

現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

別紙 1

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
44 大分県	202 別府市	44202	6320005002607	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人一燈園				
(8)主たる事務所の住所	大分県	別府市	大字南立石347番地の7		
(9)主たる事務所の電話番号	0977-25-8888	(10)主たる事務所のFAX番号	0977-25-9979	(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アドレス	http://www.ittouen.or.jp/		(14)法人のメールアドレス	office@ittouen.or.jp	
(15)法人の設立認可年月日	昭和51年11月29日	(16)法人の設立登記年月日	昭和51年12月6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	8	(2)評議員の現員	8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	250,000
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期		(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5) 他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業					
内田 啓	H29.4.1	～ H33.6	2 無	1 有	1
内田病院 理事長、千寿会評議員					
新森 義信	H29.4.1	～ H33.6	2 無	2 無	5
新森内科医院 院長					
菅野 高明	H29.4.1	～ H33.6	2 無	2 無	5
自治会役員					
明石 光伸	H29.4.1	～ H33.6	2 無	2 無	2
明石医院 院長					
黒瀬 正武	H29.4.1	～ H33.6	2 無	2 無	5
(元)一燈園経営企画室室長					
後藤 正行	H29.4.1	～ H33.6	2 無	2 無	5
別府市民生児童委員・堀田地区自治会長					
鎌土 本義	H29.4.1	～ H33.6	2 無	2 無	5
一燈園ボランティア会員					
阿部 勝之	H29.4.1	～ H33.6	2 無	1 有	5
別府市南荘園地区自治会長、亀鶴会評議員					

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	7	(2)理事の現員	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	71,745,000	2 特例無
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(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)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
神徳 博宗	1 理事長（会長等含む。） H29.6.1 ～ H31.6	平成24年4月27日	1 常勤	平成29年6月1日	社会福祉法人一燈園 理事長	2 無
宮崎 幸雄	3 その他理事 H29.6.1 ～ H31.6		2 非常勤	平成29年6月1日	宮崎内科医院 院長	2 無
井元 研司	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H29.6.1 ～ H31.6		1 常勤	平成29年6月1日	社会福祉法人一燈園 業務執行理事	2 無
安東 弘三	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H29.6.1 ～ H31.6		1 常勤	平成29年6月1日	社会福祉法人一燈園 業務執行理事	2 無
平松 泰行	3 その他理事 H29.6.1 ～ H31.6		1 常勤	平成29年6月1日	社会福祉法人一燈園 理事、本部	2 無
岡田 茂夫	3 その他理事 H29.6.1 ～ H31.6		1 常勤	平成29年6月1日	(福)一燈園 理事、特別養護・有料老人ホーム石垣一燈園施設長	2 無
加崎 義啓	3 その他理事 H29.6.1 ～ H31.6		1 常勤	平成29年6月1日	(福)一燈園 理事、特別養護・ショートステイ・ヘルス施設長	2 無
			3 施設の管理者			2 無
						2 理事報酬のみ支給

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）	170,000	
(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
蔵前 達郎	税理法人 大分総合会計事務所 税理士 H29.6.1 ～ H31.6	2 無	平成29年6月1日		2 社会福祉事業に識見を有する者（税理士）	5
吉富英三郎	大分県議会議員 H29.6.1 ～ H31.6	2 無	平成29年6月1日		3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	6

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）
貞閑・大石公認会計士共同事務所 貞閑孝也	3,000,000	2 無	貞閑・大石公認会計士共同事務所 貞閑孝也	3,000,000

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					
①常勤専従者の実数	8	②常勤兼務者の実数	5	③非常勤者の実数	6
		常勤換算数	2.0	常勤換算数	
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	318	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	133
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	83.1

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

別紙 1

(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
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成29年6月1日	7	1	2	0	*平成28年度事業に係る監事による内部監査報告 *平成28年度事業実績報告及び収支決算報告の件 *任期満了に係る理事・監事の選任 *理事・監事及び評議員の報酬等支給基準について *理事・監事の報酬等の額について *軽費跡地の改修工事に係る入札結果報告及び新規事業計画について *会計監査法人の選定について *事業追加による経理規定の変更について *その他
平成29年6月28日	6	1	2	0	*基本財産の処分について *訪問入浴サービス事業の廃止について *定款変更について *クリニックの運営及び医師の紹介料について *平成28年度事業に係る社会福祉充実残額、報告 *給食の委託事業について *その他
平成29年9月19日	8	1	0	0	*基本財産の処分について *定款変更について
平成29年12月1日	6	1	2	0	*法人の指導監査結果報告 *定款変更について *経理規定変更について *平成29年度第1回収支補正予算（案）について *その他
平成30年3月16日	6	1	2	0	*平成30年度事業計画及び収支予算（案）について *「障がい者支援事業」事務所移転に係る改修工事の件 *役・職員人事について *平成29年度第2回収支補正予算（案）について *その他

(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4月1日	7	0	*理事の互選による理事長選任について *業務執行理事の選任について *軽費跡地の改修工事に係る入札について *その他
平成29年5月11日	7	2	*平成28年度事業に係る監事による内部監査報告 *平成28年度事業実績報告及び収支決算報告の件 *軽費跡地の改修工事に係る入札結果報告及び新規事業計画について *第1回評議員会開催要項について *監事選任議案の評議員提出について *その他
平成29年6月1日	7	2	*理事の互選による理事長選任について *業務執行理事の選任について *クリニックの件 *その他
平成29年6月28日	7	2	*基本財産の処分について *訪問入浴サービス事業の廃止について *定款変更について *クリニックの運営及び医師の紹介料について *平成28年度事業に係る社会福祉充実残額、報告 *給食の委託事業について *その他
平成29年9月8日	7	1	*業務執行理事による運営状況報告 *「住宅型有料老人ホーム・多機能型サービス」事業に係る改修工事の完了報告 *旧軽費老人ホームの基本財産の処分承認申請について（軽費老人ホームの住宅型有料部分を公益事業用財産へ組替） *定款変更について *評議員会へ決議事項の提案及び決議の省略について *その他
平成29年12月1日	7	2	*法人の指導監査結果報告 *定款変更について *経理規定変更について *平成29年度第1回収支補正予算（案）について *第4回評議員会の開催について *その他
平成30年3月8日	7	2	*平成30年度事業計画及び収支予算（案）について *業務執行理事による業務報告 *「障がい者支援事業」事務所移転に係る改修工事の件 *役・職員人事について *大分県による施設の指導監査結果報告 *平成29年度第2回収支補正予算（案）について *第5回評議員会の開催について *その他

(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	蔵前 達郎 吉富英三郎
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	なし
(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	なし

現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

別紙 1

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	20180719113259307.pdf

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		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)					
		③事業所の所在地																
		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)												
001	法人本部	00000001	本部経理区分				本部		3 自己所有	3 自己所有	昭和51年12月6日	0	0					
		大分県	別府市	大字南立石字平畑347-7														
		ア 建設費						0										
001	法人本部	06000003	給食センター				給食センター		3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	0					
		大分県	別府市															
		ア 建設費	平成24年4月1日	45,113,241	0	0	45,113,241											
001	法人本部	06000004	事業所保育園				ひまわり保育園		3 自己所有	3 自己所有	平成28年4月1日	0	0					
		大分県	別府市	石垣東3丁目726番地														
		ア 建設費	平成28年4月1日	8,713,000	0		8,713,000											
002	特別養護(堀田)	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)				特別養護老人ホーム		3 自己所有	3 自己所有	昭和56年7月1日	50	18,250					
		大分県	別府市	大字南立石字平畑342-5														
		ア 建設費	昭和56年7月1日	30,168,985	450,350,000		61,500,000	542,018,985						3,366,090				
002	特別養護(堀田)	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)				ショートステイサービス		3 自己所有	3 自己所有	平成4年3月1日	40	14,600					
		大分県	別府市	大字南立石字平畑342-5														
		ア 建設費						0										
002	特別養護(堀田)	06000001	生活困難者に対する相談支援事業				特別養護相談支援事業		3 自己所有	3 自己所有	平成27年11月1日	0	0					
		大分県	別府市	大字南立石字平畑342-5														
		ア 建設費						0										
003	ケアハウス	01030301	軽費老人ホーム				ケアハウス・サンクレー一燈園		3 自己所有	3 自己所有	昭和52年11月8日	50	18,250					
		大分県	別府市	石垣東3丁目650番地														
		ア 建設費	平成29年4月1日	155,711,882	109,250,000		329,800,000	594,761,882						2,529,170				
003	ケアハウス	06000001	生活困難者に対する相談支援事業				軽費相談支援事業		3 自己所有	3 自己所有	平成27年11月1日	0	0					
		大分県	別府市	石垣東3丁目650番地														
		ア 建設費						0										
001	法人本部	00000001	本部経理区分				クリニック		3 自己所有	3 自己所有	平成10年7月1日	0	0					
		大分県	別府市	石垣東3丁目650番地														
		ア 建設費	平成29年4月1日	10,758,200	0		20,400,000	31,158,200						170,940				
004	特別養護(石垣)	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)				特別養護老人ホーム石垣		3 自己所有	3 自己所有	平成16年12月1日	50	18,250					
		大分県	別府市	石垣東3丁目726番地														
		ア 建設費	平成16年12月1日	105,973,000	0		446,160,000	552,133,000						3,884,300				
004	特別養護(石垣)	06000001	生活困難者に対する相談支援事業				特別養護石垣相談支援事業		3 自己所有	3 自己所有	平成27年11月1日	0	0					
		大分県	別府市	石垣東3丁目726番地														
		ア 建設費						0										
005	在宅石垣	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)				ホームヘルプサービス		3 自己所有	3 自己所有	平成3年12月1日	0	0					
		大分県	別府市	石垣東3丁目726番地														
		ア 建設費	平成16年12月1日	6,585,400	0		26,000,000	32,585,400										
007	亀川	06260103	(公益)居宅サービス事業(訪問看護)				訪問看護ステーション		3 自己所有	3 自己所有	平成4年10月1日	0	0					
		大分県	別府市	石垣東3丁目650番地														
		ア 建設費						0										
005	在宅石垣	06260301	(公益)居宅介護支援事業				介護保険サービス		3 自己所有	3 自己所有	平成4年10月1日	0	0					
		大分県	別府市	石垣東3丁目726番地														
		ア 建設費						0										
005	在宅石垣	06000005	初任者研修				初任者研修講座		3 自己所有	3 自己所有	平成16年8月1日	0	0					
		大分県	別府市	石垣東3丁目726番地														
		ア 建設費						0										
005	在宅石垣	02130303	計画相談支援				障がい相談支援センターいっとうえん		3 自己所有	3 自己所有	平成28年11月1日	0	0					
		大分県	別府市	石垣東3丁目726番地														
		ア 建設費						0										
006	新別府	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業				グループホーム新別府		3 自己所有	3 自己所有	平成15年9月1日	18	6,561					
		大分県	別府市	大字鶴見字新別府3051-3														
		ア 建設費	平成15年9月1日	224,056,255	0		224,056,255	1,201,350										
006	新別府	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)				デイサービスセンター新別府		3 自己所有	3 自己所有	平成15年9月1日	30	8,289					
		大分県	別府市	大字鶴見字新別府3051-3														
		ア 建設費						0										
007	亀川	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)				デイサービスセンター亀川		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成18年12月1日	10	3,120					
		大分県	別府市	亀川中央20-29														
		ア 建設費		16,695,000	0		16,695,000											
007	亀川	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)				ホームヘルプサービス亀川		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成18年12月1日	0	0					
		大分県	別府市	亀川中央12-19														
		ア 建設費						0										

現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

別紙 1

007	亀川	ア建設費								0			
		イ大規模修繕											
		06260301	(公益) 居宅介護支援事業										
007	亀川	大分県	別府市	亀川中央12-19				2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成18年12月1日	0	0	
		ア建設費									0		
		イ大規模修繕											
008	鶴見	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）										
		大分県	別府市	大字鶴見字原中2758番5							平成25年4月1日	20	6,240
		ア建設費		平成25年4月1日	15,620,900	0		0		15,620,900		197,750	
008	鶴見	06260401	(公益) 介護予防支援事業										
		大分県	別府市								平成4年3月1日	0	0
		ア建設費									0		
009	浜脇	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）										
		大分県	別府市	浜脇1丁目8番20号							平成21年6月23日	25	7,750
		ア建設費		平成21年6月23日	22,575,000	0		0		22,575,000			
009	浜脇	06260301	(公益) 居宅介護支援事業										
		大分県	別府市	浜脇1丁目9-3							平成14年2月1日	0	0
		ア建設費									0		
009	浜脇	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）										
		大分県	別府市	浜脇1丁目9-3							平成14年2月1日	0	0
		ア建設費									0		
010	南立石	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）										
		大分県	別府市	大字南立石八幡町3組							平成23年12月1日	40	12,400
		ア建設費		平成23年12月1日	72,579,469	0				72,579,469		767,750	
010	南立石	06260102	(公益) 居宅サービス事業（訪問入浴介護）										
		大分県	別府市	大字南立石八幡町3組							平成12年4月1日	0	0
		ア建設費									0		
011	大学通り	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）										
		大分県	別府市	大字北石垣字林前田743-2							平成22年9月1日	25	5,862
		ア建設費		平成22年9月1日	44,000,000	0		200,000,000		244,000,000		1,280,190	
011	大学通り	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業										
		大分県	別府市	大字北石垣字林前田743-2							平成22年9月1日	18	6,317
		ア建設費									0		
011	大学通り	06260301	(公益) 居宅介護支援事業										
		大分県	別府市	大字北石垣字林前田743-2							平成22年9月1日	0	0
		ア建設費									0		
012	多機能	02120501	小規模多機能型居宅介護事業										
		大分県	別府市	大字南立石字平畑347-7							平成29年9月1日	25	4,895
		ア建設費		昭和52年11月8日	1,592,784	515,870		0		2,108,654		225,120	
012	多機能	06260111	(公益) 居宅サービス事業（福祉用具貸与）										
		大分県	別府市	大字南立石字平畑347-7							平成29年9月1日	0	0
		ア建設費									0		
001	法人本部	06000002	配食サービス										
		大分県	別府市	大字南立石字平畑347-7							平成10年7月1日	0	0
		ア建設費									0		

1 1. 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）				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)			
			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)
021	老人保健施設	03270101	介護老人保健施設				老人保健施設サンヘルシア							
		大分県	別府市	大字南立石字平畑347-4							平成3年6月1日	100	36,427	
		ア建設費		平成3年6月1日	468,196,430	15,000,000		57,000,000		540,196,430		2,712,570		
022	有料ホーム	03321101	有料老人ホームを運営する事業				有料老人ホーム石垣							
		大分県	別府市	石垣東3丁目726番地							平成16年12月1日	32	11,680	
		ア建設費		平成16年12月1日	65,955,000	0		277,680,000		343,635,000		2,065,010		
023	サービス付き高齢者向け住宅カブ	03321101	有料老人ホームを運営する事業				サービス付き高齢者向け住宅メゾン・ド・いっとうえん							
		大分県	別府市	石垣東3丁目1番40号							平成20年12月20日	78	28,470	
		ア建設費		平成20年12月20日	441,047,250	0		600,000,000		1,041,047,250		5,314,810		
024	サービス付き高齢者向け住宅サクレール	03321101	有料老人ホームを運営する事業				サービス付き高齢者向け住宅サクレール							
		大分県	別府市	石垣東3丁目650番地							平成29年4月1日	50	18,250	
		ア建設費		平成29年4月1日	177,072,040	59,221,000		329,800,000		566,093,040		2,696,380		
025	住宅型有料	03321101	有料老人ホームを運営する事業				住宅型有料老人ホーム 堀田							
		大分県	別府市	大字南立石字平畑347-7							平成29年9月1日	52	9,567	
		ア建設費		昭和52年11月8日	10,182,466	3,168,900		0		13,351,366		1,335,800		
		イ大規模修繕		平成29年9月1日								46,273,200		

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	①-2拠点区分	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)					

現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

別紙 1

分コード分類	①-2拠点区分名称	建設費					ウ 延べ床面積
		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)	
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)
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する）	一燈園健康教室	別府市南立石 西部地区公民館
地域における公益的な取組⑥（地域の福祉ニーズ）	健康教室を通じて地域住民の居場所作りに取り組んだ	
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との生活に関する調整等を支援する事業）	堀田サロン	別府市堀田4組
	地域住民から相談を受け福祉ニーズの解決に向けて取り組む	
	防災訓練、新米とサンマ祭り	別府市新別府、別府市浜脇
	災害時に備えた地域のコミュニティづくりに取り組んだ	
	くらしサポート	軽費老人ホーム、特別養護老人ホーム、他
	生活困難者に対する相談支援事業	

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) 社会福祉充実残額等の総額 (円)	0
(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)	0
②地域公益事業 (円)	0
③公益事業 (円)	0
④合計額 (①+②+③) (円)	0
(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)	0
②地域公益事業 (円)	0
③公益事業 (円)	0
④合計額 (①+②+③) (円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～

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	
㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	1 有
㊩第三者評価結果	1 有
㊪苦情処理結果	1 有
㊫監事監査結果	1 有
㊬附属明細書	1 有
(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)	1,661,075,942
②施設・設備に係る公費 (円)	532,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	468,617,317
(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
グループホーム新別府	平成29年度
グループホーム大学通り	平成29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	
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	
③業務内容	
④費用 [年額] (円)	
(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	H29.10.25、定款及び規程等の審議について H29.3月理事会で定款変更を審議した際、議案が間に合わなかった旨議事録に記載がありました。 同様に、H29年度第2回理事会で経理規定の改正を審議する際も、 改正案を作成しておらず、監査日現在改正に至っていませんでした。 今後は、新旧表を作成するなど、改正案を添付の上審議するようにして下さい。 なお、経理規定改正の際、新規事業のサンクレーンいっとうえん、小規模多機能型居宅介護事業、 住宅型有料老人ホーム、福祉用具貸与事業の拠点区分の新設や、勘定科目の追加、 総合事業の科目変更等を漏れなく行うよう留意して下さい。
②実施した改善内容	定款変更について 新旧表を作成してH29.12.1開催の理事会及び評議員会に諮り承認を得、 議事録を以て変更手続きを申請しました。 経理規定の変更について 変更の対比がわかる資料を作成し、H29.12.1開催の理事会及び評議員会に諮り承認を頂きました。

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：●●●）	

現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

別紙 1

⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無
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

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,965,232,430	1,966,013,873	-781,443		
	老人福祉事業収入	100,080,330	100,098,130	-17,800		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	65,604,500	65,347,210	257,290		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	その他の事業収入	81,513,760	81,566,102	-52,342		
	利用料収入	216,020,000	216,010,002	9,998		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	4,016,600	4,209,395	-192,795		
	受取利息配当金収入	1,123,302	1,092,065	31,237		
	その他の収入	27,987,812	27,689,454	298,358		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0			
事業活動収入計（1）	2,461,578,734	2,462,026,231	-447,497			
事業活動による支出	人件費支出	1,563,832,573	1,562,665,394	1,167,179		
	事業費支出	288,914,438	290,310,037	-1,395,599		
	事務費支出	279,412,015	275,501,163	3,910,852		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	37,000	36,891	109		
	支払利息支出	10,847,515	10,835,551	11,964		
	その他の支出	17,319,000	16,973,090	345,910		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	2,160,362,541	2,156,322,126	4,040,415		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	301,216,193	305,704,105	-4,487,912			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	532,000	532,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	6,953,709	6,953,709	0		
	その他の施設整備等による収入	5,820	5,820	0		
	施設整備等収入計（4）	7,491,529	7,491,529	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	88,600,000	88,600,000	0	
		固定資産取得支出	89,490,915	89,458,395	32,520	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,684,620	1,684,620	0	
その他の施設整備等による支出		25,260	25,260	0		
施設整備等支出計（5）	179,800,795	179,768,275	32,520			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-172,309,266	-172,276,746	-32,520			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入	2,556,737	2,556,737	0		
その他の活動収入計（7）	2,556,737	2,556,737	0			
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出		0	0		
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
	その他の活動による支出	960,000	960,000	0		
その他の活動支出計（8）	960,000	960,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,596,737	1,596,737	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	130,503,664	135,024,096	-4,520,432			
前期末支払資金残高（12）		859,695,432	-859,695,432			
当期末支払資金残高（11）+（12）	130,503,664	994,719,528	-864,215,864			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,966,013,873	1,841,981,824	124,032,049
	老人福祉事業収益	100,098,130	76,155,336	23,942,794
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	65,347,210	1,186,520	64,160,690
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	その他の事業収益	79,462,342	94,698,003	-15,235,661
	利用料収益	216,010,002	136,752,796	79,257,206
	経常経費寄附金収益	4,209,395	410,248	3,799,147
	その他の収益	2,103,760	7,704,969	-5,601,209
サービス活動収益計（1）	2,433,244,712	2,158,889,696	274,355,016	
費用				
人件費	1,608,754,394	1,515,567,383	93,187,011	
事業費	290,486,032	255,113,721	35,372,311	
事務費	275,582,193	215,224,056	60,358,137	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	36,891	35,171	1,720	
減価償却費	207,944,627	160,213,231	47,731,396	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,161,832	-13,212,682	-2,949,150	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	2,103,760	7,704,969	-5,601,209	
サービス活動費用計（2）	2,368,746,065	2,140,645,849	228,100,216	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	64,498,647	18,243,847	46,254,800	
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	1,092,065	1,026,420	65,645
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	27,689,454	28,652,653	-963,199
	サービス活動外収益計（4）	28,781,519	29,679,073	-897,554
	費用			
	支払利息	10,835,551	7,773,233	3,062,318
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	14,869,330	15,375,020	-505,690	
サービス活動外費用計（5）	25,704,881	23,148,253	2,556,628	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,076,638	6,530,820	-3,454,182	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	67,575,285	24,774,667	42,800,618	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,700,900	173,564,060	-169,863,160
	施設整備等寄附金収益	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		0
	固定資産売却益	958,832	0	958,832
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	3,003,856	10,311,160	-7,307,304
	過年度調整収益	0		0
	特別収益計（8）	7,663,588	183,875,220	-176,211,632
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	15,901,854	32,767	15,869,087	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	3,684,770	0	3,684,770	
国庫補助金等特別積立金積立額	-2,804,775	168,471,000	-171,275,775	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別費用	627,120	14,685,605	-14,058,485	
特別費用計（9）	17,408,969	183,189,372	-165,780,403	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,745,381	685,848	-10,431,229	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	57,829,904	25,460,515	32,369,389	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	3,406,219,199	1,645,444,299	1,760,774,900
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,464,049,103	1,670,904,814	1,793,144,289
	基本金取崩額（14）	0	1,735,314,385	-1,735,314,385
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,464,049,103	3,406,219,199	57,829,904

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,129,292,781	959,357,668	169,935,113	流動負債	568,898,253	160,097,511	408,800,742
現金預金	748,534,216	583,277,267	165,256,949	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	85,837,196	77,658,529	8,178,667
通知預金			0	その他の未払金			0
定期預金			0	支払手形			0
事業未収金	334,326,404	321,413,955	12,912,449	役員等短期借入金			0
未収金	18,209,423	33,638,493	-15,429,070	1年以内返済予定設備資金借入金	389,320,000	60,000,000	329,320,000
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	0	1,684,620	-1,684,620
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品	86,305	122,100	-35,795	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品	1,084,000	1,249,345	-165,345	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金	18,603,276	4,538,299	14,064,977
給食用材料			0	職員預り金	25,088,677	12,462,599	12,626,078
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	仮受金	3,960,104	3,753,464	206,640
立替金	22,351,985	15,092,511	7,259,474	賞与引当金	46,089,000		46,089,000
前払金	2,686,224	3,260,192	-573,968	その他の流動負債			0
前払費用	306,983		306,983				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	1,707,241	1,303,805	403,436				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,592,512,013	4,729,957,112	-137,445,099	固定負債	759,355,859	1,175,045,754	-415,689,895
基本財産	2,094,070,271	2,822,963,272	-728,893,001	設備資金借入金	659,580,000	1,077,500,000	-417,920,000
土地	649,384,105	616,623,080	32,761,025	長期運営資金借入金			0
建物	1,444,686,166	2,206,340,192	-761,654,026	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0		0	退職給付引当金	91,735,859	88,725,754	3,010,105
その他の固定資産	2,498,441,742	1,906,993,840	591,447,902	役員退職慰労引当金			0
土地	468,931,359	501,692,384	-32,761,025	長期未払金			0
建物	1,756,329,359	1,185,626,860	570,702,499	長期預り金	8,040,000	8,820,000	-780,000
建物付属設備	33,536,073	18,188,244	15,347,829	その他の固定負債			0
構築物	4,641,972	5,519,624	-877,652	負債の部合計	1,328,254,112	1,335,143,265	-6,889,153
機械及び装置	3,993,973	5,768,061	-1,774,088				
車輛運搬具	20,660,794	23,888,984	-3,228,190	純資産の部			
器具及び備品	96,207,789	54,745,411	41,462,378	基本金	652,366,375	652,366,375	0
建設仮勘定			0	基本金	652,366,375	652,366,375	0
有形リース資産	0	1,684,620	-1,684,620	国庫補助金等特別積立金	277,135,204	295,585,941	-18,450,737
権利	14,299,084	15,769,385	-1,470,301	国庫補助等特別積立金	277,135,204	295,585,941	-18,450,737
ソフトウェア	7,124,778	4,331,571	2,793,207	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	3,464,049,103	3,406,219,199	57,829,904
投資有価証券	230,000	230,000	0	(うち当期活動増減差額)	57,829,904	25,460,515	32,369,389
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	91,735,859	88,725,754	3,010,105				
預託金	750,702	822,942	-72,240				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	4,393,550,682	4,354,171,515	39,379,167
資産の部合計	5,721,804,794	5,689,314,780	32,490,014	負債及び純資産の部合計	5,721,804,794	5,689,314,780	32,490,014

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,352,681,330	613,332,543	0	1,966,013,873		1,966,013,873
	老人福祉事業収入	100,098,130	0	0	100,098,130		100,098,130
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	65,347,210	0	0	65,347,210		65,347,210
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	その他の事業収入	81,566,102	0	0	81,566,102		81,566,102
	利用料収入	0	216,010,002	0	216,010,002		216,010,002
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	4,209,395	0	0	4,209,395		4,209,395
	受取利息配当金収入	832,527	259,538	0	1,092,065		1,092,065
	その他の収入	15,925,951	11,763,503	0	27,689,454		27,689,454
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	1,620,660,645	841,365,586	0	2,462,026,231	0	2,462,026,231
支出							
人件費支出	1,149,126,380	413,539,014	0	1,562,665,394		1,562,665,394	
事業費支出	172,154,622	117,652,714	0	289,807,336	-502,701	290,310,037	
事務費支出	177,895,938	98,107,926	0	276,003,864	502,701	275,501,163	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	36,891	0	0	36,891		36,891	
支払利息支出	4,159,081	6,676,470	0	10,835,551		10,835,551	
その他の支出	12,201,511	4,771,579	0	16,973,090		16,973,090	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	1,515,574,423	640,747,703	0	2,156,322,126	0	2,156,322,126	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	105,086,222	200,617,883	0	305,704,105	0	305,704,105	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	532,000	0	532,000		532,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	6,813,709	150,000	0	6,963,709	10,000	6,953,709
	その他の施設整備等による収入	5,820	0	0	5,820		5,820
	施設整備等収入計（4）	6,819,529	682,000	0	7,501,529	10,000	7,491,529
	設備資金借入金元金償還支出	44,729,000	43,871,000	0	88,600,000		88,600,000
	固定資産取得支出	86,429,456	3,038,939	0	89,468,395	10,000	89,458,395
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,684,620	0	0	1,684,620		1,684,620	
その他の施設整備等による支出	25,260	0	0	25,260		25,260	
施設整備等支出計（5）	132,868,336	46,909,939	0	179,778,275	10,000	179,768,275	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-126,048,807	-46,227,939	0	-172,276,746	0	-172,276,746	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	13,000,000	0	13,000,000	13,000,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	156,000,000	20,000	0	156,020,000	156,020,000	0
	その他の活動による収入	1,807,371	749,366	0	2,556,737		2,556,737
	その他の活動収入計（7）	167,807,371	13,769,366	0	181,576,737	179,020,000	2,556,737
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	13,000,000	0	0	13,000,000	13,000,000	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	20,000	156,000,000	0	156,020,000	156,020,000	0	
その他の活動による支出	240,000	720,000	0	960,000		960,000	
その他の活動支出計（8）	13,260,000	166,720,000	0	179,980,000	179,020,000	960,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	154,547,371	-152,950,634	0	1,596,737	0	1,596,737	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	133,584,786	1,439,310	0	135,024,096	0	135,024,096	
前期末支払資金残高（11）	696,137,400	163,558,032	0	859,695,432		859,695,432	
当期末支払資金残高（10）+（11）	829,722,186	164,997,342	0	994,719,528	0	994,719,528	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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
収益						
介護保険事業収益	1,352,681,330	613,332,543		1,966,013,873		1,966,013,873
老人福祉事業収益	100,098,130			100,098,130		100,098,130
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	65,347,210			65,347,210		65,347,210
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
その他の事業収益	79,462,342			79,462,342		79,462,342
利用料収益		216,010,002		216,010,002		216,010,002
経常経費寄附金収益	4,209,395			4,209,395		4,209,395
その他の収益	2,103,760			2,103,760		2,103,760
サービス活動増減差額(1)	1,603,902,167	829,342,545	0	2,433,244,712	0	2,433,244,712
費用						
人件費	1,182,083,880	426,670,514		1,608,754,394		1,608,754,394
事業費	172,165,272	117,818,059		289,983,331	-502,701	290,486,032
事務費	177,927,348	98,157,546		276,084,894	502,701	275,582,193
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額	36,891			36,891		36,891
減価償却費	125,724,564	82,220,063		207,944,627		207,944,627
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,232,662	-1,929,170		-16,161,832		-16,161,832
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用	1,161,281	942,479		2,103,760		2,103,760
サービス活動費用計(2)	1,644,866,574	723,879,491	0	2,368,746,065	0	2,368,746,065
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-40,964,407	105,463,054	0	64,498,647	0	64,498,647
収益						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	832,527	259,538		1,092,065		1,092,065
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	15,925,951	11,763,503		27,689,454		27,689,454
サービス活動外収益計(4)	16,758,478	12,023,041	0	28,781,519	0	28,781,519
費用						
支払利息	4,159,081	6,676,470		10,835,551		10,835,551
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	11,040,230	3,829,100		14,869,330		14,869,330
サービス活動外費用計(5)	15,199,311	10,505,570	0	25,704,881	0	25,704,881
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,559,167	1,517,471	0	3,076,638	0	3,076,638
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-39,405,240	106,980,525	0	67,575,285	0	67,575,285
収益						
施設整備等補助金収益		532,000		532,000	-3,168,900	3,700,900
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益	808,832	150,000		958,832		958,832
事業区分間繰入金収益	545,021,000	644,895,433		1,189,916,433	1,189,916,433	0
サービス区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益		82,250,767		82,250,767	82,250,767	0
サービス区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益	2,434,490	569,366		3,003,856		3,003,856
過年度調整収益	10,000			10,000	10,000	0
特別収益計(8)	548,274,322	728,397,566	0	1,276,671,888	1,269,008,300	7,663,588
費用						
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	15,901,850	4		15,901,854		15,901,854
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	515,870			515,870	-3,168,900	3,684,770
国庫補助金等特別積立金積立額	-9,973,675	3,168,900		-2,804,775		-2,804,775
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	644,905,433	545,021,000		1,189,926,433	1,189,926,433	0
サービス区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用	82,250,767			82,250,767	82,250,767	0
サービス区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
その他の特別費用	313,560	313,560		627,120		627,120
特別費用計(9)	737,913,805	548,503,464	0	1,286,417,269	1,269,008,300	17,408,969
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-189,639,483	179,894,102	0	-9,745,381	0	-9,745,381
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-229,044,723	286,874,627	0	57,829,904	0	57,829,904
前期繰越活動増減差額(12)	2,252,032,719	1,154,186,480		3,406,219,199		3,406,219,199
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,022,987,996	1,441,061,107	0	3,464,049,103	0	3,464,049,103
基本金取崩額(14)				0		0
その他の積立金取崩額(15)				0		0
その他の積立金積立額(16)				0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,022,987,996	1,441,061,107	0	3,464,049,103	0	3,464,049,103

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	924,479,565	203,703,880	0	1,128,183,445	-1,109,336	1,129,292,781
現金預金	652,107,868	96,426,348	0	748,534,216		748,534,216
有価証券	0	0	0	0		0
通知預金	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
事業未収金	229,959,747	105,518,255	0	335,478,002	1,151,598	334,326,404
未収金	15,948,489	0	0	15,948,489	-2,260,934	18,209,423
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	57,588	28,717	0	86,305		86,305
医薬品	0	1,084,000	0	1,084,000		1,084,000
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	22,003,819	348,166	0	22,351,985		22,351,985
前払金	2,686,224	0	0	2,686,224		2,686,224
前払費用	306,983	0	0	306,983		306,983
1年以内回収予定長期貸付金	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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	1,408,847	298,394	0	1,707,241		1,707,241
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,515,775,486	2,076,736,527	0	4,592,512,013	0	4,592,512,013
基本財産	2,094,070,271	0	0	2,094,070,271	0	2,094,070,271
土地	649,384,105	0	0	649,384,105		649,384,105
建物	1,444,686,166	0	0	1,444,686,166		1,444,686,166
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	421,705,215	2,076,736,527	0	2,498,441,742	0	2,498,441,742
土地	185,671,634	283,259,725	0	468,931,359		468,931,359
建物	43,722,316	1,712,607,043	0	1,756,329,359		1,756,329,359
建物付属設備	13,459,567	20,076,506	0	33,536,073		33,536,073
構築物	757,710	3,884,262	0	4,641,972		4,641,972
機械及び装置	2,782,708	1,211,265	0	3,993,973		3,993,973
車輛運搬具	19,224,745	1,436,049	0	20,660,794		20,660,794
器具及び備品	68,179,339	28,028,450	0	96,207,789		96,207,789
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	10,749,504	3,549,580	0	14,299,084		14,299,084
ソフトウェア	5,529,010	1,595,768	0	7,124,778		7,124,778
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	230,000	0	0	230,000		230,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	70,765,682	20,970,177	0	91,735,859		91,735,859
預託金	633,000	117,702	0	750,702		750,702
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,440,255,051	2,280,440,407	0	5,720,695,458	-1,109,336	5,721,804,794
負債の部						
流動負債	175,389,679	392,399,238	0	567,788,917	-1,109,336	568,898,253
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	56,724,265	28,003,595	0	84,727,860	-1,109,336	85,837,196
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	47,674,800	341,645,200	0	389,320,000		389,320,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	12,944,437	5,658,839	0	18,603,276		18,603,276
職員預り金	25,088,677	0	0	25,088,677		25,088,677
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	3,960,104	0	3,960,104		3,960,104
賞与引当金	32,957,500	13,131,500	0	46,089,000		46,089,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	435,141,882	324,213,977	0	759,355,859	0	759,355,859
設備資金借入金	360,296,200	299,283,800	0	659,580,000		659,580,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	70,765,682	20,970,177	0	91,735,859		91,735,859
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	4,080,000	3,960,000	0	8,040,000		8,040,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	610,531,561	716,613,215	0	1,327,144,776	-1,109,336	1,328,254,112
純資産の部						
基本金	597,366,375	55,000,000	0	652,366,375	0	652,366,375
基本金	597,366,375	55,000,000	0	652,366,375		652,366,375
国庫補助金等特別積立金	209,369,121	67,766,083	0	277,135,204	0	277,135,204
国庫補助等特別積立金	209,369,121	67,766,083	0	277,135,204		277,135,204
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	2,022,987,994	1,441,061,109	0	3,464,049,103		3,464,049,103
(うち当期活動増減差額)	-229,044,725	286,874,629	0	57,829,904		57,829,904
純資産の部合計	2,829,723,490	1,563,827,192	0	4,393,550,682	0	4,393,550,682
負債及び純資産の部合計	3,440,255,051	2,280,440,407	0	5,720,695,458	-1,109,336	5,721,804,794

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護 (坂田)	ケアハウス	特別養護 (石垣)	在宅石垣	新別府	亀川	鶴見	浜島	南立石	大学通り	多機能	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入															
介護保険事業収入		317,016,027		66,326,430									1,352,681,330		1,352,681,330
老人福祉事業収入				91,630,330									100,098,130		100,098,130
児童福祉事業収入													0		0
保育事業収入													0		0
就労支援事業収入													0		0
障害福祉サービス等事業収入		11,112,470		59,480	39,409,500	197,800	14,130,060			229,300	208,600		65,347,210		65,347,210
生活保護事業収入													0		0
医療事業収入													0		0
その他の事業収入	30,076,934			120,000			28,461,450	21,696,000				1,211,718	81,566,102		81,566,102
利用料収入													0		0
借入金利息補助金収入													0		0
経常経費寄附金収入	4,010,329			199,066									4,209,395		4,209,395
受取利息配当金収入	59,909	136,653	46,302	52,156		73,632	85,531	27,467	77,911		57,979		832,527		832,527
その他の収入	2,826,645	3,023,371	818,810	3,801,469	374,040	1,326,230	651,090	26,806	808,990	939,250	1,329,250		15,925,951		15,925,951
流動資産増減等による資金増加額															
事業活動収入計 (1)	36,973,817	331,288,521	158,821,872	250,676,185	132,982,385	157,534,351	158,837,561	58,430,776	74,269,242	95,467,762	140,108,341	25,269,832	1,620,660,645	0	1,620,660,645
人件費支出	92,661,540	215,159,884	89,407,073	153,098,492	116,758,525	102,621,966	110,619,249	42,267,562	46,999,110	60,808,893	98,238,969	20,485,117	1,149,126,380		1,149,126,380
事業費支出	4,531,418	61,937,911	22,234,438	31,649,377	95,402	14,998,624	1,949,529	1,767,941	4,244,669	11,445,618	12,071,751	3,263,612	170,190,290	-1,964,332	172,154,622
事務費支出	43,405,326	33,440,099	17,031,815	19,388,959	10,841,009	10,054,891	13,464,607	6,662,901	7,935,912	5,522,570	10,175,281	1,936,900	179,860,270	1,964,332	177,895,938
就労支援事業支出													0		0
投産事業支出													0		0
利用者負担軽減額					8,692		28,199						36,891		36,891
支払利息支出	180,732		2,921,783					79,380					4,159,081		4,159,081
その他の支出	63,113	3,284,339	769,000	3,923,241		1,261,000	244,250		508,250	919,250		1,229,068	12,201,511		12,201,511
流動資産増減等による資金減少額															0
事業活動支出計 (2)	140,842,129	313,822,233	132,364,109	208,060,069	127,703,628	128,964,680	126,277,635	50,777,784	59,687,941	78,696,331	122,692,255	25,685,629	1,515,574,423	0	1,515,574,423
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-103,868,312	17,466,288	26,457,763	42,616,116	5,278,757	28,569,671	32,559,926	7,652,992	14,581,301	16,771,431	17,416,086	-415,797	105,086,222	0	105,086,222
施設整備等による収入															
施設整備等補助金収入													0		0
施設整備等寄附金収入													0		0
設備資金借入金収入													0		0
固定資産売却収入	6,823,709												6,823,709	10,000	6,813,709
その他の施設整備等による収入	5,820												5,820		5,820
施設整備等収入計 (4)	6,829,529												6,829,529		6,819,529
設備資金借入金元金償還支出	858,000												44,729,000	10,000	44,729,000
固定資産取得支出	79,322,373	794,200	13,871,000	442,800	2,537,450	226,800	345,600	116,640	1,531,993	786,800	334,800	334,800	86,439,456	10,000	86,429,456
固定資産売却・廃棄支出													0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出								1,684,620					1,684,620		1,684,620
その他の施設整備等による支出					15,630					9,630			25,260		25,260
施設整備等支出計 (5)	80,180,373	794,200	13,871,000	442,800	2,553,080	226,800	345,600	1,801,260	0	1,541,623	30,786,800	334,800	132,878,336	10,000	132,868,336
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-73,350,844	-794,200	-13,871,000	-442,800	-2,553,080	-226,800	-345,600	-1,801,260	0	-1,541,623	-30,786,800	-334,800	-126,048,807	0	-126,048,807
その他の活動による収入															
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入													0		0
長期運営資金借入金収入													0		0
役員等長期借入金収入													0		0
長期貸付金回収収入													0		0
投資有価証券売却収入													0		0
積立資産取崩収入													0		0
事業区分間長期借入金収入													0		0
拠点区分間長期借入金収入			10,000,000		25,000,000		3,000,000				10,000,000	13,500,000	61,500,000	61,500,000	10,000,000
事業区分間長期貸付金回収収入	10,000,000												10,000,000		10,000,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000												10,000,000	10,000,000	10,000,000
事業区分間繰入金収入	156,000,000												156,000,000		156,000,000
拠点区分間繰入金収入	190,016,601		10,000									10,000	190,036,601	190,036,601	190,036,601
その他の活動による収入	450,000	285,288				52,802			450,000	472,681	96,600		1,807,371		1,807,371
その他の活動収入計 (7)	366,466,601	285,288	10,010,000	0	25,000,000	52,802	3,000,000	0	450,000	472,681	10,096,600	13,510,000	429,343,972	261,536,601	167,807,371
長期運営資金借入金元金償還支出													0		0
役員等長期借入金元金償還支出													0		0
長期貸付金支出													0		0
投資有価証券取得支出													0		0
積立資産支出													0		0
事業区分間長期貸付金支出	13,000,000												13,000,000		13,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	61,500,000												61,500,000	61,500,000	61,500,000
サービス区分間長期貸付金支出													0		0
事業区分間長期借入金返済支出													0		0
拠点区分間長期借入金返済支出			10,000,000										10,000,000	10,000,000	10,000,000
事業区分間繰入金支出	20,000												20,000		20,000
拠点区分間繰入金支出	20,000	25,000,000		42,000,000	26,500,000	27,000,000	31,500,000	4,500,000	14,500,000	19,016,601	240,000		190,036,601	190,036,601	190,036,601
その他の活動による支出													240,000		240,000
その他の活動支出計 (8)	74,540,000	25,000,000	10,000,000	42,000,000	26,500,000	27,000,000	31,500,000	4,500,000	14,500,000	19,016,601	240,000	0	274,796,601	261,536,601	13,260,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	291,926,601	-24,714,712	10,000,000	-42,000,000	-1,500,000	-26,947,198	-28,500,000	-4,500,000	-14,050,000	-18,543,920	9,856,000	13,510,000	154,547,371	0	154,547,371
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	114,707,445	-9,042,624	12,596,763	173,316	1,225,677	-1,395,673	3,714,326	1,351,732	531,301	-3,314,112	-3,514,114	12,759,403	133,584,786	0	133,584,786
前期未支払資金残高 (11)	285,049,448	95,947,076	2,037,814	63,647,692	28,957,236	49,244,341	59,750,421	15,742,292	29,068,357	29,542,631	37,150,092		696,137,400		696,137,400
当期末支払資金残高 (10) + (11)	399,756,893	87,904,452	14,634,577	63,821,008	30,182,913	50,640,014	63,464,747	17,094,024	29,599,658	26,228,519	33,635,978	12,759,403	829,722,186	0	829,722,186

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	老人保健施設	有料ホーム	サービス付き高齢者向け住宅 宅ケア	サービス付き高齢者向け住宅 宅ケア	住宅型有料	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	432,603,177	124,704,616	56,024,750			613,332,543		613,332,543
老人福祉事業収入						0		0
児童福祉事業収入						0		0
保育事業収入						0		0
就労支援事業収入						0		0
障害福祉サービス等事業収入						0		0
生活保護事業収入						0		0
医療事業収入						0		0
その他の事業収入						0		0
利用料収入			119,263,208	74,781,276	21,965,518	216,010,002		216,010,002
借入金利息補助金収入						0		0
経常経費寄附金収入						0		0
受取利息配当金収入	155,329	60,540	43,487		164	259,538		259,538
その他の収入	10,294,240	721,624	52,289		395,550	11,763,503		11,763,503
流動資産評価増等による資金増加額						0		0
事業活動収入計(1)	443,052,746	125,486,780	175,383,734	75,176,990	22,265,336	841,365,586	0	841,365,586
人件費支出	252,118,984	66,061,445	75,294,551	14,041,809	6,022,225	413,539,014		413,539,014
事業費支出	68,947,119	19,318,205	2,036,128	18,280,712	9,070,550	117,652,714		117,652,714
事務費支出	37,319,493	12,475,480	22,907,157	15,021,028	10,384,768	98,107,926		98,107,926
就労支援事業支出						0		0
投資事業支出						0		0
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出			3,754,687	2,921,783		6,676,470		6,676,470
その他の支出	3,356,983	719,246		395,550	299,800	4,771,579		4,771,579
流動資産評価減等による資金減少額						0		0
事業活動支出計(2)	361,742,579	98,574,376	103,992,523	50,660,882	25,777,343	640,747,703	0	640,747,703
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	81,310,167	26,912,404	71,391,211	24,516,108	-3,512,007	200,617,883	0	200,617,883
施設整備等補助金収入	532,000					532,000		532,000
施設整備等寄附金収入						0		0
設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入	150,000					150,000		150,000
その他の施設整備等による収入						0		0
施設整備等収入計(4)	682,000	0	0	0	0	682,000	0	682,000
設備資金借入金元金償還支出			30,000,000	13,871,000		43,871,000		43,871,000
固定資産取得支出	2,023,307	108,000	226,800	454,032	226,800	3,038,939		3,038,939
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
その他の施設整備等による支出						0		0
施設整備等支出計(5)	2,023,307	108,000	30,226,800	14,325,032	226,800	46,909,939	0	46,909,939
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,341,307	-108,000	-30,226,800	-14,325,032	-226,800	-46,227,939	0	-46,227,939
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
長期運営資金借入金収入						0		0
役員等長期借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入						0		0
投資有価証券売却収入						0		0
積立資産取崩収入						0		0
事業区分間長期借入金収入				10,000,000	3,000,000	13,000,000		13,000,000
拠点区分間長期借入金収入						0		0
事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
事業区分間繰入金収入				10,000	10,000	20,000		20,000
拠点区分間繰入金収入						0		0
その他の活動による収入	544,366	205,000				749,366		749,366
その他の活動収入計(7)	544,366	205,000	0	10,010,000	3,010,000	13,769,366	0	13,769,366
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
役員等長期借入金元金償還支出						0		0
長期貸付金支出						0		0
投資有価証券取得支出						0		0
積立資産支出						0		0
事業区分間長期貸付金支出						0		0
拠点区分間長期貸付金支出						0		0
サービス区分間長期貸付金支出						0		0
事業区分間長期借入金返済支出				10,000,000		10,000,000		10,000,000
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
事業区分間繰入金支出	80,000,000	26,000,000	50,000,000			156,000,000		156,000,000
拠点区分間繰入金支出						0		0
その他の活動による支出		720,000				720,000		720,000
その他の活動支出計(8)	80,000,000	26,720,000	50,000,000	10,000,000	0	166,720,000	0	166,720,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-79,455,634	-26,515,000	-50,000,000	10,000	3,010,000	-152,950,634	0	-152,950,634
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	513,226	289,404	-8,835,589	10,201,076	-728,807	1,439,310	0	1,439,310
前期末支払資金残高(11)	100,759,107	24,803,163	37,995,762			163,558,032		163,558,032
当期末支払資金残高(10) + (11)	101,272,333	25,092,567	29,160,173	10,201,076	-728,807	164,997,342	0	164,997,342

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

Table with columns for '勘定科目' (Accounting Items), '法人本部' (Head Office), '特別養護(堀田)' (Special Care Hori), 'ケアハウス' (Care House), '特別養護(石垣)' (Special Care Iseki), '在宅石垣' (Home Iseki), '新別府' (Shinbetsu), '亀川' (Kamegawa), '鶴見' (Tsurumi), '浜島' (Hamashima), '南立石' (Nanatsuki), '大字通り' (Oodajiro), '多機能' (Multi-functional), '合計' (Total), '内部取引消去' (Internal Transaction Elimination), and '事業区分合計' (Business Division Total). Rows include 'サービス活動増減の部' (Service Activity Increase/Decrease) and '特別増減の部' (Special Increase/Decrease).

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	老人保健施設	有料ホーム	サービス付き高齢者向け住宅 宅リソ	サービス付き高齢者向け住宅 宅リソ	住宅型有料	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	432,603,177	124,704,616	56,024,750			613,332,543		613,332,543
老人福祉事業収益						0		0
児童福祉事業収益						0		0
保育事業収益						0		0
就労支援事業収益						0		0
障害福祉サービス等事業収益						0		0
生活保護事業収益						0		0
医療事業収益						0		0
その他の事業収益						0		0
利用料収益			119,263,208	74,781,276	21,965,518	216,010,002		216,010,002
経費経費寄附金収益						0		0
その他の収益						0		0
サービス活動収益計(1)	432,603,177	124,704,616	175,287,958	74,781,276	21,965,518	829,342,545	0	829,342,545
人件費	260,848,984	67,331,445	77,962,551	14,218,809	6,308,725	426,670,514		426,670,514
事業費	69,112,464	19,318,205	2,036,128	18,280,712	9,070,550	117,818,059		117,818,059
事務費	37,369,113	12,475,480	22,907,157	15,021,028	10,384,768	98,157,546		98,157,546
就労支援事業費用						0		0
授産事業費用						0		0
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費	12,011,964	11,781,520	31,791,822	23,913,259	2,721,498	82,220,063		82,220,063
国庫補助金等特別積立金取崩額	-296,999			-1,539,746	-92,425	-1,929,170		-1,929,170
徴収不能額						0		0
徴収不能引当金繰入						0		0
その他の費用	719,483	222,996				942,479		942,479
サービス活動費用計(2)	379,765,009	111,129,646	134,697,658	69,894,062	28,393,116	723,879,491	0	723,879,491
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,838,168	13,574,970	40,590,300	4,887,214	-6,427,598	105,463,054	0	105,463,054
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	155,329	60,540	43,487	164	18	259,538		259,538
有価証券評価益						0		0
有価証券売却益						0		0
投資有価証券評価益						0		0
投資有価証券売却益						0		0
基本財産評価益						0		0
積立資産評価益						0		0
その他のサービス活動外収益	10,294,240	721,624	52,289	395,550	299,800	11,763,503		11,763,503
サービス活動外収益計(4)	10,449,569	782,164	95,776	395,714	299,818	12,023,041	0	12,023,041
支払利息			3,754,687	2,921,783		6,676,470		6,676,470
有価証券評価損						0		0
有価証券売却損						0		0
投資有価証券評価損						0		0
投資有価証券売却損						0		0
基本財産評価損						0		0
積立資産評価損						0		0
その他のサービス活動外費用	2,637,500	496,250		395,550	299,800	3,829,100		3,829,100
サービス活動外費用計(5)	2,637,500	496,250	3,754,687	3,317,333	299,800	10,505,570	0	10,505,570
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	7,812,069	285,914	-3,658,911	-2,921,619	18	1,517,471	0	1,517,471
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,650,237	13,860,884	36,931,389	1,965,595	-6,427,580	106,980,525	0	106,980,525
施設整備等補助金収益	532,000					532,000		532,000
施設整備等寄附金収益						0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
固定資産売却益	150,000					150,000		150,000
事業区分間繰入金収益				641,885,433	3,010,000	644,895,433		644,895,433
拠点区分間繰入金収益						0		0
サービス区分間繰入金収益						0		0
事業区分間固定資産移管収益					82,250,767	82,250,767		82,250,767
拠点区分間固定資産移管収益					2	2		2
サービス区分間固定資産移管収益						0		0
その他の特別収益	544,366	25,000				569,366		569,366
過年度調整収益						0		0
特別収益計(8)	1,226,366	25,000	0	641,885,433	85,260,769	728,397,568	0	728,397,568
基本金組入額						0		0
資産評価損						0		0
固定資産売却損・処分損	4					4		4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0		0
国庫補助金等特別積立金積立額					3,168,900	3,168,900		3,168,900
災害損失						0		0
事業区分間繰入金費用	80,000,000	26,000,000	50,000,000	389,021,000		545,021,000		545,021,000
拠点区分間繰入金費用						0		0
サービス区分間繰入金費用						0		0
事業区分間固定資産移管費用						0		0
拠点区分間固定資産移管費用						0		0
サービス区分間固定資産移管費用						0		0
その他の特別損失						0		0
その他の特別費用				313,560		313,560		313,560
特別費用計(9)				313,560		313,560		313,560
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-78,773,638	-25,975,000	-50,000,000	252,550,873	82,091,869	179,894,104	0	179,894,104
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,123,401	-12,114,116	-13,068,611	254,516,468	75,664,289	286,874,629	0	286,874,629
前期繰越活動増減差額(12)	307,484,146	281,220,439	565,481,895			1,154,186,480		1,154,186,480
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,360,745	269,106,323	552,413,284	254,516,468	75,664,289	1,441,061,109	0	1,441,061,109
基本金取崩額(14)						0		0
その他の積立金取崩額(15)						0		0
その他の積立金積立額(16)						0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	289,360,745	269,106,323	552,413,284	254,516,468	75,664,289	1,441,061,109	0	1,441,061,109

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特別養護（福田）	ケアハウス	特別養護（石塚）	在宅石塚	新別府	亀川	鶴見	須磨	南立石	大宇通り	多機能	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部															
流動資産	446,253,393	124,041,245	18,924,410	73,992,565	36,621,793	66,210,346	77,767,625	18,230,684	34,512,062	31,839,289	36,233,310	14,375,880	979,062,602	54,583,037	924,479,565
現金当座	351,547,974	74,669,727	6,244,512	32,382,127	15,009,271	43,637,156	52,462,708	12,939,440	23,259,944	17,991,990	15,623,983	6,339,141	652,107,968	0	652,107,968
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通知預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	69,783,506	49,025,325	12,679,162	41,432,572	21,503,071	22,398,710	25,215,787	5,288,382	11,187,626	13,790,871	20,200,428	7,985,833	230,707,767	748,020	229,959,747
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,783,506	53,835,017	15,948,489
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	17,848	4,820	736	7,401	5,241	1,148	10,163	2,862	0	0	1,552	5,817	57,588	0	57,588
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	21,804,561	199,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,003,819	0	22,003,819
前払金	2,688,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,688,224	0	2,688,224
前払費用	306,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,983	0	306,983
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	106,297	142,115	0	170,465	104,210	233,332	78,972	0	64,492	56,428	407,447	45,089	1,408,847	0	1,408,847
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	336,965,602	424,035,626	665,495,957	411,110,967	35,864,280	209,899,437	13,347,601	46,115,029	14,826,955	131,703,195	206,792,855	19,618,082	2,515,775,486	0	2,515,775,486
基本財産	77,135,123	398,532,448	625,736,350	398,726,670	23,826,177	196,300,275	1,292,827	32,332,722	9,210,600	123,340,213	195,704,373	10,531,886	2,094,070,271	0	2,094,070,271
土地	14,769,200	254,006,100	52,923,625	92,660,000	5,399,800	84,820,000	0	23,000,000	0	71,976,696	36,544,000	3,292,684	649,384,105	0	649,384,105
建物	62,365,923	134,526,349	572,811,325	305,466,670	18,426,377	113,480,275	1,292,827	9,332,722	9,210,600	51,363,523	159,160,373	7,246,202	1,444,686,166	0	1,444,686,166
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	259,820,479	25,503,177	39,758,907	12,984,297	12,038,103	11,599,162	12,054,774	13,782,307	5,616,355	8,362,976	11,088,482	9,086,196	421,705,215	0	421,705,215
土地	185,671,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,671,634	0	185,671,634
建物	36,931,190	1	0	0	0	0	2,058,934	6,791,125	1,804,769	119,350	94,395	2,625,464	43,722,316	0	43,722,316
建物付属設備	6,970,400	0	0	1	0	0	119,350	0	0	0	39,620	420,063	13,459,567	0	13,459,567
構築物	84,280	0	0	1	0	0	94,395	0	0	0	0	0	757,710	0	757,710
機械及び装置	53,815	2,306,318	0	0	0	0	0	0	0	0	146,689	91,025	2,782,708	0	2,782,708
車輦運搬具	452,613	0	0	3	1,638,276	3,420,896	1,537,243	3,140,466	3,140,466	5	0	0	19,224,745	1	19,224,745
器具及び備品	25,198,297	9,737,299	22,472,071	1,391,106	713,611	1,194,554	778,709	807,051	350,634	872,461	1,271,663	3,391,887	68,179,339	0	68,179,339
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	13,440	344,884	1,761,061	681,632	325,000	848,380	1,484,000	561,000	1,506,880	1,636,250	1,586,977	0	10,749,504	0	10,749,504
ソフトウェア	543,800	381,942	1,196,640	204,120	1,319,055	204,120	362,070	149,085	31,791	0	4,417	1,132,020	5,529,010	0	5,529,010
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職引当引当資産	4,062,240	12,234,492	6,389,448	10,666,594	7,985,640	5,842,200	5,646,888	3,511,560	2,596,152	2,435,160	7,659,652	1,735,656	70,765,682	0	70,765,682
預託金	18,600	45,610	65,820	40,840	56,570	89,010	67,580	21,840	63,830	92,310	54,680	16,310	633,000	0	633,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	783,218,995	548,076,871	684,420,267	485,103,532	72,486,073	276,169,783	91,115,226	64,345,713	49,339,017	163,542,484	243,026,165	33,993,962	3,494,838,088	54,583,037	3,440,255,051
負債の部															
流動負債	49,414,100	42,525,793	23,873,033	14,431,557	9,718,880	18,918,332	16,525,878	3,056,660	6,242,404	6,980,770	35,467,832	2,817,477	229,972,716	54,583,037	175,389,679
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	8,520,633	36,136,793	4,289,833	10,171,557	6,438,880	15,600,202	14,302,878	1,136,660	4,912,404	5,583,653	2,597,332	1,616,477	111,307,302	54,583,037	56,724,265
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,029,600	0	16,645,200	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	47,674,800	0	47,674,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	12,944,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,944,437	0	12,944,437
職員預り金	25,031,430	0	0	0	0	30,130	0	0	0	27,117	0	0			

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	老人保健施設	有料ホーム	サービス付き高齢者向け住 宅マンション	サービス付き高齢者向け住 宅ワカクル	住宅型有料	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	116,051,661	33,248,217	38,051,437	12,830,144	3,522,421	203,703,880	0	203,703,880
現金預金	49,501,014	17,416,330	15,804,154	11,225,455	2,479,395	96,426,348	0	96,426,348
有価証券						0	0	0
通知預金						0	0	0
定期預金						0	0	0
事業未収金	64,877,681	15,769,820	22,246,496	1,585,710	1,038,548	105,518,255	0	105,518,255
未収金						0	0	0
未収補助金						0	0	0
未収収益						0	0	0
受取手形						0	0	0
貯蔵品	9,624	8,678	787	5,150	4,478	28,717	0	28,717
医薬品	1,084,000					1,084,000	0	1,084,000
診療・療養費等材料						0	0	0
給食用材料						0	0	0
商品・製品						0	0	0
仕掛品						0	0	0
原材料						0	0	0
立替金	348,166					348,166	0	348,166
前払金						0	0	0
前払費用						0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0	0	0
短期貸付金						0	0	0
事業区分間貸付金						0	0	0
拠点区分間貸付金						0	0	0
仮払金	231,176	53,389		13,829		298,394	0	298,394
その他の流動資産						0	0	0
徴収不能引当金						0	0	0
固定資産	271,784,983	251,583,444	854,603,023	618,289,846	80,475,231	2,076,736,527	0	2,076,736,527
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地						0	0	0
建物						0	0	0
定期預金						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
その他の固定資産	271,784,983	251,583,444	854,603,023	618,289,846	80,475,231	2,076,736,527	0	2,076,736,527
土地	60,500,000	57,669,500	92,000,000	52,925,625	20,164,600	283,259,725	0	283,259,725
建物	184,337,858	189,892,057	749,575,754	546,474,408	42,326,966	1,712,607,043	0	1,712,607,043
建物付属設備	3,047,493		2,151,903		14,877,110	20,076,506	0	20,076,506
構築物	526,817	1	3,357,444			3,884,262	0	3,884,262
機械及び装置		1			1,211,264	1,211,265	0	1,211,265
車輛運搬具	1,436,043	2	4			1,436,049	0	1,436,049
器具及び備品	6,238,842	1,309,463	3,411,832	16,438,400	629,913	28,028,450	0	28,028,450
建設仮勘定						0	0	0
有形リース資産						0	0	0
権利	1,417,901	342,389	87,570	1,701,720		3,549,580	0	3,549,580
ソフトウエア	204,120	8,833	274,104	562,493	546,218	1,595,768	0	1,595,768
無形リース資産						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
長期貸付金						0	0	0
事業区分間長期貸付金						0	0	0
拠点区分間長期貸付金						0	0	0
退職給付引当資産	14,042,217	2,339,688	3,681,912	187,200	719,160	20,970,177	0	20,970,177
預託金	33,692	21,510	62,500			117,702	0	117,702
長期預り金積立資産						0	0	0
差入保証金						0	0	0
長期前払費用						0	0	0
その他の固定資産						0	0	0
徴収不能引当金						0	0	0
資産の部合計	387,836,644	284,831,661	892,654,460	631,119,990	83,997,652	2,280,440,407	0	2,280,440,407
負債の部								
流動負債	22,425,328	9,425,650	336,559,264	19,451,268	4,537,728	392,399,238	0	392,399,238
短期運営資金借入金						0	0	0
事業未払金	12,120,804	8,155,650	1,985,495	2,629,068	3,112,578	28,003,595	0	28,003,595
その他の未払金						0	0	0
支払手形						0	0	0
役員等短期借入金						0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金			325,000,000	16,645,200		341,645,200	0	341,645,200
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0	0	0
1年以内返済予定リース債務						0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0	0	0
1年以内支払予定長期未払金						0	0	0
未払費用						0	0	0
預り金	1,574,524		2,945,665		1,138,650	5,658,839	0	5,658,839
職員預り金						0	0	0
前受金						0	0	0
前受収益						0	0	0
事業区分間借入金						0	0	0
拠点区分間借入金						0	0	0
仮受金			3,960,104			3,960,104	0	3,960,104
賞与引当金	8,730,000	1,270,000	2,668,000	177,000	286,500	13,131,500	0	13,131,500
その他の流動負債						0	0	0
固定負債	14,042,217	6,299,688	3,681,912	299,471,000	719,160	324,213,977	0	324,213,977
設備資金借入金				299,283,800		299,283,800	0	299,283,800
長期運営資金借入金						0	0	0
リース債務						0	0	0
役員等長期借入金						0	0	0
事業区分間長期借入金						0	0	0
拠点区分間長期借入金						0	0	0
退職給付引当金	14,042,217	2,339,688	3,681,912	187,200	719,160	20,970,177	0	20,970,177
役員退職慰労引当金						0	0	0
長期未払金						0	0	0
長期預り金		3,960,000				3,960,000	0	3,960,000
その他の固定負債						0	0	0
負債の部合計	36,467,545	15,725,338	340,241,176	318,922,268	5,256,888	716,613,215	0	716,613,215
純資産の部								
基本金	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	0	55,000,000
基本金	55,000,000					55,000,000	0	55,000,000
国庫補助金等特別積立金	7,008,354	0	0	57,681,254	3,076,475	67,766,083	0	67,766,083
国庫補助等特別積立金	7,008,354			57,681,254	3,076,475	67,766,083	0	67,766,083
その他の積立金						0	0	0
次期繰越活動増減差額	289,360,745	269,106,323	552,413,284	254,516,468	75,664,289	1,441,061,109	0	1,441,061,109
(うち当期活動増減差額)	-18,123,401	-12,114,116	-13,068,611	254,516,468	75,664,289	286,874,629	0	286,874,629
純資産の部合計	351,369,099	269,106,323	552,413,284	312,197,722	78,740,764	1,563,827,192	0	1,563,827,192
負債及び純資産の部合計	387,836,644	284,831,661	892,654,460	631,119,990	83,997,652	2,280,440,407	0	2,280,440,407

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(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						
現金	現金手許有高		小口現金			975,778
普通預金	大分みらい信用金庫 扇山出張所		運転資金			697,078,551
普通預金2	大分みらい信用金庫 亀川支店		運転資金			479,887
			小計			698,534,216
定期預金	大分みらい信用金庫		次期事業の準備金			50,000,000
事業未収金	各介護保険事業所、他		2月・3月分介護報酬等			334,326,404
未収金	本部		国庫補助金等			18,209,423
貯蔵品	給食センター、他各事業所		給食材料・切手			86,305
医薬品	老人保健施設		医薬品			1,084,000
立替金	本部		看護奨学生へ奨学金等			22,351,985
前払金	給食センター		給食材料(玄米・年間分)			2,686,224
前払費用	本部		産業医報酬、他30年度分			306,983
仮払金	各事業所		29年度労災・雇用概算額、残			1,707,241
	流動資産合計			0	0	1,129,292,781
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部:別府市大字南立石342-11 本部:別府市石垣東3-726 特養(堀田): " 南立石371-2 特養(堀田): " 南立石347-2 特養(堀田): " 南立石342-15 特養(堀田): " 南立石342-10 特養(石垣):別府市石垣東3-726 在宅(石垣):別府市石垣東3-726 新別府:別府市大字鶴見字新別府 鶴見:別府市大字鶴見字原中2758 南立石:別府市南立石八幡町3組 大学通り:別府市上人南10組 ケアハウス:別府市石垣東3-650 多機能:別府市大字南立石347-7		給食センター 石垣施設 持分34.71% 特別養護(50床)→ショートステイ(40床) 特別養護(多床室50床) 運動場 地域交流ホーム 特別養護(ユニット型50床)(石垣施設持分) ホームヘルプサービス事業(石垣施設持分) グループホーム・デイサービスセンター リハビリ特化型デイサービスセンター デイサービスセンター・訪問入浴 グループホーム・デイサービスセンター ケアハウス・サクルール 多機能型サービス			4,351,750 10,417,450 45,052,200 181,953,900 35,000,000 2,000,000 92,660,000 5,399,800 84,820,000 23,000,000 71,976,696 36,544,000 52,925,625 3,282,684
			小計			649,384,105
建物	本部:別府市大字南立石342-11 本部:別府市石垣東3-726 特養(堀田): " 南立石371-2 特養(堀田): " 南立石347-2 特養(堀田): " 南立石342-10 特養(堀田): " 南立石371-2 特養(石垣):別府市石垣東3-726 在宅(石垣):別府市石垣東3-726 新別府:別府市大字鶴見字新別府 鶴見:別府市大字鶴見字原中2758 南立石:別府市南立石八幡町3組 大学通り:別府市上人南10組 浜脇:別府市浜脇1-8-20 亀川:別府市亀川中央20-29 ケアハウス:別府市石垣東3-650 福祉用具:別府市大字南立石347-7	1988年度 2004年度 1981年度 1985年度 1994年度 1992年度 2004年度 2013年度 2003年度 2013年度 2011年度 2010年度 2009年度 2006年度 2017年度 2017年度	給食センター 石垣施設 持分34.71% 特別養護(50床)→ショートステイ(40床) 特別養護(多床室50床) 地域交流ホーム ショートステイサービス(増築) 特別養護(ユニット型50床)(石垣施設持分) ホームヘルプサービス事業(石垣施設持分) グループホーム・デイサービスセンター リハビリ特化型デイサービスセンター デイサービスセンター・訪問入浴 グループホーム・デイサービスセンター デイサービスセンター ケアハウス(50名) 多機能型サービス・福祉用具	45,113,241 62,074,500 217,980,489 269,514,000 104,066,075 58,792,951 552,133,000 32,585,400 224,056,255 12,951,800 72,579,469 244,000,000 22,575,000 13,650,000 594,761,882 7,486,464	17,633,795 27,188,023 197,120,765 195,939,685 79,072,485 43,694,231 246,666,330 14,159,023 110,575,980 3,619,078 21,215,946 84,839,627 13,364,400 12,357,173 21,950,557 237,262	27,479,446 34,886,477 20,859,724 73,574,315 24,993,590 15,098,720 305,466,670 18,426,377 113,480,275 9,332,722 51,363,523 159,160,373 9,210,600 1,292,827 572,811,325 7,249,202
			小計			1,444,686,166
	基本財産合計			2,534,320,526	1,089,634,360	2,094,070,271
(2) その他の固定資産						
土地	老健:別府市大字南立石347-4 有料ホーム:別府市石垣東3-726 サービス付住宅: " 3-665 サービス付住宅: " 3-650 有料ホーム:別府市大字南立石347-7 本部:別府市石垣東3-650 本部:別府市大字石垣鶴見原 本部:玖珠郡九重町大字田野 本部:別府市石垣東3-666		老人保健施設 有料老人ホーム(石垣施設 持分34.71%) サービス付高齢者専用住宅・マンション サービス付高齢者専用住宅・サクルール 住宅型有料老人ホーム クリニック 職員寮として使用 職員の福利厚生施設として使用 社会福祉事業などの用に供される予定地			60,500,000 57,669,500 92,000,000 52,925,625 20,164,600 3,273,750 31,405,920 991,964 150,000,000
			小計			468,931,359
建物	老健:別府市大字南立石347-4 有料ホーム:別府市石垣東3-726 サービス付住宅: " 3-665 サービス付住宅: " 3-650 有料ホーム:別府市大字南立石347-7 本部:別府市石垣東3-650 本部:別府市大字南立石347-7 本部:玖珠郡九重町大字田野 本部:別府市大字南立石347-7 鶴見:別府市鶴見6組の1 特養(堀田):別府市南立石347-2 本部:別府市石垣東3-726 亀川:別府市亀川中央町20-29 多機能:別府市南立石347-7	1991年度 2004年度 2008年度 2017年度 2017年度 1996年度 2013年度 2008年度 1992年度 2001年度 2016年度 2013年度 2017年度	老人保健施設 有料老人ホーム(石垣施設 持分34.71%) サービス付高齢者専用住宅・マンション サービス付高齢者専用住宅・サクルール 住宅型有料老人ホーム クリニック ケアハウス(職員の福利厚生施設として使用) 職員の福利厚生施設として使用 納骨堂 地域包括支援センター カーポート(車庫) 保育園(改修費) デイサービスセンター(改修費) 多機能型サービス(改修費)	568,223,320 343,635,000 1,041,047,250 566,093,040 59,624,566 31,158,200 8,344,000 1,884,177 7,665,000 24,446,149 493,500 8,713,000 3,045,000 2,788,103	380,837,969 153,742,943 289,319,593 19,618,632 2,420,490 810,113 8,343,999 879,279 2,086,796 15,850,255 493,499 1,742,600 986,066 162,639	187,385,351 189,892,057 751,727,657 546,474,408 57,204,076 30,348,087 1 1,004,898 5,578,204 8,595,894 1 6,970,400 2,058,934 2,625,464
			小計			1,789,865,432
構築物	特別養護老人ホーム、他		看板等	12,897,150	8,255,178	4,641,972
機械及び装置	特別養護老人ホーム、他		自家発電装置、他	28,296,386	24,302,413	3,993,973
車輛運搬具	各事業所		車輛(現在所有台数88台)	155,037,327	134,376,533	20,660,794
器具及び備品	特別養護老人ホーム、他		特殊浴槽、他	516,066,253	419,858,464	96,207,789
権利	老人保健施設、他		温泉鉱泉権、借地料、電話加入権等	28,515,469	14,216,385	14,299,084
ソフトウェア	各事業所		介護保険・会計・給与・減価償却・栄養管理	69,232,904	62,108,126	7,124,778
投資有価証券	本部		大分みらい信用金庫、出資証券			230,000
退職給付引当資産	各事業所		大分県社協・退職共済拠出金			91,735,859
預託金	各事業所		公用車輛のサイクル料			750,702
	その他の固定資産合計			3,477,205,794	1,540,411,972	2,498,441,742
	固定資産合計			6,011,526,320	2,630,046,332	4,592,512,013
	資産合計			6,011,526,320	2,630,046,332	5,721,804,794
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各事業所					85,837,196
1年以内返済予定設備資金借入金	本部、大学通り、マンション、サクルール					389,320,000
預り金	本部、老健、マンション、住宅型有料ホーム					18,603,276
職員預り金	本部、新別府、南立石					25,088,677
仮受金	サービス付高齢者向け住宅マンション					3,960,104
賞与引当金	各事業所					46,089,000
	流動負債合計			0	0	568,898,253
2 固定負債						
設備資金借入金	本部、大学通り、サクルール					659,580,000
退職給付引当金	各事業所					91,735,859
長期預り金	新別府、大学通り、有料ホーム					8,040,000
	固定負債合計			0	0	759,355,859
	負債合計			0	0	1,328,254,112
	差引純資産			6,011,526,320	2,630,046,332	4,393,550,682

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

・預金に関する口座番号は任意記載とする。
・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。