

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
15 新潟県	224 佐渡市	15224	1110005014082	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人佐渡寿福社				
(8)主たる事務所の住所	新潟県	佐渡市	真野新町624番地2		
(9)主たる事務所の電話番号	0259-55-4015	(10)主たる事務所のFAX番号	0259-55-2363	(11)従たる事務所の有無 2 無	
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のe-mailアドレス			(14)法人のe-mailアドレス	k-manosato@e-sadonet.tv	
(15)法人の設立認可年月日	昭和60年8月14日	(16)法人の設立登記年月日	昭和60年9月3日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	8名以上9名以内	(2)評議員の現員	9	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	280,000
(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
平間俊雄	農業	H29.4.1 ~ H33.6	1 有	2 無	3
本間伸弘	社会保険労務士	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
高橋圭子	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
真木山麓	医師	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
佐々木良昌	農業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
佐々木省子	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
島田喜代美	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
中川義彦	無職	H29.4.1 ~ H33.6	1 有	2 無	1
佐藤泰一	会社員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	7名	(2)理事の現員	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	544,000	2 特例無	
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況	
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数	
山本充彦	1 理事長（会長等含む。） H29.4.1 ~ H29.6	平成29年4月1日	2 非常勤	平成29年3月29日   会社員	2 無	2 理事報酬のみ支給	1 有
櫻浩平	3 その他理事 H29.4.1 ~ H29.6		2 非常勤	平成29年3月29日   農業	2 無	2 理事報酬のみ支給	1 有
高松登	3 その他理事 H29.4.1 ~ H29.6		2 非常勤	平成29年3月29日   会社員	2 無	2 理事報酬のみ支給	1 有
和倉永久	3 その他理事 H29.4.1 ~ H29.6		2 非常勤	平成29年3月29日   農業	2 無	2 理事報酬のみ支給	1 有
本間旬一	3 その他理事 H29.4.1 ~ H29.6		2 非常勤	平成29年3月29日   税理士	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
石塚敏行	3 その他理事 H29.4.1 ~ H29.6		2 非常勤	平成29年3月29日   農業	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
若林治二	3 その他理事 H29.4.1 ~ H29.6		1 常勤	平成29年3月29日   施設長	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無
			3 施設の管理者		2 無		3

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2名	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額（円）	120,000	
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
木下良則	農業 H29.4.1 ~ H29.6		1 有		平成29年3月29日	3
池昌映	職業訓練校講師 H29.4.1 ~ H29.6		2 無		平成29年3月29日	3
			3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）			

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	103	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	14
		常勤換算数	0.2	常勤換算数	9.8

7. 前会計年度の評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会全体の決議事項

員会開催年月日	①評議員 ②理事 ③監事 ④会計監査人				議事項目
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成28年5月30日	7	7	2		1.平成27年度事業報告・決算の承認について
平成28年12月15日	7	5	2		1.定款の一部改正について 2.評議員選任・解任委員会運営細則の制定について 3.定款細則の一部改正について 4.平成28年度収支補正予算について
平成29年3月29日	8	6	2		1.職員給与規程の一部改正について 2.臨時職員給与規程の一部改正について 3.経理規程の一部改正について 4.介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービス運営規程の制定について 5.平成28年度収支補正予算について 6.平成29年度予算について 7.理事の選任について 8.監事の選任について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成28年5月30日	7	2	1.平成27年度事業報告・決算の承認について
平成28年12月15日	5	2	1.定款の一部改正について 2.評議員選任・解任委員会運営細則の制定について 3.定款細則の一部改正について 4.平成28年度収支補正予算について
平成29年3月29日	6	2	1.職員給与規程の一部改正について 2.臨時的職員給与規程の一部改正について 3.介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービス運営規程の制定について 4.平成28年度収支補正予算について 5.平成29年度予算について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	木下良則 池昌映
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	無し 無し

10. 前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
(2)会計監査人による監査報告書	

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称						
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)				
001	真野の里拠点区分	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	特別養護老人ホーム真野の里						
		新潟県 佐渡市 真野新町624-2	3 自己所有	3 自己所有	0	昭和61年4月1日	80	27,518		
		ア建設費	昭和61年3月31日	16,605,900	512,996,000	0	529,601,900	2,439,210		
	イ大規模修繕	平成15年11月28日	平成17年10月31日	平成22年7月2日		44,495,000				
001	真野の里拠点区分	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	真野の里						
		新潟県 佐渡市 真野新町624-2	3 自己所有	3 自己所有	0	昭和61年5月1日	23	8,920		
		ア建設費	昭和61年3月31日	16,935,000	48,685,000	0	65,620,000	265,000		
	イ大規模修繕									
001	真野の里拠点区分	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)	デイサービスセンター真野の里						
		新潟県 佐渡市 真野新町624-2	3 自己所有	3 自己所有	0	平成6年4月1日	20	6,142		
		ア建設費	平成6年3月31日	0	91,981,350	0	91,981,350	306,000		
	イ大規模修繕	平成26年9月19日				7,020,000				
002	真野の里二号館拠点区分	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)	特別養護老人ホーム真野の里二号館						
		新潟県 佐渡市 八幡1881-1	1 行政からの賃借等	3 自己所有	0	平成24年10月1日	29	10,100		
		ア建設費	平成24年9月30日	286,033,026	193,000,000	0	479,033,026	1,642,520		
	イ大規模修繕									
001	真野の里拠点区分	06260301	(公益)居宅介護支援事業	真野の里						
		新潟県 佐渡市 真野新町624-2	3 自己所有	3 自己所有	0	平成11年10月1日	0	0		
		ア建設費	平成6年3月31日	0	20,288,650	0	20,288,650	66,000		
	イ大規模修繕									
001	真野の里拠点区分	00000001	本部経理区分	社会福祉法人佐渡寿福祉会						
		新潟県 佐渡市 真野新町624-2	3 自己所有	3 自己所有	0	昭和61年4月1日	0	0		

001	点区分	ア建設費 イ大規模修繕						0	0.000
002	真野の里二 号館拠点区 分	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）	真野の里二号館					
		新潟県	佐渡市	八幡1881-1	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成24年10月1日	10	3,408
		ア建設費 イ大規模修繕						0	0.000

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コー ド分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称				
		③事業所の所在地			④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月~3 月)利用者延べ総 数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コー ド分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称				
		③事業所の所在地			④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月~3 月)利用者延べ総 数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額の総額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	~

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	1 有
㊩第三者評価結果	3 該当なし
㊪苦情処理結果	1 有
㊫監事監査結果	1 有
㊬附属明細書	1 有
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費(円)	2,839,534
②施設・設備に係る公費(円)	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	575,924,091
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	
③業務内容	
④費用[年額](円)	
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等(複数回答可)	
①社会福祉施設職員等退職手当共済制度((独)福祉医療機構)に加入	1 有
②中小企業退職金共済制度((独)勤労者退職金共済機構)に加入	2 無

③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

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						
預金	第四銀行佐和田支店他		運転資金として			269,474,432
事業未収金	2・3月分介護報酬等		運転資金として			96,230,547
	流動資産合計			0	0	365,704,979
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(真野の里拠点区分) 佐渡市真野新町624番地2		第1種社会福祉事業である、真野の里施設等に使用している			240,000,000
建物	(真野の里拠点区分) 佐渡市真野新町624番地2	1985年度	第1種社会福祉事業である、真野の里施設等に使用している	707,491,900	555,094,834	152,397,066
	(真野の里二号館拠点区分) 佐渡市八幡1881番地1	2012年度	第1種社会福祉事業である、真野の里二号館施設等に使用している	479,033,026	127,183,266	351,849,760
	小計					504,246,826
基本財産積立資産	第四銀行佐和田支店他		施設創設運転資金として			17,778,747
	基本財産合計			1,186,524,926	682,278,100	762,025,573
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(真野の里拠点区分) 佐渡市真野新町624番地2	2003年度	喫煙室として使用	900,000	631,958	268,042
構築物	(真野の里拠点区分) 佐渡市真野新町624番地2		前庭として使用	2,428,000	2,427,999	1
車輻運搬具	トヨタ ハイエース他 12台		利用者送迎用他	37,722,566	31,023,869	6,698,697
器具及び備品	バット他		利用者ケア用品他	148,368,759	115,552,447	32,816,312
移行時特別積立資産	第四銀行佐和田支店他		移行時特別積立資産			277,518
人件費積立資産	第四銀行佐和田支店他		将来における人件費を目的に積み立てている資産			113,694,882
備品購入積立資産	第四銀行佐和田支店他		将来における備品購入を目的に積み立てている資産			69,977,240
修繕費積立資産	第四銀行佐和田支店他		将来における修繕を目的に積み立てている資産			65,210,500
施設建替積立資産	第四銀行佐和田支店他		将来における施設建替を目的に積み立てている資産			85,990,000
	その他の固定資産合計			189,419,325	149,636,273	374,933,192
	固定資産合計			1,375,944,251	831,914,373	1,136,958,765
	資産合計			1,375,944,251	831,914,373	1,502,663,744
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払分					19,656,178
預り金	3月分源泉所得税他					1,779,487
	流動負債合計			0	0	21,435,665
<b>2 固定負債</b>						
	固定負債合計			0	0	0
	負債合計			0	0	21,435,665
	差引純資産			1,375,944,251	831,914,373	1,481,228,079

(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	653,832,000	654,312,793	-480,793	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	684,000	684,677	-677	
	受取利息配当金収入	89,000	94,376	-5,376	
	その他の収入	126,000	254,197	-128,197	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	654,731,000	655,346,043	-615,043	
	支出				
	人件費支出	424,923,000	421,730,363	3,192,637	
事業費支出	100,860,000	95,780,615	5,079,385		
事務費支出	79,841,000	72,342,055	7,498,945		
利用者負担軽減額	381,000	219,656	161,344		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	4,000	3,500	500		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	606,009,000	590,076,189	15,932,811		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,722,000	65,269,854	-16,547,854		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,691,000	6,427,744	263,256	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	6,691,000	6,427,744	263,256		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,691,000	-6,427,744	-263,256		
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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	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	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	42,031,000	42,031,000	0		
その他の活動支出計（8）	42,031,000	42,031,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-42,031,000	-42,031,000	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	16,811,110	-16,811,110		
前期末支払資金残高（12）	327,458,204	327,458,204	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	327,458,204	344,269,314	-16,811,110		

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	654,312,793	647,660,640	6,652,153
	経常経費寄附金収益	684,677	200,000	484,677
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	654,997,470	647,860,640	7,136,830
	費用			
	人件費	421,730,363	467,583,521	-45,853,158
	事業費	95,780,615	100,007,385	-4,226,770
	事務費	72,342,055	35,939,664	36,402,391
	利用者負担軽減額	219,656	181,198	38,458
減価償却費	50,578,675	51,526,481	-947,806	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,742,411	-24,737,827	-4,584	
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)	615,908,953	630,500,422	-14,591,469	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	39,088,517	17,360,218	21,728,299	
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	0
	受取利息配当金収益	94,376	102,175	-7,799
	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
	その他のサービス活動外収益	254,197	291,187	-36,990
	サービス活動外収益計(4)	348,573	393,362	-44,789
	費用			
支払利息	0	0	0	
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	
その他のサービス活動外費用	3,500	3,500	0	
サービス活動外費用計(5)	3,500	3,500	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	345,073	389,862	-44,789	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	39,433,590	17,750,080	21,683,510	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,100,000	-2,100,000
	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
	特別収益計(8)	0	2,100,000	-2,100,000
	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	4	3	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,100,000	-2,100,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	4	2,100,001	-2,099,997	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4	-1	-3	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	39,433,586	17,750,079	21,683,507	
繰越活動増減差額(12)	505,848,219	514,788,140	-8,939,921	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	545,281,805	532,538,219	12,743,586	
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)	42,031,000	26,690,000	15,341,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	503,250,805	505,848,219	-2,597,414	







サービス活動	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益	3,500		3,500		3,500
増減の部	為替差益			0		0
	雑収益	25,118		25,118		25,118
	サービス活動外収益計(4)	41,671	0	41,671	0	41,671
外増減の費用	支払利息			0		0
	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	3,500	0	3,500	0	3,500
	利用者等外給食費	3,500		3,500		3,500
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
		サービス活動外費用計(5)	3,500	0	3,500	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	38,171	0	38,171	0	38,171
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,676,203	-560,649	2,115,554	0	2,115,554

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
<b>流動資産</b>	<b>365,704,979</b>	<b>346,905,033</b>	<b>18,799,946</b>	<b>流動負債</b>	<b>21,435,665</b>	<b>19,446,829</b>	<b>1,988,836</b>
現金預金	269,474,432	246,049,684	23,424,748	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	19,656,178	17,255,300	2,400,878
事業未収金	96,230,547	100,425,460	-4,194,913	預り金	1,779,487	2,091,529	-312,042
未収補助金		0	0	前受金		0	0
貯蔵品		0	0	仮受金		100,000	-100,000
立替金		0	0	賞与引当金		0	0
前払金		429,889	-429,889	その他の流動負債		0	0
前払費用		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
<b>固定資産</b>	<b>1,136,958,765</b>	<b>1,139,078,700</b>	<b>-2,119,935</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>762,025,573</b>	<b>801,132,707</b>	<b>-39,107,134</b>	設備資金借入金		0	0
土地	240,000,000	240,000,000	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	504,246,826	543,353,960	-39,107,134	リース債務		0	0
定期預金		0	0	退職給付引当金		0	0
投資有価証券		0	0	その他の固定負債		0	0
基本財産積立資産	17,778,747	17,778,747	0	負債の部合計	21,435,665	19,446,829	1,988,836
その他の固定資産	374,933,192	337,945,993	36,987,199	<b>純資産の部</b>			
土地		0	0	基本金	257,778,747	257,778,747	0
建物	268,042	315,022	-46,980	国庫補助金等特別積立金	296,826,906	321,569,317	-24,742,411
構築物	1	1	0	その他の積立金	423,371,621	381,340,621	42,031,000
機械及び装置		0	0	移行時特別積立金	88,498,999	88,498,999	0
車輛運搬具	6,698,697	4,154,079	2,544,618	人件費積立金	113,694,882	113,694,882	0
器具及び備品	32,816,312	40,357,751	-7,541,439	備品購入積立金	69,977,240	69,446,240	531,000
建設仮勘定		0	0	修繕費積立金	65,210,500	65,210,500	0
有形リース資産		0	0	施設建替積立金	85,990,000	44,490,000	41,500,000
権利		0	0	次期繰越活動増減差額	503,250,805	505,848,219	-2,597,414
ソフトウェア		0	0	（うち当期活動増減差額）	39,433,586	17,750,079	21,683,507
無形リース資産		0	0				
投資有価証券		0	0				
退職給付引当資産		0	0				
長期預り金積立資産		0	0				
移行時特別積立資産	277,518	277,518	0				
人件費積立資産	113,694,882	113,694,882	0				
備品購入積立資産	69,977,240	69,446,240	531,000				
修繕費積立資産	65,210,500	65,210,500	0				
施設建替積立資産	85,990,000	44,490,000	41,500,000				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,502,663,744</b>	<b>1,485,983,733</b>	<b>16,680,011</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,481,228,079</b>	<b>1,466,536,904</b>	<b>14,691,175</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,502,663,744</b>	<b>1,485,983,733</b>	<b>16,680,011</b>