

平成28年度 決算書

社会福祉法人 太陽とみどりの里

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の1様式

(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	621,135,000	618,468,453	2,666,547
		障害福祉サービス等事業収入	1,057,000	1,025,170	31,830
		その他の補助金収入	1,090,000	639,695	450,305
		経常経費寄附金収入	610,000	660,000	-50,000
		受取利息配当金収入	156,000	162,985	-6,985
		その他の収入	2,135,000	2,051,877	83,123
		事業活動収入計(1)	626,183,000	623,008,180	3,174,820
		支			
		人件費支出	434,831,000	431,676,265	3,154,735
	事業費支出	93,230,000	89,229,599	4,000,401	
	事務費支出	76,043,000	73,105,036	2,937,964	
	その他の支出	904,000	903,973	27	
	事業活動支出計(2)	605,008,000	594,914,873	10,093,127	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,175,000	28,093,307	-6,918,307	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		固定資産取得支出	1,452,000	1,434,514	17,486
	施設整備等支出計(5)	1,452,000	1,434,514	17,486	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,452,000	-1,434,514	-17,486	
その他の活動による収支	収				
		長期貸付金回収収入	160,000	160,016	-16
		その他の活動収入計(7)	160,000	160,016	-16
	支				
		長期貸付金支出	1,800,000	1,800,000	
		その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,640,000	-1,639,984	-16	
	予備費支出(10)	2,400,000	—	2,400,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,683,000	25,018,809	-9,335,809	
	前期末支払資金残高(12)	304,857,495	304,857,495		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	320,540,495	329,876,304	-9,335,809	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の1様式
(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	618,468,453	622,200,465	-3,732,012
		障害福祉サービス等事業収益	1,025,170	1,535,920	-510,750
		経常経費寄附金収益	737,000	1,370,000	-633,000
		その他の収益	639,695	1,467,829	-828,134
		サービス活動収益計(1)	620,870,318	626,574,214	-5,703,896
	費用	人件費	432,863,265	425,289,670	7,573,595
		事業費	89,306,599	90,382,024	-1,075,425
		事務費	73,105,036	72,457,150	647,886
		利用者負担軽減額		13,440	-13,440
		減価償却費	7,133,047	8,074,114	-941,067
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,050	17,050	
	サービス活動費用計(2)	602,407,947	596,199,348	6,208,599	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,462,371	30,374,866	-11,912,495	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	162,985	172,272	-9,287
		その他のサービス活動外収益	2,051,877	1,918,766	133,111
		サービス活動外収益計(4)	2,214,862	2,091,038	123,824
	費用	その他のサービス活動外費用	903,973	955,680	-51,707
		サービス活動外費用計(5)	903,973	955,680	-51,707
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,310,889	1,135,358	175,531	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,773,260	31,510,224	-11,736,964	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損	3	1,471,196
		特別費用計(9)	3	1,471,196	-1,471,193
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-1,471,196	1,471,193
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,773,257	30,039,028	-10,265,771	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	344,628,481	319,589,453	25,039,028
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	364,401,738	349,628,481	14,773,257
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	-3,000,000
		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)	364,401,738	344,628,481	19,773,257

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	353,387,096	326,534,115	26,852,981	流動負債	39,897,780	37,036,604	2,861,176
現金	79,900	73,699	6,201	事業未払金	20,069,162	19,116,970	952,192
本部	50,000	50,000	0	業者未払金	10,867,641	10,522,114	345,527
グループホームなごみ	29,900	23,699	6,201	職員未払金	6,658,723	6,114,903	543,820
預金	256,030,772	225,658,013	30,372,759	他未払金	2,542,798	2,479,953	62,845
JA4100243(本部)	3,282,312	2,529,769	752,543	職員預り金	3,121,488	2,399,634	721,854
合銀2159701(本部)	1,469,917	1,276,511	193,406	仮受金	130	0	130
JA4100286(尼子苑)	20,541,032	17,511,778	3,029,254	賞与引当金	16,707,000	15,520,000	1,187,000
合銀2173826(尼子苑)	45,523,397	36,201,664	9,321,733	固定負債	504,000	504,000	0
郵便局・通常貯金5470481(尼子苑)	43,861,834	50,416,073	-6,554,239	退職給付引当金	504,000	504,000	0
郵便局・定額貯金5470481(尼子苑)	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	40,401,780	37,540,604	2,861,176
米信0266333(尼子苑)	19,072	16,288	2,784				
島銀0311877(普通)(尼子苑)	15,435	0	15,435				
島銀流動性定期預金(尼子苑)	15,000,000	10,000,000	5,000,000	純資産の部			
大和証券・円定期預金869054(尼子苑)	10,000,000	0	10,000,000	基本金	7,500,000	7,500,000	0
JA4100251(太陽デイサービス)	10,207,287	10,829,916	-622,629	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
JA4100260(比田デイサービス)	3,870,293	2,376,091	1,494,202	第3号基本金	6,500,000	6,500,000	0
JA4100324(広瀬デイサービス)	65,369,712	57,389,609	7,980,103	その他の積立金	130,843,753	130,843,753	0
JA4100278(太陽ヘルパーステーション)	1,461,684	3,624,765	-2,163,081	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
JA4100294(在宅介護支援センターひろせ)	1,733,788	2,868,257	-1,134,469	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
JA0019475(グループホームなごみ)	16,740,791	14,047,642	2,693,149	固定資産取得積立金	90,000,000	90,000,000	0
JA4095878(ひだ介護支援室)	6,934,218	6,569,650	364,568	移行時特別積立金	2,843,753	2,843,753	0
運用預金	6,500,000	6,500,000	0	記念事業積立金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金	90,456,412	94,142,387	-3,685,975	次期繰越活動増減差額	364,401,738	344,628,481	19,773,257
国保連合会	78,978,754	83,254,927	-4,276,173	次期繰越活動増減差額	364,401,738	344,628,481	19,773,257
利用者	10,363,698	9,957,140	406,558	(うち当期活動増減差額)	19,773,257	30,039,028	-10,265,771
安来市	1,113,960	930,320	183,640				
1年以内回収予定長期貸付金	320,012	160,016	159,996				
固定資産	189,760,175	193,978,723	-4,218,548				
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	188,760,175	192,978,723	-4,218,548				
建物	43,698,912	48,446,602	-4,747,690				
構築物	39,184	49,791	-10,607				
車輛運搬具	9	106,744	-106,735				
器具及び備品	9,653,635	10,460,871	-807,236				
権利	312,880	312,880	0				
ソフトウェア	0	26,268	-26,268				
自動車リサイクル料	91,830	91,830	0				
長期貸付金	4,119,972	2,639,984	1,479,988				
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	90,000,000	90,000,000	0				
移行時特別積立資産	2,843,753	2,843,753	0				
記念事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	502,745,491	482,972,234	19,773,257
資産の部合計	543,147,271	520,512,838	22,634,433	負債及び純資産の部合計	543,147,271	520,512,838	22,634,433

太陽とみどりの里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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 ニクス苑	特別養護老人ホーム ニクス苑短期入所	太陽サービス センター	比田サービス センター	広瀬サービス 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
介護保険事業収益		318,161,058	25,388,684	49,961,950	40,131,550	59,706,760	15,598,231		22,618,620	75,979,550	10,922,050	618,468,453		618,468,453
施設介護料収益		249,690,510										249,690,510		249,690,510
介護報酬収益(施設)		224,402,957										224,402,957		224,402,957
利用者負担金収益(施設公費)		225,014										225,014		225,014
利用者負担金収益(施設一般)		25,062,539										25,062,539		25,062,539
居宅介護料収益(介護報酬収益)			17,676,297	42,101,432	4,198,095	50,342,049	13,972,198					128,290,071		128,290,071
介護報酬収益(居宅)			17,201,088	35,431,883		44,311,254	10,663,164					107,607,389		107,607,389
介護予防報酬収益(居宅)			475,209	6,669,549	4,198,095	6,030,795	3,309,034					20,682,682		20,682,682
居宅介護料収益(利用者負担金収益)			1,967,313	4,834,808	466,455	5,762,211	1,583,462					14,614,249		14,614,249
介護負担金収益(居宅公費)			35,794	167,399		44,427	30,514					278,134		278,134
介護負担金収益(居宅一般)			1,878,718	3,926,348		5,045,709	1,154,282					12,005,057		12,005,057
介護予防負担金収益(居宅公費)				17,880		47,606	34,671					100,157		100,157
介護予防負担金収益(居宅一般)			52,801	741,061	448,575	624,469	363,995					2,230,901		2,230,901
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				29,909,719						52,113,500		82,023,219		82,023,219
介護報酬収益(地域)				29,909,719						52,113,500		82,023,219		82,023,219
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)				3,347,211						6,138,250		9,485,461		9,485,461
介護負担金収益(地域公費)				69,063			711,427			642,364		8,774,034		8,774,034
介護負担金収益(地域一般)				3,278,148						5,495,886		8,774,034		8,774,034
居宅介護支援介護料収益									20,057,820		10,636,930	30,694,750		30,694,750
居宅介護支援介護料収益									18,250,220		10,142,890	28,393,110		28,393,110
介護予防支援介護料収益									1,807,600		494,040	2,301,640		2,301,640
利用者等利用料収益		67,975,650	5,704,460	3,025,710	2,210,070	3,602,500	42,571			16,689,800		99,250,761		99,250,761
施設サービス利用料収益		1,256,050										1,256,050		1,256,050
居宅介護サービス利用料収益			244,630	17,710	200	4,500	20,371					287,411		287,411
地域密着型介護サービス利用料収益				13,370						3,571,200		3,584,570		3,584,570
食費収益(公費)		21,138,350	735,370									21,873,720		21,873,720
食費収益(一般)		21,138,350										21,138,350		21,138,350
食費収益(長期)			735,370									735,370		735,370
食費収益(短期)														
食費収益(長期)		19,329,670	2,429,970	3,008,000	2,196,500	3,598,000			7,465,800			38,027,940		38,027,940
食費収益(短期)		19,329,670										19,329,670		19,329,670
太陽デイサービス			2,429,970									2,429,970		2,429,970
比田デイサービス				3,008,000								3,008,000		3,008,000
広瀬デイサービス					2,196,500							2,196,500		2,196,500
GHなごみ						3,598,000				7,465,800		3,598,000		3,598,000
居住費収益(公費)		11,757,490	485,190									12,242,680		12,242,680
居住費収益(長期)		11,757,490										11,757,490		11,757,490
居住費収益(短期)			485,190									485,190		485,190
居住費収益(一般)		14,494,090	1,809,300							5,652,000		21,955,390		21,955,390
居住費収益(長期)		14,494,090										14,494,090		14,494,090
居住費収益(短期)			1,809,300									1,809,300		1,809,300
居住費収益(一般)														
GHなごみ										5,652,000		5,652,000		5,652,000
その他の利用料収益							22,200				800	23,000		23,000
その他の事業収益		494,898	40,614						2,560,800	1,038,000	285,120	4,419,432		4,419,432
補助金事業収益		408,634	40,414							1,038,000		1,487,048		1,487,048
市町村特別事業収益									2,091,000			2,091,000		2,091,000
受託事業収益		86,264	200						469,800		285,120	841,384		841,384
障害福祉サービス等事業収益								1,025,170				1,025,170		1,025,170
自立支援給付費収益								1,025,170				1,025,170		1,025,170
介護給付費収益								1,025,170				1,025,170		1,025,170
経常経費寄附金収益		30,000	445,900	44,100	97,000	10,000	4,650	350	80,000		25,000	737,000		737,000
経常経費寄附金収益		30,000	445,900	44,100	97,000	10,000	4,650	350	80,000		25,000	737,000		737,000
その他の収益		184,748	218,959	21,654	28,758	14,986	19,592	10,377	781	25,899	98,520	639,695		639,695
健診助成金収益		22,748	218,959	21,654	28,758	14,986	19,592	10,377	781	25,899	98,520	477,695		477,695
その他の補助金収益		162,000										162,000		162,000
サービス活動収益計(1)		214,748	318,825,917	25,454,438	49,990,708	40,243,536	59,736,352	15,613,258	1,026,301	22,724,519	76,078,070	620,870,318		620,870,318
人件費		17,840,916	181,775,872	17,937,258	38,086,969	34,762,832	35,748,064	14,764,273	1,128,810	20,748,590	60,701,043	432,863,265		432,863,265
役員報酬		1,890,000										1,890,000		1,890,000
職員給料		8,529,169	102,105,817	10,098,364	13,753,963	9,516,487	11,764,942	5,009,493	377,052	13,821,766	34,631,240	215,564,671		215,564,671
俸給		7,398,000	82,437,211	8,153,125	12,395,422	8,403,600	10,036,600	4,334,544	326,256	12,162,848	28,758,262	179,444,668		179,444,668
諸手当		1,131,169	19,668,606	1,945,239	1,358,541	1,112,887	1,728,342	674,949	50,796	1,658,918	5,872,978	36,120,003		36,120,003
職員賞与		2,248,200	31,447,507	3,110,193	4,420,700	3,025,900	4,349,700	1,807,455	136,045	3,805,600	11,178,500	67,411,700		67,411,700
賞与(常勤)		2,198,200	25,875,941	2,559,159	3,628,600	2,721,900	3,700,700	1,500,555	112,945	3,685,600	8,548,500	56,354,000		56,354,000
介護職員処遇改善手当(常勤)			5,280,366	522,234	620,100		385,000	306,900	23,100		2,630,000	9,767,700		9,767,700
その他手当(常勤)		50,000	291,200	28,800	172,000		264,000			120,000	60,000	1,290,000		1,290,000
賞与引当金繰入		136,000	410,000		-3,000	-305,000	238,000	-233,000		-142,000	8,000	1,187,000		1,187,000
非常勤職員給与		2,650,039	20,039,159	1,981,887	14,066,389	18,175,201	14,916,921	6,461,124	486,317			83,465,020		83,465,020
給与(非常勤)		2,418,039	18,091,395	1,789,251	12,516,389	16,243,101	13,200,421	5,885,268	442,973			74,935,520		74,935,520
賞与(非常勤)		228,000	1,459,549	144,351	1,130,000	1,263,100	1,122,200	258,726	19,474			5,805,400		5,805,400
介護職員処遇改善手当(非常勤)			464,100	45,900	396,000	665,000	574,300	317,130	23,870		159,300	2,645,600		2,645,600
その他手当(非常勤)		4,000	24,115	2,385	24,000	4,000	20,000					78,500		78,500
派遣職員費								21,063				1,584		22,647
退職給付費用			5,566,888	550,571	1,323,868	934,355	868,600	181,164	13,636	710,500	1,737,200	284,200	12,170,982	12,170,982
法定福利費		2,387,508	22,206,501	2,196,243	4,525,049	3,415,889	3,609,901	1,516,974	114,176	2,552,724	7,388,120	1,238,160	51,151,245	51,151,245
事業費		50,077,950	4,952,687	8,382,829	5,305,570	8,728,322	569,216	42,833	202,809	10,964,254	80,129	89,306,599		89,306,599
給食費		23,453,772	2,319,597	1,976,875	1,431,348	2,648,319				3,614,252		35,444,163		35,444,163
介護用品費		4,381,321	433,308	7,410	3,780	8,018				4,658		4,838,495		4,838,495
おむつ		4,179,641	413,363	7,410	3,780	1,900						4,606,094		4,606,094
その他介護用品(事業)		201,680	19,945		6,118							232,401		232,401
保健衛生費		822,054	81,296	107,251	89,840	131,327	7,760	584				1,345,432		1,

太陽とみどりの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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 みどり苑	特別養護老人ホーム みどり苑短期入所	太陽サービス センター	比田サービス センター	広瀬サービス センター	太陽ホームケア センター(介護保険)	太陽ホームケア センター(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	ひた介護支援室	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(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
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)	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

財 産 目 録

平成29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
I 資産の部						
1 流動資産						
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	—	—	29,900
小計						79,900
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	—	—	3,282,312
JA4100677(本部)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	—	—	—	—
JA4095819(本部)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	—	—	—	—
合銀2159701(本部)	(株)山陰合同銀行広瀬出張所	—	運転資金として	—	—	1,469,917
JA4100286(尼子苑)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	20,541,032
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	—	—	45,523,397
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	—	—	43,861,834
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	—	—	10,000,000
米信0266333(尼子苑)	米子信用金庫安来支店	—	運転資金として	—	—	19,072
島銀0311877(普通)(尼子苑)	(株)島根銀行安来支店	—	運転資金として	—	—	15,435
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	—	—	15,000,000
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	—	—	—	—	—
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	—	—	10,000,000
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	—	—	10,207,287
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	—	—	3,870,293
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	—	—	65,369,712
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	—	—	1,461,684
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	—	—	1,733,788
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	—	—	16,740,791
JA4095878(ひだ介護支援室)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	6,934,218
小計						256,030,772
運用預金	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	6,500,000
事業未収金						
国保連合会	—	—	2、3月分介護報酬	—	—	78,978,754
利用者	—	—	3月分利用者負担金	—	—	10,363,698
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月分介護人材育成事業 2、3月分認知症対応型共同生活介護室料負担軽減事業	—	—	1,113,960
小計						90,456,412
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	修学資金貸付金返済2名分	—	—	320,012
流動資産合計						353,387,096
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	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	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	安来市広瀬町下山佐330-3	2010年度	本部に使用	1,470,000	754,600	715,400
	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	1,236,479	107,521
	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	2,913,435	323,715
	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	826,040	1,378,960
	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	708,750	78,750
	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	187,787	316,213
	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	1,228,500	136,500
	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	3,255,000	2,916,317	338,683
	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	1,881,495	218,505
	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	1,369,534	257,966
	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	308,696	6,304
	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	190,950	40,050
	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	1,518,900	3,139,950
	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	2,395,747	610,403
	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	378,604	782,696
	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	1,584,884	403,816
	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	1,208,725	387,275
	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	3,986,651	9,051,226
	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	3,832,266	1,294,857
	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	1,062,369	407,631
	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	910,602	349,398
	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	181,437	7,563
	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	1,040,539	429,461
	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	891,891	368,109
	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	996,880	473,120
	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	1,174,889	557,611
	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	990,898	636,602
	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	811,892	521,608
	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	982,842	644,658
	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	792,613	519,887
	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	1,419,076	1,373,924
	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	377,300	357,700
	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	137,182	177,818
	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	59,600	89,400
	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	56,439	332,361
	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	149,062	423,338
	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	561,330	68,670
	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	141,117	5,883
	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	128,425	291,575
	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	427,725	252,675
	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	207,562	42,438
	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	82,582	47,418
	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	84,161	48,339
	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介護支援センターに使用	5,735,100	5,390,992	344,108
	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	2,618,516	8,891,449
	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	2,316,650	1,634,999
	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	2,339,382	1,651,049
	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	2,674,148	1,887,307
	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	836,786	1,000,714
	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	217,138	13,862
	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	393,917	162,583
	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	222,972	92,028
	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	115,917	4,833
小計						43,698,912
構築物						
	安来市広瀬町下山佐330-3	—	尼子苑 案内看板	163,000	153,218	9,782
	安来市広瀬町下山佐330-3	—	尼子苑 カーブミラー	183,750	169,049	14,701
	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	169,049	14,701
小計						39,184
車輛運搬具						
	ニッサンキャラバンエアキャブ 島根800さ 29-74	—	利用者送迎用	2,281,250	2,281,249	1
	スズキキャリイ 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
	トヨタハイエース 島根800さ 62-74	—	利用者送迎用	4,379,000	4,378,999	1
	トヨタ入浴車デベロバスカ 島根800さ 43-45	—	緊急時用	4,594,195	4,594,194	1
	スズキワゴンR 島根480え 97-88	—	訪問介護事業用	894,589	894,588	1
	ダイハツ エッセ 島根580と 29-63	—	訪問介護事業用	399,500	399,499	1
	スズキワゴンR助手席リフトアップ車 島根50む 2-23	—	利用者送迎用	1,322,000	1,321,999	1
	ダイハツムーヴ 島根580け 34-79	—	利用者送迎用	1,276,700	1,276,699	1

財 産 目 録

平成29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
			小計			9
器具及び備品	温冷配膳車2台他 固定資産管理台帳のとおり	—		30,609,800	20,956,165	9,653,635
権利	電話債権 5件	—		—	—	312,880
ソフトウェア	グループウェアソフト	—		315,210	315,210	0
自動車リサイクル料	自動車リサイクル預託金 9件	—		—	—	91,830
長期貸付金	島根総合福祉専門学校	—	修学資金貸付金対象者2名分	—	—	4,119,972
人件費積立資産	定期預金 山陰合同銀行広瀬出張所	—	将来における人件費用のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	将来における人件費用のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
			小計			20,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 米子信用金庫安来支店	—	将来の備品購入目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	将来の備品購入目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,000,000
			小計			13,000,000
固定資産取得積立資産	定期預金 山陰合同銀行広瀬出張所	—	将来の固定資産取得目的の為に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 山陰合同銀行広瀬出張所	—	将来の固定資産取得目的の為に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	将来の固定資産取得目的の為に積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	将来の固定資産取得目的の為に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	将来の固定資産取得目的の為に積み立てている定期預金	—	—	15,000,000
	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	将来の固定資産取得目的の為に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	将来の固定資産取得目的の為に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	将来の固定資産取得目的の為に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	将来の固定資産取得目的の為に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
				小計		
移行時特別積立資産	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—		—	—	2,843,753
記念事業積立資産	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	法人創設20周年記念事業のため積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
その他の固定資産合計						188,760,175
固定資産合計						189,760,175
資産合計						543,147,271
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
業者未払金	日清医療食品(株)他 業者未払金台帳のとおり	—		—	—	10,867,641
職員未払金	非常勤職員給与3月分他 職員未払金台帳のとおり	—		—	—	6,658,723
他未払金	ガス料金3月分他 他未払い金台帳のとおり	—		—	—	2,542,798
			小計			20,069,162
職員預り金	期末賞与3月分社会保険料他 職員預り金明細のとおり	—		—	—	3,121,488
仮受金	安来市立病院医療費退所者3月分	—		—	—	130
賞与引当金	賞与引当金明細表のとおり	—		—	—	16,707,000
流動負債合計						39,897,780
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金台帳のとおり (1名分)	—		—	—	504,000
固定負債合計						504,000
負債合計						40,401,780
差引純資産						502,745,491