

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			129,439
普通預金	青梅信用金庫中町支店		運転資金として			84,770,949
定期預金	東京厚生信用組合青梅支店		運転資金として			37,206,470
			小計			122,106,858
事業未収金	やすらぎの家拠点		3月分介護報酬等			64,730,222
			小計			64,730,222
未収金						
			小計			0
未収補助金						
			小計			0
貯蔵品						
			小計			0
立替金	やすらぎの家拠点		従事者共済掛金職員立替分等			16,122
			小計			16,122
前払金						
			小計			0
前払費用	やすらぎの家拠点					
			小計			0
仮払金						
			小計			0
その他の流動資産						
			小計			0
徴収不能引当金						
			小計			0
	流動資産合計			0	0	186,853,202
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(やすらぎの家拠点) 東京都青梅市吹上99番地		第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム に使用している。			221,559,637
			小計			221,559,637
建物	(やすらぎの家拠点) 東京都青梅市吹上99、88番地	1999年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム に使用している。	1,315,515,825	771,517,559	543,998,266
			小計			543,998,266
	基本財産合計			1,315,515,825	771,517,559	765,557,903
(2) その他の固定資産						
土地	(やすらぎの家拠点) 東京都青梅市吹上100番地2		第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム に使用している。			22,500,000
			小計			22,500,000
建物	(やすらぎの家拠点) 車庫他 2件	2001年度	送迎車用車庫等	3,937,500	3,739,888	197,612
			小計			197,612
構築物	擁壁工事他 13件		職員駐車場	83,165,935	80,848,481	2,317,454
			小計			2,317,454
車輛運搬具	日産キャラバン他 16台		利用者送迎	13,204,816	13,204,799	17
			小計			17
器具及び備品	特殊浴槽他 153件		利用者介護用等	90,111,481	77,152,840	12,958,641
			小計			12,958,641
有形リース資産						0
			小計			0
権利	電話加入権		固定電話用	6,000	0	6,000
			小計			6,000
ソフトウェア	介護請求ソフト使用权		介護請求用	1,071,360	124,992	946,368
			小計			946,368
退職給付引当資産	東社協従事者共済会掛金累計額		職員退職金支給の為			22,638,138
			小計			22,638,138
〇〇積立資産						0
			小計			0
償還財源積立資産	定期預金 東京厚生信用組合青梅 支店		設備資金借入金の償還のために積み立て ている定期預金			27,320,000
			小計			27,320,000
運転資金積立資産						0
			小計			0
施設整備等積立資産	定期預金 東京厚生信用組合青梅 支店		将来の施設設備整備のために積み立ててい る定期預金等			405,000,000
			小計			405,000,000
差入保証金						0
			小計			0
長期前払費用	火災保険料		施設用火災保険料			65,540
			小計			65,540
その他の固定資産	出資金		信用組合出資金			300,000
			小計			300,000
	その他の固定資産合計			191,497,092	175,071,000	494,249,770
	固定資産合計			1,507,012,917	946,588,559	1,259,807,673
	資産合計			1,507,012,917	946,588,559	1,446,660,875
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	やすらぎの家拠点					7,632,576
			小計			7,632,576
その他の未払金						0
			小計			0
支払手形						0
			小計			0
1年以内返済予定設備資金借入金	やすらぎの家拠点					22,500,000
			小計			22,500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
			小計			0
1年以内返済予定リース債務						0
			小計			0
未払費用	やすらぎの家拠点					7,334,801
			小計			7,334,801
預り金						0
			小計			0
職員預り金	やすらぎの家拠点					5,781,626
			小計			5,781,626

前受金									
			小計						0
前受収益									
			小計						0
仮受金									
			小計						0
賞与引当金	やすらぎの家拠点								11,823,350
			小計						11,823,350
その他の流動負債									
			小計						0
			流動負債合計			0	0		55,072,353
2 固定負債									
設備資金借入金	やすらぎの家拠点								22,500,000
			小計						22,500,000
リース債務									
			小計						0
退職給付引当金	やすらぎの家拠点								22,638,138
			小計						22,638,138
その他の固定負債									
			小計						0
			固定負債合計			0	0		45,138,138
			負債合計			0	0		100,210,491
			差引純資産			1,507,012,917	946,588,559		1,346,450,384

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	436,361,000	440,964,383	-4,603,383	
	借入金利息補助金収入	1,575,000	1,125,000	450,000	
	経常経費寄附金収入	1,634,000	1,644,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	756,000	868,286	-112,286	
	その他の収入	3,603,000	3,244,893	358,107	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	443,929,000	447,846,562	-3,917,562	
	支出				
	人件費支出	306,234,000	322,922,864	-16,688,864	
事業費支出	68,045,000	65,986,390	2,058,610		
事務費支出	25,832,000	22,626,080	3,205,920		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,575,000	1,125,000	450,000		
その他の支出	2,885,000	2,402,120	482,880		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	404,571,000	415,062,454	-10,491,454		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,358,000	32,784,108	6,573,892		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	22,500,000	0	
	固定資産取得支出	11,493,000	7,897,040	3,595,960	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	778,000	778,155	-155		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	34,771,000	31,175,195	3,595,805		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,771,000	-26,175,195	-3,595,805		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	16,860,000	16,858,134	1,866	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	16,860,000	16,858,134	1,866	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	18,130,000	17,961,342	168,658		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	18,130,000	17,961,342	168,658		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,270,000	-1,103,208	-166,792		
予備費支出（10）	4,000,000		4,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,317,000	5,505,705	-1,188,705		
前期末支払資金残高（12）	160,598,494	160,598,494	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	164,915,494	166,104,199	-1,188,705		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		やすらぎの家拠点	やすらぎの家拠点2	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	440,964,383		440,964,383		440,964,383
	借入金利息補助金収入	1,125,000		1,125,000		1,125,000
	経常経費寄附金収入	1,644,000		1,644,000		1,644,000
	受取利息配当金収入	868,286		868,286		868,286
	その他の収入	3,244,893		3,244,893		3,244,893
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	447,846,562	0	447,846,562	0	447,846,562
	支出					
	人件費支出	322,922,864		322,922,864		322,922,864
事業費支出	65,986,390		65,986,390		65,986,390	
事務費支出	22,626,080		22,626,080		22,626,080	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出	1,125,000		1,125,000		1,125,000	
その他の支出	2,402,120		2,402,120		2,402,120	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	415,062,454	0	415,062,454	0	415,062,454	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	32,784,108	0	32,784,108	0	32,784,108	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	22,500,000		22,500,000		22,500,000
	固定資産取得支出	7,897,040		7,897,040		7,897,040
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	778,155		778,155		778,155	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	31,175,195	0	31,175,195	0	31,175,195	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-26,175,195	0	-26,175,195	0	-26,175,195	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	積立資産取崩収入	16,858,134		16,858,134		16,858,134
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	16,858,134	0	16,858,134	0	16,858,134
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
積立資産支出	17,961,342		17,961,342		17,961,342	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	17,961,342	0	17,961,342	0	17,961,342	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,103,208	0	-1,103,208	0	-1,103,208	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	5,505,705	0	5,505,705	0	5,505,705	
前期末支払資金残高（11）	160,598,494		160,598,494		160,598,494	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	166,104,199	0	166,104,199	0	166,104,199	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 やすらぎの家拠点 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	436,361,000	440,964,383	-4,603,383	
	施設介護料収入	335,795,000	338,252,552	-2,457,552	
	介護報酬収入	299,782,000	300,882,239	-1,100,239	
	利用者負担金収入（公費）	5,395,000	5,483,553	-88,553	
	利用者負担金収入（一般）	30,618,000	31,886,760	-1,268,760	
	居宅介護料収入	5,981,000	6,346,291	-365,291	
	介護報酬収入	3,882,000	4,200,859	-318,859	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	2,099,000	1,883,940	215,060	
	介護負担金収入（一般）		261,492	-261,492	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	88,659,000	89,192,540	-533,540	
	施設サービス利用料収入	7,789,000	7,977,100	-188,100	
	居宅介護サービス利用料収入	105,000	96,400	8,600	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	1,900,000	1,669,971	230,029	
	食費収入（一般）	47,889,000	47,673,509	215,491	
	居住費収入（公費）	158,000	194,691	-36,691	
	居住費収入（一般）	30,818,000	31,078,469	-260,469	
	その他の利用料収入		502,400	-502,400	
	その他の事業収入	5,926,000	7,173,000	-1,247,000	
	補助金事業収入	5,926,000	7,173,000	-1,247,000	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入	1,575,000	1,125,000	450,000	
	経常経費寄附金収入	1,634,000	1,644,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	756,000	868,286	-112,286	
	その他の収入	3,603,000	3,244,893	358,107	
受入研修費収入	20,000		20,000		
利用者等外給食費収入	2,880,000	2,863,820	16,180		
雑収入	703,000	381,073	321,927		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	443,929,000	447,846,562	-3,917,562		
事業活動による支出	人件費支出	306,234,000	322,922,864	-16,688,864	
	役員報酬支出	612,000	804,298	-192,298	
	職員給料支出	172,374,000	176,196,266	-3,822,266	
	職員賞与支出	50,525,000	58,340,238	-7,815,238	
	非常勤職員給与支出	40,520,000	43,985,923	-3,465,923	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,403,000	3,268,166	134,834	
	法定福利費支出	38,800,000	40,327,973	-1,527,973	
	事業費支出	68,045,000	65,986,390	2,058,610	
	給食費支出	26,645,000	26,398,411	246,589	
	介護用品費支出	6,700,000	6,691,311	8,689	
	医薬品費支出	400,000	327,631	72,369	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	9,000,000	8,981,172	18,828	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,900,000	1,977,308	-77,308	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,662,727	-162,727	
	日用品費支出	200,000	158,982	41,018	
	水道光熱費支出	16,480,000	16,365,762	114,238	
	消耗器具備品費支出	4,120,000	2,831,358	1,288,642	
	車輛費支出	1,100,000	591,728	508,272	
	事務費支出	25,832,000	22,626,080	3,205,920	
	福利厚生費支出	1,957,000	1,349,829	607,171	
	職員被服費支出	500,000	654,893	-154,893	
	旅費交通費支出	100,000	83,622	16,378	
	研修研究費支出	300,000	255,556	44,444	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,223,754	-23,754	
	印刷製本費支出	400,000	273,383	126,617	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,000,000	1,841,518	1,158,482	
	通信運搬費支出	900,000	1,007,198	-107,198	
	会議費支出	500,000	392,535	107,465	
広報費支出	300,000	5,000	295,000		
業務委託費支出	4,800,000	4,556,736	243,264		
手数料支出	999,000	1,139,670	-140,670		
保険料支出	1,500,000	898,550	601,450		
賃借料支出	2,342,000	1,088,051	1,253,949		
租税公課支出	10,000		10,000		
保守料支出	3,824,000	4,422,264	-598,264		
渉外費支出	500,000	97,450	402,550		
諸会費支出	200,000	574,000	-374,000		
雑支出	2,500,000	2,762,071	-262,071		
利用者負担軽減額			0		

	支払利息支出	1,575,000	1,125,000	450,000
	その他の支出	2,885,000	2,402,120	482,880
	利用者等外給食費支出	2,885,000	2,402,120	482,880
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	404,571,000	415,062,454	-10,491,454
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,358,000	32,784,108	6,573,892
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	22,500,000	0	
固定資産取得支出	11,493,000	7,897,040	3,595,960	
土地取得支出			0	
建物取得支出		6,000,000	-6,000,000	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	11,493,000	825,680	10,667,320	
その他の固定資産取得支出		1,071,360	-1,071,360	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	778,000	778,155	-155	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	34,771,000	31,175,195	3,595,805	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-29,771,000	-26,175,195	-3,595,805	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	16,860,000	16,858,134	1,866
	退職給付引当資産取崩収入	2,600,000	2,598,134	1,866
	償還財源積立金資産取崩収入	14,260,000	14,260,000	0
	運転資金積立資産取崩収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	16,860,000	16,858,134	1,866
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	18,130,000	17,961,342	168,658
退職給付引当資産支出	3,130,000	2,961,342	168,658	
長期預り金積立資産支出			0	
施設整備等積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	18,130,000	17,961,342	168,658	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,270,000	-1,103,208	-166,792	
予備費支出(10)	4,000,000		4,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,317,000	5,505,705	-1,188,705	
前期末支払資金残高(12)	160,598,494	160,598,494	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	164,915,494	166,104,199	-1,188,705	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やすらぎの家拠点2 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	0	0	0		
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	車輛費支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
業務委託費支出			0		
手数料支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		

	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	償還財源積立金資産取崩収入			0
	運転資金積立資産取崩収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
施設整備等積立資産支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	440,964,383	430,551,879	10,412,504
	経常経費寄附金収益	1,644,000	348,000	1,296,000
	その他の収益	223,032	1,004,140	-781,108
	サービス活動収益計(1)	442,831,415	431,904,019	10,927,396
	費用			
	人件費	324,452,042	306,882,385	17,569,657
	事業費	65,986,390	64,483,779	1,502,611
	事務費	22,704,728	21,644,798	1,059,930
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	34,154,426	52,063,888	-17,909,462	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,820,658	-35,398,237	13,577,579	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	425,476,928	409,676,613	15,800,315	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,354,487	22,227,406	-4,872,919	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,125,000	1,575,000	-450,000
	受取利息配当金収益	868,286	343,692	524,594
	その他のサービス活動外収益	3,021,861	2,807,932	213,929
	サービス活動外収益計(4)	5,015,147	4,726,624	288,523
	費用			
支払利息	1,125,000	1,575,000	-450,000	
その他のサービス活動外費用	2,402,120	2,520,740	-118,620	
サービス活動外費用計(5)	3,527,120	4,095,740	-568,620	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,488,027	630,884	857,143	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,842,514	22,858,290	-4,015,776	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,000,000	5,000,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	5,000,000	5,000,000	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	5	16,319	-16,314	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3	-6,762	6,759	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	5,000,002	5,009,557	-9,555	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-9,557	9,555	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,842,512	22,848,733	-4,006,221	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,287,764	148,439,031	-17,151,267
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	150,130,276	171,287,764	-21,157,488
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	40,000,000	-25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	135,130,276	131,287,764	3,842,512

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		やすらぎの家拠点	やすらぎの家拠点2	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	440,964,383		440,964,383		440,964,383
	介護保険事業収益	1,644,000		1,644,000		1,644,000
	経常経費寄附金収益	223,032		223,032		223,032
	その他の収益					
	サービス活動収益計（1）	442,831,415	0	442,831,415	0	442,831,415
	費用	324,452,042		324,452,042		324,452,042
	人件費	65,986,390		65,986,390		65,986,390
	事業費	22,704,728		22,704,728		22,704,728
	事務費			0		0
	利用者負担軽減額	34,154,426		34,154,426		34,154,426
減価償却費	-21,820,658		-21,820,658		-21,820,658	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	425,476,928	0	425,476,928	0	425,476,928	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,354,487	0	17,354,487	0	17,354,487	
サービス活動増減の部	収益	1,125,000		1,125,000		1,125,000
	借入金利息補助金収益	868,286		868,286		868,286
	受取利息配当金収益	3,021,861		3,021,861		3,021,861
	その他のサービス活動外収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	5,015,147	0	5,015,147	0	5,015,147
	費用	1,125,000		1,125,000		1,125,000
支払利息	2,402,120		2,402,120		2,402,120	
その他のサービス活動外費用	3,527,120	0	3,527,120	0	3,527,120	
サービス活動外費用計（5）	1,488,027	0	1,488,027	0	1,488,027	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	18,842,514	0	18,842,514	0	18,842,514	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
特別増減の部	収益			0		0
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	費用			0		0
	基本金組入額	5		5		5
資産評価損	-3		-3		-3	
固定資産売却損・処分損	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	5,000,002	0	5,000,002	0	5,000,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	0	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,842,512	0	18,842,512	0	18,842,512	
前期繰越活動増減差額（12）	131,287,764		131,287,764		131,287,764	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	150,130,276	0	150,130,276	0	150,130,276	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）	15,000,000		15,000,000		15,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	135,130,276	0	135,130,276	0	135,130,276	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やすらぎの家拠点 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
収 益	介護保険事業収益	440,964,383	430,551,879	10,412,504
	施設介護料収益	338,252,552	333,158,144	5,094,408
	介護報酬収益	300,882,239	298,144,678	2,737,561
	利用者負担金収益（公費）	5,483,553	3,966,061	1,517,492
	利用者負担金収益（一般）	31,886,760	31,047,405	839,355
	居宅介護料収益	6,346,291	5,636,155	710,136
	介護報酬収益	4,200,859	3,650,264	550,595
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	1,883,940	1,694,181	189,759
	介護負担金収益（一般）	261,492	291,710	-30,218
	利用者等利用料収益	89,192,540	83,878,730	5,313,810
	施設サービス利用料収益	7,977,100	8,167,200	-190,100
	居宅介護サービス利用料収益	96,400	87,750	8,650
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	1,669,971	1,386,167	283,804
	食費収益（一般）	47,673,509	48,014,473	-340,964
	居住費収益（公費）	194,691	156,670	38,021
	居住費収益（一般）	31,078,469	25,679,380	5,399,089
	その他の利用料収益	502,400	387,090	115,310
	その他の事業収益	7,173,000	7,878,850	-705,850
	補助金事業収益	7,173,000	7,732,000	-559,000
その他の事業収益 （保険等査定減）		146,850	-146,850	
経常経費寄附金収益	1,644,000	348,000	1,296,000	
その他の収益	223,032	1,004,140	-781,108	
サービス活動収益計（1）	442,831,415	431,904,019	10,927,396	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	324,452,042	306,882,385	17,569,657
	役員報酬	804,298	410,945	393,353
	職員給料	176,196,266	167,229,063	8,967,203
	職員賞与	47,682,858	39,437,493	8,245,365
	賞与引当金繰入	11,823,350	10,657,380	1,165,970
	非常勤職員給与	43,985,923	46,183,583	-2,197,660
	退職給付費用	3,631,374	4,723,358	-1,091,984
	法定福利費	40,327,973	38,240,563	2,087,410
	事業費	65,986,390	64,483,779	1,502,611
	給食費	26,398,411	26,977,367	-578,956
	介護用品費	6,691,311	5,493,333	1,197,978
	医薬品費	327,631	373,420	-45,789
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	8,981,172	9,180,046	-198,874
	被服費	1,977,308	1,982,725	-5,417
	教養娯楽費	1,662,727	948,894	713,833
	日用品費	158,982	116,539	42,443
	水道光熱費	16,365,762	15,403,751	962,011
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,831,358	3,247,354	-415,996
	車輛費	591,728	760,350	-168,622
	雑費			0
	事務費	22,704,728	21,653,798	1,050,930
	福利厚生費	1,349,829	1,480,502	-130,673
	職員被服費	654,893	349,275	305,618
	旅費交通費	83,622	45,424	38,198
	研修研究費	255,556	232,230	23,326
	事務消耗品費	1,223,754	1,198,727	25,027
	印刷製本費	273,383	180,158	93,225
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,841,518	2,522,722	-681,204
	通信運搬費	1,007,198	931,284	75,914
	会議費	392,535	224,797	167,738
	広報費	5,000	327,000	-322,000
	業務委託費	4,556,736	4,686,012	-129,276
	手数料	1,139,670	931,164	208,506
	保険料	977,198	969,788	7,410
	賃借料	1,088,051	2,029,095	-941,044
	土地・建物賃借料		380,000	-380,000
租税公課		1,400	-1,400	
保守料	4,422,264	2,046,916	2,375,348	
渉外費	97,450	62,076	35,374	
諸会費	574,000	597,000	-23,000	
雑費	2,762,071	2,458,228	303,843	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	34,154,426	52,063,888	-17,909,462	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,820,658	-35,398,237	13,577,579	
徴収不能額			0	

	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	425,476,928	409,685,613	15,791,315
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,354,487	22,218,406	-4,863,919
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,125,000	1,575,000	-450,000
	受取利息配当金収益	868,286	343,692	524,594
	その他のサービス活動外収益	3,021,861	2,807,932	213,929
	受入研修費収益		13,695	-13,695
	利用者等外給食収益	2,863,820	2,520,700	343,120
	雑収益	158,041	273,537	-115,496
	サービス活動外収益計(4)	5,015,147	4,726,624	288,523
	支払利息	1,125,000	1,575,000	-450,000
	その他のサービス活動外費用	2,402,120	2,520,740	-118,620
	利用者等外給食費	2,402,120	2,520,740	-118,620
サービス活動外費用計(5)	3,527,120	4,095,740	-568,620	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,488,027	630,884	857,143	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,842,514	22,849,290	-4,006,776	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,000,000	5,000,000	0
	施設整備等補助金収益	5,000,000	5,000,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	5,000,000	5,000,000	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	5	16,319	-16,314
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1	16,314	-16,313	
器具及び備品売却損・処分損	4	5	-1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3	-6,762	6,759	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	
災害損失			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	5,000,002	5,009,557	-9,555	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-9,557	9,555	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,842,512	22,839,733	-3,997,221	
前期繰越活動増減差額(12)	131,287,764	148,439,031	-17,151,267	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	150,130,276	171,278,764	-21,148,488	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	15,000,000	40,000,000	-25,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	135,130,276	131,278,764	3,851,512	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 やすらぎの家拠点2 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	車輜費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	

	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
前期繰越活動増減差額(12)			0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0	

法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在

(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	186,853,202	182,049,818	4,803,384	流動負債	55,072,353	55,386,859	-314,506
現金預金	122,106,856	115,023,373	7,083,485	事業未払金	7,632,576	10,501,859	-2,869,283
事業未収金	64,730,222	63,380,289	1,349,933	その他の未払金		0	0
未収金		3,628,780	-3,628,780	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	22,500,000	22,500,000	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		778,155	-778,155
立替金	16,122	17,376	-1,254	1年以内返済予定リース債務		6,205,708	1,129,093
前払金		0	0	未払費用	7,334,801	6,205,708	1,129,093
前払費用		0	0	預り金		0	0
仮払金		0	0	職員預り金	5,781,626	4,743,757	1,037,869
その他の流動資産		0	0	前受金		0	0
徴収不能引当金		0	0	前受収益		0	0
				仮受金		0	0
				賞与引当金	11,823,350	10,657,380	1,165,970
				その他の流動負債		0	0
固定資産	1,259,807,673	1,285,188,894	-25,381,221	固定負債	45,138,138	67,423,320	-22,285,182
基本財産	765,557,903	787,274,100	-21,716,197	設備資金借入金	22,500,000	45,000,000	-22,500,000
土地	221,559,637	221,559,637	0	リース債務		0	0
建物	543,998,266	565,714,463	-21,716,197	退職給付引当金	22,638,138	22,423,320	214,818
その他の固定資産	494,249,770	497,914,794	-3,665,024	その他の固定負債		0	0
土地	22,500,000	22,500,000	0	負債の部合計	100,210,491	122,810,179	-22,599,688
建物	197,612	306,337	-108,725	純資産の部			
構築物	2,317,454	2,901,173	-583,719	基本金	222,779,430	222,779,430	0
車輜運搬具	17	503,527	-503,510	国庫補助金等特別積立金	583,619,326	600,439,987	-16,820,661
器具及び備品	12,958,641	16,472,094	-3,513,453	その他の積立金	405,000,000	390,000,000	15,000,000
有形リース資産		778,155	-778,155	備置財源積立金		0	0
権利	6,000	6,000	0	施設整備等積立金	405,000,000	390,000,000	15,000,000
ソフトウェア	946,368	0	946,368	次期繰越活動増減差額	135,130,276	131,287,764	3,842,512
退職給付引当資産	22,638,138	22,423,320	214,818	(うち当期活動増減差額)	18,842,512	22,848,733	-4,006,221
〇〇積立資産		0	0				
備置財源積立資産	27,320,000	41,580,000	-14,260,000				
運営資金積立資産		0	0				
施設整備等積立資産	405,000,000	390,000,000	15,000,000				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	65,540	144,188	-78,648				
その他の固定資産	300,000	300,000	0				
資産の部合計	1,446,660,875	1,467,238,712	-20,577,837	純資産の部合計	1,346,529,032	1,344,507,181	2,021,851
				負債及び純資産の部合計	1,446,739,523	1,467,317,360	-20,577,837

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 社会福祉事業 貸借対照表内訳表
 平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	やすらぎの家拠点	やすらぎの家拠点2	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	186,853,202	0	186,853,202	0	186,853,202
現金預金	122,106,858		122,106,858		122,106,858
事業未収金	64,730,222		64,730,222		64,730,222
未収金			0		0
未収補助金			0		0
貯蔵品			0		0
立替金	16,122		16,122		16,122
前払金			0		0
前払費用			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	1,259,807,673	0	1,259,807,673	0	1,259,807,673
基本財産	765,557,903	0	765,557,903	0	765,557,903
土地	221,559,637		221,559,637		221,559,637
建物	543,998,266		543,998,266		543,998,266
その他の固定資産	494,249,770	0	494,249,770	0	494,249,770
土地	22,500,000		22,500,000		22,500,000
建物	197,612		197,612		197,612
構築物	2,317,454		2,317,454		2,317,454
車輛運搬具	17		17		17
器具及び備品	12,958,641		12,958,641		12,958,641
有形リース資産			0		0
権利	6,000		6,000		6,000
ソフトウェア	946,368		946,368		946,368
退職給付引当資産	22,638,138		22,638,138		22,638,138
○積立資産			0		0
償還財源積立資産	27,320,000		27,320,000		27,320,000
運転資金積立資産			0		0
施設整備等積立資産	405,000,000		405,000,000		405,000,000
差入保証金			0		0
長期前払費用	65,540		65,540		65,540
その他の固定資産	300,000		300,000		300,000
資産の部合計	1,446,660,875	0	1,446,660,875	0	1,446,660,875
負債の部					
流動負債	55,072,353	0	55,072,353	0	55,072,353
事業未払金	7,632,576		7,632,576		7,632,576
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	22,500,000		22,500,000		22,500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
未払費用	7,334,801		7,334,801		7,334,801
預り金			0		0
職員預り金	5,781,626		5,781,626		5,781,626
前受金			0		0
前受収益			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	11,823,350		11,823,350		11,823,350
その他の流動負債			0		0
固定負債	45,138,138	0	45,138,138	0	45,138,138
設備資金借入金	22,500,000		22,500,000		22,500,000
リース債務			0		0
退職給付引当金	22,638,138		22,638,138		22,638,138
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	100,210,491	0	100,210,491	0	100,210,491
純資産の部					
基本金	222,779,430		222,779,430		222,779,430
国庫補助金等特別積立金	583,619,326		583,619,326		583,619,326
その他の積立金	405,000,000	0	405,000,000	0	405,000,000
償還財源積立金			0		0
施設整備等積立金	405,000,000		405,000,000		405,000,000
次期繰越活動増減差額	135,130,276		135,130,276		135,130,276
(うち当期活動増減差額)	18,842,512		18,842,512		18,842,512
純資産の部合計	1,346,529,032	0	1,346,529,032	0	1,346,529,032
負債及び純資産の部合計	1,446,739,523	0	1,446,739,523	0	1,446,739,523

やすらぎの家拠点 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(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	186,853,202	182,128,466	4,724,736	流動負債	55,072,353	55,386,859	-314,506
現金預金	122,106,858	115,023,373	7,083,485	事業未払金	7,632,576	10,501,859	-2,869,283
事業未収金	64,730,222	63,380,289	1,349,933	その他の未払金			0
未収金		3,628,780	-3,628,780	支払手形			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	22,500,000	22,500,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	16,122	17,376	-1,254	1年以内返済予定リース債務		778,155	-778,155
前払金			0	未払費用	7,334,801	6,205,708	1,129,093
前払費用		78,648	-78,648	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	5,781,626	4,743,757	1,037,869
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	11,823,350	10,657,380	1,165,970
				その他の流動負債			0
固定資産	1,259,807,673	1,285,188,894	-25,381,221	固定負債	45,138,138	67,423,320	-22,285,182
基本財産	765,557,903	787,274,100	-21,716,197	設備資金借入金	22,500,000	45,000,000	-22,500,000
土地	221,559,637	221,559,637	0	リース債務			0
建物	543,998,266	565,714,463	-21,716,197	退職給付引当金	22,638,138	22,423,320	214,818
その他の固定資産	494,249,770	497,914,794	-3,665,024	その他の固定負債			0
土地	22,500,000	22,500,000	0	負債の部合計	100,210,491	122,810,179	-22,599,688
建物	197,612	306,337	-108,725	純資産の部			
構築物	2,317,454	2,901,173	-583,719	基本金	222,779,430	222,779,430	0
車輜運搬具	17	503,527	-503,510	国庫補助金等特別積立金	583,619,326	600,439,987	-16,820,661
器具及び備品	12,958,641	16,472,094	-3,513,453	その他の積立金	405,000,000	390,000,000	15,000,000
有形リース資産		778,155	-778,155	償還財源積立金			0
権利	6,000	6,000	0	施設整備等積立金	405,000,000	390,000,000	15,000,000
ソフトウェア	946,368		946,368	次期繰越活動増減差額	135,130,276	131,287,764	3,842,512
退職給付引当資産	22,638,138	22,423,320	214,818	(うち当期活動増減差額)	18,842,512	22,848,733	-4,006,221
〇〇積立資産			0				0
償還財源積立資産	27,320,000	41,580,000	-14,260,000				0
運転資金積立資産			0				0
施設整備等積立資産	405,000,000	390,000,000	15,000,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	65,540	144,188	-78,648				0
その他の固定資産	300,000	300,000	0				0
資産の部合計	1,446,660,875	1,467,317,360	-20,656,485	純資産の部合計	1,346,529,032	1,344,507,181	2,021,851
				負債及び純資産の部合計	1,446,739,523	1,467,317,360	-20,577,837

やすらぎの家拠点2 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金			0
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				仮受金			0
				貸与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	0	0	0
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	償還財源積立金			0
権利			0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額			0
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）			0
〇〇積立資産			0				
償還財源積立資産			0				
運転資金積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0