

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	市							
法人名	社会福祉法人 長生園	主たる事務所の所在地	〒 622 - 0011 京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地	電話番号	0771 - 62 - 0223	FAX番号	0771 - 62 - 1898	
ホームページアドレス	http://choseien.com	メールアドレス	info@choseien.com	設立認可年月日	昭和31年11月14日		設立登記年月日	昭和31年11月15日
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日			
	野中 一二三	公表 84	非公表	元園部町長	平成27年12月5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	養護老人ホーム	公表	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地	昭31.11.15	32			
		特別養護老人ホーム	公表		昭45.04.01	258			
		軽費老人ホーム	公表		平13.04.01	50			
	第二種	老人短期入所事業	公表		園部町城南町上サメ川12番地1	平26.12.25			30
		老人デイサービス事業	公表		園部町上木崎町坪ノ内19番地	平04.05.20			32
		老人デイサービス事業	公表		園部町上木崎町坪ノ内19番地	平13.04.01			33
		老人デイサービス事業	公表		園部町埴生小山87番地1	平26.04.21			20
老人居宅介護等事業	公表	園部町上木崎町坪ノ内19番地	平13.06.01	18					
ヘルパーステーション	公表	園部町上木崎町坪ノ内19番地	平14.11.01						
障害者福祉	第一種								
	第二種								
その他	第一種								
	第二種								

公益事業	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)
	12	長生園居宅介護支援事業所	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地	平12.04.01	
16	長生園診療所	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地	平08.04.01		
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 公益的業務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	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)
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	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)
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

施設長 管理者	施設名	氏名	就任年月日	法令等に定める資格の有無
		養護老人ホーム長生園	山内 清	平26.01.01
	特別養護老人ホーム長生園	福井 京美	平28.04.01	有
	ケアハウス長生園	松本 敬子	平23.06.01	有
	あんしんサポートハウス光華苑	中川 智代	平26.12.08	有
	社会福祉法人長生園(短期)	臼井 尚司	平28.04.01	有
	デイサービスセンター長生園	小椋 登望恵	平22.04.01	有
	長生園第2デイサービスセンター	谷 美幸	平26.04.01	有
	グループホーム幸せの里	井尻 真佐志	平28.04.01	有
	ヘルパーステーション長生園	松本 敬子	平27.04.01	有
	長生園診療所	宮内 卓	平14.04.01	有
	長生園居宅介護支援事業所	小椋 登望恵	平24.01.01	有

職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤	
			換算数		換算数
法人本部					
施設	147			72	51
理事会	開催年月日	出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項
	平27.05.21	8	2	有	長生園理事の委嘱について、評議員の委嘱について、長生園各事業所における運営規程の一部変更について、平成26年度長生園事業報告について、平成26年度長生園全会計収支決算及び財産目録について、長生園事業及び全会計収支決算監査結果報告について、その他(長生園公印規則について)
	平27.09.19	11	0	有	長生園各事業所における運営規程の一部変更について、施設改修・設備更新等にかかる資金借入について、基本財産の取得及び取得資金借入について
	平27.11.21	9	2	有	長生園理事の委嘱について、監事の委嘱について、顧問の委嘱について、平成27年度長生園上半期の事業報告について、平成27年度長生園全会計第1次補正予算について、その他(基本財産の取得について、特養増床について、京都府・南丹市指導監査結果について)
	平27.12.05	9	2	有	長生園理事の互選について、長生園理事長の職務代理者の指名について、長生園常務理事の指名について、長生園運営規程の一部変更について、長生園職員就業規則の一部変更について、長生園パートタイム職員就業規則の一部変更について、長生園特定個人情報取扱規程の制定について、長生園利用者特定個人情報取扱規程の制定について、長生園ストレスチェック実施規程の制定について
	平28.03.26	8	3	有	長生園定款施行細則の一部変更について、長生園就業規則の一部変更について、委託業務の契約について、借入限度額の変更について、平成27年度長生園全会計第2次補正予算について、平成28年度長生園事業計画について、平成28年度長生園全会計収支予算について、施設長の任免について、その他(主な契約行為の報告)
評議員会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項	
	平27.05.21	17	有	長生園理事の選任について、評議員の選任について、長生園各事業所における運営規程の一部変更について、平成26年度長生園事業報告について、平成26年度長生園全会計収支決算及び財産目録について、長生園事業及び全会計収支決算監査結果報告について、その他(長生園公印規則について)	
	平27.09.19	22	無	長生園各事業所における運営規程の一部変更について、施設改修・設備更新等にかかる資金借入について、基本財産の取得及び取得資金借入について	
	平27.11.21	20	無	長生園理事の選任について、監事の選任について、平成27年度長生園上半期の事業報告について、平成27年度長生園全会計第1次補正予算について、その他(基本財産の取得について、特養増床について、京都府・南丹市指導監査結果について)	
	平27.12.05	20	無	長生園理事長の互選等についての意見具申について、長生園運営規程の一部変更について、長生園職員就業規則の一部変更について、長生園パートタイム職員就業規則の一部変更について、長生園特定個人情報取扱規程の制定について、長生園利用者特定個人情報取扱規程の制定について、長生園ストレスチェック実施規程の制定について	
	平28.03.26	19	無	長生園定款施行細則の一部変更について、長生園就業規則の一部変更について、委託業務の契約について、借入限度額の変更について、平成27年度長生園全会計第2次補正予算について、平成28年度長生園事業計画について、平成28年度長生園全会計収支予算について、施設長の任免について、その他(主な契約行為の報告)	
監事 監査	監査年月日	監査者	監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	平28.05.17		無	特になし	
			有	特になし	
			無	特になし	

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17年度	
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。

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	1,258,741,000	1,266,282,966	△ 7,541,966	
	老人福祉事業収入	212,210,000	211,770,041	439,959	
	医療事業収入	38,550,000	38,625,182	△ 75,182	
	借入金利息補助金収入	5,473,000	5,476,076	△ 3,076	
	経常経費寄附金収入	6,270,000	6,767,000	△ 497,000	
	受取利息配当金収入	81,000	101,278	△ 20,278	
	その他の収入	23,461,000	24,760,273	△ 1,299,273	
	事業活動収入計(1)	1,544,786,000	1,553,782,816	△ 8,996,816	
	支出				
人件費支出	955,599,000	952,834,147	2,764,853		
事業費支出	264,843,000	263,058,774	1,784,226		
事務費支出	265,485,000	265,795,364	△ 310,364		
利用者負担軽減額	3,530,000	3,432,562	97,438		
支払利息支出	8,548,000	8,545,688	2,312		
その他の支出	10,634,000	10,854,348	△ 220,348		
事業活動支出計(2)	1,508,639,000	1,504,520,883	4,118,117		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,147,000	49,261,933	△ 13,114,933		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,708,000	6,710,070	△ 2,070	
	設備資金借入金収入	48,000,000	48,000,000	0	
	固定資産売却収入	19,656,000	19,656,000	0	
	施設整備等収入計(4)	74,364,000	74,366,070	△ 2,070	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	84,513,000	84,510,000	3,000		
固定資産取得支出	86,856,000	86,679,987	176,013		
施設整備等支出計(5)	171,369,000	171,189,987	179,013		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 97,005,000	△ 96,823,917	△ 181,083		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	71,202,000	71,203,114	△ 1,114	
	その他の活動収入計(7)	71,202,000	71,203,114	△ 1,114	
	支出				
その他の活動による支出	67,948,000	67,936,715	11,285		
その他の活動支出計(8)	67,948,000	67,936,715	11,285		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,254,000	3,266,399	△ 12,399		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 57,604,000	△ 44,295,585	△ 13,308,415		
前期末支払資金残高(12)	374,464,000	374,468,972	△ 4,972		
当期末支払資金残高(11)+(12)	316,860,000	330,173,387	△ 13,313,387		

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	1,266,282,966		1,266,282,966		1,266,282,966
	老人福祉事業収入	211,770,041		211,770,041		211,770,041
	医療事業収入		38,625,182	38,625,182		38,625,182
	借入金利息補助金収入	5,476,076		5,476,076		5,476,076
	経常経費寄附金収入	6,767,000		6,767,000		6,767,000
	受取利息配当金収入	66,208	35,070	101,278		101,278
	その他の収入	24,705,269	55,004	24,760,273		24,760,273
	事業活動収入計(1)	1,515,067,560	38,715,256	1,553,782,816		1,553,782,816
	支出					
人件費支出	948,859,481	3,974,666	952,834,147		952,834,147	
事業費支出	246,893,380	16,165,394	263,058,774		263,058,774	
事務費支出	256,660,360	9,135,004	265,795,364		265,795,364	
利用者負担軽減額	3,432,562		3,432,562		3,432,562	
支払利息支出	8,545,688		8,545,688		8,545,688	
その他の支出	10,732,522	121,826	10,854,348		10,854,348	
事業活動支出計(2)	1,475,123,993	29,396,890	1,504,520,883		1,504,520,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,943,567	9,318,366	49,261,933		49,261,933	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,710,070		6,710,070		6,710,070
	設備資金借入金収入	48,000,000		48,000,000		48,000,000
	固定資産売却収入	19,656,000		19,656,000		19,656,000
	施設整備等収入計(4)	74,366,070		74,366,070		74,366,070
支出						
設備資金借入金元金償還支出	84,510,000		84,510,000		84,510,000	
固定資産取得支出	83,009,100	3,670,887	86,679,987		86,679,987	
施設整備等支出計(5)	167,519,100	3,670,887	171,189,987		171,189,987	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 93,153,030	△ 3,670,887	△ 96,823,917		△ 96,823,917	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000	△ 2,000,000	0
	その他の活動による収入	71,203,114		71,203,114		71,203,114
	その他の活動収入計(7)	73,203,114		73,203,114	△ 2,000,000	71,203,114
	支出					
事業区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0	
その他の活動による支出	67,936,715		67,936,715		67,936,715	
その他の活動支出計(8)	67,936,715	2,000,000	69,936,715	△ 2,000,000	67,936,715	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,266,399	△ 2,000,000	3,266,399	0	3,266,399	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 47,943,064	3,647,479	△ 44,295,585	0	△ 44,295,585	
前期末支払資金残高(11)	337,074,431	37,394,541	374,468,972		374,468,972	
当期末支払資金残高(10)+(11)	289,131,367	41,042,020	330,173,387	0	330,173,387	

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	1,266,282,966	1,275,753,948	△ 9,470,982
		老人福祉事業収益	210,510,041	183,771,265	26,738,776
		医療事業収益	38,625,182	38,907,783	△ 282,601
		経常経費寄附金収益	6,767,000	8,760,000	△ 1,993,000
		サービス活動収益計(1)	1,522,185,189	1,507,192,996	14,992,193
	費用	人件費	945,745,675	903,025,903	42,719,772
		事業費	262,533,774	272,377,506	△ 9,843,732
		事務費	265,795,364	249,640,415	16,154,949
		利用者負担軽減額	3,432,562	3,643,620	△ 211,058
		減価償却費	257,410,413	233,099,461	24,310,952
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 108,751,270	△ 103,812,121	△ 4,939,149		
サービス活動費用計(2)	1,626,166,518	1,557,974,784	68,191,734		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 103,981,329	△ 50,781,788	△ 53,199,541		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,476,076	5,562,662	△ 86,586
		受取利息配当金収益	101,278	278,309	△ 177,031
		その他のサービス活動外収益	24,760,273	15,357,330	9,402,943
	サービス活動外収益計(4)	30,337,627	21,198,301	9,139,326	
	費用	支払利息	8,545,688	11,445,449	△ 2,899,761
		その他のサービス活動外費用	10,854,348	10,272,748	581,600
	サービス活動外費用計(5)	19,400,036	21,718,197	△ 2,318,161	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,937,591	△ 519,896	11,457,487	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 93,043,738	△ 51,301,684	△ 41,742,054	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,710,070	144,552,700
その他の特別収益			15,009,625	6,240,777	8,768,848
特別収益計(8)		21,719,695	150,793,477	△ 129,073,782	
費用		国庫補助金等特別積立金積立額		141,625,000	△ 141,625,000
		その他の特別損失	10,254,608	11,282,124	△ 1,027,516
特別費用計(9)	10,254,608	152,907,124	△ 142,652,516		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,465,087	△ 2,113,647	13,578,734		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 81,578,651	△ 53,415,331	△ 28,163,320		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,305,029,806	1,249,695,137	55,334,669	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,223,451,155	1,196,279,806	27,171,349	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		108,750,000	△ 108,750,000	
	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)	1,223,451,155	1,305,029,806	△ 81,578,651		

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	1,266,282,966		1,266,282,966		1,266,282,966
	老人福祉事業収益	210,510,041		210,510,041		210,510,041
	医療事業収益		38,625,182	38,625,182		38,625,182
	経常経費寄附金収益	6,767,000		6,767,000		6,767,000
	サービス活動収益計(1)	1,483,560,007	38,625,182	1,522,185,189		1,522,185,189
	費用					
	人件費	941,771,009	3,974,666	945,745,675		945,745,675
	事業費	246,368,380	16,165,394	262,533,774		262,533,774
	事務費	256,660,360	9,135,004	265,795,364		265,795,364
利用者負担軽減額	3,432,562		3,432,562		3,432,562	
減価償却費	255,755,676	1,654,737	257,410,413		257,410,413	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 108,443,471	△ 307,799	△ 108,751,270		△ 108,751,270	
サービス活動費用計(2)	1,595,544,516	30,622,002	1,626,166,518		1,626,166,518	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 111,984,509	8,003,180	△ 103,981,329		△ 103,981,329	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	5,476,076		5,476,076		5,476,076
	受取利息配当金収益	66,208	35,070	101,278		101,278
	その他のサービス活動外収益	24,705,269	55,004	24,760,273		24,760,273
	サービス活動外収益計(4)	30,247,553	90,074	30,337,627		30,337,627
	費用					
	支払利息	8,545,688		8,545,688		8,545,688
	その他のサービス活動外費用	10,732,522	121,826	10,854,348		10,854,348
	サービス活動外費用計(5)	19,278,210	121,826	19,400,036		19,400,036
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,969,343	△ 31,752	10,937,591		10,937,591
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 101,015,166	7,971,428	△ 93,043,738		△ 93,043,738	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	6,710,070		6,710,070		6,710,070
	事業区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000	△ 2,000,000	0
	その他の特別収益	15,009,625		15,009,625		15,009,625
	特別収益計(8)	23,719,695		23,719,695	△ 2,000,000	21,719,695
	費用					
	事業区分間繰入金費用		2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
	その他の特別損失	10,254,608		10,254,608		10,254,608
	特別費用計(9)	10,254,608	2,000,000	12,254,608	△ 2,000,000	10,254,608
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,465,087	△ 2,000,000	11,465,087	0	11,465,087
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 87,550,079	5,971,428	△ 81,578,651	0	△ 81,578,651	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	1,278,024,440	27,005,366	1,305,029,806		1,305,029,806	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,190,474,361	32,976,794	1,223,451,155	0	1,223,451,155	
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)						
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)	1,190,474,361	32,976,794	1,223,451,155	0	1,223,451,155	

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	391,685,523	649,310,712	△ 257,625,189	流動負債	155,178,136	358,853,740	△ 203,675,604
現金預金	176,260,846	442,549,898	△ 266,289,052	事業未払金	52,524,798	265,054,826	△ 212,530,028
事業未収金	194,610,753	194,644,915	△ 34,162	1年以内返済予定設備資金借入金	93,666,000	84,012,000	9,654,000
未収補助金	16,647,451	7,795,053	8,852,398	預り金	902,852	1,726,673	△ 823,821
貯蔵品	2,022,365	1,586,174	436,191	職員預り金	8,050,213	7,989,886	60,327
立替金	301,248	256,078	45,170	仮受金	34,273	70,355	△ 36,082
前払金	687,104	2,478,594	△ 1,791,490				
仮払金	1,155,756	0	1,155,756				
固定資産	3,616,345,811	3,843,067,133	△ 226,721,322	固定負債	923,662,335	1,014,003,321	△ 90,340,986
基本財産	3,208,856,388	3,411,206,328	△ 202,349,940	設備資金借入金	841,739,000	887,903,000	△ 46,164,000
土地	330,026,232	330,026,232	0	退職給付引当金	77,747,935	122,659,921	△ 44,911,986
建物	2,448,160,575	2,554,318,519	△ 106,157,944	敷金・保証金等預り金	4,175,400	3,440,400	735,000
建物附属設備	430,669,581	526,861,577	△ 96,191,996	負債の部合計	1,078,840,471	1,372,857,061	△ 294,016,590
その他の固定資産	407,489,423	431,860,805	△ 24,371,382				
				純資産の部			
建物	2,133,275	2,213,062	△ 79,787	基本金	345,416,103	345,416,103	0
建物附属設備	2,493,611	2,792,200	△ 298,589	第1号基本金	286,525,848	286,525,848	0
構築物	54,201,417	62,214,051	△ 8,012,634	第3号基本金	58,890,255	58,890,255	0
車輛運搬具	15,251,543	20,366,099	△ 5,114,556	国庫補助金等特別積立金	1,290,483,605	1,399,234,875	△ 108,751,270
器具及び備品	85,836,977	74,134,228	11,702,749	その他の積立金	69,840,000	69,840,000	0
建設仮勘定	94,088,875	79,094,261	14,994,614	施設更新等積立金	66,840,000	66,840,000	0
権利	2,036,760	2,212,643	△ 175,883	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	3,443,040	4,495,440	△ 1,052,400	次期繰越活動増減差額	1,223,451,155	1,305,029,806	△ 81,578,651
退職共済預け金	77,747,935	114,082,831	△ 36,334,896	(うち当期活動増減差額)	△ 81,578,651	△ 53,415,331	△ 28,163,320
施設更新等積立資産	66,840,000	66,840,000	0				
その他の積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
差入保証金	100,000	100,000	0				
その他の固定資産	315,990	315,990	0				
資産の部合計	4,008,031,334	4,492,377,845	△ 484,346,511	純資産の部合計	2,929,190,863	3,119,520,784	△ 190,329,921
				負債及び純資産の部合計	4,008,031,334	4,492,377,845	△ 484,346,511

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	378,626,071	43,059,452	421,685,523	△ 30,000,000	391,685,523
現金預金	169,021,346	7,239,500	176,260,846		176,260,846
事業未収金	189,232,602	5,378,151	194,610,753		194,610,753
未収補助金	16,647,451		16,647,451		16,647,451
貯蔵品	1,768,000	254,365	2,022,365		2,022,365
立替金	297,108	4,140	301,248		301,248
前払金	503,808	183,296	687,104		687,104
事業区分間貸付金		30,000,000	30,000,000	△ 30,000,000	0
仮払金	1,155,756	0	1,155,756		1,155,756
固定資産	3,575,265,916	41,079,895	3,616,345,811		3,616,345,811
基本財産	3,202,126,564	6,729,824	3,208,856,388		3,208,856,388
土地	323,358,400	6,667,832	330,026,232		330,026,232
建物	2,448,160,574	1	2,448,160,575		2,448,160,575
建物附属設備	430,607,590	61,991	430,669,581		430,669,581
その他の固定資産	373,139,352	34,350,071	407,489,423		407,489,423
建物	2,133,275		2,133,275		2,133,275
建物附属設備	2,493,611	0	2,493,611		2,493,611
構築物	54,201,416	1	54,201,417		54,201,417
車輛運搬具	15,251,543		15,251,543		15,251,543
器具及び備品	81,486,907	4,350,070	85,836,977		85,836,977
建設仮勘定	94,088,875		94,088,875		94,088,875
権利	2,036,760		2,036,760		2,036,760
ソフトウェア	3,443,040		3,443,040		3,443,040
退職共済預け金	77,747,935		77,747,935		77,747,935
施設更新等積立資産	36,840,000	30,000,000	66,840,000		66,840,000
その他の積立資産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
差入保証金	100,000		100,000		100,000
その他の固定資産	315,990		315,990		315,990
資産の部合計	3,953,891,987	84,139,347	4,038,031,334	△ 30,000,000	4,008,031,334
流動負債	183,160,704	2,017,432	185,178,136	△ 30,000,000	155,178,136
事業未払金	50,893,796	1,631,002	52,524,798		52,524,798
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	93,666,000		93,666,000		93,666,000
職員預り金	518,152	384,700	902,852		902,852
事業区分間借入金	8,048,483	1,730	8,050,213		8,050,213
事業区分間借入金	30,000,000		30,000,000	△ 30,000,000	0
仮受金	34,273	0	34,273		34,273
固定負債	923,662,335		923,662,335		923,662,335
設備資金借入金	841,739,000		841,739,000		841,739,000
退職給付引当金	77,747,935		77,747,935		77,747,935
敷金・保証金等預り金	4,175,400		4,175,400		4,175,400
負債の部合計	1,106,823,039	2,017,432	1,108,840,471	△ 30,000,000	1,078,840,471
基本金	326,270,983	19,145,120	345,416,103		345,416,103
第1号基本金	272,988,016	13,537,832	286,525,848		286,525,848
第3号基本金	53,282,967	5,607,288	58,890,255		58,890,255
国庫補助金等特別積立金	1,290,483,604	1	1,290,483,605		1,290,483,605
その他の積立金	39,840,000	30,000,000	69,840,000		69,840,000
施設更新等積立金	36,840,000	30,000,000	66,840,000		66,840,000
その他の積立金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,190,474,361 △ 87,550,079	32,976,794 5,971,428	1,223,451,155 △ 81,578,651	0 0	1,223,451,155 △ 81,578,651
純資産の部合計	2,847,068,948	82,121,915	2,929,190,863	0	2,929,190,863
負債及び純資産の部合計	3,953,891,987	84,139,347	4,038,031,334	△ 30,000,000	4,008,031,334