

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 12 千葉県	(2)市町村区分 427 長生郡長南町	(3)所轄庁区分 12000	(4)法人番号 6040005010902	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 光正会	(8)主たる事務所の住所 千葉県 長生郡長南町 芝原3050		(9)主たる事務所の電話番号 0475-47-1313		
(10)主たる事務所のFAX番号 0475-47-1222	(11)従たる事務所の有無 2 無		(12)従たる事務所の住所		
(13)法人のホームページ http://zyx-hill.jp	(14)法人のホームページ info@zyx-hill.jp		(15)法人の設立認可年月日 平成9年12月8日		
(16)法人の設立登記年月日 平成9年12月18日					

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員 7	(2)評議員の現員 7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) 0
----------------	----------------	-------------------------------------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職名	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
満部 孝	社会福祉法人ひまわり会理事長	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	1 有	1
山田正昭	無職	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
小路正和	千葉県議会議員	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
田中 豊	農業	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
御園生 明	長南町議会議員	H29.12.15 ~ R3.6	2 無	2 無	1
荒井 茂	株式会社荒井工務店代表取締役	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
小幡安信	農業	R1.5.24 ~ R3.6	2 無	2 無	1

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員 6	(2)理事の現員 6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) 28,891,360	1 特例有
---------------	---------------	--	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職名	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
田村正倫	1 理事長 R1.6.10 ~ R3.6	平成19年12月19日	1 常勤	令和1年6月10日	社会福祉法人光正会豊栄の里施設長	2 無
田村八千代	3 その他理事 R1.6.10 ~ R3.6		3 施設管理者 1 有	令和1年6月10日	社会福祉法人光正会ザイクスビル長南施設長	2 無
石井敏夫	3 その他理事 R1.6.10 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月10日	有限会社石井産業会長	2 無
榎塚 賢	3 その他理事 R1.6.10 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月10日	無職	2 無
仲佐やよい	3 その他理事 R1.6.10 ~ R3.6		1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	2 無	4 いずれも支給なし	4
緑川和浩	3 その他理事 R1.6.10 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月10日	社会福祉法人健寿会理事長	2 無

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員 2	(2)監事の現員 2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) 0
---------------	---------------	------------------------------------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職名	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
後藤正幸	無職 R1.6.10 ~ R3.6	2 無	令和1年6月10日
堀部豊太	税理士 R1.6.10 ~ R3.6	3 社会福祉事業に意見を有する者(その他) 2 無 5 財務管理に意見を有する者(税理士)	3 令和1年6月10日 2

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	①常勤専従者の実数	②常勤兼務者の実数	③非常勤者の実数
0	0	0	0
常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数	②常勤兼務者の実数	③非常勤者の実数
56	9	8.0	34
常勤換算数	8.0	常勤換算数	17.4

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員 理事 監事 会計監査人	

令和1年6月10日	7	2	1	0	(1) 平成30年度計算書類及び財産目録の承認について (2) 役員報酬規程の制定について (3) 理事及び監事の選任について
-----------	---	---	---	---	---

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和1年5月24日	6	1	(1) 平成30年度事業実績について (2) 平成30年度決算について (3) 評議員1名辞任に伴う評議員候補者の推薦について (4) 任期満了に伴う理事・監事候補者の推薦について (5) 定時評議員会の招集について
令和1年6月10日	6	1	(1) 理事長の選任について (2) 評議員選任・解任委員(外部委員)の辞任に伴う選任について (3) 定款細則の一部改正について
令和1年11月22日	6	1	(1) 給与規程の一部改正について (2) 各事業所運営規程の一部改正について
令和2年3月10日	6	2	(1) 令和元年度補正(第1次)予算(案)について (2) 令和2年度事業計画(案)について (3) 令和2年度予算(案)について

(4)うち開催を省略した回数 1

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	後藤正幸、堀部豊太
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	無し

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類		①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地		④社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位の事業開始年月日	⑦事業所単位の定員数	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)	
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
001	ザイクスビル長南	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	特別養護老人ホームザイクスビル長南	1 行政からの買収等	3 自己所有	平成10年12月1日	50	17,671		
		千葉県 長生郡長南町 芝原3050	ア建設費	平成10年11月30日	80,905,263	432,145,800	120,000,000	633,051,063	1,799,310		
		イ大規模修繕	平成19年1月31日	平成25年1月16日	平成26年2月28日	平成27年3月31日	平成29年11月27日	122,038,032			
001	ザイクスビル長南	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	ショートステイサービスザイクスビル長南	1 行政からの買収等	3 自己所有	平成10年12月1日	4	1,430		
		千葉県 長生郡長南町 芝原3050	ア建設費	平成10年11月30日				0	65,660		
		イ大規模修繕	平成19年1月31日					75,978			
001	ザイクスビル長南	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)	デイサービスセンターザイクスビル長南	1 行政からの買収等	3 自己所有	平成11年4月1日	30	6,018		
		千葉県 長生郡長南町 芝原3050	ア建設費	平成10年11月30日	39,042,724	67,021,000	21,200,000	127,263,724	446,820		
		イ大規模修繕	平成19年1月31日					382,704			
001	ザイクスビル長南	00000001	本部経理区分	本部	1 行政からの買収等	3 自己所有	平成9年12月8日	0	0		
		千葉県 長生郡長南町 芝原3050	ア建設費	平成10年11月30日	0	0	0	0	0,000		
		イ大規模修繕						0			
001	ザイクスビル長南	06260301	(公益) 居宅介護支援事業	居宅介護支援センターザイクスビル長南	1 行政からの買収等	3 自己所有	平成12年4月1日	0	497		
		千葉県 長生郡長南町 芝原3050	ア建設費	平成10年11月30日	8,511,220	17,696,000		26,207,220	94,870		
		イ大規模修繕	平成19年1月31日					39,396			
002	豊栄の里	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	特別養護老人ホーム豊栄の里	2 民間からの買収等	3 自己所有	平成22年4月1日	50	17,040		
		千葉県 長生郡長南町 須田6-1	ア建設費	平成22年3月31日	52,300,000	134,800,000	335,400,000	522,500,000	2,438,690		
		イ大規模修繕						0			
002	豊栄の里	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	ショートステイサービス豊栄の里	2 民間からの買収等	3 自己所有	平成22年4月1日	10	0		
		千葉県 長生郡長南町 須田6-1	ア建設費	平成22年3月31日				0	466,670		
		イ大規模修繕									
003	ケアハウス	01030301	軽費老人ホーム	ケアハウスザイクスビル長南	1 行政からの買収等	3 自己所有	平成11年3月1日	15	4,530		
		千葉県 長生郡長南町 芝原3050	ア建設費	平成10年11月30日	15,953,993	137,019,000	98,800,000	251,772,993	866,960		
		イ大規模修繕	平成19年1月31日	平成25年1月16日				10,720,710			

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)				

11-1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)				

11-1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

特別養護老人ホームザイクスヒル長南(多床室) 定員50名、短期入所生活介護 定員4名、通所介護 定員30名、居宅介護支援事業所、ケアハウス 定員15名、特別養護老人ホーム豊栄の里(ユニット型) 定員50名、短期入所生活介護(ユニット型) 定員10名の運営を実施

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組の(地域住民に対する福祉教育)	福祉教育活動	長生郡長南町
	福祉に関する勉強会及び地域において運動習慣を身に着け介護予防の取り組みを開催した	

11-2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	~

11-3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	3 該当なし
⑥苦情処理結果	3 該当なし
⑦監事監査結果	1 有
⑧附属明細書	1 有
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費(円)	372,227,684
②施設・設備に係る公費(円)	2,290,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	401,828,964
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度

11-4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	04 税理士法人
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	税理士法人児島会計
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
④費用【年額】(円)	842,400
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	無し
②実施した改善内容	無し

11-5. その他

退職手当制度の加入状況等(複数回答可)	
①社会福祉施設職員等退職手当共済制度((独)福祉医療機構)に加入	1 有
②中小企業退職金共済制度((独)勤労者退職金共済機構)に加入	2 無
③特定退職金共済制度(商工会議所)に加入	2 無
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤その他の退職手当制度に加入(具体的に: ●●●)	
⑥法人独自で退職手当制度を整備	2 無

② 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無
----------------------------------	-----

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	519,574,000	518,344,706	1,229,294	
	老人福祉事業収入	27,640,000	30,379,585	-2,739,585	
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	30,000	30,065	-65	
	その他の収入	4,365,000	4,877,174	-512,174	
	事業活動収入計（1）	551,611,000	553,631,530	-2,020,530	
	支出				
	人件費支出	359,960,000	347,562,020	12,397,980	
	事業費支出	83,686,000	80,673,611	3,012,389	
事務費支出	80,351,000	70,634,493	9,716,507		
支払利息支出	4,806,000	4,683,116	122,884		
その他の支出	2,100,000	2,156,838	-56,838		
事業活動支出計（2）	530,903,000	505,710,078	25,192,922		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,708,000	47,921,452	-27,213,452		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,290,000	-2,290,000	
	その他の施設整備等による収入		270,024	-270,024	
	施設整備等収入計（4）	0	2,560,024	-2,560,024	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	22,683,000	22,682,000	1,000		
固定資産取得支出	13,389,000	11,935,720	1,453,280		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,022,000	1,021,248	752		
施設整備等支出計（5）	37,094,000	35,638,968	1,455,032		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,094,000	-33,078,944	-4,015,056		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,175,000	1,208,053	-33,053	
	その他の活動収入計（7）	1,175,000	1,208,053	-33,053	
	支出				
積立資産支出	2,401,000	2,502,928	-101,928		
その他の活動支出計（8）	2,401,000	2,502,928	-101,928		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,226,000	-1,294,875	68,875		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-17,612,000	13,547,633	-31,159,633		
前期末支払資金残高（12）	280,147,000	280,148,311	-1,311		
当期末支払資金残高（11）+（12）	262,535,000	293,695,944	-31,160,944		

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	518,344,706	0	0	518,344,706		518,344,706
介護保険事業収入	518,344,706	0	0	518,344,706		518,344,706
老人福祉事業収入	30,379,585	0	0	30,379,585		30,379,585
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	30,065	0	0	30,065		30,065
その他の収入	4,877,174	0	0	4,877,174		4,877,174
事業活動収入計（1）	553,631,530	0	0	553,631,530	0	553,631,530
事業活動による支出						
人件費支出	347,562,020	0	0	347,562,020		347,562,020
事業費支出	80,673,611	0	0	80,673,611		80,673,611
事務費支出	70,634,493	0	0	70,634,493		70,634,493
支払利息支出	4,683,116	0	0	4,683,116		4,683,116
その他の支出	2,156,838	0	0	2,156,838		2,156,838
事業活動支出計（2）	505,710,078	0	0	505,710,078	0	505,710,078
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	47,921,452	0	0	47,921,452	0	47,921,452
施設整備収入	2,290,000	0	0	2,290,000		2,290,000
施設整備等補助金収入	2,290,000	0	0	2,290,000		2,290,000
その他の施設整備等による収入	270,024	0	0	270,024		270,024
施設整備等収入計（4）	2,560,024	0	0	2,560,024	0	2,560,024
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	22,682,000	0	0	22,682,000		22,682,000
固定資産取得支出	11,935,720	0	0	11,935,720		11,935,720
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,021,248	0	0	1,021,248		1,021,248
施設整備等支出計（5）	35,638,968	0	0	35,638,968	0	35,638,968
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-33,078,944	0	0	-33,078,944	0	-33,078,944
活動収入	1,208,053	0	0	1,208,053		1,208,053
積立資産取崩収入	1,208,053	0	0	1,208,053		1,208,053
その他の活動収入計（7）	1,208,053	0	0	1,208,053	0	1,208,053
活動支出	2,502,928	0	0	2,502,928		2,502,928
積立資産支出	2,502,928	0	0	2,502,928		2,502,928
その他の活動支出計（8）	2,502,928	0	0	2,502,928	0	2,502,928
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,294,875	0	0	-1,294,875	0	-1,294,875
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	13,547,633	0	0	13,547,633	0	13,547,633
前期末支払資金残高（11）	280,148,311	0	0	280,148,311		280,148,311
当期末支払資金残高（10）＋（11）	293,695,944	0	0	293,695,944	0	293,695,944

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	ザイクスビル長南	豊栄の里	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入						
介護保険事業収入	254,650,754	263,693,952		518,344,706		518,344,706
老人福祉事業収入			30,379,585	30,379,585		30,379,585
経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入	30,027		38	30,065		30,065
その他の収入	1,966,274	2,751,600	159,300	4,877,174		4,877,174
事業活動収入計（1）	256,647,055	266,445,552	30,538,923	553,631,530	0	553,631,530
事業活動による支出						
人件費支出	174,837,181	161,986,397	10,738,442	347,562,020		347,562,020
事業費支出	38,246,196	35,261,158	7,166,257	80,673,611		80,673,611
事務費支出	31,361,824	31,543,790	7,728,879	70,634,493		70,634,493
支払利息支出		4,683,116		4,683,116		4,683,116
その他の支出	1,124,903	972,831	59,104	2,156,838		2,156,838
事業活動支出計（2）	245,570,104	234,447,292	25,692,682	505,710,078	0	505,710,078
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,076,951	31,998,260	4,846,241	47,921,452	0	47,921,452
施設収入						
施設整備等補助金収入		2,290,000		2,290,000		2,290,000
その他の施設整備等による収入	84,089	154,836	31,099	270,024		270,024
施設整備等収入計（4）	84,089	2,444,836	31,099	2,560,024	0	2,560,024
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出		22,682,000		22,682,000		22,682,000
固定資産取得支出	4,895,000	7,040,720		11,935,720		11,935,720
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,021,248			1,021,248		1,021,248
施設整備等支出計（5）	5,916,248	29,722,720	0	35,638,968	0	35,638,968
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,832,159	-27,277,884	31,099	-33,078,944	0	-33,078,944
他の収入						
積立資産取崩収入	646,803	552,250	9,000	1,208,053		1,208,053
拠点区分間繰入金収入				0		0
その他の活動収入計（7）	646,803	552,250	9,000	1,208,053	0	1,208,053
他の活動による支出						
積立資産支出	1,437,053	949,125	116,750	2,502,928		2,502,928
拠点区分間繰入金支出				0		0
その他の活動支出計（8）	1,437,053	949,125	116,750	2,502,928	0	2,502,928
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-790,250	-396,875	-107,750	-1,294,875	0	-1,294,875
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,454,542	4,323,501	4,769,590	13,547,633	0	13,547,633
前期末支払資金残高（11）	101,768,551	132,021,319	46,358,441	280,148,311		280,148,311
当期末支払資金残高（10）+（11）	106,223,093	136,344,820	51,128,031	293,695,944	0	293,695,944

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	老人福祉事業収入	27,640,000	30,379,585	-2,739,585	
	運営事業収入	27,640,000	30,379,585	-2,739,585	
	管理費収入	3,943,000	4,004,839	-61,839	
	その他の利用料収入	10,479,000	10,627,914	-148,914	
	補助金事業収入（公費）	13,218,000	15,746,832	-2,528,832	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		38	-38		
その他の収入	90,000	159,300	-69,300		
利用者等外給食費収入	70,000	122,400	-52,400		
雑収入	20,000	36,900	-16,900		
事業活動収入計（1）	27,730,000	30,538,923	-2,808,923		
事業活動による収支	人件費支出	11,008,000	10,738,442	269,558	
	職員給料支出	5,453,000	5,420,593	32,407	
	職員賞与支出	1,341,000	1,336,090	4,910	
	非常勤職員給与支出	2,294,000	2,174,783	119,217	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	135,000	133,500	1,500	
	法定福利費支出	1,785,000	1,673,476	111,524	
	事業費支出	7,086,000	7,166,257	-80,257	
	給食費支出	2,750,000	2,713,632	36,368	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	5,000	1,956	3,044	
	保健衛生費支出	100,000	47,821	52,179	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	450,000	391,723	58,277	
	水道光熱費支出	3,320,000	3,569,928	-249,928	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	400,000	399,197	803	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出	61,000	42,000	19,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,089,000	7,728,879	1,360,121	
	福利厚生費支出	220,000	175,861	44,139	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	25,000		25,000	
	事務消耗品費支出	75,000	71,287	3,713	
	印刷製本費支出	125,000	122,036	2,964	
修繕費支出	1,200,000	417,796	782,204		
通信運搬費支出	85,000	81,257	3,743		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	5,574,000	5,413,315	160,685		
手数料支出	5,000	799	4,201		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	230,000	193,892	36,108	
	賃借料支出	100,000	93,900	6,100	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	40,000		40,000	
	保守料支出	1,340,000	1,148,736	191,264	
	渉外費支出	50,000	10,000	40,000	
	諸会費支出	10,000		10,000	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	70,000	59,104	10,896	
	利用者等外給食費支出	70,000	59,104	10,896	
	事業活動支出計(2)	27,253,000	25,692,682	1,560,318	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		477,000	4,846,241	-4,369,241	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	31,099	-31,099	
	その他の収入		31,099	-31,099	
	施設整備等収入計(4)	0	31,099	-31,099	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	31,099	-31,099	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,000	9,000	1,000	
	退職給付引当資産取崩収入	10,000	9,000	1,000	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	10,000	9,000	1,000	
	積立資産支出	119,000	116,750	2,250	
	退職給付引当資産支出	119,000	116,750	2,250	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	119,000	116,750	2,250	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-109,000	-107,750	-1,250	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		368,000	4,769,590	-4,401,590	
前期末支払資金残高(12)		46,358,000	46,358,441	-441	
当期末支払資金残高(11) + (12)		46,726,000	51,128,031	-4,402,031	

ケアハウス 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	軽費老人ホーム_ケアハウスザイクスヒル長南				
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	30,379,585	30,379,585	0	30,379,585
	運営事業収入	30,379,585	30,379,585	0	30,379,585
	管理費収入	4,004,839	4,004,839	0	4,004,839
	その他の利用料収入	10,627,914	10,627,914	0	10,627,914
	補助金事業収入(公費)	15,746,832	15,746,832	0	15,746,832
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	38	38	0	38	
その他の収入	159,300	159,300	0	159,300	
利用者等外給食費収入	122,400	122,400	0	122,400	
雑収入	36,900	36,900	0	36,900	
事業活動収入計(1)	30,538,923	30,538,923	0	30,538,923	
事業活動による支出	人件費支出	10,738,442	10,738,442	0	10,738,442
	職員給料支出	5,420,593	5,420,593	0	5,420,593
	職員賞与支出	1,336,090	1,336,090	0	1,336,090
	非常勤職員給与支出	2,174,783	2,174,783	0	2,174,783
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	133,500	133,500	0	133,500
	法定福利費支出	1,673,476	1,673,476	0	1,673,476
	事業費支出	7,166,257	7,166,257	0	7,166,257
	給食費支出	2,713,632	2,713,632	0	2,713,632
	介護用品費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	1,956	1,956	0	1,956
	保健衛生費支出	47,821	47,821	0	47,821
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	391,723	391,723	0	391,723
	水道光熱費支出	3,569,928	3,569,928	0	3,569,928
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	399,197	399,197	0	399,197
	賃借料支出	0	0	0	0
	車輛費支出	42,000	42,000	0	42,000
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	7,728,879	7,728,879	0	7,728,879
	福利厚生費支出	175,861	175,861	0	175,861
	職員被服費支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	71,287	71,287	0	71,287	
印刷製本費支出	122,036	122,036	0	122,036	

ケアハウス 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	軽費老人ホーム_ケアハウスザイクスヒル長南				
修繕費支出	417,796	417,796		417,796	
通信運搬費支出	81,257	81,257		81,257	
会議費支出	0	0		0	
広報費支出	0	0		0	
業務委託費支出	5,413,315	5,413,315		5,413,315	
手数料支出	799	799		799	
保険料支出	193,892	193,892		193,892	
賃借料支出	93,900	93,900		93,900	
土地・建物賃借料支出	0	0		0	
租税公課支出	0	0		0	
保守料支出	1,148,736	1,148,736		1,148,736	
渉外費支出	10,000	10,000		10,000	
諸会費支出	0	0		0	
雑支出	0	0		0	
支払利息支出	0	0		0	
その他の支出	59,104	59,104	0	59,104	
利用者等外給食費支出	59,104	59,104		59,104	
事業活動支出計 (2)	25,692,682	25,692,682	0	25,692,682	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,846,241	4,846,241	0	4,846,241	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	31,099	31,099	0	31,099
	その他の収入	31,099	31,099		31,099
	施設整備等収入計 (4)	31,099	31,099	0	31,099
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0		0
車輛運搬具取得支出	0	0		0	
器具及び備品取得支出	0	0		0	
その他の取得支出	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	31,099	31,099	0	31,099	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,000	9,000	0	9,000
	退職給付引当資産取崩収入	9,000	9,000		9,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0		0
	その他の活動収入計 (7)	9,000	9,000	0	9,000
	支出				
	積立資産支出	116,750	116,750	0	116,750
	退職給付引当資産支出	116,750	116,750		116,750
	拠点区分間繰入金支出	0	0		0
サービス区分間繰入金支出	0	0		0	
その他の活動支出計 (8)	116,750	116,750	0	116,750	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-107,750	-107,750	0	-107,750	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,769,590	4,769,590	0	4,769,590	
前期末支払資金残高 (11)	46,358,441	46,358,441		46,358,441	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	51,128,031	51,128,031	0	51,128,031	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	518,344,706	507,599,024	10,745,682
	老人福祉事業収益	30,379,585	29,577,448	802,137
	サービス活動収益計(1)	548,724,291	537,176,472	11,547,819
	費用			
	人件費	356,700,895	338,325,381	18,375,514
	事業費	80,673,611	78,231,957	2,441,654
	事務費	70,634,493	73,101,203	-2,466,710
	減価償却費	68,813,545	69,555,206	-741,661
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,035,176	-19,121,613	86,437
徴収不能額	0	-19,121,613	19,121,613	
サービス活動費用計(2)	557,787,368	520,970,521	36,816,847	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,063,077	16,205,951	-25,269,028	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	-19,121,613	19,121,613
	受取利息配当金収益	30,065	60,074	-30,009
	その他のサービス活動外収益	4,877,174	2,242,940	2,634,234
	サービス活動外収益計(4)	4,907,239	-16,818,599	21,725,838
	費用			
	支払利息	4,683,116	5,246,718	-563,602
その他のサービス活動外費用	2,156,838	2,097,252	59,586	
サービス活動外費用計(5)	6,839,954	7,343,970	-504,016	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,932,715	-24,162,569	22,229,854	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,995,792	-7,956,618	-3,039,174	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,290,000	3,250,000	-960,000
	サービス区分間繰入金収益	11,834,000	26,211,504	-14,377,504
	特別収益計(8)	14,124,000	29,461,504	-15,337,504
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,875,856	123,141	1,752,715
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,492,000	-3,492,000	
サービス区分間繰入金費用	11,834,000	26,211,504	-14,377,504	
特別費用計(9)	13,709,856	29,826,645	-16,116,789	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	414,144	-365,141	779,285	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,581,648	-8,321,759	-2,259,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	273,207,630	281,779,862	-8,572,232
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	262,625,982	273,458,103	-10,832,121
	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)	262,625,982	273,458,103	-10,832,121

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	518,344,706			518,344,706		518,344,706
	老人福祉事業収益	30,379,585			30,379,585		30,379,585
	サービス活動収益計（1）	548,724,291	0	0	548,724,291	0	548,724,291
	費用						
	人件費	356,700,895			356,700,895		356,700,895
	事業費	80,673,611			80,673,611		80,673,611
	事務費	70,634,493			70,634,493		70,634,493
	減価償却費	68,813,545			68,813,545		68,813,545
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,035,176			-19,035,176		-19,035,176
徴収不能額				0		0	
サービス活動費用計（2）	557,787,368	0	0	557,787,368	0	557,787,368	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,063,077	0	0	-9,063,077	0	-9,063,077	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	30,065			30,065		30,065
	その他のサービス活動外収益	4,877,174			4,877,174		4,877,174
	サービス活動外収益計（4）	4,907,239	0	0	4,907,239	0	4,907,239
	費用						
	支払利息	4,683,116			4,683,116		4,683,116
	その他のサービス活動外費用	2,156,838			2,156,838		2,156,838
	サービス活動外費用計（5）	6,839,954	0	0	6,839,954	0	6,839,954
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,932,715	0	0	-1,932,715	0	-1,932,715
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,995,792	0	0	-10,995,792	0	-10,995,792	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	2,290,000			2,290,000		2,290,000
	サービス区分繰入金収益	11,834,000			11,834,000		11,834,000
	特別収益計（8）	14,124,000	0	0	14,124,000	0	14,124,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1,875,856			1,875,856		1,875,856
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	サービス区分繰入金費用	11,834,000			11,834,000		11,834,000
	特別費用計（9）	13,709,856	0	0	13,709,856	0	13,709,856
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	414,144	0	0	414,144	0	414,144
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,581,648	0	0	-10,581,648	0	-10,581,648	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	273,207,630			273,207,630		273,207,630
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	262,625,982	0	0	262,625,982	0	262,625,982
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）				0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	262,625,982	0	0	262,625,982	0	262,625,982

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サイクルビル長南	豊栄の里	ケアハウス	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						
	介護保険事業収益	254,650,754	263,693,952		518,344,706		518,344,706
	老人福祉事業収益			30,379,585	30,379,585		30,379,585
	サービス活動収益計（1）	254,650,754	263,693,952	30,379,585	548,724,291	0	548,724,291
	費用						
	人件費	178,951,431	166,917,272	10,832,192	356,700,895		356,700,895
	事業費	38,246,196	35,261,158	7,166,257	80,673,611		80,673,611
	事務費	31,361,824	31,543,790	7,728,879	70,634,493		70,634,493
	減価償却費	40,153,339	16,159,033	12,501,173	68,813,545		68,813,545
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,898,076	-2,733,533	-4,403,567	-19,035,176		-19,035,176
徴収不能額				0		0	
サービス活動費用計（2）	276,814,714	247,147,720	33,824,934	557,787,368	0	557,787,368	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,163,960	16,546,232	-3,445,349	-9,063,077	0	-9,063,077	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	30,027		38	30,065		30,065
	その他のサービス活動外収益	1,966,274	2,751,600	159,300	4,877,174		4,877,174
	サービス活動外収益計（4）	1,996,301	2,751,600	159,338	4,907,239	0	4,907,239
	費用						
	支払利息		4,683,116		4,683,116		4,683,116
	その他のサービス活動外費用	1,124,903	972,831	59,104	2,156,838		2,156,838
	サービス活動外費用計（5）	1,124,903	5,655,947	59,104	6,839,954	0	6,839,954
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	871,398	-2,904,347	100,234	-1,932,715	0	-1,932,715
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-21,292,562	13,641,885	-3,345,115	-10,995,792	0	-10,995,792	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		2,290,000		2,290,000		2,290,000
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益	11,834,000			11,834,000		11,834,000
	特別収益計（8）	11,834,000	2,290,000	0	14,124,000	0	14,124,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	7,973	1,867,883		1,875,856		1,875,856
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	拠点区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用	11,834,000			11,834,000		11,834,000
特別費用計（9）	11,841,973	1,867,883	0	13,709,856	0	13,709,856	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,973	422,117	0	414,144	0	414,144	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-21,300,535	14,064,002	-3,345,115	-10,581,648	0	-10,581,648	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	29,088,686	216,681,432	27,437,512	273,207,630		273,207,630
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,788,151	230,745,434	24,092,397	262,625,982	0	262,625,982
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）				0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,788,151	230,745,434	24,092,397	262,625,982	0	262,625,982

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	老人福祉事業収益	30,379,585	29,577,448	802,137
	運営事業収益	30,379,585	29,577,448	802,137
	管理費収益	4,004,839	4,004,000	839
その他の利用料収益	10,627,914	10,348,637	279,277	
補助金事業収益（公費）	15,746,832	15,224,811	522,021	
サービス活動収益計（1）	30,379,585	29,577,448	802,137	
サービス活動増減の部	人件費	10,832,192	10,916,686	-84,494
	職員給料	5,420,593	5,447,502	-26,909
	職員賞与	895,090	967,840	-72,750
	賞与引当金繰入	427,000	441,000	-14,000
	非常勤職員給与	2,174,783	2,149,639	25,144
	派遣職員費			0
	退職給付費用	241,250	240,000	1,250
	法定福利費	1,673,476	1,670,705	2,771
	事業費	7,166,257	7,068,314	97,943
	給食費	2,713,632	2,506,830	206,802
	介護用品費			0
	医薬品費	1,956	4,092	-2,136
	保健衛生費	47,821	110,943	-63,122
	被服費			0
	教養娯楽費	391,723	429,803	-38,080
	水道光熱費	3,569,928	3,606,197	-36,269
	燃料費			0
	消耗器具備品費	399,197	410,449	-11,252
	賃借料			0
	車輛費	42,000		42,000
	雑費			0
	事務費	7,728,879	8,402,203	-673,324
	福利厚生費	175,861	101,319	74,542
	職員被服費		61,118	-61,118
	旅費交通費			0
	研修研究費		15,928	-15,928
事務消耗品費	71,287	48,693	22,594	
印刷製本費	122,036	94,593	27,443	
修繕費	417,796	1,150,588	-732,792	
通信運搬費	81,257	38,042	43,215	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
	広報費			0
	業務委託費	5,413,315	5,232,264	181,051
	手数料	799	2,064	-1,265
	保険料	193,892	144,761	49,131
	賃借料	93,900	93,900	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	1,148,736	1,396,773	-248,037
	渉外費	10,000	12,160	-2,160
	諸会費		10,000	-10,000
	雑費			0
	減価償却費	12,501,173	12,574,053	-72,880
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,403,567	-4,403,567	0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計（2）	33,824,934	34,557,689	-732,755
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,445,349	-4,980,241	1,534,892
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		20,557	-20,557
	受取利息配当金収益	38	38	0
	その他のサービス活動外収益	159,300	150,800	8,500
	利用者等外給食収益	122,400	108,300	14,100
	雑収益	36,900	42,500	-5,600
	サービス活動外収益計（4）	159,338	171,395	-12,057
	支払利息		35,640	-35,640
	その他のサービス活動外費用	59,104	58,188	916
	利用者等外給食費	59,104	58,188	916
	サービス活動外費用計（5）	59,104	93,828	-34,724
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	100,234	77,567	22,667
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,345,115	-4,902,674	1,557,559
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	888,333	-888,333
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益		888,333	-888,333
	拠点区分間繰入金収益		1,251,953	-1,251,953
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	2,140,286	-2,140,286
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	建物売却損・処分損		1	-1
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
国庫補助金等特別積立金積立額		888,333	-888,333	
拠点区分間繰入金費用		1,184,963	-1,184,963	
サービス区分間繰入金費用			0	
特別費用計（9）	0	2,073,299	-2,073,299	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	66,987	-66,987
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,345,115	-4,835,687	1,490,572
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	27,437,512	32,273,199	-4,835,687
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	24,092,397	27,437,512	-3,345,115
	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）	24,092,397	27,437,512	-3,345,115

ケアハウス 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	軽費老人ホーム_ケアハウスザイクスヒル長南				
収益	介護保険事業収益	0	0	0	
	施設介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	
	居宅介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0	
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	施設サービス利用料収益	0	0	0	
	食費収益 (公費)	0	0	0	
	食費収益 (一般)	0	0	0	
	居住費収益 (一般)	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	
	老人福祉事業収益	30,379,585	30,379,585	0	30,379,585
	運営事業収益	30,379,585	30,379,585	0	30,379,585
	管理費収益	4,004,839	4,004,839	0	4,004,839
その他の利用料収益	10,627,914	10,627,914	0	10,627,914	
補助金事業収益 (公費)	15,746,832	15,746,832	0	15,746,832	
サービス活動収益計 (1)	30,379,585	30,379,585	0	30,379,585	
サービス活動増減の部 費用	人件費	10,832,192	10,832,192	0	10,832,192
	職員給料	5,420,593	5,420,593	0	5,420,593
	職員賞与	895,090	895,090	0	895,090
	賞与引当金繰入	427,000	427,000	0	427,000
	非常勤職員給与	2,174,783	2,174,783	0	2,174,783
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	241,250	241,250	0	241,250
	法定福利費	1,673,476	1,673,476	0	1,673,476
	事業費	7,166,257	7,166,257	0	7,166,257
	給食費	2,713,632	2,713,632	0	2,713,632
	介護用品費	0	0	0	0
	医薬品費	1,956	1,956	0	1,956
	保健衛生費	47,821	47,821	0	47,821
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	391,723	391,723	0	391,723
	水道光熱費	3,569,928	3,569,928	0	3,569,928
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	399,197	399,197	0	399,197
	賃借料	0	0	0	0
	車輛費	42,000	42,000	0	42,000
	雑費	0	0	0	0
	事務費	7,728,879	7,728,879	0	7,728,879
	福利厚生費	175,861	175,861	0	175,861
	職員被服費	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0
事務消耗品費	71,287	71,287	0	71,287	
印刷製本費	122,036	122,036	0	122,036	
修繕費	417,796	417,796	0	417,796	
通信運搬費	81,257	81,257	0	81,257	
広報費	0	0	0	0	

ケアハウス 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	軽費老人ホーム_ケアハウスザイクスビル長南				
業務委託費	5,413,315	5,413,315		5,413,315	
手数料	799	799		799	
保険料	193,892	193,892		193,892	
賃借料	93,900	93,900		93,900	
土地・建物賃借料	0	0		0	
租税公課	0	0		0	
保守料	1,148,736	1,148,736		1,148,736	
渉外費	10,000	10,000		10,000	
諸会費	0	0		0	
雑費	0	0		0	
減価償却費	12,501,173	12,501,173		12,501,173	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,403,567	-4,403,567		-4,403,567	
徴収不能額	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	33,824,934	33,824,934	0	33,824,934	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,445,349	-3,445,349	0	-3,445,349	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	38	38	38	
	その他のサービス活動外収益	159,300	159,300	0	159,300
	利用者等外給食収益	122,400	122,400		122,400
	雑収益	36,900	36,900		36,900
	サービス活動外収益計(4)	159,338	159,338	0	159,338
	支払利息	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	59,104	59,104	0	59,104
	利用者等外給食費	59,104	59,104		59,104
	サービス活動外費用計(5)	59,104	59,104	0	59,104
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	100,234	100,234	0	100,234	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,345,115	-3,345,115	0	-3,345,115	

法人単位貸借対照表

令和2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	335,105,117	322,890,512	12,214,605	流動負債	82,171,421	75,231,983	6,939,438
現金預金	248,476,693	244,061,785	3,614,908	事業未払金	35,917,820	37,269,016	-1,351,196
事業未収金	78,758,248	73,990,524	4,767,724	1年以内返済予定設備資金借入金	22,682,000	22,682,000	0
未収金	235,460	203,629	31,831	1年以内返済予定リース債務	1,021,248	1,021,248	0
未収補助金	2,290,000	242,000	2,048,000	職員預り金	1,036,955	2,849,431	-1,812,476
立替金	921,324	540,354	380,970	前受金	1,284,770	1,097,644	187,126
前払費用	1,253,764	1,526,110	-272,346	サービス区分間借入金	3,169,628	1,097,644	2,071,984
サービス区分間貸付金	3,169,628	1,526,110	1,643,518	賞与引当金	17,059,000	9,215,000	7,844,000
固定資産	755,838,127	813,566,957	-57,728,830	固定負債	226,030,290	248,438,663	-22,408,373
基本財産	564,698,821	617,716,711	-53,017,890	設備資金借入金	204,426,000	227,108,000	-22,682,000
土地	4,528,500	4,528,500	0	リース債務	851,040	1,872,288	-1,021,248
建物	560,170,321	613,188,211	-53,017,890	退職給付引当金	16,853,250	15,558,375	1,294,875
その他の固定資産	191,139,306	195,850,246	-4,710,940	長期預り金	3,900,000	3,900,000	0
土地	5,960,305	5,960,305	0	負債の部合計	308,201,711	323,670,646	-15,468,935
建物	113,695,978	114,973,951	-1,277,973	純資産の部			
構築物	24,414,404	29,070,034	-4,655,630	基本金	96,766,115	96,766,115	0
車輦運搬具	2,936,047	2,209,810	726,237	国庫補助金等特別積立金	423,349,436	442,384,612	-19,035,176
器具及び備品	12,292,483	11,495,640	796,843	次期繰越活動増減差額	262,625,982	273,207,630	-10,581,648
有形リース資産	1,872,288	2,893,536	-1,021,248	(うち当期活動増減差額)	-10,581,648	-8,572,232	-2,009,416
権利	5,421,950	5,421,950	0				
ソフトウェア	563,281	867,301	-304,020				
退職給付引当資産	16,853,250	15,558,375	1,294,875				
長期預り金積立資産	3,900,000	3,900,000	0				
出資金（固定）	3,000,000	3,000,000	0				
長期前払費用	0	270,024	-270,024				
その他の固定資産	229,320	229,320	0	純資産の部合計	782,741,533	812,358,357	-29,616,824
資産の部合計	1,090,943,244	1,136,457,469	-45,514,225	負債及び純資産の部合計	1,090,943,244	1,136,029,003	-45,085,759

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	335,105,117	0	0	335,105,117	0	335,105,117
現金預金	248,476,693	0	0	248,476,693		248,476,693
事業未収金	78,758,248	0	0	78,758,248		78,758,248
未収金	235,460	0	0	235,460		235,460
未収補助金	2,290,000	0	0	2,290,000		2,290,000
立替金	921,324	0	0	921,324		921,324
前払費用	1,253,764	0	0	1,253,764		1,253,764
サービス区分間貸付金	3,169,628	0	0	3,169,628		3,169,628
固定資産	755,838,127	0	0	755,838,127	0	755,838,127
基本財産	564,698,821	0	0	564,698,821	0	564,698,821
土地	4,528,500	0	0	4,528,500		4,528,500
建物	560,170,321	0	0	560,170,321		560,170,321
その他の固定資産	191,139,306	0	0	191,139,306	0	191,139,306
土地	5,960,305	0	0	5,960,305		5,960,305
建物	113,695,978	0	0	113,695,978		113,695,978
構築物	24,414,404	0	0	24,414,404		24,414,404
車輛運搬具	2,936,047	0	0	2,936,047		2,936,047
器具及び備品	12,292,483	0	0	12,292,483		12,292,483
有形リース資産	1,872,288	0	0	1,872,288		1,872,288
権利	5,421,950	0	0	5,421,950		5,421,950
ソフトウェア	563,281	0	0	563,281		563,281
退職給付引当資産	16,853,250	0	0	16,853,250		16,853,250
長期預り金積立資産	3,900,000	0	0	3,900,000		3,900,000
出資金（固定）	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	229,320	0	0	229,320		229,320
資産の部合計	1,090,943,244	0	0	1,090,943,244	0	1,090,943,244
負債の部						
流動負債	82,171,421	0	0	82,171,421	0	82,171,421
事業未払金	35,917,820	0	0	35,917,820		35,917,820
1年以内返済予定設備資金借入金	22,682,000	0	0	22,682,000		22,682,000
1年以内返済予定リース債務	1,021,248	0	0	1,021,248		1,021,248
職員預り金	1,036,955	0	0	1,036,955		1,036,955
前受金	1,284,770	0	0	1,284,770		1,284,770
サービス区分間借入金	3,169,628	0	0	3,169,628		3,169,628
賞与引当金	17,059,000	0	0	17,059,000		17,059,000
固定負債	226,030,290	0	0	226,030,290	0	226,030,290
設備資金借入金	204,426,000	0	0	204,426,000		204,426,000
リース債務	851,040	0	0	851,040		851,040
退職給付引当金	16,853,250	0	0	16,853,250		16,853,250
長期預り金	3,900,000	0	0	3,900,000		3,900,000
負債の部合計	308,201,711	0	0	308,201,711	0	308,201,711
純資産の部						
基本金	96,766,115	0	0	96,766,115		96,766,115
国庫補助金等特別積立金	423,349,436	0	0	423,349,436		423,349,436
次期繰越活動増減差額	262,625,982	0	0	262,625,982		262,625,982
（うち当期活動増減差額）	-10,581,648	0	0	-10,581,648		-10,581,648
純資産の部合計	782,741,533	0	0	782,741,533	0	782,741,533
負債及び純資産の部合計	1,090,943,244	0	0	1,090,943,244	0	1,090,943,244

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ザイクスヒル長南	豊栄の里	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	124,277,718	160,286,918	55,896,636	340,461,272	0	340,461,272
現金預金	79,145,112	113,593,814	55,737,767	248,476,693		248,476,693
事業未収金	38,648,649	40,109,599		78,758,248		78,758,248
未収金	120,217	103,478	11,765	235,460		235,460
未収補助金		2,290,000		2,290,000		2,290,000
立替金	373,546	475,243	72,535	921,324		921,324
前払費用	634,039	545,156	74,569	1,253,764		1,253,764
拠点区分間貸付金	5,356,155			5,356,155		5,356,155
サービス区分間貸付金		3,169,628		3,169,628		3,169,628
固定資産	248,998,896	442,780,131	64,059,100	755,838,127	0	755,838,127
基本財産	123,754,881	394,944,531	45,999,409	564,698,821	0	564,698,821
土地		4,528,500		4,528,500		4,528,500
建物	123,754,881	390,416,031	45,999,409	560,170,321		560,170,321
その他の固定資産	125,244,015	47,835,600	18,059,691	191,139,306	0	191,139,306
土地	3,030,200		2,930,105	5,960,305		5,960,305
建物	99,849,080	4,181,889	9,665,009	113,695,978		113,695,978
構築物	632,465	23,414,623	367,316	24,414,404		24,414,404
車輜運搬具	624,518	2,311,527	2	2,936,047		2,936,047
器具及び備品	7,207,963	5,084,513	7	12,292,483		12,292,483
有形リース資産	1,872,288			1,872,288		1,872,288
権利		5,421,950		5,421,950		5,421,950
ソフトウェア	556,431	6,848	2	563,281		563,281
退職給付引当資産	10,221,750	5,434,250	1,197,250	16,853,250		16,853,250
長期預り金積立資産			3,900,000	3,900,000		3,900,000
出資金（固定）	1,020,000	1,980,000		3,000,000		3,000,000
長期前払費用				0		0
その他の固定資産	229,320			229,320		229,320
資産の部合計	373,276,614	603,067,049	119,955,736	1,096,299,399	0	1,096,299,399
負債の部						
流動負債	27,123,873	55,208,098	5,195,605	87,527,576	0	87,527,576
事業未払金	17,533,485	16,639,186	1,745,149	35,917,820		35,917,820
1年以内返済予定設備資金借入金		22,682,000		22,682,000		22,682,000
1年以内返済予定リース債務	1,021,248			1,021,248		1,021,248
職員預り金	521,140	507,513	8,302	1,036,955		1,036,955
前受金			1,284,770	1,284,770		1,284,770
拠点区分間借入金		3,625,771		5,356,155		5,356,155
サービス区分間借入金		3,169,628	1,730,384	3,169,628		3,169,628
賞与引当金	8,048,000	8,584,000	427,000	17,059,000		17,059,000
固定負債	11,072,790	209,860,250	5,097,250	226,030,290	0	226,030,290
設備資金借入金		204,426,000		204,426,000		204,426,000
リース債務	851,040			851,040		851,040
退職給付引当金	10,221,750	5,434,250	1,197,250	16,853,250		16,853,250
長期預り金			3,900,000	3,900,000		3,900,000
負債の部合計	38,196,663	265,068,348	10,292,855	313,557,866	0	313,557,866
純資産の部						
基本金	96,766,115			96,766,115		96,766,115
国庫補助金等特別積立金	230,525,685	107,253,267	85,570,484	423,349,436		423,349,436
次期繰越活動増減差額	7,788,151	230,745,434	24,092,397	262,625,982		262,625,982
(うち当期活動増減差額)	-21,300,535	14,064,002	-3,345,115	-10,581,648		-10,581,648
純資産の部合計	335,079,951	337,998,701	109,662,881	782,741,533	0	782,741,533
負債及び純資産の部合計	373,276,614	603,067,049	119,955,736	1,096,299,399	0	1,096,299,399

ケアハウス 貸借対照表
令和2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	55,896,636	49,362,029	6,534,607	流動負債	5,195,605	3,444,588	1,751,017
現金預金	55,737,767	49,238,840	6,498,927	事業未払金	1,745,149	1,807,001	-61,852
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	11,765	12,297	-532	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	職員預り金	8,302	98,943	-90,641
立替金	72,535		72,535	前受金	1,284,770	1,097,644	187,126
前払費用	74,569	110,892	-36,323	拠点区分間借入金	1,730,384		1,730,384
拠点区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	427,000	441,000	-14,000
固定資産	64,059,100	76,483,622	-12,424,522	固定負債	5,097,250	4,989,500	107,750
基本財産	45,999,409	57,647,327	-11,647,918	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	45,999,409	57,647,327	-11,647,918	退職給付引当金	1,197,250	1,089,500	107,750
その他の固定資産	18,059,691	18,836,295	-776,604	長期預り金	3,900,000	3,900,000	0
土地	2,930,105	2,930,105	0	負債の部合計	10,292,855	8,434,088	1,858,767
建物	9,665,009	10,086,285	-421,276	純資産の部			
構築物	367,316	700,296	-332,980	基本金			0
車輜運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	85,570,484	89,974,051	-4,403,567
器具及び備品	7	99,006	-98,999	次期繰越活動増減差額	24,092,397	27,437,512	-3,345,115
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,345,115	-4,835,687	1,490,572
権利			0				
ソフトウェア	2	2	0				
退職給付引当資産	1,197,250	1,089,500	107,750				
長期預り金積立資産	3,900,000	3,900,000	0				
出資金（固定）			0				
長期前払費用		31,099	-31,099				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	109,662,881	117,411,563	-7,748,682
資産の部合計	119,955,736	125,845,651	-5,889,915	負債及び純資産の部合計	119,955,736	125,845,651	-5,889,915

別紙 4

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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						
普通預金	房総信用組合 長南支店他	—	運転資金として	—	—	248,260,326
小口現金		—	少額支払用	—	—	216,367
			小計			248,476,693
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	78,758,248
未収金		—	職員雇用保険料、給食代等	—	—	235,460
未収補助金	令和元年度台風 社会福祉施設被災復旧費補助金	—	施設設備の復旧	—	—	2,290,000
立替金		—	施設立替分、共助会等	—	—	921,324
前払費用		—	令和2年度火災保険料	—	—	1,253,764
拠点区分間貸付金	ケアハウス、豊栄の里	—	社会保険料等	—	—	5,356,155
サービス区分間貸付金	ショート、デイサービス、居宅	—	物品購入、社会保険料等	—	—	6,711,114
流動資産合計						344,002,758
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	豊栄の里 千葉県長生郡長南町須田6-1	—	第1種社会福祉事業である豊栄の里施設等に使用	4,528,500	—	4,528,500
建物	〒伊勢の長南 千葉県長生郡長南町芝原3050	1998年12月	第1種社会福祉法人事業である伊勢の長南施設等に使用	1,035,465,000	865,710,710	169,754,290
	豊栄の里 千葉県長生郡長南町須田6-1	2010年3月	第1種社会福祉法人事業である豊栄の里施設等に使用	501,647,107	111,231,076	390,416,031
			小計			560,170,321
基本財産合計						564,698,821
(2) その他の固定資産						
土地	〒伊勢の長南 長南町長生郡長南町芝原3050	—	職員駐車場用地として使用	5,960,305	—	5,960,305
建物	〒伊勢の長南 千葉県長生郡長南町芝原3050	1998年12月	第1種社会福祉事業である伊勢の長南に使用している	147,318,420	37,804,331	109,514,089
	豊栄の里 千葉県長生郡長南町須田6-1	2010年3月	第1種社会福祉事業である豊栄の里に使用している	4,379,952	198,063	4,181,889
			小計			113,695,978
構築物	〒伊勢の長南 千葉県長生郡長南町芝原3050	—	第1種社会福祉事業伊勢の長南に使用している	8,286,770	7,286,989	999,781
	豊栄の里 千葉県長生郡長南町須田6-1	—	第1種社会福祉事業豊栄の里に使用している	63,230,317	39,815,694	23,414,623
			小計			24,414,404
車輛運搬具	〒伊勢の長南 日産 キャラバン 300て8219	—	利用者送迎用	2,410,601	2,410,600	1
	〒伊勢の長南 トヨタ ハイエース800さ9167	—	利用者送迎用	1,622,500	1,622,499	1
	〒伊勢の長南 日産 キャラバン 800さ9357	—	利用者送迎用	3,450,000	3,449,999	1
	〒伊勢の長南 日産 モコ 680せ8721	—	利用者送迎用	1,034,420	1,034,415	5
	〒伊勢の長南 日産 キャラバン 800す1479	—	利用者送迎用	3,680,000	3,679,999	1
	〒伊勢の長南 ダイハツ タント 580ハ7553	—	利用者送迎用	1,543,220	1,543,219	1
	〒伊勢の長南 ホンダ NBOX 580み1920	—	利用者送迎用	1,498,820	874,310	624,510
	豊栄の里 ホンダ NBOX 580み5669	—	利用者送迎用	1,467,260	28,366	1,438,894
	豊栄の里 日産 キャラバン 800す715	—	利用者送迎用	3,434,250	3,434,248	2
	豊栄の里 スズキ エブリィ 800あ520	—	利用者送迎用	1,520,050	647,419	872,631
			小計			2,936,047
器具及び備品	〒伊勢の長南	—	施設内備品として使用している	44,685,590	37,477,620	7,207,970
	豊栄の里	—	施設内備品として使用している	28,450,173	23,365,660	5,084,513
			小計			12,292,483
有形リース資産	〒伊勢の長南 パソコン、サーバー	—	第1種社会福祉事業伊勢の長南に使用している	5,106,240	3,233,952	1,872,288
権利	豊栄の里 排水施設権利	—	第1種社会福祉事業豊栄の里にて使用している	—	—	5,421,950
ソフトウェア	〒伊勢の長南 介護ソフト等	—	第1種社会福祉事業伊勢の長南に使用している	4,110,900	3,554,467	556,433
	豊栄の里 介護ソフト等	—	第1種社会福祉事業豊栄の里にて使用している	2,854,800	2,847,952	6,848
			小計			563,281
退職給付引当資産		—	職員退職金引当金	—	—	16,853,250
長期預り金積立資産	ケアハウス	—	利用者預り金	—	—	3,900,000
出資金(固)	房総信用組合 長南支店	—		3,000,000	—	3,000,000
その他の固定資産		—	電話加入権	—	—	229,320
その他の固定資産合計						191,139,306
固定資産合計						755,838,127
資産合計						1,099,840,885
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費、物品購入等支払分	—		—	—	35,917,820
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	17,570,000
	房総信用組合	—		—	—	5,112,000
			小計			22,682,000
1年以内返済予定リース債務	2年度支払分 リコーファイナンス	—		—	—	1,021,248
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,036,955
前受金	4月ケアハウス利用料	—		—	—	1,284,770
拠点区分間借入金		—		—	—	5,356,155
サービス区分間借入金		—		—	—	6,711,114
賞与引当金		—		—	—	17,059,000
流動負債合計						91,069,062
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	158,130,000
	房総信用組合	—		—	—	46,296,000
			小計			204,426,000
リース債務	パソコンリース	—		—	—	851,040
退職給付引当金	職員退職金	—		—	—	16,853,250
長期預り金	ケアハウス 入居時預り金	—		—	—	3,900,000
固定負債合計						226,030,290
負債合計						317,099,352
差引純資産						782,741,533