

財 産 目 録

平成29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 | | | | | | |
| 普通預金 | 百十四銀行詫間支店/119716 | - | 本部会計の運転資金として | - | - | 3,105,618 |
| 定期預金 | 百十四銀行/7804199 | - | 本部会計の運転資金として | - | - | 1,000,000 |
| 現金 | たくま荘現金手許有高 | - | たくま荘小口現金として | - | - | 35,277 |
| 商品券 | Picasso商品券 | - | たくま荘小口現金相当として | - | - | 50,000 |
| 普通預金 | 百十四銀行詫間支店/127434 | - | 特養たくま荘拠点運転資金として | - | - | 89,619,330 |
| 普通預金 | 百十四銀行詫間支店/214251 | - | 支援センターの運転資金として | - | - | 9,670,976 |
| 普通預金 | 百十四銀行詫間支店/275449 | - | ケアハウスの運転資金として | - | - | 80,790,993 |
| 現金 | おおはま荘現金手許有高 | - | おおはま荘小口現金として | - | - | 24,307 |
| 普通預金 | 百十四銀行詫間支店/503317 | - | おおはま荘拠点運転資金として | - | - | 132,017,340 |
| | | | 小計 | | | 316,313,841 |
| 事業未収金 | 3月分介護報酬、業務委託料等 | - | | - | - | 129,696,626 |
| 前払費用 | 地震保険料の前納分 | - | | - | - | 936,937 |
| 仮払金 | 人居者の見舞金 | - | | - | - | 50,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 446,997,404 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| | 三豊市詫間町詫間7732番地60 | - | 特養たくま荘等に使用 | - | - | 66,051,975 |
| | 三豊市詫間町詫間7053番地224 | - | 特養たくま荘等に使用 | - | - | 5,766,090 |
| | 三豊市詫間町詫間7732番地7 | - | 貯水槽として使用 | - | - | 708,000 |
| | 三豊市詫間町詫間7053番地232 | - | 特養たくま荘等に使用 | - | - | 9,776,459 |
| | 三豊市詫間町詫間7053番地241 | - | たくま荘デイサービス等に使用 | - | - | 2,250,000 |
| | 三豊市詫間町詫間7053番地245 | - | ケアハウスたくま等に使用 | - | - | 20,992,734 |
| | 三豊市詫間町詫間7053番地246 | - | ケアハウスたくま等に使用 | - | - | 21,420,000 |
| | 三豊市詫間町詫間7732番地15 | - | ケアハウスたくま等に使用 | - | - | 6,060,000 |
| | 三豊市詫間町詫間7732番地18 | - | ケアハウスたくま等に使用 | - | - | 1,600,000 |
| | 三豊市詫間町詫間7732番地19 | - | ケアハウスたくま等に使用 | - | - | 320,000 |
| | 三豊市詫間町大浜甲1838番地 | - | 特養おおはま荘等に使用 | - | - | 1,362,770 |
| | 三豊市詫間町大浜甲1839番地 | - | 特養おおはま荘等に使用 | - | - | 608,130 |
| | 三豊市詫間町大浜甲1841番地1 | - | 特養おおはま荘等に使用 | - | - | 2,874,622 |
| | 三豊市詫間町大浜甲1841番地2 | - | 特養おおはま荘等に使用 | - | - | 2,330,533 |
| | 三豊市詫間町大浜甲1841番地3 | - | 特養おおはま荘等に使用 | - | - | 929,140 |
| | 三豊市詫間町大浜甲1836番地5 | - | 特養おおはま荘等に使用 | - | - | 133,168 |
| | 三豊市詫間町大浜乙360番地 | - | 特養おおはま荘等に使用 | - | - | 100,000 |
| | 三豊市詫間町大浜甲1845番地 | - | 特養おおはま荘等に使用 | - | - | 1,589,483 |
| | 三豊市詫間町大浜甲1837番地 | - | 大浜デイサービス等に使用 | - | - | 2,344,000 |
| | 三豊市詫間町大浜甲1835番地 | - | 大浜デイサービス等に使用 | - | - | 1,244,000 |
| | 三豊市詫間町大浜甲1836番地3 | - | 大浜デイサービス等に使用 | - | - | 12,091,000 |
| | | | 小計 | | | 161,052,104 |
| 建物 | | | | | | |
| | 三豊市詫間町詫間7732番地60 | 1983年度 | 特養たくま荘等に使用 | 531,532,539 | 408,223,704 | 123,308,835 |
| | 三豊市詫間町詫間7053番地241 | 1992年度 | たくま荘デイサービス等に使用 | 94,142,205 | 55,706,793 | 38,735,412 |
| | 三豊市詫間町詫間7053番地245 | 1994年度 | ケアハウスたくま等に使用 | 562,292,493 | 321,675,468 | 240,617,025 |
| | 三豊市詫間町大浜甲1841番地2 | 2013年度 | 特養おおはま荘等に使用 | 538,542,146 | 74,358,100 | 164,184,046 |
| | 三豊市詫間町大浜甲1836番地3 | 2001年度 | 大浜デイサービス等に使用 | 87,150,000 | 52,694,261 | 34,155,739 |
| | | | 小計 | | | 901,301,057 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,062,353,161 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| | 三豊市詫間町大浜甲1839番地3 | - | 特養おおはま荘等に使用 | - | - | 24,484 |
| | | | 小計 | | | 24,484 |
| 建物 | | | | | | |
| | 三豊市詫間町詫間7732番地19 | 2000年度 | 大型車庫兼倉庫に使用 | 11,792,456 | 5,477,789 | 6,314,667 |
| | | | 小計 | | | 6,314,667 |
| 構築物 | | | | | | |
| | 三豊市詫間町詫間7732番地60 | - | 中庭遊歩道 | 2,269,000 | 983,232 | 1,285,768 |
| | 三豊市詫間町大浜甲1841番地2 | - | 特養おおはま荘擁壁、側溝等 | 32,790,166 | 7,863,137 | 24,927,029 |
| | 三豊市詫間町大浜甲1836番地3 | - | 大浜デイサービス擁壁、側溝等 | 19,927,500 | 18,191,249 | 1,736,251 |
| | | | 小計 | | | 27,949,048 |
| 機械及び装置 | | | | | | |
| | 三豊市詫間町詫間7732番地60 | - | 非常用発電設備 | 53,760,000 | 36,356,800 | 17,203,200 |
| 車両運搬具 | | | | | | |
| | 日産・ウィングロード他3台 | - | 特養たくま荘人居者の送迎用 | 5,905,074 | 5,456,106 | 548,968 |
| | トヨタ・ハイエース他6台 | - | たくま荘通所介護利用者の送迎用 | 19,898,132 | 18,848,086 | 1,050,046 |
| | ダイハツ・ムーブスコーパー | - | 訪問介護事業の活動用 | 1,120,000 | 1,119,999 | 1 |
| | タイハツ・ミライース他3 | - | 居宅介護支援事業の活動用 | 1,246,904 | 2,952,987 | 1,293,917 |
| | 日産・キャラバン他2台 | - | ケアハウス人居者の送迎用 | 6,942,140 | 6,942,138 | 2 |
| | 日産・パネット | - | 特養おおはま荘人居者の送迎用 | 2,500,000 | 1,927,083 | 572,917 |
| | 日産・キャラバン他5台 | - | 大浜通所介護利用者の送迎用 | 12,610,438 | 12,610,433 | 5 |
| | | | 小計 | | | 3,465,856 |
| 器具及び備品 | | | | | | |
| | すべての事業所等 | - | 事業活動の継続のために | 209,441,993 | 159,671,180 | 19,767,513 |
| 有形リース資産 | | | | | | |
| | 特養たくま荘、ケアハウス等 | - | カーコントロール等 | 15,069,080 | 4,085,754 | 9,983,326 |

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

2頁

(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 |
|----------------|---------------------|------|-----------------|-----------|-----------|---------------|
| ソフトウェア | すべての介護事業所で | - | 介護業務用ソフトとして | 3,769,740 | 1,622,466 | 2,147,274 |
| 投資有価証券 | トヨタ自動車AA型種類株式 | - | 特段の指定がない資金の運用 | - | - | 42,392,000 |
| 退職給付引当資産 | 香川県民間社会福祉施設振興財団 | - | 退職金共済掛金 | - | - | 6,443,134 |
| 人件費積立資産 | 定期預金 香川県農協/16254563 | - | 将来における人件費確保の為 | - | - | 71,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 定期預金 香川県農協/16254596 | - | 将来における施設整備の為 | - | - | 350,125,000 |
| 本部特別積立資産 | 定期預金 香川県農協/16254574 | - | 将来における運転資金確保の為 | - | - | 30,000,000 |
| 減価償却積立資産 | 定期預金 香川県農協/16254585 | - | 将来における備品等購入の目的の | - | - | 200,000,000 |
| その他の固定資産 | 香川県民間社会福祉施設振興財団 | - | 退職金共済掛金累計額 | - | - | 19,465,918 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 836,281,440 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,898,634,601 |
| 資産合計 | | | | | | 2,345,632,005 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 旅費、諸給与、電気料、水道料等 | - | | - | - | 61,154,173 |
| 職員預り金 | 社会保険料、源泉所得税 | - | | - | - | 424,941 |
| 流動負債合計 | | | | | | 61,579,114 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | 特養たくま荘及びケアハウス | - | ナースコール | - | - | 9,507,013 |
| 退職給付引当金 | 県民間社会福祉施設振興財団共済 | - | 退職給付費用 | - | - | 25,909,072 |
| 固定負債合計 | | | | | | 35,416,085 |
| 負債合計 | | | | | | 96,995,199 |
| 差引純資産 | | | | | | 2,248,636,806 |

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

法人名：社会福祉法人 詫間福祉会

(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 | 646,873,000 | 666,531,192 | △ 19,658,192 | |
| 老人福祉事業収入 | 65,706,000 | 66,807,217 | △ 1,101,217 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 17,229,000 | 17,427,886 | △ 198,886 | |
| 受取利息配当金収入 | 2,065,000 | 2,084,176 | △ 19,176 | |
| その他の収入 | 5,524,000 | 7,052,100 | △ 1,528,100 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 737,397,000 | 759,902,571 | △ 22,505,571 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 475,164,000 | 458,990,739 | 16,173,261 | |
| 事業費支出 | 130,311,000 | 121,631,558 | 8,679,442 | |
| 事務費支出 | 116,771,000 | 87,958,149 | 28,812,851 | |
| 利用者負担軽減額 | 1,526,000 | 1,248,065 | 277,935 | |
| 支払利息支出 | 266,000 | 265,112 | 888 | |
| その他の支出 | 83,000 | 0 | 83,000 | |
| 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) | 724,121,000 | 670,093,623 | 54,027,377 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 13,276,000 | 89,808,948 | △ 76,532,948 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 14,990,000 | 14,936,200 | 53,800 | |
| 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) | 14,990,000 | 14,936,200 | 53,800 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 69,789,000 | 69,726,918 | 62,082 | |
| 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 | 2,510,000 | 2,508,328 | 1,672 | |
| 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) | 72,299,000 | 72,235,246 | 63,754 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 57,309,000 | △ 57,299,046 | △ 9,954 | |
| 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 | 719,000 | 592,695 | 126,305 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 719,000 | 592,695 | 126,305 | |
| 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 | 313,778,000 | 313,570,805 | 207,195 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 313,778,000 | 313,570,805 | 207,195 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 313,059,000 | △ 312,978,110 | △ 80,890 | |
| 予備費支出(10) | 1,500,000 | | 1,500,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 358,592,000 | △ 280,468,208 | △ 78,123,792 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 665,886,498 | △ 665,886,498 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | △ 358,592,000 | 385,418,290 | △ 744,010,290 | |

法人単位 事業活動計算書
(白)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 詫間福祉会

(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 | 666,531,192 | 640,879,755 | 25,651,437 |
| 老人福祉事業収益 | 66,807,217 | 66,385,622 | 421,595 |
| 経常経費寄附金収益 | 17,427,886 | 1,904,500 | 15,523,386 |
| その他の収益 | 121,241 | 0 | 121,241 |
| サービス活動収益計(1) | 750,887,536 | 709,169,877 | 41,717,659 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 461,843,849 | 450,888,661 | 10,955,188 |
| 事業費 | 121,631,558 | 127,307,099 | △ 5,675,541 |
| 事務費 | 87,958,149 | 80,071,141 | 7,887,008 |
| 利用者負担軽減額 | 1,248,065 | 1,146,506 | 101,559 |
| 減価償却費 | 87,653,828 | 82,037,539 | 5,616,289 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 29,969,895 | △ 26,480,015 | △ 3,489,880 |
| 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) | 730,365,554 | 714,970,931 | 15,394,623 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 20,521,982 | △ 5,801,054 | 26,323,036 |
| 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 | 2,084,176 | 2,224,213 | △ 140,037 |
| 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 | 6,930,859 | 4,544,847 | 2,386,012 |
| サービス活動外収益計(4) | 9,015,035 | 6,769,060 | 2,245,975 |
| 費 用 | | | |
| 支払利息 | 265,112 | 101,861 | 163,251 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 265,112 | 101,861 | 163,251 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 8,749,923 | 6,667,199 | 2,082,724 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 29,271,905 | 866,145 | 28,405,760 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 14,936,200 | 38,477,000 | △ 23,540,800 |
| 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 |
| 固定資産受贈額 | 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) | 14,936,200 | 38,477,000 | △ 23,540,800 |
| 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 | 70,491 | 57 | 70,434 |
| 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 | 14,936,200 | 38,477,000 | △ 23,540,800 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 15,006,691 | 38,477,057 | △ 23,470,366 |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 70,491 | △ 57 | △ 70,434 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 29,201,414 | 866,088 | 28,335,326 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 1,067,806,253 | 956,940,165 | 110,866,088 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 1,097,007,667 | 957,806,253 | 139,201,414 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 110,000,000 | △ 110,000,000 |
| その他の積立金積立額(16) | 310,125,000 | 0 | 310,125,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 786,882,667 | 1,067,806,253 | △ 280,923,586 |

法人単位 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 読聞福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
| 流動資産 | 446,997,404 | 727,721,090 | △ 280,723,686 | 流動負債 | 61,579,114 | 61,834,592 | △ 255,478 |
| 現金預金 | 316,313,841 | 559,151,214 | △ 242,837,373 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 61,154,173 | 61,425,811 | △ 271,638 |
| 事業未収金 | 129,696,626 | 166,419,896 | △ 36,723,270 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 334,623 | △ 334,623 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 936,937 | 1,815,357 | △ 878,420 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 424,941 | 408,781 | 16,160 |
| 仮払金 | 50,000 | 0 | 50,000 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1,898,634,601 | 1,603,732,037 | 294,902,564 | 固定負債 | 35,416,085 | 35,149,448 | 266,637 |
| 基本財産 | 1,062,353,161 | 1,059,304,540 | 3,048,621 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 161,052,104 | 161,052,104 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 901,301,057 | 898,252,436 | 3,048,621 | リース債務 | 9,507,013 | 12,015,341 | △ 2,508,328 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 25,909,072 | 23,134,107 | 2,774,965 |
| | | | | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 836,281,440 | 544,427,497 | 291,853,943 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 24,484 | 24,484 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 6,314,667 | 6,657,028 | △ 342,361 | | | | |
| 構築物 | 27,949,048 | 31,625,160 | △ 3,676,112 | 負債の部合計 | 96,995,199 | 96,984,040 | 11,159 |
| 機械及び装置 | 17,203,200 | 20,428,800 | △ 3,225,600 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 3,465,856 | 3,149,491 | 316,365 | 基本金 | 377,313,032 | 377,313,032 | 0 |
| 器具及び備品 | 49,767,513 | 61,441,319 | △ 11,673,806 | 国庫補助金等特別積立金 | 433,316,107 | 448,349,802 | △ 15,033,695 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 651,125,000 | 341,000,000 | 310,125,000 |
| 有形リース資産 | 9,983,326 | 12,161,506 | △ 2,178,180 | 人件費積立金 | 71,000,000 | 71,000,000 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 350,125,000 | 40,000,000 | 310,125,000 |
| ソフトウェア | 2,147,274 | 2,413,602 | △ 266,328 | 本部特別積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 減価償却積立金 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 42,392,000 | 42,392,000 | 0 | 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 6,443,134 | 3,668,169 | 2,774,965 | 次期繰越活動増減差額 | 786,882,667 | 1,067,806,253 | △ 280,923,586 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 29,201,414 | 866,088 | 28,335,326 |
| 人件費積立資産 | 71,000,000 | 71,000,000 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 350,125,000 | 40,000,000 | 310,125,000 | 純資産の部合計 | 2,248,636,806 | 2,234,469,087 | 14,167,719 |
| 本部特別積立資産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | | | | |
| 減価償却積立資産 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 2,345,632,005 | 2,331,453,127 | 14,178,878 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 19,465,938 | 19,465,938 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,345,632,005 | 2,331,453,127 | 14,178,878 | | | | |

事業区分 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

法人名：社会福祉法人 詫間福祉会
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部拠点 | 特別養護老人ホーム たくま荘拠点 | ケアハウスたくま荘 拠点 | 特別養護老人ホーム おおはま荘拠点 | 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 | 443,321,885 | 0 | 223,209,307 | 666,531,192 | 0 | 666,531,192 |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 66,807,217 | 0 | 66,807,217 | 0 | 66,807,217 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 17,277,886 | 0 | 0 | 17,427,886 | 0 | 17,427,886 |
| 受取利息配当金収入 | 250 | 2,083,926 | 0 | 0 | 2,084,176 | 0 | 2,084,176 |
| その他の収入 | 24,000 | 5,469,923 | 493,501 | 1,064,676 | 7,052,100 | 0 | 7,052,100 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 174,250 | 468,153,620 | 67,300,718 | 224,273,983 | 759,902,571 | 0 | 759,902,571 |
| 支出 | | | | | | | |
| 人件費支出 | 600,000 | 280,351,152 | 18,993,088 | 159,046,499 | 458,990,739 | 0 | 458,990,739 |
| 事業費支出 | 0 | 68,289,697 | 17,701,912 | 35,639,949 | 121,631,558 | 0 | 121,631,558 |
| 事務費支出 | 1,943,681 | 54,661,636 | 19,793,755 | 11,559,077 | 87,958,149 | 0 | 87,958,149 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 956,205 | 0 | 291,860 | 1,248,065 | 0 | 1,248,065 |
| 支払利息支出 | 0 | 182,533 | 82,579 | 0 | 265,112 | 0 | 265,112 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 2,543,681 | 404,441,223 | 56,571,334 | 206,537,385 | 670,093,623 | 0 | 670,093,623 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | △ 2,369,431 | 63,712,397 | 10,729,384 | 17,736,598 | 89,808,948 | 0 | 89,808,948 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 4,740,442 | 10,195,758 | 0 | 14,936,200 | 0 | 14,936,200 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 4,740,442 | 10,195,758 | 0 | 14,936,200 | 0 | 14,936,200 |
| 支出 | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 28,606,558 | 40,402,800 | 717,560 | 69,726,918 | 0 | 69,726,918 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 1,726,931 | 781,397 | 0 | 2,508,328 | 0 | 2,508,328 |
| 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) | 0 | 30,333,489 | 41,184,197 | 717,560 | 72,235,246 | 0 | 72,235,246 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 0 | △ 25,593,047 | △ 30,988,439 | △ 717,560 | △ 57,299,046 | 0 | △ 57,299,046 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 592,695 | 0 | 0 | 592,695 | 0 | 592,695 |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 2,600,000 | 0 | 242 | 0 | 2,600,242 | △ 2,600,242 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 2,600,000 | 592,695 | 242 | 0 | 3,192,937 | △ 2,600,242 | 592,695 |
| 支出 | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 0 | 313,570,805 | 0 | 0 | 313,570,805 | 0 | 313,570,805 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 2,600,242 | 0 | 0 | 2,600,242 | △ 2,600,242 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 316,171,047 | 0 | 0 | 316,171,047 | △ 2,600,242 | 313,570,805 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 2,600,000 | △ 315,578,352 | 242 | 0 | △ 312,978,110 | 0 | △ 312,978,110 |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 230,569 | △ 277,459,002 | △ 20,258,813 | 17,019,038 | △ 280,468,208 | 0 | △ 280,468,208 |
| 前期末支払資金残高(11) | 3,822,149 | 131,753,197 | 94,825,255 | 135,485,897 | 665,886,498 | 0 | 665,886,498 |
| 当期末支払資金残高(10+11) | 4,052,718 | 154,294,195 | 74,566,442 | 152,504,935 | 385,418,290 | 0 | 385,418,290 |

法人名：社会福祉法人 詫間福祉会
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部拠点 | 特別養護老人ホーム たくま荘拠点 | ケアハウスたくま園 点 | 特別養護老人ホーム おおはま荘拠点 | 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 | 443,321,885 | 0 | 223,209,307 | 666,531,192 | 0 | 666,531,192 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 66,807,217 | 0 | 66,807,217 | 0 | 66,807,217 |
| 経常経費寄附金収益 | 150,000 | 17,277,886 | 0 | 0 | 17,427,886 | 0 | 17,427,886 |
| その他の収益 | 0 | 121,241 | 0 | 0 | 121,241 | 0 | 121,241 |
| サービス活動収益計(1) | 150,000 | 460,721,012 | 66,807,217 | 223,209,307 | 750,887,536 | 0 | 750,887,536 |
| 費用 | | | | | | | |
| 人件費 | 600,000 | 283,204,262 | 18,993,088 | 159,046,499 | 461,843,849 | 0 | 461,843,849 |
| 事業費 | 0 | 68,289,697 | 17,701,912 | 35,639,949 | 121,631,558 | 0 | 121,631,558 |
| 事務費 | 1,943,681 | 54,661,636 | 19,793,755 | 11,559,077 | 87,958,149 | 0 | 87,958,149 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 956,205 | 0 | 291,860 | 1,248,065 | 0 | 1,248,065 |
| 減価償却費 | 0 | 30,090,501 | 17,428,931 | 40,134,396 | 87,653,828 | 0 | 87,653,828 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △ 9,181,106 | △ 10,736,189 | △ 10,052,600 | △ 29,969,895 | 0 | △ 29,969,895 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 2,543,681 | 428,021,195 | 63,181,497 | 236,619,181 | 730,365,554 | 0 | 730,365,554 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 2,393,681 | 32,699,817 | 3,625,720 | △ 13,409,874 | 20,521,982 | 0 | 20,521,982 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 250 | 2,083,926 | 0 | 0 | 2,084,176 | 0 | 2,084,176 |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 24,000 | 5,348,682 | 493,501 | 1,064,676 | 6,930,859 | 0 | 6,930,859 |
| サービス活動外収益計(4) | 24,250 | 7,432,608 | 493,501 | 1,064,676 | 9,015,035 | 0 | 9,015,035 |
| 費用 | | | | | | | |
| 支払利息 | 0 | 182,533 | 82,579 | 0 | 265,112 | 0 | 265,112 |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 182,533 | 82,579 | 0 | 265,112 | 0 | 265,112 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 24,250 | 7,250,075 | 410,922 | 1,064,676 | 8,749,923 | 0 | 8,749,923 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 2,369,431 | 39,949,892 | 4,036,642 | △ 12,345,198 | 29,271,905 | 0 | 29,271,905 |
| 特別増減の部 | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 4,740,442 | 10,195,758 | 0 | 14,936,200 | 0 | 14,936,200 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 2,600,000 | 0 | 242 | 0 | 2,600,242 | △ 2,600,242 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 2,600,000 | 4,740,442 | 10,196,000 | 0 | 17,536,442 | △ 2,600,242 | 14,936,200 |
| 費用 | | | | | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 70,487 | 3 | 1 | 70,491 | 0 | 70,491 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 4,740,442 | 10,195,758 | 0 | 14,936,200 | 0 | 14,936,200 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 2,600,242 | 0 | 0 | 2,600,242 | △ 2,600,242 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 0 | 7,411,171 | 10,195,761 | 1 | 17,606,933 | △ 2,600,242 | 15,006,691 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 2,600,000 | △ 2,670,729 | 239 | △ 1 | 70,491 | 0 | △ 70,491 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 230,569 | 37,279,163 | 4,036,881 | △ 12,345,199 | 29,201,414 | 0 | 29,201,414 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 3,322,149 | 370,959,269 | 145,169,695 | 547,555,140 | 1,067,806,253 | 0 | 1,067,806,253 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 4,052,718 | 408,238,132 | 149,506,576 | 535,209,941 | 1,097,007,667 | 0 | 1,097,007,667 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 310,125,000 | 0 | 0 | 310,125,000 | 0 | 310,125,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15+16) | 4,052,718 | 98,113,132 | 149,506,576 | 535,209,941 | 786,882,667 | 0 | 786,882,667 |

法人名：社会福祉法人 説間福祉会
事業区分名：社会福祉事業

| 資産の部 | (単位：円) | | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------|--------|---------------|
| | 法人本部拠点 | 特別養護老人ホーム たくま荘単点 | ケアハウスたくま園 単点 | 特別養護老人ホーム おひばり荘単点 | | | |
| 流動資産 | 4,105,618 | 188,341,884 | 84,367,523 | 170,182,379 | 446,997,404 | 0 | 446,997,404 |
| 現金預金 | 4,105,618 | 99,375,583 | 80,790,993 | 132,041,647 | 316,313,841 | 0 | 316,313,841 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 0 | 88,736,226 | 3,366,768 | 37,593,632 | 129,696,626 | 0 | 129,696,626 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 180,075 | 209,762 | 547,100 | 936,937 | 0 | 936,937 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 30,000,000 | 929,954,828 | 359,699,152 | 578,980,621 | 1,898,634,601 | 0 | 1,898,634,601 |
| 基本財産 | 0 | 246,596,771 | 291,509,759 | 524,246,631 | 1,062,353,161 | 0 | 1,062,353,161 |
| 土地 | 0 | 84,552,524 | 50,892,734 | 25,606,846 | 161,052,104 | 0 | 161,052,104 |
| 建物 | 0 | 162,044,247 | 240,617,025 | 498,639,785 | 901,301,057 | 0 | 901,301,057 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 30,000,000 | 683,358,057 | 68,189,393 | 54,733,990 | 836,281,440 | 0 | 836,281,440 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 24,484 | 24,484 | 0 | 24,484 |
| 建物 | 0 | 6,314,667 | 0 | 0 | 6,314,667 | 0 | 6,314,667 |
| 構築物 | 0 | 1,285,763 | 0 | 26,663,280 | 27,949,048 | 0 | 27,949,048 |
| 機械及び装置 | 0 | 17,203,200 | 0 | 0 | 17,203,200 | 0 | 17,203,200 |
| 車輛運搬具 | 0 | 2,892,932 | 2 | 572,922 | 3,465,856 | 0 | 3,465,856 |
| 器具及び備品 | 0 | 24,046,655 | 79,388 | 25,641,470 | 49,767,513 | 0 | 49,767,513 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 6,873,323 | 3,110,003 | 0 | 9,983,326 | 0 | 9,983,326 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 1,315,440 | 0 | 831,834 | 2,147,274 | 0 | 2,147,274 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 42,392,000 | 0 | 0 | 42,392,000 | 0 | 42,392,000 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 6,443,134 | 0 | 0 | 6,443,134 | 0 | 6,443,134 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 61,000,000 | 10,000,000 | 0 | 71,000,000 | 0 | 71,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 350,125,000 | 0 | 0 | 350,125,000 | 0 | 350,125,000 |
| 本部特別積立資産 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 減価償却積立資産 | 0 | 144,000,000 | 55,000,000 | 1,000,000 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 19,465,938 | 0 | 0 | 19,465,938 | 0 | 19,465,938 |
| 資産の部合計 | 34,105,618 | 1,118,296,712 | 444,066,675 | 749,163,000 | 2,345,632,005 | 0 | 2,345,632,005 |
| 負債の部 | | | | | | | |
| 流動負債 | 52,900 | 34,047,689 | 9,801,081 | 17,677,444 | 61,579,114 | 0 | 61,579,114 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 52,900 | 33,622,748 | 9,801,081 | 17,677,444 | 61,154,173 | 0 | 61,154,173 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 424,941 | 0 | 0 | 424,941 | 0 | 424,941 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 0 | 32,454,467 | 2,961,618 | 0 | 35,416,085 | 0 | 35,416,085 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 6,545,395 | 2,961,618 | 0 | 9,507,013 | 0 | 9,507,013 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 25,909,072 | 0 | 0 | 25,909,072 | 0 | 25,909,072 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 52,900 | 66,502,156 | 12,762,699 | 17,677,444 | 96,995,199 | 0 | 96,995,199 |
| 純資産の部 | | | | | | | |
| 基本金 | 0 | 243,081,510 | 72,697,922 | 61,533,600 | 377,313,032 | 0 | 377,313,032 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 155,474,614 | 144,099,478 | 133,742,015 | 433,316,107 | 0 | 433,316,107 |
| その他の積立金 | 30,000,000 | 555,125,000 | 65,000,000 | 1,000,000 | 651,125,000 | 0 | 651,125,000 |
| 人件費積立金 | 0 | 61,000,000 | 10,000,000 | 0 | 71,000,000 | 0 | 71,000,000 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 350,125,000 | 0 | 0 | 350,125,000 | 0 | 350,125,000 |
| 本部特別積立金 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 減価償却積立金 | 0 | 144,000,000 | 55,000,000 | 1,000,000 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 4,052,718 | 98,113,432 | 149,506,576 | 535,209,941 | 786,882,667 | 0 | 786,882,667 |
| (うち当期活動増減差額) | 230,569 | 37,279,163 | 4,036,881 | 12,345,199 | 29,201,414 | 0 | 29,201,414 |
| 純資産の部合計 | 34,052,718 | 1,051,794,556 | 431,303,976 | 731,485,556 | 2,248,636,806 | 0 | 2,248,636,806 |
| 負債及び純資産の部合計 | 34,105,618 | 1,118,296,712 | 444,066,675 | 749,163,000 | 2,345,632,005 | 0 | 2,345,632,005 |

計算書類に対する注記（法人全体用）

平成29年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 諒間福祉会

1頁

1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権とみなし、取得原価をもって貸借対照表価額とする
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車両運搬具、器具及び備品 — 定額法
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 — 自己所有の固定資産に適用する定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 期末在籍者退職金の支給に備えるため、一般財団法人香川県民間社会福祉施設振興財団の実施する退職共済に加入し、退職共済制度の会計処理による。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・一般財団法人 香川県民間社会福祉施設振興財団

4.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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) 法人全体の財務諸表（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
※当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため作成しない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
※当法人では公益事業を実施していないため作成しない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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ない。
- (6) 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
 - ② たくま荘拠点区分
 - ア 特別養護老人ホームたくま荘
 - イ 短期入所事業所たくま荘
 - ウ たくま荘デイサービスセンター
 - エ 訪問介護事業所たくま荘
 - オ 居宅介護支援事業所たくま荘
 - ③ ケアハウスたくま拠点区分
 - ④ おおはま荘拠点区分
 - ア 地域密着型特別養護老人ホームおおはま荘
 - イ 短期入所事業所おおはま荘
 - ウ 大浜デイサービスセンター

5.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 | 161,052,104 | 0 | 0 | 161,052,104 |
| 建物 | 898,252,436 | 62,391,600 | 59,342,979 | 901,301,057 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産〇〇特定預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,059,304,540 | 62,391,600 | 59,342,979 | 1,062,353,161 |

6.会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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） | 1,813,959,383 | 912,658,326 | 901,301,057 |
| 建物 | 11,792,456 | 5,477,789 | 6,314,667 |
| 構築物 | 54,986,666 | 27,037,618 | 27,949,048 |
| 機械及び装置 | 53,760,000 | 36,556,800 | 17,203,200 |
| 車輛運搬具 | 53,552,988 | 50,087,132 | 3,465,856 |
| 器具及び備品 | 209,441,993 | 159,674,480 | 49,767,513 |
| 有形リース資産 | 13,069,080 | 3,085,754 | 9,983,326 |
| 合計 | 2,210,562,566 | 1,194,577,899 | 1,015,984,667 |

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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。

※発行から概ね5年経過以降の所定の日に普通株式への転換及び金銭対価での取得請求が可能となる第1回トヨタ自動車AA型種類株式を保有。転換価額は第1回トヨタ自動車AA型種類株式1株当たりの発行価格相当額である。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|----------------------|------------|------------|------|
| 第1回AA型種類株式 トヨタ自動車 | 42,392,000 | 42,392,000 | 0 |
| 合計 | 42,392,000 | 42,392,000 | 0 |

11.関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

12.重要な偶発債務

該当する事項はない。

13.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1) リース取引関係

ファイナンス・リース取引

・有形リース資産の内容は特養たくま荘及びケアハウスに設置しているナースコール2件である。

(2) 積立金の積立

施設整備等積立金

・平成29年度で実施する特養たくま荘の大規模改修費用に充てるために310,125,000円を増額する。

施設整備等積立金は350,125,000円となり、同額の積立資産を留保するものである。

(3) ASSET補助金により、たくま荘デイサービスセンターとケアハウスの空調及び照明設備を省エネタイプの機器へ更新する。基本財産の建物（建物付属設備）の取得価額は52,704,000円である。

(4) 老朽化した特養たくま荘のボイラー設備を更新する。基本財産の建物（建物付属設備）の取得価額は9,687,600円である。