

平成 28 年度  
決 算 報 告 書

(第 2 1 期)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 神戸福生会

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,687,159,000	2,655,676,028	-31,482,972
		老人福祉事業収入	788,696,000	730,764,716	-7,931,284
		障害福祉サービス等事業収入	18,062,000	15,711,703	-2,350,297
		医療事業収入	44,558,000	44,771,817	213,817
		借入金利息補助金収入	25,036,000	24,549,250	-486,750
		経常経費寄附金収入	350,000	1,153,383	803,383
		受取利息配当金収入	7,000	16,150	9,150
		その他の収入	22,609,000	32,841,275	10,232,275
	事業活動収入計(1)		3,536,477,000	3,505,484,322	-30,992,678
	支出	人件費支出	2,197,961,000	2,222,727,903	-24,766,903
		事業費支出	566,171,000	542,657,162	23,513,838
		事務費支出	290,242,000	298,571,878	-8,329,878
		利用者負担軽減額	12,224,000	10,857,298	1,366,702
		支払利息支出	42,055,000	39,560,568	2,494,432
その他の支出		11,732,000	12,320,655	-588,655	
法人税、住民税及び事業税支出			1,670,400	-1,670,400	
流動資産評価損等による資金減少額		2,000	380,790	-378,790	
事業活動支出計(2)		3,120,387,000	3,128,746,654	-8,359,654	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		416,090,000	376,737,668	-39,352,332	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	41,157,000	42,936,148	1,779,148
		設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		固定資産売却収入		1,034,146	1,034,146
		その他の施設整備等による収入		1,362,455	1,362,455
	施設整備等収入計(4)		141,157,000	145,332,749	4,175,749
	支出	設備資金借入金元金償還支出	269,512,000	271,844,000	-2,332,000
		固定資産取得支出	254,401,000	256,547,653	-2,146,653
		固定資産除却・廃棄支出		1	-1
その他の施設整備等による支出			1,459,439	-1,459,439	
施設整備等支出計(5)		523,913,000	529,851,093	-5,938,093	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-382,756,000	-384,518,344	-1,762,344	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		14,205,322	14,205,322
		その他の活動による収入		212,007,547	212,007,547
		その他の活動収入計(7)		226,212,869	226,212,869
	支出	積立資産支出		18,871,798	-18,871,798
		その他の活動による支出		357,915,048	-357,915,048
		その他の活動支出計(8)		376,786,846	-376,786,846
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-150,573,977
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,334,000	-158,354,653	-191,688,653	
前期末支払資金残高(12)			1,648,449,946	1,648,449,946	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,334,000	1,490,095,293	1,456,761,293	

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	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	2,639,267,757	16,408,271	2,655,676,028		2,655,676,028
	老人福祉事業収入	408,725,417	322,039,299	730,764,716		730,764,716
	障害福祉サービス等事業収入	15,711,703		15,711,703		15,711,703
	医療事業収入	960	44,770,857	44,771,817		44,771,817
	借入金利息補助金収入	24,549,250		24,549,250		24,549,250
	経常経費寄附金収入	1,153,383		1,153,383		1,153,383
	受取利息配当金収入	12,679	3,471	16,150		16,150
	その他の収入	26,124,383	6,716,892	32,841,275		32,841,275
	事業活動収入計(1)	3,115,545,532	389,938,790	3,505,484,322		3,505,484,322
	支出					
	人件費支出	2,095,919,230	126,808,673	2,222,727,903		2,222,727,903
	事業費支出	474,728,752	67,928,410	542,657,162		542,657,162
事務費支出	233,621,721	64,950,157	298,571,878		298,571,878	
利用者負担軽減額	10,857,298		10,857,298		10,857,298	
支払利息支出	32,169,061	7,391,507	39,560,568		39,560,568	
その他の支出	12,026,022	294,633	12,320,655		12,320,655	
法人税、住民税及び事業税支出		1,670,400	1,670,400		1,670,400	
流動資産評価損等による資金減少額		380,790	380,790		380,790	
事業活動支出計(2)	2,859,702,874	269,043,780	3,128,746,654		3,128,746,654	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	255,842,658	120,895,010	376,737,668		376,737,668	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	42,936,148		42,936,148		42,936,148
	設備資金借入金収入	100,000,000		100,000,000		100,000,000
	固定資産売却収入	1,034,146		1,034,146		1,034,146
	その他の施設整備等による収入	1,145,013	217,442	1,362,455		1,362,455
	施設整備等収入計(4)	145,115,307	217,442	145,332,749		145,332,749
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	217,844,000	54,000,000	271,844,000		271,844,000	
固定資産取得支出	254,055,508	2,492,145	256,547,653		256,547,653	
固定資産売却・廃棄支出	1		1		1	
その他の施設整備等による支出	1,288,226	171,213	1,459,439		1,459,439	
施設整備等支出計(5)	473,187,735	56,663,358	529,851,093		529,851,093	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-328,072,428	-56,445,916	-384,518,344		-384,518,344	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	11,918,492	2,286,830	14,205,322		14,205,322
	事業区分間繰入金収入	28,900,000		28,900,000	-28,900,000	
	その他の活動による収入	69,480,000	142,547,547	212,027,547		212,027,547
	その他の活動収入計(7)	110,278,492	144,834,377	255,112,869	-28,900,000	226,212,869
	支出					
	積立資産支出	18,234,876	636,922	18,871,798		18,871,798
事業区分間繰入金支出		28,900,000	28,900,000	-28,900,000		
その他の活動による支出	105,702,184	252,212,864	357,915,048		357,915,048	
その他の活動支出計(8)	123,937,060	281,749,786	405,686,846	-28,900,000	376,786,846	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,658,568	-136,915,409	-150,573,977		-150,573,977	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-85,888,338	-72,466,315	-158,354,653		-158,354,653	
前期末支払資金残高(11)	1,216,235,025	432,214,921	1,648,449,946		1,648,449,946	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,130,346,687	359,748,606	1,490,095,293		1,490,095,293	

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,655,676,028	2,612,173,959	43,502,069
		老人福祉事業収益	730,764,716	759,169,310	-28,404,594
		障害福祉サービス等事業収益	15,711,703	23,951,266	-8,239,563
		医療事業収益	44,771,817	43,984,700	787,117
		経常経費寄附金収益	1,153,383	1,910,537	-757,154
	サービス活動収益計(1)		3,448,077,647	3,441,189,772	6,887,875
	費用	人件費	2,233,518,286	2,195,986,745	37,531,541
		事業費	542,657,162	547,948,848	-5,291,686
		事務費	298,571,878	305,510,258	-6,938,380
		利用者負担軽減額	10,857,298	12,974,755	-2,117,457
減価償却費		328,637,934	336,687,324	-8,049,390	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-96,833,518	-71,441,265	-25,392,253	
徴収不能額	380,790		380,790		
サービス活動費用計(2)		3,317,789,830	3,327,666,665	-9,876,835	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		130,287,817	113,523,107	16,764,710	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	24,549,250	27,583,972	-3,034,722
		受取利息配当金収益	16,150	246,337	-230,187
		その他のサービス活動外収益	32,841,275	25,942,074	6,899,201
		サービス活動外収益計(4)	57,406,675	53,772,383	3,634,292
	費用	支払利息	39,560,568	58,286,688	-18,726,120
		その他のサービス活動外費用	12,320,655	13,062,602	-741,947
サービス活動外費用計(5)		51,881,223	71,349,290	-19,468,067	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,525,452	-17,576,907	23,102,359	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		135,813,269	95,946,200	39,867,069	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	42,936,148		42,936,148
		その他の特別収益	11,577,629	4,949,785	6,627,844
		特別収益計(8)	54,513,777	4,949,785	49,563,992
	費用	固定資産売却損・処分損	33,075,803	46,230	33,029,573
		国庫補助金等特別積立金積立額	42,009,148		42,009,148
		その他の特別損失	12,063,373	4,934,047	7,129,326
特別費用計(9)		87,148,324	4,980,277	82,168,047	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-32,634,547	-30,492	-32,604,055	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		103,178,722	95,915,708	7,263,014	
法人税、住民税及び事業税(12)		1,670,400	3,158,400	-1,488,000	
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		101,508,322	92,757,308	8,751,014	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,541,947,138	1,449,189,830	92,757,308
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,643,455,460	1,541,947,138	101,508,322
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,643,455,460	1,541,947,138	101,508,322	

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	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	2,639,267,767	16,408,271	2,655,676,028		2,655,676,028
	老人福祉事業収益	408,725,417	322,039,299	730,764,716		730,764,716
	障害福祉サービス等事業収益	15,711,703		15,711,703		15,711,703
	医療事業収益	960	44,770,857	44,771,817		44,771,817
	経常経費寄附金収益	1,153,383		1,153,383		1,153,383
	サービス活動収益計(1)	3,064,859,220	383,218,427	3,448,077,647		3,448,077,647
	費用					
	人件費	2,108,628,890	124,889,396	2,233,518,286		2,233,518,286
	事業費	474,728,762	67,928,410	542,657,162		542,657,162
事務費	233,621,721	64,950,157	298,571,878		298,571,878	
利用者負担軽減額	10,857,298		10,857,298		10,857,298	
減価償却費	256,569,611	72,068,323	328,637,934		328,637,934	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-96,833,518		-96,833,518		-96,833,518	
徴収不能額	380,790		380,790		380,790	
サービス活動費用計(2)	2,987,953,544	329,836,286	3,317,789,830		3,317,789,830	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,905,676	53,382,141	130,287,817		130,287,817	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	24,549,250		24,549,250		24,549,250
	受取利息配当金収益	12,679	3,471	16,150		16,150
	その他のサービス活動外収益	26,124,383	6,716,892	32,841,275		32,841,275
	サービス活動外収益計(4)	50,686,312	6,720,363	57,406,675		57,406,675
	費用					
	支払利息	32,169,061	7,391,507	39,560,568		39,560,568
	その他のサービス活動外費用	12,026,022	294,633	12,320,655		12,320,655
	サービス活動外費用計(5)	44,195,083	7,686,140	51,881,223		51,881,223
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,491,229	-965,777	5,525,452		5,525,452
経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,396,905	52,416,364	135,813,269		135,813,269	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	42,936,148		42,936,148		42,936,148
	事業区分間繰入金収益	28,900,000		28,900,000	-28,900,000	
	事業区分間固定資産移管収益		497,517	497,517	-497,517	
	その他の特別収益	11,443,538	134,091	11,577,629		11,577,629
	特別収益計(8)	83,279,686	631,608	83,911,294	-29,397,517	54,513,777
	費用					
	固定資産売却損・処分損	33,075,801	2	33,075,803		33,075,803
	国庫補助金等特別積立金積立額	42,009,148		42,009,148		42,009,148
	事業区分間繰入金費用		28,900,000	28,900,000	-28,900,000	
事業区分間固定資産移管費用	497,517		497,517	-497,517		
その他の特別損失	10,952,026	1,111,347	12,063,373		12,063,373	
特別費用計(9)	86,534,492	30,011,349	116,545,841	-29,397,517	87,148,324	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,254,806	-29,379,741	-32,634,547		-32,634,547	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,142,099	23,036,623	103,178,722		103,178,722	
法人税、住民税及び事業税(12)		1,670,400	1,670,400		1,670,400	
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	80,142,099	21,366,223	101,508,322		101,508,322	
繰越活動増減差額(15)	2,022,903,695	-480,956,557	1,541,947,138		1,541,947,138	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,103,045,794	-459,590,334	1,643,455,460		1,643,455,460	
基本金取崩額(17)						
その他の積立金取崩額(18)						
その他の積立金積立額(19)						
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,103,045,794	-459,590,334	1,643,455,460		1,643,455,460	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(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
流 動 資 産	1,814,128,975	1,886,796,531	-52,667,556	流 動 負 債	655,007,682	544,804,585	120,203,097
現 金 預 金	1,222,710,144	1,348,803,017	-126,092,873	未 払 金	266,802,938	158,407,143	108,395,795
未 収 金	479,537,512	477,164,361	2,373,151	設備資金短期借入金	283,028,000	268,512,000	14,516,000
立 替 金	106,788,359	34,868,263	71,920,096	運営資金短期借入金	40,000,000	40,000,000	
前 払 金	329,354	35,604	293,750	預 り 金	12,686,739	12,807,820	-121,081
前 払 費 用	4,763,606	4,982,652	-219,046	前 受 金	1,021,395	1,012,000	9,395
仮 払 金		942,634	-942,634	仮 受 金	183,810	503,022	-319,212
固 定 資 産	7,192,012,391	7,293,972,494	-101,960,103	賞 与 引 当 金	57,946,000	57,946,000	
基 本 財 産	5,265,727,377	5,534,343,398	-268,616,021	未 払 消 費 税	1,668,400	2,458,200	-789,800
土 地	1,641,964,323	1,641,964,323		未 払 法 人 税 等	1,670,400	3,158,400	-1,488,000
建 物 ( 基 )	3,191,212,796	3,321,873,944	-130,661,148	固 定 負 債	4,394,014,304	4,715,529,012	-321,514,708
建物付属設備(基)	432,550,258	570,505,131	-137,954,873	設 備 資 金 借 入 金	3,011,913,000	3,198,273,000	-186,360,000
そ の 他 の 固 定 資 産	1,926,285,014	1,759,629,096	166,655,918	長 期 借 入 金	175,555,164	163,414,703	12,140,461
土 地	494,879,916	494,879,916		引 当 金	992,085	2,379,753	-1,387,668
建 物	806,292,210	833,922,233	-27,630,023	長 期 預 り 金	1,205,654,055	1,351,461,556	-145,907,501
建物付属設備	444,752,090	266,416,257	178,335,833	負 債 の 部 合 計	5,059,021,986	5,260,333,597	-201,311,611
構 築 物	1,501,795	1,759,831	-258,036	純 資 産 の 部			
車 輦 運 搬 具	106,459	319,679	-213,220	基 本 金	732,345,647	732,345,647	
器 具 及 び 備 品	40,784,414	37,247,247	3,537,167	基 本 金	732,345,647	732,345,647	
商 標 権	52,334	76,880	-24,546	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,571,318,273	1,626,142,643	-54,824,370
開 業 費	1,608,367	2,144,488	-536,121	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,571,318,273	1,626,142,643	-54,824,370
ソ フ ト ウ ェ ア	10,088,614	883,876	9,204,738	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,643,455,460	1,541,947,138	101,508,322
退 職 給 付 引 当 資 産	121,915,464	116,384,654	5,530,810	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,643,455,460	1,541,947,138	101,508,322
長 期 前 払 費 用	902,673	2,203,857	-1,301,184	純 資 産 の 部 合 計	3,947,119,380	3,900,435,428	46,683,952
長 期 前 払 金	3,400,678	3,390,178	10,500	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	9,006,141,366	9,160,769,025	-154,627,659
資 産 の 部 合 計	9,006,141,366	9,160,769,025	-154,627,659				

# 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

・ 該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、ソフトウェア、開業費、商標権一定額法
- ・ 建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品一定率法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金－神戸市民間退職共済制度において計算される期末要支給額を計上している
- ・ 賞与引当金－職員に対して支給する賞与に充当するため、支給見込額を計上している

### 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金制度は以下のとおりである。

- ・ 神戸市社会福祉協議会－神戸市民間退職共済制度
- ・ 独立行政法人福祉医療機構－社会福祉施設職員等退職手当共済制度

### 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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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

##### (1) 社会福祉事業区分

##### ① 法人本部拠点区分

ア 法人本部

##### ② 特別養護老人ホーム永栄園拠点区分

ア 特別養護老人ホーム永栄園

イ ショートステイ永栄園

ウ デイサービスセンターながさか

エ 居宅介護支援事業所永栄園

- オ 居宅介護支援事業所学園都市
- カ 地域包括支援センター伊川谷
- キ 地域包括支援センター学園都市

- ③ 高齢者ケアセンターながた拠点区分
  - ア 特別養護老人ホームながたケアホーム
  - イ 居宅介護支援事業所ながた
- ④ 在宅介護支援事業拠点区分
  - ア 訪問介護事業
  - イ 24時間定期巡回随時対応型訪問介護看護事業
  - ウ 居宅介護（障害福祉サービス）
- ⑤ 西部高齢者介護支援センター拠点区分
  - ア 西部高齢者介護福祉施設
  - イ ショートステイながた
  - ウ デイサービスセンターながた
  - エ 地域包括支援センター御蔵
- ⑥ 高齢者ケアセンターながたサテライト宮丘拠点区分
  - ア 特別養護老人ホームサテライト宮丘
  - イ ショートステイ宮丘
  - ウ 小規模多機能居宅介護宮丘
- ⑦ 高齢者ケアセンターひょうご拠点区分
  - ア 特別養護老人ホームひょうご
  - イ ショートステイひょうご
  - ウ デイサービスセンターさとやま
- ⑧ ケアハウスこうべ拠点区分
  - ア ケアハウスこうべ
- ⑨ 高齢者ケアセンター甲南拠点区分
  - ア 特別養護老人ホーム甲南
  - イ ショートステイ甲南
  - ウ 居宅介護支援事業所甲南
  - エ 小規模多機能居宅介護甲南
  - オ 地域包括支援センター高羽
  - カ 居宅介護支援事業所高羽
- ⑩ ケアハウスこうべ甲南拠点区分
  - ア ケアハウスこうべ甲南

(2) 公益事業区分

- ① 永栄園診療所拠点区分
  - ア 永栄園診療所
- ② ひょうご診療所拠点区分



ア ひょうご診療所

③ 甲南診療所拠点区分

ア 甲南診療所拠点区分

④ 介護付有料老人ホームグランビュー甲南拠点区分

ア 介護付有料老人ホームグランビュー甲南

## 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	1,641,964,323	0	0	1,641,964,323
建物	3,321,873,944	0	130,661,148	3,191,212,796
建物附属設備	570,505,131	0	137,954,873	432,550,258
合 計	5,534,343,398	0	268,616,021	5,265,727,377

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  
冷暖房設備の処分に伴い、国庫補助金等特別積立金26,545,385円を取り崩した。

## 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。

建物（基本財産）	2,704,548,055円
建物附属設備（基本財産）	430,046,099円
土地（基本財産）	1,440,045,923円
建物（運用財産）	792,789,490円
土地（運用財産）	494,879,916円
合計	5,862,309,483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年以内返済予定含む）3,294,941,000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
建物（基本財産）	5,449,210,397	2,257,997,601	3,191,212,796
建物附属設備（基本財産）	1,288,178,229	855,627,971	432,550,258
建物	1,065,773,219	259,481,009	806,292,210
建物附属設備	821,102,062	376,349,972	444,752,090
構築物	7,002,800	5,501,005	1,501,795
車両運搬具	10,566,563	10,460,104	106,459

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	320,031,244	279,246,830	40,784,414
商標権	245,460	193,126	52,334
開業費	45,161,614	43,553,247	1,608,367
ソフトウェア	13,681,330	3,592,716	10,088,614
合 計	9,020,952,918	4,092,003,581	4,928,949,337

#### 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。

(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
未収金	395,774,321	0	395,774,321
未収利用料	83,763,191	0	83,763,191
合 計	479,537,512	0	479,537,512

#### 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

#### 12. 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。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

#### 13. 重要な偶発債務

該当なし

#### 14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉	公益	内部取引消去	法人合計
流動資産	1462486373	387799736	-36157134	1814128975
現金預金	893223979	329486165		1222710144
未収金	457986813	21550699		479537512
事業区分間短期貸付金	246000	35911134	-36157134	
立替金	106549010	239349		106788359
前払金	313487	15867		329354
前払費用	4167084	596522		4763606
固定資産	6169747556	1022264835		7192012391
基本財産	5260123028	5604349		5265727377
土地	1641964323			1641964323
建物 (基)	3187028683	4184113		3191212796
建物付属設備 (基)	431130022	1420236		432550258
その他の固定資産	909624528	1016660486		1926285014
土地	494879916			494879916
建物	13502720	792789490		806292210
建物付属設備	229797530	214954560		444752090
構築物	1501795			1501795
車輛運搬具	106459			106459
器具及び備品	36207927	4576487		40784414
商標権		52334		52334
開業費	1608367			1608367
ソフトウェア	9956746	131868		10088614
退職給付引当資産	117903994	4011470		121915464
長期前払費用	758396	144277		902673
長期前払金	3400678			3400678
資産の部合計	7632233929	1410064571	-36157134	9006141366
流動負債	616822686	84342130	-36157134	665007682
未払金	242483275	24319663		266802938
設備資金短期借入金	229028000	54000000		283028000
運営資金短期借入金	40000000			40000000
事業区分間短期借入金	35911134	246000	-36157134	
預り金	12540072	146667		12686739
前受金	1021395			1021395
仮受金	183810			183810
賞与引当金	55655000	2291000		57946000
未払消費税		1668400		1668400
未払法人税等		1670400		1670400
固定負債	2608701529	1785312775		4394014304
設備資金長期借入金	2089413000	922500000		3011913000
退職給付引当金	170224757	5330407		175555164
長期未払金	942840	49245		992085
長期預り金	348120932	857433123		1205554055
負債の部合計	3225524215	1869654905	-36157134	5059021986
基本金	732345647			732345647
基本金	732345647			732345647
国庫補助金等特別積立金	1571318273			1571318273
国庫補助金等特別積立金	1571318273			1571318273
次期繰越活動増減差額	2103045794	-459590334		1643455460
次期繰越活動増減差額	2103045794	-459590334		1643455460
(うち当期活動増減差額)	80142099	21366223		101508322
純資産の部合計	4406709714	-459590334		3947119380
負債及び純資産の部合計	7632233929	1410064571	-36157134	9006141366