

# 決 算 報 告 書

自. 平成 29年 4月 1日

至. 平成 30年 3月 31日

住 所	前橋市江木町1231
法 人 名	社会福祉法人 前橋あそか会
理 事 長	栗 木 信 昌

財産目録  
平成30年 3月31日現在

別紙4

法人名 社会福祉法人前橋あそか会

(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>						
現金預金						818,224,708
現金						463,139
普通預金	高崎信用金庫 前橋支店					314,661,151
	高崎信用金庫 前橋支店(作業 会計)					12,143,117
	高崎信用金庫 前橋支店(あか 高崎信用金庫(日中一時)					8,557,193
	前橋市農協 桂堂支所					3,606,843
	群馬銀行 本店					7,755,252
	群馬銀行 片貝支店					1,040,511
	東和銀行 本店					3,652,291
	横浜銀行 前橋支店					106,139
	高崎信用金庫(生活支援型訪問 家事)					4,165,772
	高崎信用金庫 前橋支店(単独 短期)					8,057,728
	高崎信用金庫 前橋支店(ヘル パー)					4,724,228
	足利銀行 前橋支店					4,290,344
						1,000
			小計			372,761,569
定期預金	高崎信用金庫 前橋支店					387,000,000
	東和銀行 本店					45,000,000
	群馬銀行 本店					10,000,000
	前橋市農業協同組合					3,000,000
			小計			445,000,000
事業未収金	群馬県国民健康保険団体連合		介護給付費他			200,416,101
未収金	赤城野荘他		パン売上他			524,607
商品・製品	羊毛事業材料					32,700
原材料	うどん事業材料					28,294
立替金	たんぼぼホーム他		2月分未払費用立替分他			1,000,920
			流動資産合計			1,020,227,330
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(赤城野荘)群馬県前橋市江木町 1231		第1種社会福祉事業である、障 害者支援施設等に使用している			28,315,980
	(赤城野荘)群馬県前橋市江木町 1231		第1種社会福祉事業である、障 害者支援施設等に使用している			45,238,830
	(赤城野荘)群馬県前橋市江木町 1231		第1種社会福祉事業である、障 害者支援施設等に使用している			887,080
	(赤城野荘)群馬県前橋市江木町 1231		第1種社会福祉事業である、障 害者支援施設等に使用している			612,920
	(赤城野荘)群馬県前橋市江木町 1231		第1種社会福祉事業である、障 害者支援施設等に使用している			33,020,502
	(赤城野荘)群馬県前橋市江木町 1231		第1種社会福祉事業である、障 害者支援施設等に使用している			24,833,280
	(赤城野荘)群馬県前橋市江木町 1231		第1種社会福祉事業である、障 害者支援施設等に使用している			562,202,504
	(赤城野荘)群馬県前橋市江木町 1231		第1種社会福祉事業である、障 害者支援施設等に使用している			1,450,000
	(あかぎのホーム)群馬県前橋市 堤町542-90		第2種社会福祉事業である、障 害者支援事業等に使用している			30,514,203
	(あかぎのホーム)群馬県前橋市 堤町542-94		第2種社会福祉事業である、障 害者支援事業等に使用している			7,462,738
	(レンビニー苑)群馬県前橋市江 木町1231		第1種社会福祉事業である、障 害者支援施設等に使用している			67,891,390
	(たんぼぼ学園)群馬県前橋市江 木町1231		第2種社会福祉事業である児童 発達支援センター施設等に使用 している			66,278,358
	(特別養護老人ホームやすらぎ 園)群馬県前橋市江木町1225-1		第1種社会福祉事業である、特 別養護老人ホーム施設等に使 用している			69,923,030
	(やすらぎ園デイサービスセン ター)群馬県前橋市江木町1225- (光明園生活介護事業(福祉))群 馬県前橋市江木町1231		第2種社会福祉事業である、老 人通所介護事業等に使用してい る 第2種社会福祉事業である、障 害者支援事業等に使用している			5,325,285
			小計			92,105,407
						1,036,061,507
建物	(赤城野荘)群馬県前橋市江木町 1231	1975年度	第1種社会福祉事業である、障 害者支援施設等に使用している	4,429,000	4,428,999	1
	(赤城野荘)群馬県前橋市江木町 1231	1978年度	第1種社会福祉事業である、障 害者支援施設等に使用している	134,393,768	121,228,770	13,164,998
	(赤城野荘)群馬県前橋市江木町 1231	1978年度	第1種社会福祉事業である、障 害者支援施設等に使用している	61,489,846	47,482,422	14,007,424
	(赤城野荘)群馬県前橋市江木町 1231	1988年度	第1種社会福祉事業である、障 害者支援施設等に使用している	49,820,000	35,108,154	14,711,846
	(赤城野荘) (赤城野荘)群馬県前橋市江木町 1231	1997年度	第1種社会福祉事業である、障 害者支援施設等に使用している	46,638,650	46,638,649	1
	(赤城野荘)群馬県前橋市江木町 1231	2003年度	第1種社会福祉事業である、障 害者支援施設等に使用している	1,908,160	1,596,261	311,899
	(赤城野荘)群馬県前橋市江木町 1231	2003年度	第1種社会福祉事業である、障 害者支援施設等に使用している	10,166,840	6,447,334	3,719,506
	(赤城野荘)群馬県前橋市江木町 1231	2012年度	第1種社会福祉事業である、障 害者支援施設等に使用している	4	0	4
	(たんぼぼホーム)群馬県前橋市 江木町1231	1991年度	第2種社会福祉事業である、障 害者支援事業等に使用している	58,065,228	58,065,227	1
	(あかぎのホーム)群馬県前橋市 江木町1231	2010年度	第2種社会福祉事業である、障 害者支援施設等に使用している	28,035,000	9,134,737	18,900,263
	(あかぎのホーム)群馬県前橋市 江木町1231	2012年度	第2種社会福祉事業である、障 害者支援施設等に使用している	21,504,000	5,028,352	16,475,648
	(レンビニー苑)群馬県前橋市江 木町1231	1997年度	第1種社会福祉事業である、障 害者支援施設等に使用している	46,638,650	46,638,649	1
	(レンビニー苑)群馬県前橋市江 木町1231	2003年度	第1種社会福祉事業である、障 害者支援施設等に使用している	531,557,254	257,784,028	273,773,226
	(たんぼぼ学園)群馬県前橋市江 木町1231	1980年度	第2種社会福祉事業である児童 発達支援センター施設等に使用 している	116,470,000	104,718,177	11,751,823
	(たんぼぼ学園)群馬県前橋市江 木町1231	1997年度	第2種社会福祉事業である児童 発達支援センター施設等に使用 している	46,638,650	46,638,649	1

	(特別養護老人ホームやすらぎ園)群馬県前橋市江木町1225-1	1985年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	443,420,000	360,096,901	83,323,099
	(特別養護老人ホームやすらぎ園)群馬県前橋市江木町1225-1	1997年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	46,638,650	46,638,649	1
	(やすらぎ園デイサービスセンター)群馬県前橋市江木町1225-1	1984年度	第2種社会福祉事業である、老人通所介護事業等に使用している	12,900,000	12,899,999	1
	(やすらぎ園デイサービスセンター)群馬県前橋市江木町1225-1	1985年度	第2種社会福祉事業である、老人通所介護事業等に使用している	72,221,500	49,387,034	22,834,466
	(光明園生活介護事業(福祉))群馬県前橋市江木町1231	1997年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	46,638,650	46,638,649	1
	(光明園生活介護事業(福祉))群馬県前橋市江木町1231	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援事業等に使用している	7,842,450	3,627,128	4,215,322
	(光明園生活介護事業(福祉))群馬県前橋市江木町1231	2012年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	2	0	2
	(光明園生活介護事業(福祉))群馬県前橋市江木町1231	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援事業等に使用している	151,594,200	13,050,244	138,543,956
	(光明園就労継続支援B型事業(福祉))群馬県前橋市江木町	2015年度	就労継続支援B型事業所施設等に使用している	74,665,800	6,427,732	68,238,068
			小計			683,971,558
基本財産合計						1,720,033,065
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(赤城野荘)群馬県前橋市江木町1231	1971年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	449,998	449,997	1
	(赤城野荘)群馬県前橋市江木町1231	1973年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,800,000	1,799,999	1
	(赤城野荘)群馬県前橋市江木町1231	1978年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	7,888,886	7,888,885	1
	(赤城野荘)群馬県前橋市江木町1231	1979年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	3,103,000	3,102,999	1
	(赤城野荘)群馬県前橋市江木町1231	1991年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	2,818,131	2,818,130	1
	(赤城野荘)群馬県前橋市江木町1231	2010年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,983,500	820,526	1,142,974
			小計			1,142,979
構築物	前橋たんぼホーム、外溝工事他6件			27,716,471	25,473,579	2,242,892
機械及び装置	オゾン脱臭装置 他3件			1,712,037	1,632,402	79,635
車両運搬具	緊急搬送車 他22件			30,759,495	30,102,871	656,624
器具及び備品	耐火金庫 他238件			79,983,215	67,064,760	12,918,455
有形リース資産	日産キャラバン リフト車 他4件			22,658,400	3,979,524	18,678,876
権利	水道加入権			289,350	140,548	148,802
ソフトウェア	福祉の森 ソフト 他3件			1,623,360	1,531,341	92,019
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会		退職共済制度負担金			23,159,777
人件費積立資産(措置)	高崎信用金庫 前橋支店他		将来における人件費充当の目的のために積み立てている預金			64,673,360
修繕積立資産(措置)	高崎信用金庫 前橋支店		将来の修繕費充当の目的のために積み立てている預金			149,000,000
備品等購入積立資産(措置)	高崎信用金庫 前橋支店		将来の備品等購入に備えて積み立てている預金			47,400,000
施設整備等積立資産(措置)	高崎信用金庫 前橋支店他		将来における施設整備の目的のために積み立てている預金			258,600,000
移行時特別積立資産	高崎信用金庫 前橋支店他					90,848,960
自動車リサイクル料						206,670
その他の固定資産合計						669,947,049
固定資産合計						2,389,980,114
資産合計						3,410,207,444
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	全国健康保険協会群馬支部他					33,149,429
買掛金	(株)小板橋他					41,866
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他					6,036,000
1年以内返済予定リース債務	群銀カード(株)					4,387,680
預り金	利用者負担金					3,910
職員預り金	社会保険預り金					280,698
	税金預り金					3,399,336
	その他					2,000
			小計			3,682,034
賞与引当金						52,530,000
流動負債合計						99,830,919
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 他					100,858,000
リース債務	群銀カード(株)					14,291,196
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会					23,159,777
固定負債合計						138,308,973
負債合計						238,139,892
差引純資産						3,172,067,552

## 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

(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	327,537,000	316,599,150	10,937,850	
	就労支援事業収入	7,570,000	7,412,022	157,978	
	障害福祉サービス等事業収入	958,154,000	955,141,462	3,012,538	
	経常経費寄附金収入	1,633,000	1,232,640	400,360	
	受取利息配当金収入	277,000	90,578	186,422	
	その他の収入	15,001,000	15,079,467	△78,467	
	事業活動収入計(1)	1,312,841,000	1,298,250,219	14,590,781	
	支出				
	人件費支出	939,538,000	923,202,685	16,335,315	
事業費支出	199,202,000	181,777,538	17,424,462		
事務費支出	85,204,000	77,738,698	7,465,302		
就労支援事業支出	7,685,000	7,528,913	156,087		
売店事業支出	2,056,000	2,058,544	△2,544		
支払利息支出	960,000	934,986	25,014		
その他の支出	4,064,000	3,881,652	182,348		
流動資産評価損等による資金減少額	2,000		2,000		
事業活動支出計(2)	1,238,711,000	1,197,123,016	41,587,984		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,130,000	101,127,203	△26,997,203		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000		1,000	
	固定資産売却収入	619,000	609,360	9,640	
	施設整備等収入計(4)	620,000	609,360	10,640	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,045,000	6,036,000	9,000	
固定資産取得支出	5,328,000	4,727,402	600,598		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,499,000	3,491,388	7,612		
施設整備等支出計(5)	14,872,000	14,254,790	617,210		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,252,000	△13,645,430	△606,570		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,427,000	1,394,449	1,032,551	
	その他の活動による収入	21,000	20,640	360	
	その他の活動収入計(7)	2,448,000	1,415,089	1,032,911	
	支出				
	積立資産支出	32,946,000	32,080,016	865,984	
その他の活動による支出	21,000	20,640	360		
その他の活動支出計(8)	32,967,000	32,100,656	866,344		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,519,000	△30,685,567	166,567		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,359,000	56,796,206	△27,437,206		
前期末支払資金残高(12)	926,492,891	926,492,891	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	955,851,891	983,289,097	△27,437,206		

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

(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	316,599,150	341,132,347	△24,533,197
	就労支援事業収益	7,412,022	6,965,040	446,982
	障害福祉サービス等事業収益	955,141,462	935,032,835	20,108,627
	経常経費寄附金収益	1,232,640	1,054,000	178,640
	サービス活動収益計(1)	1,283,080,174	1,286,829,369	△3,749,195
	費用			
	人件費	977,018,252	904,043,719	72,974,533
	事業費	181,777,538	180,015,125	1,762,413
	事務費	77,738,698	81,103,400	△3,364,702
就労支援事業費用	7,582,171	10,934,935	△3,352,764	
売店事業費	2,058,544	1,976,322	82,222	
減価償却費	58,023,512	52,001,362	6,022,150	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,023,862	△27,495,533	1,471,671	
その他の費用	336,771	1,026,100	△689,329	
サービス活動費用計(2)	1,278,511,624	1,203,605,430	74,906,194	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,568,550	83,223,939	△78,655,389	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	90,578	206,802	△116,224
	その他のサービス活動外収益	15,079,467	13,262,319	1,817,148
	サービス活動外収益計(4)	15,170,045	13,469,121	1,700,924
	費用			
	支払利息	934,986	986,315	△51,329
その他のサービス活動外費用	3,881,652	3,705,952	175,700	
サービス活動外費用計(5)	4,816,638	4,692,267	124,371	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,353,407	8,776,854	1,576,553	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,921,957	92,000,793	△77,078,836	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,645,000	△3,645,000
	固定資産受贈額	761,600		761,600
	固定資産売却益	609,358	340,108	269,250
	その他の特別収益	336,771	1,026,100	△689,329
	特別収益計(8)	1,707,729	5,011,208	△3,303,479
費用				
固定資産売却損・処分損	57,377	35,332	22,045	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,645,000	△3,645,000	
特別費用計(9)	57,377	3,680,332	△3,622,955	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,650,352	1,330,876	319,476	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,572,309	93,331,669	△76,759,360	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,179,653,997	1,096,522,328	83,131,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,196,226,306	1,189,853,997	6,372,309
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	600,000	17,800,000	△17,200,000
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	28,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,166,826,306	1,179,653,997	△12,827,691

法人単位貸借対照表

平成30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	
流動資産	1,020,227,330	967,758,300	52,469,030	流動負債	99,830,919	47,239,259	52,591,660
現金預金	818,224,708	762,922,863	55,301,845	事業未払金	33,149,429	37,366,704	△4,217,275
事業未収金	200,416,101	203,917,826	△3,501,725	買掛金	41,866	103,846	△61,980
未収金	524,607	261,796	262,811	1年以内返済予定設備資金借入金	6,036,000	6,036,000	0
商品・製品	32,700	38,450	△5,750	1年以内返済予定リース債務	4,387,680		4,387,680
原材料	28,294	23,700	4,594	預り金	3,910	187,961	△184,051
立替金	1,000,920	593,665	407,255	職員預り金	3,682,034	3,544,748	137,286
				賞与引当金	52,530,000		52,530,000
固定資産	2,389,980,114	2,394,026,845	△4,046,731	固定負債	138,308,973	133,026,781	5,282,192
基本財産	1,720,033,065	1,768,617,649	△48,584,584	設備資金借入金	100,858,000	106,894,000	△6,036,000
土地	1,036,061,507	1,036,061,507	0	リース債務	14,291,196	4,020,000	10,271,196
建物	683,971,558	732,556,142	△48,584,584	退職給付引当金	23,159,777	22,112,781	1,046,996
その他の固定資産	669,947,049	625,409,196	44,537,853	負債の部合計	238,139,892	180,266,040	57,873,852
建物	1,142,979	1,258,825	△115,846	純資産の部			
構築物	2,242,892	2,125,695	117,197	基本金	1,128,918,893	1,128,918,893	0
機械及び装置	79,635	136,851	△57,216	第1号基本金	1,128,918,893	1,128,918,893	0
車輛運搬具	656,624	1,706,953	△1,050,329	国庫補助金等特別積立金	265,702,033	291,725,895	△26,023,862
器具及び備品	12,918,455	12,293,063	625,392	その他の積立金	610,620,320	581,220,320	29,400,000
有形リース資産	18,678,876	4,020,000	14,658,876	人件費積立金(措置)	64,673,360	64,673,360	0
権利	148,802	168,188	△19,386	修繕積立金(措置)	149,000,000	149,000,000	0
ソフトウェア	92,019	142,640	△50,621	備品等購入積立金(措置)	47,400,000	48,000,000	△600,000
退職給付引当資産	23,159,777	22,112,781	1,046,996	施設・設備整備積立金(措置)	258,600,000	228,600,000	30,000,000
人件費積立資産(措置)	64,673,360	64,673,360	0	移行時特別積立金	90,946,960	90,946,960	0
修繕積立資産(措置)	149,000,000	149,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,166,826,306	1,179,653,997	△12,827,691
備品等購入積立資産(措置)	47,400,000	48,000,000	△600,000	(うち当期活動増減差額)	16,572,309	93,331,669	△76,759,360
施設整備等積立資産(措置)	258,600,000	228,600,000	30,000,000				
移行時特別積立資産	90,946,960	65,946,960	25,000,000				
移行時減価償却特別積立資産	0	25,000,000	△25,000,000				
自動車リースイクル料	206,670	223,880	△17,210	純資産の部合計	3,172,067,552	3,181,519,105	△9,451,553
資産の部合計	3,410,207,444	3,361,785,145	48,422,299	負債及び純資産の部合計	3,410,207,444	3,361,785,145	48,422,299

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 社会福祉法人 前橋あそか会

## 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

- ・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得をしたものについては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－群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## (3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- ・引き続き通常の賃貸借処理にかかる方法に準じた会計処理を適用している。

## 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

- (1) 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
- (2) 群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ア 赤城野荘拠点区分

- ・法人本部
- ・赤城野荘
- ・たんぼぼホーム
- ・あかぎのホーム
- ・ヘルパーステーション

## イ ルンビニー苑拠点区分

- ・ルンビニー苑
- ・相談支援事業

## ウ たんぼぼ拠点区分

- ・たんぼぼ学園
- ・ふれんどクラブたんぼぼ
- ・わくわくランドたんぼぼ
- ・障害児相談支援事業

## エ やすらぎ拠点区分

- ・特別養護老人ホーム
- ・デイサービスセンター
- ・ホームヘルパーステーション
- ・居宅介護支援事業所
- ・地域包括支援センター
- ・短期入所

## オ 光明園拠点区分

- ・生活介護事業
- ・就労移行支援事業
- ・就労継続支援B型事業
- ・単独短期入所

## カ 前橋あそか会売店拠点区分

- ・前橋あそか会売店

## 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	1,036,061,507	0	0	1,036,061,507
建物	732,556,142	74,665,800	123,250,384	683,971,558
合計	1,768,617,649	74,665,800	123,250,384	1,720,033,065

7. 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

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。

建物 206,782,024円

計 206,782,024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。

施設整備借入金 106,894,000円

計 106,894,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	2,013,676,302	1,329,704,744	683,971,558
小計	2,013,676,302	1,329,704,744	683,971,558
その他の固定資産			
建物	18,023,515	16,880,536	1,142,979
構築物	27,716,471	25,473,579	2,242,892
機械及び装置	1,712,037	1,632,402	79,635
車輛運搬具	30,759,495	30,102,871	656,624
器具及び備品	79,983,215	67,064,760	12,918,455
有形リース資産	35,546,400	16,867,524	18,678,876
権利	289,350	140,548	148,802
小計	194,030,483	158,162,220	35,868,263
合計	2,207,706,785	1,487,866,964	719,839,821

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  
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

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  
該当なし



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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	316,599,150		316,599,150
	就労支援事業収入	7,412,022		7,412,022
	障害福祉サービス等事業収入	955,141,462		955,141,462
	経常経費寄附金収入	1,232,640		1,232,640
	受取利息配当金収入	90,570	8	90,578
	その他の収入	15,079,467		15,079,467
	事業活動収入計(1)	1,295,555,311	2,694,908	1,298,250,219
	支出			
	人件費支出	923,202,685		923,202,685
事業費支出	181,777,538		181,777,538	
事務費支出	77,727,836	10,862	77,738,698	
就労支援事業支出	7,528,913		7,528,913	
売店事業支出		2,058,544	2,058,544	
支払利息支出	934,986		934,986	
その他の支出	3,881,652		3,881,652	
事業活動支出計(2)	1,195,053,610	2,069,406	1,197,123,016	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,501,701	625,502	101,127,203	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	609,360		609,360
	施設整備等収入計(4)	609,360		609,360
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,036,000		6,036,000
固定資産取得支出	4,727,402		4,727,402	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,491,388		3,491,388	
施設整備等支出計(5)	14,254,790		14,254,790	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,645,430		△13,645,430	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,394,449		1,394,449
	事業区分間繰入金収入	600,000		600,000
	その他の活動による収入	20,640		20,640
	その他の活動収入計(7)	2,015,089		2,015,089
支出				
積立資産支出	32,080,016		32,080,016	
事業区分間繰入金支出		600,000	600,000	
その他の活動による支出	20,640		20,640	
その他の活動支出計(8)	32,100,656	600,000	32,700,656	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,085,567	△600,000	△30,685,567	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	56,770,704	25,502	56,796,206	
前期末支払資金残高(11)	925,767,145	725,746	926,492,891	
当期末支払資金残高(10)+(11)	982,537,849	751,248	983,289,097	

## 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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		316,599,150	
	就労支援事業収入		7,412,022	
	障害福祉サービス等事業収入		955,141,462	
	経常経費寄附金収入		1,232,640	
	受取利息配当金収入		90,578	
	その他の収入		15,079,467	
	事業活動収入計(1)		1,298,250,219	
	支出			
	人件費支出		923,202,685	
事業費支出		181,777,538		
事務費支出		77,738,698		
就労支援事業支出		7,528,913		
売店事業支出		2,058,544		
支払利息支出		934,986		
その他の支出		3,881,652		
事業活動支出計(2)		1,197,123,016		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		101,127,203		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		609,360	
	施設整備等収入計(4)		609,360	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		6,036,000	
固定資産取得支出		4,727,402		
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,491,388		
施設整備等支出計(5)		14,254,790		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,645,430		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,394,449	
	事業区分間繰入金収入	△600,000	0	
	その他の活動による収入		20,640	
	その他の活動収入計(7)	△600,000	1,415,089	
支出				
積立資産支出		32,080,016		
事業区分間繰入金支出	△600,000	0		
その他の活動による支出		20,640		
その他の活動支出計(8)	△600,000	32,100,656		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△30,685,567		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	56,796,206		
前期末支払資金残高(11)		926,492,891		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	983,289,097		

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	316,599,150		316,599,150
	就労支援事業収益	7,412,022		7,412,022
	障害福祉サービス等事業収益	955,141,462		955,141,462
	経常経費寄附金収益	1,232,640		1,232,640
	サービス活動収益計(1)	1,280,385,274	2,694,900	1,283,080,174
	費用			
	人件費	977,018,252		977,018,252
	事業費	181,777,538		181,777,538
	事務費	77,727,836	10,862	77,738,698
就労支援事業費用	7,582,171		7,582,171	
売店事業費		2,058,544	2,058,544	
減価償却費	58,023,512		58,023,512	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,023,862		△26,023,862	
その他の費用	336,771		336,771	
サービス活動費用計(2)	1,276,442,218	2,069,406	1,278,511,624	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,943,056	625,494	4,568,550	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	90,570	8	90,578
	その他のサービス活動外収益	15,079,467		15,079,467
	サービス活動外収益計(4)	15,170,037	8	15,170,045
	費用			
支払利息	934,986		934,986	
その他のサービス活動外費用	3,881,652		3,881,652	
サービス活動外費用計(5)	4,816,638		4,816,638	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,353,399	8	10,353,407	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,296,455	625,502	14,921,957	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	761,600		761,600
	固定資産売却益	609,358		609,358
	事業区分間繰入金収益	600,000		600,000
	その他の特別収益	336,771		336,771
	特別収益計(8)	2,307,729		2,307,729
費用				
固定資産売却損・処分損	57,377		57,377	
事業区分間繰入金費用		600,000	600,000	
特別費用計(9)	57,377	600,000	657,377	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,250,352	△600,000	1,650,352	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,546,807	25,502	16,572,309	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,178,928,251	725,746	1,179,653,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,195,475,058	751,248	1,196,226,306
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	600,000		600,000
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000		30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,166,075,058	751,248	1,166,826,306

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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		316,599,150
	就労支援事業収益		7,412,022
	障害福祉サービス等事業収益		955,141,462
	経常経費寄附金収益		1,232,640
	サービス活動収益計(1)		1,283,080,174
	費用		
	人件費		977,018,252
	事業費		181,777,538
	事務費		77,738,698
就労支援事業費用		7,582,171	
売店事業費		2,058,544	
減価償却費		58,023,512	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△26,023,862	
その他の費用		336,771	
サービス活動費用計(2)		1,278,511,624	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,568,550	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		90,578
	その他のサービス活動外収益		15,079,467
	サービス活動外収益計(4)		15,170,045
	費用		
支払利息		934,986	
その他のサービス活動外費用		3,881,652	
サービス活動外費用計(5)		4,816,638	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,353,407	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,921,957	
特別増減の部	収益		
	固定資産受贈額		761,600
	固定資産売却益		609,358
	事業区分間繰入金収益	△600,000	0
	その他の特別収益		336,771
特別収益計(8)	△600,000	1,707,729	
費用			
固定資産売却損・処分損		57,377	
事業区分間繰入金費用	△600,000	0	
特別費用計(9)	△600,000	57,377	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,650,352	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	16,572,309	
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)		1,179,653,997	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,196,226,306	
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)		600,000	
その他の積立金積立額(16)		30,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,166,826,306	

## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計
<b>流動資産</b>	1,019,476,082	751,248	1,020,227,330
現金預金	817,473,460	751,248	818,224,708
事業未収金	200,416,101		200,416,101
未収金	524,607		524,607
商品・製品	32,700	0	32,700
原材料	28,294		28,294
立替金	1,000,920		1,000,920
<b>固定資産</b>	2,389,980,114		2,389,980,114
<b>基本財産</b>	1,720,033,065		1,720,033,065
土地	1,036,061,507		1,036,061,507
建物	683,971,558		683,971,558
<b>その他の固定資産</b>	669,947,049		669,947,049
建物	1,142,979		1,142,979
構築物	2,242,892		2,242,892
機械及び装置	79,635		79,635
車輛運搬具	656,624		656,624
器具及び備品	12,918,455		12,918,455
有形リース資産	18,678,876		18,678,876
権利	148,802		148,802
ソフトウェア	92,019		92,019
退職給付引当資産	23,159,777		23,159,777
人件費積立資産(措置)	64,673,360		64,673,360
修繕積立資産(措置)	149,000,000		149,000,000
備品等購入積立資産(措置)	47,400,000		47,400,000
施設整備等積立資産(措置)	258,600,000		258,600,000
移行時特別積立資産	90,946,960		90,946,960
自動車リサイクル料	206,670		206,670
<b>資産の部合計</b>	<b>3,409,456,196</b>	<b>751,248</b>	<b>3,410,207,444</b>
<b>流動負債</b>	99,830,919	0	99,830,919
事業未払金	33,149,429	0	33,149,429
買掛金	41,866		41,866
1年以内返済予定設備資金借入金	6,036,000		6,036,000
1年以内返済予定リース債務	4,387,680		4,387,680
預り金	3,910		3,910
職員預り金	3,682,034		3,682,034
賞与引当金	52,530,000		52,530,000
<b>固定負債</b>	138,308,973		138,308,973
設備資金借入金	100,858,000		100,858,000
リース債務	14,291,196		14,291,196
退職給付引当金	23,159,777		23,159,777
<b>負債の部合計</b>	<b>238,139,892</b>	<b>0</b>	<b>238,139,892</b>
<b>基本金</b>	1,128,918,893		1,128,918,893
第1号基本金	1,128,918,893		1,128,918,893
国庫補助金等特別積立金	265,702,033		265,702,033
その他の積立金	610,620,320		610,620,320
人件費積立金(措置)	64,673,360		64,673,360
修繕積立金(措置)	149,000,000		149,000,000
備品等購入積立金(措置)	47,400,000		47,400,000
施設・設備整備積立金(措置)	258,600,000		258,600,000
移行時特別積立金	90,946,960		90,946,960
次期繰越活動増減差額	1,166,075,058	751,248	1,166,826,306
(うち当期活動増減差額)	16,546,807	25,502	16,572,309
<b>純資産の部合計</b>	<b>3,171,316,304</b>	<b>751,248</b>	<b>3,172,067,552</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,409,456,196</b>	<b>751,248</b>	<b>3,410,207,444</b>

## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産		1,020,227,330	
現金預金		818,224,708	
事業未収金		200,416,101	
未収金		524,607	
商品・製品		32,700	
原材料		28,294	
立替金		1,000,920	
固定資産		2,389,980,114	
基本財産		1,720,033,065	
土地		1,036,061,507	
建物		683,971,558	
その他の固定資産		669,947,049	
建物		1,142,979	
構築物		2,242,892	
機械及び装置		79,635	
車輛運搬具		656,624	
器具及び備品		12,918,455	
有形リース資産		18,678,876	
権利		148,802	
ソフトウェア		92,019	
退職給付引当資産		23,159,777	
人件費積立資産(措置)		64,673,360	
修繕積立資産(措置)		149,000,000	
備品等購入積立資産(措置)		47,400,000	
施設整備等積立資産(措置)		258,600,000	
移行時特別積立資産		90,946,960	
自動車リサイクル料		206,670	
資産の部合計		3,410,207,444	
流動負債		99,830,919	
事業未払金		33,149,429	
買掛金		41,866	
1年以内返済予定設備資金借入金		6,036,000	
1年以内返済予定リース債務		4,387,680	
預り金		3,910	
職員預り金		3,682,034	
賞与引当金		52,530,000	
固定負債		138,308,973	
設備資金借入金		100,858,000	
リース債務		14,291,196	
退職給付引当金		23,159,777	
負債の部合計		238,139,892	
基本金		1,128,918,893	
第1号基本金		1,128,918,893	
国庫補助金等特別積立金		265,702,033	
その他の積立金		610,620,320	
人件費積立金(措置)		64,673,360	
修繕積立金(措置)		149,000,000	
備品等購入積立金(措置)		47,400,000	
施設・設備整備積立金(措置)		258,600,000	
移行時特別積立金		90,946,960	
次期繰越活動増減差額	0	1,166,826,306	
(うち当期活動増減差額)	0	16,572,309	
純資産の部合計	0	3,172,067,552	
負債及び純資産の部合計	0	3,410,207,444	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		赤城野荘	ルンビニー苑	たんぼぼ	やすらぎ	光明園	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入				316,599,150		316,599,150		316,599,150			
	介護保険事業収入					7,592,222	7,592,222	△180,200	7,412,022			
	就労支援事業収入					134,698,245	955,141,462		955,141,462			
	障害福祉サービス等事業収入	344,548,145	296,537,013	179,358,059			955,141,462		955,141,462			
	経常経費寄附金収入	735,000	55,000	287,640	105,000	50,000	1,232,640		1,232,640			
	受取利息配当金収入	20,145	25,903	19,983	16,325	8,214	90,570		90,570			
	その他の収入	10,860,282	593,410	2,645,265	1,454,266	552,975	16,106,198	△1,026,731	15,079,467			
	事業活動収入計(1)	356,163,572	297,211,326	182,310,947	318,174,741	142,901,656	1,296,762,242	△1,206,931	1,295,555,311			
	支出											
	人件費支出	248,595,676	196,809,830	136,733,231	251,866,690	89,197,258	923,202,685		923,202,685			
事業費支出	61,907,798	39,984,814	16,186,944	50,543,631	14,337,132	182,960,319	△1,182,781	181,777,538				
事務費支出	19,888,266	12,029,535	9,028,443	29,947,290	6,858,452	77,751,986	△24,150	77,727,836				
就労支援事業支出					7,528,913	7,528,913		7,528,913				
支払利息支出					934,986	934,986		934,986				
その他の支出	540,564	533,625	2,269,517	473,271	64,675	3,881,652		3,881,652				
事業活動支出計(2)	330,932,304	249,357,804	164,218,135	332,830,882	118,921,416	1,196,260,541	△1,206,931	1,195,053,610				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,231,268	47,853,522	18,092,812	△14,656,141	23,980,240	100,501,701	0	100,501,701				
施設整備等による収支	収入											
	固定資産売却収入	0	0	579,360		30,000	609,360		609,360			
	施設整備等収入計(4)	0	0	579,360		30,000	609,360		609,360			
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出					6,036,000	6,036,000		6,036,000			
固定資産取得支出	2,077,966	135,216	699,840	1,118,980	695,400	4,727,402		4,727,402				
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,323,108	720,000	1,448,280	3,491,388		3,491,388				
施設整備等支出計(5)	2,077,966	135,216	2,022,948	1,838,980	8,179,680	14,254,790		14,254,790				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,077,966	△135,216	△1,443,588	△1,838,980	△8,149,680	△13,645,430		△13,645,430				
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	59,573	203,862	70,458	989,727	70,829	1,394,449		1,394,449			
	事業区分間繰入金収入	600,000					600,000		600,000			
	拠点区分間繰入金収入	1,857,943				1,082,340	2,940,283	△2,940,283	0			
	その他の活動による収入			20,640			20,640		20,640			
	その他の活動収入計(7)	2,517,516	203,862	91,098	989,727	1,153,169	4,955,372	△2,940,283	2,015,089			
	支出											
積立資産支出	550,704	30,471,704	322,656	528,072	206,880	32,080,016		32,080,016				
拠点区分間繰入金支出		1,250,797	1,100,000		589,486	2,940,283	△2,940,283	0				
その他の活動による支出			20,640			20,640		20,640				
その他の活動支出計(8)	550,704	31,722,501	1,443,296	528,072	796,366	35,040,939	△2,940,283	32,100,656				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,966,812	△31,518,639	△1,352,198	461,655	356,803	△30,085,567	0	△30,085,567				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,120,114	16,199,667	15,297,026	△16,033,466	16,187,363	56,770,704	0	56,770,704				
前期末支払資金残高(11)	250,877,894	280,226,237	125,001,494	171,600,093	98,061,427	925,767,145		925,767,145				
当期末支払資金残高(10)+(11)	275,998,008	296,425,904	140,298,520	155,566,627	114,248,790	982,537,849	0	982,537,849				

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		赤城野荘	ルンビニー苑	たんぼぼ	やすらぎ	光明園	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益				316,599,150		316,599,150		316,599,150			
	介護保険事業収益					7,592,222	7,592,222	△180,200	7,412,022			
	就労支援事業収益	344,548,145	296,537,013	179,358,059		134,698,245	955,141,462		955,141,462			
	障害福祉サービス等事業収益	735,000	55,000	287,640	105,000	50,000	1,232,640		1,232,640			
	経常経費寄附金収益											
	サービス活動収益計(1)	345,283,145	296,592,013	179,645,699	316,704,150	142,340,467	1,280,565,474	△180,200	1,280,385,274			
	費用											
	人件費	263,016,807	210,177,672	144,285,429	265,405,035	94,133,309	977,018,252		977,018,252			
	事業費	61,907,798	39,984,814	16,186,944	50,543,631	14,337,132	182,960,319	△1,182,781	181,777,538			
	事務費	19,888,266	12,029,535	9,028,443	29,947,290	6,858,452	77,751,986	△24,150	77,727,836			
就労支援事業費用					7,582,171	7,582,171		7,582,171				
減価償却費	10,660,719	18,168,080	4,380,025	13,094,645	11,720,043	58,023,512		58,023,512				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,888,800	△9,391,285	△2,830,221	△8,523,113	△390,443	△26,023,862		△26,023,862				
その他の費用	73,875	47,570	26,790	122,109	66,427	336,771		336,771				
サービス活動費用計(2)	350,658,665	271,016,386	171,077,410	350,589,597	134,307,091	1,277,649,149	△1,206,931	1,276,442,218				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,375,520	25,575,627	8,568,289	△33,885,447	8,033,376	2,916,325	1,026,731	3,943,056				
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	20,145	25,903	19,983	16,325	8,214	90,570		90,570			
	その他のサービス活動外収益	10,860,282	593,410	2,645,265	1,454,266	552,975	16,106,198	△1,026,731	15,079,467			
	サービス活動外収益計(4)	10,880,427	619,313	2,665,248	1,470,591	561,189	16,196,768	△1,026,731	15,170,037			
	費用											
支払利息					934,986	934,986		934,986				
その他のサービス活動外費用	540,564	533,625	2,269,517	473,271	64,675	3,881,652		3,881,652				
サービス活動外費用計(5)	540,564	533,625	2,269,517	473,271	999,661	4,816,638		4,816,638				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,339,863	85,688	395,731	997,320	△438,472	11,380,130	△1,026,731	10,353,399				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,964,343	25,661,315	8,964,020	△32,888,127	7,594,904	14,296,455	0	14,296,455				
特別増減の部	収益											
	固定資産受贈額			561,600	200,000		761,600		761,600			
	固定資産売却益			579,359		29,999	609,358		609,358			
	事業区分間繰入金収益	600,000					600,000		600,000			
	拠点区分間繰入金収益	1,857,943				1,082,340	2,940,283	△2,940,283	0			
その他の特別収益	73,875	47,570	26,790	122,109	66,427	336,771		336,771				
特別収益計(8)	2,531,818	47,570	1,167,749	322,109	1,178,766	5,248,012	△2,940,283	2,307,729				
費用												
固定資産売却損・処分損	40,164	1		17,212		57,377		57,377				
拠点区分間繰入金費用		1,250,797	1,100,000		589,486	2,940,283	△2,940,283	0				
特別費用計(9)	40,164	1,250,798	1,100,000	17,212	589,486	2,997,660	△2,940,283	57,377				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,491,654	△1,203,228	67,749	304,897	589,280	2,250,352	0	2,250,352				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,455,997	24,458,087	9,031,769	△32,583,230	8,184,184	16,546,807	0	16,546,807				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	283,911,662	395,810,055	122,748,232	214,585,139	161,873,163	1,178,928,251		1,178,928,251			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	291,367,659	420,268,142	131,780,001	182,001,909	170,057,347	1,195,475,058	0	1,195,475,058			
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)				600,000		600,000		600,000			
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000				30,000,000		30,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	291,367,659	390,268,142	131,780,001	182,601,909	170,057,347	1,166,075,058	0	1,166,075,058				



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	赤城野荘	ルンビニー苑	たんぼぼ	やすらぎ	光明園	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	286,909,916	302,153,878	144,701,444	167,969,352	117,741,492	1,019,476,082		1,019,476,082			
現金預金	231,100,084	254,642,811	113,811,835	122,779,243	95,139,487	817,473,460		817,473,460			
事業未収金	54,508,905	47,287,817	30,889,609	45,190,109	22,539,661	200,416,101		200,416,101			
未収金	500,007	23,250			1,350	524,607		524,607			
商品・製品					32,700	32,700		32,700			
原材料					28,294	28,294		28,294			
立替金	800,920	200,000	0	0	0	1,000,920		1,000,920			
固定資産	960,775,127	505,278,391	269,810,672	282,236,912	371,879,012	2,389,980,114		2,389,980,114			
基本財産	815,829,628	341,664,617	78,030,182	181,405,882	303,102,756	1,720,033,065		1,720,033,065			
土地	734,538,037	67,891,390	66,278,358	75,248,315	92,105,407	1,036,061,507		1,036,061,507			
建物	81,291,591	273,773,227	11,751,824	106,157,567	210,997,349	683,971,558		683,971,558			
その他の固定資産	144,945,499	163,613,774	191,780,490	100,831,030	68,776,256	669,947,049		669,947,049			
建物	1,142,979					1,142,979		1,142,979			
構築物	1,254,451	105,780	538,200		344,461	2,242,892		2,242,892			
機械及び装置	79,634	1				79,635		79,635			
車輛運搬具	40,489	294,464	0	321,667	4	656,624		656,624			
器具及び備品	3,790,988	795,404	670,726	6,555,430	1,105,907	12,918,455		12,918,455			
有形リース資産			8,176,572	3,300,000	7,202,304	18,678,876		18,678,876			
権利	148,802					148,802		148,802			
ソフトウェア		1	92,016	2		92,019		92,019			
退職給付引当資産	6,773,846	5,383,294	3,882,336	5,137,771	1,982,530	23,159,777		23,159,777			
人件費積立資産(措置)	15,673,360	12,500,000	18,500,000	6,000,000	12,000,000	64,673,360		64,673,360			
修繕積立資産(措置)		20,000,000	124,000,000	5,000,000	0	149,000,000		149,000,000			
備品等購入積立資産(措置)			35,900,000	3,000,000	8,500,000	47,400,000		47,400,000			
施設整備等積立資産(措置)	91,000,000	91,000,000		58,600,000	18,000,000	258,600,000		258,600,000			
移行時特別積立資産	25,000,000	33,500,000		12,846,960	19,600,000	90,946,960		90,946,960			
自動車リサイクル料	40,950	34,830	20,640	69,200	41,050	206,670		206,670			
資産の部合計	1,247,685,043	807,432,269	414,512,116	450,206,264	489,620,504	3,409,456,196		3,409,456,196			
流動負債	24,841,908	18,827,974	13,602,860	26,522,725	16,035,452	99,830,919		99,830,919			
事業未払金	9,922,046	4,954,570	3,781,275	11,470,933	3,020,605	33,149,429		33,149,429			
買掛金					41,866	41,866		41,866			
1年以内返済予定設備資金借入金					6,036,000	6,036,000		6,036,000			
1年以内返済予定リース債務			1,899,936	720,000	1,767,744	4,387,680		4,387,680			
預り金	0		3,910		0	3,910		3,910			
職員預り金	989,862	773,404	617,739	931,792	369,237	3,682,034		3,682,034			
賞与引当金	13,930,000	13,100,000	7,300,000	13,400,000	4,800,000	52,530,000		52,530,000			
固定負債	6,773,846	5,383,294	10,158,972	7,717,771	108,275,090	138,308,973		138,308,973			
設備資金借入金					100,858,000	100,858,000		100,858,000			
リース債務			6,276,636	2,580,000	5,434,560	14,291,196		14,291,196			
退職給付引当金	6,773,846	5,383,294	3,882,336	5,137,771	1,982,530	23,159,777		23,159,777			
負債の部合計	31,615,754	24,211,268	23,761,832	34,240,496	124,310,542	238,139,892		238,139,892			
基本金	748,458,662	78,741,320	77,128,288	91,635,286	132,955,337	1,128,918,893		1,128,918,893			
第1号基本金	748,458,662	78,741,320	77,128,288	91,635,286	132,955,337	1,128,918,893		1,128,918,893			
国庫補助金等特別積立金	44,569,608	157,211,539	3,441,995	56,281,613	4,197,278	265,702,033		265,702,033			
その他の積立金	131,673,360	157,000,000	178,400,000	85,446,960	58,100,000	610,620,320		610,620,320			
人件費積立金(措置)	15,673,360	12,500,000	18,500,000	6,000,000	12,000,000	64,673,360		64,673,360			
修繕積立金(措置)		20,000,000	124,000,000	5,000,000	0	149,000,000		149,000,000			
備品等購入積立金(措置)			35,900,000	3,000,000	8,500,000	47,400,000		47,400,000			
施設・設備整備積立金(措置)	91,000,000	91,000,000		58,600,000	18,000,000	258,600,000		258,600,000			
移行時特別積立金	25,000,000	33,500,000		12,846,960	19,600,000	90,946,960		90,946,960			
次期繰越活動増減差額	291,367,659	390,268,142	131,780,001	182,601,909	170,057,347	1,166,075,058	0	1,166,075,058			
(うち当期活動増減差額)	7,455,997	24,458,087	9,031,769	△32,583,230	8,184,184	16,546,807	0	16,546,807			
純資産の部合計	1,216,069,289	783,221,001	390,750,284	415,965,768	365,309,962	3,171,316,304	0	3,171,316,304			
負債及び純資産の部合計	1,247,685,043	807,432,269	414,512,116	450,206,264	489,620,504	3,409,456,196	0	3,409,456,196			

収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		前橋あそか会売店	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	売店事業収入	2,694,900	2,694,900		2,694,900
	受取利息配当金収入	8	8		8
	事業活動収入計(1)	2,694,908	2,694,908		2,694,908
	支出				
事務費支出	10,862	10,862		10,862	
売店事業支出	2,058,544	2,058,544		2,058,544	
事業活動支出計(2)	2,069,406	2,069,406		2,069,406	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	625,502	625,502		625,502	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	600,000	600,000		600,000
	その他の活動支出計(8)	600,000	600,000		600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 600,000	△ 600,000		△ 600,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,502	25,502		25,502	
前期末支払資金残高(11)	725,746	725,746		725,746	
当期末支払資金残高(10)+(11)	751,248	751,248		751,248	

収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		前橋あそか会売店	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	売店事業収益	2,694,900	2,694,900		2,694,900
	サービス活動収益計(1)	2,694,900	2,694,900		2,694,900
	費用				
	事務費 売店事業費	10,862 2,058,544	10,862 2,058,544		10,862 2,058,544
	サービス活動費用計(2)	2,069,406	2,069,406		2,069,406
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	625,494	625,494		625,494
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8	8		8
	サービス活動外収益計(4)	8	8		8
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	8		8
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	625,502	625,502		625,502
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	事業区分間繰入金費用	600,000	600,000		600,000
	特別費用計(9)	600,000	600,000		600,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 600,000	△ 600,000		△ 600,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,502	25,502		25,502
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	725,746	725,746		725,746
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	751,248	751,248		751,248
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	751,248	751,248		751,248

収益事業区分 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

(単位:円)

		勘定科目	前橋あそか会売店	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	2,694,900	2,694,900	
	費用	事務費	10,862	10,862	
		売店事業費	2,058,544	2,058,544	
	サービス活動費用計(2)	2,069,406	2,069,406		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	625,494	625,494		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	8	
		サービス活動外収益計(4)	8	8	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	8		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	625,502	625,502		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	600,000	600,000	
		特別費用計(9)	600,000	600,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△600,000	△600,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,502	25,502		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	725,746	725,746	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	751,248	751,248	
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	751,248	751,248	

収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
		サービス活動収益計(1)	2,694,900	
	費用	事務費	10,862	
		売店事業費	2,058,544	
	サービス活動費用計(2)	2,069,406		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	625,494		
サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	8	
		サービス活動外収益計(4)	8	
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	625,502		
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用	事業区分間繰入金費用	600,000	
		特別費用計(9)	600,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△600,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,502		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	725,746	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	751,248	
		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)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	751,248	

収益事業区分 貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	前橋あそか会売店	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	751,248	751,248		751,248
現金預金	751,248	751,248		751,248
固定資産				
基本財産				
その他の固定資産				
資産の部合計	751,248	751,248		751,248
流動負債	0	0		0
固定負債				
負債の部合計	0	0		0
次期繰越活動増減差額	751,248	751,248		751,248
(うち当期活動増減差額)	25,502	25,502		25,502
純資産の部合計	751,248	751,248		751,248
負債及び純資産の部合計	751,248	751,248		751,248