

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		
事業活動による収支	収	【介護保険事業収入】	378,175,000	382,270,503	-4,095,503		
		【老人福祉事業収入】	179,020,000	178,908,508	111,492		
		【保育事業収入】	1,383,519,000	1,397,753,733	-14,234,733		
		【就労支援事業収入】	650,000	884,623	-234,623		
		【障害福祉サービス等事業収入】	241,770,000	248,211,205	-6,441,205		
		【医療事業収入】	28,600,000	22,403,212	6,196,788		
		【その他の事業収入】	36,287,000	36,940,080	-653,080		
		【経常経費寄附金収入】	2,830,000	3,549,764	-719,764		
		【受取利息配当金収入】	255,000	250,846	4,154		
		【その他の収入】	22,335,000	24,148,625	-1,813,625		
		【事業活動収入計】(1)	2,273,441,000	2,295,321,099	-21,880,099		
		支	【人件費支出】	1,744,926,000	1,735,664,879	9,261,121	
			【事業費支出】	323,234,000	314,672,399	8,561,601	
			【事務費支出】	157,996,000	146,454,550	11,541,450	
		【利用者負担軽減額】	595,000	565,105	29,895		
		【支払利息支出】	15,000	16,177	-1,177		
		【事業活動支出計】(2)	2,226,766,000	2,197,373,110	29,392,890		
		<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	46,675,000	97,947,989	-51,272,989		
施設整備等による収支	収	【施設整備等補助金収入】	381,945,000	381,945,360	-360		
		【施設整備等収入計】(4)	381,945,000	381,945,360	-360		
	支	【設備資金借入金元償還支出】	2,590,000	2,588,000	2,000		
		【固定資産取得支出】	446,486,000	416,347,825	30,138,175		
		【固定資産除却・廃棄支出】	-	11,581,457	-11,581,457		
		【ファイナンス・リース債務の返済支出】	4,745,000	4,679,856	65,144		
		【施設整備等支出計】(5)	453,821,000	435,197,138	18,623,862		
		<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-71,876,000	-53,251,778	-18,624,222		
その他の活動による収支	収	【積立資産取崩収入】	51,601,000	46,295,840	5,305,160		
		【事業区分間繰入金収入】	7,600,000	-	7,600,000		
		【拠点区分間繰入金収入】	26,500,000	-	26,500,000		
		【その他の活動収入計】(7)	85,701,000	46,295,840	39,405,160		
	支	【積立資産支出】	32,800,000	77,000,000	-44,200,000		
		【事業区分間繰入金支出】	7,600,000	-	7,600,000		
		【拠点区分間繰入金支出】	26,500,000	-	26,500,000		
		【その他の活動による支出】	-	10,360	-10,360		
			【その他の活動支出計】(8)	66,900,000	77,010,360	-10,110,360	
			【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	18,801,000	-30,714,520	49,515,520	
		【予備費支出】(10)	6,000,000	-	6,000,000		
		[当期資金収支差額合計](11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,400,000	13,981,691	-26,381,691		
-							
		前期末支払資金残高(12)	386,138,909	386,138,909	-		
		[当期末支払資金残高](11)+(12)	373,738,909	400,120,600	-26,381,691		

(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】	382,270,503	386,330,161	-4,059,658
		【老人福祉事業収益】	178,908,508	185,077,370	-6,168,862
		【保育事業収益】	1,397,753,733	1,343,138,150	54,615,583
		【就労支援事業収益】	884,623	797,455	87,168
		【障害福祉サービス等事業収益】	248,211,205	242,082,656	6,128,549
		【医療事業収益】	22,403,212	15,071,777	7,331,435
		【その他の事業収益】	36,940,080	39,992,905	-3,052,825
		【経常経費寄附金収益】	3,549,764	17,102,266	-13,552,502
	＜サービス活動収益計＞(1)	2,270,921,628	2,229,592,740	41,328,888	
	費用	【人件費】	1,716,904,990	1,674,495,621	42,409,369
		【事業費】	314,672,399	300,082,289	14,590,110
		【事務費】	146,454,550	152,687,401	-6,232,851
		【利用者負担軽減額】	565,105	614,233	-49,128
		【減価償却費】	142,463,521	143,678,389	-1,214,868
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-99,132,032	-79,770,291	-19,361,741
【退職給付引当金繰入】		14,295,164	14,602,431	-307,267	
＜サービス活動費用計＞(2)	2,236,223,697	2,206,390,073	29,833,624		
＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)		34,697,931	23,202,667	11,495,264	
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	250,846	281,963	-31,117
		【その他のサービス活動外収益】	24,148,626	24,891,684	-743,058
		＜サービス活動外収益計＞(4)	24,399,472	25,173,647	-774,175
	費用	【支払利息】	16,177	79,763	-63,586
		＜サービス活動外費用計＞(5)	16,177	79,763	-63,586
＜サービス活動外増減差額＞(6)=(4)-(5)		24,383,295	25,093,884	-710,589	
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)		59,081,226	48,296,551	10,784,675	
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】	381,945,360	60,383,000	321,562,360
		【過年度修正益】	-	2	-2
		【その他の特別収益】	-	1	-1
		＜特別収益計＞(8)	381,945,360	60,383,003	321,562,357
	費用	【固定資産売却損・処分損】	11,923,686	12,500	11,911,186
		【国庫補助金等特別積立金積立額】	381,945,360	65,487,928	316,457,432
		＜特別費用計＞(9)	393,869,046	65,500,428	328,368,618
＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)		-11,923,686	-5,117,425	-6,806,261	
＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)		47,157,540	43,179,126	3,978,414	
繰越活動増減差額の部	＜前期繰越活動増減差額＞(12)		902,725,674	931,652,388	-28,926,714
	＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)		949,883,214	974,831,514	-24,948,300
	【基本金取崩額】(14)		-	-	-
	【その他の積立金取崩額】(15)		46,295,840	24,394,160	21,901,680
	【その他の積立金積立額】(16)		77,000,000	96,500,000	-19,500,000
＜次期繰越活動増減差額＞(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		919,179,054	902,725,674	16,453,380	

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】	554,970,520	498,056,661	56,913,859	【流動負債】	258,842,172	222,962,729	35,879,443
現金預金	276,092,951	206,307,220	69,785,731	1年以内返済設備資金借入金	-	2,588,000	-2,588,000
事業未収金	171,536,448	146,374,792	25,161,656	1年内返済予定リース債務	4,679,856	4,679,856	-
未収補助金	106,018,208	144,002,731	-37,984,523	事業未払金	82,304,258	106,812,387	-24,508,129
前払金	976,613	1,067,158	-90,545	その他の未払金	66,363,840	-	66,363,840
仮払金	346,300	304,760	41,540	預り金	782,348	837,229	-54,881
【固定資産】	3,520,832,626	3,218,458,917	302,373,709	職員預り金	4,830,695	4,091,946	738,749
(基本財産)	2,228,623,270	1,980,669,610	247,953,660	仮受金	568,779	176,190	392,589
土地	209,353,008	209,353,008	-	賞与引当金	99,312,396	103,777,121	-4,464,725
建物	2,019,270,262	1,771,316,602	247,953,660	【固定負債】	163,645,376	170,208,119	-6,562,743
(その他の固定資産)	1,292,209,356	1,237,789,307	54,420,049	リース債務	12,558,996	17,238,852	-4,679,856
建物	6,608	9,911	-3,303	退職給付引当金	151,086,380	152,969,267	-1,882,887
構築物	64,645,400	27,500,945	37,144,455	負債の部合計	422,487,548	393,170,848	29,316,700
機械及び装置	26,859,799	12,149,863	14,709,936	純 資 産 の 部			
車両運搬具	5,294,000	5,779,626	-485,626	【基本金】	111,313,327	111,313,327	-
器具及び備品	134,533,907	91,021,836	43,512,071	基本金	111,313,327	111,313,327	-
建設仮勘定	-	65,477,160	-65,477,160	【国庫補助金等特別積立金】	1,735,974,271	1,453,160,943	282,813,328
有形リース資産	17,238,852	21,918,708	-4,679,856	国庫補助金等特別積立金	1,735,974,271	1,453,160,943	282,813,328
権利金	898,400	898,400	-	【その他の積立金】	886,848,946	856,144,786	30,704,160
ソフトウェア	2,901,405	3,843,345	-941,940	建設積立金	139,000,000	139,000,000	-
その他の固定資産	1,809,839	-	1,809,839	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	179,943,423	153,943,423	26,000,000
退職給付引当資産	151,086,380	152,969,267	-1,882,887	修繕積立金	311,410,334	309,490,334	1,920,000
差入保証金	75,320	64,960	10,360	備品購入積立金	90,155,689	83,455,689	6,700,000
建設積立資産	139,000,000	139,000,000	-	保育所施設設備整備積立金	100,339,500	104,255,340	-3,915,840
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	179,943,423	153,943,423	26,000,000	【次期繰越活動増減差額】	919,179,054	902,725,674	16,453,380
修繕積立資産	311,410,334	309,490,334	1,920,000	(うち当期活動増減差額)	47,157,540	43,179,126	3,978,414
備品等購入積立資産	90,155,689	83,455,689	6,700,000	純資産の部合計	3,653,315,598	3,323,344,730	329,970,868
保育所施設・設備積立資産	100,339,500	104,255,340	-3,915,840	負債及び純資産の部合計	4,075,803,146	3,716,515,578	359,287,568
その他の積立資産	61,000,000	61,000,000	-				
資産の部合計	4,075,803,146	3,716,515,578	359,287,568				

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	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】	368,589,487	13,681,016	382,270,503	-	382,270,503	
		【老人福祉事業収入】	178,908,508	-	178,908,508	-	178,908,508	
		【保育事業収入】	1,397,753,733	-	1,397,753,733	-	1,397,753,733	
		【就労支援事業収入】	884,623	-	884,623	-	884,623	
		【障害福祉サービス等事業収入】	248,211,205	-	248,211,205	-	248,211,205	
		【医療事業収入】	-	30,005,202	30,005,202	7,601,990	22,403,212	
		【その他の事業収入】	30,768,360	6,171,720	36,940,080	-	36,940,080	
		【経常経費寄附金収入】	3,549,764	-	3,549,764	-	3,549,764	
		【受取利息配当金収入】	250,846	-	250,846	-	250,846	
		【その他の収入】	24,142,625	6,000	24,148,625	-	24,148,625	
		【事業活動収入計】(1)	2,253,059,151	49,863,938	2,302,923,089	7,601,990	2,295,321,099	
		支	【人件費支出】	1,702,927,566	32,737,313	1,735,664,879	-	1,735,664,879
			【事業費支出】	303,358,208	12,455,681	315,813,889	1,141,490	314,672,399
		【事務費支出】	147,379,258	5,535,792	152,915,050	6,460,500	146,454,550	
		【利用者負担軽減額】	565,105	-	565,105	-	565,105	
		【支払利息支出】	-	16,177	16,177	-	16,177	
		【事業活動支出計】(2)	2,154,230,137	50,744,963	2,204,975,100	7,601,990	2,197,373,110	
		<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	98,829,014	-881,025	97,947,989	-	97,947,989	
施設整備等による収支	収	【施設整備等補助金収入】	381,945,360	-	381,945,360	-	381,945,360	
		【施設整備等収入計】(4)	381,945,360	-	381,945,360	-	381,945,360	
	支	【設備資金借入元金償還支出】	-	2,588,000	2,588,000	-	2,588,000	
		【固定資産取得支出】	416,347,825	-	416,347,825	-	416,347,825	
		【固定資産除却・廃棄支出】	11,581,457	-	11,581,457	-	11,581,457	
		【ファイナンス・リース債務の返済支出】	4,498,092	181,764	4,679,856	-	4,679,856	
		【施設整備等支出計】(5)	432,427,374	2,769,764	435,197,138	-	435,197,138	
		<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-50,482,014	-2,769,764	-53,251,778	-	-53,251,778	
その他の活動による収支	収	【積立資産取崩収入】	46,295,840	-	46,295,840	-	46,295,840	
		【事業区分間繰入金収入】	3,413,000	7,600,000	11,013,000	11,013,000	-	
		【その他の活動収入計】(7)	49,708,840	7,600,000	57,308,840	11,013,000	46,295,840	
	支	【積立資産支出】	77,000,000	-	77,000,000	-	77,000,000	
		【事業区分間繰入金支出】	7,600,000	3,413,000	11,013,000	11,013,000	-	
		【その他の活動による支出】	10,360	-	10,360	-	10,360	
		【その他の活動支出計】(8)	84,610,360	3,413,000	88,023,360	11,013,000	77,010,360	
		【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	-34,901,520	4,187,000	-30,714,520	-	-30,714,520	
		【予備費支出】(10)	-	-	-	-	-	
		〔当期資金収支差額合計〕(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,445,480	536,211	13,981,691	-	13,981,691	
		前期末支払資金残高(12)	373,084,781	13,054,128	386,138,909	-	386,138,909	
		〔当期末支払資金残高〕(11)+(12)	386,530,261	13,590,339	400,120,600	-	400,120,600	

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

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

(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	
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】	368,589,487	13,681,016	382,270,503	-	382,270,503
		【老人福祉事業収益】	178,908,508	-	178,908,508	-	178,908,508
		【保育事業収益】	1,397,753,733	-	1,397,753,733	-	1,397,753,733
		【就労支援事業収益】	884,623	-	884,623	-	884,623
		【障害福祉サービス等事業収益】	248,211,205	-	248,211,205	-	248,211,205
		【医療事業収益】	-	30,005,202	30,005,202	7,601,990	22,403,212
		【その他の事業収益】	30,768,360	6,171,720	36,940,080	-	36,940,080
		【経常経費寄附金収益】	3,549,764	-	3,549,764	-	3,549,764
		＜サービス活動収益計＞(1)	2,228,665,680	49,857,938	2,278,523,618	7,601,990	2,270,921,628
	費用	【人件費】	1,684,921,457	31,983,533	1,716,904,990	-	1,716,904,990
		【事業費】	303,358,208	12,455,681	315,813,889	1,141,490	314,672,399
		【事務費】	147,379,258	5,535,792	152,915,050	6,460,500	146,454,550
		【利用者負担軽減額】	565,105	-	565,105	-	565,105
		【減価償却費】	138,977,620	3,485,901	142,463,521	-	142,463,521
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-99,132,032	-	-99,132,032	-	-99,132,032
【退職給付引当金繰入】		13,973,996	321,168	14,295,164	-	14,295,164	
＜サービス活動費用計＞(2)		2,190,043,612	53,782,075	2,243,825,687	7,601,990	2,236,223,697	
＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)	38,622,068	-3,924,137	34,697,931	-	34,697,931		
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	250,846	-	250,846	-	250,846
		【その他のサービス活動外収益】	24,142,626	6,000	24,148,626	-	24,148,626
		＜サービス活動外収益計＞(4)	24,393,472	6,000	24,399,472	-	24,399,472
	費用	【支払利息】	-	16,177	16,177	-	16,177
		＜サービス活動外費用計＞(5)	-	16,177	16,177	-	16,177
＜サービス活動外増減差額＞(6)=(4)-(5)	24,393,472	-10,177	24,383,295	-	24,383,295		
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)		63,015,540	-3,934,314	59,081,226	-	59,081,226	
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】	381,945,360	-	381,945,360	-	381,945,360
		【事業区分間繰入金収益】	3,413,000	7,600,000	11,013,000	11,013,000	-
		＜特別収益計＞(8)	385,358,360	7,600,000	392,958,360	11,013,000	381,945,360
	費用	【固定資産売却損・処分損】	11,923,685	1	11,923,686	-	11,923,686
		【国庫補助金等特別積立金積立額】	381,945,360	-	381,945,360	-	381,945,360
		【事業区分間繰入金費用】	7,600,000	3,413,000	11,013,000	11,013,000	-
		＜特別費用計＞(9)	401,469,045	3,413,001	404,882,046	11,013,000	393,869,046
＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)	-16,110,685	4,186,999	-11,923,686	-	-11,923,686		
＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)	46,904,855	252,685	47,157,540	-	47,157,540		
繰越活動増減差額の部	＜前期繰越活動増減差額＞(12)		819,428,366	83,297,308	902,725,674	-	902,725,674
	＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)		866,333,221	83,549,993	949,883,214	-	949,883,214
	【基本金取崩額】(14)		-	-	-	-	-
	【その他の積立金取崩額】(15)		46,295,840	-	46,295,840	-	46,295,840
	【その他の積立金積立額】(16)		77,000,000	-	77,000,000	-	77,000,000
＜次期繰越活動増減差額＞(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		835,629,061	83,549,993	919,179,054	-	919,179,054	

貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

(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】	540,410,580	14,579,767	554,990,347	19,827	554,970,520
現金預金	267,029,168	9,063,783	276,092,951	-	276,092,951
事業未収金	166,130,314	5,425,961	171,556,275	19,827	171,536,448
未収補助金	106,018,208	-	106,018,208	-	106,018,208
前払金	916,590	60,023	976,613	-	976,613
仮払金	316,300	30,000	346,300	-	346,300
【固定資産】	3,442,480,433	78,352,193	3,520,832,626	-	3,520,832,626
(基本財産)	2,172,164,108	56,459,162	2,228,623,270	-	2,228,623,270
土地	201,234,008	8,119,000	209,353,008	-	209,353,008
建物	1,970,930,100	48,340,162	2,019,270,262	-	2,019,270,262
(その他の固定資産)	1,270,316,325	21,893,031	1,292,209,356	-	1,292,209,356
建物	6,608	-	6,608	-	6,608
構築物	49,611,503	15,033,897	64,645,400	-	64,645,400
機械及び装置	26,859,797	2	26,859,799	-	26,859,799
車輛運搬具	5,293,998	2	5,294,000	-	5,294,000
器具及び備品	134,197,846	336,061	134,533,907	-	134,533,907
建設仮勘定	-	-	-	-	-
有形リース資産	16,799,589	439,263	17,238,852	-	17,238,852
権利金	898,400	-	898,400	-	898,400
ソフトウェア	2,901,405	-	2,901,405	-	2,901,405
その他の固定資産	1,809,839	-	1,809,839	-	1,809,839
投資有価証券	10,500	-	10,500	-	10,500
退職給付引当資産	145,060,524	6,025,856	151,086,380	-	151,086,380
差入保証金	75,320	-	75,320	-	75,320
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	179,943,423	-	179,943,423	-	179,943,423
修繕積立資産	311,352,384	57,950	311,410,334	-	311,410,334
備品等購入積立資産	90,155,689	-	90,155,689	-	90,155,689
保育所施設・設備積立資産	100,339,500	-	100,339,500	-	100,339,500
その他の積立資産	61,000,000	-	61,000,000	-	61,000,000
〔資産の部合計〕	3,982,891,013	92,931,960	4,075,822,973	19,827	4,075,803,146
【流動負債】	255,821,337	3,040,662	258,861,999	19,827	258,842,172
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	4,498,092	181,764	4,679,856	-	4,679,856
事業未払金	81,334,657	989,428	82,324,085	19,827	82,304,258
その他の未払金	66,363,840	-	66,363,840	-	66,363,840
預り金	782,348	-	782,348	-	782,348
職員預り金	4,830,695	-	4,830,695	-	4,830,695
前受金	-	-	-	-	-
仮受金	568,779	-	568,779	-	568,779
賞与引当金	97,442,926	1,869,470	99,312,396	-	99,312,396
【固定負債】	157,362,021	6,283,355	163,645,376	-	163,645,376
設備資金借入金	-	-	-	-	-
リース債務	12,301,497	257,499	12,558,996	-	12,558,996
退職給付引当金	145,060,524	6,025,856	151,086,380	-	151,086,380
〔負債の部合計〕	413,183,358	9,324,017	422,507,375	19,827	422,487,548
【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】	1,735,974,271	-	1,735,974,271	-	1,735,974,271
国庫補助金等特別積立金	1,735,974,271	-	1,735,974,271	-	1,735,974,271
【その他の積立金】	886,790,996	57,950	886,848,946	-	886,848,946
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	179,943,423	-	179,943,423	-	179,943,423
修繕積立金	311,352,384	57,950	311,410,334	-	311,410,334
備品購入積立金	90,155,689	-	90,155,689	-	90,155,689
保育所施設設備整備積立金	100,339,500	-	100,339,500	-	100,339,500
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】	835,629,061	83,549,993	919,179,054	-	919,179,054
(うち当期活動増減差額)	46,904,855	252,685	47,157,540	-	47,157,540
〔純資産の部合計〕	3,569,707,655	83,607,943	3,653,315,598	-	3,653,315,598
〔負債及び純資産の部合計〕	3,982,891,013	92,931,960	4,075,822,973	19,827	4,075,803,146

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	209,353,008	-	-	209,353,008
建物	1,771,316,602	350,892,145	102,938,485	2,019,270,262
合計	1,980,669,610	350,892,145	102,938,485	2,228,623,270

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99,133,032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)	4,127,859,518	2,108,589,256	2,019,270,262
建物(普通財産)	330,330	323,722	6,608
構築物	104,385,716	39,740,316	64,645,400
機械及び装置	56,303,126	29,443,327	26,859,799
車輛運搬具	52,521,491	47,227,491	5,294,000
器具及び備品	563,802,710	429,268,803	134,533,907

有形リース資産	23,399,280	6,160,428	17,238,852
ソフトウェア	9,845,350	6,943,945	2,901,405
その他の固定資産	1,820,000	10,161	1,809,839
合計	4,940,267,521	2,667,707,449	2,272,560,072

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 拠点	保育園 拠点	梨ノ木園 拠点	第二梨ノ木園 拠点	デイサービスセ ンターなしのき 拠点	
事業活動による収支	収	【介護保険事業収入】	-	-	25,144,411	271,638,411	64,092,778
		【老人福祉事業収入】	-	-	178,908,508	-	-
		【保育事業収入】	-	1,397,753,733	-	-	-
		【就労支援事業収入】	-	-	-	-	-
		【障害福祉サービス等事業収入】	-	20,981,467	-	-	-
		【医療事業収入】	-	-	-	-	-
		【その他の事業収入】	3,150	887,430	126,746	180,764	36,110
		【経常経費寄附金収入】	1,180,000	1,266,764	367,105	217,105	94,474
		【受取利息配当金収入】	248,746	-	2,100	-	-
		【その他の収入】	326,990	17,703,205	1,949,785	261,771	657,800
		【事業活動収入計】(1)	1,758,886	1,438,592,599	206,498,655	272,298,051	64,881,162
	支	【人件費支出】	10,759,500	1,083,298,026	147,068,571	197,300,073	56,650,233
		【事業費支出】	-	189,083,745	38,490,193	43,372,306	9,978,661
		【事務費支出】	4,096,333	94,335,137	11,707,445	13,651,017	3,666,845
	【利用者負担軽減額】	-	-	-	556,916	271	
	【事業活動支出計】(2)	14,855,833	1,366,716,908	197,266,209	254,880,312	70,296,010	
	<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	-13,096,947	71,875,691	9,232,446	17,417,739	-5,414,848	
施設整備等による収支	収	【施設整備等補助金収入】	-	381,945,360	-	-	-
		【施設整備等収入計】(4)	-	381,945,360	-	-	-
	支	【固定資産取得支出】	213,840	406,280,985	389,200	7,612,089	-
		【固定資産除却・廃棄支出】	-	11,581,457	-	-	-
		【ファイナンス・リース債務の返済支出】	-	3,387,744	262,440	504,792	60,588
		【施設整備等支出計】(5)	213,840	421,250,186	651,640	8,116,881	60,588
	<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-213,840	-39,304,826	-651,640	-8,116,881	-60,588	
その他の活動による収支	収	【積立資産取崩収入】	-	40,995,840	-	5,300,000	-
		【事業区分間繰入金収入】	3,413,000	-	-	-	-
		【拠点区分間繰入金収入】	23,500,000	-	-	-	4,000,000
		【その他の活動収入計】(7)	26,913,000	40,995,840	-	5,300,000	4,000,000
	支	【積立資産支出】	2,000,000	51,000,000	7,000,000	6,000,000	-
		【事業区分間繰入金支出】	7,600,000	-	-	-	-
		【拠点区分間繰入金支出】	4,000,000	9,500,000	1,000,000	8,000,000	-
		【その他の活動による支出】	-	10,360	-	-	-
		【その他の活動支出計】(8)	13,600,000	60,510,360	8,000,000	14,000,000	-
		【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	13,313,000	-19,514,520	-8,000,000	-8,700,000	4,000,000
	【予備費支出】(10)	-	-	-	-	-	
	[当期資金収支差額合計](11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,213	13,056,345	580,806	600,858	-1,475,436	
	前期末支払資金残高(12)	51,464,048	180,798,486	31,154,614	63,690,307	16,327,611	
	[当期末支払資金残高](11)+(12)	51,466,261	193,854,831	31,735,420	64,291,165	14,852,175	

(単位:円)

勘定科目		梨丘園 拠点	上野点字図書館 拠点	かしの木ひろば 拠点	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】	-	-	7,713,887	368,589,487	-	368,589,487	
	【老人福祉事業収入】	-	-	-	178,908,508	-	178,908,508	
	【保育事業収入】	-	-	-	1,397,753,733	-	1,397,753,733	
	【就労支援事業収入】	-	-	884,623	884,623	-	884,623	
	【障害福祉サービス等事業収入】	131,468,223	-	95,811,515	248,261,205	50,000	248,211,205	
	【医療事業収入】	-	-	-	-	-	-	
	【その他の事業収入】	97,560	28,138,480	1,298,120	30,768,360	-	30,768,360	
	【経常経費寄附金収入】	56,316	300,000	68,000	3,549,764	-	3,549,764	
	【受取利息配当金収入】	-	-	-	250,846	-	250,846	
	【その他の収入】	2,374,859	814,370	53,845	24,142,625	-	24,142,625	
	【事業活動収入計】(1)	133,996,958	29,252,850	105,829,990	2,253,109,151	50,000	2,253,059,151	
	事業活動による支出	【人件費支出】	95,152,679	26,051,862	86,646,622	1,702,927,566	-	1,702,927,566
		【事業費支出】	15,742,442	-	6,690,861	303,358,208	-	303,358,208
		【事務費支出】	7,311,365	2,904,505	9,756,611	147,429,258	50,000	147,379,258
【利用者負担軽減額】		-	-	7,918	565,105	-	565,105	
【事業活動支出計】(2)		118,206,486	28,956,367	103,102,012	2,154,280,137	50,000	2,154,230,137	
＜事業活動資金収支差額＞(3)=(1)-(2)		15,790,472	296,483	2,727,978	98,829,014	-	98,829,014	
施設整備等による収支	【施設整備等補助金収入】	-	-	-	381,945,360	-	381,945,360	
	【施設整備等収入計】(4)	-	-	-	381,945,360	-	381,945,360	
	【固定資産取得支出】	635,111	108,000	1,108,600	416,347,825	-	416,347,825	
	【固定資産除却・廃棄支出】	-	-	-	11,581,457	-	11,581,457	
	【ファイナンス・リース債務の返済支出】	-	141,264	141,264	4,498,092	-	4,498,092	
	【施設整備等支出計】(5)	635,111	249,264	1,249,864	432,427,374	-	432,427,374	
＜施設整備等資金収支差額＞(6)=(4)-(5)		-635,111	-249,264	-1,249,864	-50,482,014	-	-50,482,014	
その他の活動による収支	【積立資産取崩収入】	-	-	-	46,295,840	-	46,295,840	
	【事業区分間繰入金収入】	-	-	-	3,413,000	-	3,413,000	
	【拠点区分間繰入金収入】	-	-	-	27,500,000	27,500,000	-	
	【その他の活動収入計】(7)	-	-	-	77,208,840	27,500,000	49,708,840	
	【積立資産支出】	10,000,000	-	1,000,000	77,000,000	-	77,000,000	
	【事業区分間繰入金支出】	-	-	-	7,600,000	-	7,600,000	
	【拠点区分間繰入金支出】	5,000,000	-	-	27,500,000	27,500,000	-	
	【その他の活動による支出】	-	-	-	10,360	-	10,360	
	【その他の活動支出計】(8)	15,000,000	-	1,000,000	112,110,360	27,500,000	84,610,360	
	【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	-15,000,000	-	-1,000,000	-34,901,520	-	-34,901,520	
【予備費支出】(10)		-	-	-	-	-	-	
〔当期資金収支差額合計〕(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		155,361	47,219	478,114	13,445,480	-	13,445,480	
前期末支払資金残高(12)		13,389,666	264,445	15,995,604	373,084,781	-	373,084,781	
〔当期末支払資金残高〕(11)+(12)		13,545,027	311,664	16,473,718	386,530,261	-	386,530,261	

		(単位:円)					
勘定科目		法人本部拠点	保育園拠点	梨ノ木園拠点	第二梨ノ木園 拠点	デイサービス センターなしのき 拠点	
サ ー ビ ス 活 動 部	収 益	【介護保険事業収益】	-	-	25,144,411	271,638,411	64,092,778
		【老人福祉事業収益】	-	-	178,908,508	-	-
		【保育事業収益】	-	1,397,753,733	-	-	-
		【就労支援事業収益】	-	-	-	-	-
		【障害福祉サービス等事業収益】	-	20,981,467	-	-	-
		【医療事業収益】	-	-	-	-	-
		【その他の事業収益】	3,150	887,430	126,746	180,764	36,110
		【経常経費寄附金収益】	1,180,000	1,266,764	367,105	217,105	94,474
	＜サービス活動収益計＞(1)		1,183,150	1,420,889,394	204,546,770	272,036,280	64,223,362
	増 減 の 部	費 用	【人件費】	10,698,336	1,069,558,966	146,249,233	197,479,828
【事業費】			-	189,083,745	38,490,193	43,372,306	9,978,661
【事務費】			4,096,333	94,335,137	11,707,445	13,651,017	3,666,845
【利用者負担軽減額】			-	-	-	556,916	271
【減価償却費】			1,057,085	83,937,389	17,432,291	12,839,002	4,145,287
【国庫補助金等特別積立金取崩額】			-	-77,411,511	-5,386,556	-3,439,985	-2,905,623
【退職給付引当金繰入】			-	8,705,612	1,329,240	1,649,970	481,920
＜サービス活動費用計＞(2)			15,851,754	1,368,209,338	209,821,846	266,109,054	70,899,261
＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)		-14,668,604	52,680,056	-5,275,076	5,927,226	-6,675,899	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	【受取利息配当金収益】	248,746	-	2,100	-	-
		【その他のサービス活動外収益】	326,990	17,703,206	1,949,785	261,771	657,800
		＜サービス活動外収益計＞(4)		575,736	17,703,206	1,951,885	261,771
	費 用	【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)		575,736	17,703,206	1,951,885	261,771	657,800	
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)		-14,092,868	70,383,262	-3,323,191	6,188,997	-6,018,099	
特 別 増 減 の 部	収 益	【施設整備等補助金収益】	-	381,945,360	-	-	-
		【事業区分間繰入金収益】	3,413,000	-	-	-	-
		【拠点区分間繰入金収益】	23,500,000	-	-	-	4,000,000
		【拠点区分固定資産移管収益】	-	-	-	-	-
	＜特別収益計＞(8)		26,913,000	381,945,360	-	-	4,000,000
	費 用	【固定資産売却損・処分損】	-	11,763,583	10	160,081	-
		【国庫補助金等特別積立金積立額】	-	381,945,360	-	-	-
		【事業区分間繰入金費用】	7,600,000	-	-	-	-
		【拠点区分間繰入金費用】	4,000,000	9,500,000	1,000,000	8,000,000	-
		【拠点区分固定資産移管費用】	-	1	45,000	-	-
＜特別費用計＞(9)		11,600,000	403,208,944	1,045,010	8,160,081	-	
＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)		15,313,000	-21,263,584	-1,045,010	-8,160,081	4,000,000	
＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)		1,220,132	49,119,678	-4,368,201	-1,971,084	-2,018,099	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	＜前期繰越活動増減差額＞(12)		79,504,336	290,753,060	159,975,033	109,870,765	22,480,781
	＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)		80,724,468	339,872,738	155,606,832	107,899,681	20,462,682
	【基本金取崩額】(14)		-	-	-	-	-
	【その他の積立金取崩額】(15)		-	40,995,840	-	5,300,000	-
	【その他の積立金積立額】(16)		2,000,000	51,000,000	7,000,000	6,000,000	-
	＜次期繰越活動増減差額＞ (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		78,724,468	329,868,578	148,606,832	107,199,681	20,462,682

(単位:円)

勘定科目		梨丘園拠点	上野点字図書館 拠点	かしの木ひろば 拠点	合計	内部取引消去	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】	-	-	7,713,887	368,589,487	-	368,589,487
	【老人福祉事業収益】	-	-	-	178,908,508	-	178,908,508
	【保育事業収益】	-	-	-	1,397,753,733	-	1,397,753,733
	【就労支援事業収益】	-	-	884,623	884,623	-	884,623
	【障害福祉サービス等事業収益】	131,468,223	-	95,811,515	248,261,205	50,000	248,211,205
	【医療事業収益】	-	-	-	-	-	-
	【その他の事業収益】	97,560	28,138,480	1,298,120	30,768,360	-	30,768,360
	【経常経費寄附金収益】	56,316	300,000	68,000	3,549,764	-	3,549,764
	＜サービス活動収益計＞(1)	131,622,099	28,438,480	105,776,145	2,228,715,680	50,000	2,228,665,680
	【人件費】	93,550,868	25,630,830	86,221,496	1,684,921,457	-	1,684,921,457
【事業費】	15,742,442	-	6,690,861	303,358,208	-	303,358,208	
【事務費】	7,311,365	2,904,505	9,756,611	147,429,258	50,000	147,379,258	
【利用者負担軽減額】	-	-	7,918	565,105	-	565,105	
【減価償却費】	11,417,443	1,293,464	6,855,659	138,977,620	-	138,977,620	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-5,541,461	-39,480	-4,407,416	-99,132,032	-	-99,132,032	
【退職給付引当金繰入】	939,804	183,396	684,054	13,973,996	-	13,973,996	
＜サービス活動費用計＞(2)	123,420,461	29,972,715	105,809,183	2,190,093,612	50,000	2,190,043,612	
＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)	8,201,638	-1,534,235	-33,038	38,622,068	-	38,622,068	
サービス活動外増減の部	【受取利息配当金収益】	-	-	-	250,846	-	250,846
	【その他のサービス活動外収益】	2,374,859	814,370	53,845	24,142,626	-	24,142,626
	＜サービス活動外収益計＞(4)	2,374,859	814,370	53,845	24,393,472	-	24,393,472
	【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)	2,374,859	814,370	53,845	24,393,472	-	24,393,472	
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)	10,576,497	-719,865	20,807	63,015,540	-	63,015,540	
特別増減の部	【施設整備等補助金収益】	-	-	-	381,945,360	-	381,945,360
	【事業区分間繰入金収益】	-	-	-	3,413,000	-	3,413,000
	【拠点区分間繰入金収益】	-	-	-	27,500,000	27,500,000	-
	【拠点区分固定資産移管収益】	45,002	-	-	45,002	45,002	-
	＜特別収益計＞(8)	45,002	-	-	412,903,362	27,545,002	385,358,360
	【固定資産売却損・処分損】	10	-	1	11,923,685	-	11,923,685
	【国庫補助金等特別積立金積立額】	-	-	-	381,945,360	-	381,945,360
	【事業区分間繰入金費用】	-	-	-	7,600,000	-	7,600,000
	【拠点区分間繰入金費用】	5,000,000	-	-	27,500,000	27,500,000	-
	【拠点区分固定資産移管費用】	-	-	1	45,002	45,002	-
＜特別費用計＞(9)	5,000,010	-	2	429,014,047	27,545,002	401,469,045	
＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)	-4,955,008	-	-2	-16,110,685	-	-16,110,685	
＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)	5,621,489	-719,865	20,805	46,904,855	-	46,904,855	
繰越活動増減差額の部	＜前期繰越活動増減差額＞(12)	111,621,618	5,217,277	40,005,496	819,428,366	-	819,428,366
	＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)	117,243,107	4,497,412	40,026,301	866,333,221	-	866,333,221
	【基本金取崩額】(14)	-	-	-	-	-	-
	【その他の積立金取崩額】(15)	-	-	-	46,295,840	-	46,295,840
	【その他の積立金積立額】(16)	10,000,000	-	1,000,000	77,000,000	-	77,000,000
＜次期繰越活動増減差額＞(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,243,107	4,497,412	39,026,301	835,629,061	-	835,629,061	

社会福祉事業区分 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 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】	57,609,259	319,678,100	43,957,413	80,383,453	16,144,558	23,310,144
現金預金	43,307,967	145,873,441	34,193,561	34,277,740	5,672,239	2,159,935
事業未収金	14,084,992	67,315,196	9,532,525	45,903,818	10,436,605	21,033,816
未収補助金	-	106,014,260	73,186	3,948	-	-
前払金	-	475,203	158,141	97,947	35,714	116,393
仮払金	216,300	-	-	100,000	-	-
【固定資産】	257,871,100	2,156,048,424	306,869,761	194,432,385	89,007,985	285,713,917
(基本財産)	40,858,097	1,532,273,105	170,240,572	50,718,046	66,071,725	213,113,926
土地	22,290,221	109,055,156	25,253,881	12,300,750	-	13,634,000
建物	18,567,876	1,423,217,949	144,986,691	38,417,296	66,071,725	199,479,926
(その他の固定資産)	217,013,003	623,775,319	136,629,189	143,714,339	22,936,260	72,599,991
建物	-	6,608	-	-	-	-
構築物	891,750	45,599,936	2	1	-	3,119,813
機械及び装置	-	17,900,032	5,947,488	1,725,568	-	493,018
車輛運搬具	1	1,981,201	1,055,480	2	5	28,451
器具及び備品	212,352	85,250,381	15,928,593	12,835,125	633,851	7,855,971
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-
有形リース資産	-	13,268,664	846,126	1,431,810	146,421	-
権利金	898,400	-	-	-	-	-
ソフトウェア	-	2,098,080	-	454,140	-	349,185
その他の固定資産	-	1,809,839	-	-	-	-
投資有価証券	10,500	-	-	-	-	-
退職給付引当資産	-	99,456,419	12,851,500	10,367,693	4,655,983	9,108,553
差入保証金	-	10,360	-	-	-	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	10,000,000	127,304,299	25,000,000	7,000,000	-	7,000,000
修繕積立資産	-	88,040,000	70,000,000	100,200,000	9,500,000	28,000,000
備品等購入積立資産	-	40,710,000	5,000,000	9,700,000	8,000,000	16,600,000
保育所施設・設備積立資産	-	100,339,500	-	-	-	-
その他の積立資産	61,000,000	-	-	-	-	-
〔資産の部合計〕	315,480,359	2,475,726,524	350,827,174	274,815,838	105,152,543	309,024,061
【流動負債】	6,447,332	186,342,801	22,191,596	30,140,767	4,470,539	16,116,067
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	814,443	58,767,445	12,063,364	16,019,102	1,292,383	9,764,096
その他の未払金	-	66,363,840	-	-	-	-
預り金	35,030	691,984	52,680	-	-	1,021
職員預り金	4,830,695	-	-	-	-	-
前受金	-	-	-	-	-	-
仮受金	462,830	-	105,949	73,186	-	-
賞与引当金	304,334	57,131,788	9,707,163	13,543,687	3,117,568	6,350,950
【固定負債】	-	109,337,339	13,435,186	11,294,711	4,741,816	9,108,553
設備資金借入金	-	-	-	-	-	-
リース債務	-	9,880,920	583,686	927,018	85,833	-
退職給付引当金	-	99,456,419	12,851,500	10,367,693	4,655,983	9,108,553
〔負債の部合計〕	6,447,332	295,680,140	35,626,782	41,435,478	9,212,355	25,224,620
【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】	-	1,416,479,239	66,593,560	9,280,679	57,977,506	124,956,334
国庫補助金等特別積立金	-	1,416,479,239	66,593,560	9,280,679	57,977,506	124,956,334
【その他の積立金】	215,000,000	356,393,799	100,000,000	116,900,000	17,500,000	51,600,000
建設積立金	139,000,000	-	-	-	-	-
償還積立金	5,000,000	-	-	-	-	-
人件費積立金	10,000,000	127,304,299	25,000,000	7,000,000	-	7,000,000
修繕積立金	-	88,040,000	70,000,000	100,200,000	9,500,000	28,000,000
備品購入積立金	-	40,710,000	5,000,000	9,700,000	8,000,000	16,600,000
保育所施設設備整備積立金	-	100,339,500	-	-	-	-
その他積立金	61,000,000	-	-	-	-	-
【次期繰越活動増減差額】	78,724,468	329,868,578	148,606,832	107,199,681	20,462,682	107,243,107
(うち当期活動増減差額)	1,220,132	49,119,678	-4,368,201	-1,971,084	-2,018,099	5,621,489
〔純資産の部合計〕	309,033,027	2,180,046,384	315,200,392	233,380,360	95,940,188	283,799,441
〔負債及び純資産の部合計〕	315,480,359	2,475,726,524	350,827,174	274,815,838	105,152,543	309,024,061

社会福祉事業区分 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	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】	1,003,858	19,474,765	561,561,550	21,150,970	540,410,580
現金預金	325,618	1,218,667	267,029,168	-	267,029,168
事業未収金	678,240	18,222,906	187,208,098	21,077,784	166,130,314
未収補助金	-	-	106,091,394	73,186	106,018,208
前払金	-	33,192	916,590	-	916,590
仮払金	-	-	316,300	-	316,300
【固定資産】	9,564,771	142,972,090	3,442,480,433	-	3,442,480,433
(基本財産)	1	98,888,636	2,172,164,108	-	2,172,164,108
土地	-	18,700,000	201,234,008	-	201,234,008
建物	1	80,188,636	1,970,930,100	-	1,970,930,100
(その他の固定資産)	9,564,770	44,083,454	1,270,316,325	-	1,270,316,325
建物	-	-	6,608	-	6,608
構築物	-	1	49,611,503	-	49,611,503
機械及び装置	-	793,691	26,859,797	-	26,859,797
車輛運搬具	1	2,228,857	5,293,998	-	5,293,998
器具及び備品	6,042,036	5,439,537	134,197,846	-	134,197,846
建設仮勘定	-	-	-	-	-
有形リース資産	553,284	553,284	16,799,589	-	16,799,589
権利金	-	-	898,400	-	898,400
ソフトウェア	-	-	2,901,405	-	2,901,405
その他の固定資産	-	-	1,809,839	-	1,809,839
投資有価証券	-	-	10,500	-	10,500
退職給付引当資産	1,572,252	7,048,124	145,060,524	-	145,060,524
差入保証金	-	19,960	75,320	-	75,320
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	179,943,423	-	179,943,423
修繕積立資産	612,384	15,000,000	311,352,384	-	311,352,384
備品等購入積立資産	145,689	10,000,000	90,155,689	-	90,155,689
保育所施設・設備積立資産	-	-	100,339,500	-	100,339,500
その他の積立資産	-	-	61,000,000	-	61,000,000
〔資産の部合計〕	10,568,629	162,446,855	4,004,041,983	21,150,970	3,982,891,013
【流動負債】	2,614,078	8,649,127	276,972,307	21,150,970	255,821,337
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	692,194	2,999,414	102,412,441	21,077,784	81,334,657
その他の未払金	-	-	66,363,840	-	66,363,840
預り金	-	1,633	782,348	-	782,348
職員預り金	-	-	4,830,695	-	4,830,695
前受金	-	-	-	-	-
仮受金	-	-	641,965	73,186	568,779
賞与引当金	1,780,620	5,506,816	97,442,926	-	97,442,926
【固定負債】	1,984,272	7,460,144	157,362,021	-	157,362,021
設備資金借入金	-	-	-	-	-
リース債務	412,020	412,020	12,301,497	-	12,301,497
退職給付引当金	1,572,252	7,048,124	145,060,524	-	145,060,524
〔負債の部合計〕	4,598,350	16,109,271	434,334,328	21,150,970	413,183,358
【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】	75,670	60,611,283	1,735,974,271	-	1,735,974,271
国庫補助金等特別積立金	75,670	60,611,283	1,735,974,271	-	1,735,974,271
【その他の積立金】	1,397,197	28,000,000	886,790,996	-	886,790,996
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	179,943,423	-	179,943,423
修繕積立金	612,384	15,000,000	311,352,384	-	311,352,384
備品購入積立金	145,689	10,000,000	90,155,689	-	90,155,689
保育所施設設備整備積立金	-	-	100,339,500	-	100,339,500
その他積立金	-	-	61,000,000	-	61,000,000
【次期繰越活動増減差額】	4,497,412	39,026,301	835,629,061	-	835,629,061
(うち当期活動増減差額)	-719,865	20,805	46,904,855	-	46,904,855
〔純資産の部合計〕	5,970,279	146,337,584	3,569,707,655	-	3,569,707,655
〔負債及び純資産の部合計〕	10,568,629	162,446,855	4,004,041,983	21,150,970	3,982,891,013

公益事業区分 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		居宅介護支援 センターなしのき 拠点	伊賀市盲人 ホーム 拠点	梨ノ木診療所 拠点	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】	13,062,776	-	618,240	13,681,016	-	13,681,016
	【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】	-	-	30,054,702	30,054,702	49,500	30,005,202
	【その他の事業収入】	12,360	6,155,240	4,120	6,171,720	-	6,171,720
	【経常経費寄附金収入】	-	-	-	-	-	-
	【その他の収入】	6,000	-	-	6,000	-	6,000
	【事業活動収入計】(1)	13,081,136	6,155,240	30,677,062	49,913,438	49,500	49,863,938
事業活動による支出	【人件費支出】	17,356,521	6,543,653	8,837,139	32,737,313	-	32,737,313
	【事業費支出】	-	-	12,455,681	12,455,681	-	12,455,681
	【事務費支出】	1,616,453	602,375	3,366,464	5,585,292	49,500	5,535,792
	【利用者負担軽減額】	-	-	-	-	-	-
	【支払利息支出】	-	-	16,177	16,177	-	16,177
	【その他の支出】	-	-	-	-	-	-
	【事業活動支出計】(2)	18,972,974	7,146,028	24,675,461	50,794,463	49,500	50,744,963
<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)		-5,891,838	-990,788	6,001,601	-881,025	-	-881,025
施設整備等による収入	【施設整備等補助金収入】	-	-	-	-	-	-
	【施設整備等収入計】(4)	-	-	-	-	-	-
	【設備資金借入金償還支出】	-	-	2,588,000	2,588,000	-	2,588,000
	【固定資産取得支出】	-	-	-	-	-	-
	【ファイナンス・リース債務の返済支出】	181,764	-	-	181,764	-	181,764
	【施設整備等支出計】(5)	181,764	-	2,588,000	2,769,764	-	2,769,764
<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)		-181,764	-	-2,588,000	-2,769,764	-	-2,769,764
その他の活動による収入	【事業区分間繰入金収入】	6,600,000	1,000,000	-	7,600,000	-	7,600,000
	【拠点区分間繰入金収入】	-	-	-	-	-	-
	【その他の活動収入計】(7)	6,600,000	1,000,000	-	7,600,000	-	7,600,000
	【事業区分間繰入金支出】	-	-	3,413,000	3,413,000	-	3,413,000
	【拠点区分間繰入金支出】	-	-	-	-	-	-
	【その他の活動支出計】(8)	-	-	3,413,000	3,413,000	-	3,413,000
【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)		6,600,000	1,000,000	-3,413,000	4,187,000	-	4,187,000
【予備費支出】(10)		-	-	-	-	-	-
〔当期資金収支差額合計〕(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		526,398	9,212	601	536,211	-	536,211
前期末支払資金残高(12)		5,460,713	2,099,827	5,493,588	13,054,128	-	13,054,128
〔当期末支払資金残高〕(11)+(12)		5,987,111	2,109,039	5,494,189	13,590,339	-	13,590,339

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援センターなしのき拠点	伊賀市盲人ホーム拠点	梨ノ木診療所拠点	合計	内部取引消去	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】	13,062,776	-	618,240	13,681,016	-	13,681,016
	【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】	-	-	30,054,702	30,054,702	49,500	30,005,202
	【その他の事業収益】	12,360	6,155,240	4,120	6,171,720	-	6,171,720
	【経常経費寄附金収益】	-	-	-	-	-	-
	＜サービス活動収益計＞(1)	13,075,136	6,155,240	30,677,062	49,907,438	49,500	49,857,938
	【人件費】	16,740,964	6,480,345	8,762,224	31,983,533	-	31,983,533
【事業費】	-	-	12,455,681	12,455,681	-	12,455,681	
【事務費】	1,616,453	602,375	3,366,464	5,585,292	49,500	5,535,792	
【利用者負担軽減額】	-	-	-	-	-	-	
【減価償却費】	234,996	81,787	3,169,118	3,485,901	-	3,485,901	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-	-	-	-	-	-	
【退職給付引当金繰入】	178,824	66,312	76,032	321,168	-	321,168	
＜サービス活動費用計＞(2)	18,771,237	7,230,819	27,829,519	53,831,575	49,500	53,782,075	
＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)	-5,696,101	-1,075,579	2,847,543	-3,924,137	-	-3,924,137	
サービス活動外増減の部	【受取利息配当金収益】	-	-	-	-	-	-
	【その他のサービス活動外収益】	6,000	-	-	6,000	-	6,000
	＜サービス活動外収益計＞(4)	6,000	-	-	6,000	-	6,000
	【支払利息】	-	-	16,177	16,177	-	16,177
＜サービス活動外費用計＞(5)	-	-	16,177	16,177	-	16,177	
＜サービス活動外増減差額＞(6)=(4)-(5)	6,000	-	-16,177	-10,177	-	-10,177	
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)	-5,690,101	-1,075,579	2,831,366	-3,934,314	-	-3,934,314	
特別増減の部	【施設整備等補助金収益】	-	-	-	-	-	-
	【事業区分間繰入金収益】	6,600,000	1,000,000	-	7,600,000	-	7,600,000
	【拠点区分間繰入金収益】	-	-	-	-	-	-
	【拠点区分固定資産移管収益】	-	-	-	-	-	-
	＜特別収益計＞(8)	6,600,000	1,000,000	-	7,600,000	-	7,600,000
	【固定資産売却損・処分損】	1	-	-	1	-	1
	【国庫補助金等特別積立金積立額】	-	-	-	-	-	-
	【事業区分間繰入金費用】	-	-	3,413,000	3,413,000	-	3,413,000
	【拠点区分間繰入金費用】	-	-	-	-	-	-
	【拠点区分固定資産移管費用】	-	-	-	-	-	-
＜特別費用計＞(9)	1	-	3,413,000	3,413,001	-	3,413,001	
＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)	6,599,999	1,000,000	-3,413,000	4,186,999	-	4,186,999	
＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)	909,898	-75,579	-581,634	252,685	-	252,685	
繰越活動増減差額の部	＜前期繰越活動増減差額＞(12)	4,195,309	1,760,976	77,341,023	83,297,308	-	83,297,308
	＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)	5,105,207	1,685,397	76,759,389	83,549,993	-	83,549,993
	【基本金取崩額】(14)	-	-	-	-	-	-
	【その他の積立金取崩額】(15)	-	-	-	-	-	-
	【その他の積立金積立額】(16)	-	-	-	-	-	-
＜次期繰越活動増減差額＞(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,105,207	1,685,397	76,759,389	83,549,993	-	83,549,993	

公益事業区分 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	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】	6,021,229	2,264,955	6,293,583	14,579,767	-	14,579,767
現金預金	3,916,169	2,221,215	2,926,399	9,063,783	-	9,063,783
事業未収金	2,092,717	24,140	3,309,104	5,425,961	-	5,425,961
未収補助金	-	-	-	-	-	-
前払金	12,343	19,600	28,080	60,023	-	60,023
仮払金	-	-	30,000	30,000	-	30,000
【固定資産】	3,985,875	2,269,970	72,096,348	78,352,193	-	78,352,193
(基本財産)	-	-	56,459,162	56,459,162	-	56,459,162
土地	-	-	8,119,000	8,119,000	-	8,119,000
建物	-	-	48,340,162	48,340,162	-	48,340,162
(その他の固定資産)	3,985,875	2,269,970	15,637,186	21,893,031	-	21,893,031
建物	-	-	-	-	-	-
構築物	-	-	15,033,897	15,033,897	-	15,033,897
機械及び装置	-	-	2	2	-	2
車輛運搬具	2	-	-	2	-	2
器具及び備品	59,128	218,782	58,151	336,061	-	336,061
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-
有形リース資産	439,263	-	-	439,263	-	439,263
権利金	-	-	-	-	-	-
ソフトウェア	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産	-	-	-	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	-	-	-
退職給付引当資産	3,487,482	1,993,238	545,136	6,025,856	-	6,025,856
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〕	10,007,104	4,534,925	78,389,931	92,931,960	-	92,931,960
【流動負債】	1,156,916	798,340	1,085,406	3,040,662	-	3,040,662
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	181,764	-	-	181,764	-	181,764
事業未払金	34,118	155,916	799,394	989,428	-	989,428
その他の未払金	-	-	-	-	-	-
預り金	-	-	-	-	-	-
職員預り金	-	-	-	-	-	-
前受金	-	-	-	-	-	-
仮受金	-	-	-	-	-	-
賞与引当金	941,034	642,424	286,012	1,869,470	-	1,869,470
【固定負債】	3,744,981	1,993,238	545,136	6,283,355	-	6,283,355
設備資金借入金	-	-	-	-	-	-
リース債務	257,499	-	-	257,499	-	257,499
退職給付引当金	3,487,482	1,993,238	545,136	6,025,856	-	6,025,856
〔負債の部合計〕	4,901,897	2,791,578	1,630,542	9,324,017	-	9,324,017
【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】	5,105,207	1,685,397	76,759,389	83,549,993	-	83,549,993
(うち当期活動増減差額)	909,898	-75,579	-581,634	252,685	-	252,685
〔純資産の部合計〕	5,105,207	1,743,347	76,759,389	83,607,943	-	83,607,943
〔負債及び純資産の部合計〕	10,007,104	4,534,925	78,389,931	92,931,960	-	92,931,960

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	-	-	274,197,610
	北伊勢上野信用金庫上野営業部	-	運転資金として	-	-	1,735,833
	滋賀銀行上野支店	-	運転資金として	-	-	159,508
	小計					276,092,951
事業未収金		-	主治医意見書作成料ほか	-	-	56,720
		-	日中一時支援事業委託料ほか	-	-	2,845,006
		-	奉仕員養成講座、障がい児療育保育事業委託料ほか	-	-	3,159,250
		-	特別運営委託料精算分	-	-	25,648,100
		-	保育園運営委託料精算分	-	-	30,829,220
		-	介護報酬、自立支援給付費、一部負担金2・3月分	-	-	50,204,592
		-	2・3月分診療報酬	-	-	3,151,970
		-	私保連ブロック活動助成金ほか	-	-	103,131
		-	2・3月分自立支援給付費	-	-	36,761,053
		-	3月分作業工賃	-	-	32,434
		-	3月分措置費精算分	-	-	3,962,268
		-	介護・障害施設食費、居住費ほか利用者負担金2・3月分	-	-	14,782,704
未収補助金		-	29年度分府中保育園改築整備補助金	-	-	61,945,360
		-	延長保育ほか特別事業補助金	-	-	44,068,900
		-	利用者負担軽減補助金	-	-	3,948
前払金		-	献立ソフト4～6月分保守料	-	-	16,200
		-	地元供養奉賛金	-	-	5,000
		-	点字毎日ほか購読料	-	-	123,443
		-	原動機付自転車自賠責保険	-	-	4,032
		-	コピー機ほかリース料	-	-	33,015
		-	施設警備料4～6月分	-	-	386,640
		-	新任職員制服代	-	-	103,915
		-	保育用紙印刷料	-	-	118,368

仮払金		—	職員独身寮４・５月分家賃	—	—	186,000	
		—	職員独身寮入居費用	—	—	216,300	
		—	利用者両替金ほか	—	—	130,000	
流動資産合計						554,970,520	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	本部拠点	伊賀市朝屋字鳥居 2 2 8 2	—	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 7 3 9 - 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 7 3 9 - 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 7 4 0 - 1	—	法人本部等に使用している	—	—	869,031
		伊賀市朝屋字梨ノ木 7 4 0 - 2	—	法人本部等に使用している	—	—	22,990
		伊賀市朝屋字鳥居 2 2 9 7 - 2	—	法人本部等に使用している	—	—	1,000
	保育園拠点区分	伊賀市上野徳居町 3 2 6 9 - 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 3 2 7 0	—	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 3 2 7 1	—	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 3 2 7 2 - 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 3 2 7 3 - 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 2 1 6 5	—	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 2 1 7 3	—	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 2 1 9 5 - 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 1 8 2 2 - 1 9	—	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 2 1 9 5 - 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 2 1 9 5 - 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 1 6 6 8	—	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 1 6 7 0	—	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 1 6 7 6	—	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 1 6 7 7 - 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 1 6 7 7 - 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 1 6 7 8	—	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 6 6 9 - 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 6 6 9 - 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 6 7 3 - 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 6 7 4 - 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 6 7 4 - 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
	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
	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	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	32,227,479	18,567,876
	保育園拠点 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	246,580,601	238,691,649
	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	57,386,618	62,761,824
	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	114,581,586	8,051,244
	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	54,053,522	262,368,046
	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	60,150,825	16,552,610
	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	45,403,846	4,684,294
	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	45,254,624	11,685,376
	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	42,934,759	7,098,151
	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	36,237,130	22,924,830
	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	156,289,186	395,235,664
	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	74,600,447	34,895,223
	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	53,709,549	8,500,451
	伊賀市東条74	2018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	350,892,145	1,123,558	349,768,587
	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	401,572,500	144,986,691
	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	266,283,114	38,417,296
	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	108,659,680	66,071,725
	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	166,314,874	199,479,926
	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	114,717,521	80,188,636
	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
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	22,347,838	48,340,162	
	小計					2,019,270,262
基本財産合計						2,228,623,270

(2) その他の固定資産							
建物	保育園拠点	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	323,722	6,608
構築物	擁壁ほか	10件	—	梨ノ木診療所擁壁ほか	104,385,716	39,740,316	64,645,400
機械及び装置	ナースコールシステムほか	7件	—	梨丘園ナースコールほか	56,303,126	29,443,327	26,859,799
車輛運搬具	トヨタコースターほか	32台	—	利用者送迎用ほか	52,521,491	47,227,491	5,294,000
器具及び備品			—	会議テーブルほか	563,802,710	429,268,803	134,533,907
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	6,160,428	17,238,852
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	6,943,945	2,901,405
その他の固定資産	保育園拠点		2018年度	府中保育園水道及び集落排水加入負担金	1,820,000	10,161	1,809,839
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	—	—	151,086,380
差入保証金	保証金		—	独身寮借上敷金	—	—	75,320
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	—	—	169,943,423
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	—	—	300,410,334
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	—	—	90,155,689
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	—	—	100,339,500
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							1,292,209,356
固定資産合計							3,520,832,626
資産合計							4,075,803,146
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		—		—	—	28,484,067
	3月分給食材料費		—		—	—	13,898,719
	指定管理料精算		—		—	—	1,777,359
	3月分水道光熱費		—		—	—	3,920,114
	曙保育園外壁改修ほか修繕工事		—		—	—	12,419,600
	介護用品、医薬材料ほか		—		—	—	6,297,382
	第三者評価審査料ほか手数料		—		—	—	1,541,562

	エレベーター点検ほか委託料	—		—	—	4,655,768
	3月分コピー機ほか保守料	—		—	—	1,187,500
	保育机ほか事務消耗品	—		—	—	2,588,796
	3月分保育材料ほか	—		—	—	3,524,234
	送迎車輛取得	—		—	—	2,009,157
その他の未払金	府中保育園移転改築事業最終分、追加工事分	—		—	—	66,363,840
預り金	スポーツ振興センター途中入金	—		—	—	30,970
	囑託医ほか源泉徴収額	—		—	—	698,698
	特別日用品費ほか	—		—	—	52,680
職員預り金	3月分所得税ほか	—		—	—	4,830,695
仮受金	福利厚生センター予防検診ほか助成金	—		—	—	462,830
	措置費概算分	—		—	—	105,949
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	—		—	—	99,312,396
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						258,842,172
2 固定負債						
リース債務	日立キャピタル（株）ほか	—		—	—	12,558,996
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	—		—	—	151,086,380
固定負債合計						163,645,376
負債合計						422,487,548
差引純財産						3,653,315,598