

財産目録

平成28年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 尚生会

(単位：円)

資産・負債の内訳			金額
I 資産の部			
1、流動資産			
現金預金			
現金			
本部拠点区分			52,757
かさまグリーンハウス拠点区分			209,351
グリーンハウスみと拠点区分			171,216
グリーンハウスひたちなか拠点区分			173,385
ケアハウスかさま拠点区分			50,429
グリーンハウスともべ拠点区分			22,875
グリーンハウスとちぎ拠点区分			116,491
グリーンハウスやまうち拠点区分			22,911
訪問看護みと拠点区分			53,077
ケアセンターいづみ拠点区分			1,899
			(計874,391)
預金			
本部拠点区分	普通預金	常陽銀行笠間支店	11,655,140
	普通預金	常陽銀行笠間支店	211,896
	通常貯金	ゆうちょ銀行	0
かさまグリーンハウス拠点区分	普通預金	常陽銀行笠間支店	79,595,345
	定期預金	常陽銀行笠間支店	13,500,000
	特定預金		-13,500,000
グリーンハウスみと拠点区分	普通預金	常陽銀行下市支店	121,142,157
	定期預金	常陽銀行下市支店	23,500,000
	特定預金		-23,500,000
グリーンハウスひたちなか拠点区分	普通預金	常陽銀行笠間支店	42,655,948
ケアハウスかさま拠点区分	普通預金	常陽銀行笠間支店	17,024,967
	普通預金	常陽銀行笠間支店	18,086,536
	普通預金	筑波銀行笠間支店	4,247,474
	定期預金	常陽銀行笠間支店	4,400,000
	特定預金		-4,400,000
	定期預金	筑波銀行笠間支店	10,000,000
グリーンハウスともべ拠点区分	普通預金	常陽銀行笠間支店	14,612,272
	普通預金	常陽銀行笠間支店	578,462
	定期預金	常陽銀行友部支店	1,000,000
	特定預金		-1,000,000
グリーンハウスとちぎ拠点区分	普通預金	常陽銀行笠間支店	14,847,333
	普通預金	栃木銀行茂木支店	1,983,946
グリーンハウスやまうち拠点区分	普通預金	常陽銀行笠間支店	6,353,135
訪問看護みと拠点区分	普通預金	常陽銀行笠間支店	32,986,385
	定期預金	常陽銀行笠間支店	7,000,000
	特定預金		-7,000,000
ケアセンターいづみ拠点区分	普通預金	常陽銀行笠間支店	557,026
	普通預金	常陽銀行笠間支店	1,564,078
			(計378,102,100)
事業未収金			
かさまグリーンハウス拠点区分	国保連請求分等		46,861,342
グリーンハウスみと拠点区分	国保連請求分等		79,757,750
グリーンハウスひたちなか拠点区分	国保連請求分等		60,513,482
ケアハウスかさま拠点区分	国保連請求分等		18,112,798
グリーンハウスともべ拠点区分	国保連請求分等		10,353,234
グリーンハウスとちぎ拠点区分	国保連請求分等		17,061,426

財産目録

平成28年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 尚生会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
グリーンハウスやまうち拠点区分	国保連請求分等	8,001,694	
訪問看護みと拠点区分	国保連請求分等	15,413,365	
ケアセンターいずみ拠点区分	国保連請求分等	3,158,840	
		(計259,233,931)	
未収金			
本部拠点区分	出向者給与等	1,595,050	
かさまグリーンハウス拠点区分	3月分職員給食費他	229,768	
グリーンハウスみと拠点区分	3月分職員給食費他	146,313	
グリーンハウスひたちなか拠点区分	3月分職員給食費他	113,406	
ケアハウスかさま拠点区分	3月分職員給食費他	71,244	
グリーンハウスともべ拠点区分	1～3月分 ロケーションマージン	6,095	
グリーンハウスとちぎ拠点区分	3月分職員給食費他	47,700	
		(計2,209,576)	
未収補助金			
ケアハウスかさま拠点区分	事務費補助金	3,193,989	
		(計3,193,989)	
貯蔵品			
本部拠点区分	切手	11,034	
		(計11,034)	
立替金			
本部拠点区分	3月分第一生命・財形等	536,764	
グリーンハウスみと拠点区分	3月分利用者立替等	123,000	
グリーンハウスひたちなか拠点区分	利用者立替	157,915	
		(計817,679)	
前払費用			
本部拠点区分	28年度購読料・4月分カードシステム料金等	113,921	
かさまグリーンハウス拠点区分	28年度駐車場土地代等	457,106	
グリーンハウスともべ拠点区分	28年度介護77年間保守料等	216,637	
グリーンハウスとちぎ拠点区分	借入金償還額保証料	31,200	
グリーンハウスやまうち拠点区分	28年度火災保険料	67,800	
		(計886,664)	
1年以内回収予定長期貸付金			
かさまグリーンハウス拠点区分	奨学金	100,000	
グリーンハウスひたちなか拠点区分	奨学金	120,000	
		(計220,000)	
		流動資産合計	645,549,364
2、固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
笠間市笠間1635番地2 (宅地)	(本部)	1,002.06㎡	14,300,000
笠間市福田3199番地 (宅地)	(かさまグリーンハウス)	6,187.36㎡	32,174,272
水戸市塩崎町3503番地 (宅地)	(グリーンハウスみと)	3,847.00㎡	40,001,106
水戸市塩崎町3502番地1 (宅地)	(グリーンハウスみと)	2,660.74㎡	16,656,000
水戸市塩崎町3502番地2 (雑種地)	(グリーンハウスみと)	854.00㎡	5,347,000
ひたちなか市東石川3188番 (宅地)	(グリーンハウスひたちなか)	2,003.61㎡	25,463,000
ひたちなか市東石川3189番 (宅地)	(グリーンハウスひたちなか)	1,184.42㎡	15,022,000

財産目録

平成28年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 尚生会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
ひたちなか市東石川3190番 (宅地) (グリーンハウスひたちなか)	1,508.10㎡	19,179,000	
ひたちなか市東石川3183番6 (宅地) (グリーンハウスひたちなか)	3,449.81㎡	49,016,500	
笠間市石井甲33番地1(雑種地) (ケアハウスかさま)	471.00㎡	5,000,000	
笠間市石井甲32番地1(宅地) (ケアハウスかさま)	2,053.36㎡	20,738,936	
笠間市石井甲31番地22 (宅地) (ケアハウスかさま)	169.02㎡	3,075,800	
笠間市石井甲33番地3 (宅地) (ケアハウスかさま)	38.49㎡	775,200	
笠間市鯉淵6269番地11(宅地) (グリーンハウスともべ)	1,841.00㎡	33,205,000	
茂木町大字茂木字五反田63番地28(宅地) (グリーンハウスとちぎ)	1,231.19㎡	60,000,000	
		(計339,953,814)	
建物			
笠間市笠間1635番地2 (本部)			
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	340.40㎡	15,979,048	
笠間市福田3199番地 (かさまグリーンハウス)			
鉄筋コンクリート造瓦葺二階建	2,013.80㎡	131,886,338	
笠間市福田3199番地 (かさまグリーンハウス)			
木造スレート葺平家建	239.25㎡	8,035,515	
水戸市塩崎町字新田原3503番地、3502番地1 (グリーンハウスみと)			
鉄筋コンクリート・鉄骨造アルミニウム板ぶき・陸屋根2階建	4,918.77㎡	801,502,792	
ひたちなか市大字東石川字後原3183番地6 (グリーンハウスひたちなか)			
鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき・陸屋根2階建	4,328.28㎡	842,666,188	
笠間市石井甲32番地1 (ケアハウスかさま)			
鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	2,489.07㎡	222,771,057	
笠間市鯉淵字十ノ割6269番地11 (グリーンハウスともべ)			
鉄骨造アルミニウム板葺平家建	493.85㎡	58,920,573	
芳賀郡茂木町大字茂木字五反田63番地28 (グリーンハウスとちぎ)			
木造スレート葺平家建	601.61㎡	33,493,574	
芳賀郡茂木町大字山内字岩ノ目2213番地2、2215番地5 (グリーンハウスやまうち)			
木造合金メッキ鋼板ぶき平家建	386.36㎡	29,106,665	
		(計2,144,361,750)	
基本財産合計			2,484,315,564
(2) その他の固定資産			
土地			
ケアセンターいずみ拠点区分		9,967,440	
		(計9,967,440)	
建物			
かさまグリーンハウス拠点区分		4	
ケアハウスかさま拠点区分		709,025	
グリーンハウスとちぎ拠点区分		1	
ケアセンターいずみ拠点区分		25,852,173	
		(計26,561,203)	
構築物			
本部拠点区分		1,252,335	
かさまグリーンハウス拠点区分		4,491,116	
グリーンハウスみと拠点区分		20,234,112	
グリーンハウスひたちなか拠点区分		39,152,598	
ケアハウスかさま拠点区分		2,070,185	
グリーンハウスとちぎ拠点区分		315,921	
グリーンハウスやまうち拠点区分		238,235	
訪問看護みと拠点区分		431,167	

財産目録

平成28年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 尚生会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
	(計68,185,669)
車輜運搬具	
本部拠点区分	191,980
かさまグリーンハウス拠点区分	666,011
グリーンハウスみと拠点区分	1,203,340
グリーンハウスひたちなか拠点区分	6,022,196
ケアハウスかさま拠点区分	1,720,832
グリーンハウスともべ拠点区分	6
グリーンハウスとちぎ拠点区分	291,684
グリーンハウスやまうち拠点区分	2
訪問看護みと拠点区分	2,236,924
ケアセンターいづみ拠点区分	3
	(計12,332,978)
器具及び備品	
本部拠点区分	1,132,823
かさまグリーンハウス拠点区分	20,818,998
グリーンハウスみと拠点区分	10,504,213
グリーンハウスひたちなか拠点区分	28,468,592
ケアハウスかさま拠点区分	3,640,891
グリーンハウスともべ拠点区分	331,581
グリーンハウスとちぎ拠点区分	198,494
グリーンハウスやまうち拠点区分	219,325
訪問看護みと拠点区分	149,630
ケアセンターいづみ拠点区分	979,142
	(計66,443,689)
有形リース資産	
グリーンハウスひたちなか拠点区分	8,461,530
	(計8,461,530)
権利	
かさまグリーンハウス拠点区分	72,000
グリーンハウスみと拠点区分	2,015,561
ケアハウスかさま拠点区分	209,057
グリーンハウスともべ拠点区分	387,837
グリーンハウスとちぎ拠点区分	188,819
グリーンハウスやまうち拠点区分	84,000
	(計2,957,274)
ソフトウェア	
本部拠点区分	900,407
ケアハウスかさま拠点区分	389,795
	(計1,290,202)
無形リース資産	
グリーンハウスひたちなか拠点区分	3,122,280
	(計3,122,280)
長期貸付金	
グリーンハウスひたちなか拠点区分 奨学金	160,000
	(計160,000)

財産目録

平成28年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 尚生会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
退職給付引当資産	
本部拠点区分 県社協預け金	6,613,480
かさまグリーンハウス拠点区分 県社協預け金	13,143,640
グリーンハウスみと拠点区分 県社協預け金	14,183,400
グリーンハウスひたちなか拠点区分 県社協預け金	6,130,080
ケアハウスかさま拠点区分 県社協預け金	7,661,240
グリーンハウスともべ拠点区分 県社協預け金	2,365,240
グリーンハウスとちぎ拠点区分 県社協預け金	5,107,488
グリーンハウスやまうち拠点区分 県社協預け金	2,326,200
訪問看護みと拠点区分 県社協預け金	2,249,920
	(計59,780,688)
役員退職慰労積立資産	
かさまグリーンハウス拠点区分	7,500,000
グリーンハウスみと拠点区分	7,500,000
	(計15,000,000)
修繕積立資産	
かさまグリーンハウス拠点区分	1,000,000
グリーンハウスみと拠点区分	5,000,000
ケアハウスかさま拠点区分	4,400,000
	(計10,400,000)
社会貢献積立資産	
かさまグリーンハウス拠点区分	5,000,000
グリーンハウスみと拠点区分	11,000,000
グリーンハウスともべ拠点区分	1,000,000
訪問看護みと拠点区分	7,000,000
	(計24,000,000)
長期前払費用	
本部拠点区分 29年度 火災保険料	108,557
かさまグリーンハウス拠点区分 29年度 火災保険料	277,456
グリーンハウスともべ拠点区分 29年度 火災保険料	178,513
グリーンハウスとちぎ拠点区分 29年度 火災保険料	62,400
グリーンハウスやまうち拠点区分 29年度 火災保険料	67,800
	(計694,726)
その他の固定資産合計	309,357,679
固定資産合計	2,793,673,243
資産の部 合計 (A)	3,439,222,607

財産目録

平成28年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 尚生会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金		
本部拠点区分	3月分給与, 業者支払い他	5, 457, 349
かさまグリーンハウス拠点区分	3月分給与, 業者支払い他	15, 714, 767
グリーンハウスみと拠点区分	3月分給与, 業者支払い他	25, 536, 824
グリーンハウスひたちなか拠点区分	3月分給与, 業者支払い他	19, 412, 181
ケアハウスかさま拠点区分	3月分給与, 業者支払い他	8, 763, 335
グリーンハウスともべ拠点区分	3月分給与, 業者支払い他	3, 259, 285
グリーンハウスとちぎ拠点区分	3月分給与, 業者支払い他	6, 745, 284
グリーンハウスやまうち拠点区分	3月分給与, 業者支払い他	2, 906, 910
訪問看護みと拠点区分	3月分給与, 業者支払い他	5, 227, 615
ケアセンターいづみ拠点区分	3月分給与, 業者支払い他	1, 711, 697
		(計94, 735, 247)
1年以内返済予定設備資金借入金		
グリーンハウスみと拠点区分	(独)福祉医療機構	36, 454, 000
グリーンハウスひたちなか拠点区分	(独)福祉医療機構	32, 484, 000
ケアハウスかさま拠点区分	(独)福祉医療機構	6, 750, 000
グリーンハウスともべ拠点区分	常陽銀行	1, 992, 000
グリーンハウスとちぎ拠点区分	(独)福祉医療機構	4, 800, 000
		(計82, 480, 000)
1年以内返済予定リース債務		
グリーンハウスひたちなか拠点区分	リコーリース・シャープファイナンス	3, 785, 040
		(計3, 785, 040)
1年以内支払予定長期未払金		
グリーンハウスひたちなか拠点区分	ジャックス	1, 500, 420
		(計1, 500, 420)
預り金		
かさまグリーンハウス拠点区分	2月分入院代他	468, 482
グリーンハウスみと拠点区分	27.6月分歯科診療代返金	1, 650
グリーンハウスひたちなか拠点区分	利用料重複入金分	2, 787
ケアハウスかさま拠点区分	入居者保証金他	14, 001, 247
グリーンハウスとちぎ拠点区分	利用料超過分	45, 794
ケアセンターいづみ拠点区分	敷金	557, 000
		(計15, 076, 960)
職員預り金		
本部拠点区分	社保個人負担分	1
		(計1)
	流動負債合計	197, 577, 668
2、固定負債		
設備資金借入金		
グリーンハウスみと拠点区分	(独)福祉医療機構	353, 434, 000
グリーンハウスひたちなか拠点区分	(独)福祉医療機構	679, 457, 000
ケアハウスかさま拠点区分	(独)福祉医療機構	6, 750, 000
グリーンハウスともべ拠点区分	常陽銀行	5, 478, 000
グリーンハウスとちぎ拠点区分	(独)福祉医療機構	9, 600, 000
		(計1, 054, 719, 000)

財産目録

平成28年03月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 尚生会

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
リース債務	
グリーンハウスひたちなか拠点区分 リコーリース・シャープファイナンス	7,798,770
	(計7,798,770)
退職給付引当金	
本部拠点区分 県社協退職給付引当金	6,613,480
かさまグリーンハウス拠点区分 県社協退職給付引当金	13,143,640
グリーンハウスみと拠点区分 県社協退職給付引当金	14,183,400
グリーンハウスひたちなか拠点区分 県社協退職給付引当金	6,130,080
ケアハウスかさま拠点区分 県社協退職給付引当金	7,661,240
グリーンハウスともべ拠点区分 県社協退職給付引当金	2,365,240
グリーンハウスとちぎ拠点区分 県社協退職給付引当金	5,107,488
グリーンハウスやまうち拠点区分 県社協退職給付引当金	2,326,200
訪問看護みと拠点区分 県社協退職給付引当金	2,249,920
	(計59,780,688)
長期未払金	
グリーンハウスひたちなか拠点区分 ジャックス	2,835,840
	(計2,835,840)
固定負債合計	1,125,134,298
負債の部 合計 (B)	1,322,711,966
差引純資産 (A) - (B)	2,116,510,641

平成 28 年 3 月 31 日

上記は当法人財産目録に相違ありません。

社会福祉法人尚生会
理事長 山口 伸樹

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,615,006,000	1,650,426,778	35,420,778
		老人福祉事業収入	79,513,000	78,565,257	-947,743
		障害福祉サービス等事業収入	1,510,000	2,959,790	1,449,790
		医療事業収入	26,110,000	32,360,879	6,250,879
		公益事業収入	3,750,000	3,703,747	-46,253
		その他の収入	0	489,820	489,820
	入	借入金利息補助金収入	900,000	800,000	-100,000
		経常経費寄附金収入	3,255,000	3,411,520	156,520
		受取利息配当金収入	36,000	64,460	28,460
		その他の収入	14,165,000	19,045,274	4,880,274
		事業活動収入計(1)	1,744,245,000	1,791,827,525	47,582,525
	支	人件費支出	1,183,944,000	1,173,823,197	10,120,803
		事業費支出	246,232,000	228,720,689	17,511,311
		事務費支出	159,899,000	145,064,787	14,834,213
出	支払利息支出	13,092,000	12,810,055	281,945	
	その他の支出	5,923,000	6,230,001	-307,001	
	事業活動支出計(2)	1,609,090,000	1,566,648,729	42,441,271	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,155,000	225,178,796	90,023,796	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	350,000	750,000	400,000
		施設整備等収入計(4)	350,000	750,000	400,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	82,488,000	82,480,000	8,000
		固定資産取得支出	5,150,000	4,868,300	281,700
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,457,000	3,785,040	-328,040
出					
	施設整備等支出計(5)	91,095,000	91,133,340	-38,340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-90,745,000	-90,383,340	361,660	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	330,000	350,000	20,000
		積立資産取崩収入	1,336,000	2,369,070	1,033,070
		事業区分間繰入金収入	9,106,000	0	-9,106,000
		拠点区分間繰入金収入	57,208,000	0	-57,208,000
		その他の活動による収入	2,836,000	4,336,260	1,500,260
		その他の活動収入計(7)	70,816,000	7,055,330	-63,760,670
	支	長期貸付金支出	0	300,000	-300,000
		積立資産支出	38,295,000	34,617,360	3,677,640
		その他の活動による支出	631,000	694,726	-63,726
		その他の活動支出計(8)	38,926,000	35,612,086	3,313,914
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,890,000	-28,556,756	-60,446,756	
	予備費支出(10)	5,600,000			
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,700,000	106,238,700	35,538,700	
	前期末支払資金残高(12)	429,278,000	429,278,456	456	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	499,978,000	535,517,156	35,539,156	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位：円)

勘定科目		本部	かさまグリーンハウス	グリーンハウスみと	グリーンハウスひたちなか	ケアハウスかさま	グリーンハウスともべ	グリーンハウスとちぎ	グリーンハウスやまうち	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,648,800	310,876,704	553,096,072	388,959,607	89,177,146	70,321,417	117,520,805	51,166,860	1,582,767,411	0	1,582,767,411	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	78,565,257	0	0	0	78,565,257	0	78,565,257	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	368,390	0	2,591,400	0	2,959,790	0	2,959,790	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	1,153,980	0	0	0	0	1,153,980	0	1,153,980	
	公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	357,580	0	0	0	357,580	0	357,580	
	借入金利息補助金収入	0	0	600,000	0	200,000	0	0	0	800,000	0	800,000	
	経常経費寄附金収入	0	207,000	0	50,140	25,070	25,070	0	0	307,280	0	307,280	
	受取利息配当金収入	10,220	11,221	17,269	4,548	9,395	2,134	2,838	904	58,529	0	58,529	
	その他の収入	5,304,563	3,608,572	2,587,680	3,922,541	2,841,067	107,721	932,550	0	19,304,694	-300,000	19,004,694	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)	6,963,583	314,703,497	556,301,021	394,090,816	171,543,905	70,456,342	121,047,593	51,167,764	1,686,274,521	-300,000	1,685,974,521		
事業活動による支出	人件費支出	61,260,483	208,120,238	306,985,471	240,562,712	104,030,617	43,793,773	92,247,908	43,611,937	1,100,613,139	0	1,100,613,139	
	事業費支出	782,115	44,063,686	71,922,152	50,940,555	27,063,551	11,628,913	12,480,296	6,291,740	225,173,008	0	225,173,008	
	事務費支出	8,706,254	15,838,483	54,060,352	40,558,756	11,403,130	4,670,326	4,918,121	2,259,260	142,414,682	-300,000	142,114,682	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	3,386,089	8,574,131	425,250	117,385	307,200	0	12,810,055	0	12,810,055	
	その他の支出	77,208	2,566,360	840,333	1,126,447	894,275	16,187	666,550	29,466	6,216,826	0	6,216,826	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	70,826,060	270,588,767	437,194,397	341,762,601	143,816,823	60,226,584	110,620,075	52,192,403	1,487,227,710	-300,000	1,486,927,710		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-63,862,477	44,114,730	119,106,624	52,328,215	27,727,082	10,229,758	10,427,518	-1,024,639	199,046,811	0	199,046,811		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	750,000	0	0	0	0	750,000	0	750,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	750,000	0	0	0	0	750,000	0	750,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	36,454,000	32,484,000	6,750,000	1,992,000	4,800,000	0	82,480,000	0	82,480,000
		固定資産取得支出	0	0	830,000	1,444,020	1,584,280	0	0	0	3,858,300	0	3,858,300
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	3,785,040	0	0	0	0	3,785,040	0	3,785,040
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	37,284,000	37,713,060	8,334,280	1,992,000	4,800,000	0	90,123,340	0	90,123,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-37,284,000	-36,963,060	-8,334,280	-1,992,000	-4,800,000	0	-89,373,340	0	-89,373,340		
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	330,000	0	20,000	0	0	0	0	350,000	0	350,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	957,200	186,600	226,690	43,250	901,440	4,080	37,170	0	2,356,430	0	2,356,430	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	-500,000	0		

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	かさまグリーンハウス	グリーンハウスみと	グリーンハウスひたちなか	ケアハウスかさま	グリーンハウスともべ	グリーンハウスとちぎ	グリーンハウスやまうち	合計	内部取引消去	事業区分合計	
の活動に よる 収支	入												
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	9,106,000	0	0	0	0	0	0	0	9,106,000	0	9,106,000	
	拠点区分間繰入金収入	52,729,288	0	0	0	0	0	0	0	52,729,288	-52,729,288	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	4,336,260	0	0	0	0	4,336,260	0	4,336,260	
	その他の活動収入計(7)	62,792,488	1,016,600	226,690	4,399,510	901,440	4,080	37,170	0	69,377,978	-53,229,288	16,148,690	
	出												
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	371,920	7,887,560	14,586,840	1,510,720	682,240	1,305,480	570,000	301,440	27,216,200	0	27,216,200	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	-500,000	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	1,730,000	0	0	0	0	0	1,730,000	0	1,730,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	14,779,000	21,491,000	0	8,543,000	2,884,000	5,032,288	0	52,729,288	-52,729,288	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	108,557	277,456	0	0	0	178,513	62,400	67,800	694,726	0	694,726		
その他の活動支出計(8)	480,477	22,944,016	37,807,840	1,810,720	9,225,240	4,367,993	5,664,688	869,240	83,170,214	-53,229,288	29,940,926		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,312,011	-21,927,416	-37,581,150	2,588,790	-8,323,800	-4,363,913	-5,627,518	-869,240	-13,792,236	0	-13,792,236		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,550,466	22,187,314	44,241,474	17,953,945	11,069,002	3,873,845	0	-1,893,879	95,881,235	0	95,881,235		
前期末支払資金残高(11)	2,600,969	89,615,435	134,591,997	66,567,218	37,304,282	18,738,173	30,287,313	13,568,855	393,274,242	0	393,274,242		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,050,503	111,802,749	178,833,471	84,521,163	48,373,284	22,612,018	30,287,313	11,674,976	489,155,477	0	489,155,477		

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		訪問看護みと	ケアセンターいづみ	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	介護保険事業収入	64,320,383	6,519,584	70,839,967	0	70,839,967
		医療事業収入	31,206,899	0	31,206,899	0	31,206,899
		公益事業収入	0	3,703,747	3,703,747	0	3,703,747
		その他の収入	0	132,240	132,240	0	132,240
		経常経費寄附金収入	0	3,104,240	3,104,240	0	3,104,240
		受取利息配当金収入	5,827	104	5,931	0	5,931
		その他の収入	40,000	580	40,580	0	40,580
		事業活動収入計(1)	95,573,109	13,460,495	109,033,604	0	109,033,604
	支出	人件費支出	64,196,104	9,013,954	73,210,058	0	73,210,058
		事業費支出	1,570,545	1,977,136	3,547,681	0	3,547,681
		事務費支出	4,803,527	1,327,178	6,130,705	0	6,130,705
その他の支出		13,175	0	13,175	0	13,175	
事業活動支出計(2)		70,583,351	12,318,268	82,901,619	0	82,901,619	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,989,758	1,142,227	26,131,985	0	26,131,985	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1,010,000	0	1,010,000	0	1,010,000
	支出	施設整備等支出計(5)	1,010,000	0	1,010,000	0	1,010,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,010,000	0	-1,010,000	0	-1,010,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,640	0	12,640	0	12,640
		事業区分間繰入金収入	0	1,730,000	1,730,000	0	1,730,000
		その他の活動収入計(7)	12,640	1,730,000	1,742,640	0	1,742,640
	支出	積立資産支出	7,401,160	0	7,401,160	0	7,401,160
		事業区分間繰入金支出	9,106,000	0	9,106,000	0	9,106,000
		その他の活動支出計(8)	16,507,160	0	16,507,160	0	16,507,160

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目	訪問看護みと	ケアセンターいずみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,494,520	1,730,000	-14,764,520	0	-14,764,520
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,485,238	2,872,227	10,357,465	0	10,357,465
前期末支払資金残高(11)	36,004,214	0	36,004,214	0	36,004,214
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,489,452	2,872,227	46,361,679	0	46,361,679

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	1,650,426,778	1,510,765,903	139,660,875
		老人福祉事業収益	78,565,257	80,071,649	-1,506,392
		障害福祉サービス等事業収益	2,959,790	1,629,580	1,330,210
		医療事業収益	32,360,879	30,701,185	1,659,694
		公益事業収益	3,703,747	0	3,703,747
		その他の収益	2,412,750	3,636,530	-1,223,780
		経常経費寄附金収益	3,411,520	430,000	2,981,520
		サービス活動収益計(1)	1,773,840,721	1,627,234,847	146,605,874
	費 用	人件費	1,179,071,487	1,069,446,521	109,624,966
		事業費	228,720,689	232,810,326	-4,089,637
		事務費	145,064,787	172,622,187	-27,557,400
		減価償却費	151,161,197	155,092,731	-3,931,534
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,161,219	-56,853,852	3,692,633
		その他の費用	1,922,930	2,945,180	-1,022,250
サービス活動費用計(2)		1,652,779,871	1,576,063,093	76,716,778	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		121,060,850	51,171,754	69,889,096	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	800,000	900,000	-100,000
		受取利息配当金収益	64,460	64,555	-95
		その他のサービス活動外収益	19,045,274	21,211,965	-2,166,691
		サービス活動外収益計(4)	19,909,734	22,176,520	-2,266,786
	費 用	支払利息	12,810,055	13,197,427	-387,372
		その他のサービス活動外費用	6,230,001	6,967,243	-737,242
		サービス活動外費用計(5)	19,040,056	20,164,670	-1,124,614
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		869,678	2,011,850	-1,142,172	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		121,930,528	53,183,604	68,746,924	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	750,000	3,000,000	-2,250,000
		固定資産受贈額	37,851,805	100,000	37,751,805
		特別収益計(8)	38,601,805	3,100,000	35,501,805
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	3,000,000	-2,250,000
		特別費用計(9)	750,001	3,000,000	-2,249,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		37,851,804	100,000	37,751,804	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		159,782,332	53,283,604	106,498,728	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		990,791,200	923,507,596	67,283,604
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,150,573,532	976,791,200	173,782,332
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	22,000,000	-22,000,000
	その他の積立金積立額(16)		27,000,000	8,000,000	19,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,123,573,532	990,791,200	132,782,332

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位：円)

勘定科目		訪問看護みと	ケアセンターいづみ	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	64,320,383	6,519,584	70,839,967	0	70,839,967
		医療事業収益	31,206,899	0	31,206,899	0	31,206,899
		公益事業収益	0	3,703,747	3,703,747	0	3,703,747
		その他の収益	115,200	132,240	247,440	0	247,440
		経常経費寄附金収益	0	3,104,240	3,104,240	0	3,104,240
		サービス活動収益計(1)	95,642,482	13,459,811	109,102,293	0	109,102,293
	費用	人件費	64,584,624	9,013,954	73,598,578	0	73,598,578
		事業費	1,570,545	1,977,136	3,547,681	0	3,547,681
		事務費	4,803,527	1,327,178	6,130,705	0	6,130,705
		減価償却費	1,418,863	953,047	2,371,910	0	2,371,910
		その他の費用	115,200	0	115,200	0	115,200
		サービス活動費用計(2)	72,492,759	13,271,315	85,764,074	0	85,764,074
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,149,723	188,496	23,338,219	0	23,338,219	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,827	104	5,931	0	5,931
		その他のサービス活動外収益	40,000	580	40,580	0	40,580
		サービス活動外収益計(4)	45,827	684	46,511	0	46,511
	費用	その他のサービス活動外費用	13,175	0	13,175	0	13,175
		サービス活動外費用計(5)	13,175	0	13,175	0	13,175
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,652	684	33,336	0	33,336
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,182,375	189,180	23,371,555	0	23,371,555	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	37,751,805	37,751,805	0	37,751,805
		事業区分間繰入金収益	0	1,730,000	1,730,000	0	1,730,000
		特別収益計(8)	0	39,481,805	39,481,805	0	39,481,805
	費用	事業区分間繰入金費用	9,106,000	0	9,106,000	0	9,106,000
		特別費用計(9)	9,106,000	0	9,106,000	0	9,106,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,106,000	39,481,805	30,375,805	0	30,375,805	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,076,375	39,670,985	53,747,360	0	53,747,360	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	49,230,798	0	49,230,798	0	49,230,798	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,307,173	39,670,985	102,978,158	0	102,978,158	

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位：円)

勘定科目		訪問看護みと	ケアセンターいずみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,307,173	39,670,985	95,978,158	0	95,978,158

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	645,549,364	542,368,307	103,181,057	流 動 負 債	197,577,668	199,354,891	-1,777,223
現 金 預 金	378,976,491	288,216,665	90,759,826	事 業 未 払 金	94,735,247	91,291,781	3,443,466
事 業 未 収 金	259,233,931	247,688,470	11,545,461	そ の 他 の 未 払 金	0	6,315,780	-6,315,780
未 収 金	2,209,576	2,649,809	-440,233	1年以内返済予定設備資金借入金	82,480,000	82,480,000	0
未 収 補 助 金	3,193,989	2,619,000	574,989	1年以内返済予定リース債務	3,785,040	3,785,040	0
貯 蔵 品	11,034	15,642	-4,608	1年以内支払予定長期未払金	1,500,420	0	1,500,420
立 替 金	817,679	700,823	116,856	預 り 金	15,076,960	15,482,290	-405,330
前 払 費 用	886,664	477,898	408,766	職 員 預 り 金	1	0	1
1年以内回収予定長期貸付金	220,000	0	220,000	固 定 負 債	1,125,134,298	1,205,633,338	-80,499,040
固 定 資 産	2,793,673,243	2,871,759,450	-78,086,207	設 備 資 金 借 入 金	1,054,719,000	1,137,199,000	-82,480,000
基 本 財 産	2,484,315,564	2,601,246,124	-116,930,560	リ ー ス 債 務	7,798,770	11,583,810	-3,785,040
土 地	339,953,814	339,953,814	0	退 職 給 付 金	59,780,688	56,850,528	2,930,160
建 物	2,144,361,750	2,261,292,310	-116,930,560	長 期 未 払 金	2,835,840	0	2,835,840
そ の 他 の 固 定 資 産	309,357,679	270,513,326	38,844,353	負 債 の 部 合 計	1,322,711,966	1,404,988,229	-82,276,263
土 地	9,967,440	0	9,967,440				
建 物	26,561,203	757,022	25,804,181				
構 築 物	68,185,669	73,188,670	-5,003,001	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	12,332,978	13,432,295	-1,099,317	基 本 金	151,116,594	151,116,594	0
器 具 及 び 備 品	66,443,689	82,710,463	-16,266,774	基 本 金	151,116,594	151,116,594	0
有 形 リ ー ス 資 産	8,461,530	11,205,810	-2,744,280	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	792,420,515	844,831,734	-52,411,219
権 利	2,957,274	3,448,610	-491,336	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	792,420,515	844,831,734	-52,411,219
ソ フ ト ウ ェ ア	1,290,202	1,926,888	-636,686	そ の 他 の 積 立 金	49,400,000	22,400,000	27,000,000
無 形 リ ー ス 資 産	3,122,280	4,163,040	-1,040,760	役 員 退 職 慰 勞 積 立 金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
長 期 貸 付 金	160,000	430,000	-270,000	修 繕 積 立 金	10,400,000	10,400,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	59,780,688	56,850,528	2,930,160	社 会 貢 献 積 立 金	24,000,000	0	24,000,000
役 員 退 職 慰 勞 積 立 資 産	15,000,000	12,000,000	3,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,123,573,532	990,791,200	132,782,332
修 繕 積 立 資 産	10,400,000	10,400,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,123,573,532	990,791,200	132,782,332
長 期 前 払 費 用	694,726	0	694,726		159,782,332	53,283,604	106,498,728
社 会 貢 献 積 立 資 産	24,000,000	0	24,000,000	純 資 産 の 部 合 計	2,116,510,641	2,009,139,528	107,371,113
資 産 の 部 合 計	3,439,222,607	3,414,127,757	25,094,850	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,439,222,607	3,414,127,757	25,094,850

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	本部	かさまグリーンハウス	グリーンハウスみと	グリーンハウスひたちなか	ケアハウスかさま	グリーンハウスともべ	グリーンハウスとちぎ	グリーンハウスやまうち	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,176,562	128,585,998	204,371,945	104,056,131	71,137,866	25,871,303	37,078,391	14,581,886	599,860,082	-8,045,388	591,814,694
現金預金	11,919,793	79,804,696	121,313,373	42,829,333	49,409,406	15,213,609	16,947,770	6,376,046	343,814,026	0	343,814,026
事業未収金	0	46,861,342	79,757,750	60,513,482	18,112,798	10,353,234	17,061,426	8,001,694	240,661,726	0	240,661,726
未収金	1,595,050	229,768	146,313	113,406	71,244	6,095	47,700	0	2,209,576	0	2,209,576
未収補助金	0	0	0	0	3,193,989	0	0	0	3,193,989	0	3,193,989
貯蔵品	11,034	0	0	0	0	0	0	0	11,034	0	11,034
立替金	536,764	0	123,000	157,915	0	0	0	0	817,679	0	817,679
前払費用	113,921	457,106	0	0	0	216,637	31,200	67,800	886,664	0	886,664
1年以内回収予定長期貸付金	0	100,000	0	120,000	0	0	0	0	220,000	0	220,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	-500,000	0
拠点区分間貸付金	0	633,086	3,031,509	321,995	350,429	81,728	2,990,295	136,346	7,545,388	-7,545,388	0
固定資産	40,478,630	318,427,122	985,147,524	1,042,863,964	278,162,018	96,388,750	99,658,381	32,042,227	2,893,168,616	-148,361,772	2,744,806,844
基本財産	30,279,048	172,096,125	863,506,898	951,346,688	252,360,993	92,125,573	93,493,574	29,106,665	2,484,315,564	0	2,484,315,564
土地	14,300,000	32,174,272	62,004,106	108,680,500	29,589,936	33,205,000	60,000,000	0	339,953,814	0	339,953,814
建物	15,979,048	139,921,853	801,502,792	842,666,188	222,771,057	58,920,573	33,493,574	29,106,665	2,144,361,750	0	2,144,361,750
その他の固定資産	10,199,582	146,330,997	121,640,626	91,517,276	25,801,025	4,263,177	6,164,807	2,935,562	408,853,052	-148,361,772	260,491,280
建物	0	4	0	0	709,025	0	1	0	709,030	0	709,030
構築物	1,252,335	4,491,116	20,234,112	39,152,598	2,070,185	0	315,921	238,235	67,754,502	0	67,754,502
車輛運搬具	191,980	666,011	1,203,340	6,022,196	1,720,832	6	291,684	2	10,096,051	0	10,096,051
器具及び備品	1,132,823	20,818,998	10,504,213	28,468,592	3,640,891	331,581	198,494	219,325	65,314,917	0	65,314,917
有形リース資産	0	0	0	8,461,530	0	0	0	0	8,461,530	0	8,461,530
権利	0	72,000	2,015,561	0	209,057	387,837	188,819	84,000	2,957,274	0	2,957,274

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	本部	かさまグリーンハウス	グリーンハウスみと	グリーンハウスひたちなか	ケアハウスかさま	グリーンハウスともべ	グリーンハウスとちぎ	グリーンハウスやまうち	合計	内部取引消去	事業区分合計
ソフトウェア	900,407	0	0	0	389,795	0	0	0	1,290,202	0	1,290,202
無形リース資産	0	0	0	3,122,280	0	0	0	0	3,122,280	0	3,122,280
長期貸付金	0	0	0	160,000	0	0	0	0	160,000	0	160,000
拠点区分間長期貸付金	0	93,361,772	50,000,000	0	5,000,000	0	0	0	148,361,772	-148,361,772	0
退職給付引当資産	6,613,480	13,143,640	14,183,400	6,130,080	7,661,240	2,365,240	5,107,488	2,326,200	57,530,768	0	57,530,768
役員退職慰労積立資産	0	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
修繕積立資産	0	1,000,000	5,000,000	0	4,400,000	0	0	0	10,400,000	0	10,400,000
長期前払費用	108,557	277,456	0	0	0	178,513	62,400	67,800	694,726	0	694,726
社会貢献積立資産	0	5,000,000	11,000,000	0	0	1,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
資産の部合計	54,655,192	447,013,120	1,189,519,469	1,146,920,095	349,299,884	122,260,053	136,736,772	46,624,113	3,493,028,698	-156,407,160	3,336,621,538
流動負債	13,126,059	16,183,249	61,992,474	57,184,428	29,514,582	5,251,285	11,591,078	3,406,910	198,250,065	-8,045,388	190,204,677
事業未払金	5,457,349	15,714,767	25,536,824	19,412,181	8,763,335	3,259,285	6,745,284	2,906,910	87,795,935	0	87,795,935
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	36,454,000	32,484,000	6,750,000	1,992,000	4,800,000	0	82,480,000	0	82,480,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	3,785,040	0	0	0	0	3,785,040	0	3,785,040
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	-500,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	1,500,420	0	0	0	0	1,500,420	0	1,500,420
預り金	0	468,482	1,650	2,787	14,001,247	0	45,794	0	14,519,960	0	14,519,960
職員預り金	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
事業区分間借入金	123,321	0	0	0	0	0	0	0	123,321	0	123,321
拠点区分間借入金	7,545,388	0	0	0	0	0	0	0	7,545,388	-7,545,388	0
固定負債	6,613,480	13,143,640	367,617,400	811,221,690	14,411,240	49,205,012	14,707,488	4,326,200	1,281,246,150	-148,361,772	1,132,884,378
設備資金借入金	0	0	353,434,000	679,457,000	6,750,000	5,478,000	9,600,000	0	1,054,719,000	0	1,054,719,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	本部	かさまグリーンハウス	グリーンハウスみと	グリーンハウスひたちなか	ケアハウスかさま	グリーンハウスともべ	グリーンハウスとちぎ	グリーンハウスやまうち	合計	内部取引消去	事業区分合計
リース債務	0	0	0	7,798,770	0	0	0	0	7,798,770	0	7,798,770
事業区分間長期借入金	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	105,000,000	0	41,361,772	0	2,000,000	148,361,772	-148,361,772	0
退職給付引当金	6,613,480	13,143,640	14,183,400	6,130,080	7,661,240	2,365,240	5,107,488	2,326,200	57,530,768	0	57,530,768
長期未払金	0	0	0	2,835,840	0	0	0	0	2,835,840	0	2,835,840
負債の部合計	19,739,539	29,326,889	429,609,874	868,406,118	43,925,822	54,456,297	26,298,566	7,733,110	1,479,496,215	-156,407,160	1,323,089,055
基本金	0	127,321,037	0	0	23,795,557	0	0	0	151,116,594	0	151,116,594
基本金	0	127,321,037	0	0	23,795,557	0	0	0	151,116,594	0	151,116,594
国庫補助金等特別積立金	0	68,456,322	320,493,143	222,259,881	151,104,500	1	16,850,002	13,256,666	792,420,515	0	792,420,515
国庫補助金等特別積立金	0	68,456,322	320,493,143	222,259,881	151,104,500	1	16,850,002	13,256,666	792,420,515	0	792,420,515
その他の積立金	0	13,500,000	23,500,000	0	4,400,000	1,000,000	0	0	42,400,000	0	42,400,000
役員退職慰労積立金	0	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
修繕積立金	0	1,000,000	5,000,000	0	4,400,000	0	0	0	10,400,000	0	10,400,000
社会貢献積立金	0	5,000,000	11,000,000	0	0	1,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
次期繰越活動増減差額	34,915,653	208,408,872	415,916,452	56,254,096	126,074,005	66,803,755	93,588,204	25,634,337	1,027,595,374	0	1,027,595,374
次期繰越活動増減差額	34,915,653	208,408,872	415,916,452	56,254,096	126,074,005	66,803,755	93,588,204	25,634,337	1,027,595,374	0	1,027,595,374
(うち当期活動増減差額)	-3,138,230	18,374,223	64,108,522	11,429,107	13,557,564	3,136,848	1,743,132	-3,176,194	106,034,972	0	106,034,972
純資産の部合計	34,915,653	417,686,231	759,909,595	278,513,977	305,374,062	67,803,756	110,438,206	38,891,003	2,013,532,483	0	2,013,532,483
負債及び純資産の部合計	54,655,192	447,013,120	1,189,519,469	1,146,920,095	349,299,884	122,260,053	136,736,772	46,624,113	3,493,028,698	-156,407,160	3,336,621,538

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	訪問看護みと	ケアセンターいずみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	48,717,067	5,281,843	53,998,910	0	53,998,910
現金預金	33,039,462	2,123,003	35,162,465	0	35,162,465
事業未収金	15,413,365	3,158,840	18,572,205	0	18,572,205
事業区分間貸付金	264,240	0	264,240	0	264,240
固定資産	22,067,641	36,798,758	58,866,399	0	58,866,399
その他の固定資産	22,067,641	36,798,758	58,866,399	0	58,866,399
土地	0	9,967,440	9,967,440	0	9,967,440
建物	0	25,852,173	25,852,173	0	25,852,173
構築物	431,167	0	431,167	0	431,167
車輛運搬具	2,236,924	3	2,236,927	0	2,236,927
器具及び備品	149,630	979,142	1,128,772	0	1,128,772
事業区分間長期貸付金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	2,249,920	0	2,249,920	0	2,249,920
社会貢献積立資産	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
資産の部合計	70,784,708	42,080,601	112,865,309	0	112,865,309
流動負債	5,227,615	2,409,616	7,637,231	0	7,637,231
事業未払金	5,227,615	1,711,697	6,939,312	0	6,939,312

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	訪問看護みと	ケアセンターいずみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
預り金	0	557,000	557,000	0	557,000
事業区分間借入金	0	140,919	140,919	0	140,919
固定負債	2,249,920	0	2,249,920	0	2,249,920
退職給付引当金	2,249,920	0	2,249,920	0	2,249,920
負債の部合計	7,477,535	2,409,616	9,887,151	0	9,887,151
その他の積立金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
社会貢献積立金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額	56,307,173	39,670,985	95,978,158	0	95,978,158
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	56,307,173	39,670,985	95,978,158	0	95,978,158
純資産の部合計	14,076,375	39,670,985	53,747,360	0	53,747,360
負債及び純資産の部合計	63,307,173	39,670,985	102,978,158	0	102,978,158
負債及び純資産の部合計	70,784,708	42,080,601	112,865,309	0	112,865,309

財務諸表に対する注記

社会福祉法人尚生会

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

- ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利(非減価償却資産を除く)、ソフトウェア
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

① 退職給付引当金

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に基づく掛金相当額を計上している。

② 徴収不能引当金

一般の債権については過去3年間に徴収不能の実績がないため計上していない。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(4) リース取引の会計処理

平成26年3月31日以前に締結した、及びリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

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共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入している。

5. 事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

当法人が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) 公益事業及び収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)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点区分(社会福祉事業)

「本部」

「介護員養成研修事業」

イ かさまグリーンハウス拠点区分(社会福祉事業)

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「認知症対応型通所介護センター」

「認知症高齢者グループホーム」

ウ グリーンハウスみと拠点区分(社会福祉事業)

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「通所介護センター」

「居宅介護支援事業所」

「水戸市常澄高齢者支援センター」

財務諸表に対する注記

社会福祉法人尚生会

- エ グリーンハウスひたちなか拠点区分(社会福祉事業)
 - 「介護老人福祉施設」
 - 「短期入所生活介護」
 - 「認知症対応型通所介護センター」
 - 「居宅介護支援センター」
 - 「訪問看護ステーション」
- オ ケアハウスかさま拠点区分(社会福祉事業)
 - 「軽費老人ホーム」
 - 「訪問介護センター」
 - 「居宅介護支援センター」
 - 「訪問入浴介護センター」
 - 「自家用自動車有償運送」
- カ グリーンハウスともべ拠点区分(社会福祉事業)
 - 「通所介護センター」
 - 「自家用自動車有償運送」
- キ グリーンハウスとちぎ拠点区分(社会福祉事業)
 - 「訪問介護センター」
 - 「認知症高齢者グループホーム」
 - 「訪問入浴介護センター」
 - 「自家用自動車有償運送」
- ク グリーンハウスやまうち拠点区分(社会福祉事業)
 - 「小規模多機能型居宅介護」
- ケ 訪問看護みと拠点区分(公益事業)
 - 「訪問看護ステーション」
- コ ケアセンターいずみ拠点区分(公益事業)
 - 「サービス付き高齢者向け住宅」
 - 「通所介護センター」

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	339,953,814	0	0	339,953,814
建物	2,261,292,310	0	116,930,560	2,144,361,750
合計	2,601,246,124	0	116,930,560	2,484,315,564

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)に規定する基本金又は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。

土地(基本財産)	246,076,542 円
建物(基本財産)	1,900,433,611 円
土地(その他)	0 円
合計	2,146,510,153 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	1,129,729,000 円
合計	1,129,729,000 円

財務諸表に対する注記

社会福祉法人尚生会

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	339,953,814	0	339,953,814
建物(基本財産)	3,496,120,011	1,351,758,261	2,144,361,750
土地	9,967,440	0	9,967,440
建物	30,075,625	3,514,422	26,561,203
構築物	89,913,389	21,727,720	68,185,669
車輛運搬具	111,259,929	98,926,951	12,332,978
器具及び備品	186,225,715	119,782,026	66,443,689
有形リース資産	13,721,400	5,259,870	8,461,530
権利	7,998,305	5,041,031	2,957,274
ソフトウェア	7,929,492	6,639,290	1,290,202
無形リース資産	5,203,800	2,081,520	3,122,280
合計	4,298,368,920	1,614,731,091	2,683,637,829

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

債権の債権金額、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	259,233,931	0	259,233,931
合計	259,233,931	0	259,233,931

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. 重要な後発事業

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

財務諸表に対する注記

本部拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利(非減価償却資産を除く)、ソフトウェア
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

① 退職給付引当金

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に基づく掛金相当額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(4) リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
「本部」
「介護員養成研修事業」

5. 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	14,300,000	0	0	14,300,000
建物	16,676,918	0	697,870	15,979,048
合計	30,976,918	0	697,870	30,279,048

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)に規定する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

財務諸表に対する注記

本部拠点区分

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	14,300,000	0	14,300,000
建物(基本財産)	18,881,932	2,902,884	15,979,048
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	1,836,880	584,545	1,252,335
車両運搬具	870,000	678,020	191,980
器具及び備品	2,949,066	1,816,243	1,132,823
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	1,576,800	676,393	900,407
無形リース資産	0	0	0
合計	40,414,678	6,658,085	33,756,593

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事業

該当なし

12. 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

財務諸表に対する注記

かさまグリーンハウス拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利(非減価償却資産を除く)、ソフトウェア
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

① 退職給付引当金

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に基づく掛金相当額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(4) リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) かさまグリーンハウス拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は、省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
「介護老人福祉施設」
「短期入所生活介護」
「認知症対応型通所介護センター」
「認知症高齢者グループホーム」

5. 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	32,174,272	0	0	32,174,272
建物	150,325,243	0	10,403,390	139,921,853
合計	182,499,515	0	10,403,390	172,096,125

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)に規定する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

財務諸表に対する注記

かさまグリーンハウス拠点区分

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	32,174,272	0	32,174,272
建物(基本財産)	498,449,342	358,527,489	139,921,853
土地	0	0	0
建物	2,112,105	2,112,101	4
構築物	7,297,000	2,805,884	4,491,116
車両運搬具	30,708,640	30,042,629	666,011
器具及び備品	76,128,197	55,309,199	20,818,998
有形リース資産	0	0	0
権利	72,000	0	72,000
ソフトウェア	768,600	768,600	0
無形リース資産	0	0	0
合計	647,710,156	449,565,902	198,144,254

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権の債権金額、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	46,861,342	0	46,861,342
合計	46,861,342	0	46,861,342

10. 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

11. 重要な後発事業

該当なし

12. 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

財務諸表に対する注記

グリーンハウスみと拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利(非減価償却資産を除く)、ソフトウェア
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

① 退職給付引当金

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に基づく掛金相当額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(4) リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) グリーンハウスみと拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は、省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「通所介護センター」

「居宅介護支援事業所」

「水戸市常澄高齢者支援センター」

5. 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	62,004,106	0	0	62,004,106
建物	846,103,212	0	44,600,420	801,502,792
合計	908,107,318	0	44,600,420	863,506,898

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)に規定する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

財務諸表に対する注記

グリーンハウスみと拠点区分

7. 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。

土地(基本財産)	56,657,106 円
建物(基本財産)	801,502,792 円
土地(その他)	0 円
合 計	858,159,898 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	389,888,000 円
合 計	389,888,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	62,004,106	0	62,004,106
建物(基本財産)	1,256,032,928	454,530,136	801,502,792
土 地	0	0	0
建 物	0	0	0
構 築 物	31,775,320	11,541,208	20,234,112
車輛運搬具	13,453,389	12,250,049	1,203,340
器具及び備品	36,582,058	26,077,845	10,504,213
有形リース資産	0	0	0
権 利	5,870,460	3,854,899	2,015,561
ソフトウェア	1,690,500	1,690,500	0
無形リース資産	0	0	0
合 計	1,407,408,761	509,944,637	897,464,124

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権の債権金額、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	79,757,750	0	79,757,750
合 計	79,757,750	0	79,757,750

10. 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

11. 重要な後発事業

該当なし

12. 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

財務諸表に対する注記

グリーンハウスひたちなか拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利(非減価償却資産を除く)、ソフトウェア
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

① 退職給付引当金

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に基づく掛金相当額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(4) リース取引の会計処理

平成26年3月31日以前に締結した、及びリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) グリーンハウスひたちなか拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は、省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「認知症対応型通所介護センター」

「居宅介護支援センター」

「訪問看護ステーション」

5. 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	108,680,500	0	0	108,680,500
建物	880,836,871	0	38,170,683	842,666,188
合計	989,517,371	0	38,170,683	951,346,688

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)に規定する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

財務諸表に対する注記

グリーンハウスひたちなか拠点区分

7. 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。

土地(基本財産)	108,680,500 円
建物(基本財産)	842,666,188 円
土地(その他)	0 円
合 計	951,346,688 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	711,941,000 円
合 計	711,941,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	108,680,500	0	108,680,500
建物(基本財産)	919,007,554	76,341,366	842,666,188
土 地	0	0	0
建 物	0	0	0
構 築 物	43,486,488	4,333,890	39,152,598
車輛運搬具	9,404,020	3,381,824	6,022,196
器具及び備品	44,952,418	16,483,826	28,468,592
有形リース資産	13,721,400	5,259,870	8,461,530
権 利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	5,203,800	2,081,520	3,122,280
合 計	1,144,456,180	107,882,296	1,036,573,884

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権の債権金額、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	60,513,482	0	60,513,482
合 計	60,513,482	0	60,513,482

10. 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

11. 重要な後発事業

該当なし

12. 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

財務諸表に対する注記

ケアハウスかさま拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利(非減価償却資産を除く)、ソフトウェア
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

① 退職給付引当金

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に基づく掛金相当額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(4) リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) ケアハウスかさま拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は、省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

「軽費老人ホーム」

「訪問介護センター」

「居宅介護支援センター」

「訪問入浴介護センター」

「自家用自動車有償運送」

5. 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	29,589,936	0	0	29,589,936
建物	232,648,777	0	9,877,720	222,771,057
合計	262,238,713	0	9,877,720	252,360,993

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)に規定する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

財務諸表に対する注記

ケアハウスかさま拠点区分

7. 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。

土地(基本財産)	20,738,936 円
建物(基本財産)	222,771,057 円
土地(その他)	円
合 計	243,509,993 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	13,500,000 円
合 計	13,500,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	29,589,936	0	29,589,936
建物(基本財産)	539,536,478	316,765,421	222,771,057
土 地	0	0	0
建 物	857,000	147,975	709,025
構 築 物	3,577,200	1,507,015	2,070,185
車輛運搬具	18,032,465	16,311,633	1,720,832
器具及び備品	13,795,370	10,154,479	3,640,891
有形リース資産	0	0	0
権 利	358,840	149,783	209,057
ソフトウェア	3,053,802	2,664,007	389,795
無形リース資産	0	0	0
合 計	608,801,091	347,700,313	261,100,778

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権の債権金額、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	18,112,798		18,112,798
合 計	18,112,798	0	18,112,798

10. 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

11. 重要な後発事業

該当なし

12. 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

財務諸表に対する注記

グリーンハウスともべ拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利(非減価償却資産を除く)、ソフトウェア
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

① 退職給付引当金

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に基づく掛金相当額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(4) リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) グリーンハウスともべ拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は、省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
「通所介護センター」
「自家用自動車有償運送」

5. 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	33,205,000	0	0	33,205,000
建物	62,586,030	0	3,665,457	58,920,573
合計	95,791,030	0	3,665,457	92,125,573

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)に規定する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

財務諸表に対する注記

グリーンハウスともべ拠点区分

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	33,205,000		33,205,000
建物(基本財産)	98,523,500	39,602,927	58,920,573
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	10,842,372	10,842,366	6
器具及び備品	4,352,241	4,020,660	331,581
有形リース資産	0	0	0
権利	1,344,300	956,463	387,837
ソフトウェア	524,790	524,790	0
無形リース資産	0	0	0
合計	148,792,203	55,947,206	92,844,997

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権の債権金額、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	10,353,234	0	10,353,234
合計	10,353,234	0	10,353,234

10. 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

11. 重要な後発事業

該当なし

12. 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

財務諸表に対する注記

グリーンハウスとちぎ拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利(非減価償却資産を除く)、ソフトウェア
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

① 退職給付引当金

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に基づく掛金相当額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(4) リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) グリーンハウスとちぎ拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は、省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

「訪問介護センター」

「認知症高齢者グループホーム」

「訪問入浴介護センター」

「自家用自動車有償運送」

5. 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	60,000,000	0	0	60,000,000
建物	39,633,815	0	6,140,241	33,493,574
合計	99,633,815	0	6,140,241	93,493,574

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)に規定する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

財務諸表に対する注記

グリーンハウスとちぎ拠点区分

7. 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。

土地(基本財産)	60,000,000 円
建物(基本財産)	33,493,574 円
合 計	93,493,574 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	14,400,000 円
合 計	14,400,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	60,000,000	0	60,000,000
建物(基本財産)	109,117,217	75,623,643	33,493,574
土 地	0	0	0
建 物	645,750	645,749	1
構 築 物	1,100,001	784,080	315,921
車輛運搬具	16,331,470	16,039,786	291,684
器具及び備品	3,803,002	3,604,508	198,494
有形リース資産	0	0	0
権 利	268,705	79,886	188,819
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
合 計	191,266,145	96,777,652	94,488,493

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権の債権金額、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	17,061,426	0	17,061,426
合 計	17,061,426	0	17,061,426

10. 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

11. 重要な後発事業

該当なし

12. 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

財務諸表に対する注記

グリーンハウスやまうち拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利(非減価償却資産を除く)、ソフトウェア
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

① 退職給付引当金

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に基づく掛金相当額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(4) リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) グリーンハウスやまうち拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は、省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は、省略している。

5. 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	0	0	0	0
建物	32,481,444	0	3,374,779	29,106,665
合計	32,481,444	0	3,374,779	29,106,665

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)に規定する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

財務諸表に対する注記

グリーンハウスやまうち拠点区分

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	56,571,060	27,464,395	29,106,665
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	367,500	129,265	238,235
車輛運搬具	3,458,000	3,457,998	2
器具及び備品	1,585,519	1,366,194	219,325
有形リース資産	0	0	0
権利	84,000	0	84,000
ソフトウェア	189,000	189,000	0
無形リース資産	0	0	0
合 計	62,255,079	32,606,852	29,648,227

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権の債権金額、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	8,001,694	0	8,001,694
合 計	8,001,694	0	8,001,694

10. 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

11. 重要な後発事業

該当なし

12. 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

財務諸表に対する注記

訪問看護みと拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、権利(非減価償却資産を除く)、ソフトウェア
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に基づく
掛金相当額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(4) リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人茨城県社会福祉
協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 訪問看護みと拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は、省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は、省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)に規定する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	473,000	41,833	431,167
車両運搬具	8,159,570	5,922,646	2,236,924
器具及び備品	754,252	604,622	149,630
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	126,000	126,000	0
無形リース資産	0	0	0
合 計	9,512,822	6,695,101	2,817,721

財務諸表に対する注記

訪問看護みと拠点区分

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権の債権金額、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	15,413,365	0	15,413,365
合 計	15,413,365	0	15,413,365

10. 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

11. 重要な後発事業

該当なし

12. 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

財務諸表に対する注記

ケアセンターいずみ拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利(非減価償却資産を除く)、ソフトウェア
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

該当なし

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(4) リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) ケアセンターいずみ拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は、省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
「サービス付高齢者向け住宅」
「通所介護センター」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)に規定する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

財務諸表に対する注記

ケアセンターいずみ拠点区分

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
土地	9,967,440	0	9,967,440
建物	26,460,770	608,597	25,852,173
構築物	0	0	0
車輛運搬具	3	0	3
器具及び備品	1,323,592	344,450	979,142
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
合計	37,751,805	953,047	36,798,758

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権の債権金額、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	3,158,840		3,158,840
合計	3,158,840	0	3,158,840

10. 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

11. 重要な後発事業

該当なし

12. 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

(様式4)

監 査 結 果 報 告 書

平成28年 5 月 17 日

社会福祉法人 尚生会
理事長 山口 伸樹 殿

監 事 岩 堀 敏 雄

監 事 上 田 雄 彦

社会福祉法第40条及び社会福祉法人尚生会 定款第11条に基づき実施した
平成 27 年度の監査結果について次のとおり報告します。

記

- 1 監査日時 平成 28 年 5 月 17 日 (火) 9 時 ~ 14 時
- 2 監査場所 名 称 (社会福祉法人 尚 生 会 本 部)
所在地 (〒309-1611 茨城県笠間市笠間1635-2)
- 3 監査の方法 [別紙「監査項目と監査結果表」により実施]
- 4 監査の結果

事 項	意 見	指 摘 事 項	摘 要
理事の業務執行状況	適正に処理 されていた	な し	
法人の財産管理状況	〃	〃	
法人・施設の業務執行状況	〃	〃	
法人・施設の会計状況	〃	〃	

- 5 その他の事項 (提案事項等)