第1号の1様式

法人名	社会福祉法人　慈恵会

資金収支計算書

（ 自 平成27年 4月 1日　　至 平成28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	759,961,000	766,513,016	△6,552,016	
		老人福祉事業収入	28,380,000	28,655,153	△275,153	
		賃貸住宅事業収益	11,370,000	11,484,592	△114,592	
		借入金利息補助金収入	85,000	85,016	△16	
		経常経費寄附金収入	100,000	88,800	11,200	
		受取利息配当金収入	10,000	11,008	△1,008	
		その他の収入	8,069,000	8,156,863	△87,863	
		事業活動収入計(1)	807,975,000	814,994,448	△7,019,448	
	支出	人件費支出	501,255,000	496,924,085	4,330,915	
		事業費支出	144,459,000	138,097,683	6,361,317	
		事務費支出	62,953,000	62,272,361	680,639	
		利用者負担軽減額	190,000	176,713	13,287	
		支払利息支出	13,906,000	13,927,776	△21,776	
		その他の支出	3,575,000	3,507,592	67,408	
		事業活動支出計(2)	726,338,000	714,906,210	11,431,790	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,637,000	100,088,238	△18,451,238	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	67,788,000	67,788,000	0	
		固定資産取得支出	20,909,000	20,908,600	400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,936,000	2,935,200	800	
		施設整備等支出計(5)	91,633,000	91,631,800	1,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△91,633,000	△91,631,800	△1,200	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		積立資産取崩収入	740,000	1,049,780	△309,780	
		その他の活動による収入	20,636,000	20,672,468	△36,468	
		その他の活動収入計(7)	41,376,000	41,722,248	△346,248	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,610,000	11,610,000	0	
		積立資産支出	3,525,000	3,461,993	63,007	
		その他の活動による支出	3,539,000	3,940,116	△401,116	
		その他の活動支出計(8)	18,674,000	19,012,109	△338,109	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,702,000	22,710,139	△8,139	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			12,706,000	31,166,577	△18,460,577	

前期末支払資金残高(12)	140,420,000	140,420,779	△779	
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,126,000	171,587,356	△18,461,356	

第2号の1様式

法人名　社会福祉法人　慈恵会

事業活動計算書

（ 自　平成27年 4月 1日　　至　平成28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)	前年比
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	766,513,016	765,416,735	1,096,281	100.14%
		老人福祉事業収益	28,655,153	25,436,695	3,218,458	112.65%
		賃貸住宅事業収益	11,484,592	8,889,838	2,594,754	129.19%
		経常経費寄附金収益	88,800	105,000	△16,200	84.57%
		サービス活動収益計(1)	806,741,561	799,848,268	6,893,293	100.86%
	費用	人件費	497,174,948	544,681,639	△47,506,691	91.28%
		事業費	138,097,683	145,291,471	△7,193,788	95.05%
		事務費	62,272,361	66,455,956	△4,183,595	93.70%
		利用者負担軽減額	176,713	198,760	△22,047	88.91%
		減価償却費	85,849,189	88,144,335	△2,295,146	97.40%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,633,737	△31,780,233	146,496	99.54%
		サービス活動費用計(2)	751,937,157	812,991,928	△61,054,771	92.49%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		54,804,404	△13,143,660	67,948,064	△416.96%
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	85,016	85,626	△610	99.29%
		受取利息配当金収益	11,008	8,192	2,816	134.38%
		その他のサービス活動外収益	8,156,863	9,335,759	△1,178,896	87.37%
		サービス活動外収益計(4)	8,252,887	9,429,577	△1,176,690	87.52%
	費用	支払利息	13,927,776	14,451,918	△524,142	96.37%
		その他のサービス活動外費用	3,507,592	3,685,535	△177,943	95.17%
		サービス活動外費用計(5)	17,435,368	18,137,453	△702,085	96.13%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△9,182,481	△8,707,876	△474,605	105.45%
経常増減差額(7)=(3)+(6)			45,621,923	△21,851,536	67,473,459	△208.78%
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	1,972,380	△1,972,380	0.00%
		固定資産売却益	0	133,173	△133,173	0.00%
		その他の特別収益	0	2,121,307,697	△2,121,307,697	0.00%
		特別収益計(8)	0	2,123,413,250	△2,123,413,250	0.00%
	費用	固定資産売却損・処分損	44,317	33,867,422	△33,823,105	0.13%
		その他の特別損失	0	2,033,024,338	△2,033,024,338	0.00%
		特別費用計(9)	44,317	2,066,891,760	△2,066,847,443	0.00%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△44,317	56,521,490	△56,565,807	△0.08%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			45,577,606	34,669,954	10,907,652	131.46%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		272,279,912	237,609,958	34,669,954	114.59%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		317,857,518	272,279,912	45,577,606	116.74%
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		317,857,518	272,279,912	45,577,606	116.74%

第3号の1様式

法人名	社会福祉法人　慈恵会

貸借対照表

（ 平成28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	224,637,692	197,107,010	27,530,682	流動負債	158,613,704	158,509,031	104,673
現金預金	136,107,102	107,794,648	28,312,454	事業未払金	11,851,799	13,283,559	△1,431,760
事業未収金	83,303,028	82,992,407	310,621	その他の未払金	1,958	2,272	△314
未収金	1,218,535	1,694,480	△475,945	1年以内返済予定設備資金借入金	67,788,000	67,788,000	0
未収補助金	49,636	40,163	9,473	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,056,000	10,164,000	2,892,000
貯蔵品	491,046	352,536	138,510	1年以内返済予定リース債務	2,385,600	2,935,200	△549,600
前払金	5,000	0	5,000	1年以内支払予定長期未払金	3,369,768	183,600	3,186,168
前払費用	2,441,414	2,401,954	39,460	未払費用	38,064,897	39,507,139	△1,442,242
仮払金	1,021,931	1,830,822	△808,891	預り金	1,234,979	1,411,272	△176,293
				職員預り金	654,270	842,850	△188,580
				前受収益	1,242,433	1,639,139	△396,706
				賞与引当金	18,964,000	20,752,000	△1,788,000
固定資産	1,548,239,902	1,611,950,468	△63,710,566	固定負債	684,604,436	734,832,862	△50,228,426
基本財産	1,170,728,120	1,214,375,406	△43,647,286	設備資金借入金	562,489,000	630,277,000	△67,788,000
土地	225,846,269	225,846,269	0	長期運営資金借入金	72,629,000	67,131,000	5,498,000
建物	944,881,851	988,529,137	△43,647,286	リース債務	7,380,800	9,766,400	△2,385,600
その他の固定資産	377,511,782	397,575,062	△20,063,280	役員等長期借入金	500,000	822,072	△322,072
土地	58,785,532	58,785,532	0	退職給付引当金	24,204,348	23,466,890	737,458
建物	263,334,057	276,267,822	△12,933,765	長期未払金	14,854,288	688,500	14,165,788
構築物	6,008,199	7,200,643	△1,192,444	長期預り金	2,547,000	2,681,000	△134,000
車輌運搬具	2,000,882	3,215,484	△1,214,602	負債の部合計	843,218,140	893,341,893	△50,123,753
器具及び備品	11,068,920	14,130,529	△3,061,609	純資産の部			
有形リース資産	9,766,400	12,701,600	△2,935,200	基本金	133,376,835	133,376,835	0
権利	4,300,000	4,300,000	0	第一号基本金	133,376,835	133,376,835	0
退職給付引当資産	21,482,548	20,371,740	1,110,808	国庫補助金等特別積立金	478,425,101	510,058,838	△31,633,737
長期前払費用	765,244	601,712	163,532	次期繰越活動増減差額	317,857,518	272,279,912	45,577,606
				（うち当期活動増減差額）	45,577,606	34,669,954	10,907,652
				純資産の部合計	929,659,454	915,715,585	13,943,869
資産の部合計	1,772,877,594	1,809,057,478	△36,179,884	負債及び純資産の部合計	1,772,877,594	1,809,057,478	△36,179,884

第1号の2様式

法人名	社会福祉法人　慈恵会

資金収支内訳表

（ 自 平成27年 4月 1日　　至 平成28年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	766,513,016	0	0	766,513,016	0	766,513,016			
		老人福祉事業収入	0	28,655,153	0	28,655,153	0	28,655,153			
		賃貸住宅事業収益	0	0	16,595,225	16,595,225	△5,110,633	11,484,592			
		借入金利息補助金収入	65,455	0	19,561	85,016	0	85,016			
		経常経費寄附金収入	88,800	0	0	88,800	0	88,800			
		受取利息配当金収入	10,435	319	254	11,008	0	11,008			
		その他の収入	7,887,046	77,852	191,965	8,156,863	0	8,156,863			
		事業活動収入計(1)	774,564,752	28,733,324	16,807,005	820,105,081	△5,110,633	814,994,448			
	支出	人件費支出	496,324,085	600,000	0	496,924,085	0	496,924,085			
		事業費支出	125,404,730	11,024,183	1,668,770	138,097,683	0	138,097,683			
		事務費支出	60,257,498	1,985,695	5,139,801	67,382,994	△5,110,633	62,272,361			
		利用者負担軽減額	176,713	0	0	176,713	0	176,713			
		支払利息支出	8,381,565	1,348,213	4,197,998	13,927,776	0	13,927,776			
		その他の支出	3,468,710	38,882	0	3,507,592	0	3,507,592			
		事業活動支出計(2)	694,013,301	14,996,973	11,006,569	720,016,843	△5,110,633	714,906,210			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,551,451	13,736,351	5,800,436	100,088,238	0	100,088,238			
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,700,000	6,588,000	10,500,000	67,788,000	0	67,788,000			
		固定資産取得支出	20,908,600	0	0	20,908,600	0	20,908,600			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,935,200	0	0	2,935,200	0	2,935,200			
		施設整備等支出計(5)	74,543,800	6,588,000	10,500,000	91,631,800	0	91,631,800			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△74,543,800	△6,588,000	△10,500,000	△91,631,800	0	△91,631,800			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000			
		積立資産取崩収入	1,049,780	0	0	1,049,780	0	1,049,780			
		事業区分間繰入金収入	6,108,000	0	0	6,108,000	△6,108,000	0			
		その他の活動による収入	20,050,000	436,468	186,000	20,672,468	0	20,672,468			
		その他の活動収入計(7)	27,207,780	436,468	20,186,000	47,830,248	△6,108,000	41,722,248			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,164,000	0	1,446,000	11,610,000	0	11,610,000			
		積立資産支出	3,461,993	0	0	3,461,993	0	3,461,993			
		事業区分間繰入金支出	0	3,600,000	2,508,000	6,108,000	△6,108,000	0			
		その他の活動による支出	2,898,044	400,000	642,072	3,940,116	0	3,940,116			
		その他の活動支出計(8)	16,524,037	4,000,000	4,596,072	25,120,109	△6,108,000	19,012,109			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,683,743	△3,563,532	15,589,928	22,710,139	0	22,710,139			
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			16,691,394	3,584,819	10,890,364	31,166,577	0	31,166,577			

前期末支払資金残高(12)	136,298,242	2,864,000	1,258,537	140,420,779	0	140,420,779			
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,989,636	6,448,819	12,148,901	171,587,356	0	171,587,356			

第2号の2様式

法人名	社会福祉法人　慈恵会

事業活動内訳表

（ 自　平成27年 4月 1日　　至　平成28年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	766,513,016	0	0	766,513,016	0	766,513,016			
		老人福祉事業収益	0	28,655,153	0	28,655,153	0	28,655,153			
		賃貸住宅事業収益	0	0	16,595,225	16,595,225	△5,110,633	11,484,592			
		経常経費寄附金収益	88,800	0	0	88,800	0	88,800			
		サービス活動収益計(1)	766,601,816	28,655,153	16,595,225	811,852,194	△5,110,633	806,741,561			
	費用	人件費	496,574,948	600,000	0	497,174,948	0	497,174,948			
		事業費	125,404,730	11,024,183	1,668,770	138,097,683	0	138,097,683			
		事務費	60,257,498	1,985,695	5,139,801	67,382,994	△5,110,633	62,272,361			
		利用者負担軽減額	176,713	0	0	176,713	0	176,713			
		減価償却費	73,017,136	5,435,361	7,396,692	85,849,189	0	85,849,189			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,340,059	△293,678	0	△31,633,737	0	△31,633,737			
		サービス活動費用計(2)	724,090,966	18,751,561	14,205,263	757,047,790	△5,110,633	751,937,157			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,510,850	9,903,592	2,389,962	54,804,404	0	54,804,404			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	65,455	0	19,561	85,016	0	85,016			
		受取利息配当金収益	10,435	319	254	11,008	0	11,008			
		その他のサービス活動外収益	7,887,046	77,852	191,965	8,156,863	0	8,156,863			
		サービス活動外収益計(4)	7,962,936	78,171	211,780	8,252,887	0	8,252,887			
	費用	支払利息	8,381,565	1,348,213	4,197,998	13,927,776	0	13,927,776			
		その他のサービス活動外費用	3,468,710	38,882	0	3,507,592	0	3,507,592			
		サービス活動外費用計(5)	11,850,275	1,387,095	4,197,998	17,435,368	0	17,435,368			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,887,339	△1,308,924	△3,986,218	△9,182,481	0	△9,182,481			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			38,623,511	8,594,668	△1,596,256	45,621,923	0	45,621,923			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	6,108,000	0	0	6,108,000	△6,108,000	0			
		特別収益計(8)	6,108,000	0	0	6,108,000	△6,108,000	0			
	費用	固定資産売却損・処分損	24,636	19,681	0	44,317	0	44,317			
		事業区分間繰入金費用	0	3,600,000	2,508,000	6,108,000	△6,108,000	0			
		特別費用計(9)	24,636	3,619,681	2,508,000	6,152,317	△6,108,000	44,317			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,083,364	△3,619,681	△2,508,000	△44,317	0	△44,317			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			44,706,875	4,974,987	△4,104,256	45,577,606	0	45,577,606			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		275,632,815	22,984,556	△26,337,459	272,279,912	0	272,279,912			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		320,339,690	27,959,543	△30,441,715	317,857,518	0	317,857,518			
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		320,339,690	27,959,543	△30,441,715	317,857,518	0	317,857,518			

第3号の2様式

法人名	社会福祉法人　慈恵会

貸借対照表内訳表

（ 平成28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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	203,930,591	11,753,350	15,677,032	231,360,973	△6,723,281	224,637,692
現金預金	110,165,002	10,422,745	15,519,355	136,107,102	0	136,107,102
事業未収金	81,998,549	1,262,496	41,983	83,303,028	0	83,303,028
未収金	4,330,191	1,641	0	4,331,832	△3,113,297	1,218,535
未収補助金	30,184	0	19,452	49,636	0	49,636
貯蔵品	491,046	0	0	491,046	0	491,046
前払金	5,000	0	0	5,000	0	5,000
前払費用	2,308,704	36,468	96,242	2,441,414	0	2,441,414
事業区分間貸付金	3,609,984	0	0	3,609,984	△3,609,984	0
仮払金	991,931	30,000	0	1,021,931	0	1,021,931
固定資産	1,246,482,667	143,439,851	158,317,384	1,548,239,902	0	1,548,239,902
基本財産	1,170,728,120	0	0	1,170,728,120	0	1,170,728,120
土地	225,846,269	0	0	225,846,269	0	225,846,269
建物	944,881,851	0	0	944,881,851	0	944,881,851
その他の固定資産	75,754,547	143,439,851	158,317,384	377,511,782	0	377,511,782
土地	10,383,399	15,103,863	33,298,270	58,785,532	0	58,785,532
建物	15,113,147	124,996,444	123,224,466	263,334,057	0	263,334,057
構築物	2,260,669	2,122,002	1,625,528	6,008,199	0	6,008,199
車輌運搬具	2,000,882	0	0	2,000,882	0	2,000,882
器具及び備品	10,247,502	652,298	169,120	11,068,920	0	11,068,920
有形リース資産	9,766,400	0	0	9,766,400	0	9,766,400
権利	4,300,000	0	0	4,300,000	0	4,300,000
退職給付引当資産	21,482,548	0	0	21,482,548	0	21,482,548
長期前払費用	200,000	565,244	0	765,244	0	765,244
資産の部合計	1,450,413,258	155,193,201	173,994,416	1,779,600,875	△6,723,281	1,772,877,594

貸借対照表内訳表

（ 平成28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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	136,524,323	11,892,531	16,920,131	165,336,985	△6,723,281	158,613,704
事業未払金	11,072,341	779,458	0	11,851,799	0	11,851,799
その他の未払金	1,958	0	3,113,297	3,115,255	△3,113,297	1,958
1年以内返済予定設備資金借入金	50,700,000	6,588,000	10,500,000	67,788,000	0	67,788,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,164,000	0	2,892,000	13,056,000	0	13,056,000
1年以内返済予定リース債務	2,385,600	0	0	2,385,600	0	2,385,600
1年以内支払予定長期未払金	3,369,768	0	0	3,369,768	0	3,369,768
未払費用	37,977,407	32,006	55,484	38,064,897	0	38,064,897
預り金	1,234,979	0	0	1,234,979	0	1,234,979
職員預り金	654,270	0	0	654,270	0	654,270
前受収益	0	883,083	359,350	1,242,433	0	1,242,433
事業区分間借入金	0	3,609,984	0	3,609,984	△3,609,984	0
賞与引当金	18,964,000	0	0	18,964,000	0	18,964,000
固定負債	394,068,436	103,020,000	187,516,000	684,604,436	0	684,604,436
設備資金借入金	330,662,000	101,452,000	130,375,000	562,489,000	0	562,489,000
長期運営資金借入金	16,967,000	0	55,662,000	72,629,000	0	72,629,000
リース債務	7,380,800	0	0	7,380,800	0	7,380,800
役員等長期借入金	0	0	500,000	500,000	0	500,000
退職給付引当金	24,204,348	0	0	24,204,348	0	24,204,348
長期未払金	14,854,288	0	0	14,854,288	0	14,854,288
長期預り金	0	1,568,000	979,000	2,547,000	0	2,547,000
負債の部合計	530,592,759	114,912,531	204,436,131	849,941,421	△6,723,281	843,218,140
基本金	133,376,835	0	0	133,376,835	0	133,376,835
第一号基本金	133,376,835	0	0	133,376,835	0	133,376,835
国庫補助金等特別積立金	466,103,974	12,321,127	0	478,425,101	0	478,425,101
次期繰越活動増減差額	320,339,690	27,959,543	△30,441,715	317,857,518	0	317,857,518
（うち当期活動増減差額）	44,706,875	4,974,987	△4,104,256	45,577,606	0	45,577,606
純資産の部合計	919,820,499	40,280,670	△30,441,715	929,659,454	0	929,659,454
負債及び純資産の部合計	1,450,413,258	155,193,201	173,994,416	1,779,600,875	△6,723,281	1,772,877,594

【注記】（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券：移動平均法に基づく原価法

②満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては、旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている。

②リース資産

ｉ 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減価償却方法と同一の方法によっている。

ⅱ 所有権移転外のファイナンス・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。

（３）引当金の計上基準

①退職給付引当金

ｉ 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職給付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の累計額を計上している。

ⅱ 職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

②賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

（４）棚卸資産の評価方法

個別法に基づく原価法によっている。

（５）消費税等の会計処理

税込方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

（１）一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

（２）独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度（H18.3.31 以前入社の職員は（2）・（3）どちらかに加入）

（３）法人の退職金規程に基づく退職金制度（H18.3.31 以前入社の職員は（2）・（3）どちらかに加入）

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）

（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）

（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）

（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）

（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 法人本部・正邦苑拠点区分（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホーム正邦苑」

「短期入所生活介護事業所正邦苑」

「デイサービスセンター正邦苑」

「居宅介護支援事業所正邦苑」

「在宅介護支援センター正邦苑」

② 正邦苑城田拠点区分 （社会福祉事業）

「グループホーム正邦苑城田」

「デイサービスセンター正邦苑城田」

③ 正邦苑静乾拠点区分（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム正邦苑静乾」

「短期入所生活介護事業所正邦苑静乾」

④ 正邦苑豊浜拠点区分（社会福祉事業）

「デイサービスセンター正邦苑豊浜」

⑤ 正邦苑中須拠点区分（社会福祉事業）

「訪問介護事業所正邦苑中須」

⑥ 正邦苑中須拠点区分（公益事業）
「サービス付き高齢者向け住宅正邦苑中須」
⑦ 正邦苑竹ヶ鼻拠点区分（収益事業）
「賃貸住宅正邦苑竹ヶ鼻」
⑧ 正邦苑小俣拠点区分（収益事業）
「賃貸住宅正邦苑小俣」

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	225,846,269	0	0	225,846,269
建物	988,529,137	20,050,000	63,697,286	944,881,851
合計	1,214,375,406	20,050,000	63,697,286	1,170,728,120

７．会計基準第３章第４(4)及び(6)の規定による基本金又は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

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）	211,495,509
建物（基本財産）	944,881,851
土地	58,602,133
建物	261,027,816
合計	1,476,007,309

担保している債務の種類およ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）	622,877,000
長期運営資金借入金（　　〃　　）	40,000,000
合計	662,877,000

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
土地（基本財産）	225,846,269	0	225,846,269
建物（基本財産）	1,956,416,250	1,011,534,399	944,881,851
土地	58,785,532	0	58,785,532
建物	332,777,852	69,443,795	263,334,057
構築物	13,412,285	7,404,086	6,008,199
車両運搬具	10,723,626	8,722,744	2,000,882
器具及び備品	115,444,631	104,375,711	11,068,920
有形リース資産	16,291,200	6,524,800	9,766,400
合計	2,729,694,645	1,208,005,535	1,521,692,110

10．債権の債券金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債券金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、以下のとおりである。　（単位：円）

	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	83,303,028	0	83,303,028
合計	83,303,028	0	83,303,028

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．重要な後発債務

該当なし

15．その他

該当なし