

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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						
1111 現金預金	千葉銀行茂原支店・房総信用組合・手許現金	—	運転資金	—	—	48,628,596
1121 有価証券	—	—	—	—	—	—
1131 事業未収金	千葉県国民健康保険連合会・茂原市	—	2.3月分介護報酬等	—	—	100,466,231
1132 未収金	—	—	—	—	—	—
1133 未収補助金	—	—	—	—	—	—
1134 未収収益	—	—	—	—	—	—
1135 受取手形	—	—	—	—	—	—
1141 貯蔵品	—	—	—	—	—	—
1161 立替金	職員	—	市税・社保料等	—	—	30,660
1162 前払金	—	—	—	—	—	—
1163 前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	—	火災(地震)保険料・損害補償保険料	—	—	1,485,159
1171 1年以内回収予定長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1175 短期貸付金	—	—	—	—	—	—
1176 事業区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
1177 拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
1181 仮払金	—	—	—	—	—	—
1182 繰延税金資産	—	—	—	—	—	—
1191 その他の流動資産	—	—	—	—	—	—
1192 徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						150,610,646
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	茂原市法目字南原代2672-1 茂原市真名字打越675-2	1992年度 2003年度	第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用	314,700,000 37,540,000	—	314,700,000 37,540,000
小計						352,240,000
1212 建物	茂原市法目字南原代2672-1 茂原市真名字打越672-2	1992年度 2007年度	第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用	606,929,351 753,217,654	351,344,974 162,946,082	255,584,377 590,271,572
小計						845,855,949
1221 定期預金	—	—	—	—	—	—
1222 投資有価証券	—	—	—	—	—	—
基本財産合計						1,198,095,949
(2) その他の固定資産						
1311 土地	—	—	—	—	—	—
1312 建物	茂原市法目字南原代2672-1 茂原市法目字南原代2672-1 茂原市法目字南原代2672-1	1992年度 2009年度 2015年度	第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用	170,091,363 36,445,500 12,970,800	170,091,358 19,127,808 941,462	5 17,317,692 12,029,338
小計						29,347,035
1313 構築物	茂原市法目字南原代2672-1 茂原市法目字南原代2672-1 茂原市真名字打越675-2	1992年度 2009年度 2009年度	車庫 舗装 舗装	7,000,000 900,000 3,000,000	5,111,400 667,500 2,325,000	1,888,600 232,500 675,000
小計						2,796,100
1314 機械及び装置	—	—	—	—	—	—
1315 車輛運搬具	ダハツスーパー・トヨタハイエース、レンジアス・日産NV350他 ダハツスーパー・トヨタハイエース、レンジアス・日産他	— —	利用者送迎等 利用者送迎等	18,109,719 9,310,099	17,364,215 9,310,093	745,504 6
小計						745,510
1316 器具及び備品	—	—	社会福祉事業の用に供す 社会福祉事業の用に供す 公益事業の用に供す	49,202,657 20,944,464 1,242,000	34,327,517 20,044,496 362,250	14,875,140 899,968 879,750
小計						16,654,858
1317 建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
1319 リース資産	リコーリース リコーリース	— —	OA機器一式 OA機器一式	9,384,480 8,154,720	7,038,360 6,116,040	2,346,120 2,038,680
小計						4,384,800
1321 権利	NTT	—	電話加入権	347,110	—	347,110
1322 ソフトウェア	茂原市本納地域包括支援センター	—	システム	205,200	95,760	109,440
1324 投資有価証券	房総信用組合	—	出資金	120,000	—	120,000
1325 長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1326 事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1327 拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1329 退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会 千葉県社会福祉事業共助会	— —	— —	17,020,870 15,515,500	— —	17,020,870 15,515,500
小計						32,536,370
1331 長期預り金積立資産	—	—	—	—	—	—
1332 その他の積立資産	—	—	—	—	—	—
1334 長期前払費用	—	—	—	—	—	—
1335 繰延税金資産	—	—	—	—	—	—
1341 その他の固定資産	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産合計						87,041,223
固定資産合計						1,285,137,172
資産合計						1,435,747,818
II 負債の部						
1 流動負債						
2111 短期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—
2112 事業未払金	納入・委託業者等	—	—	—	—	9,136,338
2113 その他の未払金	—	—	—	—	—	—
2121 役員等短期借入金	—	—	—	—	—	—
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・千葉銀行茂原支店	—	—	—	—	14,014,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行茂原支店	—	—	—	—	600,000
2124 1年以内返済予定リース債務	リコーリース	—	—	—	—	2,138,220
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
2129 1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	—	—	—
2131 未払費用	—	—	—	—	—	—
2132 預り金	—	—	—	—	—	—
2133 職員預り金	千葉労働局・雇用保険	—	—	—	—	503,734
2141 前受金	—	—	—	—	—	—
2142 前受収益	—	—	—	—	—	—
2143 事業区分間借入金	—	—	—	—	—	—
2144 拠点区分間借入金	—	—	—	—	—	—
2151 仮受金	入所者成年後見人	—	—	—	—	266,526
2152 貸与引当金	2016年度職員貸与引当金	—	—	—	—	18,093,025
2153 未払法人税等	—	—	—	—	—	—
2154 繰延税金負債	—	—	—	—	—	—
2211 その他の流動負債	—	—	—	—	—	—
流動負債合計						44,751,843
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	福祉医療機構・千葉銀行茂原支店	—	—	—	—	88,074,000
2312 長期運営資金借入金	福祉医療機構・千葉銀行茂原支店	—	—	—	—	1,350,000
2313 リース債務	リコーリース	—	—	—	—	2,038,680
2314 役員等長期借入金	—	—	—	—	—	—
2315 事業区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
2316 拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
2321 退職給付引当金	職員退職金引当金	—	—	—	—	32,536,370
2322 長期未払金	—	—	—	—	—	—
2323 長期預り金	—	—	—	—	—	—
2324 繰延税金負債	—	—	—	—	—	—
2411 その他の固定負債	—	—	—	—	—	—

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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
			固定負債合計			123,999,050
			負債合計			168,750,893
			差引純資産			1,266,996,925

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
0001 流 動 資 産	150,610,646	148,428,241	2,182,405	0006 流 動 負 債	44,751,843	48,240,004	-3,488,161
1111 現 金 預 金	48,628,596	45,208,049	3,420,547	2111 短 期 運 営 金 借 入 金			
1121 有 価 証 券				2112 事 業 未 払 金	9,136,338	8,297,892	838,446
1131 事 業 未 収 金	100,466,231	102,410,642	-1,944,411	2113 そ の 他 の 金 等 未 払 金			
1132 未 収 金				2121 役 員 借 入 金			
1133 未 収 補 助 金				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	14,014,000	15,477,227	-1,463,227
1134 未 収 収 益				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	600,000	3,740,000	-3,140,000
1135 受 取 手 形				2124 1年以内返済予定リース債務	2,138,220	2,554,020	-415,800
1141 貯 蔵 品				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1161 立 替 金	30,660	6,300	24,360	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1162 前 払 金		803,250	-803,250	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前 払 費 用	1,485,159		1,485,159	2131 未 払 費 用			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預 り 金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2133 職 員 預 り 金	503,734	615,131	-111,397
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前 受 金			
1175 短 期 貸 付 金				2142 前 受 収 益			
1176 事 業 区 分 間 貸 付 金				2143 事 業 区 分 間 借 入 金			
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金				2144 拠 点 区 分 間 借 入 金			
1181 仮 払 金				2151 仮 受 金	266,526		266,526
1182 繰 延 税 金 資 産				2152 賞 与 引 当 金	18,093,025	17,555,734	537,291
1191 そ の 他 の 流 動 資 産				2153 未 払 法 人 税 等			
1192 徴 収 不 当 金				2154 繰 延 税 金 負 債			
0002 固 定 資 産	1,285,137,172	1,324,895,670	-39,758,498	2211 そ の 他 の 流 動 負 債			
0003 基 本 財 産	1,198,095,949	1,229,415,118	-31,319,169	0007 固 定 負 債	123,999,050	140,501,575	-16,502,525
1211 土 地	352,240,000	352,240,000		2311 設 備 資 金 借 入 金	88,074,000	102,088,000	-14,014,000
1212 建 物	845,855,949	877,175,118	-31,319,169	2312 借 入 運 営 金	1,350,000	1,950,000	-600,000
1221 定 期 預 金				2313 リ ー ス 債 務	2,038,680	6,215,580	-4,176,900
1222 投 資 有 価 証 券				2314 役 員 借 入 金			
1231 減 価 償 却 累 計 額				2315 事 業 区 分 間 借 入 金			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	87,041,223	95,480,552	-8,439,329	2316 長 期 借 入 金			
1311 土 地				2321 拠 点 区 分 間 借 入 金			
1312 建 物	29,347,035	32,657,925	-3,310,890	2322 退 職 引 当 金	32,536,370	30,247,995	2,288,375
1313 構 築 物	2,796,100	3,400,300	-604,200	2323 長 期 預 り 金			
1314 機 械 及 び 装 置				2324 繰 延 税 金 負 債			
1315 車 輛 運 搬 具	745,510	1,246,511	-501,001	2411 そ の 他 の 固 定 負 債			
1316 器 具 及 び 備 品	16,654,858	18,540,631	-1,885,773	負 債 の 部 合 計	168,750,893	188,741,579	-19,990,686
1317 建 設 仮 勘 定				純 資 産 の 部			
1318 減 価 償 却 累 計 額				0009 基 本 金	453,333,653	453,333,653	
1319 リ ー ス 資 産	4,384,800	8,769,600	-4,384,800	3111 基 本 金	453,333,653	453,333,653	
1321 権 利	347,110	347,110		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	571,533,520	595,461,212	-23,927,692
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	109,440	150,480	-41,040	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	571,533,520	595,461,212	-23,927,692
1324 投 資 有 価 証 券	120,000	120,000		0011 そ の 他 の 積 立 金			
1325 長 期 貸 付 金				3221 そ の 他 の 積 立 金			
1326 事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金							

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	32,536,370	30,247,995	2,288,375	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	242,129,752	235,787,467	6,342,285
1329 退 職 給 付 引 当 資 産				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	242,129,752	235,787,467	6,342,285
1331 長 期 預 り 金 積 立 資 産				3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	6,342,285	15,765,670	-9,423,385
1332 そ の 他 の 積 立 資 産							
1334 長 期 前 払 費 用							
1335 繰 延 税 金 資 産							
1341 そ の 他 の 固 定 資 産				純 資 産 の 部 合 計	1,266,996,925	1,284,582,332	-17,585,407
資 産 の 部 合 計	1,435,747,818	1,473,323,911	-37,576,093	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,435,747,818	1,473,323,911	-37,576,093

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	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	671,977,300	668,669,487	3,307,813
		0198 借入金利息補助金収入	652,200	652,200	
		0199 経常経費寄附金収入	2,848,000	2,881,000	-33,000
		0200 受取利息配当金収入	3,530	3,328	202
	入	0201 その他の収入	4,030,800	4,458,297	-427,497
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	679,511,830	676,664,312	2,847,518
	支	0129 人件費支出	488,351,400	482,892,520	5,458,880
		0130 事業費支出	91,109,700	92,466,638	-1,356,938
		0131 事務費支出	66,173,765	66,901,933	-728,168
	0136 利用者負担軽減額	100,000	86,376	13,624	
	0137 支払利息支出	1,877,800	1,877,713	87	
出	0138 その他の支出	2,834,000	3,038,365	-204,365	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	650,446,665	647,263,545	3,183,120	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,065,165	29,400,767	-335,602	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
	入	0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,477,000	15,477,227	-227
		0144 固定資産取得支出	415,000	415,260	-260
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,772,000	4,592,700	179,300
	0147 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	20,664,000	20,485,187	178,813	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,664,000	-20,485,187	-178,813	
その他の活動による収支	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入			
		0215 事業区分間長期借入金収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	入	0221 事業区分間繰入金収入	6,000,000	4,771,977	1,228,023
		0222 拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	20,245,793	18,286,092	1,959,701	
	0224 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	36,245,793	33,058,069	3,187,724	
支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,740,000	3,740,000		
	0150 長期貸付金支出				
	0151 投資有価証券取得支出				
出	0152 積立資産支出	3,892,000	3,986,750	-94,750	
	0153 事業区分間長期貸付金支出				
	0154 拠点区分間長期貸付金支出				
	0156 事業区分間長期借入金返済支出				
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出				
	0159 事業区分間繰入金支出	6,000,000	4,771,977	1,228,023	
	0160 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
	0161 サービス区分間繰入金支出	20,245,793	18,286,092	1,959,701	
	0162 その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	43,877,793	40,784,819	3,092,974	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,632,000	-7,726,750	94,750	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	769,165	1,188,830	-419,665	

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	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	139,515,218	139,515,218	
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,284,383	140,704,048	-419,665

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	668,669,487	669,550,990	-881,503
		0089 経常経費寄附金収益	2,881,000	2,751,000	130,000
		0090 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	671,550,487	672,301,990	-751,503
	費用	0015 人件費	487,416,561	476,026,627	11,389,934
		0016 事業費	92,466,854	90,174,862	2,291,992
		0017 事務費	66,901,933	71,886,248	-4,984,315
		0026 利用者負担軽減額	86,376	86,376	
		0027 減価償却費	42,462,132	42,340,747	121,385
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,927,692	-24,185,841	258,149
0029 徴収不能額					
0030 徴収不能引当金繰入					
0031 その他の費用					
サービス活動費用計(2)	665,406,164	656,242,643	9,163,521		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,144,323	16,059,347	-9,915,024	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息配当収益	652,200	733,725	-81,525
		0093 受取利息配当金収益	3,328	11,507	-8,179
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
	0098 その他のサービス活動外収益	4,458,513	4,157,938	300,575	
	サービス活動外収益計(4)	5,114,041	4,903,170	210,871	
	費用	0033 支払利息	1,877,713	2,287,734	-410,021
		0034 有価証券評価損			
0035 有価証券売却損					
0036 投資有価証券評価損					
0037 投資有価証券売却損					
0038 その他のサービス活動外費用	3,038,365	2,909,112	129,253		
サービス活動外費用計(5)	4,916,078	5,196,846	-280,768		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		197,963	-293,676	491,639	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,342,286	15,765,671	-9,423,385	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		3,000,000	-3,000,000
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		0105 事業区分間繰入金収益	4,771,977	32,694,711	-27,922,734
		0106 拠点区分間繰入金収益	10,000,000	8,692,800	1,307,200
		0107 サービス区分間繰入金収益	18,286,092	183,658,479	-165,372,387
	0108 事業区分間固定資産移管収益				
	0109 拠点区分間固定資産移管収益		130,916,763	-130,916,763	
	0111 その他の特別収益				
特別収益計(8)	33,058,069	358,962,753	-325,904,684		
費用	0040 基本金組入額				
	0041 資産評価損				
	0042 固定資産売却損・処分損	1	1		
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	-3,000,000	
	0045 災害損失				
	0046 事業区分間繰入金費用	4,771,977	32,694,711	-27,922,734	
	0047 拠点区分間繰入金費用	10,000,000	8,692,800	1,307,200	
	0048 サービス区分間繰入金費用	18,286,092	183,658,479	-165,372,387	
	0049 事業区分間固定資産移管費用				
0050 拠点区分間固定資産移管費用		130,916,763	-130,916,763		
0052 その他の特別損失					
特別費用計(9)	33,058,070	358,962,754	-325,904,684		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,342,285	15,765,670	-9,423,385	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		235,787,467	220,021,797	15,765,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		242,129,752	235,787,467	6,342,285
	基本金取崩額(14)				

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	前年度決算	増減
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	242,129,752	235,787,467	6,342,285