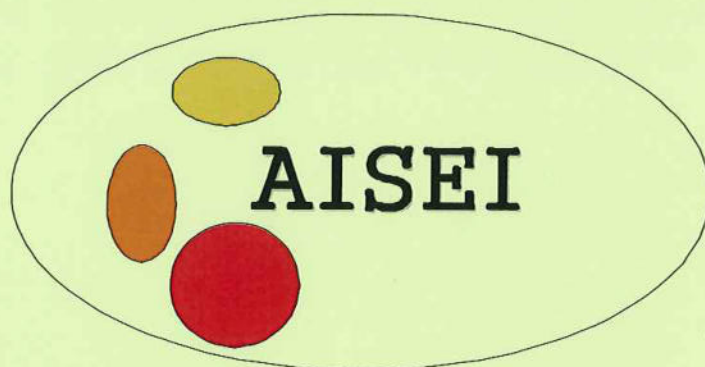


平成30年度 決算報告書

[平成30年4月1日～平成31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
豊寿園ホームヘルパーステーション
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31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 including 1. 流動資産 (現金預金, 事業未収金, etc.) and 2. 固定資産 (土地, 建物).

財 産 目 録

平成31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	
構築物	宇和島拠点 空地調和設備	2014年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 札幌の里	30,383,820	9,959,141	20,424,679	
	宇和島拠点 エレベーター設備	2014年度		12,472,000	3,607,097	8,864,903	
	宇和島拠点 間仕切り設備	2014年度		28,804,000	5,224,252	23,579,748	
	大洲・札幌の里拠点 スプリングカー設備	2016年度		16,167,600	4,210,312	11,957,288	
	大洲・札幌の里拠点 ナースコール設備	2016年度		16,422,480	4,276,687	12,145,793	
	大洲・札幌の里拠点 自動火災報知器設備	2016年度		3,100,680	807,468	2,293,212	
	大洲・札幌の里拠点 給排水設備	2016年度		19,521,000	2,711,250	16,809,750	
	大洲・札幌の里拠点 衛生器具設備	2016年度		32,351,400	4,493,250	27,858,150	
	大洲・札幌の里拠点 照明等電気設備	2016年度		46,140,840	6,408,450	39,732,390	
	大洲・札幌の里拠点 空調設備	2016年度		30,240,000	4,200,000	26,040,000	
	大洲・札幌の里拠点 エレベーター設備(2基)	2016年度		9,720,000	1,191,175	8,528,825	
		2017年度		1,622,592	354,942	1,267,650	
		小計					633,805,761
	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	177,113
	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	367,500	1,102,500
	宿毛拠点 GHえやんばい フェンス及び舗装路面	—	—	第2種社会福祉事業 グールさんえやんばい	979,650	979,649	1
	宿毛拠点 GHえやんばい 避難用通路	—	—		4,515,000	718,000	3,796,992
	宿毛拠点 GHほうばい 舗装路面(増床時舗装分)	—	—	第2種社会福祉事業 グールさんほうばい	1,280,000	736,000	544,000
	宿毛拠点 デイつどの家 舗装舗工工事	—	—	第2種社会福祉事業 デイ・ビ・ステーション つどの家	700,000	46,666	653,334
	宿毛拠点 デイつどの家 駐車場舗装工事	—	—		475,200	114,840	360,360
宿毛拠点 法人本部 日本庭園	—	—	法人本部	5,019,000	2,710,260	2,308,740	
宿毛拠点 法人本部 舗装路面 職員駐車場	—	—	法人本部	756,000	252,000	504,000	
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	45,267,872	61,244,771	
横浜拠点 舗装工事	—	—		33,990,000	6,939,625	27,050,375	
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	6,808,855	20,888,199	
大洲・札幌の里拠点 緑化庭園整備	—	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 札幌の里	28,238,921	2,941,554	25,297,367	
大洲・札幌の里拠点 ウッドデッキ	—	—		2,999,808	656,208	2,343,600	
	小計					146,979,813	
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	6,017,141	12,497,145	
	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	668,570	1,388,573	
	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	334,285	694,286	
	小計					14,580,004	
車両運搬具	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	15,203,494	1,623,706	
	ケアハウスすくも拠点 トヨタマイクロボス 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	10,700,554	2,472,316	
	大洲・札幌の里拠点 日産キャバラン他2台	—	利用者送迎車輛	3,552,760	1,850,395	1,702,365	
	小計					5,798,389	
器具及び備品	宿毛拠点 テーブル運搬車 他1412点	—		204,487,225	130,773,138	73,714,087	
	ケアハウスすくも拠点 ロイヤルチェア 他432点	—		76,086,232	52,678,615	23,407,617	
	横浜拠点 キャビネット(事務室) 他703点	—		64,530,954	51,627,579	12,903,375	
	宇和島拠点 ロビーチェア一式 他278点	—		21,020,066	15,121,749	5,898,317	
	大洲・札幌の里拠点 車いす自走型MYU-20 他315点	—		45,091,872	15,514,561	29,577,311	
		小計					145,500,707
建設仮勘定 有形リース資産	宿毛拠点・本部会計	—	新規開設施設関係	—	—	5,560,600	
	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	3,602,232	635,688	
宿毛拠点 特別養護老人ホーム 豊寿園	—	オゾングリストラップ装置一式	3,860,760	2,895,570	965,190		
宿毛拠点 特別養護老人ホーム 豊寿園	—	完オゾン浴槽(ユニット)	13,595,040	10,196,280	3,398,760		
宿毛拠点 特別養護老人ホーム 豊寿園	—	完オゾン特浴(本館東)	12,778,560	4,366,008	8,412,552		
宿毛拠点 特別養護老人ホーム 豊寿園	—	脱水洗濯機(コンパス)本館	8,424,000	2,878,200	5,545,800		
宿毛拠点 豊寿園シャワー	—	完オゾン個浴	7,996,320	2,665,440	5,330,880		
宿毛拠点 デイ・ビ・ステーション つどの家	—	完オゾン個浴(CZ-KST-45)	7,996,320	2,665,440	5,330,880		
宿毛拠点 デイ・ビ・ステーション つどの家	—	トヨタ レジアスアース	4,322,160	864,432	3,457,728		
宿毛拠点 デイ・ビ・ステーション つどの家	—	VOXY	3,751,920	2,939,004	812,916		
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	1,947,648	973,824		
横浜拠点 横浜よさこいホーム シャワー	—	防災カーテン(ショート)	413,568	275,712	137,856		
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	11,431,800	7,489,800		
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	5,775,408	3,783,888		
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	15,127,560	9,911,160		
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	4,541,400	2,975,400		
宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	特殊浴槽	19,486,656	13,455,072	6,031,584		
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	13,954,680	5,913,000		
宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	セレナ	3,132,000	3,027,600	104,400		
宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	レジアスアース	3,324,000	3,213,200	110,800		
宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	レジアスアース	3,324,000	3,213,200	110,800		
大洲・札幌の里拠点 特養	—	日産リッパ	2,016,000	873,600	1,142,400		
大洲・札幌の里拠点 特養	—	オゾン機械	3,138,912	1,233,144	1,905,768		
大洲・札幌の里拠点 特養	—	キヤノン複合機	959,040	527,472	431,568		
大洲・札幌の里拠点 特養	—	研削機器	15,104,880	5,934,060	9,170,820		
大洲・札幌の里拠点 特養	—	完オゾン特浴CZ-KST-45	20,729,520	11,055,744	9,673,776		
	小計					93,757,238	
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 GH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	宿毛拠点 福祉大臣会計ソフト	—	会計ソフト	304,560	25,380	279,180	
	宇和島拠点 給与ソフト	—	給与処理 他	216,000	216,000	0	
	宇和島拠点 福祉大臣会計ソフト	—	会計ソフト	118,800	11,880	106,920	
	大洲・札幌の里拠点 ほのぼの介護ソフト 他	—	介護記録 他	6,080,076	2,533,364	3,546,712	
横浜拠点 福祉見聞録ライセンス	—	介護記録 他	259,200	95,040	164,160		
	小計					4,096,972	
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	7,397,244	1,305,396	
	宇和島拠点 福祉会計システム	—	会計処理 他	12,522,720	11,896,584	626,136	
	小計					1,931,532	
投資有価証券 退職給付引当資産	宿毛拠点 特養・豊寿園	—	婦多信用金庫 出資金	30,000	0	30,000	
	宿毛拠点	—	退職共済掛金	53,280,122	0	53,280,122	
	宇和島拠点	—	退職共済掛金	4,258,480	0	4,258,480	
	大洲・札幌の里拠点	—	退職共済掛金	1,608,408	0	1,608,408	
横浜拠点	—	退職共済掛金	3,710,215	0	3,710,215		
	小計					62,887,225	
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	—	借入金関係	23,628,893	0	23,628,893	
	その他の固定資産合計					1,227,477,970	
	固定資産合計					5,231,554,317	
	資産合計					5,854,319,918	
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UFJ銀行	—		—	—	48,000,000	
	横浜拠点 高知銀行	—		—	—	20,000,000	
	小計					68,000,000	
事業未払金	宿毛拠点 総合振込 他	—		—	—	24,400,451	
	ケアハウスすくも拠点 総合振込 他	—		—	—	2,352,964	
	横浜拠点 総合振込 他	—		—	—	24,382,038	
	宇和島拠点 総合振込 他	—		—	—	20,494,928	
	大洲・札幌の里拠点 総合振込 他	—		—	—	18,234,328	
	小計					89,864,709	
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 婦多信用金庫	—		—	—	2,000,000	
	宿毛拠点 福祉医療機構	—		—	—	22,536,000	

財 産 目 録

平成31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	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	ケアハウス拠点 福多信用金庫	—	—	—	—	4,200,000	
	横浜拠点 三菱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 福祉医療機構	—	—	—	—	21,288,000	
	宇和島拠点 愛媛銀行	—	—	—	—	17,040,000	
	大洲・札幌の里拠点 愛媛銀行	—	—	—	—	14,772,000	
	大洲・札幌の里拠点 香川銀行	—	—	—	—	11,400,000	
	小計						209,680,000
	1年以内返済予定リース債務	宿毛拠点 香川銀行	—	—	—	—	6,800,000
宿毛拠点 三菱UFJ銀行		—	—	—	—	30,940,000	
宿毛拠点 四国銀行		—	—	—	—	14,280,000	
宿毛拠点 福多信用金庫		—	—	—	—	14,280,000	
宿毛拠点 高知銀行		—	—	—	—	20,499,000	
ケアハウスすくも拠点 高知銀行		—	—	—	—	7,497,000	
宇和島拠点 愛媛銀行		—	—	—	—	6,660,000	
小計						100,956,000	
未払費用	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	—	—	—	—	2,414,448	
	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	—	—	—	—	13,786,312	
	大洲・札幌 特養・札幌の里	—	—	—	—	7,347,168	
小計						33,102,928	
預り金 職員預り金	宿毛拠点	—	—	—	—	841,672	
	宇和島拠点	—	—	—	—	15,392,616	
	大洲・札幌の里拠点	—	—	—	—	8,018,290	
小計						24,252,578	
前受金 仮受金	宇和島拠点	—	—	—	—	10,730	
	宿毛拠点	—	—	—	—	12,992,662	
	横浜拠点	—	—	—	—	1,527,701	
	宇和島拠点	—	—	—	—	1,542,130	
	大洲・札幌の里拠点	—	—	—	—	952,263	
小計						17,014,756	
賞与引当金	宿毛拠点・訪問看護分	—	—	—	—	130,000	
	宿毛拠点	—	—	—	—	933,563	
	ケアハウスすくも拠点	—	—	—	—	20,000	
小計						953,563	
流動負債合計						599,972,054	
2 固定負債							
設備資金借入金	宿毛拠点 四国銀行	—	—	—	—	13,372,000	
	宿毛拠点 高知銀行	—	—	—	—	110,318,000	
	宿毛拠点 福多信用金庫	—	—	—	—	8,000,000	
	宿毛拠点 福祉医療機構	—	—	—	—	521,269,000	
	ケアハウス拠点 福多信用金庫	—	—	—	—	7,700,000	
	横浜拠点 三菱UFJ	—	—	—	—	492,000,000	
	横浜拠点 福祉医療機構	—	—	—	—	667,480,000	
	横浜拠点 横浜市社会福祉協議会	—	—	—	—	33,600,000	
	宇和島拠点 愛媛銀行	—	—	—	—	242,100,000	
	宇和島拠点 福祉医療機構	—	—	—	—	512,686,000	
	大洲・札幌の里拠点 愛媛銀行	—	—	—	—	316,611,000	
	大洲・札幌の里拠点 香川銀行	—	—	—	—	181,000,000	
	小計						3,106,136,000
	長期運営資金借入金	宿毛拠点 高知銀行	—	—	—	—	132,121,750
		宿毛拠点 四国銀行	—	—	—	—	36,930,000
		宿毛拠点 福多信用金庫	—	—	—	—	53,590,000
		宿毛拠点 三菱UFJ	—	—	—	—	28,640,000
ケアハウス拠点 高知銀行		—	—	—	—	46,886,250	
宇和島拠点 愛媛銀行		—	—	—	—	28,365,000	
大洲・札幌の里拠点 香川銀行		—	—	—	—	100,000,000	
小計						426,533,000	
リース債務	宿毛拠点 特養・豊寿園	—	—	—	—	12,063,858	
	宿毛拠点 豊寿園ショート	—	—	—	—	4,531,248	
	宿毛拠点 デイ・つどいの家	—	—	—	—	7,187,076	
	横浜拠点 特養・よさこいホーム	—	—	—	—	417,984	
	横浜拠点 よさこいショート	—	—	—	—	137,856	
	宇和島拠点 特養・祝の郷	—	—	—	—	23,270,656	
	大洲・札幌の里拠点	—	—	—	—	14,977,164	
小計						62,585,842	
退職給付引当金	宿毛拠点 特養・豊寿園	—	—	—	—	36,424,580	
	宿毛拠点 グループえやんばい	—	—	—	—	10,198,155	
	宿毛拠点 デイ・つどいの家	—	—	—	—	6,657,387	
	宇和島拠点 特養・祝の郷	—	—	—	—	3,381,150	
	宇和島拠点 祝の郷デイ	—	—	—	—	877,330	
	大洲・札幌の里拠点 特養・札幌の里	—	—	—	—	1,608,408	
	大洲・札幌の里拠点 札幌の里ショート	—	—	—	—	—	
	大洲・札幌の里拠点 札幌の里デイ	—	—	—	—	—	
	横浜拠点 特養・横浜よさこい	—	—	—	—	3,059,279	
	横浜拠点 横浜よさこいショート	—	—	—	—	386,768	
	横浜拠点 横浜よさこいデイ	—	—	—	—	264,168	
小計						62,857,225	
固定負債合計						3,658,112,067	
負債合計						4,258,084,121	
差引純資産						1,596,235,797	

法人単位貸借対照表

平成31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	622,765,601	838,321,054	-215,555,453	流動負債	599,972,054	623,662,058	-23,690,004
現金預金	444,900,021	424,964,838	19,935,183	短期運営資金借入金	68,000,000	95,000,000	-27,000,000
事業未収金	127,611,486	341,886,965	-214,275,479	事業未払金	89,864,709	126,204,961	-36,340,252
未収金	37,184,931	49,885,659	-12,700,728	1年以内返済予定設備資金借入金	209,680,000	188,910,000	20,770,000
未収補助金	2,924,932	1,232,132	1,692,800	1年以内返済予定長期運営資金借入金	100,956,000	110,176,000	-9,220,000
貯蔵品	1,388,557	1,388,557	0	1年以内返済予定リース債務	33,102,928	36,164,328	-3,061,400
立替金	6,237,274	17,912,432	-11,675,158	未払費用	24,252,578	36,332,459	-12,079,881
前払金	53,010	500,000	-446,990	預り金	10,730	27,350	-16,620
前払費用	1,802,411	891,635	910,776	職員預り金	17,014,756	20,306,099	-3,291,343
仮払金	1,063,272	1,000,000	63,272	前受金	130,000	0	130,000
徴収不能引当金	-400,293	-1,341,164	940,871	仮受金	953,563	10,540,861	-9,587,298
固定資産	5,231,554,317	5,484,635,096	-253,080,779	賞与引当金	56,006,790	0	56,006,790
基本財産	4,004,076,347	4,113,014,577	-108,938,230	固定負債	3,658,112,067	3,989,127,501	-331,015,434
土地	815,701,374	815,701,374	0	設備資金借入金	3,106,136,000	3,323,416,000	-217,280,000
建物	3,188,374,973	3,297,313,203	-108,938,230	長期運営資金借入金	426,533,000	517,509,000	-90,976,000
その他の固定資産	1,227,477,970	1,371,620,519	-144,142,549	リース債務	62,585,842	92,231,042	-29,645,200
土地	3,737,736	3,737,736	0	退職給付引当金	62,857,225	55,971,459	6,885,766
建物	633,805,761	704,473,641	-70,667,880	負債の部合計	4,258,084,121	4,612,789,559	-354,705,438
構築物	146,979,813	157,341,993	-10,362,180				
機械及び装置	14,580,004	16,740,003	-2,159,999	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,798,389	13,411,315	-7,612,926	基本金	317,998,855	317,998,855	0
器具及び備品	145,500,707	176,573,097	-31,072,390	基本金	317,998,855	317,998,855	0
建設仮勘定	5,560,600	0	5,560,600	国庫補助金等特別積立金	994,374,451	1,054,609,006	-60,234,555
有形リース資産	93,757,238	122,218,766	-28,461,528	国庫補助金等特別積立金	994,374,451	1,054,609,006	-60,234,555
権利	1,213,100	1,213,100	0	その他の積立金	84,000,000	84,000,000	0
ソフトウェア	4,096,972	4,978,727	-881,755	その他の積立金	84,000,000	84,000,000	0
無形リース資産	1,931,532	6,176,604	-4,245,072	次期繰越活動増減差額	199,862,491	253,558,730	-53,696,239
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	199,862,491	253,558,730	-53,696,239
退職給付引当資産	62,857,225	55,971,459	6,885,766	（うち当期活動増減差額）	-53,696,239	6,053,318	-59,749,557
その他の積立資産	84,000,000	84,000,000	0				
長期前払費用	23,628,893	24,754,078	-1,125,185	純資産の部合計	1,596,235,797	1,710,166,591	-113,930,794
資産の部合計	5,854,319,918	6,322,956,150	-468,636,232	負債及び純資産の部合計	5,854,319,918	6,322,956,150	-468,636,232

事業区分貸借対照表

平成31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	444,192,803	14,444,036	101,677,952	99,234,727	53,716,083	713,265,601	-90,500,000	622,765,601
現金預金	298,228,525	5,768,725	43,363,304	68,403,101	29,136,366	444,900,021	0	444,900,021
事業未収金	37,656,151	8,364,422	53,444,754	18,574,522	9,571,637	127,611,486	0	127,611,486
未収金	12,911,367	6,428	7,040	9,714,607	14,545,489	37,184,931	0	37,184,931
未収補助金	2,707,855	199,577	0	0	17,500	2,924,932	0	2,924,932
貯蔵品	0	0	1,388,557	0	0	1,388,557	0	1,388,557
立替金	508,143	65,652	2,758,059	2,532,190	373,230	6,237,274	0	6,237,274
前払金	53,010	0	0	0	0	53,010	0	53,010
前払費用	805,384	39,232	716,238	169,696	71,861	1,802,411	0	1,802,411
拠点区分間貸付金	90,500,000	0	0	0	0	90,500,000	-90,500,000	0
仮払金	1,063,272	0	0	0	0	1,063,272	0	1,063,272
徴収不能引当金	-240,904	0	0	-159,389	0	-400,293	0	-400,293
固定資産	1,326,868,663	407,227,929	2,009,389,755	848,573,599	639,494,371	5,231,554,317	0	5,231,554,317
基本財産	924,437,313	383,820,304	1,628,833,394	660,524,118	406,461,218	4,004,076,347	0	4,004,076,347
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	806,169,139	282,650,304	1,118,156,194	610,524,118	370,875,218	3,188,374,973	0	3,188,374,973
その他の固定資産	402,431,350	23,407,625	380,556,361	188,049,481	233,033,153	1,227,477,970	0	1,227,477,970
土地	3,737,736	0	0	0	0	3,737,736	0	3,737,736
建物	169,799,028	6	218,005,388	99,368,281	146,633,058	633,805,761	0	633,805,761
構築物	10,155,501	0	88,295,146	20,888,199	27,640,967	146,979,813	0	146,979,813
機械及び装置	0	0	14,580,004	0	0	14,580,004	0	14,580,004
車輛運搬具	1,623,706	2	0	2,472,316	1,702,365	5,798,389	0	5,798,389
器具及び備品	73,714,087	23,407,617	12,903,375	5,898,317	29,577,311	145,500,707	0	145,500,707
建設仮勘定	5,560,600	0	0	0	0	5,560,600	0	5,560,600
有形リース資産	33,890,394	0	1,111,680	36,430,832	22,324,332	93,757,238	0	93,757,238
権利	1,055,600	0	157,500	0	0	1,213,100	0	1,213,100
ソフトウェア	279,180	0	164,160	106,920	3,546,712	4,096,972	0	4,096,972
無形リース資産	1,305,396	0	0	626,136	0	1,931,532	0	1,931,532
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	53,280,122	0	3,710,215	4,258,480	1,608,408	62,857,225	0	62,857,225
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	23,628,893	0	0	23,628,893	0	23,628,893
資産の部合計	1,771,061,466	421,671,965	2,111,067,707	947,808,326	693,210,454	5,944,819,918	-90,500,000	5,854,319,918

事業区分貸借対照表

平成31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			
流動負債	241,404,932	36,004,311	225,684,890	109,513,049	77,864,872	690,472,054	-90,500,000	599,972,054
短期運営資金借入金	48,000,000	0	20,000,000	0	0	68,000,000	0	68,000,000
事業未払金	24,400,451	2,352,964	24,382,038	20,494,928	18,234,328	89,864,709	0	89,864,709
1年以内返済予定設備資金借入金	37,060,000	4,200,000	103,920,000	38,328,000	26,172,000	209,680,000	0	209,680,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	86,799,000	7,497,000	0	6,660,000	0	100,956,000	0	100,956,000
1年以内返済予定リース債務	11,413,608	0	555,840	13,786,312	7,347,168	33,102,928	0	33,102,928
未払費用	841,672	0	0	15,392,616	8,018,290	24,252,578	0	24,252,578
預り金	0	0	0	10,730	0	10,730	0	10,730
職員預り金	12,992,662	0	1,527,701	1,542,130	952,263	17,014,756	0	17,014,756
前受金	130,000	0	0	0	0	130,000	0	130,000
拠点区分間借入金	0	18,000,000	55,400,000	4,800,000	12,300,000	90,500,000	-90,500,000	0
仮受金	933,563	20,000	0	0	0	953,563	0	953,563
賞与引当金	18,833,976	3,934,347	19,899,311	8,498,333	4,840,823	56,006,790	0	56,006,790
固定負債	981,303,054	54,586,250	1,197,346,055	810,680,136	614,196,572	3,658,112,067	0	3,658,112,067
設備資金借入金	652,959,000	7,700,000	1,193,080,000	754,786,000	497,611,000	3,106,136,000	0	3,106,136,000
長期運営資金借入金	251,281,750	46,886,250	0	28,365,000	100,000,000	426,533,000	0	426,533,000
リース債務	23,782,182	0	555,840	23,270,656	14,977,164	62,585,842	0	62,585,842
退職給付引当金	53,280,122	0	3,710,215	4,258,480	1,608,408	62,857,225	0	62,857,225
負債の部合計	1,222,707,986	90,590,561	1,423,030,945	920,193,185	692,061,444	4,348,584,121	-90,500,000	4,258,084,121
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	302,058,721	176,221,799	367,982,143	23,156,989	124,954,799	994,374,451	0	994,374,451
国庫補助金等特別積立金	302,058,721	176,221,799	367,982,143	23,156,989	124,954,799	994,374,451	0	994,374,451
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	35,466,713	-311,204	302,054,619	-13,541,848	-123,805,789	199,862,491	0	199,862,491
次期繰越活動増減差額	35,466,713	-311,204	302,054,619	-13,541,848	-123,805,789	199,862,491	0	199,862,491
（うち当期活動増減差額）	-163,711,991	-17,762,910	205,533,446	-33,735,704	-44,019,080	-53,696,239	0	-53,696,239
純資産の部合計	548,353,480	331,081,404	688,036,762	27,615,141	1,149,010	1,596,235,797	0	1,596,235,797
負債及び純資産の部合計	1,771,061,466	421,671,965	2,111,067,707	947,808,326	693,210,454	5,944,819,918	-90,500,000	5,854,319,918

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30年 4月 1日 (至) 平成31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(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	2,139,207,245	2,116,072,404	23,134,841
		老人福祉事業収益	53,572,993	54,292,487	-719,494
		障害福祉サービス等事業収益	1,433,520	1,031,030	402,490
		訪問看護利用料収益	468,454	705,683	-237,229
		その他の医療事業収益	5,541,528	8,036,206	-2,494,678
		その他の収益	23,301	23,423	-122
		経常経費寄附金収益	3,730,000	30,000	3,700,000
		サービス活動収益計(1)	2,203,977,041	2,180,191,233	23,785,808
	費用	人件費	1,435,110,139	1,414,867,477	20,242,662
		事業費	341,453,387	335,106,037	6,347,350
		事務費	164,353,426	160,214,008	4,139,418
		利用者負担軽減額	4,787,104	4,409,374	377,730
		減価償却費	279,725,339	280,351,558	-626,219
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,614,502	-65,585,448	1,970,946
徴収不能引当金繰入		0	60,284	-60,284	
サービス活動費用計(2)		2,161,814,893	2,129,423,290	32,391,603	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,162,148	50,767,943	-8,605,795	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	13,160,320	14,400,640	-1,240,320
		受取利息配当金収益	14,689	16,804	-2,115
		その他のサービス活動外収益	5,526,937	3,369,411	2,157,526
		サービス活動外収益計(4)	18,701,946	17,786,855	915,091
	費用	支払利息	57,825,420	62,176,313	-4,350,893
		その他のサービス活動外費用	446,077	243,626	202,451
サービス活動外費用計(5)		58,271,497	62,419,939	-4,148,442	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-39,569,551	-44,633,084	5,063,533	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,592,597	6,134,859	-3,542,262	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,379,947	4,146,447	-766,500
		その他の特別収益	940,871	0	940,871
		特別収益計(8)	4,320,818	4,146,447	174,371
	費用	固定資産売却損・処分損	1,222,917	81,541	1,141,376
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,379,947	4,146,447	-766,500
		その他の特別損失	56,006,790	0	56,006,790
特別費用計(9)		60,609,654	4,227,988	56,381,666	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-56,288,836	-81,541	-56,207,295	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-53,696,239	6,053,318	-59,749,557	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		253,558,730	271,505,412	-17,946,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		199,862,491	277,558,730	-77,696,239
	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)		0	24,000,000	-24,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		199,862,491	253,558,730	-53,696,239

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	ケアハウス	横浜	宇和島	札掛の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,466,713	-311,204	302,054,619	-13,541,848	-123,805,789	199,862,491	0	199,862,491

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

第一号第一様式
 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,143,506,000	2,139,207,245	4,298,755
		老人福祉事業収入	54,403,000	53,572,993	830,007
		障害福祉サービス等事業収入	1,400,000	1,433,520	-33,520
		訪問看護利用料収入	450,000	468,454	-18,454
		その他の医療事業収入	5,530,000	5,541,528	-11,528
		その他の収入	20,000	23,301	-3,301
		借入金利息補助金収入	13,160,000	13,160,320	-320
		経常経費寄附金収入	3,730,000	3,730,000	0
		受取利息配当金収入	18,000	14,689	3,311
		その他の収入	5,430,000	5,526,937	-96,937
		事業活動収入計(1)	2,227,647,000	2,222,678,987	4,968,013
	支出	人件費支出	1,431,119,000	1,427,271,785	3,847,215
		事業費支出	341,429,000	341,453,387	-24,387
		事務費支出	163,246,000	164,353,426	-1,107,426
利用者負担軽減額		4,896,000	4,787,104	108,896	
支払利息支出		57,854,000	57,825,420	28,580	
その他の支出		447,000	446,077	923	
事業活動支出計(2)	1,998,991,000	1,996,137,199	2,853,801		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		228,656,000	226,541,788	2,114,212	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,380,000	3,379,947	53
		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)	3,380,000	4,505,132	-1,125,132
	支出	設備資金借入金元金償還支出	190,555,000	196,510,000	-5,955,000
		固定資産取得支出	16,400,000	17,784,736	-1,384,736
		ファイナンス・リース債務の返済支出	37,037,000	37,028,760	8,240
施設整備等支出計(5)	243,992,000	251,323,496	-7,331,496		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-240,612,000	-246,818,364	6,206,364	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	269,157,000	0	269,157,000
		積立資産取崩収入	1,844,000	2,118,815	-274,815
		その他の活動収入計(7)	271,001,000	2,118,815	268,882,185
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	384,113,000	100,196,000	283,917,000
		積立資産支出	10,001,000	9,957,169	43,831
	その他の活動支出計(8)	394,114,000	110,153,169	283,960,831	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-123,113,000	-108,034,354	-15,078,646	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-135,069,000	-128,310,930	-6,758,070	
前期末支払資金残高(12)		551,250,488	551,250,488	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		416,181,488	422,939,558	-6,758,070	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	713,441,890	86,781,660	752,551,737	391,558,440	194,873,518	2,139,207,245	0	2,139,207,245	
		老人福祉事業収入	0	53,572,993	0	0	0	53,572,993	0	53,572,993	
		障害福祉サービス等事業収入	1,433,520	0	0	0	0	1,433,520	0	1,433,520	
		訪問看護利用料収入	468,454	0	0	0	0	468,454	0	468,454	
		その他の医療事業収入	5,541,528	0	0	0	0	5,541,528	0	5,541,528	
		その他の収入	23,301	0	0	0	0	23,301	0	23,301	
		借入金利息補助金収入	0	0	13,160,320	0	0	13,160,320	0	13,160,320	
		経常経費寄附金収入	3,730,000	0	0	0	0	3,730,000	0	3,730,000	
		受取利息配当金収入	7,656	324	4,178	1,672	859	14,689	0	14,689	
		その他の収入	1,872,177	97,421	1,044,355	99,100	2,413,884	5,526,937	0	5,526,937	
		事業活動収入計(1)	726,518,526	140,452,398	766,760,590	391,659,212	197,288,261	2,222,678,987	0	2,222,678,987	
		支出	人件費支出	511,430,648	95,192,944	470,789,929	222,996,360	126,861,904	1,427,271,785	0	1,427,271,785
			事業費支出	109,745,883	24,986,093	114,959,337	63,482,274	28,279,800	341,453,387	0	341,453,387
			事務費支出	53,821,240	11,531,854	53,996,543	28,852,410	16,151,379	164,353,426	0	164,353,426
		利用者負担軽減額	1,065,113	0	2,969,571	233,954	518,466	4,787,104	0	4,787,104	
		支払利息支出	9,769,780	1,309,171	26,237,716	9,430,055	11,078,698	57,825,420	0	57,825,420	
		その他の支出	0	0	51,948	394,129	0	446,077	0	446,077	
		事業活動支出計(2)	685,832,664	133,020,062	669,005,044	325,389,182	182,890,247	1,996,137,199	0	1,996,137,199	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,685,862	7,432,336	97,755,546	66,270,030	14,398,014	226,541,788	0	226,541,788	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	3,097,447	282,500	0	3,379,947	0	3,379,947	
		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)	0	0	4,222,632	282,500	0	4,505,132	0	4,505,132	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,845,000	4,200,000	103,920,000	38,328,000	16,217,000	196,510,000	0	196,510,000	
		固定資産取得支出	15,194,517	1,931,599	425,340	233,280	0	17,784,736	0	17,784,736	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,413,608	0	555,840	17,712,144	7,347,168	37,028,760	0	37,028,760	
		施設整備等支出計(5)	60,453,125	6,131,599	104,901,180	56,273,424	23,564,168	251,323,496	0	251,323,496	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,453,125	-6,131,599	-100,678,548	-55,990,924	-23,564,168	-246,818,364	0	-246,818,364	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,636,712	0	239,208	198,195	44,700	2,118,815	0	2,118,815	
		拠点区分間繰入金収入	142,568,152	0	0	0	0	142,568,152	-142,568,152	0	
		その他の活動収入計(7)	144,204,864	0	239,208	198,195	44,700	144,686,967	-142,568,152	2,118,815	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,693,000	7,497,000	74,346,000	6,660,000	0	100,196,000	0	100,196,000	
		積立資産支出	5,088,459	0	2,360,224	1,611,912	896,574	9,957,169	0	9,957,169	
		拠点区分間繰入金支出	0	9,800,000	76,968,152	39,200,000	16,600,000	142,568,152	-142,568,152	0	
		その他の活動支出計(8)	16,781,459	17,297,000	153,674,376	47,471,912	17,496,574	252,721,321	-142,568,152	110,153,169	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	127,423,405	-17,297,000	-153,435,168	-47,273,717	-17,451,874	-108,034,354	0	-108,034,354		

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	ケハウス	横浜	宇和島	札掛の里			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	107,656,142	-15,996,263	-156,358,170	-36,994,611	-26,618,028	-128,310,930	0	-128,310,930
前期末支払資金残高(11)	249,479,217	10,067,335	156,726,383	94,148,323	40,829,230	551,250,488	0	551,250,488
当期末支払資金残高(10)+(11)	357,135,359	-5,928,928	368,213	57,153,712	14,211,202	422,939,558	0	422,939,558