

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	581,000,000	580,196,984	-803,016	
		介護員養成研修事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		受取利息配当金収入	30,000	31,790	1,790	
		その他の収入	3,138,000	3,166,884	28,884	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	
	事業活動収入計(1)		584,198,000	583,425,658	-772,342	
	支出	人件費支出	371,837,000	368,784,396	3,052,604	
		事業費支出	76,805,000	76,422,059	382,941	
事務費支出		58,783,000	58,401,629	381,371		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		2,594,000	2,583,671	10,329		
その他の支出		1,460,000	1,409,742	50,258		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		511,479,000	507,601,497	3,877,503		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,719,000	75,824,161	3,105,161		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,900,000	24,900,000	0	
		固定資産取得支出	2,939,000	2,772,516	166,484	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		27,839,000	27,672,516	166,484		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,839,000	-27,672,516	166,484		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	72,550,000	72,550,000	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)		72,550,000	72,550,000	0	
	支出	積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		19,000,000	19,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		53,550,000	53,550,000	0		
予備費支出(10)		0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		98,430,000	101,701,645	3,271,645		
前期末支払資金残高(12)		273,214,000	273,214,082	82		
当期末支払資金残高(11)+(12)		371,644,000	374,915,727	3,271,727		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	580,196,984	571,589,417	8,607,567
		介護員養成研修事業収益	0	216,000	-216,000
		経常経費寄附金収益	30,000	541,000	-511,000
		その他の収益	24,100	0	24,100
	益	サービス活動収益計(1)	580,251,084	572,346,417	7,904,667
	費	人件費	369,999,475	368,374,565	1,624,910
		事業費	76,422,059	74,206,515	2,215,544
		事務費	58,401,629	60,324,600	-1,922,971
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	43,307,762	43,472,722	-164,960
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,362,981	-5,599,328	236,347	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	542,767,944	540,779,074	1,988,870	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,483,140	31,567,343	5,915,797	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	31,790	35,089	-3,299
		その他のサービス活動外収益	3,142,784	2,248,928	893,856
	益	サービス活動外収益計(4)	3,174,574	2,284,017	890,557
	費	支払利息	2,583,671	2,938,118	-354,447
		その他のサービス活動外費用	1,409,742	1,436,572	-26,830
	サービス活動外費用計(5)	3,993,413	4,374,690	-381,277	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-818,839	-2,090,673	1,271,834	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,664,301	29,476,670	7,187,631	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	42,876	0	42,876
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	42,876	0	42,876	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-42,876	0	-42,876	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,621,425	29,476,670	7,144,755	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	222,534,356	214,107,686	8,426,670
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,155,781	243,584,356	15,571,425
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	72,550,000	13,607,000	58,943,000
		その他の積立金積立額(16)	19,000,000	34,657,000	-15,657,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	312,705,781	222,534,356	90,171,425

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	412,855,170	298,018,942	114,836,228	流動負債	91,203,552	79,044,860	12,158,692
現金	97,030	200,442	-103,412	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	32,113,384	21,759,904	10,353,480
普通預金	62,511,225	76,554,086	-14,042,861	その他の未払金	0	0	0
定期預金	258,000,000	125,000,000	133,000,000	支払手形	0	0	0
事業未収金	90,820,266	94,045,559	-3,225,293	1年以内返済予定設備資金借入金	24,900,000	24,900,000	0
未収金	0	0	0	未払費用	1,216,247	1,383,966	-167,719
未収補助金	0	0	0	預り金	527,213	613,409	-86,196
未収収益	0	0	0	職員預り金	4,082,599	1,047,581	3,035,018
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	1,426,649	2,218,855	-792,206	賞与引当金	28,364,109	29,340,000	-975,891
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	178,967,090	201,676,120	-22,709,030
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	154,100,000	179,000,000	-24,900,000
固定資産	1,277,717,544	1,371,845,666	-94,128,122	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	1,134,777,792	1,173,099,828	-38,322,036	リース債務	0	0	0
土地	485,000,000	485,000,000	0	退職給付引当金	24,867,090	22,676,120	2,190,970
建物	649,777,792	688,099,828	-38,322,036	長期未払金	0	0	0
定期預金(基本財産)	0	0	0	長期預り金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	142,939,752	198,745,838	-55,806,086	負債の部合計	270,170,642	280,720,980	-10,550,338
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	904,172,803	904,172,803	0
構築物	6,360,614	7,100,335	-739,721	基本金	904,172,803	904,172,803	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	85,523,488	90,886,469	-5,362,981
車輛運搬具	2,462,119	3,269,891	-807,772	国庫補助金等特別積立金	85,523,488	90,886,469	-5,362,981
器具及び備品	15,221,612	16,125,702	-904,090	その他の積立金	118,000,000	171,550,000	-53,550,000
建設仮勘定	0	0	0	退職金積立金	0	52,000,000	-52,000,000
減価償却累計額 △	0	0	0	建物修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	役員功労金積立金	0	8,050,000	-8,050,000
権利	163,749	200,478	-36,729	備品等購入積立金	4,000,000	16,500,000	-12,500,000
ソフトウェア	648,658	416,432	232,226	建設等積立金	90,000,000	75,000,000	15,000,000
無形リース資産	0	0	0	周年記念等積立金	2,000,000	0	2,000,000
退職金積立資産	0	52,000,000	-52,000,000	職員研修積立金	800,000	0	800,000
建物修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	地域貢献等積立金	1,200,000	0	1,200,000
役員功労金積立資産	0	8,050,000	-8,050,000	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	4,000,000	16,500,000	-12,500,000	次期繰越活動増減差額	312,705,781	222,534,356	90,171,425
建設等積立資産	90,000,000	75,000,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	312,705,781	222,534,356	90,171,425
周年記念等積立資産	2,000,000	0	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	36,621,425	29,476,670	7,144,755
職員研修積立資産	800,000	0	800,000	純資産の部合計	1,420,402,072	1,389,143,628	31,258,444
地域貢献等積立資産	1,200,000	0	1,200,000	負債及び純資産の部合計	1,690,572,714	1,669,864,608	20,708,106
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	83,000	83,000	0				
資産の部合計	1,690,572,714	1,669,864,608	20,708,106				

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

①満期保有目的の債権：償却原価法(定額法)によっている。

②満期保有目的の債権以外の有価証券

1. 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

2. 時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、先入先出法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

1. 建物並びに構築物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

2. 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。

(4) 引当金の計上基準

1. 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 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。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(5) 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。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人白熊会の職員退職金制度によっている。

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。

- (1) 法人全体の計算書類(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、第三号第三様式)
当法人では、事業区分が1つのため作成していない。
- (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、第三号第三様式)
当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。
- (4) 公益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、第三号第三様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益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、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 白熊園拠点(社会福祉事業)
「法人本部」
「特別養護老人ホーム白熊園」
「白熊園ショートステイサービス」
「白熊園デイサービスセンター」
「白熊園ケアプランサービス」
「介護職員初任者研修」
「しろくま健康サークル」

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	485,000,000	0	0	485,000,000
建物	688,099,828	0	38,322,036	649,777,792
合 計	1,173,099,828	0	38,322,036	1,134,777,792

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)	368,000,000円
建物(基本財産)	649,777,792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。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	179,000,000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
土地(基本財産)	485,000,000	0	485,000,000
建物(基本財産)	1,078,259,011	428,481,219	649,777,792
構築物	18,695,475	12,334,861	6,360,614
車輛運搬具	17,349,472	14,887,353	2,462,119
器具及び備品	68,178,521	52,956,909	15,221,612
権利	632,940	469,191	163,749
ソフトウェア	12,451,014	11,802,356	648,658
他固定資産	83,000	0	83,000
合 計	1,680,649,433	520,931,889	1,159,717,544

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
事業未収金	90,820,266	0	90,820,266
合 計	90,820,266	0	90,820,266

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	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	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

賞与引当金に対する法定福利費の計上

当事業年度より、賞与引当金に対する法定福利費を見積もり、事業未払金として計上することとした。そのため、賞与に対する法定福利費が3回分計上されており、人件費が4,434千円増加している。

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動	介護保険事業収入	581,000,000	580,196,984	-803,016	
	施設介護料収入	282,802,000	283,756,308	954,308	
	介護報酬収入	255,612,000	252,911,717	-2,700,283	
	利用者負担金収入(公費)	600,000	816,180	216,180	
	利用者負担金収入(一般)	26,590,000	30,028,411	3,438,411	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	136,974,000	133,925,792	-3,048,208	
	介護報酬収入	131,674,000	131,639,556	-34,444	
	介護予防報酬収入	5,300,000	2,286,236	-3,013,764	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,004,000	18,055,812	-1,948,188	
	介護負担金収入(公費)	3,050,000	1,418,890	-1,631,110	
	介護負担金収入(一般)	16,204,000	16,313,759	109,759	
	介護予防負担金収入(公費)	0	13,308	13,308	
	介護予防負担金収入(一般)	750,000	309,855	-440,145	
	居宅介護支援介護料収入	9,614,000	9,597,537	-16,463	
	居宅介護支援介護料収入	9,414,000	9,597,537	183,537	
	介護予防支援介護料収入	200,000	0	-200,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,691,312	3,691,312	
	事業費収入	0	3,260,756	3,260,756	
	事業負担金収益(公費)	0	23,817	23,817	
	事業負担金収入(一般)	0	406,739	406,739	
	利用者等利用料収入	130,061,000	128,696,446	-1,364,554	
	施設サービス利用料収入	300,000	269,500	-30,500	
	居宅介護サービス利用料収入	730,000	625,370	-104,630	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	65,029,000	38,347,666	-26,681,334	
	食費収入(特定)	0	17,662,610	17,662,610	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	64,002,000	53,635,850	-10,366,150	
	居住費収入(特定)	0	18,155,450	18,155,450	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,545,000	2,473,777	928,777	
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
市町村特別事業収入(公費)	1,345,000	1,228,000	-117,000		
市町村特別事業収入(一般)	0	1,083,689	1,083,689		
受託事業収入(公費)	200,000	101,088	-98,912		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入(保険等査定減)	0	61,000	61,000		
介護員養成研修事業収入	0	0	0		
介護職員初任者研修収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
受取利息配当金収入	30,000	31,790	1,790		
受取利息配当金収入	30,000	31,790	1,790		
その他の収入	3,138,000	3,166,884	28,884		
受入研修費収入	29,000	29,000	0		
利用者等外給食費収入	1,760,000	1,707,300	-52,700		
雑収入	1,327,000	1,406,484	79,484		
しろくま健康サークル収入	22,000	24,100	2,100		
その他の収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	584,198,000	583,425,658	-772,342		
人件費支出	人件費支出	371,837,000	368,784,396	3,052,604	
	役員報酬支出	9,132,000	9,132,000	0	
	職員給料支出	222,059,000	221,017,844	1,041,156	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
よ	職員賞与支出	59,917,000	59,918,830	-1,830	
	非常勤職員給与支出	25,628,000	24,886,806	741,194	
	派遣職員費支出	1,656,000	1,655,859	141	
	退職給付支出	1,390,000	1,390,000	0	
	法定福利費支出	52,055,000	50,783,057	1,271,943	
	事業費支出	76,805,000	76,422,059	382,941	
	給食費支出	32,729,000	32,421,849	307,151	
	介護用品費支出	4,455,000	4,459,271	-4,271	
	保健衛生費支出	686,000	679,443	6,557	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,076,000	997,774	78,226	
	日用品費支出	299,000	298,296	704	
	水道光熱費支出	21,474,000	21,554,627	-80,627	
	燃料費支出	3,203,000	3,431,376	-228,376	
	消耗器具備品費支出	5,983,000	5,982,176	824	
	保険料支出	1,474,000	1,349,503	124,497	
	賃借料支出	2,973,000	2,933,928	39,072	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車両費支出	2,453,000	2,313,816	139,184	
	雑支出	0	0	0	
事務費支出	58,783,000	58,401,629	381,371		
福利厚生費支出	1,699,000	1,699,517	-517		
職員被服費支出	410,000	375,488	34,512		
旅費交通費支出	315,000	308,267	6,733		
研修研究費支出	813,000	823,162	-10,162		
事務消耗品費支出	1,227,000	1,125,693	101,307		
印刷製本費支出	1,478,000	1,446,793	31,207		
水道光熱費支出	4,148,000	4,166,886	-18,886		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	2,374,000	1,893,860	480,140		
通信運搬費支出	1,838,000	2,090,915	-252,915		
会議費支出	203,000	192,055	10,945		
広報費支出	1,191,000	1,205,088	-14,088		
業務委託費支出	35,309,000	35,253,440	55,560		
手数料支出	1,172,000	1,165,268	6,732		
保険料支出	578,000	579,198	-1,198		
賃借料支出	2,336,000	2,329,094	6,906		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	237,000	239,800	-2,800		
保守料支出	3,044,000	3,045,626	-1,626		
渉外費支出	258,000	263,152	-5,152		
諸会費支出	119,000	163,000	-44,000		
車両費支出(務)	34,000	35,327	-1,327		
雑支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,594,000	2,583,671	10,329		
支払利息支出	2,594,000	2,583,671	10,329		
その他の支出	1,460,000	1,409,742	50,258		
利用者等外給食費支出	1,420,000	1,369,742	50,258		
雑支出	40,000	40,000	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	511,479,000	507,601,497	3,877,503		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,719,000	75,824,161	3,105,161		
施設整備等補助金収入	0	0	0		

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等	収					
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
	入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
に よ る 支 出	支					
		設備資金借入金元金償還支出	24,900,000	24,900,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	24,900,000	24,900,000	0	
		固定資産取得支出	2,939,000	2,772,516	166,484	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	2,507,000	2,340,516	166,484	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械・装置取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	432,000	432,000	0	
		その他資産取得支出	0	0	0	
	出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	27,839,000	27,672,516	166,484		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,839,000	-27,672,516	166,484		
そ の 他 の 活 動	入					
		積立資産取崩収入	72,550,000	72,550,000	0	
		退職金積立資産取崩収入	52,000,000	52,000,000	0	
		建物修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		役員功労金積立資産取崩収入	8,050,000	8,050,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	12,500,000	12,500,000	0	
		建設等積立資産取崩収入	0	0	0	
		周年記念等積立資産取崩収入	0	0	0	
		職員研修積立資産取崩収入	0	0	0	
		地域貢献等積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
	その他の活動による収入計(7)	72,550,000	72,550,000	0		
に よ る 支	支					
		積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0	
		退職金積立資産支出	0	0	0	
		建物修繕積立資産支出	0	0	0	
		役員功労金積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	建設等積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
	周年記念等積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収 支	出	職員研修積立資産支出	800,000	800,000	0	
		地域貢献等積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の積立金積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	19,000,000	19,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,550,000	53,550,000	0	
		予備費支出(10)	0	—		
	0	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	98,430,000	101,701,645	3,271,645		
	前期末支払資金残高(12)	273,214,000	273,214,082	82		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	371,644,000	374,915,727	3,271,727		

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	介護保険事業収益	580,196,984	571,589,417	8,607,567	
	施設介護料収益	283,756,308	280,125,848	3,630,460	
	介護報酬収益	252,911,717	249,098,850	3,812,867	
	利用者負担金収益(公費)	816,180	1,033,725	-217,545	
	利用者負担金収益(一般)	30,028,411	29,993,273	35,138	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	133,925,792	132,042,565	1,883,227	
	介護報酬収益	131,639,556	127,434,822	4,204,734	
	介護予防報酬収益	2,286,236	4,607,743	-2,321,507	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,055,812	18,022,657	33,155	
	介護負担金収益(公費)	1,418,890	1,198,287	220,603	
	介護負担金収益(一般)	16,313,759	16,127,061	186,698	
	介護予防負担金収益(公費)	13,308	105,076	-91,768	
	介護予防負担金収益(一般)	309,855	592,233	-282,378	
	居宅介護支援介護料収益	9,597,537	10,948,473	-1,350,936	
	居宅介護支援介護料収益	9,597,537	10,815,304	-1,217,767	
	介護予防支援介護料収益	0	133,169	-133,169	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,691,312	0	3,691,312	
	事業費収益	3,260,756	0	3,260,756	
	事業負担金収益(公費)	23,817	0	23,817	
	事業負担金収益(一般)	406,739	0	406,739	
	利用者等利用料収益	128,696,446	129,230,790	-534,344	
	施設サービス利用料収益	269,500	269,500	0	
	居宅介護サービス利用料収益	625,370	562,150	63,220	
	食費収益(公費)	0	0	0	
	食費収益(一般)	38,347,666	56,457,200	-18,109,534	
	食費収益(特定)	17,662,610	0	17,662,610	
	居住費収益(公費)	0	0	0	
	居住費収益(一般)	53,635,850	71,941,940	-18,306,090	
	居住費収益(特定)	18,155,450	0	18,155,450	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	益	その他の事業収益	2,473,777	1,219,084	1,254,693
	サ	補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)		0	0	0	
市町村特別事業収益(公費)		1,228,000	1,084,300	143,700	
市町村特別事業収益(一般)		1,083,689	0	1,083,689	
受託事業収益(公費)		101,088	134,784	-33,696	
受託事業収益(一般)		0	0	0	
その他の事業収益		61,000	0	61,000	
(保険等査定減)		0	0	0	
介護員養成研修事業収益		0	216,000	-216,000	
介護職員初任者研修収益		0	216,000	-216,000	
経常経費寄附金収益		30,000	541,000	-511,000	
経常経費寄附金収益		30,000	541,000	-511,000	
その他の収益	24,100	0	24,100		
しろくま健康サークル収益	24,100	0	24,100		
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	580,251,084	572,346,417	7,904,667		
動	人件費	369,999,475	368,374,565	1,624,910	
	役員報酬	9,132,000	5,984,518	3,147,482	
	職員給料	221,017,844	203,834,596	17,183,248	
	職員賞与	30,863,830	54,484,390	-23,620,560	
	賞与引当金繰入	28,364,109	-660,000	29,024,109	
	非常勤職員給与	24,601,806	22,877,288	1,724,518	
	派遣職員費	1,655,859	35,029,909	-33,374,050	
	退職給付費用	3,580,970	5,127,220	-1,546,250	
	法定福利費	50,783,057	41,696,644	9,086,413	
	事業費	76,422,059	74,206,515	2,215,544	
	給食費	32,421,849	32,499,904	-78,055	
	介護用品費	4,459,271	4,104,284	354,987	
	保健衛生費	679,443	624,257	55,186	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	997,774	1,083,920	-86,146	
	日用品費	298,296	339,408	-41,112	
	水道光熱費(業)	21,554,627	20,827,430	727,197	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
増 減 の 部 用	費	燃料費	3,431,376	2,747,736	683,640
	消耗器具備品費	5,982,176	5,741,268	240,908	
	保険料	1,349,503	1,449,588	-100,085	
	賃借料(業)	2,933,928	3,009,094	-75,166	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費(業)	2,313,816	1,777,682	536,134	
	雑費(業)	0	1,944	-1,944	
	減	事務費	58,401,629	60,324,600	-1,922,971
	福利厚生費	1,699,517	1,751,067	-51,550	
	職員被服費	375,488	1,061,839	-686,351	
	旅費交通費	308,267	644,730	-336,463	
	研修研究費	823,162	706,342	116,820	
	事務消耗品費	1,125,693	959,121	166,572	
	印刷製本費	1,446,793	1,367,243	79,550	
	水道光熱費(務)	4,166,886	3,908,234	258,652	
	燃料費(務)	0	0	0	
	修繕費	1,893,860	1,897,448	-3,588	
	通信運搬費	2,090,915	1,638,485	452,430	
	会議費	192,055	210,611	-18,556	
	広報費	1,205,088	841,667	363,421	
	業務委託費	35,253,440	37,493,013	-2,239,573	
	手数料	1,165,268	482,343	682,925	
	保険料	579,198	586,030	-6,832	
	賃借料(務)	2,329,094	2,244,110	84,984	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	239,800	395,400	-155,600	
	保守料	3,045,626	3,464,993	-419,367	
	渉外費	263,152	384,551	-121,399	
	諸会費	163,000	144,000	19,000	
	車輛費(務)	35,327	143,373	-108,046	
	雑費(務)	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	43,307,762	43,472,722	-164,960		
減価償却費	43,307,762	43,472,722	-164,960		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,362,981	-5,599,328	236,347		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,362,981	-5,599,328	236,347		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		542,767,944	540,779,074	1,988,870	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,483,140	31,567,343	5,915,797	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	31,790	35,089	-3,299	
	受取利息配当金収益	31,790	35,089	-3,299	
	その他のサービス活動外収益	3,142,784	2,248,928	893,856	
	受入研修費収益	29,000	15,000	14,000	
	利用者等外給食収益	1,707,300	1,790,600	-83,300	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	1,406,484	443,328	963,156	
	サービス活動外収益計(4)		3,174,574	2,284,017	890,557
	費	支払利息	2,583,671	2,938,118	-354,447
	支払利息	2,583,671	2,938,118	-354,447	
	その他のサービス活動外費用	1,409,742	1,436,572	-26,830	
利用者等外給食費	1,369,742	1,436,572	-66,830		
雑損失	40,000	0	40,000		
サービス活動外費用計(5)		3,993,413	4,374,690	-381,277	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-818,839	-2,090,673	1,271,834	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,664,301	29,476,670	7,187,631	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増	収	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	377,435	-377,435
	事業区分間繰入金収益	0	377,435	-377,435
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	377,435	-377,435	
特別減	費	基本金組入額	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	42,876	0	42,876
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	42,876	0	42,876
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	377,435	-377,435
	事業区分間繰入金費用	0	377,435	-377,435
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	42,876	377,435	-334,559	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-42,876	0	-42,876	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,621,425	29,476,670	7,144,755
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	222,534,356	214,107,686	8,426,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,155,781	243,584,356	15,571,425
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	72,550,000	13,607,000	58,943,000
	退職金積立金取崩額	52,000,000	25,000	51,975,000
	建物修繕積立金取崩額	0	0	0
	役員功労金積立金取崩額	8,050,000	2,550,000	5,500,000
	備品等購入積立金取崩額	12,500,000	11,032,000	1,468,000
	建設等積立金取崩額	0	0	0
	周年記念等積立金取崩額	0	0	0
	職員研修積立金取崩額	0	0	0
	地域貢献等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000	34,657,000	-15,657,000

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部	退職金積立金積立額	0	6,025,000	-6,025,000
	建物修繕積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000
	役員功労金積立金積立額	0	600,000	-600,000
	備品等購入積立金積立額	0	3,032,000	-3,032,000
	建設等積立金積立額	15,000,000	15,000,000	0
	周年記念等積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	職員研修積立金積立額	800,000	0	800,000
	地域貢献等積立金積立額	1,200,000	0	1,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	312,705,781	222,534,356	90,171,425

拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	412,855,170	298,018,942	114,836,228	流動負債	91,203,552	79,044,860	12,158,692
現金	97,030	200,442	-103,412	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	32,113,384	21,759,904	10,353,480
普通預金	62,511,225	76,554,086	-14,042,861	その他の未払金	0	0	0
定期預金	258,000,000	125,000,000	133,000,000	支払手形	0	0	0
事業未収金	90,820,266	94,045,559	-3,225,293	1年以内返済予定設備資金借入金	24,900,000	24,900,000	0
未収金	0	0	0	未払費用	1,216,247	1,383,966	-167,719
未収補助金	0	0	0	預り金	527,213	613,409	-86,196
未収収益	0	0	0	職員預り金	4,082,599	1,047,581	3,035,018
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	1,426,649	2,218,855	-792,206	賞与引当金	28,364,109	29,340,000	-975,891
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	178,967,090	201,676,120	-22,709,030
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	154,100,000	179,000,000	-24,900,000
固定資産	1,277,717,544	1,371,845,666	-94,128,122	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	1,134,777,792	1,173,099,828	-38,322,036	リース債務	0	0	0
土地	485,000,000	485,000,000	0	退職給付引当金	24,867,090	22,676,120	2,190,970
建物	649,777,792	688,099,828	-38,322,036	長期未払金	0	0	0
定期預金(基本財産)	0	0	0	長期預り金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	142,939,752	198,745,838	-55,806,086	負債の部合計	270,170,642	280,720,980	-10,550,338
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	904,172,803	904,172,803	0
構築物	6,360,614	7,100,335	-739,721	基本金	904,172,803	904,172,803	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	85,523,488	90,886,469	-5,362,981
車輛運搬具	2,462,119	3,269,891	-807,772	国庫補助金等特別積立金	85,523,488	90,886,469	-5,362,981
器具及び備品	15,221,612	16,125,702	-904,090	その他の積立金	118,000,000	171,550,000	-53,550,000
建設仮勘定	0	0	0	退職金積立金	0	52,000,000	-52,000,000
減価償却累計額 △	0	0	0	建物修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	役員功労金積立金	0	8,050,000	-8,050,000
権利	163,749	200,478	-36,729	備品等購入積立金	4,000,000	16,500,000	-12,500,000
ソフトウェア	648,658	416,432	232,226	建設等積立金	90,000,000	75,000,000	15,000,000
無形リース資産	0	0	0	周年記念等積立金	2,000,000	0	2,000,000
退職金積立資産	0	52,000,000	-52,000,000	職員研修積立金	800,000	0	800,000
建物修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	地域貢献等積立金	1,200,000	0	1,200,000
役員功労金積立資産	0	8,050,000	-8,050,000	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	4,000,000	16,500,000	-12,500,000	次期繰越活動増減差額	312,705,781	222,534,356	90,171,425
建設等積立資産	90,000,000	75,000,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	312,705,781	222,534,356	90,171,425
周年記念等積立資産	2,000,000	0	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	36,621,425	29,476,670	7,144,755
職員研修積立資産	800,000	0	800,000	純資産の部合計	1,420,402,072	1,389,143,628	31,258,444
地域貢献等積立資産	1,200,000	0	1,200,000	負債及び純資産の部合計	1,690,572,714	1,669,864,608	20,708,106
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	83,000	83,000	0				
資産の部合計	1,690,572,714	1,669,864,608	20,708,106				

計算書類に対する注記

(白熊園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権：償却原価法(定額法)によっている。

②満期保有目的の債権以外の有価証券

1. 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

2. 時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、先入先出法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

1. 建物並びに構築物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

2. 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。

(4) 引当金の計上基準

1. 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 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。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(5) 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。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人白熊会の職員退職金制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 白熊園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3⑩)

(3) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3⑪)

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

白熊園拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「特別養護老人ホーム白熊園」

「白熊園ショートステイサービス」

「白熊園デイサービスセンター」

「白熊園ケアプランサービス」

5. 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	485,000,000	0	0	485,000,000
建物	726,451,833	0	38,352,005	688,099,828
合 計	1,211,451,833	0	38,352,005	1,173,099,828

6. 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

7. 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) 368,000,000円

建物(基本財産) 688,099,828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。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 203,900,000円

8. 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
土地(基本財産)	485,000,000	0	485,000,000
建物(基本財産)	1,078,259,011	390,159,183	688,099,828
構築物	18,695,475	11,595,140	7,100,335
車輛運搬具	17,349,472	14,079,581	3,269,891
器具及び備品	67,480,055	51,354,353	16,125,702
権利	632,940	432,462	200,478
ソフトウェア	12,019,014	11,602,582	416,432
他固定資産	83,000	0	83,000
合 計	1,679,518,967	479,223,301	1,200,295,666

9. 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
該当なし			
合 計			

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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30年 3月31日 現在

別紙 4
(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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	97,030
普通預金	福岡銀行本店営業部他	—	運転資金として	—	—	62,511,225
定期預金	福岡銀行七隈支店	—	運転資金として	—	—	258,000,000
事業未収金		—	H30.3月分介護報酬等	—	—	90,820,266
前払費用		—	自動車保険料他	—	—	1,426,649
流動資産合計						412,855,170
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福岡市城南区別府七丁目66番3	—	第1種社会福祉事業である、白熊園に使用中	—	—	368,000,000
	福岡市城南区別府七丁目115番1	—	第1種社会福祉事業である、白熊園に使用中	—	—	117,000,000
小計						485,000,000
建物	福岡市城南区別府7丁目66番3、115番地1	2005年度	第1種社会福祉事業である、白熊園に使用中	1,024,083,011	415,027,864	609,055,147
	福岡市城南区別府7丁目66番3、115番地1	2011年度	第1種社会福祉事業である、白熊園に使用中	54,176,000	13,453,355	40,722,645
	小計					
基本財産合計						1,134,777,792
(2) その他の固定資産						
構築物	アスファルト舗装他	—		18,695,475	12,334,861	6,360,614
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他9台	—	利用者送迎用他	17,349,472	14,887,353	2,462,119
器具及び備品	公衆電話機他	—	利用者使用電話機他	68,178,521	52,956,909	15,221,612
権利	電話加入権他	—	電話回線使用権利他	632,940	469,191	163,749
ソフトウェア	介護記録ソフト他	—	介護記録用他	12,451,014	11,802,356	648,658
建物修繕積立資産	普通預金 福岡銀行本店営業部	—	将来の建物修繕を目的とした積立	—	—	20,000,000
備品等購入積立資産	普通預金 福岡銀行本店営業部	—	将来の備品等購入を目的とした積立	—	—	4,000,000
建設等積立資産	普通預金 福岡銀行本店営業部	—	将来の施設建設等を目的とした積立	—	—	90,000,000
周年記念等積立資産		—	将来の周年記念事業実施を目的とした積立	—	—	2,000,000
職員研修積立資産		—	将来の職員研修を目的とした積立	—	—	800,000
地域貢献等積立資産		—	将来の地域貢献事業等実施を目的とした積立	—	—	1,200,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	車両リサイクル料	—	—	83,000
その他の固定資産合計						142,939,752
固定資産合計						1,277,717,544
資産合計						1,690,572,714
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食業務委託費他	—		—	—	32,113,384
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	—		—	—	24,900,000
未払費用	独立行政法人福祉医療機構 借入金利息	—		—	—	1,216,247
預り金	利用者医療費他	—		—	—	527,213
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	4,082,599
賞与引当金	平成30年夏期賞与	—		—	—	28,364,109
流動負債合計						91,203,552
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	154,100,000
退職給付引当金	平成29年度期末要支給額	—		—	—	24,867,090
固定負債合計						178,967,090
負債合計						270,170,642
差引純資産						1,420,402,072