

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,081,777,450	1,048,413,966	33,363,484	
	老人福祉事業収入	34,874,459	35,183,202	△ 308,743	
	保育事業収入	11,000,000	11,008,950	△ 8,950	
	障害福祉サービス等事業収入	4,479,650	3,698,408	781,242	
	医療事業収入	7,690,000	6,274,031	1,415,969	
	借入金利息補助金収入	91,200	91,200	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	85,000	65,000	
	受取利息配当金収入	5,625,310	5,909,625	△ 284,315	
	その他の収入	3,919,000	3,752,871	166,129	
	流動資産評価益等による資金増加額		470,458	△ 470,458	
	事業活動収入計(1)	1,149,607,069	1,114,887,711	34,719,358	
事業活動による支出	人件費支出	772,750,920	706,923,928	65,826,992	
	事業費支出	165,145,650	153,298,430	11,847,220	
	事務費支出	185,524,418	168,456,890	17,067,528	
	利用者負担軽減額	20,000	0	20,000	
	支払利息支出	2,417,410	2,343,929	73,481	
	その他の支出		1,312,894	△ 1,312,894	
	流動資産評価損等による資金減少額		10,465	△ 10,465	
事業活動支出計(2)	1,125,858,398	1,032,346,536	93,511,862		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,748,671	82,541,175	△ 58,792,504		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	487,000	977,000	△ 490,000	
	固定資産売却収入	3,000,000	3,045,220	△ 45,220	
	施設整備等収入計(4)	3,487,000	4,022,220	△ 535,220	
	設備資金借入金元金償還支出	24,857,000	24,857,000	0	
	固定資産取得支出	13,890,000	13,340,210	549,790	
施設整備等支出計(5)	38,747,000	38,197,210	549,790		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,260,000	△ 34,174,990	△ 1,085,010		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	187,625,000	187,625,000	0	
	積立資産取崩収入		3,669,600	△ 3,669,600	
	その他の活動による収入		10,000	△ 10,000	
	その他の活動収入計(7)	187,625,000	191,304,600	△ 3,679,600	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	3,480,000	3,480,000	0	
	投資有価証券取得支出	89,660,000	89,660,000	0	
	積立資産支出	40,984,000	39,571,014	1,412,986	
	その他の活動支出計(8)	134,124,000	132,711,014	1,412,986	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,501,000	58,593,586	△ 5,092,586		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,989,671	106,959,771	△ 64,970,100		
前期末支払資金残高(12)	849,056,121	849,056,121	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	891,045,792	956,015,892	△ 64,970,100		

法人単位事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,048,413,966	936,596,981	111,816,985
	老人福祉事業収益	35,183,202	35,329,214	△ 146,012
	保育事業収益	11,008,950		11,008,950
	障害福祉サービス等事業収益	3,698,408	3,513,250	185,158
	医療事業収益	6,274,031	5,703,038	570,993
	経常経費寄附金収益	85,000	50,000	35,000
	サービス活動収益計(1)	1,104,663,557	981,192,483	123,471,074
	費用			
	人件費	716,879,867	669,764,439	47,115,428
	事業費	153,298,430	182,694,592	△ 29,396,162
	事務費	168,456,890	95,469,182	72,987,708
	利用者負担軽減額	0	37,120	△ 37,120
	減価償却費	101,349,045	79,643,559	21,705,486
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,978,059	△ 30,324,535	△ 6,653,524	
徴収不能額	10,465		10,465	
その他の費用	1,312,894	348,100	964,794	
サービス活動費用計(2)	1,104,329,532	997,632,457	106,697,075	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	334,025	△ 16,439,974	16,773,999	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利補助金収益	91,200	111,000	△ 19,800
	受取利息配当金収益	5,909,625	8,238,481	△ 2,328,856
	有価証券評価益	470,458	1,303,161	△ 832,703
	投資有価証券売却益	8,967,442		8,967,442
	その他のサービス活動外収益	3,752,871	3,532,679	220,192
	サービス活動外収益計(4)	19,191,596	13,185,321	6,006,275
	費用			
	支払利息	2,343,929	1,711,919	632,010
	投資有価証券評価損	1,230,000		1,230,000
投資有価証券売却損	14,202,304		14,202,304	
サービス活動外費用計(5)	17,776,233	1,711,919	16,064,314	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,415,363	11,473,402	△ 10,058,039	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,749,388	△ 4,966,572	6,715,960	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	977,000	168,339,592	△ 167,362,592
	固定資産売却益	45,219		45,219
	その他の特別収益	1,673,350	1,530,850	142,500
	特別収益計(8)	2,695,569	169,870,442	△ 167,174,873
	費用			
	固定資産売却損・処分損	146,462	3	146,459
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 154,484,294		△ 154,484,294
	国庫補助金等特別積立金積立額	155,413,169	168,339,592	△ 12,926,423
	その他の特別損失	1,673,350	1,530,850	142,500
特別費用計(9)	2,748,687	169,870,445	△ 167,121,758	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 53,118	△ 3	△ 53,115	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,696,270	△ 4,966,575	6,662,845	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	2,130,858,915	2,078,751,314	52,107,601	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,132,555,185	2,073,784,739	58,770,446	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		90,000,864	△ 90,000,864	
その他の積立金積立額(16)	31,922,514	32,926,688	△ 1,004,174	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,100,632,671	2,130,858,915	△ 30,226,244	

法人単位貸借対照表
平成30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	1,024,499,680	916,998,863	107,500,817	流動負債	131,902,130	122,613,131	9,288,999
現金預金	827,649,034	599,234,337	228,414,697	事業未払金	60,530,222	65,203,497	△ 4,673,275
有価証券	5,637,795	5,167,337	470,458	1年以内返済予定設備資金借入金	28,226,000	24,857,000	3,369,000
事業未収金	183,841,691	159,464,624	24,377,067	預り金	2,794,000	2,714,000	80,000
未収補助金	2,801,560	147,267,000	△ 144,465,440	職員預り金	5,074,082	25,245	5,048,837
立替金	870,150	730,780	139,370	仮受金	85,484	0	85,484
前払費用	3,447,635	4,736,083	△ 1,288,448	賞与引当金	35,192,342	29,813,389	5,378,953
仮払金	251,815	398,702	△ 146,887				
固定資産	3,034,978,758	3,191,092,504	△ 156,113,746	固定負債	268,455,168	292,004,182	△ 23,549,014
基本財産	2,444,795,816	2,530,259,190	△ 85,463,374	設備資金借入金	231,007,000	259,233,000	△ 28,226,000
土地	484,621,599	484,621,599	0	退職給付引当金	33,648,168	29,071,182	4,576,986
建物	1,960,174,217	2,045,637,591	△ 85,463,374	長期預り金	3,800,000	3,700,000	100,000
その他の固定資産	590,182,942	660,833,314	△ 70,650,372	負債の部合計	400,357,298	414,617,313	△ 14,260,015
土地	55,494	55,494	0	純資産の部			
建物	60,618,642	64,898,214	△ 4,279,572	基本金	470,771,400	470,771,400	0
構築物	4,311,173	3,512,431	798,742	第1号基本金	415,103,920	415,103,920	0
車輛運搬具	5,877,386	5,317,364	560,022	第2号基本金	37,137,382	37,137,382	0
器具及び備品	39,994,097	41,154,796	△ 1,160,699	第3号基本金	18,530,098	18,530,098	0
権利	1,020,589	1,192,730	△ 172,141	国庫補助金等特別積立金	794,343,591	830,392,775	△ 36,049,184
ソフトウェア	1,843,183	281,459	1,561,724	その他の積立金	293,373,478	261,450,964	31,922,514
投資有価証券	88,430,000	192,859,862	△ 104,429,862	施設整備積立金	293,373,478	261,450,964	31,922,514
長期貸付金	7,870,000	4,390,000	3,480,000	次期繰越活動増減差額	2,100,632,671	2,130,858,915	△ 30,226,244
退職給付引当資産	40,158,900	36,180,000	3,978,900	(うち当期活動増減差額)	1,696,270	△ 4,966,575	6,662,845
施設整備積立資産	293,373,478	261,450,964	31,922,514				
入所預り普通預金	3,800,000	3,700,000	100,000				
差入保証金	11,580,000	11,590,000	△ 10,000				
その他の固定資産	31,250,000	34,250,000	△ 3,000,000	純資産の部合計	3,659,121,140	3,693,474,054	△ 34,352,914
資産の部合計	4,059,478,438	4,108,091,367	△ 48,612,929	負債及び純資産の部合計	4,059,478,438	4,108,091,367	△ 48,612,929

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	特別養護老人ホーム紀三井寺苑	—	運転資金として	—	—	92,649
	特別養護老人ホーム紀三井寺苑(ユニット型)	—	運転資金として	—	—	75,763
	グループホーム紀三井寺苑	—	運転資金として	—	—	80,852
	グループホームひだまり	—	運転資金として	—	—	52,835
	かもめ保育園	—	運転資金として	—	—	1,345
	小計					303,444
当座預金	特別養護老人ホーム紀三井寺苑 紀陽銀行/紀三井寺支店	—	運転資金として	—	—	10,030
	小計					10,030
普通預金	本部	—	運転資金として	—	—	89,148,468
	紀陽銀行/紀三井寺支店	—	運転資金として	—	—	167,706,951
	特別養護老人ホーム紀三井寺苑 紀陽銀行/紀三井寺支店	—	運転資金として	—	—	279,797
	きのくに信用金庫/紀三井寺支店	—	運転資金として	—	—	53,306,142
	特別養護老人ホーム紀三井寺苑(ユニット型) 紀陽銀行/紀三井寺支店	—	運転資金として	—	—	27,636,471
	紀三井寺苑 デイサービスセンター 紀陽銀行/紀三井寺支店	—	運転資金として	—	—	117,118,003
	紀三井寺苑 ヘルパーステーション 紀陽銀行/紀三井寺支店	—	運転資金として	—	—	24,663,709
	グループホーム紀三井寺苑 紀陽銀行/紀三井寺支店	—	運転資金として	—	—	555,793
	生活支援ハウス 紀陽銀行/紀三井寺支店	—	運転資金として	—	—	1,850,709
	障害福祉サービス短期入所 紀陽銀行/紀三井寺支店	—	運転資金として	—	—	2,388,882
	障害福祉サービス居宅介護 紀陽銀行/紀三井寺支店	—	運転資金として	—	—	1,719,508
	障害福祉サービス重度訪問介護 紀陽銀行/紀三井寺支店	—	運転資金として	—	—	542,172
	障害福祉サービス移動支援 紀陽銀行/紀三井寺支店	—	運転資金として	—	—	2,852,042
	第二紀三井寺苑デイサービスセンター 紀陽銀行/紀三井寺支店	—	運転資金として	—	—	28,274,209
	デイサービスセンターひだまり 紀陽銀行/紀三井寺支店	—	運転資金として	—	—	23,132
	デイサービスセンターひだまり 紀陽銀行/加茂郷支店	—	運転資金として	—	—	67,832,371
	グループホームひだまり 紀陽銀行/紀三井寺支店	—	運転資金として	—	—	506,725
	グループホームひだまり 紀陽銀行/加茂郷支店	—	運転資金として	—	—	2,172,867
	ヘルパーステーションひだまり 紀陽銀行/紀三井寺支店	—	運転資金として	—	—	10,865,483
	紀三井寺苑ほほえみ 紀陽銀行/紀三井寺支店	—	運転資金として	—	—	8,226,760
	看護多機能ほほえみ 紀陽銀行/紀三井寺支店	—	運転資金として	—	—	66,347,338
	訪問介護ステーション紀三井寺苑 紀陽銀行/紀三井寺支店	—	運転資金として	—	—	45,606,544
	紀三井寺苑居宅介護支援事業所 紀陽銀行/紀三井寺支店	—	運転資金として	—	—	683,784
	福祉タクシー紀三井寺苑 紀陽銀行/紀三井寺支店	—	運転資金として	—	—	24,902
	紀三井寺苑ふれあい教室 紀陽銀行/紀三井寺支店	—	運転資金として	—	—	1,992,697
	かもめ保育園 紀陽銀行/紀三井寺支店	—	運転資金として	—	—	5,010,101
	有料老人ホームひだまり 紀陽銀行/紀三井寺支店	—	運転資金として	—	—	727,335,560
定期預金	特別養護老人ホーム紀三井寺苑 きのくに信用金庫/紀三井寺支店	—	運転資金として	—	—	100,000,000
	小計					100,000,000
	現金預金 計					827,649,034
有価証券	特別養護老人ホーム紀三井寺苑 紀陽銀行 株式累積投資	—	運用資金として	—	—	5,637,795
	小計					5,637,795
事業未収金	特別養護老人ホーム 紀三井寺苑	—	介護報酬他 別紙明細	—	—	35,369,593
	特別養護老人ホーム 紀三井寺苑(ユニット型)	—	介護報酬他 別紙明細	—	—	26,730,900

	紀三井寺苑(ショート)	—	介護報酬他 別紙明細	—	—	9,243,027
	紀三井寺苑 デイサービスセンター	—	介護報酬他 別紙明細	—	—	10,773,710
	紀三井寺苑 ヘルパーステーション	—	介護報酬他 別紙明細	—	—	7,289,470
	グループホーム紀三井寺苑	—	介護報酬他 別紙明細	—	—	12,615,086
	生活支援ハウス	—	利用料他 別紙明細	—	—	2,230,928
	障害福祉サービス紀三井寺苑 短期入所会計	—	介護給付費他 別紙明細	—	—	207,130
	障害福祉サービス紀三井寺苑 居宅介護会計	—	介護給付費他 別紙明細	—	—	113,526
	障害福祉サービス紀三井寺苑 重度訪問介護会計	—	介護給付費他 別紙明細	—	—	143,609
	第二紀三井寺苑 デイサービスセンター	—	介護報酬他 別紙明細	—	—	7,979,651
	デイサービスセンターひだまり	—	介護報酬他 別紙明細	—	—	10,647,171
	グループホームひだまり	—	介護報酬他 別紙明細	—	—	12,703,098
	ヘルパーステーションひだまり	—	介護報酬他 別紙明細	—	—	4,424,350
	地域密着型特養 紀三井寺苑ほほえみ	—	介護報酬他 別紙明細	—	—	22,381,619
	看護小規模多機能 ほほえみ	—	介護報酬他 別紙明細	—	—	9,681,345
	訪問看護ステーション 紀三井寺苑	—	介護報酬他 別紙明細	—	—	3,173,057
	紀三井寺苑 居宅介護支援事業所	—	介護報酬他 別紙明細	—	—	4,395,704
	福祉タクシー紀三井寺苑	—	介護報酬他 別紙明細	—	—	775,257
	かもめ保育園	—	保育料他 別紙明細	—	—	196,970
	有料老人ホームひだまり	—	利用料他 別紙明細	—	—	2,766,490
	小計					183,841,691
未収補助金	本部	—	和歌山県 初任者研修費用	—	—	685,600
	特別養護老人ホーム 紀三井寺苑	—	和歌山市 犯罪対策強化事業	—	—	505,000
	グループホーム紀三井寺苑	—	和歌山市 犯罪対策強化事業	—	—	487,000
	デイサービスセンターひだまり	—	和歌山県 利子補給	—	—	74,200
	かもめ保育園	—	(公財)児童育成協会	—	—	1,049,760
	小計					2,801,560
立替金	特別養護老人ホーム 紀三井寺苑	—	利用者負担分 一時立替	—	—	413,210
	特別養護老人ホーム 紀三井寺苑(ユニット型)	—	利用者負担分 一時立替	—	—	149,640
	紀三井寺苑(ショート)	—	利用者負担分 一時立替	—	—	3,950
	グループホーム紀三井寺苑	—	利用者負担分 一時立替	—	—	8,800
	デイサービスセンターひだまり	—	利用者負担分 一時立替	—	—	54,700
	グループホームひだまり	—	利用者負担分 一時立替	—	—	15,000
	地域密着型特養 紀三井寺苑ほほえみ	—	利用者負担分 一時立替	—	—	213,200
	看護小規模多機能 ほほえみ	—	利用者負担分 一時立替	—	—	6,650
	小計					870,150
前払費用	本部	—	アゼリア共済	—	—	6,652
	特別養護老人ホーム 紀三井寺苑	—	火災保険料他	—	—	1,214,623
	特別養護老人ホーム 紀三井寺苑(ユニット型)	—	火災保険料	—	—	666,370
	紀三井寺苑 デイサービスセンター	—	自動車リース料	—	—	44,713
	紀三井寺苑 ヘルパーステーション	—	機械警備料	—	—	19,234
	グループホーム紀三井寺苑	—	火災保険料	—	—	189,458
	第二紀三井寺苑 デイサービスセンター	—	自動車リース料他	—	—	85,902
	デイサービスセンターひだまり	—	火災保険料他	—	—	136,164
	グループホームひだまり	—	火災保険料他	—	—	193,347
	ヘルパーステーションひだまり	—	地代	—	—	10,000
	地域密着型特養 紀三井寺苑ほほえみ	—	火災保険料他	—	—	766,662
	紀三井寺苑 居宅介護支援事業所	—	自動車リース料	—	—	8,967

仮払金	福祉タクシー紀三井寺苑	—	自動車リース料	—	—	20,613	
	有料老人ホームひだまり	—	火災保険料	—	—	84,930	
	小計						3,447,635
	特別養護老人ホーム紀三井寺苑		預け金 他	—	—	158,308	
	特別養護老人ホーム紀三井寺苑(ユニット型)		治療費 他	—	—	58,467	
	紀三井寺苑 デイサービスセンター		治療費	—	—	33,760	
	デイサービスセンターひだまり		治療費 他	—	—	1,280	
小計						251,815	
流動資産合計						1,024,499,680	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	和歌山市紀三井寺字向半斉560番2	—	特別養護老人ホーム紀三井寺苑 他	—	—		
	〃 布引字笠松26番	—	〃	—	—		
	〃 布引字笠松28番2	—	〃	—	—		
	〃 布引字笠松28番4	—	〃	—	—		
	〃 布引字笠松29番2	—	〃	—	—	376,340,200	
	〃 布引字東畑13番3	—	紀三井寺苑ほほえみ	—	—	20,979,400	
	〃 布引字東畑13番7	—	〃	—	—	32,253,999	
	和歌山市紀三井寺字畑根617番3		グループホーム紀三井寺苑	—	—		
	和歌山市紀三井寺字向半斉560番4		〃	—	—	15,048,000	
	海南市下津町方字濱田498番25		デイサービスセンターひだまり	—	—	40,000,000	
	小計						484,621,599
建物	和歌山市紀三井寺字向半斉560番地2 和歌山市布引字笠松26番地、27番地、28番地2、28番地4	1997	特別養護老人ホーム紀三井寺苑	1,134,013,734	520,597,600	613,416,134	
	〃	2004	特別養護老人ホーム紀三井寺苑(ユニット型)	654,234,000	207,392,703	446,841,297	
	和歌山市紀三井寺字畑根617番地3、617番地4	2000	グループホーム紀三井寺苑	76,740,000	35,646,738	41,093,262	
	和歌山市紀三井寺字向半斉560番地4、560番地5						
	和歌山市紀三井寺字向半斉560番地3、560番地1	2012	〃	75,054,000	17,550,127	57,503,873	
	和歌山市布引字東畑13番地7、13番地3	2016	地域密着型特養 他	619,942,940	20,151,516	599,791,424	
	海南市下津町方字濱田498番地25	2001	デイサービスセンターひだまり グループホームひだまり	315,481,500	113,953,273	201,528,227	
小計						1,960,174,217	
基本財産合計						2,444,795,816	
(2) その他の固定資産							
土地	エクシブ鳴門	—	従業員の福利厚生のため	—	—	55,494	
	小計						55,494
建物	エクシブ鳴門211号	2001	従業員の福利厚生のため	4,981,731	1,906,006	3,075,725	
	海南市下津町方字濱田498番地30	2010	有料老人ホームひだまり	90,500,000	32,957,083	57,542,917	
小計						60,618,642	
構築物	駐車場舗装	—	本部	864,000	212,256	651,744	
	カーポート他	—	特別養護老人ホーム紀三井寺苑	5,500,000	4,354,792	1,145,208	
	ブロック塀他	—	グループホーム紀三井寺苑	409,200	355,679	53,521	
	庭園工事他	—	紀三井寺苑ほほえみ	2,623,709	163,009	2,460,700	
小計						4,311,173	
車輛運搬具	送迎車等	—	紀三井寺苑 デイサービスセンター	8,706,741	7,548,896	1,157,845	
	〃	—	紀三井寺苑 ヘルパーステーション	753,825	753,819	6	
	〃	—	グループホーム紀三井寺苑	1,330,365	1,330,364	1	
	〃	—	デイサービスセンターひだまり	8,032,110	5,101,717	2,930,393	
	〃	—	グループホームひだまり	836,100	836,099	1	
	〃	—	看護小規模多機能 紀三井寺苑ほほえみ	1,563,274	343,053	1,220,221	
	〃	—	訪問看護ステーション 紀三井寺苑	2,405,880	1,836,963	568,917	

		紀三井寺苑 居宅介護支援事業所	1,480,000	1,479,998	2
		小計			5,877,386
器具及び備品	家具・事務機器等	— 特別養護老人ホーム 紀三井寺苑	62,595,601	47,051,145	15,544,456
	〃	— 特別養護老人ホーム 紀三井寺苑(ユニット型)	9,815,580	9,628,199	187,381
	〃	— 紀三井寺苑 デイサービスセンター	4,792,011	4,792,003	8
	〃	— 紀三井寺苑 ヘルパーステーション	520,149	520,145	4
	〃	— グループホーム紀三井寺苑	8,589,306	4,990,379	3,598,927
	〃	— 生活支援ハウス	1,812,877	1,812,873	4
	〃	— 第二紀三井寺苑 デイサービスセンター	8,928,216	7,940,315	987,901
	〃	— デイサービスセンターひだまり	6,989,320	6,853,765	135,555
	〃	— グループホームひだまり	2,467,139	2,267,114	200,025
	〃	— ヘルパーステーションひだまり	330,109	330,107	2
	〃	— 地域密着型特養 紀三井寺苑ほほえみ	17,779,107	2,567,317	15,211,790
	〃	— 看護小規模多機能 紀三井寺苑ほほえみ	3,769,896	557,072	3,212,824
	〃	— 訪問看護ステーション 紀三井寺苑	831,159	648,006	183,153
	〃	— 紀三井寺苑 居宅介護支援事業所	1,145,899	615,780	530,119
	〃	— 有料老人ホームひだまり	2,655,267	2,453,319	201,948
		小計			39,994,097
権利	電話加入権	— 本部	42,000	0	42,000
	水道加入金	— 地域密着型特養 紀三井寺苑ほほえみ	1,101,600	123,011	978,589
		小計			1,020,589
ソフトウェア	運営管理システム他	— 特別養護老人ホーム 紀三井寺苑	1,299,623	841,541	458,082
	〃	— 特別養護老人ホーム 紀三井寺苑(ユニット型)	108,000	16,200	91,800
	〃	— 紀三井寺苑 デイサービスセンター	54,000	8,100	45,900
	〃	— 紀三井寺苑 ヘルパーステーション	162,000	24,300	137,700
	〃	— グループホーム紀三井寺苑	108,000	16,200	91,800
	〃	— 第二紀三井寺苑 デイサービスセンター	54,000	8,100	45,900
	〃	— デイサービスセンターひだまり	54,000	8,100	45,900
	〃	— グループホームひだまり	108,000	16,200	91,800
	〃	— ヘルパーステーションひだまり	54,000	8,100	45,900
	〃	— 地域密着型特養 紀三井寺苑ほほえみ	442,360	73,726	368,634
	〃	— 看護小規模多機能 紀三井寺苑ほほえみ	54,000	8,100	45,900
	〃	— 訪問看護ステーション 紀三井寺苑	262,060	262,060	0
	〃	— 紀三井寺苑 居宅介護支援事業所	443,240	69,373	373,867
	〃	— 有料老人ホームひだまり	399,290	399,290	0
		小計			1,843,183
投資有価証券	日本郵政 他	— 特別養護老人ホーム 紀三井寺苑	—	—	88,430,000
		小計			88,430,000
長期貸付金	奨学金	— 本部	—	—	7,870,000
		小計			7,870,000
退職給付引当資産	和歌山県社会福祉協議会	— 本部	—	—	2,076,300
	〃	— 特別養護老人ホーム 紀三井寺苑	—	—	7,851,300
	〃	— 特別養護老人ホーム 紀三井寺苑(ユニット型)	—	—	4,178,100
	〃	— 紀三井寺苑 デイサービスセンター	—	—	2,085,900
	〃	— 紀三井寺苑 ヘルパーステーション	—	—	3,414,300
	〃	— グループホーム紀三井寺苑	—	—	2,732,100
	〃	— 生活支援ハウス	—	—	478,500
	〃	— 第二紀三井寺苑 デイサービスセンター	—	—	1,213,200
	〃	— デイサービスセンターひだまり	—	—	1,244,700
	〃	— グループホームひだまり	—	—	3,368,100
	〃	— ヘルパーステーションひだまり	—	—	2,414,400

	〃	—	地域密着型特養 紀三井寺苑ほほえみ	—	—	2,646,600
	〃	—	看護小規模多機能 紀三井寺苑ほほえみ	—	—	1,958,100
	〃	—	訪問看護ステーション 紀三井寺苑	—	—	533,700
	〃	—	紀三井寺苑 居宅介護支援事業所	—	—	3,963,600
			小計			40,158,900
施設整備積立資産	紀陽銀行／紀三井寺支店	—	施設整備のため	—	—	223,743,471
	きのくに信用金庫／紀三井寺支店	—	施設整備のため	—	—	69,630,007
			小計			293,373,478
入所預り普通預金	紀陽銀行／紀三井寺支店	—	グループホーム紀三井寺苑	—	—	1,900,000
	紀陽銀行／紀三井寺支店	—	グループホームひだまり	—	—	1,900,000
			小計			3,800,000
差入保証金	ガス使用保証金		本部	—	—	10,000
	償却保証金他		特別養護老人ホーム 紀三井寺苑	—	—	1,570,000
	テナント保証金		第二紀三井寺苑 デイサービスセンター	—	—	10,000,000
			小計			11,580,000
その他の固定資産	エキシブ 登録料		特別養護老人ホーム 紀三井寺苑	—	—	4,000,000
	建設協力金		第二紀三井寺苑 デイサービスセンター	—	—	27,250,000
			小計			31,250,000
			その他の固定資産合計			590,182,942
			固定資産合計			3,034,978,758
			資産合計			4,059,478,438
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払他	—	本部	—	—	1,401,507
	〃	—	特別養護老人ホーム 紀三井寺苑	—	—	15,146,318
	〃	—	特別養護老人ホーム 紀三井寺苑(ユニット型)	—	—	8,377,179
	〃	—	紀三井寺苑 デイサービスセンター	—	—	2,781,341
	〃	—	紀三井寺苑 ヘルパーステーション	—	—	3,464,009
	〃	—	グループホーム紀三井寺苑	—	—	3,265,518
	〃	—	生活支援ハウス	—	—	1,343,520
	〃	—	第二紀三井寺苑 デイサービスセンター	—	—	2,420,167
	〃	—	デイサービスセンターひだまり	—	—	3,601,636
	〃	—	グループホームひだまり	—	—	4,027,585
	〃	—	ヘルパーステーション ひだまり	—	—	1,718,783
	〃	—	地域密着型特養 紀三井寺苑ほほえみ	—	—	6,149,067
	〃	—	看護小規模多機能 紀三井寺苑ほほえみ	—	—	2,793,672
	〃	—	訪問看護ステーション 紀三井寺苑	—	—	985,242
	〃	—	紀三井寺苑 居宅介護支援事業所	—	—	493,566
	〃	—	福祉タクシー紀三井寺苑	—	—	91,515
	〃	—	かもめ保育園	—	—	1,119,549
	〃	—	有料老人ホームひだまり	—	—	1,350,048
			小計			60,530,222
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構	—	特別養護老人ホーム 紀三井寺苑(ユニット型)	—	—	6,500,000
	〃	—	グループホーム紀三井寺苑	—	—	1,330,000
	〃	—	デイサービスセンターひだまり	—	—	6,920,000
	紀陽銀行	—	地域密着型特養 紀三井寺苑ほほえみ	—	—	13,476,000
			小計			28,226,000
預り金	修繕費	—	生活支援ハウス	—	—	894,000
	保証金	—	有料老人ホームひだまり	—	—	1,900,000
			小計			2,794,000
職員預り金	社会保険料	—	特別養護老人ホーム 紀三井寺苑 他	—	—	5,073,332
	所得税	—	紀三井寺苑 デイサービスセンター	—	—	750

			小計			5,074,082
仮受金	利用料返還分	—	有料老人ホームひだまり	—	—	85,484
			小計			85,484
賞与引当金		—	本部	—	—	2,036,390
		—	特別養護老人ホーム 紀三井寺苑	—	—	7,532,112
		—	特別養護老人ホーム 紀三井寺苑(ユニット型)	—	—	4,609,146
		—	紀三井寺苑	—	—	2,006,674
		—	デイサービスセンター 紀三井寺苑	—	—	2,595,524
		—	ヘルパーステーション	—	—	3,301,878
		—	グループホーム紀三井寺苑	—	—	288,966
		—	生活支援ハウス	—	—	1,445,946
		—	第二紀三井寺苑 デイサービスセンター	—	—	1,498,120
		—	デイサービスセンターひだまり	—	—	3,023,536
		—	グループホームひだまり	—	—	1,548,976
		—	ヘルパーステーション ひだまり	—	—	1,891,713
		—	地域密着型特養 紀三井寺苑ほほえみ	—	—	1,244,813
		—	看護小規模多機能 紀三井寺苑ほほえみ	—	—	648,922
		—	訪問看護ステーション	—	—	1,519,626
		—	紀三井寺苑 紀三井寺苑 居宅介護支援事業所	—	—	
			小計			35,192,342
流動負債合計						131,902,130
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	特別養護老人ホーム 紀三井寺苑(ユニット型)	—	—	32,500,000
	〃	—	グループホーム紀三井寺苑	—	—	1,330,000
	〃	—	デイサービスセンターひだまり	—	—	20,760,000
	紀陽銀行	—	地域密着型特養 紀三井寺苑ほほえみ	—	—	176,417,000
			小計			231,007,000
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会	—	本部	—	—	2,188,925
	〃	—	特別養護老人ホーム 紀三井寺苑	—	—	6,222,675
	〃	—	特別養護老人ホーム 紀三井寺苑(ユニット型)	—	—	3,445,793
	〃	—	紀三井寺苑	—	—	1,455,400
	〃	—	デイサービスセンター 紀三井寺苑	—	—	2,837,400
	〃	—	ヘルパーステーション	—	—	1,594,100
	〃	—	グループホーム紀三井寺苑	—	—	441,000
	〃	—	生活支援ハウス	—	—	1,081,225
	〃	—	第二紀三井寺苑 デイサービスセンター	—	—	994,575
	〃	—	デイサービスセンターひだまり	—	—	2,826,475
	〃	—	グループホームひだまり	—	—	1,955,400
	〃	—	ヘルパーステーションひだまり	—	—	1,939,875
	〃	—	地域密着型特養 紀三井寺苑ほほえみ	—	—	1,492,250
	〃	—	看護小規模多機能 紀三井寺苑ほほえみ	—	—	324,200
	〃	—	訪問看護ステーション	—	—	4,848,875
	〃	—	紀三井寺苑 紀三井寺苑 居宅介護支援事業所	—	—	
			小計			33,648,168
長期預り金	グループホーム利用者	—	グループホーム紀三井寺苑	—	—	1,900,000
	〃	—	グループホームひだまり	—	—	1,900,000
			小計			3,800,000
固定負債合計						268,455,168
負債合計						400,357,298
差引純資産						3,659,121,140