

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

社会福祉法人 国見会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | [414,800,000] | [404,063,799] | [10,736,201] |
| | 就労支援事業収入 | [2,700,000] | [2,877,291] | [△ 177,291] |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [117,328,000] | [113,955,178] | [3,372,822] |
| | 生活保護事業収入 | [443,750,000] | [445,589,966] | [△ 1,839,966] |
| | 経常経費寄附金収入 | [600,000] | [0] | [600,000] |
| | 受取利息配当金収入 | [306,000] | [88,578] | [217,422] |
| | その他の収入 | [8,351,000] | [5,342,354] | [3,008,646] |
| | 事業活動収入計(1) | 987,835,000 | 971,917,166 | 15,917,834 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | [516,040,000] | [496,503,352] | [19,536,648] | |
| 事業費支出 | [191,895,000] | [179,444,094] | [12,450,906] | |
| 事務費支出 | [161,830,000] | [142,270,273] | [19,559,727] | |
| 就労支援事業支出 | [2,200,000] | [2,877,291] | [△ 677,291] | |
| 事業活動支出計(2) | 871,965,000 | 821,095,010 | 50,869,990 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 115,870,000 | 150,822,156 | △ 34,952,156 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | [380,000] | [380,000] | [0] |
| | 施設整備等収入計(4) | 380,000 | 380,000 | 0 |
| | 支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | [11,291,000] | [8,428,600] | [2,862,400] | |
| 施設整備等支出計(5) | 11,291,000 | 8,428,600 | 2,862,400 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 10,911,000 | △ 8,048,600 | △ 2,862,400 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | [4,000,000] | [0] | [4,000,000] |
| | 事業区分間繰入金収入 | [3,000,000] | [0] | [3,000,000] |
| | 拠点区分間繰入金収入 | [10,500,000] | [0] | [10,500,000] |
| | サービス区分間繰入金収入 | [7,500,000] | [0] | [7,500,000] |
| | その他の活動収入計(7) | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | [74,300,000] | [83,614,420] | [△ 9,314,420] |
| | 事業区分間繰入金支出 | [3,000,000] | [0] | [3,000,000] |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [10,500,000] | [0] | [10,500,000] |
| サービスの活動支出計(8) | 95,300,000 | 83,614,420 | 11,685,580 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 70,300,000 | △ 83,614,420 | 13,314,420 | |
| 予備費支出(10) | [2,230,000] | [0] | [2,230,000] | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 32,429,000 | 59,159,136 | △ 26,730,136 | |
| 前期末支払資金残高(12) | [0] | [463,262,532] | [△ 463,262,532] | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 32,429,000 | 522,421,668 | △ 489,992,668 | |

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

社会福祉法人 国見会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 内部取引消去 | 総合計 |
|----------------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | [358,580,837] | [45,482,912] | | [404,063,799] |
| | 就労支援事業収入 | [2,877,291] | [0] | | [2,877,291] |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [113,955,178] | [0] | | [113,955,178] |
| | 生活保護事業収入 | [445,589,966] | [0] | | [445,589,966] |
| | 受取利息配当金収入 | [88,418] | [160] | | [88,578] |
| | その他の収入 | [5,291,898] | [50,456] | | [5,342,354] |
| | 事業活動収入計(1) | 926,383,638 | 45,533,528 | | 971,917,166 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | [466,930,796] | [29,572,556] | | [496,503,352] |
| | 事業費支出 | [179,329,661] | [114,433] | | [179,444,094] |
| | 事務費支出 | [131,114,759] | [11,155,514] | | [142,270,273] |
| | 就労支援事業支出 | [2,877,291] | [0] | | [2,877,291] |
| | 事業活動支出計(2) | 780,252,507 | 40,842,503 | | 821,095,010 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 146,131,131 | 4,691,025 | | 150,822,156 |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | [380,000] | [0] | | [380,000] |
| | 施設整備等収入計(4) | 380,000 | 0 | | 380,000 |
| | 固定資産取得支出 | [8,428,600] | [0] | | [8,428,600] |
| | 施設整備等支出計(5) | 8,428,600 | 0 | | 8,428,600 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 8,048,600 | 0 | | △ 8,048,600 |
| その他の活動による収入 | 事業区分間繰入金収入 | [3,000,000] | [0] | [△ 3,000,000] | [0] |
| | その他の活動収入計(7) | 3,000,000 | 0 | △ 3,000,000 | 0 |
| | 積立資産支出 | [83,335,436] | [278,984] | | [83,614,420] |
| その他の活動による支出 | 事業区分間繰入金支出 | [0] | [3,000,000] | [△ 3,000,000] | [0] |
| | その他の活動支出計(8) | 83,335,436 | 3,278,984 | △ 3,000,000 | 83,614,420 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 80,335,436 | △ 3,278,984 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 57,747,095 | 1,412,041 | | 59,159,136 |
| 前期末支払資金残高(11) | | [446,189,982] | [17,072,550] | | [463,262,532] |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 503,937,077 | 18,484,591 | | 522,421,668 |

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

社会福祉法人 国見会

(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 | [404,063,799] | [399,439,888] | [4,623,911] |
| | 就労支援事業収益 | [2,877,291] | [2,039,776] | [837,515] |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | [113,955,178] | [105,335,292] | [8,619,886] |
| | 生活保護事業収益 | [445,589,966] | [342,828,935] | [102,761,031] |
| | サービス活動収益計(1) | 966,486,234 | 849,643,891 | 116,842,343 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | [516,082,824] | [491,490,520] | [24,592,304] |
| | 事業費 | [179,444,094] | [160,142,120] | [19,301,974] |
| | 事務費 | [142,710,217] | [147,246,491] | [△ 4,536,274] |
| 就労支援事業費用 | 2,877,291 | 2,039,776 | 837,515 | |
| 減価償却費 | [73,793,016] | [73,594,518] | [198,498] | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 42,885,610] | [△ 42,898,231] | [12,621] | |
| サービス活動費用計(2) | 872,021,832 | 831,615,194 | 40,406,638 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 94,464,402 | 18,028,697 | 76,435,705 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | [88,578] | [158,311] | [△ 69,733] |
| | その他のサービス活動外収益 | [5,342,354] | [5,473,391] | [△ 131,037] |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,430,932 | 5,631,702 | △ 200,770 |
| 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,430,932 | 5,631,702 | △ 200,770 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 99,895,334 | 23,660,399 | 76,234,935 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | [380,000] | [0] | [380,000] |
| | 特別収益計(8) | 380,000 | 0 | 380,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | [527,053] | [1] | [527,052] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [0] | [△ 6,702,738] | [6,702,738] |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | [380,000] | [245,010,000] | [△ 244,630,000] | |
| その他の特別損失 | [0] | [15,606,379] | [△ 15,606,379] | |
| 特別費用計(9) | 907,053 | 253,913,642 | △ 253,006,589 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 527,053 | △ 253,913,642 | 253,386,589 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 99,368,281 | △ 230,253,243 | 329,621,524 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | [868,116,326] | [1,110,859,569] | [△ 242,743,243] |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 967,484,607 | 880,606,326 | 86,878,281 |
| | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [7,510,000] | [△ 7,510,000] |
| | その他の積立金積立額(16) | [80,000,000] | [20,000,000] | [60,000,000] |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 887,484,607 | 868,116,326 | 19,368,281 |

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

社会福祉法人 国 見 会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 内部取引消去 | 総合計 |
|-------------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | [358,580,887] | [45,482,912] | | [404,063,799] |
| | 就労支援事業収益 | [2,877,291] | [0] | | [2,877,291] |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | [113,955,178] | [0] | | [113,955,178] |
| | 生活保護事業収益 | [445,589,966] | [0] | | [445,589,966] |
| | サービス活動収益計(1) | 921,003,322 | 45,482,912 | | 966,486,234 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | [484,720,088] | [31,362,736] | | [516,082,824] |
| | 事業費 | [179,329,661] | [114,433] | | [179,444,094] |
| | 事務費 | [131,520,899] | [11,189,318] | | [142,710,217] |
| | 就労支援事業費用 | 2,877,291 | 0 | | 2,877,291 |
| | 減価償却費 | [73,793,016] | [0] | | [73,793,016] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 42,885,610] | [0] | | [△ 42,885,610] |
| | サービス活動費用計(2) | 829,355,345 | 42,666,487 | | 872,021,832 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 91,647,977 | 2,816,425 | | 94,464,402 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | [88,418] | [160] | | [88,578] |
| | その他のサービス活動外収益 | [5,291,898] | [50,456] | | [5,342,354] |
| | | サービス活動外収益計(4) | 5,380,316 | 50,616 | |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,380,316 | 50,616 | | 5,430,932 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 97,028,293 | 2,867,041 | | 99,895,334 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | [380,000] | [0] | | [380,000] |
| | 事業区分間繰入金収益 | [3,000,000] | [0] | [△ 3,000,000] | [0] |
| | 特別収益計(8) | 3,380,000 | 0 | △ 3,000,000 | 380,000 |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | [527,053] | [0] | | [527,053] |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | [380,000] | [0] | | [380,000] |
| | 事業区分間繰入金費用 | [0] | [3,000,000] | [△ 3,000,000] | [0] |
| | 特別費用計(9) | 907,053 | 3,000,000 | △ 3,000,000 | 907,053 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,472,947 | △ 3,000,000 | | △ 527,053 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 99,501,240 | △ 132,959 | | 99,368,281 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | [851,043,776] | [17,072,550] | | [868,116,326] |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 950,545,016 | 16,939,591 | | 967,484,607 |
| 活動増減差額の部 | 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) | [80,000,000] | [0] | | [80,000,000] |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 870,545,016 | 16,939,591 | | 887,484,607 |

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 国見会

(単位:円)

| 勘定科目 | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 571,019,499 | 614,543,926 | 56,475,573 | 流動負債 | 65,092,831 | 51,281,394 | 13,721,437 |
| 現金預金 | 498,324,955 | 423,434,230 | 74,890,755 | 事業未払金 | 35,674,231 | 30,560,208 | 5,114,083 |
| 有価証券 | 0 | 20,000,000 | △ 20,000,000 | その他の未払金 | 10,000,000 | 20,000,000 | △ 10,000,000 |
| 事業未収金 | 71,170,753 | 69,586,699 | 1,664,054 | 職員預り金 | 2,923,540 | 721,186 | 2,202,354 |
| 立替金 | 1,523,751 | 1,602,997 | △ 79,246 | 賞与引当金 | 16,495,000 | 0 | 16,495,000 |
| 固定資産 | 1,551,629,090 | 1,537,176,691 | 14,482,459 | 固定負債 | 22,953,193 | 22,609,269 | 343,924 |
| 基本財産 | 1,111,823,840 | 1,173,942,283 | △ 61,119,243 | 退職給付引当金 | 22,953,193 | 22,609,269 | 343,924 |
| 土地 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 87,956,024 | 73,890,663 | 14,065,361 |
| 建物 | 1,110,823,840 | 1,171,942,283 | △ 61,119,243 | | | | |
| その他の固定資産 | 439,806,060 | 354,234,348 | 76,571,712 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 32,125,427 | 22,375,913 | △ 10,586 | 基本金 | 88,500,000 | 88,500,000 | 0 |
| 構築物 | 41,340,730 | 46,527,285 | △ 5,216,475 | 基本金 | 88,500,000 | 88,500,000 | 0 |
| 車両運搬具 | 9 | 35,458 | △ 35,449 | 国庫補助金等特別積立金 | 729,411,833 | 771,917,443 | △ 42,505,610 |
| 器具及び備品 | 20,175,560 | 23,802,961 | △ 2,627,401 | 国庫補助金等特別積立金 | 729,411,833 | 771,917,443 | △ 42,505,610 |
| 権利 | 2 | 657,417 | △ 657,415 | その他の積立金 | 329,296,125 | 249,296,125 | 80,000,000 |
| ソフトウェア | 3,915,000 | 0 | 3,915,000 | 人件費積立金 | 26,496,125 | 26,496,125 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 22,953,197 | 22,609,269 | 343,928 | 施設整備積立金 | 362,800,000 | 222,800,000 | 80,000,000 |
| 措置施設繰越特定資産 | 320,496,125 | 240,496,125 | 80,000,000 | 次期繰越流動増減差額 | 887,494,607 | 868,116,326 | 19,368,281 |
| 人件費積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | (うち当期所動増減差額) | 98,368,281 | △ 230,233,243 | 329,621,524 |
| 施設整備積立資産 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 | 純資産の部合計 | 2,034,092,565 | 1,977,329,894 | 56,882,671 |
| 資産の部合計 | 2,122,648,589 | 2,051,720,557 | 70,928,032 | 負債及び純資産の部合計 | 2,122,648,589 | 2,051,720,557 | 70,928,032 |

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券：償却原価法

② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

③ 満期保有目的の債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるとき：償却原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 建物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② 器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金：宮城県民間社会福祉振興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そなえるため支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) 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係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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

東山荘拠点、くにみの風拠点の常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全常勤職員について、宮城県民間社会福祉振興会の実施する退職共済制度に加入している。

(3) 確定拠出年金制度

東山荘拠点、くにみの風拠点以外の常勤職員について株式会社あいおいNDFが主幹の確定拠出年金制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 東山荘拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「救護施設東山荘」

「共同生活援助事業所くにみの杜」

「相談支援事業所くにみ」

イ 国見苑拠点(社会福祉事業)

- 「特別養護老人ホーム国見苑」
- 「国見苑短期入所生活介護」
- 「くにみケアプランセンター」
- ウ 陽だまりの家拠点(社会福祉事業)
- 「デイサービスセンター陽だまりの家」
- エ くにみの風拠点(社会福祉事業)
- 「就労継続支援B型事業所くにみの風」
- オ 国見地域包括支援センター拠点(公益事業)
- 「国見地域包括支援センター」
- 「介護予防支援事業所」

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 | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 建物 | 1,171,942,283 | | 61,119,243 | 1,110,823,040 |
| | | | | |
| 合計 | 1,172,942,283 | | 61,119,243 | 1,111,823,040 |

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。

該当なし 円
計

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし 円
計

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 建物(基本財産) | 2,164,421,153 | 1,053,598,113 | 1,110,823,040 |
| 建物 | 31,401,212 | 9,275,785 | 22,125,427 |
| 構築物 | 104,856,312 | 63,515,582 | 41,340,730 |
| 車輛運搬具 | 16,988,699 | 16,988,690 | 9 |
| 器具及び備品 | 76,813,673 | 56,638,113 | 20,175,560 |
| 権利 | 3,865,050 | 3,865,048 | 2 |
| その他 | 4,050,000 | 135,000 | 3,915,000 |
| 合計 | 2,402,396,099 | 1,204,016,331 | 1,198,379,768 |

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 71,170,753 | | 71,170,753 |
| 合計 | 71,170,753 | | 71,170,753 |

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| 該当なし | | | |
| 合計 | | | |

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

| 種類 | 法人等の 名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の 内容 又は職業 | 議決権の 所有割合 | 関係内容 | | 取引の 内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|------|------------|----|------|-------------------|--------------|------------|------------|-----------|------|----|------|
| | | | | | | 役員の 兼務等 | 事実上 の関係 | | | | |
| 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

財 産 目 録
(平成30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 | | | | | | |
| 現金 | 東山荘 | | 運転資金として | | | 56,852 |
| | 国見苑 | | 運転資金として | | | 77,620 |
| | くにみケアプランセンター | | 運転資金として | | | 14,263 |
| | デイサービスセンター陽だまりの家 | | 運転資金として | | | 75,439 |
| | 国見地域包括支援センター | | 運転資金として | | | 28,715 |
| | くにみの杜 | | 運転資金として | | | 24,954 |
| | くにみの風 | | 運転資金として | | | 46,447 |
| 普通預金 | 本部 | 七十七銀行国見支店 5011744 | 運転資金として | | | 53,200,849 |
| | 東山荘 | 七十七銀行国見支店 5011167 | 運転資金として | | | 131,884,814 |
| | 国見苑 | 七十七銀行国見支店 5248353 | 運転資金として | | | 49,878,920 |
| | 短期入所生活介護 | 七十七銀行国見支店 5254795 | 運転資金として | | | 36,986,634 |
| | くにみケアプランセンター | 七十七銀行国見支店 5290210 | 運転資金として | | | 8,728,476 |
| | 陽だまりの家 | 七十七銀行国見支店 5349303 | 運転資金として | | | 5,084,838 |
| | 国見地域包括支援センター | 七十七銀行国見支店 5362857 | 運転資金として | | | 16,646,838 |
| | くにみの杜 | 七十七銀行国見支店 5397162 | 運転資金として | | | 7,384,932 |
| | くにみ | 七十七銀行国見支店 5436800 | 運転資金として | | | 2,692,306 |
| | くにみの風 | 七十七銀行国見支店 9088695 | 運転資金として | | | 5,512,098 |
| 定期預金 | 本部 | 七十七銀行国見支店 5011744 | 施設整備、修繕等資金として | | | 180,000,000 |
| | 小 計 | | | | | 498,324,995 |
| 事業未収金 | 東山荘 | | 措置費等 | | | 1,005,965 |
| | 国見苑 | | 介護報酬等 | | | 35,471,397 |
| | 短期入所 | | 介護報酬等 | | | 10,049,995 |
| | くにみケアプランセンター | | 介護報酬等 | | | 3,022,987 |
| | デイサービスセンター陽だまりの家 | | 介護報酬等 | | | 4,410,406 |
| | 国見地域包括支援センター | | 介護報酬等 | | | 3,453,324 |
| | くにみの杜 | | 訓練給付費等 | | | 8,188,431 |
| | くにみ | | 計画給付費等 | | | 499,185 |

| 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 | |
|-------------|----------------------|--------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 立替金 | くにみの風 | | 訓練給付費等 | | | 5,069,063 | |
| | 小計 | | | | | | 71,170,753 |
| | 東山荘 | | 利用者物品購入3月立替分 | | | 1,401,218 | |
| | 短期入所生活介護 | | 利用者物品購入3月立替分 | | | 122,533 | |
| 小計 | | | | | | 1,523,751 | |
| 流動資産合計 | | | | | | 571,019,499 | |
| 2、固定資産 | | | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | | | |
| 土地 建物 | 仙台市青葉区国見6丁目5番地3 330㎡ | | 救護施設東山荘 | | | 1,000,000 | |
| | 仙台市青葉区国見6丁目5番地4 | 1991年度 | 救護施設東山荘 東館 | 164,823,062 | 114,853,637 | 49,969,425 | |
| | 仙台市青葉区国見6丁目40番地35 | 1997年度 | 特別養護老人ホーム国見苑 | 1,021,443,735 | 706,584,118 | 314,859,617 | |
| | 仙台市青葉区国見6丁目5番地4 | 2007年度 | 救護施設東山荘 本館 | 477,214,236 | 190,410,340 | 286,803,896 | |
| | 仙台市青葉区国見6丁目5番地4 | 2016年度 | 救護施設東山荘 西館 | 500,940,120 | 41,750,018 | 459,190,102 | |
| | 小計 | | | | 2,164,421,153 | 1,053,598,113 | 1,110,823,040 |
| 基本財産合計 | | | | 2,164,421,153 | 1,053,598,113 | 1,111,823,040 | |
| (2)その他の固定資産 | | | | | | | |
| 建物 | 東山荘 | 2009年度 | プレハブ倉庫 | 2,730,000 | 2,729,999 | 1 | |
| | 国見苑 | 2013年度 | 空調設備他 | 18,055,800 | 3,086,997 | 14,968,803 | |
| | くにみの杜 | 2012年度 | 消防設備 | 9,017,012 | 2,892,689 | 6,124,323 | |
| | くにみの風 | 2015年度 | 消防設備 | 1,598,400 | 566,100 | 1,032,300 | |
| | 小計 | | | | 31,401,212 | 9,275,785 | 22,125,427 |
| 構築物 | 東山荘 | | | 54,987,221 | 17,368,691 | 37,618,530 | |
| | 国見苑 | | | 45,533,887 | 42,050,127 | 3,483,760 | |
| | 短期入所生活介護 | | | 4,335,204 | 4,096,764 | 238,440 | |
| | 小計 | | | | 104,856,312 | 63,515,582 | 41,340,730 |
| 車輛運搬具 | 東山荘 | | 三菱ふそう バス | | | | |
| | 東山荘 | | トヨタ ワゴン | | | | |
| | 東山荘 | | トヨタ ハイエース | | | | |
| | 国見苑 | | 日産 キャラバン | | | | |
| | 国見苑 | | スズキ MRワゴン | | | | |
| | 小計 | | | | 16,988,699 | 16,988,690 | 9 |
| 器具及び備品 | 東山荘 | | | 46,498,660 | 31,357,097 | 15,141,563 | |

| 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 |
|------------------------------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 権 利 | 国見苑 | | | 26,631,993 | 21,661,463 | 4,970,530 |
| | 短期入所生活介護 | | | 2,876,820 | 2,876,817 | 3 |
| | 陽だまりの家 | | | 585,700 | 522,238 | 63,462 |
| | くにみの杜 | | | 220,500 | 220,498 | 2 |
| | 小 計 | | | 76,813,673 | 56,638,113 | 20,175,560 |
| ソフトウェア | 国見苑 | | 水道負担金 | 2,803,333 | 2,803,332 | 1 |
| | 短期入所生活介護 | | 水道負担金 | 279,467 | 279,466 | 1 |
| 小 計 | | | | 3,082,800 | 3,082,798 | 2 |
| 退職給付引当資産 | 東山荘 | | 生活支援システム | 4,050,000 | 135,000 | 3,915,000 |
| | 小 計 | | | | | 3,915,000 |
| 措置施設繰越特定資産 人件費積立資産 施設整備等積立資産 | 東山荘 | | 宮城県民間社会福祉振興会 | | | 8,604,459 |
| | 国見苑 | | 宮城県民間社会福祉振興会 | | | 9,325,404 |
| | くにみケアプランセンター | | 宮城県民間社会福祉振興会 | | | 675,404 |
| | 陽だまりの家 | | 宮城県民間社会福祉振興会 | | | 663,805 |
| | 国見地域包括支援センター | | 宮城県民間社会福祉振興会 | | | 1,562,895 |
| | くにみの杜 | | 宮城県民間社会福祉振興会 | | | 1,807,640 |
| | くにみの風 | | 宮城県民間社会福祉振興会 | | | 313,590 |
| | 小 計 | | | | | 22,953,197 |
| 東山荘 七十七銀行 | | 定期預金 | | | 320,496,125 | |
| 国見苑 七十七銀行 | | 定期預金 | | | 3,000,000 | |
| 国見苑 七十七銀行 | | 定期預金 | | | 5,800,000 | |
| その他の固定資産 合 計 | | | | 470,335,392 | 299,136,936 | 439,806,050 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | 2,634,756,545 | 1,352,735,049 | 1,551,629,090 |
| 資 産 合 計 | | | | 2,634,756,545 | 1,352,735,049 | 2,122,648,589 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| I、流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 東山荘 | | 3月業者支払分 | | | 19,151,265 |
| | 国見苑 | | 3月業者支払分 | | | 12,766,772 |
| | くにみケアプランセンター | | 3月業者支払分 | | | 269,480 |
| | 陽だまりの家 | | 3月業者支払分 | | | 423,653 |

| 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 | |
|------------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| その他の未払金 職員預り金 | 国見地域包括支援センター | | 3月業者支払分 | | | 1,367,163 | |
| | くにみの杜 | | 3月業者支払分 | | | 204,646 | |
| | くにみの風 | | 3月業者支払分 | | | 1,491,312 | |
| | 小 計 | | | | | 35,674,291 | |
| | 東山荘 | | 措置繰越特定資産 | | | 10,000,000 | |
| | 国見苑 | | 社会保険料等 | | | 2,295,515 | |
| | くにみケアプランセンター | | 社会保険料等 | | | 116,688 | |
| | 陽だまりの家 | | 社会保険料等 | | | 234,214 | |
| | 国見地域包括支援センター | | 社会保険料等 | | | 277,123 | |
| | 小 計 | | | | | 2,923,540 | |
| 賞与引当金 | 東山荘 | | 平成30年度賞与 | | | 6,435,000 | |
| | 国見苑 | | 平成30年度賞与 | | | 5,864,000 | |
| | くにみケアプランセンター | | 平成30年度賞与 | | | 520,000 | |
| | 陽だまりの家 | | 平成30年度賞与 | | | 535,000 | |
| | 国見地域包括支援センター | | 平成30年度賞与 | | | 1,545,000 | |
| | くにみの杜 | | 平成30年度賞与 | | | 1,218,000 | |
| | くにみの風 | | 平成30年度賞与 | | | 288,000 | |
| | 小 計 | | | | | 16,405,000 | |
| | 流動負債合計 | | | | 0 | 0 | 65,002,831 |
| | 2、固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 東山荘 | | 宮城県民間社会福祉振興会 | | | 8,604,459 | |
| | 国見苑 | | 宮城県民間社会福祉振興会 | | | 9,325,404 | |
| | くにみケアプランセンター | | 宮城県民間社会福祉振興会 | | | 675,404 | |
| | 陽だまりの家 | | 宮城県民間社会福祉振興会 | | | 663,805 | |
| | 国見地域包括支援センター | | 宮城県民間社会福祉振興会 | | | 1,562,895 | |
| | くにみの杜 | | 宮城県民間社会福祉振興会 | | | 1,807,640 | |
| | くにみの風 | | 宮城県民間社会福祉振興会 | | | 313,586 | |
| | 小 計 | | | | 0 | 0 | 22,953,193 |
| 固定負債合計 | | | | 0 | 0 | 22,953,193 | |
| 負債合計 | | | | 0 | 0 | 87,956,024 | |
| 差引純資産 | | | | 2,634,756,545 | 1,352,735,049 | 2,034,692,565 | |