

平成29年度決算報告

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 敬寿会

（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	収入				
	介護保険事業収入	430,260,000	426,026,994	4,233,006	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	110,000	96,034	13,966	
	その他の収入	3,020,000	2,525,798	494,202	
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	433,390,000	428,648,826	4,741,174	
	支出				
	人件費支出	294,500,000	287,173,170	7,326,830	
事業費支出	74,000,000	63,926,942	10,073,058		
事務費支出	47,495,000	44,304,763	3,190,237		
利用者負担軽減額	650,000	488,995	161,005		
支払利息支出	390,000	376,892	13,108		
その他の支出	3,400,000	2,091,096	1,308,904		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	420,435,000	398,361,858	22,073,142		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,955,000	30,286,968	-17,331,968		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,080,000	10,080,000	0	
	固定資産取得支出	11,100,000	10,534,860	565,140	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	21,180,000	20,614,860	565,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,180,000	-20,614,860	-565,140		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,100,000	1,119,510	-19,510	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	1,119,510	-19,510	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,875,000	2,610,930	264,070		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,875,000	2,610,930	264,070		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,775,000	-1,491,420	-283,580		
予備費支出(10)	800,000		0		
	-800,000		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,000,000	8,180,688	-18,180,688		
前期末支払資金残高(12)	399,879,735	392,409,437	7,470,298		
当期末支払資金残高(11)+(12)	389,879,735	400,590,125	-10,710,390		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人 敬寿会

(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		よこぶき荘	よこぶきの郷	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	292,427,296	133,599,698	426,026,994		426,026,994
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	92,718	3,316	96,034		96,034
	その他の収入	1,636,702	889,096	2,525,798		2,525,798
	資産評価益等資産増加額	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	294,156,716	134,492,110	428,648,826	0	428,648,826
	人件費支出	202,423,737	84,749,433	287,173,170		287,173,170
	事業費支出	45,296,048	18,630,894	63,926,942		63,926,942
	事務費支出	31,091,088	13,213,675	44,304,763		44,304,763
利用者負担軽減額	420,285	68,710	488,995		488,995	
支払利息支出	0	376,892	376,892		376,892	
その他の支出	1,257,930	833,166	2,091,096		2,091,096	
資産評価損等資金減少額	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	280,489,088	117,872,770	398,361,858	0	398,361,858	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,667,628	16,619,340	30,286,968	0	30,286,968	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0		0
	その他の施設整備等収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還	0	10,080,000	10,080,000		10,080,000
	固定資産取得支出	10,534,860	0	10,534,860		10,534,860
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0
	その他の施設整備等支出	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	10,534,860	10,080,000	20,614,860	0	20,614,860
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,534,860	-10,080,000	-20,614,860	0	-20,614,860	
その他の活動による収入	長期資金借入金償還寄附金	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	1,119,290	220	1,119,510		1,119,510
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0		0	
その他の活動収入計(7)	1,119,290	220	1,119,510	0	1,119,510	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金償還	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0		0
	積立資産支出	1,917,330	693,600	2,610,930		2,610,930
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金返済	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0		0
その他の活動支出計(8)	1,917,330	693,600	2,610,930	0	2,610,930	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-798,040	-693,380	-1,491,420	0	-1,491,420	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,334,728	5,845,960	8,180,688	0	8,180,688	
前期末支払資金残高(11)	299,179,476	93,229,961	392,409,437	0	392,409,437	
当期末支払資金残高(10)+(11)	301,514,204	99,075,921	400,590,125	0	400,590,125	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 敬寿会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	426,026,994	405,876,569	20,150,425
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	426,026,994	405,876,569	20,150,425
	費用			
	人件費費用	288,454,590	294,898,680	-6,444,090
	事業費	63,926,942	62,165,926	1,761,016
	事務費	44,304,763	44,998,296	-693,533
	利用者負担軽減額	488,995	702,060	-213,065
減価償却費	30,762,929	35,440,592	-4,677,663	
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-17,608,001	-19,037,559	1,429,558	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	410,330,218	419,167,995	-8,837,777	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,696,776	-13,291,426	28,988,202	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	96,034	98,816	-2,782
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,525,798	2,352,154	173,644
	サービス活動外収益計(4)	2,621,832	2,450,970	170,862
	費用			
支払利息	376,892	568,445	-191,553	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,091,096	2,268,270	-177,174	
サービス活動外費用計(5)	2,467,988	2,836,715	-368,727	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,844	-385,745	539,589	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,850,620	-13,677,171	29,527,791	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	927,000	-927,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈増	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	927,000	-927,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	7	5	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	-927,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	7	927,005	-926,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	-5	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,850,613	-13,677,176	29,527,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	522,676,772	536,353,948	-13,677,176
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	538,527,385	522,676,772	15,850,613
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	538,527,385	522,676,772	15,850,613

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人 敬寿会

(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		よこぶき荘	よこぶきの郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	介護保険事業収益	292,427,296	133,599,698	426,026,994		426,026,994
	経常経費寄附金収益	0	0	0		0
	その他の収益	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	292,427,296	133,599,698	426,026,994	0	426,026,994
	人件費費用	202,911,777	85,542,813	288,454,590		288,454,590
	事業費	45,296,048	18,630,894	63,926,942		63,926,942
	事務費	31,091,088	13,213,675	44,304,763		44,304,763
	利用者負担軽減額	420,285	68,710	488,995		488,995
	減価償却費	17,104,094	13,658,835	30,762,929		30,762,929
	特別積立金取崩(減価償却)	-13,406,984	-4,201,017	-17,608,001		-17,608,001
徴収不能額	0	0	0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		0	
その他の費用	0	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	283,416,308	126,913,910	410,330,218	0	410,330,218	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,010,988	6,685,788	15,696,776	0	15,696,776	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用 部	借入金利息補助金収益	0	0	0		0
	受取利息配当金収益	92,718	3,316	96,034		96,034
	有価証券評価益	0	0	0		0
	有価証券売却益	0	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0		0
	その他サービス活動外収益	1,636,702	889,096	2,525,798		2,525,798
	サービス活動外収益計(4)	1,729,420	892,412	2,621,832	0	2,621,832
	支払利息	0	376,892	376,892		376,892
	有価証券評価損	0	0	0		0
有価証券売却損	0	0	0		0	
投資有価証券評価損	0	0	0		0	
投資有価証券売却損	0	0	0		0	
その他のサービス活動外費用	1,257,930	833,166	2,091,096		2,091,096	
サービス活動外費用計(5)	1,257,930	1,210,058	2,467,988	0	2,467,988	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	471,490	-317,646	153,844	0	153,844	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,482,478	6,368,142	15,850,620	0	15,850,620	
特 別 増 減 の 用 部	施設整備等補助金収益	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
	長期資金借入金償還寄附金	0	0	0		0
	固定資産受贈増	0	0	0		0
	固定資産売却益	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
	事業区分間固定資産移管	0	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管	0	0	0		0
	その他の特別収益	0	0	0		0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
減 の 用 部	基本金組入額	0	0	0		0
	資産評価損	0	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	7	0	7		7
	特別積立金取崩(除却等)	0	0	0		0
	国庫補助特別積立金積立額	0	0	0		0
	災害損失	0	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0
	事業間固定資産移管費用	0	0	0		0
	拠点間固定資産移管費用	0	0	0		0
その他の特別損失	0	0	0		0	
特別費用計(9)	7	0	7	0	7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	0	-7	0	-7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,482,471	6,368,142	15,850,613	0	15,850,613	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人 敬寿会

（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	よこぶき荘	よこぶきの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計	
前期繰越活動増減差額(12)	280,132,783	242,543,989	522,676,772	0	522,676,772	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,615,254	248,912,131	538,527,385	0	538,527,385	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	289,615,254	248,912,131	538,527,385	0	538,527,385	

繰越活動増減差額の部

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 敬寿会

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	よこぶき荘	よこぶきの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	341,474,577	110,370,775	451,845,352		451,845,352
現金	45,412	48,272	93,684		93,684
預金	293,248,181	91,321,265	384,569,446		384,569,446
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	48,126,465	18,982,364	67,108,829		67,108,829
未収金	0	0	0		0
未収補助金	54,519	18,874	73,393		73,393
未収収益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
前払費用	0	0	0		0
前払費用(前払利息)	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0		0
1年以内回収事業間貸付金	0	0	0		0
1年以内回収拠点間貸付金	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	688,286,098	289,766,250	978,052,348		978,052,348
基本財産	461,551,756	256,023,850	717,575,606		717,575,606
土地	150,000,000	0	150,000,000		150,000,000
建物	311,551,756	256,023,850	567,575,606		567,575,606
定期預金	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
その他の固定資産	226,734,342	33,742,400	260,476,742		260,476,742
土地	0	0	0		0
建物	13,242,964	0	13,242,964		13,242,964
構築物	12,787	5,005,964	5,018,751		5,018,751
機械及び装置	9	3	12		12
車両運搬具	9	1	10		10
器具及び備品	14,682,523	728,292	15,410,815		15,410,815
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0		0
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	25,529,010	6,008,140	31,537,150		31,537,150
修繕積立資産	90,000,000	10,000,000	100,000,000		100,000,000
人件費積立資産	50,000,000	12,000,000	62,000,000		62,000,000
差入保証金	0	0	0		0
長期前払費用	67,040	0	67,040		67,040
その他の固定資産	3,200,000	0	3,200,000		3,200,000
備品等購入積立資産	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
車両購入積立資産	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000
資産の部合計	1,029,760,675	400,137,025	1,429,897,700	0	1,429,897,700
流動負債	51,410,373	25,024,854	76,435,227		76,435,227
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	35,977,917	10,616,134	46,594,051		46,594,051
その他の未払金	0	0	0		0
支払手形	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0		0
1年以内返済設備資金借入	0	10,080,000	10,080,000		10,080,000
1年以内返済長期運営資金	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 敬寿会

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	よこぶき荘	よこぶきの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
1年以内返済役員等借入	0	0	0		0
1年以内返済事業間借入金	0	0	0		0
1年以内返済拠点間借入金	0	0	0		0
1年以内返済長期未払金	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	0	0	0		0
職員預り金	3,982,456	678,720	4,661,176		4,661,176
前受金	0	0	0		0
前受収益	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
貸与引当金	11,450,000	3,650,000	15,100,000		15,100,000
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	25,529,010	25,548,140	51,077,150		51,077,150
設備資金借入金	0	19,540,000	19,540,000		19,540,000
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	25,529,010	6,008,140	31,537,150		31,537,150
長期未払金	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	76,939,383	50,572,994	127,512,377	0	127,512,377
基本金	236,645,721	0	236,645,721		236,645,721
国庫補助金等特別積立金	256,560,317	78,651,900	335,212,217		335,212,217
その他の積立金	170,000,000	22,000,000	192,000,000		192,000,000
修繕積立金	90,000,000	10,000,000	100,000,000		100,000,000
人件費積立金	50,000,000	12,000,000	62,000,000		62,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
車両購入積立金	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	289,615,254	248,912,131	538,527,385		538,527,385
（うち当期活動増減差額）	9,482,471	6,368,142	15,850,613		15,850,613
純資産の部合計	952,821,292	349,564,031	1,302,385,323	0	1,302,385,323
負債及び純資産の部合計	1,029,760,675	400,137,025	1,429,897,700	0	1,429,897,700

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	現金手許有高		運転資金として			93,684	
預金	普通預金 山梨中央銀行禾生支店 他		運転資金として			384,569,446	
事業未収金	2. 3月介護報酬 他					67,108,829	
未収補助金	介護ロボット導入事業補助金 他					73,393	
流動資産合計						451,845,352	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(よこぶき荘) 土地					150,000,000	
建物	(よこぶき荘)	1996年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等として使用	452,354,454	222,196,470	230,157,984	
	(よこぶき荘) 冷暖房設備工事	1996年度		55,789,805	55,789,804	1	
	(よこぶき荘) 浄化槽設備工事	1996年度		22,391,822	22,391,821	1	
	(よこぶき荘) 昇降機設備工事	1996年度		16,444,725	15,915,203	529,522	
	(よこぶき荘) スプリンクラー工事	1996年度		30,478,900	30,478,899	1	
	(よこぶき荘) 老人ホーム	1996年度		101,485,565	49,849,706	51,635,859	
	(よこぶき荘) 冷暖房設備工事	1996年度		12,911,510	12,911,509	1	
	(よこぶき荘) スプリンクラー工事	1996年度		5,903,902	5,903,901	1	
	(よこぶき荘) 老人ホーム	1996年度		23,842,853	11,711,596	12,131,257	
	(よこぶき荘) 冷暖房設備工事	1996年度		3,113,953	3,113,952	1	
	(よこぶき荘) スプリンクラー工事	1996年度		1,374,748	1,374,747	1	
	(よこぶき荘) 老人ホーム	1996年度		33,525,733	16,467,871	17,057,862	
	(よこぶき荘) 冷暖房設備工事	1996年度		4,134,797	4,134,796	1	
	(よこぶき荘) 浄化槽設備工事	1996年度		1,659,544	1,659,543	1	
	(よこぶき荘) 昇降機設備工事	1996年度		1,218,781	1,179,519	39,262	
	(よこぶき荘) スプリンクラー工事	1996年度		2,258,908	2,258,907	1	
	(よこぶきの郷)	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして使用	262,052,864	48,261,399	213,791,465	
	(よこぶきの郷) 給排水衛生設備工事	2010年度		50,295,000	23,869,168	26,425,832	
	(よこぶきの郷) 冷暖房換気設備工事	2010年度		24,255,000	11,511,018	12,743,982	
	(よこぶきの郷) 昇降機設備工事	2010年度		3,990,000	1,667,487	2,322,513	
	(よこぶきの郷) 会議室仕切り	2011年度		1,365,000	624,942	740,058	
小 計						567,575,606	
基本財産合計							717,575,606
(2) その他の固定資産							
建物	(よこぶき荘) 厨房エアコン一式 他	2011年度	社会福祉事業として使用	1,851,885	837,513	1,014,372	
	(よこぶき荘) 理事長室空調機	2012年度		345,450	133,083	212,367	
	(よこぶき荘) 事務室空調機	2012年度		520,800	200,635	320,165	
	(よこぶき荘) 宿直室空調機	2012年度		281,400	108,405	172,995	
	(よこぶき荘) 洗濯室空調機	2012年度		391,650	150,880	240,770	
	(よこぶき荘) 1F正面玄関ロビー空調機	2013年度		721,140	241,580	479,560	
	(よこぶき荘) 居宅介護支援空調機	2013年度		191,100	64,015	127,085	
	(よこぶき荘) 2階介護員室前空調機	2013年度		639,450	199,934	439,516	

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
	(よこぶき荘) 空調機(2F浴室前)	2013年度		621,600	187,411	434,189	
	(よこぶき荘) 空調機(あかまつ・さざんか)	2013年度		714,000	211,284	502,716	
	(よこぶき荘) 空調機(介護員室他)	2013年度		714,000	207,297	506,703	
	2階西側分電盤 (よこぶき荘)	2013年度		206,178	59,856	146,322	
	2階静養室空調機 (よこぶき荘)	2014年度		397,440	86,541	310,899	
	空調機(あかしあ、みずき) (よこぶき荘)	2014年度		794,880	168,644	626,236	
	2F多目的室空調機 (よこぶき荘)	2015年度		317,520	62,047	255,473	
	2F南側空調機 (よこぶき荘)	2015年度		317,520	58,501	259,019	
	2階廊下、訓練室空調機 (よこぶき荘)	2015年度		835,920	149,349	686,571	
	かつら、さくら空調機 (よこぶき荘)	2015年度		816,480	136,760	679,720	
	すすかけ、くぬぎ空調機 (よこぶき荘)	2015年度		816,480	123,084	693,396	
	しらかば、もくせい空調機 (よこぶき荘)	2015年度		816,480	113,966	702,514	
	2F東廊下、こぶし空調機 (よこぶき荘)	2016年度		778,680	104,342	674,338	
	もも、もみじ空調機 (よこぶき荘)	2016年度		754,920	92,728	662,192	
	なし、いちい空調機 (よこぶき荘)	2016年度		754,920	84,298	670,622	
	くり、いちよう空調機 (よこぶき荘)	2016年度		754,920	75,868	679,052	
	かき、うめ空調機 (よこぶき荘)	2016年度		816,480	72,938	743,542	
	1F脱衣所エアコン (よこぶき荘)	2011年度		260,400	107,583	152,817	
	ホールエアコン (よこぶき荘)	2014年度		778,680	178,251	600,429	
	介護員室空調機 (よこぶき荘)	2015年度		312,120	62,736	249,384	
	小 計						13,242,964
構築物	外溝工事 他		社会福祉事業として使用	45,088,991	40,070,240	5,018,751	
機械及び装置	車椅子入浴装置 他		社会福祉事業として使用	27,419,048	27,419,036	12	
車両運搬具	ハイエース8人乗り 他		社会福祉事業として使用	27,238,455	27,238,445	10	
器具及び備品	サクラルオーバルエースフルオー 他		社会福祉事業として使用	43,263,578	27,852,763	15,410,815	
退職給付引当資産	山梨県社会福祉協議会の退職共済制度					31,537,150	
修繕積立資産	将来の修繕のための積立金		山梨中央銀行禾生支店他			100,000,000	
人件費積立資産	将来の人件費のための積立金		山梨中央銀行禾生支店他			62,000,000	
備品等購入積立資産	将来の備品購入のための積立金		山梨信用金庫谷村支店他			10,000,000	
車両購入積立資産	将来の車両購入のための積立金		山梨信用金庫谷村支店他			20,000,000	
長期前払費用						67,040	
その他の固定資産	絵画1点					3,200,000	
	その他の固定資産合計						260,476,742
	固定資産合計						978,052,348
	資産合計						1,429,897,700
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月給食業務委託料 他					46,594,051	
1年以内返済予定設備資金借入金						10,080,000	
職員預り金	3月分社会保険料 他					4,661,176	
賞与引当金						15,100,000	
	流動負債合計						76,435,227
2 固定負債							
設備資金借入金	山梨中央銀行禾生支店					19,540,000	
退職給付引当金						31,537,150	
	固定負債合計						51,077,150
	負債合計						127,512,377
	差引純資産						1,302,385,323