

平成27年度

決算報告書

社会福祉法人 合掌苑

# 目 次

| I 財務諸表                | ページ |
|-----------------------|-----|
| 1. 別添                 | 1   |
| 2. 財務諸表に対する注記         | 4   |
| 3. 法人全体               |     |
| ① 資金収支計算書             | 7   |
| ② 事業活動計算書             | 8   |
| ③ 貸借対照表               | 9   |
| 4. 財産目録               | 10  |
| 5. 法人全体 (事業区分別内訳)     |     |
| ① 資金収支内訳表             | 18  |
| ② 事業活動内訳表             | 20  |
| ③ 貸借対照表内訳表            | 22  |
| 6. 社会福祉事業区分 (拠点区分別内訳) |     |
| ① 資金収支内訳表             | 24  |
| ② 事業活動内訳表             | 28  |
| ③ 貸借対照表内訳表            | 32  |
| 7. 公益事業区分 (拠点区分別内訳)   |     |
| ① 資金収支内訳表             | 36  |
| ② 事業活動内訳表             | 40  |
| ③ 貸借対照表内訳表            | 44  |
| 8. 収益事業区分 (拠点区分別内訳)   |     |
| ① 資金収支内訳表             | 48  |
| ② 事業活動内訳表             | 50  |
| ③ 貸借対照表内訳表            | 52  |

## II 拠点区分別財務諸表

### 1. 本部

|              |    |
|--------------|----|
| ① 資金収支計算書    | 53 |
| ② 事業活動計算書    | 55 |
| ③ 貸借対照表      | 57 |
| ④ 財務諸表に対する注記 | 58 |

### 2. 養護老人ホーム東雲寮

|              |    |
|--------------|----|
| ① 資金収支計算書    | 60 |
| ② 事業活動計算書    | 62 |
| ③ 貸借対照表      | 64 |
| ④ 財務諸表に対する注記 | 65 |

### 3. わさびだ療育園

|              |    |
|--------------|----|
| ① 資金収支計算書    | 67 |
| ② 事業活動計算書    | 69 |
| ③ 貸借対照表      | 71 |
| ④ 財務諸表に対する注記 | 72 |

### 4. 指定介護老人福祉施設合掌苑桂寮

|              |    |
|--------------|----|
| ① 資金収支計算書    | 74 |
| ② 事業活動計算書    | 77 |
| ③ 貸借対照表      | 80 |
| ④ 財務諸表に対する注記 | 81 |

### 5. 輝の杜社会福祉事業

|              |    |
|--------------|----|
| ① 資金収支計算書    | 83 |
| ② 事業活動計算書    | 85 |
| ③ 貸借対照表      | 87 |
| ④ 財務諸表に対する注記 | 88 |

### 6. 鶴の苑社会福祉事業

|              |    |
|--------------|----|
| ① 資金収支計算書    | 90 |
| ② 事業活動計算書    | 92 |
| ③ 貸借対照表      | 94 |
| ④ 財務諸表に対する注記 | 95 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 7. 南地域障がい者支援センター       |     |
| ① 資金収支計算書              | 97  |
| ② 事業活動計算書              | 98  |
| ③ 貸借対照表                | 99  |
| ④ 財務諸表に対する注記           | 100 |
| 8. アシステッドナーシング輝の杜      |     |
| ① 資金収支計算書              | 102 |
| ② 事業活動計算書              | 104 |
| ③ 貸借対照表                | 106 |
| ④ 財務諸表に対する注記           | 107 |
| 9. アシステッドナーシング&リビング鶴の苑 |     |
| ① 資金収支計算書              | 109 |
| ② 事業活動計算書              | 111 |
| ③ 貸借対照表                | 113 |
| ④ 財務諸表に対する注記           | 114 |
| 10. 金森あんしん相談室          |     |
| ① 資金収支計算書              | 116 |
| ② 事業活動計算書              | 118 |
| ③ 貸借対照表                | 120 |
| ④ 財務諸表に対する注記           | 121 |
| 11. 診療所                |     |
| ① 資金収支計算書              | 123 |
| ② 事業活動計算書              | 124 |
| ③ 貸借対照表                | 126 |
| ④ 財務諸表に対する注記           | 127 |
| 12. 貸室事業               |     |
| ① 資金収支計算書              | 129 |
| ② 事業活動計算書              | 130 |
| ③ 貸借対照表                | 131 |
| ④ 財務諸表に対する注記           | 132 |

(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 27 年 8 月 5 日厚生労働省雇児発 0805 第 1 号・社援発 0805 第 4 号・老発 0805 第 22 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 25 年 3 月 29 日厚生労働省障企発 0329 第 2 号・社援基発 0329 第 1 号・老高発 0329 第 1 号・雇児総発 0329 第 1 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 27 年 9 月 25 日厚生労働省雇児発 0925 第 1 号・社援発 0925 第 1 号・老発 0925 第 1 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）

【改正】平成 27 年 9 月 25 日厚生労働省雇児総発 0925 第 1 号・社援基発 0925 第 1 号・障障発 0925 第 2 号・老総発 0925 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 26 年 6 月 30 日厚生労働省老発 0630 第 1 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

14. 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

15. 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

16. 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27年8月5日厚生労働省雇児発0805第4号・社援発0805第7号・老発0805第25号

17. 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

18. 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

該当なし

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。  
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。

- ・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。

(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付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1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

該当なし

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。

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」
    - 「介護タクシー」
    - 「短期入所」
    - 「通所介護」
    - 「訪問入浴」
    - 「訪問介護」
    - 「包括支援」
    - 「居宅支援」
    - 「金森調理」
  - 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」
  - 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」
    - 「鶴の苑通所介護」
    - 「鶴の苑訪問看護」



- キ 南地域障がい者支援センター拠点（社会福祉事業）  
「障がい者支援センター」
- 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」  
「金森第二居宅支援」
- 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 | 0     | 0          | 1,256,317,800 |
| 建物      | 817,363,439   | 0     | 34,095,828 | 783,267,611   |
| 建物附属設備  | 108,127,448   | 0     | 15,137,533 | 92,989,915    |
| 合計      | 2,181,808,687 | 0     | 49,233,361 | 2,132,575,326 |

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

(1) 基本金の取崩額

該当なし

(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

該当なし

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）     | 1,256,317,800円 |
| 建物（基本財産）     | 193,741,867円   |
| 建物附属設備（基本財産） | 45,563,064円    |
| 土地（その他の固定資産） | 264,166,274円   |
| 建物（その他の固定資産） | 618,807,657円   |
| 計            | 2,378,596,662円 |

担保に供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） | 597,920,000円 |
| 計                     | 597,920,000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       | 1,447,699,459 | 664,431,848   | 783,267,611   |
| 建物附属設備   | 941,508,908   | 848,518,993   | 92,989,915    |
| 小計       | 2,389,208,367 | 1,512,950,841 | 876,257,526   |
| その他の固定資産 |               |               |               |
| 建物       | 743,300,928   | 105,534,329   | 637,766,599   |
| 建物附属設備   | 5,680,764     | 2,259,211     | 3,421,553     |
| 構築物      | 29,498,460    | 13,575,002    | 15,923,458    |
| 機械及び装置   | 12,696,921    | 3,956,362     | 8,740,559     |
| 車両運搬具    | 71,925,706    | 60,031,228    | 11,894,478    |
| 器具及び備品   | 135,498,161   | 97,797,277    | 37,700,884    |
| 小計       | 998,600,940   | 283,153,409   | 715,447,531   |
| 合計       | 3,387,809,307 | 1,796,104,250 | 1,591,705,057 |

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  
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額         | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高    |
|-------|-------------|---------------|-------------|
| 事業未収金 | 285,028,188 | 65,310        | 284,962,878 |
| 未収金   | 630,378     | 0             | 630,378     |
| 合計    | 285,658,566 | 65,310        | 285,593,256 |

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  
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
|        |      |    |      |

12. 関連当事者との取引の内容  
 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(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<br>の<br>兼務等 | 事業上<br>の<br>関係 |       |             |              |      |
| 役員等が議決権の過半数を有する法人 | 合掌苑ケアグループ㈱ | 町田市金森東3-4-23 | 220,234,213 | 不動産賃貸業    | 78.3%    | あり             | 関連会社           | 家賃等支出 | 210,608,148 | 土地・建物賃借料(事務) |      |
| 役員等が議決権の過半数を有する法人 | 合掌苑ケアグループ㈱ | 町田市金森東3-4-23 | 220,234,213 | 不動産賃貸業    | 78.3%    | あり             | 関連会社           | 光熱費支出 | 29,146,556  | 水道光熱費(事業)    |      |
| 役員等が議決権の過半数を有する法人 | 合掌苑ケアグループ㈱ | 町田市金森東3-4-23 | 220,234,213 | 不動産賃貸業    | 78.3%    | あり             | 関連会社           | 駐車場収入 | 207,360     | 土地・建物賃借料(事務) |      |

13. 重要な偶発債務  
 該当なし

14. 重要な後発事象

平成28年5月31日、青雲寮跡地に母子家庭の子育て・仕事の両立を支援するシェアハウスであるペアレンティングホーム(工事代金45,360,000円)が完成予定となっている。  
 前払金のうち、31,536,200円は工事代金・設計料の前払いとなっている。

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

平成27年9月25日の「社会福祉法人会計基準の制定について」の一部改正により介護予防・日常生活支援総合事業にかかる会計処理について改正がなされているが、当該改正通知のただし書きの通り、平成28年3月31日(当年度決算)までの間は従前の会計処理によっている。

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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                        | 1,584,820,044 | 1,582,184,195 | 2,635,849   |           |  |
|                   | 老人福祉事業収入                        | 914,023,469   | 892,807,422   | 21,216,047  |           |  |
|                   | 障害福祉サービス等事業収入                   | 172,194,854   | 173,068,100   | △873,246    |           |  |
|                   | 医療事業収入                          | 21,933,441    | 22,305,969    | △372,528    |           |  |
|                   | その他の事業収入                        | 22,112,654    | 22,105,628    | 7,026       |           |  |
|                   | 借入金利息補助金収入                      | 733,100       | 741,720       | △8,620      |           |  |
|                   | 経常経費寄附金収入                       | 3,600,000     | 3,697,211     | △97,211     |           |  |
|                   | 受取利息配当金収入                       | 937,257       | 931,834       | 5,423       |           |  |
|                   | その他の収入                          | 22,271,874    | 23,373,773    | △1,101,899  |           |  |
|                   | 事業活動収入計(1)                      | 2,742,626,693 | 2,721,215,852 | 21,410,841  |           |  |
| 支出                | 人件費支出                           | 1,602,464,554 | 1,630,651,767 | △28,187,213 |           |  |
|                   | 事業費支出                           | 380,481,548   | 382,739,987   | △2,258,439  |           |  |
|                   | 事務費支出                           | 561,639,184   | 563,510,949   | △1,871,765  |           |  |
|                   | 利用者負担軽減額                        | 253,235       | 236,336       | 16,899      |           |  |
|                   | 支払利息支出                          | 10,317,165    | 10,317,165    | 0           |           |  |
|                   | その他の支出                          | 1,524,226     | 1,529,065     | △4,839      |           |  |
|                   | 事業活動支出計(2)                      | 2,556,679,912 | 2,588,985,269 | △32,305,357 |           |  |
|                   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 185,946,781   | 132,230,583   | 53,716,198  |           |  |
| 施設整備等による収支        | 収入                              |               |               |             |           |  |
|                   | 施設整備等補助金収入                      |               | 135,000       | △135,000    |           |  |
|                   | 固定資産売却収入                        |               | 15,450        | △15,450     |           |  |
|                   |                                 | 施設整備等収入計(4)   |               | 150,450     | △150,450  |  |
|                   | 支出                              | 設備資金借入金元金償還支出 | 98,760,000    | 98,760,000  | 0         |  |
| 固定資産取得支出          |                                 | 15,269,621    | 17,342,501    | △2,072,880  |           |  |
| 固定資産除却・廃棄支出       |                                 | 4,271,276     | 4,271,276     | 0           |           |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 |                                 | 12,575,485    | 6,520,829     | 6,054,656   |           |  |
|                   |                                 | 施設整備等支出計(5)   | 130,876,382   | 126,894,606 | 3,981,776 |  |
|                   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △130,876,382  | △126,744,156  | △4,132,226  |           |  |
| その他の活動による収支       | 収入                              |               |               |             |           |  |
|                   | その他の活動による収入                     |               | 243,040       | △243,040    |           |  |
|                   |                                 | その他の活動収入計(7)  | 0             | 243,040     | △243,040  |  |
|                   | 支出                              | その他の活動による支出   | 4,977,960     | 4,667,350   | 310,610   |  |
|                   |                                 | その他の活動支出計(8)  | 4,977,960     | 4,667,350   | 310,610   |  |
|                   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △4,977,960    | △4,424,310    | △553,650    |           |  |
|                   | 予備費支出(10)                       |               | —             |             |           |  |
|                   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 50,092,439    | 1,062,117     | 49,030,322  |           |  |
|                   | 前期末支払資金残高(12)                   | 799,494,151   | 799,494,151   | 0           |           |  |
|                   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 849,586,590   | 800,556,268   | 49,030,322  |           |  |

## 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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                           | 1,582,184,195 | 1,542,337,759 | 39,846,436  |
|                        | 老人福祉事業収益                           | 831,298,922   | 777,375,814   | 53,923,108  |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 173,068,100   | 144,912,082   | 28,156,018  |
|                        | 医療事業収益                             | 22,305,969    | 15,948,646    | 6,357,323   |
|                        | その他の事業収益                           | 22,105,628    | 23,181,584    | △1,075,956  |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 3,697,211     | 38,103,467    | △34,406,256 |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 2,634,660,025 | 2,541,859,352 | 92,800,673  |
|                        | 費用                                 |               |               |             |
|                        | 人件費                                | 1,648,169,785 | 1,575,789,046 | 72,380,739  |
| 事業費                    | 307,391,487                        | 326,467,410   | △19,075,923   |             |
| 事務費                    | 563,510,949                        | 565,583,031   | △2,072,082    |             |
| 利用者負担軽減額               | 236,336                            | 207,760       | 28,576        |             |
| 減価償却費                  | 101,695,157                        | 99,585,419    | 2,109,738     |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)   | △37,059,882                        | △36,447,962   | △611,920      |             |
| 徴収不能額                  |                                    | 771,423       | △771,423      |             |
| 徴収不能引当金繰入              | 54,285                             | 11,025        | 43,260        |             |
| サービス活動費用計(2)           | 2,583,998,117                      | 2,531,967,152 | 52,030,965    |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 50,661,908                         | 9,892,200     | 40,769,708    |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |               |               |             |
|                        | 借入金利息補助金収益                         | 741,720       | 818,100       | △76,380     |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 931,834       | 1,111,331     | △179,497    |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 11,928,854    | 10,182,940    | 1,745,914   |
|                        | 雑収益                                | 11,444,919    | 14,924,694    | △3,479,775  |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 25,047,327    | 27,037,065    | △1,989,738  |
|                        | 費用                                 |               |               |             |
|                        | 支払利息                               | 10,317,165    | 11,830,519    | △1,513,354  |
|                        | その他のサービス活動外費用                      | 1,529,065     | 7,741,193     | △6,212,128  |
|                        | サービス活動外費用計(5)                      | 11,846,230    | 19,571,712    | △7,725,482  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 13,201,097                         | 7,465,353     | 5,735,744     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 63,863,005                         | 17,357,553    | 46,505,452    |             |
| 特別の部                   | 収益                                 |               |               |             |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 135,000       | 3,870,000     | △3,735,000  |
|                        | 固定資産売却益                            |               | 876,038       | △876,038    |
|                        | その他の特別収益                           |               | 2,683,778     | △2,683,778  |
|                        | 特別収益計(8)                           | 135,000       | 7,429,816     | △7,294,816  |
|                        | 費用                                 |               |               |             |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 5,466,060     | 5,825,987     | △359,927    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |               | 3,870,000     | △3,870,000  |
|                        | 特別費用計(9)                           | 5,466,060     | 9,695,987     | △4,229,927  |
|                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △5,331,060    | △2,266,171    | △3,064,889  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 58,531,945                         | 15,091,382    | 43,440,563    |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,030,604,109 | 1,015,512,727 | 15,091,382  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,089,136,054 | 1,030,604,109 | 58,531,945  |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |               |               |             |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |               |               |             |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 44,050,000    |               | 44,050,000  |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,045,086,054 | 1,030,604,109 | 14,481,945  |

貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

|             | 資産の部          |               |             | 負債の部            |               |               | 増減           |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
|             | 当年度末          | 前年度末          | 増減          | 当年度末            | 前年度末          | 増減            |              |
| <b>流動資産</b> |               |               |             |                 |               |               |              |
| 現金預金        | 1,014,826,419 | 984,508,773   | 30,317,646  | 流動負債            | 366,418,985   | 324,922,463   | 41,496,522   |
| 事業未収金       | 638,309,080   | 669,360,251   | △31,051,171 | 事業未払金           | 173,678,537   | 146,142,883   | 27,535,654   |
| 未収金         | 285,028,188   | 279,188,599   | 5,839,589   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 98,760,000    | 98,760,000    | 0            |
| 貯蔵品         | 630,378       | 1,076,250     | △445,872    | 1年以内返済予定リース債務   | 5,362,379     | 6,554,379     | △1,192,000   |
| 立替金         | 2,276,886     | 14,431        | 2,262,455   | 預り金             | 147,719       | 220,666       | △72,947      |
| 前払金         | 2,655,903     | 3,296,420     | △640,517    | 職員預り金           | 39,103,566    | 35,623,375    | 3,480,191    |
| 前払費用        | 66,637,558    | 20,034,679    | 46,602,879  | 前受金             | 1,128,000     | 2,186,000     | △1,058,000   |
| 仮払金         | 5,958,699     | 2,856,045     | 3,102,654   | 前受収益            | 277,639       | 852,723       | △575,084     |
| 仮払消費税等      | 121,997       | 339,983       | △217,986    | 賞与引当金           | 47,961,145    | 34,582,437    | 13,378,708   |
| その他の流動資産    | 12,757,200    | 8,253,300     | 4,503,900   |                 |               |               |              |
| 徴収不能引当金     | 515,840       | 99,840        | 416,000     |                 |               |               |              |
|             | △65,310       | △11,025       | △54,285     |                 |               |               |              |
| <b>固定資産</b> |               |               |             |                 |               |               |              |
| 基本財産        | 3,482,024,809 | 3,568,065,335 | △86,040,526 | <b>固定負債</b>     | 982,868,045   | 1,101,559,510 | △118,691,465 |
| 土地          | 2,132,575,326 | 2,181,808,687 | △49,233,361 | 設備資金借入金         | 499,160,000   | 597,920,000   | △98,760,000  |
| 建物          | 1,256,317,800 | 1,256,317,800 | 0           | リース債務           | 6,274,965     | 11,603,794    | △5,328,829   |
| 建物附属設備      | 783,267,611   | 817,363,439   | △34,095,828 | 退職給付引当金         | 54,673,600    | 55,436,236    | △762,636     |
| その他の固定資産    | 92,989,915    | 108,127,448   | △15,137,533 | 敷金・保証金等預り金      | 422,759,480   | 436,599,480   | △13,840,000  |
|             | 1,349,449,483 | 1,386,256,648 | △36,807,165 | 負債の部合計          | 1,349,287,030 | 1,426,481,973 | △77,194,943  |
|             | 329,599,804   | 329,599,804   | 0           | <b>純資産の部</b>    |               |               |              |
| 建物          | 637,766,599   | 661,562,685   | △23,796,086 | 基本金             | 244,514,578   | 244,514,578   | 0            |
| 建物附属設備      | 3,421,553     | 3,511,027     | △89,474     | 第1号基本金          | 244,514,578   | 244,514,578   | 0            |
| 構築物         | 15,923,458    | 17,332,388    | △1,408,930  | 国庫補助金等特別積立金     | 1,813,913,566 | 1,850,973,448 | △37,059,882  |
| 機械及び装置      | 8,740,559     | 9,341,621     | △601,062    | その他の積立金         | 44,050,000    | 44,050,000    | 0            |
| 車輛運搬具       | 11,894,478    | 17,108,996    | △5,214,518  | 設備整備等積立金        | 5,500,000     | 5,500,000     | 0            |
| 器具及び備品      | 37,700,884    | 39,785,201    | △2,084,317  | 修繕積立金           | 11,000,000    | 11,000,000    | 0            |
| 有形リース資産     | 11,704,011    | 18,165,744    | △6,461,733  | 備品等購入積立金        | 13,250,000    | 13,250,000    | 0            |
| 権利          | 1,564,260     | 1,570,610     | △6,350      | 地域福祉支援積立金       | 14,300,000    | 14,300,000    | 0            |
| ソフトウェア      | 13,142,237    | 9,809,296     | 3,332,941   | 次期繰越活動増減差額      | 1,045,086,054 | 1,030,604,109 | 14,481,945   |
| 退職共済預け金     | 54,673,600    | 55,436,236    | △762,636    | (うち当期活動増減差額)    | 58,531,945    | 15,091,382    | 43,440,563   |
| 差入保証金       | 223,318,040   | 223,033,040   | 285,000     | 純資産の部合計         | 3,147,564,198 | 3,126,092,135 | 21,472,063   |
|             | 4,496,851,228 | 4,552,574,108 | △55,722,880 | 負債及び純資産の部合計     | 4,496,851,228 | 4,552,574,108 | △55,722,880  |

財産目録  
平成28年 3月 31日現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳  |          | 金額          |
|-----------|----------|-------------|
| I 資産の部    |          |             |
| 1 流動資産    |          |             |
| 現金預金      |          | 638,309,080 |
| 現金        |          | 1,095,810   |
| 本部        | 内訳明細のとおり | 56,200      |
| 養護        | 内訳明細のとおり | 87,365      |
| 特養        | 内訳明細のとおり | 45,192      |
| 通所介護      | 内訳明細のとおり | 90,266      |
| 訪問入浴      | 内訳明細のとおり | 12,690      |
| 訪問介護      | 内訳明細のとおり | 27,758      |
| 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 | 353,210     |
| 鶴AN       | 内訳明細のとおり | 202,213     |
| 診療所       | 内訳明細のとおり | 6,150       |
| 貸室        | 内訳明細のとおり | 204,766     |
| 普通預金      |          | 526,944,075 |
| 本部        | 内訳明細のとおり | 7,087,725   |
| 療育園       | 内訳明細のとおり | 16,539,391  |
| 特養        | 内訳明細のとおり | 78,695,702  |
| 通所介護      | 内訳明細のとおり | 328,066,140 |
| 訪問入浴      | 内訳明細のとおり | 21,599,381  |
| 訪問介護      | 内訳明細のとおり | 17,298,619  |
| 居宅支援      | 内訳明細のとおり | 10,095,473  |
| 輝通所介護     | 内訳明細のとおり | 4,686,777   |
| 輝AN       | 内訳明細のとおり | 11,902,070  |
| 鶴AN       | 内訳明細のとおり | 29,446,940  |
| 貸室        | 内訳明細のとおり | 1,525,857   |
| 定期預金      |          | 110,269,195 |
| 本部        | 内訳明細のとおり | 1,306,271   |
| 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 | 104,345,365 |
| 貸室        | 内訳明細のとおり | 974,000     |
| 事業未収金     |          | 285,028,188 |
| 本部        | 内訳明細のとおり | 25,200      |
| 養護        | 内訳明細のとおり | 1,089,751   |
| 療育園       | 内訳明細のとおり | 90,237      |
| 特養        | 内訳明細のとおり | 48,582,380  |
| 通所介護      | 内訳明細のとおり | 55,205,783  |
| 訪問入浴      | 内訳明細のとおり | 5,862,459   |
| 訪問介護      | 内訳明細のとおり | 17,217,287  |
| 包括支援      | 内訳明細のとおり | 6,115,999   |
| 居宅支援      | 内訳明細のとおり | 11,315,825  |
| 輝訪問介護     | 内訳明細のとおり | 27,311,121  |
| 輝居宅支援     | 内訳明細のとおり | 6,113,300   |
| 輝通所介護     | 内訳明細のとおり | 16,663,195  |
| 鶴訪問介護     | 内訳明細のとおり | 3,113,525   |
| 鶴通所介護     | 内訳明細のとおり | 21,671,087  |
| 鶴訪問看護     | 内訳明細のとおり | 3,195,438   |
| 輝AN       | 内訳明細のとおり | 7,209,426   |
| 鶴AN       | 内訳明細のとおり | 13,958,110  |
| 鶴SCC      | 内訳明細のとおり | 31,778,485  |
| 金森あんしん相談室 | 内訳明細のとおり | 942,600     |
| 金森第二居宅支援  | 内訳明細のとおり | 5,118,256   |
| 貸室        | 内訳明細のとおり | 1,015,984   |
| 診療所       | 内訳明細のとおり | 1,432,740   |

財産目録  
平成28年 3月 31日現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳   |          |            | 金額         |
|------------|----------|------------|------------|
| 未収金        |          |            | 630,378    |
| 本部         | 内訳明細のとおり | 121,824    |            |
| 養護         | 内訳明細のとおり | 8,115      |            |
| 療育園        | 内訳明細のとおり | 45,559     |            |
| 特養         | 内訳明細のとおり | 7,113      |            |
| 通所介護       | 内訳明細のとおり | 52,779     |            |
| 訪問介護       | 内訳明細のとおり | 6,041      |            |
| 輝訪問介護AN    | 内訳明細のとおり | 6,905      |            |
| 鶴通所介護      | 内訳明細のとおり | 278,776    |            |
| 輝AN        | 内訳明細のとおり | 71,599     |            |
| 鶴SCC       | 内訳明細のとおり | 31,667     |            |
| 貯蔵品        |          |            | 2,276,886  |
| 本部         | 内訳明細のとおり | 2,248,057  |            |
| 鶴AN        | 内訳明細のとおり | 28,829     |            |
| 立替金        |          |            | 2,655,903  |
| 養護         | 内訳明細のとおり | 1,460      |            |
| 輝AN        | 内訳明細のとおり | 277,022    |            |
| 鶴AN        | 内訳明細のとおり | 2,377,421  |            |
| 前払金        |          |            | 66,637,558 |
| 本部         | 内訳明細のとおり | 31,536,200 |            |
| 鶴訪問介護      | 内訳明細のとおり | 62,878     |            |
| 鶴通所介護      | 内訳明細のとおり | 1,781,662  |            |
| 鶴訪問看護      | 内訳明細のとおり | 62,878     |            |
| 鶴AN        | 内訳明細のとおり | 8,496,914  |            |
| 鶴SCC       | 内訳明細のとおり | 24,697,026 |            |
| 前払費用       |          |            | 5,958,699  |
| 本部         | 内訳明細のとおり | 2,338,482  |            |
| 養護         | 内訳明細のとおり | 54,156     |            |
| 療育園        | 内訳明細のとおり | 216,720    |            |
| 特養         | 内訳明細のとおり | 870,024    |            |
| 金森事業部管理    | 内訳明細のとおり | 257,040    |            |
| 通所介護       | 内訳明細のとおり | 407,364    |            |
| 訪問入浴       | 内訳明細のとおり | 26,380     |            |
| 訪問介護       | 内訳明細のとおり | 136,180    |            |
| 居宅支援       | 内訳明細のとおり | 25,716     |            |
| 輝通所介護      | 内訳明細のとおり | 157,125    |            |
| 鶴通所介護      | 内訳明細のとおり | 105,948    |            |
| 輝AN        | 内訳明細のとおり | 406,605    |            |
| 鶴AN        | 内訳明細のとおり | 376,134    |            |
| 鶴SCC       | 内訳明細のとおり | 262,968    |            |
| 金森あんしん相談室  | 内訳明細のとおり | 149,000    |            |
| 金森第二居宅支援   | 内訳明細のとおり | 38,624     |            |
| 障がい者支援センター | 内訳明細のとおり | 130,233    |            |
| 仮払金        |          |            | 121,997    |
| 鶴AN        | 内訳明細のとおり | 121,997    |            |
| 仮払消費税等     |          |            | 12,757,200 |
| 本部         | 消費税予定納税  | 12,757,200 |            |
| その他の流動資産   |          |            | 515,840    |
| 本部         | 内訳明細のとおり | 515,840    |            |
| 徴収不能引当金    |          |            | △ 65,310   |
| 訪問介護       | 内訳明細のとおり | △ 31,908   |            |
| 輝通所介護      | 内訳明細のとおり | △ 5,179    |            |
| 鶴通所介護      | 内訳明細のとおり | △ 17,198   |            |
| 輝AN        | 内訳明細のとおり | △ 11,025   |            |

財産目録  
平成28年3月31日現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳   | 金額                  |
|--|---------------------|
| 流動資産合計   | 1,014,826,419       |
| 2 固定資産   |                     |
| (1) 基本財産   | 2,132,575,326       |
| 土地   | 1,256,317,800       |
| (特養・通所介護)東京都町田市金森三丁目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㎡  |                     |
| (特養・通所介護)東京都町田市金森三丁目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㎡  |                     |
| (特養・通所介護)東京都町田市金森三丁目1103番8 66.49㎡  | 19,318,030          |
| (特養・通所介護)東京都町田市金森三丁目1122番2筆 611.00㎡  | 177,520,169         |
| 3号 503.00㎡ 4号 108.00㎡  |                     |
| (特養)東京都町田市金森三丁目1103番10 228.25㎡   | 38,000,000          |
| 建物   | 783,267,611         |
| 東京都町田市金森三丁目1075番地1、<br>1097番地4、5、6、7及び8所在の<br>鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付2階建<br>特別介護老人ホーム合掌苑桂寮/介護老人ホーム合掌苑 1棟 | 783,267,611         |
| 延5,500.01㎡ (建築基準法面積5597.64㎡)   |                     |
|  | 取得価額 1,447,699,459  |
|  | 減価償却累計額 664,431,848 |
| 建物附属設備   | 92,989,915          |
| (2) その他の固定資産   | 1,349,449,483       |
| 土地   | 329,599,804         |
| (本部)東京都町田市金森三丁目1038番6 264.00㎡(ヘアメントイングホーム建設予定地)  | 4,413,600           |
| (本部)東京都町田市金森三丁目1038番12 0.65㎡(上記土地前公衆用道路)   | 34,000              |
| (輝AN)横浜市瀬谷区五貫目町10番38(輝の杜施設建物)  | 264,166,274         |
| (貸室)東京都町田市金森三丁目1097番1 97.91㎡   | 23,735,930          |
| (貸室)南成瀬二丁目 4番1 186.25㎡   | 37,250,000          |
| 建物   | 637,766,599         |
| (本部)東京都町田市金森三丁目1097番地木造1F66.24㎡×1/2  | 2,343,706           |
| (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   | 594,344             |
| (輝AN)横浜市瀬谷区五貫目町10番地38  | 618,807,657         |
| (鶴AN)  | 固定資産管理台帳のとおり        |
| (鶴SCC)   | 固定資産管理台帳のとおり        |
| (金森あんしん相談室)  | 固定資産管理台帳のとおり        |
| (金森第二居宅支援)   | 固定資産管理台帳のとおり        |
| (障がい者支援センター)   | 固定資産管理台帳のとおり        |
| (貸室)東京都町田市金森三丁目1097番地木造1F 66.24㎡×1/2   | 2,343,706           |
| (貸室)南成瀬二丁目 4番1 186.25㎡   | 4,539,565           |
| 建物附属設備   | 3,421,553           |
| 輝通所介護  | 固定資産管理台帳のとおり        |
| 輝AN  | 固定資産管理台帳のとおり        |
| 鶴AN  | 固定資産管理台帳のとおり        |
| 鶴SCC   | 固定資産管理台帳のとおり        |
| 金森あんしん相談室  | 固定資産管理台帳のとおり        |
| 金森第二居宅支援   | 固定資産管理台帳のとおり        |
| 障がい者支援センター   | 固定資産管理台帳のとおり        |



財産目録  
平成28年 3月 31日現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳   |              |            | 金額         |
|------------|--------------|------------|------------|
| 構築物        |              |            | 15,923,458 |
| 本部         | 固定資産管理台帳のとおり | 9,847,817  |            |
| 養護         | 固定資産管理台帳のとおり | 5,294,970  |            |
| 特養         | 固定資産管理台帳のとおり | 1          |            |
| 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 | 295,394    |            |
| 輝AN        | 固定資産管理台帳のとおり | 485,275    |            |
| 機械及び装置     |              |            | 8,740,559  |
| 養護         | 固定資産管理台帳のとおり | 799,095    |            |
| 特養         | 固定資産管理台帳のとおり | 5,688,308  |            |
| 金森調理       | 固定資産管理台帳のとおり | 1,555,069  |            |
| 輝調理        | 固定資産管理台帳のとおり | 698,087    |            |
| 車両運搬具      |              |            | 11,894,478 |
| 本部         | 固定資産管理台帳のとおり | 5          |            |
| 養護         | 固定資産管理台帳のとおり | 2          |            |
| 療育園        | 固定資産管理台帳のとおり | 1          |            |
| 特養         | 固定資産管理台帳のとおり | 3          |            |
| 通所介護       | 固定資産管理台帳のとおり | 6,642,932  |            |
| 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 | 414,863    |            |
| 包括支援       | 固定資産管理台帳のとおり | 215,399    |            |
| 居宅支援       | 固定資産管理台帳のとおり | 270,443    |            |
| 輝訪問介護      | 固定資産管理台帳のとおり | 2          |            |
| 輝居宅支援      | 固定資産管理台帳のとおり | 414,857    |            |
| 輝通所介護      | 固定資産管理台帳のとおり | 3,032,417  |            |
| 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 | 664,045    |            |
| 鶴SCC       | 固定資産管理台帳のとおり | 239,505    |            |
| 金森第二居宅支援   | 固定資産管理台帳のとおり | 1          |            |
| 器具及び備品     |              |            | 37,700,884 |
| 本部         | 固定資産管理台帳のとおり | 4,673,868  |            |
| 養護         | 固定資産管理台帳のとおり | 2,812,864  |            |
| 療育園        | 固定資産管理台帳のとおり | 1,169,226  |            |
| 特養         | 固定資産管理台帳のとおり | 12,879,224 |            |
| 通所介護       | 固定資産管理台帳のとおり | 5,224,828  |            |
| 訪問入浴       | 固定資産管理台帳のとおり | 71,209     |            |
| 訪問介護       | 固定資産管理台帳のとおり | 620,184    |            |
| 包括支援       | 固定資産管理台帳のとおり | 460,780    |            |
| 輝訪問介護AN    | 固定資産管理台帳のとおり | 268,138    |            |
| 輝居宅支援      | 固定資産管理台帳のとおり | 536,275    |            |
| 輝通所介護      | 固定資産管理台帳のとおり | 673,181    |            |
| 鶴訪問介護      | 固定資産管理台帳のとおり | 74,708     |            |
| 鶴通所介護      | 固定資産管理台帳のとおり | 651,945    |            |
| 鶴訪問看護      | 固定資産管理台帳のとおり | 169,109    |            |
| 輝AN        | 固定資産管理台帳のとおり | 1,385,565  |            |
| 輝事業部管理     | 固定資産管理台帳のとおり | 315,414    |            |
| 鶴AN        | 固定資産管理台帳のとおり | 1,015,771  |            |
| 鶴SCC       | 固定資産管理台帳のとおり | 2,810,670  |            |
| 金森あんしん相談室  | 固定資産管理台帳のとおり | 632,574    |            |
| 金森第二居宅支援   | 固定資産管理台帳のとおり | 507,769    |            |
| 障がい者支援センター | 固定資産管理台帳のとおり | 747,579    |            |
| 診療所        | 固定資産管理台帳のとおり | 3          |            |
| 有形リース資産    |              |            | 11,704,011 |
| 養護         | 固定資産管理台帳のとおり | 760,391    |            |
| 特養         | 固定資産管理台帳のとおり | 3,015,290  |            |
| 通所介護       | 固定資産管理台帳のとおり | 466,611    |            |
| 輝通所介護      | 固定資産管理台帳のとおり | 108,675    |            |

財産目録  
平成28年 3月 31日現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳   |               | 金額            |
|------------|---------------|---------------|
| 鶴通所介護      | 固定資産管理台帳のとおり  | 389,788       |
| 鶴訪問看護      | 固定資産管理台帳のとおり  | 444,159       |
| 輝AN        | 固定資産管理台帳のとおり  | 1,536,519     |
| 鶴AN        | 固定資産管理台帳のとおり  | 2,522,411     |
| 鶴SCC       | 固定資産管理台帳のとおり  | 2,460,167     |
| 権利         |               | 1,564,260.    |
| 本部         | 内訳明細のとおり      | 936,180       |
| 養護         | 内訳明細のとおり      | 74,540        |
| 療育園        | 内訳明細のとおり      | 50,000        |
| 特養         | 内訳明細のとおり      | 58,170        |
| 通所介護       | 内訳明細のとおり      | 78,940        |
| 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      | 66,160        |
| 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      | 32,490        |
| 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      | 18,060        |
| 輝通所介護      | 内訳明細のとおり      | 38,060        |
| 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      | 50,470        |
| 輝AN        | 内訳明細のとおり      | 105,860       |
| 鶴AN        | 内訳明細のとおり      | 5,860         |
| ソフトウェア     |               | 13,142,237.   |
| 本部         | 固定資産管理台帳のとおり  | 8,314,740     |
| 通所介護       | 固定資産管理台帳のとおり  | 355,250       |
| 金森調理       | 固定資産管理台帳のとおり  | 2,736,240     |
| 輝AN        | 固定資産管理台帳のとおり  | 442,095       |
| 輝調理        | 固定資産管理台帳のとおり  | 283,500       |
| 鶴AN        | 固定資産管理台帳のとおり  | 492,094       |
| 鶴SCC       | 固定資産管理台帳のとおり  | 518,318       |
| 退職共済預け金    |               | 54,673,600.   |
| 本部         | 掛金の累計額証明書のとおり | 5,299,960     |
| 養護         | 掛金の累計額証明書のとおり | 8,878,360     |
| 療育園        | 掛金の累計額証明書のとおり | 6,844,960     |
| 特養         | 掛金の累計額証明書のとおり | 6,423,300     |
| 通所介護       | 掛金の累計額証明書のとおり | 3,689,160     |
| 訪問介護       | 掛金の累計額証明書のとおり | 3,217,760     |
| 居宅支援       | 掛金の累計額証明書のとおり | 4,550,400     |
| 輝訪問介護AN    | 掛金の累計額証明書のとおり | 926,040       |
| 輝居宅支援      | 掛金の累計額証明書のとおり | 1,000,500     |
| 輝通所介護      | 掛金の累計額証明書のとおり | 1,072,440     |
| 鶴通所介護      | 掛金の累計額証明書のとおり | 1,302,120     |
| 鶴訪問看護      | 掛金の累計額証明書のとおり | 1,074,600     |
| 輝AN        | 掛金の累計額証明書のとおり | 1,383,480     |
| 鶴AN        | 掛金の累計額証明書のとおり | 1,911,280     |
| 鶴SCC       | 掛金の累計額証明書のとおり | 7,099,240     |
| 差入保証金      |               | 223,318,040.  |
| 本部         | 内訳明細のとおり      | 4,050,000     |
| 金森事業部管理    | 内訳明細のとおり      | 243,040       |
| 輝AN        | 内訳明細のとおり      | 320,000       |
| 鶴AN        | 内訳明細のとおり      | 218,000,000   |
| 金森あんしん相談室  | 内訳明細のとおり      | 294,000       |
| 金森第二居宅支援   | 内訳明細のとおり      | 126,000       |
| 障がい者支援センター | 内訳明細のとおり      | 285,000       |
| 固定資産合計     |               | 3,482,024,809 |
| 資産合計       |               | 4,496,851,228 |

財産目録  
平成28年 3月 31日現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳        |          | 金額          |
|-----------------|----------|-------------|
| <b>II 負債の部</b>  |          |             |
| <b>1 流動負債</b>   |          |             |
| 事業未払金           |          | 173,678,537 |
| 本部              | 内訳明細のとおり | 13,495,457  |
| 養護              | 内訳明細のとおり | 6,205,410   |
| 療育園             | 内訳明細のとおり | 7,122,166   |
| 特養              | 内訳明細のとおり | 19,256,538  |
| 金森事業部管理         | 内訳明細のとおり | 727,974     |
| 通所介護            | 内訳明細のとおり | 8,422,611   |
| 訪問入浴            | 内訳明細のとおり | 2,159,910   |
| 訪問介護            | 内訳明細のとおり | 8,664,934   |
| 包括支援            | 内訳明細のとおり | 2,534,818   |
| 居宅支援            | 内訳明細のとおり | 3,126,437   |
| 金森調理            | 内訳明細のとおり | 8,087,552   |
| 輝訪問介護           | 内訳明細のとおり | 3,650,787   |
| 輝訪問介護AN         | 内訳明細のとおり | 5,009,302   |
| 輝居宅支援           | 内訳明細のとおり | 2,175,317   |
| 輝通所介護           | 内訳明細のとおり | 3,386,176   |
| 鶴訪問介護           | 内訳明細のとおり | 854,712     |
| 鶴通所介護           | 内訳明細のとおり | 6,334,968   |
| 鶴訪問看護           | 内訳明細のとおり | 2,939,464   |
| 輝AN             | 内訳明細のとおり | 10,849,804  |
| 輝調理             | 内訳明細のとおり | 1,829,574   |
| 輝事業部管理          | 内訳明細のとおり | 31,788      |
| 鶴AN             | 内訳明細のとおり | 20,334,118  |
| 鶴SCC            | 内訳明細のとおり | 32,027,354  |
| 金森あんしん相談室       | 内訳明細のとおり | 335,088     |
| 金森第二居宅支援        | 内訳明細のとおり | 1,843,355   |
| 障がい者支援センター      | 内訳明細のとおり | 1,818,148   |
| 貸室              | 内訳明細のとおり | 39,358      |
| 診療所             | 内訳明細のとおり | 415,417     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |          | 98,760,000  |
| 養護              | 福祉医療機構融資 | 7,320,000   |
| 特養              | 福祉医療機構融資 | 1,440,000   |
| 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   |          | 5,362,379   |
| 養護              | 内訳明細のとおり | 282,252     |
| 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 | 476,606     |
| 輝通所介護           | 内訳明細のとおり | 108,675     |
| 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     |
| 輝AN             | 内訳明細のとおり | 573,300     |
| 鶴AN             | 内訳明細のとおり | 1,005,222   |
| 鶴SCC            | 内訳明細のとおり | 1,088,016   |
| 預り金             |          | 147,719     |
| 特養              | 内訳明細のとおり | 9,005       |
| 輝通所介護           | 内訳明細のとおり | 21,728      |
| 輝AN             | 内訳明細のとおり | 102,946     |
| 鶴AN             | 内訳明細のとおり | 14,040      |
| 職員預り金           |          | 39,103,566  |
| 本部              | 内訳明細のとおり | 35,410,428  |
| 輝AN             | 内訳明細のとおり | 1,702,447   |
| 鶴AN             | 内訳明細のとおり | 1,990,691   |
| 前受金             |          | 1,128,000   |
| 鶴AN             | 内訳明細のとおり | 249,600     |
| 鶴SCC            | 内訳明細のとおり | 878,400     |

財産目録  
平成28年 3月 31日現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳   |               | 金額          |
|------------|---------------|-------------|
| 前受収益       |               | 277,639     |
| 輝AN        | 内訳明細のとおり      | 224,639     |
| 貸室         | 内訳明細のとおり      | 53,000      |
| 賞与引当金      |               | 47,961,145  |
| 本部         |               | 2,993,930   |
| 養護         |               | 2,819,568   |
| 療育園        |               | 2,435,201   |
| 特養         |               | 7,786,954   |
| 通所介護       |               | 2,545,136   |
| 訪問入浴       |               | 1,011,567   |
| 訪問介護       |               | 1,471,466   |
| 包括支援       |               | 2,075,177   |
| 居宅支援       |               | 1,436,428   |
| 金森調理       |               | 1,435,719   |
| 輝訪問介護      |               | 392,943     |
| 輝訪問介護AN    |               | 2,066,133   |
| 輝居宅支援      |               | 1,297,711   |
| 輝通所介護      |               | 1,016,581   |
| 鶴通所介護      |               | 825,899     |
| 鶴訪問看護      |               | 1,881,689   |
| 輝AN        |               | 1,115,514   |
| 輝調理        |               | 764,352     |
| 鶴AN        |               | 810,913     |
| 鶴調理        |               | 1,321,139   |
| 鶴SCC       |               | 8,347,239   |
| 金森あんしん相談室  |               | 256,422     |
| 金森第二居宅支援   |               | 1,121,973   |
| 障がい者支援センター |               | 731,491     |
| 流動負債合計     |               | 366,418,985 |
| 2 固定負債     |               |             |
| 設備資金借入金    |               | 499,160,000 |
| 養護         | 福祉医療機構融資      | 43,640,000  |
| 特養         | 福祉医療機構融資      | 20,520,000  |
| 輝AN        | 三井住友銀行融資      | 435,000,000 |
| リース債務      |               | 6,274,965   |
| 養護         | 内訳明細のとおり      | 478,139     |
| 特養         | 内訳明細のとおり      | 1,605,619   |
| 通所介護       | 内訳明細のとおり      | 13,396      |
| 鶴通所介護      | 内訳明細のとおり      | 112,398     |
| 鶴訪問看護      | 内訳明細のとおり      | 277,815     |
| 輝AN        | 内訳明細のとおり      | 963,219     |
| 鶴AN        | 内訳明細のとおり      | 1,489,243   |
| 鶴SCC       | 内訳明細のとおり      | 1,335,136   |
| 退職給付引当金    |               | 54,673,600  |
| 本部         | 掛金の累計額証明書のとおり | 5,299,960   |
| 養護         | 掛金の累計額証明書のとおり | 8,878,360   |
| 療育園        | 掛金の累計額証明書のとおり | 6,844,960   |
| 特養         | 掛金の累計額証明書のとおり | 6,423,300   |
| 通所介護       | 掛金の累計額証明書のとおり | 3,689,160   |
| 訪問介護       | 掛金の累計額証明書のとおり | 3,217,760   |
| 居宅支援       | 掛金の累計額証明書のとおり | 4,550,400   |
| 輝訪問介護AN    | 掛金の累計額証明書のとおり | 926,040     |
| 輝居宅支援      | 掛金の累計額証明書のとおり | 1,000,500   |
| 輝通所介護      | 掛金の累計額証明書のとおり | 1,072,440   |

財産目録  
平成28年 3月 31日現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳   |               |             | 金額            |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| 鶴通所介護      | 掛金の累計額証明書のとおり | 1,302,120   |               |
| 鶴訪問看護      | 掛金の累計額証明書のとおり | 1,074,600   |               |
| 輝AN        | 掛金の累計額証明書のとおり | 1,383,480   |               |
| 鶴AN        | 掛金の累計額証明書のとおり | 1,911,280   |               |
| 鶴SCC       | 掛金の累計額証明書のとおり | 7,099,240   |               |
| 敷金・保証金等預り金 |               |             | 422,759,480   |
| 輝AN        | 内訳明細のとおり      | 42,378,480  |               |
| 鶴AN        | 内訳明細のとおり      | 114,333,000 |               |
| 鶴SCC       | 内訳明細のとおり      | 262,598,000 |               |
| 貸室         | 内訳明細のとおり      | 3,450,000   |               |
| 固定負債合計     |               |             | 982,868,045   |
| 負債合計       |               |             | 1,349,287,030 |
| 差引純資産      |               |             | 3,147,564,198 |