

財産目録
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 恵の園

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	486,772,319
現金	—	—	—	—	—	488,934
現金【授産】	—	—	—	—	—	67,565
普通預金	群馬銀行渋川支店 他	—	運転資金として	—	—	486,215,820
事業未収金	群馬県国民健康保険団体連合会 他	—	給付費 他	—	—	195,946,220
未収補助金	群馬県	—	借入金利息補助金 他	—	—	837,000
商品・製品	オーブ 他	—	商品在庫 他	—	—	6,365,034
原材料	ベテル	—	材料在庫	—	—	505,201
前払金	東京海上日動火災保険 他	—	賠償責任保険 他	—	—	525,190
流動資産合計						690,950,964
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)群馬県渋川市渋川418	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	1,136,000
	(法人本部)群馬県渋川市渋川418	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	1,880,000
	(法人本部)群馬県渋川市渋川418	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	3,813,000
	(法人本部)群馬県渋川市渋川418	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	332,393
	(法人本部)群馬県渋川市渋川418	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	5,640,000
	(法人本部)群馬県渋川市渋川418	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	480,000
	(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4417	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	19,240,000
	(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4417	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	18,677,700
	(あけぼのホーム)群馬県渋川市渋川3645-17	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	53,700,000
	(めぐみの里)群馬県渋川市渋川3644-1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	59,960,000
	(マイーム)群馬県渋川市渋川4411-2	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	—	—	7,200,000
	(マイーム)群馬県渋川市渋川3637-17	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	—	—	4,000,000
	(マイーム)群馬県渋川市渋川4123-7	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	—	—	5,738,400
	(ベテル)群馬県渋川市渋川4418	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	—	—	4,968,000
	(エステル)群馬県渋川市渋川3646-3	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	—	—	22,179,000
	(シャローム)群馬県渋川市赤城町津久田1700	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	—	—	12,090,000
	(カナナ)群馬県渋川市渋川3653-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用する	—	—	33,848,160
	(カナナ)群馬県渋川市渋川3653-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用する	—	—	1,103,587
			小計			255,986,240
建物	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1977年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	38,770,370	33,386,727	5,383,643
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1978年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	4,500,000	4,499,999	1
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1981年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	63,600,000	47,645,600	15,954,400
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1986年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	82,452,663	49,189,924	33,262,739
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1986年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	5,000,000	4,999,999	1
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1989年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	25,000,000	13,500,000	11,500,000
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1995年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	10,300,000	6,508,085	3,791,915
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	1,257,813	792,725	465,088
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	38,151,134	11,463,840	26,687,294
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	1,000,000	630,245	369,755
	(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4417	1973年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	192,060,374	153,174,234	38,886,140
	(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4417	1974年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	85,765,306	58,755,744	27,009,562
	(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4417	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	57,338,329	23,934,806	33,403,523
	(あけぼのホーム)群馬県渋川市渋川3645-17	1981年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	419,177,300	285,275,146	133,902,154
	(あけぼのホーム)群馬県渋川市渋川3645-17	2001年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	2,100,000	705,111	1,394,889
	(めぐみの里)群馬県渋川市渋川3644-1	1995年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	769,014,001	494,945,242	274,068,759
	(さつき)群馬県渋川市渋川3646-4	2003年度	第2種社会福祉事業である、高齢者グループホームで使用する	46,880,381	23,338,535	23,541,846
	(マイーム)群馬県渋川市渋川4411-2	1982年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	3,138,415	3,127,984	10,431
	(マイーム)群馬県渋川市渋川4411-2	2004年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	2,698,500	1,573,347	1,125,153
	(マイーム)群馬県渋川市渋川99-5	2008年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	338,415	327,985	10,430
	(マイーム)群馬県渋川市渋川3637-17	2011年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	57,508,500	15,776,215	41,732,285
	(マイーム)群馬県渋川市渋川4123-7	2013年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	63,583,000	17,798,118	45,784,882
	(ベテル)群馬県渋川市渋川4418	1973年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	38,173,624	32,804,717	5,368,907
	(ベテル)群馬県渋川市渋川4418	1976年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	83,373,678	72,820,818	10,552,860
	(エステル)群馬県渋川市渋川3646-3	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	263,238,113	10,595,139	252,642,974
	(シャローム)群馬県渋川市赤城町津久田1700	2003年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	82,615,710	43,537,803	39,077,907
	(カナナ)群馬県渋川市渋川3653-1	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用する	1,336,850,953	164,335,773	1,172,515,180
			小計			2,198,442,718
投資有価証券	シモジマ㈱	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	113,500,000
基本財産合計						2,567,928,958

(2) その他の固定資産						
建物	(ベテル)群馬県渋川市渋川4418	1985年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	106,000	105,999	1
	(エステル)渋川市渋川3653-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	2,072,600	419,873	1,652,727
	(シャローム)群馬県渋川市赤城町津久田1700	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	649,000	471,768	177,232
	小計					1,829,960
構築物	避雷針 他21件	—	障害者支援施設等に供する	131,972,750	83,611,821	48,360,929
機械及び装置	剥線機1(授産) 他21件	—	障害福祉サービス事業所に供す	58,680,195	55,152,499	3,527,696
車輛運搬具	フォークリフト(授産) 他46件	—	障害福祉サービス事業所に供す	67,687,002	61,205,939	6,481,063
器具及び備品	講壇 他644件	—	障害者支援施設等に供する	311,373,619	233,962,022	77,411,597
建設仮勘定	カナン増床地質調査	—	特別養護老人ホーム等に供する	—	—	750,000
有形リース資産	パソコン等一式 他1件	—	特別養護老人ホーム等に供する	7,361,280	4,416,768	2,944,512
権利	権利 他2件	—	障害者支援施設等に供する	4,281,730	548,762	3,732,968
ソフトウェア	パソコンソフト 他23件	—	障害者支援施設等に供する	11,619,985	8,101,459	3,518,526
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	14,130,256
工賃変動積立資産	群馬銀行渋川支店 他	—	将来における工賃変動に対応する目的のために積み立てている	—	—	1,500,000
設備等整備積立資産	群馬銀行渋川支店 他	—	将来における設備整備の目的のために積み立てている預金	—	—	28,037,500
グループホーム修繕積立資産	群馬銀行渋川支店 他	—	将来におけるグループホーム修繕の目的のために積み立てている預金	—	—	5,040,000
修繕積立資産	群馬銀行渋川支店 他	—	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	—	—	124,500,000
環境改善積立資産	群馬銀行渋川支店 他	—	将来における環境改善の目的のために積み立てている預金	—	—	6,470,163
施設整備等積立資産	群馬銀行渋川支店 他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	309,950,000
その他の固定資産	リサイクル預託金(カラーパン) 他29件	—	障害者支援施設に供する	359,350	0	359,350
	出資金(北群馬信用金庫) 他1件	—	障害者支援施設等に供する	20,000	0	20,000
小計						379,350
その他の固定資産合計						638,564,520
固定資産合計						3,206,493,478
資産合計						3,897,444,442
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	渋川年金事務所 他	—	—	—	—	57,791,206
その他の未払金	南波 他	—	—	—	—	15,450
1年以内返済予定設備資金借入金	群馬銀行渋川支店 他	—	—	—	—	52,774,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱	—	—	—	—	1,472,256
預り金	群馬県	—	—	—	—	14,235,208
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	276,516
	源泉所得税	—	—	—	—	△ 627,515
	住民税	—	—	—	—	1,580,600
小計						1,229,601
前受金	群馬県	—	—	—	—	949,000
賞与引当金	—	—	—	—	—	20,180,000
流動負債合計						148,646,721
2 固定負債						
設備資金借入金	群馬銀行渋川支店 他	—	—	—	—	1,191,277,000
リース債務	リコーリース㈱	—	—	—	—	1,472,256
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—	—	—	—	14,130,256
固定負債合計						1,206,879,512
負債合計						1,355,526,233
差引純資産						2,541,918,209

社会福祉事業区分 資金収支内訳書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

第一号第三様式

勘定科目	(単位:円)											合計	内部取引消去	事業区分合計	
	法人本部	グレイスホーム	あけぼのホーム	めぐみの里	きつき	マイーム	相談支援事業ふどうの会	ベパル	エスアール	シャローム	カナン				
介護保険事業収入	51,815				38,638,393							206,740,274	245,378,667		245,378,667
地方支援事業収入						38,172,094	7,247,223	36,272,076	11,865,594	9,901,223	45,700,302	206,740,274	245,378,667	△ 8,296,312	43,732,396
障害福祉サービス等事業収入	5,126,000	137,114,615	288,042,586	306,080,592				57,622,195	100,521,947			45,700,302	981,101,554		981,101,554
借入金等補助金収入	17,428,834	100,000											5,126,000		5,126,000
経常経費補助金収入	2,999,774	30,900											100,000		100,000
受取利息配当金収入	8,091,015	7,742	17,588	8,036	192	1,324	29	4,162		200,000			17,648,834		17,648,834
その他有価証券売却収入	117,080,883	11,623	211,222	16,433	16,470	7,000		136,500	1,430,600	4,410,856			2,248,901		2,248,901
事業用預入金計(注1)	17,083,838	72,044,110	163,567,273	163,242,050	25,190,628	20,322,608	6,000,000	40,325,989	40,432,720	26,772,252			153,333,679	750,916,143	750,916,143
人件費支出	2,147,584	21,479,156	34,413,152	6,785,014	9,461,963	30,960		8,075,567	11,750,940	6,459,074			44,630,736	204,825,262	△ 1,759,760
事業費支出	8,654,929	23,794,978	36,194,467	33,288,299	2,839,025	2,004,082	624,977	12,184,071	10,314,090	3,720,482			30,052,495	184,240,485	△ 2,002,278
地方支援事業支出														56,432,178	△ 11,600
支払利息支出	259,050							409,547					6,535,236	7,576,996	7,576,996
その他有価証券の支出	19,900	104,410	385,245	5,670				114,450	533,630	85,476			1,459,173	1,459,173	1,459,173
事業用預入金計(注2)	25,708,700	117,539,022	242,683,428	217,622,510	34,849,534	39,983,118	6,633,925	54,779,983	20,721,280	33,108,211			1,006,659,241	△ 5,072,638	1,196,571,416
施設整備等補助金収入	150,000												737,000	887,000	887,000
施設整備等収入計(注3)			150,000										737,000	887,000	887,000
設備費等収入計(注4)			150,000										737,000	887,000	887,000
設備費等収入並に設備費支出	10,000	1,510,000				8,460,000		6,860,000					30,094,000	36,094,000	36,094,000
固定資産取得支出	10,000	3,620,700	28,025,724	5,345,446	174,960		301,860	1,134,972		1,288,270			2,452,400	46,138,975	46,138,975
ファイナンス・リース債務の返済支出													1,472,256	1,472,256	1,472,256
設備費等支出計(注5)	10,000	5,130,700	28,025,724	5,345,446	174,960	8,460,000	301,860	1,134,972	9,864,643	1,288,270			23,629,656	83,725,211	83,725,211
施設整備等収入並に設備費支出(注6)	△ 10,000	△ 5,130,700	△ 27,623,154	△ 5,345,446	△ 174,960	△ 8,460,000	△ 301,860	△ 1,134,972	△ 9,864,643	△ 1,288,270			△ 23,191,656	△ 52,438,211	△ 52,438,211
借入金等収入													990,707		990,707
拠点区分間長期間借入金収入	730,000		37,800			2,500,000							38,500,000		38,500,000
事業区分間借入金収入	89,154,000		15,195,996	1,430,478				3,549,056					787,800		787,800
拠点区分間借入金収入	39,944,000	17,865	15,280,118	1,294,337		5,000,132		33,668		411,609			56,007,530	△ 128,263,394	56,007,530
その他有価証券売却収入計(注7)													211,641,901		211,641,901
借入金等支出	6,000,000	182,621	3,389,008	442,616	1,037,064	17,472		77,952	3,614,448				8,844,928		8,844,928
事業区分間長期間貸付金支出	36,000,000			2,500,000									6,000,000		6,000,000
事業区分間貸付金支出	1,000,000		5,000,720										38,500,000		38,500,000
事業区分間借入金支出	14,094,600		24,117,240										6,501,440		6,501,440
その他有価証券売却収入計(注8)	42,000,000	15,417,227	32,487,222	36,145,470	2,137,657	30,665		4,719,314	4,237,043	6,653,442			81,783,394	△ 81,783,394	6,501,440
その他有価証券売却収入並に設備費支出(注9)	△ 4,000,000	△ 15,139,422	△ 17,255,811	△ 32,540,273	△ 4,137,652	△ 9,245,467		△ 1,624,200	△ 2,435,293	△ 6,574,753			△ 31,110,923	△ 19,969,861	△ 19,969,861
設備費等収入並に設備費支出(注10)	5,089,800	11,681	1,124,633	4,940,548	4,582,501	1,000,267	890,435	△ 3,128,222	2,529,267	1,386,112			891,650	16,189,720	16,189,720
設備費等収入並に設備費支出(注11)	98,478,694	43,239,182	119,621,190	109,365,233	17,468,223	5,972,819	1,631,046	59,278,227	49,015,153	51,161,525			34,972,431	585,173,403	585,173,403
設備費等収入並に設備費支出(注12)	105,559,551	45,279,843	130,795,823	114,145,479	13,070,723	7,671,086	1,870,481	56,149,996	51,565,509	52,547,632			35,863,681	601,363,123	601,363,123

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ボバイ	シオンの丘	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	4,070,286	2,176,054	6,246,340		6,246,340
	その他の事業収入	7,053,975		7,053,975	0	7,053,975
	受取利息配当金収入	21	6	27		27
	その他の収入	19,734	4,220	23,954		23,954
	事業活動収入計(1)	11,144,016	2,180,280	13,324,296	0	13,324,296
	事業活動による支出	人件費支出	7,939,133	7,202,768	15,141,901	
事業費支出		8,356,973	0	8,356,973		8,356,973
事務費支出		783,249	754,195	1,537,444		1,537,444
その他の支出		720	720	1,440		1,440
事業活動支出計(2)		17,080,075	7,957,683	25,037,758		25,037,758
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,936,059	△ 5,777,403	△ 11,713,462	0	△ 11,713,462
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)					
その他の収入	事業区分間長期借入金収入	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
	事業区分間繰入金収入	720	6,500,720	6,501,440		6,501,440
	その他の活動収入計(7)	6,000,720	6,500,720	12,501,440	0	12,501,440
	積立資産支出	16,512	12,768	29,280		29,280
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	37,800		37,800		37,800
	その他の活動支出計(8)	54,312	12,768	67,080		67,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,946,408	6,487,952	12,434,360	0	12,434,360
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,349	710,549	720,898	0	720,898	
前期末支払資金残高(11)	1,645,480		1,645,480		1,645,480	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,655,829	710,549	2,366,378	0	2,366,378	

収益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	31,068,358	31,068,358		31,068,358
	受取利息配当金収入	46	46		46
	その他の収入	3,500	3,500		3,500
	事業活動収入計(1)	31,071,904	31,071,904		31,071,904
支出	人件費支出	2,446,786	2,446,786		2,446,786
	事業費支出	25,159,830	25,159,830		25,159,830
	事務費支出	1,544,742	1,544,742		1,544,742
	事業活動支出計(2)	29,151,358	29,151,358		29,151,358
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,920,546	1,920,546		1,920,546
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	925,020	925,020		925,020
	施設整備等支出計(5)	925,020	925,020		925,020
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 925,020	△ 925,020		△ 925,020
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	5,280	5,280		5,280
	事業区分間繰入金支出	750,000	750,000		750,000
その他の活動支出計(8)		755,280	755,280		755,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 755,280	△ 755,280		△ 755,280
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		240,246	240,246		240,246
前期末支払資金残高(11)		5,890,517	5,890,517		5,890,517
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,130,763	6,130,763		6,130,763

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ポバイ	シオンの丘	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	4,070,286	2,176,054	6,246,340		6,246,340
	その他の事業収益	7,053,975		7,053,975	0	7,053,975
	サービス活動収益計(1)	11,124,261	2,176,054	13,300,315	0	13,300,315
	費用					
	人件費	7,925,645	7,485,536	15,411,181		15,411,181
	事業費	8,356,973	0	8,356,973		8,356,973
	事務費	783,249	754,195	1,537,444		1,537,444
	減価償却費	14,737		14,737		14,737
	サービス活動費用計(2)	17,080,604	8,239,731	25,320,335		25,320,335
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,956,343	△ 6,063,677	△ 12,020,020	0	△ 12,020,020	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	21	6	27		27
	その他のサービス活動外収益	19,734	4,220	23,954		23,954
	サービス活動外収益計(4)	19,755	4,226	23,981		23,981
	費用					
	その他のサービス活動外費用	720	720	1,440		1,440
	サービス活動外費用計(5)	720	720	1,440		1,440
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,035	3,506	22,541		22,541
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,937,308	△ 6,060,171	△ 11,997,479	0	△ 11,997,479
	特別増減の部	収益				
事業区分間繰入金収益		720	6,500,720	6,501,440		6,501,440
特別収益計(8)		720	6,500,720	6,501,440	0	6,501,440
費用						
事業区分間繰入金費用		37,800		37,800		37,800
特別費用計(9)		37,800		37,800		37,800
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 37,080	6,500,720	6,463,640	0	6,463,640
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,974,388	440,549	△ 5,533,839	0	△ 5,533,839
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)		△ 33,529,582		△ 33,529,582		△ 33,529,582
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 39,503,970	440,549	△ 39,063,421	0	△ 39,063,421	
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)	△ 39,503,970	440,549	△ 39,063,421	0	△ 39,063,421

収益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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				
	その他の事業収益	31,068,358	31,068,358		31,068,358
	サービス活動収益計(1)	31,068,358	31,068,358		31,068,358
	費用				
	人件費	2,452,066	2,452,066		2,452,066
事業費	24,582,695	24,582,695		24,582,695	
事務費	1,544,742	1,544,742		1,544,742	
減価償却費	253,294	253,294		253,294	
サービス活動費用計(2)	28,832,797	28,832,797		28,832,797	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,235,561	2,235,561		2,235,561	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	46	46		46
	その他のサービス活動外収益	3,500	3,500		3,500
	サービス活動外収益計(4)	3,546	3,546		3,546
	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)	3,546	3,546		3,546	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,239,107	2,239,107		2,239,107	
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	750,000	750,000		750,000
	特別費用計(9)	750,000	750,000		750,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 750,000	△ 750,000		△ 750,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,489,107	1,489,107		1,489,107	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 405,219	△ 405,219		△ 405,219
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,083,888	1,083,888		1,083,888	
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)	1,083,888	1,083,888		1,083,888

法人単位貸借対照表
平成31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	690,950,964	780,923,741	△ 89,972,777	流動負債	148,646,721	217,715,900	△ 69,069,179
現金預金	486,772,319	499,147,153	△ 12,374,834	事業未払金	57,791,206	167,125,627	△ 109,334,421
事業未収金	195,946,220	183,773,671	12,172,549	その他の未払金	15,450	18,980	△ 3,530
未収補助金	837,000	90,310,000	△ 89,473,000	1年以内返済予定設備資金借入金	52,774,000	10,030,000	42,744,000
商品・製品	6,365,034	5,634,790	730,244	1年以内返済予定リース債務	1,472,256	1,472,256	0
原材料	505,201	395,907	109,294	預り金	14,235,208	12,534,169	1,701,039
前払金	525,190	1,662,220	△ 1,137,030	職員預り金	1,229,601	1,630,868	△ 401,267
				前受金	949,000	0	949,000
				前受収益	0	874,000	△ 874,000
				賞与引当金	20,180,000	24,030,000	△ 3,850,000
固定資産	3,206,493,478	3,304,017,165	△ 97,523,687	固定負債	1,206,879,512	1,286,603,809	△ 79,724,297
基本財産	2,567,928,958	2,387,369,018	180,559,940	設備資金借入金	1,191,277,000	1,270,115,000	△ 78,838,000
土地	255,986,240	255,986,240	0	リース債務	1,472,256	2,944,512	△ 1,472,256
建物	2,198,442,718	2,028,422,778	170,019,940	退職給付引当金	14,130,256	13,544,297	585,959
投資有価証券	113,500,000	102,960,000	10,540,000	負債の部合計	1,355,526,233	1,504,319,709	△ 148,793,476
その他の固定資産	638,564,520	916,648,147	△ 278,083,627	純資産の部			
建物	1,829,960	265,457,261	△ 263,627,301	基本金	642,188,560	642,188,560	0
構築物	48,360,929	54,747,254	△ 6,386,325	第1号基本金	642,188,560	642,188,560	0
機械及び装置	3,527,696	7,488,206	△ 3,960,510	国庫補助金等特別積立金	608,097,223	644,758,156	△ 36,660,933
車輦運搬具	6,481,063	8,732,660	△ 2,251,597	その他の積立金	475,497,663	467,997,663	7,500,000
器具及び備品	77,411,597	73,676,254	3,735,343	工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	0
建設仮勘定	750,000	0	750,000	設備等整備積立金	28,037,500	27,537,500	500,000
有形リース資産	2,944,512	4,416,768	△ 1,472,256	グループホーム修繕積立金	5,040,000	5,040,000	0
権利	3,732,968	3,897,416	△ 164,448	修繕積立金	124,500,000	124,500,000	0
ソフトウェア	3,518,526	4,926,678	△ 1,408,152	環境改善積立金	6,470,163	6,470,163	0
投資有価証券	0	11,440,000	△ 11,440,000	施設整備等積立金	309,950,000	302,950,000	7,000,000
退職給付引当資産	14,130,256	13,544,297	585,959	次期繰越活動増減差額	816,134,763	825,676,818	△ 9,542,055
工賃変動積立資産	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,042,055	△ 18,628,463	16,586,408
設備等整備積立資産	28,037,500	27,537,500	500,000				
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	124,500,000	124,500,000	0				
環境改善積立資産	6,470,163	6,470,163	0				
施設整備等積立資産	309,950,000	302,950,000	7,000,000				
その他の固定資産	379,350	323,690	55,660				
資産の部合計	3,897,444,442	4,084,940,906	△ 187,496,464	純資産の部合計	2,541,918,209	2,580,621,197	△ 38,702,988
				負債及び純資産の部合計	3,897,444,442	4,084,940,906	△ 187,496,464