

平成 30 年度

決 算 書

自：平成 30 年 4 月 1 日
至：平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 のぞみ

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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 | | | | |
| | 0165 介護保険事業収入 | 883,954,000 | 880,017,337 | 3,936,663 | |
| | 0174 老人福祉事業収入 | 125,698,000 | 126,002,686 | -304,686 | |
| | 0192 医療事業収入 | 19,561,000 | 15,465,080 | 4,095,920 | |
| | 0198 借入金利息補助金収入 | 76,000 | 76,000 | | |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 145,000 | 175,000 | -30,000 | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 616,000 | 639,233 | -23,233 | |
| | 0201 その他の収入 | 8,937,000 | 10,578,899 | -1,641,899 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,038,987,000 | 1,032,954,235 | 6,032,765 | |
| | 支出 | | | | |
| 0129 人件費支出 | 688,423,000 | 696,351,405 | -7,928,405 | 賞与引当金の社会保険料追加 | |
| 0130 事業費支出 | 137,723,000 | 137,383,815 | 339,185 | | |
| 0131 事務費支出 | 141,659,000 | 125,842,335 | 15,816,665 | 発電機・キュービクルの更新工事変更 北館改修工事の修繕費を科目変更 | |
| 0136 利用者負担軽減額 | 920,000 | 910,177 | 9,823 | | |
| 0137 支払利息支出 | 8,253,000 | 8,236,856 | 16,144 | | |
| 0138 その他の支出 | 1,063,000 | 1,007,264 | 55,736 | | |
| 事業活動支出計(2) | 978,041,000 | 969,731,852 | 8,309,148 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 60,946,000 | 63,222,383 | -2,276,383 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 0204 施設整備等補助金収入 | 33,530,000 | 33,530,000 | | |
| | 0206 設備資金借入金収入 | 150,000,000 | 150,000,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 183,530,000 | 183,530,000 | | |
| | 支出 | | | | |
| 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 31,206,000 | 31,198,000 | 8,000 | | |
| 0144 固定資産取得支出 | 171,033,000 | 161,280,679 | 9,752,321 | | |
| 0145 固定資産除却・廃棄支出 | | 12,797,038 | -12,797,038 | 北館改修工事時の修繕費を 科目変更 | |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,304,000 | 1,292,446 | 11,554 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 203,543,000 | 206,568,163 | -3,025,163 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -20,013,000 | -23,038,163 | 3,025,163 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 0214 積立資産取崩収入 | 101,800,000 | 107,214,567 | -5,414,567 | |
| | 0224 その他の活動による収入 | 4,248,000 | 4,248,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 106,048,000 | 111,462,567 | -5,414,567 | |
| | 支出 | | | | |
| 0152 積立資産支出 | 121,704,000 | 121,568,200 | 135,800 | | |
| 0162 その他の活動による支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 123,504,000 | 123,368,200 | 135,800 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -17,456,000 | -11,905,633 | -5,550,367 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 23,477,000 | 28,278,587 | -4,801,587 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 250,941,000 | 250,944,126 | -3,126 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 274,418,000 | 279,222,713 | -4,804,713 | | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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 | 0056 介護保険事業収益 | 880,017,337 | 783,218,065 | 96,799,272 |
| | | 0065 老人福祉事業収益 | 126,002,686 | 115,579,495 | 10,423,191 |
| | | 0083 医療事業収益 | 15,465,080 | 17,935,077 | -2,469,997 |
| | | 5523 その他の事業収益 | | 30,000 | -30,000 |
| | 益 | 0089 経常経費寄附金収益 | 175,000 | 360,000 | -185,000 |
| | | 5118 雑収入 | | 550,000 | -550,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,021,660,103 | 917,672,637 | 103,987,466 |
| | 費 | 0015 人件費 | 704,333,010 | 622,866,302 | 81,466,708 |
| | | 0016 事業費 | 137,383,815 | 128,864,414 | 8,519,401 |
| | | 0017 事務費 | 125,842,335 | 127,353,935 | -1,511,600 |
| 用 | | 0026 利用者負担軽減額 | 910,177 | 747,394 | 162,783 |
| | | 0027 減価償却費 | 120,076,472 | 82,753,385 | 37,323,087 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -41,450,554 | -35,160,204 | -6,290,350 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,047,095,255 | 927,425,226 | 119,670,029 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -25,435,152 | -9,752,589 | -15,682,563 |
| | サービス活動外増減の部 | 収 | 0092 借入金利息補助金収益 | 76,000 | 114,000 |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 639,233 | 951,011 | -311,778 |
| 益 | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 11,377,003 | 4,761,860 | 6,615,143 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 12,092,236 | 5,826,871 | 6,265,365 |
| 費 | | 0033 支払利息 | 8,236,856 | 4,134,531 | 4,102,325 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 1,562,436 | 4,340,771 | -2,778,335 |
| | サービス活動外費用計(5) | 9,799,292 | 8,475,302 | 1,323,990 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,292,944 | -2,648,431 | 4,941,375 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -23,142,208 | -12,401,020 | -10,741,188 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0100 施設整備等補助金収益 | 33,530,000 | 179,231,474 | -145,701,474 |
| | | 0111 その他の特別収益 | | 2,616,866 | -2,616,866 |
| | | 特別収益計(8) | 33,530,000 | 181,848,340 | -148,318,340 |
| | 費 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 13,029,894 | 25,377,990 | -12,348,096 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 33,530,000 | 179,231,474 | -145,701,474 |
| | | 0052 その他の特別損失 | | 190,018 | -190,018 |
| | 特別費用計(9) | 46,559,894 | 204,799,482 | -158,239,588 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -13,029,894 | -22,951,142 | 9,921,248 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -36,172,102 | -35,352,162 | -819,940 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 838,169,645 | 778,521,807 | 59,647,838 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 801,997,543 | 743,169,645 | 58,827,898 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 100,000,000 | 105,000,000 | -5,000,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 110,000,000 | 10,000,000 | 100,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 791,997,543 | 838,169,645 | -46,172,102 |

社会福祉法人のぞみ法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

| | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 0001 流動資産 | 371,881,839 | 527,956,542 | -156,074,703 | 0006 流動負債 | 156,253,758 | 332,879,416 | -176,625,658 |
| 1111 現金預金 | 214,614,319 | 201,247,673 | 13,366,646 | 2112 事業未払金 | 66,839,288 | 91,278,696 | -24,439,408 |
| 1131 事業未収金 | 154,504,997 | 127,429,045 | 27,075,952 | 2113 その他の未払金 | 12,104,159 | 174,720,834 | -162,616,675 |
| 1132 未収金 | 1,031,500 | 98,720 | 932,780 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 31,198,000 | 31,198,000 | |
| 1133 未収補助金 | 189,274 | 198,631,000 | -198,441,726 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 1,288,632 | | 1,288,632 |
| 1161 立替金 | 641,749 | 550,104 | 91,645 | 2131 未払費用 | 4,600,000 | 3,179,250 | 1,420,750 |
| 1175 短期貸付金 | 900,000 | 900,000 | 0 | 2132 預り金 | 447,270 | 302,470 | 144,800 |
| 0002 固定資産 | 2,530,546,151 | 2,468,623,649 | 61,922,502 | 2133 職員預り金 | 8,668,409 | 7,531,166 | 1,137,243 |
| 0003 基本財産 | 2,152,491,780 | 1,435,010,619 | 717,481,161 | 2152 賞与引当金 | 31,108,000 | 24,669,000 | 6,439,000 |
| 1211 土地 | 387,046,462 | 251,802,000 | 135,244,462 | 0007 固定負債 | 829,866,026 | 703,299,913 | 126,566,113 |
| 1212 建物 | 1,765,445,318 | 1,183,208,619 | 582,236,699 | 2311 設備資金借入金 | 773,753,000 | 654,951,000 | 118,802,000 |
| 0004 その他の固定資産 | 378,054,371 | 1,033,613,030 | -655,558,659 | 2313 リース債務 | 3,862,082 | 3,862,082 | |
| 1311 土地 | 19,071,496 | 148,996,958 | -129,925,462 | 2321 退職給付引当金 | 39,302,944 | 37,848,913 | 1,454,031 |
| 1312 建物 | 6,138,657 | 536,996,863 | -530,858,206 | 2323 長期預り金 | 12,948,000 | 10,500,000 | 2,448,000 |
| 1313 構築物 | 48,599,475 | 47,194,767 | 1,404,708 | 負債の部合計 | 986,119,784 | 1,036,179,329 | -50,059,545 |
| 1315 車輦運搬具 | 8,587,109 | 1,172,998 | 7,414,111 | 純資産の部 | | | |
| 1316 器具及び備品 | 34,445,555 | 31,257,730 | 3,187,825 | 0009 基本金 | 192,634,046 | 192,634,046 | |
| 1317 建設仮勘定 | | 25,882,800 | -25,882,800 | 3111 基本金 | 192,634,046 | 192,634,046 | |
| 1319 有形リース資産 | 2,668,800 | | 2,668,800 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 749,176,617 | 757,097,171 | -7,920,554 |
| 1321 権利 | 74,984 | 74,984 | 0 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 749,176,617 | 757,097,171 | -7,920,554 |
| 1322 ソフトウェア | 1,140,661 | 1,790,620 | -649,959 | 0011 その他の積立金 | 182,500,000 | 172,500,000 | 10,000,000 |
| 1323 無形リース資産 | 2,537,514 | | 2,537,514 | 3222 建設積立金 | 29,500,000 | 39,500,000 | -10,000,000 |
| 1324 投資有価証券 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 3223 修繕積立金 | 13,000,000 | 41,000,000 | -28,000,000 |
| 1329 退職給付引当資産 | 34,072,340 | 32,012,350 | 2,059,990 | 3224 備品購入積立金 | 120,000,000 | 12,000,000 | 108,000,000 |
| 1331 長期預り金積立資産 | 12,948,000 | 10,500,000 | 2,448,000 | 3225 設備整備等積立金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| 1332 設備整備等積立資産 | 120,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 3226 人件費積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 1219 建設積立資産 | 29,500,000 | 39,500,000 | -10,000,000 | 3227 償還積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 1230 備品購入積立資産 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 791,997,543 | 838,169,645 | -46,172,102 |
| 1220 修繕積立資産 | 13,000,000 | 41,000,000 | -28,000,000 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 791,997,543 | 838,169,645 | -46,172,102 |
| 1226 人件費積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 3312 (うち当期活動増減差額) | -36,172,102 | -35,352,162 | -819,940 |
| 1229 償還積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| 1333 差入保証金 | 144,000 | 144,000 | 0 | | | | |
| 1341 その他の固定資産 | 125,780 | 88,960 | 36,820 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,902,427,990 | 2,996,580,191 | -94,152,201 | 純資産の部合計 | 1,916,308,206 | 1,960,400,862 | -44,092,656 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,902,427,990 | 2,996,580,191 | -94,152,201 |

財 産 目 録

平成31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 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 1111 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | (古江台ホール拠点) (ケアハウス拠点) (白寿荘拠点) (川西小花拠点) | — | 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として | — | — | 8,530 5,750 2,400 2,701 |
| 小口現金 | (本部拠点) (古江台ホール拠点) (ケアハウス拠点) (白寿荘拠点) (川西小花拠点) | — | 法人運営に使用 運転資金として 運転資金として 運転資金として | — | — | 33,082 33,627 39,598 71,177 111,505 |
| 普通預金 池田BK | (本部拠点) (古江台ホール拠点) (白寿荘拠点) (川西小花拠点) | — | 法人運営に使用 運転資金として 運転資金として | — | — | 2,094,353 46,528,702 4,305,483 3,725,816 |
| 普通預金 JA | (本部拠点) (古江台ホール拠点) (白寿荘拠点) (川西小花拠点) | — | 法人運営に使用 運転資金として 運転資金として | — | — | 60,357,343 50,578,006 11,716,246 15,000,000 |
| 定期預金 JA | (本部拠点) (古江台ホール拠点) | — | 法人運営に使用 運転資金として | — | — | 20,000,000 20,000,000 |
| | | | 小計 | | | 214,614,319 |
| 1131 事業未収金 | | | | | | |
| 介護報酬 | | — | 2月・3月介護報酬等 | — | — | 116,131,290 |
| 利用料 | | — | 2月・3月利用料等 | — | — | 36,681,038 |
| 診療報酬 | | — | 2月・3月診療報酬・診療費等 | — | — | 1,626,299 |
| その他 | | — | 主治医意見書ほか | — | — | 66,370 |
| | | | 小計 | | | 164,504,997 |
| 1132 未収金 | 利用者等外給食費等 | — | | — | — | 1,031,500 |
| 1133 未収補助金 | (古江台ホール拠点) (ケアハウス拠点) | — | 結核対策費補助金 施設整備等借入金利息補助金 | — | — | 113,274 76,000 |
| | | | 小計 | | | 189,274 |
| 1161 立替金 | 拠点区分ごとの利用者立替金ほか | — | | — | — | 641,749 |
| 1175 短期貸付金 | (古江台ホール拠点) | — | 留学生授業料 | — | — | 900,000 |
| | | | 流動資産合計 | | | 371,881,839 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 1211 土地 | | | | | | |
| 古江台ホール拠点 | 池田市古江町18-2 | — | 第一・二種社会福祉事業(施設・短期・通所等)に使用 | — | — | 209,802,000 |
| ケアハウス拠点 | 池田市古江町18-10 | — | 第一種社会福祉事業(経費老人ホーム)に使用 | — | — | 42,000,000 |
| 川西小花拠点 | 川西市小花2-2-2 | — | 第一・二種社会福祉事業(施設等)に使用 | — | — | 108,195,570 |
| 川西小花(公益)拠点 | 川西市小花2-2-2 | — | 公益事業に使用 | — | — | 27,048,892 |
| | | | 小計 | | | 387,046,462 |
| 1212 建物 | (古江台ホール拠点) 池田市古江町18-2 (ケアハウス拠点) 池田市古江町18-10 (川西小花拠点) 川西市小花2-2-2 (川西小花(公益)拠点) 川西市小花2-2-2 | 1996年 2000年 2017年 2017年 | 第一・二種社会福祉事業(施設・短期・通所等)に使用 第一種社会福祉事業(経費老人ホーム)に使用 第一・二種社会福祉事業(施設等)に使用 公益事業に使用 | 2,096,400,019 414,429,255 423,847,516 106,233,518 | 983,999,937 268,884,355 18,074,171 4,506,627 | 1,112,400,082 145,544,900 405,773,345 101,726,991 |
| | | | 小計 | | | 1,765,445,318 |
| 基本財産合計 | | | | | | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 1311 土地 | (古江台ホール拠点) 池田市古江町18番19・45 (ケアハウス拠点) 池田市古江町18番10 | 2017年 2017年 | 古江台ホール新規駐車場に使用 古江台ホール新規駐車場に使用 | 18,435,496 636,000 | | 18,435,496 636,000 |
| | | | 小計 | | | 19,071,496 |
| 1312 建物 | (古江台ホール拠点) 池田市古江町18-2 (ケアハウス拠点) 池田市古江町18-10 (白寿荘拠点) 池田市旭丘3-2-2 | 1996年 2014年 2015年 | 第一・二種社会福祉事業(施設・短期・通所等)に使用 第一種社会福祉事業(経費老人ホーム)に使用 第一種社会福祉事業(養護老人ホーム)に使用 | 8,630,100 197,500 2,449,490 | 4,389,973 141,210 607,250 | 4,240,127 56,290 1,842,240 |
| | | | 小計 | | | 6,138,657 |
| 1313 構築物 | (本部拠点) (古江台ホール拠点) 池田市古江町18-2 (ケアハウス拠点) 池田市古江町18-10 (白寿荘拠点) 池田市旭丘3-2-2 (川西小花拠点) 川西市小花2-2-2 (川西小花(公益)拠点) 川西市小花2-2-2 | — — — — — | 法人本部所有 第一・二種社会福祉事業(施設・短期・通所等)に使用 第一種社会福祉事業(経費老人ホーム)に使用 第一種社会福祉事業(養護老人ホーム)に使用 第一・二種社会福祉事業(施設等)に使用 公益事業に使用 | 810,900 100,580,382 46,139,506 479,196 8,424,635 2,106,159 | 388,926 65,415,113 43,322,008 109,695 564,449 141,112 | 421,974 35,165,269 2,817,498 369,501 7,860,186 1,965,047 |
| | | | 小計 | | | 48,599,475 |
| 1315 車輛運搬具 | (古江台ホール拠点) トヨタ・日産 19台 (ケアハウス拠点) トヨタ・日産 2台 (白寿荘拠点) 日産 1台 | — — — | 利用者送迎用ほか 利用者送迎用ほか 利用者送迎用ほか | 38,287,433 5,675,000 1,168,880 | 29,700,327 5,674,988 1,168,879 | 8,587,106 2 1 |
| | | | 小計 | | | 8,587,109 |
| 1316 器具及び備品 | (本部拠点ほか) (古江台ホール拠点) (ケアハウス拠点) (白寿荘拠点) (川西小花拠点) (川西小花(公益)拠点) | — — — — — | 本部全体で保有 第一・二種社会福祉事業(施設・短期・通所等)に使用 第一種社会福祉事業(経費老人ホーム)に使用 第一種社会福祉事業(養護老人ホーム)に使用 第一・二種社会福祉事業(施設等)に使用 公益事業に使用 | 156,714 81,983,532 18,786,011 3,411,015 15,734,051 992,551 | 156,713 66,647,360 14,290,097 2,934,012 2,452,796 137,341 | 1 15,336,172 4,495,914 477,003 13,281,255 855,210 |
| | | | 小計 | | | 34,445,555 |
| 1319 有形リース資産 | (川西小花拠点) 車輛2台 | — | 利用者送迎用 | 3,336,000 | 667,200 | 2,668,800 |
| 1321 権利 | | — | | — | — | 74,984 |
| 1322 ソフトウェア | | — | | — | — | 1,140,661 |
| 1323 無形リース資産 | | — | | — | — | 2,537,514 |
| 1324 投資有価証券 | | — | | — | — | 25,000,000 |
| 1329 退職給付引当資産 | 財) 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 | — | | — | — | 34,072,340 |
| 1331 長期前払金積立資産 | (ケアハウス拠点) | — | 第一種社会福祉事業(経費老人ホーム)に使用 | — | — | 12,948,000 |
| 1332 設備整備等積立資産 | 大阪北部農協・池田泉州銀行 | — | 将来における設備器具等の整備のために積立している | — | — | 120,000,000 |
| 1219 建設積立資産 | 大阪北部農協 | — | 将来における建設等のために積立している | — | — | 29,500,000 |
| 1220 修繕積立資産 | 大阪北部農協 | — | 将来における修繕等のために積立している | — | — | 13,000,000 |
| 1226 人件費積立資産 | 池田泉州銀行 | — | 将来における人件費補填のために積立している | — | — | 10,000,000 |
| 1229 償還積立資産 | 大阪北部農協 | — | 独立行政法人福祉医療機構 借入金償還のために積み立 | — | — | 10,000,000 |
| 1333 差入保証金 | (古江台ホール拠点) | — | 駐車場賃借契約 | — | — | 144,000 |
| 1341 その他の固定資産 | 各拠点 | — | 貸付料 | — | — | 125,780 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 378,054,371 |
| | | | 固定資産合計 | | | 2,530,546,151 |
| | | | 資産合計 | | | 2,902,427,990 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 2112 事業未払金 | 3月分事業経費・光熱費ほか | — | | — | — | 66,839,288 |
| 2113 その他の未払金 | 社会保険料及び、民間共済掛金 | — | | — | — | 12,104,159 |
| 2122 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 | — | | — | — | 31,198,000 |
| 2121 1年以内返済予定リース債務 | 古江台ホール拠点: 介護ソフト、川西小花拠点: 車輛 | — | | — | — | 1,288,632 |
| 2131 未払費用 | 社会保険料(賞与引当金分) | — | | — | — | 4,600,000 |
| 2132 預り金 | 業者等への支払分(利用者分) | — | | — | — | 447,270 |
| 2133 職員預り金 | 飯沼所帯税ほか職員からの預り | — | | — | — | 8,668,409 |
| 2152 賞与引当金 | 夏賞与(10~3月分) | — | | — | — | 31,108,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 156,253,758 |

事業・拠点 [0001:社会福祉法人のぞみ]

別紙4

財 産 目 録

平成31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 |
|--------------|-------------------------|------|-------|------|---------|---------------|
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 2311 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 773,753,000 |
| 2313 リース債務 | 古江台ホール拠点:介護刀片、川西小花拠点:車輛 | — | | — | — | 3,862,082 |
| 2321 退職給付引当金 | | — | | — | — | 39,302,944 |
| 2323 長期預り金 | | — | | — | — | 12,948,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 829,866,026 |
| 負債合計 | | | | | | 986,119,784 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,916,308,206 |