

資金収支計算書

(自)平成 27年 4月1 日 (至)平成 28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	509,533,217	509,533,217	0	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入	14,894,885	14,894,885	0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入	16,067,449	16,067,449	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,011,273,722	1,011,641,392	-367,670	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	7,570,074	7,570,074	0	
	受取利息配当金収入	93,120	93,120	0	
	その他の収入	18,285,492	18,356,436	-70,944	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,577,717,959	1,578,156,573	-438,614	
支出					
人件費支出	882,864,133	880,034,746	2,829,387		
事業費支出	160,707,026	153,484,182	7,222,844		
事務費支出	178,845,959	172,928,343	5,917,616		
就労支援事業支出	14,075,201	14,038,587	36,614		
授産事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	790,002	765,000	25,002		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,237,282,321	1,221,250,858			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	340,435,638	356,905,715			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0		
固定資産取得支出	144,929,728	144,922,304	7,424		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,322,496	4,322,496	0		
その他の施設整備等による支出	10,920	10,920	0		
施設整備等支出計(5)	159,263,144	159,255,720	7,424		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-159,263,144	-159,255,720	-7,424		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	503,484	503,484	0	
	その他の活動による収入	176,220,558	176,220,558	0	
	その他の活動収入計(7)	176,724,042	176,724,042	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	144,419,416	144,423,774	-4,358		
その他の活動による支出	176,220,558	176,220,558	0		
その他の活動支出計(8)	320,639,974	320,644,332	-4,358		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-143,915,932	-143,920,290	-733,133,461		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,256,562	53,729,705	-733,140,885		
前期末支払資金残高(12)	225,554,439	1,040,874,351	-815,319,912		
当期末支払資金残高(11)+(12)	262,811,001	1,094,604,056			

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	502,158,777	7,374,440			509,533,217	
		老人福祉事業収入				0		0
		児童福祉事業収入	14,894,885			14,894,885		14,894,885
		保育事業収入				0		0
		就労支援事業収入	16,067,449			16,067,449	△ 406,870	15,360,028
		障害福祉サービス等事業収入	1,011,641,392			1,011,641,392		1,011,641,392
		生活保護事業収入				0		0
		医療事業収入				0		0
		その他の事業収入				0		0
		〇〇収入				0		0
		借入金利息補助金収入				0		0
		経常経費寄附金収入	7,570,074			7,570,074		7,570,074
		受取利息配当金収入	92,412	708		93,120		93,120
		その他の収入	15,941,206	2,415,230		18,356,436		18,356,436
流動資産評価益等による資金増加額				0		0		
事業活動収入計(1)		1,568,366,195	9,790,378		1,578,156,573	-406,870	1,577,449,152	
事業活動による収支	支出	人件費支出	869,797,887	10,236,859		880,034,746		880,034,746
		事業費支出	152,957,889	526,293		153,484,182	-276,432	155,749,850
		事務費支出	172,308,587	619,756		172,928,343	-130,438	147,423,338
		就労支援事業支出	14,038,587			14,038,587		14,038,587
		授産事業支出				0		0
		〇〇支出				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		支払利息支出	765,000			765,000		765,000
		その他の支出				0		0
		流動資産評価損等による資金減少額				0		0
事業活動支出計(2)		1,209,867,950	11,382,908	0	1,221,250,858	-406,870	1,198,011,521	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		358,498,245	-1,592,530	0	356,905,715	0	379,437,631	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				0		0
		施設整備等寄附金収入				0		0
		設備資金借入金収入				0		0
		固定資産売却収入				0		0
		その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0		0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000			10,000,000		10,000,000
		固定資産取得支出	144,922,304			144,922,304		144,922,304
		固定資産除却・廃棄支出				0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,322,496			4,322,496		4,322,496
その他の施設整備等による支出		10,920			10,920		10,920	
施設整備等支出計(5)		159,255,720	0	0	159,255,720		159,255,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-159,255,720	0	0	-159,255,720		-159,255,720	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
		長期運営資金借入金収入				0		0
		長期貸付金回収収入				0		0
		投資有価証券売却収入				0		0
		積立資産取崩収入	503,484			503,484		503,484
		事業区分間長期借入金収入				0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
		事業区分間繰入金収入	169,220,558	7,000,000		176,220,558		176,220,558
	その他の活動による収入				0		0	
	その他の活動収入計(7)		169,724,042	7,000,000	0	176,724,042		176,724,042
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
		長期貸付金支出				0		0
		投資有価証券取得支出				0		0
		積立資産支出	144,271,934	151,840		144,423,774		144,423,774
事業区分間長期貸付金支出					0		0	
事業区分間長期借入金返済支出					0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0		
その他の活動による支出	176,220,558			176,220,558		176,220,558		
その他の活動支出計(8)		320,492,492	151,840	0	320,644,332		320,644,332	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-150,768,450	6,848,160	0	-143,920,290		-143,920,290	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		48,474,075	5,255,630	0	53,729,705		53,729,705	
前期末支払資金残高(11)		1,038,303,520	2,570,831		1,040,874,351		1,040,874,351	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,086,777,595	7,826,461		1,094,604,056		1,094,604,056	

事業活動計算書

(自)平成 27年 4 月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	509,533,217	507,951,659	
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益	14,894,885	17,716,529	
	保育事業収益			
	就労支援事業収益	16,067,449	15,760,860	
	障害福祉サービス等事業収益	1,011,641,392	984,772,190	
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の事業収益			
	〇〇収益			
経常経費寄附金収益	7,570,074	2,464,573		
その他の収益	2,710,420	2,021,859		
サービス活動収益計(1)	1,562,417,437	1,530,687,670	0	
費用	人件費	887,704,174	844,136,228	
	事業費	153,512,046	155,961,852	
	事務費	172,900,479	147,632,168	
	就労支援事業費用	14,102,101	13,756,224	
	授産事業費用			
	〇〇費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	135,129,659	133,094,537	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,884,250	-41,375,266	
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	1,322,464,209	1,253,205,743		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	239,953,228	277,481,927		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	93,120	91,576	
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	15,646,016	15,532,856	
	サービス活動外収益計(4)	15,739,136	15,624,432	
	費用			
	支払利息	765,000	841,500	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	765,000	841,500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,974,136	14,782,932		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	254,927,364	292,264,859		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	176,220,558	113,805,711	
	特別収益計(8)	176,220,558	113,805,711	
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
固定資産売却損・処分損	3	2		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額		18,282,000		
災害損失				
その他の特別損失	176,220,558	113,805,711		
特別費用計(9)	176,220,561	132,087,713		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-18,282,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	254,927,361	273,982,857		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,896,499,503	1,717,652,655	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,151,426,864	1,991,635,512	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	500,000	1,361,156	
	その他の積立金積立額(16)	136,750,862	96,497,165	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,015,176,002	1,896,499,503	

事業活動内訳表

(自)平成 27年 4月1 日 (至)平成 28年 3月 31日

(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
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	502,158,777	7,374,440		509,533,217		509,533,217
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益	14,894,885			14,894,885		14,894,885
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	16,067,449			16,067,449		16,067,449
	障害福祉サービス等事業収益	1,011,641,392			1,011,641,392		1,011,641,392
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	〇〇収益				0		0
	経常経費寄附金収益	7,570,074			7,570,074		7,570,074
	その他の収益	296,090	2,414,330		2,710,420		2,710,420
	サービス活動収益計(1)	1,552,628,667	9,788,770	0	1,562,417,437	0	1,562,417,437
費用							
人件費	877,315,475	10,388,699		887,704,174		887,704,174	
事業費	152,985,753	526,293		153,512,046		153,512,046	
事務費	172,280,723	619,756		172,900,479		172,900,479	
就労支援事業費用	14,102,101			14,102,101		14,102,101	
授産事業費用				0		0	
〇〇費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	135,129,659			135,129,659		135,129,659	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,884,250			-40,884,250		-40,884,250	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	1,310,929,461	11,534,748	0	1,322,464,209	0	1,322,464,209	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	241,699,206	-1,745,978	0	239,953,228	0	239,953,228	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						0
	受取利息配当金収益	93,120			93,120		93,120
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	15,646,016			15,646,016		15,646,016
	サービス活動外収益計(4)	15,739,136	0	0	15,739,136	0	15,739,136
	費用						
支払利息	765,000			765,000		765,000	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計(5)	765,000	0	0	765,000	0	765,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,974,136	0	0	14,974,136	0	14,974,136	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	256,673,342	-1,745,978	0	254,927,364	0	254,927,364	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	169,220,558	7,000,000		176,220,558		176,220,558
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	169,220,558	7,000,000	0	176,220,558	0	176,220,558
費用							
基本金組入額						0	
資産評価損						0	
固定資産売却損・処分損		2	1	3		3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0	
国庫補助金等特別積立金積立額						0	
災害損失						0	
事業区分間繰入金費用	176,220,558			176,220,558		176,220,558	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失						0	
特別費用計(9)	176,220,560	1	0	176,220,561	0	176,220,561	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,000,002	7,000,000	0	-3	0	-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	251,581,555	3,345,806		254,927,361		254,927,361	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,893,928,671	2,570,832		1,896,499,503		1,896,499,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,145,510,226	5,916,638		2,151,426,864	0	2,151,426,864
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	500,000			500,000		500,000
	その他の積立金積立額(16)	136,750,862			136,750,862		136,750,862
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,009,259,364	5,916,638	0	2,015,176,002	0	2,015,176,002

貸借対照表
平成 28年 3月 31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,150,277,383	1,100,945,389		流動負債	55,289,518	59,623,715	
現金預金	901,130,824	856,706,747		短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	40,789,259	45,547,978	
事業未収金				その他の未払金			
未収金	243,487,071	237,293,499		支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品	383,809	447,323		預り金	14,500,259	14,075,737	
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金	189,334	380,659		前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	4,956,345	5,987,161		賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	130,000	130,000					
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	4,085,811,620	3,936,522,361		固定負債	201,980,963	213,068,624	
基本財産	1,813,553,523	1,906,179,602		設備資金借入金		100,000,000	
土地	110,591,923	110,591,923		長期運営資金借入金	90,000,000		
建物	1,702,961,600	1,795,587,679		リース債務	14,803,410	14,654,706	
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	69,177,553	70,413,918	
その他の固定資産	2,272,258,097	2,030,342,759		長期未払金			
土地	50,477,684	50,477,684		長期預り金			
建物	264,143,535	147,919,226		その他の固定負債			
構築物	51,492,639	49,277,042		長期借入金	28,000,000	28,000,000	
機械及び装置	56,268,347	61,029,585					
車輛運搬具	3,936,892	5,733,882		負債の部合計	257,270,481	272,692,339	
器具及び備品	51,449,795	33,155,856		純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	23,758,400		基本金	544,867,271	544,867,271	
有形リース資産	10,155,090	8,085,630		国庫補助金等特別積立金	736,990,767	777,875,017	
権利	236,440	236,440		その他の積立金		1,545,533,620	
ソフトウェア	324,000	0		人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
無形リース資産	4,648,320	6,569,076		設備等整備積立金	8,826,751	9,872,141	
投資有価証券	100,000	100,000		施設整備等積立金	1,666,700,731	1,529,504,479	
長期貸付金	28,000,000	28,000,000		工賃平均積立金	1,257,000	1,157,000	
退職給付引当資産	68,420,353	69,536,718		備品等購入積立金			
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	1,681,784,482	1,545,533,620					
差入保証金	63,320	52,400		次期繰越活動増減差額	2,015,176,002	1,896,499,503	
長期前払費用				(うち当期活動増減差額)	254,927,361	273,982,857	
その他の固定資産	757,200	877,200					
				純資産の部合計	4,978,818,522	4,764,775,411	
資産の部合計	5,236,089,003	5,037,467,750		負債及び純資産の部合計	5,236,089,003	5,037,467,750	

貸借対照表内訳表

平成28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	1,139,506,214	10,771,169		1,150,277,383		1,150,277,383
現金預金	891,603,775	9,527,049		901,130,824		901,130,824
有価証券				0		0
事業未収金				0		0
未収金	242,292,951	1,194,120		243,487,071		243,487,071
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品	383,809			383,809		383,809
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金	189,334			189,334		189,334
前払金				0		0
前払費用	4,956,345			4,956,345		4,956,345
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
仮払金	80,000	50,000		130,000		130,000
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産						
基本財産	1,813,553,523			1,813,553,523		1,813,553,523
土地	110,591,923			110,591,923		110,591,923
建物	1,702,961,600			1,702,961,600		1,702,961,600
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	2,270,580,473	1,677,624		2,272,258,097		2,272,258,097
土地	50,477,684			50,477,684		50,477,684
建物	264,143,535			264,143,535		264,143,535
構築物	51,492,639			51,492,639		51,492,639
機械及び装置	56,268,347			56,268,347		56,268,347
車輛運搬具	3,936,892			3,936,892		3,936,892
器具及び備品	51,449,795			51,449,795		51,449,795
建設仮勘定				0		0
有形リース資産	10,155,090			10,155,090		10,155,090
権利	236,440			236,440		236,440
ソフトウェア	324,000			324,000		324,000
無形リース資産	4,648,320			4,648,320		4,648,320
投資有価証券	100,000			100,000		100,000
長期貸付金	28,000,000			28,000,000		28,000,000
事業区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	66,742,729	1,677,624		68,420,353		68,420,353
長期預り金積立資産				0		0
その他積立資産	1,681,784,482			1,681,784,482		1,681,784,482
差入保証金	63,320			63,320		63,320
長期前払費用				0		0
その他の固定資産	757,200			757,200		757,200
資産の部合計	5,223,640,210	12,448,793	0	5,236,089,003		5,236,089,003
流動負債	55,129,684	159,834		55,289,518		55,289,518
短期運営資金借入金						
事業未払金	40,629,425	159,834		40,789,259		40,789,259
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	14,500,259			14,500,259		14,500,259
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	199,303,339	2,677,624	0	201,980,963		201,980,963
設備資金借入金	90,000,000			90,000,000		90,000,000
長期運営資金借入金						
リース債務	14,803,410			14,803,410		14,803,410
長期借入金	27,000,000	1,000,000		28,000,000		28,000,000
事業区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	67,499,929	1,677,624		69,177,553		69,177,553
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	254,433,023	2,837,458	0	257,270,481		257,270,481
基本金	544,867,271			544,867,271		544,867,271
国庫補助金等特別積立金	736,990,767			736,990,767		736,990,767
その他の積立金	1,681,784,482			1,681,784,482		1,681,784,482
人件費等積立金	1,681,784,482			1,681,784,482		1,681,784,482
次期繰越活動増減差額	2,009,259,364	5,916,638		2,015,176,002		2,015,176,002
(うち当期活動増減差額)	251,581,555	3,345,806		254,927,361		254,927,361
純資産の部合計	4,972,901,884	5,916,638	0	4,978,818,522		4,978,818,522
負債及び純資産の部合計	5,227,334,907	8,754,096	0	5,236,089,003		5,236,089,003

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部		その他の積立資産	1,681,784,482
1. 流動資産		差入保証金	63,320
現金	300,296	その他の固定資産	757,200
現金		その他の固定資産合計	2,272,258,097
小口現金	300,296	固定資産合計	4,085,811,620
預金	900,830,528	資産合計	5,236,089,003
当座預金		II 負債の部	
普通預金	880,830,528	1. 流動負債	
定期預金	20,000,000	短期運営資金借入金	
現金預金_未使用		事業未払金	40,789,259
有価証券		その他の未払金	
未収金	243,487,071	未払費用	
貯蔵品		預り金	14,500,259
商品・製品	383,809	職員預り金	
仕掛品		前受金	
原材料		前受収益	
立替金	189,334	事業区分間借入金	
前払金		拠点区分間借入金	
前払費用	4,956,345	サービス区分間借入金	
短期貸付金		仮受金	
事業区分間貸付金		賞与引当金	
拠点区分間貸付金		流動負債合計	55,289,518
サービス区分間貸付金		2. 固定負債	
仮払金	130,000	設備資金借入金	90,000,000
流動資産合計	1,150,277,383	長期運営資金借入金	
2. 固定資産		リース債務	14,803,410
(1) 基本財産		事業区分間長期借入金	
土地	110,591,923	拠点区分間長期借入金	
建物	1,702,961,600	サービス区分間長期借入金	28,000,000
構築物		退職給付引当金	69,177,553
権利		固定負債合計	201,980,963
定期預金		負債合計	257,270,481
投資有価証券		差引純資産	4,978,818,522
減価償却累計額 △			
基本財産合計	1,813,553,523		
(2) その他の固定資産			
土地	50,477,684		
建物	264,143,535		
構築物	51,492,639		
機械及び装置	56,268,347		
車輛運搬具	3,936,892		
器具及び備品	51,449,795		
建設仮勘定			
減価償却累計額 △			
有形リース資産	10,155,090		
権利	236,440		
ソフトウェア	324,000		
無形リース資産	4,648,320		
投資有価証券	100,000		
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金	28,000,000		
退職給付引当資産	68,420,353		

監事監査意見書

平成28年5月18日

社会福祉法人 みのり村

理事長 大木 隆 殿

以上、平成27年度の社会福祉法人みのり村の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果適性と認めます。

監 事 堀 勇 

監 事 伊藤 義人 