

現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

別紙 1

1. 法人基本情報

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| (1)都道府県区分 12 千葉県 | (2)市町村区分 227 浦安市 | (3)所轄庁区分 12227 | (4)法人番号 6040005014903 | (5)法人区分 01 一般法人 | (6)活動状況 01 運営中 |
| (7)法人の名称 社会福祉法人一静会 | | | | | |
| (8)主たる事務所の住所 千葉県 浦安市 | | (9)主たる事務所の電話番号 047-353-1231 | | (10)主たる事務所のFAX番号 047-353-1232 | |
| (11)従たる事務所の有無 2 無 | | | | | |
| (12)従たる事務所の住所 | | | | | |
| (13)法人のホームページURL http://www.issei-kai.org | | | (14)法人のメールアドレス info@issei-kai.org | | |
| (15)法人の設立認可年月日 平成24年1月11日 | | | (16)法人の設立登記年月日 平成24年1月11日 | | |

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

| | | | | | |
|-----------|------|-----------|---|----------------------|---|
| (1)評議員の定員 | 4名以上 | (2)評議員の現員 | 4 | (3-6)評議員全員の報酬等の総額(円) | 0 |
|-----------|------|-----------|---|----------------------|---|

| (3-1)評議員の氏名 | (3-2)評議員の任期 | (3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況 | (3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況 | (3-7)前会計年度における評議員会への出席回数 |
|---------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| (3-2)評議員の職業 | | | | |
| 深作 勇 市会議員 | H29.4.1 ~ H33.6.30 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 関口 徳雄 弁護士 | H29.4.1 ~ H33.6.30 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 関根 三枝子 看護師 | H29.4.1 ~ H33.6.30 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 齋藤 博昭 住職 | H30.3.22 ~ H33.6.30 | 2 無 | 2 無 | 2 |

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

| | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----------------------|-----------|-------|
| (1)理事の定員 | 6 | (2)理事の現員 | 6 | (3-12)理事全員の報酬等の総額(円) | 5,422,164 | 2 特例無 |
|----------|---|----------|---|----------------------|-----------|-------|

| (3-1)理事の氏名 | (3-2)理事の役職 | (3-3)理事長への就任年月日 | (3-4)理事の常勤・非常勤 | (3-5)理事選任の評議員会議決年月日 | (3-6)理事の職業 | (3-7)理事の所轄庁からの再就職状況 |
|------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| | (3-8)理事の任期 | (3-9)理事要件の区分別該当状況 | | (3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無 | (3-11)理事報酬等の支給形態 | (3-13)前会計年度における理事会への出席回数 |
| 大塚 正子 | 1 理事長(会長等含む) H30.3.29 ~ H31.6.30 | 平成26年12月28日 | 2 非常勤 | | (有)みさき不動産 代表取締役 | 2 無 |
| 宇田川 勝 | 3 その他理事 H30.3.29 ~ H31.6.30 | | 1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者 | 無し(元 法政大学経営学部教授) | 1 有 | 4 いずれも支給なし |
| 天野 汎 | 3 その他理事 H30.3.29 ~ H31.6.30 | | 1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者 | 2 無 | 4 いずれも支給なし | 5 |
| 箕輪 正美 | 3 その他理事 H30.3.29 ~ H31.6.30 | | 2 非常勤 | 浦安病院 理事長・院長 | 2 無 | 4 いずれも支給なし |
| 大庭 和幸 | 3 その他理事 H30.3.29 ~ H31.6.30 | | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | 2 無 | 4 いずれも支給なし | 4 |
| 雑賀 直子 | 3 その他理事 H30.3.29 ~ H31.6.30 | | 2 非常勤 | 弁護士・箕輪法律事務所 所長 | 2 無 | 4 いずれも支給なし |
| | | | 1 常勤 | しずか荘施設長 | 2 無 | 3 職員給与のみ支給 |
| | | | 3 施設の管理者 | | 2 無 | 3 職員給与のみ支給 |
| | | | 2 非常勤 | しずか荘事務長 | 2 無 | 2 |
| | | | 4 その他 | | 1 有 | 3 職員給与のみ支給 |

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

| | | | | | |
|----------|---|----------|---|---------------------|---|
| (1)監事の定員 | 2 | (2)監事の現員 | 2 | (3-6)監事全員の報酬等の総額(円) | 0 |
|----------|---|----------|---|---------------------|---|

| (3-1)監事の氏名 | (3-2)監事の職業 | (3-2)監事の所轄庁からの再就職状況 | (3-3)監事選任の評議員会議決年月日 |
|------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| | (3-4)監事の任期 | (3-5)監事要件の区分別該当状況 | (3-7)前会計年度における理事会への出席回数 |
| 白土 俊祐 | 白土歯科医院院長・学校医 H30.3.29 ~ H31.6.30 | 2 無 | 6 財務管理に意見を有する者(その他) |
| 相馬 仁一 | 無し H30.3.29 ~ H31.6.30 | 1 有 | 3 社会福祉事業に意見を有する者(その他) |

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| (1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名) | (1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円) | (1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無 | (2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名) | (2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円) |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|

6. 当該会計年度の初日における職員の実績

| | |
|----------------|-----------------|
| (1)法人本部職員の実績 | (2)施設・事業所職員の実績 |
| ①常勤専従者の実数 0 | ①常勤専従者の実数 40 |
| ②常勤兼務者の実数 0 | ②常勤兼務者の実数 0 |
| ③非常勤者の実数 0 | ③非常勤者の実数 22 |
| 常勤換算数 0.0 | 常勤換算数 15.8 |

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

| (1)評議員会ごとの評議員会開催年月日 | (2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数 | | | | (3)評議員会ごとの決議事項 |
|---------------------|---------------------------------|----|----|-------|--|
| | 評議員 | 理事 | 監事 | 会計監査人 | |
| 平成29年6月20日 | 4 | 3 | | | 第1号議案 しずか荘平成28年度実績報告、第2号議案 平成28年度決算報告、第3号議案 平成28年度決算監査報告、第4号議案 平成29年度事業実施計画について、第5号議案 平成29年度予算策定について、第6号議案 その他について |
| 平成30年3月29日 | 4 | 2 | | | 第1号議案 定款の変更について、第2号議案 役員を選任について |

現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

別紙 1

| | |
|----------------|---|
| (4)うち開催を省略した回数 | 0 |
|----------------|---|

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

| (1)理事会ごとの理事会開催年月日 | (2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数 | | (3)理事会ごとの決議事項 |
|-------------------|----------------------|----|---|
| | 理事 | 監事 | |
| 平成29年5月25日 | 6 | 2 | 第1号議案 しずか荘平成28年度実績報告、第2号議案 平成28年度決算報告、第3号議案 平成28年度決算監査報告、第4号議案 平成29年度事業実施計画について、第5号議案 平成29年度予算案について、第6号議案 その他について |
| 平成29年8月31日 | 5 | 0 | 第1号議案 平成29年度事業計画進捗状況、第2号議案 次期役員の選出と施設長交代について |
| 平成29年11月16日 | 6 | 0 | 第1号議案 しずか荘の運営状況、第2号議案 今後の具体的な課題と対応、第3号議案 施設長退任に伴う後任人事 |
| 平成30年3月22日 | 6 | 0 | 第1号議案 しずか荘の運営状況について、第2号議案 県および市の監査の結果報告、第3号議案 定款の変更と評議員候補者について、第4号議案 平成30年度の事業計画について、第5号議案 その他について |
| 平成30年3月29日 | 6 | 2 | 第1号議案 理事長の選定について |

| | |
|----------------|---|
| (4)うち開催を省略した回数 | 0 |
|----------------|---|

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

| | |
|------------------------------|----------------|
| (1)監事監査を実施した監事の氏名 | 白土 俊祐 相馬 仁一 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項 | なし |
| (3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応 | なし |

10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

| | |
|----------------------------|--|
| (1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分 | |
| (2)会計監査人による監査報告書 | |

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

| ①-1拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称 | ①-3事業類型コード分類 | ①-4実施事業名称 | ②事業所の名称 | | | | |
|--|-----------|--------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | ③事業所の所在地 | | ④事業所の土地の保有状況 | ⑤事業所の建物の保有状況 | ⑥事業所単位での事業開始年月日 | ⑦事業所単位での定員 | ⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年) |
| ⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上) | | | | | | | | |
| | | ア 建設費 | (ア) 建設年月日 | (イ) 自己資金額(円) | (ウ) 補助金額(円) | (エ) 借入金額(円) | (オ) 建設費合計額(円) | ウ 延べ床面積 |
| | | イ 大規模修繕 | (ア) - 1 修繕年月日(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日(5回目) | (イ) 修繕費合計額(円) |
| 001 | しずか荘 | 01030201 | 特別養護老人ホーム(地域密着型) | 千葉県 浦安市 当代島三丁目10番35号 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成25年3月26日 | 29 9,848 |
| | | ア 建設費 | 平成24年2月15日 | 29,616,000 | 297,700,000 | | 736,916,000 | 2,649,000 |
| | | イ 大規模修繕 | | | | | | |
| 001 | しずか荘 | 02120202 | 老人デイサービスセンター(通所介護) | 千葉県 浦安市 当代島三丁目10番35号 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成26年3月1日 | 20 3,285 |
| | | ア 建設費 | | | | | 0 | |
| | | イ 大規模修繕 | | | | | | |
| 001 | しずか荘 | 02120601 | 認知症対応型老人共同生活援助事業 | 千葉県 浦安市 当代島三丁目10番35号 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成25年3月26日 | 18 6,113 |
| | | ア 建設費 | | | | | 0 | |
| | | イ 大規模修繕 | | | | | | |
| 001 | しずか荘 | 02120901 | 老人介護支援センター | 千葉県 浦安市 当代島三丁目10番35号 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成29年6月1日 | 0 172 |
| | | ア 建設費 | | | | | 0 | |
| | | イ 大規模修繕 | | | | | | |

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

| ①-1拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称 | ①-3事業類型コード分類 | ①-4実施事業名称 | ②事業所の名称 | | | | |
|--|-----------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | ③事業所の所在地 | | ④事業所の土地の保有状況 | ⑤事業所の建物の保有状況 | ⑥事業所単位での事業開始年月日 | ⑦事業所単位での定員 | ⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年) |
| ⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上) | | | | | | | | |
| | | ア 建設費 | (ア) 建設年月日 | (イ) 自己資金額(円) | (ウ) 補助金額(円) | (エ) 借入金額(円) | (オ) 建設費合計額(円) | ウ 延べ床面積 |
| | | イ 大規模修繕 | (ア) - 1 修繕年月日(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日(5回目) | (イ) 修繕費合計額(円) |

現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

別紙 1

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (3) 収益事業

| ①-1拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称 | ①-3事業類型コード分類 | ①-4実施事業名称 | | ②事業所の名称 | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------------|------------|------------------------|---|--------------|---|--------------|---|-----------|
| | | ③事業所の所在地 | | ④事業所の土地の保有状況 | ⑤事業所の建物の保有状況 | ⑥事業所単位での事業開始年月日 | ⑦事業所単位での定員 | ⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年) | | | | | | |
| ⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ア | 建設費 | ア | 建設年月日 | イ | 自己資金額(円) | ウ | 補助金額(円) | エ | 借入金額(円) | オ | 建設費合計額(円) | カ | 延べ床面積 |
| | イ | 大規模修繕 | ア | 1 修繕年月日(1回目) | ア | 2 修繕年月日(2回目) | ア | 3 修繕年月日(3回目) | ア | 4 修繕年月日(4回目) | ア | 5 修繕年月日(5回目) | イ | 修繕費合計額(円) |

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4) 備考

平成29年6月より、ケアプランセンターしずか(居宅介護支援事業)を開設した。

11-2. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

| ①取組類型コード分類 | ②取組の名称 | ③取組の実施場所(区域) |
|------------|--------|--------------|
| | ④取組内容 | |

1.2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| (1) 社会福祉充実残額の総額(円) | | 0 |
| (2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額) | | |
| ①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円) | | 0 |
| ②地域公益事業(円) | | 0 |
| ③公益事業(円) | | 0 |
| ④合計額(①+②+③)(円) | | 0 |
| (3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額 | | |
| ①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円) | | 0 |
| ②地域公益事業(円) | | 0 |
| ③公益事業(円) | | 0 |
| ④合計額(①+②+③)(円) | | 0 |
| (4) 社会福祉充実計画の実施期間 | | ～ |

1.3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

| | |
|----------|-----|
| ②事業報告 | 2 無 |
| ③財産目録 | 2 無 |
| ④事業計画書 | 2 無 |
| ⑤第三者評価結果 | 1 有 |
| ⑥苦情処理結果 | 2 無 |
| ⑦監事監査結果 | 2 無 |
| ⑧附風明細書 | 2 無 |

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

| | |
|----------------------|-------------|
| ①事業運営に係る公費(円) | 180,640,284 |
| ②施設・設備に係る公費(円) | 198,197 |
| ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円) | 36,815,636 |

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

| | |
|-------------|---------|
| 施設名 | 近江の受審年度 |
| グループホームしずか荘 | 平成29年度 |

1.4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分

②実施者の氏名(法人の場合は法人名)

③業務内容

④費用[年額](円)

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

②実施した改善内容

1.5. その他

退職手当制度の加入状況等(複数回答可)

| | |
|---|-----|
| ①社会福祉施設職員等退職手当共済制度((独)福祉医療機構)に加入 | 2 無 |
| ②中小企業退職金共済制度((独)勤労者退職金共済機構)に加入 | 2 無 |
| ③特定退職金共済制度(商工会議所)に加入 | 2 無 |
| ④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入 | 2 無 |
| ⑤その他の退職手当制度に加入(具体的に: ●●●) | |
| ⑥法人独自で退職手当制度を整備 | 1 有 |
| ⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない | 2 無 |

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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 | 282,891,674 | 272,035,806 | 10,855,868 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 200,000 | -200,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 200 | 146 | 54 | |
| | その他の収入 | | 160,300 | -160,300 | |
| | 事業活動収入計（1） | 282,891,874 | 272,396,252 | 10,495,622 | |
| 支出 | 人件費支出 | 191,450,000 | 186,269,646 | 5,180,354 | |
| | 事業費支出 | 22,643,600 | 22,410,677 | 232,923 | |
| | 事務費支出 | 49,853,606 | 51,025,939 | -1,172,333 | |
| | 支払利息支出 | 3,960,000 | 3,895,607 | 64,393 | |
| | 事業活動支出計（2） | 267,907,206 | 263,601,869 | 4,305,337 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | 14,984,668 | 8,794,383 | 6,190,285 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 198,197 | -198,197 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 198,197 | -198,197 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 18,900,000 | 18,900,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,713,120 | 1,713,120 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 2,715,160 | -2,715,160 | | |
| | 施設整備等支出計（5） | 20,613,120 | 23,328,280 | -2,715,160 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | -20,613,120 | -23,130,083 | 2,516,963 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 14,700,000 | -14,700,000 | |
| | その他の活動による収入 | 600,000 | 1,204,020 | -604,020 | |
| | その他の活動収入計（7） | 600,000 | 15,904,020 | -15,304,020 | |
| | 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,700,000 | 2,600,000 | 100,000 | | |
| その他の活動による支出 | | 766,668 | -766,668 | | |
| | その他の活動支出計（8） | 2,700,000 | 3,366,668 | -666,668 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | -2,100,000 | 12,537,352 | -14,637,352 | |
| | 予備費支出（10） | | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | -7,728,452 | -1,798,348 | -5,930,104 | |
| | 前期末支払資金残高（12） | | 53,072,231 | -53,072,231 | |
| | 当期末支払資金残高（11）＋（12） | -7,728,452 | 51,273,883 | -59,002,335 | |

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29年4月1日 （至）平成30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 | 272,035,806 | 273,230,205 | -1,194,399 |
| | 経常経費寄附金収益 | 200,000 | 15,000 | 185,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 272,235,806 | 273,245,205 | -1,009,399 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 186,769,139 | 183,501,790 | 3,267,349 |
| | 事業費 | 22,383,974 | 23,698,951 | -1,314,977 |
| | 事務費 | 51,116,444 | 51,556,766 | -440,322 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 22,788,106 | 23,135,060 | -346,954 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,966,533 | -7,963,487 | -3,046 | |
| サービス活動費用計(2) | 275,091,130 | 273,929,080 | 1,162,050 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -2,855,324 | -683,875 | -2,171,449 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 146 | 147 | -1 |
| | その他のサービス活動外収益 | 164,320 | 2,505,950 | -2,341,630 |
| | サービス活動外収益計(4) | 164,466 | 2,506,097 | -2,341,631 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 3,895,607 | 2,143,363 | 1,752,244 |
| 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) | 3,895,607 | 2,143,363 | 1,752,244 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -3,731,141 | 362,734 | -4,093,875 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -6,586,465 | -321,141 | -6,265,324 | |
| 別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 198,197 | 1,025,895 | -827,698 |
| | 特別収益計(8) | 198,197 | 1,025,895 | -827,698 |
| | 費用 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,025,895 | -1,025,895 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 1,025,895 | -1,025,895 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 198,197 | 0 | 198,197 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -6,388,268 | -321,141 | -6,067,127 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -814,810,315 | -814,489,174 | -321,141 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -821,198,583 | -814,810,315 | -6,388,268 |
| | 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) | -821,198,583 | -814,810,315 | -6,388,268 |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成30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 | 61,080,901 | 59,215,998 | 1,864,903 | 流動負債 | 36,927,525 | 29,841,484 | 7,086,041 |
| 現金預金 | 21,411,717 | 19,870,501 | 1,541,216 | 事業未払金 | 7,991,315 | 5,754,350 | 2,236,965 |
| 事業未収金 | 37,805,621 | 36,636,699 | 1,168,922 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 18,900,000 | 18,900,000 | 0 |
| 未収金 | 6,072 | | 6,072 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 3,600,000 | | 3,600,000 |
| 未収補助金 | 98,207 | 926,000 | -827,793 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,713,120 | 1,713,120 | 0 |
| 貯蔵品 | 1,458,365 | 1,512,788 | -54,423 | 預り金 | 311,589 | 379,994 | -68,405 |
| 診療・療養費等材料 | 36,126 | 9,423 | 26,703 | 職員預り金 | 1,467,988 | | 1,467,988 |
| 立替金 | 234,793 | 192,387 | 42,406 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払金 | 30,000 | 25,000 | 5,000 | 賞与引当金 | 2,943,513 | 3,094,020 | -150,507 |
| 前払費用 | | 43,200 | -43,200 | | | | |
| 固定資産 | 793,631,942 | 813,795,393 | -20,163,451 | 固定負債 | 460,087,400 | 468,717,188 | -8,629,788 |
| 基本財産 | 775,808,212 | 792,364,677 | -16,556,465 | 設備資金借入金 | 341,666,000 | 360,566,000 | -18,900,000 |
| 土地 | 223,183,092 | 223,183,092 | 0 | 長期運営資金借入金 | 27,800,000 | 31,600,000 | -3,800,000 |
| 建物 | 552,625,120 | 569,181,585 | -16,556,465 | リース債務 | 896,400 | 2,609,520 | -1,713,120 |
| その他の固定資産 | 17,823,730 | 21,430,716 | -3,606,986 | 役員等長期借入金 | 85,700,000 | 71,000,000 | 14,700,000 |
| 建物 | 2,383,879 | 2,921,875 | -537,996 | 預り保証金 | 1,375,000 | 941,668 | 433,332 |
| 建物付属設備 | | 2,239,183 | -2,239,183 | 退職給付引当金 | 2,650,000 | 2,000,000 | 650,000 |
| 構築物 | 288,000 | 322,560 | -34,560 | 負債の部合計 | 497,014,925 | 498,558,672 | -1,543,747 |
| 器具及び備品 | 7,890,797 | 11,573,823 | -3,683,026 | | | | |
| 有形リース資産 | 2,596,650 | 4,302,750 | -1,706,100 | 純資産の部 | | | |
| ソフトウェア | 5,425 | 70,525 | -65,100 | 基本金 | 919,586,242 | 919,586,242 | 0 |
| 長期前払費用 | 2,624,655 | | 2,624,655 | 国庫補助金等特別積立金 | 259,310,259 | 267,276,792 | -7,966,533 |
| その他の固定資産 | 2,034,324 | | 2,034,324 | 次期繰越活動増減差額 | -821,198,583 | -814,810,315 | -6,388,268 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | -6,388,268 | -321,141 | -6,067,127 |
| 資産の部合計 | 854,712,843 | 873,011,391 | -18,298,548 | 純資産の部合計 | 357,697,918 | 372,052,719 | -14,354,801 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 854,712,843 | 870,611,391 | -15,898,548 |