

法人単位資金収支計算書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第一号第一様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	【介護保険事業収入】	381,190,000	386,330,161	-5,140,161	
		【老人福祉事業収入】	184,890,000	185,077,370	-187,370	
		【保育事業収入】	1,331,059,000	1,343,138,150	-12,079,150	
		【就労支援事業収入】	650,000	797,455	-147,455	
		【障害福祉サービス等事業収入】	237,780,000	242,082,656	-4,302,656	
		【医療事業収入】	21,500,000	15,071,777	6,428,223	
		【その他の事業収入】	38,487,000	39,992,905	-1,505,905	
		【経常経費寄附金収入】	17,345,000	17,102,266	242,734	
		【受取利息配当金収入】	255,000	281,963	-26,963	
		【その他の収入】	22,581,000	24,891,684	-2,310,684	
		【事業活動収入計】(1)	2,235,737,000	2,254,766,387	-19,029,387	
	支	【人件費支出】	1,701,758,000	1,685,331,321	16,426,679	
		【事業費支出】	323,221,000	300,082,289	23,138,711	
		【事務費支出】	175,146,000	152,687,401	22,458,599	
	【利用者負担軽減額】	630,000	614,233	15,767		
	【支払利息支出】	75,000	79,763	-4,763		
	【事業活動支出計】(2)	2,200,830,000	2,138,795,007	62,034,993		
	<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	34,907,000	115,971,380	-81,064,380		
施設整備等による収支	収	【施設整備等補助金収入】	60,383,000	60,383,000	-	
		【施設整備等収入計】(4)	60,383,000	60,383,000	-	
	支	【設備資金借入金元償還支出】	3,505,000	3,504,000	1,000	
		【固定資産取得支出】	112,656,000	93,144,934	19,511,066	
		【ファイナンス・リース債務返済支出】	1,107,000	1,056,456	50,544	
		【施設整備等支出計】(5)	117,268,000	97,705,390	19,562,610	
	<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-56,885,000	-37,322,390	-19,562,610		
その他の活動による収支	収	【積立資産取崩収入】	40,818,000	24,394,160	16,423,840	
		【事業区分間繰入金収入】	9,700,000	-	9,700,000	
		【拠点区分間繰入金収入】	22,500,000	-	22,500,000	
		【サービス区分間繰入金収入】	-	-	-	
		【その他の活動による収入】	-	45,000	-45,000	
		【その他の活動収入計】(7)	73,018,000	24,439,160	48,578,840	
	支	【積立資産支出】	24,840,000	96,500,000	-71,660,000	
		【事業区分間繰入金支出】	9,700,000	-	9,700,000	
		【拠点区分間繰入金支出】	22,500,000	-	22,500,000	
		【サービス区分間繰入金支出】	-	-	-	
	【その他の活動による支出】	-	-	-		
	【その他の活動支出計】(8)	57,040,000	96,500,000	-39,460,000		
	【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	15,978,000	-72,060,840	88,038,840		
	【予備費支出】(10)	1,500,000	-	1,500,000		
	[当期資金収支差額合計](11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,000,000	6,588,150	-12,588,150		
-						
	前期末支払資金残高(12)	379,550,759	379,550,759	-		
	[当期末支払資金残高](11)+(12)	373,550,759	386,138,909	-12,588,150		

(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】	386,330,161	373,816,836	12,513,325	
		【老人福祉事業収益】	185,077,370	179,983,471	5,093,899	
		【保育事業収益】	1,343,138,150	1,296,958,624	46,179,526	
		【就労支援事業収益】	797,455	688,132	109,323	
		【障害福祉サービス等事業収益】	242,082,656	232,849,883	9,232,773	
		【医療事業収益】	15,071,777	16,388,106	-1,316,329	
		【その他の事業収益】	39,992,905	42,725,999	-2,733,094	
		【経常経費寄附金収益】	17,102,266	7,656,439	9,445,827	
	＜サービス活動収益計＞(1)		2,229,592,740	2,151,067,490	78,525,250	
	費用	【人件費】	1,674,495,621	1,641,752,112	32,743,509	
		【事業費】	300,082,289	310,032,277	-9,949,988	
		【事務費】	152,687,401	165,864,580	-13,177,179	
		【利用者負担軽減額】	614,233	253,233	361,000	
		【減価償却費】	143,678,389	147,797,847	-4,119,458	
		【国庫補助金等積立金取崩額】	-79,770,291	-84,274,565	4,504,274	
		【退職給付引当金繰入】	14,602,431	14,642,178	-39,747	
＜サービス活動費用計＞(2)		2,206,390,073	2,196,067,662	10,322,411		
＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)		23,202,667	-45,000,172	68,202,839		
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	281,963	155,659	126,304	
		【その他サービス活動外収益】	24,891,684	24,355,205	536,479	
		＜サービス活動外収益計＞(4)		25,173,647	24,510,864	662,783
	費用	【支払利息】	79,763	146,673	-66,910	
		＜サービス活動外費用計＞(5)		79,763	146,673	-66,910
		＜サービス活動外増減差額＞(6)=(4)-(5)		25,093,884	24,364,191	729,693
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)		48,296,551	-20,635,981	68,932,532		
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】	60,383,000	2,750,000	57,633,000	
		【固定資産売却益】	-	99,999	-99,999	
		【過年度修正益】	2	-	2	
		【その他の特別収益】	1	-	1	
		＜特別収益計＞(8)		60,383,003	2,849,999	57,533,004
	費用	【固定資産売却損・処分損】	12,500	93,962	-81,462	
		【国庫補助特別積立金積立額】	65,487,928	2,750,000	62,737,928	
		＜特別費用計＞(9)		65,500,428	2,843,962	62,656,466
		＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)		-5,117,425	6,037	-5,123,462
＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)		43,179,126	-20,629,944	63,809,070		
繰越活動増減差額の部	＜前期繰越活動増減差額＞(12)		931,652,388	961,782,332	-30,129,944	
	＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)		974,831,514	941,152,388	33,679,126	
	【基本金取崩額】(14)		-	-	-	
	【その他の積立金取崩額】(15)		24,394,160	27,254,593	-2,860,433	
	【その他の積立金積立額】(16)		96,500,000	36,754,593	59,745,407	
	＜次期繰越活動増減差額＞(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		902,725,674	931,652,388	-28,926,714	

法人単位貸借対照表

平成29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	498,056,661	455,945,265	42,111,396	流動負債	222,962,729	180,635,952	42,326,777
現金預金	206,307,220	248,918,885	-42,611,665	1年以内返済設備資金借入金	2,588,000	3,504,000	-916,000
事業未収金	146,374,792	158,372,992	-11,998,200	1年内返済予定リース債務	4,679,856	727,056	3,952,800
未収補助金	144,002,731	47,435,920	96,566,811	事業未払金	106,812,387	70,699,212	36,113,175
前払金	1,067,158	987,288	79,870	預り金	837,229	813,913	23,316
立替金	-	180	-180	職員預り金	4,091,946	4,508,304	-416,358
仮払金	304,760	230,000	74,760	前受金	-	12,600	-12,600
				仮受金	176,190	360,477	-184,287
				賞与引当金	103,777,121	100,010,390	3,766,731
固定資産	3,218,458,917	3,176,013,089	42,445,828	固定負債	170,208,119	156,874,435	13,333,684
基本財産	1,980,669,610	2,084,064,597	-103,394,987	設備資金借入金	-	2,588,000	-2,588,000
土地	209,353,008	207,417,120	1,935,888	リース債務	17,238,852	2,484,108	14,754,744
建物	1,771,316,602	1,876,647,477	-105,330,875	退職給付引当金	152,969,267	151,802,327	1,166,940
その他の固定資産	1,237,789,307	1,091,948,492	145,840,815	負債の部合計	393,170,848	337,510,387	55,660,461
建物	9,911	13,214	-3,303	純資産の部			
構築物	27,500,945	29,706,649	-2,205,704	基本金	111,313,327	111,313,327	-
機械及び装置	12,149,863	13,600,655	-1,450,792	基本金	111,313,327	111,313,327	-
車輛運搬具	5,779,626	9,038,311	-3,258,685				
器具及び備品	91,021,836	94,698,269	-3,676,433	国庫補助金等特別積立金	1,453,160,943	1,467,443,306	-14,282,363
建設仮勘定	65,477,160	-	65,477,160				
有形リース資産	21,918,708	3,211,164	18,707,544	その他の積立金	856,144,786	784,038,946	72,105,840
権利金	898,400	898,400	-	建設積立金	139,000,000	125,000,000	14,000,000
ソフトウェア	3,843,345	4,820,097	-976,752	償還積立金	5,000,000	5,000,000	-
投資有価証券	10,500	10,500	-	人件費積立金	153,943,423	133,943,423	20,000,000
退職給付引当資産	152,969,267	151,802,327	1,166,940	修繕積立金	309,490,334	280,290,334	29,200,000
差入保証金	64,960	109,960	-45,000	備品購入積立金	83,455,689	84,455,689	-1,000,000
建設積立資産	139,000,000	125,000,000	14,000,000	保育所施設設備整備積立金	104,255,340	94,349,500	9,905,840
償還積立資産	5,000,000	5,000,000	-	その他積立金	61,000,000	61,000,000	-
人件費積立資産	153,943,423	133,943,423	20,000,000				
修繕積立資産	309,490,334	280,290,334	29,200,000	次期繰越活動増減差額	902,725,674	931,652,388	-28,926,714
備品等購入積立資産	83,455,689	84,455,689	-1,000,000	(うち当期活動増減差額)	43,179,126	-20,629,944	63,809,070
保育所施設・設備積立資産	104,255,340	94,349,500	9,905,840	純資産の部合計	3,323,344,730	3,294,447,967	28,896,763
その他の積立資産	61,000,000	61,000,000	-	負債及び純資産の部合計	3,716,515,578	3,631,958,354	84,557,224
資産の部合計	3,716,515,578	3,631,958,354	84,557,224				

資金収支内訳表
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第一号第二様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	【介護保険事業収入】	372,997,681	13,332,480	386,330,161	-	386,330,161	
		【老人福祉事業収入】	185,077,370	-	185,077,370	-	185,077,370	
		【保育事業収入】	1,343,138,150	-	1,343,138,150	-	1,343,138,150	
		【就労支援事業収入】	797,455	-	797,455	-	797,455	
		【障害福祉サービス等事業収入】	242,082,656	-	242,082,656	-	242,082,656	
		【医療事業収入】	-	22,630,820	22,630,820	7,559,043	15,071,777	
		【その他の事業収入】	33,823,205	6,169,700	39,992,905	-	39,992,905	
		【経常経費寄附金収入】	17,072,266	30,000	17,102,266	-	17,102,266	
		【受取利息配当金収入】	281,963	-	281,963	-	281,963	
		【その他の収入】	24,889,284	2,400	24,891,684	-	24,891,684	
		【事業活動収入計】(1)	2,220,160,030	42,165,400	2,262,325,430	7,559,043	2,254,766,387	
		支	【人件費支出】	1,653,844,540	31,486,781	1,685,331,321	-	1,685,331,321
		【事業費支出】	293,495,913	7,739,855	301,235,768	1,153,479	300,082,289	
		【事務費支出】	153,097,740	5,995,225	159,092,965	6,405,564	152,687,401	
	【利用者負担軽減額】	614,233	-	614,233	-	614,233		
	【支払利息支出】	-	79,763	79,763	-	79,763		
	【事業活動支出計】(2)	2,101,052,426	45,301,624	2,146,354,050	7,559,043	2,138,795,007		
	<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	119,107,604	-3,136,224	115,971,380	-	115,971,380		
施設整備等による収支	収	【施設整備等補助金収入】	60,383,000	-	60,383,000	-	60,383,000	
		【施設整備等収入計】(4)	60,383,000	-	60,383,000	-	60,383,000	
	支	【設備資金借入金元償還支出】	-	3,504,000	3,504,000	-	3,504,000	
		【固定資産取得支出】	93,144,934	-	93,144,934	-	93,144,934	
		【ファイナンス・リース債務返済支出】	874,692	181,764	1,056,456	-	1,056,456	
		【施設整備等支出計】(5)	94,019,626	3,685,764	97,705,390	-	97,705,390	
	<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-33,636,626	-3,685,764	-37,322,390	-	-37,322,390		
その他の活動による収支	収	【積立資産取崩収入】	24,394,160	-	24,394,160	-	24,394,160	
		【事業区分間繰入金収入】	-	7,200,000	7,200,000	7,200,000	-	
		【拠点区分間繰入金収入】	-	-	-	-	-	
		【その他の活動による収入】	45,000	-	45,000	-	45,000	
		【その他の活動収入計】(7)	24,439,160	7,200,000	31,639,160	7,200,000	24,439,160	
	支	【積立資産支出】	96,500,000	-	96,500,000	-	96,500,000	
		【事業区分間繰入金支出】	7,200,000	-	7,200,000	7,200,000	-	
		【拠点区分間繰入金支出】	-	-	-	-	-	
		【その他の活動支出計】(8)	103,700,000	-	103,700,000	7,200,000	96,500,000	
		【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	-79,260,840	7,200,000	-72,060,840	-	-72,060,840	
	【予備費支出】(10)	-	-	-	-	-		
	[当期資金収支差額合計](11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,210,138	378,012	6,588,150	-	6,588,150		
	前期末支払資金残高(12)	366,874,643	12,676,116	379,550,759	-	379,550,759		
	[当期末支払資金残高](11)+(12)	373,084,781	13,054,128	386,138,909	-	386,138,909		

事業活動内訳表
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

第二号第二様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引	法人合計	
サービス活動増減の部	収	【介護保険事業収益】	372,997,681	13,332,480	386,330,161	-	386,330,161
		【老人福祉事業収益】	185,077,370	-	185,077,370	-	185,077,370
		【保育事業収益】	1,343,138,150	-	1,343,138,150	-	1,343,138,150
		【就労支援事業収益】	797,455	-	797,455	-	797,455
		【障害福祉サービス等事業収益】	242,082,656	-	242,082,656	-	242,082,656
		【医療事業収益】	-	22,630,820	22,630,820	7,559,043	15,071,777
		【その他の事業収益】	33,823,205	6,169,700	39,992,905	-	39,992,905
		【経常経費寄附金収益】	17,072,266	30,000	17,102,266	-	17,102,266
		【その他の収益】	-	-	-	-	-
		＜サービス活動収益計＞(1)	2,194,988,783	42,163,000	2,237,151,783	7,559,043	2,229,592,740
増減の部	費	【人件費】	1,643,009,773	31,485,848	1,674,495,621	-	1,674,495,621
		【事業費】	293,495,913	7,739,855	301,235,768	1,153,479	300,082,289
		【事務費】	153,097,740	5,995,225	159,092,965	6,405,564	152,687,401
		【利用者負担軽減額】	614,233	-	614,233	-	614,233
		【減価償却費】	140,083,486	3,594,903	143,678,389	-	143,678,389
		【国庫補助金等積立金取崩額】	-79,770,291	-	-79,770,291	-	-79,770,291
		【退職給付引当金繰入】	14,343,447	258,984	14,602,431	-	14,602,431
		＜サービス活動費用計＞(2)	2,164,874,301	49,074,815	2,213,949,116	7,559,043	2,206,390,073
	＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)	30,114,482	-6,911,815	23,202,667	-	23,202,667	
サービス活動外増減の部	収	【受取利息配当金収益】	281,963	-	281,963	-	281,963
		【その他サービス活動外収益】	24,889,284	2,400	24,891,684	-	24,891,684
		＜サービス活動外収益計＞(4)	25,171,247	2,400	25,173,647	-	25,173,647
	費用	【支払利息】	-	79,763	79,763	-	79,763
		＜サービス活動外費用計＞(5)	-	79,763	79,763	-	79,763
	＜サービス活動外増減差額＞(6)=(4)-(5)	25,171,247	-77,363	25,093,884	-	25,093,884	
	＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)	55,285,729	-6,989,178	48,296,551	-	48,296,551	
特別増減の部	収	【施設整備等補助金収益】	60,383,000	-	60,383,000	-	60,383,000
		【事業区分間繰入金収益】	-	7,200,000	7,200,000	7,200,000	-
		【過年度修正益】	2	-	2	-	2
		【その他の特別収益】	-	1	1	-	1
		＜特別収益計＞(8)	60,383,002	7,200,001	67,583,003	7,200,000	60,383,003
	費用	【固定資産売却損・処分損】	12,499	1	12,500	-	12,500
		【国庫補助特別積立金積立額】	65,487,928	-	65,487,928	-	65,487,928
	【事業区分間繰入金費用】	7,200,000	-	7,200,000	7,200,000	-	
	＜特別費用計＞(9)	72,700,427	1	72,700,428	7,200,000	65,500,428	
	＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)	-12,317,425	7,200,000	-5,117,425	-	-5,117,425	
	＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)	42,968,304	210,822	43,179,126	-	43,179,126	
繰越活動増減差額の部		＜前期繰越活動増減差額＞(12)	848,565,902	83,086,486	931,652,388	-	931,652,388
		＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)	891,534,206	83,297,308	974,831,514	-	974,831,514
		【基本金取崩額】(14)	-	-	-	-	-
		【その他の積立金取崩額】(15)	24,394,160	-	24,394,160	-	24,394,160
		【その他の積立金積立額】(16)	96,500,000	-	96,500,000	-	96,500,000
	＜次期繰越活動増減差額＞(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	819,428,366	83,297,308	902,725,674	-	902,725,674	

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第二様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	483,672,281	14,391,454	498,063,735	7,074	498,056,661
現金預金	196,854,540	9,452,680	206,307,220	-	206,307,220
事業未収金	141,526,103	4,855,763	146,381,866	7,074	146,374,792
未収補助金	144,002,731	-	144,002,731	-	144,002,731
前払金	1,014,147	53,011	1,067,158	-	1,067,158
立替金	-	-	-	-	-
仮払金	274,760	30,000	304,760	-	304,760
【固定資産】	3,138,868,916	79,590,001	3,218,458,917	-	3,218,458,917
(基本財産)	1,921,918,362	58,751,248	1,980,669,610	-	1,980,669,610
土地	201,234,008	8,119,000	209,353,008	-	209,353,008
建物	1,720,684,354	50,632,248	1,771,316,602	-	1,771,316,602
(その他の固定資産)	1,216,950,554	20,838,753	1,237,789,307	-	1,237,789,307
建物	9,911	-	9,911	-	9,911
構築物	11,702,422	15,798,523	27,500,945	-	27,500,945
機械及び装置	12,149,861	2	12,149,863	-	12,149,863
車輛運搬具	5,779,624	2	5,779,626	-	5,779,626
器具及び備品	90,438,349	583,487	91,021,836	-	91,021,836
建設仮勘定	65,477,160	-	65,477,160	-	65,477,160
有形リース資産	21,297,681	621,027	21,918,708	-	21,918,708
権利金	898,400	-	898,400	-	898,400
ソフトウェア	3,843,345	-	3,843,345	-	3,843,345
投資有価証券	10,500	-	10,500	-	10,500
退職給付引当資産	149,191,505	3,777,762	152,969,267	-	152,969,267
差入保証金	64,960	-	64,960	-	64,960
建設積立資産	139,000,000	-	139,000,000	-	139,000,000
償還積立資産	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000
人件費積立資産	153,943,423	-	153,943,423	-	153,943,423
修繕積立資産	309,432,384	57,950	309,490,334	-	309,490,334
備品等購入積立資産	83,455,689	-	83,455,689	-	83,455,689
保育所施設・設備積立資産	104,255,340	-	104,255,340	-	104,255,340
その他の積立資産	61,000,000	-	61,000,000	-	61,000,000
〔資産の部合計〕	3,622,541,197	93,981,455	3,716,522,652	7,074	3,716,515,578
【流動負債】	216,560,631	6,409,172	222,969,803	7,074	222,962,729
1年以内返済設備資金借入金	-	2,588,000	2,588,000	-	2,588,000
1年以内返済予定リース債務	4,498,092	181,764	4,679,856	-	4,679,856
事業未払金	105,483,156	1,336,305	106,819,461	7,074	106,812,387
預り金	836,208	1,021	837,229	-	837,229
職員預り金	4,091,946	-	4,091,946	-	4,091,946
前受金	-	-	-	-	-
仮受金	176,190	-	176,190	-	176,190
賞与引当金	101,475,039	2,302,082	103,777,121	-	103,777,121
【固定負債】	165,991,094	4,217,025	170,208,119	-	170,208,119
設備資金借入金	-	-	-	-	-
リース債務	16,799,589	439,263	17,238,852	-	17,238,852
退職給付引当金	149,191,505	3,777,762	152,969,267	-	152,969,267
【負債の部合計】	382,551,725	10,626,197	393,177,922	7,074	393,170,848
【基本金】	111,313,327	-	111,313,327	-	111,313,327
基本金	111,313,327	-	111,313,327	-	111,313,327
【国庫補助金等特別積立金】	1,453,160,943	-	1,453,160,943	-	1,453,160,943
国庫補助金等特別積立金	1,453,160,943	-	1,453,160,943	-	1,453,160,943
【その他の積立金】	856,086,836	57,950	856,144,786	-	856,144,786
建設積立金	139,000,000	-	139,000,000	-	139,000,000
償還積立金	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000
人件費積立金	153,943,423	-	153,943,423	-	153,943,423
修繕積立金	309,432,384	57,950	309,490,334	-	309,490,334
備品購入積立金	83,455,689	-	83,455,689	-	83,455,689
保育所施設設備整備積立金	104,255,340	-	104,255,340	-	104,255,340
その他積立金	61,000,000	-	61,000,000	-	61,000,000
【次期繰越活動増減差額】	819,428,366	83,297,308	902,725,674	-	902,725,674
(うち当期活動増減差額)	42,968,304	210,822	43,179,126	-	43,179,126
〔純資産の部合計〕	3,239,989,472	83,355,258	3,323,344,730	-	3,323,344,730
【負債及び純資産の部合計】	3,622,541,197	93,981,455	3,716,522,652	7,074	3,716,515,578

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 定額法による。ただし平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については残存価額は10%（使用し続けている資産は、備忘価額(1円)まで5年で償却）
- ・ ソフトウェア等の無形固定資産は定額法による。
- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法とする。

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金
掛金を資産計上することが要求されている退職共済制度に加入しているため、拠点区分ごとに会計年度末時点における退職給付金として準備すべき金額を合理的に見積もり、退職給付引当金として計上している。
- ・ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当該年度の負担に属すべき金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度及び、一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度を採用しており、簡便法として、期末退職金要支給額(約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差し引いた額)を退職給付引当金として同額の退職給付引当資産を計上する方法によっている。

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

法人本部

イ 保育園園拠点(社会福祉事業)

曙保育園

児童クラブキッズうえの

児童クラブふたば

睦保育園

三田保育園

中瀬城東保育園

友生保育園

花之木保育園

児童クラブ成和西

予野保育園

長田保育園

古山保育園

児童クラブ成和東

みどり保育園

心身障害児療育保育施設かしのみ園

放課後等デイサービス事業所ヴェルデドゥ

日中一時支援事業所ヴェルデ

ひかり保育園

- みどり第二保育園
- 児童クラブフレンズうえの
- 児童クラブ第2フレンズうえの
- 府中保育園
- ゆめが丘保育所
- 児童クラブ風の丘
- 児童クラブ第2風の丘
- ウ 梨ノ木園拠点(社会福祉事業)
 - 盲養護老人ホーム梨ノ木園
 - 訪問介護事業所なしのき
- エ 第二梨ノ木園拠点(社会福祉事業)
 - 特別養護老人ホーム第二梨ノ木園
 - 老人ショートステイ
- オ デイサービスセンターなしのき拠点(社会福祉事業)
 - 老人デイサービスセンターなしのき
- カ 梨丘園拠点(社会福祉事業)
 - 身体障害者支援施設梨丘園
 - 特定相談支援事業所梨丘
 - 指定障害児相談支援事業所ヴェルデ
- キ 上野点字図書館拠点(社会福祉事業)
 - 上野点字図書館
- ク かしの木ひろば拠点(社会福祉事業)
 - 障害福祉サービス事業ひろば生活介護
 - 障害福祉サービス事業ひろば就労支援
 - 障害福祉サービス事業ひろばホームヘルプ
- ケ 居宅介護支援センターなしのき拠点(公益事業)
 - 居宅介護支援センターなしのき
- コ 伊賀市盲人ホーム拠点(公益事業)
 - 伊賀市盲人ホーム
- サ 梨ノ木診療所拠点(公益事業)
 - 梨ノ木診療所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	207,417,120	1,935,888	-	209,353,008
建物	1,876,647,477	-	105,330,875	1,771,316,602
合計	2,084,064,597	1,935,888	105,330,875	1,980,669,610

6. 「基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩」

国庫補助金等特別積立金79,770,291円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	3,814,623,373	2,043,306,771	1,771,316,602
建物(普通財産)	330,330	320,419	9,911
構築物	67,707,823	40,206,878	27,500,945
機械及び装置	40,042,640	27,892,777	12,149,863
車輛運搬具	50,512,334	44,732,708	5,779,626
器具及び備品	530,481,288	439,459,452	91,021,836

有形リース資産	23,399,280	1,480,572	21,918,708
ソフトウェア	9,845,350	6,002,005	3,843,345
合計	4,536,942,418	2,603,401,582	1,933,540,836

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. リースにより使用する固定資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引資産の内容： 高齢者介護支援システム、財務及び給食システムに係る事務機器並びに組込みソフトウェア

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第一号第三様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		法人本部 拠点区分	保育園 拠点区分	梨ノ木園 拠点区分	第二梨ノ木園 拠点区分	デイサービスセ ンターなしのき 拠点区分	
事業活動による収入	【介護保険事業収入】	-	-	31,429,271	269,893,604	63,295,217	
	【老人福祉事業収入】	-	-	185,077,370	-	-	
	【保育事業収入】	-	1,343,138,150	-	-	-	
	【就労支援事業収入】	-	-	-	-	-	
	【障害福祉サービス等事業収入】	-	17,947,240	-	-	-	
	【医療事業収入】	-	-	-	-	-	
	【その他の事業収入】	12,360	285,170	788,174	1,344,578	32,960	
	【借入金利息補助金収入】	-	-	-	-	-	
	【経常経費寄附金収入】	13,603,067	1,458,255	227,631	212,632	96,842	
	【受取利息配当金収入】	278,206	-	3,757	-	-	
	【その他の収入】	249,455	18,136,620	1,969,738	141,894	665,800	
	【事業活動収入計】(1)	14,143,088	1,380,965,435	219,495,941	271,592,708	64,090,819	
	事業活動による支出	【人件費支出】	8,704,000	1,053,537,455	137,768,314	196,862,507	49,689,099
		【事業費支出】	-	182,118,490	38,582,852	41,360,932	9,886,264
【事務費支出】		4,977,342	85,865,553	15,593,625	18,683,518	3,711,162	
【利用者負担軽減額】		-	-	-	614,233	-	
【支払利息支出】		-	-	-	-	-	
【事業活動支出計】(2)		13,681,342	1,321,521,498	191,944,791	257,521,190	63,286,525	
<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	461,746	59,443,937	27,551,150	14,071,518	804,294		
施設整備等による収入	【施設整備等補助金収入】	-	60,383,000	-	-	-	
	【施設整備等収入計】(4)	-	60,383,000	-	-	-	
	施設整備等による支出	【固定資産取得支出】	-	74,390,484	2,861,410	2,181,600	-
		【ファイナンス・リース債務返済支出】	-	282,312	132,948	375,300	60,588
		【施設整備等支出計】(5)	-	74,672,796	2,994,358	2,556,900	60,588
<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-	-14,289,796	-2,994,358	-2,556,900	-60,588		
その他の活動による収入	【積立資産取崩収入】	-	5,094,160	-	2,800,000	-	
	【事業区分間繰入金収入】	-	-	-	-	-	
	【拠点区分間繰入金収入】	22,000,000	-	-	-	-	
	【サービス区分間繰入金収入】	-	-	-	-	-	
	【その他の活動による収入】	-	-	-	-	-	
	【その他の活動収入計】(7)	22,000,000	5,094,160	-	2,800,000	-	
	その他の活動による支出	【積立資産支出】	14,000,000	40,000,000	19,000,000	13,000,000	-
		【事業区分間繰入金支出】	7,200,000	-	-	-	-
		【拠点区分間繰入金支出】	680,000	7,500,000	4,300,000	1,000,000	-
		【サービス区分間繰入金支出】	-	-	-	-	-
【その他の活動による支出】		-	-	-	-	-	
【その他の活動支出計】(8)		21,880,000	47,500,000	23,300,000	14,000,000	-	
【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	120,000	-42,405,840	-23,300,000	-11,200,000	-		
【予備費支出】(10)	-	-	-	-	-		
〔当期資金収支差額合計〕(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	581,746	2,748,301	1,256,792	314,618	743,706		
前期末支払資金残高(12)	50,882,302	178,050,185	29,897,822	63,375,689	15,583,905		
〔当期末支払資金残高〕(11)+(12)	51,464,048	180,798,486	31,154,614	63,690,307	16,327,611		

(単位:円)

勘定科目		梨丘園 拠点区分	上野点字図書館 拠点区分	かしの木ひろば 拠点区分	合計	内部取引消去	社会福祉事業 区分合計	
事業活動による収入	【介護保険事業収入】	-	-	8,379,589	372,997,681	-	372,997,681	
	【老人福祉事業収入】	-	-	-	185,077,370	-	185,077,370	
	【保育事業収入】	-	-	-	1,343,138,150	-	1,343,138,150	
	【就労支援事業収入】	-	-	797,455	797,455	-	797,455	
	【障害福祉サービス等事業収入】	130,767,456	-	93,402,460	242,117,156	34,500	242,082,656	
	【医療事業収入】	-	-	-	-	-	-	
	【その他の事業収入】	868,538	29,138,480	1,352,945	33,823,205	-	33,823,205	
	【借入金利息補助金収入】	-	-	-	-	-	-	
	【経常経費寄附金収入】	57,895	350,000	1,065,944	17,072,266	-	17,072,266	
	【受取利息配当金収入】	-	-	-	281,963	-	281,963	
	【その他の収入】	2,108,924	1,477,282	139,571	24,889,284	-	24,889,284	
	【事業活動収入計】(1)	133,802,813	30,965,762	105,137,964	2,220,194,530	34,500	2,220,160,030	
	事業活動による支出	【人件費支出】	95,175,761	27,644,630	84,462,774	1,653,844,540	-	1,653,844,540
		【事業費支出】	15,327,676	-	6,254,199	293,530,413	34,500	293,495,913
【事務費支出】		10,381,589	3,295,960	10,588,991	153,097,740	-	153,097,740	
【利用者負担軽減額】		-	-	-	614,233	-	614,233	
【支払利息支出】		-	-	-	-	-	-	
【事業活動支出計】(2)		120,885,026	30,940,590	101,305,964	2,101,086,926	34,500	2,101,052,426	
<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)		12,917,787	25,172	3,832,000	119,107,604	-	119,107,604	
施設整備等による収入	【施設整備等補助金収入】	-	-	-	60,383,000	-	60,383,000	
	【施設整備等収入計】(4)	-	-	-	60,383,000	-	60,383,000	
	【固定資産取得支出】	7,513,560	1,470,960	4,726,920	93,144,934	-	93,144,934	
	【ファイナンス・リース債務返済支出】	-	11,772	11,772	874,692	-	874,692	
	【施設整備等支出計】(5)	7,513,560	1,482,732	4,738,692	94,019,626	-	94,019,626	
<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)		-7,513,560	-1,482,732	-4,738,692	-33,636,626	-	-33,636,626	
その他の活動による収入	【積立資産取崩収入】	10,500,000	1,000,000	5,000,000	24,394,160	-	24,394,160	
	【事業区分間繰入金収入】	-	-	-	-	-	-	
	【拠点区分間繰入金収入】	-	680,000	-	22,680,000	22,680,000	-	
	【サービス区分間繰入金収入】	-	-	-	-	-	-	
	【その他の活動による収入】	45,000	-	-	45,000	-	45,000	
	【その他の活動収入計】(7)	10,545,000	1,680,000	5,000,000	47,119,160	22,680,000	24,439,160	
	【積立資産支出】	6,500,000	-	4,000,000	96,500,000	-	96,500,000	
	【事業区分間繰入金支出】	-	-	-	7,200,000	-	7,200,000	
	【拠点区分間繰入金支出】	9,200,000	-	-	22,680,000	22,680,000	-	
	【サービス区分間繰入金支出】	-	-	-	-	-	-	
	【その他の活動による支出】	-	-	-	-	-	-	
【その他の活動支出計】(8)	15,700,000	-	4,000,000	126,380,000	22,680,000	103,700,000		
【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)		-5,155,000	1,680,000	1,000,000	-79,260,840	-	-79,260,840	
【予備費支出】(10)		-	-	-	-	-	-	
〔当期資金収支差額合計〕(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		249,227	222,440	93,308	6,210,138	-	6,210,138	
-								
前期末支払資金残高(12)		13,140,439	42,005	15,902,296	366,874,643	-	366,874,643	
〔当期末支払資金残高〕(11)+(12)		13,389,666	264,445	15,995,604	373,084,781	-	373,084,781	

(単位:円)

勘定科目		法人本部 拠点区分	保育園 拠点区分	梨ノ木園 拠点区分	第二梨ノ木園 拠点区分	デイサービス センターなしのき 拠点区分
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	-	-	31,429,271	269,893,604	63,295,217
	【老人福祉事業収益】	-	-	185,077,370	-	-
	【保育事業収益】	-	1,343,138,150	-	-	-
	【就労支援事業収益】	-	-	-	-	-
	【障害福祉サービス等事業収益】	-	17,947,240	-	-	-
	【医療事業収益】	-	-	-	-	-
	【その他の事業収益】	12,360	285,170	788,174	1,344,578	32,960
	【経常経費寄附金収益】	13,603,067	1,458,255	227,631	212,632	96,842
	＜サービス活動収益計＞(1)	13,615,427	1,362,828,815	217,522,446	271,450,814	63,425,019
	【人件費】	8,605,090	1,046,189,658	136,261,574	194,314,699	50,546,528
【事業費】	-	182,118,490	38,582,852	41,360,932	9,886,264	
【事務費】	4,977,342	85,865,553	15,593,625	18,683,518	3,711,162	
【利用者負担軽減額】	-	-	-	614,233	-	
【減価償却費】	1,122,675	83,570,572	18,954,184	13,841,209	4,406,190	
【国庫補助金等積立金取崩額】	-	-58,201,796	-5,520,060	-3,272,710	-2,905,623	
【退職給付引当金繰入】	-	9,099,355	1,255,232	1,718,556	472,884	
＜サービス活動費用計＞(2)	14,705,107	1,348,641,832	205,127,407	267,260,437	66,117,405	
＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)	-1,089,680	14,186,983	12,395,039	4,190,377	-2,692,386	
サービス活動外増減の部	【受取利息配当金収益】	278,206	-	3,757	-	-
	【その他サービス活動外収益】	249,455	18,136,620	1,969,738	141,894	665,800
	＜サービス活動外収益計＞(4)	527,661	18,136,620	1,973,495	141,894	665,800
	【支払利息】	-	-	-	-	-
＜サービス活動外費用計＞(5)	-	-	-	-	-	
＜サービス活動外増減差額＞(6)=(4)-(5)	527,661	18,136,620	1,973,495	141,894	665,800	
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)	-562,019	32,323,603	14,368,534	4,332,271	-2,026,586	
特別増減の部	【施設整備等補助金収益】	-	60,383,000	-	-	-
	【拠点区分間繰入金収益】	22,000,000	-	-	-	-
	【過年度修正益】	-	2	-	-	-
	＜特別収益計＞(8)	22,000,000	60,383,002	-	-	-
	【固定資産売却損・処分損】	-	3,337	9,141	17	-
	【国庫補助特別積立金積立額】	-	63,145,928	437,000	1,260,000	-
	【事業区分間繰入金費用】	7,200,000	-	-	-	-
	【拠点区分間繰入金費用】	680,000	7,500,000	4,300,000	1,000,000	-
	＜特別費用計＞(9)	7,880,000	70,649,265	4,746,141	2,260,017	-
	＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)	14,120,000	-10,266,263	-4,746,141	-2,260,017	-
＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)	13,557,981	22,057,340	9,622,393	2,072,254	-2,026,586	
繰越活動増減差額の部	＜前期繰越活動増減差額＞(12)	79,946,355	303,601,560	169,352,640	117,998,511	24,507,367
	＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)	93,504,336	325,658,900	178,975,033	120,070,765	22,480,781
	【基本金取崩額】(14)	-	-	-	-	-
	【その他の積立金取崩額】(15)	-	5,094,160	-	2,800,000	-
	【その他の積立金積立額】(16)	14,000,000	40,000,000	19,000,000	13,000,000	-
＜次期繰越活動増減差額＞(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,504,336	290,753,060	159,975,033	109,870,765	22,480,781	

(単位:円)

勘定科目		梨丘園 拠点区分	上野点字図書館 拠点区分	かしの木ひろば 拠点区分	合計	内部取引	社会福祉事業区 分合計
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	-	-	8,379,589	372,997,681	-	372,997,681
	【老人福祉事業収益】	-	-	-	185,077,370	-	185,077,370
	【保育事業収益】	-	-	-	1,343,138,150	-	1,343,138,150
	【就労支援事業収益】	-	-	797,455	797,455	-	797,455
	【障害福祉サービス等事業収益】	130,767,456	-	93,402,460	242,117,156	34,500	242,082,656
	【医療事業収益】	-	-	-	-	-	-
	【その他の事業収益】	868,538	29,138,480	1,352,945	33,823,205	-	33,823,205
	【経常経費寄附金収益】	57,895	350,000	1,065,944	17,072,266	-	17,072,266
	＜サービス活動収益計＞(1)	131,693,889	29,488,480	104,998,393	2,195,023,283	34,500	2,194,988,783
	【人件費】	94,611,777	27,735,626	84,744,821	1,643,009,773	-	1,643,009,773
【事業費】	15,327,676	-	6,254,199	293,530,413	34,500	293,495,913	
【事務費】	10,381,589	3,295,960	10,588,991	153,097,740	-	153,097,740	
【利用者負担軽減額】	-	-	-	614,233	-	614,233	
【減価償却費】	10,885,556	1,093,516	6,209,584	140,083,486	-	140,083,486	
【国庫補助金等積立金取崩額】	-5,423,206	-39,480	-4,407,416	-79,770,291	-	-79,770,291	
【退職給付引当金繰入】	928,776	218,700	649,944	14,343,447	-	14,343,447	
＜サービス活動費用計＞(2)	126,712,168	32,304,322	104,040,123	2,164,908,801	34,500	2,164,874,301	
＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)	4,981,721	-2,815,842	958,270	30,114,482	-	30,114,482	
サービス活動外増減の部	【受取利息配当金収益】	-	-	-	281,963	-	281,963
	【その他サービス活動外収益】	2,108,924	1,477,282	139,571	24,889,284	-	24,889,284
	＜サービス活動外収益計＞(4)	2,108,924	1,477,282	139,571	25,171,247	-	25,171,247
	【支払利息】	-	-	-	-	-	-
＜サービス活動外費用計＞(5)	-	-	-	-	-	-	
＜サービス活動外増減差額＞(6)=(4)-(5)	2,108,924	1,477,282	139,571	25,171,247	-	25,171,247	
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)	7,090,645	-1,338,560	1,097,841	55,285,729	-	55,285,729	
特別増減の部	【施設整備等補助金収益】	-	-	-	60,383,000	-	60,383,000
	【拠点区分間繰入金収益】	-	680,000	-	22,680,000	22,680,000	-
	【過年度修正益】	-	-	-	2	-	2
	＜特別収益計＞(8)	-	680,000	-	83,063,002	22,680,000	60,383,002
	【固定資産売却損・処分損】	-	-	4	12,499	-	12,499
	【国庫補助特別積立金積立額】	645,000	-	-	65,487,928	-	65,487,928
	【事業区分間繰入金費用】	-	-	-	7,200,000	-	7,200,000
	【拠点区分間繰入金費用】	9,200,000	-	-	22,680,000	22,680,000	-
	＜特別費用計＞(9)	9,845,000	-	4	95,380,427	22,680,000	72,700,427
	＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)	-9,845,000	680,000	-4	-12,317,425	-	-12,317,425
＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)	-2,754,355	-658,560	1,097,837	42,968,304	-	42,968,304	
繰越活動増減差額の部	＜前期繰越活動増減差額＞(12)	110,375,973	4,875,837	37,907,659	848,565,902	-	848,565,902
	＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)	107,621,618	4,217,277	39,005,496	891,534,206	-	891,534,206
	【基本金取崩額】(14)	-	-	-	-	-	-
	【その他の積立金取崩額】(15)	10,500,000	1,000,000	5,000,000	24,394,160	-	24,394,160
	【その他の積立金積立額】(16)	6,500,000	-	4,000,000	96,500,000	-	96,500,000
＜次期繰越活動増減差額＞(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,621,618	5,217,277	40,005,496	819,428,366	-	819,428,366	

(単位:円)

勘定科目	法人本部 拠点区分	保育園 拠点区分	梨ノ木園 拠点区分	第二梨ノ木園 拠点区分	デイサービスセン ターなしのき拠点 区分	梨丘園 拠点区分
【流動資産】	56,797,244	268,794,559	43,021,622	72,176,791	17,644,806	27,936,558
現金預金	34,275,414	78,852,708	37,319,212	29,303,097	8,393,699	6,569,105
事業未収金	22,347,070	47,971,575	5,083,261	41,428,308	9,150,431	20,440,810
未収補助金	-	141,415,141	455,704	1,345,548	-	786,338
前払金	-	455,135	163,445	99,838	100,676	140,305
立替金	-	-	-	-	-	-
仮払金	174,760	100,000	-	-	-	-
【固定資産】	256,714,345	1,824,795,429	316,124,476	201,673,723	94,204,974	287,059,947
(基本財産)	41,805,492	1,247,486,004	180,998,639	57,830,096	69,457,611	221,476,091
土地	22,290,221	109,055,156	25,253,881	12,300,750	-	13,634,000
建物	19,515,271	1,138,430,848	155,744,758	45,529,346	69,457,611	207,842,091
(その他の固定資産)	214,908,853	577,309,425	135,125,837	143,843,627	24,747,363	65,583,856
建物	-	9,911	-	-	-	-
構築物	978,750	6,700,076	2	174,030	-	3,849,563
機械及び装置	-	1,877,170	6,920,311	1,862,603	-	532,171
車輛運搬具	1	4	1,494,402	2	370,850	199,151
器具及び備品	21,202	37,185,883	20,539,442	10,106,293	961,819	9,118,203
建設仮勘定	-	65,477,160	-	-	-	-
有形リース資産	-	16,656,408	1,108,566	1,936,602	207,009	-
権利金	898,400	-	-	-	-	-
ソフトウェア	-	2,633,760	-	642,060	-	567,525
投資有価証券	10,500	-	-	-	-	-
退職給付引当資産	-	100,379,414	12,018,114	12,922,037	5,707,685	9,717,243
差入保証金	-	-	45,000	-	-	-
建設積立資産	139,000,000	-	-	-	-	-
償還積立資産	5,000,000	-	-	-	-	-
人件費積立資産	8,000,000	114,304,299	21,000,000	4,000,000	-	3,000,000
修繕積立資産	-	86,120,000	70,000,000	100,200,000	9,500,000	28,000,000
備品等購入積立資産	-	41,710,000	2,000,000	12,000,000	8,000,000	10,600,000
保育所施設・設備積立資産	-	104,255,340	-	-	-	-
その他の積立資産	61,000,000	-	-	-	-	-
〔資産の部合計〕	313,511,589	2,093,589,988	359,146,098	273,850,514	111,849,780	314,996,505
【流動負債】	5,698,694	153,549,053	21,326,709	20,705,238	5,131,764	21,559,849
1年以内返済設備資金借入金	-	-	-	-	-	-
1年内返済予定リース債務	-	3,387,744	262,440	504,792	60,588	-
事業未払金	984,306	87,250,843	11,858,008	8,486,484	1,317,195	14,546,892
預り金	80,754	745,230	9,000	-	-	-
職員預り金	4,091,946	-	-	-	-	-
前受金	-	-	-	-	-	-
仮受金	176,190	-	-	-	-	-
賞与引当金	365,498	62,165,236	9,197,261	11,713,962	3,753,981	7,012,957
【固定負債】	-	113,648,078	12,864,240	14,353,847	5,854,106	9,717,243
設備資金借入金	-	-	-	-	-	-
リース債務	-	13,268,664	846,126	1,431,810	146,421	-
退職給付引当金	-	100,379,414	12,018,114	12,922,037	5,707,685	9,717,243
【負債の部合計】	5,698,694	267,197,131	34,190,949	35,059,085	10,985,870	31,277,092
【基本金】	15,308,559	77,304,768	-	-	-	-
基本金	15,308,559	77,304,768	-	-	-	-
【国庫補助金等特別積立金】	-	1,111,945,390	71,980,116	12,720,664	60,883,129	130,497,795
国庫補助金等特別積立金	-	1,111,945,390	71,980,116	12,720,664	60,883,129	130,497,795
【その他の積立金】	213,000,000	346,389,639	93,000,000	116,200,000	17,500,000	41,600,000
建設積立金	139,000,000	-	-	-	-	-
償還積立金	5,000,000	-	-	-	-	-
人件費積立金	8,000,000	114,304,299	21,000,000	4,000,000	-	3,000,000
修繕積立金	-	86,120,000	70,000,000	100,200,000	9,500,000	28,000,000
備品購入積立金	-	41,710,000	2,000,000	12,000,000	8,000,000	10,600,000
保育所施設設備整備積立金	-	104,255,340	-	-	-	-
その他積立金	61,000,000	-	-	-	-	-
【次期繰越活動増減差額】	79,504,336	290,753,060	159,975,033	109,870,765	22,480,781	111,621,618
(うち当期活動増減差額)	13,557,981	22,057,340	9,622,393	2,072,254	-2,026,586	-2,754,355
〔純資産の部合計〕	307,812,895	1,826,392,857	324,955,149	238,791,429	100,863,910	283,719,413
〔負債及び純資産の部合計〕	313,511,589	2,093,589,988	359,146,098	273,850,514	111,849,780	314,996,505

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	上野点字図書館 拠点区分	かしの木ひろば 拠点区分	合計	内部取引消去	社会福祉事業 合計
【流動資産】	948,863	18,939,538	506,259,981	22,587,700	483,672,281
現金預金	20,923	2,120,382	196,854,540	-	196,854,540
事業未収金	927,940	16,764,408	164,113,803	22,587,700	141,526,103
未収補助金	-	-	144,002,731	-	144,002,731
前払金	-	54,748	1,014,147	-	1,014,147
立替金	-	-	-	-	-
仮払金	-	-	274,760	-	274,760
【固定資産】	11,169,107	147,126,915	3,138,868,916	-	3,138,868,916
(基本財産)	1	102,864,428	1,921,918,362	-	1,921,918,362
土地	-	18,700,000	201,234,008	-	201,234,008
建物	1	84,164,428	1,720,684,354	-	1,720,684,354
(その他の固定資産)	11,169,106	44,262,487	1,216,950,554	-	1,216,950,554
建物	-	-	9,911	-	9,911
構築物	-	1	11,702,422	-	11,702,422
機械及び装置	-	957,606	12,149,861	-	12,149,861
車輛運搬具	1	3,715,213	5,779,624	-	5,779,624
器具及び備品	7,086,236	5,419,271	90,438,349	-	90,438,349
建設仮勘定	-	-	65,477,160	-	65,477,160
有形リース資産	694,548	694,548	21,297,681	-	21,297,681
権利金	-	-	898,400	-	898,400
ソフトウェア	-	-	3,843,345	-	3,843,345
投資有価証券	-	-	10,500	-	10,500
退職給付引当資産	1,991,124	6,455,888	149,191,505	-	149,191,505
差入保証金	-	19,960	64,960	-	64,960
建設積立資産	-	-	139,000,000	-	139,000,000
償還積立資産	-	-	5,000,000	-	5,000,000
人件費積立資産	639,124	3,000,000	153,943,423	-	153,943,423
修繕積立資産	612,384	15,000,000	309,432,384	-	309,432,384
備品等購入積立資産	145,689	9,000,000	83,455,689	-	83,455,689
保育所施設・設備積立資産	-	-	104,255,340	-	104,255,340
その他の積立資産	-	-	61,000,000	-	61,000,000
〔資産の部合計〕	12,117,970	166,066,453	3,645,128,897	22,587,700	3,622,541,197
【流動負債】	2,843,938	8,333,086	239,148,331	22,587,700	216,560,631
1年以内返済設備資金借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定リース債務	141,264	141,264	4,498,092	-	4,498,092
事業未払金	684,418	2,942,710	128,070,856	22,587,700	105,483,156
預り金	-	1,224	836,208	-	836,208
職員預り金	-	-	4,091,946	-	4,091,946
前受金	-	-	-	-	-
仮受金	-	-	176,190	-	176,190
賞与引当金	2,018,256	5,247,888	101,475,039	-	101,475,039
【固定負債】	2,544,408	7,009,172	165,991,094	-	165,991,094
設備資金借入金	-	-	-	-	-
リース債務	553,284	553,284	16,799,589	-	16,799,589
退職給付引当金	1,991,124	6,455,888	149,191,505	-	149,191,505
【負債の部合計】	5,388,346	15,342,258	405,139,425	22,587,700	382,551,725
【基本金】	-	18,700,000	111,313,327	-	111,313,327
基本金	-	18,700,000	111,313,327	-	111,313,327
【国庫補助金等特別積立金】	115,150	65,018,699	1,453,160,943	-	1,453,160,943
国庫補助金等特別積立金	115,150	65,018,699	1,453,160,943	-	1,453,160,943
【その他の積立金】	1,397,197	27,000,000	856,086,836	-	856,086,836
建設積立金	-	-	139,000,000	-	139,000,000
償還積立金	-	-	5,000,000	-	5,000,000
人件費積立金	639,124	3,000,000	153,943,423	-	153,943,423
修繕積立金	612,384	15,000,000	309,432,384	-	309,432,384
備品購入積立金	145,689	9,000,000	83,455,689	-	83,455,689
保育所施設設備整備積立金	-	-	104,255,340	-	104,255,340
その他積立金	-	-	61,000,000	-	61,000,000
【次期繰越活動増減差額】	5,217,277	40,005,496	819,428,366	-	819,428,366
(うち当期活動増減差額)	-658,560	1,097,837	42,968,304	-	42,968,304
〔純資産の部合計〕	6,729,624	150,724,195	3,239,989,472	-	3,239,989,472
【負債及び純資産の部合計】	12,117,970	166,066,453	3,645,128,897	22,587,700	3,622,541,197

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第三様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援 センターなしのき 拠点区分	伊賀市盲人 ホーム 拠点区分	梨ノ木診療所 拠点区分	合計	内部取引消去	公益事業 区分合計
事業 活動 による 収入	【介護保険事業収入】	12,464,402	-	868,078	13,332,480	-	13,332,480
	【老人福祉事業収入】	-	-	-	-	-	-
	【保育事業収入】	-	-	-	-	-	-
	【就労支援事業収入】	-	-	-	-	-	-
	【障害福祉サービス等事業収入】	-	-	-	-	-	-
	【医療事業収入】	-	-	22,693,276	22,693,276	62,456	22,630,820
	【その他の事業収入】	12,360	6,153,220	4,120	6,169,700	-	6,169,700
	【借入金利息補助金収入】	-	-	-	-	-	-
	【経常経費寄附金収入】	-	30,000	-	30,000	-	30,000
	【受取利息配当金収入】	-	-	-	-	-	-
	【その他の収入】	-	-	2,400	2,400	-	2,400
	【流動資産評価益等資金増加】	-	-	-	-	-	-
	【事業活動収入計】(1)	12,476,762	6,183,220	23,567,874	42,227,856	62,456	42,165,400
	事業 活動 による 支出	【人件費支出】	17,055,539	5,315,111	9,116,131	31,486,781	-
【事業費支出】		-	-	7,739,855	7,739,855	-	7,739,855
【事務費支出】		1,548,155	952,630	3,556,896	6,057,681	62,456	5,995,225
【利用者負担軽減額】		-	-	-	-	-	-
【支払利息支出】		-	-	79,763	79,763	-	79,763
【その他の支出】		-	-	-	-	-	-
【事業活動支出計】(2)		18,603,694	6,267,741	20,492,645	45,364,080	62,456	45,301,624
＜事業活動資金収支差額＞(3)=(1)-(2)		-6,126,932	-84,521	3,075,229	-3,136,224	-	-3,136,224
施設 整備 等による 収入	【施設整備等収入計】(4)	-	-	-	-	-	-
	【設備資金借入金償還支出】	-	-	3,504,000	3,504,000	-	3,504,000
	【ファイナンス・リース債務返済支出】	181,764	-	-	181,764	-	181,764
	【施設整備等支出計】(5)	181,764	-	3,504,000	3,685,764	-	3,685,764
＜施設整備等資金収支差額＞(6)=(4)-(5)		-181,764	-	-3,504,000	-3,685,764	-	-3,685,764
その 他の 活動 による 収入	【事業区分間繰入金収入】	6,700,000	-	500,000	7,200,000	-	7,200,000
	【拠点区分間繰入金収入】	-	-	-	-	-	-
	【サービス区分間繰入金収入】	-	-	-	-	-	-
	【その他の活動収入計】(7)	6,700,000	-	500,000	7,200,000	-	7,200,000
	【事業区分間繰入金支出】	-	-	-	-	-	-
	【拠点区分間繰入金支出】	-	-	-	-	-	-
	【サービス区分間繰入金支出】	-	-	-	-	-	-
	【その他の活動支出計】(8)	-	-	-	-	-	-
【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)		6,700,000	-	500,000	7,200,000	-	7,200,000
【予備費支出】(10)		-	-	-	-	-	-
〔当期資金収支差額合計〕(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		391,304	-84,521	71,229	378,012	-	378,012
前期末支払資金残高(12)		5,069,409	2,184,348	5,422,359	12,676,116	-	12,676,116
〔当期末支払資金残高〕(11)+(12)		5,460,713	2,099,827	5,493,588	13,054,128	-	13,054,128

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

第二号第三様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援 センターなしのき 拠点区分	伊賀市盲人 ホーム拠点区分	梨ノ木診療所 拠点区分	合計	内部取引	公益事業 区分合計
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	12,464,402	-	868,078	13,332,480	-	13,332,480
	【老人福祉事業収益】	-	-	-	-	-	-
	【保育事業収益】	-	-	-	-	-	-
	【就労支援事業収益】	-	-	-	-	-	-
	【障害福祉サービス等事業収益】	-	-	-	-	-	-
	【医療事業収益】	-	-	22,693,276	22,693,276	62,456	22,630,820
	【その他の事業収益】	12,360	6,153,220	4,120	6,169,700	-	6,169,700
	【経常経費寄附金収益】	-	30,000	-	30,000	-	30,000
	＜サービス活動収益計＞(1)	12,476,762	6,183,220	23,565,474	42,225,456	62,456	42,163,000
	【人件費】	16,968,780	5,676,269	8,840,799	31,485,848	-	31,485,848
【事業費】	-	-	7,739,855	7,739,855	-	7,739,855	
【事務費】	1,548,155	952,630	3,556,896	6,057,681	62,456	5,995,225	
【利用者負担軽減額】	-	-	-	-	-	-	
【減価償却費】	253,899	88,875	3,252,129	3,594,903	-	3,594,903	
【退職給付引当金繰入】	176,256	-	82,728	258,984	-	258,984	
＜サービス活動費用計＞(2)	18,947,090	6,717,774	23,472,407	49,137,271	62,456	49,074,815	
＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)	-6,470,328	-534,554	93,067	-6,911,815	-	-6,911,815	
サービス活動外増減の部	【受取利息配当金収益】	-	-	-	-	-	-
	【その他サービス活動外収益】	-	-	2,400	2,400	-	2,400
	＜サービス活動外収益計＞(4)	-	-	2,400	2,400	-	2,400
	【支払利息】	-	-	79,763	79,763	-	79,763
	＜サービス活動外費用計＞(5)	-	-	79,763	79,763	-	79,763
＜サービス活動外増減差額＞(6)=(4)-(5)	-	-	-77,363	-77,363	-	-77,363	
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)	-6,470,328	-534,554	15,704	-6,989,178	-	-6,989,178	
特別増減の部	【施設整備等補助金収益】	-	-	-	-	-	-
	【拠点区分間繰入金収益】	-	-	-	-	-	-
	【過年度修正益】	-	-	-	-	-	-
	＜特別収益計＞(8)	6,700,000	-	500,001	7,200,001	-	7,200,001
	【固定資産売却損・処分損】	-	-	1	1	-	1
＜特別費用計＞(9)	-	-	1	1	-	1	
＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)	6,700,000	-	500,000	7,200,000	-	7,200,000	
＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)	229,672	-534,554	515,704	210,822	-	210,822	
繰越活動増減差額の部	＜前期繰越活動増減差額＞(12)	3,965,637	2,295,530	76,825,319	83,086,486	-	83,086,486
	＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)	4,195,309	1,760,976	77,341,023	83,297,308	-	83,297,308
	【基本金取崩額】(14)	-	-	-	-	-	-
	【その他の積立金積立額】(16)	-	-	-	-	-	-
	＜次期繰越活動増減差額＞(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,195,309	1,760,976	77,341,023	83,297,308	-	83,297,308

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	居宅介護支援センターなしのき拠点区分	伊賀市盲人ホーム拠点区分	梨ノ木診療所拠点区分	合計	内部取引消去	公益事業合計
【流動資産】	5,568,815	2,423,495	6,399,144	14,391,454	-	14,391,454
現金預金	3,614,552	2,397,187	3,440,941	9,452,680	-	9,452,680
事業未収金	1,941,920	13,720	2,900,123	4,855,763	-	4,855,763
未収補助金	-	-	-	-	-	-
前払金	12,343	12,588	28,080	53,011	-	53,011
立替金	-	-	-	-	-	-
仮払金	-	-	30,000	30,000	-	30,000
【固定資産】	4,042,048	358,519	75,189,434	79,590,001	-	79,590,001
(基本財産)	-	-	58,751,248	58,751,248	-	58,751,248
土地	-	-	8,119,000	8,119,000	-	8,119,000
建物	-	-	50,632,248	50,632,248	-	50,632,248
(その他の固定資産)	4,042,048	358,519	16,438,186	20,838,753	-	20,838,753
建物	-	-	-	-	-	-
構築物	-	-	15,798,523	15,798,523	-	15,798,523
機械及び装置	-	-	2	2	-	2
車輛運搬具	2	-	-	2	-	2
器具及び備品	112,361	300,569	170,557	583,487	-	583,487
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-
有形リース資産	621,027	-	-	621,027	-	621,027
権利金	-	-	-	-	-	-
ソフトウェア	-	-	-	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	-	-	-
退職給付引当資産	3,308,658	-	469,104	3,777,762	-	3,777,762
差入保証金	-	-	-	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	-	-	-
償還積立資産	-	-	-	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	-	-	-
修繕積立資産	-	57,950	-	57,950	-	57,950
備品等購入積立資産	-	-	-	-	-	-
保育所施設・設備積立資産	-	-	-	-	-	-
その他の積立資産	-	-	-	-	-	-
〔資産の部合計〕	9,610,863	2,782,014	81,588,578	93,981,455	-	93,981,455
【流動負債】	1,667,633	963,088	3,778,451	6,409,172	-	6,409,172
1年以内返済設備資金借入金	-	-	2,588,000	2,588,000	-	2,588,000
1年内返済予定リース債務	181,764	-	-	181,764	-	181,764
事業未払金	108,102	322,647	905,556	1,336,305	-	1,336,305
預り金	-	1,021	-	1,021	-	1,021
職員預り金	-	-	-	-	-	-
前受金	-	-	-	-	-	-
仮受金	-	-	-	-	-	-
賞与引当金	1,377,767	639,420	284,895	2,302,082	-	2,302,082
【固定負債】	3,747,921	-	469,104	4,217,025	-	4,217,025
設備資金借入金	-	-	-	-	-	-
リース債務	439,263	-	-	439,263	-	439,263
退職給付引当金	3,308,658	-	469,104	3,777,762	-	3,777,762
〔負債の部合計〕	5,415,554	963,088	4,247,555	10,626,197	-	10,626,197
【基本金】	-	-	-	-	-	-
基本金	-	-	-	-	-	-
【国庫補助金等特別積立金】	-	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金	-	-	-	-	-	-
【その他の積立金】	-	57,950	-	57,950	-	57,950
建設積立金	-	-	-	-	-	-
償還積立金	-	-	-	-	-	-
人件費積立金	-	-	-	-	-	-
修繕積立金	-	57,950	-	57,950	-	57,950
備品購入積立金	-	-	-	-	-	-
保育所施設設備整備積立金	-	-	-	-	-	-
その他積立金	-	-	-	-	-	-
【次期繰越活動増減差額】	4,195,309	1,760,976	77,341,023	83,297,308	-	83,297,308
(うち当期活動増減差額)	229,672	-534,554	515,704	210,822	-	210,822
〔純資産の部合計〕	4,195,309	1,818,926	77,341,023	83,355,258	-	83,355,258
〔負債及び純資産の部合計〕	9,610,863	2,782,014	81,588,578	93,981,455	-	93,981,455

財 産 目 録

平成29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	取得価格	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						
普通預金	百五銀行上野中央支店ほか	-	運転資金として	-	-	204,415,179
	北伊勢上野信用金庫上野営業部	-	運転資金として	-	-	1,733,533
	滋賀銀行上野支店	-	運転資金として	-	-	158,508
	小計					206,307,220
事業未収金						
		-	3月分主治医意見書料ほか	-	-	51,254
		-	2・3月分日中一時支援事業料ほか	-	-	2,367,710
		-	1・2月分福利厚生センター助成金	-	-	879,150
		-	保育所施設型給付費委託料精算分	-	-	41,625,080
		-	2・3月分介護報酬	-	-	50,099,861
		-	2・3月分診療報酬	-	-	2,772,548
		-	市議会選挙点訳業務料ほか	-	-	298,555
		-	2・3月分ショートステイほか私的利用料	-	-	211,169
		-	2・3月分自立支援給付費	-	-	34,333,978
		-	3月分作業工賃	-	-	51,520
		-	3月分措置費精算分	-	-	177,423
		-	3月分職員給食利用料	-	-	836,120
		-	2・3月分介護施設食費、居住費料	-	-	8,278,029
		-	2・3月分障害施設利用者負担金	-	-	1,692,216
		-	3月分延長保育料ほか	-	-	2,700,179
未収補助金						
		-	伊賀市利用者負担軽減補助金	-	-	73,190
		-	介護空間整備及び防犯対策強化補助金	-	-	2,342,000
		-	介護従事者確保事業補助金	-	-	139,000
		-	結核健康診断補助金	-	-	33,400
		-	保育所特別運営委託料ほか特別事業補助金	-	-	81,032,141
		-	28年度分府中保育園改築整備補助金	-	-	60,383,000
前払金						
		-	29年度感覚統合指導料1回分	-	-	34,400
		-	29年4月誕生会経費ほか	-	-	10,242

仮払金		-	29年4～6月施設警備料、リース料ほか	-	-	745,059	
		-	29年4～6月献立ソフト保守料	-	-	16,200	
		-	29年度月刊福祉ほか購読料	-	-	78,257	
		-	29年4・5月分独身寮費	-	-	183,000	
		-	独身寮入居費用	-	-	174,760	
		-	学童施設新園舎備品購入金ほか	-	-	130,000	
流動資産合計						498,056,661	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	保育園拠点区分	伊賀市上野徳居町3269-1	-	第2種社会福祉事業である、曙保育園に使用している	-	-	6,757,000
		伊賀市上野徳居町3270	-	第2種社会福祉事業である、曙保育園に使用している	-	-	6,766,000
		伊賀市上野徳居町3271	-	第2種社会福祉事業である、曙保育園に使用している	-	-	8,895,000
		伊賀市上野徳居町3272-2	-	第2種社会福祉事業である、曙保育園に使用している	-	-	14,200,000
		伊賀市上野徳居町3273-3	-	第2種社会福祉事業である、曙保育園に使用している	-	-	8,670,000
		伊賀市上野桑町2165	-	第2種社会福祉事業である、睦保育園に使用している	-	-	2,145,000
		伊賀市上野桑町2173	-	第2種社会福祉事業である、睦保育園に使用している	-	-	14,881,000
		伊賀市上野桑町2195-1	-	第2種社会福祉事業である、睦保育園に使用している	-	-	5,010,000
		伊賀市上野愛宕町1822-19	-	第2種社会福祉事業である、睦保育園に使用している	-	-	1,118,000
		伊賀市上野桑町2195-2	-	第2種社会福祉事業である、睦保育園に使用している	-	-	2,801,750
		伊賀市上野桑町2195-3	-	第2種社会福祉事業である、睦保育園に使用している	-	-	6,398,750
		伊賀市三田字森田1668	-	第2種社会福祉事業である、三田保育園に使用している	-	-	1,827,000
		伊賀市三田字森田1670	-	第2種社会福祉事業である、三田保育園に使用している	-	-	560,000
		伊賀市三田字森田1676	-	第2種社会福祉事業である、三田保育園に使用している	-	-	3,713,000
		伊賀市三田字森田1677-2	-	第2種社会福祉事業である、三田保育園に使用している	-	-	38,000
		伊賀市三田字森田1677-3	-	第2種社会福祉事業である、三田保育園に使用している	-	-	112,000
		伊賀市三田字森田1678	-	第2種社会福祉事業である、三田保育園に使用している	-	-	1,417,000
		伊賀市上友生字西川原669-4	-	第2種社会福祉事業である、友生保育園に使用している	-	-	69,300
		伊賀市上友生字西川原669-5	-	第2種社会福祉事業である、友生保育園に使用している	-	-	81,900
		伊賀市上友生字西川原673-4	-	第2種社会福祉事業である、友生保育園に使用している	-	-	113,400
		伊賀市上友生字西川原674-2	-	第2種社会福祉事業である、友生保育園に使用している	-	-	888,300
		伊賀市上友生字西川原674-3	-	第2種社会福祉事業である、友生保育園に使用している	-	-	189,000
		伊賀市上友生字西川原675	-	第2種社会福祉事業である、友生保育園に使用している	-	-	5,304,600
		伊賀市上友生字西川原676-2	-	第2種社会福祉事業である、友生保育園に使用している	-	-	1,732,500
		伊賀市上友生字西川原677-2	-	第2種社会福祉事業である、友生保育園に使用している	-	-	472,500

		伊賀市上友生字西川原 678-2	-	第2種社会福祉事業である、友生保育園に使用している	-	-	541,800
		伊賀市上友生字西川原 679-3	-	第2種社会福祉事業である、友生保育園に使用している	-	-	170,100
		伊賀市上友生字西川原 682-6	-	第2種社会福祉事業である、友生保育園に使用している	-	-	327,600
		伊賀市上友生字西川原 679-2	-	第2種社会福祉事業である、友生保育園に使用している	-	-	599,856
		伊賀市上友生字西川原 681-1	-	第2種社会福祉事業である、友生保育園に使用している	-	-	238,560
		伊賀市上友生字西川原 682-1	-	第2種社会福祉事業である、友生保育園に使用している	-	-	747,264
		伊賀市上友生字西川原 682-5	-	第2種社会福祉事業である、友生保育園に使用している	-	-	350,208
		伊賀市大内字谷原 792-5	-	第2種社会福祉事業である、花之木保育園に使用している	-	-	3,000,000
		伊賀市大内字谷原 792-6	-	第2種社会福祉事業である、花之木保育園に使用している	-	-	805,068
		伊賀市長田字十王下 2298	-	第2種社会福祉事業である、長田保育園に使用している	-	-	378,000
		伊賀市長田字十王下 2299	-	第2種社会福祉事業である、長田保育園に使用している	-	-	415,200
		伊賀市長田字十王下 2273-3	-	第2種社会福祉事業である、長田保育園に使用している	-	-	846,000
		三重県伊賀市蔵縄手字奥屋舗 425	-	第2種社会福祉事業である、古山保育園に使用している	-	-	724,500
		伊賀市緑ヶ丘本町 1690-5	-	第2種社会福祉事業である、みどり第二保育園に使用している	-	-	5,750,000
	梨ノ木園拠点	伊賀市朝屋字梨ノ木 725-3	-	第1種社会福祉事業である、梨ノ木園に使用している	-	-	473,700
		伊賀市朝屋字梨ノ木 734-1	-	第1種社会福祉事業である、梨ノ木園に使用している	-	-	9,881,050
		伊賀市朝屋字梨ノ木 737-2	-	第1種社会福祉事業である、梨ノ木園に使用している	-	-	3,181,500
		伊賀市朝屋字梨ノ木 739-5	-	第1種社会福祉事業である、梨ノ木園に使用している	-	-	260
		伊賀市朝屋字梨ノ木 740-3	-	第1種社会福祉事業である、梨ノ木園に使用している	-	-	149
		伊賀市朝屋字梨ノ木 740-4	-	第1種社会福祉事業である、梨ノ木園に使用している	-	-	11,180
		伊賀市朝屋字梨ノ木 741	-	第1種社会福祉事業である、梨ノ木園に使用している	-	-	5,128,400
		伊賀市朝屋字梨ノ木 742-1	-	第1種社会福祉事業である、梨ノ木園に使用している	-	-	3,541,577
		伊賀市朝屋字梨ノ木 742-3	-	第1種社会福祉事業である、梨ノ木園に使用している	-	-	31,530
		伊賀市朝屋字内屋敷 797-2	-	第1種社会福祉事業である、梨ノ木園に使用している	-	-	610,867
		伊賀市朝屋字内屋敷 798-4	-	第1種社会福祉事業である、梨ノ木園に使用している	-	-	233,000
		伊賀市朝屋字内屋敷 799-2	-	第1種社会福祉事業である、梨ノ木園に使用している	-	-	483,137
		伊賀市朝屋字鳥居 638-1	-	第1種社会福祉事業である、梨ノ木園に使用している	-	-	1,677,531
	第二梨ノ木園拠点	伊賀市朝屋字梨ノ木 725-4	-	第1種社会福祉事業である、第二梨ノ木園に使用している	-	-	350,000
		伊賀市朝屋字梨ノ木 730-1	-	第1種社会福祉事業である、第二梨ノ木園に使用している	-	-	476,850
		伊賀市朝屋字梨ノ木 730-2	-	第1種社会福祉事業である、第二梨ノ木園に使用している	-	-	5,114,600
		伊賀市朝屋字梨ノ木 731	-	第1種社会福祉事業である、第二梨ノ木園に使用している	-	-	2,440,900

	伊賀市朝屋字梨ノ木731-3	-	第1種社会福祉事業である、第二梨ノ木園に使用している	-	-	3,918,400
	梨丘園拠点 伊賀市朝屋字梨ノ木725-1	-	第1種社会福祉事業である、梨丘園に使用している	-	-	13,634,000
	かしの木ひろば拠点 伊賀市上野寺町1184-2	-	第2種社会福祉事業である、かしの木ひろばに使用している	-	-	18,700,000
	本部拠点 伊賀市朝屋字鳥居2282	-	多目的広場として使用している	-	-	17,361,000
	伊賀市朝屋字梨ノ木739-1	-	法人本部等に使用している	-	-	1,585,500
	伊賀市朝屋字梨ノ木739-2	-	法人本部等に使用している	-	-	2,450,700
	伊賀市朝屋字梨ノ木740-1	-	法人本部等に使用している	-	-	869,031
	伊賀市朝屋字梨ノ木740-2	-	法人本部等に使用している	-	-	22,990
	伊賀市朝屋字鳥居2297-2	-	法人本部等に使用している	-	-	1,000
	梨ノ木診療所拠点 伊賀市朝屋字鳥居2284	-	公益事業である梨ノ木診療所に使用している	-	-	8,119,000
	小計					209,353,008
建物	伊賀市上野徳居町3272-1	2000年度	第2種社会福祉事業である、曙保育園に使用している	485,272,250	237,996,684	247,275,566
	伊賀市上野桑町2173	2003年度	第2種社会福祉事業である、睦保育園に使用している	120,148,442	54,402,683	65,745,759
	伊賀市三田字森田1678	1994年度	第2種社会福祉事業である、三田保育園に使用している	122,632,830	110,531,508	12,101,322
	伊賀市西明寺字上川原119-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、中瀬城東保育園に使用している	316,421,568	41,579,632	274,841,936
	伊賀市上友生字西川原675	1980年度	第2種社会福祉事業である、友生保育園に使用している	76,703,435	56,839,503	19,863,932
	伊賀市大内字谷原792-1	1977年度	第2種社会福祉事業である、花之木保育園に使用している	50,088,140	42,773,909	7,314,231
	伊賀市予野字森田前9515	1988年度	第2種社会福祉事業である、予野保育園に使用している	56,940,000	43,769,894	13,170,106
	伊賀市長田字十王下2297	1986年度	第2種社会福祉事業である、長田保育園に使用している	50,032,910	41,410,489	8,622,421
	伊賀市蔵縄手字奥屋敷425	1987年度	第2種社会福祉事業である、古山保育園に使用している	59,161,960	35,105,324	24,056,636
	伊賀市上野車坂町655-4	2010年度	第2種社会福祉事業である、みどり保育園に使用している	551,524,850	134,224,830	417,300,020
	伊賀市小田町141-1	1982年度	第2種社会福祉事業である、ひかり保育園に使用している	109,495,670	72,264,853	37,230,817
	伊賀市緑ヶ丘本町1681-2	1973年度	第2種社会福祉事業である、みどり第二保育園保育園に使用している	62,210,000	51,301,899	10,908,101
	伊賀市土橋字長面178-1	1975年度	第2種社会福祉事業である、府中保育園に使用している	37,656,000	37,655,999	1
	梨ノ木園拠点 伊賀市朝屋字梨ノ木734-1	1989年度	第1種社会福祉事業である、梨ノ木園に使用している	546,559,191	390,814,433	155,744,758
	第二梨ノ木園拠点 伊賀市朝屋字梨ノ木730-2	1981年度	第1種社会福祉事業である、第二梨ノ木園に使用している	304,700,410	259,171,064	45,529,346
	梨丘園拠点 伊賀市朝屋725-1	2000年度	第1種社会福祉事業である、梨丘園に使用している	365,794,800	157,952,709	207,842,091
	かしの木ひろば拠点 伊賀市上野寺町1184-2	1993年度	第2種社会福祉事業である、かしの木ひろばに使用している	194,906,157	110,741,729	84,164,428
	点字図書館拠点 伊賀市上野寺町1184-2	1971年度	第2種社会福祉事業である、上野点字図書館に使用している	8,160,000	8,159,999	1
	本部拠点 伊賀市朝屋739-2	1997年度	法人本部に使用している	50,795,355	31,280,084	19,515,271
	老人デイサービス拠点 伊賀市朝屋739-2	1997年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターなしのきに使用している	174,731,405	105,273,794	69,457,611
	梨ノ木診療所拠点 伊賀市朝屋2284	2008年度	公益事業である、梨ノ木診療所に使用している	70,688,000	20,055,752	50,632,248
	小計					1,771,316,602
基本財産合計						1,980,669,610

(2) その他の固定資産						
建物	保育園拠点区分 伊賀市上野徳居町3272-1	2000年度	第2種社会福祉事業である、曙保育園に使用している	330,330	320,419	9,911
構築物	擁壁ほか14件	—	梨ノ木診療所擁壁ほか	67,707,823	40,206,878	27,500,945
機械及び装置	ナースコールシステムほか14件	—	梨丘園ナースコールほか	40,042,640	27,892,777	12,149,863
車輛運搬具	トヨタコースターほか30台	—	利用者送迎用ほか	50,512,334	44,732,708	5,779,626
器具及び備品		—	会議テーブルほか	530,481,288	439,459,452	91,021,836
建設仮勘定	保育園拠点	—	府中保育園移転改築事業			65,477,160
有形リース資産	財務会計ソフトほか2件	—	会計ソフトほか	23,399,280	1,480,572	21,918,708
権利		—	電話評価額	—	—	898,400
ソフトウェア	栄養計算ソフトほか8件	—	給食管理ソフトほか	9,845,350	6,002,005	3,843,345
投資有価証券	本部拠点	—	北伊勢信用金庫出資金ほか	—	—	10,500
退職給付引当資産		—	将来における退職金の支払いの目的のために社会福祉事業職員共済会に預入れている	—	—	152,969,267
差入保証金	保証金	—	独身寮借上敷金	—	—	64,960
建設積立資産	普通預金 百五銀行上野中央支店ほか	—	将来における施設建設の目的のために積み立てている普通預金	—	—	139,000,000
償還積立資産	普通預金 百五銀行上野中央支店	—	将来における償還元金の目的のために積み立てている普通預金	—	—	5,000,000
人件費積立資産	定期預金 百五銀行上野中央支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	普通預金 百五銀行上野中央支店ほか	—	将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金	—	—	143,943,423
修繕積立資産	定期預金 百五銀行上野中央支店	—	将来における施設修理費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	11,000,000
	普通預金 百五銀行上野中央支店ほか	—	将来における施設修理費の目的のために積み立てている普通預金	—	—	298,490,334
備品等購入積立資産	普通預金 百五銀行上野中央支店ほか	—	将来における備品等購入費の目的のために積み立てている普通預金	—	—	83,455,689
保育所施設・設備積立資産	普通預金 百五銀行上野中央支店	—	将来における保育所建設費の目的のために積み立てている普通預金	—	—	104,255,340
その他の積立資産	定期預金 百五銀行上野中央支店ほか	—	将来におけるその他の経費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	61,000,000
その他の固定資産合計						1,237,789,307
固定資産合計						3,218,458,917
資産合計						3,716,515,578
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分臨時職員ほか人件費	—		—	—	27,539,893
	府中保育園移転改築事業第1回部分払い分	—		—	—	31,716,360
	3月分給食材料費	—		—	—	14,019,836
	防犯カメラ備品及び修繕費	—		—	—	12,510,978
	3月分水道光熱費	—		—	—	2,911,194
	遊具点検ほか委託料	—		—	—	3,015,876
	3月分コピー機ほか保守料	—		—	—	2,289,291

預り金	保育所運営費精算分ほか	—		—	—	2,417,892	
	3月分保育材料ほか	—		—	—	6,229,375	
	会計システム等改修手数料ほか	—		—	—	4,161,692	
	スポーツ振興センター途中入金	—		—	—	52,754	
	嘱託医等源泉徴収額	—		—	—	784,475	
	職員預り金	3月分所得税ほか		—	—	—	4,091,946
	仮受金	福利厚生センター予防検診助成金		—	—	—	176,190
	賞与引当金	来年度賞与の算定期間の内、本年度期間分を引き当てる		—	—	—	103,777,121
1年以内返済設備資金借入金	百五銀行上野中央支店	—	—	—	2,588,000		
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル（株）ほか	—	—	—	4,679,856		
流動負債合計						222,962,729	
2 固定負債							
リース債務	日立キャピタル（株）ほか	—		—	—	17,238,852	
退職給付引当金	退職金の支払いの目的のために社会福祉事業職員共済会に預入れている	—		—	—	152,969,267	
固定負債合計						170,208,119	
負債合計						393,170,848	
差引純財産						3,323,344,730	