

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 神港園

第3号の1様式

(単位:円)

| 資 産 の 部            |                      |                      |                     | 負 債 の 部             |                      |                      |                      |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 科 目                | 当 年 度 末              | 前 年 度 末              | 増 減                 | 科 目                 | 当 年 度 末              | 前 年 度 末              | 増 減                  |
| <u>流動資産</u>        | <u>1,181,371,431</u> | <u>1,272,916,978</u> | <u>△ 91,545,547</u> | <u>流動負債</u>         | <u>548,287,943</u>   | <u>491,605,429</u>   | <u>56,682,514</u>    |
| 現金預金               | 644,444,608          | 686,605,160          | △ 42,160,552        | 事業未払金               | 86,725,815           | 119,060,955          | △ 32,335,140         |
| 事業未収金              | 515,929,438          | 502,045,041          | 13,884,397          | その他の未払金             | 0                    | 6,872,597            | △ 6,872,597          |
| 未収金                | 103,628              | 1,242,152            | △ 1,138,524         | 1年以内返済予定設備資金借入金     | 124,132,000          | 119,552,000          | 4,580,000            |
| 未収補助金              | 15,052,290           | 77,039,245           | △ 61,986,955        | 1年以内返済予定リース債務       | 17,820,850           | 14,178,324           | 3,642,526            |
| 立替金                | 3,317,727            | 3,211,475            | 106,252             | 未払費用                | 158,339,693          | 87,614,951           | 70,724,742           |
| 前払金                | 61,824               | 40,509               | 21,315              | 預り金                 | 12,774,285           | 356,802              | 12,417,483           |
| 前払費用               | 2,461,916            | 2,733,396            | △ 271,480           | 職員預り金               | 41,496,843           | 31,685,800           | 9,811,043            |
|                    |                      |                      |                     | 前受金                 | 57,045               | 0                    | 57,045               |
|                    |                      |                      |                     | 仮受金                 | 97,412               | 0                    | 97,412               |
|                    |                      |                      |                     | 賞与引当金               | 106,844,000          | 112,284,000          | △ 5,440,000          |
| <u>固定資産</u>        | <u>7,173,271,271</u> | <u>6,965,114,393</u> | <u>208,156,878</u>  | <u>固定負債</u>         | <u>1,760,988,077</u> | <u>1,875,084,054</u> | <u>△ 114,095,977</u> |
| <u>基本財産</u>        | <u>4,909,633,708</u> | <u>4,930,834,380</u> | <u>△ 21,200,672</u> | 設備資金借入金             | 1,452,695,000        | 1,575,481,000        | △ 122,786,000        |
| 土地                 | 597,365,285          | 597,365,285          | 0                   | リース債務               | 38,351,492           | 24,294,090           | 14,057,402           |
| 建物                 | 4,312,268,423        | 4,333,469,095        | △ 21,200,672        | 退職給与引当金             | 269,941,585          | 275,308,964          | △ 5,367,379          |
| <u>その他の固定資産</u>    | <u>2,263,637,563</u> | <u>2,034,280,013</u> | <u>229,357,550</u>  | 負債の部合計              | 2,309,276,020        | 2,366,689,483        | △ 57,413,463         |
| 土地                 | 153,407,204          | 153,407,204          | 0                   | 純 資 産 の 部           |                      |                      |                      |
| 建物                 | 279,190,407          | 297,885,912          | △ 18,695,505        | <u>基本金</u>          | <u>851,990,911</u>   | <u>851,990,911</u>   | <u>0</u>             |
| 構築物                | 8,779,469            | 11,181,440           | △ 2,401,971         | 基本金                 | 851,990,911          | 851,990,911          | 0                    |
| 機械及び装置             | 2                    | 2                    | 0                   | <u>国庫補助金等特別積立金</u>  | <u>1,519,420,703</u> | <u>1,640,983,584</u> | <u>△ 121,562,881</u> |
| 車輛運搬具              | 6,595,041            | 6,969,962            | △ 374,921           | 国庫補助金等特別積立金         | 1,519,420,703        | 1,640,983,584        | △ 121,562,881        |
| 器具及び備品             | 251,879,316          | 277,832,796          | △ 25,953,480        | <u>その他の積立金</u>      | <u>905,045,639</u>   | <u>701,632,303</u>   | <u>203,413,336</u>   |
| 有形リース資産            | 45,182,264           | 33,793,495           | 11,388,769          | 人件費積立金              | 146,500              | 0                    | 146,500              |
| 権利                 | 9,089,174            | 9,150,949            | △ 61,775            | 施設整備等積立金            | 67,382,470           | 0                    | 67,382,470           |
| ソフトウェア             | 33,118,264           | 38,513,491           | △ 5,395,227         | 修繕積立金               | 837,516,669          | 0                    | 837,516,669          |
| 無形リース資産            | 9,444,601            | 4,668,840            | 4,775,761           | その他の積立金             | 0                    | 701,632,303          | △ 701,632,303        |
| 投資有価証券             | 407,005,636          | 371,107,847          | 35,897,789          | <u>次期繰越経営活動収支差額</u> | <u>2,768,909,429</u> | <u>2,676,735,090</u> | <u>92,174,339</u>    |
| 退職給付引当資産           | 142,807,510          | 142,303,012          | 504,498             | 次期繰越経営活動収支差額        | 2,768,909,429        | 2,676,735,090        | 92,174,339           |
| 人件費積立資産            | 146,500              | 0                    | 146,500             | (うち当期活動収支差額)        | 295,587,675          | 108,647,227          | 186,940,448          |
| 施設整備等積立資産          | 67,382,470           | 0                    | 67,382,470          |                     |                      |                      |                      |
| 修繕積立資産             | 837,516,669          | 0                    | 837,516,669         |                     |                      |                      |                      |
| 積立保険               | 12,048,936           | 0                    | 12,048,936          |                     |                      |                      |                      |
| その他の積立資産           | 0                    | 687,465,063          | △ 687,465,063       |                     |                      |                      |                      |
| 差入保証金              | 44,100               | 0                    | 44,100              | 純資産の部合計             | 6,045,366,682        | 5,871,341,888        | 174,024,794          |
| <u>資 産 の 部 合 計</u> | <u>8,354,642,702</u> | <u>8,238,031,371</u> | <u>116,611,331</u>  | <u>負債及び純資産の部合計</u>  | <u>8,354,642,702</u> | <u>8,238,031,371</u> | <u>116,611,331</u>   |

# 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1号の1様式

社会福祉法人 神港園

(単位:円)

| 勘定科目                       |                         | 予算            | 決算            | 差異          | 備考     |
|----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|--------|
| 事業活動による収支                  | 収入                      |               |               |             |        |
|                            | 介護保険事業収入                | 2,960,463,000 | 2,961,328,002 | 865,002     |        |
|                            | 老人福祉事業収入                | 335,558,000   | 338,536,481   | 2,978,481   |        |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入           | 24,981,000    | 24,557,808    | -423,192    |        |
|                            | 保育事業収入                  | 10,369,000    | 9,167,142     | -1,201,858  |        |
|                            | 医療事業収入                  | 105,481,000   | 104,370,737   | -1,110,263  |        |
|                            | その他の事業収入                | 0             | 526,500       | 526,500     |        |
|                            | 借入金利息補助金収入              | 15,618,000    | 14,440,702    | -1,177,298  |        |
|                            | 経常経費寄附金収入               | 1,552,000     | 1,542,515     | -9,485      |        |
|                            | 受取利息配当金収入               | 3,190,000     | 2,938,458     | -251,542    |        |
|                            | その他の収入                  | 13,212,000    | 13,034,984    | -177,016    |        |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 3,470,424,000 | 3,470,443,329 | 19,329      |        |
|                            | 支出                      |               |               |             |        |
|                            | 人件費支出                   | 2,338,777,000 | 2,336,701,262 | -2,075,738  |        |
|                            | 事業費支出                   | 445,718,000   | 442,458,557   | -3,259,443  |        |
|                            | 事務費支出                   | 387,336,000   | 385,719,503   | -1,616,497  |        |
|                            | 利用者負担軽減額                | 860,000       | 870,858       | 10,858      |        |
|                            | 支払利息支出                  | 15,618,000    | 14,440,702    | -1,177,298  |        |
|                            | その他の支出                  | 669,000       | 473,814       | -195,186    |        |
|                            | 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)              | 3,188,978,000 | 3,180,664,696 | -8,313,304  |        |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 281,446,000   | 289,778,633   | 8,332,633   |        |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |               |               |             |        |
|                            | 施設整備等補助金収入              | 1,632,000     | 1,632,000     | 0           |        |
|                            | 設備資金借入金収入               | 0             | 0             | 0           |        |
|                            | 固定資産売却収入                | 0             | 7,521,476     | 7,521,476   |        |
|                            | その他の施設整備等による収入          | 0             | 0             | 0           |        |
|                            | 施設整備等収入計(4)             | 1,632,000     | 9,153,476     | 7,521,476   |        |
|                            | 支出                      |               |               |             |        |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出           | 124,132,000   | 119,552,000   | -4,580,000  |        |
|                            | 固定資産取得支出                | 38,023,000    | 47,574,953    | 9,551,953   |        |
|                            | 固定資産除却・廃棄支出             | 0             | 389,307       | 389,307     |        |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 18,694,000    | 19,678,008    | 984,008     |        |
|                            | その他の施設整備等による支出          | 44,000        | 44,100        | 100         |        |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 180,893,000   | 187,238,368   | 6,345,368   |        |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -179,261,000  | -178,084,892  | 1,176,108   |        |
| その他の活動による収支                | 収入                      |               |               |             |        |
|                            | 投資有価証券売却収入              | 35,831,000    | 38,262,223    | 2,431,223   |        |
|                            | 積立資産取崩収入                | 22,634,000    | 24,226,707    | 1,592,707   |        |
|                            | 拠点区分間長期借入金収入            | 0             | 0             | 0           |        |
|                            | 事業区分間繰入金収入              | 5,000,000     | 0             | -5,000,000  | 内部取引相殺 |
|                            | 拠点区分間繰入金収入              | 34,500,000    | 0             | -34,500,000 | 内部取引相殺 |
|                            | その他の活動による収入計            | 6,803,000     | 0             | -6,803,000  | 予算計上誤り |
|                            | その他の活動による収入計(7)         | 104,768,000   | 62,488,930    | -42,279,070 |        |
|                            | 支出                      |               |               |             |        |
|                            | 投資有価証券取得支出              | 70,000,000    | 70,000,000    | 0           |        |
|                            | 積立資産支出                  | 217,299,000   | 256,431,206   | 39,132,206  |        |
|                            | 拠点区分間長期貸付金支出            | 0             | 0             | 0           |        |
|                            | 事業区分間繰入金支出              | 5,000,000     | 0             | -5,000,000  | 内部取引相殺 |
|                            | 拠点区分間繰入金支出              | 34,500,000    | 0             | -34,500,000 | 内部取引相殺 |
|                            | その他の活動による支出             | 0             | 0             | 0           |        |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 326,799,000   | 326,431,206   | -367,794    |        |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -222,031,000  | -263,942,276  | -41,911,276 |        |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | -119,846,000  | -152,248,535  | -32,402,535 |        |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 1,068,765,000 | 1,027,325,873 | -41,439,127 |        |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 948,919,000   | 875,077,338   | -73,841,662 |        |

# 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2号の1様式

社会福祉法人 神港園

(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                                 | 介護保険事業収益          | 2,961,328,002 | 2,844,757,139 | 116,570,863 |
|                        |                                    | 老人福祉事業収益          | 338,536,481   | 365,641,738   | -27,105,257 |
|                        |                                    | 障害福祉サービス等事業収益     | 24,557,808    | 21,130,105    | 3,427,703   |
|                        |                                    | 保育事業収益            | 9,167,142     | 0             | 9,167,142   |
|                        |                                    | 医療事業収益            | 104,370,737   | 99,936,532    | 4,434,205   |
|                        |                                    | その他の事業収益          | 0             | 0             | 0           |
|                        |                                    | 経常経費寄附金収益         | 1,542,515     | 1,255,830     | 286,685     |
|                        |                                    | その他の収益            | 526,500       | 0             | 526,500     |
|                        |                                    | サービス活動収益計(1)      | 3,440,029,185 | 3,332,721,344 | 107,307,841 |
|                        | 費用                                 | 人件費               | 2,338,253,845 | 2,197,511,938 | 140,741,907 |
|                        |                                    | 事業費               | 442,407,598   | 426,682,583   | 15,725,015  |
|                        |                                    | 事務費               | 385,779,845   | 382,562,035   | 3,217,810   |
|                        |                                    | 利用者負担軽減額          | 870,858       | 533,941       | 336,917     |
|                        |                                    | 減価償却費             | 277,582,583   | 274,153,686   | 3,428,897   |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額    | -74,734,326   | -67,733,513   | -7,000,813  |
|                        |                                    | 徴収不能額             | 0             | 0             | 0           |
|                        |                                    | サービス活動費用計(2)      | 3,370,160,403 | 3,213,710,670 | 156,449,733 |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                   | 69,868,782    | 119,010,674   | -49,141,892 |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 借入金利息補助金収益        | 14,440,702    | 16,822,431    | -2,381,729  |
|                        |                                    | 受取利息配当金収益         | 2,938,458     | 3,921,722     | -983,264    |
|                        |                                    | 投資有価証券評価益         | 8,121,064     | 7,350,539     | 770,525     |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益     | 13,434,034    | 6,637,165     | 6,796,869   |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4)     | 38,934,258    | 34,731,857    | 4,202,401   |
|                        | 費用                                 | 支払利息              | 14,440,702    | 16,822,431    | -2,381,729  |
|                        |                                    | 投資有価証券評価損         | 2,228,000     | 7,760,000     | -5,532,000  |
|                        |                                    | 投資有価証券売却損         | 2,122,719     | 19,421,989    | -17,299,270 |
|                        |                                    | その他のサービス活動外費用     | 1,847,882     | 979,745       | 868,137     |
|                        |                                    | サービス活動外費用計(5)     | 20,639,303    | 44,984,165    | -24,344,862 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | 18,294,955        | -10,252,308   | 28,547,263    |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 88,163,737        | 108,758,366   | -20,594,629   |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 施設整備等補助金収益        | 1,632,000     | 71,022,333    | -69,390,333 |
|                        |                                    | 固定資産売却益           | 0             | 0             | 0           |
|                        |                                    | 事業区分間繰入金収益        | 0             | 0             | 0           |
|                        |                                    | 拠点区分間繰入金収益        | 0             | 0             | 0           |
|                        |                                    | その他の特別収益          | 255,608,117   | 53,759        | 255,554,358 |
|                        |                                    | 特別収益計(8)          | 257,240,117   | 71,076,092    | 186,164,025 |
|                        | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損       | 420,886       | 6,257         | 414,629     |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0             | 0             | 0           |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額    | 1,632,000     | 71,022,333    | -69,390,333 |
|                        |                                    | 事業区分間繰入金費用        | 0             | 0             | 0           |
|                        |                                    | 拠点区分間繰入金費用        | 0             | 0             | 0           |
|                        |                                    | その他の特別損失          | 47,763,293    | 158,641       | 47,604,652  |
|                        |                                    | 特別費用計(9)          | 49,816,179    | 71,187,231    | -21,371,052 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    | 207,423,938       | -111,139      | 207,535,077   |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | 295,587,675       | 108,647,227   | 186,940,448   |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                   | 2,676,735,090 | 2,728,191,196 | -51,456,106 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                   | 2,972,322,765 | 2,836,838,423 | 135,484,342 |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |                   | 0             | 0             | 0           |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |                   | 6,586,664     | 47,896,667    | -41,310,003 |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |                   | 210,000,000   | 208,000,000   | 2,000,000   |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                   | 2,768,909,429 | 2,676,735,090 | 92,174,339  |

# 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 神港園

平成30年3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

| 勘定科目                | 社会福祉事業               | 公益事業               | 合計                   | 内部取引消去           | 法人合計                 |
|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>流動資産</b>         | <b>963,430,833</b>   | <b>218,991,174</b> | <b>1,182,422,007</b> | <b>1,050,576</b> | <b>1,181,371,431</b> |
| 現金預金                | 438,855,194          | 205,589,414        | 644,444,608          |                  | 644,444,608          |
| 事業未収金               | 503,877,944          | 12,051,494         | 515,929,438          |                  | 515,929,438          |
| 未収金                 | 103,628              | 0                  | 103,628              |                  | 103,628              |
| 未収補助金               | 14,805,190           | 247,100            | 15,052,290           |                  | 15,052,290           |
| 立替金                 | 3,265,137            | 52,590             | 3,317,727            |                  | 3,317,727            |
| 前払金                 | 61,824               | 0                  | 61,824               |                  | 61,824               |
| 前払費用                | 2,461,916            | 0                  | 2,461,916            |                  | 2,461,916            |
| 仮払金                 | 0                    | 1,050,576          | 1,050,576            | 1,050,576        | 0                    |
| <b>固定資産</b>         | <b>6,783,006,222</b> | <b>390,265,049</b> | <b>7,173,271,271</b> | <b>0</b>         | <b>7,173,271,271</b> |
| <b>基本財産</b>         | <b>4,909,633,708</b> | <b>0</b>           | <b>4,909,633,708</b> | <b>0</b>         | <b>4,909,633,708</b> |
| 土地                  | 597,365,285          | 0                  | 597,365,285          |                  | 597,365,285          |
| 建物                  | 4,312,268,423        | 0                  | 4,312,268,423        |                  | 4,312,268,423        |
| <b>その他の固定資産</b>     | <b>1,873,372,514</b> | <b>390,265,049</b> | <b>2,263,637,563</b> | <b>0</b>         | <b>2,263,637,563</b> |
| 土地                  | 21,443,922           | 131,963,282        | 153,407,204          |                  | 153,407,204          |
| 建物                  | 158,529,142          | 120,661,265        | 279,190,407          |                  | 279,190,407          |
| 構築物                 | 8,779,469            | 0                  | 8,779,469            |                  | 8,779,469            |
| 機械及び装置              | 2                    | 0                  | 2                    |                  | 2                    |
| 車輛運搬具               | 3,849,327            | 2,745,714          | 6,595,041            |                  | 6,595,041            |
| 器具及び備品              | 246,187,906          | 5,691,410          | 251,879,316          |                  | 251,879,316          |
| 有形リース資産             | 37,264,304           | 7,917,960          | 45,182,264           |                  | 45,182,264           |
| 権利                  | 9,089,174            | 0                  | 9,089,174            |                  | 9,089,174            |
| ソフトウェア              | 32,799,311           | 318,953            | 33,118,264           |                  | 33,118,264           |
| 無形リース資産             | 9,380,215            | 64,386             | 9,444,601            |                  | 9,444,601            |
| 投資有価証券              | 322,152,493          | 84,853,143         | 407,005,636          |                  | 407,005,636          |
| 退職給付引当資産            | 142,807,510          | 0                  | 142,807,510          |                  | 142,807,510          |
| 人件費積立資産             | 146,500              | 0                  | 146,500              |                  | 146,500              |
| 施設整備等積立資産           | 67,382,470           | 0                  | 67,382,470           |                  | 67,382,470           |
| 修繕積立資産              | 813,516,669          | 24,000,000         | 837,516,669          |                  | 837,516,669          |
| 積立保険                | 0                    | 12,048,936         | 12,048,936           |                  | 12,048,936           |
| 差入保証金               | 44,100               | 0                  | 44,100               |                  | 44,100               |
| 資産の部合計              | 7,746,437,055        | 609,256,223        | 8,355,693,278        | 1,050,576        | 8,354,642,702        |
| <b>流動負債</b>         | <b>537,401,774</b>   | <b>11,936,745</b>  | <b>549,338,519</b>   | <b>1,050,576</b> | <b>548,287,943</b>   |
| 事業未払金               | 82,276,703           | 4,449,112          | 86,725,815           |                  | 86,725,815           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 124,132,000          | 0                  | 124,132,000          |                  | 124,132,000          |
| 1年以内返済予定リース債務       | 15,415,008           | 2,405,842          | 17,820,850           |                  | 17,820,850           |
| 未払費用                | 155,077,694          | 3,261,999          | 158,339,693          |                  | 158,339,693          |
| 預り金                 | 12,761,188           | 13,097             | 12,774,285           |                  | 12,774,285           |
| 職員預り金               | 40,199,148           | 1,297,695          | 41,496,843           |                  | 41,496,843           |
| 前受金                 | 57,045               | 0                  | 57,045               |                  | 57,045               |
| 仮受金                 | 1,147,988            | 0                  | 1,147,988            | 1,050,576        | 97,412               |
| 賞与引当金               | 106,335,000          | 509,000            | 106,844,000          |                  | 106,844,000          |
| <b>固定負債</b>         | <b>1,755,411,573</b> | <b>5,576,504</b>   | <b>1,760,988,077</b> | <b>0</b>         | <b>1,760,988,077</b> |
| 設備資金借入金             | 1,452,695,000        | 0                  | 1,452,695,000        |                  | 1,452,695,000        |
| リース債務               | 32,774,988           | 5,576,504          | 38,351,492           |                  | 38,351,492           |
| 退職給与引当金             | 269,941,585          | 0                  | 269,941,585          |                  | 269,941,585          |
| 負債の部合計              | 2,292,813,347        | 17,513,249         | 2,310,326,596        | 1,050,576        | 2,309,276,020        |
| <b>基本金</b>          | <b>851,990,911</b>   | <b>0</b>           | <b>851,990,911</b>   | <b>0</b>         | <b>851,990,911</b>   |
| 基本金                 | 851,990,911          | 0                  | 851,990,911          |                  | 851,990,911          |
| <b>国庫補助金等特別積立金</b>  | <b>1,466,509,064</b> | <b>52,911,639</b>  | <b>1,519,420,703</b> | <b>0</b>         | <b>1,519,420,703</b> |
| 国庫補助金等特別積立金         | 1,466,509,064        | 52,911,639         | 1,519,420,703        |                  | 1,519,420,703        |
| <b>その他の積立金</b>      | <b>881,045,639</b>   | <b>24,000,000</b>  | <b>905,045,639</b>   | <b>0</b>         | <b>905,045,639</b>   |
| 人件費積立金              | 146,500              | 0                  | 146,500              |                  | 146,500              |
| 施設整備等積立金            | 67,382,470           | 0                  | 67,382,470           |                  | 67,382,470           |
| 修繕積立金               | 813,516,669          | 24,000,000         | 837,516,669          |                  | 837,516,669          |
| <b>次期繰越経営活動収支差額</b> | <b>2,254,078,094</b> | <b>514,831,335</b> | <b>2,768,909,429</b> | <b>0</b>         | <b>2,768,909,429</b> |
| 次期繰越経営活動収支差額        | 2,254,078,094        | 514,831,335        | 2,768,909,429        |                  | 2,768,909,429        |
| (うち当期活動収支差額)        | 270,304,237          | 25,283,438         | 295,587,675          |                  | 295,587,675          |
| 純資産の部合計             | 5,453,623,708        | 591,742,974        | 6,045,366,682        | 0                | 6,045,366,682        |
| 負債及び純資産の部合計         | 7,746,437,055        | 609,256,223        | 8,355,693,278        | 1,050,576        | 8,354,642,702        |

# 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第1号の2様式

社会福祉法人 神港園

(単位:円)

| 勘定科目                       |                   | 社会福祉事業        | 公益事業        | 合計            | 内部取引消去    | 法人合計          |
|----------------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| 事業活動による収入                  | 介護保険事業収入          | 2,953,480,378 | 7,847,624   | 2,961,328,002 |           | 2,961,328,002 |
|                            | 老人福祉事業収入          | 334,403,681   | 4,132,800   | 338,536,481   |           | 338,536,481   |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入     | 24,557,808    | 0           | 24,557,808    |           | 24,557,808    |
|                            | 保育事業収入            | 0             | 9,167,142   | 9,167,142     |           | 9,167,142     |
|                            | 医療事業収入            | 0             | 104,370,737 | 104,370,737   |           | 104,370,737   |
|                            | その他の事業収入          | 526,500       | 0           | 526,500       |           | 526,500       |
|                            | 借入金利息補助金収入        | 14,440,702    | 0           | 14,440,702    |           | 14,440,702    |
|                            | 経常経費寄附金収入         | 1,542,515     | 0           | 1,542,515     |           | 1,542,515     |
|                            | 受取利息配当金収入         | 2,498,284     | 440,174     | 2,938,458     |           | 2,938,458     |
|                            | その他の収入            | 13,004,984    | 30,000      | 13,034,984    |           | 13,034,984    |
|                            | 事業活動収入計(1)        | 3,344,454,852 | 125,988,477 | 3,470,443,329 | 0         | 3,470,443,329 |
|                            | 人件費支出             | 2,279,294,028 | 57,407,234  | 2,336,701,262 |           | 2,336,701,262 |
|                            | 事業費支出             | 427,706,174   | 14,752,383  | 442,458,557   |           | 442,458,557   |
|                            | 事務費支出             | 350,705,669   | 35,013,834  | 385,719,503   |           | 385,719,503   |
|                            | 利用者負担軽減額          | 870,858       | 0           | 870,858       |           | 870,858       |
|                            | 支払利息支出            | 14,440,702    | 0           | 14,440,702    |           | 14,440,702    |
|                            | その他の支出            | 473,814       | 0           | 473,814       |           | 473,814       |
|                            | 流動資産評価損等による資金減少額  | 0             | 0           | 0             |           | 0             |
|                            | 事業活動支出計(2)        | 3,073,491,245 | 107,173,451 | 3,180,664,696 | 0         | 3,180,664,696 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                   | 270,963,607   | 18,815,026  | 289,778,633   | 0         | 289,778,633   |
| 施設整備等による収入                 | 施設整備等補助金収入        | 221,000       | 1,411,000   | 1,632,000     |           | 1,632,000     |
|                            | 設備資金借入金収入         | 0             | 0           | 0             |           | 0             |
|                            | 固定資産売却収入          | 7,521,471     | 5           | 7,521,476     |           | 7,521,476     |
|                            | その他の施設整備等による収入    | 0             | 0           | 0             |           | 0             |
|                            | 施設整備等収入計(4)       | 7,742,471     | 1,411,005   | 9,153,476     | 0         | 9,153,476     |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出     | 119,552,000   | 0           | 119,552,000   |           | 119,552,000   |
|                            | 固定資産取得支出          | 42,797,465    | 4,777,488   | 47,574,953    |           | 47,574,953    |
|                            | 固定資産除却・廃棄支出       | 389,302       | 5           | 389,307       |           | 389,307       |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 16,158,074    | 3,519,934   | 19,678,008    |           | 19,678,008    |
|                            | その他の施設整備等による支出    | 44,100        | 0           | 44,100        |           | 44,100        |
|                            | 施設整備等支出計(5)       | 178,940,941   | 8,297,427   | 187,238,368   | 0         | 187,238,368   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                   | -171,198,470  | -6,886,422  | -178,084,892  | 0         | -178,084,892  |
| その他の活動による収入                | 投資有価証券売却収入        | 37,348,735    | 913,488     | 38,262,223    |           | 38,262,223    |
|                            | 積立資産取崩収入          | 24,226,707    | 0           | 24,226,707    |           | 24,226,707    |
|                            | 拠点区分間長期借入金収入      | 0             | 0           | 0             |           | 0             |
|                            | 事業区分間繰入金収入        | 0             | 5,000,000   | 5,000,000     | 5,000,000 | 0             |
|                            | 拠点区分間繰入金収入        | 0             | 0           | 0             |           | 0             |
|                            | その他の活動による収入       | 0             | 0           | 0             |           | 0             |
|                            | その他の活動による収入計(7)   | 61,575,442    | 5,913,488   | 67,488,930    | 5,000,000 | 62,488,930    |
|                            | 投資有価証券取得支出        | 30,000,000    | 40,000,000  | 70,000,000    |           | 70,000,000    |
|                            | 積立資産支出            | 230,215,030   | 26,216,176  | 256,431,206   |           | 256,431,206   |
|                            | 拠点区分間長期貸付金支出      | 0             | 0           | 0             |           | 0             |
|                            | 事業区分間繰入金支出        | 5,000,000     | 0           | 5,000,000     | 5,000,000 | 0             |
|                            | 拠点区分間繰入金支出        | 0             | 0           | 0             |           | 0             |
|                            | その他の活動による支出       | 0             | 0           | 0             |           | 0             |
|                            | その他の活動支出計(8)      | 265,215,030   | 66,216,176  | 331,431,206   | 5,000,000 | 326,431,206   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                   | -203,639,588  | -60,302,688 | -263,942,276  | 0         | -263,942,276  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                   | -103,874,451  | -48,374,084 | -152,248,535  | 0         | -152,248,535  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                   | 775,785,518   | 251,540,355 | 1,027,325,873 |           | 1,027,325,873 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                   | 671,911,067   | 203,166,271 | 875,077,338   | 0         | 875,077,338   |

# 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第2号の2様式

社会福祉法人 神港園

(単位:円)

| 勘定科目        |                                    |                   | 社会福祉事業        | 公益事業        | 合計            | 内部取引消去    | 法人合計          |
|-------------|------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                 | 介護保険事業収益          | 2,953,480,378 | 7,847,624   | 2,961,328,002 |           | 2,961,328,002 |
|             |                                    | 老人福祉事業収益          | 334,403,681   | 4,132,800   | 338,536,481   |           | 338,536,481   |
|             |                                    | 障害福祉サービス等事業収益     | 24,557,808    | 0           | 24,557,808    |           | 24,557,808    |
|             |                                    | 保育事業収益            | 0             | 9,167,142   | 9,167,142     |           | 9,167,142     |
|             |                                    | 医療事業収益            | 0             | 104,370,737 | 104,370,737   |           | 104,370,737   |
|             |                                    | その他の事業収益          | 0             | 0           | 0             |           | 0             |
|             |                                    | 経常経費寄附金収益         | 1,542,515     | 0           | 1,542,515     |           | 1,542,515     |
|             |                                    | その他の収益            | 526,500       | 0           | 526,500       |           | 526,500       |
|             | サービス活動収益計(1)                       |                   | 3,314,510,882 | 125,518,303 | 3,440,029,185 | 0         | 3,440,029,185 |
|             | 費用                                 | 人件費               | 2,282,156,611 | 56,097,234  | 2,338,253,845 |           | 2,338,253,845 |
|             |                                    | 事業費               | 427,655,215   | 14,752,383  | 442,407,598   |           | 442,407,598   |
|             |                                    | 事務費               | 350,757,924   | 35,021,921  | 385,779,845   |           | 385,779,845   |
|             |                                    | 利用者負担軽減額          | 870,858       | 0           | 870,858       |           | 870,858       |
|             |                                    | 減価償却費             | 264,855,295   | 12,727,288  | 277,582,583   |           | 277,582,583   |
|             |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額    | -72,173,000   | -2,561,326  | -74,734,326   |           | -74,734,326   |
|             |                                    | 徴収不能額             | 0             | 0           | 0             |           | 0             |
|             |                                    | サービス活動費用計(2)      | 3,254,122,903 | 116,037,500 | 3,370,160,403 | 0         | 3,370,160,403 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                   | 60,387,979    | 9,480,803   | 69,868,782    | 0         | 69,868,782    |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 | 借入金利息補助金収益        | 14,440,702    | 0           | 14,440,702    |           | 14,440,702    |
|             |                                    | 受取利息配当金収益         | 2,498,284     | 440,174     | 2,938,458     |           | 2,938,458     |
|             |                                    | 投資有価証券評価益         | 4,599,685     | 3,521,379   | 8,121,064     |           | 8,121,064     |
|             |                                    | その他のサービス活動外収益     | 13,395,947    | 38,087      | 13,434,034    |           | 13,434,034    |
|             |                                    | サービス活動外収益計(4)     | 34,934,618    | 3,999,640   | 38,934,258    | 0         | 38,934,258    |
|             | 費用                                 | 支払利息              | 14,440,702    | 0           | 14,440,702    |           | 14,440,702    |
|             |                                    | 投資有価証券評価損         | 2,228,000     | 0           | 2,228,000     |           | 2,228,000     |
|             |                                    | 投資有価証券売却損         | 2,122,719     | 0           | 2,122,719     |           | 2,122,719     |
|             |                                    | その他のサービス活動外費用     | 1,847,882     | 0           | 1,847,882     |           | 1,847,882     |
|             |                                    | サービス活動外費用計(5)     | 20,639,303    | 0           | 20,639,303    | 0         | 20,639,303    |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                   | 14,295,315    | 3,999,640   | 18,294,955    | 0         | 18,294,955    |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                   | 74,683,294    | 13,480,443  | 88,163,737    | 0         | 88,163,737    |
| 特別増減の部      | 収益                                 | 施設整備等補助金収益        | 221,000       | 1,411,000   | 1,632,000     |           | 1,632,000     |
|             |                                    | 固定資産売却益           | 0             | 0           | 0             |           | 0             |
|             |                                    | 事業区分間繰入金収益        | 0             | 5,000,000   | 5,000,000     | 5,000,000 | 0             |
|             |                                    | 拠点区分間繰入金収益        | 0             | 0           | 0             |           | 0             |
|             |                                    | その他の特別収益          | 248,805,117   | 6,803,000   | 255,608,117   |           | 255,608,117   |
|             |                                    | 特別収益計(8)          | 249,026,117   | 13,214,000  | 262,240,117   | 5,000,000 | 257,240,117   |
|             | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損       | 420,881       | 5           | 420,886       |           | 420,886       |
|             |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0             | 0           | 0             |           | 0             |
|             |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額    | 221,000       | 1,411,000   | 1,632,000     |           | 1,632,000     |
|             |                                    | 事業区分間繰入金費用        | 5,000,000     | 0           | 5,000,000     | 5,000,000 | 0             |
|             |                                    | 拠点区分間繰入金費用        | 0             | 0           | 0             |           | 0             |
|             |                                    | その他の特別損失          | 47,763,293    | 0           | 47,763,293    |           | 47,763,293    |
|             |                                    | 特別費用計(9)          | 53,405,174    | 1,411,005   | 54,816,179    | 5,000,000 | 49,816,179    |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                   | 195,620,943   | 11,802,995  | 207,423,938   | 0         | 207,423,938   |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                   | 270,304,237   | 25,283,438  | 295,587,675   | 0         | 295,587,675   |
| 繰越活動増減差額の部  | 繰越活動増減差額(12)                       |                   | 2,187,187,193 | 489,547,897 | 2,676,735,090 |           | 2,676,735,090 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                   | 2,457,491,430 | 514,831,335 | 2,972,322,765 | 0         | 2,972,322,765 |
|             | 基本金取崩額(14)                         |                   | 0             | 0           | 0             |           | 0             |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     |                   | 6,586,664     | 0           | 6,586,664     |           | 6,586,664     |
|             | その他の積立金積立額(16)                     |                   | 210,000,000   | 0           | 210,000,000   |           | 210,000,000   |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                   | 2,254,078,094 | 514,831,335 | 2,768,909,429 | 0         | 2,768,909,429 |

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

| 勘 定 科 目         |  | 神港園本部       | 養護老人ホーム神港園  | 神港園ホームヘルプセンター | 神港園シルビアホーム    | 神港園しあわせの家     | 神港園サニークライフ白川 | さん舞子神港園       | さん舞子神港園いこいの家 | 合 計           | 内 部 取 引 消 去 | 事 業 区 分 計     |
|-----------------|--|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 流動資産            |  | 15,133,772  | 23,290,211  | 104,862,763   | 151,902,289   | 232,885,675   | 204,971,471  | 189,101,049   | 44,458,747   | 966,605,977   |             | 963,430,833   |
| 現金預金            |  | 11,610,770  | 17,312,046  | 90,094,975    | 42,729,509    | 101,475,694   | 108,626,862  | 65,951,453    | 1,053,885    | 438,855,194   |             | 438,855,194   |
| 事業未収金           |  | 0           | 2,722,269   | 14,767,788    | 106,068,007   | 130,024,834   | 94,662,098   | 115,110,197   | 40,522,751   | 503,877,944   |             | 503,877,944   |
| 未収金             |  | 3,222,137   | 0           | 0             | 0             | 46,775        | 9,860        | 0             | 0            | 3,278,772     | 3,175,144   | 103,628       |
| 未収補助金           |  | 0           | 788,152     | 0             | 2,839,790     | 289,488       | 642,000      | 7,557,774     | 2,687,986    | 14,805,190    |             | 14,805,190    |
| 立替金             |  | 296,365     | 2,352,782   | 0             | 210,123       | 52,600        | 334,881      | 3,426         | 14,960       | 3,265,137     |             | 3,265,137     |
| 前払金             |  | 0           | 0           | 0             | 0             | 1,144         | 38,900       | 0             | 21,780       | 61,824        |             | 61,824        |
| 前払費用            |  | 4,500       | 114,962     | 0             | 54,860        | 995,140       | 656,870      | 478,199       | 157,385      | 2,461,916     |             | 2,461,916     |
| 固定資産            |  | 75,785,465  | 612,572,964 | 1,872,374     | 1,082,755,020 | 1,478,873,159 | 777,504,086  | 1,934,646,838 | 868,996,316  | 6,833,006,222 | 50,000,000  | 6,783,006,222 |
| 基本財産            |  | 34,917,520  | 493,030,620 | 0             | 524,520,764   | 709,840,852   | 507,345,022  | 1,800,551,661 | 839,427,269  | 4,909,633,708 | 0           | 4,909,633,708 |
| 土地              |  | 34,917,520  | 493,030,620 | 0             | 35,764,000    | 0             | 0            | 526,683,765   | 0            | 597,365,285   |             | 597,365,285   |
| 建物              |  | 0           | 0           | 0             | 488,756,764   | 709,840,852   | 507,345,022  | 1,273,867,896 | 839,427,269  | 4,312,268,423 |             | 4,312,268,423 |
| 構築物             |  | 7,124,570   | 1,239,065   | 0             | 97,497        | 318,337       | 0            | 2,618,288     | 0            | 8,779,469     |             | 8,779,469     |
| 機械及び装置          |  | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0            | 2             | 0            | 2             |             | 2             |
| 車輛運搬具           |  | 0           | 3           | 1             | 3             | 47,797        | 3,568,227    | 233,296       | 0            | 3,849,327     |             | 3,849,327     |
| 器具及び備品          |  | 2,026,994   | 27,402,302  | 1             | 41,769,531    | 61,030,424    | 74,891,801   | 20,882,008    | 18,184,845   | 246,187,906   |             | 246,187,906   |
| 有形リース資産         |  | 1,701,149   | 1,088,093   | 1,011,060     | 4,934,069     | 9,656,455     | 10,284,161   | 6,210,417     | 2,378,900    | 37,264,304    |             | 37,264,304    |
| 権利              |  | 64,800      | 149,453     | 0             | 214,906       | 5,352,815     | 1,647,600    | 1,594,800     | 64,800       | 9,089,174     |             | 9,089,174     |
| ソフトウエア          |  | 781,863     | 1,517,196   | 697,911       | 7,283,535     | 7,718,078     | 5,609,240    | 6,976,381     | 2,215,107    | 32,799,311    |             | 32,799,311    |
| 無形リース資産         |  | 74,299      | 94,080      | 163,401       | 465,465       | 2,890,698     | 2,841,180    | 2,766,903     | 84,189       | 9,380,215     |             | 9,380,215     |
| 投資有価証券          |  | 7,650,348   | 0           | 0             | 60,186,000    | 129,906,989   | 124,409,156  | 0             | 0            | 322,152,493   |             | 322,152,493   |
| 拠点区分間長期貸付金      |  | 0           | 0           | 0             | 10,000,000    | 20,000,000    | 15,000,000   | 5,000,000     | 0            | 50,000,000    | 50,000,000  | 0             |
| 退職給付引当資産        |  | 0           | 10,060,830  | 0             | 25,907,236    | 42,624,890    | 29,760,266   | 27,813,082    | 6,641,206    | 142,807,510   |             | 142,807,510   |
| 人件費積立資産         |  | 0           | 146,500     | 0             | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 146,500       |             | 146,500       |
| 施設整備等積立資産       |  | 0           | 67,382,470  | 0             | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 67,382,470    |             | 67,382,470    |
| 修繕積立資産          |  | 0           | 0           | 0             | 0             | 475,000,000   | 2,103,333    | 60,000,000    | 0            | 813,516,669   |             | 813,516,669   |
| 差入保証金           |  | 0           | 0           | 0             | 276,413,336   | 0             | 44,100       | 0             | 0            | 44,100        |             | 44,100        |
| 資産の部合計          |  | 90,919,237  | 635,863,175 | 106,735,137   | 1,234,657,309 | 1,711,758,834 | 982,475,557  | 2,123,747,887 | 913,455,063  | 7,799,612,199 | 50,000,000  | 7,746,437,055 |
| 流動負債            |  | 11,596,290  | 28,510,876  | 9,045,600     | 96,493,690    | 102,487,104   | 89,282,322   | 139,241,467   | 63,919,569   | 540,576,918   | 3,175,144   | 537,401,774   |
| 事業未払金           |  | 2,494,717   | 3,862,858   | 143,802       | 19,787,407    | 22,743,865    | 14,818,446   | 13,161,098    | 5,264,510    | 82,276,703    |             | 82,276,703    |
| その他の未払金         |  | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0            | 0             | 3,175,144    | 3,175,144     |             | 0             |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |  | 0           | 14,740,000  | 0             | 14,532,000    | 0             | 9,000,000    | 52,692,000    | 33,168,000   | 124,132,000   |             | 124,132,000   |
| 1年以内返済予定リース債務   |  | 487,529     | 393,958     | 349,548       | 2,141,938     | 3,927,230     | 3,989,376    | 3,376,665     | 748,764      | 15,415,008    |             | 15,415,008    |
| 未払費用            |  | 4,849,409   | 4,611,662   | 4,967,380     | 27,465,413    | 37,289,979    | 31,478,936   | 33,748,734    | 10,666,181   | 155,077,694   |             | 155,077,694   |
| 預り金             |  | 111,190     | 0           | 0             | 0             | 17,712        | 21,316       | 12,610,970    | 0            | 12,761,188    |             | 12,761,188    |
| 職員預り金           |  | 2,602,869   | 1,645,117   | 888,870       | 9,850,213     | 12,125,318    | 9,365,791    | 0             | 3,720,970    | 40,199,148    |             | 40,199,148    |
| 前受金             |  | 0           | 0           | 0             | 52,719        | 0             | 4,326        | 0             | 0            | 57,045        |             | 57,045        |
| 仮受金             |  | 1,050,576   | 66,281      | 0             | 0             | 0             | 31,131       | 0             | 0            | 1,147,988     |             | 1,147,988     |
| 賞与引当金           |  | 0           | 3,191,000   | 2,696,000     | 22,664,000    | 26,383,000    | 20,573,000   | 23,652,000    | 7,176,000    | 106,335,000   |             | 106,335,000   |
| 固定負債            |  | 1,287,918   | 84,401,537  | 824,913       | 230,793,728   | 89,921,903    | 79,174,514   | 768,660,636   | 550,346,424  | 1,805,411,573 | 50,000,000  | 1,755,411,573 |
| 設備資金借入金         |  | 0           | 65,710,000  | 0             | 180,439,000   | 0             | 9,000,000    | 711,082,000   | 486,464,000  | 1,452,695,000 |             | 1,452,695,000 |
| リース債務           |  | 1,287,918   | 788,215     | 824,913       | 4,803,076     | 8,619,921     | 9,135,965    | 5,600,655     | 1,714,325    | 32,774,988    |             | 32,774,988    |
| 拠点区分間長期借入金      |  | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0            | 0             | 50,000,000   | 50,000,000    | 50,000,000  | 0             |
| 退職給与引当金         |  | 0           | 17,903,322  | 0             | 45,551,652    | 81,301,982    | 61,038,549   | 51,977,981    | 12,168,099   | 269,941,585   |             | 269,941,585   |
| 負債の部合計          |  | 12,884,208  | 112,912,413 | 9,870,513     | 327,287,418   | 192,409,007   | 168,456,836  | 907,902,103   | 614,265,993  | 2,345,988,491 | 53,175,144  | 2,292,813,347 |
| 基本金             |  | 0           | 46,751,523  | 0             | 166,859,529   | 419,633,995   | 218,745,864  | 0             | 0            | 851,990,911   | 0           | 851,990,911   |
| 基本金             |  | 0           | 46,751,523  | 0             | 166,859,529   | 419,633,995   | 218,745,864  | 0             | 0            | 851,990,911   |             | 851,990,911   |
| 国庫補助金等特別積立金     |  | 205,524     | 159,285,950 | 0             | 30,810,674    | 474,445,786   | 369,019,648  | 292,874,766   | 139,866,716  | 1,466,509,064 | 0           | 1,466,509,064 |
| 国庫補助金等特別積立金     |  | 205,524     | 159,285,950 | 0             | 30,810,674    | 474,445,786   | 369,019,648  | 292,874,766   | 139,866,716  | 1,466,509,064 |             | 1,466,509,064 |
| その他の積立金         |  | 0           | 67,528,970  | 0             | 276,413,336   | 475,000,000   | 2,103,333    | 60,000,000    | 0            | 881,045,639   | 0           | 881,045,639   |
| 人件費積立金          |  | 0           | 146,500     | 0             | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 146,500       |             | 146,500       |
| 施設整備等積立金        |  | 0           | 67,382,470  | 0             | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 67,382,470    |             | 67,382,470    |
| 修繕積立金           |  | 0           | 0           | 0             | 276,413,336   | 475,000,000   | 2,103,333    | 60,000,000    | 0            | 813,516,669   |             | 813,516,669   |
| 次期繰越経営活動収支差額    |  | 77,829,505  | 249,384,319 | 96,864,624    | 433,286,352   | 150,270,046   | 224,149,876  | 862,971,018   | 159,322,354  | 2,254,078,094 | 0           | 2,254,078,094 |
| 次期繰越経営活動収支差額    |  | 77,829,505  | 249,384,319 | 96,864,624    | 433,286,352   | 150,270,046   | 224,149,876  | 862,971,018   | 159,322,354  | 2,254,078,094 |             | 2,254,078,094 |
| （うち当期活動収支差額）    |  | △ 1,436,813 | 9,583,754   | 7,045,175     | 30,615,387    | 184,779,920   | 14,966,399   | 27,942,937    | △ 3,192,522  | 270,304,237   |             | 270,304,237   |
| 純資産の部合計         |  | 78,035,029  | 522,950,762 | 96,864,624    | 907,369,891   | 1,519,349,827 | 814,018,721  | 1,215,845,784 | 299,189,070  | 5,453,623,708 | 0           | 5,453,623,708 |
| 負債及び純資産の部合計     |  | 90,919,237  | 635,863,175 | 106,735,137   | 1,234,657,309 | 1,711,758,834 | 982,475,557  | 2,123,747,887 | 913,455,063  | 7,799,612,199 | 53,175,144  | 7,746,437,055 |

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第1号の3様式

社会福祉法人 神港園

(単位:円)

| 勘定科目                       |                         | 神港園本部       | 養護老人ホーム神港園  | 神港園ホームヘルプセンター | 神港園シルビアホーム  | 神港園しあわせの家   | 神港園サニースライプ白川 | さん舞子神港園     | さん舞子神港園いこいの家 | 合計            | 内部取引消去     | 事業区分合計        |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 事業活動による収支                  | 介護保険事業収入                | 0           | 0           | 66,937,896    | 681,684,073 | 856,378,775 | 586,479,510  | 513,958,997 | 248,041,127  | 2,953,480,378 |            | 2,953,480,378 |
|                            | 老人福祉事業収入                | 0           | 137,641,178 | 0             | 0           | 0           | 0            | 196,762,503 | 0            | 334,403,681   |            | 334,403,681   |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入           | 0           | 0           | 22,516,038    | 0           | 0           | 2,034,096    | 7,674       | 0            | 24,557,808    |            | 24,557,808    |
|                            | その他の事業収入                | 526,500     | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0           | 0            | 526,500       |            | 526,500       |
|                            | 借入金利息補助金収入              | 0           | 788,152     | 0             | 2,839,790   | 0           | 567,000      | 7,557,774   | 2,687,986    | 14,440,702    |            | 14,440,702    |
|                            | 経常経費寄附金収入               | 500,000     | 60,000      | 0             | 512,515     | 280,000     | 130,000      | 50,000      | 10,000       | 1,542,515     |            | 1,542,515     |
|                            | 受取利息配当金収入               | 568         | 3,740       | 0             | 1,230,149   | 888,655     | 375,000      | 146         | 26           | 2,498,284     |            | 2,498,284     |
|                            | その他の収入                  | 519,588     | 1,403,690   | 34,590        | 1,488,119   | 6,899,402   | 880,832      | 1,553,515   | 225,248      | 13,004,984    |            | 13,004,984    |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 1,546,656   | 139,896,760 | 89,488,524    | 687,754,646 | 864,446,832 | 590,466,438  | 719,890,609 | 250,964,387  | 3,344,454,852 | 0          | 3,344,454,852 |
|                            | 人件費支出                   | 12,129,051  | 70,142,269  | 75,087,378    | 439,156,135 | 584,530,104 | 429,278,812  | 498,138,836 | 170,831,443  | 2,279,294,028 |            | 2,279,294,028 |
| 施設整備等による収支                 | 事業費支出                   | 109,205     | 28,411,793  | 2,356,393     | 95,463,118  | 106,357,810 | 71,839,614   | 85,686,356  | 37,481,885   | 427,706,174   |            | 427,706,174   |
|                            | 事務費支出                   | 2,347,158   | 26,141,210  | 3,138,186     | 70,925,167  | 88,433,536  | 52,239,883   | 75,384,337  | 32,096,192   | 350,705,669   |            | 350,705,669   |
|                            | 利用者負担軽減額                | 0           | 0           | 3,960         | 280,766     | 219,718     | 366,414      | 0           | 0            | 870,858       |            | 870,858       |
|                            | 支払利息支出                  | 0           | 788,152     | 0             | 2,839,790   | 0           | 567,000      | 7,557,774   | 2,687,986    | 14,440,702    |            | 14,440,702    |
|                            | その他の支出                  | 4,530       | 256,230     | 0             | 75,816      | 69,320      | 1,300        | 51,244      | 15,374       | 473,814       |            | 473,814       |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 14,589,944  | 125,739,654 | 80,585,917    | 608,740,792 | 779,610,488 | 554,293,023  | 666,818,547 | 243,112,880  | 3,073,491,245 | 0          | 3,073,491,245 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | -13,043,288 | 14,157,106  | 8,902,607     | 79,013,854  | 84,836,344  | 36,173,415   | 53,072,062  | 7,851,507    | 270,963,607   | 0          | 270,963,607   |
|                            | 施設整備等補助金収入              | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 221,000      | 0           | 0            | 221,000       |            | 221,000       |
|                            | 設備資金借入金収入               | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0           | 0            | 0             |            | 0             |
|                            | 固定資産売却収入                | 0           | 0           | 0             | 5,059       | 125,818     | 7,304,194    | 86,400      | 0            | 7,521,471     |            | 7,521,471     |
| 施設整備等による収支                 | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0           | 0             | 5,059       | 125,818     | 7,525,194    | 86,400      | 0            | 7,742,471     | 0          | 7,742,471     |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出           | 0           | 14,740,000  | 0             | 14,532,000  | 0           | 9,000,000    | 48,112,000  | 33,168,000   | 119,552,000   |            | 119,552,000   |
|                            | 固定資産取得支出                | 928,951     | 0           | 0             | 7,271,969   | 15,518,113  | 17,192,059   | 1,886,373   | 0            | 42,797,465    |            | 42,797,465    |
|                            | 固定資産除却・廃棄支出             | 0           | 0           | 0             | 5,059       | 384,243     | 0            | 0           | 0            | 389,302       |            | 389,302       |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 488,568     | 408,570     | 332,574       | 3,359,762   | 3,598,855   | 3,885,079    | 3,340,236   | 744,430      | 16,158,074    |            | 16,158,074    |
|                            | その他の施設整備等による支出          | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 44,100       | 0           | 0            | 44,100        |            | 44,100        |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 1,417,519   | 15,148,570  | 332,574       | 25,168,790  | 19,501,211  | 30,121,238   | 53,338,609  | 33,912,430   | 178,940,941   | 0          | 178,940,941   |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -1,417,519  | -15,148,570 | -332,574      | -25,163,731 | -19,375,393 | -22,596,044  | -53,252,209 | -33,912,430  | -171,198,470  | 0          | -171,198,470  |
|                            | 投資有価証券売却収入              | 2,960,065   | 0           | 0             | 0           | 33,869,218  | 519,452      | 0           | 0            | 37,348,735    |            | 37,348,735    |
|                            | 積立資産取崩収入                | 0           | 1,255,920   | 0             | 8,789,402   | 6,923,882   | 2,116,493    | 3,511,305   | 1,629,705    | 24,226,707    |            | 24,226,707    |
| その他の活動による収支                | 事業区分間繰入金収入              | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0           | 0            | 0             |            | 0             |
|                            | 拠点区分間繰入金収入              | 14,000,000  | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0           | 15,000,000   | 29,000,000    | 29,000,000 | 0             |
|                            | その他の活動による収入             | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0           | 0            | 0             |            | 0             |
|                            | その他の活動による収入計(7)         | 16,960,065  | 1,255,920   | 0             | 8,789,402   | 40,793,100  | 2,635,945    | 3,511,305   | 16,629,705   | 90,575,442    | 29,000,000 | 61,575,442    |
|                            | 投資有価証券取得支出              | 0           | 0           | 0             | 0           | 30,000,000  | 0            | 0           | 0            | 30,000,000    |            | 30,000,000    |
|                            | 積立資産支出                  | 0           | 1,039,214   | 0             | 79,069,670  | 80,366,152  | 4,008,950    | 64,205,388  | 1,525,656    | 230,215,030   |            | 230,215,030   |
|                            | 事業区分間繰入金支出              | 0           | 0           | 1,000,000     | 1,000,000   | 1,000,000   | 1,000,000    | 1,000,000   | 0            | 5,000,000     |            | 5,000,000     |
|                            | 拠点区分間繰入金支出              | 0           | 0           | 1,000,000     | 7,000,000   | 7,000,000   | 7,000,000    | 7,000,000   | 0            | 29,000,000    | 29,000,000 | 0             |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 0           | 1,039,214   | 2,000,000     | 87,069,670  | 118,366,152 | 12,008,950   | 72,205,388  | 1,525,656    | 294,215,030   | 29,000,000 | 265,215,030   |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 16,960,065  | 216,706     | -2,000,000    | -78,280,268 | -77,573,052 | -9,373,005   | -68,694,083 | 15,104,049   | -203,639,588  | 0          | -203,639,588  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 2,499,258   | -774,758    | 6,570,033     | -24,430,145 | -12,112,101 | 4,204,366    | -68,874,230 | -10,956,874  | -103,874,451  | 0          | -103,874,451  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 1,525,753   | 13,879,051  | 92,292,678    | 119,176,682 | 172,820,902 | 145,047,159  | 198,454,477 | 32,588,816   | 775,785,518   |            | 775,785,518   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 4,025,011   | 13,104,293  | 98,862,711    | 94,746,537  | 160,708,801 | 149,251,525  | 129,580,247 | 21,631,942   | 671,911,067   | 0          | 671,911,067   |

社会福祉事業区分事業活動内訳表

第2号の3様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 神港園

(単位:円)

| 勘定科目        |                                    | 神港園本部       | 神港園ホーム神港園   | 神港園ホームヘルプセンター | 神港園シルビアホーム  | 神港園しあわせの家   | 神港園サニースライプ白川 | さん舞子神港園     | さん舞子神港園いこいの家 | 合計            | 内部取引消去     | 事業区分合計        |
|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| サービス活動増減の部  | 介護保険事業収益                           | 0           | 0           | 66,937,896    | 681,684,073 | 856,378,775 | 586,479,510  | 513,958,997 | 248,041,127  | 2,953,480,378 |            | 2,953,480,378 |
|             | 老人福祉事業収益                           | 0           | 137,641,178 | 0             | 0           | 0           | 0            | 196,762,503 | 0            | 334,403,681   |            | 334,403,681   |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                      | 0           | 0           | 22,516,038    | 0           | 0           | 2,034,096    | 7,674       | 0            | 24,557,808    |            | 24,557,808    |
|             | 保育事業収益                             | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0           | 0            | 0             |            | 0             |
|             | 医療事業収益                             | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0           | 0            | 0             |            | 0             |
|             | その他の事業収益                           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0           | 0            | 0             |            | 0             |
|             | 経常経費寄附金収益                          | 500,000     | 60,000      | 0             | 512,515     | 280,000     | 130,000      | 50,000      | 10,000       | 1,542,515     |            | 1,542,515     |
|             | その他の収益                             | 526,500     | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0           | 0            | 526,500       |            | 526,500       |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 1,026,500   | 137,701,178 | 89,453,934    | 682,196,588 | 856,658,775 | 588,643,606  | 710,779,174 | 248,051,127  | 3,314,510,882 | 0          | 3,314,510,882 |
|             | 人件費                                | 12,129,051  | 67,784,944  | 74,413,005    | 439,932,944 | 580,714,537 | 436,926,575  | 499,920,355 | 170,335,200  | 2,282,156,611 |            | 2,282,156,611 |
| 費用          | 事業費                                | 109,205     | 28,411,793  | 2,356,393     | 95,463,118  | 106,306,851 | 71,839,614   | 85,686,356  | 37,481,885   | 427,655,215   |            | 427,655,215   |
|             | 事務費                                | 2,347,158   | 26,141,210  | 3,138,186     | 70,925,167  | 88,484,495  | 52,239,883   | 75,385,633  | 32,096,192   | 350,757,924   |            | 350,757,924   |
|             | 利用者負担軽減額                           | 0           | 0           | 3,960         | 280,766     | 219,718     | 366,414      | 0           | 0            | 870,858       |            | 870,858       |
|             | 減価償却費                              | 1,977,891   | 28,758,087  | 531,804       | 45,873,559  | 64,900,169  | 39,734,904   | 52,604,485  | 30,474,396   | 264,855,295   |            | 264,855,295   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -27,781     | -5,965,527  | 0             | -8,890,330  | -24,029,923 | -16,303,992  | -10,442,925 | -6,512,522   | -72,173,000   |            | -72,173,000   |
|             | 徴収不能額                              | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0           | 0            | 0             |            | 0             |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 16,535,524  | 145,130,507 | 80,443,348    | 643,585,224 | 816,595,847 | 584,803,398  | 703,153,904 | 263,875,151  | 3,254,122,903 | 0          | 3,254,122,903 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -15,509,024 | -7,429,329  | 9,010,586     | 38,611,364  | 40,062,928  | 3,840,208    | 7,625,270   | -15,824,024  | 60,387,979    | 0          | 60,387,979    |
|             | 借入金利息補助金収益                         | 0           | 788,152     | 0             | 2,839,790   | 888,655     | 567,000      | 7,557,774   | 2,687,986    | 14,440,702    |            | 14,440,702    |
|             | 受取利息配当金収益                          | 568         | 3,740       | 0             | 1,230,149   | 2,779,513   | 1,820,172    | 146         | 26           | 2,498,284     |            | 2,498,284     |
| サービス活動外増減の部 | 投資有価証券評価益                          | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0           | 0            | 4,599,685     |            | 4,599,685     |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 909,255     | 1,403,690   | 34,590        | 1,488,119   | 6,899,402   | 880,832      | 1,554,811   | 225,248      | 13,395,947    |            | 13,395,947    |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 909,823     | 2,195,582   | 34,590        | 5,558,058   | 10,567,570  | 3,643,004    | 9,112,731   | 2,913,260    | 34,934,618    | 0          | 34,934,618    |
|             | 支払利息                               | 0           | 788,152     | 0             | 2,839,790   | 0           | 567,000      | 7,557,774   | 2,687,986    | 14,440,702    |            | 14,440,702    |
|             | 投資有価証券評価損                          | 0           | 0           | 0             | 948,000     | 640,000     | 640,000      | 0           | 0            | 2,228,000     |            | 2,228,000     |
|             | 投資有価証券売却損                          | 0           | 0           | 0             | 0           | 2,122,719   | 0            | 0           | 0            | 2,122,719     |            | 2,122,719     |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 4,530       | 256,230     | 0             | 299,145     | 227,032     | 259,983      | 335,103     | 465,859      | 1,847,882     |            | 1,847,882     |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 4,530       | 1,044,382   | 0             | 4,086,935   | 2,989,751   | 1,466,983    | 7,892,877   | 3,153,845    | 20,639,303    | 0          | 20,639,303    |
|             | サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)              | 905,293     | 1,151,200   | 34,590        | 1,471,123   | 7,577,819   | 2,176,021    | 1,219,854   | -240,585     | 14,295,315    | 0          | 14,295,315    |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -14,603,731 | -6,278,129  | 9,045,176     | 40,082,487  | 47,640,747  | 6,016,229    | 8,845,124   | -16,064,609  | 74,683,294    | 0          | 74,683,294    |
| 特別増減の部      | 施設整備等補助金収益                         | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 221,000      | 0           | 0            | 221,000       |            | 221,000       |
|             | 固定資産売却益                            | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0           | 0            | 0             |            | 0             |
|             | 事業区分間繰入金収益                         | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0           | 0            | 0             |            | 0             |
|             | 拠点区分間繰入金収益                         | 14,000,000  | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0           | 15,000,000   | 29,000,000    | 29,000,000 | 0             |
|             | その他の特別収益                           | 343,033     | 20,257,913  | 0             | 30,181,013  | 147,002,576 | 19,181,913   | 31,838,669  | 0            | 248,805,117   |            | 248,805,117   |
|             | 特別収益計(8)                           | 14,343,033  | 20,257,913  | 0             | 30,181,013  | 147,002,576 | 19,402,913   | 31,838,669  | 15,000,000   | 278,026,117   | 29,000,000 | 249,026,117   |
|             | 固定資産売却損・処分損                        | 31,567      | 4           | 1             | 5,059       | 384,243     | 0            | 7           | 0            | 420,881       |            | 420,881       |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)                  | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0           | 0            | 0             |            | 0             |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 221,000      | 0           | 0            | 221,000       |            | 221,000       |
|             | 事業区分間繰入金費用                         | 0           | 0           | 1,000,000     | 1,000,000   | 1,000,000   | 1,000,000    | 1,000,000   | 0            | 5,000,000     |            | 5,000,000     |
| 繰越活動増減差額の部  | 拠点区分間繰入金費用                         | 0           | 0           | 1,000,000     | 7,000,000   | 7,000,000   | 7,000,000    | 7,000,000   | 0            | 29,000,000    | 29,000,000 | 0             |
|             | その他の特別損失                           | 1,144,548   | 4,396,026   | 0             | 31,643,054  | 1,479,160   | 2,231,743    | 4,740,849   | 2,127,913    | 47,763,293    |            | 47,763,293    |
|             | 特別費用計(9)                           | 1,176,115   | 4,396,030   | 2,000,001     | 39,648,113  | 9,863,403   | 10,452,743   | 12,740,856  | 2,127,913    | 82,405,174    | 29,000,000 | 53,405,174    |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 13,166,918  | 15,861,883  | -2,000,001    | -9,467,100  | 137,139,173 | 8,950,170    | 19,097,813  | 12,872,087   | 195,620,943   | 0          | 195,620,943   |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | -1,436,813  | 9,583,754   | 7,045,175     | 30,615,387  | 184,779,920 | 14,966,399   | 27,942,937  | -3,192,522   | 270,304,237   | 0          | 270,304,237   |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 79,266,318  | 239,800,565 | 89,819,449    | 471,084,301 | 40,490,126  | 209,183,477  | 895,028,081 | 162,514,876  | 2,187,187,193 |            | 2,187,187,193 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 77,829,505  | 249,384,319 | 96,864,624    | 501,699,688 | 225,270,046 | 224,149,876  | 922,971,018 | 159,322,354  | 2,457,491,430 | 0          | 2,457,491,430 |
| 繰越活動増減差額の部  | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0           | 0            | 0             |            | 0             |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     | 0           | 0           | 0             | 6,586,664   | 0           | 0            | 0           | 0            | 6,586,664     |            | 6,586,664     |
|             | その他の積立金積立額(16)                     | 0           | 0           | 0             | 75,000,000  | 75,000,000  | 0            | 60,000,000  | 0            | 210,000,000   |            | 210,000,000   |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 77,829,505  | 249,384,319 | 96,864,624    | 433,286,352 | 150,270,046 | 224,149,876  | 862,971,018 | 159,322,354  | 2,254,078,094 | 0          | 2,254,078,094 |

# 公益事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉法人 神港園

平成30年3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

| 勘定科目                | 神港園診療所             | サン舞子マンション          | しあわせの村保育園         | 合計                 | 内部取引消去   | 事業区分計              |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| <b>流動資産</b>         | <b>203,143,904</b> | <b>14,549,594</b>  | <b>1,297,676</b>  | <b>218,991,174</b> | <b>0</b> | <b>218,991,174</b> |
| 現金預金                | 191,039,820        | 14,549,594         | 0                 | 205,589,414        |          | 205,589,414        |
| 事業未収金               | 12,051,494         | 0                  | 0                 | 12,051,494         |          | 12,051,494         |
| 未収金                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |          | 0                  |
| 未収補助金               | 0                  | 0                  | 247,100           | 247,100            |          | 247,100            |
| 立替金                 | 52,590             | 0                  | 0                 | 52,590             |          | 52,590             |
| 前払金                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |          | 0                  |
| 前払費用                | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |          | 0                  |
| 仮払金                 | 0                  | 0                  | 1,050,576         | 1,050,576          |          | 1,050,576          |
| <b>固定資産</b>         | <b>133,006,258</b> | <b>181,743,699</b> | <b>75,515,092</b> | <b>390,265,049</b> | <b>0</b> | <b>390,265,049</b> |
| <b>その他の固定資産</b>     | <b>133,006,258</b> | <b>181,743,699</b> | <b>75,515,092</b> | <b>390,265,049</b> | <b>0</b> | <b>390,265,049</b> |
| 土地                  | 0                  | 131,963,282        | 0                 | 131,963,282        |          | 131,963,282        |
| 建物                  | 0                  | 49,495,682         | 71,165,583        | 120,661,265        |          | 120,661,265        |
| 構築物                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |          | 0                  |
| 機械及び装置              | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |          | 0                  |
| 車輛運搬具               | 2,745,714          | 0                  | 0                 | 2,745,714          |          | 2,745,714          |
| 器具及び備品              | 1,488,150          | 1                  | 4,203,259         | 5,691,410          |          | 5,691,410          |
| 有形リース資産             | 7,667,897          | 250,063            | 0                 | 7,917,960          |          | 7,917,960          |
| 権利                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |          | 0                  |
| ソフトウェア              | 172,703            | 0                  | 146,250           | 318,953            |          | 318,953            |
| 無形リース資産             | 29,715             | 34,671             | 0                 | 64,386             |          | 64,386             |
| 投資有価証券              | 84,853,143         | 0                  | 0                 | 84,853,143         |          | 84,853,143         |
| 退職給付引当資産            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |          | 0                  |
| 修繕積立資産              | 24,000,000         | 0                  | 0                 | 24,000,000         |          | 24,000,000         |
| 積立保険                | 12,048,936         | 0                  | 0                 | 12,048,936         |          | 12,048,936         |
| その他の積立資産            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |          | 0                  |
| 差入保証金               | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |          | 0                  |
| <b>資産の部合計</b>       | <b>336,150,162</b> | <b>196,293,293</b> | <b>76,812,768</b> | <b>609,256,223</b> | <b>0</b> | <b>609,256,223</b> |
| <b>流動負債</b>         | <b>7,277,041</b>   | <b>1,067,624</b>   | <b>3,592,080</b>  | <b>11,936,745</b>  | <b>0</b> | <b>11,936,745</b>  |
| 事業未払金               | 732,616            | 124,416            | 3,592,080         | 4,449,112          |          | 4,449,112          |
| その他の未払金             | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |          | 0                  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |          | 0                  |
| 1年以内返済予定リース債務       | 2,296,325          | 109,517            | 0                 | 2,405,842          |          | 2,405,842          |
| 未払費用                | 2,788,843          | 473,156            | 0                 | 3,261,999          |          | 3,261,999          |
| 預り金                 | 13,097             | 0                  | 0                 | 13,097             |          | 13,097             |
| 職員預り金               | 1,167,160          | 130,535            | 0                 | 1,297,695          |          | 1,297,695          |
| 前受金                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |          | 0                  |
| 仮受金                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |          | 0                  |
| 賞与引当金               | 279,000            | 230,000            | 0                 | 509,000            |          | 509,000            |
| <b>固定負債</b>         | <b>5,401,287</b>   | <b>175,217</b>     | <b>0</b>          | <b>5,576,504</b>   | <b>0</b> | <b>5,576,504</b>   |
| 設備資金借入金             | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |          | 0                  |
| リース債務               | 5,401,287          | 175,217            | 0                 | 5,576,504          |          | 5,576,504          |
| 拠点区分間長期借入金          | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |          | 0                  |
| 退職給与引当金             | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |          | 0                  |
| <b>負債の部合計</b>       | <b>12,678,328</b>  | <b>1,242,841</b>   | <b>3,592,080</b>  | <b>17,513,249</b>  | <b>0</b> | <b>17,513,249</b>  |
| <b>国庫補助金等特別積立金</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>52,911,639</b> | <b>52,911,639</b>  | <b>0</b> | <b>52,911,639</b>  |
| 国庫補助金等特別積立金         | 0                  | 0                  | 52,911,639        | 52,911,639         |          | 52,911,639         |
| <b>その他の積立金</b>      | <b>24,000,000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>24,000,000</b>  | <b>0</b> | <b>24,000,000</b>  |
| 修繕積立金               | 24,000,000         | 0                  | 0                 | 24,000,000         |          | 24,000,000         |
| その他の積立金             | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |          | 0                  |
| <b>次期繰越経営活動収支差額</b> | <b>299,471,834</b> | <b>195,050,452</b> | <b>20,309,049</b> | <b>514,831,335</b> | <b>0</b> | <b>514,831,335</b> |
| 次期繰越経営活動収支差額        | 299,471,834        | 195,050,452        | 20,309,049        | 514,831,335        |          | 514,831,335        |
| (うち当期活動収支差額)        | 39,617,484         | △ 10,972,222       | △ 3,361,824       | 25,283,438         |          | 25,283,438         |
| <b>純資産の部合計</b>      | <b>323,471,834</b> | <b>195,050,452</b> | <b>73,220,688</b> | <b>591,742,974</b> | <b>0</b> | <b>591,742,974</b> |
| <b>負債及び純資産の部合計</b>  | <b>336,150,162</b> | <b>196,293,293</b> | <b>76,812,768</b> | <b>609,256,223</b> | <b>0</b> | <b>609,256,223</b> |

# 公益事業区分資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第1号の3様式

社会福祉法人 神港園

(単位:円)

| 勘定科目                       |                         | 神港園診療所            | サン舞子マンション   | しあわせの村保育園   | 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          | 7,847,624   | 0           | 0           | 7,847,624   | 7,847,624   |
|                            |                         | 老人福祉事業収入          | 0           | 4,132,800   | 0           | 4,132,800   | 4,132,800   |
|                            |                         | 障害福祉サービス等事業収入     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            |                         | 保育事業収入            | 0           | 0           | 9,167,142   | 9,167,142   | 9,167,142   |
|                            |                         | 医療事業収入            | 104,370,737 | 0           | 0           | 104,370,737 | 104,370,737 |
|                            |                         | その他の事業収入          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            |                         | 借入金利息補助金収入        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            |                         | 経常経費寄附金収入         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            |                         | 受取利息配当金収入         | 440,000     | 174         | 0           | 440,174     | 440,174     |
|                            |                         | その他の収入            | 30,000      | 0           | 0           | 30,000      | 30,000      |
|                            |                         | 事業活動収入計(1)        | 112,688,361 | 4,132,974   | 9,167,142   | 125,988,477 | 125,988,477 |
|                            | 支出                      | 人件費支出             | 47,813,885  | 9,593,349   | 0           | 57,407,234  | 57,407,234  |
|                            |                         | 事業費支出             | 7,347,256   | 2,733,943   | 4,671,184   | 14,752,383  | 14,752,383  |
|                            |                         | 事務費支出             | 12,396,460  | 5,323,693   | 17,293,681  | 35,013,834  | 35,013,834  |
|                            |                         | 利用者負担軽減額          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            |                         | 支払利息支出            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            |                         | その他の支出            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            |                         | 流動資産評価損等による資金減少額  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            |                         | 事業活動支出計(2)        | 67,557,601  | 17,650,985  | 21,964,865  | 107,173,451 | 107,173,451 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |                   | 45,130,760  | -13,518,011 | -12,797,723 | 18,815,026  | 18,815,026  |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      | 施設整備等補助金収入        | 0           | 0           | 1,411,000   | 1,411,000   | 1,411,000   |
|                            |                         | 設備資金借入金収入         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            |                         | 固定資産売却収入          | 0           | 5           | 0           | 5           | 5           |
|                            |                         | その他の施設整備等による収入    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            |                         | 施設整備等収入計(4)       | 0           | 5           | 1,411,000   | 1,411,005   | 1,411,005   |
|                            | 支出                      | 設備資金借入金元金償還支出     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            |                         | 固定資産取得支出          | 247,860     | 0           | 4,529,628   | 4,777,488   | 4,777,488   |
|                            |                         | 固定資産除却・廃棄支出       | 0           | 5           | 0           | 5           | 5           |
|                            |                         | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,379,752   | 140,182     | 0           | 3,519,934   | 3,519,934   |
|                            |                         | その他の施設整備等による支出    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            |                         | 施設整備等支出計(5)       | 3,627,612   | 140,187     | 4,529,628   | 8,297,427   | 8,297,427   |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                   | -3,627,612  | -140,182    | -3,118,628  | -6,886,422  | -6,886,422  |
| その他の活動による収支                | 収入                      | 投資有価証券売却収入        | 913,488     | 0           | 0           | 913,488     | 913,488     |
|                            |                         | 積立資産取崩収入          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            |                         | 拠点区分間長期借入金収入      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            |                         | 事業区分間繰入金収入        | 0           | 0           | 5,000,000   | 5,000,000   | 5,000,000   |
|                            |                         | 拠点区分間繰入金収入        | 0           | 0           | 5,500,000   | 5,500,000   | 5,500,000   |
|                            |                         | その他の活動による収入       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            |                         | その他の活動による収入計(7)   | 913,488     | 0           | 10,500,000  | 11,413,488  | 5,913,488   |
|                            | 支出                      | 投資有価証券取得支出        | 40,000,000  | 0           | 0           | 40,000,000  | 40,000,000  |
|                            |                         | 積立資産支出            | 26,216,176  | 0           | 0           | 26,216,176  | 26,216,176  |
|                            |                         | 拠点区分間長期貸付金支出      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            |                         | 事業区分間繰入金支出        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            |                         | 拠点区分間繰入金支出        | 5,500,000   | 0           | 0           | 5,500,000   | 5,500,000   |
|                            |                         | その他の活動による支出       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            |                         | その他の活動支出計(8)      | 71,716,176  | 0           | 0           | 71,716,176  | 5,500,000   |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                   | -70,802,688 | 0           | 10,500,000  | -60,302,688 | -60,302,688 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | -29,299,540       | -13,658,193 | -5,416,351  | -48,374,084 | 0           | -48,374,084 |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 227,741,728       | 20,676,680  | 3,121,947   | 251,540,355 |             | 251,540,355 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 198,442,188       | 7,018,487   | -2,294,404  | 203,166,271 | 0           | 203,166,271 |

公益事業区分事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第2号の3様式

社会福祉法人 神港園

(単位:円)

| 勘定科目        |                                    | 神港園診療所                 | サン舞子マンション   | しあわせの村保育園   | 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               | 7,847,624   | 0           | 0           | 7,847,624   | 7,847,624   |
|             |                                    | 老人福祉事業収益               | 0           | 4,132,800   | 0           | 4,132,800   | 4,132,800   |
|             |                                    | 障害福祉サービス等事業収益          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             |                                    | 保育事業収益                 | 0           | 0           | 9,167,142   | 9,167,142   | 9,167,142   |
|             |                                    | 医療事業収益                 | 104,370,737 | 0           | 0           | 104,370,737 | 104,370,737 |
|             |                                    | その他の事業収益               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             |                                    | 経常経費寄附金収益              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             |                                    | その他の収益                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             |                                    | サービス活動収益計(1)           | 112,218,361 | 4,132,800   | 9,167,142   | 125,518,303 | 125,518,303 |
|             | 費用                                 | 人件費                    | 46,918,885  | 9,178,349   | 0           | 56,097,234  | 56,097,234  |
|             |                                    | 事業費                    | 7,347,256   | 2,733,943   | 4,671,184   | 14,752,383  | 14,752,383  |
|             |                                    | 事務費                    | 12,404,547  | 5,323,693   | 17,293,681  | 35,021,921  | 35,021,921  |
|             |                                    | 利用者負担軽減額               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             |                                    | 減価償却費                  | 4,429,655   | 4,672,206   | 3,625,427   | 12,727,288  | 12,727,288  |
|             |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0           | 0           | -2,561,326  | -2,561,326  | -2,561,326  |
|             |                                    | 徴収不能額                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             |                                    | サービス活動費用計(2)           | 71,100,343  | 21,908,191  | 23,028,966  | 116,037,500 | 116,037,500 |
|             |                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 41,118,018  | -17,775,391 | -13,861,824 | 9,480,803   | 9,480,803   |
| 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           | 0           | 0           |
|             |                                    | 受取利息配当金収益              | 440,000     | 174         | 0           | 440,174     | 440,174     |
|             |                                    | 投資有価証券評価益              | 3,521,379   | 0           | 0           | 3,521,379   | 3,521,379   |
|             |                                    | その他のサービス活動外収益          | 38,087      | 0           | 0           | 38,087      | 38,087      |
|             |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 3,999,466   | 174         | 0           | 3,999,640   | 3,999,640   |
|             | 費用                                 | 支払利息                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             |                                    | 投資有価証券評価損              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             |                                    | 投資有価証券売却損              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             |                                    | その他のサービス活動外費用          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,999,466   | 174         | 0           | 3,999,640   | 3,999,640   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                        | 45,117,484  | -17,775,217 | -13,861,824 | 13,480,443  | 13,480,443  |
| 特別増減の部      | 収益                                 | 施設整備等補助金収益             | 0           | 0           | 1,411,000   | 1,411,000   | 1,411,000   |
|             |                                    | 固定資産売却益                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             |                                    | 事業区分間繰入金収益             | 0           | 0           | 5,000,000   | 5,000,000   | 5,000,000   |
|             |                                    | 拠点区分間繰入金収益             | 0           | 0           | 5,500,000   | 5,500,000   | 5,500,000   |
|             |                                    | その他の特別収益               | 0           | 6,803,000   | 0           | 6,803,000   | 6,803,000   |
|             |                                    | 特別収益計(8)               | 0           | 6,803,000   | 11,911,000  | 18,714,000  | 18,714,000  |
|             | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損            | 0           | 5           | 0           | 5           | 5           |
|             |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 0           | 0           | 1,411,000   | 1,411,000   | 1,411,000   |
|             |                                    | 事業区分間繰入金費用             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             |                                    | 拠点区分間繰入金費用             | 5,500,000   | 0           | 0           | 5,500,000   | 5,500,000   |
|             |                                    | その他の特別損失               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             |                                    | 特別費用計(9)               | 5,500,000   | 5           | 1,411,000   | 6,911,005   | 6,911,005   |
|             |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | -5,500,000  | 6,802,995   | 10,500,000  | 11,802,995  | 11,802,995  |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                        | 39,617,484  | -10,972,222 | -3,361,824  | 25,283,438  | 25,283,438  |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 259,854,350 | 206,022,674 | 23,670,873  | 489,547,897 | 489,547,897 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 299,471,834 | 195,050,452 | 20,309,049  | 514,831,335 | 514,831,335 |
|             | 基本金取崩額(14)                         |                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     |                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             | その他の積立金積立額(16)                     |                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        | 299,471,834 | 195,050,452 | 20,309,049  | 514,831,335 | 514,831,335 |

## 財務諸表に対する注記

### 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) 有価証券の評価基準及び評価方法      決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

リース資産を除く固定資産・・・定額法による

所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による取引に係るリース資産

所有権移転外ファイナンスリース・・・通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による

取引に係るリース資産

(3) 引当金の計上基準      賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）

退職給付引当金：神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済の基準による

### 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

神戸市民間社会福祉施設職員退職共

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成18年3月31日以前の採用者に限る）  
神港園退職慰労金制度（平成18年4月1日以降の採用者に限る）

#### 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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### 社会福祉事業

- |              |     |                             |
|--------------|-----|-----------------------------|
| ア) 本部拠点      | ・・・ | 「本部」                        |
| イ) 養護拠点      | ・・・ | 「養護老人ホーム神港園」                |
| ウ) ホームヘルプ拠点  | ・・・ | 「訪問介護 神港園ホームヘルプセンター」        |
| エ) シルビアホーム拠点 | ・・・ | 「介護老人福祉施設 神港園シルビアホーム」       |
|              |     | 「短期入所生活介護 神港園シルビアショートステイ」   |
|              |     | 「通所介護 神港園シルビアデイサービスセンター」    |
|              |     | 「居宅介護支援 神港園シルビアケアプランセンター」   |
|              |     | 「介護予防支援 神出あんしんすこやかセンター」     |
|              |     | 「地域包括支援センター 神出あんしんすこやかセンター」 |

- カ) しあわせの家拠点 …… 「地域支え合い推進事業 神出あんしんすこやかセンター」  
「介護老人福祉施設 神港園しあわせの家」  
「短期入所生活介護 神港園しあわせの家ショートステイ」  
「認知症対応型通所介護 神港園しあわせの家デイサービスセンター」  
「訪問介護 神港園しあわせの家ホームヘルプセンター」  
「通所介護 神港園西鈴蘭台デイサービスほっと」  
「居宅介護支援 神港園西鈴蘭台ケアプランセンター」  
「介護予防支援 五葉あんしんすこやかセンター」  
「地域包括支援センター 五葉あんしんすこやかセンター」  
「地域支え合い推進事業 五葉あんしんすこやかセンター」  
「生活援助員派遣事業 LSA」
- カ) サニーライフ白川拠点 …… 「介護老人福祉施設 神港園サニーライフ白川」  
「短期入所生活介護 神港園ショートステイ白川」  
「通所介護 神港園デイサービス白川」  
「訪問介護 神港園ホームヘルプ白川」  
「居宅介護支援 神港園白川ケアプランセンター」  
「介護予防支援 白川あんしんすこやかセンター」  
「地域包括支援センター 白川あんしんすこやかセンター」  
「地域支え合い推進事業 白川あんしんすこやかセンター」  
「あんしんすこやかルーム若草」
- キ) さん舞子拠点 …… 「ケアハウス さん舞子神港園」  
「短期入所生活介護 さん舞子神港園ショートステイ」

- 「通所介護   さん舞子神港園デイサービスセンター」  
「訪問介護   さん舞子神港園ホームヘルプセンター」  
「居宅介護支援   神港園舞子ケアプランセンター」  
「介護予防支援   舞子あんしんすこやかセンター」  
「地域包括支援センター   舞子あんしんすこやかセンター」  
「地域支え合い推進事業   舞子あんしんすこやかセンター」  
      ク) いこいの家拠点   ・・・ 「介護老人福祉施設   さん舞子神港園いこいの家」  
      公益事業  
      ア) サン舞子マンション拠点   ・・・ 「有料老人ホーム   サン舞子マンション」  
      イ) 診療所拠点   ・・・ 「神港園診療所」  
      ウ) しあわせの村保育園拠点   ・・・ 「しあわせの村保育園」

## 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      | 597, 365, 285    | 0     | 0            | 597, 365, 285    |
| 建物      | 4, 333, 469, 095 | 0     | 21, 200, 672 | 4, 312, 268, 423 |
| 合 計     | 4, 930, 834, 380 | 0     | 21, 200, 672 | 4, 909, 633, 708 |

7. 会計基準第3章第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） | ・・・ | 597,365,285円   |
| 建物（基本財産） | ・・・ | 3,602,427,571円 |
| 計        |     | 4,199,792,856円 |

担保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） | ・・・ | 51,200,000円（養護）            |
|                       |     | 194,971,000円（シルビアホーム）      |
|                       |     | 18,000,000円（サニーライフ白川）      |
|                       |     | 103,840,000円（さん舞子北館）       |
|                       |     | 228,583,000円（さん舞子南館2F・3F）  |
|                       |     | 227,151,000円（さん舞子南館B1F・1F） |
|                       |     | 519,632,000円（いこいの家）        |
| 計                     |     | 1,343,377,000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<br>累計額   | 当期末残高         |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 土地 (基本財産) | 597,365,285   | 0             | 597,365,285   |
| 建物 (基本財産) | 6,796,595,909 | 2,484,327,486 | 4,312,268,423 |
| 土地 (固定資産) | 153,407,204   | 0             | 153,407,204   |
| 建物 (固定資産) | 410,968,003   | 131,777,596   | 279,190,407   |
| 構築物       | 84,125,547    | 75,346,078    | 8,779,469     |
| 車両運搬具     | 35,389,995    | 28,794,954    | 6,595,041     |
| 器具・備品     | 680,303,163   | 428,423,847   | 251,879,316   |
| 機械・装置     | 3,930,938     | 3,930,936     | 2             |
| 有形リース資産   | 131,769,196   | 86,586,932    | 45,182,264    |
| 権利        | 12,027,176    | 2,938,002     | 9,089,174     |
| ソフトウェア    | 57,154,772    | 24,036,508    | 33,118,264    |
| 無形リース資産   | 15,766,020    | 6,321,419     | 9,444,601     |
| 合 計       | 8,978,803,208 | 3,272,483,758 | 5,706,319,450 |

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 | 515,929,438 | 0             | 515,929,438 |
| 未収金   | 103,628     | 0             | 103,628     |
| 未収補助金 | 15,052,290  | 0             | 15,052,290  |
| 立替金   | 3,317,727   | 0             | 3,317,727   |
| 合 計   | 534,403,083 | 0             | 534,403,083 |

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訳並びに帳簿価額、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 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし   |      |     |      |
| 合 計    |      |     |      |

## 1 2．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。

| 種類 | 法人等の名称 | 住所  | 資産総額 | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容   |        | 取引の内容  | 取引金額          | 科目      | 期末残高          |
|----|--------|-----|------|-----------|----------|--------|--------|--------|---------------|---------|---------------|
|    |        |     |      |           |          | 役員の兼務等 | 事業上の関係 |        |               |         |               |
| 理事 | 高谷 雅子  | 西宮市 | 0    |           |          |        |        | 借入連帯保証 | 2,220,100,000 | 設備資金借入金 | 1,558,827,000 |
| 理事 | 高谷 育男  | 神戸市 | 0    |           |          |        |        | 借入連帯保証 | 464,500,000   | 設備資金借入金 | 155,040,000   |

(単位：円)

取引条件および取引条件の決定方針等  
当法人と関係を有しない一般取引先と同様の条件によっています。  
連帯保証につきましては、保証料の支払いはありません。  
高谷雅子について、三井住友銀行借入金（340,000千円）及び独立行政法人福祉医療機構借入金（1,880,100千円）について、債務保証を行っています。  
高谷育男について、独立行政法人福祉医療機構借入金（464,500千円）について、債務保証を行っています。

## 1 3．重要な偶発債務 該当なし

#### 1 4．重要な後発事象

該当なし

#### 1 5．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

該当なし