

平成28年度

# 計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

〒025-0013

岩手県花巻市幸田4-116-1

社会福祉法人 悠和会  
(法人番号：2400005003294)  
理事長 宮澤 健

## 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

(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	327,467,000	326,032,825	1,434,175	
	就労支援事業収入	17,768,000	22,214,073	△4,446,073	
	障害福祉サービス等事業収入	109,945,000	112,100,995	△2,155,995	
	受取利息配当金収入	45,000	18,986	26,014	
	その他の収入	3,347,000	3,496,116	△149,116	
	事業活動収入計 (1)	458,572,000	463,862,995	△5,290,995	
	支出				
	人件費支出	276,677,000	276,654,904	22,096	
	事業費支出	61,721,000	59,922,306	1,798,694	
事務費支出	34,929,000	34,086,780	842,220		
就労支援事業支出	43,975,000	50,992,470	△7,017,470		
支払利息支出	5,095,000	4,316,702	778,298		
その他の支出	3,806,000	3,815,374	△9,374		
事業活動支出計 (2)	426,203,000	429,788,536	△3,585,536		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,369,000	34,074,459	△1,705,459		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,900,000	4,900,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,900,000	4,900,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,262,000	27,367,262	△105,262	
	固定資産取得支出	14,029,000	13,427,506	601,494	
ファイナンス・リース債務の返済支出	960,000	955,080	4,920		
施設整備等支出計 (5)	42,251,000	41,749,848	501,152		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△37,351,000	△36,849,848	△501,152		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,650,000	16,947,305	△297,305	
	その他の活動収入計 (7)	16,650,000	16,947,305	△297,305	
	支出				
	積立資産支出	3,381,000	12,929,529	△9,548,529	
その他の活動支出計 (8)	3,381,000	12,929,529	△9,548,529		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,269,000	4,017,776	9,251,224		
予備費支出 (10)		—			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,287,000	1,242,387	7,044,613		
前期末支払資金残高 (12)	249,872,000	249,871,184	816		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	258,159,000	251,113,571	7,045,429		

## 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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	326,032,825	326,032,825	
	就労支援事業収入	22,214,073	22,214,073	
	障害福祉サービス等事業収入	112,100,995	112,100,995	
	受取利息配当金収入	18,986	18,986	
	その他の収入	3,496,116	3,496,116	
	事業活動収入計(1)	463,862,995	463,862,995	
支出	人件費支出	276,654,904	276,654,904	
	事業費支出	59,922,306	59,922,306	
	事務費支出	34,086,780	34,086,780	
	就労支援事業支出	50,992,470	50,992,470	
	支払利息支出	4,316,702	4,316,702	
	その他の支出	3,815,374	3,815,374	
	事業活動支出計(2)	429,788,536	429,788,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,074,459	34,074,459		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,900,000	4,900,000	
	施設整備等収入計(4)	4,900,000	4,900,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	27,367,262	27,367,262	
固定資産取得支出	13,427,506	13,427,506		
ファイナンス・リース債務の返済支出	955,080	955,080		
施設整備等支出計(5)	41,749,848	41,749,848		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,849,848	△36,849,848		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	16,947,305	16,947,305	
	その他の活動収入計(7)	16,947,305	16,947,305	
	支出			
	積立資産支出	12,929,529	12,929,529	
その他の活動支出計(8)	12,929,529	12,929,529		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,017,776	4,017,776		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,242,387	1,242,387		
前期末支払資金残高(11)	249,871,184	249,871,184		
当期末支払資金残高(10)+(11)	251,113,571	251,113,571		

## 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

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	326,032,825		
	就労支援事業収入	22,214,073		
	障害福祉サービス等事業収入	112,100,995		
	受取利息配当金収入	18,986		
	その他の収入	3,496,116		
	事業活動収入計(1)	463,862,995		
支出	人件費支出	276,654,904		
	事業費支出	59,922,306		
	事務費支出	34,086,780		
	就労支援事業支出	50,992,470		
	支払利息支出	4,316,702		
	その他の支出	3,815,374		
	事業活動支出計(2)	429,788,536		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,074,459			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,900,000		
	施設整備等収入計(4)	4,900,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	27,367,262		
固定資産取得支出	13,427,506			
ファイナンス・リース債務の返済支出	955,080			
施設整備等支出計(5)	41,749,848			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,849,848			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	16,947,305		
	その他の活動収入計(7)	16,947,305		
	支出			
	積立資産支出	12,929,529		
その他の活動支出計(8)	12,929,529			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,017,776			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,242,387			
前期末支払資金残高(11)	249,871,184			
当期末支払資金残高(10)+(11)	251,113,571			

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

(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	326,032,825	320,445,637	5,587,188
	就労支援事業収益	22,214,073	21,334,148	879,925
	障害福祉サービス等事業収益	112,100,995	110,322,705	1,778,290
	経常経費寄附金収益		1,600,000	△1,600,000
	サービス活動収益計(1)	460,347,893	453,702,490	6,645,403
	費用			
	人件費	271,099,638	264,671,450	6,428,188
	事業費	59,922,306	61,899,742	△1,977,436
	事務費	34,086,780	31,246,850	2,839,930
就労支援事業費用	53,309,466	53,247,497	61,969	
減価償却費	38,871,014	37,285,032	1,585,982	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,360,908	△10,318,966	△41,942	
サービス活動費用計(2)	446,928,296	438,031,605	8,896,691	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,419,597	15,670,885	△2,251,288	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,986	51,190	△32,204
	その他のサービス活動外収益	3,496,116	2,980,148	515,968
	サービス活動外収益計(4)	3,515,102	3,031,338	483,764
	費用			
	支払利息	4,316,702	4,800,169	△483,467
その他のサービス活動外費用	3,815,374	10,546	3,804,828	
サービス活動外費用計(5)	8,132,076	4,810,715	3,321,361	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,616,974	△1,779,377	△2,837,597	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,802,623	13,891,508	△5,088,885	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,900,000	1,252,000	3,648,000
	特別収益計(8)	4,900,000	1,252,000	3,648,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,900,000	1,252,000	3,648,000
特別費用計(9)	4,900,000	1,252,000	3,648,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,802,623	13,891,508	△5,088,885	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	440,766,065	425,874,557	14,891,508
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	449,568,688	439,766,065	9,802,623
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000	△30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	29,000,000	△19,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	439,568,688	440,766,065	△1,197,377

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	326,032,825	326,032,825	
	就労支援事業収益	22,214,073	22,214,073	
	障害福祉サービス等事業収益	112,100,995	112,100,995	
	サービス活動収益計(1)	460,347,893	460,347,893	
	費用			
	人件費	271,099,638	271,099,638	
事業費	59,922,306	59,922,306		
事務費	34,086,780	34,086,780		
就労支援事業費用	53,309,466	53,309,466		
減価償却費	38,871,014	38,871,014		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,360,908	△10,360,908		
サービス活動費用計(2)	446,928,296	446,928,296		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,419,597	13,419,597		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,986	18,986	
	その他のサービス活動外収益	3,496,116	3,496,116	
	サービス活動外収益計(4)	3,515,102	3,515,102	
	費用			
支払利息	4,316,702	4,316,702		
その他のサービス活動外費用	3,815,374	3,815,374		
サービス活動外費用計(5)	8,132,076	8,132,076		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,616,974	△4,616,974		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,802,623	8,802,623		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,900,000	4,900,000	
	特別収益計(8)	4,900,000	4,900,000	
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	4,900,000	4,900,000		
特別費用計(9)	4,900,000	4,900,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,802,623	8,802,623		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	440,766,065	440,766,065	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	449,568,688	449,568,688	
	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)	10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	439,568,688	439,568,688	

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

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	326,032,825		
	就労支援事業収益	22,214,073		
	障害福祉サービス等事業収益	112,100,995		
	サービス活動収益計(1)	460,347,893		
	費用			
	人件費	271,099,638		
事業費	59,922,306			
事務費	34,086,780			
就労支援事業費用	53,309,466			
減価償却費	38,871,014			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,360,908			
サービス活動費用計(2)	446,928,296			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,419,597			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,986		
	その他のサービス活動外収益	3,496,116		
	サービス活動外収益計(4)	3,515,102		
	費用			
	支払利息	4,316,702		
	その他のサービス活動外費用	3,815,374		
サービス活動外費用計(5)	8,132,076			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,616,974			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,802,623			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,900,000		
	特別収益計(8)	4,900,000		
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,900,000		
特別費用計(9)	4,900,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,802,623			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	440,766,065		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	449,568,688		
	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)	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	439,568,688		

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

		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		266,994,004	265,426,839	1,567,165	流動負債	42,681,527	43,809,836	△1,128,309
現金預金		194,108,549	194,680,530	△571,981	事業未払金	15,742,433	15,448,655	293,778
売掛金		1,682,235	1,958,296	△276,061	1年以内返済予定設備資金借入金	25,846,014	27,299,101	△1,453,087
未収金		67,869,546	66,286,537	1,583,009	1年以内返済予定リース債務	955,080	955,080	0
立替金		871,924	372,000	499,924	預り金	138,000	107,000	31,000
前払金		2,461,750	2,129,476	332,274				
固定資産		700,131,538	733,502,357	△33,370,819	固定負債	226,080,014	258,504,535	△32,424,521
基本財産		568,499,827	595,168,348	△26,668,521	設備資金借入金	212,661,272	238,575,447	△25,914,175
土地		54,180,816	54,180,816	0	リース債務	2,148,930	3,104,010	△955,080
建物		491,717,715	515,998,405	△24,280,690	退職給付引当金	11,269,812	16,825,078	△5,555,266
建物附属設備		19,601,296	21,989,127	△2,387,831	負債の部合計	268,761,541	302,314,371	△33,552,830
定期預金		3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産		131,631,711	138,334,009	△6,702,298	純資産の部			
土地		7,560,000	7,560,000	0	基本金	22,030,816	22,030,816	0
建物		317,663	372,124	△54,461	第1号基本金	22,030,816	22,030,816	0
建物附属設備		7,759,628	9,111,964	△1,352,336	国庫補助金等特別積立金	192,764,497	199,817,944	△7,053,447
構築物		14,983,658	17,732,785	△2,749,127	その他の積立金	44,000,000	34,000,000	10,000,000
機械及び装置		22,694,666	15,129,022	7,565,644	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
車輜運搬具		4,825,002	4,859,803	△34,801	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品		12,488,593	16,825,194	△4,336,601	施設・設備整備積立金	21,000,000	21,000,000	0
有形リース資産		3,104,010	4,059,090	△955,080	次期繰越活動増減差額	439,568,688	440,766,065	△1,197,377
ソフトウェア		1,407,560	2,175,320	△767,760	(うち当期活動増減差額)	8,802,623	13,891,508	△5,088,885
修繕積立資産		13,000,000	13,000,000	0				
備品等購入積立資産		10,000,000	10,000,000	0				
施設・設備整備等積立資産		21,000,000	21,000,000	0				
保険積立金		1,194,942	1,062,894	132,048				
退職金積立金		11,079,809	25,239,803	△14,159,994				
差入保証金		20,000	20,000	0				
リースリース預託金		160,770	150,600	10,170				
出資金		35,410	35,410	0	純資産の部合計	698,364,001	696,614,825	1,749,176
		967,125,542	998,929,196	△31,803,654	負債及び純資産の部合計	967,125,542	998,929,196	△31,803,654

(単位:円)



## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	266,994,004	266,994,004	
現金預金	194,108,549	194,108,549	
売掛金	1,682,235	1,682,235	
未収金	67,869,546	67,869,546	
立替金	871,924	871,924	
前払金	2,461,750	2,461,750	
<b>固定資産</b>	700,131,538	700,131,538	
<b>基本財産</b>	568,499,827	568,499,827	
土地	54,180,816	54,180,816	
建物	491,717,715	491,717,715	
建物附属設備	19,601,296	19,601,296	
定期預金	3,000,000	3,000,000	
<b>その他の固定資産</b>	131,631,711	131,631,711	
土地	7,560,000	7,560,000	
建物	317,663	317,663	
建物附属設備	7,759,628	7,759,628	
構築物	14,983,658	14,983,658	
機械及び装置	22,694,666	22,694,666	
車輛運搬具	4,825,002	4,825,002	
器具及び備品	12,488,593	12,488,593	
有形リース資産	3,104,010	3,104,010	
ソフトウェア	1,407,560	1,407,560	
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	
施設・設備整備等積立資産	21,000,000	21,000,000	
保険積立金	1,194,942	1,194,942	
退職金積立金	11,079,809	11,079,809	
差入保証金	20,000	20,000	
リサイクル預託金	160,770	160,770	
出資金	35,410	35,410	
<b>資産の部合計</b>	967,125,542	967,125,542	
<b>流動負債</b>	42,681,527	42,681,527	
事業未払金	15,742,433	15,742,433	
1年以内返済予定設備資金借入金	25,846,014	25,846,014	
1年以内返済予定リース債務	955,080	955,080	
預り金	138,000	138,000	
<b>固定負債</b>	226,080,014	226,080,014	
設備資金借入金	212,661,272	212,661,272	
リース債務	2,148,930	2,148,930	
退職給付引当金	11,269,812	11,269,812	
<b>負債の部合計</b>	268,761,541	268,761,541	
<b>基本金</b>	22,030,816	22,030,816	
第1号基本金	22,030,816	22,030,816	
国庫補助金等特別積立金	192,764,497	192,764,497	
その他の積立金	44,000,000	44,000,000	
修繕積立金	13,000,000	13,000,000	
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
施設・設備整備積立金	21,000,000	21,000,000	
次期繰越活動増減差額	439,568,688	439,568,688	
(うち当期活動増減差額)	8,802,623	8,802,623	
<b>純資産の部合計</b>	698,364,001	698,364,001	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	967,125,542	967,125,542	

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	266,994,004		
現金預金	194,108,549		
売掛金	1,682,235		
未収金	67,869,546		
立替金	871,924		
前払金	2,461,750		
固定資産	700,131,538		
基本財産	568,499,827		
土地	54,180,816		
建物	491,717,715		
建物附属設備	19,601,296		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	131,631,711		
土地	7,560,000		
建物	317,663		
建物附属設備	7,759,628		
構築物	14,983,658		
機械及び装置	22,694,666		
車輛運搬具	4,825,002		
器具及び備品	12,488,593		
有形リース資産	3,104,010		
ソフトウェア	1,407,560		
修繕積立資産	13,000,000		
備品等購入積立資産	10,000,000		
施設・設備整備等積立資産	21,000,000		
保険積立金	1,194,942		
退職金積立金	11,079,809		
差入保証金	20,000		
リサイクル預託金	160,770		
出資金	35,410		
資産の部合計	967,125,542		
流動負債	42,681,527		
事業未払金	15,742,433		
1年以内返済予定設備資金借入金	25,846,014		
1年以内返済予定リース債務	955,080		
預り金	138,000		
固定負債	226,080,014		
設備資金借入金	212,661,272		
リース債務	2,148,930		
退職給付引当金	11,269,812		
負債の部合計	268,761,541		
基本金	22,030,816		
第1号基本金	22,030,816		
国庫補助金等特別積立金	192,764,497		
その他の積立金	44,000,000		
修繕積立金	13,000,000		
備品等購入積立金	10,000,000		
施設・設備整備積立金	21,000,000		
次期繰越活動増減差額	439,568,688		
(うち当期活動増減差額)	8,802,623		
純資産の部合計	698,364,001		
負債及び純資産の部合計	967,125,542		

## 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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

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減価償却方法と同一の方法によっている。

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

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

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

## (4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 3. 重要な会計方針の変更

平成25年4月1日より「新会計基準」を適用しています。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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。

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、三号第三様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ア 高齢者福祉サービス事業（社会福祉事業）

「法人本部」

「デイサービスセンター 銀河の里」

「グループホーム 銀河の里」

「居宅介護支援事業所 銀河の里」

「特別養護老人ホーム 銀河の里」

「短期入所生活介護 銀河の里」

## イ 障害者福祉サービス事業（社会福祉事業）

「ワークステージ銀河の里」

「共同生活事業所 みつさんち」

## 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	54,180,816	0	0	54,180,816
建物	515,998,405	0	24,280,690	491,717,715
建物附属設備	21,989,127	0	2,387,831	19,601,296
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	595,168,348	0	26,668,521	568,499,827

## 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） 54,180,816円（その他の固定資産） 7,560,000円

建物（基本財産） 491,717,715円（その他の固定資産） 317,663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。

1年以内返済予定設備資金借入金 25,846,014円

設備資金借入金 212,661,272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
基本財産			
建物	725,777,930	234,060,215	491,717,715
建物附属設備	41,647,969	22,046,673	19,601,296
小計	767,425,899	256,106,888	511,319,011
その他の固定資産			
建物	2,433,424	2,115,761	317,663
建物附属設備	16,986,821	9,227,193	7,759,628
構築物	39,223,331	24,239,673	14,983,658
機械及び装置	30,599,708	7,905,042	22,694,666
車輛運搬具	28,179,391	23,354,389	4,825,002
器具及び備品	86,282,109	73,793,516	12,488,593
小計	203,704,784	140,635,574	63,069,210
合計	971,130,683	396,742,462	574,388,221

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  
 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  
 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  
 該当なし

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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						194,108,549
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	116,695
普通預金	花巻農協本店(0020461)	—	運転資金として	—	—	139,338
	花巻農協本店(2619418)	—	運転資金として	—	—	28,564,401
	花巻農協本店(2708283)	—	運転資金として	—	—	9,759,520
	花巻信用金庫本店(0368759)	—	運転資金として	—	—	135,762
	花巻農協本店(0020212)	—	運転資金として	—	—	3,975,697
	花巻農協本店(0020223)	—	運転資金として	—	—	13,123,260
	岩手銀行花巻支店(2055688)	—	運転資金として	—	—	44,561,930
	花巻農協本店(2943258)	—	運転資金として	—	—	45,835,261
	花巻農協本店(0000878)	—	運転資金として	—	—	413,938
	花巻農協本店(0001804)	—	運転資金として	—	—	4,804,037
	花巻農協矢沢支店(0002789)	—	運転資金として	—	—	3,211,167
	岩手銀行花巻支店(2028537)	—	運転資金として	—	—	6,192,313
	ゆうちょ銀行(02240-6-67150)	—	運転資金として	—	—	274,230
	岩手銀行花巻支店(2118222)	—	運転資金として	—	—	1,000
			小計			160,991,854
定期預金	花巻農協矢沢支店	—	運転資金として	—	—	15,000,000
	花巻信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	18,000,000
			小計			33,000,000
売掛金	取引業者	—	就労支援事業売上	—	—	1,682,235
未収金	岩手県国保連合会他	—	2・3月分介護報酬等	—	—	67,869,516
立替金	職員他	—	職員食費等	—	—	871,924
前払金	東京海上日動火災保険他	—	建物火災保険料等	—	—	2,461,730
			流動資産合計			266,994,004
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番4	—	第2種社会福祉事業、認知症高齢者ケアホームの施設等に使用	—	—	4,674,600
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市本館1丁目14番16	—	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用	—	—	7,000,000
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番1	—	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用	—	—	9,515,408
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市本館1丁目14番17	—	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用	—	—	7,000,000
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市本館250番11	—	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用	—	—	3,000,000
	(障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番	—	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	—	—	12,300,000
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番5	—	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	—	—	4,840,808
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番6	—	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	—	—	4,010,600
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番5	—	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	—	—	680,000
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割17番2	—	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	—	—	1,160,000
			小計			54,180,816
建物	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2000年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用	46,235,788	13,315,904	32,919,884
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2000年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者ケアホームの施設等に使用	46,607,347	30,872,701	15,734,643
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2000年度	公益事業、居宅介護支援事業の施設等に使用	22,196,865	6,392,688	15,804,177
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地4	2002年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者ケアホームの施設等に使用	65,954,568	39,364,982	26,589,586
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市本館1丁目14番地16番	2005年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用	10,627,784	4,876,555	5,751,229
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地	2009年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	277,817,144	77,788,800	200,028,344
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地	2009年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	69,454,286	19,447,200	50,007,086
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2015年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用	43,964,393	3,033,543	40,930,850
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5	2004年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	89,565,000	20,958,210	68,606,790
	(障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番地	2005年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	4,200,000	2,072,070	2,127,930
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番地6	2008年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	1,870,500	1,870,199	1
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番地6	2009年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	47,284,255	14,067,060	33,217,195
			小計			491,717,715
建物附属設備	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地	2009年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	4,551,143	2,439,408	2,111,735
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地	2009年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	1,137,786	609,848	527,938
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地	2009年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	9,840,000	4,944,600	4,895,400
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地	2009年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	2,460,000	1,236,150	1,223,850
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2015年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用	3,038,040	305,322	2,732,718
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5	2004年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	367,500	326,781	40,719
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5	2004年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	18,322,500	11,268,144	7,054,356
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番地6	2009年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	1,931,000	916,420	1,014,580
			小計			19,601,296
定期預金	花巻農協本店	—	基本財産特定預金	—	—	3,000,000
			基本財産合計			568,499,827
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番1	—	第2種社会福祉事業、認知症高齢者ケアホームの施設等に使用	—	—	1,680,000
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番4	—	第2種社会福祉事業、認知症高齢者ケアホームの施設等に使用	—	—	1,680,000
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番5	—	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	—	—	4,200,000
			小計			7,560,000
建物	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2001年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者ケアホームの施設等に使用	500,967	500,966	1
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2001年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者ケアホームの施設等に使用	289,579	289,578	1

建物附属設備	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2001年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者ケアホームの施設等に使用	225,729	225,728	1	
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2001年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用	260,408	260,407	1	
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地4	2002年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者ケアホームの施設等に使用	346,500	277,857	68,643	
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2005年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者ケアホームの施設等に使用	533,997	380,628	153,369	
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5	2004年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	156,244	156,243	1	
	(障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番地	2005年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	120,000	24,354	95,646	
	小計					317,663	
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地4	2000年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者ケアホームの施設等に使用	4,653,642	3,150,902	1,502,740	
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2001年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者ケアホームの施設等に使用	4,586,358	3,057,568	1,528,790	
	(障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番地	2005年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	149,100	81,074	65,026	
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5	2008年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	3,364,200	1,878,341	1,485,859	
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5	2004年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	220,500	113,259	107,241	
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5	2008年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	332,325	168,842	163,483	
	(障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番地	2005年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	304,500	147,907	156,593	
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地6	2009年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	399,000	155,942	243,058	
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地6	2009年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	2,667,600	461,716	2,205,884	
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地6	2009年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	309,596	8,642	300,954	
	小計					7,759,628	
	構築物	衝突 他26件	—	利用者処遇用構築物	39,223,331	24,239,673	14,983,658
	機械及び装置	IHIミニショベル 他19件	—	利用者処遇用機械	30,599,708	7,905,042	22,694,666
車輛運搬具	ハイエース(800さ4633) 他13件	—	利用者送迎車両	28,179,391	23,354,389	4,825,002	
器具及び備品	袖無しチェア 他193件	—	利用者処遇用備品	66,282,109	73,793,516	12,488,593	
有形リース資産	コースターLX標準岩手200さ2003	—	利用者送迎車両	6,685,560	3,581,550	3,104,010	
ソフトウェア	TKCソフトウェア 他3件	—	介護報酬請求等	5,549,274	4,141,714	1,407,560	
修繕積立資産	花巻農協矢沢支店、岩手銀行花巻支店	—	将来における修繕目的積立定期預金	—	—	13,000,000	
備品等購入積立資産	岩手銀行花巻支店	—	将来における備品等購入目的積立定期預金	—	—	10,000,000	
施設・設備整備等積立資産	花巻農協矢沢支店、岩手銀行花巻支店	—	将来における施設整備目的積立定期預金	—	—	21,000,000	
保険積立金	花巻農業協同組合	—	建物再生共済	—	—	1,194,942	
退職金積立金	東京海上日動あんしん生命	—	退職金積立金	—	—	11,079,809	
差入保証金	東北綜合警備保障他	—	差入保証金	—	—	20,000	
リースサイクル預託金	ハイエース(800さ4633)他	—	リースサイクル預託金	—	—	160,770	
出資金	岩手県水災共済協同組合他	—	出資金	—	—	35,410	
その他の固定資産合計						131,631,711	
固定資産合計						700,131,538	
資産合計						967,125,542	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分業者支払他	—	—	—	—	15,742,433	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	25,846,014	
1年以内返済予定リース債務	トヨタファイナンス	—	—	—	—	955,080	
預り金	利用者積立金他	—	—	—	—	138,000	
流動負債合計						42,681,527	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	137,550,000	
	岩手銀行花巻支店	—	—	—	—	64,181,000	
	花巻農業協同組合本店	—	—	—	—	10,930,272	
小計						212,661,272	
リース債務	トヨタファイナンス	—	—	—	—	2,148,930	
退職給付引当金	退職金引当額	—	—	—	—	11,269,812	
固定負債合計						226,080,014	
負債合計						268,761,541	
差引純資産						698,364,001	