

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	672,352,000	674,340,845	-1,988,845	
	老人福祉事業収入	25,093,000	25,133,181	-40,181	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	1,610,000	1,500,000	110,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	50,000	47,916	2,084	
	その他の収入	599,000	274,446	324,554	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	699,714,000	701,306,388	-1,592,388	
事業活動による支出	人件費支出	449,744,000	446,429,411	3,314,589	
	事業費支出	85,991,000	83,825,775	2,165,225	
	事務費支出	72,186,000	68,744,455	3,441,545	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	737,000	702,120	34,880	
	支払利息支出	2,987,045	2,987,045	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	611,645,045	602,688,806	8,956,239	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	88,068,955	98,617,582	-10,548,627		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,220,000	6,240,000	-20,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	6,220,000	6,240,000	-20,000	
	設備資金借入金元金償還支出	26,440,000	26,440,000	0	
	固定資産取得支出	28,796,000	28,458,560	337,440	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	55,236,000	54,898,560	337,440		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-49,016,000	-48,658,560	-357,440		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	952,500	759,480	193,020		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	952,500	759,480	193,020		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-952,500	-759,480	-193,020		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	38,100,455	49,199,542	-11,099,087		
前期末支払資金残高（12）	337,788,561	337,788,561	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	375,889,016	386,988,103	-11,099,087		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	674,340,845	661,531,969	12,808,876
	老人福祉事業収益	25,133,181	27,230,124	-2,096,943
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	その他の収益	84,629	617,224	-532,595
	サービス活動収益計（1）	699,568,655	689,379,317	10,189,338
	費用			
	人件費	448,978,891	443,864,718	5,114,173
事業費	83,825,775	80,326,713	3,499,062	
事務費	68,829,084	75,743,787	-6,914,703	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	702,120	739,721	-37,601	
減価償却費	55,324,070	59,914,721	-4,590,651	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,545,800	-28,022,579	1,476,779	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	631,114,140	632,567,081	-1,452,941	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	68,454,515	56,812,236	11,642,279	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	1,500,000	1,870,000	-370,000
	受取利息配当金収益	47,916	130,466	-82,550
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	274,446	1,087,058	-812,612
	サービス活動外収益計（4）	1,822,362	3,087,524	-1,265,162
	費用			
	支払利息	2,987,045	3,449,015	-461,970
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	10,000	-10,000	
サービス活動外費用計（5）	2,987,045	3,459,015	-471,970	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,164,683	-371,491	-793,192	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	67,289,832	56,440,745	10,849,087	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	6,240,000	0	6,240,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
	特別収益計（8）	10,240,000	0	10,240,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,621,153	138,773	1,482,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-318,110	-96,000	-222,110
国庫補助金等特別積立金積立額	6,240,000	0	6,240,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	11,543,043	42,773	11,500,270	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,303,043	-42,773	-1,260,270	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	65,986,789	56,397,972	9,588,817	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	676,693,647	620,295,675	56,397,972	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	742,680,436	676,693,647	65,986,789	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	

おおぎだ

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	742,680,436	676,693,647	65,986,789
---	-------------	-------------	------------

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	417,443,966	367,595,533	49,848,433	流動負債	94,695,863	92,256,972	2,438,891
現金預金	293,701,924	250,887,014	42,814,910	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,840,153	26,594,071	-753,918
事業未収金	104,028,200	100,668,157	3,360,043	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	18,808,004	14,615,857	4,192,147	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	26,440,000	26,440,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	7,990	34,304	-26,314
仕掛品			0	職員預り金	4,607,720	3,178,597	1,429,123
原材料			0	前受金			0
立替金	86,759	491,325	-404,566	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	595,421	774,047	-178,626	賞与引当金	37,800,000	36,010,000	1,790,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	223,658	159,133	64,525				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,634,403,011	1,662,345,426	-27,942,415	固定負債	121,537,768	147,433,520	-25,895,752
基本財産	1,172,635,696	1,199,728,196	-27,092,500	設備資金借入金	116,100,000	142,540,000	-28,440,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	1,052,704,146	1,079,953,524	-27,249,378	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	5,437,768	4,893,520	544,248
建物附属設備	156,878		156,878	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	461,767,315	462,617,230	-849,915	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	396,064	469,508	-73,444	その他の固定負債			0
構築物	4,020,552	5,542,460	-1,521,908				
機械及び装置			0	負債の部合計	216,233,631	239,690,492	-23,456,861
車輛運搬具	1,651,620	2,475,933	-824,313	純資産の部			
器具及び備品	17,140,780	18,274,587	-1,133,807	基本金	61,000,000	61,000,000	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	61,000,000	61,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	601,932,910	622,556,820	-20,623,910
権利		229,320	-229,320	その他の積立金	430,000,000	430,000,000	0
ソフトウェア	2,746,611		2,746,611	施設・設備整備積立金	430,000,000	430,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	742,680,436	676,693,647	65,986,789
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	65,986,789	56,397,972	9,588,817
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	5,437,768	4,893,520	544,248				
長期預り金積立資産			0				
ソフトウェア		587,302	-587,302				
退職共済預け金			0				
施設・整備等積立資産	430,000,000	430,000,000	0				
預託金	144,600	144,600	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,051,846,977	2,029,940,959	21,906,018	純資産の部合計	1,835,613,346	1,790,250,467	45,362,879
				負債及び純資産の部合計	2,051,846,977	2,029,940,959	21,906,018

H30年度分

【計算書類に対する注記】法人全体

- (1) 重要な会計方針
 1-1 資産の評価基準..... 原価基準を採用している。
 1-2 固定資産の減価償却..... 定額法
 1-3 賞与引当金..... 役職員の賞与支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上している。
- (2) 法人で採用する退職給付制度と引当金 ... 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度に加入、当該共済制度に基づき退職給付引当金を計上している。

(3) 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

3-1 法人が作成する計算書類

区 分	作成が必要な計算書類及びその名称		
法人全体	法人単位資金収支計算書（第1号の1様式）	法人単位事業活動計算書（第2号の1様式）	法人単位貸借対照表（第3号の1様式）
拠点区分別	事業区分資金収支内訳表（第1号の3様式）	事業区分事業活動内訳表（第2号の3様式）	事業区分貸借対照表内訳表（第3号の3様式）
サービス区分別	拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）	拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）	拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）
	拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）	拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）	

3-2 法人の事業区分、拠点区分、サービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	ローズヒル	法人本部
		特別養護老人ホームローズヒル
		ローズヒルショートステイサービス
		茂呂デイサービスセンター
		茂呂居宅介護支援事業所
		茂呂ヘルプサービスセンター
	ケアハウス	ケアハウス裏の花
	美茂呂デイ	美茂呂デイサービスセンター

(4) 基本財産の増減の内容及びその金額

(1) 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり

拠 点 区 分	期首帳簿価額		当期増加額		当期減少額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
	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	
ローズヒル	954,878,850	520,983,111	19,911,500	5,157,800	938,648	318,109	39,377,812	21,788,874	608,622,909	379,197,639	934,473,890	504,033,928
ケアハウス	129,081,478	94,381,737	2,120,500	768,200	0	0	4,601,545	3,518,944	99,840,726	67,744,857	126,600,433	91,630,993
美茂呂デイ	115,767,868	0	0	0	0	0	4,206,495	0	46,486,905	0	111,561,373	0
合 計(法人全体)	1,199,728,196	615,364,848	22,032,000	5,926,000	938,648	318,109	48,185,852	25,307,818	754,950,540	446,942,496	1,172,635,696	595,664,921

(5) 基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金の取崩し

拠 点 区 分	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	
	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	
ローズヒル	1,022,045	346,371	83,397	28,262	3,273,352	1,427,446	0	0
ケアハウス	1	1	0	0	287,384	236,858	0	0
美茂呂デイ	0	0	0	0	0	0	0	0

(6) 担保に供している資産及び担保している債務の種類と金額

拠 点 区 分	(1) 担保に供している資産			(2) 担保している債務の種類と金額			
	小計	基本財産土地	基本財産建物	小計	新設時借入金	第1次増設借入金	第2次増設時借入金
ローズヒル	455,719,857	26,583,337	429,136,320	133,974,505	25,674,505	54,900,000	53,400,000
ケアハウス	126,600,433	7,305,586	119,294,847	8,565,495	8,565,495	—	—
美茂呂デイ	0	—	—	—	—	—	—
合計(法人全体)	582,320,090	33,888,923	548,431,167	142,540,000	34,240,000	54,900,000	53,400,000

上記借入金は1年以内返済予定額を含む。

(7) 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類		拠点区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産	土地	ローズヒル	78,471,541	0	78,471,541
		ケアハウス	7,305,586	0	7,305,586
		美茂呂デイ	33,997,545	0	33,997,545
		合計(法人全体)	119,774,672	0	119,774,672
	建物	ローズヒル	1,464,029,908	608,184,437	855,845,471
		ケアハウス	219,135,573	99,840,726	119,294,847
		美茂呂デイ	124,050,733	46,486,905	77,563,828
合計(法人全体)	1,807,216,214	754,512,068	1,052,704,146		
建物附属設備	ローズヒル	595,350	438,472	156,878	
合計(法人全体)	595,350	438,472	156,878		
その他の固定資産	建物	ローズヒル	1,540,050	1,143,986	396,064
		合計(法人全体)	1,540,050	1,143,986	396,064
	構築物	ローズヒル	26,857,834	23,016,058	3,841,776
		ケアハウス	1,131,766	1,018,590	113,176
		美茂呂デイ	8,790,650	8,725,050	65,600
		合計(法人全体)	36,780,250	32,759,698	4,020,552
	車両及び運搬具	ローズヒル	18,653,798	18,164,498	489,300
		ケアハウス	3,631,350	3,268,215	363,135
		美茂呂デイ	7,400,332	6,601,147	799,185
		合計(法人全体)	29,685,480	28,033,860	1,651,620
	器具及び備品	ローズヒル	88,760,320	71,874,060	16,886,260
		ケアハウス	971,974	939,080	32,894
		美茂呂デイ	6,286,688	6,065,062	221,626
		合計(法人全体)	96,018,982	78,878,202	17,140,780
	権利	ローズヒル	229,320	0	229,320
		合計(法人全体)	229,320	0	229,320
	ソフトウェア	ローズヒル	10,164,182	7,939,888	2,224,294
		ケアハウス	451,500	212,800	238,700
		美茂呂デイ	1,332,566	1,048,949	283,617
		合計(法人全体)	11,948,248	9,201,637	2,746,611
総合計	ローズヒル	1,689,302,303	730,761,399	958,540,904	
	ケアハウス	232,627,749	105,279,411	127,348,338	
	美茂呂デイ	181,858,514	68,927,113	112,931,401	
	合計(法人全体)	2,103,788,566	904,967,923	1,198,820,643	

※取得・除却あり
※取得あり

※取得・除却あり
※取得あり
※取得あり

※取得・除却あり
※取得・除却あり
※取得・除却あり

(8) 満期保有目的の債券 .. 該当なし

(9) 関連当事者との取引 .. 該当なし

(10) 重要な偶発債務 .. 該当なし

(11) 重要な後発事象 ... 該当なし

(12) その他

- (1) 当該年度に支出した利子に係る利子補助金は、当該年度に未収金(補助金)計上している
- (2) 当該年度分として交付決定された軽費老人ホーム利用料補助金は、当該年度に未収金(補助金)計上している。

平成30年度分

【計算書類に対する注記】 拠点区分:ローズヒル

- (1) 重要な会計方針
 1-1 資産の評価基準..... 原価基準を採用している。
 1-2 固定資産の減価償却..... 定額法
 1-3 賞与引当金 役職員の賞与支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上している。
- (2) 法人で採用する退職給付制度と引当金 .. 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度に加入、当該共済制度に基づき退職給付引当金を計上している。
- (3) 当拠点区分(ローズヒル)にて作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
 3-1 当拠点区分にて作成する計算書類

区 分	作成が必要な計算書類及びその名称		
拠点区分別	事業区分資金収支内訳表 (第1号の3様式)	事業区分事業活動内訳表 (第2号の3様式)	事業区分貸借対照表内訳表 (第3号の3様式)
サービス区分別	拠点区分資金収支計算書 (第1号の4様式)	拠点区分事業活動計算書 (第2号の4様式)	拠点区分貸借対照表 (第3号の4様式)
	拠点区分資金収支明細書 (別紙3(Ⅱ))	拠点区分事業活動明細書 (別紙3(Ⅲ))	

3-2 当拠点区分の拠点区分、サービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	ローズヒル	法人本部
		特別養護老人ホームローズヒル
		ローズヒルシニアステイサービス
		茂呂デイサービスセンター
		茂呂居宅介護支援事業所
		茂呂ヘルプサービスセンター

- (4) 基本財産の増減の内容及びその金額
 (1) 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり

拠 点 区 分	期首帳簿価額		当期増加額		当期減少額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
	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	
ローズヒル	954,878,850	520,983,117	19,911,500	5,157,800	938,648	318,109	39,377,812	21,788,874	608,622,909	379,197,639	934,473,890	504,033,928

- (5) 基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金の取崩し

拠 点 区 分	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	
	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	
ローズヒル	1,022,045	346,371	83,397	28,262	3,273,352	1,427,446	0	0

- (6) 担保に供している資産及び担保している債務の種類と金額

拠 点 区 分	(1) 担保に供している資産				(2) 担保している債務の種類と金額				
	小計		基本財産建物		小計		新設時借入金		第1次増設借入金
ローズヒル	455,719,657	26,583,337	429,136,320	133,974,505	25,674,505	54,900,000	53,400,000		

上記借入金は1年以内返済予定額を含む。

- (7) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	拠点区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	
基 本 財 産	土地	ローズヒル	78,471,541	0	78,471,541
	建物	ローズヒル	1,464,029,908	608,184,437	855,845,471
	建物附属設備	ローズヒル	595,350	438,472	156,878
そ の 他 の 資 産	建物	ローズヒル	1,540,050	1,143,986	396,064
	構築物	ローズヒル	26,857,834	23,016,058	3,841,776
他 資 産	車両及び運搬具	ローズヒル	18,653,798	18,164,498	489,300
	器具及び備品	ローズヒル	88,760,320	71,874,060	16,886,260
	権利	ローズヒル	229,320	0	229,320
	ソフトウェア	ローズヒル	10,164,182	7,939,888	2,224,294
総合計	ローズヒル	1,689,302,303	730,761,399	958,540,904	

- (8) 満期保有目的の債券 ・ 該当なし

- (9) 重要な後発事象 .. 該当なし

- (10) その他

- (1) 当該年度に支出した利子に係る利子補助金は、当該年度に未収金(補助金)計上している
 (2) 当該年度分として交付決定された軽費老人ホーム利用料補助金は、当該年度に未収金(補助金)計上している。

平成30年度分

【計算書類に対する注記】 拠点区分:ケアハウス

- (1) 重要な会計方針
 1-1 資産の評価基準..... 原価基準を採用している。
 1-2 固定資産の減価償却..... 定額法
 1-3 賞与引当金..... 役員員の賞与支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上している。
- (2) 法人で採用する退職給付制度と引当金 .. 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度に加入、当該共済制度に基づき退職給付引当金を計上している。

(3) 当拠点区分(ケアハウス)にて作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

3-1 当拠点区分にて作成する計算書類

区 分	作成が必要な計算書類及びその名称		
拠点区分別	事業区分資金収支内訳表 (第1号の3様式)	事業区分事業活動内訳表 (第2号の3様式)	事業区分貸借対照表内訳表 (第3号の3様式)
	拠点区分資金収支計算書 (第1号の4様式)	拠点区分事業活動計算書 (第2号の4様式)	拠点区分貸借対照表 (第3号の4様式)
サービス区分別	拠点区分資金収支明細書 (別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書 (別紙3(11))	

3-2 当拠点区分の拠点区分、サービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	ケアハウス	ケアハウス菜の花

(4) 基本財産の増減の内容及びその金額

(1) 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり

拠 点 区 分	期首帳簿価額		当期増加額		当期減少額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
	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	
ケアハウス	129,081,478	94,381,737	2,120,500	768,200	0	0	4,601,545	3,518,944	99,840,726	67,744,857	126,600,433	91,630,993

(5) 基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金の取、該当なし

拠 点 区 分	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	
	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	
ケアハウス	1	1	0	0	287,384	236,858	0	0

(6) 担保に供している資産及び担保している債務の種類と金額

拠 点 区 分	(1) 担保に供している資産			(2) 担保している債務の種類と金額			
	小計	基本財産土地	基本財産建物	小計	新設時借入金	第1次増設借入金	第2次増設時借入金
ケアハウス	126,600,433	7,305,586	119,294,847	8,565,495	8,565,495	—	—

上記借入金は1年以内返済予定額を含む。

(7) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	拠点区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	
基財 本産	土地	ケアハウス	7,305,586	0	7,305,586
	建物	ケアハウス	219,135,573	99,840,726	119,294,847
そ の 定 義 の 外 の 資 産	構築物	ケアハウス	1,131,766	1,018,590	113,176
	車両及び運搬具	ケアハウス	3,631,350	3,268,215	363,135
他 資 産	器具及び備品	ケアハウス	971,974	939,080	32,894
	ソフトウェア	ケアハウス	451,500	212,800	238,700
	総合計	ケアハウス	232,627,749	105,279,411	127,348,338

(8) 満期保有目的の債券 ・ 該当なし

(9) 重要な後発事象 ... 該当なし

(10) その他

- (1) 当該年度に支出した利子に係る利子補助金は、当該年度に未収金(補助金)計上している
 (2) 当該年度分として交付決定された経費老人ホーム利用料補助金は、当該年度に未収金(補助金)計上している。

平成30年度分

【計算書類に対する注記】 拠点区分:美茂呂デイ

(1) 重要な会計方針

- 1-1 資産の評価基準..... 原価基準を採用している。
- 1-2 固定資産の減価償却..... 定額法
- 1-3 賞与引当金..... 役職員の賞与支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上している。

(2) 法人で採用する退職給付制度と引当金 .. 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度に加入、当該共済制度に基づき退職給付引当金を計上している。

(3) 当拠点区分(美茂呂デイ)にて作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

3-1 当拠点区分にて作成する計算書類

区 分	作成が必要な計算書類及びその名称		
拠点区分別	事業区分資金収支内訳表 (第1号の3様式)	事業区分事業活動内訳表 (第2号の3様式)	事業区分貸借対照表内訳表 (第3号の3様式)
	拠点区分資金収支計算書 (第1号の4様式)	拠点区分事業活動計算書 (第2号の4様式)	拠点区分貸借対照表 (第3号の4様式)
サービス区分別	拠点区分資金収支明細書 (別紙3(㉔))	拠点区分事業活動明細書 (別紙3(㉕))	

3-2 当拠点区分の拠点区分、サービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	美茂呂デイ	美茂呂デイサービスセンター

(4) 基本財産の増減の内容及びその金額

(1) 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり

拠 点 区 分	期首帳簿価額		当期増加額		当期減少額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
	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	
美茂呂デイ	115,767,868	0	0	0	0	0	4,206,495	0	46,486,905	0	111,561,373	0

(5) 基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金の取 該当なし

拠 点 区 分	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	
	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	
美茂呂デイ	0	0	0	0	0	0	0	0

(6) 担保に供している資産及び担保している債務の種類と金額..... 該当なし

(7) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類		拠点区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基 本 財 産	土地	美茂呂デイ	33,997,545	0	33,997,545
	建物	美茂呂デイ	124,050,733	46,486,905	77,563,828
そ の 他 資 産	構築物	美茂呂デイ	8,790,650	8,725,050	65,600
	車輜及び運搬具	美茂呂デイ	7,400,332	6,601,147	799,185
他 資 産	器具及び備品	美茂呂デイ	6,266,688	6,065,062	221,626
	ソフトウェア	美茂呂デイ	1,332,566	1,048,949	283,617
総合計		美茂呂デイ	181,858,514	68,927,113	112,931,401

(8) 満期保有目的の債券 ・ 該当なし

(9) 重要な後発事象 ... 該当なし

(10) その他

- (1) 当該年度に支出した利子に係る利子補助金は、当該年度に未収金(補助金)計上している
- (2) 当該年度分として交付決定された軽費老人ホーム利用料補助金は、当該年度に未収金(補助金)計上している。

財産目録

(平成31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	現金手元有高		運転資金として			120,880
普通預金	群馬銀行 豊受支店		運転資金として			193,410,148
	あかぎ信用組合 伊勢崎営業部		運転資金として			793
	ぐんまみらい信用組合 伊勢崎西支店		運転資金として			33,216
	アイオー信用金庫 茂呂支店		運転資金として			47,983
定期預金	あかぎ信用組合 伊勢崎営業部		運転資金として			88,904
決済性預金	群馬銀行 豊受支店		運転資金として			100,000,000
			小計			293,701,924
事業未収金			国保連、利用者自己負担金			104,028,200
未収補助金			借入利息補助金、経費老人ホーム			18,808,004
立替金			職員の社保立替払			86,759
前払費用			火災保険料 前払い分			595,421
仮払金			利用者受診料等の仮払金			223,658
	流動資産合計			0	0	417,443,966
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
土地	伊勢崎市北千木町1125、1126、1126-2、1127、1135、1135番地		第1種社会福祉事業である、拠点区分ローズヒルに使用している。	78,471,541		78,471,541
土地	1、1136、1137、1137番地		第1種社会福祉事業である、拠点区分ケアハウスに使用している。	7,305,586		7,305,586
	1,1138番地2、境伊与久1685番地2、1685番地4、					
土地	伊勢崎市美茂呂町3705		第2種社会福祉事業である、拠点区分美茂呂デイに使用している。	33,997,545		33,997,545
			小計			119,774,672
建物						
建物		2002年度	第1種社会福祉事業である、拠点区分ローズヒルに使用している。	766,576,237	352,699,425	413,876,812
	伊勢崎市北千木町1125、1126、1126-2、1127、1135、1135番地1、1136、1137、1137番地1、1138番地2、	2005年度		288,666,000	128,194,289	159,533,063
		2008年度		174,544,700	70,424,101	104,120,599
		2012年度		177,392,400	50,683,249	126,709,151
		2016年度	空調設備更新(設立時)	37,877,719	5,710,063	32,167,656
		2018年度	ナスコール及び電話設備更新	19,911,500	473,310	19,438,190
建物	2、	2002年度	第1種社会福祉事業である、拠点区分ケアハウスに使用している。空調設備更新(設立時)	211,372,792	98,954,813	112,417,979
		2016年度		5,642,281	850,572	4,791,709
		2018年度	ナスコール及び電話設備更新	2,120,500	35,341	2,085,159
建物	伊勢崎市美茂呂町3705,3715-4	2008年度	第2種社会福祉事業である、拠点区分美茂呂デイに使用している。	124,050,733	46,486,905	77,563,828
			小計			1,052,704,146
建物附属設備				595,350	438,472	156,878
	基本財産合計			1,928,524,884	754,950,540	1,172,635,696
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	伊勢崎市北千木町1125、1126、1126-2、1127、1135、1135番地1、1136、1137、1137番地	2005年度	施設附属工事	830,550	594,372	236,178
		2007年度	施設附属工事	510,000	350,115	159,885
		2008年度	施設附属工事	199,500	199,499	1
構築物	1,1138番地2、		施設外構	36,780,250	32,759,698	4,020,552
車輛運搬具	日産：キャラバン2台、トヨタ：ハイエース3台、スバル：プロレオ2台、ホンダ：フィット1台、ダイハツ：アトレ1台、スズキ：ワゴンR1台		利用者送迎車両他	29,685,480	28,033,860	1,651,620
器具及び備品	電動ベッド他		利用者用備品他	96,114,185	78,878,202	17,235,983
権利			電話権利3回線分	229,320	0	229,320
ソフトウェア			利用料請求ソフト	12,535,550	9,788,939	2,746,611
退職給付引当資産(施設整備)積立資産	群馬県社会福祉協議会		職員退職金目的の掛金累計額			5,437,768
預託金(リサイクル費用)			所有車両のリサイクル料			144,600
	その他の固定資産合計			176,884,835	150,604,685	461,862,518
	固定資産合計			2,105,409,719	905,555,225	1,634,498,214
	資産合計			2,105,409,719	905,555,225	2,051,942,180
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月分水道光熱費他					25,840,153
1年以内返済予定設備資金借入金	1年以内返済予定額					26,440,000
預り金	利用者料金預り金					7,990
職員預り金	職員源泉所得税					4,607,720
賞与引当金						37,800,000
	流動負債合計			0	0	94,695,863
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					116,100,000
退職給付引当金						5,437,768
	固定負債合計			0	0	121,537,768
	負債合計			0	0	216,233,631
	差引純資産			2,105,409,719	905,555,225	1,835,708,549