

財 産 目 録

平成29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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	1,064,969
普通預金	常陽銀行笠間支店 他	-	運転資金として	-	-	417,881,227
定期預金	常陽銀行笠間支店 他	-	将来施設修繕・建替え・新規施設開設をするときの資金として	-	-	107,400,085
特定預金		-	将来施設修繕・建替え・新規施設開設をするときの資金として	-	-	-57,400,000
			小計			468,946,281
有価証券						
事業未収金		-	2月分 介護報酬等	-	-	259,032,483
未収金		-	3月分 職員給食費等	-	-	964,668
未収補助金	茨城県	-	事務費補助金等	-	-	5,267,840
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品	切手	-	通信運搬費として	-	-	11,034
医薬品						0
診療・療養費等材料						0
給食用材料						0
商品・製品						0
仕掛品						0
原材料						0
立替金	職員	-	3月分 職員財形等	-	-	914,985
前払金						0
前払費用	日本スタンダード	-	火災保険料等	-	-	1,085,184
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						736,222,475
2 固定資産						
(1) 基本財産						

財 産 目 録

平成29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
土地	(本部拠点)笠間市笠間1635-2	-	本部として使用している	-	-	14,300,000
	(かさまグリーンハウス拠点)笠間福田3199	-	第1種社会福祉事業である、かさまグリーンハウス等に使用している	-	-	32,174,272
	(グリーンハウスみと拠点)水戸市塩崎町3503、3502-1、3502-2	-	第1種社会福祉事業である、グリーンハウスみと等に使用している	-	-	62,004,106
	(グリーンハウスひたちなか拠点)ひたちなか市東石川3188、3189、3190、3183-6	-	第1種社会福祉事業である、グリーンハウスひたちなか等に使用している	-	-	108,680,500
	(ケアハウスかさま拠点)笠間市石井甲33-1、32-1、31-22、33-3	-	第1種社会福祉事業である、ケアハウスかさま等に使用している	-	-	29,589,936
	(グリーンハウスともべ拠点)笠間市鯉淵6269-11	-	第2種社会福祉事業である、グリーンハウスともべ等に使用している	-	-	33,205,000
	(グリーンハウスとちぎ拠点)茂木町大字茂木字五反田63-28	-	第2種社会福祉事業である、グリーンハウスとちぎ等に使用している	-	-	60,000,000
			小計			339,953,814
建物	(本部拠点)笠間市笠間1635-2	2011年度	本部として使用している	18,881,932	3,600,754	15,281,178
	(かさまグリーンハウス拠点)笠間福田3199	1988年度	第1種社会福祉事業である、かさまグリーンハウス等に使用している	448,418,250	324,223,255	124,194,995
	(かさまグリーンハウス拠点)笠間福田3200	2000年度	第2種社会福祉事業である、グループホームかさまグリーンハウス等に使用している	50,031,092	44,473,666	5,557,426
	(グリーンハウスみと拠点)水戸市塩崎町3503、3502-1、3502-2	2003年度	第1種社会福祉事業である、グリーンハウスみと等に使用している	1,256,032,928	499,130,556	756,902,372
	(グリーンハウスひたちなか拠点)ひたちなか市東石川3188、3189、3190、3183-6	2013年度	第1種社会福祉事業である、グリーンハウスひたちなか等に使用している	919,007,554	114,512,049	804,495,505

財 産 目 録

平成29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
定期預金 投資有価証券	(ケアハウスかさま拠点) 笠間市石井甲33-1、32-1、31-22、33-3	1998年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスかさま等に使用している	540,130,478	326,604,556	213,525,922
	(グリーンハウスともべ拠点) 笠間市鯉淵6269-11	2004年度	第2種社会福祉事業である、グリーンハウスともべ等に使用している	98,523,500	43,268,384	55,255,116
	(グリーンハウスとちぎ拠点) 茂木町大字茂木字五反田63-28	2003年度	第2種社会福祉事業である、グリーンハウスとちぎ等に使用している	109,117,217	81,763,884	27,353,333
	(グリーンハウスやまうち拠点) 茂木町大字山内字岩ノ目2213-2、2215-5	2006年度	第2種社会福祉事業である、グリーンハウスやまうち等に使用している	56,571,060	30,839,174	25,731,886
				小計		
						0
						0
基本財産合計						2,368,251,547
(2) その他の固定資産						
土地	(ケアセンターいずみ拠点) 笠間市泉2360-1	2015年度	ケアセンターいずみに使用している	-	-	9,967,440
						9,967,440
建物	(かさまグリーンハウス拠点) 笠間市福田3199	1996年度	第1種社会福祉事業である、かさまグリーンハウス等に使用している	2,112,105	2,112,101	4
	(ケアハウスかさま拠点) 笠間市石井甲33-1、32-1、31-22、33-3	2012年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスかさま等に使用している	857,000	195,967	661,033
	(グリーンハウスとちぎ拠点) 茂木町大字茂木字五反田63-28	2005年度	第2種社会福祉事業である、グリーンハウスとちぎ等に使用している	645,750	645,749	1
	(ケアセンターいずみ拠点) 笠間市泉2360-1	2015年度	ケアセンターいずみに使用している	26,460,770	1,825,792	24,634,978
						25,296,016
構築物		-			27,026,803	64,344,586
機械及び装置		-				0
車輛運搬具	トヨタ・小型 他71台	-	利用者送迎用		83,999,736	17,180,265

財 産 目 録

平成29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
器具及び備品	ベット他	-	利用者生活用他		138,058,018	54,893,693
建設仮勘定						0
有形リース資産	特殊浴槽等	-	利用者生活支援のため		8,004,150	5,717,250
権利	水道加入権等	-	利用者生活支援のため			2,465,938
ソフトウェア	会計ソフト等	-	法人会計業務のため		6,723,060	746,532
無形リース資産	介護保険ソフト等	-	利用料請求業務のため			9,100,873
投資有価証券						0
長期貸付金						0
退職給付引当資産		-	職員退職時の退職金			63,592,208
長期預り金積立資産						0
役員退職慰労積立資産	定期預金常陽銀行	-	役員退職時の慰労金として			18,000,000
修繕積立資産	定期預金常陽銀行	-	施設で修繕が必要になった時のた			10,400,000
差入保証金						0
長期前払費用	サーバー保守料他	-	サーバー保守料			203,626
社会貢献積立資産	定期預金常陽銀行	-	将来施設修繕・建替え・新規施設開設をするときの資金として			29,000,000
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計						310,908,427
固定資産合計						2,679,159,974
資産合計						3,415,382,449
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分 給与他					93,560,595
その他の未払金	ベット代他					1,854,000
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					82,480,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務	リコーリース他					5,427,072
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金	ジャックス					1,500,420
未払費用						0
預り金	利用者敷金他					15,682,704
職員預り金	職員社会保険料					154,246
前受金						0

財 産 目 録

平成29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
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金						0
その他の流動負債						0
流動負債合計						200,659,037
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他					972,239,000
長期運営資金借入金						0
リース債務	リコーリース他					9,223,542
役員等長期借入金						0
退職給付引当金	県社協					63,592,208
長期未払金	ジャックス					1,335,420
長期預り金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						1,046,390,170
負債合計						1,247,049,207
差引純資産						2,168,333,242

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式

(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	1,705,584,000	1,671,346,349	-34,237,651
		老人福祉事業収入	77,932,000	77,622,471	-309,529
		障害福祉サービス等事業収入	1,574,000	2,781,550	1,207,550
		医療事業収入	27,310,000	31,107,877	3,797,877
		公益事業収入	8,280,000	8,848,606	568,606
	入	借入金利息補助金収入	800,000	700,000	-100,000
		経常経費寄附金収入	150,000	200,140	50,140
		受取利息配当金収入	36,000	13,474	-22,526
		その他の収入	10,749,000	15,324,184	4,575,184
		事業活動収入計(1)	1,832,415,000	1,807,944,651	-24,470,349
	支	人件費支出	1,231,162,000	1,209,864,768	21,297,232
		事業費支出	251,117,000	229,616,258	21,500,742
		事務費支出	163,284,000	146,132,113	17,151,887
出	利用者負担軽減額	0	7,603	-7,603	
	支払利息支出	12,437,000	12,146,256	290,744	
	その他の支出	6,223,000	6,580,887	-357,887	
	事業活動支出計(2)	1,664,223,000	1,604,347,885	59,875,115	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,192,000	203,596,766	35,404,766	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,537,000	7,829,000	3,292,000
		施設整備等収入計(4)	4,537,000	7,829,000	3,292,000
	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	13,513,000	19,587,976	-6,074,976
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,590,000	5,143,356	-553,356
	施設整備等支出計(5)	100,591,000	107,211,332	-6,620,332	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-96,054,000	-99,382,332	-3,328,332	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	380,000	380,000	0
	入	積立資産取崩収入	0	1,834,380	1,834,380
		その他の活動による収入	600,000	630,300	30,300
		その他の活動収入計(7)	980,000	2,844,680	1,864,680
	支	積立資産支出	19,380,000	15,965,720	3,414,280
		その他の活動による支出	1,501,000	1,639,620	-138,620
	出	その他の活動支出計(8)	20,881,000	17,605,340	3,275,660
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,901,000	-14,760,660	5,140,340	
	予備費支出(10)	6,700,000	0	6,700,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,537,000	89,453,774	43,916,774	
	前期末支払資金残高(12)	535,516,000	535,517,156	1,156	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	581,053,000	624,970,930	43,917,930	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式

(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
動	その他の活動による収入	95,561	257,226	0	0	0	178,513	31,200	67,800	630,300	0	630,300
	その他の活動収入計(7)	70,290,351	1,104,756	360,990	327,920	194,910	178,513	450,390	67,800	72,975,630	-64,325,000	8,650,630
に よ る 支 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	369,600	2,891,600	8,676,240	1,711,000	663,000	302,760	567,480	293,880	15,475,560	0	15,475,560
	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	4,000,000	1,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	22,117,000	32,861,000	0	8,847,000	0	0	0	63,825,000	-63,825,000	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	0	139,200	0	1,500,420	0	0	0	0	1,639,620	0	1,639,620
	その他の活動支出計(8)	369,600	25,147,800	45,537,240	4,211,420	9,510,000	302,760	567,480	793,880	86,440,180	-64,325,000	22,115,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,920,751	-24,043,044	-45,176,250	-3,883,500	-9,315,090	-124,247	-117,090	-726,080	-13,464,550	0	-13,464,550
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,097,666	14,062,068	21,509,885	20,980,523	9,220,642	6,345,062	3,598,416	4,184,361	80,998,623	0	80,998,623	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,148,169	125,864,817	200,343,356	105,501,686	57,593,926	28,957,080	33,885,729	15,859,337	570,154,100	0	570,154,100	

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式
(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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	60,622,637	16,384,398	77,007,035	0	77,007,035	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	29,020,284	0	29,020,284	0	29,020,284	
	公益事業収入	0	8,848,606	8,848,606	0	8,848,606	
	その他の収入	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,063	25	1,088	0	1,088	
	その他の収入	914,770	171,536	1,086,306	0	1,086,306	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	90,558,754	25,404,565	115,963,319	0	115,963,319	
	事業活動による支出	人件費支出	66,281,520	24,107,334	90,388,854	0	90,388,854
		事業費支出	1,763,302	4,131,608	5,894,910	0	5,894,910
		事務費支出	4,858,382	2,817,818	7,676,200	0	7,676,200
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	
授産事業支出		0	0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	0	0	
その他の支出		102,094	0	102,094	0	102,094	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	73,005,298	31,056,760	104,062,058	0	104,062,058		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,553,456	-5,652,195	11,901,261	0	11,901,261		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式
(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
よる 収 支	支 固定資産取得支出	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000
	支 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	支 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	支 施設整備等支出計(5)	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,150,000	0	-2,150,000	0	-2,150,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	収 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	収 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	収 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	収 積立資産取崩収入	91,050	0	91,050	0	91,050
	収 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	収 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	収 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	収 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	収 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	収 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	収 事業区分間繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	収 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	収 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	収 その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		91,050	5,000,000	5,091,050	0	5,091,050
支 出	支 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	支 長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	支 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	支 積立資産支出	440,760	49,400	490,160	0	490,160
	支 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	支 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	支 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	支 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	支 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	支 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	支 事業区分間繰入金支出	5,897,000	0	5,897,000	0	5,897,000
	支 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
支 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式
(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
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	6,337,760	49,400	6,387,160	0	6,387,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,246,710	4,950,600	-1,296,110	0	-1,296,110
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,156,746	-701,595	8,455,151	0	8,455,151
	前期末支払資金残高(11)	43,489,452	2,872,227	46,361,679	0	46,361,679
	当期末支払資金残高(10)+(11)	52,646,198	2,170,632	54,816,830	0	54,816,830

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式
(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	介護保険事業収益	1,671,346,349	1,650,426,778	20,919,571	
		老人福祉事業収益	77,622,471	78,565,257	-942,786	
		障害福祉サービス等事業収益	2,781,550	2,959,790	-178,240	
		医療事業収益	31,107,877	32,360,879	-1,253,002	
	益	公益事業収益	8,848,606	3,703,747	5,144,859	
		その他の収益	2,188,460	2,412,750	-224,290	
		経常経費寄附金収益	200,140	3,411,520	-3,211,380	
		サービス活動収益計(1)	1,794,095,453	1,773,840,721	20,254,732	
		費用	人件費	1,215,996,108	1,179,071,487	36,924,621
			事業費	229,616,258	228,720,689	895,569
		事務費	146,132,113	145,064,787	1,067,326	
		その他の費用	183,370	0	183,370	
		利用者負担軽減額	7,603	0	7,603	
		減価償却費	153,544,341	151,161,197	2,383,144	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,488,074	-53,161,219	673,145	
		その他の費用	2,005,090	1,922,930	82,160	
		サービス活動費用計(2)	1,694,996,809	1,652,779,871	42,216,938	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,098,644	121,060,850	-21,962,206	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	700,000	800,000	-100,000	
	益	受取利息配当金収益	13,474	64,460	-50,986	
		その他のサービス活動外収益	15,365,084	19,045,274	-3,680,190	
		サービス活動外収益計(4)	16,078,558	19,909,734	-3,831,176	
	費用	支払利息	12,146,256	12,810,055	-663,799	
		その他のサービス活動外費用	6,580,887	6,230,001	350,886	
		サービス活動外費用計(5)	18,727,143	19,040,056	-312,913	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,648,585	869,678	-3,518,263		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,450,059	121,930,528	-25,480,469		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	7,829,000	750,000	7,079,000	
	益	固定資産受贈額	228,860	37,851,805	-37,622,945	
		特別収益計(8)	8,057,860	38,601,805	-30,543,945	
	費用	固定資産売却損・処分損	156,344	1	156,343	
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,829,000	750,000	7,079,000	
	特別費用計(9)	7,985,344	750,001	7,235,343		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	72,516	37,851,804	-37,779,288		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,522,575	159,782,332	-63,259,757		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,123,573,532	990,791,200	132,782,332	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,220,096,107	1,150,573,532	69,522,575	
		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)	8,000,000	27,000,000	-19,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,212,096,107	1,123,573,532	88,522,575	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式

(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	
サービス収益	介護保険事業収益	290,000	306,236,608	545,333,978	418,425,712	83,578,341	68,826,707	120,039,618	53,766,550	1,596,497,514	-172,800	1,596,324,714	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	77,622,471	0	0	0	77,622,471	0	77,622,471	
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	205,550	0	2,576,000	0	2,781,550	0	2,781,550	
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	2,087,593	0	0	0	0	2,087,593	0	2,087,593	
	公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収益	275,050	352,190	641,970	216,480	183,370	0	311,010	0	1,980,070	0	1,980,070	
経常経費寄附金収益	0	150,000	0	0	0	25,070	25,070	0	200,140	0	200,140		
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動収益計(1)		565,050	306,738,798	545,975,948	420,729,785	161,589,732	68,851,777	122,951,698	53,766,550	1,681,169,338	-172,800	1,680,996,538	
活動増減の費用	人件費	59,836,803	209,882,183	315,635,473	259,853,909	98,926,543	45,156,563	95,244,620	40,672,050	1,125,208,144	0	1,125,208,144	
	事業費	805,643	43,077,502	71,166,722	51,978,351	26,568,713	11,584,888	12,184,335	6,400,194	223,766,348	-45,000	223,721,348	
	事務費	8,821,638	15,017,763	52,347,696	42,429,146	10,748,713	4,030,685	5,451,244	2,089,228	140,936,113	-494,800	140,441,313	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	183,370	0	0	0	183,370	0	183,370	
	利用者負担軽減額	0	3,714	0	0	3,889	0	0	0	7,603	0	7,603	
	減価償却費	1,688,983	15,969,656	50,961,315	54,281,656	13,032,495	3,856,110	6,778,411	3,496,126	150,064,752	0	150,064,752	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,779,096	-20,118,234	-14,547,538	-6,761,868	0	-3,523,851	-1,757,487	-52,488,074	0	-52,488,074	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の費用	275,050	352,190	641,970	216,480	0	0	311,010	0	1,796,700	0	1,796,700		
サービス活動費用計(2)		71,428,117	278,523,912	470,634,942	394,212,004	142,701,855	64,628,246	116,445,769	50,900,111	1,589,474,956	-539,800	1,588,935,156	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-70,863,067	28,214,886	75,341,006	26,517,781	18,887,877	4,223,531	6,505,929	2,866,439	91,694,382	367,000	92,061,382	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	0	0	600,000	0	100,000	0	0	0	700,000	0	700,000	
	受取利息配当金収益	1,156	2,189	3,930	407	4,138	294	189	83	12,386	0	12,386	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	701,109	4,095,325	2,704,433	3,073,089	2,955,046	171,156	934,220	11,400	14,645,778	-367,000	14,278,778	
	サービス活動外収益計(4)		702,265	4,097,514	3,308,363	3,073,496	3,059,184	171,450	934,409	11,483	15,358,164	-367,000	14,991,164
	支払利息	0	0	3,343,537	8,199,277	283,500	89,542	230,400	0	12,146,256	0	12,146,256	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	2,947,950	1,244,456	786,235	924,830	3,000	572,322	0	6,478,793	0	6,478,793		
サービス活動外費用計(5)		0	2,947,950	4,587,993	8,985,512	1,208,330	92,542	802,722	0	18,625,049	0	18,625,049	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		702,265	1,149,564	-1,279,630	-5,912,016	1,850,854	78,908	131,687	11,483	-3,266,885	-367,000	-3,633,885	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-70,160,802	29,364,450	74,061,376	20,605,765	20,738,731	4,302,439	6,637,616	2,877,922	88,427,497	0	88,427,497	
特別収益	施設整備等補助金収益	0	3,377,000	2,087,000	511,000	0	0	927,000	927,000	7,829,000	0	7,829,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	114,430	114,430	0	0	0	0	0	228,860	0	228,860	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	5,897,000	0	0	0	0	0	0	0	5,897,000	0	5,897,000	
	拠点区分間繰入金収益	63,825,000	0	0	0	0	0	0	0	63,825,000	-63,825,000	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	800,000	0	0	0	0	800,000	0	800,000		
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	2	0	1	1	0	4	-4		

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式

(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
増	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	69,722,000	3,491,430	2,201,430	1,311,002	0	1	927,001	927,000	78,579,864	-63,825,004	14,754,860
減 の 費 部 用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	3	1	0	22,998	1	3	0	23,006	0	23,006
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,377,000	2,087,000	511,000	0	0	927,000	927,000	7,829,000	0	7,829,000
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	4,000,000	1,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	22,117,000	32,861,000	0	8,847,000	0	0	0	63,825,000	-63,825,000	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	2	0	0	2	0	0	4	-4	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	25,494,005	38,948,001	1,511,000	8,870,000	1	927,003	927,000	76,677,010	-63,825,004	12,852,006
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,722,000	-22,002,575	-36,746,571	-199,998	-8,870,000	0	-2	0	1,902,854	0	1,902,854
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-438,802	7,361,875	37,314,805	20,405,767	11,868,731	4,302,439	6,637,614	2,877,922	90,330,351	0	90,330,351
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,476,851	215,770,747	453,231,257	76,659,863	137,942,736	71,106,194	100,225,818	28,512,259	1,117,925,725	0	1,117,925,725
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	1,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,476,851	214,270,747	446,731,257	76,659,863	137,942,736	71,106,194	100,225,818	28,512,259	1,109,925,725	0	1,109,925,725

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式
(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	収入					
	介護保険事業収益	60,622,637	16,384,398	77,007,035	0	77,007,035
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	29,020,284	0	29,020,284	0	29,020,284
	公益事業収益	0	8,848,606	8,848,606	0	8,848,606
	その他の収益	208,390	0	208,390	0	208,390
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	89,851,311	25,233,004	115,084,315	0	115,084,315
費用						
人件費	66,631,230	24,156,734	90,787,964	0	90,787,964	
事業費	1,763,302	4,131,608	5,894,910	0	5,894,910	
事務費	4,858,382	2,817,818	7,676,200	0	7,676,200	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	1,600,601	1,878,988	3,479,589	0	3,479,589	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	208,390	0	208,390	0	208,390	
サービス活動費用計(2)	75,061,905	32,985,148	108,047,053	0	108,047,053	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,789,406	-7,752,144	7,037,262	0	7,037,262	
サービス活動						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	1,063	25	1,088	0	1,088	
有価証券評価益	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	914,770	171,536	1,086,306	0	1,086,306	
サービス活動外収益計(4)	915,833	171,561	1,087,394	0	1,087,394	

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式
(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	
外増減の部	費用	支払利息	0	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0		
	投資有価証券評価損	0	0	0	0		
	投資有価証券売却損	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	102,094	0	102,094	0	102,094	
	サービス活動外費用計(5)	102,094	0	102,094	0	102,094	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	813,739	171,561	985,300	0	985,300	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,603,145	-7,580,583	8,022,562	0	8,022,562	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		減部の用	費用	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0			0	0	0	
固定資産売却損・処分損	133,338			0	133,338	0	133,338
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0	0	
災害損失	0			0	0	0	
事業区分間繰入金費用	5,897,000			0	5,897,000	0	5,897,000
拠点区分間繰入金費用	0			0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0			0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	800,000			0	800,000	0	800,000
拠点区分間固定資産移管費用	0			0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0			0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0			

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式
(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
	特別費用計(9)	6,830,338	0	6,830,338	0	6,830,338
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,830,338	5,000,000	-1,830,338	0	-1,830,338
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,772,807	-2,580,583	6,192,224	0	6,192,224
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,307,173	39,670,985	95,978,158	0	95,978,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,079,980	37,090,402	102,170,382	0	102,170,382
	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)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,079,980	37,090,402	102,170,382	0

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	736,222,475	645,549,364	90,673,111	流 動 負 債	200,659,037	197,577,668	3,081,369
現 金 預 金	468,946,281	378,976,491	89,969,790	事 業 未 払 金	93,560,595	94,735,247	-1,174,652
事 業 未 収 金	259,032,483	259,233,931	-201,448	そ の 他 の 未 払 金	1,854,000	0	1,854,000
未 収 金	964,668	2,209,576	-1,244,908	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	5,267,840	3,193,989	2,073,851	1年以内返済予定リース債務	5,427,072	3,785,040	1,642,032
貯 蔵 品	11,034	11,034	0	1年以内支払予定長期未払金	1,500,420	1,500,420	0
立 替 金	914,985	817,679	97,306	預 り 金	15,682,704	15,076,960	605,744
前 払 費 用	1,085,184	886,664	198,520	職 員 預 り 金	154,246	1	154,245
1年以内回収予定長期貸付金	0	220,000	-220,000	固 定 負 債	1,046,390,170	1,125,134,298	-78,744,128
固 定 資 産	2,679,159,974	2,793,673,243	-114,513,269	設 備 資 金 借 入 金	972,239,000	1,054,719,000	-82,480,000
基 本 財 産	2,368,251,547	2,484,315,564	-116,064,017	リ ー ス 債 務	9,223,542	7,798,770	1,424,772
土 地	339,953,814	339,953,814	0	退 職 給 付 金	63,592,208	59,780,688	3,811,520
建 物	2,028,297,733	2,144,361,750	-116,064,017	長 期 未 払 金	1,335,420	2,835,840	-1,500,420
そ の 他 の 固 定 資 産	310,908,427	309,357,679	1,550,748	負 債 の 部 合 計	1,247,049,207	1,322,711,966	-75,662,759
土 地	9,967,440	9,967,440	0				
建 物	25,296,016	26,561,203	-1,265,187				
構 築 物	64,344,586	68,185,669	-3,841,083	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	17,180,265	12,332,978	4,847,287	基 本 金	151,116,594	151,116,594	0
器 具 及 び 備 品	54,893,693	66,443,689	-11,549,996	基 本 金	151,116,594	151,116,594	0
有 形 リ ー ス 資 産	5,717,250	8,461,530	-2,744,280	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	747,720,541	792,420,515	-44,699,974
権 利	2,465,938	2,957,274	-491,336	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	747,720,541	792,420,515	-44,699,974
ソ フ ト ウ ェ ア	746,532	1,290,202	-543,670	そ の 他 の 積 立 金	57,400,000	49,400,000	8,000,000
無 形 リ ー ス 資 産	9,100,873	3,122,280	5,978,593	役 員 退 職 慰 勞 積 立 金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
長 期 貸 付 金	0	160,000	-160,000	修 繕 積 立 金	10,400,000	10,400,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	63,592,208	59,780,688	3,811,520	社 会 貢 献 積 立 金	29,000,000	24,000,000	5,000,000
役 員 退 職 慰 勞 積 立 資 産	18,000,000	15,000,000	3,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,212,096,107	1,123,573,532	88,522,575
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)	96,522,575	159,782,332	-63,259,757
長 期 前 払 費 用	203,626	694,726	-491,100				
社 会 貢 献 積 立 資 産	29,000,000	24,000,000	5,000,000	純 資 産 の 部 合 計	2,168,333,242	2,116,510,641	51,822,601
資 産 の 部 合 計	3,415,382,449	3,439,222,607	-23,840,158	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,415,382,449	3,439,222,607	-23,840,158

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

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 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」
- 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」
 - 「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	2,144,361,750	594,000	116,658,017	2,028,297,733
合計	2,484,315,564	594,000	116,658,017	2,368,251,547

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。

土地(基本財産)	246,076,542 円
建物(基本財産)	1,802,277,132 円
土地(その他)	0 円
合計	2,048,353,674 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)	1,049,241,000 円
合計	1,049,241,000 円

計算書類に対する注記 (法人全体用)

別紙 1

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)	3,496,714,011	1,468,416,278	2,028,297,733
土地	9,967,440	0	9,967,440
建物	30,075,625	4,779,609	25,296,016
構築物	91,371,389	27,026,803	64,344,586
車両運搬具	97,813,001	80,632,736	17,180,265
器具及び備品	192,951,711	138,058,018	54,893,693
有形リース資産	13,721,400	8,004,150	5,717,250
権利	7,998,305	5,532,367	2,465,938
ソフトウェア	7,469,592	6,723,060	746,532
無形リース資産	13,158,432	4,057,559	9,100,873
合計	4,301,194,720	1,743,230,580	2,557,964,140

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	259,032,483	0	259,032,483
合計	259,032,483	0	259,032,483

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. 重要な後発事象

当法人は、平成29年4月1日より、株式会社 ケアネットの通所介護・グループホーム・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型通所の事業を引き受け開始する予定です。

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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式

(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	14,068,229	143,507,161	225,016,513	124,001,462	81,375,678	32,608,784	41,140,204	19,414,393	681,132,424	-6,851,815	674,280,609
現金預金	12,899,159	95,626,106	139,657,016	60,747,343	60,836,677	21,513,641	22,620,147	10,341,987	424,242,076	0	424,242,076
事業未収金	0	46,019,903	79,446,363	62,541,496	17,735,449	10,692,909	17,223,457	7,944,035	241,603,612	0	241,603,612
未収金	300,000	263,788	183,810	80,968	74,523	9,829	51,750	0	964,668	0	964,668
未収補助金	0	0	927,000	0	2,486,840	0	927,000	927,000	5,267,840	0	5,267,840
貯蔵品	11,034	0	0	0	0	0	0	0	11,034	0	11,034
立替金	552,905	0	136,540	210,250	0	15,290	0	0	914,985	0	914,985
前払費用	113,921	492,026	0	87,400	60,000	232,837	31,200	67,800	1,085,184	0	1,085,184
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
事業区分間貸付金	191,210	0	0	0	0	0	0	0	191,210	0	191,210
拠点区分間貸付金	0	605,338	4,665,784	334,005	182,189	144,278	286,650	133,571	6,351,815	-6,351,815	0
固定資産	39,744,962	311,336,184	951,168,339	991,046,510	268,838,363	92,282,127	95,507,888	29,496,341	2,779,420,714	-147,861,772	2,631,558,942
基本財産	29,581,178	161,926,693	818,906,478	913,176,005	243,115,858	88,460,116	87,353,333	25,731,886	2,368,251,547	0	2,368,251,547
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	15,281,178	129,752,421	756,902,372	804,495,505	213,525,922	55,255,116	27,353,333	25,731,886	2,028,297,733	0	2,028,297,733
その他の固定資産	10,163,784	149,409,491	132,261,861	77,870,505	25,722,505	3,822,011	8,154,555	3,764,455	411,169,167	-147,861,772	263,307,395
建物	0	4	0	0	661,033	0	1	0	661,038	0	661,038
構築物	1,104,438	5,075,743	18,223,724	37,238,151	1,846,219	0	250,581	213,613	63,952,469	0	63,952,469
車輛運搬具	46,690	3,678,519	4,229,249	5,983,810	1,240,724	6	25,006	2	15,204,006	0	15,204,006
器具及び備品	988,181	17,507,031	9,218,731	20,235,494	2,930,931	228,543	2,352,424	1,049,600	54,510,935	0	54,510,935
有形リース資産	0	0	0	5,717,250	0	0	0	0	5,717,250	0	5,717,250
権利	0	72,000	1,638,884	0	190,137	300,222	180,695	84,000	2,465,938	0	2,465,938

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式

(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	595,199	0	0	0	151,333	0	0	0	746,532	0	746,532
無形リース資産	0	1,934,712	3,203,713	2,081,520	1,880,928	0	0	0	9,100,873	0	9,100,873
拠点区分間長期貸付金	0	92,861,772	50,000,000	0	5,000,000	0	0	0	147,861,772	-147,861,772	0
退職給付引当資産	7,416,280	13,120,280	15,747,560	6,614,280	7,421,200	2,293,240	5,314,648	2,417,240	60,344,728	0	60,344,728
役員退職慰労積立資産	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
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	12,996	159,430	0	0	0	0	31,200	0	203,626	0	203,626
社会貢献積立資産	0	5,000,000	16,000,000	0	0	1,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000
資産の部合計	53,813,191	454,843,345	1,176,184,852	1,115,047,972	350,214,041	124,890,911	136,648,092	48,910,734	3,460,553,138	-154,713,587	3,305,839,551
流動負債	11,920,060	17,580,392	61,928,085	56,269,236	30,934,808	5,643,704	12,054,475	4,055,056	200,385,816	-6,851,815	193,534,001
事業未払金	5,232,389	16,782,675	24,673,157	18,499,776	8,881,599	3,651,704	6,314,593	2,628,056	86,663,949	0	86,663,949
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	927,000	927,000	1,854,000	0	1,854,000
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	438,048	800,928	3,785,040	403,056	0	0	0	5,427,072	0	5,427,072
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	359,669	0	0	14,900,153	0	12,882	0	15,272,704	0	15,272,704
職員預り金	154,246	0	0	0	0	0	0	0	154,246	0	154,246
事業区分間借入金	181,610	0	0	0	0	0	0	0	181,610	0	181,610
拠点区分間借入金	6,351,815	0	0	0	0	0	0	0	6,351,815	-6,351,815	0
固定負債	7,416,280	14,616,944	335,063,600	773,936,430	8,798,308	47,141,012	10,114,648	3,917,240	1,201,004,462	-147,861,772	1,053,142,690
設備資金借入金	0	0	316,980,000	646,973,000	0	3,486,000	4,800,000	0	972,239,000	0	972,239,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式

(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	1,496,664	2,336,040	4,013,730	1,377,108	0	0	0	9,223,542	0	9,223,542
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	1,500,000	147,861,772	-147,861,772	0
退職給付引当金	7,416,280	13,120,280	15,747,560	6,614,280	7,421,200	2,293,240	5,314,648	2,417,240	60,344,728	0	60,344,728
長期未払金	0	0	0	1,335,420	0	0	0	0	1,335,420	0	1,335,420
負債の部合計	19,336,340	32,197,336	396,991,685	830,205,666	39,733,116	52,784,716	22,169,123	7,972,296	1,401,390,278	-154,713,587	1,246,676,691
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	66,054,225	302,461,910	208,182,443	144,342,632	1	14,253,151	12,426,179	747,720,541	0	747,720,541
国庫補助金等特別積立金	0	66,054,225	302,461,910	208,182,443	144,342,632	1	14,253,151	12,426,179	747,720,541	0	747,720,541
その他の積立金	0	15,000,000	30,000,000	0	4,400,000	1,000,000	0	0	50,400,000	0	50,400,000
役員退職慰労積立金	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
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	16,000,000	0	0	1,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000
次期繰越活動増減差額	34,476,851	214,270,747	446,731,257	76,659,863	137,942,736	71,106,194	100,225,818	28,512,259	1,109,925,725	0	1,109,925,725
次期繰越活動増減差額	34,476,851	214,270,747	446,731,257	76,659,863	137,942,736	71,106,194	100,225,818	28,512,259	1,109,925,725	0	1,109,925,725
(うち当期活動増減差額)	-438,802	7,361,875	37,314,805	20,405,767	11,868,731	4,302,439	6,637,614	2,877,922	90,330,351	0	90,330,351
純資産の部合計	34,476,851	422,646,009	779,193,167	284,842,306	310,480,925	72,106,195	114,478,969	40,938,438	2,059,162,860	0	2,059,162,860
負債及び純資産の部合計	53,813,191	454,843,345	1,176,184,852	1,115,047,972	350,214,041	124,890,911	136,648,092	48,910,734	3,460,553,138	-154,713,587	3,305,839,551

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式
(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	57,427,934	4,886,752	62,314,686	0	62,314,686
現金預金	43,746,349	957,856	44,704,205	0	44,704,205
事業未収金	13,499,975	3,928,896	17,428,871	0	17,428,871
事業区分間貸付金	181,610	0	181,610	0	181,610
固定資産	21,417,862	36,183,170	57,601,032	0	57,601,032
その他の固定資産	21,417,862	36,183,170	57,601,032	0	57,601,032
土地	0	9,967,440	9,967,440	0	9,967,440
建物	0	24,634,978	24,634,978	0	24,634,978
構築物	392,117	0	392,117	0	392,117
車輛運搬具	1,976,256	3	1,976,259	0	1,976,259
器具及び備品	65,409	317,349	382,758	0	382,758
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	1,984,080	1,263,400	3,247,480	0	3,247,480
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	78,845,796	41,069,922	119,915,718	0	119,915,718
流動負債	4,781,736	2,716,120	7,497,856	0	7,497,856
事業未払金	4,781,736	2,114,910	6,896,646	0	6,896,646

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式
(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	410,000	410,000	0	410,000
事業区分間借入金	0	191,210	191,210	0	191,210
固定負債	1,984,080	1,263,400	3,247,480	0	3,247,480
退職給付引当金	1,984,080	1,263,400	3,247,480	0	3,247,480
負債の部合計	6,765,816	3,979,520	10,745,336	0	10,745,336
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	65,079,980	37,090,402	102,170,382	0	102,170,382
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	65,079,980	37,090,402	102,170,382	0	102,170,382
	8,772,807	-2,580,583	6,192,224	0	6,192,224
純資産の部合計	72,079,980	37,090,402	109,170,382	0	109,170,382
負債及び純資産の部合計	78,845,796	41,069,922	119,915,718	0	119,915,718

(様式4)

監査結果報告書

平成29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 上田雅彦

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 28 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 29 年 5 月 17 日 水 9 時 ~ 14 時

2 監査場所 名称 (社会福祉法人 尚生会法人本部)
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)