

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	介護保険事業収入	1,293,915,000	1,292,707,113	1,207,887	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	6,394,000	5,607,463	786,537	
	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）	1,300,309,000	1,298,414,576	1,894,424	
	人件費支出	996,763,000	980,957,144	15,805,856	
	事業費支出	150,597,000	144,155,843	6,441,157	
	事務費支出	83,385,000	80,891,434	2,493,566	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,680,000	1,655,296	24,704	
	支払利息支出	2,889,000	2,880,326	8,674	
	その他の支出	7,014,000	6,113,960	900,040	
	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）	1,242,328,000	1,216,654,003	25,673,997	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	57,981,000	81,760,573	-23,779,573	
	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	
その他の活動による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	23,690,000	23,688,000	2,000	
	固定資産取得支出	112,769,000	117,568,314	-4,799,314	
	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		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	136,459,000	141,256,314	-4,797,314	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-136,459,000	-141,256,314	4,797,314	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-78,478,000	-59,495,741	-18,982,259	
	前期末支払資金残高（12）	480,059,534	492,264,669	-12,205,135	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	401,581,534	432,768,928	-31,187,394	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	1,292,707,113	1,326,711,737	-34,004,624
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,292,807,113	1,326,711,737	-33,904,624
	費用			
	人件費	981,237,748	972,810,216	8,427,532
	事業費	144,155,843	162,066,357	-17,910,514
	事務費	80,891,434	68,264,335	12,627,099
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	1,655,296	1,645,794	9,502
	減価償却費	84,245,189	85,155,774	-910,585
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,416,496	-21,794,683	2,378,187
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	1,272,769,014	1,268,147,793	4,621,221
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	20,038,099	58,563,944	-38,525,845
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
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,607,463	905,322	4,702,141
	サービス活動外収益計（4）	5,607,463	905,322	4,702,141
	費用			
	支払利息	2,880,326	3,110,497	-230,171
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	6,113,960	0	6,113,960
	サービス活動外費用計（5）	8,994,286	3,110,497	5,883,789
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-3,386,823	-2,205,175	-1,181,648
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		16,651,276	56,358,769	-39,707,493
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	1	1	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-1	-1	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		16,651,275	56,358,768	-39,707,493

前期繰越活動増減差額（１２）	743,119,486	686,760,718	56,358,768
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	759,770,761	743,119,486	16,651,275
基本金取崩額（１４）	0	0	0
その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	759,770,761	743,119,486	16,651,275

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成31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	483,676,738	552,514,885	-68,838,147	流動負債	74,595,810	83,938,216	-9,342,406
現金預金	289,909,709	364,832,300	-74,922,591	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	32,086,674	41,866,392	-9,779,718
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	192,003,269	183,926,170	8,077,099	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	23,688,000	23,688,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	18,704,283	18,374,082	330,201
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金	380		380
立替金	1,484,731	1,768,518	-283,787	前受収益			0
前払金		71,741	-71,741	仮受金	116,473	9,742	106,731
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	279,029	1,916,156	-1,637,127				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,582,144,251	1,548,821,127	33,323,124	固定負債	298,808,874	322,216,270	-23,407,396
基本財産	1,542,830,419	1,502,382,402	40,448,017	設備資金借入金	297,304,000	320,992,000	-23,688,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	1,154,019,357	1,113,571,340	40,448,017	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	1,504,874	1,224,270	280,604
その他の固定資産	39,313,832	46,438,725	-7,124,893	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	15,905,509	17,222,488	-1,316,979	その他の固定負債			0
機械及び装置	10,619,300	13,006,868	-2,387,568	負債の部合計	373,404,684	406,154,486	-32,749,802
車輛運搬具	3,833,652	4,377,361	-543,709	純資産の部			
器具及び備品	7,192,041	9,737,891	-2,545,850	基本金	521,094,592	521,094,592	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	411,550,952	430,967,448	-19,416,496
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利	1,011,470	1,011,470	0	次期繰越活動増減差額	759,770,761	743,119,486	16,651,275
ソフトウェア	751,860	1,082,647	-330,787	(うち当期活動増減差額)	16,651,275	56,358,768	-39,707,493
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,065,820,989	2,101,336,012	-35,515,023	純資産の部合計	1,692,416,305	1,695,181,526	-2,765,221
				負債及び純資産の部合計	2,065,820,989	2,101,336,012	-35,515,023

理事長	施設長	担当者
		

法人名	社会福祉法人 安寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金			運転資金として			284,737,610
預金	1.伊予銀行 和気支店		運転資金として			367,812
	2.伊予銀行 北条支店		運転資金として			280,592,176
						3,298,425
			小計(預金)			283,890,601
小口現金			運転資金として			479,197
			小計(現金預金)			284,737,610
未収金			介護報酬等			187,915,569
立替金			利用者往診料等			1,484,731
仮払金						279,029
			流動資産合計			474,416,939
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	1.愛媛県松山市安城寺町1673番1所在の特別 養護老人ホーム安寿荘敷地 3,414.84㎡	平成10年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	185,014,000		185,014,000
		平成10年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	40,544,000		40,544,000
		平成10年度	第二種社会福祉事業である介護支援センター等に使用	7,954,362		7,954,362
	2.愛媛県松山市安城寺町1673番6所在の特別 養護老人ホーム安寿荘敷地 341㎡	平成13年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	10,334,605		10,334,605
		平成13年度	第二種社会副事業である老人短期入所事業の経営に使用	12,760,395		12,760,395
	3.愛媛県松山市小川甲214番1所在の高齢者総 合福祉施設あわい敷地3,906.77㎡	平成26年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	61,495,849		61,495,849
	特別養護老人ホームあわい	平成26年度	居宅あわいより移管	246,921		246,921
	GⅡあわい	平成26年度	第二種社会福祉事業である認知証対応型老人共同生活援助事業等に使用	31,509,301		31,509,301
		平成26年度	居宅あわいより移管	126,506		126,506
	デイサービスあわい	平成26年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	7,848,042		7,848,042
		平成26年度	居宅あわいより移管	31,392		31,392
	小規模あわい	平成26年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	15,813,218		15,813,218
		平成26年度	居宅あわいより移管	63,721		63,721
	4.愛媛県松山市小川甲214番3所在の施設利用 者のための農作業用地363㎡	平成27年度	施設利用者のための農作業用地として使用	7,911,094		7,911,094
	特別養護老人ホームあわい	平成27年度	居宅あわいより移管	31,765		31,765
	GⅡあわい	平成27年度	施設利用者のための農作業用地として使用	4,053,494		4,053,494
		平成27年度	居宅あわいより追加	16,275		16,275
	デイサービスあわい	平成27年度	施設利用者のための農作業用地として使用	1,009,606		1,009,606
		平成27年度	居宅あわいより移管	4,038		4,038
	小規模あわい	平成27年度	施設利用者のための農作業用地として使用	2,034,281		2,034,281
		平成27年度	居宅あわいより移管	8,197		8,197
			小計(土地)			388,811,062
建物	特養	平成11年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	350,008,725	160,196,292	189,812,433
	特養(ショートより)	平成13年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	18,996,317	8,163,272	10,833,045
	建物付属設備	平成11年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	290,138,811	290,138,810	1
	建物付属設備	平成13年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	14,420,888	14,420,887	

財産目録

(平成31年 3月31日現在) (単位：円) 2頁

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
	建物付属設備	平成13年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	1,700,000	1,699,999	1
	特養2,3階増改築	平成21年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	123,505,000	51,604,505	71,900,495
	トイレ改修工事	平成17年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	2,205,000	1,830,150	374,850
	特養2,3階増改築	平成21年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	115,697,000	70,411,265	45,285,735
	ショールーム	平成13年度	第二種社会副事業である老人短期入所事業の経営に使用	23,455,228	10,079,399	13,375,829
	建物付属設備	平成13年度	第二種社会副事業である老人短期入所事業の経営に使用	17,805,831	17,805,830	1
	ユニットバス改修工事	平成17年度	第二種社会副事業である老人短期入所事業の経営に使用	2,415,000	2,004,450	410,550
	デイ	平成11年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	76,700,941	35,105,416	41,595,525
	建物付属設備	平成11年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	63,581,043	63,581,042	1
	支援	平成11年度	第二種社会福祉事業である介護支援センター等に使用	15,048,919	6,887,759	8,161,160
	建物付属設備	平成11年度	第二種社会福祉事業である介護支援センター等に使用	12,474,763	12,474,762	1
	建物付属設備	平成14年度	第二種社会福祉事業である介護支援センター等に使用	32,265,000	31,942,350	322,650
	グループホーム	平成14年度	第二種社会福祉事業である認知証対応型老人共同生活援助事業等に使用	86,547,000	58,419,223	28,127,777
	和気	平成16年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	53,934,000	18,254,573	35,679,427
	建物付属設備和気	平成16年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	32,374,000	28,489,120	3,884,880
	小規模和気	平成19年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	31,512,000	17,394,624	14,117,376
	小規模和気	平成19年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	16,772,000	13,484,688	3,287,312
	難波	平成16年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	41,394,000	13,771,463	27,622,537
	建物付属設備難波	平成16年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	20,951,000	18,122,615	2,828,385
	小規模難波	平成19年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	30,882,000	17,046,864	13,835,136
	小規模難波	平成19年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	17,652,000	14,192,208	3,459,792
	サテライト難波	平成21年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	45,297,000	18,926,596	26,370,404
	サテライト難波	平成21年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	20,015,000	12,180,795	7,834,205
	特養あわい建物	平成26年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	200,032,149	25,570,772	174,461,377
	特養あわい建物	平成26年度	居宅あわいからの建物移管	803,176	102,670	700,506
	特養あわい建物付属設備	平成26年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	85,056,498	28,019,026	57,037,472
	特養あわい建物付属設備	平成26年度	居宅あわいより移管	341,522	112,499	229,023
	特養あわいオーダーバスシステム設置工事	平成28年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	2,430,000	366,322	2,063,678
	特養あわい井戸水設備配管工事	平成28年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	1,233,180	179,016	1,054,164
	G Hあわい建物	平成26年度	第二種社会福祉事業である認知証対応型老人共同生活援助事業等に使用	102,492,663	13,101,977	89,390,686
	G Hあわい建物	平成26年度	居宅あわいより移管	411,495	52,599	358,896
	G Hあわい建物付属設備	平成26年度	第二種社会福祉事業である認知証対応型老人共同生活援助事業等に使用	43,581,330	14,356,416	29,224,914
	G Hあわい建物付属設備	平成26年度	居宅あわいより移管	174,974	57,639	117,335
	G Hあわい井戸水設備配管工事	平成28年度	第二種社会福祉事業である認知証対応型老人共同生活援助事業等に使用	631,800	91,715	540,085
	デイあわい建物	平成26年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	25,527,912	3,263,315	22,264,597
	デイあわい建物	平成26年度	居宅あわいより移管	102,112	13,050	89,062
	デイあわい建物付属設備	平成26年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	10,854,829	3,575,759	7,279,070
	デイあわい建物付属設備	平成26年度	居宅あわいより移管	43,419	14,302	29,117
	デイあわい井戸水設備配管工事	平成28年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	156,780	22,758	134,022
	小規模あわい建物	平成26年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	51,436,838	6,575,339	44,861,499
	小規模あわい建物	平成26年度	居宅あわいより移管	207,271	26,496	180,775
	小規模あわい建物付属設備	平成26年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	21,871,671	7,204,889	14,666,782
	小規模あわい建物付属設備	平成26年度	居宅あわいより移管	88,135	29,033	59,102
	小規模あわい井戸水設備配管工事	平成28年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	318,240	46,197	272,043
	GHふくずみ建物	平成28年度	第二種社会福祉事業である認知証対応型老人共同生活援助事業等に使用	11,274,560	2,912,594	8,361,966
	小規模ふくずみ建物	平成28年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	12,299,520	3,177,376	9,122,144
	通所ふくずみ	平成28年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	9,609,000	2,482,325	7,126,675
	GHこうの建物	平成28年度	第二種社会福祉事業である認知証対応型老人共同生活援助事業等に使用	8,648,100	2,234,092	6,414,008
	小規模こうの建物	平成28年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	8,648,100	2,234,092	6,414,008

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
	通所ここの建物	平成28年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	13,580,720	3,508,352	10,072,368
	特養安寿荘 中規模改修建物	平成30年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	56,881,031	834,617	56,046,414
	特養安寿荘中規模改修建物付属	平成30年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	23,682,396	132,226	23,550,170
	機械室/インバ'ﾙ'等 特養	平成30年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	1,185,062	6,616	1,178,446
	防火シャッター補修工事 特養	平成30年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	363,960	2,547	361,413
	ショート中規模改修建物	平成30年度	第二種社会副事業である老人短期入所事業の経営に使用	6,320,115	92,735	6,227,380
	ショート中規模改修建物付属	平成30年度	第二種社会副事業である老人短期入所事業の経営に使用	2,631,376	58,767	2,572,609
	機械室/インバ'ﾙ'等	平成30年度	第二種社会副事業である老人短期入所事業の経営に使用	131,674	735	130,939
	デイ中規模改修建物	平成30年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	15,800,286	231,838	15,568,448
	デイ中規模改修建物付属	平成30年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	6,578,444	146,918	6,431,526
	機械室/インバ'ﾙ'等	平成30年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	329,184	22,055	307,129
	小計(建物)					
基本財産合計						1,542,830,419
(2) その他の固定資産						
構築物	特養	平成11年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	17,763,601	17,763,600	1
	特養(ショートより)	平成13年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	882,912	882,911	1
	井戸(特養)	平成15年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	5,340,000	5,339,999	1
	空調室外機防音対策工事	平成23年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	700,000	530,833	169,167
	ショート	平成13年度	第二種社会副事業である老人短期入所事業の経営に使用	1,090,153	1,090,152	1
	井戸(ショート)	平成15年度	第二種社会副事業である老人短期入所事業の経営に使用	660,000	659,999	1
	デイ	平成11年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	3,892,717	3,892,716	1
	支援	平成11年度	第二種社会福祉事業である介護支援センター等に使用	763,760	763,759	1
	グループホーム	平成14年度	第二種社会福祉事業である認知証対応型老人共同生活援助事業等に使用	6,923,000	6,853,770	69,230
	和気	平成16年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	5,717,000	5,030,960	686,040
	和気	平成16年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	950,000	836,000	114,000
	小規模和気	平成19年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	2,541,000	2,042,964	498,036
	難波	平成16年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	6,134,000	5,305,910	828,090
	小規模難波	平成19年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	2,591,000	2,083,164	507,836
	サテライト難波	平成21年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	3,736,000	2,273,667	1,462,333
	サテ難波バリアカー工事	平成21年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	325,500	198,089	127,411
	サテ難波下水道工事	平成26年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	308,700	103,410	205,290
	特養あわい構築物	平成26年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	5,337,770	1,758,348	3,579,422
	特養あわい構築物	平成26年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	21,432	6,936	14,496
	あわいビル陰対策工事	平成26年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	1,312,956	645,534	667,422
	あわい目隠しフェンス	平成26年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	200,000	93,333	106,667
	特養あわい井戸掘削・ポンプ据付工事	平成27年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	1,097,341	347,491	749,850
	特養あわい井戸小屋設置工事	平成28年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	363,630	66,998	296,632
	G Hあわい構築物	平成26年度	第二種社会福祉事業である認知証対応型老人共同生活援助事業等に使用	2,734,972	900,944	1,834,028
	G Hあわい構築物	平成26年度	居宅あわいより移管	10,980	3,553	7,427
	G Hあわい井戸掘削・ポンプ据付工事	平成27年度	第二種社会福祉事業である認知証対応型老人共同生活援助事業等に使用	562,206	178,030	384,176
	G Hあわい井戸小屋設置工事	平成28年度	第二種社会福祉事業である認知証対応型老人共同生活援助事業等に使用	186,300	34,325	151,975
	デイあわい構築物	平成26年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	681,202	224,397	456,805
	デイあわい構築物	平成26年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	2,725	880	1,845
	デイあわい井戸掘削・ポンプ据付工事	平成27年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	139,508	44,175	95,333
	デイあわい井戸小屋設置工事	平成28年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	46,230	8,517	37,713
	小規模あわい構築物	平成26年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	1,372,569	452,146	920,423
	小規模あわい構築物	平成26年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	5,531	1,789	3,742
	小規模あわい井戸掘削・ポンプ据付工事	平成27年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	283,185	89,673	193,512
	小規模あわい井戸小屋設置工事	平成28年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	93,840	17,289	76,551

財産目録

(平成31年 3月31日現在) (単位：円) 4頁

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
	GHあんじゅ駐車場整備	平成30年度	第二種社会福祉事業である認知証対応型老人共同生活援助事業等に使用	1,674,000	13,950	1,660,050
	小計(構築物)					15,905,509
機械及び装置	スプリンクラー設置	平成23年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	7,192,500	6,668,043	524,457
	小規模和気スプリンクラー設備	平成28年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	4,914,000	1,279,687	3,634,313
	小規模難波スプリンクラー設備	平成28年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	5,832,000	1,518,750	4,313,250
	特養あわい井戸水設備濾過装置	平成29年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	1,297,474	165,858	1,131,616
	G Hあわい井戸水設備濾過装置	平成28年度	第二種社会福祉事業である認知証対応型老人共同生活援助事業等に使用	664,740	84,974	579,766
	デイあわい井戸水設備濾過装置	平成28年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	164,954	21,086	143,868
	小規模あわい井戸水設備濾過装置	平成28年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	334,832	42,802	292,030
	小計(機械及び装置)					10,619,300
車輛運搬具	トヨタハイエース	平成10年度	利用者送迎用	4,184,560	4,184,559	1
	ムーヴ	平成15年度	利用者送迎用	342,974	342,973	1
	トヨタハイエースバン	平成24年度	利用者送迎用	3,000,000	2,999,999	1
	トヨタハイエースウェルキャブ	平成25年度	利用者送迎用	3,000,000	2,999,999	1
	ムーブL	平成27年度	利用者送迎用	990,000	783,750	206,250
	ミライースL	平成27年度	利用者送迎用	790,000	625,416	164,584
	ハイゼットカーゴグループ	平成27年度	利用者送迎用	900,000	712,500	187,500
	ダイハツ ミラ (居宅安)	平成18年度	訪問用	500,000	499,999	1
	ダイハツ ミラ (居宅安2)	平成18年度	訪問用	500,000	499,999	1
	ダイハツ ミラ (居宅和気)	平成18年度	訪問用	500,000	499,999	1
	ミラ	平成22年度	訪問用	580,000	579,999	1
	ハイエース (GII)	平成18年度	利用者送迎用	1,438,200	1,438,199	1
	タント	平成19年度	利用者送迎用	1,450,000	1,449,999	1
	タント	平成19年度	利用者送迎用	1,450,000	1,449,999	1
	キャラバン (難波)	平成16年度	利用者送迎用	3,098,000	3,097,999	1
	タント	平成19年度	利用者送迎用	1,450,000	1,449,999	1
	スズキ スペースシア	平成29年度	利用者送迎用	1,400,100	495,868	904,232
	ハイエース	平成21年度	利用者送迎用	2,959,165	2,959,164	1
	ダイハツ タント	平成25年度	利用者送迎用	1,537,300	1,537,299	1
	キャラバン2500チェアキャブ (特あわい)	平成26年度	利用者送迎用	3,520,000	3,519,999	1
	ピクシスエボック (特あわい)	平成26年度	利用者送迎用	830,000	829,999	1
	スペースシア (G Hあわい)	平成26年度	利用者送迎用	1,600,000	1,599,999	1
	タント (G Hあわい)	平成26年度	利用者送迎用	1,450,000	1,449,999	1
	スペースシア (デイあわい)	平成26年度	利用者送迎用	1,600,000	1,599,999	1
	スペースシア (小あわい)	平成26年度	利用者送迎用	1,600,000	1,599,999	1
	ピクシスエボック (小あわい)	平成26年度	訪問用	830,000	829,999	1
	ダイハツミライース小規模あわい	平成28年度	訪問用	830,000	432,291	397,709
	ダイハツムーブ	平成29年度	利用者送迎用	1,364,000	653,583	710,417
	スズキ スペースシア (デイこうの)	平成30年度	利用者送迎用	1,595,290	332,352	1,262,938
	小計(車輛運搬具)					3,833,652
器具及び備品	ストレッチャー	平成10年度	施設にて使用	433,124	433,123	1
	オムツ交換車	平成10年度	施設にて使用	157,500	157,499	1
	金庫	平成10年度	施設にて使用	206,336	186,473	19,863
	車椅子用体重計	平成11年度	施設にて使用	166,320	166,319	1
	吸引器キャリー	平成11年度	施設にて使用	126,000	125,999	1
	与薬カート	平成11年度	施設にて使用	241,500	241,499	1
	ベット	平成10年度	施設にて使用	7,887,915	7,887,914	1
	手指消毒器	平成11年度	施設にて使用	106,575	106,574	1
	ベッド (ショートより)	平成13年度	施設にて使用	1,013,540	1,013,539	1

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位: 円) 5頁

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
	除マンガン装置 (特養)	平成15年度	施設にて使用	4,450,000	4,449,999	1
	業務用飲水装置 MS-10DR	平成18年度	施設にて使用	467,250	467,249	1
	ジドウタイガイシキジョサドウキ AED-1200(T)	平成21年度	施設にて使用	155,925	155,925	
	ジドウタイガイシキジョサドウキ AED-1200(T)	平成21年度	施設にて使用	155,925	155,924	1
	ジドウタイガイシキジョサドウキ AED-1200(T)	平成21年度	施設にて使用	155,925	155,924	1
	スチームコンベクションオーブン	平成24年度	施設にて使用	1,000,000	999,999	1
	天井カセット4方向エアコン	平成24年度	施設にて使用	420,000	419,999	1
	車椅子用体重計	平成24年度	施設にて使用	167,600	167,599	1
	業務用冷凍冷蔵庫	平成25年度	施設にて使用	393,750	350,698	43,052
	食器洗浄機ガスブースター (特養安 寿荘)	平成29年度	施設にて使用	236,520	46,081	190,439
	富士通パソコン	平成11年度	施設にて使用	609,000	608,999	1
	パソコン	平成12年度	施設にて使用	177,000	176,999	1
	プリンター	平成12年度	施設にて使用	102,000	101,999	1
	シュレッダー	平成13年度	施設にて使用	178,500	178,499	1
	パソコン	平成13年度	施設にて使用	315,000	314,999	1
	パソコン	平成13年度	施設にて使用	315,000	314,999	1
	経理パソコン	平成19年度	施設にて使用	159,600	159,599	1
	請求パソコン	平成25年度	施設にて使用	104,160	88,419	15,741
	ベット	平成13年度	施設にて使用	1,238,770	1,238,769	1
	除マンガン装置 (ショート)	平成15年度	施設にて使用	550,000	549,999	1
	ベット	平成10年度	施設にて使用	463,995	463,994	1
	ベット	平成10年度	施設にて使用	309,330	309,329	1
	ストレッチャー	平成10年度	施設にて使用	216,562	216,561	1
	オムツ交換車	平成10年度	施設にて使用	157,500	157,499	1
	特殊入浴	平成10年度	施設にて使用	3,517,500	3,517,499	1
	ストレッチャー (標準型)	平成10年度	施設にて使用	1,764,000	1,763,999	1
	担架	平成10年度	施設にて使用	2,142,000	2,141,999	1
	配膳車	平成10年度	施設にて使用	1,207,500	1,207,499	1
	牽引運動器	平成10年度	施設にて使用	110,250	110,249	1
	並行棒	平成10年度	施設にて使用	199,500	199,499	1
	ブラットホーム	平成10年度	施設にて使用	172,200	172,199	1
	ブラットホーム	平成10年度	施設にて使用	172,200	172,199	1
	腰掛け	平成10年度	施設にて使用	105,000	104,999	1
	鏡	平成10年度	施設にて使用	150,150	150,149	1
	ネオマグトロン	平成10年度	施設にて使用	207,900	207,899	1
	運動器	平成10年度	施設にて使用	115,500	115,499	1
	訓練台	平成10年度	施設にて使用	189,000	188,999	1
	ヘルストロン	平成10年度	施設にて使用	795,900	795,899	1
	配膳車 (デイ)	平成15年度	施設にて使用	199,500	199,499	1
	パワーリハビリ	平成16年度	施設にて使用	3,150,000	3,149,999	1
	46型テレビ	平成23年度	施設にて使用	104,000	103,999	1
	46型テレビ	平成23年度	施設にて使用	104,000	103,999	1
	ファックス	平成10年度	施設にて使用	146,853	146,852	1
	パソコン	平成10年度	施設にて使用	506,100	506,099	1
	ベット	平成11年度	施設にて使用	200,000	199,999	1
	リフト	平成11年度	施設にて使用	177,500	177,499	1
	富士通パソコン	平成11年度	施設にて使用	301,350	301,349	1
	プロジェクター	平成17年度	施設にて使用	316,050	316,049	1
	ヘル安寿荘パソコン	平成22年度	施設にて使用	145,950	145,949	1

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 6頁

[illegible]

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 7頁

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
	低床3モーターベッド（特あわい）	平成26年度	施設にて使用	139,440	85,697	53,743
	低床3モーターベッド（特あわい）	平成26年度	施設にて使用	139,440	85,697	53,743
	低床3モーターベッド（特あわい）	平成26年度	施設にて使用	139,440	85,697	53,743
	予薬カート（特あわい）	平成26年度	施設にて使用	108,108	106,303	1,805
	車椅子用体重計（特あわい）	平成26年度	施設にて使用	134,925	132,676	2,249
	S Cマットブラットホーム（特あわい）	平成26年度	施設にて使用	114,345	112,439	1,906
	デジタルチェアスケール（特あわい）	平成26年度	施設にて使用	135,135	132,882	2,253
	A E D-2100（特あわい）	平成26年度	施設にて使用	285,075	285,074	
	オートクレーブ（特あわい）	平成26年度	施設にて使用	262,500	262,499	1
	冷蔵庫（特あわい）	平成26年度	施設にて使用	188,000	154,363	33,637
	冷蔵庫（特あわい）	平成26年度	施設にて使用	188,000	154,363	33,637
	冷蔵庫（特あわい）	平成26年度	施設にて使用	188,000	154,363	33,637
	金庫（あわい共用）	平成26年度	施設にて使用	190,890	46,925	143,965
	冷蔵庫（あわい共用）	平成26年度	施設にて使用	152,229	124,991	27,238
	マニュアルストレッチャー（特あわい）	平成26年度	施設にて使用	160,380	152,361	8,019
	マニュアルストレッチャー（特あわい）	平成26年度	施設にて使用	160,380	152,361	8,019
	マニュアルストレッチャー（特あわい）	平成26年度	施設にて使用	160,380	152,361	8,019
	中懸架ラック（特あわい）	平成26年度	施設にて使用	109,080	64,766	44,314
	リフト付シャワーキャリー(特あわい)	平成28年度	施設にて使用	1,140,400	428,503	711,897
	プロジェクター（あわい共用）	平成26年度	施設にて使用	164,571	161,827	2,744
	ノートパソコンダイナブック（あわい共用）	平成26年度	施設にて使用	103,950	103,949	1
	請求パソコン（あわい共用）	平成26年度	施設にて使用	104,160	104,159	1
	経理パソコン（あわい共用）	平成26年度	施設にて使用	116,760	116,759	1
	専用 매트レス付ベッド（G H あわい）	平成26年度	施設にて使用	210,000	129,062	80,938
	専用 매트레스付ベッド（G H あわい）	平成26年度	施設にて使用	210,000	129,062	80,938
	専用 매트레스付ベッド（G H あわい）	平成26年度	施設にて使用	210,000	129,062	80,938
	専用 매트레스付ベッド（G H あわい）	平成26年度	施設にて使用	210,000	129,062	80,938
	専用 매트레스付ベッド（G H あわい）	平成26年度	施設にて使用	210,000	129,062	80,938
	専用 매트레스付ベッド（G H あわい）	平成26年度	施設にて使用	210,000	129,062	80,938
	専用 매트레스付ベッド（G H あわい）	平成26年度	施設にて使用	210,000	129,062	80,938
	専用 매트레스付ベッド（G H あわい）	平成26年度	施設にて使用	210,000	129,062	80,938
	専用 매트레스付ベッド（G H あわい）	平成26年度	施設にて使用	210,000	129,062	80,938
	専用 매트레스付ベッド（G H あわい）	平成26年度	施設にて使用	210,000	129,062	80,938
	専用 매트레스付ベッド（G H あわい）	平成26年度	施設にて使用	210,000	129,062	80,938
	専用 매트레스付ベッド（G H あわい）	平成26年度	施設にて使用	210,000	129,062	80,938
	専用 매트레스付ベッド（G H あわい）	平成26年度	施設にて使用	210,000	129,062	80,938
	専用 매트레스付ベッド（G H あわい）	平成26年度	施設にて使用	210,000	129,062	80,938
	専用 매트레스付ベッド（G H あわい）	平成26年度	施設にて使用	210,000	129,062	80,938
	コンベンションソファ—（G H あわい）	平成26年度	施設にて使用	108,150	66,464	41,686
	コンベンションソファ—（G H あわい）	平成26年度	施設にて使用	108,150	66,464	41,686
	車椅子用体重計（G H あわい）	平成26年度	施設にて使用	189,000	185,850	3,150
	冷蔵庫（G H あわい）	平成26年度	施設にて使用	195,000	160,111	34,889
	冷蔵庫（G H あわい）	平成26年度	施設にて使用	195,000	160,111	34,889
	包括北条相談コーナー（G H あわい）	平成29年度	施設にて使用	984,000	215,250	768,750
	冷蔵庫（デイあわい）	平成26年度	施設にて使用	177,943	146,104	31,839
	ベッド（小あわい）	平成26年度	施設にて使用	168,000	103,250	64,750

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 8頁

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
	ベッド（小あわい）	平成26年度	施設にて使用	168,000	103,250	64,750
	ベッド（小あわい）	平成26年度	施設にて使用	168,000	103,250	64,750
	ベッド（小あわい）	平成26年度	施設にて使用	168,000	103,250	64,750
	ベッド（小あわい）	平成26年度	施設にて使用	168,000	103,250	64,750
	ベッド（小あわい）	平成26年度	施設にて使用	168,000	103,250	64,750
	ベッド（小あわい）	平成26年度	施設にて使用	168,000	103,250	64,750
	ベッド（小あわい）	平成26年度	施設にて使用	168,000	103,250	64,750
	ベッド（小あわい）	平成26年度	施設にて使用	168,000	103,250	64,750
	冷蔵庫（小あわい）	平成26年度	施設にて使用	220,000	180,638	39,362
	冷蔵庫500L(小規模このの)	平成28年度	施設にて使用	146,469	55,035	91,434
	冷蔵庫505L(通所このの)	平成30年度	施設にて使用	143,856	20,979	122,877
	パソコン（このの事務）	平成30年度	施設にて使用	125,820	20,970	104,850
	パソコン（ふくずみ事務）	平成30年度	施設にて使用	125,820	20,970	104,850
	小計(器具及び備品)					
権利	特養	平成11年度		611,520		611,520
	特養	平成16年度		75,600		75,600
	グループホーム	平成14年度	土地使用	229,320		229,320
	和気	平成16年度	土地使用	75,600		75,600
	難波	平成16年度	土地使用	19,430		19,430
	小計(権利)					
ソフトウェア	ソフト	平成11年度	介護報酬請求用	3,017,700	3,017,700	
	ソフトウェア	平成12年度	介護報酬請求用	650,000	650,000	
	IT24法改正ソフト	平成24年度	介護報酬請求用	105,000	105,000	
	給与ソフト	平成25年度	給与計算用	438,064	438,064	
	財務会計システムVer.6	平成29年度	会計ソフト	464,400	162,540	301,860
	訪問介護ソフト	平成14年度	会計ソフト	315,950	315,950	
	居宅ソフト	平成15年度	介護報酬請求用	376,950	376,950	
	居宅介護支援ソフトウェアー	平成18年度	介護報酬請求用	265,650	265,650	
	地域包括支援ソフトウェア（GIIあわい）	平成28年度	介護報酬請求用	1,080,000	630,000	450,000
	小計(ソフトウェア)					
その他の固定資産合計						39,313,832
固定資産合計						1,582,144,251
資産合計						2,056,561,190

財産目録

(平成31年 3月31日現在) (単位：円) 9頁

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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						27,899,117
1年以内返済予定設備資金借入金						23,688,000
預り金						17,948,515
前受金						380
仮受金						116,473
流動負債合計						69,652,485
2 固定負債						
設備資金借入金	伊予銀行 北条支店					297,304,000
退職給付引当金						1,466,954
固定負債合計						298,770,954
負債合計						368,423,439
差引純資産						1,688,137,751

財産目録

(平成31年 3月31日現在) (単位：円) 1頁

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						5,172,099
預金						5,172,099
			小計(現金預金)			5,172,099
未収金						4,087,700
			流動資産合計			9,259,799
2 固定資産						
(1) 基本財産						
			基本財産合計			
(2) その他の固定資産						
			その他の固定資産合計			
			固定資産合計			
			資産合計			9,259,799

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						4,187,557
預り金						755,768
流動負債合計						4,943,325
2 固定負債						
退職給付引当金						37,920
固定負債合計						37,920
負債合計						4,981,245
差引純資産						4,278,554