

| 1. 法人基本情報        |                         |                  |                |               |         |
|------------------|-------------------------|------------------|----------------|---------------|---------|
| (1)都道府県区分        | (2)市町村区分                | (3)所轄庁区分         | (4)法人番号        | (5)法人区分       | (6)活動状況 |
| 46 鹿児島県          | 220 南さつま市               | 46220            | 5340005005682  | 01 一般法人       | 01 運営中  |
| (7)法人の名称         | 秀風会                     |                  |                |               |         |
| (8)主たる事務所の住所     | 鹿児島県 南さつま市 加世田高橋2190    |                  |                |               |         |
| (9)主たる事務所の電話番号   | 0993-52-3056            | (10)主たる事務所のFAX番号 | 0993-52-7924   | (11)従たる事務所の有無 | 2 無     |
| (12)従たる事務所の住所    |                         |                  |                |               |         |
| (13)法人のホームページURL | http://syufu.or.jp      |                  |                |               |         |
| (14)法人のメールアドレス   | syuhuu@cronos.ocn.ne.jp |                  |                |               |         |
| (15)法人の設立認可年月日   | 昭和43年4月23日              |                  | (16)法人の設立登記年月日 | 昭和43年5月15日    |         |

## 2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員 7 (2)評議員の現員 7 (3-6)評議員全員の報酬等の総額（円） 2,550,000

| (3-1)評議員の氏名 | (3-2)評議員の任期                    | (3-3)評議員の所轄庁からの再就職状況 | (3-4)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況 | (3-5)前会計年度における評議員会への出席回数 |
|-------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 相星 輝彦       | H29.4.1 ~ 平成33年度定時評議員会終結の時まで   | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 自営業・市会議員    |                                |                      |                               |                          |
| 大江 孝之       | H29.4.1 ~ 平成33年度定時評議員会終結の時まで   | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 自営業         |                                |                      |                               |                          |
| 堀之口 順隆      | H29.4.1 ~ 平成33年度定時評議員会終結の時まで   | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 元司法書士       |                                |                      |                               |                          |
| 櫻木 重喜       | H29.4.1 ~ 平成33年度定時評議員会終結の時まで   | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 保護者会会長      |                                |                      |                               |                          |
| 鶴木 睦美       | H29.4.1 ~ 平成33年度定時評議員会終結の時まで   | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 元学校職員       |                                |                      |                               |                          |
| 神渡 政彦       | H29.11.21 ~ 平成33年度定時評議員会終結の時まで | 2 無                  | 2 無                           | 0                        |
| 自営業         |                                |                      |                               |                          |
| 清野 貞子       | H29.11.21 ~ 平成33年度定時評議員会終結の時まで | 2 無                  | 2 無                           | 0                        |
| 元病院職員       |                                |                      |                               |                          |

## 3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員 6 (2)理事の現員 6 (3-12)理事全員の報酬等の総額（円） 21,684,000 2 特例無

| (3-1)理事の氏名 | (3-2)理事の役職                                    | (3-3)理事の任期        | (3-4)理事の常勤・非常勤           | (3-5)理事選任の評議員会議決年月日 | (3-6)理事の職業               | (3-7)理事の所轄庁からの再就職状況 |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
|            | (3-8)理事の任期                                    | (3-9)理事要件の区分別該当状況 | (3-10)各理事と親族等特別関係にある者の有無 | (3-11)理事報酬等の支給形態    | (3-12)前会計年度における理事会への出席回数 |                     |
| 市坪 秀彦      | 1 理事長（会長等含む。）<br>H29.6.2 ~ 平成31年度定時評議員会終結の時まで | 2 非常勤             | 平成29年6月2日                | 社会福祉法人秀風会理事長        | 2 無                      | 4                   |
| 二宮 忠       | 3 その他理事<br>H29.6.2 ~ 平成31年度定時評議員会終結の時まで       | 1 常勤              | 平成29年6月2日                | 障害者支援施設光の里 施設長      | 2 無                      | 4                   |
| 市坪 朱實      | 3 その他理事<br>H29.6.2 ~ 平成31年度定時評議員会終結の時まで       | 2 非常勤             | 平成29年6月2日                | 会社 役員               | 2 無                      | 3                   |
| 加治屋 銅      | 3 その他理事<br>H29.6.2 ~ 平成31年度定時評議員会終結の時まで       | 2 非常勤             | 平成29年6月2日                | 元福祉事務所長             | 2 無                      | 4                   |
| 山崎 滋美      | 3 その他理事<br>H29.6.2 ~ 平成31年度定時評議員会終結の時まで       | 2 非常勤             | 平成29年6月2日                | 元中学校校長              | 2 無                      | 3                   |
| 當房 公夫      | 3 その他理事<br>H29.6.2 ~ 平成31年度定時評議員会終結の時まで       | 2 非常勤             | 平成29年6月2日                | 元地方公務員              | 2 無                      | 3                   |

## 4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員 2 (2)監事の現員 2 (3-6)監事全員の報酬等の総額（円） 720,000

| (3-1)監事の氏名 | (3-2)①監事の職業                           | (3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況         | (3-3)監事選任の評議員会議決年月日     |
|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|            | (3-4)監事の任期                            | (3-5)監事要件の区分別該当状況            | (3-7)前会計年度における理事会への出席回数 |
| 岩切 英彦      | 公認会計士<br>H29.6.2 ～ 平成31年度定時評議員会終結の時まで | 2 無<br>6 財務管理に識見を有する者（その他）   | 平成29年6月2日<br>4          |
| 古峯 良二      | 元市長<br>H29.12.25 ～ 平成31年度定時評議員会終結の時まで | 2 無<br>3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） | 平成29年12月25日<br>2        |

## 5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

| (1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名） | (1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円） | (1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無 | (2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名） | (2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円） |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 無し                                 | 0                         | 2 無                         | 無し                                 | 0                         |

## 6. 当該会計年度の初日における職員の状況

| (1)法人本部職員の人数 | (2)施設・事業所職員の人数 |
|--------------|----------------|
| ①常勤専従者の実数 0  | ①常勤専従者の実数 83   |
| ②常勤兼務者の実数 0  | ②常勤兼務者の実数 2    |
| ③非常勤者の実数 0   | ③非常勤者の実数 2     |
| 常勤換算数 0.0    | 常勤換算数 2.0      |
|              | 常勤換算数 1.1      |

## 7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

| (1)評議員会ごとの評議員会開催年月日 | (2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数 | (3)評議員会ごとの決議事項                                               |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 平成29年6月2日           | 評議員 6 理事 0 監事 1 会計監査人 0         | ①理事及び監事の選任②平成28年度事業報告③平成28年度計算書類及び財産目録の承認（案）④監事監査報告⑤社会福祉充実計画 |



|             |   |   |   |   |       |
|-------------|---|---|---|---|-------|
| 平成29年12月25日 | 7 | 0 | 0 | 0 | ①監事選任 |
|-------------|---|---|---|---|-------|

(4)うち開催を省略した回数 1

## 8. 前会計年度に実施した理事会の状況

| (1)理事会ごとの理事会開催年月日 | (2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数 |    | (3)理事会ごとの決議事項                                                                                                                             |
|-------------------|----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 理事                   | 監事 |                                                                                                                                           |
| 平成29年5月18日        | 5                    | 1  | ①県・市指導監査報告②平成28年度事業報告（案）③平成28年度決算報告（案）④監事監査報告⑤社会福祉充実計画⑥平成29年度昇給(案)⑦経理規程及び資金運用規程の改正（案）                                                     |
| 平成29年6月2日         | 6                    | 1  | ①理事長の選定②社会福祉充実計画についての報告③平成29年度前期賞与（案）                                                                                                     |
| 平成29年11月21日       | 4                    | 1  | ①平成29年度第1次補正予算（案）②理事長の職務執行報告③監事・評議員の推薦（案）④社会福祉充実計画の進捗状況⑤運営規程の変更（案）⑥就業規則の変更（案）⑦平成29年冬季賞与（案）⑧創立50周年記念行事⑨利用者褒奨リース導入（案）                       |
| 平成30年3月22日        | 6                    | 2  | ①平成29年度第2次補正予算(案)②理事長の職務執行報告③社会福祉充実計画の進捗状況④平成30年度事業計画（案）⑤平成30年度新卒採用⑥平成30年度予算（案）⑦地域における公益な取組について⑧年度末一時金の支給について⑨再雇用者の処遇⑩施設長の任期延長⑪就業規則の変更（案） |

(4)うち開催を省略した回数 0

## 9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

|                              |      |
|------------------------------|------|
| (1)監事監査を実施した監事の氏名            | 吉峯幸一 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項       | 無し   |
| (3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応 | 無し   |

## 10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| (1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分 | 01 無限定適正意見 |
| (2)会計監査人による監査報告書           |            |

## 11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

| ①-1拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称     | ①-3事業類型コード分類                                         | ①-4実施事業名称          |                    |                    | ②事業所の名称            |                    |               |                        |           |        |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------------|-----------|--------|
|              |               | ③事業所の所在地                                             |                    |                    | ④事業所の土地の保有状況       | ⑤事業所の建物の保有状況       | ⑥事業所単位での事業開始年月日    | ⑦事業所単位での定員    | ⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年) |           |        |
|              |               |                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |               |                        |           |        |
|              |               | ⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上） |                    |                    |                    |                    |                    |               |                        |           |        |
|              |               | ア 建設費                                                | (ア) 建設年月日          | (イ) 自己資金額(円)       | (ウ) 補助金額(円)        | (エ) 借入金額(円)        | (オ) 建設費合計額(円)      | ウ 延べ床面積       |                        |           |        |
|              |               | イ 大規模修繕                                              | (ア) - 1 修繕年月日(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日(5回目) | (イ) 修繕費合計額(円) |                        |           |        |
| 100          | 本部            | 00000001                                             | 本部経理区分             |                    |                    | 社会福祉法人 秀風会         |                    |               |                        |           |        |
|              |               | 鹿児島県                                                 | 南さつま市              | 加世田高橋2190          |                    |                    | 3 自己所有             | 3 自己所有        | 昭和43年5月1日              | 0         | 0      |
|              |               | ア建設費                                                 |                    |                    |                    |                    | 0                  |               | 0                      | 0.000     |        |
|              |               | イ大規模修繕                                               |                    |                    |                    |                    |                    |               |                        |           |        |
| 200          | 障害者支援施設光の里    | 01040401                                             | 障害者支援施設（施設入所支援）    |                    |                    | 障害者支援施設 光の里        |                    |               |                        |           |        |
|              |               | 鹿児島県                                                 | 南さつま市              | 加世田高橋2190          |                    |                    | 3 自己所有             | 3 自己所有        | 昭和43年5月1日              | 205       | 59,091 |
|              |               | ア建設費                                                 | 平成23年12月19日        |                    | 239,540,000        | 681,360,000        |                    | 920,900,000   |                        | 4,830.750 |        |
|              |               | イ大規模修繕                                               |                    |                    |                    |                    |                    |               |                        |           |        |
| 200          | 障害者支援施設光の里    | 02130106                                             | 障害福祉サービス事業（生活介護）   |                    |                    | 障害者支援施設 光の里        |                    |               |                        |           |        |
|              |               | 鹿児島県                                                 | 南さつま市              | 加世田高橋2190          |                    |                    | 3 自己所有             | 3 自己所有        | 平成24年2月1日              | 205       | 42,283 |
|              |               | ア建設費                                                 |                    |                    |                    |                    |                    | 0             | 4,830.750              |           |        |
|              |               | イ大規模修繕                                               |                    |                    |                    |                    |                    |               |                        |           |        |
| 200          | 障害者支援施設光の里    | 02130107                                             | 障害福祉サービス事業（短期入所）   |                    |                    | 障害者支援施設 光の里        |                    |               |                        |           |        |
|              |               | 鹿児島県                                                 | 南さつま市              | 加世田高橋2190          |                    |                    | 3 自己所有             | 3 自己所有        | 平成18年10月1日             | 0         | 139    |
|              |               | ア建設費                                                 |                    |                    |                    |                    |                    | 0             | 4,830.750              |           |        |
|              |               | イ大規模修繕                                               |                    |                    |                    |                    |                    |               |                        |           |        |
| 200          | 障害者支援施設光の里    | 02130110                                             | 障害福祉サービス事業（生活訓練）   |                    |                    | 障害者支援施設 光の里        |                    |               |                        |           |        |
|              |               | 鹿児島県                                                 | 南さつま市              | 加世田高橋2190          |                    |                    | 3 自己所有             | 3 自己所有        | 平成18年10月1日             | 0         | 0      |
|              |               | ア建設費                                                 |                    |                    |                    |                    |                    | 0             | 0.000                  |           |        |
|              |               | イ大規模修繕                                               |                    |                    |                    |                    |                    |               |                        |           |        |
| 300          | 相談支援事業所ひかりのさと | 02130303                                             | 計画相談支援             |                    |                    | 相談支援事業所 ひかりのさと     |                    |               |                        |           |        |
|              |               | 鹿児島県                                                 | 南さつま市              | 加世田高橋2190          |                    |                    | 3 自己所有             | 3 自己所有        | 平成25年3月1日              | 0         | 255    |
|              |               | ア建設費                                                 | 平成25年3月1日          |                    | 2,142,500          | 0                  | 0                  | 2,142,500     |                        | 19,584    |        |
|              |               | イ大規模修繕                                               |                    |                    |                    |                    |                    |               |                        |           |        |

## 11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

| ①-1拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称 | ①-3事業類型コード分類 | ①-4実施事業名称 | ②事業所の名称       |                                                      |               |                 |               |                        |  |
|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------|--|
|              |           | ③事業所の所在地     |           |               | ④事業所の土地の保有状況                                         | ⑤事業所の建物の保有状況  | ⑥事業所単位での事業開始年月日 | ⑦事業所単位での定員    | ⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年) |  |
|              |           |              |           |               | ⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上) |               |                 |               |                        |  |
|              |           | ア 建設費        |           | (ア) 建設年月日     | (イ) 自己資金額(円)                                         | (ウ) 補助金額(円)   | (エ) 借入金額(円)     | (オ) 建設費合計額(円) | ウ 延べ床面積                |  |
|              |           |              |           | (ア) - 1 修繕年月日 | (ア) - 2 修繕年月日                                        | (ア) - 3 修繕年月日 | (ア) - 4 修繕年月日   | (ア) - 5 修繕年月日 | (イ) 修繕費合計額(円)          |  |



|  |       |       |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | ① 1回目 | ② 2回目 | ③ 3回目 | ④ 4回目 | ⑤ 5回目 | ⑥ 6回目 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

## 1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3) 収益事業

|              |           |                                                      |              |                    |                    |                    |                        |                    |               |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| ①-1拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称 | ①-3事業類型コード分類                                         | ①-4実施事業名称    | ②事業所の名称            |                    |                    |                        |                    |               |
|              |           | ③事業所の所在地                                             | ④事業所の土地の保有状況 | ⑤事業所の建物の保有状況       | ⑥事業所単位での事業開始年月日    | ⑦事業所単位での定員         | ⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年) |                    |               |
|              |           | ⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上) |              |                    |                    |                    |                        |                    |               |
|              |           | ア 建設費                                                |              | (ア) 建設年月日          | (イ) 自己資金額(円)       | (ウ) 補助金額(円)        | (エ) 借入金額(円)            | (オ) 建設費合計額(円)      | ウ 延べ床面積       |
|              |           | イ 大規模修繕                                              |              | (ア) - 1 修繕年月日(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日(4回目)     | (ア) - 5 修繕年月日(5回目) | (イ) 修繕費合計額(円) |

## 1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4) 備考

|  |
|--|
|  |
|--|

## 11-2. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

| ①取組類型コード分類             | ②取組の名称                                    | ③取組の実施場所(区域) |
|------------------------|-------------------------------------------|--------------|
|                        | ④取組内容                                     |              |
| 地域における公益的な取組⑤(既存事業の利用) | 地域における障害者の日中一時支援利用促進<br>日中一時支援利用者の自己負担金免除 | 障害者支援施設 光の里  |

## 1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| (1) 社会福祉充実残額の総額(円)                | 862,280,000            |
| (2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)     |                        |
| ①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円) | 837,960,000            |
| ②地域公益事業(円)                        | 0                      |
| ③公益事業(円)                          | 0                      |
| ④合計額(①+②+③)(円)                    | 837,960,000            |
| (3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額            |                        |
| ①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円) | 32,426,314             |
| ②地域公益事業(円)                        | 0                      |
| ③公益事業(円)                          | 0                      |
| ④合計額(①+②+③)(円)                    | 32,426,314             |
| (4) 社会福祉充実計画の実施期間                 | 平成29年8月1日 ~ 平成34年3月31日 |

## 1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

## (1)積極的な情報公表への取組

## ①任意事項の公表の有無

|          |        |
|----------|--------|
| ②事業報告    | 2 無    |
| ③財産目録    | 1 有    |
| ④事業計画書   | 2 無    |
| ⑤第三者評価結果 | 3 該当なし |
| ⑥苦情処理結果  | 3 該当なし |
| ⑦監事監査結果  | 2 無    |
| ⑧附属明細書   | 2 無    |

## (2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| ①事業運営に係る公費(円)        | 586,890,727 |
| ②施設・設備に係る公費(円)       | 0           |
| ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円) | 166,349,776 |

## (3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

|     |         |
|-----|---------|
| 施設名 | 直近の受審年度 |
|-----|---------|

## 1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

## (1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| ①実施者の区分            | 01 公認会計士                  |
| ②実施者の氏名(法人の場合は法人名) | 岩切 英彦                     |
| ③業務内容              | イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援 |
| ④費用【年額】(円)         | 324,000                   |

## (2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

|                 |    |
|-----------------|----|
| ①所轄庁から求められた改善事項 | 無し |
| ②実施した改善内容       | 無し |

## 1 5. その他

## 退職手当制度の加入状況等(複数回答可)

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| ①社会福祉施設職員等退職手当共済制度((独)福祉医療機構)に加入                                 | 1 有 |
| ②中小企業退職金共済制度((独)勤労者退職金共済機構)に加入                                   | 2 無 |
| ③特定退職金共済制度(商工会議所)に加入                                             | 2 無 |
| ④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入 | 1 有 |
| ⑤その他の退職手当制度に加入(具体的に: ●●●)                                        |     |
| ⑥法人独自で退職手当制度を整備                                                  | 1 有 |
| ⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない                                  | 2 無 |



## 法人単位 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

| 勘定科目               |                                 | 予算           | 決算          | 差異           | 備考 |
|--------------------|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| 事業活動による収支          | 収入                              |              |             |              |    |
|                    | 障害福祉サービス事業等収入                   | 643,824,000  | 674,101,010 | -30,277,010  |    |
|                    | 事業収入                            | 20,000       | 0           | 20,000       |    |
|                    | 借入金利息補助金収入                      | 0            | 0           | 0            |    |
|                    | 経常経費寄附金収入                       | 400,000      | 10,000      | 390,000      |    |
|                    | 受取利息配当金収入                       | 2,116,000    | 2,114,032   | 1,968        |    |
|                    | その他の収入                          | 17,365,000   | 6,091,333   | 11,273,667   |    |
|                    | 流動資産評価益等による資金増加額                | 0            | 0           | 0            |    |
|                    | 事業活動収入計(1)                      | 663,725,000  | 682,316,375 | -18,591,375  |    |
|                    | 支出                              |              |             |              |    |
|                    | 人件費支出                           | 437,154,000  | 412,495,283 | 24,658,717   |    |
|                    | 事業費支出                           | 165,663,000  | 147,265,197 | 18,397,803   |    |
|                    | 事務費支出                           | 69,385,812   | 43,132,677  | 26,253,135   |    |
| 施設整備等による収支         | その他の支出                          | 2,000,000    | 52,983      | 1,947,017    |    |
|                    | 流動資産評価損等による資金減少額                | 0            | 0           | 0            |    |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 674,202,812  | 602,946,140 | 71,256,672   |    |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -10,477,812  | 79,370,235  | -89,848,047  |    |
|                    | 収入                              |              |             |              |    |
|                    | 施設整備等補助金収入                      | 0            | 0           | 0            |    |
|                    | 設備資金借入金元金償還補助金収入                | 0            | 0           | 0            |    |
|                    | 施設整備等寄附金収入                      | 0            | 0           | 0            |    |
|                    | 設備資金借入金元金償還寄附金収入                | 0            | 0           | 0            |    |
|                    | 設備資金借入金収入                       | 0            | 0           | 0            |    |
|                    | 固定資産売却収入                        | 0            | 0           | 0            |    |
|                    | その他の施設整備等による収入                  | 0            | 0           | 0            |    |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     | 0            | 0           | 0            |    |
| その他の活動による収支        | 支出                              |              |             |              |    |
|                    | 設備資金借入金元金償還支出                   | 0            | 0           | 0            |    |
|                    | 固定資産取得支出                        | 269,680,000  | 17,058,296  | 252,621,704  |    |
|                    | 固定資産除却・廃棄支出                     | 0            | 0           | 0            |    |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 0            | 0           | 0            |    |
|                    | その他の施設整備等による支出                  | 3,000,000    | 2,872,800   | 127,200      |    |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 272,680,000  | 19,931,096  | 252,748,904  |    |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -272,680,000 | -19,931,096 | -252,748,904 |    |
|                    | 収入                              |              |             |              |    |
|                    | 有価証券売却益                         | 0            | 0           | 0            |    |
|                    | 投資有価証券売却収入                      | 0            | 0           | 0            |    |
|                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入              | 0            | 0           | 0            |    |
|                    | 長期運営資金借入金収入                     | 0            | 0           | 0            |    |
|                    | 事業区分間長期借入金収入                    | 0            | 0           | 0            |    |
|                    | 拠点区分間長期借入金収入                    | 0            | 0           | 0            |    |
|                    | 事業区分間繰入金収入                      | 0            | 0           | 0            |    |
|                    | 拠点区分間繰入金収入                      | 13,440,000   | 13,440,000  | 0            |    |
|                    | サービス区分間繰入金収入                    | 0            | 0           | 0            |    |
|                    | 長期貸付金回収収入                       | 0            | 0           | 0            |    |
|                    | 事業区分間長期貸付金回収収入                  | 0            | 0           | 0            |    |
|                    | 拠点区分間長期貸付金回収収入                  | 0            | 0           | 0            |    |
|                    | 積立資産取崩収入                        | 286,100,000  | 1,398,563   | 284,701,437  |    |
|                    | その他の活動による収入                     | 228,852      | 228,852     | 0            |    |
|                    | 引当金戻入                           | 541,000      | 1,190,200   | -649,200     |    |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 300,309,852  | 16,257,615  | 284,052,237  |    |
|                    | 支出                              |              |             |              |    |
|                    | 災害損失                            | 176,040      | 176,040     | 0            |    |
|                    | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0            | 0           | 0            |    |
|                    | 事業区分間長期借入金返済支出                  | 0            | 0           | 0            |    |
|                    | 拠点区分間長期借入金返済支出                  | 0            | 0           | 0            |    |
|                    | 投資有価証券取得支出                      | 0            | 0           | 0            |    |
|                    | 長期資金支出                          | 0            | 0           | 0            |    |
|                    | 事業区分間長期貸付金支出                    | 0            | 0           | 0            |    |
|                    | 拠点区分間長期貸付金支出                    | 0            | 0           | 0            |    |
|                    | 積立資産支出                          | 5,200,000    | 4,647,125   | 552,875      |    |
|                    | 事業区分間繰入金支出                      | 0            | 0           | 0            |    |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                      | 13,440,000   | 13,440,000  | 0            |    |
|                    | サービス区分間繰入金支出                    | 0            | 0           | 0            |    |
|                    | その他の活動による支出                     | 0            | 0           | 0            |    |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 18,816,040   | 18,263,165  | 552,875      |    |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 281,493,812  | -2,005,550  | 283,499,362  |    |
|                    | 予備費支出(10)                       | 11,136,000   | 0           | 11,136,000   |    |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -12,800,000  | 57,433,589  | -70,233,589  |    |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 663,516,466  | 663,516,466 | 0            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 650,716,466  | 720,950,055 | -70,233,589  |    |



## 資金収支内訳書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

|                    | 科目名                             | 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          | 障害福祉サービス事業等収入                   | 674,101,010 | 0    | 0    | 674,101,010 | 0      | 674,101,010 |
|                    | 事業収入                            | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                    | 借入金利息補助金収入                      | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                    | 経常経費寄附金収入                       | 10,000      | 0    | 0    | 10,000      | 0      | 10,000      |
|                    | 受取利息配当金収入                       | 2,114,032   | 0    | 0    | 2,114,032   | 0      | 2,114,032   |
|                    | その他の収入                          | 6,091,333   | 0    | 0    | 6,091,333   | 0      | 6,091,333   |
|                    | 流動資産評価益等による資金増加額                | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                    | 事業活動収入計(1)                      | 682,316,375 | 0    | 0    | 682,316,375 | 0      | 682,316,375 |
|                    | 人件費支出                           | 412,495,283 | 0    | 0    | 412,495,283 | 0      | 412,495,283 |
|                    | 事業費支出                           | 147,265,197 | 0    | 0    | 147,265,197 | 0      | 147,265,197 |
|                    | 事務費支出                           | 43,132,677  | 0    | 0    | 43,132,677  | 0      | 43,132,677  |
|                    | その他の支出                          | 52,983      | 0    | 0    | 52,983      | 0      | 52,983      |
| 施設整備等による収支         | 流動資産評価損等による資金減少額                | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 602,946,140 | 0    | 0    | 602,946,140 | 0      | 602,946,140 |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 79,370,235  | 0    | 0    | 79,370,235  | 0      | 79,370,235  |
|                    | 施設整備等補助金収入                      | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                    | 設備資金借入金元金償還補助金収入                | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                    | 施設整備等寄附金収入                      | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                    | 設備資金借入金元金償還寄附金収入                | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                    | 設備資金借入金収入                       | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                    | 固定資産売却収入                        | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                    | その他の施設整備等による収入                  | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                    | 設備資金借入金元金償還支出                   | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
| その他の活動による収支        | 固定資産取得支出                        | 17,058,296  | 0    | 0    | 17,058,296  | 0      | 17,058,296  |
|                    | 固定資産除却・廃棄支出                     | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                    | その他の施設整備等による支出                  | 2,872,800   | 0    | 0    | 2,872,800   | 0      | 2,872,800   |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 19,931,096  | 0    | 0    | 19,931,096  | 0      | 19,931,096  |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -19,931,096 | 0    | 0    | -19,931,096 | 0      | -19,931,096 |
|                    | 有価証券売却益                         | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                    | 投資有価証券売却収入                      | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入              | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                    | 長期運営資金借入金収入                     | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                    | 事業区分間長期借入金収入                    | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                    | 拠点区分間長期借入金収入                    | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
| その他の活動による収支        | 事業区分間繰入金収入                      | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                    | 拠点区分間繰入金収入                      | 13,440,000  | 0    | 0    | 13,440,000  | 0      | 13,440,000  |
|                    | サービス区分間繰入金収入                    | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                    | 長期貸付金回収収入                       | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                    | 事業区分間長期貸付金回収収入                  | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                    | 拠点区分間長期貸付金回収収入                  | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                    | 積立資産取崩収入                        | 1,398,563   | 0    | 0    | 1,398,563   | 0      | 1,398,563   |
|                    | その他の活動による収入                     | 228,852     | 0    | 0    | 228,852     | 0      | 228,852     |
|                    | 引当金戻入                           | 1,190,200   | 0    | 0    | 1,190,200   | 0      | 1,190,200   |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 16,257,615  | 0    | 0    | 16,257,615  | 0      | 16,257,615  |
|                    | 災害損失                            | 176,040     | 0    | 0    | 176,040     | 0      | 176,040     |
|                    | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
| その他の活動による収支        | 事業区分間長期借入金返済支出                  | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                    | 拠点区分間長期借入金返済支出                  | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                    | 投資有価証券取得支出                      | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                    | 長期資金支出                          | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                    | 事業区分間長期貸付金支出                    | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                    | 拠点区分間長期貸付金支出                    | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                    | 積立資産支出                          | 4,647,125   | 0    | 0    | 4,647,125   | 0      | 4,647,125   |
|                    | 事業区分間繰入金支出                      | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                      | 13,440,000  | 0    | 0    | 13,440,000  | 0      | 13,440,000  |
|                    | サービス区分間繰入金支出                    | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                    | その他の活動による支出                     | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 18,263,165  | 0    | 0    | 18,263,165  | 0      | 18,263,165  |
| 当期資金収支差額合計         | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -2,005,550  | 0    | 0    | -2,005,550  | 0      | -2,005,550  |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 57,433,589  | 0    | 0    | 57,433,589  | 0      | 57,433,589  |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 663,516,466 | 0    | 0    | 663,516,466 | 0      | 663,516,466 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 720,950,055 | 0    | 0    | 720,950,055 | 0      | 720,950,055 |



## 法人単位 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

| 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                        |             |               |              |
|                                    | 障害福祉サービス事業等収益             | 674,101,010 | 661,850,040   | 12,250,970   |
|                                    | 事業収益                      | 0           | 0             | 0            |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 10,000      | 40,000        | -30,000      |
|                                    | その他の収益                    | 6,091,333   | 8,095,358     | -2,004,025   |
|                                    | 引当金戻入                     | 0           | 0             | 0            |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 680,202,343 | 669,985,398   | 10,216,945   |
|                                    | 費用                        |             |               |              |
|                                    | 人件費                       | 384,026,296 | 354,062,112   | 29,964,184   |
|                                    | 事業費                       | 147,265,197 | 142,946,529   | 4,318,668    |
| サービス活動増減の部                         | 事務費                       | 43,132,677  | 44,308,236    | -1,175,559   |
|                                    | 減価償却費                     | 43,742,348  | 45,954,413    | -2,212,065   |
|                                    | 徴収不能額                     | 0           | 0             | 0            |
|                                    | 引当金繰入                     | 30,800,000  | 29,871,000    | 929,000      |
|                                    | その他の費用                    | 0           | 257,250       | -257,250     |
|                                    | △国庫補助金等特別積立金取崩額(事)        | -26,458,618 | -26,887,335   | 428,717      |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | 622,507,900 | 590,512,205   | 31,995,695   |
|                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 57,694,443  | 79,473,193    | -21,778,750  |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |               |              |
|                                    | 借入金利息補助金収益                | 0           | 0             | 0            |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 2,114,032   | 2,904,789     | -790,757     |
|                                    | 有価証券評価益                   | 0           | 0             | 0            |
|                                    | 有価証券売却益                   | 0           | 13,055,891    | -13,055,891  |
|                                    | 投資有価証券評価益                 | 0           | 0             | 0            |
|                                    | 投資有価証券売却益                 | 0           | 0             | 0            |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 0           | 0             | 0            |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 2,114,032   | 15,960,680    | -13,846,648  |
|                                    | 費用                        |             |               |              |
| サービス活動外増減の部                        | 支払利息                      | 0           | 0             | 0            |
|                                    | 有価証券評価損                   | 0           | 0             | 0            |
|                                    | 有価証券売却損                   | 0           | 0             | 0            |
|                                    | 投資有価証券評価損                 | 0           | 0             | 0            |
|                                    | 投資有価証券売却損                 | 0           | 0             | 0            |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 0           | 0             | 0            |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             | 0           | 0             | 0            |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 2,114,032   | 15,960,680    | -13,846,648  |
|                                    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 59,808,475  | 95,433,873    | -35,625,398  |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |               |              |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 0           | 0             | 0            |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | 0           | 0             | 0            |
|                                    | 固定資産売却益                   | 0           | 0             | 0            |
|                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益        | 0           | 0             | 0            |
|                                    | 固定資産受贈額                   | 0           | 141,253       | -141,253     |
|                                    | 事業区分間繰入金収益                | 0           | 0             | 0            |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                | 13,440,000  | 6,000,000     | 7,440,000    |
|                                    | サービス区分間繰入金収入(収益)          | 0           | 314,809,032   | -314,809,032 |
|                                    | 事業区分間固定資産移管収益             | 0           | 0             | 0            |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管収益             | 0           | 0             | 0            |
|                                    | サービス区分間固定資産移管収益           | 0           | 511,490,660   | -511,490,660 |
|                                    | 積立資産取崩収入                  | 0           | 0             | 0            |
|                                    | その他の特別収益                  | 0           | 0             | 0            |
|                                    | その他の活動による収入               | 228,852     | 75,000        | 153,852      |
|                                    | 予備費                       | 0           | 0             | 0            |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 13,668,852  | 836,079,945   | -822,411,093 |
|                                    | 費用                        |             |               |              |
|                                    | その他の施設整備等による支出            | 2,872,800   | 3,078,000     | -205,200     |
|                                    | 基本金組入額                    | 0           | 0             | 0            |
|                                    | 資産評価損                     | 0           | 0             | 0            |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 104,872     | 301,287       | -196,415     |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0           | 3,564,000     | -3,564,000   |
|                                    | 災害損失                      | 176,040     | 0             | 176,040      |
|                                    | 投資有価証券取得支出                | 0           | 0             | 0            |
|                                    | 長期貸付金支出                   | 0           | 0             | 0            |
|                                    | 積立資産支出                    | 0           | 0             | 0            |
|                                    | 事業区分間繰入金費用                | 0           | 0             | 0            |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                | 13,440,000  | 6,000,000     | 7,440,000    |
|                                    | サービス区分間繰入金費用              | 0           | 314,809,032   | -314,809,032 |
|                                    | 事業区分間固定資産移管費用             | 0           | 0             | 0            |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管費用             | 0           | 0             | 0            |
|                                    | サービス区分間固定資産移管費用           | 0           | 511,490,660   | -511,490,660 |
|                                    | その他の特別損失                  | 0           | 0             | 0            |
|                                    | △国庫補助金等特別積立金取崩額(特)        | 0           | 0             | 0            |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 16,593,712  | 839,242,979   | -822,649,267 |
|                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | -2,924,860  | -3,163,034    | 238,174      |
|                                    | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 56,883,615  | 92,270,839    | -35,387,224  |
| 繰越活動増減差額                           | 前期繰越活動増減差額(12)            | 891,887,646 | 951,266,807   | -59,379,161  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 948,771,261 | 1,043,537,646 | -94,766,385  |
|                                    | 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           | 151,650,000   | -151,650,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 948,771,261 | 891,887,646   | 56,883,615   |



## 事業活動内訳書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

| 科目名        |                                    | 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 | 障害福祉サービス事業等収益                      | 674,101,010 | 0    | 0    | 674,101,010 | 0      | 674,101,010 |
|            | 事業収益                               | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | 経常経費寄附金収益                          | 10,000      | 0    | 0    | 10,000      | 0      | 10,000      |
|            | その他の収益                             | 6,091,333   | 0    | 0    | 6,091,333   | 0      | 6,091,333   |
|            | 引当金戻入                              | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | サービス活動収益計(1)                       | 680,202,343 | 0    | 0    | 680,202,343 | 0      | 680,202,343 |
|            | 人件費                                | 384,026,296 | 0    | 0    | 384,026,296 | 0      | 384,026,296 |
|            | 事業費                                | 147,265,197 | 0    | 0    | 147,265,197 | 0      | 147,265,197 |
|            | 事務費                                | 43,132,677  | 0    | 0    | 43,132,677  | 0      | 43,132,677  |
|            | 減価償却費                              | 43,742,348  | 0    | 0    | 43,742,348  | 0      | 43,742,348  |
| サービス活動増減の部 | 徴収不能額                              | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | 引当金繰入                              | 30,800,000  | 0    | 0    | 30,800,000  | 0      | 30,800,000  |
|            | その他の費用                             | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | △国庫補助金等特別積立金取崩額(事)                 | -26,458,618 | 0    | 0    | -26,458,618 | 0      | -26,458,618 |
|            | サービス活動費用計(2)                       | 622,507,900 | 0    | 0    | 622,507,900 | 0      | 622,507,900 |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 57,694,443  | 0    | 0    | 57,694,443  | 0      | 57,694,443  |
|            | 借入金利息補助金収益                         | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | 受取利息配当金収益                          | 2,114,032   | 0    | 0    | 2,114,032   | 0      | 2,114,032   |
|            | 有価証券評価益                            | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | 有価証券売却益                            | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
| サービス活動増減の部 | 投資有価証券評価益                          | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | 投資有価証券売却益                          | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | その他のサービス活動外収益                      | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | サービス活動外収益計(4)                      | 2,114,032   | 0    | 0    | 2,114,032   | 0      | 2,114,032   |
|            | 支払利息                               | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | 有価証券評価損                            | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | 有価証券売却損                            | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | 投資有価証券評価損                          | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | 投資有価証券売却損                          | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | その他のサービス活動外費用                      | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
| サービス活動増減の部 | サービス活動外費用計(5)                      | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 2,114,032   | 0    | 0    | 2,114,032   | 0      | 2,114,032   |
|            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 59,808,475  | 0    | 0    | 59,808,475  | 0      | 59,808,475  |
|            | 施設整備等補助金収益                         | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | 施設整備等寄附金収益                         | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | 固定資産売却益                            | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                 | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | 固定資産受贈額                            | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | 事業区分間繰入金収益                         | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | 拠点区分間繰入金収益                         | 13,440,000  | 0    | 0    | 13,440,000  | 0      | 13,440,000  |
| 特別増減の部     | サービス区分間繰入金収入(収益)                   | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | 事業区分間固定資産移管収益                      | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | 拠点区分間固定資産移管収益                      | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | サービス区分間固定資産移管収益                    | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | 積立資産取崩収入                           | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | その他の特別収益                           | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | その他の活動による収入                        | 228,852     | 0    | 0    | 228,852     | 0      | 228,852     |
|            | 予備費                                | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | 特別収益計(8)                           | 13,668,852  | 0    | 0    | 13,668,852  | 0      | 13,668,852  |
|            | その他の施設整備等による支出                     | 2,872,800   | 0    | 0    | 2,872,800   | 0      | 2,872,800   |
| 特別増減の部     | 基本金組入額                             | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | 資産評価損                              | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | 固定資産売却損・処分損                        | 104,872     | 0    | 0    | 104,872     | 0      | 104,872     |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | 災害損失                               | 176,040     | 0    | 0    | 176,040     | 0      | 176,040     |
|            | 投資有価証券取得支出                         | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | 長期貸付金支出                            | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | 積立資産支出                             | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | 事業区分間繰入金費用                         | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | 拠点区分間繰入金費用                         | 13,440,000  | 0    | 0    | 13,440,000  | 0      | 13,440,000  |
| 特別増減の部     | サービス区分間繰入金費用                       | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | 事業区分間固定資産移管費用                      | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | 拠点区分間固定資産移管費用                      | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | サービス区分間固定資産移管費用                    | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | その他の特別損失                           | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | △国庫補助金等特別積立金取崩額(特)                 | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | 特別費用計(9)                           | 16,593,710  | 0    | 0    | 16,593,710  | 0      | 16,593,710  |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -2,924,860  | 0    | 0    | -2,924,860  | 0      | -2,924,860  |
|            | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 56,883,615  | 0    | 0    | 56,883,615  | 0      | 56,883,615  |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 891,887,646 | 0    | 0    | 891,887,646 | 0      | 891,887,646 |
| 繰越活動増減差額   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 948,771,261 | 0    | 0    | 948,771,261 | 0      | 948,771,261 |
|            | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | その他の積立金取崩額(15)                     | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | その他の積立金積立額(16)                     | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|            | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 948,771,261 | 0    | 0    | 948,771,261 | 0      | 948,771,261 |



## 法人単位 貸借対照表

平成30年03月31日現在

| 資産の部               |               |               |             | 負債の部              |            |            |            |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 科目名                | 当年            | 前年            | 増減          | 科目名               | 当年         | 前年         | 増減         |
| 流動資産               | 749,242,112   | 697,941,849   | 51,300,263  | 流動負債              | 59,092,057 | 64,296,383 | -5,204,326 |
| 現金預金               | 642,561,480   | 580,834,801   | 61,726,679  | 短期運営資金借入金         | 0          | 0          | 0          |
| 有価証券               | 0             | 0             | 0           | 事業未払金             | 21,997,664 | 25,021,069 | -3,023,405 |
| 事業未収金              | 103,691,582   | 110,640,258   | -6,948,676  | その他の未払金           | 0          | 4,752,000  | -4,752,000 |
| 未収金                | 0             | 0             | 0           | 支払手形              | 0          | 0          | 0          |
| 未収補助金              | 0             | 3,564,000     | -3,564,000  | 役員等短期借入金          | 0          | 0          | 0          |
| 未収収益               | 0             | 0             | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 0          | 0          | 0          |
| 受取手形               | 0             | 0             | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0          | 0          | 0          |
| 貯蔵品                | 0             | 0             | 0           | 1年以内返済予定リース債務     | 0          | 0          | 0          |
| 医薬品                | 0             | 0             | 0           | 1年以内返済予定事業区分間借入金  | 0          | 0          | 0          |
| 診療・療養費等材料          | 0             | 0             | 0           | 1年以内返済予定拠点区分間借入金  | 0          | 0          | 0          |
| 給食用材料              | 0             | 0             | 0           | 1年以内支払予定長期未払金     | 0          | 0          | 0          |
| 商品・製品              | 0             | 0             | 0           | 未払費用              | 0          | 0          | 0          |
| 仕掛品                | 0             | 0             | 0           | 預り金               | 0          | 0          | 0          |
| 原材料                | 0             | 0             | 0           | 職員預り金             | 6,294,393  | 4,652,314  | 1,642,079  |
| 立替金                | 0             | 0             | 0           | 前受金               | 0          | 0          | 0          |
| 前払金                | 0             | 0             | 0           | 前受収益              | 0          | 0          | 0          |
| 前払費用               | 2,989,050     | 2,902,790     | 86,260      | 事業区分間借入金          | 0          | 0          | 0          |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0             | 0             | 0           | 拠点区分間借入金          | 0          | 0          | 0          |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0             | 0             | 0           | 仮受金               | 0          | 0          | 0          |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0             | 0             | 0           | 賞与引当金             | 30,800,000 | 29,871,000 | 929,000    |
| 短期貸付金              | 0             | 0             | 0           | 未払法人税等            | 0          | 0          | 0          |
| 事業区分間貸付金           | 0             | 0             | 0           | 繰延税金負債            | 0          | 0          | 0          |
| 拠点区分間貸付金           | 0             | 0             | 0           | その他の流動負債          | 0          | 0          | 0          |
| 仮払金                | 0             | 0             | 0           |                   |            |            |            |
| 繰延税金資産             | 0             | 0             | 0           | 固定負債              | 72,193,338 | 69,743,750 | 2,449,588  |
| その他の流動資産           | 0             | 0             | 0           | 設備資金借入金           | 0          | 0          | 0          |
| 徴収不能引当金            | 0             | 0             | 0           | 長期運営資金借入金         | 0          | 0          | 0          |
|                    |               |               |             | リース債務             | 0          | 0          | 0          |
| 固定資産               | 1,667,033,377 | 1,690,663,381 | -23,630,004 | 役員等長期借入金          | 0          | 0          | 0          |
| 基本財産               | 759,608,391   | 796,548,281   | -36,939,890 | 事業区分間長期借入金        | 0          | 0          | 0          |
| 土地                 | 26,747,711    | 26,747,711    | 0           | 拠点区分間長期借入金        | 0          | 0          | 0          |
| 建物                 | 709,395,642   | 741,779,638   | -32,383,996 | 退職給付引当金           | 72,193,338 | 69,743,750 | 2,449,588  |
| 定期預金               | 0             | 0             | 0           | 長期未払金             | 0          | 0          | 0          |
| 投資有価証券             | 0             | 0             | 0           | 長期預り金             | 0          | 0          | 0          |



| 資産の部       |               |               |            | 負債の部         |               |               |             |
|------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目名        | 当年            | 前年            | 増減         | 科目名          | 当年            | 前年            | 増減          |
| 構築物        | 23,465,038    | 28,020,932    | -4,555,894 | 繰延税金負債       | 0             | 0             | 0           |
| 本部・施設勘定    | 0             | 0             | 0          | その他の固定負債     | 0             | 0             | 0           |
|            |               |               |            | 本部勘定         | 0             | 0             | 0           |
| その他の固定資産   | 907,424,986   | 894,115,100   | 13,309,886 | 負債の部合計       | 131,285,395   | 134,040,133   | -2,754,738  |
| 土地         | 1,913,985     | 1,913,985     | 0          |              |               |               |             |
| 建物         | 5,929,750     | 6,501,663     | -571,913   | 純資産の部        |               |               |             |
| 構築物        | 8,613,874     | 9,146,085     | -532,211   | 基本金          | 115,994,609   | 115,994,609   | 0           |
| 機械及び装置     | 6,659,589     | 4,746,462     | 1,913,127  | 第1号基本金       | 103,027,446   | 103,027,446   | 0           |
| 車輛運搬具      | 7,173,289     | 12            | 7,173,277  | 第2号基本金       | 0             | 0             | 0           |
| 器具及び備品     | 6,790,723     | 6,972,455     | -181,732   | 第3号基本金       | 12,967,163    | 12,967,163    | 0           |
| 建設仮勘定      | 0             | 0             | 0          |              |               |               |             |
| 有形リース資産    | 0             | 0             | 0          | 国庫補助金等特別積立金  | 523,574,224   | 550,032,842   | -26,458,618 |
| 権利         | 0             | 0             | 0          | 国庫補助金等特別積立金  | 523,574,224   | 550,032,842   | -26,458,618 |
| ソフトウェア     | 2,123,225     | 2,306,365     | -183,140   |              |               |               |             |
| 無形リース資産    | 0             | 0             | 0          | その他の積立金      | 696,650,000   | 696,650,000   | 0           |
| 投資有価証券     | 116,833,928   | 116,833,928   | 0          | 移行時特別積立金     | 0             | 0             | 0           |
| 長期貸付金      | 0             | 0             | 0          | 人件費積立金       | 30,000,000    | 30,000,000    | 0           |
| 事業区分間長期貸付金 | 0             | 0             | 0          | 修繕積立金        | 315,000,000   | 315,000,000   | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0             | 0             | 0          | 備品等購入積立金     | 5,000,000     | 5,000,000     | 0           |
| 退職給付引当資産   | 46,757,800    | 42,253,300    | 4,504,500  | 施設整備等積立金     | 320,000,000   | 320,000,000   | 0           |
| 長期預り金積立資産  | 0             | 0             | 0          | その他の積立金      | 26,650,000    | 26,650,000    | 0           |
| 施設整備等積立資産  | 320,000,000   | 320,000,000   | 0          |              |               |               |             |
| 人件費積立資産    | 30,000,000    | 30,000,000    | 0          | 次期繰越活動増減差額   | 948,771,261   | 891,887,646   | 56,883,615  |
| 修繕積立資産     | 315,000,000   | 315,000,000   | 0          | 次期繰越活動増減差額   | 948,771,261   | 891,887,646   | 56,883,615  |
| 備品等購入積立資産  | 5,000,000     | 5,000,000     | 0          | (うち当期活動増減差額) | 56,883,615    | 92,270,839    | -35,387,224 |
| 移行時特別積立資産  | 0             | 0             | 0          | 純資産の部合計      | 2,284,990,094 | 2,254,565,097 | 30,424,997  |
| 預託金        | 25,360        | 10,360        | 15,000     |              |               |               |             |
| 災害備蓄用品     | 6,047,225     | 3,528,667     | 2,518,558  |              |               |               |             |
| 差入保証金      | 0             | 0             | 0          |              |               |               |             |
| 長期前払費用     | 1,906,238     | 3,251,818     | -1,345,580 |              |               |               |             |
| 繰延税金資産     | 0             | 0             | 0          |              |               |               |             |
| その他の固定資産   | 0             | 0             | 0          |              |               |               |             |
| 本部・施設勘定    | 0             | 0             | 0          |              |               |               |             |
| その他の積立資産   | 26,650,000    | 26,650,000    | 0          |              |               |               |             |
| 資産の部合計     | 2,416,275,489 | 2,388,605,230 | 27,670,259 | 負債及び純資産の部合計  | 2,416,275,489 | 2,388,605,230 | 27,670,259  |

脚注

1. 減価償却累計額

393,842,630 円

2. 徴収不能引当金

0 円



## 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

| 科目名                | 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          |
|--------------------|---------------|------|------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産               | 749,242,112   | 0    | 0    | 749,242,112   | 0      | 749,242,112   |
| 現金預金               | 642,561,480   | 0    | 0    | 642,561,480   | 0      | 642,561,480   |
| 有価証券               | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 事業未収金              | 103,691,582   | 0    | 0    | 103,691,582   | 0      | 103,691,582   |
| 未収金                | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 未収補助金              | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 未収収益               | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 受取手形               | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 貯蔵品                | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 医薬品                | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 診療・療養費等材料          | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 給食用材料              | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 商品・製品              | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 仕掛品                | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 原材料                | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 立替金                | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 前払金                | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 前払費用               | 2,989,050     | 0    | 0    | 2,989,050     | 0      | 2,989,050     |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 短期貸付金              | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 事業区分間貸付金           | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 拠点区分間貸付金           | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 仮払金                | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 繰延税金資産             | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| その他の流動資産           | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 徴収不能引当金            | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 固定資産               | 1,667,033,377 | 0    | 0    | 1,667,033,377 | 0      | 1,667,033,377 |
| 基本財産               | 759,608,391   | 0    | 0    | 759,608,391   | 0      | 759,608,391   |
| 土地                 | 26,747,711    | 0    | 0    | 26,747,711    | 0      | 26,747,711    |
| 建物                 | 709,395,642   | 0    | 0    | 709,395,642   | 0      | 709,395,642   |
| 定期預金               | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 投資有価証券             | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 構築物                | 23,465,038    | 0    | 0    | 23,465,038    | 0      | 23,465,038    |
| 本部・施設勘定            | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| その他の固定資産           | 907,424,986   | 0    | 0    | 907,424,986   | 0      | 907,424,986   |
| 土地                 | 1,913,985     | 0    | 0    | 1,913,985     | 0      | 1,913,985     |
| 建物                 | 5,929,750     | 0    | 0    | 5,929,750     | 0      | 5,929,750     |
| 構築物                | 8,613,874     | 0    | 0    | 8,613,874     | 0      | 8,613,874     |
| 機械及び装置             | 6,659,589     | 0    | 0    | 6,659,589     | 0      | 6,659,589     |
| 車両運搬具              | 7,173,289     | 0    | 0    | 7,173,289     | 0      | 7,173,289     |
| 器具及び備品             | 6,790,723     | 0    | 0    | 6,790,723     | 0      | 6,790,723     |
| 建設仮勘定              | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 有形リース資産            | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 権利                 | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| ソフトウェア             | 2,123,225     | 0    | 0    | 2,123,225     | 0      | 2,123,225     |
| 無形リース資産            | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 投資有価証券             | 116,833,928   | 0    | 0    | 116,833,928   | 0      | 116,833,928   |
| 長期貸付金              | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 事業区分間長期貸付金         | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 退職給付引当資産           | 46,757,800    | 0    | 0    | 46,757,800    | 0      | 46,757,800    |
| 長期預り金積立資産          | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 施設整備等積立資産          | 320,000,000   | 0    | 0    | 320,000,000   | 0      | 320,000,000   |
| 人件費積立資産            | 30,000,000    | 0    | 0    | 30,000,000    | 0      | 30,000,000    |
| 修繕積立資産             | 315,000,000   | 0    | 0    | 315,000,000   | 0      | 315,000,000   |
| 備品等購入積立資産          | 5,000,000     | 0    | 0    | 5,000,000     | 0      | 5,000,000     |
| 移行時特別積立資産          | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 預託金                | 25,360        | 0    | 0    | 25,360        | 0      | 25,360        |
| 災害備蓄用品             | 6,047,225     | 0    | 0    | 6,047,225     | 0      | 6,047,225     |
| 差入保証金              | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |



| 科目名               | 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          |
|-------------------|---------------|------|------|---------------|--------|---------------|
| 長期前払費用            | 1,906,238     | 0    | 0    | 1,906,238     | 0      | 1,906,238     |
| 繰延税金資産            | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| その他の固定資産          | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 本部・施設勘定           | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| その他の積立資産          | 26,650,000    | 0    | 0    | 26,650,000    | 0      | 26,650,000    |
| 資産の部合計            | 2,416,275,489 | 0    | 0    | 2,416,275,489 | 0      | 2,416,275,489 |
| 流動負債              | 59,092,057    | 0    | 0    | 59,092,057    | 0      | 59,092,057    |
| 短期運営資金借入金         | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 事業未払金             | 21,997,664    | 0    | 0    | 21,997,664    | 0      | 21,997,664    |
| その他の未払金           | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 支払手形              | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 役員等短期借入金          | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 1年以内返済予定リース債務     | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 1年以内返済予定事業区分間借入金  | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 1年以内返済予定拠点区分間借入金  | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 1年以内支払予定長期未払金     | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 未払費用              | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 預り金               | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 職員預り金             | 6,294,393     | 0    | 0    | 6,294,393     | 0      | 6,294,393     |
| 前受金               | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 前受収益              | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 事業区分間借入金          | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 拠点区分間借入金          | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 仮受金               | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 賞与引当金             | 30,800,000    | 0    | 0    | 30,800,000    | 0      | 30,800,000    |
| 未払法人税等            | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 繰延税金負債            | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| その他の流動負債          | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 固定負債              | 72,193,338    | 0    | 0    | 72,193,338    | 0      | 72,193,338    |
| 設備資金借入金           | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 長期運営資金借入金         | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| リース債務             | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 役員等長期借入金          | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 事業区分間長期借入金        | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 拠点区分間長期借入金        | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 退職給付引当金           | 72,193,338    | 0    | 0    | 72,193,338    | 0      | 72,193,338    |
| 長期未払金             | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 長期預り金             | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 繰延税金負債            | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| その他の固定負債          | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 本部勘定              | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 負債の部合計            | 131,285,395   | 0    | 0    | 131,285,395   | 0      | 131,285,395   |
| 純資産の部             |               |      |      |               |        |               |
| 基本金               | 115,994,609   | 0    | 0    | 115,994,609   | 0      | 115,994,609   |
| 第1号基本金            | 103,027,446   | 0    | 0    | 103,027,446   | 0      | 103,027,446   |
| 第2号基本金            | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 第3号基本金            | 12,967,163    | 0    | 0    | 12,967,163    | 0      | 12,967,163    |
| 国庫補助金等特別積立金       | 523,574,224   | 0    | 0    | 523,574,224   | 0      | 523,574,224   |
| 国庫補助金等特別積立金       | 523,574,224   | 0    | 0    | 523,574,224   | 0      | 523,574,224   |
| その他の積立金           | 696,650,000   | 0    | 0    | 696,650,000   | 0      | 696,650,000   |
| 移行時特別積立金          | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 人件費積立金            | 30,000,000    | 0    | 0    | 30,000,000    | 0      | 30,000,000    |
| 修繕積立金             | 315,000,000   | 0    | 0    | 315,000,000   | 0      | 315,000,000   |
| 備品等購入積立金          | 5,000,000     | 0    | 0    | 5,000,000     | 0      | 5,000,000     |
| 施設整備等積立金          | 320,000,000   | 0    | 0    | 320,000,000   | 0      | 320,000,000   |
| その他の積立金           | 26,650,000    | 0    | 0    | 26,650,000    | 0      | 26,650,000    |
| 次期繰越活動増減差額        | 948,771,261   | 0    | 0    | 948,771,261   | 0      | 948,771,261   |
| 次期繰越活動増減差額        | 948,771,261   | 0    | 0    | 948,771,261   | 0      | 948,771,261   |
| (うち当期活動増減差額)      | 56,883,615    | 0    | 0    | 56,883,615    | 0      | 56,883,615    |
| 純資産の部合計           | 2,284,990,094 | 0    | 0    | 2,284,990,094 | 0      | 2,284,990,094 |
| 負債及び純資産の部合計       | 2,416,275,489 | 0    | 0    | 2,416,275,489 | 0      | 2,416,275,489 |



# 財産目録

平成30年03月31日現在

別紙4

法人名 社会福祉法人 秀鳳会

法人単位 全体

(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       |                                      |        |                      |             |             |             |
| 現金預金         |                                      |        |                      |             |             | 642,561,480 |
| 普通預金(施設)     | 銀行                                   |        | 施設運営経費/(支払用)         |             |             | 142,534,468 |
| 普通預金(施設/支援費) | 銀行                                   |        | " / (入金用)            |             |             | 328,328,594 |
| 普通預金(本部)     | 銀行                                   |        | 法人本部運営経費             |             |             | 36,159,029  |
| 普通預金(作業)     | 銀行                                   |        | 作業会計運営経費             |             |             | 1,506,234   |
| 普通預金(短期)     | 銀行                                   |        | 短期入所事業運営経費           |             |             | 1,704,424   |
| 普通預金(相談支援)   | 銀行                                   |        | 相談支援事業運営経費           |             |             | 827,243     |
| 普通預金(施設/みずほ) | 銀行                                   |        | 施設運営経費               |             |             | 131,501,488 |
| 事業未収金        | 国保連合会/介護給付費, 施設利用者負担金等               |        | 施設運営経費               |             |             | 103,691,582 |
| 前払費用         | 全国社会福祉協議会/損害補償保険料, 損保ジャパン/建物火災保険料    |        |                      |             |             | 2,989,050   |
| 流動資産合計       |                                      |        |                      |             |             | 749,242,112 |
| 2 固定資産       |                                      |        |                      |             |             |             |
| 1 基本財産       |                                      |        |                      |             |             |             |
| 土地           | (光の里/拠点区分) 宅地 字新五左エ門堀2190番 (旧2189番地) |        | 秀鳳会光の里敷地/(施設建物本体)    | 2,814,600   |             | 2,814,600   |
|              | (光の里/拠点区分) 宅地 字新五左エ門堀2190番           |        | "                    | 5,490,500   |             | 5,490,500   |
|              | (光の里/拠点区分) 宅地 字新五左エ門堀2190番 (旧2190番1) |        | 秀鳳会光の里敷地/(利用者宿舍)     | 3,097,000   |             | 3,097,000   |
|              | (光の里/拠点区分) 宅地 字新五左エ門堀2190番 (旧2190番2) |        | "                    | 649,165     |             | 649,165     |
|              | (光の里/拠点区分) 宅地 字新川道2096番1             |        | 秀鳳会光の里敷地/(第2駐車場)     | 4,099,546   |             | 4,099,546   |
|              | (光の里/拠点区分) 宅地 字新川道2163番3             |        | " / (農作用畑地)          | 369,600     |             | 369,600     |
|              | (光の里/拠点区分) 雑種地 字白崎場2428番2            |        | " / (雑種地)            | 727,300     |             | 727,300     |
|              | (光の里/拠点区分) 南さつま市加世田唐仁原字床並1142番8他1筆   |        | 非常用災害備蓄倉庫建設予定地       | 9,500,000   |             | 9,500,000   |
| 小計           |                                      |        |                      |             |             | 26,747,711  |
| 建物           |                                      |        |                      |             |             |             |
| 建物           | (光の里/拠点区分) 事務所・倉庫                    | 1976年度 | 相談支援事業所, 備蓄倉庫        | 4,000,000   | 3,999,999   | 1           |
|              | (光の里/拠点区分) 車庫(基本)                    | 1979年度 | 公用車/(車庫)             | 4,900,000   | 4,899,999   | 1           |
|              | (光の里/拠点区分) 利用者居住棟 (1号宿舍)             | 1982年度 | 施設利用者/居住棟宿舍          | 7,800,000   | 7,799,999   | 1           |
|              | (光の里/拠点区分) 利用者居住棟 (2号宿舍)             | 1982年度 | "                    | 7,800,000   | 7,799,999   | 1           |
|              | (光の里/拠点区分) 利用者居住棟 (3号宿舍)             | 1982年度 | "                    | 7,800,000   | 7,799,999   | 1           |
|              | (光の里/拠点区分) 利用者居住棟 (4号宿舍)             | 1982年度 | "                    | 7,800,000   | 7,799,999   | 1           |
|              | (光の里/拠点区分) 新館建物                      | 2012年度 | 光の里/施設建物本体           | 668,467,838 | 107,177,671 | 561,290,167 |
|              | (光の里/拠点区分) 配膳車収納庫/居室本体工事             | 2015年度 | 食堂配膳車収納庫, 居室入替工事費用   | 12,933,243  | 1,036,814   | 11,896,429  |
|              | (相談支援事業所ひかりのさと) 相談支援事業所(建物改修工事)      | 2013年度 | 相談支援事業所/建物改修工事費用     | 1,670,000   | 484,439     | 1,185,561   |
| 小計           |                                      |        |                      |             |             | 574,372,163 |
| 建物付属設備       |                                      |        |                      |             |             |             |
|              | (光の里/拠点区分) 建物電気設備                    |        | 施設建物本体/電気設備工事費用      | 68,527,653  | 28,313,337  | 40,214,316  |
|              | (光の里/拠点区分) 建物給排水衛生設備                 |        | " / 給排水衛生設備工事費用      | 89,673,974  | 37,050,295  | 52,623,679  |
|              | (光の里/拠点区分) 建物空調設備                    |        | " / 空調設備工事費用         | 52,470,018  | 21,678,861  | 30,791,157  |
|              | (光の里/拠点区分) 建物昇降機設備                   |        | " / 昇降機設備工事費用        | 9,122,320   | 3,318,998   | 5,803,322   |
|              | (光の里/拠点区分) 廊下サッシ上部開口塞ぎ工事             |        | 施設居住棟/廊下サッシ取付工事費用    | 126,000     | 40,099      | 85,901      |
|              | (光の里/拠点区分) 居室壁コーナーガード設置工事            |        | " / コーナーガード取付工事費用    | 101,850     | 32,409      | 69,441      |
|              | (光の里/拠点区分) サッシ網戸取付け工事一式              |        | " / サッシ網戸取付工事費用      | 45,000      | 21,375      | 23,625      |
|              | (光の里/拠点区分) 配膳車収納庫/居室入替電気設備工事         |        | 配膳収納庫, 居室入替/電気設備工事費用 | 1,604,641   | 331,489     | 1,273,152   |



| 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     |
|------------|----------------------------------|--------|---------------------|------------|------------|-------------|
|            | (光の里/拠点区分)配膳車収納庫/居室入替え給排水設備工事    |        | "/給排水設備工事費用         | 2,406,961  | 497,236    | 1,909,725   |
|            | (光の里/拠点区分)配膳車収納庫/居室入替え空調設備工事     |        | "/空調設備工事費用          | 722,088    | 149,168    | 572,920     |
|            | (光の里/拠点区分)既存建物/コンセント増設工事代        |        | 施設建物本体/コンセント増設工事費用  | 1,004,400  | 185,059    | 819,341     |
|            | (光の里/拠点区分)カーテンレール取付工事一式          |        | 大食堂/施設内催事等間仕切り用     | 550,800    | 30,753     | 520,047     |
|            | (相談支援事業所ひかりのさと)相談支援事業所(建物電気設備工事) |        | 相談支援事業所/建物電気設備工事費用  | 472,500    | 155,647    | 316,853     |
|            | 小計                               |        |                     |            |            | 135,023,479 |
| 構築物        | (光の里/拠点区分)浄化槽設置工事                |        | 建物建替え時/浄化槽設置工事費用    |            |            | 23,465,038  |
| 基本財産合計     |                                  |        |                     |            |            | 759,608,391 |
| 2 その他の固定資産 |                                  |        |                     |            |            |             |
| 土地         | (光の里/拠点区分)雑種地 宇新川道2096番3         |        | 秀風会光の里敷地/(第3駐車場)    | 1,677,585  |            | 1,677,585   |
|            | (光の里/拠点区分)雑種地 宇新川道2112番1         |        | "                   | 236,400    |            | 236,400     |
|            | 小計                               |        |                     |            |            | 1,913,985   |
| 建物         | (光の里/拠点区分)温室                     | 1986年度 | 植物栽培用温室             | 9,160,000  | 9,159,999  | 1           |
| 建物         | (光の里/拠点区分)ハウス休憩所                 | 1986年度 | 植物栽培用温室/(倉庫)        | 5,000,000  | 4,999,999  | 1           |
|            | (光の里/拠点区分)車庫(運用)                 | 1988年度 | 第2駐車場/公用車(車庫)       | 1,900,000  | 1,899,999  | 1           |
|            | (光の里/拠点区分)物置・便所                  | 1991年度 | トイレ付倉庫              | 2,617,230  | 2,617,229  | 1           |
|            | (光の里/拠点区分)駐車場側倉庫                 | 2016年度 | 催事用品、各種器具類等収納倉庫     | 2,221,738  | 294,934    | 1,926,804   |
|            | (光の里/拠点区分)裏庭側倉庫                  | 2016年度 | "                   | 2,370,415  | 314,671    | 2,055,744   |
|            | 小計                               |        |                     |            |            | 3,982,552   |
| 建物付属設備     | (光の里/拠点区分)介護用リフト                 | 2006年度 | 利用者入浴補助介護用リフト       | 3,418,626  | 2,318,337  | 1,100,289   |
|            | (光の里/拠点区分)ポスターケース                | 2012年度 | 各種掲示物閲覧用ポスターケース     | 472,500    | 267,750    | 204,750     |
|            | (光の里/拠点区分)駐車場側倉庫/電気設備工事          | 2016年度 | 倉庫/電気設備改修工事費用       | 379,171    | 57,159     | 322,012     |
|            | (光の里/拠点区分)裏庭側倉庫/電気設備工事           | 2016年度 | "                   | 376,975    | 56,828     | 320,147     |
|            | 小計                               |        |                     |            |            | 1,947,198   |
| 構築物        | 登録数4件                            |        | 造園外構工事/照明、庭園灯設備工事費用 | 9,843,390  | 1,229,516  | 8,613,874   |
| 機械及び装置     | 登録数3件                            |        | 電話設備・防犯管理システム設置費用   | 7,698,744  | 1,039,155  | 6,659,589   |
| 車両運搬具      | (光の里/拠点区分)耕運機(ヤンマー)              |        | 農作業用耕運機             | 430,000    | 429,999    | 1           |
|            | (光の里/拠点区分)耕運機(三菱)                |        | "                   | 179,220    | 179,219    | 1           |
|            | (光の里/拠点区分)マイクロバス(トヨタコースター)       |        | 利用者通院、送迎用           | 3,919,000  | 3,918,999  | 1           |
|            | (光の里/拠点区分)大型バス(日野47人乗り)          |        | 利用者散策、各種行事等送迎用      | 13,800,000 | 13,799,999 | 1           |
|            | (光の里/拠点区分)自動車(クラウン)              |        | 職員/各種研修会、施設業務等使用    | 3,820,090  | 3,820,089  | 1           |
|            | (光の里/拠点区分)自動車(トヨタハイエース・日本財団)     |        | 利用者通院、送迎用           | 3,680,000  | 3,679,999  | 1           |
|            | (光の里/拠点区分)軽自動車(リフト)              |        | "                   | 1,450,000  | 1,449,999  | 1           |
|            | (光の里/拠点区分)自動車(ハイエース通勤用)          |        | 利用者通院、送迎用           | 3,655,585  | 3,655,584  | 1           |
|            | (光の里/拠点区分)軽自動車(リフト・日本財団)         |        | 職員/各種研修会、施設業務等使用    | 1,364,070  | 1,364,069  | 1           |
|            | (光の里/拠点区分)車椅子対応リフト車              |        | 利用者通院、送迎用           | 3,884,000  | 3,884,000  | 0           |
|            | (光の里/拠点区分)軽トラック(ダイハツハイゼット)       |        | 荷物運搬作業用/(軽トラック)     | 806,612    | 67,217     | 739,395     |
|            | (光の里/拠点区分)トヨタ アクア                |        | 職員/各種研修会、施設業務等使用    | 1,979,198  | 55,087     | 1,924,111   |
|            | (光の里/拠点区分)トヨタ アルファード             |        | "                   | 4,573,420  | 63,646     | 4,509,774   |
|            | 小計                               |        |                     |            |            | 7,173,289   |
| 器具及び備品     | 登録数122件                          |        | 秀風会光の里/運営業務備品       | 63,732,850 | 56,942,127 | 6,790,723   |
| ソフトウェア     | (光の里/拠点区分)パソコンソフト                |        | 秀風会光の里/運営管理業務備品     | 714,000    | 713,999    | 1           |
|            | (光の里/拠点区分)パソコンソフト                |        | "                   | 588,000    | 587,999    | 1           |
|            | (光の里/拠点区分)パソコンソフト                |        | "                   | 315,000    | 314,999    | 1           |
|            | (光の里/拠点区分)会計システム(施設/生活)          |        | "                   | 262,500    | 262,499    | 1           |
|            | (光の里/拠点区分)会計システム(ショートステイ)        |        | "                   | 294,000    | 293,999    | 1           |



| 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       |
|------------|------------------------------|------|-----------------|-----------|-----------|---------------|
|            | (光の里/拠点区分)支援費請求システム          |      | 〃               | 336,000   | 335,999   | 1             |
|            | (光の里/拠点区分)会計システム(相談支援)       |      | 〃               | 283,500   | 283,499   | 1             |
|            | (光の里/拠点区分)パソコンセキュリティソフト      |      | 〃               | 640,500   | 640,499   | 1             |
|            | (光の里/拠点区分)東経システムソフト          |      | 〃               | 3,959,813 | 3,233,844 | 725,969       |
|            | (光の里/拠点区分)新会計基準ソフト(トウワデンサン)  |      | 〃               | 880,550   | 543,005   | 337,545       |
|            | (光の里/拠点区分)東経「勤務割自動作成システム」ソフト |      | 〃               | 264,600   | 52,920    | 211,680       |
|            | (光の里/拠点区分)預り金システムソフト         |      | 〃               | 811,976   | 67,664    | 744,312       |
|            | (相談支援事業所ひかりのさと)東経システムソフト     |      | 〃               | 565,687   | 461,976   | 103,711       |
|            | 小計                           |      |                 |           |           | 2,123,225     |
| 投資有価証券     | みずほ証券                        |      | 建物建替え、大規模修繕等費用  |           |           | 116,833,928   |
| 退職給付引当資産   | 県社会福祉協議会                     |      | 退職共済積立金         |           |           | 46,757,800    |
| 施設整備等積立資産  | 銀行(積立)                       |      | 施設整備等積立預金       |           |           | 320,000,000   |
| 人件費積立資産    | 銀行(積立)                       |      | 人件費積立預金         |           |           | 30,000,000    |
| 修繕積立資産     | 銀行(積立)                       |      | 修繕積立預金          |           |           | 315,000,000   |
| 備品等購入積立資産  | 銀行(積立)                       |      | 備品等購入積立預金       |           |           | 5,000,000     |
| 預託金        | 登録数2件                        |      | 自動車リサイクル料       |           |           | 25,360        |
| 災害備蓄用品     | 登録数60件                       |      | 非常用災害備蓄用品       |           |           | 6,047,225     |
| 長期前払費用     | 損保ジャパン                       |      | 建物、居住棟(住宅)火災保険料 |           |           | 1,906,238     |
| その他の積立資産   |                              |      |                 |           |           | 26,650,000    |
| 施設職員退職積立資産 | 銀行(積立)                       |      | 施設職員退職積立金       |           |           | 26,650,000    |
| その他の固定資産合計 |                              |      |                 |           |           | 907,424,986   |
| 固定資産合計     |                              |      |                 |           |           | 1,667,033,377 |
| 資産合計       |                              |      |                 |           |           | 2,416,275,489 |
| Ⅱ 負債の部     |                              |      |                 |           |           |               |
| 1 流動負債     |                              |      |                 |           |           |               |
| 事業未払金      | 取引業者等/給食委託費用等経費              |      |                 |           |           | 21,997,664    |
| 職員預り金      | 社会保険事務所/職員社会保険料              |      |                 |           |           | 6,294,393     |
| 賞与引当金      | 夏期賞与引当金                      |      |                 |           |           | 30,800,000    |
| 流動負債合計     |                              |      |                 |           |           | 59,092,057    |
| 2 固定負債     |                              |      |                 |           |           |               |
| 退職給付引当金    | 県社会福祉協議会/退職給付費用引当金           |      |                 |           |           | 72,193,338    |
| 固定負債合計     |                              |      |                 |           |           | 72,193,338    |
| 負債合計       |                              |      |                 |           |           | 131,285,395   |
| 差引純資産      |                              |      |                 |           |           | 2,284,990,094 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・「建物」についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額欄には、減損損失累計額を含むものとする。  
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には、会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。