

平成24年度

決算報告書

社会福祉法人 合掌苑

(別添)

関連する法令および通知

1. 社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）
2. 社会福祉法人の認可について（平成 12 年 12 月 1 日厚生省障第 890 号・社援第 2618 号・老発第 794 号・児発第 908 号通知）

【改正】平成 22 年 10 月 14 日厚生労働省雇児発 1014 第 3 号・社援発 1014 第 6 号・老発 1014 第 1 号
 - (1) 別紙 1 社会福祉法人審査基準
 - (2) 別紙 2 社会福祉法人定款準則
3. 社会福祉法人の認可について（平成 12 年 12 月 1 日厚生省障企第 59 号・社援企第 35 号・老計第 52 号・児企第 33 号通知）

【改正】平成 19 年 3 月 30 日厚生労働省雇児総発第 0330001 号・社援総発第 0330001 号・障企発第 0330001 号・老計発第 0330001 号
4. 社会福祉法人会計基準の制定について（平成 23 年 7 月 27 日厚生労働省雇児発 0727 第 1 号・社援発 0727 第 1 号・老発 0727 第 1 号）

【改正】平成 25 年 3 月 29 日厚生労働省雇児発 0329 第 24 号・社援発 0329 第 56 号・老発 0329 第 28 号
5. 社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について（平成 23 年 7 月 27 日厚生労働省雇児総発 0727 第 3 号・社援基発 0727 第 1 号・障障発 0727 第 2 号・老総発 0727 第 1 号）
6. 措置費（運営費）支弁対象施設における社会福祉法人会計基準の適用について（平成 12 年 2 月 17 日厚生省社援施第 9 号）

【改正】平成 17 年 1 月 28 日厚生労働省社援基発第 0128001 号

7. 特別養護老人ホームにおける繰越金等の取扱い等について（平成 12 年 3 月 10 日厚生省老発第 188 号通知）

【改正】平成 24 年 3 月 29 日厚生労働省老発 0329 第 3 号

8. 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針（平成 12 年 3 月 10 日厚生省老計第 8 号通知、（別紙））

【改正】平成 24 年 3 月 29 日厚生労働省老高発 0329 第 2 号

9. 特別養護老人ホームにおける移行時特別積立金の使用について（平成 13 年 8 月 17 日厚生労働省老計第 35 号通知）

10. 特別養護老人ホームにおける移行時特別積立金の使用について（平成 13 年 12 月 13 日厚生労働省老計発第 46 号通知）

11. 社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について（平成 16 年 3 月 12 日厚生労働省雇児発第 0312001 号・社援発第 0312001 号・老発第 0312001 号）

【改正】平成 24 年 3 月 28 日厚生労働省雇児発 0328 第 1 号・社援発 0328 第 5 号・老発 0328 第 2 号

12. 社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について（平成 16 年 3 月 12 日厚生労働省雇児福発第 0312002 号・社援基発第 0312002 号・障障発第 0312002 号・老計発第 0312002 号）

【改正】平成 24 年 3 月 28 日厚生労働省雇児福発 0328 第 1 号・社援基発 0328 第 1 号・障障発第 0328 第 1 号・老高発 0328 第 1 号

13. 社会福祉施設における民間施設給与等改善費の取扱いについて（昭和 63 年 5 月 27 日厚生省社施第 84 号）

【改正】平成 16 年 4 月 1 日厚生労働省社援発第 0401004 号・老発第 0401001 号

1 4. 就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて(平成18年10月2日厚生労働省社援発第1002001号)

【改正】平成25年1月15日厚生労働省社援発0115第1号

1 5. 障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて(平成18年10月18日厚生労働省障発第1018003号)

【改正】平成19年3月30日厚生労働省障発第0330003号

1 6. 社会福祉法人指導監査要綱の制定について(平成13年7月23日厚生労働省雇児発第487号・社援発第1274号・老発第273号)

【改正】平成24年3月28日厚生労働省雇児発0328第2号・社援発0328第8号・老発0328第3号

1 7. 社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて(平成12年2月17日厚生省社援施第7号)

【改正】平成24年3月28日厚生労働省雇児総発0328第1号・社援基0328第2号・障企発0328第1号・老高発0328第2号

1 8. 介護保険・高齢者保健福祉事業に係る社会福祉法人会計基準の取扱いについて(平成24年3月29日厚生労働省老高発0329第1号)

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産(リース資産以外)及び無形固定資産
定額法又は旧定額法によっている。

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、貸借対照表表示方法には直接控除注記方法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－社会福祉法人東京都社会福祉協議会の主宰する退職共済制度に対する掛金は法人負担の累計額を資産に計上することとされているため、資産計上額と同額を退職給与引当金に計上している。

・賞与引当金－職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

・徴収不能引当金－期末時の利用者に対する債権残高のうち一年以上にわたり未徴収のものに対する金額の全額を徴収不能引当金として計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

当法人は従来指導指針による会計処理であったが、平成24年4月1日開始事業年度より社会福祉法人会計基準による会計処理へ変更した。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、社会福祉法人東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

「本部」

イ 養護老人ホーム 東雲寮拠点(社会福祉事業)

「養護」

ウ わさびだ療育園拠点(社会福祉事業)

「療育園」

エ 指定介護老人福祉施設 合掌苑桂寮拠点(社会福祉事業)

「特養」

「短期入所」

「通所介護」

「訪問入浴」

「訪問介護」

「包括支援」

「居宅支援」

「金銭調理」

オ 輝の杜 社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

「輝の杜訪問介護」

「輝の杜訪問介護AN」

「輝の杜居宅支援」

「輝の杜通所介護」

「輝の杜訪問看護」

カ 鶴の苑 社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

「鶴の苑訪問介護」

「鶴の苑居宅支援」

「鶴の苑通所介護」

「鶴の苑訪問看護」

- キ 配食拠点(公益事業)
「配食」
- ク アシステッドナーシング 輝の杜拠点(公益事業)
「輝の杜AN」
- ケ アシステッドナーシング&リビング 鶴の苑拠点(公益事業)
「鶴の苑AN」
「鶴の苑SCC」
- コ 金森あんしん相談室拠点(公益事業)
「金森あんしん相談室」
- サ 診療所拠点(公益事業)
「診療所」
- シ 貸室拠点(収益事業)
「貸室」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|---------------|-------|------------|---------------|
| 土地 | 1,256,317,800 | | | 1,256,317,800 |
| 建物 | 1,059,970,640 | | 50,369,561 | 1,009,601,079 |
| 合計 | 2,316,288,440 | 0 | 50,369,561 | 2,265,918,879 |

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1) 基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却等に伴う取崩額

プラスチックを除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金16,525円を取り崩した。

8. 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。

| | |
|----------|----------------|
| 土地(基本財産) | 1,548,667,604円 |
| 建物(基本財産) | 1,679,380,749円 |
| 計 | 3,228,048,353円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|--------------|
| 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) | 945,350,000円 |
| 計 | 945,350,000円 |

9. 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 |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 2,375,725,617 | 1,366,124,538 | 1,009,601,079 |
| 建物附属設備 | 0 | | |
| 小計 | 2,375,725,617 | 1,366,124,538 | 1,009,601,079 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 783,086,473 | 69,122,005 | 713,964,468 |
| 建物附属設備 | 3,644,391 | 1,125,598 | 2,518,793 |
| 構築物 | 26,795,060 | 8,688,789 | 18,106,271 |
| 機械及び装置 | 1,331,200 | 469,588 | 861,612 |
| 車輦運搬具 | 72,244,995 | 67,492,183 | 4,752,812 |
| 器具及び備品 | 116,882,551 | 81,976,156 | 34,906,395 |
| その他の固定資産 | 81,548,518 | 40,858,743 | 40,689,775 |
| 小計 | 1,085,533,188 | 269,733,062 | 815,800,126 |
| 合計 | 3,461,258,805 | 1,635,857,600 | 1,825,401,205 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

当法人は徴収不能引当金及び当該引当金対象債権を間接法で表示している為、記載省略。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

(単位:円)

| 種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の内容 又は職業 | 議決権の 所有割合 | 関係内容 | | 取引の 内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|----|-----------------|------------------|------|---------------|--------------|----------------|------------|------------------|-------------|----|------|
| | | | | | | 役員 の 業務等 | 事実上の 関係 | | | | |
| | 市原秀翁 | 町田市金森1097 | | | | | 前理事長 | 土地受贈 | 52,956,263 | | |
| | 〃 | 〃 | | | | | 〃 | 建物受贈 | 35,987,926 | | |
| | 〃 | 〃 | | | | | 〃 | 経常経費等調整利益 | 106,444,918 | | |
| | 合衆苑 ケアグループ20 | 町田市金森東 3-4-23 | | | | | 関連会社 | 物品買取 | 6,116,266 | | |
| | 〃 | 〃 | | | | | 〃 | 家賃収入 | 1,260,000 | | |
| | 〃 | 〃 | | | | | 〃 | 家賃等支出 | 231,741,066 | | |
| | 〃 | 〃 | | | | | 〃 | 光熱費支出 -レンタル支出 | 28,312,104 | | |

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) サービス区分の開廃業等

ア 輝の杜社会福祉事業拠点区分-輝の杜訪問看護: 事業を廃止した。

イ 鶴の苑社会福祉事業拠点区分-鶴の苑居宅支援: 平成24年8月をもって事業を廃止した。

ウ 配食拠点区分-配食: 平成24年7月をもって事業を廃止した。

エ 金森あんしん相談室拠点区分-金森あんしん相談室: 平成25年2月より開業した。

資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

社会福祉法人 合掌苑

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 1,754,536,286 | 1,597,266,983 | 157,269,303 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 903,254,742 | 858,421,357 | 44,833,385 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 141,101,156 | 141,020,336 | 80,820 | |
| | | 生活保護事業収入 | 4,843,610 | 4,843,610 | 0 | |
| | | 医療事業収入 | 21,639,245 | 22,028,726 | △ 389,481 | |
| | | その他の事業収入 | 32,885,612 | 32,931,732 | △ 46,120 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 2,817,919 | 2,930,237 | △ 112,318 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 116,610,063 | 117,449,034 | △ 838,971 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 480,435 | 786,131 | △ 305,696 | |
| | | その他の収入 | 21,139,184 | 19,727,717 | 1,411,467 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 2,999,308,252 | 2,797,405,863 | 201,902,389 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,487,388,891 | 1,520,890,479 | △ 33,501,588 | |
| | | 事業費支出 | 491,930,223 | 361,878,249 | 130,051,974 | |
| | | 事務費支出 | 576,886,773 | 571,837,312 | 5,049,461 | |
| 利用者負担軽減額 | | 439,981 | 270,142 | 169,839 | | |
| 支払利息支出 | | 18,740,727 | 17,856,015 | 884,712 | | |
| その他の支出 | | 7,623,750 | 7,929,550 | △ 305,800 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 1,067,040 | 117,533 | 949,507 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 2,584,077,385 | 2,480,779,280 | 103,298,105 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 415,230,867 | 316,626,583 | 98,604,284 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 37,298,860 | 35,018,860 | 2,280,000 | |
| | | 固定資産売却収入 | | 682,240 | △ 682,240 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | | 6,102,800 | △ 6,102,800 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 37,298,860 | 41,803,900 | △ 4,505,040 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 224,117,600 | 142,490,000 | 81,627,600 | |
| | | 固定資産取得支出 | 34,890,185 | 20,330,193 | 14,559,992 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 144,522 | | 144,522 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 11,372,214 | 10,919,393 | 452,821 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 270,524,521 | 173,739,586 | 96,784,935 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 233,225,661 | △ 131,935,686 | △ 101,289,975 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | | 6,873,464 | △ 6,873,464 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 0 | 6,873,464 | △ 6,873,464 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 15,462,000 | 15,462,000 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 1,706,844 | | 1,706,844 | |
| | | その他の活動による支出 | 26,006,140 | 4,809,300 | 21,196,840 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 43,174,984 | 20,271,300 | 22,903,684 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 43,174,984 | △ 13,397,836 | △ 29,777,148 | |
| | 予備費支出(10) | | 0 | - | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 138,830,222 | 171,293,061 | △ 32,462,839 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 602,091,200 | 602,091,200 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 740,921,422 | 773,384,261 | △ 32,462,839 | | |

事業活動計算書
(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

社会福祉法人 合掌苑

(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 | 1,597,266,983 | 2,310,730,203 | △ 713,463,220 |
| | 老人福祉事業収益 | 765,957,857 | 159,081,038 | 606,876,819 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 141,020,336 | 141,678,522 | △ 658,186 |
| | 生活保護事業収益 | 4,843,610 | 18,357,310 | △ 13,513,700 |
| | 医療事業収益 | 22,028,726 | 21,551,884 | 476,842 |
| | その他の事業収益 | 32,931,732 | 25,566,844 | 7,364,888 |
| | 経常経費寄附金収益 | 117,449,034 | 6,282,543 | 111,166,491 |
| | サービス活動収益計(1) | 2,681,498,278 | 2,683,248,344 | △ 1,750,066 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 1,548,149,439 | 1,599,629,291 | △ 51,479,852 | |
| 事業費 | 302,521,749 | 312,408,323 | △ 9,886,574 | |
| 事務費 | 571,837,312 | 678,362,508 | △ 106,525,196 | |
| 利用者負担軽減額 | 270,142 | 607,161 | △ 337,019 | |
| 減価償却費 | 98,719,216 | 77,358,886 | 21,360,330 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 38,356,908 | △ 39,088,670 | 731,762 | |
| 徴収不能額 | 117,533 | 453,951 | △ 336,418 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 2,614 | 117,233 | △ 114,619 | |
| サービス活動費用計(2) | 2,483,261,097 | 2,629,848,683 | △ 146,587,586 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 198,237,181 | 53,399,661 | 144,837,520 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 2,930,237 | 4,122,917 | △ 1,192,680 |
| | 受取利息配当金収益 | 786,131 | 159,764 | 626,367 |
| | その他のサービス活動外収益 | 19,727,717 | 24,907,194 | △ 5,179,477 |
| | サービス活動外収益計(4) | 23,444,085 | 29,189,875 | △ 5,745,790 |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 17,856,015 | 9,736,398 | 8,119,617 | |
| その他のサービス活動外費用 | 7,929,550 | 8,400,678 | △ 471,128 | |
| サービス活動外費用計(5) | 25,785,565 | 18,137,076 | 7,648,489 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 2,341,480 | 11,052,799 | △ 13,394,279 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 195,895,701 | 64,452,460 | 131,443,241 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 35,018,860 | 36,360,750 | △ 1,341,890 |
| | 固定資産受贈額 | 88,944,189 | | 88,944,189 |
| | その他の特別収益 | 117,533 | 36,142 | 81,391 |
| | 特別収益計(8) | 124,080,582 | 36,396,892 | 87,683,690 |
| 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 144,522 | 37,715 | 106,807 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 16,525 | | △ 16,525 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 35,016,025 | 36,360,750 | △ 1,344,725 | |
| 特別費用計(9) | 35,144,022 | 36,398,465 | △ 1,254,443 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 88,936,560 | △ 1,573 | 88,938,133 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 284,832,261 | 64,450,887 | 220,381,374 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 689,197,530 | 624,746,643 | 64,450,887 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 974,029,791 | 689,197,530 | 284,832,261 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 974,029,791 | 689,197,530 | 284,832,261 |

貸借対照表
平成25年3月31日現在

社会福祉法人 合掌苑

(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 | 980,406,681 | 897,951,789 | 82,454,892 | 流動負債 | 414,881,722 | 319,214,382 | 95,667,340 |
| 現金預金 | 686,931,219 | 589,961,880 | 96,969,339 | 事業未払金 | 170,949,013 | 238,378,405 | △ 67,429,392 |
| 事業未収金 | 280,525,746 | 291,101,091 | △ 10,575,345 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 142,410,000 | | 142,410,000 |
| 未収金 | 128,341 | 48,867 | 79,474 | 1年以内返済予定リース債務 | -12,887,304 | | 12,887,304 |
| 貯蔵品 | 23,770 | | 23,770 | 預り金 | 259,768 | 219,570 | 40,198 |
| 立替金 | 1,470,943 | 1,618,112 | △ 147,169 | 職員預り金 | 33,833,774 | 54,652,654 | △ 20,818,880 |
| 前払金 | 1,028,203 | 1,349,370 | △ 321,167 | 前受金 | 786,748 | 1,559,036 | △ 772,288 |
| 前払費用 | 1,674,710 | 3,592,220 | △ 1,917,510 | 前受収益 | 1,184,616 | 1,168,157 | 16,459 |
| 仮払金 | 355,038 | 526,882 | △ 171,844 | 仮受金 | 10,815 | | 10,815 |
| 仮払消費税等 | 6,424,800 | 9,870,600 | △ 3,445,800 | 貸与引当金 | 52,559,684 | 23,236,560 | 29,323,124 |
| その他の流動資産 | 1,846,225 | | 1,846,225 | | | | |
| 徴収不能引当金 | △ 2,314 | △ 117,233 | 114,919 | | | | |
| 固定資産 | 3,699,436,868 | 3,679,191,043 | 20,245,825 | 固定負債 | 1,161,039,288 | 1,435,480,764 | △ 274,441,476 |
| 基本財産 | 2,265,918,879 | 2,316,288,440 | △ 50,369,561 | 設備資金借入金 | 802,940,000 | 1,087,840,000 | △ 284,900,000 |
| 土地 | 1,256,317,800 | 1,256,317,800 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 15,462,000 | △ 15,462,000 |
| 建物 | 1,009,601,079 | 1,059,970,640 | △ 50,369,561 | リース債務 | 23,646,372 | 28,768,684 | △ 5,122,312 |
| その他の固定資産 | 1,433,517,989 | 1,362,902,603 | 70,615,386 | 退職給付引当金 | 52,366,416 | 54,430,580 | △ 2,064,164 |
| 土地 | 345,306,067 | 294,374,004 | 50,932,063 | 敷金・保証金等預り金 | 282,086,500 | 248,979,500 | 33,107,000 |
| 建物 | 713,964,468 | 706,774,375 | 7,190,093 | 負債の部合計 | 1,575,921,010 | 1,754,695,146 | △ 178,774,136 |
| 建物附属設備 | 2,518,793 | 1,759,141 | 759,652 | | | | |
| 構築物 | 18,106,271 | 19,328,616 | △ 1,222,345 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 機械及び装置 | 861,612 | 1 | 861,611 | 基本金 | 244,514,578 | 244,514,578 | 0 |
| 車輛運搬具 | 4,752,812 | 6,332,982 | △ 1,580,170 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,885,378,170 | 1,888,735,578 | △ 3,357,408 |
| 器具及び備品 | 34,906,395 | 31,358,709 | 3,547,686 | 次期繰越活動増減差額 | 974,029,791 | 689,197,530 | 284,832,261 |
| 有形リース資産 | 36,209,912 | 28,270,365 | 7,939,547 | うち当期活動増減差額 | 284,832,261 | 64,460,887 | 220,381,374 |
| 権利 | 220,045,380 | 220,136,630 | △ 91,250 | | | | |
| ソフトウェア | 4,479,863 | 137,200 | 4,342,663 | | | | |
| 退職共済預け金 | 52,366,416 | 54,430,580 | △ 2,064,164 | 純資産の部合計 | 3,103,922,539 | 2,822,447,686 | 281,474,853 |
| 資産の部合計 | 4,679,843,549 | 4,577,142,832 | 102,700,717 | 負債及び純資産の部合計 | 4,679,843,549 | 4,577,142,832 | 102,700,717 |

財産目録
平成25年 3月 31日現在

| 資産・負債の内訳 | | | (単位:円) |
|----------|-----------|----------|-------------|
| | | | 金額 |
| I | 資産の部 | | |
| | 1 流動資産 | | |
| | 現金預金 | | 686,931,219 |
| | 現金 | | 1,108,145 |
| | 養護 | 内訳明細のとおり | 50,000 |
| | 特養 | 内訳明細のとおり | 653,256 |
| | 通所介護 | 内訳明細のとおり | 76,702 |
| | 包括支援 | 内訳明細のとおり | 290 |
| | 輝通所介護 | 内訳明細のとおり | 10,000 |
| | 輝AN | 内訳明細のとおり | 146,403 |
| | 鶴AN | 内訳明細のとおり | 152,369 |
| | 金森あんしん相談室 | 内訳明細のとおり | 19,125 |
| | 普通預金 | | 675,558,110 |
| | 本部 | 内訳明細のとおり | 108,788,617 |
| | 療育園 | 内訳明細のとおり | 15,986,473 |
| | 特養 | 内訳明細のとおり | 109,083,756 |
| | 通所介護 | 内訳明細のとおり | 297,414,038 |
| | 訪問入浴 | 内訳明細のとおり | 1,223,089 |
| | 訪問介護 | 内訳明細のとおり | 79,763,464 |
| | 包括支援 | 内訳明細のとおり | 89,051 |
| | 居宅支援 | 内訳明細のとおり | 1,195,054 |
| | 輝通所介護 | 内訳明細のとおり | 2,560,253 |
| | 鶴訪問看護 | 内訳明細のとおり | 332,372 |
| | 輝AN | 内訳明細のとおり | 39,588,545 |
| | 鶴AN | 内訳明細のとおり | 4,628,231 |
| | 診療所 | 内訳明細のとおり | 14,905,167 |
| | 定期預金 | | 10,264,964 |
| | 本部 | 内訳明細のとおり | 1,305,296 |
| | 養護 | 内訳明細のとおり | 3,643,559 |
| | 通所介護 | 内訳明細のとおり | 4,342,109 |
| | 貸室 | 内訳明細のとおり | 974,000 |
| | 事業未収金 | | 280,525,746 |
| | 養護 | 内訳明細のとおり | 693,716 |
| | 療育園 | 内訳明細のとおり | 127,731 |
| | 特養 | 内訳明細のとおり | 51,681,492 |
| | 通所介護 | 内訳明細のとおり | 57,112,565 |
| | 訪問入浴 | 内訳明細のとおり | 5,564,904 |
| | 訪問介護 | 内訳明細のとおり | 21,880,018 |
| | 包括支援 | 内訳明細のとおり | 4,735,032 |
| | 居宅支援 | 内訳明細のとおり | 14,029,518 |
| | 輝訪問介護 | 内訳明細のとおり | 31,315,435 |
| | 輝居宅支援 | 内訳明細のとおり | 5,333,089 |
| | 輝通所介護 | 内訳明細のとおり | 14,366,724 |
| | 鶴訪問介護 | 内訳明細のとおり | 20,352,075 |
| | 鶴通所介護 | 内訳明細のとおり | 22,819,147 |
| | 鶴訪問看護 | 内訳明細のとおり | 3,918,518 |
| | 輝AN | 内訳明細のとおり | 2,652,046 |
| | 鶴AN | 内訳明細のとおり | 6,833,856 |
| | 鶴SCC | 内訳明細のとおり | 10,146,280 |
| | 金森あんしん相談室 | 内訳明細のとおり | 4,562,000 |
| | 貸室 | 内訳明細のとおり | 1,142,130 |
| | 診療所 | 内訳明細のとおり | 1,259,470 |
| | 未収金 | | 128,341 |
| | 本部 | 内訳明細のとおり | 95,358 |
| | 特養 | 内訳明細のとおり | 23,526 |
| | 訪問介護 | 内訳明細のとおり | 157 |
| | 貸室 | 内訳明細のとおり | 9,300 |
| | 貯蔵品 | | 23,770 |

財産目録
平成25年 3月 31日現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|--|----------|---------------|
| 鶴AN | 内訳明細のとおり | 23,770 |
| 立替金 | | 1,470,943 |
| 特養 | 内訳明細のとおり | 7,560 |
| 輝AN | 内訳明細のとおり | 865,368 |
| 鶴AN | 内訳明細のとおり | 598,015 |
| 前払金 | | 1,028,203 |
| 特養 | 内訳明細のとおり | 251,800 |
| 輝訪問介護 | 内訳明細のとおり | 31,983 |
| 輝訪問介護AN | 内訳明細のとおり | 31,983 |
| 輝居宅支援 | 内訳明細のとおり | 31,983 |
| 輝通所介護 | 内訳明細のとおり | 31,983 |
| 輝AN | 内訳明細のとおり | 624,888 |
| 輝調理 | 内訳明細のとおり | 23,583 |
| 前払費用 | | 1,674,710 |
| 本部 | 内訳明細のとおり | 1,136,270 |
| 養護 | 内訳明細のとおり | 101,655 |
| 療育園 | 内訳明細のとおり | 258,210 |
| 特養 | 内訳明細のとおり | 91,875 |
| 通所介護 | 内訳明細のとおり | 36,750 |
| 貸室 | 内訳明細のとおり | 49,950 |
| 仮払金 | | 355,038 |
| 本部 | 内訳明細のとおり | 12,600 |
| 療育園 | 内訳明細のとおり | 10,500 |
| 特養 | 内訳明細のとおり | 9,450 |
| 通所介護 | 内訳明細のとおり | 19,089 |
| 鶴AN | 内訳明細のとおり | 303,399 |
| 仮払消費税等 | | 6,424,800 |
| 本部 | 消費税予定納税 | 6,424,800 |
| その他の流動資産 | | 1,846,225 |
| 本部 | 内訳明細のとおり | 416,000 |
| 養護 | 内訳明細のとおり | 127,785 |
| 療育園 | 内訳明細のとおり | 199,395 |
| 通所介護 | 内訳明細のとおり | 264,914 |
| 訪問入浴 | 内訳明細のとおり | 138,547 |
| 訪問介護 | 内訳明細のとおり | 69,300 |
| 居宅支援 | 内訳明細のとおり | 630,284 |
| 徴収不能引当金 | | △ 2,314 |
| 訪問介護 | 内訳明細のとおり | △ 2,314 |
| 流動資産合計 | | 980,406,681 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | 2,265,918,879 |
| 土地 | | 1,256,317,800 |
| 東京都町田市金森字七号1097番10筆 1,337.33㎡ | | 16,209,904 |
| 4号 174.54㎡ 5号 166.94㎡ 6号 158.21㎡ 7号 165.28㎡ | | |
| 8号 160.16㎡ 9号 236.19㎡ 10号 78.31㎡ 11号 195.08㎡ | | |
| 15号 1.35㎡ 16号 1.27㎡ | | |
| 東京都町田市金森字七号1075番4筆 3,459.97㎡ | | 1,005,269,697 |
| 1号3,026.92㎡ 7号38.00㎡ 8号363.67㎡ 9号31.38㎡ | | |
| 東京都町田市金森字七号1103番8 66.49㎡ | | 19,318,030 |
| 東京都町田市金森字七号1122番2筆 611.00㎡ | | 177,520,169 |
| 3号 503.00㎡ 4号 108.00㎡ | | |
| 東京都町田市金森字七号1103番10 228.25㎡ | | 38,000,000 |

財産目録
平成25年 3月 31日現在

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|--|--|--|
| | | (単位 円) |
| 建物 | | 1,009,601,079 |
| 東京都町田市金森字七号1075番地1、 1097番地4、5、6、7及び8所在の 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付2階建 特別養護老人ホーム合掌苑桂寮/養護老人ホーム合掌苑 1棟 延5,500.01㎡ (建築基準法面積5597.64㎡) | | 1,009,601,079 取得価額 2,375,725,617 減価償却累計額 1,366,124,538 |
| (2) その他の固定資産 | | 1,433,517,989 |
| 土地 | | 345,306,067 |
| 東京都町田市金森字七号1038番12 0.65㎡(青雲寮前公衆用道路) | | 34,000 |
| 横浜市瀬谷区五貫目町 10番地38(輝の杜施設建物) | | 264,166,274 |
| 東京都町田市金森字七号1038番6 264.00㎡(青雲寮) | | 4,413,600 |
| 東京都町田市金森字七号1097番1 97.91㎡ | | 23,735,930 |
| 南成瀬二丁目 4番1 186.25㎡ | | 37,250,000 |
| 横浜市瀬谷区五貫目町10番40 | | 15,706,263 |
| 建物 | | 713,964,468 |
| (本部)東京都町田市金森字七号1097番地木造1F66.24㎡×1/2 | | 3,205,933 |
| (養護)東京都町田市金森字七号1098番地 ダンホール用物置 | | 1 |
| (輝通所介護)横浜市瀬谷区五貫目町10番地38輝の杜内個浴増設関連工事他 | | 743,969 |
| (輝AN)横浜市瀬谷区五貫目町10番地38 | | 661,696,394 |
| (鶴AN) 固定資産管理台帳のとおり | | 1,995,350 |
| (鶴SCC) 固定資産管理台帳のとおり | | 5,563,084 |
| (金森あんしん相談室) 固定資産管理台帳のとおり | | 548,420 |
| (貸室会計)東京都町田市金森字七号1038番地木造2F208.68㎡(青雲寮) | | 1,942,708 |
| 東京都町田市金森字七号1097番地木造2F 66.24㎡×1/2 | | 3,205,933 |
| 南成瀬二丁目 4番1 186.25㎡ | | 5,307,283 |
| 横浜市瀬谷区五貫目町10番40 | | 29,755,393 |
| 建物附属設備 | | 2,518,793 |
| 輝通所介護 固定資産管理台帳のとおり | | 563,922 |
| 輝AN 固定資産管理台帳のとおり | | 3,130 |
| 鶴AN 固定資産管理台帳のとおり | | 466,021 |
| 鶴SCC 固定資産管理台帳のとおり | | 1,024,598 |
| 金森あんしん相談室 固定資産管理台帳のとおり | | 461,122 |
| 構築物 | | 18,106,271 |
| 本部 固定資産管理台帳のとおり | | 11,852,237 |
| 養護 固定資産管理台帳のとおり | | 5,281,218 |
| 特養 固定資産管理台帳のとおり | | 24,850 |
| 通所介護 固定資産管理台帳のとおり | | 1 |
| 包括支援 固定資産管理台帳のとおり | | 352,565 |
| 輝AN 固定資産管理台帳のとおり | | 578,200 |
| 貸室 固定資産管理台帳のとおり | | 17,200 |
| 機械及び装置 | | 861,612 |
| 特養 固定資産管理台帳のとおり | | 861,612 |
| 車輛運搬具 | | 4,752,812 |
| 本部 固定資産管理台帳のとおり | | 1,195,439 |
| 養護 固定資産管理台帳のとおり | | 205,423 |
| 療育園 固定資産管理台帳のとおり | | 3 |
| 特養 固定資産管理台帳のとおり | | 860,486 |
| 通所介護 固定資産管理台帳のとおり | | 1,589,330 |
| 訪問入浴 固定資産管理台帳のとおり | | 2 |
| 訪問介護 固定資産管理台帳のとおり | | 6 |
| 包括支援 固定資産管理台帳のとおり | | 605,917 |
| 居宅支援 固定資産管理台帳のとおり | | 87,462 |
| 輝訪問介護 固定資産管理台帳のとおり | | 2 |

財産目録
平成25年 3月 31日現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|----------------|--------------|--------------------|
| 輝居宅支援 | 固定資産管理台帳のとおり | 1 |
| 輝通所介護 | 固定資産管理台帳のとおり | 4 |
| 鶴訪問介護 | 固定資産管理台帳のとおり | 1 |
| 鶴通所介護 | 固定資産管理台帳のとおり | 208,735 |
| 鶴訪問看護 | 固定資産管理台帳のとおり | 1 |
| 器具及び備品 | | 34,906,395 |
| 本部 | 固定資産管理台帳のとおり | 1,273,911 |
| 養護 | 固定資産管理台帳のとおり | 4,426,880 |
| 療育園 | 固定資産管理台帳のとおり | 2,541,805 |
| 特養 | 固定資産管理台帳のとおり | 12,727,597 |
| 通所介護 | 固定資産管理台帳のとおり | 5,477,320 |
| 訪問入浴 | 固定資産管理台帳のとおり | 199,381 |
| 包括支援 | 固定資産管理台帳のとおり | 115,160 |
| 居宅支援 | 固定資産管理台帳のとおり | 4 |
| 輝訪問介護AN | 固定資産管理台帳のとおり | 404,095 |
| 輝居宅支援 | 固定資産管理台帳のとおり | 808,189 |
| 輝通所介護 | 固定資産管理台帳のとおり | 202,052 |
| 鶴訪問介護 | 固定資産管理台帳のとおり | 764,556 |
| 鶴通所介護 | 固定資産管理台帳のとおり | 1,130,289 |
| 鶴訪問看護 | 固定資産管理台帳のとおり | 254,852 |
| 輝AN | 固定資産管理台帳のとおり | 875,910 |
| 鶴AN | 固定資産管理台帳のとおり | 1,944,485 |
| 鶴SCC | 固定資産管理台帳のとおり | 767,657 |
| 金森あんしん相談室 | 固定資産管理台帳のとおり | 992,249 |
| 診療所 | 固定資産管理台帳のとおり | 3 |
| 有形リース資産 | | 36,209,912 |
| 本部 | 固定資産管理台帳のとおり | 3,686,760 |
| 養護 | 固定資産管理台帳のとおり | 2,193,047 |
| 特養 | 固定資産管理台帳のとおり | 7,213,271 |
| 通所介護 | 固定資産管理台帳のとおり | 2,148,351 |
| 輝通所介護 | 固定資産管理台帳のとおり | 543,375 |
| 鶴通所介護 | 固定資産管理台帳のとおり | 1,222,108 |
| 鶴訪問看護 | 固定資産管理台帳のとおり | 926,034 |
| 輝AN | 固定資産管理台帳のとおり | 6,414,068 |
| 鶴AN | 固定資産管理台帳のとおり | 10,204,609 |
| 鶴SCC | 固定資産管理台帳のとおり | 1,658,289 |
| 権利 | | 220,045,380 |
| 本部 | 内訳明細のとおり | 936,180 |
| 養護 | 内訳明細のとおり | 80,890 |
| 療育園 | 内訳明細のとおり | 108,800 |
| 特養 | 内訳明細のとおり | 233,170 |
| 通所介護 | 内訳明細のとおり | 70,900 |
| 訪問入浴 | 内訳明細のとおり | 15,190 |
| 訪問介護 | 内訳明細のとおり | 57,480 |
| 包括支援 | 内訳明細のとおり | 9,460 |
| 居宅支援 | 内訳明細のとおり | 22,830 |
| 輝訪問介護 | 内訳明細のとおり | 15,720 |
| 輝居宅支援 | 内訳明細のとおり | 9,380 |
| 輝通所介護 | 内訳明細のとおり | 27,780 |
| 鶴訪問介護 | 内訳明細のとおり | 9,100 |
| 鶴通所介護 | 内訳明細のとおり | 33,680 |
| 鶴訪問看護 | 内訳明細のとおり | 9,100 |
| 輝AN | 内訳明細のとおり | 105,860 |
| 鶴AN | 内訳明細のとおり | 218,005,860 |
| 金森あんしん相談室 | 内訳明細のとおり | 294,000 |
| ソフトウェア | | 4,479,863 |
| 本部 | 固定資産管理台帳のとおり | 1,376,760 |
| 輝AN | 固定資産管理台帳のとおり | 1,165,020 |
| 鶴AN | 固定資産管理台帳のとおり | 1,533,614 |

財産目録
平成25年 3月 31日現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | | | 金額 |
|-----------------|---------------|------------|---------------|
| 鶴SCC | 固定資産管理台帳のとおり | 404,469 | |
| 退職共済預け金 | | | 52,366,416 |
| 本部 | 掛金の累計額証明書のとおり | 4,057,960 | |
| 養護 | 掛金の累計額証明書のとおり | 6,310,000 | |
| 療育園 | 掛金の累計額証明書のとおり | 5,928,640 | |
| 特養 | 掛金の累計額証明書のとおり | 7,364,756 | |
| 通所介護 | 掛金の累計額証明書のとおり | 6,017,100 | |
| 訪問介護 | 掛金の累計額証明書のとおり | 2,862,520 | |
| 居宅支援 | 掛金の累計額証明書のとおり | 4,441,560 | |
| 輝訪問介護AN | 掛金の累計額証明書のとおり | 705,240 | |
| 輝居宅支援 | 掛金の累計額証明書のとおり | 752,100 | |
| 輝通所介護 | 掛金の累計額証明書のとおり | 824,040 | |
| 鶴訪問介護 | 掛金の累計額証明書のとおり | 2,692,380 | |
| 鶴通所介護 | 掛金の累計額証明書のとおり | 1,122,720 | |
| 鶴訪問看護 | 掛金の累計額証明書のとおり | 826,200 | |
| 輝AN | 掛金の累計額証明書のとおり | 2,935,640 | |
| 鶴AN | 掛金の累計額証明書のとおり | 1,414,480 | |
| 鶴SCC | 掛金の累計額証明書のとおり | 4,111,080 | |
| 固定資産合計 | | | 3,699,436,868 |
| 資産合計 | | | 4,679,843,549 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 事業未払金 | | | 170,949,013 |
| 本部 | 内訳明細のとおり | 30,226,708 | |
| 養護 | 内訳明細のとおり | 6,391,444 | |
| 療育園 | 内訳明細のとおり | 7,869,781 | |
| 特養 | 内訳明細のとおり | 22,897,834 | |
| 通所介護 | 内訳明細のとおり | 8,495,529 | |
| 訪問入浴 | 内訳明細のとおり | 2,346,185 | |
| 訪問介護 | 内訳明細のとおり | 8,093,797 | |
| 包括支援 | 内訳明細のとおり | 2,605,826 | |
| 居宅支援 | 内訳明細のとおり | 3,326,661 | |
| 金森調理 | 内訳明細のとおり | 8,113,556 | |
| 輝訪問介護 | 内訳明細のとおり | 4,175,878 | |
| 輝訪問介護AN | 内訳明細のとおり | 5,071,817 | |
| 輝居宅支援 | 内訳明細のとおり | 1,517,905 | |
| 輝通所介護 | 内訳明細のとおり | 3,431,905 | |
| 鶴訪問介護 | 内訳明細のとおり | 8,559,529 | |
| 鶴通所介護 | 内訳明細のとおり | 5,674,268 | |
| 鶴訪問看護 | 内訳明細のとおり | 2,821,668 | |
| 輝AN | 内訳明細のとおり | 8,148,814 | |
| 輝調理 | 内訳明細のとおり | 3,327,298 | |
| 鶴AN | 内訳明細のとおり | 21,019,029 | |
| 鶴SCC | 内訳明細のとおり | 5,406,320 | |
| 金森あんしん相談室 | 内訳明細のとおり | 1,160,386 | |
| 貸室 | 内訳明細のとおり | 194,355 | |
| 診療所 | 内訳明細のとおり | 72,520 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 142,410,000 |
| 養護 | 福祉医療機構融資 | 7,320,000 | |
| 特養 | 福祉医療機構融資 | 45,090,000 | |
| 輝AN | 三井住友銀行融資 | 90,000,000 | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | 12,887,304 |
| 本部 | 内訳明細のとおり | 4,021,920 | |
| 養護 | 内訳明細のとおり | 672,852 | |
| 特養 | 内訳明細のとおり | 1,393,440 | |
| 通所介護 | 内訳明細のとおり | 560,580 | |
| 輝通所介護 | 内訳明細のとおり | 144,900 | |
| 鶴通所介護 | 内訳明細のとおり | 277,440 | |
| 鶴訪問看護 | 内訳明細のとおり | 157,428 | |

財産目録
平成25年 3月 31日現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | | | 金額 |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| 輝AN | 内訳明細のとおり | 1,864,800 | |
| 輝調理 | 内訳明細のとおり | 354,060 | |
| 鶴AN | 内訳明細のとおり | 3,153,828 | |
| 鶴SCC | 内訳明細のとおり | 286,056 | |
| 預り金 | | | 259,768 |
| 本部 | 内訳明細のとおり | 24,565 | |
| 通所介護 | 内訳明細のとおり | 5 | |
| 輝AN | 内訳明細のとおり | 134,356 | |
| 鶴AN | 内訳明細のとおり | 100,842 | |
| 職員預り金 | | | 33,833,774 |
| 本部 | 内訳明細のとおり | 30,391,559 | |
| 輝AN | 内訳明細のとおり | 1,016,304 | |
| 鶴AN | 内訳明細のとおり | 2,425,911 | |
| 前受金 | | | 786,748 |
| 輝AN | 内訳明細のとおり | 276,248 | |
| 鶴AN | 内訳明細のとおり | 510,500 | |
| 前受収益 | | | 1,184,616 |
| 輝AN | 内訳明細のとおり | 959,616 | |
| 貸室 | 内訳明細のとおり | 225,000 | |
| 仮受金 | | | 10,815 |
| 輝訪問介護 | 内訳明細のとおり | 10,815 | |
| 賞与引当金 | | | 52,559,684 |
| 本部 | | 2,902,209 | |
| 養護 | | 2,398,026 | |
| 療育園 | | 2,994,247 | |
| 特養 | | 10,286,342 | |
| 通所介護 | | 1,854,373 | |
| 訪問入浴 | | 1,256,311 | |
| 訪問介護 | | 847,854 | |
| 包括支援 | | 1,641,166 | |
| 居宅支援 | | 3,264,405 | |
| 輝訪問介護 | | 324,435 | |
| 輝訪問介護AN | | 2,890,206 | |
| 輝居宅支援 | | 1,340,520 | |
| 輝通所介護 | | 751,313 | |
| 鶴訪問介護 | | 8,077,904 | |
| 鶴通所介護 | | 1,113,259 | |
| 鶴訪問看護 | | 1,777,919 | |
| 輝AN | | 1,587,844 | |
| 輝調理 | | 940,558 | |
| 鶴AN | | 671,270 | |
| 鶴調理 | | 1,376,908 | |
| 鶴SCC | | 3,883,820 | |
| 金森あんしん相談室 | | 378,795 | |
| 流動負債合計 | | | 414,881,722 |
| 2 固定負債 | | | |
| 設備資金借入金 | | | 802,940,000 |
| 養護 | 福祉医療機構融資 | 65,600,000 | |
| 特養 | 福祉医療機構融資 | 24,840,000 | |
| 輝AN | 三井住友銀行融資 | 712,500,000 | |
| リース債務 | | | 23,646,372 |
| 養護 | 内訳明細のとおり | 1,520,195 | |
| 特養 | 内訳明細のとおり | 5,791,701 | |
| 通所介護 | 内訳明細のとおり | 1,607,567 | |
| 輝通所介護 | 内訳明細のとおり | 398,475 | |
| 鶴通所介護 | 内訳明細のとおり | 944,718 | |

財産目録
平成25年 3月 31日現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|-------------------|---------------|----------------------|
| 鶴訪問看護 | 内訳明細のとおり | 750,099 |
| 輝AN | 内訳明細のとおり | 4,189,869 |
| 輝調理 | 内訳明細のとおり | 118,020 |
| 鶴AN | 内訳明細のとおり | 6,983,084 |
| 鶴SCC | 内訳明細のとおり | 1,342,644 |
| 退職給付引当金 | | 52,366,416 |
| 本部 | 掛金の累計額証明書のとおり | 4,057,960 |
| 養護 | 掛金の累計額証明書のとおり | 6,310,000 |
| 療育園 | 掛金の累計額証明書のとおり | 5,928,640 |
| 特養 | 掛金の累計額証明書のとおり | 7,364,756 |
| 通所介護 | 掛金の累計額証明書のとおり | 6,017,100 |
| 訪問介護 | 掛金の累計額証明書のとおり | 2,862,520 |
| 居宅支援 | 掛金の累計額証明書のとおり | 4,441,560 |
| 輝訪問介護AN | 掛金の累計額証明書のとおり | 705,240 |
| 輝居宅支援 | 掛金の累計額証明書のとおり | 752,100 |
| 輝通所介護 | 掛金の累計額証明書のとおり | 824,040 |
| 鶴訪問介護 | 掛金の累計額証明書のとおり | 2,692,380 |
| 鶴通所介護 | 掛金の累計額証明書のとおり | 1,122,720 |
| 鶴訪問看護 | 掛金の累計額証明書のとおり | 826,200 |
| 輝AN | 掛金の累計額証明書のとおり | 2,935,640 |
| 鶴AN | 掛金の累計額証明書のとおり | 1,414,480 |
| 鶴SCC | 掛金の累計額証明書のとおり | 4,111,080 |
| 敷金・保証金等預り金 | | 282,086,500 |
| 輝AN | 内訳明細のとおり | 56,305,000 |
| 鶴AN | 内訳明細のとおり | 190,865,500 |
| 鶴SCC | 内訳明細のとおり | 30,758,000 |
| 貸室 | 内訳明細のとおり | 4,158,000 |
| 固定負債合計 | | 1,161,039,288 |
| 負債合計 | | 1,575,921,010 |
| 差引純資産 | | 3,103,922,539 |