

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 | — | 2,400,000 | |
| | 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・定期貯金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 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 | | | 79,055 | | 79,055 |
| 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 | | 395,360,245 | | 395,360,245 |
| 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 |
|--------------------------|-------------------|--------|---------------------------|------------|-----------|-------------|
| 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 | — | — | 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) | — | — | |
| | | | 小計 | | | 93,834,595 |
| 未収収益 | 島根県農業協同組合広瀬支店 | — | 受取預金利息 | — | — | 54,179 |
| 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 | — | — | 480,008 |
| | | | | | | 390,598,690 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (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 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|-------|
| 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 |
|----------------|---------------------------|------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| | 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 |
| | 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 |
| | トヨタ入浴車デベロパスカ 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 | | | 6 |
| 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 | — | | 30,675,137 | 21,385,146 | 9,289,991 |
| 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6件 | — | | — | — | 57,060 |
| 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3名分 | — | — | 5,239,964 |
| 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 |
| | | | 小計 | | | 100,000,000 |
| 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 | | | | | | 190,165,326 |
| 固定資産合計 | | | | | | 191,165,326 |
| 資産合計 | | | | | | 581,764,016 |
| 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 | — | | — | — | 10,295,447 |
| 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 | — | | — | — | 6,704,993 |
| 他未払金 | 社会保険料3月分他 他未払い金台帳のとおり | — | | — | — | 8,929,023 |
| | | | 小計 | | | 25,929,463 |
| 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 | — | | — | — | 2,789,555 |
| 賞与引当金 | 賞与引当金明細表のとおり | — | | — | — | 18,801,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 47,520,018 |
| 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) | — | | — | — | 540,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 540,000 |
| 負債合計 | | | | | | 48,060,018 |
| 差引純資産 | | | | | | 533,703,998 |