

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31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	収入				
	会費収入	28,674,000	28,765,900	△ 91,900	
	寄附金収入	3,138,000	3,751,256	△ 613,256	
	経常経費補助金収入	170,811,000	170,702,566	108,434	
	受託金収入	158,773,000	159,646,700	△ 873,700	
	貸付事業等収入	810,000	710,000	100,000	
	事業収入	3,982,000	4,110,848	△ 128,848	
	負担金収入	19,531,000	19,190,590	340,410	
	介護保険事業収入	2,799,781,000	2,809,874,815	△ 10,093,815	
	障害福祉サービス等事業収入	297,491,000	300,734,020	△ 3,243,020	
	受取利息配当金収入	116,000	112,275	3,725	
	その他の収入	3,894,000	4,245,167	△ 351,167	
	事業活動収入計(1)	3,487,001,000	3,501,844,137	△ 14,843,137	
支出					
人件費支出	2,488,549,000	2,491,352,626	△ 2,803,626		
事業費支出	485,745,000	470,400,761	15,344,239		
事務費支出	370,036,000	358,562,841	11,473,159		
授産事業支出	4,151,000	4,206,971	△ 55,971		
利用者負担軽減額	4,382,000	4,254,216	127,784		
貸付事業等支出	600,000	465,000	135,000		
共同募金配分金事業費	14,314,000	14,307,743	6,257		
社会福祉活動推進事業費	34,528,000	32,930,438	1,597,562		
負担金支出	19,000	19,000	0		
支払利息支出	1,039,000	1,038,973	27		
その他の支出	279,000	251,626	27,374		
流動資産評価損等による資金減少額	25,000	24,302	698		
事業活動支出計(2)	3,403,667,000	3,377,814,497	25,852,503		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,334,000	124,029,640	△ 40,695,640		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	55,305,000	55,305,000	0	
		固定資産売却収入	41,000	40,580	420	
		その他の施設整備等による収入	7,851,000	7,850,520	480	
		施設整備等収入計(4)	63,197,000	63,196,100	900	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,460,000	29,460,000	0	
		固定資産取得支出	260,775,000	234,670,300	26,104,700	
		固定資産除却・廃棄支出	7,391,000	7,390,880	120	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	23,474,000	20,348,250	3,125,750	
		施設整備等支出計(5)	321,100,000	291,869,430	29,230,570	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 257,903,000	△ 228,673,330	△ 29,229,670	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	182,710,000	182,706,650	3,350	
		その他の活動収入計(7)	182,710,000	182,706,650	3,350	
	支出	積立資産支出	97,303,000	97,302,059	941	
		その他の活動支出計(8)	97,303,000	97,302,059	941	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		85,407,000	85,404,591	2,409	
予備費支出(10)		1,719,000	0	1,719,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 90,881,000	△ 19,239,099	△ 71,641,901		
前期末支払資金残高(12)		1,291,831,000	1,291,830,883	117		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,200,950,000	1,272,591,784	△ 71,641,784		

# 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	28,765,900	28,545,220	220,680
	寄附金収益	3,751,256	7,639,081	△ 3,887,825
	経常経費補助金収益	170,702,566	170,559,009	143,557
	受託金収益	159,646,700	153,525,186	6,121,514
	事業収益	4,110,848	4,545,695	△ 434,847
	負担金収益	19,190,590	19,991,480	△ 800,890
	介護保険事業収益	2,809,874,815	2,797,278,315	12,596,500
	障害福祉サービス等事業収益	300,734,020	292,374,114	8,359,906
	サービス活動収益計(1)	3,496,776,695	3,474,458,100	22,318,595
	費用			
	人件費	2,492,524,626	2,445,718,910	46,805,716
	事業費	470,400,761	462,994,765	7,405,996
	事務費	358,562,841	371,253,027	△ 12,690,186
	授産事業費用	4,206,971	4,222,239	△ 15,268
利用者負担軽減額	4,254,216	5,423,652	△ 1,169,436	
共同募金配分金事業費	14,307,743	14,084,295	223,448	
社会福祉活動推進事業費	32,930,438	32,989,907	△ 59,469	
負担金費用	19,000	155,500	△ 136,500	
減価償却費	205,518,656	192,618,992	12,899,664	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 109,988,317	△ 112,147,657	2,159,340	
徴収不能額	15,009	13,437	1,572	
徴収不能引当金繰入	993,796	588,418	405,378	
サービス活動費用計(2)	3,473,745,740	3,417,915,485	55,830,255	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,030,955	56,542,615	△ 33,511,660	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	112,275	110,034	2,241
		その他のサービス活動外収益	4,245,167	4,716,646	△ 471,479
		サービス活動外収益計(4)	4,357,442	4,826,680	△ 469,238
	費用	支払利息	1,038,973	1,212,460	△ 173,487
		その他のサービス活動外費用	251,626	155,071	96,555
		サービス活動外費用計(5)	1,290,599	1,367,531	△ 76,932
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		3,066,843	3,459,149	△ 392,306	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		26,097,798	60,001,764	△ 33,903,966	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	55,305,000	7,626,500	47,678,500
		固定資産受贈額	0	1,060,668	△ 1,060,668
		固定資産売却益	40,578	0	40,578
		その他の特別収益	7,850,520	0	7,850,520
		特別収益計(8)	63,196,098	8,687,168	54,508,930
	費用	固定資産売却損・処分損	7,396,191	140,475	7,255,716
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 128,819	128,819
		国庫補助金等特別積立金積立額	63,155,520	8,520,740	54,634,780
		特別費用計(9)	70,551,711	8,532,396	62,019,315
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 7,355,613	154,772	△ 7,510,385
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		18,742,185	60,156,536	△ 41,414,351	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,768,901,757	1,762,958,514	5,943,243
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,787,643,942	1,823,115,050	△ 35,471,108
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		182,706,650	39,169,203	143,537,447
	その他の積立金積立額(16)		97,302,059	93,382,496	3,919,563
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,873,048,533	1,768,901,757	104,146,776

# 法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,515,751,084	1,530,369,499	△ 14,618,415	流動負債	440,768,224	412,433,769	28,334,455
現金預金	991,832,252	1,023,023,770	△ 31,191,518	事業未払金	201,311,517	196,318,285	4,993,232
事業未収金	513,125,775	507,227,293	5,898,482	1年以内返済予定 設備資金借入金	29,460,000	29,460,000	0
未収金	7,850,520	0	7,850,520	1年以内返済予定 リース債務	31,406,604	9,849,336	21,557,268
未収補助金	940,880	132,240	808,640	預り金	1,520,794	1,551,187	△ 30,393
立替金	3,283,809	23,001	3,260,808	職員預り金	39,456,309	38,940,961	515,348
前払費用	3,920,168	4,181,012	△ 260,844	前受金	6,073,000	5,946,000	127,000
徴収不能引当金	△ 5,202,320	△ 4,217,817	△ 984,503	賞与引当金	131,540,000	130,368,000	1,172,000
固定資産	4,463,891,464	4,356,361,984	107,529,480	固定負債	365,830,618	273,163,396	92,667,222
基本財産	3,165,522,181	3,108,493,171	57,029,010	設備資金借入金	196,738,000	226,198,000	△ 29,460,000
土地	77,945,172	77,945,172	0	リース債務	169,092,618	46,965,396	122,127,222
建物	3,076,577,009	3,019,547,999	57,029,010	負債の部合計	806,598,842	685,597,165	121,001,677
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,298,369,283	1,247,868,813	50,500,470	基本金	11,000,000	11,000,000	0
土地	1,169,152	1,169,152	0	国庫補助金等特別積立金	2,332,010,931	2,378,843,728	△ 46,832,797
建物	35,066,933	42,483,194	△ 7,416,261	その他の積立金	956,984,242	1,042,388,833	△ 85,404,591
構築物	55,209,674	51,367,864	3,841,810	社会福祉積立金	88,756,761	88,864,702	△ 107,941
車輛運搬具	916,790	1,175,925	△ 259,135	人件費積立金	273,556,961	263,556,961	10,000,000
器具及び備品	55,076,467	57,535,310	△ 2,458,843	修繕費積立金	272,800,998	291,873,848	△ 19,072,850
建設仮勘定	0	1,188,000	△ 1,188,000	備品等購入積立金	173,549,699	182,549,699	△ 9,000,000
有形リース資産	183,988,182	56,814,732	127,173,450	施設整備等積立金	137,141,126	204,364,926	△ 67,223,800
ソフトウェア	130,500	184,500	△ 54,000	生活安定資金積立金 (原資)	10,475,070	10,475,070	0
無形リース資産	16,511,040	0	16,511,040	生活安定資金欠損補 填積立金	187,033	187,033	0
社会福祉積立資産	88,756,761	88,864,702	△ 107,941	愛の金庫積立金(原資)	516,594	516,594	0
人件費積立資産	273,556,961	263,556,961	10,000,000	次期繰越活動増減差額	1,873,048,533	1,768,901,757	104,146,776
修繕費積立資産	272,800,998	291,873,848	△ 19,072,850	(うち当期活動増減差額)	18,742,185	60,156,536	△ 41,414,351
備品等購入積立資産	173,549,699	182,549,699	△ 9,000,000				
施設整備等積立資産	137,141,126	204,364,926	△ 67,223,800				
その他の固定資産	1,420,000	1,420,000	0				
生活安定資金貸付金	2,668,000	2,899,000	△ 231,000				
愛の金庫貸付金	407,000	421,000	△ 14,000	純資産の部合計	5,173,043,706	5,201,134,318	△ 28,090,612
資産の部合計	5,979,642,548	5,886,731,483	92,911,065	負債及び純資産の部合計	5,979,642,548	5,886,731,483	92,911,065

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

イ 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

・定額法

ロ リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

・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、残存価額を零とする定額法による。

#### (2) 引当金の計上基準

イ 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。

ロ 徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能の実積率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 3 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

#### (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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手当制度に加入している。

### 5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

#### (1) 法人全体の計算書類

資金収支計算書（第1号1様式）、事業活動計算書（第2号1様式）、貸借対照表（第3号1様式）

#### (2) 事業区分別内訳表

当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため作成を省略する。

#### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

社会福祉事業区分資金収支内訳表（第1号3様式）、社会福祉事業区分事業活動内訳表（第2号3様式）、

社会福祉区分貸借対照表内訳表（第3号3様式）

#### (4) 収益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

#### (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

一般会計

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	本所	法人運営 ボランティアセンター事業 福祉サービス利用援助事業 介護予防事業一般高齢者施策事業
	古川支所	地域福祉事業 生活支援事業 地域包括支援センター事業 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 農村環境改善センター事業 障害者地域活動支援センター事業 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業 介護福祉サービス事業 老人福祉センター事業

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	松山支所	地域福祉事業 生活支援事業 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 高齢者配食サービス事業 介護福祉サービス事業
	三本木支所	地域福祉事業 生活支援事業 介護福祉サービス事業
	鹿島台支所	地域福祉事業 生活支援事業 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 介護福祉サービス事業 障害福祉サービス事業
	岩出山支所	地域福祉事業 生活支援事業 地域包括支援センター事業 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 介護福祉サービス事業
	鳴子支所	地域福祉事業 生活支援事業 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 介護福祉サービス事業
	田尻支所	地域福祉事業 生活支援事業 地域包括支援センター事業 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 介護福祉サービス事業
	敬風園	介護福祉サービス事業

## 6 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	77,945,172	0	0	77,945,172
建物	3,019,547,999	210,668,467	153,639,457	3,076,577,009
定期預金	11,000,000	0	0	11,000,000
合計	3,108,493,171	210,668,467	153,639,457	3,165,522,181

- 1 建物の当期増加額は、共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」及び特別養護老人ホーム「敬風園」等の建物の取得によるものである。
- 2 建物の当期減少額は、減価償却によるものである。

## 7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8 担保に供している資産

イ、担保に供されている資産は以下の通りである。

土地（基本財産）	68,747,574 円
土地（その他の固定資産）	1,089,000 円
建物（基本財産）	781,500,465 円
計	851,337,039 円

ロ、担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金（1年以内の返済予定額を含む）	226,198,000 円
計	226,198,000 円

9 有形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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	77,945,172	0	77,945,172
建物	7,200,679,580	4,124,102,571	3,076,577,009
小計	7,278,624,752	4,124,102,571	3,154,522,181
その他の固定資産			
土地	1,169,152	0	1,169,152
建物	50,744,080	15,677,147	35,066,933
構築物	321,907,938	266,698,264	55,209,674
車輛運搬具	49,730,600	48,813,810	916,790
器具及び備品	251,710,340	196,633,873	55,076,467
有形リース資産	217,622,172	33,633,990	183,988,182
小計	892,884,282	561,457,084	331,427,198
合計	8,171,509,034	4,685,559,655	3,485,949,379

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 重要な偶発債務

該当なし

13 重要な後発事象

該当なし

14 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

するための必要な事項

法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応する附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記には、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、別途計算書類を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。

# 財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金						981,650,228
	七十七銀行古川十日町支店5222630	—	運転資金として(本所：一般会計用)	—	—	937,370,511
	七十七銀行古川十日町支店9039406	—	運転資金として(古川支所：一般会計用)	—	—	4,630,065
	七十七銀行古川十日町支店9038965	—	運転資金として(松山支所：一般会計用)	—	—	678,851
	七十七銀行古川十日町支店9038914	—	運転資金として(三本木支所：一般会計用)	—	—	319,407
	七十七銀行古川十日町支店9038922	—	運転資金として(鹿島台支所：一般会計用)	—	—	3,520,150
	七十七銀行古川十日町支店9039007	—	運転資金として(岩出山支所：一般会計用)	—	—	927,682
	七十七銀行古川十日町支店9038990	—	運転資金として(鳴子支所：一般会計用)	—	—	721,041
	七十七銀行古川十日町支店9038957	—	運転資金として(田尻支所：一般会計用)	—	—	1,172,512
	七十七銀行古川十日町支店9038931	—	運転資金として(敬風園：一般会計用)	—	—	12,912,198
	七十七銀行古川十日町支店9038477	—	運転資金として(本所：介護保険用)	—	—	10,529,670
	七十七銀行古川十日町支店9038591	—	運転資金として(本所：貸付会計特別用)	—	—	8,868,141
郵貯預金	ゆうちょ銀行02290-1-56638	—	運転資金として(本所：介護保険等入金用)	—	—	10,182,024
	小計					991,832,252
事業未収金	介護保険給付金及び利用者負担金外	—	事業運営のため	—	—	513,125,775
未収金	賠償金及び宮城県負担金	—	特別養護老人ホーム敬風園に係るナースコール設備及び受電変電設備の更新のため	—	—	7,850,520
未収補助金	結核検診補助金	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	—	—	940,880
立替金	社会保険料等職員負担額外	—	社会保険料等職員負担額外	—	—	3,283,809
前払費用	車輛任意保険料・施設賠償保険料外	—	車輛任意保険料・施設賠償保険料外	—	—	3,920,168
徴収不能引当金	介護保険等利用料徴収不能引当金	—	徴収不能のおそれのある債権に対する引当金	—	—	△ 5,202,320
	<b>流動資産合計</b>					<b>1,515,751,084</b>

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大崎市古川保柳字中江5番2号・29番1号・42番2号・362番・353番・354番・355番・356番所在 短期入所生活介護施設「楽々楽館」土地 (宅地 11,264.68㎡)	—	第2種社会福祉事業である、短期入所生活介護事業等に使用している。	—	—	36,836,574
	大崎市古川宮沢字真馬田町37番所在 ふるかわ北部福祉センター土地 (宅地 1,950.00㎡)	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。	—	—	3,516,750
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番24号所在 鹿島台大迫福祉センター土地 (宅地4,506.60㎡)	—	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。	—	—	31,911,000
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番11号所在 共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」 土地(宅地 1,488.40㎡)	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。	—	—	5,680,848
	小計					77,945,172
建物	大崎市古川保柳字中江1番8号所在 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ふるかわ西部福祉センター (522.13㎡)	平成12年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。	149,076,600	87,879,291	61,197,309
	大崎市古川小稲葉町18番1号所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 古川南デイサービスセンター(464.56㎡)	平成13年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。	110,250,000	85,168,125	25,081,875
	大崎市古川大宮七丁目156番1号所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 福祉センターおのみや(923.39㎡)	平成15年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。	172,116,000	121,968,369	50,147,631
	大崎市古川保柳字中江29番1号所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 短期入所生活介護施設「楽々楽館」 (2,033.22㎡)	平成15年度	第2種社会福祉事業である、短期入所生活介護事業等に使用している。	363,207,000	256,930,200	106,276,800
	大崎市鹿島台平渡字上敷19番7号所在 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼 板葺陸屋根2階建 特別養護老人ホーム「軟風園」(10,687.34㎡)	平成6年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	5,112,475,952	3,210,066,634	1,902,409,318
	大崎市鹿島台広長字尻掛杉ヶ崎7番1号所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 認知症高齢者グループホーム「和楽路」 (365.81㎡)	平成15年度	第2種社会福祉事業である、認知症高齢者グループホーム事業に使用している。	64,138,200	47,858,759	16,279,441
	大崎市古川宮沢字真馬田町37番所在 軽量鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建 ふるかわ北部福祉センター(144.00㎡)	平成20年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。	32,796,187	15,632,849	17,163,338
	大崎市古川北町五丁目1番地5号所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 大崎市古川障害者地域活動支援センター 「ひだまり」(178.48㎡)	平成21年度	地域活動支援センター事業に使用している。	29,857,000	14,679,691	15,177,309
	大崎市古川保柳字中江5番2号所在 木造合金メッキ鋼板葺平家建 特別養護老人ホーム「楽々楽館」 (1,451.15㎡)	平成21年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	344,812,500	167,324,429	177,488,071
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番地24号所在 鉄骨造スレートぶき平家建 鹿島台大迫福祉センター(374.22㎡)	平成25年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。	105,315,000	24,277,878	81,037,122
	大崎市田尻沼部字宮岡浦29番所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 田尻福祉センター(867.01㎡)	平成26年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。	227,016,000	45,769,715	181,246,285
	大崎市古川北町五丁目1番地5号所在 木造合金メッキ鋼板葺平家建 大崎市古川障害者地域活動支援センター 「あしたの広場」(299.17㎡)	平成27年度	地域活動支援センター事業に使用している。	67,972,000	9,901,274	58,070,726
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番地24号所在 鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建 生活介護事業所「元気」(791.81㎡)	平成27年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。	269,505,400	34,053,213	235,452,187
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番地11号所在 木造瓦葺2階建 共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」 (333.60㎡)	平成29年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。	22,672,266	1,980,635	20,691,631
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番地11号所在 木造平屋建 共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」 (183.01㎡)	平成30年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。	63,790,546	299,815	63,490,731
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番地11号所在 木造平屋建 共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」 (187.15㎡)	平成30年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。	65,678,929	311,694	65,367,235
	小計					3,076,577,009
定期預金	七十七銀行古川十日町支店 611-52226306-243	—	基本金	—	—	11,000,000
基本財産合計						3,165,522,181

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2)その他の固定資産						
土地	大崎市鹿島台大迫字石竹81番地9・19所在山林 153.4㎡	—	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。	—	—	1,089,000
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番地10所在山林 21.0㎡	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。	—	—	80,152
小計						1,169,152
建物	共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」スプリングラー設備外	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。	50,744,080	15,677,147	35,066,933
構築物	田尻福祉センター外構設備(フェンス等)外	—	各種社会福祉事業に使用している。	321,907,938	266,698,264	55,209,674
車輛運搬具	トヨタハイエース(宮城301ね9253)外	—	利用者送迎等として	49,730,600	48,813,810	916,790
器具及び備品	食器洗浄機外	—	各種事業用備品として	251,710,340	196,633,873	55,076,467
建設仮勘定	共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」B・C棟新築工事	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。	—	—	0
有形リース資産	自動制御システム・自動火災報知設備リース・ネットワークセキュリティシステム・介護用ベッド・ネットワークサーバー・空気調和機	—	各種社会福祉事業に使用している。	217,622,172	33,633,990	183,988,182
ソフトウェア	障害システム ほのぼのmore	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。	2,967,540	2,837,040	130,500
無形リース資産	ほのぼの介護ソフトウェア使用权	—	各種社会福祉事業に使用している。	20,638,800	4,127,760	16,511,040
社会福祉積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-52226306-244	—	社会福祉事業のため	—	—	87,420,761
	七十七銀行古川十日町支店 611-52226306-245	—	社会福祉事業のため	—	—	1,336,000
小計						88,756,761
人件費積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-52226306-246	—	事業運営のため	—	—	264,227,098
	古川信用組合本店 011-2108189-008	—	事業運営のため	—	—	9,329,863
小計						273,556,961
修繕費積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-52226306-247	—	各種施設等の修繕のため	—	—	272,800,998
備品等購入積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-52226306-248	—	各種施設等の備品更新のため	—	—	134,953,342
	古川農業協同組合古川駅前出張所 11225223	—	各種施設等の備品更新のため	—	—	38,596,357
小計						173,549,699
施設整備等積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-52226306-249	—	各種施設等の整備のため	—	—	137,141,126
その他の固定資産	施設貸借契約敷金礼金外	—	施設貸借契約敷金礼金外	—	—	1,420,000
貸付事業等貸付金						
生活安定資金貸付金	生活安定資金貸付額	—	生活安定資金貸付金	—	—	2,668,000
愛の金庫貸付金	愛の金庫貸付額	—	愛の金庫貸付金	—	—	407,000
小計						3,075,000
その他固定資産合計						1,298,369,283
固定資産合計						4,463,891,464
資産合計						5,979,642,548

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給与3月分・各種事業経費外	—		—	—	201,311,517
1年以内返済予定設備資金借入金	特別養護老人ホーム「楽々楽館」	—		—	—	15,276,000
	生活介護事業所「元気」	—		—	—	7,092,000
	田尻福祉センター	—		—	—	7,092,000
	小計					29,460,000
1年以内返済予定リース債務	ネットワークセキュリティシステム・ネットワークサーバー・ほのぼの介護ソフトウェア使用権	—		—	—	8,814,348
	自動制御システム・自動火災報知設備・介護用ベッド・空調調和機	—		—	—	22,592,256
	小計					31,406,604
預り金	認知症グループ和楽路入居保証金外	—		—	—	1,520,794
職員預り金	社会保険料等職員負担分外	—		—	—	39,456,309
前受金	平成31年度老人福祉センター教養講座 会員年会費外	—		—	—	6,073,000
賞与引当金	職員賞与に対する引当金	—		—	—	131,540,000
流動負債合計						440,768,224
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政福祉法人福祉医療機構 福祉貸付事業建築資金借入金 (特別養護老人ホーム「楽々楽館」)	—		—	—	48,988,000
	独立行政福祉法人福祉医療機構 福祉貸付事業建築資金借入金 (生活介護事業所「元気」)	—		—	—	77,421,000
	独立行政福祉法人福祉医療機構 福祉貸付事業建築資金借入金 (田尻福祉センター)	—		—	—	70,329,000
	小計					196,738,000
リース債務	ネットワークセキュリティシステム・ネットワークサーバー・ほのぼの介護ソフトウェア使用権	—		—	—	26,808,318
	自動制御システム・自動火災報知設備・介護用ベッド・空調調和機	—		—	—	142,284,300
	小計					169,092,618
固定負債合計						365,830,618
負債合計						806,598,842
差引純資産						5,173,043,706