

(平成30年5月31日理事会決議)

## 資料4

# 平成29年度 計算書類及び財産目録 (決算報告書)

社会福祉法人千賀の浦福社会

## 【 目 次 】

### (法人全体決算報告書)

1. 資金収支計算書 (第一号第一様式) . . . . . 1 頁
2. 事業活動計算書 (第二号第一様式) . . . . . 2 頁
3. 貸借対照表 (第三号第一様式) . . . . . 3 頁

### (法人全体内訳表／事業区分別)

4. 資金収支内訳表 (第一号第二様式) . . . . . 4 頁
5. 事業活動内訳表 (第二号第二様式) . . . . . 5 頁
6. 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式) . . . . . 6 頁・7 頁

### (社会福祉事業区分・公益事業区内訳表／拠点区分別)

7. 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (第一号第三様式) . . . 8 頁
8. 公益事業区分 資金収支内訳表 (第一号第三様式) . . . 9 頁
9. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (第二号第三様式) . . . 10 頁
10. 公益事業区分 事業活動内訳表 (第二号第三様式) . . . 11 頁
11. 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (第三号第三様式) . . . 12 頁・13 頁
12. 公益事業区分 貸借対照表内訳表 (第三号第三様式) . . . 14 頁・15 頁

### (計算書類に対する注記)

13. 計算書類に対する注記 (法人全体用) . . . . . 16 頁～18 頁

### (附属明細書)

14. 借入金明細書 (別紙3 (①)) . . . . . 19 頁
15. 寄附金収益明細書 (別紙3 (②)) . . . . . 20 頁
16. 補助金事業等収益明細書 (別紙3 (③)) . . . . . 21 頁・22 頁
17. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3 (④)) . . . 23 頁
18. 基本金明細書 (別紙3 (⑥)) . . . . . 24 頁
19. 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3 (⑦)) . . . . . 25 頁

### (財産目録)

20. 社会福祉法人千賀の浦福社会財産目録 (別紙4) . . . . . 26 頁～29 頁

## 法人単位資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 1頁

	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	1,420,401,962	1,426,021,213	△5,619,251	
	老人福祉事業収入	19,327,000	19,346,399	△19,399	
	その他の事業収入	3,318,000	3,377,280	△59,280	
	借入金利息補助金収入	1,289,746	1,289,746		
	経常経費寄附金収入	339,000	345,460	△6,460	
	受取利息配当金収入	35,823	57,491	△21,668	
	その他の収入	950,000	1,032,130	△82,130	
	事業活動収入計(1)	1,445,661,531	1,451,469,719	△5,808,188	
	支出				
人件費支出	980,706,000	974,283,248	6,422,752		
事業費支出	288,202,800	278,803,571	9,399,229		
事務費支出	155,517,100	148,877,277	6,639,823		
利用者負担軽減額	1,816,000	1,723,548	92,452		
支払利息支出	1,289,746	1,289,746			
その他の支出	1,679,000	1,604,692	74,308		
事業活動支出計(2)	1,429,210,646	1,406,582,082	22,628,564		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,450,885	44,887,637	△28,436,752		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,866,000	23,866,000		
	施設整備等収入計(4)	23,866,000	23,866,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,330,000	23,330,000		
固定資産取得支出	3,522,000	3,060,809	461,191		
施設整備等支出計(5)	26,852,000	26,390,809	461,191		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,986,000	△2,524,809	△461,191		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	218,000	221,001	△3,001	
	その他の活動収入計(7)	218,000	221,001	△3,001	
	支出				
	積立資産支出	7,533,000	7,334,719	198,281	
その他の活動支出計(8)	7,533,000	7,334,719	198,281		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,315,000	△7,113,718	△201,282		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,149,885	35,249,110	△29,099,225		
前期末支払資金残高(12)		755,604,432	△755,604,432		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,149,885	790,853,542	△784,703,657		



## 法人単位事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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	1,426,021,213	1,405,928,500	20,092,713
	老人福祉事業収益	19,346,399	19,841,685	△495,286
	その他の事業収益	3,377,280	4,108,260	△730,980
	経常経費寄附金収益	345,460	724,714	△379,254
	サービス活動収益計(1)	1,449,090,352	1,430,603,159	18,487,193
	費用			
	人件費	979,749,940	983,512,646	△3,762,706
	事業費	278,803,571	269,463,381	9,340,190
	事務費	148,877,277	154,380,305	△5,503,028
	利用者負担軽減額	1,723,548	2,032,633	△309,085
	減価償却費	118,031,086	124,388,788	△6,357,702
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△81,351,871	△83,817,824	2,465,953
サービス活動費用計(2)	1,445,833,551	1,449,959,929	△4,126,378	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,256,801	△19,356,770	22,613,571	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,289,746	1,656,981	△367,235
	受取利息配当金収益	57,491	62,147	△4,656
	その他のサービス活動外収益	1,032,130	1,816,405	△784,275
	サービス活動外収益計(4)	2,379,367	3,535,533	△1,156,166
	費用			
支払利息	1,289,746	1,656,981	△367,235	
その他のサービス活動外費用	1,604,692	1,688,079	△83,387	
サービス活動外費用計(5)	2,894,438	3,345,060	△450,622	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△515,071	190,473	△705,544	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,741,730	△19,166,297	21,908,027	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,866,000	29,306,000	△5,440,000
	特別収益計(8)	23,866,000	29,306,000	△5,440,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	87,338	△87,329
国庫補助金等特別積立金積立額	23,866,000	29,306,000	△5,440,000	
特別費用計(9)	23,866,009	29,393,338	△5,527,329	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9	△87,338	87,329	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,741,721	△19,253,635	21,995,356	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,014,132,448	1,033,386,083	△19,253,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,016,874,169	1,014,132,448	2,741,721
	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)	1,016,874,169	1,014,132,448	2,741,721	



## 法人単位貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	875,916,070	823,816,239	52,099,831	流動負債	178,698,087	163,715,393	14,982,694
現金預金	644,886,476	596,660,217	48,226,259	事業未払金	48,874,521	52,889,139	△4,014,618
事業未収金	219,037,044	218,162,967	874,077	その他の未払金	6,100,000		6,100,000
未収金	6,119,995	28,841	6,091,154	1年以内返済予定 設備資金借入金	23,330,000	23,330,000	
未収補助金	389,677	3,446,231	△3,056,554	未払費用	263,465	373,049	△109,584
未収収益	34,909	24,100	10,809	預り金		305,107	△305,107
立替金	3,753,605	4,249,222	△495,617	職員預り金	29,824,542	14,644,512	15,180,030
前払費用	1,694,364	1,244,661	449,703	賞与引当金	70,305,559	72,173,586	△1,868,027
固定資産	1,734,909,609	1,849,219,506	△114,309,897	固定負債	103,114,054	125,562,664	△22,448,610
基本財産	1,611,519,079	1,712,580,703	△101,061,624	設備資金借入金	34,990,000	58,320,000	△23,330,000
建物	1,608,519,079	1,709,580,703	△101,061,624	退職給付引当金	68,124,054	67,242,664	881,390
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	281,812,141	289,278,057	△7,465,916
その他の固定資産	123,390,530	136,638,803	△13,248,273	純資産の部			
構築物	664,765	2,243,445	△1,578,680	基本金	3,000,000	3,000,000	
機械及び装置	22,700,034	26,057,616	△3,357,582	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	1,309,139,369	1,366,625,240	△57,485,871
器具及び備品	30,886,472	39,858,872	△8,972,400	国庫補助金等特別積立金	1,309,139,369	1,366,625,240	△57,485,871
権利	792,672	792,672		次期繰越活動増減差額	1,016,874,169	1,014,132,448	2,741,721
投資有価証券	10,000	10,000		(うち当期活動増減差額)	2,741,721	△19,253,635	21,995,356
退職給付引当資産	68,124,054	67,242,664	881,390	純資産の部合計	2,329,013,538	2,383,757,688	△54,744,150
長期前払費用	212,531	433,532	△221,001	負債及び純資産の部合計	2,610,825,679	2,673,035,745	△62,210,066
資産の部合計	2,610,825,679	2,673,035,745	△62,210,066				





### 資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	1,333,988,639	92,032,574	1,426,021,213		1,426,021,213
	老人福祉事業収入	19,346,399		19,346,399		19,346,399
	その他の事業収入	3,377,280		3,377,280		3,377,280
	借入金利息補助金収入	1,289,746		1,289,746		1,289,746
	経常経費寄附金収入	345,460		345,460		345,460
	受取利息配当金収入	57,255	236	57,491		57,491
	その他の収入	1,030,726	1,404	1,032,130		1,032,130
	事業活動収入計(1)	1,359,435,505	92,034,214	1,451,469,719		1,451,469,719
	支出					
人件費支出	902,374,079	71,909,169	974,283,248		974,283,248	
事業費支出	271,800,926	7,002,645	278,803,571		278,803,571	
事務費支出	142,032,542	6,844,735	148,877,277		148,877,277	
利用者負担軽減額	1,723,548		1,723,548		1,723,548	
支払利息支出	1,289,746		1,289,746		1,289,746	
その他の支出	1,604,692		1,604,692		1,604,692	
事業活動支出計(2)	1,320,825,533	85,756,549	1,406,582,082		1,406,582,082	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,609,972	6,277,665	44,887,637		44,887,637	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	23,866,000		23,866,000		23,866,000
	施設整備等収入計(4)	23,866,000		23,866,000		23,866,000
	設備資金借入金元金償還支出	23,330,000		23,330,000		23,330,000
	固定資産取得支出	3,060,809		3,060,809		3,060,809
施設整備等支出計(5)	26,390,809		26,390,809		26,390,809	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,524,809		△2,524,809		△2,524,809	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入		1,000,000	1,000,000	△1,000,000	
	その他の活動による収入	221,001		221,001		221,001
	その他の活動収入計(7)	221,001	1,000,000	1,221,001	△1,000,000	221,001
	積立資産支出	6,727,431	607,288	7,334,719		7,334,719
事業区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	△1,000,000		
その他の活動支出計(8)	7,727,431	607,288	8,334,719	△1,000,000	7,334,719	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,506,430	392,712	△7,113,718		△7,113,718	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,578,733	6,670,377	35,249,110		35,249,110	
前期末支払資金残高(11)		719,947,745	35,656,687	755,604,432		755,604,432
当期末支払資金残高(10)+(11)		748,526,478	42,327,064	790,853,542		790,853,542



### 事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	1,333,988,639	92,032,574	1,426,021,213		1,426,021,213
	老人福祉事業収益	19,346,399		19,346,399		19,346,399
	その他の事業収益	3,377,280		3,377,280		3,377,280
	経常経費寄附金収益	345,460		345,460		345,460
	サービス活動収益計(1)	1,357,057,778	92,032,574	1,449,090,352		1,449,090,352
	費用					
人件費	906,253,003	73,496,937	979,749,940		979,749,940	
事業費	271,800,926	7,002,645	278,803,571		278,803,571	
事務費	142,032,542	6,844,735	148,877,277		148,877,277	
利用者負担軽減額	1,723,548		1,723,548		1,723,548	
減価償却費	118,031,086		118,031,086		118,031,086	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△81,351,871		△81,351,871		△81,351,871	
サービス活動費用計(2)	1,358,489,234	87,344,317	1,445,833,551		1,445,833,551	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,431,456	4,688,257	3,256,801		3,256,801	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,289,746		1,289,746		1,289,746
	受取利息配当金収益	57,255	236	57,491		57,491
	その他のサービス活動外収益	1,030,726	1,404	1,032,130		1,032,130
	サービス活動外収益計(4)	2,377,727	1,640	2,379,367		2,379,367
費用						
支払利息	1,289,746		1,289,746		1,289,746	
その他のサービス活動外費用	1,604,692		1,604,692		1,604,692	
サービス活動外費用計(5)	2,894,438		2,894,438		2,894,438	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△516,711	1,640	△515,071		△515,071	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,948,167	4,689,897	2,741,730		2,741,730	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	23,866,000		23,866,000		23,866,000
	事業区分間繰入金収益		1,000,000	1,000,000	△1,000,000	
	特別収益計(8)	23,866,000	1,000,000	24,866,000	△1,000,000	23,866,000
	費用					
固定資産売却損・処分損	9		9		9	
国庫補助金等特別積立金積立額	23,866,000		23,866,000		23,866,000	
事業区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000	△1,000,000		
特別費用計(9)	24,866,009		24,866,009	△1,000,000	23,866,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,009	1,000,000	△9		△9	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,948,176	5,689,897	2,741,721		2,741,721	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	982,728,824	31,403,624	1,014,132,448		1,014,132,448
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	979,780,648	37,093,521	1,016,874,169		1,016,874,169
	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)	979,780,648	37,093,521	1,016,874,169		1,016,874,169



## 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	826,058,603	49,857,467	875,916,070		875,916,070
現金預金	613,382,458	31,504,018	644,886,476		644,886,476
事業未収金	202,823,000	16,214,044	219,037,044		219,037,044
未収金	4,119,995	2,000,000	6,119,995		6,119,995
未収補助金	389,677		389,677		389,677
未収収益	34,909		34,909		34,909
立替金	3,753,605		3,753,605		3,753,605
前払費用	1,554,959	139,405	1,694,364		1,694,364
固定資産	1,727,924,227	6,985,382	1,734,909,609		1,734,909,609
基本財産	1,611,519,079		1,611,519,079		1,611,519,079
建物	1,608,519,079		1,608,519,079		1,608,519,079
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	116,405,148	6,985,382	123,390,530		123,390,530
構築物	664,765		664,765		664,765
機械及び装置	22,700,034		22,700,034		22,700,034
車輛運搬具	2		2		2
器具及び備品	30,886,472		30,886,472		30,886,472
権利	792,672		792,672		792,672
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
退職給付引当資産	61,138,672	6,985,382	68,124,054		68,124,054
長期前払費用	212,531		212,531		212,531
資産の部合計	2,553,982,830	56,842,849	2,610,825,679		2,610,825,679

## 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	165,934,141	12,763,946	178,698,087		178,698,087
事業未払金	43,364,967	5,509,554	48,874,521		48,874,521
その他の未払金	4,100,000	2,000,000	6,100,000		6,100,000
1年以内返済予定設備資金借入金	23,330,000		23,330,000		23,330,000
未払費用	242,616	20,849	263,465		263,465
職員預り金	29,824,542		29,824,542		29,824,542
賞与引当金	65,072,016	5,233,543	70,305,559		70,305,559
固定負債	96,128,672	6,985,382	103,114,054		103,114,054
設備資金借入金	34,990,000		34,990,000		34,990,000
退職給付引当金	61,138,672	6,985,382	68,124,054		68,124,054
負債の部合計	262,062,813	19,749,328	281,812,141		281,812,141
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
第一号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,309,139,369		1,309,139,369		1,309,139,369
国庫補助金等特別積立金	1,309,139,369		1,309,139,369		1,309,139,369
次期繰越活動増減差額	979,780,648	37,093,521	1,016,874,169		1,016,874,169
(うち当期活動増減差額)	△2,948,176	5,689,897	2,741,721		2,741,721
純資産の部合計	2,291,920,017	37,093,521	2,329,013,538		2,329,013,538
負債及び純資産の部合計	2,553,982,830	56,842,849	2,610,825,679		2,610,825,679

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

勘定科目	(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月 31日)			松島長谷	松島ケアハウス	合計	内訳取引消法	事業区分合計
	多賀城町	清瀬町	第二清瀬町					
事業収入	427,417,385	321,575,564	275,013,475	309,982,215	19,346,399	1,333,988,639		1,333,988,639
介護保険事業収入								
老人福祉事業収入					19,346,399	19,346,399		19,346,399
その他の事業収入	2,023,560	984,040	77,880	58,000		3,377,280		3,377,280
借入金利息補助金収入				1,103,346	186,400	1,289,746		1,289,746
経費経費寄附金収入	15,100	280,360	50,000			345,460		345,460
受取利息配当金収入	13,434	710	5,056	35,977	19	57,255		57,255
その他の収入	473,240	230,791	86,465	153,340	86,990	1,030,726		1,030,726
事業活動収入計(1)	428,152,959	323,071,465	275,232,876	311,332,876	19,619,708	1,359,435,505		1,359,435,505
支出	1,254,135	212,588,721	187,281,311	205,584,974	13,520,235	902,374,079		902,374,079
人件費支出	282,144,703							
事業費支出	965,016	66,660,273	53,036,294	58,328,949	5,455,032	271,800,926		271,800,926
事務費支出	2,424,607	36,271,512	27,802,298	17,402,064	2,169,088	142,032,542		142,032,542
利用者負担軽減額	621,488	282,434	289,858			1,723,546		1,723,546
支払利息支出				1,103,346	186,400	1,289,746		1,289,746
その他の支出	324,518	988,287	291,877			1,604,682		1,604,682
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,643,758	316,791,237	268,701,638	282,949,101	21,330,755	1,320,825,533		1,320,825,533
施設整備等補助金収入	△2,618,139	6,280,228	6,531,238	28,333,777	△1,711,047	38,609,972		38,609,972
施設整備等収入計(4)				21,374,000	2,492,000	23,866,000		23,866,000
貸借資金借入金元金償還支出				21,374,000	2,492,000	23,866,000		23,866,000
固定資産取得支出	733,091	701,920	297,798	1,004,000	324,000	23,330,000		23,330,000
施設整備等支出計(5)				22,004,000	2,654,000	26,390,809		26,390,809
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△733,091	△701,920	△297,798	△630,000	△162,000	△2,524,809		△2,524,809
拠点区分間繰入金収入					3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の活動による収入	199,840				21,161	221,001		221,001
その他の活動収入計(7)	199,840				3,021,161	3,221,001		3,221,001
積立資産支出	2,158,457	1,644,178	1,364,042	1,463,662	97,092	6,727,431		6,727,431
事業区分間繰入金支出				1,000,000		1,000,000		1,000,000
拠点区分間繰入金支出				3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の活動支出計(8)	2,158,457	1,644,178	1,364,042	5,463,662	97,092	10,727,431		10,727,431
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,958,617	△1,644,178	△1,364,042	△5,463,662	2,924,069	△7,506,430		△7,506,430
準備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,618,139	3,934,130	4,869,398	22,290,115	1,051,022	28,578,733		28,578,733
前期末支払資金繰高(12)	52,397,958	197,240,849	114,185,011	230,332,920	939,039	719,947,745		719,947,745
当期末支払資金繰高(11)+(12)	49,779,819	196,293,056	119,054,409	252,623,035	1,990,061	748,526,478		748,526,478





### 公益事業区分 資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	多賀城宛	滝沢宛	松島長松宛	第三消滅宛	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入							
介護保険事業収入	47,090,464	35,508,320	4,372,420	5,061,370	92,032,574		92,032,574
受取利息配当金収入	128	72	7	29	236		236
その他の収入			1,404		1,404		1,404
事業活動収入計(1)	47,090,592	35,508,392	4,373,831	5,061,399	92,034,214		92,034,214
支出							
人件費支出	35,037,610	27,553,954	4,502,414	4,815,191	71,909,169		71,909,169
事業費支出	3,326,358	2,725,737	481,878	468,672	7,002,645		7,002,645
事務費支出	3,128,122	3,144,078	356,164	216,371	6,844,735		6,844,735
事業活動支出計(2)	41,492,090	33,423,769	5,340,456	5,500,234	85,756,549		85,756,549
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,598,502	2,084,623	△966,625	△438,835	6,277,665		6,277,665
施設整備等収入計(4)							
施設整備等による収支							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
事業区分間繰入金収入			1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の活動収入計(7)			1,000,000		1,000,000		1,000,000
積立資産支出	282,676	245,100	37,920	41,592	607,288		607,288
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)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							
前期未支払資金残高(11)	16,715,564	13,254,465	1,497,494	4,189,164	35,656,687		35,656,687
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,031,390	15,093,988	1,492,949	3,708,737	42,327,064		42,327,064



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

勘定科目	本部会計	多費城港	清泉港	第二清泉港	松島長城港	松島クアハウス	合計	内部取引消去	(単位：円)	
									事業区分合計	1頁
サ一ビス活動増減の部										
収入										
一 介護保険事業収益		427,417,385	321,575,564	275,013,475	309,982,215		1,333,988,639			1,333,988,639
二 老人福祉事業収益		233,800	984,040	77,880		19,346,399	19,346,399			19,346,399
三 その他の事業収益		15,100	280,360	50,000	58,000		3,377,280			3,377,280
経常経費増減の部										
一 サ一ビス活動収益計(1)		2,023,560	322,839,964	275,141,355	310,040,215	19,346,399	1,357,057,778			1,357,057,778
二 人件費		1,254,135	283,727,405	187,992,747	205,928,826	13,635,373	906,253,003			906,253,003
三 事業費		965,016	87,355,362	53,036,294	58,328,949	5,455,032	271,800,926			271,800,926
四 事務費		2,424,607	55,962,973	36,271,512	27,802,298	2,169,088	142,032,542			142,032,542
五 利用者負担軽減額			821,488	289,858	529,788		1,723,548			1,723,548
六 減価償却費		39,043,712	16,696,971	27,225,106	27,285,420	7,779,877	118,031,086			118,031,086
七 国庫補助金等特別積立金取崩額		△29,887,495	△13,454,257	△20,864,563	△13,476,914	△3,668,642	△81,351,871			△81,351,871
八 サ一ビス活動費用計(2)		4,643,758	436,823,445	275,461,740	295,998,113	25,370,728	1,358,489,234			1,358,489,234
九 サ一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,620,198	2,668,514	△340,385	14,042,102	△6,024,329	△1,431,456			△1,431,456
サ一ビス活動外増減の部										
一 借入金利息補助金収益					1,103,346	186,400	1,289,746			1,289,746
二 受取利息配当金収益		2,059	13,434	5,056	35,977	19	57,255			57,255
三 その他のサ一ビス活動外収益		473,240	230,791	86,465	153,340	86,890	1,030,726			1,030,726
費用										
一 サ一ビス活動外収益計(4)		2,059	486,674	91,521	1,292,663	273,309	2,377,727			2,377,727
二 その他のサ一ビス活動外費用			324,518	291,877	1,103,346	186,400	1,289,746			1,289,746
三 サ一ビス活動外費用計(5)			324,518	291,877	1,103,346	186,400	1,604,692			1,604,692
四 サ一ビス活動増減差額(6)=(4)-(5)		2,059	162,156	△200,356	189,317	86,909	2,894,438			2,894,438
五 経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,618,139	△3,995,004	△540,741	14,231,419	△5,937,420	△1,948,167			△1,948,167
特別増減の部										
一 施設整備等補助金収益					21,374,000	2,492,000	23,866,000			23,866,000
二 拠点区分間繰入金収益					21,374,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000
三 特別収益計(8)		1	6	1	21,374,000	5,492,000	26,866,000			26,866,000
四 固定資産売却損・処分損					21,374,000	2,492,000	23,866,000			23,866,000
五 国庫補助金等特別積立金積立額					1,000,000		1,000,000			1,000,000
六 事業区分間繰入金費用					3,000,000		3,000,000			3,000,000
七 拠点区分間繰入金費用										
八 拠点区分間固定資産移管費用										
九 特別費用計(9)		△1		1			9			9
一〇 特別増減差額(10)=(8)-(9)					25,374,002	2,492,000	27,866,009			27,866,009
一一 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,618,139	△8,995,004	△540,742	△4,000,002	3,000,000	△1,000,009			△1,000,009
一二 前期繰越活動増減差額(12)		52,407,958	322,094,314	176,773,827	277,458,505	10,068,659	982,728,824			982,728,824
一三 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,789,819	313,099,310	176,233,085	287,689,922	7,131,239	979,780,648			979,780,648
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										
一次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,789,819	313,099,310	176,233,085	287,689,922	7,131,239	979,780,648			979,780,648







社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	本部会計	多賀城苑	滝英苑	第二清泉苑	松島成松苑	松島ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	79,709,507	213,520,774	138,816,153	128,829,839	262,583,429	2,598,901	826,058,603		826,058,603
現金預金	79,709,480	144,614,150	89,166,663	85,613,961	213,587,350	690,854	613,382,458		613,382,458
事業未収金		61,455,729	49,055,574	42,306,521	48,177,522	1,827,654	202,823,000		202,823,000
未収金		4,100,000			19,995		4,119,995		4,119,995
未収補助金		123,476	85,455	51,421	129,325		389,677		389,677
未収収益					34,909		34,909		34,909
立替金		1,788,964	508,461	818,580	634,328	23,272	3,753,605		3,753,605
前払費用	27	1,458,455		39,356		57,121	1,554,959		1,554,959
固定資産	3,010,000	683,577,194	170,899,749	401,927,281	392,234,656	76,275,347	1,727,924,227		1,727,924,227
基本財産	3,000,000	653,938,316	144,991,946	361,497,919	373,653,014	74,437,884	1,611,519,079		1,611,519,079
建物		653,938,316	144,991,946	361,497,919	373,653,014	74,437,884	1,608,519,079		1,608,519,079
定期預金	3,000,000						3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	10,000	29,638,878	25,907,803	40,429,362	18,581,642	1,837,463	116,405,148		116,405,148
積築物		189,001	133,680		305,731	36,372	664,765		664,765
機械及び装置		5,410,729		17,289,305			22,700,034		22,700,034
車両運搬具									
権利		1		1			2		2
器具及び備品		5,352,514	10,726,685	8,320,337	5,533,702	953,254	30,886,472		30,886,472
雑利			218,400	224,952	196,440	152,880	792,672		792,672
投資有価証券	10,000						10,000		10,000
退職給付引当資産		18,494,452	14,829,077	14,594,767	12,545,769	674,607	61,138,672		61,138,672
長期前払費用		192,181				20,350	212,531		212,531
資産の部合計	82,719,507	897,097,968	309,715,902	530,757,120	654,818,085	78,874,248	2,553,982,830		2,553,982,830

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本部会計	多額減価	清算額	第二清算額	松島長政親	松島ファミリーハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	29,929,688	38,609,653	25,353,794	23,352,041	44,915,537	3,773,428	165,934,141		165,934,141
事業未払金	105,113	13,112,138	9,984,197	9,729,220	9,825,689	608,610	43,364,967		43,364,967
その他の未払金		4,100,000					4,100,000		4,100,000
1年以内返済予定設備資金借入金					21,000,000	2,330,000	23,330,000		23,330,000
未払費用	33	15,580	45,858	46,210	134,705	230	242,616		242,616
職員預り金	29,824,542						29,824,542		29,824,542
貸与引当金		21,381,935	15,323,739	13,576,611	13,955,143	834,588	65,072,016		65,072,016
固定負債		18,484,452	14,829,077	14,594,767	40,545,769	7,664,607	96,128,672		96,128,672
設備資金借入金					28,000,000	6,990,000	34,990,000		34,990,000
退職給付引当金		18,484,452	14,829,077	14,594,767	12,545,769	674,607	61,138,672		61,138,672
負債の部合計	29,929,688	57,104,105	40,182,871	37,946,808	85,461,306	11,438,035	262,062,813		262,062,813
基本金	3,000,000						3,000,000		3,000,000
第一号基本金	3,000,000						3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金		526,894,553	123,695,758	316,577,227	281,666,857	60,304,974	1,309,139,369		1,309,139,369
国庫補助金等特別積立金		526,894,553	123,695,758	316,577,227	281,666,857	60,304,974	1,309,139,369		1,309,139,369
次期繰越活動増減差額	49,789,819	313,099,310	145,837,273	176,233,085	287,669,922	7,131,239	979,780,648		979,780,648
(うち当期活動増減差額)	△2,618,139	△8,995,004	1,911,712	△540,742	10,231,417	△2,937,420	△2,948,176		△2,948,176
純資産の部合計	52,789,819	839,993,863	269,533,031	492,810,312	569,356,779	67,436,213	2,291,920,017		2,291,920,017
負債及び純資産の部合計	82,719,507	897,097,968	309,715,902	530,757,120	654,818,085	78,874,248	2,553,982,830		2,553,982,830



公益事業区分 貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	多賀城苑	清葉苑	松島長砂苑	第二清葉苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金	24,526,176	20,067,141	1,525,612	3,738,538	49,857,467		49,857,467
事業未収金	17,882,915	9,804,371	865,704	2,951,028	31,504,018		31,504,018
未収金	4,586,524	10,262,770	601,230	763,520	16,214,044		16,214,044
前払費用	2,000,000				2,000,000		2,000,000
固定資産	56,737		58,678	23,990	139,405		139,405
その他の固定資産	3,918,893	2,528,113	96,440	441,936	6,985,382		6,985,382
退職給付引当資産	3,918,893	2,528,113	96,440	441,936	6,985,382		6,985,382
資産の部合計	28,445,069	22,595,254	1,622,062	4,180,474	56,842,849		56,842,849

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	多賀城苑	消楽苑	松島長松苑	第二消楽苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	4,932,682	7,095,173	354,259	381,852	12,763,946		12,763,946
事業未払金	494,176	4,953,073	32,586	29,719	5,509,554		5,509,554
その他の未払金	2,000,000				2,000,000		2,000,000
未払費用	610	20,080	77	82	20,849		20,849
賞与引当金	2,437,876	2,122,020	321,596	352,051	5,233,543		5,233,543
固定負債	3,918,893	2,528,113	96,440	441,936	6,985,382		6,985,382
退職給付引当金	3,918,893	2,528,113	96,440	441,936	6,985,382		6,985,382
負債の部合計	8,851,555	9,623,286	450,699	823,788	19,749,328		19,749,328
次期繰越活動増減差額	19,593,514	12,971,968	1,171,353	3,356,686	37,093,521		37,093,521
(うち当期活動増減差額)	4,712,669	1,480,541	△13,180	△490,133	5,689,897		5,689,897
純資産の部合計	19,593,514	12,971,968	1,171,353	3,356,686	37,093,521		37,093,521
負債及び純資産の部合計	28,445,069	22,595,254	1,622,052	4,180,474	56,842,849		56,842,849

## 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

別紙1

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等－償却原価法 ※該当なし
- ②上記以外の債券以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法 ※該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産－定額法

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価格をゼロとし償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却している。

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価格の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価格(1円)まで償却している。

##### ②無形固定資産－定額法

残存価格をゼロとして、取得価格全額を償却している。

##### ③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  
自己所有の固定資産に適用する原価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

#### (3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### (4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－一般社団法人宮城県民間社会福祉振興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 ①平成30年6月に支払われる賞与の算定基礎期間は平成29年12月2日から平成30年6月1日までの6ヶ月であることから、賞与支払見込額及び法定福利費(社会保険料等)の6分の4を賞与引当金として計上している。  
②平成30年5月に支払われる介護職員処遇改善加算支給額及び法定福利費(社会保険料等)の未執行分(平成29年10月から平成30年3月まで)を賞与引当金として計上している。
- ・徴収不能引当金－なし

### 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

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済法に定める給付制度及び一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会に定める給付制度を採用している。

### 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となっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
※当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ① 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
  - ② 多賀城苑拠点区分(社会福祉事業)
    - ア 特別養護老人ホーム多賀城苑
    - イ 短期入所生活介護事業
    - ウ 多賀城市高橋デイサービスセンター
    - エ 多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター
    - オ 多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター
  - ③ 清楽苑拠点区分(社会福祉事業)
    - ア 特別養護老人ホーム清楽苑
    - イ 短期入所生活介護事業
    - ウ 塩竈市清水沢デイサービスセンター

- エ 利府町青葉台デイサービスセンター
- ④ 第二清楽苑拠点区分(社会福祉事業)
  - ア 特別養護老人ホーム第二清楽苑
  - イ 短期入所生活介護事業
  - ウ セブツ浜町デイサービスセンター
- ⑤ 松島長松苑拠点区分(社会福祉事業)
  - ア 特別養護老人ホーム松島長松苑
  - イ 短期入所生活介護事業
  - ウ 松島町長松園デイサービスセンター
- ⑥ 松島ケアハウス拠点区分(社会福祉事業)
  
- ① 多賀城苑拠点区分(公益事業)
  - ア 千賀の浦居宅介護支援事業所
  - イ 多賀城市西部地域包括支援センター
- ② 清楽苑拠点区分(公益事業)
  - ア アーク・ケア清楽苑
  - イ 塩竈市西部地区地域包括支援センター
- ③ 松島長松苑拠点区分(公益事業)
  - ア 松島長松園居宅介護支援事業所
- ④ 第二清楽苑拠点区分(公益事業)
  - ア セブツ浜第二清楽苑居宅介護支援事業所

## 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	1,708,446,174		99,927,105	1,608,519,069
建物(機械及び装置)	1,134,529		1,134,519	10
定期預金	3,000,000			3,000,000
合計	1,712,580,703		101,061,624	1,611,519,079

## 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

計	円
計	円

・該当なし

計	円
計	円

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
<b>【基本財産】</b>			
建物	3,787,271,468	2,178,752,399	1,608,519,069
建物(機械及び装置)	249,456,424	249,456,414	10
<b>【その他の固定資産】</b>			
構築物	130,386,308	129,721,543	664,765
機械及び装置	42,679,650	19,979,616	22,700,034
車輛運搬具	5,740,872	5,740,870	2
器具及び備品	205,672,003	174,785,531	30,886,472
権利	792,672		792,672
合計	4,421,999,397	2,758,436,373	1,663,563,024

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	219,037,044		219,037,044
未収金	6,119,995		6,119,995
未収補助金	389,677		389,677
未収収益	34,909		34,909
合計	225,581,625		225,581,625

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

・該当なし

(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				
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



## 借入金明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

1頁

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (2)と1年以内 (償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金			種類	地番内容	帳簿価額	
設	七十七銀行	松島長松苑	34,000,000	0	12,000,000	22,000,000 (12,000,000)	12,000,000	2.100	383,346	383,346	H32/03/31	建設資金 島長松苑			0	
備	福祉医療機構	松島長松苑	36,000,000	0	9,000,000	27,000,000 (9,000,000)	9,000,000	2.000	720,000	720,000	H32/12/10	建設資金 島長松苑			0	
資	福祉医療機構	ケアハウス	11,650,000	0	2,330,000	9,320,000 (2,330,000)	2,330,000	1.600	186,400	186,400	H33/10/10	建設資金 島ケアハウス			0	
金						( )										
借						( )										
入						( )										
金			81,650,000	0	23,330,000	58,320,000 (23,330,000)	23,330,000		1,289,746	1,289,746					0	
	設備資金借入金計		81,650,000	0	23,330,000	58,320,000 (23,330,000)	23,330,000		1,289,746	1,289,746					0	
	合計															





## 寄附金収益明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

1頁

受領 年月日	寄附者の属性		寄附の目的		寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
	寄附者	寄附者の属性	区分	件数			多賀城苑	清楽苑	第二清楽苑
H29/11/30	芳野タキ子		寄付金	芳野タキ子様					
	その他		経常		50,000	0	0	50,000	0
H29/11/30		「小さな親切運動」宮城県		クワンinga 車椅子					
	その他		経常		163,800	0	163,800	0	0
H30/01/23	丹野理容店		寄付						
	その他		経常		15,100	0	15,100	0	0
H30/01/26	丹野和子		寄付金	丹野和子様					
	その他		経常		9,200	0	9,200	0	0
H30/01/26	丹野和子		寄付金	丹野床屋より)					
	その他		経常		35,000	0	35,000	0	0
H30/02/20	塩釜第一中学校より寄付		自走式車椅子 (NEO-1)						
	その他		経常		72,360	0	72,360	0	0
			経常小計		345,460	0	15,100	280,360	50,000
			合計		345,460	0	15,100	280,360	50,000



法人名 社会福祉法人 千賀の浦福祉社会  
 会計単位名 社会福祉法人 千賀の浦福祉社会

補助金事業等収益明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月 31日)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
					本部会計	多賀城苑	清菜苑	ケアハウス	塩崎市西部地区地域包
松島町 通算第35回次貸付金利息償還補助金	利息	83,912	0	83,912	0	0	0	83,912	0
利府町 通算第35回次貸付金利息償還補助金		46,814	0	46,814	0	0	0	46,814	0
塩崎市 通算第35回次貸付金利息償還補助金		79,496	0	79,496	0	0	0	79,496	0
福祉医療機構 建設資金借入金利息補助金		186,400	0	186,400	0	0	0	186,400	0
福祉医療機構 建設資金利息償還補助金		720,000	0	720,000	0	0	0	720,000	0
松島町 通算第36回次貸付金利息償還補助金		69,104	0	69,104	0	0	0	69,104	0
利府町 通算第36回次貸付金利息償還補助金		38,553	0	38,553	0	0	0	38,553	0
塩崎市 通算第36回次貸付金利息償還補助金		65,467	0	65,467	0	0	0	65,467	0
松島町 1,289,746	利息小計	1,289,746	0	1,289,746	0	0	0	1,103,346	186,400
松島町 防犯対策強化事業補助金	施設	374,000	0	374,000	0	0	0	374,000	0
松島町 防犯対策強化事業補助金	施設	162,000	0	162,000	0	0	0	162,000	0
松島町 536,000	施設小計	536,000	0	536,000	0	0	0	374,000	162,000
松島町 通算第38回次貸付金利息償還補助金	償還	2,394,960	0	2,394,960	0	0	0	2,394,960	0
利府町 通算第38回次貸付金利息償還補助金		1,336,140	0	1,336,140	0	0	0	1,336,140	0
塩崎市 医療福祉機構借入金償還補助金		2,330,000	0	2,330,000	0	0	0	2,330,000	0
塩崎市 通算第38回次貸付金利息償還補助金		2,268,900	0	2,268,900	0	0	0	2,268,900	0
松島町 通算第17回次貸付金利息償還補助金		2,272,950	0	2,272,950	0	0	0	2,272,950	0
多賀城市 通算第17回次貸付金利息償還補助金		2,100,600	0	2,100,600	0	0	0	2,100,600	0
利府町 通算第17回次貸付金利息償還補助金		1,277,100	0	1,277,100	0	0	0	1,277,100	0
七ヶ浜町 通算第17回次貸付金利息償還補助金		1,201,500	0	1,201,500	0	0	0	1,201,500	0
塩崎市 通算第17回次貸付金利息償還補助金		2,147,850	0	2,147,850	0	0	0	2,147,850	0
松島町 通算第38回次貸付金利息償還補助金		2,394,960	0	2,394,960	0	0	0	2,394,960	0
利府町 通算第38回次貸付金利息償還補助金		1,336,140	0	1,336,140	0	0	0	1,336,140	0
塩崎市 通算第38回次貸付金利息償還補助金		2,268,900	0	2,268,900	0	0	0	2,268,900	0
松島町 23,330,000	償還小計	23,330,000	0	23,330,000	0	0	0	21,000,000	2,330,000
塩崎市 住宅改修補助金収入	介護	2,000	0	2,000	0	0	0	0	2,000
塩崎市 福祉事業 109,095 住宅改修補助金		6,000	0	6,000	0	0	0	0	6,000
七ヶ浜町社会福祉協議会 歳末助け合い募入金	事業	28,000	0	28,000	0	0	0	28,000	0
松島町 109新用者名取研修施設事業補助金		35,316	0	35,316	0	0	0	35,316	0
塩崎市 平成29年度監査補助金		624	0	624	0	0	0	624	0
塩崎市 109年度利用者名取研修施設事業補助金		5,658	0	5,658	0	0	0	5,658	0
塩崎市 109年度利用者名取研修施設事業補助金		19,206	0	19,206	0	0	0	19,206	0
多賀城市 109年度利用者名取研修施設事業補助金		16,367	0	16,367	0	0	0	16,367	0
松島町 109年度利用者名取研修施設事業補助金		21,206	0	21,206	0	0	0	21,206	0
七ヶ浜町 109年度利用者名取研修施設事業補助金		7,551	0	7,551	0	0	0	7,551	0
七ヶ浜町 109利用者名取研修施設事業補助金		436	0	436	0	0	0	436	0
七ヶ浜町 平成29年度監査補助金		917	0	917	0	0	0	917	0
多賀城市 1129年度 社会福祉法人研修補助金		28,936	0	28,936	0	0	0	28,936	0
塩崎市 1129年度 社会福祉法人研修補助金		30,740	0	30,740	0	0	0	30,740	0
宮城県 平成29年度 結核健診等補助金		49,880	0	49,880	0	0	0	49,880	0
宮城県 1129年度 結核健診等補助金収入額		51,040	0	51,040	0	0	0	51,040	0
宮城県 1129結核健診等補助金		58,000	0	58,000	0	0	0	58,000	0
宮城県健康福祉部 1129年度 結核健診補助金 初年度		63,800	0	63,800	0	0	0	63,800	0
宮城県健康福祉部 1129年度 結核健診補助金		425,677	0	425,677	0	0	0	123,476	85,455
宮城県健康福祉部 1129年度 結核健診補助金		△174,848	0	△174,848	0	0	0	0	0
宮城県健康福祉部 1129年度 結核健診補助金		3,839,000	0	3,839,000	0	0	0	0	0
宮城県健康福祉部 1129年度 結核健診補助金	介護事業小計	△174,848	0	△174,848	0	0	0	129,325	8,000
宮城県健康福祉部 1129年度 結核健診補助金	経費老人ホーム事務費補助金	3,839,000	0	3,839,000	0	0	0	0	0
宮城県健康福祉部 1129年度 結核健診補助金	経費老人ホーム事務費補助金	△174,848	0	△174,848	0	0	0	0	0
宮城県健康福祉部 1129年度 結核健診補助金	経費老人ホーム事務費補助金	3,839,000	0	3,839,000	0	0	0	0	0



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

### 1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
社会福祉事業	公益事業		介護保険収入	1,000,000	運転資金 長松園デイ→長松園居宅
			7月計	1,000,000	

(単位：円)

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
松島長松苑	ケアハウス		介護保険収入	3,000,000	運転資金 長松園デイ→松島ケアハウス
			3月計	3,000,000	

(単位：円)



## 基本金明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		本部会計			
前年度末残高	3,000,000	3,000,000			
第一号基本金	3,000,000	3,000,000			
第二号基本金					
第三号基本金					
当期末残高	3,000,000	3,000,000			
第一号基本金	3,000,000	3,000,000			
第二号基本金					
第三号基本金					





法人名 社会福祉法人 千賀の浦福祉社会  
 会計单位名称 社会福祉法人 千賀の浦福祉社会

### 国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

区分並びに積立 及び取崩し事由	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳					
	国庫補助金	地方公共団体 補助金		その他の団体 からの補助金	本部会計	多賀城苑	海浜苑	第二清泉苑	松島長松苑
前期繰越額			1,366,625,240	0	556,782,048	137,150,015	337,441,790	273,769,771	61,481,616
当期	374,000	0	374,000	0	0	0	0	374,000	0
防犯対策強化事業補助金	162,000	0	162,000	0	0	0	0	0	162,000
防犯対策強化事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通算第35回次建設資金償還補助金	0	2,394,960	2,394,960	0	0	0	0	2,394,960	0
通算第35回次建設資金償還補助金	0	1,336,140	1,336,140	0	0	0	0	1,336,140	0
通算第35回次建設資金償還補助金	2,330,000	0	2,330,000	0	0	0	0	0	2,330,000
医療福祉機構借入金償還補助金	0	2,268,900	2,268,900	0	0	0	0	2,268,900	0
通算第35回次建設資金償還補助金	0	1,277,100	1,277,100	0	0	0	0	1,277,100	0
通算第17回次建設資金償還補助金	0	2,100,600	2,100,600	0	0	0	0	2,100,600	0
通算第17回次建設資金償還補助金	0	2,272,950	2,272,950	0	0	0	0	2,272,950	0
通算第17回次建設資金償還補助金	0	1,201,500	1,201,500	0	0	0	0	1,201,500	0
通算第17回次建設資金償還補助金	0	2,147,850	2,147,850	0	0	0	0	2,147,850	0
通算第17回次建設資金償還補助金	0	2,394,960	2,394,960	0	0	0	0	2,394,960	0
通算第36回次建設資金償還補助金	0	1,336,140	1,336,140	0	0	0	0	1,336,140	0
通算第36回次建設資金償還補助金	0	2,268,900	2,268,900	0	0	0	0	2,268,900	0
当期積立額合計	2,866,000	21,000,000	23,866,000	0	0	0	0	21,374,000	2,492,000
当期取崩額			81,351,871	0	29,887,495	13,454,257	20,864,563	13,476,914	3,668,642
当期取崩額			81,351,871	0	29,887,495	13,454,257	20,864,563	13,476,914	3,668,642
当期取崩額			1,309,139,369	0	526,894,553	123,695,758	316,577,227	281,666,857	60,304,974
当期取崩額			1,309,139,369	0	526,894,553	123,695,758	316,577,227	281,666,857	60,304,974



## 財 産 目 録

平成30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	特別養護老人ホーム多賀城苑	-	運転資金として	-	-	47,710
	特別養護老人ホーム清楽苑	-	運転資金として	-	-	75,813
	特別養護老人ホーム松島長松苑	-	運転資金として	-	-	116,679
	現金合計					240,202
普通預金	本部会計					
	七十七銀行 塩釜支店 普通預金	-	運転資金として	-	-	30,515,664
	社の都信用金庫 塩釜営業部 普通預金	-	運転資金として	-	-	34,978,946
	特別養護老人ホーム多賀城苑					
	七十七銀行 高砂支店 普通預金	-	運転資金として	-	-	36,768,442
	多賀城市高橋デイサービスセンター					
	七十七銀行 高砂支店 普通預金	-	運転資金として	-	-	12,450,325
	七十七銀行 高砂支店 普通預金	-	運転資金として	-	-	11,971,232
	多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター					
	七十七銀行 高砂支店 普通預金	-	運転資金として	-	-	8,907,006
	七十七銀行 高砂支店 普通預金	-	運転資金として	-	-	9,192,767
	多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター					
	七十七銀行 高砂支店 普通預金	-	運転資金として	-	-	5,276,668
	特別養護老人ホーム清楽苑					
	七十七銀行 塩釜支店 普通預金	-	運転資金として	-	-	18,689,894
	七十七銀行 塩釜支店 普通預金	-	運転資金として	-	-	7,859,417
	七十七銀行 塩釜支店 普通預金	-	運転資金として	-	-	6,573,640
	社の都信用金庫 塩釜営業部 決済預金	-	運転資金として	-	-	11,529,406
	社の都信用金庫 塩釜営業部 決済預金	-	運転資金として	-	-	16,978,137
	塩竈市清水沢デイサービスセンター					
	七十七銀行 塩釜支店 普通預金	-	運転資金として	-	-	17,575,755
	社の都信用金庫 塩釜営業部 決済預金	-	運転資金として	-	-	2,220,477
	利府町青葉台デイサービスセンター					
	七十七銀行 塩釜支店 普通預金	-	運転資金として	-	-	6,240,279
	社の都信用金庫 塩釜営業部 決済預金	-	運転資金として	-	-	1,423,845
	特別養護老人ホーム第二清楽苑					
	七十七銀行 七ヶ浜支店 普通預金	-	運転資金として	-	-	34,170,141
	七ヶ浜町デイサービスセンター					
	社の都信用金庫 七ヶ浜支店 普通預金	-	運転資金として	-	-	3,343,820
	特別養護老人ホーム松島長松苑					
	七十七銀行 松島支店 普通預金	-	運転資金として	-	-	32,156,290
	七十七銀行 松島支店 普通預金	-	運転資金として	-	-	40,437,976
	七十七銀行 塩釜支店 普通預金	-	運転資金として	-	-	7,673
	松島町長松園デイサービスセンター					
	七十七銀行 松島支店 普通預金	-	運転資金として	-	-	7,134,824
	七十七銀行 松島支店 普通預金	-	運転資金として	-	-	53,733,908
	軽費老人ホーム松島ケアハウス					
	七十七銀行 松島支店 普通預金	-	運転資金として	-	-	690,425
	七十七銀行 松島支店 普通預金	-	運転資金として	-	-	429
	千賀の浦居宅介護支援事業所					
	七十七銀行 高砂支店 普通預金	-	運転資金として	-	-	3,486,606
	多賀城市西部地域包括支援センター					
	七十七銀行 高砂支店 普通預金	-	運転資金として	-	-	14,396,309
	アーク・ケア清楽苑					
	七十七銀行 塩釜支店 普通預金	-	運転資金として	-	-	2,185,477
	塩竈市西部地区地域包括支援センター					
	七十七銀行 塩釜支店 普通預金	-	運転資金として	-	-	7,618,894
	七ヶ浜第二清楽苑居宅介護支援事業所					
	七十七銀行 七ヶ浜支店 普通預金	-	運転資金として	-	-	2,951,028
	松島長松園居宅介護支援事業所					
	七十七銀行 松島支店 普通預金	-	運転資金として	-	-	865,704
	普通預金合計					442,331,404
	本部会計					
	社の都信用金庫 塩釜営業部 定期預金	-	運転資金として	-	-	9,014,870
	社の都信用金庫 塩釜営業部 定期預金	-	運転資金として	-	-	5,200,000
	特別養護老人ホーム多賀城苑					
	七十七銀行 高砂支店 定期預金	-	運転資金として	-	-	40,000,000
	多賀城市高橋デイサービスセンター					
	七十七銀行 高砂支店 定期預金	-	運転資金として	-	-	20,000,000
	特別養護老人ホーム第二清楽苑					
	七十七銀行 七ヶ浜支店 定期預金	-	運転資金として	-	-	48,100,000
	特別養護老人ホーム松島長松苑					
	七十七銀行 松島支店 定期預金	-	運転資金として	-	-	40,000,000
	松島町長松園デイサービスセンター					
	七十七銀行 松島支店 定期預金	-	運転資金として	-	-	40,000,000
	定期預金合計					202,314,870
事業未収金	特別養護老人ホーム多賀城苑	-	H30年2月・3月分介護報酬等	-	-	35,436,295
	多賀城市高橋デイサービスセンター	-	H30年2月・3月分介護報酬等	-	-	10,075,008
	多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター	-	H30年2月・3月分介護報酬等	-	-	10,810,664
	多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター	-	H30年2月・3月分介護報酬等	-	-	5,133,762
	特別養護老人ホーム清楽苑	-	H30年2月・3月分介護報酬等	-	-	32,054,725
	塩竈市清水沢デイサービスセンター	-	H30年2月・3月分介護報酬等	-	-	8,710,903

	利府町青葉台デイサービスセンター	--	H30年2月・3月分介護報酬等	--	--	8,289,946
	特別養護老人ホーム第二清楽苑	--	H30年2月・3月分介護報酬等	--	--	33,879,802
	七ヶ浜町デイサービスセンター	--	H30年2月・3月分介護報酬等	--	--	8,426,719
	特別養護老人ホーム松島長松苑	--	H30年2月・3月分介護報酬等	--	--	39,454,736
	松島町長松園デイサービスセンター	--	H30年2月・3月分介護報酬等	--	--	8,722,786
	軽費老人ホーム松島ケアハウス	--	H30年2月・3月分利用料金等	--	--	1,827,654
	千賀の浦居宅介護支援事業所	--	H30年2月・3月分介護報酬等	--	--	3,002,990
	多賀城市西部地域包括支援センター	--	H30年2月・3月分利用料金等	--	--	1,583,534
	アーケシア清楽苑	--	H30年2月・3月分介護報酬等	--	--	5,690,530
	塩竈市西部地区地域包括支援センター	--	H30年2月・3月分利用料金等	--	--	4,572,240
	七ヶ浜第二清楽苑居宅介護支援事業所	--	H30年2月・3月分利用料金等	--	--	763,520
	松島長松園居宅介護支援事業所	--	H30年2月・3月分利用料金等	--	--	601,230
	事業未収金合計					219,037,044
未収金	特別養護老人ホーム多賀城苑	--	高橋デイ及び鶴ヶ谷デイからの繰入金	--	--	4,100,000
	特別養護老人ホーム松島長松苑	--	1月～3月分自動販売機販売手数料	--	--	19,995
	千賀の浦居宅介護支援事業所	--	多賀城市西部地域包括からの繰入金	--	--	2,000,000
	未収金合計					6,119,995
未収補助金	特別養護老人ホーム多賀城苑	--	H29年度社福軽減補助金及び結核検診補助金	--	--	123,476
	特別養護老人ホーム清楽苑	--	H29年度社福軽減補助金及び結核検診補助金	--	--	85,455
	特別養護老人ホーム第二清楽苑	--	H29年度社福軽減補助金及び結核検診補助金	--	--	51,421
	特別養護老人ホーム松島長松苑	--	H29年度社福軽減補助金及び結核検診補助金	--	--	129,325
	未収補助金合計					389,677
未収収益	特別養護老人ホーム松島長松苑	--	定期預金利息(七十七銀行松島支店)	--	--	19,806
	松島町長松園デイサービスセンター	--	定期預金利息(七十七銀行松島支店)	--	--	15,103
	未収収益合計					34,909
立替金	特別養護老人ホーム多賀城苑	--	拠点内事業所経費等	--	--	1,661,822
	多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター	--	拠点内事業所経費等	--	--	107,074
	多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター	--	拠点内事業所経費等	--	--	68
	特別養護老人ホーム清楽苑	--	拠点内事業所経費等	--	--	328,378
	塩竈市清水沢デイサービスセンター	--	拠点内事業所経費等	--	--	180,083
	特別養護老人ホーム第二清楽苑	--	拠点内事業所経費等	--	--	806,642
	七ヶ浜町デイサービスセンター	--	拠点内事業所経費等	--	--	11,938
	特別養護老人ホーム松島長松苑	--	拠点内事業所経費等	--	--	634,328
	軽費老人ホーム松島ケアハウス	--	拠点内事業所経費等	--	--	23,272
	立替金合計					3,753,605
前払費用	本部会計	--	H29年度労働保険料精算	--	--	27
	特別養護老人ホーム多賀城苑	--	H30年度施設火災保険料・傷害保険料等	--	--	1,379,633
	多賀城市高橋デイサービスセンター	--	H30年度施設火災保険料	--	--	23,596
	多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター	--	H29年度雇用保険料・労働保険料精算等	--	--	18,910
	多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター	--	H29年度雇用保険料・労働保険料精算	--	--	36,316
	七ヶ浜町デイサービスセンター	--	H29年度雇用保険料・労働保険料精算	--	--	39,356
	軽費老人ホーム松島ケアハウス	--	H29年度火災保険料・労働保険料精算	--	--	57,121
	千賀の浦居宅介護支援事業所	--	H29年度労働保険料精算	--	--	1,857
	多賀城市西部地域包括支援センター	--	H29年度雇用保険料・労働保険料精算	--	--	54,880
	松島長松園居宅介護支援事業所	--	H29年度雇用保険料・労働保険料精算	--	--	58,678
	七ヶ浜第二清楽苑居宅介護支援事業所	--	H29年度雇用保険料・労働保険料精算	--	--	23,990
	前払費用合計					1,694,364
<b>流動資産合計</b>						<b>875,916,070</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(多賀城苑(拠点) 多賀城市高橋四丁目24番1号)	1995年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,227,177,020	745,097,474	482,079,546
	(多賀城苑(拠点) 多賀城市高橋四丁目24番1号)	2005年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービスセンターに使用	111,574,328	45,689,683	65,884,645
	(多賀城苑(拠点) 多賀城市鶴ヶ谷一丁目30番地)	2005年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービスセンターに使用	88,208,850	40,249,690	47,959,160
	(多賀城苑(拠点) 多賀城市留ヶ谷一丁目261番地2・255番地3)	2005年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービスセンターに使用	92,734,910	34,719,945	58,014,965
	(清楽苑(拠点) 塩竈市清水沢一丁目3番地2・1番地8)	1987年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	439,388,800	335,489,666	103,899,134
	(清楽苑(拠点) 塩竈市清水沢一丁目1番地13・3番地2)	2005年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービスセンターに使用	80,795,930	39,703,118	41,092,812
	(第二清楽苑(拠点) 塩竈市七ヶ浜町花畑字南山25番3)	1993年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	816,574,852	512,304,626	304,270,226
	(第二清楽苑(拠点) 塩竈市七ヶ浜町花畑字南山25番3)	2008年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービスセンターに使用	98,348,515	41,120,822	57,227,693
	(松島長松園(拠点) 松島町松島町松島字上山王6番地27)	2001年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	886,195,987	512,542,973	373,653,014
	(松島長松園(拠点) 松島町松島町松島字上山王6番地27)	2001年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム(仮称)に使用	195,728,700	121,290,816	74,437,884
	建物合計					1,608,519,079
定期預金	(本部会計) 社の郵便用金庫 塩竈警察署 定期預金	--	基本財産等の取得に使用することが指定されている	--	--	3,000,000
	定期預金合計					3,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>1,611,519,079</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	特別養護老人ホーム多賀城苑	1995年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	64,364,000	64,174,999	189,001
	特別養護老人ホーム清楽苑	1987年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	6,272,545	6,138,885	133,660
	特別養護老人ホーム第二清楽苑	1993年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	27,810,000	27,809,999	1
	特別養護老人ホーム松島長松苑	2001年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	26,414,663	26,108,932	305,731
	軽費老人ホーム松島ケアハウス	2001年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム(仮称)に使用	5,525,100	5,488,728	36,372
	構築物合計					664,765
機械及び装置	特別養護老人ホーム多賀城苑	--	ボイラー設備等	7,239,000	2,832,631	4,406,369
	多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター	--	ボイラー設備	3,570,000	2,565,640	1,004,360
	特別養護老人ホーム第二清楽苑	--	空冷ヒートポンプ給湯設備等	31,870,650	14,581,345	17,289,305
	機械及び装置合計					22,700,034
車輛運搬具	特別養護老人ホーム清楽苑(三菱トヨ)	--	利用者送迎用	999,285	999,284	1
	多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター(トヨタ(トス))	--	利用者送迎用	4,741,587	4,741,586	1
	車輛運搬具合計					2
器具及び備品	特別養護老人ホーム多賀城苑	--	施設入所者に対する器具及び備品	54,864,519	50,232,950	4,631,569
	多賀城市高橋デイサービスセンター	--	通所利用者に対する器具及び備品	8,315,310	8,220,388	94,922
	多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター	--	通所利用者に対する器具及び備品	1,595,433	969,410	626,023
	特別養護老人ホーム清楽苑	--	施設入所者に対する器具及び備品	36,546,193	26,366,448	10,179,745
	塩竈市清水沢デイサービスセンター	--	通所利用者に対する器具及び備品	1,389,150	963,730	425,420
	利府町青葉台デイサービスセンター	--	通所利用者に対する器具及び備品	162,000	40,500	121,500
	特別養護老人ホーム第二清楽苑	--	施設入所者に対する器具及び備品	46,527,154	38,600,547	7,926,607

	七ヶ浜町デイサービスセンター	-	通所利用者に対する器具及び備品	609,768	216,038	393,730
	特別養護老人ホーム松島長松苑	-	施設入所者に対する器具及び備品	49,864,017	44,967,669	4,896,348
	松島町長松園デイサービスセンター	-	通所利用者に対する器具及び備品	1,908,360	1,271,006	637,354
	軽費老人ホーム松島ケアハウス	-	施設入所者に対する器具及び備品	3,890,099	2,936,845	953,254
			器具及び備品合計			30,886,472
権利	特別養護老人ホーム清楽苑	-	電話加入権	-	-	218,400
	特別養護老人ホーム第二清楽苑	-	電話加入権	-	-	224,952
	特別養護老人ホーム松島長松苑	-	電話加入権	-	-	196,440
	軽費老人ホーム松島ケアハウス	-	電話加入権	-	-	152,880
			権利合計			792,672
投資有価証券	(本部会計) 社の郵便金庫 塩釜営業部	-	出資証券	-	-	10,000
			投資有価証券合計			10,000
退職給付引当資産	特別養護老人ホーム多賀城苑	-	宮城県退職共済掛金預け金	-	-	11,127,713
	多賀城市高橋デイサービスセンター	-	宮城県退職共済掛金預け金	-	-	2,525,274
	多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター	-	宮城県退職共済掛金預け金	-	-	3,052,458
	多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター	-	宮城県退職共済掛金預け金	-	-	1,789,007
	特別養護老人ホーム清楽苑	-	宮城県退職共済掛金預け金	-	-	9,215,979
	塩竈市清水沢デイサービスセンター	-	宮城県退職共済掛金預け金	-	-	1,848,427
	利府町青葉台デイサービスセンター	-	宮城県退職共済掛金預け金	-	-	3,764,671
	特別養護老人ホーム第二清楽苑	-	宮城県退職共済掛金預け金	-	-	11,392,894
	七ヶ浜町デイサービスセンター	-	宮城県退職共済掛金預け金	-	-	3,201,873
	特別養護老人ホーム松島長松苑	-	宮城県退職共済掛金預け金	-	-	10,825,227
	松島町長松園デイサービスセンター	-	宮城県退職共済掛金預け金	-	-	1,720,542
	軽費老人ホーム松島ケアハウス	-	宮城県退職共済掛金預け金	-	-	674,607
	千賀の浦居宅介護支援事業所	-	宮城県退職共済掛金預け金	-	-	1,912,728
	多賀城市西部地域包括支援センター	-	宮城県退職共済掛金預け金	-	-	2,006,165
	アーク・ケア清楽苑	-	宮城県退職共済掛金預け金	-	-	1,113,660
	塩竈市西部地区地域包括支援センター	-	宮城県退職共済掛金預け金	-	-	1,414,453
	七ヶ浜第二清楽苑居宅介護支援事業所	-	宮城県退職共済掛金預け金	-	-	441,936
	松島長松園居宅介護支援事業所	-	宮城県退職共済掛金預け金	-	-	96,440
			退職給付引当資産合計			68,124,054
長期前払費用	特別養護老人ホーム多賀城苑	-	火災保険料 (H30年4月1日~H32年3月16日)	-	-	169,487
	多賀城市高橋デイサービスセンター	-	火災保険料 (H30年4月1日~H32年3月16日)	-	-	22,694
	軽費老人ホーム松島ケアハウス	-	火災保険料 (H30年4月1日~H32年3月16日)	-	-	20,350
			長期前払費用合計			212,531
	その他の固定資産合計					123,390,530
	固定資産合計					1,734,909,609
	資産合計					2,610,825,679
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部会計	-	-	-	-	105,113
	特別養護老人ホーム多賀城苑	-	-	-	-	9,241,013
	多賀城市高橋デイサービスセンター	-	-	-	-	1,564,530
	多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター	-	-	-	-	1,603,467
	多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター	-	-	-	-	703,128
	特別養護老人ホーム清楽苑	-	-	-	-	7,507,299
	塩竈市清水沢デイサービスセンター	-	-	-	-	1,668,355
	利府町青葉台デイサービスセンター	-	-	-	-	808,543
	特別養護老人ホーム第二清楽苑	-	-	-	-	8,264,383
	七ヶ浜町デイサービスセンター	-	-	-	-	1,464,837
	特別養護老人ホーム松島長松苑	-	-	-	-	8,764,029
	松島町長松園デイサービスセンター	-	-	-	-	1,061,660
	軽費老人ホーム松島ケアハウス	-	-	-	-	608,610
	千賀の浦居宅介護支援事業所	-	-	-	-	115,486
	多賀城市西部地域包括支援センター	-	-	-	-	378,690
	アーク・ケア清楽苑	-	-	-	-	112,413
	塩竈市西部地区地域包括支援センター	-	-	-	-	4,840,660
	七ヶ浜第二清楽苑居宅介護支援事業所	-	-	-	-	29,719
	松島長松園居宅介護支援事業所	-	-	-	-	32,586
						事業未払金合計
						48,874,521
その他の未払金	多賀城市高橋デイサービスセンター	-	-	-	-	2,150,000
	多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター	-	-	-	-	1,950,000
	多賀城市西部地域包括支援センター	-	-	-	-	2,000,000
						その他の未払金合計
						6,100,000
1年以内返済予定設備資金借入金	特別養護老人ホーム松島長松苑	-	-	-	-	21,000,000
	軽費老人ホーム松島ケアハウス	-	-	-	-	2,330,000
						1年以内返済予定設備資金借入金合計
						23,330,000
未払費用	本部会計	-	-	-	-	33
	特別養護老人ホーム多賀城苑	-	-	-	-	2,908
	多賀城市高橋デイサービスセンター	-	-	-	-	11,501
	多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター	-	-	-	-	758
	多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター	-	-	-	-	413
	特別養護老人ホーム清楽苑	-	-	-	-	6,521
	塩竈市清水沢デイサービスセンター	-	-	-	-	3,013
	利府町青葉台デイサービスセンター	-	-	-	-	36,324
	特別養護老人ホーム第二清楽苑	-	-	-	-	45,672
	七ヶ浜町デイサービスセンター	-	-	-	-	538
	特別養護老人ホーム松島長松苑	-	-	-	-	74,727
	松島町長松園デイサービスセンター	-	-	-	-	59,978
	軽費老人ホーム松島ケアハウス	-	-	-	-	230
	千賀の浦居宅介護支援事業所	-	-	-	-	265
	多賀城市西部地域包括支援センター	-	-	-	-	345
	アーク・ケア清楽苑	-	-	-	-	3,471
	塩竈市西部地区地域包括支援センター	-	-	-	-	16,609
	七ヶ浜第二清楽苑居宅介護支援事業所	-	-	-	-	82

	松島長松園居宅介護支援事業所	-	-	-	-	77
						263,465
職員預り金	本部会計	-	-	-	-	29,824,542
						29,824,542
賞与引当金	特別養護老人ホーム多賀城苑	-	-	-	-	12,677,375
	多賀城市高橋デイサービスセンター	-	-	-	-	3,663,321
	多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター	-	-	-	-	3,406,833
	多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター	-	-	-	-	1,634,406
	特別養護老人ホーム清楽苑	-	-	-	-	9,527,456
	塩竈市清水沢デイサービスセンター	-	-	-	-	2,492,634
	利府町青葉台デイサービスセンター	-	-	-	-	3,303,649
	特別養護老人ホーム第二清楽苑	-	-	-	-	10,638,240
	七ヶ浜町デイサービスセンター	-	-	-	-	2,938,371
	特別養護老人ホーム松島長松苑	-	-	-	-	11,458,633
	松島町長松園デイサービスセンター	-	-	-	-	2,496,510
	軽費老人ホーム松島ケアハウス	-	-	-	-	834,588
	千賀の浦居宅介護支援事業所	-	-	-	-	1,101,891
	多賀城市西部地域包括支援センター	-	-	-	-	1,335,985
	アークケア清楽苑	-	-	-	-	792,635
	塩竈市西部地区地域包括支援センター	-	-	-	-	1,329,385
	七ヶ浜第二清楽苑居宅介護支援事業所	-	-	-	-	352,051
	松島長松園居宅介護支援事業所	-	-	-	-	321,596
						70,305,559
	<b>流動負債合計</b>					<b>178,698,087</b>
2 固定負債						
設備資金借入金	特別養護老人ホーム松島長松苑	-	-	-	-	28,000,000
	軽費老人ホーム松島ケアハウス	-	-	-	-	6,990,000
						34,990,000
退職給付引当金	特別養護老人ホーム多賀城苑	-	-	-	-	11,127,713
	多賀城市高橋デイサービスセンター	-	-	-	-	2,525,274
	多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター	-	-	-	-	3,052,458
	多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター	-	-	-	-	1,789,007
	特別養護老人ホーム清楽苑	-	-	-	-	9,215,979
	塩竈市清水沢デイサービスセンター	-	-	-	-	1,848,427
	利府町青葉台デイサービスセンター	-	-	-	-	3,764,671
	特別養護老人ホーム第二清楽苑	-	-	-	-	11,392,894
	七ヶ浜町デイサービスセンター	-	-	-	-	3,201,873
	特別養護老人ホーム松島長松苑	-	-	-	-	10,825,227
	松島町長松園デイサービスセンター	-	-	-	-	1,720,542
	軽費老人ホーム松島ケアハウス	-	-	-	-	674,607
	千賀の浦居宅介護支援事業所	-	-	-	-	1,912,728
	多賀城市西部地域包括支援センター	-	-	-	-	2,006,165
	アークケア清楽苑	-	-	-	-	1,113,660
	塩竈市西部地区地域包括支援センター	-	-	-	-	1,414,453
	七ヶ浜第二清楽苑居宅介護支援事業所	-	-	-	-	441,936
	松島長松園居宅介護支援事業所	-	-	-	-	96,440
						68,124,054
	<b>固定負債合計</b>					<b>103,114,054</b>
	<b>負債合計</b>					<b>281,812,141</b>
	<b>差引純資産</b>					<b>2,329,013,538</b>



