

平成28年度

計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

〒779-0225

徳島県鳴門市大麻町楡字東山田57-10

社会福祉法人 緑樹会
(法人番号：8480005003570)
理事長 柏木 知美

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	3,629,914,926	3,627,966,905	1,948,021	
	老人福祉事業収入	81,374,000	81,051,549	322,451	
	その他の事業収入	40,002,803	40,582,740	579,937	
	その他の収入	10,600,305	10,859,018	258,713	
	事業活動収入計(1)	3,761,892,034	3,760,460,212	1,431,822	
	支出				
人件費支出	2,170,033,752	2,165,813,877	4,219,875		
事業費支出	621,815,554	612,601,656	9,213,898		
事務費支出	339,367,327	337,130,241	2,237,086		
利用者負担軽減額	660,263	704,652	44,389		
支払利息支出	69,682,300	68,360,110	1,322,190		
その他の支出	2,160	2,160	0		
事業活動支出計(2)	3,201,561,356	3,184,612,696	16,948,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	560,330,678	575,847,516	15,516,838		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	123,134,910	124,064,910	930,000	
	設備資金借入金収入	652,900,000	652,900,000	0	
	固定資産売却収入	2,270,708,161	2,270,759,781	51,620	
	施設整備等収入計(4)	3,046,743,071	3,047,724,691	981,620	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	353,545,990	352,990,000	555,990	
固定資産取得支出	3,595,573,825	3,596,168,284	594,459		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,666,730	2,666,730	0		
施設整備等支出計(5)	3,951,786,545	3,951,825,014	38,469		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	905,043,474	904,100,323	943,151		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,449,456	4,547,334	3,097,878	
	その他の活動収入計(7)	1,449,456	4,547,334	3,097,878	
	支出				
	積立資産支出	141,500,000	159,502,501	18,002,501	
	その他の活動による支出	21,203,602	22,461,707	1,258,105	
	その他の活動支出計(8)	162,703,602	181,964,208	19,260,606	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	161,254,146	177,416,874	16,162,728		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	505,966,942	505,669,681	297,261		
前期末支払資金残高(12)	2,302,620,767	2,310,816,412	8,195,645		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,796,653,825	1,805,146,731	8,492,906		

1. 減価償却累計額 2,387,915,031

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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	3,627,966,905	3,627,966,905	
	老人福祉事業収入	81,051,549	81,051,549	
	その他の事業収入	40,582,740	40,582,740	
	その他の収入	10,859,018	10,859,018	
	事業活動収入計(1)	3,760,460,212	3,760,460,212	
	支出			
人件費支出	2,165,813,877	2,165,813,877		
事業費支出	612,601,656	612,601,656		
事務費支出	337,130,241	337,130,241		
利用者負担軽減額	704,652	704,652		
支払利息支出	68,360,110	68,360,110		
その他の支出	2,160	2,160		
事業活動支出計(2)	3,184,612,696	3,184,612,696		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	575,847,516	575,847,516		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	124,064,910	124,064,910	
	設備資金借入金収入	652,900,000	652,900,000	
	固定資産売却収入	2,270,759,781	2,270,759,781	
	施設整備等収入計(4)	3,047,724,691	3,047,724,691	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	352,990,000	352,990,000		
固定資産取得支出	3,596,168,284	3,596,168,284		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,666,730	2,666,730		
施設整備等支出計(5)	3,951,825,014	3,951,825,014		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	904,100,323	904,100,323		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	4,547,334	4,547,334	
	その他の活動収入計(7)	4,547,334	4,547,334	
	支出			
	積立資産支出	159,502,501	159,502,501	
その他の活動による支出	22,461,707	22,461,707		
その他の活動支出計(8)	181,964,208	181,964,208		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	177,416,874	177,416,874		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	505,669,681	505,669,681		
前期末支払資金残高(11)	2,310,816,412	2,310,816,412		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,805,146,731	1,805,146,731		

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	3,627,966,905		
	老人福祉事業収入	81,051,549		
	その他の事業収入	40,582,740		
	その他の収入	10,859,018		
	事業活動収入計(1)	3,760,460,212		
	支出			
人件費支出	2,165,813,877			
事業費支出	612,601,656			
事務費支出	337,130,241			
利用者負担軽減額	704,652			
支払利息支出	68,360,110			
その他の支出	2,160			
事業活動支出計(2)	3,184,612,696			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	575,847,516			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	124,064,910		
	設備資金借入金収入	652,900,000		
	固定資産売却収入	2,270,759,781		
	施設整備等収入計(4)	3,047,724,691		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	352,990,000		
固定資産取得支出	3,596,168,284			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,666,730			
施設整備等支出計(5)	3,951,825,014			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	904,100,323			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	4,547,334		
	その他の活動収入計(7)	4,547,334		
	支出			
	積立資産支出	159,502,501		
その他の活動による支出	22,461,707			
その他の活動支出計(8)	181,964,208			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	177,416,874			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	505,669,681			
前期末支払資金残高(11)	2,310,816,412			
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,805,146,731			

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	3,627,966,905	3,220,825,366	407,141,539
	老人福祉事業収益	81,051,549	79,541,921	1,509,628
	その他の事業収益	13,282,326	12,306,248	976,078
	サービス活動収益計(1)	3,722,300,780	3,312,673,535	409,627,245
	費用			
	人件費	2,165,813,877	1,950,825,213	214,988,664
	事業費	612,601,656	506,786,143	105,815,513
	事務費	336,364,041	262,209,407	74,154,634
	利用者負担軽減額	704,652	595,269	109,383
減価償却費	308,460,779	259,221,867	49,238,912	
国庫補助金等特別積立金取崩額	117,875,421	92,080,820	25,794,601	
国庫補助金等特別積立金積立額	930,000		930,000	
サービス活動費用計(2)	3,306,999,584	2,887,557,079	419,442,505	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	415,301,196	425,116,456	9,815,260	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	27,236,581	21,978,493	5,258,088
	受取利息配当金収益	63,833	230,088	166,255
	その他のサービス活動外収益	10,859,018	11,897,053	1,038,035
	サービス活動外収益計(4)	38,159,432	34,105,634	4,053,798
	費用			
	支払利息	68,360,110	55,216,250	13,143,860
	その他のサービス活動外費用	2,160	140,211	138,051
	サービス活動外費用計(5)	68,362,270	55,356,461	13,005,809
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,202,838	21,250,827	8,952,011
経常増減差額(7)=(3)+(6)	385,098,358	403,865,629	18,767,271	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	124,064,910	817,693,710	693,628,800
	固定資産売却益	51,619		51,619
	特別収益計(8)	124,116,529	817,693,710	693,577,181
	費用			
	固定資産売却損・処分損	272,953		272,953
	国庫補助金等特別積立金積立額	943,934,910	5,533,710	938,401,200
	特別費用計(9)	944,207,863	5,533,710	938,674,153
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	820,091,334	812,160,000	1,632,251,334
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	434,992,976	1,216,025,629	1,651,018,605
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,271,525,419	2,977,659,790	293,865,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,836,532,443	4,193,685,419	1,357,152,976
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	820,800,000		820,800,000
	その他の積立金積立額(16)	159,500,000	922,160,000	762,660,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,497,832,443	3,271,525,419	226,307,024

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	3,627,966,905	3,627,966,905	
	老人福祉事業収益	81,051,549	81,051,549	
	その他の事業収益	13,282,326	13,282,326	
	サービス活動収益計(1)	3,722,300,780	3,722,300,780	
	費用			
	人件費	2,165,813,877	2,165,813,877	
	事業費	612,601,656	612,601,656	
	事務費	336,364,041	336,364,041	
	利用者負担軽減額	704,652	704,652	
減価償却費	308,460,779	308,460,779		
国庫補助金等特別積立金取崩額	117,875,421	117,875,421		
国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	930,000		
サービス活動費用計(2)	3,306,999,584	3,306,999,584		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	415,301,196	415,301,196		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	27,236,581	27,236,581	
	受取利息配当金収益	63,833	63,833	
	その他のサービス活動外収益	10,859,018	10,859,018	
	サービス活動外収益計(4)	38,159,432	38,159,432	
	費用			
	支払利息	68,360,110	68,360,110	
	その他のサービス活動外費用	2,160	2,160	
	サービス活動外費用計(5)	68,362,270	68,362,270	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,202,838	30,202,838	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	385,098,358	385,098,358		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	124,064,910	124,064,910	
	固定資産売却益	51,619	51,619	
	特別収益計(8)	124,116,529	124,116,529	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	272,953	272,953	
	国庫補助金等特別積立金積立額	943,934,910	943,934,910	
	特別費用計(9)	944,207,863	944,207,863	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	820,091,334	820,091,334	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	434,992,976	434,992,976	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,271,525,419	3,271,525,419	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,836,532,443	2,836,532,443	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	820,800,000	820,800,000	
	その他の積立金積立額(16)	159,500,000	159,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,497,832,443	3,497,832,443	

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		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	3,627,966,905		
		老人福祉事業収益	81,051,549		
		その他の事業収益	13,282,326		
	サービス活動収益計(1)		3,722,300,780		
	費用	人件費	2,165,813,877		
		事業費	612,601,656		
		事務費	336,364,041		
		利用者負担軽減額	704,652		
		減価償却費	308,460,779		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	117,875,421		
国庫補助金等特別積立金積立額		930,000			
サービス活動費用計(2)		3,306,999,584			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		415,301,196			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	27,236,581		
		受取利息配当金収益	63,833		
		その他のサービス活動外収益	10,859,018		
	サービス活動外収益計(4)		38,159,432		
	費用	支払利息	68,360,110		
		その他のサービス活動外費用	2,160		
	サービス活動外費用計(5)		68,362,270		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		30,202,838		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		385,098,358		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	124,064,910	
固定資産売却益			51,619		
特別収益計(8)		124,116,529			
費用		固定資産売却損・処分損	272,953		
		国庫補助金等特別積立金積立額	943,934,910		
特別費用計(9)		944,207,863			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		820,091,334			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		434,992,976			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		3,271,525,419	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,836,532,443	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		820,800,000		
	その他の積立金積立額(16)		159,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,497,832,443		

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	2,231,638,818	2,704,333,091	472,694,273	流動負債	774,934,707	705,506,679	69,428,028
現金預金	1,537,467,726	1,224,507,580	312,960,146	事業未払金	122,164,772	96,315,167	25,849,605
事業未収金	608,319,579	516,857,669	91,461,910	その他の未払金	297,500,000	289,000,000	8,500,000
未収金	77,500,000	135,000,000	57,500,000	1年以内返済予定設備資金借入金	344,220,000	311,990,000	32,230,000
未収補助金	0	812,278,800	812,278,800	1年以内返済予定リース債務	4,222,620		4,222,620
立替金	3,771,715	6,236,880	2,465,165	職員預り金	5,421,861	6,062,505	640,644
前払金	1,611,218	9,404,662	7,793,444	仮受金	1,405,454	2,139,007	733,553
前払費用	2,968,580	12,500	2,956,080				
仮払金	0	35,000	35,000				
固定資産	10,618,566,316	9,402,543,752	1,216,022,564	固定負債	4,875,322,750	4,593,419,000	281,903,750
基本財産	9,613,040,619	7,624,670,504	1,988,370,115	設備資金借入金	4,861,099,000	4,593,419,000	267,680,000
土地	1,914,577,324	1,586,491,990	328,085,334	リース債務	14,223,750		14,223,750
建物	7,697,463,295	6,037,178,514	1,660,284,781	負債の部合計	5,650,257,457	5,298,925,679	351,331,778
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	1,005,525,697	1,777,873,248	772,347,551	純資産の部			
土地	249,531,000	249,531,000	0	基本金	209,164,674	209,164,674	0
建物	37,151,856	36,258,530	893,326	第1号基本金	209,164,674	209,164,674	0
建物附属設備	34,759,835	39,185,498	4,425,663	国庫補助金等特別積立金	3,079,950,560	2,252,961,071	826,989,489
構築物	35,564,994	42,189,216	6,624,222	その他の積立金	413,000,000	1,074,300,000	661,300,000
機械及び装置	842,605	1,416,583	573,978	修繕積立金	244,500,000	115,000,000	129,500,000
車輛運搬具	53,972,665	33,668,002	20,304,663	施設・整備等積立金	168,500,000	138,500,000	30,000,000
器具及び備品	134,180,760	94,132,816	40,047,944	建設積立金	0	820,800,000	820,800,000
建設仮勘定	993,600	1,019,592,666	1,018,599,066	次期繰越活動増減差額	3,497,832,443	3,271,525,419	226,307,024
有形リース資産	6,419,898		6,419,898	(うち当期活動増減差額)	434,992,976	1,216,025,629	1,651,018,605
権利	3,146,400	3,146,400	0				
無形リース資産	12,026,473		12,026,473				
修繕積立資産	244,507,508	115,005,007	129,502,501				
施設・整備等積立資産	168,500,000	138,500,000	30,000,000				
差入保証金	439,000	220,000	219,000				
長期前払費用	17,695,373		17,695,373				
保険積立金	5,793,730	5,027,530	766,200				
資産の部合計	12,850,205,134	12,106,876,843	743,328,291	純資産の部合計	7,199,947,677	6,807,951,164	391,996,513
				負債及び純資産の部合計	12,850,205,134	12,106,876,843	743,328,291

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	2,231,638,818	2,231,638,818	
現金預金	1,537,467,726	1,537,467,726	
事業未収金	608,319,579	608,319,579	
未収金	77,500,000	77,500,000	
立替金	3,771,715	3,771,715	
前払金	1,611,218	1,611,218	
前払費用	2,968,580	2,968,580	
固定資産	10,618,566,316	10,618,566,316	
基本財産	9,613,040,619	9,613,040,619	
土地	1,914,577,324	1,914,577,324	
建物	7,697,463,295	7,697,463,295	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	1,005,525,697	1,005,525,697	
土地	249,531,000	249,531,000	
建物	37,151,856	37,151,856	
建物附属設備	34,759,835	34,759,835	
構築物	35,564,994	35,564,994	
機械及び装置	842,605	842,605	
車輛運搬具	53,972,665	53,972,665	
器具及び備品	134,180,760	134,180,760	
建設仮勘定	993,600	993,600	
有形リース資産	6,419,898	6,419,898	
権利	3,146,400	3,146,400	
無形リース資産	12,026,473	12,026,473	
修繕積立資産	244,507,508	244,507,508	
施設・整備等積立資産	168,500,000	168,500,000	
差入保証金	439,000	439,000	
長期前払費用	17,695,373	17,695,373	
保険積立金	5,793,730	5,793,730	
資産の部合計	12,850,205,134	12,850,205,134	
流動負債	774,934,707	774,934,707	
事業未払金	122,164,772	122,164,772	
その他の未払金	297,500,000	297,500,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	344,220,000	344,220,000	
1年以内返済予定リース債務	4,222,620	4,222,620	
職員預り金	5,421,861	5,421,861	
仮受金	1,405,454	1,405,454	
固定負債	4,875,322,750	4,875,322,750	
設備資金借入金	4,861,099,000	4,861,099,000	
リース債務	14,223,750	14,223,750	
負債の部合計	5,650,257,457	5,650,257,457	
基本金	209,164,674	209,164,674	
第1号基本金	209,164,674	209,164,674	
国庫補助金等特別積立金	3,079,950,560	3,079,950,560	
その他の積立金	413,000,000	413,000,000	
修繕積立金	244,500,000	244,500,000	
施設・整備等積立金	168,500,000	168,500,000	
次期繰越活動増減差額	3,497,832,443	3,497,832,443	
(うち当期活動増減差額)	434,992,976	434,992,976	
純資産の部合計	7,199,947,677	7,199,947,677	
負債及び純資産の部合計	12,850,205,134	12,850,205,134	

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	法人合計		
流動資産	2,231,638,818		
現金預金	1,537,467,726		
事業未収金	608,319,579		
未収金	77,500,000		
立替金	3,771,715		
前払金	1,611,218		
前払費用	2,968,580		
固定資産	10,618,566,316		
基本財産	9,613,040,619		
土地	1,914,577,324		
建物	7,697,463,295		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	1,005,525,697		
土地	249,531,000		
建物	37,151,856		
建物附属設備	34,759,835		
構築物	35,564,994		
機械及び装置	842,605		
車輛運搬具	53,972,665		
器具及び備品	134,180,760		
建設仮勘定	993,600		
有形リース資産	6,419,898		
権利	3,146,400		
無形リース資産	12,026,473		
修繕積立資産	244,507,508		
施設・整備等積立資産	168,500,000		
差入保証金	439,000		
長期前払費用	17,695,373		
保険積立金	5,793,730		
資産の部合計	12,850,205,134		
流動負債	774,934,707		
事業未払金	122,164,772		
その他の未払金	297,500,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	344,220,000		
1年以内返済予定リース債務	4,222,620		
職員預り金	5,421,861		
仮受金	1,405,454		
固定負債	4,875,322,750		
設備資金借入金	4,861,099,000		
リース債務	14,223,750		
負債の部合計	5,650,257,457		
基本金	209,164,674		
第1号基本金	209,164,674		
国庫補助金等特別積立金	3,079,950,560		
その他の積立金	413,000,000		
修繕積立金	244,500,000		
施設・整備等積立金	168,500,000		
次期繰越活動増減差額	3,497,832,443		
(うち当期活動増減差額)	434,992,976		
純資産の部合計	7,199,947,677		
負債及び純資産の部合計	12,850,205,134		

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

施設整備を計画している(仮称)ラペニ子玉川については29年度に東京都の内示予定となっており、建築は29年12月を予定している。施設整備に必要な予備調査の費用(測量)が一部発生している。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品-残存価格を1円とする定額法
- ・リース資産-リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とする定額法

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

- ・確定拠出年金(401K)
- ・社会福祉施設職員等退職手当共済制度(一部)

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体で作成する計算書類

- ア 資金収支計算書
- イ 事業活動計算書
- ウ 貸借対照表

(2) 法人全体(事業区分別)に作成する計算書類

- ア 事業区分別資金収支内訳表
- イ 事業区分別事業活動内訳表
- ウ 事業区分別貸借対照表内訳表

(3) 事業区分毎(拠点区分別)に作成する計算書類

- ア 事業区分資金収支内訳表
- イ 事業区別事業活動内訳表
- ウ 事業区分別貸借対照表内訳表

(4) 拠点区分毎(一つの拠点を表示)に作成する計算書類

- ア 拠点区分資金収支内訳表
- イ 拠点区別事業活動内訳表
- ウ 拠点区分別貸借対照表内訳表

- ・附属明細書として作成する書類は下記とする。

(1) 法人全体で作成する明細書

- ア 借入金明細書
- イ 寄付金明細書
- ウ 補助金事業等明細書
- エ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- オ 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
- カ 基本金明細書
- キ 国庫補助金等特別積立金明細書

(2) 拠点区分毎に作成する明細書

- ア 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
- イ 引当金明細書
- ウ 各拠点区分資金収支明細書
- エ 各拠点区分事業収支明細書
- オ 積立金・積立資産明細書
- カ サービス区分間繰入金明細書
- キ サービス区分間貸付金(借入金)残高証明書

- ・計算書類及び附属明細書は、消費税及び地方消費税を含んだ金額を記載する。

- ・各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分

「法人本部」

イ おおあさ苑拠点区分

- 「特別養護老人ホームおおあさ苑」
- 「おおあさ苑ショートステイ」
- 「デイサービスセンターおおあさ」
- 「認知症型デイサービス」
- 「在宅支援センターおおあさ」
- 「ヘルパーステーションおおあさ」
- 「グループホーム安樹」
- 「訪問入浴サービスおおあさ」
- 「地域包括支援センターおおあさ」

ウ おおつ苑拠点区分

- 「介護老人福祉施設おおつ苑」
- 「おおつ苑ショートステイ」

- 「デイサービスセンターおおつ」
- 「認知症型デイサービスおおつ」
- 「おおつ居宅介護支援事業所」
- 「ヘルパーステーションおおつ」
- 「グループホームおおつ」
- エ 北島拠点区分
 - 「グループホーム癒音」
 - 「デイサービスきたじま」
 - 「きたじま居宅介護支援事業所」
- オ 大樹の郷拠点区分
 - 「介護老人福祉施設大樹の郷」
 - 「大樹の郷ショートステイ」
- カ ラペ瀬谷拠点区分
 - 「介護老人福祉施設ラペ瀬谷」
 - 「ラペ瀬谷ショートステイ」
- キ ラペ鎌倉拠点区分
 - 「介護老人福祉施設ラペ鎌倉」
 - 「ラペ鎌倉ショートステイ」
- ク ラペ相模原拠点区分
 - 「介護老人福祉施設ラペ相模原」
 - 「ラペ相模原ショートステイ」
- ケ ラペ日野拠点区分
 - 「介護老人福祉施設ラペ日野」
 - 「ラペ日野ショートステイ」
- コ ラペ二子玉川拠点区分
 - 「介護老人福祉施設ラペ二子玉川」
- サ ケアハウスフレンズ拠点区分
 - 「ケアハウスフレンズ」

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	1,586,491,990	328,085,334	0	1,914,577,324
建物	6,037,178,514	1,900,590,122	240,305,341	7,697,463,295
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	7,624,670,504	2,228,675,456	240,305,341	9,613,040,619

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

土地		
・ 徳島県鳴門市大麻町桧字東山田	5 7 - 9	1, 572. 00㎡
〃	5 7 - 1 0	3, 632. 13㎡
〃	6 2 - 1 1	168. 00㎡
〃	5 8 - 6	1, 659. 76㎡
〃	5 7 - 4	6. 50㎡
〃	6 2 - 1	6. 47㎡
〃	6 2 - 1 3	950. 00㎡
〃	5 7 - 1	2, 006. 62㎡
〃	5 7 - 5	450. 00㎡
〃	5 8 - 7	639. 05㎡
徳島県鳴門市大津町大代字戎野	4 7 2	10, 188. 00㎡
横浜市青葉区恩田町字内田	2 2 7 5	630. 00㎡
〃	2 2 8 2	127. 00㎡
〃	2 2 8 5 - 1	166. 00㎡
〃	2 2 8 6 - 1	679. 00㎡
〃	2 2 8 6 - 6	0. 14㎡
〃	2 2 7 6 - 1	1, 364. 00㎡
〃	2 2 7 6 - 2	105. 00㎡
〃	2 2 7 7	604. 00㎡
〃	2 2 7 9	2, 618. 00㎡
〃	2 2 8 1 - 2	1, 452. 00㎡
〃	2 2 8 4	617. 00㎡
〃	2 2 8 5 - 3	0. 80㎡
〃	2 2 8 5 - 4	18. 00㎡
〃	2 2 8 6 - 5	139. 00㎡
〃	2 2 8 6 - 7	123. 00㎡
〃	2 2 8 6 - 8	4. 74㎡
〃	7 9 9 6 - 2 8 2	110. 09㎡

〃	7 9 9 6 - 2 8 3	148.99㎡
〃	7 9 9 6 - 2 8 4	144.10㎡
〃	7 9 9 6 - 3 5 2	67.00㎡
〃	7 9 9 6 - 3 5 3	2.96㎡
〃	7 9 9 6 - 3 5 4	56.00㎡
横浜市瀬谷区目黒町 2 1 - 1 0		2,135.84㎡
〃 2 1 - 3 0		83.69㎡
神奈川県鎌倉市関谷字島ノ神 1 4 6 5 - 1		3,464.87㎡
〃 1 4 6 5 - 2		34.96㎡
〃 1 4 6 7 - 1		1,066.66㎡
相模原市南区当麻字下河原 3 5 3 9 - 3 1 0		3,884.25㎡
東京都日野市程久保二丁目 2 6 - 2 5		276.88㎡
〃 2 7 - 1		4,237.57㎡
東京都日野市程久保 5 3 1 - 2 5		274.19㎡
建物		
・徳島県鳴門市大麻町桧字東山田 5 7 - 1 0		3,556.75㎡
〃 5 7 - 1 0 - 1		106.00㎡
〃 5 8 - 6		2,282.93㎡
〃 5 8 - 6 - 1		21.00㎡
〃 5 7 - 9		253.44㎡
〃 5 7 - 1		1,140.48㎡
徳島県鳴門市大津町大代字戎野 4 7 2		4,312.09㎡
〃 4 7 2 - 1		10.66㎡
徳島県板野郡北島町中村字中内 2 6		951.77㎡
横浜市青葉区恩田町字内田 2 2 7 9		5,802.38㎡
横浜市瀬谷区目黒町 2 1 - 1 0		4,752.87㎡
神奈川県鎌倉市関谷字島ノ神 1 4 6 5 - 1		4,550.29㎡
相模原市南区当麻字下河原 3 5 3 9 - 3 1 0		5,577.74㎡
〃 〃		31.50㎡
東京都日野市程久保二丁目 2 7 - 1 - 2		5,448.30㎡

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

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
該当なし

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
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議事録の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼任等	事実上 の関係				
土地、建物	柏木 知美	東京都 町田市 成瀬台 一丁目 2 4 - 9				理事		賃借料	17,550,000		

取引条件及び取引条件の決定方針等

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
ラペ子玉川の施設整備計画を協議中のため、建設仮勘定を計上している。

借入金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑樹会

(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	おおあさ苑ケアハウス	42,750,000	0	8,550,000	(34,200,000 8,550,000)	0	1.90%	731,025	0	2020.8.10	施設整備			
	独立行政法人福祉医療機構	おおあさ苑	45,820,000	0	6,040,000	(39,780,000 6,040,000)	0	1.70%	778,940	0	2023.11.10	施設整備			
	独立行政法人福祉医療機構	おおつ苑	214,500,000	0	21,450,000	(193,050,000 21,450,000)	0	1.50%	3,056,625	0	2025.4.10	施設整備			
	独立行政法人福祉医療機構	おおつ苑	94,900,000	0	9,490,000	(85,410,000 9,490,000)	0	2.00%	1,172,015	0	2025.4.10	施設整備			
	独立行政法人福祉医療機構	おおつ苑	8,600,000	0	860,000	(7,740,000 860,000)	0	2.00%	106,210	0	2025.4.10	施設整備			
	株式会社百十四銀行	北島	50,496,000	0	4,992,000	(45,504,000 4,992,000)	0	1.45%	714,892	0	2026.4.30	施設整備			
	横浜市社会福祉協議会	大樹の郷	43,200,000	0	2,400,000	(40,800,000 2,400,000)	1,200,000	0.00%	0	0	2035.3.31	施設整備			
	独立行政法人福祉医療機構	大樹の郷	642,850,000	0	49,450,000	(593,400,000 49,450,000)	613,710	1.70%	10,928,450	10,928,450	2029.3.31	施設整備			
	株式会社百十四銀行	大樹の郷	181,450,000	0	13,800,000	(167,650,000 13,800,000)	0	2.00%	2,602,421	0	2029.5.31	施設整備			
	株式会社百十四銀行	ラベ鎌倉	180,000,000	0	13,500,000	(166,500,000 13,500,000)	0	1.50%	2,583,161	0	2029.7.31	施設整備			
	横浜市社会福祉協議会	ラベ瀬谷	48,000,000	0	2,400,000	(45,600,000 2,400,000)	1,200,000	0.00%	0	0	2036.3.31	施設整備			
	独立行政法人福祉医療機構	ラベ瀬谷	744,904,000	0	43,632,000	(701,272,000 43,632,000)	2,401,200	1.60%	11,598,492	11,598,492	2036.2.10	施設整備			
	独立行政法人福祉医療機構	ラベ鎌倉	632,394,000	0	31,752,000	(600,642,000 31,752,000)	0	1.60%	9,885,456	0	2036.2.10	施設整備			
	株式会社百十四銀行	ラベ鎌倉	63,017,000	0	3,996,000	(59,021,000 3,996,000)	0	1.50%	910,268	0	2029.5.31	施設整備			
	独立行政法人福祉医療機構	ラベ相模原	946,000,000	0	39,474,000	(906,526,000 42,828,000)	0	1.30%	7,435,699	0	2038.5.10	施設整備			
	株式会社三菱東京UFJ銀行	ラベ相模原	200,000,000	0	0	(200,000,000 0)	0	0.50%	1,559,998	0	2016.6.30	施設整備			
	株式会社百十四銀行	おおあさ苑特養	73,200,000	0	55,200,000	(18,000,000 18,000,000)	0	1.80%	777,031	0	2017.7.31	施設整備			
	株式会社百十四銀行	おおあさ苑デイサービス	43,328,000	0	5,004,000	(38,324,000 5,004,000)	0	1.50%	607,569	0	2024.12.2	施設整備			
	独立行政法人福祉医療機構	ラベ日野	650,000,000	652,900,000	41,000,000	(1,261,900,000 66,076,000)	0	1.15%	12,911,858	4,709,639		施設整備			
				0	(0 0)	0		0	0						
				0	(0 0)	0		0	0						
	計		4,905,409,000	652,900,000	352,990,000	(5,205,319,000 344,220,000)	5,414,910		68,360,110	27,236,581					0
長期運営資金借入金						(0)									
	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
	合計		4,905,409,000	652,900,000	352,990,000	(5,205,319,000 344,220,000)	5,414,910		68,360,110	27,236,581					0

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑樹会

(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		
					法人本部		
利用者の家族	経常	2	25,000		25,000		
			0				
			0				
			0				
区分小計		2	25,000	0	25,000	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		2	25,000	0	25,000	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑樹会

(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									
						法人本部	おおあさ苑	おおつ苑	北島	大樹の郷	ラベ瀬谷	ラベ鎌倉	ラベ相模原	ラベ日野	ケアハウス
徳島労働局 両立支援等助成金	介護事業	1,757,700	0	1,757,700	0	0	926,100	831,600	0	0	0	0	0	0	0
横浜市 結核定期健康診断費補助金		30,434	0	59,060	0	0	0	0	0	28,626	30,434	0	0	0	0
福利厚生センター 職員健康診断助成金		368,230	0	368,230	0	0	0	0	0	75,600	94,500	68,980	129,150	0	0
相模原市 結核健康診断事業補助金		141,520	0	141,520	0	0	0	0	0	0	0	0	141,520	0	0
町田市 利用者負担額軽減制度補助金		49,174	0	49,174	0	0	0	0	0	49,174	0	0	0	0	0
高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金		324,000	0	324,000	0	324,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徳島労働局 認定職業訓練実施奨励金		750,000	0	750,000	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都 特別養護老人ホーム経営支援補助金		736,000	0	736,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736,000	0
横浜市 介護サービス自己負担助成金		2,386	0	2,386	0	0	0	0	0	2,386	0	0	0	0	0
区分小計			4,159,444	0	4,188,070	0	1,074,000	926,100	831,600	0	155,786	124,934	68,980	270,670	736,000
徳島県 軽費老人ホーム事務費補助金	老人事業	30,024,000	0	30,024,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,024,000
徳島労働局 両立支援等助成金		132,300	0	132,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,300
区分小計			30,156,300	0	30,156,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,156,300
横浜市 借入金利子補給	利息	22,526,942	0	22,526,942	0	0	0	0	0	10,928,450	11,598,492	0	0	0	0
東京都 借入金利子補給		4,709,639	0	4,709,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,709,639	0
区分小計			27,236,581	0	27,236,581	0	0	0	0	10,928,450	11,598,492	0	0	4,709,639	0
東京都 老人福祉施設設備費補助金	施設	43,200,000	0	43,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,200,000	0
東京都 開設準備経費等支援事業補助金		74,520,000	0	74,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,520,000	0
日本財団 車輛助成金		930,000	0	930,000	930,000	0	930,000	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計			118,650,000	0	118,650,000	930,000	0	930,000	0	0	0	0	0	0	117,720,000
横浜市 借入金元金償還補助金	償還	5,414,910	0	5,414,910	0	0	0	0	0	1,813,710	3,601,200	0	0	0	0
区分小計			5,414,910	0	5,414,910	0	0	0	0	1,813,710	3,601,200	0	0	0	0
合計			185,617,235	0	185,645,861	930,000	1,074,000	1,856,100	831,600	0	12,897,946	15,324,626	68,980	270,670	123,165,639

- (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

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑樹会

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			
おおあさ苑	法人本部	介護保険収入	2,000,000	法人本部拠点運営資金
おおつ苑	法人本部	介護保険収入	2,000,000	法人本部拠点運営資金
ラペ瀬谷	法人本部	介護保険収入	2,000,000	法人本部拠点運営資金
ラペ相模原	法人本部	介護保険収入	8,000,000	法人本部拠点運営資金
ラペ瀬谷	ラペ二子玉川	介護保険収入	8,000,000	ラペ二子玉川開設資金
ラペ相模原	大樹の郷	介護保険収入	14,500,000	大樹の郷拠点運営資金
ラペ相模原	ラペ日野	介護保険収入	3,000,000	ラペ日野拠点運営資金
ラペ相模原	ラペ鎌倉	介護保険収入	33,000,000	ラペ鎌倉拠点運営資金
ラペ相模原	法人本部	介護保険収入	30,000,000	施設・整備等積立資金

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑樹会

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				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑樹会

(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		
		法人本部	おおあさ苑	
前年度末残高	209,164,674	28,000,000	181,164,674	0
第一号基本金	209,164,674	28,000,000	181,164,674	0
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	209,164,674	28,000,000	181,164,674	0
第一号基本金	209,164,674	28,000,000	181,164,674	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、注解（注12）（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注12）（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注12）（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 緑樹会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳									
	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		法人本部	おおあさ苑	おおつ苑	北島	大樹の郷	ラベ瀬谷	ラベ鎌倉	ラベ相模原	ラベ日野	ケアハウス
前期繰越額				2,252,961,071	7,668,191	222,476,034	140,692,030	2,064,334	372,654,884	398,621,714	316,406,882	633,366,389	0	159,010,613
当期積立額	横浜市借入金元金償還補助	5,414,910		0										
	日本財団助成金 東京都施設整備	938,520,000		930,000	6,344,910	930,000			1,813,710	3,601,200			938,520,000	
当期積立額合計	938,520,000	5,414,910	930,000	944,864,910	0	930,000	0	0	1,813,710	3,601,200	0	0	938,520,000	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			117,875,421	262,385	12,029,941	8,629,454	774,125	13,110,726	14,226,562	9,447,498	24,468,559	25,768,300	9,157,871
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計				117,875,421	262,385	12,029,941	8,629,454	774,125	13,110,726	14,226,562	9,447,498	24,468,559	25,768,300	9,157,871
当期末残高				3,079,950,560	7,405,806	211,376,093	132,062,576	1,290,209	361,357,868	387,996,352	306,959,384	608,897,830	912,751,700	149,852,742

(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						1,537,467,726
普通預金(本部会計)						60,292,713
	三菱東京UFJ銀行 横浜駅前 No.0155214	—	運転資金として	—	—	32,690,487
	三菱東京UFJ銀行 横浜駅前 NO.0155243	—	運転資金として	—	—	18,588,860
	三菱東京UFJ銀行 横浜駅前 No.0215900	—	運転資金として	—	—	66,952
	百十四銀行 徳島北支店 No.0037877	—	運転資金として	—	—	6,195,016
	百十四銀行 徳島北支店 No.0088316	—	運転資金として	—	—	197,677
	百十四銀行 徳島北支店 No.0098875	—	運転資金として	—	—	2,553,721
普通預金(大麻事業部)						348,973,103
	百十四銀行 徳島北支店 No.0037889	—	運転資金として	—	—	83,420,486
	百十四銀行 徳島北支店 No.0122941	—	運転資金として	—	—	537,858
	徳島銀行 大麻支店 No.5361486	—	運転資金として	—	—	60,636,368
	徳島銀行 大麻支店 No.8503625	—	運転資金として	—	—	34
	百十四銀行 徳島北支店 No.0041139	—	運転資金として	—	—	30,653,360
	徳島銀行 大麻支店 No.5361484	—	運転資金として	—	—	77
	徳島北農協 板東支所 No.7095361	—	運転資金として	—	—	20,167
	百十四銀行 徳島北支店 No.0040366	—	運転資金として	—	—	11,920,098
	百十四銀行 徳島北支店 No.0047094	—	運転資金として	—	—	8,839,299
	百十四銀行 徳島北支店 No.0050708	—	運転資金として	—	—	37,852,388
	百十四銀行 徳島北支店 No.0054249	—	運転資金として	—	—	46,927,165
	徳島北農協 板東支所 No.7258910	—	運転資金として	—	—	79,514
	百十四銀行 徳島北支店 No.0054237	—	運転資金として	—	—	2,193,410
	百十四銀行 徳島北支店 No.0090649	—	運転資金として	—	—	21,167,259
	百十四銀行 徳島北支店 No.0141244	—	運転資金として	—	—	40,047,141
	百十四銀行 徳島北支店 No.0144745	—	運転資金として	—	—	4,678,479
普通預金(大津事業部)						210,273,054
	百十四銀行 徳島北支店 No.0085548	—	運転資金として	—	—	90,298,108
	百十四銀行 徳島北支店 No.0085563	—	運転資金として	—	—	8,396,745
	百十四銀行 徳島北支店 No.0083392	—	運転資金として	—	—	11,546,953
	百十四銀行 徳島北支店 No.0085551	—	運転資金として	—	—	22,313,322
	百十四銀行 徳島北支店 No.0085536	—	運転資金として	—	—	50,494,982
	百十四銀行 徳島北支店 No.0141030	—	運転資金として	—	—	26,512,996
	百十四銀行 徳島北支店 No.0144810	—	運転資金として	—	—	709,948
普通預金(北島事業部)						43,461,125
	百十四銀行 徳島北支店 No.0089383	—	運転資金として	—	—	30,291,038
	百十四銀行 徳島北支店 No.0089357	—	運転資金として	—	—	484,514
	百十四銀行 徳島北支店 No.0089371	—	運転資金として	—	—	10,800,371
	百十四銀行 徳島北支店 No.0089369	—	運転資金として	—	—	1,885,202
普通預金(大樹の郷)						177,130,641
	百十四銀行 徳島北支店 No.0097974	—	運転資金として	—	—	2,385,379
	三菱東京UFJ銀行 横浜駅前 No.0155201	—	運転資金として	—	—	70,724,966
	三菱東京UFJ銀行 横浜駅前 No.0155230	—	運転資金として	—	—	77,884,977
	三菱東京UFJ銀行 横浜駅前 No.0908226	—	運転資金として	—	—	14,077,704
	三菱東京UFJ銀行 横浜駅前 No.0155183	—	運転資金として	—	—	417,224
	三菱東京UFJ銀行 横浜支店 No.0212834	—	運転資金として	—	—	11,640,391
普通預金(ラベ鎌倉)						68,307,003
	百十四銀行 徳島北支店 No.0114110	—	運転資金として	—	—	19,541,536
	三菱東京UFJ銀行 横浜駅前 No.0155256	—	運転資金として	—	—	43,130,008
	三菱東京UFJ銀行 横浜駅前 No.0908357	—	運転資金として	—	—	5,238,165
	三菱東京UFJ銀行 横浜駅前 No.0341627	—	運転資金として	—	—	397,294
普通預金(ラベ瀬谷)						76,236,619
	三菱東京UFJ銀行 横浜駅前 No.0124002	—	運転資金として	—	—	61,215,466
	三菱東京UFJ銀行 横浜駅前 NO.0289471	—	運転資金として	—	—	291,782
	三菱東京UFJ銀行 横浜駅前 No.0908239	—	運転資金として	—	—	10,732,797
	百十四銀行 徳島北支店 No.0132171	—	運転資金として	—	—	3,996,574
普通預金(ラベ相模原)						259,218,415
	相模原市農業協同組合 No.0036784	—	運転資金として	—	—	359,159
	三菱東京UFJ銀行 横浜駅前 No.0370688	—	運転資金として	—	—	247,406,767
	三菱東京UFJ銀行 横浜駅前 No.0908182	—	運転資金として	—	—	11,409,032
	百十四銀行 徳島北支店 No.0137119	—	運転資金として	—	—	43,457
普通預金(ラペ日野)						125,483,412
	三菱東京UFJ銀行 横浜駅前 No.0908166	—	運転資金として	—	—	123,421,785

普通預金(ラペ二子玉川)	東京都民銀行 百草 No.5011893	—	運転資金として	—	—	858,941
	百十四銀行 徳島北 No.0150306	—	運転資金として	—	—	22,989
	三菱東京UFJ銀行 横浜駅前 No.1449319	—	運転資金として	—	—	1,179,697
	三菱東京UFJ銀行 横浜駅前 No.1449526	—	運転資金として	—	—	7,005,667
普通預金			小計			1,376,381,752
定期預金						161,085,974
事業未収金	百十四銀行 徳島北	—	運転資金として	—	—	156,085,974
	徳島北農協 板東支所	—	運転資金として	—	—	5,000,000
	—	—	2、3月分介護報酬等	—	—	608,319,579
	—	—	運転資金等	—	—	77,500,000
	—	—	利用者立替金等	—	—	3,771,715
未収金	—	—	土地代等	—	—	1,611,218
立替金	—	—	施設の火災保険料等	—	—	2,968,580
前払金	—	—		—	—	
前払費用	—	—		—	—	
流動資産合計						2,231,638,818
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						1,914,577,324
	(特別養護老人ホーム おおあさ苑)徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-9 57-10 62	—	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	—	—	137,522,000
	(デイサービスセンターおおあさ)徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-9 57-10 62-11	—	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターおおあさ等に使用している	—	—	17,244,000
	(グループホーム安樹)徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-9 57-10 62-11	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム安樹等に使用している	—	—	3,809,700
	(介護老人福祉施設おおつ苑)徳島県鳴門市大津町大代字戎野472	—	第1種社会福祉事業である、おおつ苑等に使用している	—	—	138,683,250
	(介護老人福祉施設大樹の郷)神奈川県横浜市青葉区恩田町2282番地	—	第1種社会福祉事業である、大樹の郷に使用している	—	—	265,099,322
	(介護老人福祉施設大樹の郷)	—	第1種社会福祉事業である、大樹の郷に使用している	—	—	4,488,190
	(介護老人福祉施設ラペ瀬谷)神奈川県横浜市瀬谷区目黒町21-10	—	第1種社会福祉事業である、ラペ瀬谷に使用している	—	—	408,106,768
	(介護老人福祉施設ラペ瀬谷)神奈川県横浜市瀬谷区目黒町21-10	—	第2種社会福祉事業である、ラペ瀬谷に使用している	—	—	20,346,500
	(介護老人福祉施設ラペ鎌倉)神奈川県鎌倉市関谷1465-1	—	第1種社会福祉事業である、ラペ鎌倉に使用している	—	—	304,449,260
	(介護老人福祉施設ラペ相模原)神奈川県相模原市南区当麻3539-1	—	第1種社会福祉事業である、ラペ相模原に使用している	—	—	226,993,000
	(介護老人福祉施設ラペ日野)東京都日野市程久保2-27-1	—	第1種社会福祉事業である、ラペ日野に使用している	—	—	328,085,334
	(ケアハウスフレンズ)徳島県鳴門市大麻町松字東山田58-6	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウスフレンズに使用している	—	—	59,750,000
建物				9,568,606,092	1,871,142,797	7,697,463,295
	(特別養護老人ホームおおあさ苑)徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームおおあさ苑に使用している	512,580,000	323,483,514	189,096,486
	(デイサービスセンターおおあさ)徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	1998年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターおおあさに使用している	31,865,835	17,743,764	141,220,71
	(ヘルパーステーションおおあさ)徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2000年度	第2種社会福祉事業である、ヘルパーステーションおおあさに使用している	49,633,048	26,534,777	23,098,271
	(ケアハウスフレンズ)徳島県鳴門市大麻町松字東山田58-6	2000年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスフレンズに使用している	446,697,452	238,813,280	207,884,172
	(グループホーム安樹)徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2001年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム安樹等に使用している	50,090,000	23,137,120	26,952,880
	(特別養護老人ホームおおあさ苑)徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームおおあさ苑に使用している	57,229,500	21,368,244	35,861,256
	(グループホーム安樹)徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2003年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム安樹等に使用している	61,998,000	23,277,908	38,720,092
	(介護老人福祉施設おおつ苑)徳島県鳴門市大津町大代字戎野472	2005年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設おおつ苑に使用している	951,600,000	348,088,702	603,511,298
	(グループホーム癒音)徳島県板野郡北島町中村字中内26	2006年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム癒音等に使用している	186,165,000	64,727,622	121,437,378
	(介護老人福祉施設大樹の郷)神奈川県横浜市青葉区恩田町2282番地	2009年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設大樹の郷に使用している	1,680,583,234	331,354,993	1,349,228,241
	(介護老人福祉施設ラペ瀬谷)神奈川県横浜市瀬谷区目黒町21-10	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設ラペ瀬谷に使用している	1,011,061,943	146,772,489	864,289,454
	(介護老人福祉施設ラペ鎌倉)神奈川県鎌倉市関谷1465-1	2012年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設ラペ鎌倉に使用している	1,089,828,160	148,761,543	941,066,617
	(介護老人福祉施設ラペ相模原)神奈川県相模原市南区当麻3539-1	2014年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設ラペ相模原に使用している	1,538,683,798	120,017,334	1,418,666,464
	(介護老人福祉施設ラペ日野)東京都日野市程久保2-27-1	2016年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設ラペ日野に使用している	1,900,590,122	37,061,507	1,863,528,615
定期預金	百十四銀行 徳島北	—	基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						9,613,040,619
(2) その他の固定資産						
土地	大麻町松字東山田64-2 2,377㎡64-18 427 他7件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームおおあさ苑等に使用している	249,531,000	0	249,531,000
建物	渡り廊下 他34件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームおおあさ苑等に使用している	68,908,102	31,756,246	37,151,856
建物附属設備	火災通報装置 他13件	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム安樹等に使用している	56,347,810	21,587,975	34,759,835
構築物	東屋 他24件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームおおあさ苑等に使用している	108,767,533	73,202,539	35,564,994
機械及び装置	耕運機 他4件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームおおあさ苑等に使用している	6,425,640	5,583,035	842,605
車両運搬具	ダイハツムーブ 他84件	—	利用者送迎用等	154,873,222	100,900,557	53,972,665
器具及び備品	車椅子体重計ニューウエイトロン 他456件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームおおあさ苑等に使用している	409,079,318	274,898,558	134,180,760
建設仮勘定	測量及び図面作成費等	—	仮称)ラペ二子玉川新設工事費等	993,600	—	993,600
有形リース資産	ほのぼのハードウェア 他2件	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設ラペ瀬谷等に使用している	7,361,292	941,394	6,419,898
権利	水道加入権等	—	水道加入権等	3,146,400	—	3,146,400
無形リース資産	介護ソフトウェア 他2件	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設ラペ瀬谷等に使用している	13,751,808	1,725,335	12,026,473
修繕積立資産	—	—	将来発生が見込まれる建物・設備等の大規模修繕のために積み立てている	—	—	244,507,508
施設・整備等積立資産	—	—	将来発生が見込まれる建物・設備等の新設事業のために積み立てている	—	—	168,500,000
差入保証金	—	—	職員寮、職員駐車場 敷金	—	—	439,000
長期前払費用	—	—	施設の火災保険料等	—	—	17,695,373
保険積立金	—	—	生命保険積立金	—	—	5,793,730
その他の固定資産合計						1,005,525,697
固定資産合計						10,618,566,316
資産合計						12,850,205,134
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食業務委託料等	—		—	—	122,164,772
その他の未払金	処遇改善手当等	—		—	—	297,500,000

1年以内返済予定設備資金借入金					344,220,000
大麻 特養 1.(独)福祉医療機構					2,536,800
大麻 特養 2.(株)百十四銀行					18,000,000
大麻 デイ 1.(独)福祉医療機構					785,200
大麻 デイ 1.(株)百十四銀行					5,004,000
大麻 ヘル 1.(独)福祉医療機構					855,000
大麻 ケア 1.(独)福祉医療機構					7,695,000
大麻 グル 1.(独)福祉医療機構					2,718,000
大津 特養 1.(独)福祉医療機構					23,850,000
大津 デイ 1.(独)福祉医療機構					2,544,000
大津 ヘル 1.(独)福祉医療機構					636,000
大津 グル 1.(独)福祉医療機構					4,770,000
北島 グル 1.(株)百十四銀行					2,664,000
北島 デイ 1.(株)百十四銀行					1,668,000
北島 居宅 1.(株)百十四銀行					660,000
関東 大樹 1.(独)福祉医療機構					49,450,000
関東 大樹 2.横浜市社会福祉協議会					2,400,000
関東 大樹 3.(株)百十四銀行					13,800,000
関東 瀬谷 1.(独)福祉医療機構					43,632,000
関東 瀬谷 2.横浜市社会福祉協議会					2,400,000
関東 鎌倉 1.(株)百十四銀行					13,500,000
関東 鎌倉 2.(株)百十四銀行					3,996,000
関東 鎌倉 1.(福)福祉医療機構					31,752,000
関東 相模原 1.(福)福祉医療機構					42,828,000
関東 日野 1.(福)福祉医療機構					66,076,000
三菱UFJリース等					4,222,620
職員預り金					5,421,861
仮受金					1,405,454
					流動負債合計
					774,934,707
2 固定負債					
設備資金借入金					4,861,099,000
大麻 特養 1.(独)福祉医療機構					13,834,800
大麻 デイ 1.(独)福祉医療機構					4,282,200
大麻 デイ 2.(株)百十四銀行					33,320,000
大麻 ヘル 1.(独)福祉医療機構					2,565,000
大麻 ケア 1.(独)福祉医療機構					23,085,000
大麻 グル 1.(独)福祉医療機構					15,623,000
大津 特養 1.(独)福祉医療機構					190,800,000
大津 デイ 1.(独)福祉医療機構					20,352,000
大津 ヘル 1.(独)福祉医療機構					5,088,000
大津 グル 1.(独)福祉医療機構					38,160,000
北島 グル 1.(株)百十四銀行					40,512,000
関東 大樹 1.(独)福祉医療機構					543,950,000
関東 大樹 2.横浜市社会福祉協議会					38,400,000
関東 大樹 3.(株)百十四銀行					153,850,000
関東 瀬谷 1.(独)福祉医療機構					657,640,000
関東 瀬谷 2.横浜市社会福祉協議会					43,200,000
関東 鎌倉 1.(株)百十四銀行					153,000,000
関東 鎌倉 2.(株)百十四銀行					55,025,000
関東 鎌倉 1.(福)福祉医療機構					568,890,000
関東 相模原 1.(福)福祉医療機構					863,698,000
関東 相模原 1.三菱東京UFJ銀行					200,000,000
関東 日野 1.(福)福祉医療機構					1,195,824,000
リース債務					14,223,750
					固定負債合計
					4,875,322,750
					負債合計
					5,650,257,457
					差引純資産
					7,199,947,677