

平成28年度

# 計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

## 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

(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	1,237,352,000	1,181,940,065	55,411,935	
	老人福祉事業収入	167,707,000	167,441,563	265,437	
	障害福祉サービス等事業収入	5,920,000	5,765,063	154,937	
	借入金利息補助金収入	156,000	165,350	△9,350	
	経常経費寄附金収入	3,560,000	1,843,954	1,716,046	
	受取利息配当金収入	1,745,000	668,863	1,076,137	
	その他の収入	32,354,750	28,926,813	3,427,937	
	事業活動収入計(1)	1,448,794,750	1,386,751,671	62,043,079	
	支出				
人件費支出	1,090,945,000	1,034,582,638	56,362,362		
事業費支出	255,501,000	226,230,748	29,270,252		
事務費支出	153,357,000	120,879,841	32,477,159		
利用者負担軽減額	505,000	308,784	196,216		
支払利息支出	6,429,000	6,427,350	1,650		
その他の支出	1,000,000	831,361	168,639		
流動資産評価損等による資金減少額	150,000	84,120	65,880		
事業活動支出計(2)	1,507,887,000	1,389,344,842	118,542,158		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△59,092,250	△2,593,171	△56,499,079		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,677,000	5,677,000	0	
	固定資産売却収入	610,000	593,190	16,810	
	施設整備等収入計(4)	6,287,000	6,270,190	16,810	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,650,000	18,650,000	0	
固定資産取得支出	54,665,000	41,240,653	13,424,347		
施設整備等支出計(5)	73,315,000	59,890,653	13,424,347		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,028,000	△53,620,463	△13,407,537		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,290,000	6,031,050	258,950	
	その他の活動による収入	6,000,000	709,870	5,290,130	
	その他の活動収入計(7)	12,290,000	6,740,920	5,549,080	
	支出				
その他の活動による支出	108,000	107,350	650		
その他の活動支出計(8)	108,000	107,350	650		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,182,000	6,633,570	5,548,430		
予備費支出(10)	800,000	—	800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△114,738,250	△49,580,064	△65,158,186		
前期末支払資金残高(12)	615,692,197	697,688,886	△81,996,689		
当期末支払資金残高(11)+(12)	500,953,947	648,108,822	△147,154,875		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	1,181,940,065	1,100,797,019	81,143,046
	老人福祉事業収益	167,441,563	168,022,199	△580,636
	障害福祉サービス等事業収益	5,765,063	5,679,111	85,952
	経常経費寄附金収益	1,843,954	1,144,705	699,249
	その他の収益	932,400	673,950	258,450
	サービス活動収益計(1)	1,357,923,045	1,276,316,984	81,606,061
	費用			
	人件費	1,030,856,668	999,831,010	31,025,658
	事業費	226,230,748	245,138,585	△18,907,837
事務費	120,879,841	109,656,429	11,223,412	
利用者負担軽減額	308,784	362,483	△53,699	
減価償却費	171,592,905	132,818,823	38,774,082	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△77,232,538	△99,154,626	21,922,088	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,162,000		4,162,000	
徴収不能額	42,060		42,060	
徴収不能引当金繰入		336,992	△336,992	
サービス活動費用計(2)	1,476,840,468	1,388,989,696	87,850,772	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△118,917,423	△112,672,712	△6,244,711	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	165,350	220,800	△55,450
	受取利息配当金収益	668,863	846,094	△177,231
	その他のサービス活動外収益	28,926,813	28,077,850	848,963
	サービス活動外収益計(4)	29,761,026	29,144,744	616,282
	費用			
支払利息	6,427,350	2,185,279	4,242,071	
その他のサービス活動外費用	831,361		831,361	
サービス活動外費用計(5)	7,258,711	2,185,279	5,073,432	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,502,315	26,959,465	△4,457,150	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△96,415,108	△85,713,247	△10,701,861	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,677,000	220,745,000	△215,068,000
	施設整備等寄附金収益		1,300,000	△1,300,000
	固定資産売却益	593,187	2,069,999	△1,476,812
	その他の特別収益	709,870		709,870
	特別収益計(8)	6,980,057	224,114,999	△217,134,942
	費用			
	基本金組入額		9,100,000	△9,100,000
	固定資産売却損・処分損	3	2,000,452	△2,000,449
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,515,000	293,345,000	△291,830,000
その他の特別損失		93,587,061	△93,587,061	
特別費用計(9)	1,515,003	398,032,513	△396,517,510	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,465,054	△173,917,514	179,382,568	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△90,950,054	△259,630,761	168,680,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,492,943,176	1,603,329,827	△110,386,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,401,993,122	1,343,699,066	58,294,056
	基本金取崩額(14)		68,844,110	△68,844,110
	その他の積立金取崩額(15)		81,700,000	△81,700,000
	その他の積立金積立額(16)		1,300,000	△1,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,401,993,122	1,492,943,176	△90,950,054

法人単位貸借対照表  
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	738,507,860	959,316,032	△ 220,808,172	流動負債	174,793,343	310,726,281	△ 135,932,938
現金預金	529,829,213	552,835,345	△ 23,006,132	事業未払金	73,684,014	76,311,220	△ 2,627,206
事業未収金	187,172,786	171,534,657	15,638,129	その他の未払金	321,568	169,400,000	△ 169,078,432
未収金	2,265,383	3,365,162	△ 1,099,779	1年以内返済予定設備資金借入金	52,650,000	18,650,000	34,000,000
未収補助金	232,000	219,080,000	△ 218,848,000	預り金	0	86,233	△ 86,233
立替金	3,193,519	2,779,974	413,545	職員預り金	16,688,388	16,166,685	521,703
前払金	2,038,690	1,871,698	166,992	前受金	0	0	0
前払費用	14,071,201	8,186,188	5,885,013	賞与引当金	31,377,473	30,004,793	1,372,680
徴収不能引当金	△ 294,932	△ 336,992	42,060	一年以内長期預り金	71,900	107,350	△ 35,450
固定資産	3,296,615,459	3,423,842,917	△ 127,227,458	固定負債	650,670,890	700,267,990	△ 49,597,100
基本財産	2,827,655,564	2,957,465,250	△ 129,809,686	設備資金借入金	584,650,000	637,300,000	△ 52,650,000
土地	540,362,342	540,362,342	0	退職給付引当金	65,983,440	62,858,640	3,124,800
建物	4,757,528,122	4,749,141,122	8,387,000	長期預り金	37,450	109,350	△ 71,900
減価償却累計額	△ 2,471,234,900	△ 2,333,038,214	△ 138,196,686	負債の部合計	825,464,233	1,010,994,271	△ 185,530,038
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	468,959,895	466,377,667	2,582,228	基本金	620,527,686	620,527,686	0
土地	98,643,305	98,643,305	0	第1号基本金	501,036,533	501,036,533	0
建物	41,213,132	41,213,132	0	第2号基本金	11,691,153	11,691,153	0
構築物	136,283,164	136,283,164	0	第3号基本金	107,800,000	107,800,000	0
機械及び装置	11,626,689	11,626,689	0	第4号基本金	0	0	0
車輛運搬具	86,217,640	79,413,692	6,803,948	国庫補助金等特別積立金	1,120,838,278	1,192,393,816	△ 71,555,538
器具及び備品	234,430,736	218,843,171	15,587,565	その他の積立金	66,300,000	66,300,000	0
建設仮勘定	0	0	0	減価償却積立金	60,000,000	60,000,000	0
減価償却累計額	△ 280,889,262	△ 260,029,637	△ 20,859,625	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	1,026,060	1,026,060	0	修繕積立金	3,300,000	3,300,000	0
ソフトウェア	8,124,991	10,199,451	△ 2,074,460	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	65,983,440	62,858,640	3,124,800	建設積立金	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,401,993,122	1,492,943,176	△ 90,950,054
減価償却積立資産	60,000,000	60,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 90,950,054	△ 259,630,761	168,680,707
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				0
修繕積立資産	3,300,000	3,300,000	0				0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	3,209,659,086	3,372,164,678	△ 162,505,592
資産の部合計	4,035,123,319	4,383,158,949	△ 348,035,630	負債及び純資産の部合計	4,035,123,319	4,383,158,949	△ 348,035,630

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券一償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、愛知県民間社会福祉事業職員共済制度に係る掛金累計額を計上している。
  - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
  - ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、毎会計年度末に徴収不可能と判断される債権の見込み額及びそれ以外の債権の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額の合計額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更  
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度は、常勤職員として勤務している者全員に適用している。
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済法は、平成18年3月31日以前より常勤職員として勤務していた者または軽費老人ホーム及びケアハウスに常勤職員として勤務している者に適用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（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）は省略している。
- (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) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

イ 大ロ一期一会荘拠点（社会福祉事業）

「大ロ軽費老人ホーム」

「大ロデイサービスセンター」

「大ロケアプランセンター」

ウ 岩倉一期一会荘拠点（社会福祉事業）

「岩倉特別養護老人ホーム」

「岩倉ショートステイ」

「岩倉デイサービスセンター」

「岩倉グループホーム」

「岩倉ケアプランセンター」

「岩倉生活支援型給食サービス」

エ ケアハウスいわくら拠点（社会福祉事業）

「ケアハウスいわくら」

オ 岩倉一期一会荘花むすび拠点（社会福祉事業）

「岩倉花むすび特別養護老人ホーム」

「岩倉ホームヘルプサービス」

カ 阿久比一期一会荘拠点（社会福祉事業）

「阿久比特別養護老人ホーム」

「阿久比ショートステイ」

「阿久比デイサービスセンター（一般型）」

「阿久比デイサービスセンター（認知症）」

「阿久比ホームヘルプサービス」

「阿久比ケアプランセンター」

「阿久比生活支援型給食サービス」

キ ケアハウスあぐい拠点（社会福祉事業）

「ケアハウスあぐい」

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	540,362,342	0	0	540,362,342
建物	4,749,141,122	8,387,000	0	4,757,528,122
減価償却累計額	△ 2,333,038,214	△ 138,196,686	0	△ 2,471,234,900
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	2,957,465,250	△ 129,809,686	0	2,827,655,564

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	114,424,342 円
建物（基本財産）	1,629,538,859 円
計	1,743,963,201 円

担保している債務の種類及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）	637,300,000 円
計	637,300,000 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
基本財産			
土地	540,362,342	0	540,362,342
建物	4,757,528,122	2,471,234,900	2,286,293,222
小計	5,297,890,464	2,471,234,900	2,826,655,564
その他の固定資産			
土地	98,643,305	0	98,643,305
建物	41,213,132	31,382,505	9,830,627
構築物	136,283,164	26,114,296	110,168,868
機械及び装置	11,626,689	2,801,060	8,825,629
車輛運搬具	86,217,640	64,633,398	21,584,242
器具及び備品	234,430,736	155,958,003	78,472,733
小計	608,414,666	280,889,262	327,525,404
ソフトウェア	13,023,046	4,898,055	8,124,991
小計	13,023,046	4,898,055	8,124,991
合計	5,919,328,176	2,757,022,217	3,162,305,959

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

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

財産目録  
平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手持有高	—	—	—	—	529,829,213
現金	—	—	—	—	—	526,974
普通預金	—	—	—	—	—	519,302,239
本部 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	—	—	—	71,943,141
岩倉特養 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	—	—	—	129,202,641
岩倉ケア 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	—	—	—	5,009,101
岩倉花むすび 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	—	—	—	5,394,985
阿久比特養 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	—	—	—	191,335,512
阿久比ケア 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	—	—	—	7,658,298
大口 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	—	—	—	108,758,561
定期預金	—	—	—	—	—	10,000,000
阿久比特養 定期預金	いちい信用金庫 愛北営業部	—	—	—	—	10,000,000
事業未収金	—	—	—	—	—	187,172,786
未収金	—	—	—	—	—	2,265,383
未収補助金	—	—	—	—	—	232,000
立替金	—	—	—	—	—	3,193,519
前払金	—	—	—	—	—	2,038,690
前払費用	—	—	—	—	—	14,071,201
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	△ 294,932
流動資産合計						738,507,860
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(大口一期一会荘拠点)愛知県丹羽郡大口町大屋敷三丁目207番地	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	—	—	103,334,000
	(岩倉一期一会荘拠点)愛知県岩倉市北島町二本木7番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	212,798,173
	(ケアハウスいわくら拠点)愛知県岩倉市北島町二本木7番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	73,053,827
	(岩倉一期一会荘花むすび拠点)愛知県岩倉市北島町七反田15番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	151,176,342
小計						540,362,342
建物	(大口一期一会荘拠点)愛知県丹羽郡大口町大屋敷三丁目207番地	1986年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	248,722,379	189,073,961	59,648,418
		1988年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	8,446,000	5,569,286	2,876,714
		2003年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	40,093,376	20,025,634	20,067,742
		2006年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	8,796,836	5,704,307	3,092,529
		2011年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	7,254,193	2,551,657	4,702,536
		2012年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	39,453,470	20,039,060	19,414,410
		2015年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	1,643,600	163,678	1,479,922
		2016年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	5,500,000	61,416	5,438,584
大口一期一会荘拠点 計				359,909,854	243,188,999	116,720,855
	(岩倉一期一会荘拠点)愛知県岩倉市北島町二本木7番地	1994年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,201,785,598	860,673,701	341,111,897
		2002年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	60,272,450	37,993,945	22,278,505
		2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	5,354,055	4,346,378	1,007,677
		2005年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	48,146,000	31,190,950	16,955,050
		2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,524,667	736,358	1,788,309
		2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	9,455,250	4,328,923	5,126,327
		2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	9,443,041	3,741,028	5,702,013
		2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	343,384	116,776	226,608
		2013年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	2,144,100	502,781	1,641,319
		2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	26,084,000	2,475,801	23,608,199
		2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	918,000	35,878	882,122
岩倉一期一会荘拠点 計				1,366,470,545	946,142,519	420,328,026
	(ケアハウスいわくら拠点)愛知県岩倉市北島町二本木7番地	1994年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	423,953,274	306,018,809	117,934,465
		2003年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	1,890,945	1,535,067	355,878
		2011年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	1,217,172	462,116	755,056
		2012年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	945,000	284,917	660,083
ケアハウスいわくら拠点 計				428,006,391	308,300,909	119,705,482
	(岩倉一期一会荘花むすび拠点)愛知県岩倉市北島町七反田15番地	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,137,737,932	63,350,617	1,074,387,315
岩倉一期一会荘花むすび拠点 計				1,137,737,932	63,350,617	1,074,387,315
	(阿久比一期一会荘拠点)愛知県知多郡阿久比町卯坂字桜ヶ丘195番地	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,251,386,656	790,332,198	461,054,458
		2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	325,000	170,570	154,430
		2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	22,550,003	3,521,119	19,028,884
		2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	633,788	74,304	559,484
		2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,969,000	68,224	1,900,776
阿久比一期一会荘拠点 計				1,276,864,447	794,166,415	482,698,032
	(ケアハウスあぐい拠点)愛知県知多郡阿久比町卯坂字桜ヶ丘195番地	1999年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	183,609,344	114,384,595	69,224,749
		2006年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	1,533,000	1,173,778	359,222
		2014年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	3,295,997	515,272	2,780,725
		2015年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	100,612	11,796	88,816
ケアハウスあぐい拠点 計				188,538,953	116,085,441	72,453,512
小計						2,286,293,222
定期預金	愛知銀行 岩倉支店	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	1,000,000
基本財産合計						2,827,655,564



(2) その他の固定資産							
土地	(法人本部拠点)愛知県岩倉市北島町七反田33番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	26,972,400	
	(岩倉一期一会荘拠点)愛知県岩倉市北島町七反田30番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	71,670,905	
	小計					98,643,305	
建物	(大口一期一会荘拠点)愛知県丹羽郡大口町大屋敷三丁目207番地	1991年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	2,994,200	2,994,199	1	
		1999年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	12,810,000	7,856,352	4,953,648	
		2007年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	564,900	353,248	211,652	
		大口一期一会荘拠点 計			16,369,100	11,203,799	5,165,301
	(岩倉一期一会荘拠点)愛知県岩倉市北島町二本木7番地	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,979,900	2,979,899	1	
		2007年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	941,010	588,438	352,572	
		2008年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	13,655,833	12,238,913	1,416,920	
		2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	1,191,200	318,060	873,140	
		岩倉一期一会荘拠点 計			18,767,943	16,125,310	2,642,633
	(阿久比一期一会荘拠点)愛知県知多郡阿久比町卯坂字桜ヶ丘195番地	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,673,700	1,673,698	2	
		2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	472,500	399,940	72,560	
		2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	457,600	330,702	126,898	
		2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,615,371	1,233,802	381,569	
		2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	315,000	133,665	181,335	
		2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	322,000	70,113	251,887	
	阿久比一期一会荘拠点 計			5,942,089	3,951,054	1,991,035	
(ケアハウスあぐい拠点)愛知県知多郡阿久比町卯坂字桜ヶ丘195番地	2005年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	134,000	102,342	31,658		
		ケアハウスあぐい拠点 計	134,000	102,342	31,658		
	小計			134,000	102,342	31,658	
構築物	オブジェ 他38件	—		136,283,164	26,114,296	110,168,868	
機械及び装置	太陽光発電システム	—		11,626,689	2,801,060	8,825,629	
車輛運搬具	ダイハツハイゼット 他51件	—	利用者送迎用等	86,217,640	64,633,398	21,584,242	
器具及び備品	応接四点セット 他336件	—		234,430,736	155,958,003	78,472,733	
権利	電話加入権	—		—	—	1,026,060	
ソフトウェア	社福DB基本システム 他19件	—		13,023,046	4,898,055	8,124,991	
退職給付引当資産		—		—	—	65,983,440	
減価償却積立資産	中京銀行 岩倉支店他	—	将来における減価償却資産取得のために積み立てている定期預金	—	—	60,000,000	
人件費積立資産	愛知銀行 岩倉支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,000,000	
修繕積立資産	愛知銀行 岩倉支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,300,000	
備品等購入積立資産	愛知銀行 岩倉支店	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,000,000	
	その他の固定資産合計					468,959,895	
	固定資産合計					3,296,615,459	
	資産合計					4,035,123,319	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分賃金、水道光熱費他	—		—	—	73,684,014	
その他の未払金	食事代他	—		—	—	321,568	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	52,650,000	
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	16,688,388	
賞与引当金		—		—	—	31,377,473	
1年以内長期預り金	阿久比町借入利子補助金	—		—	—	71,900	
	流動負債合計					174,793,343	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	584,650,000	
退職給付引当金		—		—	—	65,983,440	
長期預り金	阿久比町借入利子補助金	—		—	—	37,450	
	固定負債合計					650,670,890	
	負債合計					825,464,233	
	差引純資産					3,209,659,086	



# 監事監査報告書

平成29年 5月26日

社会福祉法人一期一会福祉会  
理事長 白井 和香奈 殿

監事 鈴木 信雄   
監事 中野 良司 

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、次のとおり報告致します。

## 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）について検討致しました。

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致しました。

## 2. 監査意見

### ① 事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。