

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

決算報告書

社会福祉法人タービュランス福社会

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	—
群馬銀行 高崎西支店 普通預金		—		—	—	51,239,976
郵便振替口座		—		—	—	12,545,657
しのめ信用金庫 石原支店 普通預金		—		—	—	—
高崎信用金庫 石原支店 普通預金		—		—	—	1,169,814
群馬銀行 高崎西支店 振込口座		—		—	—	220,477
群馬銀行 高崎西支店 定期預金		—		—	—	15,000,000
			小計			80,175,924
有価証券		—		—	—	—
事業未収金		—		—	—	73,315,362
未収金		—		—	—	32,121,467
未収補助金		—		—	—	390,798
未収収益		—		—	—	—
受取手形		—		—	—	—
貯蔵品		—		—	—	260,070
医薬品		—		—	—	—
診療・療養費等材料		—		—	—	—
給食用材料		—		—	—	—
商品・製品		—		—	—	—
仕掛品		—		—	—	—
原材料		—		—	—	—
立替金		—		—	—	—
前払金		—		—	—	4,523,999
前払費用		—		—	—	—
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	—
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	—
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	—
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	—
短期貸付金		—		—	—	—
事業区分間貸付金		—		—	—	—
拠点区分間貸付金		—		—	—	—
サービス区分間貸付金		—		—	—	—
仮払金		—		—	—	897,655
その他の流動資産		—		—	—	—
徴収不能引当金		—		—	—	—
			流動資産合計			191,685,275
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホームホビ園)	—	土地	—	—	14,856,757
	(グループホーム乗附)	—	土地	—	—	20,181,997
	(在宅介護支援センターホビ園)	—	土地	—	—	5,093,745
	(ケアハウス ユービ荘)	—	土地	—	—	46,692,665
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	土地	—	—	145,596,218
			小計			232,421,382
建物	(特別養護老人ホームホビ園)	1995年度	建物	51,864,960	27,392,671	24,472,289
	(特別養護老人ホームホビ園)	1995年度	建物付属設備	5,125,000	5,124,999	1
	(グループホーム根小屋)	2005年度	建物	44,018,750	22,427,549	21,591,201
	(グループホーム根小屋)	2007年度	火災通報装置	682,500	682,499	1
	(グループホーム根小屋)	2010年度	スプリンクラー	3,885,000	2,954,218	930,782
	(グループホーム乗附)	2006年度	建物	51,000,000	24,245,863	26,754,137
	(グループホーム乗附)	2007年度	火災報知設備	756,000	755,999	1
	(グループホーム乗附)	2011年度	スプリンクラー設置工事	3,465,000	2,310,000	1,155,000
	(在宅介護支援センターホビ園)	1995年度	建物	17,342,440	9,159,473	8,182,967
	(在宅介護支援センターホビ園)	1995年度	建物付属設備	2,212,500	2,212,499	1
	(ケアハウス ユービ荘)	1995年度	建物本体	161,515,000	82,365,195	79,149,805
	(ケアハウス ユービ荘)	1995年度	建物付属設備	18,337,000	18,336,999	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	1995年度	建物本体	447,193,600	236,187,015	211,006,585
	(特別養護老人ホームホビ園)	1995年度	建物付属設備	98,975,000	98,974,999	1
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	2006年度	建物	122,000,000	36,922,941	85,077,059
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	2010年度	水道引込管 形状変更	129,000	53,298	75,702
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	2010年度	スプリンクラー	6,825,000	5,260,937	1,564,063
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	2011年度	屋根防水工事	6,615,000	1,008,787	5,606,213
			小計			465,565,809
移行時特別積立預金		—		—	—	—
定期預金		—		—	—	—
投資有価証券		—		—	—	—
			基本財産合計			697,987,191
(2) その他の固定資産						
土地	(グループホーム根小屋)	—	土地	—	—	23,718,000
	(本部会計)	—	土地	—	—	254,085
			小計			23,972,085
建物	(デイサービス南八幡友の家)	2005年度	冷暖房設備	2,940,000	2,166,780	773,220
	(グループホーム根小屋)	2012年度	外溝スロープ 拡張・手摺	388,500	88,837	299,663
	(ケアハウス ユービ荘)	2000年度	人感センサー	210,000	209,999	1
	(ケアハウス ユービ荘)	1998年度	防火監視センサー	472,500	472,499	1
	(ケアハウス ユービ荘)	2001年度	人感センサー・カメラ	340,000	339,999	1
	(ケアハウス ユービ荘)	2011年度	非常用スピーカー	420,000	213,500	206,500
	(ショートステイホビ園)	2014年度	建物	46,336,627	2,509,900	43,826,727
	(特別養護老人ホームホビ園)	2014年度	建物	125,280,511	6,786,027	118,494,484
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	2007年度	給湯器ボイラー	545,265	361,929	183,336
			小計			163,783,933
建物付属設備	(ショートステイホビ園)	2014年度	空調機器設備	5,525,109	771,212	4,753,897
	(ショートステイホビ園)	2014年度	空調機器設備	4,024,873	645,656	3,379,217
	(ショートステイホビ園)	2014年度	給排水衛生設備	6,237,266	870,616	5,366,650
	(ショートステイホビ園)	2014年度	非常照明誘導灯	1,201,683	312,937	888,746
	(ショートステイホビ園)	2014年度	自動火災報知設備	982,109	255,756	726,353
	(ショートステイホビ園)	2014年度	消火設備	1,786,021	465,108	1,320,913
	(ケアハウスユービ荘)	2013年度	エアコン改修	3,622,500	809,023	2,813,477
	(特別養護老人ホームホビ園)	2013年度	職員玄関縫	118,073	30,580	87,493
	(特別養護老人ホームホビ園)	2014年度	空調機器設備	14,938,260	2,085,131	12,853,129

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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	
構築物	(特別養護老人ホームホビ園)	2014年度	空調機器設備	10,882,064	1,745,662	9,136,402	
	(特別養護老人ホームホビ園)	2014年度	給排水設備	16,863,718	2,353,893	14,509,825	
	(特別養護老人ホームホビ園)	2014年度	非常照明誘導灯	3,248,997	846,091	2,402,906	
	(特別養護老人ホームホビ園)	2014年度	自動火災報知設備	2,655,331	691,491	1,963,840	
	(特別養護老人ホームホビ園)	2014年度	消火設備	4,828,871	1,257,516	3,571,355	
				小計			63,774,203
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	駐車場舗装	4,400,000	4,399,999	1	
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	駐車場舗装	4,400,000	4,399,999	1	
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	駐車場フェンス支柱	640,500	229,508	410,992	
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	—	フェンス	1,249,500	603,925	645,575	
			小計			1,056,569	
機械及び装置 車両運搬具	(デイサービス南八幡友の家)	—	日産 キャラバン	3,630,000	3,629,999	1	
	(デイサービス南八幡友の家)	—	トヨタ ファンカーゴ	140,000	139,999	1	
	(デイサービス南八幡友の家)	—	日産 キューブ	110,000	109,999	1	
	(デイサービス南八幡友の家)	—	セレナ (倉賀野移管分)	2,050,000	2,049,999	1	
	(デイサービス南八幡友の家)	—	日産 キューブ	110,000	109,999	1	
	(グループホーム根小屋)	—	ダイハツ タント	975,000	974,999	1	
	(グループホーム乗附)	—	ダイハツ ムーブ	682,500	682,499	1	
	(ホビ園ホームヘルプサービス)	—	日産 マーチ	1,350,000	1,349,999	1	
	(ホビ園ホームヘルプサービス)	—	ダイハツ ムーブ	672,000	671,999	1	
	(ホビ園ホームヘルプサービス)	—	日産 キューブ	860,000	859,999	1	
	(ホビ園ホームヘルプサービス)	—	AZワゴン	120,000	119,999	1	
	(在宅介護支援センターホビ園)	—	日産 マーチ	936,214	936,213	1	
	(在宅介護支援センターホビ園)	—	日産 マーチ	967,740	967,739	1	
	(在宅介護支援センターホビ園)	—	ダイハツ ムーブ3397	716,120	716,119	1	
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	ハイエース (財団)	3,150,000	3,149,999	1	
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	ダイハツ ムーブ3398	682,500	682,499	1	
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	—	日産 キューブ	870,000	869,999	1	
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	—	ハイエース	3,068,908	3,068,907	1	
				小計			18
	器具及び備品	(デイサービス南八幡友の家)	—	電気省力化装置	270,000	269,999	1
(デイサービス南八幡友の家)		—	物置	483,000	430,836	52,164	
(デイサービス南八幡友の家)		—	複写機	1,014,195	1,014,194	1	
(デイサービス南八幡友の家)		—	機械浴槽	3,370,500	3,370,499	1	
(デイサービス南八幡友の家)		—	イオン製水機 (中古)	150,000	149,999	1	
(デイサービス南八幡友の家)		—	看板	194,250	194,249	1	
(デイサービス南八幡友の家)		—	冷蔵庫	125,000	124,999	1	
(デイサービス南八幡友の家)		—	プリンター	155,400	155,399	1	
(デイサービス南八幡友の家)		—	複写機	970,305	970,304	1	
(デイサービス南八幡友の家)		—	32インチ液晶テレビ	150,000	149,999	1	
(デイサービス南八幡友の家)		—	大型冷蔵庫 503S1-4-EC	518,700	518,699	1	
(デイサービス南八幡友の家)		—	大型冷蔵庫 SRF-J782V	371,700	371,699	1	
(デイサービス南八幡友の家)		—	軟水器	129,150	83,405	45,745	
(デイサービス南八幡友の家)		—	リクライニングキャリー	125,000	124,999	1	
(デイサービス南八幡友の家)		—	電磁治療器	677,740	677,739	1	
(デイサービス南八幡友の家)		—	ホットマグナー	247,200	247,199	1	
(デイサービス南八幡友の家)		—	自動血圧計	281,190	281,189	1	
(デイサービス南八幡友の家)		—	リクライニングチェア	116,560	116,559	1	
(デイサービス南八幡友の家)		—	食器消毒保管庫	233,835	188,741	45,094	
(グループホーム根小屋)		—	32インチ液晶テレビ	150,000	149,999	1	
(グループホーム根小屋)		—	感知システム	168,000	167,999	1	
(グループホーム乗附)		—	食器棚	164,050	164,049	1	
(グループホーム乗附)		—	来客警報装置	120,750	120,749	1	
(グループホーム乗附)		—	32インチ液晶テレビ	167,000	166,999	1	
(グループホーム乗附)		—	冷蔵庫	108,000	107,999	1	
(グループホーム乗附)		—	32インチ液晶テレビ	150,000	149,999	1	
(ホビ園ホームヘルプサービス)		—	複写機	252,000	251,999	1	
(ホビ園ホームヘルプサービス)		—	パソコンサーバー	157,500	157,499	1	
(特別養護老人ホームホビ園)		—	分煙器	285,600	285,599	1	
(特別養護老人ホームホビ園)		—	シュレッダー	155,925	155,924	1	
(特別養護老人ホームホビ園)		—	2階機械浴槽	6,475,000	6,474,999	1	
(特別養護老人ホームホビ園)		—	スチームクリーナー	360,000	359,999	1	
(特別養護老人ホームホビ園)		—	サーバー (HP)	599,400	599,399	1	
(特別養護老人ホームホビ園)		—	複写機	252,000	251,999	1	
(在宅介護支援センターホビ園)		—	複写機	252,000	251,999	1	
(在宅介護支援センターホビ園)		—	サーバー	157,500	157,499	1	
(ケアハウス ユービ荘)		—	長椅子	131,620	131,619	1	
(ケアハウス ユービ荘)		—	コラム泉	136,412	136,411	1	
(ケアハウス ユービ荘)		—	配膳車	309,000	308,999	1	
(ケアハウス ユービ荘)		—	アウラ電動ベッド	1,504,800	1,504,799	1	
(ケアハウス ユービ荘)		—	湯水滅菌浄化装置	194,355	194,354	1	
(ケアハウス ユービ荘)		—	田炊飯ジャー	134,925	134,924	1	
(ケアハウス ユービ荘)		—	非常仮設照明設備	500,000	499,999	1	
(ケアハウス ユービ荘)		—	複写機	252,000	251,999	1	
(ケアハウス ユービ荘)		—	スチームコンベクション	388,500	388,499	1	
(ケアハウス ユービ荘)		—	カリスト電動ベッド	1,340,325	1,186,742	153,583	
(ケアハウス ユービ荘)		—	自動血圧計	131,250	127,855	3,395	
(ケアハウス ユービ荘)		—	冷蔵庫	105,000	83,291	21,709	
(ショートステイホビ園)		—	冷蔵庫	65,610	9,703	55,907	
(ショートステイホビ園)		—	冷蔵庫	82,231	12,162	70,069	
(ショートステイホビ園)		—	冷凍コールドテーブル	53,946	7,978	45,968	
(ショートステイホビ園)		—	ビーコロン	69,984	10,542	59,442	
(ショートステイホビ園)		—	温冷除菌庫	938,952	141,467	797,485	
(ショートステイホビ園)		—	食器消毒保管庫	150,757	22,298	128,459	
(ショートステイホビ園)		—	浴槽 トウティ	846,932	120,545	726,387	
(ショートステイホビ園)		—	浴槽 ボラント	503,068	71,602	431,466	
(ショートステイホビ園)		—	キッチンカウンター他	563,118	84,841	478,277	
(ショートステイホビ園)		—	収納家具	865,468	124,987	740,481	
(特別養護老人ホームホビ園)		—	吸引器	129,780	129,779	1	
(特別養護老人ホームホビ園)		—	包丁まな板滅菌庫	237,930	237,929	1	
(特別養護老人ホームホビ園)	—	食器消毒保管庫	604,610	604,609	1		
(特別養護老人ホームホビ園)	—	配膳車	309,000	308,999	1		

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	冷蔵庫	803,400	803,399	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	器械戸棚	142,140	142,139	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	応接セット	146,915	146,914	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	長イス	131,620	131,619	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	電動リモコンベッド	939,070	939,069	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	電動リモコンヘッド	7,192,305	7,192,304	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	37フランクギャッジ	247,134	247,133	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	リクライニングキャリー	125,000	124,999	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	フルリクライニングキャリー	137,500	137,499	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	ストレッチャー	290,923	290,922	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	1シリンダー1クランクベッド	2,554,400	2,554,399	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	移動式平行棒	216,300	216,299	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	マットプラットホーム	198,790	198,789	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	滅菌器	326,716	326,715	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	薬剤台	248,817	248,816	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	水ミネラル化装置	2,554,400	2,554,399	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	老人ガードシステム	3,069,420	3,069,419	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	浴槽ろ化装置	5,145,000	5,144,999	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	リクライニングキャリー	412,500	412,499	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	公衆電話	147,000	146,999	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	ストレッチャー	154,350	154,349	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	オゾン脱臭機	800,000	799,999	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	人感センサー	210,000	209,999	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	プリンター (リコー)	165,000	164,999	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	汚物除去機	870,975	870,974	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	テント 1基	211,050	211,049	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	コンベクション	388,500	388,499	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	物置	275,000	168,788	106,212
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	AED	304,500	304,499	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	ハイローストレッチャー	270,000	269,999	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	リフト浴槽	5,775,000	5,774,999	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	配膳車	309,000	308,999	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	長椅子	131,620	131,619	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	製氷機	661,260	661,259	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	複写機	252,000	251,999	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	スチームコンベクション	388,500	388,499	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	フードポット	104,475	77,057	27,418
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	サーバー	817,950	667,992	149,958
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	食器洗浄機	997,500	652,446	345,054
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	冷凍ストッカー	189,000	102,576	86,424
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	パソコン(MateJ)	139,545	110,472	29,073
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	パソコン(経理)	261,313	201,428	59,885
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	キッチンカウンター他	1,522,503	634,375	888,128
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	収納家具	2,339,968	609,366	1,730,602
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	浴槽 トウツティ	2,289,852	477,052	1,812,800
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	浴槽 ボランテ	1,360,148	283,362	1,076,786
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	冷蔵庫	177,390	61,716	115,674
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	冷蔵庫	222,329	77,350	144,979
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	冷蔵コールドテーブル	145,854	50,743	95,111
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	ピーコロ	189,216	28,507	160,709
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	温冷給膳車	2,538,648	382,488	2,156,160
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	食器消毒保管庫	407,603	60,290	347,313
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	—	機械浴槽	2,635,500	2,635,499	1
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	—	低床2モーターベット	2,150,400	2,150,399	1
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	—	32インチ 液晶テレビ	149,000	148,999	1
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	—	栓風呂	698,250	698,249	1
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	—	洗濯機	635,000	634,999	1
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	—	浴室ストレッチャー	225,750	225,749	1
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	—	32インチ液晶テレビ	146,800	146,799	1
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	—	冷凍冷蔵庫	509,250	509,249	1
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	—	食器消毒保管庫	375,900	375,899	1
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	—	包丁まな板滅菌庫	131,775	131,774	1
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	—	スチームコンベクション	1,089,270	1,089,269	1
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	—	車いす体重計	125,779	125,778	1
			小計			13,188,010
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	(特別養護老人ホームホビ園)	—	電話加入権	—	—	30,000
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	電話加入権	—	—	26,250
			小計			56,250
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
措置施設繰越特定預金						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産	(デイサービス南八幡友の家)	—	リサイクル料5331	—	—	17,700
	(デイサービス南八幡友の家)	—	リサイクル料1682	—	—	10,310
	(デイサービス南八幡友の家)	—	リサイクル料7005	—	—	10,190
	(デイサービス南八幡友の家)	—	リサイクル料 (倉賀野)	—	—	14,600
	(デイサービス南八幡友の家)	—	リサイクル料3033	—	—	10,770
	(グループホーム根小屋)	—	リサイクル料1355	—	—	9,330
	(グループホーム乗附)	—	リサイクル料	—	—	9,100
	(本部会計)	—	高崎信用金庫出資金	—	—	50,000
	(ホビ園ホームヘルプサービス)	—	リサイクル料5035	—	—	9,100
	(ホビ園ホームヘルプサービス)	—	リサイクル料6559	—	—	9,910
	(ホビ園ホームヘルプサービス)	—	リサイクル料1353	—	—	8,240

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	リサイクル料5623	—	—	10,210
	(ホビ園ホームヘルプサービス)	—	リサイクル料1554	—	—	10,550
	(在宅介護支援センターホビ園)	—	リサイクル料	—	—	9,910
	(在宅介護支援センターホビ園)	—	リサイクル料3397	—	—	9,100
	(ケアハウス ユービ荘)	—	駐車場保証料	—	—	250,000
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	駐車場保証金	—	—	500,000
	(在宅介護支援センターホビ園)	—	リサイクル料1332	—	—	10,490
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	リサイクル料141	—	—	13,290
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	リサイクル料3398	—	—	9,100
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	駐車場保証金	—	—	250,000
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	—	リサイクル料 (キューブ)	—	—	10,650
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	—	リサイクル料888	—	—	12,810
			小計			1,255,360
修繕積立資産		—		—	—	
人居預託金		—		—	—	
	その他の固定資産合計					275,594,150
	固定資産合計					973,581,341
	資産合計					1,165,266,616
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金		—		—	—	12,311,842
その他の未払金		—		—	—	56,929,130
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金		—		—	—	163,125
職員預り金		—		—	—	6,574,903
一括預り金		—		—	—	2,791,241
人居預託金		—		—	—	1,467,000
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	
	流動負債合計					80,237,241
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	179,507,403
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	
長期未払金		—		—	—	8,507,727
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
移行時特別積立金		—		—	—	
	固定負債合計					188,015,130
	負債合計					268,252,371
	差引純資産					897,014,245

計算書類に対する注記

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

移動平均法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- 平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度による退職手当金累計額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成25年度より、平成23年基準社会福祉法人会計の採用。

4. 法人で採用する退職給付制度

群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では事業区分が社会福祉法人のみのため、作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため、作成してない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 社会福祉事業

ア ホピ園拠点(社会福祉事業)

「本部会計」

「特別養護老人ホームホピ園」

「ショートステイホピ園」

「在宅介護支援センターホピ園」

「高齢者あんしんセンターホピ園」

「ホピ園ホームヘルプ」

イ ケアハウス拠点

「ケアハウスユービ荘」

ウ 南八幡拠点

「デイサービス南八幡友の家」

- 「ショートステイ南八幡友の家」
- 「特別養護老人ホーム南八幡友の家」
- エ 根小屋拠点
 - 「グループホーム根小屋」
- オ 乗附拠点
 - 「グループホーム乗附」

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	232,421,382	0	0	232,421,382
建物	438,350,104	0	27,033,048	411,317,056
移行時特別積立預金				
合 計	670,771,486	0	27,033,048	643,738,438

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。

抵当権—平成27年3月26日 基本財産の土地、建物に対し、2億円

9. 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
固定資産の取得価格	1,682,322,051	0	1,682,322,051
合 計	1,682,322,051	0	1,682,322,051

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

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。
該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	191,685,275	179,087,677	12,597,598	0006 流動負債	80,237,241	78,585,489	1,651,752
1111 現金預金	80,175,924	68,388,516	11,787,408	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	12,311,842	12,858,119	-546,277
1131 事業未収金	73,315,362	72,569,864	745,498	2113 その他の未払金	56,929,130	55,924,028	1,005,102
1132 未収金	32,121,467	33,665,948	-1,544,481	2114 支払手形			
1133 未収補助金	390,798	743,028	-352,230	2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品	260,070	186,606	73,464	2124 1年以内返済予定リース債務			
1142 医薬品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1153 原材料				2131 未払費用			
1161 立替金	4,523,999	3,533,715	990,284	2132 預り金	163,125		163,125
1162 前払金				2133 職員預り金	6,574,903	5,403,477	1,171,426
1163 前払費用				2115 一括預り金	2,791,241	3,199,865	-408,624
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2141 入居預託金	1,467,000	1,200,000	267,000
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1175 短期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2151 仮受金			
1177 拠点区分間貸付金				2152 賞与引当金			
1178 サービス区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1181 仮払金	897,655		897,655	0007 固定負債	188,015,130	198,805,332	-10,790,202
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金	179,507,403	191,221,701	-11,714,298
1192 徴収不能引当金				2312 長期運営資金借入金			
0002 固定資産	896,973,689	936,155,844	-39,182,155	2313 リース債務			
0003 基本財産	643,738,438	670,771,486	-27,033,048	2314 役員等長期借入金			
1211 土地	232,421,382	232,421,382		2315 事業区分間長期借入金			
1212 建物	411,317,056	438,350,104	-27,033,048	2316 拠点区分間長期借入金			
1216 移行時特別積立預金				2317 サービス区分間長期借入金			
1221 定期預金				2321 退職給付引当金	8,507,727	7,583,631	924,096
1222 投資有価証券				2322 長期未払金			
1231 減価償却累計額 △				2323 長期預り金			
0004 その他の固定資産	253,235,251	265,384,358	-12,149,107	2411 その他の固定負債			
1311 土地	23,972,085	23,972,085		2412 移行時特別積立金			
1312 建物	154,055,350	159,017,641	-4,962,291	負債の部合計	268,252,371	277,390,821	-9,138,450
1320 建物附属設備	57,204,911	63,352,134	-6,147,223				
1313 構築物	678,571	867,570	-188,999	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置				0009 基本金	232,179,660	232,179,660	
1315 車輛運搬具	18	18		3111 基本金	232,179,660	232,179,660	
1316 器具及び備品	7,504,984	9,279,674	-1,774,690	0010 国庫補助金等特別積立金	245,511,421	263,055,628	-17,544,207

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1317 建設仮勘定				3211 国庫補助金等特別積立金	245,511,421	263,055,628	-17,544,207
1318 減価償却累計額 △				0011 その他の積立金			
1319 有形リース資産				3221 その他の積立金			
1321 権利	56,250	56,250		3222 修繕積立金			
1322 ソフトウェア				3223 備品等購入積立金			
1323 無形リース資産				0012 次期繰越活動増減差額	342,715,512	342,617,412	98,100
1324 投資有価証券				3311 次期繰越活動増減差額	342,715,512	342,617,412	98,100
1325 長期貸付金				3312 （うち当期活動増減差額）	98,100	-34,427,116	34,525,216
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	8,507,722	7,583,626	924,096				
1331 長期預り金積立資産							
1332 措置施設繰越特定預金							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	1,255,360	1,255,360					
1342 修繕積立資産							
1343 入居預託金							
資産の部合計	1,088,658,964	1,115,243,521	-26,584,557	純資産の部合計	820,406,593	837,852,700	-17,446,107
				負債及び純資産の部合計	1,088,658,964	1,115,243,521	-26,584,557

脚注

1. 減価償却費の累計額 797,791,019円
2. 徴収不能引当金の額

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	介護保険事業収入	523,306,000	530,495,707	7,189,707
	老人福祉事業収入	23,650,000	2,748,818	-20,901,182
	児童福祉事業収入			
	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			
	生活保護事業収入			
	医療事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入	150,000		-150,000
	経常経費寄附金収入	60,000	3,000	-57,000
	受取利息配当金収入	10,000	1,791	-8,209
	その他の収入	110,000	103,000	-7,000
	流動資産評価益等による資金増加額			
事業活動収入計(1)	547,286,000	533,352,316	-13,933,684	
事業活動による支出	人件費支出	350,010,000	334,254,474	15,755,526
	事業費支出	82,939,000	89,339,476	-6,400,476
	事務費支出	66,661,000	84,720,187	-18,059,187
	就労支援事業支出			
	授産事業支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	485,000	1,453,939	-968,939
	その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計(2)	500,095,000	509,768,076	-9,673,076	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,191,000	23,584,240	-23,606,760	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入		11,714,298	11,714,298
	固定資産売却収入	3,500,000		-3,500,000
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	3,500,000	11,714,298	8,214,298
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,360,000	23,428,596	-18,068,596
	固定資産取得支出	28,718,000		28,718,000
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)	34,078,000	23,428,596	10,649,404	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,578,000	-11,714,298	18,863,702	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	600,000		-600,000
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	54,512,000	28,500,000	-26,012,000	

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
活 動 に よ る 収 支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	20,014,000	11,000,000	-9,014,000
	その他の活動による収入			
	その他の活動による収入計(7)	75,126,000	39,500,000	-35,626,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	305,000	924,096	-619,096
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	95,000,000	28,500,000	66,500,000	
サービス区分間繰入金支出	20,014,000	11,000,000	9,014,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	115,319,000	40,424,096	74,894,904	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,193,000	-924,096	39,268,904	
予備費支出(10)	-49,527,000	—	-49,527,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,947,000	10,945,846	-15,001,154	
前期末支払資金残高(12)			100,502,188	100,502,188
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,947,000	111,448,034	85,501,034

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 イ ビ ス 活 動 増 減	収	介護保険事業収益	530,495,707	506,842,904	23,652,803
	施設介護料収益	262,286,078	230,516,733	31,769,345	
	介護報酬収益	236,861,416	208,846,494	28,014,922	
	利用者負担金収益(公費)	25,175,040	21,234,540	3,940,500	
	利用者負担金収益(一般)	249,622	435,699	-186,077	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	107,544,705	128,358,409	-20,813,704	
	介護報酬収益	107,524,058	128,156,731	-20,632,673	
	介護予防報酬収益	20,647	201,678	-181,031	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	41,771,665	42,421,270	-649,605	
	介護負担金収益(公費)	1,417,990	3,569,800	-2,151,810	
	介護負担金収益(一般)	40,351,380	38,829,057	1,522,323	
	介護予防負担金収益(一般)	2,295	22,413	-20,118	
	居宅介護支援介護料収益	5,009,418	4,608,866	400,552	
	居宅介護支援介護料収益	5,009,418	4,608,866	400,552	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,034,059	13,779,257	-2,745,198	
	事業費収益	10,302,446	12,793,412	-2,490,966	
	事業負担金収益(一般)	731,613	985,845	-254,232	
	利用者等利用料収益	78,152,416	76,439,635	1,712,781	
	食費収益(一般)	33,787,900	33,617,235	170,665	
	居住費収益(一般)	33,941,690	33,607,400	334,290	
	その他の利用料収益	10,422,826	9,215,000	1,207,826	
	その他の事業収益	24,697,366	10,718,734	13,978,632	
	補助金事業収益	22,790,059	8,230,028	14,560,031	
	市町村特別事業収益	648,728	655,933	-7,205	
	受託事業収益	938,400	1,360,178	-421,778	
	その他の事業収益	320,179	472,595	-152,416	
	老人福祉事業収益	2,748,818	16,431,000	-13,682,182	
措置事業収益	2,748,818	1,931,000	817,818		
事務費収益	2,391,000	1,931,000	460,000		
その他の利用料収益	357,818		357,818		
運営事業収益		14,500,000	-14,500,000		
補助金事業収益		14,500,000	-14,500,000		
経常経費寄附金収益	3,000	225,000	-222,000		
経常経費寄附金収益	3,000	225,000	-222,000		
サービス活動収益計(1)		533,247,525	523,498,904	9,748,621	
費	人件費	335,178,570	348,443,044	-13,264,474	
役員報酬	519,000	159,000	360,000		
職員給料	215,977,248	226,295,037	-10,317,789		
職員賞与	30,857,929	35,067,880	-4,209,951		
非常勤職員給与	42,330,512	42,317,246	13,266		
退職給付費用	924,096	1,214,309	-290,213		
法定福利費	44,569,785	43,389,572	1,180,213		
事業費	89,339,476	89,336,821	2,655		
給食費	35,815,203	34,596,459	1,218,744		
介護用品費	5,733,240	5,506,242	226,998		
診療・療養等材料費	340,025	541,622	-201,597		
保健衛生費	199,194	296,388	-97,194		
教養娯楽費	534,800	622,236	-87,436		
水道光熱費	22,481,612	22,156,557	325,055		
燃料費	2,172,852	1,918,728	254,124		
消耗器具備品費	3,919,053	3,801,581	117,472		
保険料	2,622,470	2,886,704	-264,234		
賃借料	12,784,980	14,131,590	-1,346,610		
車輛費	2,735,861	2,869,198	-133,337		

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)	
の 部 用	雑費	186	9,516	-9,330	
	事務費	84,720,187	97,424,708	-12,704,521	
	福利厚生費	11,970,858	11,180,773	790,085	
	職員被服費	121,581	266,044	-144,463	
	旅費交通費	166,802	327,816	-161,014	
	研修研究費	110,360	188,664	-78,304	
	事務消耗品費	4,309,345	3,639,980	669,365	
	修繕費	707,961	3,104,325	-2,396,364	
	通信運搬費	1,814,108	1,745,465	68,643	
	会議費	21,600	10,800	10,800	
	広報費	407,268	390,080	17,188	
	業務委託費	58,310,597	68,263,662	-9,953,065	
	手数料	255,938	289,216	-33,278	
	租税公課	178,736	169,350	9,386	
	保守料	3,830,189	5,194,933	-1,364,744	
	渉外費	1,056,456	1,305,020	-248,564	
	諸会費	864,388	700,580	163,808	
	雑費	594,000	648,000	-54,000	
	減価償却費	40,106,251	39,038,118	1,068,133	
	減価償却費	40,106,251	39,038,118	1,068,133	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,544,207	-17,703,394	159,187		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,544,207	-17,703,394	159,187		
サービス活動費用計(2)	531,800,277	556,539,297	-24,739,020		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,447,248	-33,040,393	34,487,641		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,791	3,460	-1,669
		受取利息配当金収益	1,791	3,460	-1,669
		その他のサービス活動外収益	103,000	58,000	45,000
		雑収益	103,000	58,000	45,000
	サービス活動外収益計(4)	104,791	61,460	43,331	
	費 用	支払利息	1,453,939	1,448,183	5,756
支払利息		1,453,939	1,448,183	5,756	
サービス活動外費用計(5)	1,453,939	1,448,183	5,756		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,349,148	-1,386,723	37,575		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	98,100	-34,427,116	34,525,216		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	28,500,000	15,000,000	13,500,000
		拠点区分間繰入金収益	28,500,000	15,000,000	13,500,000
		サービス区分間繰入金収益	11,000,000	4,000,000	7,000,000
		サービス区分間繰入金収益	11,000,000	4,000,000	7,000,000
		特別収益計(8)	39,500,000	19,000,000	20,500,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	28,500,000	15,000,000	13,500,000
		拠点区分間繰入金費用	28,500,000	15,000,000	13,500,000
		サービス区分間繰入金費用	11,000,000	4,000,000	7,000,000
		サービス区分間繰入金費用	11,000,000	4,000,000	7,000,000
		特別費用計(9)	39,500,000	19,000,000	20,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	98,100	-34,427,116	34,525,216		
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	342,617,412	377,044,528	-34,427,116	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	342,715,512	342,617,412	98,100	
	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)				

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)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	342,715,512	342,617,412	98,100