

# 平成29年度 決算書

社会福祉法人 太陽とみどりの里

監 事	監 事	理 事 長	統括会計責	会計責任者	出納責任者

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	635,807,000	639,085,382	-3,278,382
		障害福祉サービス等事業収入	1,712,000	1,760,180	-48,180
		その他の補助金収入	1,114,000	1,302,951	-188,951
		経常経費寄附金収入	570,000	400,000	170,000
		受取利息配当金収入	121,000	175,451	-54,451
		その他の収入	2,324,000	2,158,319	165,681
		事業活動収入計(1)	641,648,000	644,882,283	-3,234,283
	支	人件費支出	442,703,000	435,691,153	7,011,847
		事業費支出	96,043,000	92,791,426	3,251,574
		事務費支出	79,359,000	75,814,301	3,544,699
	その他の支出	954,000	897,643	56,357	
	事業活動支出計(2)	619,059,000	605,194,523	13,864,477	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,589,000	39,687,760	-17,098,760	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	89,000	109,200	-20,200
		施設整備等収入計(4)	89,000	109,200	-20,200
	支	固定資産取得支出	2,072,000	1,993,612	78,388
	施設整備等支出計(5)	2,072,000	1,993,612	78,388	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,983,000	-1,884,412	-98,588	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	320,000	320,012	-12
		積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,320,000	5,320,012	-12
	支	長期貸付金支出	1,600,000	1,600,000	0
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	11,600,000	11,600,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,280,000	-6,279,988	-12
		予備費支出(10)	2,400,000	—	2,400,000
	0	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,926,000	31,523,360	-19,597,360	
	前期末支払資金残高(12)	338,504,135	329,876,304	8,627,831	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	350,430,135	361,399,664	-10,969,529	

監 事	監 事	理 事 長	統括会計責	会計責任者	出納責任者

### 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 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	639,085,382	618,468,453	20,616,929
		障害福祉サービス等事業収益	1,760,180	1,025,170	735,010
		経常経費寄附金収益	500,000	737,000	-237,000
		その他の補助金収益	1,302,951	639,695	663,256
		サービス活動収益計(1)	642,648,513	620,870,318	21,778,195
	費 用	人件費	437,821,153	432,863,265	4,957,888
		事業費	92,791,426	89,306,599	3,484,827
		事務費	75,814,301	73,105,036	2,709,265
		減価償却費	6,694,626	7,133,047	-438,421
		サービス活動費用計(2)	613,121,506	602,407,947	10,713,559
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,527,007	18,462,371	11,064,636	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	175,451	162,985	12,466
		その他のサービス活動外収益	2,158,319	2,051,877	106,442
		サービス活動外収益計(4)	2,333,770	2,214,862	118,908
	費 用	その他のサービス活動外費用	897,643	903,973	-6,330
		サービス活動外費用計(5)	897,643	903,973	-6,330
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,436,127	1,310,889	125,238	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,963,134	19,773,260	11,189,874	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	74,428	0	74,428
		特別収益計(8)	74,428	0	74,428
	費 用	固定資産売却損・処分損	79,055	3	79,052
		特別費用計(9)	79,055	3	79,052
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,627	-3	-4,624	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,958,507	19,773,257	11,185,250	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		364,401,738	344,628,481	19,773,257
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		395,360,245	364,401,738	30,958,507
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	0	5,000,000
	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)		390,360,245	364,401,738	25,958,507

監 事	監 事	理 事 長	統括会計責	会計責任者	出納責任者

### 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	390,598,690	353,387,096	37,211,594	流動負債	47,520,018	39,897,780	7,622,238
現金	52,626	79,900	-27,274	事業未払金	25,929,463	20,069,162	5,860,301
本部	50,000	50,000	0	業者未払金	10,295,447	10,867,641	-572,194
グループホームなごみ	2,626	29,900	-27,274	職員未払金	6,704,993	6,658,723	46,270
預金	289,677,282	256,030,772	33,646,510	他未払金	8,929,023	2,542,798	6,386,225
JA4100243(本部)	5,676,367	3,282,312	2,394,055	職員預り金	2,789,555	3,121,488	-331,933
JA4095819(本部)	6,252,807	0	6,252,807	仮受金	0	130	-130
合銀2159701(本部)	1,650,132	1,469,917	180,215	賞与引当金	18,801,000	16,707,000	2,094,000
JA4100286(尼子苑)	9,157,806	20,541,032	-11,383,226	固定負債	540,000	504,000	36,000
合銀2173826(尼子苑)	55,719,374	45,523,397	10,195,977	退職給付引当金	540,000	504,000	36,000
郵便局・通常貯金5470481(尼子苑)	53,651,444	43,861,834	9,789,610	負債の部合計	48,060,018	40,401,780	7,658,238
郵便局・定額貯金5470481(尼子苑)	10,000,000	10,000,000	0				
米信0266333(尼子苑)	21,856	19,072	2,784				
島銀0311877(普通)(尼子苑)	34,611	15,435	19,176	純資産の部			
島銀流動性定期預金(尼子苑)	15,000,000	15,000,000	0	基本金	7,500,000	7,500,000	0
大和証券・普通預金2537680(尼子苑)	907	0	907	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
大和証券・円定期預金2537680(尼子苑)	10,000,000	10,000,000	0	第3号基本金	6,500,000	6,500,000	0
JA4100251(太陽デイサービス)	13,193,901	10,207,287	2,986,614	その他の積立金	135,843,753	130,843,753	5,000,000
JA4100260(比田デイサービス)	3,637,677	3,870,293	-232,616	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
JA4100324(広瀬デイサービス)	73,267,909	65,369,712	7,898,197	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
JA4100278(太陽ヘルパーステーション)	1,235,063	1,461,684	-226,621	固定資産取得積立金	100,000,000	90,000,000	10,000,000
JA4100294(在宅介護支援センターひろせ)	13,773,189	1,733,788	12,039,401	移行時特別積立金	2,843,753	2,843,753	0
JA0019475(グループホームなごみ)	17,404,239	16,740,791	663,448	記念事業積立金	0	5,000,000	-5,000,000
JA4095878(旧：ひだ介護支援室)	0	6,934,218	-6,934,218	次期繰越活動増減差額	390,360,245	364,401,738	25,958,507
運用預金	6,500,000	6,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	390,360,245	364,401,738	25,958,507
事業未収金	93,834,595	90,456,412	3,378,183				
国保連合会	82,121,723	78,978,754	3,142,969				
利用者	10,440,128	10,363,698	76,430				
安来市	1,030,520	1,113,960	-83,440				
その他	242,224	0	242,224				
未収収益	54,179	0	54,179				
1年以内回収予定長期貸付金	480,008	320,012	159,996				
固定資産	191,165,326	189,760,175	1,405,151				
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	190,165,326	188,760,175	1,405,151				
建物	39,393,095	43,698,912	-4,305,817				
構築物	28,577	39,184	-10,607				
車輛運搬具	6	9	-3				
器具及び備品	9,289,991	9,653,635	-363,644				
権利	312,880	312,880	0				
自動車リサイクル料	57,060	91,830	-34,770				
長期貸付金	5,239,964	4,119,972	1,119,992				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
備品等購入積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
固定資産取得積立資産	100,000,000	90,000,000	10,000,000				
移行時特別積立資産	2,843,753	2,843,753	0				
記念事業積立資産	0	5,000,000	-5,000,000	純資産の部合計	533,703,998	502,745,491	30,958,507
資産の部合計	581,764,016	543,147,271	38,616,745	負債及び純資産の部合計	581,764,016	543,147,271	38,616,745

監	事	監	事	理	事	長	統括会計責	会計責任者	出納責任者

### 太陽とみどりの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (11)

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム ニ子苑	特別養護老人ホーム 尼子苑短期入所	太陽デイサービス センター	比田デイサービス センター	広瀬デイサービス センター	太陽ホームステーション (介護保険)	太陽ホームステーション (障害福祉)	在宅介護支援センター ひろせ	グループホームなごみ	ひだ介護支援室	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益		323,559,278	28,360,058	54,416,140	37,039,490	61,751,560	16,498,751		39,382,585	78,077,520		639,085,382		639,085,382
施設介護料収益		255,307,360										255,307,360		255,307,360
介護報酬収益(施設)		229,394,765										229,394,765		229,394,765
利用者負担金収益(施設公費)		410,187										410,187		410,187
利用者負担金収益(施設一般)		25,502,408										25,502,408		25,502,408
居宅介護料収益(介護報酬収益)			20,108,547	43,172,887	2,080,350	49,008,025	12,002,175					126,371,984		126,371,984
介護報酬収益(居宅)			19,697,076	39,391,483		45,537,474	9,702,954					114,328,987		114,328,987
介護予防報酬収益(居宅)			411,471	3,781,404	2,080,350	3,470,551	2,299,221					12,042,997		12,042,997
居宅介護料収益(利用者負担金収益)			2,258,493	4,997,513	231,150	5,733,605	1,366,025					14,586,786		14,586,786
介護負担金収益(居宅公費)			23,397	97,229		17,634	18,659					156,919		156,919
介護負担金収益(居宅一般)			2,189,377	4,480,128		5,328,332	1,059,447					13,057,284		13,057,284
介護予防負担金収益(居宅公費)						41,019	42,707					83,726		83,726
介護予防負担金収益(居宅一般)			45,719	420,156		231,150	346,620					1,288,857		1,288,857
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)						26,616,890				53,986,648		80,603,538		80,603,538
介護報酬収益(地域)						26,616,890				53,986,648		80,603,538		80,603,538
介護負担金収益(地域公費)						3,086,860				6,358,072		9,444,932		9,444,932
介護負担金収益(地域一般)						50,715				663,828		714,543		714,543
居宅介護支援介護料収益										36,421,240		36,421,240		36,421,240
居宅介護支援介護料収益										34,720,980		34,720,980		34,720,980
介護予防支援介護料収益										1,700,260		1,700,260		1,700,260
介護予防・日常生活支援総合事業収益										271,560		271,560		271,560
事業費収益				3,076,260	2,928,780	3,268,240	3,115,500					12,660,340		12,660,340
事業負担金収益(公費)				2,761,668	2,635,902	2,941,416	2,801,295					11,411,841		11,411,841
事業負担金収益(一般)				16,237	41,019	3,729	26,550					87,535		87,535
利用者等利用料収益		68,079,310	5,985,140	3,169,480	2,095,460	3,741,690	15,051				16,740,900	99,827,031		99,827,031
施設サービス利用料収益		1,368,700										1,368,700		1,368,700
居宅介護サービス利用料収益			155,980	26,880		200	76,690	4,251				264,001		264,001
地域密着型介護サービス利用料収益						9,540				3,572,100		3,581,640		3,581,640
食費収益(公費)		30,999										30,999		30,999
食費収益(長期)		30,999										30,999		30,999
食費収益(一般)		7,413,120	2,044,800	3,142,000	2,085,500	3,665,000				7,472,700		25,823,120		25,823,120
食費収益(長期)		7,413,120										7,413,120		7,413,120
食費収益(短期)			2,044,800									2,044,800		2,044,800
太陽デイサービス				3,142,000								3,142,000		3,142,000
比田デイサービス					2,085,500							2,085,500		2,085,500
広瀬デイサービス						3,665,000						3,665,000		3,665,000
GHなごみ										7,472,700		7,472,700		7,472,700
食費収益(特定)		33,047,081	1,305,440									34,352,521		34,352,521
食費収益(長期)		33,047,081										33,047,081		33,047,081
食費収益(短期)			1,305,440									1,305,440		1,305,440
居住費収益(一般)		4,896,760	1,490,370							5,696,100		12,083,230		12,083,230
居住費収益(長期)		4,896,760										4,896,760		4,896,760
居住費収益(短期)			1,490,370									1,490,370		1,490,370
GHなごみ										5,696,100		5,696,100		5,696,100
居住費収益(特定)		21,322,650	988,550									22,311,200		22,311,200
居住費収益(長期)		21,322,650										21,322,650		21,322,650
居住費収益(短期)			988,550									988,550		988,550
介護予防・日常生活支援総合事業利用料				600	220							820		820
その他の利用料収益							10,800					10,800		10,800
その他の事業収益		172,608	7,878						2,689,785	991,900		3,862,171		3,862,171
補助金事業収益(公費)		79,664	7,878							991,900		1,079,442		1,079,442
市町村特別事業収益(公費)									2,091,000			2,091,000		2,091,000
受託事業収益(公費)		92,944							598,785			691,729		691,729
障害福祉サービス等事業収益							1,760,180					1,760,180		1,760,180
自立支援給付費収益							1,760,180					1,760,180		1,760,180
介護給付費収益								1,760,180				1,760,180		1,760,180
経常経費寄附金収益	10,000	400,300	29,700	40,000			9,300	700	10,000			500,000		500,000
経常経費寄附金収益	10,000	400,300	29,700	40,000			9,300	700	10,000			500,000		500,000
その他の補助金収益	210,120	759,833	75,148	28,003	20,132	48,031	13,080	984	88,076	59,544		1,302,951		1,302,951
健康助成金収益	48,120	213,833	21,148	28,003	20,132	48,031	13,080	984	88,076	59,544		540,951		540,951
その他の補助金収益	162,000	546,000	54,000									762,000		762,000
サービス活動収益計(1)	220,120	324,719,411	28,464,969	54,484,143	37,059,622	61,799,591	16,521,131	1,761,864	39,480,661	78,137,064		642,648,513		642,648,513
人件費	20,804,841	182,008,546	17,943,459	38,196,953	34,442,346	38,233,644	15,266,913	1,145,889	29,149,957	60,629,305		437,821,153		437,821,153
役員報酬	4,760,000											4,760,000		4,760,000
職員給料	8,476,156	97,989,306	9,691,240	14,103,555	9,595,560	12,113,147	5,038,419	379,228	18,401,333	33,394,121		209,182,065		209,182,065
俸給	7,368,000	78,954,403	7,808,673	12,550,200	8,569,200	10,554,000	4,388,112	330,288	15,949,800	27,585,544		174,058,220		174,058,220
諸手当	1,108,156	19,034,903	1,882,567	1,553,355	1,026,360	1,559,147	650,307	48,940	2,451,533	5,808,577		35,123,845		35,123,845
職員賞与	2,249,000	32,939,816	3,257,784	4,699,800	3,076,000	4,547,500	1,908,174	143,626	5,772,700	11,560,800		70,155,200		70,155,200
賞与(常勤)	2,111,000	23,509,668	2,325,132	3,306,300	2,590,500	3,368,500	1,405,044	105,756	5,452,700	7,222,300		51,396,900		51,396,900
介護職員処遇改善手当(常勤)		8,947,848	884,952	900,500		822,500	503,130			4,338,500		16,435,300		16,435,300
賞与(非常勤)	138,000	482,300	47,700	493,000	485,500	356,500			320,000			2,323,000		2,323,000
賞与引当金繰入	688,000	580,000		1,075,000	-392,000	99,000	52,000		404,000	-412,000		2,094,000		2,094,000
非常勤職員給与	1,948,713	23,629,294	2,336,958	12,729,352	17,961,501	15,418,017	6,529,306	491,447	6,493,879	87,538,467		87,538,467		87,538,467
給与(非常勤)	1,906,513	21,186,217	2,095,335	11,458,752	16,083,101	13,574,417	5,911,135	444,918	5,846,479	78,506,867		78,506,867		78,506,867
賞与(非常勤)	37,200	1,491,854	147,546	771,500	1,007,100	1,078,700	269,700	20,300		172,400		4,996,300		4,996,300
介護職員処遇改善手当(非常勤)		934,843	92,457	479,100	868,300	744,900	348,471	26,229		475,000		3,969,300		3,969,300
賞与(非常勤)	5,000	16,380	1,620	20,000	3,000	20,000						66,000		66,000
退職給付費用	36,000	5,033,360	497,803	1,201,434	774,416	1,020,969	312,015	23,485	869,440	1,862,547		11,631,469		11,631,469
法定福利費	2,646,972	21,836,770	2,159,674	4,387,812	3,426,869	5,035,011	1,426,999	107,403	3,702,484	7,729,958		52,459,952		52,459,952
事業費		51,500,291	5,093,354	9,642,644	4,943,866	9,230,246	536,167	40,347	289,657	11,514,854		92,791,426		92,791,426
給食費		3,877,159	383											

監 事	監 事	理 事 長	統括会計責	会計責任者	出納責任者

太陽とみどりの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (11)

(単位: 円)

勘 定 科 目	法人本部	特別養護老人ホーム ニ子苑	特別養護老人ホーム ニ子苑短期入所	太陽デイサービス センター	比田デイサービス センター	広瀬デイサービス センター	太陽ホームケア(介護保険)	太陽ホームケア(障害福祉)	在宅介護支援センター ひろせ	グループホームなごみ	ひだ介護支援室	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
雑費	40,800	102,876	10,171	5,640	5,864	18,969	1,939	145	25,264	22,520		234,188		234,188
減価償却費	262,839	4,758,959		77,928	111,484	304,369	7,567		8,028	1,163,452		6,694,626		6,694,626
減価償却費	262,839	4,758,959		77,928	111,484	304,369	7,567		8,028	1,163,452		6,694,626		6,694,626
サービス活動費用計(2)	28,810,405	278,838,184	27,049,195	51,944,375	42,357,528	53,135,958	17,779,163	1,333,662	33,762,476	78,110,560		613,121,506		613,121,506
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,590,285	45,881,227	1,415,711	2,539,768	-5,297,906	8,663,633	-1,258,032	428,202	5,718,185	26,504		29,527,007		29,527,007
受取利息配当金収益	9,447	116,088	11,478	91	26	38,117	19		98	87		175,451		175,451
受取利息配当金収益	9,447	116,088	11,478	91	26	38,117	19		98	87		175,451		175,451
その他のサービス活動外収益	447,141	728,432	72,027	54,734	75,416	18,889	20,925	1,575	67,538	671,642		2,158,319		2,158,319
受入研修費収益		62,790	6,210				20,925	1,575	6,000	15,000		112,500		112,500
利用者等外給食収益		297,867	29,450	34,800	19,500	1,420			514,750			897,787		897,787
雑収益	447,141	367,775	36,367	19,934	55,916	17,469			61,538	141,892		1,148,032		1,148,032
サービス活動外収益計(4)	456,588	844,520	83,505	54,825	75,442	57,006	20,944	1,575	67,636	671,729		2,333,770		2,333,770
その他のサービス活動外費用		299,947	29,658	34,898	19,140				514,000			897,643		897,643
利用者等外給食費		299,947	29,658	34,898	19,140				514,000			897,643		897,643
サービス活動外費用計(5)		299,947	29,658	34,898	19,140				514,000			897,643		897,643
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	456,588	544,573	53,847	19,927	56,302	57,006	20,944	1,575	67,636	157,729		1,436,127		1,436,127
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,133,697	46,425,800	1,469,558	2,559,695	-5,241,604	8,720,639	-1,237,088	429,777	5,785,821	184,233		30,963,134		30,963,134
固定資産売却益		72,769					1,659					74,428		74,428
車輻運搬具売却益		72,769					1,659					74,428		74,428
サービス区分間繰入金収益	32,000,000	150,000		100,000	5,100,000	100,000	1,300,000		8,687,298	100,000	498,467	48,035,765	-48,035,765	
サービス区分間繰入金収益	32,000,000	150,000		100,000	5,100,000	100,000	1,300,000		8,687,298	100,000	498,467	48,035,765	-48,035,765	
サービス区分間固定資産移管収益	344,108											344,108	-344,108	
サービス区分間固定資産移管収益	344,108											344,108	-344,108	
特別収益計(8)	32,344,108	222,769		100,000	5,100,000	100,000	1,301,659		8,687,298	100,000	498,467	48,454,301	-48,379,873	74,428
固定資産売却損・処分損		2		76,170		2			2,881			79,055		79,055
車輻運搬具売却損・処分損		2		76,170		2			2,881			79,054		79,054
器具及び備品売却損・処分損		2				1						1		1
サービス区分間繰入金費用	550,000	37,000,000				1,300,000			498,467		8,687,298	48,035,765	-48,035,765	
サービス区分間繰入金費用	550,000	37,000,000				1,300,000			498,467		8,687,298	48,035,765	-48,035,765	
サービス区分間固定資産移管費用												344,108	-344,108	
サービス区分間固定資産移管費用												344,108	-344,108	
特別費用計(9)	550,000	37,000,002		76,170		1,300,002			501,348		9,031,406	48,458,928	-48,379,873	79,055
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,794,108	-36,777,233		23,830	5,100,000	-1,200,002	1,301,659		8,185,950	100,000	-8,532,939	-4,627		-4,627
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,660,411	9,648,567	1,469,558	2,583,525	-141,604	7,520,637	64,571	429,777	13,971,771	284,233	-8,532,939	30,958,507		30,958,507
前期繰越活動増減差額(12)	14,739,343	209,727,483	2,205,510	11,503,453	5,090,309	72,128,653	479,312	137,247	4,088,800	35,768,689	8,532,939	364,401,738		364,401,738
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,399,754	219,376,050	3,675,068	14,086,978	4,948,705	79,649,290	543,883	567,024	18,060,571	36,052,922		390,360,245		390,360,245
基本金取崩額(14)														
その他の積立金取崩額(15)		5,000,000										5,000,000		5,000,000
記念事業積立金取崩額		5,000,000										5,000,000		5,000,000
その他の積立金積立額(16)		10,000,000										10,000,000		10,000,000
固定資産取得積立金積立額		10,000,000										10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,399,754	214,376,050	3,675,068	14,086,978	4,948,705	79,649,290	543,883	567,024	18,060,571	36,052,922		390,360,245		390,360,245

監 事	監 事	理 事 長	統括会計責	会計責任者	出納責任者

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(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						
本部	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
グループホームなごみ	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	2,626
			小計			52,626
預金						
JA4100243(本部)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	5,676,367
JA4100677(本部)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	6,252,807
JA4095819(本部)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	1,650,132
合銀2159701(本部)	(株)山陰合同銀行広瀬出張所	—	運転資金として	—	—	9,157,806
JA4100286(尼子苑)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	55,719,374
合銀2173826(尼子苑)	(株)山陰合同銀行広瀬出張所	—	運転資金として	—	—	53,651,444
郵便局・通常貯金5470481(尼子苑)	日本郵便(株)広瀬郵便局	—	運転資金として	—	—	10,000,000
郵便局・定額貯金5470481(尼子苑)	日本郵便(株)広瀬郵便局	—	運転資金として	—	—	21,856
米信0266333(尼子苑)	米子信用金庫安来支店	—	運転資金として	—	—	34,611
島銀0311877(普通)(尼子苑)	(株)島根銀行安来支店	—	運転資金として	—	—	15,000,000
島銀流動性定期預金(尼子苑)	(株)島根銀行安来支店	—	運転資金として	—	—	907
大和証券・普通預金2537680(尼子苑)	(株)大和ネクスト銀行ダイコク支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
大和証券・円定期預金869054(尼子苑)	(株)大和ネクスト銀行ダイコク支店	—	運転資金として	—	—	13,193,901
JA4100251(太陽デイサービス)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	3,637,677
JA4100260(比田デイサービス)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	73,267,909
JA4100324(広瀬デイサービス)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	1,235,063
JA4100278(太陽ヘルパーステーション)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	13,773,189
JA4100294(在宅介護支援センターひろせ)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	17,404,239
JA0019475(グループホームなごみ)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	289,677,282
			小計			6,500,000
運用預金	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	82,121,723
事業未収金						10,440,128
国保連合会		—	2、3月分介護報酬	—	—	1,030,520
利用者		—	3月分利用者負担金	—	—	
安来市		—	1、2、3月分介護予防委託料、3月分認定調査委託料	—	—	
		—	3月分介護人材育成支援事業	—	—	
その他		—	2、3月分認知症対応型共同生活介護室料負担軽減事業	—	—	242,224
		—	島根県新任介護職員定着支援事業	—	—	
		—	3月分認定調査委託料(米子市)	—	—	93,834,595
			小計			54,179
未収収益	島根県農業協同組合広瀬支店	—	受取預金利息	—	—	480,008
1年以内回収予定長期貸付金		—	修学資金貸付金返済3名分	—	—	
						390,598,690
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
定期預金	島根県農業協同組合広瀬支店	—	定款に記載された財産	1,000,000		1,000,000
						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物						
安来市広瀬町西比田1445-6		2004年度	本部に使用	5,735,100	5,505,693	229,407
安来市広瀬町下山佐330-3		2010年度	本部に使用	1,470,000	867,790	602,210
安来市広瀬町下山佐330-3		2001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	3,237,150	2,978,177	258,973
安来市広瀬町下山佐330-3		2001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	2,205,000	879,621	1,325,379
安来市広瀬町下山佐330-3		2001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	787,500	724,499	63,001
安来市広瀬町下山佐330-3		2001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	504,000	200,034	303,966
安来市広瀬町下山佐330-3		2001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	1,365,000	1,255,799	109,201
安来市広瀬町下山佐330-3		2001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	3,255,000	2,929,500	325,500
安来市広瀬町下山佐330-3		2001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	2,100,000	1,890,000	210,000
安来市広瀬町下山佐330-3		2002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	1,627,500	1,464,750	162,750
安来市広瀬町下山佐330-3		2002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	315,000	314,999	1
安来市広瀬町下山佐330-3		2003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	231,000	204,671	26,329
安来市広瀬町下山佐330-3		2003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	168,000	167,999	1
安来市広瀬町下山佐330-3		2003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	4,658,850	1,632,110	3,026,740
安来市広瀬町下山佐330-3		2003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	3,006,150	2,574,312	431,838
安来市広瀬町下山佐330-3		2003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	1,161,300	406,823	754,477
安来市広瀬町下山佐330-3		2003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	1,988,700	1,703,012	285,688
安来市広瀬町下山佐330-3		2004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	13,037,877	4,303,471	8,734,406
安来市広瀬町下山佐330-3		2004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	5,127,123	4,136,817	990,306
安来市広瀬町下山佐330-3		2000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	1,344,000	1,263,358	80,642
安来市広瀬町下山佐330-3		2004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	1,596,000	1,303,527	292,473
安来市広瀬町下山佐330-3		2004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	1,470,000	1,149,687	320,313
安来市広瀬町下山佐330-3		2004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	1,260,000	985,446	274,554
安来市広瀬町下山佐330-3		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	189,000	185,216	3,784
安来市広瀬町下山佐330-3		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	1,470,000	1,127,857	342,143
安来市広瀬町下山佐330-3		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	1,260,000	966,735	293,265
安来市広瀬町下山佐330-3		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	1,470,000	1,084,198	385,802
安来市広瀬町下山佐330-3		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	1,732,500	1,277,799	454,701
安来市広瀬町下山佐330-3		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	1,627,500	1,087,571	539,929
安来市広瀬町下山佐330-3		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	1,333,500	891,101	442,399
安来市広瀬町下山佐330-3		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	1,627,500	1,079,515	547,985
安来市広瀬町下山佐330-3		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	1,312,500	870,575	441,925
安来市広瀬町下山佐330-3		2009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	2,793,000	1,606,207	1,186,793
安来市広瀬町下山佐330-3		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	735,000	433,895	301,105
安来市広瀬町下山佐330-3		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	315,000	158,287	156,713
安来市広瀬町下山佐330-3		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	149,000	74,500	74,500
安来市広瀬町下山佐330-3		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	119,000	118,999	1
安来市広瀬町下山佐330-3		2014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	388,800	82,488	306,312
安来市広瀬町下山佐330-3		2014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	572,400	220,612	351,788
安来市広瀬町下山佐330-3		2009年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	590,000	589,999	1
安来市広瀬町西比田1445-6		2002年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	630,000	567,000	63,000
安来市広瀬町西比田1445-6		2003年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	147,000	144,056	2,944
安来市広瀬町西比田1445-6		2004年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	420,000	138,631	281,369
安来市広瀬町西比田1445-6		2006年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	250,000	225,000	25,000
安来市広瀬町西比田1445-6		2006年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	680,400	468,140	212,260
安来市広瀬町広瀬1911-1		2001年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	1,837,500	891,359	946,141
安来市広瀬町広瀬1911-1		2004年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	231,000	221,757	9,243
安来市広瀬町広瀬1911-1		2005年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	556,500	426,973	129,527
安来市広瀬町広瀬1911-1		2005年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	315,000	241,683	73,317
安来市広瀬町広瀬1911-1		2005年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	120,750	118,331	2,419
安来市広瀬町広瀬1911-1		2004年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用	130,000	89,017	40,983
安来市広瀬町広瀬1911-1		2004年度	第2種社会福祉事業である介護支援センターに使用	132,500	90,719	41,781
安来市広瀬町広瀬1911-1		2008年度	第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用	11,509,965	2,917,775	8,592,190
安来市広瀬町広瀬1911-1		2008年度	第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用	3,951,649	2,581,410	1,370,239
安来市広瀬町広瀬1911-1		2008年度	第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用	3,990,431	2,606,740	1,383,691
安来市広瀬町広瀬1911-1		2008年度	第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用	4,561,455	2,979,765	1,581,690
			小計			39,393,095
構築物						
安来市広瀬町下山佐330-3		—	尼子苑 案内看板	163,000	156,477	6,523
安来市広瀬町下山佐330-3		—	尼子苑 カーブミラー	183,750	172,723	11,027
安来市広瀬町広瀬1911-1		—	広瀬デイサービス カーブミラー	183,750	172,723	11,027
			小計			28,577
車輛運搬具						
スズキキャリア	島根480う 39-11	—	オムツ廃棄他荷物運搬用	178,200	178,199	1
三菱ミニキャブ	島根880あ 3-23	—	利用者送迎用	1,892,030	1,892,029	1

