

平成30年度

計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	337,307,000	337,312,870	5,870		
	就労支援事業収入	18,068,000	19,114,478	1,046,478		
	障害福祉サービス等事業収入	100,531,000	101,042,550	511,550		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	45,000	12,805	32,195		
	その他の収入	3,381,000	6,399,505	3,018,505		
	事業活動収入計(1)	459,382,000	463,932,208	4,550,208		
支出	人件費支出	260,532,000	259,832,033	699,967		
	事業費支出	67,309,000	66,520,312	788,688		
	事務費支出	40,624,000	38,116,154	2,507,846		
	就労支援事業支出	44,275,000	44,262,498	12,502		
	支払利息支出	3,931,000	3,428,645	502,355		
	その他の支出		28,084	28,084		
	事業活動支出計(2)	416,671,000	412,187,726	4,483,274		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,711,000	51,744,482	9,033,482		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	83,095,000	83,095,000	0		
		施設整備等収入計(4)	83,095,000	83,095,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	24,216,000	24,395,724	179,724		
固定資産取得支出	138,578,000	136,820,547	1,757,453			
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)	163,754,000	162,171,351	1,582,649		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	80,659,000	79,076,351	1,582,649		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	12,602,000	12,894,793	292,793		
		その他の活動収入計(7)	12,602,000	12,894,793	292,793	
	支出					
積立資産支出	3,756,000	4,307,787	551,787			
	その他の活動支出計(8)	3,756,000	4,307,787	551,787		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,846,000	8,587,006	258,994		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,102,000	18,744,863	10,357,137		
	前期末支払資金残高(12)	263,516,000	263,515,607	393		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	234,414,000	244,770,744	10,356,744		

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	337,312,870	337,312,870	
	就労支援事業収入	19,114,478	19,114,478	
	障害福祉サービス等事業収入	101,042,550	101,042,550	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	12,805	12,805	
	その他の収入	6,399,505	6,399,505	
	事業活動収入計(1)	463,932,208	463,932,208	
	支出			
	人件費支出	259,832,033	259,832,033	
事業費支出	66,520,312	66,520,312		
事務費支出	38,116,154	38,116,154		
就労支援事業支出	44,262,498	44,262,498		
支払利息支出	3,428,645	3,428,645		
その他の支出	28,084	28,084		
事業活動支出計(2)	412,187,726	412,187,726		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,744,482	51,744,482		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	83,095,000	83,095,000	
	施設整備等収入計(4)	83,095,000	83,095,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	24,395,724	24,395,724	
	固定資産取得支出	136,820,547	136,820,547	
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)	162,171,351	162,171,351		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	79,076,351	79,076,351		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,894,793	12,894,793	
	その他の活動収入計(7)	12,894,793	12,894,793	
	支出			
積立資産支出	4,307,787	4,307,787		
その他の活動支出計(8)	4,307,787	4,307,787		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,587,006	8,587,006		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,744,863	18,744,863		
前期末支払資金残高(11)	263,515,607	263,515,607		
当期末支払資金残高(10)+(11)	244,770,744	244,770,744		

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	337,312,870		
	就労支援事業収入	19,114,478		
	障害福祉サービス等事業収入	101,042,550		
	経常経費寄附金収入	50,000		
	受取利息配当金収入	12,805		
	その他の収入	6,399,505		
	事業活動収入計(1)	463,932,208		
	支出			
	人件費支出	259,832,033		
事業費支出	66,520,312			
事務費支出	38,116,154			
就労支援事業支出	44,262,498			
支払利息支出	3,428,645			
その他の支出	28,084			
事業活動支出計(2)	412,187,726			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,744,482			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	83,095,000		
	施設整備等収入計(4)	83,095,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	24,395,724		
	固定資産取得支出	136,820,547		
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)	162,171,351			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	79,076,351			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,894,793		
	その他の活動収入計(7)	12,894,793		
	支出			
	積立資産支出	4,307,787		
その他の活動支出計(8)	4,307,787			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,587,006			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,744,863			
前期末支払資金残高(11)	263,515,607			
当期末支払資金残高(10)+(11)	244,770,744			

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	337,312,870	334,283,090	3,029,780
	就労支援事業収益	19,114,478	18,474,481	639,997
	障害福祉サービス等事業収益	101,042,550	107,856,838	6,814,288
	経常経費寄附金収益	50,000	8,020,000	7,970,000
	サービス活動収益計(1)	457,519,898	468,634,409	11,114,511
	費用			
	人件費	261,961,696	267,126,952	5,165,256
	事業費	66,520,312	63,501,210	3,019,102
	事務費	38,116,154	37,094,284	1,021,870
就労支援事業費用	45,750,083	46,214,314	464,231	
減価償却費	41,421,824	42,064,583	642,759	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,550,353	11,792,866	242,513	
サービス活動費用計(2)	442,219,716	444,208,477	1,988,761	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,300,182	24,425,932	9,125,750	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,805	10,802	2,003
	その他のサービス活動外収益	6,399,505	5,111,113	1,288,392
	サービス活動外収益計(4)	6,412,310	5,121,915	1,290,395
	費用			
支払利息	3,428,645	3,855,903	427,258	
その他のサービス活動外費用	28,084	526,191	498,107	
サービス活動外費用計(5)	3,456,729	4,382,094	925,365	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,955,581	739,821	2,215,760	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,255,763	25,165,753	6,909,990	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	83,095,000		83,095,000
	固定資産売却益		299,998	299,998
	特別収益計(8)	83,095,000	299,998	82,795,002
	費用			
固定資産売却損・処分損		157,264	157,264	
国庫補助金等特別積立金積立額	83,095,000		83,095,000	
特別費用計(9)	83,095,000	157,264	82,937,736	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	142,734	142,734	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,255,763	25,308,487	7,052,724	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	456,877,175	439,568,688	17,308,487
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	475,132,938	464,877,175	10,255,763
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	800	8,000,000	7,999,200
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	485,132,138	456,877,175	28,254,963

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	337,312,870	337,312,870	
	就労支援事業収益	19,114,478	19,114,478	
	障害福祉サービス等事業収益	101,042,550	101,042,550	
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	
	サービス活動収益計(1)	457,519,898	457,519,898	
	費用			
	人件費	261,961,696	261,961,696	
	事業費	66,520,312	66,520,312	
	事務費	38,116,154	38,116,154	
就労支援事業費用	45,750,083	45,750,083		
減価償却費	41,421,824	41,421,824		
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,550,353	11,550,353		
サービス活動費用計(2)	442,219,716	442,219,716		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,300,182	15,300,182		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,805	12,805	
	その他のサービス活動外収益	6,399,505	6,399,505	
	サービス活動外収益計(4)	6,412,310	6,412,310	
	費用			
支払利息	3,428,645	3,428,645		
その他のサービス活動外費用	28,084	28,084		
サービス活動外費用計(5)	3,456,729	3,456,729		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,955,581	2,955,581		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,255,763	18,255,763		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	83,095,000	83,095,000	
	特別収益計(8)	83,095,000	83,095,000	
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	83,095,000	83,095,000		
特別費用計(9)	83,095,000	83,095,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,255,763	18,255,763		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	456,877,175	456,877,175	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	475,132,938	475,132,938	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	800	800	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	485,132,138	485,132,138	

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	337,312,870		
	就労支援事業収益	19,114,478		
	障害福祉サービス等事業収益	101,042,550		
	経常経費寄附金収益	50,000		
	サービス活動収益計(1)	457,519,898		
	費用			
	人件費	261,961,696		
	事業費	66,520,312		
	事務費	38,116,154		
就労支援事業費用	45,750,083			
減価償却費	41,421,824			
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,550,353			
サービス活動費用計(2)	442,219,716			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,300,182			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,805		
	その他のサービス活動外収益	6,399,505		
	サービス活動外収益計(4)	6,412,310		
	費用			
	支払利息	3,428,645		
その他のサービス活動外費用	28,084			
サービス活動外費用計(5)	3,456,729			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,955,581			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,255,763			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	83,095,000		
	特別収益計(8)	83,095,000		
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	83,095,000		
特別費用計(9)	83,095,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,255,763			
前期繰越活動増減差額(12)	456,877,175			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	475,132,938			
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000			
その他の積立金積立額(16)	800			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	485,132,138			

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	351,259,092	286,086,531	65,172,561	流動負債	130,410,467	47,896,504	82,513,963
現金預金	201,671,650	213,255,405	11,583,755	事業未払金	106,384,348	22,402,924	83,981,424
売掛金	517,799	263,486	254,313	1年以内返済予定設備資金借入金	22,967,039	24,370,500	1,403,461
未収金	68,245,161	66,349,187	1,895,974	1年以内返済予定リース債務	955,080	955,080	0
未収補助金	77,360,000	0	77,360,000	預り金	104,000	138,000	34,000
立替金	379,512	2,277,503	1,897,991	仮受金	0	30,000	30,000
前払金	3,084,970	3,940,950	855,980				
固定資産	759,947,525	675,336,893	84,610,632	固定負債	180,543,118	202,360,798	21,817,680
基本財産	609,851,621	541,831,306	68,020,315	設備資金借入金	165,274,186	188,266,449	22,992,263
土地	54,180,816	54,180,816	0	リース債務	238,770	1,193,850	955,080
建物	524,897,215	467,437,025	57,460,190	退職給付引当金	15,030,162	12,900,499	2,129,663
建物附属設備	27,773,590	17,213,465	10,560,125	負債の部合計	310,953,585	250,257,302	60,696,283
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	150,095,904	133,505,587	16,590,317	純資産の部			
土地	7,745,584	7,560,000	185,584	基本金	22,030,816	22,030,816	0
建物	208,741	263,202	54,461	第1号基本金	22,030,816	22,030,816	0
建物附属設備	4,411,564	6,085,596	1,674,032	国庫補助金等特別積立金	251,089,278	180,258,131	70,831,147
構築物	14,179,578	12,092,765	2,086,813	その他の積立金	42,000,800	52,000,000	9,999,200
機械及び装置	54,868,173	24,732,202	30,135,971	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
車輛運搬具	2,293,787	6,133,716	3,839,929	備品等購入積立金	0	10,000,000	10,000,000
器具及び備品	9,182,793	9,507,936	325,143	施設・設備整備積立金	29,000,800	29,000,000	800
有形リース資産	1,193,850	2,148,930	955,080	次期繰越活動増減差額	485,132,138	456,877,175	28,254,963
ソフトウェア	257,400	639,800	382,400	(うち当期活動増減差額)	18,255,763	25,308,487	7,052,724
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
備品等購入積立資産	0	10,000,000	10,000,000				
施設・設備整備等積立資産	29,000,800	29,000,000	800				
保険積立金	446,198	395,199	50,999				
退職金積立金	13,071,646	11,710,451	1,361,195				
差入保証金	20,000	20,000	0				
リサイクル預託金	180,380	180,380	0				
出資金	35,410	35,410	0				
資産の部合計	1,111,206,617	961,423,424	149,783,193	純資産の部合計	800,253,032	711,166,122	89,086,910
				負債及び純資産の部合計	1,111,206,617	961,423,424	149,783,193

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	351,259,092	351,259,092	
現金預金	201,671,650	201,671,650	
売掛金	517,799	517,799	
未収金	68,245,161	68,245,161	
未収補助金	77,360,000	77,360,000	
立替金	379,512	379,512	
前払金	3,084,970	3,084,970	
固定資産	759,947,525	759,947,525	
基本財産	609,851,621	609,851,621	
土地	54,180,816	54,180,816	
建物	524,897,215	524,897,215	
建物附属設備	27,773,590	27,773,590	
定期預金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	150,095,904	150,095,904	
土地	7,745,584	7,745,584	
建物	208,741	208,741	
建物附属設備	4,411,564	4,411,564	
構築物	14,179,578	14,179,578	
機械及び装置	54,868,173	54,868,173	
車輛運搬具	2,293,787	2,293,787	
器具及び備品	9,182,793	9,182,793	
有形リース資産	1,193,850	1,193,850	
ソフトウェア	257,400	257,400	
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	
施設・設備整備等積立資産	29,000,800	29,000,800	
保険積立金	446,198	446,198	
退職金積立金	13,071,646	13,071,646	
差入保証金	20,000	20,000	
リサイクル預託金	180,380	180,380	
出資金	35,410	35,410	
資産の部合計	1,111,206,617	1,111,206,617	
流動負債	130,410,467	130,410,467	
事業未払金	106,384,348	106,384,348	
1年以内返済予定設備資金借入金	22,967,039	22,967,039	
1年以内返済予定リース債務	955,080	955,080	
預り金	104,000	104,000	
固定負債	180,543,118	180,543,118	
設備資金借入金	165,274,186	165,274,186	
リース債務	238,770	238,770	
退職給付引当金	15,030,162	15,030,162	
負債の部合計	310,953,585	310,953,585	
基本金	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	251,089,278	251,089,278	
その他の積立金	42,000,800	42,000,800	
修繕積立金	13,000,000	13,000,000	
施設・設備整備積立金	29,000,800	29,000,800	
次期繰越活動増減差額	485,132,138	485,132,138	
(うち当期活動増減差額)	18,255,763	18,255,763	
純資産の部合計	800,253,032	800,253,032	
負債及び純資産の部合計	1,111,206,617	1,111,206,617	

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	351,259,092		
現金預金	201,671,650		
売掛金	517,799		
未収金	68,245,161		
未収補助金	77,360,000		
立替金	379,512		
前払金	3,084,970		
固定資産	759,947,525		
基本財産	609,851,621		
土地	54,180,816		
建物	524,897,215		
建物附属設備	27,773,590		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	150,095,904		
土地	7,745,584		
建物	208,741		
建物附属設備	4,411,564		
構築物	14,179,578		
機械及び装置	54,868,173		
車輛運搬具	2,293,787		
器具及び備品	9,182,793		
有形リース資産	1,193,850		
ソフトウェア	257,400		
修繕積立資産	13,000,000		
施設・設備整備等積立資産	29,000,800		
保険積立金	446,198		
退職金積立金	13,071,646		
差入保証金	20,000		
リサイクル預託金	180,380		
出資金	35,410		
資産の部合計	1,111,206,617		
流動負債	130,410,467		
事業未払金	106,384,348		
1年以内返済予定設備資金借入金	22,967,039		
1年以内返済予定リース債務	955,080		
預り金	104,000		
固定負債	180,543,118		
設備資金借入金	165,274,186		
リース債務	238,770		
退職給付引当金	15,030,162		
負債の部合計	310,953,585		
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	251,089,278		
その他の積立金	42,000,800		
修繕積立金	13,000,000		
施設・設備整備積立金	29,000,800		
次期繰越活動増減差額	485,132,138		
(うち当期活動増減差額)	18,255,763		
純資産の部合計	800,253,032		
負債及び純資産の部合計	1,111,206,617		

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 - 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 - 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 - 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 - 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	467,437,025	81,740,880	24,280,690	524,897,215
建物附属設備	17,213,465	12,938,400	2,378,275	27,773,590
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	541,831,306	94,679,280	26,658,965	609,851,621

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) 524,897,215円 (その他の固定資産) 117,414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 22,967,039円

設備資金借入金 165,274,186円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	807,518,810	282,621,595	524,897,215
建物附属設備	54,586,369	26,812,779	27,773,590
小計	862,105,179	309,434,374	552,670,805
その他の固定資産			
建物	2,433,424	2,224,683	208,741
建物附属設備	16,986,821	12,575,257	4,411,564
構築物	43,737,731	29,558,153	14,179,578
機械及び装置	70,547,308	15,679,135	54,868,173
車輛運搬具	31,789,864	29,496,077	2,293,787
器具及び備品	88,928,832	79,746,039	9,182,793
有形リース資産	6,685,560	5,491,710	1,193,850
小計	261,109,540	174,771,054	86,338,486
合計	1,123,214,719	484,205,428	639,009,291

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
売掛金	517,799	0	517,799
未収金	68,245,161	0	68,245,161
未収補助金	77,360,000	0	77,360,000
合計	146,122,960	0	146,122,960

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31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						201,671,650
小口現金	現金手許有高		運転資金として			112,791
普通預金	花巻農協本店(0020461)		運転資金として			5,503,636
	花巻農協本店(2619418)		運転資金として			21,495,780
	花巻農協本店(2708283)		運転資金として			16,826,654
	花巻信用金庫本店(0368759)		運転資金として			144,769
	花巻農協本店(0020212)		運転資金として			40,013,818
	花巻農協本店(0020223)		運転資金として			15,511,557
	岩手銀行花巻支店(2055688)		運転資金として			38,085,753
	花巻農協本店(2943258)		運転資金として			12,862,616
	花巻農協本店(0000878)		運転資金として			14,423,860
	花巻農協本店(0001804)		運転資金として			777,543
	花巻農協矢沢支店(0002789)		運転資金として			686,892
	岩手銀行花巻支店(2028537)		運転資金として			2,082,156
	ゆうちょ銀行(02240-6-67150)		運転資金として			1,400,913
	岩手銀行花巻支店(2118222)		運転資金として			1,000
	花巻農協本店(決済用 0042726)農山漁村交付					100,016
	花巻農協本店(決済用 0042715)刈り-建設					16,641,896
			小計			186,558,859
定期預金	花巻農協矢沢支店		運転資金として			15,000,000
売掛金	取引業者		就労支援事業売上			517,799
未収金	岩手県国保連合会他		2・3月分介護報酬等			68,245,161
未収補助金						77,360,000
立替金	職員他		職員食費等			379,512
前払金	東京海上日動火災保険他		建物火災保険料等			3,084,970
			流動資産合計			351,259,092
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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、認知症高齢者グループ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			4,010,000
	(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	14,980,392	31,255,396
	(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、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	46,607,347	34,731,792	11,875,555
	(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	7,191,774	15,005,091
	(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、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	65,954,568	44,826,020	21,128,548
	(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	5,756,535	4,871,249
	(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	97,236,000	180,581,144
	(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	24,309,000	45,145,286
	(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	7,078,267	36,886,126
	(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	24,182,550	65,382,450
	(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	2,419,830	1,780,170
	(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	1,870,499	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	18,038,936	29,245,319
	(障害者福祉サービス事業)岩手県花巻市幸田第4地割35番1	2018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	81,740,880	0	81,740,880
			小計			524,897,215
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	3,049,260	1,501,883
	(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	762,310	375,476
	(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	6,263,160	3,576,840
	(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	1,565,790	894,210
	(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	712,418	2,325,622
	(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	367,499	1
	(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	12,917,168	5,405,332
	(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	1,175,174	755,826
	(障害者福祉サービス事業)岩手県花巻市幸田第4地割35番1	2018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	1,620,000	0	1,620,000
	(障害者福祉サービス事業)岩手県花巻市幸田第4地割35番1	2018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	5,292,000	0	5,292,000
	(障害者福祉サービス事業)岩手県花巻市幸田第4地割35番1	2018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	6,026,400	0	6,026,400
			小計			27,773,590
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			609,851,621
(2) その他の固定資産						

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、認知症高齢者グループ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、認知症高齢者グループ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	
	(障害者福祉サービス事業)岩手県花巻市幸田第5地割88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			185,584	
			小計			7,745,584	
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、認知症高齢者グループ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、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	289,579	289,578	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、認知症高齢者グループ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	2002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	2003年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	346,500	319,021	27,479	
	(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、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	533,997	444,066	89,931	
	(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	28,674	91,326	
				小計			208,741
	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4	2011年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	4,653,642	4,314,312	339,330
(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1		2011年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	4,586,358	4,204,156	382,202	
(障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番地		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	149,100	104,052	45,048	
(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	2,329,143	1,035,057	
(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5		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	220,500	142,805	77,695	
(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5		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	332,325	213,372	118,953	
(障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番地		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	304,500	188,709	115,791	
(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地6		2011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	209,408	189,592	
(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地6		2014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	819,174	1,848,426	
(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地6		2016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	50,126	259,470	
				小計			4,411,564
構築物		煙突 他27件			43,737,731	29,558,153	14,179,578
機械及び装置	IHIミニショベル 他50件			70,547,308	15,679,135	54,868,173	
車輛運搬具	ハイエースいすゞ対応車両(800さ4633)他15件			31,789,864	29,496,077	2,293,787	
器具及び備品	袖無しチェア 他199件			88,928,832	79,746,039	9,182,793	
有形リース資産	コースターX標準岩手200さ2003			6,685,560	5,491,710	1,193,850	
ソフトウェア	TKCソフトウェア 他4件			5,830,074	5,572,674	257,400	
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	
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			29,000,800	
保険積立金	花巻農業協同組合		建物更生共済			446,198	
退職金積立金	東京海上日動あんしん生命		退職金積立金			13,071,646	
差入保証金	東北綜合警備保障他		差入保証金			20,000	
リサイクル預託金	ハイエース(800さ4633)他		リサイクル預託金			180,380	
出資金	岩手県火災共済協同組合他		出資金			35,410	
			その他の固定資産合計			150,095,904	
			固定資産合計			759,947,525	
			資産合計			1,111,206,617	
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分業者支払他					106,384,348	
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					22,967,039	
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					104,000	
			流動負債合計			130,410,467	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					111,050,000	
	岩手銀行花巻支店					50,045,000	
	花巻農業協同組合本店					4,179,186	
			小計			165,274,186	
リース債務	トヨタファイナンス					238,770	
退職給付引当金	退職金引当額					15,030,162	
			固定負債合計			180,543,118	
			負債合計			310,953,585	
			差引純資産			800,253,032	