194,075,511		194,075,511
構築物		216,041	1,236,221	8,431,335	13,188,758	23,072,355		23,072,355
車輛運搬具		196,731	842,415	1,496,882	108,530	2,644,558		2,644,558
器具及び備品		3,275,322	11,042,078	3,028,195	1,745,219	19,090,814		19,090,814
建設仮勘定			9,907,416		0	9,907,416		9,907,416
ソフトウェア			24,150	619,014	744,186	1,387,350		1,387,350
退職給付引当資産		1,074,048	1,590,530	773,912	908,208	4,346,698		4,346,698
人件費積立資産				10,000,000	8,000,000	18,000,000		18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産				85,000,000	42,000,000	127,000,000		127,000,000
施設整備積立資産		15,000,000	451,500,000			466,500,000		466,500,000
リース預託金		47,400	33,130	25,490	14,750	120,770		120,770
資産の部合計	14,608,471	306,929,734	1,065,854,345	264,119,689	411,400,449	2,062,912,688	△ 5,622,621	2,057,290,067
<b>流動負債</b>	26,000	11,957,767	31,657,684	35,379,428	69,512,498	148,533,377	△ 5,622,621	142,910,756
事業未払金	26,000	1,416,286	3,237,406	2,556,879	2,564,518	9,801,089		9,801,089
その他の未払金		5,279,021	4,000,000	25,196,300	56,181,300	90,656,621	△ 5,622,621	85,034,000
1年以内返済予定設備資金借入金		0	8,350,000		1,570,000	9,920,000		9,920,000
未払費用		868,538	2,700,621	1,957,155	2,091,171	7,617,485		7,617,485
預り金	0	334,414	12,532	4,084	13,270	364,300		364,300
職員預り金	0	967,508	3,004,125	2,286,010	2,622,239	8,879,882		8,879,882
賞与引当金		3,092,000	10,353,000	3,379,000	4,470,000	21,294,000		21,294,000
<b>固定負債</b>		1,074,048	60,040,530	773,912	13,468,208	75,356,698		75,356,698
設備資金借入金		0	58,450,000		12,560,000	71,010,000		71,010,000
退職給付引当金		1,074,048	1,590,530	773,912	908,208	4,346,698		4,346,698
負債の部合計	26,000	13,031,815	91,698,214	36,153,340	82,980,706	223,890,075	△ 5,622,621	218,267,454
<b>基本金</b>		48,450,453	37,499,000	25,979,000		111,928,453		111,928,453
第1号基本金		14,050,453	15,693,000	8,699,000		38,442,453		38,442,453
第2号基本金		34,400,000	21,806,000	17,280,000		73,486,000		73,486,000
国庫補助金等特別積立金		146,992,438	146,790,387	30,683,662	167,259,695	491,726,182		491,726,182
その他の積立金		15,000,000	451,500,000		50,000,000	611,500,000		611,500,000
人件費積立金				10,000,000	8,000,000	18,000,000		18,000,000
保育所施設・設備整備積立金				85,000,000	42,000,000	127,000,000		127,000,000
施設整備積立金		15,000,000	451,500,000			466,500,000		466,500,000
次期繰越活動増減差額	14,582,471	83,455,028	338,366,744	76,303,687	111,160,048	623,867,978	0	623,867,978
(うち当期活動増減差額)	54,750	△ 13,068,978	8,662,889	16,501,525	21,225,399	33,375,585	0	33,375,585
純資産の部合計	14,582,471	293,897,919	974,156,131	227,966,349	328,419,743	1,839,022,613	0	1,839,022,613
負債及び純資産の部合計	14,608,471	306,929,734	1,065,854,345	264,119,689	411,400,449	2,062,912,688	△ 5,622,621	2,057,290,067