

財 産 目 録

平成30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						
現金預金						
現金						
千葉 現金		—		—	—	107,368
八街 小口現金		—		—	—	72,780
八街 立替現金		—		—	—	269,197
八街 ユニット現金		—		—	—	2,456
岬 小口現金		—		—	—	44,593
普通預金						
常陽1109367		—		—	—	7,198,004
常陽1113990		—		—	—	1,047,897
興銀1118733		—		—	—	3,606,119
興銀1135289		—		—	—	32,449,789
興銀1135298		—		—	—	1,438,662
興銀1140046		—		—	—	3,955
房信2111417		—		—	—	352,373,466
興銀1137185		—		—	—	376,626,350
房信2112099		—		—	—	12,055,643
事業未収金						
国保連		—		—	—	52,794,161
公費		—		—	—	6,840
利用者負担		—		—	—	14,578,878
職員		—		—	—	452,239
ヒラノ商事		—		—	—	3,280
その他		—		—	—	
小計						67,835,398
未収金						
その他		—		—	—	
小計						
小計						787,296,279
貯蔵品						
立替金						
入居者小口立替		—		—	—	260,180
ゆかり岬		—		—	—	3,543,211
小計						3,803,391
前払費用						
ALSOK		—		—	—	8,640
㈱ASJ		—		—	—	2,700
その他		—		—	—	100,000
小計						111,340
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	11,490
預け金		—		—	—	11,420
流動資産合計						859,775,983
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
		—		—	—	2,306,644,693
基本財産合計						2,306,644,693
(2) その他の固定資産						
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置		—		—	—	245,342,770
車輛運搬具		—		—	—	801,472
器具及び備品		—		—	—	5,169,834
建設仮勘定		—		—	—	133,713,289
有形リース資産		—		—	—	8,400,000
権利		—		—	—	15,631,034
ソフトウェア		—		—	—	6,305,782
無形リース資産		—		—	—	3,452,400
退職給付引当資産		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	38,060
開業費		—		—	—	
その他の固定資産合計						418,854,641
固定資産合計						2,725,499,334

財 産 目 録

平成30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
資産合計						3,585,275,317
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
給与						25,907,098
社会保険料						7,902,215
雇用保険料						
インターマン						82,998
中徳産業						264,626
オタフク						536,251
嘱託医真鍋						100,000
医療法人浄光会						232,400
クレックス						250,302
優ケア						852,885
富士産業						8,367,521
カインズ						10,796
千葉ビルメンテナンス						268,920
八日市場瓦斯						19,440
コムコス						
西武商事						
京葉エフォーム						
常陽リース						372,000
アジマック						155,000
千葉総合リース						100,000
㈱最首総合						762,005
社会保険労務士						
司法書士法人						1,020
行政書士法人						168,600
CUCカード ETC利用料金						410
JCBカード ガソリン代						89,062
城北第一興商						19,980
東京電力						813,931
キャンマーケティング						27,510
サニククリーン東京						24,678
ソフトバンク						
楽天コミュニケーションズ						3,844
ダスキ						1,404
日立ビルシステム						64,800
東京アガアガーデン						21,492
坂場商店						126,878
㈱ハローコミュニケーションズ						
ハートハウス						
NTT						11,110
㈱アンテック						35,258
リエリア・ジエネット						
その他						41,955
			小計			47,636,389
その他の未払金						787,041,762
役員等短期借入金						200,000
1年以内返済予定設備資金借入金						273,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
福祉医療機構						16,918,000
常陽千葉 16000						11,436,000
興銀千葉 1000						2,798,000
興銀千葉 1200						
房信大原 3000						30,000,000
房信大原 2000						4,620,000
			小計			65,772,000
1年以内返済予定リース債務						
常陽リース						2,011,284
千葉総合リース						3,649,536
			小計			5,660,820
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
常陽リース						
その他						

財 産 目 録

平成30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
預り金						
源泉所得税		—		—	—	
住民税		—		—	—	
社会保険料		—		—	—	
雇用保険料		—		—	—	
			小計			
職員預り金						
源泉所得税		—		—	—	772,135
住民税		—		—	—	675,400
社会保険料		—		—	—	1,536,562
雇用保険料		—		—	—	319,357
			小計			3,303,454
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	56,566
賞与引当金		—		—	—	5,551,978
			流動負債合計			1,188,222,969
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
長期運営資金借入金						
福祉医療機構		—		—	—	1,662,882,000
常陽千葉16000		—		—	—	138,081,000
興銀千葉1000		—		—	—	
興銀千葉1200		—		—	—	
房信大原10600		—		—	—	106,000,000
房信大原13000		—		—	—	130,000,000
房信大原2000		—		—	—	15,380,000
			小計			2,052,343,000
リース債務						
常陽リース		—		—	—	1,970,676
千葉総合リース		—		—	—	9,257,274
			小計			11,227,950
退職給付引当金		—		—	—	
長期末払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
			固定負債合計			2,063,570,950
			負債合計			3,251,793,919
			差引純資産			333,481,398

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収				
	8022 経常経費寄附金収入				
	8034 一般募金配分金収入				
	8035 歳末たすけあい配分金収入				
	8036 災害等準備金収入				
	0165 介護保険事業収入	430,649,000	427,434,268	3,214,732	
	8221 管理費収入				
	0199 経常経費寄附金収入				
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,476	△476	
	0201 その他の収入	815,000	895,270	△80,270	
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)	431,465,000	428,331,014	3,133,986	
支	0129 人件費支出	288,772,000	269,780,814	18,991,186	
	0130 事業費支出	92,960,000	91,584,680	1,375,320	
	0131 事務費支出	70,628,000	43,262,943	27,365,057	
	0137 支払利息支出	19,010,000	18,461,114	548,886	
	0138 その他の支出	71,000	53,762	17,238	
		事業活動支出計(2)	471,441,000	423,143,313	48,297,687
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,976,000	5,187,701	△45,163,701	
施設整備等による収支	収				
	0204 施設整備等補助金収入	409,680,000		409,680,000	
	0205 施設整備等寄附金収入	76,816,000	76,816,000		
	0206 設備資金借入金収入				
	0207 固定資産売却収入		4,859,538	△4,859,538	
		施設整備等収入計(4)	486,496,000	81,675,538	404,820,462
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出		248,000,000	△248,000,000
		0144 固定資産取得支出	1,298,931,000	1,493,145,691	△194,214,691
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,300,000	5,242,320	△1,942,320
		施設整備等支出計(5)	1,302,231,000	1,746,388,011	△444,157,011
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△815,735,000	△1,664,712,473	848,977,473	
その他の活動による収支	収				
	0211 長期運営資金借入金収入	1,200,000,000	1,601,000,000	△401,000,000	
	0214 積立資産取崩収入				
		その他の活動収入計(7)	1,200,000,000	1,601,000,000	△401,000,000
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	21,996,000	13,530,000	8,466,000
		0152 積立資産支出			
		0159 事業区分間繰入金支出			
		0160 拠点区分間繰入金支出			
		0161 サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動支出計(8)	21,996,000	13,530,000	8,466,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,178,004,000	1,587,470,000	△409,466,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	322,293,000	△72,054,772	394,347,772	
	前期末支払資金残高(12)		92,974,752	△92,974,752	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	322,293,000	20,919,980	301,373,020	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(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	5022 経常経費寄附金収益				
		0266 共同募金配分金収益				
		0056 介護保険事業収益	427,434,268	411,617,072	15,817,196	
		サービス活動収益計(1)	427,434,268	411,617,072	15,817,196	
	費用	0015 人件費	275,332,792	254,645,856	20,686,936	
		0016 事業費	91,584,680	81,792,245	9,792,435	
		0017 事務費	43,262,943	28,970,160	14,292,783	
		0027 減価償却費	77,069,171		77,069,171	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,874,531		△20,874,531	
		サービス活動費用計(2)	466,375,055	365,408,261	100,966,794	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,940,787	46,208,811	△85,149,598		
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	1,476	1,101	375	
		0098 その他のサービス活動外収益	895,270	225,942	669,328	
		サービス活動外収益計(4)	896,746	227,043	669,703	
	費用	0033 支払利息	18,461,114	14,255,001	4,206,113	
		0038 その他のサービス活動外費用	53,762	50,762	3,000	
		サービス活動外費用計(5)	18,514,876	14,305,763	4,209,113	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△17,618,130	△14,078,720	△3,539,410	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△56,558,917	32,130,091	△88,689,008	
	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	76,816,000	4,762,592	72,053,408
0104 固定資産売却益						
特別収益計(8)			76,816,000	7,762,592	69,053,408	
費用		0040 基本金組入額	76,816,000		76,816,000	
		0042 固定資産売却損・処分損				
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		7,762,592	△7,762,592	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額				
		0046 事業区分間繰入金費用				
		0047 拠点区分間繰入金費用				
	特別費用計(9)	76,816,000	7,762,592	69,053,408		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△56,558,917	32,130,091	△88,689,008		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△79,530,268	△99,629,262	20,098,994	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△136,089,185	△67,499,171	△68,590,014	
		基本金取崩額(14)				
		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)	△136,089,185	△67,499,171	△68,590,014	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産 の 部		負 債 の 部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
増	減	増	減
0001 流動資産		0006 流動負債	
0334 現金預金	859,775,983	133,253,998	726,521,985
1131 事業未収金	787,296,279	62,303,775	724,992,504
1132 未収金	67,835,398	63,460,678	4,374,720
1141 貯蔵品		927,000	△927,000
1161 立替金	706,665	597,039	109,626
1163 前払費用	3,803,391	5,720,842	△1,917,451
1176 事業区分間貸付金	111,340	11,340	100,000
1177 拠点区分間貸付金			
1178 サービス区分間貸付金			
1181 仮払金	11,490	221,904	△210,414
1194 預け金	11,420	11,420	
0002 固定資産	2,724,832,992	1,313,616,010	1,411,216,982
0003 基本財産	2,308,329,484	1,053,014,644	1,255,314,840
1212 建物	2,308,329,484	1,053,014,644	1,255,314,840
1231 減価償却累計額	△		
1219 減損損失累計額	△		
0004 その他の固定資産	416,503,508	260,601,366	155,902,142
1311 土地			
1312 建物			
1313 構築物	245,342,762	76,565,096	168,777,666
1314 機械及び装置	801,469	917,344	△115,875
1315 車輛運搬具	5,144,831	7,513,614	△2,368,783
1316 器具及び備品	133,713,285	78,354,175	55,359,110
1317 建設仮勘定	8,400,000	66,766,273	△58,366,273
1318 減価償却累計額	△		
1220 減損損失累計額	△		
1319 有形リース資産	13,304,919	19,574,258	△6,269,339
1321 権利	6,305,782	1,376,928	4,928,854
1322 ソフトウェア	3,452,400	4,636,080	△1,183,680
1323 無形リース資産			
1329 退職給付引当資産			
1341 その他の固定資産	38,060	38,060	
1342 開業費		4,859,538	△4,859,538
資産の部合計	3,584,608,975	1,446,870,008	2,137,738,967
負債の部合計		負債及び純資産の部合計	
3,584,608,975		1,114,055,336	
2,138,356,415		2,138,356,415	
純 資 産 の 部			
0009 基本金	169,816,000	93,000,000	76,816,000
3111 基本金	169,816,000	93,000,000	76,816,000
0010 国庫補助金等特別積立金	298,470,409	319,344,940	△20,874,531
3211 国庫補助金等特別積立金	298,470,409	319,344,940	△20,874,531
0011 その他の積立金			
3221 その他の積立金			
0012 次期繰越活動増減差額	△136,089,185	△79,530,268	△56,558,917
3311 次期繰越活動増減差額	△136,089,185	△79,530,268	△56,558,917
3312 (うち)当期活動増減差額	△56,558,917	20,098,994	△76,657,911
純資産の部合計	332,197,224	332,814,672	△617,448
負債及び純資産の部合計	3,584,608,975	1,446,870,008	2,137,738,967

附注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額