

決 算 報 告 書

自. 平成 30年 4月 1日

至. 平成 31年 3月 31日

住 所

前橋市江木町1231

法 人 名

社会福祉法人 前橋あそか会

理 事 長

栗 木 信 昌

社会福祉法人 前橋あそか会

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						898,608,346
現金	現金手許有高		運転資金として			463,951
普通預金	高崎信用金庫 前橋支店 他		運転資金として			523,144,395
定期預金	高崎信用金庫 前橋支店 他		運転資金として			375,000,000
事業未収金	群馬県国民健康保険団体連合会		介護給付費他			196,996,141
未収金	赤城野荘他		パン売上他			422,824
商品・製品	羊毛事業材料					32,950
原材料	うどん事業材料					59,198
立替金	第2あかぎのホーム		電気料立替他			264,708
前払費用	土毛資源 他		建物解体費用前払分 他			20,074,988
流動資産合計						1,116,459,155
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)群馬県前橋市江木町1231 (赤城野荘)群馬県前橋市江木町1231 (赤城野荘)群馬県前橋市江木町1231 (赤城野荘)群馬県前橋市江木町1231 (赤城野荘)群馬県前橋市江木町1231 (赤城野荘)群馬県前橋市江木町1231 (赤城野荘)群馬県前橋市江木町1231 (赤城野荘)群馬県前橋市江木町1231 (赤城野荘)群馬県前橋市江木町1231 (赤城野荘)群馬県前橋市江木町1231 (あかぎのホーム)群馬県前橋市堤町542-90 (あかぎのホーム)群馬県前橋市堤町542-94 (ルンビニー苑)群馬県前橋市江木町1231 (たんぼぼ学園)群馬県前橋市江木町1231 (特別養護老人ホームやすらぎ園)群馬県前橋市江木町1225-1 (やすらぎ園デイサービスセンター)群馬県前橋市江木町1225-1 (光明園生活介護事業(福祉))群馬県前橋市江木町1231		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害者支援事業等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害者支援事業等に使用している 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、児童発達支援センター施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、老人通所介護事業等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害者支援事業等に使用している			127,160,000 28,315,980 45,238,830 887,080 612,920 33,020,502 24,833,280 562,202,504 1,450,000 30,514,203 7,462,738 67,891,390 66,278,358 69,923,030 5,325,285 92,105,407
建物	(赤城野荘)群馬県前橋市江木町1231 (赤城野荘)群馬県前橋市江木町1231 (赤城野荘)群馬県前橋市江木町1231 (赤城野荘)群馬県前橋市江木町1231 (赤城野荘)群馬県前橋市江木町1231 (赤城野荘)群馬県前橋市江木町1231 (赤城野荘)群馬県前橋市江木町1231 (赤城野荘)群馬県前橋市江木町1231 (赤城野荘)群馬県前橋市江木町1231 (赤城野荘)群馬県前橋市江木町1231 (たんぼぼホーム)群馬県前橋市江木町1231 (あかぎのホーム)群馬県前橋市江木町1231 (あかぎのホーム)群馬県前橋市江木町1231 (ルンビニー苑)群馬県前橋市江木町1231 (ルンビニー苑)群馬県前橋市江木町1231 (たんぼぼ学園)群馬県前橋市江木町1231 (たんぼぼ学園)群馬県前橋市江木町1231 (特別養護老人ホームやすらぎ園)群馬県前橋市江木町1225-1 (特別養護老人ホームやすらぎ園)群馬県前橋市江木町1225-1 (やすらぎ園デイサービスセンター)群馬県前橋市江木町1225-1 (やすらぎ園デイサービスセンター)群馬県前橋市江木町1225-1 (光明園生活介護事業(福祉))群馬県前橋市江木町1231 (光明園生活介護事業(福祉))群馬県前橋市江木町1231 (光明園生活介護事業(福祉))群馬県前橋市江木町1231 (光明園就労継続支援B型事業(福祉))群馬県前橋市江木町1231	1975年度 1978年度 1978年度 1988年度 1997年度 2003年度 2003年度 2012年度 1991年度 2010年度 2012年度 1997年度 2003年度 1980年度 1997年度 1985年度 1997年度 1984年度 1985年度 1997年度 2012年度 2015年度 2015年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害者支援事業等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、児童発達支援センター施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、児童発達支援センター施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、老人通所介護事業等に使用している 第2種社会福祉事業である、老人通所介護事業等に使用している 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害者支援事業等に使用している 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害者支援事業等に使用している 就労継続支援B型事業所施設等に使用している	4,429,000 134,393,768 61,489,846 49,820,000 46,638,650 1,908,160 10,166,840 4 58,065,228 28,035,000 21,504,000 46,638,650 531,557,254 116,470,000 46,638,650 443,420,000 46,638,650 12,900,000 72,221,500 46,638,650 7,842,450 151,594,200 74,665,800	4,428,999 124,337,200 48,699,920 36,318,780 46,638,649 1,709,605 6,905,133 0 58,065,227 10,424,347 6,017,536 46,638,649 274,930,137 107,548,398 46,638,649 368,655,989 46,638,649 12,899,999 50,918,599 46,638,649 4,019,250 19,575,366 9,641,598	1 10,056,568 12,769,926 13,501,220 1 198,558 3,261,707 4 1 17,610,653 15,486,464 1 256,627,117 8,921,602 1 74,764,011 1 1 21,302,901 1 3,823,200 132,018,834 65,024,202
小計						1,163,221,507
基本財産合計						635,386,974
基本財産合計						1,798,608,481

(2) その他の固定資産							
建物	(本部) 群馬県前橋市江木町1231	2018年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	32,551,200	0	32,551,200	
	(赤城野荘) 群馬県前橋市江木町1231	1971年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	449,998	449,997	1	
	(赤城野荘) 群馬県前橋市江木町1231	1973年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,800,000	1,799,999	1	
	(赤城野荘) 群馬県前橋市江木町1231	1978年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	7,888,886	7,888,885	1	
	(赤城野荘) 群馬県前橋市江木町1231	1979年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	3,103,000	3,102,999	1	
	(赤城野荘) 群馬県前橋市江木町1231	1991年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	2,818,131	2,818,130	1	
	(赤城野荘) 群馬県前橋市江木町1231	2010年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,963,500	936,372	1,027,128	
			小計				33,578,333
	構築物	前橋たんぼほホーム 外溝工事他6件	—	障害者支援施設等に供する	27,716,471	26,508,183	1,208,288
		オゾン脱臭装置 他3件	—	障害者支援施設等に供する	1,712,037	1,649,466	62,571
緊急搬送車 他20件		—	障害者支援施設等に供する	28,556,415	27,152,943	1,403,472	
耐火金庫 他227件		—	障害者支援施設等に供する	78,390,325	66,075,616	12,314,709	
ルンビニー苑 増築工事 他		—	障害者支援施設等に供する	—	—	76,415,472	
日産キャラバン リフト車 他5件		—	障害者支援施設等に供する	26,572,320	9,084,756	17,487,564	
水道加入権		—	障害者支援施設等に供する	289,350	159,934	129,416	
福祉の森 ソフト 他3件		—	障害者支援施設等に供する	1,623,360	1,562,013	61,347	
群馬県社会福祉協議会退職給付引当資産		—	退職共済制度負担金	—	—	23,167,167	
人件費積立資産		高崎信用金庫 前橋支店他	—	将来における人件費充当の目的のために積み立てている預金	—	—	48,673,360
修繕積立資産		高崎信用金庫 前橋支店	—	将来の修繕費充当の目的のために積み立てている預金	—	—	87,600,000
備品等購入積立資産		高崎信用金庫 前橋支店	—	将来の備品等購入に備えて積み立てている預金	—	—	38,900,000
施設整備等積立資産		高崎信用金庫 前橋支店他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	110,500,000
移行時特別積立資産		高崎信用金庫 前橋支店他	—	—	—	—	90,946,960
長期前払費用		丸信商事	—	火災保険料	—	—	224,934
自動車リサイクル料	—	—	—	—	—	234,310	
その他の固定資産合計						542,907,903	
固定資産合計						2,341,516,384	
資産合計						3,457,975,539	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	全国健康保険協会群馬支部他	—	—	—	—	33,776,456	
買掛金	(株)小坂橋他	—	—	—	—	104,347	
その他の未払金	デイサービスセンター 講師料立替分	—	—	—	—	16,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—	—	—	—	56,036,000	
1年以内返済予定リース債務	群銀カード(株)	—	—	—	—	5,170,464	
預り金	利用者負担金	—	—	—	—	25,263	
職員預り金	社会保険預り金 他	—	—	—	—	4,048,773	
賞与引当金	—	—	—	—	—	50,810,000	
流動負債合計						149,987,303	
2 固定負債							
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 他	—	—	—	—	94,822,000	
リース債務	群銀カード(株)	—	—	—	—	12,317,100	
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—	—	—	—	23,167,167	
固定負債合計						130,306,267	
負債合計						280,293,570	
差引純資産						3,177,681,969	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

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	1,116,459,155	1,020,227,330	96,231,825	流動負債	149,987,303	99,830,919	50,156,384
現金預金	898,608,346	818,224,708	80,383,638	事業未払金	33,776,456	33,149,429	627,027
事業未収金	196,996,141	200,416,101	△3,419,960	買掛金	104,347	41,866	62,481
未収金	422,824	524,607	△101,783	その他の未払金	16,000	16,000	16,000
商品・製品	32,950	32,700	250	1年以内返済予定設備資金借入金	56,036,000	6,036,000	50,000,000
原材料	59,198	28,294	30,904	1年以内返済予定リース債務	5,170,464	4,387,680	782,784
立替金	264,708	1,000,920	△736,212	預り金	25,263	3,910	21,353
前払費用	20,074,988		20,074,988	職員預り金	4,048,773	3,682,034	366,739
				賞与引当金	50,810,000	52,530,000	△1,720,000
固定資産	2,341,516,384	2,389,980,114	△48,463,730	固定負債	130,306,267	138,308,973	△8,002,706
基本財産	1,798,608,481	1,720,033,065	78,575,416	設備資金借入金	94,822,000	100,858,000	△6,036,000
土地	1,163,221,507	1,036,061,507	127,160,000	リース債務	12,317,100	14,291,196	△1,974,096
建物	635,386,974	683,971,558	△48,584,584	退職給付引当金	23,167,167	23,159,777	7,390
その他の固定資産	542,907,903	669,947,049	△127,039,146	負債の部合計	280,293,570	238,139,892	42,153,678
建物	33,578,333	1,142,979	32,435,354	純資産の部			
構築物	1,208,288	2,242,892	△1,034,604	基本金	1,128,918,893	1,128,918,893	0
機械及び装置	62,571	79,635	△17,064	第1号基本金	1,128,918,893	1,128,918,893	0
車輛運搬具	1,403,472	656,624	746,848	国庫補助金等特別積立金	240,916,395	265,702,033	△24,785,638
器具及び備品	12,314,709	12,918,455	△603,746	その他の積立金	376,620,320	610,620,320	△234,000,000
建設仮勘定	76,415,472	18,678,876	76,415,472	人件費積立金	48,673,360	64,673,360	△16,000,000
有形リース資産	17,487,564	148,802	△1,191,312	修繕積立金	87,600,000	149,000,000	△61,400,000
権利	129,416		△19,386	備品等購入積立金	38,900,000	47,400,000	△8,500,000
ソフトウェア	61,347	92,019	△30,672	施設・設備整備積立金	110,500,000	258,600,000	△148,100,000
退職給付引当資産	23,167,167	23,159,777	7,390	移行時特別積立金	90,946,960	90,946,960	0
人件費積立資産	48,673,360	64,673,360	△16,000,000	次期繰越活動増減差額	1,431,226,361	1,166,826,306	264,400,055
修繕積立資産	87,600,000	149,000,000	△61,400,000	(うち当期活動増減差額)	30,400,055	16,572,309	13,827,746
備品等購入積立資産	38,900,000	47,400,000	△8,500,000				
施設整備等積立資産	110,500,000	258,600,000	△148,100,000				
移行時特別積立資産	90,946,960	90,946,960	0				
長期前払費用	224,934		224,934				
自動車リース料	234,310	206,670	27,640				
資産の部合計	3,457,975,539	3,410,207,444	47,768,095	純資産の部合計	3,177,681,969	3,172,067,552	5,614,417
				負債及び純資産の部合計	3,457,975,539	3,410,207,444	47,768,095

(単位:円)

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	326,341,000	320,713,659	5,627,341	
	就労支援事業収入	7,030,000	6,834,296	195,704	
	障害福祉サービス等事業収入	951,497,000	943,287,175	8,209,825	
	売店事業収入	4,049,000	4,346,901	△297,901	
	経常経費寄附金収入	2,011,000	1,618,000	393,000	
	受取利息配当金収入	255,000	91,485	163,515	
	その他の収入	15,652,000	15,024,772	627,228	
	事業活動収入計(1)	1,306,835,000	1,291,916,288	14,918,712	
	支出				
人件費支出	957,008,200	943,242,356	13,765,844		
事業費支出	197,995,401	185,820,121	12,175,280		
事務費支出	93,974,800	83,973,445	10,001,355		
就労支援事業支出	7,127,000	6,856,178	270,822		
売店事業支出	3,305,000	3,626,042	△321,042		
支払利息支出	950,000	917,497	32,503		
その他の支出	3,912,000	3,669,967	242,033		
流動資産評価損等による資金減少額	2,000		2,000		
事業活動支出計(2)	1,264,274,401	1,228,105,606	36,168,795		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,560,599	63,810,682	△21,250,083		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	固定資産売却収入	8,000	0	8,000	
	施設整備等収入計(4)	50,008,000	50,000,000	8,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,045,000	6,036,000	9,000	
固定資産取得支出	241,329,000	240,586,628	742,372		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,179,000	5,105,232	73,768		
施設整備等支出計(5)	252,553,000	251,727,860	825,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△202,545,000	△201,727,860	△817,140		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	306,039,000	305,373,187	665,813	
	その他の活動による収入	21,000	0	21,000	
	その他の活動収入計(7)	306,060,000	305,373,187	686,813	
	支出				
	積立資産支出	72,844,272	72,115,664	728,608	
その他の活動による支出	261,000	233,274	27,726		
その他の活動支出計(8)	73,105,272	72,348,938	756,334		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	232,954,728	233,024,249	△69,521		
予備費支出(10)	70,407,000	—	69,524,592		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△882,408	95,107,071	△91,661,336		
前期末支払資金残高(12)	983,289,097	983,289,097	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	986,734,832	1,078,396,168	△91,661,336		

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	320,713,659	316,599,150	4,114,509
	就労支援事業収益	6,834,296	7,412,022	△577,726
	障害福祉サービス等事業収益	943,287,175	955,141,462	△11,854,287
	売店事業収益	4,346,901	2,694,900	1,652,001
	経常経費寄附金収益	1,618,000	1,232,640	385,360
	サービス活動収益計(1)	1,276,800,031	1,283,080,174	△6,280,143
	費用			
	人件費	942,264,833	977,018,252	△34,753,419
	事業費	185,820,121	181,777,538	4,042,583
事務費	83,973,445	77,738,698	6,234,747	
就労支援事業費用	6,825,024	7,530,069	△705,045	
売店事業費	3,626,042	2,058,544	1,567,498	
減価償却費	59,224,220	58,075,614	1,148,606	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,785,638	△26,023,862	1,238,224	
その他の費用	697,675	336,771	360,904	
サービス活動費用計(2)	1,257,645,722	1,278,511,624	△20,865,902	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,154,309	4,568,550	14,585,759	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	91,485	90,578	907
	その他のサービス活動外収益	15,024,772	15,079,467	△54,695
	サービス活動外収益計(4)	15,116,257	15,170,045	△53,788
	費用			
支払利息	917,497	934,986	△17,489	
その他のサービス活動外費用	3,669,967	3,881,652	△211,685	
サービス活動外費用計(5)	4,587,464	4,816,638	△229,174	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,528,793	10,353,407	175,386	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,683,102	14,921,957	14,761,145	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		761,600	△761,600
	固定資産売却益		609,358	△609,358
	その他の特別収益	728,135	336,771	391,364
	特別収益計(8)	728,135	1,707,729	△979,594
費用				
固定資産売却損・処分損	11,182	57,377	△46,195	
特別費用計(9)	11,182	57,377	△46,195	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	716,953	1,650,352	△933,399	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,400,055	16,572,309	13,827,746	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,166,826,306	1,179,653,997	△12,827,691
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,197,226,361	1,196,226,306	1,000,055
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	304,000,000	600,000	303,400,000
	その他の積立金積立額(16)	70,000,000	30,000,000	40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,431,226,361	1,166,826,306	264,400,055

計算書類に対する注記 (法人全体用)

社会福祉法人 前橋あそか会

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得をしたものについては定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－群馬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－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - (3) 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かかる方法に準じた会計処理を適用している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
 - (1) 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手当共済制度
 - (2) 群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度
4. 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 (会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表 (会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 赤城野荘拠点区分
 - ・法人本部
 - ・赤城野荘
 - ・たんぼぼホーム
 - ・あかぎのホーム
 - イ ルンビニー苑拠点区分
 - ・ルンビニー苑
 - ・相談支援事業
 - ウ たんぼぼ拠点区分
 - ・たんぼぼ学園
 - ・ふれんどクラブたんぼぼ
 - ・わくわくランドたんぼぼ
 - ・障害児相談支援事業ぼかぼか
 - ・保育所等訪問支援事業所 おひさま
 - エ やすらぎ拠点区分
 - ・特別養護老人ホーム
 - ・デイサービスセンター
 - ・ホームヘルプステーション
 - ・居宅介護支援事業所
 - ・前橋地域包括支援センター桂萱
 - ・短期入所
 - ・元気塾
 - オ 光明園拠点区分
 - ・生活介護事業
 - ・就労移行支援事業
 - ・就労継続支援B型事業
 - ・単独短期入所
 - カ 前橋あそか会売店拠点区分
 - ・前橋あそか会売店
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	1,036,061,507	127,160,000	0	1,163,221,507
建物	683,971,558	0	48,584,584	635,386,974
合計	1,720,033,065	127,160,000	48,584,584	1,798,608,481

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
該当なし

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。

建物 197,043,036円

計 197,043,036円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

施設整備借入金 100,858,000円

計 100,858,000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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	2,013,676,302	1,378,289,328	635,386,974
小計	2,013,676,302	1,378,289,328	635,386,974
その他の固定資産			
建物	50,574,715	16,996,382	33,578,333
構築物	27,716,471	26,508,183	1,208,288
機械及び装置	1,712,037	1,649,466	62,571
車輛運搬具	28,556,415	27,152,943	1,403,472
器具及び備品	78,390,325	66,075,616	12,314,709
有形リース資産	26,572,320	9,084,756	17,487,564
小計	213,522,283	147,467,346	66,054,937
合計	2,227,198,585	1,525,756,674	701,441,911

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	320,713,659		320,713,659
	就労支援事業収入	6,834,296		6,834,296
	障害福祉サービス等事業収入	943,287,175		943,287,175
	売店事業収入		4,346,901	4,346,901
	経常経費寄附金収入	1,618,000		1,618,000
	受取利息配当金収入	91,477	8	91,485
	その他の収入	15,024,772		15,024,772
	事業活動収入計(1)	1,287,569,379	4,346,909	1,291,916,288
	支出			
人件費支出	943,242,356		943,242,356	
事業費支出	185,820,121		185,820,121	
事務費支出	83,962,122	11,323	83,973,445	
就労支援事業支出	6,856,178		6,856,178	
売店事業支出		3,626,042	3,626,042	
支払利息支出	917,497		917,497	
その他の支出	3,669,967		3,669,967	
事業活動支出計(2)	1,224,468,241	3,637,365	1,228,105,606	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,101,138	709,544	63,810,682	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	50,000,000		50,000,000
	施設整備等収入計(4)	50,000,000		50,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,036,000		6,036,000
固定資産取得支出	240,586,628		240,586,628	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,105,232		5,105,232	
施設整備等支出計(5)	251,727,860		251,727,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△201,727,860		△201,727,860	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	305,373,187		305,373,187
	事業区分間繰入金収入	700,000		700,000
	その他の活動収入計(7)	306,073,187		306,073,187
	支出			
	積立資産支出	72,115,664		72,115,664
	事業区分間繰入金支出		700,000	700,000
その他の活動による支出	233,274		233,274	
その他の活動支出計(8)	72,348,938	700,000	73,048,938	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	233,724,249	△700,000	233,024,249	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	95,097,527	9,544	95,107,071	
前期末支払資金残高(11)	982,537,849	751,248	983,289,097	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,077,635,376	760,792	1,078,396,168	

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		内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		320,713,659
	就労支援事業収入		6,834,296
	障害福祉サービス等事業収入		943,287,175
	売店事業収入		4,346,901
	経常経費寄附金収入		1,618,000
	受取利息配当金収入		91,485
	その他の収入		15,024,772
	事業活動収入計(1)		1,291,916,288
	支出		
人件費支出		943,242,356	
事業費支出		185,820,121	
事務費支出		83,973,445	
就労支援事業支出		6,856,178	
売店事業支出		3,626,042	
支払利息支出		917,497	
その他の支出		3,669,967	
事業活動支出計(2)		1,228,105,606	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,810,682	
施設整備等による収支	収入		
	設備資金借入金収入		50,000,000
	施設整備等収入計(4)		50,000,000
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		6,036,000
	固定資産取得支出		240,586,628
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,105,232	
施設整備等支出計(5)		251,727,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△201,727,860	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		305,373,187
	事業区分間繰入金収入	△700,000	0
	その他の活動収入計(7)	△700,000	305,373,187
	支出		
	積立資産支出		72,115,664
事業区分間繰入金支出	△700,000	0	
その他の活動による支出		233,274	
その他の活動支出計(8)	△700,000	72,348,938	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	233,024,249	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	95,107,071	
前期末支払資金残高(11)		983,289,097	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,078,396,168	

事業活動内訳表

(白)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	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	320,713,659		320,713,659
	就労支援事業収益	6,834,296		6,834,296
	障害福祉サービス等事業収益	943,287,175		943,287,175
	売店事業収益		4,346,901	4,346,901
	経常経費寄附金収益	1,618,000		1,618,000
	サービス活動収益計(1)	1,272,453,130	4,346,901	1,276,800,031
	費用			
	人件費	942,264,833		942,264,833
	事業費	185,820,121		185,820,121
事務費	83,962,122	11,323	83,973,445	
就労支援事業費用	6,825,024		6,825,024	
売店事業費		3,626,042	3,626,042	
減価償却費	59,224,220		59,224,220	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,785,638		△24,785,638	
その他の費用	697,675		697,675	
サービス活動費用計(2)	1,254,008,357	3,637,365	1,257,645,722	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,444,773	709,536	19,154,309	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	91,477	8	91,485
	その他のサービス活動外収益	15,024,772		15,024,772
	サービス活動外収益計(4)	15,116,249	8	15,116,257
	費用			
	支払利息	917,497		917,497
その他のサービス活動外費用	3,669,967		3,669,967	
サービス活動外費用計(5)	4,587,464		4,587,464	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,528,785	8	10,528,793	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,973,558	709,544	29,683,102	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	700,000		700,000
	その他の特別収益	728,135		728,135
	特別収益計(8)	1,428,135		1,428,135
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11,182		11,182
事業区分間繰入金費用		700,000	700,000	
特別費用計(9)	11,182	700,000	711,182	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,416,953	△700,000	716,953	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,390,511	9,544	30,400,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,166,075,058	751,248	1,166,826,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,196,465,569	760,792	1,197,226,361
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	304,000,000		304,000,000
	その他の積立金積立額(16)	70,000,000		70,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,430,465,569	760,792	1,431,226,361

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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		320,713,659
	就労支援事業収益		6,834,296
	障害福祉サービス等事業収益		943,287,175
	売店事業収益		4,346,901
	経常経費寄附金収益		1,618,000
	サービス活動収益計(1)		1,276,800,031
	費用		
	人件費		942,264,833
	事業費		185,820,121
事務費		83,973,445	
就労支援事業費用		6,825,024	
売店事業費		3,626,042	
減価償却費		59,224,220	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,785,638	
その他の費用		697,675	
サービス活動費用計(2)		1,257,645,722	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,154,309	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		91,485
	その他のサービス活動外収益		15,024,772
	サービス活動外収益計(4)		15,116,257
	費用		
支払利息		917,497	
その他のサービス活動外費用		3,669,967	
サービス活動外費用計(5)		4,587,464	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,528,793	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,683,102	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益	△700,000	0
	その他の特別収益		728,135
	特別収益計(8)	△700,000	728,135
	費用		
固定資産売却損・処分損		11,182	
事業区分間繰入金費用	△700,000	0	
特別費用計(9)	△700,000	11,182	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	716,953	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	30,400,055	
前期繰越活動増減差額(12)		1,166,826,306	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,197,226,361	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		304,000,000
	その他の積立金積立額(16)		70,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,431,226,361

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	収益事業	合計
流動資産	1,115,698,363	760,792	1,116,459,155
現金預金	897,847,554	760,792	898,608,346
事業未収金	196,996,141	0	196,996,141
未収金	422,824		422,824
商品・製品	32,950	0	32,950
原材料	59,198		59,198
立替金	264,708		264,708
前払費用	20,074,988		20,074,988
固定資産	2,341,516,384		2,341,516,384
基本財産	1,798,608,481		1,798,608,481
土地	1,163,221,507		1,163,221,507
建物	635,386,974		635,386,974
その他の固定資産	542,907,903		542,907,903
建物	33,578,333		33,578,333
構築物	1,208,288		1,208,288
機械及び装置	62,571		62,571
車輛運搬具	1,403,472		1,403,472
器具及び備品	12,314,709		12,314,709
建設仮勘定	76,415,472		76,415,472
有形リース資産	17,487,564		17,487,564
権利	129,416		129,416
ソフトウェア	61,347		61,347
退職給付引当資産	23,167,167		23,167,167
人件費積立資産	48,673,360		48,673,360
修繕積立資産	87,600,000		87,600,000
備品等購入積立資産	38,900,000		38,900,000
施設整備等積立資産	110,500,000		110,500,000
移行時特別積立資産	90,946,960		90,946,960
長期前払費用	224,934		224,934
自動車リサイクル料	234,310		234,310
資産の部合計	3,457,214,747	760,792	3,457,975,539
流動負債	149,987,303	0	149,987,303
事業未払金	33,776,456	0	33,776,456
買掛金	104,347		104,347
その他の未払金	16,000		16,000
1年以内返済予定設備資金借入金	56,036,000		56,036,000
1年以内返済予定リース債務	5,170,464		5,170,464
預り金	25,263		25,263
職員預り金	4,048,773		4,048,773
賞与引当金	50,810,000		50,810,000
固定負債	130,306,267		130,306,267
設備資金借入金	94,822,000		94,822,000
リース債務	12,317,100		12,317,100
退職給付引当金	23,167,167		23,167,167
負債の部合計	280,293,570	0	280,293,570
基本金	1,128,918,893		1,128,918,893
第1号基本金	1,128,918,893		1,128,918,893
国庫補助金等特別積立金	240,916,395		240,916,395
その他の積立金	376,620,320		376,620,320
人件費積立金	48,673,360		48,673,360
修繕積立金	87,600,000		87,600,000
備品等購入積立金	38,900,000		38,900,000
施設・設備整備積立金	110,500,000		110,500,000
移行時特別積立金	90,946,960		90,946,960

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	内部取引消去	法人合計
流動資産		1,116,459,155
現金預金		898,608,346
事業未収金		196,996,141
未収金		422,824
商品・製品		32,950
原材料		59,198
立替金		264,708
前払費用		20,074,988
固定資産		2,341,516,384
基本財産		1,798,608,481
土地		1,163,221,507
建物		635,386,974
その他の固定資産		542,907,903
建物		33,578,333
構築物		1,208,288
機械及び装置		62,571
車輛運搬具		1,403,472
器具及び備品		12,314,709
建設仮勘定		76,415,472
有形リース資産		17,487,564
権利		129,416
ソフトウェア		61,347
退職給付引当資産		23,167,167
人件費積立資産		48,673,360
修繕積立資産		87,600,000
備品等購入積立資産		38,900,000
施設整備等積立資産		110,500,000
移行時特別積立資産		90,946,960
長期前払費用		224,934
自動車リサイクル料		234,310
資産の部合計		3,457,975,539
流動負債		149,987,303
事業未払金		33,776,456
買掛金		104,347
その他の未払金		16,000
1年以内返済予定設備資金借入金		56,036,000
1年以内返済予定リース債務		5,170,464
預り金		25,263
職員預り金		4,048,773
賞与引当金		50,810,000
固定負債		130,306,267
設備資金借入金		94,822,000
リース債務		12,317,100
退職給付引当金		23,167,167
負債の部合計		280,293,570
基本金		1,128,918,893
第1号基本金		1,128,918,893
国庫補助金等特別積立金		240,916,395
その他の積立金		376,620,320
人件費積立金		48,673,360
修繕積立金		87,600,000
備品等購入積立金		38,900,000
施設・設備整備積立金		110,500,000
移行時特別積立金		90,946,960

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	収益事業	合計
次期繰越活動増減差額	1,430,465,569	760,792	1,431,226,361
(うち当期活動増減差額)	30,390,511	9,544	30,400,055
純資産の部合計	3,176,921,177	760,792	3,177,681,969
負債及び純資産の部合計	3,457,214,747	760,792	3,457,975,539

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	内部取引消去	法人合計	
次期繰越活動増減差額	0	1,431,226,361	
(うち当期活動増減差額)	0	30,400,055	
純資産の部合計	0	3,177,681,969	
負債及び純資産の部合計	0	3,457,975,539	

社会福祉事業区分 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		赤城野荘	ルンビニー苑	たんぼぼ	やすらぎ	光明園	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				320,713,659		320,713,659		320,713,659			
	介護保険事業収入					7,027,496	7,027,496	△193,200	6,834,296			
	就労支援事業収入					136,722,853	943,287,175		943,287,175			
	障害福祉サービス等事業収入	346,751,541	293,371,491	166,441,290			943,287,175		943,287,175			
	経常経費寄附金収入	1,288,000	175,000	90,000	15,000	50,000	1,618,000		1,618,000			
	受取利息配当金収入	21,103	32,400	20,593	12,042	5,339	91,477		91,477			
	その他の収入	12,258,699	616,400	2,531,345	472,745	181,150	16,060,339	△1,035,567	15,024,772			
	事業活動収入計(1)	360,319,343	294,195,291	169,083,228	321,213,446	143,986,838	1,288,798,146	△1,228,767	1,287,569,379			
	支出											
	人件費支出	256,276,518	193,836,006	139,365,141	263,724,259	90,040,432	943,242,356		943,242,356			
事業費支出	63,943,408	40,934,275	15,191,046	51,364,281	15,600,878	187,033,888	△1,213,767	185,820,121				
事務費支出	24,781,938	13,869,218	6,420,139	31,526,987	7,378,840	83,977,122	△15,000	83,962,122				
就労支援事業支出					6,856,178	6,856,178		6,856,178				
支払利息支出		33,817			883,680	917,497		917,497				
その他の支出	519,568	355,750	2,296,540	429,459	68,650	3,669,967		3,669,967				
事業活動支出計(2)	345,521,432	249,029,066	163,272,866	347,044,986	120,828,658	1,225,697,008	△1,228,767	1,224,468,241				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,797,911	45,166,225	5,810,362	△25,831,540	23,158,180	63,101,138	0	63,101,138				
施設整備等による収支	収入		50,000,000				50,000,000		50,000,000			
	設備資金借入金収入		50,000,000				50,000,000		50,000,000			
	施設整備等収入計(4)	0	50,000,000	0		0	50,000,000		50,000,000			
	支出					6,036,000	6,036,000		6,036,000			
	設備資金借入金元金償還支出					145,800	240,586,628		240,586,628			
固定資産取得支出	168,791,756	71,465,472	183,600			240,586,628		240,586,628				
ファイナンス・リース債務の返済支出		717,552	1,899,936	720,000	1,767,744	5,105,232		5,105,232				
施設整備等支出計(5)	168,791,756	72,183,024	2,083,536	720,000	7,949,544	251,727,860		251,727,860				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△168,791,756	△22,183,024	△2,083,536	△720,000	△7,949,544	△201,727,860		△201,727,860				
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	88,842,888	60,304,364	64,035,725	60,279,932	31,910,278	305,373,187		305,373,187			
	事業区分間繰入金収入	700,000					700,000		700,000			
	拠点区分間繰入金収入	226,900,000				600,000	227,500,000	△227,500,000	0			
	その他の活動収入計(7)	316,442,888	60,304,364	64,035,725	60,279,932	32,510,278	533,573,187	△227,500,000	306,073,187			
	支出											
	積立資産支出	70,563,632	443,664	324,072	574,272	210,024	72,115,664		72,115,664			
拠点区分間繰入金支出		65,000,000	65,600,000	60,000,000	36,900,000	227,500,000	△227,500,000	0				
その他の活動による支出	233,274					233,274		233,274				
その他の活動支出計(8)	70,796,906	65,443,664	65,924,072	60,574,272	37,110,024	299,848,938	△227,500,000	72,348,938				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	245,645,982	△5,139,300	△1,888,347	△294,340	△4,599,746	233,724,249	0	233,724,249				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	91,652,137	17,843,901	1,838,479	△26,845,880	10,608,890	95,097,527	0	95,097,527				
前期末支払資金残高(11)	275,998,008	296,425,904	140,298,520	155,566,627	114,248,790	982,537,849		982,537,849				
当期末支払資金残高(10)+(11)	367,650,145	314,269,805	142,136,999	128,720,747	124,857,680	1,077,635,376	0	1,077,635,376				

収益事業区分 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		前橋あそか会売店	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	売店事業収入	4,346,901	4,346,901	
	受取利息配当金収入	8	8	
	事業活動収入計(1)	4,346,909	4,346,909	
	支出			
事務費支出	11,323	11,323		
売店事業支出	3,626,042	3,626,042		
事業活動支出計(2)	3,637,365	3,637,365		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	709,544	709,544		
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)			
	事業区分間繰入金支出	700,000	700,000	
	その他の活動支出計(8)	700,000	700,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△700,000	△700,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,544	9,544		
前期末支払資金残高(11)	751,248	751,248		
当期末支払資金残高(10)+(11)	760,792	760,792		

収益事業区分 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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	売店事業収入	4,346,901		
	受取利息配当金収入	8		
	事業活動収入計(1)	4,346,909		
	支出			
事務費支出	11,323			
売店事業支出	3,626,042			
事業活動支出計(2)	3,637,365			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	709,544			
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)			
	事業区分間繰入金支出	700,000		
	その他の活動支出計(8)	700,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△700,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,544			
前期末支払資金残高(11)	751,248			
当期末支払資金残高(10)+(11)	760,792			

収益事業区分 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		前橋あそか会売店	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	売店事業収益	4,346,901	4,346,901	
	サービス活動収益計(1)	4,346,901	4,346,901	
	費用			
	事務費 売店事業費	11,323 3,626,042	11,323 3,626,042	
	サービス活動費用計(2)	3,637,365	3,637,365	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	709,536	709,536	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8	8	
	サービス活動外収益計(4)	8	8	
	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)	8	8	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	709,544	709,544	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	700,000	700,000	
	特別費用計(9)	700,000	700,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△700,000	△700,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,544	9,544	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	751,248	751,248	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	760,792	760,792	
	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)	760,792	760,792	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(白)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		赤城野荘	ルンビニー苑	たんぽぽ	やすらぎ	光明園	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				320,713,659		320,713,659		320,713,659			
	介護保険事業収益					7,027,496	7,027,496	△193,200	6,834,296			
	就労支援事業収益	346,751,541	293,371,491	166,441,290		136,722,853	943,287,175		943,287,175			
	障害福祉サービス等事業収益					50,000	50,000		50,000			
	経常経費寄附金収益	1,288,000	175,000	90,000	15,000		1,618,000		1,618,000			
	サービス活動収益計(1)	348,039,541	293,546,491	166,531,290	320,728,659	143,800,349	1,272,646,330	△193,200	1,272,453,130			
	費用											
	人件費	256,267,262	192,165,306	139,053,488	264,738,599	90,040,178	942,264,833		942,264,833			
	事業費	63,913,408	40,934,275	15,191,046	51,364,281	15,600,878	187,033,888	△1,213,767	185,820,121			
	事務費	24,781,938	13,869,218	6,420,139	31,526,987	7,378,840	83,977,122	△15,000	83,962,122			
就労支援事業費用					6,825,024	6,825,024		6,825,024				
減価償却費	10,732,047	18,450,892	5,017,499	12,928,452	12,095,330	59,224,220		59,224,220				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,160,199	△8,581,662	△2,830,221	△8,523,113	△390,443	△24,785,638		△24,785,638				
その他の費用	20,192	296,524	320,435	29,678	30,846	697,675		697,675				
サービス活動費用計(2)	351,284,648	257,134,553	163,172,386	352,064,884	131,580,653	1,255,237,124	△1,228,767	1,254,008,357				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,245,107	36,411,938	3,358,904	△31,336,225	12,219,696	17,409,206	1,035,567	18,444,773				
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	21,103	32,400	20,593	12,042	5,339	91,177		91,177			
	その他のサービス活動外収益	12,258,699	616,400	2,531,345	472,745	181,150	16,060,339	△1,035,567	15,024,772			
	サービス活動外収益計(4)	12,279,802	648,800	2,551,938	484,787	186,489	16,151,816	△1,035,567	15,116,249			
	費用											
	支払利息		33,817			883,680	917,497		917,497			
その他のサービス活動外費用	519,568	355,750	2,296,540	429,459	68,650	3,669,967		3,669,967				
サービス活動外費用計(5)	519,568	389,567	2,296,540	429,459	952,330	4,587,464		4,587,464				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,760,234	259,233	255,398	55,328	△765,841	11,564,352	△1,035,567	10,528,785				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,515,127	36,671,171	3,614,302	△31,280,897	11,453,855	28,973,558	0	28,973,558				
特別増減の部	収益											
	事業区分間繰入金収益	700,000					700,000		700,000			
	拠点区分間繰入金収益	226,900,000				600,000	227,500,000	△227,500,000	0			
	その他の特別収益	50,652	296,524	320,435	29,678	30,846	728,135		728,135			
	特別収益計(8)	227,650,652	296,524	320,435	29,678	630,846	228,928,135	△227,500,000	1,428,135			
	費用											
固定資産売却損・処分損	11,163		18		1	11,182		11,182				
拠点区分間繰入金費用		65,000,000	65,600,000	60,000,000	36,900,000	227,500,000	△227,500,000	0				
特別費用計(9)	11,163	65,000,000	65,600,018	60,000,000	36,900,001	227,511,182	△227,500,000	11,182				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	227,639,489	△61,703,476	△65,279,583	△59,970,322	△36,269,155	1,416,953	0	1,416,953				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	236,154,616	△28,032,305	△61,665,281	△91,251,219	△24,815,300	30,390,511	0	30,390,511				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	291,367,659	390,268,142	131,780,001	182,601,909	170,057,347	1,166,075,058		1,166,075,058			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	527,522,275	362,235,837	70,114,720	91,350,690	145,242,047	1,196,465,569	0	1,196,465,569			
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)	88,100,000	60,000,000	64,000,000	60,000,000	31,900,000	304,000,000		304,000,000			
	その他の積立金積立額(16)	70,000,000					70,000,000		70,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)+(15)-(16)	545,622,275	422,235,837	134,114,720	151,350,690	177,142,047	1,430,465,569	0	1,430,465,569			

社会福祉事業区分 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	赤城野荘	ルンビニー苑	たんぼぼ	やすらぎ	光明園	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	378,435,546	321,408,916	147,029,426	140,134,937	128,689,538	1,115,698,363		1,115,698,363			
現金預金	304,403,678	275,816,968	117,969,157	92,908,007	106,749,744	897,847,554		897,847,554			
事業未収金	53,492,874	45,573,348	29,060,269	47,023,354	21,846,296	196,996,141		196,996,141			
未収金	402,874	18,600			1,350	422,824		422,824			
商品・製品					32,950	32,950		32,950			
原材料					59,198	59,198		59,198			
立替金	61,132	0	0	203,576	0	264,708		264,708			
前払費用	20,074,988					20,074,988		20,074,988			
固定資産	1,100,723,975	502,099,023	200,944,667	209,550,338	328,198,381	2,341,516,384		2,341,516,384			
基本財産	934,603,137	324,518,508	75,199,961	171,315,229	292,971,646	1,798,608,481		1,798,608,481			
土地	861,698,037	67,891,390	66,278,358	75,248,315	92,105,407	1,163,221,507		1,163,221,507			
建物	72,905,100	256,627,118	8,921,603	96,066,914	200,866,239	635,386,974		635,386,974			
その他の固定資産	166,120,838	177,580,515	125,744,706	38,235,109	35,226,735	542,907,903		542,907,903			
建物	33,578,333					33,578,333		33,578,333			
構築物	322,610	83,055	482,040		320,583	1,208,288		1,208,288			
機械及び装置	62,570	1				62,571		62,571			
車両運搬具	1,403,456	4	0	8	4	1,403,472		1,403,472			
器具及び備品	4,847,155	975,358	653,798	4,759,290	1,079,108	12,314,709		12,314,709			
建設仮勘定	5,400,000	71,015,472				76,415,472		76,415,472			
有形リース資産		3,196,368	6,276,636	2,580,000	5,434,560	17,487,564		17,487,564			
権利	129,416					129,416		129,416			
ソフトウェア		1	61,344	2		61,347		61,347			
退職給付引当資産	6,510,414	5,275,426	3,850,248	5,379,649	2,151,430	23,167,167		23,167,167			
人件費積立資産	15,673,360	12,500,000	14,500,000	6,000,000	0	48,673,360		48,673,360			
修繕積立資産		20,000,000	64,000,000	3,600,000	0	87,600,000		87,600,000			
備品等購入積立資産			35,900,000	3,000,000	0	38,900,000		38,900,000			
施設整備等積立資産	72,900,000	31,000,000		0	6,600,000	110,500,000		110,500,000			
移行時特別積立資産	25,000,000	33,500,000		12,846,960	19,600,000	90,946,960		90,946,960			
長期前払費用	224,934					224,934		224,934			
自動車リサイクル料	68,590	34,830	20,640	69,200	41,050	234,310		234,310			
資産の部合計	1,479,159,521	823,507,939	347,974,093	349,685,275	456,887,919	3,457,214,747		3,457,214,747			
流動負債	24,885,401	69,211,895	13,492,363	26,254,190	16,143,454	149,987,303		149,987,303			
事業未払金	9,610,253	6,386,886	4,168,073	10,333,535	3,277,709	33,776,456		33,776,456			
買掛金					104,347	104,347		104,347			
その他の未払金				16,000		16,000		16,000			
1年以内返済予定設備資金借入金		50,000,000			6,036,000	56,036,000		56,036,000			
1年以内返済予定リース債務		782,784	1,899,936	720,000	1,767,744	5,170,464		5,170,464			
預り金	580		0	24,683	0	25,263		25,263			
職員預り金	1,174,568	752,225	724,354	1,039,972	357,654	4,048,773		4,048,773			
賞与引当金	14,100,000	11,290,000	6,700,000	14,120,000	4,600,000	50,810,000		50,810,000			
固定負債	6,510,414	7,689,010	8,226,948	7,239,649	100,640,246	130,306,267		130,306,267			
設備資金借入金		0			94,822,000	94,822,000		94,822,000			
リース債務		2,413,584	4,376,700	1,860,000	3,666,816	12,317,100		12,317,100			
退職給付引当金	6,510,414	5,275,426	3,850,248	5,379,649	2,151,430	23,167,167		23,167,167			
負債の部合計	31,395,815	76,900,905	21,719,311	33,493,839	116,783,700	280,293,570		280,293,570			
基本金	748,458,662	78,741,320	77,128,288	91,635,286	132,955,337	1,128,918,893		1,128,918,893			
第1号基本金	748,458,662	78,741,320	77,128,288	91,635,286	132,955,337	1,128,918,893		1,128,918,893			
国庫補助金等特別積立金	40,109,409	148,629,877	611,774	47,758,500	3,806,835	240,916,395		240,916,395			
その他の積立金	113,573,360	97,000,000	114,400,000	25,446,960	26,200,000	376,620,320		376,620,320			
人件費積立金	15,673,360	12,500,000	14,500,000	6,000,000	0	48,673,360		48,673,360			
修繕積立金		20,000,000	64,000,000	3,600,000	0	87,600,000		87,600,000			
備品等購入積立金			35,900,000	3,000,000	0	38,900,000		38,900,000			
施設・設備整備積立金	72,900,000	31,000,000		0	6,600,000	110,500,000		110,500,000			
移行時特別積立金	25,000,000	33,500,000		12,846,960	19,600,000	90,946,960		90,946,960			

収益事業区分 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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	売店事業収益	4,346,901		
	サービス活動収益計(1)	4,346,901		
	費用			
	事務費 売店事業費	11,323 3,626,042		
	サービス活動費用計(2)	3,637,365		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	709,536		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8		
	サービス活動外収益計(4)	8		
	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)	8		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	709,544		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	700,000		
	特別費用計(9)	700,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△700,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,544		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	751,248		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	760,792		
	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)	760,792		

社会福祉事業区分 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	赤城野荘	ルンビニー苑	たんぼぼ	やすらぎ	光明園	合計	内部取引消去	事業区分合計			
次期繰越活動増減差額	545,622,275	422,235,837	134,114,720	151,350,690	177,142,047	1,430,465,569	0	1,430,465,569			
(うち当期活動増減差額)	236,154,616	△28,032,305	△61,665,281	△91,251,219	△24,815,300	30,390,511	0	30,390,511			
純資産の部合計	1,447,763,706	746,607,034	326,254,782	316,191,436	340,104,219	3,176,921,177	0	3,176,921,177			
負債及び純資産の部合計	1,479,159,521	823,507,939	347,974,093	349,685,275	456,887,919	3,457,214,747	0	3,457,214,747			

収益事業区分 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	前橋あそか会売店	合計	内部取引消去
流動資産	760,792	760,792	
現金預金	760,792	760,792	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	760,792	760,792	
流動負債	0	0	
固定負債			
負債の部合計	0	0	
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	760,792	760,792	
(うち当期活動増減差額)	9,544	9,544	
純資産の部合計	760,792	760,792	
負債及び純資産の部合計	760,792	760,792	

収益事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	760,792		
現金預金	760,792		
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	760,792		
流動負債	0		
固定負債			
負債の部合計	0		
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	760,792		
(うち当期活動増減差額)	9,544		
純資産の部合計	760,792		
負債及び純資産の部合計	760,792		