

法人名	社会福祉法人 翁仁会
施設名	
会計単位名	翁仁会

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)

(単位：円) 1頁

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	介護保険事業収入	533,628,000	503,908,684	29,719,316	
	施設介護料収入	327,338,000	311,950,973	15,387,027	
	介護報酬収入	296,385,000	282,963,016	13,421,984	
	利用者負担金収入(公費)	0	680,297	△680,297	
	利用者負担金収入(一般)	30,953,000	28,307,660	2,645,340	
	居宅介護料収入	122,715,000	110,228,453	12,486,547	
	(介護報酬収入)	109,379,000	97,964,836	11,414,164	
	介護報酬収入	86,098,000	71,715,438	14,382,562	
	介護予防報酬収入	23,281,000	26,249,398	△2,968,398	
	(利用者負担金収入)	13,336,000	12,263,617	1,072,383	
	介護負担金収入(一般)	9,089,000	7,712,331	1,376,669	
	介護予防負担金収入(一般)	4,247,000	4,551,286	△304,286	
	居宅介護支援介護料収入	6,645,000	6,928,460	△283,460	
	居宅介護支援介護料収入	5,845,000	6,093,050	△248,050	
	介護予防支援介護料収入	800,000	835,410	△35,410	
	利用者等利用料収入	76,430,000	73,717,838	2,712,162	
	施設サービス利用料収入	7,200,000	5,369,818	1,830,182	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000,000	782,292	217,708	
	食費収入(公費)	0	5,325,580	△5,325,580	
	食費収入(一般)	41,180,000	34,591,611	6,588,389	
	居住費収入(公費)	0	3,296,860	△3,296,860	
	居住費収入(一般)	25,820,000	22,691,040	3,128,960	
	その他の利用料収入	1,230,000	1,660,637	△430,637	
	その他の事業収入	500,000	1,082,960	△582,960	
	補助金事業収入	190,000	720,780	△530,780	
	受託事業収入	310,000	362,180	△52,180	
	その他の事業収入	1,175,000	1,355,000	△180,000	
	その他の事業収入	1,175,000	1,355,000	△180,000	
	補助金事業収入	925,000	925,000	0	
	受託事業収入	250,000	430,000	△180,000	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	223,000	279,731	△56,731	
	その他の収入	2,923,000	2,465,212	457,788	
受入研修費収入	20,000	37,700	△17,700		
利用者等外給食費収入	1,200,000	722,706	477,294		
雑収入	1,703,000	1,704,806	△1,806		
事業活動収入計(1)	537,949,000	508,108,627	29,840,373		

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出 人件費支出	361,523,000	359,934,319	1,588,681	
役員報酬支出	3,200,000	2,819,000	381,000	
職員給料支出	203,247,000	201,248,984	1,998,016	
職員賞与支出	56,175,000	53,310,342	2,864,658	
非常勤職員給与支出	50,260,000	51,610,825	△1,350,825	
退職給付支出	8,247,000	7,672,600	574,400	
法定福利費支出	40,394,000	43,272,568	△2,878,568	
事業費支出	97,862,000	91,950,258	5,911,742	
給食費支出	36,340,000	37,157,983	△817,983	
介護用品費支出	6,640,000	5,097,343	1,542,657	
医薬品費支出	9,290,000	9,359,926	△69,926	
診療・療養等材料費支出	2,000,000	1,722,281	277,719	
保健衛生費支出	1,100,000	798,416	301,584	
医療費支出	800,000	677,222	122,778	
被服費支出	2,840,000	3,250,196	△410,196	
教養娯楽費支出	760,000	396,782	363,218	
日用品費支出	1,500,000	1,388,528	111,472	
本人支給金支出	160,000	0	160,000	
水道光熱費支出	22,190,000	19,507,112	2,682,888	
燃料費支出	3,480,000	3,880,000	△400,000	
消耗器具備品費支出	2,400,000	2,361,120	38,880	
保険料支出	502,000	463,124	38,876	
賃借料支出	4,300,000	3,111,097	1,188,903	
葬祭費支出	10,000	0	10,000	
車輛費支出	3,000,000	2,779,128	220,872	
雑支出	550,000	0	550,000	
事務費支出	68,790,000	66,713,761	2,076,239	
福利厚生費支出	1,150,000	956,392	193,608	
職員被服費支出	1,930,000	1,594,671	335,329	
旅費交通費支出	1,190,000	793,370	396,630	
研修研究費支出	1,360,000	1,187,823	172,177	
事務消耗品費支出	625,000	995,984	△370,984	
印刷製本費支出	190,000	97,789	92,211	
修繕費支出	4,083,000	3,688,203	394,797	
通信運搬費支出	1,390,000	1,123,824	266,176	
会議費支出	190,000	96,558	93,442	
広報費支出	640,000	0	640,000	

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)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	業務委託費支出	47,134,000	49,177,965	△2,043,965	
	手数料支出	610,000	447,405	162,595	
	保険料支出	860,000	820,735	39,265	
	賃借料支出	2,160,000	1,731,855	428,145	
	租税公課支出	410,000	96,350	313,650	
	保守料支出	2,860,000	2,818,576	41,424	
	渉外費支出	610,000	347,128	262,872	
	諸会費支出	830,000	718,200	111,800	
	雑支出	568,000	20,933	547,067	
	利用者負担軽減額	2,700,000	2,311,551	388,449	
	支払利息支出	51,000	32,701	18,299	
	その他の支出	1,200,000	698,847	501,153	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	698,847	501,153	
	事業活動支出計 (2)	532,126,000	521,641,437	10,484,563	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,823,000	△13,532,810	19,355,810	
施設	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
整備等による収支	支	固定資産取得支出	6,650,000	6,362,241	287,759
	出	建物取得支出	0	267,840	△267,840
		車輛運搬具取得支出	4,080,000	3,835,980	244,020
		器具及び備品取得支出	2,570,000	2,258,421	311,579
		施設整備等支出計 (5)	6,650,000	6,362,241	287,759
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,650,000	△6,362,241	△287,759	
その他	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
活動による収支	支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,096,000	1,575,000	521,000
	出	長期貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動支出計 (8)	3,296,000	2,775,000	521,000	

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)

(単位:円) 4頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,296,000	△2,775,000	△521,000	
予備費支出 (10)	1,624,000 0	0	1,624,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△5,747,000	△22,670,051	16,923,051	

前期末支払資金残高 (12)	421,144,386	421,144,386	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	415,397,386	398,474,335	16,923,051	

法人名	社会福祉法人 翁仁会
施設名	
会計単位名	翁仁会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	介護保険事業収益	503,908,684	509,780,065	△5,871,381	
	施設介護料収益	311,950,973	320,557,501	△8,606,528	
	介護報酬収益	282,963,016	291,243,341	△8,280,325	
	利用者負担金収益(公費)	680,297	726,569	△46,272	
	利用者負担金収益(一般)	28,307,660	28,587,591	△279,931	
	居宅介護料収益	110,228,453	103,938,461	6,289,992	
	(介護報酬収益)	97,964,836	93,243,673	4,721,163	
	介護報酬収益	71,715,438	69,318,845	2,396,593	
	介護予防報酬収益	26,249,398	23,924,828	2,324,570	
	(利用者負担金収益)	12,263,617	10,694,788	1,568,829	
	介護負担金収益(公費)	0	388,295	△388,295	
	介護負担金収益(一般)	7,712,331	7,624,247	88,084	
	介護予防負担金収益(一般)	4,551,286	2,682,246	1,869,040	
	居宅介護支援介護料収益	6,928,460	6,606,540	321,920	
	居宅介護支援介護料収益	6,093,050	5,655,870	437,180	
	介護予防支援介護料収益	835,410	950,670	△115,260	
	利用者等利用料収益	73,717,838	77,967,873	△4,250,035	
	施設サービス利用料収益	5,369,818	5,701,600	△331,782	
	居宅介護サービス利用料収益	782,292	717,677	64,615	
	食費収益(公費)	5,325,580	5,451,960	△126,380	
	食費収益(一般)	34,591,611	36,857,240	△2,265,629	
	居住費収益(公費)	3,296,860	3,656,840	△359,980	
	居住費収益(一般)	22,691,040	24,142,920	△1,451,880	
	その他の利用料収益	1,660,637	1,439,636	221,001	
	その他の事業収益	1,082,960	709,690	373,270	
	補助金事業収益	720,780	342,000	378,780	
	受託事業収益	362,180	364,940	△2,760	
	その他の事業収益	0	2,750	△2,750	
	その他の事業収益	1,355,000	1,380,000	△25,000	
	その他の事業収益	1,355,000	1,380,000	△25,000	
	補助金事業収益	925,000	925,000	0	
	受託事業収益	430,000	455,000	△25,000	
経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000		
サービス活動収益計(1)	505,363,684	511,210,065	△5,846,381		
費 用	人件費	367,070,036	342,083,190	24,986,846	
	役員報酬	2,819,000	3,557,956	△738,956	
	職員給料	201,248,984	189,266,431	11,982,553	
	職員賞与	53,310,342	49,525,270	3,785,072	
	賞与引当金繰入	7,135,717	0	7,135,717	
	非常勤職員給与	51,610,825	50,696,749	914,076	
	退職給付費用	7,672,600	8,390,900	△718,300	
	法定福利費	43,272,568	40,645,884	2,626,684	
	事業費	91,950,258	93,145,252	△1,194,994	
	給食費	37,157,983	37,392,668	△234,685	
	介護用品費	5,097,343	5,813,753	△716,410	
	医薬品費	9,359,926	8,474,894	885,032	
	診療・療養等材料費	1,722,281	1,722,584	△303	
	保健衛生費	798,416	349,367	449,049	
	医療費	677,222	784,385	△107,163	
	被服費	3,250,196	3,349,444	△99,248	
	教養娯楽費	396,782	455,809	△59,027	

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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	日用品費	1,388,528	1,651,382	△262,854	
	本人支給金	0	83,264	△83,264	
	水道光熱費	19,507,112	20,784,043	△1,276,931	
	燃料費	3,880,000	2,693,000	1,187,000	
	消耗器具備品費	2,361,120	2,680,518	△319,398	
	保険料	463,124	494,659	△31,535	
	賃借料	3,111,097	3,770,021	△658,924	
	車両費	2,779,128	2,645,461	133,667	
	事務費	66,713,761	58,658,836	8,054,925	
	福利厚生費	956,392	1,106,699	△150,307	
	職員被服費	1,594,671	289,300	1,305,371	
	旅費交通費	793,370	688,330	105,040	
	研修研究費	1,187,823	1,140,569	47,254	
	事務消耗品費	995,984	920,636	75,348	
	印刷製本費	97,789	154,610	△56,821	
	修繕費	3,688,203	3,487,962	200,241	
	通信運搬費	1,123,824	1,145,662	△21,838	
	会議費	96,558	263,141	△166,583	
	広報費	0	4,320	△4,320	
	業務委託費	49,177,965	43,488,968	5,688,997	
	手数料	447,405	534,542	△87,137	
	保険料	820,735	854,970	△34,235	
	賃借料	1,731,855	909,222	822,633	
	租税公課	96,350	164,281	△67,931	
	保守料	2,818,576	2,381,184	437,392	
	渉外費	347,128	403,482	△56,354	
	諸会費	718,200	696,600	21,600	
	雑費	20,933	24,358	△3,425	
	利用者負担軽減額	2,311,551	1,732,134	579,417	
	減価償却費	43,619,052	42,225,532	1,393,520	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,778,707	△5,209,197	△569,510	
	サービス活動費用計(2)	565,885,951	532,635,747	33,250,204	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△60,522,267	△21,425,682	△39,096,585	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	279,731	253,296	26,435	
	その他のサービス活動外収益	2,435,812	4,447,339	△2,011,527	
	受入研修費収益	37,700	18,000	19,700	
	利用者等外給食収益	693,306	785,842	△92,536	
	雑収益	1,704,806	3,643,497	△1,938,691	
	医師住宅	516,000	516,000	0	
	その他の収入	1,188,806	3,127,497	△1,938,691	
	サービス活動外収益計(4)	2,715,543	4,700,635	△1,985,092	
	費用				
支払利息	32,701	77,622	△44,921		
その他のサービス活動外費用	669,447	705,724	△36,277		
利用者等外給食費	669,447	705,724	△36,277		
サービス活動外費用計(5)	702,148	783,346	△81,198		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,013,395	3,917,289	△1,903,894		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△58,508,872	△17,508,393	△41,000,479		
特別増減	収益				
	施設整備等補助金収益	0	4,440,580	△4,440,580	
	施設整備等補助金収益	0	4,440,580	△4,440,580	
	その他の特別収益	0	78,300,124	△78,300,124	
費用					
雑収益	0	78,300,124	△78,300,124		

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)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
の 部	特別収益計 (8)	0	82,740,704	△82,740,704	
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,440,580	△4,440,580	
	費用 その他の特別損失	0	400,032,538	△400,032,538	
	特別費用計 (9)	0	404,473,118	△404,473,118	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△321,732,414	321,732,414	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△58,508,872	△339,240,807	280,731,935	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	756,919,332	1,096,160,139	△339,240,807	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	698,410,460	756,919,332	△58,508,872	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	698,410,460	756,919,332	△58,508,872

法人名	社会福祉法人 翁仁会
施設名	
会計単位名	翁仁会

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	443,818,633	471,737,291	△27,918,658
現金預金	310,105,146	325,908,605	△15,803,459
現金	61,424	41,968	19,456
預金	310,043,722	325,866,637	△15,822,915
J A庄原上下支店	210,764,342	227,564,083	△16,799,741
広島銀行	22,618,459	19,336,120	3,282,339
J A庄原定期	1,150,000	1,150,000	0
ゆうちょ銀行	38,317,701	28,086,928	10,230,773
両備信用組合	35,788,931	48,324,581	△12,535,650
もみじ銀行	1,404,289	1,404,925	△636
事業未収金	74,410,626	86,200,174	△11,789,548
介護報酬	24,004,848	25,079,405	△1,074,557
利用者負担	3,395,427	3,361,577	33,850
その他の事業未収金	3,240	5,384,442	△5,381,202
かがやき苑事業未収金	47,007,111	52,374,750	△5,367,639
未収金	18,744,743	19,383,450	△638,707
その他の未収	18,744,743	19,383,450	△638,707
未収補助金	243,480	29,000	214,480
定期預金	39,644,000	39,644,000	0
両備信用組合HW000440	20,000,000	20,000,000	0
広島銀行 T 532093	9,644,000	9,644,000	0
J A庄原上下支店	10,000,000	10,000,000	0
立替金	88,416	0	88,416
その他の立替金	88,416	0	88,416
前払費用	522,217	572,062	△49,845
仮払金	60,005	0	60,005
役員報酬	60,000	0	60,000
その他の仮払金	5	0	5
固定資産	811,192,124	845,862,935	△34,670,811
基本財産	396,348,241	422,839,837	△26,491,596
土地	164,651,894	164,651,894	0
建物	231,696,347	258,187,943	△26,491,596
その他の固定資産	414,843,883	423,023,098	△8,179,215
土地	4,197,540	4,197,540	0
建物	128,300,807	140,220,534	△11,919,727
構築物	2,314,738	2,563,149	△248,411
車輛運搬具	6,049,509	4,344,151	1,705,358
器具及び備品	10,794,100	10,964,775	△170,675
ソフトウェア	439,200	570,960	△131,760
出資金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	4,800,000	3,600,000	1,200,000
退職給付引当資産	14,915,800	13,529,800	1,386,000

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
移行時特別積立資産	15,676,189	15,676,189	0
修繕積立資産	184,000,000	184,000,000	0
建設改良積立資産	40,000,000	40,000,000	0
記念事業積立資産	356,000	356,000	0
資産の部合計	1,255,010,757	1,317,600,226	△62,589,469

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

3頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	52,480,015	50,592,905	1,887,110
短期運営資金借入金	1,575,000	2,148,000	△573,000
事業未払金	16,816,070	40,154,125	△23,338,055
その他の未払金	19,371,068	1,314,800	18,056,268
預り金	6,003,632	5,529,976	473,656
社会保険料	5,990,680	5,481,219	509,461
所得税	6,112	8,757	△2,645
利用者預り金	6,840	40,000	△33,160
職員預り金	1,578,523	1,446,004	132,519
雇用保険料	378,092	367,821	10,271
社会保険料	388,947	338,104	50,843
源泉所得税	811,284	739,679	71,605
県社協互助会	0	400	△400
その他	200	0	200
仮受金	5	0	5
賞与引当金	7,135,717	0	7,135,717
固定負債	14,915,800	15,104,800	△189,000
長期運営資金借入金	0	1,575,000	△1,575,000
退職給付引当金	14,915,800	13,529,800	1,386,000
負債の部合計	67,395,815	65,697,705	1,698,110
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	205,015,793	205,015,793	0
第一号基本金	205,015,793	205,015,793	0
国庫補助金等特別積立金	44,156,500	49,935,207	△5,778,707
その他の積立金	240,032,189	240,032,189	0
その他の積立金	184,000,000	184,000,000	0
建設改良積立金	40,000,000	40,000,000	0
移行時特別積立金	15,676,189	15,676,189	0
記念事業積立金	356,000	356,000	0
次期繰越活動増減差額	698,410,460	756,919,332	△58,508,872
(うち当期活動増減差額)	△58,508,872	△339,240,807	280,731,935
純資産の部合計	1,187,614,942	1,251,902,521	△64,287,579
負債及び純資産の部合計	1,255,010,757	1,317,600,226	△62,589,469

法人名	社会福祉法人 翁仁会
会計単位名	翁仁会

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						310,105,146
現金	小口現金		小口支払用			61,424
預金	J A庄原上下支店 他5件		普通預金口座			310,043,722
J A庄原上下支店						210,764,342
広島銀行						22,618,459
J A庄原定期						1,150,000
ゆうちょ銀行						38,317,701
両備信用組合						35,788,931
もみじ銀行						1,404,289
小計(現金預金)						310,105,146
事業未収金						74,410,626
介護報酬	介護給付費		事業収入			24,004,848
利用者負担	利用料負担 他		事業収入			3,395,427
その他の事業未収金	要介護認定調査委託料		居宅介護支援事業所分			3,240
かがやき苑事業未収金	かがやき苑分介護給付費		事業収入			47,007,111
小計(事業未収金)						74,410,626
未収金						18,744,743
その他の未収	本部会計繰入分		本部会計負担分			18,744,743
小計(未収金)						18,744,743
未収補助金	利用者減免補助金他		府中市他1件分			243,480
定期預金						39,644,000
両備信用組合貯000440	上下支店		額面定期			20,000,000
広島銀行T 532093	上下支店		額面定期			9,644,000
J A庄原上下支店	上下支店		額面定期			10,000,000
小計(定期預金)						39,644,000
立替金						88,416
その他の立替金			社会保険料他1件			88,416
小計(立替金)						88,416
前払費用	施設賠償制度・火災保険料		事故・火災保険料			522,217
仮払金						60,005
役員報酬			3月29日 理事会役員報酬			60,000
その他の仮払金			保険料過払い分			5
小計(仮払金)						60,005
流動資産合計						443,818,633
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	施設・グラウンド・駐車場他	平成8年度	第1種及び第2種社会福祉事業に該当する施設で使用			164,651,894
建物	老人保健施設かがやき苑(全体)	平成8年度	第2種社会福祉事業に該当する施設で使用	841,003,055	609,306,708	231,696,347
基本財産合計						396,348,241
(2) その他の固定資産						
土地	医師住宅	平成19年度	第2種社会福祉事業に該当する施設の医師住宅用土地			4,197,540
建物	医師住宅	平成19年度	第2種社会福祉事業に該当する施設の医師住宅	26,250,000	13,131,562	13,118,438
	介護老人保健施設 かがやき苑	平成8年度	第2種社会福祉事業に該当する施設の建物他	99,878,915	36,071,417	63,807,498
	特別養護老人ホーム ほのぼの苑	平成27年度	第1種社会福祉事業に該当する施設の設備	71,172,000	19,797,129	51,374,871
小計(建物)						128,300,807
構築物	グラウンド植栽一式他		第1種及び第2種社会福祉事業に該当する施設で使用	4,725,515	2,410,777	2,314,738

財産目録

(平成31年3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
車輛運搬具	利用者送迎用車両合計11台		第1種及び第2種社会福祉事業に該当する施設等で使用	24,126,124	18,076,615	6,049,509
器具及び備品	電動昇降式ストレッチャー他		第1種及び第2種社会福祉事業に該当する施設で使用	51,061,152	40,267,052	10,794,100
ソフトウェア	NDソフトウェア(株)財務会計使用種他		第1種及び第2種社会福祉事業に該当する施設で使用	6,593,558	6,154,358	439,200
出資金	岡備信用組合		財産運用			3,000,000
長期貸付金	准看護師奨学資金		奨学金2名分			4,800,000
退職給付引当資産	県社協互助会退職資金		職員退職資金			14,915,800
移行時特別積立資産	ほのぼの苑		措置費繰越資産			15,676,189
修繕積立資産	ほのぼの苑		将来における特養の大規模修繕用に積み立てている定期預金			184,000,000
建設改良積立資産	かがやき苑		将来における老健の修繕用に積み立てている定期預金			40,000,000
記念事業積立資産	かがやき苑		記念事業用資金			356,000
その他の固定資産合計						414,843,883
固定資産合計						811,192,124
資産合計						1,255,010,757

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	かがやき苑 (広島銀行より)		運転資金			1,575,000
事業未払金	業者への未払金		事業運営のため			16,816,070
その他の未払金	各拠点への未払金		運営資金			19,371,068
預り金						6,003,632
社会保険料	各会計の預り金		法定福利費・個人負担分			5,990,680
所得税	各会計の預り金		委託職員分			6,112
利用者預り金	各会計の預り金		利用者個人負担支払い			6,840
小計(預り金)						6,003,632
職員預り金						1,578,523
雇用保険料	各会計の職員預り金					378,092
社会保険料	各会計の職員預り金					388,947
源泉所得税	各会計の職員預り金					811,284
その他						200
小計(職員預り金)						1,578,523
仮受金			保険料過払い分			5
貸与引当金	各会計の職員貸与引当分					7,135,717
流動負債合計						52,480,015
2 固定負債						
長期運営資金借入金	広島銀行上下支店		運営資金			
退職給付引当金	県社協互助会退職資金		職員退職資金			14,915,800
固定負債合計						14,915,800
負債合計						67,395,815
差引純資産						1,187,614,942