

# 平成28年度決算報告書

【自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日】

1号1様式	資金収支計算書
1号3様式	資金収支内訳表
2号1様式	事業活動収支計算書
2号3様式	事業活動内訳表
3号1様式	貸借対照表
3号3様式	貸借対照表内訳表
2号4様式	きよらの郷拠点区分事業活動収支計算書
別紙	きよらの郷拠点区分資金収支計算書
別紙	就労支援事業別事業活動計算表
その他帳票	固定資産台帳
その他帳票	社会福祉充実残額算定シート
別紙	財産目録

社会福祉法人 二十一世紀会

# 事業活動収支計算書

自平成28年4月1日～至平成29年3月31日

社会福祉法人 二十一世紀会

合算

(単位:円)

勘定科目	H26		H27		H28		前期比較	
	金額	構成	金額	構成	金額	構成	差異	増減率
介護報酬収入	35,004,498	6.7%	25,838,520	4.0%	747,785	0.1%	△ 25,090,735	2.9%
就労支援事業収入	1,896,665	0.4%	2,126,320	0.3%	3,335,233	0.5%	1,208,913	156.9%
障害福祉サービス事業収入	486,764,575	92.7%	622,229,380	95.5%	675,315,905	99.4%	53,086,525	108.5%
その他の収益	98,560	0.0%	0	0.0%	52,520	0.0%	52,520	0.0%
経常経費寄附金収益	1,250,000	0.2%	1,250,000	0.2%	0	0.0%	△ 1,250,000	0.0%
<b>サービス活動収益計</b>	<b>525,014,298</b>	<b>100.0%</b>	<b>651,444,220</b>	<b>100.0%</b>	<b>679,451,443</b>	<b>100.0%</b>	<b>28,007,223</b>	<b>104.3%</b>
人件費支出	221,380,563	42.2%	276,204,792	42.4%	317,512,261	46.7%	41,307,469	115.0%
事業費支出	147,822,387	28.2%	139,772,730	21.5%	161,297,206	23.7%	21,524,476	115.4%
事務費支出	35,261,201	6.7%	71,813,684	11.0%	57,244,413	8.4%	△ 14,569,271	79.7%
就労支援事業支出	4,510,641	0.9%	5,043,160	0.8%	6,666,835	1.0%	1,623,675	132.2%
減価償却費	33,386,686	6.4%	50,332,810	7.7%	50,773,465	7.5%	440,655	100.9%
その他の費用	98,560	0.0%	0	0.0%	52,520	0.0%	52,520	0.0%
<b>サービス活動費用計</b>	<b>442,460,038</b>	<b>84.3%</b>	<b>543,167,176</b>	<b>83.4%</b>	<b>593,546,700</b>	<b>87.4%</b>	<b>50,379,524</b>	<b>109.3%</b>
<b>サービス活動増減差額</b>	<b>82,554,260</b>	<b>15.7%</b>	<b>108,277,044</b>	<b>16.6%</b>	<b>85,904,743</b>	<b>12.6%</b>	<b>△ 22,372,301</b>	<b>79.3%</b>
サービス活動外収益計	4,333,524	0.8%	6,380,981	1.0%	7,159,570	1.1%	778,589	112.2%
サービス活動外費用計	10,463,165	2.0%	16,577,073	2.5%	15,246,296	2.2%	△ 1,330,777	92.0%
<b>サービス活動外増減差額</b>	<b>△ 6,129,641</b>	<b>-1.2%</b>	<b>△ 10,196,092</b>	<b>-1.6%</b>	<b>△ 8,086,726</b>	<b>-1.2%</b>	<b>2,109,366</b>	<b>79.3%</b>
<b>経常増減差額</b>	<b>76,424,619</b>	<b>14.6%</b>	<b>98,080,952</b>	<b>15.1%</b>	<b>77,818,017</b>	<b>11.5%</b>	<b>△ 20,262,935</b>	<b>79.3%</b>
特別収入	2,720,000	0.5%	0	0.0%	630,000	0.1%	630,000	0.0%
特別支出	2,720,000	0.5%	1	0.0%	630,000	0.1%	629,999	63000000.0%
<b>特別収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>△ 1</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>1</b>	<b>0.0%</b>
<b>当期活動収支差額</b>	<b>76,424,619</b>	<b>14.6%</b>	<b>98,080,951</b>	<b>15.1%</b>	<b>77,818,017</b>	<b>11.5%</b>	<b>△ 20,262,934</b>	<b>79.3%</b>
前期繰越活動収支差額	687,217,266	130.9%	763,641,885	117.2%	861,722,836	126.8%	98,080,951	112.8%
<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>763,641,885</b>	<b>145.5%</b>	<b>861,722,836</b>	<b>132.3%</b>	<b>939,540,853</b>	<b>138.3%</b>	<b>77,818,017</b>	<b>109.0%</b>

## 事業活動収支計算書

自 平成28年4月1日 ～ 至 平成29年3月31日

社会福祉法人 二十一世紀会

(単位:円)

勘定科目	本部	きよらの郷	幸香枝花の村	花の家	美春の郷	明の家	華の里	合計	内部取引控除	法人計
介護報酬収入	0	0	0	0	0	747,785	0	747,785	0	747,785
就労支援事業収入	0	6,688,883	0	0	0	0	0	6,688,883	△ 3,353,650	3,335,233
障害福祉サービス事業収入	0	52,651,570	186,393,572	19,699,179	203,589,396	11,146,030	201,836,158	675,315,905	0	675,315,905
その他の収益	0	0	0	0	52,520	0	0	52,520	0	52,520
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>サービス活動収益計</b>	<b>0</b>	<b>59,340,453</b>	<b>186,393,572</b>	<b>19,699,179</b>	<b>203,641,916</b>	<b>11,893,815</b>	<b>201,836,158</b>	<b>682,805,093</b>	<b>△ 3,353,650</b>	<b>679,451,443</b>
人件費支出	0	26,253,069	87,794,332	4,737,128	81,769,465	3,321,755	113,636,512	317,512,261	0	317,512,261
事業費支出	0	13,257,338	44,985,767	1,992,201	44,252,749	1,506,818	58,459,733	164,454,606	△ 3,157,400	161,297,206
事務費支出	142,138	7,824,242	15,487,718	783,459	11,962,659	565,772	20,674,675	57,440,663	△ 196,250	57,244,413
就労支援事業支出	0	6,666,835	0	0	0	0	0	6,666,835	0	6,666,835
減価償却費	0	3,470,806	8,524,211	2,457,200	12,182,263	2,325,055	21,813,930	50,773,465	0	50,773,465
その他の費用	0	0	0	0	52,520	0	0	52,520	0	52,520
<b>サービス活動費用計</b>	<b>142,138</b>	<b>57,472,290</b>	<b>156,792,028</b>	<b>9,969,988</b>	<b>150,219,656</b>	<b>7,719,400</b>	<b>214,584,850</b>	<b>596,900,350</b>	<b>△ 3,353,650</b>	<b>593,546,700</b>
<b>サービス活動増減差額</b>	<b>△ 142,138</b>	<b>1,868,163</b>	<b>29,601,544</b>	<b>9,729,191</b>	<b>53,422,260</b>	<b>4,174,415</b>	<b>△ 12,748,692</b>	<b>85,904,743</b>	<b>0</b>	<b>85,904,743</b>
サービス活動外収益計	105,409	556,872	1,717,591	96,845	1,302,865	98,340	3,281,648	7,159,570	0	7,159,570
サービス活動外費用計	0	1,339,520	3,940,870	181,534	4,397,974	171,438	5,214,960	15,246,296	0	15,246,296
<b>サービス活動外増減差額</b>	<b>105,409</b>	<b>△ 782,648</b>	<b>△ 2,223,279</b>	<b>△ 84,689</b>	<b>△ 3,095,109</b>	<b>△ 73,098</b>	<b>△ 1,933,312</b>	<b>△ 8,086,726</b>	<b>0</b>	<b>△ 8,086,726</b>
<b>経常増減差額</b>	<b>△ 36,729</b>	<b>1,085,515</b>	<b>27,378,265</b>	<b>9,644,502</b>	<b>50,327,151</b>	<b>4,101,317</b>	<b>△ 14,682,004</b>	<b>77,818,017</b>	<b>0</b>	<b>77,818,017</b>
特別収入	106,631,122	2,752,726	20,000	515,000	1,500,000	1,875,438	30,229,780	143,524,066	△ 142,894,066	630,000
特別支出	0	1,082,436	51,950,773	1,875,438	49,579,073	7,151,474	31,884,872	143,524,066	△ 142,894,066	630,000
<b>特別収支差額</b>	<b>106,631,122</b>	<b>1,670,290</b>	<b>△ 51,930,773</b>	<b>△ 1,360,438</b>	<b>△ 48,079,073</b>	<b>△ 5,276,036</b>	<b>△ 1,655,092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期活動収支差額</b>	<b>106,594,393</b>	<b>2,755,805</b>	<b>△ 24,552,508</b>	<b>8,284,064</b>	<b>2,248,078</b>	<b>△ 1,174,719</b>	<b>△ 16,337,096</b>	<b>77,818,017</b>	<b>0</b>	<b>77,818,017</b>
前期繰越活動収支差額	4,223,896	58,933,014	112,241,968	19,229,466	233,841,078	7,183,253	426,070,161	861,722,836	0	861,722,836
<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>110,818,289</b>	<b>61,688,819</b>	<b>87,689,460</b>	<b>27,513,530</b>	<b>236,089,156</b>	<b>6,008,534</b>	<b>409,733,065</b>	<b>939,540,853</b>	<b>0</b>	<b>939,540,853</b>

## 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

社会福祉法人 二十一世紀会

(単位:円)

勘定科目	本部	きよらの郷	幸香枝花の村	花の家	美春の郷	明の家	華の里	合計	内部取引控除	法人計
介護報酬収入	0	0	0	0	0	747,785	0	747,785	0	747,785
就労支援事業収入	0	6,688,883	0	0	0	0	0	6,688,883	△ 3,353,650	3,335,233
障害福祉サービス等事業収入	0	52,651,570	186,393,572	19,699,179	203,589,396	11,146,030	201,836,158	675,315,905	0	675,315,905
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	111	442	1,095	179	1,425	90	765	855	0	855
その他の収入	105,298	556,430	1,716,496	96,666	1,301,440	98,250	3,280,883	7,155,463	0	7,155,463
事業活動収入計	105,409	59,897,325	188,111,163	19,796,024	204,892,261	11,992,155	205,117,806	689,912,143	△ 3,353,650	686,558,493
人件費支出	0	26,162,709	87,348,332	4,737,128	81,293,265	3,321,755	113,022,352	315,885,541	0	315,885,541
事業費支出	0	13,257,338	44,985,767	1,992,201	44,252,749	1,506,818	58,459,733	164,454,606	△ 3,157,400	161,297,206
事務費支出	142,138	7,824,242	15,487,718	783,459	11,962,659	565,772	20,674,675	57,440,663	△ 196,250	57,244,413
就労支援事業支出	0	6,411,897	0	0	0	0	0	6,411,897	0	6,411,897
支払利息支出	0	120,000	588,520	181,534	1,082,324	171,438	1,736,760	3,880,576	0	3,880,576
その他の支出	0	1,219,520	3,352,350	0	3,315,650	0	3,478,200	11,365,720	0	11,365,720
事業活動支出計	142,138	54,995,706	151,762,687	7,694,322	141,906,647	5,565,783	197,371,720	559,439,003	△ 3,353,650	556,085,353
事業活動資金収支差額	△ 36,729	4,901,619	36,348,476	12,101,702	62,985,614	6,426,372	7,746,086	130,473,140	0	130,473,140
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	876,870	876,870	0	876,870
施設整備等支出	100,218,604	1,756,120	7,344,000	1,800,000	9,685,000	1,704,000	14,624,930	137,132,654	0	137,132,654
施設整備等資金収支差額	△ 100,218,604	△ 1,756,120	△ 7,344,000	△ 1,800,000	△ 9,685,000	△ 1,704,000	△ 13,748,060	△ 136,255,784	0	△ 136,255,784
その他の活動収入計	106,631,122	2,752,726	20,000	515,000	1,516,440	1,875,438	29,599,780	142,910,506	△ 142,894,066	16,440
その他の活動支出計	0	1,172,796	52,396,773	1,875,438	50,071,713	7,151,474	31,869,032	144,537,226	△ 142,894,066	1,643,160
その他の活動資金収支差額	106,631,122	1,579,930	△ 52,376,773	△ 1,360,438	△ 48,555,273	△ 5,276,036	△ 2,269,252	△ 1,626,720	0	△ 1,626,720
当期資金収支差額	6,375,789	4,725,429	△ 23,372,297	8,941,264	4,745,341	△ 553,664	△ 8,271,226	△ 7,409,364	0	△ 7,409,364
前期末支払資金	4,223,896	37,553,736	106,516,142	16,152,919	120,706,553	5,358,702	75,420,321	365,932,269	0	365,932,269
当期末支払資金	10,599,685	42,279,165	83,143,845	25,094,183	125,451,894	4,805,038	67,149,095	358,522,905	0	358,522,905

## 貸借対照表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 二十一世紀会

### I 資産の部

(単位:円)

勘定科目	本部	きよらの郷	幸香枝花の村	花の家	美春の郷	明の家	華の里	合計	内部取引控除	法人計
流動資産	10,599,685	43,382,478	87,303,975	25,943,684	129,355,918	8,541,693	72,937,222	378,064,655	△ 209,100	377,855,555
現金預金	10,599,685	35,148,468	61,396,954	23,096,134	101,621,336	6,835,643	47,035,456	285,733,676	0	285,733,676
未収入金	0	8,234,010	25,907,021	2,847,550	27,734,582	1,706,050	25,540,031	91,969,244	△ 209,100	91,760,144
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	361,735	361,735	0	361,735
固定資産	100,218,604	105,397,316	149,327,661	22,219,347	229,777,502	19,272,496	524,750,150	1,150,963,076	0	1,150,963,076
基本財産	0	95,368,240	136,997,866	22,061,102	213,990,930	19,211,200	491,634,273	979,263,611		979,263,611
土地	0	20,444,460	0	1,587,790	13,923,675	917,210	12,210,000	49,083,135	0	49,083,135
建物	0	74,923,780	136,997,866	20,473,312	200,067,255	18,293,990	479,424,273	930,180,476	0	930,180,476
その他の固定資産	100,218,604	10,029,076	12,329,795	158,245	15,786,572	61,296	33,115,877	171,699,465	0	171,699,465
土地	77,940,000	0	0	0	0	0	0	77,940,000	0	77,940,000
構築物	0	4,577,899	2,734,243	0	1,677,285	0	13,376,767	22,366,194	0	22,366,194
車両運搬具	0	1,322,446	3,163,865	0	7,383,780	0	775,977	12,646,068	0	12,646,068
器具及び備品	0	3,472,853	4,812,165	92,967	4,464,621	2	10,430,957	23,273,565	0	23,273,565
建設仮勘定	22,278,604	0	0	0	0	0	0	22,278,604	0	22,278,604
償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	52,998	27,970	65,278	120,646	61,294	290,423	618,609	0	618,609
ソフトウェア	0	0	158,472	0	0	0	0	158,472	0	158,472
その他固定資産	0	602,880	1,433,080	0	2,140,240	0	8,241,753	12,417,953	0	12,417,953
資産の部合計	110,818,289	148,779,794	236,631,636	48,163,031	359,133,420	27,814,189	597,687,372	1,529,027,731	△ 209,100	1,528,818,631

### II 負債・純資産の部

勘定科目	本部	きよらの郷	幸香枝花の村	花の家	美春の郷	明の家	華の里	合計	内部取引控除	法人計
流動負債	0	2,353,313	11,504,130	2,649,501	12,904,024	5,440,655	15,796,127	50,647,750	△ 209,100	50,438,650
未払金	0	1,039,205	3,542,786	238,211	3,686,062	238,211	4,937,641	13,682,116	△ 209,100	13,473,016
1年以内返済借入金	0	1,250,000	7,344,000	1,800,000	9,000,000	1,704,000	10,008,000	31,106,000	0	31,106,000
預り金	0	64,108	617,344	611,290	197,962	3,498,444	763,759	5,752,907	0	5,752,907
その他の流動負債	0	0	0	0	20,000	0	86,727	106,727	0	106,727
固定負債	0	5,602,880	56,469,080	18,000,000	110,140,240	16,365,000	171,580,680	378,157,880	0	378,157,880
設備資金借入金	0	5,000,000	55,036,000	18,000,000	108,000,000	16,365,000	167,474,000	369,875,000	0	369,875,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	0	602,880	1,433,080	0	2,140,240	0	4,106,680	8,282,880	0	8,282,880
負債の部合計	0	7,956,193	67,973,210	20,649,501	123,044,264	21,805,655	187,376,807	428,805,630	△ 209,100	428,596,530
基本金	0	14,434,800	65,610,000	0	0	0	0	80,044,800	0	80,044,800
国庫補助金等積立金	0	64,699,982	15,358,966	0	0	0	577,500	80,636,448	0	80,636,448
次期繰越活動差額	110,818,289	61,688,819	87,689,460	27,513,530	236,089,156	6,008,534	409,733,065	939,540,853	0	939,540,853
(当期活動差額)	106,594,393	2,755,805	△ 24,552,508	8,284,064	2,248,078	△ 1,174,719	△ 16,337,096	77,818,017	0	77,818,017
純資産の部	110,818,289	140,823,601	168,658,426	27,513,530	236,089,156	6,008,534	410,310,565	1,100,222,101	0	1,100,222,101
負債・純資産の部	110,818,289	148,779,794	236,631,636	48,163,031	359,133,420	27,814,189	597,687,372	1,529,027,731	△ 209,100	1,528,818,631

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	収入	介護保険事業収入		747,785	747,785
		就労支援事業収入	5,588,000	3,335,233	-2,252,767
		障害福祉サービス等事業収入	706,219,000	675,315,905	-30,903,095
		受取利息配当金収入	16,000	4,107	-11,893
		その他の収入	7,467,000	7,155,463	-311,537
	事業活動収入計(1)		719,290,000	686,558,493	-32,731,507
	支出	人件費支出	356,335,000	315,885,541	40,449,459
		事業費支出	155,514,000	161,297,206	-5,783,206
		事務費支出	52,283,000	57,244,413	-4,961,413
		就労支援事業支出		6,411,897	-6,411,897
支払利息支出		8,105,000	3,880,576	4,224,424	
その他の支出		6,969,000	11,365,720	-4,396,720	
事業活動支出計(2)		579,206,000	556,085,353	23,120,647	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		140,084,000	130,473,140	-9,610,860	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		630,000	630,000
		その他の施設整備等による収入		246,870	246,870
		施設整備等収入計(4)		876,870	876,870
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,202,000	31,106,000	96,000
		固定資産取得支出	100,000,000	106,026,654	-6,026,654
施設整備等支出計(5)		131,202,000	137,132,654	-5,930,654	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-131,202,000	-136,255,784	-5,053,784	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		16,440	16,440
		拠点区分間繰入金収入	113,767,000		-113,767,000
		その他の活動収入計(7)	113,767,000	16,440	-113,750,560
	支出	積立資産支出		1,643,160	-1,643,160
		拠点区分間繰入金支出	115,037,000		115,037,000
その他の活動支出計(8)		115,037,000	1,643,160	113,393,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,270,000	-1,626,720	-356,720	
予備費支出(10)		12,500,000		12,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,888,000	-7,409,364	-2,521,364	
前期末支払資金残高(12)		245,095,000	365,932,269	120,837,269	
当期末支払資金残高(11)+(12)		240,207,000	358,522,905	118,315,905	

社会福祉事業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1号の3様式  
 (単位:円)

勘定科目		本部	きよらの郷	花の村	花の家	美春の郷	明の家	常陸華の里	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						747,785		747,785		747,785
	介護保険事業収入								6,688,883	-3,353,650	3,335,233
	就労支援事業収入		6,688,883	186,393,572	19,699,179	203,589,396	11,146,030	201,836,158	675,315,905		675,315,905
	障害福祉サービス等事業収入		52,651,570						4,107		4,107
	受取利息配当金収入	111	442	1,095	179	1,425	90	765	7,155,463		7,155,463
	その他の収入	105,298	556,430	1,716,496	96,666	1,301,440	98,250	3,280,883	689,912,143		689,912,143
	事業活動収入計(1)	105,409	59,897,325	188,111,163	19,796,024	204,892,261	11,992,155	205,117,806	689,912,143	-3,353,650	686,558,493
	支出										
	人件費支出		26,162,709	87,348,332	4,737,128	81,293,265	3,321,755	113,022,352	315,885,541		315,885,541
	事業費支出		13,257,338	44,985,767	1,992,201	44,252,749	1,506,818	58,459,733	164,454,606	-3,157,400	161,297,206
事務費支出	142,138	7,824,242	15,487,718	783,459	11,962,659	565,772	20,674,675	57,440,663	-196,250	57,244,413	
就労支援事業支出		6,411,897						6,411,897		6,411,897	
支払利息支出		120,000	588,520	181,534	1,082,324	171,438	1,736,760	3,880,576		3,880,576	
その他の支出		1,219,520	3,352,350		3,315,650		3,478,200	11,365,720		11,365,720	
事業活動支出計(2)	142,138	54,995,706	151,762,687	7,694,322	141,906,647	5,565,783	197,371,720	559,439,003	-3,353,650	556,085,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-36,729	4,901,619	36,348,476	12,101,702	62,985,614	6,426,372	7,746,086	130,473,140		130,473,140	
施設整備等による収支	収入							630,000	630,000		630,000
	施設整備等補助金収入							246,870	246,870		246,870
	その他の施設整備等による収入							876,870	876,870		876,870
	施設整備等収入計(4)							876,870	876,870		876,870
	支出										
設備資金借入金元金償還支出	100,218,604	1,250,000	7,344,000	1,800,000	9,000,000	1,704,000	10,008,000	31,106,000		31,106,000	
固定資産取得支出		506,120			685,000		4,616,930	106,026,654		106,026,654	
施設整備等支出計(5)	100,218,604	1,756,120	7,344,000	1,800,000	9,685,000	1,704,000	14,624,930	137,132,654		137,132,654	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,218,604	-1,756,120	-7,344,000	-1,800,000	-9,685,000	-1,704,000	-13,748,060	-136,255,784		-136,255,784	
その他の活動による収支	収入								16,440		16,440
	積立資産取崩収入								16,440		16,440
	拠点区分間繰入金収入	106,631,122	2,752,726	20,000	515,000	1,500,000	1,875,438	29,599,780	142,894,066	-142,894,066	
	その他の活動収入計(7)	106,631,122	2,752,726	20,000	515,000	1,516,440	1,875,438	29,599,780	142,910,506	-142,894,066	16,440
	支出										
積立資産支出		90,360	446,000		492,640		614,160	1,643,160		1,643,160	
拠点区分間繰入金支出		1,082,436	51,950,773	1,875,438	49,579,073	7,151,474	31,254,872	142,894,066	-142,894,066		
その他の活動支出計(8)		1,172,796	52,396,773	1,875,438	50,071,713	7,151,474	31,869,032	144,537,226	-142,894,066	1,643,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	106,631,122	1,579,930	-52,376,773	-1,360,438	-48,555,273	-5,276,036	-2,269,252	-1,626,720		-1,626,720	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,375,789	4,725,429	-23,372,297	8,941,264	4,745,341	-553,664	-8,271,226	-7,409,364		-7,409,364	
前期末支払資金残高(11)	4,223,896	37,553,736	106,516,142	16,152,919	120,706,553	5,358,702	75,420,321	365,932,269		365,932,269	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,599,685	42,279,165	83,143,845	25,094,183	125,451,894	4,805,038	67,149,095	358,522,905		358,522,905	

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	747,785	25,838,520	-25,090,735
		就労支援事業収益	3,335,233	2,126,320	1,208,913
		障害福祉サービス等事業収益	675,315,905	622,229,380	53,086,525
		その他の収益	52,520		52,520
		経常経費寄附金収益		1,250,000	-1,250,000
	サービス活動収益計(1)		679,451,443	651,444,220	28,007,223
	費用	人件費	317,512,261	276,204,792	41,307,469
		事業費	161,297,206	139,772,730	21,524,476
		事務費	57,244,413	71,813,684	-14,569,271
		就労支援事業費用	6,666,835	5,043,160	1,623,675
減価償却費		55,936,210	56,542,690	-606,480	
国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用		-5,162,745 52,520	-6,209,880	1,047,135	
サービス活動費用計(2)		593,546,700	543,167,176	50,379,524	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		85,904,743	108,277,044	-22,372,301	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,107	41,891	-37,784
		その他のサービス活動外収益	7,155,463	6,339,090	816,373
		サービス活動外収益計(4)	7,159,570	6,380,981	778,589
	費用	支払利息	3,880,576	8,104,858	-4,224,282
		その他のサービス活動外費用	11,365,720	8,472,215	2,893,505
		サービス活動外費用計(5)	15,246,296	16,577,073	-1,330,777
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-8,086,726	-10,196,092	2,109,366	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		77,818,017	98,080,952	-20,262,935	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	630,000		630,000
		特別収益計(8)	630,000		630,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9)	630,000	1	630,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		77,818,017	98,080,951	-20,262,934	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		861,722,836	763,641,885	98,080,951
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		939,540,853	861,722,836	77,818,017
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		939,540,853	861,722,836	77,818,017



社会福祉事業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2号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		本部	きよらの郷	花の村	花の家	美春の郷	明の家	常陸華の里	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 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他の収益		6,688,883 52,651,570	186,393,572	19,699,179	203,589,396 52,520	747,785 11,146,030	201,836,158	747,785 6,688,883 675,315,905 52,520	-3,353,650	747,785 3,335,233 675,315,905 52,520
		サービス活動収益計(1)		59,340,453	186,393,572	19,699,179	203,641,916	11,893,815	201,836,158	682,805,093	-3,353,650	679,451,443
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	142,138	26,253,069 13,257,338 7,824,242 6,666,835 7,190,285 -3,719,479	87,794,332 44,985,767 15,487,718	4,737,128 1,992,201 783,459	81,769,465 44,252,749 11,962,659	3,321,755 1,506,818 565,772	113,636,512 58,459,733 20,674,675	317,512,261 164,454,606 57,440,663 6,666,835 55,936,210 -5,162,745 52,520	-196,250	317,512,261 161,297,206 57,244,413 6,666,835 55,936,210 -5,162,745 52,520
		サービス活動費用計(2)	142,138	57,472,290	156,792,028	9,969,988	150,219,656	7,719,400	214,584,850	596,900,350	-3,353,650	593,546,700
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-142,138	1,868,163	29,601,544	9,729,191	53,422,260	4,174,415	-12,748,692	85,904,743		85,904,743
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	111 105,298 105,409	442 556,430 556,872	1,095 1,716,496 1,717,591	179 96,666 96,845	1,425 1,301,440 1,302,865	90 98,250 98,340	765 3,280,883 3,281,648	4,107 7,155,463 7,159,570		4,107 7,155,463 7,159,570
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用		120,000 1,219,520	588,520 3,352,350	181,534	1,082,324 3,315,650	171,438	1,736,760 3,478,200	3,880,576 11,365,720		3,880,576 11,365,720
		サービス活動外費用計(5)		1,339,520	3,940,870	181,534	4,397,974	171,438	5,214,960	15,246,296		15,246,296
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105,409	-782,648	-2,223,279	-84,689	-3,095,109	-73,098	-1,933,312	-8,086,726		-8,086,726
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-36,729	1,085,515	27,378,265	9,644,502	50,327,151	4,101,317	-14,682,004	77,818,017		77,818,017
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8)	106,631,122 106,631,122	2,752,726 2,752,726	20,000 20,000	515,000 515,000	1,500,000 1,500,000	1,875,438 1,875,438	29,599,780 30,229,780	142,894,066 143,524,066	-142,894,066	630,000 630,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9)		1,082,436 1,082,436	51,950,773 51,950,773	1,875,438 1,875,438	49,579,073 49,579,073	7,151,474 7,151,474	31,254,872 31,884,872	142,894,066 143,524,066	-142,894,066	630,000 630,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	106,631,122	1,670,290	-51,930,773	-1,360,438	-48,079,073	-5,276,036	-1,655,092			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	106,594,393	2,755,805	-24,552,508	8,284,064	2,248,078	-1,174,719	-16,337,096	77,818,017		77,818,017
		前期繰越活動増減差額(12)	4,223,896	58,933,014	112,241,968	19,229,466	233,841,078	7,183,253	426,070,161	861,722,836		861,722,836
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,818,289	61,688,819	87,689,460	27,513,530	236,089,156	6,008,534	409,733,065	939,540,853		939,540,853
		基本金取崩額(14)										
		その他の積立金取崩額(15)										
		その他の積立金積立額(16)										
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,818,289	61,688,819	87,689,460	27,513,530	236,089,156	6,008,534	409,733,065	939,540,853		939,540,853

貸借対照表  
平成29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	377,855,555	383,202,371	-5,346,816	流動負債	50,438,650	48,376,102	2,062,548
現金預金	285,733,676	290,336,018	-4,602,342	事業未払金	13,473,016	12,687,827	785,189
事業未収金	91,760,144	92,619,483	-859,339	1年以内返済予定設備資金借入金	31,106,000	31,106,000	
前払費用	246,870	246,870		預り金	5,752,907	4,582,275	1,170,632
仮払金	114,865		114,865	仮受金	106,727		106,727
固定資産	1,150,963,076	1,099,817,920	51,145,156	固定負債	378,157,880	407,707,360	-29,549,480
基本財産	979,263,611	1,022,329,866	-43,066,255	設備資金借入金	369,875,000	400,981,000	-31,106,000
土地	49,083,135	49,083,135		退職給付引当金	8,282,880	6,726,360	1,556,520
建物	930,180,476	973,246,731	-43,066,255	負債の部合計	428,596,530	456,083,462	-27,486,932
その他の固定資産	171,699,465	77,488,054	94,211,411				
土地	77,940,000		77,940,000	純 資 産 の 部			
構築物	22,366,194	22,332,755	33,439	基本金	80,044,800	80,044,800	
車輛運搬具	12,646,068	15,965,812	-3,319,744	基本金	80,044,800	80,044,800	
器具及び備品	23,273,565	27,201,139	-3,927,574	国庫補助金等特別積立金	80,636,448	85,169,193	-4,532,745
建設仮勘定	22,278,604		22,278,604	国庫補助金等特別積立金	80,636,448	85,169,193	-4,532,745
権利	618,609	660,229	-41,620	次期繰越活動増減差額	939,540,853	861,722,836	77,818,017
ソフトウェア	158,472	219,816	-61,344	次期繰越活動増減差額	939,540,853	861,722,836	77,818,017
退職給付引当資産	8,282,880	6,726,360	1,556,520	(うち当期活動増減差額)	77,818,017	98,080,951	-20,262,934
長期前払費用	4,135,073	4,381,943	-246,870	純資産の部合計	1,100,222,101	1,026,936,829	73,285,272
資産の部合計	1,528,818,631	1,483,020,291	45,798,340	負債及び純資産の部合計	1,528,818,631	1,483,020,291	45,798,340

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	本部	きよらの郷	花の村	花の家	美春の郷	明の家	常陸華の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,599,685	43,382,478	87,303,975	25,943,684	129,355,918	8,541,693	72,937,222	378,064,655	-209,100	377,855,555
現金預金	10,599,685	35,148,468	61,396,954	23,096,134	101,621,336	6,835,643	47,035,456	285,733,676		285,733,676
事業未収金		8,234,010	25,907,021	2,847,550	27,734,582	1,706,050	25,540,031	91,969,244	-209,100	91,760,144
前払費用							246,870	246,870		246,870
仮払金							114,865	114,865		114,865
固定資産	100,218,604	105,397,316	149,327,661	22,219,347	229,777,502	19,272,496	524,750,150	1,150,963,076		1,150,963,076
基本財産		95,368,240	136,997,866	22,061,102	213,990,930	19,211,200	491,634,273	979,263,611		979,263,611
土地		20,444,460		1,587,790	13,923,675	917,210	12,210,000	49,083,135		49,083,135
建物		74,923,780	136,997,866	20,473,312	200,067,255	18,293,990	479,424,273	930,180,476		930,180,476
その他の固定資産	100,218,604	10,029,076	12,329,795	158,245	15,786,572	61,296	33,115,877	171,699,465		171,699,465
土地	77,940,000							77,940,000		77,940,000
構築物		4,577,899	2,734,243		1,677,285		13,376,767	22,366,194		22,366,194
車両運搬具		1,322,446	3,163,865		7,383,780		775,977	12,646,068		12,646,068
器具及び備品		3,472,853	4,812,165	92,967	4,464,621	2	10,430,957	23,273,565		23,273,565
建設仮勘定	22,278,604							22,278,604		22,278,604
権利		52,998	27,970	65,278	120,646	61,294	290,423	618,609		618,609
ソフトウェア			158,472					158,472		158,472
退職給付引当資産		602,880	1,433,080		2,140,240		4,106,680	8,282,880		8,282,880
長期前払費用							4,135,073	4,135,073		4,135,073
資産の部合計	110,818,289	148,779,794	236,631,636	48,163,031	359,133,420	27,814,189	597,687,372	1,529,027,731	-209,100	1,528,818,631
流動負債		2,353,313	11,504,130	2,649,501	12,904,024	5,440,655	15,796,127	50,647,750	-209,100	50,438,650
事業未払金		1,039,205	3,542,786	238,211	3,686,062	238,211	4,937,641	13,682,116	-209,100	13,473,016
1年以内返済予定設備資金借入金		1,250,000	7,344,000	1,800,000	9,000,000	1,704,000	10,008,000	31,106,000		31,106,000
預り金		64,108	617,344	611,290	197,962	3,498,444	763,759	5,752,907		5,752,907
仮受金					20,000		86,727	106,727		106,727
固定負債		5,602,880	56,469,080	18,000,000	110,140,240	16,365,000	171,580,680	378,157,880		378,157,880
設備資金借入金		5,000,000	55,036,000	18,000,000	108,000,000	16,365,000	167,474,000	369,875,000		369,875,000
退職給付引当金		602,880	1,433,080		2,140,240		4,106,680	8,282,880		8,282,880
負債の部合計		7,956,193	67,973,210	20,649,501	123,044,264	21,805,655	187,376,807	428,805,630	-209,100	428,596,530
基本金		14,434,800	65,610,000					80,044,800		80,044,800
基本金		14,434,800	65,610,000					80,044,800		80,044,800
国庫補助金等特別積立金		64,699,982	15,358,966				577,500	80,636,448		80,636,448
国庫補助金等特別積立金		64,699,982	15,358,966				577,500	80,636,448		80,636,448
次期繰越活動増減差額	110,818,289	61,688,819	87,689,460	27,513,530	236,089,156	6,008,534	409,733,065	939,540,853		939,540,853
次期繰越活動増減差額	110,818,289	61,688,819	87,689,460	27,513,530	236,089,156	6,008,534	409,733,065	939,540,853		939,540,853
(うち当期活動増減差額)	106,594,393	2,755,805	-24,552,508	8,284,064	2,248,078	-1,174,719	-16,337,096	77,818,017		77,818,017
純資産の部合計	110,818,289	140,823,601	168,658,426	27,513,530	236,089,156	6,008,534	410,310,565	1,100,222,101		1,100,222,101
負債及び純資産の部合計	110,818,289	148,779,794	236,631,636	48,163,031	359,133,420	27,814,189	597,687,372	1,529,027,731	-209,100	1,528,818,631

## きよらの郷拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		きよらの郷	きよらの郷(販売部門)	きよらの郷(加工部門)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	就労支援事業収益		6,826,883		6,826,883	-138,000	6,688,883	
	就労支援事業収益		6,826,883		6,826,883	-138,000	6,688,883	
	障害福祉サービス等事業収益	52,651,570			52,651,570		52,651,570	
	自立支援給付費収益	50,253,350			50,253,350		50,253,350	
	訓練等給付費収益	50,253,350			50,253,350		50,253,350	
	利用者負担金収益	2,398,220			2,398,220		2,398,220	
	サービス活動収益計(1)	52,651,570	6,826,883		59,478,453	-138,000	59,340,453	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	26,253,069			26,253,069		26,253,069	
	職員給料	20,427,229			20,427,229		20,427,229	
	職員賞与	2,266,050			2,266,050		2,266,050	
	退職給付費用	179,760			179,760		179,760	
	法定福利費	3,380,030			3,380,030		3,380,030	
	事業費	10,522,288		2,873,050	13,395,338	-138,000	13,257,338	
	給食費	4,819,271			4,819,271	-138,000	4,681,271	
	医薬品費	85,741			85,741		85,741	
	保健衛生費	402,740			402,740		402,740	
	被服費	227,125			227,125		227,125	
	教養娯楽費	1,855,451			1,855,451		1,855,451	
	日用品費	5,389			5,389		5,389	
	水道光熱費	1,263,790			1,263,790		1,263,790	
	燃料費	916,512			916,512		916,512	
	消耗器具備品費	811,869			811,869		811,869	
	賃借料	134,400			134,400		134,400	
	教育指導費			2,873,050	2,873,050		2,873,050	
	事務費	7,824,242			7,824,242		7,824,242	
	福利厚生費	346,371			346,371		346,371	
	職員被服費	390,992			390,992		390,992	
	旅費交通費	136,334			136,334		136,334	
	研修研究費	375,083			375,083		375,083	
	事務消耗品費	242,801			242,801		242,801	
	修繕費	1,954,642			1,954,642		1,954,642	
	通信運搬費	384,457			384,457		384,457	
	会議費	26,930			26,930		26,930	
	広報費	245,800			245,800		245,800	
	業務委託費	2,122,743			2,122,743		2,122,743	
	手数料	28,944			28,944		28,944	
	保険料	329,660			329,660		329,660	
	賃借料	664,128			664,128		664,128	
	租税公課	103,500			103,500		103,500	
	渉外費	16,000			16,000		16,000	
諸会費	188,000			188,000		188,000		
雑費(務)	267,857			267,857		267,857		
就労支援事業費用				6,666,835	6,666,835		6,666,835	
就労支援事業販売原価				6,666,835	6,666,835		6,666,835	
当期就労支援事業製造原価				6,666,835	6,666,835		6,666,835	
合計				6,666,835	6,666,835		6,666,835	
差引				6,666,835	6,666,835		6,666,835	
減価償却費	6,573,364	616,921		7,190,285		7,190,285		
減価償却費	6,573,364	616,921		7,190,285		7,190,285		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,231,839	-487,640		-3,719,479		-3,719,479		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,231,839	-487,640		-3,719,479		-3,719,479		
	サービス活動費用計(2)	47,941,124	129,281	9,539,885	57,610,290	-138,000	57,472,290	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,710,446	6,697,602	-9,539,885	1,868,163		1,868,163	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	425	17		442		442	
	受取利息配当金収益	425	17		442		442	
	その他のサービス活動外収益	556,430			556,430		556,430	
	利用者等外給食収益	532,590			532,590		532,590	
	雑収益	23,840			23,840		23,840	
		サービス活動外収益計(4)	556,855	17		556,872		556,872
	支払利息	120,000			120,000		120,000	
	支払利息	120,000			120,000		120,000	
	その他のサービス活動外費用	1,117,450		102,070	1,219,520		1,219,520	
	利用者等外給食費	1,117,450			1,117,450		1,117,450	
雑損失			102,070	102,070		102,070		
	サービス活動外費用計(5)	1,237,450		102,070	1,339,520		1,339,520	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-680,595	17	-102,070	-782,648		-782,648	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,029,851	6,697,619	-9,641,955	1,085,515		1,085,515	

拠点区分

# 固定資産管理台帳

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額					
<b>【基本財産】</b>																		
<b>【土地】</b>																		
<b>【きよらの郷】</b>																		
[11601 -00] 土地 きよらの郷 野上1771-3他	H 4/ 7/18	1	非償却	***	*.***	**	20,444,460	0	20,444,460	0	0	0	0	0	0	20,444,460	0	
小計							20,444,460	0	20,444,460	0	0	0	0	0	0	20,444,460	0	
<b>【花の家】</b>																		
[31601 -00] 土地 花の家 野上1924-1他	H20/ 2/21	1	非償却	***	*.***	**	1,587,790	0	1,587,790	0	0	0	0	0	0	1,587,790	0	
小計							1,587,790	0	1,587,790	0	0	0	0	0	0	1,587,790	0	
<b>【美春の郷】</b>																		
[41601 -00] 土地 美春の郷 野上1926-1他	H21/ 8/11	1	非償却	***	*.***	**	13,923,675	0	13,923,675	0	0	0	0	0	0	13,923,675	0	
小計							13,923,675	0	13,923,675	0	0	0	0	0	0	13,923,675	0	
<b>【明の家】</b>																		
[51601 -00] 土地 明の家 野上1924-1他	H20/ 2/21	1	非償却	***	*.***	**	917,210	0	917,210	0	0	0	0	0	0	917,210	0	
小計							917,210	0	917,210	0	0	0	0	0	0	917,210	0	
<b>【常陸華の里】</b>																		
[61601 -00] 土地 常陸華の里 1788-1	H26/ 2/13	1	非償却	***	*.***	**	12,210,000	0	12,210,000	0	0	0	0	0	0	12,210,000	0	
小計							12,210,000	0	12,210,000	0	0	0	0	0	0	12,210,000	0	
計							49,083,135	0	49,083,135	0	0	0	0	0	0	49,083,135	0	
<b>【建物】</b>																		
<b>【きよらの郷】</b>																		
[11001 -00] 建物(本体)	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	88,608,819	78,796,575	59,580,575	50,319,506	2,073,446	1,843,839	31,101,690	30,320,908	57,507,129	48,475,667		
[11002 -00] 建物(冷暖房設備)	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	11,981,834	10,655,006	2,017,754	1,065,500	711,720	0	10,675,800	9,589,506	1,306,034	1,065,500		
[11003 -00] 建物(給排水設備)	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	17,459,866	15,526,419	2,940,242	1,552,641	1,037,116	0	15,556,740	13,973,778	1,903,126	1,552,641		
[11004 -00] 火災報知装置	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	357,000	267,121	1	0	0	0	356,999	267,121	1	0		
[11005 -00] パン工房(本体)	H22/ 4/ 1	1	新定額法	22	0.046	12	16,255,000	15,000,000	11,768,620	10,860,000	747,730	690,000	5,234,110	4,830,000	11,020,890	10,170,000		
[11006 -00] 洗濯機	H22/ 4/ 1	1	新定額法	22	0.046	12	4,700,000	3,000,000	3,402,800	2,172,000	216,200	138,000	1,513,400	966,000	3,186,600	2,034,000		
小計							139,362,519	123,245,121	79,709,992	65,969,647	4,786,212	2,671,839	64,438,739	59,947,313	74,923,780	63,297,808		
<b>【花の村】</b>																		
[21001 -00] 建物(本体)	H17/ 9/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	149,879,173	0	112,761,603	0	3,507,172	0	40,624,742	0	109,254,431	0		
[21002 -00] 建物(冷暖房設備)	H17/ 9/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	3,105,244	0	1,153,138	0	184,451	0	2,136,557	0	968,687	0		
[21003 -00] 建物(電気工事)	H17/ 9/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	20,755,690	0	7,707,636	0	1,232,887	0	14,280,941	0	6,474,749	0		
[21004 -00] 建物(給排水設備)	H17/ 9/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	15,457,120	0	5,740,012	0	918,152	0	10,635,260	0	4,821,860	0		
[21005 -00] 建物(外構)	H17/ 9/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	8,018,404	0	801,840	0	160,367	0	7,376,931	0	641,473	0		
[21006 -00] 厨房改修工事(本体)	H23/ 3/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	9,891,082	9,474,216	8,583,812	8,222,044	257,168	246,329	1,564,438	1,498,501	8,326,644	7,975,715		
[21007 -00] 厨房改修工事(電気工事)	H23/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,061,274	2,932,255	2,018,657	1,933,579	205,105	196,461	1,247,722	1,195,137	1,813,552	1,737,118		
[21008 -00] 厨房改修工事(給排水工事)	H23/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	7,927,644	7,593,529	5,227,622	5,007,302	531,152	508,766	3,231,174	3,094,993	4,696,470	4,498,536		
小計							218,095,631	20,000,000	143,994,320	15,162,925	6,996,454	951,556	81,097,765	5,788,631	136,997,866	14,211,369		
<b>【花の家】</b>																		
[31001 -00] 建物(本体)	H20/ 3/10	1	新定額法	22	0.046	12	25,770,409	0	16,286,905	0	1,185,438	0	10,668,942	0	15,101,467	0		
[31002 -00] 建物(電気設備)	H20/ 3/10	1	新定額法	15	0.067	12	5,057,882	0	2,559,290	0	338,878	0	2,837,470	0	2,220,412	0		
[31003 -00] 建物(給排水設備)	H20/ 3/10	1	新定額法	15	0.067	12	4,228,671	0	2,139,715	0	283,320	0	2,372,276	0	1,856,395	0		
[31004 -00] 建物(外構)	H20/ 3/10	1	新定額法	10	0.100	12	6,226,133	0	1,917,651	0	622,613	0	4,931,095	0	1,295,038	0		
小計							41,283,095	0	22,903,561	0	2,430,249	0	20,809,783	0	20,473,312	0		
<b>【美春の郷】</b>																		
[41001 -00] 建物(本体)	H22/ 4/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	216,072,694	0	182,365,354	0	5,617,890	0	39,325,230	0	176,747,464	0		
[41002 -00] 建物(電気設備)	H22/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	20,578,352	0	12,305,858	0	1,378,749	0	9,651,243	0	10,927,109	0		
[41003 -00] 空調設備増設工事	H24/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	12	840,000	0	600,810	0	56,280	0	295,470	0	544,530	0		
[41004 -00] 厨房工事	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	14,079,358	0	12,114,117	0	943,316	0	2,908,557	0	11,170,801	0		
[41005 -00] ボイラー工事	H29/ 2/27	1	新定額法	15	0.067	2	685,000	0	0	0	7,649	0	7,649	0	677,351	0		
小計							252,255,404	0	207,386,139	0	8,003,884	0	52,188,149	0	200,067,255	0		
<b>【明の家】</b>																		
[51001 -00] 建物(本体)	H20/ 3/10	1	新定額法	22	0.046	12	24,543,691	0	15,417,535	0	1,129,009	0	10,255,165	0	14,288,526	0		
[51002 -00] 建物(電気設備)	H20/ 3/10	1	新定額法	15	0.067	12	4,817,118	0	2,208,255	0	322,746	0	2,931,609	0	1,885,509	0		
[51003 -00] 建物(給排水設備)	H20/ 3/10	1	新定額法	15	0.067	12	4,027,379	0	1,846,221	0	269,834	0	2,450,992	0	1,576,387	0		
[51004 -00] 建物(外構工事)	H20/ 3/10	1	新定額法	10	0.100	12	5,929,757	0	1,136,543	0	592,975	0	5,386,189	0	543,568	0		
小計							39,317,945	0	20,608,554	0	2,314,564	0	21,023,955	0	18,293,990	0		
<b>【常陸華の里】</b>																		
[61001 -00] 建物(本体)	H27/ 1/23	1	新定額法	39	0.026	12	384,335,890	0	371,844,974	0	9,992,733	0	22,483,649	0	361,852,241	0		
[61002 -00] 建物(電気設備工事)	H27/ 1/23	1	新定額法	15	0.067	12	57,879,974	0	53,032,527	0	3,877,958	0	8,725,405	0	49,154,569	0		
[61003 -00] 建物(機械設備工事)	H27/ 1/23	1	新定額法	15	0.067	12	67,462,325	0	61,812,357	0	4,519,975	0	10,169,943	0	57,292,382	0		
[61004 -00] 建物(EV工事)	H27/ 1/23	1	新定額法	17	0.059	12	5,144,887	0	4,765,452	0	303,548	0	682,983	0	4,461,904	0		
[61005 -00] 厨房機器工事	H27/ 1/23	1	新定額法	15	0.067	12	7,845,952	0	7,188,855	0	525,678	0	1,182,775	0	6,663,177	0		

## 固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
小計							522,669,028	0	498,644,165	0	19,219,892	0	43,244,755	0	479,424,273	0	
計							1,212,983,622	143,245,121	973,246,731	81,132,572	43,751,255	3,623,395	282,803,146	65,735,944	930,180,476	77,509,177	
基本財産合計							1,262,066,757	143,245,121	1,022,329,866	81,132,572	43,751,255	3,623,395	282,803,146	65,735,944	979,263,611	77,509,177	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【土地】																	
【本部】																	
[71601 -00] 土地	H28/12/2	1	非償却	***	*.***	**	77,940,000	0	0	0	0	0	0	0	77,940,000	0	
小計							77,940,000	0	0	0	0	0	0	0	77,940,000	0	
計							77,940,000	0	0	0	0	0	0	0	77,940,000	0	
【構築物】																	
【きよらの郷】																	
[11201 -00] 施設舗装工事	H20/7/15	1	新定額法	10	0.100	12	1,500,000	0	337,500	0	150,000	0	1,312,500	0	187,500	0	
[11202 -00] 外構工事	H26/3/31	1	新定額法	15	0.067	12	5,533,532	0	4,761,145	0	370,746	0	1,143,133	0	4,390,399	0	
小計							7,033,532	0	5,098,645	0	520,746	0	2,455,633	0	4,577,899	0	
【花の村】																	
[21201 -00] 屋外給排水工事	H18/8/10	1	旧定額法	15	0.066	12	6,050,000	0	2,576,090	0	359,370	0	3,833,280	0	2,216,720	0	
[21202 -00] 植栽	H18/6/30	1	旧定額法	20	0.050	12	316,575	0	176,500	0	14,245	0	154,320	0	162,255	0	
[21203 -00] 駐車場整備工事	H18/8/10	1	旧定額法	10	0.100	12	250,000	0	32,500	0	7,500	0	225,000	0	25,000	0	
[21204 -00] 排水ポンプ電源工事	H18/8/10	1	旧定額法	15	0.066	12	231,000	0	98,364	0	13,721	0	146,357	0	84,643	0	
[21205 -00] 施設舗装工事	H20/7/15	1	新定額法	10	0.100	12	1,965,000	0	442,125	0	196,500	0	1,719,375	0	245,625	0	
小計							8,812,575	0	3,325,579	0	591,336	0	6,078,332	0	2,734,243	0	
【美春の郷】																	
[41201 -00] 植栽工事	H22/4/1	1	新定額法	10	0.100	12	211,060	0	84,424	0	21,106	0	147,742	0	63,318	0	
[41202 -00] 外構工事	H26/3/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,034,194	0	1,750,257	0	136,290	0	420,227	0	1,613,967	0	
小計							2,245,254	0	1,834,681	0	157,396	0	567,969	0	1,677,285	0	
【常陸華の里】																	
[61201 -00] 太陽光発電工事	H27/1/23	1	新定額法	20	0.050	12	12,878,772	0	12,073,850	0	643,938	0	1,448,860	0	11,429,912	0	
[61202 -00] ドッグスペース	H29/2/28	1	新定額法	15	0.067	2	1,968,840	0	0	0	21,985	0	21,985	0	1,946,855	0	
小計							14,847,612	0	12,073,850	0	665,923	0	1,470,845	0	13,376,767	0	
計							32,938,973	0	22,332,755	0	1,935,401	0	10,572,779	0	22,366,194	0	
【車両運搬具】																	
【きよらの郷】																	
[11301 -00] 日産ビリアン 200*0329	H14/4/1	1	旧定額法	6	0.166	12	5,290,000	3,958,177	1	0	0	0	5,289,999	3,958,177	1	0	
[11302 -00] マークIIクオリス	H14/4/1	1	旧定額法	6	0.166	12	671,920	0	1	0	0	0	671,919	0	1	0	
[11303 -00] スズキM700 (トラクター)	H16/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	1,000,000	0	258,631	0	19,999	0	761,368	0	238,632	0	
[11304 -00] ライトエース	H16/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	1,307,292	0	92,892	0	26,145	0	1,240,545	0	66,747	0	
[11305 -00] イブレッサ	H20/3/10	1	新定額法	6	0.167	12	1,650,000	0	1	0	0	0	1,649,999	0	1	0	
[11308 -00] フォレスター	H24/3/30	1	新定額法	6	0.167	12	2,258,760	0	718,478	0	377,212	0	1,917,494	0	341,266	0	
[11309 -00] トヨタ アイシス 水戸501み2439	H29/3/31	1	新定額法	2	0.500	1	279,870	0	0	0	11,661	0	11,661	0	268,209	0	
小計							12,457,842	3,958,177	1,070,004	0	435,017	0	11,542,985	3,958,177	914,857	0	
【きよらの郷(販売部門)】																	
[12301 -00] ワゴンR	H14/4/1	1	旧定額法	6	0.166	12	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1	0	
[12302 -00] キャリ移動販売冷凍車	H26/12/25	1	新定額法	3	0.334	12	1,847,070	1,460,000	1,024,509	809,814	616,921	487,640	1,439,482	1,137,826	407,588	322,174	
小計							2,097,070	1,460,000	1,024,510	809,814	616,921	487,640	1,689,481	1,137,826	407,589	322,174	
【花の村】																	
[21301 -00] スバル(中古)	H19/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0	
[21302 -00] タウンエース(中古)	H19/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0	
[21303 -00] アガアド(医療助成金)	H19/7/17	1	新定額法	6	0.167	12	2,385,220	2,000,000	1	0	0	0	2,385,219	2,000,000	1	0	
[21304 -00] ハイエース(日本財団)	H20/1/8	1	新定額法	6	0.167	12	3,262,660	1,850,000	1	0	0	0	3,262,659	1,850,000	1	0	
[21305 -00] キャラバン	H21/7/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,000,000	0	1	0	0	0	999,999	0	1	0	
[21306 -00] トヨタ ムーヴ	H22/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	750,000	0	71,563	0	71,562	0	749,999	0	1	0	
[21307 -00] 長嶋自動車 送迎車	H22/12/22	1	新定額法	6	0.167	12	2,945,000	0	321,987	0	321,986	0	2,944,999	0	1	0	
[21308 -00] スバル サンバートラック 水戸480こ332	H23/8/31	1	新定額法	4	0.250	12	900,000	0	1	0	0	0	899,999	0	1	0	
[21309 -00] セレナ 日本財団	H24/12/20	1	新定額法	6	0.167	12	1,720,000	1,370,000	762,534	607,367	287,240	228,790	1,244,706	991,423	475,294	378,577	
[21310 -00] スバルフォブ	H26/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	2,890,990	0	2,207,031	0	482,795	0	1,166,754	0	1,724,236	0	
[21311 -00] ステップワゴン	H26/12/25	1	新定額法	6	0.167	12	1,580,000	1,260,000	1,228,187	979,440	263,860	210,420	615,673	490,980	964,327	769,020	
小計							18,433,870	6,480,000	4,591,308	1,586,807	1,427,443	439,210	15,270,005	5,332,403	3,163,865	1,147,597	
【美春の郷】																	
[41301 -00] ハイエース	H22/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	725,700	0	1	0	0	0	725,699	0	1	0	
[41302 -00] スバルフォブ	H26/10/10	1	新定額法	6	0.167	12	2,940,990	0	2,204,273	0	491,145	0	1,227,862	0	1,713,128	0	
[41303 -00] ダイハツタント スローパー	H27/2/28	1	新定額法	4	0.250	12	1,477,470	0	1,046,542	0	369,367	0	800,295	0	677,175	0	
[41304 -00] クラウン	H28/2/29	1	新定額法	6	0.167	12	6,201,790	0	6,029,174	0	1,035,698	0	1,208,314	0	4,993,476	0	



## 固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
[41401 -00] 机	H22/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	108,000	0	27,000	0	13,500	94,500	0	13,500	0	
[41402 -00] 応接机	H22/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	139,000	0	34,750	0	17,375	121,625	0	17,375	0	
[41403 -00] ベッド(46セット)	H22/ 4/ 1	46	新定額法	8	0.125	12	5,346,000	0	1,336,500	0	668,250	4,677,750	0	668,250	0	
[41404 -00] 物置	H23/ 8/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	276,000	0	147,200	0	27,600	156,400	0	119,600	0	
[41405 -00] ストレッチャー	H23/ 9/30	1	新定額法	10	0.100	12	229,320	0	124,215	0	22,932	128,037	0	101,283	0	
[41406 -00] AED	H23/10/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	400,932	0	1	0	0	400,931	0	1	0	
[41407 -00] カラオケ機械一式	H24/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	630,000	0	168,000	0	126,000	588,000	0	42,000	0	
[41408 -00] 冷蔵庫	H24/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	126,960	0	50,987	0	21,202	97,175	0	29,785	0	
[41409 -00] エアコン内機・外機セット代	H25/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	162,600	0	135,446	0	27,154	54,308	0	108,292	0	
[41410 -00] 厨房機器	H26/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	6,350,000	0	4,140,730	0	1,060,450	3,269,720	0	3,080,280	0	
[41411 -00] PC2台	H26/ 6/30	2	新定額法	4	0.250	12	280,584	0	151,983	0	70,146	198,747	0	81,837	0	
[41412 -00] 一眼レフカメラ	H26/ 4/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	151,524	0	106,068	0	30,304	75,760	0	75,760	0	
[41413 -00] バリアフリースケール	H27/ 8/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	175,500	0	155,962	0	29,308	48,846	0	126,654	0	
小計							14,376,420	0	6,578,842	0	2,114,221	9,911,799	0	4,464,621	0	
【明の家】																
[51401 -00] ベッド	H20/ 3/10	9	新定額法	8	0.125	12	1,242,150	0	1	0	0	1,242,149	0	1	0	
[51402 -00] エアコン	H20/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	744,240	0	1	0	0	744,239	0	1	0	
小計							1,986,390	0	2	0	0	1,986,388	0	2	0	
【常陸華の里】																
[61401 -00] 耐火金庫	H27/ 1/30	1	新定額法	20	0.050	12	360,443	0	337,916	0	18,022	40,549	0	319,894	0	
[61402 -00] 耐火金庫 理事長室	H27/ 1/30	1	新定額法	20	0.050	12	244,971	0	229,661	0	12,248	27,558	0	217,413	0	
[61403 -00] テーブル	H27/ 1/30	6	新定額法	8	0.125	12	752,676	0	635,071	0	94,084	211,689	0	540,987	0	
[61404 -00] 厨房機器一式	H27/ 1/ 9	1	新定額法	8	0.125	12	8,424,000	0	7,107,750	0	1,053,000	2,369,250	0	6,054,750	0	
[61405 -00] リベリ機器一式	H27/ 1/29	1	新定額法	6	0.167	12	1,485,108	0	1,175,092	0	248,013	558,029	0	927,079	0	
[61406 -00] 厨房ガス高速ホーン	H27/ 2/27	1	新定額法	8	0.125	12	386,532	0	330,164	0	48,316	104,684	0	281,848	0	
[61407 -00] デスクトップPC	H27/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	129,060	0	88,729	0	32,265	72,596	0	56,464	0	
[61408 -00] ノートPC 1台	H27/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	120,960	0	88,200	0	30,240	63,000	0	57,960	0	
[61409 -00] 60インチテレビ	H27/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	322,488	0	252,617	0	64,497	134,368	0	188,120	0	
[61410 -00] デスクトップPC 3台	H27/ 3/31	3	新定額法	4	0.250	12	387,180	0	282,319	0	96,795	201,656	0	185,524	0	
[61411 -00] エスプレッソマシン	H28/11/22	1	旧定額法	8	0.125	5	139,000	0	0	0	6,515	6,515	0	132,485	0	
[61412 -00] 電動ブラインド	H28/12/31	1	新定額法	3	0.334	4	1,652,400	0	0	0	183,967	183,967	0	1,468,433	0	
小計							14,404,818	0	10,527,519	0	1,887,962	3,973,861	0	10,430,957	0	
計							78,742,085	15,022,687	27,201,139	1,640,000	5,932,814	560,000	55,468,520	13,942,687	23,273,565	1,080,000
有形固定資産計							234,802,310	27,550,864	65,499,706	4,036,621	12,314,349	1,539,350	98,576,483	24,423,593	136,225,827	3,127,271
【その他固定資産(無形固定資産)】																
【無形固定資産】																
【きよらの郷】																
[11501 -00] 水道負担金	H17/ 6/10	1	旧定額法	15	0.066	12	152,000	0	43,320	0	10,032	118,712	0	33,288	0	
[11502 -00] リサイクル預託金 アイシス 水戸501み2439	H29/ 3/31	1	非償却	***	***	**	12,410	0	0	0	0	0	0	12,410	0	
小計							164,410	0	43,320	0	10,032	118,712	0	45,698	0	
【きよらの郷(販売部門)】																
[12501 -00] キレイ移動販売冷凍車 リサイクル	H26/12/25	1	非償却	***	***	**	7,300	0	7,300	0	0	0	0	7,300	0	
小計							7,300	0	7,300	0	0	0	0	7,300	0	
【花の村】																
[21501 -00] 福祉大臣NX2	H26/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	306,720	0	219,816	0	61,344	148,248	0	158,472	0	
[21502 -00] スペルウォーク リサイクル料金	H26/11/30	1	非償却	***	***	**	13,990	0	13,990	0	0	0	0	13,990	0	
[21503 -00] ステップワゴン リサイクル料	H26/12/25	1	非償却	***	***	**	13,980	0	13,980	0	0	0	0	13,980	0	
小計							334,690	0	247,786	0	61,344	148,248	0	186,442	0	
【花の家】																
[31501 -00] 水道加入権	H20/ 3/10	1	新定額法	15	0.067	12	164,413	0	76,293	0	11,015	99,135	0	65,278	0	
小計							164,413	0	76,293	0	11,015	99,135	0	65,278	0	
【美春の郷】																
[41501 -00] 水道負担金	H22/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	157,500	0	94,188	0	10,552	73,864	0	83,636	0	
[41502 -00] スペルウォーク リサイクル預託金	H26/10/10	1	非償却	***	***	**	13,990	0	13,990	0	0	0	0	13,990	0	
[41503 -00] ダイワント リサイクル預託金	H27/ 2/28	1	非償却	***	***	**	9,930	0	9,930	0	0	0	0	9,930	0	
[41504 -00] クラウン リサイクル預託金	H28/ 2/29	1	非償却	***	***	**	13,090	0	13,090	0	0	0	0	13,090	0	
小計							194,510	0	131,198	0	10,552	73,864	0	120,646	0	
【明の家】																
[51501 -00] 水道加入権	H20/ 3/10	1	新定額法	15	0.067	12	156,587	0	71,785	0	10,491	95,293	0	61,294	0	
小計							156,587	0	71,785	0	10,491	95,293	0	61,294	0	
【常陸華の里】																
[61501 -00] 水道加入権	H27/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	330,000	0	302,363	0	22,110	49,747	0	280,253	0	



## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
[61502 -00] N-BOX リサイクル預託金	H28/12/19	1	非償却	***	***	**	10,170	0	0	0	0	0	0	0	10,170	0	
小計							340,170	0	302,363	0	22,110	0	49,747	0	290,423	0	
計							1,362,080	0	880,045	0	125,544	0	584,999	0	777,081	0	
無形固定資産計							1,362,080	0	880,045	0	125,544	0	584,999	0	777,081	0	
その他の固定資産合計							236,164,390	27,550,864	66,379,751	4,036,621	12,439,893	1,539,350	99,161,482	24,423,593	137,002,908	3,127,271	
固定資産合計							1,498,231,147	170,795,985	1,088,709,617	85,169,193	56,191,148	5,162,745	381,964,628	90,159,537	1,116,266,519	80,636,448	

社会福祉充実実績算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	1,528,818,631
負債 (b)	428,536,530
基本金 (c)	80,044,800
国庫補助金等特別積立金 (d)	80,636,448
合計 (a - b - c - d)	939,540,853

- （黄色） 手入力（必須入力）するセルです。（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」掲載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）
- （水色） 計算式が設定されており、入力することはできません。
- （黒色） 手入力するセルです。（未入力の場合は欄外での算定となります）
- （オレンジ） 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における繰替対照表価額

合計 (a)	1,151,209,946
--------	---------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	31,106,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	369,875,000
リース債務	0
合計 (b)	400,981,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,151,209,946
対応負債合計 (b)	400,981,000
対応基本金 (c)	80,044,800
国庫補助金等特別積立金 (d)	80,636,448
合計 (a - b - c - d)	589,547,698

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建築費用

財産の名称等	取得年度	建設時期×床面積	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設準備等上算率				自己資金比率			合計額			
						② 1m当たりの上算率		①、②のいずれか高い方の率	③ 一般的自己資金比率	④ 建設時自己資金比率						
						一般的1m当たりの単価 (a)	当該建物の建設時の取替単価 (b)			建設時延べ床面積 (c)	a/ (b/c)	建設時自己資金 (d)		d/b		
東よしの郷	2002	565	16,117,398		64,436,739	1,124	250,000	139,362,519	565	1,014	1,124	22%	16,117,398	11.600%	22%	15,934,411
花の村	2005	1,269	198,095,631		81,097,765	1,092	250,000	218,095,631	1,368	1,568	1,568	22%	198,095,631	90.900%	91%	115,589,617
花の家	2008	184	41,283,095		20,809,783	1,012	250,000	41,283,095	184	1,115	1,115	22%	41,283,095	100.000%	100%	23,202,908
養善の郷	2010	1,274	252,255,404		52,188,149	1,044	250,000	252,255,404	1,274	1,263	1,263	22%	252,255,404	100.000%	100%	65,913,632
朝の家	2008	1,274	39,317,945		21,023,955	1,012	250,000	39,317,945	1,274	8,099	8,099	122%	39,317,945	100.000%	122%	207,733,074
朝庭の里	2015	2,309	522,669,028		43,244,755	1,000	250,000	522,669,028	2,309	1,105	1,105	222%	522,669,028	100.000%	222%	106,083,708
合計							250,000					22%			22%	534,457,350

※ 割合は小数点第4位四捨五入。  
 ※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	99,161,482
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建築費用	534,457,350
大規模修繕に必要な費用	56,023,640
設備・車輛等の更新に必要な費用	99,161,482
合計	689,642,472

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	556,085,353	12	3	139,021,338

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	-	12	12	-

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計
活用可能な財産	939,540,853	1,418,211,508
社会福祉法に基づく事業に活用（CO）不動産等	589,547,698	
再取得に必要な財産	689,642,472	
必要な運転資金	139,021,338	
計算の特例	-	
合計	(478,670,000)	

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ( (a×b) × c / (a+c) )	
64,436,739	30%	-	-	74,923,780	10,393,025	10,393,025
81,097,765	30%	-	-	136,997,866	15,282,590	15,282,590
20,809,783	30%	-	-	20,473,312	3,096,026	3,096,026
52,188,149	30%	-	-	200,067,255	12,417,343	12,417,343
21,023,955	30%	-	-	18,293,990	2,934,629	2,934,629
43,244,755	30%	-	-	479,424,273	11,900,027	11,900,027
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
合計						56,023,640

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	茨城県信用組合		運転資金として	285,733,676		285,733,676
有価証券						
事業未収金			支援費収入	91,760,144		91,760,144
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金			社会福祉事業 損害保険	246,870		246,870
短期貸付金						
仮払金				114,865		114,865
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				377,855,555	0	377,855,555
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	常陸大宮市野上1771-3他	2002年度	きよらの郷	20,444,460		20,444,460
	常陸大宮市野上1924-1他	2008年度	花の家	1,587,790		1,587,790
	常陸大宮市野上1926-1他	2009年度	美春の郷	13,923,675		13,923,675
	常陸大宮市野上1924-1他	2008年度	明の家	917,210		917,210
	常陸大宮市野上1788-1	2014年度	常陸華の里	12,210,000		12,210,000
建物	常陸大宮市野上1771-3他	2002年度	きよらの郷	139,362,519	64,438,739	74,923,780
	常陸大宮市野上1771-1他	2005年度	花の村	218,095,631	81,097,765	136,997,866
	常陸大宮市野上1924-1他	2008年度	花の家	41,283,095	20,809,783	20,473,312
	常陸大宮市野上1926-1他	2010年度	美春の郷	252,255,404	52,188,149	200,067,255
	常陸大宮市野上1924-1他	2008年度	明の家	39,317,945	21,023,955	18,293,990
	常陸大宮市野上1788-1	2015年度	常陸華の里	522,669,028	43,244,755	479,424,273
定期預金						0
投資有価証券						0
基本財産合計				1,262,066,757	282,803,146	979,263,611
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		2016年度	開設予定の土地	77,940,000		77,940,000
建物						0
構築物			社会福祉事業	32,938,973	10,572,779	22,366,194
機械及び装置						0
車輛運搬具			社会福祉事業	45,181,252	32,535,184	12,646,068
器具及び備品			社会福祉事業	78,742,085	55,468,520	23,273,565
建設仮勘定		2016年度	開設予定の建物	22,278,604		22,278,604
有形リース資産						0
権利			社会福祉事業	1,055,360	436,751	618,609
ソフトウェア			社会福祉事業	306,720	148,248	158,472
無形リース資産						0
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産				8,282,880		8,282,880
長期預り金積立資産						
(何) 積立資産						
差入保証金						
長期前払費用			社会福祉事業 損害保険	4,135,073		4,135,073
その他の固定資産						
その他の固定資産合計				270,860,947	99,161,482	171,699,465
固定資産合計				1,532,927,704	381,964,628	1,150,963,076
資産合計				1,910,783,259	381,964,628	1,528,818,631
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
事業未払金				13,473,016		13,473,016
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金				31,106,000		31,106,000
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金				5,752,907		5,752,907
職員預り金						
前受金						
前受収益						
仮受金				106,727		106,727
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計				50,438,650	0	50,438,650
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金				369,875,000		369,875,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金				8,282,880		8,282,880
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				378,157,880	0	378,157,880
負債合計				428,596,530	0	428,596,530
差引純資産				0	0	1,100,222,101