

社会福祉法人現況報告書

平成 28 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	都道府県									
法人名	社会福祉法人 鷲山会	主たる事務所の所在地	〒 711 - 0936	倉敷市児島柳田町355-1	電話番号	086 - 473 - 0848	FAX番号	086 - 473 - 0872		
ホームページアドレス	http://www.silver21.or.jp/	メールアドレス	info@silver21.net		設立認可年月日	昭和61年12月5日		設立登記年月日	昭和62年1月5日	
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日				
	古市 健三	非公表	非公表			平成20年6月1日				

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種							
老人福祉	第一種	特別養護老人ホーム	倉敷シルバーセンター	公表	倉敷市児島柳田町355-1	昭和62年9月16日	100	
		特別養護老人ホーム	岡山シルバーセンター	公表	岡山市北区新庄上545-1	平成7年8月9日	50	
		軽費老人ホーム	シルバーケアハウス	公表	倉敷市児島柳田町355-1	平成7年6月22日	21	
		軽費老人ホーム	ゆうステイ岡山	公表	岡山市北区新庄上545-1	平成7年8月9日	23	
		老人短期入所事業	倉敷シルバーセンター	公表	倉敷市児島柳田町355-1	昭和62年9月16日	13	
		老人短期入所事業	岡山シルバーセンター	公表	岡山市北区新庄上545-1	平成7年8月9日	20	
障害者福祉	第一種	老人デイサービスセンター	シルバーデイサービスセンター	公表	倉敷市児島柳田町355-85	平成2年3月22日	35	
	第二種	老人デイサービスセンター	岡山シルバーセンターデイサービスセンター	公表	岡山市北区新庄上545-1	平成7年8月9日	38	
その他	第一種							
	第二種							

	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業	12	倉敷シルバーナーシングホーム	倉敷市児島柳田町355-1	平成10年10月1日	100(うち30デイケア)
	12	シルバー在宅介護支援センター	倉敷市児島柳田町355-1	平成12年4月1日	
	12	岡山シルバー在宅介護支援センター	岡山市北区新庄上545-1	平成12年4月1日	
	12	倉敷市児島中部高齢者支援センター	倉敷市児島柳田町355-1	平成18年4月1日	
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
収益事業					
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
その他の事業					
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

III 組織

理事	定員	現員																	
	6	6	役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数
	親族	他の社会福祉法人の役員					その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他	理事報酬・職員給与とも支給	理事報酬のみ支給		職員給与のみ支給	支給なし			
理事長	古市健三		平成27年1月4日 ~ 平成29年1月3日									○			○				4
理事	古元重光		平成27年1月4日 ~ 平成29年1月3日							○								○	3
理事	荻野泰洋		平成27年1月4日 ~ 平成29年1月3日							○								○	3
理事	大石繁夫		平成27年1月4日 ~ 平成29年1月3日							○								○	4
理事	古市大三		平成27年1月4日 ~ 平成29年1月3日	○								○						○	2
理事	木村光亮		平成27年1月4日 ~ 平成29年1月3日								○		○				○		4

監事	定員	現員																
	2	2	氏名	職業	任期	資格							施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数		
	財務諸表等を監査し得る者					社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他	支給あり	支給なし								
	公認会計士、税理士	弁護士									会社等の監査役、経理責任者等	その他						
	片山新八		平成25年1月4日 ~ 平成27年1月3日	○												○		0
	宮崎隆博		平成25年1月4日 ~ 平成27年1月3日		○											○		2

監査	平成27年5月13日	片山新八・宮崎隆博	有	無	無
	平成27年5月13日	片山新八・宮崎隆博	有	無	無

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	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(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免	○	平成27年度	124
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。

財産目録
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	604,790,340
	現金	754,787
	普通預金	66,893
	普通預金	4,368,637
	普通預金	28,785,125
	普通預金	1,544,830
	普通預金	2,515,070
	普通預金	12,866,668
	普通預金	35,201,267
	普通預金	5,145,055
	普通預金	2,911,343
	普通預金	82,389,356
	普通預金	102,393,800
	普通預金	67,376,767
	普通預金	16,339,489
	普通預金	12,039,458
	普通預金	44,550,403
	普通預金	60,619,107
	普通預金	7,530,062
	定期預金	117,392,223
	事業未収金	195,774,769
	未収金	3,290,492
	未収補助金	4,685,000
	立替金	45,023
	前払費用	3,115,875
	仮払金	10,391
	流動資産合計	811,711,890
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	256,767,400
	建物	784,232,059
	建物附属設備	96,961,097
	基本財産合計	1,137,960,556
(2)	その他の固定資産	
	建物	1,390,473
	建物附属設備	6,516,843
	構築物	7,937,446
	機械及び装置	656,021
	車輛運搬具	11,358,162
	器具及び備品	43,813,804
	有形リース資産	1,153,215
	権利	1,823,734
	ソフトウェア	1,636,896
	無形リース資産	7,118,475
	投資有価証券	42,392,000
	拠点区分間長期貸付金	7,392,000
	退職給付引当資産	78,194,149
	人件費積立資産(措置)	2,000,000
	備品等購入積立資産(措置)	1,000,000
	その他の固定資産合計	214,383,218
	固定資産合計	1,352,343,774
	資産合計	2,164,055,664
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	81,471,621
	1年以内返済予定設備資金借入金	16,720,000
	1年以内返済予定リース債務	2,836,008
	預り金	993,099
	入所者	2,727
	その他	

職員預り金		6,355,165
	流動負債合計	108,378,620
2 固定負債		
設備資金借入金		104,500,000
リース債務		5,435,682
拠点区分間長期借入金		7,392,000
退職給付引当金		83,158,189
	固定負債合計	200,485,871
	負債合計	308,864,491
	差引純資産	1,855,191,173

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	1,239,752,000	1,235,198,268	4,553,732	
	老人福祉事業収入	74,450,000	74,416,127	33,873	
	経常経費寄附金収入	853,000	785,250	67,750	
	受取利息配当金収入	207,000	219,251	△ 12,251	
	その他の収入	7,639,000	8,079,605	△ 440,605	
	事業活動収入計(1)	1,322,901,000	1,318,698,501	4,202,499	
	支出				
	人件費支出	839,966,000	837,151,854	2,814,146	
	事業費支出	246,815,000	239,356,424	7,458,576	
事務費支出	170,668,000	168,143,187	2,524,813		
利用者負担軽減額	148,000	124,343	23,657		
支払利息支出	2,634,000	2,633,400	600		
その他の支出	371,000	511,942	△ 140,942		
流動資産評価損等による資金減少額	102,000	213,786	△ 111,786		
事業活動支出計(2)	1,260,704,000	1,248,134,936	12,569,064		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,197,000	70,563,565	△ 8,366,565		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,260,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,721,000	16,720,000	1,000	
固定資産取得支出	19,319,000	18,482,687	836,313		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,811,000	2,836,008	△ 25,008		
施設整備等支出計(5)	38,851,000	38,038,695	812,305		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,591,000	△ 36,778,695	△ 812,305		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,130,000	8,616,225	△ 2,486,225	
	その他の活動収入計(7)	6,130,000	8,616,225	△ 2,486,225	
	支出				
	投資有価証券取得支出	42,392,000	42,392,000	0	
積立資産支出	10,617,000	10,362,647	254,353		
その他の活動支出計(8)	53,009,000	52,754,647	254,353		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 46,879,000	△ 44,138,422	△ 2,740,578		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,273,000	△ 10,353,552	△ 11,919,448		
前期末支払資金残高(12)		733,242,830	△ 733,242,830		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 22,273,000	722,889,278	△ 745,162,278		

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	1,235,198,268	1,247,317,162	△ 12,118,894
	老人福祉事業収益	74,416,127	73,185,542	1,230,585
	経常経費寄附金収益	785,250	1,211,080	△ 425,830
	サービス活動収益計(1)	1,310,399,645	1,321,713,784	△ 11,314,139
	費用			
	人件費	838,137,435	819,802,950	18,334,485
	事業費	239,356,424	246,777,527	△ 7,421,103
	事務費	168,143,187	178,848,706	△ 10,705,519
	利用者負担軽減額	124,343	124,343	0
減価償却費	73,567,201	82,521,924	△ 8,954,723	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,116,646	△ 23,117,108	1,000,462	
徴収不能額	213,786	213,786	0	
サービス活動費用計(2)	1,297,425,730	1,304,833,999	△ 7,408,269	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,973,915	16,879,785	△ 3,905,870	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	219,251	118,197	101,054
	その他のサービス活動外収益	8,079,605	5,817,367	2,262,238
	サービス活動外収益計(4)	8,298,856	5,935,564	2,363,292
	費用			
	支払利息	2,633,400	2,967,800	△ 334,400
	その他のサービス活動外費用	1,272,783	487,010	785,773
	サービス活動外費用計(5)	3,906,183	3,454,810	451,373
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,392,673	2,480,754	1,911,919
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,366,588	19,360,539	△ 1,993,951
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,260,000		1,260,000
	固定資産受贈額	456,300	850,000	△ 393,700
	その他の特別収益	108,000	655,000	△ 547,000
	特別収益計(8)	1,824,300	1,505,000	319,300
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,649,014	1,646,298	2,716
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000		1,260,000
	特別費用計(9)	2,909,014	1,646,298	1,262,716
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,084,714	△ 141,298	△ 943,416
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,281,874	19,219,241	△ 2,937,367	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	809,770,668	789,088,927	20,681,741	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	826,052,542	808,308,168	17,744,374	
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)		1,462,500	△ 1,462,500	
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	826,052,542	809,770,668	16,281,874	

貸借対照表

平成28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	811,711,890	821,784,810	△ 10,072,920	流動負債	108,378,620	108,097,988	280,632
現金預金	604,790,340	616,071,040	△ 11,280,700	事業未払金	81,471,621	81,331,442	140,179
事業未収金	195,774,769	197,218,373	△ 1,443,604	1年以内返済予定設備資金借入金	16,720,000	16,720,000	0
未収金	3,290,492	189,650	3,100,842	1年以内返済予定リース債務	2,836,008	2,836,008	0
未収補助金	4,685,000	3,946,000	739,000	預り金	995,826	975,760	20,066
立替金	45,023	103,333	△ 58,310	職員預り金	6,355,165	6,046,778	308,387
前払金	0	1,670,677	△ 1,670,677	前受金	0	188,000	△ 188,000
前払費用	3,115,875	2,574,693	541,182				
仮払金	10,391	11,044	△ 653				
固定資産	1,352,343,774	1,358,544,443	△ 6,200,669	固定負債	200,485,871	212,465,320	△ 11,979,449
基本財産	1,137,960,556	1,180,281,811	△ 42,321,255	設備資金借入金	104,500,000	121,220,000	△ 16,720,000
土地	256,767,400	256,767,400	0	リース債務	5,435,682	8,271,690	△ 2,836,008
建物	784,232,059	820,530,227	△ 36,298,168	拠点区分間長期借入金	7,392,000		7,392,000
建物附属設備	96,961,097	102,984,184	△ 6,023,087	退職給付引当金	83,158,189	82,973,630	184,559
その他の固定資産	214,383,218	178,262,632	36,120,586	負債の部合計	308,864,491	320,563,308	△ 11,698,817
建物	1,390,473	1,484,521	△ 94,048				
建物附属設備	6,516,843	6,349,599	167,244	純資産の部			
構築物	7,937,446	8,282,350	△ 344,904	基本金	595,468,202	595,468,202	0
機械及び装置	656,021	931,320	△ 275,299	第1号基本金	584,558,202	584,558,202	0
車輛運搬具	11,358,162	12,553,259	△ 1,195,097	第2号基本金	10,910,000	10,910,000	0
器具及び備品	43,813,804	53,194,214	△ 9,380,410	国庫補助金等特別積立金	430,670,429	451,527,075	△ 20,856,646
有形リース資産	1,153,215	1,548,603	△ 395,388	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	1,823,734	1,813,972	9,762	人件費積立金(措置)	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	1,636,896	1,644,109	△ 7,213	備品等購入積立金(措置)	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	7,118,475	9,559,095	△ 2,440,620	次期繰越活動増減差額	826,052,542	809,770,668	16,281,874
投資有価証券	42,392,000		42,392,000	(うち当期活動増減差額)	16,281,874	19,219,241	△ 2,937,367
拠点区分間長期貸付金	7,392,000		7,392,000				
退職給付引当資産	78,194,149	77,901,590	292,559				
人件費積立資産(措置)	2,000,000		0				
備品等購入積立資産(措置)	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	2,164,055,664	2,180,329,253	△ 16,273,589	純資産の部合計	1,855,191,173	1,859,765,945	△ 4,574,772
				負債及び純資産の部合計	2,164,055,664	2,180,329,253	△ 16,273,589

資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	1,202,702,148	32,496,280	1,235,198,428	△ 160	1,235,198,268
	老人福祉事業収入	74,416,127		74,416,127		74,416,127
	経常経費寄附金収入	785,250		785,250		785,250
	受取利息配当金収入	212,038	7,213	219,251		219,251
	その他の収入	8,069,561	10,044	8,079,605		8,079,605
	事業活動収入計(1)	1,286,185,124	32,513,537	1,318,698,661	△ 160	1,318,698,501
	支出					
	人件費支出	815,865,125	21,286,729	837,151,854		837,151,854
	事業費支出	237,973,948	1,382,476	239,356,424		239,356,424
事務費支出	163,872,411	4,270,936	168,143,347	△ 160	168,143,187	
利用者負担軽減額	124,343		124,343		124,343	
支払利息支出	2,633,400		2,633,400		2,633,400	
その他の支出	511,942		511,942		511,942	
流動資産評価損等による資金減少額	213,786		213,786		213,786	
事業活動支出計(2)	1,221,194,955	26,940,141	1,248,135,096	△ 160	1,248,134,936	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,990,169	5,573,396	70,563,565	0	70,563,565	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,260,000		1,260,000		1,260,000
	施設整備等収入計(4)	1,260,000		1,260,000		1,260,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	16,720,000		16,720,000		16,720,000
固定資産取得支出	18,166,323	316,364	18,482,687		18,482,687	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,684,088	151,920	2,836,008		2,836,008	
施設整備等支出計(5)	37,570,411	468,284	38,038,695		38,038,695	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,310,411	△ 468,284	△ 36,778,695		△ 36,778,695	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,616,225		8,616,225		8,616,225
	事業区分間繰入金収入	1,200,000		1,200,000	△ 1,200,000	0
	その他の活動収入計(7)	9,816,225	0	9,816,225	△ 1,200,000	8,616,225
	支出					
	投資有価証券取得支出	42,392,000		42,392,000		42,392,000
	積立資産支出	10,088,519	274,128	10,362,647		10,362,647
事業区分間繰入金支出		1,200,000	1,200,000	△ 1,200,000	0	
その他の活動支出計(8)	52,480,519	1,474,128	53,954,647	△ 1,200,000	52,754,647	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 42,664,294	△ 1,474,128	△ 44,138,422	0	△ 44,138,422	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 13,984,536	3,630,984	△ 10,353,552	0	△ 10,353,552	
前期末支払資金残高(11)	691,414,169	41,828,661	733,242,830		733,242,830	
当期末支払資金残高(10)+(11)	677,429,633	45,459,645	722,889,278	0	722,889,278	

事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	1,202,702,148	32,496,280	1,235,198,428	△ 160	1,235,198,268
	老人福祉事業収益	74,416,127		74,416,127		74,416,127
	経常経費寄附金収益	785,250		785,250		785,250
	サービス活動収益計(1)	1,277,903,525	32,496,280	1,310,399,805	△ 160	1,310,399,645
	費用					
	人件費	816,576,578	21,560,857	838,137,435		838,137,435
	事業費	237,973,948	1,382,476	239,356,424		239,356,424
	事務費	163,872,411	4,270,936	168,143,347	△ 160	168,143,187
	利用者負担軽減額	124,343		124,343		124,343
減価償却費	72,975,365	591,836	73,567,201		73,567,201	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,116,646		△ 22,116,646		△ 22,116,646	
徴収不能額	213,786		213,786		213,786	
サービス活動費用計(2)	1,269,619,785	27,806,105	1,297,425,890	△ 160	1,297,425,730	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,283,740	4,690,175	12,973,915	0	12,973,915	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	212,038	7,213	219,251		219,251
	その他のサービス活動外収益	8,069,561	10,044	8,079,605		8,079,605
	サービス活動外収益計(4)	8,281,599	17,257	8,298,856		8,298,856
	費用					
支払利息	2,633,400		2,633,400		2,633,400	
その他のサービス活動外費用	1,272,783		1,272,783		1,272,783	
サービス活動外費用計(5)	3,906,183		3,906,183		3,906,183	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,375,416	17,257	4,392,673		4,392,673	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,659,156	4,707,432	17,366,588	0	17,366,588	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,260,000		1,260,000		1,260,000
	固定資産受贈額	456,300		456,300		456,300
	事業区分間繰入金収益	1,200,000		1,200,000	△ 1,200,000	0
	その他の特別収益	108,000		108,000		108,000
	特別収益計(8)	3,024,300	0	3,024,300	△ 1,200,000	1,824,300
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1,649,014		1,649,014		1,649,014
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000		1,260,000		1,260,000
	事業区分間繰入金費用		1,200,000	1,200,000	△ 1,200,000	0
特別費用計(9)	2,909,014	1,200,000	4,109,014	△ 1,200,000	2,909,014	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	115,286	△ 1,200,000	△ 1,084,714	0	△ 1,084,714	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,774,442	3,507,432	16,281,874	0	16,281,874	
繰越活動増減差額(12)	766,750,735	43,019,933	809,770,668		809,770,668	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	779,525,177	46,527,365	826,052,542	0	826,052,542	
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)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	779,525,177	46,527,365	826,052,542	0	826,052,542	

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	764,651,958	47,773,278	812,425,236	△ 713,346	811,711,890
現金預金	560,223,479	44,566,861	604,790,340		604,790,340
事業未収金	192,615,549	3,159,220	195,774,769		195,774,769
未収金	3,290,492	0	3,290,492		3,290,492
未収補助金	4,685,000		4,685,000		4,685,000
立替金	45,023	0	45,023		45,023
前払費用	3,068,678	47,197	3,115,875		3,115,875
その他の未収金	713,346	0	713,346	△ 713,346	0
仮払金	10,391	0	10,391		10,391
固定資産	1,347,795,728	4,548,046	1,352,343,774		1,352,343,774
基本財産	1,137,797,171	163,385	1,137,960,556		1,137,960,556
土地	256,767,400		256,767,400		256,767,400
建物	784,068,674	163,385	784,232,059		784,232,059
建物附属設備	96,961,097		96,961,097		96,961,097
その他の固定資産	209,998,557	4,384,661	214,383,218		214,383,218
建物	1,390,473		1,390,473		1,390,473
建物附属設備	6,516,843		6,516,843		6,516,843
構築物	7,937,446		7,937,446		7,937,446
機械及び装置	656,021		656,021		656,021
車輛運搬具	11,174,810	183,352	11,358,162		11,358,162
器具及び備品	43,498,921	314,883	43,813,804		43,813,804
有形リース資産	1,091,440	61,775	1,153,215		1,153,215
権利	1,815,004	8,730	1,823,734		1,823,734
ソフトウェア	1,239,526	397,370	1,636,896		1,636,896
無形リース資産	6,737,150	381,325	7,118,475		7,118,475
投資有価証券	42,392,000		42,392,000		42,392,000
拠点区分間長期貸付金	7,392,000		7,392,000		7,392,000
退職給付引当資産	75,156,923	3,037,226	78,194,149		78,194,149
人件費積立資産(措置)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
備品等購入積立資産(措置)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
資産の部合計	2,112,447,686	52,321,324	2,164,769,010	△ 713,346	2,164,055,664
流動負債	106,626,413	2,465,553	109,091,966	△ 713,346	108,378,620
事業未払金	79,871,334	1,600,287	81,471,621		81,471,621
1年以内返済予定設備資金借入金	16,720,000		16,720,000		16,720,000
1年以内返済予定リース債務	2,684,088	151,920	2,836,008		2,836,008
預り金	995,826	0	995,826		995,826
職員預り金	6,355,165	0	6,355,165		6,355,165
その他の未払金	0	713,346	713,346	△ 713,346	0
固定負債	197,157,465	3,328,406	200,485,871		200,485,871
設備資金借入金	104,500,000		104,500,000		104,500,000
リース債務	5,144,502	291,180	5,435,682		5,435,682
拠点区分間長期借入金	7,392,000		7,392,000		7,392,000
退職給付引当金	80,120,963	3,037,226	83,158,189		83,158,189
負債の部合計	303,783,878	5,793,959	309,577,837	△ 713,346	308,864,491
基本金	595,468,202		595,468,202		595,468,202
第1号基本金	584,558,202		584,558,202		584,558,202
第2号基本金	10,910,000		10,910,000		10,910,000
国庫補助金等特別積立金	430,670,429		430,670,429		430,670,429
その他の積立金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
人件費積立金(措置)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
備品等購入積立金(措置)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	779,525,177	46,527,365	826,052,542	0	826,052,542
(うち当期活動増減差額)	12,774,442	3,507,432	16,281,874	0	16,281,874
純資産の部合計	1,808,663,808	46,527,365	1,855,191,173		1,855,191,173
負債及び純資産の部合計	2,112,447,686	52,321,324	2,164,769,010	△ 713,346	2,164,055,664