

法人名	社会福祉法人 ももたろう会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ももたろう会

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,006,608,000	830,233,866	176,374,134	
	障害福祉サービス等事業収入	383,093,000	334,636,036	48,456,964	
	その他の事業収入	1,853,000	1,880,280	△27,280	
	国際協力事業収入	15,500,000	13,236,290	2,263,710	
	経常経費寄附金収入	479,000	542,370	△63,370	
	受取利息配当金収入	24,000	1,405	22,595	
	その他の収入	12,984,000	18,999,937	△6,015,937	
	事業活動収入計(1)	1,420,541,000	1,199,530,184	221,010,816	
	支出				
	人件費支出	862,070,000	852,844,183	9,225,817	
	事業費支出	206,789,000	199,895,450	6,893,550	
	事務費支出	118,177,000	108,255,968	9,921,032	
	利用者負担軽減額	200,000	181,926	18,074	
支払利息支出	49,037,000	47,622,868	1,414,132		
その他の支出	1,399,000	1,165,987	233,013		
流動資産評価損等による資金減少額	30,000	29,375	625		
事業活動支出計(2)	1,237,702,000	1,209,995,757	27,706,243		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	182,839,000	△10,465,573	193,304,573		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	36,216,000	36,212,600	3,400	
	設備資金借入金収入	254,200,000	254,200,000		
	固定資産売却収入	87,200,000	86,993,870	206,130	
	施設整備等収入計(4)	377,616,000	377,406,470	209,530	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	190,985,000	190,795,000	190,000		
固定資産取得支出	289,709,000	287,990,723	1,718,277		
施設整備等支出計(5)	480,694,000	478,785,723	1,908,277		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△103,078,000	△101,379,253	△1,698,747		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	110,000,000	110,000,000		
	長期貸付金回収収入	289,000	289,000		
	その他の活動による収入		93,000	△93,000	
	その他の活動収入計(7)	110,289,000	110,382,000	△93,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	89,288,000	89,282,000	6,000	
	投資有価証券取得支出	200,000	200,000		
	その他の活動支出計(8)	89,488,000	89,482,000	6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,801,000	20,900,000	△99,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,562,000	△90,944,826	191,506,826		
前期末支払資金残高(12)	203,611,000	203,613,427	△2,427		
当期末支払資金残高(11)+(12)	304,173,000	112,668,601	191,504,399		

法人名	社会福祉法人 ももたろう会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ももたろう会

資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	取 介護保険事業収入	642,411,468	187,822,398		830,233,866		830,233,866
	取 障害福祉サービス等事業収入	334,636,036			334,636,036		334,636,036
	取 その他の事業収入	544,500	255,780	1,080,000	1,880,280		1,880,280
	取 国際協力事業収入		13,236,290		13,236,290		13,236,290
	取 経常経費寄附金収入	542,370			542,370		542,370
	取 受取利息配当金収入	1,176	206	23	1,405		1,405
	取 その他の収入	14,265,033	4,734,904		18,999,937		18,999,937
	取 事業活動収入計(1)	992,400,583	206,049,578	1,080,023	1,199,530,184		1,199,530,184
	支 人件費支出	678,932,177	173,912,006		852,844,183		852,844,183
	支 事業費支出	159,490,629	40,404,821		199,895,450		199,895,450
支 事務費支出	75,359,724	32,766,487	129,757	108,255,968		108,255,968	
支 利用者負担軽減額	181,926			181,926		181,926	
支 支払利息支出	44,034,097	3,492,387	96,384	47,622,868		47,622,868	
支 その他の支出	895,504	270,483		1,165,987		1,165,987	
支 流動資産評価損等による資金減少額		29,375		29,375		29,375	
支 事業活動支出計(2)	958,894,057	250,875,559	226,141	1,209,995,757		1,209,995,757	
支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,506,526	△44,825,981	853,882	△10,465,573		△10,465,573	
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	35,285,600	927,000		36,212,600		36,212,600
	取 設備資金借入金収入	254,200,000			254,200,000		254,200,000
	取 固定資産売却収入	86,937,770	56,100		86,993,870		86,993,870
	取 施設整備等収入計(4)	376,423,370	983,100		377,406,470		377,406,470
	支 設備資金借入金元金償還支出	175,120,443	15,026,149	648,408	190,795,000		190,795,000
支 固定資産取得支出	283,349,592	4,641,131		287,990,723		287,990,723	
支 施設整備等支出計(5)	458,470,035	19,667,280	648,408	478,785,723		478,785,723	
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△82,046,665	△18,684,180	△648,408	#####		#####	
その他の活動による収支	取 長期運営資金借入金収入	50,000,000	60,000,000		110,000,000		110,000,000
	取 長期貸付金回収収入		289,000		289,000		289,000
	取 事業区分間長期借入金収入	13,315,666	34,000,000		47,315,666	△47,315,666	
	取 事業区分間繰入金収入		16,000,000		16,000,000	△16,000,000	
	取 その他の活動による収入	93,000			93,000		93,000
	取 その他の活動収入計(7)	63,408,666	110,289,000		173,697,666	△63,315,666	110,382,000
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	14,280,000	75,002,000		89,282,000		89,282,000
	支 投資有価証券取得支出		200,000		200,000		200,000
	支 事業区分間長期貸付金支出	34,000,000	13,315,666		47,315,666	△47,315,666	
	支 事業区分間繰入金支出	16,000,000			16,000,000	△16,000,000	
支 その他の活動支出計(8)	64,280,000	88,517,666		152,797,666	△63,315,666	89,482,000	
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△871,334	21,771,334		20,900,000		20,900,000	
支 予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,411,473	△41,738,827	205,474	△90,944,826		△90,944,826	
前期末支払資金残高(12)	144,011,668	57,946,301	1,655,458	203,613,427		203,613,427	
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,600,195	16,207,474	1,860,932	112,668,601		112,668,601	

法人名	社会福祉法人 ももたろう会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ももたろう会

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	830,233,866	631,074,611	199,159,255	
	障害福祉サービス等事業収益	334,636,036	351,056,559	△16,420,523	
	その他の事業収益	1,880,280	1,483,162	397,118	
	国際協力事業収益	13,236,290	10,142,456	3,093,834	
	経常経費寄附金収益	542,370	278,984	263,386	
	サービス活動収益計(1)	1,180,528,842	994,035,772	186,493,070	
	費用				
	人件費	852,844,183	746,212,941	106,631,242	
	事業費	199,895,450	182,515,819	17,379,631	
	事務費	108,255,968	106,876,848	1,379,120	
	利用者負担軽減額	181,926	112,289	69,637	
	減価償却費	193,892,913	159,755,011	34,137,902	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,422,785	△47,172,379	10,749,594	
サービス活動費用計(2)	1,318,647,655	1,148,300,529	170,347,126		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△138,118,813	△154,264,757	16,145,944		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,405	27,483	△26,078	
	その他のサービス活動外収益	18,999,937	24,474,934	△5,474,997	
	サービス活動外収益計(4)	19,001,342	24,502,417	△5,501,075	
	費用				
	支払利息	47,622,868	44,563,820	3,059,048	
その他のサービス活動外費用	1,195,362	1,181,779	13,583		
サービス活動外費用計(5)	48,818,230	45,745,599	3,072,631		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△29,816,888	△21,243,182	△8,573,706		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△167,935,701	△175,507,939	7,572,238		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	36,212,600	343,021,000	△306,808,400	
	固定資産売却益	56,099	34,633	21,466	
	特別収益計(8)	36,268,699	343,055,633	△306,786,934	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	773,591	5	773,586	
国庫補助金等特別積立金積立額	36,212,600	343,021,000	△306,808,400		
特別費用計(9)	36,986,191	343,021,005	△306,034,814		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△717,492	34,628	△752,120		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△168,653,193	△175,473,311	6,820,118		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,096,796	218,570,107	△175,473,311	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△125,556,397	43,096,796	△168,653,193	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△125,556,397	43,096,796	△168,653,193	

法人名	社会福祉法人 ももたろう会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ももたろう会

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	収益事業	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	642,411,468	187,822,398		830,233,866		830,233,866
	障害福祉サービス等事業収益	334,636,036			334,636,036		334,636,036
	その他の事業収益	544,500	255,780	1,080,000	1,880,280		1,880,280
	国際協力事業収益		13,236,290		13,236,290		13,236,290
	経常経費寄附金収益	542,370			542,370		542,370
	サービス活動収益計(1)	978,134,374	201,314,468	1,080,000	1,180,528,842		1,180,528,842
費用	人件費	678,932,177	173,912,006		852,844,183		852,844,183
	事業費	159,490,629	40,404,821		199,895,450		199,895,450
	事務費	75,359,724	32,766,487	129,757	108,255,968		108,255,968
	利用者負担軽減額	181,926			181,926		181,926
	減価償却費	185,975,001	7,690,437	227,475	193,892,913		193,892,913
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,391,885	△30,900		△36,422,785		△36,422,785
	サービス活動費用計(2)	1,063,547,572	254,742,851	357,232	1,318,647,655		1,318,647,655
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△85,413,198	△53,428,383	722,768	#####		#####	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,176	206	23	1,405		1,405
	その他のサービス活動外収益	14,265,033	4,734,904		18,999,937		18,999,937
	サービス活動外収益計(4)	14,266,209	4,735,110	23	19,001,342		19,001,342
費用	支払利息	44,034,097	3,492,387	96,384	47,622,868		47,622,868
	その他のサービス活動外費用	895,504	299,858		1,195,362		1,195,362
	サービス活動外費用計(5)	44,929,601	3,792,245	96,384	48,818,230		48,818,230
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△30,663,392	942,865	△96,361	△29,816,888		△29,816,888	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	#####	△52,485,518	626,407	#####		#####	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	35,285,600	927,000		36,212,600		36,212,600
	固定資産売却益		56,099		56,099		56,099
	事業区分間繰入金収益		16,000,000		16,000,000	△16,000,000	
	特別収益計(8)	35,285,600	16,983,099		52,268,699	△16,000,000	36,268,699
	費用						
固定資産売却損・処分損	773,589	2		773,591		773,591	
国庫補助金等特別積立金積立額	35,285,600	927,000		36,212,600		36,212,600	
事業区分間繰入金費用	16,000,000			16,000,000	△16,000,000		
特別費用計(9)	52,059,189	927,002		52,986,191	△16,000,000	36,986,191	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,773,589	16,056,097		△717,492		△717,492	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	#####	△36,429,421	626,407	#####		#####	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,300,999	△36,662,462	1,458,259	43,096,796		43,096,796
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△54,549,180	△73,091,883	2,084,666	#####		#####
	基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△54,549,180	△73,091,883	2,084,666	#####		#####	

法人名	社会福祉法人 ももたろう会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ももたろう会

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	333,256,907	277,593,997	55,662,910	流動負債	366,478,306	205,906,570	160,571,736
現金預金	41,256,036	103,554,999	△62,298,963	短期運営資金借入金	15,000,000		15,000,000
事業未収金	181,800,124	159,900,977	21,899,147	事業未払金	20,698,763	14,159,550	6,539,213
未収金	66,200,000		66,200,000	その他の未払金	104,298,573		104,298,573
未収補助金	36,212,600		36,212,600	1年以内返済予定設備資金借入金	102,682,000	93,358,000	9,324,000
貯蔵品	1,878,500	1,485,000	393,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	43,208,000	38,568,000	4,640,000
従業員立替金	1,218,060	1,210,048	8,012	未払費用	78,203,373	57,136,650	21,066,723
前払費用	4,691,587	11,442,973	△6,751,386	預り金	6,623	17,319	△10,696
				職員預り金	2,380,974	2,124,291	256,683
				前受収益		542,760	△542,760
固定資産	4,148,932,005	4,142,727,557	6,204,448	固定負債	3,539,398,000	3,469,239,000	70,159,000
基本財産	3,078,602,655	3,083,496,671	△4,894,016	設備資金借入金	3,352,704,000	3,298,623,000	54,081,000
土地	450,138,957	421,005,967	29,132,990	長期運営資金借入金	186,694,000	170,616,000	16,078,000
建物	2,628,463,698	2,662,490,704	△34,027,006	負債の部合計	3,905,876,306	3,675,145,570	230,730,736
その他の固定資産	1,070,329,350	1,059,230,886	11,098,464	純資産の部			
土地	751,307,754	609,070,904	142,236,850	基本金	26,670,000	26,670,000	
建物	35,085,856	36,875,433	△1,789,577	第一号基本金	26,670,000	26,670,000	
構築物	84,934,539	88,531,002	△3,596,463	国庫補助金等特別積立金	675,199,003	675,409,188	△210,185
機械及び装置	5,113,275	5,885,888	△772,613	次期繰越活動増減差額	△125,556,397	43,096,796	△168,653,193
車輛運搬具	18,246,604	26,270,724	△8,024,120	(うち当期活動増減差額)	△168,653,193	△175,473,311	6,820,118
器具及び備品	147,185,477	177,778,454	△30,592,977				
建設仮勘定		86,937,770	△86,937,770				
権利	3,549,755	2,969,973	579,782				
ソフトウェア	2,070,491	3,417,139	△1,346,648				
投資有価証券	6,210,000	6,010,000	200,000				
長期貸付金	250,970	539,970	△289,000				
差入保証金	5,326,469	5,419,469	△93,000				
保険積立金	11,048,160	9,524,160	1,524,000				
資産の部合計	4,482,188,912	4,420,321,554	61,867,358	純資産の部合計	576,312,606	745,175,984	△168,863,378
				負債及び純資産の部合計	4,482,188,912	4,420,321,554	61,867,358

法人名	社会福祉法人 ももたろう会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ももたろう会

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	290,925,536	72,989,347	1,860,932	365,775,815	△32,518,908	333,256,907
現金預金	33,479,770	7,770,542	5,724	41,256,036		41,256,036
事業未収金	149,144,700	32,655,424		181,800,124		181,800,124
未収金	66,200,000			66,200,000		66,200,000
未収補助金	35,285,600	927,000		36,212,600		36,212,600
貯蔵品	1,878,500			1,878,500		1,878,500
従業員立替金	591,328	626,732		1,218,060		1,218,060
前払費用	4,345,638	345,949		4,691,587		4,691,587
事業区分間貸付金		30,663,700	1,855,208	32,518,908	△32,518,908	
固定資産	3,974,619,232	215,537,193	6,091,246	4,196,247,671	△47,315,666	4,148,932,005
基本財産	2,901,550,717	170,960,692	6,091,246	3,078,602,655		3,078,602,655
土地	441,711,237	8,427,720		450,138,957		450,138,957
建物	2,459,839,480	162,532,972	6,091,246	2,628,463,698		2,628,463,698
その他の固定資産	1,073,068,515	44,576,501		1,117,645,016	△47,315,666	1,070,329,350
土地	751,307,754			751,307,754		751,307,754
建物	29,335,557	5,750,299		35,085,856		35,085,856
構築物	84,934,539			84,934,539		84,934,539
機械及び装置	3,589,637	1,523,638		5,113,275		5,113,275
車輛運搬具	17,168,418	1,078,186		18,246,604		18,246,604
器具及び備品	142,740,092	4,445,385		147,185,477		147,185,477
権利	3,422,705	127,050		3,549,755		3,549,755
ソフトウェア	1,910,833	159,658		2,070,491		2,070,491
投資有価証券		6,210,000		6,210,000		6,210,000
長期貸付金		250,970		250,970		250,970
事業区分間長期貸付金	34,000,000	13,315,666		47,315,666	△47,315,666	
差入保証金	4,658,980	667,489		5,326,469		5,326,469
保険積立金		11,048,160		11,048,160		11,048,160
資産の部合計	4,265,544,768	288,526,540	7,952,178	4,562,023,486	△79,834,574	4,482,188,912

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	306,184,907	92,217,933	594,374	398,997,214	△32,518,908	366,478,306
短期運営資金借入金		15,000,000		15,000,000		15,000,000
事業未払金	15,836,290	4,862,473		20,698,763		20,698,763
その他の未払金	86,827,573	17,471,000		104,298,573		104,298,573
1年以内返済予定設備資金借入金	90,224,566	11,863,060	594,374	102,682,000		102,682,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,635,000	23,573,000		43,208,000		43,208,000
未払費用	60,610,181	17,593,192		78,203,373		78,203,373
預り金	6,623			6,623		6,623
職員預り金	2,380,974			2,380,974		2,380,974
事業区分間借入金	30,663,700	1,855,208		32,518,908	△32,518,908	
固定負債	3,321,363,858	260,076,670	5,273,138	3,586,713,666	△47,315,666	3,539,398,000
設備資金借入金	3,244,323,192	103,107,670	5,273,138	3,352,704,000		3,352,704,000
長期運営資金借入金	63,725,000	122,969,000		186,694,000		186,694,000
事業区分間長期借入金	13,315,666	34,000,000		47,315,666	△47,315,666	
負債の部合計	3,627,548,765	352,294,603	5,867,512	3,985,710,880	△79,834,574	3,905,876,306
基本金	18,242,280	8,427,720		26,670,000		26,670,000
第一号基本金	18,242,280	8,427,720		26,670,000		26,670,000
国庫補助金等特別積立金	674,302,903	896,100		675,199,003		675,199,003
次期繰越活動増減差額	△54,549,180	△73,091,883	2,084,666	△125,556,397		△125,556,397
(うち当期活動増減差額)	△132,850,179	△36,429,421	626,407	△168,653,193		△168,653,193
純資産の部合計	637,996,003	△63,768,063	2,084,666	576,312,606		576,312,606
負債及び純資産の部合計	4,265,544,768	288,526,540	7,952,178	4,562,023,486	△79,834,574	4,482,188,912

法人名	社会福祉法人 ももたろう会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ももたろう会

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	41,256,036
現金				0	0	660,656
現金				0	0	212,313
小口現金				0	0	448,343
普通預金(トマト銀行)				0	0	40,379,771
本部				0	0	105,594
さくら苑				0	0	26,396,945
こぶし苑				0	0	6,864
玉野スマイルタウン				0	0	4,131,095
GH かもがわ				0	0	23,229
GH よしかわ				0	0	26,234
障害福祉サービス事業所				0	0	2,027,310
津島特養				0	0	71,069
老人保健施設				0	0	7,008,608
公益事業会計				0	0	457,032
福祉研修支援センター				0	0	11,218
国際協力事業				0	0	108,175
収益事業				0	0	5,724
ももたろう基金				0	0	674
普通預金(その他)				0	0	215,609
中国銀行				0	0	3,462
香川銀行				0	0	199,086
香川銀行				0	0	4,911
商工中金				0	0	8,150
小計(現金預金)						41,256,036
事業未収金				0	0	181,800,124
介護報酬				0	0	101,229,082
障害福祉サービス費				0	0	48,362,990
自己負担				0	0	29,065,147
官公庁、団体				0	0	3,142,905
小計(事業未収金)						181,800,124
未収金				0	0	66,200,000
未収補助金				0	0	36,212,600
貯蔵品				0	0	1,878,500
従業員立替金				0	0	1,218,060
従業員立て替え金				0	0	890,222
EPA				0	0	327,838
小計(従業員立替金)						1,218,060
前払費用				0	0	4,691,587
流動資産合計						333,256,907
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地				0	0	450,138,957
さくら苑・こぶし苑・つつじ苑	平成16年度	吉備高原総合福祉センター敷地		26,670,000	0	26,670,000
すまいる苑・ひばり・つばめ苑	平成24年度	玉野スマイルタウン敷地 造成込み		202,307,884	0	202,307,884
すまいる苑	平成26年度	すまいる苑北館敷地		87,371,520	0	87,371,520
"	平成27年度	" 北館造成		8,424,000	0	8,424,000
つしま苑	平成26年度	つしま苑敷地		96,232,563	0	96,232,563
つばめ苑	平成28年度	つばめ苑D棟敷地		29,132,990	0	29,132,990

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	小計(土地)					450,138,957
建物	さくら苑・こぶし苑・つつじ苑・ケアステーション	平成16年度	吉備高原総合福祉センター建物	0	0	2,628,463,698
				518,062,432	163,683,499	354,378,933
	つつじ苑・もみじ苑	平成18年度	つつじ苑増床・改築 荒木組・やなぎ設計	82,045,950	23,826,908	58,219,042
	つつじ苑	平成22年度	本館3F アコーデオンドア キングラン中国(株)	110,000	49,748	60,252
	こぶし苑	平成22年度	居室に改修 (2部屋)	997,500	179,550	817,950
	さくら苑	平成22年度	日中活動棟 建物 (株)小倉組	20,113,000	4,223,730	15,889,270
	さくら苑	平成23年度	日中活動棟よこ物置	771,750	269,409	502,341
	GH よしかわ	平成24年度	GH よしかわ 建物	76,496,170	15,891,700	60,604,470
	すまいる苑・ひばり・つばめ苑	平成24年度	建物 (株)竹中工務店	1,092,603,585	250,314,687	842,288,898
	さくら苑	平成27年度	日中活動棟廊下自火報設置	131,760	31,568	100,192
	すまいる苑	平成27年度	北館 建物本体 (保育園含む)	868,389,570	49,014,423	819,375,147
	つしま苑	平成27年度	建物 木造2階建て陸屋根 (株)荒木組	419,841,445	37,495,936	382,345,509
	すまいる苑・ひばり・つばめ苑	平成28年度	火災報知機連動設備	293,830	4,291	289,539
	つばめ苑	平成28年度	建物(建物附属設備含む) つばめ苑D棟	93,978,722	386,567	93,592,155
		小計(建物)				
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
基本財産合計						3,078,602,655
(2) その他の固定資産						
土地	新規事業準備室	平成25年度	つしま本町	0	0	751,307,754
				105,300,000	0	105,300,000
	新規事業準備室	平成26年度	玉野市田井6丁目3-3	37,382,710	0	37,382,710
	新規事業準備室	平成26年度	玉野市田井6丁目3-7	244,460,260	0	244,460,260
	新規事業準備室	平成28年度	玉野市田井6丁目3-8	171,369,840	0	171,369,840
		平成28年度			0	0
	つしま苑	平成26年度	つしま苑敷地	25,497,869	0	25,497,869
					0	0
	すまいる苑・ひばり・つばめ苑	平成28年度	玉野スマイルタウン駐車場部分	167,297,075	0	167,297,075
		小計(土地)				
建物	GHかもがわ	平成21年度	改築費・建友舎	0	0	35,085,856
				35,920,000	7,633,000	28,287,000
	GHかもがわ	平成22年度	スプリンクラー設置・ダイタン(株)	2,677,500	2,036,019	641,481
	福祉研修支援センター	平成24年度	改築費・(株)小倉組	6,825,000	1,307,316	5,517,684
	さくら苑・こぶし苑・つつじ苑	平成27年度	敷地内寮 インターネット回線接続極光冷電(株)	756,000	116,309	639,691
	小計(建物)					35,085,856
構築物	GHよしかわ	平成24年度	外構工事他・(株)小倉組	0	0	84,934,539
				1,783,830	931,315	852,515
	すまいる苑・ひばり・つばめ苑	平成24年度	玉野スマイルタウン 外構工事他・(株)竹中工務店	78,453,983	25,162,040	53,291,943
	新規事業準備室	平成25年度	つしま本町駐車場整備・(株)アーキスコープ	346,500	83,191	263,309
	すまいる苑	平成27年度	北館 外構工事他	15,757,200	1,568,052	14,189,148
	つしま苑	平成27年度	舗装・外構工事他・(株)荒木組	14,172,649	1,501,787	12,670,862
	舗装工事	平成28年度	舗装工事・目黒建設	3,685,894	19,132	3,666,762
		小計(構築物)				

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
機械及び装置						5,113,275
	さくら苑・こぶし苑	平成16年度	焼却炉・明工業	4,109,590	4,109,588	2
	さくら苑	平成21年度	特殊浴槽据置・(株)アーキスコープ	3,286,500	2,909,926	376,574
	さくら苑・こぶし苑・つつじ苑	平成27年度	ボイラー 2号・オリックスファシリティーズ(株)	5,400,000	663,301	4,736,699
	小計(機械及び装置)					5,113,275
車輛運搬具				0	0	18,246,604
器具及び備品				0	0	147,185,477
権利				0	0	3,549,755
ソフトウェア				0	0	2,070,491
投資有価証券				0	0	6,210,000
差入保証金				0	0	5,326,469
その他の固定資産				0	0	11,299,130
その他の固定資産合計						1,070,329,350
固定資産合計						4,148,932,005
資産合計						4,482,188,912
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金				0	0	15,000,000
事業未払金				0	0	20,698,763
その他の未払金				0	0	104,298,573
1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	102,682,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	43,208,000
未払費用				0	0	78,203,373
預り金				0	0	6,623
職員預り金				0	0	2,380,974
源泉税				0	0	1,047,074
住民税				0	0	1,333,900
	小計(職員預り金)					2,380,974
流動負債合計						366,478,306
2 固定負債						
設備資金借入金				0	0	3,352,704,000
長期運営資金借入金				0	0	186,694,000
固定負債合計						3,539,398,000
負債合計						3,905,876,306
差引純資産						576,312,606