

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

資産の部				負債の部				増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	948,849,218	905,807,887	43,041,331	流動負債	312,086,523	182,542,785	129,543,738	
現金預金	532,772,547	509,176,105	23,596,442	事業未払金	146,928,014	140,861,599	6,066,415	
事業未収金	389,023,023	386,229,759	2,793,264	その他の未払金	20,227,255	0	20,227,255	
未収金	20,480,243	260,592	20,219,651	1年以内返済予定設備資金借入金	28,880,000	28,880,000	0	
未収補助金	2,454,000	2,510,000	△56,000	1年以内返済予定リース債務	1,785,888	1,785,888	0	
医薬品	1,789,123	1,026,565	762,558	預り金	240,544	2,723,905	△2,483,361	
診療・療養費等材料	778,354	316,990	461,364	職員預り金	7,996,502	8,291,393	△294,891	
原材料	313,735	485,273	△171,538	賞与引当金	106,028,320		106,028,320	
立替金	159,178	4,874,201	△4,715,023					
前払金	197,855	207,042	△9,187					
前払費用	881,160	721,360	159,800					
固定資産	1,985,465,565	2,018,973,487	△33,507,922	固定負債	275,529,713	306,286,886	△30,757,173	
基本財産	1,355,986,443	1,440,012,578	△84,026,135	設備資金借入金	238,240,000	267,120,000	△28,880,000	
土地	137,776,296	137,776,296	0	リース債務	6,670,512	8,456,400	△1,785,888	
建物	1,206,194,147	1,260,220,282	△54,026,135	退職給付引当金	30,619,201	30,710,486	△91,285	
定期預金	42,016,000	42,016,000	0	負債の部合計	587,616,236	488,829,671	98,786,565	
その他の固定資産	599,479,122	578,960,909	20,518,213	純資産の部				
構築物	6,451,961	7,861,906	△1,409,945	基本金	42,016,000	42,016,000	0	
機械及び装置	153,209	634,000	△480,791	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0	
車両運搬具	6,234,533	8,775,410	△2,540,877	第3号基本金	32,016,000	32,016,000	0	
器具及び備品	113,465,602	101,842,348	11,623,254	国庫補助金等特別積立金	615,068,023	649,940,604	△34,872,581	
有形リース資産	8,456,400	10,242,288	△1,785,888	その他の積立金	416,304,642	397,306,005	18,998,637	
権利	1,417,489	1,530,116	△112,627	施設改修積立金	153,818,000	172,949,000	△19,131,000	
ソフトウェア	11,901,925	13,312,238	△1,410,313	事業運営積立金	158,995,605	147,510,786	11,484,819	
退職給付引当資産	30,619,201	30,710,486	△91,285	退職積立金	103,491,037	76,846,219	26,644,818	
施設改修積立資産	153,818,000	172,949,000	△19,131,000	次期繰越活動増減差額	1,273,309,882	1,346,689,094	△73,379,212	
事業運営積立資産	158,995,605	147,510,786	11,484,819	(うち当期活動増減差額)	△54,380,575	22,935,992	△77,316,567	
退職積立資産	103,491,037	76,846,219	26,644,818					
長期前払費用	4,024,640	6,234,142	△2,209,502					
その他の固定資産	449,520	511,970	△62,450	純資産の部合計	2,346,698,547	2,435,951,703	△89,253,156	
資産の部合計	2,934,314,783	2,924,781,374	9,533,409	負債及び純資産の部合計	2,934,314,783	2,924,781,374	9,533,409	

(単位:円)

## 計算書類に対する注記 (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) 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日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した  
ものについては定額法によっている。
    - ②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。
  - (2) 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。
    - ・賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込み方式によっている。
  - (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。
  - (5) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
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
  - (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済  
制度に加入している。
  - (2) 民間退職共済制度  
全常勤職員については、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。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
  - (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
  - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
  - (5) 収益事業については、社会福祉総合センター拠点のみであるため、拠点区分別内訳表は  
作成を省略している。
  - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア 本部事務局拠点（社会福祉事業）  
「本部事務局」  
「研修指導センター」
    - イ 障がい者支援センターまるべりー拠点（社会福祉事業）  
「グループホーム」  
「相談支援」
    - ウ 特別養護老人ホーム高風園拠点（社会福祉事業）  
「高風園」  
「高風園短期入所」  
「高風園デイサービス」  
「高風園居宅介護支援」  
「高齢者あんしんセンター高風園」
    - エ 特別養護老人ホーム高風園「そめやの里」拠点（社会福祉事業）  
「そめやの里（従来型）」  
「そめやの里（地域密着型）」  
「そめやの里短期入所」  
「そめやの里デイサービス」  
「そめやの里居宅介護支援」
    - オ 特別養護老人ホーム明風園拠点（社会福祉事業）

「明風園」  
「明風園短期入所」  
「明風園デイサービス」  
「明風園居宅介護支援」

カ 特別養護老人ホーム菱風園拠点（社会福祉事業）

「菱風園」  
「菱風園短期入所」  
「菱風園デイサービス」  
「菱風園ヘルパーステーション」  
「菱風園居宅介護支援」  
「ケアプランセンターつばみ」  
「相談支援事業所つばみ」  
「桐生市地域包括支援センター菱風園」

キ 障害者リハビリテーションセンター拠点（社会福祉事業）

「生活介護」  
「施設入所支援（生活介護）」  
「短期入所」  
「自立訓練（機能訓練）」  
「自立訓練（生活訓練）」  
「就労移行支援」  
「就労継続支援B型」  
「施設入所支援（就労支援）」

ク 館林市障がい者総合支援センター拠点（社会福祉事業）

「在宅重度心身障がい者等デイサービス」  
「地域活動支援センター」  
「児童発達支援」  
「放課後等デイサービス」  
「相談支援」

ケ 点字図書館拠点（社会福祉事業）

「点字図書館」

コ 義肢製作所拠点（社会福祉事業）

「義肢製作所」

サ コミュニケーションプラザ拠点（社会福祉事業）

「コミュニケーションプラザ」

シ 障害者リハビリテーションセンター附属診療所拠点（公益事業）

「附属診療所」

ス ふれあいスポーツプラザ拠点（公益事業）

「ふれあいスポーツプラザ」

セ ゆうあいピック記念温水プール拠点（公益事業）

「ゆうあいピック記念温水プール」

ソ 社会福祉総合センター拠点（収益事業）

「社会福祉総合センター」

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	137,776,296	0	0	137,776,296
建物	1,260,220,282	12,328,232	66,354,367	1,206,194,147
定期預金	42,016,000	0	0	42,016,000
合計	1,440,012,578	12,328,232	66,354,367	1,385,986,443

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。

土地（基本財産）	103,293,875円
建物（基本財産）	562,276,794円
計	665,570,669円

担保にしている債権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（福祉医療機構）	（1年以内返済予定額を含む）	257,120,000円
設備資金借入金（群馬県社会福祉協議会）	（1年以内返済予定額を含む）	10,000,000円
計		267,120,000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	1,709,110,255	502,916,108	1,206,194,147
小計	1,709,110,255	502,916,108	1,206,194,147
その他の固定資産			
構築物	16,774,874	10,322,913	6,451,961
機械及び装置	118,068,290	117,915,081	153,209
車輛運搬具	85,866,959	79,632,426	6,234,533
器具及び備品	320,479,992	207,014,390	113,465,602
その他の固定資産	449,520	0	449,520
小計	541,639,635	414,884,810	126,754,825
合計	2,250,749,890	917,800,918	1,332,948,972

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

該当なし

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

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

- ・注記「固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高」には、貸借対照表上、間接法で記載している場合は記載が不要であることから、間接法・直接法の選択適用が認められている勘定科目については記載し、直接法のみ適用のソフトウェアなどの無形固定資産は記載してない。

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,662,594,000	1,638,756,707	23,837,293	
	就労支援事業収入	66,877,000	66,876,124	876	
	就労継続支援B型事業収入計	66,012,000	66,011,124	876	
	就労移行支援事業収入 計	865,000	865,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	814,675,000	813,621,827	1,053,173	
	医療事業収入	41,486,000	41,483,864	2,136	
	指定管理者事業収入	529,228,000	529,486,996	△258,996	
	研修事業収入	25,534,000	25,566,720	△32,720	
	借入金利息補助金収入	2,660,000	2,310,000	350,000	
	経常経費寄附金収入	762,000	656,000	106,000	
	受取利息配当金収入	69,000	55,643	13,357	
	その他の収入	20,686,000	21,571,132	△885,132	
	事業活動収入計(1)	3,164,571,000	3,140,385,013	24,185,987	
支出					
人件費支出	2,033,868,000	2,016,158,175	17,709,825		
事業費支出	481,463,000	461,677,104	19,785,896		
事務費支出	461,430,000	439,484,462	21,945,538		
就労支援事業支出	97,368,000	94,801,785	2,566,215		
利用者負担軽減額	1,093,000	589,487	503,513		
支払利息支出	6,248,000	6,218,512	29,488		
その他の支出	5,119,000	4,845,075	273,925		
事業活動支出計(2)	3,086,589,000	3,023,774,600	62,814,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,982,000	116,610,413	△38,628,413		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,371,000	2,304,180	66,820	
	施設整備等収入計(4)	2,371,000	2,304,180	66,820	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,880,000	28,880,000	0	
固定資産取得支出	54,221,000	52,024,573	2,196,427		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,788,000	1,785,888	2,112		
施設整備等支出計(5)	84,889,000	82,690,461	2,198,539		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△82,518,000	△80,386,281	△2,131,719		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	97,412,000	76,901,031	20,510,969	
	その他の活動による収入	2,217,000	2,209,502	7,498	
	その他の活動収入計(7)	99,629,000	79,110,533	20,518,467	
	支出				
積立資産支出	98,063,000	96,861,136	1,201,864		
その他の活動支出計(8)	98,063,000	96,861,136	1,201,864		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,566,000	△17,750,603	19,316,603		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,970,000	18,473,529	△21,443,529		
前期末支払資金残高(12)	752,102,162	752,102,162	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	749,132,162	770,575,691	△21,443,529		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,638,756,707	1,609,422,575	29,334,132	
	就労支援事業収益	66,876,124	67,107,568	△231,444	
	就労継続支援B型事業収益 計	66,011,124	66,207,568	△196,444	
	就労移行支援事業収益 計	865,000	900,000	△35,000	
	障害福祉サービス等事業収益	813,621,827	788,550,841	25,070,986	
	医療事業収益	41,483,864	46,167,802	△4,683,938	
	指定管理者事業収益	529,486,996	554,041,615	△24,554,619	
	研修事業収益	25,566,720	26,084,649	△517,929	
	経常経費寄附金収益	656,000	1,725,600	△1,069,600	
	サービス活動収益計(1)	3,116,448,238	3,093,100,650	23,347,588	
費用	人件費	2,123,147,963	2,055,547,040	67,600,923	
	事業費	460,453,182	470,610,659	△10,157,477	
	事務費	439,484,462	389,922,688	49,561,774	
	就労支援事業費用	95,854,568	93,416,619	2,437,949	
	利用者負担軽減額	589,487	494,477	95,010	
	減価償却費	100,854,125	99,193,306	1,660,819	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,176,761	△38,000,459	823,698	
	徴収不能額		9,862	△9,862	
		サービス活動費用計(2)	3,183,207,026	3,071,194,192	112,012,834
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△66,758,788	21,906,458	△88,665,246
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,310,000	2,510,000	△200,000	
	受取利息配当金収益	55,643	69,691	△14,048	
	その他のサービス活動外収益	22,496,819	14,293,539	8,203,280	
		サービス活動外収益計(4)	24,862,462	16,873,230	7,989,232
費用	支払利息	6,218,512	5,291,322	927,190	
	その他のサービス活動外費用	5,770,762	3,547,543	2,223,219	
		サービス活動外費用計(5)	11,989,274	8,838,865	3,150,409
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,873,188	8,034,365	4,838,823	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△53,885,600	29,940,823	△83,826,423	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,304,180		2,304,180	
	施設整備等寄附金収益		1,643,200	△1,643,200	
		特別収益計(8)	2,304,180	1,643,200	660,980
	費用				
	固定資産売却損・処分損	494,975	467,697	27,278	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,304,180	450,000	1,854,180		
その他の特別損失		7,730,334	△7,730,334		
	特別費用計(9)	2,799,155	8,648,031	△5,848,876	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△494,975	△7,004,831	6,509,856	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△54,380,575	22,935,992	△77,316,567	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,346,689,094	1,318,997,897	27,691,197	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,292,308,519	1,341,933,889	△49,625,370	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	74,635,363	126,106,729	△51,471,366	
	その他の積立金積立額(16)	93,634,000	121,351,524	△27,717,524	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,273,309,882	1,346,689,094	△73,379,212

財産目録  
平成29年 3月31日現在

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
(単位:円)							
I 資産の部							
I 流動資産							
現金預金							532,772,547
現金				運転資金として			829,135
定期預金				運転資金として			20,000,000
普通預金小計				運転資金として			20,000,000
普通預金				運転資金として			511,943,412
				運転資金として			21,099,578
				運転資金として			8,031,374
				小計			29,130,952
普通預金				運転資金として			1,573,774
普通預金				運転資金として			71,464,912
普通預金				運転資金として			23,763,280
普通預金				運転資金として			72,350,480
普通預金				運転資金として			49,026,722
				運転資金として			84,758,860
				小計			133,785,582
普通預金				運転資金として			71,404,707
				運転資金として			19,222
				運転資金として			18,180,221
				運転資金として			33,599,557
				小計			123,203,707
普通預金				運転資金として			866,508
				運転資金として			33,697
				小計			900,205
普通預金				運転資金として			894,772
				運転資金として			181,477
				小計			1,076,249
普通預金				運転資金として			4,608,450
普通預金				運転資金として			4,404,408
普通預金				運転資金として			4,626,346
普通預金				運転資金として			10,800,622
普通預金				運転資金として			4,681,043
普通預金				運転資金として			16,022,318
普通預金				運転資金として			9,551,084
事業未収金				2・3月分介護報酬等			389,023,023
未収金				リハビリセンター線入金等として			20,480,243
未収補助金				民間社会福祉施設整備資金利子補助等として			2,454,000
医薬品				リハビリセンター附属診療所医薬品として			1,789,123
診療・療養費等材料				リハビリセンター附属診療所診療・療養費等材料として			778,354
原材料				リハビリセンター付属支障事業原材料として			313,735
立替金				特養等利用者日用品費等立替金として			159,178
前払金				総合センター平成29年度賠償責任保険料等前払金として			197,855
前払費用				特養等平成29年度火災保険料等前払費用として			881,160
流動資産合計							948,849,218

2 固定資産										
(1) 基本財産										
土地										
	(グループホームまるるべりー) 群馬県伊勢崎市福荷町697番1									12,442,421
	(そめやの里(従来型)) 群馬県高崎市新保町993~996									103,293,875
	(特別養護老人ホーム菱風園) 群馬県桐生市浜松町一丁目826番5他									17,760,000
	(特別養護老人ホーム菱風園) 群馬県桐生市浜松町一丁目826番6他									4,000,000
	(特別養護老人ホーム菱風園) 群馬県桐生市仲町三丁目147番40他									280,000
建物										
	(グループホームまるるべりー) 群馬県伊勢崎市福荷町697番1	2014年度								137,776,296
	(グループホームまるるべりー) 群馬県伊勢崎市福荷町697番1	2014年度								8,986,142
	(特別養護老人ホーム高風園) 群馬県高崎市寺尾町2412番2	2005年度								7,658,362
	(そめやの里(従来型)) 群馬県高崎市新保町993番	2008年度								56,069,058
	(特別養護老人ホーム明風園) 群馬県前橋市屯田町1番1	2010年度								233,317,688
	(特別養護老人ホーム菱風園) 群馬県桐生市菱町一丁目3016番1	2005年度								157,849,884
	(特別養護老人ホーム菱風園) 群馬県桐生市仲町三丁目147番41	2008年度								29,669,874
										14,253,317
										1,206,194,147
										42,016,000
										1,385,986,443
定期預金										
(2) その他の固定資産										
構築物	舗装 他5件									6,451,961
機械及び装置	連続洗濯機 他10件									153,209
車輛運搬具	加圧機 他41件									6,234,533
器具及び備品	金庫 他366件									113,465,602
有形リース資産	福祉の森サバーリース料 他1件									8,456,400
権利	上下水道加入金 他2件									1,417,489
	財務会計ソフト 他29件									11,901,925
ソフウェア										30,619,201
退職給付引当資産										153,818,000
施設改修積立資産										158,995,605
事業運営積立資産										103,491,037
退職積立資産										4,024,640
長期前払費用										449,520
その他の固定資産	トヨタ カルディナ (群馬46ね5392) 他41件									599,479,122
										1,985,465,565
										2,934,314,783
II 負債の部										
1 流動負債										
事業未払金	3月分水道光熱費他									146,928,014
その他の未払金	リハビリセンター繰入金等として									20,227,255
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他									28,880,000
1年以内返済予定リース債務	福祉の森サバーリース料 他1件									1,785,888
預り金	所待税他									240,544
職員預り金	社会保険料他									7,996,502
賞与引当金	将来における賞与支給の目的のために引き当てている									106,028,320
										312,086,523
2 固定負債										
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他									238,240,000
リース債務	福祉の森サバーリース料 他1件									6,670,512
退職給付引当金	将来における退職給付の目的のために引き当てている									30,619,201
										275,529,713
										587,616,236
										2,346,698,547