

平成 28 年度 社会福祉法人 福岡福祉会

収 支 決 算 書

平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日

- ・ 社会福祉法人 福岡福祉会
- ・ 特別養護老人ホーム アルテン赤丸
- ・ アルテン赤丸デイサービスセンター
- ・ アルテン赤丸居宅介護支援事業所
- ・ 福岡地域包括支援センター
- ・ 太陽光発電事業

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	522,911,000	525,070,990	△2,159,990	
	太陽光発電事業収入	660,000	694,954	△34,954	
	経常経費寄附金収入	260,000	270,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	273,000	282,080	△9,080	
	その他の収入	1,940,000	2,278,369	△338,369	
	事業活動収入計(1)	526,044,000	528,596,393	△2,552,393	
	支出 人件費支出	379,685,000	379,357,043	327,957	
	事業費支出	83,910,000	78,145,372	5,764,628	
	事務費支出	55,666,000	57,379,898	△1,713,898	
	利用者負担軽減額	76,000	73,916	2,084	
	支払利息支出	340,000	340,000		
	事業活動支出計(2)	519,677,000	515,296,229	4,380,771	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,367,000	13,300,164	△6,933,164	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	7,855,000	7,855,000		
	固定資産売却収入		10,000	△10,000	
	施設整備等収入計(4)	7,855,000	7,865,000	△10,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000		
	固定資産取得支出	8,109,000	8,104,742	4,258	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,113,000	2,112,400	600	
	施設整備等支出計(5)	14,222,000	14,217,142	4,858	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,367,000	△6,352,142	△14,858	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,948,022	△6,948,022	
	前期末支払資金残高(12)	340,776,841	340,776,841		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	340,776,841	347,724,863	△6,948,022	

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	525,070,990	520,941,049	4,129,941
	保育事業収益		881,000	△881,000
	太陽光発電事業収益	694,954	400,547	294,407
	経常経費寄附金収益	270,000	475,000	△205,000
	サービス活動収益計 (1)	526,035,944	522,697,596	3,338,348
	費用			
	人件費	378,401,383	392,693,839	△14,292,456
	事業費	78,145,372	78,513,317	△367,945
	事務費	57,379,898	49,933,999	7,445,899
	利用者負担軽減額	73,916	74,119	△203
	減価償却費	53,522,068	57,821,949	△4,299,881
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,820,709	△35,433,723	4,613,014
	サービス活動費用計 (2)	536,701,928	543,603,500	△6,901,572
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△10,665,984	△20,905,904	10,239,920
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	282,080	175,691	106,389
	その他のサービス活動外収益	2,278,369	486,908	1,791,461
	サービス活動外収益計 (4)	2,560,449	662,599	1,897,850
	費用			
	支払利息	340,000	408,000	△68,000
	サービス活動外費用計 (5)	340,000	408,000	△68,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,220,449	254,599	1,965,850
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△8,445,535	△20,651,305	12,205,770
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,855,000	4,000,000	3,855,000
	固定資産受贈額	200,000		200,000
	特別収益計 (8)	8,055,000	4,000,000	4,055,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	276,302	528,238	△251,936
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△31,157	△80,588	49,431
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,855,000	4,000,000	3,855,000
	特別費用計 (9)	8,100,145	4,447,650	3,652,495
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△45,145	△447,650	402,505
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△8,490,680	△21,098,955	12,608,275
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	604,521,314	625,620,269	△21,098,955
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	596,030,634	604,521,314	△8,490,680
	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)	596,030,634	604,521,314	△8,490,680

法人単位貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	373,623,992	354,319,290	19,304,702	流動負債	52,191,646	40,022,626	12,169,020
現金預金	292,127,219	279,853,869	12,273,350	事業未払金	25,899,129	13,542,449	12,356,680
事業未収金	78,056,430	74,333,377	3,723,053	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	
未収補助金	3,378,000		3,378,000	1年以内返済予定リース債務	2,432,400	1,664,400	768,000
貯蔵品	50,000	50,000		賞与引当金	19,860,117	20,815,777	△955,660
立替金		82,044	△82,044				
前払費用	12,343		12,343				
固定資産	1,020,970,510	1,062,634,138	△41,663,628	固定負債	17,335,800	20,376,200	△3,040,400
基本財産	810,647,033	856,421,627	△45,774,594	設備資金借入金	12,000,000	16,000,000	△4,000,000
土地	116,806,333	116,806,333		リース債務	5,335,800	4,376,200	959,600
建物	693,840,700	739,615,294	△45,774,594	負債の部合計	69,527,446	60,398,826	9,128,620
その他の固定資産	210,323,477	206,212,511	4,110,966	純資産の部			
建物	80,209	80,209		基本金	68,838,000	68,838,000	
構築物	5,217,434	6,162,041	△944,607	国庫補助金等特別積立金	500,699,422	523,696,288	△22,996,866
機械及び装置	14,527,350	15,483,150	△955,800	その他の積立金	159,499,000	159,499,000	
車輛運搬具	2,515,982	1,889,428	626,554	人件費積立金	156,499,000	156,499,000	
器具及び備品	20,779,302	17,058,083	3,721,219	施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	
有形リース資産	7,704,200	6,040,600	1,663,600	次期繰越活動増減差額	596,030,634	604,521,314	△8,490,680
人件費積立資産	156,499,000	156,499,000		(うち当期活動増減差額)	△8,490,680	△21,098,955	12,608,275
施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000		純資産の部合計	1,325,067,056	1,356,554,602	△31,487,546
資産の部合計	1,394,594,502	1,416,953,428	△22,358,926	負債及び純資産の部合計	1,394,594,502	1,416,953,428	△22,358,926

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)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	525,070,990		525,070,990	
	太陽光発電事業収入		694,954	694,954	
	経常経費寄附金収入	270,000		270,000	
	受取利息配当金収入	282,080		282,080	
	その他の収入	2,278,369		2,278,369	
	事業活動収入計(1)	527,901,439	694,954	528,596,393	
	支出				
	人件費支出	379,357,043		379,357,043	
	事業費支出	78,145,372		78,145,372	
	事務費支出	57,379,898		57,379,898	
	利用者負担軽減額	73,916		73,916	
施設整備等による収支	支払利息支出	340,000		340,000	
	事業活動支出計(2)	515,296,229		515,296,229	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,605,210	694,954	13,300,164	
	収入				
	施設整備等補助金収入	7,855,000		7,855,000	
	固定資産売却収入	10,000		10,000	
	施設整備等収入計(4)	7,865,000		7,865,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000		4,000,000	
	固定資産取得支出	8,104,742		8,104,742	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,112,400		2,112,400	
	施設整備等支出計(5)	14,217,142		14,217,142	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,352,142		△6,352,142	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	694,954		694,954	△694,954
	その他の活動収入計(7)	694,954		694,954	△694,954
	支出				
	事業区分間繰入金支出		694,954	694,954	△694,954
	その他の活動支出計(8)		694,954	694,954	△694,954
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	694,954	△694,954		
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,948,022		6,948,022	
前期末支払資金残高(12)		340,776,841		340,776,841	
当期末支払資金残高(11)+(12)		347,724,863		347,724,863	

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)

(単位：円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	525,070,990		
		太陽光発電事業収入	694,954		
		経常経費寄附金収入	270,000		
		受取利息配当金収入	282,080		
		その他の収入	2,278,369		
		事業活動収入計(1)	528,596,393		
	支出	人件費支出	379,357,043		
		事業費支出	78,145,372		
		事務費支出	57,379,898		
		利用者負担軽減額	73,916		
		支払利息支出	340,000		
		事業活動支出計(2)	515,296,229		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,300,164		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,855,000		
		固定資産売却収入	10,000		
		施設整備等収入計(4)	7,865,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000		
		固定資産取得支出	8,104,742		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,112,400		
		施設整備等支出計(5)	14,217,142		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,352,142		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出			
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,948,022		
		前期末支払資金残高(12)	340,776,841		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	347,724,863		

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)

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	525,070,990		525,070,990	
		太陽光発電事業収益		694,954	694,954	
		経常経費寄附金収益	270,000		270,000	
		サービス活動収益計(1)	525,340,990	694,954	526,035,944	
	費用	人件費	378,401,383		378,401,383	
		事業費	78,145,372		78,145,372	
		事務費	57,379,898		57,379,898	
		利用者負担軽減額	73,916		73,916	
		減価償却費	52,566,268	955,800	53,522,068	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,820,709		△30,820,709	
サービス活動費用計(2)		535,746,128	955,800	536,701,928		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,405,138	△260,846	△10,665,984		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	282,080		282,080	
		その他のサービス活動外収益	2,278,369		2,278,369	
	サービス活動外収益計(4)		2,560,449		2,560,449	
	費用	支払利息	340,000		340,000	
		サービス活動外費用計(5)	340,000		340,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,220,449		2,220,449
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,184,689	△260,846	△8,445,535		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,855,000		7,855,000	
		固定資産受贈額	200,000		200,000	
		事業区分間繰入金収益	694,954		694,954	△694,954
		特別収益計(8)	8,749,954		8,749,954	△694,954
	費用	固定資産売却損・処分損	276,302		276,302	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△31,157		△31,157	
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,855,000		7,855,000	
		事業区分間繰入金費用		694,954	694,954	△694,954
		特別費用計(9)	8,100,145	694,954	8,795,099	△694,954
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		649,809	△694,954	△45,145
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,534,880	△955,800	△8,490,680		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		589,038,164	15,483,150	604,521,314	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		581,503,284	14,527,350	596,030,634	
	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)		581,503,284	14,527,350	596,030,634	

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)

(単位：円)

勘定科目			法人合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	525,070,990			
		太陽光発電事業収益	694,954			
		経常経費寄附金収益	270,000			
		サービス活動収益計(1)	526,035,944			
	費用	人件費	378,401,383			
		事業費	78,145,372			
		事務費	57,379,898			
		利用者負担軽減額	73,916			
		減価償却費	53,522,068			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,820,709			
		サービス活動費用計(2)	536,701,928			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,665,984			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	282,080			
		その他のサービス活動外収益	2,278,369			
	費用	支払利息	340,000			
		サービス活動外費用計(5)	340,000			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,220,449			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,445,535			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,855,000			
		固定資産受贈額	200,000			
		事業区分間繰入金収益				
	費用	特別収益計(8)	8,055,000			
		固定資産売却損・処分損	276,302			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△31,157			
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,855,000			
		事業区分間繰入金費用				
		特別費用計(9)	8,100,145			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△45,145			
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,490,680			
	前期繰越活動増減差額(12)		604,521,314			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		596,030,634			
	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)		596,030,634			

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	373,623,992		373,623,992		373,623,992
現金預金	292,127,219		292,127,219		292,127,219
事業未収金	78,056,430		78,056,430		78,056,430
未収補助金	3,378,000		3,378,000		3,378,000
貯蔵品	50,000		50,000		50,000
前払費用	12,343		12,343		12,343
固定資産	1,006,443,160	14,527,350	1,020,970,510		1,020,970,510
基本財産	810,647,033		810,647,033		810,647,033
土地	116,806,333		116,806,333		116,806,333
建物	693,840,700		693,840,700		693,840,700
その他の固定資産	195,796,127	14,527,350	210,323,477		210,323,477
建物	80,209		80,209		80,209
構築物	5,217,434		5,217,434		5,217,434
機械及び装置		14,527,350	14,527,350		14,527,350
車両運搬具	2,515,982		2,515,982		2,515,982
器具及び備品	20,779,302		20,779,302		20,779,302
有形リース資産	7,704,200		7,704,200		7,704,200
人件費積立資産	156,499,000		156,499,000		156,499,000
施設・設備整備積立資産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
資産の部合計	1,380,067,152	14,527,350	1,394,594,502		1,394,594,502

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	52,191,646		52,191,646		52,191,646
事業未払金	25,899,129		25,899,129		25,899,129
1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
1年以内返済予定リース債務	2,432,400		2,432,400		2,432,400
賞与引当金	19,860,117		19,860,117		19,860,117
固定負債	17,335,800		17,335,800		17,335,800
設備資金借入金	12,000,000		12,000,000		12,000,000
リース債務	5,335,800		5,335,800		5,335,800
負債の部合計	69,527,446		69,527,446		69,527,446
基本金	68,838,000		68,838,000		68,838,000
国庫補助金等特別積立金	500,699,422		500,699,422		500,699,422
その他の積立金	159,499,000		159,499,000		159,499,000
人件費積立金	156,499,000		156,499,000		156,499,000
施設・設備整備積立金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	581,503,284	14,527,350	596,030,634		596,030,634
(うち当期活動増減差額)	△7,534,880	△955,800	△8,490,680		△8,490,680
純資産の部合計	1,310,539,706	14,527,350	1,325,067,056		1,325,067,056
負債及び純資産の部合計	1,380,067,152	14,527,350	1,394,594,502		1,394,594,502

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

- ・有形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法
- ・無形固定資産－ 定額法
- ・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。

(2) 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、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上して

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によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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）
当法人では、社会福祉事業は拠点が一つのため作成していない。
- (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）
当法人では、公益事業区分を設けていないため作成していない。
- (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）
当法人では、収益事業は拠点が一つのため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア アルテン赤丸拠点（社会福祉事業）

「法人本部」
「特別養護老人ホーム」
「短期入所生活介護」
「デイサービスセンター」
「指定居宅介護支援事業」
「福岡地域包括支援センター」
「キッズクラブ」

イ 太陽光発電事業拠点（収益事業）

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	116,806,333	0	0	116,806,333
建物	739,615,294	0	45,774,594	693,840,700
合 計	856,421,627	0	45,774,594	810,647,033

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

器具及び備品を除却・売却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金31,157円を取り崩した。

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）	91,990,413 円
建物（基本財産）	693,840,700 円
計	785,831,113 円

担保している債務の種類及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）	16,000,000 円
計	16,000,000 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
建物（基本財産）	1,524,958,628	831,117,928	693,840,700
建物	802,094	721,885	80,209
構築物	19,785,150	14,567,716	5,217,434
機械及び装置	16,200,000	1,672,650	14,527,350
車両運搬具	15,522,030	13,006,048	2,515,982
器具及び備品	101,888,398	81,109,096	20,779,302
有形リース資産	12,162,000	4,457,800	7,704,200
ソフトウェア	239,400	239,400	0
合 計	1,691,557,700	946,892,523	744,665,177

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

該当なし

アルテン赤丸拠点区分 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	522,911,000	525,070,990	△2,159,990	
	施設介護料収入	243,676,000	244,155,130	△479,130	
	介護報酬収入	218,254,000	218,571,539	△317,539	
	利用者負担金収入(公費)	1,413,000	1,478,185	△65,185	
	利用者負担金収入(一般)	24,009,000	24,105,406	△96,406	
	居宅介護料収入	146,875,000	145,293,360	1,581,640	
	(介護報酬収入)	132,033,000	130,393,222	1,639,778	
	介護報酬収入	129,761,000	127,852,036	1,908,964	
	介護予防報酬収入	2,272,000	2,541,186	△269,186	
	(利用者負担金収入)	14,842,000	14,900,138	△58,138	
	介護負担金収入(一般)	14,579,000	14,617,784	△38,784	
	介護予防負担金収入(一般)	263,000	282,354	△19,354	
	居宅介護支援介護料収入	20,729,000	20,947,370	△218,370	
	居宅介護支援介護料収入	16,796,000	16,887,370	△91,370	
	介護予防支援介護料収入	3,933,000	4,060,000	△127,000	
	利用者等利用料収入	85,690,000	86,964,020	△1,274,020	
	居宅介護サービス利用料収入	310,000	395,220	△85,220	
	食費収入(公費)	15,750,000	15,836,940	△86,940	
	食費収入(一般)	36,447,000	37,356,340	△909,340	
	居住費収入(公費)	9,168,000	9,243,920	△75,920	
	居住費収入(一般)	23,025,000	23,135,100	△110,100	
	その他の利用料収入	990,000	996,500	△6,500	
	その他の事業収入	25,941,000	27,711,110	△1,770,110	
	補助金事業収入		1,135,800	△1,135,800	
	受託事業収入	25,941,000	26,575,310	△634,310	
	経常経費寄附金収入	260,000	270,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	273,000	282,080	△9,080	
	その他の収入	1,940,000	2,278,369	△338,369	
	受入研修費収入	182,000	196,300	△14,300	
	雑収入	1,758,000	2,082,069	△324,069	
	事業活動収入計(1)	525,384,000	527,901,439	△2,517,439	
支出	人件費支出	379,685,000	379,357,043	327,957	
	役員報酬支出	600,000	600,000		
	職員給料支出	220,437,000	220,018,099	418,901	
	職員賞与支出	63,356,000	63,340,945	15,055	
	非常勤職員給与支出	40,550,000	40,467,260	82,740	
	退職給付支出	8,764,000	8,761,200	2,800	
	法定福利費支出	45,978,000	46,169,539	△191,539	
	事業費支出	83,910,000	78,145,372	5,764,628	
	給食費支出	23,522,000	23,365,322	156,678	
	介護用品費支出	6,783,000	5,889,589	893,411	
	医薬品費支出	202,000	109,372	92,628	
	保健衛生費支出	2,991,000	2,999,366	△8,366	
	被服費支出	3,489,000	3,220,976	268,024	
	教養娯楽費支出	2,880,000	2,295,658	584,342	
	日用品費支出	40,000	42,759	△2,759	
	本人支給金支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出	25,704,000	24,765,729	938,271	
	燃料費支出	77,000	85,687	△8,687	
	消耗器具備品費支出	4,078,000	2,909,114	1,168,886	
	保険料支出	1,890,000	1,777,420	112,580	
	賃借料支出	9,091,000	8,268,438	822,562	
	車輛費支出	3,162,000	2,415,942	746,058	
	事務費支出	55,666,000	57,379,898	△1,713,898	
	福利厚生費支出	2,112,000	1,859,854	252,146	
	職員被服費支出	1,980,000	2,076,261	△96,261	
	旅費交通費支出	829,000	719,910	109,090	
	研修研究費支出	1,188,000	1,121,394	66,606	
	事務消耗品費支出	1,858,000	1,827,387	30,613	
	印刷製本費支出	1,224,000	1,124,163	99,837	
	修繕費支出	7,737,000	7,861,212	△124,212	

アルテン赤丸拠点区分 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
	通信運搬費支出	1,281,000	1,174,114	106,886	
	会議費支出	177,000	79,968	97,032	
	広報費支出	50,000	10,000	40,000	
	業務委託費支出	34,954,000	37,445,964	△2,491,964	
	手数料支出	128,000	103,199	24,801	
	租税公課支出	162,000	101,103	60,897	
	保守料支出	1,048,000	1,042,644	5,356	
	渉外費支出	316,000	277,640	38,360	
	諸会費支出	464,000	451,100	12,900	
	雑支出	158,000	103,985	54,015	
	利用者負担軽減額	76,000	73,916	2,084	
	支払利息支出	340,000	340,000		
	事業活動支出計(2)	519,677,000	515,296,229	4,380,771	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,707,000	12,605,210	△6,898,210	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,855,000	7,855,000		
	施設整備等補助金収入	3,855,000	3,855,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,000,000	4,000,000		
	固定資産売却収入		10,000	△10,000	
	器具及び備品売却収入		10,000	△10,000	
	施設整備等収入計(4)	7,855,000	7,865,000	△10,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000		
	固定資産取得支出	8,109,000	8,104,742	4,258	
	車輛運搬具取得支出	1,460,000	1,459,790	210	
	器具及び備品取得支出	6,649,000	6,644,952	4,048	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,113,000	2,112,400	600	
	施設整備等支出計(5)	14,222,000	14,217,142	4,858	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,367,000	△6,352,142	△14,858	
	事業区分間繰入金収入	660,000	694,954	△34,954	
	その他の活動収入計(7)	660,000	694,954	△34,954	
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	660,000	694,954	△34,954	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,948,022	△6,948,022	
前期末支払資金残高(12)		340,776,841	340,776,841		
当期末支払資金残高(11)+(12)		340,776,841	347,724,863	△6,948,022	

アルテン赤丸拠点区分 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	525,070,990	520,941,049	4,129,941
	施設介護料収益	244,155,130	248,144,790	△3,989,660
	介護報酬収益	218,571,539	222,599,968	△4,028,429
	利用者負担金収益(公費)	1,478,185	1,266,737	211,448
	利用者負担金収益(一般)	24,105,406	24,278,085	△172,679
	居宅介護料収益	145,293,360	143,721,681	1,571,679
	(介護報酬収益)	130,393,222	128,899,219	1,494,003
	介護報酬収益	127,852,036	127,357,816	494,220
	介護予防報酬収益	2,541,186	1,541,403	999,783
	(利用者負担金収益)	14,900,138	14,822,462	77,676
	介護負担金収益(公費)		16,888	△16,888
	介護負担金収益(一般)	14,617,784	14,634,307	△16,523
	介護予防負担金収益(一般)	282,354	171,267	111,087
	居宅介護支援介護料収益	20,947,370	20,964,420	△17,050
	居宅介護支援介護料収益	16,887,370	17,326,520	△439,150
	介護予防支援介護料収益	4,060,000	3,637,900	422,100
	利用者等利用料収益	86,964,020	83,814,708	3,149,312
	居宅介護サービス利用料収益	395,220	278,110	117,110
	食費収益(公費)	15,836,940	18,181,470	△2,344,530
	食費収益(一般)	37,356,340	35,476,220	1,880,120
	居住費収益(公費)	9,243,920	8,133,700	1,110,220
	居住費収益(一般)	23,135,100	20,748,100	2,387,000
	その他の利用料収益	996,500	997,108	△608
	その他の事業収益	27,711,110	24,295,450	3,415,660
	補助金事業収益	1,135,800	390,000	745,800
	受託事業収益	26,575,310	23,905,450	2,669,860
	保育事業収益		881,000	△881,000
	その他の事業収益		881,000	△881,000
	その他の事業収益		881,000	△881,000
	経常経費寄附金収益	270,000	475,000	△205,000
	サービス活動収益計(1)	525,340,990	522,297,049	3,043,941
費用	人件費	378,401,383	392,693,839	△14,292,456
	役員報酬	600,000	600,000	
	職員給料	220,018,099	224,773,846	△4,755,747
	職員賞与	42,525,168	46,368,067	△3,842,899
	賞与引当金繰入	19,860,117	20,815,777	△955,660
	非常勤職員給与	40,467,260	46,029,166	△5,561,906
	退職給付費用	8,761,200	8,001,300	759,900
	法定福利費	46,169,539	46,105,683	63,856
	事業費	78,145,372	78,513,317	△367,945
	給食費	23,365,322	23,501,869	△136,547
	介護用品費	5,889,589	6,087,476	△197,887
	医薬品費	109,372	63,911	45,461
	保健衛生費	2,999,366	2,963,126	36,240
	医療費		64,018	△64,018
	被服費	3,220,976	2,701,253	519,723
	教養娯楽費	2,295,658	2,284,599	11,059
	日用品費	42,759	19,310	23,449
	水道光熱費	24,765,729	25,858,068	△1,092,339
	燃料費	85,687	63,980	21,707
	消耗器具備品費	2,909,114	2,577,172	331,942

アルテン赤丸拠点区分 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)
	保険料	1,777,420	1,303,810	473,610
	賃借料	8,268,438	7,927,543	340,895
	車両費	2,415,942	3,097,182	△681,240
	事務費	57,379,898	49,933,999	7,445,899
	福利厚生費	1,859,854	1,656,102	203,752
	職員被服費	2,076,261	153,845	1,922,416
	旅費交通費	719,910	612,454	107,456
	研修研究費	1,121,394	669,315	452,079
	事務消耗品費	1,827,387	1,093,353	734,034
	印刷製本費	1,124,163	1,043,460	80,703
	修繕費	7,861,212	3,429,898	4,431,314
	通信運搬費	1,174,114	1,125,519	48,595
	会議費	79,968	148,756	△68,788
	広報費	10,000		10,000
	業務委託費	37,445,964	37,975,963	△529,999
	手数料	103,199	95,479	7,720
	租税公課	101,103	79,600	21,503
	保守料	1,042,644	1,083,009	△40,365
	渉外費	277,640	206,248	71,392
	諸会費	451,100	441,100	10,000
	雑費	103,985	119,898	△15,913
	利用者負担軽減額	73,916	74,119	△203
	減価償却費	52,566,268	57,105,099	△4,538,831
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,820,709	△35,433,723	4,613,014
	サービス活動費用計(2)	535,746,128	542,886,650	△7,140,522
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,405,138	△20,589,601	10,184,463
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	282,080	175,691	106,389
	その他のサービス活動外収益	2,278,369	486,908	1,791,461
	受入研修費収益	196,300	5,500	190,800
	雑収益	2,082,069	481,408	1,600,661
	サービス活動外収益計(4)	2,560,449	662,599	1,897,850
	費用			
	支払利息	340,000	408,000	△68,000
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	340,000	408,000	△68,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,220,449	254,599	1,965,850
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,184,689	△20,335,002	12,150,313
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,855,000	4,000,000	3,855,000
	施設整備等補助金収益	3,855,000		3,855,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,000,000	4,000,000	
	固定資産受贈額	200,000		200,000
	器具及び備品受贈額	200,000		200,000
	事業区分間繰入金収益	694,954	400,547	294,407
	特別収益計(8)	8,749,954	4,400,547	4,349,407
	費用			
	固定資産売却損・処分損	276,302	528,238	△251,936
	車両運搬具売却損・処分損		104,000	△104,000
	器具及び備品売却損・処分損	276,302	424,238	△147,936
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△31,157	△80,588	49,431
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,855,000	4,000,000	3,855,000
	特別費用計(9)	8,100,145	4,447,650	3,652,495

アルテン赤丸拠点区分 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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	649,809	△47,103	696,912
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,534,880	△20,382,105	12,847,225
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	589,038,164	609,420,269	△20,382,105
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	581,503,284	589,038,164	△7,534,880
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	施設・設備整備積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	人件費積立金積立額			
	施設・設備整備積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	581,503,284	589,038,164	△7,534,880

アルテン赤丸拠点区分 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	373,623,992	354,319,290	19,304,702	流動負債	52,191,646	40,022,626	12,169,020
現金預金	292,127,219	279,853,869	12,273,350	事業未払金	25,899,129	13,542,449	12,356,680
事業未収金	78,056,430	74,333,377	3,723,053	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	
未収補助金	3,378,000		3,378,000	1年以内返済予定リース債務	2,432,400	1,664,400	768,000
貯蔵品	50,000	50,000		賞与引当金	19,860,117	20,815,777	△955,660
立替金		82,044	△82,044				
前払費用	12,343		12,343				
固定資産	1,006,443,160	1,047,150,988	△40,707,828	固定負債	17,335,800	20,376,200	△3,040,400
基本財産	810,647,033	856,421,627	△45,774,594	設備資金借入金	12,000,000	16,000,000	△4,000,000
土地	116,806,333	116,806,333		リース債務	5,335,800	4,376,200	959,600
建物	693,840,700	739,615,294	△45,774,594	負債の部合計	69,527,446	60,398,826	9,128,620
その他の固定資産	195,796,127	190,729,361	5,066,766	純資産の部			
建物	80,209	80,209		基本金	68,838,000	68,838,000	
構築物	5,217,434	6,162,041	△944,607	国庫補助金等特別積立金	500,699,422	523,696,288	△22,996,866
車両運搬具	2,515,982	1,889,428	626,554	その他の積立金	159,499,000	159,499,000	
器具及び備品	20,779,302	17,058,083	3,721,219	人件費積立金	156,499,000	156,499,000	
有形リース資産	7,704,200	6,040,600	1,663,600	施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	
人件費積立資産	156,499,000	156,499,000		次期繰越活動増減差額	581,503,284	589,038,164	△7,534,880
施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000		(うち当期活動増減差額)	△7,534,880	△20,382,105	12,847,225
				純資産の部合計	1,310,539,706	1,341,071,452	△30,531,746
資産の部合計	1,380,067,152	1,401,470,278	△21,403,126	負債及び純資産の部合計	1,380,067,152	1,401,470,278	△21,403,126

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法
- ・無形固定資産－ 定額法
- ・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。

(2) 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、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

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によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) アルテン赤丸拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム

ウ 短期入所生活介護

エ デイサービスセンター

オ 指定居宅介護支援事業

カ 福岡地域包括支援センター

キ キッズクラブ

- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

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。

（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	116,806,333	0	0	116,806,333
建物	739,615,294	0	45,774,594	693,840,700
合 計	856,421,627	0	45,774,594	810,647,033

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

器具及び備品を除却・売却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金31,157円を取り崩した。

7. 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）	91,990,413 円
建物（基本財産）	693,840,700 円
計	785,831,113 円

担保している債務の種類及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）	16,000,000 円
計	16,000,000 円

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
建物（基本財産）	1,524,958,628	831,117,928	693,840,700
建物	802,094	721,885	80,209
構築物	19,785,150	14,567,716	5,217,434
車輛運搬具	15,522,030	13,006,048	2,515,982
器具及び備品	101,888,398	81,109,096	20,779,302
有形リース資産	12,162,000	4,457,800	7,704,200
ソフトウェア	239,400	239,400	0
合 計	1,675,357,700	945,219,873	730,137,827

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

該当なし

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に必要な事項

該当なし

太陽光発電事業拠点 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 太陽光発電事業収入	660,000	694,954	△34,954	
	太陽光発電事業収入	660,000	694,954	△34,954	
	事業活動収入計 (1)	660,000	694,954	△34,954	
	支出				
	事業活動支出計 (2)				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	660,000	694,954	△34,954	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計 (4)				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計 (7)				
	事業区分間繰入金支出	660,000	694,954	△34,954	
	その他の活動支出計 (8)	660,000	694,954	△34,954	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△660,000	△694,954	34,954	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11) + (12)				

太陽光発電事業拠点 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 太陽光発電事業収益	694,954	400,547	294,407
	太陽光発電事業収益	694,954	400,547	294,407
	サービス活動収益計(1)	694,954	400,547	294,407
	費用 減価償却費	955,800	716,850	238,950
	サービス活動費用計(2)	955,800	716,850	238,950
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△260,846	△316,303	55,457
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△260,846	△316,303	55,457
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	694,954	400,547	294,407
	特別費用計(9)	694,954	400,547	294,407
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△694,954	△400,547	△294,407
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△955,800	△716,850	△238,950
	繰越 前期繰越活動増減差額(12)	15,483,150	16,200,000	△716,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,527,350	15,483,150	△955,800
活動増減額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	施設・設備整備積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	人件費積立金積立額			
	施設・設備整備積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,527,350	15,483,150	△955,800

太陽光発電事業拠点 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
固定資産	14,527,350	15,483,150	△955,800	負債の部合計			
その他の固定資産	14,527,350	15,483,150	△955,800	純資産の部			
機械及び装置	14,527,350	15,483,150	△955,800	次期繰越活動増減差額	14,527,350	15,483,150	△955,800
				(うち当期活動増減差額)	△955,800	△716,850	△238,950
				純資産の部合計	14,527,350	15,483,150	△955,800
資産の部合計	14,527,350	15,483,150	△955,800	負債及び純資産の部合計	14,527,350	15,483,150	△955,800

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産　－　定額法
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

該当なし
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

 - (1) 太陽光発電事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (㉪)) は当該拠点に1 サービス区分しか存在しないため作成しない。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㉩)) は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし
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
機械及び装置	16, 200, 000	1, 672, 650	14, 527, 350
合　　計	16, 200, 000	1, 672, 650	14, 527, 350
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

該当なし
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に必要な事項

該当なし

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 福岡福祉会

(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	現金手許有高		運転資金として			100,000
預貯金	富山銀行福岡支店他		運転資金として			292,027,219
			小計			292,127,219
事業未収金	富山県国民健康保険団体連合会他		2,3月分介護報酬等			78,056,430
未収補助金	高岡市他		介護事業用			3,378,000
貯蔵品	貯蔵分		切手			50,000
前払費用	次年度分		雑誌購読料			12,343
流動資産合計						373,623,992
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(アルデン赤丸拠点) 高岡市福岡町 赤丸1105-1他6筆 11,649.51㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している			116,806,333
建物	(アルデン赤丸拠点) 高岡市福岡町 赤丸1105-1 4,909.16㎡	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	1,524,958,628	831,117,928	693,840,700
基本財産合計						810,647,033
(2) その他の固定資産						
建物	(アルデン赤丸拠点) 高岡市福岡町 赤丸1105-1	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等の簡易物置に使用している	319,094	287,185	31,909
	(アルデン赤丸拠点) 高岡市福岡町 赤丸1105-1	1998年度	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等の簡易物置に使用している	483,000	434,700	48,300
			小計			80,209
構築物	駐車場工事、庭園他		介護事業等用	19,785,150	14,567,716	5,217,434
機械及び装置	太陽光発電装置		収益事業用	16,200,000	1,672,650	14,527,350
車両運搬具	日産 キャラバン 他7台		介護事業等用	15,522,030	13,006,048	2,515,982
器具及び備品	介護・厨房・事務機器、ベッド他		介護事業等用	101,888,398	81,109,096	20,779,302
有形リース資産	送迎車		介護事業等用	12,162,000	4,457,800	7,704,200
ソフトウェア	業務管理ソフトウェア		介護事業等用	239,400	239,400	0
人件費積立資産	富山銀行福岡支店他		人件費支払目的のための積立預金			156,499,000
施設・設備整備積立資産	富山銀行福岡支店		施設・設備整備目的のための積立預金			3,000,000
その他の固定資産合計						210,323,477
固定資産合計						1,020,970,510
資産合計						1,394,594,502
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					25,899,129
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					4,000,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタレンタリース富山他					2,432,400
賞与引当金	職員賞与引当分					19,860,117
流動負債合計						52,191,646
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					12,000,000
リース債務	トヨタレンタリース富山他					5,335,800
固定負債合計						17,335,800
負債合計						69,527,446
差引純資産						1,325,067,056