

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉丈会

## 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	2,018,323,000	2,019,665,820	△1,342,820		
	老人福祉事業収入	90,203,000	90,149,925	53,075		
	就労支援事業収入	3,217,000	3,228,520	△11,520		
	障害福祉サービス等事業収入	38,565,000	38,760,834	△195,834		
	その他の事業収入	500,000	1,040,000	△540,000		
	収益事業収入	1,200,000	1,200,000			
	借入金利息補助金収入	1,241,000	1,241,025	△25		
	経常経費寄附金収入	1,145,000	1,145,000			
	受取利息配当金収入	2,000	4,937	△2,937		
その他の収入	8,397,000	8,740,215	△343,215			
事業活動収入計(1)		2,162,793,000	2,165,176,276	△2,383,276		
支出	人件費支出	1,324,072,000	1,323,605,027	466,973		
	事業費支出	357,950,000	356,886,999	1,063,001		
	事務費支出	144,159,000	141,218,987	2,940,013		
	就労支援事業支出	9,888,000	9,623,184	264,816		
	利用者負担軽減額	211,000	210,222	778		
	支払利息支出	8,717,000	8,732,898	△15,898		
	その他の支出	204,000	213,009	△9,009		
	事業活動支出計(2)		1,845,201,000	1,840,490,326	4,710,674	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		317,592,000	324,685,950	△7,093,950		
施設整備による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	30,402,000	30,402,000			
	設備資金借入金収入	170,000,000	170,000,000			
	施設整備等収入計(4)		200,402,000	200,402,000		
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	106,549,000	106,548,140	860			
固定資産取得支出	535,688,000	535,679,984	8,016			
ファイナンス・リース債務の返済支出	672,000	671,436	564			
施設整備等支出計(5)		642,909,000	642,899,560	9,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△442,507,000	△442,497,560	△9,440		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	140,108,000	140,108,000			
	その他の活動による収入	4,090,000	4,320,000	△230,000		
	その他の活動収入計(7)		144,198,000	144,428,000	△230,000	
支出						
その他の活動による支出	3,300,000	3,300,000				
その他の活動支出計(8)		3,300,000	3,300,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		140,898,000	141,128,000	△230,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,983,000	23,316,390	△7,333,390		
前期末支払資金残高(12)		893,273,000	893,273,916	△916		
当期末支払資金残高(11)+(12)		909,256,000	916,590,306	△7,334,306		

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉丈会

## 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)	備考
サービス活動増減	収益				
	介護保険事業収益	2,019,665,820	1,980,957,696	38,708,124	
	老人福祉事業収益	90,149,925	76,384,160	13,765,765	
	就労支援事業収益	3,228,520	2,905,624	322,896	
	障害福祉サービス等事業収益	38,760,834	44,133,686	△5,372,852	
	その他の事業収益	1,040,000		1,040,000	
	収益事業収益	1,200,000	1,000,000	200,000	
経常経費寄附金収益	1,145,000	1,166,000	△21,000		
サービス活動収益計(1)		2,155,190,099	2,106,547,166	48,642,933	
の費用	人件費	1,321,515,027	1,295,948,813	25,566,214	
	事業費	356,886,999	332,463,123	24,423,876	
	事務費	141,218,987	147,677,325	△6,458,338	
	就労支援事業費用	9,609,964	10,195,339	△585,375	
	利用者負担軽減額	210,222	208,535	1,687	
	減価償却費	200,988,942	213,380,009	△12,391,067	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,532,311	△65,492,701	960,390	
サービス活動費用計(2)		1,965,897,830	1,934,380,443	31,517,387	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		189,292,269	172,166,723	17,125,546	
サービス活動外増減	収益				
	借入金利息補助金収益	1,241,025	1,500,533	△259,508	
	受取利息配当金収益	4,937	14,109	△9,172	
その他のサービス活動外収益	8,740,215	29,456,514	△20,716,299		
サービス活動外収益計(4)		9,986,177	30,971,156	△20,984,979	
の費用	支払利息	8,732,898	9,957,120	△1,224,222	
	その他のサービス活動外費用	213,009	566,684	△353,675	
	サービス活動外費用計(5)		8,945,907	10,523,804	△1,577,897
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,040,270	20,447,352	△19,407,082	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		190,332,539	192,614,075	△2,281,536	
特別増減	収益				
	施設整備等補助金収益	30,402,000	13,244,000	17,158,000	
	その他の特別収益	263,027	73,946	189,081	
特別収益計(8)		30,665,027	13,317,946	17,347,081	
の費用	固定資産売却損・処分損	106,448	271,564	△165,116	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△41,310		△41,310	
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,402,000	13,244,000	17,158,000	
	特別費用計(9)		30,467,138	13,515,564	16,951,574
特別増減差額(10)=(8)-(9)		197,889	△197,618	395,507	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		190,530,428	192,416,457	△1,886,029	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,535,696,828	2,463,280,371	72,416,457	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,726,227,256	2,655,696,828	70,530,428	
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)	140,000,000		140,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		120,000,000	△120,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,866,227,256	2,535,696,828	330,530,428	

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 眉丈会

## 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,016,116,446	967,334,492	48,781,954	流動負債	414,288,273	276,852,735	137,435,538
現金預金	718,198,636	807,468,921	△89,270,285	事業未払金	32,725,701	30,798,092	1,927,609
事業未収金	306,331,368	310,103,338	△3,771,970	その他の未払金	855,872	2,217,440	△1,361,568
未収金	2,197,097	376,066	1,821,031	1年以内返済予定設備資金借入金	218,240,833	104,167,639	114,073,194
未収補助金	192,909	177,244	15,665	1年以内返済予定リース債務	671,436	671,436	
仕掛品	92,136	78,916	13,220	未払費用	46,514,317	40,487,176	6,027,141
前払金	36,000	169,707	△133,707	預り金	5,508		5,508
前払費用	389,400	389,400		職員預り金	19,232,606	378,952	18,853,654
特定預金振替	△11,321,100	△151,429,100	140,108,000	前受収益	100,000	100,000	
				賞与引当金	95,942,000	98,032,000	△2,090,000
固定資産	4,703,359,659	4,508,883,065	194,476,594	固定負債	904,413,498	954,794,268	△50,380,770
基本財産	3,940,350,400	4,147,289,923	△206,939,523	設備資金借入金	876,305,479	926,926,813	△50,621,334
土地	937,117,149	988,058,149	△50,941,000	リース債務	1,286,919	1,958,355	△671,436
建物	3,003,233,251	3,159,231,774	△155,998,523	退職給付引当金	11,321,100	11,429,100	△108,000
その他の固定資産	763,009,259	361,593,142	401,416,117	長期預り金	15,500,000	14,480,000	1,020,000
土地	201,598,159	28,662,156	172,936,003	負債の部合計	1,318,701,771	1,231,647,003	87,054,768
建物	404,513,762	33,859,915	370,653,847	純資産の部			
構築物	87,125,841	76,148,409	10,977,432	基本金	642,336,603	642,336,603	
車輛運搬具	476,558	946,822	△470,264	第二号基本金	634,036,500	634,036,500	
器具及び備品	51,439,757	56,662,965	△5,223,208	第三号基本金	8,300,103	8,300,103	
建設仮勘定		7,560,000	△7,560,000	国庫補助金等特別積立金	892,210,475	926,537,123	△34,326,648
有形リース資産	2,014,284	2,685,712	△671,428	その他の積立金		140,000,000	△140,000,000
権利	2,589,798	1,708,063	881,735	設備整備積立金		140,000,000	△140,000,000
投資有価証券	10,000	10,000		次期繰越活動増減差額	2,866,227,256	2,535,696,828	330,530,428
退職給付引当資産	11,321,100	11,429,100	△108,000	(うち当期活動増減差額)	190,530,428	192,416,457	△1,886,029
設備整備積立資産		140,000,000	△140,000,000	純資産の部合計	4,400,774,334	4,244,570,554	156,203,780
敷金	1,920,000	1,920,000					

# 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	5,719,476,105	5,476,217,557	243,258,548	負債及び純資産の部合計	5,719,476,105	5,476,217,557	243,258,548

# 財務諸表に対する注記(法人全体用)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) : 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、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### (3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づく期末支給額から独立行政法人福祉医療機構により支給される額を控除した額を計上している。

## 2. 法人で採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

## 3. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

### (1) 法人全体の財務諸表(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)

### (2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)

### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

### (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

### (5) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

### (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### I 社会福祉事業

#### ① 眉丈園拠点(社会福祉事業)

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム眉丈園

ウ 眉丈園短期入所サービスセンター

エ 眉丈園デイサービスセンター

オ 居宅介護支援事業所 介護センター眉丈園

#### ② おうち拠点区分(社会福祉事業)

ア デイサービスセンターおうちの里

イ 居宅介護支援事業所 介護センターおうちの里

#### ③ 唐戸山拠点(社会福祉事業)

ア 小規模多機能唐戸山ホーム

イ 唐戸山デイサービス

ウ 眉丈園ホームヘルプサービスセンター

#### ④ 海青拠点(社会福祉事業)

ア 天然温泉デイサービス海青クラブ

イ 居宅介護支援事業所 介護センター海青

ウ ケアハウス海青

エ 創楽デイサービス

#### ⑤ 戸室拠点(社会福祉事業)

ア 特別養護老人ホーム戸室和楽ホーム

イ 戸室和楽短期入所サービスセンター

#### ⑥ 金澤五番丁拠点(社会福祉事業)

ア 特別養護老人ホーム金澤五番丁

イ 金澤五番丁短期入所サービスセンター

- ウ 居宅介護支援事業所 介護センター五番丁
- エ group-Home五番丁
- オ 小規模多機能新堅縁
- カ グループホーム新堅縁
- キ 清快舎デイサービス
- ク サテライト型小規模多機能清快舎
- ケ 尾山互町ホームヘルプサービスセンター

⑦海青障がい拠点(社会福祉事業)

- ア 障がい者グループホーム 清眉荘
- イ 就労支援事業所 創楽

Ⅱ 収益事業

①駐車場会計(収益事業)

- ア 駐車場会計
- イ 不動産賃貸事業

Ⅲ 公益事業

①サービス付き高齢者向け住宅(公益事業)

- ア サービス付き高齢者向け住宅菊水川

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	988,058,149	99,067,200	150,008,200	937,117,149
建物	3,159,231,774	141,173,785	297,172,308	3,003,233,251
合計	4,147,289,923	240,240,985	447,180,508	3,940,350,400

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

戸室和楽ホーム 厨房設備41,310円の国庫補助金等特別積立金を老朽化の為取り崩した。

6. 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)	655,412,049 円
土地(その他の財産)	50,941,000 円
建物(基本財産)	2,541,261,582 円
計	3,247,614,631 円

担保に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)	641,688,000 円
計	641,688,000 円

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物(基本財産)	5,468,613,526	2,465,380,275	3,003,233,251
建物	427,494,655	22,980,893	404,513,762
構築物	189,123,414	101,997,573	87,125,841
車輛運搬具	55,247,986	54,771,428	476,558
器具及び備品	351,525,941	300,086,184	51,439,757
権利	4,936,320	2,346,522	2,589,798
合計	6,496,941,842	2,947,562,875	3,549,378,967

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損 : 該当無し

9. 関連当事者との取引の内容 : 該当無し

10. 重要な偶発債務 : 該当無し

11. 重要な後発事象

:該当無し

12. 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

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉丈会

## 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		社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	2,019,665,820			2,019,665,820		2,019,665,820
	老人福祉事業収入	87,550,830		2,599,095	90,149,925		90,149,925
	就労支援事業収入	3,228,520			3,228,520		3,228,520
	障害福祉サービス等事業収入	38,760,834			38,760,834		38,760,834
	その他の事業収入	1,040,000			1,040,000		1,040,000
	収益事業収入		1,200,000		1,200,000		1,200,000
	借入金利息補助金収入	1,241,025			1,241,025		1,241,025
	経常経費寄附金収入	1,145,000			1,145,000		1,145,000
	受取利息配当金収入	4,936		1	4,937		4,937
その他の収入	8,740,215			8,740,215		8,740,215	
事業活動収入計(1)		2,161,377,180	1,200,000	2,599,096	2,165,176,276		2,165,176,276
支出	人件費支出	1,323,509,053		95,974	1,323,605,027		1,323,605,027
	事業費支出	356,198,656		688,343	356,886,999		356,886,999
	事務費支出	140,798,017		420,970	141,218,987		141,218,987
	就労支援事業支出	9,623,184			9,623,184		9,623,184
	利用者負担軽減額	210,222			210,222		210,222
	支払利息支出	8,636,726		96,172	8,732,898		8,732,898
	その他の支出	213,009			213,009		213,009
	事業活動支出計(2)		1,839,188,867		1,301,459	1,840,490,326	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		322,188,313	1,200,000	1,297,637	324,685,950		324,685,950
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	30,402,000			30,402,000		30,402,000
	設備資金借入金収入	170,000,000			170,000,000		170,000,000
	施設整備等収入計(4)		200,402,000			200,402,000	
支出							
設備資金借入金元金償還支出	105,212,140		1,336,000	106,548,140		106,548,140	
固定資産取得支出	535,679,984			535,679,984		535,679,984	
ファイナンス・リース債務の返済支出	671,436			671,436		671,436	
施設整備等支出計(5)		641,563,560		1,336,000	642,899,560		642,899,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△441,161,560		△1,336,000	△442,497,560		△442,497,560
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	140,108,000			140,108,000		140,108,000
	事業区分間繰入金収入	1,200,000		26,000	1,226,000	△1,226,000	
	その他の活動による収入	3,300,000		1,020,000	4,320,000		4,320,000
その他の活動収入計(7)		144,608,000		1,046,000	145,654,000	△1,226,000	144,428,000
支出							
事業区分間繰入金支出	26,000	1,200,000		1,226,000	△1,226,000		
その他の活動による支出	3,300,000			3,300,000		3,300,000	
その他の活動支出計(8)		3,326,000	1,200,000		4,526,000	△1,226,000	3,300,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		141,282,000	△1,200,000	1,046,000	141,128,000		141,128,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,308,753		1,007,637	23,316,390		23,316,390
前期末支払資金残高(12)		893,193,916	80,000		893,273,916		893,273,916
当期末支払資金残高(11)+(12)		915,502,669	80,000	1,007,637	916,590,306		916,590,306

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 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	眉丈園	おうち	戸室	唐戸山	金澤五番丁	海青	海青障がい	合計	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	676,912,031	88,858,310	419,943,372	123,672,030	509,655,924	200,624,153		2,019,665,820		2,019,665,820
老人福祉事業収入						87,550,830		87,550,830		87,550,830
就労支援事業収入							5,753,216	5,753,216	△2,524,696	3,228,520
障害福祉サービス等事業収入							38,760,834	38,760,834		38,760,834
その他の事業収入	1,040,000							1,040,000		1,040,000
借入金利息補助金収入		52,500	1,188,525					1,241,025		1,241,025
経常経費寄附金収入	935,000				50,000	80,000	80,000	1,145,000		1,145,000
受取利息配当金収入	2,650			304	1,216	491	275	4,936		4,936
その他の収入	3,863,574	108,744	2,126,490	311,313	1,193,566	1,074,378	62,150	8,740,215		8,740,215
事業活動収入計(1)	682,753,255	89,019,554	423,258,387	123,983,647	510,900,706	289,329,852	44,656,475	2,163,901,876	△2,524,696	2,161,377,180
支出										
人件費支出	431,810,382	44,978,301	252,295,251	79,413,995	327,350,699	160,011,622	27,648,803	1,323,509,053		1,323,509,053
事業費支出	117,348,966	13,052,629	74,305,800	15,324,390	79,139,281	52,200,113	6,929,868	358,301,047	△2,102,391	356,198,656
事務費支出	50,993,460	3,498,699	30,087,368	8,072,831	31,911,068	13,949,347	2,707,549	141,220,322	△422,305	140,798,017
就労支援事業支出							9,623,184	9,623,184		9,623,184
利用者負担軽減額	210,222							210,222		210,222
支払利息支出	538,207	52,500	1,689,150	97,191	3,656,281	2,239,042	364,355	8,636,726		8,636,726
その他の支出	51,679			108,000	34,880		18,450	213,009		213,009
事業活動支出計(2)	600,952,916	61,582,129	358,377,569	103,016,407	442,092,209	228,400,124	47,292,209	1,841,713,563	△2,524,696	1,839,188,867
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,800,339	27,437,425	64,880,818	20,967,240	68,808,497	60,929,728	△2,635,734	322,188,313		322,188,313
施設整備による収支										
収入										
施設整備等補助金収入	18,346,000	1,250,000	10,806,000					30,402,000		30,402,000
設備資金借入金収入	170,000,000							170,000,000		170,000,000
施設整備等収入計(4)	188,346,000	1,250,000	10,806,000					200,402,000		200,402,000
支出										
設備資金借入金元金償還支出	1,002,000	1,250,000	23,550,000	3,336,000	44,410,140	25,152,000	6,512,000	105,212,140		105,212,140
固定資産取得支出	530,316,526		854,400		2,229,120	1,605,938	674,000	535,679,984		535,679,984
ファイナンス・リース債務の返済支出							671,436	671,436		671,436
施設整備等支出計(5)	531,318,526	1,250,000	24,404,400	3,336,000	46,639,260	26,757,938	7,857,436	641,563,560		641,563,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△342,972,526		△13,598,400	△3,336,000	△46,639,260	△26,757,938	△7,857,436	△441,161,560		△441,161,560
その他の活動による収支										
収入										
積立資産取崩収入	140,108,000							140,108,000		140,108,000
事業区分間繰入金収入	1,200,000							1,200,000		1,200,000
拠点区分間繰入金収入	118,000,000						8,000,000	126,000,000	△126,000,000	
その他の活動による収入						3,300,000		3,300,000		3,300,000
その他の活動収入計(7)	259,308,000					3,300,000	8,000,000	270,608,000	△126,000,000	144,608,000
支出										
事業区分間繰入金支出					26,000			26,000		26,000
拠点区分間繰入金支出		25,000,000	40,000,000	40,000,000	13,000,000	8,000,000		126,000,000	△126,000,000	
その他の活動による支出						3,300,000		3,300,000		3,300,000
その他の活動支出計(8)		25,000,000	40,000,000	40,000,000	13,026,000	11,300,000		129,326,000	△126,000,000	3,326,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	259,308,000	△25,000,000	△40,000,000	△40,000,000	△13,026,000	△8,000,000	8,000,000	141,282,000		141,282,000
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,864,187	2,437,425	11,282,418	△22,368,760	9,143,237	26,171,790	△2,493,170	22,308,753		22,308,753
前期末支払資金残高(12)	249,675,036	25,230,120	167,228,617	91,823,082	292,389,438	57,984,734	8,862,889	893,193,916		893,193,916
当期末支払資金残高(11)+(12)	247,810,849	27,667,545	178,511,035	69,454,322	301,532,675	84,156,524	6,369,719	915,502,669		915,502,669

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
事業区分	公益事業

### 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		サービス付き高齢者向け住宅	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	2,599,095	2,599,095		2,599,095
	受取利息配当金収入	1	1		1
	事業活動収入計(1)	2,599,096	2,599,096		2,599,096
	支出				
	人件費支出	95,974	95,974		95,974
事業費支出	688,343	688,343		688,343	
事務費支出	420,970	420,970		420,970	
支払利息支出	96,172	96,172		96,172	
事業活動支出計(2)	1,301,459	1,301,459		1,301,459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,297,637	1,297,637		1,297,637	
施設整備等による収支	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	1,336,000	1,336,000		1,336,000
施設整備等支出計(5)	1,336,000	1,336,000		1,336,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,336,000	△1,336,000		△1,336,000	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	26,000	26,000		26,000
	その他の活動による収入	1,020,000	1,020,000		1,020,000
	その他の活動収入計(7)	1,046,000	1,046,000		1,046,000
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,046,000	1,046,000		1,046,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,007,637	1,007,637		1,007,637	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,007,637	1,007,637		1,007,637	

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
事業区分	収益事業

### 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		駐車場会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	収益事業収入	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	事業活動収入計(1)	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,200,000	1,200,000		1,200,000
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△1,200,000		△1,200,000
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	80,000	80,000		80,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,000	80,000		80,000

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉丈会

### 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		社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	2,019,665,820			2,019,665,820		2,019,665,820
	老人福祉事業収益	87,550,830		2,599,095	90,149,925		90,149,925
	就労支援事業収益	3,228,520			3,228,520		3,228,520
	障害福祉サービス等事業収益	38,760,834			38,760,834		38,760,834
	その他の事業収益	1,040,000			1,040,000		1,040,000
	収益事業収益		1,200,000		1,200,000		1,200,000
	経常経費寄附金収益	1,145,000			1,145,000		1,145,000
	サービス活動収益計(1)	2,151,391,004	1,200,000	2,599,095	2,155,190,099		2,155,190,099
	費用						
人件費	1,321,096,053		418,974	1,321,515,027		1,321,515,027	
事業費	356,198,656		688,343	356,886,999		356,886,999	
事務費	140,798,017		420,970	141,218,987		141,218,987	
就労支援事業費用	9,609,964			9,609,964		9,609,964	
利用者負担軽減額	210,222			210,222		210,222	
減価償却費	196,041,703		4,947,239	200,988,942		200,988,942	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,380,211		△152,100	△64,532,311		△64,532,311	
サービス活動費用計(2)	1,959,574,404		6,323,426	1,965,897,830		1,965,897,830	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	191,816,600	1,200,000	△3,724,331	189,292,269		189,292,269	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	1,241,025			1,241,025		1,241,025
	受取利息配当金収益	4,936		1	4,937		4,937
	その他のサービス活動外収益	8,740,215			8,740,215		8,740,215
	サービス活動外収益計(4)	9,986,176		1	9,986,177		9,986,177
	費用						
	支払利息	8,636,726		96,172	8,732,898		8,732,898
	その他のサービス活動外費用	213,009			213,009		213,009
	サービス活動外費用計(5)	8,849,735		96,172	8,945,907		8,945,907
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,136,441		△96,171	1,040,270		1,040,270
経常増減差額(7)=(3)+(6)	192,953,041	1,200,000	△3,820,502	190,332,539		190,332,539	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	30,402,000			30,402,000		30,402,000
	事業区分間繰入金収益	1,200,000		26,000	1,226,000	△1,226,000	
	事業区分間固定資産移管収益	76,548,000		416,202,920	492,750,920	△492,750,920	
	その他の特別収益	263,027			263,027		263,027
	特別収益計(8)	108,413,027		416,228,920	524,641,947	△493,976,920	30,665,027
	費用						
	固定資産売却損・処分損	106,448			106,448		106,448
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△41,310			△41,310		△41,310
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,402,000			30,402,000		30,402,000
事業区分間繰入金費用	26,000	1,200,000		1,226,000	△1,226,000		
事業区分間固定資産移管費用	416,202,920		76,548,000	492,750,920	△492,750,920		
特別費用計(9)	446,696,058	1,200,000	76,548,000	524,444,058	△493,976,920	30,467,138	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△338,283,031	△1,200,000	339,680,920	197,889		197,889	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△145,329,990		335,860,418	190,530,428		190,530,428	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,535,696,828			2,535,696,828		2,535,696,828
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,390,366,838		335,860,418	2,726,227,256		2,726,227,256
	基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	140,000,000			140,000,000		140,000,000	
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)	2,530,366,838		335,860,418	2,866,227,256		2,866,227,256	

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 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		眉丈園	おうち	戸室	唐戸山	金澤五番丁	海青	海青障がい	合計	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	676,912,031	88,858,310	419,943,372	123,672,030	509,655,924	200,624,153		2,019,665,820		2,019,665,820	
	老人福祉事業収益						87,550,830		87,550,830		87,550,830	
	就労支援事業収益							5,753,216	5,753,216	△2,524,696	3,228,520	
	障害福祉サービス等事業収益							38,760,834	38,760,834		38,760,834	
	その他の事業収益	1,040,000							1,040,000		1,040,000	
	経常経費寄附金収益	935,000				50,000	80,000	80,000	1,145,000		1,145,000	
	サービス活動収益計(1)	678,887,031	88,858,310	419,943,372	123,672,030	509,705,924	288,254,983	44,594,050	2,153,915,700	△2,524,696	2,151,391,004	
サービス活動増減の部	費用											
	人件費	430,054,382	45,581,301	250,441,251	79,739,995	326,720,699	160,450,622	28,107,803	1,321,096,053		1,321,096,053	
	事業費	117,348,966	13,052,629	74,305,800	15,324,390	79,139,281	52,200,113	6,929,868	358,301,047	△2,102,391	356,198,656	
	事務費	50,993,460	3,498,699	30,087,368	8,072,831	31,911,068	13,949,347	2,707,549	141,220,322	△422,305	140,798,017	
	就労支援事業費用							9,609,964	9,609,964		9,609,964	
	利用者負担軽減額	210,222							210,222		210,222	
	減価償却費	32,185,576	3,097,465	30,986,484	6,277,994	64,802,353	45,001,839	13,689,992	196,041,703		196,041,703	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,760,506	△1,534,365	△28,539,545	△1,244,953	△9,432,975	△4,201,459	△2,666,408	△64,380,211		△64,380,211		
	サービス活動費用計(2)	614,032,100	63,695,729	357,281,358	108,170,257	493,140,426	267,400,462	58,378,768	1,962,099,100	△2,524,696	1,959,574,404	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,854,931	25,162,581	62,662,014	15,501,773	16,565,498	20,854,521	△13,784,718	191,816,600		191,816,600	
サービス活動増減の部	収益											
	借入金利息補助金収益		52,500	1,188,525					1,241,025		1,241,025	
	受取利息配当金収益	2,650			304	1,216	491	275	4,936		4,936	
	その他のサービス活動外収益	3,863,574	108,744	2,126,490	311,313	1,193,566	1,074,378	62,150	8,740,215		8,740,215	
	サービス活動外収益計(4)	3,866,224	161,244	3,315,015	311,617	1,194,782	1,074,869	62,425	9,986,176		9,986,176	
サービス活動増減の部	費用											
	支払利息	538,207	52,500	1,689,150	97,191	3,656,281	2,239,042	364,355	8,636,726		8,636,726	
	その他のサービス活動外費用	51,679			108,000	34,880		18,450	213,009		213,009	
	サービス活動外費用計(5)	589,886	52,500	1,689,150	205,191	3,691,161	2,239,042	382,805	8,849,735		8,849,735	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,276,338	108,744	1,625,865	106,426	△2,496,379	△1,164,173	△320,380	1,136,441		1,136,441	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,131,269	25,271,325	64,287,879	15,608,199	14,069,119	19,690,348	△14,105,098	192,953,041		192,953,041	
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益	18,346,000	1,250,000	10,806,000					30,402,000		30,402,000	
	事業区分間繰入金収益	1,200,000							1,200,000		1,200,000	
	拠点区分間繰入金収益	118,000,000						8,000,000	126,000,000	△126,000,000		
	事業区分間固定資産移管収益	76,548,000							76,548,000		76,548,000	
	拠点区分間固定資産移管収益						287,490,084		287,490,084	△287,490,084		
	その他の特別収益	108,000	45,950	109,077					263,027		263,027	
		特別収益計(8)	214,202,000	1,295,950	10,915,077		287,490,084		8,000,000	521,903,111	△413,490,084	108,413,027
	費用											
	固定資産売却損・処分損	19		106,429					106,448		106,448	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△41,310					△41,310		△41,310		
国庫補助金等特別積立金積立額	18,346,000	1,250,000	10,806,000					30,402,000		30,402,000		
事業区分間繰入金費用					26,000			26,000		26,000		
拠点区分間繰入金費用		25,000,000	40,000,000	40,000,000	13,000,000	8,000,000		126,000,000	△126,000,000			
事業区分間固定資産移管費用	365,261,920				50,941,000			416,202,920		416,202,920		
拠点区分間固定資産移管費用					287,490,084			287,490,084	△287,490,084			
	特別費用計(9)	383,607,939	26,250,000	50,871,119	40,000,000	351,457,084	8,000,000		860,186,142	△413,490,084	446,696,058	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△169,405,939	△24,954,050	△39,956,042	△40,000,000	△63,967,000	△8,000,000	8,000,000	△338,283,031		△338,283,031	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△101,274,670	317,275	24,331,837	△24,391,801	△49,897,881	11,690,348	△6,105,098	△145,329,990		△145,329,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△103,865,700	37,589,860	416,314,534	122,853,121	1,363,030,597	534,274,735	165,499,681	2,535,696,828		2,535,696,828	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△205,140,370	37,907,135	440,646,371	98,461,320	1,313,132,716	545,965,083	159,394,583	2,390,366,838		2,390,366,838	
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)	140,000,000							140,000,000		140,000,000	
	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)	△65,140,370	37,907,135	440,646,371	98,461,320	1,313,132,716	545,965,083	159,394,583	2,530,366,838		2,530,366,838	

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
事業区分	公益事業

### 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		サービス付き高齢者向け住宅	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	2,599,095	2,599,095	2,599,095	
		サービス活動収益計(1)	2,599,095	2,599,095	2,599,095	
	費用	人件費	418,974	418,974		418,974
		事業費	688,343	688,343		688,343
		事務費	420,970	420,970		420,970
		減価償却費	4,947,239	4,947,239		4,947,239
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△152,100	△152,100		△152,100
		サービス活動費用計(2)	6,323,426	6,323,426		6,323,426
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,724,331	△3,724,331		△3,724,331
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	1	1
		サービス活動外収益計(4)	1	1	1	
費用		支払利息	96,172	96,172		96,172
		サービス活動外費用計(5)	96,172	96,172		96,172
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△96,171	△96,171		△96,171	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,820,502	△3,820,502		△3,820,502	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	26,000	26,000	26,000	
		事業区分間固定資産移管収益	416,202,920	416,202,920	416,202,920	
		特別収益計(8)	416,228,920	416,228,920	416,228,920	
	費用	事業区分間固定資産移管費用	76,548,000	76,548,000		76,548,000
		特別費用計(9)	76,548,000	76,548,000		76,548,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	339,680,920	339,680,920		339,680,920	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	335,860,418	335,860,418		335,860,418	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	335,860,418	335,860,418	335,860,418	
	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)	335,860,418	335,860,418		335,860,418	

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
事業区分	収益事業

### 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		駐車場会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	サービス活動収益計(1)	1,200,000	1,200,000		1,200,000
サービス活動増減の部	費用				
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,200,000	1,200,000		1,200,000
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,200,000	1,200,000		1,200,000
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
特別増減の部	費用	1,200,000	1,200,000		1,200,000
		1,200,000	1,200,000		1,200,000
	特別費用計(9)	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,200,000	△1,200,000		△1,200,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
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)				

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉丈会

### 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	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,014,782,944	180,000	1,153,502	1,016,116,446		1,016,116,446
現金預金	718,013,239	180,000	5,397	718,198,636		718,198,636
事業未収金	305,183,263		1,148,105	306,331,368		306,331,368
未収金	2,197,097			2,197,097		2,197,097
未収補助金	192,909			192,909		192,909
仕掛品	92,136			92,136		92,136
前払金	36,000			36,000		36,000
前払費用	389,400			389,400		389,400
特定預金振替	△11,321,100			△11,321,100		△11,321,100
固定資産	4,292,103,978		411,255,681	4,703,359,659		4,703,359,659
基本財産	3,940,350,400			3,940,350,400		3,940,350,400
土地	937,117,149			937,117,149		937,117,149
建物	3,003,233,251			3,003,233,251		3,003,233,251
その他の固定資産	351,753,578		411,255,681	763,009,259		763,009,259
土地	150,657,159		50,941,000	201,598,159		201,598,159
建物	62,967,329		341,546,433	404,513,762		404,513,762
構築物	71,080,514		16,045,327	87,125,841		87,125,841
車輛運搬具	476,558			476,558		476,558
器具及び備品	49,888,863		1,550,894	51,439,757		51,439,757
有形リース資産	2,014,284			2,014,284		2,014,284
権利	1,417,771		1,172,027	2,589,798		2,589,798
投資有価証券	10,000			10,000		10,000
退職給付引当資産	11,321,100			11,321,100		11,321,100
敷金	1,920,000			1,920,000		1,920,000
資産の部合計	5,306,886,922	180,000	412,409,183	5,719,476,105		5,719,476,105

## 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	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	409,711,408	100,000	4,476,865	414,288,273		414,288,273
事業未払金	32,611,010		114,691	32,725,701		32,725,701
その他の未払金	855,872			855,872		855,872
1年以内返済予定設備資金借入金	214,232,833		4,008,000	218,240,833		218,240,833
1年以内返済予定リース債務	671,436			671,436		671,436
未払費用	46,483,143		31,174	46,514,317		46,514,317
預り金	5,508			5,508		5,508
職員預り金	19,232,606			19,232,606		19,232,606
前受収益		100,000		100,000		100,000
賞与引当金	95,619,000		323,000	95,942,000		95,942,000
固定負債	849,659,498	80,000	54,674,000	904,413,498		904,413,498
設備資金借入金	822,651,479		53,654,000	876,305,479		876,305,479
リース債務	1,286,919			1,286,919		1,286,919
退職給付引当金	11,321,100			11,321,100		11,321,100
長期預り金	14,400,000	80,000	1,020,000	15,500,000		15,500,000
負債の部合計	1,259,370,906	180,000	59,150,865	1,318,701,771		1,318,701,771
基本金	642,336,603			642,336,603		642,336,603
第二号基本金	634,036,500			634,036,500		634,036,500
第三号基本金	8,300,103			8,300,103		8,300,103
国庫補助金等特別積立金	874,812,575		17,397,900	892,210,475		892,210,475
次期繰越活動増減差額	2,530,366,838		335,860,418	2,866,227,256		2,866,227,256
(うち当期活動増減差額)	△145,329,990		335,860,418	190,530,428		190,530,428
純資産の部合計	4,047,516,016		353,258,318	4,400,774,334		4,400,774,334
負債及び純資産の部合計	5,306,886,922	180,000	412,409,183	5,719,476,105		5,719,476,105

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 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	眉丈園	おうち	戸室	唐戸山	金澤五番丁	海青	海青障がい	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	292,441,413	30,578,420	196,547,189	74,586,695	317,012,902	94,382,048	9,234,277	1,014,782,944		1,014,782,944
現金預金	199,876,177	18,225,591	136,035,230	57,503,386	247,353,607	55,919,800	3,099,448	718,013,239		718,013,239
事業未収金	98,709,227	12,352,829	63,019,514	16,751,051	70,003,793	38,352,859	5,993,990	305,183,263		305,183,263
未収金	1,412,889		298,645	266,258	70,602	100,000	48,703	2,197,097		2,197,097
未収補助金	25,820		104,400		53,300	9,389		192,909		192,909
仕掛品							92,136	92,136		92,136
前払金				36,000				36,000		36,000
前払費用	39,400			30,000	320,000			389,400		389,400
特定預金振替	△7,622,100		△2,910,600		△788,400			△11,321,100		△11,321,100
固定資産	671,792,495	42,331,854	719,804,560	52,759,882	1,575,084,721	984,802,182	245,528,284	4,292,103,978		4,292,103,978
基本財産	477,381,185	39,770,046	691,783,268	51,626,473	1,526,899,190	918,853,314	234,036,924	3,940,350,400		3,940,350,400
土地	160,000,000		158,530,605	10,000,000	486,344,700	76,931,494	45,310,350	937,117,149		937,117,149
建物	317,381,185	39,770,046	533,252,663	41,626,473	1,040,554,490	841,921,820	188,726,574	3,003,233,251		3,003,233,251
その他の固定資産	194,411,310	2,561,808	28,021,292	1,133,409	48,185,531	65,948,868	11,491,360	351,753,578		351,753,578
土地	122,995,003					27,662,156		150,657,159		150,657,159
建物	42,965,852		147,918		19,853,559			62,967,329		62,967,329
構築物	4,389,404	2,045,396	16,173,889	331,569	17,161,327	26,531,982	4,446,947	71,080,514		71,080,514
車輛運搬具	8	3	5	1	376,316	100,225		476,558		476,558
器具及び備品	14,508,943	516,409	8,783,638	766,035	9,874,834	10,777,985	4,661,019	49,888,863		49,888,863
有形リース資産							2,014,284	2,014,284		2,014,284
権利			5,242	35,804	131,095	876,520	369,110	1,417,771		1,417,771
投資有価証券	10,000							10,000		10,000
退職給付引当資産	7,622,100		2,910,600		788,400			11,321,100		11,321,100
敷金	1,920,000							1,920,000		1,920,000
資産の部合計	964,233,908	72,910,274	916,351,749	127,346,577	1,892,097,623	1,079,184,230	254,762,561	5,306,886,922		5,306,886,922

# 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	眉丈園	おうち	戸室	唐戸山	金澤五番丁	海青	海青障がい	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	186,843,564	7,714,875	60,665,154	13,237,373	82,237,060	47,135,524	11,877,858	409,711,408		409,711,408
事業未払金	11,156,050	830,687	9,327,242	795,004	4,720,691	4,973,335	808,001	32,611,010		32,611,010
その他の未払金	346,032					159,840	350,000	855,872		855,872
1年以内返済予定設備資金借入金	110,000,000	1,250,000	23,550,000	3,336,000	44,432,833	25,152,000	6,512,000	214,232,833		214,232,833
1年以内返済予定リース債務							671,436	671,436		671,436
未払費用	13,890,368	2,080,188	8,708,912	4,337,369	10,759,536	5,092,349	1,614,421	46,483,143		46,483,143
預り金	5,508							5,508		5,508
職員預り金	19,232,606							19,232,606		19,232,606
賞与引当金	32,213,000	3,554,000	19,079,000	4,769,000	22,324,000	11,758,000	1,922,000	95,619,000		95,619,000
固定負債	7,622,100		90,510,600	9,690,000	348,501,879	369,368,000	23,966,919	849,659,498		849,659,498
設備資金借入金			87,600,000	9,690,000	347,713,479	354,968,000	22,680,000	822,651,479		822,651,479
リース債務							1,286,919	1,286,919		1,286,919
退職給付引当金	7,622,100		2,910,600		788,400			11,321,100		11,321,100
長期預り金						14,400,000		14,400,000		14,400,000
負債の部合計	194,465,664	7,714,875	151,175,754	22,927,373	430,738,939	416,503,524	35,844,777	1,259,370,906		1,259,370,906
基本金	642,336,603							642,336,603		642,336,603
第二号基本金	634,036,500							634,036,500		634,036,500
第三号基本金	8,300,103							8,300,103		8,300,103
国庫補助金等特別積立金	192,572,011	27,288,264	324,529,624	5,957,884	148,225,968	116,715,623	59,523,201	874,812,575		874,812,575
次期繰越活動増減差額	△65,140,370	37,907,135	440,646,371	98,461,320	1,313,132,716	545,965,083	159,394,583	2,530,366,838		2,530,366,838
(うち当期活動増減差額)	△101,274,670	317,275	24,331,837	△24,391,801	△49,897,881	11,690,348	△6,105,098	△145,329,990		△145,329,990
純資産の部合計	769,768,244	65,195,399	765,175,995	104,419,204	1,461,358,684	662,680,706	218,917,784	4,047,516,016		4,047,516,016
負債及び純資産の部合計	964,233,908	72,910,274	916,351,749	127,346,577	1,892,097,623	1,079,184,230	254,762,561	5,306,886,922		5,306,886,922

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
事業区分	公益事業

## 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	サービス付き高齢者向け住宅	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,153,502	1,153,502		1,153,502
現金預金	5,397	5,397		5,397
事業未収金	1,148,105	1,148,105		1,148,105
固定資産	411,255,681	411,255,681		411,255,681
その他の固定資産	411,255,681	411,255,681		411,255,681
土地	50,941,000	50,941,000		50,941,000
建物	341,546,433	341,546,433		341,546,433
構築物	16,045,327	16,045,327		16,045,327
器具及び備品	1,550,894	1,550,894		1,550,894
権利	1,172,027	1,172,027		1,172,027
資産の部合計	412,409,183	412,409,183		412,409,183

## 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	サービス付き高齢者向け 住宅	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	4,476,865	4,476,865		4,476,865
事業未払金	114,691	114,691		114,691
1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000		4,008,000
未払費用	31,174	31,174		31,174
賞与引当金	323,000	323,000		323,000
固定負債	54,674,000	54,674,000		54,674,000
設備資金借入金	53,654,000	53,654,000		53,654,000
長期預り金	1,020,000	1,020,000		1,020,000
負債の部合計	59,150,865	59,150,865		59,150,865
国庫補助金等特別積立金	17,397,900	17,397,900		17,397,900
次期繰越活動増減差額	335,860,418	335,860,418		335,860,418
(うち当期活動増減差額)	335,860,418	335,860,418		335,860,418
純資産の部合計	353,258,318	353,258,318		353,258,318
負債及び純資産の部合計	412,409,183	412,409,183		412,409,183

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
事業区分	収益事業

## 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	駐車場会計	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	180,000	180,000		180,000
現金預金	180,000	180,000		180,000
資産の部合計	180,000	180,000		180,000

# 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	駐車場会計	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	100,000	100,000		100,000
前受収益	100,000	100,000		100,000
固定負債	80,000	80,000		80,000
長期預り金	80,000	80,000		80,000
負債の部合計	180,000	180,000		180,000
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計	180,000	180,000		180,000