

# 平成30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30年 4月 1日 (至) 平成31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 入	介護保険事業収入	623,039,000	620,643,477	2,395,523
		障害福祉サービス等事業収入	3,389,000	3,429,890	-40,890
		その他の補助金収入	872,000	786,094	85,906
		経常経費寄附金収入	710,000	780,000	-70,000
		受取利息配当金収入	120,000	130,828	-10,828
		その他の収入	1,960,000	1,702,038	257,962
		事業活動収入計(1)	630,090,000	627,472,327	2,617,673
	支 出	人件費支出	434,005,000	431,249,715	2,755,285
		事業費支出	94,234,000	90,520,466	3,713,534
		事務費支出	77,751,000	74,066,349	3,684,651
その他の支出		964,000	889,412	74,588	
事業活動支出計(2)		606,954,000	596,725,942	10,228,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,136,000	30,746,385	-7,610,385	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	10,000	9,640	360
		施設整備等収入計(4)	10,000	9,640	360
	支 出	固定資産取得支出	2,437,000	924,480	1,512,520
		ファイナンス・リース債務の返済支出	171,000	171,000	0
		施設整備等支出計(5)	2,608,000	1,095,480	1,512,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,598,000	-1,085,840	-1,512,160	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	480,000	480,008	-8
		その他の活動収入計(7)	480,000	480,008	-8
	支 出	長期貸付金支出	800,000	800,000	0
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	10,800,000	10,800,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,320,000	-10,319,992	-8
予備費支出(10)		2,400,000	—	2,400,000	
		0	—	2,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,818,000	19,340,553	-11,522,553	
前期末支払資金残高(12)		361,399,664	361,399,664	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		369,217,664	380,740,217	-11,522,553	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	620,643,477	639,085,382	-18,441,905
		障害福祉サービス等事業収益	3,429,890	1,760,180	1,669,710
		経常経費寄附金収益	780,000	500,000	280,000
		その他の補助金収益	786,094	1,302,951	-516,857
		サービス活動収益計(1)	625,639,461	642,648,513	-17,009,052
	費 用	人件費	430,543,715	437,821,153	-7,277,438
		事業費	90,520,466	92,791,426	-2,270,960
		事務費	74,066,349	75,814,301	-1,747,952
		減価償却費	6,734,998	6,694,626	40,372
		サービス活動費用計(2)	601,865,528	613,121,506	-11,255,978
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,773,933	29,527,007	-5,753,074	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	130,828	175,451	-44,623
		その他のサービス活動外収益	1,702,038	2,158,319	-456,281
		サービス活動外収益計(4)	1,832,866	2,333,770	-500,904
	費 用	その他のサービス活動外費用	889,412	897,643	-8,231
		サービス活動外費用計(5)	889,412	897,643	-8,231
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	943,454	1,436,127	-492,673
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,717,387	30,963,134	-6,245,747	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	0	74,428	-74,428
		特別収益計(8)	0	74,428	-74,428
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	79,055	-79,049
		特別費用計(9)	6	79,055	-79,049
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6	-4,627	4,621	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,717,381	30,958,507	-6,241,126	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		390,360,245	364,401,738	25,958,507
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		415,077,626	395,360,245	19,717,381
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		405,077,626	390,360,245	14,717,381

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31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
<b>流動資産</b>	<b>410,111,118</b>	<b>390,598,690</b>	<b>19,512,428</b>	<b>流動負債</b>	<b>47,549,913</b>	<b>47,520,018</b>	<b>29,895</b>
現金	50,203	52,626	-2,423	事業未払金	25,938,903	25,929,463	9,440
本部	50,000	50,000	0	業者未払金	10,467,942	10,295,447	172,495
グループホームなごみ	203	2,626	-2,423	職員未払金	6,734,239	6,704,993	29,246
預金	310,391,711	289,677,282	20,714,429	他未払金	8,736,722	8,929,023	-192,301
JA4100243(本部)	6,638,844	5,676,367	962,477	1年以内返済予定リース債務	684,000	0	684,000
JA4095819(本部)	6,267,860	6,252,807	15,053	預り金	3,063	0	3,063
合銀2159701(本部)	1,482,620	1,650,132	-167,512	職員預り金	2,828,947	2,789,555	39,392
JA4100286(尼子苑)	1,068,604	9,157,806	-8,089,202	賞与引当金	18,095,000	18,801,000	-706,000
合銀2173826(尼子苑)	57,865,594	55,719,374	2,146,220	<b>固定負債</b>	<b>3,105,000</b>	<b>540,000</b>	<b>2,565,000</b>
郵便局・通常貯金5470481(尼子苑)	66,761,136	53,651,444	13,109,692	リース債務	2,565,000	0	2,565,000
郵便局・定額貯金5470481(尼子苑)	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	540,000	540,000	0
米信0266333(普通)(尼子苑)	21,532	21,856	-324	<b>負債の部合計</b>	<b>50,654,913</b>	<b>48,060,018</b>	<b>2,594,895</b>
島銀0311877(普通)(尼子苑)	47,787	34,611	13,176				
島銀・定期預金(尼子苑)	15,000,000	15,000,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
大和証券・普通預金2537680(尼子苑)	3,899	907	2,992	<b>基本金</b>	<b>7,500,000</b>	<b>7,500,000</b>	<b>0</b>
大和証券・定期預金2537680(尼子苑)	10,000,000	10,000,000	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
JA4100251(太陽デイサービス)	14,754,846	13,193,901	1,560,945	第3号基本金	6,500,000	6,500,000	0
JA4100260(比田デイサービス)	1,617,126	3,637,677	-2,020,551	<b>その他の積立金</b>	<b>145,843,753</b>	<b>135,843,753</b>	<b>10,000,000</b>
JA4100324(広瀬デイサービス)	79,611,797	73,267,909	6,343,888	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
JA4100278(太陽ヘルパーステーション)	1,800,055	1,235,065	564,992	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
JA4100294(在宅介護支援センターひろせ)	17,446,509	13,773,189	3,673,320	固定資産取得積立金	110,000,000	100,000,000	10,000,000
JA0019475(グループホームなごみ)	20,003,502	17,404,239	2,599,263	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	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>405,077,626</b>	<b>390,360,245</b>	<b>14,717,381</b>
事業未収金	92,524,873	93,834,595	-1,309,722	次期繰越活動増減差額	405,077,626	390,360,245	14,717,381
国保連合会	80,867,439	82,121,723	-1,254,284	(うち当期活動増減差額)	24,717,381	30,958,507	-6,241,126
利用者	10,720,650	10,440,128	280,522				
安来市	934,560	1,030,520	-95,960				
その他	2,224	242,224	-240,000				
未収収益	44,343	54,179	-9,836				
1年以内回収予定長期貸付金	599,988	480,008	119,980				
<b>固定資産</b>	<b>198,965,174</b>	<b>191,165,326</b>	<b>7,799,848</b>				
<b>基本財産</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
<b>その他の固定資産</b>	<b>197,965,174</b>	<b>190,165,326</b>	<b>7,799,848</b>				
建物	35,154,992	39,393,095	-4,238,103				
構築物	17,970	28,577	-10,607				
車輛運搬具	5	6	-1				
器具及び備品	7,899,178	9,289,991	-1,390,813				
有形リース資産	3,249,000	0	3,249,000				
権利	312,880	312,880	0				
自動車リサイクル料	47,420	57,060	-9,640				
長期貸付金	5,439,976	5,239,964	200,012				
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	110,000,000	100,000,000	10,000,000				
移行時特別積立資産	2,843,753	2,843,753	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>609,076,292</b>	<b>581,764,016</b>	<b>27,312,276</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>558,421,379</b>	<b>533,703,998</b>	<b>24,717,381</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>609,076,292</b>	<b>581,764,016</b>	<b>27,312,276</b>

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3 (①)  
(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	太陽へのサービス(介護保険)	太陽へのサービス(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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益		327,250,029	24,980,195	51,337,190	32,484,490	56,781,090	15,888,463		34,483,670	77,438,350	620,643,477		620,643,477
施設介護料収益		259,526,580									259,526,580		259,526,580
介護報酬収益(施設)		232,530,541									232,530,541		232,530,541
利用者負担金収益(施設公費)		439,219									439,219		439,219
利用者負担金収益(施設一般)		26,556,820									26,556,820		26,556,820
居宅介護料収益(介護報酬収益)			17,670,481	39,374,654		40,676,222	9,648,990				107,370,347		107,370,347
介護報酬収益(居宅)			16,912,699	39,374,654		40,676,222	9,648,990				106,612,565		106,612,565
介護予防報酬収益(居宅)			757,782								757,782		757,782
居宅介護料収益(利用者負担金収益)			1,987,549	4,725,286		4,771,328	1,072,110				12,556,273		12,556,273
介護負担金収益(居宅公費)			47,561	54,332							101,893		101,893
介護負担金収益(居宅一般)			1,855,790	4,670,954		4,771,328	1,072,110				12,370,182		12,370,182
介護予防負担金収益(居宅一般)			84,198								84,198		84,198
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)					22,065,399					53,582,614	75,648,013		75,648,013
介護報酬収益(地域)					22,065,399					53,582,614	75,648,013		75,648,013
地域密着型介護料収益(利用者負担金)					2,451,711					6,315,886	8,767,597		8,767,597
介護負担金収益(地域公費)										676,105	676,105		676,105
介護負担金収益(地域一般)					2,451,711					5,639,781	8,091,492		8,091,492
居宅介護支援介護料収益									31,635,750		31,635,750		31,635,750
居宅介護支援介護料収益									30,150,630		30,150,630		30,150,630
介護予防支援介護料収益									1,485,120		1,485,120		1,485,120
介護予防・日常生活支援総合事業収益				4,262,960	5,992,230	7,834,530	5,150,610			523,640	23,763,970		23,763,970
事業費収益				3,836,664	5,393,007	6,995,142	4,603,689			523,640	21,352,142		21,352,142
事業負担金収益(公費)				21,840	44,748	37,528	53,104				157,220		157,220
事業負担金収益(一般)				404,456	554,475	801,860	493,817				2,254,608		2,254,608
利用者等利用料収益		67,589,765	5,315,145	2,974,290	1,975,150	3,499,010	16,753			16,762,720	98,132,833		98,132,833
施設サービス利用料収益		1,493,965									1,493,965		1,493,965
居宅介護サービス利用料収益			138,865	63,170		21,610	6,753				230,398		230,398
地域密着型介護サービス利用料収益					15,650					3,523,000	3,538,650		3,538,650
食費収益(公費)		26,730									26,730		26,730
食費収益(一般)		8,338,340	2,064,980	2,911,000	1,959,000	3,477,000				7,349,650	26,099,970		26,099,970
食費収益(長期)		8,338,340									8,338,340		8,338,340
食費収益(短期)			2,064,980								2,064,980		2,064,980
太陽デイサービス				2,911,000							2,911,000		2,911,000
比田デイサービス					1,959,000						1,959,000		1,959,000
広瀬デイサービス						3,477,000					3,477,000		3,477,000
GHなごみ									7,349,650		7,349,650		7,349,650
食費収益(特定)		31,757,810	854,260								32,612,070		32,612,070
食費収益(長期)		31,757,810									31,757,810		31,757,810
食費収益(短期)			854,260								854,260		854,260
居住費収益(一般)		5,591,280	1,620,180						5,888,470		13,099,930		13,099,930
居住費収益(長期)		5,591,280									5,591,280		5,591,280
居住費収益(短期)			1,620,180								1,620,180		1,620,180
GHなごみ									5,888,470		5,888,470		5,888,470
居住費収益(特定)		20,381,640	636,860								21,018,500		21,018,500
居住費収益(長期)		20,381,640									20,381,640		20,381,640
居住費収益(短期)			636,860								636,860		636,860
介護予防・日常生活支援総合事業利用料				120	500	400					1,020		1,020
その他の利用料収益							10,000			1,600	11,600		11,600
その他の事業収益		133,684	7,020						2,324,280	777,130	3,242,114		3,242,114
補助金事業収益(公費)		70,980	7,020							777,130	855,130		855,130
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)		62,704								233,280	295,984		295,984
障害福祉サービス等事業収益								3,429,890			3,429,890		3,429,890
自立支援給付費収益								3,429,890			3,429,890		3,429,890
介護給付費収益								3,429,890			3,429,890		3,429,890
経常経費寄附金収益		582,400	57,600	20,000		10,000			10,000	100,000	780,000		780,000
経常経費寄附金収益		582,400	57,600	20,000		10,000			10,000	100,000	780,000		780,000
その他の補助金収益		17,440	538,071	53,215	26,804	10,188	11,142	10,377	781	33,128	786,094		786,094
健診助成金収益		17,440	210,471	20,815	26,804	10,188	11,142	10,377	781	33,128	426,094		426,094
その他の補助金収益			327,600	32,400							360,000		360,000
サービス活動収益計(1)	17,440	328,370,500	25,091,010	51,383,994	32,494,678	56,802,232	15,898,840	3,430,671	34,526,798	77,623,298	625,639,461		625,639,461
人件費	18,291,649	186,737,935	18,348,004	36,876,980	33,069,475	34,547,695	15,028,747	1,132,835	26,879,477	59,630,918	430,543,715		430,543,715
役員報酬	4,369,376										4,369,376		4,369,376
職員給料	8,278,849	98,637,226	9,755,318	14,093,509	9,524,370	10,978,197	5,093,092	383,344	16,962,868	32,333,172	206,039,945		206,039,945
俸給	7,218,000	79,370,028	7,849,777	12,516,000	8,551,103	9,620,400	4,441,680	334,320	14,681,200	26,690,400	171,272,908		171,272,908
諸手当	1,060,849	19,267,198	1,905,541	1,577,509	973,267	1,357,797	651,412	49,024	2,281,668	5,642,772	34,767,037		34,767,037
職員賞与	1,790,900	34,178,690	3,380,310	4,691,300	3,068,500	4,132,700	1,904,640	143,360	5,761,100	11,671,300	70,722,800		70,722,800
賞与(常勤)	1,665,900	24,518,767	2,424,933	3,370,300	2,583,500	3,144,700	1,422,900	107,100	5,101,100	7,437,300	51,776,500		51,776,500
介護職員処遇改善手当(常勤)		8,972,873	887,427	921,000		528,000	481,740	36,260		4,234,000	16,061,300		16,061,300
その他手当(常勤)	125,000	687,050	67,950	400,000	485,000	460,000			660,000		2,885,000		2,885,000
賞与引当金繰入	-882,000	1,219,000		-450,000	223,000	-205,000	-22,000		-442,000	-147,000	-706,000		-706,000
非常勤職員給与	2,449,467	24,733,542	2,446,169	12,791,508	16,316,331	14,952,179	6,337,238	476,989	6,145,898	86,649,321	86,649,321		86,649,321
給与(非常勤)	2,327,467	22,151,872	2,190,839	11,386,708	14,601,331	13,042,322	430,705	5,722,322	430,705	5,568,898	77,422,521		77,422,521
賞与(非常勤)	120,000	1,515,878	149,922	840,600	930,000	1,149,800	269,700	20,300		200,000	5,196,200		5,196,200
介護職員処遇改善手当(非常勤)		1,039,402	102,798	560,200	774,000	377,000	354,216	25,984		377,000	3,954,600		3,954,600
その他手当(非常勤)	2,000	26,390	2,610	4,000	11,000	30,000					76,000		76,000
退職給付費		5,267,625	520,973	1,210,300	671,000	865,000	312,015	23,485	849,000	1,689,776	11,409,174		11,409,174
法定福利費	2,285,057	22,701,852	2,245,234	4,540,363	3,266,274	3,824,619	1,403,762	105,657	3,748,509	7,937,772	52,059,099		52,059,099
事業費	50,481,123	4,992,564	9,222,312	5,013,437	9,317,903	575,802	43,328	257,370	10,616,627	90,520,466	90,520,466		90,520,466
給食費	23,019,844	2,276,684	1,871,566	1,252,693	2,563,117					3,358,407	34,342,311		34,342,311
介護用品費	4,198,837	415,260	2,105	1,490	275				1,604		4,619,571		4,619,571
おむつ	3,917,632	387,451	2,105	1,490							4,308,678		4,308,678
その他介護用品(事業)	281,205	27,809			275				1,604		310,893		310,893
保健衛生費	830,814	82,160	129,771	86,010	161,089		15,235	1,145		72,559	1,378,783		1,378,783



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31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	—	—	203
			小計			50,203
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	—	—	6,638,844
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	—	運転資金として	—	—	6,267,860
合銀2159701(本部)	(株)山陰合同銀行広瀬出張所	—	運転資金として	—	—	1,482,620
JA4100286(尼子苑)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	1,068,604
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	—	—	57,865,594
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	—	—	66,761,136
郵便局・定期貯金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	—	—	21,532
島銀0311877(普通)(尼子苑)	(株)島根銀行安来支店	—	運転資金として	—	—	47,787
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	—	運転資金として	—	—	3,899
大和証券・定期預金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
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	—	—	14,754,846
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	—	—	1,617,126
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	—	—	79,611,797
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	—	—	1,800,055
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	—	—	17,446,509
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	—	—	20,003,502
			小計			310,391,711
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	—	—	80,867,439
利用者		—	3月分利用者負担金	—	—	10,720,650
安来市		—	2、3月分安来市介護予防支援業務委託料	—	—	342,720
		—	平成30年度安来市地域支援事業家族介護者教室委託料	—	—	91,000
		—	3月分認定調査委託料(安来市)	—	—	24,840
		—	平成30年度安来市介護人材育成支援事業	—	—	360,000
その他		—	2、3月分認知症対応型共同生活介護利用者負担軽減事業	—	—	116,000
		—	3月分認定調査委託料(米子市)	—	—	2,224
			小計			92,524,873
未収収益	島根県農業協同組合広瀬支店	—	受取預金利息	—	—	43,343
	米子信用金庫安来支店	—	受取預金利息	—	—	1,000
			小計			44,343
1年以内回収予定定期貸付金		—	修学資金貸付金返済4名分	—	—	599,988
流動資産合計						410,111,118
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	安来市広瀬町西比田1445-6	2004年度	本部に使用	5,735,100	5,620,394	114,706
	安来市広瀬町下山佐330-3	2010年度	本部に使用	1,470,000	980,980	489,020
	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	3,042,919	194,231
	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	933,202	1,271,798
	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	740,248	47,252
	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	212,281	291,719
	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	1,283,098	81,902
	安来市広瀬町下山佐330-3	2001年度	第3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	2,994,599	260,401
	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	1,931,999	168,001
	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	1,497,299	130,201
	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	218,392	12,608
	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	1,745,320	2,913,530
	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	2,705,535	300,615
	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	435,042	726,258
	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	1,789,830	198,870
	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	4,620,291	8,417,586
	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	4,441,368	685,755
	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	1,290,237	53,763
	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	1,398,329	197,671
	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	1,237,005	232,995
	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	1,060,290	199,710
	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	188,995	5
	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	1,215,175	254,825
	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	1,041,579	218,421
	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	1,171,516	298,484
	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	1,380,709	351,791
	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	1,184,244	443,256
	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	970,310	363,190
	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	1,176,188	451,312
	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	948,537	363,963
	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	1,793,338	999,662
	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	490,490	244,510
	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	179,392	135,608
	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	89,400	59,600
	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	108,537	280,263
	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	292,162	280,238
	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	579,599	50,401
	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	146,999	1
	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	148,837	271,163
	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	229,999	20,001
	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	508,555	171,845
	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	945,932	891,568
	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	226,376	4,624
	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	460,029	96,471
	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	260,394	54,606
	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	120,749	1
	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	95,452	34,548
	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	97,277	35,223
	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	3,217,034	8,292,931
	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	2,846,170	1,105,479
	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	2,874,098	1,116,333
	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	3,285,382	1,276,073
			小計			35,154,992
構築物	安来市広瀬町下山佐330-3	—	尼子苑 案内看板	163,000	159,736	3,264

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31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
	安来市広瀬町下山佐330-3	—	尼子苑 カーブミラー	183,750	176,397	7,353
	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	176,397	7,353
			小計			17,970
車輛運搬具	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
			小計			5
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	—		30,675,997	22,776,819	7,899,178
有形リース資産	ホンダステップワゴン 島根501た 60-96	—	利用者送迎用車両	3,420,000	171,000	3,249,000
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	—
自動車リサイクル料	自動車リサイクル預託金5件	—		—	—	47,420
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4名分	—	—	5,439,976
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
	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			110,000,000
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
その他の固定資産合計						197,965,174
固定資産合計						198,965,174
資産合計						609,076,292
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	—		—	—	10,467,942
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	—		—	—	6,734,239
他未払金	社会保険料3月分他 他未払い金台帳のとおり	—		—	—	8,736,722
			小計			25,938,903
1年以内返済予定リース債務	ホンダステップワゴン 島根501た 60-96	—		—	—	684,000
預り金	3月分労務士報酬源泉徴収税	—		—	—	3,063
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	—		—	—	2,828,947
賞与引当金	賞与引当金明細表のとおり	—		—	—	18,095,000
流動負債合計						47,549,913
2 固定負債						
リース債務	ホンダステップワゴン 島根501た 60-96	—		—	—	2,565,000
退職給付引当金	退職給付引当金台帳のとおり (1名分)	—		—	—	540,000
固定負債合計						3,105,000
負債合計						50,654,913
差引純資産						558,421,379