

# 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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	93,340
普通預金	前橋市農業協同組合 上川淵支所 他	—	運転資金として	—	—	240,063,537
定期預金	前橋市農業協同組合 上川淵支所 他	—	運転資金として	—	—	110,154,810
小計						350,311,687
事業未収金	群馬県国民健康保険連合会 他	—	介護保険請求 他	—	—	75,144,285
未収金	春日の里従来型拠点	—	給食費等	—	—	1,573,148
未収補助金	前橋市介護高齢課	—	平成28年分老人ホーム事務費補助金	—	—	1,818,243
未収収益	利用者 等	—	利用料 等	—	—	11,868,265
流動資産合計						440,715,628
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(春日の里従来型)群馬県前橋市上佐鳥町774	—	第一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	—	—	36,458,400
	(春日の里ユニット型)群馬県前橋市上佐鳥町774	—	第一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	—	—	38,379,733
	(ケアハウス春日)群馬県前橋市上佐鳥町774	—	第一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	—	—	18,781,600
	(なごみ)群馬県前橋市上佐鳥町774	—	第一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	—	—	36,460,495
小計						130,080,228
建物	(春日の里従来型)群馬県前橋市上佐鳥町774	1998年度	第一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	985,971,108	408,639,365	577,331,743
	(春日の里ユニット型)群馬県前橋市上佐鳥町774	2014年度	第一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	572,869,511	74,559,510	498,310,001
	(なごみ)群馬県前橋市上佐鳥町774	2003年度	第一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	339,883,227	117,435,359	222,447,868
小計						1,298,089,612
基本財産合計						1,428,169,840
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(春日の里従来型)群馬県前橋市上佐鳥町774	2010年度	特別養護老人ホーム施設供する	107,450	103,713	3,737
	(春日の里ユニット型)群馬県前橋市上佐鳥町774	2014年度	特別養護老人ホーム施設に供する	128,325	55,050	73,275
建物付属設備	(なごみ)群馬県前橋市上佐鳥町774	2003年度	特別養護老人ホーム施設に供する	10,973,973	8,949,709	2,024,264
小計						2,101,276
構築物	フェンス工事 他6件	—	特別養護老人ホーム施設供する	34,635,930	12,179,540	22,456,390
車輛運搬具	軽自動車 他10件	—	軽費老人ホーム施設に供する	24,211,153	23,141,044	1,070,109
器具及び備品	汚物洗濯脱水機 他149件	—	特別養護老人ホーム施設供する	102,428,331	81,109,013	21,319,318
権利	電話加入権	—	特別養護老人ホーム施設供する	45,000	0	45,000
ソフトウェア	栄養管理システム 他8件	—	特別養護老人ホーム施設供する	6,388,760	3,908,202	2,480,558
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	5,920,112
人件費積立資産	—	—	—	—	—	1,045,096
出資金	しののめ信用金庫 前橋南支店	—	—	—	—	50,000
その他の固定資産	—	—	車両リサイクル料	74,680	0	74,680
その他の固定資産合計						56,562,539
固定資産合計						1,484,732,379
資産合計						1,925,448,007
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	各業者支払 他	—	—	—	—	24,822,012
その他の未払金	ユニット型拠点 給食費等	—	—	—	—	1,573,148
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構	—	—	—	—	30,060,000
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	2,869,014
流動負債合計						59,324,174
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構	—	—	—	—	205,460,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—	—	—	—	5,920,112
固定負債合計						211,380,112
負債合計						270,704,286
差引純資産						1,654,743,721

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 上川会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	587,269,900	572,297,718	14,972,182		
		老人福祉事業収入	36,950,000	36,716,134	233,866		
		借入金利息補助金収入	1,125,000	1,040,000	85,000		
		経常経費寄附金収入	154,000	104,000	50,000		
		受取利息配当金収入	18,915	31,815	△ 12,900		
		その他の収入	1,097,000	981,893	115,107		
	事業活動収入計 (1)		626,614,815	611,171,560	15,443,255		
	支出	人件費支出	415,329,500	411,039,227	4,290,273		
		事業費支出	94,834,000	88,777,542	6,056,458		
		事務費支出	53,420,600	45,382,448	8,038,152		
支払利息支出		3,165,000	2,870,239	294,761			
流動資産評価損等による資金減少額		430,000	420,346	9,654			
事業活動支出計 (2)		567,179,100	548,489,802	18,689,298			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		59,435,715	62,681,758	△ 3,246,043			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,223,000	5,508,000	△ 4,285,000		
		施設整備等収入計 (4)		1,223,000	5,508,000	△ 4,285,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,060,000	30,060,000	0		
		固定資産取得支出	15,447,000	13,500,000	1,947,000		
		施設整備等支出計 (5)		45,507,000	43,560,000	1,947,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 44,284,000	△ 38,052,000	△ 6,232,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	33,546	△ 33,546		
		その他の活動収入計 (7)		0	33,546	△ 33,546	
	支出	積立資産支出	650,000	719,160	△ 69,160		
		その他の活動支出計 (8)		650,000	719,160	△ 69,160	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 650,000	△ 685,614	35,614	
予備費支出 (10)		17,024,860	—	15,059,860			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 558,145	23,944,144	△ 24,502,289			
前期末支払資金残高 (12)		385,936,455	387,507,310	△ 1,570,855			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		385,378,310	411,451,454	△ 26,073,144			

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 上川会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	572,297,718	591,453,824	△ 19,156,106
		老人福祉事業収益	36,716,134	34,975,927	1,740,207
		経常経費寄附金収益	104,000	50,000	54,000
		サービス活動収益計(1)	609,117,852	626,479,751	△ 17,361,899
	費用	人件費	411,724,841	414,337,082	△ 2,612,241
		事業費	88,777,542	89,881,303	△ 1,103,761
		事務費	45,382,448	121,356,289	△ 75,973,841
		減価償却費	71,256,525	70,970,188	286,337
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,083,695	△ 25,637,738	△ 445,957
		徴収不能額	420,346	0	420,346
サービス活動費用計(2)	591,478,007	670,907,124	△ 79,429,117		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,639,845	△ 44,427,373	62,067,218	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,040,000	1,434,000	△ 394,000
		受取利息配当金収益	31,815	64,693	△ 32,878
		その他のサービス活動外収益	1,033,643	704,675	328,968
		サービス活動外収益計(4)	2,105,458	2,203,368	△ 97,910
	費用	支払利息	2,870,239	3,435,876	△ 565,637
		その他のサービス活動外費用	51,750	146,926	△ 95,176
サービス活動外費用計(5)		2,921,989	3,582,802	△ 660,813	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 816,531	△ 1,379,434	562,903	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,823,314	△ 45,806,807	62,630,121	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,508,000	0	5,508,000
		固定資産受贈額	850,000	0	850,000
		特別収益計(8)	6,358,000	0	6,358,000
	費用	固定資産売却損・処分損	19	0	19
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 6	△ 0	△ 6
特別費用計(9)		5,508,013	0	5,508,013	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		849,987	0	849,987	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,673,301	△ 45,806,807	63,480,108	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		929,437,026	975,243,833	△ 45,806,807
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		947,110,327	929,437,026	17,673,301
	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)		947,110,327	929,437,026	17,673,301

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 上川会

(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	440,715,628	421,548,409	19,167,219	流動負債	59,324,174	64,101,099	△ 4,776,925
現金預金	350,311,687	325,302,639	25,009,048	事業未払金	24,822,012	25,626,900	△ 804,888
事業未収金	75,144,285	78,469,089	△ 3,324,804	その他の未払金	1,573,148	5,713,341	△ 4,140,193
未収金	1,573,148	5,713,341	△ 4,140,193	1年以内返済予定設備資金借入金	30,060,000	30,060,000	0
未収補助金	1,818,243	627,730	1,190,513	職員預り金	2,869,014	2,700,858	168,156
未収収益	11,868,265	11,435,610	432,655				
固定資産	1,484,732,379	1,541,003,603	△ 56,271,224	固定負債	211,380,112	240,804,792	△ 29,424,680
基本財産	1,428,169,840	1,472,568,636	△ 44,398,796	設備資金借入金	205,460,000	235,520,000	△ 30,060,000
土地	130,080,228	130,080,228	0	退職給付引当金	5,920,112	5,284,792	635,320
建物	1,298,089,612	1,342,488,408	△ 44,398,796	負債の部合計	270,704,286	304,905,891	△ 34,201,605
その他の固定資産	56,562,539	68,434,967	△ 11,872,428				
建物	2,101,276	2,565,788	△ 464,512	純 資 産 の 部			
構築物	22,456,390	25,664,148	△ 3,207,758	基本金	94,405,894	94,405,894	0
車輛運搬具	1,070,109	1,094,445	△ 24,336	第1号基本金	69,405,894	69,405,894	0
器具及び備品	21,319,318	29,104,032	△ 7,784,714	第2号基本金	9,000,000	9,000,000	0
権利	45,000	45,000	0	第3号基本金	16,000,000	16,000,000	0
ソフトウェア	2,480,558	3,506,986	△ 1,026,428	国庫補助金等特別積立金	612,182,404	632,758,105	△ 20,575,701
退職給付引当資産	5,920,112	5,284,792	635,320	その他の積立金	1,045,096	1,045,096	0
人件費積立資産	1,045,096	1,045,096	0	人件費積立金	1,045,096	1,045,096	0
出資金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	947,110,327	929,437,026	17,673,301
その他の固定資産	74,680	74,680	0	(うち当期活動増減差額)	17,673,301	△ 45,806,807	63,480,108
				純資産の部合計	1,654,743,721	1,657,646,121	△ 2,902,400
資産の部合計	1,925,448,007	1,962,552,012	△ 37,104,005	負債及び純資産の部合計	1,925,448,007	1,962,552,012	△ 37,104,005