

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			146,706
普通預金	北洋銀行旭川中央支店他		運転資金として			9,069,348
			小計			9,216,054
事業未収金	未収介護保険料等		運転資金として			38,026,792
前払費用	火災保険長期前払い分		5年間分割払い			88,530
流動資産合計				0	0	47,331,376
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ヴィラ・プラタナス旭川市大町1条18丁目134-6		特別養護老人ホーム施設に使用している			44,000,000
建物	ヴィラ・プラタナス旭川市大町1条18丁目134-6	2014年度	特別養護老人ホーム施設に使用している	491,715,000	57,150,794	434,564,206
建物	テルケア雨竜郡幌加内町字幌加内	2016年度	特別養護老人ホーム施設に使用している	697,353,909	24,539,459	672,814,450
			小計			1,107,378,656
基本財産合計				1,189,068,909	81,690,253	1,151,378,656
(2) その他の固定資産						
土地	旭川市近文町13丁目2916-2,14丁目2917-2		老人ホーム建設のため購入			54,187,900
建物	旭川市近文町14丁目2917-29,30,31,32	2015年度	上記土地に建つ老朽建物4棟	4,112,100	690,832	3,421,268
建物	テルケア雨竜郡幌加内町字幌加内	2016年度	車庫	2,700,000	143,100	2,556,900
			小計			5,978,168
構築物	テルケア雨竜郡幌加内町字幌加内		施設内の外構	27,725,691	1,857,621	25,868,070
構築物	ヴィラ・プラタナス旭川市大町1条18丁目134-6		施設内のフェンス、アスファルト	2,835,556	553,478	2,282,078
			小計			28,150,148
車輛運搬具	テルケア雨竜郡幌加内町字幌加内		タイヤショベル1台、福祉車輛2台、普通乗用車2台	9,526,760	4,763,378	4,763,382
			小計			4,763,382
器具及び備品	テルケア雨竜郡幌加内町字幌加内		施設内器具、備品	27,890,978	4,008,399	23,882,579
器具及び備品	ヴィラ・プラタナス旭川市大町1条18丁目134-6		施設内器具、備品	18,047,759	8,483,847	9,563,912
			小計			33,446,491
その他の固定資産合計				93,338,844	21,000,655	126,526,089
固定資産合計				1,282,407,753	102,690,908	1,277,904,745
資産合計				1,282,407,753	102,690,908	1,325,236,121
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払等					4,507,722
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、みずほ銀行返済分					14,748,000
預り金	社会保険料、所得税、親睦会費等					6,157,746
仮受金	グループ本体である圭泉会病院よりの運営資金					176,200,000
賞与引当金	29年6月職員賞与引当分					10,875,000
流動負債合計				0	0	212,488,468
2 固定負債						
設備資金借入金	医療機構、みずほ銀行					342,532,000
固定負債合計				0	0	342,532,000
負債合計				0	0	555,020,468
差引純資産				1,282,407,753	102,690,908	770,215,653

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	272,000,000	271,503,771	496,229	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		64	-64	
	その他の収入		376,720	-376,720	
	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）	272,000,000	271,880,555	119,445	
	支出				
	人件費支出	214,452,200	216,818,817	-2,366,617	
	事業費支出	49,983,600	57,349,645	-7,366,045	
	事務費支出	7,668,600	16,591,508	-8,922,908	
	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		0	0	
	支払利息支出	4,258,800	5,238,891	-980,091	
	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）	276,363,200	295,998,861	-19,635,661	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,363,200	-24,118,306	19,755,106	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,503,440	14,748,000	-3,244,560	
	固定資産取得支出		2,700,000	-2,700,000	
その他の活動による収支	収入				
	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）	11,503,440	17,448,000	-5,944,560	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,503,440	-17,448,000	5,944,560	
	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	
	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	
	支出				
	長期運営資金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		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-15,866,640	-41,566,306	25,699,666	
前期末支払資金残高（12）			-123,590,786	123,590,786	
当期末支払資金残高（11）+（12）		-15,866,640	-165,157,092	149,290,452	

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	271,503,771	0	0	271,503,771	271,503,771
		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	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	64	0	0	64	64
		その他の収入	376,720	0	0	376,720	376,720
		流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（1）	271,880,555	0	0	271,880,555	271,880,555
	支出	人件費支出	216,818,817	0	0	216,818,817	216,818,817
		事業費支出	57,349,645	0	0	57,349,645	57,349,645
		事務費支出	16,591,508	0	0	16,591,508	16,591,508
施設整備等による収支		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	5,238,891	0	0	5,238,891	5,238,891
		その他の支出	0	0	0	0	0
		流動資産評価等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	295,998,861	0	0	295,998,861	295,998,861
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-24,118,306	0	0	-24,118,306	-24,118,306
	収入	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
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,748,000	0	0	14,748,000	14,748,000
		固定資産取得支出	2,700,000	0	0	2,700,000	2,700,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（5）	17,448,000	0	0	17,448,000	17,448,000
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-17,448,000	0	0	-17,448,000	-17,448,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		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）	0	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		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）	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-41,566,306	0	0	-41,566,306	0	-41,566,306
前期末支払資金残高（11）		-123,590,786	0	0	-123,590,786	0	-123,590,786
当期末支払資金残高（10）＋（11）		-165,157,092	0	0	-165,157,092	0	-165,157,092

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	271,503,771	152,327,470	119,176,301
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	271,503,771	152,327,470	119,176,301
	費用			
	人件費	220,310,879	123,902,956	96,407,923
	事業費	57,349,645	29,993,320	27,356,325
	事務費	16,591,508	11,202,434	5,389,074
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	57,770,606	22,179,079	35,591,527
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,934,800	-2,934,800	0
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計（2）	349,087,838	184,342,989	164,744,849
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-77,584,067	-32,015,519	-45,568,548
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	64	2,160	-2,096
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	376,720	302,758	73,962
	サービス活動外収益計（4）	376,784	304,918	71,866
	費用			
	支払利息	5,238,891	5,415,150	-176,259
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	その他のサービス活動外費用	0		0
	サービス活動外費用計（5）	5,238,891	5,415,150	-176,259
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,862,107	-5,110,232	248,125
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-82,446,174	-37,125,751	-45,320,423
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-82,446,174	-37,125,751	-45,320,423
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-569,067,545		-569,067,545
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-651,513,719	-37,125,751	-614,387,968
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金積立額（16）	0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-651,513,719	-37,125,751	-614,387,968

法人単位貸借対照表
平成29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	47,331,376	10,707,152	36,624,224	流動負債	212,488,468	116,057,876	96,430,592
現金預金	9,216,054	8,987,251	228,803	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,507,722	5,525,775	-1,018,053
事業未収金	38,026,792		38,026,792	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	14,748,000		14,748,000
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	6,157,746	4,449,163	1,708,583
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金	176,200,000	98,700,000	77,500,000
前払費用	88,530	177,060	-88,530	賞与引当金	10,875,000	7,382,938	3,492,062
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		1,542,841	-1,542,841				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,277,904,745	1,332,975,351	-55,070,606	固定負債	342,532,000	372,028,000	-29,496,000
基本財産	1,151,378,656	497,099,599	654,279,057	設備資金借入金	342,532,000	372,028,000	-29,496,000
土地	44,000,000	44,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,107,378,656	453,099,599	654,279,057	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			0
その他の固定資産	126,526,089	835,875,752	-709,349,663	長期未払金			0
土地	54,187,900		54,187,900	長期預り金			0
建物	5,978,168		5,978,168	その他の固定負債			0
構築物	28,150,148	2,497,705	25,652,443	負債の部合計	555,020,468	488,085,876	66,934,592
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	4,763,382	500,000	4,263,382	基本金	535,715,000	535,715,000	0
器具及び備品	33,446,491	12,080,709	21,365,782	国庫補助金等特別積立金	886,014,372	888,949,172	-2,934,800
建設仮勘定		762,497,338	-762,497,338	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-651,513,719	-569,067,545	-82,446,174
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-82,446,174	-37,125,751	-45,320,423
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		58,300,000	-58,300,000	純資産の部合計	770,215,653	855,596,627	-85,380,974
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	1,325,236,121	1,343,682,503	-18,446,382
資産の部合計	1,325,236,121	1,343,682,503	-18,446,382				