

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 神愛会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	490,270,000	490,155,916	114,084	介護報酬
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	10,000,000	10,101,675	△ 101,675	診療所収入
	公益事業収入	43,950,000	43,669,742	280,258	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	18,800,000	19,830,380	△ 1,030,380	寄付金
	受取利息配当金収入	36,000	2,552	33,448	
	その他の収入	3,210,000	2,892,560	317,440	実習費 他
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	566,266,000	566,652,825	△ 386,825		
事業活動による支出	人件費支出	430,740,000	426,735,916	4,004,084	職員給与
	事業費支出	99,880,000	95,104,935	4,775,065	
	事務費支出	49,840,000	46,813,461	3,026,539	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	20,000	0	20,000	
	支払利息支出	5,550,000	5,546,462	3,538	借入金利息
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	586,030,000	574,200,774	11,829,226		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 19,764,000	△ 7,547,949	△ 12,216,051		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,000	10,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	22,380,000	22,380,000	0	借入金返済
	固定資産取得支出	10,520,000	9,581,788	938,212	車輛 他
	固定資産除却・廃棄支出	1,130,000	1,134,000	△ 4,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	34,030,000	33,095,788	934,212	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 34,020,000	△ 33,085,788	△ 934,212		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,850,000	5,588,100	261,900	退職給付金
	その他の活動による収入	1,600,000	1,916,700	△ 316,700	入居金 他
	その他の活動収入計 (7)	7,450,000	7,504,800	△ 54,800	
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	紀陽返済額
	長期貸付金支出	0	0	0	奨学金
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	5,540,000	15,475,600	△ 9,935,600	退職金共済	
その他の活動による支出	16,600,000	17,022,348	△ 422,348	施設整備補	
その他の活動支出計 (8)	32,136,000	42,493,948	△ 10,357,948		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 24,686,000	△ 34,989,148	10,303,148		
予備費支出 (10)	63,000		65,000		
	2,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 78,535,000	△ 75,622,885	△ 2,912,115		
前期末支払資金残高 (12)	297,954,000	297,957,299	△ 3,299		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	219,419,000	222,334,414	△ 2,915,414		

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

社会福祉法人 神愛会

(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	介護保険事業収益	490,155,916	540,654,771 Δ	50,498,855
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	10,101,675	9,820,910	280,765
	公益事業収益	43,669,742	40,336,615	3,333,127
	経常経費寄附金収益	19,830,380	17,969,979	1,860,401
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	563,757,713	608,782,275 Δ	45,024,562
	人件費	424,803,586	440,904,600 Δ	16,101,014
	事業費	95,804,935	100,611,403 Δ	4,806,468
	事務費	46,813,461	45,949,075	864,386
	就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	85,035,929	84,812,873	223,056	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 12,914,019 Δ	12,914,019	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	639,543,892	659,363,932 Δ	19,820,040	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 75,786,179 Δ	50,581,657 Δ	25,204,522	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,552	6,411 Δ	3,859
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,892,560	2,427,918	464,642
	サービス活動外収益計 (4)	2,895,112	2,434,329	460,783
	支払利息	5,546,462	5,294,826	251,636
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	5,546,462	5,294,826	251,636	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,651,350 Δ	2,860,497	209,147	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 78,437,529 Δ	53,442,154 Δ	24,995,375	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	700,000	1,430,000 Δ	730,000
	固定資産売却益	9,999	79,998 Δ	69,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	709,999	1,509,998 Δ	799,999
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	56,312,454 Δ	56,312,454
	固定資産売却損・処分損	18	1	17
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 Δ	35,976,303	35,976,303	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	1,134,000	37,742,903 Δ	36,608,903	
特別費用計 (9)	1,134,018	58,079,055 Δ	56,945,037	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 424,019 Δ	56,569,057	56,145,038	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 78,861,548 Δ	110,011,211	31,149,663	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	566,671,697	676,682,908 Δ	110,011,211
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	487,810,149	566,671,697 Δ	78,861,548
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	477,810,149	566,671,697 Δ	88,861,548

資金収支内訳表(1-2)

(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	490,155,916	0	490,155,916	0	490,155,916
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	10,101,675	0	10,101,675	0	10,101,675
	公益事業収入	0	43,669,742	43,669,742	0	43,669,742
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	18,452,770	1,377,610	19,830,380	0	19,830,380
	受取利息配当金収入	1,163	1,389	2,552	0	2,552
	その他の収入	916,517	1,976,043	2,892,560	0	2,892,560
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	519,628,041	47,024,784	566,652,825	0	566,652,825
	支出					
	人件費支出	391,922,418	34,813,498	426,735,916	0	426,735,916
	事業費支出	78,380,542	16,724,393	95,104,935	0	95,104,935
事務費支出	33,901,818	12,911,643	46,813,461	0	46,813,461	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	5,546,462	0	5,546,462	0	5,546,462	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	509,751,240	64,449,534	574,200,774	0	574,200,774	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,876,801	△ 17,424,750	△ 7,547,949	0	△ 7,547,949	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	10,000	0	10,000	0	10,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	22,380,000	0	22,380,000	0	22,380,000
	固定資産取得支出	5,541,640	4,040,148	9,581,788	0	9,581,788
固定資産除却・廃棄支出	1,134,000	0	1,134,000	0	1,134,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	29,055,640	4,040,148	33,095,788	0	33,095,788	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 29,045,640	△ 4,040,148	△ 33,085,788	0	△ 33,085,788	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	4,747,500	840,600	5,588,100	0	5,588,100
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	118,485	118,485	△ 118,485	0
	その他の活動による収入	0	1,916,700	1,916,700	0	1,916,700
	その他の活動収入計(7)	4,747,500	2,875,785	7,623,285	△ 118,485	7,504,800
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	0	9,996,000	0	9,996,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	15,036,400	439,200	15,475,600	0	15,475,600	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	118,485	0	118,485	△ 118,485	0	
その他の活動による支出	1,215,648	15,806,700	17,022,348	0	17,022,348	
その他の活動支出計(8)	26,366,533	16,245,900	42,612,433	△ 118,485	42,493,948	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 21,619,033	△ 13,370,115	△ 34,989,148	0	△ 34,989,148	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 40,787,872	△ 34,835,013	△ 75,622,885	0	△ 75,622,885	
前期末支払資金残高(12)	228,574,588	69,382,711	297,957,299	0	297,957,299	
当期末支払資金残高(11) + (12)	187,786,716	34,547,698	222,334,414	0	222,334,414	

## 事業活動内訳表

第二号第二様式

(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	介護保険事業収益	490,155,916	0	490,155,916	0	490,155,916
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	10,101,675	0	10,101,675	0	10,101,675
	公益事業収益	0	43,669,742	43,669,742	0	43,669,742
	経常経費寄附金収益	18,452,770	1,377,610	19,830,380	0	19,830,380
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	518,710,361	45,047,352	563,757,713	0	563,757,713
	人件費	390,585,318	34,218,268	424,803,586	0	424,803,586
	事業費	79,080,542	16,724,393	95,804,935	0	95,804,935
事務費	33,901,818	12,911,643	46,813,461	0	46,813,461	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	68,701,757	16,334,172	85,035,929	0	85,035,929	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,914,019	0	△ 12,914,019	0	△ 12,914,019	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	559,355,416	80,188,476	639,543,892	0	639,543,892	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 40,645,055	△ 35,141,124	△ 75,786,179	0	△ 75,786,179	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,163	1,389	2,552	0	2,552
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	916,517	1,976,043	2,892,560	0	2,892,560
	サービス活動外収益計 (4)	917,680	1,977,432	2,895,112	0	2,895,112
	支払利息	5,546,462	0	5,546,462	0	5,546,462
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	5,546,462	0	5,546,462	0	5,546,462	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,628,782	△ 1,977,432	△ 2,651,350	0	△ 2,651,350	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 45,273,837	△ 33,163,692	△ 78,437,529	0	△ 78,437,529	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	700,000	0	700,000	0	700,000
	固定資産売却益	9,999	0	9,999	0	9,999
	事業区分間繰入金収益	0	118,485	118,485	△ 118,485	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	709,999	118,485	828,484	△ 118,485	709,999
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5	13	18	0	18
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	118,485	0	118,485	△ 118,485	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	1,134,000	0	1,134,000	0	1,134,000	
特別費用計 (9)	1,252,490	13	1,252,503	△ 118,485	1,134,018	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 542,491	△ 118,472	△ 424,019	0	△ 424,019	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 45,816,328	△ 33,045,220	△ 78,861,548	0	△ 78,861,548	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,123,950,928	△ 557,279,231	566,671,697	0	566,671,697
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,078,134,600	△ 590,324,451	487,810,149	0	487,810,149
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000

(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
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,068,134,600	△ 590,324,451	477,810,149	0	477,810,149

## 貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 神愛会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	250,183,341	316,226,868	△ 66,043,527	流動負債	76,004,575	68,311,217	7,693,358
現金預金	178,857,688	232,175,604	△ 53,317,916	事業未払金	18,043,872	12,428,852	5,615,020
事業未収金	68,672,875	81,138,706	△ 12,465,831	1年以内返済予定設備資金借入金	22,380,000	22,380,000	0
貯蔵品	1,323,184	1,180,767	142,417	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
医薬品	212,949	236,684	△ 23,735	1年以内支払予定長期未払金	1,215,648	1,215,648	0
診療・療養費等材料	328,645	289,936	38,709	預り金	103,063	206,126	△ 103,063
給食用材料	441,248	511,667	△ 70,419	職員預り金	9,701,992	5,634,591	4,067,401
前払費用	346,752	693,504	△ 346,752	賞与引当金	14,564,000	16,450,000	△ 1,886,000
固定資産	1,435,067,351	2,400,634,011	△ 965,566,660	固定負債	356,056,595	1,303,584,573	△ 947,527,978
基本財産	932,011,567	985,015,313	△ 53,003,746	設備資金借入金	201,420,000	223,800,000	△ 22,380,000
建物	932,011,567	985,015,313	△ 53,003,746	長期運営資金借入金	57,509,000	67,505,000	△ 9,996,000
その他の固定資産	503,055,784	1,415,618,698	△ 912,562,914	退職給付引当金	54,708,475	54,754,805	△ 46,330
土地	68,149,535	68,149,535	0	長期未払金	3,039,120	4,254,768	△ 1,215,648
建物	292,950,559	315,450,427	△ 22,499,868	長期預り金	39,380,000	53,270,000	△ 13,890,000
構築物	58,665,021	63,909,881	△ 5,244,860	負債の部合計	432,061,170	1,371,895,790	△ 939,834,620
車輛運搬具	1,231,052	1,948,952	△ 717,900	純 資 産 の 部			
器具及び備品	21,976,750	15,491,856	6,484,894	基本金	537,710,866	537,710,866	0
権利	781,720	781,720	0	国庫補助金等特別積立金	227,668,507	240,582,526	△ 12,914,019
ソフトウェア	2,268,567	2,741,247	△ 472,680	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
長期貸付金	1,100,000	1,100,000	0	岩田地区再開発積立金	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	45,932,580	46,045,080	△ 112,500	次期繰越活動増減差額	477,810,149	566,671,697	△ 88,861,548
岩田地区再開発積立金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 78,861,548	△ 110,011,211	31,149,663
				純資産の部合計	1,253,189,522	1,344,965,089	△ 91,775,567
資産の部合計	1,685,250,692	2,716,860,879	△ 1,031,610,187	負債及び純資産の部合計	1,685,250,692	2,716,860,879	△ 1,031,610,187

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

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	209,884,561	50,298,780	260,183,341	△ 10,000,000	250,183,341
現金預金	139,722,776	39,134,912	178,857,688	0	178,857,688
事業未収金	67,509,007	1,163,868	68,672,875	0	68,672,875
貯蔵品	1,323,184	0	1,323,184	0	1,323,184
医薬品	212,949	0	212,949	0	212,949
診療・療養費等材料	328,645	0	328,645	0	328,645
給食用材料	441,248	0	441,248	0	441,248
前払費用	346,752	0	346,752	0	346,752
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
固定資産	2,055,828,805	269,238,546	2,325,067,351	△ 890,000,000	1,435,067,351
基本財産	932,011,567	0	932,011,567	0	932,011,567
建物	932,011,567	0	932,011,567	0	932,011,567
その他の固定資産	1,123,817,238	269,238,546	1,393,055,784	△ 890,000,000	503,055,784
土地	33,599,535	34,550,000	68,149,535	0	68,149,535
建物	138,833,361	154,117,198	292,950,559	0	292,950,559
構築物	29,273,256	29,391,765	58,665,021	0	58,665,021
車輛運搬具	1,231,049	3	1,231,052	0	1,231,052
器具及び備品	15,811,970	6,164,780	21,976,750	0	21,976,750
権利	781,720	0	781,720	0	781,720
ソフトウェア	2,268,567	0	2,268,567	0	2,268,567
長期貸付金	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
事業区分間長期貸付金	850,000,000	40,000,000	890,000,000	△ 890,000,000	0
退職給付引当資産	40,917,780	5,014,800	45,932,580	0	45,932,580
岩田地区再開発積立金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	2,265,713,366	319,537,326	2,585,250,692	△ 900,000,000	1,685,250,692
流動負債	79,313,493	6,691,082	86,004,575	△ 10,000,000	76,004,575
事業未払金	12,392,790	5,651,082	18,043,872	0	18,043,872
1年以内返済予定設備資金借入金	22,380,000	0	22,380,000	0	22,380,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	0	9,996,000	0	9,996,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	10,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
1年以内支払予定長期未払金	1,215,648	0	1,215,648	0	1,215,648
預り金	3,063	100,000	103,063	0	103,063
職員預り金	9,701,992	0	9,701,992	0	9,701,992
賞与引当金	13,624,000	940,000	14,564,000	0	14,564,000
固定負債	342,885,900	903,170,695	1,246,056,595	△ 890,000,000	356,056,595
設備資金借入金	201,420,000	0	201,420,000	0	201,420,000
長期運営資金借入金	57,509,000	0	57,509,000	0	57,509,000
事業区分間長期借入金	40,000,000	850,000,000	890,000,000	△ 890,000,000	0
退職給付引当金	40,917,780	13,790,695	54,708,475	0	54,708,475
長期未払金	3,039,120	0	3,039,120	0	3,039,120
長期預り金	0	39,380,000	39,380,000	0	39,380,000
負債の部合計	422,199,393	909,861,777	1,332,061,170	△ 900,000,000	432,061,170
基本金	537,710,866	0	537,710,866	0	537,710,866
国庫補助金等特別積立金	227,668,507	0	227,668,507	0	227,668,507
その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
岩田地区再開発積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	1,068,134,600	△ 590,324,451	477,810,149	0	477,810,149
(うち当期活動増減差額)	△ 45,816,328	△ 33,045,220	78,861,548	0	△ 78,861,548
純資産の部合計	1,843,513,973	△ 590,324,451	1,253,189,522	0	1,253,189,522
負債及び純資産の部合計	2,265,713,366	319,537,326	2,585,250,692	△ 900,000,000	1,685,250,692

## 財 産 目 録

別紙4

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 神愛会

(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>流動資産</b>						
普通預金	紀陽銀行 朝来支店		運用資金として			8,084,985
普通預金	紀陽銀行 朝来支店		運用資金として			28,682,353
普通預金	紀陽銀行 朝来支店		運用資金として			33,664,191
普通預金	紀陽銀行 朝来支店		運用資金として			19,038,876
普通預金	紀陽銀行 朝来支店		運用資金として			6,849,006
普通預金	紀陽銀行 朝来支店		運用資金として			20,221,529
普通預金	三菱UFJ銀行 田辺支店		有料ホーム入居預り金保全資金として			8,913,383
郵便貯金			運用資金として			43,403,365
定期預金	三菱UFJ銀行 田辺支店		有料ホーム入居預り金保全資金として			10,000,000
事業未収金			2・3月分介護報酬収入			66,075,304
事業未収金			2・3月分診療報酬収入			1,433,703
事業未収金			2・3月分入居者利用料			1,163,868
貯蔵品			介護用品費 他			1,323,184
医薬品			医薬品			212,949
診療・療養費等材料			診療・療養費等材料			328,645
給食用材料			給食材料			441,248
前払費用						346,752
流 動 資 産 合 計						250,183,341
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	生馬拠点 上富田町生馬316-56	2007年度	第1種社会福祉事業である 老人福祉施設等に使用している	1,552,118,081	620,106,514	932,011,567
基 本 財 産 合 計						932,011,567
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	生馬拠点 上富田町岩田2754-3	1972年度	社会福祉法人本部 特別養護老人ホーム旧建物(取り壊し予定)地	30,599,535		30,599,535
土地	生馬拠点 上富田町岩田2972-4	2013年度	社会福祉法人本部 職員住宅用として使用している	3,000,000		3,000,000
土地	岩田拠点 上富田町岩田2754-2	2013年度	公益事業 有料老人ホーム用として使用している	34,550,000		34,550,000
小 計						68,149,535
建物	生馬拠点 上富田町岩田2754-2	1988年度	社会福祉法人本部 地域交流拠点として使用している	165,779,326	112,497,844	53,281,482
建物	生馬拠点 上富田町岩田2754-2	1988年度	社会福祉法人本部 地域交流拠点として使用している	1,800,000	1,668,750	131,250
建物	生馬拠点 上富田町岩田2754-2	2013年度	社会福祉法人本部 研修施設として使用している	15,279,967	2,913,378	12,366,589
建物	生馬拠点 上富田町岩田2754-2	2013年度	社会福祉法人本部 研修施設として使用している	6,991,519	2,366,312	4,625,207
建物	生馬拠点 上富田町岩田2754-2	2013年度	社会福祉法人本部 研修施設として使用している	62,304,667	8,099,606	54,205,061
建物	生馬拠点 上富田町岩田2972-4	2013年度	社会福祉法人本部 職員住宅として使用している	19,565,000	5,341,245	14,223,755
建物	生馬拠点 上富田町岩田2754-3	1972年度	社会福祉法人本部 特別養護老人ホーム(デイ含む)旧建物(取り壊し予定)	227,936,302	227,936,296	6
建物	生馬拠点 上富田町岩田2754-3	1972～2001年	社会福祉法人本部 特別養護老人ホーム(デイ含む)旧建物(取り壊し予定)	139,605,322	139,605,311	11
建物	岩田拠点 上富田町岩田2754-2	1988年度	公益事業 有料老人ホーム用として使用している	499,138,172	360,189,099	138,949,073
建物	岩田拠点 上富田町岩田2754-2	1988～2016年	公益事業 有料老人ホーム用として使用している	266,180,111	251,011,986	15,168,125
小 計						292,950,559
構築物	生馬拠点 上富田町岩田2754-3	1985～1988年	社会福祉法人本部 特別養護老人ホーム旧建物敷地内	53,478,560	34,846,959	18,631,601
構築物	生馬拠点 上富田町岩田316-56	2007年度	第1種社会福祉事業である 老人福祉施設に使用している	42,034,605	31,392,950	10,641,655



(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
構築物	岩田拠点 上富田町岩田2754-2	1988～2006年	公益事業 有料老人ホーム用に使用している	86,174,423	56,782,658	29,391,765
	小			計		58,665,021
車両運搬具	生馬拠点 日産キャラバン他		利用者送迎用	15,961,504	14,730,455	1,231,049
車両運搬具	岩田拠点 ダイハツタント 他2		利用者送迎用	5,200,000	5,199,997	3
小			計			1,231,052
器具及び備品	生馬拠点 厨房機器・介護用備品・電気器具等		第1種社会福祉事業である 老人福祉施設等に使用している	90,723,450	74,911,480	15,811,970
器具及び備品	岩田拠点 厨房機器・電気器具等		公益事業 有料老人ホームに使用している	39,025,988	32,861,208	6,164,780
小			計			21,976,750
権利	生馬拠点 電話加入権		社会福祉法人本部 所有	781,720		781,720
ソフトウェア	生馬拠点 介護保険ソフト・会計給与ソフト		第1種社会福祉事業である 老人福祉施設等に使用している	4,419,900	2,151,333	2,268,567
長期貸付金	生馬拠点		専門学校生奨学金			1,100,000
退職給付引当資産	社会福祉協議会退職共済掛金		和歌山県社会福祉協議会 職員退職金共済			45,932,580
岩田地区再開発積立金	紀陽銀行 朝来支店		岩田地区再開発積立金の為			10,000,000
その他の固定資産合計						503,055,784
固定資産合計						1,435,067,351
資産合計						1,685,250,692
<b>II 負債の部</b>						
<b>流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料 他					18,043,872
預り金	有料ホーム申込金 他					103,063
職員預り金	3月分職員社会保険料 他					9,701,992
1年以内返済予定設備資金長期借入金	独立行政法人福祉医療機構					22,380,000
1年以内返済予定長期運	紀陽銀行 朝来支店					9,996,000
1年以内返済予定長期未払金	LED照明設備分割払い					1,215,648
賞与引当金	夏季賞与分					14,564,000
流動負債合計						76,004,575
<b>固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					201,420,000
長期運営資金借入金	紀陽銀行 朝来支店					57,509,000
退職給付引当金						54,708,475
長期未払金	LED照明設備分割払い					3,039,120
長期預り金	有料老人ホーム入居預り金					39,380,000
固定負債合計						356,056,595
負債合計						432,061,170
差引純資産						1,253,189,522