

平成 29 年度

決算報告書

(第 4 期)

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 春喜会

特別養護老人ホーム せせらぎ

短期入所生活介護 せせらぎ

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	介護保険事業収入	226,340,000	226,805,040	-465,040
		受取利息配当金収入	2,000	2,098	-98
		その他の収入	1,435,000	1,406,555	28,445
		事業活動収入計(1)	227,777,000	228,213,693	-436,693
	支	人件費支出	178,140,000	175,322,856	2,817,144
		事業費支出	39,220,000	40,097,664	-877,664
		事務費支出	14,630,000	16,735,516	-2,105,516
	支払利息支出	5,100,000	5,582,461	-482,461	
	その他の支出	1,780,000	2,449,695	-669,695	
	事業活動支出計(2)	238,870,000	240,188,192	-1,318,192	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,093,000	-11,974,499	881,499	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,186,812	13,188
		ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,960	-960
		施設整備等支出計(5)	1,860,000	1,847,772	12,228
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,860,000	-1,847,772	-12,228	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	24,000,000		24,000,000
		その他の活動収入計(7)	24,000,000		24,000,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	19,000,000	11,209,188	7,790,812
		その他の活動支出計(8)	19,000,000	11,209,188	7,790,812
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	-11,209,188	16,209,188
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,953,000	-25,031,459	17,078,459	
	前期末支払資金残高(12)		12,281,156	-12,281,156	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,953,000	-12,750,303	4,797,303	

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		本部	特養	ショート	諸口	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		219,466,810	7,338,230		226,805,040
	受取利息配当金収入		2,098			2,098
	その他の収入		1,384,680	21,875		1,406,555
	事業活動収入計(1)		220,853,588	7,360,105		228,213,693
支出	人件費支出		172,990,949	2,331,907		175,322,856
	事業費支出		39,405,910	691,754		40,097,664
	事務費支出		16,519,552	215,964		16,735,516
	支払利息支出		5,582,461			5,582,461
	その他の支出		2,418,601	31,094		2,449,695
事業活動支出計(2)		236,917,473	3,270,719		240,188,192	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-16,063,885	-4,089,386		-11,974,499	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出		1,186,812			1,186,812
	ファイナンス・リース債務の返済支出		660,960			660,960
施設整備等支出計(5)		1,847,772			1,847,772	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,847,772			-1,847,772	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	長期運営資金借入金元金償還支出		11,209,188			11,209,188
	その他の活動支出計(8)		11,209,188			11,209,188
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-11,209,188			-11,209,188	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-29,120,845	-4,089,386		-25,031,459	
前期末支払資金残高(11)		595,820	11,685,336		12,281,156	
当期末支払資金残高(10) + (11)		-28,525,025	15,774,722		-12,750,303	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

①-② = 事業活動資金収支差額

(単位: 円)

勘定科目		本部	特養	ショート	諸口	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入		219,466,810	7,338,230		226,805,040
	施設介護料収入		162,782,270			162,782,270
	介護報酬収入		145,741,607			145,741,607
	利用者負担金収入(公費)		1,410,297			1,410,297
	利用者負担金収入(一般)		15,630,366			15,630,366
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			4,776,300		4,776,300
	介護報酬収入			4,776,300		4,776,300
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			599,040		599,040
	介護負担金収入(一般)			599,040		599,040
	利用者等利用料収入		56,684,540	1,962,890		58,647,430
	食費収入(公費)		11,349,060	483,590		11,832,650
	食費収入(一般)		11,498,120	308,950		11,807,070
	居住費収入(公費)		11,999,160	542,760		12,541,920
	居住費収入(一般)		21,750,620	627,590		22,378,210
	その他の利用料収入		87,580			87,580
	受取利息配当金収入		2,098			2,098
	受取利息配当金収入		2,098			2,098
	その他の収入		1,384,680		21,875	1,406,555
	受入研修費収入		8,000			8,000
	利用者等外給食費収入		1,300,825		16,475	1,317,300
雑収入		75,855		5,400	81,255	
雑収入		75,855		5,400	81,255	
事業活動収入計(1)			220,853,588	7,360,105		228,213,693
事業支出	人件費支出		172,990,949	2,331,907		175,322,856
	職員給料支出		121,284,864	1,650,605		122,935,469
	職員賞与支出		11,093,166	189,616		11,282,782
	非常勤職員給与支出		18,400,688	266,825		18,667,513
	派遣職員費支出		530,284	17,756		548,040
	退職給付支出		1,898,920	16,665		1,915,585
	法定福利費支出		19,783,027	190,440		19,973,467
	事業費支出		39,405,910	691,754		40,097,664
	給食費支出		19,689,679	288,949		19,978,628
	介護用品費支出		4,531,833	70,726		4,602,559
	医薬品費支出		208,964	30,934		239,898
	診療・療養等材料費支出		2,160			2,160
	保健衛生費支出		124,896			124,896
	教養娯楽費支出		529,677	15,391		545,068
	日用品費支出		6,700			6,700
	水道光熱費支出		9,885,367	161,642		10,047,009
	消耗器具備品費支出		2,026,294	98,098		2,124,392
	保険料支出		1,022,950			1,022,950
	賃借料支出		1,121,983	16,514		1,138,497
	車輛費支出		229,404			229,404
	雑支出		26,003	9,500		35,503
	事務費支出		16,519,552	215,964		16,735,516
	福利厚生費支出		405,989	26,350		432,339
	職員被服費支出		95,977			95,977
	旅費交通費支出		148,506	1,430		149,936
	研修研究費支出		117,500			117,500
	事務消耗品費支出		880,395	12,051		892,446
	修繕費支出		837,540			837,540
	通信運搬費支出		1,132,590	10,301		1,142,891
	会議費支出		910			910
	広報費支出		1,278,197	16,355		1,294,552
	業務委託費支出		9,393,762	131,410		9,525,172
	手数料支出		214,400	1,167		215,567
	賃借料支出		868,113	2,799		870,912
	租税公課支出		20,400			20,400
	渉外費支出		16,504			16,504
諸会費支出		129,500			129,500	
その他の費用支出		979,269	14,101		993,370	
支払利息支出		5,582,461			5,582,461	
支払利息支出		5,582,461			5,582,461	
その他の支出		2,418,601	31,094		2,449,695	
利用者等外給食費支出		2,418,601	31,094		2,449,695	
事業活動支出計(2)			236,917,473	3,270,719		240,188,192
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			-16,063,885	4,089,386		-11,974,499
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)					
設備	設備資金借入金元金償還支出		1,186,812			1,186,812

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	特養	ショート	諸口	拠点区分合計
備等 による 収支	出					
	設備資金借入金元金償還支出		1,186,812			1,186,812
	ファイナンス・リース債務の返済支出		660,960			660,960
	ファイナンス・リース債務の返済支出		660,960			660,960
	施設整備等支出計(5)		1,847,772			1,847,772
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,847,772			-1,847,772
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
	入					
	その他の活動収入計(7)					
	長期運営資金借入金元金償還支出		11,209,188			11,209,188
	長期運営資金借入金元金償還支出		11,209,188			11,209,188
	その他の活動支出計(8)		11,209,188			11,209,188
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,209,188			-11,209,188
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-29,120,845	4,089,386		-25,031,459
	前期末支払資金残高(11)		595,820	11,685,336		12,281,156
	当期末支払資金残高(10)+(11)		-28,525,025	15,774,722		-12,750,303

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	226,805,040	191,351,747	35,453,293
		サービス活動収益計(1)	226,805,040	191,351,747	35,453,293
	費用	人件費	175,322,856	166,910,462	8,412,394
		事業費	40,097,664	36,490,435	3,607,229
		事務費	16,735,516	18,931,865	-2,196,349
		減価償却費	40,338,706	40,124,427	214,279
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,336,063	-12,169,063	-167,000
	サービス活動費用計(2)	260,158,679	250,288,126	9,870,553	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-33,353,639	-58,936,379	25,582,740	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,098	2,353	-255
		その他のサービス活動外収益	1,406,555	3,275,857	-1,869,302
		サービス活動外収益計(4)	1,408,653	3,278,210	-1,869,557
	費用	支払利息	5,582,461	5,441,529	140,932
		その他のサービス活動外費用	2,449,695	3,203,936	-754,241
		サービス活動外費用計(5)	8,032,156	8,645,465	-613,309
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-6,623,503	-5,367,255	-1,256,248	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-39,977,142	-64,303,634	24,326,492	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,000,000	-2,000,000
		特別収益計(8)		2,000,000	-2,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000		2,000,000
		特別費用計(9)	2,000,000		2,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,000,000	2,000,000	-4,000,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-41,977,142	-62,303,634	20,326,492	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-156,205,623	-93,901,989	-62,303,634
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-198,182,765	-156,205,623	-41,977,142
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-198,182,765	-156,205,623	-41,977,142

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		本部	特養	ショート	諸口	法人合計	
サービス活動	収益						
	会費収益						
	分担金収益						
	寄附金収益						
	経常経費補助金収益						
	受託金収益						
	貸付事業収益						
	事業収益						
	負担金収益						
	介護保険事業収益		219,466,810		7,338,230		226,805,040
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益						
生活保護事業収益							
医療事業収益							
その他の事業収益							
その他の収益							
その他の収益							
サービス活動収益計(1)			219,466,810	7,338,230		226,805,040	
増減の部	費用						
	人件費		172,990,949	2,331,907		175,322,856	
	事業費		39,405,910	691,754		40,097,664	
	事務費		16,519,552	215,964		16,735,516	
	就労支援事業費用						
	授産事業費用						
	その他の費用						
	利用者負担軽減額						
	共同募金配分金事業費						
	分担金費用						
	助成金費用						
	負担金費用						
	基金組入額						
	減価償却費		34,145,532	6,193,174		40,338,706	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,446,916	-889,147		-12,336,063	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)			251,615,027	8,543,652		260,158,679	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-32,148,217	-1,205,422		-33,353,639	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益		2,098			2,098	
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益		1,384,680	21,875		1,406,555	
	サービス活動外収益計(4)		1,386,778	21,875		1,408,653	
	費用						
支払利息		5,582,461			5,582,461		
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用		2,418,601	31,094		2,449,695		
サービス活動外費用計(5)		8,001,062	31,094		8,032,156		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,614,284	-9,219		-6,623,503		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-38,762,501	-1,214,641		-39,977,142	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益						
	サービス区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
拠点区分間固定資産移管収益							
サービス区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益							
特別収益計(8)							
費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)							
国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000			2,000,000		
災害損失							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用							

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		本部	特養	ショート	諸口	法人合計
部 用	サービス区分間繰入金費用					
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	サービス区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
	特別費用計 (9)		2,000,000			2,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-2,000,000			-2,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-40,762,501	-1,214,641		-41,977,142
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		-148,729,702	-7,475,921		-156,205,623
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-189,492,203	-8,690,562		-198,182,765
	基本金取崩額 (14)					
	基金取崩額 (15)					
	その他の積立金取崩額 (16)					
	その他の積立金積立額 (17)					
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		-189,492,203	-8,690,562	

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	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	
現金	47,854,434	52,766,336	短期運営資金借入金	94,309,697
千葉銀行	120,104	156,147	未払金	41,800,000
房総信用組合	6,919,010	11,719,363	1年以内返済予定設備資金借入金	16,345,592
千葉興銀	449,037	3,674,956	1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,834,812
事業未収金	4,723	61,763	1年以内返済予定リース債務	11,209,188
未収金	39,874,353	36,820,987	預り金	660,960
前払費用	154,087	333,120	仮受金	2,347,059
固定資産	740,468,537	780,184,243	固定負債	565,508,815
基本財産	703,816,855	736,429,706	設備資金借入金	535,434,861
土地	441,930	441,930	長期運営資金借入金	25,730,139
建物	703,374,925	735,987,776	リース債務	991,440
その他の固定資産	36,651,682	43,754,537	退職給付引当金	3,352,375
車輻運搬具	3,135,697	4,234,163	負債の部合計	659,818,512
器具及び備品	27,426,508	33,269,850		
有形リース資産	1,652,400	2,313,360	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	984,702	1,107,789	基本金	124,051,930
退職給付引当資産	3,352,375	2,729,375	基本金	124,051,930
その他の固定資産	100,000	100,000	国庫補助金等特別積立金	202,635,294
			国庫補助金等特別積立金	202,635,294
			次期繰越活動増減差額	-198,182,765
			次期繰越活動増減差額	-198,182,765
			（うち当期活動増減差額）	-41,977,142
			純資産の部合計	128,504,459
資産の部合計	788,322,971	832,950,579	負債及び純資産の部合計	832,950,579
				-44,627,608

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

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

該当事項はない

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－千葉県社会福祉事業共助会制度利用

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はない

4. 法人で採用する退職給付制度

千葉県社会福祉事業共助会制度利用

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) 収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 特別養護老人ホームせせらぎ拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム」

「ショート」

「本部」

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。

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	441,930	0	0	441,930
建物	735,987,776	0	32,612,851	703,374,925
合計	736,429,706	0	32,612,851	703,816,855

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

該当事項はない

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。	(単位:円)
土地（基本財産）	441,930
建物（基本財産）	703,374,925
計	703,816,855

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。	(単位:円)
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	557,269,673
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	36,939,327
計	594,209,000

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	782,189,308	78,814,383	703,374,925
車輛運搬具	5,383,596	2,247,899	3,135,697
器具備品	41,424,526	13,998,018	27,426,508
ソフトウェア	1,230,876	246,174	984,702
有形リース資産	3,304,800	1,652,400	1,652,400
合計	833,533,106	96,958,874	736,574,232

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当事項はない			
合計			

1 1. 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
該当事項はない			
合計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当事項はない

1 3. 重要な偶発債務

該当事項はない

1 4. 重要な後発事象

該当事項はない

1 5. 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

該当事項はない

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残高(額)		当期増加(額)		当期減少(額)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		資産評価額(額)		期末取得原価 (E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	441,930	0	0	0	0	0	441,930	0	0	0	0	441,930	0	0	
建物(基)	735,987,776	195,714,086	0	0	0	0	703,374,925	187,041,672	78,814,383	0	0	782,189,306	208,000,000	208,000,000	
	736,429,706	195,714,086	0	0	0	0	703,816,855	187,041,672	78,814,383	0	0	782,631,238	208,000,000	208,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輛運搬具	4,234,163	1,833,000	0	0	0	0	3,135,697	1,499,000	2,247,899	0	0	5,383,596	2,000,000	2,000,000	
器具備品	33,289,350	17,424,271	0	0	0	0	27,426,568	14,094,622	13,998,018	0	0	41,424,526	22,107,600	22,107,600	
有形リース資産	2,313,360	0	0	0	0	0	1,652,400	0	1,652,400	0	0	3,304,800	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	39,817,373	19,257,271	0	0	0	0	32,214,605	15,593,622	17,898,317	0	0	50,112,922	24,107,600	24,107,600	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウエア	1,107,789	0	0	0	0	0	384,702	0	246,174	0	0	1,230,876	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,107,789	0	0	0	0	0	384,702	0	246,174	0	0	1,230,876	0	0	
その他の固定資産計	40,925,162	19,257,271	0	0	0	0	33,199,307	15,593,622	18,144,491	0	0	51,343,798	24,107,600	24,107,600	
基本財産及びその他の固定資産計	777,354,868	214,971,357	0	0	0	0	737,016,162	202,635,294	96,958,874	0	0	833,975,036	232,107,600	232,107,600	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	777,354,868	214,971,357	0	0	0	0	737,016,162	202,635,294	96,958,874	0	0	833,975,036	232,107,600	232,107,600	

固定資産管理台帳

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期帳簿価額		被担保品累計額		期末帳簿価額		概要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産】																		
[土地]																		
地	H27/4/1	1	非償却	***	***	**	441,930	0	441,930	0	0	0	0	0	441,930	0	0	
[建物]																		
建物	H27/1/1	1	新定額法	39	0.026	12	433,702,361	132,017,231	417,727,658	127,154,597	11,276,261	3,432,448	27,250,964	8,295,082	406,451,397	123,722,149		
建物	H27/1/1	1	新定額法	39	0.026	12	82,609,973	5,280,689	79,567,173	5,086,186	2,147,859	137,297	5,190,659	331,801	77,419,314	4,948,888		
電気設備	H27/1/1	1	新定額法	15	0.067	12	74,097,190	22,554,883	67,064,133	20,414,049	4,964,511	1,511,177	11,997,568	3,652,011	62,099,622	18,902,872		
電気設備	H27/1/1	1	新定額法	15	0.067	12	14,113,750	902,195	12,774,121	816,562	945,621	60,447	2,285,250	146,080	11,828,500	756,115		
給排水	H27/1/1	1	新定額法	15	0.067	12	55,208,323	16,806,189	49,968,134	15,210,098	3,698,957	1,125,947	8,939,146	2,721,038	46,269,177	14,084,151		
給排水	H27/1/1	1	新定額法	15	0.067	12	10,515,871	672,208	9,517,741	608,406	704,563	45,037	1,702,693	108,839	8,813,178	563,369		
空調	H27/1/1	1	新定額法	15	0.067	12	43,918,171	13,368,512	39,749,606	12,099,618	2,942,517	895,690	7,111,082	2,164,584	36,807,089	11,209,938		
空調	H27/1/1	1	新定額法	15	0.067	12	8,365,366	534,741	7,571,355	483,987	560,479	35,827	1,354,490	86,581	7,010,876	448,160		
浄化槽	H27/1/1	1	新定額法	15	0.067	12	8,444,594	2,570,500	7,643,063	2,325,518	565,787	172,223	1,367,318	416,205	7,077,276	2,154,295		
浄化槽	H27/1/1	1	新定額法	15	0.067	12	1,608,494	102,820	1,455,822	93,062	107,769	6,888	260,441	16,646	1,348,053	86,174		
スプリンクラー	H27/1/1	1	新定額法	8	0.125	12	19,913,502	6,061,589	16,387,154	4,988,184	2,489,187	757,698	6,015,535	1,831,103	13,397,967	4,230,488		
スプリンクラー	H27/1/1	1	新定額法	8	0.125	12	3,793,048	242,464	3,121,363	199,628	474,131	30,308	1,145,816	73,244	2,647,232	169,290		
外構	H27/1/1	1	新定額法	15	0.067	12	21,754,879	6,622,096	19,689,980	5,998,550	1,457,576	443,680	3,522,445	1,072,226	18,232,404	5,549,870		
外構	H27/1/1	1	新定額法	15	0.067	12	4,143,786	264,883	3,760,473	239,742	277,633	17,747	670,946	42,888	3,472,840	231,995		
計																		
							182,189,308	208,000,000	735,987,776	195,714,086	32,612,851	8,672,414	78,814,388	20,958,328	703,374,925	187,041,672		
基本財産合計																		
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
[車両運搬具]																		
ススキン	H27/10/8	1	新定額法	4	0.250	12	1,564,368	0	977,693	0	391,077	0	977,692	0	586,616	0	0	
キャブ	H27/12/30	1	新定額法	2	0.500	12	418,249	0	139,417	0	139,416	0	418,248	0	1	0	0	
日産キャラバン	H28/10/25	1	新定額法	6	0.167	12	3,401,039	2,000,000	3,117,053	1,833,090	567,973	334,000	851,959	501,000	2,549,080	1,499,000		
計																		
							5,383,596	2,000,000	4,234,163	1,833,090	1,098,466	334,000	2,247,899	501,000	3,135,697	1,499,000		
[器具・備品]																		
テラス	H27/1/1	1	新定額法	8	0.125	12	89,998	56,069	74,000	46,141	11,249	7,008	27,185	16,936	62,811	39,133		
テラス	H27/1/1	1	新定額法	8	0.125	12	18,004	11,217	18,004	9,231	2,250	1,402	5,457	3,388	12,567	7,829		
2人掛77 S-SF-70・OB・LC 張地:BF-29B	H27/1/1	1	新定額法	15	0.067	12	92,696	57,752	83,899	52,271	6,210	3,869	15,007	9,350	77,889	48,402		
2人掛77 S-SF-70・OB・LC 張地:BF-29B	H27/1/1	1	新定額法	8	0.125	12	18,544	11,553	15,261	9,508	2,318	1,444	5,601	3,489	12,943	8,064		
3人掛77 S-SF-70・OB・LC 張地:BF-32G	H27/1/1	4	新定額法	8	0.125	12	652,474	406,505	536,933	334,520	81,559	50,813	197,100	122,798	455,374	283,707		
3人掛77 S-SF-70・OB・LC 張地:BF-32G	H27/1/1	1	新定額法	8	0.125	12	130,526	81,320	107,414	66,920	16,315	10,165	39,427	24,565	91,099	56,755		
日立 冷蔵庫 R-4320-FV	H27/1/1	5	新定額法	6	0.167	12	558,878	348,193	426,658	265,817	93,332	58,148	225,552	140,524	333,326	207,669		
日立 冷蔵庫 R-4320-FV	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	12	111,802	69,655	85,353	53,177	18,670	11,632	45,119	28,110	66,883	41,545		
日立 冷蔵庫 L50-N2	H27/1/1	5	新定額法	5	0.200	12	683,073	425,569	493,537	304,993	136,614	85,113	330,150	205,689	352,923	219,880		
日立 冷蔵庫 L50-N2	H27/1/1	1	新定額法	5	0.200	12	136,647	83,134	97,931	61,014	27,329	17,026	66,045	41,146	70,602	43,988		
会議用椅子(無脚可) WR3612SH-SVZ	H27/1/1	1	新定額法	8	0.125	12	315,239	196,400	259,417	161,821	39,404	24,550	95,226	59,329	220,013	137,071		
会議用椅子(無脚可) WR3612SH-SVZ	H27/1/1	1	新定額法	8	0.125	12	63,083	39,290	51,897	32,333	7,882	4,911	19,048	11,868	44,015	27,422		
検査用冷蔵庫 SF-180K	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	12	93,146	58,032	71,110	44,304	15,555	9,691	37,591	23,419	55,555	34,613		
検査用冷蔵庫 SF-180K	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	12	18,634	11,609	14,227	8,864	3,111	1,938	7,518	4,683	11,116	6,926		
カメラ付 MGF-18J	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	12	97,907	60,998	74,745	48,568	16,350	10,186	39,712	24,616	58,395	36,352		
カメラ付 MGF-18J	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	12	19,586	12,202	14,954	9,317	3,270	2,037	7,902	4,922	11,684	7,280		
電子レンジ NE-920GP	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	12	100,391	62,546	76,641	47,749	16,785	10,445	40,515	25,242	59,816	37,304		
電子レンジ NE-920GP	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	12	20,083	12,512	15,333	9,553	3,353	2,089	8,103	5,048	11,980	7,454		
折り畳みテーブル FGAM-4/5-1009-0202	H27/1/1	1	新定額法	15	0.067	12	99,654	68,817	99,248	61,833	7,346	4,577	17,752	11,061	91,902	57,256		
折り畳みテーブル FGAM-4/5-1009-0202	H27/1/1	1	新定額法	15	0.067	12	21,936	13,667	19,855	12,371	1,469	915	7,550	4,661	18,366	11,456		
包丁まな板型庫庫 MGF-034	H27/1/1	1	新定額法	4	0.250	12	147,999	92,206	95,584	59,551	36,999	23,051	89,414	55,706	58,585	36,500		
冷蔵庫トナリ TRC-120R02-F	H27/1/1	1	新定額法	4	0.250	12	189,714	19,446	19,123	11,914	7,401	4,611	17,885	11,143	11,722	7,303		
冷蔵庫トナリ TRC-120R02-F	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	12	199,505	121,929	75,965	26,672	16,617	64,457	40,157	95,257	59,348			
冷蔵庫トナリ TRC-150R02-F	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	12	31,951	19,906	24,394	15,197	5,355	3,324	12,892	8,033	19,059	11,873		
冷蔵庫トナリ TRC-150R02-F	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	12	176,109	109,720	134,445	83,763	29,410	18,323	71,074	44,280	105,035	65,440		
冷蔵庫トナリ TRC-150R02-F	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	12	35,242	21,949	26,896	16,757	5,883	3,665	14,217	8,857	21,013	13,032		

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	取得方法	耐用年数	償却率	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額		摘要
							うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額		
アウター BLIXER-3D	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	187,017	142,774	88,950	31,231	19,458	75,474	111,543	41,023	69,492	
アウター BLIXER-3D	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	37,412	28,563	17,795	6,247	3,832	15,096	22,316	3,405	13,903	
IT用パソコン MT-B350	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	375,690	286,809	178,689	62,740	39,088	151,621	94,462	234,069	139,601	
IT用パソコン MT-B350	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	75,156	57,376	35,748	12,551	7,819	30,331	18,895	44,825	27,929	
プリンター MHP-HIG	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	427,438	326,314	203,301	71,382	44,472	172,506	107,474	254,932	158,529	
プリンター MHP-HIG	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	35,508	65,280	40,671	14,279	8,896	34,507	21,498	51,001	31,775	
パソコン用スリット RGR-1575C	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	330,152	252,045	157,030	55,135	34,350	133,242	83,012	196,910	122,680	
パソコン用スリット RGR-1575C	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	66,046	50,422	31,415	11,029	6,871	26,653	16,604	39,393	24,544	
パソコン用 RVM150C-G2	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	788,569	600,480	374,112	131,357	81,838	317,446	197,775	469,123	292,274	
パソコン用 RVM150C-G2	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	157,851	120,126	74,641	26,277	16,371	63,502	39,563	89,849	58,470	
食器消毒機 (200ℓ標準) MSH15-3WD	H27/1/1	1	新定額法	4	0.250	993,560	641,675	399,777	248,390	154,752	248,390	393,285	245,025		
食器消毒機 (200ℓ標準) MSH15-3WD	H27/1/1	1	新定額法	4	0.250	198,760	128,366	79,975	49,690	30,958	120,084	74,815	78,676	49,017	
パソコン用冷却機 PRD-180RD3-G	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	547,493	417,966	260,403	91,431	56,963	220,958	137,660	326,535	203,440	
パソコン用冷却機 PRD-180RD3-G	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	620,975	474,064	295,352	103,702	64,608	250,613	156,136	370,382	230,744	
パソコン用冷却機 PRD-180RD3-G	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	124,225	94,837	59,086	20,745	12,924	50,133	31,233	74,092	46,162	
パソコン用冷却機 UC8-100	H27/1/1	1	新定額法	8	0.125	116,995	96,278	59,983	14,624	9,111	35,341	22,018	81,654	50,872	
パソコン用冷却機 UC8-100	H27/1/1	1	新定額法	8	0.125	23,405	19,262	12,001	2,925	1,822	7,068	4,403	16,337	10,179	
複写機 TDC-M 8-7460-02	H27/1/1	1	新定額法	8	0.125	242,342	199,429	124,248	30,292	18,873	73,205	46,609	169,137	105,375	
複写機 TDC-M 8-7460-02	H27/1/1	1	新定額法	8	0.125	48,480	39,895	24,857	6,060	3,775	14,645	9,122	33,885	21,082	
ミニPC N-STR 8-5183-01	H27/1/1	1	新定額法	8	0.125	121,171	99,715	62,125	15,146	9,436	36,602	22,800	52,689	33,885	
ミニPC N-STR 8-5183-01	H27/1/1	1	新定額法	8	0.125	24,240	19,948	12,429	3,030	1,887	7,322	4,560	16,918	10,542	
電動工具 トンロ-パット KA-3340P	H27/1/1	45	新定額法	8	0.125	7,712,691	6,346,903	3,954,254	994,086	600,945	2,329,874	1,451,558	5,382,817	3,383,609	
電動工具 トンロ-パット KA-3340P	H27/1/1	10	新定額法	8	0.125	1,542,909	1,289,687	791,041	192,683	120,158	466,085	290,381	1,076,824	670,883	
電動工具 トンロ-パット KA-3340P	H27/1/1	1	新定額法	8	0.125	629,975	518,419	322,985	78,746	49,061	190,302	118,564	439,673	278,924	
電動工具 トンロ-パット KA-3340P	H27/1/1	1	新定額法	8	0.125	126,025	108,709	64,618	15,753	9,814	38,089	23,717	87,956	54,799	
電動工具 トンロ-パット KA-3340P	H27/1/1	1	新定額法	5	0.200	152,994	109,647	68,813	30,598	19,065	73,945	46,068	79,049	49,250	
電動工具 トンロ-パット KA-3340P	H27/1/1	1	新定額法	8	0.125	158,894	126,643	78,902	19,236	11,984	46,487	28,961	107,407	66,918	
電動工具 トンロ-パット KA-3340P	H27/1/1	1	新定額法	8	0.125	30,786	25,355	15,785	3,848	2,297	9,299	5,792	21,487	13,388	
電動工具 トンロ-パット KA-3340P	H27/1/1	4	新定額法	8	0.125	1,034,959	851,687	530,618	129,369	80,600	312,641	194,783	722,318	450,018	
電動工具 トンロ-パット KA-3340P	H27/1/1	1	新定額法	8	0.125	207,041	170,378	106,151	25,880	16,123	62,543	38,963	144,498	90,028	
電動工具 トンロ-パット KA-3340P	H27/1/1	1	新定額法	4	0.250	340,861	230,140	137,152	85,215	53,091	215,936	128,303	134,975	84,061	
電動工具 トンロ-パット KA-3340P	H27/1/1	1	新定額法	4	0.250	68,189	44,040	27,438	17,047	10,620	41,196	25,665	26,983	16,818	
電動工具 トンロ-パット KA-3340P	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	413,983	316,042	196,902	69,135	43,072	167,076	104,090	246,907	153,830	
電動工具 トンロ-パット KA-3340P	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	82,817	63,225	39,391	13,830	8,616	33,422	20,822	49,355	30,775	
電動工具 トンロ-パット KA-3340P	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	422,983	322,913	201,181	70,638	44,009	170,708	106,355	252,275	157,172	
電動工具 トンロ-パット KA-3340P	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	84,617	64,599	40,248	14,131	8,803	34,149	21,273	50,468	31,445	
電動工具 トンロ-パット KA-3340P	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	422,983	322,913	201,181	70,638	44,009	170,708	106,355	252,275	157,172	
電動工具 トンロ-パット KA-3340P	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	84,617	64,599	40,248	14,131	8,803	34,149	21,273	50,468	31,445	
電動工具 トンロ-パット KA-3340P	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	422,983	322,913	201,181	70,638	44,009	170,708	106,355	252,275	157,172	
電動工具 トンロ-パット KA-3340P	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	84,617	64,599	40,248	14,131	8,803	34,149	21,273	50,468	31,445	
電動工具 トンロ-パット KA-3340P	H27/1/1	1	新定額法	8	0.125	1,079,957	833,714	581,724	134,994	84,104	281,237	175,216	798,790	497,620	
電動工具 トンロ-パット KA-3340P	H27/1/1	1	新定額法	8	0.125	216,043	186,788	116,373	27,005	16,824	56,260	35,050	159,783	99,549	
電動工具 トンロ-パット KA-3340P	H27/1/1	1	新定額法	8	0.125	1,619,935	1,333,073	830,532	202,491	25,237	489,953	304,877	1,130,582	704,376	
電動工具 トンロ-パット KA-3340P	H27/1/1	1	新定額法	8	0.125	324,065	266,679	166,147	40,508	26,577	97,894	226,171	140,910		
電動工具 トンロ-パット KA-3340P	H27/1/1	1	新定額法	5	0.200	809,968	504,627	361,650	161,993	100,925	391,483	243,902	418,485	260,725	
電動工具 トンロ-パット KA-3340P	H27/1/1	1	新定額法	3	0.200	162,032	116,124	72,348	32,406	20,189	78,314	48,790	83,718	52,159	
電動工具 トンロ-パット KA-3340P	H27/1/1	1	新定額法	8	0.125	1,529,939	1,259,013	784,941	191,242	119,148	462,168	287,941	1,067,771	685,243	
電動工具 トンロ-パット KA-3340P	H27/1/1	1	新定額法	8	0.125	306,061	251,864	156,916	38,257	23,835	92,454	57,601	213,607	138,081	
電動工具 トンロ-パット KA-3340P	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	2,429,907	1,855,030	1,153,880	405,793	252,817	980,666	610,974	1,449,237	902,906	
電動工具 トンロ-パット KA-3340P	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	302,849	371,085	231,202	81,178	50,875	196,180	122,222	289,917	180,627	
電動工具 トンロ-パット KA-3340P	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	2,787,553	1,736,704	1,325,830	465,521	290,029	1,125,009	700,903	1,662,544	1,035,801	
電動工具 トンロ-パット KA-3340P	H27/1/1	1	新定額法	6	0.167	557,644	347,426	265,231	93,126	58,020	225,054	140,215	332,550	207,211	
電動工具 トンロ-パット KA-3340P	H27/12/29	1	新定額法	12	0.084	4,948,020	4,393,843	0	415,633	0	969,810	3,978,210	0	0	
電動工具 トンロ-パット KA-3340P	H27/12/29	1	新定額法	12	0.084	991,980	908,654	0	83,376	0	166,652	825,328	0	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額	摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
計							41,424,526	22,107,600	33,269,650	17,424,271	5,843,342	3,323,649	13,998,018	27,426,508	8,012,978	14,094,622	
[その他]																	
電話機内交換機設備	H27/10/7	1	リース定額	5	0.200	12	3,304,800	0	2,313,360	0	660,960	0	1,652,400	0	1,652,400	0	
計							3,304,800	0	2,313,360	0	660,960	0	1,652,400	0	1,652,400	0	
有形固定資産計							50,112,922	24,107,600	39,817,373	19,257,271	7,602,768	3,663,649	17,898,317	32,214,605	8,513,978	15,593,622	
[その他固定資産(無形固定資産)]																	
[無形固定資産]																	
ヤマタ事務機器	H27/11/27	1	新定額法	10	0.100	12	1,230,876	0	1,107,789	0	123,087	0	246,174	0	984,702	0	
計							1,230,876	0	1,107,789	0	123,087	0	246,174	0	984,702	0	
無形固定資産計							1,230,876	0	1,107,789	0	123,087	0	246,174	0	984,702	0	
その他の固定資産合計							51,343,798	24,107,600	40,925,162	19,257,271	7,725,855	3,663,649	18,144,491	33,199,307	8,513,978	15,593,622	
固定資産合計							833,915,036	232,107,600	777,334,868	214,971,357	40,338,706	12,336,063	96,958,814	29,472,306	737,016,162	202,635,294	

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—	運転資金として	—	—	120,104
千葉銀行		—	運転資金として	—	—	6,919,010
房総信用組合		—	運転資金として	—	—	449,037
千葉興銀		—	運転資金として	—	—	4,723
事業未収金	国保連、利用者	—	2月分3月分介護報酬等	—	—	39,874,353
未収金		—		—	—	154,087
立替金		—		—	—	—
前払費用		—	火災保険料等	—	—	333,120
流動資産合計						47,854,434
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北山田724-1	H27年度	第1種社会福祉事業に使用している。	441,930	—	441,930
建物	北山田724-1	H27年度	第1種社会福祉事業に使用している。	782,189,308	78,814,383	703,374,925
基本財産合計						703,816,855
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産キャラバン等他2台	—	利用者送迎用等	5,383,596	2,247,899	3,135,697
器具及び備品	介護用ベッド等	—	第1種社会福祉事業に使用している。	41,424,526	13,998,018	27,426,508
有形リース資産	電話交換設備	—	第1種社会福祉事業に使用している。	3,304,800	1,652,400	1,652,400
ソフトウェア		—	第1種社会福祉事業に使用している。	1,230,876	246,174	984,702
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	—	将来における退職金の目的のための積立資産	3,352,375	—	3,352,375
その他の固定資産	房総信用組合	—	出資証券	100,000	—	100,000
その他の固定資産合計						36,651,682
固定資産合計						740,468,537
資産合計						788,322,971
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	理事長、施設長	—		—	—	41,800,000
未払金	パラメディカル他	—		—	—	16,345,592
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、千葉銀行	—		—	—	21,834,812
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行、房総信用組合	—		—	—	11,209,188
1年以内返済予定リース債務	電話交換機	—		—	—	660,960
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,347,059
仮受金	利用者立替費用未払分	—		—	—	112,086
流動負債合計						94,309,697
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、千葉銀行	—		—	—	535,434,861
長期運営資金借入金	千葉銀行、房総信用組合	—		—	—	25,730,139
リース債務	電話交換機	—		—	—	991,440
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	—		—	—	3,352,375
固定負債合計						565,508,815
負債合計						659,818,512
差引純資産						128,504,459

借入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	地区区分	期間	借入高 ④	当期借入金 ⑤	当期償還額 ⑥	差引出来残高 ⑦ (①+④-⑥) ⑧ (②+⑤-⑦) ⑨ (③+⑥-⑧)	元金償還補助金	利率 %	当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済 期限	使途	種別	担保資産 地番または内容	借入価額
取 扱	協成信用機構	特別養護老人ホームA地区5号	554,000,000			1,188,812	554,000,000 (20,648,000)		0.850	4,708,992		2045年	施設建設		北山田724-1	703,816,855
取 扱	千葉銀行	特別養護老人ホームA地区5号	4,456,465			1,188,812	3,268,653 (1,188,812)		2.350	89,689		2020年	設備			
	計		558,456,465			1,188,812	557,268,653 (21,836,812)			4,798,681						
取 扱	千葉銀行	特別養護老人ホームA地区5号	10,548,515			2,809,188	7,739,327 (2,809,188)		2.850	212,281		2020年	運営資金		北山田724-1	703,816,855
取 扱	日本政策金融公庫	特別養護老人ホームA地区5号	26,000,000			6,000,000	20,000,000 (6,000,000)		1.350	314,059		2021年	運営資金		北山田724-1	703,816,855
取 扱	協成信用組合	特別養護老人ホームA地区5号	11,600,000			2,400,000	9,200,000 (2,400,000)		2.700	257,400		2022年	運営資金		北山田724-1	703,816,855
	計		48,148,515			11,209,188	36,939,327 (11,209,188)			783,760						
取 扱	追加															
取 扱	減額															
取 扱	貸付															
取 扱	借入金															
	計															
取 扱	理事長	特別養護老人ホームA地区5号	24,800,000		24,000,000	8,000,000	40,800,000 (1,000,000)		0.000							
取 扱	施設長	特別養護老人ホームA地区5号	1,000,000				1,000,000 ()		0.000							
	計		25,800,000		24,000,000	8,000,000	41,800,000 (1,000,000)									
	合計		632,405,000		24,000,000	20,395,000	636,005,000 (33,044,000)			5,582,461						

寄附金収益明細書

平成30年 5月26日 Page: 1

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 春喜会

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	拠点区分ごとの内訳
	経常				
区分小計					
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
区分小計					
合計					

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 春喜会

別紙 3 (㊸)
(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	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳
	介護事業					
	区分小計					
	老人事業					
	区分小計					
	児童事業					
	区分小計					
	保育事業					
	区分小計					
	障害事業					
	区分小計					
	生活保護事業					
	区分小計					

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 春喜会

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	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳
区分小計						
	医療事業					
区分小計	他事業					
区分小計	利息					
区分小計	施設					
区分小計	償還					
区分小計 合計						

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年 3月31日現在

別紙3 (5)
(単位:円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書
貸付事業区分名

	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			
	小 計		
長期			
	小 計		
	合 計		

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年 3月31日現在

別紙3 (⑤)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期			
小計			
長期			
小計			
合計			

基本金明細書

平成30年 5月26日 Page: 1

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 春喜会

別紙3 (6)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳
前年度末残高		124,051,930	124,051,930
第一号基本金		124,051,930	124,051,930
第二号基本金			
第三号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期末残高		124,051,930	124,051,930
第一号基本金		124,051,930	124,051,930
第二号基本金			
第三号基本金			

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

別紙3 (㉗)
(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		
前期繰越額				212,971,357	212,971,357
当期積立額				2,000,000	2,000,000
当期積立額合計				2,000,000	2,000,000
当期取崩額				12,336,063	12,336,063
当期取崩額合計				12,336,063	12,336,063
当期末残高				202,635,294	202,635,294

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
 至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 春喜会
 拠点区分

別紙3 (⑩)
 (単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	2,729,375	623,000		3,352,375	
計	2,729,375	623,000		3,352,375	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 春喜会
拠点区分

別紙 3 (12)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	2,729,375	623,000		3,352,375	
計	2,729,375	623,000		3,352,375	

引当金明細書

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 春喜会
拠点区分 _____

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,729,375	(1,915,585)	1,292,585	()	3,352,375	
計	2,729,375	(1,915,585)	1,292,585	()	3,352,375	