



## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名：社会福祉法人みよしの会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	599,286,700	606,263,015	-6,976,315	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	100,000	95,324	4,676	
	経常経費補助金収入	100,000	413,300	-313,300	
	受取利息配当金収入	8,000	818	7,182	
	その他の収入	670,000	932,497	-262,497	
	事業活動収入計	600,164,700	607,704,954	-7,540,254	
	支出				
	人件費支出	398,823,000	398,266,634	556,366	
	事業費支出	74,249,000	72,431,307	1,817,693	
	事務費支出	95,029,600	91,652,014	3,377,586	
	利用者負担軽減額	200,000	192,700	7,300	
	支払利息支出	7,675,000	7,474,743	200,257	
	その他の支出	0	95,324	-95,324	
流動資産評価損等による資金減少額	0	105,060	-105,060		
事業活動支出計	575,976,600	570,217,782	5,758,818		
事業活動資金収支差額	24,188,100	37,487,172	-13,299,072		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	16,850,000	16,848,000	2,000	
	施設整備等収入計	16,850,000	16,848,000	2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,908,000	41,107,000	-2,199,000	
	固定資産取得支出	22,460,000	22,451,040	8,960	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,365,968	4,346,105	1,019,863		
施設整備等支出計	66,733,968	67,904,145	-1,170,177		
施設整備等資金収支差額	-49,883,968	-51,056,145	1,172,177		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,834,000	9,841,000	993,000	
その他の活動による支出	25,000	25,000	0		
その他の活動支出計	10,859,000	9,866,000	993,000		
その他の活動資金収支差額	-10,859,000	-9,866,000	-993,000		
予備費支出	3,000,000	—	3,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計	-39,554,868	-23,434,973	-16,119,895		
前期末支払資金残高	136,176,948	161,013,972	-24,837,024		
当期末支払資金残高	96,622,080	137,578,999	-40,956,919		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名：社会福祉法人みよしの会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	606,263,015	610,424,583	-4,161,568
		経常経費補助金収益	413,300	1,450,000	-1,036,700
		経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
	益	生活困窮者に対する相談支援事業事業収入	95,324	88,688	6,636
		サービス活動収益計	606,771,639	612,013,271	-5,241,632
	費	人件費	398,696,634	379,186,074	19,510,560
		事業費	72,431,307	70,869,639	1,561,668
		事務費	91,652,014	96,793,021	-5,141,007
	用	利用者負担軽減額	192,700	299,600	-106,900
		減価償却費	41,592,976	41,306,376	286,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,957,638	-5,957,638	0	
	徴収不能額	105,060	0	105,060	
	その他の費用	95,324	0	95,324	
	サービス活動費用計	598,808,377	582,497,072	16,311,305	
	サービス活動増減差額	7,963,262	29,516,199	-21,552,937	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	818	678	140
		その他のサービス活動外収益	932,497	403,382	529,115
	益	サービス活動外収益計	933,315	404,060	529,255
	費	支払利息	7,474,743	8,361,625	-886,882
		その他のサービス活動外費用	0	2,265	-2,265
	用	サービス活動外費用計	7,474,743	8,363,890	-889,147
	サービス活動外増減差額	-6,541,428	-7,959,830	1,418,402	
	経常増減差額	1,421,834	21,556,369	-20,134,535	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計	0	0	0
	費	その他の特別損失	25,000	10,000	15,000
	用	特別費用計	25,000	10,000	15,000
	特別増減差額	-25,000	-10,000	-15,000	
	当期活動増減差額	1,396,834	21,546,369	-20,149,535	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	113,580,113	92,033,744	21,546,369
		当期末繰越活動増減差額	114,976,947	113,580,113	1,396,834
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	114,976,947	113,580,113	1,396,834	

法人単位貸借対照表  
平成31年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みよしの会

(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	191,340,627	217,912,085	-26,571,458	流動負債	109,321,628	62,898,113	46,423,515
現金預金	86,885,893	117,911,453	-31,025,560	事業未払金	48,348,465	51,658,774	-3,310,309
有価証券	21,528	21,528	0	1年以内返済予定設備資金借入金	39,552,000	0	39,552,000
未収金 国保連	74,724,018	74,531,460	192,558	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	0	10,008,000
未収金 個人利用料	27,984,085	23,855,605	4,128,480	預り金 源泉所得税	1,202,143	1,245,614	-43,471
貯蔵品	8,472	8,472	0	預り金 住民税	772,400	757,800	14,600
立替金	1,716,631	1,583,567	133,064	預り金雇用保険料その他	170,616	265,302	-94,686
				預り金 社会保険料	3,268,004	2,970,623	297,381
				賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
固定資産	769,884,917	788,076,334	-18,191,417	固定負債	466,197,203	552,822,789	-86,625,586
基本財産	634,770,366	657,959,879	-23,189,513	設備資金借入金	395,074,000	475,733,000	-80,659,000
建物	634,770,366	657,959,879	-23,189,513	長期運営資金借入金	7,639,000	27,488,000	-19,849,000
その他の固定資産	135,114,551	130,116,455	4,998,096	リース債務	32,664,203	19,211,789	13,452,414
建物	68,255,301	72,745,697	-4,490,396	退職給付引当金	30,820,000	30,390,000	430,000
構築物	22,483,433	25,036,565	-2,553,132	負債の部合計	575,518,831	615,720,902	-40,202,071
器具及び備品	6,709,005	7,416,629	-707,624	純資産の部			
有形リース資産	31,460,543	18,151,620	13,308,923	基本金	89,395,000	89,395,000	0
権利	692,385	804,940	-112,555	国庫補助金等特別積立金	181,334,766	187,292,404	-5,957,638
無形リース資産	782,460	1,229,580	-447,120	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	114,976,947	113,580,113	1,396,834
敷金保証金	4,721,424	4,721,424	0	(うち当期活動増減差額)	1,396,834	21,546,369	-20,149,535
				純資産の部合計	385,706,713	390,267,517	-4,560,804
資産の部合計	961,225,544	1,005,988,419	-44,762,875	負債及び純資産の部合計	961,225,544	1,005,988,419	-44,762,875

桜荘拠点区分 資金収支計算書  
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名：社会福祉法人みよしの会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業	介護保険事業収入	599,286,700	606,263,015	-6,976,315	
	施設介護料収入	351,370,000	352,382,982	-1,012,982	
	介護報酬収入	316,000,000	316,191,915	-191,915	
	利用者負担金収入(一般)	35,370,000	36,191,067	-821,067	
	居宅介護料収入	132,896,980	137,376,848	-4,479,868	
	(介護報酬収入)	118,615,300	121,684,620	-3,069,320	
	介護報酬収入	116,415,300	119,405,007	-2,989,707	
	介護予防報酬収入	2,200,000	2,279,613	-79,613	
	(利用者負担金収入)	14,281,680	15,692,228	-1,410,548	
	介護負担金収入(一般)	14,000,680	15,405,126	-1,404,446	
	介護予防負担金収入(一般)	281,000	287,102	-6,102	
	居宅介護支援介護料収入	5,109,720	5,222,271	-112,551	
	居宅介護支援介護料収入	5,055,960	5,110,271	-54,311	
	介護予防支援介護料収入	53,760	112,000	-58,240	
	利用者等利用料収入	109,900,000	111,275,514	-1,375,514	
	施設サービス利用料収入	6,800,000	6,863,383	-63,383	
	居宅介護サービス利用料収入	1,900,000	1,980,811	-80,811	
	食費収入(一般)	37,200,000	37,872,850	-672,850	
	居住費収入(一般)	64,000,000	64,558,470	-558,470	
	その他の事業収入	10,000	5,400	4,600	
受託事業収入(公費)	10,000	5,400	4,600		
生活	生活困窮者に対する相談支援事業収入	100,000	95,324	4,676	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	100,000	95,324	4,676	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	100,000	95,324	4,676	
	経常経費補助金収入	100,000	413,300	-313,300	
	経常経費補助金収入	100,000	413,300	-313,300	
	受取利息配当金収入	8,000	818	7,182	
	その他の収入	670,000	932,497	-262,497	
	受入研修費収入	50,000	12,600	37,400	
	利用者等外給食費収入	20,000	3,185	16,815	
	雑収入	600,000	916,712	-316,712	
事業活動収入計		600,164,700	607,704,954	-7,540,254	
活動	人件費支出	398,823,000	398,266,634	556,366	
	役員報酬支出	13,890,000	13,866,000	24,000	
	職員給料支出	254,000,000	253,352,759	647,241	
	職員賞与支出	31,658,000	31,576,374	81,626	
	非常勤職員給与支出	51,300,000	51,294,160	5,840	
	派遣職員費支出	2,040,000	2,039,779	221	
	退職給付支出	2,750,000	2,750,000	0	
	法定福利費支出	43,185,000	43,387,562	-202,562	
	事業費支出	74,249,000	72,431,307	1,817,693	
	給食費支出	31,000,000	30,355,250	644,750	
	介護用品費支出	8,184,000	7,922,209	261,791	
	医薬品費支出	170,000	160,273	9,727	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,089,428	110,572	
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,474,605	325,395	
	日用品費支出	480,000	380,575	99,425	
	水道光熱費支出	23,040,000	23,051,940	-11,940	
	消耗器具備品費支出	4,500,000	4,351,368	148,632	
	賃借料支出	2,475,000	2,478,500	-3,500	
	葬祭費支出	100,000	40,000	60,000	
	車輦費支出	1,300,000	1,127,159	172,841	
事務費支出	95,029,600	91,652,014	3,377,586		
福利厚生費支出	4,500,000	4,049,987	450,013		
職員被服費支出	680,000	662,393	17,607		

る 収 出	旅費交通費支出	60,000	14,876	45,124	
	研修研究費支出	200,000	129,025	70,975	
	事務消耗品費支出	800,000	676,222	123,778	
	印刷製本費支出	100,000	92,603	7,397	
	修繕費支出	2,400,000	1,797,820	602,180	
	通信運搬費支出	1,670,000	1,487,171	182,829	
	会議費支出	58,000	43,551	14,449	
	広報費支出	400,000	316,800	83,200	
	業務委託費支出 給食	22,680,000	22,680,000	0	
	業務委託費支出 医事	14,553,600	14,551,200	2,400	
	業務委託費支出 会計他	3,308,000	2,923,436	384,564	
	業務委託費支出 清掃他	14,900,000	13,902,305	997,695	
	手数料支出	980,000	914,760	65,240	
	保険料支出	1,400,000	1,398,660	1,340	
	賃借料支出	2,400,000	2,214,394	185,606	
	土地・建物賃借料支出	18,800,000	18,736,980	63,020	
	租税公課支出	10,000	6,000	4,000	
	保守料支出	4,000,000	4,012,956	-12,956	
	渉外費支出	230,000	194,214	35,786	
	支	諸会費支出	660,000	617,000	43,000
雑支出		240,000	229,661	10,339	
利用者負担軽減額		200,000	192,700	7,300	
支払利息支出		7,675,000	7,474,743	200,257	
その他の支出		0	95,324	-95,324	
雑支出		0	95,324	-95,324	
流動資産評価損等による資金減少額		0	105,060	-105,060	
徴収不能額		0	105,060	-105,060	
事業活動支出計		575,976,600	570,217,782	5,758,818	
事業活動資金収支差額		24,188,100	37,487,172	-13,299,072	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	固定資産売却収入	16,850,000	16,848,000	2,000	
	リース債務収入	16,850,000	16,848,000	2,000	
	施設整備等収入計	16,850,000	16,848,000	2,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	38,908,000	41,107,000	-2,199,000
		固定資産取得支出	22,460,000	22,451,040	8,960
		建物取得支出	4,420,000	4,415,040	4,960
		器具及び備品取得支出	1,190,000	1,188,000	2,000
		リース資産取得支出	16,850,000	16,848,000	2,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,365,968	4,346,105	1,019,863	
	施設整備等支出計	66,733,968	67,904,145	-1,170,177	
施設整備等資金収支差額	-49,883,968	-51,056,145	1,172,177		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	13,901,000	0	13,901,000	
	その他の活動収入計	13,901,000	0	13,901,000	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	10,834,000	9,841,000	993,000
		その他の活動による支出	25,000	25,000	0
		寄附金支出	25,000	25,000	0
	その他の活動支出計	10,859,000	9,866,000	993,000	
	その他の活動資金収支差額	3,042,000	-9,866,000	12,908,000	
	予備費支出	3,000,000	—	3,000,000	
	0				
	当期資金収支差額合計	-25,653,868	-23,434,973	-2,218,895	
前期末支払資金残高	136,176,948	161,013,972	-24,837,024		
当期末支払資金残高	110,523,080	137,578,999	-27,055,919		

桜荘拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名：社会福祉法人みよしの会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減			
サ	収	介護保険事業収益	606,263,015	610,424,583	-4,161,568		
		施設介護料収益	352,382,982	361,944,499	-9,561,517		
		介護報酬収益	316,191,915	327,596,132	-11,404,217		
		利用者負担金収益(一般)	36,191,067	34,348,367	1,842,700		
		居宅介護料収益	137,376,848	131,925,245	5,451,603		
		(介護報酬収益)	121,684,620	117,372,941	4,311,679		
		介護報酬収益	119,405,007	115,206,675	4,198,332		
		介護予防報酬収益	2,279,613	2,166,266	113,347		
		(利用者負担金収益)	15,692,228	14,552,304	1,139,924		
		介護負担金収益(一般)	15,405,126	14,143,287	1,261,839		
		介護予防負担金収益(一般)	287,102	409,017	-121,915		
		居宅介護支援介護料収益	5,222,271	7,185,897	-1,963,626		
		居宅介護支援介護料収益	5,110,271	7,114,217	-2,003,946		
		介護予防支援介護料収益	112,000	71,680	40,320		
			益	利用者等利用料収益	111,275,514	109,368,942	1,906,572
				施設サービス利用料収益	6,863,383	7,217,400	-354,017
居宅介護サービス利用料収益	1,980,811			2,156,410	-175,599		
食費収益(一般)	37,872,850			36,508,774	1,364,076		
居住費収益(一般)	64,558,470			63,486,358	1,072,112		
その他の事業収益	5,400			0	5,400		
受託事業収益(公費)	5,400			0	5,400		
経常経費補助金収益	413,300			1,450,000	-1,036,700		
経常経費補助金収益	413,300			1,450,000	-1,036,700		
経常経費寄附金収益	0			50,000	-50,000		
生活困窮者に対する相談支援事業事業収入		95,324	88,688	6,636			
サービス活動収益計		606,771,639	612,013,271	-5,241,632			
ス	費	人件費	398,696,634	379,186,074	19,510,560		
		役員報酬	13,866,000	13,747,000	119,000		
		職員給料	253,352,759	219,268,903	34,083,856		
		職員賞与	31,576,374	31,215,164	361,210		
		非常勤職員給与	51,294,160	60,439,078	-9,144,918		
		派遣職員費	2,039,779	5,476,617	-3,436,838		
		退職給付費用	3,180,000	7,170,000	-3,990,000		
		法定福利費	43,387,562	41,869,312	1,518,250		
		事業費	72,431,307	70,869,639	1,561,668		
		給食費	30,355,250	29,892,869	462,381		
		介護用品費	7,922,209	8,430,811	-508,602		
		医薬品費	160,273	111,676	48,597		
		保健衛生費	1,089,428	2,105,421	-1,015,993		
		教養娯楽費	1,474,605	1,387,512	87,093		
		日用品費	380,575	735,599	-355,024		
		水道光熱費	23,051,940	20,858,829	2,193,111		
		消耗器具備品費	4,351,368	3,665,170	686,198		
		賃借料	2,478,500	2,455,400	23,100		
		葬祭費	40,000	66,200	-26,200		
		車輛費	1,127,159	1,149,542	-22,383		
		雑費	0	10,610	-10,610		
		事務費	91,652,014	96,793,021	-5,141,007		
		増	費	福利厚生費	4,049,987	6,111,178	-2,061,191
職員被服費	662,393			562,465	99,928		
旅費交通費	14,876			16,074	-1,198		
研修研究費	129,025			145,208	-16,183		
事務消耗品費	676,222			754,598	-78,376		
印刷製本費	92,603			22,032	70,571		

減 用 の 部		水道光熱費	0	2,317,645	-2,317,645	
		修繕費	1,797,820	3,125,855	-1,328,035	
		通信運搬費	1,487,171	1,326,535	160,636	
		会議費	43,551	28,048	15,503	
		広報費	316,800	834,480	-517,680	
		業務委託費 給食	22,680,000	22,680,000	0	
		業務委託費 医事	14,551,200	14,208,400	342,800	
		業務委託費 会計他	2,923,436	3,127,881	-204,445	
		業務委託費 清掃他	13,902,305	13,631,408	270,897	
		手数料	914,760	827,872	86,888	
		保険料	1,398,660	1,370,190	28,470	
		賃借料	2,214,394	1,973,188	241,206	
		土地・建物賃借料	18,736,980	18,796,980	-60,000	
		租税公課	6,000	19,450	-13,450	
		保守料	4,012,956	3,869,971	142,985	
		渉外費	194,214	335,387	-141,173	
		諸会費	617,000	563,000	54,000	
		雑費	229,661	145,176	84,485	
		利用者負担軽減額	192,700	299,600	-106,900	
		減価償却費	41,592,976	41,306,376	286,600	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,957,638	-5,957,638	0	
	徴収不能額	105,060	0	105,060		
	その他の費用	95,324	0	95,324		
	サービス活動費用計	598,808,377	582,497,072	16,311,305		
	サービス活動増減差額	7,963,262	29,516,199	-21,552,937		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	818	678	140	
		その他のサービス活動外収益	932,497	403,382	529,115	
		受入研修費収益	12,600	12,600	0	
		利用者等外給食収益	3,185	1,340	1,845	
		雑収益	916,712	389,442	527,270	
		サービス活動外収益計	933,315	404,060	529,255	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	7,474,743	8,361,625	-886,882
			その他のサービス活動外費用	0	2,265	-2,265
			雑損失	0	2,265	-2,265
		サービス活動外費用計	7,474,743	8,363,890	-889,147	
	サービス活動外増減差額	-6,541,428	-7,959,830	1,418,402		
	経常増減差額	1,421,834	21,556,369	-20,134,535		
特 別 増 減 の 部	特 別 増 減 の 部	取 益				
		特別収益計	0	0	0	
		費用				
		その他の特別損失	25,000	10,000	15,000	
	特別費用計	25,000	10,000	15,000		
	特別増減差額	-25,000	-10,000	-15,000		
	当期活動増減差額	1,396,834	21,546,369	-20,149,535		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	113,580,113	92,033,744	21,546,369	
		当期末繰越活動増減差額	114,976,947	113,580,113	1,396,834	
		基本金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	114,976,947	113,580,113	1,396,834		

桜荘拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名：社会福祉法人みよしの会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	桜荘拠点区分本部	特別養護老人ホーム桜荘	老人短期入所事業桜荘	老人デイサービス事業桜荘	居宅介護支援事業桜荘	生活相談者に対する相談事業			
介護保険事業収入	0	436,494,236	127,114,328	37,369,223	5,285,228	0	606,263,015	0	606,263,015
施設介護料収入	0	352,382,982	0	0	0	0	352,382,982	0	352,382,982
介護報酬収入	0	316,191,915	0	0	0	0	316,191,915	0	316,191,915
利用者負担金収入(一般)	0	36,191,067	0	0	0	0	36,191,067	0	36,191,067
居宅介護料収入	0	4,575	102,416,466	34,892,993	62,814	0	137,376,848	0	137,376,848
(介護報酬収入)	0	0	90,456,465	31,165,341	62,814	0	121,684,620	0	121,684,620
介護報酬収入	0	0	90,422,941	28,919,252	62,814	0	119,405,007	0	119,405,007
介護予防報酬収入	0	0	33,524	2,246,089	0	0	2,279,613	0	2,279,613
(利用者負担金収入)	0	4,575	11,960,001	3,727,652	0	0	15,692,228	0	15,692,228
介護負担金収入(一般)	0	4,575	11,960,001	3,440,550	0	0	15,405,126	0	15,405,126
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	287,102	0	0	287,102	0	287,102
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	5,222,271	0	5,222,271	0	5,222,271
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	5,110,271	0	5,110,271	0	5,110,271
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	112,000	0	112,000	0	112,000
利用者等利用料収入	0	84,103,553	24,696,441	2,475,520	0	0	111,275,514	0	111,275,514
施設サービス利用料収入	0	6,863,383	0	0	0	0	6,863,383	0	6,863,383
居宅介護サービス利用料収入	0	0	1,980,811	0	0	0	1,980,811	0	1,980,811
食費収入(一般)	0	27,052,620	8,344,710	2,475,520	0	0	37,872,850	0	37,872,850
居住費収入(一般)	0	50,187,550	14,370,920	0	0	0	64,558,470	0	64,558,470
その他の事業収入	0	3,126	1,421	710	143	0	5,400	0	5,400
受託事業収入(公費)	0	3,126	1,421	710	143	0	5,400	0	5,400
生活困窮者に対する相談支援事業事業収入	0	0	0	0	0	95,324	95,324	0	95,324
生活困窮者に対する相談支援事業事業収入	0	0	0	0	0	95,324	95,324	0	95,324
生活困窮者に対する相談支援事業事業収入	0	0	0	0	0	95,324	95,324	0	95,324
経常経費補助金収入	0	239,301	108,739	54,349	10,911	0	413,300	0	413,300
経常経費補助金収入	0	239,301	108,739	54,349	10,911	0	413,300	0	413,300
受取利息配当金収入	0	475	215	106	22	0	818	0	818
その他の収入	0	542,699	244,596	121,337	23,865	0	932,497	0	932,497
受入研修費収入	0	7,295	3,315	1,657	333	0	12,600	0	12,600
利用者等外給食費収入	0	2,345	720	100	20	0	3,185	0	3,185
雑収入	0	533,059	240,561	119,580	23,512	0	916,712	0	916,712
事業活動収入計	0	437,276,711	127,467,878	37,545,015	5,320,026	95,324	607,704,954	0	607,704,954
人件費支出	13,746,000	251,644,018	83,610,831	42,432,439	6,833,346	0	398,266,634	0	398,266,634
役員報酬支出	13,746,000	120,000	0	0	0	0	13,866,000	0	13,866,000
職員給料支出	0	168,204,642	57,159,776	23,442,099	4,546,242	0	253,352,759	0	253,352,759
職員賞与支出	0	20,194,300	7,129,031	3,438,998	814,045	0	31,576,374	0	31,576,374
非常勤職員給与支出	0	34,266,773	7,906,756	8,793,003	327,628	0	51,294,160	0	51,294,160
派遣職員費支出	0	986,905	0	1,052,874	0	0	2,039,779	0	2,039,779
退職給付支出	0	2,750,000	0	0	0	0	2,750,000	0	2,750,000
法定福利費支出	0	25,121,398	11,415,268	5,705,465	1,145,431	0	43,387,562	0	43,387,562
事業費支出	0	47,932,444	16,262,631	7,538,194	698,038	0	72,431,307	0	72,431,307
給食費支出	0	21,395,791	6,099,145	2,837,385	22,929	0	30,355,250	0	30,355,250
介護用品費支出	0	4,505,801	2,047,455	1,163,505	205,448	0	7,922,209	0	7,922,209
医薬品費支出	0	91,804	41,718	22,564	4,187	0	160,273	0	160,273
保健衛生費支出	0	977,397	68,024	34,373	9,634	0	1,089,428	0	1,089,428
教養娯楽費支出	0	933,420	277,154	259,870	4,161	0	1,474,605	0	1,474,605
日用品費支出	0	220,353	100,129	50,046	10,047	0	380,575	0	380,575
水道光熱費支出	0	14,948,610	5,627,312	2,250,926	225,092	0	23,051,940	0	23,051,940
消耗器具備品費支出	0	2,769,191	1,049,855	448,997	83,325	0	4,351,368	0	4,351,368
賃借料支出	0	1,427,519	661,672	324,217	65,092	0	2,478,500	0	2,478,500
葬祭費支出	0	35,000	5,000	0	0	0	40,000	0	40,000
車輛費支出	0	627,558	285,167	146,311	68,123	0	1,127,159	0	1,127,159
事務費支出	43,551	53,264,051	22,831,776	13,287,035	2,225,601	0	91,652,014	0	91,652,014

る	福利厚生費支出	0	2,578,756	908,579	494,621	68,031	0	4,049,987	0	4,049,987
	職員被服費支出	0	428,534	130,273	87,821	15,765	0	662,393	0	662,393
	旅費交通費支出	0	6,821	5,486	2,357	212	0	14,876	0	14,876
	研修研究費支出	0	92,550	26,203	8,555	1,717	0	129,025	0	129,025
	事務消耗品費支出	0	410,424	150,523	95,850	19,425	0	676,222	0	676,222
	印刷製本費支出	0	49,686	23,542	17,233	2,142	0	92,603	0	92,603
	修繕費支出	0	1,323,468	354,561	107,142	12,649	0	1,797,820	0	1,797,820
	通信運搬費支出	0	871,128	382,000	195,795	38,248	0	1,487,171	0	1,487,171
	会議費支出	43,551	0	0	0	0	0	43,551	0	43,551
	広報費支出	0	183,431	83,346	41,658	8,365	0	316,800	0	316,800
	業務委託費支出 給食	0	12,037,410	5,469,849	4,623,885	548,856	0	22,680,000	0	22,680,000
	業務委託費支出 医事	0	8,425,140	3,828,420	1,913,484	384,156	0	14,551,200	0	14,551,200
	業務委託費支出 会計他	0	1,698,986	765,202	382,466	76,782	0	2,923,436	0	2,923,436
	業務委託費支出 清掃他	0	8,332,696	3,480,674	1,739,679	349,256	0	13,902,305	0	13,902,305
	手数料支出	0	527,986	247,846	115,699	23,229	0	914,760	0	914,760
	保険料支出	0	895,134	349,671	139,866	13,989	0	1,398,660	0	1,398,660
	賃借料支出	0	1,406,987	504,577	252,193	50,637	0	2,214,394	0	2,214,394
	土地・建物賃借料支出	0	10,848,708	4,929,702	2,463,918	494,652	0	18,736,980	0	18,736,980
	租税公課支出	0	3,473	1,580	789	158	0	6,000	0	6,000
	保守料支出	0	2,536,787	922,508	461,084	92,577	0	4,012,956	0	4,012,956
	渉外費支出	0	109,314	50,360	29,645	4,895	0	194,214	0	194,214
	諸会費支出	0	357,242	162,333	81,136	16,289	0	617,000	0	617,000
	雑支出	0	139,390	54,541	32,159	3,571	0	229,661	0	229,661
利用者負担軽減額	0	192,700	0	0	0	0	192,700	0	192,700	
支払利息支出	0	5,023,312	1,531,997	765,708	153,726	0	7,474,743	0	7,474,743	
その他の支出	0	0	0	0	0	95,324	95,324	0	95,324	
雑支出	0	0	0	0	0	95,324	95,324	0	95,324	
流動資産評価損等による資金減少額	0	105,060	0	0	0	0	105,060	0	105,060	
徴収不能額	0	105,060	0	0	0	0	105,060	0	105,060	
事業活動支出計	13,789,551	358,161,585	124,237,235	64,023,376	9,910,711	95,324	570,217,782	0	570,217,782	
事業活動資金収支差額	-13,789,551	79,115,126	3,230,643	-26,478,361	-4,590,685	0	37,487,172	0	37,487,172	
施設	固定資産売却収入	0	10,782,720	4,212,000	1,684,800	168,480	0	16,848,000	0	16,848,000
	リース債務収入	0	10,782,720	4,212,000	1,684,800	168,480	0	16,848,000	0	16,848,000
整備	施設整備等収入計	0	10,782,720	4,212,000	1,684,800	168,480	0	16,848,000	0	16,848,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	26,308,480	10,276,750	4,110,700	411,070	0	41,107,000	0	41,107,000
等に	固定資産取得支出	0	14,296,198	5,628,322	2,282,526	243,994	0	22,451,040	0	22,451,040
	建物取得支出	0	2,825,625	1,103,760	441,504	44,151	0	4,415,040	0	4,415,040
による	器具及び備品取得支出	0	687,853	312,562	156,222	31,363	0	1,188,000	0	1,188,000
	リース資産取得支出	0	10,782,720	4,212,000	1,684,800	168,480	0	16,848,000	0	16,848,000
収	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,781,517	1,086,523	434,602	43,463	0	4,346,105	0	4,346,105
	施設整備等支出計	0	43,386,195	16,991,595	6,827,828	698,527	0	67,904,145	0	67,904,145
支	施設整備等資金収支差額	0	-32,603,475	-12,779,595	-5,143,028	-530,047	0	-51,056,145	0	-51,056,145
その	サービス区分間繰入金収入	13,789,551	0	0	0	0	0	13,789,551	13,789,551	0
	その他の活動収入計	13,789,551	0	0	0	0	0	13,789,551	13,789,551	0
活動	長期運営資金借入金元金償還支出	0	6,298,240	2,460,250	984,100	98,410	0	9,841,000	0	9,841,000
	サービス区分間繰入金支出	0	13,789,551	0	0	0	0	13,789,551	13,789,551	0
による	その他の活動による支出	0	14,474	6,578	3,288	660	0	25,000	0	25,000
	寄附金支出	0	14,474	6,578	3,288	660	0	25,000	0	25,000
収	その他の活動支出計	0	20,102,265	2,466,828	987,388	99,070	0	23,655,551	13,789,551	9,866,000
支	その他の活動資金収支差額	13,789,551	-20,102,265	-2,466,828	-987,388	-99,070	0	-9,866,000	0	-9,866,000
当期資金収支差額合計		0	26,409,386	-12,015,780	-32,608,777	-5,219,802	0	-23,434,973	0	-23,434,973
前期末支払資金残高		0	337,712,119	-45,156,801	-106,602,981	-24,938,365	0	161,013,972	0	161,013,972
当期末支払資金残高		0	364,121,505	-57,172,581	-139,211,758	-30,158,167	0	137,578,999	0	137,578,999

桜荘拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名：社会福祉法人みよしの会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	桜荘拠点区分本部	特別養護老人ホーム桜荘	老人短期入所事業桜荘	老人デイサービス事業桜荘	居宅介護支援事業桜荘	生活相談者に対する相談事業			
介護保険事業収益	0	436,494,236	127,114,328	37,369,223	5,285,228	0	606,263,015	0	606,263,015
施設介護料収益	0	352,382,982	0	0	0	0	352,382,982	0	352,382,982
介護報酬収益	0	316,191,915	0	0	0	0	316,191,915	0	316,191,915
利用者負担金収益(一般)	0	36,191,067	0	0	0	0	36,191,067	0	36,191,067
居宅介護料収益	0	4,575	102,416,466	34,892,993	62,814	0	137,376,848	0	137,376,848
(介護報酬収益)	0	0	90,456,465	31,165,341	62,814	0	121,684,620	0	121,684,620
介護報酬収益	0	0	90,422,941	28,919,252	62,814	0	119,405,007	0	119,405,007
介護予防報酬収益	0	0	33,524	2,246,089	0	0	2,279,613	0	2,279,613
(利用者負担金収益)	0	4,575	11,960,001	3,727,652	0	0	15,692,228	0	15,692,228
介護負担金収益(一般)	0	4,575	11,960,001	3,440,550	0	0	15,405,126	0	15,405,126
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	287,102	0	0	287,102	0	287,102
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	5,222,271	0	5,222,271	0	5,222,271
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	5,110,271	0	5,110,271	0	5,110,271
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	112,000	0	112,000	0	112,000
利用者等利用料収益	0	84,103,553	24,696,441	2,475,520	0	0	111,275,514	0	111,275,514
施設サービス利用料収益	0	6,863,383	0	0	0	0	6,863,383	0	6,863,383
居宅介護サービス利用料収益	0	0	1,980,811	0	0	0	1,980,811	0	1,980,811
食費収益(一般)	0	27,052,620	8,344,710	2,475,520	0	0	37,872,850	0	37,872,850
居住費収益(一般)	0	50,187,550	14,370,920	0	0	0	64,558,470	0	64,558,470
その他の事業収益	0	3,126	1,421	710	143	0	5,400	0	5,400
受託事業収益(公費)	0	3,126	1,421	710	143	0	5,400	0	5,400
経常経費補助金収益	0	239,301	108,739	54,349	10,911	0	413,300	0	413,300
経常経費補助金収益	0	239,301	108,739	54,349	10,911	0	413,300	0	413,300
生活困窮者に対する相談支援事業事業収入	0	0	0	0	0	95,324	95,324	0	95,324
サービス活動収益計	0	436,733,537	127,223,067	37,423,572	5,296,139	95,324	606,771,639	0	606,771,639
人件費	13,746,000	250,735,238	84,447,489	42,850,609	6,917,298	0	398,696,634	0	398,696,634
役員報酬	13,746,000	120,000	0	0	0	0	13,866,000	0	13,866,000
職員給料	0	168,204,642	57,159,776	23,442,099	4,546,242	0	253,352,759	0	253,352,759
職員賞与	0	20,194,300	7,129,031	3,438,998	814,045	0	31,576,374	0	31,576,374
非常勤職員給与	0	34,266,773	7,906,756	8,793,003	327,628	0	51,294,160	0	51,294,160
派遣職員費	0	986,905	0	1,052,874	0	0	2,039,779	0	2,039,779
退職給付費用	0	1,841,220	836,658	418,170	83,952	0	3,180,000	0	3,180,000
法定福利費	0	25,121,398	11,415,268	5,705,465	1,145,431	0	43,387,562	0	43,387,562
事業費	0	47,932,444	16,262,631	7,538,194	698,038	0	72,431,307	0	72,431,307
給食費	0	21,395,791	6,099,145	2,837,385	22,929	0	30,355,250	0	30,355,250
介護用品費	0	4,505,801	2,047,455	1,163,505	205,448	0	7,922,209	0	7,922,209
医薬品費	0	91,804	41,718	22,564	4,187	0	160,273	0	160,273
保健衛生費	0	977,397	68,024	34,373	9,634	0	1,089,428	0	1,089,428
教養娯楽費	0	933,420	277,154	259,870	4,161	0	1,474,605	0	1,474,605
日用品費	0	220,353	100,129	50,046	10,047	0	380,575	0	380,575
水道光熱費	0	14,948,610	5,627,312	2,250,926	225,092	0	23,051,940	0	23,051,940
消耗器具備品費	0	2,769,191	1,049,855	448,997	83,325	0	4,351,368	0	4,351,368

増	賃借料	0	1,427,519	661,672	324,217	65,092	0	2,478,500	0	2,478,500	
	葬祭費	0	35,000	5,000	0	0	0	40,000	0	40,000	
	車輛費	0	627,558	285,167	146,311	68,123	0	1,127,159	0	1,127,159	
	事務費	43,551	53,264,051	22,831,776	13,287,035	2,225,601	0	91,652,014	0	91,652,014	
	福利厚生費	0	2,578,756	908,579	494,621	68,031	0	4,049,987	0	4,049,987	
	職員被服費	0	428,534	130,273	87,821	15,765	0	662,393	0	662,393	
	旅費交通費	0	6,821	5,486	2,357	212	0	14,876	0	14,876	
	研修研究費	0	92,550	26,203	8,555	1,717	0	129,025	0	129,025	
	事務消耗品費	0	410,424	150,523	95,850	19,425	0	676,222	0	676,222	
	印刷製本費	0	49,686	23,542	17,233	2,142	0	92,603	0	92,603	
	修繕費	0	1,323,468	354,561	107,142	12,649	0	1,797,820	0	1,797,820	
	通信運搬費	0	871,128	382,000	195,795	38,248	0	1,487,171	0	1,487,171	
	会議費	43,551	0	0	0	0	0	43,551	0	43,551	
	広報費	0	183,431	83,346	41,658	8,365	0	316,800	0	316,800	
	業務委託費 給食	0	12,037,410	5,469,849	4,623,885	548,856	0	22,680,000	0	22,680,000	
	業務委託費 医事	0	8,425,140	3,828,420	1,913,484	384,156	0	14,551,200	0	14,551,200	
	業務委託費 会計他	0	1,698,986	765,202	382,466	76,782	0	2,923,436	0	2,923,436	
	業務委託費 清掃他	0	8,332,696	3,480,674	1,739,679	349,256	0	13,902,305	0	13,902,305	
	減	手数料	0	527,986	247,846	115,699	23,229	0	914,760	0	914,760
		保険料	0	895,134	349,671	139,866	13,989	0	1,398,660	0	1,398,660
賃借料		0	1,406,987	504,577	252,193	50,637	0	2,214,394	0	2,214,394	
土地・建物賃借料		0	10,848,708	4,929,702	2,463,918	494,652	0	18,736,980	0	18,736,980	
租税公課		0	3,473	1,580	789	158	0	6,000	0	6,000	
保守料		0	2,536,787	922,508	461,084	92,577	0	4,012,956	0	4,012,956	
渉外費		0	109,314	50,360	29,645	4,895	0	194,214	0	194,214	
諸会費		0	357,242	162,333	81,136	16,289	0	617,000	0	617,000	
雑費		0	139,390	54,541	32,159	3,571	0	229,661	0	229,661	
利用者負担軽減額		0	192,700	0	0	0	0	192,700	0	192,700	
の	減価償却費	0	20,760,981	17,509,231	2,826,382	496,382	0	41,592,976	0	41,592,976	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,711,239	-2,246,399	0	0	0	-5,957,638	0	-5,957,638	
	徴収不能額	0	105,060	0	0	0	0	105,060	0	105,060	
	その他の費用	0	0	0	0	0	95,324	95,324	0	95,324	
	サービス活動費用計	13,789,551	369,279,235	138,804,728	66,502,220	10,337,319	95,324	598,808,377	0	598,808,377	
	サービス活動増減差額	-13,789,551	67,454,302	-11,581,661	-29,078,648	-5,041,180	0	7,963,262	0	7,963,262	
	サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	0	475	215	106	22	0	818	0	818
		その他のサービス活動外収益	0	542,699	244,596	121,337	23,865	0	932,497	0	932,497
		受入研修費収益	0	7,295	3,315	1,657	333	0	12,600	0	12,600
		利用者等外給食収益	0	2,345	720	100	20	0	3,185	0	3,185
雑収益		0	533,059	240,561	119,580	23,512	0	916,712	0	916,712	
サービス活動外収益計	0	543,174	244,811	121,443	23,887	0	933,315	0	933,315		
増 減 の 部	費用	0	5,023,312	1,531,997	765,708	153,726	0	7,474,743	0	7,474,743	
	サービス活動外費用計	0	5,023,312	1,531,997	765,708	153,726	0	7,474,743	0	7,474,743	
	サービス活動外増減差額	0	-4,480,138	-1,287,186	-644,265	-129,839	0	-6,541,428	0	-6,541,428	
経常増減差額	-13,789,551	62,974,164	-12,868,847	-29,722,913	-5,171,019	0	1,421,834	0	1,421,834		

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人みよしの会

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

すべて定額法による減価償却を実施しています。

## (2) 引当金の計上基準

## 1. 賞与引当金

支給対象期間に対応する支給見込額を計上しています。

## 2. 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末日における退職給付債務（当期末自己都合要支給額）に基づき、当期末日において発生していると認められる額を計上しています。

## 2. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

該当なし

## 3. 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。

建物	703,025,667 円
計	703,025,667 円

## 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	884,164,130	249,393,764	634,770,366
建物	134,505,664	66,250,363	68,255,301
構築物	46,201,387	23,717,954	22,483,433
器具及び備品	51,785,211	45,076,206	6,709,005
有形リース資産	40,790,794	9,330,251	31,460,543
権利	4,996,080	4,303,695	692,385
無形リース資産	7,363,800	6,581,340	782,460
合計	1,169,807,066	41,592,976	765,153,493

別紙3 (⑧)  
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30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 みよしの会  
拠点区分：桜荘拠点区分

（単位： 円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		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）															
建物	657,959,879	187,292,404	0	0	23,189,513	5,957,638	0	0	634,770,366	181,334,766	249,393,764	63,665,234	884,164,130	245,000,000	
基本財産合計	657,959,879	187,292,404	0	0	23,189,513	5,957,638	0	0	634,770,366	181,334,766	249,393,764	63,665,234	884,164,130	245,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	72,745,697	0	4,415,040	0	8,905,436	0	0	0	68,255,301	0	66,250,363	0	134,505,664	0	
構築物	25,036,565	0	0	0	2,553,132	0	0	0	22,483,433	0	23,717,954	0	46,201,387	0	
器具及び備品	7,416,629	0	1,188,000	0	1,895,624	0	0	0	6,709,005	0	45,076,206	0	51,785,211	0	
有形リース資産	18,151,620	0	17,798,519	0	4,489,596	0	0	0	31,460,543	0	9,330,251	0	40,790,794	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	123,350,511	0	23,401,559	0	17,843,788	0	0	0	128,908,282	0	144,374,774	0	273,283,056	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	804,940	0	0	0	112,555	0	0	0	692,385	0	4,303,695	0	4,996,080	0	
無形リース資産	1,229,580	0	0	0	447,120	0	0	0	782,460	0	6,581,340	0	7,363,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,034,520	0	0	0	559,675	0	0	0	1,474,845	0	10,885,035	0	12,359,880	0	
その他の固定資産計	125,385,031	0	23,401,559	0	18,403,463	0	0	0	130,383,127	0	155,259,809	0	285,642,936	0	
基本財産及びその他の固定資産計	783,344,910	187,292,404	23,401,559	0	41,592,976	5,957,638	0	0	765,153,493	181,334,766	404,653,573	63,665,234	1,169,807,066	245,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	783,344,910	187,292,404	23,401,559	0	41,592,976	5,957,638	0	0	765,153,493	181,334,766					

## 借入金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 みよしの会

(単位： 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	桜荘拠点区分	353,130,000	0	25,848,000	327,282,000 ( 25,848,000 )	0	1.90	6,234,762	0		建物	建物	桜並 4 1 5 番 1	703,025,667	
	埼玉りそな銀 行	桜荘拠点区分	122,603,000	0	15,259,000	107,344,000 ( 13,704,000 )	0	0.95	831,007	0					0	
						( )										
	計		475,733,000	0	41,107,000	434,626,000 ( 39,552,000 )	0		7,065,769	0						703,025,667
長期 運営 資金 借入金	埼玉懸信用金 庫	桜荘拠点区分	4,322,000	0	1,837,000	2,485,000 ( 2,004,000 )	0	1.70	55,042	0						0
	武蔵野銀行	桜荘拠点区分	13,500,000	0	6,000,000	7,500,000 ( 6,000,000 )	0	1.70	172,812	0						0
	足利銀行	桜荘拠点区分	9,666,000	0	2,004,000	7,662,000 ( 2,004,000 )	0	1.47	125,960	0						0
	計		27,488,000	0	9,841,000	17,647,000 ( 10,008,000 )	0		353,814	0						0
短期 運営 資金 借入金	三井住友銀行	桜荘拠点区分	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0.00	55,160	0						0
	計		0	15,000,000	15,000,000	0	0		55,160	0						0
合計			503,221,000	15,000,000	65,948,000	452,273,000 ( 49,560,000 )	0		7,474,743	0						703,025,667

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 みよしの会

拠点区分：桜荘拠点区分

(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		
賞与引当金	6,000,000	72,000,000 ( 0 )	72,000,000	0 ( 0 )	6,000,000	
退職給付引当金	30,390,000	6,360,000 ( 0 )	5,930,000	0 ( 0 )	30,820,000	
		( )		( )		
計	36,390,000	78,360,000 ( 0 )	77,930,000	0 ( 0 )	36,820,000	

## 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

法人名:社会福祉法人みよしの会

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	貸借対照表額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有高		運転資金として			50,054,858
普通預金	埼玉縣信用金庫 ふじみ野支店		運転資金として			427,937
	東和銀行 大井町支店		運転資金として			596
	武蔵野銀行 大井支店		運転資金として			627,167
	群馬銀行 与野支店		運転資金として			1,631
	足利銀行 所沢支店		運転資金として			444,457
	埼玉りそな銀行		運転資金として			9,108,945
	三井住友銀行		運転資金として			26,220,302
小計						86,885,893
有価証券	ギフト券他					21,528
未収金	2, 3月分介護保険料他					102,708,103
貯蔵品						8,472
立替金	3月分医療費他					1,716,631
流動資産合計						191,340,627
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	入間郡三芳町大字北永井字桜並415番地1、415番地2	2006年度		884,164,130	249,393,764	634,770,366
基本財産合計						634,770,366
<b>(2) その他固定資産</b>						
建物	入間郡三芳町大字北永井字桜並415番地1、415番地2	2006年度	桜荘で事業に使用	134,505,664	66,250,363	68,255,301
構築物	外構工事他		桜荘で事業に使用	46,201,387	23,717,954	22,483,433
器具備品	耐火金庫他		桜荘で事業に使用	51,785,211	45,076,206	6,709,005
有形リース資産	館内LED電球他		桜荘で事業に使用	40,790,794	9,330,251	31,460,543
権利	水道利用権他		桜荘で事業に使用	4,996,080	4,303,695	692,385
無形リース資産	パソコン他		桜荘で事業に使用	7,363,800	6,581,340	782,460
投資有価証券			桜荘で事業に使用			10,000
敷金保証金			桜荘で事業に使用			4,721,424
その他の固定資産						135,114,551
固定資産合計						769,884,917
資産合計						961,225,544
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金	3月社会保険料他					48,348,465
短期設備資金借入金	社会福祉機構、埼玉りそな銀行					39,552,000
短期運営資金借入金	埼玉縣信用金庫、武蔵野銀行、足利銀行					10,008,000
預り金	3月源泉税他					5,413,163
賞与引当金						6,000,000
流動負債合計						109,321,628
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	社会福祉機構					301,434,000
	埼玉りそな銀行					93,640,000
小計						395,074,000
長期運転資金借入金	埼玉縣信用金庫					481,000
	武蔵野銀行					1,500,000
	足利銀行					5,658,000
小計						7,639,000
リース債務						32,664,203
退職給付引当金						30,820,000
固定負債合計						466,197,203
負債合計						575,518,831
差引純資産						385,706,713