

法人名	社会福祉法人 甲賀会
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

## 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						176,493,384
現金						13,283
預金						176,480,101
普通預金 関西アーバン	甲賀支店		運転資金として			63,824,853
定期預金 関西アーバン	甲賀支店		運転資金として			35,000,000
普通預金 滋賀銀行	大原支店		運転資金として			25,616,566
普通預金 農協	甲賀支店		運転資金として			18,564,473
普通預金 ゆうちよ	四六八支店		運転資金として			2,319,983
普通預金 関西アーバン法人	甲賀支店		建築資金として			26,645,418
普通預金 県信用組合	甲賀支店		運転資金として			4,508,808
			小計(現金預金)			176,493,384
事業未収金			2,3月介護報酬等			45,657,503
未収補助金			滋賀県、甲賀市より建築費補助金、甲賀市社福軽減補助金			127,606,897
立替金			職員、利用者立替金			579,716
前払費用			企業総合保険			110,230
			流動資産合計			350,447,730
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	土地	昭和55年度	第1種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	18,127,362		18,127,362
	ディサービス土地	昭和55年度	第2種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	6,365,664		6,365,664
	ショートステイ土地	昭和55年度	第2種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	2,244,600		2,244,600
			小計(土地)			26,737,626
建物	小規模多機能ホームあかり	平成25年度	第2種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	58,690,000	8,555,808	50,134,192
	特養甲賀荘	昭和55年度	第1種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	228,141,740	202,863,622	25,278,118
	洗濯棟	昭和56年度	第1種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	5,635,000	5,634,999	1
	地域交流ホーム	昭和59年度	第2種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	65,000,000	64,999,999	1
	在宅介護支援センター	平成10年度	第2種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	31,756,700	14,862,122	16,894,578
	ユニット特養	平成29年度	第1種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	454,811,521		454,811,521
	ユニット特養	平成29年度	第1種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	8,189,689		8,189,689
	ユニット特養	平成29年度	第1種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	62,000,536		62,000,536
	ユニット特養	平成29年度	第1種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	2,437,729		2,437,729
	ユニット特養	平成29年度	第1種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	5,590,121		5,590,121
	ユニット特養	平成29年度	第1種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	20,966,062		20,966,062
	ユニット特養	平成29年度	第1種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	60,579,318		60,579,318
	ユニット特養	平成29年度	第1種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	26,253,006		26,253,006
	ユニット特養	平成29年度	第1種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	38,273,784		38,273,784
	ディサービスセンター	平成10年度	第2種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	184,882,430	86,524,962	98,357,468
	ショートステイ棟	平成11年度	第2種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	35,776,650	15,138,878	20,637,772
	ユニット短期	平成29年度	第2種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	85,344,679		85,344,679
	ユニット短期	平成29年度	第2種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	1,536,782		1,536,782
	ユニット短期	平成29年度	第2種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	11,634,304		11,634,304
	ユニット短期	平成29年度	第2種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	457,436		457,436
	ユニット短期	平成29年度	第2種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	1,048,977		1,048,977
	ユニット短期	平成29年度	第2種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	3,934,249		3,934,249
	ユニット短期	平成29年度	第2種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	11,367,615		11,367,615
	ユニット短期	平成29年度	第2種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	4,926,336		4,926,336
	ユニット短期	平成29年度	第2種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	7,182,016		7,182,016
			小計(建物)			1,017,836,290
			基本財産合計			1,044,573,916
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	ソーラーシステム 他			41,802,700	36,462,179	5,340,521
構築物	納骨塔 他			6,750,000	4,352,817	2,397,183
機械及び装置	バスリフト 他			59,085,464	21,985,640	37,099,824
車輛運搬具	スズキキャリア 他			9,765,070	9,054,227	710,843
器具及び備品	冷蔵庫 他			70,128,636	47,534,782	22,593,854
建設仮勘定						18,200,175
権利	電話加入権			161,800		161,800
ソフトウェア	ソフトウェア使用権			5,435,251	949,680	4,485,571
退職給付引当資産						21,680,486
長期前払費用						40,000,000
			その他の固定資産合計			152,670,257
			固定資産合計			1,197,244,173
			資産合計			1,547,691,903
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						423,666,925
1年以内返済予定設備資金借入金						10,819,000
職員預り金						1,713,952
預り金健康保険税						560,282
預り金厚生年金保険料						1,017,114
預り金雇用保険料						76,992
預り金介護保険税						59,564
			小計(職員預り金)			1,713,952
			流動負債合計			436,199,877
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						455,445,000
退職給付引当金						21,680,486
			固定負債合計			477,125,486
			負債合計			913,325,363
			差引純資産			634,366,540

## 借入金明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産	
									当期支出	利息補助金			種類	地番または内容
散	関西一バン銀行	拠点区分 甲賀庄	300,000		300,000	( )		1.375	339		H29/06/30	〇A機器整備	無	
備	関西一バン銀行	拠点区分 甲賀庄	6,410,000		660,000	( 5,750,000 720,000 )		1.250	69,609		H38/02/02	太陽光発電設備	無	
資	関西一バン銀行	拠点区分 甲賀庄		4,480,000	600,000	( 3,880,000 900,000 )		1.000	32,964		H34/06/30	NDソフト ほのぼのリース	無	
金	滋賀銀行	拠点区分 甲賀庄	6,170,000		5,236,000	( 934,000 934,000 )	4,568,000	2.100	64,032		H30/05/01	ダイ株整備	無	
借	福祉・医療機構	拠点区分 甲賀庄	2,020,000		2,020,000	( )	360,000	1.900	57,570		H30/10/10	シヨート等整備	土地、建物	
入	福祉・医療機構	拠点区分 甲賀庄		72,000,600		( 72,000,600 1,305,870 )		0.380	29,983		H59/12/10	短期分建設資金	土地、建物	
金	福祉・医療機構	拠点区分 甲賀庄		383,699,400		( 383,699,400 6,959,130 )		0.380	159,787		H59/12/10	特養建設資金	土地・建物	
	設備資金借入金計		14,900,000	460,180,000	8,816,000	( 466,264,000 10,819,000 )	4,928,000		414,284					
	合計		14,900,000	460,180,000	8,816,000	( 466,264,000 10,819,000 )	4,928,000		414,284					

法人名	社会福祉法人 甲賀会
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

### 寄附金収益明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	法人本部	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
						特別養護老人ホーム甲賀荘	甲賀荘デイサービスセンター	甲賀荘短期入所生活介護事業所	甲賀荘児童介護支援センター
その他	経常	3	105,900		81,300	18,900			5,700
	経常小計	3	105,900		81,300	18,900			5,700
	合計	3	105,900		81,300	18,900			5,700

法人名	社会福祉法人 甲賀会
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

## サービス区分間繰入金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

1頁

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
特養 甲賀荘	法人本部		介護保険事業収入	217,913	運営費
特養 甲賀荘	居宅 甲賀荘		介護保険事業収入	3,436,950	運営費
			3月計	3,654,863	

(単位：円)

## サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成30年 3月31日 現在

1頁  
(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
特別養護老人ホーム甲賀荘	甲賀荘デイサービスセンター	15,041,735	経常経費
特別養護老人ホーム甲賀荘	甲賀荘居宅介護支援センター	11,894,973	経常経費
特別養護老人ホーム甲賀荘	甲賀荘小規模多機能ホームあかり	44,790,886	経常経費
甲賀荘短期入所生活介護事業所	甲賀荘小規模多機能ホームあかり	11,000,000	経常経費
	短期計	82,727,594	
	合計	82,727,594	

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

法人名	社会福祉法人 甲賀会
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

### 補助金事業等収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	法人本部	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
							特別養護老人ホーム甲賀荘	甲賀荘デイサービスセンター	甲賀荘短期入所生活介護事業所	甲賀荘居宅介護支援センター	甲賀荘小規模多機能ホームあかり			
甲賀市 施設整備費補助金	施設	1,000,000		1,000,000	1,000,000									
滋賀県 施設整備費補助金	施設	11,500,000		11,500,000	11,500,000					11,500,000				
滋賀県 施設整備費補助金	施設小計	115,000,000		115,000,000	115,000,000					115,000,000				
甲賀市 設備資金借入金元金償還補助金	償還	127,500,000		127,500,000	127,500,000					116,000,000			11,500,000	
甲賀市 設備資金借入金元金償還補助金	償還小計	360,000		360,000	360,000					360,000				
甲賀市 設備資金借入金元金償還補助金	償還	4,568,000		4,568,000	4,568,000					4,568,000				
甲賀市 設備資金借入金元金償還補助金	償還小計	4,928,000		4,928,000	4,928,000					4,568,000			360,000	
甲賀市 社福軽減補助金	介護事業	32,176		32,176									32,176	
甲賀市 社福軽減補助金	介護事業	74,721		74,721						74,721				
合計	介護事業小計	106,897		106,897						74,721			32,176	
合計		132,534,897		132,534,897	132,428,000					116,074,721			4,600,176	11,860,000

法人名	社会福祉法人 甲賀会
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

## 基本金明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

1頁

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		法人本部	特別養護老人ホーム甲賀荘	甲賀荘ダイスター ビスセンター	甲賀荘短期入所 生活介護事業所	甲賀荘居宅介護 支援センター	甲賀荘小規模多 機能ホームあか り
前年度末残高	183,672,494		175,062,230	6,365,664	2,244,600		
第一号基本金	95,207,400		86,597,136	6,365,664	2,244,600		
第二号基本金	80,665,094		80,665,094				
第三号基本金	7,800,000		7,800,000				
当期末残高	183,672,494		175,062,230	6,365,664	2,244,600		
第一号基本金	95,207,400		86,597,136	6,365,664	2,244,600		
第二号基本金	80,665,094		80,665,094				
第三号基本金	7,800,000		7,800,000				

法人名 社会福祉法人 甲賀会  
拠点区分 拠点区分 甲賀庄

### 国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類				合計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	法人本部		特別養護老人ホーム甲賀庄	甲賀庄ダイサービスセンター	甲賀庄短期入所生活介護事業所	甲賀庄居宅介護支援センター	甲賀庄小規模多機能ホームあかり
前期繰越額					187,622,898					27,261,107
当期積立額	シヨウト棟建設資金借入金元金償還補助金 ダイ棟建設資金借入金元金償還補助金 甲賀市特養建設資金補助金 滋賀県短期建設資金補助金 滋賀県特養建設資金補助金	360,000 4,568,000 1,000,000 11,500,000 115,000,000			360,000 4,568,000 1,000,000 11,500,000 115,000,000			14,910,296 360,000		
当期取崩額	当期積立額合計 サービスマニフェスト費用の控除項目として計上する取崩額	126,500,000 5,928,000			132,428,000 12,410,525			4,568,000 4,479,082		1,249,534
当期末残高	当期取崩額合計				12,410,525			4,479,082 644,412		1,249,534
	当期末残高				307,640,373			89,086,066 26,125,884		28,011,573

法人名	社会福祉法人 甲賀会
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

## 積立金・積立資産明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 建設資金積立金	5,000,000		5,000,000		
計	5,000,000		5,000,000		

## 引当金明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円)

1頁

科目	目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
				目的使用	その他		
01207	退職給付引当金	21,093,106	5,399,650	4,812,270		21,680,486	退職給付金
	計	21,093,106	5,399,650	4,812,270		21,680,486	

