

法人単位資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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	38,006,000	38,003,640	2,360
	老人福祉事業収入	92,943,000	92,940,130	2,870
	借入金利息補助金収入	539,000	539,016	-16
	経常経費寄附金収入	4,710,000	4,710,000	0
	受取利息配当金収入	15,000	12,961	2,039
	その他の収入	2,768,000	2,733,403	34,597
	事業活動収入計（1）	138,981,000	138,939,150	41,850
	支出			
	人件費支出	61,967,000	61,458,784	508,216
事業費支出	29,733,000	29,166,936	566,064	
事務費支出	36,740,000	35,679,416	1,060,584	
支払利息支出	690,000	690,000	0	
その他の支出	710,000	666,110	43,890	
事業活動支出計（2）	129,840,000	127,661,246	2,178,754	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,141,000	11,277,904	-2,136,904	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,250,000	5,250,000	0
	施設整備等収入計（4）	5,250,000	5,250,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0
固定資産取得支出	840,000	829,200	10,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,702,000	1,698,132	3,868	
施設整備等支出計（5）	17,542,000	17,527,332	14,668	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,292,000	-12,277,332	-14,668	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		21,100,000	-21,100,000
	その他の活動による収入		4,800,000	-4,800,000
	その他の活動収入計（7）	0	25,900,000	-25,900,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
	積立資産支出		22,400,000	-22,400,000
	その他の活動による支出		3,500,000	-3,500,000
その他の活動支出計（8）	0	25,900,000	-25,900,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
予備費支出（10）	1,914,000		1,914,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,065,000	-999,428	-4,065,572	
前期末支払資金残高（12）		42,613,343	-42,613,343	
当期末支払資金残高（11）+（12）	-5,065,000	41,613,915	-46,678,915	

法人単位事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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	38,003,640	41,718,792	-3,715,152
	老人福祉事業収益	92,940,130	93,009,286	-69,156
	経常経費寄附金収益	4,710,000	3,210,000	1,500,000
	サービス活動収益計（1）	135,653,770	137,938,078	-2,284,308
	費用			
	人件費	61,458,784	65,629,714	-4,170,930
	事業費	29,166,936	31,292,410	-2,125,474
	事務費	35,679,416	32,396,436	3,282,980
	減価償却費	23,376,138	22,828,448	547,690
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,901,625	-13,985,903	84,278	
サービス活動費用計（2）	135,779,649	138,161,105	-2,381,456	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-125,879	-223,027	97,148	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	539,016	808,524	-269,508
	受取利息配当金収益	12,961	19,920	-6,959
	その他のサービス活動外収益	2,733,403	3,349,603	-616,200
	サービス活動外収益計（4）	3,285,380	4,178,047	-892,667
	費用			
	支払利息	690,000	1,035,000	-345,000
	その他のサービス活動外費用	666,110	807,139	-141,029
	サービス活動外費用計（5）	1,356,110	1,842,139	-486,029
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,929,270	2,335,908	-406,638
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,803,391	2,112,881	-309,490	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,250,000	5,250,000	0
	その他の特別収益	0	2,860,830	-2,860,830
	特別収益計（8）	5,250,000	8,110,830	-2,860,830
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,250,000	5,250,000	0
その他の特別損失	0	1,770,412	-1,770,412	
特別費用計（9）	5,250,000	7,020,412	-1,770,412	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	1,090,418	-1,090,418	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,803,391	3,203,299	-1,399,908	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	4,192,950	989,651	3,203,299
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,996,341	4,192,950	1,803,391
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	5,996,341	4,192,950	1,803,391

## 法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

（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	46,148,066	47,502,711	-1,354,645	流動負債	21,866,483	21,281,620	584,863
現金	191,945	215,976	-24,031	事業未払金	4,068,672	4,422,702	-354,030
普通預金	36,383,786	37,394,102	-1,010,316	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
事業未収金	5,858,903	5,947,485	-88,582	1年以内返済予定リース債務	2,332,332	1,392,252	940,080
未収補助金	3,713,432	3,945,148	-231,716	職員預り金	465,479	466,666	-1,187
固定資産	998,686,428	1,014,650,966	-15,964,538	固定負債	24,524,373	35,580,185	-11,055,812
基本財産	964,482,520	985,592,690	-21,110,170	設備資金借入金		15,000,000	-15,000,000
土地	515,178,645	515,178,645	0	リース債務	7,124,373	4,480,185	2,644,188
建物	779,294,650	779,294,650	0	長期預り保証金	17,400,000	16,100,000	1,300,000
建物附属設備	411,009,450	411,009,450	0	負債の部合計	46,390,856	56,861,805	-10,470,949
減価償却累計額	-741,000,225	-719,890,055	-21,110,170				
その他の固定資産	34,203,908	29,058,276	5,145,632				
器具及び備品	13,883,359	13,054,159	829,200	基本金	696,384,645	696,384,645	0
有形リース資産	12,946,092	7,663,692	5,282,400	国庫補助金等特別積立金	291,062,652	299,714,277	-8,651,625
減価償却累計額	-15,604,183	-13,338,215	-2,265,968	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	458,640	458,640	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
償還積立資産	17,400,000	16,100,000	1,300,000	次期繰越活動増減差額	5,996,341	4,192,950	1,803,391
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,803,391	3,203,299	-1,399,908
差入保証金	120,000	120,000	0	純資産の部合計	998,443,638	1,005,291,872	-6,848,234
資産の部合計	1,044,834,494	1,062,153,677	-17,319,183	負債及び純資産の部合計	1,044,834,494	1,062,153,677	-17,319,183

## 脚注

- 減価償却費の累計額 756,604,408円
- 担保に供されている資産の種類及び金額  
基本財産土地 515,178,645円  
基本財産建物 443,457,636円
- 担保に係る債務の種類及び残額  
設備資金借入金（1年以内返済予定額）15,000,000円

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

建物・建物附属設備・器具備品 定額法

リース資産(所有権移転外ファイナンスリース) 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。

リース関係

リース取引開始日が平成26年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は引き続き賃貸借処理を行っている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

### 4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
- (4) 当法人は社会福祉事業のみを実施しており、拠点も梨花苑だけであるから、以下の書類は作成していない。  
事業区分別内訳表(第一号第二様式・第二号第二様式・第三号第二様式)  
拠点区分別内訳表(第一号第三様式・第二号第三様式・第三号第三様式)

拠点区分におけるサービス区分の内容

梨花苑拠点 (社会福祉事業)

- ア 榎山福祉会本部
- イ ケアハウス梨花苑
- ウ デイサービスセンター梨花苑
- エ 居宅介護支援事業所梨花苑

### 5. 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	515,178,645	0	0	515,178,645
建物	779,294,650	0	0	779,294,650
減価償却累計額(建物) △	-317,601,520	-18,235,494	0	-335,837,014
建物附属設備	411,009,450	0	0	411,009,450
減価償却累計額(建物附属設備) △	-402,288,535	-2,874,676	0	-405,163,211
合 計	985,592,690	-21,110,170	0	964,482,520

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

7. 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。

基本財産土地	515,178,645円
基本財産建物	443,457,636円
計	958,636,281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）	15,000,000円
--------------------	-------------

8. 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  
該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

梨花苑拠点 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	38,006,000	38,003,640	2,360
	居宅介護料収入	30,332,000	30,385,686	-53,686
	介護報酬収入	24,882,000	24,901,130	-19,130
	介護予防報酬収入	2,341,000	2,348,758	-7,758
	介護負担金収入（公費）	78,000	84,301	-6,301
	介護負担金収入（一般）	2,777,000	2,790,459	-13,459
	介護予防負担金収入（公費）	15,000	17,365	-2,365
	介護予防負担金収入（一般）	239,000	243,673	-4,673
	居宅介護支援介護料収入	5,353,000	5,286,684	66,316
	居宅介護支援介護料収入	5,007,000	4,923,641	83,359
	介護予防支援介護料収入	346,000	363,043	-17,043
	利用者等利用料収入	2,087,000	2,088,510	-1,510
	食費収入（一般）	2,085,000	2,084,210	790
	その他の利用料収入	2,000	4,300	-2,300
	その他の事業収入	234,000	242,760	-8,760
	補助金事業収入	84,000	84,000	0
	受託事業収入	150,000	158,760	-8,760
	老人福祉事業収入	92,943,000	92,940,130	2,870
	運営事業収入	92,943,000	92,940,130	2,870
	管理費収入	15,696,000	15,696,000	0
	その他の利用料収入	45,556,000	45,555,730	270
	補助金事業収入	31,691,000	31,688,400	2,600
	借入金利息補助金収入	539,000	539,016	-16
	経常経費寄附金収入	4,710,000	4,710,000	0
	受取利息配当金収入	15,000	12,961	2,039
	その他の収入	2,768,000	2,733,403	34,597
	受入研修費収入	25,000	25,000	0
	利用者等外給食費収入	710,000	671,670	38,330
	雑収入	2,033,000	2,036,733	-3,733
	事業活動収入計（1）	138,981,000	138,939,150	41,850
	事業活動による収支	人件費支出	61,967,000	61,458,784
役員報酬支出		240,000	235,000	5,000
職員給料支出		39,700,000	39,318,182	381,818
職員賞与支出		3,410,000	3,404,319	5,681
非常勤職員給与支出		10,891,000	10,803,073	87,927
退職給付支出		716,000	715,200	800
法定福利費支出		7,010,000	6,983,010	26,990
事業費支出		29,733,000	29,166,936	566,064
給食費支出		12,150,000	12,074,857	75,143
保健衛生費支出		200,000	157,846	42,154
教養娯楽費支出		1,150,000	1,078,216	71,784
日用品費支出		150,000	74,102	75,898
水道光熱費支出		10,950,000	10,790,207	159,793
消耗器具備品費支出		470,000	438,539	31,461
保険料支出		1,830,000	1,774,170	55,830
賃借料支出		2,353,000	2,327,320	25,680
車輛費支出		480,000	451,679	28,321
事務費支出		36,740,000	35,679,416	1,060,584
福利厚生費支出		140,000	89,778	50,222
職員被服費支出		100,000	13,635	86,365
旅費交通費支出		25,000		25,000
研修研究費支出		110,000	31,190	78,810
事務消耗品費支出		130,000	45,905	84,095
印刷製本費支出		320,000	300,609	19,391
燃料費支出		10,000		10,000
修繕費支出		6,950,000	6,705,957	244,043
通信運搬費支出		600,000	540,238	59,762
会議費支出		210,000	159,304	50,696
広報費支出		680,000	644,569	35,431
業務委託費支出		21,100,000	21,081,339	18,661
手数料支出		1,775,000	1,715,824	59,176
租税公課支出	170,000	152,000	18,000	
保守料支出	4,050,000	4,022,136	27,864	
渉外費支出	170,000	80,000	90,000	
諸会費支出	80,000	71,600	8,400	
雑支出	120,000	25,332	94,668	
支払利息支出	690,000	690,000	0	
その他の支出	710,000	666,110	43,890	
利用者等外給食費支出	710,000	666,110	43,890	
事業活動支出計（2）	129,840,000	127,661,246	2,178,754	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,141,000	11,277,904	-2,136,904	
施設整備	施設整備等補助金収入	5,250,000	5,250,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,250,000	5,250,000	0
	施設整備等収入計（4）	5,250,000	5,250,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0

甲 支 出 に よ る 収 支	固定資産取得支出	840,000	829,200	10,800
	器具及び備品取得支出	840,000	829,200	10,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,702,000	1,698,132	3,868
	施設整備等支出計(5)	17,542,000	17,527,332	14,668
支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,292,000	-12,277,332	-14,668
乙 収 入 に よ る 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	21,100,000	-21,100,000
	償還積立預金取崩収入		16,100,000	-16,100,000
	修繕積立預金取崩収入		5,000,000	-5,000,000
	その他の活動による収入	0	4,800,000	-4,800,000
	長期預り金収入		4,800,000	-4,800,000
	その他の活動収入計(7)	0	25,900,000	-25,900,000
	積立資産支出	0	22,400,000	-22,400,000
	償還積立預金取得支出		17,400,000	-17,400,000
	修繕積立預金取得支出		5,000,000	-5,000,000
	その他の活動による支出	0	3,500,000	-3,500,000
長期預り金返還支出		3,500,000	-3,500,000	
支	その他の活動支出計(8)	0	25,900,000	-25,900,000
支	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出(10)	1,914,000		1,914,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,065,000	-999,428	-4,065,572	
前期末支払資金残高(12)		42,613,343	-42,613,343	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-5,065,000	41,613,915	-46,678,915	

梨花苑拠点 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	38,003,640	41,718,792	-3,715,152	
	居宅介護料収益	30,385,686	33,973,787	-3,588,101	
	介護報酬収益	24,901,130	28,841,337	-3,940,207	
	介護予防報酬収益	2,348,758	1,692,183	656,575	
	介護負担金収益（公費）	84,301	225,282	-140,981	
	介護負担金収益（一般）	2,790,459	3,026,907	-236,448	
	介護予防負担金収益（公費）	17,365	17,365	0	
	介護予防負担金収益（一般）	243,673	170,713	72,960	
	居宅介護支援介護料収益	5,286,684	5,401,970	-115,286	
	居宅介護支援介護料収益	4,923,641	5,011,606	-87,965	
	介護予防支援介護料収益	363,043	390,364	-27,321	
	利用者等利用料収益	2,088,510	2,200,475	-111,965	
	食費収益（一般）	2,084,210	2,187,840	-103,630	
	その他の利用料収益	4,300	12,635	-8,335	
	その他の事業収益	242,760	142,560	100,200	
	補助金事業収益	84,000	84,000	84,000	
	受託事業収益	158,760	142,560	16,200	
	老人福祉事業収益	92,940,130	93,009,286	-69,156	
	運営事業収益	92,940,130	93,009,286	-69,156	
	管理費収益	15,696,000	15,744,000	-48,000	
	その他の利用料収益	45,555,730	44,460,566	1,095,164	
	補助金事業収益	31,688,400	32,804,720	-1,116,320	
	経常経費寄附金収益	4,710,000	3,210,000	1,500,000	
	サービス活動収益計（1）	135,653,770	137,938,078	-2,284,308	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	61,458,784	65,629,714	-4,170,930
		役員報酬	235,000	230,000	5,000
		職員給料	39,318,182	39,971,381	-653,199
職員賞与		3,404,319	4,005,655	-601,336	
非常勤職員給与		10,803,073	13,186,589	-2,383,516	
退職給付費用		715,200	849,300	-134,100	
法定福利費		6,983,010	7,386,789	-403,779	
事業費		29,166,936	31,292,410	-2,125,474	
給食費		12,074,857	12,524,789	-449,932	
保健衛生費		157,846	179,932	-22,086	
教養娯楽費		1,078,216	1,030,750	47,466	
日用品費		74,102	93,574	-19,472	
水道光熱費		10,790,207	11,717,782	-927,575	
消耗器具備品費		438,539	76,454	362,085	
保険料		1,774,170	1,836,410	-62,240	
賃借料		2,327,320	3,404,902	-1,077,582	
車輦費		451,679	427,817	23,862	
事務費		35,679,416	32,396,436	3,282,980	
福利厚生費		89,778	119,291	-29,513	
職員被服費		13,635	60,369	-46,734	
研修研究費		31,190	31,612	-422	
事務消耗品費		45,905	64,168	-18,263	
印刷製本費		300,609	276,158	24,451	
修繕費		6,705,957	4,509,824	2,196,133	
通信運搬費		540,238	543,402	-3,164	
会議費		159,304	145,434	13,870	
広報費		644,569	187,920	456,649	
業務委託費		21,081,339	20,180,494	900,845	
手数料		1,715,824	1,934,860	-219,036	
租税公課		152,000	143,680	8,320	
保守料		4,022,136	3,952,692	69,444	
渉外費		80,000	70,000	10,000	
諸会費		71,600	121,700	-50,100	
雑費	25,332	54,832	-29,500		
減価償却費	23,376,138	22,828,448	547,690		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,901,625	-13,985,903	84,278		
サービス活動費用計（2）	135,779,649	138,161,105	-2,381,456		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-125,879	-223,027	97,148		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	539,016	808,524	-269,508	
	受取利息配当金収益	12,961	19,920	-6,959	
	その他のサービス活動外収益	2,733,403	3,349,603	-616,200	
	受入研修費収益	25,000	115,000	-90,000	
	利用者等外給食収益	671,670	789,766	-118,096	
	雑収益	2,036,733	2,444,837	-408,104	
	サービス活動外収益計（4）	3,285,380	4,178,047	-892,667	
	支払利息	690,000	1,035,000	-345,000	
	その他のサービス活動外費用	666,110	807,139	-141,029	
	利用者等外給食費	666,110	807,139	-141,029	
サービス活動外費用計（5）	1,356,110	1,842,139	-486,029		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,929,270	2,335,908	-406,638		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,803,391	2,112,881	-309,490		
++	施設整備等補助金収益	5,250,000	5,250,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,250,000	5,250,000	0	

特別増減の費用	益	その他の特別収益	0	2,860,830	-2,860,830
		過年度修正益		2,860,830	-2,860,830
		特別収益計(8)	5,250,000	8,110,830	-2,860,830
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,250,000	5,250,000	0
		その他の特別損失	0	1,770,412	-1,770,412
		過年度修正損		1,770,412	-1,770,412
		特別費用計(9)	5,250,000	7,020,412	-1,770,412
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	1,090,418	-1,090,418
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,803,391	3,203,299	-1,399,908
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,192,950	989,651
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,996,341	4,192,950	1,803,391
		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)	5,996,341	4,192,950	1,803,391	

## 梨花苑拠点 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(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	46,148,066	47,502,711	-1,354,645	流動負債	21,866,483	21,281,620	584,863
現金	191,945	215,976	-24,031	事業未払金	4,068,672	4,422,702	-354,030
普通預金	36,383,786	37,394,102	-1,010,316	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
事業未収金	5,858,903	5,947,485	-88,582	1年以内返済予定リース債務	2,332,332	1,392,252	940,080
未収補助金	3,713,432	3,945,148	-231,716	職員預り金	465,479	466,666	-1,187
固定資産	998,686,428	1,014,650,966	-15,964,538	固定負債	24,524,373	35,580,185	-11,055,812
基本財産	964,482,520	985,592,690	-21,110,170	設備資金借入金		15,000,000	-15,000,000
土地	515,178,645	515,178,645	0	リース債務	7,124,373	4,480,185	2,644,188
建物	779,294,650	779,294,650	0	長期預り保証金	17,400,000	16,100,000	1,300,000
建物附属設備	411,009,450	411,009,450	0	負債の部合計	46,390,856	56,861,805	-10,470,949
減価償却累計額	-741,000,225	-719,890,055	-21,110,170				
その他の固定資産	34,203,908	29,058,276	5,145,632	純資産の部			
器具及び備品	13,883,359	13,054,159	829,200	基本金	696,384,645	696,384,645	0
有形リース資産	12,946,092	7,663,692	5,282,400	国庫補助金等特別積立金	291,062,652	299,714,277	-8,651,625
減価償却累計額	-15,604,183	-13,338,215	-2,265,968	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	458,640	458,640	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
償還積立資産	17,400,000	16,100,000	1,300,000	次期繰越活動増減差額	5,996,341	4,192,950	1,803,391
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,803,391	3,203,299	-1,399,908
差入保証金	120,000	120,000	0	純資産の部合計	998,443,638	1,005,291,872	-6,848,234
資産の部合計	1,044,834,494	1,062,153,677	-17,319,183	負債及び純資産の部合計	1,044,834,494	1,062,153,677	-17,319,183

## 脚注

- 減価償却費の累計額 756,604,408円
- 担保に供されている資産の種類及び金額  
基本財産土地 515,178,645円  
基本財産建物 443,457,636円
- 担保に係る債務の種類及び残額  
設備資金借入金（1年以内返済予定額）15,000,000円

法人名 社会福祉法人 榎山福祉会

事業所名 梨花苑

## 財 産 目 録

平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	191,945
普通預金	千葉銀行松飛台№.3122855・3142635・3123614・3345242	—	運転資金として	—	—	36,383,786
事業未収金	千葉県国保連・利用者負担金・鎌ヶ谷市	—	2.3月分介護報酬等	—	—	5,858,903
未収補助金	千葉県健康福祉部高齢者支援課	—	借入元金償還補助金・利息補助金	—	—	3,713,432
流動資産合計						46,148,066
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	梨花苑千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山4丁目11番75他6筆4411㎡	—	第一種社会福祉事業であるケアハウス梨花苑等に使用している	—	—	515,178,645
建物	梨花苑千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山4丁目11番75他3筆4179㎡	1998年度	第一種社会福祉事業であるケアハウス梨花苑等に使用している	779,294,650	335,837,014	443,457,636
建物附属設備	梨花苑千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山4丁目11番75他3筆	—	第一種社会福祉事業であるケアハウス梨花苑等に使用している	411,009,450	405,163,211	5,846,239
基本財産合計						964,482,520
<b>(2) その他の固定資産</b>						
器具及び備品	イヤ/厨房/温蔵庫 大野風呂店/洗濯室/衣類乾燥機2台 他	—	入居者・利用者/食事提供用 入居者/洗濯乾燥用 他	13,883,359	11,962,284	1,921,075
有形リース資産	コムクレジット/監視カメラ8台 日産フィナンシャル/キャバハン、デニス 他	—	入居者・利用者/防犯対策他用 利用者/送迎用 他	12,946,092	3,641,899	9,304,193
権利	NTT電話債券/事務所他(6台)	—	電話・FAX・非常用回線等使用	—	—	458,640
償還積立資産	とうかつ中央農協松飛台定期・千葉銀行松飛台普通3276	—	入居者/預り保証金	—	—	17,400,000
修繕積立資産	東京ベイ信用金庫 八柱支店	—	将来における資産修繕目的のため積立している定期預金	—	—	5,000,000
差入保証金	セコム	—	差入保証金	—	—	120,000
その他の固定資産合計						34,203,908
固定資産合計						998,686,428
資産合計						1,044,834,494
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	水道光熱費3月分・棚ロック 他	—		—	—	4,068,672
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	15,000,000
1年以内返済予定リース債務	日産フィナンシャルサービス・コムクレジット・オックス 他	—		—	—	2,332,332
職員預り金	社会保険3月分 他	—		—	—	465,479
流動負債合計						21,866,483
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	日産フィナンシャルサービス・コムクレジット・オックス 他	—		—	—	7,124,373
長期預り保証金	入居者/預り保証金	—		—	—	17,400,000
固定負債合計						24,524,373
負債合計						46,390,856
差引純資産						998,443,638