

**法人単位 資金収支計算書**  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 三育ライフ

(単位：円)

| 勘定科目                    | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| <b>事業活動による収支</b>        |               |               |              |    |
| <b>収入</b>               |               |               |              |    |
| 介護保険事業収入                | 1,245,217,000 | 1,241,780,852 | 3,436,148    |    |
| 障害福祉サービス等事業収入           | 41,200,000    | 41,198,400    | 1,600        |    |
| 借入金利息補助金収入              | 624,000       | 624,058       | △ 58         |    |
| 経常経費寄附金収入               | 4,030,000     | 4,382,081     | △ 352,081    |    |
| 受取利息配当金収入               | 30,000        | 32,169        | △ 2,169      |    |
| その他の収入                  | 12,232,000    | 13,246,329    | △ 1,014,329  |    |
| 流動資産評価益等による資金増加額        | 0             | 0             | 0            |    |
| 事業活動収入計(1)              | 1,303,333,000 | 1,301,263,889 | 2,069,111    |    |
| <b>支出</b>               |               |               |              |    |
| 人件費支出                   | 944,645,000   | 948,136,377   | △ 3,491,377  |    |
| 事業費支出                   | 126,162,000   | 129,490,834   | △ 3,328,834  |    |
| 事務費支出                   | 165,733,000   | 166,650,725   | △ 917,725    |    |
| 授産事業支出                  | 0             | 0             | 0            |    |
| 利用者負担軽減額                | 0             | 31,713        | △ 31,713     |    |
| 支払利息支出                  | 1,060,000     | 1,058,670     | 1,330        |    |
| その他の支出                  | 7,764,000     | 7,938,728     | △ 174,728    |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額        | 0             | 0             | 0            |    |
| 事業活動支出計(2)              | 1,245,364,000 | 1,253,307,047 | △ 7,943,047  |    |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)       | 57,969,000    | 47,956,842    | 10,012,158   |    |
| <b>施設整備等による収支</b>       |               |               |              |    |
| <b>収入</b>               |               |               |              |    |
| 施設整備等補助金収入              | 12,480,000    | 15,131,940    | △ 2,651,940  |    |
| 施設整備等寄附金収入              | 0             | 0             | 0            |    |
| 設備資金借入金収入               | 0             | 0             | 0            |    |
| 固定資産売却収入                | 0             | 0             | 0            |    |
| その他の施設整備等による収入          | 0             | 0             | 0            |    |
| 施設整備等収入計(4)             | 12,480,000    | 15,131,940    | △ 2,651,940  |    |
| <b>支出</b>               |               |               |              |    |
| 設備資金借入金元金償還支出           | 8,390,000     | 8,390,000     | 0            |    |
| 固定資産取得支出                | 43,244,000    | 41,713,417    | 1,530,583    |    |
| 固定資産除却・廃棄支出             | 0             | 0             | 0            |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出       | 2,236,000     | 2,478,816     | △ 242,816    |    |
| その他の施設整備等による支出          | 580,000       | 569,520       | 10,480       |    |
| 施設整備等支出計(5)             | 54,450,000    | 53,151,753    | 1,298,247    |    |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 41,970,000  | △ 38,019,813  | △ 3,950,187  |    |
| <b>その他の活動による収支</b>      |               |               |              |    |
| <b>収入</b>               |               |               |              |    |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入      | 0             | 0             | 0            |    |
| 長期運営資金借入金収入             | 0             | 0             | 0            |    |
| 長期貸付金回収収入               | 0             | 0             | 0            |    |
| 投資有価証券売却収入              | 0             | 0             | 0            |    |
| 積立資産取崩収入                | 5,245,000     | 9,837,817     | △ 4,592,817  |    |
| その他の活動による収入             | 552,000       | 1,104,000     | △ 552,000    |    |
| その他の活動収入計(7)            | 5,797,000     | 10,941,817    | △ 5,144,817  |    |
| <b>支出</b>               |               |               |              |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出         | 0             | 0             | 0            |    |
| 長期貸付金支出                 | 0             | 0             | 0            |    |
| 投資有価証券取得支出              | 0             | 0             | 0            |    |
| 積立資産支出                  | 9,915,000     | 10,150,275    | △ 235,275    |    |
| その他の活動による支出             | 150,000       | 700,000       | △ 550,000    |    |
| その他の活動支出計(8)            | 10,065,000    | 10,850,275    | △ 785,275    |    |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | △ 4,268,000   | 91,542        | △ 4,359,542  |    |
| 予備費支出(10)               | 0             | 0             | 0            |    |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 11,731,000    | 10,028,571    | 1,702,429    |    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 399,304,329   | 446,941,984   | △ 47,637,655 |    |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 411,035,329   | 456,970,555   | △ 45,935,226 |    |

## 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 三育ライフ

(単位: 円)

| 勘定科目                 | 社会福祉事業        | 公益事業         | 合計            | 法人合計          |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>事業活動による収支</b>     |               |              |               |               |
| <b>収入</b>            |               |              |               |               |
| 介護保険事業収入             | 1,182,967,204 | 58,813,648   | 1,241,780,852 | 1,241,780,852 |
| 障害福祉サービス等事業収入        | 41,198,400    | 0            | 41,198,400    | 41,198,400    |
| 借入金利息補助金収入           | 624,058       | 0            | 624,058       | 624,058       |
| 経常経費寄附金収入            | 4,382,081     | 0            | 4,382,081     | 4,382,081     |
| 受取利息配当金収入            | 32,132        | 37           | 32,169        | 32,169        |
| その他の収入               | 12,226,503    | 1,019,826    | 13,246,329    | 13,246,329    |
| 流動資産評価益等による資金増加額     | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 事業活動収入計(1)           | 1,241,430,378 | 59,833,511   | 1,301,263,889 | 1,301,263,889 |
| <b>支出</b>            |               |              |               |               |
| 人件費支出                | 905,242,950   | 42,893,427   | 948,136,377   | 948,136,377   |
| 事業費支出                | 129,112,598   | 378,236      | 129,490,834   | 129,490,834   |
| 事務費支出                | 150,823,272   | 15,827,453   | 166,650,725   | 166,650,725   |
| 授産事業支出               | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 利用者負担軽減額             | 31,713        | 0            | 31,713        | 31,713        |
| 支払利息支出               | 1,058,670     | 0            | 1,058,670     | 1,058,670     |
| その他の支出               | 7,762,330     | 176,398      | 7,938,728     | 7,938,728     |
| 流動資産評価損等による資金減少額     | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 事業活動支出計(2)           | 1,194,031,533 | 59,275,514   | 1,253,307,047 | 1,253,307,047 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)    | 47,398,845    | 557,997      | 47,956,842    | 47,956,842    |
| <b>施設整備等による収支</b>    |               |              |               |               |
| <b>収入</b>            |               |              |               |               |
| 施設整備等補助金収入           | 15,131,940    | 0            | 15,131,940    | 15,131,940    |
| 施設整備等寄附金収入           | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 設備資金借入金収入            | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 固定資産売却収入             | 0             | 0            | 0             | 0             |
| その他の施設整備等による収入       | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 施設整備等収入計(4)          | 15,131,940    | 0            | 15,131,940    | 15,131,940    |
| <b>支出</b>            |               |              |               |               |
| 設備資金借入金元金償還支出        | 8,390,000     | 0            | 8,390,000     | 8,390,000     |
| 固定資産取得支出             | 41,713,417    | 0            | 41,713,417    | 41,713,417    |
| 固定資産除却・廃棄支出          | 0             | 0            | 0             | 0             |
| ファイナンス・リース債務の返済支出    | 2,478,816     | 0            | 2,478,816     | 2,478,816     |
| その他の施設整備等による支出       | 569,520       | 0            | 569,520       | 569,520       |
| 施設整備等支出計(5)          | 53,151,753    | 0            | 53,151,753    | 53,151,753    |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)   | △ 38,019,813  | 0            | △ 38,019,813  | △ 38,019,813  |
| <b>その他の活動による収支</b>   |               |              |               |               |
| <b>収入</b>            |               |              |               |               |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入   | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 長期運営資金借入金収入          | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 長期貸付金回収収入            | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 投資有価証券売却収入           | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 積立資産取崩収入             | 8,179,857     | 1,657,960    | 9,837,817     | 9,837,817     |
| 事業区分間長期借入金収入         | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 事業区分間長期貸付金回収収入       | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 事業区分間繰入金収入           | 0             | 0            | 0             | 0             |
| その他の活動による収入          | 1,104,000     | 0            | 1,104,000     | 1,104,000     |
| その他の活動収入計(7)         | 9,283,857     | 1,657,960    | 10,941,817    | 10,941,817    |
| <b>支出</b>            |               |              |               |               |
| 長期運営資金借入金元金償還支出      | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 長期貸付金支出              | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 投資有価証券取得支出           | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 積立資産支出               | 9,428,025     | 722,250      | 10,150,275    | 10,150,275    |
| 事業区分間長期貸付金支出         | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 事業区分間長期借入金返済支出       | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 事業区分間繰入金支出           | 0             | 0            | 0             | 0             |
| その他の活動による支出          | 700,000       | 0            | 700,000       | 700,000       |
| その他の活動支出計(8)         | 10,128,025    | 722,250      | 10,850,275    | 10,850,275    |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)  | △ 844,168     | 935,710      | 91,542        | 91,542        |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 8,534,864     | 1,493,707    | 10,028,571    | 10,028,571    |
| 前期末支払資金残高(11)        | 462,131,944   | △ 15,189,960 | 446,941,984   | 446,941,984   |
| 当期末支払資金残高(10+11)     | 470,666,808   | △ 13,696,253 | 456,970,555   | 456,970,555   |

**法人単位 事業活動計算書**  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 三育ライフ

(単位：円)

| 勘定科目                       | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)    |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>サービス活動増減の部</b>          |               |               |              |
| 収 益                        |               |               |              |
| 介護保険事業収益                   | 1,241,780,852 | 1,274,944,013 | △ 33,163,161 |
| 障害福祉サービス等事業収益              | 41,198,400    | 23,053,500    | 18,144,900   |
| 経常経費寄附金収益                  | 4,382,081     | 4,001,485     | 380,596      |
| その他の収益                     | 1,925,298     | 1,338,214     | 587,084      |
| サービス活動収益計(1)               | 1,289,286,631 | 1,303,337,212 | △ 14,050,581 |
| 費 用                        |               |               |              |
| 人件費                        | 950,735,835   | 943,717,758   | 7,018,077    |
| 事業費                        | 129,490,834   | 142,883,425   | △ 13,392,591 |
| 事務費                        | 166,811,444   | 175,332,722   | △ 8,521,278  |
| 授産事業費用                     | 0             | 0             | 0            |
| 利用者負担軽減額                   | 31,713        | 69,532        | △ 37,819     |
| 減価償却費                      | 63,689,335    | 59,488,050    | 4,201,285    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △ 31,988,608  | △ 30,071,893  | △ 1,916,715  |
| 徴収不能額                      | 0             | 0             | 0            |
| 徴収不能引当金繰入                  | 0             | 0             | 0            |
| その他の費用                     | 0             | 0             | 0            |
| サービス活動費用計(2)               | 1,278,770,553 | 1,291,419,594 | △ 12,649,041 |
| サービス活動増減差額(3=1-2)          | 10,516,078    | 11,917,618    | △ 1,401,540  |
| <b>サービス活動外増減の部</b>         |               |               |              |
| 収 益                        |               |               |              |
| 借入金利息補助金収益                 | 624,058       | 692,924       | △ 68,866     |
| 受取利息配当金収益                  | 32,169        | 89,815        | △ 57,646     |
| 有価証券評価益                    | 0             | 0             | 0            |
| 有価証券売却益                    | 0             | 0             | 0            |
| 投資有価証券評価益                  | 0             | 0             | 0            |
| 投資有価証券売却益                  | 0             | 0             | 0            |
| その他のサービス活動外収益              | 11,321,031    | 14,236,138    | △ 2,915,107  |
| サービス活動外収益計(4)              | 11,977,258    | 15,018,877    | △ 3,041,619  |
| 費 用                        |               |               |              |
| 支払利息                       | 1,058,670     | 1,182,530     | △ 123,860    |
| 有価証券評価損                    | 0             | 0             | 0            |
| 有価証券売却損                    | 0             | 0             | 0            |
| 投資有価証券評価損                  | 0             | 0             | 0            |
| 投資有価証券売却損                  | 0             | 0             | 0            |
| その他のサービス活動外費用              | 7,938,728     | 8,275,950     | △ 337,222    |
| サービス活動外費用計(5)              | 8,997,398     | 9,458,480     | △ 461,082    |
| サービス活動外増減差額(6=4-5)         | 2,979,860     | 5,560,397     | △ 2,580,537  |
| 経常増減差額(7=3+6)              | 13,495,938    | 17,478,015    | △ 3,982,077  |
| <b>特別増減の部</b>              |               |               |              |
| 収 益                        |               |               |              |
| 施設整備等補助金収益                 | 15,131,940    | 47,055,328    | △ 31,923,388 |
| 施設整備等寄附金収益                 | 0             | 0             | 0            |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益         | 0             | 0             | 0            |
| 固定資産受贈額                    | 0             | 0             | 0            |
| 固定資産売却益                    | 0             | 0             | 0            |
| その他の特別収益                   | 0             | 26,266        | △ 26,266     |
| 特別収益計(8)                   | 15,131,940    | 47,081,594    | △ 31,949,654 |
| 費 用                        |               |               |              |
| 基本金組入額                     | 0             | 0             | 0            |
| 資産評価損                      | 0             | 0             | 0            |
| 固定資産売却損・処分損                | 591,089       | 2,794,816     | △ 2,203,727  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)        | △ 311,268     | △ 6           | △ 311,262    |
| 国庫補助金等特別積立金積立額             | 15,131,940    | 47,055,328    | △ 31,923,388 |
| 災害損失                       | 0             | 0             | 0            |
| その他の特別損失                   | 0             | 0             | 0            |
| 特別費用計(9)                   | 15,411,761    | 49,850,138    | △ 34,438,377 |
| 特別増減差額(10=8-9)             | △ 279,821     | △ 2,768,544   | 2,488,723    |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          | 13,216,117    | 14,709,471    | △ 1,493,354  |
| <b>繰越活動増減差額の部</b>          |               |               |              |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 528,921,235   | 456,211,764   | 72,709,471   |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 542,137,352   | 470,921,235   | 71,216,117   |
| 基本金取崩額(14)                 | 0             | 0             | 0            |
| その他の積立金取崩額(15)             | 0             | 68,000,000    | △ 68,000,000 |
| その他の積立金積立額(16)             | 0             | 10,000,000    | △ 10,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 542,137,352   | 528,921,235   | 13,216,117   |

**事業活動内訳表**  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 三育ライフ

(単位：円)

| 勘定科目                       | 社会福祉事業        | 公益事業         | 合計            | 法人合計          |
|----------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>サービス活動増減の部</b>          |               |              |               |               |
| 収 益                        |               |              |               |               |
| 介護保険事業収益                   | 1,182,967,204 | 58,813,648   | 1,241,780,852 | 1,241,780,852 |
| 障害福祉サービス等事業収益              | 41,198,400    | 0            | 41,198,400    | 41,198,400    |
| 経常経費寄附金収益                  | 4,382,081     | 0            | 4,382,081     | 4,382,081     |
| その他の収益                     | 950,772       | 974,526      | 1,925,298     | 1,925,298     |
| サービス活動収益計(1)               | 1,229,498,457 | 59,788,174   | 1,289,286,631 | 1,289,286,631 |
| 費 用                        |               |              |               |               |
| 人件費                        | 908,781,118   | 41,954,717   | 950,735,835   | 950,735,835   |
| 事業費                        | 129,112,598   | 378,236      | 129,490,834   | 129,490,834   |
| 事務費                        | 150,983,991   | 15,827,453   | 166,811,444   | 166,811,444   |
| 授産事業費用                     | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 利用者負担軽減額                   | 31,713        | 0            | 31,713        | 31,713        |
| 減価償却費                      | 63,521,438    | 167,897      | 63,689,335    | 63,689,335    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △ 31,988,608  | 0            | △ 31,988,608  | △ 31,988,608  |
| 徴収不能額                      | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 徴収不能引当金繰入                  | 0             | 0            | 0             | 0             |
| その他の費用                     | 0             | 0            | 0             | 0             |
| サービス活動費用計(2)               | 1,220,442,250 | 58,328,303   | 1,278,770,553 | 1,278,770,553 |
| サービス活動増減差額(3-1-2)          | 9,056,207     | 1,459,871    | 10,516,078    | 10,516,078    |
| <b>サービス活動外増減の部</b>         |               |              |               |               |
| 収 益                        |               |              |               |               |
| 借入金利息補助金収益                 | 624,058       | 0            | 624,058       | 624,058       |
| 受取利息配当金収益                  | 32,132        | 37           | 32,169        | 32,169        |
| 有価証券評価益                    | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 有価証券売却益                    | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 投資有価証券評価益                  | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 投資有価証券売却益                  | 0             | 0            | 0             | 0             |
| その他のサービス活動外収益              | 11,275,731    | 45,300       | 11,321,031    | 11,321,031    |
| サービス活動外収益計(4)              | 11,931,921    | 45,337       | 11,977,258    | 11,977,258    |
| 費 用                        |               |              |               |               |
| 支払利息                       | 1,058,670     | 0            | 1,058,670     | 1,058,670     |
| 有価証券評価損                    | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 有価証券売却損                    | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 投資有価証券評価損                  | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 投資有価証券売却損                  | 0             | 0            | 0             | 0             |
| その他のサービス活動外費用              | 7,762,330     | 176,398      | 7,938,728     | 7,938,728     |
| サービス活動外費用計(5)              | 8,821,000     | 176,398      | 8,997,398     | 8,997,398     |
| サービス活動外増減差額(6-4-5)         | 3,110,921     | △ 131,061    | 2,979,860     | 2,979,860     |
| 経常増減差額(7-3+6)              | 12,167,128    | 1,328,810    | 13,495,938    | 13,495,938    |
| <b>特別増減の部</b>              |               |              |               |               |
| 収 益                        |               |              |               |               |
| 施設整備等補助金収益                 | 15,131,940    | 0            | 15,131,940    | 15,131,940    |
| 施設整備等寄附金収益                 | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益         | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 固定資産受贈額                    | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 固定資産売却益                    | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 事業区分間繰入金収益                 | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 事業区分間固定資産移管収益              | 0             | 0            | 0             | 0             |
| その他の特別収益                   | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 特別収益計(8)                   | 15,131,940    | 0            | 15,131,940    | 15,131,940    |
| 費 用                        |               |              |               |               |
| 基本金組入額                     | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 資産評価損                      | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 固定資産売却損・処分損                | 591,089       | 0            | 591,089       | 591,089       |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)        | △ 311,268     | 0            | △ 311,268     | △ 311,268     |
| 国庫補助金等特別積立金積立額             | 15,131,940    | 0            | 15,131,940    | 15,131,940    |
| 災害損失                       | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 事業区分間繰入金費用                 | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 事業区分間固定資産移管費用              | 0             | 0            | 0             | 0             |
| その他の特別損失                   | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 特別費用計(9)                   | 15,411,761    | 0            | 15,411,761    | 15,411,761    |
| 特別増減差額(10-8-9)             | △ 279,821     | 0            | △ 279,821     | △ 279,821     |
| 当期活動増減差額(11-7+10)          | 11,887,307    | 1,328,810    | 13,216,117    | 13,216,117    |
| <b>繰越活動増減差額の部</b>          |               |              |               |               |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 545,511,870   | △ 16,590,635 | 528,921,235   | 528,921,235   |
| 当期末繰越活動増減差額(13-11+12)      | 557,399,177   | △ 15,261,825 | 542,137,352   | 542,137,352   |
| 基本金取崩額(14)                 | 0             | 0            | 0             | 0             |
| その他の積立金取崩額(15)             | 0             | 0            | 0             | 0             |
| その他の積立金積立額(16)             | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 次期繰越活動増減差額(17-13+14+15-16) | 557,399,177   | △ 15,261,825 | 542,137,352   | 542,137,352   |

法人単位 貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 三育ライフ

(単位：円)

| 勘定科目          | 当年度末          | 前年度末          | 増減           | 勘定科目              | 当年度末          | 前年度末          | 増減           |
|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>資産の部</b>   |               |               |              | <b>負債の部</b>       |               |               |              |
| 流動資産          | 524,057,493   | 514,413,577   | 9,643,916    | 流動負債              | 111,643,438   | 109,592,433   | 2,051,005    |
| 現金預金          | 329,433,270   | 315,845,513   | 13,587,757   | 短期運営資金借入金         | 0             | 0             | 0            |
| 有価証券          | 0             | 0             | 0            | 事業未払金             | 55,927,298    | 60,165,073    | △ 4,237,775  |
| 事業未収金         | 182,049,722   | 194,666,062   | △ 12,616,340 | その他の未払金           | 0             | 0             | 0            |
| 未収金           | 0             | 0             | 0            | 支払手形              | 0             | 0             | 0            |
| 未収補助金         | 9,317,353     | 901,466       | 8,415,887    | 役員等短期借入金          | 0             | 0             | 0            |
| 未収収益          | 0             | 0             | 0            | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 8,390,000     | 8,390,000     | 0            |
| 受取手形          | 0             | 0             | 0            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0             | 0             | 0            |
| 貯蔵品           | 0             | 0             | 0            | 1年以内返済予定リース債務     | 2,966,112     | 2,235,168     | 730,944      |
| 商品・製品         | 1,693,932     | 1,259,648     | 434,284      | 1年以内返済予定役員等長期借入金  | 0             | 0             | 0            |
| 立替金           | 1,556,090     | 1,738,329     | △ 182,239    | 1年以内支払予定長期未払金     | 569,520       | 569,520       | 0            |
| 前払金           | 7,126         | 2,559         | 4,567        | 未払費用              | 0             | 0             | 0            |
| 前払費用          | 0             | 0             | 0            | 預り金               | 0             | 0             | 0            |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0             | 0             | 0            | 職員預り金             | 9,465,708     | 6,045,572     | 3,420,136    |
| 短期貸付金         | 0             | 0             | 0            | 前受金               | 0             | 1,300         | △ 1,300      |
| 仮払金           | 0             | 0             | 0            | 前受収益              | 0             | 0             | 0            |
| その他の流動資産      | 0             | 0             | 0            | 仮受金               | 0             | 0             | 0            |
| 徴収不能引当金       | 0             | 0             | 0            | 賞与引当金             | 34,324,800    | 32,185,800    | 2,139,000    |
|               |               |               |              | 未払法人税等            | 0             | 0             | 0            |
|               |               |               |              | その他の流動負債          | 0             | 0             | 0            |
| 固定資産          | 1,230,902,498 | 1,250,479,293 | △ 19,576,795 | 固定負債              | 158,719,195   | 166,751,260   | △ 8,032,065  |
| 基本財産          | 922,236,276   | 937,908,980   | △ 15,672,704 | 設備資金借入金           | 61,220,000    | 69,610,000    | △ 8,390,000  |
| 土地            | 169,367,100   | 169,367,100   | 0            | 長期運営資金借入金         | 0             | 0             | 0            |
| 建物            | 752,869,176   | 768,541,880   | △ 15,672,704 | リース債務             | 8,410,464     | 7,965,504     | 444,960      |
| 定期預金          | 0             | 0             | 0            | 役員等長期借入金          | 0             | 0             | 0            |
| 投資有価証券        | 0             | 0             | 0            | 退職給付引当金           | 83,674,331    | 83,595,836    | 78,495       |
| 基本財産積立資産      | 0             | 0             | 0            | 長期未払金             | 1,898,400     | 2,467,920     | △ 569,520    |
| 基本財産〇〇積立資産    | 0             | 0             | 0            | 長期預り金             | 3,516,000     | 3,112,000     | 404,000      |
|               |               |               |              | その他の固定負債          | 0             | 0             | 0            |
| その他の固定資産      | 308,666,222   | 312,570,313   | △ 3,904,091  | 負債の部合計            | 270,362,633   | 276,343,693   | △ 5,981,060  |
| 土地            | 20,103,500    | 20,103,500    | 0            | <b>純資産の部</b>      |               |               |              |
| 建物            | 4,453,814     | 5,817,978     | △ 1,364,164  | 基本金               | 322,073,811   | 322,073,811   | 0            |
| 構築物           | 22,257,218    | 24,710,877    | △ 2,453,659  | 国庫補助金等特別積立金       | 505,886,195   | 523,054,131   | △ 17,167,936 |
| 機械及び装置        | 8             | 8             | 0            | その他の積立金           | 114,500,000   | 114,500,000   | 0            |
| 車輛運搬具         | 3,902,592     | 5,331,987     | △ 1,429,395  | 移行時特別積立金          | 0             | 0             | 0            |
| 器具及び備品        | 41,199,367    | 38,813,452    | 2,385,915    | 施設整備等積立金          | 6,000,000     | 6,000,000     | 0            |
| 建設仮勘定         | 0             | 0             | 0            | 修繕積立金             | 108,500,000   | 108,500,000   | 0            |
| 有形リース資産       | 11,502,576    | 10,326,672    | 1,175,904    | ( )               | 0             | 0             | 0            |
| 権利            | 828,580       | 828,580       | 0            | 次期繰越活動増減差額        | 542,137,352   | 528,921,235   | 13,216,117   |
| ソフトウェア        | 2,587,149     | 4,141,333     | △ 1,554,184  | (うち当期活動増減差額)      | 13,216,117    | 14,709,471    | △ 1,493,354  |
| 無形リース資産       | 0             | 0             | 0            |                   |               |               |              |
| 投資有価証券        | 0             | 0             | 0            |                   |               |               |              |
| 長期貸付金         | 0             | 0             | 0            |                   |               |               |              |
| 退職給付引当資産      | 83,674,331    | 83,595,836    | 78,495       |                   |               |               |              |
| 長期預り金積立資産     | 2,964,000     | 3,112,000     | △ 148,000    |                   |               |               |              |
| 施設整備等積立資産     | 6,000,000     | 6,000,000     | 0            |                   |               |               |              |
| 修繕積立資産        | 108,500,000   | 108,500,000   | 0            |                   |               |               |              |
| 移行時特別積立資産     | 0             | 0             | 0            |                   |               |               |              |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 0             | 0             | 0            |                   |               |               |              |
| 差入保証金         | 46,500        | 46,500        | 0            |                   |               |               |              |
| 長期前払費用        | 644,587       | 1,239,590     | △ 595,003    |                   |               |               |              |
| その他の固定資産      | 2,000         | 2,000         | 0            |                   |               |               |              |
| 資産の部合計        | 1,754,959,991 | 1,764,892,870 | △ 9,932,879  | 純資産の部合計           | 1,484,597,358 | 1,488,549,177 | △ 3,951,819  |
|               |               |               |              | 負債及び純資産の部合計       | 1,754,959,991 | 1,764,892,870 | △ 9,932,879  |

**貸借対照表内訳表**  
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 三育ライフ

(単位：円)

| 勘定科目               | 社会福祉事業        | 公益事業         | 合計            | 内部取引消去       | 法人合計          |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>資産の部</b>        |               |              |               |              |               |
| <b>流動資産</b>        | 534,777,142   | 4,546,563    | 539,323,705   | △ 15,266,212 | 524,057,493   |
| 現金預金               | 328,546,836   | 886,434      | 329,433,270   | 0            | 329,433,270   |
| 事業未収金              | 178,398,953   | 3,650,769    | 182,049,722   | 0            | 182,049,722   |
| 未収補助金              | 9,317,353     | 0            | 9,317,353     | 0            | 9,317,353     |
| 商品・製品              | 1,693,932     | 0            | 1,693,932     | 0            | 1,693,932     |
| 立替金                | 1,551,730     | 4,360        | 1,556,090     | 0            | 1,556,090     |
| 前払金                | 2,126         | 5,000        | 7,126         | 0            | 7,126         |
| 事業区分間貸付金           | 15,266,212    | 0            | 15,266,212    | △ 15,266,212 | 0             |
| 仮払金                | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             |
| <b>固定資産</b>        | 1,223,848,315 | 7,054,183    | 1,230,902,498 | 0            | 1,230,902,498 |
| <b>基本財産</b>        | 922,236,276   | 0            | 922,236,276   | 0            | 922,236,276   |
| 土地                 | 169,367,100   | 0            | 169,367,100   | 0            | 169,367,100   |
| 建物                 | 752,869,176   | 0            | 752,869,176   | 0            | 752,869,176   |
| <b>その他の固定資産</b>    | 301,612,039   | 7,054,183    | 308,666,222   | 0            | 308,666,222   |
| 土地                 | 20,103,500    | 0            | 20,103,500    | 0            | 20,103,500    |
| 建物                 | 4,453,814     | 0            | 4,453,814     | 0            | 4,453,814     |
| 構築物                | 22,257,218    | 0            | 22,257,218    | 0            | 22,257,218    |
| 機械及び装置             | 8             | 0            | 8             | 0            | 8             |
| 車輛運搬具              | 3,902,590     | 2            | 3,902,592     | 0            | 3,902,592     |
| 器具及び備品             | 41,199,363    | 4            | 41,199,367    | 0            | 41,199,367    |
| 有形リース資産            | 11,107,944    | 394,632      | 11,502,576    | 0            | 11,502,576    |
| 権利                 | 828,580       | 0            | 828,580       | 0            | 828,580       |
| ソフトウェア             | 2,526,559     | 60,590       | 2,587,149     | 0            | 2,587,149     |
| 退職給付引当資産           | 77,075,376    | 6,598,955    | 83,674,331    | 0            | 83,674,331    |
| 長期預り金積立資産          | 2,964,000     | 0            | 2,964,000     | 0            | 2,964,000     |
| 施設整備等積立資産          | 6,000,000     | 0            | 6,000,000     | 0            | 6,000,000     |
| 修繕積立資産             | 108,500,000   | 0            | 108,500,000   | 0            | 108,500,000   |
| 差入保証金              | 46,500        | 0            | 46,500        | 0            | 46,500        |
| 長期前払費用             | 644,587       | 0            | 644,587       | 0            | 644,587       |
| その他の固定資産           | 2,000         | 0            | 2,000         | 0            | 2,000         |
| <b>資産の部合計</b>      | 1,758,625,457 | 11,600,746   | 1,770,226,203 | △ 15,266,212 | 1,754,959,991 |
| <b>負債の部</b>        |               |              |               |              |               |
| <b>流動負債</b>        | 106,646,034   | 20,263,616   | 126,909,650   | △ 15,266,212 | 111,643,438   |
| 事業未払金              | 53,458,055    | 2,469,243    | 55,927,298    | 0            | 55,927,298    |
| その他の未払金            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 8,390,000     | 0            | 8,390,000     | 0            | 8,390,000     |
| 1年以内返済予定リース債務      | 2,966,112     | 0            | 2,966,112     | 0            | 2,966,112     |
| 1年以内支払予定長期未払金      | 569,520       | 0            | 569,520       | 0            | 569,520       |
| 職員預り金              | 8,958,347     | 507,361      | 9,465,708     | 0            | 9,465,708     |
| 前受金                | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             |
| 事業区分間借入金           | 0             | 15,266,212   | 15,266,212    | △ 15,266,212 | 0             |
| 仮受金                | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             |
| 賞与引当金              | 32,304,000    | 2,020,800    | 34,324,800    | 0            | 34,324,800    |
| <b>固定負債</b>        | 152,120,240   | 6,598,955    | 158,719,195   | 0            | 158,719,195   |
| 設備資金借入金            | 61,220,000    | 0            | 61,220,000    | 0            | 61,220,000    |
| リース債務              | 8,410,464     | 0            | 8,410,464     | 0            | 8,410,464     |
| 退職給付引当金            | 77,075,376    | 6,598,955    | 83,674,331    | 0            | 83,674,331    |
| 長期未払金              | 1,898,400     | 0            | 1,898,400     | 0            | 1,898,400     |
| 長期預り金              | 3,516,000     | 0            | 3,516,000     | 0            | 3,516,000     |
| <b>負債の部合計</b>      | 258,766,274   | 26,862,571   | 285,628,845   | △ 15,266,212 | 270,362,633   |
| <b>純資産の部</b>       |               |              |               |              |               |
| 基本金                | 322,073,811   | 0            | 322,073,811   | 0            | 322,073,811   |
| 国庫補助金等特別積立金        | 505,886,195   | 0            | 505,886,195   | 0            | 505,886,195   |
| その他の積立金            | 114,500,000   | 0            | 114,500,000   | 0            | 114,500,000   |
| 施設整備等積立金           | 6,000,000     | 0            | 6,000,000     | 0            | 6,000,000     |
| 修繕積立金              | 108,500,000   | 0            | 108,500,000   | 0            | 108,500,000   |
| 次期繰越活動増減差額         | 557,399,177   | △ 15,261,825 | 542,137,352   | 0            | 542,137,352   |
| (うち当期活動増減差額)       | 11,887,307    | 1,328,810    | 13,216,117    | 0            | 13,216,117    |
| <b>純資産の部合計</b>     | 1,499,859,183 | △ 15,261,825 | 1,484,597,358 | 0            | 1,484,597,358 |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | 1,758,625,457 | 11,600,746   | 1,770,226,203 | △ 15,266,212 | 1,754,959,991 |