

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	803,578,000	809,372,777	-5,794,777
		老人福祉事業収入	152,391,000	152,350,872	40,128
		経常経費寄附金収入	96,000	196,000	-100,000
		受取利息配当金収入	1,270,000	1,327,925	-57,925
		その他の収入	1,105,000	1,030,996	74,004
	事業活動収入計(1)		958,440,000	964,278,570	-5,838,570
	支出	人件費支出	496,161,000	477,444,563	18,716,437
		事業費支出	170,670,000	160,609,687	10,060,313
		事務費支出	113,030,000	101,860,735	11,169,265
		利用者負担軽減額	1,310,000	1,133,864	176,136
事業活動支出計(2)		781,171,000	741,048,849	40,122,151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		177,269,000	223,229,721	-45,960,721	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	112,806,000	111,935,757	870,243
	支出	その他の施設整備等による支出	934,000	931,016	2,984
		施設整備等支出計(5)	113,740,000	112,866,773	873,227
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-113,740,000	-112,866,773	-873,227	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	
		その他の活動による収入	4,900,000	4,834,570	65,430
		その他の活動収入計(7)	54,900,000	54,834,570	65,430
	支出	積立資産支出	200,728,000	200,509,484	218,516
		その他の活動支出計(8)	200,728,000	200,509,484	218,516
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-145,828,000	-145,674,914	-153,086	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-82,299,000	-35,311,966	-46,987,034	
前期末支払資金残高(12)		398,074,152	398,074,152		
当期末支払資金残高(11)+(12)		315,775,152	362,762,186	-46,987,034	

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業	収入	介護保険事業収入	809,372,777	809,372,777		809,372,777		
		施設介護料収入	423,739,756	423,739,756		423,739,756		
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	166,870,746	166,870,746		166,870,746		
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	20,898,393	20,898,393		20,898,393		
		居宅介護支援介護料収入	8,849,224	8,849,224		8,849,224		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,806,195	3,806,195		3,806,195		
		利用者等利用料収入	184,167,759	184,167,759		184,167,759		
		その他の事業収入	1,040,704	1,040,704		1,040,704		
		老人福祉事業収入	152,350,872	152,350,872		152,350,872		
		措置事業収入	152,350,872	152,350,872		152,350,872		
	業活動に支	経常経費寄附金収入	196,000	196,000		196,000		
		経常経費寄附金収入	196,000	196,000		196,000		
		受取利息配当金収入	1,327,925	1,327,925		1,327,925		
		受取利息配当金収入	1,327,925	1,327,925		1,327,925		
		その他の収入	1,030,996	1,030,996		1,030,996		
		雑収入	1,030,996	1,030,996		1,030,996		
		事業活動収入計(1)	964,278,570	964,278,570		964,278,570		
		業活動に支	業活動に支	人件費支出	477,444,563	477,444,563		477,444,563
				役員報酬支出	268,216	268,216		268,216
				職員給料支出	294,808,261	294,808,261		294,808,261
職員賞与支出	71,974,639			71,974,639		71,974,639		
非常勤職員給与支出	46,796,957			46,796,957		46,796,957		
派遣職員費支出	3,490,867			3,490,867		3,490,867		
退職給付支出	5,617,546			5,617,546		5,617,546		
法定福利費支出	54,488,077			54,488,077		54,488,077		
事業費支出	160,609,687			160,609,687		160,609,687		
給食費支出	64,247,869			64,247,869		64,247,869		
介護用品費支出	13,234,619			13,234,619		13,234,619		
保健衛生費支出	1,175,238			1,175,238		1,175,238		
教養娯楽費支出	1,077,184			1,077,184		1,077,184		
日用品費支出	2,307,099			2,307,099		2,307,099		
本人支給金支出	1,852,924			1,852,924		1,852,924		
水道光熱費支出	47,525,516			47,525,516		47,525,516		
燃料費支出	4,336,028			4,336,028		4,336,028		
消耗器具備品費支出	4,546,751			4,546,751		4,546,751		
保険料支出	3,801,348			3,801,348		3,801,348		
賃借料支出	13,956,430			13,956,430		13,956,430		
車輛費支出	2,548,681			2,548,681		2,548,681		
事務費支出	101,860,735			101,860,735		101,860,735		
福利厚生費支出	1,033,798			1,033,798		1,033,798		
職員被服費支出	53,810			53,810		53,810		
旅費交通費支出	292,525			292,525		292,525		
研修研究費支出	538,628			538,628		538,628		
事務消耗品費支出	2,598,714			2,598,714		2,598,714		
印刷製本費支出	407,665			407,665		407,665		
修繕費支出	6,444,330			6,444,330		6,444,330		
通信運搬費支出	1,731,566			1,731,566		1,731,566		
会議費支出	404,335			404,335		404,335		
広報費支出	600,860			600,860		600,860		
業務委託費支出	77,518,429			77,518,429		77,518,429		
手数料支出	521,127			521,127		521,127		
土地・建物賃借料支出	1,416,900			1,416,900		1,416,900		
租税公課支出	210,250	210,250		210,250				
保守料支出	6,155,832	6,155,832		6,155,832				
渉外費支出	610,307	610,307		610,307				
諸会費支出	881,900	881,900		881,900				
雑支出	439,759	439,759		439,759				
利用者負担軽減額	1,133,864	1,133,864		1,133,864				
利用者負担軽減額	1,133,864	1,133,864		1,133,864				

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	事業活動支出計(2)	741,048,849	741,048,849		741,048,849	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	223,229,721	223,229,721		223,229,721	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	111,935,757	111,935,757		111,935,757
		器具及び備品取得支出	9,786,635	9,786,635		9,786,635
		その他の取得支出	102,149,122	102,149,122		102,149,122
		その他の施設整備等による支出	931,016	931,016		931,016
その他の支出		931,016	931,016		931,016	
	施設整備等支出計(5)	112,866,773	112,866,773		112,866,773	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-112,866,773	-112,866,773		-112,866,773	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000		50,000,000
		介護事業積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000		50,000,000
		その他の活動による収入	4,834,570	4,834,570		4,834,570
		その他の収入	4,834,570	4,834,570		4,834,570
		その他の活動収入計(7)	54,834,570	54,834,570		54,834,570
	支出	積立資産支出	200,509,484	200,509,484		200,509,484
退職給付引当資産支出		5,509,484	5,509,484		5,509,484	
措置施設繰越積立資産支出		20,000,000	20,000,000		20,000,000	
介護事業積立資産支出		175,000,000	175,000,000		175,000,000	
その他の活動支出計(8)		200,509,484	200,509,484		200,509,484	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-145,674,914	-145,674,914		-145,674,914	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-35,311,966	-35,311,966		-35,311,966	
	前期末支払資金残高(11)	398,074,152	398,074,152		398,074,152	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	362,762,186	362,762,186		362,762,186	

法人単位事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	809,372,777	783,441,030	25,931,747
		老人福祉事業収益	152,350,872	158,509,172	-6,158,300
		経常経費寄附金収益	196,000	30,000	166,000
		サービス活動収益計(1)	961,919,649	941,980,202	19,939,447
	費用	人件費	475,505,458	494,721,148	-19,215,690
		事業費	160,609,687	156,469,691	4,139,996
		事務費	101,860,735	96,486,345	5,374,390
		利用者負担軽減額	1,133,864	1,643,007	-509,143
		減価償却費	94,928,828	96,821,495	-1,892,667
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,919,863	-37,231,587	1,311,724
サービス活動費用計(2)	798,118,709	808,910,099	-10,791,390		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		163,800,940	133,070,103	30,730,837	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,327,925	499,657	828,268
		その他のサービス活動外収益	1,103,358	1,488,913	-385,555
		サービス活動外収益計(4)	2,431,283	1,988,570	442,713
	費用	その他のサービス活動外費用	1,426,775	1,677,929	-251,154
		サービス活動外費用計(5)	1,426,775	1,677,929	-251,154
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,004,508	310,641	693,867
経常増減差額(7)=(3)+(6)		164,805,448	133,380,744	31,424,704	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	160,696		160,696
		その他の特別収益		388,800	-388,800
		特別収益計(8)	160,696	388,800	-228,104
	費用	固定資産売却損・処分損	5	1,296,795	-1,296,790
		拠点区分間固定資産移管費用	160,696		160,696
特別費用計(9)	160,701	1,296,795	-1,136,094		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	-907,995	907,990	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		164,805,443	132,472,749	32,332,694	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		956,625,784	1,003,653,035	-47,027,251
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,121,431,227	1,136,125,784	-14,694,557
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		50,000,000	50,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		195,000,000	229,500,000	-34,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		976,431,227	956,625,784	19,805,443

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
収 益	介護保険事業収益	809,372,777	809,372,777		809,372,777
	施設介護料収益	423,739,756	423,739,756		423,739,756
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	166,870,746	166,870,746		166,870,746
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	20,898,393	20,898,393		20,898,393
	居宅介護支援介護料収益	8,849,224	8,849,224		8,849,224
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,806,195	3,806,195		3,806,195
	利用者等利用料収益	184,167,759	184,167,759		184,167,759
	その他の事業収益	1,040,704	1,040,704		1,040,704
	老人福祉事業収益	152,350,872	152,350,872		152,350,872
	措置事業収益	152,350,872	152,350,872		152,350,872
	経常経費寄附金収益	196,000	196,000		196,000
サービス活動収益計(1)	961,919,649	961,919,649		961,919,649	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 用 部	人件費	475,505,458	475,505,458		475,505,458
	役員報酬	268,216	268,216		268,216
	役員退職慰労引当金繰入	1,110,000	1,110,000		1,110,000
	職員給料	294,808,261	294,808,261		294,808,261
	職員賞与	51,606,308	51,606,308		51,606,308
	賞与引当金繰入	18,899,700	18,899,700		18,899,700
	非常勤職員給与	46,796,957	46,796,957		46,796,957
	派遣職員費	3,490,867	3,490,867		3,490,867
	退職給付費用	4,037,072	4,037,072		4,037,072
	法定福利費	54,488,077	54,488,077		54,488,077
	事業費	160,609,687	160,609,687		160,609,687
	給食費	64,247,869	64,247,869		64,247,869
	介護用品費	13,234,619	13,234,619		13,234,619
	保健衛生費	1,175,238	1,175,238		1,175,238
	教養娯楽費	1,077,184	1,077,184		1,077,184
	日用品費	2,307,099	2,307,099		2,307,099
	本人支給金	1,852,924	1,852,924		1,852,924
	水道光熱費	47,525,516	47,525,516		47,525,516
	燃料費	4,336,028	4,336,028		4,336,028
	消耗器具備品費	4,546,751	4,546,751		4,546,751
	保険料	3,801,348	3,801,348		3,801,348
	賃借料	13,956,430	13,956,430		13,956,430
	車輛費	2,548,681	2,548,681		2,548,681
	事務費	101,860,735	101,860,735		101,860,735
	福利厚生費	1,033,798	1,033,798		1,033,798
	職員被服費	53,810	53,810		53,810
	旅費交通費	292,525	292,525		292,525
	研修研究費	538,628	538,628		538,628
	事務消耗品費	2,598,714	2,598,714		2,598,714
	印刷製本費	407,665	407,665		407,665
	修繕費	6,444,330	6,444,330		6,444,330
	通信運搬費	1,731,566	1,731,566		1,731,566
	会議費	404,335	404,335		404,335
広報費	600,860	600,860		600,860	
業務委託費	77,518,429	77,518,429		77,518,429	
手数料	521,127	521,127		521,127	
土地・建物賃借料	1,416,900	1,416,900		1,416,900	
租税公課	210,250	210,250		210,250	
保守料	6,155,832	6,155,832		6,155,832	
渉外費	610,307	610,307		610,307	
諸会費	881,900	881,900		881,900	
雑費	439,759	439,759		439,759	
利用者負担軽減額	1,133,864	1,133,864		1,133,864	
利用者負担軽減額	1,133,864	1,133,864		1,133,864	
減価償却費	94,928,828	94,928,828		94,928,828	
減価償却費	94,928,828	94,928,828		94,928,828	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,919,863	-35,919,863		-35,919,863	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,919,863	-35,919,863		-35,919,863	
サービス活動費用計(2)	798,118,709	798,118,709		798,118,709	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	163,800,940	163,800,940		163,800,940	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 用 部	受取利息配当金収益	1,327,925	1,327,925		1,327,925
	受取利息配当金収益	1,327,925	1,327,925		1,327,925

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	1,103,358	1,103,358		1,103,358
		雑収益	1,103,358	1,103,358		1,103,358
		サービス活動外収益計(4)	2,431,283	2,431,283		2,431,283
	費用	その他のサービス活動外費用	1,426,775	1,426,775		1,426,775
		雑損失	1,426,775	1,426,775		1,426,775
		サービス活動外費用計(5)	1,426,775	1,426,775		1,426,775
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,004,508	1,004,508		1,004,508	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		164,805,448	164,805,448		164,805,448	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	160,696	160,696		160,696
		拠点区分間固定資産移管収益	160,696	160,696		160,696
		特別収益計(8)	160,696	160,696		160,696
	費用	固定資産売却損・処分損	5	5		5
		建物売却損・処分損	1	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	4	4		4
		拠点区分間固定資産移管費用	160,696	160,696		160,696
		拠点区分間固定資産移管費用	160,696	160,696		160,696
		特別費用計(9)	160,701	160,701		160,701
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	-5		-5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		164,805,443	164,805,443		164,805,443	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)		956,625,784	956,625,784		956,625,784
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,121,431,227	1,121,431,227		1,121,431,227
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		50,000,000	50,000,000		50,000,000
	介護事業積立金取崩額		50,000,000	50,000,000		50,000,000
	その他の積立金積立額(16)		195,000,000	195,000,000		195,000,000
	措置施設繰越積立金積立額		20,000,000	20,000,000		20,000,000
	介護事業積立金積立額		175,000,000	175,000,000		175,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		976,431,227	976,431,227		976,431,227	

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	501,141,040	484,081,181	17,059,859	流動負債	158,115,770	107,212,576	50,903,194
現金預金	363,108,547	352,157,666	10,950,881	事業未払金	130,806,895	84,925,716	45,881,179
事業未収金	133,140,966	128,442,973	4,697,993	1年以内支払予定長期未払金	837,216	837,216	
立替金	2,260,390	519,124	1,741,266	預り金	3,608,716	310,671	3,298,045
前払金	2,631,137	2,961,418	-330,281	職員預り金	3,960,643	770,642	3,190,001
固定資産	3,848,050,189	3,686,628,964	161,421,225	仮受金	2,600		2,600
基本財産	2,628,186,861	2,711,330,699	-83,143,838	賞与引当金	18,899,700	20,368,331	-1,468,631
土地	946,310,340	946,310,340		固定負債	22,137,759	23,445,449	-1,307,690
建物	1,681,876,521	1,765,020,359	-83,143,838	退職給付引当金	20,609,151	22,189,625	-1,580,474
その他の固定資産	1,219,863,328	975,298,265	244,565,063	役員退職慰労引当金	1,110,000		1,110,000
土地	970,544	970,544		長期未払金	418,608	1,255,824	-837,216
建物	3,939,381	4,849,188	-909,807	負債の部合計	180,253,529	130,658,025	49,595,504
構築物	459,831	511,886	-52,055	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,034,494	2,014,490	-979,996	基本金	1,465,559,520	1,465,559,520	
器具及び備品	52,891,176	52,486,201	404,975	基本金	1,465,559,520	1,465,559,520	
建設仮勘定	101,025,922		101,025,922	国庫補助金等特別積立金	694,446,953	730,366,816	-35,919,863
権利	2,491,526	2,432,079	59,447	国庫補助金等特別積立金	694,446,953	730,366,816	-35,919,863
ソフトウェア	928,348	326,072	602,276	その他の積立金	1,032,500,000	887,500,000	145,000,000
退職給付引当資産	23,528,306	24,207,805	-679,499	措置施設繰越積立金	421,500,000	401,500,000	20,000,000
措置施設繰越積立資産	421,500,000	401,500,000	20,000,000	介護事業積立金	611,000,000	486,000,000	125,000,000
介護事業積立資産	611,000,000	486,000,000	125,000,000	次期繰越活動増減差額	976,431,227	956,625,784	19,805,443
差入保証金	93,800		93,800	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	976,431,227 164,805,443	956,625,784 132,472,749	19,805,443 32,332,694
資産の部合計	4,349,191,229	4,170,710,145	178,481,084	純資産の部合計	4,168,937,700	4,040,052,120	128,885,580
				負債及び純資産の部合計	4,349,191,229	4,170,710,145	178,481,084

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	501,141,040	501,141,040		501,141,040
現金預金	363,108,547	363,108,547		363,108,547
事業未収金	133,140,966	133,140,966		133,140,966
立替金	2,260,390	2,260,390		2,260,390
前払金	2,631,137	2,631,137		2,631,137
固定資産	3,848,050,189	3,848,050,189		3,848,050,189
基本財産	2,628,186,861	2,628,186,861		2,628,186,861
土地	946,310,340	946,310,340		946,310,340
建物	1,681,876,521	1,681,876,521		1,681,876,521
その他の固定資産	1,219,863,328	1,219,863,328		1,219,863,328
土地	970,544	970,544		970,544
建物	3,939,381	3,939,381		3,939,381
構築物	459,831	459,831		459,831
車輛運搬具	1,034,494	1,034,494		1,034,494
器具及び備品	52,891,176	52,891,176		52,891,176
建設仮勘定	101,025,922	101,025,922		101,025,922
権利	2,491,526	2,491,526		2,491,526
ソフトウェア	928,348	928,348		928,348
退職給付引当資産	23,528,306	23,528,306		23,528,306
措置施設繰越積立資産	421,500,000	421,500,000		421,500,000
介護事業積立資産	611,000,000	611,000,000		611,000,000
差入保証金	93,800	93,800		93,800
資産の部合計	4,349,191,229	4,349,191,229		4,349,191,229
流動負債	158,115,770	158,115,770		158,115,770
事業未払金	130,806,895	130,806,895		130,806,895
1年以内支払予定長期未払金	837,216	837,216		837,216
預り金	3,608,716	3,608,716		3,608,716
職員預り金	3,960,643	3,960,643		3,960,643
仮受金	2,600	2,600		2,600
賞与引当金	18,899,700	18,899,700		18,899,700
固定負債	22,137,759	22,137,759		22,137,759
退職給付引当金	20,609,151	20,609,151		20,609,151
役員退職慰労引当金	1,110,000	1,110,000		1,110,000
長期未払金	418,608	418,608		418,608
負債の部合計	180,253,529	180,253,529		180,253,529
基本金	1,465,559,520	1,465,559,520		1,465,559,520
基本金	1,465,559,520	1,465,559,520		1,465,559,520
国庫補助金等特別積立金	694,446,953	694,446,953		694,446,953
国庫補助金等特別積立金	694,446,953	694,446,953		694,446,953
その他の積立金	1,032,500,000	1,032,500,000		1,032,500,000
措置施設繰越積立金	421,500,000	421,500,000		421,500,000
介護事業積立金	611,000,000	611,000,000		611,000,000
次期繰越活動増減差額	976,431,227	976,431,227		976,431,227
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	976,431,227 164,805,443	976,431,227 164,805,443		976,431,227 164,805,443
純資産の部合計	4,168,937,700	4,168,937,700		4,168,937,700
負債及び純資産の部合計	4,349,191,229	4,349,191,229		4,349,191,229

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 友愛の里
(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			4,000
普通預金	日新信用金庫 大久保支店		"			347,702,312
	三井住友銀行 大久保支店		"			402,229
定期預金	三井住友銀行 大久保支店		"			15,000,000
	兵庫六甲農業協同組合 岩岡支店		"			6
		小計				363,108,547
事業未収金			介護給付費他			133,140,966
立替金			クラブ活動費他			2,260,390
前払金			保険料他			2,631,137
				0	0	501,141,040
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(高岡園拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地208		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム高岡園に使用している			456,434,240
	(友愛園拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地550他		第1種及び第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム友愛園に使用している			356,516,100
	(彩葉拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地205他		第1種及び第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム彩葉に使用している			133,360,000
建物	(高岡園拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地208	1991年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム高岡園に使用している	772,060,730	506,705,516	265,355,214
	(友愛園拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地550、564	1999年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム友愛園に使用している	1,036,601,825	536,243,345	500,358,480
	(彩葉拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地205	2014年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム彩葉に使用している	1,089,073,886	172,911,059	916,162,827
				2,897,736,441	1,215,859,920	2,628,186,861
(2) その他の固定資産						
土地	姫路市安富町関1151-982		福利厚生施設土地			970,544
建物	建物設備工事他			20,064,456	16,125,075	3,939,381
構築物	外構工事他			4,673,060	4,213,229	459,831
車輜運搬具	送迎用車輛			29,543,998	28,509,504	1,034,494
器具及び備品	事務機器他			129,567,108	76,675,932	52,891,176
建設仮勘定	託児所建築費他			101,025,922	0	101,025,922
権利	水道分担金			3,240,600	749,074	2,491,526
ソフトウェア	介護保険ソフト他			3,734,136	2,805,788	928,348
退職給付引当資産	民間社会福祉事業職員退職共済制度事業主掛金累計額		将来における退職金支払いの目的のために積み立てている			23,528,306
措置施設繰越積立資産	播州信用金庫 定期預金他		将来における人件費支払い及び施設整備の目的のために積み立てている			421,500,000
介護事業積立資産	播州信用金庫 定期預金他		将来における施設整備の目的のために積み立てている			611,000,000
差入保証金	宅敷敷金					93,800
				291,849,280	129,078,602	1,219,863,328
固定資産合計						
				3,189,585,721	1,344,938,522	3,848,050,189
資産合計						
				3,189,585,721	1,344,938,522	4,349,191,229
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い他					130,806,895
1年以内返済予定長期未払金	備品購入割賦金					837,216
預り金	2月分社会保険料(法人負担)他					3,608,716
職員預り金	2月分社会保険料(本人負担)他					3,960,643
仮受金	利用者利用料					2,600
賞与引当金	賞与支給見込額					18,899,700
				0	0	158,115,770
2 固定負債						
退職給付引当金	民間社会福祉事業職員退職共済制度期末要支給額					20,609,151
役員退職慰労引当金	役員等退職慰労金 期末要支給額					1,110,000
長期未払金	備品購入割賦金					418,608
				0	0	22,137,759
負債合計						
				0	0	180,253,529
差引純資産						
				3,189,585,721	1,344,938,522	4,168,937,700