

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	645,155,000	594,443,893	50,711,107	
		経常経費寄附金収入	0	6,280	△ 6,280	
		受取利息配当金収入	10,000	11,454	△ 1,454	
		その他の収入	2,153,000	3,894,142	△ 1,741,142	
	事業活動収入計 (1)		647,318,000	598,355,769	48,962,231	
	支出	人件費支出	397,630,000	356,129,018	41,500,982	
		事業費支出	77,469,468	84,970,111	△ 7,500,643	
事務費支出		27,322,000	31,050,872	△ 3,728,872		
支払利息支出		14,550,000	17,085,946	△ 2,535,946		
その他の支出		95,000	571,892	△ 476,892		
流動資産評価損等による資金減少額		0	133,200	△ 133,200		
事業活動支出計 (2)		517,066,468	489,941,039	27,125,429		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		130,251,532	108,414,730	21,836,802		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
		設備資金借入金収入	0	334,396	△ 334,396	
		施設整備等収入計 (4)	0	2,334,396	△ 2,334,396	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,583,000	33,916,620	△ 333,620	
		固定資産取得支出	0	78,148,180	△ 78,148,180	
		施設整備等支出計 (5)	33,583,000	112,064,800	△ 78,481,800	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 33,583,000	△ 109,730,404	76,147,404		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	482,978	△ 482,978	
		その他の活動収入計 (7)	0	482,978	△ 482,978	
	支出	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	482,978	△ 482,978	
		予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		96,668,532	△ 832,696	97,501,228		
前期末支払資金残高 (12)		0	148,612,365	△ 148,612,365		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		96,668,532	147,779,669	△ 51,111,137		

## 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	594,443,893	0	0	594,443,893	0	594,443,893
	経常経費寄附金収入	6,280	0	0	6,280	0	6,280
	受取利息配当金収入	11,454	0	0	11,454	0	11,454
	その他の収入	370,916	0	3,523,226	3,894,142	0	3,894,142
	事業活動収入計 (1)	594,832,543	0	3,523,226	598,355,769	0	598,355,769
	支出						
	人件費支出	356,129,018	0	0	356,129,018	0	356,129,018
	事業費支出	84,970,111	0	0	84,970,111	0	84,970,111
	事務費支出	31,050,872	0	0	31,050,872	0	31,050,872
支払利息支出	17,085,946	0	0	17,085,946	0	17,085,946	
その他の支出	0	0	571,892	571,892	0	571,892	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	133,200	133,200	0	133,200	
事業活動支出計 (2)	489,235,947	0	705,092	489,941,039	0	489,941,039	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	105,596,596	0	2,818,134	108,414,730	0	108,414,730	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	設備資金借入金収入	334,396	0	0	334,396	0	334,396
	施設整備等収入計 (4)	334,396	2,000,000	0	2,334,396	0	2,334,396
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	33,916,620	0	0	33,916,620	0	33,916,620	
固定資産取得支出	74,168,000	3,596,440	383,740	78,148,180	0	78,148,180	
施設整備等支出計 (5)	108,084,620	3,596,440	383,740	112,064,800	0	112,064,800	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 107,750,224	△ 1,596,440	△ 383,740	△ 109,730,404	0	△ 109,730,404	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入	82,133	0	0	82,133	△ 82,133	0
	事業区分間繰入金収入	1,742,695	3,523,000	0	5,265,695	△ 5,265,695	0
	その他の活動による収入	465,416	0	17,562	482,978	0	482,978
	その他の活動収入計 (7)	2,290,244	3,523,000	17,562	5,830,806	△ 5,347,828	482,978
	支出						
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	82,133	82,133	△ 82,133	0
事業区分間繰入金支出	3,523,000	0	1,742,695	5,265,695	△ 5,265,695	0	
その他の活動支出計 (8)	3,523,000	0	1,824,828	5,347,828	△ 5,347,828	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,232,756	3,523,000	△ 1,807,266	482,978	0	482,978	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,386,384	1,926,560	627,128	△ 832,696	0	△ 832,696	
前期末支払資金残高 (11)	148,841,215	0	△ 228,850	148,612,365	0	148,612,365	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	145,454,831	1,926,560	398,278	147,779,669	0	147,779,669	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	594,443,893	353,195,462	241,248,431	
		老人福祉事業収益	0	48,000,000	△ 48,000,000	
		経常経費寄附金収益	6,280	0	6,280	
	サービス活動収益計(1)		594,450,173	401,195,462	193,254,711	
	費用	人件費	356,959,018	288,898,177	68,060,841	
		事業費	84,970,111	79,452,703	5,517,408	
		事務費	31,050,872	38,757,184	△ 7,706,312	
減価償却費		95,650,261	95,567,511	82,750		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 11,145,145	△ 11,145,145	△ 0		
サービス活動費用計(2)		557,485,117	491,530,430	65,954,687		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,965,056	△ 90,334,968	127,300,024		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,454	17,889	△ 6,435	
		その他のサービス活動外収益	3,894,142	2,548,819	1,345,323	
		サービス活動外収益計(4)	3,905,596	2,566,708	1,338,888	
	費用	支払利息	17,085,946	14,896,151	2,189,795	
		その他のサービス活動外費用	1,780,531	2,235,118	△ 454,587	
		サービス活動外費用計(5)		18,866,477	17,131,269	1,735,208
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 14,960,881	△ 14,564,561	△ 396,320
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,004,175	△ 104,899,529	126,903,704		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	25,000,000	△ 23,000,000	
		施設整備等寄附金収益	0	96,944,000	△ 96,944,000	
	特別収益計(8)		2,000,000	121,944,000	△ 119,944,000	
	費用	基本金組入額	0	96,944,000	△ 96,944,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	25,000,000	△ 25,000,000	
特別費用計(9)		0	121,944,000	△ 121,944,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,000,000	0	2,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,004,175	△ 104,899,529	128,903,704		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 173,463,611	△ 68,564,082	△ 104,899,529	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 149,459,436	△ 173,463,611	24,004,175	
	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)		△ 149,459,436	△ 173,463,611	24,004,175	

事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	介護保険事業収益	594,443,893	0	0	594,443,893	0	594,443,893
	益	経常経費寄附金収益	6,280	0	0	6,280	0	6,280
		サービス活動収益計 (1)	594,450,173	0	0	594,450,173	0	594,450,173
	費用	人件費	356,959,018	0	0	356,959,018	0	356,959,018
		事業費	84,970,111	0	0	84,970,111	0	84,970,111
		事務費	31,050,872	0	0	31,050,872	0	31,050,872
減価償却費		95,650,261	0	0	95,650,261	0	95,650,261	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 11,145,145	△ 0	△ 0	△ 11,145,145	△ 0	△ 11,145,145	
	サービス活動費用計 (2)	557,485,117	0	0	557,485,117	0	557,485,117	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	36,965,056	0	0	36,965,056	0	36,965,056	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,454	0	0	11,454	0	11,454
	益	その他のサービス活動外収益	370,916	0	3,523,226	3,894,142	0	3,894,142
		サービス活動外収益計 (4)	382,370	0	3,523,226	3,905,596	0	3,905,596
	費用	支払利息	17,085,946	0	0	17,085,946	0	17,085,946
		その他のサービス活動外費用	0	0	1,780,531	1,780,531	0	1,780,531
		サービス活動外費用計 (5)	17,085,946	0	1,780,531	18,866,477	0	18,866,477
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 16,703,576	0	1,742,695	△ 14,960,881	0	△ 14,960,881	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,261,480	0	1,742,695	22,004,175	0	22,004,175	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	益	事業区分間繰入金収益	1,742,695	3,523,000	0	5,265,695	△ 5,265,695	0
		特別収益計 (8)	1,742,695	5,523,000	0	7,265,695	△ 5,265,695	2,000,000
	費用	事業区分間繰入金費用	3,523,000	0	1,742,695	5,265,695	△ 5,265,695	0
	特別費用計 (9)	3,523,000	0	1,742,695	5,265,695	△ 5,265,695	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,780,305	5,523,000	△ 1,742,695	2,000,000	0	2,000,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,481,175	5,523,000	0	24,004,175	0	24,004,175	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 173,463,611	0	0	△ 173,463,611	0	△ 173,463,611
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 154,982,436	5,523,000	0	△ 149,459,436	0	△ 149,459,436
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 154,982,436	5,523,000	0	△ 149,459,436	0	△ 149,459,436

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	266,443,152	194,060,090	72,383,062	流動負債	169,750,707	83,049,949	86,700,758
現金預金	159,972,782	118,967,247	41,005,535	事業未払金	95,955,861	22,789,681	73,166,180
事業未収金	105,941,290	74,802,757	31,138,533	1年以内返済予定設備資金借入金	46,237,224	33,582,224	12,655,000
未収収益	284,437	139,140	145,297	未払費用	22,153,332	22,603,787	△ 450,455
立替金	178,223	102,326	75,897	職員預り金	227,297	177	227,120
前払費用	66,420	48,620	17,800	前受金	326,993	54,080	272,913
				賞与引当金	4,850,000	4,020,000	830,000
固定資産	1,931,325,400	1,950,385,898	△ 19,060,498	固定負債	1,638,607,226	1,684,844,450	△ 46,237,224
基本財産	1,796,386,918	1,801,443,295	△ 5,056,377	設備資金借入金	1,638,607,226	1,684,844,450	△ 46,237,224
土地	160,268,000	92,060,000	68,208,000	負債の部合計	1,808,357,933	1,767,894,399	40,463,534
建物	1,094,917,967	1,125,395,869	△ 30,477,902				
建物附属設備	541,200,951	583,987,426	△ 42,786,475	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	134,938,482	148,942,603	△ 14,004,121	基本金	279,310,500	279,310,500	0
構築物	29,143,705	31,965,982	△ 2,822,277	第1号基本金	279,310,500	279,310,500	0
機械及び装置	20,982,024	22,806,116	△ 1,824,092	国庫補助金等特別積立金	259,559,555	270,704,700	△ 11,145,145
車輛運搬具	5,544,257	7,682,031	△ 2,137,774	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	66,164,311	79,990,159	△ 13,825,848	次期繰越活動増減差額	△ 149,459,436	△ 173,463,611	24,004,175
建設仮勘定	7,396,440	0	7,396,440	(うち当期活動増減差額)	24,004,175	△ 104,899,529	128,903,704
権利	3,937,529	4,245,121	△ 307,592				
長期前払費用	1,726,556	2,209,534	△ 482,978				
その他の固定資産	43,660	43,660	0	純資産の部合計	389,410,619	376,551,589	12,859,030
資産の部合計	2,197,768,552	2,144,445,988	53,322,564	負債及び純資産の部合計	2,197,768,552	2,144,445,988	53,322,564

## 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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>	263,676,884	2,000,000	1,319,368	266,996,252	△ 553,100	266,443,152
現金預金	156,937,851	2,000,000	1,034,931	159,972,782	0	159,972,782
事業未収金	105,941,290	0	0	105,941,290	0	105,941,290
未収収益	0	0	284,437	284,437	0	284,437
立替金	178,223	0	0	178,223	0	178,223
前払費用	66,420	0	0	66,420	0	66,420
事業区分間貸付金	553,100	0	0	553,100	△ 553,100	0
<b>固定資産</b>	1,928,127,238	3,596,440	15,188,754	1,946,912,432	△ 15,587,032	1,931,325,400
<b>基本財産</b>	1,796,386,918	0	0	1,796,386,918	0	1,796,386,918
土地	160,268,000	0	0	160,268,000	0	160,268,000
建物	1,094,917,967	0	0	1,094,917,967	0	1,094,917,967
建物附属設備	541,200,951	0	0	541,200,951	0	541,200,951
<b>その他の固定資産</b>	131,740,320	3,596,440	15,188,754	150,525,514	△ 15,587,032	134,938,482
構築物	29,143,705	0	0	29,143,705	0	29,143,705
機械及び装置	6,347,376	0	14,634,648	20,982,024	0	20,982,024
車輛運搬具	5,544,257	0	0	5,544,257	0	5,544,257
器具及び備品	65,825,340	0	338,971	66,164,311	0	66,164,311
建設仮勘定	3,800,000	3,596,440	0	7,396,440	0	7,396,440
権利	3,937,529	0	0	3,937,529	0	3,937,529
事業区分間長期貸付金	15,587,032	0	0	15,587,032	△ 15,587,032	0
長期前払費用	1,511,421	0	215,135	1,726,556	0	1,726,556
その他の固定資産	43,660	0	0	43,660	0	43,660
<b>資産の部合計</b>	2,191,804,122	5,596,440	16,508,122	2,213,908,684	△ 16,140,132	2,197,768,552
<b>流動負債</b>	169,309,277	73,440	921,090	170,303,807	△ 553,100	169,750,707
事業未払金	95,514,431	73,440	367,990	95,955,861	0	95,955,861
1年以内返済予定設備資金借入金	46,237,224	0	0	46,237,224	0	46,237,224
未払費用	22,153,332	0	0	22,153,332	0	22,153,332
職員預り金	227,297	0	0	227,297	0	227,297
前受金	326,993	0	0	326,993	0	326,993
事業区分間借入金	0	0	553,100	553,100	△ 553,100	0
賞与引当金	4,850,000	0	0	4,850,000	0	4,850,000
<b>固定負債</b>	1,638,607,226	0	15,587,032	1,654,194,258	△ 15,587,032	1,638,607,226
設備資金借入金	1,638,607,226	0	0	1,638,607,226	0	1,638,607,226
事業区分間長期借入金	0	0	15,587,032	15,587,032	△ 15,587,032	0
<b>負債の部合計</b>	1,807,916,503	73,440	16,508,122	1,824,498,065	△ 16,140,132	1,808,357,933
<b>基本金</b>	279,310,500	0	0	279,310,500	0	279,310,500
第1号基本金	279,310,500	0	0	279,310,500	0	279,310,500
国庫補助金等特別積立金	259,559,555	0	0	259,559,555	0	259,559,555
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 154,982,436	5,523,000	0	△ 149,459,436	0	△ 149,459,436
(うち当期活動増減差額)	18,481,175	5,523,000	0	24,004,175	0	24,004,175
<b>純資産の部合計</b>	383,887,619	5,523,000	0	389,410,619	0	389,410,619
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,191,804,122	5,596,440	16,508,122	2,213,908,684	△ 16,140,132	2,197,768,552

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) 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

- ・ 建物その他の固定資産一定額法
- ・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理をしている。

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金— 該当なし
- ・ 賞与引当金 — 職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

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

該当なし

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と拠点区分及びサービス区分は、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）  
法人全体における事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (2) 各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）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ・ 「本部」拠点区分 … 法人本部
  - ・ 「津」拠点区分 … 特別養護老人ホーム、ショートステイ、介護予防ショート
  - ・ 「名張」拠点区分 … 介護老人保健施設、通所リハビリ施設、介護予防通所リハビリ施設、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護
  - ・ 「伊賀」拠点区分 … 特別養護老人ホーム
  - ・ 「津保育」拠点区分 … 津保育
  - ・ 「津収益事業」拠点区分 … 太陽光（津）
  - ・ 「名張収益事業」拠点区分 … 太陽光（名張）

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（基本）	92,060,000	68,208,000	0	160,268,000
建物（基本）	1,125,395,869	0	30,477,902	1,094,917,967
建物附属設備（基本）	583,987,426	0	42,786,475	541,200,951
合計	1,801,443,295	68,208,000	73,264,377	1,796,386,918

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

法人 注記

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次のとおりである。

土地（基本財産） 92,060,000円  
建物（基本財産） 1,636,118,918円

計 1,728,178,918円

・担保している債務の種類および金額は次のとおりである。

設備資金借入金 720,000,000円  
設備資金借入金 589,260,000円  
設備資金借入金 256,740,000円

計 1,566,000,000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（基本）	1,166,205,181	71,287,214	1,094,917,967
建物附属設備（基本）	641,017,252	99,816,301	541,200,951
小計	1,807,222,433	171,103,515	1,636,118,918
その他の固定資産			
構築物	35,849,738	6,706,033	29,143,705
機械及び装置	25,403,210	4,421,186	20,982,024
車両運搬具	10,854,421	5,310,164	5,544,257
器具及び備品	106,151,466	39,987,155	66,164,311
その他の固定資産	43,660	0	43,660
小計	178,302,495	56,424,538	121,877,957
合計	1,985,524,928	227,528,053	1,757,996,875

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

次項参照

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



法人 関連当事者との取引の内容

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
支配関係	株式会社・テクノサービス	三重県津市	3,982,340,441	福祉用具レンタルほか	100%	役員兼務		設備資金借入金の返済	14,844,188	・一年以内返済予定設備資金借入金 ・設備資金借入金	118,844,450
支配関係	株式会社・テクノサービス	三重県津市	3,982,340,441	福祉用具レンタルほか	100%	役員兼務		伊賀拠点敷地の取得	68,208,000	事業未払金	68,208,000

財産目録

平成 29年 3月 31日 現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	371,427
普通預金	百五銀行 本店 ほか	—	運転資金として	—	—	159,601,355
			小計			159,972,782
事業未収金		—	3月分介護保険料ほか	—	—	105,941,290
未収収益		—	3月分太陽光発電収入ほか	—	—	284,437
立替金		—	利用者のための立替払	—	—	178,223
前払費用		—	4月分研修費用	—	—	66,420
流動資産合計						266,443,152
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(伊賀拠点)伊賀市小田町鎌添346番地1	—	翌年開始予定の社会福祉事業のため	—	—	10,544,057
	(伊賀拠点)伊賀市小田町鎌添346番地13	—	翌年開始予定の社会福祉事業のため	—	—	48,177,401
	(伊賀拠点)伊賀市平野清水641番地12	—	翌年開始予定の社会福祉事業のため	—	—	3,236,304
	(伊賀拠点)伊賀市平野清水641番地16	—	翌年開始予定の社会福祉事業のため	—	—	6,250,238
	(津拠点)三重県津市一身田平野726番地6	—	社会福祉事業のために使用	—	—	92,060,000
			小計			160,268,000
建物	(津拠点)三重県津市一身田平野726番地6	2014年度	社会福祉事業のために使用	563,531,541	35,126,796	528,404,745
	(名張拠点)三重県名張市鴻之台1-72	2014年度	社会福祉事業のために使用	602,673,640	36,160,418	566,513,222
			小計			1,094,917,967
建物附属設備	(津拠点)三重県津市一身田平野726番地6	2014年度	社会福祉事業のために使用	67,449,581	12,804,176	54,645,405
	(津拠点)三重県津市一身田平野726番地6	2014年度	社会福祉事業のために使用	101,053,059	19,183,236	81,869,823
	(津拠点)三重県津市一身田平野726番地6	2014年度	社会福祉事業のために使用	57,636,277	10,941,285	46,694,992
	(津拠点)三重県津市一身田平野726番地6	2014年度	社会福祉事業のために使用	8,249,229	1,378,994	6,870,235
	(津拠点)三重県津市一身田平野726番地6	2014年度	社会福祉事業のために使用	21,701,704	4,119,706	17,581,998
	(名張拠点)三重県名張市鴻之台1-72	2014年度	社会福祉事業のために使用	130,117,333	17,435,722	112,681,611
	(名張拠点)三重県名張市鴻之台1-72	2014年度	社会福祉事業のために使用	133,594,504	17,901,662	115,692,842
	(名張拠点)三重県名張市鴻之台1-72	2014年度	社会福祉事業のために使用	96,241,371	12,896,342	83,345,029
	(名張拠点)三重県名張市鴻之台1-72	2014年度	社会福祉事業のために使用	11,960,194	1,411,302	10,548,892
	(名張拠点)三重県名張市鴻之台1-72	2014年度	社会福祉事業のために使用	13,014,000	1,743,876	11,270,124
			小計			541,200,951
基本財産合計						1,796,386,918
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	津の街 舗装道路 他3件	—		35,849,738	6,706,033	29,143,705
機械及び装置	太陽光発電システム 他14件	—		25,403,210	4,421,186	20,982,024
車輛運搬具	ｼﾞｯﾌﾟｰｽ 三重830ち151 他3件	—		10,854,421	5,310,164	5,544,257
器具及び備品	特殊浴槽(ﾋﾞｯﾄﾞﾙｰﾝ) A77ES 他51件	—		106,151,466	39,987,155	66,164,311
建設仮勘定	伊賀拠点、津保育 建設費用	—		—	—	7,396,440
権利	給水加入金 津市水道局 他1件	—		4,590,936	653,407	3,937,529
長期前払費用		—		—	—	1,726,556
その他の固定資産	ﾘｻｲｸﾙ預託金 ｼﾞｯﾌﾟｰｽ三重830ち151 他3件	—		43,660	0	43,660
その他の固定資産合計						134,938,482
固定資産合計						1,931,325,400
資産合計						2,197,768,552
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費ほか	—		—	—	95,955,861
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構 ほか	—		—	—	46,237,224
未払費用	3月分職員給与	—		—	—	22,153,332
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	227,297
前受金	利用者から立替払の前受	—		—	—	326,993
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	4,850,000
流動負債合計						169,750,707
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独)福祉医療機構 ほか	—		—	—	1,638,607,226
固定負債合計						1,638,607,226
負債合計						1,808,357,933
差引純資産						389,410,619