

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 1．継続事業の前提に関する注記

該当ありません。

### 2．重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

原価法によっております。

#### （2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっております。

#### （3）固定資産の減価償却の方法

##### <リース資産を除く固定資産>

減価償却費の計上は、定額法によっております。

- 1．平成19年4月1日以降に取得した有形減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額（1円）まで償却
- 2．平成19年3月31日以前に取得した有形減価償却資産については耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額（1円）に達するまで償却
- 3．ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額を0円とした定額法による償却

##### <リース資産>

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0円とする定額法によっております。

#### （4）引当金の計上基準

##### 賞与引当金の計上基準

当法人は、職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に負担すべき額を計上しております。

#### （5）消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっております。

#### （6）リース会計基準適用初年度開始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おります。

### 3．重要な会計方針の変更

該当ありません。

### 4．法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

### 5．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっております。

- （1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- （2）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の3様式）
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3

- 号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 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)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
- ア 法人本部
- 飛騨古川さくらの郷拠点区分(社会福祉事業)
- ア 特別養護老人ホーム
- イ ショートステイ
- ウ デイサービス
- さくらの郷あさぎり拠点区分(社会福祉事業)
- ア 特別養護老人ホーム
- イ ショートステイ
- ウ デイサービス
- エ 保育所
- オ 病児・病後児保育所
- さくらの郷大野拠点区分(社会福祉事業)
- ア 訪問介護
- さくら保育園拠点区分(社会福祉事業)
- ア 保育所
- さくらの郷あさぎり拠点区分(公益事業)
- ア 託児所
- イ 地域支援事業
- ウ デイサービス
- あいらす大野拠点区分(公益事業)
- ア サービス付高齢者向け住宅
- 不動産賃貸事業拠点区分(収益事業)
- ア 不動産賃貸事業

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,493,581,645	1,211,926	0	1,494,793,571
建物付属設備	891,876,933	1,144,941	0	893,021,874
減価償却累計額	-999,382,822	-87,282,639	0	-1,086,665,461
土地	110,222,768	0	0	110,222,768
合計	1,496,298,524	-84,925,772	0	1,411,372,752

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

器具及び備品(コンパクト座位浴槽ライラックイオ)を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金2円を取り崩しました。

## 8. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 605,554,323円 地域密着型介護老人福祉施設  
 基本財産土地 34,660,170円 飛騨市古川町杉崎597番地1

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 783,737,825 円 飛騨信用組合  
(1年以内返済予定額を含む)

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
貸借対照表上に間接法で表示している為、該当ありません。

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	92,622,050	0	92,622,050
未収金	172,296	0	172,296
未収補助金	3,775,800	0	3,775,800

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  
該当ありません。

12. 関連当事者との取引の内容  
該当ありません。

13. 重要な偶発債務  
該当ありません。

14. 重要な後発事象  
施設閉鎖 平成 29 年 3 月 31 日  
拠点区分：あいらす大野（公益事業）  
サービス区分：サービス付高齢者向け住宅

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  
該当ありません。

## 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	585,737,000	582,712,247	3,024,753	
	老人福祉事業収入	14,856,000	14,703,561	152,439	
	保育事業収入	126,954,000	126,266,501	687,499	
	不動産賃貸事業収入	156,000	37,000	119,000	
	借入金利息補助金収入	2,386,076	2,386,076	0	
	経常経費寄附金収入	2,240,000	1,770,618	469,382	
	受取利息配当金収入	210,000	147,449	62,551	
	その他の収入	3,939,000	3,795,175	143,825	
	事業活動収入計(1)	736,478,076	731,818,627	4,659,449	
支出	人件費支出	477,980,000	471,788,512	6,191,488	
	事業費支出	124,698,000	119,571,509	5,126,491	
	事務費支出	95,519,040	87,676,746	7,842,294	
	利用者負担軽減額	5,000		5,000	
	支払利息支出	13,535,501	13,535,501	0	
	その他の支出	4,283,000	4,177,067	105,933	
事業活動支出計(2)	716,020,541	696,749,335	19,271,206		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,457,535	35,069,292	14,611,757		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,734,744	35,655,024	79,720	
	施設整備等収入計(4)	35,734,744	35,655,024	79,720	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,362,914	57,362,914	0	
	固定資産取得支出	17,284,000	15,244,387	2,039,613	
固定資産除却・廃棄支出	55,000	54,000	1,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,838,376	1,838,376	0		
施設整備等支出計(5)	76,540,290	74,499,677	2,040,613		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,805,546	38,844,653	1,960,893		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		178	178	
	その他の活動収入計(7)	0	178	178	
	支出				
その他の活動による支出	133,000	131,760	1,240		
その他の活動支出計(8)	133,000	131,760	1,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	133,000	131,582	1,418		
予備費支出(10)	3,250,000		3,250,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,731,011	3,906,943	19,824,068		
前期末支払資金残高(12)	301,790,215	311,844,781	10,054,566		
当期末支払資金残高(11)+(12)	278,059,204	307,937,838	29,878,634		

## 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	582,712,247	628,529,569	45,817,322
	老人福祉事業収益	14,547,561	17,359,967	2,812,406
	保育事業収益	126,266,501	128,544,315	2,277,814
	不動産賃貸事業収益	37,000		37,000
	経常経費寄附金収益	1,770,618	712,318	1,058,300
	サービス活動収益計(1)	725,333,927	775,146,169	49,812,242
	費用			
	人件費	471,826,829	521,139,153	49,312,324
	事業費	119,633,640	160,379,764	40,746,124
事務費	87,958,895	20,489,179	67,469,716	
利用者負担軽減額		93,693	93,693	
減価償却費	98,318,061	99,213,836	895,775	
国庫補助金等特別積立金取崩額	41,663,055	41,902,500	239,445	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	27,168,654	27,168,654	
サービス活動費用計(2)	736,074,370	786,581,779	50,507,409	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,740,443	11,435,610	695,167	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,386,076	2,932,166	546,090
	受取利息配当金収益	147,449	155,799	8,350
	その他のサービス活動外収益	3,795,175	5,656,877	1,861,702
	サービス活動外収益計(4)	6,328,700	8,744,842	2,416,142
費用				
支払利息	13,535,501	20,990,707	7,455,206	
その他のサービス活動外費用	2,055,967	2,090,920	34,953	
サービス活動外費用計(5)	15,591,468	23,081,627	7,490,159	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,262,768	14,336,785	5,074,017	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,003,211	25,772,395	5,769,184	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	35,655,024	27,168,654	8,486,370
	固定資産受贈額	400,000		400,000
	その他の特別収益	178	15,729	15,551
	特別収益計(8)	36,055,202	27,184,383	8,870,819
	費用			
	固定資産売却損・処分損	54,002	26,001	28,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	35,655,024		35,655,024
	その他の特別損失		57,807	57,807
特別費用計(9)	35,709,024	83,808	35,625,216	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	346,178	27,100,575	26,754,397	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,657,033	1,328,180	20,985,213	
法人税、住民税及び事業税(12)	2,121,100	906,200	1,214,900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	21,778,133	421,980	22,200,113	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	98,582,943	97,004,923	1,578,020
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	120,361,076	96,582,943	23,778,133
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)		2,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	120,361,076	98,582,943	21,778,133	

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	362,040,641	366,793,223	4,752,582	流動負債	122,829,907	124,120,740	1,290,833
現金預金	262,115,796	266,834,615	4,718,819	事業未払金	22,983,664	19,936,069	3,047,595
事業未収金	92,622,050	93,765,510	1,143,460	1年以内返済予定設備資金借入金	56,452,784	57,362,914	910,130
未収金	172,296	173,160	864	1年以内返済予定リース債務	1,883,088	1,522,800	360,288
未収補助金	3,780,800	2,204,100	1,576,700	1年以内支払予定長期未払金	131,760	131,760	0
貯蔵品	1,239,547	1,343,809	104,262	未払費用	27,992,748	30,371,954	2,379,206
給食用材料	131,703	193,834	62,131	預り金	78,003	0	78,003
立替金	1,700,500	1,996,046	295,546	職員預り金	2,554,496	4,164,436	1,609,940
前払費用	277,949	282,149	4,200	前受収益	84,240		84,240
				賞与引当金	10,669,124	10,630,807	38,317
固定資産	1,501,787,302	1,583,844,687	82,057,385	固定負債	905,274,549	963,007,517	57,732,968
基本財産	1,411,372,752	1,496,298,524	84,925,772	設備資金借入金	900,212,973	956,665,757	56,452,784
土地	110,222,768	110,222,768	0	リース債務	4,609,116	5,913,540	1,304,424
建物	1,494,793,571	1,493,581,645	1,211,926	長期未払金	296,460	428,220	131,760
建物附属設備	893,021,874	891,876,933	1,144,941	敷金・保証金等預り金	156,000		156,000
減価償却累計額	1,086,665,461	999,382,822	87,282,639	負債の部合計	1,028,104,456	1,087,128,257	59,023,801
その他の固定資産	90,414,550	87,546,163	2,868,387	純資産の部			
土地	32,000,000	32,000,000	0	基本金	384,752,000	384,752,000	0
建物附属設備	237,600		237,600	第1号基本金	384,752,000	384,752,000	0
構築物	53,424,767	53,114,767	310,000	国庫補助金等特別積立金	564,572,563	570,580,596	6,008,033
車輛運搬具	27,350,829	25,863,559	1,487,270	その他の積立金	6,760,000	6,760,000	0
器具及び備品	108,845,174	102,768,254	6,076,920	修繕積立金	6,760,000	6,760,000	0
減価償却累計額	159,667,666	153,795,242	5,872,424	次期繰越活動増減差額	120,361,076	98,582,943	21,778,133
ソフトウェア	9,411,227	9,411,227	0	(うち当期活動増減差額)	21,778,133	421,980	22,200,113
無形リース資産	9,415,440	8,521,200	894,240				
修繕積立資産	6,760,000	6,760,000	0				
長期前払費用	211,484	489,433	277,949				
絵画	1,300,000	1,300,000	0				
出資金	10,000	10,000	0				
電話加入権	259,155	259,155	0				
上下水道負担金	743,220	743,220	0				
預託金	113,320	100,590	12,730	純資産の部合計	835,723,487	863,509,653	27,786,166
資産の部合計	1,863,827,943	1,950,637,910	86,809,967	負債及び純資産の部合計	1,863,827,943	1,950,637,910	86,809,967

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		法人本部	飛騨古川さくらの郷	さくらの郷あさぎ	さくらの郷大野	さくら保育園	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		435,003,397	109,619,429	25,836,378		570,459,204		570,459,204			
	老人福祉事業収入		156,000				156,000		156,000			
	保育事業収入			5,710,521		120,555,980	126,266,501		126,266,501			
	借入金利息補助金収入		678,509	1,310,934			1,989,443		1,989,443			
	経常経費寄附金収入	225,618	880,000	555,000	110,000		1,770,618		1,770,618			
	受取利息配当金収入	31,966	110,666	4,342	58	356	147,388		147,388			
	その他の収入		1,617,132	170,547		2,001,176	3,788,855		3,788,855			
	事業活動収入計(1)	257,584	438,445,704	117,370,773	25,946,436	122,557,512	704,578,009		704,578,009			
	支出											
人件費支出		270,704,825	79,265,730	16,517,096	88,402,934	454,890,585		454,890,585				
事業費支出		70,452,061	24,090,605	217,550	18,420,124	113,180,340		113,180,340				
事務費支出	354,471	52,474,508	17,090,751	5,534,523	8,790,693	84,244,946		84,244,946				
支払利息支出		1,664,738	9,113,426			10,778,164		10,778,164				
その他の支出	24,000				3,206,972	3,230,972		3,230,972				
事業活動支出計(2)	378,471	395,296,132	129,560,512	22,269,169	118,820,723	666,325,007		666,325,007				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,887	43,149,572	12,189,739	3,677,267	3,736,789	38,253,002		38,253,002				
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入		18,747,375	13,912,633			32,660,008		32,660,008			
	施設整備等収入計(4)		18,747,375	13,912,633			32,660,008		32,660,008			
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出		18,877,519	29,546,022			48,423,541		48,423,541			
	固定資産取得支出		9,386,280	4,210,507		547,600	14,144,387		14,144,387			
固定資産除却・廃棄支出		54,000				54,000		54,000				
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,079,568	758,808			1,838,376		1,838,376				
施設整備等支出計(5)		29,397,367	34,515,337		547,600	64,460,304		64,460,304				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,649,992	20,602,704		547,600	31,800,296		31,800,296				
その他の活動による収支	収入											
	事業区分間繰入金収入	5,500		3,065,964			3,071,464		3,071,464			
	拠点区分間繰入金収入	18,080	17,150	23,006,000		10,068	23,051,298	23,051,298	0			
	その他の活動による収入	178					178		178			
	その他の活動収入計(7)	23,758	17,150	26,071,964		10,068	26,122,940	23,051,298	3,071,642			
	支出											
事業区分間繰入金支出			16,619,254			16,619,254		16,619,254				
拠点区分間繰入金支出	33,218	23,010,256	1,412	6,412		23,051,298	23,051,298	0				
その他の活動による支出	131,760					131,760		131,760				
その他の活動支出計(8)	164,978	23,010,256	16,620,666	6,412		39,802,312	23,051,298	16,751,014				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	141,220	22,993,106	9,451,298	6,412	10,068	13,679,372	0	13,679,372				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	262,107	9,506,474	23,341,145	3,670,855	3,199,257	7,226,666	0	7,226,666				
前期末支払資金残高(11)	21,933,684	200,425,393	53,789,683	7,094,305	16,310,778	299,553,843		299,553,843				
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,671,577	209,931,867	30,448,538	10,765,160	19,510,035	292,327,177	0	292,327,177				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	飛騨古川さくらの郷	さくらの郷あさぎ	さくらの郷大野	さくら保育園	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		435,003,397	109,619,429	25,836,378		570,459,204		570,459,204			
	保育事業収益			5,710,521		120,555,980	126,266,501		126,266,501			
	経常経費寄附金収益	225,618	880,000	555,000	110,000		1,770,618		1,770,618			
	サービス活動収益計(1)	225,618	435,883,397	115,884,950	25,946,378	120,555,980	698,496,323		698,496,323			
	費用											
人件費		269,867,227	79,657,612	16,518,121	88,979,912	455,022,872		455,022,872				
事業費		70,487,887	24,090,605	217,550	18,446,429	113,242,471		113,242,471				
事務費	354,471	52,628,167	17,165,080	5,559,723	8,804,733	84,512,174		84,512,174				
減価償却費	119,167	54,979,362	31,771,470	880,092	1,119,381	88,869,472		88,869,472				
国庫補助金等特別積立金取崩額		33,949,682	5,929,525	171,882		40,051,089		40,051,089				
サービス活動費用計(2)	473,638	414,012,961	146,755,242	23,003,604	117,350,455	701,595,900		701,595,900				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	248,020	21,870,436	30,870,292	2,942,774	3,205,525	3,099,577		3,099,577				
サービス活動外増減の部	収益											
	借入金利息補助金収益		678,509	1,310,934			1,989,443		1,989,443			
	受取利息配当金収益	31,966	110,666	4,342	58	356	147,388		147,388			
	その他のサービス活動外収益		1,617,132	170,547		2,001,176	3,788,855		3,788,855			
	サービス活動外収益計(4)	31,966	2,406,307	1,485,823	58	2,001,532	5,925,686		5,925,686			
	費用											
支払利息		1,664,738	9,113,426			10,778,164		10,778,164				
その他のサービス活動外費用					2,055,967	2,055,967		2,055,967				
サービス活動外費用計(5)		1,664,738	9,113,426		2,055,967	12,834,131		12,834,131				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,966	741,569	7,627,603	58	54,435	6,908,445		6,908,445				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	216,054	22,612,005	38,497,895	2,942,832	3,151,090	10,008,022		10,008,022				
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益		18,747,375	13,912,633			32,660,008		32,660,008			
	事業区分間繰入金収益	5,500		3,065,964			3,071,464		3,071,464			
	拠点区分間繰入金収益	18,080	17,150	23,006,000		10,068	23,051,298	23,051,298	0			
	事業区分間固定資産移管収益			173,803,533			173,803,533		173,803,533			
	その他の特別収益	178		178			178		178			
	特別収益計(8)	23,758	18,764,525	213,788,130		10,068	232,586,481	23,051,298	209,535,183			
	費用											
	固定資産売却損・処分損		54,002				54,002		54,002			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		2				2		2			
国庫補助金等特別積立金積立額		18,747,375	13,912,633			32,660,008		32,660,008				
事業区分間繰入金費用			16,634,175			16,634,175		16,634,175				
拠点区分間繰入金費用	33,218	23,010,256	1,412	6,412		23,051,298	23,051,298	0				
事業区分間固定資産移管費用	32,000,000		237,404,437			269,404,437		269,404,437				
特別費用計(9)	32,033,218	41,811,631	267,952,657	6,412		341,803,918	23,051,298	318,752,620				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,009,460	23,047,106	54,164,527	6,412	10,068	109,217,437	0	109,217,437				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,225,514	435,101	92,662,422	2,936,420	3,161,158	119,225,459	0	119,225,459				
法人税、住民税及び事業税(12)	24,000					1,151,005		1,175,005				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	32,249,514	435,101	92,662,422	2,936,420	2,010,153	120,400,464	0	120,400,464				
前期繰越活動増減差額(14)	54,029,395	3,816,579	197,034,185	10,239,270	18,169,028	110,779,913		110,779,913				
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	21,779,881	3,381,478	289,696,607	13,175,690	20,179,181	231,180,377	0	231,180,377				
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)											
	その他の積立金取崩額(17)											
	その他の積立金積立額(18)											
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	21,779,881	3,381,478	289,696,607	13,175,690	20,179,181	231,180,377	0	231,180,377			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	飛騨古川さくらの郷	さくらの郷あさぎ	さくらの郷大野	さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	21,725,397	238,225,927	42,093,280	12,578,971	29,406,773	344,030,348	0	344,030,348			
現金預金	21,631,185	168,942,144	26,280,148	9,084,234	20,664,438	246,602,149		246,602,149			
事業未収金		63,143,587	15,247,436	3,466,492	8,486,660	90,344,175		90,344,175			
未収金		0	0		172,296	172,296		172,296			
未収補助金		3,389,000	204,000		0	3,593,000		3,593,000			
貯蔵品	81,162	823,882	263,867	7,245	47,341	1,223,497		1,223,497			
給食用材料		109,705			21,998	131,703		131,703			
立替金	13,050	1,663,950	23,500	0	0	1,700,500		1,700,500			
前払費用		153,659	74,329	21,000	14,040	263,028		263,028			
固定資産	536,524	808,830,661	506,707,375	2,672,466	3,243,441	1,321,990,467		1,321,990,467			
基本財産		771,158,259	494,913,905		0	1,266,072,164		1,266,072,164			
土地		75,562,598	26,717,926			102,280,524		102,280,524			
建物		841,442,642	503,544,706			1,344,987,348		1,344,987,348			
建物附属設備		558,640,891	260,367,816		0	819,008,707		819,008,707			
減価償却累計額		704,487,872	295,716,543			1,000,204,415		1,000,204,415			
その他の固定資産	536,524	37,672,402	11,793,470	2,672,466	3,243,441	55,918,303		55,918,303			
建物附属設備					237,600	237,600		237,600			
構築物		35,646,516	13,503,781		310,000	49,460,297		49,460,297			
車輛運搬具		21,243,014	2,948,295	1,672,250		25,863,559		25,863,559			
器具及び備品		67,131,849	29,104,174	4,684,340	6,370,096	107,290,459		107,290,459			
減価償却累計額	228,403	106,205,866	40,106,803	3,701,124	3,999,215	154,241,411		154,241,411			
ソフトウェア	595,837	6,196,240	1,605,450		293,370	8,690,897		8,690,897			
無形リース資産		5,397,840	4,017,600			9,415,440		9,415,440			
修繕積立資産		6,760,000				6,760,000		6,760,000			
長期前払費用		139,819	33,388	0	31,590	204,797		204,797			
絵画		1,300,000				1,300,000		1,300,000			
出資金	10,000					10,000		10,000			
電話加入権	159,090		100,065			259,155		259,155			
上下水道負担金			578,060			578,060		578,060			
預託金		62,990	9,460	17,000		89,450		89,450			
資産の部合計	22,261,921	1,047,056,588	548,800,655	15,251,437	32,650,214	1,666,020,815	0	1,666,020,815			
流動負債	185,580	52,132,763	44,454,389	2,075,747	12,471,033	111,319,512	0	111,319,512			
事業未払金	53,820	11,292,122	6,225,189	766,466	3,731,693	22,069,290		22,069,290			
1年以内返済予定設備資金借入金		17,165,296	30,161,804			47,327,100		47,327,100			
1年以内返済予定リース債務		1,079,568	803,520			1,883,088		1,883,088			
1年以内支払予定長期未払金	131,760					131,760		131,760			
未払費用		14,021,838	5,345,224	1,026,345	6,129,004	26,522,411		26,522,411			
預り金	0	78,000	0	0	3	78,003		78,003			
職員預り金		2,554,496				2,554,496		2,554,496			
前受収益		84,240				84,240		84,240			
賞与引当金		5,857,203	1,918,652	282,936	2,610,333	10,669,124		10,669,124			
固定負債	296,460	82,745,007	755,085,678			838,127,145		838,127,145			
設備資金借入金		80,070,771	752,994,798			833,065,569		833,065,569			
リース債務		2,518,236	2,090,880			4,609,116		4,609,116			
長期未払金	296,460					296,460		296,460			
敷金・保証金等預り金		156,000				156,000		156,000			
負債の部合計	482,040	134,877,770	799,540,067	2,075,747	12,471,033	949,446,657	0	949,446,657			
基本金		384,752,000				384,752,000		384,752,000			
第1号基本金		384,752,000				384,752,000		384,752,000			
国庫補助金等特別積立金		517,285,340	38,957,195	0		556,242,535		556,242,535			
その他の積立金		6,760,000				6,760,000		6,760,000			
修繕積立金		6,760,000				6,760,000		6,760,000			
次期繰越活動増減差額	21,779,881	3,381,478	289,696,607	13,175,690	20,179,181	231,180,377	0	231,180,377			
(うち当期活動増減差額)	32,249,514	435,101	92,662,422	2,936,420	2,010,153	120,400,464	0	120,400,464			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	飛騨古川さくらの郷	さくらの郷あさぎ	さくらの郷大野	さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計			
純資産の部合計	21,779,881	912,178,818	250,739,412	13,175,690	20,179,181	716,574,158	0	716,574,158			
負債及び純資産の部合計	22,261,921	1,047,056,588	548,800,655	15,251,437	32,650,214	1,666,020,815	0	1,666,020,815			

公益事業区分 資金収支内訳表  
 (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		あさぎり	あいらず大野	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	12,253,043		12,253,043		12,253,043					
	老人福祉事業収入		14,547,561	14,547,561		14,547,561					
	借入金利息補助金収入	396,633		396,633		396,633					
	受取利息配当金収入		61	61		61					
	その他の収入	6,320		6,320		6,320					
	事業活動収入計(1)	12,655,996	14,547,622	27,203,618		27,203,618					
	支出										
	人件費支出	7,400,177	9,497,750	16,897,927		16,897,927					
	事業費支出	1,764,195	4,626,974	6,391,169		6,391,169					
事務費支出	2,258,595	1,160,155	3,418,750		3,418,750						
支払利息支出	2,757,337		2,757,337		2,757,337						
その他の支出		946,095	946,095		946,095						
事業活動支出計(2)	14,180,304	16,230,974	30,411,278		30,411,278						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,524,308	1,683,352	3,207,660		3,207,660						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	2,995,016		2,995,016		2,995,016					
	施設整備等収入計(4)	2,995,016		2,995,016		2,995,016					
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	8,939,373		8,939,373		8,939,373					
固定資産取得支出	1,100,000		1,100,000		1,100,000						
施設整備等支出計(5)	10,039,373		10,039,373		10,039,373						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,044,357		7,044,357		7,044,357						
その他の活動による収支	収入										
	事業区分間繰入金収入	16,619,254		16,619,254		16,619,254					
	その他の活動収入計(7)	16,619,254		16,619,254		16,619,254					
	支出										
	事業区分間繰入金支出	3,071,464		3,071,464		3,071,464					
その他の活動支出計(8)	3,071,464		3,071,464		3,071,464						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,547,790		13,547,790		13,547,790						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,979,125	1,683,352	3,295,773		3,295,773						
前期末支払資金残高(11)	5,128,386	7,162,552	12,290,938		12,290,938						
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,107,511	5,479,200	15,586,711		15,586,711						

公益事業区分 事業活動内訳表  
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		あさぎり	あいらず大野	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	12,253,043		12,253,043		12,253,043					
	老人福祉事業収益		14,547,561	14,547,561		14,547,561					
	サービス活動収益計(1)	12,253,043	14,547,561	26,800,604		26,800,604					
	費用										
	人件費	7,400,177	9,403,780	16,803,957		16,803,957					
	事業費	1,764,195	4,626,974	6,391,169		6,391,169					
事務費	2,273,516	1,160,155	3,433,671		3,433,671						
減価償却費	9,448,589		9,448,589		9,448,589						
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,611,966		1,611,966		1,611,966						
サービス活動費用計(2)	19,274,511	15,190,909	34,465,420		34,465,420						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,021,468	643,348	7,664,816		7,664,816						
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益	396,633		396,633		396,633					
	受取利息配当金収益		61	61		61					
	その他のサービス活動外収益	6,320		6,320		6,320					
	サービス活動外収益計(4)	402,953	61	403,014		403,014					
費用											
支払利息	2,757,337		2,757,337		2,757,337						
サービス活動外費用計(5)	2,757,337		2,757,337		2,757,337						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,354,384	61	2,354,323		2,354,323						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,375,852	643,287	10,019,139		10,019,139						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	2,995,016		2,995,016		2,995,016					
	固定資産受贈額	400,000		400,000		400,000					
	事業区分間繰入金収益	16,634,175		16,634,175		16,634,175					
	事業区分間固定資産移管収益	237,404,437		237,404,437		237,404,437					
	特別収益計(8)	257,433,628		257,433,628		257,433,628					
	費用										
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,995,016		2,995,016		2,995,016					
	事業区分間繰入金費用	3,071,464		3,071,464		3,071,464					
	事業区分間固定資産移管費用	173,803,533		173,803,533		173,803,533					
特別費用計(9)	179,870,013		179,870,013		179,870,013						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	77,563,615		77,563,615		77,563,615						
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,187,763	643,287	67,544,476		67,544,476						
法人税、住民税及び事業税(12)		946,095	946,095		946,095						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	68,187,763	1,589,382	66,598,381		66,598,381						
前期繰越活動増減差額(14)	5,128,386	7,068,584	12,196,970		12,196,970						
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	73,316,149	5,479,202	78,795,351		78,795,351						
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)										
	その他の積立金取崩額(17)										
	その他の積立金積立額(18)										
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	73,316,149	5,479,202	78,795,351		78,795,351					

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	あさぎり	あいらず大野	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	11,324,721	6,648,572	17,973,293		17,973,293						
現金預金	9,990,530	5,523,117	15,513,647		15,513,647						
事業未収金	1,115,420	1,125,455	2,240,875		2,240,875						
未収補助金	187,800		187,800		187,800						
貯蔵品	16,050	0	16,050		16,050						
前払費用	14,921		14,921		14,921						
固定資産	147,796,833	2	147,796,835		147,796,835						
基本財産	145,300,588		145,300,588		145,300,588						
土地	7,942,244		7,942,244		7,942,244						
建物	149,806,223		149,806,223		149,806,223						
建物附属設備	74,013,167		74,013,167		74,013,167						
減価償却累計額	86,461,046		86,461,046		86,461,046						
その他の固定資産	2,496,245	2	2,496,247		2,496,247						
構築物	3,964,470		3,964,470		3,964,470						
車輛運搬具	1,487,270		1,487,270		1,487,270						
器具及び備品	760,095	794,620	1,554,715		1,554,715						
減価償却累計額	4,631,637	794,618	5,426,255		5,426,255						
ソフトウェア	720,330		720,330		720,330						
長期前払費用	6,687		6,687		6,687						
上下水道負担金	165,160		165,160		165,160						
預託金	23,870		23,870		23,870						
資産の部合計	159,121,554	6,648,574	165,770,128		165,770,128						
流動負債	10,327,973	1,169,372	11,497,345		11,497,345						
事業未払金	479,191	422,133	901,324		901,324						
1年以内返済予定設備資金借入金	9,125,684		9,125,684		9,125,684						
未払費用	723,098	747,239	1,470,337		1,470,337						
固定負債	67,147,404		67,147,404		67,147,404						
設備資金借入金	67,147,404		67,147,404		67,147,404						
負債の部合計	77,475,377	1,169,372	78,644,749		78,644,749						
国庫補助金等特別積立金	8,330,028		8,330,028		8,330,028						
次期繰越活動増減差額	73,316,149	5,479,202	78,795,351		78,795,351						
(うち当期活動増減差額)	68,187,763	1,589,382	66,598,381		66,598,381						
純資産の部合計	81,646,177	5,479,202	87,125,379		87,125,379						
負債及び純資産の部合計	159,121,554	6,648,574	165,770,128		165,770,128						

収益事業区分 資金収支内訳表  
 (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		不動産賃貸事業	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										
	不動産賃貸事業収入	37,000	37,000		37,000						
	事業活動収入計(1)	37,000	37,000		37,000						
	支出										
	事務費支出	13,050	13,050		13,050						
	事業活動支出計(2)	13,050	13,050		13,050						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,950	23,950		23,950						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出										
	施設整備等支出計(5)										
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動による収支	収入										
	その他の活動収入計(7)										
	支出										
	その他の活動支出計(8)										
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)										
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		23,950	23,950		23,950						
前期末支払資金残高(11)											
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,950	23,950		23,950						

収益事業区分 事業活動内訳表  
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		不動産賃貸事業	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	不動産賃貸事業収益	37,000	37,000		37,000					
		サービス活動収益計(1)	37,000	37,000		37,000					
	費用	事務費	13,050	13,050		13,050					
		サービス活動費用計(2)	13,050	13,050		13,050					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,950	23,950		23,950						
サービス活動外増減の部	収益										
		サービス活動外収益計(4)									
	費用										
		サービス活動外費用計(5)									
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)										
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,950	23,950		23,950						
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	32,000,000	32,000,000		32,000,000					
		特別収益計(8)	32,000,000	32,000,000		32,000,000					
	費用										
		特別費用計(9)									
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,000,000	32,000,000		32,000,000						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,023,950	32,023,950		32,023,950						
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)									
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,023,950	32,023,950		32,023,950					
		基本金取崩額(14)									
		その他の積立金取崩額(15)									
		その他の積立金積立額(16)									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,023,950	32,023,950		32,023,950						

収益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	不動産賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	37,000	37,000		37,000						
事業未収金	37,000	37,000		37,000						
固定資産	32,000,000	32,000,000		32,000,000						
基本財産										
その他の固定資産	32,000,000	32,000,000		32,000,000						
土地	32,000,000	32,000,000		32,000,000						
資産の部合計	32,037,000	32,037,000		32,037,000						
流動負債	13,050	13,050		13,050						
事業未払金	13,050	13,050		13,050						
固定負債										
負債の部合計	13,050	13,050		13,050						
次期繰越活動増減差額	32,023,950	32,023,950		32,023,950						
(うち当期活動増減差額)	32,023,950	32,023,950		32,023,950						
純資産の部合計	32,023,950	32,023,950		32,023,950						
負債及び純資産の部合計	32,037,000	32,037,000		32,037,000						