

平成26年度

財 務 諸 表

法人全体

(自) 平成26年 4月 1日

(至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 ことぶき会

議案第2号-A法人全体

財 産 目 録
平成27年3月31日 現在
社会福祉法人ことぶき会

財務諸表(法人全体) 別紙5

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
I 資産の部				
1、流動資産				
現金預金	(別紙資料の通り)			930,952,509
事業未収金	(別紙資料の通り)			281,905,715
未収金	(別紙資料の通り)			813,701
未収補助金	(別紙資料の通り)			48,953,468
立替金	(別紙資料の通り)			1,623,035
貯蔵品	(別紙資料の通り)			0
前払金	(別添資料の通り)			0
前払費用	(別添資料の通り)			2,416,089
仮払金	(別紙資料の通り)			199,428
徴収不能引当金	(別添資料の通り)			0
その他の流動資産	(別添資料の通り)			0
流動資産合計				1,266,863,945
2、固定資産				
(1) 基本財産				
土地				
所在地番	面積	地目		291,638,382
岡山県岡山市北区御津紙工字新田1422番地1	3,592㎡	宅地		17,000,000
岡山県岡山市北区御津紙工字新田1410番地	2,081㎡	宅地		
岡山県岡山市御津紙工字西1471番地1	347㎡	畑		818,190
岡山県岡山市北区御津紙工字荻山1412番地	532㎡	宅地		4,821,075
岡山県岡山市北区御津紙工字荻山1421番地	499㎡	宅地		
岡山県岡山市北区御津紙工字土手添1413番3	120㎡	田		397,950
岡山県岡山市北区御津紙工字新田1405番3	620㎡	雑種地		9,744,200
岡山県岡山市北区御津紙工字新田1406番3	325㎡	雑種地		
岡山県岡山市北区御津紙工字荻山1424番1	340㎡	雑種地		
岡山県岡山市北区御津紙工字荻山1425番1	958㎡	雑種地		
岡山県岡山市北区御津紙工字荻山1425番2	105㎡	雑種地		
岡山県岡山市北区御津紙工字新田1405番2	49㎡	宅地		191,100
岡山県岡山市北区御津紙工字星原1428番地	4,008㎡	宅地		17,269,913
岡山県岡山市北区御津紙工字星原1427番地	3,595㎡	宅地		15,756,205
岡山県岡山市北区御津紙工字荻山1424番2	29㎡	公衆用道路		
岡山県岡山市中区平井字一ノ割1265番1	1,217.52㎡	宅地		33,876,700
岡山県岡山市中区平井字一ノ割1264番1	530.98㎡	宅地		
岡山県岡山市中区平井字一ノ割1263番4	16.70㎡	宅地		35,159,050
岡山県岡山市中区平井字一ノ割1263番1	1,609.67㎡	宅地		
岡山県岡山市中区平井字一ノ割1262番1	434.40㎡	宅地		7,401,580
岡山県岡山市中区平井字一ノ割1260番1	1,478.56㎡	宅地		32,485,170
岡山県岡山市北区牟佐字車田1479番1	2360.19㎡	宅地		46,521,683
岡山県岡山市北区牟佐字車田1481番1	944.59㎡	宅地		18,631,021
岡山県岡山市北区牟佐字車田1478番	543㎡	宅地		9,823,093
岡山県岡山市北区厚生町三丁目47番3(敷地権の割合1,148,022分の285,045)	370.43㎡	敷地		41,741,452
岡山県岡山市北区厚生町三丁目50番2(敷地権の割合1,148,022分の285,045)	209.55㎡	敷地		
岡山県岡山市北区厚生町三丁目61番2(敷地権の割合1,148,022分の285,045)	87.19㎡	敷地		
岡山県岡山市北区厚生町三丁目62番(敷地権の割合1,148,022分の285,045)	327㎡	敷地		
岡山県岡山市北区厚生町三丁目63番1(敷地権の割合1,148,022分の285,045)	455.35㎡	敷地		
建物				3,117,582,211
所在	家屋番号	種類		
岡山県岡山市御津紙工字新田1422番地1				
岡山県岡山市御津紙工字荻山1412番地、1421番地 鉄筋コンクリート造陸屋根ルーフィング葺平家建	255.30㎡	1421番	特別養護老人ホーム	42,302,100
岡山県岡山市御津紙工字星原1428番地				
岡山県岡山市御津紙工字新田1422番地1 鉄筋コンクリート造スレート葺平家建	1,610.00㎡	1428番	老人福祉施設	234,336,784
岡山県岡山市御津紙工字星原1427番地、1428番地				
岡山県岡山市御津紙工字荻山1424番地1、1424番地2、1425番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根ルーフィング葺3階建	1,814.00㎡ 1,413.81㎡ 117.00㎡	2階 3階	特別養護老人ホーム	441,558,758
岡山県岡山市御津紙工字星原1428番地				
岡山県岡山市御津紙工字荻山1424番地1				
岡山県岡山市御津紙工字新田1422番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根ルーフィング葺平家建	852.93㎡	1422番1	特別養護老人ホーム	116,860,495
岡山県岡山市御津紙工字星原1428番地				
岡山県岡山市御津紙工字星原1428番地 木造瓦葺平家建	196.51㎡	1428番の2	デイサービスセンター	19,524,510
岡山県岡山市御津紙工字荻山1425番地1				
岡山県岡山市御津紙工字新田1405番地3、1405番地2 木造瓦葺平家建	274.73㎡	1425番1	老人福祉施設	22,754,874
香川県香川郡直島町字横防3751番地1、3751番地17 鉄筋コンクリート造瓦葺2階建	469.78㎡ 2,557.96㎡	1階 2階	養護所	387,424,380
香川県香川郡直島町字オノ神3846番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	284.14㎡ 316.86㎡	1階部分 2階部分	老人福祉施設 老人ホーム	52,934,328 52,655,472

岡山市平井字一ノ割1263番地1、1260番地1、1262番地1、1265番地1						
鉄骨造かわらぶき・陸屋根4階建	1階	780.46㎡				
	2階	727.90㎡				
	3階	727.90㎡				
	4階	65.60㎡	1263番1	特別養護老人ホーム		303,153,532
岡山市北区高松字石井谷1006番地2						
鉄筋コンクリート造陸屋根陸屋根2階建	1階	1831.47㎡				
鉄筋コンクリート造陸屋根陸屋根2階建	2階	1274.75㎡				
木造瓦葺平屋建		23.30㎡				
石造石板葺平屋建		2.48㎡	1006番地1	養護老人ホーム		548,930,936
岡山市北区牟佐字車田1479番地1						
鉄筋造陸屋根2階建	1階部分	1078.51㎡				
	2階部分	1064.71㎡	1479番地1	特別養護老人ホーム		367,778,388
岡山市北区厚生町三丁目63番1,47番地3,50番地2,61番地2,62番地,64番地3						
鉄骨造陸屋根12階建	建物1棟	6階部分	716.56㎡			
鉄骨造陸屋根12階建	建物1棟	7階部分	716.56㎡			
鉄骨造陸屋根12階建	建物1棟	8階部分	716.56㎡			
鉄骨造陸屋根12階建	建物1棟	1階部分	312.85㎡			
鉄骨造陸屋根12階建	建物1棟	1階部分	6.71㎡			
鉄骨造陸屋根12階建	建物1棟	1階部分	15.33㎡	63番1	特別養護老人ホーム	527,367,654
基本財産合計						3,409,220,593
(2)その他の固定資産						
土地	(別紙資料の通り)					121,139,517
建物	(別紙資料の通り)					1,180,342,397
建物附属設備	(別紙資料の通り)					157,734,209
構築物	(別紙資料の通り)					77,738,159
車輛運搬具	(別紙資料の通り)					6,080,916
器具及び備品	(別紙資料の通り)					141,619,230
建設仮勘定	(別紙資料の通り)					0
権利	(別紙資料の通り)					1,959,263
ソフトウェア	(別紙資料の通り)					1,529,570
投資有価証券	(別紙資料の通り)					99,352,500
退職共済預け金	(別紙資料の通り)					81,249,100
長期前払費	(別紙資料の通り)					155,792,048
施設整備等積立資産(措置)	(別紙資料の通り)					90,000,000
修繕積立預金	(別紙資料の通り)					110,000,000
備品等購入積立預金	(別紙資料の通り)					70,000,000
その他の固定資産	(別紙資料の通り)					521,500
その他の固定資産合計						2,295,058,409
固定資産合計						5,704,279,002
資産合計						6,971,142,947
資産・負債の内訳						金額
Ⅱ負債の部						
1.流動負債						
短期運営資金借入金	(別紙資料の通り)					0
事業未払金	(別紙資料の通り)					331,660,302
未払金	(別紙資料の通り)					0
その他の未払金	(別紙資料の通り)					0
1年以内返済予定設備資金借入金	(別紙資料の通り)					175,134,000
預り金	(別紙資料の通り)					0
職員預り金	(別紙資料の通り)					239,479
前受金	(別紙資料の通り)					0
仮受金	(別紙資料の通り)					591,875
賞与引当金	(別紙資料の通り)					58,221,000
その他の流動負債	(別紙資料の通り)					0
流動負債合計						565,846,656
2.固定負債						
設備資金借入金	(別紙資料の通り)					2,723,868,000
長期運営資金借入金	(別紙資料の通り)					0
長期預り金	(別紙資料の通り)					560,000
退職給与引当金	(別紙資料の通り)					81,249,100
その他の固定負債	(別紙資料の通り)					0
固定負債合計						2,805,677,100
負債合計						3,371,523,756
差引純資産						3,599,619,191

会計単位・会計区分	純資産内訳
法人本部拠点区分	31,980,805
特別養護老人ホーム宇甘川荘拠点区分	1,732,305,949
特別養護老人ホームレファシード直島拠点区分	548,303,579
高齢者専用賃貸住宅げんき拠点区分	8,947,771
特別養護老人ホームおもしろい拠点区分	254,967,900
介護付有料老人ホーム平井げんき拠点区分	-146,375
養護老人ホーム松風園拠点区分	379,114,294
特別養護老人ホーム牟佐げんき拠点区分	204,422,920
特別養護老人ホーム光生げんき拠点区分	302,037,547
サービス付高齢者専用住宅桑田げんき拠点区分	142,601,498
事業所内保育施設みらい拠点区分	-4,916,697
合 計	3,599,619,191

資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	1,846,311,920	1,841,634,810	4,677,110	
	老人福祉事業収入	239,416,616	245,962,530	△ 6,545,914	
	保育事業収入	11,829,000	12,053,575	△ 224,575	
	その他の事業収入 (その他)	364,000	1,234,280	△ 870,280	
	経常経費寄附金収入	3,206,907	2,981,907	225,000	
	受取利息配当金収入	2,549,555	2,171,555	378,000	
	その他の収入	11,077,699	12,305,725	△ 1,228,026	
	事業活動収入計 (1)	2,114,755,697	2,118,344,382	△ 3,588,685	
	支出				
	人件費支出	1,237,079,171	1,225,176,950	11,902,221	
	事業費支出	298,607,616	295,068,060	3,539,556	
	事務費支出	188,399,543	178,494,719	9,904,824	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	245,484	250,143	△ 4,659	
	支払利息支出	40,833,918	40,113,495	720,423	
	その他の支出	5,395,705	5,439,753	△ 44,048	
	事業活動支出計 (2)	1,770,561,437	1,744,543,120	26,018,317	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	344,194,260	373,801,262	△ 29,607,002	
	収入				
	施設整備等補助金収入	37,716,000	47,316,000	△ 9,600,000	
	設備資金借入金収入	245,000,000	320,000,000	△ 75,000,000	
	固定資産売却収入	74,389,690	341,637,690	△ 267,248,000	
	施設整備等収入計 (4)	357,105,690	708,953,690	△ 351,848,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	254,047,600	249,192,000	4,855,600	
	固定資産取得支出	523,273,122	792,968,958	△ 269,695,836	
	施設整備等支出計 (5)	777,320,722	1,042,160,958	△ 264,840,236	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 420,215,032	△ 333,207,268	△ 87,007,764	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	6,795,175	10,077,943	△ 3,282,768	
	その他の活動収入計 (7)	6,795,175	10,077,943	△ 3,282,768	
	支出				
	積立資産支出	136,000,000	111,000,000	25,000,000	
	その他の活動による支出	23,656,742	99,077,634	△ 75,420,892	
	その他の活動支出計 (8)	159,656,742	210,077,634	△ 50,420,892	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 152,861,567	△ 199,999,691	47,138,124	
予備費支出 (10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 229,882,339	△ 159,405,697	△ 70,476,642	
前期末支払資金残高 (12)		1,093,778,982	1,093,777,986	996	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		863,896,643	934,372,289	△ 70,475,646	

事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	1,841,634,810	1,748,477,660	93,157,150
	老人福祉事業収益	245,962,530	198,840,239	47,122,291
	保育事業収益	12,053,575		12,053,575
	その他の事業収益 (その他)	1,234,280	20,606,991	△ 19,372,711
	経常経費寄附金収益	2,981,907	2,590,853	391,054
	サービス活動収益計 (1)	2,103,867,102	1,970,515,743	133,351,359
	費用			
	人件費	1,241,409,219	1,186,394,597	55,014,622
	事業費	295,068,060	281,035,747	14,032,313
	事務費	178,494,719	161,611,681	16,883,038
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	250,143		250,143
	減価償却費	273,058,893	279,768,365	△ 6,709,472
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 76,681,696	△ 76,171,926	△ 509,770
	サービス活動費用計 (2)	1,911,599,338	1,832,638,464	78,960,874
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	192,267,764	137,877,279	54,390,485
	収益			
	受取利息配当金収益	3,281,555	3,284,122	△ 2,567
	その他のサービス活動外収益	12,305,725	9,759,104	2,546,621
	サービス活動外収益計 (4)	15,587,280	13,043,226	2,544,054
	費用			
	支払利息	40,113,495	41,411,586	△ 1,298,091
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	5,460,509	4,802,955	657,554
	サービス活動外費用計 (5)	45,574,004	46,214,541	△ 640,537
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 29,986,724	△ 33,171,315	3,184,591
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	162,281,040	104,705,964	57,575,076
	収益			
	施設整備等補助金収益	47,316,000		47,316,000
	特別収益計 (8)	47,316,000	0	47,316,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	22	6	16
	国庫補助金等特別積立金積立額	47,316,000		47,316,000
	特別費用計 (9)	47,316,022	6	47,316,016
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 22	△ 6	△ 16
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		162,281,018	104,705,958	57,575,060
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,918,184,989	1,814,479,031	103,705,958
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,080,466,007	1,919,184,989	161,281,018
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	111,000,000	1,000,000	110,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,969,466,007	1,918,184,989	51,281,018

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

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
(単位:円)							
流動資産				流動負債			
現金預金	1,266,863,945	1,155,663,273	111,200,672	事業未払金	565,846,656	257,567,287	308,279,369
事業未収金	930,952,509	881,737,094	49,215,415	1年以内返済予定設備資金借入金	331,660,302	60,651,757	271,008,545
未収金	281,905,715	268,028,612	13,877,103	預り金	175,134,000	139,684,000	35,450,000
未収補助金合計	813,701	0	813,701	職員預り金	0	102,040	△ 102,040
立替金	48,953,468	2,650	48,950,818	仮受金	239,479	△ 29,737	269,216
前払費用	1,623,035	1,207,667	415,368	賞与引当金	591,875	1,161,227	△ 569,352
仮払金	2,416,089	2,221,043	195,046		58,221,000	55,998,000	2,223,000
	199,428	2,466,207	△ 2,266,779				
固定資産	5,704,279,002	5,324,964,776	379,314,226	固定負債	2,805,677,100	2,756,356,893	49,320,207
基本財産	3,409,220,593	3,579,466,656	△ 170,246,063	設備資金借入金	2,723,868,000	2,688,510,000	35,358,000
土地	291,638,382	291,638,382	0	退職給付引当金	81,249,100	67,286,893	13,962,207
建物	3,088,428,067	3,255,128,330	△ 166,700,263	長期預り金	560,000	560,000	0
建物附属設備	29,154,144	32,699,944	△ 3,545,800	負債の部合計	3,371,523,756	3,013,924,180	357,599,576
その他の固定資産	2,295,058,409	1,745,498,120	549,560,289	純資産の部			
土地	121,139,517	105,789,279	15,350,238	基本金	122,461,082	122,461,082	0
建物	1,180,342,397	922,696,184	257,646,213	第1号基本金	89,584,132	89,584,132	0
建物附属設備	157,734,209	69,598,610	88,135,599	第2号基本金	3,444,000	3,444,000	0
構築物	77,738,159	69,148,078	8,590,081	第3号基本金	29,432,950	29,432,950	0
車両運搬具	6,080,916	8,524,893	△ 2,443,977	国庫補助金等特別積立金	1,237,692,102	1,267,057,798	△ 29,365,696
器具及び備品	141,619,230	152,031,871	△ 10,412,641	その他の積立金	270,000,000	159,000,000	111,000,000
建設仮勘定	0	10,000,000	△ 10,000,000	修繕積立金	110,000,000	19,000,000	91,000,000
権利	1,959,263	263,200	1,696,063	備品等購入積立金	70,000,000	70,000,000	0
ソフトウェア	1,529,570	1,572,730	△ 43,160	施設・設備整備積立金(措置)	90,000,000	140,000,000	△ 50,000,000
投資有価証券	99,352,500	98,242,500	1,110,000	設備整備等積立金	0	0	0
退職共済預け金	81,249,100	67,286,893	13,962,207	次期繰越活動増減差額	1,969,466,007	1,918,184,989	51,281,018
施設整備等積立資産(措置)	90,000,000	80,822,382	9,177,618	(うち当期活動増減差額)	162,281,018	104,705,958	57,575,060
長期前払費用	155,792,048	99,000,000	56,792,048				
修繕積立預金	110,000,000	60,000,000	50,000,000				
備品等購入積立預金	70,000,000	521,500	69,478,500				
その他の固定資産	521,500	521,500	0	純資産の部合計	3,599,619,191	3,466,703,869	132,915,322
資産の部合計	6,971,142,947	6,480,628,049	490,514,898	負債及び純資産の部合計	6,971,142,947	6,480,628,049	490,514,898

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
特になし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品：定額法
(平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産のうち、現在も使用しているものは、耐用年数到来まで、取得価格の10%残存価格を残して減価償却し、到来後備忘価格（1円）まで償却することになっている。)
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金：岡山県民間社会福祉従事者共済制度に加入している職員の退職金支給に備えるため、法人が負担する掛け金累計額を退職給与引当金として計上している。
 - ・賞与引当金：職員に支給する賞与のうち、当会計年の負担に属する額について賞与引当金として計上している。
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
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、岡山県民間社会福祉従事者共済制度・香川県民間社会福祉施設等従事職員共済制度を採用している。
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部
 - イ 特別養護老人ホーム宇甘川荘拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム宇甘川荘」
 - 「宇甘川荘ショートステイ」
 - 「宇甘川荘居宅介護支援事業」
 - 「デイサービスセンターうかい」
 - 「介護予防特定高齢者施策事業」
 - 「グループホームふるさと」
 - 「宇甘川荘居宅介護支援事業所しあわせ」
 - ウ 特別養護老人ホームレファシード直島拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホームレファシード直島」
 - 「レファシード直島ショートステイ」
 - 「レファシード直島デイサービスセンター」
 - 「レファシード直島居宅介護支援事業」
 - 「小規模多機能居宅介護施設直島げんき」
 - エ 特別養護老人ホームおもいやり拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホームおもいやり」
 - 「短期入所生活介護おもいやり」
 - 「デイサービスセンターおもいやり」
 - 「小規模多機能型居宅介護おもいやり」
 - 「介護予防特定高齢者施策事業」
 - オ 特別養護老人ホーム牟佐げんき拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム牟佐げんき」
 - 「短期入所生活介護牟佐げんき」
 - 「小規模多機能型居宅介護牟佐げんき」
 - 「居宅介護支援事業牟佐げんき」
 - カ 養護老人ホーム松風園拠点（社会福祉事業）
 - 「養護老人ホーム松風園」
 - 「ヘルパーステーション松風園」
 - 「デイサービスセンター松風園」
 - キ 特別養護老人ホーム光生げんき拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム光生げんき」
 - 「短期入所生活介護牟光生げんき」
 - 「小規模多機能型居宅介護光生げんき」

- ク 高齢者向け賃貸住宅げんき拠点 (公益事業)
「高齢者向け賃貸住宅げんき」
ケ 介護付き有料老人ホーム平井げんき拠点 (公益事業)
「介護付き有料老人ホーム平井げんき」
コ サービス付き高齢者向け住宅桑田げんき拠点 (公益事業)
「サービス付き高齢者向け住宅桑田げんき」
サ 事業所内保育施設みらい拠点 (公益事業)
「事業所内保育施設みらい」

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	291,638,382	0	0	291,638,382
建物	3,255,128,330	0	166,700,263	3,088,428,067
建物附属設備	32,699,944	0	3,545,800	29,154,144
合計	3,579,466,656	0	170,246,063	3,409,220,593

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)	291,638,382円
建物 (基本財産)	3,117,582,211円
土地 (その他の固定財産)	103,089,279円
建物 (その他の固定財産)	974,130,892円
建物附属設備 (その他の固定財産)	61,169,957円
計	4,547,610,721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)	2,899,002,000円
計	2,899,002,000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
基本財産			
建物	4,350,753,073	1,262,325,006	3,088,428,067
建物附属設備	50,423,182	21,269,038	29,154,144
小計	4,401,176,255	1,283,594,044	3,117,582,211
その他の固定資産			
建物	1,297,914,096	117,571,699	1,180,342,397
建物附属設備	188,169,156	30,434,947	157,734,209
構築物	141,967,190	64,229,031	77,738,159
車輛運搬具	60,371,950	54,291,034	6,080,916
器具及び備品	391,150,577	249,531,347	141,619,230
権利	2,018,050	58,787	1,959,263
ソフトウェア	4,365,854	2,836,284	1,529,570
小計	2,085,956,873	518,953,129	1,567,003,744
合計	6,487,133,128	1,802,547,173	4,684,585,955

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	281,905,715	0	281,905,715
未収金	813,701	0	813,701
短期貸付金			
長期貸付金			
合計	282,719,416	0	282,719,416

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
新生銀行	99,352,500	100,600,000	1,247,500
合計	99,352,500	100,600,000	1,247,500

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。
該当なし

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

事業所内保育施設みらいは平成26年10月15日開設。

資金収支内訳表
(白) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	1,705,562,041	136,072,769	1,841,634,810		1,841,634,810
	老人福祉事業収入	119,480,083	126,482,447	245,962,530		245,962,530
	保育事業収入		12,053,575	12,053,575		12,053,575
	その他の事業収入(その他)	371,080	863,200	1,234,280		1,234,280
	経常経費寄附金収入	2,831,907	150,000	2,981,907		2,981,907
	受取利息配当金収入	2,151,524	20,031	2,171,555		2,171,555
	その他の収入	11,796,844	508,881	12,305,725		12,305,725
	事業活動収入計(1)	1,842,193,479	276,150,903	2,118,344,382		2,118,344,382
	支出					
	人件費支出	1,115,308,900	109,868,050	1,225,176,950		1,225,176,950
	事業費支出	251,342,387	43,725,673	295,068,060		295,068,060
	事務費支出	137,078,815	41,415,904	178,494,719		178,494,719
	利用者負担軽減額	250,143		250,143		250,143
	支払利息支出	23,211,537	16,901,958	40,113,495		40,113,495
	その他の支出	5,423,294	16,459	5,439,753		5,439,753
	事業活動支出計(2)	1,532,615,076	211,928,044	1,744,543,120		1,744,543,120
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	309,578,403	64,222,859	373,801,262		373,801,262
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	41,600,000	5,716,000	47,316,000		47,316,000
	設備資金借入金収入		320,000,000	320,000,000		320,000,000
	固定資産売却収入	277,248,000	64,389,690	341,637,690		341,637,690
	施設整備等収入計(4)	318,848,000	390,105,690	708,953,690		708,953,690
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	106,935,000	142,257,000	249,192,000		249,192,000
	固定資産取得支出	585,082,274	207,886,684	792,968,958		792,968,958
	施設整備等支出計(5)	692,017,274	350,143,684	1,042,160,958		1,042,160,958
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 373,169,274	39,962,006	△ 333,207,268		△ 333,207,268
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入	4,205,000		4,205,000	△ 4,205,000	0
	事業区分間繰入金収入	3,662,000		3,662,000	△ 3,662,000	0
	その他の活動による収入	8,047,705	2,030,238	10,077,943		10,077,943
	その他の活動収入計(7)	15,914,705	2,030,238	17,944,943	△ 7,867,000	10,077,943
	支出					
	積立資産支出	111,000,000		111,000,000		111,000,000
	事業区分間長期借入金返済支出		4,205,000	4,205,000	△ 4,205,000	0
	事業区分間繰入金支出		3,662,000	3,662,000	△ 3,662,000	0
	その他の活動による支出	22,025,629	77,052,005	99,077,634		99,077,634
	その他の活動支出計(8)	133,025,629	84,919,005	217,944,634	△ 7,867,000	210,077,634
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 117,110,924	△ 82,888,767	△ 199,999,691	0	△ 199,999,691
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 180,701,795	21,296,098	△ 159,405,697	0	△ 159,405,697
前期末支払資金残高(11)		1,000,862,349	92,915,637	1,093,777,986		1,093,777,986
当期末支払資金残高(10)+(11)		820,160,554	114,211,735	934,372,289	0	934,372,289

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目		法人本部	宇目川荘	レファシェード直島	おもいやり	年佐げんき	松風園	光生げんき	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入											
介護保険事業収入		100,000	681,837,071	301,185,011	219,667,173	232,280,395	36,967,575	233,624,816	1,705,562,041		1,705,562,041
老人福祉事業収入			371,080				119,486,083		119,486,083		119,486,083
その他の事業収入 (その他)			750,000	90,000	385,000	329,600	1,177,307		371,080		371,080
経常経費等助成金収入		3,355	2,066,705	29,325	14,036	8,509	26,624	2,970	2,831,907		2,831,907
受取利息配当金収入			4,737,690	2,822,244	1,568,453	1,394,835	1,076,678		2,151,524		2,151,524
その他の収入								202,944	11,796,844		11,796,844
事業活動収入計 (1)		103,355	689,762,546	304,126,580	221,634,662	234,013,339	158,722,267	233,830,730	1,842,193,479		1,842,193,479
人件費支出		10,215,584	431,486,654	175,829,113	130,487,644	138,230,245	78,596,220	130,461,310	1,115,308,900		1,115,308,900
事業費支出			80,604,211	58,251,317	29,531,758	28,008,531	27,973,668	26,972,902	251,342,387		251,342,387
事務費支出		755,284	34,341,513	33,892,910	20,633,130	18,386,892	6,460,394	22,608,692	137,078,815		137,078,815
利用者負担軽減額						250,143			250,143		250,143
支払利息支出			7,740,415	1,810,870	5,031,973	2,852,190	1,885,389	3,890,700	23,211,537		23,211,537
その他の支出			2,500,175	1,419,798	474,767	159,534	775,090		5,423,294		5,423,294
事業活動支出計 (2)		10,970,368	536,762,968	271,203,938	186,159,272	187,887,535	115,696,761	203,933,634	1,532,615,076		1,532,615,076
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 10,867,513	132,999,578	32,922,642	35,475,390	46,125,804	43,025,506	29,897,096	309,578,403		309,578,403
施設整備等補助金収入				41,600,000					41,600,000		41,600,000
固定資産売却収入				277,248,000					277,248,000		277,248,000
施設収入											
施設整備等収入計 (4)											
施設整備等収入				318,848,000					318,848,000		318,848,000
設備資金借入金元金償還支出			42,154,000	15,825,000	17,680,000	15,132,000	16,147,000		106,935,000		106,935,000
固定資産取得支出			12,181,028	553,333,248		1,841,760	2,376,000	15,350,238	585,082,274		585,082,274
施設整備等支出計 (5)											
施設整備等支出			54,335,028	569,158,248	17,680,000	16,973,760	18,520,000	15,350,238	692,017,274		692,017,274
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 54,335,028	△ 250,310,248	△ 17,680,000	△ 16,973,760	△ 18,520,000	△ 15,350,238	△ 373,169,274		△ 373,169,274
事業区分間長期貸付金回収収入			3,000,000		1,205,000				4,205,000		4,205,000
拠点区分間長期貸付金回収収入			9,454,000						9,454,000		9,454,000
拠点区分間繰入金収入			1,562,000	2,100,000					3,662,000		3,662,000
事業区分間繰入金収入		25,248,000	5,941,000						31,189,000		31,189,000
その他の活動による収入			3,775,572	1,668,217	962,271	883,287	289,044	469,314	8,047,705		8,047,705
その他の活動収入計 (7)		25,248,000	23,732,572	3,768,217	2,167,271	883,287	289,044	469,314	96,557,705		96,557,705
積立資産支出			20,000,000	1,000,000			90,000,000		111,000,000		111,000,000
拠点区分間長期借入金返済支出			11,921,000	1,955,000	4,454,000	5,000,000			9,451,000		9,451,000
拠点区分間繰入金支出		261,520	8,962,904	1,315,000	1,315,000	1,502,000	13,327,000	1,169,000	31,189,000		31,189,000
その他の活動による支出				3,923,859	2,764,476	2,597,812	928,812	2,588,246	22,025,629		22,025,629
その他の活動支出計 (8)		261,520	40,883,904	6,878,859	8,533,476	9,096,812	104,255,812	3,553,246	173,668,629		173,668,629
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		24,986,480	△ 17,151,332	△ 3,110,642	△ 6,366,205	△ 8,216,525	△ 103,966,768	△ 3,285,932	△ 117,110,924		△ 117,110,924
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		14,118,867	61,513,218	△ 220,498,248	11,429,185	20,935,519	△ 79,461,262	11,260,926	△ 180,701,795		△ 180,701,795
前期未支払資金残高 (11)		18,530,938	408,586,590	164,999,459	118,056,959	137,634,104	120,887,828	32,166,471	1,000,862,349		1,000,862,349
当期末支払資金残高 (10) + (11)		32,649,805	470,099,808	△ 55,498,789	129,486,144	158,569,623	41,426,566	43,427,397	820,160,554		820,160,554

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目		高齢者専用賃貸住宅 げんき	介護付き有料老人ホーム 平井げんき	サービス付き高齢者 向け住宅桑田げんき	事業所内保育施設み らい	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)								
事業活動による収入	介護保険事業収入		136,072,769			136,072,769		136,072,769
	老人福祉事業収入	20,165,308		106,317,139		126,482,447		126,482,447
	保育事業収入			243,200	12,053,575	12,053,575		12,053,575
	その他の事業収入 (その他)	620,000	150,000			863,200		863,200
	経常経費寄附金収入		11,821	2,086	111	150,000		150,000
	受取利息配当金収入	6,013	306,248	90,048	24,155	20,031		20,031
	その他の収入	88,430				508,881		508,881
	事業活動収入計 (1)	20,879,751	136,540,838	106,652,473	12,077,841	276,150,903		276,150,903
	人件費支出	5,849,705	74,956,485	18,662,706	10,399,154	109,868,050		109,868,050
	事業費支出	2,909,669	17,924,199	20,134,185	2,757,620	43,725,673		43,725,673
支出	事務費支出	3,256,467	14,063,526	19,774,707	4,321,204	41,415,904		41,415,904
	支払利息支出	1,301,511	5,334,744	9,427,565	838,138	16,901,958		16,901,958
	その他の支出		16,459			16,459		16,459
	支出計 (2)	13,317,352	112,295,413	67,999,163	18,316,116	211,928,044		211,928,044
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,562,399	24,245,425	38,653,310	△ 6,238,275	64,222,859		64,222,859
	施設整備等補助金収入				5,716,000	5,716,000		5,716,000
	設備資金借入金収入			130,000,000	190,000,000	320,000,000		320,000,000
	固定資産売却収入			61,999,690	2,390,000	64,389,690		64,389,690
	施設整備等収入計 (4)			191,999,690	198,106,000	390,105,690		390,105,690
	設備資金借入金元金償還支出	3,825,000	16,404,000	118,860,000	3,168,000	142,257,000		142,257,000
	固定資産取得支出			460,080	207,426,604	207,886,684		207,886,684
	施設整備等支出計 (5)	3,825,000	16,404,000	119,320,080	210,594,604	350,143,684		350,143,684
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,825,000	△ 16,404,000	72,679,610	△ 12,488,604	39,962,006		39,962,006
	その他の活動による収入	24,820	1,683,988	281,660	39,770	2,030,238		2,030,238
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)			281,660	39,770	2,030,238		2,030,238
	事業区分間長期借入金返済支出		4,205,000			4,205,000		4,205,000
	事業区分間繰入金支出	2,233,000	864,000	565,000		3,662,000		3,662,000
	その他の活動による支出	117,164	1,417,614	75,156,696	360,531	77,052,005		77,052,005
	その他の活動支出計 (8)	2,350,164	6,486,614	75,721,696	360,531	84,919,005		84,919,005
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,325,344	△ 4,802,626	△ 75,440,036	△ 320,761	△ 82,888,767		△ 82,888,767
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,412,055	3,038,799	35,892,884	△ 19,047,640	21,296,098		21,296,098
	前期末支払資金残高 (11)	8,278,545	61,538,374	23,098,718		92,915,637		92,915,637
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	9,690,600	64,577,173	58,991,602	△ 19,047,640	114,211,735		114,211,735

事業活動内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	1,705,562,041	136,072,769	1,841,634,810		1,841,634,810
	老人福祉事業収益	119,480,083	126,482,447	245,962,530		245,962,530
	保育事業収益		12,053,575	12,053,575		12,053,575
	その他の事業収益 (その他)	371,080	863,200	1,234,280		1,234,280
	経常経費寄附金収益	2,831,907	150,000	2,981,907		2,981,907
	サービス活動収益計 (1)	1,828,245,111	275,621,991	2,103,867,102		2,103,867,102
	費用					
	人件費	1,130,923,116	110,486,103	1,241,409,219		1,241,409,219
	事業費	251,342,387	43,725,673	295,068,060		295,068,060
サービス活動外増減の部	事務費	137,078,815	41,415,904	178,494,719		178,494,719
	利用者負担軽減額	250,143		250,143		250,143
	減価償却費	207,533,765	65,525,128	273,058,893		273,058,893
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 74,298,722	△ 2,382,974	△ 76,681,696		△ 76,681,696
	サービス活動費用計 (2)	1,652,829,504	258,769,834	1,911,599,338		1,911,599,338
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	175,415,607	16,852,157	192,267,764		192,267,764
	収益					
	受取利息配当金収益	3,261,524	20,031	3,281,555		3,281,555
	その他のサービス活動外収益	11,796,844	508,881	12,305,725		12,305,725
	サービス活動外収益計 (4)	15,058,368	528,912	15,587,280		15,587,280
特別増減の部	費用					
	支払利息	23,211,537	16,901,958	40,113,495		40,113,495
	その他のサービス活動外費用	5,444,050	16,459	5,460,509		5,460,509
	サービス活動外費用計 (5)	28,655,587	16,918,417	45,574,004		45,574,004
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 13,597,219	△ 16,389,505	△ 29,986,724		△ 29,986,724
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	161,818,388	462,652	162,281,040		162,281,040
	収益					
	施設整備等補助金収益	41,600,000	5,716,000	47,316,000		47,316,000
	事業区分間繰入金収益	3,662,000		3,662,000	△ 3,662,000	0
	特別収益計 (8)	45,262,000	5,716,000	50,978,000	△ 3,662,000	47,316,000
	費用					
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	22		22		22
	国庫補助金等特別積立金積立額	41,600,000	5,716,000	47,316,000		47,316,000
	事業区分間繰入金費用		3,662,000	3,662,000	△ 3,662,000	0
	特別費用計 (9)	41,600,022	9,378,000	50,978,022	△ 3,662,000	47,316,022
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,661,978	△ 3,662,000	△ 22	0	△ 22
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	165,480,366	△ 3,199,348	162,281,018	0	162,281,018
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,820,524,674	97,660,315	1,918,184,989		1,918,184,989
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,986,005,040	94,460,967	2,080,466,007	0	2,080,466,007
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	111,000,000		111,000,000		111,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,875,005,040	94,460,967	1,969,466,007	0	1,969,466,007

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)														
勘定科目				法人本部	宇井川庄	レファシェード直島	おもいやり	牟佐げんき	松風園	光生げんき	合計	内部取引消去	事業区分合計	
増減の部	全減損事業収益				681,837,071									
	老人福祉事業収益				371,080									
	その他の事業収益 (その他)				750,000									
	経常経費省附金収益						301,185,011	219,667,173	232,280,395	36,967,575	233,624,816		1,705,562,041	
	サービス活動増減の部						90,000	385,000	329,600	1,177,307			1,828,245,111	
	人件費						301,275,011	220,052,173	232,609,995	157,624,965	233,624,816		1,130,923,116	
	事業費						178,521,745	141,930,357	141,930,357	80,456,524	153,513,160		251,342,387	
	事務費						82,803,881	29,531,758	28,008,531	26,972,902	27,972,902		137,078,815	
	印刷費						80,604,211	20,633,130	18,386,892	6,460,394	22,638,692		250,143	
	減価償却費						34,341,513	33,892,910	250,143				207,533,765	
増減の部	国庫補助金等特別増減金収益				60,137,915			20,391,006	25,424,119	36,344,424	33,892,337		207,533,765	
	サービス活動増減の部						21,477,480	20,466,982	206,110,797	12,170,812	9,359,050		1,652,829,504	
	受取利息						567,845,512	19,585,191	26,499,198	18,560,767	6,036,775		175,415,607	
	その他のサービス活動外収益						3,355	14,036	8,509	26,624	2,970		3,261,524	
	サービス活動増減の部							1,566,453	1,394,835	1,070,678	202,944		11,796,844	
	支払利息						7,914,395	1,582,489	1,403,314	1,697,302	295,914		15,058,368	
	その他のサービス活動外費用						7,740,415	5,031,973	2,852,190	1,885,389	3,890,700		23,211,537	
	増減の部						2,610,931	4,774,767	159,534	779,090			5,444,050	
	施設整備等補助金収益													
	事業区分間繰入金収益													
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														
増減の部														

議案第2号-A法人全体-14

貸借対照表内訳表
平成27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	1,147,827,203	153,100,827	1,300,928,030	△ 34,064,085	1,266,863,945
現金預金	814,420,931	116,531,578	930,952,509		930,952,509
事業未収金	253,250,658	28,655,057	281,905,715		281,905,715
未収金	813,701		813,701		813,701
未収補助金合計	41,668,468	7,285,000	48,953,468		48,953,468
立替金	1,614,293	8,742	1,623,035		1,623,035
前払費用	1,822,139	593,950	2,416,089		2,416,089
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	4,205,000		4,205,000	△ 4,205,000	0
事業区分間貸付金	29,832,585	26,500	29,859,085	△ 29,859,085	0
仮払金	199,428	0	199,428		199,428
固定資産	4,440,795,004	1,330,763,998	5,771,559,002	△ 67,280,000	5,704,279,002
基本財産	3,356,565,121	52,655,472	3,409,220,593		3,409,220,593
土地	291,638,382		291,638,382		291,638,382
建物	3,050,210,239	38,217,828	3,088,428,067		3,088,428,067
建物附属設備	14,716,500	14,437,644	29,154,144		29,154,144
その他の固定資産	1,084,229,883	1,278,108,526	2,362,338,409	△ 67,280,000	2,295,058,409
土地	18,050,238	103,089,279	121,139,517		121,139,517
建物	206,211,505	974,130,892	1,180,342,397		1,180,342,397
建物附属設備	95,937,893	61,796,316	157,734,209		157,734,209
構築物	63,408,641	14,329,518	77,738,159		77,738,159
車輛運搬具	6,080,913	3	6,080,916		6,080,916
器具及び備品	98,190,095	43,429,135	141,619,230		141,619,230
権利	230,500	1,728,763	1,959,263		1,959,263
ソフトウェア	1,507,140	22,430	1,529,570		1,529,570
投資有価証券	99,352,500		99,352,500		99,352,500
事業区分間長期貸付金	67,280,000		67,280,000	△ 67,280,000	0
退職共済預け金	78,177,564	3,071,536	81,249,100		81,249,100
施設整備等積立資産(措置)	90,000,000		90,000,000		90,000,000
長期前払費用	79,556,394	76,235,654	155,792,048		155,792,048
修繕積立預金	110,000,000		110,000,000		110,000,000
備品等購入積立預金	70,000,000		70,000,000		70,000,000
その他の固定資産	246,500	275,000	521,500		521,500
資産の部合計	5,588,622,207	1,483,864,825	7,072,487,032	△ 101,344,085	6,971,142,947
流動負債	490,198,649	109,712,092	599,910,741	△ 34,064,085	565,846,656
事業未払金	322,673,855	8,986,447	331,660,302		331,660,302
1年以内返済予定設備資金借入金	113,451,000	61,683,000	175,134,000		175,134,000
1年以内返済予定事業区分間借入金		4,205,000	4,205,000	△ 4,205,000	0
職員預り金	239,479		239,479		239,479
事業区分間借入金	26,500	29,832,585	29,859,085	△ 29,859,085	0
仮受金	521,815	70,060	591,875		591,875
賞与引当金	53,286,000	4,935,000	58,221,000		58,221,000
固定負債	1,645,290,564	1,227,666,536	2,872,957,100	△ 67,280,000	2,805,677,100
設備資金借入金	1,567,113,000	1,156,755,000	2,723,868,000		2,723,868,000
事業区分間長期借入金		67,280,000	67,280,000	△ 67,280,000	0
退職給付引当金	78,177,564	3,071,536	81,249,100		81,249,100
長期預り金		560,000	560,000		560,000
負債の部合計	2,135,489,213	1,337,378,628	3,472,867,841	△ 101,344,085	3,371,523,756
基本金	122,461,082		122,461,082		122,461,082
第1号基本金	89,584,132		89,584,132		89,584,132
第2号基本金	3,444,000		3,444,000		3,444,000
第3号基本金	29,432,950		29,432,950		29,432,950
国庫補助金等特別積立金	1,185,666,872	52,025,230	1,237,692,102		1,237,692,102
その他の積立金	270,000,000		270,000,000		270,000,000
修繕積立金	110,000,000		110,000,000		110,000,000
備品等購入積立金	70,000,000		70,000,000		70,000,000
施設・設備整備積立金(措置)	90,000,000		90,000,000		90,000,000
次期繰越活動増減差額	1,875,005,040	94,460,967	1,969,466,007	0	1,969,466,007
(うち当期活動増減差額)	165,480,366	△ 3,199,348	162,281,018	0	162,281,018
純資産の部合計	3,453,132,994	146,486,197	3,599,619,191	0	3,599,619,191
負債及び純資産の部合計	5,588,622,207	1,483,864,825	7,072,487,032	△ 101,344,085	6,971,142,947

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
 平成27年 3月31日現在

勘定科目	法人本部	宇田川荘	レファシャード直島	おもいやり	年佐げんき	松風園	光生げんき	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)										
流動資産										
現金預金	34,155,789	503,990,353	220,082,473	166,326,558	184,923,521	51,011,455	76,682,005	1,237,172,154	△ 89,344,951	1,147,827,203
事業未収金		301,743,596	135,401,099	116,144,164	130,692,738	43,421,148	32,863,397	814,420,931		814,420,931
未収金	34,155,789	98,513,756	42,663,359	33,355,781	33,874,203	7,209,444	150,000	253,250,658		253,250,658
未収補助金合計		663,701	41,600,000	0	68,468	0	0	813,701		813,701
立替金		1,315,000	0	9,850	0	0	184,443	41,665,468		41,665,468
前払費用		382,428	418,015	252,833	105,000	370,863	1,614,293	1,614,293		1,614,293
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		3,000,000	0	1,205,000	160,112	0	237,888	4,205,000		4,205,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		9,417,521	0	15,215,780	0	0	5,499,284	9,454,000	△ 9,454,000	0
事業区分間貸付金	0	79,750,351	32,000	32,000	23,000	10,000	73,600	29,832,585	△ 79,890,951	29,832,585
拠点区分間貸付金	0	50,000	0	111,150	0	0	38,278	199,428		199,428
仮払金		1,657,335,734	767,138,457	449,148,423	472,936,789	678,544,234	699,181,799	4,724,967,004	△ 284,172,000	4,440,795,004
固定資産	678,568	943,336,154	410,358,708	412,076,032	442,754,185	548,930,936	569,109,106	3,356,565,121		3,356,565,121
土地		65,998,633	0	108,922,500	74,975,797	0	41,741,452	291,638,382		291,638,382
建物		877,337,521	425,642,208	303,153,532	367,775,388	548,930,936	527,367,654	3,050,210,239		3,050,210,239
建物附属設備			14,716,500	0	0	0	0	14,716,500		14,716,500
その他の固定資産	678,568	713,999,580	326,779,749	37,072,391	30,182,604	129,613,298	130,075,693	1,368,401,883	△ 284,172,000	1,084,229,883
土地		0	2,700,000	0	0	0	15,350,238	18,050,238		18,050,238
建物附属設備		22,571,469	176,323,846	0	0	0	7,316,190	206,211,505		206,211,505
構築物		30,330,764	95,578,675	0	359,218	12,386,243	95,937,893	95,937,893		95,937,893
構築物		3,851,641	13,668,476	3,251,389	3,771,769	63,408,641	63,408,641	63,408,641		63,408,641
器具及び備品		21,493,502	8,772,721	12	2,229,242	7	5	6,080,913		6,080,913
権利		35,000	172,700	3,381,460	14,501,230	22,182,615	27,858,567	98,190,095		98,190,095
ソフトウェア		475,738	974,395	22,800	38,938	0	230,500	230,500		230,500
投資有価証券		99,352,500	0	18,069	0	0	1,507,140	1,507,140		1,507,140
事業区分間長期貸付金		48,000,000	19,280,000	0	0	0	99,352,500	99,352,500		99,352,500
拠点区分間長期貸付金		284,172,000	8,118,667	0	8,860,492	4,353,506	4,193,649	284,172,000	△ 284,172,000	0
施設整備等積立資産(措置)	678,568	42,220,593	9,752,089	0	0	90,000,000	78,177,564	78,177,564		78,177,564
施設整備等積立資産		1,496,373	1,836,835	0	421,715	689,427	0	90,000,000		90,000,000
長期前払費用		90,000,000	17,000,000	0	0	0	75,112,044	75,112,044		75,112,044
修繕積立預金		70,000,000	0	3,000,000	0	0	110,000,000	110,000,000		110,000,000
修繕等購入積立預金		0	0	0	0	1,500	70,000,000	70,000,000		70,000,000
その他の固定資産		0	0	0	0	0	246,500	246,500		246,500
資産の部合計	34,834,357	2,161,326,087	387,220,930	615,474,981	657,860,310	729,555,689	775,866,804	5,962,139,158	△ 373,516,951	5,588,622,207
流動負債		83,838,545	62,481,414	6,996,619	7,519,994	3,688,611	45,293,608	579,543,600	△ 89,344,951	490,198,649
事業未払金		21,055,521	275,026,486	17,686,619	15,132,000	19,296,000	3,364,000	322,673,855		322,673,855
1年以内返済予定設備資金借入金		42,154,000	15,825,000	4,454,000	5,000,000	0	0	113,451,000		113,451,000
職員預り金		224,824	△ 48,845	0	0	0	63,500	9,454,000	△ 9,454,000	0
事業区分間借入金		140,600	0	26,500	0	0	239,479	26,500		239,479
拠点区分間借入金	1,505,984	15,600	603,621	28,487,095	18,738,904	5,896,278	24,518,469	79,890,951	△ 79,890,951	0
仮受金	669,000	0	0	125,200	95,000	0	285,015	521,815		521,815
貸与引当金		20,248,000	9,129,000	4,712,000	6,200,000	3,647,000	8,681,000	53,286,000		53,286,000
固定負債	678,568	345,181,593	138,382,089	298,025,667	400,75,492	317,913,506	428,529,649	1,929,462,564	△ 284,172,000	1,645,290,564
設備資金借入金		302,961,000	128,630,000	209,735,000	261,89,000	313,569,000	350,338,000	1,567,113,000		1,567,113,000
拠点区分間長期借入金		0	80,172,000	130,000,000	130,000,000	74,000,000	284,172,000	284,172,000	△ 284,172,000	0
退職給付引当金		42,220,593	9,752,089	8,118,667	8,860,492	4,353,506	4,193,649	78,177,564		78,177,564
負債の部合計	2,853,552	429,020,138	438,917,351	360,507,081	453,437,390	350,441,395	473,829,257	2,509,006,161	△ 373,516,951	2,135,489,213
基本金		122,461,082					122,461,082	122,461,082		122,461,082
第1号基本金		89,584,132					89,584,132	89,584,132		89,584,132
第2号基本金		3,444,000					3,444,000	3,444,000		3,444,000
第3号基本金		29,432,950					29,432,950	29,432,950		29,432,950
国庫補助金等特別積立金		357,130,006	314,943,522	55,779,376	113,553,295	205,999,888	138,260,785	1,185,666,872		1,185,666,872
その他の積立金		160,000,000	17,000,000	3,000,000	3,000,000	90,000,000	270,000,000	270,000,000		270,000,000
修繕積立金		70,000,000	17,000,000	0	0	0	110,000,000	110,000,000		110,000,000
備品等購入積立金		0	0	0	0	0	70,000,000	70,000,000		70,000,000
施設・設備修繕積立金(措置)		1,092,714,861	216,366,057	196,188,524	90,869,625	83,111,406	163,776,762	90,000,000	0	1,875,095,040
次期繰越活動増減差額	31,980,805	88,257,637	20,498,525	14,334,940	23,388,818	3,663,590	1,152,989	1,875,095,040		1,875,095,040
うち当期活動増減差額	31,980,805	1,732,305,919	548,302,579	254,967,900	204,422,920	379,114,294	302,037,547	3,453,132,994	0	3,453,132,994
純資産の部合計	34,834,357	2,161,326,087	987,220,930	615,474,981	657,860,310	729,555,689	775,866,804	5,962,139,158	△ 373,516,951	5,588,622,207
負債及び純資産の部合計										

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

勘定科目	高齢者専用賃貸住宅 げんき	介護付き有料老人ホーム 平井げんき	サービス付き高齢者 向け住宅桑田げんき	事業所内保育施設 らい	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)							
流動資産					172,450,562		153,100,827
現金預金	9,960,778	83,535,046	68,333,705	10,621,033	172,450,562	△ 19,349,735	116,531,578
事業未収金	9,935,958	66,455,747	38,863,741	1,276,132	116,531,578		28,655,057
未収補助金合計		16,785,813	9,849,113	2,020,131	28,655,057		7,285,000
立替金		0	2,304	0	2,304		8,742
前払費用	24,820	6,438	268,812	39,770	593,950		593,950
事業区分間貸付金	0	260,548	0	0	26,500		26,500
拠点区分間貸付金		26,500	19,349,735		19,349,735	△ 19,349,735	0
固定資産					1,330,763,998		1,330,763,998
基本財産					52,655,472		52,655,472
建物					38,217,828		38,217,828
建物附属設備					14,437,644		14,437,644
その他の固定資産							
土地		273,838,894	799,899,375	202,383,558	1,278,108,526		1,278,108,526
建物		188,560,081	41,089,589	61,999,690	103,089,279		103,089,279
建物附属設備		61,169,957	657,869,727	127,701,084	974,130,892		974,130,892
構築物		5,233,116	168,683	457,676	61,796,316		61,796,316
構築物	1,857,697	5,233,116	7,238,705	7,238,705	14,329,518		14,329,518
車輦重搬具		2	1	3	3		3
器具及び備品	3,958	15,910,133	24,545,465	2,969,579	43,429,135		43,429,135
権利	32,700	22,430		1,696,063	1,728,763		1,728,763
ソフトウェア		22,430			22,430		22,430
退職共済預け金		2,599,442	256,479	215,615	3,071,536		3,071,536
長期前払費用	92,344	343,733	75,694,431	105,146	76,235,654		76,235,654
その他の固定資産			275,000		275,000		275,000
資産の部合計	64,602,949	357,373,940	868,233,080	213,004,591	1,503,214,560	△ 19,349,735	1,483,864,825
流動負債					129,061,827	△ 19,349,735	109,712,092
事業未払金	4,095,178	42,863,873	41,725,103	40,377,673	129,061,827		8,986,447
1年以内返済予定設備資金借入金	147,166	3,672,093	3,842,759	1,324,429	8,986,447		61,683,000
1年以内返済予定事業区分間借入金	3,825,000	16,404,000	31,950,000	9,504,000	61,683,000		4,205,000
事業区分間借入金		4,205,000	5,499,284	8,994,509	4,205,000		29,832,585
拠点区分間借入金	123,012	15,215,780		19,349,735	19,349,735	△ 19,349,735	0
仮受金		70,000	60	0	70,060		70,060
賞与引当金		3,297,000	433,000	1,205,000	4,935,000		4,935,000
固定負債					1,227,666,536		1,227,666,536
設備資金借入金	51,560,000	314,656,442	683,906,479	177,543,615	1,227,666,536		1,156,755,000
事業区分間長期借入金	51,000,000	244,777,000	683,650,000	177,328,000	1,156,755,000		67,280,000
退職給付引当金		67,280,000	0		67,280,000		3,071,536
長期預り金	560,000	2,599,442	256,479	215,615	3,071,536		560,000
負債の部合計					1,356,728,363	△ 19,349,735	1,337,378,628
国庫補助金等特別積立金		357,520,315	725,631,582	217,921,288	1,356,728,363		52,025,230
次期繰越活動増減差額		△ 146,375	46,419,770	5,505,460	52,025,230		94,460,967
(うち当期活動増減差額)		△ 146,375	96,181,728	△ 10,522,157	94,460,967		△ 3,199,348
純資産の部合計		1,086,336	4,177,596	△ 10,522,157	△ 3,199,348		146,486,197
負債及び純資産の部合計		△ 146,375	142,601,498	△ 4,916,697	146,486,197	△ 19,349,735	1,483,864,825
	64,602,949	357,373,940	868,233,080	213,004,591	1,503,214,560		