

## 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	228,230,000	235,062,709	△6,832,709	
	保育事業収入	239,150,000	240,064,411	△914,411	
	借入金利息補助金収入	930,801	930,801	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入		172	△172	
	その他の収入	10,440,000	10,687,026	△247,026	
	事業活動収入計(1)	479,750,801	487,745,119	△7,994,318	
	支出				
	人件費支出	398,500,000	393,126,706	5,373,294	
事業費支出	96,170,000	91,614,825	4,555,175		
事務費支出	98,646,150	77,921,342	20,724,808		
支払利息支出	6,532,583	5,897,305	635,278		
その他の支出	600,000	626,450	△26,450		
事業活動支出計(2)	600,448,733	569,186,628	31,262,105		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△120,697,932	△81,441,509	△39,256,423		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	252,855,000	252,855,000	0	
	設備資金借入金収入	682,826,000	682,826,000	0	
	固定資産売却収入	403,309,366	403,309,366	0	
	施設整備等収入計(4)	1,338,990,366	1,338,990,366	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	688,507,000	688,507,000	0	
	固定資産取得支出	782,409,366	781,726,326	683,040	
	施設整備等支出計(5)	1,470,916,366	1,470,233,326	683,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△131,926,000	△131,242,960	△683,040	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	272,000,000	268,000,000	4,000,000	
	積立資産取崩収入		983,246	△983,246	
	その他の活動収入計(7)	272,000,000	268,983,246	3,016,754	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	113,174,000	112,467,000	707,000	
	積立資産支出		5,661	△5,661	
	その他の活動支出計(8)	113,174,000	112,472,661	701,339	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	158,826,000	156,510,585	2,315,415	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△93,797,932	△56,173,884	△37,624,048		
前期末支払資金残高(12)	△21,168,403	△21,168,403	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△114,966,335	△77,342,287	△37,624,048		

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	235,062,709	97,375,941	137,686,768	
	保育事業収益	240,064,411	110,895,977	129,168,434	
	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000	
	その他の収益	17,958,657	8,227,920	9,730,737	
	サービス活動収益計(1)	494,085,777	216,499,838	277,585,939	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	392,149,121	216,716,830	175,432,291	
	事業費	91,614,825	55,469,415	36,145,410	
	事務費	77,921,342	64,352,844	13,568,498	
	減価償却費	51,735,883	30,883,889	20,851,994	
	サービス活動費用計(2)	613,421,171	367,422,978	245,998,193	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△119,335,394	△150,923,140	31,587,746	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	930,801		930,801	
	受取利息配当金収益	172	12,379	△12,207	
	その他のサービス活動外収益	10,687,026	3,206,639	7,480,387	
		サービス活動外収益計(4)	11,617,999	3,219,018	8,398,981
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	5,897,305	6,939,288	△1,041,983	
	その他のサービス活動外費用	626,450	66,375	560,075	
	サービス活動外費用計(5)	6,523,755	7,005,663	△481,908	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,094,244	△3,786,645	8,880,889	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△114,241,150	△154,709,785	40,468,635	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	252,855,000	199,428,000	53,427,000	
		特別収益計(8)	252,855,000	199,428,000	53,427,000
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	252,855,000	199,428,000	53,427,000	
	特別費用計(9)	252,855,000	199,428,000	53,427,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△114,241,150	△154,709,785	40,468,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,816,299	114,526,084	△104,709,785	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△104,424,851	△40,183,701	△64,241,150	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		50,000,000	△50,000,000	
	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)	△104,424,851	9,816,299	△114,241,150	

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	81,890,615	48,196,404	33,694,211	流動負債	159,232,902	69,364,807	89,868,095
現金預金	29,975,785	18,854,231	11,121,554	事業未払金	63,100,553	32,543,670	30,556,883
事業未収金	50,465,609	27,983,766	22,481,853	その他の未払金	0	226,688	△226,688
未収金	57,674	182,722	△125,048	役員等短期借入金	93,000,000	35,000,000	58,000,000
立替金	725,547	283,550	441,997	預り金	11,924	0	11,924
前払費用	666,000	666,000	0	職員預り金	2,800,426	782,396	2,018,029
仮払金	0	226,145	△226,145	仮受金	320,000	812,053	△492,053
固定資産	1,909,110,878	1,580,432,517	328,678,361	固定負債	1,334,812,546	1,182,963,262	151,849,284
基本財産	261,156,745	265,838,737	△4,681,992	設備資金借入金	1,070,304,000	1,075,985,000	△5,681,000
土地	107,332,000	107,332,000	0	長期運営資金借入金	260,004,000	104,471,000	155,533,000
建物	153,824,745	158,506,737	△4,681,992	退職給付引当金	4,504,546	2,507,262	1,997,284
その他の固定資産	1,647,954,133	1,314,593,780	333,360,353	負債の部合計	1,494,045,448	1,252,328,069	241,717,379
建物	1,096,981,789	809,540,021	287,441,768				
建物附属設備	69,150,320	6,018,542	63,131,778	純資産の部			
構築物	16,321,854	1,474,353	14,847,501	基本金	113,342,000	113,342,000	0
器具及び備品	31,195,504	38,472,796	△7,277,292	第1号基本金	102,342,000	102,342,000	0
建設仮勘定	422,531,960	447,999,366	△25,467,406	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
ソフトウェア	4,268,160	5,581,440	△1,313,280	国庫補助金等特別積立金	488,038,896	253,142,553	234,896,343
退職給付引当資産	4,504,546	2,507,262	1,997,284	その他の積立金	0	0	0
敷金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△104,424,851	9,816,299	△114,241,150
				(うち当期活動増減差額)	△114,241,150	△154,709,785	40,468,635
				純資産の部合計	496,956,045	376,300,852	120,655,193
資産の部合計	1,991,001,493	1,628,628,921	362,372,572	負債及び純資産の部合計	1,991,001,493	1,628,628,921	362,372,572

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		法人本部	認定子ども園なごみ保育園	フェニックス月が丘ケアセンター	
事業活動による収支	収入			235,062,709	
	介護保険事業収入		113,781,522		
	保育事業収入			930,801	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	165	4	3	
	その他の収入		1,384,800	7,739,826	
	事業活動収入計(1)	165	115,166,326	243,733,339	
支出	人件費支出	11,896,467	68,648,549	230,262,587	
	事業費支出	10,000	14,710,586	47,194,583	
	事務費支出	3,363,872	18,496,039	31,023,049	
	支払利息支出	682,313	286,730	2,838,860	
	その他の支出			626,450	
		事業活動支出計(2)	15,952,652	102,141,904	311,945,529
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,952,487	13,024,422	△68,212,190	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)			
支出	設備資金借入金元金償還支出		3,717,000	575,000	
	固定資産取得支出				
		施設整備等支出計(5)	3,717,000	575,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,717,000	△575,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	116,000,000			
	積立資産取崩収入		671,022	312,224	
	拠点区分間繰入金収入	22,159,042		87,723,569	
		その他の活動収入計(7)	138,159,042	671,022	88,035,793
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	63,596,000		9,174,000
		積立資産支出			5,661
拠点区分間繰入金支出		106,269,769	17,277,671		
	その他の活動支出計(8)	169,865,769	17,277,671	9,179,661	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,706,727	△16,606,649	78,856,132	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△47,659,214	△7,299,227	10,068,942	
	前期末支払資金残高(11)	△18,290,233	△2,051,521	333,977	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△65,949,447	△9,350,748	10,402,919	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		フェニックス大久保こども園	フェニックス加古川ケアセンター	合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入			235,062,709	
	保育事業収入	126,282,889		240,064,411	
	借入金利息補助金収入			930,801	
	経常経費寄附金収入	1,000,000		1,000,000	
	受取利息配当金収入			172	
	その他の収入	1,562,400		10,687,026	
	事業活動収入計(1)	128,845,289		487,745,119	
支出	人件費支出	74,301,615	8,017,488	393,126,706	
	事業費支出	29,699,656		91,614,825	
	事務費支出	23,822,711	1,215,671	77,921,342	
	支払利息支出	1,149,262	940,140	5,897,305	
	その他の支出			626,450	
		事業活動支出計(2)	128,973,244	10,173,299	569,186,628
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△127,955	△10,173,299	△81,441,509	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	252,855,000		252,855,000	
	設備資金借入金収入	268,636,000	414,190,000	682,826,000	
	固定資産売却収入	403,309,366		403,309,366	
		施設整備等収入計(4)	924,800,366	414,190,000	1,338,990,366
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	371,000,000	313,790,000	688,507,000		
固定資産取得支出	672,409,366	108,741,960	781,726,326		
	施設整備等支出計(5)	1,043,409,366	422,531,960	1,470,233,326	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△118,609,000	△8,341,960	△131,242,960	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	152,000,000		268,000,000	
	積立資産取崩収入			983,246	
	拠点区分間繰入金収入		18,546,200	128,428,811	
		その他の活動収入計(7)	152,000,000	18,546,200	397,412,057
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	39,697,000		112,467,000		
積立資産支出			5,661		
拠点区分間繰入金支出	4,881,371		128,428,811		
	その他の活動支出計(8)	44,578,371		240,901,472	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	107,421,629	18,546,200	156,510,585	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,315,326	30,941	△56,173,884	
	前期末支払資金残高(11)	△1,160,626	0	△21,168,403	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△12,475,952	30,941	△77,342,287	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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		235,062,709
	保育事業収入		240,064,411
	借入金利息補助金収入		930,801
	経常経費寄附金収入		1,000,000
	受取利息配当金収入		172
	その他の収入		10,687,026
	事業活動収入計(1)		487,745,119
支出	人件費支出		393,126,706
	事業費支出		91,614,825
	事務費支出		77,921,342
	支払利息支出		5,897,305
	その他の支出		626,450
	事業活動支出計(2)		569,186,628
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△81,441,509
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		252,855,000
	設備資金借入金収入		682,826,000
	固定資産売却収入		403,309,366
		施設整備等収入計(4)	
支出	設備資金借入金元金償還支出		688,507,000
	固定資産取得支出		781,726,326
		施設整備等支出計(5)	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△131,242,960
その他の活動による収支	収入		
	長期運営資金借入金収入		268,000,000
	積立資産取崩収入		983,246
	拠点区分間繰入金収入	△128,428,811	0
		その他の活動収入計(7)	△128,428,811
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		112,467,000
	積立資産支出		5,661
	拠点区分間繰入金支出	△128,428,811	0
		その他の活動支出計(8)	△128,428,811
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	156,510,585
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△56,173,884
	前期末支払資金残高(11)		△21,168,403
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	△77,342,287

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部	認定子ども園なごみ保育園	フェニックス月が丘ケアセンター
サービス活動増減の部	収益			235,062,709
	介護保険事業収益		113,781,522	
	保育事業収益			8,580,339
	経常経費寄附金収益		1,792,669	
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		115,574,191	243,643,048
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	11,896,467	67,977,527	229,956,024
	事業費	10,000	14,710,586	47,194,583
	事務費	3,363,872	18,496,039	31,023,049
	減価償却費		6,969,066	29,556,364
	サービス活動費用計(2)	15,270,339	108,153,218	337,730,020
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,270,339	7,420,973	△94,086,972
サービス活動外増減の部	収益			930,801
	借入金利息補助金収益			3
	受取利息配当金収益	165	4	
	その他のサービス活動外収益		1,384,800	7,739,826
		サービス活動外収益計(4)	165	1,384,804
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	682,313	286,730	2,838,860
	その他のサービス活動外費用			626,450
	サービス活動外費用計(5)	682,313	286,730	3,465,310
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△682,148	1,098,074	5,205,320
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,952,487	8,519,047	△88,881,652
特別増減の部	収益			87,723,569
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益	22,159,042		
		特別収益計(8)	22,159,042	
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	106,269,769	17,277,671	
	拠点区分間繰入金費用			
	特別費用計(9)	106,269,769	17,277,671	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△84,110,727	△17,277,671	87,723,569
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△100,063,214	△8,758,624	△1,158,083
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△47,101,233	△12,397,804	69,630,596
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△147,164,447	△21,156,428	68,472,513
	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)	△147,164,447	△21,156,428	68,472,513

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		フェニックス大久保こども園	フェニックス加古川ケアセンター	合計
サービス活動増減の部	収益			235,062,709
	介護保険事業収益			240,064,411
	保育事業収益	126,282,889		1,000,000
	経常経費寄附金収益	1,000,000		17,958,657
	その他の収益	7,585,649		
	サービス活動収益計(1)	134,868,538		494,085,777
サービス活動増減の部	費用			392,149,121
	人件費	74,301,615	8,017,488	91,614,825
	事業費	29,699,656		77,921,342
	事務費	23,822,711	1,215,671	51,735,883
	減価償却費	15,210,453		
	サービス活動費用計(2)	143,034,435	9,233,159	613,421,171
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,165,897	△9,233,159	△119,335,394
サービス活動外増減の部	収益			930,801
	借入金利息補助金収益			172
	受取利息配当金収益			10,687,026
	その他のサービス活動外収益	1,562,400		
	サービス活動外収益計(4)	1,562,400		11,617,999
サービス活動外増減の部	費用			5,897,305
	支払利息	1,149,262	940,140	626,450
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)	1,149,262	940,140	6,523,755
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	413,138	△940,140	5,094,244
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,752,759	△10,173,299	△114,241,150
特別増減の部	収益			252,855,000
	施設整備等補助金収益	252,855,000		252,855,000
	拠点区分間繰入金収益		18,546,200	128,428,811
	特別収益計(8)	252,855,000	18,546,200	381,283,811
	費用			252,855,000
国庫補助金等特別積立金積立額	252,855,000		128,428,811	
拠点区分間繰入金費用	4,881,371			
特別費用計(9)	257,736,371		381,283,811	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,881,371	18,546,200	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,634,130	8,372,901	△114,241,150
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△315,260	0	9,816,299
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,949,390	8,372,901	△104,424,851
	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)	△12,949,390	8,372,901	△104,424,851



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		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		235,062,709
	保育事業収益		240,064,411
	経常経費寄附金収益		1,000,000
	その他の収益		17,958,657
	サービス活動収益計(1)		494,085,777
費用	人件費		392,149,121
	事業費		91,614,825
	事務費		77,921,342
	減価償却費		51,735,883
	サービス活動費用計(2)		613,421,171
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△119,335,394	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益		930,801
	受取利息配当金収益		172
	その他のサービス活動外収益		10,687,026
	サービス活動外収益計(4)		11,617,999
	費用		
支払利息		5,897,305	
その他のサービス活動外費用		626,450	
サービス活動外費用計(5)		6,523,755	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,094,244	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△114,241,150	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		252,855,000
	拠点区分間繰入金収益	△128,428,811	0
	特別収益計(8)	△128,428,811	252,855,000
	費用		
	国庫補助金等特別積立金積立額		252,855,000
拠点区分間繰入金費用	△128,428,811	0	
特別費用計(9)	△128,428,811	252,855,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△114,241,150	
前期繰越活動増減差額(12)		9,816,299	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△104,424,851	
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)			
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)	0	△104,424,851	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	認定子ども園なごみ保育園	フェニックス月が丘ケアセンター
<b>流動資産</b>	28,849,227	7,050,729	38,104,097
現金預金	28,849,227	748,024	331,685
事業未収金		6,330,905	36,960,991
未収金		△28,200	85,874
立替金		0	725,547
前払費用			
<b>固定資産</b>	0	184,832,541	910,647,464
<b>基本財産</b>		177,454,745	83,702,000
土地		23,630,000	83,702,000
建物		153,824,745	
<b>その他の固定資産</b>	0	7,377,796	826,945,464
建物			788,073,380
建物附属設備			5,994,352
構築物		287,317	
器具及び備品		4,465,392	26,730,112
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア			4,268,160
退職給付引当資産		2,625,086	1,879,460
敷金			
<b>資産の部合計</b>	28,849,227	191,883,270	948,751,561
<b>流動負債</b>	94,798,674	16,401,477	27,701,178
事業未払金	1,084,225	15,749,477	26,456,478
役員等短期借入金	93,000,000		
預り金	11,924	0	
職員預り金	702,525	552,000	1,024,700
仮受金	0	100,000	220,000
<b>固定負債</b>	81,215,000	24,939,086	668,165,460
設備資金借入金		22,314,000	633,800,000
長期運営資金借入金	81,215,000	0	32,486,000
退職給付引当金		2,625,086	1,879,460
<b>負債の部合計</b>	176,013,674	41,340,563	695,866,638
<b>基本金</b>		113,342,000	
第1号基本金		102,342,000	
第3号基本金		11,000,000	
国庫補助金等特別積立金		58,357,135	184,412,410
その他の積立金		0	
次期繰越活動増減差額	△147,164,447	△21,156,428	68,472,513
(うち当期活動増減差額)	△100,063,214	△8,758,624	△1,158,083
<b>純資産の部合計</b>	△147,164,447	150,542,707	252,884,923
<b>負債及び純資産の部合計</b>	28,849,227	191,883,270	948,751,561

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	フェニックス大久保こども園	フェニックス加古川ケアセンター	合計
<b>流動資産</b>	7,855,621	30,941	81,890,615
現金預金	15,908	30,941	29,975,785
事業未収金	7,173,713		50,465,609
未収金			57,674
立替金			725,547
前払費用	666,000		666,000
<b>固定資産</b>	391,098,913	422,531,960	1,909,110,878
<b>基本財産</b>			261,156,745
土地			107,332,000
建物			153,824,745
<b>その他の固定資産</b>	391,098,913	422,531,960	1,647,954,133
建物	308,908,408		1,096,981,789
建物附属設備	63,155,968		69,150,320
構築物	16,034,537		16,321,854
器具及び備品			31,195,504
建設仮勘定	0	422,531,960	422,531,960
ソフトウェア			4,268,160
退職給付引当資産			4,504,546
敷金	3,000,000		3,000,000
<b>資産の部合計</b>	398,954,534	422,562,901	1,991,001,493
<b>流動負債</b>	20,331,573		159,232,902
事業未払金	19,810,373		63,100,553
役員等短期借入金			93,000,000
預り金	0		11,924
職員預り金	521,200		2,800,425
仮受金	0		320,000
<b>固定負債</b>	146,303,000	414,190,000	1,334,812,546
設備資金借入金	0	414,190,000	1,070,304,000
長期運営資金借入金	146,303,000		260,004,000
退職給付引当金			4,504,546
<b>負債の部合計</b>	166,634,573	414,190,000	1,494,045,448
<b>基本金</b>			113,342,000
第1号基本金			102,342,000
第3号基本金			11,000,000
国庫補助金等特別積立金	245,269,351		488,038,896
その他の積立金			0
次期繰越活動増減差額	△12,949,390	8,372,901	△104,424,851
(うち当期活動増減差額)	△12,634,130	8,372,901	△114,241,150
<b>純資産の部合計</b>	232,319,961	8,372,901	496,956,045
<b>負債及び純資産の部合計</b>	398,954,534	422,562,901	1,991,001,493

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	0	81,890,615
現金預金		29,975,785
事業未収金		50,465,609
未収金		57,674
立替金		725,547
前払費用		666,000
<b>固定資産</b>		1,909,110,878
<b>基本財産</b>		261,156,745
土地		107,332,000
建物		153,824,745
<b>その他の固定資産</b>		1,647,954,133
建物		1,096,981,789
建物附属設備		69,150,320
構築物		16,321,854
器具及び備品		31,195,504
建設仮勘定		422,531,960
ソフトウェア		4,268,160
退職給付引当資産		4,504,546
敷金		3,000,000
<b>資産の部合計</b>	0	1,991,001,493
<b>流動負債</b>		159,232,902
事業未払金		63,100,553
役員等短期借入金		93,000,000
預り金		11,924
職員預り金		2,800,425
仮受金		320,000
<b>固定負債</b>		1,334,812,546
設備資金借入金		1,070,304,000
長期運営資金借入金		260,004,000
退職給付引当金		4,504,546
<b>負債の部合計</b>		1,494,045,448
<b>基本金</b>		113,342,000
第1号基本金		102,342,000
第3号基本金		11,000,000
国庫補助金等特別積立金		488,038,896
その他の積立金		0
次期繰越活動増減差額	0	△104,424,851
(うち当期活動増減差額)	0	△114,241,150
<b>純資産の部合計</b>	0	496,956,045
<b>負債及び純資産の部合計</b>	0	1,991,001,493

## 財 産 目 録

平成 30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	—	—	97,367
当座預金	みなと銀行明石支店	—	運転資金として	—	—	424,737
普通預金	みなと銀行本店営業部 他	—	運転資金として	—	—	29,453,681
	小計					29,975,785
事業未収金		—	3月分介護報酬 他	—	—	50,465,609
未収金		—	休職者住民税未収分 他	—	—	57,674
立替金		—	施設利用者一時立替金 他	—	—	725,547
前払費用		—	前払地代 他	—	—	666,000
	流動資産合計					81,890,615
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(なごみ保育園拠点) 神戸市 西区伊川谷町上脇字平山952番 1	—	第2種社会福祉事業である、認定 子ども園に使用している	—	—	23,630,000
	(フェニックス月が丘ケアセ ンター拠点) 神戸市西区月が 丘1丁目632番14、205番373、 722番144	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	—	—	83,702,000
	小計					107,332,000
建物	(なごみ保育園拠点) 神戸市 西区伊川谷町上脇字平山952番 地1	2004年度	第2種社会福祉事業である、認定 子ども園に使用している	212,817,850	58,993,105	153,824,745
	基本財産合計					261,156,745
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(なごみ保育園拠点) 簡易物 置	2005年度	第2種社会福祉事業である、認定 子ども園に使用している	2,495,220	2,495,219	1
	(フェニックス月が丘ケアセ ンター拠点) 神戸市西区月が 丘1丁目632番地14	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	825,640,000	37,566,620	788,073,380
	(大久保子ども園拠点) 明石 市大久保町大盛451番 他	2017年度	第2種社会福祉事業である、認定 子ども園に使用している	318,462,276	9,553,868	308,908,408
建物付属設備	通信設備工事 他	—	電話工事 他	74,713,026	5,562,706	69,150,320
構築物	下水道工事 他	—	下水道工事 他	43,189,347	26,867,493	16,321,854
器具及び備品	事務用品・食器類 他	—	施設利用者用 他	95,669,816	64,474,312	31,195,504
建設仮勘定	(フェニックス加古川ケアセ ンター拠点)	—	平成30年度に開設する特別養護老 人ホームのための建設費 他	—	—	422,531,960
ソフトウェア	介護システム	—	介護施設利用者用	6,566,400	2,298,240	4,268,160
退職給付引当資産	神戸市社会福祉協議会退職共 済	—	将来における退職金の為に積み立 てている資産	—	—	4,504,546
敷金	井川三代子 他2名	—	大久保子ども園の用地に係る敷金	—	—	3,000,000
	その他の固定資産合計					1,647,954,133
	固定資産合計					1,909,110,878
	資産合計					1,991,001,493

財 産 目 録

別紙 4

平成 30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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 給料他	—		—	—	63,100,553
役員等短期借入金	平井昭博	—		—	—	93,000,000
預り金	職員外 預り金	—		—	—	11,924
職員預り金	互助会費 他	—		—	—	2,800,425
仮受金	施設利用者一時仮受	—		—	—	320,000
流動負債合計						159,232,902
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	1,070,304,000
長期運営資金借入金	みなと銀行 本店営業部	—		—	—	260,004,000
退職給付引当金		—		—	—	4,504,546
固定負債合計						1,334,812,546
負債合計						1,494,045,448
差引純資産						496,956,045