

## 財産目録

平成26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>		
1 流動資産		
現金預金		416,169,088
現金	現金手許有高	577,763
	群馬銀行 渋川支店	974,362,321
	群馬銀行 沼田支店	42,850
	群馬銀行 箕輪支店	57,961
	足利銀行 渋川支店	30,205,247
	赤城橋農協 しきしま支所	2,291,549
	赤城橋農協 北橋支所	54,195
	ゆうちょ銀行	1,987,250
	東和銀行 渋川支店	4,748,255
	北群馬信用金庫 本店営業部	10,634,600
	※現金預金のうち下記積立預金として計上	
	建設積立預金	-124,000,000
	グループホーム修繕積立預金	-5,040,000
	修繕積立預金	-138,000,000
	移行時特別積立預金	-1,500,000
	環境改善積立預金	-4,915,403
	工賃積立預金	-1,500,000
	機械準備積立預金	-29,437,500
	車両準備積立預金	-7,100,000
	貸倒危険準備積立預金	-3,000,000
	施設整備等積立預金	-294,300,000
売掛金	授産事業各種作業売上・売店売上	7,446,322
未収金	介護保険・給付費・利用者負担金 他	181,836,720
商品・製品	授産事業商品・売店商品	6,647,819
前払金	損害保険料 他	3,734,630
流動資産合計		615,834,579
2 固定資産		
①基本財産		
	建物	803,757,219
	建物付属設備	139,234,924
	土地	221,034,493
基本財産合計		1,164,026,636
②その他の固定資産		
	建物	73,229,679
	建物付属設備	5,920,012
	構築物	20,201,827
	車両運搬具	11,507,640
	機械及び装置	5,898,934
	器具及び備品	47,484,912
	権利	3,628,850
	ソフトウェア	767,518
	投資有価証券	61,140,000
	退職共済預け金	11,661,549
	※建設積立預金	124,000,000
	※グループホーム修繕積立預金	5,040,000
	※修繕積立預金	138,000,000
	※移行時特別積立預金	1,500,000
	※環境改善積立預金	4,915,403
	※工賃積立預金	1,500,000
	※機械準備積立預金	29,437,500
	※車両準備積立預金	7,100,000
	※貸倒危険準備積立預金	3,000,000
	※施設整備等積立預金	294,300,000
	その他の固定資産	215,540
その他の固定資産合計		850,449,364
固定資産合計		2,014,476,000
資産合計(A)		2,630,310,579
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
買掛金	授産事業商品仕入代 他	2,222,478
未払金	業者支払 社会保険料 他	110,303,057
預り金	社会保険料・住民税 他	2,932,706
前受金	バルナバ・さくら・ダビデ4月分利用料	674,000
流動負債合計		116,132,241
2 固定負債		
	設備資金借入金	106,550,000
	福祉医療機構	31,050,000
	北群馬信用金庫 本店営業部	30,500,000
	群馬銀行 渋川支店	45,000,000
	退職給与引当金	11,661,549
固定負債合計		118,211,549
負債合計(B)		234,343,790
差引純資産(A-B)		2,395,966,789

平成25年度 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 恵の園(社会福祉事業)

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉事業										
		社会福祉法人 恵の園	障害者支援施設 グレイスホーム	障害者支援施設 あけぼのホーム	障害者支援施設 めぐみの里	共同生活介護 バルナバホーム	共同生活援助 さくらホーム	共同生活介護 ダビデホーム	認知症対応型共 同生活介護 グループホーム さつき	相談支援事業所 ぶどうの木		
収入	寄附金収入	14,177,024	12,375,531	1,721,493	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
	経常経費補助金収入	44,285,000	1,720,000	216,000	41,644,000	705,000						
	受託金収入	4,719,000			4,719,000							
	事業収入	139,539		139,539								
	居宅介護料収入	26,074,117								26,074,117		
	利用者等利用料収入	7,082,100								7,082,100		
	自立支援費等収入	760,308,864		130,156,339	267,656,091	332,187,095	7,887,935	5,573,281	14,878,555		1,969,568	
	補助事業等収入	0										
	雑収入	6,526,786	5,410,655	175,613	269,398	648,920				22,200		
	借入金利息補助金収入	590,000		180,000		410,000						
	受取利息配当金収入	462,692	376,778	6,666	41,640	31,230	3,511	303	684	1,853	27	
	会計単位間繰入金収入	23,186,475	22,800,000		240,000	146,475						
	経理区分間繰入金収入	42,945,624	40,460,000		2,185,624			300,000				
	経常活動収入計(1)	930,497,221	83,142,964	132,595,650	316,775,753	334,148,720	7,901,446	5,883,584	14,889,239	33,190,270	1,969,595	
支出	人件費支出	519,617,505	3,030,000	79,045,623	196,688,787	203,723,489	3,112,526	3,171,788	3,191,067	26,454,225	1,200,000	
	事務費支出	138,926,051	20,627,079	26,831,420	38,039,516	49,506,248	377,695	382,390	369,552	2,721,928	70,223	
	事業費支出	120,088,257		19,380,529	34,213,780	56,349,386	1,691,123	1,757,618	1,900,879	4,794,942		
	借入金利息支出	1,611,232	197,454	376,800		615,000			421,978			
	経理区分間繰入金支出	42,945,624		2,948,652	27,000,000	9,386,972	1,410,000		2,000,000	200,000		
	会計単位間繰入金支出	0										
	雑損失	0										
	経常活動支出計(2)	823,188,669	23,854,533	128,583,024	295,942,083	319,581,095	6,591,344	5,311,796	7,883,476	34,171,095	1,270,223	
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	107,308,552	59,288,431	4,012,626	20,833,670	14,567,625	1,310,102	571,788	7,005,763	-980,825	699,372		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	21,997,000	21,997,000									
	施設整備等寄附金収入	52,524,507	51,100,000	1,424,507								
	施設整備等収入計(4)	74,521,507	73,097,000	1,424,507	0	0	0	0	0	0	0	
	基本財産取得支出及び繰入支出	39,282,579	5,738,400	3,724,179	29,820,000							
	その他の固定資産取得支出	67,683,270	65,926,480	361,200		1,115,190		20,000			260,400	
施設整備等支出計(5)	106,965,849	71,664,880	4,085,379	29,820,000	1,115,190	0	20,000	0	0	260,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,444,342	1,432,120	-2,660,872	-29,820,000	-1,115,190	0	-20,000	0	0	-260,400		
財務活動収入	借入金収入	45,000,000	45,000,000									
	積立預金取崩収入	22,132,500		2,000,000	20,132,500							
	その他の収入	366,591		15,768	259,734	18,792				72,297		
	財務活動収入計(7)	67,499,091	45,000,000	2,015,768	20,392,234	18,792	0	0	0	72,297	0	
	借入金元金償還金支出	12,670,000		1,570,000		7,500,000			3,600,000			
	投資有価証券取得支出	51,100,000	51,100,000									
	積立預金積立支出	70,600,000	54,000,000		9,500,000	3,000,000	1,000,000		3,100,000			
	その他の支出	1,070,616		155,136	402,672	450,208			7,008	55,592		
財務活動支出計(8)	135,440,616	105,100,000	1,725,136	9,902,672	10,950,208	1,000,000	0	6,707,008	55,592	0		
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	-67,941,525	-60,100,000	290,632	10,489,562	-10,931,416	-1,000,000	0	-6,707,008	16,705	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,922,685	620,551	1,642,386	1,503,232	2,521,019	310,102	551,788	298,755	-964,120	438,972		
前期末支払資金残高(11)	328,775,989	124,284,071	33,228,419	69,753,877	77,508,803	7,000,272	1,637,379	2,725,529	12,637,639	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	335,698,674	124,904,622	34,870,805	71,257,109	80,029,822	7,310,374	2,189,167	3,024,284	11,673,519	438,972		

平成25年度 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 恵の園(社会福祉事業)

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉事業									
		社会福祉法人 恵の園	障害者支援施設 グレイスホーム	障害者支援施設 あけぼのホーム	障害者支援施設 めぐみの里	共同生活介護 バルナバホーム	共同生活援助 さくらホーム	共同生活介護 ダビデホーム	認知症対応型共 同生活介護 グループホーム さつき	相談支援事業所 ぶどうの木	
事業活動収支	寄附金収入	14,177,024	12,375,531	1,721,493	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
	経常経費補助金収入	44,285,000	1,720,000	216,000	41,644,000	705,000					
	受託金収入	4,719,000			4,719,000						
	事業収入	139,539		139,539							
	居宅介護料収入	26,074,117								26,074,117	
	利用者等利用料収入	7,082,100								7,082,100	
	自立支援費等収入	760,308,864		130,156,339	267,656,091	332,187,095	7,887,935	5,573,281	14,878,555		1,969,568
	補助事業等収入	0									
	雑収入	6,526,786	5,410,655	175,613	269,398	648,920				22,200	
	引当金戻入	552,320		34,560	383,256	52,768				81,736	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	28,470,214	3,176,488	9,364,502	5,591,737	8,274,011		35,323	997,627	1,030,526	
	事業活動収入計(1)	892,334,964	22,682,674	141,808,046	320,283,482	341,887,794	7,897,935	5,618,604	15,886,182	34,300,679	1,969,568
	支	人件費支出	519,617,505	3,030,000	79,045,623	196,688,787	203,723,489	3,112,526	3,171,788	3,191,067	26,454,225
事務費支出		139,111,780	20,627,079	26,850,212	38,163,038	49,540,224	377,695	382,390	369,552	2,731,367	70,223
事業費支出		120,088,257		19,380,529	34,213,780	56,349,386	1,691,123	1,757,618	1,900,879	4,794,942	
減価償却費		55,274,734	5,461,625	15,635,229	17,107,114	12,630,709	163,250	55,365	2,417,105	1,794,642	9,695
引当金繰入		1,070,616		155,136	402,672	450,208			7,008	55,592	
事業活動支出計(2)		835,162,892	29,118,704	141,066,729	286,575,391	322,694,016	5,344,594	5,367,161	7,885,611	35,830,768	1,279,918
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	57,172,072	-6,436,030	741,317	33,708,091	19,193,778	2,553,341	251,443	8,000,571	-1,530,089	689,650	
事業活動外収支	借入金利息補助金収入	590,000		180,000		410,000					
	受取利息配当金収入	462,692	376,778	6,666	41,640	31,230	3,511	303	684	1,853	27
	会計単位間繰入金収入	23,186,475	22,800,000		240,000	146,475					
	経理区分間繰入金収入	42,945,624	40,460,000		2,185,624			300,000			
	事業活動外収入計(4)	67,184,791	63,636,778	186,666	2,467,264	587,705	3,511	300,303	684	1,853	27
	借入金利息支出	1,611,232	197,454	376,800		615,000			421,978		
経理区分間繰入金支出	42,945,624		2,948,652	27,000,000	9,386,972	1,410,000		2,000,000	200,000		
事業活動外支出計(5)	44,556,856	197,454	3,325,452	27,000,000	10,001,972	1,410,000	0	2,421,978	200,000	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	22,627,935	63,439,324	-3,138,786	-24,532,736	-9,414,267	-1,406,489	300,303	-2,421,294	-198,147	27	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	79,800,007	57,003,294	-2,397,469	9,175,355	9,779,511	1,146,852	551,746	5,579,277	-1,728,236	689,677	
特別収支	施設整備等補助金収入	21,997,000	21,997,000								
	施設整備等寄付金収入	52,524,507	51,100,000	1,424,507							
	その他の特別収入	0									
	特別収入計(8)	74,521,507	73,097,000	1,424,507	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	6	3	2		1					
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,997,000	21,997,000								
その他の特別支出	0										
特別支出計(9)	21,997,006	21,997,003	2	0	1	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	52,524,501	51,099,997	1,424,505	0	-1	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	132,324,508	108,103,291	-972,964	9,175,355	9,779,510	1,146,852	551,746	5,579,277	-1,728,236	689,677	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	344,822,550	208,650,388	38,403,886	65,694,117	-13,167,769	6,247,793	1,674,491	8,413,213	28,906,431	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	477,147,058	316,753,679	37,430,922	74,869,472	-3,388,259	7,394,645	2,226,237	13,992,490	27,178,195	689,677
	その他の積立金取崩額(14)	22,132,500		2,000,000	20,132,500						
	その他の積立金積立額(15)	70,600,000	54,000,000		9,500,000	3,000,000	1,000,000		3,100,000		
次期繰越活動収支差額 (16)=(13)+(14)-(15)	428,679,558	262,753,679	39,430,922	85,501,972	-6,388,259	6,394,645	2,226,237	10,892,490	27,178,195	689,677	

## 平成25年度 資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人 恵の園(授産・公益・収益事業)

(単位: 円)

勘定科目	合計	授産事業			公益事業	収益事業
		障害福祉サービス事業所ベテル	障害福祉サービス事業所エステル	障害福祉サービス事業所シャローム	洪川市心身障害(児)者デイ・サービスセンター	恵の園収益事業係オリーブ
<b>授産事業活動収支</b>						
収入						
授産事業収入(1)	68,286,871	40,156,581	12,474,128	15,656,162		
支出						
授産事業支出(2)	68,389,434	39,274,562	12,228,667	16,886,205		
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-102,563	882,019	245,461	-1,230,043	0	0
<b>経常活動収支</b>						
収入						
事業収入	29,936,093					29,936,093
寄附金収入	321,940	69,700	20,000	25,240	207,000	
経常経費補助金収入	25,033,000	5,280,000	30,000		19,723,000	
自立支援費等収入	216,819,378	91,646,271	73,563,553	51,609,554		
補助事業等収入	0					
雑収入	6,418,848	56,500	2,165,280	4,179,968	16,100	1,000
受取利息配当金収入	73,016	21,852	19,132	14,821	14,750	2,461
会計単位間繰入金収入	449,880		449,880			
経理区分間繰入金収入	179,210	179,210				
経常活動収入計(4)	279,231,365	97,253,533	76,247,845	55,829,583	19,960,850	29,939,554
支出						
売上原価	24,262,251					24,262,251
人件費支出	139,568,456	50,475,502	36,693,184	35,265,177	15,352,418	1,782,175
事務費支出	43,109,808	22,209,674	12,214,058	5,636,648	1,805,799	1,243,629
事業費支出	27,179,852	13,202,768	5,976,502	6,335,376	1,665,206	
経理区分間繰入金支出	179,210		179,210			
会計単位間繰入金支出	23,636,355	3,500,000	16,097,650	1,300,000	738,705	2,000,000
法人税等	208,100					208,100
雑損失	0					
経常活動支出計(5)	258,144,032	89,387,944	71,160,604	48,537,201	19,562,128	29,496,155
経常活動収支差額(6)=(4)-(5)	21,087,333	7,865,589	5,087,241	7,292,382	398,722	443,399
<b>施設整備等収支</b>						
収入						
施設整備等補助金収入	0					
施設整備等寄附金収入	0					
固定資産売却収入	0					
施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出						
基本財産取得支出及び繰入支出	0					
その他の固定資産取得支出	5,883,080	1,917,890	571,200	3,150,390	121,800	121,800
施設整備等支出計(8)	5,883,080	1,917,890	571,200	3,150,390	121,800	121,800
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,883,080	-1,917,890	-571,200	-3,150,390	-121,800	-121,800
<b>財務活動収支</b>						
収入						
借入金収入	0					
積立預金取崩収入	1,000,000		1,000,000			
その他の収入	31,797	31,797				
財務活動収入計(10)	1,031,797	31,797	1,000,000	0	0	0
支出						
積立預金積立支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000			
その他の支出	286,032	101,712	74,976	70,272	39,072	
財務活動支出計(11)	10,286,032	5,101,712	5,074,976	70,272	39,072	0
財務活動収支差額(12)=(10)-(11)	-9,254,235	-5,069,915	-4,074,976	-70,272	-39,072	0
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	5,847,455	1,759,803	686,526	2,841,677	237,850	321,599
前期末支払資金残高(14)	157,130,247	60,892,770	37,840,023	37,404,119	1,096,331	19,897,004
当期末支払資金残高(13)+(14)	162,977,702	62,652,573	38,526,549	40,245,796	1,334,181	20,218,603

平成25年度 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 恵の園(授産・公益・収益事業)

(単位:円)

勘定科目		合計	授産事業			公益事業	収益事業
			障害福祉サービス事業所ベテル	障害福祉サービス事業所エステル	障害福祉サービス事業所シャローム	浜川市心身障害(児)者デイ・サービスセンター	恵の園収益事業係オリープ
授産事業活動収支	収入						
	授産事業収入	68,286,871	40,156,581	12,474,128	15,656,162		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,233,105	1,310,160	303,147	619,798		
	授産事業活動収入計(1)	70,519,976	41,466,741	12,777,275	16,275,960	0	0
	支出						
	授産事業支出	68,389,434	39,274,562	12,228,667	16,886,205		
	減価償却費	7,381,336	3,955,083	1,796,629	1,629,624		
たな卸し資産増減額	-33,761	8,396	-46,566	4,409			
授産事業活動支出計(2)	75,737,009	43,238,041	13,978,730	18,520,238	0	0	
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,217,033	-1,771,300	-1,201,455	-2,244,278	0	0	
事業活動収支	収入						
	事業収入	29,936,093					29,936,093
	寄附金収入	321,940	69,700	20,000	25,240	207,000	
	経常経費補助金収入	25,033,000	5,280,000	30,000		19,723,000	
	自立支援費等収入	216,819,378	91,646,271	73,563,553	51,609,554		
	補助事業等収入	0					
	雑収入	6,418,848	56,500	2,165,280	4,179,968	16,100	1,000
	引当金戻入	244,848	244,848				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,472,854	1,534,437	1,376,855		561,562	
	事業活動収入計(4)	282,246,961	98,831,756	77,155,688	55,814,762	20,507,662	29,937,093
	支出						
	売上原価	24,262,251					24,262,251
	人件費支出	139,568,456	50,475,502	36,693,184	35,265,177	15,352,418	1,782,175
	事務費支出	43,322,859	22,422,725	12,214,058	5,636,648	1,805,799	1,243,629
事業費支出	27,179,852	13,202,768	5,976,502	6,335,376	1,665,206		
減価償却費	10,565,392	3,273,833	2,394,588	4,024,326	852,499	20,146	
引当金繰入	286,032	101,712	74,976	70,272	39,072		
事業活動支出計(5)	245,184,842	89,476,540	57,353,308	51,331,799	19,714,994	27,308,201	
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	37,062,119	9,355,216	19,802,380	4,482,963	792,668	2,628,892	
事業活動外収支	収入						
	受取利息配当金収入	73,016	21,852	19,132	14,821	14,750	2,461
	会計単位間繰入金収入	449,880		449,880			
	経理区分間繰入金収入	179,210	179,210				
	事業活動外収入計(7)	702,106	201,062	469,012	14,821	14,750	2,461
	支出						
	会計単位間繰入金支出	23,636,355	3,500,000	16,097,650	1,300,000	738,705	2,000,000
経理区分間繰入金支出	179,210		179,210				
事業活動外支出計(8)	23,815,565	3,500,000	16,276,860	1,300,000	738,705	2,000,000	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-23,113,459	-3,298,938	-15,807,848	-1,285,179	-723,955	-1,997,539	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	8,731,627	4,284,978	2,793,077	953,506	68,713	631,353	
特別収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0					
	施設整備等寄付金収入	0					
	特別収入計(11)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	国庫補助金等特別積立金積立額	0					
固定資産売却損及び処分損	11	7	2	2			
特別支出計(12)	11	7	2	2	0	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-11	-7	-2	-2	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	8,731,616	4,284,971	2,793,075	953,504	68,713	631,353	
法人税、住民税及び事業税(15)	208,100					208,100	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(16)	158,014,924	94,186,426	51,356,135	8,136,767	-3,569,671	7,905,267
	当期末繰越活動収支差額(17)=(14)-(15)+(16)	166,538,440	98,471,397	54,149,210	9,090,271	-3,500,958	8,328,520
	その他の積立金取崩額(18)	1,000,000		1,000,000			
	その他の積立金積立額(19)	10,000,000	5,000,000	5,000,000			
	次期繰越活動収支差額(20)=(17)+(18)-(19)	157,538,440	93,471,397	50,149,210	9,090,271	-3,500,958	8,328,520

## 貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 恵の園 (合併)

(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	615,834,579	549,487,192	66,347,387	流動負債	116,132,241	62,588,755	53,543,486
現金預金	416,169,088	376,448,230	39,720,858	未払金	110,303,057	46,088,431	64,214,626
未収金	181,836,720	155,586,761	26,249,959	預り金	2,932,706	13,557,939	-10,625,233
前払金	3,734,630	4,453,050	-718,420	買掛金	2,222,478	2,268,385	-45,907
売掛金	7,446,322	6,285,531	1,160,791	前受金	674,000	674,000	0
商品・製品	864,939	859,901	5,038				
商品・材料	5,621,857	5,721,419	-99,562				
原材料	161,023	132,300	28,723				
固定資産	2,014,476,000	1,865,721,570	148,754,430	固定負債	118,211,549	85,322,069	32,889,480
基本財産	1,164,026,636	1,177,946,026	-13,919,390	設備資金借入金	106,550,000	74,220,000	32,330,000
建物	803,757,219	837,219,727	-33,462,508	退職給与引当金	11,661,549	11,102,069	559,480
建物付属設備	139,234,924	125,430,206	13,804,718	負債の部合計	234,343,790	147,910,824	86,432,966
土地	221,034,493	215,296,093	5,738,400				
その他の固定資産	850,449,364	687,775,544	162,673,820	純資産の部			
建物	73,229,679	14,668,724	58,560,955	基本金	679,342,560	679,342,560	0
建物付属設備	5,920,012	2,316,421	3,603,591	基本金	679,342,560	679,342,560	0
構築物	20,201,827	22,744,254	-2,542,427	国庫補助金特別積立金	521,613,328	533,792,501	-12,179,173
機械及び装置	5,898,934	6,634,249	-735,315	その他の積立金	608,792,903	551,325,403	57,467,500
車両運搬具	11,507,640	13,678,094	-2,170,454	建設積立金	124,000,000	70,000,000	54,000,000
器具及び備品	47,484,912	50,762,102	-3,277,190	グループホーム修繕積立預金	5,040,000	5,040,000	0
建設積立預金	124,000,000	70,000,000	54,000,000	移行時特別積立金	1,500,000	22,632,500	-21,132,500
グループホーム修繕積立預金	5,040,000	5,040,000	0	修繕積立金	138,000,000	128,500,000	9,500,000
権利	3,628,850	3,297,000	331,850	環境改善積立金	4,915,403	3,915,403	1,000,000
ソフトウェア	767,518	1,032,208	-264,690	工賃積立金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券	61,140,000	10,040,000	51,100,000	機械準備積立金	29,437,500	29,437,500	0
退職共済預け金	11,661,549	11,102,069	559,480	車両準備積立金	7,100,000	7,100,000	0
工賃積立預金	1,500,000	1,500,000	0	貸倒危険準備積立金	3,000,000	3,000,000	0
機械準備積立預金	29,437,500	29,437,500	0	施設整備等積立金	294,300,000	280,200,000	14,100,000
修繕積立預金	138,000,000	128,500,000	9,500,000	次期繰越活動収支差額	586,217,998	502,837,474	83,380,524
移行時特別積立預金	1,500,000	22,632,500	-21,132,500	次期繰越活動収支差額	586,217,998	502,837,474	83,380,524
車両準備積立預金	7,100,000	7,100,000	0	(うち当期活動収支差額)	141,056,124	109,196,588	31,859,536
貸倒危険準備積立預金	3,000,000	3,000,000	0				
環境改善積立預金	4,915,403	3,915,403	1,000,000	純資産の部合計	2,395,966,789	2,267,297,938	128,668,851
施設整備等積立預金	294,300,000	280,200,000	14,100,000	負債及び純資産の部合計	2,630,310,579	2,415,208,762	215,101,817
その他の固定資産	215,540	175,020	40,520				
資産の部合計	2,630,310,579	2,415,208,762	215,101,817				

【脚注】1. 減価償却累計額 1,567,788,480円

【注記】1. 重要な会計方針

- (1) 退職給与引当金の計上基準  
県社会福祉協議会の共済掛金累計額証明書に基づき計上している
- (2) 固定資産の償却方法  
定額法または旧定額法による  
収益事業については定率法または旧定率法による
- (3) 棚卸し資産の評価方法  
最終仕入原価法

## 2. 基本財産の増加

建物	(障害者支援施設 グレイスホーム・居室2部屋改修工事 [洗面台、壁等])	1,260,000円
建物	(障害者支援施設 グレイスホーム・トイレ改修給排水設備工事)	2,464,179円
建物付属設備	(障害者支援施設 あげぼのホーム・浄化槽交換設置工事)	29,820,000円
土地	(法人本部・クロスホーム土地)	5,738,400円