

## 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				
	介護保険事業収入	485,430,000	476,210,442	9,219,558	
	老人福祉事業収入	189,270,910	190,292,147	-1,021,237	
	不動産貸付事業収入	8,400,000	8,400,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,560,000	3,546,127	13,873	
	受取利息配当金収入	145,000	149,867	-4,867	
	その他の収入	5,620,000	5,413,840	206,160	
	流動資産評価益等による資金増加額	3,050,000	3,050,000	0	
	事業活動収入計(1)	695,475,910	687,062,423	8,413,487	
	支出				
	人件費支出	504,290,000	472,949,670	31,340,330	
事業費支出	122,160,000	115,437,876	6,722,124		
事務費支出	58,218,891	54,899,588	3,319,303		
支払利息支出	3,923,446	3,923,446	0		
その他の支出	950,000	787,100	162,900		
事業活動支出計(2)	689,542,337	647,997,680	41,544,657		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,933,573	39,064,743	-33,131,170		
施設整備等による収支	収入				
	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	14,292,000	14,292,000	0	
	固定資産取得支出	12,610,000	12,309,698	300,302	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,231,440	4,231,440	0		
その他の施設整備等による支出	2,500,000	2,500,000	0		
施設整備等支出計(5)	33,633,440	33,333,138	300,302		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,633,440	-33,333,138	-300,302		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	6,480,000	6,480,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	20,190,000	20,190,000	0	
	その他の活動による収入	0	90,128	-90,128	
	その他の活動収入計(7)	26,670,000	26,760,128	-90,128	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	6,480,000	6,480,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	20,190,000	20,190,000	0	
その他の活動支出計(8)	41,670,000	41,670,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000,000	-14,909,872	-90,128		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-42,699,867	-9,178,267	-33,521,600		
前期末支払資金残高(12)	42,699,867	345,031,926	-302,332,059		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	335,853,659	-335,853,659		

## 資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	454,545,390	21,665,052	0	476,210,442	0	476,210,442
	老人福祉事業収入	190,292,147	0	0	190,292,147	0	190,292,147
	不動産貸付事業収入	0	0	8,400,000	8,400,000	0	8,400,000
	経常経費寄附金収入	3,546,127	0	0	3,546,127	0	3,546,127
	受取利息配当金収入	149,494	36	337	149,867	0	149,867
	その他の収入	5,413,840	0	0	5,413,840	0	5,413,840
	流動資産評価益等による資金増加額	3,050,000	0	0	3,050,000	0	3,050,000
	事業活動収入計(1)	656,996,998	21,665,088	8,400,337	687,062,423	0	687,062,423
	支出						
人件費支出	453,848,814	19,100,856	0	472,949,670	0	472,949,670	
事業費支出	114,442,123	995,753	0	115,437,876	0	115,437,876	
事務費支出	52,577,628	1,716,492	605,468	54,899,588	0	54,899,588	
支払利息支出	3,923,446	0	0	3,923,446	0	3,923,446	
その他の支出	0	0	787,100	787,100	0	787,100	
事業活動支出計(2)	624,792,011	21,813,101	1,392,568	647,997,680	0	647,997,680	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,204,987	-148,013	7,007,769	39,064,743	0	39,064,743	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	14,292,000	0	0	14,292,000	0	14,292,000
	固定資産取得支出	12,309,698	0	0	12,309,698	0	12,309,698
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,231,440	0	0	4,231,440	0	4,231,440
その他の施設整備等による支出	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	
施設整備等支出計(5)	30,833,138	0	2,500,000	33,333,138	0	33,333,138	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,833,138	0	-2,500,000	-33,333,138	0	-33,333,138	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	4,290,000	2,190,000	0	6,480,000	0	6,480,000
	拠点区分間繰入金収入	20,190,000	0	0	20,190,000	0	20,190,000
	その他の活動による収入	90,128	0	0	90,128	0	90,128
	その他の活動収入計(7)	24,570,128	2,190,000	0	26,760,128	0	26,760,128
	支出						
	積立資産支出	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
	事業区分間繰入金支出	2,190,000	0	4,290,000	6,480,000	0	6,480,000
拠点区分間繰入金支出	20,190,000	0	0	20,190,000	0	20,190,000	
その他の活動支出計(8)	37,380,000	0	4,290,000	41,670,000	0	41,670,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,809,872	2,190,000	-4,290,000	-14,909,872	0	-14,909,872	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,438,023	2,041,987	217,769	-9,178,267	0	-9,178,267	
前期末支払資金残高(11)	336,501,894	7,861,850	668,182	345,031,926	0	345,031,926	
当期末支払資金残高(10)+(11)	325,063,871	9,903,837	885,951	335,853,659	0	335,853,659	

## 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				
	介護保険事業収益	476,210,442	493,550,096	-17,339,654	
	老人福祉事業収益	190,292,147	196,684,880	-6,392,733	
	不動産貸付事業収益	8,400,000	8,400,000	0	
	経常経費寄附金収益	3,546,127	7,543,201	-3,997,074	
	サービス活動収益計(1)	678,448,716	706,178,177	-27,729,461	
	費用				
	人件費	495,541,100	513,147,056	-17,605,956	
	事業費	115,437,876	117,508,537	-2,070,661	
	事務費	54,899,588	47,402,700	7,496,888	
減価償却費	49,752,340	52,945,593	-3,193,253		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,718,220	-14,640,207	1,921,987		
サービス活動費用計(2)	702,912,684	716,363,679	-13,450,995		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,463,968	-10,185,502	-14,278,466		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	149,867	79,287	70,580	
	その他のサービス活動外収益	8,463,840	9,288,823	-824,983	
	サービス活動外収益計(4)	8,613,707	9,368,110	-754,403	
	費用				
支払利息	3,923,446	2,505,561	1,417,885		
サービス活動外費用計(5)	3,923,446	2,505,561	1,417,885		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,690,261	6,862,549	-2,172,288		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-19,773,707	-3,322,953	-16,450,754	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	0	500,000	-500,000	
	その他の特別収益	295,164	0	295,164	
	特別収益計(8)	26,965,164	6,540,000	20,425,164	
	費用				
固定資産売却損・処分損	12	16	-4		
特別費用計(9)	26,670,012	6,040,016	20,629,996		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	295,152	499,984	-204,832		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-19,478,555	-2,822,969	-16,655,586	
法人税、住民税及び事業税(12)		787,100	800,700	-13,600	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-20,265,655	-3,623,669	-16,641,986	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		566,429,509	584,785,174	-18,355,665
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		546,163,854	581,161,505	-34,997,651
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		15,000,000	15,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		531,163,854	566,161,505	-34,997,651

## 事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	454,545,390	21,665,052	0	476,210,442	0	476,210,442
		老人福祉事業収益	190,292,147	0	0	190,292,147	0	190,292,147
		不動産貸付事業収益	0	0	8,400,000	8,400,000	0	8,400,000
		経常経費寄附金収益	3,546,127	0	0	3,546,127	0	3,546,127
		サービス活動収益計(1)	648,383,664	21,665,052	8,400,000	678,448,716	0	678,448,716
	費用	人件費	475,426,476	20,114,624	0	495,541,100	0	495,541,100
		事業費	114,442,123	995,753	0	115,437,876	0	115,437,876
		事務費	52,577,628	1,716,492	605,468	54,899,588	0	54,899,588
		減価償却費	47,957,651	444,689	1,350,000	49,752,340	0	49,752,340
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,718,220	0	0	-12,718,220	0	-12,718,220
サービス活動費用計(2)	677,685,658	23,271,558	1,955,468	702,912,684	0	702,912,684		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-29,301,994	-1,606,506	6,444,532	-24,463,968	0	-24,463,968	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	149,494	36	337	149,867	0	149,867
		その他のサービス活動外収益	8,463,840	0	0	8,463,840	0	8,463,840
	サービス活動外収益計(4)		8,613,334	36	337	8,613,707	0	8,613,707
	費用	支払利息	3,923,446	0	0	3,923,446	0	3,923,446
		サービス活動外費用計(5)		3,923,446	0	0	3,923,446	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,689,888	36	337	4,690,261	0	4,690,261	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-24,612,106	-1,606,470	6,444,869	-19,773,707	0	-19,773,707	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,290,000	2,190,000	0	6,480,000	0	6,480,000
		その他の特別収益	295,164	0	0	295,164	0	295,164
		特別収益計(8)		24,775,164	2,190,000	0	26,965,164	0
	費用	固定資産売却損・処分損	12	0	0	12	0	12
		事業区分間繰入金費用	2,190,000	0	4,290,000	6,480,000	0	6,480,000
特別費用計(9)		22,380,012	0	4,290,000	26,670,012	0	26,670,012	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,395,152	2,190,000	-4,290,000	295,152	0	295,152	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-22,216,954	583,530	2,154,869	-19,478,555	0	-19,478,555	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	787,100	787,100	0	787,100	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-22,216,954	583,530	1,367,769	-20,265,655	0	-20,265,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		512,152,682	10,318,000	43,958,827	566,429,509	0	566,429,509
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		489,935,728	10,901,530	45,326,596	546,163,854	0	546,163,854
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		474,935,728	10,901,530	45,326,596	531,163,854	0	531,163,854

## 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	322,146,637	357,422,512	-35,275,875	流動負債	53,158,938	56,881,417	-3,722,479
現金預金	149,592,905	186,111,461	-36,518,556	事業未払金	7,460,671	10,214,248	-2,753,577
現金	650,000	650,000	0	未払法人税等	787,100	800,700	-13,600
普通預金	138,386,655	174,905,211	-36,518,556	1年以内返済予定			
定期預金	10,556,250	10,556,250	0	設備資金借入金	14,292,000	14,292,000	0
有価証券	100,000,000	100,000,000	0	1年以内返済予定			
事業未収金	71,843,103	70,599,967	1,243,136	リース債務	4,231,440	4,231,440	0
立替金	12,442	0	12,442	1年以内返済予定			
前払費用	698,187	711,084	-12,897	土地整地資金借入	2,500,000	2,500,000	0
仮払金	0	0	0	預り金	109,228	10,092	99,136
				職員預り金	487,069	575,418	-88,349
				前受収益	700,000	700,000	0
				事業区分間借入金	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	0	0
				賞与引当金	22,591,430	23,557,519	-966,089
固定資産	1,102,564,727	1,122,347,271	-19,782,544	固定負債	322,041,603	340,393,668	-18,352,065
基本財産	719,498,132	746,613,452	-27,115,320	設備資金借入金	258,447,000	272,739,000	-14,292,000
土地	78,483,302	78,483,302	0	リース債務	6,564,348	10,795,788	-4,231,440
建物	641,014,830	668,130,150	-27,115,320	土地整地資金借入金	6,100,000	8,600,000	-2,500,000
その他の固定資産	383,066,595	375,733,819	7,332,776	退職給付引当金	47,330,255	44,658,880	2,671,375
土地	64,600,000	64,600,000	0	長期預り敷金	3,600,000	3,600,000	0
建物	9,031,429	9,476,118	-444,689	負債の部合計	375,200,541	397,275,085	-22,074,544
構築物	17,959,296	20,326,874	-2,367,578	純資産の部			
車輛運搬具	1,431,952	855,853	576,099	基本金	182,857,252	182,857,252	0
器具及び備品	40,593,510	44,523,341	-3,929,831	第一号基本金	182,857,252	182,857,252	0
有形リース資産	10,794,163	15,027,228	-4,233,065	国庫補助金等特別積立金	148,045,967	160,764,187	-12,718,220
ソフトウェア	282,240	210,510	71,730	その他の積立金	187,443,750	172,443,750	15,000,000
退職給付引当資産	47,330,255	44,658,880	2,671,375	人件費積立金	65,000,000	65,000,000	0
長期預り敷金				養護施設整備等積立金	99,443,750	92,443,750	7,000,000
積立資産	3,600,000	3,600,000	0	特養施設整備等積立金	23,000,000	15,000,000	8,000,000
人件費積立資産	65,000,000	65,000,000	0	次期繰越活動増減差額	531,163,854	566,429,509	-35,265,655
養護施設整備等				(うち当期活動増減差額)	-20,265,655	-3,623,669	-16,641,986
積立資産	99,443,750	92,443,750	7,000,000	純資産の部合計	1,049,510,823	1,082,494,698	-32,983,875
特養施設整備等							
積立資産	23,000,000	15,000,000	8,000,000	資産の部合計	1,424,711,364	1,479,769,783	-55,058,419
長期前払費用	0	11,265	-11,265	負債及び純資産の部合計	1,424,711,364	1,479,769,783	-55,058,419
資産の部合計	1,424,711,364	1,479,769,783	-55,058,419				

## 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	311,040,554	8,733,032	2,373,051	322,146,637	0	322,146,637
現金預金	142,029,277	5,190,577	2,373,051	149,592,905	0	149,592,905
現金	600,000	50,000	0	650,000	0	650,000
普通預金	130,873,027	5,140,577	2,373,051	138,386,655	0	138,386,655
定期預金	10,556,250	0	0	10,556,250	0	10,556,250
有価証券	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未収金	68,339,903	3,503,200	0	71,843,103	0	71,843,103
立替金	12,442	0	0	12,442	0	12,442
前払費用	658,932	39,255	0	698,187	0	698,187
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,029,695,796	16,228,286	56,640,645	1,102,564,727	0	1,102,564,727
基本財産	719,498,132	0	0	719,498,132	0	719,498,132
土地	78,483,302	0	0	78,483,302	0	78,483,302
建物	641,014,830	0	0	641,014,830	0	641,014,830
その他の固定資産	310,197,664	16,228,286	56,640,645	383,066,595	0	383,066,595
土地	14,600,000	7,196,855	42,803,145	64,600,000	0	64,600,000
建物	0	9,031,429	0	9,031,429	0	9,031,429
構築物	7,721,796	0	10,237,500	17,959,296	0	17,959,296
車輛運搬具	1,431,950	2	0	1,431,952	0	1,431,952
器具及び備品	40,593,510	0	0	40,593,510	0	40,593,510
有形リース資産	10,794,163	0	0	10,794,163	0	10,794,163
ソフトウェア	282,240	0	0	282,240	0	282,240
退職給付引当資産	47,330,255	0	0	47,330,255	0	47,330,255
長期預り敷金積立資産	0	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
人件費積立資産	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000
養護施設整備等積立資産	99,443,750	0	0	99,443,750	0	99,443,750
特養施設整備等積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000	0	23,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,340,736,350	24,961,318	59,013,696	1,424,711,364	0	1,424,711,364

## 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	48,112,050	1,059,788	3,987,100	53,158,938	0	53,158,938
事業未払金	7,438,546	22,125	0	7,460,671	0	7,460,671
未払法人税等	0	0	787,100	787,100	0	787,100
1年以内返済予定設備資金借入金	14,292,000	0	0	14,292,000	0	14,292,000
1年以内返済予定リース債務	4,231,440	0	0	4,231,440	0	4,231,440
1年以内返済予定土地整地資金借入金	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
預り金	109,228	0	0	109,228	0	109,228
職員預り金	463,174	23,895	0	487,069	0	487,069
前受収益	0	0	700,000	700,000	0	700,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	21,577,662	1,013,768	0	22,591,430	0	22,591,430
固定負債	312,341,603	0	9,700,000	322,041,603	0	322,041,603
設備資金借入金	258,447,000	0	0	258,447,000	0	258,447,000
リース債務	6,564,348	0	0	6,564,348	0	6,564,348
土地整地資金借入金	0	0	6,100,000	6,100,000	0	6,100,000
退職給付引当金	47,330,255	0	0	47,330,255	0	47,330,255
長期預り敷金	0	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
負債の部合計	360,453,653	1,059,788	13,687,100	375,200,541	0	375,200,541
純資産の部						
基本金	169,857,252	13,000,000	0	182,857,252	0	182,857,252
第一号基本金	169,857,252	13,000,000	0	182,857,252	0	182,857,252
国庫補助金等特別積立金	148,045,967	0	0	148,045,967	0	148,045,967
その他の積立金	187,443,750	0	0	187,443,750	0	187,443,750
人件費積立金	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000
養護施設整備等積立金	99,443,750	0	0	99,443,750	0	99,443,750
特養施設整備等積立金	23,000,000	0	0	23,000,000	0	23,000,000
次期繰越活動増減差額	474,935,728	10,901,530	45,326,596	531,163,854	0	531,163,854
（うち当期活動増減差額）	-22,216,954	583,530	1,367,769	-20,265,655	0	-20,265,655
純資産の部合計	980,282,697	23,901,530	45,326,596	1,049,510,823	0	1,049,510,823
負債及び純資産の部合計	1,340,736,350	24,961,318	59,013,696	1,424,711,364	0	1,424,711,364

## 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ア. 有価証券は総平均法に基づく原価法により評価する。
- イ. 満期保有目的の債権以外の有価証券のうち市場価格のあるものについては、前項の規定にかかわらず、会計年度末における時価をもって評価する。
- ウ. 満期保有目的の債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、当該債券は、会計年度末において、償却原価法により評価する。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によらないことができる。
- エ. 外国通貨、外国建金銭債権債務（外貨預金を含む。）及び外貨建有価証券等については、原則として、決算時の為替相場による円換算額を付するものとする。決算時における換算差額は、原則として、当期の為替差損益として処理する。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ア. 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアについては、定額法によっている。
- イ. 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。
- ウ. 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については、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っている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ア. 退職給付引当金
  - ・公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の「公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会退職共済制度」に基づく掛金相当額を計上している。なお、第二長生共楽園ひめはる拠点及び茂原市みなみ地域包括支援センター拠点の掛金相当額は、特別養護老人ホーム長生共楽園拠点と合算し当該拠点で計上している。
- イ. 賞与引当金
  - ・翌年度上期に支給する賞与の算定基準が、当年度の12月から翌年度の5月であることから該当月数及び支給予定額より算出し計上している。

### 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共済制度は以下のとおりである。  
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会退職共済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

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式)
- (2) 法人全体の事業区分別内訳表(会計基準省令第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)
- (6) 拠点区分別計算書類(会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ① 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
  - ② 養護老人ホーム長生共楽園拠点区分(社会福祉事業)
    - ア. 養護老人ホーム長生共楽園
    - イ. 高齢者短期宿泊事業
  - ③ 特別養護老人ホーム長生共楽園拠点区分(社会福祉事業)
    - ア. 特別養護老人ホーム長生共楽園
    - イ. ショートステイサービス
    - ウ. ホームヘルプサービス
    - エ. 居宅介護支援センター
    - オ. 在宅介護支援センター
  - ④ 特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる拠点区分(社会福祉事業)
    - ア. 特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる
    - イ. ショートステイサービス
  - ⑤ 茂原市みなみ地域包括支援センター拠点区分(公益事業)
    - ア. 茂原市みなみ地域包括支援センター
    - イ. 介護予防支援事業
  - ⑥ 不動産貸付業拠点区分(収益事業)
    - ア. 不動産貸付業

### 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	78,483,302	0	0	78,483,302
建物	668,130,150	0	27,115,320	641,014,830
合計	746,613,452	0	27,115,320	719,498,132

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	18,000,000円
建物（基本財産）	539,002,800円
計	557,002,800円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	272,739,000円
計	272,739,000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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物(基本財産)	1,254,291,839	613,277,009	641,014,830
建物(その他の固定資産)	10,587,840	1,556,411	9,031,429
構築物	30,103,817	12,144,521	17,959,296
車両運搬具	35,075,284	33,643,332	1,431,952
器具及び備品	177,551,261	136,957,751	40,593,510
有形リース資産	21,969,792	11,175,629	10,794,163
合計	1,529,579,833	808,754,653	720,825,180

### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	71,843,103	0	71,843,103
合計	71,843,103	0	71,843,103

### 11. 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

### 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 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

- ・ 養護老人ホーム長生共楽園拠点の前払費用のうち11,265円については、1年基準の適用により長期前払費用から振替えたものである。
- ・ 養護老人ホーム長生共楽園拠点の貸借対照表と資金収支について、長期前払費用から前払費用へ振替えた火災保険料において平成29年度分が差額として発生している為、過年度修正収入として90,128円を資金収支に計上した。
- ・ 賞与引当金について、職員の異動により上期賞与引当金の見積額より余剰が発生した為、295,164円を過年度修正益として計上した。

## 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						
現金	現金手許有高 (法人本部)	—	運転資金として	—	—	200,000
	(養護老人ホーム長生共楽園)	—	運転資金として	—	—	100,000
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)	—	運転資金として	—	—	200,000
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)	—	運転資金として	—	—	100,000
	(茂原市みなみ地域包括支援センター)	—	運転資金として	—	—	50,000
普通預金	(法人本部)					
	千葉銀行茂原支店	—	運転資金として	—	—	13,091,661
	(養護老人ホーム長生共楽園)					
	千葉銀行茂原支店	—	運転資金として	—	—	46,910,905
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)					
	千葉銀行茂原支店	—	運転資金として	—	—	44,790,429
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)					
	千葉銀行茂原支店	—	運転資金として	—	—	26,080,032
	(茂原市みなみ地域包括支援センター)					
	千葉銀行茂原支店	—	運転資金として	—	—	5,140,577
	(不動産貸付業)					
	千葉銀行茂原支店	—	運転資金として	—	—	2,373,051
定期預金	(養護老人ホーム長生共楽園)					
	千葉銀行茂原支店	—	積立金として	—	—	10,556,250
	小計					149,592,905
有価証券	(特別養護老人ホーム長生共楽園)					
	期限前償還条項付レアル円連動円建債	—	特段の指定がない	—	—	100,000,000
	小計					100,000,000
事業未収金	(養護老人ホーム長生共楽園)	—	措置費、短期宿泊事業3月分等	—	—	2,012,100
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)	—	介護報酬等 2月、3月分	—	—	47,176,655
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)	—	介護報酬等 2月、3月分	—	—	19,151,148
	(茂原市みなみ地域包括支援センター)	—	業務委託費等 2月、3月分	—	—	3,503,200
	小計					71,843,103
立替金	(特別養護老人ホーム長生共楽園)	—	退職職員 法定福利費	—	—	12,442
	小計					12,442
前払費用	(養護老人ホーム長生共楽園)	—	自動車保険料	—	—	241,800
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)	—	火災保険料	—	—	11,265
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)	—	自動車保険料	—	—	244,611
	(茂原市みなみ地域包括支援センター)	—	自動車保険料	—	—	161,256
	小計					39,255
	小計					698,187
	流動資産合計					322,146,637
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(養護老人ホーム長生共楽園)					
	茂原市上永吉字西若宮原2812番地	—	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	23,500,292	0	23,500,292
	茂原市下永吉字西若宮原2811番地2	—	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	15,017,655	0	15,017,655
	茂原市下永吉字西若宮原1488番地	—	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	1,787,505	0	1,787,505
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)					
	茂原市下永吉字西若宮原2825番地2	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	8,254,770	0	8,254,770
	茂原市下永吉字西若宮原2824番地	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	6,958,080	0	6,958,080
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)					
	茂原市下永吉字根方2667番地5	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	18,000,000	0	18,000,000
	茂原市下永吉字西片前2655番地14	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	4,965,000	0	4,965,000
	小計					78,483,302
建物	(養護老人ホーム長生共楽園)					
	茂原市下永吉字西若宮原2811番地2、2810番地、2811番地1、2812番地					
	鉄筋コンクリート造陸屋根二階建	1979年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	309,463,000	274,770,933	34,692,067
	1階 1025.46㎡					
	2階 864.84㎡					
	コンクリートブロック造陸屋根平家建	1953年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	616,000	615,999	1
	機械室 22.40㎡					
	茂原市下永吉字西若宮原2812番地、2814番地、茂原市上永吉字西若宮原1488番地					
	木造草葺平家建 187.50㎡	1953年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	163,000	162,999	1
	茂原市下永吉字西若宮原2812番地、2814番地、茂原市上永吉字西若宮原1488番地					
	木造瓦葺二階建 1階 51.19㎡					
	2階 35.34㎡					

# 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	
	茂原市下永吉字西若宮原2814番地 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 35.71㎡ 茂原市下永吉字西若宮原2812番地、2814番地、茂原市上永吉字西若宮原1488番地 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 37.21㎡ 茂原市下永吉字西若宮原2812番地、2814番地、茂原市上永吉字西若宮原1488番地 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 16.56㎡ 茂原市下永吉字西若宮原2812番地、2814番地、茂原市上永吉字西若宮原1488番地 木造瓦葺平家建 46.37㎡ 茂原市下永吉字西若宮原2812番地 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 26.97㎡ (特別養護老人ホーム長生共楽園) 茂原市下永吉字西若宮原2822番地、2823番地、2824番地、2825番地2、2821番地 鉄筋コンクリート造陸屋根二階建 1階 1625.76㎡ 2階 161.03㎡ コンクリートブロック造陸屋根平家建 機械室 17.16㎡ (特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 茂原市下永吉字根方2667番地5 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺二階建 1階 1218.29㎡ 2階 1135.65㎡	1971年度 1955年度 1953年度 1960年度 1953年度 1976年度 2013年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している 第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している 第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している 第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している 第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	2,050,000 45,000 26,000 85,000 32,000 328,611,839 613,200,000	2,049,999 44,999 25,999 84,999 31,999 261,291,883 74,197,200	1 1 1 1 1 67,319,956 539,002,800	
	小計					641,014,830	
	基本財産合計						719,498,132
その他の固定資産							
土地	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 茂原市下永吉字根方2667番地6 茂原市上永吉字鏡谷1085番地4及び茂原市下永吉字根方2668番地2 (茂原市みなみ地域包括支援センター) 茂原市下永吉字下廻り880番地	— — —	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の倉庫のための用地として使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の駐車場及び連絡通路のための用地として使用している 公益事業である地域包括支援センターの事務所等で使用している	9,600,000 5,000,000 7,196,855	0 0 0	9,600,000 5,000,000 7,196,855	
	小計					21,796,855	
土地	(不動産貸付業) 茂原市下永吉字下廻り884番地、他7筆	—	収益事業である不動産貸付業の貸付用地として使用している	42,803,145	0	42,803,145	
	小計					42,803,145	
	土地合計						64,600,000
建物	(茂原市みなみ地域包括支援センター) 茂原市下永吉字下廻り880番地 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 49.68㎡	2015年度	公益事業である地域包括支援センターの事務所等で使用している	10,587,840	1,556,411	9,031,429	
	小計					9,031,429	
構築物	(法人本部) 墓、灯籠 (養護老人ホーム長生共楽園) 門扉、敷地内街灯、カーポート等 (特別養護老人ホーム長生共楽園) サイクルポート、カーポート等 (特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 駐車場、連絡通路舗装	— — — —	法人利用者永代供養用 敷地内裏門、防犯用、公用車用 職員及び来園者用、公用車用 来園者、職員駐車場	5,300,000 2,855,417 1,558,000 6,890,400	3,622,387 1,813,259 1,557,995 1,888,380	1,677,613 1,042,158 5 5,002,020	
	小計					7,721,796	
構築物	(不動産貸付業) 土地整地及び舗装	—	収益事業用地駐車場舗装	13,500,000	3,262,500	10,237,500	
	小計					10,237,500	
	構築物合計						17,959,296
車輛運搬具	(養護老人ホーム長生共楽園) トヨタ ハイエース 他5台 (特別養護老人ホーム長生共楽園) スズキ エブリー車いす移動車 他7台 (特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) トヨタ ハイエース車いす移動車 他2台 (茂原市みなみ地域包括支援センター) スズキ アルト 他1台	— — — —	利用者送迎及び職員移動用 利用者送迎及び職員移動用 利用者送迎及び職員移動用 職員移動用	14,782,550 10,022,734 7,820,000 2,450,000	14,782,544 8,590,793 7,819,997 2,449,998	6 1,431,941 3 2	
	小計					1,431,952	
器具及び備品	(法人本部) 絵画	—	鑑賞用	200,000	0	200,000	
	小計					200,000	
器具及び備品	(法人本部) 書棚、法人案内看板 (養護老人ホーム長生共楽園) 介護用ベッド、清拭車、車いす用体重計、ナースコール、パソコン、業務用洗濯機、業務用乾燥機等	— —	本部の書類保管、法人案内用 利用者処遇及び職員業務用	622,880 45,941,307	523,018 33,771,548	99,862 12,169,759	

# 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	
有形リース資産	(特別養護老人ホーム長生共楽園) 介護用ベッド、清拭車、温冷配膳車、特殊浴槽 ナースコール、パソコン、業務用乾燥機等	—	利用者処遇及び職員業務用	73,537,803	56,075,144	17,462,659	
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 介護用ベッド、配膳テーブル、パソコン、車いす、 電話機器、ユニット用冷蔵庫等	—	利用者処遇及び職員業務用	57,249,271	46,588,041	10,661,230	
	小計						40,393,510
	器具及び備品合計						40,593,510
	(特別養護老人ホーム長生共楽園) 厨房機器、介護記録システム等	—	職員業務用	15,988,752	8,284,793	7,703,959	
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 介護記録システム等	—	職員業務用	5,981,040	2,890,836	3,090,204	
	小計						10,794,163
	ソフトウェア	(特別養護老人ホーム長生共楽園) 介護記録システムライセンス等	—	職員業務用	421,200	146,610	274,590
		(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 介護記録システム栄養ケアマネジメントソフト等	—	職員業務用	459,000	451,350	7,650
	小計						282,240
退職給付引当資産	(養護老人ホーム長生共楽園) 公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会	—	将来における職員の退職金に充てるために退職給付に対応して積み立てている現金預金	—	—	14,514,465	
	(特別養護老人ホーム長生共楽園) 公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会	—	将来における職員の退職金に充てるために退職給付に対応して積み立てている現金預金	—	—	32,815,790	
小計						47,330,255	
長期預り敷金積立資産	(不動産貸付業) 定期預金 千葉銀行茂原支店	—	賃借契約満了時に返還する預り敷金	—	—	3,600,000	
小計						3,600,000	
人件費積立資産	(養護老人ホーム長生共楽園) 定期預金 千葉銀行茂原支店	—	将来における人件費に充てる目的のために積み立てている定期預金	—	—	65,000,000	
小計						65,000,000	
養護施設整備等積立資産	(養護老人ホーム長生共楽園) 定期預金 千葉銀行茂原支店	—	将来における養護老人ホーム長生共楽園の施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	99,443,750	
小計						99,443,750	
特養施設整備等積立資産	(特別養護老人ホーム長生共楽園) 定期預金 千葉銀行茂原支店	—	将来における特別養護老人ホーム長生共楽園の施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	23,000,000	
小計						23,000,000	
その他の固定資産合計						383,066,595	
固定資産合計						1,102,564,727	
資産合計						1,424,711,364	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	(養護老人ホーム長生共楽園) 給食材料費、寝具賃借料、業務委託費等	—		—	—	2,786,299	
	(特別養護老人ホーム長生共楽園) 給食材料費、修繕費、業務委託費等	—		—	—	3,739,144	
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 給食材料費、介護用品費、業務委託費等	—		—	—	913,103	
	(茂原市みなみ地域包括支援センター) 共助会退職給付法人負担分	—		—	—	22,125	
小計						7,460,671	
未払法人税等	(不動産貸付業) 平成30年度 法人税、事業税、住民税	—		—	—	787,100	
小計						787,100	
1年以内返済予定設備資金借入金	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 施設建物建設費用の借入金の平成31年度返済分	—		—	—	14,292,000	
小計						14,292,000	
1年以内返済予定リース債務	(特別養護老人ホーム長生共楽園) 介護記録システム等の平成31年度返済分	—		—	—	3,035,232	
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 介護記録システム等の平成31年度返済分	—		—	—	1,196,208	
小計						4,231,440	
1年以内返済予定土地整地資金借入金	(不動産貸付業) 土地整地費用の借入金の平成31年度返済分	—		—	—	2,500,000	
小計						2,500,000	
預り金	(法人本部) 職業訓練実習費	—		—	—	97,200	
	(養護老人ホーム長生共楽園) 利用料加算1月分	—		—	—	12,028	
小計						109,228	

# 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
職員預り金	(養護老人ホーム長生共楽園) 3月退職者社会保険料、共助会退職給付掛金等 (特別養護老人ホーム長生共楽園)	—	/	—	—	151,516
	(特別養護老人ホーム長生共楽園) 3月退職者社会保険料、共助会退職給付掛金等 (特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)	—	/	—	—	236,463
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 3月分 共助会退職給付掛金 (茂原市みなみ地域包括支援センター)	—	/	—	—	75,195
	(茂原市みなみ地域包括支援センター) 3月分 共助会退職給付掛金	—	/	—	—	23,895
	小計					487,069
前受収益	(不動産貸付業) 平成31年4月分 賃料	—	/	—	—	700,000
	小計					700,000
賞与引当金	(養護老人ホーム長生共楽園) 平成31年度 上期賞与分 (特別養護老人ホーム長生共楽園)	—	/	—	—	6,224,796
	(特別養護老人ホーム長生共楽園) 平成31年度 上期賞与分 (特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)	—	/	—	—	11,493,930
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 平成31年度 上期賞与分 (茂原市みなみ地域包括支援センター)	—	/	—	—	3,858,936
	(茂原市みなみ地域包括支援センター) 平成31年度 上期賞与分	—	/	—	—	1,013,768
	小計					22,591,430
流動負債合計						53,158,938
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 独立行政法人福祉医療機構	—	/	—	—	258,447,000
	小計					258,447,000
リース債務	(特別養護老人ホーム長生共楽園) 芙蓉総合リース株式会社	—	/	—	—	1,151,172
	日立キャピタルNBL株式会社	—	/	—	—	3,519,180
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) リコーリース株式会社	—	/	—	—	1,893,996
	小計					6,564,348
土地整地資金借入金	(不動産貸付業) 林 正彦氏	—	/	—	—	6,100,000
	小計					6,100,000
退職給付引当金	(養護老人ホーム長生共楽園)	—	/	—	—	14,514,465
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)	—	/	—	—	32,815,790
小計						47,330,255
長期預り敷金	(不動産貸付業)	—	/	—	—	3,600,000
	小計					3,600,000
固定負債合計						322,041,603
負債合計						375,200,541
差引純資産						1,049,510,823

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		法人本部	養護老人ホーム 長生共楽園	特別養護老人ホーム 長生共楽園	特別養護老人ホーム 第二長生共楽園 ひめはる	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	0	316,502,487	138,042,903	454,545,390	0	454,545,390
	老人福祉事業収入	0	190,292,147	0	0	190,292,147	0	190,292,147
	不動産貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	559,494	2,986,633	0	0	3,546,127	0	3,546,127
	受取利息配当金収入	109	146,947	2,438	0	149,494	0	149,494
	その他の収入	1,635,000	1,008,449	2,735,971	34,420	5,413,840	0	5,413,840
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	3,050,000	0	3,050,000	0	3,050,000
	事業活動収入計(1)	2,194,603	194,434,176	322,290,896	138,077,323	656,996,998	0	656,996,998
	支出							
人件費支出	1,155,000	120,208,573	233,749,458	98,735,783	453,848,814	0	453,848,814	
事業費支出	0	43,099,173	47,411,302	23,931,648	114,442,123	0	114,442,123	
事務費支出	3,379,598	19,495,762	21,114,487	8,587,781	52,577,628	0	52,577,628	
支払利息支出	0	0	0	3,923,446	3,923,446	0	3,923,446	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	4,534,598	182,803,508	302,275,247	135,178,658	624,792,011	0	624,792,011	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,339,995	11,630,668	20,015,649	2,898,665	32,204,987	0	32,204,987	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	14,292,000	14,292,000	0	14,292,000
	固定資産取得支出	119,880	3,724,519	8,465,299	0	12,309,698	0	12,309,698
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	3,035,232	1,196,208	4,231,440	0	4,231,440	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	119,880	3,724,519	11,500,531	15,488,208	30,833,138	0	30,833,138	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-119,880	-3,724,519	-11,500,531	-15,488,208	-30,833,138	0	-30,833,138	
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入	2,880,000	0	0	1,410,000	4,290,000	0	4,290,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	20,190,000	20,190,000	0	20,190,000
	その他の活動による収入	0	90,128	0	0	90,128	0	90,128
	その他の活動収入計(7)	2,880,000	90,128	0	21,600,000	24,570,128	0	24,570,128
	支出							
	積立資産支出	0	7,000,000	8,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	2,190,000	0	2,190,000	0	2,190,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	20,190,000	0	20,190,000	0	20,190,000	
その他の活動支出計(8)	0	7,000,000	30,380,000	0	37,380,000	0	37,380,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,880,000	-6,909,872	-30,380,000	21,600,000	-12,809,872	0	-12,809,872	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	420,125	996,277	-21,864,882	9,010,457	-11,438,023	0	-11,438,023	
前期末支払資金残高(11)	12,774,336	62,083,071	221,739,141	39,905,346	336,501,894	0	336,501,894	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,194,461	63,079,348	199,874,259	48,915,803	325,063,871	0	325,063,871	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		法人本部	介護老人ホーム 長生共楽園	特別介護老人ホーム 長生共楽園	特別介護老人ホーム 第二長生共楽園 ひめはる	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	0	0	316,502,487	138,042,903	454,545,390	0	454,545,390
	老人福祉事業収益	0	190,292,147	0	0	190,292,147	0	190,292,147
	経常経費寄附金収益	559,494	2,986,633	0	0	3,546,127	0	3,546,127
	サービス活動収益計(1)	559,494	193,278,780	316,502,487	138,042,903	648,383,664	0	648,383,664
	費用							
	人件費	1,155,000	126,433,369	245,243,388	102,594,719	475,426,476	0	475,426,476
	事業費	0	43,099,173	47,411,302	23,931,648	114,442,123	0	114,442,123
	事務費	3,379,598	19,495,762	21,114,487	8,587,781	52,577,628	0	52,577,628
	減価償却費	154,434	8,470,723	16,002,728	23,329,766	47,957,651	0	47,957,651
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,270,741	-4,504,480	-4,942,999	-12,718,220	0	-12,718,220	
サービス活動費用計(2)	4,689,032	194,228,286	325,267,425	153,500,915	677,685,658	0	677,685,658	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,129,538	-949,506	-8,764,938	-15,458,012	-29,301,994	0	-29,301,994	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	109	146,947	2,438	0	149,494	0	149,494
	その他のサービス活動外収益	1,635,000	1,008,449	5,785,971	34,420	8,463,840	0	8,463,840
	サービス活動外収益計(4)	1,635,109	1,155,396	5,788,409	34,420	8,613,334	0	8,613,334
	費用							
支払利息	0	0	0	3,923,446	3,923,446	0	3,923,446	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	3,923,446	3,923,446	0	3,923,446	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,635,109	1,155,396	5,788,409	-3,889,026	4,689,888	0	4,689,888	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,494,429	205,890	-2,976,529	-19,347,038	-24,612,106	0	-24,612,106	
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	2,880,000	0	0	1,410,000	4,290,000	0	4,290,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	20,190,000	20,190,000	0	20,190,000
	その他の特別収益	0	0	295,164	0	295,164	0	295,164
	特別収益計(8)	2,880,000	0	295,164	21,600,000	24,775,164	0	24,775,164
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	9	3	0	12	0	12
事業区分間繰入金費用	0	0	2,190,000	0	2,190,000	0	2,190,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	20,190,000	0	20,190,000	0	20,190,000	
特別費用計(9)	0	9	22,380,003	0	22,380,012	0	22,380,012	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,880,000	-9	-22,084,839	21,600,000	2,395,152	0	2,395,152	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	385,571	205,881	-25,061,368	2,252,962	-22,216,954	0	-22,216,954	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	385,571	205,881	-25,061,368	2,252,962	-22,216,954	0	-22,216,954	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,386,365	83,738,795	172,669,080	253,358,442	512,152,682	0	512,152,682
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,771,936	83,944,676	147,607,712	255,611,404	489,935,728	0	489,935,728
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	7,000,000	8,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,771,936	76,944,676	139,607,712	255,611,404	474,935,728	0	474,935,728	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	養護老人ホーム 長生共楽園	特別養護老人ホーム 長生共楽園	特別養護老人ホーム 第二長生共楽園 ひめはる	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,291,661	59,832,320	192,424,137	45,492,436	311,040,554	0	311,040,554
現金預金	13,291,661	57,567,155	44,990,429	26,180,032	142,029,277	0	142,029,277
現金	200,000	100,000	200,000	100,000	600,000	0	600,000
普通預金	13,091,661	46,910,905	44,790,429	26,080,032	130,873,027	0	130,873,027
定期預金	0	10,556,250	0	0	10,556,250	0	10,556,250
有価証券	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未収金	0	2,012,100	47,176,655	19,151,148	68,339,903	0	68,339,903
立替金	0	0	12,442	0	12,442	0	12,442
前払費用	0	253,065	244,611	161,256	658,932	0	658,932
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,977,475	267,167,664	165,221,750	595,328,907	1,029,695,796	0	1,029,695,796
基本財産	0	74,997,526	82,532,806	561,967,800	719,498,132	0	719,498,132
土地	0	40,305,452	15,212,850	22,965,000	78,483,302	0	78,483,302
建物	0	34,692,074	67,319,956	539,002,800	641,014,830	0	641,014,830
その他の固定資産	1,977,475	192,170,138	82,688,944	33,361,107	310,197,664	0	310,197,664
土地	0	0	0	14,600,000	14,600,000	0	14,600,000
構築物	1,677,613	1,042,158	5	5,002,020	7,721,796	0	7,721,796
車輛運搬具	0	6	1,431,941	3	1,431,950	0	1,431,950
器具及び備品	299,862	12,169,759	17,462,659	10,661,230	40,593,510	0	40,593,510
有形リース資産	0	0	7,703,959	3,090,204	10,794,163	0	10,794,163
ソフトウェア	0	0	274,590	7,650	282,240	0	282,240
退職給付引当資産	0	14,514,465	32,815,790	0	47,330,255	0	47,330,255
人件費積立資産	0	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000
養護施設整備等積立資産	0	99,443,750	0	0	99,443,750	0	99,443,750
特養施設整備等積立資産	0	0	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	15,269,136	326,999,984	357,645,887	640,821,343	1,340,736,350	0	1,340,736,350
流動負債	97,200	9,174,639	18,504,769	20,335,442	48,112,050	0	48,112,050
事業未払金	0	2,786,299	3,739,144	913,103	7,438,546	0	7,438,546
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	14,292,000	14,292,000	0	14,292,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	3,035,232	1,196,208	4,231,440	0	4,231,440
預り金	97,200	12,028	0	0	109,228	0	109,228
職員預り金	0	151,516	236,463	75,195	463,174	0	463,174
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	6,224,796	11,493,930	3,858,936	21,577,662	0	21,577,662
固定負債	0	14,514,465	37,486,142	260,340,996	312,341,603	0	312,341,603
設備資金借入金	0	0	0	258,447,000	258,447,000	0	258,447,000
リース債務	0	0	4,670,352	1,893,996	6,564,348	0	6,564,348
退職給付引当金	0	14,514,465	32,815,790	0	47,330,255	0	47,330,255
負債の部合計	97,200	23,689,104	55,990,911	280,676,438	360,453,653	0	360,453,653

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	養護老人ホーム 長生共楽園	特別養護老人ホーム 長生共楽園	特別養護老人ホーム 第二長生共楽園 ひめはる	合計	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部							
基本金	12,400,000	43,322,452	114,134,800	0	169,857,252	0	169,857,252
第一号基本金	12,400,000	43,322,452	114,134,800	0	169,857,252	0	169,857,252
国庫補助金等特別積立金	0	18,600,002	24,912,464	104,533,501	148,045,967	0	148,045,967
その他の積立金	0	164,443,750	23,000,000	0	187,443,750	0	187,443,750
人件費積立金	0	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000
養護施設整備等積立金	0	99,443,750	0	0	99,443,750	0	99,443,750
特養施設整備等積立金	0	0	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
次期繰越活動増減差額	2,771,936	76,944,676	139,607,712	255,611,404	474,935,728	0	474,935,728
（うち当期活動増減差額）	385,571	205,881	-25,061,368	2,252,962	-22,216,954	0	-22,216,954
純資産の部合計	15,171,936	303,310,880	301,654,976	360,144,905	980,282,697	0	980,282,697
負債及び純資産の部合計	15,269,136	326,999,984	357,645,887	640,821,343	1,340,736,350	0	1,340,736,350

公益事業 資金収支内訳表

（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		茂原市みなみ 地域包括 支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	21,665,052	21,665,052	0	21,665,052		
		老人福祉事業収入	0	0	0	0		
		不動産貸付事業収入	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	36	36	0	36		
		その他の収入	0	0	0	0		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	21,665,088	21,665,088	0	21,665,088			
	支出	人件費支出	19,100,856	19,100,856	0	19,100,856		
		事業費支出	995,753	995,753	0	995,753		
事務費支出		1,716,492	1,716,492	0	1,716,492			
支払利息支出		0	0	0	0			
その他の支出		0	0	0	0			
事業活動支出計(2)	21,813,101	21,813,101	0	21,813,101				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-148,013	-148,013	0	-148,013			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	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による支出	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,190,000	2,190,000	0	2,190,000		
		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)	2,190,000	2,190,000	0	2,190,000		
	支出	積立資産支出	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		
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,190,000	2,190,000	0	2,190,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,041,987	2,041,987	0	2,041,987			
前期末支払資金残高(11)		7,861,850	7,861,850	0	7,861,850			
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,903,837	9,903,837	0	9,903,837			

公益事業 事業活動内訳表

（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		茂原市みなみ 地域包括 支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益							
		介護保険事業収益	21,665,052	21,665,052	0	21,665,052		
		サービス活動収益計(1)	21,665,052	21,665,052	0	21,665,052		
	費用		人件費	20,114,624	20,114,624	0	20,114,624	
			事業費	995,753	995,753	0	995,753	
			事務費	1,716,492	1,716,492	0	1,716,492	
		減価償却費	444,689	444,689	0	444,689		
	サービス活動費用計(2)	23,271,558	23,271,558	0	23,271,558			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,606,506	-1,606,506	0	-1,606,506			
サービス活動外増減の部	収益							
		受取利息配当金収益	36	36	0	36		
		サービス活動外収益計(4)	36	36	0	36		
	費用		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36	36	0	36		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,606,470	-1,606,470	0	-1,606,470			
特別増減の部	収益							
		事業区分間繰入金収益	2,190,000	2,190,000	0	2,190,000		
		特別収益計(8)	2,190,000	2,190,000	0	2,190,000		
費用		特別費用計(9)	0	0	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,190,000	2,190,000	0	2,190,000		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	583,530	583,530	0	583,530			
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0			
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	583,530	583,530	0	583,530			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	10,318,000	10,318,000	0	10,318,000		
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,901,530	10,901,530	0	10,901,530		
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	10,901,530	10,901,530	0	10,901,530			

## 公益事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	茂原市みなみ 地域包括 支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	8,733,032	8,733,032	0	8,733,032		
現金預金	5,190,577	5,190,577	0	5,190,577		
現金	50,000	50,000	0	50,000		
普通預金	5,140,577	5,140,577	0	5,140,577		
事業未収金	3,503,200	3,503,200	0	3,503,200		
前払費用	39,255	39,255	0	39,255		
固定資産	16,228,286	16,228,286	0	16,228,286		
その他の固定資産	16,228,286	16,228,286	0	16,228,286		
土地	7,196,855	7,196,855	0	7,196,855		
建物	9,031,429	9,031,429	0	9,031,429		
車輛運搬具	2	2	0	2		
資産の部合計	24,961,318	24,961,318	0	24,961,318		
流動負債	1,059,788	1,059,788	0	1,059,788		
事業未払金	22,125	22,125	0	22,125		
預り金	0	0	0	0		
職員預り金	23,895	23,895	0	23,895		
事業区分間借入金	0	0	0	0		
賞与引当金	1,013,768	1,013,768	0	1,013,768		
固定負債	0	0	0	0		
負債の部合計	1,059,788	1,059,788	0	1,059,788		
純資産の部						
基本金	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000		
第一号基本金	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		
その他の積立金	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	10,901,530	10,901,530	0	10,901,530		
（うち当期活動増減差額）	583,530	583,530	0	583,530		
純資産の部合計	23,901,530	23,901,530	0	23,901,530		
負債及び純資産の部合計	24,961,318	24,961,318	0	24,961,318		

## 収益事業 資金収支内訳表

（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		不動産貸付業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0		
		老人福祉事業収入	0	0	0	0		
		不動産貸付事業収入	8,400,000	8,400,000	0	8,400,000		
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0		
		受取利息配当金収入	337	337	0	337		
		その他の収入	0	0	0	0		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	8,400,337	8,400,337	0	8,400,337		
	支出	人件費支出	0	0	0	0		
		事業費支出	0	0	0	0		
	事務費支出	605,468	605,468	0	605,468			
	支払利息支出	0	0	0	0			
	その他の支出	787,100	787,100	0	787,100			
	事業活動支出計(2)	1,392,568	1,392,568	0	1,392,568			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,007,769	7,007,769	0	7,007,769			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
		固定資産取得支出	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による支出	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000		
	施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,500,000	-2,500,000	0	-2,500,000			
その他の活動による収支	収入	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)	0	0	0	0		
	支出	積立資産支出	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出	4,290,000	4,290,000	0	4,290,000		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	4,290,000	4,290,000	0	4,290,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,290,000	-4,290,000	0	-4,290,000			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	217,769	217,769	0	217,769			
	前期末支払資金残高(11)	668,182	668,182	0	668,182			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	885,951	885,951	0	885,951			

収益事業 事業活動内訳表

（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		不動産貸付業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	不動産貸付事業収益	8,400,000	8,400,000	0	8,400,000	
		サービス活動収益計(1)	8,400,000	8,400,000	0	8,400,000	
	費用	事務費	605,468	605,468	0	605,468	
		減価償却費	1,350,000	1,350,000	0	1,350,000	
		サービス活動費用計(2)	1,955,468	1,955,468	0	1,955,468	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,444,532	6,444,532	0	6,444,532		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	337	337	0	337	
		サービス活動外収益計(4)	337	337	0	337	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	337	337	0	337	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,444,869	6,444,869	0	6,444,869		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	4,290,000	4,290,000	0	4,290,000	
		特別費用計(9)	4,290,000	4,290,000	0	4,290,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,290,000	-4,290,000	0	-4,290,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,154,869	2,154,869	0	2,154,869		
法人税、住民税及び事業税(12)		787,100	787,100	0	787,100		
法人税等調整額(13)		0	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,367,769	1,367,769	0	1,367,769		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		43,958,827	43,958,827	0	43,958,827	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		45,326,596	45,326,596	0	45,326,596	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		45,326,596	45,326,596	0	45,326,596		

収益事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	不動産貸付業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	2,373,051	2,373,051	0	2,373,051			
現金預金	2,373,051	2,373,051	0	2,373,051			
普通預金	2,373,051	2,373,051	0	2,373,051			
固定資産	56,640,645	56,640,645	0	56,640,645			
その他の固定資産	56,640,645	56,640,645	0	56,640,645			
土地	42,803,145	42,803,145	0	42,803,145			
構築物	10,237,500	10,237,500	0	10,237,500			
長期預り敷金積立資産	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000			
資産の部合計	59,013,696	59,013,696	0	59,013,696			
流動負債	3,987,100	3,987,100	0	3,987,100			
未払法人税等	787,100	787,100	0	787,100			
1年以内返済予定土地整地資金借入金	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000			
預り金	0	0	0	0			
前受収益	700,000	700,000	0	700,000			
固定負債	9,700,000	9,700,000	0	9,700,000			
土地整地資金借入金	6,100,000	6,100,000	0	6,100,000			
長期預り敷金	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000			
負債の部合計	13,687,100	13,687,100	0	13,687,100			
純資産の部							
基本金	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0			
その他の積立金	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	45,326,596	45,326,596	0	45,326,596			
（うち当期活動増減差額）	1,367,769	1,367,769	0	1,367,769			
純資産の部合計	45,326,596	45,326,596	0	45,326,596			
負債及び純資産の部合計	59,013,696	59,013,696	0	59,013,696			