

財産目録  
平成28年3月31日現在

社会福祉法人 恵の園  
(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		462,246,560
現金	現金手許有高	502,234
	群馬銀行 渋川支店	884,982,397
	群馬銀行 沼田支店	573,483
	群馬銀行 箕輪支店	358,774
	足利銀行 渋川支店	38,180,451
	赤城橋農協 しきしま支所	1,609,638
	赤城橋農協 北橋支所	53,999
	ゆうちょ銀行	188,659
	東和銀行 渋川支店	98,375
	北群馬信用金庫 本店営業部	10,316,213
	※現金預金のうち下記積立資産として計上	
	移行時特別積立資産	-1,500,000
	工賃変動積立資産	-1,500,000
	設備等整備積立資産	-29,337,500
	グループホーム修繕積立資産	-5,040,000
	修繕積立資産	-126,000,000
	環境改善積立資産	-6,470,163
	施設整備等積立資産	-304,770,000
事業未収金	介護保険・給付費・利用者負担金 他	272,335,614
未収補助金	群馬県	152,240,000
商品・製品・原材料	売店商品 他	6,217,328
前払金	損害保険料 他	1,349,180
<b>流動資産合計</b>		<b>894,388,682</b>
<b>2 固定資産</b>		
<b>①基本財産</b>		
土地		255,986,240
建物		786,496,074
建物付属設備		117,548,605
投資有価証券		78,190,000
<b>基本財産合計</b>		<b>1,238,220,919</b>
<b>②その他の固定資産</b>		
建物		836,369,453
建物付属設備		515,176,403
構築物		54,160,938
機械及び装置		15,113,832
車両運搬具		15,533,070
器具及び備品		84,343,373
権利		4,226,312
ソフトウェア		5,914,776
投資有価証券		11,170,000
退職給付引当資産		13,448,653
※移行時特別積立資産		1,500,000
※工賃変動積立資産		1,500,000
※設備等整備積立資産		29,337,500
※グループホーム修繕積立資産		5,040,000
※修繕積立資産		126,000,000
※環境改善積立資産		6,470,163
※施設整備等積立資産		304,770,000
その他の固定資産		276,560
<b>その他の固定資産合計</b>		<b>2,030,351,033</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>3,268,571,952</b>
<b>資産合計 (A)</b>		<b>4,162,960,634</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金	業者支払、社会保険料 他	360,018,715
その他の未払い金	その他支払	0
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	10,030,000
	北群馬信用金庫 本店営業部	1,570,000
	群馬銀行 渋川支店	3,600,000
		4,860,000
預り金	源泉所得税	478,000
職員預り金	社会保険料・源泉所得税・住民税 他	209,912
前受収益	マイーム4月分利用料	764,000
<b>流動負債合計</b>		<b>371,500,627</b>
<b>2 固定負債</b>		
設備資金借入金	福祉医療機構	1,170,175,000
	北群馬信用金庫 本店営業部	18,840,000
	群馬銀行 渋川支店	519,700,000
		631,635,000
退職給付引当金		13,448,653
<b>固定負債合計</b>		<b>1,183,623,653</b>
<b>負債合計 (B)</b>		<b>1,555,124,280</b>
<b>差引純資産 (A-B)</b>		<b>2,607,836,354</b>

資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	40,110,000	39,054,947	1,055,053	
	就労支援事業収入	60,731,000	61,643,802	△ 912,802	
	障害福祉サービス等事業収入	1,022,397,000	1,021,540,133	856,867	
	その他の事業収入	42,635,000	40,205,999	2,429,001	
	経常経費補助金収入	136,680	55,000	81,680	
	借入金利息補助金収入	160,000	160,000	0	
	経常経費寄附金収入	17,550,000	18,806,956	△ 1,256,956	
	受取利息配当金収入	1,786,492	1,765,794	20,698	
	その他の収入	8,383,050	8,241,061	141,989	
	事業活動収入計(1)	1,193,889,222	1,191,473,692	2,415,530	
	支出				
	人件費支出	704,684,524	696,397,651	8,286,873	
事業費支出	200,238,792	192,831,651	7,407,141		
事務費支出	160,215,805	150,309,694	9,906,111		
就労支援事業支出	65,141,000	65,176,044	△ 35,044		
支払利息支出	4,208,000	4,139,477	68,523		
その他の支出	2,406,550	2,317,190	89,360		
事業活動支出計(2)	1,136,894,671	1,111,171,707	25,722,964		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,994,551	80,301,985	△ 23,307,434		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	152,240,000	152,240,000	0	
	設備資金借入金収入	850,000,000	850,000,000	0	
	固定資産売却収入	80,000	80,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,002,320,000	1,002,320,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	10,030,000	10,030,000	0		
固定資産取得支出	1,145,443,000	1,141,256,982	4,186,018		
施設整備等支出計(5)	1,155,473,000	1,151,286,982	4,186,018		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 153,153,000	△ 148,966,982	△ 4,186,018		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	105,305,000	105,241,459	63,541	
	その他の活動収入計(7)	105,305,000	105,241,459	63,541	
	支出				
	積立資産支出	27,474,984	27,398,560	76,424	
その他の活動支出計(8)	27,474,984	27,398,560	76,424		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,830,016	77,842,899	△ 12,883		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,328,433	9,177,902	△ 27,506,335		
前期末支払資金残高(12)	517,522,825	517,522,825	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	499,194,392	526,700,727	△ 27,506,335		

資金収支内訳表  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	37,422,217	1,632,730		39,054,947		39,054,947
	就労支援事業収入	61,766,014			61,766,014	△ 122,212	61,643,802
	障害福祉サービス等事業収入	1,021,540,133	0		1,021,540,133		1,021,540,133
	その他の事業収入	0	23,004,324	31,755,479	54,759,803	△ 14,553,804	40,205,999
	経常経費補助金収入	55,000			55,000		55,000
	借入金利息補助金収入	160,000			160,000		160,000
	経常経費寄附金収入	18,492,276	314,680		18,806,956		18,806,956
	受取利息配当金収入	1,761,725	1,374	2,695	1,765,794		1,765,794
	その他の収入	8,255,288	25,640	1,000	8,281,928	△ 40,867	8,241,061
	事業活動収入計(1)	1,149,452,653	24,978,748	31,759,174	1,206,190,575	△ 14,716,883	1,191,473,692
	支出						
	人件費支出	668,662,049	25,747,568	1,988,034	696,397,651		696,397,651
事業費支出	173,478,427	6,557,930	25,553,872	205,590,229	△ 12,758,578	192,831,651	
事務費支出	147,811,515	1,986,860	1,815,194	151,613,569	△ 1,303,875	150,309,694	
就労支援事業支出	65,830,474			65,830,474	△ 654,430	65,176,044	
支払利息支出	4,139,477			4,139,477		4,139,477	
その他の支出	2,317,190			2,317,190		2,317,190	
事業活動支出計(2)	1,062,239,132	34,292,358	29,357,100	1,125,888,590	△ 14,716,883	1,111,171,707	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,213,521	△ 9,313,610	2,402,074	80,301,985	0	80,301,985	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	152,240,000			152,240,000		152,240,000
	設備資金借入金収入	850,000,000			850,000,000		850,000,000
	固定資産売却収入	80,000			80,000		80,000
	施設整備等収入計(4)	1,002,320,000			1,002,320,000		1,002,320,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	10,030,000			10,030,000		10,030,000	
固定資産取得支出	1,141,256,982			1,141,256,982		1,141,256,982	
施設整備等支出計(5)	1,151,286,982			1,151,286,982		1,151,286,982	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 148,966,982			△ 148,966,982		△ 148,966,982	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	105,237,949	3,510		105,241,459		105,241,459
	事業区分間長期借入金収入		9,000,000		9,000,000	△ 9,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	11,402,529	16,400		11,418,929	△ 11,418,929	0
	その他の活動収入計(7)	116,640,478	9,019,910		125,660,388	△ 20,418,929	105,241,459
	支出						
積立資産支出	27,324,080	69,776	4,704	27,398,560		27,398,560	
事業区分間長期貸付金支出	9,000,000			9,000,000	△ 9,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	16,400	402,529	11,000,000	11,418,929	△ 11,418,929	0	
その他の活動支出計(8)	36,340,480	472,305	11,004,704	47,817,489	△ 20,418,929	27,398,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,299,998	8,547,605	△ 11,004,704	77,842,899	0	77,842,899	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,546,537	△ 766,005	△ 8,602,630	9,177,902	0	9,177,902	
前期末支払資金残高(11)	499,250,983	3,287,328	14,984,514	517,522,825		517,522,825	
当期末支払資金残高(10)+(11)	517,797,520	2,521,323	6,381,884	526,700,727	0	526,700,727	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式

勘定科目		法人本部	グレイスホーム	あけぼのホーム	めぐみの里	さつき	マイーム	相談支援事業ぶどうの木	ホテル	ユステル	シャローム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	介護保険事業収入		199,830			37,422,217						37,422,217		37,422,217
	地方支授事業収入						39,669,660	4,797,421	38,857,442	13,599,323	15,329,261	67,985,838		61,766,014
	障害福祉サービス等事業収入	55,000	137,954,919	318,591,900	329,676,962				61,845,057	73,679,138	55,145,976	1,021,540,133	△ 6,219,844	1,021,540,133
	経常経費補助金収入											160,000		160,000
	借入金利息補助金収入	18,362,276		100,000	20,000	10,000						18,492,276		18,492,276
	経常経費貸付金収入	1,614,901	8,019	44,191	27,951	1,944	5,386					1,761,225		1,761,225
	受取利息配当金収入	7,087,728	56,000	277,438	569,142	4,328	10,290					9,942,150		9,942,150
	その他の収入	2,115,283	18,357,880	318,992,351	330,317,353	37,137,881	39,055,149	4,797,829	100,713,653	85,729,215	71,076,654	1,137,299,339	△ 7,806,706	1,137,299,339
	事業活動収入合計(1)	13,436,000	177,003,730	196,881,839	203,039,711	28,033,679	18,118,878	4,600,000	49,110,937	43,436,946	35,196,269	688,682,049		688,682,049
	事業費支出	12,486,496	20,177,576	40,745,456	41,891,654	5,464,223	8,863,625	4,759	9,629,643	7,347,801	6,868,183	173,377,667	△ 99,240	173,178,427
事務費支出	18,112,206	22,161,459	37,353,812	47,590,132	2,338,507	1,667,274	374,118	12,863,677	8,850,263	4,103,931	155,415,381	△ 7,603,866	147,811,515	
地方支授事業費支出											65,934,074	△ 103,600	65,830,474	
支払利息支出	3,183,270	329,700				626,507		37,185,991	12,483,969	16,284,204	4,139,477		4,139,477	
その他の支出		25,130	66,430	466,300	4,320			23,190	1,195,700	536,130	2,317,190		2,317,190	
事業活動資金支差額(3)=(1)-(2)	47,217,963	159,697,383	277,664,537	312,967,857	35,840,728	37,374,284	4,778,868	108,312,248	74,514,881	62,968,687	1,070,045,858	△ 7,806,706	1,082,599,152	
施設整備等補助金収入	152,240,000										152,240,000		152,240,000	
設備資金借入金収入	850,000,000										850,000,000		850,000,000	
固定資産売却収入		50,000									30,000		80,000	
施設整備等収入合計(4)	1,002,240,000	50,000									30,000		1,002,270,000	
設備資金借入金元金償還支出	1,370,000					8,460,000					10,830,000		10,830,000	
固定資産取得支出	1,113,338,924	1,438,000	4,310,768	6,991,164		12,789		12,528,000		2,617,346	1,141,256,982		1,141,256,982	
施設整備等支出合計(5)	1,113,338,924	3,028,000	4,310,768	6,991,164		8,472,789		12,528,000		2,617,346	1,151,286,982		1,151,286,982	
施設整備等資金支差額(6)=(4)-(5)	△ 111,098,924	△ 2,978,000	△ 4,310,768	△ 6,991,164		△ 8,472,789		△ 12,528,000		△ 2,617,346	△ 18,966,982		△ 18,966,982	
固定資産売却収入	95,000,000					117,911					8,235		105,237,949	
事業区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	57,600									3,000,000		3,000,000	
事業区分間繰入金収入	11,900,000		240,000	162,529							11,492,529		11,492,529	
拠点区分間繰入金収入	40,550,000		2,651,972	4,623,388							48,137,660		48,137,660	
その他の活動収入合計(7)	147,550,000	57,600	9,946,175	5,989,828		0			12,000,000	13,300	8,235		167,778,138	
固定資産支出		8,361,952	12,422,632	456,264		49,728	473,576		100,704	5,390,480	68,744		27,324,080	
事業区分間長期貸付金支出	9,000,000					3,000,000					9,000,000		9,000,000	
拠点区分間長期借入金返済支出										16,400			16,400	
拠点区分間繰入金支出										8,053,019	3,090,115		48,137,660	
その他の活動支出合計(8)	9,000,000	5,193,270	16,324,431	9,716,032		3,300,051	5,032,020		498,722	8,053,019	3,090,115		48,137,660	
その他の活動資金支差額(9)=(7)-(8)	138,520,000	△ 13,407,670	△ 75,800,888	△ 4,669,468		△ 3,279,770	△ 5,265,398		11,499,374	△ 13,146,599	△ 3,150,624		80,599,069	
前期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,353,079	2,184,361	11,839,328	5,388,666		△ 1,686,014	18,961		△ 9,187,119	1,967,933	2,339,967		18,546,537	
前期未支払資金残高(11)	125,663,867	37,975,106	73,047,836	84,782,507	11,688,099	12,139,089	889,829	61,640,407	39,780,851	46,627,402	499,250,983		499,250,983	
当期未支払資金残高(10)+(11)	133,016,946	40,159,467	84,878,154	90,151,073	10,006,472	10,492,175	908,790	55,473,288	41,748,786	50,962,369	517,797,520		517,797,520	

公益事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		あじさいの家	ポパイ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		1,632,730	1,632,730		1,632,730
	その他の事業収入	19,835,000	3,169,324	23,004,324		23,004,324
	経常経費寄附金収入	314,680		314,680		314,680
	受取利息配当金収入	1,103	271	1,374		1,374
	その他の収入	14,140	11,500	25,640		25,640
	事業活動収入計(1)	20,164,923	4,813,825	24,978,748		24,978,748
事業活動による支出	人件費支出	15,923,124	9,824,444	25,747,568		25,747,568
	事業費支出	2,049,667	4,508,263	6,557,930		6,557,930
	事務費支出	1,511,379	475,481	1,986,860	0	1,986,860
	事業活動支出計(2)	19,484,170	14,808,188	34,292,358	0	34,292,358
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		680,753	△ 9,994,363	△ 9,313,610	0	△ 9,313,610
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		3,510	3,510		3,510
	事業区分間長期借入金収入		9,000,000	9,000,000		9,000,000
	事業区分間繰入金収入		16,400	16,400		16,400
	その他の活動収入計(7)		9,019,910	9,019,910		9,019,910
その他の活動による支出	積立資産支出	40,224	29,552	69,776		69,776
	事業区分間繰入金支出	402,529		402,529		402,529
	その他の活動支出計(8)	442,753	29,552	472,305		472,305
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 442,753	8,990,358	8,547,605		8,547,605
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		238,000	△ 1,004,005	△ 766,005	0	△ 766,005
前期末支払資金残高(11)		1,178,920	2,108,408	3,287,328		3,287,328
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,416,920	1,104,403	2,521,323	0	2,521,323

収益事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		オリーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	31,755,479	31,755,479		31,755,479
	受取利息配当金収入	2,695	2,695		2,695
	その他の収入	1,000	1,000		1,000
	事業活動収入計(1)	31,759,174	31,759,174		31,759,174
支出	人件費支出	1,988,034	1,988,034		1,988,034
	事業費支出	25,553,872	25,553,872		25,553,872
	事務費支出	1,815,194	1,815,194		1,815,194
	事業活動支出計(2)	29,357,100	29,357,100		29,357,100
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,402,074	2,402,074		2,402,074
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	4,704	4,704		4,704
	事業区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000		11,000,000
その他の活動支出計(8)		11,004,704	11,004,704		11,004,704
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,004,704	△ 11,004,704		△ 11,004,704
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 8,602,630	△ 8,602,630		△ 8,602,630
前期末支払資金残高(11)		14,984,514	14,984,514		14,984,514
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,381,884	6,381,884		6,381,884

事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	収益			
	介護保険事業収益	39,054,947	32,290,732	6,764,215
	就労支援事業収益	61,643,802	58,558,073	3,085,729
	障害福祉サービス等事業収益	1,021,540,133	995,376,926	26,163,207
	その他の事業収入	40,205,999	41,306,842	△ 1,100,843
	経常経費補助金収益	55,000	92,987,000	△ 92,932,000
	経常経費寄附金収益	18,806,956	17,962,634	844,322
	サービス活動収益計(1)	1,181,306,837	1,238,482,207	△ 57,175,370
	費用			
	人件費	697,599,992	668,084,055	29,515,937
事業費	192,760,795	181,149,902	11,610,893	
事務費	150,309,694	244,324,640	△ 94,014,946	
就労支援事業費用	72,172,235	65,532,681	6,639,554	
減価償却費	73,883,063	71,037,587	2,845,476	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,193,480	△ 31,454,164	△ 2,739,316	
サービス活動費用計(2)	1,152,532,299	1,198,674,701	△ 46,142,402	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,774,538	39,807,506	△ 11,032,968	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	160,000	380,000	△ 220,000
	受取利息配当金収益	1,765,794	1,556,576	209,218
	投資有価証券評価益	4,000,000	2,760,000	1,240,000
	その他のサービス活動外収益	8,417,570	20,472,115	△ 12,054,545
	サービス活動外収益計(4)	14,343,364	25,168,691	△ 10,825,327
	費用			
	支払利息	4,139,477	1,522,340	2,617,137
	投資有価証券評価損		430,000	△ 430,000
	その他のサービス活動外費用	2,493,699	2,520,991	△ 27,292
サービス活動外費用計(5)	6,633,176	4,473,331	2,159,845	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,710,188	20,695,360	△ 12,985,172	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,484,726	60,502,866	△ 24,018,140	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	152,240,000	7,383,048	144,856,952
	固定資産受贈額	14,260,000	11,080,000	3,180,000
	固定資産売却益	79,998	10,180	69,818
	その他の特別収益		3	△ 3
	特別収益計(8)	166,579,998	18,473,231	148,106,767
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12	7,783	△ 7,771
	国庫補助金等特別積立金積立額	152,240,000	7,383,048	144,856,952
	その他の特別損失		29,021,909	△ 29,021,909
特別費用計(9)	152,240,012	36,412,740	115,827,272	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,339,986	△ 17,939,509	32,279,495	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,824,712	42,563,357	8,261,355	
法人税、住民税及び事業税(12)		275,700	△ 275,700	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	50,824,712	42,287,657	8,537,055	
繰越				
前期繰越活動増減差額(14)	683,635,655	586,217,998	97,417,657	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	734,460,367	628,505,655	105,954,712	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(16)				
その他の積立金取崩額(17)	105,000,000	95,050,000	9,950,000	
その他の積立金積立額(18)	25,954,760	39,920,000	△ 13,965,240	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	813,505,607	683,635,655	129,869,952	

事業活動内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	37,422,217	1,632,730		39,054,947		39,054,947
	就労支援事業収益	61,766,014			61,766,014	△ 122,212	61,643,802
	障害福祉サービス等事業収益	1,021,540,133	0		1,021,540,133		1,021,540,133
	その他の事業収入	0	23,004,324	31,755,479	54,759,803	△ 14,553,804	40,205,999
	経常経費補助金収益	55,000			55,000		55,000
	経常経費寄附金収益	18,492,276	314,680		18,806,956		18,806,956
	サービス活動収益計(1)	1,139,275,640	24,951,734	31,755,479	1,195,982,853	△ 14,676,016	1,181,306,837
	費用						
	人件費	669,793,420	25,813,834	1,992,738	697,599,992		697,599,992
事業費	173,478,427	6,557,930	25,483,016	205,519,373	△ 12,758,578	192,760,795	
事務費	147,811,515	1,986,860	1,815,194	151,613,569	△ 1,303,875	150,309,694	
就労支援事業費用	72,826,665			72,826,665	△ 654,430	72,172,235	
減価償却費	71,842,429	1,903,258	137,376	73,883,063		73,883,063	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,688,074	△ 505,406		△ 34,193,480		△ 34,193,480	
サービス活動費用計(2)	1,102,064,382	35,756,476	29,428,324	1,167,249,182	△ 14,716,883	1,152,532,299	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,211,258	△ 10,804,742	2,327,155	28,733,671	40,867	28,774,538	
収益							
借入金利息補助金収益	160,000			160,000		160,000	
受取利息配当金収益	1,761,725	1,374	2,695	1,765,794		1,765,794	
投資有価証券評価益	4,000,000			4,000,000		4,000,000	
その他のサービス活動外収益	8,421,027	36,410	1,000	8,458,437	△ 40,867	8,417,570	
サービス活動外収益計(4)	14,342,752	37,784	3,695	14,384,231	△ 40,867	14,343,364	
費用							
支払利息	4,139,477			4,139,477		4,139,477	
その他のサービス活動外費用	2,482,929	10,770		2,493,699		2,493,699	
サービス活動外費用計(5)	6,622,406	10,770		6,633,176		6,633,176	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,720,346	27,014	3,695	7,751,055	△ 40,867	7,710,188	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,931,604	△ 10,777,728	2,330,850	36,484,726	0	36,484,726	
収益							
施設整備等補助金収益	152,240,000			152,240,000		152,240,000	
固定資産受贈額	14,260,000			14,260,000		14,260,000	
固定資産売却益	79,998			79,998		79,998	
事業区分間繰入金収益	11,402,529	16,400		11,418,929	△ 11,418,929	0	
特別収益計(8)	177,982,527	16,400		177,998,927	△ 11,418,929	166,579,998	
費用							
固定資産売却損・処分損	12			12		12	
国庫補助金等特別積立金積立額	152,240,000		11,000,000	152,240,000		152,240,000	
事業区分間繰入金費用	16,400	402,529		11,418,929	△ 11,418,929	0	
特別費用計(9)	152,256,412	402,529	11,000,000	163,658,941	△ 11,418,929	152,240,012	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,726,115	△ 386,129	△ 11,000,000	14,339,986	0	14,339,986	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,657,719	△ 11,163,857	△ 8,669,150	50,824,712	0	50,824,712	
前期繰越活動増減差額(12)	688,116,341	△ 13,174,196	8,693,510	683,635,655		683,635,655	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	758,774,060	△ 24,338,053	24,360	734,460,367	0	734,460,367	
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)	105,000,000			105,000,000		105,000,000	
その他の積立金積立額(16)	25,954,760			25,954,760		25,954,760	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	837,819,300	△ 24,338,053	24,360	813,505,607	0	813,505,607	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の3様式

勘定科目		法人本部	グレイスホーム	あけぼのホーム	めぐみの里	さつき	マイム	相談支援事業本部 の表	パテル	エスエル	シャローム	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	会費徴収事業収益					37,422,217						37,422,217		37,422,217
収益	地方交付金事業収益	199,830										199,830		199,830
収益	障害福祉サービス事業収益	137,520,419		318,591,900	329,676,962		39,669,660	4,797,421	38,857,442	13,599,325	15,329,261	67,985,838	△ 6,219,844	61,766,014
収益	経常経費補助金収益	55,000										55,000		55,000
収益	経常経費補助金収益	18,362,476		100,000	20,000	10,000			61,848,057	73,879,138	58,145,499	18,492,476		18,492,476
収益	サービス活動収益計(1)	18,417,376	138,133,849	318,691,900	329,696,962	37,432,217	39,669,660	4,797,421	100,705,499	87,478,463	70,475,237	1,145,495,484	△ 6,219,844	1,139,275,640
費用	人件費	13,436,000	77,108,082	199,256,259	203,378,124	29,085,407	16,133,694	4,400,000	49,211,641	43,527,426	35,266,778	669,737,429		669,737,429
費用	事務費	12,486,486	20,177,876	40,743,456	41,891,654	5,464,221	9,963,653	4,750	9,029,043	7,247,891	6,608,153	173,577,667	△ 99,240	173,478,427
費用	固定資産等費用	18,112,206	22,161,459	37,353,812	47,590,132	2,338,507	1,667,274		12,863,677	8,850,265	4,103,931	135,415,381	△ 7,603,866	147,811,515
費用	減価償却費	6,278,025	15,365,817	18,539,128	12,175,070	1,643,570	6,597,379	58,170	42,666,920	12,786,392	17,477,663	72,930,265		72,930,265
費用	固定資産売却損・処分損	△ 3,229,292	△ 9,942,968	△ 5,284,476	△ 7,417,088	△ 993,910	△ 2,473,626		△ 1,391,618	△ 1,531,118	△ 31,688,074	△ 31,688,074		△ 31,688,074
費用	サービス活動費用計(2)	44,785,455	125,870,366	290,607,888	317,912,412	36,575,791	20,800,344	4,837,038	116,151,434	74,657,667	67,800,511	1,109,871,088	△ 7,806,706	1,102,064,382
費用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,368,149	12,263,483	28,084,012	12,079,750	856,426	8,779,316	△ 39,617	△ 15,446,935	12,821,390	2,694,722	35,624,396		35,624,396
収益	借入金利息補助金収益		160,000									160,000		160,000
収益	受取利息配当金収益	1,614,901	8,019	44,191	27,951	1,344	5,386	408	19,966	21,602	17,757	1,761,725		1,761,725
収益	投資有価証券評価益	4,000,000										4,000,000		4,000,000
収益	その他のサービス活動外収益	7,087,788	56,000	325,291	675,591	4,320	10,500		51,190	1,229,150	568,609	10,907,889		8,451,021
収益	サービス活動外収益計(4)	12,702,688	22,019	399,482	703,542	5,664	10,500		71,156	1,250,752	585,816	15,929,614	△ 1,586,862	14,342,752
費用	支払利息	3,183,270	329,700				626,597					4,139,477		4,139,477
費用	その他のサービス活動外費用	25,120	134,291	549,749	4,320				23,190	1,195,700	550,559	2,482,929		2,482,929
費用	サービス活動外費用計(5)	3,183,270	354,820	134,291	549,749	4,320	626,597		23,190	1,195,700	550,559	6,822,406		6,822,406
費用	サービス活動増減差額(6)=(3)-(5)	9,514,819	△ 130,801	275,191	153,761	1,344	△ 618,281	408	47,966	55,652	35,257	9,307,296	△ 1,586,862	7,720,434
費用	経常増減差額(7)=(1)-(6)	△ 16,486,130	12,132,862	28,219,203	12,533,543	857,761	8,148,931	△ 39,209	△ 15,400,969	12,876,448	2,629,972	44,931,604	0	44,931,604
収益	施設整備等補助金収益	152,400,000		67,000	107,000		3,276,000					152,400,000		152,400,000
収益	固定資産売却益	10,930,000	49,999								29,999	14,929,000		14,929,000
収益	固定資産売却益			240,000	162,529					0		79,998		79,998
収益	事業区分間繰入金収益	11,000,000										11,000,000		11,000,000
収益	拠点区分間繰入金収益	40,650,000		5,651,972	4,922,888						13,300	48,137,660	△ 48,137,660	0
費用	特別収益計(8)	214,000,000	49,999	2,988,972	5,191,917		3,276,000			13,300	29,999	226,120,181	△ 48,137,660	177,982,521
費用	固定資産売却損・処分損	152,240,000							1			152,240,000		152,240,000
費用	事業区分間繰入金費用			1								1		1
費用	拠点区分間繰入金費用		5,193,270	16,324,431	9,716,032	230,051	5,032,000		498,723	8,053,019	3,090,115	48,137,660	△ 48,137,660	0
費用	特別費用計(9)	152,240,000	5,193,270	16,324,432	9,716,040	230,051	5,032,000		498,723	8,053,019	3,090,115	209,994,072	△ 48,137,660	152,256,412
費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,960,000	△ 5,143,271	△ 13,345,460	△ 4,524,123	△ 230,051	△ 1,756,000		△ 498,723	△ 8,053,119	△ 3,060,117	25,726,115		25,726,115
費用	経常増減差額(11)=(7)+(10)	△ 45,132,270	△ 6,989,410	14,953,743	7,009,420	627,710	6,412,931	△ 39,209	△ 15,899,692	△ 8,203,329	△ 430,138	70,657,719		70,657,719
費用	固定資産売却損・処分損	382,830,102	38,143,823	13,596,011	△ 9,869,000	20,101,874	36,575,791	1,887,384	96,559,715	49,931,663	15,472,864	688,116,541		688,116,541
費用	当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)	428,352,372	45,184,233	88,219,254	△ 2,159,580	20,730,525	32,688,438	1,043,155	74,651,045	54,751,392	15,312,726	758,774,660		758,774,660
費用	基本金取崩(14)													
費用	その他の積立金取崩(15)	93,000,000								12,000,000		105,000,000		105,000,000
費用	その他の積立金取崩(16)		8,200,000	12,000,000			454,760			5,300,000		25,954,760		25,954,760
費用	次期繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	321,352,372	36,984,233	76,219,254	△ 2,159,580	20,730,525	32,233,678	1,043,155	86,651,045	49,451,392	15,312,726	837,819,300	0	837,819,300

公益事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		あじさいの家	ポパイ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益		1,632,730	1,632,730		1,632,730
	その他の事業収入	19,835,000	3,169,324	23,004,324		23,004,324
	経常経費寄附金収益	314,680		314,680		314,680
	サービス活動収益計(1)	20,149,680	4,802,054	24,951,734		24,951,734
	費用					
	人件費	15,963,348	9,850,486	25,813,834		25,813,834
	事業費	2,049,667	4,508,263	6,557,930		6,557,930
	事務費	1,511,379	475,481	1,986,860	0	1,986,860
	減価償却費	882,790	1,020,468	1,903,258		1,903,258
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 505,406		△ 505,406		△ 505,406	
サービス活動費用計(2)	19,901,778	15,854,698	35,756,476	0	35,756,476	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	247,902	△ 11,052,644	△ 10,804,742	0	△ 10,804,742	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,103	271	1,374		1,374
	その他のサービス活動外収益	14,140	22,270	36,410		36,410
	サービス活動外収益計(4)	15,243	22,541	37,784		37,784
	費用					
	その他のサービス活動外費用		10,770	10,770		10,770
	サービス活動外費用計(5)		10,770	10,770		10,770
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,243	11,771	27,014		27,014
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	263,145	△ 11,040,873	△ 10,777,728	0	△ 10,777,728
	特別増減の部	収益				
事業区分間繰入金収益			16,400	16,400		16,400
特別収益計(8)			16,400	16,400		16,400
費用						
事業区分間繰入金費用		402,529		402,529		402,529
特別費用計(9)		402,529		402,529		402,529
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 402,529	16,400	△ 386,129		△ 386,129
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 139,384	△ 11,024,473	△ 11,163,857	0	△ 11,163,857
前期繰越活動増減差額(12)		△ 4,514,411	△ 8,659,785	△ 13,174,196		△ 13,174,196
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 4,653,795	△ 19,684,258	△ 24,338,053	0	△ 24,338,053
活動増減差額の部	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)	△ 4,653,795	△ 19,684,258	△ 24,338,053	0	△ 24,338,053

収益事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		オリーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	その他の事業収入	31,755,479	31,755,479		31,755,479
	サービス活動収益計(1)	31,755,479	31,755,479		31,755,479
	費用				
	人件費	1,992,738	1,992,738		1,992,738
事業費	25,483,016	25,483,016		25,483,016	
事務費	1,815,194	1,815,194		1,815,194	
減価償却費	137,376	137,376		137,376	
サービス活動費用計(2)	29,428,324	29,428,324		29,428,324	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,327,155	2,327,155		2,327,155	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,695	2,695		2,695
	その他のサービス活動外収益	1,000	1,000		1,000
	サービス活動外収益計(4)	3,695	3,695		3,695
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,695	3,695		3,695	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,330,850	2,330,850		2,330,850	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	事業区分間繰入金費用	11,000,000	11,000,000		11,000,000
	特別費用計(9)	11,000,000	11,000,000		11,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,000,000	△ 11,000,000		△ 11,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,669,150	△ 8,669,150		△ 8,669,150	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	8,693,510	8,693,510		8,693,510	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,360	24,360		24,360	
活動増減差額の部					
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)	24,360	24,360		24,360	

貸借対照表  
平成28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	894,388,682	639,407,360	254,981,322	流動負債	371,500,627	125,329,434	246,171,193
現金預金	462,246,560	417,136,746	45,109,814	事業未払金	360,018,715	111,743,549	248,275,166
事業未収金	272,335,614	162,945,383	109,390,231	その他の未払金	0	64,574	△ 64,574
未収補助金	152,240,000	51,007,000	101,233,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,030,000	10,030,000	0
商品・製品	6,038,016	6,433,167	△ 395,151	預り金	478,000	242,982	235,018
原材料	179,312	151,934	27,378	職員預り金	209,912	2,274,329	△ 2,064,417
前払金	1,349,180	1,733,130	△ 383,950	前受収益	764,000	974,000	△ 210,000
固定資産	3,268,571,952	2,269,413,597	999,158,355	固定負債	1,183,623,653	342,620,325	841,003,328
基本財産	1,238,220,919	1,244,770,997	△ 6,550,078	設備資金借入金	1,170,175,000	330,205,000	839,970,000
土地	255,986,240	221,034,493	34,951,747	退職給付引当金	13,448,653	12,415,325	1,033,328
建物	786,496,074	824,291,158	△ 37,795,084	負債の部合計	1,555,124,280	467,949,759	1,087,174,521
建物附属設備	117,548,605	135,545,346	△ 17,996,741				
投資有価証券	78,190,000	63,900,000	14,290,000	純資産の部			
その他の固定資産	2,030,351,033	1,024,642,600	1,005,708,433	基本金	679,342,560	679,342,560	0
土地	0	33,848,160	△ 33,848,160	第1号基本金	679,342,560	679,342,560	0
建物	836,369,453	14,516,561	821,852,892	国庫補助金等特別積立金	640,370,524	524,230,080	116,140,444
建物附属設備	515,176,403	1,658,923	513,517,480	その他の積立金	474,617,663	553,662,903	△ 79,045,240
構築物	54,160,938	18,505,691	35,655,247	移行時特別積立金	1,500,000	1,500,000	0
機械及び装置	15,113,832	6,082,343	9,031,489	工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	0
車輛運搬具	15,533,070	16,440,440	△ 907,370	設備等整備積立金	29,337,500	40,537,500	△ 11,200,000
器具及び備品	84,343,373	47,641,806	36,701,567	建設積立金	0	60,000,000	△ 60,000,000
建設仮勘定	0	304,816,000	△ 304,816,000	グループホーム修繕積立金	5,040,000	5,040,000	0
権利	4,226,312	3,628,850	597,462	修繕積立金	126,000,000	126,000,000	0
ソフトウェア	5,914,776	523,278	5,391,498	環境改善積立金	6,470,163	11,515,403	△ 5,045,240
投資有価証券	11,170,000	10,650,000	520,000	施設整備等積立金	304,770,000	307,570,000	△ 2,800,000
退職給付引当資産	13,448,653	12,415,325	1,033,328	次期繰越活動増減差額	813,505,607	683,635,655	129,869,952
移行時特別積立資産	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	50,824,712	42,287,657	8,537,055
工賃変動積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
設備等整備積立資産	29,337,500	40,537,500	△ 11,200,000				
建設積立資産	0	60,000,000	△ 60,000,000				
グループホーム修繕積立資産	5,040,000	5,040,000	0				
修繕積立資産	126,000,000	126,000,000	0				
環境改善積立資産	6,470,163	11,515,403	△ 5,045,240				
施設整備等積立資産	304,770,000	307,570,000	△ 2,800,000				
その他の固定資産	276,560	254,320	22,240				
資産の部合計	4,162,960,634	2,908,820,957	1,254,139,677	負債及び純資産の部合計	4,162,960,634	2,908,820,957	1,254,139,677

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	877,001,816	3,874,772	13,512,094	894,388,682	0	894,388,682
現金預金	453,157,221	3,423,062	5,666,277	462,246,560		462,246,560
事業未収金	269,569,191	425,700	2,340,723	272,335,614		272,335,614
未収補助金	152,240,000			152,240,000		152,240,000
商品・製品	532,922		5,505,094	6,038,016		6,038,016
原材料	179,312			179,312		179,312
前払金	1,323,170	26,010		1,349,180		1,349,180
<b>固定資産</b>	3,283,818,814	5,611,052	142,086	3,289,571,952	△ 21,000,000	3,268,571,952
<b>基本財産</b>	1,233,790,989	4,429,930		1,238,220,919		1,238,220,919
土地	255,986,240			255,986,240		255,986,240
建物	782,066,144	4,429,930		786,496,074		786,496,074
建物附属設備	117,548,605			117,548,605		117,548,605
投資有価証券	78,190,000			78,190,000		78,190,000
<b>その他の固定資産</b>	2,050,027,825	1,181,122	142,086	2,051,351,033	△ 21,000,000	2,030,351,033
建物	836,369,453			836,369,453		836,369,453
建物附属設備	515,176,403			515,176,403		515,176,403
構築物	54,160,938			54,160,938		54,160,938
機械及び装置	15,113,832			15,113,832		15,113,832
車輛運搬具	15,533,068	2		15,533,070		15,533,070
器具及び備品	83,796,449	409,542	137,382	84,343,373		84,343,373
権利	4,226,312			4,226,312		4,226,312
ソフトウェア	5,824,488	90,288		5,914,776		5,914,776
投資有価証券	11,170,000			11,170,000		11,170,000
事業区分間長期貸付金	21,000,000			21,000,000	△ 21,000,000	0
退職給付引当資産	12,783,469	660,480	4,704	13,448,653		13,448,653
移行時特別積立資産	1,500,000			1,500,000		1,500,000
工賃変動積立資産	1,500,000			1,500,000		1,500,000
設備等整備積立資産	29,337,500			29,337,500		29,337,500
グループホーム修繕積立資産	5,040,000			5,040,000		5,040,000
修繕積立資産	126,000,000			126,000,000		126,000,000
環境改善積立資産	6,470,163			6,470,163		6,470,163
施設整備等積立資産	304,770,000			304,770,000		304,770,000
その他の固定資産	255,750	20,810		276,560		276,560
<b>資産の部合計</b>	4,160,820,630	9,485,824	13,654,180	4,183,960,634	△ 21,000,000	4,162,960,634
<b>流動負債</b>	368,522,062	1,353,449	1,625,116	371,500,627	0	371,500,627
事業未払金	357,081,751	1,311,848	1,625,116	360,018,715		360,018,715
1年以内返済予定設備資金借入金	10,030,000			10,030,000		10,030,000
預り金	478,000	0	0	478,000		478,000
職員預り金	168,311	41,601	0	209,912		209,912
前受収益	764,000			764,000		764,000
<b>固定負債</b>	1,182,958,469	21,660,480	4,704	1,204,623,653	△ 21,000,000	1,183,623,653
設備資金借入金	1,170,175,000			1,170,175,000		1,170,175,000
事業区分間長期借入金		21,000,000		21,000,000	△ 21,000,000	0
退職給付引当金	12,783,469	660,480	4,704	13,448,653		13,448,653
<b>負債の部合計</b>	1,551,480,531	23,013,929	1,629,820	1,576,124,280	△ 21,000,000	1,555,124,280
<b>基本金</b>	659,855,060	7,487,500	12,000,000	679,342,560		679,342,560
第1号基本金	659,855,060	7,487,500	12,000,000	679,342,560		679,342,560
国庫補助金等特別積立金	637,048,076	3,322,448		640,370,524		640,370,524
その他の積立金	474,617,663			474,617,663		474,617,663
移行時特別積立金	1,500,000			1,500,000		1,500,000
工賃変動積立金	1,500,000			1,500,000		1,500,000
設備等整備積立金	29,337,500			29,337,500		29,337,500
グループホーム修繕積立金	5,040,000			5,040,000		5,040,000
修繕積立金	126,000,000			126,000,000		126,000,000
環境改善積立金	6,470,163			6,470,163		6,470,163
施設整備等積立金	304,770,000			304,770,000		304,770,000
次期繰越活動増減差額	837,819,300	△ 24,338,053	24,360	813,505,607	0	813,505,607
(うち当期活動増減差額)	70,657,719	△ 11,163,857	△ 8,669,150	50,824,712	0	50,824,712
<b>純資産の部合計</b>	2,609,340,099	△ 13,528,105	12,024,360	2,607,836,354	0	2,607,836,354
<b>負債及び純資産の部合計</b>	4,160,820,630	9,485,824	13,654,180	4,183,960,634	△ 21,000,000	4,162,960,634

(単位:円)

勘定科目	法人本部	グレイスホーム	おけぼのホーム	めぐみの里	さつき	マイーム	相談支援事業ぶどうの丘	バテル	エスデル	シャローム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	441,254,274	44,820,836	96,141,483	102,751,448	11,027,410	13,856,938	915,297	67,304,605	44,905,271	54,024,254	877,001,816		877,001,816
現金預金	187,966,694	22,812,031	83,030,799	51,218,152	5,399,834	7,955,103	101,066	48,239,387	31,891,906	44,832,049	453,157,221		453,157,221
事業区分金	101,047,280	21,962,295	42,830,874	51,261,886	5,674,386	5,471,345	814,231	18,489,233	12,783,696	9,226,115	209,560,194		209,560,194
未収補助金	152,240,000			0	0	0	0	0	0	0	152,240,000		152,240,000
商品・製品								349,833	183,069	0	532,922		532,922
原材料		46,600	271,810	271,810	43,190	430,490	46,600	179,312	46,600	186,070	1,323,170		1,323,170
前払金	1,986,702,364	199,416,654	362,401,081	439,623,251	29,462,723	141,331,473	134,363	91,931,946	119,312,329	111,982,616	3,286,316,814	△ 2,500,000	3,283,816,814
固定資産	243,132,114	169,229,915	299,112,533	311,112,235	23,199,789	123,983,166	2,239,943	26,239,943	31,911,253	39,122,983	1,136,821,736		1,136,821,736
土地	48,233,140	37,917,000	83,700,000	59,960,000	18,938,400	22,179,000	4,988,000	22,179,000	12,990,000	258,998,240	258,998,240		258,998,240
建物	107,949,889	83,871,197	107,739,103	284,152,253	23,823,738	102,027,777	10,381,439	14,894,205	47,420,870	782,996,144	782,996,144		782,996,144
建物附属設備	8,759,415	45,333,179	42,338,450	14	4,286,041	4,898,989	10,881,406	837,998	837,998	213,113	117,548,605		117,548,605
建設什器設備	78,490,000										78,490,000		78,490,000
その他の固定資産	1,543,570,220	23,888,668	178,823,528	95,511,012	1,372,993	17,486,399	134,363	65,701,001	74,401,158	51,838,833	3,052,822,824	△ 2,500,000	3,050,322,824
建物	822,296,010	1,299,832		13,617,786				4		455,653	826,369,453		826,369,453
建物附属設備	513,782,570	40,048,144	1,299,832	858,751		385,950		1			515,176,408		515,176,408
構築物			858,751			27,169			827,733		54,160,938		54,160,938
機械及び装置						27,169		9,987,351		15,113,832	15,113,832		15,113,832
車輦運搬具						3,139,227		2,787,811	3,218,519	1,884,204	15,533,068		15,533,068
器具及び備品	42,149,374	1,707,861	3,111,880	5,704,714	1	762,450	55,825	3,174,340	3,955,866	4,925,269	83,796,449		83,796,449
権利	3,949,880					276,432					4,226,312		4,226,312
ソフトウェア	624,200		9,240	3,764,790			78,540	112,470	29,838	1,205,370	5,824,488		5,824,488
投資有価証券	11,170,000										11,170,000		11,170,000
事業区分間長期貸付金	21,000,000										21,000,000		21,000,000
拠点区分間長期貸付金	2,500,000										2,500,000	△ 2,500,000	0
退職給付引当資産	1,326,760	3,854,736		4,055,538	372,984	278,088		1,246,008	597,690	1,051,665	12,783,469		12,783,469
移行時特別積立資産									1,500,000		1,500,000		1,500,000
工賃変動積立資産									1,000,000		1,000,000		1,000,000
設備等整備積立資産	5,040,000							23,437,500	5,000,000	4,100,000	29,337,500		29,337,500
グループホーム修繕積立資産	5,040,000								1,800,000		5,040,000		5,040,000
修繕積立資産	5,000,000		117,500,000	0	1,000,000			1,000,000	1,500,000		126,000,000		126,000,000
償却定額積立資産	76,000,000	18,500,000	32,000,000	67,450,000	0	6,470,163		12,000,000	60,420,000	31,900,000	6,470,163		304,170,000
施設整備等積立資産	76,000,000	18,500,000	32,000,000	67,450,000	0	6,500,000		12,000,000	60,420,000	31,900,000	304,170,000		304,170,000
その他の固定資産	10,000	8,070	54,160	35,530		32,789		43,709	71,510	20,000	255,730		255,730
貸倒引当金	2,227,956,638	235,637,820	478,742,564	542,374,699	40,510,183	155,208,413	1,049,662	159,636,451	151,611,629	165,388,870	4,163,820,630	△ 2,500,000	4,161,320,630
流動負債	308,237,328	6,231,369	11,263,259	12,600,378	1,020,908	11,824,763	6,507	11,302,132	2,973,416	3,091,885	368,322,062		368,322,062
事業区分金	307,177,258	4,474,737	11,267,914	12,127,374	939,916	2,663,529	6,507	11,254,129	2,896,519	3,221,050	357,691,754		357,691,754
1年以内返済予定設備資金借入金	460,000	1,570,000	0	0	0	8,460,000		18,000			10,030,000		10,030,000
預り金			185,612	0	0	0		0	18,000		478,000		478,000
職員預り金			185,612	0	0	0		0	18,000		185,311		185,311
前受収益	1,100,000,000	20,166,740	3,854,736	4,055,538	2,872,984	51,613,088		1,246,008	597,690	1,051,665	1,182,436,400	△ 2,500,000	1,179,936,400
設備資金借入金	1,100,000,000	19,846,000		0	2,500,000	51,335,000					1,179,175,000		1,179,175,000
拠点区分間長期借入金											2,500,000	△ 2,500,000	0
退職給付引当金		1,296,760	3,854,736	4,055,538	372,984	278,088		1,246,008	597,690	1,051,665	12,783,469		12,783,469
負債の部合計	1,408,237,328	26,396,129	15,118,065	16,655,913	3,893,922	63,437,851	6,507	12,548,160	3,571,106	4,113,550	1,853,980,531	△ 2,500,000	1,851,480,531
基本金	13,984,249	88,698,407	159,333,650	247,082,818	10,000,000	10,000,000	8,646,183	29,666,500	102,243,233	659,835,060	659,835,060		659,835,060
1年以上基本金	13,984,249	88,698,407	159,333,650	247,082,818	10,000,000	10,000,000	8,646,183	29,666,500	102,243,233	659,835,060	659,835,060		659,835,060
国庫補助金等特別積立金	198,342,689	65,056,731	78,371,095	213,345,548	14,885,736	36,566,721	14,933,563	8,808,632	6,717,341	637,048,076	637,048,076		637,048,076
その他の積立金	86,040,000	18,500,000	149,500,000	67,450,000	1,000,000	12,970,163		36,437,500	5,000,000	37,800,000	474,611,663		474,611,663
移行時特別積立金									1,500,000		1,500,000		1,500,000
工賃変動積立金									1,500,000		1,500,000		1,500,000
設備等整備積立金	5,040,000							23,437,500	5,000,000	4,100,000	29,337,500		29,337,500
グループホーム修繕積立金	5,040,000								1,800,000		5,040,000		5,040,000
修繕積立金	5,000,000		117,500,000	0	1,000,000			1,000,000	1,500,000		126,000,000		126,000,000
償却定額積立資産	76,000,000	18,500,000	32,000,000	67,450,000	0	6,500,000		12,000,000	60,420,000	31,900,000	6,470,163		304,170,000
施設整備等積立資産	76,000,000	18,500,000	32,000,000	67,450,000	0	6,500,000		12,000,000	60,420,000	31,900,000	304,170,000		304,170,000
貸倒引当金増減変動額	2,227,956,638	235,637,820	478,742,564	542,374,699	40,510,183	155,208,413	1,049,662	159,296,451	157,217,620	165,388,870	4,163,820,630	△ 2,500,000	4,161,320,630
(うち当期減価償却累計額)	45,313,270	6,989,410	14,653,743	7,709,420	627,713	6,412,873	△ 39,299	△ 18,899,692	△ 4,820,329	△ 4,380,138	70,657,719		70,657,719
負債の部合計	819,719,310	209,239,391	463,624,499	525,718,786	26,616,261	91,770,962	1,043,163	146,888,291	153,646,534	161,273,230	2,609,340,099	0	2,609,340,099
貸倒引当金合計	2,227,956,638	235,637,820	478,742,564	542,374,699	40,510,183	155,208,413	1,049,662	159,296,451	157,217,620	165,388,870	4,163,820,630	△ 2,500,000	4,161,320,630

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	あじさいの家	ポパイ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,274,981	1,599,791	3,874,772		3,874,772
現金預金	2,259,401	1,163,661	3,423,062		3,423,062
事業未収金	0	425,700	425,700		425,700
前払金	15,580	10,430	26,010		26,010
固定資産	5,150,017	461,035	5,611,052		5,611,052
基本財産	4,429,930		4,429,930		4,429,930
建物	4,429,930		4,429,930		4,429,930
その他の固定資産	720,087	461,035	1,181,122		1,181,122
車輛運搬具		2	2		2
器具及び備品	219,015	190,527	409,542		409,542
ソフトウェア	90,288		90,288		90,288
退職給付引当資産	410,784	249,696	660,480		660,480
その他の固定資産	0	20,810	20,810		20,810
資産の部合計	7,424,998	2,060,826	9,485,824		9,485,824
流動負債	858,061	495,388	1,353,449		1,353,449
事業未払金	855,540	456,308	1,311,848		1,311,848
職員預り金	2,521	39,080	41,601		41,601
固定負債	410,784	21,249,696	21,660,480		21,660,480
事業区分間長期借入金		21,000,000	21,000,000		21,000,000
退職給付引当金	410,784	249,696	660,480		660,480
負債の部合計	1,268,845	21,745,084	23,013,929		23,013,929
基本金	7,487,500		7,487,500		7,487,500
第1号基本金	7,487,500		7,487,500		7,487,500
国庫補助金等特別積立金	3,322,448		3,322,448		3,322,448
次期繰越活動増減差額	△ 4,653,795	△ 19,684,258	△ 24,338,053	0	△ 24,338,053
(うち当期活動増減差額)	△ 139,384	△ 11,024,473	△ 11,163,857	0	△ 11,163,857
純資産の部合計	6,156,153	△ 19,684,258	△ 13,528,105	0	△ 13,528,105
負債及び純資産の部合計	7,424,998	2,060,826	9,485,824	0	9,485,824

収益事業区分 貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	オリーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,512,094	13,512,094		13,512,094
現金預金	5,666,277	5,666,277		5,666,277
事業未収金	2,340,723	2,340,723		2,340,723
商品・製品	5,505,094	5,505,094		5,505,094
固定資産	142,086	142,086		142,086
基本財産				
その他の固定資産	142,086	142,086		142,086
器具及び備品	137,382	137,382		137,382
退職給付引当資産	4,704	4,704		4,704
資産の部合計	13,654,180	13,654,180		13,654,180
流動負債	1,625,116	1,625,116		1,625,116
事業未払金	1,625,116	1,625,116		1,625,116
固定負債	4,704	4,704		4,704
退職給付引当金	4,704	4,704		4,704
負債の部合計	1,629,820	1,629,820		1,629,820
基本金	12,000,000	12,000,000		12,000,000
第1号基本金	12,000,000	12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額	24,360	24,360		24,360
(うち当期活動増減差額)	△ 8,669,150	△ 8,669,150		△ 8,669,150
純資産の部合計	12,024,360	12,024,360		12,024,360
負債及び純資産の部合計	13,654,180	13,654,180		13,654,180

## 財務諸表に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日移行に取得したものについては定額法によっている。

#### ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ・退職給付引当金

群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

#### (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、群馬県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ・法人本部拠点

法人本部

#### ・グレイスホーム拠点

生活介護

施設入所支援

短期入所

#### ・あけぼのホーム拠点

生活介護

施設入所支援

短期入所

#### ・めぐみの里拠点

生活介護

施設入所支援

短期入所

日中一時支援事業

#### ・さつき拠点

認知症対応型共同生活介護

#### ・マイーム拠点

ダビデホーム

バルナバホーム

さくらホーム

クロスホーム

#### ・相談支援事業ぶどうの木

特定相談支援事業

障害児相談支援事業

#### ・ベテル拠点

就労移行支援

就労継続支援B型

継続入所支援

#### ・エステル拠点

就労継続支援B型

日中一時支援

- ・シャローム拠点  
就労継続支援B型
- ・あじさいの家拠点  
渋川市心身障害者（児）デイ・サービスセンター
- ・ポパイ拠点  
福祉用具貸与  
福祉用具販売  
一般販売・貸与
- ・オリーブ拠点  
オリーブ

6. 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	221,034,493	34,951,747	0	255,986,240
建物	824,291,158	1,458,000	39,253,084	786,496,074
建物附属設備	135,545,346	0	17,996,741	117,548,605
投資有価証券	63,900,000	14,290,000	0	78,190,000
合計	1,244,770,997	50,699,747	57,249,825	1,238,220,919

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（グレイスホーム）	37,917,700円
建物（グレイスホーム）	83,677,197円

計 121,594,897円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	20,410,000円
-----------------------	-------------

計 20,410,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,709,238,232	922,742,158	786,496,074
建物附属設備	495,856,104	378,307,499	117,548,605
小計	2,205,094,336	1,301,049,657	904,044,679
その他の固定資産			
建物	843,013,510	6,644,057	836,369,453
建物附属設備	532,607,662	17,431,259	515,176,403
構築物	119,519,130	65,358,192	54,160,938
機械及び装置	58,350,795	43,236,963	15,113,832
車輛運搬具	78,458,698	62,925,628	15,533,070
器具及び備品	286,745,422	202,402,049	84,343,373
その他の固定資産	276,560	0	276,560
小計	1,918,971,777	397,998,148	1,520,973,629
合計	4,124,066,113	1,699,047,805	2,425,018,308

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	272,335,614	0	272,335,614
未収補助金	152,240,000	0	152,240,000
合計	424,575,614	0	424,575,614

11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
株式	85,360,000	89,360,000	4,000,000

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	(単位:円) 期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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