

決 算 報 告 書

(第13期)

自:平成30年 4月 1日

至:平成31年 3月 31日

社会福祉法人 ヴェルファアードン

群馬県桐生市梅田町一丁目字下湯沢724番地1

貸借対照表
平成31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	114,466,501	121,639,204	-7,172,703	流動負債	31,373,182	34,837,777	-3,464,595
現金	92,582		92,582	事業未払金	31,193,619	34,631,012	-3,437,393
小口現金	35,625	84,805	-49,180	職員預り金	179,563	206,765	-27,202
桐生信用金庫 本部	1,606,415	1,771,756	-165,341	職員預り金 源泉税		206,765	-206,765
桐生信用金庫 特養	10,996,265	10,266,714	729,551	固定負債	309,333,000	349,957,000	-40,624,000
桐生信用金庫 ショート	7,623,621	5,728,372	1,895,249	設備資金借入金	309,333,000	349,957,000	-40,624,000
桐生信用金庫 地域密着	8,142,134	13,130,451	-4,988,317	負債の部合計	340,706,182	384,794,777	-44,088,595
横浜銀行	3,999,288	4,000,527	-1,239				
桐生信用金庫 ケアプランセンター	2,035,588	1,742,671	292,917				
八十二銀行	8,986	9,418	-432				
しのめ信用金庫	999,621	4,001,839	-3,002,218				
群馬銀行	415,271	1,566,008	-1,150,737				
足利小山信用金庫 定期預金	23,256,006	22,506,699	749,307				
事業未収金	51,366,634	52,949,339	-1,582,705				
未収金 介護保険	43,502,939	44,629,210	-1,126,271				
未収金 利用者	7,863,695	8,320,129	-456,434				
未収金	1,844,789	1,576,269	268,520				
未収金 従業員	1,844,789	1,576,269	268,520				
貯蔵品	307,798	245,207	62,591				
前払費用	1,735,878	2,059,129	-323,251				
固定資産	468,281,594	502,975,806	-34,694,212				
基本財産	378,566,583	393,429,524	-14,862,941				
基本財産 土地	83,243,988	83,243,988					
基本財産 建物	295,322,595	310,185,536	-14,862,941				
その他の固定資産	89,715,011	109,546,282	-19,831,271				
建物附属設備	69,378,379	85,578,452	-16,200,073				
構築物	9,972,883	12,074,401	-2,101,518				
車輦運搬具	3	3					
器具及び備品	9,618,347	11,109,997	-1,491,650				
その他無形固定資産	637,969	675,999	-38,030				
E・T・C保証金	60,000	60,000					
信用金庫保証金	10,000	10,000					
リサイクル料	37,430	37,430					
資産の部合計	582,748,095	624,615,010	-41,866,915	純資産の部			
				基本金	40,000,000	40,000,000	
				基本金	40,000,000	40,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	158,603,108	166,815,096	-8,211,988
				国庫補助金等特別積立金	158,603,108	166,815,096	-8,211,988
				次期繰越活動増減差額	43,438,805	33,005,137	10,433,668
				次期繰越活動増減差額	43,438,805	33,005,137	10,433,668
				(うち当期活動増減差額)	10,433,668	15,287,723	-4,854,055
				負債及び純資産の部合計	582,748,095	624,615,010	-41,866,915
				負債及び純資産の部合計	582,748,095	624,615,010	-41,866,915

脚注

1. 減価償却費の累計額 478,181,580

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	社会福祉法人 ヴェルファアードン	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	114466501	114466501		114466501
現金	92582	92582		92582
小口現金	35625	35625		35625
桐生信用金庫 本部	1606415	1606415		1606415
桐生信用金庫 特養	10996265	10996265		10996265
桐生信用金庫 ショート	7623621	7623621		7623621
桐生信用金庫 地域密着	8142134	8142134		8142134
横浜銀行	3999288	3999288		3999288
桐生信用金庫 ケアプランセンター	2035588	2035588		2035588
八十二銀行	8986	8986		8986
しののめ信用金庫	999621	999621		999621
群馬銀行	415271	415271		415271
足利小山信用金庫 定期預金	23256006	23256006		23256006
事業未収金	51366634	51366634		51366634
未収金 介護保険	43502939	43502939		43502939
未収金 利用者	7863695	7863695		7863695
未収金	1844789	1844789		1844789
未収金 従業員	1844789	1844789		1844789
貯蔵品	307798	307798		307798
前払費用	1735878	1735878		1735878
固定資産	468281594	468281594		468281594
基本財産	378566583	378566583		378566583
基本財産 土地	83243988	83243988		83243988
基本財産 建物	295322595	295322595		295322595
その他の固定資産	89715011	89715011		89715011
建物附属設備	69378379	69378379		69378379
構築物	9972883	9972883		9972883
車輛運搬具	3	3		3
器具及び備品	9618347	9618347		9618347
その他無形固定資産	637969	637969		637969
E T C保証金	60000	60000		60000
信用金庫保証金	10000	10000		10000
リサイクル料	37430	37430		37430
資産の部合計	582748095	582748095		582748095
流動負債	31373182	31373182		31373182
事業未払金	31193619	31193619		31193619
職員預り金	179563	179563		179563
職員預り金 源泉税	179563	179563		179563
固定負債	309333000	309333000		309333000
設備資金借入金	309333000	309333000		309333000
負債の部合計	340706182	340706182		340706182
基本金	40000000	40000000		40000000
基本金	40000000	40000000		40000000
国庫補助金等特別積立金	158603108	158603108		158603108
国庫補助金等特別積立金	158603108	158603108		158603108
次期繰越活動増減差額	43438805	43438805		43438805
次期繰越活動増減差額	43438805	43438805		43438805
(うち当期活動増減差額)	10433668	10433668		10433668
純資産の部合計	242041913	242041913		242041913
負債及び純資産の部合計	582748095	582748095		582748095

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	
収入	0165 介護保険事業収入	356,614,000	356,478,602	135,398		
	0166 施設介護料収入	345,297,000	345,251,762	45,238		
	8111 介護報酬収入	262,319,000	262,294,031	24,969		
	8113 利用者負担金収入(一般)	82,978,000	82,957,731	20,269		
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,852,000	9,765,260	86,740		
	8161 居宅介護支援介護料収入	8,694,000	8,635,420	58,580		
	8162 介護予防支援介護料収入	1,158,000	1,129,840	28,160		
	0173 その他の事業収入	1,465,000	1,461,580	3,420		
	8181 補助金事業収入	1,150,000	1,150,000			
	8183 受託事業収入	315,000	311,580	3,420		
	0198 借入金利息補助金収入	1,630,000	1,600,000	30,000		
	8521 借入金利息補助金収入	1,630,000	1,600,000	30,000		
	0200 受取利息配当金収入	3,400	2,801	599		
	8541 受取利息配当金収入	3,400	2,801	599		
	0201 その他の収入	112,000	108,000	4,000		
	8611 受入研修費収入	112,000	108,000	4,000		
	事業活動収入計(1)	358,359,400	358,189,403	169,997		
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	201,937,000	201,587,316	349,684	
		7111 役員報酬支出	1,200,000	1,200,000		
		7112 職員給料支出	115,043,000	114,959,144	83,856	
		7113 職員賞与支出	28,797,000	28,707,621	89,379	
		7114 非常勤職員給与支出	28,665,000	28,622,780	42,220	
		7115 派遣職員費支出	1,304,000	1,262,358	41,642	
		7116 退職給付支出	2,263,000	2,253,000	10,000	
		7117 法定福利費支出	24,665,000	24,582,413	82,587	
		0130 事業費支出	51,252,000	50,914,475	337,525	
		7211 給食費支出	23,062,000	22,970,705	91,295	
		7212 介護用品費支出	6,082,000	5,998,460	83,540	
		7215 保健衛生費支出	1,928,000	1,900,238	27,762	
		7218 教養娯楽費支出	106,000	98,674	7,326	
		7223 水道光熱費支出	18,788,000	18,728,340	59,660	
		7224 燃料費支出	447,000	440,121	6,879	
		7225 消耗器具備品費支出	420,000	380,886	39,114	
		7227 賃借料支出	32,000	23,112	8,888	
	7231 葬祭費支出	52,000	51,000	1,000		
	7232 車輛費支出	335,000	322,939	12,061		
	0131 事務費支出	63,173,000	62,507,639	665,361		
	7311 福利厚生費支出	2,982,000	2,885,312	96,688		
	7312 職員被服費支出	73,000	55,080	17,920		
	7313 旅費交通費支出	141,000	105,578	35,422		
	7314 研修研究費支出	1,510,000	1,456,002	53,998		
	7315 事務消耗品費支出	3,385,000	3,352,094	32,906		
	7319 修繕費支出	1,378,000	1,324,779	53,221		
	7321 通信運搬費支出	728,000	717,547	10,453		
	7323 広報費支出	534,000	528,120	5,880		
	7324 業務委託費支出	45,588,000	45,551,123	36,877		
	7325 手数料支出	1,237,000	1,199,748	37,252		
	7326 保険料支出	1,116,000	1,040,301	75,699		
	7327 賃借料支出	1,773,000	1,709,226	63,774		
	7329 租税公課支出	494,000	468,200	25,800		
	7331 保守料支出	1,267,000	1,195,344	71,656		
	7332 渉外費支出	51,000	37,929	13,071		
	7335 雑支出	916,000	881,256	34,744		
	0137 支払利息支出	5,068,000	5,010,525	57,475		
7441 支払利息支出	5,068,000	5,010,525	57,475			
事業活動支出計(2)	321,430,000	320,019,955	1,410,045			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,929,400	38,169,448	-1,240,048			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
		0143 設備資金借入金元金償還支出	40,714,000	40,624,000	90,000	
	支出	7511 設備資金借入金元金償還支出	40,714,000	40,624,000	90,000	
		0144 固定資産取得支出	1,390,000	1,253,556	136,444	
		7524 器具及び備品取得支出	1,160,000	1,116,396	43,604	
		7525 その他の取得支出	230,000	137,160	92,840	
施設整備等支出計(5)	42,104,000	41,877,556	226,444			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,104,000	-41,877,556	-226,444			
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	115,060,000	115,009,049	50,951	
		8883 サービス区分間繰入金収入	115,060,000	115,009,049	50,951	
		その他の活動による収入計(7)	115,060,000	115,009,049	50,951	
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	115,060,000	115,009,049	50,951	
		7673 サービス区分間繰入金支出	115,060,000	115,009,049	50,951	
		その他の活動支出計(8)	115,060,000	115,009,049	50,951	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,174,600	-3,708,108	-1,466,492			
前期末支払資金残高(12)	77,430,961	86,801,427	-9,370,466			
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,256,361	83,093,319	-10,836,958			

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	0200 受取利息配当金収入	3,000	2,624	376	
		8541 受取利息配当金収入	3,000	2,624	376	
		事業活動収入計(1)	3,000	2,624	376	
	支出	0129 人件費支出	1,200,000	1,200,000		
		7111 役員報酬支出	1,200,000	1,200,000		
		0131 事務費支出	5,000	4,860	140	
		7325 手数料支出	3,000	3,132	-132	
		7335 雑支出	2,000	1,728	272	
		事業活動支出計(2)	1,205,000	1,204,860	140	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,202,000	-1,202,236	236	
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	0223 サービス区分間繰入金収入	21,260,000	21,256,049	3,951	
		8883 サービス区分間繰入金収入	21,260,000	21,256,049	3,951	
		その他の活動による収入計(7)	21,260,000	21,256,049	3,951	
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	17,260,000	17,253,000	7,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出	17,260,000	17,253,000	7,000	
		その他の活動支出計(8)	17,260,000	17,253,000	7,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	4,003,049	-3,049	
	予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,798,000	2,800,813	-2,813		
前期末支払資金残高(12)		77,430,961	133,738,965	-56,308,004		
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,228,961	136,539,778	-56,310,817		

資金収支予算
平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	362,669,000	356,614,000	-6,055,000
	0166 施設介護料収入	352,527,000	345,297,000	-7,230,000
	8111 介護報酬収入	268,589,000	262,319,000	-6,270,000
	8113 利用者負担金収入(一般)	83,938,000	82,978,000	-960,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,852,000	9,852,000	
	8161 居宅介護支援介護料収入	8,694,000	8,694,000	
	8162 介護予防支援介護料収入	1,158,000	1,158,000	
	0173 その他の事業収入	290,000	1,465,000	1,175,000
	8181 補助金事業収入		1,150,000	1,150,000
	8183 受託事業収入	290,000	315,000	25,000
	0198 借入金利息補助金収入	1,770,000	1,630,000	-140,000
	8521 借入金利息補助金収入	1,770,000	1,630,000	-140,000
	0200 受取利息配当金収入		3,400	3,400
	8541 受取利息配当金収入		3,400	3,400
	0201 その他の収入	205,000	112,000	-93,000
	8611 受入研修費収入	72,000	112,000	40,000
	8613 雑収入	133,000		-133,000
	事業活動収入計(1)	364,644,000	358,359,400	-6,284,600
	事業活動による収支	支出		
0129 人件費支出		204,296,000	201,937,000	-2,359,000
7111 役員報酬支出		1,200,000	1,200,000	
7112 職員給料支出		114,562,000	115,043,000	481,000
7113 職員賞与支出		31,037,000	28,797,000	-2,240,000
7114 非常勤職員給与支出		28,215,000	28,665,000	450,000
7115 派遣職員費支出		1,684,000	1,304,000	-380,000
7116 退職給付支出		2,313,000	2,263,000	-50,000
7117 法定福利費支出		25,285,000	24,665,000	-620,000
0130 事業費支出		48,016,000	51,252,000	3,236,000
7211 給食費支出		23,192,000	23,062,000	-130,000
7212 介護用品費支出		6,272,000	6,082,000	-190,000
7215 保健衛生費支出		1,933,000	1,928,000	-5,000
7218 教養娯楽費支出		106,000	106,000	
7223 水道光熱費支出		15,178,000	18,788,000	3,610,000
7224 燃料費支出		447,000	447,000	
7225 消耗器具備品費支出		420,000	420,000	
7227 賃借料支出		31,000	32,000	1,000
7231 葬祭費支出		52,000	52,000	
7232 車輛費支出		385,000	335,000	-50,000
0131 事務費支出		62,206,000	63,173,000	967,000
7311 福利厚生費支出		3,252,000	2,982,000	-270,000
7312 職員被服費支出		73,000	73,000	
7313 旅費交通費支出		141,000	141,000	
7314 研修研究費支出		1,520,000	1,510,000	-10,000
7315 事務消耗品費支出		2,985,000	3,385,000	400,000
7319 修繕費支出		687,000	1,378,000	691,000
7321 通信運搬費支出		707,000	728,000	21,000
7323 広報費支出		466,000	534,000	68,000
7324 業務委託費支出		44,907,000	45,588,000	681,000
7325 手数料支出		1,584,000	1,237,000	-347,000
7326 保険料支出		1,154,000	1,116,000	-38,000
7327 賃借料支出		1,773,000	1,773,000	
7329 租税公課支出		624,000	494,000	-130,000
7331 保守料支出		1,397,000	1,267,000	-130,000
7332 渉外費支出		51,000	51,000	
7335 雑支出		885,000	916,000	31,000
0137 支払利息支出		5,608,000	5,068,000	-540,000
7441 支払利息支出		5,608,000	5,068,000	-540,000
事業活動支出計(2)		320,126,000	321,430,000	1,304,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,518,000	36,929,400	-7,588,600	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	40,624,000	40,714,000	90,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	40,624,000	40,714,000	90,000
	0144 固定資産取得支出	1,000,000	1,390,000	390,000
	7524 器具及び備品取得支出	1,000,000	1,160,000	160,000
7525 その他の取得支出		230,000	230,000	
施設整備等支出計(5)	41,624,000	42,104,000	480,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,624,000	-42,104,000	-480,000	
その他の活動による収支	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	9,000,000	115,060,000	106,060,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	9,000,000	115,060,000	106,060,000
	その他の活動による収入計(7)	9,000,000	115,060,000	106,060,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	11,500,000	115,060,000	103,560,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	11,500,000	115,060,000	103,560,000
その他の活動支出計(8)	11,500,000	115,060,000	103,560,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,500,000		2,500,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	394,000	-5,174,600	-5,568,600	
前期末支払資金残高(12)		77,430,961	77,430,961	
当期末支払資金残高(11)+(12)	394,000	72,256,361	71,862,361	

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		合計	本部	特養	ショート	地域密着型特養	ケアプランセンター	諸口	合計	内部取引消去	
収入	0165 介護保険事業収入	356,478,602		232,183,456	35,713,146	78,505,160	10,076,840		356,478,602		
	0166 施設介護料収入	345,251,762		231,033,456	35,713,146	78,505,160			345,251,762		
	8111 介護報酬収入	262,294,031		176,235,871	24,098,221	61,959,939			262,294,031		
	8113 利用者負担金収入(一般)	82,957,731		54,797,585	11,614,925	16,545,221			82,957,731		
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,765,260					9,765,260		9,765,260		
	8161 居宅介護支援介護料収入	8,635,420					8,635,420		8,635,420		
	8162 介護予防支援介護料収入	1,129,840					1,129,840		1,129,840		
	0173 その他の事業収入	1,461,580		1,150,000			311,580		1,461,580		
	8181 補助金事業収入	1,150,000		1,150,000					1,150,000		
	8183 受託事業収入	311,580					311,580		311,580		
	0198 借入金利息補助金収入	1,600,000		1,375,047	218,720				1,600,000		
	8521 借入金利息補助金収入	1,600,000		1,375,047	218,720				1,600,000		
	0200 受取利息配当金収入	2,801	2,624	57	42	60			2,801		
	8541 受取利息配当金収入	2,801	2,624	57	42	60			2,801		
	0201 その他の収入	108,000		108,000					108,000		
	8611 受入研修費収入	108,000		108,000					108,000		
	事業活動収入計(1)	358,189,403	2,624	233,666,560	35,931,908	78,505,220	10,083,091		358,189,403		
	支出	0129 人件費支出	201,587,316	1,200,000	137,188,179	16,252,283	36,127,149	10,819,705		201,587,316	
		7111 役員報酬支出	1,200,000	1,200,000						1,200,000	
7112 職員給料支出		114,959,144		75,695,123	10,416,804	21,268,501	7,578,716		114,959,144		
7113 職員賞与支出		28,707,621		19,569,685	2,460,604	5,023,332	1,654,000		28,707,621		
7114 非常勤職員給与支出		28,622,780		21,527,716	1,292,575	5,802,489			28,622,780		
7115 派遣職員費支出		1,262,358		1,017,414	244,944				1,262,358		
7116 退職給付支出		2,253,000		2,253,000					2,253,000		
7117 法定福利費支出		24,582,413		17,125,241	1,837,356	4,032,827	1,586,989		24,582,413		
0130 事業費支出		50,914,475		33,268,654	5,772,867	11,791,783	81,171		50,914,475		
7211 給食費支出		22,970,705		14,546,424	2,640,325	5,783,956			22,970,705		
7212 介護用品費支出		5,998,460		3,749,032	749,810	1,499,618			5,998,460		
7215 保健衛生費支出		1,900,238		1,351,304	54,407	494,527			1,900,238		
7218 教養娯楽費支出		98,674		98,674					98,674		
7223 水道光熱費支出		18,728,340		12,557,804	2,261,577	3,882,000	26,959		18,728,340		
7224 燃料費支出		440,121		244,509	48,903	97,806	48,903		440,121		
7225 消耗器具備品費支出		380,886		330,146	15,169	30,338	5,233		380,886		
7227 賃借料支出		23,112		16,822	2,676	3,538	76		23,112		
7231 葬祭費支出		51,000		51,000					51,000		
7232 車輦費支出		322,939		322,939					322,939		
0131 事務費支出		62,507,639	4,860	41,972,996	6,595,103	13,149,928	784,752		62,507,639		
7311 福利厚生費支出		2,885,312		2,282,557	165,184	332,299	105,272		2,885,312		
7312 職員被服費支出		55,080		39,056	4,006	10,015	2,003		55,080		
7313 旅費交通費支出		105,578		105,578					105,578		
7314 研修研究費支出		1,456,002		1,204,002	70,000	154,000	28,000		1,456,002		
7315 事務消耗品費支出		3,352,094		2,496,287	238,765	538,514	78,528		3,352,094		
7319 修繕費支出		1,324,779		1,159,049	57,598	107,822	310		1,324,779		
7321 通信運搬費支出		717,547		554,538	43,992	75,025	43,992		717,547		
7323 広報費支出		528,120		412,876	28,139	73,310	13,795		528,120		
7324 業務委託費支出		45,551,123		28,908,055	5,578,613	10,992,232	72,223		45,551,123		
7325 手数料支出		1,199,748		1,181,118	6,426	9,072			1,199,748		
7326 保険料支出		1,040,301	3,132	583,504	74,574	306,733	75,490		1,040,301		
7327 賃借料支出		1,709,226		1,011,557	109,878	231,781	356,010		1,709,226		
7329 租税公課支出		468,200		408,488	25,401	33,586	725		468,200		
7331 保守料支出		1,195,344		845,125	139,141	208,129	2,949		1,195,344		
7332 渉外費支出		37,929		37,929					37,929		
7335 雑支出		881,256	1,728	743,277	53,386	77,410	5,455		881,256		
0137 支払利息支出		5,010,525		3,580,199	537,564	877,441	15,321		5,010,525		
7441 支払利息支出	5,010,525		3,580,199	537,564	877,441	15,321		5,010,525			
事業活動支出計(2)	320,019,955	1,204,860	216,010,028	29,157,817	61,946,301	11,700,949		320,019,955			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,169,448	-1,202,236	17,656,532	6,774,091	16,558,919	-1,617,858		38,169,448			
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	40,624,000		24,912,408	3,962,658	11,636,000	112,934		40,624,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	40,624,000		24,912,408	3,962,658	11,636,000	112,934		40,624,000	
		0144 固定資産取得支出	1,253,556		1,036,671	92,264	121,991	2,630		1,253,556	
		7524 器具及び備品取得支出	1,116,396		899,511	92,264	121,991	2,630		1,116,396	
		7525 その他の取得支出	137,160		137,160					137,160	
施設整備等支出計(5)	41,877,556		25,949,079	4,054,922	11,757,991	115,564		41,877,556			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,877,556		-25,949,079	-4,054,922	-11,757,991	-115,564		-41,877,556			
その他の活動による収支	収入										
	0223 サービス区分間繰入金収入	115,009,049	21,256,049	93,753,000					115,009,049		
	8883 サービス区分間繰入金収入	115,009,049	21,256,049	93,753,000					115,009,049		
	その他の活動による収入計(7)	115,009,049	21,256,049	93,753,000					115,009,049		
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	115,009,049	17,253,000	17,356,049	22,750,000	55,150,000	2,500,000		115,009,049	
		7673 サービス区分間繰入金支出	115,009,049	17,253,000	17,356,049	22,750,000	55,150,000	2,500,000		115,009,049	
	その他の活動支出計(8)	115,009,049	17,253,000	17,356,049	22,750,000	55,150,000	2,500,000		115,009,049		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,003,049	76,396,951	-22,750,000	-55,150,000	-2,500,000					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,708,108	2,800,813	68,104,044	-20,030,831	-50,349,072	-4,233,422					
前期未支払資金残高(11)	86,801,427	133,738,965	294,677,668	-102,901,507	-219,084,675	-19,629,024					
当期末支払資金残高(10)+(11)	83,093,319	136,539,778	362,782,072	-122,932,338	-269,433,747	-23,862,446					

資金収支予算内訳表
平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 ヴ エルファーデン	合 計	
収入	介護保険事業収入	356,614,000	356,614,000	
	施設介護料収入	345,297,000	345,297,000	
	介護報酬収入	262,319,000	262,319,000	
	利用者負担金収入(一般)	82,978,000	82,978,000	
	居宅介護支援介護料収入	9,852,000	9,852,000	
	居宅介護支援介護料収入	8,694,000	8,694,000	
	介護予防支援介護料収入	1,158,000	1,158,000	
	その他の事業収入	1,465,000	1,465,000	
	補助金事業収入	1,150,000	1,150,000	
	受託事業収入	315,000	315,000	
	借入金利息補助金収入	1,630,000	1,630,000	
	借入金利息補助金収入	1,630,000	1,630,000	
	受取利息配当金収入	3,400	3,400	
	受取利息配当金収入	3,400	3,400	
	その他の収入	112,000	112,000	
	受入研修費収入	112,000	112,000	
	事業活動収入計(1)	358,359,400	358,359,400	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	201,937,000
役員報酬支出			1,200,000	1,200,000
職員給料支出			115,043,000	115,043,000
職員賞与支出			28,797,000	28,797,000
非常勤職員給与支出			28,665,000	28,665,000
派遣職員費支出			1,304,000	1,304,000
退職給付支出			2,263,000	2,263,000
法定福利費支出			24,665,000	24,665,000
事業費支出			51,252,000	51,252,000
給食費支出			23,062,000	23,062,000
介護用品費支出			6,082,000	6,082,000
保健衛生費支出			1,928,000	1,928,000
教養娯楽費支出			106,000	106,000
水道光熱費支出			18,788,000	18,788,000
燃料費支出			447,000	447,000
消耗器具備品費支出			420,000	420,000
賃借料支出			32,000	32,000
葬祭費支出			52,000	52,000
車輦費支出		335,000	335,000	
事務費支出		63,173,000	63,173,000	
福利厚生費支出		2,982,000	2,982,000	
職員被服費支出		73,000	73,000	
旅費交通費支出		141,000	141,000	
研修研究費支出		1,510,000	1,510,000	
事務消耗品費支出		3,385,000	3,385,000	
修繕費支出		1,378,000	1,378,000	
通信運搬費支出		728,000	728,000	
広報費支出		534,000	534,000	
業務委託費支出		45,588,000	45,588,000	
手数料支出		1,237,000	1,237,000	
保険料支出		1,116,000	1,116,000	
賃借料支出		1,773,000	1,773,000	
租税公課支出		494,000	494,000	
保守料支出	1,267,000	1,267,000		
渉外費支出	51,000	51,000		
雑支出	916,000	916,000		
支払利息支出	5,068,000	5,068,000		
支払利息支出	5,068,000	5,068,000		
事業活動支出計(2)	321,430,000	321,430,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,929,400	36,929,400		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		
		設備資金借入金元金償還支出	40,714,000	40,714,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,714,000	40,714,000
		固定資産取得支出	1,390,000	1,390,000
		器具及び備品取得支出 その他の取得支出	1,160,000 230,000	1,160,000 230,000
施設整備等支出計(5)	42,104,000	42,104,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,104,000	-42,104,000		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	115,060,000	115,060,000
		サービス区分間繰入金収入	115,060,000	115,060,000
		その他の活動による収入計(7)	115,060,000	115,060,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	115,060,000	115,060,000
		サービス区分間繰入金支出	115,060,000	115,060,000
その他の活動支出計(8)	115,060,000	115,060,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,174,600	-5,174,600		
前期末支払資金残高(12)	77,430,961	77,430,961		
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,256,361	72,256,361		

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)
収益	介護保険事業収益	356,478,602	358,003,121	-1,524,519
	施設介護料収益	345,251,762	347,717,981	-2,466,219
	介護報酬収益	262,294,031	265,513,066	-3,219,035
	利用者負担金収益(一般)	82,957,731	82,204,915	752,816
	居宅介護支援介護料収益	9,765,260	9,139,080	626,180
	居宅介護支援介護料収益	8,635,420	8,206,540	428,880
	介護予防支援介護料収益	1,129,840	932,540	197,300
	その他の事業収益	1,461,580	1,146,060	315,520
	補助金事業収益	1,150,000	913,600	236,400
	受託事業収益	311,580	232,460	79,120
	サービス活動収益計(1)	356,478,602	358,003,121	-1,524,519
費用	人件費	201,587,316	193,128,056	8,459,260
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	114,959,144	115,201,221	-242,077
	職員賞与	28,707,621	31,037,029	-2,329,408
	非常勤職員給与	28,622,780	20,639,615	7,983,165
	派遣職員費	1,262,358	0	1,262,358
	退職給付費用	2,253,000	0	2,253,000
	法定福利費	24,582,413	25,050,191	-467,778
	事業費	50,914,475	51,923,999	-1,009,524
	給食費	22,970,705	23,567,255	-596,550
	介護用品費	5,998,460	5,716,651	281,809
	保健衛生費	1,900,238	1,916,852	-16,614
	教養娯楽費	98,674	907,115	-808,441
	水道光熱費	18,728,340	19,004,465	-276,125
	燃料費	440,121	291,041	149,080
	消耗器具備品費	380,886	201,134	179,752
	賃借料	23,112	0	23,112
	葬祭費	51,000	51,000	0
	車輦費	322,939	268,486	54,453
	事務費	62,507,639	64,137,015	-1,629,376
	福利厚生費	2,885,312	3,474,420	-589,108
	職員被服費	55,080	0	55,080
	旅費交通費	105,578	28,724	76,854
	研修研究費	1,456,002	1,534,434	-78,432
	事務消耗品費	3,352,094	2,657,448	694,646
	修繕費	1,324,779	964,847	359,932
	通信運搬費	717,547	696,371	21,176
	広報費	528,120	262,160	265,960
	業務委託費	45,551,123	47,093,864	-1,542,741
	手数料	1,199,748	1,633,132	-433,384
	保険料	1,040,301	1,140,664	-100,363
	賃借料	1,709,226	2,407,260	-698,034
	租税公課	468,200	451,400	16,800
	保守料	1,195,344	1,143,504	51,840
	渉外費	37,929	0	37,929
	雑費	881,256	648,787	232,469
	減価償却費	35,947,768	38,511,222	-2,563,454
	減価償却費	35,947,768	38,511,222	-2,563,454
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,211,988	-8,682,770	470,782
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,211,988	-8,682,770	470,782
	サービス活動費用計(2)	342,745,210	339,017,522	3,727,688
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,733,392	18,985,599	-5,252,207	
収益	借入金利息補助金収益	1,600,000	1,770,000	-170,000
	借入金利息補助金収益	1,600,000	1,770,000	-170,000
	受取利息配当金収益	2,801	2,629	172
	受取利息配当金収益	2,801	2,629	172
	その他のサービス活動外収益	108,000	137,506	-29,506
	受入研修費収益	108,000	108,906	-906
	雑収益	0	28,600	-28,600
	サービス活動外収益計(4)	1,710,801	1,910,135	-199,334
	支払利息	5,010,525	5,608,009	-597,484
	支払利息	5,010,525	5,608,009	-597,484
サービス活動外費用計(5)	5,010,525	5,608,009	-597,484	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,299,724	-3,697,874	398,150	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,433,668	15,287,725	-4,854,057	
収益	サービス区分間繰入金収益	115,009,049	131,744,925	-16,735,876
	サービス区分間繰入金収益	115,009,049	131,744,925	-16,735,876
	特別収益計(8)	115,009,049	131,744,925	-16,735,876
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	-2
	サービス区分間繰入金費用	115,009,049	131,744,925	-16,735,876
サービス区分間繰入金費用	115,009,049	131,744,925	-16,735,876	
特別費用計(9)	115,009,049	131,744,927	-16,735,878	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,433,668	15,287,723	-4,854,055	
前期繰越活動増減差額(12)	33,005,137	17,717,414	15,287,723	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,438,805	33,005,137	10,433,668	
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)	43,438,805	33,005,137	10,433,668	

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		合計	本部	特養	ショート	地域密着型特養	ケアプランセンター	諸口	合計	内部取引消去	
収益	0056 介護保険事業収益	356,478,602		232,183,456	35,713,146	78,505,160	10,076,840		356,478,602		
	0057 施設介護料収益	345,251,762		231,033,456	35,713,146	78,505,160			345,251,762		
	5111 介護報酬収益	262,294,031		176,235,871	24,098,221	61,959,939			262,294,031		
	5113 利用者負担金収益(一般)	82,957,731		54,797,585	11,614,925	16,545,221			82,957,731		
	0062 居宅介護支援介護料収益	9,765,260					9,765,260		9,765,260		
	5161 居宅介護支援介護料収益	8,635,420					8,635,420		8,635,420		
	5162 介護予防支援介護料収益	1,129,840					1,129,840		1,129,840		
	0064 その他の事業収益	1,461,580		1,150,000				311,580	1,461,580		
	5181 補助金事業収益	1,150,000		1,150,000					1,150,000		
	5183 受託事業収益	311,580					311,580		311,580		
	サービス活動収益計(1)	356,478,602		232,183,456	35,713,146	78,505,160	10,076,840		356,478,602		
	費用	0015 人件費	201,587,316	1,200,000	137,188,179	16,252,283	36,127,149	10,819,705		201,587,316	
		4111 役員報酬	1,200,000	1,200,000						1,200,000	
		4112 職員給与	114,959,144		75,695,123	10,416,804	21,268,501	7,578,716		114,959,144	
		4113 職員賞与	28,707,621		19,569,685	2,460,604	5,023,332	1,654,000		28,707,621	
		4115 非常勤職員給与	28,622,780		21,527,716	1,292,575	5,802,489			28,622,780	
4116 派遣職員費		1,262,358		1,017,414	244,944				1,262,358		
4117 退職給付費用		2,253,000		2,253,000					2,253,000		
4118 法定福利費		24,582,413		17,125,241	1,837,356	4,032,827	1,586,989		24,582,413		
0016 事業費		50,914,475		33,268,654	5,772,867	11,791,783	81,171		50,914,475		
4211 給食費		22,970,705		14,546,424	2,640,325	5,783,956			22,970,705		
4212 介護用品費		5,998,460		3,749,032	749,810	1,499,618			5,998,460		
4215 保健衛生費		1,900,238		1,351,304	54,407	494,527			1,900,238		
4218 教養娯楽費		98,674		98,674					98,674		
4223 水道光熱費		18,728,340		12,557,804	2,261,577	3,882,000	26,959		18,728,340		
4224 燃料費		440,121		244,509	48,903	97,806	48,903		440,121		
4225 消耗器具備品費		380,886		330,146	15,169	30,338	5,233		380,886		
4227 賃借料	23,112		16,822	2,676	3,538	76		23,112			
4231 葬祭費	51,000		51,000					51,000			
4232 車輻費	322,939		322,939					322,939			
0017 事務費	62,507,639	4,860	41,972,996	6,595,103	13,149,928	784,752		62,507,639			
4311 福利厚生費	2,885,312		2,282,557	165,184	332,299	105,272		2,885,312			
4312 職員被服費	55,080		39,056	4,006	10,015	2,003		55,080			
4313 旅費交通費	105,578		105,578					105,578			
4314 研修研究費	1,456,002		1,204,002	70,000	154,000	28,000		1,456,002			
4315 事務消耗品費	3,352,094		2,496,287	238,765	538,514	78,528		3,352,094			
4319 修繕費	1,324,779		1,159,049	57,598	107,822	310		1,324,779			
4321 通信運搬費	717,547		554,538	43,992	75,025	43,992		717,547			
4323 広報費	528,120		412,876	28,139	73,310	13,795		528,120			
4324 業務委託費	45,551,123		28,908,055	5,578,613	10,992,232	72,223		45,551,123			
0001 事務委託	1,871,337		1,327,160	143,842	337,129	63,206		1,871,337			
0002 給食委託	27,825,117		17,390,697	3,478,140	6,956,280			27,825,117			
0003 寝具委託	10,586,160		6,616,341	1,323,275	2,646,544			10,586,160			
0004 清掃委託	5,268,509		3,573,857	633,356	1,052,279	9,017		5,268,509			
4325 手数料	1,199,748		1,181,118	6,426	9,072			1,199,748			
4326 保険料	1,040,301	3,132	583,504	74,574	306,733	75,490		1,040,301			
4327 賃借料	1,709,226		1,011,557	109,878	231,781	356,010		1,709,226			
4329 租税公課	468,200		408,488	25,401	33,586	725		468,200			
4331 保守料	1,195,344		845,125	139,141	208,129	2,949		1,195,344			
4332 渉外費	37,929		37,929					37,929			
4335 雑費	881,256	1,728	743,277	53,386	77,410	5,455		881,256			
0027 減価償却費	35,947,768		23,737,800	3,523,616	8,585,958	100,394		35,947,768			
4451 減価償却費	35,947,768		23,737,800	3,523,616	8,585,958	100,394		35,947,768			
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,211,988		-5,527,612	-552,756	-2,131,620			-8,211,988			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,211,988		-5,527,612	-552,756	-2,131,620			-8,211,988			
サービス活動費用計(2)	342,745,210	1,204,860	230,640,017	31,591,113	67,523,198	11,786,022		342,745,210			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,733,392	-1,204,860	1,543,439	4,122,033	10,981,962	-1,709,182		13,733,392			
収益	0092 借入金利息補助金収益	1,600,000		1,375,047	218,720		6,233		1,600,000		
	5811 借入金利息補助金収益	1,600,000		1,375,047	218,720		6,233		1,600,000		
	0093 受取利息配当金収益	2,801	2,624	57	42	60	18		2,801		
	5821 受取利息配当金収益	2,801	2,624	57	42	60	18		2,801		
	0098 その他のサービス活動外収益	108,000		108,000					108,000		
	5871 受入研修費収益	108,000		108,000					108,000		
	サービス活動外収益計(4)	1,710,801	2,624	1,483,104	218,762	60	6,251		1,710,801		
	0033 支払利息	5,010,525		3,580,199	537,564	877,441	15,321		5,010,525		
	4811 支払利息	5,010,525		3,580,199	537,564	877,441	15,321		5,010,525		
	サービス活動外費用計(5)	5,010,525		3,580,199	537,564	877,441	15,321		5,010,525		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-3,299,724	2,624	-2,097,095	-318,802	-877,381	-9,070		-3,299,724			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,433,668	-1,202,236	-553,656	3,803,231	10,104,581	-1,718,252		10,433,668			
特別増減	0107 サービス区分間繰入金収益	115,009,049	21,256,049	93,753,000					115,009,049		
	5963 サービス区分間繰入金収益	115,009,049	21,256,049	93,753,000					115,009,049		
	特別収益計(8)	115,009,049	21,256,049	93,753,000					115,009,049		
	0048 サービス区分間繰入金費用	115,009,049	17,253,000	17,356,049	22,750,000	55,150,000	2,500,000		115,009,049		
費用	4963 サービス区分間繰入金費用	115,009,049	17,253,000	17,356,049	22,750,000	55,150,000	2,500,000		115,009,049		
	特別費用計(9)	115,009,049	17,253,000	17,356,049	22,750,000	55,150,000	2,500,000		115,009,049		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,003,049	76,396,951	-22,750,000	-55,150,000	-2,500,000				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,433,668	2,800,813	75,843,295	-18,946,769	-45,045,419	-4,218,252		10,433,668		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	33,005,137	50,654,992	107,809,845	-40,301,270	-77,468,562	-7,689,868		33,005,137		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,438,805	53,455,805	183,653,140	-59,248,039	-122,513,981	-11,908,120		43,438,805		
	基本金取崩額(14)										
増減差額	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)	43,438,805	53,455,805	183,653,140	-59,248,039	-122,513,981	-11,908,120		43,438,805		

財務諸表に対する注記

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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、残存価額を零とする定額法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

平成25年度より「新会計基準」へと変更した。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当無し

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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いる。

- (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2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) 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)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 瀬々らぎの里拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム 瀬々らぎの里」
 - 「短期入所生活介護 瀬々らぎの里」
 - 「地域密着型特別養護老人ホーム 瀬々らぎの里」
 - 「居宅介護支援センター 瀬々らぎの里」
 - 「本部」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

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崩し

該当無し

8. 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。

土地（基本財産）	¥83,243,988
建物（基本財産）	¥295,322,595
計	¥378,566,583

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	¥309,333,000
計	¥309,333,000

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、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
合計			

添付の固定資産台帳を参照

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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ある。

（単位：円）

	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	¥52,949,339		¥51,366,634
合計	¥52,949,339	¥0	¥51,366,634

1 1. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当無し

1 3. 重要な偶発債務

該当無し

1 4. 重要な後発事象

該当無し

1 5. 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

該当無し

財 産 目 録
平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—		—	—	92,582
小口現金	施設	—	運転資金	—	—	35,625
桐生信用金庫 本部	桐生信用金庫 本店営業部	—	運転資金	—	—	1,606,415
桐生信用金庫 特養	桐生信用金庫 本店営業部	—	運転資金	—	—	10,996,265
桐生信用金庫 ショート	桐生信用金庫 本店営業部	—	運転資金	—	—	7,623,621
桐生信用金庫 地域密着	桐生信用金庫 本店営業部	—	運転資金	—	—	8,142,134
横浜銀行	横浜銀行 桐生支店	—	運転資金	—	—	3,999,288
桐生信用金庫 ケアプランセンター	桐生信用金庫 本店営業部	—	運転資金	—	—	2,035,588
八十二銀行	八十二銀行 太田支店	—	運転資金	—	—	8,986
しののめ信用金庫	しののめ信用金庫 大間々支店	—	運転資金	—	—	999,621
群馬銀行	群馬銀行 桐生支店	—	運転資金	—	—	415,271
足利小山信用金庫 定期預金	足利小山信用金庫 本店営業部	—	退職金	—	—	23,256,006
事業未収金						
未収金 介護保険	群馬県等	—	介護保険料等	—	—	43,502,939
未収金 利用者	各利用者	—	施設利用料	—	—	7,863,695
	小計					51,366,634
未収金						
未収金 従業員	各従業員	—	社会保険料等	—	—	1,844,789
	小計					1,844,789
貯蔵品	施設	—	未使用おむつ等	—	—	307,798
前払費用	保険会社等	—	保険料前払等	—	—	1,735,878
	流動資産合計					114,466,501
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産 土地	桐生市梅田町1丁目724番地1	2007年度	施設運営	83,243,988	—	83,243,988
基本財産 建物	桐生市梅田町1丁目字下湯沢724番地1	2007年度	施設運営	453,511,635	158,189,040	295,322,595
	基本財産合計					378,566,583
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	受変電設備工事等	—	施設運営	255,825,737	186,447,358	69,378,379
構築物	土工事等	—	施設運営	35,110,910	25,138,027	9,972,883
車輛運搬具	日産キャラバン等	—	施設運営	7,050,680	7,050,677	3
器具及び備品	ハードウェアほのぼの等	—	施設運営	101,682,958	92,064,611	9,618,347
その他無形固定資産	介護システムほのぼの等	—	施設運営	9,701,170	9,063,201	637,969
E T C保証金	E T C保証金	—	施設運営	60,000	—	60,000
信用金庫保証金	桐生信用金庫	—	施設運営	10,000	—	10,000
リサイクル料	車両リサイクル料	—	施設運営	60,610	23,180	37,430
	その他の固定資産合計					89,715,011
	固定資産合計					468,281,594
	資産合計					582,748,095
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各事業者	—		—	—	31,193,619
職員預り金						
職員預り金 源泉税	各従業員	—		—	—	179,563
	小計					179,563
	流動負債合計					31,373,182
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構等	—		—	—	309,333,000
	固定負債合計					309,333,000
	負債合計					340,706,182
	差引純資産					242,041,913