

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	40,767,000	40,734,313	32,687
	老人福祉事業収入	100,206,000	100,181,650	24,350
	借入金利息補助金収入	270,000	269,508	492
	経常経費寄附金収入	1,710,000	1,710,000	0
	受取利息配当金収入	7,000	7,386	-386
	その他の収入	2,585,000	2,572,581	12,419
	事業活動収入計（1）	145,545,000	145,475,438	69,562
	支出			
	人件費支出	62,056,000	61,794,381	261,619
事業費支出	30,115,000	29,601,046	513,954	
事務費支出	36,053,000	35,004,247	1,048,753	
支払利息支出	346,000	345,000	1,000	
その他の支出	595,000	578,790	16,210	
事業活動支出計（2）	129,165,000	127,323,464	1,841,536	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,380,000	18,151,974	-1,771,974	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,250,000	5,250,000	0
	施設整備等収入計（4）	5,250,000	5,250,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,360,000	2,321,316	38,684	
施設整備等支出計（5）	17,360,000	17,321,316	38,684	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,110,000	-12,071,316	-38,684	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		22,400,000	-22,400,000
	その他の活動による収入		2,100,000	-2,100,000
	その他の活動収入計（7）	0	24,500,000	-24,500,000
	支出			
積立資産支出		22,400,000	-22,400,000	
その他の活動による支出		2,100,000	-2,100,000	
その他の活動支出計（8）	0	24,500,000	-24,500,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
予備費支出（10）	4,960,000		4,960,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-690,000	6,080,658	-6,770,658	
前期末支払資金残高（12）		41,613,915	-41,613,915	
当期末支払資金残高（11）+（12）	-690,000	47,694,573	-48,384,573	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

（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	40,734,313	38,003,640	2,730,673
	老人福祉事業収益	100,181,650	92,940,130	7,241,520
	経常経費寄附金収益	1,710,000	4,710,000	-3,000,000
	サービス活動収益計(1)	142,625,963	135,653,770	6,972,193
	人件費	61,794,381	61,458,784	335,597
	事業費	29,601,046	29,166,936	434,110
	事務費	35,004,247	35,679,416	-675,169
	減価償却費	23,608,334	23,376,138	232,196
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,672,523	-13,901,625	229,102
	サービス活動費用計(2)	136,335,485	135,779,649	555,836
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,290,478	-125,879	6,416,357	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	269,508	539,016	-269,508
	受取利息配当金収益	7,386	12,961	-5,575
	その他のサービス活動外収益	2,572,581	2,733,403	-160,822
	サービス活動外収益計(4)	2,849,475	3,285,380	-435,905
	支払利息	345,000	690,000	-345,000
	その他のサービス活動外費用	578,790	666,110	-87,320
サービス活動外費用計(5)	923,790	1,356,110	-432,320	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,925,685	1,929,270	-3,585	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,216,163	1,803,391	6,412,772	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	5,250,000	-5,250,000
	特別収益計(8)	0	5,250,000	-5,250,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,250,000	-5,250,000
	特別費用計(9)	0	5,250,000	-5,250,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,216,163	1,803,391	6,412,772	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,996,341	4,192,950	1,803,391
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,212,504	5,996,341	8,216,163
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,212,504	5,996,341	8,216,163

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

（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	53,129,687	46,148,066	6,981,621	流動負債	8,135,414	21,866,483	-13,731,069
現金	211,372	191,945	19,427	事業未払金	4,344,258	4,068,672	275,586
普通預金	47,496,270	36,383,786	11,112,484	1年以内返済予定設備資金借入金	0	15,000,000	-15,000,000
事業未収金	5,422,045	5,858,903	-436,858	1年以内返済予定リース債務	2,700,300	2,332,332	367,968
未収補助金	0	3,713,432	-3,713,432	職員預り金	1,090,856	465,479	625,377
固定資産	978,208,438	998,686,428	-20,477,990	固定負債	24,965,433	24,524,373	441,060
基本財産	943,742,549	964,482,520	-20,739,971	リース債務	7,565,433	7,124,373	441,060
土地	515,178,645	515,178,645	0	長期預り保証金	17,400,000	17,400,000	0
建物	779,294,650	443,457,636	335,837,014	負債の部合計	33,100,847	46,390,856	-13,290,009
建物附属設備	411,009,450	5,846,239	405,163,211				
減価償却累計額	-761,740,196		-761,740,196	純資産の部			
その他の固定資産	34,465,889	34,203,908	261,981	基本金	696,384,645	696,384,645	0
器具及び備品	13,883,359	1,921,075	11,962,284	国庫補助金等特別積立金	282,640,129	291,062,652	-8,422,523
有形リース資産	14,635,932	9,304,193	5,331,739	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
減価償却累計額	-17,032,042		-17,032,042	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	458,640	458,640	0	次期繰越活動増減差額	14,212,504	5,996,341	8,216,163
償還積立資産	17,400,000	17,400,000	0	（うち当期活動増減差額）	8,216,163	1,803,391	6,412,772
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金	120,000	120,000	0	純資産の部合計	998,237,278	998,443,638	-206,360
資産の部合計	1,031,338,125	1,044,834,494	-13,496,369	負債及び純資産の部合計	1,031,338,125	1,044,834,494	-13,496,369

脚注

1.減価償却費の累計額 778,772,238円

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

建物・建物附属設備・器具備品 定額法

リース資産(所有権移転外ファイナンス) リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース関係

リース取引開始日が平成26年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は引き続き賃貸借処理を行っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))・拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
- (4) 当法人は社会福祉事業のみを実施しており、拠点も梨花苑だけであるから、以下の書類は作成していない。
事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式・第二号第二様式・第三号第二様式)
拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式・第二号第三様式・第三号第三様式)

拠点区分におけるサービス区分の内容

梨花苑拠点 (社会福祉事業)

- ア 櫛山福祉会本部
- イ ケアハウス梨花苑
- ウ デイサービスセンター梨花苑
- エ 居宅介護支援事業所梨花苑

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	515,178,645	0	0	515,178,645
建物	779,294,650	0	0	779,294,650
減価償却累計額(建物) △	-335,837,014	-18,235,494	0	-354,072,508
建物附属設備	411,009,450	0	0	411,009,450
減価償却累計額(建物附属設備) △	-405,163,211	-2,504,477	0	-407,667,688
合 計	964,482,520	-20,739,971	0	943,742,549

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 関連当事者との取引の内容
該当なし

10. 重要な偶発債務
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

梨花苑拠点 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	40,767,000	40,734,313	32,687
	居宅介護料収入	32,033,000	31,946,860	86,140
	介護報酬収入	27,463,000	27,390,039	72,961
	介護予防報酬収入	1,194,000	1,201,378	-7,378
	介護負担金収入(公費)	105,000	105,117	-117
	介護負担金収入(一般)	3,143,000	3,116,811	26,189
	介護予防負担金収入(公費)	21,000	20,838	162
	介護予防負担金収入(一般)	107,000	112,677	-5,677
	居宅介護支援介護料収入	4,667,000	4,691,843	-24,843
	居宅介護支援介護料収入	4,287,000	4,306,441	-19,441
	介護予防支援介護料収入	380,000	385,402	-5,402
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,535,000	1,571,884	-36,884
	事業費収入	1,391,000	1,423,052	-32,052
	事業負担金収入(一般)	144,000	148,832	-4,832
	利用者等利用料収入	2,312,000	2,313,018	-1,018
	食費収入(一般)	2,234,000	2,235,140	-1,140
	その他の利用料収入	78,000	77,878	122
	その他の事業収入	220,000	210,708	9,292
	受託事業収入(公費)	220,000	210,708	9,292
	老人福祉事業収入	100,206,000	100,181,650	24,350
	運営事業収入	100,206,000	100,181,650	24,350
	居住費収入	16,776,000	16,776,000	0
	その他の利用料収入	49,801,000	49,773,430	27,570
	補助金事業収入(公費)	33,629,000	33,632,220	-3,220
	借入金利息補助金収入	270,000	269,508	492
	経常経費寄附金収入	1,710,000	1,710,000	0
	受取利息配当金収入	7,000	7,386	-386
その他の収入	2,585,000	2,572,581	12,419	
利用者等外給食費収入	595,000	581,220	13,780	
雑収入	1,991,000	1,991,361	-1,361	
事業活動収入計(1)	145,545,000	145,475,438	69,562	
事業活動による支出	人件費支出	62,056,000	61,794,381	261,619
	役員報酬支出	190,000	175,000	15,000
	職員給料支出	41,009,000	40,803,592	205,408
	職員賞与支出	3,340,000	3,347,759	-7,759
	非常勤職員給与支出	10,226,000	10,228,078	-2,078
	退職給付支出	671,000	667,500	3,500
	法定福利費支出	6,620,000	6,572,452	47,548
	事業費支出	30,115,000	29,601,046	513,954
	給食費支出	13,050,000	13,016,590	33,410
	保健衛生費支出	200,000	159,477	40,523
	教養娯楽費支出	1,100,000	1,041,397	58,603
	日用品費支出	150,000	109,446	40,554
	水道光熱費支出	11,100,000	10,933,078	166,922
	消耗器具備品費支出	865,000	765,988	99,012
	保険料支出	1,705,000	1,685,320	19,680
	賃借料支出	1,505,000	1,489,154	15,846
	車輦費支出	440,000	400,596	39,404
	事務費支出	36,053,000	35,004,247	1,048,753
	福利厚生費支出	140,000	100,817	39,183
	職員被服費支出	100,000	10,283	89,717
	旅費交通費支出	25,000	4,320	20,680
	研修研究費支出	105,000	22,692	82,308
	事務消耗品費支出	125,000	49,054	75,946
	印刷製本費支出	260,000	245,250	14,750
	燃料費支出	10,000		10,000
	修繕費支出	6,700,000	6,326,630	373,370
	通信運搬費支出	580,000	569,780	10,220
	会議費支出	210,000	155,979	54,021
	広報費支出	430,000	417,120	12,880
	業務委託費支出	21,090,000	21,061,766	28,234
	手数料支出	1,845,000	1,788,504	56,496
租税公課支出	165,000	144,400	20,600	
保守料支出	3,950,000	3,915,216	34,784	
渉外費支出	150,000	83,600	66,400	
諸会費支出	73,000	71,600	1,400	
雑支出	95,000	37,236	57,764	
支払利息支出	346,000	345,000	1,000	

	その他の支出	595,000	578,790	16,210
	利用者等外給食費支出	595,000	578,790	16,210
	事業活動支出計(2)	129,165,000	127,323,464	1,841,536
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,380,000	18,151,974	-1,771,974
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,250,000	5,250,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,250,000	5,250,000	0
	施設整備等収入計(4)	5,250,000	5,250,000	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,360,000	2,321,316	38,684	
施設整備等支出計(5)	17,360,000	17,321,316	38,684	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,110,000	-12,071,316	-38,684
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	22,400,000	-22,400,000
	償還積立預金取崩収入		17,400,000	-17,400,000
	修繕積立預金取崩収入		5,000,000	-5,000,000
	その他の活動による収入	0	2,100,000	-2,100,000
	長期預り金収入		2,100,000	-2,100,000
	その他の活動収入計(7)	0	24,500,000	-24,500,000
	支出			
	積立資産支出	0	22,400,000	-22,400,000
	償還積立預金取得支出		17,400,000	-17,400,000
修繕積立預金取得支出		5,000,000	-5,000,000	
その他の活動による支出	0	2,100,000	-2,100,000	
長期預り金返還支出		2,100,000	-2,100,000	
その他の活動支出計(8)	0	24,500,000	-24,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
	予備費支出(10)	4,960,000		4,960,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-690,000	6,080,658	-6,770,658
	前期末支払資金残高(12)		41,613,915	-41,613,915
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-690,000	47,694,573	-48,384,573

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

梨花苑拠点 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	40,734,313	38,003,640	2,730,673	
	居宅介護料収益	31,946,860	30,385,686	1,561,174	
	介護報酬収益	27,390,039	24,901,130	2,488,909	
	介護予防報酬収益	1,201,378	2,348,758	-1,147,380	
	介護負担金収益(公費)	105,117	84,301	20,816	
	介護負担金収益(一般)	3,116,811	2,790,459	326,352	
	介護予防負担金収益(公費)	20,838	17,365	3,473	
	介護予防負担金収益(一般)	112,677	243,673	-130,996	
	居宅介護支援介護料収益	4,691,843	5,286,684	-594,841	
	居宅介護支援介護料収益	4,306,441	4,923,641	-617,200	
	介護予防支援介護料収益	385,402	363,043	22,359	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,571,884	0	1,571,884	
	事業費収益	1,423,052		1,423,052	
	事業負担金収益(一般)	148,832		148,832	
	利用者等利用料収益	2,313,018	2,088,510	224,508	
	食費収益(一般)	2,235,140	2,084,210	150,930	
	その他の利用料収益	77,878	4,300	73,578	
	その他の事業収益	210,708	242,760	-32,052	
	補助金事業収益(公費)		84,000	-84,000	
	受託事業収益(公費)	210,708	158,760	51,948	
	老人福祉事業収益	100,181,650	92,940,130	7,241,520	
	運営事業収益	100,181,650	92,940,130	7,241,520	
	居住費収益	16,776,000	15,696,000	1,080,000	
	その他の利用料収益	49,773,430	45,555,730	4,217,700	
	補助金事業収益(公費)	33,632,220	31,688,400	1,943,820	
	経常経費寄附金収益	1,710,000	4,710,000	-3,000,000	
	サービス活動収益計(1)	142,625,963	135,653,770	6,972,193	
サービス活動増減の部	人件費	61,794,381	61,458,784	335,597	
	役員報酬	175,000	235,000	-60,000	
	職員給料	40,803,592	39,318,182	1,485,410	
	職員賞与	3,347,759	3,404,319	-56,560	
	非常勤職員給与	10,228,078	10,803,073	-574,995	
	退職給付費用	667,500	715,200	-47,700	
	法定福利費	6,572,452	6,983,010	-410,558	
	事業費	29,601,046	29,166,936	434,110	
	給食費	13,016,590	12,074,857	941,733	
	保健衛生費	159,477	157,846	1,631	
	教養娯楽費	1,041,397	1,078,216	-36,819	
	日用品費	109,446	74,102	35,344	
	水道光熱費	10,933,078	10,790,207	142,871	
	消耗器具備品費	765,988	438,539	327,449	
	保険料	1,685,320	1,774,170	-88,850	
	賃借料	1,489,154	2,327,320	-838,166	
	車輛費	400,596	451,679	-51,083	
	事務費	35,004,247	35,679,416	-675,169	
	福利厚生費	100,817	89,778	11,039	
	職員被服費	10,283	13,635	-3,352	
	旅費交通費	4,320		4,320	
	研修研究費	22,692	31,190	-8,498	
	事務消耗品費	49,054	45,905	3,149	
	印刷製本費	245,250	300,609	-55,359	
	修繕費	6,326,630	6,705,957	-379,327	
	通信運搬費	569,780	540,238	29,542	
	会議費	155,979	159,304	-3,325	
	広報費	417,120	644,569	-227,449	
	業務委託費	21,061,766	21,081,339	-19,573	
	手数料	1,788,504	1,715,824	72,680	
	租税公課	144,400	152,000	-7,600	
	保守料	3,915,216	4,022,136	-106,920	
	渉外費	83,600	80,000	3,600	
	諸会費	71,600	71,600	0	
	雑費	37,236	25,332	11,904	
	減価償却費	23,608,334	23,376,138	232,196	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,672,523	-13,901,625	229,102	
	サービス活動費用計(2)	136,335,485	135,779,649	555,836	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,290,478	-125,879	6,416,357	
	サービス活動	借入金利息補助金収益	269,508	539,016	-269,508
		受取利息配当金収益	7,386	12,961	-5,575
		その他のサービス活動外収益	2,572,581	2,733,403	-160,822
		受入研修費収益		25,000	-25,000
		利用者等外給食収益	581,220	671,670	-90,450
	雑収益	1,991,361	2,036,733	-45,372	

外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	2,849,475	3,285,380	-435,905
	支払利息	345,000	690,000	-345,000
	その他のサービス活動外費用	578,790	666,110	-87,320
	利用者等外給食費	578,790	666,110	-87,320
	サービス活動外費用計 (5)	923,790	1,356,110	-432,320
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,925,685	1,929,270	-3,585
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,216,163	1,803,391	6,412,772
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	5,250,000	-5,250,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益		5,250,000	-5,250,000
	特別収益計 (8)	0	5,250,000	-5,250,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,250,000	-5,250,000
	特別費用計 (9)	0	5,250,000	-5,250,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,216,163	1,803,391	6,412,772
経 常 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,996,341	4,192,950	1,803,391
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,212,504	5,996,341	8,216,163
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,212,504	5,996,341	8,216,163

梨花苑拠点 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(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	53,129,687	46,148,066	6,981,621	流動負債	8,135,414	21,866,483	-13,731,069
現金	211,372	191,945	19,427	事業未払金	4,344,258	4,068,672	275,586
普通預金	47,496,270	36,383,786	11,112,484	1年以内返済予定設備資金借入金		15,000,000	-15,000,000
事業未収金	5,422,045	5,858,903	-436,858	1年以内返済予定リース債務	2,700,300	2,332,332	367,968
未収補助金		3,713,432	-3,713,432	職員預り金	1,090,856	465,479	625,377
固定資産	978,208,438	998,686,428	-20,477,990	固定負債	24,965,433	24,524,373	441,060
基本財産	943,742,549	964,482,520	-20,739,971	リース債務	7,565,433	7,124,373	441,060
土地	515,178,645	515,178,645	0	長期預り保証金	17,400,000	17,400,000	0
建物	779,294,650	779,294,650	0	負債の部合計	33,100,847	46,390,856	-13,290,009
建物附属設備	411,009,450	411,009,450	0	純資産の部			
減価償却累計額	-761,740,196	-741,000,225	-20,739,971	基本金	696,384,645	696,384,645	0
その他の固定資産	34,465,889	34,203,908	261,981	国庫補助金等特別積立金	282,640,129	291,062,652	-8,422,523
器具及び備品	13,883,359	13,883,359	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	14,635,932	12,946,092	1,689,840	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
減価償却累計額	-17,032,042	-15,604,183	-1,427,859	次期繰越活動増減差額	14,212,504	5,996,341	8,216,163
権利	458,640	458,640	0	(うち当期活動増減差額)	8,216,163	1,803,391	6,412,772
償還積立資産	17,400,000	17,400,000	0	純資産の部合計	998,237,278	998,443,638	-206,360
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,031,338,125	1,044,834,494	-13,496,369
差入保証金	120,000	120,000	0				
資産の部合計	1,031,338,125	1,044,834,494	-13,496,369				

脚注

1.減価償却費の累計額 778,772,238円

法人名 社会福祉法人 榎山福祉会

事業所名 梨花苑

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	211,372
普通預金	千葉銀行松飛台No.3122***・3142***・3123***・3345***	—	運転資金として	—	—	47,496,270
事業未収金	千葉県国保連・利用者負担金・鎌ヶ谷市	—	2.3月分介護報酬等	—	—	5,422,045
流動資産合計						53,129,687
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	梨花苑千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山4丁目11番75他6筆4411㎡	—	第一種社会福祉事業であるケアハウス梨花苑等に使用している	—	—	515,178,645
建物	梨花苑千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山4丁目11番75他3筆4179㎡	1998年度	第一種社会福祉事業であるケアハウス梨花苑等に使用している	779,294,650	354,072,508	425,222,142
建物附属設備	梨花苑千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山4丁目11番75他3筆	—	第一種社会福祉事業であるケアハウス梨花苑等に使用している	411,009,450	407,667,688	3,341,762
基本財産合計						943,742,549
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	ﾄﾏ/厨房/温蔵庫 大野風呂店/洗濯室/衣類乾燥機2台 他	—	入居者・利用者/食事提供用 入居者/洗濯乾燥用 他	13,883,359	12,516,267	1,367,092
有形リース資産	三井住友ﾄﾗｽﾄ/ｺﾋﾞｰFAX機 日産ﾌｲﾝｼﾞﾔﾙ/ｷﾞﾔｰﾊﾞﾝ.ﾃﾞｲｽﾞ 他	—	事務用 利用者/送迎用 他	14,635,932	4,515,775	10,120,157
権利	NTT電話債券/事務所他(6台)	—	電話・FAX・非常用回線等使用	—	—	458,640
償還積立資産	とうかつ中央農協松飛台定期・千葉銀行松飛台普通3276	—	入居者/預り保証金	—	—	17,400,000
修繕積立資産	東京ベイ信用金庫 八柱支店	—	将来における資産修繕目的のため積立てている定期預金	—	—	5,000,000
差入保証金	セコム	—	差入保証金	—	—	120,000
その他の固定資産合計						34,465,889
固定資産合計						978,208,438
資産合計						1,031,338,125
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費3月分・棚ロック 他	—		—	—	4,344,258
1年以内返済予定リース債務	日産ﾌｲﾝｼﾞﾔﾙｻｰﾋﾞｽ・セコムｼﾞｯﾄ・ｵﾘｯｸｽ 他	—		—	—	2,700,300
職員預り金	社会保険2・3月分 他	—		—	—	1,090,856
流動負債合計						8,135,414
2 固定負債						
リース債務	日産ﾌｲﾝｼﾞﾔﾙｻｰﾋﾞｽ・セコムｼﾞｯﾄ・ｵﾘｯｸｽ 他	—		—	—	7,565,433
長期預り保証金	入居者/預り保証金	—		—	—	17,400,000
固定負債合計						24,965,433
負債合計						33,100,847
差引純資産						998,237,278