

理事長	施設長	事務局長		担当者

財 産 目 録

平成29年03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	現金・普通預金・定期預金		運転資金として			59,390,334
事業未収金	介護保険・利用者負担金未収金		介護保険未収金			50,812,654
立替金	小口現金		ショートステイ利用者理髪代			1,300
流動資産合計						110,204,288
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北九州市小倉北区南丘1-7他		南風会ヘルシーハイム			306,187,229
建物	北九州市小倉北区南丘1-7-24	1993年度	特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービス、介護支援サービス	508,412,179	214,775,887	293,636,292
基本財産合計						599,823,521
(2) その他の固定資産						
建物	特養・ショート・デイ・居宅・保育	1993年度	特別養護老人ホーム、ショート、デイ、居宅	27,052,800	3,023,915	24,028,885
構築物	フェンスその他		特別養護老人ホーム、ショート、デイ、居宅	74,690,941	73,728,801	962,140
機械及び装置	電気設備その他		特別養護老人ホーム、ショート、デイ、居宅	312,547,880	304,673,138	7,874,742
車輛運搬具	車輛		特別養護老人ホーム、ショート、デイ、居宅	2,815,004	2,815,002	2
器具及び備品	ベッド、厨房機器その他		特別養護老人ホーム、ショート、デイ、居宅	63,695,122	54,577,177	9,117,945
有形リース資産	車輛、空調設備		特別養護老人ホーム、ショート、デイ、居宅	12,664,080	2,929,320	9,734,760
投資有価証券	福岡県債権・西日本シティ銀行バンクローンプランド		特別養護老人ホーム、ショート、デイ、居宅			3,911,316
その他積立資産	移行時特別積立預金		特別養護老人ホーム、ショート、デイ、居宅			5,767,162
その他の固定資産合計						61,396,952
固定資産合計						661,220,473
資産合計						771,424,761
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金					36,019,716
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・西日本シティ銀行 平成29年度返済予定額					7,364,000
1年以内返済予定リース債務	空調改修工事・ハイエースリース 平成29年度支払予定額					1,627,920
1年以内支払予定長期未払金	床改修工事 平成29年度支払予定額					790,560
職員預り金	雇用保険 平成29年1.2月分					88,052
仮受金	デイサービス渡辺様利用料					20,000
流動負債合計						45,910,248
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・西日本シティ銀行					37,264,000
リース債務	空調改修工事・ハイエースリース					8,106,840
長期未払金	床改修工事					1,712,880
固定負債合計						47,083,720
負債合計						92,993,968
差引純資産						678,430,793

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

理事長	施設長	事務局長		担当者

貸借対照表

平成29年03月31日現在

(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	110,204,288	119,464,495	-9,260,207	流動負債	45,910,248	44,297,781	1,612,467
現金預金	59,390,334	67,122,606	-7,732,272	事業未払金	36,019,716	34,396,790	1,622,926
事業未収金	50,812,654	52,332,789	-1,520,135	1年以内返済予定設備資金借入金	7,364,000	7,364,000	0
立替金	1,300	9,100	-7,800	1年以内返済予定リース債務	1,627,920	1,627,920	0
固定資産	661,220,473	679,927,784	-18,707,311	1年以内支払予定長期未払金	790,560	790,560	0
基本財産	599,823,521	612,894,434	-13,070,913	職員預り金	88,052	118,511	-30,459
土地	306,187,229	306,187,229	0	仮受金	20,000	0	20,000
建物	293,636,292	306,707,205	-13,070,913	固定負債	47,083,720	56,866,200	-9,782,480
その他の固定資産	61,396,952	67,033,350	-5,636,398	設備資金借入金	37,264,000	44,628,000	-7,364,000
建物	24,028,885	25,016,472	-987,587	リース債務	8,106,840	9,734,760	-1,627,920
構築物	962,140	1,403,147	-441,007	長期未払金	1,712,880	2,503,440	-790,560
機械及び装置	7,874,742	11,069,887	-3,195,145	負債の部合計	92,993,968	101,163,981	-8,170,013
車輛運搬具	2	5	-3				
器具及び備品	9,117,945	8,568,852	549,093	純資産の部			
有形リース資産	9,734,760	11,362,680	-1,627,920	基本金	433,000,000	433,000,000	0
投資有価証券	3,911,316	3,845,145	66,171	国庫補助金等特別積立金	182,466,029	191,280,815	-8,814,786
その他積立資産	5,767,162	5,767,162	0	その他の積立金	5,767,162	5,767,162	0
				次期繰越活動増減差額	57,197,602	68,180,321	-10,982,719
				(うち当期活動増減差額)	-10,982,719	-3,999,439	-6,983,280
				純資産の部合計	678,430,793	698,228,298	-19,797,505
資産の部合計	771,424,761	799,392,279	-27,967,518	負債及び純資産の部合計	771,424,761	799,392,279	-27,967,518

理事長	施設長	事務局長		担当者

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	342,012,791	352,081,934	-10,069,143
経常経費寄附金収益	3,862,854	540,572	3,322,282
サービス活動収益計(1)	345,875,645	352,622,506	-6,746,861
費用			
人件費	217,260,794	214,234,156	3,026,638
事業費	71,842,974	73,995,699	-2,152,725
事務費	57,121,287	56,453,336	667,951
利用者負担軽減額	57,408	69,835	-12,427
減価償却費	21,482,030	21,490,359	-8,329
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,814,786	-8,814,786	0
サービス活動費用計(2)	358,949,707	357,428,599	1,521,108
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,074,062	-4,806,093	-8,267,969
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	37,115	41,258	-4,143
投資有価証券評価益	66,171	0	66,171
その他のサービス活動外収益	2,387,805	1,379,049	1,008,756
サービス活動外収益計(4)	2,491,091	1,420,307	1,070,784
費用			
支払利息	596,066	709,258	-113,192
投資有価証券評価損	0	154,255	-154,255
その他のサービス活動外費用	183,182	180,238	2,944
サービス活動外費用計(5)	779,248	1,043,751	-264,503
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,711,843	376,556	1,335,287
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,362,219	-4,429,537	-6,932,682
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	379,500	430,100	-50,600
特別収益計(8)	379,500	430,100	-50,600
費用			
固定資産売却損・処分損	0	2	-2
特別費用計(9)	0	2	-2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	379,500	430,098	-50,598
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,982,719	-3,999,439	-6,983,280
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	68,180,321	72,179,760	-3,999,439
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,197,602	68,180,321	-10,982,719
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,197,602	68,180,321	-10,982,719

理事長	施設長	事務局長		担当者

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	393,562,509	342,012,791	51,549,718	86.90
経常経費寄附金収入	200,000	3,862,854	-3,662,854	*****
受取利息配当金収入	51,682	37,115	14,567	71.81
その他の収入	814,461	2,387,805	-1,573,344	293.18
事業活動収入計(1)	394,628,652	348,300,565	46,328,087	88.26
支出				
人件費支出	240,874,123	217,260,794	23,613,329	90.20
事業費支出	76,977,236	71,842,974	5,134,262	93.33
事務費支出	59,494,628	57,121,287	2,373,341	96.01
利用者負担軽減額	138,343	57,408	80,935	41.50
支払利息支出	673,362	596,066	77,296	88.52
その他の支出	180,000	183,182	-3,182	101.77
事業活動支出計(2)	378,337,692	347,061,711	31,275,981	91.73
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,290,960	1,238,854	15,052,106	7.60
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	420,000	379,500	40,500	90.36
設備資金借入金収入	0	14,268,000	-14,268,000	
施設整備等収入計(4)	420,000	14,647,500	-14,227,500	*****
支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,364,000	21,632,000	-14,268,000	293.75
固定資産取得支出	7,000,000	3,499,108	3,500,892	49.99
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,346,960	1,627,920	719,040	69.36
施設整備等支出計(5)	16,710,960	26,759,028	-10,048,068	160.13
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,290,960	-12,111,528	-4,179,432	74.35
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-10,872,674	10,872,674	
前期末支払資金残高(12)	0	84,949,194	-84,949,194	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	74,076,520	-74,076,520	