

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(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	629,917,260	627,481,898	2,435,362	
	老人福祉事業収入	30,250,000	31,858,348	△1,608,348	
	借入金利息補助金収入	2,323,758	2,319,000	4,758	
	受取利息配当金収入	0	266,210	△266,210	
	その他の収入	1,006,910	1,163,087	△156,177	
	事業活動収入計(1)	663,497,928	663,088,543	409,385	
	支出				
	人件費支出	394,626,760	392,100,048	2,526,712	
	事業費支出	98,313,085	97,602,089	710,996	
事務費支出	86,783,980	83,677,305	3,106,675		
支払利息支出	3,617,900	3,589,900	28,000		
事業活動支出計(2)	583,341,725	576,969,342	6,372,383		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,156,203	86,119,201	△5,962,998		
施設整備等による収支	収入				
	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	54,602,000	54,602,000	0	
	固定資産取得支出	2,207,480	2,111,564	95,916	
施設整備等支出計(5)	56,809,480	56,713,564	95,916		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,809,480	△56,713,564	△95,916		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	24,000,000	24,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,000,000	△24,000,000	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)	△653,277	5,405,637	△6,058,914		
前期末支払資金残高(12)	0	322,875,049	△322,875,049		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△653,277	328,280,686	△328,933,963		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(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	627,481,898	615,771,310	11,710,588
	老人福祉事業収益	29,758,348	32,078,938	△2,320,590
	サービス活動収益計(1)	657,240,246	647,850,248	9,389,998
	費用			
	人件費	390,569,369	365,358,372	25,210,997
	事業費	96,102,089	96,202,017	△99,928
	事務費	83,594,217	80,286,375	3,307,842
	減価償却費	71,935,717	72,860,499	△924,782
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,143,619	△37,244,205	100,586
サービス活動費用計(2)	605,057,773	577,463,058	27,594,715	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,182,473	70,387,190	△18,204,717	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,319,000	2,619,000	△300,000
	受取利息配当金収益	266,210	188,318	77,892
	その他のサービス活動外収益	1,163,519	1,505,396	△341,877
	サービス活動外収益計(4)	3,748,729	4,312,714	△563,985
	費用			
	支払利息	3,589,900	3,999,938	△410,038
	その他のサービス活動外費用	0	4,980	△4,980
	サービス活動外費用計(5)	3,589,900	4,004,918	△415,018
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,829	307,796	△148,967
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,341,302	70,694,986	△18,353,684	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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)	52,341,302	70,694,986	△18,353,684	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	341,128,469	294,433,483	46,694,986
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	393,469,771	365,128,469	28,341,302
	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)	24,000,000	24,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	369,469,771	341,128,469	28,341,302

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	359,207,953	354,699,505	4,508,448	流動負債	96,284,001	98,795,389	△2,511,388
現金預金	223,682,709	256,386,077	△32,703,368	事業未払金	30,168,406	30,966,259	△797,853
有価証券	41,397,284	0	41,397,284	1年以内返済予定設備資金借入金	54,602,000	54,602,000	0
事業未収金	89,798,413	93,415,830	△3,617,417	預り金	16,529	23,923	△7,394
未収補助金	4,326,777	4,887,488	△560,711	職員預り金	742,332	834,274	△91,942
立替金	2,770	10,110	△7,340	賞与引当金	10,754,734	12,368,933	△1,614,199
固定資産	1,459,709,968	1,505,387,929	△45,677,961	固定負債	609,639,368	663,495,176	△53,855,808
基本財産	1,366,785,195	1,427,837,610	△61,052,415	設備資金借入金	604,412,000	659,014,000	△54,602,000
土地	298,130,120	298,130,120	0	退職給付引当金	1,027,368	881,176	146,192
建物	805,772,952	830,844,445	△25,071,493	長期預り金	4,200,000	3,600,000	600,000
建物附属設備	262,882,123	298,863,045	△35,980,922	負債の部合計	705,923,369	762,290,565	△56,367,196
その他の固定資産	92,924,773	77,550,319	15,374,454	純 資 産 の 部			
構築物	13,779,646	14,644,749	△865,103	基本金	164,463,354	164,463,354	0
車両運搬具	395,302	760,188	△364,886	第1号基本金	164,463,354	164,463,354	0
器具及び備品	29,468,777	37,010,526	△7,541,749	国庫補助金等特別積立金	531,061,427	568,205,046	△37,143,619
設備等整備積立資産	48,000,000	24,000,000	24,000,000	その他の積立金	48,000,000	24,000,000	24,000,000
共済財団退職金預け金	1,027,368	881,176	146,192	施設設備等積立金	48,000,000	24,000,000	24,000,000
その他の固定資産	253,680	253,680	0	次期繰越活動増減差額	369,469,771	341,128,469	28,341,302
				(うち当期活動増減差額)	52,341,302	70,694,986	△18,353,684
				純資産の部合計	1,112,994,552	1,097,796,869	15,197,683
資産の部合計	1,818,917,921	1,860,087,434	△41,169,513	負債及び純資産の部合計	1,818,917,921	1,860,087,434	△41,169,513

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		悠ゆう	ケアハウス	悠ゆうみなみちょう
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	314,082,824	0	313,399,074
	老人福祉事業収入	0	31,858,348	0
	借入金利息補助金収入	1,740,879	578,121	0
	受取利息配当金収入	264,390	141	1,679
	その他の収入	384,613	2,160	776,314
	事業活動収入計 (1)	316,472,706	32,438,770	314,177,067
	支出			
	人件費支出	181,024,851	16,989,006	194,086,191
	事業費支出	44,097,084	10,259,909	43,245,096
事務費支出	38,442,260	9,204,350	36,030,695	
支払利息支出	2,093,340	695,170	801,390	
事業活動支出計 (2)	265,657,535	37,148,435	274,163,372	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,815,171	△4,709,665	40,013,695	
施設整備等による収支	収入			
	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	15,892,359	5,277,641	33,432,000
	固定資産取得支出	1,214,084	0	897,480
施設整備等支出計 (5)	17,106,443	5,277,641	34,329,480	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△17,106,443	△5,277,641	△34,329,480	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	10,000,000	0
	支出			
	積立資産支出	24,000,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	4,000,000	
その他の活動支出計 (8)	30,000,000	0	4,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△30,000,000	10,000,000	△4,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,708,728	12,694	1,684,215	
前期末支払資金残高 (11)	166,453,612	9,476,542	146,944,895	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	170,162,340	9,489,236	148,629,110	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		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			
	介護保険事業収入	627,481,898	0	627,481,898
	老人福祉事業収入	31,858,348	0	31,858,348
	借入金利息補助金収入	2,319,000	0	2,319,000
	受取利息配当金収入	266,210	0	266,210
	その他の収入	1,163,087	0	1,163,087
	事業活動収入計 (1)	663,088,543	0	663,088,543
	支出			
	人件費支出	392,100,048	0	392,100,048
	事業費支出	97,602,089	0	97,602,089
事務費支出	83,677,305	0	83,677,305	
支払利息支出	3,589,900	0	3,589,900	
事業活動支出計 (2)	576,969,342	0	576,969,342	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	86,119,201	0	86,119,201	
施設整備等による収支	収入			
	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	54,602,000	0	54,602,000
	固定資産取得支出	2,111,564	0	2,111,564
施設整備等支出計 (5)	56,713,564	0	56,713,564	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△56,713,564	0	△56,713,564	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	△10,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	△10,000,000	0
	支出			
	積立資産支出	24,000,000	0	24,000,000
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	△10,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	34,000,000	△10,000,000	24,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△24,000,000	0	△24,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,405,637	0	5,405,637	
前期末支払資金残高 (11)	322,875,049	0	322,875,049	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	328,280,686	0	328,280,686	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		悠ゆう	ケアハウス	悠ゆうみなみちょう
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	314,082,824	0	313,399,074
	老人福祉事業収益	0	29,758,348	0
	サービス活動収益計 (1)	314,082,824	29,758,348	313,399,074
	費用			
	人件費	180,745,133	17,310,540	192,513,696
	事業費	44,097,084	8,759,909	43,245,096
事務費	38,376,212	9,204,782	36,013,223	
減価償却費	27,694,494	8,509,300	35,731,923	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,282,673	△5,874,777	△13,986,169	
サービス活動費用計 (2)	273,630,250	37,909,754	293,517,769	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	40,452,574	△8,151,406	19,881,305	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,740,879	578,121	0
	受取利息配当金収益	264,390	141	1,679
	その他のサービス活動外収益	384,613	2,592	776,314
	サービス活動外収益計 (4)	2,389,882	580,854	777,993
	費用			
支払利息	2,093,340	695,170	801,390	
サービス活動外費用計 (5)	2,093,340	695,170	801,390	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	296,542	△114,316	△23,397	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	40,749,116	△8,265,722	19,857,908	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	0
	特別収益計 (8)	0	10,000,000	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	4,000,000	
特別費用計 (9)	6,000,000	0	4,000,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△6,000,000	10,000,000	△4,000,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	34,749,116	1,734,278	15,857,908	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	180,654,248	△14,918,117	175,392,338
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	215,403,364	△13,183,839	191,250,246
	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)	24,000,000	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	191,403,364	△13,183,839	191,250,246

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		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	627,481,898	0	627,481,898
	老人福祉事業収益	29,758,348	0	29,758,348
	サービス活動収益計 (1)	657,240,246	0	657,240,246
	費用			
	人件費	390,569,369	0	390,569,369
	事業費	96,102,089	0	96,102,089
事務費	83,594,217	0	83,594,217	
減価償却費	71,935,717	0	71,935,717	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,143,619	△0	△37,143,619	
サービス活動費用計 (2)	605,057,773	0	605,057,773	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	52,182,473	0	52,182,473	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,319,000	0	2,319,000
	受取利息配当金収益	266,210	0	266,210
	その他のサービス活動外収益	1,163,519	0	1,163,519
	サービス活動外収益計 (4)	3,748,729	0	3,748,729
費用				
支払利息	3,589,900	0	3,589,900	
サービス活動外費用計 (5)	3,589,900	0	3,589,900	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	158,829	0	158,829	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	52,341,302	0	52,341,302	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	△10,000,000	0
	特別収益計 (8)	10,000,000	△10,000,000	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	△10,000,000	0	
特別費用計 (9)	10,000,000	△10,000,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	52,341,302	0	52,341,302	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	341,128,469	0	341,128,469
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	393,469,771	0	393,469,771
	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)	24,000,000	0	24,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	369,469,771	0	369,469,771

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	悠ゆう	ケアハウス	悠ゆうみなみちょう
流動資産	227,849,851	10,805,025	164,946,462
現金預金	139,668,250	6,832,072	77,182,387
有価証券	41,397,284	0	0
事業未収金	45,042,818	1,387,055	43,368,540
未収補助金	1,740,879	2,585,898	0
立替金	620	0	2,150
拠点区分間貸付金	0	0	44,393,385
固定資産	530,452,492	157,016,639	772,240,837
基本財産	465,382,285	154,531,903	746,871,007
土地	88,514,905	29,379,215	180,236,000
建物	309,367,511	102,736,845	393,668,596
建物附属設備	67,499,869	22,415,843	172,966,411
その他の固定資産	65,070,207	2,484,736	25,369,830
構築物	8,431,801	2,429,601	2,918,244
車輛運搬具	5	0	395,297
器具及び備品	7,585,461	55,135	21,828,181
設備等整備積立資産	48,000,000	0	0
共済財団退職金預け金	844,200	0	183,168
その他の固定資産	208,740	0	44,940
資産の部合計	758,302,343	167,821,664	937,187,299
流動負債	80,119,777	7,254,417	53,303,192
事業未払金	13,868,782	150,682	16,148,942
1年以内返済予定設備資金借入金	15,892,359	5,277,641	33,432,000
預り金	16,529	0	0
職員預り金	560,572	13,350	168,410
拠点区分間借入金	43,241,628	1,151,757	0
賞与引当金	6,539,907	660,987	3,553,840
固定負債	92,197,110	34,537,090	482,905,168
設備資金借入金	91,352,910	30,337,090	482,722,000
退職給付引当金	844,200	0	183,168
長期預り金	0	4,200,000	0
負債の部合計	172,316,887	41,791,507	536,208,360
基本金	123,462,640	41,000,714	0
第1号基本金	123,462,640	41,000,714	0
国庫補助金等特別積立金	223,119,452	98,213,282	209,728,693
その他の積立金	48,000,000	0	0
施設設備等積立金	48,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	191,403,364	△13,183,839	191,250,246
(うち当期活動増減差額)	34,749,116	1,734,278	15,857,908
純資産の部合計	585,985,456	126,030,157	400,978,939
負債及び純資産の部合計	758,302,343	167,821,664	937,187,299

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	403,601,338	△44,393,385	359,207,953
現金預金	223,682,709	0	223,682,709
有価証券	41,397,284	0	41,397,284
事業未収金	89,798,413	0	89,798,413
未収補助金	4,326,777	0	4,326,777
立替金	2,770	0	2,770
拠点区分間貸付金	44,393,385	△44,393,385	0
固定資産	1,459,709,968	0	1,459,709,968
基本財産	1,366,785,195	0	1,366,785,195
土地	298,130,120	0	298,130,120
建物	805,772,952	0	805,772,952
建物附属設備	262,882,123	0	262,882,123
その他の固定資産	92,924,773	0	92,924,773
構築物	13,779,646	0	13,779,646
車輛運搬具	395,302	0	395,302
器具及び備品	29,468,777	0	29,468,777
設備等整備積立資産	48,000,000	0	48,000,000
共済財団退職金預け金	1,027,368	0	1,027,368
その他の固定資産	253,680	0	253,680
資産の部合計	1,863,311,306	△44,393,385	1,818,917,921
流動負債	140,677,386	△44,393,385	96,284,001
事業未払金	30,168,406	0	30,168,406
1年以内返済予定設備資金借入金	54,602,000	0	54,602,000
預り金	16,529	0	16,529
職員預り金	742,332	0	742,332
拠点区分間借入金	44,393,385	△44,393,385	0
賞与引当金	10,754,734	0	10,754,734
固定負債	609,639,368	0	609,639,368
設備資金借入金	604,412,000	0	604,412,000
退職給付引当金	1,027,368	0	1,027,368
長期預り金	4,200,000	0	4,200,000
負債の部合計	750,316,754	△44,393,385	705,923,369
基本金	164,463,354	0	164,463,354
第1号基本金	164,463,354	0	164,463,354
国庫補助金等特別積立金	531,061,427	0	531,061,427
その他の積立金	48,000,000	0	48,000,000
施設設備等積立金	48,000,000	0	48,000,000
次期繰越活動増減差額	369,469,771	0	369,469,771
(うち当期活動増減差額)	52,341,302	0	52,341,302
純資産の部合計	1,112,994,552	0	1,112,994,552
負債及び純資産の部合計	1,863,311,306	△44,393,385	1,818,917,921

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 悠ゆう拠点（社会福祉事業）

「本部」

「特別養護老人ホーム 悠ゆう」

「ショートステイ 悠ゆう」

「デイサービスセンター 青葉」

「ケアプランセンター 悠ゆう」

イ ケアハウス拠点（社会福祉事業）

「ケアハウス グリーングラス」

ウ 悠ゆうみなみちょう拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム 悠ゆうみなみちょう」

「ショートステイ 悠ゆうみなみちょう」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	298,130,120	0	0	298,130,120
建物（基本）	830,844,445	0	25,071,493	805,772,952
建物附属設備（基本）	298,863,045	0	35,980,922	262,882,123
合 計	1,427,837,610	0	61,052,415	1,366,785,195

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	298,130,120 円
建物（基本財産）	805,772,952 円
建物附属設備（基本財産）	262,882,123 円

計 1,366,785,195 円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	659,014,000 円
-----------------------	---------------

計 659,014,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	1,022,376,116	216,603,164	805,772,952
建物附属設備（基本）	596,120,521	333,238,398	262,882,123
小計	1,618,496,637	549,841,562	1,068,655,075
その他の固定資産			
構築物	21,671,473	7,891,827	13,779,646
車輛運搬具	18,034,028	17,638,726	395,302
器具及び備品	116,125,947	86,657,170	29,468,777
その他の固定資産	253,680	0	253,680
小計	156,085,128	112,187,723	43,897,405
合計	1,774,581,765	662,029,285	1,112,552,480

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	89,798,413	0	89,798,413
未収補助金	4,326,777	0	4,326,777
合計	94,125,190	0	94,125,190

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 高崎福祉倶楽部

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	悠ゆう	123,137,628	0	15,892,359	107,245,269 (15,892,359)		1.70%	2,093,340	1,740,879	平成35年10月	基本財産他取得	土地及び建物	高崎市南大類町1210	465,382,285	
	独立行政法人 福祉医療機構	ケアハウス	40,892,372	0	5,277,641	35,614,731 (5,277,641)		1.70%	695,170	578,121	平成35年10月	基本財産他取得	土地及び建物	高崎市南大類町1210	154,531,903	
	独立行政法人 福祉医療機構	悠ゆうみなみちよ う	549,586,000	0	33,432,000	516,154,000 (33,432,000)		0.75%	801,390	0	平成44年1月	基本財産他取得	土地及び建物	前橋市南町2-67-5	746,871,007	
						0 ()										
						0 ()										
	計		713,616,000	0	54,602,000	659,014,000 (54,602,000)	0		3,589,900	2,319,000					1,366,785,195	
長期運営資金借入金						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0										
						0										
						0										
						0										
		計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			713,616,000	0	54,602,000	659,014,000 (54,602,000)	0		3,589,900	2,319,000					1,366,785,195	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 高崎福祉倶楽部

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
	経常		0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 高崎福祉倶楽部

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						悠ゆう	ケアハウス	
高崎市 軽費老人ホーム利用料補助金	老人事業	14,026,777		14,026,777			14,026,777	
				0				
					0			
					0			
区分小計		14,026,777	0	14,026,777	0	0	14,026,777	0
高崎市 借入金利子補助	利息	929,000		929,000		697,403	231,597	
群馬県 借入金利子補助		1,390,000		1,390,000		1,043,476	346,524	
					0			
					0			
区分小計		2,319,000	0	2,319,000	0	1,740,879	578,121	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		16,345,777	0	16,345,777	0	1,740,879	14,604,898	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 高崎福祉倶楽部

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
悠ゆう	ケアハウス	介護保険収入	6,000,000	運営費として
悠ゆうみなみちょう	ケアハウス	介護保険収入	4,000,000	運営費として

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 29 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 高崎福祉倶楽部

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	悠ゆうみなみちょう	悠ゆう	43,241,628	運営資金として
	悠ゆうみなみちょう	ケアハウス	1,151,757	運営資金として
	小計		44,393,385	
長期				
	小計		0	
	合計		44,393,385	

基本金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 高崎福祉倶楽部

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		悠ゆう	ケアハウス	
前年度末残高	164,463,354	123,462,640	41,000,714	0
第一号基本金	164,463,354	123,462,640	41,000,714	
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	164,463,354	123,462,640	41,000,714	0
第一号基本金	164,463,354	123,462,640	41,000,714	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない

法人では、合計額のみを記載するものとする。

△
国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高崎福祉倶楽部

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		悠ゆう	ケアハウス	悠ゆうみなみちょう
前期繰越額				568,205,046	240,402,125	104,088,059	223,714,862
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			37,143,619	17,282,673	5,874,777	13,986,169
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0
	当期取崩額合計			37,143,619	17,282,673	5,874,777	13,986,169
当期末残高				531,061,427	223,119,452	98,213,282	209,728,693

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

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 普通預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	236,811
	群馬銀行高崎東支店	—	運転資金として	—	—	172,960,418
	足利銀行高崎支店	—	運転資金として	—	—	320,025
	大和ネクスト銀行エビス支店	—	運転資金として	—	—	50,165,455
小計						223,682,709
有価証券 事業未収金 未収補助金	SMB C日興証券	—	特段の指定がない	—	—	41,397,284
		—	2月及び3月分介護報酬等・利用者負担金	—	—	89,798,413
		—	軽費老人ホーム利用料補助金	—	—	2,007,777
		—	借入金利子補助	—	—	2,319,000
小計						4,326,777
立替金		—	利用者立替金	—	—	2,770
流動資産合計						359,207,953
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高崎市南大類町1210	—	拠点区分「悠ゆう」に使用	—	—	88,514,905
	高崎市南大類町1210	—	拠点区分「ケアハウス」に使用	—	—	29,379,215
	前橋市南町2-67-5	—	拠点区分「悠ゆうみなみちょう」に使用	—	—	180,236,000
小計						298,130,120
建物	高崎市南大類町1210	2004年度	拠点区分「悠ゆう」に使用	436,066,680	126,699,169	309,367,511
	高崎市南大類町1210	2004年度	拠点区分「ケアハウス」に使用	144,811,949	42,075,104	102,736,845
	前橋市南町2-67-5	2012年度	拠点区分「悠ゆうみなみちょう」に使用	441,497,487	47,828,891	393,668,596
小計						805,772,952
建物附属設備	高崎市南大類町1210	2004年度	拠点区分「悠ゆう」に使用	267,681,639	200,181,770	67,499,869
	高崎市南大類町1210	2004年度	拠点区分「ケアハウス」に使用	88,758,352	66,342,509	22,415,843
	前橋市南町2-67-5	2012年度	拠点区分「悠ゆうみなみちょう」に使用	239,680,530	66,714,119	172,966,411
小計						262,882,123
基本財産合計						1,366,785,195

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
(2) その他の固定資産						
構築物		—	外構他	21,671,473	7,891,827	13,779,646
車輛運搬具		—	車輛9台 利用者送迎用他	18,034,028	17,638,726	395,302
器具及び備品		—	ベッド・調理器具・事務機器他	116,125,947	86,657,170	29,468,777
施設設備等積立資産		—	施設整備等積立資産	—	—	48,000,000
共済財団退職金預け金		—	県単共済退職金掛金	—	—	1,027,368
その他の固定資産		—	電話加入権	151,200	0	151,200
		—	車輛9台 自動車リサイクル預託金	102,480	0	102,480
			小計			253,680
			その他の固定資産合計			92,924,773
			固定資産合計			1,459,709,968
			資産合計			1,818,917,921
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月及び3月分給食費・管理費他	—		—	—	30,168,406
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	54,602,000
預り金	報酬源泉所得税他	—		—	—	16,529
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	742,332
賞与引当金	夏季賞与支給予定額の内、当年度期	—		—	—	10,754,734
			流動負債合計			96,284,001
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	604,412,000
退職給付引当金	県単共済退職金掛金	—		—	—	1,027,368
長期預り金	ケアハウス入居者一時預り金	—		—	—	4,200,000
			固定負債合計			609,639,368
			負債合計			705,923,369
			差引純資産			1,112,994,552