

財産目録  
平成27年3月31日現在

社会福祉法人 恵の園  
(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		417,136,746
現金	現金手許有高	545,541
	群馬銀行 渋川支店	917,458,051
	群馬銀行 沼田支店	42,318
	群馬銀行 箕輪支店	74,960
	足利銀行 渋川支店	33,701,468
	赤城橋農協 しきしま支所	1,852,523
	赤城橋農協 北橋支所	54,205
	ゆうちょ銀行	1,687,019
	東和銀行 渋川支店	4,745,877
	北群馬信用金庫 本店営業部	10,637,687
	※現金預金のうち下記積立預金として計上	
	移行時特別積立資産	-1,500,000
	工賃変動積立預金	-1,500,000
	設備等整備積立資産	-40,537,500
	建設積立資産	-60,000,000
	グループホーム修繕積立資産	-5,040,000
	修繕積立資産	-126,000,000
	環境改善積立資産	-11,515,403
	施設整備等積立資産	-307,570,000
事業未収金	介護保険・給付費・利用者負担金 他	162,945,383
未収補助金	群馬県	51,007,000
商品・製品・原材料	売店商品 他	6,585,101
前払金	損害保険料 他	1,733,130
流動資産合計		639,407,360
<b>2 固定資産</b>		
<b>①基本財産</b>		
土地		221,034,493
建物		824,291,158
建物付属設備		135,545,346
投資有価証券		63,900,000
基本財産合計		1,244,770,997
<b>②その他の固定資産</b>		
土地		33,848,160
建物		14,516,561
建物付属設備		1,658,923
構築物		18,503,691
機械及び装置		6,082,343
車両運搬具		16,440,440
器具及び備品		47,641,806
建設仮勘定		304,816,000
権利		3,628,850
ソフトウェア		523,278
投資有価証券		10,650,000
退職給付引当資産		12,415,325
※移行時特別積立資産		1,500,000
※工賃変動積立預金		1,500,000
※設備等整備積立資産		40,537,500
※建設積立資産		60,000,000
※グループホーム修繕積立資産		5,040,000
※修繕積立資産		126,000,000
※環境改善積立資産		11,515,403
※施設整備等積立資産		307,570,000
その他の固定資産		254,320
その他の固定資産合計		1,024,642,600
固定資産合計		2,269,413,597
資産合計(A)		2,908,820,957
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金	業者支払、社会保険料 他	111,743,549
その他の未払い金	その他支払	64,574
1年以内返済予定設備資金借入金		10,030,000
	福祉医療機構	1,570,000
	北群馬信用金庫 本店営業部	3,600,000
	群馬銀行 渋川支店	4,860,000
預り金	源泉所得税	242,982
職員預り金	社会保険料・源泉所得税・住民税 他	2,274,329
前受収益	マイーム4月分利用料	974,000
流動負債合計		125,329,434
<b>2 固定負債</b>		
設備資金借入金		330,205,000
	福祉医療機構	20,410,000
	北群馬信用金庫 本店営業部	123,300,000
	群馬銀行 渋川支店	186,495,000
退職給付引当金		12,415,325
固定負債合計		342,620,325
負債合計(B)		467,949,759
差引純資産(A-B)		2,440,871,198

資金収支計算書  
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	32,280,000	32,290,732	△ 10,732		
	就労支援事業収入	56,528,200	58,558,073	△ 2,029,873		
	障害福祉サービス等事業収入	995,560,000	995,376,926	183,074		
	その他の事業収入	42,030,000	41,306,842	723,158		
	経常経費補助金収入	93,010,000	92,987,000	23,000		
	借入金利息補助金収入	380,000	380,000	0		
	経常経費寄附金収入	18,060,000	17,962,634	97,366		
	受取利息配当金収入	1,560,163	1,556,576	3,587		
	その他の収入	20,402,586	20,241,644	160,942		
		事業活動収入計(1)	1,259,810,949	1,260,660,427	△ 849,478	
事業活動による支出	人件費支出	676,626,330	667,114,160	9,512,170		
	事業費支出	187,653,138	180,962,283	6,690,855		
	事務費支出	248,904,368	244,324,640	4,579,728		
	就労支援事業支出	62,270,200	60,480,088	1,790,112		
	支払利息支出	1,543,000	1,522,340	20,660		
	その他の支出	2,380,000	2,290,520	89,480		
	法人税、住民税及び事業税支出	280,000	275,700	4,300		
		事業活動支出計(2)	1,179,657,036	1,156,969,731	22,687,305	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,153,913	103,690,696	△ 23,536,783		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,660,000	7,383,048	△ 723,048		
	施設整備等寄附金収入	11,760,000	0	11,760,000		
	設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0		
	固定資産売却収入		10,181	△ 10,181		
		施設整備等収入計(4)	268,420,000	257,393,229	11,026,771	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,315,000	16,315,000	0		
	固定資産取得支出	375,702,560	374,460,724	1,241,836		
		施設整備等支出計(5)	392,017,560	390,775,724	1,241,836	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 123,597,560	△ 133,382,495	9,784,935		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	95,465,000	95,464,857	143		
		その他の活動収入計(7)	95,465,000	95,464,857	143	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	10,990,000		10,990,000	
積立資産支出		41,364,456	41,304,752	59,704		
		その他の活動支出計(8)	52,354,456	41,304,752	11,049,704	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,110,544	54,160,105	△ 11,049,561		
	予備費支出(10)	6,130,000	—	4,599,000		
	△ 1,531,000					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,932,103	24,468,306	△ 29,400,409		
	前期末支払資金残高(12)	493,054,519	493,054,519	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	488,122,416	517,522,825	△ 29,400,409		

資金収支内訳表  
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	31,732,782	557,950		32,290,732		32,290,732
就労支援事業収入	58,637,679			58,637,679	△ 79,606	58,558,073
障害福祉サービス等事業収入	995,376,926			995,376,926		995,376,926
その他の事業収入	0	21,734,263	30,557,103	52,291,366	△ 10,984,524	41,306,842
経常経費補助金収入	92,987,000			92,987,000		92,987,000
借入金利息補助金収入	380,000			380,000		380,000
経常経費寄附金収入	17,952,634	10,000		17,962,634		17,962,634
受取利息配当金収入	1,552,514	1,582	2,480	1,556,576		1,556,576
その他の収入	19,091,250	1,232,860	1,000	20,325,110	△ 83,466	20,241,644
事業活動収入計(1)	1,217,710,785	23,536,655	30,560,583	1,271,808,023	△ 11,147,596	1,260,660,427
事業活動による支出						
人件費支出	641,640,134	23,686,389	1,787,637	667,114,160		667,114,160
事業費支出	161,230,296	5,288,799	24,301,994	190,821,089	△ 9,858,806	180,962,283
事務費支出	239,868,379	3,976,027		245,476,050	△ 1,151,410	244,324,640
就労支援事業支出	60,617,468			60,617,468	△ 137,380	60,480,088
支払利息支出	1,522,340			1,522,340		1,522,340
その他の支出	2,290,520			2,290,520		2,290,520
法人税、住民税及び事業税支出			275,700	275,700		275,700
事業活動支出計(2)	1,107,169,137	32,951,215	27,996,975	1,168,117,327	△ 11,147,596	1,156,969,731
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,541,648	△ 9,414,560	2,563,608	103,690,696	0	103,690,696
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	7,383,048			7,383,048		7,383,048
設備資金借入金収入	250,000,000			250,000,000		250,000,000
固定資産売却収入	10,181			10,181		10,181
施設整備等収入計(4)	257,393,229			257,393,229		257,393,229
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	16,315,000			16,315,000		16,315,000
固定資産取得支出	373,942,324	142,560	375,840	374,460,724		374,460,724
施設整備等支出計(5)	390,257,324	142,560	375,840	390,775,724		390,775,724
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 132,864,095	△ 142,560	△ 375,840	△ 133,382,495		△ 133,382,495
その他の収入						
積立資産取崩収入	95,464,857			95,464,857		95,464,857
事業区分間長期借入金収入		12,000,000		12,000,000	△ 12,000,000	0
事業区分間繰入金収入	2,225,653			2,225,653	△ 2,225,653	0
その他の活動収入計(7)	97,690,510	12,000,000		109,690,510	△ 14,225,653	95,464,857
その他の活動による支出						
積立資産支出	41,240,672	64,080		41,304,752		41,304,752
事業区分間長期貸付金支出	12,000,000			12,000,000	△ 12,000,000	0
事業区分間繰入金支出		425,653	1,800,000	2,225,653	△ 2,225,653	0
その他の活動支出計(8)	53,240,672	489,733	1,800,000	55,530,405	△ 14,225,653	41,304,752
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,449,838	11,510,267	△ 1,800,000	54,160,105	0	54,160,105
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,127,391	1,953,147	387,768	24,468,306	0	24,468,306
前期末支払資金残高(11)	477,123,592	1,334,181	14,596,746	493,054,519		493,054,519
当期末支払資金残高(10)+(11)	499,250,983	3,287,328	14,984,514	517,522,825	0	517,522,825

平成26年度 資金収支計算書

(単位)平成26年4月1日現在(前年度)平成25年3月31日

社会福祉法人 基の関(社会福祉事業)		(単位:円)											
勘定科目	法人本部	グレイスホーム	あけぼのホーム	めぐみの里	さつき	マイーム	相談支援事業がぶつ の本	ペダル	エステル	シャローム	合計	内部取引消去	事業区分分計
収入													
介護保険事業収入		146,125			31,732,782						31,732,782		31,732,782
就労支援事業収入			146,125								146,125		146,125
経営経費補助金収入	1,550,000	136,056,328	271,108,351	340,294,546	51,007,000	37,653,044	4,574,779	32,104,994	13,682,593	18,293,723	64,227,435	△ 5,589,756	58,637,679
借入金利息補助金収入		170,000			210,000						380,000		380,000
貸付金利息収入	17,802,634	20,000	20,000	20,000	10,000	40,000		20,000		20,000	17,862,634		17,862,634
受取利息配当金収入	1,403,879	6,659	40,218	38,176	1,342	5,283		23,717		16,070	1,452,514		1,452,514
その他の収入	6,892,465	641,131	1,573,895	684,792	16,500	292,032		1,896,611	1,157,099	7,562,652	20,899,107	△ 1,897,857	19,001,250
事業活動収入計(1)	27,414,978	137,606,283	313,174,574	392,251,414	31,769,624	17,668,359	4,574,779	109,914,892	89,852,600	80,718,373	1,224,988,588		1,224,988,588
人件費支出	3,000,000	78,579,269	192,575,322	196,928,755	29,805,377	12,288,845		47,271,430	41,666,701	35,624,445	641,640,134		641,640,134
事業費支出		21,507,710	39,204,482	64,752,489	5,083,698	8,042,428		11,966,599	7,588,946	7,140,083	185,236,886		185,236,886
事業費支出	27,170,903	22,732,353	33,812,563	126,786,264	2,300,432	1,853,819		15,044,121	9,008,063	3,815,667	248,039,402	△ 3,996,590	244,042,812
就労支援事業支出											60,617,488		60,617,488
支払利息支出	141,369	353,359	315,964	422,150		711,797		31,074,257	12,543,936	16,999,275	1,522,549		2,996,280
その他の支出		48,840	66,730					64,870	1,093,580	594,330	1,753,570		1,753,570
事業活動支出計(2)	30,312,372	123,621,452	265,659,697	389,214,633	37,189,507	22,998,389	4,124,195	106,361,667	71,901,228	63,973,810	1,114,336,750	△ 7,187,613	1,107,149,137
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,697,394	13,974,831	47,594,877	3,036,781	△ 5,419,883	14,669,440	450,584	2,553,225	17,951,372	16,744,563	110,651,838	0	110,651,838
施設整備等補助金収入		970,000	2,450,000			998,048		1,725,000	1,260,000	770,000	7,783,048		7,783,048
施設資金借入金収入	250,000,000		10,181								250,000,000		250,000,000
施設資金借入金											10,181		10,181
施設整備等支出計(4)	250,000,000	970,000	2,460,181			998,048		1,725,000	1,260,000	770,000	257,988,229		257,988,229
設備資金借入金元金償還支出	1,570,000		7,500,000								7,245,000		7,245,000
固定資産取得支出	349,947,461	2,916,130	7,904,198	3,005,201		616,800		2,988,313	2,995,913	3,968,308	373,942,324		373,942,324
施設整備等支出計(5)	349,947,461	4,486,130	7,904,198	10,305,201		7,614,800		2,988,313	2,995,913	3,968,308	380,527,534		380,527,534
施設整備等資金収支差額(6)=(3)-(5)	△ 399,941,461	△ 3,511,300	△ 5,414,011	△ 10,305,201		△ 7,614,800		△ 2,988,313	△ 2,995,913	△ 3,968,308	△ 132,884,995		△ 132,884,995
積立資産取崩収入	64,000,000		31,248,843		64,047	1,080		33,123		117,764	95,464,837		95,464,837
拠点区分間借入金収入					5,500,000						5,500,000		5,500,000
事業区分間繰入金収入	1,800,000		279,950	80,295		0					2,225,653		2,225,653
拠点区分間繰入金収入	55,100,000		3,124,730	914,964							59,139,694	△ 59,139,694	0
その他の資金収支差額(7)	120,900,000		3,404,680	32,244,102		1,080		33,123	183,172		162,330,204	△ 61,629,694	97,699,510
積立資産支出	12,000,000	1,957,968	20,414,832	5,929,664	64,884	4,903,594		84,984	6,014,288	2,270,848	41,240,672		41,240,672
事業区分間長期貸付金支出	5,500,000										5,500,000		5,500,000
拠点区分間長期貸付金支出											5,500,000		5,500,000
拠点区分間繰入金支出	17,500,000	4,740,412	23,270,591	14,093,433	55,000	3,900,000		1,250,217	9,530,041	2,900,000	59,139,694	△ 59,139,694	0
その他の資金収支差額(8)	120,900,000	6,698,380	43,885,421	30,653,997	119,384	7,803,594		1,335,201	15,544,329	5,170,848	117,889,366	△ 61,629,694	55,240,672
その他の法外資金収支差額(9)=(7)-(8)	104,400,000	△ 6,698,380	△ 40,280,743	12,621,003	5,444,463	△ 7,802,124		△ 1,302,078	△ 15,861,157	△ 5,170,848	44,449,838		44,449,838
前期繰上り資金増減(10)=(3)+(6)+(9)	759,245	3,104,201	1,790,717	4,752,683	15,580	△ 384,736	450,857	1,987,834	1,251,302	8,376,606	22,127,391	0	22,127,391
前期繰上り資金増減(11)	124,904,627	31,870,303	71,257,109	80,029,822	11,673,519	12,523,805	438,972	62,652,573	38,526,549	40,245,796	477,123,592		477,123,592
前期繰上り資金増減(10)+(11)	125,663,872	37,074,504	73,047,826	84,782,307	11,890,099	12,139,069	889,829	64,640,407	39,780,851	48,622,402	499,250,983	0	499,250,983

# 平成26年度 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 恵の園(公益事業)

(単位:円)

勘定科目		あじさいの家	ボパイ	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		557,950	557,950		557,950
	その他の事業収入	19,870,000	1,864,263	21,734,263		21,734,263
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		10,000
	受取利息配当金収入	1,163	419	1,582		1,582
	その他の収入	1,228,936	3,924	1,232,860		1,232,860
	事業活動収入計(1)	21,110,099	2,426,556	23,536,655		23,536,655
支出	人件費支出	14,562,330	9,124,059	23,686,389		23,686,389
	事業費支出	2,748,436	2,540,363	5,288,799		5,288,799
	事務費支出	3,346,925	629,102	3,976,027		3,976,027
	事業活動支出計(2)	20,657,691	12,293,524	32,951,215		32,951,215
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	452,408	△ 9,866,968	△ 9,414,560		△ 9,414,560
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	142,560		142,560		142,560
	施設整備等支出計(5)	142,560		142,560		142,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 142,560		△ 142,560		△ 142,560
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間長期借入金収入		12,000,000	12,000,000		12,000,000
	その他の活動収入計(7)		12,000,000	12,000,000		12,000,000
	支出					
積立資産支出	39,456	24,624	64,080		64,080	
事業区分間繰入金支出	425,653		425,653		425,653	
	その他の活動支出計(8)	465,109	24,624	489,733		489,733
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 465,109	11,975,376	11,510,267		11,510,267
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 155,261	2,108,408	1,953,147		1,953,147
前期末支払資金残高(11)		1,334,181		1,334,181		1,334,181
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,178,920	2,108,408	3,287,328		3,287,328

# 平成26年度 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 恵の園(収益事業)

(単位:円)

勘定科目		オリーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	その他の事業収入	30,557,103	30,557,103		30,557,103
	受取利息配当金収入	2,480	2,480		2,480
	その他の収入	1,000	1,000		1,000
	事業活動収入計(1)	30,560,583	30,560,583		30,560,583
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
事業活動による支出	人件費支出	1,787,637	1,787,637		1,787,637
	事業費支出	24,301,994	24,301,994		24,301,994
	事務費支出	1,631,644	1,631,644		1,631,644
	法人税、住民税及び事業税支出	275,700	275,700		275,700
	事業活動支出計(2)	27,996,975	27,996,975		27,996,975
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,563,608	2,563,608		2,563,608
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	375,840	375,840		375,840
	施設整備等支出計(5)	375,840	375,840		375,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 375,840	△ 375,840		△ 375,840
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000		1,800,000
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,800,000		1,800,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,800,000	△ 1,800,000		△ 1,800,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		387,768	387,768		387,768
前期末支払資金残高(11)		14,596,746	14,596,746		14,596,746
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,984,514	14,984,514		14,984,514

事業活動計算書  
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	32,290,732		
	就労支援事業収益	58,558,073		
	障害福祉サービス等事業収益	995,376,926		
	その他の事業収入	41,306,842		
	経常経費補助金収益	92,987,000		
	経常経費寄附金収益	17,962,634		
	サービス活動収益計(1)	1,238,482,207		
	費用			
	人件費	668,084,055		
事業費	181,149,902			
事務費	244,324,640			
就労支援事業費用	65,532,681			
減価償却費	71,037,587			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,454,164			
サービス活動費用計(2)	1,198,674,701			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,807,506			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	380,000		
	受取利息配当金収益	1,556,576		
	投資有価証券評価益	2,760,000		
	その他のサービス活動外収益	20,472,115		
	サービス活動外収益計(4)	25,168,691		
	費用			
	支払利息	1,522,340		
	投資有価証券評価損	430,000		
	その他のサービス活動外費用	2,520,991		
サービス活動外費用計(5)	4,473,331			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,695,360			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,502,866			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,383,048		
	固定資産受贈額	11,080,000		
	固定資産売却益	10,180		
	その他の特別収益	3		
	特別収益計(8)	18,473,231		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,783		
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,383,048		
	その他の特別損失	29,021,909		
特別費用計(9)	36,412,740			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,939,509			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,563,357			
法人税、住民税及び事業税(12)	275,700			
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	42,287,657			
繰越				
前期繰越活動増減差額(14)	586,217,998			
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	628,505,655			
活動増減差額の部				
基本金取崩額(16)				
その他の積立金取崩額(17)	95,050,000			
その他の積立金積立額(18)	39,920,000			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	683,635,655			

事業活動内訳表  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	31,732,782	557,950		32,290,732		32,290,732
就労支援事業収益	58,637,679			58,637,679	△ 79,606	58,558,073
障害福祉サービス等事業収益	995,376,926			995,376,926		995,376,926
その他の事業収入	0	21,734,263	30,557,103	52,291,366	△ 10,984,524	41,306,842
経常経費補助金収益	92,987,000			92,987,000		92,987,000
経常経費寄附金収益	17,952,634	10,000		17,962,634		17,962,634
サービス活動収益計(1)	1,196,687,021	22,302,213	30,557,103	1,249,546,337	△ 11,064,130	1,238,482,207
費用						
人件費	642,545,949	23,750,469	1,787,637	668,084,055		668,084,055
事業費	161,230,296	5,288,799	24,489,613	191,008,708	△ 9,858,806	181,149,902
事務費	239,868,379	3,976,027	1,631,644	245,476,050	△ 1,151,410	244,324,640
就労支援事業費用	65,670,061			65,670,061		65,532,681
減価償却費	68,975,231	1,851,357	210,999	71,037,587	△ 137,380	71,037,587
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,948,758	△ 505,406		△ 31,454,164		△ 31,454,164
サービス活動費用計(2)	1,147,341,158	34,361,246	28,119,893	1,209,822,297	△ 11,147,596	1,198,674,701
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,345,863	△ 12,059,033	2,437,210	39,724,040	83,466	39,807,506
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	380,000			380,000		380,000
受取利息配当金収益	1,552,514	1,582	2,480	1,556,576		1,556,576
投資有価証券評価益	2,760,000			2,760,000		2,760,000
その他のサービス活動外収益	19,321,721	1,232,860	1,000	20,555,581	△ 83,466	20,472,115
サービス活動外収益計(4)	24,014,235	1,234,442	3,480	25,252,157	△ 83,466	25,168,691
費用						
支払利息	1,522,340			1,522,340		1,522,340
投資有価証券評価損	430,000			430,000		430,000
その他のサービス活動外費用	2,520,991			2,520,991		2,520,991
サービス活動外費用計(5)	4,473,331			4,473,331		4,473,331
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,540,904	1,234,442	3,480	20,778,826	△ 83,466	20,695,360
経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,886,767	△ 10,824,591	2,440,690	60,502,866	0	60,502,866
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	7,383,048			7,383,048		7,383,048
固定資産受贈額	11,080,000			11,080,000		11,080,000
固定資産売却益	10,180			10,180		10,180
事業区分間繰入金収益	2,225,653			2,225,653	△ 2,225,653	0
事業区分間固定資産移管収益		2,202,121		2,202,121	△ 2,202,121	0
その他の特別収益	3			3		3
特別収益計(8)	20,698,884	2,202,121		22,901,005	△ 4,427,774	18,473,231
費用						
固定資産売却損・処分損	22	7,761		7,783		7,783
国庫補助金等特別積立金積立額	7,383,048			7,383,048		7,383,048
事業区分間繰入金費用	2,225,653	425,653	1,800,000	2,225,653	△ 2,225,653	0
事業区分間固定資産移管費用	2,202,121			2,202,121	△ 2,202,121	0
その他の特別損失	28,404,555	617,354		29,021,909		29,021,909
特別費用計(9)	37,989,746	1,050,768	1,800,000	40,840,514	△ 4,427,774	36,412,740
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,290,862	1,151,353	△ 1,800,000	△ 17,939,509	0	△ 17,939,509
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,595,905	△ 9,673,238	640,690	42,563,357	0	42,563,357
法人税、住民税及び事業税(12)			275,700	275,700		275,700
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	51,595,905	△ 9,673,238	364,990	42,287,657	0	42,287,657
繰前期繰越活動増減差額(14)	581,390,436	△ 3,500,958	8,328,520	586,217,998		586,217,998
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	632,986,341	△ 13,174,196	8,693,510	628,505,655	0	628,505,655
活動基本取崩額(16)						
その他の積立金取崩額(17)	95,050,000			95,050,000		95,050,000
その他の積立金積立額(18)	39,920,000			39,920,000		39,920,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	688,116,341	△ 13,174,196	8,693,510	683,635,655	0	683,635,655

平成26年度 事業活動計算書  
 (平成26年 4月1日(平成26年 3月31日))

社会福祉法人 東の園(社会福祉事業)		(単位:円)											
決定科目	法人本部	グレイスホーム	あけぼのホーム	めぐみの里	きつき	マイホーム	相談支援事業などの本	ベアル	エヌエス	シャローム	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益													
経常収益													
経常収益	1,550,000	136,056,328	271,186,551	340,294,546	51,007,000	37,653,044	4,574,779	32,104,994	13,682,593	18,293,723	31,732,782	△ 5,889,756	31,732,782
経常経費	17,802,634	20,000	20,000	20,000	20,000	49,000	37,693,044	30,000	88,675,574	23,149,850	17,952,634	△ 5,889,756	17,952,634
経常利益	1,371,366	136,222,453	311,558,551	391,373,546	31,747,782	37,693,044	4,574,779	107,984,994	13,682,593	35,693,233	1,702,727,777	0	1,702,727,777
特別収益													
特別収益	3,000,000	79,137,237	192,990,134	197,159,376	29,809,914	12,291,259	3,000,000	47,323,281	41,643,229	35,693,233	642,845,949	△ 3,996,599	642,845,949
特別経費	27,170,903	21,297,779	29,294,842	64,732,489	5,083,698	8,042,428	11,206,399	11,206,399	7,288,346	7,144,063	153,239,888	△ 3,191,023	153,239,888
特別利益	5,829,097	△ 2,858,838	△ 9,128,707	18,519,035	11,931,607	1,767,157	5,782,870	58,170	33,757,480	13,917,212	17,995,369	65,670,061	65,670,061
特別利益	33,141,784	129,621,673	279,652,411	293,669,233	36,000,293	25,372,289	4,582,955	110,007,621	12,426,180	11,534,522	1,154,528,771	△ 1,167,613	1,154,528,771
特別利益	△ 13,285,135	6,907,113	△ 17,976,131	△ 11,471,679	△ 6,289,394	12,330,181	292,114	△ 2,011,971	15,209,214	4,768,230	17,452,066	△ 1,297,857	17,452,066
特別利益	1,403,879	170,000	40,218	210,000	35,176	1,342	5,253	273	23,717	19,297	380,000	0	380,000
特別利益	2,760,000	6,659	40,218	35,176	1,342	5,253	273	23,717	19,297	16,070	380,000	0	380,000
特別利益	6,852,403	641,121	1,581,541	821,445	28,653	391,465	1,800,828	1,213,229	7,562,652	29,919,578	13,251,724	△ 1,297,857	13,251,724
特別利益	11,025,344	812,810	1,624,759	1,066,621	29,993	396,711	273	1,927,645	1,233,259	7,578,722	1,322,340	△ 1,297,857	1,322,340
特別利益	141,369	353,250	15,924	15,924	711,797	11,797	0	0	0	0	430,000	0	430,000
特別利益	430,000	48,840	75,466	58,803	12,153	9,432	0	72,187	1,149,760	594,350	2,520,991	0	2,520,991
特別利益	571,369	402,090	75,466	874,727	12,153	721,229	72,187	1,149,760	594,350	4,473,331	4,473,331	0	4,473,331
特別利益	10,454,975	415,720	1,249,298	191,894	17,822	△ 11,512	273	1,855,458	83,446	6,984,272	21,138,761	△ 1,297,857	19,540,904
特別利益	△ 3,334,172	6,819,498	33,525,677	△ 1,553,783	△ 6,240,667	11,085,931	292,887	△ 127,299	15,793,849	11,732,281	68,986,767	0	68,986,767
特別利益	11,080,000	870,000	0	2,450,000	0	398,048	1,725,000	0	1,325,408	770,000	216,485,828	△ 195,789,944	20,695,884
特別利益	1,800,000	0	10,180	80,295	0	0	0	0	0	0	7,383,048	0	7,383,048
特別利益	55,100,000	0	3,124,730	914,964	0	0	0	0	0	0	11,080,000	0	11,080,000
特別利益	66,997,000	0	0	0	0	0	0	65,408	0	0	10,180	0	10,180
特別利益	134,977,000	870,000	5,864,860	995,259	0	398,048	1,725,000	0	1,325,408	770,000	2,225,633	△ 59,139,694	0
特別利益	1	4	6	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
特別利益	870,000	2,450,000	14,993,433	55,000	0	398,048	1,725,000	0	1,260,000	770,000	59,139,694	0	7,383,048
特別利益	2,192,430	9,691	0	0	0	0	0	0	0	0	2,202,121	0	2,202,121
特別利益	69,653,250	1,560,493	5,005,633	14,376,776	777,716	3	0	1,512,839	617,353	28,404,555	136,650,250	0	136,650,250
特別利益	75,521,402	21,227,977	31,628,348	28,170,715	833,716	70,605,051	4,438,961	11,467,393	3,670,003	233,770,000	△ 195,789,944	0	37,980,056
特別利益	59,419,938	△ 6,252,597	△ 25,261,288	△ 27,474,956	△ 839,418	△ 643,750	0	△ 4,153,061	△ 10,081,987	△ 2,900,003	△ 17,990,862	0	△ 17,990,862
特別利益	56,085,423	563,391	2,654,859	△ 29,000,741	△ 7,073,283	1,362,183	392,837	△ 2,420,669	5,701,253	4,852,393	41,995,905	0	41,995,905
特別利益	262,723,679	39,430,924	93,266,011	△ 6,388,559	27,178,493	19,513,372	689,577	93,471,397	50,149,210	9,699,271	637,986,341	0	637,986,341
特別利益	318,830,102	39,994,823	93,266,011	△ 35,419,000	20,107,812	20,775,563	1,082,264	90,530,732	55,851,063	17,942,264	637,986,341	0	637,986,341
特別利益	64,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,050,000	0	95,050,000
特別利益	1,800,000	20,000,000	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000	2,000,000	39,520,000	39,520,000	0	39,520,000
特別利益	382,830,102	38,194,823	73,266,011	△ 9,869,000	20,107,812	26,275,563	1,082,264	90,530,732	49,931,063	15,172,264	688,116,341	0	688,116,341

## 平成26年度 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 恵の園(公益事業)

(単位:円)

勘定科目		あじさいの家	ポパイ	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 その他の事業収入 経常経費寄附金収益	19,870,000 10,000	557,950 1,864,263	557,950 21,734,263 10,000		557,950 21,734,263 10,000
	サービス活動収益計(1)	19,880,000	2,422,213	22,302,213		22,302,213
サービス活動増減の部	費用					
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	14,601,786 2,748,436 3,346,925 881,043 △ 505,406	9,148,683 2,540,363 629,102 970,314	23,750,469 5,288,799 3,976,027 1,851,357 △ 505,406		23,750,469 5,288,799 3,976,027 1,851,357 △ 505,406
	サービス活動費用計(2)	21,072,784	13,288,462	34,361,246		34,361,246
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,192,784	△ 10,866,249	△ 12,059,033		△ 12,059,033
	収益					
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	1,163 1,228,936	419 3,924	1,582 1,232,860		1,582 1,232,860
	サービス活動外収益計(4)	1,230,099	4,343	1,234,442		1,234,442
サービス活動外増減の部	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)	1,230,099	4,343	1,234,442		1,234,442
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,315	△ 10,861,906	△ 10,824,591		△ 10,824,591
特別増減の部	収益					
	事業区分間固定資産移管収益		2,202,121	2,202,121		2,202,121
	特別収益計(8)		2,202,121	2,202,121		2,202,121
	費用					
	固定資産売却損・処分損 事業区分間繰入金費用 その他の特別損失	7,761 425,653 617,354		7,761 425,653 617,354		7,761 425,653 617,354
特別費用計(9)	1,050,768		1,050,768		1,050,768	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,050,768	2,202,121	1,151,353		1,151,353
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,013,453	△ 8,659,785	△ 9,673,238		△ 9,673,238	
前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,500,958		△ 3,500,958		△ 3,500,958	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,514,411	△ 8,659,785	△ 13,174,196		△ 13,174,196	
活動増減差額の部	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)	△ 4,514,411	△ 8,659,785	△ 13,174,196		△ 13,174,196

# 平成26年度 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 恵の園(収益事業)

(単位:円)

勘定科目		オリーブ	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	その他の事業収入	30,557,103	30,557,103	30,557,103
		サービス活動収益計(1)	30,557,103	30,557,103	30,557,103
	費用	人件費	1,787,637	1,787,637	1,787,637
		事業費	24,489,613	24,489,613	24,489,613
		事務費	1,631,644	1,631,644	1,631,644
	減価償却費	210,999	210,999	210,999	
	サービス活動費用計(2)	28,119,893	28,119,893	28,119,893	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,437,210	2,437,210	2,437,210	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,480	2,480	2,480
		その他のサービス活動外収益	1,000	1,000	1,000
		サービス活動外収益計(4)	3,480	3,480	3,480
	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)	3,480	3,480	3,480	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,440,690	2,440,690	2,440,690	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	1,800,000	1,800,000	1,800,000
		特別費用計(9)	1,800,000	1,800,000	1,800,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,800,000	△ 1,800,000	△ 1,800,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	640,690	640,690	640,690	
	法人税、住民税及び事業税(12)	275,700	275,700	275,700	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	364,990	364,990	364,990	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	8,328,520	8,328,520	8,328,520
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	8,693,510	8,693,510	8,693,510
活動増減差額の部		基本金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)			
		その他の積立金積立額(18)			
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	8,693,510	8,693,510	8,693,510

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 恵の園

(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	639,407,360	615,834,579	23,572,781	流動負債	125,329,434	116,132,241	9,197,193
現金預金	417,136,746	416,169,088	967,658	事業未払金	111,743,549	112,525,535	△ 781,986
事業未収金	162,945,383	189,283,042	△ 26,337,659	その他の未払金	64,574	0	64,574
未収補助金	51,007,000	0	51,007,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,030,000	0	10,030,000
商品・製品	6,433,167	6,486,796	△ 53,629	預り金	242,982	0	242,982
原材料	151,934	161,023	△ 9,089	職員預り金	2,274,329	2,932,706	△ 658,377
前払金	1,733,130	3,734,630	△ 2,001,500	前受収益	974,000	674,000	300,000
	2,269,413,597	2,014,476,000	254,937,597	固定負債	342,620,325	118,211,549	224,408,776
固定資産	1,244,770,997	1,225,166,636	19,604,361	設備資金借入金	330,205,000	106,550,000	223,655,000
基本財産				退職給付引当金	12,415,325	11,661,549	753,776
土地	221,034,493	221,034,493	0	負債の部合計	467,949,759	234,343,790	233,605,969
建物	824,291,158	803,757,219	20,533,939				
建物附属設備	135,545,346	139,234,924	△ 3,689,578	純資産の部			
投資有価証券	63,900,000	61,140,000	2,760,000	基本金	679,342,560	679,342,560	0
その他の固定資産	1,024,642,600	789,309,364	235,333,236	第1号基本金	679,342,560	679,342,560	0
土地	33,848,160	0	33,848,160	国庫補助金等特別積立金	524,230,080	521,613,328	△ 2,616,752
建物	14,516,561	73,229,679	△ 58,713,118	その他の積立金	553,662,903	608,792,903	△ 55,130,000
建物附属設備	1,658,923	5,920,012	△ 4,261,089	移行時特別積立金	1,500,000	1,500,000	0
構築物	18,503,691	20,201,827	△ 1,698,136	工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	0
機械及び装置	6,082,343	5,898,934	183,409	設備等整備積立金	40,537,500	0	40,537,500
車輛運搬具	16,440,440	11,507,640	4,932,800	建設積立金	60,000,000	124,000,000	△ 64,000,000
器具及び備品	47,641,806	47,484,912	156,894	グループホーム修繕積立金	5,040,000	5,040,000	0
建設仮勘定	304,816,000	0	304,816,000	修繕積立金	126,000,000	138,000,000	△ 12,000,000
権利	3,628,850	3,628,850	0	環境改善積立金	11,515,403	4,915,403	6,600,000
ソフトウェア	523,278	767,518	△ 244,240	施設整備等積立金	307,570,000	333,837,500	△ 26,267,500
投資有価証券	10,650,000	0	10,650,000	次期繰越活動増減差額	683,635,655	586,217,998	97,417,657
退職給付引当資産	12,415,325	11,661,549	753,776	(うち当期活動増減差額)	42,287,657	141,056,124	△ 98,768,467
移行時特別積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
工賃変動積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
設備等整備積立資産	40,537,500	0	40,537,500				
建設積立資産	60,000,000	124,000,000	△ 64,000,000				
グループホーム修繕積立資産	5,040,000	5,040,000	0				
修繕積立資産	126,000,000	138,000,000	△ 12,000,000				
環境改善積立資産	11,515,403	4,915,403	6,600,000				
施設整備等積立資産	307,570,000	333,837,500	△ 26,267,500				
その他の固定資産	254,320	215,540	38,780				
資産の部合計	2,908,820,957	2,630,310,579	278,510,378	純資産の部合計	2,440,871,198	2,395,966,789	44,904,409
				負債及び純資産の部合計	2,908,820,957	2,630,310,579	278,510,378

貸借対照表内訳表  
平成27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
<b>流動資産</b>	612,755,561	4,758,369	21,893,430	639,407,360	0	639,407,360
現金預金	398,356,884	4,492,198	14,287,664	417,136,746		417,136,746
事業未収金	160,535,314	238,541	2,171,528	162,945,383		162,945,383
未収補助金	51,007,000			51,007,000		51,007,000
商品・製品	998,929		5,434,238	6,433,167		6,433,167
原材料	151,934			151,934		151,934
前払金	1,705,500	27,630		1,733,130		1,733,130
<b>固定資産</b>	2,273,749,905	7,388,934	274,758	2,281,413,597	△ 12,000,000	2,269,413,597
<b>基本財産</b>	1,239,667,192	5,103,805		1,244,770,997		1,244,770,997
土地	221,034,493			221,034,493		221,034,493
建物	819,187,353	5,103,805		824,291,158		824,291,158
建物附属設備	135,545,346			135,545,346		135,545,346
投資有価証券	63,900,000			63,900,000		63,900,000
<b>その他の固定資産</b>	1,034,082,713	2,285,129	274,758	1,036,642,600	△ 12,000,000	1,024,642,600
土地	33,848,160			33,848,160		33,848,160
建物	14,516,561			14,516,561		14,516,561
建物附属設備	1,658,923			1,658,923		1,658,923
構築物	18,503,691			18,503,691		18,503,691
機械及び装置	6,082,343			6,082,343		6,082,343
車両運搬具	15,560,834	879,606		16,440,440		16,440,440
器具及び備品	46,636,239	730,809	274,758	47,641,806		47,641,806
建設仮勘定	304,816,000			304,816,000		304,816,000
権利	3,628,850			3,628,850		3,628,850
ソフトウェア	404,478	118,800		523,278		523,278
投資有価証券	10,650,000			10,650,000		10,650,000
事業区分間長期貸付金	12,000,000			12,000,000	△ 12,000,000	0
退職給付引当資産	11,880,221	535,104		12,415,325		12,415,325
移行時特別積立資産	1,500,000			1,500,000		1,500,000
工賃変動積立資産	1,500,000			1,500,000		1,500,000
設備等整備積立資産	40,537,500			40,537,500		40,537,500
建設積立資産	60,000,000			60,000,000		60,000,000
グループホーム修繕積立資産	5,040,000			5,040,000		5,040,000
修繕積立資産	126,000,000			126,000,000		126,000,000
環境改善積立資産	11,515,403			11,515,403		11,515,403
施設整備等積立資産	307,570,000			307,570,000		307,570,000
その他の固定資産	233,510	20,810		254,320		254,320
<b>資産の部合計</b>	2,886,505,466	12,147,303	22,168,188	2,920,820,957	△ 12,000,000	2,908,820,957
<b>流動負債</b>	122,383,715	1,471,041	1,474,678	125,329,434	0	125,329,434
事業未払金	108,876,538	1,392,333	1,474,678	111,743,549		111,743,549
その他の未払金	64,574		0	64,574		64,574
1年以内返済予定設備資金借入金	10,030,000			10,030,000		10,030,000
預り金	242,982		0	242,982		242,982
職員預り金	2,195,621	78,708	0	2,274,329		2,274,329
前受収益	974,000			974,000		974,000
<b>固定負債</b>	342,085,221	12,535,104		354,620,325	△ 12,000,000	342,620,325
設備資金借入金	330,205,000			330,205,000		330,205,000
事業区分間長期借入金		12,000,000		12,000,000	△ 12,000,000	0
退職給付引当金	11,880,221	535,104		12,415,325		12,415,325
<b>負債の部合計</b>	464,468,936	14,006,145	1,474,678	479,949,759	△ 12,000,000	467,949,759
<b>基本金</b>	659,855,060	7,487,500	12,000,000	679,342,560		679,342,560
第1号基本金	659,855,060	7,487,500	12,000,000	679,342,560		679,342,560
国庫補助金等特別積立金	520,402,226	3,827,854		524,230,080		524,230,080
その他の積立金	553,662,903			553,662,903		553,662,903
移行時特別積立金	1,500,000			1,500,000		1,500,000
工賃変動積立金	1,500,000			1,500,000		1,500,000
設備等整備積立金	40,537,500			40,537,500		40,537,500
建設積立金	60,000,000			60,000,000		60,000,000
グループホーム修繕積立金	5,040,000			5,040,000		5,040,000
修繕積立金	126,000,000			126,000,000		126,000,000
環境改善積立金	11,515,403			11,515,403		11,515,403
施設整備等積立金	307,570,000			307,570,000		307,570,000
次期繰越活動増減差額	688,116,341	△ 13,174,196	8,693,510	683,635,655	0	683,635,655
(うち当期活動増減差額)	51,595,905	△ 9,673,238	364,990	42,287,657	0	42,287,657
<b>純資産の部合計</b>	2,422,036,530	△ 1,858,842	20,693,510	2,440,871,198	0	2,440,871,198
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,886,505,466	12,147,303	22,168,188	2,920,820,957	△ 12,000,000	2,908,820,957

勘定科目	(単位:円)												
	法人本部	グレイスホーム	おかげのホーム	めぐみの里	さつき	マイーム	相談支援事業ぶどうの会	バテル	エスデル	シャローム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	125,965,297	43,230,606	82,245,247	166,431,899	12,893,038	17,118,425	899,829	70,857,108	42,641,004	50,483,108	612,735,561		612,735,561
現金預金	125,965,297	21,632,499	41,318,320	63,132,971	8,578,462	11,708,057	77,376	56,786,156	29,163,757	40,593,989	398,336,884		398,336,884
事業区分金		22,136,197	40,376,927	51,739,948	4,263,056	5,024,838	812,453	13,210,283	13,083,337	9,686,365	160,535,314		160,535,314
未収補助金	0			51,007,000							51,007,000		51,007,000
商品・製品								648,735	333,910	16,284	998,929		998,929
買付材料		60,000	350,000	551,980	51,520	385,530		181,934	60,000	186,470	1,705,500		1,705,500
前払金													
固定資産	751,603,483	196,400,853	384,254,402	444,582,087	10,921,655	143,927,226	192,533	100,534,869	111,134,947	114,600,464	2,729,249,960	△ 5,500,000	2,723,749,960
土地	13,281,393	37,917,700	53,700,000	59,960,000	16,938,400	18,938,400		4,988,000	22,179,000	12,090,000	221,031,493		221,031,493
建物	113,060,238	86,726,867	114,982,906	293,734,439	24,373,442	107,233,849		11,851,879	16,909,980	50,313,852	819,187,353		819,187,353
建物附属設備	9,533,249	54,973,164	46,354,472	8,905	5,379,908	5,819,786		12,289,420	933,674	232,768	135,545,346		135,545,346
投資有価証券	63,900,000										63,900,000		63,900,000
その他の固定資産	552,608,843	16,783,324	169,517,424	90,878,743	1,538,305	13,935,191	192,533	71,424,770	71,112,293	32,163,344	1,639,882,713	△ 5,500,000	1,634,382,713
土地	33,848,160	0		13,968,097							33,848,160		33,848,160
建物	1	1,658,921						4		548,460	14,516,584		14,516,584
建物附属設備	1,882,307	118,125	1,280,251	410,850		39,244		13,861,871	910,843	1,658,923	1,658,923		1,658,923
構築物及び装置								174,466		18,500,691	6,082,343		6,082,343
車輻運搬具	2	1,155,976	4,393,521	236,383				3,699,162	4,386,825	1,688,964	15,560,834		15,560,834
器具及び備品	892,914	2,339,120	22,577,716	4,840,423		1,028,694		4,691,479	6,002,108	46,836,239	46,836,239		46,836,239
建設仮勘定	304,816,000										304,816,000		304,816,000
権利	3,297,000					331,850				3,628,850	3,628,850		3,628,850
ソフトウェア											404,478		404,478
投資有価証券	10,650,000		64,680	0				171,150	62,388		10,650,000		10,650,000
事業区分長期貸付金	12,000,000										12,000,000		12,000,000
拠点区分管理資産	5,500,000										5,500,000	△ 5,500,000	0
退職給付引当資産		1,203,112	3,647,096	3,937,460	538,296	0		959,424	589,248	1,005,585	11,880,221		11,880,221
移行時特種積立資産									1,500,000	1,000,000	1,500,000		1,500,000
工費変動積立資産									1,000,000	4,100,000	40,537,500		40,537,500
設備等整備積立資産	60,000,000							35,437,500	1,000,000	4,100,000	60,000,000		60,000,000
建設積立金	5,040,000										5,040,000		5,040,000
グループホーム修繕積立資産	5,000,000		117,500,000	0	1,000,000			1,000,000	1,500,000		126,000,000		126,000,000
修繕積立資産				5,500,000		6,015,403					11,515,403		11,515,403
償還準備積立資産				6,500,000		6,500,000		12,000,000	55,920,000	31,900,000	307,570,000		307,570,000
施設整備等積立資産	109,000,000	10,300,000	20,000,000	61,950,000							88,116,344		88,116,344
その他の固定資産	10,000	8,070	54,460	35,530				43,700	51,510	10,540	73,510		73,510
資産の部合計	877,296,782	239,631,461	466,300,049	611,013,986	14,184,693	161,045,651	1,082,361	171,391,177	153,775,951	165,283,372	2,890,000,468	△ 5,500,000	2,884,500,468
流動負債	301,436	6,829,500	9,107,421	81,649,392	1,203,939	13,419,336	0	5,416,032	2,526,243	1,844,427	129,383,713		129,383,713
事業区分金			8,411,838	80,922,252	1,689,409	3,971,928		5,341,174	2,399,042	1,887,744	108,876,538		108,876,538
その他の未払金	64,574	1,570,000				8,460,000					64,574		64,574
1年以上以内返済予定設備資金借入金						0					10,030,000		10,030,000
預り金	236,856		6,126	114,530		13,408				0	242,982		242,982
職員預り金		402,339	779,457	727,160	114,530	18,408		74,838	127,201	△ 43,332	2,195,821		2,195,821
前払金						974,000					974,000		974,000
固定負債	250,000,000	21,614,112	3,647,096	3,937,460	6,038,296	59,795,000		959,424	589,248	1,005,585	342,085,221	△ 5,500,000	336,585,221
設備資金借入金	250,000,000	20,410,000				59,795,000					330,205,000		330,205,000
拠点区分管理負債						5,500,000					5,500,000	△ 5,500,000	0
退職給付引当金		1,203,112	3,647,096	3,937,460	538,296	0		959,424	589,248	1,005,585	11,880,221		11,880,221
負債の部合計	250,301,436	28,436,612	12,361,517	88,589,852	7,242,235	73,211,636	0	6,376,566	3,115,491	2,850,967	464,468,638	△ 5,500,000	458,968,638
基本金	13,984,249	88,698,407	159,533,650	247,082,818	10,000,000	10,000,000		8,646,183	29,666,500	102,243,253	659,835,060		659,835,060
第1号基本金	13,984,249	88,698,407	159,533,650	247,082,818	10,000,000	10,000,000		8,646,183	29,666,500	102,243,253	659,835,060		659,835,060
国庫補助金等特種積立金	51,631,981	73,999,610	83,655,871	220,763,316	15,839,649	39,040,347		10,642,897	7,447,248	520,402,226	520,402,226		520,402,226
その他の積立金	179,040,000	10,300,000	137,500,000	67,450,000	1,000,000	12,515,403		48,437,500	60,420,000	37,000,000	553,662,903		553,662,903
移行時特種積立金									1,500,000	1,000,000	1,500,000		1,500,000
工費変動積立金									800,000	1,000,000	1,500,000		1,500,000
設備等整備積立金									1,000,000	4,100,000	40,537,500		40,537,500
建設積立金	60,000,000							35,437,500	1,000,000	4,100,000	60,000,000		60,000,000
修繕積立金	5,040,000		117,500,000	0	1,000,000			1,000,000	1,500,000		126,000,000		126,000,000
償還準備積立金				5,500,000		6,015,403					11,515,403		11,515,403
施設整備等積立金	109,000,000	10,300,000	20,000,000	61,950,000				12,000,000	55,920,000	31,900,000	307,570,000		307,570,000
次期繰越活動増減差額	382,839,102	38,194,823	73,296,011	△ 9,869,000	20,102,042	26,275,365	1,082,361	90,530,737	49,921,063	15,742,864	888,116,344		888,116,344
繰越剰余金(繰越利益剰余金)	382,839,102	38,194,823	73,296,011	△ 9,869,000	20,102,042	26,275,365	1,082,361	90,530,737	49,921,063	15,742,864	888,116,344		888,116,344
繰越剰余金(繰越利益剰余金)	382,839,102	38,194,823	73,296,011	△ 9,869,000	20,102,042	26,275,365	1,082,361	90,530,737	49,921,063	15,742,864	888,116,344		888,116,344
繰越剰余金(繰越利益剰余金)	382,839,102	38,194,823	73,296,011	△ 9,869,000	20,102,042	26,275,365	1,082,361	90,530,737	49,921,063	15,742,864	888,116,344		888,116,344
繰越剰余金(繰越利益剰余金)	382,839,102	38,194,823	73,296,011	△ 9,869,000	20,102,042	26,275,365	1,082,361	90,530,737	49,921,063	15,742,864	888,116,344		888,116,344
繰越剰余金(繰越利益剰余金)	382,839,102	38,194,823	73,296,011	△ 9,869,000	20,102,042	26,275,365	1,082,361	90,530,737	49,921,063	15,742,864	888,116,344		888,116,344
繰越剰余金(繰越利益剰余金)	382,839,102	38,194,823	73,296,011	△ 9,869,000	20,102,042	26,275,365	1,082,361	90,530,737	49,921,063	15,742,864	888,116,344		888,116,344
繰越剰余金(繰越利益剰余金)	382,839,102	38,194,823	73,296,011	△ 9,869,000	20,102,042	26,275,365	1,082,361	90,530,737	49,921,063	15,742,864	888,116,344		888,116,344
繰越剰余金(繰越利益剰余金)	382,839,102	38,194,823	73,296,011	△ 9,869,000	20,102,042	26,275,365	1,082,361	90,530,737	49,921,063	15,742,864	888,116,344		888,116,344
繰越剰余金(繰越利益剰余金)	382,839,102	38,194,823	73,296,011	△ 9,869,000	20,102,042	26,275,365	1,082,361	90,530,737	49,921,063	15,742,864	888,116,344		888,116,344
繰越剰余金(繰越利益剰余金)	382,839,102	38,194,823	73,296,011	△ 9,869,000	20,102,042	26,275,365	1,082,361	90,530,737	49,921,063	15,742,864	888,116,344		888,116,344
繰越剰余金(繰越利益剰余金)	382,839,102	38,194,823	73,296,011	△ 9,869,000	20,102,042	26,275,365	1,082,361	90,530,737	49,921,063	15,742,864	888,116,344		888,116,344
繰越剰余金(繰越利益剰余金)	382,839,102	38,194,823	73,296,011	△ 9,869,000	20,102,042	26,275,365	1,082,361	90,530,737	4				

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	あじさいの家	ポパイ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,098,950	2,659,419	4,758,369		4,758,369
現金預金	2,070,286	2,421,912	4,492,198		4,492,198
事業未収金	11,514	227,027	238,541		238,541
前払金	17,150	10,480	27,630		27,630
固定資産	5,992,583	1,396,351	7,388,934		7,388,934
基本財産	5,103,805		5,103,805		5,103,805
建物	5,103,805		5,103,805		5,103,805
その他の固定資産	888,778	1,396,351	2,285,129		2,285,129
車輛運搬具		879,606	879,606		879,606
器具及び備品	399,418	331,391	730,809		730,809
ソフトウェア	118,800		118,800		118,800
退職給付引当資産	370,560	164,544	535,104		535,104
その他の固定資産	0	20,810	20,810		20,810
資産の部合計	8,091,533	4,055,770	12,147,303		12,147,303
流動負債	920,030	551,011	1,471,041		1,471,041
事業未払金	881,102	511,231	1,392,333		1,392,333
職員預り金	38,928	39,780	78,708		78,708
固定負債	370,560	12,164,544	12,535,104		12,535,104
事業区分間長期借入金		12,000,000	12,000,000		12,000,000
退職給付引当金	370,560	164,544	535,104		535,104
負債の部合計	1,290,590	12,715,555	14,006,145		14,006,145
基本金	7,487,500		7,487,500		7,487,500
第1号基本金	7,487,500		7,487,500		7,487,500
国庫補助金等特別積立金	3,827,854		3,827,854		3,827,854
次期繰越活動増減差額	△ 4,514,411	△ 8,659,785	△ 13,174,196		△ 13,174,196
(うち当期活動増減差額)	△ 1,013,453	△ 8,659,785	△ 9,673,238		△ 9,673,238
純資産の部合計	6,800,943	△ 8,659,785	△ 1,858,842		△ 1,858,842
負債及び純資産の部合計	8,091,533	4,055,770	12,147,303		12,147,303

収益事業区分 貸借対照表内訳表  
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	オリーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	21,893,430	21,893,430		21,893,430
現金預金	14,287,664	14,287,664		14,287,664
事業未収金	2,171,528	2,171,528		2,171,528
商品・製品	5,434,238	5,434,238		5,434,238
固定資産	274,758	274,758		274,758
基本財産				
その他の固定資産	274,758	274,758		274,758
器具及び備品	274,758	274,758		274,758
資産の部合計	22,168,188	22,168,188		22,168,188
流動負債	1,474,678	1,474,678		1,474,678
事業未払金	1,474,678	1,474,678		1,474,678
固定負債				
負債の部合計	1,474,678	1,474,678		1,474,678
基本金	12,000,000	12,000,000		12,000,000
第1号基本金	12,000,000	12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額	8,693,510	8,693,510		8,693,510
(うち当期活動増減差額)	364,990	364,990		364,990
純資産の部合計	20,693,510	20,693,510		20,693,510
負債及び純資産の部合計	22,168,188	22,168,188		22,168,188

## 財務諸表に対する注記(法人全体用)

### 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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日移行に取得したものについては定額法によっている。

#### ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ・退職給付引当金

群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

#### (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、群馬県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

### 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。

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) 収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)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ・法人本部拠点

法人本部

#### ・グレイスホーム拠点

生活介護

施設入所支援

短期入所

#### ・あけぼのホーム拠点

生活介護

施設入所支援

短期入所

#### ・めぐみの里拠点

生活介護

施設入所支援

短期入所

日中一時支援事業

#### ・さつき拠点

認知症対応型共同生活介護

#### ・マイーム拠点

ダビデホーム

バルナバホーム

さくらホーム

クロスホーム

#### ・相談支援事業ぶどうの木

特定相談支援事業

障害児相談支援事業

#### ・ベテル拠点

就労移行支援

就労継続支援B型

継続入所支援

#### ・エステル拠点

就労継続支援B型

日中一時支援

- ・シャローム拠点  
就労移行支援B型
- ・あじさいの家拠点  
渋川市心身障害（者）児デイ・サービスセンター
- ・ポパイ拠点  
福祉与具貸与  
福祉用具販売  
一般販売・貸与
- ・オリーブ拠点  
オリーブ

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	221,034,493	5,738,400	5,738,400	221,034,493
建物	803,757,219	60,403,369	39,869,430	824,291,158
建物附属設備	139,234,924	13,982,594	17,672,172	135,545,346
投資有価証券	0	63,900,000	0	63,900,000
合計	1,164,026,636	144,024,363	63,280,002	1,244,770,997

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（グレイスホーム）	44,021,700円
建物（グレイスホーム）	22,953,770円

計 66,975,470円

担保に供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）	21,980,000円
-----------------------	-------------

計 21,980,000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	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,707,780,232	883,489,074	824,291,158
建物附属設備	495,856,104	360,310,758	135,545,346
小計	2,203,636,336	1,243,799,832	959,836,504
その他の固定資産			
建物	20,717,500	6,200,939	14,516,561
建物附属設備	18,825,093	17,166,170	1,658,923
構築物	81,237,928	62,734,237	18,503,691
機械及び装置	45,822,795	39,740,452	6,082,343
車輛運搬具	79,427,151	62,986,711	16,440,440
器具及び備品	241,653,579	194,011,773	47,641,806
その他の固定資産	254,320	0	254,320
小計	487,938,366	382,840,282	105,098,084
合計	2,691,574,702	1,626,640,114	1,064,934,588

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	162,945,383	0	162,945,383
未収補助金	51,007,000	0	51,007,000
合計	213,952,383	0	213,952,383

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
株式	72,220,000	74,550,000	2,330,000

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。

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				

(単位:円)

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

該当なし