

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

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	550,242,000	551,616,059	1,374,059	
	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	1,080,000	1,180,000	100,000	
	受取利息配当金収入	26,000	26,479	479	
	その他の収入	2,804,000	2,800,416	-3,584	
	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)	554,152,000	555,622,954	1,470,954	
	支出				
	人件費支出	361,384,000	359,132,640	2,251,360	
	事業費支出	72,629,000	71,465,826	1,163,174	
	事務費支出	60,736,000	60,561,910	174,090	
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,228,000	2,228,731	-731		
その他の支出	1,676,000	1,519,533	156,467		
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)	498,653,000	494,908,640	3,744,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,499,000	60,714,314	5,215,314		
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	1,000	1,000	0	
	その他の施設整備等による収入	14,000	14,160	160	
	施設整備等収入計(4)	15,000	15,160	160	
	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	4,272,000	4,272,360	-360	
	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	1,124,000	1,124,172	-172	
	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)	30,296,000	30,296,532	-532		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,281,000	-30,281,372	-372		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	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	
	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)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	21,500,000	21,500,000	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)	21,500,000	21,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,500,000	-21,500,000	0	
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,718,000	8,932,942	5,214,942		
前期末支払資金残高(12)	374,915,000	374,915,727	727		
当期末支払資金残高(11)+(12)	378,633,000	383,848,669	5,215,669		

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

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	551,616,059	580,196,984	-28,580,925	
		介護員養成研修事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	1,180,000	30,000	1,150,000	
		その他の収益	146,200	24,100	122,100	
		サービス活動収益計(1)	552,942,259	580,251,084	-27,308,825	
	費	人件費	362,033,191	369,999,475	-7,966,284	
		事業費	71,465,826	76,422,059	-4,956,233	
		事務費	60,561,910	58,401,629	2,160,281	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	44,663,182	43,307,762	1,355,420	
増減の部	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,362,987	-5,362,981	-6	
		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)	533,361,122	542,767,944	-9,406,822	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,581,137	37,483,140	-17,902,003	
	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	益	受取利息配当金収益	26,479	31,790	-5,311	
サービス活動外増減の部		その他のサービス活動外収益	2,654,216	3,142,784	-488,568	
		サービス活動外収益計(4)	2,680,695	3,174,574	-493,879	
	費	支払利息	2,228,731	2,583,671	-354,940	
		その他のサービス活動外費用	1,519,533	1,409,742	109,791	
		サービス活動外費用計(5)	3,748,264	3,993,413	-245,149	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,067,569	-818,839	-248,730	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,513,568	36,664,301	-18,150,733	
	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	999	0	999	
		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	
		特別収益計(8)	999	0	999	
増減の部	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	4,562	42,876	-38,314	
		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)	4,562	42,876	-38,314		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,563	-42,876	39,313		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,510,005	36,621,425	-18,111,420		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	312,705,781	222,534,356	90,171,425	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,215,786	259,155,781	72,060,005	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	72,550,000	-72,550,000	
		その他の積立金積立額(16)	21,500,000	19,000,000	2,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	309,715,786	312,705,781	-2,989,995	

法人単位貸借対照表

平成31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	421,935,348	412,855,170	9,080,178	流動負債	94,032,831	91,203,552	2,829,279
現金預金	332,366,826	320,608,255	11,758,571	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	87,038,689	90,820,266	-3,781,577	事業未払金	32,460,587	32,113,384	347,203
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,900,000	24,900,000	0
貯蔵品	538,165	0	538,165	1年以内返済予定リース債務	1,927,152	0	1,927,152
立替金	0	0	0	未払費用	1,048,528	1,216,247	-167,719
前払金	0	0	0	預り金	604,560	527,213	77,347
前払費用	1,991,668	1,426,649	565,019	職員預り金	3,973,004	4,082,599	-109,595
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	1,272,298,063	1,277,717,544	-5,419,481	賞与引当金	29,119,000	28,364,109	754,891
基本財産	1,096,501,052	1,134,777,792	-38,276,740	その他の流動負債	0	0	0
土地	485,000,000	485,000,000	0	固定負債	166,651,490	178,967,090	-12,315,600
建物	611,501,052	649,777,792	-38,276,740	設備資金借入金	129,200,000	154,100,000	-24,900,000
定期預金(基本財産)	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	リース債務	10,438,740	0	10,438,740
その他の固定資産	175,797,011	142,939,752	32,857,259	退職給付引当金	27,012,750	24,867,090	2,145,660
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	5,620,893	6,360,614	-739,721	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	260,684,321	270,170,642	-9,486,321
車輛運搬具	4,788,524	2,462,119	2,326,405	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,029,662	15,221,612	-2,191,950	基本金	904,172,803	904,172,803	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	904,172,803	904,172,803	0
減価償却累計額 △	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	80,160,501	85,523,488	-5,362,987
有形リース資産	12,205,299	0	12,205,299	国庫補助金等特別積立金	80,160,501	85,523,488	-5,362,987
権利	127,020	163,749	-36,729	その他の積立金	139,500,000	118,000,000	21,500,000
ソフトウェア	446,583	648,658	-202,075	退職金積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	建物修繕積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
退職金積立資産	0	0	0	役員功労金積立金	0	0	0
建物修繕積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	備品等購入積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
役員功労金積立資産	0	0	0	建設等積立金	97,500,000	90,000,000	7,500,000
備品等購入積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	周年記念等積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
建設等積立資産	97,500,000	90,000,000	7,500,000	職員研修積立金	1,200,000	800,000	400,000
周年記念等積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	地域貢献等積立金	1,800,000	1,200,000	600,000
職員研修積立資産	1,200,000	800,000	400,000	その他の積立金	0	0	0
地域貢献等積立資産	1,800,000	1,200,000	600,000	次期繰越活動増減差額	309,715,786	312,705,781	-2,989,995
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	309,715,786	312,705,781	-2,989,995
その他の固定資産	79,030	83,000	-3,970	（うち当期活動増減差額）	18,510,005	36,621,425	-18,111,420
資産の部合計	1,694,233,411	1,690,572,714	3,660,697	純資産の部合計	1,433,549,090	1,420,402,072	13,147,018
				負債及び純資産の部合計	1,694,233,411	1,690,572,714	3,660,697

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、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

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)及び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、事業区分が社会福祉事業のみ、かつ拠点区分が1つのため作成していない。

(3) 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

ア 白熊園拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

イ 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

「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	649,777,792	0	38,276,740	611,501,052
合 計	1,134,777,792	0	38,276,740	1,096,501,052

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) 611,501,052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) 154,100,000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
建物(基本財産)	1,078,259,011	466,757,959	611,501,052
構築物	18,695,475	13,074,582	5,620,893
車輛運搬具	20,304,073	15,515,549	4,788,524
器具及び備品	67,968,961	54,939,299	13,029,662
有形リース資産	13,490,064	1,284,765	12,205,299
合 計	1,198,717,584	551,572,154	647,145,430

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	87,038,689	0	87,038,689
合 計	87,038,689	0	87,038,689

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

該当なし

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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
事業活動に	介護保険事業収入	550,242,000	551,616,059	1,374,059	
	施設介護料収入	272,943,000	275,167,936	2,224,936	
	介護報酬収入	243,243,000	245,207,443	1,964,443	
	利用者負担金収入(公費)	700,000	741,652	41,652	
	利用者負担金収入(一般)	29,000,000	29,218,841	218,841	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	120,244,000	122,479,342	2,235,342	
	介護報酬収入	119,944,000	121,132,255	1,188,255	
	介護予防報酬収入	300,000	1,347,087	1,047,087	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,904,000	16,869,037	-34,963	
	介護負担金収入(公費)	1,450,000	1,493,369	43,369	
	介護負担金収入(一般)	15,404,000	15,169,964	-234,036	
	介護予防負担金収入(公費)	0	51,316	51,316	
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	154,388	104,388	
	居宅介護支援介護料収入	11,833,000	11,870,777	37,777	
	居宅介護支援介護料収入	11,833,000	11,870,777	37,777	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,332,000	5,267,565	-64,435	
	事業費収入	4,737,000	4,686,263	-50,737	
	事業負担金収益(公費)	45,000	44,637	-363	
	事業負担金収入(一般)	550,000	536,665	-13,335	
	利用者等利用料収入	121,932,000	118,950,954	-2,981,046	
	施設サービス利用料収入	300,000	238,750	-61,250	
	居宅介護サービス利用料収入	730,000	455,320	-274,680	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	34,702,000	34,492,744	-209,256	
	食費収入(特定)	18,700,000	17,603,470	-1,096,530	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	48,500,000	48,343,850	-156,150	
	居住費収入(特定)	19,000,000	17,816,720	-1,183,280	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	100	100	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,054,000	1,010,448	-43,552	
	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)	904,000	874,600	-29,400		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	20,000	16,848	-3,152		
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)	130,000	119,000	-11,000		
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	1,080,000	1,180,000	100,000		
経常経費寄附金収入	1,080,000	1,180,000	100,000		
受取利息配当金収入	26,000	26,479	479		
受取利息配当金収入	26,000	26,479	479		
その他の収入	2,804,000	2,800,416	-3,584		
受入研修費収入	30,000	30,000	0		
利用者等外給食費収入	1,872,000	1,844,500	-27,500		
雑収入	756,000	779,716	23,716		
しろくま健康サークル収入	146,000	146,200	200		
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)	554,152,000	555,622,954	1,470,954		
に	人件費支出	361,384,000	359,132,640	2,251,360	
	役員報酬支出	5,062,000	5,062,000	0	
	職員給料支出	208,976,000	208,975,965	35	
	職員賞与支出	56,564,000	56,566,280	-2,280	
非常勤職員給与支出	32,410,000	31,692,808	717,192		

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	派遣職員費支出	9,737,000	9,679,913	57,087	
	退職給付支出	4,222,000	2,793,000	1,429,000	
	法定福利費支出	44,413,000	44,362,674	50,326	
	事業費支出	72,629,000	71,465,826	1,163,174	
	給食費支出	30,930,000	30,784,825	145,175	
	介護用品費支出	4,623,000	4,131,930	491,070	
	保健衛生費支出	543,000	565,023	-22,023	
	被服費支出	3,000	3,388	-388	
	教養娯楽費支出	1,098,000	988,150	109,850	
	日用品費支出	289,000	268,576	20,424	
る	水道光熱費支出	20,069,000	19,679,068	389,932	
	燃料費支出	3,636,000	3,609,360	26,640	
	消耗器具備品費支出	5,406,000	5,415,562	-9,562	
	保険料支出	1,135,000	1,141,965	-6,965	
	賃借料支出	2,710,000	2,709,936	64	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	2,187,000	2,168,043	18,957	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	60,736,000	60,561,910	174,090	
	福利厚生費支出	1,756,000	1,775,269	-19,269	
収	職員被服費支出	2,210,000	2,035,052	174,948	
	旅費交通費支出	214,000	211,920	2,080	
	研修研究費支出	344,000	344,442	-442	
	事務消耗品費支出	816,000	780,655	35,345	
	印刷製本費支出	1,230,000	1,171,901	58,099	
	水道光熱費支出	3,899,000	3,832,362	66,638	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	4,343,000	4,344,219	-1,219	
	通信運搬費支出	1,815,000	1,782,851	32,149	
	会議費支出	173,000	180,228	-7,228	
支	広報費支出	1,195,000	1,164,489	30,511	
	業務委託費支出	35,518,000	35,712,086	-194,086	
	手数料支出	419,000	421,736	-2,736	
	保険料支出	575,000	575,673	-673	
	賃借料支出	2,127,000	2,123,354	3,646	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	421,000	394,450	26,550	
	保守料支出	2,978,000	3,002,644	-24,644	
	渉外費支出	344,000	336,869	7,131	
	諸会費支出	250,000	263,000	-13,000	
出	車輛費支出(務)	109,000	108,710	290	
	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	2,228,000	2,228,731	-731	
	支払利息支出	2,228,000	2,228,731	-731	
	その他の支出	1,676,000	1,519,533	156,467	
	利用者等外給食費支出	1,636,000	1,479,533	156,467	
	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)	498,653,000	494,908,640	3,744,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,499,000	60,714,314	5,215,314		
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	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	
	固定資産売却収入	1,000	1,000	0	
	車輛運搬具売却収入	1,000	1,000	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	14,000	14,160	160	
	その他の収入	14,000	14,160	160	
	施設整備等収入計(4)	15,000	15,160	160	
に よ る 支 出	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	4,272,000	4,272,360	-360	
	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	3,271,000	3,270,730	270	
	器具及び備品取得支出	991,000	991,440	-440	
	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	0	0	0	
	その他資産取得支出	10,000	10,190	-190	
	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	1,124,000	1,124,172	-172	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,124,000	1,124,172	-172	
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)	30,296,000	30,296,532	-532		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,281,000	-30,281,372	-372		
そ の 他 の 活 動	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職金積立資産取崩収入	0	0	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	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	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)	0	0	0		
に よ る 支 出	積立資産支出	21,500,000	21,500,000	0	
	退職金積立資産支出	0	0	0	
	建物修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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	2,000,000	2,000,000	0	
	建設等積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0	
	周年記念等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	職員研修積立資産支出	400,000	400,000	0	
	地域貢献等積立資産支出	600,000	600,000	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		

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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
	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)	21,500,000	21,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,500,000	-21,500,000	0	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,718,000	8,932,942	5,214,942	
	前期末支払資金残高(12)	374,915,000	374,915,727	727	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	378,633,000	383,848,669	5,215,669	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	551,616,059	580,196,984	-28,580,925	
	施設介護料収益	275,167,936	283,756,308	-8,588,372	
	介護報酬収益	245,207,443	252,911,717	-7,704,274	
	利用者負担金収益(公費)	741,652	816,180	-74,528	
	利用者負担金収益(一般)	29,218,841	30,028,411	-809,570	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	122,479,342	133,925,792	-11,446,450	
	介護報酬収益	121,132,255	131,639,556	-10,507,301	
	介護予防報酬収益	1,347,087	2,286,236	-939,149	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,869,037	18,055,812	-1,186,775	
	介護負担金収益(公費)	1,493,369	1,418,890	74,479	
	介護負担金収益(一般)	15,169,964	16,313,759	-1,143,795	
	介護予防負担金収益(公費)	51,316	13,308	38,008	
	介護予防負担金収益(一般)	154,388	309,855	-155,467	
	居宅介護支援介護料収益	11,870,777	9,597,537	2,273,240	
	居宅介護支援介護料収益	11,870,777	9,597,537	2,273,240	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,267,565	3,691,312	1,576,253	
	事業費収益	4,686,263	3,260,756	1,425,507	
	事業負担金収益(公費)	44,637	23,817	20,820	
	事業負担金収益(一般)	536,665	406,739	129,926	
サ	利用者等利用料収益	118,950,954	128,696,446	-9,745,492	
	施設サービス利用料収益	238,750	269,500	-30,750	
	居宅介護サービス利用料収益	455,320	625,370	-170,050	
	食費収益(公費)	0	0	0	
	食費収益(一般)	34,492,744	38,347,666	-3,854,922	
	食費収益(特定)	17,603,470	17,662,610	-59,140	
	居住費収益(公費)	0	0	0	
	居住費収益(一般)	48,343,850	53,635,850	-5,292,000	
	居住費収益(特定)	17,816,720	18,155,450	-338,730	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	100	0	100	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	1,010,448	2,473,777	-1,463,329	
	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)	874,600	1,228,000	-353,400	
	市町村特別事業収益(一般)	0	1,083,689	-1,083,689	
	受託事業収益(公費)	16,848	101,088	-84,240	
	受託事業収益(一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	119,000	61,000	58,000	
	(保険等査定減)	0	0	0	
ス	介護員養成研修事業収益	0	0	0	
	介護職員初任者研修収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	1,180,000	30,000	1,150,000	
	経常経費寄附金収益	1,180,000	30,000	1,150,000	
	その他の収益	146,200	24,100	122,100	
	しろくま健康サークル収益	146,200	24,100	122,100	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	552,942,259	580,251,084	-27,308,825	
	活	人件費	362,033,191	369,999,475	-7,966,284
		役員報酬	5,062,000	9,132,000	-4,070,000
職員給料		208,975,965	221,017,844	-12,041,879	
職員賞与		28,741,891	30,863,830	-2,121,939	
賞与引当金繰入		28,547,353	28,364,109	183,244	
非常勤職員給与		31,724,735	24,601,806	7,122,929	
派遣職員費		9,679,913	1,655,859	8,024,054	
退職給付費用		4,938,660	3,580,970	1,357,690	
法定福利費		44,362,674	50,783,057	-6,420,383	
事業費		71,465,826	76,422,059	-4,956,233	
給食費		30,784,825	32,421,849	-1,637,024	
介護用品費		4,131,930	4,459,271	-327,341	
保健衛生費		565,023	679,443	-114,420	
被服費		3,388	0	3,388	
教養娯楽費		988,150	997,774	-9,624	
日用品費	268,576	298,296	-29,720		
水道光熱費(業)	19,679,068	21,554,627	-1,875,559		

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	3,609,360	3,431,376	177,984
	消耗器具備品費	5,415,562	5,982,176	-566,614	
	保険料	1,141,965	1,349,503	-207,538	
	賃借料(業)	2,709,936	2,933,928	-223,992	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費(業)	2,168,043	2,313,816	-145,773	
	雑費(業)	0	0	0	
	減	事務費	60,561,910	58,401,629	2,160,281
	福利厚生費	1,775,269	1,699,517	75,752	
	職員被服費	2,035,052	375,488	1,659,564	
	旅費交通費	211,920	308,267	-96,347	
	研修研究費	344,442	823,162	-478,720	
	事務消耗品費	780,655	1,125,693	-345,038	
	印刷製本費	1,171,901	1,446,793	-274,892	
	水道光熱費(務)	3,832,362	4,166,886	-334,524	
	燃料費(務)	0	0	0	
	修繕費	4,344,219	1,893,860	2,450,359	
	通信運搬費	1,782,851	2,090,915	-308,064	
	会議費	180,228	192,055	-11,827	
	広報費	1,164,489	1,205,088	-40,599	
	業務委託費	35,712,086	35,253,440	458,646	
	手数料	421,736	1,165,268	-743,532	
	保険料	575,673	579,198	-3,525	
	賃借料(務)	2,123,354	2,329,094	-205,740	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	394,450	239,800	154,650	
	保守料	3,002,644	3,045,626	-42,982	
	渉外費	336,869	263,152	73,717	
	諸会費	263,000	163,000	100,000	
	車輛費(務)	108,710	35,327	73,383	
	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	44,663,182	43,307,762	1,355,420		
減価償却費	44,663,182	43,307,762	1,355,420		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,362,987	-5,362,981	-6		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,362,987	-5,362,981	-6		
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)		533,361,122	542,767,944	-9,406,822	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,581,137	37,483,140	-17,902,003	
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	26,479	31,790	-5,311	
	受取利息配当金収益	26,479	31,790	-5,311	
	その他のサービス活動外収益	2,654,216	3,142,784	-488,568	
	受入研修費収益	30,000	29,000	1,000	
	利用者等外給食収益	1,844,500	1,707,300	137,200	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	779,716	1,406,484	-626,768	
	サービス活動外収益計(4)		2,680,695	3,174,574	-493,879
	費	支払利息	2,228,731	2,583,671	-354,940
	支払利息	2,228,731	2,583,671	-354,940	
	その他のサービス活動外費用	1,519,533	1,409,742	109,791	
利用者等外給食費	1,479,533	1,369,742	109,791		
雑損失	40,000	40,000	0		
サービス活動外費用計(5)		3,748,264	3,993,413	-245,149	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,067,569	-818,839	-248,730	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,513,568	36,664,301	-18,150,733	
	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30年 4月 1日 (至) 平成31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	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	999	0	999	
	車輛運搬具売却益	999	0	999	
	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	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)	999	0	999		
特別減	費	基本金組入額	0	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	4,562	42,876	-38,314	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	4,562	42,876	-38,314	
	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	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)	4,562	42,876	-38,314		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,563	-42,876	39,313		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,510,005	36,621,425	-18,111,420	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	312,705,781	222,534,356	90,171,425	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,215,786	259,155,781	72,060,005	
	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)	0	72,550,000	-72,550,000	
	退職金積立金取崩額	0	52,000,000	-52,000,000	
	建物修繕積立金取崩額	0	0	0	
	役員功労金積立金取崩額	0	8,050,000	-8,050,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	12,500,000	-12,500,000	
	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)	21,500,000	19,000,000	2,500,000	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	0	0
	建物修繕積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	役員功労金積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	建設等積立金積立額	7,500,000	15,000,000	-7,500,000
	周年記念等積立金積立額	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
	職員研修積立金積立額	400,000	800,000	-400,000
	地域貢献等積立金積立額	600,000	1,200,000	-600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	309,715,786	312,705,781	-2,989,995

拠点区分貸借対照表

平成31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	421,935,348	412,855,170	9,080,178	流動負債	94,032,831	91,203,552	2,829,279
現金預金	332,366,826	320,608,255	11,758,571	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	87,038,689	90,820,266	-3,781,577	事業未払金	32,460,587	32,113,384	347,203
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,900,000	24,900,000	0
貯蔵品	538,165	0	538,165	1年以内返済予定リース債務	1,927,152	0	1,927,152
立替金	0	0	0	未払費用	1,048,528	1,216,247	-167,719
前払金	0	0	0	預り金	604,560	527,213	77,347
前払費用	1,991,668	1,426,649	565,019	職員預り金	3,973,004	4,082,599	-109,595
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	1,272,298,063	1,277,717,544	-5,419,481	賞与引当金	29,119,000	28,364,109	754,891
基本財産	1,096,501,052	1,134,777,792	-38,276,740	その他の流動負債	0	0	0
土地	485,000,000	485,000,000	0	固定負債	166,651,490	178,967,090	-12,315,600
建物	611,501,052	649,777,792	-38,276,740	設備資金借入金	129,200,000	154,100,000	-24,900,000
定期預金(基本財産)	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	リース債務	10,438,740	0	10,438,740
その他の固定資産	175,797,011	142,939,752	32,857,259	退職給付引当金	27,012,750	24,867,090	2,145,660
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	5,620,893	6,360,614	-739,721	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	260,684,321	270,170,642	-9,486,321
車輛運搬具	4,788,524	2,462,119	2,326,405	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,029,662	15,221,612	-2,191,950	基本金	904,172,803	904,172,803	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	904,172,803	904,172,803	0
減価償却累計額 △	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	80,160,501	85,523,488	-5,362,987
有形リース資産	12,205,299	0	12,205,299	国庫補助金等特別積立金	80,160,501	85,523,488	-5,362,987
権利	127,020	163,749	-36,729	その他の積立金	139,500,000	118,000,000	21,500,000
ソフトウェア	446,583	648,658	-202,075	退職金積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	建物修繕積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
退職金積立資産	0	0	0	役員功労金積立金	0	0	0
建物修繕積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	備品等購入積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
役員功労金積立資産	0	0	0	建設等積立金	97,500,000	90,000,000	7,500,000
備品等購入積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	周年記念等積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
建設等積立資産	97,500,000	90,000,000	7,500,000	職員研修積立金	1,200,000	800,000	400,000
周年記念等積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	地域貢献等積立金	1,800,000	1,200,000	600,000
職員研修積立資産	1,200,000	800,000	400,000	その他の積立金	0	0	0
地域貢献等積立資産	1,800,000	1,200,000	600,000	次期繰越活動増減差額	309,715,786	312,705,781	-2,989,995
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	309,715,786	312,705,781	-2,989,995
その他の固定資産	79,030	83,000	-3,970	（うち当期活動増減差額）	18,510,005	36,621,425	-18,111,420
資産の部合計	1,694,233,411	1,690,572,714	3,660,697	純資産の部合計	1,433,549,090	1,420,402,072	13,147,018
				負債及び純資産の部合計	1,694,233,411	1,690,572,714	3,660,697

財 産 目 録

平成31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						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	70,503
普通預金 福岡銀行 本店営業部	福岡銀行 本店営業部	—	運転資金として	—	—	52,246,429
普通預金 福岡銀行 黒門支店	福岡銀行 黒門支店	—	運転資金として	—	—	49,894
定期預金 福岡銀行 七隈支店	福岡銀行 七隈支店	—	運転資金として	—	—	280,000,000
			小計			332,366,826
事業未収金		—	H31.3月分介護報酬等	—	—	87,038,689
未収金		—		—	—	—
未収補助金		—		—	—	—
未収収益		—		—	—	—
貯蔵品		—	職員制服未使用分等	—	—	538,165
立替金		—		—	—	—
前払金		—		—	—	—
前払費用		—	自動車保険料等	—	—	1,991,668
仮払金		—		—	—	—
その他の流動資産		—		—	—	—
徴収不能引当金		—		—	—	—
	流動資産合計					421,935,348
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 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 第1種社会福祉事業である、白熊園に使用中	—	—	368,000,000 117,000,000
			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 福岡市城南区別府7丁目66番3、115番地1	2005年度 2011年度	第1種社会福祉事業である、白熊園に使用中 第1種社会福祉事業である、白熊園に使用中	1,024,083,011 54,176,000	451,401,396 15,356,563	572,681,615 38,819,437
			小計			611,501,052
定期預金(基本財産)		—		—	—	—
	基本財産合計					1,096,501,052
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	—
建物		—		—	—	—
構築物	アスファルト舗装他	—		18,695,475	13,074,582	5,620,893
機械及び装置		—		—	—	—
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他9台	—	利用者送迎用他	20,304,073	15,515,549	4,788,524
器具及び備品	公衆電話機他	—	利用者使用電話機他	67,968,961	54,939,299	13,029,662
建設仮勘定		—		—	—	—
有形リース資産	LED照明	—	第1種社会福祉事業である白熊園に使用中	13,490,064	1,284,765	12,205,299
権利	電話加入権他	—	電話回線使用権利他	632,940	505,920	127,020
ソフトウェア	介護記録ソフト他	—	介護記録用他	12,451,014	12,004,431	446,583
無形リース資産		—		—	—	—
退職金積立資産		—		—	—	—
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	—	—	30,000,000
役員功労金積立資産		—		—	—	—
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	—	—	6,000,000
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	—	—	97,500,000
周年記念等積立資産	普通預金 福岡銀行本店営業部	—	将来の周年記念事業実施を目的とした積立	—	—	3,000,000
職員研修積立資産	普通預金 福岡銀行本店営業部	—	将来の職員研修を目的とした積立	—	—	1,200,000
地域貢献等積立資産	普通預金 福岡銀行本店営業部	—	将来の地域貢献事業等実施を目的とした積立	—	—	1,800,000
長期前払費用		—		—	—	—
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	車両リサイクル料	—	—	79,030
	その他の固定資産合計					175,797,011
	固定資産合計					1,272,298,063
	資産合計					1,694,233,411
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	—
事業未払金	3月分給食業務委託費他	—		—	—	32,460,587
その他の未払金		—		—	—	—
支払手形		—		—	—	—
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
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,927,152
未払費用	独立行政法人福祉医療機構 借入金利息	—		—	—	1,048,528
預り金	利用者医療費他	—		—	—	604,560
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	3,973,004
前受金		—		—	—	—
前受収益		—		—	—	—
仮受金		—		—	—	—
賞与引当金	平成31年夏期賞与	—		—	—	29,119,000
その他の流動負債		—		—	—	—
	流動負債合計					94,032,831
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	129,200,000
長期運営資金借入金		—		—	—	—
リース債務		—		—	—	10,438,740
退職給付引当金	平成30年度期末要支給額	—		—	—	27,012,750
長期未払金		—		—	—	—
長期預り金		—		—	—	—
その他の固定負債		—		—	—	—
	固定負債合計					166,651,490
	負債合計					260,684,321
	差引純資産					1,433,549,090