

決 算 報 告 書

公益法人等の名称	社会福祉法人 相馬福祉会
主たる事務所の所在地	福島県相馬市小泉字高池718番地
代表者の氏名	理事長 只野 裕一
事業年度開始年月日	平成30年 4月 1日
事業年度終了年月日	平成31年 3月31日

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	657,140,000	657,124,297	15,703	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	306,000	306,386	-386	
	受取利息配当金収入	187,000	184,114	2,886	
	その他の収入	8,763,000	8,753,690	9,310	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	666,396,000	666,368,487	27,513	
	支出				
	人件費支出	404,920,000	404,726,078	193,922	
事業費支出	124,113,000	123,900,751	212,249		
事務費支出	81,498,000	80,729,057	768,943		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,214,000	1,213,368	632		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	611,745,000	610,569,254	1,175,746		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	54,651,000	55,799,233	-1,148,233		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,500,000	21,500,000	0	
	固定資産取得支出	5,353,000	5,352,200	800	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,532,000	3,531,600	400		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	30,385,000	30,383,800	1,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,385,000	-30,383,800	-1,200		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	8,554,000	8,551,849	2,151	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	8,554,000	8,551,849	2,151	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	4,558,000	4,544,798	13,202		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	4,558,000	4,544,798	13,202		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,996,000	4,007,051	-11,051		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	28,262,000	29,422,484	-1,160,484		
前期末支払資金残高（12）	966,633,000	966,633,335	-335		
当期末支払資金残高（11）+（12）	994,895,000	996,055,819	-1,160,819		

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>事業活動による収入</b>						
介護保険事業収入	657,124,297	0	0	657,124,297	0	657,124,297
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	306,386	0	0	306,386	0	306,386
受取利息配当金収入	184,114	0	0	184,114	0	184,114
その他の収入	8,753,690	0	0	8,753,690	0	8,753,690
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	666,368,487	0	0	666,368,487	0	666,368,487
<b>事業活動による支出</b>						
人件費支出	404,726,078	0	0	404,726,078	0	404,726,078
事業費支出	123,900,751	0	0	123,900,751	0	123,900,751
事務費支出	80,729,057	0	0	80,729,057	0	80,729,057
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	1,213,368	0	0	1,213,368	0	1,213,368
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計（2）	610,569,254	0	0	610,569,254	0	610,569,254
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,799,233	0	0	55,799,233	0	55,799,233
<b>施設整備等による収入</b>						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
<b>施設整備等による支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	21,500,000	0	0	21,500,000	0	21,500,000
固定資産取得支出	5,352,200	0	0	5,352,200	0	5,352,200
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,531,600	0	0	3,531,600	0	3,531,600
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（5）	30,383,800	0	0	30,383,800	0	30,383,800
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,383,800	0	0	-30,383,800	0	-30,383,800
<b>その他の活動による収入</b>						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	8,551,849	0	0	8,551,849	0	8,551,849
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	8,551,849	0	0	8,551,849	0	8,551,849
<b>その他の活動による支出</b>						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	4,544,798	0	0	4,544,798	0	4,544,798
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計（8）	4,544,798	0	0	4,544,798	0	4,544,798
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,007,051	0	0	4,007,051	0	4,007,051
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	29,422,484	0	0	29,422,484	0	29,422,484
前期末支払資金残高（11）	966,633,335	0	0	966,633,335	0	966,633,335
当期末支払資金残高（10）+（11）	996,055,819	0	0	996,055,819	0	996,055,819

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		相馬ホーム（従来型）	相馬ホーム（117型）	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	425,366,593	231,757,704	657,124,297	0	657,124,297
	借入金利息補助金収入			0	0	0
	経常経費寄附金収入	306,386		306,386	0	306,386
	受取利息配当金収入	149,009	35,105	184,114	0	184,114
	その他の収入	5,135,819	3,617,871	8,753,690	0	8,753,690
	流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0
	事業活動収入計（1）	430,957,807	235,410,680	666,368,487	0	666,368,487
	支出					
	人件費支出	273,447,881	131,278,197	404,726,078	0	404,726,078
事業費支出	80,758,267	43,142,484	123,900,751	0	123,900,751	
事務費支出	56,763,924	23,965,133	80,729,057	0	80,729,057	
利用者負担軽減額			0	0	0	
支払利息支出	605,876	607,492	1,213,368	0	1,213,368	
その他の支出			0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	
事業活動支出計（2）	411,575,948	198,993,306	610,569,254	0	610,569,254	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,381,859	36,417,374	55,799,233	0	55,799,233	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0	0
	設備資金借入金収入			0	0	0
	固定資産売却収入			0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	15,000,000	21,500,000	0	21,500,000
	固定資産取得支出	5,352,200		5,352,200	0	5,352,200
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,531,600		3,531,600	0	3,531,600	
その他の施設整備等による支出			0	0	0	
施設整備等支出計（5）	15,383,800	15,000,000	30,383,800	0	30,383,800	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,383,800	-15,000,000	-30,383,800	0	-30,383,800	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0	0	0
	役員等長期借入金収入			0	0	0
	長期貸付金回収収入			0	0	0
	投資有価証券売却収入			0	0	0
	積立資産取崩収入	5,498,983	3,052,866	8,551,849	0	8,551,849
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
事業区分間繰入金収入			0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
その他の活動による収入			0	0	0	
その他の活動収入計（7）	5,498,983	3,052,866	8,551,849	0	8,551,849	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	0	0	
長期貸付金支出			0	0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	0	
積立資産支出	3,040,211	1,504,587	4,544,798	0	4,544,798	
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
その他の活動による支出			0	0	0	
その他の活動支出計（8）	3,040,211	1,504,587	4,544,798	0	4,544,798	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,458,772	1,548,279	4,007,051	0	4,007,051	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,456,831	22,965,653	29,422,484	0	29,422,484	
前期末支払資金残高（11）	641,398,901	325,234,434	966,633,335	0	966,633,335	
当期末支払資金残高（10）+（11）	647,855,732	348,200,087	996,055,819	0	996,055,819	

相馬ホ-ム（従来型） 資金収支計算書  
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	425,340,000	425,366,593	-26,593	
施設介護料収入	254,073,000	254,167,990	-94,990	
介護報酬収入	235,000,000	235,093,439	-93,439	
利用者負担金収入（公費）	1,987,000	1,987,884	-884	
利用者負担金収入（一般）	17,086,000	17,086,667	-667	
居宅介護料収入	86,516,000	86,487,930	28,070	
介護報酬収入	80,634,000	80,634,438	-438	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	132,000	127,778	4,222	
介護負担金収入（一般）	5,750,000	5,725,714	24,286	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	6,677,000	6,677,480	-480	
居宅介護支援介護料収入	6,677,000	6,677,480	-480	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,100,000	2,100,180	-180	
事業費収入	1,924,000	1,924,401	-401	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	176,000	175,779	221	
利用者等利用料収入	75,144,000	75,102,600	41,400	
施設サービス利用料収入	1,430,000	1,426,500	3,500	
居宅介護サービス利用料収入	11,000	4,500	6,500	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	687,000	687,525	-525	
食費収入（一般）	13,375,000	13,375,220	-220	
食費収入（特定）	32,385,000	32,374,065	10,935	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	6,715,000	6,715,800	-800	
居住費収入（特定）	20,376,000	20,361,700	14,300	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	165,000	157,290	7,710	
その他の事業収入	830,000	830,413	-413	
補助金事業収入（公費）	584,000	584,173	-173	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	246,000	246,240	-240	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	306,000	306,386	-386	
受取利息配当金収入	151,000	149,009	1,991	
その他の収入	5,139,000	5,135,819	3,181	
受入研修費収入	85,000	85,500	-500	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	5,054,000	5,050,319	3,681	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	430,936,000	430,957,807	-21,807	
事業活動による収支				
人件費支出	273,572,000	273,447,881	124,119	
役員報酬支出	660,000	660,000	0	
職員給料支出	146,613,000	146,566,271	46,729	
職員賞与支出	39,528,000	39,517,115	10,885	
非常勤職員給与支出	38,236,000	38,175,548	60,452	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	15,593,000	15,589,048	3,952	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	32,942,000	32,939,899	2,101	
事業費支出	80,975,000	80,758,267	216,733	
給食費支出	36,517,000	36,506,621	10,379	
介護用品費支出	5,068,000	5,059,445	8,555	
医薬品費支出	414,000	407,900	6,100	
診療・療養等材料費支出			0	

	保健衛生費支出	767,000	767,247	-247
	医療費支出			0
	被服費支出	130,000	120,960	9,040
	教養娯楽費支出	1,362,000	1,351,991	10,009
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	12,154,000	12,118,515	35,485
	燃料費支出	5,062,000	5,059,710	2,290
	消耗器具備品費支出	7,602,000	7,591,516	10,484
	保険料支出	1,474,000	1,467,790	6,210
	賃借料支出	8,342,000	8,338,636	3,364
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,883,000	1,776,685	106,315
	管理費返還支出			0
	雑支出	200,000	191,251	8,749
支出	事務費支出	57,343,000	56,763,924	579,076
	福利厚生費支出	2,105,000	2,093,498	11,502
	職員被服費支出	647,000	646,063	937
	旅費交通費支出	723,000	712,914	10,086
	研修研究費支出	1,464,000	1,339,160	124,840
	事務消耗品費支出	1,855,000	1,777,511	77,489
	印刷製本費支出	634,000	580,970	53,030
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,059,000	3,935,817	123,183
	通信運搬費支出	1,315,000	1,266,294	48,706
	会議費支出	30,000	21,558	8,442
	広報費支出	159,000	145,700	13,300
	業務委託費支出	35,348,000	35,331,527	16,473
	手数料支出	2,320,000	2,296,936	23,064
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	297,000	296,621	379
	租税公課支出	1,378,000	1,343,000	35,000
	保守料支出	3,540,000	3,523,670	16,330
	渉外費支出	74,000	73,498	502
	諸会費支出	432,000	427,650	4,350
	雑支出	963,000	951,537	11,463
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	606,000	605,876	124
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
為替差損			0	
徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	412,496,000	411,575,948	920,052
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,440,000	19,381,859	-941,859
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,500,000	0
	固定資産取得支出	5,353,000	5,352,200	800
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	5,353,000	5,352,200	800	

	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,532,000	3,531,600	400	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	15,385,000	15,383,800	1,200	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,385,000	-15,383,800	-1,200	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	5,500,000	5,498,983	1,017	
	退職給付引当資産取崩収入	5,500,000	5,498,983	1,017	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,498,983	1,017	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
積立資産支出		3,049,000	3,040,211	8,789	
退職給付引当資産支出		3,049,000	3,040,211	8,789	
長期預り金積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	3,049,000	3,040,211	8,789		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,451,000	2,458,772	-7,772	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,506,000	6,456,831	-950,831	
	前期末支払資金残高(12)	641,399,000	641,398,901	99	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	646,905,000	647,855,732	-950,732	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相馬ホーム（ユニット型） 資金収支計算書  
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	231,800,000	231,757,704	42,296	
	施設介護料収入	142,501,000	142,502,020	-1,020	
	介護報酬収入	130,053,000	130,053,405	-405	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	12,448,000	12,448,615	-615	
	居宅介護料収入	38,594,000	38,595,534	-1,534	
	介護報酬収入	35,449,000	35,449,855	-855	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	3,145,000	3,145,679	-679	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	50,701,000	50,656,650	44,350	
	施設サービス利用料収入	720,000	703,500	16,500	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	9,476,000	9,476,010	-10	
	食費収入（特定）	13,852,000	13,843,690	8,310	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	11,574,000	11,585,080	-11,080	
	居住費収入（特定）	14,988,000	14,959,600	28,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	91,000	88,770	2,230	
	その他の事業収入	4,000	3,500	500	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	4,000	3,500	500	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	36,000	35,105	895		
その他の収入	3,624,000	3,617,871	6,129		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	3,624,000	3,617,871	6,129		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	235,460,000	235,410,680	49,320		
事業活動による収支	人件費支出	131,348,000	131,278,197	69,803	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	73,198,000	73,172,476	25,524	
	職員賞与支出	19,239,000	19,237,655	1,345	
	非常勤職員給与支出	12,984,000	12,953,813	30,187	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	9,917,000	9,913,290	3,710	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	16,010,000	16,000,963	9,037	
	事業費支出	43,138,000	43,142,484	-4,484	
	給食費支出	18,245,000	18,324,619	-79,619	
	介護用品費支出	3,000,000	2,991,716	8,284	
	医薬品費支出	213,000	203,890	9,110	
診療・療養等材料費支出			0		



	保健衛生費支出	420,000	412,724	7,276
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	816,000	803,653	12,347
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	11,640,000	11,617,837	22,163
	燃料費支出	3,369,000	3,368,928	72
	消耗器具備品費支出	3,815,000	3,811,113	3,887
	保険料支出	395,000	394,526	474
	賃借料支出	1,148,000	1,141,212	6,788
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	10,000	5,340	4,660
	管理費返還支出			0
	雑支出	67,000	66,926	74
支出	事務費支出	24,155,000	23,965,133	189,867
	福利厚生費支出	1,319,000	1,295,520	23,480
	職員被服費支出	547,000	546,528	472
	旅費交通費支出	10,000	4,420	5,580
	研修研究費支出	567,000	531,600	35,400
	事務消耗品費支出	208,000	202,155	5,845
	印刷製本費支出	217,000	179,476	37,524
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,712,000	1,707,258	4,742
	通信運搬費支出	250,000	217,770	32,230
	会議費支出			0
	広報費支出	17,000	11,340	5,660
	業務委託費支出	16,090,000	16,077,355	12,645
	手数料支出	1,288,000	1,280,003	7,997
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	1,780,000	1,767,563	12,437
	渉外費支出			0
	諸会費支出	90,000	90,000	0
	雑支出	60,000	54,145	5,855
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	608,000	607,492	508
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	199,249,000	198,993,306	255,694
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,211,000	36,417,374	-206,374
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	

	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計 (5)	15,000,000	15,000,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-15,000,000	-15,000,000	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	3,054,000	3,052,866	1,134
	退職給付引当資産取崩収入	3,054,000	3,052,866	1,134
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計 (7)	3,054,000	3,052,866	1,134
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
積立資産支出	1,509,000	1,504,587	4,413	
退職給付引当資産支出	1,509,000	1,504,587	4,413	
長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)	1,509,000	1,504,587	4,413	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,545,000	1,548,279	-3,279	
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22,756,000	22,965,653	-209,653
	前期末支払資金残高 (12)	325,234,000	325,234,434	-434
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	347,990,000	348,200,087	-210,087

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	657,124,297	679,821,363	-22,697,066
	経常経費寄附金収益	306,386	142,404	163,982
	その他の収益	8,511,085	5,334,851	3,176,234
	サービス活動収益計（1）	665,941,768	685,298,618	-19,356,850
	費用			
	人件費	401,110,832	406,946,004	-5,835,172
	事業費	123,900,751	120,598,950	3,301,801
	事務費	80,729,057	82,986,130	-2,257,073
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	47,104,314	47,804,754	-700,440	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,665,970	-12,714,163	48,193	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	15,596	266,034	-250,438	
サービス活動費用計（2）	640,194,580	645,887,709	-5,693,129	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,747,188	39,410,909	-13,663,721	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	184,114	87,676	96,438
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	258,201	317,089	-58,888
サービス活動外収益計（4）	442,315	404,765	37,550	
費用				
支払利息	1,213,368	1,294,585	-81,217	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	1,213,368	1,294,585	-81,217	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-771,053	-889,820	118,767	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,976,135	38,521,089	-13,544,954	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分繰入金収益	0	0	0
	サービス区部杆固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	4	-4	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	4	-4	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-4	4	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	24,976,135	38,521,085	-13,544,950	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	1,197,096,856	1,158,575,771	38,521,085

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,222,072,991	1,197,096,856	24,976,135
	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)	1,222,072,991	1,197,096,856	24,976,135

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収 益	介護保険事業収益	657,124,297			657,124,297	0	657,124,297
	経常経費寄附金収益	306,386			306,386	0	306,386
	その他の収益	8,511,085			8,511,085	0	8,511,085
	サービス活動収益計（1）	665,941,768	0	0	665,941,768	0	665,941,768
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	401,110,832			401,110,832	0	401,110,832
	事業費	123,900,751			123,900,751	0	123,900,751
	事務費	80,729,057			80,729,057	0	80,729,057
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	47,104,314			47,104,314	0	47,104,314
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,665,970			-12,665,970	0	-12,665,970
	徴収不能額				0	0	0
	徴収不能引当金繰入				0	0	0
	その他の費用	15,596			15,596	0	15,596
	サービス活動費用計（2）	640,194,580	0	0	640,194,580	0	640,194,580
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,747,188	0	0	25,747,188	0	25,747,188
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	184,114			184,114	0	184,114
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	258,201			258,201	0	258,201
	サービス活動外収益計（4）	442,315	0	0	442,315	0	442,315
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	1,213,368			1,213,368	0	1,213,368
	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
	投資有価証券評価損				0	0	0
	投資有価証券売却損				0	0	0
	基本財産評価損				0	0	0
	積立資産評価損				0	0	0
	その他のサービス活動外費用				0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	1,213,368	0	0	1,213,368	0	1,213,368
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-771,053	0	0	-771,053	0
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,976,135	0	0	24,976,135	0	24,976,135
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
サービス区分間繰入金費用				0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	24,976,135	0	0	24,976,135	0	24,976,135
繰越活動増減差額							
前期繰越活動増減差額（12）	1,197,096,856			1,197,096,856	0	1,197,096,856	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,222,072,991	0	0	1,222,072,991	0	1,222,072,991	
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）	1,222,072,991	0	0	1,222,072,991	0	1,222,072,991

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		相馬ホム（従来型）	相馬ホム（1101型）	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	425,366,593	231,757,704	657,124,297	0	657,124,297
	経常経費寄附金収益	306,386		306,386	0	306,386
	その他の収益	4,943,661	3,567,424	8,511,085	0	8,511,085
	サービス活動収益計（1）	430,616,640	235,325,128	665,941,768	0	665,941,768
	費用					
	人件費	271,579,100	129,531,732	401,110,832	0	401,110,832
	事業費	80,758,267	43,142,484	123,900,751	0	123,900,751
	事務費	56,763,924	23,965,133	80,729,057	0	80,729,057
	利用者負担軽減額			0	0	0
減価償却費	25,255,901	21,848,413	47,104,314	0	47,104,314	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,615,430	-4,050,540	-12,665,970	0	-12,665,970	
徴収不能額			0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	0	0	
その他の費用	15,596		15,596	0	15,596	
サービス活動費用計（2）	425,757,358	214,437,222	640,194,580	0	640,194,580	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,859,282	20,887,906	25,747,188	0	25,747,188	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0	0	0
	受取利息配当金収益	149,009	35,105	184,114	0	184,114
	有価証券評価益			0	0	0
	有価証券売却益			0	0	0
	投資有価証券評価益			0	0	0
	投資有価証券売却益			0	0	0
	基本財産評価益			0	0	0
	積立資産評価益			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	207,754	50,447	258,201	0	258,201
サービス活動外収益計（4）	356,763	85,552	442,315	0	442,315	
支払利息	605,876	607,492	1,213,368	0	1,213,368	
有価証券評価損			0	0	0	
有価証券売却損			0	0	0	
投資有価証券評価損			0	0	0	
投資有価証券売却損			0	0	0	
基本財産評価損			0	0	0	
積立資産評価損			0	0	0	
その他のサービス活動外費用			0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	605,876	607,492	1,213,368	0	1,213,368	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-249,113	-521,940	-771,053	0	-771,053	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,610,169	20,365,966	24,976,135	0	24,976,135	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0
	固定資産受贈額			0	0	0
	固定資産売却益			0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0
サービス区分間繰入金収益			0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	0	0	
その他の特別収益			0	0	0	
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	
費用						
基本金組入額			0	0	0	
資産評価損			0	0	0	
固定資産売却損・処分損			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	
災害損失			0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	0	0	
その他の特別損失			0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,610,169	20,365,966	24,976,135	0	24,976,135	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	757,038,798	440,058,058	1,197,096,856	0	1,197,096,856
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	761,648,967	460,424,024	1,222,072,991	0	1,222,072,991
	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）	761,648,967	460,424,024	1,222,072,991	0	1,222,072,991	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
相馬ホーム（従来型）事業活動計算書  
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	425,366,593	438,435,224	-13,068,631
	施設介護料収益	254,167,990	252,426,920	1,741,070
	介護報酬収益	235,093,439	234,643,386	450,053
	利用者負担金収益（公費）	1,987,884	1,493,444	494,440
	利用者負担金収益（一般）	17,086,667	16,290,090	796,577
	居宅介護料収益	86,487,930	99,080,324	-12,592,394
	介護報酬収益	80,634,438	91,938,682	-11,304,244
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	127,778	41,984	85,794
	介護負担金収益（一般）	5,725,714	7,099,658	-1,373,944
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	6,677,480	7,078,290	-400,810
	居宅介護支援介護料収益	6,677,480	7,078,290	-400,810
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,100,180	1,481,850	618,330
	事業費収益	1,924,401	1,344,546	579,855
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	175,779	137,304	38,475
	利用者等利用料収益	75,102,600	77,433,900	-2,331,300
	施設サービス利用料収益	1,426,500	1,417,500	9,000
	居宅介護サービス利用料収益	4,500	11,100	-6,600
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	687,525	530,551	156,974
	食費収益（一般）	13,375,220	13,705,250	-330,030
	食費収益（特定）	32,374,065	33,629,639	-1,255,574
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	6,715,800	6,976,200	-260,400
	居住費収益（特定）	20,361,700	21,120,160	-758,460
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	157,290	43,500	113,790
	その他の事業収益	830,413	933,940	-103,527
	補助金事業収益（公費）	584,173	695,620	-111,447
補助金事業収益（一般）		180,000	-180,000	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	246,240	58,320	187,920	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	306,386	142,404	163,982	
その他の収益	4,943,661	4,145,658	798,003	
サービス活動収益計（1）	430,616,640	442,723,286	-12,106,646	
サービス活動増減の部	人件費	271,579,100	269,047,735	2,531,365
	役員報酬	660,000	660,000	0
	職員給料	146,566,271	140,913,197	5,653,074
	職員賞与	26,795,860	24,748,909	2,046,951
	賞与引当金繰入	14,389,876	13,799,885	589,991
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	37,096,918	45,368,218	-8,271,300
	派遣職員費			0
	退職給付費用	13,130,276	12,137,369	992,907
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	32,939,899	31,420,157	1,519,742
	事業費	80,758,267	77,564,322	3,193,945
	給食費	36,506,621	36,564,413	-57,792
	介護用品費	5,059,445	4,940,687	118,758
医薬品費	407,900	499,258	-91,358	

	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	767,247	793,578	-26,331
	医療費			0
	被服費	120,960		120,960
	教養娯楽費	1,351,991	1,243,652	108,339
	日用品費		4,200	-4,200
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,118,515	11,939,635	178,880
	燃料費	5,059,710	4,623,103	436,607
	消耗器具備品費	7,591,516	6,050,309	1,541,207
	保険料	1,467,790	1,396,990	70,800
	賃借料	8,338,636	8,013,592	325,044
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
費用	車輛費	1,776,685	1,364,945	411,740
	棚卸資産評価損			0
	雑費	191,251	129,960	61,291
	事務費	56,763,924	56,862,098	-98,174
	福利厚生費	2,093,498	2,127,096	-33,598
	職員被服費	646,063	117,154	528,909
	旅費交通費	712,914	594,700	118,214
	研修研究費	1,339,160	1,618,808	-279,648
	事務消耗品費	1,777,511	2,242,976	-465,465
	印刷製本費	580,970	391,716	189,254
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,935,817	5,092,313	-1,156,496
	通信運搬費	1,266,294	1,328,231	-61,937
	会議費	21,558	18,273	3,285
	広報費	145,700	97,640	48,060
	業務委託費	35,331,527	34,351,103	980,424
	手数料	2,296,936	1,693,651	603,285
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	296,621	296,621	0
	租税公課	1,343,000	2,385,700	-1,042,700
	保守料	3,523,670	3,356,933	166,737
	渉外費	73,498	140,557	-67,059
	諸会費	427,650	427,650	0
	雑費	951,537	580,976	370,561
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	25,255,901	25,010,746	245,155
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,615,430	-8,663,623	48,193
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	15,596	29,315	-13,719
	サービス活動費用計(2)	425,757,358	419,850,593	5,906,765
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,859,282	22,872,693	-18,013,411
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	149,009	60,150	88,859
収益	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	207,754	265,635	-57,881
	受入研修費収益	85,500	56,000	29,500
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	122,254	209,635	-87,381
	サービス活動外収益計(4)	356,763	325,785	30,978



外 増 減 の 部	支払利息	605,876	619,592	-13,716
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	費用			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	605,876	619,592	-13,716	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-249,113	-293,807	44,694	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,610,169	22,578,886	-17,968,717	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	ソフトウェア受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分繰入金収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	4	-4	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損		3	-3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	4	-4	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-4	4	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,610,169	22,578,882	-17,968,713	
繰越活動増				
前期繰越活動増減差額(12)	757,038,798	734,459,916	22,578,882	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	761,648,967	757,038,798	4,610,169	
基本金取崩額(14)			0	

減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	761,648,967	757,038,798	4,610,169

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
相馬ホーム（エィト型）事業活動計算書  
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	231,757,704	241,386,139	-9,628,435
	施設介護料収益	142,502,020	142,364,850	137,170
	介護報酬収益	130,053,405	130,229,252	-175,847
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	12,448,615	12,135,598	313,017
	居宅介護料収益	38,595,534	45,928,369	-7,332,835
	介護報酬収益	35,449,855	42,055,565	-6,605,710
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,145,679	3,872,804	-727,125
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	50,656,650	53,086,180	-2,429,530
	施設サービス利用料収益	703,500	690,000	13,500
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	9,476,010	11,040,520	-1,564,510
	食費収益（特定）	13,843,690	13,522,830	320,860
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	11,585,080	13,320,900	-1,735,820
	居住費収益（特定）	14,959,600	14,388,600	571,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	88,770	123,330	-34,560
	その他の事業収益	3,500	6,740	-3,240
	補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	3,500	6,740	-3,240	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	3,567,424	1,189,193	2,378,231	
サービス活動収益計（1）	235,325,128	242,575,332	-7,250,204	
サービス活動増減の部	人件費	129,531,732	137,898,269	-8,366,537
	役員報酬			0
	職員給料	73,172,476	87,254,734	-14,082,258
	職員賞与	12,902,845	15,660,328	-2,757,483
	賞与引当金繰入	6,341,689	6,539,875	-198,186
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,748,748	4,997,188	7,751,560
	派遣職員費			0
	退職給付費用	8,365,011	5,902,702	2,462,309
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,000,963	17,543,442	-1,542,479
	事業費	43,142,484	43,034,628	107,856
	給食費	18,324,619	19,329,588	-1,004,969
	介護用品費	2,991,716	2,703,230	288,486
医薬品費	203,890	233,621	-29,731	

	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	412,724	427,311	-14,587
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	803,653	815,130	-11,477
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,617,837	11,938,187	-320,350
	燃料費	3,368,928	3,099,430	269,498
	消耗器具備品費	3,811,113	3,052,826	758,287
	保険料	394,526	396,702	-2,176
	賃借料	1,141,212	1,017,749	123,463
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
費用	車輛費	5,340		5,340
	棚卸資産評価損			0
	雑費	66,926	20,854	46,072
	事務費	23,965,133	26,124,032	-2,158,899
	福利厚生費	1,295,520	1,416,360	-120,840
	職員被服費	546,528	19,937	526,591
	旅費交通費	4,420	7,460	-3,040
	研修研究費	531,600	410,008	121,592
	事務消耗品費	202,155	449,513	-247,358
	印刷製本費	179,476	182,924	-3,448
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,707,258	4,933,264	-3,226,006
	通信運搬費	217,770	236,358	-18,588
	会議費			0
	広報費	11,340		11,340
	業務委託費	16,077,355	15,707,599	369,756
	手数料	1,280,003	1,049,172	230,831
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	1,767,563	1,561,977	205,586
	渉外費			0
	諸会費	90,000	90,000	0
	雑費	54,145	59,460	-5,315
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	21,848,413	22,794,008	-945,595
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,050,540	-4,050,540	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用		236,719	-236,719
	サービス活動費用計(2)	214,437,222	226,037,116	-11,599,894
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,887,906	16,538,216	4,349,690
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	35,105	27,526	7,579
収益	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	50,447	51,454	-1,007
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	50,447	51,454	-1,007
	サービス活動外収益計(4)	85,552	78,980	6,572

外 増 減 の 部	支払利息	607,492	674,993	-67,501
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	費用			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	607,492	674,993	-67,501	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-521,940	-596,013	74,073	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,365,966	15,942,203	4,423,763	
特 別 増 減 の 部	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	ソフトウェア受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分繰入金収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用			0	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,365,966	15,942,203	4,423,763	
繰越活動増				
前期繰越活動増減差額(12)	440,058,058	424,115,855	15,942,203	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	460,424,024	440,058,058	20,365,966	
基本金取崩額(14)			0	

減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	460,424,024	440,058,058	20,365,966

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,031,162,616	1,013,306,521	17,856,095	流動負債	80,869,962	92,044,546	-11,174,584
現金預金	897,827,738	876,092,269	21,735,469	短期運営資金借入金		0	0
有価証券	20,000	20,000	0	事業未払金	27,892,696	29,172,249	-1,279,553
事業未収金	131,973,918	135,772,620	-3,798,702	その他の未払金	0	2,649,691	-2,649,691
未収金	6,836	6,367	469	支払手形		0	0
未収補助金	481,600	775,620	-294,020	役員等短期借入金		0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,500,000	21,500,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,531,600	3,531,600	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	2,461,100	8,456,602	-5,995,502
商品・製品	0	0	0	預り金		0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	4,753,001	6,394,644	-1,641,643
原材料	0	0	0	前受金		0	0
立替金	183,585	0	183,585	前受収益		0	0
前払金	0	0	0	仮受金		0	0
前払費用	668,939	639,645	29,294	賞与引当金	20,731,565	20,339,760	391,805
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	761,995,648	807,770,409	-45,774,761	固定負債	200,926,378	229,980,625	-29,054,247
基本財産	555,938,586	593,413,328	-37,474,742	設備資金借入金	149,500,000	171,000,000	-21,500,000
土地	57,499,400	57,499,400	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	497,439,186	534,913,928	-37,474,742	リース債務	7,651,800	11,183,400	-3,531,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	43,774,578	47,797,225	-4,022,647
その他の固定資産	206,057,062	214,357,081	-8,300,019	役員退職慰労引当金		0	0
土地	110,113,808	110,113,808	0	長期未払金		0	0
建物	19,772,060	21,429,358	-1,657,298	長期預り金		0	0
構築物	5,921,942	6,809,686	-887,744	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	281,796,340	322,025,171	-40,228,831
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	15,828,872	14,029,602	1,799,270	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	83,350,257	83,350,257	0
有形リース資産	6,901,200	9,201,600	-2,300,400	国庫補助金等特別積立金	205,938,676	218,604,646	-12,665,970
権利	51,000	51,000	0	その他の積立金		0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,222,072,991	1,197,096,856	24,976,135
無形リース資産	3,693,600	4,924,800	-1,231,200	(うち当期活動増減差額)	24,976,135	38,521,085	-13,544,950
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	43,774,578	47,797,225	-4,022,647				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	1,511,361,924	1,499,051,759	12,310,165
資産の部合計	1,793,158,264	1,821,076,930	-27,918,666	負債及び純資産の部合計	1,793,158,264	1,821,076,930	-27,918,666

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	1,031,162,616	0	0	1,031,162,616	0	1,031,162,616
現金預金	897,827,738	0	0	897,827,738	0	897,827,738
有価証券	20,000	0	0	20,000	0	20,000
事業未収金	131,973,918	0	0	131,973,918	0	131,973,918
未収金	6,836	0	0	6,836	0	6,836
未収補助金	481,600	0	0	481,600	0	481,600
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	183,585	0	0	183,585	0	183,585
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	668,939	0	0	668,939	0	668,939
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	761,995,648	0	0	761,995,648	0	761,995,648
基本財産	555,938,586	0	0	555,938,586	0	555,938,586
土地	57,499,400	0	0	57,499,400	0	57,499,400
建物	497,439,186	0	0	497,439,186	0	497,439,186
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	206,057,062	0	0	206,057,062	0	206,057,062
土地	110,113,808	0	0	110,113,808	0	110,113,808
建物	19,772,060	0	0	19,772,060	0	19,772,060
構築物	5,921,942	0	0	5,921,942	0	5,921,942
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	15,828,872	0	0	15,828,872	0	15,828,872
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	6,901,200	0	0	6,901,200	0	6,901,200
権利	51,000	0	0	51,000	0	51,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	3,693,600	0	0	3,693,600	0	3,693,600
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	43,774,578	0	0	43,774,578	0	43,774,578
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,793,158,264	0	0	1,793,158,264	0	1,793,158,264
<b>負債の部</b>						
流動負債	80,869,962	0	0	80,869,962	0	80,869,962
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	27,892,696	0	0	27,892,696	0	27,892,696
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	21,500,000	0	0	21,500,000	0	21,500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	3,531,600	0	0	3,531,600	0	3,531,600
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	2,461,100	0	0	2,461,100	0	2,461,100
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	4,753,001	0	0	4,753,001	0	4,753,001
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0



貸与引当金	20,731,565	0	0	20,731,565	0	20,731,565
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	200,926,378	0	0	200,926,378	0	200,926,378
設備資金借入金	149,500,000	0	0	149,500,000	0	149,500,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	7,651,800	0	0	7,651,800	0	7,651,800
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	43,774,578	0	0	43,774,578	0	43,774,578
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	281,796,340	0	0	281,796,340	0	281,796,340
純資産の部						
基本金	83,350,257	0	0	83,350,257	0	83,350,257
国庫補助金等特別積立金	205,938,676	0	0	205,938,676	0	205,938,676
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,222,072,991	0	0	1,222,072,991	0	1,222,072,991
(うち当期活動増減差額)	24,976,135	0	0	24,976,135	0	24,976,135
純資産の部合計	1,511,361,924	0	0	1,511,361,924	0	1,511,361,924
負債及び純資産の部合計	1,793,158,264	0	0	1,793,158,264	0	1,793,158,264

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	相馬ホーム（従来型）	相馬ホーム（ユニット型）	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	673,282,719	357,879,897	1,031,162,616	0	1,031,162,616
現金預金	573,793,677	324,034,061	897,827,738	0	897,827,738
有価証券	20,000		20,000	0	20,000
事業未収金	98,298,517	33,675,401	131,973,918	0	131,973,918
未収金	6,836		6,836	0	6,836
未収補助金	481,600		481,600	0	481,600
未収収益			0	0	0
受取手形			0	0	0
貯蔵品			0	0	0
医薬品			0	0	0
診療・療養費等材料			0	0	0
給食用材料			0	0	0
商品・製品			0	0	0
仕掛品			0	0	0
原材料			0	0	0
立替金	178,585	5,000	183,585	0	183,585
前払金			0	0	0
前払費用	503,504	165,435	668,939	0	668,939
1年以内回収予定長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	0	0
短期貸付金			0	0	0
事業区分間貸付金			0	0	0
拠点区分間貸付金			0	0	0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
<b>固定資産</b>	401,267,965	360,727,683	761,995,648	0	761,995,648
<b>基本財産</b>	210,821,929	345,116,657	555,938,586	0	555,938,586
土地	6,460,600	51,038,800	57,499,400	0	57,499,400
建物	203,361,329	294,077,857	497,439,186	0	497,439,186
定期預金	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券			0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	190,446,036	15,611,026	206,057,062	0	206,057,062
土地	110,113,808		110,113,808	0	110,113,808
建物	19,772,060		19,772,060	0	19,772,060
構築物	4,157,958	1,763,984	5,921,942	0	5,921,942
機械及び装置			0	0	0
車輛運搬具	2		2	0	2
器具及び備品	14,935,096	893,776	15,828,872	0	15,828,872
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産	6,901,200		6,901,200	0	6,901,200
権利	51,000		51,000	0	51,000
ソフトウェア			0	0	0
無形リース資産	3,693,600		3,693,600	0	3,693,600
投資有価証券			0	0	0
長期貸付金			0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	0	0
退職給付引当資産	30,821,312	12,953,266	43,774,578	0	43,774,578
長期預り金積立資産			0	0	0
差入保証金			0	0	0
長期前払費用			0	0	0
その他の固定資産			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
<b>資産の部合計</b>	1,074,550,684	718,607,580	1,793,158,264	0	1,793,158,264
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	49,848,463	31,021,499	80,869,962	0	80,869,962
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	20,607,354	7,285,342	27,892,696	0	27,892,696
その他の未払金			0	0	0
支払手形			0	0	0
役員等短期借入金			0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,500,000	15,000,000	21,500,000	0	21,500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定リース債務	3,531,600		3,531,600	0	3,531,600
1年以内返済予定役員等長期借入金			0	0	0

1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	0	0
1年以内支払予定長期未払金			0	0	0
未払費用	1,624,867	836,233	2,461,100	0	2,461,100
預り金			0	0	0
職員預り金	3,194,766	1,558,235	4,753,001	0	4,753,001
前受金			0	0	0
前受収益			0	0	0
事業区分間借入金			0	0	0
拠点区分間借入金			0	0	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金	14,389,876	6,341,689	20,731,565	0	20,731,565
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	82,973,112	117,953,266	200,926,378	0	200,926,378
設備資金借入金	44,500,000	105,000,000	149,500,000	0	149,500,000
長期運営資金借入金			0	0	0
リース債務	7,651,800		7,651,800	0	7,651,800
役員等長期借入金			0	0	0
事業区分間長期借入金			0	0	0
拠点区分間長期借入金			0	0	0
退職給付引当金	30,821,312	12,953,266	43,774,578	0	43,774,578
役員退職慰労引当金			0	0	0
長期未払金			0	0	0
長期預り金			0	0	0
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計	132,821,575	148,974,765	281,796,340	0	281,796,340
純資産の部					
基本金	83,350,257		83,350,257	0	83,350,257
国庫補助金等特別積立金	96,729,885	109,208,791	205,938,676	0	205,938,676
その他の積立金			0	0	0
次期繰越活動増減差額	761,648,967	460,424,024	1,222,072,991	0	1,222,072,991
(うち当期活動増減差額)	4,610,169	20,365,966	24,976,135	0	24,976,135
純資産の部合計	941,729,109	569,632,815	1,511,361,924	0	1,511,361,924
負債及び純資産の部合計	1,074,550,684	718,607,580	1,793,158,264	0	1,793,158,264

相馬ホーム（従来型） 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	673,282,719	672,740,946	541,773	流動負債	49,848,463	55,173,530	-5,325,067
現金預金	573,793,677	571,710,033	2,083,644	短期運営資金借入金			0
有価証券	20,000	20,000	0	事業未払金	20,607,354	20,666,996	-59,642
事業未収金	98,298,517	99,755,167	-1,456,650	その他の未払金			0
未収金	6,836	6,367	469	支払手形			0
未収補助金	481,600	775,620	-294,020	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,500,000	6,500,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	3,531,600	3,531,600	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1,624,867	7,686,797	-6,061,930
原材料			0	預り金			0
立替金	178,585		178,585	職員預り金	3,194,766	2,988,252	206,514
前払金			0	前受金			0
前払費用	503,504	473,759	29,745	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分借入金			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	14,389,876	13,799,885	589,991
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	401,267,965	420,170,262	-18,902,297	固定負債	82,973,112	92,003,308	-9,030,196
基本財産	210,821,929	226,805,524	-15,983,595	設備資金借入金	44,500,000	51,000,000	-6,500,000
土地	6,460,600	6,460,600	0	長期運営資金借入金			0
建物	203,361,329	219,344,924	-15,983,595	リース債務	7,651,800	11,183,400	-3,531,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分長期借入金			0
その他の固定資産	190,446,036	193,364,738	-2,918,702	拠点区分長期借入金			0
土地	110,113,808	110,113,808	0	退職給付引当金	30,821,312	29,819,908	1,001,404
建物	19,772,060	21,429,358	-1,657,298	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,157,958	4,881,636	-723,678	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	14,935,096	12,942,626	1,992,470	負債の部合計	132,821,575	147,176,838	-14,355,263
建設仮勘定			0				
有形リース資産	6,901,200	9,201,600	-2,300,400	純資産の部			
権利	51,000	51,000	0	基本金	83,350,257	83,350,257	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	96,729,885	105,345,315	-8,615,430
無形リース資産	3,693,600	4,924,800	-1,231,200	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	761,648,967	757,038,798	4,610,169
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	4,610,169	22,578,882	-17,968,713
事業区分長期貸付金			0				
拠点区分長期貸付金			0				
退職給付引当資産	30,821,312	29,819,908	1,001,404				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	941,729,109	945,734,370	-4,005,261
資産の部合計	1,074,550,684	1,092,911,208	-18,360,524	負債及び純資産の部合計	1,074,550,684	1,092,911,208	-18,360,524

相馬ホーム（ＬＩＴ型） 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	357,879,897	340,565,575	17,314,322	流動負債	31,021,499	36,871,016	-5,849,517
現金預金	324,034,061	304,382,236	19,651,825	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,285,342	8,505,253	-1,219,911
事業未収金	33,675,401	36,017,453	-2,342,052	その他の未払金		2,649,691	-2,649,691
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	836,233	769,805	66,428
原材料			0	預り金			0
立替金	5,000		5,000	職員預り金	1,558,235	3,406,392	-1,848,157
前払金			0	前受金			0
前払費用	165,435	165,886	-451	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分借入金			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	6,341,689	6,539,875	-198,186
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	360,727,683	387,600,147	-26,872,464	固定負債	117,953,266	137,977,317	-20,024,051
基本財産	345,116,657	366,607,804	-21,491,147	設備資金借入金	105,000,000	120,000,000	-15,000,000
土地	51,038,800	51,038,800	0	長期運営資金借入金			0
建物	294,077,857	315,569,004	-21,491,147	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分長期借入金			0
その他の固定資産	15,611,026	20,992,343	-5,381,317	拠点区分長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	12,953,266	17,977,317	-5,024,051
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,763,984	1,928,050	-164,066	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	893,776	1,086,976	-193,200	負債の部合計	148,974,765	174,848,333	-25,873,568
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	109,208,791	113,259,331	-4,050,540
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	460,424,024	440,058,058	20,365,966
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	20,365,966	15,942,203	4,423,763
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	12,953,266	17,977,317	-5,024,051				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	569,632,815	553,317,389	16,315,426
資産の部合計	718,607,580	728,165,722	-9,558,142	負債及び純資産の部合計	718,607,580	728,165,722	-9,558,142

# 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

## 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等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
  - ・社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
  - 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
  - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

## 3. 重要な会計方針の変更

## 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
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共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度  
全常勤職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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 相馬ホーム(従来型)拠点区分(社会福祉事業)

「本部」

「介護老人福祉施設(相馬ホーム)」

「居宅介護支援(相馬ホーム)」

「短期入所生活介護(相馬ホーム)」

「通所介護(相馬福祉会デイサービスセンター)」

「相談支援事業(相馬ホーム)」

イ 相馬ホーム(ユニット型)拠点区分(社会福祉事業)

「介護老人福祉施設(相馬ホーム)」

「短期入所生活介護(相馬ホーム)」

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 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	57,499,400			57,499,400
建物	534,913,928		37,474,742	497,439,186
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	593,413,328		37,474,742	555,938,586

### 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

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。

該当なし	円
計	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。

該当なし	円
計	円

### 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	57,499,400		57,499,400
建物(基本財産)	1,340,538,471	843,099,285	497,439,186
土地	110,113,808		110,113,808
建物	31,383,499	11,611,439	19,772,060
構築物	35,480,167	29,558,225	5,921,942
車輛運搬具	3,051,470	3,051,468	2
器具及び備品	115,246,744	99,417,872	15,828,872
建設仮勘定			
有形リース資産	11,502,000	4,600,800	6,901,200
権利	234,600	183,600	51,000
無形リース資産	13,611,000	9,917,400	3,693,600
合計	1,718,661,159	1,001,440,089	717,221,070

### 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。(該当なし)

(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
合計			

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 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。(該当なし)

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

### 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。(該当なし)

(単位:円)

種類	法人等の名称	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				

取引条件及び取引条件の決定方針等

### 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



# 計算書類に対する注記(相馬ホーム従来型拠点区分用)

## 1. 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等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
  - ・社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引  
引き続き通常の貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
  - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

## 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉職員等退職共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度  
全常勤職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 相馬ホーム従来型拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))
  - ア 本部
  - イ 介護老人福祉施設(相馬ホーム)
  - ウ 居宅介護支援(相馬ホーム)
  - エ 短期入所生活介護(相馬ホーム)
  - オ 通所介護(相馬福祉会デイサービスセンター)
  - カ 相談支援事業(相馬ホーム)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

## 計算書類に対する注記(相馬ホーム従来型拠点区分用)

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	6,460,600			6,460,600
建物	219,344,924		15,983,595	203,361,329
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	226,805,524		15,983,595	210,821,929

### 6. 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

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。

該当なし	円
計	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。

該当なし	円
計	円

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累 計額	当期末残高
土地(基本財産)	6,460,600		6,460,600
建物(基本財産)	760,217,932	556,856,603	203,361,329
土地	110,113,808		110,113,808
建物	31,383,499	11,611,439	19,772,060
構築物	13,891,627	9,733,669	4,157,958
車輛運搬具	3,051,470	3,051,468	2
器具及び備品	78,739,154	63,804,058	14,935,096
建設仮勘定			
有形リース資産	11,502,000	4,600,800	6,901,200
権利	234,600	183,600	51,000
ソフトウェア			
無形リース資産	13,611,000	9,917,400	3,693,600
合計	1,029,205,690	659,759,037	369,446,653

### 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当なし			
合計			

### 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。

## 計算書類に対する注記(相馬ホーム従来型拠点区分用)

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

## 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

# 計算書類に対する注記(相馬ホームユニット型拠点区分用)

## 1. 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等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金一福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
  - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
- 消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

## 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当強制制度  
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共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度  
全常勤職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 相馬ホームユニット型拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉠))
- ア 介護老人福祉施設(相馬ホーム)
  - イ 短期入所生活介護(相馬ホーム)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉠))は省略している。

## 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	51,038,800			51,038,800
建物	315,569,004		21,491,147	294,077,857
合計	366,607,804		21,491,147	345,116,657

## 6. 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

なし

## 計算書類に対する注記(相馬ホームユニット型拠点区分用)

### 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。

該当なし	円
計	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。

該当なし	円
計	円

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	51,038,800		51,038,800
建物	580,320,539	286,242,682	294,077,857
土地			
建物			
構築物	21,588,540	19,824,556	1,763,984
車輛運搬具			
器具及び備品	36,507,590	35,613,814	893,776
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
合計	689,455,469	341,681,052	347,774,417

### 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当なし			
合計			

### 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。(該当なし)

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

### 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

別紙2

## 計算書類に対する注記(相馬ホームユニット型拠点区分用)

該当なし

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

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>001 1 流動資産</b>						
<b>01 現金預金</b>						
<b>02 預金</b>						
02 普通預金	あぶくま信用金庫相馬支店他		運転資金として	0	0	897,827,738
03 定期預金	あぶくま信用金庫相馬支店他		運転資金として	0	0	897,827,738
04 定期積金	あぶくま信用金庫相馬支店他		運転資金として	0	0	346,631,738
				0	0	510,000,000
				0	0	41,196,000
			小計(現金預金)			897,827,738
02 有価証券	あぶくま信用金庫相馬支店他		出資金	0	0	20,000
03 事業未収金			2、3月分介護報酬等	0	0	131,973,918
04 未収金			自動販売機手数料	0	0	6,836
05 未収補助金			人材開発支援助成金	0	0	481,600
15 立替金			佐藤ひろみ健康保険等立替分	0	0	183,585
17 前払費用			火災保険前払等	0	0	668,939
			流動資産合計			1,031,162,616
<b>002 2 固定資産</b>						
<b>01 (1) 基本財産</b>						
<b>01 土地</b>						
(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池719番15(53㎡)			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	951,405	0	951,405
(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池719番17(69.59㎡)			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,248,595	0	1,248,595
(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池719番18(330㎡)			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	4,260,600	0	4,260,600
(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池166番(1,023㎡)			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	6,752,225	0	6,752,225
(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池169番6(121㎡)			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	242,000	0	242,000
(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池169番6(246㎡)			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	41,226,197	0	41,226,197
(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池182番2(427㎡)			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,818,378	0	2,818,378
			小計(土地)			57,499,400
02 建物	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	1981年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	157,185,000	138,574,296	18,610,704
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	1981年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	24,767,000	24,766,999	1
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	1981年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	25,974,000	25,973,999	1
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	1981年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	20,812,000	20,811,999	1
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	1981年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	12,071,000	12,070,999	1
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	1989年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	87,005,015	60,694,692	26,310,323
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	1989年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	17,673,386	17,673,385	1
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	1989年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	11,867,723	11,867,722	1
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	1989年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	9,827,609	9,827,608	1
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	1989年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	7,571,774	7,571,773	1
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	1989年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	7,050,000	7,049,999	1
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	1989年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	20,545,973	20,545,972	1
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	1989年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	22,351,000	22,350,999	1
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	1997年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	68,126,619	34,649,182	33,477,437
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2000年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	9,219,504	8,850,721	368,783
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,398,305	2,158,475	239,830
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	20,231,610	6,049,241	14,182,369
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,584,645	1,220,966	363,679
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	551,929	551,928	1
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	13,625	13,624	1
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	615,435	615,434	1
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	3,169,990	3,169,989	1
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,125,411	1,125,410	1
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,765,769	2,131,019	634,750
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	9,957,760	7,672,443	2,285,317
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,500,000	1,113,875	386,125
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,600,000	1,188,133	411,867
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2008年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	892,500	607,936	284,564
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2010年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	24,045,000	5,209,750	18,835,250
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2012年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	7,473,795	3,087,921	4,385,874
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2012年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	12,670,418	5,234,994	7,435,424
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2012年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	77,715,787	20,128,388	57,587,399
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2013年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,116,800	711,240	1,405,560
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2013年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	4,232,550	1,677,849	2,554,701
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	1989年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	44,978,000	31,376,649	13,601,351
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	1989年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	9,136,000	9,135,999	1
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	1989年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	6,135,000	6,134,999	1
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	1989年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	5,081,000	5,080,999	1
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	1989年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	3,914,000	3,913,999	1
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	1989年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	3,644,000	3,643,999	1
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	1989年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	10,621,000	10,620,999	1
	(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	286,730,905	85,732,534	200,998,371
	(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,822,547	2,822,546	1
	(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	6,911,976	4,451,305	2,460,671
	(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	7,328,493	5,646,603	1,681,890
	(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,157,130	891,560	265,570
	(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	52,240,357	40,251,184	11,989,173
	(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	957,673	957,672	1
	(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,545,892	1,545,891	1
	(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	10,919,046	10,919,045	1
	(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	4,798,790	4,798,789	1
	(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,119,330	2,119,329	1
	(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	13,801,991	10,634,429	3,167,562
	(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	42,959,985	33,100,657	9,859,328
	(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	932,417	718,416	214,001
	(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	15,931,224	15,931,223	1
	(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	57,480,057	44,288,374	13,191,683
	(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	71,682,726	21,433,125	50,249,601
			小計(建物)			497,439,186
03 定期預金	ゆうちょ銀行			0	0	1,000,000
			基本財産合計			555,938,586
<b>02 (2) その他の固定資産</b>						
<b>01 土地</b>						
(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字権現前177番2(200㎡)			将来開設する第1種社会福祉事業のための土地	3,333,600	0	3,333,600

I 資産の部						
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字権現前178番4(21.45㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業のための土地	357,529	0	357,529
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先204番2(779㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業のための土地	12,984,372	0	12,984,372
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先204番5(81㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業のための土地	3,016,908	0	3,016,908
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先207番1(309㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業のための土地	5,150,412	0	5,150,412
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先207番2(217㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業のための土地	3,616,956	0	3,616,956
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先207番8(80㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業のための土地	1,333,440	0	1,333,440
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先207番10(120.42㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業のための土地	2,007,160	0	2,007,160
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先207番11(2.94㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業のための土地	49,004	0	49,004
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先209番2(35㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業のための土地	583,380	0	583,380
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先218番3(252㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業のための土地	4,200,336	0	4,200,336
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市新沼字一反田220番4(444㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業のための土地	7,400,592	0	7,400,592
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市新沼字一反田220番7(14㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業のための土地	233,352	0	233,352
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市新沼字一反田226番1(1,060㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業のための土地	17,668,080	0	17,668,080
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市新沼字一反田227番(602㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業のための土地	10,034,136	0	10,034,136
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先205番(1,241.67㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業のための土地	20,696,155	0	20,696,155
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字権現前177番1(1,046.82㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業のための土地	17,448,396	0	17,448,396
	小計(土地)					110,113,808
02 建物	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	1989年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	3,200,000	2,177,920	1,022,080
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	700,000	630,000	70,000
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2006年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	218,400	103,080	115,320
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2006年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	495,992	378,083	117,909
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,144,500	715,694	428,806
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2009年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,310,000	1,470,315	839,685
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	478,800	225,992	252,808
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2013年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,467,500	923,048	1,544,452
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2015年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,729,037	386,150	1,342,887
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2015年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,517,480	434,682	2,082,798
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2017年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,728,000	378,000	1,350,000
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2017年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	7,128,000	795,960	6,332,040
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2002年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	230,790	207,711	23,079
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2002年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	7,035,000	2,784,804	4,250,196
	小計(建物)					19,772,060
03 構築物	防護柵		将来開設する第1種社会福祉事業のための土地	2,625,000	1,378,125	1,246,875
	雨水貯留対策工事		将来開設する第1種社会福祉事業のための土地	2,613,600	479,160	2,134,440
	門柱(宍戸興弘氏より寄附)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	600,000	371,340	228,660
	進入路舗装(特養)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	623,000	622,999	1
	U字溝(下水路)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	485,753	430,390	55,363
	U字溝(下水路)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	3,787,831	3,356,205	431,626
	フェンス		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	3,049,443	2,988,451	60,992
	進入路舗装(デイ)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	107,000	106,999	1
	擁壁工事		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	9,711,896	9,711,895	1
	フェンス		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	155,192	155,191	1
	野面石積		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,644,827	378,304	1,266,523
	アスファルト舗装(線引含)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	7,628,030	7,628,029	1
	排水側溝		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,050,484	809,393	241,091
	アコーディオン門扉		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	765,748	590,007	175,741
	メッシュフェンス		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	442,684	442,683	1
	高麗芝張り		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	189,679	109,054	80,625
	小計(構築物)					5,921,942
05 車輛運搬具	スズキワゴンR車椅子送迎車		利用者送迎用	1,550,000	1,549,999	1
	スズキワゴンR車椅子送迎車		利用者送迎用	1,501,470	1,501,469	1
	小計(車輛運搬具)					2
06 器具及び備品	飾り戸棚 WH		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	123,000	122,999	1
	壁面用肋木		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	170,000	169,999	1
	サイドボード		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	100,000	99,999	1
	絵画8号		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	300,000	0	300,000
	仏具一式		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	100,000	99,999	1
	自動心電計		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	408,000	407,999	1
	物置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	300,000	299,999	1
	おとしよりの介護ビデオ8巻		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	120,000	119,999	1
	消毒保管庫		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	290,000	289,999	1
	万能牽引訓練機 GH721		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	465,000	464,999	1
	清拭車		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	150,000	149,999	1
	ナーステーブル		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	140,000	139,999	1
	ロータリーカート H761		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	143,000	142,999	1
	収納ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,000	199,999	1
	脚付両開き型ボード		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	122,000	121,999	1
	ステージ KT-1		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	500,400	500,399	1
	全自動卓上型高圧滅菌器		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	330,000	329,999	1
	ステンレス器機戸棚		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	293,550	293,549	1
	製氷機 IN-20T		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	220,420	220,419	1
	エレゴサイザー EC-1000		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	107,120	107,119	1
	大腿四頭筋訓練機		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	319,300	319,299	1
	移動式歩行補助平行棒 GH260		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	190,808	190,807	1
	卓上型吸引装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	216,300	216,299	1
	木製角型支持パン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	206,000	205,999	1
	ヨド 物置 YMDA-15		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,999	200,998	1
	ヨド 物置 YMDS-23		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	309,999	309,998	1
	オーロラ テレビスタンド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	144,200	144,199	1
	ソニー 8ミリビデオカメラ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	162,740	162,739	1
	ハイロー2クランクギャッジベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	679,800	679,799	1
	OG技研マイクロサームスロッドアンテナ型		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	284,280	284,279	1
	薬剤分包器ウイング101		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,365	201,364	1
	ハイロー2クランクギャッジベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	604,095	604,094	1
	除包機からやぶり		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	257,500	257,499	1
	特注おむつ交換車		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	221,038	221,037	1
	酸素蘇生ボックスタイプ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	162,740	162,739	1
	壁面肋木(一連式)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	194,670	194,669	1
	サイレンサー2クランクギャッジベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	167,890	167,889	1
	エアコン取付一式		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,000,000	999,999	1
	収納戸棚		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	3,368,100	3,368,099	1
	エアコン取付一式		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	606,670	606,669	1



I 資産の部

ヨド 物置 YMZS-40	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	309,000	308,999	1
OG技研 天井懸架式不能けん引訓練器GH-720	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	580,000	579,999	1
酒井医療肩関節輪転運動器(調節式)SPR-1200	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	220,000	219,999	1
小川医機器 清拭車 B-12	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	165,900	165,899	1
イナバ 物置 KMB-219E	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	153,300	153,299	1
イナバ 物置 MFX-60HB 全面パネル棚なし	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	247,118	247,117	1
電動介護ベッド一式(電通共済会寄贈)	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	265,000	264,999	1
製氷機 IM45L	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	451,500	451,499	1
食堂用カウンター一式	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	373,800	373,799	1
オーロラ テレビ台 ELC-1200E	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	206,850	206,849	1
ユニパックス キャリングアンプ CGA-604D	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	220,500	220,499	1
パラマウントベッドモネーター	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	656,775	656,774	1
エアコン取付一式 MSZ-VX408SW	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	260,000	259,999	1
AKAI 高性能クリーナー シティサイクロン	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	340,000	339,999	1
片手駆動車椅子	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	110,000	109,999	1
ナショナルマッサージ器アーバンリラクスEP75	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	294,000	293,999	1
新モネーターベッド2モータータイプ	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	453,600	453,599	1
片手駆動車椅子	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	110,000	109,999	1
新モネーターベッド2モータータイプ	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	226,800	226,799	1
包丁まな板殺菌庫	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	183,750	183,749	1
パーチカルカッターミキサーロボクーブ	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	157,500	157,499	1
ジェットタオルJT-116C4-C(スタンド付)	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	186,480	186,479	1
ジェットタオルJT-116C4-C(スタンド付)	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	186,480	186,479	1
ジェットタオルJT-116C4-C(スタンド付)	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	186,480	186,479	1
ジェットタオルJT-116C4-C(スタンド無)	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	164,220	164,219	1
ジェットタオルJT-KB10A2	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	164,115	164,114	1
ジェットタオルJT-KB10A2	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	164,115	164,114	1
ジェットタオルJT-KB10A2	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	164,115	164,114	1
ジェットタオルJT-KB10A2	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	164,115	164,114	1
特注浴槽	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	157,500	157,499	1
ホットフードカート HFC-10G	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	391,125	391,124	1
クールフードカート CFC-10G	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	448,875	448,874	1
ガスレンジR-1532A2	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	365,400	365,399	1
簡易漢字印刷装置	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	598,500	598,499	1
フルリクライニング車椅子	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	160,000	156,796	3,204
日立プラズマテレビW55-P5500U	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	745,500	745,499	1
イナバ物置MBW-25B	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	160,650	154,221	6,429
TY231D折りたたみ式ストレッチャー	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	168,000	161,277	6,723
タオル・スチームカートB-12NB(清拭車)	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	173,250	173,249	1
車椅子MW-3F	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	222,000	208,678	13,322
パラマウントカリストシリーズKA-2047C	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	468,300	458,930	9,370
松永製作所フルリクライニング車椅子	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	122,500	115,148	7,352
日進医療器アルミ製車椅子NAH-F1	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	108,000	101,518	6,482
居室用壁掛けエアコン	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,911,967	1,911,966	1
居室用壁掛けエアコン	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	395,860	395,859	1
居室用壁掛けエアコン	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	311,569	311,568	1
カシオプロジェクターJX-S35	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	195,300	195,299	1
折りたたみストレッチャー	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	168,000	157,918	10,082
セミジュエル型車椅子	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	119,000	111,858	7,142
肘掛跳上げ式介助型アルミ車椅子	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	218,000	204,918	13,082
車椅子体重計 PWC-620	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	145,530	145,529	1
ナースコール	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,467,500	2,467,499	1
エアコンSZCP63ANT	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	400,000	399,999	1
車椅子体重計PWC-620	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	145,425	145,424	1
イナバ物置ネクタス	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	297,150	297,149	1
与薬カート48床用	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	367,500	367,499	1
車椅子フォーマットバリオ	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	390,000	389,999	1
カリストベッドKA-2987G	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,333,500	1,333,499	1
シャープ液晶テレビ	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	132,300	132,299	1
フルリクライニング車椅子	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	377,000	376,999	1
分包機用印字パソコン	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	336,000	335,999	1
カリスト3モーター電動ベッド	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,333,500	1,333,499	1
EX-M低床フレーム車椅子	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	125,000	107,291	17,709
カリスト3モーター電動ベッド	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,296,750	1,296,749	1
ウチダケイタイロッカー	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	384,300	384,299	1
TV52型	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,000	199,999	1
ノートパソコン	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	794,304	794,303	1
レーザープリンター	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	123,900	123,899	1
製氷機	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	420,000	419,999	1
リクライニング車椅子	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	120,000	88,000	32,000
ノートパソコン	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	177,450	177,449	1
アトム清拭車NS-910	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	220,500	220,499	1
ヨド物置	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	365,400	274,050	91,350
車椅子オアシス・アクティブ制菌シート	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	120,000	119,999	1
自動分割分包機	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	630,000	629,999	1
車椅子オアシス・アクティブ製菌シート	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	120,000	72,000	48,000
シャープ液晶TV LC-60G7	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	185,000	184,999	1
パナソニック冷蔵庫NR-C37BM	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	123,900	122,422	1,478
カリストエール電動ベッド2モーター	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	199,500	145,466	54,034
カリストエール電動ベッド2モーター	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	199,500	145,466	54,034
カリストエール電動ベッド2モーター	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	199,500	145,466	54,034
カリストエール電動ベッド2モーター	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	199,500	145,466	54,034
カリストエール電動ベッド2モーター	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	199,500	145,466	54,034
業務用プラズマクラスター	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	123,900	90,341	33,559
車椅子オアシス・アクティブ制菌シート	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	120,000	69,000	51,000
車椅子オアシス・アクティブ制菌シート	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	120,000	69,000	51,000
医務室用事務用回転椅子	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	104,685	74,148	30,537
車椅子体重計DP=710PW-K	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	291,900	291,899	1
冷凍庫HF-120ZT3	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	579,600	508,163	71,437
マイチルトMH-2 スイングアウト	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	110,000	52,250	57,750
マイチルトMH-2 スイングアウト	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	110,000	52,250	57,750
マイチルトMH-2 スイングアウト	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	110,000	52,250	57,750

I 資産の部

エアコン設置(神戸居室)	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	178,200	138,875	39,325
製氷機(旧館2階食堂)	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	239,760	183,512	56,248
車椅子おでかけ車いすルッタVA10134	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	148,000	66,600	81,400
除雪機収納庫	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	264,600	116,865	147,735
YAMAHA除雪機	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	849,096	367,939	481,157
カリステール電動ベッド	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	213,840	113,602	100,238
カリステール電動ベッド	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	213,840	113,602	100,238
カリステール電動ベッド	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	213,840	113,602	100,238
カリステール電動ベッド	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	213,840	113,602	100,238
エアコン設置(旧館2階寮母室)	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	349,920	243,483	106,437
パネルスクリーン	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	134,784	67,392	67,392
スーパー次亜水設備機器	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	864,000	345,600	518,400
エアコン設置(旧館2階食堂)	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,127,600	1,332,408	795,192
車椅子オアシスポジティブOS-12TRST	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	127,000	47,625	79,375
介護ベッド	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	83,362	121,838
介護ベッド	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	83,362	121,838
介護ベッド	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	83,362	121,838
介護ベッド	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	83,362	121,838
介護ベッド	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	83,362	121,838
介護ベッド	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	83,362	121,838
介護ベッド	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	83,362	121,838
介護ベッド	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	83,362	121,838
介護ベッド防水仕様	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	383,400	155,756	227,644
耐火金庫	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	426,600	67,545	359,055
車椅子オアシスポジティブ	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	141,500	44,808	96,692
車椅子オアシスポジティブ	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	141,500	44,808	96,692
エアコン設置(新館ケアマネージャー室)	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	131,760	66,009	65,751
ビジネスウォール	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	111,240	20,495	90,745
介護ベッド	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	61,987	143,213
介護ベッド	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	61,987	143,213
介護ベッド	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	61,987	143,213
介護ベッド	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	61,987	143,213
介護ベッド	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	61,987	143,213
大型吸引器	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	164,160	76,608	87,552
リクライニング車椅子	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	155,000	36,166	118,834
エアコン(旧館2階)	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,290,600	413,099	877,501
エアコン(施設長室)	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	430,920	119,938	310,982
除菌タオルディスペンサー	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	194,400	26,325	168,075
除菌タオルディスペンサー	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	194,400	26,325	168,075
除菌タオルディスペンサー	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	194,400	26,325	168,075
エアコン(静養室)	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	216,000	36,072	179,928
リクライニング車椅子	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	149,000	12,416	136,584
リクライニング車椅子	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	149,000	12,416	136,584
監視カメラ	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,944,000	243,486	1,700,514
ベッド(エスパイシア)	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	17,100	188,100
ベッド(エスパイシア)	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	17,100	188,100
ベッド(エスパイシア)	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	17,100	188,100
ベッド(エスパイシア)	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	17,100	188,100
ベッド(エスパイシア)	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	17,100	188,100
高圧蒸気滅菌器	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	324,000	47,250	276,750
監視カメラ	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	756,000	52,605	703,395
カリステール電動ベッド2モーター	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	199,500	145,466	54,034
カリステール電動ベッド2モーター	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	199,500	145,466	54,034
カリステール電動ベッド2モーター	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	199,500	145,466	54,034
カリステール電動ベッド2モーター	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	199,500	145,466	54,034
介護ベッド	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	61,987	143,213
介護ベッド	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	61,987	143,213
介護ベッド	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	61,987	143,213
介護ベッド	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	61,987	143,213
介護ベッド	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	61,987	143,213
訓練用腰掛	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	100,000	99,999	1
車椅子用体重計	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	159,650	159,649	1
足関節矯正起立版	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	259,560	259,559	1
ヨド 物置 YMDS-18	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	261,620	261,619	1
エアコン取付工事一式	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	550,000	549,999	1
NEC ワープロ JX-5500AC	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	154,500	154,499	1
空調機冷専設置工事	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	587,100	587,099	1
和室空調機設置	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	309,970	309,969	1
シャワーキャリー	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	108,675	108,674	1
デジタル体重計	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	155,925	155,924	1
イナバ 物置 MBX-62	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	204,487	204,486	1
ミキ 車椅子ウイング自操式型	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	123,000	122,999	1
モネーターベッド2モータータイプ	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	226,800	226,799	1
日本メディックス オーバーヘッドフレーム	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	378,000	377,999	1
ウチダ テーブル SW-3912	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	101,850	101,849	1
ハンドドライヤー JT-KB10A	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	157,920	157,919	1
テレビ	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	330,000	329,999	1
特殊浴槽ROB-370CP	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	4,095,000	4,094,999	1
担架WS-370	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,386,000	1,385,999	1
電動昇降ストレッチャーST-380	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,394,000	2,346,116	47,884
パラマウントカリストシリーズ ベッド	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	234,150	229,463	4,687
電動ベッドカリストシリーズ	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,500	200,499	1
カリストベッドKA-2047C	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	240,000	239,999	1
エクササイズブロック	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	157,500	157,499	1
フロアーベッド	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	252,720	105,300	147,420
除菌タオルディスペンサー	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	194,400	26,325	168,075
一般浴脱衣室エアコン	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	351,000	39,078	311,922
楽匠Feez3モーションベッドKQ-7831	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	232,000	2,416	229,584

I 資産の部						
	32インチ液晶テレビ TH-32LX70HT		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	774,900	774,899	1
	26インチ液晶テレビ TH-26LX70HT		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	110,250	110,249	1
	食器棚 アイリス1050		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	539,280	539,279	1
	折畳み式ストレッチャー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	292,950	292,949	1
	ベッド(セレネ)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	420,000	419,999	1
	ベッドKA-2987G		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	168,000	167,999	1
	ベッドKA-2987G		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	8,400,000	8,399,999	1
	テレビ26C3000		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	220,500	220,499	1
	温冷配膳車ISAD-24PC-402-L		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,927,290	2,927,289	1
	温冷配膳車ISK-32WPC-601-LE		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	4,537,300	4,537,299	1
	全自動洗濯脱水機		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	4,250,650	4,250,649	1
	回転乾燥機		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	4,306,579	4,306,578	1
	感染症対策汚物除去材		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,948,836	1,948,835	1
	特殊浴槽ロベリア昇降浴槽ROB-307CP		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	3,130,558	3,130,557	1
	担架WS-370		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,159,466	1,159,465	1
	電動昇降式ストレッチャーST-380		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,017,471	2,017,470	1
	冷凍冷蔵庫		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	720,360	330,825	389,535
	除菌タオルディスペンサー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	194,400	26,325	168,075
	除菌タオルディスペンサー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	194,400	26,325	168,075
	除菌タオルディスペンサー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	194,400	26,325	168,075
	小計(器具及び備品)					15,828,872
08 有形リース資産	ほのぼのNEXTハードウェア		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	11,502,000	4,600,800	6,901,200
	小計(有形リース資産)					6,901,200
09 権利	商標(図形)			183,600	183,600	0
	電話加入権			51,000	0	51,000
	小計(権利)					51,000
11 無形リース資産	ほのぼのNEXTソフトウェア		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	6,156,000	2,462,400	3,693,600
	小計(無形リース資産)					3,693,600
16 退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会共済掛金			0	0	43,774,578
	その他の固定資産合計					206,057,062
	固定資産合計					761,995,648
	資産合計					1,793,158,264
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	3月分水道光熱水費他			0	0	27,892,696
06 1年以内返済予定設備資金借入金	あぶくま信用金庫相馬支店			0	0	21,500,000
08 1年以内返済予定リース債務	NECキャピタルソリューション(株)			0	0	3,531,600
13 未払費用	3月分夜勤手当他			0	0	2,461,100
15 職員預り金	3月所得税他			0	0	4,753,001
21 賞与引当金	6月分賞与引当			0	0	20,731,565
	流動負債合計					80,869,962
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	あぶくま信用金庫相馬支店			0	0	149,500,000
03 リース債務	NECキャピタルソリューション(株)			0	0	7,651,800
07 退職給付引当金	福島県社会福祉協議会共済掛金			0	0	43,774,578
	固定負債合計					200,926,378
	負債合計					281,796,340
	差引純資産					1,511,361,924