

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	102,109,644	78,473,218	23,636,426	0006 流動負債	34,801,664	29,929,820	4,871,844
1111 現金預金	73,480,789	46,775,944	26,704,845	2112 事業未払金	20,100,984	17,400,674	2,700,310
1112 小口現金	54,000	54,000		2133 職員預り金	2,187,758	514,210	1,673,548
1131 事業未収金	28,287,061	31,275,380	△2,988,319	2152 賞与引当金	12,512,922	12,014,936	497,986
1141 貯蔵品	114,729	171,229	△56,500	0007 固定負債	223,140,522	204,908,694	18,231,828
1162 前払金	126,000	147,000	△21,000	2321 退職給付引当金	223,140,522	204,908,694	18,231,828
1163 前払費用	47,065	49,665	△2,600	負債の部合計	257,942,186	234,838,514	23,103,672
0002 固定資産	613,574,458	601,625,831	11,948,627	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	2,000,000	2,000,000		0009 基本金	2,000,000	2,000,000	
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000		3111 基本金	2,000,000	2,000,000	
0004 その他の固定資産	611,574,458	599,625,831	11,948,627	0258 基金	150,000,000	150,000,000	
1312 建物	60,897,596	63,925,400	△3,027,804	3114 福祉基金	150,000,000	150,000,000	
1313 構築物	122,762	126,346	△3,584	0010 国庫補助金等特別積立金	6,461,514	6,367,407	94,107
1314 機械及び装置	1	1		3211 国庫補助金等特別積立金	6,461,514	6,367,407	94,107
1315 車輛運搬具	12,882,330	10,944,616	1,937,714	0011 その他の積立金	183,530,108	181,618,019	1,912,089
1316 器具及び備品	7,591,989	9,569,862	△1,977,873	3221 介護保険事業安定運営積立金	170,000,000	170,000,000	
1321 権利	299,936	299,936		3222 寄付金積立金	10,230,108	8,318,019	1,912,089
1351 退職手当積立基金預け金	169,387,750	158,144,590	11,243,160	3223 就労支援工賃積立金	300,000	300,000	
1329 退職給付引当資産	26,635,512	24,775,524	1,859,988	3224 ボランティア積立金	3,000,000	3,000,000	
1219 福祉基金積立資産	150,000,000	150,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	115,750,294	105,275,109	10,475,185
1226 介護保険事業安定運営積立資産	170,000,000	170,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	115,750,294	105,275,109	10,475,185
1227 寄付金積立資産	10,230,108	8,318,019	1,912,089	3312 (うち当期活動増減差額)	12,387,274	9,782,002	2,605,272
1228 就労支援工賃積立資産	300,000	300,000		純資産の部合計	457,741,916	445,260,535	12,481,381
1229 ボランティア積立資産	3,000,000	3,000,000		負債及び純資産の部合計	715,684,102	680,099,049	35,585,053
1334 長期前払費用	226,474	221,537	4,937				
資産の部合計	715,684,102	680,099,049	35,585,053				

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,500,000	2,688,850	△188,850
	寄附金収入	1,000	1,912,089	△1,911,089
	経常経費補助金収入	32,763,000	32,776,870	△13,870
	受託金収入	46,997,000	47,030,400	△33,400
	介護保険事業収入	205,276,000	217,451,362	△12,175,362
	就労支援事業収入	950,000	1,683,487	△733,487
	障害福祉サービス等事業収入	36,073,000	40,926,130	△4,853,130
	受取利息配当金収入	610,000	599,257	10,743
	その他の収入	861,000	1,132,930	△271,930
	事業活動収入計(1)	326,031,000	346,201,375	△20,170,375
	支出			
	人件費支出	236,721,000	231,120,340	5,600,660
事業費支出	37,538,000	37,080,679	457,321	
事務費支出	31,964,000	30,119,974	1,844,026	
就労支援事業支出	950,000	1,683,227	△733,227	
共同募金配分金事業支出	1,753,000	1,752,759	241	
助成金支出	6,056,000	5,972,864	83,136	
負担金支出	550,000	549,340	660	
事業活動支出計(2)	315,532,000	308,279,183	7,252,817	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,499,000	37,922,192	△27,423,192	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	41,000	48,993	△7,993
	施設整備等収入計(4)	41,000	48,993	△7,993
	支出			
	固定資産取得支出	4,040,000	3,639,450	400,550
その他の施設整備等による支出	66,000	53,930	12,070	
施設整備等支出計(5)	4,106,000	3,693,380	412,620	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△4,065,000	△3,644,387	△420,613	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	1,880,000	3,772,077	△1,892,077
	サービス区分間繰入金支出	1,347,000		1,347,000
その他の活動による支出	11,801,000	11,243,160	557,840	
その他の活動支出計(8)	15,028,000	15,015,237	12,763	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△15,028,000	△15,015,237	△12,763	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△8,594,000	19,262,568	△27,856,568	
前期末支払資金残高(12)	8,594,000	60,558,334	△51,964,334	
当期末支払資金残高(11) + (12)		79,820,902	△79,820,902	

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	2,688,850	2,553,500	135,350
		0261 寄附金収益	1,912,089	2,454,913	△542,824
		0262 経常経費補助金収益	32,776,870	33,557,778	△780,908
		0267 受託金収益	47,030,400	104,768,900	△57,738,500
		0056 介護保険事業収益	217,451,362	171,686,630	45,764,732
		0074 就労支援事業収益	1,683,487	1,313,164	370,323
		0075 障害福祉サービス等事業収益	40,926,130	22,018,780	18,907,350
		0090 その他の収益		1,073,799	△1,073,799
		サービス活動収益計(1)	344,469,188	339,427,464	5,041,724
	費用	0015 人件費	249,850,154	241,727,414	8,122,740
		0016 事業費	37,080,679	42,297,358	△5,216,679
		0017 事務費	30,119,974	33,077,594	△2,957,620
		0018 就労支援事業費用	1,683,227	1,311,064	372,163
		0279 共同募金配分金事業費	1,752,759	1,653,627	99,132
0282 助成金費用		5,972,864	6,167,065	△194,201	
0284 負担金費用		549,340	429,695	119,645	
0027 減価償却費		8,424,398	5,955,111	2,469,287	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,832,875	△1,627,733	△205,142	
サービス活動費用計(2)	333,600,520	330,991,195	2,609,325		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,868,668	8,436,269	2,432,399		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	599,257	844,437	△245,180
		0098 その他のサービス活動外収益	1,132,930	501,300	631,630
	サービス活動外収益計(4)	1,732,187	1,345,737	386,450	
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,732,187	1,345,737	386,450		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,600,855	9,782,006	2,818,849		
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	640,000		640,000
		0103 固定資産受贈額	1,286,982	1,865,440	△578,458
		特別収益計(8)	1,926,982	1,865,440	61,542
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	213,581	4	213,577
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,926,982	1,865,440	61,542
		特別費用計(9)	2,140,563	1,865,444	275,119
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△213,581	△4	△213,577		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,387,274	9,782,002	2,605,272		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,275,109	47,088,020	58,187,089	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	117,662,383	56,870,022	60,792,361	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		50,800,000	△50,800,000	
	その他の積立金積立額(17)	1,912,089	2,394,913	△482,824	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	115,750,294	105,275,109	10,475,185	

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

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	就労支援事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	2,688,850			2,688,850		2,688,850
	寄附金収入	1,912,089			1,912,089		1,912,089
	経常経費補助金収入	32,767,870	9,000		32,776,870		32,776,870
	受託金収入	40,130,400		6,900,000	47,030,400		47,030,400
	介護保険事業収入	126,014,202		91,453,140	217,467,342		217,467,342
	就労支援事業収入		1,683,487		1,683,487		1,683,487
	障害福祉サービス等事業収入	8,021,620	18,428,510	14,476,000	40,926,130		40,926,130
	受取利息配当金収入	599,257			599,257		599,257
	その他の収入	1,132,930			1,132,930		1,132,930
	事業活動収入計(1)	213,267,218	20,120,997	112,829,140	346,217,355		346,217,355
支出							
人件費支出	130,219,942	12,233,276	88,667,122	231,120,340		231,120,340	
事業費支出	23,801,899	2,798,509	10,480,271	37,080,679		37,080,679	
事務費支出	24,231,029	962,653	4,926,292	30,119,974		30,119,974	
就労支援事業支出		1,683,227		1,683,227		1,683,227	
共同募金配分金事業支出	1,752,759			1,752,759		1,752,759	
助成金支出	5,972,864			5,972,864		5,972,864	
負担金支出	549,340			549,340		549,340	
事業活動支出計(2)	186,527,833	17,677,665	104,073,685	308,279,183		308,279,183	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,739,385	2,443,332	8,755,455	37,938,172		37,938,172	
施設整備等による収支	収入						
	その他の施設整備等による収入	19,920	4,513	24,560	48,993		48,993
	施設整備等収入計(4)	19,920	4,513	24,560	48,993		48,993
	支出						
	固定資産取得支出	3,244,710		394,740	3,639,450		3,639,450
その他の施設整備等による支出	46,050		7,880	53,930		53,930	
施設整備等支出計(5)	3,290,760		402,620	3,693,380		3,693,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,270,840	4,513	△378,060	△3,644,387		△3,644,387	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	支出						
	積立資産支出	2,838,693	69,312	864,072	3,772,077		3,772,077
その他の活動による支出	5,546,400	423,600	5,273,160	11,243,160		11,243,160	
その他の活動支出計(8)	8,385,093	492,912	6,137,232	15,015,237		15,015,237	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,385,093	△492,912	△6,137,232	△15,015,237		△15,015,237	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,083,452	1,954,933	2,240,163	19,278,548		19,278,548	
前期末支払資金残高(11)	34,560,551	6,781,156	19,216,627	60,558,334		60,558,334	
当期末支払資金残高(10)+(11)	49,644,003	8,736,089	21,456,790	79,836,882		79,836,882	

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

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	就労支援事業	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						
	会費収益	2,688,850			2,688,850		2,688,850
	寄附金収益	1,912,089			1,912,089		1,912,089
	経常経費補助金収益	32,767,870	9,000		32,776,870		32,776,870
	受託金収益	40,130,400		6,900,000	47,030,400		47,030,400
	介護保険事業収益	126,014,202		91,453,140	217,467,342		217,467,342
	就労支援事業収益		1,683,487		1,683,487		1,683,487
	障害福祉サービス等事業収益	8,021,620	18,428,510	14,476,000	40,926,130		40,926,130
	サービス活動収益計(1)	211,535,031	20,120,997	112,829,140	344,485,168		344,485,168
	費用						
人件費	139,794,474	13,029,470	97,026,210	249,850,154		249,850,154	
事業費	23,801,899	2,798,509	10,480,271	37,080,679		37,080,679	
事務費	24,231,029	962,653	4,926,292	30,119,974		30,119,974	
就労支援事業費用		1,683,227		1,683,227		1,683,227	
共同基金配分金事業費	1,752,759			1,752,759		1,752,759	
助成金費用	5,972,864			5,972,864		5,972,864	
負担金費用	549,340			549,340		549,340	
減価償却費	7,150,111	369,569	884,718	8,424,398		8,424,398	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,324,733	△14,970	△493,172	△1,832,875		△1,832,875	
サービス活動費用計(2)	201,927,743	18,848,456	112,824,319	333,600,520		333,600,520	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,607,288	1,272,539	4,821	10,884,648		10,884,648	
収益							
受取利息配当金収益	599,257			599,257		599,257	
その他のサービス活動外収益	1,132,930			1,132,930		1,132,930	
サービス活動外収益計(4)	1,732,187			1,732,187		1,732,187	
費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,732,187			1,732,187		1,732,187	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,339,475	1,272,539	4,821	12,616,835		12,616,835	
特別増減の部							
収益							
施設整備等寄附金収益	640,000			640,000		640,000	
固定資産受贈額			1,286,982	1,286,982		1,286,982	
特別収益計(8)	640,000		1,286,982	1,926,982		1,926,982	
費用							
固定資産売却損・処分損	213,574		7	213,581		213,581	
国庫補助金等特別積立金積立額	640,000		1,286,982	1,926,982		1,926,982	
特別費用計(9)	853,574		1,286,989	2,140,563		2,140,563	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△213,574		△7	△213,581		△213,581	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,125,901	1,272,539	4,814	12,403,254		12,403,254	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	80,454,279	7,269,751	17,551,079	105,275,109		105,275,109	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,580,180	8,542,290	17,555,893	117,678,363		117,678,363	
基金取崩額(14)							
基金取崩額(15)							
その他の積立金取崩額(16)							
その他の積立金積立額(17)	1,912,089			1,912,089		1,912,089	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	89,668,091	8,542,290	17,555,893	115,766,274		115,766,274	

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	百五銀行多気支店普通預金	—	—	—	—	69,828,069
小口現金	地域福祉センター天啓の里内現金手元有高	—	—	—	—	54,000
事業未収金	介護保険利用料他	—	—	—	—	31,955,761
貯蔵品	切手及び収入印紙	—	—	—	—	114,729
前払金	平成30年度小学校入学祝い傘	—	—	—	—	126,000
前払費用	平成30年4～6月分AED貸借サービス	—	—	—	—	31,752
	平成30年分帝國データバンク電子認証サービス	—	—	—	—	10,800
	平成30年度カールパスター	—	—	—	—	4,513
			小計			47,065
						102,125,624
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	百五銀行多気支店定期預金555924	—	—	—	—	2,000,000
			基本財産合計			2,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(法人運営)	2003年度	福祉用具貸出用保管庫	4,914,000	3,041,123	1,872,877
	(通所介護(天啓の里))	2016年度	天啓の里風呂・通所ルーム(改修)	34,047,980	794,452	33,253,528
	(通所介護(天啓の里))	2016年度	天啓の里風呂・通所ルーム(改修：給排水設備)	19,187,740	1,499,841	17,687,899
	(通所介護(天啓の里))	2016年度	天啓の里風呂・通所ルーム(改修：衛生設備)	1,684,890	131,701	1,553,189
	(通所介護(天啓の里))	2016年度	天啓の里風呂・通所ルーム(改修：ガス設備)	467,990	36,580	431,410
	(通所介護(天啓の里))	2016年度	天啓の里風呂・通所ルーム(改修：空調設備)	3,338,580	299,915	3,038,665
	(通所介護(天啓の里))	2016年度	天啓の里風呂・通所ルーム(改修：換気設備)	1,613,600	126,129	1,487,471
	(通所介護(天啓の里))	2016年度	天啓の里風呂・通所ルーム(改修：給湯設備)	1,208,420	94,458	1,113,962
	(通所介護(ささゆり苑))	2015年度	ろ過タンク	432,000	65,124	366,876
	(日中一時支援)	2015年度	ろ過タンク	108,000	16,281	91,719
			小計			60,897,596
構築物	(就労支援(くすのき))	—	コンクリート蓋とグレーチング蓋(くすのき)	143,370	20,608	122,762
機械及び装置	自動残留塩素ユニット、サー-	平成15年度	"	1,029,000	1,028,999	1
車両運搬具	38台	—	"	60,789,540	47,907,210	12,882,330
器具及び備品	PC、プロジェクター、電動ベッド他	—	"	22,359,405	14,767,416	7,591,989
権利	電話加入権4台分	—	—	299,936	—	299,936
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員対象手当積立基金掛金	—	—	—	—	169,387,750
退職給付引当資産	一財)三重県社会福祉事業職員共済会掛金	—	—	—	—	26,635,512
福祉基金積立資産	多気郡農協相可支店定期預金38732643	—	—	—	—	150,000,000
介護保険事業安定運営積立資産	多気郡農協相可支店定期預金38904350	—	—	—	—	70,000,000
	多気郡農協相可支店定期預金40405957	—	—	—	—	30,000,000
	三重信用金庫相可支店定期預金1582425	—	—	—	—	30,000,000
	三重信用金庫相可支店定期預金1588968	—	—	—	—	40,000,000
			小計			170,000,000
寄付金積立資産	百五銀行多気支店普通預金328577	—	—	—	—	10,230,108
就労支援工賃積立資産	百五銀行多気支店定期預金624989	—	—	—	—	300,000
ボランティア積立資産	多気郡農協相可支店定期預金38904468	—	—	—	—	3,000,000
長期前払費用	車両リサイクル料22台分	H20～H29	—	224,674	—	224,674
	H31分TDB電子認証サービスTypeA	H28	—	1,800	—	1,800
			小計			226,474
			その他の固定資産合計			611,574,458
			固定資産合計			613,574,458
			資産合計			715,700,082
II 負債の部						

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気代他	—		—	—	9,041,999
	3月分講師料、臨時・パート職員賃金及び超過勤務手当等	—		—	—	4,335,408
	2月分社会保険料事業主分	—		—	—	1,799,394
	3月分社会保険料事業主分	—		—	—	1,751,877
	委託料等返還金	—		—	—	3,172,306
			小計			20,100,984
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,791,832
	雇用保険料	—		—	—	395,926
			小計			2,187,758
賞与引当金	H30年12～3月夏季賞与充当分	—		—	—	12,512,922
			流動負債合計			34,801,664
2 固定負債						
退職給付引当金	年度末における退職金要支給額	—		—	—	223,140,522
			固定負債合計			223,140,522
			負債合計			257,942,186
			差引純資産			457,757,896

計算書類に対する注記

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法による。

②無形固定資産

ソフトウェアについては残存価格を0円とし、定額法で減価償却を行う。

③リース資産

所有権移転ファイナンス取引によるリース資産:①と同一方法

所有権移転外ファイナンス取引によるリース資産:リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備え、支給見込額の内、当期に帰属する額を計上。
- ・退職給付引当金：三重県社会福祉事業職員退職共済制度は掛金納付額の内、法人負担額を計上。
全国社会福祉団体職員退職積立基金は、期末要支給額に基づいて計上。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び三重県社会福祉事業職員退職共済

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号の第一様式、第二号の第一様式、第三号の第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号の第二様式、第二号の第二様式、第三号の第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の第三様式、第二号の第三様式、第三号の第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の第三様式、第二号の第三様式、第三号の第三様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・地域福祉事業拠点(社会福祉事業)：法人運営事業、地域福祉事業、天啓の里管理事業、身体障害者ホームヘルプ事業、心配事相談事業、ささゆり苑管理運営事業、特定相談支援事業、認知症・転倒予防事業、通所介護事業(天啓)、通所介護事業(ささゆり)、訪問介護事業
- ・就労支援事業拠点(社会福祉事業)：就労支援事業(くすのき)
- ・公益事業拠点(公益事業)：包括支援センター事業、介護予防支援事業、居宅介護支援事業、日中一時支援事業、生活困窮者自立支援事業、認知症支援事業

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
定期預金(百五銀行多気支店)	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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。

該当なし

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。

該当なし

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	減価償却累計額	当期末残高
建物	67,003,200	6,105,604	60,897,596
構築物	143,370	20,608	122,762
機械及び装置	1,029,000	1,028,999	1
車輛運搬具	60,789,540	47,907,210	12,882,330
器具及び備品	22,359,405	14,767,416	7,591,989
権利	299,936	0	299,936
ソフトウェア	1,582,600	1,582,600	0
合計	153,207,051	71,412,437	81,794,614

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	31,955,761	0	31,955,761
合 計	31,955,761	0	31,955,761

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			

12. 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。

(単位：円)

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				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

会計基準の変更以前に契約し、ファイナンス取引に変更せず、ホーディング取引のもの。

介護支援システム「ワズマン」のリース[総額3,710,700円(税込:税率5%)平成25年4月より60ヶ月]

平成30年度支払予定額・・・61,845円

当期より認知症支援事業サービス区分を追加した。