

### 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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,003,133,000	1,005,003,744	1,870,744
	老人福祉事業収入	354,827,000	354,509,657	-317,343
	経常経費寄附金収入	118,000	136,000	18,000
	受取利息配当金収入	41,000	50,862	9,862
	その他の収入	34,794,000	34,676,335	-117,665
	事業活動収入計(1)	1,392,913,000	1,394,376,598	1,463,598
	支出			
	人件費支出	729,532,000	730,511,244	979,244
	事業費支出	249,865,000	249,501,849	-363,151
	事務費支出	224,596,000	224,193,064	-402,936
	利用者負担軽減額	479,000	474,760	-4,240
	支払利息支出	2,654,000	2,644,998	-9,002
	その他の支出	3,438,000	3,434,623	-3,377
法人税、住民税及び事業税支出	3,772,000	2,536,900	-1,235,100	
事業活動支出計(2)	1,214,336,000	1,213,297,438	-1,038,562	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	178,577,000	181,079,160	2,502,160	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	508,000	508,000	0
	施設整備等収入計(4)	508,000	508,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	55,525,000	40,728,109	-14,796,891
施設整備等支出計(5)	55,525,000	40,728,109	-14,796,891	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,017,000	-40,220,109	14,796,891	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,620,000	4,930,972	310,972
	その他の活動による収入	857,000	780,001	-76,999
	その他の活動による収入計(7)	5,477,000	5,710,973	233,973
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	67,865,000	67,227,000	-638,000
	積立資産支出	23,960,000	25,436,484	1,476,484
	その他の活動による支出	192,000	9,290	-182,710
	その他の活動支出計(8)	92,017,000	92,672,774	655,774
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-86,540,000	-86,961,801	-421,801
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,020,000	53,897,250	16,877,250	
前期末支払資金残高(12)	0	463,282,040	463,282,040	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,020,000	517,179,290	480,159,290	

### 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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	764,271,995	240,731,749	1,005,003,744	0	1,005,003,744
	老人福祉事業収入	228,656,319	125,853,338	354,509,657	0	354,509,657
	経常経費寄附金収入	121,000	15,000	136,000	0	136,000
	受取利息配当金収入	26,215	24,647	50,862	0	50,862
	その他の収入	25,096,323	9,580,012	34,676,335	0	34,676,335
	事業活動収入計(1)	1,018,171,852	376,204,746	1,394,376,598	0	1,394,376,598
	支出					
	人件費支出	559,900,999	170,610,245	730,511,244	0	730,511,244
	事業費支出	197,063,519	52,438,330	249,501,849	0	249,501,849
	事務費支出	159,489,970	64,703,094	224,193,064	0	224,193,064
	利用者負担軽減額	474,760	0	474,760	0	474,760
	支払利息支出	416,512	2,228,486	2,644,998	0	2,644,998
	その他の支出	2,209,903	1,224,720	3,434,623	0	3,434,623
法人税、住民税及び事業税支出	0	2,536,900	2,536,900	0	2,536,900	
事業活動支出計(2)	919,555,663	293,741,775	1,213,297,438	0	1,213,297,438	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,616,189	82,462,971	181,079,160	0	181,079,160	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	508,000	0	508,000	0	508,000
	施設整備等収入計(4)	508,000	0	508,000	0	508,000
	支出					
固定資産取得支出	32,318,633	8,409,476	40,728,109	0	40,728,109	
施設整備等支出計(5)	32,318,633	8,409,476	40,728,109	0	40,728,109	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,810,633	-8,409,476	-40,220,109	0	-40,220,109	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	3,300,000	71,728	3,371,728	-3,371,728	0
	積立資産取崩収入	4,621,220	309,752	4,930,972	0	4,930,972
	その他の活動による収入	780,001	0	780,001	0	780,001
	その他の活動による収入計(7)	8,701,221	381,480	9,082,701	-3,371,728	5,710,973
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,090,000	49,137,000	67,227,000	0	67,227,000
	積立資産支出	22,746,217	2,690,267	25,436,484	0	25,436,484
	事業区分間繰入金支出	71,728	3,300,000	3,371,728	-3,371,728	0
	その他の活動による支出	9,290	0	9,290	0	9,290
その他の活動支出計(8)	40,917,235	55,127,267	96,044,502	-3,371,728	92,672,774	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,216,014	-54,745,787	-86,961,801	0	-86,961,801	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,589,542	19,307,708	53,897,250	0	53,897,250	
前期末支払資金残高(11)	380,151,360	83,130,680	463,282,040	0	463,282,040	
当期末支払資金残高(10)+(11)	414,740,902	102,438,388	517,179,290	0	517,179,290	

### 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計	
	本部会計	特別養護老人ホーム寿海荘	サテライト望海苑	寿海荘デイサービスセンター	軽費老人ホーム福海苑	ケアハウス武久苑				
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	0	545,788,938	183,925,998	34,557,059	0	764,271,995	0	764,271,995	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	143,908,089	84,748,230	228,656,319	0	228,656,319
	経常経費寄附金収入	0	115,000	0	0	6,000	0	121,000	0	121,000
	受取利息配当金収入	321	3,224	163	240	2,347	19,920	26,215	0	26,215
	その他の収入	3,000	10,902,993	979,565	353,369	11,978,178	879,218	25,096,323	0	25,096,323
	事業活動収入計(1)	3,321	556,810,155	184,905,726	34,910,668	155,894,614	85,647,368	1,018,317,852	0	1,018,317,852
	支出									
	人件費支出	5,560,000	335,054,465	112,558,575	25,297,232	56,315,663	25,105,064	559,900,999	0	559,900,999
	事業費支出	126,781	88,947,450	30,871,484	4,351,577	45,474,921	27,191,306	197,063,519	0	197,063,519
事務費支出	5,086,845	66,225,449	20,686,391	3,496,707	41,701,766	22,292,812	159,489,970	0	159,489,970	
利用者負担軽減額	0	450,610	24,150	0	0	0	474,760	0	474,760	
支払利息支出	0	0	416,512	0	0	0	416,512	0	416,512	
その他の支出	0	663,532	493,753	0	881,491	171,127	2,209,903	0	2,209,903	
事業活動支出計(2)	10,773,626	491,351,506	165,150,865	33,145,816	144,373,841	74,760,309	919,555,663	0	919,555,663	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,770,305	65,458,649	19,754,861	1,765,152	11,520,773	10,887,059	98,616,189	0	98,616,189	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	170,000	0	0	161,000	177,000	508,000	0	508,000
	施設整備等収入計(4)	0	170,000	0	0	161,000	177,000	508,000	0	508,000
	支出									
固定資産取得支出	0	17,878,449	4,785,078	1,528,000	6,213,339	1,912,767	32,318,633	0	32,318,633	
施設整備等支出計(5)	0	17,878,449	4,785,078	1,528,000	6,213,339	1,912,767	32,318,633	0	32,318,633	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-17,708,449	-4,785,078	-1,528,000	-6,052,339	-1,735,767	-31,810,633	0	-31,810,633	
その他の活動による収支	収入									
	事業区分間繰入金収入	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000	0	3,300,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,210,039	0	7,840,000	0	0	16,050,039	-16,050,039	0	
	積立資産取崩収入	0	1,327,344	2,203,442	1,090,434	0	4,621,220	0	4,621,220	
	その他の活動による収入	0	172,000	191,725	26,000	233,625	158,650	780,001	0	780,001
	その他の活動による収入計(7)	11,510,039	1,499,344	10,235,168	1,116,434	233,625	158,650	24,751,260	-16,050,039	8,701,221
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	18,090,000	0	0	0	18,090,000	0	18,090,000
	積立資産支出	0	5,582,548	1,934,291	241,416	5,699,712	9,288,250	22,746,217	0	22,746,217
	事業区分間繰入金支出	71,728	0	0	0	0	0	71,728	0	71,728
拠点区分間繰入金支出	0	16,028,000	0	0	2,347	19,692	16,050,039	-16,050,039	0	
その他の活動による支出	0	0	0	9,290	0	0	9,290	0	9,290	
その他の活動支出計(8)	71,728	21,610,548	20,024,291	250,706	5,702,059	9,307,942	56,957,274	-16,050,039	40,917,235	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,438,311	-20,111,204	-9,789,123	865,728	-5,468,434	-9,151,292	-32,216,014	0	-32,216,014	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	668,006	27,638,996	5,179,660	1,102,880	0	0	34,589,542	0	34,589,542	
前期末支払資金残高(11)	6,361,891	309,776,464	35,382,046	28,630,959	0	0	380,151,360	0	380,151,360	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,029,897	337,415,460	40,561,706	29,733,839	0	0	414,740,902	0	414,740,902	

### 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	収益			
	介護保険事業収益	1,005,003,744	976,999,469	28,004,275
	老人福祉事業収益	354,509,657	356,130,717	-1,621,060
	経常経費寄附金収益	136,000	155,000	-19,000
	その他の収益	1,203,816	2,634,955	-1,431,139
	サービス活動収益計(1)	1,360,853,217	1,335,920,141	24,933,076
	費用			
	人件費	736,785,194	747,373,026	-10,587,832
	事業費	249,501,849	251,562,355	-2,060,506
	事務費	224,193,064	218,227,460	5,965,604
利用者負担軽減額	474,760	409,862	64,898	
減価償却費	95,544,712	93,704,433	1,840,279	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,304,578	-29,029,999	-274,579	
その他の費用	673,601	681,467	-7,866	
サービス活動費用計(2)	1,277,868,602	1,282,928,604	-5,060,002	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,984,615	52,991,537	29,993,078	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	50,862	42,784	8,078
	その他のサービス活動外収益	34,146,120	40,096,194	-5,950,074
	サービス活動外収益計(4)	34,196,982	40,138,978	-5,941,996
	費用			
	支払利息	2,644,998	3,293,838	-648,840
その他のサービス活動外費用	3,434,623	3,636,157	-201,534	
サービス活動外費用計(5)	6,079,621	6,929,995	-850,374	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,117,361	33,208,983	-5,091,622	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,101,976	86,200,520	24,901,456	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	508,000	2,887,000	-2,379,000
	固定資産売却益	0	130,000	-130,000
	特別収益計(8)	508,000	3,017,000	-2,509,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	86	13	73
国庫補助金等特別積立金積立額	508,000	2,887,000	-2,379,000	
特別費用計(9)	508,086	2,887,013	-2,378,927	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-86	129,987	-130,073	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	111,101,890	86,330,507	24,771,383	
法人税、住民税及び事業税(12)	2,536,900	4,309,500	-1,772,600	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	108,564,990	82,021,007	26,543,983	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,288,141,605	1,215,757,598	72,384,007
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,396,706,595	1,297,778,605	98,927,990
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	9,145,000	9,637,000	-492,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,387,561,595	1,288,141,605	99,419,990	

### 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	764,271,995	249,731,749	1,005,003,744	0	1,005,003,744
	老人福祉事業収益	228,856,319	125,853,338	354,509,657	0	354,509,657
	経常経費寄附金収益	121,000	15,000	136,000	0	136,000
	その他の収益	1,203,816	0	1,203,816	0	1,203,816
	サービス活動収益計(1)	994,253,130	366,600,087	1,360,853,217	0	1,360,853,217
	費用					
	人件費	563,794,434	172,980,760	736,785,194	0	736,785,194
	事業費	197,063,519	52,438,330	249,501,849	0	249,501,849
	事務費	159,489,970	64,703,094	224,193,064	0	224,193,064
	利用者負担軽減額	474,760	0	474,760	0	474,760
減価償却費	70,128,375	25,416,337	95,544,712	0	95,544,712	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,304,578	0	-29,304,578	0	-29,304,578	
その他の費用	873,601	0	873,601	0	873,601	
サービス活動費用計(2)	962,320,081	315,648,521	1,277,968,602	0	1,277,968,602	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,933,049	51,051,566	82,984,615	0	82,984,615	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	26,215	24,647	50,862	0	50,862
	その他のサービス活動外収益	24,566,108	9,580,012	34,146,120	0	34,146,120
	サービス活動外収益計(4)	24,592,323	9,604,659	34,196,982	0	34,196,982
	費用					
支払利息	416,512	2,228,485	2,644,998	0	2,644,998	
その他のサービス活動外費用	2,209,903	1,224,720	3,434,623	0	3,434,623	
サービス活動外費用計(5)	2,626,415	3,453,206	6,079,621	0	6,079,621	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,965,908	6,151,453	28,117,361	0	28,117,361	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,898,957	57,203,019	111,101,976	0	111,101,976	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	508,000	0	508,000	0	508,000
	事業区分間繰入金収益	3,300,000	71,728	3,371,728	-3,371,728	0
	特別収益計(8)	3,808,000	71,728	3,879,728	-3,371,728	508,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	85	1	86	0	86
国庫補助金等特別積立金積立額	508,000	0	508,000	0	508,000	
事業区分間繰入金費用	71,728	3,300,000	3,371,728	-3,371,728	0	
特別費用計(9)	579,813	3,300,001	3,879,814	-3,371,728	508,086	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,228,187	-3,228,273	-96	0	-96	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,127,144	53,974,746	111,101,890	0	111,101,890	
法人税・住民税及び事業税(12)	0	2,536,900	2,536,900	0	2,536,900	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	57,127,144	51,437,846	108,564,990	0	108,564,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	756,596,275	531,545,330	1,288,141,605	0	1,288,141,605
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	813,723,419	582,983,176	1,396,706,595	0	1,396,706,595
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	9,145,000	0	9,145,000	0	9,145,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	804,578,419	582,983,176	1,387,561,595	0	1,387,561,595	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部会計	特別養護老人ホーム 祥寿荘	サテライト望海苑	寿海荘デイサービス センター	軽費老人ホーム福 海苑	ケアハウス武久苑			
サービス活動増減の部	収入	0	545,788,938	183,925,998	34,557,059	0	764,271,995	0	764,271,995
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	143,908,230	84,748,230	0	228,656,319
	經常経費寄附金収益	0	115,000	0	0	6,000	0	0	121,000
	その他の収益	0	559,901	431,857	212,058	0	0	0	1,203,816
	サービス活動収益計(1)	0	545,463,839	184,357,855	34,769,117	143,914,089	84,748,230	0	994,253,130
	費用	5,560,000	339,319,669	112,289,424	24,448,214	56,928,813	25,248,314	0	563,794,434
	人件費	126,781	88,947,450	30,971,484	4,351,577	45,474,921	27,191,306	0	197,063,519
	事業費	5,086,845	66,225,449	20,686,391	3,486,707	41,701,766	22,282,812	0	159,489,970
	事務費	0	450,610	24,150	0	0	0	0	474,760
	利用者負担軽減額	482,241	17,028,087	17,944,777	2,534,707	19,582,962	12,555,651	0	70,128,375
	減価償却費	0	-6,734,384	-1,025,641	-845,353	-12,639,046	-8,060,154	0	-29,304,578
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	471,932	135,729	65,940	0	0	0	673,601	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	11,255,867	505,708,763	181,026,314	34,051,792	151,049,416	79,227,929	0	962,320,081	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,255,867	40,755,076	3,331,541	717,325	-7,135,327	5,520,301	0	31,933,049	
サービス活動外増減の部	収入	321	3,224	163	240	2,347	19,920	0	26,215
	受取利息配当金収益	3,000	10,815,024	683,437	207,251	11,978,178	879,218	0	24,566,108
	その他のサービス活動外収益	3,321	10,818,248	683,600	207,491	11,980,525	889,136	0	24,592,323
	サービス活動外収益計(4)	0	0	416,512	0	0	0	0	416,512
	支払利息	0	663,532	493,753	0	881,491	171,127	0	2,209,903
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	663,532	910,265	10	881,491	171,127	0	2,626,415	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,321	10,154,716	226,665	207,401	11,098,034	728,011	0	21,965,908	
經常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,252,546	50,909,792	3,104,876	924,816	3,963,707	6,248,312	0	53,898,957	
特別増減の部	収入	0	170,000	0	0	181,000	177,000	0	508,000
	施設整備等補助金収益	3,300,000	0	0	0	0	0	0	3,300,000
	事業区分間繰入金収益	8,210,039	0	7,840,000	0	0	0	0	16,050,039
	拠点区分間繰入金収益	11,510,039	170,000	7,840,000	0	161,000	177,000	-16,050,039	3,808,000
	特別収益計(8)	0	79	2	0	2	2	0	85
	固定資産売却損・処分損	0	170,000	0	0	161,000	177,000	0	508,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	71,728	0	0	0	0	0	0	71,728
	事業区分間繰入金費用	0	16,028,000	0	0	2,347	19,692	-16,050,039	0
	拠点区分間繰入金費用	71,728	16,198,079	0	0	163,349	196,694	-16,050,039	579,813
	特別費用計(9)	11,439,311	16,028,079	7,839,998	2,439	19,694	3,228,187	0	3,228,187
特別増減差額(10)=(8)-(9)	185,765	34,881,713	10,944,874	924,816	3,961,358	6,228,618	0	57,127,144	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	185,765	34,881,713	10,944,874	924,816	3,961,358	6,228,618	0	57,127,144	
前期繰越活動増減差額(15)	54,536,136	352,548,785	320,410,449	40,335,430	-22,991,838	11,756,333	0	756,596,275	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	54,721,901	387,430,478	331,355,323	41,261,246	-19,030,480	17,984,951	0	813,723,419	
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	54,721,901	387,430,478	331,355,323	41,261,246	-19,030,480	17,984,951	0	813,723,419	

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	589,420,478	523,469,197	65,951,281	流動負債	134,139,188	128,052,157	6,087,031
現金預金	421,151,630	355,210,199	65,941,431	事業未払金	70,657,364	57,666,655	12,990,709
事業未収金	163,643,880	160,816,755	2,827,125	1年以内返済予定設備資金借入金	8,294,000	18,728,000	-10,434,000
未収金	1,095,000	4,467,295	-3,371,295	1年以内返済予定長期運営資金借入金	53,604,000	49,137,000	4,467,000
貯蔵品	396,054	452,637	-56,583	未払費用	0	1,996,140	-1,996,140
立替金	589,675	485,303	114,372	預り金	843,608	200,029	643,579
前払金	669,114	0	669,114	職員預り金	740,216	324,333	415,883
前払費用	1,864,125	2,037,008	-172,883	固定負債	375,755,841	431,081,340	-55,325,499
固定資産	1,850,919,811	1,886,341,148	-35,421,337	設備資金借入金	70,666,000	78,322,000	-7,656,000
基本財産	793,961,293	851,971,931	-58,010,638	長期運営資金借入金	234,730,000	288,334,000	-53,604,000
土地	220,906,035	220,906,035	0	退職給付引当金	70,359,841	64,425,340	5,934,501
建物	572,055,258	630,065,896	-58,010,638	負債の部合計	509,895,029	559,133,497	-49,238,468
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	1,056,958,518	1,034,369,217	22,589,301	純資産の部			
土地	394,001,722	394,001,722	0	基本金	226,156,377	226,156,377	0
建物	368,951,700	386,476,063	-17,524,363	基本金	226,156,377	226,156,377	0
構築物	14,463,633	16,146,212	-1,682,579	国庫補助金等特別積立金	200,968,288	229,764,866	-28,796,578
機械及び装置	3,729,933	4,272,544	-542,611	国庫補助金等特別積立金	200,968,288	229,764,866	-28,796,578
車両運搬具	8,699,666	10,503,151	-1,803,485	その他の積立金	115,759,000	106,814,000	9,145,000
器具及び備品	40,684,230	36,416,569	4,267,661	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	1,139,954	1,287,071	-147,117	修繕積立金	5,746,000	5,067,000	679,000
ソフトウェア	21,196,845	570,402	20,626,443	施設整備等積立金	108,013,000	99,547,000	8,466,000
退職給付引当資産	70,359,841	64,425,340	5,934,501	次期繰越活動増減差額	1,387,561,595	1,288,141,605	99,419,990
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,387,561,595	1,288,141,605	99,419,990
修繕積立資産	5,746,000	5,067,000	679,000	(うち当期活動増減差額)	108,564,990	82,021,007	26,543,983
施設整備等積立資産	125,953,204	112,400,642	13,552,562				
長期前払費用	31,790	802,501	-770,711	純資産の部合計	1,930,445,260	1,850,676,848	79,768,412
資産の部合計	2,440,340,289	2,409,810,345	30,529,944	負債及び純資産の部合計	2,440,340,289	2,409,810,345	30,529,944

## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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	466,081,940	123,338,538	589,420,478	0	589,420,478
現金預金	345,916,673	75,234,957	421,151,630	0	421,151,630
事業未収金	117,333,858	46,310,022	163,643,880	0	163,643,880
未収金	0	1,096,000	1,096,000	0	1,096,000
貯蔵品	77,162	318,892	396,054	0	396,054
立替金	599,675	0	599,675	0	599,675
前払金	669,114	0	669,114	0	669,114
前払費用	1,485,458	378,667	1,864,125	0	1,864,125
固定資産	1,051,724,188	799,195,623	1,850,919,811	0	1,850,919,811
基本財産	793,961,293	0	793,961,293	0	793,961,293
土地	220,906,035	0	220,906,035	0	220,906,035
建物	572,055,258	0	572,055,258	0	572,055,258
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	257,762,895	799,195,623	1,056,958,518	0	1,056,958,518
土地	25,264,584	368,737,138	394,001,722	0	394,001,722
建物	0	368,951,700	368,951,700	0	368,951,700
構築物	5,532,796	8,930,837	14,463,633	0	14,463,633
機械及び装置	0	3,729,933	3,729,933	0	3,729,933
車両運搬具	6,943,750	1,755,916	8,699,666	0	8,699,666
器具及び備品	29,019,828	11,664,402	40,684,230	0	40,684,230
権利	1,010,259	129,695	1,139,954	0	1,139,954
ソフトウェア	16,217,678	4,979,167	21,196,845	0	21,196,845
退職給付引当資産	60,043,006	10,316,835	70,359,841	0	70,359,841
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産	5,746,000	0	5,746,000	0	5,746,000
施設整備等積立資産	105,953,204	20,000,000	125,953,204	0	125,953,204
長期前払費用	31,790	0	31,790	0	31,790
資産の部合計	1,517,806,128	922,534,161	2,440,340,289	0	2,440,340,289
流動負債	59,635,039	74,504,150	134,139,188	0	134,139,188
事業未払金	49,757,214	20,900,150	70,657,364	0	70,657,364
1年以内返済予定設備資金借入金	8,294,000	0	8,294,000	0	8,294,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	53,604,000	53,604,000	0	53,604,000
預り金	843,608	0	843,608	0	843,608
職員預り金	740,216	0	740,216	0	740,216
固定負債	130,709,006	245,046,835	375,755,841	0	375,755,841
設備資金借入金	70,666,000	0	70,666,000	0	70,666,000
長期運営資金借入金	0	234,730,000	234,730,000	0	234,730,000
退職給付引当金	60,043,006	10,316,835	70,359,841	0	70,359,841
負債の部合計	190,344,044	319,550,985	509,895,029	0	509,895,029
基本金	226,156,377	0	226,156,377	0	226,156,377
基本金	226,156,377	0	226,156,377	0	226,156,377
国庫補助金等特別積立金	200,968,288	0	200,968,288	0	200,968,288
国庫補助金等特別積立金	200,968,288	0	200,968,288	0	200,968,288
その他の積立金	95,759,000	20,000,000	115,759,000	0	115,759,000
人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金	5,746,000	0	5,746,000	0	5,746,000
施設整備等積立金	88,013,000	20,000,000	108,013,000	0	108,013,000
次期繰越活動増減差額	804,578,419	582,983,176	1,387,561,595	0	1,387,561,595
次期繰越活動増減差額	804,578,419	582,983,176	1,387,561,595	0	1,387,561,595
（うち当期活動増減差額）	57,127,144	51,437,846	108,564,990	0	108,564,990
純資産の部合計	1,327,462,084	602,983,176	1,930,445,260	0	1,930,445,260
負債及び純資産の部合計	1,517,806,128	922,534,161	2,440,340,289	0	2,440,340,289



社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部会計	特別養護老人ホーム 祥寿園	サテライト望海苑	寿海荘デイサービスセンター	軽費老人ホーム 福海苑	ケアハウス武久苑			
流動資産	7,825,415	367,098,268	47,247,500	31,803,826	9,160,010	6,188,629	469,323,748	-3,241,808	466,081,940
現金預金	7,803,376	280,646,908	19,189,641	25,316,775	7,221,239	5,738,734	345,916,673	0	345,916,673
事業未収金	0	82,481,628	27,107,234	6,400,410	1,109,986	234,600	117,333,858	0	117,333,858
未収金	22,039	3,219,769	0	0	0	0	3,241,808	-3,241,808	0
貯蔵品	0	14,026	1,452	27,382	23,672	10,630	77,162	0	77,162
立替金	0	359,945	0	0	239,730	0	599,675	0	599,675
前払金	0	0	669,114	0	0	0	669,114	0	669,114
前払費用	0	375,992	280,059	59,359	565,383	204,665	1,485,458	0	1,485,458
固定資産	48,692,004	124,844,125	411,701,896	24,033,564	142,176,412	300,276,187	1,051,724,188	0	1,051,724,188
基本財産	20,132,100	58,720,869	393,014,761	18,797,453	102,011,938	201,284,172	793,961,293	0	793,961,293
土地	19,132,100	10,285,000	109,392,500	0	18,178,435	63,918,000	220,906,035	0	220,906,035
建物	0	48,435,869	283,622,261	18,797,453	83,833,503	137,366,172	572,055,258	0	572,055,258
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	28,559,904	66,123,256	18,687,135	5,236,111	40,164,474	98,992,015	257,762,895	0	257,762,895
土地	25,264,584	0	0	0	0	0	25,264,584	0	25,264,584
構築物	3,295,320	342,038	466,767	299,629	936,542	192,500	5,532,796	0	5,532,796
車輦運搬具	0	1,705,127	0	2,357,845	1,188,659	1,691,119	6,943,750	0	6,943,750
器具及び備品	0	16,394,430	1,312,472	1,076,479	9,266,889	969,559	29,019,828	0	29,019,828
権利	0	0	586,795	74,984	0	348,480	1,010,259	0	1,010,259
ソフトウェア	0	9,338,312	4,116,412	0	1,921,220	841,734	16,217,678	0	16,217,678
退職給付引当資産	0	38,320,849	12,204,689	1,417,884	5,909,960	2,189,624	60,043,006	0	60,043,006
人件費積立資産	0	0	0	0	500,000	1,500,000	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0	5,746,000	5,746,000	0	5,746,000
施設整備等積立資産	0	0	0	0	20,440,204	85,513,000	105,953,204	0	105,953,204
長期前払費用	0	22,500	0	9,290	0	0	31,790	0	31,790
資産の部合計	56,517,419	491,942,393	458,949,396	55,837,490	151,336,422	306,464,816	1,521,047,936	-3,241,808	1,517,806,128
流動負債	795,518	29,682,808	14,979,794	2,070,087	9,160,010	6,188,629	62,876,846	-3,241,808	59,635,038
事業未払金	126,089	29,567,120	4,684,056	849,252	8,543,223	5,987,474	49,757,214	0	49,757,214
その他の未払金	0	0	1,998,934	1,220,835	2,347	19,692	3,241,808	-3,241,808	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	8,294,000	0	0	0	8,294,000	0	8,294,000
預り金	669,429	44,808	2,804	0	125,430	1,137	843,608	0	843,608
職員預り金	0	70,880	0	0	489,010	180,326	740,216	0	740,216
固定負債	0	38,320,849	82,870,689	1,417,884	5,909,960	2,189,624	130,709,006	0	130,709,006
設備資金借入金	0	0	70,666,000	0	0	0	70,666,000	0	70,666,000
退職給付引当金	0	38,320,849	12,204,689	1,417,884	5,909,960	2,189,624	60,043,006	0	60,043,006

### 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部会計	特別養護老人ホーム寿海荘	サテライト望海苑	寿海荘デイサービスセンター	経費老人ホーム福海苑	ケアハウス武久苑			
負債の部合計	795,518	68,003,657	97,850,483	3,487,971	15,069,970	8,378,253	193,585,852	-3,241,808	190,344,044
基本金	1,000,000	10,285,000	0	0	95,882,422	118,988,955	226,156,377	0	226,156,377
基本金	1,000,000	10,285,000	0	0	95,882,422	118,988,955	226,156,377	0	226,156,377
国庫補助金等特別積立金	0	26,223,258	29,743,590	11,088,273	56,414,510	77,498,657	200,968,288	0	200,968,288
国庫補助金等特別積立金	0	26,223,258	29,743,590	11,088,273	56,414,510	77,498,657	200,968,288	0	200,968,288
その他の積立金	0	0	0	0	3,000,000	92,759,000	95,759,000	0	95,759,000
人件費積立金	0	0	0	0	500,000	1,500,000	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	5,746,000	5,746,000	0	5,746,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	2,500,000	85,513,000	88,013,000	0	88,013,000
次期繰越活動増減差額	54,721,901	387,430,478	331,355,323	41,261,246	-19,030,480	8,839,951	804,578,419	0	804,578,419
次期繰越活動増減差額	54,721,901	387,430,478	331,355,323	41,261,246	-19,030,480	8,839,951	804,578,419	0	804,578,419
（うち当期活動増減差額）	185,765	34,881,713	10,944,874	924,816	3,961,358	6,228,618	57,127,144	0	57,127,144
純資産の部合計	55,721,901	423,936,736	361,098,913	52,349,519	136,266,452	298,086,563	1,327,462,084	0	1,327,462,084
負債及び純資産の部合計	56,517,419	491,942,393	458,949,396	55,837,490	151,336,422	306,464,816	1,521,047,936	-3,241,808	1,517,806,128

## 計算書類に対する注記

### 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方針

- ・最終仕入れ原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法

ただし、有料老人ホーム夢沓舎については、建物以外の有形固定資産は、定率法による。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

### 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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

#### (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

#### (2) 財団退職共済制度

- ・財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度に加入している。
- ・財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職第2共済制度に加入している。（寿海荘・望海苑・デイ）

#### (3) 特定退職金共済制度

山口県病院等特定退職金共済会の実施する特定退職金共済に加入している。（有料老人ホーム夢沓舎）

### 5. 法人が作成する計算書類等並びに拠点区分及びサービス区分

社会福祉法人祥寿園の作成する計算書類は、以下のとおりである。

#### (1) 法人全体の計算書類

〔第一号第一様式（第十七条第四項関係）・第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）〕

#### (2) 事業区分別内訳表

〔第一号第二様式（第十七条第四項関係）・第二号第二様式（第二十三条第四項関係）  
第三号第二様式（第二十七条第四項関係）〕

#### (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（第十七条第四項関係）・第二号第三様式（第二十三条第四）  
第三号第三様式（第二十七条第四項関係）〕

(4) 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。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

- ① 本部拠点区分
- ② 特別養護老人ホーム寿海荘拠点区分
  - ア 特別養護老人ホームサービス区分
  - イ ショートステイサービス区分
  - ウ 居宅介護支援サービス区分
- ③ 特別養護老人ホームサテライト望海苑拠点区分
  - ア 地域老人福祉施設サービス区分
  - イ ショートステイサービス区分
- ④ 寿海荘デイサービスセンター拠点区分
- ⑤ 軽費老人ホーム福海苑拠点区分
- ⑥ ケアハウス武久苑拠点区分

公益事業区分

- ① 有料老人ホーム夢杏舎拠点区分
  - ア 有料老人ホームサービス区分
  - イ 特定施設入所者生活介護サービス区分

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。

ただし、建物については、過年度減価償却費超過分を前期末残高に加算している。

(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	220,906,035	0	0	220,906,035
建物	630,065,896	0	58,010,638	572,055,258
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	851,971,931	0	58,010,638	793,961,293

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

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。

公共事業財産

土地(その他の固定資産)	下関市新垢田西町二丁目3番1	368,737,138円
建物(その他の固定資産)	下関市新垢田西町二丁目3番1	368,951,700円
合 計		737,688,838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。

長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

山口銀行	122,700,000円
福岡銀行	165,634,000円
合 計	288,334,000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
建物（基本財産）	2,027,247,488	1,455,192,230	572,055,258
建物	859,853,317	490,901,617	368,951,700
構築物	85,332,468	70,868,835	14,463,633
機械・装置	33,406,000	29,676,067	3,729,933
車輛運搬具	27,948,490	19,248,824	8,699,666
器具及び備品	339,905,092	299,220,862	40,684,230
権利	3,511,434	2,371,480	1,139,954
ソフトウェア	28,150,745	6,953,900	21,196,845
合 計	3,405,355,034	2,374,433,815	1,030,921,219

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	163,643,880	0	163,643,880
未収金	1,096,000	0	1,096,000
合 計	164,739,880	0	164,739,880

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

(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

(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											

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

# 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)	取得価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有価・山口銀行・福岡銀行・西京銀行	—	備貯資金として	—	—	421,151,630
事業未収金	—	—	3月分介護報酬等	—	—	163,643,880
未収金	—	—	退職共済掛金	—	—	1,098,000
貯蓄品	—	—	切手他	—	—	398,054
立替金	—	—	入居者診察代等	—	—	599,675
前払金	福岡銀行	—	借入金返済	—	—	669,114
前払費用	—	—	火災保険料等	—	—	1,964,125
流動資産合計	—	—	—	—	—	589,420,478
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特別養護老人ホーム寿海荘) 下関市武久町二丁目5番14-2の1053番3 278.00㎡ 下関市武久町二丁目5番14-2の1054番3 461.00㎡ 下関市武久町二丁目5番14-2の1054番4 238.00㎡ (経費老人ホーム福海苑) 下関市武久町二丁目5番14-2の1062番1 485.00㎡ 下関市武久町二丁目5番14-2の1063番1 1,184.00㎡ (ケアハウス武久苑) 下関市武久町二丁目5番14-2の301番1 1,752.45㎡ 下関市武久町二丁目5番14-2の301番2 15.54㎡ (本部倉庫) 下関市武久町二丁目5番14-2の534番7 554.93㎡ (特別養護老人ホームサテライト望海苑) 下関市武久町二丁目5番14-2の541番1 453.03㎡ 下関市武久町二丁目5番14-2の541番2 162.75㎡ 下関市武久町二丁目5番14-2の541番3 2,129.28㎡ 下関市武久町二丁目5番14-2の542番2 531.10㎡	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム寿海荘に使用している 第1種社会福祉事業である経費老人ホーム福海苑に使用している 第1種社会福祉事業であるケアハウス武久苑に使用している 祥寿園駐車場敷地として使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームサテライト望海苑に使用している	—	—	10,285,000 18,178,435 63,918,000 19,132,100 109,392,500
小計						
220,905,035						
建物	(特別養護老人ホーム寿海荘) 3,509.81㎡ 下関市武久町二丁目5番14-2の 鉄筋コンクリート造2階建3階建寿海荘一棟本館 1976年 鉄筋コンクリート造2階建3階建寿海荘一棟別館 1976年 コンクリート造2階建3階建寿海荘一棟別館 1976年 下関市武久町二丁目5番14-2の 経費老人ホーム福海苑4階建寿海荘一棟5.06㎡ 1978年 (経費老人ホーム福海苑) 3,397.40㎡ 下関市武久町二丁目5番14-1の 鉄筋コンクリート造2階建4階建福海苑一棟 1978年 下関市武久町二丁目5番14-1の鉄筋コンクリート 鉄骨造2階建4階建福海苑1階作業所一棟 1982年 鉄骨造2階建4階建福海苑2階倉庫一棟 1982年 (寿海荘デザイナーズセンター) 304.20㎡ 下関市武久町二丁目5番14-1の鉄筋コンクリート造4階建デザイナーズセンター2階建寿海荘「イ・ビ」2階一棟 1989年 (ケアハウス武久苑) 2,031.37㎡ 下関市武久町二丁目301番1の 鉄筋コンクリート造2階建4階建武久苑一棟 1992年 鉄筋コンクリート造2階建4階建武久苑倉庫 2003年 (特別養護老人ホームサテライト望海苑) 2,208.44㎡ 下関市武久町二丁目541番3の 鉄筋コンクリート造2階建望海苑一棟 2008年	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム寿海荘に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム寿海荘の倉庫として使用している 第1種社会福祉事業である経費老人ホーム福海苑に使用している 第2種社会福祉事業である寿海荘デザイナーズセンターに使用している 第1種社会福祉事業であるケアハウス武久苑に使用している "	298,612,390 225,020,150 6,000,000 2,500,000 414,628,827 15,600,000 37,640,000 66,425,620 488,208,048 840,000 471,774,753	277,589,035 197,597,638 5,999,999 2,499,999 333,059,475 13,335,551 37,639,998 47,628,167 350,919,676 760,200 188,152,492	21,013,355 27,422,512 1 81,569,052 2,284,449 2 18,787,453 137,286,372 79,800 283,622,261
小計						
572,065,258						
定期預金	山口銀行山の田支店	—	社会福祉法人祥寿園設立資金として	—	—	1,000,000
固定資産合計						
783,991,293						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(有料老人ホーム夢音舎) 下関市新地田西町二丁目3番1 17,827.81㎡ (本部倉庫) 下関市武久町二丁目5番14-2の540番1 1249.00㎡ 下関市武久町二丁目5番14-2の540番2 204.00㎡	—	公益事業である、有料老人ホーム夢音舎に使用している 社会福祉法人祥寿園兼用駐車場として使用している "	—	—	368,737,138 28,284,584
小計						
394,081,722						
建物	(有料老人ホーム夢音舎) 4,118.99㎡ 下関市新地田西町二丁目3番1の 鉄骨造2階建4階建夢音舎一棟 1998年 鉄骨造2階建4階建夢音舎倉庫 1999年	—	公益事業である、有料老人ホーム夢音舎に使用している	359,646,317 207,000	490,784,288 117,329	368,862,029 89,671
小計						
368,951,700						
構築物	倉庫等	—	業務控備用	85,332,489	70,868,635	14,463,853
機械及び装置	温水器・給水ポンプユニット他	—	公益事業である、有料老人ホーム夢音舎に使用している	33,406,000	28,678,067	3,727,933
車輦運搬具	水ポンプ フィット 下関500-5083 他19台	—	利用施設用	27,848,490	19,248,824	8,600,666
器具及び備品	倉庫等	—	施設利用器具備品	339,905,092	299,220,662	40,684,230
権利	水道施設利用権・下水道事業受益者負担金	—	水道施設利用	3,305,755	2,371,480	935,275
小計						
1,138,954						
ソフトウェア	新会計システム導入ソフト等	—	事務会計ソフト等に使用している	28,160,745	8,953,900	21,196,845
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団	—	将来における職員の退職金の目的のために積み立てられている	—	—	70,359,841
人件費積立資産	山口銀行山の田支店	—	将来における人件費のために積み立てられている	—	—	2,000,000
修繕積立資産	山口銀行山の田支店	—	将来における施設の修繕の目的のために積み立てられている	—	—	5,716,000
施設整備等積立資産	山口銀行山の田支店	—	将来における施設整備を行う目的のために積み立てられている	—	—	125,953,204
長期前払費用	福岡銀行ジャパン能	—	火災保険料用	—	—	31,790
その他の固定資産合計						
1,056,958,518						
固定資産合計						
2,440,340,289						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	—	—	—	—	—	70,697,364
1年以内返済予定設備資金借入金	山口銀行山の田支店	—	—	—	—	8,294,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福岡銀行北九州営業部 山口銀行山の田支店 福岡銀行北九州営業部	—	—	—	—	53,604,000
預り金	—	—	—	—	—	643,600
源泉徴収金	—	—	—	—	—	740,216
流動負債合計						
133,339,180						
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	山口銀行山の田支店 福岡銀行北九州営業部	—	—	—	—	70,665,000
長期運営資金借入金	山口銀行山の田支店 福岡銀行北九州営業部	—	—	—	—	234,730,000
退職給付引当金	前法人山口県健康福祉財団	—	—	—	—	70,359,841
固定負債合計						
375,754,841						
負債合計						
509,094,021						
差引純資産						
1,930,445,268						

# 借入金明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥寿園

別紙 3 (①)  
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	別荘数高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	総引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備資金借入金	福岡銀行	サテライト望海苑	85,978,000		7,018,000	78,960,000 ( 8,294,000)		0.500	378,102		H40年4月	設備整備の為		
	山口銀行	サテライト望海苑	11,072,000		11,072,000	( )		0.000						
	計		97,050,000		18,090,000	78,960,000 ( 8,294,000)			378,102					
長期運営資金借入金	山口銀行	有料老人ホーム夢香舎	159,000,000		36,300,000	122,700,000 ( 39,600,000)		0.750	1,032,127		H39.3.31	運営資金	下関市新塚田西町3番1の土地	368,737,138
	福岡銀行	有料老人ホーム夢香舎	178,471,000		12,837,000	165,634,000 ( 14,004,000)		0.700	1,196,359		H41.12.31	運営資金	下関市新塚田西町3番1の土地 下関市新塚田西町3番1の建物	737,688,838
	計		337,471,000		49,137,000	288,334,000 ( 53,604,000)			2,228,486					
短期運営資金借入金														
	計													
合計			434,521,000		67,227,000	367,294,000 ( 61,898,000)			2,806,688					



## 寄附金収益明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥寿園

別紙3 (2)  
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					本部会計	特別養護老人ホーム寿海荘	サテライト望海苑	寿海荘デイサービスセンター	軽費老人ホーム福海苑	ケアハウス武久苑	有料老人ホーム寿春舎
埴田自治連合会	経常	1	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
埴田自治連合会		1	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
入所者ご家族様		1	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
入所様		1	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0
入所様		1	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0
入所様		1	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0
入所様		1	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0
区分小計		7	136,000	0	0	115,000	0	0	6,000	0	15,000
	運営										
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設										
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還										
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定										
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		7	136,000	0	0	115,000	0	0	6,000	0	15,000

補助金事業等収益明細書

自 平成29年 4月1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 井原園

別紙3 (3)  
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち関係補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						本部会計	特別養護老人ホーム昇浜荘	サテライト望海苑	昇海荘イナビセンター	経費老人ホーム福海苑	ケアハウス武久苑	有料老人ホーム夢音舎
下関市 給付予防補助金	介護	0	0	129,920	0	0	129,920	0	0	0	0	0
山口県 キャリアアップ助成金	介護	0	0	450,000	0	0	450,000	0	0	0	0	0
下関市 給付予防補助金	事業	0	0	31,320	0	0	0	31,320	0	0	0	0
山口県 キャリアアップ助成金	事業	0	0	142,500	0	0	142,500	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	753,740	0	0	722,420	31,320	0	0	0	0
下関市 事務費補助金	老人事業	0	0	5,303,166	0	0	0	0	0	5,303,166	0	0
下関市 事務費補助金		0	0	3,144,000	0	0	0	0	0	0	3,144,000	0
下関市 事務費補助金		0	0	3,144,000	0	0	0	0	0	0	3,144,000	0
下関市 事務費補助金		0	0	5,302,834	0	0	0	0	0	5,302,834	0	0
下関市 事務費補助金		0	0	5,303,000	0	0	0	0	0	5,303,000	0	0
下関市 事務費補助金		0	0	3,144,000	0	0	0	0	0	0	3,144,000	0
下関市 事務費補助金		0	0	5,303,000	0	0	0	0	0	5,303,000	0	0
下関市 事務費補助金		0	0	3,144,000	0	0	0	0	0	0	3,144,000	0
下関市 事務費補助金		0	0	3,144,000	0	0	0	0	0	0	3,144,000	0
下関市 事務費補助金		0	0	5,303,000	0	0	0	0	0	5,303,000	0	0
下関市 事務費補助金		0	0	3,144,000	0	0	0	0	0	0	3,144,000	0
下関市 事務費補助金		0	0	5,303,000	0	0	0	0	0	5,303,000	0	0
下関市 事務費補助金		0	0	3,144,000	0	0	0	0	0	0	3,144,000	0
下関市 事務費補助金		0	0	5,303,000	0	0	0	0	0	5,303,000	0	0
下関市 事務費補助金		0	0	3,144,000	0	0	0	0	0	0	3,144,000	0
下関市 事務費補助金		0	0	5,303,000	0	0	0	0	0	5,303,000	0	0
下関市 給付予防補助金		0	0	95,120	0	0	0	0	0	95,120	0	0
下関市 事務費補助金		0	0	3,144,000	0	0	0	0	0	0	3,144,000	0
下関市 事務費補助金		0	0	5,303,000	0	0	0	0	0	5,303,000	0	0
下関市 事務費補助金		0	0	3,144,000	0	0	0	0	0	0	3,144,000	0
下関市 事務費補助金		0	0	5,303,000	0	0	0	0	0	5,303,000	0	0
下関市 事務費補助金		0	0	3,144,000	0	0	0	0	0	0	3,144,000	0
下関市 事務費補助金		0	0	5,303,000	0	0	0	0	0	5,303,000	0	0
下関市 事務費補助金		0	0	3,144,000	0	0	0	0	0	0	3,144,000	0
下関市 給付予防補助金		0	0	41,760	0	0	0	0	0	0	41,760	0
下関市 事務費補助金		0	0	3,144,000	0	0	0	0	0	0	3,144,000	0
下関市 事務費補助金		0	0	5,303,000	0	0	0	0	0	5,303,000	0	0
下関市 事務費補助金	0	0	3,043,000	0	0	0	0	0	0	3,043,000	0	
下関市 事務費補助金	0	0	4,561,000	0	0	0	0	0	4,561,000	0	0	
区分小計		0	0	100,657,880	0	0	0	0	62,989,120	37,668,760	0	0
区分小計	利息											
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下関市 防犯対策強化補助金	施設	0	0	177,000	0	0	0	0	0	0	177,000	0
下関市 防犯対策強化補助金		0	0	161,000	0	0	0	0	0	161,000	0	0
下関市 防犯対策強化補助金		0	0	170,000	0	0	170,000	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	508,000	0	0	170,000	0	0	161,000	177,000	0
区分小計	償還											
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	101,919,620	0	0	892,420	31,320	0	63,150,120	37,845,760	0

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥寿園

別紙3 (㊸)  
(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	本部	事業所			
事業所	本部		介護保険収入	3,300,000	本部繰り入れ
本部	事業所		介護保険収入	71,728	有料老人ホーム事業所 用地使用料

**事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書**

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥寿園

別紙3 (②)  
[単位:円]

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
		繰入先			
寿海荘		本部	介護保険収入	2,100,000	寿海荘より 役員報酬12ヶ月分
寿海荘		本部	介護保険収入	3,112,000	寿海荘より 福海荘土地代12ヶ月分
寿海荘		サテライト望海苑	介護保険収入	7,840,000	寿海荘より 繰入金
寿海荘		本部	介護保険収入	2,976,000	寿海荘より 繰入金
武久苑		本部	介護保険収入	19,692	武久苑より 繰入金
福海苑		本部	介護保険収入	2,347	福海苑より 繰入金



国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 毎寿園

別紙3 (2)  
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳						
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部会計	特別養護老人ホ ム毎寿荘	サテライト望海苑	寿海荘デイサービ スセンター	軽費老人ホーム福 海苑	ケアハウス武久荘	有料老人ホーム夢 查看
取崩総額				229,764,886	0	32,787,642	30,769,231	11,933,626	68,892,556	85,381,811	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
防犯対策強化事業補助金	0	508,000	0	508,000	0	170,000	0	0	161,000	177,000	0
当期積立額合計	0	508,000	0	508,000	0	170,000	0	0	161,000	177,000	0
平成29年度 国庫補助金等の額				29,304,578	0	6,734,384	1,025,641	845,353	12,639,046	8,060,154	0
当期取崩額				29,304,578	0	6,734,384	1,025,641	845,353	12,639,046	8,060,154	0
当期取崩額合計				29,304,578	0	6,734,384	1,025,641	845,353	12,639,046	8,060,154	0
当期末残高				200,968,288	0	26,223,258	29,743,590	11,088,273	56,414,510	77,498,657	0