

第 7 回

決 算 報 告 書

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

東根市温泉町二丁目 5 番 3 - 5 号

社会福祉法人 たいよう福社会

理事長 安藤 政弘

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第一号第一様式

社会福祉法人 たいよう福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	885,499,000	873,909,204	11,589,796	
	保育事業収入	4,420,000	4,321,400	98,600	
	雑収入	1,210,000	1,035,347	174,653	
	経常経費寄附金収入	0	180,000 Δ	180,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,292	7,708	
	その他の収入	0	18,000 Δ	18,000	
	事業活動収入計(1)	891,139,000	879,466,243	11,672,757	
	支出				
	人件費支出	580,624,000	564,081,884	16,542,116	
事業費支出	117,888,000	121,500,740 Δ	3,612,740		
事務費支出	57,645,000	56,631,954	1,013,046		
利用者負担軽減額	0	15,849 Δ	15,849		
支払利息支出	23,822,000	23,845,769 Δ	23,769		
事業活動支出計(2)	779,979,000	766,076,196	13,902,804		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	111,160,000	113,390,047 Δ	2,230,047		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,796,000	3,722,000 Δ	926,000	
	施設整備等収入計(4)	2,796,000	3,722,000 Δ	926,000	
	設備資金借入金元金償還支出	46,752,000	46,752,000	0	
	固定資産取得支出	4,905,000	5,663,520 Δ	758,520	
	施設整備等支出計(5)	51,657,000	52,415,520 Δ	758,520	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 48,861,000	Δ 48,693,520 Δ	167,480		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	8,500,000	8,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,500,000	8,500,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	2,751,000	2,558,665	192,335	
	事業区分間繰入金支出	8,500,000	8,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	11,251,000	11,058,665	192,335		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 2,751,000	Δ 2,558,665 Δ	192,335		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	59,548,000	62,137,862 Δ	2,589,862		
前期末支払資金残高(12)	280,436,801	280,436,801	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	339,984,801	342,574,663 Δ	2,589,862		

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	729,927,136	143,982,068	873,909,204	0	873,909,204
	保育事業収入	0	4,321,400	4,321,400	0	4,321,400
	雑収入	675,347	360,000	1,035,347	0	1,035,347
	経常経費寄附金収入	120,000	60,000	180,000	0	180,000
	受取利息配当金収入	1,602	690	2,292	0	2,292
	その他の収入	18,000	0	18,000	0	18,000
	事業活動収入計(1)	730,742,085	148,724,158	879,466,243	0	879,466,243
	支出					
	人件費支出	472,463,469	91,618,415	564,081,884	0	564,081,884
事業費支出	101,868,822	19,631,918	121,500,740	0	121,500,740	
事務費支出	45,299,975	11,331,979	56,631,954	0	56,631,954	
利用者負担軽減額	15,849	0	15,849	0	15,849	
支払利息支出	20,338,943	3,506,826	23,845,769	0	23,845,769	
事業活動支出計(2)	639,987,058	126,089,138	766,076,196	0	766,076,196	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	90,755,027	22,635,020	113,390,047	0	113,390,047	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,796,000	926,000	3,722,000	0	3,722,000
	施設整備等収入計(4)	2,796,000	926,000	3,722,000	0	3,722,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	34,752,000	12,000,000	46,752,000	0	46,752,000
固定資産取得支出	4,283,280	1,380,240	5,663,520	0	5,663,520	
施設整備等支出計(5)	39,035,280	13,380,240	52,415,520	0	52,415,520	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 36,239,280	△ 12,454,240	△ 48,693,520	0	△ 48,693,520	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	8,500,000	0	8,500,000	△ 8,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	8,500,000	0	8,500,000	△ 8,500,000	0
	支出					
	事業区分間繰入金支出	0	8,500,000	8,500,000	△ 8,500,000	0
その他の活動による支出	2,183,367	375,298	2,558,665	0	2,558,665	
その他の活動支出計(8)	2,183,367	8,875,298	11,058,665	△ 8,500,000	2,558,665	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 6,316,633	△ 8,875,298	△ 2,558,665	0	△ 2,558,665	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	60,832,380	1,305,482	62,137,862	0	62,137,862	
前期末支払資金残高(11)	219,341,301	61,095,500	280,436,801	0	280,436,801	
当期末支払資金残高(10) + (11)	280,173,681	62,400,982	342,574,663	0	342,574,663	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		ソーレ東根	ソーレ大石田	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	607,460,292	122,466,844	729,927,136	0	729,927,136
	雑収入	503,897	171,450	675,347	0	675,347
	経常経費寄附金収入	70,000	50,000	120,000	0	120,000
	受取利息配当金収入	1,590	12	1,602	0	1,602
	その他の収入	18,000	0	18,000	0	18,000
	事業活動収入計 (1)	608,053,779	122,688,306	730,742,085	0	730,742,085
事業活動による支出	人件費支出	380,996,225	91,467,244	472,463,469	0	472,463,469
	事業費支出	83,704,326	18,164,496	101,868,822	0	101,868,822
	事務費支出	37,359,789	7,940,186	45,299,975	0	45,299,975
	利用者負担軽減額	15,849	0	15,849	0	15,849
	支払利息支出	19,173,867	1,165,076	20,338,943	0	20,338,943
	事業活動支出計 (2)	521,250,056	118,737,002	639,987,058	0	639,987,058
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	86,803,723	3,951,304	90,755,027	0	90,755,027	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,870,000	926,000	2,796,000	0	2,796,000
	施設整備等収入計 (4)	1,870,000	926,000	2,796,000	0	2,796,000
	設備資金借入金元金償還支出	28,836,000	5,916,000	34,752,000	0	34,752,000
	固定資産取得支出	3,356,640	926,640	4,283,280	0	4,283,280
	施設整備等支出計 (5)	32,192,640	6,842,640	39,035,280	0	39,035,280
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 30,322,640	△ 5,916,640	△ 36,239,280	0	△ 36,239,280	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
	その他の活動収入計 (7)	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
	その他の活動による支出	2,183,367	0	2,183,367	0	2,183,367
	その他の活動支出計 (8)	2,183,367	0	2,183,367	0	2,183,367
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,316,633	0	6,316,633	0	6,316,633	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	62,797,716	△ 1,965,336	60,832,380	0	60,832,380	
前期末支払資金残高 (11)	232,011,659	△ 12,670,358	219,341,301	0	219,341,301	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	294,809,375	△ 14,635,694	280,173,681	0	280,173,681	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		ソーレ東根(公益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	143,982,068	143,982,068	0	143,982,068	
	保育事業収入	4,321,400	4,321,400	0	4,321,400	
	雑収入	360,000	360,000	0	360,000	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	60,000	
	受取利息配当金収入	690	690	0	690	
	事業活動収入計 (1)	148,724,158	148,724,158	0	148,724,158	
支出	人件費支出	91,618,415	91,618,415	0	91,618,415	
	事業費支出	19,631,918	19,631,918	0	19,631,918	
	事務費支出	11,331,979	11,331,979	0	11,331,979	
	支払利息支出	3,506,826	3,506,826	0	3,506,826	
	事業活動支出計 (2)	126,089,138	126,089,138	0	126,089,138	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,635,020	22,635,020	0	22,635,020	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	926,000	926,000	0	926,000	
		施設整備等収入計 (4)	926,000	926,000	0	926,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	
	固定資産取得支出	1,380,240	1,380,240	0	1,380,240	
	施設整備等支出計 (5)	13,380,240	13,380,240	0	13,380,240	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,454,240	△ 12,454,240	0	△ 12,454,240	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金支出	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000	
	その他の活動による支出	375,298	375,298	0	375,298	
	その他の活動支出計 (8)	8,875,298	8,875,298	0	8,875,298	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8,875,298	△ 8,875,298	0	△ 8,875,298	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,305,482	1,305,482	0	1,305,482	
前期末支払資金残高 (11)		61,095,500	61,095,500	0	61,095,500	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		62,400,982	62,400,982	0	62,400,982	

ソーレ東根拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(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	介護保険事業収入	616,284,000	607,460,292	8,823,708	
	施設介護料収入	356,007,000	340,405,977	15,601,023	
	介護報酬収入	325,033,000	310,022,697	15,010,303	
	利用者負担金収入(一般)	30,974,000	30,383,280	590,720	
	居宅介護料収入	150,707,000	151,366,622 Δ	659,622	
	(介護報酬収入)	135,138,000	135,332,695 Δ	194,695	
	介護報酬収入	128,898,000	130,033,409 Δ	1,135,409	
	介護予防報酬収入	6,240,000	5,299,286	940,714	
	(利用者負担金収入)	15,569,000	16,033,927 Δ	464,927	
	介護負担金収入(公費)	50,000	43,770	6,230	
	介護負担金収入(一般)	14,853,000	15,411,207 Δ	558,207	
	介護予防負担金収入(公費)	84,000	46,252	37,748	
	介護予防負担金収入(一般)	582,000	532,698	49,302	
	居宅介護支援介護料収入	5,562,000	5,830,400 Δ	268,400	
	居宅介護支援介護料収入	5,562,000	5,830,400 Δ	268,400	
	利用者等利用料収入	103,587,000	109,614,293 Δ	6,027,293	
	施設サービス利用料収入	713,000	667,880	45,120	
	居宅介護サービス利用料収入	186,000	212,000 Δ	26,000	
	食費収入(一般)	39,233,000	41,529,920 Δ	2,296,920	
	居住費収入(一般)	57,362,000	61,506,220 Δ	4,144,220	
	その他の利用料収入	6,093,000	5,698,273	394,727	
	その他の事業収入	421,000	243,000	178,000	
	受託事業収入	421,000	243,000	178,000	
	雑収入	800,000	503,897	296,103	
	雑収入	800,000	503,897	296,103	
	経常経費寄附金収入	0	70,000 Δ	70,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,590	8,410	
その他の収入	0	18,000 Δ	18,000		
受入研修費収入	0	18,000 Δ	18,000		
事業活動収入計 (1)	617,094,000	608,053,779	9,040,221		
人件費支出	394,047,000	380,996,225	13,050,775		
役員報酬支出	7,200,000	7,429,000 Δ	229,000		
職員給料支出	234,800,000	240,147,493 Δ	5,347,493		
職員賞与支出	31,800,000	27,699,830	4,100,170		
非常勤職員給与支出	56,450,000	45,907,531	10,542,469		
派遣職員費支出	3,240,000	1,107,938	2,132,062		
退職給付支出	15,570,000	13,678,200	1,891,800		
法定福利費支出	44,987,000	45,026,233 Δ	39,233		
事業費支出	80,409,000	83,704,326 Δ	3,295,326		
給食費支出	30,014,000	30,427,940 Δ	413,940		
介護用品費支出	6,180,000	5,882,475	297,525		
保健衛生費支出	4,300,000	5,415,627 Δ	1,115,627		
教養娯楽費支出	1,580,000	1,198,408	381,592		
水道光熱費支出	25,815,000	26,540,218 Δ	725,218		
燃料費支出	1,610,000	1,229,792	380,208		
消耗器具備品費支出	5,640,000	6,295,187 Δ	655,187		
保険料支出	0	1,107,270 Δ	1,107,270		
賃借料支出	2,970,000	3,056,123 Δ	86,123		
葬祭費支出	420,000	400,000	20,000		
車輛費支出	530,000	1,065,009 Δ	535,009		
雑支出	1,350,000	1,086,277	263,723		
事務費支出	37,792,000	37,359,789	432,211		
福利厚生費支出	3,275,000	4,169,170 Δ	894,170		
旅費交通費支出	795,000	437,869	357,131		
研修研究費支出	985,000	1,160,620 Δ	175,620		
事務消耗品費支出	1,600,000	1,593,263	6,737		
水道光熱費支出	470,000	0	470,000		
修繕費支出	2,300,000	3,400,273 Δ	1,100,273		
通信運搬費支出	1,576,000	2,187,658 Δ	611,658		
会議費支出	320,000	54,446	265,554		
広報費支出	1,283,000	461,711	821,289		
業務委託費支出	13,440,000	15,213,747 Δ	1,773,747		
手数料支出	940,000	659,817	280,183		
保険料支出	650,000	0	650,000		
土地・建物賃借料支出	5,573,000	4,883,208	689,792		
租税公課支出	1,145,000	124,484	1,020,516		
渉外費支出	360,000	81,277	278,723		
諸会費支出	860,000	861,680 Δ	1,680		

(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	支	雑支出	2,220,000	2,070,566	149,434
	出	利用者負担軽減額	0	15,849 ^Δ	15,849
		支払利息支出	19,150,000	19,173,867 ^Δ	23,867
		事業活動支出計 (2)	531,398,000	521,250,056	10,147,944
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	85,696,000	86,803,723 ^Δ	1,107,723	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,644,000	1,870,000 ^Δ	226,000
	入	施設整備等補助金収入	1,644,000	1,870,000 ^Δ	226,000
		施設整備等収入計 (4)	1,644,000	1,870,000 ^Δ	226,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	28,836,000	28,836,000	0
	出	固定資産取得支出	3,041,000	3,356,640 ^Δ	315,640
		器具及び備品取得支出	3,041,000	3,356,640 ^Δ	315,640
	施設整備等支出計 (5)	31,877,000	32,192,640 ^Δ	315,640	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	^Δ 30,233,000	^Δ 30,322,640	89,640	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	8,500,000	8,500,000	0
	入	その他の活動収入計 (7)	8,500,000	8,500,000	0
	支	その他の活動による支出	2,352,000	2,183,367	168,633
	出	長期未払金支出	2,352,000	2,183,367	168,633
		その他の活動支出計 (8)	2,352,000	2,183,367	168,633
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,148,000	6,316,633 ^Δ	168,633	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	61,611,000	62,797,716 ^Δ	1,186,716	
	前期末支払資金残高 (12)	232,011,659	232,011,659	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	293,622,659	294,809,375 ^Δ	1,186,716	

ソーレ大石田拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	123,823,000	122,466,844	1,356,156	
	地域密着型介護料収入	106,046,000	105,478,640	567,360	
	(介護報酬収入)	96,884,000	96,552,722	331,278	
	介護報酬収入	96,884,000	96,552,722	331,278	
	(利用者負担金収入)	9,162,000	8,925,918	236,082	
	介護負担金収入(一般)	9,162,000	8,925,918	236,082	
	利用者等利用料収入	17,777,000	16,988,204	788,796	
	地域密着型介護サービス利用料収入	258,000	330,000 Δ	72,000	
	食費収入(一般)	5,539,000	5,293,380	245,620	
	居住費収入(一般)	10,821,000	10,406,390	414,610	
	その他の利用料収入	1,159,000	958,434	200,566	
	雑収入	50,000	171,450 Δ	121,450	
	雑収入	50,000	171,450 Δ	121,450	
	経常経費寄附金収入	0	50,000 Δ	50,000	
	受取利息配当金収入	0	12 Δ	12	
事業活動収入計 (1)		123,873,000	122,688,306	1,184,694	
事業活動による収支	人件費支出	92,439,000	91,467,244	971,756	
	職員給料支出	62,280,000	60,393,255	1,886,745	
	職員賞与支出	8,800,000	8,485,000	315,000	
	非常勤職員給与支出	6,890,000	5,949,785	940,215	
	派遣職員費支出	0	2,176,956 Δ	2,176,956	
	退職給付支出	3,500,000	3,218,400	281,600	
	法定福利費支出	10,969,000	11,243,848 Δ	274,848	
	事業費支出	18,256,000	18,164,496	91,504	
	給食費支出	5,436,000	5,707,693 Δ	271,693	
	介護用品費支出	1,800,000	1,486,951	313,049	
	保健衛生費支出	1,100,000	1,336,996 Δ	236,996	
	教養娯楽費支出	400,000	293,209	106,791	
	水道光熱費支出	6,240,000	5,361,402	878,598	
	燃料費支出	360,000	357,625	2,375	
	消耗器具備品費支出	1,560,000	1,654,227 Δ	94,227	
	保険料支出	0	232,848 Δ	232,848	
	賃借料支出	400,000	1,179,543 Δ	779,543	
	葬祭費支出	60,000	140,000 Δ	80,000	
	車輛費支出	100,000	21,730	78,270	
	雑支出	800,000	392,272	407,728	
	事務費支出	8,651,000	7,940,186	710,814	
	福利厚生費支出	775,000	785,697 Δ	10,697	
	旅費交通費支出	300,000	301,248 Δ	1,248	
	研修研究費支出	400,000	399,096	904	
	事務消耗品費支出	120,000	265,625 Δ	145,625	
	修繕費支出	200,000	192,026	7,974	
	通信運搬費支出	300,000	371,536 Δ	71,536	
	会議費支出	0	11,012 Δ	11,012	
	広報費支出	280,000	87,758	212,242	
	業務委託費支出	5,400,000	5,301,688	98,312	
	手数料支出	100,000	85,091	14,909	
	保険料支出	200,000	0	200,000	
	賃借料支出	16,000	0	16,000	
租税公課支出	20,000	4,000	16,000		
渉外費支出	30,000	19,697	10,303		
諸会費支出	10,000	15,000 Δ	5,000		
雑支出	500,000	120,712	379,288		
支払利息支出	1,165,000	1,165,076 Δ	76		
事業活動支出計 (2)		120,511,000	118,737,002	1,773,998	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,362,000	3,951,304 Δ	589,304	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	926,000	926,000	0	
	施設整備等補助金収入	926,000	926,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	926,000	926,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,916,000	5,916,000	0	
	固定資産取得支出	1,169,000	926,640	242,360	
	器具及び備品取得支出	1,169,000	926,640	242,360	

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支 出					
	施設整備等支出計 (5)	7,085,000	6,842,640	242,360	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,159,000	Δ 5,916,640	Δ 242,360	
収 入 支 出					
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 2,797,000	Δ 1,965,336	Δ 831,664	
前期末支払資金残高 (12)		Δ 12,670,358	Δ 12,670,358	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 15,467,358	Δ 14,635,694	Δ 831,664	

ソール東根(公益)拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	145,392,000	143,982,068	1,409,932	
	居宅介護料収入	77,612,000	77,312,164	299,836	
	(介護報酬収入)	68,931,000	68,025,879	905,121	
	介護報酬収入	63,164,000	62,209,707	954,293	
	介護予防報酬収入	5,767,000	5,816,172 [△]	49,172	
	(利用者負担金収入)	8,681,000	9,286,285 [△]	605,285	
	介護負担金収入(一般)	8,024,000	8,613,319 [△]	589,319	
	介護予防負担金収入(一般)	657,000	672,966 [△]	15,966	
	利用者等利用料収入	67,780,000	66,669,904	1,110,096	
	居宅介護サービス利用料収入	1,217,000	1,175,627	41,373	
	食費収入(一般)	18,973,000	18,508,200	464,800	
	居住費収入(一般)	28,863,000	27,862,640	500,360	
	管理費収入	15,291,000	15,024,960	266,040	
	その他の利用料収入	3,936,000	4,098,477 [△]	162,477	
	保育事業収入	4,420,000	4,321,400	98,600	
	その他の事業収入	4,420,000	4,321,400	98,600	
	補助金事業収入	4,290,000	4,213,000	77,000	
	その他の事業収入	130,000	108,400	21,600	
	雑収入	360,000	360,000	0	
	雑収入	360,000	360,000	0	
経常経費寄附金収入	0	60,000 [△]	60,000		
受取利息配当金収入	0	690 [△]	690		
事業活動収入計(1)		150,172,000	148,724,158	1,447,842	
事業活動による収支	人件費支出	94,138,000	91,618,415	2,519,585	
	職員給料支出	60,695,000	57,326,118	3,368,882	
	職員賞与支出	8,370,000	7,003,897	1,366,103	
	非常勤職員給与支出	10,185,000	13,129,089 [△]	2,944,089	
	退職給付支出	3,535,000	3,084,300	450,700	
	法定福利費支出	11,353,000	11,075,011	277,989	
	事業費支出	19,223,000	19,631,918 [△]	408,918	
	給食費支出	7,005,000	7,845,701 [△]	840,701	
	保健衛生費支出	300,000	464,125 [△]	164,125	
	教養娯楽費支出	750,000	919,433 [△]	169,433	
	水道光熱費支出	5,548,000	5,652,391 [△]	104,391	
	消耗器具備品費支出	1,320,000	962,260	357,740	
	保険料支出	0	160,612 [△]	160,612	
	賃借料支出	1,200,000	1,056,912	143,088	
	葬祭費支出	100,000	213,360 [△]	113,360	
	車輛費支出	0	99,648 [△]	99,648	
	雑支出	3,000,000	2,257,476	742,524	
	事務費支出	11,202,000	11,331,979 [△]	129,979	
	福利厚生費支出	758,000	909,554 [△]	151,554	
	旅費交通費支出	100,000	52,304	47,696	
	研修研究費支出	530,000	96,080	433,920	
	事務消耗品費支出	300,000	277,521	22,479	
	水道光熱費支出	400,000	0	400,000	
	修繕費支出	200,000	553,181 [△]	353,181	
	通信運搬費支出	380,000	444,692 [△]	64,692	
	会議費支出	0	13,836 [△]	13,836	
	広報費支出	375,000	104,791	270,209	
	業務委託費支出	1,800,000	2,399,782 [△]	599,782	
	手数料支出	120,000	88,742	31,258	
	土地・建物賃借料支出	3,191,000	2,882,253	308,747	
	租税公課支出	2,000,000	2,411,000 [△]	411,000	
	渉外費支出	0	14,350 [△]	14,350	
諸会費支出	528,000	526,680	1,320		
雑支出	520,000	557,213 [△]	37,213		
支払利息支出	3,507,000	3,506,826	174		
事業活動支出計(2)		128,070,000	126,089,138	1,980,862	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		22,102,000	22,635,020 [△]	533,020	
施設整備等に 係る収入	施設整備等補助金収入	226,000	926,000 [△]	700,000	
	施設整備等補助金収入	226,000	926,000 [△]	700,000	
	施設整備等収入計(4)	226,000	926,000 [△]	700,000	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
	固定資産取得支出	695,000	1,380,240 Δ	685,240	
	器具及び備品取得支出	695,000	1,380,240 Δ	685,240	
	施設整備等支出計 (5)	12,695,000	13,380,240 Δ	685,240	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 12,469,000	Δ 12,454,240	Δ 14,760	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	8,500,000	8,500,000	0	
	その他の活動による支出	399,000	375,298	23,702	
	長期未払金支出	399,000	375,298	23,702	
	その他の活動支出計 (8)	8,899,000	8,875,298	23,702	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 8,899,000	Δ 8,875,298	Δ 23,702	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	734,000	1,305,482 Δ	571,482	
	前期末支払資金残高 (12)	61,095,500	61,095,500	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	61,829,500	62,400,982 Δ	571,482	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 たいよう福祉会

(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			
	介護保険事業収益	873,909,204	818,002,500	55,906,704
	保育事業収益	4,321,400	4,331,300 Δ	9,900
	雑収益	1,035,347	1,643,374 Δ	608,027
	経常経費寄附金収益	180,000	0	180,000
	サービス活動収益計 (1)	879,445,951	823,977,174	55,468,777
	費			
	人件費	564,081,884	513,616,198	50,465,686
	事業費	121,500,740	112,077,025	9,423,715
	事務費	56,631,954	62,062,429 Δ	5,430,475
利用者負担軽減額	15,849	25,140 Δ	9,291	
減価償却費	157,188,820	144,618,672	12,570,148	
国庫補助金等特別積立金取崩額	48,589,577 Δ	46,274,387 Δ	2,315,190	
サービス活動費用計 (2)	850,829,670	786,125,077	64,704,593	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	28,616,281	37,852,097 Δ	9,235,816	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	2,292	22,564 Δ	20,272
	その他のサービス活動外収益	18,000	48,880 Δ	30,880
	サービス活動外収益計 (4)	20,292	71,444 Δ	51,152
	費			
	支払利息	23,845,769	18,554,990	5,290,779
	サービス活動外費用計 (5)	23,845,769	18,554,990	5,290,779
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 23,825,477 Δ	18,483,546 Δ	5,341,931
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,790,804	19,368,551 Δ	14,577,747
	特別増減の部	収		
施設整備等補助金収益		3,722,000	85,400,000 Δ	81,678,000
事業区分間繰入金収益		8,500,000	8,000,000	500,000
特別収益計 (8)		12,222,000	93,400,000 Δ	81,178,000
費				
国庫補助金等特別積立金積立額		3,722,000	85,400,000 Δ	81,678,000
事業区分間繰入金費用		8,500,000	8,000,000	500,000
特別費用計 (9)		12,222,000	93,400,000 Δ	81,178,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,790,804	19,368,551 Δ	14,577,747
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	179,774 Δ	19,188,777	19,368,551
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,970,578	179,774	4,790,804
	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)	4,970,578	179,774	4,790,804

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	729,927,136	143,982,068	873,909,204	0	873,909,204
	保育事業収益	0	4,321,400	4,321,400	0	4,321,400
	雑収益	675,347	360,000	1,035,347	0	1,035,347
	経常経費寄附金収益	120,000	60,000	180,000	0	180,000
	サービス活動収益計(1)	730,722,483	148,723,468	879,445,951	0	879,445,951
	費用					
	人件費	472,463,469	91,618,415	564,081,884	0	564,081,884
	事業費	101,868,822	19,631,918	121,500,740	0	121,500,740
	事務費	45,299,975	11,331,979	56,631,954	0	56,631,954
利用者負担軽減額	15,849	0	15,849	0	15,849	
減価償却費	141,477,319	15,711,501	157,188,820	0	157,188,820	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 48,358,577	△ 231,000	△ 48,589,577	0	△ 48,589,577	
サービス活動費用計(2)	712,766,857	138,062,813	850,829,670	0	850,829,670	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,955,626	10,660,655	28,616,281	0	28,616,281	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,602	690	2,292	0	2,292
	その他のサービス活動外収益	18,000	0	18,000	0	18,000
	サービス活動外収益計(4)	19,602	690	20,292	0	20,292
	費用					
	支払利息	20,338,943	3,506,826	23,845,769	0	23,845,769
	サービス活動外費用計(5)	20,338,943	3,506,826	23,845,769	0	23,845,769
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 20,319,341	△ 3,506,136	△ 23,825,477	0	△ 23,825,477
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 2,363,715	7,154,519	4,790,804	0	4,790,804
	特別増減の部	収益				
施設整備等補助金収益		2,796,000	926,000	3,722,000	0	3,722,000
事業区分間繰入金収益		8,500,000	0	8,500,000	△ 8,500,000	0
特別収益計(8)		11,296,000	926,000	12,222,000	△ 8,500,000	3,722,000
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額		2,796,000	926,000	3,722,000	0	3,722,000
事業区分間繰入金費用		0	8,500,000	8,500,000	△ 8,500,000	0
特別費用計(9)		2,796,000	9,426,000	12,222,000	△ 8,500,000	3,722,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		8,500,000	△ 8,500,000	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		6,136,285	△ 1,345,481	4,790,804	0	4,790,804
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,324,445	4,504,219	179,774	0	179,774
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,811,840	3,158,738	4,970,578	0	4,970,578
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,811,840	3,158,738	4,970,578	0	4,970,578

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位：円)

勘定科目		ソール東根	ソール大石田	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	607,460,292	122,466,844	729,927,136	0	729,927,136
	雑収益	503,897	171,450	675,347	0	675,347
	経常経費寄附金収益	70,000	50,000	120,000	0	120,000
	サービス活動収益計 (1)	608,034,189	122,688,294	730,722,483	0	730,722,483
	費用					
	人件費	380,996,225	91,467,244	472,463,469	0	472,463,469
	事業費	83,704,326	18,164,496	101,868,822	0	101,868,822
	事務費	37,359,789	7,940,186	45,299,975	0	45,299,975
	利用者負担軽減額	15,849	0	15,849	0	15,849
減価償却費	111,651,810	29,825,509	141,477,319	0	141,477,319	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,570,450	△ 19,788,127	△ 48,358,577	0	△ 48,358,577	
サービス活動費用計 (2)	585,157,549	127,609,308	712,766,857	0	712,766,857	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,876,640	△ 4,921,014	17,955,626	0	17,955,626	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,590	12	1,602	0	1,602
	その他のサービス活動外収益	18,000	0	18,000	0	18,000
	サービス活動外収益計 (4)	19,590	12	19,602	0	19,602
	費用					
	支払利息	19,173,867	1,165,076	20,338,943	0	20,338,943
サービス活動外費用計 (5)	19,173,867	1,165,076	20,338,943	0	20,338,943	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 19,154,277	△ 1,165,064	△ 20,319,341	0	△ 20,319,341	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,722,363	△ 6,086,078	2,363,715	0	2,363,715	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,870,000	926,000	2,796,000	0	2,796,000
	事業区分間繰入金収益	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
	特別収益計 (8)	10,370,000	926,000	11,296,000	0	11,296,000
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	1,870,000	926,000	2,796,000	0	2,796,000	
特別費用計 (9)	1,870,000	926,000	2,796,000	0	2,796,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,222,363	△ 6,086,078	6,136,285	0	6,136,285	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,657,426	△ 16,981,871	△ 4,324,445	0	△ 4,324,445
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,879,789	△ 23,067,949	1,811,840	0	1,811,840
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,879,789	△ 23,067,949	1,811,840	0	1,811,840

公益事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		ソーレ東根(公益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益				
	介護保険事業収益	143,982,068	143,982,068	0	143,982,068
	保育事業収益	4,321,400	4,321,400	0	4,321,400
	雑収益	360,000	360,000	0	360,000
	経常経費寄附金収益	60,000	60,000	0	60,000
	サービス活動収益計 (1)	148,723,468	148,723,468	0	148,723,468
	費 用				
	人件費	91,618,415	91,618,415	0	91,618,415
	事業費	19,631,918	19,631,918	0	19,631,918
	事務費	11,331,979	11,331,979	0	11,331,979
減価償却費	15,711,501	15,711,501	0	15,711,501	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 231,000	△ 231,000	0	△ 231,000	
サービス活動費用計 (2)	138,062,813	138,062,813	0	138,062,813	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,660,655	10,660,655	0	10,660,655	
サービス活動外増減の部	収 益				
	受取利息配当金収益	690	690	0	690
	サービス活動外収益計 (4)	690	690	0	690
	費 用				
	支払利息	3,506,826	3,506,826	0	3,506,826
サービス活動外費用計 (5)	3,506,826	3,506,826	0	3,506,826	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,506,136	△ 3,506,136	0	△ 3,506,136	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,154,519	7,154,519	0	7,154,519	
特別増減の部	収 益				
	施設整備等補助金収益	926,000	926,000	0	926,000
	特別収益計 (8)	926,000	926,000	0	926,000
	費 用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	926,000	926,000	0	926,000
	事業区分間繰入金費用	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000
特別費用計 (9)	9,426,000	9,426,000	0	9,426,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 8,500,000	△ 8,500,000	0	△ 8,500,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,345,481	△ 1,345,481	0	△ 1,345,481	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,504,219	4,504,219	0	4,504,219
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,158,738	3,158,738	0	3,158,738
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,158,738	3,158,738	0	3,158,738

ソーレ東根拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	607,460,292	537,128,050	70,332,242
	施設介護料収益	340,405,977	303,203,238	37,202,739
	介護報酬収益	310,022,697	276,733,964	33,288,733
	利用者負担金収益(一般)	30,383,280	26,469,274	3,914,006
	居宅介護料収益	151,366,622	143,311,529	8,055,093
	(介護報酬収益)	135,332,695	128,783,477	6,549,218
	介護報酬収益	130,033,409	121,061,151	8,972,258
	介護予防報酬収益	5,299,286	7,722,326 Δ	2,423,040
	(利用者負担金収益)	16,033,927	14,528,052	1,505,875
	介護負担金収益(公費)	43,770	35,790	7,980
	介護負担金収益(一般)	15,411,207	13,631,269	1,779,938
	介護予防負担金収益(公費)	46,252	87,999 Δ	41,747
	介護予防負担金収益(一般)	532,698	772,994 Δ	240,296
	居宅介護支援介護料収益	5,830,400	5,256,020	574,380
	居宅介護支援介護料収益	5,830,400	5,256,020	574,380
	利用者等利用料収益	109,614,293	84,917,660	24,696,633
	施設サービス利用料収益	667,880	490,410	177,470
	居宅介護サービス利用料収益	212,000	252,880 Δ	40,880
	食費収益(一般)	41,529,920	33,402,320	8,127,600
	居住費収益(一般)	61,506,220	46,016,120	15,490,100
	その他の利用料収益	5,698,273	4,755,930	942,343
	その他の事業収益	243,000	439,603 Δ	196,603
	受託事業収益	243,000	439,603 Δ	196,603
	雑収益	503,897	1,134,312 Δ	630,415
	雑収益	503,897	1,134,312 Δ	630,415
経常経費寄附金収益	70,000	0	70,000	
サービス活動収益計 (1)		608,034,189	538,262,362	69,771,827
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	380,996,225	335,768,055	45,228,170
	役員報酬	7,429,000	7,260,000	169,000
	職員給料	240,147,493	201,556,397	38,591,096
	職員賞与	27,699,830	25,916,860	1,782,970
	非常勤職員給与	45,907,531	47,300,491 Δ	1,392,960
	派遣職員費	1,107,938	3,186,649 Δ	2,078,711
	退職給付費用	13,678,200	12,337,200	1,341,000
	法定福利費	45,026,233	38,210,458	6,815,775
	事業費	83,704,326	74,603,634	9,100,692
	給食費	30,427,940	25,324,326	5,103,614
	介護用品費	5,882,475	5,233,893	648,582
	保健衛生費	5,415,627	4,090,399	1,325,228
	教養娯楽費	1,198,408	1,176,820	21,588
	水道光熱費	26,540,218	24,523,059	2,017,159
	燃料費	1,229,792	1,540,160 Δ	310,368
	消耗器具備品費	6,295,187	8,316,204 Δ	2,021,017
	保険料	1,107,270	0	1,107,270
	賃借料	3,056,123	2,527,315	528,808
	葬祭費	400,000	392,200	7,800
	車輛費	1,065,009	490,662	574,347
	雑費	1,086,277	988,596	97,681
	事務費	37,359,789	40,200,631 Δ	2,840,842
	福利厚生費	4,169,170	3,215,619	953,551
	旅費交通費	437,869	437,590	279
	研修研究費	1,160,620	812,802	347,818
	事務消耗品費	1,593,263	2,605,809 Δ	1,012,546
	水道光熱費	0	336,000 Δ	336,000
	燃料費	0	1,817 Δ	1,817
	修繕費	3,400,273	2,344,053	1,056,220
	通信運搬費	2,187,658	1,461,417	726,241
	会議費	54,446	119,978 Δ	65,532
	広報費	461,711	1,435,574 Δ	973,863
	業務委託費	15,213,747	14,033,111	1,180,636
	手数料	659,817	1,204,826 Δ	545,009
	保険料	0	1,028,370 Δ	1,028,370
土地・建物賃借料	4,883,208	5,080,643 Δ	197,435	
租税公課	124,484	2,772,627 Δ	2,648,143	
渉外費	81,277	1,028,162 Δ	946,885	
諸会費	861,680	772,100	89,580	
雑費	2,070,566	1,510,133	560,433	
利用者負担軽減額	15,849	25,140 Δ	9,291	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部	費用	111,651,810	98,814,743	12,837,067
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,570,450	△ 26,255,260	△ 2,315,190
活動の部	サービス活動費用計 (2)	585,157,549	523,156,943	62,000,606
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,876,640	15,105,419	7,771,221
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,590	19,204	△ 17,614
	その他のサービス活動外収益	18,000	48,000	△ 30,000
	受入研修費収益	18,000	48,000	△ 30,000
	サービス活動外収益計 (4)	19,590	67,204	△ 47,614
費用	支払利息	19,173,867	12,979,757	6,194,110
	サービス活動外費用計 (5)	19,173,867	12,979,757	6,194,110
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 19,154,277	△ 12,912,553	△ 6,241,724
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,722,363	2,192,866	1,529,497
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,870,000	85,400,000	△ 83,530,000
	施設整備等補助金収益	1,870,000	85,400,000	△ 83,530,000
	事業区分間繰入金収益	8,500,000	8,000,000	500,000
	特別収益計 (8)	10,370,000	93,400,000	△ 83,030,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,870,000	85,400,000	△ 83,530,000
	特別費用計 (9)	1,870,000	85,400,000	△ 83,530,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,500,000	8,000,000	500,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,222,363	10,192,866	2,029,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,657,426	2,464,560	10,192,866
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,879,789	12,657,426	12,222,363
	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)	24,879,789	12,657,426	12,222,363

ソール大石田拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	122,466,844	130,455,219 Δ	7,988,375
	地域密着型介護料収益	105,478,640	112,386,870 Δ	6,908,230
	(介護報酬収益)	96,552,722	102,727,360 Δ	6,174,638
	介護報酬収益	96,552,722	102,727,360 Δ	6,174,638
	(利用者負担金収益)	8,925,918	9,659,510 Δ	733,592
	介護負担金収益(一般)	8,925,918	9,659,510 Δ	733,592
	利用者等利用料収益	16,988,204	18,068,349 Δ	1,080,145
	地域密着型介護サービス利用料収益	330,000	312,000	18,000
	食費収益(一般)	5,293,380	5,616,530 Δ	323,150
	居住費収益(一般)	10,406,390	11,012,830 Δ	606,440
	その他の利用料収益	958,434	1,126,989 Δ	168,555
	雑収益	171,450	88,860	82,590
	雑収益	171,450	88,860	82,590
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
サービス活動収益計 (1)		122,688,294	130,544,079 Δ	7,855,785
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	91,467,244	88,263,358	3,203,886
	職員給料	60,393,255	61,772,496 Δ	1,379,241
	職員賞与	8,485,000	8,309,600	175,400
	非常勤職員給与	5,949,785	3,696,823	2,252,962
	派遣職員費	2,176,956	0	2,176,956
	退職給付費用	3,218,400	3,620,700 Δ	402,300
	法定福利費	11,243,848	10,863,739	380,109
	事業費	18,164,496	17,689,282	475,214
	給食費	5,707,693	5,537,295	170,398
	介護用品費	1,486,951	1,613,034 Δ	126,083
	保健衛生費	1,336,996	1,193,826	143,170
	教養娯楽費	293,209	291,521	1,688
	水道光熱費	5,361,402	5,789,414 Δ	428,012
	燃料費	357,625	552,815 Δ	195,190
	消耗器具備品費	1,654,227	1,582,467	71,760
	保険料	232,848	0	232,848
	賃借料	1,179,543	390,078	789,465
	葬祭費	140,000	120,000	20,000
	車輛費	21,730	103,244 Δ	81,514
	雑費	392,272	515,588 Δ	123,316
	事務費	7,940,186	9,370,973 Δ	1,430,787
	福利厚生費	785,697	802,083 Δ	16,386
	旅費交通費	301,248	261,442	39,806
	研修研究費	399,096	468,260 Δ	69,164
	事務消耗品費	265,625	160,648	104,977
	水道光熱費	0	120,000 Δ	120,000
	修繕費	192,026	274,124 Δ	82,098
	通信運搬費	371,536	292,924	78,612
	会議費	11,012	907	10,105
	広報費	67,758	282,974 Δ	215,216
	業務委託費	5,301,688	5,382,921 Δ	81,233
	手数料	85,091	93,815 Δ	8,724
	保険料	0	204,760 Δ	204,760
	賃借料	0	811,440 Δ	811,440
租税公課	4,000	8,700 Δ	4,700	
渉外費	19,697	33,010 Δ	13,313	
諸会費	15,000	15,000	0	
雑費	120,712	157,965 Δ	37,253	
減価償却費	29,825,509	29,685,976	139,533	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,788,127 Δ	19,788,127 Δ	0	
サービス活動費用計 (2)		127,609,308	125,221,462	2,387,846
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,921,014 Δ	5,322,617 Δ	10,243,631
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	12	171 Δ	159
	その他のサービス活動外収益	0	880 Δ	880
利用者等外給食費収益	0	880 Δ	880	
サービス活動外収益計 (4)		12	1,051 Δ	1,039
費用	支払利息	1,165,076	1,223,316 Δ	58,240

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ 外 増 減 の 活 動	費				
	用				
	サービス活動外費用計 (5)	1,165,076	1,223,316 Δ	58,240	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,165,064	Δ 1,222,265	57,201	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 6,086,078	Δ 4,100,352	Δ 10,186,430	
特 別 増 減 の 部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	926,000	0	926,000
		施設整備等補助金収益	926,000	0	926,000
		特別収益計 (8)	926,000	0	926,000
	費				
用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	926,000	0	926,000	
	特別費用計 (9)	926,000	0	926,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 6,086,078	Δ 4,100,352	Δ 10,186,430	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 16,981,871	Δ 21,082,223	4,100,352
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 23,067,949	Δ 16,981,871	Δ 6,086,078
		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)	Δ 23,067,949	Δ 16,981,871	Δ 6,086,078	

ソニー東根(公益)拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	143,982,068	150,419,231 Δ	6,437,163
	居宅介護料収益	77,312,164	82,252,726 Δ	4,940,562
	(介護報酬収益)	68,025,879	73,300,938 Δ	5,275,059
	介護報酬収益	62,209,707	66,472,719 Δ	4,263,012
	介護予防報酬収益	5,816,172	6,828,219 Δ	1,012,047
	(利用者負担金収益)	9,286,285	8,951,788	334,497
	介護負担金収益(一般)	8,613,319	8,166,433	446,886
	介護予防負担金収益(一般)	672,966	785,355 Δ	112,389
	利用者等利用料収益	66,669,904	68,166,505 Δ	1,496,601
	居宅介護サービス利用料収益	1,175,627	1,721,038 Δ	545,411
	食費収益(一般)	18,508,200	18,865,620 Δ	357,420
	居住費収益(一般)	27,862,640	28,385,722 Δ	523,082
	管理費収益	15,024,960	15,404,040 Δ	379,080
	その他の利用料収益	4,098,477	3,790,085	308,392
	保育事業収益	4,321,400	4,331,300 Δ	9,900
	その他の事業収益	4,321,400	4,331,300 Δ	9,900
	補助金事業収益	4,213,000	4,213,000	0
	その他の事業収益	108,400	118,300 Δ	9,900
	雑収益	360,000	420,202 Δ	60,202
	雑収益	360,000	420,202 Δ	60,202
経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000	
サービス活動収益計 (1)		148,723,468	155,170,733 Δ	6,447,265
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	91,618,415	89,584,785	2,033,630
	職員給料	57,326,118	56,399,917	926,201
	職員賞与	7,003,897	7,897,500 Δ	893,603
	非常勤職員給与	13,129,089	10,866,346	2,262,743
	退職給付費用	3,084,300	3,620,700 Δ	536,400
	法定福利費	11,075,011	10,800,322	274,689
	事業費	19,631,918	19,784,109 Δ	152,191
	給食費	7,845,701	7,640,196	205,505
	保健衛生費	464,125	294,871	169,254
	教養娯楽費	919,433	739,506	179,927
	水道光熱費	5,652,391	5,824,794 Δ	172,403
	消耗器具備品費	962,260	1,455,329 Δ	493,069
	保険料	160,612	0	160,612
	賃借料	1,056,912	1,075,124 Δ	18,212
	葬祭費	213,360	127,020	86,340
	車輛費	99,648	0	99,648
	雑費	2,257,476	2,627,269 Δ	369,793
	事務費	11,331,979	12,490,825 Δ	1,158,846
	福利厚生費	909,554	842,140	67,414
	旅費交通費	52,304	60,536 Δ	8,232
	研修研究費	96,080	497,450 Δ	401,370
	事務消耗品費	277,521	259,687	17,834
	水道光熱費	0	120,000 Δ	120,000
	修繕費	553,181	1,137,199 Δ	584,018
	通信運搬費	444,692	390,180	54,512
	会議費	13,836	0	13,836
	広報費	104,791	309,069 Δ	204,278
	業務委託費	2,399,782	2,269,407	130,375
	手数料	88,742	129,373 Δ	40,631
	保険料	0	81,020 Δ	81,020
	土地・建物賃借料	2,882,253	3,191,068 Δ	308,815
	租税公課	2,411,000	2,451,476 Δ	40,476
	渉外費	14,350	2,592	11,758
諸会費	526,680	526,700 Δ	20	
雑費	557,213	222,928	334,285	
減価償却費	15,711,501	16,117,953 Δ	406,452	
国庫補助金等特別積立金取崩額	231,000 Δ	231,000	0	
サービス活動費用計 (2)		138,062,813	137,746,672	316,141
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		10,660,655	17,424,061 Δ	6,763,406
サ 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	690	3,189 Δ	2,499
	サービス活動外収益計 (4)	690	3,189 Δ	2,499

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	費用			
	支払利息	3,506,826	4,351,917	△ 845,091
	サービス活動外費用計 (5)	3,506,826	4,351,917	△ 845,091
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,506,136	△ 4,348,728	842,592
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,154,519	13,075,333	△ 5,920,814
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	926,000	0	926,000
	施設整備等補助金収益	926,000	0	926,000
	特別収益計 (8)	926,000	0	926,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	926,000	0	926,000
事業区分間繰入金費用	8,500,000	8,000,000	500,000	
	特別費用計 (9)	9,426,000	8,000,000	1,426,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 8,500,000	△ 8,000,000	△ 500,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,345,481	5,075,333	△ 6,420,814
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,504,219	△ 571,114	5,075,333
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,158,738	4,504,219	△ 1,345,481
	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)	3,158,738	4,504,219	△ 1,345,481

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 たいよう福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	442,343,419	309,690,221	132,653,198	流動負債	99,768,756	29,253,420	70,515,336
現金預金	235,053,875	152,611,320	82,442,555	未払金	24,861,832	24,428,278	433,554
事業未収金	39,248,863	41,781,941	△ 2,533,078	仮受金	30,860,036	0	30,860,036
国保連未収金	90,333,760	107,119,261	△ 16,785,501	その他の流動負債	44,046,888	4,825,142	39,221,746
未収補助金	7,935,000	4,213,000	3,722,000				
貯蔵品	199,579	193,290	6,289				
立替金	47,443	111,583	△ 64,140	固定負債	1,608,438,020	1,657,798,685	△ 49,310,665
前払費用	0	883,784	△ 883,784	設備資金借入金	1,608,296,000	1,655,048,000	△ 46,752,000
仮払金	30,860,036	0	30,860,036	長期未払金	192,020	2,750,685	△ 2,558,665
その他の流動資産	38,664,863	2,776,042	35,888,821				
固定資産	2,128,083,314	2,279,608,614	△ 151,525,300	負債の部合計	1,708,256,776	1,687,052,105	21,204,671
基本財産	1,838,466,386	1,951,668,279	△ 113,201,893	純 資 産 の 部			
土地	161,872,125	161,872,125	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
建物	1,676,594,261	1,789,796,154	△ 113,201,893	国庫補助金等特別積立金	757,199,379	802,066,956	△ 44,867,577
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,970,578	179,774	4,790,804
				(うち当期活動増減差額)	4,790,804	19,368,551	△ 14,577,747
その他の固定資産	289,616,928	327,940,335	△ 38,323,407				
建物	168,630,150	181,885,375	△ 13,255,225				
構築物	42,997,382	48,733,583	△ 5,736,201				
車輛運搬具	1,873,854	5,901,289	△ 4,027,435				
器具及び備品	56,893,305	70,135,678	△ 13,242,373				
権利	0	135,835	△ 135,835				
ソフトウェア	6,534,721	8,461,059	△ 1,926,338				
差入保証金	12,687,516	12,687,516	0				
資産の部合計	2,570,426,733	2,589,298,835	△ 18,872,102	純資産の部合計	862,169,957	902,246,730	△ 40,076,773
				負債及び純資産の部合計	2,570,426,733	2,589,298,835	△ 18,872,102

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

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	374,146,743	68,196,676	442,343,419 [△]	69,524,899	372,818,520
現金預金	234,297,121	756,754	235,053,875	0	235,053,875
事業未収金	26,666,616	12,582,247	39,248,863	0	39,248,863
国保連未収金	79,301,119	11,032,641	90,333,760	0	90,333,760
未収補助金	2,796,000	5,139,000	7,935,000	0	7,935,000
貯蔵品	178,408	21,171	199,579	0	199,579
立替金	47,443	0	47,443	0	47,443
仮払金	30,860,036	0	30,860,036 [△]	30,860,036	0
その他の流動資産	0	38,664,863	38,664,863 [△]	38,664,863	0
固定資産	1,951,530,888	176,552,426	2,128,083,314	0	2,128,083,314
基本財産	1,838,466,386	0	1,838,466,386	0	1,838,466,386
土地	161,872,125	0	161,872,125	0	161,872,125
建物	1,676,594,261	0	1,676,594,261	0	1,676,594,261
その他の固定資産	113,064,502	176,552,426	289,616,928	0	289,616,928
建物	0	168,630,150	168,630,150	0	168,630,150
構築物	38,865,220	4,132,162	42,997,382	0	42,997,382
車輛運搬具	1,847,166	26,688	1,873,854	0	1,873,854
器具及び備品	53,129,879	3,763,426	56,893,305	0	56,893,305
ソフトウェア	6,534,721	0	6,534,721	0	6,534,721
差入保証金	12,687,516	0	12,687,516	0	12,687,516
資産の部合計	2,325,677,631	244,749,102	2,570,426,733 [△]	69,524,899	2,500,901,834
流動負債	93,973,062	5,795,694	99,768,756 [△]	69,524,899	30,243,857
未払金	20,437,988	4,423,844	24,861,832	0	24,861,832
仮受金	30,860,036	0	30,860,036 [△]	30,860,036	0
その他の流動負債	42,675,038	1,371,850	44,046,888 [△]	38,664,863	5,382,025
固定負債	1,379,464,350	229,023,670	1,608,488,020	0	1,608,488,020
設備資金借入金	1,379,296,000	229,000,000	1,608,296,000	0	1,608,296,000
長期未払金	168,350	23,670	192,020	0	192,020
負債の部合計	1,473,437,412	234,819,364	1,708,256,776 [△]	69,524,899	1,638,731,877
基本金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
国庫補助金等特別積立金	750,428,379	6,771,000	757,199,379	0	757,199,379
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,811,840	3,158,738	4,970,578	0	4,970,578
(うち当期活動増減差額)	6,136,285 [△]	1,345,481	4,790,804	0	4,790,804
純資産の部合計	852,240,219	9,929,738	862,169,957	0	862,169,957
負債及び純資産の部合計	2,325,677,631	244,749,102	2,570,426,733 [△]	69,524,899	2,500,901,834

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	ソーレ東根	ソーレ大石田	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	352,135,057	22,011,686	374,146,743	△ 30,860,036	343,286,707
現金預金	234,251,468	45,653	234,297,121	0	234,297,121
事業未収金	21,987,201	4,679,415	26,666,616	0	26,666,616
国保連未収金	62,989,489	16,311,630	79,301,119	0	79,301,119
未収補助金	1,870,000	926,000	2,796,000	0	2,796,000
貯蔵品	129,420	48,988	178,408	0	178,408
立替金	47,443	0	47,443	0	47,443
仮払金	30,860,036	0	30,860,036	△ 30,860,036	0
固定資産	1,376,758,587	574,772,301	1,951,530,888	0	1,951,530,888
基本財産	1,280,314,344	558,152,042	1,838,466,386	0	1,838,466,386
土地	161,872,125	0	161,872,125	0	161,872,125
建物	1,118,442,219	558,152,042	1,676,594,261	0	1,676,594,261
その他の固定資産	96,444,243	16,620,259	113,064,502	0	113,064,502
構築物	35,817,175	3,048,045	38,865,220	0	38,865,220
車輛運搬具	1,643,416	203,750	1,847,166	0	1,847,166
器具及び備品	40,739,381	12,390,498	53,129,879	0	53,129,879
ソフトウェア	5,556,755	977,966	6,534,721	0	6,534,721
差入保証金	12,687,516	0	12,687,516	0	12,687,516
資産の部合計	1,728,893,644	596,783,987	2,325,677,631	△ 30,860,036	2,294,817,595
流動負債	57,325,682	36,647,380	93,973,062	△ 30,860,036	63,113,026
未払金	15,378,354	5,059,634	20,437,988	0	20,437,988
仮受金	0	30,860,036	30,860,036	△ 30,860,036	0
その他の流動負債	41,947,328	727,710	42,675,038	0	42,675,038
固定負債	1,281,357,350	98,107,000	1,379,464,350	0	1,379,464,350
設備資金借入金	1,281,189,000	98,107,000	1,379,296,000	0	1,379,296,000
長期未払金	168,350	0	168,350	0	168,350
負債の部合計	1,338,683,032	134,754,380	1,473,437,412	△ 30,860,036	1,442,577,376
基本金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
国庫補助金等特別積立金	265,330,823	485,097,556	750,428,379	0	750,428,379
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	24,879,789	△ 23,067,949	1,811,840	0	1,811,840
(うち当期活動増減差額)	12,222,363	△ 6,086,078	6,136,285	0	6,136,285
純資産の部合計	390,210,612	462,029,607	852,240,219	0	852,240,219
負債及び純資産の部合計	1,728,893,644	596,783,987	2,325,677,631	△ 30,860,036	2,294,817,595

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	ノーレ東根(公益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	68,196,676	68,196,676	0	68,196,676
現金預金	756,754	756,754	0	756,754
事業未収金	12,582,247	12,582,247	0	12,582,247
国保連未収金	11,032,641	11,032,641	0	11,032,641
未収補助金	5,139,000	5,139,000	0	5,139,000
貯蔵品	21,171	21,171	0	21,171
その他の流動資産	38,664,863	38,664,863	0	38,664,863
固定資産	176,552,426	176,552,426	0	176,552,426
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	176,552,426	176,552,426	0	176,552,426
建物	168,630,150	168,630,150	0	168,630,150
構築物	4,132,162	4,132,162	0	4,132,162
車輛運搬具	26,688	26,688	0	26,688
器具及び備品	3,763,426	3,763,426	0	3,763,426
資産の部合計	244,749,102	244,749,102	0	244,749,102
流動負債	5,795,694	5,795,694	0	5,795,694
未払金	4,423,844	4,423,844	0	4,423,844
その他の流動負債	1,371,850	1,371,850	0	1,371,850
固定負債	229,023,670	229,023,670	0	229,023,670
設備資金借入金	229,000,000	229,000,000	0	229,000,000
長期未払金	23,670	23,670	0	23,670
負債の部合計	234,819,364	234,819,364	0	234,819,364
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	6,771,000	6,771,000	0	6,771,000
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,158,738	3,158,738	0	3,158,738
(うち当期活動増減差額)	△ 1,345,481	△ 1,345,481	0	△ 1,345,481
純資産の部合計	9,929,738	9,929,738	0	9,929,738
負債及び純資産の部合計	244,749,102	244,749,102	0	244,749,102

ソーレ東根拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 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
流動資産	352,195,057	223,979,587	128,155,470	流動負債	57,325,682	21,705,169	35,620,513
現金預金	234,251,468	119,661,817	114,589,651	未払金	15,378,354	17,905,207	△ 2,526,853
事業未収金	21,987,201	24,815,357	△ 2,828,156	その他の流動負債	41,947,328	3,799,962	38,147,366
国保連未収金	62,989,489	78,424,398	△ 15,434,909				
未収補助金	1,870,000	0	1,870,000	固定負債	1,281,357,350	1,312,376,717	△ 31,019,367
貯蔵品	129,420	193,290	△ 63,870	設備資金借入金	1,281,189,000	1,310,025,000	△ 28,836,000
立替金	47,443	89,321	△ 41,878	長期未払金	168,350	2,351,717	△ 2,183,367
前払費用	0	795,404	△ 795,404				
仮払金	30,860,036	0	30,860,036				
固定資産	1,376,758,587	1,485,053,757	△ 108,295,170	負債の部合計	1,338,683,032	1,334,081,886	4,601,146
基本財産	1,280,314,344	1,369,280,391	△ 88,966,047	純 資 産 の 部			
土地	161,872,125	161,872,125	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
建物	1,118,442,219	1,207,408,266	△ 88,966,047	国庫補助金等特別積立金	265,330,823	292,031,273	△ 26,700,450
				その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	96,444,243	115,773,366	△ 19,329,123	次期繰越活動増減差額	24,879,789	△ 17,079,815	41,959,604
構築物	35,817,175	40,372,788	△ 4,555,613	(うち当期活動増減差額)	12,222,363	10,192,866	2,029,497
車輛運搬具	1,643,416	4,904,982	△ 3,261,566				
器具及び備品	40,739,381	50,598,164	△ 9,858,783	純資産の部合計	390,210,612	374,951,458	15,259,154
権利	0	135,835	△ 135,835				
ソフトウェア	5,556,755	7,074,081	△ 1,517,326				
差入保証金	12,687,516	12,687,516	0	負債及び純資産の部合計	1,728,893,644	1,709,033,344	19,860,300
資産の部合計	1,728,893,644	1,709,033,344	19,860,300	財産移動高	0	29,737,241	△ 29,737,241

ソーレ大石田拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 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
流動資産	22,011,686	21,035,653	976,033	流動負債	36,647,380	3,968,770	32,678,610
現金預金	45,653	30,194	15,459	未払金	5,059,634	3,758,050	1,301,584
事業未収金	4,679,415	4,180,164	499,251	仮受金	30,860,036	0	30,860,036
国保連未収金	16,311,630	16,825,295	△ 513,665	その他の流動負債	727,710	210,720	516,990
未収補助金	926,000	0	926,000	固定負債	98,107,000	104,023,000	△ 5,916,000
貯蔵品	48,988	0	48,988	設備資金借入金	98,107,000	104,023,000	△ 5,916,000
固定資産	574,772,301	603,671,170	△ 28,898,869	負債の部合計	134,754,380	107,991,770	26,762,610
基本財産	558,152,042	582,387,888	△ 24,235,846	純 資 産 の 部			
建物	558,152,042	582,387,888	△ 24,235,846	基本金	0	0	0
その他の固定資産	16,620,259	21,283,282	△ 4,663,023	国庫補助金等特別積立金	485,097,556	503,959,683	△ 18,862,127
構築物	3,048,045	3,516,975	△ 468,930	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	203,750	611,250	△ 407,500	次期繰越活動増減差額	△ 23,067,949	12,755,370	△ 35,823,319
器具及び備品	12,390,498	15,770,354	△ 3,379,856	(うち当期活動増減差額)	△ 6,086,078	4,100,352	△ 10,186,430
ソフトウェア	977,966	1,384,703	△ 406,737	純資産の部合計	462,029,607	516,715,053	△ 54,685,446
				負債及び純資産の部合計	596,783,987	624,706,823	△ 27,922,836
資産の部合計	596,783,987	624,706,823	△ 27,922,836	財産移動高	0	△ 29,737,241	29,737,241

ソーレ東根(公益)拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 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
流動資産	68,196,676	64,674,981	3,521,695	流動負債	5,795,694	3,579,481	2,216,213
現金預金	756,754	32,919,309	△ 32,162,555	未払金	4,423,844	2,765,021	1,658,823
事業未収金	12,582,247	12,786,420	△ 204,173	その他の流動負債	1,371,850	814,460	557,390
国保連未収金	11,032,641	11,869,568	△ 836,927				
未収補助金	5,139,000	4,213,000	926,000	固定負債	229,023,670	241,398,968	△ 12,375,298
貯蔵品	21,171	0	21,171	設備資金借入金	229,000,000	241,000,000	△ 12,000,000
立替金	0	22,262	△ 22,262	長期未払金	23,670	398,968	△ 375,298
前払費用	0	88,380	△ 88,380				
その他の流動資産	38,664,863	2,776,042	35,888,821	負債の部合計	234,819,364	244,978,449	△ 10,159,085
固定資産	176,552,426	190,883,687	△ 14,331,261				
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
その他の固定資産	176,552,426	190,883,687	△ 14,331,261	国庫補助金等特別積立金	6,771,000	6,076,000	695,000
建物	168,630,150	181,885,375	△ 13,255,225	その他の積立金	0	0	0
構築物	4,132,162	4,843,820	△ 711,658	次期繰越活動増減差額	3,158,738	4,504,219	△ 1,345,481
車両運搬具	26,688	385,057	△ 358,369	(うち当期活動増減差額)	△ 1,345,481	5,075,333	△ 6,420,814
器具及び備品	3,763,426	3,767,160	△ 3,734				
ソフトウェア	0	2,275	△ 2,275	純資産の部合計	9,929,738	10,580,219	△ 650,481
資産の部合計	244,749,102	255,558,668	△ 10,809,566	負債及び純資産の部合計	244,749,102	255,558,668	△ 10,809,566

ソーレ東根拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たいよう福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				
	特別養護老人ホームソーレ東根	居宅介護支援事業所	ショートステイ	デイサービス	グループホーム
介護保険事業収益	416,510,616	6,073,400	62,040,902	55,621,574	67,213,800
施設介護料収益	340,405,977	0	0	0	0
介護報酬収益	310,022,697	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	30,383,280	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	49,969,332	52,375,294	49,021,996
(介護報酬収益)	0	0	44,960,767	47,027,585	43,344,343
介護報酬収益	0	0	44,206,540	42,482,526	43,344,343
介護予防報酬収益	0	0	754,227	4,545,059	0
(利用者負担金収益)	0	0	5,008,565	5,347,709	5,677,653
介護負担金収益(公費)	0	0	43,770	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	4,888,108	4,845,446	5,677,653
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	46,252	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	76,687	456,011	0
居宅介護支援介護料収益	0	5,830,400	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	5,830,400	0	0	0
利用者等利用料収益	76,104,639	0	12,071,570	3,246,280	18,191,804
施設サービス利用料収益	667,880	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	106,950	0	105,050
食費収益(一般)	25,710,600	0	6,061,520	3,237,000	6,520,800
居住費収益(一般)	44,993,150	0	5,784,620	0	10,728,450
その他の利用料収益	4,733,009	0	118,480	9,280	837,504
その他の事業収益	0	243,000	0	0	0
受託事業収益	0	243,000	0	0	0
雑収益	503,897	0	0	0	0
雑収益	503,897	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	70,000	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	417,084,513	6,073,400	62,040,902	55,621,574	67,213,800
人件費	234,312,674	6,398,243	44,863,358	41,045,728	46,768,834
職員給料	154,529,554	4,692,146	30,041,612	18,206,167	32,678,014
職員賞与	16,826,967	671,000	4,043,765	2,298,958	3,859,140
非常勤職員給与	24,643,285	0	3,036,393	15,536,866	2,690,987
派遣職員費	1,107,938	0	0	0	0
退職給付費用	8,716,500	268,200	1,609,200	1,475,100	1,609,200
法定福利費	28,488,430	766,897	6,132,388	3,528,637	5,931,493
事業費	56,031,005	0	9,645,525	9,863,168	8,164,628
給食費	20,023,223	0	3,218,829	3,699,245	3,486,643
介護用品費	5,020,406	0	862,069	0	0
保健衛生費	5,169,325	0	3,499	10,128	232,675
教養娯楽費	647,329	0	42,147	314,725	194,207
水道光熱費	17,469,898	0	3,485,911	2,552,627	3,031,782
燃料費	0	0	282,935	857,977	88,880
消耗器具備品費	4,706,147	0	525,359	527,887	535,794
保険料	446,704	0	129,667	493,959	36,940
賃借料	1,426,533	0	604,487	793,613	231,490
葬祭費	345,000	0	0	0	55,000
車輻費	65,880	0	386,122	613,007	0
雑費	710,560	0	104,500	0	271,217
事務費	24,882,734	242,587	3,814,663	3,834,228	4,418,941
福利厚生費	2,948,683	44,361	409,070	343,133	423,923
旅費交通費	232,368	72,566	1,620	12,462	58,913
研修研究費	580,060	10,000	86,460	17,000	414,100
事務消耗品費	1,380,313	18,899	48,573	55,669	89,809
修繕費	1,331,524	0	150,500	384,649	1,533,600
通信運搬費	1,430,498	86,511	178,619	178,047	313,983
会議費	37,556	0	0	0	6,918
広報費	287,692	4,750	69,979	60,061	39,229
業務委託費	12,249,185	0	1,406,541	947,938	610,083
手数料	252,938	5,500	120,620	138,744	142,015
土地・建物賃借料	3,251,365	0	1,081,895	549,948	0
租税公課	8,184	0	33,540	78,260	0
渉外費	60,197	0	4,406	0	13,674
諸会費	301,500	0	0	560,180	0
雑費	530,671	0	222,840	508,137	772,694
利用者負担軽減額	0	0	15,849	0	0
減価償却費	81,137,626	234,180	12,937,209	5,763,862	11,578,933
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,284,151	0	△ 3,025,224	0	△ 3,261,075
サービス活動費用計(2)	374,079,888	6,875,010	68,251,380	60,506,986	67,670,261
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	43,004,625	△ 801,610	△ 6,210,478	△ 4,885,412	△ 456,461
受取利息配当金収益	1,565	0	10	5	10

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分					
		特別養護老人ホーム ムソーレ東根	居宅介護支援事業 所	ショートステイ	デイサービス	グループホーム	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	18,000 18,000	0 0	0 0	0 0	0 0
	益	サービス活動外収益計 (4)	19,565	0	10	5	10
費用	支	支払利息	14,844,113	0	2,138,417	796,345	1,394,992
	用	サービス活動外費用計 (5)	14,844,113	0	2,138,417	796,345	1,394,992
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 14,824,548	0 Δ	2,138,407 Δ	796,340 Δ	1,394,982 Δ	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		28,180,077 Δ	801,610 Δ	8,348,885 Δ	5,681,752 Δ	1,851,443 Δ	

ソーレ東根拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たいよう福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部				
収 益	介護保険事業収益	0	607,460,292	0	607,460,292
	施設介護料収益	0	340,405,977	0	340,405,977
	介護報酬収益	0	310,022,697	0	310,022,697
	利用者負担金収益(一般)	0	30,383,280	0	30,383,280
	居宅介護料収益	0	151,366,622	0	151,366,622
	(介護報酬収益)	0	135,332,695	0	135,332,695
	介護報酬収益	0	130,033,409	0	130,033,409
	介護予防報酬収益	0	5,299,286	0	5,299,286
	(利用者負担金収益)	0	16,033,927	0	16,033,927
	介護負担金収益(公費)	0	43,770	0	43,770
	介護負担金収益(一般)	0	15,411,207	0	15,411,207
	介護予防負担金収益(公費)	0	46,252	0	46,252
	介護予防負担金収益(一般)	0	532,698	0	532,698
	居宅介護支援介護料収益	0	5,830,400	0	5,830,400
	居宅介護支援介護料収益	0	5,830,400	0	5,830,400
	利用者等利用料収益	0	109,614,293	0	109,614,293
	施設サービス利用料収益	0	667,880	0	667,880
	居宅介護サービス利用料収益	0	212,000	0	212,000
	食費収益(一般)	0	41,529,920	0	41,529,920
	居住費収益(一般)	0	61,506,220	0	61,506,220
	その他の利用料収益	0	5,698,273	0	5,698,273
	その他の事業収益	0	243,000	0	243,000
	受託事業収益	0	243,000	0	243,000
雑収益	0	503,897	0	503,897	
雑収益	0	503,897	0	503,897	
経常経費寄附金収益	0	70,000	0	70,000	
サービス活動収益計 (1)	0	608,034,189	0	608,034,189	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	7,607,388	380,996,225	0	380,996,225
	役員報酬	7,429,000	7,429,000	0	7,429,000
	職員給料	0	240,147,493	0	240,147,493
	職員賞与	0	27,699,830	0	27,699,830
	非常勤職員給与	0	45,907,531	0	45,907,531
	派遣職員費	0	1,107,938	0	1,107,938
	退職給付費用	0	13,678,200	0	13,678,200
	法定福利費	178,388	45,026,233	0	45,026,233
	事業費	0	83,704,326	0	83,704,326
	給食費	0	30,427,940	0	30,427,940
	介護用品費	0	5,882,475	0	5,882,475
	保健衛生費	0	5,415,627	0	5,415,627
	教養娯楽費	0	1,198,408	0	1,198,408
	水道光熱費	0	26,540,218	0	26,540,218
	燃料費	0	1,229,792	0	1,229,792
	消耗器具備品費	0	6,295,187	0	6,295,187
	保険料	0	1,107,270	0	1,107,270
	賃借料	0	3,056,123	0	3,056,123
	葬祭費	0	400,000	0	400,000
	車輛費	0	1,065,009	0	1,065,009
	雑費	0	1,086,277	0	1,086,277
	事務費	166,636	37,359,789	0	37,359,789
	福利厚生費	0	4,169,170	0	4,169,170
	旅費交通費	59,940	437,869	0	437,869
	研修研究費	53,000	1,160,620	0	1,160,620
	事務消耗品費	0	1,593,263	0	1,593,263
	修繕費	0	3,400,273	0	3,400,273
	通信運搬費	0	2,187,658	0	2,187,658
	会議費	9,972	54,446	0	54,446
	広報費	0	461,711	0	461,711
	業務委託費	0	15,213,747	0	15,213,747
	手数料	0	659,817	0	659,817
	土地・建物賃借料	0	4,883,208	0	4,883,208
租税公課	4,500	124,484	0	124,484	
渉外費	3,000	81,277	0	81,277	
諸会費	0	861,680	0	861,680	
雑費	36,224	2,070,566	0	2,070,566	
利用者負担軽減額	0	15,849	0	15,849	
減価償却費	0	111,651,810	0	111,651,810	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	28,570,450	0	28,570,450	
サービス活動費用計 (2)	7,774,024	585,157,549	0	585,157,549	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,774,024	22,876,640	0	22,876,640	

勘 定 科 目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法 人 本 部					
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	1,590	0	1,590	
		その他のサービス活動外収益	0	18,000	0	18,000	
		受入研修費収益	0	18,000	0	18,000	
	サービス活動外収益計 (4)		0	19,590	0	19,590	
	費 用	支払利息	0	19,173,867	0	19,173,867	
		サービス活動外費用計 (5)		0	19,173,867	0	19,173,867
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 19,154,277	0	△ 19,154,277		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△	7,774,024	0	3,722,363		

ソーレ大石田拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たいよう福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
	特別養護老人ホーム(大石田)						
収 益	介護保険事業収益	122,466,844	122,466,844	0	122,466,844		
	地域密着型介護料収益	105,478,640	105,478,640	0	105,478,640		
	(介護報酬収益)	96,552,722	96,552,722	0	96,552,722		
	介護報酬収益	96,552,722	96,552,722	0	96,552,722		
	(利用者負担金収益)	8,925,918	8,925,918	0	8,925,918		
	介護負担金収益(一般)	8,925,918	8,925,918	0	8,925,918		
	利用者等利用料収益	16,988,204	16,988,204	0	16,988,204		
	地域密着型介護サービス利用料収益	330,000	330,000	0	330,000		
	食費収益(一般)	5,293,380	5,293,380	0	5,293,380		
	居住費収益(一般)	10,406,390	10,406,390	0	10,406,390		
	その他の利用料収益	958,434	958,434	0	958,434		
	雑収益	171,450	171,450	0	171,450		
	雑収益	171,450	171,450	0	171,450		
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	50,000		
サービス活動収益計 (1)		122,688,294	122,688,294	0	122,688,294		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用 費	人件費	91,467,244	91,467,244	0	91,467,244		
	職員給料	60,393,255	60,393,255	0	60,393,255		
	職員賞与	8,485,000	8,485,000	0	8,485,000		
	非常勤職員給与	5,949,785	5,949,785	0	5,949,785		
	派遣職員費	2,176,956	2,176,956	0	2,176,956		
	退職給付費用	3,218,400	3,218,400	0	3,218,400		
	法定福利費	11,243,848	11,243,848	0	11,243,848		
	事業費	18,164,496	18,164,496	0	18,164,496		
	給食費	5,707,693	5,707,693	0	5,707,693		
	介護用品費	1,486,951	1,486,951	0	1,486,951		
	保健衛生費	1,336,996	1,336,996	0	1,336,996		
	教養娯楽費	293,209	293,209	0	293,209		
	水道光熱費	5,361,402	5,361,402	0	5,361,402		
	燃料費	357,625	357,625	0	357,625		
	消耗器具備品費	1,654,227	1,654,227	0	1,654,227		
	保険料	232,848	232,848	0	232,848		
	賃借料	1,179,543	1,179,543	0	1,179,543		
	葬祭費	140,000	140,000	0	140,000		
	車輛費	21,730	21,730	0	21,730		
	雑費	392,272	392,272	0	392,272		
	事務費	7,940,186	7,940,186	0	7,940,186		
	福利厚生費	785,697	785,697	0	785,697		
	旅費交通費	301,248	301,248	0	301,248		
	研修研究費	399,096	399,096	0	399,096		
	事務消耗品費	265,625	265,625	0	265,625		
	修繕費	192,026	192,026	0	192,026		
	通信運搬費	371,536	371,536	0	371,536		
	会議費	11,012	11,012	0	11,012		
	広報費	67,758	67,758	0	67,758		
	業務委託費	5,301,688	5,301,688	0	5,301,688		
	手数料	85,091	85,091	0	85,091		
	租税公課	4,000	4,000	0	4,000		
	渉外費	19,697	19,697	0	19,697		
	諸会費	15,000	15,000	0	15,000		
雑費	120,712	120,712	0	120,712			
減価償却費	29,825,509	29,825,509	0	29,825,509			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,788,127	△ 19,788,127	0	△ 19,788,127			
サービス活動費用計 (2)		127,609,308	127,609,308	0	127,609,308		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 4,921,014	△ 4,921,014	0	△ 4,921,014		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	12	12	0	12		
	サービス活動外収益計 (4)		12	12	0	12	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用 費	支払利息	1,165,076	1,165,076	0	1,165,076	
		サービス活動外費用計 (5)		1,165,076	1,165,076	0	1,165,076
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,165,064	△ 1,165,064	0	△ 1,165,064
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 6,086,078	△ 6,086,078	0	△ 6,086,078		

ソーレ東根(公益)拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たいよう福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護付有料老人ホーム	病後児保育所			
介護保険事業収益	143,982,068	0	143,982,068	0	143,982,068
居宅介護料収益	77,312,164	0	77,312,164	0	77,312,164
(介護報酬収益)	68,025,879	0	68,025,879	0	68,025,879
介護報酬収益	62,209,707	0	62,209,707	0	62,209,707
介護予防報酬収益	5,816,172	0	5,816,172	0	5,816,172
(利用者負担金収益)	9,286,285	0	9,286,285	0	9,286,285
介護負担金収益(一般)	8,613,319	0	8,613,319	0	8,613,319
介護予防負担金収益(一般)	672,966	0	672,966	0	672,966
利用者等利用料収益	66,669,904	0	66,669,904	0	66,669,904
居宅介護サービス利用料収益	1,175,627	0	1,175,627	0	1,175,627
食費収益(一般)	18,508,200	0	18,508,200	0	18,508,200
居住費収益(一般)	27,862,640	0	27,862,640	0	27,862,640
管理費収益	15,024,960	0	15,024,960	0	15,024,960
その他の利用料収益	4,098,477	0	4,098,477	0	4,098,477
保育事業収益	0	4,321,400	4,321,400	0	4,321,400
その他の事業収益	0	4,321,400	4,321,400	0	4,321,400
補助金事業収益	0	4,213,000	4,213,000	0	4,213,000
その他の事業収益	0	108,400	108,400	0	108,400
雑収益	360,000	0	360,000	0	360,000
雑収益	360,000	0	360,000	0	360,000
経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000	0	60,000
サービス活動収益計(1)	144,402,068	4,321,400	148,723,468	0	148,723,468
人件費	87,195,425	4,422,990	91,618,415	0	91,618,415
職員給料	54,024,944	3,301,174	57,326,118	0	57,326,118
職員賞与	6,565,997	437,900	7,003,897	0	7,003,897
非常勤職員給与	13,129,089	0	13,129,089	0	13,129,089
退職給付費用	2,950,200	134,100	3,084,300	0	3,084,300
法定福利費	10,525,195	549,816	11,075,011	0	11,075,011
事業費	19,573,556	58,362	19,631,918	0	19,631,918
給食費	7,845,701	0	7,845,701	0	7,845,701
保健衛生費	464,125	0	464,125	0	464,125
教養娯楽費	919,433	0	919,433	0	919,433
水道光熱費	5,652,377	14	5,652,391	0	5,652,391
消耗器具備品費	960,972	1,288	962,260	0	962,260
保険料	103,552	57,060	160,612	0	160,612
賃借料	1,056,912	0	1,056,912	0	1,056,912
葬祭費	213,360	0	213,360	0	213,360
車両費	99,648	0	99,648	0	99,648
雑費	2,257,476	0	2,257,476	0	2,257,476
事務費	11,215,021	116,958	11,331,979	0	11,331,979
福利厚生費	868,370	41,184	909,554	0	909,554
旅費交通費	52,304	0	52,304	0	52,304
研修研究費	96,080	0	96,080	0	96,080
事務消耗品費	273,191	4,330	277,521	0	277,521
修繕費	543,461	9,720	553,181	0	553,181
通信運搬費	382,968	61,724	444,692	0	444,692
会議費	13,836	0	13,836	0	13,836
広報費	104,791	0	104,791	0	104,791
業務委託費	2,399,782	0	2,399,782	0	2,399,782
手数料	88,742	0	88,742	0	88,742
土地・建物賃借料	2,882,253	0	2,882,253	0	2,882,253
租税公課	2,411,000	0	2,411,000	0	2,411,000
渉外費	14,350	0	14,350	0	14,350
諸会費	526,680	0	526,680	0	526,680
雑費	557,213	0	557,213	0	557,213
減価償却費	15,464,331	247,170	15,711,501	0	15,711,501
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	231,000	231,000	0	231,000
サービス活動費用計(2)	133,448,333	4,614,480	138,062,813	0	138,062,813
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,953,735	293,080	10,660,655	0	10,660,655
受取利息配当金収益	685	5	690	0	690
サービス活動外収益計(4)	685	5	690	0	690
支払利息	3,506,826	0	3,506,826	0	3,506,826

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護付有料老人ホーム	病後児保育所			
費用					
サービス活動外費用計 (5)	3,506,826	0	3,506,826	0	3,506,826
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,506,141	5 Δ	3,506,136	0 Δ	3,506,136
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,447,594 Δ	293,075	7,154,519	0	7,154,519

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 たいよう福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	手許保管		運転資金として			610,000
小口現金	〃		〃			216,000
普通預金	きらやか銀行 寒河江支店(特養)		〃			1,597,193
	きらやか銀行 さくらんぼ東根支店(特養)		〃			232,038,681
	きらやか銀行 さくらんぼ東根支店(短期)		〃			9,782
	きらやか銀行 さくらんぼ東根支店(通所)		〃			990
	きらやか銀行 さくらんぼ東根支店(特定)		〃			66,555
	きらやか銀行 寒河江支店		〃			3,239
	きらやか銀行 さくらんぼ東根支店(大石田)		〃			653
	きらやか銀行 さくらんぼ東根支店(病後児)		〃			510,199
	きらやか銀行 さくらんぼ東根支店(グループホーム)		〃			583
	小		計			235,053,875
事業未収金	利用者未収金		特別養護老人ホーム(ソール東根)			16,523,771
	〃		介護付有料老人ホーム			12,572,247
	〃		特別養護老人ホーム(ソール大石田)			4,679,415
	〃		グループホーム			4,100,617
	〃		デイサービスセンター			1,289,938
	〃		ショートステイ			50,915
	〃		病後児保育所			10,000
	東根市福祉課		居宅介護支援事業所			6,480
	東根市社会福祉協議会		〃			15,480
	小		計			39,248,863
国保連未収金	山形県国民健康保険団体連合会		特別養護老人ホーム(ソール東根)			46,815,015
	〃		特別養護老人ホーム(ソール大石田)			16,311,630
	〃		介護付有料老人ホーム			11,032,641
	〃		グループホーム			7,983,654
	〃		デイサービスセンター			7,137,785
	〃		居宅介護支援事業所			905,840
	〃		ショートステイ			147,195
	小		計			90,333,760
未収補助金	東根市子育て健康課		病後児保育所			4,213,000
	東根市福祉課		自動通報装置			944,000
	〃		眠りSCAN			926,000
	〃		〃			926,000
	大石田町福祉課		〃			926,000
	小		計			7,935,000
貯蔵品立替金	ペーパー類・介護用ゴム手袋					199,579
	従業員社会保険料					9,743
	デイサービス行事準備金					37,700
	小		計			47,443
仮払金	内部取引					30,860,036
公益事業仮払金	内部取引					38,664,863
流 動 資 産 合 計						442,343,419
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東根市温泉町二丁目4272番2	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ソール東根等に使用	35,500,000		35,500,000
	東根市温泉町二丁目4267番1	平成26年度	〃	91,783,391		91,783,391
	東根市温泉町二丁目4267番18	〃	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同	34,588,734		34,588,734

(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
			生活介護ソレ東根に使用			
	小		計			161,872,125
建物	東根市温泉町二丁目4272番地2他	平成23年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームソレ東根等に使用	1,331,280,812	339,307,588	991,973,224
	北村山郡大石田町大字駒籠413番地	平成25年度	第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホームソレ大石田に使用	642,924,740	84,772,698	558,152,042
	東根市温泉町二丁目4267番地18	平成27年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護ソレ東根に使用	140,714,100	14,245,105	126,468,995
	小		計			1,676,594,261
基本財産合計						1,838,466,386
(2) その他の固定資産						
建物	ソレ東根(特定施設)	平成23年度	有料老人ホームソレ東根に使用	240,424,330	78,048,330	162,376,000
	病後児保育所	平成24年度	病後児保育所に使用	7,490,000	1,235,850	6,254,150
	小		計			168,630,150
構築物	構内設備			24,055,229	14,433,126	9,622,103
	植栽			9,254,678	2,776,392	6,478,286
	看板			1,351,806	405,534	946,272
	アスファルト舗装			4,689,300	1,641,255	3,048,045
	アスファルト外構			19,352,300	3,435,215	15,917,085
	ソレカフェ植込内看板			399,600	38,295	361,305
	外構			777,600	95,514	682,086
	植栽他外構			6,482,400	540,200	5,942,200
	小		計			42,997,382
車輛運搬具	ハイエースウェルキャブ			7,350,240	7,160,356	189,884
	ノアウェルキャブ			2,980,240	2,903,250	76,990
	スズキエブリー			1,630,000	1,426,250	203,750
	ハイゼットカーゴ			1,706,000	817,458	888,542
	ミライース			988,200	473,512	514,688
	小		計			1,873,854
器具及び備品	家具一式			13,912,500	10,434,366	3,478,134
	介護ベット一式			14,260,700	10,695,516	3,565,184
	カーテン他家具			3,390,577	2,542,920	847,657
	医薬室薬台			152,250	114,186	38,064
	追加家具一式			1,436,316	1,062,264	374,052
	パソコン			214,830	214,824	6
	ガス発電機衣類乾燥機			789,075	461,212	327,863
	AED			182,700	159,862	22,838
	車椅子体重計			151,200	88,375	62,825
	殺菌器			226,800	132,562	94,238
	ユニットバス用リフト			1,522,000	889,609	632,391
	電動リモートコントロールベット			4,200,000	2,454,900	1,745,100
	昇降式介護浴槽			3,643,500	2,129,624	1,513,876
	家具一式			6,898,500	3,018,092	3,880,408
	キャノンカラー複合機			556,500	389,550	166,950
	厨房用品備品			764,380	535,066	229,314
	調度品、絵画、装飾品			932,295	407,876	524,419
	ノートパソコン他			1,457,400	1,275,225	182,175
	ブリーツスクリーン他			1,314,600	920,220	394,380
	電化製品一式			1,596,000	932,862	663,138
	食器類			506,404	354,480	151,924
	処置カート他			577,836	337,743	240,093
	自走用・介護用車椅子他			1,123,414	491,491	631,923
	電話設備			399,600	127,904	271,696
	ダストボックス他環境備品			186,478	59,686	126,792
	浴室リフト			868,920	208,178	660,742
	電動ベッド			3,121,632	747,891	2,373,741
	自走型車椅子他			188,200	120,477	67,723
	AED他医療機器			414,828	159,016	255,812
	デジタルカラー複合機			410,400	157,320	253,080
	富士通PC			324,000	155,250	168,750

(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
	ガス乾燥機・発電機			2,026,036	648,500	1,377,536
	枕木看板			582,120	139,466	442,654
	冷蔵庫			580,824	185,910	394,914
	テレビ・レコーダー他電化製品			1,161,216	445,132	716,084
	窓装飾カーテン類			446,040	285,539	160,501
	ワイヤレスコール設備			1,026,000	328,405	697,595
	家具一式			2,950,344	706,853	2,243,491
	自走型車椅子他			1,680,656	982,343	698,313
	プライムレボ			557,280	195,048	362,232
	電動ベッド			7,398,000	1,618,312	5,779,688
	調剤台他医療機器			749,196	262,218	486,978
	富士通PC			540,000	236,250	303,750
	モノクロレーザープリンター			111,888	39,159	72,729
	リフト付シャワーキャリー			2,268,000	496,125	1,771,875
	脱衣所のれん他			199,800	116,782	83,018
	家具一式			6,297,156	1,377,502	4,919,654
	窓装飾カーテン類			2,241,000	1,309,864	931,136
	汚物除去機			918,000	268,285	649,715
	LPガス用発電機			2,862,000	836,419	2,025,581
	冷蔵庫			359,100	104,945	254,155
	洗濯機・乾燥機			224,640	65,649	158,991
	次亜水用加湿器			388,800	227,253	161,547
	テレビ・レコーダー他電化製品			1,363,500	477,225	886,275
	絵画一式			2,171,880	452,475	1,719,405
	カラー複合機			799,200	13,320	785,880
	自動通報装置			2,084,400		2,084,400
	眠りSCAN			2,779,920		2,779,920
	小			計		56,893,305
ソフトウェア	請求管理システム使用権バック			1,272,600	890,820	381,780
	介護請求管理システム			723,600	277,380	446,220
	NEXTケア総合記録システム			1,724,112	603,438	1,120,674
	ほのぼのセットアップ			5,854,522	1,268,475	4,586,047
	小			計		6,534,721
差入保証金	山形県			12,487,516		12,487,516
	東根市温泉組合			200,000		200,000
	小			計		12,687,516
その他の固定資産合計						289,616,928
固定資産合計						2,128,083,314
資産合計						2,570,426,733
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	岡崎医療(株)					2,880,532
	東北電力(株)					2,798,541
	東北電化工業(株)					2,392,200
	(株)蔵王サブライズ					1,837,504
	(株)にしむら					1,688,347
	(株)文下屋					1,288,885
	リコージャパン(株)					974,630
	(株)トラストグロース					940,572
	ワタキューセイモア(株)					855,936
	東根シルバー人材センター他					9,204,685
	小			計		24,861,832
仮受金	内部取引					30,860,036
公益事業仮受金	内部取引					38,664,863
未払費用	介護職員処遇改善手当 一時金					3,200,000
	村山税務署 確定消費税					577,600
	小			計		3,777,600
源泉預り金	住民税					895,800
	源泉所得税					708,625
	小			計		1,604,425

(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
流動負債合計						99,768,756
2. 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					1,171,244,000
	きらやか銀行 寒河江支店					437,052,000
	小					計 1,608,296,000
長期未払金	きらやかりース(株)					192,020
固定負債合計						1,608,488,020
負債合計						1,708,256,776
差引純資産						862,169,957

財務諸表に対する注記(法人全体用)

別紙1

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

固定資産の減価償却の方法 定額法
貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

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、以下のとおりとなっている。

- (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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア ソーレ東根拠点(社会福祉事業)
 - ・「本部」
 - ・「特別養護老人ホームソーレ東根」
 - ・「居宅介護支援事業所」
 - ・「短期入所生活介護事業所ソーレ東根」
 - ・「通所介護事業所ソーレ東根」
 - ・「認知症対応型共同生活介護ソーレ東根」
 - イ ソーレ大石田拠点
 - ・「地域密着型特別養護老人ホームソーレ大石田」
 - ウ ソーレ東根拠点(公益事業)
 - ・「有料老人ホームソーレ東根」
 - ・「病後児保育所さんさん」

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	161,872,125	0	0	161,872,125
建物	1,329,042,467	0	74,517,649	1,254,524,818
建物付属	460,753,687	0	38,684,244	422,069,443
合計	1,951,668,279	0	113,201,893	1,838,466,386

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)	161,872,125	円
建物(基本)	1,254,524,818	円
建物付属(基本)	422,069,443	円
建物(普通)	113,143,226	円
建物付属(普通)	55,486,924	円
計	2,007,096,536	円

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)	1,608,296,000	円
計	1,608,296,000	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本)	161,872,125	0	161,872,125
建物(基本)	1,536,364,163	281,839,345	1,254,524,818
建物付属(基本)	578,555,489	156,486,046	422,069,443
建物(普通)	155,126,840	41,983,614	113,143,226
建物付属(普通)	92,787,490	37,300,566	55,486,924
構築物	66,362,913	23,365,531	42,997,382
車輛運搬具	27,465,546	25,591,692	1,873,854
器具及び備品	143,165,651	86,272,346	56,893,305
ソフトウェア	10,257,334	3,722,613	6,534,721
権利	815,000	815,000	0
差入保証金	12,687,516	0	12,687,516
合計	2,785,460,067	657,376,753	2,128,083,314

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権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	39,248,863	0	39,248,863
国保連未収金	90,333,760	0	90,333,760
未収補助金	7,935,000	0	7,935,000
合計	137,517,623	0	137,517,623

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 内容	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				
該当なし			0						0		0

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

財務諸表に対する注記(ソーレ東根社会福祉事業)

別紙2

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法 定額法
貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

- (1) ソーレ東根拠点(社会福祉事業)の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア ソーレ東根拠点(社会福祉事業)
- ・「本部」
 - ・「特別養護老人ホームソーレ東根」
 - ・「居宅介護支援事業所」
 - ・「短期入所生活介護事業所ソーレ東根」
 - ・「通所介護事業所ソーレ東根」
 - ・「認知症対応型共同生活介護ソーレ東根」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	161,872,125	0	0	161,872,125
建物	841,872,872	0	57,902,687	783,970,185
建物付属	365,535,394	0	31,063,360	334,472,034
合計	1,369,280,391	0	88,966,047	1,280,314,344

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本)	161,872,125	円
建物(基本)	783,970,185	円
建物付属(基本)	334,472,034	円
計	1,280,314,344	円

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)	1,281,189,000	円
計	1,281,189,000	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本)	161,872,125	0	161,872,125
建物(基本)	1,007,657,163	223,686,978	783,970,185
建物付属(基本)	464,337,749	129,865,715	334,472,034
構築物	53,271,503	17,454,328	35,817,175
車輛運搬具	23,002,675	21,359,259	1,643,416
器具及び備品	101,558,057	60,818,676	40,739,381
ソフトウェア	8,087,147	2,530,392	5,556,755
権利	815,000	815,000	0
差入保証金	12,687,516	0	12,687,516
合 計	1,833,288,935	456,530,348	1,376,758,587

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権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	21,987,201	0	21,987,201
国保連未収金	62,989,489	0	62,989,489
未収補助金	1,870,000	0	1,870,000
合 計	86,846,690	0	86,846,690

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記(ソーレ大石田)

別紙2

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法 定額法
貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

- (1) ソーレ大石田拠点の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

イ ソーレ大石田拠点

- ・「地域密着型特別養護老人ホームソーレ大石田」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	487,169,595	0	16,614,962	470,554,633
建物付属	95,218,293	0	7,620,884	87,597,409
合 計	582,387,888	0	24,235,846	558,152,042

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本)	470,554,633	円
建物付属(基本)	87,597,409	円
計	558,152,042	円

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)	98,107,000	円
計	98,107,000	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本)	528,707,000	58,152,367	470,554,633

建物付属(基本)	114,217,740	26,620,331	87,597,409
構築物	4,689,300	1,641,255	3,048,045
車輛運搬具	1,630,000	1,426,250	203,750
器具及び備品	27,476,659	15,086,161	12,390,498
ソフトウェア	2,033,687	1,055,721	977,966
合 計	678,754,386	103,982,085	574,772,301

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権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	4,679,415	0	4,679,415
国保連未収金	16,311,630	0	16,311,630
未収補助金	926,000	0	926,000
合 計	21,917,045	0	21,917,045

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記(ソール東根公益事業)

別紙2

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法 定額法
貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

- (1) ソール東根拠点(公益事業)の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ウ ソール東根拠点(公益事業)
 - ・「有料老人ホームソール東根」
 - ・「病後児保育所さんさん」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(普通)	113,143,226	円
建物付属(普通)	55,486,924	円
計	168,630,150	円

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)	229,000,000	円
計	229,000,000	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(普通)	155,126,840	41,983,614
		113,143,226

建物付属(普通)	92,787,490	37,300,566	55,486,924
構築物	8,402,110	4,269,948	4,132,162
車輛運搬具	2,832,871	2,806,183	26,688
器具及び備品	14,130,935	10,367,509	3,763,426
ソフトウェア	136,500	136,500	0
合 計	273,416,746	96,864,320	176,552,426

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権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	12,582,247	0	12,582,247
国保連未収金	11,032,641	0	11,032,641
未収補助金	5,139,000	0	5,139,000
合 計	28,753,888	0	28,753,888

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

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 (うち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	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
短期運営資金借入金															
計															
合 計			1,655,048,000		46,752,000	1,608,296,000 (53,022,000)				23,845,769					

社会福祉法人名 社会福祉法人 たいよう福祉会

(単位:円)

寄附金収益明細書

別紙3(2)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たいよう福祉会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	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	
					ソレー東根	ソレー大石田
利用者	経常	5	130,000			60,000
利用者の家族		1	50,000		50,000	
		6	180,000		50,000	60,000
区分小計						
合計		6	180,000		50,000	60,000

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たいよう福祉会

(単位:円)

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	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						ソール東根	ソール大石田
東根市子育て健康課 区分小計	保育事業	4,213,000	108,400	4,321,400			4,321,400
		4,213,000	108,400	4,321,400			4,321,400
東根市福祉課 大石田町福祉課 区分小計	施設	2,796,000		2,796,000	2,796,000		926,000
		926,000		926,000	926,000	926,000	
		3,722,000		3,722,000	3,722,000	926,000	926,000
合計		7,935,000	108,400	8,043,400	3,722,000	1,870,000	5,247,400

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3 (4)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たいよう福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	法人本部				
介護付有料老人ホーム	法人本部		前期末支払資金残高等	8,500,000	運転資金

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(⑤)

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 たいよう福祉会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書 (単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
		小計		
長期	該当なし			
		小計		
		合計		

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書 (単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
		小計		
長期	該当なし			
		小計		
		合計		

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たいよう福祉会

(単位:円)

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		
		ソーレ東根	ソーレ大石田	ソーレ東根(公益)
前年度末残高	100,000,000	100,000,000		
第一号基本金	100,000,000	100,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号 基本 金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号 基本 金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号 基本 金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	100,000,000	100,000,000		
第一号基本金	100,000,000	100,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 たいよう福祉会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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		ソール東根	ソール大石田	ソール東根(公益)
前期繰越額							
当期積立額		3,722,000		3,722,000	292,031,273	503,959,688	6,076,000
当期取崩額					1,870,000	926,000	926,000
当期積立額		3,722,000		3,722,000	1,870,000	926,000	926,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				48,589,577	28,570,450	19,788,127	231,000
当期取崩額				48,589,577	28,570,450	19,788,127	231,000
当期取崩額				757,199,379	265,330,823	485,097,556	6,771,000
当期末残高							

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たいよう福祉会
拠 点 区 分 特別養護老人ホームソレー東根

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
基本財産																基本財産土地																旭泉町二丁目4272番2	35,500,000								35,500,000					35,500,000		温泉町二丁目4267番1(手付金)	9,700,000								9,700,000					9,700,000		温泉町二丁目4267番1	57,329,791								57,329,791					57,329,791		上記土地造成費	24,753,600								24,753,600					24,753,600		基本財産土地計	127,283,391								127,283,391					127,283,391		基本財産建物																ソレー東根	231,516,271	108,446,627			19,375,120	9,075,674			212,141,151	99,370,953	116,250,720	54,454,047	328,391,871	153,825,000		車庫	5,365,761		212,060		60,219				5,153,701		1,272,360		6,426,061			ボンプ室	1,132,711								1,072,492		361,314		1,433,806			物置	972,251				51,689				920,572		310,134		1,230,706			ソレー東根(増床)	284,190,178	82,040,934			17,453,734	5,038,600			266,736,444	77,002,334	29,089,556	8,397,666	295,826,000	85,400,000		会議室棟	72,829,282				4,460,577				68,168,705		7,434,295		75,603,000			厨房棟	41,022,388				2,519,418				38,502,970		4,199,030		42,702,000			基本財産建物計	688,328,852	190,487,561			44,132,817	14,114,274			592,696,035	176,373,287	158,917,409	62,851,713	751,613,444	239,225,000		基本財産建物付属																ソレー東根電気設備	49,386,576				4,925,414				43,961,162		29,552,484		73,513,646			ソレー東根機械設備	71,022,364				7,155,636				63,866,728		42,933,816		106,800,544			電気設備(増床)	53,922,835				3,781,748				50,141,087		6,302,913		56,444,000			空調設備(増床)	28,479,442				1,997,337				26,482,105		3,328,895		29,811,000			昇降機設備(増床)	5,675,619				348,672				5,327,047		580,953		5,908,000			給排水衛生設備	56,958,884				3,994,674				52,964,210		6,657,790		59,622,000			増床分LAN	501,436				35,166				466,270		58,610		524,880			基本財産建物付属計	265,447,156				22,238,547				243,208,609		89,415,461		332,624,070			基本財産合計	1,029,559,399	190,487,561			66,371,364	14,114,274			963,188,035	176,373,287	248,332,870	62,851,713	1,211,520,905	239,225,000		その他の固定資産(有形固定資産)																構築物																構内設備	6,106,766				1,221,352				4,885,414		7,328,112		12,213,526			植栽	3,524,149				234,943				3,289,206		1,409,658		4,698,864			看板	514,765				34,317				480,448		205,902		686,350			アスファルト外構	10,228,400				1,095,900				9,132,500		1,826,500		10,959,000			植栽他外構	6,266,320				324,120				5,942,200		540,200		6,482,400			構築物計	26,640,400				2,910,632				23,729,768		11,310,372		35,040,140			車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080	
基本財産土地																旭泉町二丁目4272番2	35,500,000								35,500,000					35,500,000		温泉町二丁目4267番1(手付金)	9,700,000								9,700,000					9,700,000		温泉町二丁目4267番1	57,329,791								57,329,791					57,329,791		上記土地造成費	24,753,600								24,753,600					24,753,600		基本財産土地計	127,283,391								127,283,391					127,283,391		基本財産建物																ソレー東根	231,516,271	108,446,627			19,375,120	9,075,674			212,141,151	99,370,953	116,250,720	54,454,047	328,391,871	153,825,000		車庫	5,365,761		212,060		60,219				5,153,701		1,272,360		6,426,061			ボンプ室	1,132,711								1,072,492		361,314		1,433,806			物置	972,251				51,689				920,572		310,134		1,230,706			ソレー東根(増床)	284,190,178	82,040,934			17,453,734	5,038,600			266,736,444	77,002,334	29,089,556	8,397,666	295,826,000	85,400,000		会議室棟	72,829,282				4,460,577				68,168,705		7,434,295		75,603,000			厨房棟	41,022,388				2,519,418				38,502,970		4,199,030		42,702,000			基本財産建物計	688,328,852	190,487,561			44,132,817	14,114,274			592,696,035	176,373,287	158,917,409	62,851,713	751,613,444	239,225,000		基本財産建物付属																ソレー東根電気設備	49,386,576				4,925,414				43,961,162		29,552,484		73,513,646			ソレー東根機械設備	71,022,364				7,155,636				63,866,728		42,933,816		106,800,544			電気設備(増床)	53,922,835				3,781,748				50,141,087		6,302,913		56,444,000			空調設備(増床)	28,479,442				1,997,337				26,482,105		3,328,895		29,811,000			昇降機設備(増床)	5,675,619				348,672				5,327,047		580,953		5,908,000			給排水衛生設備	56,958,884				3,994,674				52,964,210		6,657,790		59,622,000			増床分LAN	501,436				35,166				466,270		58,610		524,880			基本財産建物付属計	265,447,156				22,238,547				243,208,609		89,415,461		332,624,070			基本財産合計	1,029,559,399	190,487,561			66,371,364	14,114,274			963,188,035	176,373,287	248,332,870	62,851,713	1,211,520,905	239,225,000		その他の固定資産(有形固定資産)																構築物																構内設備	6,106,766				1,221,352				4,885,414		7,328,112		12,213,526			植栽	3,524,149				234,943				3,289,206		1,409,658		4,698,864			看板	514,765				34,317				480,448		205,902		686,350			アスファルト外構	10,228,400				1,095,900				9,132,500		1,826,500		10,959,000			植栽他外構	6,266,320				324,120				5,942,200		540,200		6,482,400			構築物計	26,640,400				2,910,632				23,729,768		11,310,372		35,040,140			車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																	
旭泉町二丁目4272番2	35,500,000								35,500,000					35,500,000		温泉町二丁目4267番1(手付金)	9,700,000								9,700,000					9,700,000		温泉町二丁目4267番1	57,329,791								57,329,791					57,329,791		上記土地造成費	24,753,600								24,753,600					24,753,600		基本財産土地計	127,283,391								127,283,391					127,283,391		基本財産建物																ソレー東根	231,516,271	108,446,627			19,375,120	9,075,674			212,141,151	99,370,953	116,250,720	54,454,047	328,391,871	153,825,000		車庫	5,365,761		212,060		60,219				5,153,701		1,272,360		6,426,061			ボンプ室	1,132,711								1,072,492		361,314		1,433,806			物置	972,251				51,689				920,572		310,134		1,230,706			ソレー東根(増床)	284,190,178	82,040,934			17,453,734	5,038,600			266,736,444	77,002,334	29,089,556	8,397,666	295,826,000	85,400,000		会議室棟	72,829,282				4,460,577				68,168,705		7,434,295		75,603,000			厨房棟	41,022,388				2,519,418				38,502,970		4,199,030		42,702,000			基本財産建物計	688,328,852	190,487,561			44,132,817	14,114,274			592,696,035	176,373,287	158,917,409	62,851,713	751,613,444	239,225,000		基本財産建物付属																ソレー東根電気設備	49,386,576				4,925,414				43,961,162		29,552,484		73,513,646			ソレー東根機械設備	71,022,364				7,155,636				63,866,728		42,933,816		106,800,544			電気設備(増床)	53,922,835				3,781,748				50,141,087		6,302,913		56,444,000			空調設備(増床)	28,479,442				1,997,337				26,482,105		3,328,895		29,811,000			昇降機設備(増床)	5,675,619				348,672				5,327,047		580,953		5,908,000			給排水衛生設備	56,958,884				3,994,674				52,964,210		6,657,790		59,622,000			増床分LAN	501,436				35,166				466,270		58,610		524,880			基本財産建物付属計	265,447,156				22,238,547				243,208,609		89,415,461		332,624,070			基本財産合計	1,029,559,399	190,487,561			66,371,364	14,114,274			963,188,035	176,373,287	248,332,870	62,851,713	1,211,520,905	239,225,000		その他の固定資産(有形固定資産)																構築物																構内設備	6,106,766				1,221,352				4,885,414		7,328,112		12,213,526			植栽	3,524,149				234,943				3,289,206		1,409,658		4,698,864			看板	514,765				34,317				480,448		205,902		686,350			アスファルト外構	10,228,400				1,095,900				9,132,500		1,826,500		10,959,000			植栽他外構	6,266,320				324,120				5,942,200		540,200		6,482,400			構築物計	26,640,400				2,910,632				23,729,768		11,310,372		35,040,140			車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																	
温泉町二丁目4267番1(手付金)	9,700,000								9,700,000					9,700,000		温泉町二丁目4267番1	57,329,791								57,329,791					57,329,791		上記土地造成費	24,753,600								24,753,600					24,753,600		基本財産土地計	127,283,391								127,283,391					127,283,391		基本財産建物																ソレー東根	231,516,271	108,446,627			19,375,120	9,075,674			212,141,151	99,370,953	116,250,720	54,454,047	328,391,871	153,825,000		車庫	5,365,761		212,060		60,219				5,153,701		1,272,360		6,426,061			ボンプ室	1,132,711								1,072,492		361,314		1,433,806			物置	972,251				51,689				920,572		310,134		1,230,706			ソレー東根(増床)	284,190,178	82,040,934			17,453,734	5,038,600			266,736,444	77,002,334	29,089,556	8,397,666	295,826,000	85,400,000		会議室棟	72,829,282				4,460,577				68,168,705		7,434,295		75,603,000			厨房棟	41,022,388				2,519,418				38,502,970		4,199,030		42,702,000			基本財産建物計	688,328,852	190,487,561			44,132,817	14,114,274			592,696,035	176,373,287	158,917,409	62,851,713	751,613,444	239,225,000		基本財産建物付属																ソレー東根電気設備	49,386,576				4,925,414				43,961,162		29,552,484		73,513,646			ソレー東根機械設備	71,022,364				7,155,636				63,866,728		42,933,816		106,800,544			電気設備(増床)	53,922,835				3,781,748				50,141,087		6,302,913		56,444,000			空調設備(増床)	28,479,442				1,997,337				26,482,105		3,328,895		29,811,000			昇降機設備(増床)	5,675,619				348,672				5,327,047		580,953		5,908,000			給排水衛生設備	56,958,884				3,994,674				52,964,210		6,657,790		59,622,000			増床分LAN	501,436				35,166				466,270		58,610		524,880			基本財産建物付属計	265,447,156				22,238,547				243,208,609		89,415,461		332,624,070			基本財産合計	1,029,559,399	190,487,561			66,371,364	14,114,274			963,188,035	176,373,287	248,332,870	62,851,713	1,211,520,905	239,225,000		その他の固定資産(有形固定資産)																構築物																構内設備	6,106,766				1,221,352				4,885,414		7,328,112		12,213,526			植栽	3,524,149				234,943				3,289,206		1,409,658		4,698,864			看板	514,765				34,317				480,448		205,902		686,350			アスファルト外構	10,228,400				1,095,900				9,132,500		1,826,500		10,959,000			植栽他外構	6,266,320				324,120				5,942,200		540,200		6,482,400			構築物計	26,640,400				2,910,632				23,729,768		11,310,372		35,040,140			車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																	
温泉町二丁目4267番1	57,329,791								57,329,791					57,329,791		上記土地造成費	24,753,600								24,753,600					24,753,600		基本財産土地計	127,283,391								127,283,391					127,283,391		基本財産建物																ソレー東根	231,516,271	108,446,627			19,375,120	9,075,674			212,141,151	99,370,953	116,250,720	54,454,047	328,391,871	153,825,000		車庫	5,365,761		212,060		60,219				5,153,701		1,272,360		6,426,061			ボンプ室	1,132,711								1,072,492		361,314		1,433,806			物置	972,251				51,689				920,572		310,134		1,230,706			ソレー東根(増床)	284,190,178	82,040,934			17,453,734	5,038,600			266,736,444	77,002,334	29,089,556	8,397,666	295,826,000	85,400,000		会議室棟	72,829,282				4,460,577				68,168,705		7,434,295		75,603,000			厨房棟	41,022,388				2,519,418				38,502,970		4,199,030		42,702,000			基本財産建物計	688,328,852	190,487,561			44,132,817	14,114,274			592,696,035	176,373,287	158,917,409	62,851,713	751,613,444	239,225,000		基本財産建物付属																ソレー東根電気設備	49,386,576				4,925,414				43,961,162		29,552,484		73,513,646			ソレー東根機械設備	71,022,364				7,155,636				63,866,728		42,933,816		106,800,544			電気設備(増床)	53,922,835				3,781,748				50,141,087		6,302,913		56,444,000			空調設備(増床)	28,479,442				1,997,337				26,482,105		3,328,895		29,811,000			昇降機設備(増床)	5,675,619				348,672				5,327,047		580,953		5,908,000			給排水衛生設備	56,958,884				3,994,674				52,964,210		6,657,790		59,622,000			増床分LAN	501,436				35,166				466,270		58,610		524,880			基本財産建物付属計	265,447,156				22,238,547				243,208,609		89,415,461		332,624,070			基本財産合計	1,029,559,399	190,487,561			66,371,364	14,114,274			963,188,035	176,373,287	248,332,870	62,851,713	1,211,520,905	239,225,000		その他の固定資産(有形固定資産)																構築物																構内設備	6,106,766				1,221,352				4,885,414		7,328,112		12,213,526			植栽	3,524,149				234,943				3,289,206		1,409,658		4,698,864			看板	514,765				34,317				480,448		205,902		686,350			アスファルト外構	10,228,400				1,095,900				9,132,500		1,826,500		10,959,000			植栽他外構	6,266,320				324,120				5,942,200		540,200		6,482,400			構築物計	26,640,400				2,910,632				23,729,768		11,310,372		35,040,140			車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																	
上記土地造成費	24,753,600								24,753,600					24,753,600		基本財産土地計	127,283,391								127,283,391					127,283,391		基本財産建物																ソレー東根	231,516,271	108,446,627			19,375,120	9,075,674			212,141,151	99,370,953	116,250,720	54,454,047	328,391,871	153,825,000		車庫	5,365,761		212,060		60,219				5,153,701		1,272,360		6,426,061			ボンプ室	1,132,711								1,072,492		361,314		1,433,806			物置	972,251				51,689				920,572		310,134		1,230,706			ソレー東根(増床)	284,190,178	82,040,934			17,453,734	5,038,600			266,736,444	77,002,334	29,089,556	8,397,666	295,826,000	85,400,000		会議室棟	72,829,282				4,460,577				68,168,705		7,434,295		75,603,000			厨房棟	41,022,388				2,519,418				38,502,970		4,199,030		42,702,000			基本財産建物計	688,328,852	190,487,561			44,132,817	14,114,274			592,696,035	176,373,287	158,917,409	62,851,713	751,613,444	239,225,000		基本財産建物付属																ソレー東根電気設備	49,386,576				4,925,414				43,961,162		29,552,484		73,513,646			ソレー東根機械設備	71,022,364				7,155,636				63,866,728		42,933,816		106,800,544			電気設備(増床)	53,922,835				3,781,748				50,141,087		6,302,913		56,444,000			空調設備(増床)	28,479,442				1,997,337				26,482,105		3,328,895		29,811,000			昇降機設備(増床)	5,675,619				348,672				5,327,047		580,953		5,908,000			給排水衛生設備	56,958,884				3,994,674				52,964,210		6,657,790		59,622,000			増床分LAN	501,436				35,166				466,270		58,610		524,880			基本財産建物付属計	265,447,156				22,238,547				243,208,609		89,415,461		332,624,070			基本財産合計	1,029,559,399	190,487,561			66,371,364	14,114,274			963,188,035	176,373,287	248,332,870	62,851,713	1,211,520,905	239,225,000		その他の固定資産(有形固定資産)																構築物																構内設備	6,106,766				1,221,352				4,885,414		7,328,112		12,213,526			植栽	3,524,149				234,943				3,289,206		1,409,658		4,698,864			看板	514,765				34,317				480,448		205,902		686,350			アスファルト外構	10,228,400				1,095,900				9,132,500		1,826,500		10,959,000			植栽他外構	6,266,320				324,120				5,942,200		540,200		6,482,400			構築物計	26,640,400				2,910,632				23,729,768		11,310,372		35,040,140			車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																	
基本財産土地計	127,283,391								127,283,391					127,283,391		基本財産建物																ソレー東根	231,516,271	108,446,627			19,375,120	9,075,674			212,141,151	99,370,953	116,250,720	54,454,047	328,391,871	153,825,000		車庫	5,365,761		212,060		60,219				5,153,701		1,272,360		6,426,061			ボンプ室	1,132,711								1,072,492		361,314		1,433,806			物置	972,251				51,689				920,572		310,134		1,230,706			ソレー東根(増床)	284,190,178	82,040,934			17,453,734	5,038,600			266,736,444	77,002,334	29,089,556	8,397,666	295,826,000	85,400,000		会議室棟	72,829,282				4,460,577				68,168,705		7,434,295		75,603,000			厨房棟	41,022,388				2,519,418				38,502,970		4,199,030		42,702,000			基本財産建物計	688,328,852	190,487,561			44,132,817	14,114,274			592,696,035	176,373,287	158,917,409	62,851,713	751,613,444	239,225,000		基本財産建物付属																ソレー東根電気設備	49,386,576				4,925,414				43,961,162		29,552,484		73,513,646			ソレー東根機械設備	71,022,364				7,155,636				63,866,728		42,933,816		106,800,544			電気設備(増床)	53,922,835				3,781,748				50,141,087		6,302,913		56,444,000			空調設備(増床)	28,479,442				1,997,337				26,482,105		3,328,895		29,811,000			昇降機設備(増床)	5,675,619				348,672				5,327,047		580,953		5,908,000			給排水衛生設備	56,958,884				3,994,674				52,964,210		6,657,790		59,622,000			増床分LAN	501,436				35,166				466,270		58,610		524,880			基本財産建物付属計	265,447,156				22,238,547				243,208,609		89,415,461		332,624,070			基本財産合計	1,029,559,399	190,487,561			66,371,364	14,114,274			963,188,035	176,373,287	248,332,870	62,851,713	1,211,520,905	239,225,000		その他の固定資産(有形固定資産)																構築物																構内設備	6,106,766				1,221,352				4,885,414		7,328,112		12,213,526			植栽	3,524,149				234,943				3,289,206		1,409,658		4,698,864			看板	514,765				34,317				480,448		205,902		686,350			アスファルト外構	10,228,400				1,095,900				9,132,500		1,826,500		10,959,000			植栽他外構	6,266,320				324,120				5,942,200		540,200		6,482,400			構築物計	26,640,400				2,910,632				23,729,768		11,310,372		35,040,140			車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																	
基本財産建物																ソレー東根	231,516,271	108,446,627			19,375,120	9,075,674			212,141,151	99,370,953	116,250,720	54,454,047	328,391,871	153,825,000		車庫	5,365,761		212,060		60,219				5,153,701		1,272,360		6,426,061			ボンプ室	1,132,711								1,072,492		361,314		1,433,806			物置	972,251				51,689				920,572		310,134		1,230,706			ソレー東根(増床)	284,190,178	82,040,934			17,453,734	5,038,600			266,736,444	77,002,334	29,089,556	8,397,666	295,826,000	85,400,000		会議室棟	72,829,282				4,460,577				68,168,705		7,434,295		75,603,000			厨房棟	41,022,388				2,519,418				38,502,970		4,199,030		42,702,000			基本財産建物計	688,328,852	190,487,561			44,132,817	14,114,274			592,696,035	176,373,287	158,917,409	62,851,713	751,613,444	239,225,000		基本財産建物付属																ソレー東根電気設備	49,386,576				4,925,414				43,961,162		29,552,484		73,513,646			ソレー東根機械設備	71,022,364				7,155,636				63,866,728		42,933,816		106,800,544			電気設備(増床)	53,922,835				3,781,748				50,141,087		6,302,913		56,444,000			空調設備(増床)	28,479,442				1,997,337				26,482,105		3,328,895		29,811,000			昇降機設備(増床)	5,675,619				348,672				5,327,047		580,953		5,908,000			給排水衛生設備	56,958,884				3,994,674				52,964,210		6,657,790		59,622,000			増床分LAN	501,436				35,166				466,270		58,610		524,880			基本財産建物付属計	265,447,156				22,238,547				243,208,609		89,415,461		332,624,070			基本財産合計	1,029,559,399	190,487,561			66,371,364	14,114,274			963,188,035	176,373,287	248,332,870	62,851,713	1,211,520,905	239,225,000		その他の固定資産(有形固定資産)																構築物																構内設備	6,106,766				1,221,352				4,885,414		7,328,112		12,213,526			植栽	3,524,149				234,943				3,289,206		1,409,658		4,698,864			看板	514,765				34,317				480,448		205,902		686,350			アスファルト外構	10,228,400				1,095,900				9,132,500		1,826,500		10,959,000			植栽他外構	6,266,320				324,120				5,942,200		540,200		6,482,400			構築物計	26,640,400				2,910,632				23,729,768		11,310,372		35,040,140			車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																	
ソレー東根	231,516,271	108,446,627			19,375,120	9,075,674			212,141,151	99,370,953	116,250,720	54,454,047	328,391,871	153,825,000		車庫	5,365,761		212,060		60,219				5,153,701		1,272,360		6,426,061			ボンプ室	1,132,711								1,072,492		361,314		1,433,806			物置	972,251				51,689				920,572		310,134		1,230,706			ソレー東根(増床)	284,190,178	82,040,934			17,453,734	5,038,600			266,736,444	77,002,334	29,089,556	8,397,666	295,826,000	85,400,000		会議室棟	72,829,282				4,460,577				68,168,705		7,434,295		75,603,000			厨房棟	41,022,388				2,519,418				38,502,970		4,199,030		42,702,000			基本財産建物計	688,328,852	190,487,561			44,132,817	14,114,274			592,696,035	176,373,287	158,917,409	62,851,713	751,613,444	239,225,000		基本財産建物付属																ソレー東根電気設備	49,386,576				4,925,414				43,961,162		29,552,484		73,513,646			ソレー東根機械設備	71,022,364				7,155,636				63,866,728		42,933,816		106,800,544			電気設備(増床)	53,922,835				3,781,748				50,141,087		6,302,913		56,444,000			空調設備(増床)	28,479,442				1,997,337				26,482,105		3,328,895		29,811,000			昇降機設備(増床)	5,675,619				348,672				5,327,047		580,953		5,908,000			給排水衛生設備	56,958,884				3,994,674				52,964,210		6,657,790		59,622,000			増床分LAN	501,436				35,166				466,270		58,610		524,880			基本財産建物付属計	265,447,156				22,238,547				243,208,609		89,415,461		332,624,070			基本財産合計	1,029,559,399	190,487,561			66,371,364	14,114,274			963,188,035	176,373,287	248,332,870	62,851,713	1,211,520,905	239,225,000		その他の固定資産(有形固定資産)																構築物																構内設備	6,106,766				1,221,352				4,885,414		7,328,112		12,213,526			植栽	3,524,149				234,943				3,289,206		1,409,658		4,698,864			看板	514,765				34,317				480,448		205,902		686,350			アスファルト外構	10,228,400				1,095,900				9,132,500		1,826,500		10,959,000			植栽他外構	6,266,320				324,120				5,942,200		540,200		6,482,400			構築物計	26,640,400				2,910,632				23,729,768		11,310,372		35,040,140			車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																	
車庫	5,365,761		212,060		60,219				5,153,701		1,272,360		6,426,061			ボンプ室	1,132,711								1,072,492		361,314		1,433,806			物置	972,251				51,689				920,572		310,134		1,230,706			ソレー東根(増床)	284,190,178	82,040,934			17,453,734	5,038,600			266,736,444	77,002,334	29,089,556	8,397,666	295,826,000	85,400,000		会議室棟	72,829,282				4,460,577				68,168,705		7,434,295		75,603,000			厨房棟	41,022,388				2,519,418				38,502,970		4,199,030		42,702,000			基本財産建物計	688,328,852	190,487,561			44,132,817	14,114,274			592,696,035	176,373,287	158,917,409	62,851,713	751,613,444	239,225,000		基本財産建物付属																ソレー東根電気設備	49,386,576				4,925,414				43,961,162		29,552,484		73,513,646			ソレー東根機械設備	71,022,364				7,155,636				63,866,728		42,933,816		106,800,544			電気設備(増床)	53,922,835				3,781,748				50,141,087		6,302,913		56,444,000			空調設備(増床)	28,479,442				1,997,337				26,482,105		3,328,895		29,811,000			昇降機設備(増床)	5,675,619				348,672				5,327,047		580,953		5,908,000			給排水衛生設備	56,958,884				3,994,674				52,964,210		6,657,790		59,622,000			増床分LAN	501,436				35,166				466,270		58,610		524,880			基本財産建物付属計	265,447,156				22,238,547				243,208,609		89,415,461		332,624,070			基本財産合計	1,029,559,399	190,487,561			66,371,364	14,114,274			963,188,035	176,373,287	248,332,870	62,851,713	1,211,520,905	239,225,000		その他の固定資産(有形固定資産)																構築物																構内設備	6,106,766				1,221,352				4,885,414		7,328,112		12,213,526			植栽	3,524,149				234,943				3,289,206		1,409,658		4,698,864			看板	514,765				34,317				480,448		205,902		686,350			アスファルト外構	10,228,400				1,095,900				9,132,500		1,826,500		10,959,000			植栽他外構	6,266,320				324,120				5,942,200		540,200		6,482,400			構築物計	26,640,400				2,910,632				23,729,768		11,310,372		35,040,140			車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																	
ボンプ室	1,132,711								1,072,492		361,314		1,433,806			物置	972,251				51,689				920,572		310,134		1,230,706			ソレー東根(増床)	284,190,178	82,040,934			17,453,734	5,038,600			266,736,444	77,002,334	29,089,556	8,397,666	295,826,000	85,400,000		会議室棟	72,829,282				4,460,577				68,168,705		7,434,295		75,603,000			厨房棟	41,022,388				2,519,418				38,502,970		4,199,030		42,702,000			基本財産建物計	688,328,852	190,487,561			44,132,817	14,114,274			592,696,035	176,373,287	158,917,409	62,851,713	751,613,444	239,225,000		基本財産建物付属																ソレー東根電気設備	49,386,576				4,925,414				43,961,162		29,552,484		73,513,646			ソレー東根機械設備	71,022,364				7,155,636				63,866,728		42,933,816		106,800,544			電気設備(増床)	53,922,835				3,781,748				50,141,087		6,302,913		56,444,000			空調設備(増床)	28,479,442				1,997,337				26,482,105		3,328,895		29,811,000			昇降機設備(増床)	5,675,619				348,672				5,327,047		580,953		5,908,000			給排水衛生設備	56,958,884				3,994,674				52,964,210		6,657,790		59,622,000			増床分LAN	501,436				35,166				466,270		58,610		524,880			基本財産建物付属計	265,447,156				22,238,547				243,208,609		89,415,461		332,624,070			基本財産合計	1,029,559,399	190,487,561			66,371,364	14,114,274			963,188,035	176,373,287	248,332,870	62,851,713	1,211,520,905	239,225,000		その他の固定資産(有形固定資産)																構築物																構内設備	6,106,766				1,221,352				4,885,414		7,328,112		12,213,526			植栽	3,524,149				234,943				3,289,206		1,409,658		4,698,864			看板	514,765				34,317				480,448		205,902		686,350			アスファルト外構	10,228,400				1,095,900				9,132,500		1,826,500		10,959,000			植栽他外構	6,266,320				324,120				5,942,200		540,200		6,482,400			構築物計	26,640,400				2,910,632				23,729,768		11,310,372		35,040,140			車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																																	
物置	972,251				51,689				920,572		310,134		1,230,706			ソレー東根(増床)	284,190,178	82,040,934			17,453,734	5,038,600			266,736,444	77,002,334	29,089,556	8,397,666	295,826,000	85,400,000		会議室棟	72,829,282				4,460,577				68,168,705		7,434,295		75,603,000			厨房棟	41,022,388				2,519,418				38,502,970		4,199,030		42,702,000			基本財産建物計	688,328,852	190,487,561			44,132,817	14,114,274			592,696,035	176,373,287	158,917,409	62,851,713	751,613,444	239,225,000		基本財産建物付属																ソレー東根電気設備	49,386,576				4,925,414				43,961,162		29,552,484		73,513,646			ソレー東根機械設備	71,022,364				7,155,636				63,866,728		42,933,816		106,800,544			電気設備(増床)	53,922,835				3,781,748				50,141,087		6,302,913		56,444,000			空調設備(増床)	28,479,442				1,997,337				26,482,105		3,328,895		29,811,000			昇降機設備(増床)	5,675,619				348,672				5,327,047		580,953		5,908,000			給排水衛生設備	56,958,884				3,994,674				52,964,210		6,657,790		59,622,000			増床分LAN	501,436				35,166				466,270		58,610		524,880			基本財産建物付属計	265,447,156				22,238,547				243,208,609		89,415,461		332,624,070			基本財産合計	1,029,559,399	190,487,561			66,371,364	14,114,274			963,188,035	176,373,287	248,332,870	62,851,713	1,211,520,905	239,225,000		その他の固定資産(有形固定資産)																構築物																構内設備	6,106,766				1,221,352				4,885,414		7,328,112		12,213,526			植栽	3,524,149				234,943				3,289,206		1,409,658		4,698,864			看板	514,765				34,317				480,448		205,902		686,350			アスファルト外構	10,228,400				1,095,900				9,132,500		1,826,500		10,959,000			植栽他外構	6,266,320				324,120				5,942,200		540,200		6,482,400			構築物計	26,640,400				2,910,632				23,729,768		11,310,372		35,040,140			車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																																																	
ソレー東根(増床)	284,190,178	82,040,934			17,453,734	5,038,600			266,736,444	77,002,334	29,089,556	8,397,666	295,826,000	85,400,000		会議室棟	72,829,282				4,460,577				68,168,705		7,434,295		75,603,000			厨房棟	41,022,388				2,519,418				38,502,970		4,199,030		42,702,000			基本財産建物計	688,328,852	190,487,561			44,132,817	14,114,274			592,696,035	176,373,287	158,917,409	62,851,713	751,613,444	239,225,000		基本財産建物付属																ソレー東根電気設備	49,386,576				4,925,414				43,961,162		29,552,484		73,513,646			ソレー東根機械設備	71,022,364				7,155,636				63,866,728		42,933,816		106,800,544			電気設備(増床)	53,922,835				3,781,748				50,141,087		6,302,913		56,444,000			空調設備(増床)	28,479,442				1,997,337				26,482,105		3,328,895		29,811,000			昇降機設備(増床)	5,675,619				348,672				5,327,047		580,953		5,908,000			給排水衛生設備	56,958,884				3,994,674				52,964,210		6,657,790		59,622,000			増床分LAN	501,436				35,166				466,270		58,610		524,880			基本財産建物付属計	265,447,156				22,238,547				243,208,609		89,415,461		332,624,070			基本財産合計	1,029,559,399	190,487,561			66,371,364	14,114,274			963,188,035	176,373,287	248,332,870	62,851,713	1,211,520,905	239,225,000		その他の固定資産(有形固定資産)																構築物																構内設備	6,106,766				1,221,352				4,885,414		7,328,112		12,213,526			植栽	3,524,149				234,943				3,289,206		1,409,658		4,698,864			看板	514,765				34,317				480,448		205,902		686,350			アスファルト外構	10,228,400				1,095,900				9,132,500		1,826,500		10,959,000			植栽他外構	6,266,320				324,120				5,942,200		540,200		6,482,400			構築物計	26,640,400				2,910,632				23,729,768		11,310,372		35,040,140			車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																																																																	
会議室棟	72,829,282				4,460,577				68,168,705		7,434,295		75,603,000			厨房棟	41,022,388				2,519,418				38,502,970		4,199,030		42,702,000			基本財産建物計	688,328,852	190,487,561			44,132,817	14,114,274			592,696,035	176,373,287	158,917,409	62,851,713	751,613,444	239,225,000		基本財産建物付属																ソレー東根電気設備	49,386,576				4,925,414				43,961,162		29,552,484		73,513,646			ソレー東根機械設備	71,022,364				7,155,636				63,866,728		42,933,816		106,800,544			電気設備(増床)	53,922,835				3,781,748				50,141,087		6,302,913		56,444,000			空調設備(増床)	28,479,442				1,997,337				26,482,105		3,328,895		29,811,000			昇降機設備(増床)	5,675,619				348,672				5,327,047		580,953		5,908,000			給排水衛生設備	56,958,884				3,994,674				52,964,210		6,657,790		59,622,000			増床分LAN	501,436				35,166				466,270		58,610		524,880			基本財産建物付属計	265,447,156				22,238,547				243,208,609		89,415,461		332,624,070			基本財産合計	1,029,559,399	190,487,561			66,371,364	14,114,274			963,188,035	176,373,287	248,332,870	62,851,713	1,211,520,905	239,225,000		その他の固定資産(有形固定資産)																構築物																構内設備	6,106,766				1,221,352				4,885,414		7,328,112		12,213,526			植栽	3,524,149				234,943				3,289,206		1,409,658		4,698,864			看板	514,765				34,317				480,448		205,902		686,350			アスファルト外構	10,228,400				1,095,900				9,132,500		1,826,500		10,959,000			植栽他外構	6,266,320				324,120				5,942,200		540,200		6,482,400			構築物計	26,640,400				2,910,632				23,729,768		11,310,372		35,040,140			車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																																																																																	
厨房棟	41,022,388				2,519,418				38,502,970		4,199,030		42,702,000			基本財産建物計	688,328,852	190,487,561			44,132,817	14,114,274			592,696,035	176,373,287	158,917,409	62,851,713	751,613,444	239,225,000		基本財産建物付属																ソレー東根電気設備	49,386,576				4,925,414				43,961,162		29,552,484		73,513,646			ソレー東根機械設備	71,022,364				7,155,636				63,866,728		42,933,816		106,800,544			電気設備(増床)	53,922,835				3,781,748				50,141,087		6,302,913		56,444,000			空調設備(増床)	28,479,442				1,997,337				26,482,105		3,328,895		29,811,000			昇降機設備(増床)	5,675,619				348,672				5,327,047		580,953		5,908,000			給排水衛生設備	56,958,884				3,994,674				52,964,210		6,657,790		59,622,000			増床分LAN	501,436				35,166				466,270		58,610		524,880			基本財産建物付属計	265,447,156				22,238,547				243,208,609		89,415,461		332,624,070			基本財産合計	1,029,559,399	190,487,561			66,371,364	14,114,274			963,188,035	176,373,287	248,332,870	62,851,713	1,211,520,905	239,225,000		その他の固定資産(有形固定資産)																構築物																構内設備	6,106,766				1,221,352				4,885,414		7,328,112		12,213,526			植栽	3,524,149				234,943				3,289,206		1,409,658		4,698,864			看板	514,765				34,317				480,448		205,902		686,350			アスファルト外構	10,228,400				1,095,900				9,132,500		1,826,500		10,959,000			植栽他外構	6,266,320				324,120				5,942,200		540,200		6,482,400			構築物計	26,640,400				2,910,632				23,729,768		11,310,372		35,040,140			車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																																																																																																	
基本財産建物計	688,328,852	190,487,561			44,132,817	14,114,274			592,696,035	176,373,287	158,917,409	62,851,713	751,613,444	239,225,000		基本財産建物付属																ソレー東根電気設備	49,386,576				4,925,414				43,961,162		29,552,484		73,513,646			ソレー東根機械設備	71,022,364				7,155,636				63,866,728		42,933,816		106,800,544			電気設備(増床)	53,922,835				3,781,748				50,141,087		6,302,913		56,444,000			空調設備(増床)	28,479,442				1,997,337				26,482,105		3,328,895		29,811,000			昇降機設備(増床)	5,675,619				348,672				5,327,047		580,953		5,908,000			給排水衛生設備	56,958,884				3,994,674				52,964,210		6,657,790		59,622,000			増床分LAN	501,436				35,166				466,270		58,610		524,880			基本財産建物付属計	265,447,156				22,238,547				243,208,609		89,415,461		332,624,070			基本財産合計	1,029,559,399	190,487,561			66,371,364	14,114,274			963,188,035	176,373,287	248,332,870	62,851,713	1,211,520,905	239,225,000		その他の固定資産(有形固定資産)																構築物																構内設備	6,106,766				1,221,352				4,885,414		7,328,112		12,213,526			植栽	3,524,149				234,943				3,289,206		1,409,658		4,698,864			看板	514,765				34,317				480,448		205,902		686,350			アスファルト外構	10,228,400				1,095,900				9,132,500		1,826,500		10,959,000			植栽他外構	6,266,320				324,120				5,942,200		540,200		6,482,400			構築物計	26,640,400				2,910,632				23,729,768		11,310,372		35,040,140			車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																																																																																																																	
基本財産建物付属																ソレー東根電気設備	49,386,576				4,925,414				43,961,162		29,552,484		73,513,646			ソレー東根機械設備	71,022,364				7,155,636				63,866,728		42,933,816		106,800,544			電気設備(増床)	53,922,835				3,781,748				50,141,087		6,302,913		56,444,000			空調設備(増床)	28,479,442				1,997,337				26,482,105		3,328,895		29,811,000			昇降機設備(増床)	5,675,619				348,672				5,327,047		580,953		5,908,000			給排水衛生設備	56,958,884				3,994,674				52,964,210		6,657,790		59,622,000			増床分LAN	501,436				35,166				466,270		58,610		524,880			基本財産建物付属計	265,447,156				22,238,547				243,208,609		89,415,461		332,624,070			基本財産合計	1,029,559,399	190,487,561			66,371,364	14,114,274			963,188,035	176,373,287	248,332,870	62,851,713	1,211,520,905	239,225,000		その他の固定資産(有形固定資産)																構築物																構内設備	6,106,766				1,221,352				4,885,414		7,328,112		12,213,526			植栽	3,524,149				234,943				3,289,206		1,409,658		4,698,864			看板	514,765				34,317				480,448		205,902		686,350			アスファルト外構	10,228,400				1,095,900				9,132,500		1,826,500		10,959,000			植栽他外構	6,266,320				324,120				5,942,200		540,200		6,482,400			構築物計	26,640,400				2,910,632				23,729,768		11,310,372		35,040,140			車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																																																																																																																																	
ソレー東根電気設備	49,386,576				4,925,414				43,961,162		29,552,484		73,513,646			ソレー東根機械設備	71,022,364				7,155,636				63,866,728		42,933,816		106,800,544			電気設備(増床)	53,922,835				3,781,748				50,141,087		6,302,913		56,444,000			空調設備(増床)	28,479,442				1,997,337				26,482,105		3,328,895		29,811,000			昇降機設備(増床)	5,675,619				348,672				5,327,047		580,953		5,908,000			給排水衛生設備	56,958,884				3,994,674				52,964,210		6,657,790		59,622,000			増床分LAN	501,436				35,166				466,270		58,610		524,880			基本財産建物付属計	265,447,156				22,238,547				243,208,609		89,415,461		332,624,070			基本財産合計	1,029,559,399	190,487,561			66,371,364	14,114,274			963,188,035	176,373,287	248,332,870	62,851,713	1,211,520,905	239,225,000		その他の固定資産(有形固定資産)																構築物																構内設備	6,106,766				1,221,352				4,885,414		7,328,112		12,213,526			植栽	3,524,149				234,943				3,289,206		1,409,658		4,698,864			看板	514,765				34,317				480,448		205,902		686,350			アスファルト外構	10,228,400				1,095,900				9,132,500		1,826,500		10,959,000			植栽他外構	6,266,320				324,120				5,942,200		540,200		6,482,400			構築物計	26,640,400				2,910,632				23,729,768		11,310,372		35,040,140			車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ソレー東根機械設備	71,022,364				7,155,636				63,866,728		42,933,816		106,800,544			電気設備(増床)	53,922,835				3,781,748				50,141,087		6,302,913		56,444,000			空調設備(増床)	28,479,442				1,997,337				26,482,105		3,328,895		29,811,000			昇降機設備(増床)	5,675,619				348,672				5,327,047		580,953		5,908,000			給排水衛生設備	56,958,884				3,994,674				52,964,210		6,657,790		59,622,000			増床分LAN	501,436				35,166				466,270		58,610		524,880			基本財産建物付属計	265,447,156				22,238,547				243,208,609		89,415,461		332,624,070			基本財産合計	1,029,559,399	190,487,561			66,371,364	14,114,274			963,188,035	176,373,287	248,332,870	62,851,713	1,211,520,905	239,225,000		その他の固定資産(有形固定資産)																構築物																構内設備	6,106,766				1,221,352				4,885,414		7,328,112		12,213,526			植栽	3,524,149				234,943				3,289,206		1,409,658		4,698,864			看板	514,765				34,317				480,448		205,902		686,350			アスファルト外構	10,228,400				1,095,900				9,132,500		1,826,500		10,959,000			植栽他外構	6,266,320				324,120				5,942,200		540,200		6,482,400			構築物計	26,640,400				2,910,632				23,729,768		11,310,372		35,040,140			車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
電気設備(増床)	53,922,835				3,781,748				50,141,087		6,302,913		56,444,000			空調設備(増床)	28,479,442				1,997,337				26,482,105		3,328,895		29,811,000			昇降機設備(増床)	5,675,619				348,672				5,327,047		580,953		5,908,000			給排水衛生設備	56,958,884				3,994,674				52,964,210		6,657,790		59,622,000			増床分LAN	501,436				35,166				466,270		58,610		524,880			基本財産建物付属計	265,447,156				22,238,547				243,208,609		89,415,461		332,624,070			基本財産合計	1,029,559,399	190,487,561			66,371,364	14,114,274			963,188,035	176,373,287	248,332,870	62,851,713	1,211,520,905	239,225,000		その他の固定資産(有形固定資産)																構築物																構内設備	6,106,766				1,221,352				4,885,414		7,328,112		12,213,526			植栽	3,524,149				234,943				3,289,206		1,409,658		4,698,864			看板	514,765				34,317				480,448		205,902		686,350			アスファルト外構	10,228,400				1,095,900				9,132,500		1,826,500		10,959,000			植栽他外構	6,266,320				324,120				5,942,200		540,200		6,482,400			構築物計	26,640,400				2,910,632				23,729,768		11,310,372		35,040,140			車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
空調設備(増床)	28,479,442				1,997,337				26,482,105		3,328,895		29,811,000			昇降機設備(増床)	5,675,619				348,672				5,327,047		580,953		5,908,000			給排水衛生設備	56,958,884				3,994,674				52,964,210		6,657,790		59,622,000			増床分LAN	501,436				35,166				466,270		58,610		524,880			基本財産建物付属計	265,447,156				22,238,547				243,208,609		89,415,461		332,624,070			基本財産合計	1,029,559,399	190,487,561			66,371,364	14,114,274			963,188,035	176,373,287	248,332,870	62,851,713	1,211,520,905	239,225,000		その他の固定資産(有形固定資産)																構築物																構内設備	6,106,766				1,221,352				4,885,414		7,328,112		12,213,526			植栽	3,524,149				234,943				3,289,206		1,409,658		4,698,864			看板	514,765				34,317				480,448		205,902		686,350			アスファルト外構	10,228,400				1,095,900				9,132,500		1,826,500		10,959,000			植栽他外構	6,266,320				324,120				5,942,200		540,200		6,482,400			構築物計	26,640,400				2,910,632				23,729,768		11,310,372		35,040,140			車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
昇降機設備(増床)	5,675,619				348,672				5,327,047		580,953		5,908,000			給排水衛生設備	56,958,884				3,994,674				52,964,210		6,657,790		59,622,000			増床分LAN	501,436				35,166				466,270		58,610		524,880			基本財産建物付属計	265,447,156				22,238,547				243,208,609		89,415,461		332,624,070			基本財産合計	1,029,559,399	190,487,561			66,371,364	14,114,274			963,188,035	176,373,287	248,332,870	62,851,713	1,211,520,905	239,225,000		その他の固定資産(有形固定資産)																構築物																構内設備	6,106,766				1,221,352				4,885,414		7,328,112		12,213,526			植栽	3,524,149				234,943				3,289,206		1,409,658		4,698,864			看板	514,765				34,317				480,448		205,902		686,350			アスファルト外構	10,228,400				1,095,900				9,132,500		1,826,500		10,959,000			植栽他外構	6,266,320				324,120				5,942,200		540,200		6,482,400			構築物計	26,640,400				2,910,632				23,729,768		11,310,372		35,040,140			車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
給排水衛生設備	56,958,884				3,994,674				52,964,210		6,657,790		59,622,000			増床分LAN	501,436				35,166				466,270		58,610		524,880			基本財産建物付属計	265,447,156				22,238,547				243,208,609		89,415,461		332,624,070			基本財産合計	1,029,559,399	190,487,561			66,371,364	14,114,274			963,188,035	176,373,287	248,332,870	62,851,713	1,211,520,905	239,225,000		その他の固定資産(有形固定資産)																構築物																構内設備	6,106,766				1,221,352				4,885,414		7,328,112		12,213,526			植栽	3,524,149				234,943				3,289,206		1,409,658		4,698,864			看板	514,765				34,317				480,448		205,902		686,350			アスファルト外構	10,228,400				1,095,900				9,132,500		1,826,500		10,959,000			植栽他外構	6,266,320				324,120				5,942,200		540,200		6,482,400			構築物計	26,640,400				2,910,632				23,729,768		11,310,372		35,040,140			車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
増床分LAN	501,436				35,166				466,270		58,610		524,880			基本財産建物付属計	265,447,156				22,238,547				243,208,609		89,415,461		332,624,070			基本財産合計	1,029,559,399	190,487,561			66,371,364	14,114,274			963,188,035	176,373,287	248,332,870	62,851,713	1,211,520,905	239,225,000		その他の固定資産(有形固定資産)																構築物																構内設備	6,106,766				1,221,352				4,885,414		7,328,112		12,213,526			植栽	3,524,149				234,943				3,289,206		1,409,658		4,698,864			看板	514,765				34,317				480,448		205,902		686,350			アスファルト外構	10,228,400				1,095,900				9,132,500		1,826,500		10,959,000			植栽他外構	6,266,320				324,120				5,942,200		540,200		6,482,400			構築物計	26,640,400				2,910,632				23,729,768		11,310,372		35,040,140			車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
基本財産建物付属計	265,447,156				22,238,547				243,208,609		89,415,461		332,624,070			基本財産合計	1,029,559,399	190,487,561			66,371,364	14,114,274			963,188,035	176,373,287	248,332,870	62,851,713	1,211,520,905	239,225,000		その他の固定資産(有形固定資産)																構築物																構内設備	6,106,766				1,221,352				4,885,414		7,328,112		12,213,526			植栽	3,524,149				234,943				3,289,206		1,409,658		4,698,864			看板	514,765				34,317				480,448		205,902		686,350			アスファルト外構	10,228,400				1,095,900				9,132,500		1,826,500		10,959,000			植栽他外構	6,266,320				324,120				5,942,200		540,200		6,482,400			構築物計	26,640,400				2,910,632				23,729,768		11,310,372		35,040,140			車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
基本財産合計	1,029,559,399	190,487,561			66,371,364	14,114,274			963,188,035	176,373,287	248,332,870	62,851,713	1,211,520,905	239,225,000		その他の固定資産(有形固定資産)																構築物																構内設備	6,106,766				1,221,352				4,885,414		7,328,112		12,213,526			植栽	3,524,149				234,943				3,289,206		1,409,658		4,698,864			看板	514,765				34,317				480,448		205,902		686,350			アスファルト外構	10,228,400				1,095,900				9,132,500		1,826,500		10,959,000			植栽他外構	6,266,320				324,120				5,942,200		540,200		6,482,400			構築物計	26,640,400				2,910,632				23,729,768		11,310,372		35,040,140			車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
その他の固定資産(有形固定資産)																構築物																構内設備	6,106,766				1,221,352				4,885,414		7,328,112		12,213,526			植栽	3,524,149				234,943				3,289,206		1,409,658		4,698,864			看板	514,765				34,317				480,448		205,902		686,350			アスファルト外構	10,228,400				1,095,900				9,132,500		1,826,500		10,959,000			植栽他外構	6,266,320				324,120				5,942,200		540,200		6,482,400			構築物計	26,640,400				2,910,632				23,729,768		11,310,372		35,040,140			車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
構築物																構内設備	6,106,766				1,221,352				4,885,414		7,328,112		12,213,526			植栽	3,524,149				234,943				3,289,206		1,409,658		4,698,864			看板	514,765				34,317				480,448		205,902		686,350			アスファルト外構	10,228,400				1,095,900				9,132,500		1,826,500		10,959,000			植栽他外構	6,266,320				324,120				5,942,200		540,200		6,482,400			構築物計	26,640,400				2,910,632				23,729,768		11,310,372		35,040,140			車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
構内設備	6,106,766				1,221,352				4,885,414		7,328,112		12,213,526			植栽	3,524,149				234,943				3,289,206		1,409,658		4,698,864			看板	514,765				34,317				480,448		205,902		686,350			アスファルト外構	10,228,400				1,095,900				9,132,500		1,826,500		10,959,000			植栽他外構	6,266,320				324,120				5,942,200		540,200		6,482,400			構築物計	26,640,400				2,910,632				23,729,768		11,310,372		35,040,140			車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
植栽	3,524,149				234,943				3,289,206		1,409,658		4,698,864			看板	514,765				34,317				480,448		205,902		686,350			アスファルト外構	10,228,400				1,095,900				9,132,500		1,826,500		10,959,000			植栽他外構	6,266,320				324,120				5,942,200		540,200		6,482,400			構築物計	26,640,400				2,910,632				23,729,768		11,310,372		35,040,140			車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
看板	514,765				34,317				480,448		205,902		686,350			アスファルト外構	10,228,400				1,095,900				9,132,500		1,826,500		10,959,000			植栽他外構	6,266,320				324,120				5,942,200		540,200		6,482,400			構築物計	26,640,400				2,910,632				23,729,768		11,310,372		35,040,140			車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
アスファルト外構	10,228,400				1,095,900				9,132,500		1,826,500		10,959,000			植栽他外構	6,266,320				324,120				5,942,200		540,200		6,482,400			構築物計	26,640,400				2,910,632				23,729,768		11,310,372		35,040,140			車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
植栽他外構	6,266,320				324,120				5,942,200		540,200		6,482,400			構築物計	26,640,400				2,910,632				23,729,768		11,310,372		35,040,140			車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
構築物計	26,640,400				2,910,632				23,729,768		11,310,372		35,040,140			車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
車輛運搬具																キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
キャパパンチエアキャブ	601,695	344,852			601,695	344,852					3,646,630	2,090,000	3,646,630	2,090,000	車両完了 償却済	ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ライフ (2523)											269,500		269,500			ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ハイエースエルキヤブ	350,423	696,226			736,494	602,949			113,929	93,277	4,296,215	3,517,202	4,410,144	3,610,479		ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ノアエルキヤブ	344,814	282,296			288,620	244,472			46,194	37,824	1,741,950	1,426,086	1,788,144	1,463,910		ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ワゴン											1,140,294	933,531	1,140,294	933,531	償却済	ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ワゴンR											748,965	613,160	748,965	613,160	償却済	ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ミニハイローダー	247,800				247,800						1,486,800		1,486,800		車両完了 償却済	セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
セレナ											319,694		319,694			車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
車輛運搬具計	2,044,732	1,323,374			1,884,609	1,192,273			160,123	131,101	13,650,049	8,579,979	13,810,172	8,711,080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」欄はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 たいよう福祉会
 拠点区分 特別養護老人ホームソニー棟棟

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
繰延資産	3,772,825	1,176,982			276,936				2,955,092	900,046	1,383,829	4,338,921	1,384,683	
水道加入金	52,500											315,000		仮押控了
東横温泉組合加入金	83,335											500,000		仮押控了
繰延資産計	135,835											815,000		
無形固定資産合計	3,908,660	1,176,982			276,936				2,955,092	900,046	2,198,829	5,153,921	1,384,683	
その他の固定資産合計	66,862,046	27,584,149	1,838,200	944,000	8,169,877				53,933,384	20,358,272	68,560,479	122,594,463	58,072,000	
特養(東横)計	1,096,421,445	218,071,710	1,838,200	944,000	22,284,151				1,017,122,019	196,731,559	316,993,349	1,334,115,368	297,297,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,096,421,445	218,071,710	1,838,200	944,000	22,284,151				1,017,122,019	196,731,559	316,993,349	1,334,115,368	297,297,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0				
差引		218,071,710		944,000	22,284,151				196,731,559					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 たいよう福祉会

拠点区分 分 居宅介護支援事業所

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア															
ほのぼのセリアップ	1,151,389				234,180				917,209		253,695		1,170,904		
ソフトウェア計	1,151,389				234,180				917,209		253,695		1,170,904		
無形固定資産合計	1,151,389				234,180				917,209		253,695		1,170,904		
その他の固定資産合計	1,151,389				234,180				917,209		253,695		1,170,904		
居宅計	1,151,389				234,180				917,209		253,695		1,170,904		
基本財産及びその他の固定資産計	1,151,389				234,180				917,209		253,695		1,170,904		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		
差引	0		0		0		0		0		0		0		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別引当金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 たいよう福祉会
拠点区分 特別養護老人ホームソレー大石田

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産													
基本財産建物													
ソレー大石田	110,289,795	110,289,795			3,066,882	3,066,882			107,222,913	107,222,913	10,734,087	10,734,087	
旧校舎	248,523,150	248,523,150			9,234,740	9,234,740			239,288,410	239,288,410	32,321,590	32,321,590	
旧体育館	128,356,650	128,356,650			4,313,340	4,313,340			124,043,310	124,043,310	15,096,690	15,096,690	
基本財産建物計	487,169,595	487,169,595			18,614,962	18,614,962			470,554,633	470,554,633	58,152,367	58,152,367	
基本財産建物付属													
壁面看板	287,280	287,280			38,304	38,304			248,976	248,976	134,064	134,064	
電気設備	29,255,218	29,255,218			2,354,473	2,354,473			26,900,745	26,900,745	8,240,655	8,240,655	
機械設備	59,586,480	59,586,480			4,795,548	4,795,548			54,790,932	54,790,932	16,784,418	16,784,418	
昇降機設備	4,725,365	4,725,365			327,034	327,034			4,398,331	4,398,331	1,144,619	1,144,619	
追加建具	1,363,950	1,363,950			105,525	105,525			1,258,425	1,258,425	316,575	316,575	
基本財産建物付属計	95,218,293	95,218,293			7,620,884	7,620,884			87,597,409	87,597,409	26,620,381	26,620,381	
基本財産合計	582,387,888	582,387,888			24,235,846	24,235,846			558,152,042	558,152,042	84,772,698	84,772,698	
その他の固定資産(有形固定資産)													
構築物													
アスファルト舗装	3,516,975	3,516,975			468,930	468,930			3,048,045	3,048,045	1,641,255	1,641,255	
構築物計	3,516,975	3,516,975			468,930	468,930			3,048,045	3,048,045	1,641,255	1,641,255	
車両運搬具													
スズエブリー	611,250	217,313			407,500	407,500			203,750	203,750	72,438	72,438	
車両運搬具計	611,250	217,313			407,500	407,500			203,750	203,750	72,438	72,438	
器具及び備品													
パソコン	26,856	26,856			26,853	26,853			3	3	107,412	107,412	
ガス発電機・乾燥機	459,638	459,638			131,775	131,775			327,863	327,863	461,212	461,212	
AED	68,513	68,513			45,675	45,675			22,838	22,838	159,862	159,862	
車椅子体置計	88,075	88,075			25,250	25,250			62,825	62,825	88,375	88,375	
発電器	132,113	132,113			37,875	37,875			94,238	94,238	132,562	132,562	
ユニットバス用フロア	886,555	886,555			254,174	254,174			632,381	632,381	889,609	889,609	
電動リモットコントロールベット	2,446,500	2,446,500			701,400	701,400			1,745,100	1,745,100	2,454,900	2,454,900	
昇降式介護浴槽	2,122,340	2,122,340			608,464	608,464			1,513,876	1,513,876	2,129,624	2,129,624	
器具一式	4,742,720	4,742,720			862,312	862,312			3,880,408	3,880,408	3,018,092	3,018,092	
キャノンカラー複合機	278,250	278,250			111,300	111,300			166,950	166,950	389,550	389,550	
厨房用品備品	382,190	382,190			152,876	152,876			229,314	229,314	535,066	535,066	
調理用品、絵画、芸術品	640,955	640,955			116,536	116,536			524,419	524,419	407,876	407,876	
ノートパソコン他	546,625	546,625			364,350	364,350			182,275	182,275	1,275,225	1,275,225	
プリンターその他	657,300	657,300			262,920	262,920			394,380	394,380	920,220	920,220	
電化製品一式	929,670	929,670			266,532	266,532			663,138	663,138	932,862	932,862	
食器類	253,204	253,204			101,230	101,230			151,974	151,974	354,480	354,480	
処置カート他	336,591	336,591			96,498	96,498			240,093	240,093	337,743	337,743	
自走用・介助用車椅子他	772,349	772,349			140,426	140,426			631,923	631,923	491,491	491,491	
眠りSCAN					926,640	926,640			926,640	926,640			
器具及び備品計	15,770,354	10,476,375			4,305,496	4,305,496			12,390,498	8,864,725	15,086,161	8,881,775	
有形固定資産合計	19,898,579	10,693,688			926,640	926,640			15,642,293	8,937,163	18,153,666	9,388,837	
その他の固定資産(無形固定資産)													

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」のアラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除後の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 たいよう福祉会
 拠点 区分 特別養護老人ホームソムレー大石田
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日
 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=B+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
ソフトウェア															
請求管理システム使用権パック	636,300				254,520				381,780				1,272,600		
ほのぼのセットアップ	748,403				152,217				596,186				761,087		
ソフトウェア計	1,384,703				406,737				977,966				2,033,687		
無形固定資産合計	1,384,703				406,737				977,966				2,033,687		
その他の固定資産合計	21,283,282	10,693,688	926,640	926,000	5,589,663	2,682,525			16,620,259	8,937,163	19,209,387	9,388,337	35,829,646	18,326,000	
特養 (大石田) 計	603,671,170	603,959,683	926,640	926,000	29,825,509	19,788,127			574,772,301	485,097,556	103,882,085	69,258,444	678,754,386	554,356,000	
基本財産及びその他の固定資産計	603,671,170	603,959,683	926,640	926,000	29,825,509	19,788,127			574,772,301	485,097,556	103,882,085	69,258,444	678,754,386	554,356,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0						
差引		503,959,683		926,000		19,788,127			0						
									485,097,556						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 たいよう福祉会
 拠点区分 ショートステイ

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
基本財産建物															
ソノレ東屋	77,183,491	36,148,877			6,459,327	3,025,224			70,724,164	33,123,653			109,480,126	51,275,000	
車庫	1,789,852				70,697				1,718,155				2,142,337		
ポンプ室	377,626				20,076				357,550				478,006		
物置	324,136				17,232				306,904				410,296		
基本財産建物計	79,674,105	36,148,877			6,567,332	3,025,224			73,106,773	33,123,653			112,510,765	51,275,000	
基本財産建物付風															
ソノレ東屋電気設備	16,297,933				1,642,047				14,655,886				24,508,168		
ソノレ東屋機械設備	23,677,620				2,385,564				21,292,056				35,606,440		
基本財産建物付属計	39,975,553				4,027,611				35,947,942				60,113,608		
基本財産合計	119,649,658	36,148,877			10,594,943	3,025,224			109,054,715	33,123,653			172,624,373	51,275,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物															
構内整備	2,154,716				480,943				1,723,773				4,309,431		
植栽	1,243,466				82,897				1,160,569				1,657,951		
看板	181,633				12,108				169,525				242,173		
構築物計	3,579,815				525,948				3,053,867				6,209,555		
車輛運搬具															
ライフ(2523)													132,300		償却済
ハイエースワゴン	283,475				245,498				37,977				1,470,048		
ノアワゴン	114,938				99,540				15,398				596,048		
エブリイワゴン													380,098		償却済
ワゴンR													249,655		償却済
ミニポルロルダー	123,900				123,900								743,400		償却済
セレナ					468,938				59,375				319,694		償却済
車輛運搬具計	522,313												3,891,243		
器具及び備品															
家具一式	751,927				250,641				501,286				2,005,132		
コンピュータシステム					1								1,032,296		償却済
仰臥位入浴装置	356,895				356,895								2,163,000		償却済
福祉用具一式													153,168		償却済
介護ベッド一式	924,310				308,103				616,207				2,464,325		
カーテン他家具	192,248				64,081				128,167				512,653		償却済
洗濯機・乾燥機・汚物除去機	117,942				117,942								714,787		償却済
家電製品一式	121,650				121,650								737,255		償却済
厨房用品	4				4								377,819		償却済
ホットキャビ	6,240				6,240								37,800		償却済
追加家具一式	79,785				25,876				53,909				207,008		
自動通報装置									192,200				192,200		
器具及び備品計	2,551,002				1,251,433				1,491,769				10,597,943		
有形固定資産合計	6,658,130				2,246,319				4,599,011				20,699,741		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 たいよう福祉会

拠点区分 ショートステイ

(当) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
会計ソフト	2,275				2,275						138,500		138,500		償却完了
ほのぼのセットアップ	460,556				93,672				366,884		101,478		468,362		
ソフトウェア計	462,831				95,947				366,884		237,978		604,862		
無形固定資産合計	462,831				95,947				366,884		237,978		604,862		
その他の固定資産合計	7,115,961		192,200		2,342,266				4,965,895		16,337,708		21,303,603		
ショート計	126,765,619		192,200		12,987,209		3,025,224		114,020,610		33,123,653		193,927,976		
基本財産及びその他の固定資産計	126,765,619		192,200		12,987,209		3,025,224		114,020,610		33,123,653		193,927,976		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
総引		36,148,877		0		3,025,224			33,123,653						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計画を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 たいよう福祉会
拠点区分 デイサービスセンター

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産															
基本財産建物															
ソノレ東根	33,274,056				2,784,636				30,489,420					47,197,236	
車庫	771,183				30,477				740,706					923,568	
ポンプ室	162,800				8,654				154,146					206,070	
物置	139,740				7,428				132,312					176,880	
基本財産建物計	34,347,779				2,831,195				31,516,584					48,503,754	
基本財産建物付属															
ソノレ東根電気設備	7,026,096				707,891				6,318,205					10,565,551	
ソノレ東根機械設備	10,207,500				1,028,424				9,179,076					15,349,620	
基本財産建物付属計	17,233,596				1,736,315				15,497,281					25,915,171	
基本財産合計	51,581,375				4,567,510				47,013,865					74,418,925	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物															
倉内整備	850,808				170,120				680,488					1,701,208	
植栽	490,879				32,724				458,155					654,499	
看板	71,701				4,780				66,921					95,601	
構築物計	1,413,188				207,624				1,205,564					2,451,308	
車両運搬具															
ライフ(2523)															
ハイエースワエルクヤブ	141,738				122,749				18,989					735,024	償却済
ノアワエルクヤブ	57,469				49,770				7,699					298,024	償却済
エブリイワゴン														190,049	償却済
ワゴンR														124,828	償却済
ミニホイルローダー	61,950				61,950									371,700	償却済
セレナ														799,235	償却済
車両運搬具計	261,157				234,469				26,688					2,607,060	償却済
器具及び備品															
家具一式	669,812				233,289				446,543					1,786,157	償却済
コンピュータシステム	4				4									1,304,094	償却済
福祉用具一式														179,771	償却済
介護ベッド一式	96,750				32,250				64,500					258,000	
カーテン他家具	93,290				31,096				62,194					248,770	
家電製品一式	55,093				55,093									333,883	償却済
トレーニングマシン	243,590				243,590									1,476,300	償却済
厨房用品	4				4									566,729	償却済
ホットキヤビ	3,120				3,120									18,900	償却済
追加家具一式	71,073				23,050				48,023					184,402	
器具及び備品計	1,232,736				611,476				621,260					6,357,006	
有形固定資産合計	2,907,081				1,053,589				1,853,512					11,415,374	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
会計ソフト	2,275				2,275									136,500	償却済
ほのほのセットアップ	690,834				140,508				550,326					702,543	償却済

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 たいよう福祉会
拠 点 区 分 デイサービスセンター

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
ソフトウェア計	693,109				142,783				550,326		288,717	839,043	
無形固定資産合計	693,109				142,783				550,326		288,717	839,043	
その他の固定資産合計	3,600,190				1,196,352				2,403,838		9,850,579	12,254,417	
ダイ計	55,181,565				5,763,862				49,417,703		37,255,639	86,673,342	
基本財産及びその他の固定資産計	55,181,565				5,763,862				49,417,703		37,255,639	86,673,342	
将来入金予定の償還補助金の額	0				0				0		0		
差引	0				0				0		0		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たいよう福祉会

拠点区分 グループホーム

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
基本財産土地															
堤泉町二丁目4267番18	30,938,334													30,938,334	
上記土地造成費	3,650,400													3,650,400	
基本財産土地計	34,588,734													34,588,734	
基本財産建物															
ソーラー東根	91,022,136	28,735,001			4,371,343	1,379,999								95,029,200	30,000,000
基本財産建物計	91,022,136	28,735,001			4,371,343	1,379,999								95,029,200	30,000,000
基本財産建物付属															
電気設備	9,586,222				684,304									10,213,500	
給排水衛生設備	19,732,026				1,408,554									21,023,200	
空調設備	13,560,841				968,029									14,448,200	
基本財産建物付属計	42,879,089				3,060,887									45,684,900	
基本財産合計	168,489,959	28,735,001			7,432,230	1,379,999								175,302,834	30,000,000
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物															
アスファルト外構	7,623,915				839,330									8,393,300	
ソーレカフエ階段内看板	381,285				19,980									399,600	
外構	734,185				52,098									777,600	
構築物計	8,739,385				911,409									9,570,500	
車両運搬具															
ハイゼットカーゴ	1,315,042	784,474			426,500	254,423								1,706,000	1,017,895
ミライース	761,738	454,407			247,060	147,375								988,200	589,500
車両運搬具計	2,076,780	1,238,881			673,560	401,798								2,694,200	1,607,395
器具及び備品															
電話設備	338,429	201,887			66,733	39,808								399,600	238,377
ダグボックス他取壊備品	157,933	94,213			31,141	18,576								186,478	111,241
浴室フロア	769,357	458,952			108,615	64,793								868,920	518,345
電動ベッド	2,763,945	1,648,801			390,204	232,771								3,121,632	1,862,175
自走型車椅子他	130,581	77,897			62,888	37,497								188,200	112,269
A.E.D他医療機器	338,777	202,094			82,965	49,491								414,828	247,461
デジタルカメラ一眼合機	335,160	199,937			82,080	48,984								410,400	244,820
富士通PC	249,750	148,986			81,000	48,319								324,000	193,279
ガス乾燥機・発電機	1,715,884	1,023,592			338,348	201,897								2,026,036	1,208,609
枕木看板	515,419	307,468			72,765	43,407								582,120	347,257
冷蔵庫	491,911	293,444			96,997	57,862								580,824	346,484
テレビ・レコーダー他電化製品	948,327	565,714			232,243	138,541								1,161,216	692,710
窓装飾カーテン類	309,478	184,616			148,977	88,870								446,040	266,080
ワイヤレスコントロール設備	868,937	518,354			171,342	102,212								1,026,000	612,048
家具一式	2,612,284	1,558,330			368,793	219,999								2,950,344	1,759,995
自動通報装置						399,600								399,600	
限りSCAN					926,640	926,000								926,640	926,000
器具及び備品計	12,546,172	7,484,285			2,335,061	1,392,947								16,012,878	9,687,150
有形固定資産合計	23,362,337	8,723,166			3,920,020	1,794,745								28,277,578	11,294,345

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金等の額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除後の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 たいよう福祉会
拠点区分 グループホーム

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（無形固定資産）													
ソフトウエア													
介護請求管理システム	590,940	352,519			144,720	86,331			446,220	266,188	277,380	723,600	431,655
ほのぼのセットアップ	402,987				81,963				321,024		88,793	409,817	
ソフトウエア計	993,927	352,519			226,683	86,331			767,244	266,188	366,173	1,133,417	431,655
無形固定資産合計	993,927	352,519			226,683	86,331			767,244	266,188	366,173	1,133,417	431,655
その他の固定資産合計	24,356,264	9,075,685	1,326,240	926,000	4,146,703	1,881,076			21,535,801	8,120,609	7,875,194	29,410,995	11,726,000
GH計	192,846,223	37,810,686	1,326,240	926,000	11,578,933	3,261,075			182,593,530	35,475,611	22,120,299	204,713,829	41,726,000
基本財産及びその他の固定資産計	192,846,223	37,810,686	1,326,240	926,000	11,578,933	3,261,075			182,593,530	35,475,611	22,120,299	204,713,829	41,726,000
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0			
差引		37,810,686		926,000		3,261,075				35,475,611			

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 たいよう福祉会

拠点 区分 介護付有料老人ホーム

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
普通財産建物															
ソール東根	113,680,370				6,791,294				106,889,076		40,747,764		147,636,840		
普通財産建物計	113,680,370				6,791,294				106,889,076		40,747,764		147,636,840		
普通財産建物付属															
ソール東根電気設備	17,323,271				1,745,351				15,577,920		10,472,106		26,050,026		
ソール東根機械設備	44,380,414				4,471,410				39,909,004		26,828,480		66,737,484		
普通財産建物付属計	61,703,685				6,216,761				55,486,924		37,300,586		92,787,490		
構築物															
構内整備	2,915,534				583,108				2,332,428		3,498,636		5,831,064		
植栽	1,682,524				112,168				1,570,356		673,008		2,243,364		
看板	245,762				16,384				229,378		98,304		327,682		
構築物計	4,843,820				711,658				4,132,162		4,269,948		8,402,110		
車両運搬具															
ライフ(2523)															
ハイエースワエルクヤ	141,738				122,749				18,989		716,035		735,024		
ノアワエルクヤ	57,469				49,770				7,699		290,325		298,024		
エブリワゴン											190,049		190,049		
ワゴンR											124,827		124,827		
ミニホイロローダー	185,850				185,850						1,115,100		1,115,100		
セレナ											159,847		159,847		
車両運搬具計	385,057				385,369				26,688		2,806,183		2,832,871		
器具及び備品															
家具一式	1,312,605				437,535				875,070		2,625,210		3,500,280		
コンピュータシステム											379,690		379,690		
カラー複合機											508,490		508,490		
福祉用具一式											660,296		660,296		
介護ベッド一式	1,713,895				571,296				1,142,599		3,427,776		4,570,375		
カーテン他家具	407,101				135,698				271,403		814,188		1,085,591		
医療備品一式											562,569		562,569		
家電製品一式	167,418				167,418						1,014,633		1,014,633		
追加家具一式	139,281				45,170				94,111		267,255		361,366		
パソコン	26,856				26,853				3		107,412		107,415		
自動通報装置															
眠りSCAN															
器具及び備品計	3,767,160				1,383,974				3,763,426		10,367,509		14,130,935		
有形固定資産合計	184,380,092				15,462,056				170,298,276		926,000		265,790,246		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
会計ソフト	2,275				2,275						136,500		136,500		
ソフトウェア計	2,275				2,275						136,500		136,500		
無形固定資産合計	2,275				2,275						136,500		136,500		
その他の固定資産合計	184,382,367				15,464,331				170,298,276		926,000		265,926,746		
特定施設計	184,382,367				15,464,331				170,298,276		926,000		265,926,746		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 たいよう福祉会
 拠点区分 介護付有料老人ホーム

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産及びその他の固定資産計	184,382,367		1,380,240	926,000	15,464,331		0	0	170,298,276	926,000	95,828,470		265,926,746	926,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0	0		0	0	0	0					
差引	0		926,000	926,000			0	0	926,000	926,000					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たいよう福祉会

拠点 区分 病後児保育所

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
普通財産建物															
病後児保育所	6,501,320	6,076,000			247,170	231,000			6,254,150	5,845,000	1,235,850	1,155,000	7,490,000	7,000,000	
普通財産建物計	6,501,320	6,076,000			247,170	231,000			6,254,150	5,845,000	1,235,850	1,155,000	7,490,000	7,000,000	
有形固定資産合計	6,501,320	6,076,000			247,170	231,000			6,254,150	5,845,000	1,235,850	1,155,000	7,490,000	7,000,000	
その他の固定資産合計	6,501,320	6,076,000			247,170	231,000			6,254,150	5,845,000	1,235,850	1,155,000	7,490,000	7,000,000	
病後児保育計	6,501,320	6,076,000			247,170	231,000			6,254,150	5,845,000	1,235,850	1,155,000	7,490,000	7,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,501,320	6,076,000			247,170	231,000			6,254,150	5,845,000	1,235,850	1,155,000	7,490,000	7,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		6,076,000		0		231,000		0		5,845,000					
基本財産及びその他の固定資産計	2,266,921,098	802,086,956	5,663,520	3,722,000	157,188,820	48,589,577			2,115,395,798	757,199,379	657,376,753	195,380,621	2,772,772,551	952,580,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		802,086,956		3,722,000		48,589,577		0		757,199,379					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

ソーレ東根拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たいよう福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				
	特別養護老人ホームソレ東根	居宅介護支援事業所	ショートステイ	デイサービス	グループホーム
介護保険事業収入	416,510,616	6,073,400	62,040,902	55,621,574	67,213,800
施設介護料収入	340,405,977	0	0	0	0
介護報酬収入	310,022,697	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	30,383,280	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	49,969,332	52,375,294	49,021,996
(介護報酬収入)	0	0	44,960,767	47,027,585	43,344,343
介護報酬収入	0	0	44,206,540	42,482,526	43,344,343
介護予防報酬収入	0	0	754,227	4,545,059	0
(利用者負担金収入)	0	0	5,008,565	5,347,709	5,677,653
介護負担金収入(公費)	0	0	43,770	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	4,888,108	4,845,446	5,677,653
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	46,252	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	76,687	456,011	0
居宅介護支援介護料収入	0	5,830,400	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	5,830,400	0	0	0
利用者等利用料収入	76,104,639	0	12,071,570	3,246,280	18,191,804
施設サービス利用料収入	667,880	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	106,950	0	105,050
食費収入(一般)	25,710,600	0	6,061,520	3,237,000	6,520,800
居住費収入(一般)	44,993,150	0	5,784,620	0	10,728,450
その他の利用料収入	4,733,009	0	118,480	9,280	837,504
その他の事業収入	0	243,000	0	0	0
受託事業収入	0	243,000	0	0	0
雑収入	503,897	0	0	0	0
雑収入	503,897	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	70,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,565	0	10	5	10
その他の収入	18,000	0	0	0	0
受入研修費収入	18,000	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	417,104,078	6,073,400	62,040,912	55,621,579	67,213,810
人件費支出	234,312,674	6,398,243	44,863,358	41,045,728	46,768,834
職員給料支出	154,529,554	4,692,146	30,041,612	18,206,167	32,678,014
職員賞与支出	16,826,967	671,000	4,043,765	2,298,958	3,859,140
非常勤職員給与支出	24,643,285	0	3,036,393	15,536,866	2,690,987
派遣職員費支出	1,107,938	0	0	0	0
退職給付支出	8,716,500	268,200	1,609,200	1,475,100	1,609,200
法定福利費支出	28,488,430	766,897	6,132,388	3,528,637	5,931,493
事業費支出	56,031,005	0	9,645,525	9,863,168	8,164,628
給食費支出	20,023,223	0	3,218,829	3,699,245	3,486,643
介護用品費支出	5,020,406	0	862,069	0	0
保健衛生費支出	5,169,325	0	3,499	10,128	232,675
教養娯楽費支出	647,329	0	42,147	314,725	194,207
水道光熱費支出	17,469,898	0	3,485,911	2,552,627	3,031,782
燃料費支出	0	0	282,935	857,977	88,880
消耗器具備品費支出	4,706,147	0	525,359	527,887	535,794
保険料支出	446,704	0	129,667	493,959	36,940
賃借料支出	1,426,533	0	604,487	793,613	231,490
葬祭費支出	345,000	0	0	0	55,000
車輛費支出	65,880	0	386,122	613,007	0
雑支出	710,560	0	104,500	0	271,217
事務費支出	24,882,734	242,587	3,814,663	3,834,228	4,418,941
福利厚生費支出	2,948,683	44,361	409,070	343,133	423,923
旅費交通費支出	232,368	72,566	1,620	12,462	58,913
研修研究費支出	580,060	10,000	86,460	17,000	414,100
事務消耗品費支出	1,380,313	18,899	48,573	55,669	89,809
修繕費支出	1,331,524	0	150,500	384,649	1,533,600
通信運搬費支出	1,430,498	86,511	178,619	178,047	313,983
会議費支出	37,556	0	0	0	6,918
広報費支出	287,692	4,750	69,979	60,061	39,229
業務委託費支出	12,249,185	0	1,406,541	947,938	610,083
手数料支出	252,938	5,500	120,620	138,744	142,015
土地・建物賃借料支出	3,251,365	0	1,081,895	549,948	0
租税公課支出	8,184	0	33,540	78,260	0
渉外費支出	60,197	0	4,406	0	13,674
諸会費支出	301,500	0	0	560,180	0
雑支出	530,671	0	222,840	508,137	772,694
利用者負担軽減額	0	0	15,849	0	0
支払利息支出	14,844,113	0	2,138,417	796,345	1,394,992
事業活動支出計 (2)	330,070,526	6,640,830	60,477,812	55,539,469	60,747,395

勘定科目		サービス区分				
		特別養護老人ホーム ムソーレ東根	居宅介護支援事業所	ショートステイ	デイサービス	グループホーム
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		87,033,552	△ 567,430	1,563,100	82,110	6,466,415
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	944,000	0	0	0	926,000
	施設整備等補助金収入	944,000	0	0	0	926,000
	施設整備等収入計 (4)	944,000	0	0	0	926,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	18,732,000	0	6,732,000	3,372,000	0	
固定資産取得支出	1,838,200	0	192,200	0	1,326,240	
器具及び備品取得支出	1,838,200	0	192,200	0	1,326,240	
施設整備等支出計 (5)	20,570,200	0	6,924,200	3,372,000	1,326,240	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 19,626,200	0	△ 6,924,200	△ 3,372,000	△ 400,240	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による支出	636,626	0	512,726	1,034,015	0
	長期未払金支出	636,626	0	512,726	1,034,015	0
	その他の活動支出計 (8)	636,626	0	512,726	1,034,015	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 636,626	0	△ 512,726	△ 1,034,015	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	66,770,726	△ 567,430	△ 5,873,826	△ 4,323,905	6,066,175	
前期末支払資金残高 (11)	187,806,916	△ 6,339,831	37,181,633	4,768,898	△ 63,244,639	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	254,577,642	△ 6,907,261	31,307,807	444,993	△ 57,178,464	

ソーレ東根拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊸)

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たいよう福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部				
事業収入	介護保険事業収入	0	607,460,292	0	607,460,292
	施設介護料収入	0	340,405,977	0	340,405,977
	介護報酬収入	0	310,022,697	0	310,022,697
	利用者負担金収入(一般)	0	30,383,280	0	30,383,280
	居宅介護料収入	0	151,366,622	0	151,366,622
	(介護報酬収入)	0	135,332,695	0	135,332,695
	介護報酬収入	0	130,033,409	0	130,033,409
	介護予防報酬収入	0	5,299,286	0	5,299,286
	(利用者負担金収入)	0	16,033,927	0	16,033,927
	介護負担金収入(公費)	0	43,770	0	43,770
	介護負担金収入(一般)	0	15,411,207	0	15,411,207
	介護予防負担金収入(公費)	0	46,252	0	46,252
	介護予防負担金収入(一般)	0	532,698	0	532,698
	居宅介護支援介護料収入	0	5,830,400	0	5,830,400
	居宅介護支援介護料収入	0	5,830,400	0	5,830,400
	利用者等利用料収入	0	109,614,293	0	109,614,293
	施設サービス利用料収入	0	667,880	0	667,880
	居宅介護サービス利用料収入	0	212,000	0	212,000
	食費収入(一般)	0	41,529,920	0	41,529,920
	居住費収入(一般)	0	61,506,220	0	61,506,220
	その他の利用料収入	0	5,698,273	0	5,698,273
	その他の事業収入	0	243,000	0	243,000
	受託事業収入	0	243,000	0	243,000
	雑収入	0	503,897	0	503,897
	雑収入	0	503,897	0	503,897
	経常経費寄附金収入	0	70,000	0	70,000
	受取利息配当金収入	0	1,590	0	1,590
その他の収入	0	18,000	0	18,000	
受入研修費収入	0	18,000	0	18,000	
事業活動収入計 (1)	0	608,053,779	0	608,053,779	
事業活動による収支	人件費支出	7,607,388	380,996,225	0	380,996,225
	役員報酬支出	7,429,000	7,429,000	0	7,429,000
	職員給料支出	0	240,147,493	0	240,147,493
	職員賞与支出	0	27,699,830	0	27,699,830
	非常勤職員給与支出	0	45,907,531	0	45,907,531
	派遣職員費支出	0	1,107,938	0	1,107,938
	退職給付支出	0	13,678,200	0	13,678,200
	法定福利費支出	178,388	45,026,233	0	45,026,233
	事業費支出	0	83,704,326	0	83,704,326
	給食費支出	0	30,427,940	0	30,427,940
	介護用品費支出	0	5,882,475	0	5,882,475
	保健衛生費支出	0	5,415,627	0	5,415,627
	教養娯楽費支出	0	1,198,408	0	1,198,408
	水道光熱費支出	0	26,540,218	0	26,540,218
	燃料費支出	0	1,229,792	0	1,229,792
	消耗器具備品費支出	0	6,295,187	0	6,295,187
	保険料支出	0	1,107,270	0	1,107,270
	賃借料支出	0	3,056,123	0	3,056,123
	葬祭費支出	0	400,000	0	400,000
	車輻費支出	0	1,065,009	0	1,065,009
	雑支出	0	1,086,277	0	1,086,277
	事務費支出	166,636	37,359,789	0	37,359,789
	福利厚生費支出	0	4,169,170	0	4,169,170
	旅費交通費支出	59,940	437,869	0	437,869
	研修研究費支出	53,000	1,160,620	0	1,160,620
	事務消耗品費支出	0	1,593,263	0	1,593,263
	修繕費支出	0	3,400,273	0	3,400,273
	通信運搬費支出	0	2,187,658	0	2,187,658
	会議費支出	9,972	54,446	0	54,446
	広報費支出	0	461,711	0	461,711
	業務委託費支出	0	15,213,747	0	15,213,747
	手数料支出	0	659,817	0	659,817
土地・建物賃借料支出	0	4,883,208	0	4,883,208	
租税公課支出	4,500	124,484	0	124,484	
渉外費支出	3,000	81,277	0	81,277	
諸会費支出	0	861,680	0	861,680	
雑支出	36,224	2,070,566	0	2,070,566	
利用者負担軽減額	0	15,849	0	15,849	
支払利息支出	0	19,173,867	0	19,173,867	

勘 定 科 目	サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部				
事業活動支出計 (2)	7,774,024	521,250,056	0	521,250,056	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,774,024	86,803,723	0	86,803,723	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,870,000	0	1,870,000
	施設整備等補助金収入	0	1,870,000	0	1,870,000
	施設整備等収入計 (4)	0	1,870,000	0	1,870,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	28,836,000	0	28,836,000
	固定資産取得支出	0	3,356,640	0	3,356,640
	器具及び備品取得支出	0	3,356,640	0	3,356,640
施設整備等支出計 (5)	0	32,192,640	0	32,192,640	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 30,322,640	0	△ 30,322,640	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000
	その他の活動収入計 (7)	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000
	その他の活動による支出	0	2,183,367	0	2,183,367
	長期未払金支出	0	2,183,367	0	2,183,367
	その他の活動支出計 (8)	0	2,183,367	0	2,183,367
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,500,000	6,316,633	0	6,316,633
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	725,976	62,797,716	0	62,797,716	
前期末支払資金残高 (11)	71,838,682	232,011,659	0	232,011,659	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	72,564,658	294,809,375	0	294,809,375	

ソーレ大石田拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊦)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たいよう福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム(大石田)				
収入	介護保険事業収入	122,466,844	122,466,844	0	122,466,844
	地域密着型介護料収入	105,478,640	105,478,640	0	105,478,640
	(介護報酬収入)	96,552,722	96,552,722	0	96,552,722
	介護報酬収入	96,552,722	96,552,722	0	96,552,722
	(利用者負担金収入)	8,925,918	8,925,918	0	8,925,918
	介護負担金収入(一般)	8,925,918	8,925,918	0	8,925,918
	利用者等利用料収入	16,988,204	16,988,204	0	16,988,204
	地域密着型介護サービス利用料収入	330,000	330,000	0	330,000
	食費収入(一般)	5,293,380	5,293,380	0	5,293,380
	居住費収入(一般)	10,406,390	10,406,390	0	10,406,390
	その他の利用料収入	958,434	958,434	0	958,434
	雑収入	171,450	171,450	0	171,450
	雑収入	171,450	171,450	0	171,450
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	50,000
受取利息配当金収入	12	12	0	12	
事業活動収入計 (1)	122,688,306	122,688,306	0	122,688,306	
事業活動による収支	人件費支出	91,467,244	91,467,244	0	91,467,244
	職員給料支出	60,393,255	60,393,255	0	60,393,255
	職員賞与支出	8,485,000	8,485,000	0	8,485,000
	非常勤職員給与支出	5,949,785	5,949,785	0	5,949,785
	派遣職員費支出	2,176,956	2,176,956	0	2,176,956
	退職給付支出	3,218,400	3,218,400	0	3,218,400
	法定福利費支出	11,243,848	11,243,848	0	11,243,848
	事業費支出	18,164,496	18,164,496	0	18,164,496
	給食費支出	5,707,693	5,707,693	0	5,707,693
	介護用品費支出	1,486,951	1,486,951	0	1,486,951
	保健衛生費支出	1,336,996	1,336,996	0	1,336,996
	教養娯楽費支出	293,209	293,209	0	293,209
	水道光熱費支出	5,361,402	5,361,402	0	5,361,402
	燃料費支出	357,625	357,625	0	357,625
	消耗器具備品費支出	1,654,227	1,654,227	0	1,654,227
	保険料支出	232,848	232,848	0	232,848
	賃借料支出	1,179,543	1,179,543	0	1,179,543
	葬祭費支出	140,000	140,000	0	140,000
	車輛費支出	21,730	21,730	0	21,730
	雑支出	392,272	392,272	0	392,272
	事務費支出	7,940,186	7,940,186	0	7,940,186
	福利厚生費支出	785,697	785,697	0	785,697
	旅費交通費支出	301,248	301,248	0	301,248
	研修研究費支出	399,096	399,096	0	399,096
	事務消耗品費支出	265,625	265,625	0	265,625
	修繕費支出	192,026	192,026	0	192,026
	通信運搬費支出	371,536	371,536	0	371,536
	会議費支出	11,012	11,012	0	11,012
	広報費支出	67,758	67,758	0	67,758
	業務委託費支出	5,301,688	5,301,688	0	5,301,688
	手数料支出	85,091	85,091	0	85,091
	租税公課支出	4,000	4,000	0	4,000
	渉外費支出	19,697	19,697	0	19,697
諸会費支出	15,000	15,000	0	15,000	
雑支出	120,712	120,712	0	120,712	
支払利息支出	1,165,076	1,165,076	0	1,165,076	
事業活動支出計 (2)	118,737,002	118,737,002	0	118,737,002	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,951,304	3,951,304	0	3,951,304	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	926,000	926,000	0	926,000
	施設整備等補助金収入	926,000	926,000	0	926,000
	施設整備等収入計 (4)	926,000	926,000	0	926,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,916,000	5,916,000	0	5,916,000
	固定資産取得支出	926,640	926,640	0	926,640
	器具及び備品取得支出	926,640	926,640	0	926,640
施設整備等支出計 (5)	6,842,640	6,842,640	0	6,842,640	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,916,640	Δ 5,916,640	0	Δ 5,916,640	

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護老人ホーム(大石田)				
その よ 他 の 収 入 支 出	収					
	入					
	支					
	出					
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		Δ 1,965,336	Δ 1,965,336	0	Δ 1,965,336	
前期末支払資金残高 (11)		Δ 12,670,358	Δ 12,670,358	0	Δ 12,670,358	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		Δ 14,635,694	Δ 14,635,694	0	Δ 14,635,694	

ソーレ東根(公益)拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊦)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たいよう福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護付有料老人ホーム	病後児保育所			
収入					
介護保険事業収入	143,982,068	0	143,982,068	0	143,982,068
居宅介護料収入	77,312,164	0	77,312,164	0	77,312,164
(介護報酬収入)	68,025,879	0	68,025,879	0	68,025,879
介護報酬収入	62,209,707	0	62,209,707	0	62,209,707
介護予防報酬収入	5,816,172	0	5,816,172	0	5,816,172
(利用者負担金収入)	9,286,285	0	9,286,285	0	9,286,285
介護負担金収入(一般)	8,613,319	0	8,613,319	0	8,613,319
介護予防負担金収入(一般)	672,966	0	672,966	0	672,966
利用者等利用料収入	66,669,904	0	66,669,904	0	66,669,904
居宅介護サービス利用料収入	1,175,627	0	1,175,627	0	1,175,627
食費収入(一般)	18,508,200	0	18,508,200	0	18,508,200
居住費収入(一般)	27,862,640	0	27,862,640	0	27,862,640
管理費収入	15,024,960	0	15,024,960	0	15,024,960
その他の利用料収入	4,098,477	0	4,098,477	0	4,098,477
保育事業収入	0	4,321,400	4,321,400	0	4,321,400
その他の事業収入	0	4,321,400	4,321,400	0	4,321,400
補助金事業収入	0	4,213,000	4,213,000	0	4,213,000
その他の事業収入	0	108,400	108,400	0	108,400
雑収入	360,000	0	360,000	0	360,000
雑収入	360,000	0	360,000	0	360,000
経常経費寄附金収入	60,000	0	60,000	0	60,000
受取利息配当金収入	685	5	690	0	690
事業活動収入計(1)	144,402,753	4,321,405	148,724,158	0	148,724,158
支出					
人件費支出	87,195,425	4,422,990	91,618,415	0	91,618,415
職員給料支出	54,024,944	3,301,174	57,326,118	0	57,326,118
職員賞与支出	6,565,997	437,900	7,003,897	0	7,003,897
非常勤職員給与支出	13,129,089	0	13,129,089	0	13,129,089
退職給付支出	2,950,200	134,100	3,084,300	0	3,084,300
法定福利費支出	10,525,195	549,816	11,075,011	0	11,075,011
事業費支出	19,573,556	58,362	19,631,918	0	19,631,918
給食費支出	7,845,701	0	7,845,701	0	7,845,701
保健衛生費支出	464,125	0	464,125	0	464,125
教養娯楽費支出	919,433	0	919,433	0	919,433
水道光熱費支出	5,652,377	14	5,652,391	0	5,652,391
消耗器具備品費支出	960,972	1,288	962,260	0	962,260
保険料支出	103,552	57,060	160,612	0	160,612
賃借料支出	1,056,912	0	1,056,912	0	1,056,912
葬祭費支出	213,360	0	213,360	0	213,360
車輛費支出	99,648	0	99,648	0	99,648
雑支出	2,257,476	0	2,257,476	0	2,257,476
事務費支出	11,215,021	116,958	11,331,979	0	11,331,979
福利厚生費支出	868,370	41,184	909,554	0	909,554
旅費交通費支出	52,304	0	52,304	0	52,304
研修研究費支出	96,080	0	96,080	0	96,080
事務消耗品費支出	273,191	4,330	277,521	0	277,521
修繕費支出	543,461	9,720	553,181	0	553,181
通信運搬費支出	382,968	61,724	444,692	0	444,692
会議費支出	13,836	0	13,836	0	13,836
広報費支出	104,791	0	104,791	0	104,791
業務委託費支出	2,399,782	0	2,399,782	0	2,399,782
手数料支出	88,742	0	88,742	0	88,742
土地・建物賃借料支出	2,882,253	0	2,882,253	0	2,882,253
租税公課支出	2,411,000	0	2,411,000	0	2,411,000
渉外費支出	14,350	0	14,350	0	14,350
諸会費支出	526,680	0	526,680	0	526,680
雑支出	557,213	0	557,213	0	557,213
支払利息支出	3,506,826	0	3,506,826	0	3,506,826
事業活動支出計(2)	121,490,828	4,598,310	126,089,138	0	126,089,138
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,911,925	276,905	22,635,020	0	22,635,020
収入					
施設整備等補助金収入	926,000	0	926,000	0	926,000
施設整備等補助金収入	926,000	0	926,000	0	926,000
施設整備等収入計(4)	926,000	0	926,000	0	926,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
固定資産取得支出	1,380,240	0	1,380,240	0	1,380,240
器具及び備品取得支出	1,380,240	0	1,380,240	0	1,380,240

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護付有料老人ホーム	病後児保育所			
施による 設る 取 支 備 支 等 に 出					
施設整備等支出計 (5)	13,380,240	0	13,380,240	0	13,380,240
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,454,240	0	△ 12,454,240	0	△ 12,454,240
その他の 活動による 収 支 出					
事業区分間繰入金支出	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
その他の活動による支出	375,298	0	375,298	0	375,298
長期未払金支出	375,298	0	375,298	0	375,298
その他の活動支出計 (8)	8,875,298	0	8,875,298	0	8,875,298
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8,875,298	0	△ 8,875,298	0	△ 8,875,298
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,582,387	△ 276,905	1,305,482	0	1,305,482
前期末支払資金残高 (11)	70,060,637	△ 8,965,137	61,095,500	0	61,095,500
当期末支払資金残高 (10) + (11)	71,643,024	△ 9,242,042	62,400,982	0	62,400,982

以上の通り相違ありません。

平成 29 年 5 月 29 日

理事長	安藤 政弘
理事	原 憲 司
理事	齋野 和 夫
理事	佐藤 真 美
理事	大類 秀 美
理事	東海 林 慶 子

以上の調査の結果適法正確なるものと認めます。

監事	後藤 寛
監事	石垣 卓雄

監査報告書

平成 29 年 5 月 29 日

社会福祉法人 たいよう福祉会
理事長 安藤 政弘 殿

監事 後藤 寛 

監事 石垣 卓雄 

私たち監事は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの平成 28 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。