

平成30年度

計 算 書 類

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

〒699-0741

島根県出雲市大社町中荒木 1 7 4 5 番地 2

社会福祉法人 まほろばの郷
(法人番号：1280005002657)
理事・長 小野 純一

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

第一号第一様式

(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	80,530,700	79,594,353	936,347	
	老人福祉事業収入	69,841,812	69,723,292	118,520	
	借入金利息補助金収入	160,020	160,020	0	
	受取利息配当金収入	500	100	400	
	その他の収入	865,000	795,772	69,228	
	事業活動収入計 (1)	151,398,032	150,273,537	1,124,495	
	人件費支出	72,720,000	70,937,913	1,782,087	
	事業費支出	27,921,920	27,237,285	684,635	
	事務費支出	32,641,000	31,464,045	1,176,955	
	支払利息支出	189,000	189,000	0	
事業活動支出計 (2)	133,471,920	129,828,243	3,643,677		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,926,112	20,445,294	△ 2,519,182		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	2,633,979	2,633,979	0	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	2,633,979	2,633,979	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
	固定資産取得支出	78,270,081	77,969,741	300,340	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	87,270,081	86,969,741	300,340	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 84,636,102	△ 84,335,762	△ 300,340	
	その他の活動による収入	330,015	330,015	0	
	収入				
その他の活動収入計 (7)	330,015	330,015	0		
その他の活動による支出	10,000	9,490	510		
支出					
その他の活動支出計 (8)	10,000	9,490	510		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	320,015	320,525	△ 510		
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 66,389,975	△ 63,569,943	△ 2,820,032		
前期末支払資金残高 (12)	294,234,136	294,234,136	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	227,844,161	230,664,193	△ 2,820,032		

資金収支内訳表
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	(単位:円)
介護保険事業収入	79,594,353	79,594,353		79,594,353	
老人福祉事業収入	69,723,292	69,723,292		69,723,292	
借入金利息補助金収入	160,020	160,020		160,020	
受取利息配当金収入	100	100		100	
その他の収入	795,772	795,772		795,772	
事業活動収入計(1)	150,273,537	150,273,537		150,273,537	
人件費支出	70,937,913	70,937,913		70,937,913	
事業費支出	27,237,285	27,237,285		27,237,285	
事務費支出	31,464,045	31,464,045		31,464,045	
支払利息支出	189,000	189,000		189,000	
事業活動支出計(2)	129,828,243	129,828,243		129,828,243	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,445,294	20,445,294		20,445,294	
固定資産売却収入	2,633,979	2,633,979		2,633,979	
収入					
施設整備等収入計(4)	2,633,979	2,633,979		2,633,979	
設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000		9,000,000	
固定資産取得支出	77,969,741	77,969,741		77,969,741	
支出					
施設整備等支出計(5)	86,969,741	86,969,741		86,969,741	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 84,335,762	△ 84,335,762		△ 84,335,762	
その他の活動による収入	330,015	330,015		330,015	
収入					
その他の活動収入計(7)	330,015	330,015		330,015	
その他の活動による支出	9,490	9,490		9,490	
支出					
その他の活動支出計(8)	9,490	9,490		9,490	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	320,525	320,525		320,525	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 63,569,943	△ 63,569,943		△ 63,569,943	
前期末支払資金残高(11)	294,234,136	294,234,136		294,234,136	
当期末支払資金残高(10)+(11)	230,664,193	230,664,193		230,664,193	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

勘定科目		ふるさと苑	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	79,594,353	79,594,353		79,594,353	
	老人福祉事業収入	69,723,292	69,723,292		69,723,292	
	借入金利息補助金収入	160,020	160,020		160,020	
	受取利息配当金収入	100	100		100	
	その他の収入	795,772	795,772		795,772	
	事業活動収入計(1)	150,273,537	150,273,537		150,273,537	
	人件費支出	70,937,913	70,937,913		70,937,913	
	事業費支出	27,237,285	27,237,285		27,237,285	
	事務費支出	31,464,045	31,464,045		31,464,045	
	支払利息支出	189,000	189,000		189,000	
事業活動支出計(2)	129,828,243	129,828,243		129,828,243		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,445,294	20,445,294		20,445,294		
収入	固定資産売却収入	2,633,979	2,633,979		2,633,979	
	施設整備等収入計(4)	施設整備等収入	2,633,979	2,633,979		2,633,979
		設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000		9,000,000
		固定資産取得支出	77,969,741	77,969,741		77,969,741
		その他の活動による収入	330,015	330,015		330,015
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△84,335,762	△84,335,762		△84,335,762	
	その他の活動による収入	330,015	330,015		330,015	
	その他の活動収入計(7)	330,015	330,015		330,015	
	その他の活動による収支	収入				
		支出				
その他の活動による収支	収入					
	支出					
その他の活動支出計(8)	9,490	9,490		9,490		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	320,525	320,525		320,525		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△63,569,943	△63,569,943		△63,569,943		
前期未支払資金残高(11)	294,234,136	294,234,136		294,234,136		
当期末支払資金残高(10)+(11)	230,664,193	230,664,193		230,664,193		

(単位:円)

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

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
介護保険事業収益	79,594,353	74,164,893	5,429,460
老人福祉事業収益	69,723,292	70,199,462	△ 476,170
サービス活動増減の部	149,317,645	144,364,355	4,953,290
サービス活動収益計 (1)			
人件費	74,744,913	67,656,285	7,088,628
事業費	27,237,285	26,541,690	695,595
事務費	31,464,045	33,857,624	△ 2,393,579
減価償却費	24,339,144	23,589,444	749,700
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,979,717	△ 9,838,898	△ 140,819
サービス活動費用計 (2)	147,805,670	141,806,145	5,999,525
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,511,975	2,558,210	△ 1,046,235
借入金利息補助金収益	160,020	320,040	△ 160,020
受取利息配当金収益	100	250	△ 150
その他のサービス活動外収益	795,772	792,842	2,930
サービス活動外収益計 (4)	955,892	1,113,132	△ 157,240
支払利息	189,000	378,000	△ 189,000
サービス活動外費用計 (5)	189,000	378,000	△ 189,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	766,892	735,132	31,760
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,278,867	3,293,342	△ 1,014,475
固定資産売却益	5,131	7,610	△ 2,479
特別収益計 (8)	5,131	7,610	△ 2,479
固定資産売却損・処分損	18,483	2	18,481
その他の特別損失	900,000		900,000
特別増減の部			
特別費用計 (9)	918,483	2	918,481
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 913,352	7,608	△ 920,960
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,365,515	3,300,950	△ 1,935,435
前期繰越活動増減差額 (12)	430,002,405	426,701,455	3,300,950
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	431,367,920	430,002,405	1,365,515
繰越活動増減差額の部			
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)			
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	431,367,920	430,002,405	1,365,515

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	(単位:円)
介護保険事業収益	79,594,353	79,594,353		79,594,353	
老人福祉事業収益	69,723,292	69,723,292		69,723,292	
サービス活動増減の部					
収益					
サービス活動収益計(1)	149,317,645	149,317,645		149,317,645	
人件費	74,744,913	74,744,913		74,744,913	
事業費	27,237,285	27,237,285		27,237,285	
事務費	31,464,045	31,464,045		31,464,045	
減価償却費	24,339,144	24,339,144		24,339,144	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,979,717	△9,979,717		△9,979,717	
サービス活動費用計(2)	147,805,670	147,805,670		147,805,670	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,511,975	1,511,975		1,511,975	
借入金利息補助金収益	160,020	160,020		160,020	
受取利息配当金収益	100	100		100	
その他のサービス活動外収益	795,772	795,772		795,772	
サービス活動外収益計(4)	955,892	955,892		955,892	
支払利息	189,000	189,000		189,000	
サービス活動外増減の部					
費用					
サービス活動外費用計(5)	189,000	189,000		189,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	766,892	766,892		766,892	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,278,867	2,278,867		2,278,867	
固定資産売却益	5,131	5,131		5,131	
特別増減差額(8)	5,131	5,131		5,131	
固定資産売却損・処分損	18,483	18,483		18,483	
その他の特別損失	900,000	900,000		900,000	
特別費用計(9)	918,483	918,483		918,483	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△913,352	△913,352		△913,352	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,365,515	1,365,515		1,365,515	
前期繰越活動増減差額(12)	430,002,405	430,002,405		430,002,405	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	431,367,920	431,367,920		431,367,920	
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)					
繰越活動増減差額の部					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	431,367,920	431,367,920		431,367,920	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

勘定科目	ふるさと苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	79,594,353	79,594,353		79,594,353
老人福祉事業収益	69,723,292	69,723,292		69,723,292
収益				
サービズ活動収益計(1)	149,317,645	149,317,645		149,317,645
人件費	74,744,913	74,744,913		74,744,913
事業費	27,237,285	27,237,285		27,237,285
事務費	31,464,045	31,464,045		31,464,045
減価償却費	24,339,144	24,339,144		24,339,144
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,979,717	△9,979,717		△9,979,717
サービズ活動費用計(2)	147,805,670	147,805,670		147,805,670
サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,511,975	1,511,975		1,511,975
借入金利息補助金収益	160,020	160,020		160,020
受取利息配当金収益	100	100		100
その他のサービズ活動外収益	795,772	795,772		795,772
収益				
サービズ活動外収益計(4)	955,892	955,892		955,892
支払利息	189,000	189,000		189,000
費用				
サービズ活動外費用計(5)	189,000	189,000		189,000
サービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	766,892	766,892		766,892
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,278,867	2,278,867		2,278,867
固定資産売却益	5,131	5,131		5,131
収益				
特別収益計(8)	5,131	5,131		5,131
固定資産売却損・処分損	18,483	18,483		18,483
その他の特別損失	900,000	900,000		900,000
費用				
特別費用計(9)	918,483	918,483		918,483
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△913,352	△913,352		△913,352
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,365,515	1,365,515		1,365,515
前期繰越活動増減差額(12)	430,002,405	430,002,405		430,002,405
繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	431,367,920	431,367,920		431,367,920
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)	431,367,920	431,367,920		431,367,920

(単位:円)

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	237,290,157	299,166,544	△ 61,876,387	流動負債	12,686,964	16,186,408	△ 3,499,444
現金預金	221,346,941	282,696,515	△ 61,349,574	事業未払金	6,273,974	4,580,546	1,693,428
事業未収金	15,184,189	15,763,323	△ 579,134	1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,000,000	△ 9,000,000
立替金	210,109	198,986	11,123	預り金	2,215	0	2,215
前払費用	446,861	414,047	32,814	職員預り金	349,775	351,862	△ 2,087
仮払金	102,057	93,673	8,384	賞与引当金	6,061,000	2,254,000	3,807,000
固定資産	344,711,254	294,048,513	50,662,741	固定負債	0	0	0
基本財産	232,250,297	250,763,496	△ 18,513,199	負債の部合計	12,686,964	16,186,408	△ 3,499,444
建物	231,250,297	249,763,496	△ 18,513,199	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	15,889,986	15,889,986	0
その他の固定資産	112,460,957	43,285,017	69,175,940	第1号基本金	15,889,986	15,889,986	0
土地	46,011,981	12,553,901	33,458,080	国庫補助金等特別積立金	122,056,541	131,136,258	△ 9,079,717
建物	4,427,870	4,829,574	△ 401,704	その他の積立金			
構築物	5,054,408	5,896,806	△ 842,398	次期繰越活動増減差額	431,367,920	430,002,405	1,365,515
車輛運搬具	5,840,383	6,435,183	△ 594,800	(うち当期活動増減差額)	1,365,515	3,300,950	△ 1,935,435
器具及び備品	9,247,336	9,473,921	△ 226,585				
建設仮勘定	40,338,000	2,628,848	37,709,152				
権利	229,320	229,320	0				
ソフトウェア	1,122,726	728,006	394,720				
長期前払費用	188,933	509,458	△ 320,525	純資産の部合計	569,314,447	577,028,649	△ 7,714,202
資産の部合計	582,001,411	593,215,057	△ 11,213,646	負債及び純資産の部合計	582,001,411	593,215,057	△ 11,213,646

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	237,290,157	237,290,157		237,290,157
現金預金	221,346,941	221,346,941		221,346,941
事業未収金	15,184,189	15,184,189		15,184,189
立替金	210,109	210,109		210,109
前払費用	446,861	446,861		446,861
仮払金	102,057	102,057		102,057
固定資産	344,711,254	344,711,254		344,711,254
基本財産	232,250,297	232,250,297		232,250,297
建物	231,250,297	231,250,297		231,250,297
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	112,460,957	112,460,957		112,460,957
土地	46,011,981	46,011,981		46,011,981
建物	4,427,870	4,427,870		4,427,870
構築物	5,054,408	5,054,408		5,054,408
車輛運搬具	5,840,383	5,840,383		5,840,383
器具及び備品	9,247,336	9,247,336		9,247,336
建設仮勘定	40,338,000	40,338,000		40,338,000
権利	229,320	229,320		229,320
ソフトウェア	1,122,726	1,122,726		1,122,726
長期前払費用	188,933	188,933		188,933
資産の部合計	582,001,411	582,001,411		582,001,411
流動負債	12,686,964	12,686,964		12,686,964
事業未払金	6,273,974	6,273,974		6,273,974
預り金	2,215	2,215		2,215
職員預り金	349,775	349,775		349,775
賞与引当金	6,061,000	6,061,000		6,061,000
固定負債	0	0		0
負債の部合計	12,686,964	12,686,964		12,686,964
基本金	15,889,986	15,889,986		15,889,986
第1号基本金	15,889,986	15,889,986		15,889,986
国庫補助金等特別積立金	122,056,541	122,056,541		122,056,541
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	431,367,920	431,367,920		431,367,920
(うち当期活動増減差額)	1,365,515	1,365,515		1,365,515
純資産の部合計	569,314,447	569,314,447		569,314,447
負債及び純資産の部合計	582,001,411	582,001,411		582,001,411

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ふるさと苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	237,290,157	237,290,157	0	237,290,157
現金預金	221,346,941	221,346,941		221,346,941
事業未収金	15,184,189	15,184,189		15,184,189
立替金	210,109	210,109		210,109
前払費用	446,861	446,861		446,861
仮払金	102,057	102,057		102,057
固定資産	344,711,254	344,711,254		344,711,254
基本財産	232,250,297	232,250,297		232,250,297
建物	231,250,297	231,250,297		231,250,297
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	112,460,957	112,460,957		112,460,957
土地	46,011,981	46,011,981		46,011,981
建物	4,427,870	4,427,870		4,427,870
構築物	5,054,408	5,054,408		5,054,408
車輛運搬具	5,840,383	5,840,383		5,840,383
器具及び備品	9,247,336	9,247,336		9,247,336
建設仮勘定	40,338,000	40,338,000		40,338,000
権利	229,320	229,320		229,320
ソフトウェア	1,122,726	1,122,726		1,122,726
長期前払費用	188,933	188,933		188,933
資産の部合計	582,001,411	582,001,411	0	582,001,411
流動負債	12,686,964	12,686,964	0	12,686,964
事業未払金	6,273,974	6,273,974		6,273,974
預り金	2,215	2,215		2,215
職員預り金	349,775	349,775		349,775
賞与引当金	6,061,000	6,061,000		6,061,000
固定負債	0	0		0
負債の部合計	12,686,964	12,686,964	0	12,686,964
基本金	15,889,986	15,889,986		15,889,986
第1号基本金	15,889,986	15,889,986		15,889,986
国庫補助金等特別積立金	122,056,541	122,056,541		122,056,541
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	431,367,920	431,367,920		431,367,920
(うち当期活動増減差額)	1,365,515	1,365,515		1,365,515
純資産の部合計	569,314,447	569,314,447		569,314,447
負債及び純資産の部合計	582,001,411	582,001,411	0	582,001,411

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
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
①建物・構築物・器具及び備品
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っている。
- (3) 引当金の計上基準
貸与引当金一職員に対する貸与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) リース取引の会計処理
通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理をしている。
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
当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。
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。
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。
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) 拠点区分におけるサービス区分の内容
①ふるさと苑拠点(社会福祉事業)
「本部」
「ケアハウスふるさと苑」
「ケアハウスふるさと苑特定施設入居者生活介護」
「ヘルパーステーションふるさと苑」
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
建物	249,763,496	0	18,513,199	231,250,297
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	250,763,496	0	18,513,199	232,250,297

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
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
基本財産			
建物	625,183,641	393,933,344	231,250,297
小計	625,183,641	393,933,344	231,250,297
その他の固定資産			
建物	5,995,600	1,567,730	4,427,870
構築物	8,424,000	3,369,592	5,054,408
車輦運搬具	15,484,783	9,644,400	5,840,383
器具及び備品	32,446,144	23,198,808	9,247,336
小計	62,350,527	37,780,530	24,569,997
合計	687,534,168	431,713,874	255,820,294

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	15,184,189	0	15,184,189
立替金	210,109	0	210,109
前払費用	446,861	0	446,861
仮払金	102,057	0	102,057
合計	15,943,216	0	15,943,216

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
 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 業務等	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
 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
 該当なし

ふるさと苑拠点区分 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
介護保険事業収入	80,530,700	79,594,353	936,347	
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	79,760,700	78,851,940	908,760	
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	70,959,630	70,358,856	600,774	
介護負担金収入(一般)	8,801,070	8,493,084	307,986	
その他の事業収入	770,000	742,413	27,587	
補助金事業収入	20,000	13,413	6,587	
その他の事業収入	750,000	729,000	21,000	
老人福祉事業収入	69,841,812	69,723,292	118,520	
運営事業収入	69,841,812	69,723,292	118,520	
管理費収入	50,341,812	50,240,292	101,520	
補助金事業収入	19,500,000	19,483,000	17,000	
借入金利息補助金収入	160,020	160,020	0	
受取利息配当金収入	500	100	400	
その他の収入	865,000	795,772	69,228	
雑収入	865,000	795,772	69,228	
雑収入	865,000	795,772	69,228	
事業活動収入計(1)	151,398,032	150,273,537	1,124,495	
人件費支出	72,720,000	70,937,913	1,782,087	
職員給料支出	48,800,000	47,882,747	917,253	
職員賞与支出	11,000,000	10,470,000	530,000	
非常勤職員給与支出	1,650,000	1,448,424	201,576	
退職給付支出	2,170,000	2,091,500	78,500	
法定福利費支出	9,100,000	9,045,242	54,758	
事業費支出	27,921,920	27,237,285	684,635	
給食費支出	14,831,920	14,823,700	8,220	
保健衛生費支出	330,000	282,612	47,388	
教養娯楽費支出	100,000	76,557	23,443	
水道光熱費支出	7,700,000	7,420,208	279,792	
燃料費支出	1,600,000	1,527,500	72,500	
消耗器具備品費支出	3,250,000	3,102,268	147,732	
雑支出	110,000	4,440	105,560	
事務費支出	32,641,000	31,464,045	1,176,955	
福利厚生費支出	450,000	399,708	50,292	
職員被服費支出	50,000	42,011	7,989	
旅費交通費支出	30,000	21,980	8,020	
研修研究費支出	160,000	148,306	11,694	
事務消耗品費支出	550,000	485,807	64,193	
印刷製本費支出	600,000	546,164	53,836	
水道光熱費支出	1,950,000	1,836,619	113,381	
修繕費支出	1,750,000	1,633,694	116,306	
通信運搬費支出	390,000	353,067	36,933	
会議費支出	150,000	147,083	2,917	
広報費支出	100,000	85,536	14,464	
業務委託費支出	20,200,000	19,763,847	436,153	
給食委託費支出	12,500,000	12,441,552	58,448	
清掃委託費支出	400,000	324,864	75,136	
保守委託費支出	1,700,000	1,612,095	87,905	
その他の委託費支出	5,600,000	5,385,336	214,664	
事業活動による収支				
支出				

手数料支出	115,000	90,504	24,496	
保険料支出	1,200,000	1,112,155	87,845	
賃借料支出	150,000	139,650	10,350	
土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0	
租税公課支出	395,000	359,700	35,300	
保守料支出	330,000	285,408	44,592	
渉外費支出	40,000	35,000	5,000	
諸会費支出	161,000	139,400	21,600	
雑支出	270,000	238,406	31,594	
雑支出	270,000	238,406	31,594	
支払利息支出	189,000	189,000	0	
事業活動支出計(2)	133,471,920	129,828,243	3,643,677	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,926,112	20,445,294	△ 2,519,182	
収入				
固定資産売却収入				
車輦運搬具売却収入	2,633,979	2,633,979	0	
建設仮勘定取崩収入	5,131	5,131	0	
	2,628,848	2,628,848	0	
施設整備等収入計(4)	2,633,979	2,633,979	0	
設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
固定資産取得支出	78,270,081	77,969,741	300,340	
土地取得支出	33,658,080	33,458,080	200,000	
車輦運搬具取得支出	1,600,001	1,566,541	33,460	
器具及び備品取得支出	2,000,000	1,959,120	40,880	
建設仮勘定取得支出	40,338,000	40,338,000	0	
ソフトウェア取得支出	674,000	648,000	26,000	
施設整備等支出計(5)	87,270,081	86,969,741	300,340	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 84,636,102	△ 84,336,762	△ 300,340	
収入				
その他の活動による収入	330,015	330,015	0	
長期前払費用返還金収入	330,015	330,015	0	
その他の活動収入計(7)	330,015	330,015	0	
その他の活動による支出	10,000	9,490	510	
長期前払費用支出	10,000	9,490	510	
その他の活動支出計(8)	10,000	9,490	510	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	320,015	320,525	△ 510	
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 66,389,975	△ 63,569,943	△ 2,820,032	
前期未支払資金残高(12)	294,234,136	294,234,136	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	227,844,161	230,664,193	△ 2,820,032	

ふるさと拠拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 まほろばの郷

勘定科目	サービスク区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	ケアハウスふるさと 養	ケアハウスふるさと 施設生活介護入居者生	ヘルパーセンター によるさと苑			
収入							
固定資産売却収入	5,130	2,628,848		0	2,633,979		2,633,979
車輛運搬具売却収入	5,130	1		0	5,131		5,131
建設仮勘定取得収入		2,628,848			2,628,848		2,628,848
収入	5,130	2,628,849		0	2,633,979		2,633,979
施設整備等収入計(4)		2,628,849		0	2,633,979		2,633,979
設備資金借入金元金償還支出		8,338,000		162,000	9,000,000		9,000,000
固定資産取得支出	1,566,540	47,429,419	24,003,484	4,970,298	77,969,741		77,969,741
土地取得支出		4,808,298	23,841,484	4,808,298	33,458,080		33,458,080
車輛運搬具取得支出	1,566,540	1			1,566,541		1,566,541
器具及び備品取得支出		1,959,120			1,959,120		1,959,120
建設仮勘定取得支出		40,338,000			40,338,000		40,338,000
ソフトウェア取得支出		324,000	162,000		486,000		486,000
施設整備等支出計(5)	1,566,540	56,567,419	24,003,484	5,132,298	86,969,741		86,969,741
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,561,410	△53,638,570	△24,003,484	△84,335,762		△84,335,762
サービスク区分間繰入金収入	1,300,000				1,300,000		0
その他の活動による収入		263,343		31,500	330,015		330,015
長期前払費用返還金収入		263,343		31,500	330,015		330,015
その他の活動収入計(7)	1,300,000	263,343	31,500	35,172	1,630,015		330,015
その他の活動による支出		500,000		300,000	800,000		0
サービスク区分間繰入金支出	9,490				9,490		9,490
その他の活動による支出		9,490			9,490		9,490
長期前払費用支出		9,490			9,490		9,490
その他の活動支出計(8)	9,490	500,000	500,000	300,000	1,309,490		9,490
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,290,510	△236,657	△468,500	△264,828	330,525		330,525
当期資金収支差額合計(10)=(6)+(9)	△904,824	△41,345,540	△17,449,984	△3,868,718	△63,569,943		△63,569,943
前期未支払資金残高(11)	10,182,840	87,208,990	132,678,434	64,163,872	294,234,136		294,234,136
当期末未支払資金残高(12)	9,278,016	45,863,450	115,228,453	60,294,154	230,684,193		230,684,193

(単位:円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
介護保険事業収益	79,594,353	74,164,893	5,429,460
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	78,851,940	73,472,893	5,379,047
介護報酬収益 (利用者負担金収益)	70,358,856	65,809,517	4,549,339
介護負担金収益(一般)	8,493,084	7,663,376	829,708
その他の事業収益	8,493,084	7,663,376	829,708
補助金事業収益	742,413	692,000	50,413
その他の事業収益	13,413	0	13,413
老人福祉事業収益	729,000	692,000	37,000
運営事業収益	69,723,292	70,199,462	△ 476,170
管理費収益	69,723,292	70,199,462	△ 476,170
補助金事業収益	50,240,292	49,555,384	684,908
補助金事業収益	19,483,000	20,644,078	△ 1,161,078
サービス活動収益計 (1)	149,317,645	144,364,355	4,953,290
人件費	74,744,913	67,656,285	7,088,628
職員給料	47,882,747	47,595,760	286,987
職員賞与	8,216,000	7,254,000	962,000
賞与引当金繰入	6,061,000	624,000	5,437,000
非常勤職員給与	1,448,424	1,779,773	△ 331,349
退職給付費用	2,091,500	2,091,500	0
法定福利費	9,045,242	8,311,252	733,990
事業費	27,237,285	26,541,690	695,595
給食費	14,823,700	14,382,305	441,395
保健衛生費	282,612	252,311	30,301
保健養娯楽費	76,557	74,802	1,755
水道光熱費	7,420,208	7,444,088	△ 23,880
燃料費	1,527,500	1,536,736	△ 9,236
消耗器具備品費	3,102,268	2,851,448	250,820
雑費	4,440	4,440	0
事務費	31,464,045	33,857,624	△ 2,393,579
福利厚生費	399,708	416,900	△ 17,192
職員被服費	42,011	42,011	0
旅費交通費	21,980	44,270	△ 22,290
研修研習費	148,306	246,392	△ 98,086
事務消耗品費	485,807	486,972	△ 1,165
印刷製本費	546,164	485,475	60,689
水道光熱費	1,836,619	1,841,997	△ 5,378
修繕費	1,633,694	2,243,894	△ 610,200
通信運搬費	353,067	344,079	8,988
会議費	147,083	271,686	△ 124,603
広報費	85,536	73,872	11,664
委託費	19,763,847	21,259,113	△ 1,495,266
検査委託費	12,441,552	20,520	△ 20,520
給食委託費	324,864	324,864	0
清掃委託費	1,612,095	1,431,195	180,900
保守委託費	5,385,336	7,040,982	△ 1,655,646
その他の委託費	90,504	79,758	10,746
手数料	1,112,155	1,239,375	△ 127,220
保険料	139,650	140,374	△ 724
賃借料	3,600,000	3,600,000	0
土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0
租税公課	359,700	343,000	16,700
保守料	285,408	285,408	0
渉外費	35,000	20,000	15,000
諸会費	139,400	134,400	5,000
雑費	238,406	300,659	△ 62,253
雑費	238,406	300,659	△ 62,253
減価償却費	24,339,144	23,589,444	749,700
国庫補助金等特別積立金取崩費	△ 9,979,717	△ 9,838,898	△ 140,819
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	147,805,670	141,806,145	5,999,525
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,511,975	2,558,210	△ 1,046,235

サービス活動増減の部
費用

ふるさと砺波点区分 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)
借入金利息補助金収益	160,020	320,040	△ 160,020
受取利息配当金収益	100	250	△ 150
その他のサービズ活動外収益	795,772	792,842	2,930
雑収益	795,772	792,842	2,930
雑収益	795,772	792,842	2,930
サービズ活動外収益計 (4)	955,892	1,113,132	△ 157,240
支払利息	189,000	378,000	△ 189,000
サービズ活動外費用計 (5)	189,000	378,000	△ 189,000
サービズ活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	766,892	735,132	31,760
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,278,867	3,293,342	△ 1,014,475
固定資産売却益	5,131	7,610	△ 2,479
車輛運搬具売却益	5,131	7,610	△ 2,479
特別収益計 (8)	5,131	7,610	△ 2,479
固定資産売却損・処分損	18,483	2	18,481
車輛運搬具売却損・処分損	2	2	0
器具及び備品売却損・処分損	18,481	1	18,480
その他の特別損失	900,000	1	899,999
過年度国庫補助金等特別積立金積立額	900,000		900,000
特別費用計 (9)	918,483	2	918,481
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 913,352	7,608	△ 920,960
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,365,515	3,300,950	△ 1,935,435
前期繰越活動増減差額 (12)	430,002,405	426,701,455	3,300,950
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	431,367,920	430,002,405	1,365,515
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)			
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額の部	431,367,920	430,002,405	1,365,515

協定科目	サービズ区分				合計	内部取引消去	拠地区分合計
	法人本部	チアハウスふるさと 系	チアハウスふるさと 施設定額収入居住生 系	ヘルパースーパ プログラム 系			
介護保険事業収益		13,413			79,594,353		79,594,353
居宅介護料収益			67,216,000	12,364,940	78,651,940		78,651,940
(介護報酬収益)			59,886,438	10,472,418	70,358,856		70,358,856
介護報酬収益			59,886,438	10,472,418	70,358,856		70,358,856
(利用者の負担金収益)			7,339,562	1,163,522	8,493,084		8,493,084
介護負担金収益(一般)			7,339,562	1,163,522	8,493,084		8,493,084
その他の事業収益		13,413		729,000	742,413		742,413
補助金事業収益				729,000	13,413		13,413
その他の事業収益				729,000	729,000		729,000
老人福祉事業収益			69,723,292		69,723,292		69,723,292
運営事業収益			69,723,292		69,723,292		69,723,292
管理費収益			50,240,292		50,240,292		50,240,292
補助金事業収益			19,483,000		19,483,000		19,483,000
サービズ活動収益計(1)		69,736,705	67,216,000	12,364,940	149,317,645		149,317,645
人件費		13,760,870	51,242,050	9,741,993	74,744,913		74,744,913
職員給料		8,204,785	33,009,755	6,668,207	47,882,747		47,882,747
職員賞与		1,654,000	5,613,000	949,000	8,216,000		8,216,000
非常勤職員給与		1,826,000	3,710,000	525,000	6,061,000		6,061,000
退職給付費用		104,427	1,343,997	1,446,424	1,446,424		1,446,424
法定福利費		311,500	1,375,000	405,000	2,091,500		2,091,500
事業費		1,660,158	6,190,298	1,194,796	9,045,242		9,045,242
給食費		22,132,320	4,676,822	428,133	27,237,285		27,237,285
保健衛生費		14,814,390	9,310		14,823,700		14,823,700
教養娯楽費		201,972	89,640		292,612		292,612
水道光熱費		76,557	3,673,212	73,779	7,420,208		7,420,208
燃料費		3,673,217	210,292	330,893	1,527,500		1,527,500
消耗器具備品費		977,215	699,836	23,461	3,102,268		3,102,268
雑費		2,389,969	4,440		4,440		4,440
事務費		23,201,614	6,581,907	1,044,340	31,464,045		31,464,045
福利厚生費		83,720	275,000	40,988	399,708		399,708
職員被服費			42,011		42,011		42,011
旅費交通費		5,660		96,984	21,980		21,980
研修研究費		7,410	43,912	60,000	146,306		146,306
事務消耗品費		348,263	77,544	485,807	485,807		485,807
印刷製本費		273,578	136,293	136,293	546,164		546,164
水道光熱費		918,320	918,299	1,836,619	1,836,619		1,836,619
修繕費		11,556	156,492	23,922	1,533,694		1,533,694
通信運搬費		600	283,978	68,489	353,067		353,067
会議費		147,083		147,083	147,083		147,083
広報費			85,536		85,536		85,536
業務委託費		46,127	4,366,218	241,218	19,763,847		19,763,847
給食委託費		15,110,284			12,441,552		12,441,552
清掃委託費		12,441,552			324,864		324,864
清掃委託費		324,864			1,612,095		1,612,095
保守委託費		1,612,095			5,385,336		5,385,336
その他の委託費		46,127	4,366,218	241,218	90,504		90,504
手数料		40,392	48,362	562	1,112,155		1,112,155
保険料		98,080	443,689	387,252	139,650		139,650
賃借料			139,650		3,600,000		3,600,000
土地・建物賃借料			3,535,200		359,700		359,700
租税公課		19,100	246,400	72,600	285,408		285,408
保守料			75,960	104,724	35,000		35,000
渉外費		30,000	5,000	1,000	238,406		238,406
諸会費			137,400		24,339,144		24,339,144
雑費		226,926	11,480		238,406		238,406
減価償却費		226,926					
国庫補助金等特別積立金取崩額		399,168	20,737,039	1,981,571	9,979,717		9,979,717
サービズ活動費用計(2)		1,035,352	70,029,172	64,482,360	12,256,766		147,805,670
サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,035,352	△ 292,467	2,733,640	106,154		1,511,975

サービズ活動増減の部
費用

ふるさと宛拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 まほろばの郷

(単位:円)

勘定科目	法人本部	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ケアハウスふるさと苑	ケアハウスふるさと苑特設施設入居者宅	ヘルパーズセンターふるさと苑			
借入金利息補助金収益	100	157,140		2,880	160,020		160,020
受取利息配当金収益	2,160	756,244	33,912	3,456	795,772		795,772
その他のサービス活動外収益	2,160	756,244	33,912	3,456	795,772		795,772
雑収益	2,160	756,244	33,912	3,456	795,772		795,772
雑収益							
サービス活動外収益計 (4)	2,260	913,384	33,912	6,336	955,892		955,892
支払利息		185,598		3,402	189,000		189,000
サービス活動外増減差額 (5)	2,260	185,598		3,402	189,000		189,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		727,786		2,934	766,892		766,892
サービス活動外増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 1,033,092	435,319	2,767,552	109,088		2,278,867

中サービス活動外増減費用

ふるさと苑拠点区分 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	237,290,157	299,166,544	△ 61,876,387	流動負債	12,686,964	16,186,408	△ 3,499,444
現金預金	221,346,941	282,696,515	△ 61,349,574	事業未払金	6,273,974	4,580,546	1,693,428
事業未収金	15,184,189	15,763,323	△ 579,134	1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,000,000	△ 9,000,000
立替金	210,109	198,986	11,123	預り金	2,215	0	2,215
前払費用	446,861	414,047	32,814	職員預り金	349,775	351,862	△ 2,087
仮払金	102,057	93,673	8,384	賞与引当金	6,061,000	2,254,000	3,807,000
固定資産	344,711,254	294,048,513	50,662,741	固定負債	0	0	0
基本財産	232,250,297	250,763,496	△ 18,513,199	負債の部合計	12,686,964	16,186,408	△ 3,499,444
建物	231,250,297	249,763,496	△ 18,513,199	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	15,889,986	15,889,986	0
その他の固定資産	112,460,957	43,285,017	69,175,940	第1号基本金	15,889,986	15,889,986	0
土地	46,011,981	12,553,901	33,458,080	国庫補助金等特別積立金	122,056,541	131,136,258	△ 9,079,717
建物	4,427,870	4,829,574	△ 401,704	その他の積立金			
構築物	5,054,408	5,896,806	△ 842,398	次期繰越活動増減差額	431,367,920	430,002,405	1,365,515
車輛運搬具	5,840,383	6,435,183	△ 594,800	(うち当期活動増減差額)	1,365,515	3,300,950	△ 1,935,435
器具及び備品	9,247,336	9,473,921	△ 226,585				
建設仮勘定	40,338,000	2,628,848	37,709,152				
権利	229,320	229,320	0				
ソフトウェア	1,122,726	728,006	394,720				
長期前払費用	188,933	509,458	△ 320,525	純資産の部合計	569,314,447	577,028,649	△ 7,714,202
資産の部合計	582,001,411	593,215,057	△ 11,213,646	負債及び純資産の部合計	582,001,411	593,215,057	△ 11,213,646

計算書類に対する注記（ふるさと苑拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物・構築物・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得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。

(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るため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の会計処理

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービスイ区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) ふるさと苑拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

(4) 拠点区分におけるサービスイ区分の内容

ふるさと苑拠点(社会福祉事業)

「本部」

「ケアハウスふるさと苑」

「ケアハウスふるさと苑特定施設入居者生活介護」

「ヘルパーステーションふるさと苑」

5. 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。

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
建物	249,763,496	0	18,513,199	231,250,297
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	250,763,496	0	18,513,199	232,250,297

(単位:円)

6. 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7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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	625,183,641	393,933,344	231,250,297
小計	625,183,641	393,933,344	231,250,297
その他の固定資産			
建物	5,995,600	1,567,730	4,427,870
構築物	8,424,000	3,369,592	5,054,408
車輛運搬具	15,484,783	9,644,400	5,840,383
器具及び備品	32,446,144	23,198,808	9,247,336
小計	62,350,527	37,780,530	24,569,997
合計	687,534,168	431,713,874	255,820,294

9. 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	15,184,189	0	15,184,189
立替金	210,109	0	210,109
前払費用	446,861	0	446,861
仮払金	102,057	0	102,057
合計	15,943,216	0	15,943,216

10. 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

11. 重要な後発事象
 該当なし

12. 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必要な事項
 該当なし

(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	現金	—	小口現金	—	—	221,346,941
	小口現金	—	小口現金	—	—	189,891
			小計			287,150
						477,041
普通預金	山陰合同銀行 山陰支店/本部 No.2959484	—	内部留保金	—	—	9,210,332
	山陰合同銀行 出雲支店/ヤマウイ No.2967843	—	内部留保金	—	—	45,310,256
	山陰合同銀行 出雲支店/特定 施設入居者生活介護 No.2967843	—	内部留保金	—	—	107,381,389
	山陰合同銀行 出雲支店/AMT- 37727 No.2967850	—	内部留保金	—	—	58,967,923
			小計			220,869,900
事業未収金 立替金 前払費用 仮払金	島根県国際連合会ほか 大社町中荒木 大社町中荒木 大社町中荒木	— — —	未収金 利用立替金 損害保険料前払費用 損保納付につき	— — — —	— — — —	15,184,189 210,109 446,861 102,057
			流動資産合計			237,290,197
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ウ) ハウスふるさと 如) 島根県 出雲市大社町中荒木	1999年度	第1種社会福祉事業である軽費 老人ホーム等に使用している	614,588,772	387,087,036	227,501,736
	(ウ) ハウスふるさと 如) 島根県 出雲市大社町中荒木	1999年度	第2種社会福祉事業である老人 居宅介護事業等に使用している	10,594,869	6,846,308	3,748,561
			小計			231,250,297
			基本財産合計			1,000,000
						232,250,297
(2) その他の固定資産						
土地	(ウ) ハウスふるさと 如) 島根県 出雲市大社町中荒木	—	第1種社会福祉事業である軽費 老人ホーム等に使用している	—	—	1,141,265
	(ウ) ハウスふるさと 如) 島根県 出雲市大社町中荒木	—	第1種社会福祉事業である軽費 老人ホーム等に使用している	—	—	4,808,298
	(ウ) ハウスふるさと 如) 特定施設 入居者生活介護) 島根県出雲市大社町 中荒木	—	第1種社会福祉事業である軽費 老人ホーム等に使用している	—	—	9,700,741
	(ウ) ハウスふるさと 如) 特定施設 入居者生活介護) 島根県出雲市大社町 中荒木	—	第1種社会福祉事業である軽費 老人ホーム等に使用している	—	—	23,841,484
	(ヘルパーステーションふるさと 如) 島根県出雲市大社町中荒木	—	第2種社会福祉事業である老人 居宅介護事業等に使用している	—	—	1,711,895
	(ヘルパーステーションふるさと 如) 島根県出雲市大社町中荒木	—	第2種社会福祉事業である老人 居宅介護事業等に使用している	—	—	4,808,298
			小計			46,011,961
	(法人本部)	2015年度	第1種社会福祉事業である軽費 老人ホーム等に使用している	5,995,600	1,567,730	4,427,870
	(ウ) ハウスふるさと 如)	2015年度	第1種社会福祉事業である軽費 老人ホーム等に使用している	599,560	156,771	442,789
	(ウ) ハウスふるさと 如) 特定施設 入居者生活介護)	2015年度	第1種社会福祉事業である軽費 老人ホーム等に使用している	2,398,240	627,094	1,771,146
	(ヘルパーステーションふるさと 如)	2015年度	第2種社会福祉事業である老人 居宅介護事業等に使用している	599,560	156,771	442,789
			小計			4,427,870
構築物	駐車場造成工事 他2件	—	第1種社会福祉事業である軽費 老人ホーム等に使用している	8,424,000	3,369,592	5,054,408
車輦運搬具	日産セリア島根50021268 他5 件	—	第1種社会福祉事業である軽費 老人ホーム等に使用している	13,884,183	8,043,800	5,840,383
器具及び備品	パソコンワークA-208 他 112件	—	第1種社会福祉事業である軽費 老人ホーム等に使用している	31,444,234	22,196,898	9,247,336
建設仮勘定	大社町中荒木	—	社会福祉充実計画による研修棟 建設のための契約手付金	—	—	40,338,000
権利		—		—	—	229,320
ソフトウェア	パソコンソフトウェア導入支援費 用 他5件	—	第1種社会福祉事業である軽費 老人ホーム等に使用している	1,873,808	751,182	1,122,726
長期前払費用	大社町中荒木	—	施設長期火災保険料	—	—	188,933
			その他の固定資産合計			112,460,957
			固定資産合計			344,711,254
			資産合計			582,001,411
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	パソコンソフトウェアほか	—		—	—	6,273,974
預り金	雇用保険	—		—	—	2,215
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	175,572
	市県民税	—		—	—	1,893
	互助会	—		—	—	119,400
	以形貯蓄	—		—	—	48,000
			小計			5,000
						349,773
貸与引当金	職員	—		—	—	6,061,000
			流動負債合計			12,686,994
2 固定負債						
			負債合計			12,686,994
			差引純資産			569,314,447