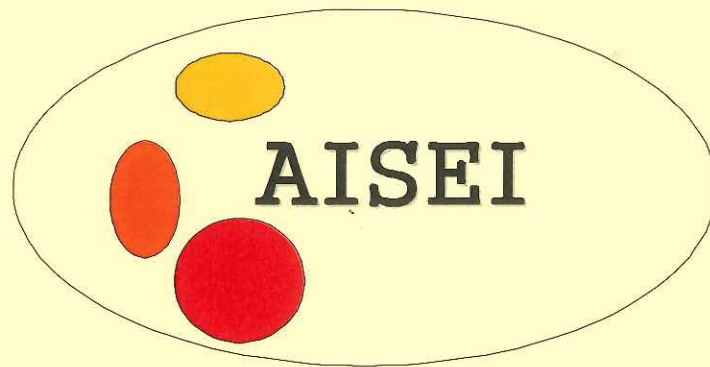


平成29年度 決算報告書

{平成29年4月1日～平成30年3月31日}



社会福祉法人 愛生福祉会

特別養護老人ホーム 豊寿園
ケアハウス すくも
グループホーム えやんばい
グループホーム ほうばい
デイサービスセンター つどいの家
豊寿園ホームヘルプステーション
豊寿園 訪問看護ステーション
宿毛市 東部 居宅介護支援事業所
横浜 よさこいホーム
特別養護老人ホーム 祝の郷
特別養護老人ホーム 札掛の里

財産目録

平成30年 3月31日 現在

別紙4 (単位:円)

Table with columns: 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. It details assets like 流動資産 (現金預金, 未収金, etc.) and 固定資産 (土地, 建物).

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
	横浜拠点 電気設備	2010年度		127,085,580	63,891,053	63,394,527
	宇和島拠点 放送設備	2014年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 祝の郷	2,558,661	1,252,675	1,305,986
	宇和島拠点 ナースコール設備	2014年度		10,293,116	5,039,336	5,253,780
	宇和島拠点 自動火災報知設備	2014年度		2,466,010	1,207,316	1,258,694
	宇和島拠点 給排水設備	2014年度		32,761,845	8,554,481	24,207,364
	宇和島拠点 消火設備	2014年度		18,727,501	4,889,958	13,837,543
	宇和島拠点 浄化槽設備	2014年度		8,900,218	2,323,942	6,576,276
	宇和島拠点 空地調和設備	2014年度		30,383,820	7,933,553	22,450,267
	宇和島拠点 エレベーター設備	2014年度		12,472,000	2,873,450	9,598,550
	宇和島拠点 間仕切り設備	2014年度		28,804,000	3,529,900	25,274,100
	大洲・礼拝の里拠点 スプリンクラー設備	2016年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 礼拝の里	16,167,600	2,189,362	13,978,238
	大洲・礼拝の里拠点 ナースコール設備	2016年度		16,422,480	2,223,877	14,198,603
	大洲・礼拝の里拠点 自動火災報知器設備	2016年度		3,100,680	419,883	2,680,797
	大洲・礼拝の里拠点 給排水設備	2016年度		19,521,000	1,409,850	18,111,150
	大洲・礼拝の里拠点 衛生器具設備	2016年度		32,351,400	2,336,490	30,014,910
	大洲・礼拝の里拠点 照明等電気設備	2016年度		46,140,840	3,332,394	42,808,446
	大洲・礼拝の里拠点 空調設備	2016年度		30,240,000	2,184,000	28,056,000
	大洲・礼拝の里拠点 エレベーター設備(2基)	2016年度		9,720,000	619,411	9,100,589
		2017年度		1,822,592	152,118	1,470,474
			小計			704,473,641
構築物	宿毛拠点 特養・豊寿園 外構パーテーション	—	第1種社会福祉事業 特養・豊寿園	1,062,687	44,278	1,018,409
	宿毛拠点 豊寿園ショート 交流デッキ	—	第2種社会福祉事業 豊寿園ショートステイ	1,470,000	183,750	1,286,250
	宿毛拠点 G H えやんばい フェンス及び舗装路面	—	第2種社会福祉事業 グループホームえやんばい	979,650	979,649	1
	宿毛拠点 G H えやんばい 避難用通路	—		4,515,000	617,675	3,897,325
	宿毛拠点 G H ほうばい 舗装路面(増床時舗装分)	—	第2種社会福祉事業 グループホームほうばい	1,280,000	608,000	672,000
	宿毛拠点 デイつどいの家 駐車場舗装工事	—	第2種社会福祉事業 デイビスタ つどいの家	475,200	67,320	407,880
	宿毛拠点 法人本部 日本庭園	—	法人本部	5,019,000	2,559,690	2,459,310
	宿毛拠点 法人本部 舗装路面 職員駐車場	—	法人本部	756,000	76,400	579,600
	横浜拠点 緑化庭園	—	第1種社会福祉事業 特養・横浜よさこいホーム	106,512,643	39,942,240	66,570,403
	横浜拠点 舗装工事	—		33,990,000	5,240,125	28,749,875
	宇和島拠点 緑化庭園	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 祝の郷	27,697,054	5,244,003	22,453,051
	大洲・礼拝の里拠点 緑化庭園整備	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 礼拝の里	28,238,921	1,529,608	26,709,313
	大洲・礼拝の里拠点 ウッドデッキ	—		2,999,808	281,232	2,718,576
			小計			157,341,993
機械及び装置	横浜拠点 ソーラー発電装置一式(特養)	—	第1種社会福祉事業 特養・横浜よさこいホーム	18,514,286	4,165,713	14,348,573
	横浜拠点 ソーラー発電装置一式(ショート)	—	第2種社会福祉事業 特養・横浜よさこいホーム ショート	2,057,143	462,856	1,594,287
	横浜拠点 ソーラー発電装置一式(デイ)	—	第2種社会福祉事業 横浜よさこいデイサービス	1,028,571	231,428	797,143
			小計			16,740,003
車輛運搬具	宿毛拠点 三菱 ミニキャブリフト車4WD 他10台	—	利用者送迎車輛	16,827,200	12,647,653	4,179,547
	ケアハウスすくも拠点 トヨタマイクロバス 他1台	—	利用者送迎車輛	6,569,430	6,569,428	2
	宇和島拠点 ホンダライフ 他6台	—	利用者送迎車輛	13,172,870	8,243,743	4,929,127
	大洲・礼拝の里拠点 日産キャブバン他2台	—	利用者送迎車輛	5,900,760	1,598,121	4,302,639
			小計			13,411,315
器具及び備品	宿毛拠点 テーブル運搬車 他333点	—		198,903,468	113,575,782	85,327,686
	ケアハウスすくも拠点 ロイヤルチェアー 他157点	—		74,154,633	44,899,159	29,255,474
	横浜拠点 キヤビネット(事務室) 他226点	—		64,105,614	47,642,012	16,463,602
	宇和島拠点 ロビーチェアー一式 他219点	—		20,905,588	12,406,577	8,499,009
	大洲・礼拝の里拠点 車いす自走型MYU-20 他312点	—		45,091,872	8,068,546	37,023,326
			小計			176,573,097
有形リース資産	宿毛拠点 特別養護老人ホーム 豊寿園	—	ほのぼのハードウェア	4,237,920	2,754,648	1,483,272
	宿毛拠点 特別養護老人ホーム 豊寿園	—	オズクリストラップ装置一式	3,860,760	2,123,418	1,737,342
	宿毛拠点 特別養護老人ホーム 豊寿園	—	先オゾ浴槽(ユニット)	13,595,040	4,777,272	8,817,768
	宿毛拠点 特別養護老人ホーム 豊寿園	—	先オゾ特浴(本館東)	12,778,560	3,088,152	9,690,408
	宿毛拠点 特別養護老人ホーム 豊寿園	—	先オゾ特浴(本館西)	8,424,000	2,035,800	6,388,200
	宿毛拠点 豊寿園ショートステイ	—	先オゾ個浴(CZ-KST-45)	7,996,320	1,865,808	6,130,512
	宿毛拠点 デイビスタ つどいの家	—	先オゾ個浴(CZ-KST-45)	7,996,320	1,865,808	6,130,512
	宿毛拠点 デイビスタ つどいの家	—	VOXY	3,751,920	2,188,620	1,563,300
	横浜拠点 特別養護老人ホーム横浜よさこいホーム	—	防災カーテン	2,921,472	1,460,736	1,460,736
	横浜拠点 横浜よさこいホーム ショートステイ	—	防災カーテン(ショート)	413,568	206,784	206,784
	宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	介護用ベッド	18,921,600	9,066,600	9,855,000
	宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	家具テーブル	9,559,296	4,580,496	4,978,800
	宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	特浴機(テラオ)	25,038,720	11,997,720	13,041,000
	宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	大型洗濯機	7,516,800	3,601,800	3,915,000
	宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	特殊浴槽	19,486,656	10,671,264	8,815,392
	宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	デジタル台はかり	19,867,680	11,116,440	8,751,240
	宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	セレナ	3,132,000	2,401,200	730,800
	宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	レジアスエース	3,324,000	2,548,400	775,600
	宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	レジアスエース	3,324,000	2,548,400	775,600
	大洲・礼拝の里拠点 特養	—	日産リガ	2,016,000	470,400	1,545,600
	大洲・礼拝の里拠点 特養	—	オゾン機	3,138,912	784,728	2,354,184
	大洲・礼拝の里拠点 特養	—	キャノン複合機	959,040	353,664	605,376
	大洲・礼拝の里拠点 特養	—	厨房機器	15,104,880	3,776,220	11,328,660
	大洲・礼拝の里拠点 特養	—	先オゾ特浴CZ-KST-45	20,729,520	6,909,840	13,819,680
			小計			122,218,766
権利	宿毛拠点 特養・豊寿園	—	電話加入権	749,840	0	749,840
	宿毛拠点 G H えやんばい	—	電話加入権	305,760	0	305,760
	横浜拠点 特養・よさこいホーム	—	水道加入金	157,500	0	157,500
			小計			1,213,100
ソフトウェア	宇和島拠点 給与ソフト	—	給与処理 他	216,000	216,000	0
	大洲・礼拝の里拠点 ほのぼの介護ソフト 他	—	介護記録 他	6,080,076	1,317,349	4,762,727
	横浜拠点 福祉見聞録ライセンス	—	介護記録 他	259,200	43,200	216,000
			小計			4,978,727
無形リース資産	宿毛拠点 ほのぼのソフトウェア	—	介護記録 他	8,702,640	5,656,716	3,045,924
	宇和島拠点 福祉会計システム	—	会計処理 他	12,522,720	9,392,040	3,130,680
			小計			6,176,604
投資有価証券	宿毛拠点 特養・豊寿園	—	雑多信用金庫 出資金	30,000	0	30,000
退職給付引当資産	宿毛拠点	—	退職共済掛け金	49,685,169	0	49,685,169
	宇和島拠点	—	退職共済掛け金	3,735,311	0	3,735,311
	大洲・礼拝の里拠点	—	退職共済掛け金	961,780	0	961,780
	横浜拠点	—	退職共済掛け金	1,589,199	0	1,589,199
			小計			55,971,459
その他の積立資産	宿毛拠点	—	修繕費等積立金	48,000,000	0	48,000,000
	横浜拠点	—	修繕費等積立金	18,000,000	0	18,000,000
	宇和島拠点	—	修繕費等積立金	18,000,000	0	18,000,000
			小計			84,000,000
長期前払費用	横浜拠点 特養よさこいホーム	—	借入金組替手数料	24,754,078	0	24,754,078
その他の固定資産合計						1,371,620,519
固定資産合計						5,484,635,096
資産合計						6,420,956,150
II 負債の部						
I 流動負債						
短期運営資金借入金	宿毛拠点 三菱東京UFJ銀行 他	—		—	—	60,000,000
	横浜拠点 高知銀行	—		—	—	20,000,000
	大洲・礼拝の里拠点 愛媛銀行	—		—	—	15,000,000
			小計			95,000,000
事業未払金	宿毛拠点 総合振込 他	—		—	—	35,267,117

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
	ケアハウスすくも拠点 総合振込 他	—		—	—	2,121,173
	横浜拠点 総合振込 他	—		—	—	25,807,987
	宇和島拠点 総合振込 他	—		—	—	39,162,621
	大洲・札掛の里拠点 総合振込 他	—		—	—	23,846,063
			小計			126,204,961
1年以内返済予定設備資金借入金	宿毛拠点 四国銀行	—		—	—	5,540,000
	宿毛拠点 高知銀行	—		—	—	6,984,000
	宿毛拠点 幡多信用金庫	—		—	—	2,000,000
	宿毛拠点 福祉医療機構	—		—	—	19,321,000
	ケアハウス拠点 幡多信用金庫	—		—	—	4,200,000
	横浜拠点 三菱東京UFJ	—		—	—	24,000,000
	横浜拠点 福祉医療機構	—		—	—	77,520,000
	横浜拠点 社会福祉協議会	—		—	—	2,400,000
	宇和島拠点 愛媛銀行	—		—	—	38,328,000
	大洲・札掛の里拠点 愛媛銀行・香川銀行	—		—	—	8,617,000
			小計			188,910,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	宿毛拠点 高知銀行	—		—	—	10,503,000
	ケアハウスすくも拠点 高知銀行	—		—	—	7,497,000
	横浜拠点 三菱東京UFJ	—		—	—	28,560,000
	横浜拠点 幡多信用金庫	—		—	—	14,280,000
	横浜拠点 四国銀行	—		—	—	14,280,000
	横浜拠点 高知銀行	—		—	—	9,996,000
	横浜拠点 香川銀行	—		—	—	10,800,000
	宇和島拠点 愛媛銀行	—		—	—	6,660,000
	大洲・札掛の里拠点 香川銀行	—		—	—	7,600,000
			小計			110,176,000
1年以内返済予定リース債務	宿毛拠点 特養・豊寿園	—		—	—	8,199,528
	宿毛拠点 豊寿園ショート	—		—	—	799,632
	宿毛拠点 デイ・つどいの家	—		—	—	1,550,016
	横浜拠点 特養よさこいホーム	—		—	—	555,840
	宇和島拠点 特養・祝の郷	—		—	—	17,712,144
	大洲・札掛の里 特養・札掛の里	—		—	—	7,347,168
			小計			36,164,328
未払費用	宿毛拠点	—		—	—	802,339
	宇和島拠点	—		—	—	12,147,252
	大洲・札掛の里拠点	—		—	—	23,382,868
			小計			36,332,459
預り金	宇和島拠点	—		—	—	27,350
職員預り金	宿毛拠点	—		—	—	12,951,645
	横浜拠点	—		—	—	4,752,623
	宇和島拠点	—		—	—	1,674,218
	大洲・札掛の里拠点	—		—	—	927,613
			小計			20,306,099
拠点区分間借入金	ケアハウス拠点	—		—	—	15,000,000
	横浜拠点	—		—	—	16,000,000
			小計			31,000,000
サービス区分間借入金	宿毛拠点	—		—	—	67,000,000
仮受金	宿毛拠点	—		—	—	4,347,236
	大洲・札掛の里拠点	—		—	—	6,193,625
			小計			10,540,861
流動負債合計						721,662,058
② 固定負債						
設備資金借入金	宿毛拠点 四国銀行	—		—	—	18,912,000
	宿毛拠点 高知銀行	—		—	—	117,302,000
	宿毛拠点 幡多信用金庫	—		—	—	10,000,000
	宿毛拠点 福祉医療機構	—		—	—	543,805,000
	ケアハウス拠点 幡多信用金庫	—		—	—	11,900,000
	横浜拠点 三菱東京UFJ	—		—	—	516,000,000
	横浜拠点 福祉医療機構	—		—	—	745,000,000
	横浜拠点 横浜市社会福祉協議会	—		—	—	36,000,000
	宇和島拠点 福祉医療機構・愛媛銀行	—		—	—	793,114,000
	大洲・札掛の里拠点 愛媛銀行・香川銀行	—		—	—	531,383,000
			小計			3,323,416,000
長期運営資金借入金	宿毛拠点 高知銀行	—		—	—	70,113,750
	ケアハウス拠点 高知銀行	—		—	—	54,383,250
	横浜拠点 三菱東京UFJ	—		—	—	57,200,000
	横浜拠点 幡多信用金庫	—		—	—	67,870,000
	横浜拠点 四国銀行	—		—	—	51,210,000
	横浜拠点 高知銀行	—		—	—	82,507,000
	横浜拠点 香川銀行	—		—	—	6,800,000
	宇和島拠点 愛媛銀行	—		—	—	35,025,000
	大洲・札掛の里拠点 香川銀行	—		—	—	92,400,000
			小計			517,509,000
リース債務	宿毛拠点 特養・豊寿園	—		—	—	20,263,386
	宿毛拠点 豊寿園ショート	—		—	—	5,330,880
	宿毛拠点 デイ・つどいの家	—		—	—	6,143,796
	横浜拠点 特養・よさこいホーム	—		—	—	904,896
	横浜拠点 よさこいショート	—		—	—	206,784
	宇和島拠点 特養・祝の郷	—		—	—	37,056,968
	大洲・札掛の里拠点	—		—	—	22,324,332
			小計			92,231,042
退職給付引当金	宿毛拠点 特養・豊寿園	—		—	—	33,874,736
	宿毛拠点 グループえやんばい	—		—	—	9,231,108
	宿毛拠点 デイ・つどいの家	—		—	—	6,579,325
	宇和島拠点 特養・祝の郷	—		—	—	3,036,691
	宇和島拠点 祝の郷デイ	—		—	—	698,620
	大洲・札掛の里拠点 特養・札掛の里	—		—	—	632,948
	大洲・札掛の里拠点 札掛の里ショート	—		—	—	180,164
	大洲・札掛の里拠点 札掛の里デイ	—		—	—	148,668
	横浜拠点 特養・横浜よさこい	—		—	—	1,312,839
	横浜拠点 横浜よさこいショート	—		—	—	149,856
	横浜拠点 横浜よさこいデイ	—		—	—	126,504
			小計			55,971,459
固定負債合計						3,989,127,501
負債合計						4,710,789,559
差引純資産						1,710,166,591

法人名 社会福祉法人 愛生福祉会

事業所名

事業・拠点 [0001:愛生福祉会]

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	838,321,054	882,860,396	-44,539,342	流動負債	623,662,058	605,755,167	17,906,891
現金預金	424,964,838	440,162,225	-15,197,387	短期運営資金借入金	95,000,000	97,200,000	-2,200,000
事業未収金	341,886,965	376,271,432	-34,384,467	事業未払金	126,204,961	75,511,898	50,693,063
未収金	49,885,659	22,290,663	27,594,996	1年以内返済予定設備資金借入金	188,910,000	163,818,000	25,092,000
未収補助金	1,232,132	3,193,475	-1,961,343	1年以内返済予定長期運営資金借入金	110,176,000	117,520,000	-7,344,000
貯蔵品	1,388,557	1,274,250	114,307	1年以内返済予定リース債務	36,164,328	36,164,328	0
立替金	17,912,432	38,091,154	-20,178,722	未払費用	36,332,459	91,096,528	-54,764,069
前払金	500,000	1,365,853	-865,853	預り金	27,350	17,897	9,453
前払費用	891,635	1,483,244	-591,609	職員預り金	20,306,099	8,728,173	11,577,926
仮払金	1,000,000	8,980	991,020	仮受金	10,540,861	15,698,343	-5,157,482
徴収不能引当金	-1,341,164	-1,280,880	-60,284	固定負債	3,989,127,501	4,225,174,155	-236,046,654
固定資産	5,484,635,096	5,713,621,200	-228,986,104	設備資金借入金	3,323,416,000	3,512,326,000	-188,910,000
基本財産	4,113,014,577	4,221,952,807	-108,938,230	長期運営資金借入金	517,509,000	535,182,000	-17,673,000
土地	815,701,374	815,701,374	0	リース債務	92,231,042	128,395,370	-36,164,328
建物	3,297,313,203	3,406,251,433	-108,938,230	退職給付引当金	55,971,459	49,270,785	6,700,674
その他の固定資産	1,371,620,519	1,491,668,393	-120,047,874	負債の部合計	4,612,789,559	4,830,929,322	-218,139,763
土地	3,737,736	3,737,736	0	純 資 産 の 部			
建物	704,473,641	776,938,015	-72,464,374	基本金	317,998,855	317,998,855	0
構築物	157,341,993	162,642,711	-5,300,718	基本金	317,998,855	317,998,855	0
機械及び装置	16,740,003	18,900,002	-2,159,999	国庫補助金等特別積立金	1,054,609,006	1,116,048,007	-61,439,001
車輛運搬具	13,411,315	18,709,365	-5,298,050	国庫補助金等特別積立金	1,054,609,006	1,116,048,007	-61,439,001
器具及び備品	176,573,097	203,796,976	-27,223,879	その他の積立金	84,000,000	60,000,000	24,000,000
有形リース資産	122,218,766	154,138,022	-31,919,256	その他の積立金	84,000,000	60,000,000	24,000,000
権利	1,213,100	1,213,100	0	次期繰越活動増減差額	253,558,730	271,505,412	-17,946,682
ソフトウェア	4,978,727	5,990,742	-1,012,015	次期繰越活動増減差額	253,558,730	271,505,412	-17,946,682
無形リース資産	6,176,604	10,421,676	-4,245,072	(うち当期活動増減差額)	6,053,318	6,623,422	-570,104
投資有価証券	30,000	30,000	0				
退職給付引当資産	55,971,459	49,270,785	6,700,674	純資産の部合計	1,710,166,591	1,765,552,274	-55,385,683
その他の積立資産	84,000,000	60,000,000	24,000,000	負債及び純資産の部合計	6,322,956,150	6,596,481,596	-273,525,446
長期前払費用	24,754,078	25,879,263	-1,125,185				
資産の部合計	6,322,956,150	6,596,481,596	-273,525,446				

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 愛生福祉会					合計	内部取引消去	事業区分合計
	宿毛	ケアハウス	横浜	宇和島	札掛の里			
流動資産	362,606,650	27,188,508	222,346,122	147,000,375	110,179,399	869,321,054	-31,000,000	838,321,054
現金預金	212,515,407	6,804,052	96,160,903	68,971,420	40,513,056	424,964,838	0	424,964,838
事業未収金	107,115,713	19,940,246	122,312,858	59,678,312	32,839,836	341,886,965	0	341,886,965
未収金	11,360,785	6,352	0	18,460,902	20,057,620	49,885,659	0	49,885,659
未収補助金	432,284	354,848	0	0	445,000	1,232,132	0	1,232,132
貯蔵品	0	0	1,388,557	0	0	1,388,557	0	1,388,557
立替金	423,365	83,010	2,033,040	49,130	15,323,887	17,912,432	0	17,912,432
前払金	0	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
前払費用	0	0	891,635	0	0	891,635	0	891,635
拠点区分間貸付金	31,000,000	0	0	0	0	31,000,000	-31,000,000	0
仮払金	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
徴収不能引当金	-240,904	0	-940,871	-159,389	0	-1,341,164	0	-1,341,164
固定資産	1,382,944,325	426,337,719	2,091,871,510	900,404,975	683,076,567	5,484,635,096	0	5,484,635,096
基本財産	955,438,791	397,078,237	1,665,553,245	678,436,805	416,507,499	4,113,014,577	0	4,113,014,577
土地	118,268,174	101,170,000	510,677,200	50,000,000	35,586,000	815,701,374	0	815,701,374
建物	837,170,617	295,908,237	1,154,876,045	628,436,805	380,921,499	3,297,313,203	0	3,297,313,203
その他の固定資産	427,505,534	29,259,482	426,318,265	221,968,170	266,569,068	1,371,620,519	0	1,371,620,519
土地	3,737,736	0	0	0	0	3,737,736	0	3,737,736
建物	182,881,783	6	251,410,085	109,762,560	160,419,207	704,473,641	0	704,473,641
構築物	10,320,775	0	95,320,278	22,273,051	29,427,889	157,341,993	0	157,341,993
機械及び装置	0	0	16,740,003	0	0	16,740,003	0	16,740,003
車輛運搬具	4,179,547	2	0	4,929,127	4,302,639	13,411,315	0	13,411,315
器具及び備品	85,327,686	29,259,474	16,463,602	8,499,009	37,023,326	176,573,097	0	176,573,097
有形リース資産	39,241,314	0	1,667,520	51,638,432	29,671,500	122,218,766	0	122,218,766
権利	1,055,600	0	157,500	0	0	1,213,100	0	1,213,100
ソフトウェア	0	0	216,000	0	4,762,727	4,978,727	0	4,978,727
無形リース資産	3,045,924	0	0	3,130,680	0	6,176,604	0	6,176,604
投資有価証券	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
退職給付引当資産	49,685,169	0	1,589,199	3,735,311	961,780	55,971,459	0	55,971,459
その他の積立資産	48,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0	84,000,000	0	84,000,000
長期前払費用	0	0	24,754,078	0	0	24,754,078	0	24,754,078
資産の部合計	1,745,550,975	453,526,227	2,314,217,632	1,047,405,350	793,255,966	6,353,956,150	-31,000,000	6,322,956,150
流動負債	168,265,513	28,818,173	248,952,450	115,711,585	92,914,337	654,662,058	-31,000,000	623,662,058
短期運営資金借入金	60,000,000	0	20,000,000	0	15,000,000	95,000,000	0	95,000,000
事業未払金	35,267,117	2,121,173	25,807,987	39,162,621	23,846,063	126,204,961	0	126,204,961
1年以内返済予定設備資金借入金	33,845,000	4,200,000	103,920,000	38,328,000	8,617,000	188,910,000	0	188,910,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,503,000	7,497,000	77,916,000	6,660,000	7,600,000	110,176,000	0	110,176,000

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 愛生福社会					合計	内部取引消去	事業区分合計
	宿毛	ケアハウス	横浜	宇和島	札掛の里			
1年以内返済予定リース債務	10,549,176	0	555,840	17,712,144	7,347,168	36,164,328	0	36,164,328
未払費用	802,339	0	0	12,147,252	23,382,868	36,332,459	0	36,332,459
預り金	0	0	0	27,350	0	27,350	0	27,350
職員預り金	12,951,645	0	4,752,623	1,674,218	927,613	20,306,099	0	20,306,099
拠点区分間借入金	0	15,000,000	16,000,000	0	0	31,000,000	-31,000,000	0
仮受金	4,347,236	0	0	0	6,193,625	10,540,861	0	10,540,861
固定負債	841,555,981	66,283,250	1,565,287,879	868,931,279	647,069,112	3,989,127,501	0	3,989,127,501
設備資金借入金	690,019,000	11,900,000	1,297,000,000	793,114,000	531,383,000	3,323,416,000	0	3,323,416,000
長期運営資金借入金	70,113,750	54,383,250	265,587,000	35,025,000	92,400,000	517,509,000	0	517,509,000
リース債務	31,738,062	0	1,111,680	37,056,968	22,324,332	92,231,042	0	92,231,042
退職給付引当金	49,685,169	0	1,589,199	3,735,311	961,780	55,971,459	0	55,971,459
負債の部合計	1,009,821,494	95,101,423	1,814,240,329	984,642,864	739,983,449	4,643,789,559	-31,000,000	4,612,789,559
基本金	162,828,046	155,170,809	0	0	0	317,998,855	0	317,998,855
基本金	162,828,046	155,170,809	0	0	0	317,998,855	0	317,998,855
国庫補助金等特別積立金	325,722,731	185,802,289	385,456,130	24,568,630	133,059,226	1,054,609,006	0	1,054,609,006
国庫補助金等特別積立金	325,722,731	185,802,289	385,456,130	24,568,630	133,059,226	1,054,609,006	0	1,054,609,006
その他の積立金	48,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0	84,000,000	0	84,000,000
その他の積立金	48,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0	84,000,000	0	84,000,000
次期繰越活動増減差額	199,178,704	17,451,706	96,521,173	20,193,856	-79,786,709	253,558,730	0	253,558,730
次期繰越活動増減差額	199,178,704	17,451,706	96,521,173	20,193,856	-79,786,709	253,558,730	0	253,558,730
（うち当期活動増減差額）	4,629,323	-6,344,139	17,383,850	28,485,239	-38,100,955	6,053,318	0	6,053,318
純資産の部合計	735,729,481	358,424,804	499,977,303	62,762,486	53,272,517	1,710,166,591	0	1,710,166,591
負債及び純資産の部合計	1,745,550,975	453,526,227	2,314,217,632	1,047,405,350	793,255,966	6,353,956,150	-31,000,000	6,322,956,150

法人名 社会福祉法人 愛生福祉会

事業所名

事業・拠点 [0001:愛生福祉会]

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	2,116,072,404	1,968,109,817	147,962,587
		老人福祉事業収益	54,292,487	54,872,963	-580,476
		障害福祉サービス等事業収益	1,031,030	1,124,760	-93,730
		訪問看護利用料収益	705,683	730,168	-24,485
		その他の医療事業収益	8,036,206	10,462,653	-2,426,447
		その他の事業収益	0	12,976,199	-12,976,199
		その他の収益	23,423	123,148	-99,725
		経常経費寄附金収益	30,000	40,000	-10,000
		サービス活動収益計(1)	2,180,191,233	2,048,439,708	131,751,525
		費用	人件費	1,414,867,477	1,317,203,455
事業費	335,106,037		329,175,061	5,930,976	
事務費	160,214,008		165,562,744	-5,348,736	
利用者負担軽減額	4,409,374		4,499,512	-90,138	
減価償却費	280,351,558		239,190,502	41,161,056	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-65,585,448		-54,044,496	-11,540,952	
徴収不能引当金繰入	60,284		38,796	21,488	
サービス活動費用計(2)	2,129,423,290		2,001,625,574	127,797,716	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,767,943	46,814,134	3,953,809		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	14,400,640	15,640,960	-1,240,320
		受取利息配当金収益	16,804	31,216	-14,412
		その他のサービス活動外収益	3,369,411	3,302,335	67,076
		サービス活動外収益計(4)	17,786,855	18,974,511	-1,187,656
	費用	支払利息	62,176,313	62,617,957	-441,644
		その他のサービス活動外費用	243,626	108,999	134,627
サービス活動外費用計(5)	62,419,939	62,726,956	-307,017		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-44,633,084	-43,752,445	-880,639		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,134,859	3,061,689	3,073,170		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,146,447	181,881,447	-177,735,000
		固定資産売却益	0	415,000	-415,000
		その他の特別収益	0	49,288	-49,288
		特別収益計(8)	4,146,447	182,345,735	-178,199,288
	費用	固定資産売却損・処分損	81,541	2	81,539
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,146,447	178,784,000	-174,637,553
特別費用計(9)	4,227,988	178,784,002	-174,556,014		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-81,541	3,561,733	-3,643,274		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,053,318	6,623,422	-570,104		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	271,505,412	288,881,990	-17,376,578	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	277,558,730	295,505,412	-17,946,682	
	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)	24,000,000	24,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	253,558,730	271,505,412	-17,946,682	

事業所名

事業・拠点 [0010:社会福祉]

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	宿毛	ケハウス	横浜	宇和島	札掛の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減差額の部								
その他の積立金積立額(16)	12,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,178,704	17,451,706	96,521,173	20,193,856	-79,786,709	253,558,730	0	253,558,730

事業所名

事業・拠点 [0001:愛生福祉会]

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	2,134,347,000	2,116,072,404	-18,274,596
		老人福祉事業収入	54,800,000	54,292,487	-507,513
		障害福祉サービス等事業収入	1,100,000	1,031,030	-68,970
		訪問看護利用料収入	650,000	705,683	55,683
		その他の医療事業収入	8,000,000	8,036,206	36,206
		その他の収入	20,000	23,423	3,423
		借入金利息補助金収入	14,400,000	14,400,640	640
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
		受取利息配当金収入	17,000	16,804	-196
		その他の収入	3,297,000	3,369,411	72,411
	事業活動収入計(1)		2,216,661,000	2,197,978,088	-18,682,912
	支	人件費支出	1,387,870,000	1,407,161,838	-19,291,838
		事業費支出	336,958,000	335,106,037	1,851,963
		事務費支出	159,258,000	160,214,008	-956,008
利用者負担軽減額		4,515,000	4,409,374	105,626	
支払利息支出		61,326,000	62,176,313	-850,313	
その他の支出		224,000	243,626	-19,626	
事業活動支出計(2)		1,950,151,000	1,969,311,196	-19,160,196	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		266,510,000	228,666,892	-37,843,108	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,147,000	4,146,447	-553
		その他の施設整備等による収入	0	1,125,185	1,125,185
	施設整備等収入計(4)		4,147,000	5,271,632	1,124,632
	支	設備資金借入金元金償還支出	163,822,000	163,818,000	4,000
		固定資産取得支出	21,191,400	21,871,506	-680,106
		ファイナンス・リース債務の返済支出	36,922,000	36,164,328	757,672
施設整備等支出計(5)		221,935,400	221,853,834	81,566	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-217,788,400	-216,582,202	1,206,198	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
		積立資産取崩収入	1,286,000	1,256,444	-29,556
		その他の活動収入計(7)	101,286,000	101,256,444	-29,556
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	127,417,000	125,017,000	2,400,000
		積立資産支出	32,766,000	32,962,083	-196,083
	その他の活動支出計(8)		160,183,000	157,979,083	2,203,917
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-58,897,000	-56,722,639	2,174,361	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,175,400	-44,637,949	-34,462,549	
前期末支払資金残高(12)		595,888,437	595,888,437	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		585,713,037	551,250,488	-34,462,549	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 愛生福祉会					合計	内部取引消去	事業区分合計		
		社会福祉									
		宿毛	ケアハウス	横浜	宇和島	札掛の里					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	708,457,033	85,083,594	739,367,807	404,029,814	179,134,156	2,116,072,404	0	2,116,072,404	
		老人福祉事業収入	0	54,292,487	0	0	0	54,292,487	0	54,292,487	
		障害福祉サービス等事業収入	1,031,030	0	0	0	0	1,031,030	0	1,031,030	
		訪問看護利用料収入	705,683	0	0	0	0	705,683	0	705,683	
		その他の医療事業収入	8,036,206	0	0	0	0	8,036,206	0	8,036,206	
		その他の収入	23,423	0	0	0	0	23,423	0	23,423	
		借入金利息補助金収入	0	0	14,400,640	0	0	14,400,640	0	14,400,640	
		経常経費寄附金収入	0	0	20,000	10,000	0	30,000	0	30,000	
		受取利息配当金収入	11,595	322	2,836	1,080	971	16,804	0	16,804	
		その他の収入	1,814,515	117,764	1,201,939	137,399	97,794	3,369,411	0	3,369,411	
		事業活動収入計(1)	720,079,485	139,494,167	754,993,222	404,178,293	179,232,921	2,197,978,088	0	2,197,978,088	
		支出	人件費支出	502,144,845	96,053,007	465,712,665	218,438,059	124,813,262	1,407,161,838	0	1,407,161,838
			事業費支出	104,019,130	25,910,763	111,728,335	64,502,808	28,945,001	335,106,037	0	335,106,037
			事務費支出	48,700,277	10,756,757	59,622,521	25,683,395	15,451,058	160,214,008	0	160,214,008
		利用者負担軽減額	770,495	0	2,492,574	243,484	902,821	4,409,374	0	4,409,374	
		支払利息支出	10,413,488	1,518,583	28,685,964	10,004,691	11,553,587	62,176,313	0	62,176,313	
		その他の支出	0	0	0	243,626	0	243,626	0	243,626	
		事業活動支出計(2)	666,048,235	134,239,110	668,242,059	319,116,063	181,665,729	1,969,311,196	0	1,969,311,196	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,031,250	5,255,057	86,751,163	85,062,230	-2,432,808	228,666,892	0	228,666,892	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	630,000	419,000	3,097,447	0	0	4,146,447	0	4,146,447	
		その他の施設整備等による収入	0	0	1,125,185	0	0	1,125,185	0	1,125,185	
		施設整備等収入計(4)	630,000	419,000	4,222,632	0	0	5,271,632	0	5,271,632	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,320,000	4,200,000	103,920,000	38,378,000	0	163,818,000	0	163,818,000	
		固定資産取得支出	11,980,066	3,034,840	745,200	1,319,000	4,792,400	21,871,506	0	21,871,506	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,549,176	0	555,840	17,712,144	7,347,168	36,164,328	0	36,164,328		
		施設整備等支出計(5)	39,849,242	7,234,840	105,221,040	57,409,144	12,139,568	221,853,834	0	221,853,834	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,219,242	-6,815,840	-100,998,408	-57,409,144	-12,139,568	-216,582,202	0	-216,582,202	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
		積立資産取崩収入	1,166,360	0	99	61,890	28,095	1,256,444	0	1,256,444	
		拠点区分間繰入金収入	8,051,262	0	0	0	0	8,051,262	-8,051,262	0	
		その他の活動収入計(7)	9,217,622	0	100,000,099	61,890	28,095	109,307,706	-8,051,262	101,256,444	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	35,443,000	7,497,000	75,417,000	6,660,000	0	125,017,000	0	125,017,000	
		積立資産支出	17,054,406	0	7,390,160	7,680,639	836,878	32,962,083	0	32,962,083	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	4,051,262	4,000,000	0	8,051,262	-8,051,262	0	
		その他の活動支出計(8)	52,497,406	7,497,000	86,858,422	18,340,639	836,878	166,030,345	-8,051,262	157,979,083	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,279,784	-7,497,000	13,141,677	-18,278,749	-808,783	-56,722,639	0	-56,722,639		

事業所名

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人 愛生福祉会					合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉							
	宿毛	アハス	横浜	宇和島	札幌の里			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-28,467,776	-9,057,783	-1,105,568	9,374,337	-15,381,159	-44,637,949	0	-44,637,949
前期末支払資金残高(11)	277,946,993	19,125,118	157,831,951	84,773,986	56,210,389	595,888,437	0	595,888,437
当期末支払資金残高(10)+(11)	249,479,217	10,067,335	156,726,383	94,148,323	40,829,230	551,250,488	0	551,250,488