

法人名	社会福祉法人慶寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人慶寿会

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	336,270,520	335,609,226	661,294	
	01 施設介護料収入	254,950,000	255,256,895	△306,895	
	01 介護報酬収入	228,250,000	228,157,101	92,899	
	02 利用者負担金収入(公費)	5,700,000	6,209,209	△509,209	
	03 利用者負担金収入(一般)	21,000,000	20,890,585	109,415	
	02 居宅介護料収入	7,220,000	6,916,170	303,830	
	01 (介護報酬収入)	6,100,000	5,876,342	223,658	
	01 介護報酬収入	6,100,000	5,876,342	223,658	
	02 (利用者負担金収入)	1,120,000	1,039,828	80,172	
	01 介護負担金収入(公費)	20,000	35,197	△15,197	
	02 介護負担金収入(一般)	1,100,000	1,004,631	95,369	
	05 利用者等利用料収入	74,100,520	73,436,161	664,359	
	02 居宅介護サービス利用料収入	33,360	33,360		
	04 食費収入(公費)	18,019,160	17,943,170	75,990	
	05 食費収入(一般)	18,120,000	17,831,265	288,735	
	01 食費収入	8,584,000	8,517,780	66,220	
	02 食費収入(特定入所者)	9,536,000	9,313,485	222,515	
	06 居住費収入(公費)	13,756,000	13,725,200	30,800	
	07 居住費収入(一般)	21,122,000	20,756,010	365,990	
	01 居住費収入	10,112,000	10,009,970	102,030	
	02 居住費収入(特定入所者)	11,010,000	10,746,040	263,960	
	08 その他の利用料収入	3,050,000	3,147,156	△97,156	
	163 受取利息配当金収入	36,330	32,469	3,861	
01 受取利息配当金収入	36,330	32,469	3,861		
164 その他の収入	430,000	411,240	18,760		
03 雑収入	130,000	111,240	18,760		
04 その他の雑収入	300,000	300,000			
	事業活動収入計(1)	336,736,850	336,052,935	683,915	
支出	111 人件費支出	252,113,704	250,911,689	1,202,015	
	01 役員報酬支出	200,000	140,000	60,000	
	02 職員給料支出	128,403,000	132,096,357	△3,693,357	
	01 職員俸給	83,327,000	85,005,465	△1,678,465	
	02 職員諸手当	45,076,000	47,090,892	△2,014,892	
	03 職員賞与支出	36,800,000	33,285,944	3,514,056	
	04 非常勤職員給与支出	43,432,000	43,507,900	△75,900	
	05 派遣職員費支出	6,150,000	6,047,318	102,682	
06 退職給付支出	6,256,704	6,256,704			

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
07 法定福利費支出	30,872,000	29,577,466	1,294,534	
112 事業費支出	48,605,496	48,042,719	562,777	
01 給食費支出	24,044,000	23,251,149	792,851	
02 介護用品費支出	4,138,000	4,197,586	△59,586	
03 医薬品費支出	334,800	304,950	29,850	
05 保健衛生費支出	2,623,000	2,388,467	234,533	
07 被服費支出	1,585,796	1,288,108	297,688	
08 教養娯楽費支出	960,000	938,385	21,615	
09 日用品費支出	32,500	22,789	9,711	
12 水道光熱費支出	10,079,500	10,559,187	△479,687	
14 消耗器具備品費支出	4,340,000	4,654,774	△314,774	
20 車輛費支出	467,900	437,324	30,576	
113 事務費支出	19,999,984	18,519,237	1,480,747	
01 福利厚生費支出	1,300,000	1,202,042	97,958	
02 職員被服費	330,000	377,944	△47,944	
03 旅費交通費支出	270,000	236,650	33,350	
04 研修研究費支出	380,000	295,247	84,753	
05 事務消耗品費支出	450,000	347,436	102,564	
06 印刷製本費支出	29,000	24,196	4,804	
07 水道光熱費支出	493,000	531,009	△38,009	
08 燃料費支出	2,000	1,086	914	
09 修繕費支出	1,630,000	1,366,146	263,854	
10 通信運搬費支出	611,000	523,090	87,910	
11 会議費支出	8,000	6,611	1,389	
12 広報費支出	110,000	97,200	12,800	
13 業務委託費支出	5,308,200	4,963,320	344,880	
16 賃借料支出	1,730,214	1,636,729	93,485	
18 租税公課支出	72,000	73,600	△1,600	
19 保守料支出	3,120,000	3,070,062	49,938	
20 渉外費支出	268,000	301,054	△33,054	
21 諸会費支出	190,000	144,248	45,752	
22 雑支出	1,588,570	1,168,217	420,353	
23 保険料	2,110,000	2,153,350	△43,350	
118 支払利息支出	2,048,966	2,048,966		
01 支払利息支出	2,048,966	2,048,966		
事業活動支出計(2)	322,768,150	319,522,611	3,245,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,968,700	16,530,324	△2,561,624	

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) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設収入					
	施設整備等収入計(4)				
整備等に よる 収支	121 設備資金借入金元金償還 支出	11,280,000	11,280,000		
	01 設備資金借入金元金償還 支出	11,280,000	11,280,000		
	122 固定資産取得支出				
	02 建物取得支出		400,464	△400,464	
	03 構築物取得支出	241,920	241,920		
	04 器具及び備品取得支出	1,201,251	800,787	400,464	
	05 車輛運搬具取得支出	940,650	940,650		
	06 権利取得支出	9,890	9,890		
	施設整備等支出計(5)	13,673,711	13,673,711		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,673,711	△13,673,711		
その他の 活動に よる 収支					
	その他の活動収入計(7)				
	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)	294,989	2,856,613	△2,561,624	

前期末支払資金残高(12)	181,213,679	181,213,679		
当期末支払資金残高(11)+(12)	181,508,668	184,070,292	△2,561,624	

法人名	社会福祉法人慶寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人慶寿会

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) 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	071 介護保険事業収益	335,609,226	327,549,811	8,059,415
	01 施設介護料収益	255,256,895	243,043,889	12,213,006
	01 介護報酬収益	228,157,101	217,320,679	10,836,422
	02 利用者負担金収益(公費)	6,209,209	6,072,075	137,134
	03 利用者負担金収益(一般)	20,890,585	19,651,135	1,239,450
	02 居宅介護料収益	6,916,170	13,251,771	△6,335,601
	01 (介護報酬収益)	5,876,342	11,609,112	△5,732,770
	01 介護報酬収益	5,876,342	11,609,112	△5,732,770
	02 (利用者負担金収益)	1,039,828	1,642,659	△602,831
	01 介護負担金収益(公費)	35,197	24,050	11,147
	02 介護負担金収益(一般)	1,004,631	1,618,609	△613,978
	05 利用者等利用料収益	73,436,161	71,254,151	2,182,010
	02 居宅介護サービス利用料収益	33,360	100,060	△66,700
	04 食費収益(公費)	17,943,170	17,402,830	540,340
	05 食費収益(一般)	17,831,265	17,837,331	△6,066
	01 食費収入	8,517,780	8,437,220	80,560
	02 食費収入(特定入所者)	9,313,485	9,400,111	△86,626
	06 居住費収益(公費)	13,725,200	13,610,180	115,020
	07 居住費収益(一般)	20,756,010	19,630,180	1,125,830
	01 居住費収入	10,009,970	8,879,250	1,130,720
	02 居住費収入(特定入所者)	10,746,040	10,750,930	△4,890
08 その他の利用料収益	3,147,156	2,673,570	473,586	
081 経常経費寄附金収益		217,000	△217,000	
01 経常経費寄附金収益		217,000	△217,000	
サービス活動収益計(1)		335,609,226	327,766,811	7,842,415
費用	021 人件費	250,707,400	224,732,513	25,974,887
	01 役員報酬	140,000	196,000	△56,000
	02 職員給料	132,096,357	117,194,219	14,902,138
	01 職員俸給	85,005,465	74,888,777	10,116,688
	02 職員諸手当	47,090,892	42,305,442	4,785,450
	03 職員賞与	7,437,655	1,389,672	6,047,983
	04 賞与引当金繰入	25,644,000	26,265,679	△621,679
	05 非常勤職員給与	43,507,900	44,040,508	△532,608
06 派遣職員費	6,047,318	8,172,268	△2,124,950	
07 退職給付費用	6,256,704	4,939,500	1,317,204	

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
08 法定福利費	29,577,466	22,534,667	7,042,799
022 事業費	48,042,719	44,378,945	3,663,774
01 給食費	23,251,149	21,866,529	1,384,620
02 介護用品費	4,197,586	3,591,354	606,232
03 医薬品費	304,950	517,067	△212,117
05 保健衛生費	2,388,467	1,089,638	1,298,829
07 被服費	1,288,108	1,218,738	69,370
08 教養娯楽費	938,385	804,921	133,464
09 日用品費	22,789	30,680	△7,891
12 水道光熱費	10,559,187	9,696,363	862,824
14 消耗器具備品費	4,654,774	5,251,399	△596,625
20 車輛費	437,324	312,256	125,068
023 事務費	18,519,237	19,866,081	△1,346,844
01 福利厚生費	1,202,042	1,784,453	△582,411
02 職員被服費	377,944		377,944
03 旅費交通費	236,650	309,000	△72,350
04 研修研究費	295,247	766,552	△471,305
05 事務消耗品費	347,436	768,687	△421,251
06 印刷製本費	24,196	25,906	△1,710
07 水道光熱費	531,009	582,052	△51,043
08 燃料費	1,086		1,086
09 修繕費	1,366,146	571,356	794,790
10 通信運搬費	523,090	554,325	△31,235
11 会議費	6,611	4,629	1,982
12 広報費	97,200	91,000	6,200
13 業務委託費	4,963,320	5,328,928	△365,608
16 賃借料	1,636,729	1,844,671	△207,942
18 租税公課	73,600	22,360	51,240
19 保守料	3,070,062	2,805,562	264,500
20 渉外費	301,054	203,947	97,107
21 諸会費	144,248	134,600	9,648
22 雑費	1,168,217	1,686,045	△517,828
23 保険料	2,153,350	2,382,008	△228,658
028 減価償却費	24,500,434	24,901,958	△401,524
01 減価償却費	24,500,434	24,901,958	△401,524

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) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		029 国庫補助金等特別積立金 取崩額	△6,618,612	△6,618,612	
		01 国庫補助金等特別積立金 取崩額	△6,618,612	△6,618,612	
		031 徴収不能引当金繰入	143,047	201,538	△58,491
		01 徴収不能引当金繰入	143,047	201,538	△58,491
		サービス活動費用計(2)	335,294,225	307,462,423	27,831,802
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	315,001	20,304,388	△19,989,387
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	084 受取利息配当金収益	32,469	21,181	11,288
		01 受取利息配当金収益	32,469	21,181	11,288
		089 その他のサービス活動外 収益	411,240	2,429,331	△2,018,091
		03 雑収益	111,240	118,131	△6,891
		04 その他の雑収益	300,000	2,311,200	△2,011,200
		サービス活動外収益計(4)	443,709	2,450,512	△2,006,803
	費	033 支払利息	2,048,966	2,085,594	△36,628
		01 支払利息	2,048,966	2,085,594	△36,628
		サービス活動外費用計(5)	2,048,966	2,085,594	△36,628
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,605,257	364,918	△1,970,175
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,290,256	20,669,306	△21,959,562
特 別 増 減 の 部	収	100 その他の特別収益	201,538	120,628	80,910
		01 徴収不能引当金戻入益	201,538	120,628	80,910
		特別収益計(8)	201,538	120,628	80,910
	費	041 固定資産売却損・処分損	71,180		71,180
		04 その他の固定資産売却損・ 処分損	71,180		71,180
		特別費用計(9)	71,180		71,180
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	130,358	120,628	9,730
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,159,898	20,789,934	△21,949,832
繰 越 活 動 増 減 差 額 の		前期繰越活動増減差額(12)	241,943,487	221,153,553	20,789,934
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,783,589	241,943,487	△1,159,898
		101 基本金取崩額(14)			
		01 基本金取崩額			
		102 その他の積立金取崩額(15)			
	01 その他の積立金取崩額				
	051 その他の積立金積立額(16)				
	01 その他の積立金積立額				

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) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	240,783,589	241,943,487	△1,159,898

法人名	社会福祉法人慶寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人慶寿会

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	194,042,550	192,405,871	1,636,679
01 現金預金	146,772,620	138,819,742	7,952,878
01 現金	78,126	134,706	△56,580
01 現金	33,258	65,617	△32,359
02 現金(ユニット)	44,868	69,089	△24,221
02 預金	146,694,494	138,685,036	8,009,458
01 普通預金	70,722,533	62,718,570	8,003,963
01 西日本シティ銀行(特養)	43,268,995	31,484,848	11,784,147
02 福岡銀行(特養)	76,389	50,303	26,086
03 西日本シティ銀行(法人)	99,180	579,171	△479,991
04 西日本シティ銀行(新法人)	279,202	279,524	△322
06 田川信用金庫	8,704	9,028	△324
07 西日本シティ銀行(慶寿会2)0780	2,309,555	2,309,533	22
09 西日本シティ銀行(ユニット301)	24,680,508	28,006,163	△3,325,655
02 定期預金	75,971,961	75,966,466	5,495
01 福岡銀行(特養)	28,890,328	28,889,440	888
02 ゆうちょ銀行	10,000,000	10,000,000	0
03 田川信用金庫	10,022,029	10,020,277	1,752
04 福岡中央銀行	13,020,930	13,019,629	1,301
05 西日本シティ銀行	14,038,674	14,037,120	1,554
03 事業未収金	47,387,099	53,772,446	△6,385,347
15 立替金	20,000	15,221	4,779
24 仮払金	5,878	0	5,878
26 徴収不能引当金	△143,047	△201,538	58,491
002 固定資産	641,155,741	663,333,644	△22,177,903
001 基本財産	590,172,931	609,476,287	△19,303,356
01 土地	69,318,082	69,318,082	0
02 建物	520,854,849	540,158,205	△19,303,356
002 その他の固定資産	50,982,810	53,857,357	△2,874,547
01 土地	20,975,220	20,975,220	0
02 建物	13,317,666	13,782,453	△464,787
03 構築物	2,245,259	2,407,693	△162,434
05 車輛運搬具	666,298	4	666,294
06 器具及び備品	12,079,659	14,380,009	△2,300,350
09 権利	36,948	27,058	9,890
10 ソフトウェア	1,661,760	2,284,920	△623,160
資産の部合計	835,198,291	855,739,515	△20,541,224

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	35,854,349	32,057,063	3,797,286
02 事業未払金	3,359,184	4,319,250	△960,066
03 その他の未払金	86,400	64,800	21,600
06 1年以内返済予定設備資金借入金	16,560,000	11,280,000	5,280,000
14 預り金	2,309,685	2,309,685	0
15 職員預り金	4,360,036	4,699,995	△339,959
01 預り金(所得税)	241,810	413,360	△171,550
02 預り金(社会保険)	3,646,926	3,851,435	△204,509
03 預り金(住民税)	471,300	435,200	36,100
21 賞与引当金	9,179,044	9,383,333	△204,289
012 固定負債	348,060,000	364,620,000	△16,560,000
01 設備資金借入金	348,060,000	364,620,000	△16,560,000
負債の部合計	383,914,349	396,677,063	△12,762,714
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	103,683,000	103,683,000	0
01 第一号基本金	103,683,000	103,683,000	0
014 国庫補助金等特別積立金	106,817,353	113,435,965	△6,618,612
016 次期繰越活動増減差額	240,783,589	241,943,487	△1,159,898
02 (うち当期活動増減差額)	△1,159,898	20,789,934	△21,949,832
純資産の部合計	451,283,942	459,062,452	△7,778,510
負債及び純資産の部合計	835,198,291	855,739,515	△20,541,224

法人名	社会福祉法人慶寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人慶寿会

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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						
001 1 流動資産						
01 現金預金			運転資金として			146,772,620
01 現金			運転資金として			78,126
01 現金						33,258
02 現金(ユニット)						44,868
02 預金			運転資金として			146,694,494
01 普通預金			運転資金として			70,722,533
01 西日本シティ銀行(特養)	金田支店 463462		運転資金として			43,268,995
02 福岡銀行(特養)	金田支店 1030825		運転資金として			76,389
03 西日本シティ銀行(法人)	金田支店 0459862		運転資金として			99,180
04 西日本シティ銀行(新法人)	金田支店 729739		運転資金として			279,202
05 ゆうちょ銀行(総合)			運転資金として			
06 田川信用金庫	金田支店 1076808		運転資金として			8,704
07 西日本シティ銀行(慶寿会2)0780777	金田支店 780777		運転資金として			2,309,555
08 福岡中央銀行	直方支店 1070688		運転資金として			
09 西日本シティ銀行(ユニット3019970)	金田支店 3019970		運転資金として			24,680,508
02 定期預金			運転資金として			75,971,961
01 福岡銀行(特養)	金田支店 1240476		運転資金として			28,890,328
02 ゆうちょ銀行			運転資金として			10,000,000
03 田川信用金庫	金田支店 911261		運転資金として			10,022,029
04 福岡中央銀行	直方支店 1028733		運転資金として			13,020,930
05 西日本シティ銀行	金田支店 3112503		運転資金として			14,038,674
05			小計(現金預金)			146,772,620
03 事業未収金			3月分介護報酬等			47,387,099
15 立替金			利用者保険金立替費用			20,000
24 仮払金			評議員会開催の為の支出残額			5,878
26 徴収不能引当金			事業未収金の徴収不能に備えるため			△143,047
流動資産合計						194,042,550
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	土地 赤池町上野		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	36,340,000		36,340,000
	土地 福岡町3181番地18		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	2,070,000		2,070,000
	土地 福岡町上野	平成27年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	30,908,082		30,908,082
小計(土地)						69,318,082
02 建物	収容棟2階建	昭和57年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	240,660,000	206,341,881	34,318,119
	痴呆性老人専用教室	昭和62年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	10,600,000	7,620,744	2,979,256
	会議室、宿直室	平成2年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	3,990,477	2,669,374	1,321,103
	居室増築	平成14年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	7,169,630	2,672,724	4,496,906
	鉄骨平屋増築30床	平成28年度	第1種社会福祉事業である、ユニットケア慶寿園に使用している	506,258,704	28,519,239	477,739,465
小計(建物)						520,854,849
基本財産合計						590,172,931
02 (2) その他の固定資産						
01 土地	土地 赤池町大字赤池		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	20,975,220		20,975,220
02 建物	鉄骨造陸屋根2階建	平成16年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	18,924,780	6,790,198	12,134,582
	スプリンクラー	昭和63年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	18,550,000	18,549,999	1
	スプリンクラー3階倉庫	平成14年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	396,616	396,615	1
	物置	平成14年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	4,227,426	3,602,352	625,074

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
	スプリンクラー増設居室	平成14年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	242,550	242,549	1
	スプリンクラー増設居室	平成14年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	242,550	242,549	1
	スプリンクラー増設(1F書庫)	平成21年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	126,000	125,999	1
	駐車場外灯	平成12年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	157,500	157,499	1
	増設居室電気工事	平成15年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	939,120	895,348	43,772
	増設居室空調工事	平成14年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	287,700	274,289	13,411
	増設居室給排水工事	平成14年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	618,450	589,620	28,830
	トイレ収納庫	平成19年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	105,000	82,075	22,925
	2F洗面所湯沸器収納ボックス家具、設備	平成21年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	109,200	101,920	7,280
	酸素マニホールド取替工事	平成21年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	630,000	577,500	52,500
	1F間仕切り工事	平成22年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	133,350	133,349	1
	浴槽FRP工事	平成30年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	400,464	11,179	389,285
小計(建物)						13,317,666
03 構築物	大型伸縮門扉 他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	9,149,440	6,904,181	2,245,259
05 車輛運搬具	ライトエースノア	平成10年度	利用者送迎用	1,521,975	1,521,974	1
	ミニキャブ	平成11年度	利用者送迎用	846,000	845,999	1
	トップB J	平成14年度	利用者送迎用	1,210,000	1,209,999	1
	ハイゼットスローパー	平成19年度	利用者送迎用	1,341,790	1,341,789	1
	ミニキャブ	平成30年度	利用者送迎用	940,650	274,356	666,294
小計(車輛運搬具)						666,298
06 器具及び備品	電動ベッド 他			92,305,604	80,225,945	12,079,659
09 権利	電話加入権	昭和57年度		18,458		18,458
	ハイゼットスローパーリサイクル料	平成19年度		8,600		8,600
	ミニキャブ リサイクル預託金	平成30年度		9,890		9,890
小計(権利)						36,948
10 ソフトウェア	ソフトウェア クイックケア	平成28年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園、ユニットケア慶寿園に使用している	3,115,800	1,454,040	1,661,760
その他の固定資産合計						50,982,810
固定資産合計						641,155,741
資産合計						835,198,291

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

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
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金						3,359,184
03 その他の未払金						86,400
06 1年以内返済予定設備資金借入金						16,560,000
14 預り金						2,309,685
16 職員預り金						4,360,036
01 預り金 (所得税)						241,810
02 預り金 (社会保険)						3,646,926
03 預り金 (住民税)						471,300
03	小計(職員預り金)					4,360,036
21 賞与引当金						9,179,044
流動負債合計						35,854,349
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金						348,060,000
固定負債合計						348,060,000
負債合計						383,914,349
差引純資産						451,283,942