

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	642,196,364	612,636,416	29,559,948	流動負債	102,607,404	100,782,756	1,824,648
現金預金	498,084,344	478,029,758	20,054,586	事業未払金	66,773,288	63,374,727	3,398,561
事業未収金	133,885,820	130,674,676	3,211,144	1年以内返済予定 設備資金借入金	19,484,000	21,684,000	-2,200,000
未収金	2,080,035	845,581	1,234,454	1年以内返済予定 リース債務	1,338,264		1,338,264
未収補助金	4,941,000		4,941,000	預り金	752	63,811	-63,059
商品・製品	1,917,840	1,844,640	73,200	職員預り金		645,552	-645,552
立替金	155,363	127,514	27,849	賞与引当金	15,011,100	15,014,666	-3,566
前払金		7,400	-7,400	固定負債	136,194,887	150,349,250	-14,154,363
前払費用	990,962	977,167	13,795	設備資金 借入金	82,247,000	101,731,000	-19,484,000
1年以内回収予定 長期貸付金	138,000		138,000	リース債務	4,596,762	3,782,000	814,762
仮払	3,000	129,680	-126,680	退職給付 引当金	49,351,125	44,836,250	4,514,875
固定資産	1,187,700,974	1,209,982,988	-22,282,014	負債の部合計	238,802,291	251,132,006	-12,329,715
基本財産	823,605,640	876,056,124	-52,450,484	純資産の部			
土地	96,299,299	96,299,299		基本金	436,624,410	436,624,410	
建物	727,306,341	779,756,825	-52,450,484	基本金	436,624,410	436,624,410	
その他の 固定資産	364,095,334	333,926,864	30,168,470	国庫補助金等 特別積立金	248,522,757	264,549,758	-16,027,001
土地	1,705,750	1,705,750		国庫補助金等 特別積立金	248,522,757	264,549,758	-16,027,001
構築物	22,696,541	21,107,695	1,588,846	その他の 積立金	223,204,332	205,204,332	18,000,000
機械及び装置	14,841,186	14,206,474	634,712	人件費 積立金	55,000,000	51,000,000	4,000,000
車輛運搬具	8,979,303	6,822,537	2,156,766	修繕費積立金	168,204,332	154,204,332	14,000,000
器具及び備品	32,874,180	29,714,312	3,159,868	次期繰越活動 増減差額	682,743,548	665,108,898	17,634,650
有形リース資産	5,935,026	3,782,000	2,153,026	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	682,743,548	665,108,898	17,634,650
ソフトウェア	1,364,898	1,978,686	-613,788		35,634,650	32,238,592	3,396,058
長期貸付金	643,000	1,240,000	-597,000				
退職給付引当資産	49,351,125	44,836,250	4,514,875				
長期前払費用	2,499,993	3,328,828	-828,835				
人件費積立 資産	55,000,000	51,000,000	4,000,000	純資産の部合計	1,591,095,047	1,571,487,398	19,607,649
修繕費積立資産	168,204,332	154,204,332	14,000,000	負債及び 純資産の部合計	1,829,897,338	1,822,619,404	7,277,934
資産の部合計	1,829,897,338	1,822,619,404	7,277,934				

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	207,905,000	207,327,733	577,267
		0183 就労支援事業収入	55,152,000	39,831,471	15,320,529
		0184 障害福祉サービス等事業収入	640,449,000	641,086,187	-637,187
		0199 経常経費寄附金収入	744,000	743,134	866
	入	0200 受取利息配当金収入	111,000	62,894	48,106
		0201 その他の収入	9,677,000	9,868,688	-191,688
		事業活動収入計(1)	914,038,000	898,920,107	15,117,893
	支	0129 人件費支出	535,498,000	532,882,690	2,615,310
		0130 事業費支出	132,939,000	110,985,979	21,953,021
		0131 事務費支出	102,025,000	94,227,564	7,797,436
		0132 就労支援事業支出	62,754,000	62,578,428	175,572
	出	0137 支払利息支出	1,150,000	1,115,431	34,569
		0138 その他の支出	6,372,000	6,872,680	-500,680
		事業活動支出計(2)	840,738,000	808,662,772	32,075,228
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,300,000	90,257,335	-16,957,335	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	4,941,000	4,941,000	
		施設整備等収入計(4)	4,941,000	4,941,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	21,684,000	21,684,000	
		0144 固定資産取得支出	23,326,000	23,166,448	159,552
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	848,544	1,456
	出	0147 その他の施設整備等による支出	265,000	164,670	100,330
		施設整備等支出計(5)	46,125,000	45,863,662	261,338
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,184,000	-40,922,662	-261,338	
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	115,000	115,000	
		0214 積立資産取崩収入	784,000	3,245,625	-2,461,625
	入	0222 拠点区分間繰入金収入	88,600,000		88,600,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	6,000,000		6,000,000
		その他の活動による収入計(7)	95,499,000	3,360,625	92,138,375
	支	0150 長期貸付金支出	276,000	276,000	
		0152 積立資産支出	25,862,000	25,760,500	101,500
		0160 拠点区分間繰入金支出	88,600,000		88,600,000
	出	0161 サービス区分間繰入金支出	6,000,000		6,000,000
		その他の活動支出計(8)	120,738,000	26,036,500	94,701,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,239,000	-22,675,875	-2,563,125	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,877,000	26,658,798	-19,781,798	
	前期末支払資金残高(12)	546,707,000	546,707,686	-686	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	553,584,000	573,366,484	-19,782,484	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	0056 介護保険事業収益	207,327,733	206,003,361	1,324,372
		0074 就労支援事業収益	39,831,471	29,652,824	10,178,647
		0075 障害福祉サービス等事業収益	641,086,187	628,420,686	12,665,501
		0089 経常経費寄附金収益	743,134	107,726	635,408
		サービス活動収益計(1)	888,988,525	864,184,597	24,803,928
	費用	0015 人件費	537,481,332	517,375,839	20,105,493
		0016 事業費	111,979,484	113,912,802	-1,933,318
		0017 事務費	94,847,564	103,580,101	-8,732,537
		0018 就労支援事業費用	62,417,895	52,052,648	10,365,247
		0027 減価償却費	69,670,240	71,324,049	-1,653,809
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,968,001	-20,806,256	-161,745	
サービス活動費用計(2)	855,428,514	837,439,183	17,989,331		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,560,011	26,745,414	6,814,597	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	62,894	145,915	-83,021
		0098 その他のサービス活動外収益	9,868,688	12,550,853	-2,682,165
		サービス活動外収益計(4)	9,931,582	12,696,768	-2,765,186
	費用	0033 支払利息	1,115,431	1,388,186	-272,755
		0038 その他のサービス活動外費用	6,872,680	5,801,373	1,071,307
		サービス活動外費用計(5)	7,988,111	7,189,559	798,552
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,943,471	5,507,209	-3,563,738	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,503,482	32,252,623	3,250,859	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,941,000	1,599,000	3,342,000
		0111 その他の特別収益		1,596	-1,596
		特別収益計(8)	4,941,000	1,600,596	3,340,404
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3,582	15,627	-12,045
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,941,000	1,599,000	3,342,000
		0052 その他の特別損失	-134,750		-134,750
特別費用計(9)		4,809,832	1,614,627	3,195,205	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		131,168	-14,031	145,199	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,634,650	32,238,592	3,396,058	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		665,108,898	639,870,306	25,238,592
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		700,743,548	672,108,898	28,634,650
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			15,000,000	-15,000,000
	その他の積立金積立額(16)		18,000,000	22,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		682,743,548	665,108,898	17,634,650

財産目録

平成29年 3月31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				0	0	0
1 流動資産				0	0	0
現金預金				0	0	0
普通預金(鹿銀)	鹿児島銀行大口支店他	—	運転資金として	0	0	496,566,675
普通預金(JA羽月)	伊佐農協羽月支店	—	運転資金として	0	0	857,483
普通預金(JAさつま)	伊佐農協さつま町支店	—	運転資金として	0	0	444,326
小口現金(券売機)	現金手許有高	—	券売機用として	0	0	168,480
小口現金(レジ)	現金手許有高	—	曾木の滝温泉レジ用として	0	0	47,380
			小計	0	0	498,084,344
事業未収金		—	3月分介護報酬等	0	0	133,885,820
未収金		—	3月分自販機電気代等	0	0	2,080,035
未収補助金		—	施設整備補助金等	0	0	4,941,000
商品・製品		—	お米等	0	0	1,917,840
立替金		—	利用者散髪代等	0	0	155,363
前払費用		—	建物火災保険料等	0	0	990,962
1年以内回収予定長期貸付金		—	社会福祉土養成所 通信課程授業料等	0	0	138,000
仮払金		—	請求誤り等	0	0	3,000
流動資産合計				0	0	642,196,364
2 固定資産				0	0	0
(1) 基本財産				0	0	0
土地	(法人本部)伊佐市大口宮人字太郎迫1732番1, 4	—	第2種社会福祉事業(障害者福祉サービス等)に使用	0	0	3,500,000
	(法人本部)伊佐市大口宮人字太郎迫1732番2	—	第2種社会福祉事業(障害者福祉サービス等)に使用	0	0	700,000
	(法人本部)伊佐市大口宮人字太郎迫1732番3	—	第2種社会福祉事業(障害者福祉サービス等)に使用	0	0	793,500
	(法人本部)伊佐市大口宮人字長迫463番276	—	第1種社会福祉事業(障害者支援施設等)に使用	0	0	564,000
	(法人本部)伊佐市大口宮人字長迫463番32	—	第1種社会福祉事業(障害者支援施設等)に使用	0	0	174,200
	(法人本部)伊佐市大口宮人字下尾下シ463番134	—	第2種社会福祉事業(老人デイサービス等)に使用	0	0	122,900
	(法人本部)伊佐市大口宮人字下尾下シ463番133	—	法人本部に使用	0	0	5,400,000
	(大口園)伊佐市大口宮人字長迫463番30	—	第1種社会福祉事業(障害者支援施設等)に使用	0	0	1,482,000
	(大口園)伊佐市大口宮人字下尾下シ463番105	—	第1種社会福祉事業(障害者支援施設等)に使用	0	0	1,503,000
	(大口園)伊佐市大口宮人字下尾下シ463番136	—	第1種社会福祉事業(障害者支援施設等)に使用	0	0	765,000
	(大口園)伊佐市大口宮人字下尾下シ463番106	—	第1種社会福祉事業(障害者支援施設等)に使用	0	0	888,300
	(大口園)伊佐市大口宮人字463番19	—	第1種社会福祉事業(障害者支援施設等)に使用	0	0	343,000
	(大口園)伊佐市大口宮人字下尾下シ463番128	—	第1種社会福祉事業(障害者支援施設等)に使用	0	0	233,400
	(大口園)伊佐市大口宮人字下尾下シ463番129	—	第1種社会福祉事業(障害者支援施設等)に使用	0	0	752,400
	(大口園)伊佐市大口宮人字下尾下シ463番138	—	第1種社会福祉事業(障害者支援施設等)に使用	0	0	238,800
	(大口園)伊佐市大口宮人字下尾下シ463番139	—	第1種社会福祉事業(障害者支援施設等)に使用	0	0	142,000
	(ゆとり)伊佐市大口宮人字463番274	—	第2種社会福祉事業(障害者福祉サービス等)に使用	0	0	2,000,000
	(ゆとり)伊佐市大口里681番4	—	第2種社会福祉事業(障害者福祉サービス等)に使用	0	0	4,000,000
	(ゆとり)伊佐市大口大田字郡山1715番1	—	第2種社会福祉事業(障害者福祉サービス等)に使用	0	0	5,000,000
	(すざらんの里)伊佐市大口宮人字下尾下シ463番134	—	第2種社会福祉事業(老人デイサービス等)に使用	0	0	559,900
	(GH鈴蘭)伊佐市大口宮人字下尾下シ463番279	—	第2種社会福祉事業(認知症対応型共同生活援助事業)	0	0	700,133
	(GH鈴蘭)伊佐市大口宮人字下尾下シ463番280	—	第2種社会福祉事業(認知症対応型共同生活援助事業)	0	0	658,050
	(GH鈴蘭)伊佐市大口宮人字下尾下シ463番135	—	第2種社会福祉事業(認知症対応型共同生活援助事業)	0	0	1,218,924
	(GH鈴蘭)伊佐市大口宮人字下尾下シ463番132	—	第2種社会福祉事業(認知症対応型共同生活援助事業)	0	0	82,292
	(いろり)伊佐市大口堂崎字坂ノ下559番2	—	第2種社会福祉事業(小規模多機能型居宅介護事業)	0	0	8,437,000
	(いろり)伊佐市大口堂崎字池ノ頭535番10	—	第2種社会福祉事業(小規模多機能型居宅介護事業)	0	0	5,992,000
	(いろり)伊佐市大口堂崎字坂ノ下560番3	—	第2種社会福祉事業(小規模多機能型居宅介護事業)	0	0	571,000

財産目録

平成29年 3月31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	
	(星空の里)伊佐市大口宮人字下尾下シ463番137	—	第1種社会福祉事業(障害者支援施設等)に使用	0	0	1,760,000	
	(星空の里)伊佐市大口宮人字長迫463番34	—	第1種社会福祉事業(障害者支援施設等)に使用	0	0	2,548,000	
	(星空の里)伊佐市大口宮人字長迫463番33, 107	—	第1種社会福祉事業(障害者支援施設等)に使用	0	0	784,500	
	(あかり)伊佐市大口下殿字湯之谷716番163	—	第2種社会福祉事業(障害者福祉サービス等)に使用	0	0	1,300,000	
	(あかり)伊佐市大口下殿字湯之谷716番162	—	第2種社会福祉事業(障害者福祉サービス等)に使用	0	0	2,700,000	
	(あかり)伊佐市大口下殿字湯之谷716番161	—	第2種社会福祉事業(障害者福祉サービス等)に使用	0	0	2,670,000	
	(あかり)伊佐市大口宮人字太郎迫1736番55	—	第2種社会福祉事業(障害者福祉サービス等)に使用	0	0	7,960,000	
	(あかり)伊佐市大口宮人字太郎迫1736番115	—	第2種社会福祉事業(障害者福祉サービス等)に使用	0	0	140,000	
	(あかり)伊佐市大口宮人字太郎迫1736番57	—	第2種社会福祉事業(障害者福祉サービス等)に使用	0	0	140,000	
	(あかり)伊佐市大口宮人字太郎迫1736番29	—	第2種社会福祉事業(障害者福祉サービス等)に使用	0	0	1,520,000	
	(あかり)伊佐市大口宮人字太郎迫1736番232	—	第2種社会福祉事業(障害者福祉サービス等)に使用	0	0	1,135,000	
	(あかり)伊佐市大口宮人字太郎迫1736番58	—	第2種社会福祉事業(障害者福祉サービス等)に使用	0	0	2,070,000	
	(あかり)伊佐市大口宮人字上尾下シ482番17	—	第2種社会福祉事業(障害者福祉サービス等)に使用	0	0	150,000	
	(あかり)伊佐市大口宮人字長迫463番27	—	第2種社会福祉事業(障害者福祉サービス等)に使用	0	0	3,000,000	
	(あかり)伊佐市大口宮人字長迫463番28	—	第2種社会福祉事業(障害者福祉サービス等)に使用	0	0	1,600,000	
	(あかり)伊佐市大口宮人字下尾下シ463番273	—	第2種社会福祉事業(障害者福祉サービス等)に使用	0	0	20,000,000	
			小計	0	0	96,299,299	
建物	(法人本部)伊佐市大口宮人463番地133	2015年度	本体(本部棟)	50,079,465	2,278,615	47,800,850	
	(法人本部)伊佐市大口宮人463番地133	2015年度	電気設備(本部棟)	2,937,600	213,220	2,724,380	
	(法人本部)伊佐市大口宮人463番地133	2015年度	空調機設備(本部棟)	714,960	59,638	655,322	
				法人本部に利用	0	0	0
	(大口園)伊佐市大口宮人463番地30	1992年度	本体(大口園)	213,216,622	124,731,709	88,484,913	
	(大口園)伊佐市大口宮人463番地30	1992年度	電気設備(大口園)	27,790,962	27,790,961	1	
	(大口園)伊佐市大口宮人463番地30	1992年度	給排水設備(大口園)	25,611,279	25,611,278	1	
	(大口園)伊佐市大口宮人463番地30	1992年度	冷暖房設備(大口園)	38,286,137	38,286,136	1	
	(大口園)伊佐市大口宮人463番地30	1992年度	電気設備(大口園)	808,100	808,099	1	
	(大口園)伊佐市大口宮人463番地30	1994年度	屋外便所(大口園)	3,000,000	1,597,050	1,402,950	
	(大口園)伊佐市大口宮人463番地30	1991年度	井戸掘削(大口園)	3,059,100	1,646,401	1,412,699	
	(大口園)伊佐市大口宮人463番地30	1992年度	庭整備(大口園)	5,055,704	5,055,703	1	
	(大口園)伊佐市大口宮人463番地30	1992年度	運動場(大口園)	5,500,000	4,179,450	1,320,550	
	(大口園)伊佐市大口宮人463番地30	2010年度	スプリンクラー消火設備(大口園)	24,322,200	17,861,614	6,460,586	
	(大口園)伊佐市大口宮人463番地30	2013年度	建物本体増築(大口園)	39,847,500	3,373,755	36,473,745	
	(大口園)伊佐市大口宮人463番地30	2013年度	電気設備増築(大口園)	5,565,000	1,155,665	4,409,335	
	(大口園)伊佐市大口宮人463番地30	2013年度	給排水増築(大口園)	1,548,750	321,623	1,227,127	
	(大口園)伊佐市大口宮人463番地30	2013年度	スプリンクラー設備増築(大口園)	3,570,000	1,362,550	2,207,450	
	(大口園)伊佐市大口宮人463番地30	2013年度	建物本体増築(大口園)	16,957,500	1,435,735	15,521,765	
	(大口園)伊佐市大口宮人463番地30	2013年度	電気設備増築(大口園)	3,675,000	763,175	2,911,825	
	(大口園)伊佐市大口宮人463番地30	2013年度	給排水増築(大口園)	2,730,000	566,930	2,163,070	
	(大口園)伊佐市大口宮人463番地30	2013年度	スプリンクラー設備増築(大口園)	1,050,000	400,750	649,250	
	(大口園)伊佐市大口宮人463番地30	2013年度	防炎たれ壁工事	168,000	85,288	82,712	
	(大口園)伊佐市大口宮人463番地30	2013年度	利用者玄関屋根工事(大口園)	609,000	186,760	422,240	
				第1種社会福祉事業(障害者支援施設等)に使用	0	0	0
		(ゆとり)伊佐市大口宮人463番地274	2012年度	建物(ゆとりⅠ)	18,000,000	2,913,000	15,087,000
		(ゆとり)伊佐市大口里681番地4	2012年度	建物(ゆとりⅡ)	1,500,000	302,875	1,197,125
	(ゆとり)伊佐市大口大田1715番地1	2013年度	建物(ゆとりⅢ)	500,000	92,666	407,334	
	(ゆとり)伊佐市大口大田1715番地1	2013年度	建物(ゆとりⅢ改修工事)	3,601,500	667,476	2,934,024	
	(ゆとり)伊佐市大口宮人463番地274	2013年度	自動火災通報装置一式(ゆとりⅠ)	609,000	186,760	422,240	

財産目録

平成29年 3月31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
			第2種社会福祉事業(障害者福祉サービス等)に使用	0	0	0
	(すずらんの里)伊佐市大口宮人463番地30	1995年度	本体(すずらんの里)	66,700,828	33,427,113	33,273,715
	(すずらんの里)伊佐市大口宮人463番地30	1995年度	電気設備(すずらんの里)	7,633,929	7,633,928	1
	(すずらんの里)伊佐市大口宮人463番地30	1995年度	給排水設備(すずらんの里)	23,310,824	23,310,823	1
	(すずらんの里)伊佐市大口宮人463番地30	1995年度	冷暖房設備(すずらんの里)	7,661,373	7,661,372	1
	(すずらんの里)伊佐市大口宮人463番地30	1995年度	プロパン庫(すずらんの里)	1,083,000	626,245	456,755
	(すずらんの里)伊佐市大口宮人463番地30	1995年度	本体(すずらんの里)	13,130,563	6,580,379	6,550,184
	(すずらんの里)伊佐市大口宮人463番地30	1995年度	電気設備(すずらんの里)	1,478,786	1,478,785	1
	(すずらんの里)伊佐市大口宮人463番地30	1995年度	給排水衛生(すずらんの里)	4,515,594	4,515,593	1
	(すずらんの里)伊佐市大口宮人463番地30	1995年度	冷暖房(すずらんの里)	1,484,103	1,484,102	1
			第2種社会福祉事業(老人デイサービス等)に使用	0	0	0
	(GH鈴蘭)伊佐市大口宮人463番地30	2001年度	本体(GH鈴蘭)	35,595,000	29,109,591	6,485,409
	(GH鈴蘭)伊佐市大口宮人463番地30	2001年度	電気設備(GH鈴蘭)	3,108,000	2,892,302	215,698
	(GH鈴蘭)伊佐市大口宮人463番地30	2001年度	給排水設備(GH鈴蘭)	2,772,000	2,579,611	192,389
	(GH鈴蘭)伊佐市大口宮人463番地30	2001年度	冷暖房設備(GH鈴蘭)	2,205,000	2,204,999	1
	(GH鈴蘭)伊佐市大口宮人463番地30	2001年度	外構植栽(GH鈴蘭)	861,000	667,698	193,302
	(GH鈴蘭)伊佐市大口宮人463番地30	2001年度	外構設備(GH鈴蘭)	4,599,000	3,566,517	1,032,483
	(GH鈴蘭)伊佐市大口宮人463番地30	2002年度	本体(GH鈴蘭)	47,752,495	35,312,966	12,439,529
	(GH鈴蘭)伊佐市大口宮人463番地30	2002年度	電気設備(GH鈴蘭2・3)	5,384,903	4,531,392	853,511
	(GH鈴蘭)伊佐市大口宮人463番地30	2002年度	給排水設備(GH鈴蘭2・3)	8,895,499	7,485,553	1,409,946
	(GH鈴蘭)伊佐市大口宮人463番地30	2002年度	冷暖房設備(GH鈴蘭2・3)	7,131,191	6,910,117	221,074
	(GH鈴蘭)伊佐市大口宮人463番地30	2009年度	スプリンクラー(GH鈴蘭1)	2,239,000	1,868,163	370,837
	(GH鈴蘭)伊佐市大口宮人463番地30	2009年度	スプリンクラー(GH鈴蘭2・3)	5,219,000	4,354,601	864,399
	(GH鈴蘭)伊佐市大口宮人463番地30	2009年度	自動火災通報設備	456,750	389,661	67,089
			第2種社会福祉事業(認知症対応型共同生活援助事業)	0	0	0
	(いろり)伊佐市大口堂崎559番地2	2011年度	本体(いろり)	44,137,800	12,955,546	31,182,254
	(いろり)伊佐市大口堂崎559番地2	2011年度	給排水設備(いろり)	7,665,000	2,554,935	5,110,065
	(いろり)伊佐市大口堂崎559番地2	2011年度	電気設備(いろり)	5,069,400	1,689,753	3,379,647
	(いろり)伊佐市大口堂崎559番地2	2011年度	スプリンクラー設備(いろり)	1,050,000	652,968	397,032
			第2種社会福祉事業(小規模多機能型居宅介護事業)	0	0	0
	(星空の里)伊佐市大口宮人463番地33	1999年度	本体(星空の里)	433,714,800	182,680,669	251,034,131
	(星空の里)伊佐市大口宮人463番地33	2002年度	本体(星空の里浴室)	12,661,600	4,197,314	8,464,286
	(星空の里)伊佐市大口宮人463番地33	1999年度	電気設備(星空の里)	87,652,500	87,652,499	1
	(星空の里)伊佐市大口宮人463番地33	2002年度	電気設備(星空の里)	1,489,600	1,253,495	236,105
	(星空の里)伊佐市大口宮人463番地33	1999年度	給排水設備(星空の里)	90,647,100	90,647,099	1
	(星空の里)伊佐市大口宮人463番地33	2002年度	給排水設備(星空の里)	1,862,000	1,566,861	295,139
	(星空の里)伊佐市大口宮人463番地33	1999年度	冷暖房設備(星空の里)	79,449,900	79,449,899	1
	(星空の里)伊佐市大口宮人463番地33	2002年度	冷暖房設備(星空の里)	744,800	721,706	23,094
	(星空の里)伊佐市大口宮人463番地33	1999年度	機械室(星空の里)	21,983,000	9,615,351	12,367,649
	(星空の里)伊佐市大口宮人463番地33	1999年度	その他の棟(星空の里)	4,404,000	1,926,306	2,477,694
	(星空の里)伊佐市大口宮人463番地33	1999年度	外構(星空の里)	35,453,000	31,588,616	3,864,384
	(星空の里)伊佐市大口宮人463番地33	1999年度	造成工事(星空の里)	11,025,000	8,930,250	2,094,750
	(星空の里)伊佐市大口宮人463番地33	1999年度	外構植栽(星空の里)	9,660,000	9,659,999	1
	(星空の里)伊佐市大口宮人463番地33	2010年度	スプリンクラー消火設備(星空の里)	29,137,500	21,397,848	7,739,652
	(星空の里)伊佐市大口宮人463番地33	1999年度	本体(星空デイ)	32,645,200	13,750,149	18,895,051
	(星空の里)伊佐市大口宮人463番地33	1999年度	電気設備(星空デイ)	6,597,500	6,597,499	1
	(星空の里)伊佐市大口宮人463番地33	1999年度	給排水設備(星空デイ)	6,822,900	6,822,899	1

財産目録

平成29年 3月31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
	(星空の里)伊佐市大口宮人463番地33	1999年度	冷暖房設備(星空デイ)	5,980,100	5,980,099	1
			第1種社会福祉事業(障害者支援施設等)に使用	0	0	0
	(あかり)伊佐市大口宮人1736番地58	1992年度	本体(大口園作業棟)	11,871,700	8,793,361	3,078,339
	(あかり)伊佐市大口宮人1736番地58	2009年度	作業場(愛高梅園)	4,900,000	3,650,500	1,249,500
	(あかり)伊佐市大口宮人1736番地58	2011年度	梅園作業所改修	4,819,500	1,414,641	3,404,859
	(あかり)伊佐市大口宮人1736番地58	2015年度	本体(作業棟兼事務所)	19,813,902	1,664,366	18,149,536
	(あかり)伊佐市大口宮人1736番地58	2015年度	電気設備(作業棟兼事務所)	2,418,465	324,074	2,094,391
	(あかり)伊佐市大口宮人1736番地58	2015年度	給排水設備(作業棟兼事務所)	720,360	96,528	623,832
	(あかり)伊佐市大口宮人463番地133	2015年度	本体(温泉センター)	36,750,000	3,344,250	33,405,750
	(あかり)伊佐市大口宮人463番地133	2015年度	本体(家族風呂)	13,906,255	1,265,468	12,640,787
	(あかり)伊佐市大口宮人463番地133	2015年度	電気設備(温泉センター)	879,120	63,809	815,311
	(あかり)伊佐市大口宮人463番地133	2015年度	空調設備(温泉センター)	446,040	32,374	413,666
	(あかり)伊佐市大口宮人463番地133	2015年度	給排水設備(温泉センター)	3,088,800	224,194	2,864,606
			第2種社会福祉事業(障害者福祉サービス等)に使用	0	0	0
			小計	0	0	727,306,341
基本財産合計				0	0	823,605,640
(2) その他の固定資産				0	0	0
土地	(法人本部)伊佐市大口宮人463番地79	—	ビニールハウス設置跡地	0	0	246,500
	(大口園)伊佐市大口宮人463番地78	—	駐車場	0	0	518,800
	(大口園)伊佐市大口宮人字長迫463番地51	—	雑種地	0	0	409,500
	(大口園)伊佐市大口宮人字長迫463番地74	—	雑種地	0	0	530,950
			小計	0	0	1,705,750
構築物	イナバ物置他	—	物品倉庫として使用他	36,317,634	13,621,093	22,696,541
機械及び装置	水道設備他	—	生活用水のため他	25,700,020	10,858,834	14,841,186
車輛運搬具	(大口園)トヨタ コースター	—	利用者送迎用	10,500,000	10,499,999	1
	(大口園)マツダ プレマシー	—	利用者送迎用	1,899,500	1,899,499	1
	(大口園)クボタ 管理機	—	畑作業に利用	146,580	146,579	1
	(大口園)ニッサン ウイングロード	—	利用者送迎用	1,430,000	1,429,999	1
	(大口園)トヨタ ボルテ	—	利用者送迎用	1,018,340	982,108	36,232
	(大口園)スズキ キャリー	—	荷物運搬用	413,000	292,541	120,459
	(ゆとり)トヨタ ノア	—	利用者送迎用	50,000	16,666	33,334
	(すずらんの里)トヨタ タウンエースノア	—	利用者送迎用	1,078,700	1,078,699	1
	(すずらんの里)ニッサン セレナ	—	利用者送迎用	2,349,200	2,349,199	1
	(すずらんの里)ダイハツ タント	—	利用者送迎用	1,720,000	1,719,999	1
	(すずらんの里)ダイハツ MAX	—	利用者送迎用	419,750	419,749	1
	(すずらんの里)ダイハツ ミラ	—	利用者訪問用	580,000	579,999	1
	(すずらんの里)ダイハツ ミラ	—	利用者訪問用	678,490	678,489	1
	(GH鈴蘭)トヨタ パッソ	—	利用者送迎用	882,730	882,729	1
	(GH鈴蘭)トヨタ シエンタ	—	利用者送迎用	2,547,100	371,452	2,175,648
	(いろいろ)ニッサン セレナ	—	利用者送迎用	2,881,410	2,345,824	535,586
	(いろいろ)ホンダ Nボックス	—	利用者送迎用	1,508,030	1,215,847	292,183
	(いろいろ)ダイハツ ミラ	—	利用者宅訪問用	753,620	753,619	1
	(いろいろ)ダイハツ ミラ	—	利用者宅訪問用	800,000	799,999	1
	(いろいろ)ダイハツ ミラ	—	利用者宅訪問用	620,000	619,999	1
	(いろいろ)ホンダ Nボックス	—	利用者送迎用	1,615,147	561,935	1,053,212
	(星空の里)トヨタ ファンカーゴ	—	利用者送迎用	2,100,000	2,099,999	1
	(星空の里)トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	3,745,000	3,744,999	1

財産目録

平成29年 3月31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
	(星空の里)ダイハツ タント	—	利用者送迎用	1,222,500	1,222,499	1
	(星空の里)ホンダ ステップワゴン	—	利用者送迎用	2,630,000	2,122,848	507,152
	(星空の里)ニッサン オットイ	—	利用者送迎用	1,000,000	956,250	43,750
	(あかり)共立 乗用モア	—	作業用	400,000	255,000	145,000
	(あかり)ヤンマー B27(バックホー)	—	作業用	1,155,000	1,154,999	1
	(あかり)クボタ サンシャイン	—	作業用	997,500	997,499	1
	(あかり)ミツビシ 芝刈り機(グリーンモア)	—	作業用	299,250	299,249	1
	(あかり)スズキ キャリー	—	作業用	785,610	785,609	1
	(あかり)ミツビシ キャンター	—	作業用	1,600,000	1,302,600	297,400
	(あかり)筑水キャンコム 運搬車	—	作業用	250,000	249,999	1
	(あかり)ホンダ 乗用草刈機	—	作業用	430,000	293,224	136,776
	(あかり)共立 乗用モア	—	作業用	689,745	465,504	224,241
	(あかり)共立 乗用草刈機	—	作業用	115,000	114,999	1
	(あかり)Ohashi 樹木粉碎機	—	作業用	650,000	151,693	498,307
	(あかり)ニッサン アトラス	—	作業用	3,200,000	320,000	2,880,000
			小計	0	0	8,979,303
器具及び備品	盛付配膳台他	—	厨房での配膳作業に使用他	129,314,939	96,440,759	32,874,180
有形リース資産	(星空の里)トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	4,464,000	1,560,750	2,903,250
	(あかり)トヨタ ジョブサン6	—	作業用	3,136,320	104,544	3,031,776
			小計	0	0	5,935,026
ソフトウェア	障害者システム一式他	—	支援費請求業務使用他	4,364,854	2,999,956	1,364,898
長期貸付金		—	社会福祉土養成所 通信課程授業料等	0	0	643,000
退職給付引当資産		—	退職金支払いに充てるために積み立てた現金預金等	0	0	49,351,125
長期前払費用		—	建物火災保険料等	0	0	2,499,993
人件費積立資産		—	将来における人件費支払いのため	0	0	55,000,000
修繕費積立資産		—	将来における修繕費支払いのため	0	0	168,204,332
その他の固定資産合計				0	0	364,095,334
固定資産合計				0	0	1,187,700,974
資産合計				0	0	1,829,897,338
				0	0	0
II 負債の部				0	0	0
1 流動負債				0	0	0
事業未払金	3月分職員給与他	—		0	0	66,773,288
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		0	0	19,484,000
1年以内返済予定リース債務	【星空の里】ハイエース【あかり】ショベルローター	—		0	0	1,338,264
預り金	施設入所者注入食負担金	—		0	0	752
賞与引当金	支給期間に基づき支給する職員賞与に係る引当金	—		0	0	15,011,100
流動負債合計				0	0	102,607,404
2 固定負債				0	0	0
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		0	0	82,247,000
リース債務	【星空の里】ハイエース【あかり】ショベルローター	—		0	0	4,596,762
退職給付引当金	将来支給する退職金で当該年度までに発生しているもの	—		0	0	49,351,125
固定負債合計				0	0	136,194,887
負債合計				0	0	238,802,291
差引純資産				0	0	1,591,095,047