

社会福祉法人 溪明会

平成 30 年度 計算書類

平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日

財務諸表名	集計区分	ページ
資金収支計算書	法人全体	1
資金収支内訳表	事業区分毎	2
社会福祉事業区分資金収支内訳表	拠点区分毎	3～4
公益事業区分資金収支内訳表	拠点区分	5
事業活動計算書	法人全体	6
事業活動内訳表	事業区分毎	7
社会福祉事業区分事業活動内訳表	拠点区分毎	8～9
公益事業区分事業活動内訳表	拠点区分	10
貸借対照表	法人全体	11
貸借対照表内訳表	事業区分毎	12～13
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	拠点区分毎	14～17
公益事業区分貸借対照表内訳表	拠点区分	18～19
財産目録	法人全体	20～21

拠点におけるサービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	本部室	法人本部
	溪明園からまつ	施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、居宅介護事業、地域生活支援事業
	溪明園あすなろ	施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業
	溪明園めるへん	生活介護事業、就労継続支援 B 型事業、地域生活支援事業
	花椿きらめき	施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業
	花椿あおぞら	施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業
	花椿かがやき	生活介護事業、就労継続支援 B 型事業、就労移行支援事業、居宅介護事業、地域生活支援事業、就労定着支援事業
	ホームやつわ	共同生活援助事業
	ホーム柴田屋	共同生活援助事業
	障がい者サポートセンターきらり	委託相談支援事業、特定相談支援事業、地域移行支援事業、地域定着支援事業、障害児相談支援事業、生活支援事業、療育等支援事業
きつずる一むクローバー	放課後等デイサービス事業	
公益事業	障がい者サポートセンターきらり	雇用安定等事業、職場適応援助者支援事業、その他事業

計算書類に対する注記（法人全体）

1 継続事業の前提に関する注記

該当無し

2 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金…職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3 重要な会計の方針の変更

平成 27 年度より社会福祉法人新会計基準に移行。

4 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉職員等退職共済制度及び、法人独自の退職給付制度による。それぞれの対象者は次のとおり。

独立行政法人福祉医療機構：平成 28 年 3 月末時点での同退職共済制度加入者及び平成 28 年度 4 月以降採用職員。

法人独自の退職給付制度：平成 28 年度 4 月以降採用の臨時職員及び再雇用による嘱託職員。

5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 法人単位計算書類(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) 公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)

当該年度は、収益事業を実施していない。

(5) 各拠点におけるサービス区分の内容

1) 社会福祉事業

① 本部室拠点

法人本部

② 溪明園からまつ拠点

施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、居宅介護事業、地域生活支援事業

③ 溪明園あすなろ拠点

施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業

④ 溪明園めるへん拠点

生活介護事業、就労継続支援 B 型事業、地域生活支援事業

⑤ 花椿きらめき拠点

施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業

⑥ 花椿あおぞら拠点

施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業

⑦ 花椿かがやき拠点

生活介護事業、就労継続支援 B 型事業、就労移行支援事業、居宅介護事業、地域生活支援事業、就労定着支援事業

⑧ ホームやつわ拠点

共同生活援助事業

⑨ ホーム柴田屋拠点

共同生活援助事業

⑩ 障がい者サポートセンターきらり拠点

委託相談支援事業、特定相談支援事業、地域移行支援事業、地域定着支援事業、障害児相談支援事業、生活支援事業、療育等支援事業

⑪ きっずるーむクローバー拠点

放課後等デイサービス事業

2) 公益事業

① 障がい者サポートセンターきらり拠点

雇用安定等事業、職場適応援助者支援事業、その他事業

6 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	157,465,597	0	0	157,465,597
建物	1,250,900,438	0	62,570,385	1,188,330,053
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、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

該当無し

9 固定資産の取得価額、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	当期末残高
建物(基本財産)	2,345,896,132	1,157,566,079	1,188,330,053
建物	56,178,187	35,604,572	20,573,615
構築物	109,965,568	103,015,486	6,950,081
機械及び装置	1,670,250	1,112,730	557,520
車輛運搬具	65,489,003	57,935,420	7,553,583
器具及び備品	119,157,594	92,182,052	26,975,534
権利	13,200,225	1,964,348	11,207,737
ソフトウエア	3,252,180	2,573,128	679,052

10 債権、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	150,800,734	0	150,800,734
未収金	467,338	0	467,338
未収補助金	0		0

11 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当無し

12 関連当事者との取引の内容

該当無し

13 重要な偶発債務

該当無し

14 重要な後発事象

該当無し

15 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

資金収支計算書

P- 1

自 平成30年4月1日～ 至 平成31年3月31日

法人名 1 社会福祉法人 深明会
区分名 0 全法人

(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				
事業活動による収入				
就労支援事業収入	15,325,000	12,920,219	2,404,781	
障害福祉サービス等事業収入	831,035,000	855,141,344	△24,106,344	
公益事業収入	19,181,000	18,123,673	1,057,327	
その他事業収入	0	9,471,393	△9,471,393	
借入金利息補助金収入	615,000	614,250	750	
経常経費寄附金収入	240,000	1,093,000	△853,000	
受取利息配当金収入	0	175,101	△175,101	
その他の収入	2,675,000	1,351,886	1,323,114	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		
事業活動収入計(1)	869,071,000	898,890,866	△29,819,866	
事業活動による支出				
人件費支出	560,213,000	542,875,413	17,337,587	
事業費支出	131,233,000	123,245,208	7,987,792	
事務費支出	112,449,000	95,763,293	16,685,707	
就労支援事業支出	14,272,000	12,999,695	1,272,305	
支払利息支出	615,000	526,500	88,500	
その他の支出	0	829,140	△829,140	
流動資産評価損等による資金減少額	0	283,000	△283,000	
事業活動支出計(2)	818,782,000	776,522,249	42,259,751	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,289,000	122,368,617	△72,079,617	
施設設備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	11,700,000	11,700,000		
施設整備等寄附金収入	0	0		
設備資金借入金収入	0	0		
固定資産売却収入	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0		
施設整備等収入計(4)	11,700,000	11,700,000		
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,700,000	11,700,000		
固定資産取得支出	44,290,000	41,136,070	3,153,930	
固定資産除却廃棄支出	0	0		
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0		
その他の施設整備等による支出	30,000	30,000		
施設整備等支出計(5)	56,020,000	52,866,070	3,153,930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,320,000	△41,166,070	△3,153,930	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0		
事業区分間繰入金収入	350,000	0	350,000	
拠点区分間繰入金収入	61,500,000	0	61,500,000	
サービス区分間繰入金収入	55,100,000	0	55,100,000	
投資有価証券売却収入	0	0		
積立資産取崩収入	23,000,000	1,628,123	21,371,877	
その他の活動による収入	0	0		
その他の活動収入計(7)	139,950,000	1,628,123	138,321,877	
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金償還金支出	0	0		
長期貸付金支出	0	0		
事業区分間繰入金支出	350,000	0	350,000	
拠点区分間繰入金支出	61,500,000	0	61,500,000	
サービス区分間繰入金支出	55,100,000	0	55,100,000	
投資有価証券取得支出	0	0		
積立資産支出	13,000,000	82,830,670	△69,830,670	
長期前払費用支出	0	0		
その他の活動による支出	0	0		
その他の活動支出計(8)	129,950,000	82,830,670	47,119,330	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	△81,202,547	91,202,547	
予備費支出(10)	17,815,000	0	15,969,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,816,000	0	1,816,000	
前期末支払資金残高(12)	171,651,160	171,651,160		
当期末支払資金残高(11)+(12)	171,651,160	171,651,160		

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

法人名 1 社会福祉法人 溪明会
区分名 0 全法人

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事	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							
事業活動による収入							
就労支援事業収入	12,920,219		12,920,219		12,920,219		
障害福祉サービス等事業収入	854,410,499	730,845	855,141,344		855,141,344		
公益事業収入		18,123,673	18,123,673		18,123,673		
その他事業収入	9,448,033	23,360	9,471,393		9,471,393		
借入金利息補助金収入	614,250		614,250		614,250		
経常経費寄附金収入	1,093,000		1,093,000		1,093,000		
受取利息配当金収入	175,101		175,101		175,101		
その他の収入	1,351,886		1,351,886		1,351,886		
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	880,012,988	18,877,878	898,890,866		898,890,866		
事業活動による支出							
人件費支出	527,840,619	15,034,794	542,875,413		542,875,413		
事業費支出	122,968,160	277,048	123,245,208		123,245,208		
事務費支出	91,710,621	4,052,672	95,763,293		95,763,293		
就労支援事業支出	12,999,695		12,999,695		12,999,695		
支払利息支出	526,500		526,500		526,500		
その他の支出	829,140		829,140		829,140		
流動資産評価損等による資金減少額	283,000		283,000		283,000		
事業活動支出計(2)	757,157,735	19,364,514	776,522,249		776,522,249		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,855,253	-486,636	122,368,617		122,368,617		
施設設備等による収支							
施設整備等による収入							
施設整備等補助金収入	11,700,000		11,700,000		11,700,000		
施設整備等寄附金収入							
設備資金借入金収入							
固定資産売却収入							
その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	11,700,000		11,700,000		11,700,000		
施設整備等による支出							
設備資金借入金元金償還支出	11,700,000		11,700,000		11,700,000		
固定資産取得支出	41,136,070		41,136,070		41,136,070		
固定資産除却廃棄支出							
ファイナンスリース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出	30,000		30,000		30,000		
施設整備等支出計(5)	52,866,070		52,866,070		52,866,070		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,166,070		-41,166,070		-41,166,070		
その他の活動による収支							
その他の活動による収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
長期運営資金借入金収入							
長期貸付金回収収入							
投資有価証券売却収入							
積立資産取崩収入	1,628,123		1,628,123		1,628,123		
事業区分間長期借入金収入							
事業区分間長期貸付金回収収入							
事業区分間繰入金収入		486,636	486,636	-486,636			
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	1,628,123	486,636	2,114,759	-486,636	1,628,123		
その他の活動による支出							
長期運営資金借入金償還金支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出	82,830,670		82,830,670		82,830,670		
事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出	486,636		486,636	-486,636			
長期前払費用支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	83,317,306		83,317,306	-486,636	82,830,670		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-81,689,183	486,636	-81,202,547		-81,202,547		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							
前期末支払資金残高(11)	171,651,160		171,651,160		171,651,160		
当期末支払資金残高(10)+(11)	171,651,160		171,651,160		171,651,160		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
自 平成30年4月1日～至 平成31年3月31日

法人名 1 社会福祉法人 溪明会
区分名 91 社会福祉事業

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	本部室	浜からまつ	浜あすなろ	浜めるへん	花きらめき	花あおぞら	花かがやき	ふみやつわ
事業活動による収支								
事業活動による収入								
就労支援事業収入				9,990,073			4,300,143	
障害福祉サービス等事業収入		149,206,115	161,226,024	43,492,491	140,351,114	165,510,833	62,316,324	41,008,123
公益事業収入								
その他事業収入	1,572,480	3,467,763	2,862,074		447,575	709,093	244,533	
借入金利息補助金収入					614,250			
経常経費寄附金収入		716,460	226,540	60,000	35,000			50,000
受取利息配当金収入	175,101							
その他の収入	287,496	411,410	557,480	7,500	53,000	10,000	25,000	
流動資産評価益等による資金増加額								
事業活動収入計(1)	2,035,077	153,801,748	164,872,118	53,550,064	141,500,939	166,229,926	66,886,000	41,058,123
事業活動による支出								
人件費支出	26,651,830	69,932,667	91,796,782	37,918,948	68,975,052	83,416,222	57,905,849	23,962,465
事業費支出	144,528	25,177,740	19,639,368	3,726,411	26,513,982	27,312,561	4,696,478	7,346,906
事務費支出	5,807,973	16,258,489	6,641,781	1,253,235	30,594,912	17,929,998	3,935,876	955,300
就労支援事業支出				9,017,273			4,199,371	
支払利息支出					526,500			
その他の支出		291,660	537,480					
流動資産評価損等による資金減少額		162,000	121,000					
事業活動支出計(2)	32,604,331	111,822,556	118,736,411	51,915,867	126,610,446	128,658,781	70,737,574	32,264,671
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,569,254	41,979,192	46,135,707	1,634,197	14,890,493	37,571,145	-3,851,574	8,793,452
施設設備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等補助金収入					11,700,000			
施設整備等寄附金収入								
設備資金借入金収入								
固定資産売却収入								
その他の施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)					11,700,000			
施設整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出					11,700,000			
固定資産取得支出	13,766,760	9,856,512	8,077,408	221,246	1,646,460	2,834,460		805,464
固定資産除却廃棄支出								
ファイナンスリース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	13,766,760	9,856,512	8,077,408	221,246	13,346,460	2,834,460		805,464
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,766,760	-9,856,512	-8,077,408	-221,246	-1,646,460	-2,834,460		-805,464
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
長期運営資金借入金収入								
長期貸付金回収収入								
投資有価証券売却収入								
積立資産取崩収入	1,512,347	322,170,675	166,543,952	19,783,054	227,828,768	95,828,957	26,119,332	47,975,007
事業区分間長期借入金収入								
拠点区分間長期借入金収入								
事業区分間長期貸付金回収収入								
拠点区分間長期貸付金回収収入								
事業区分間繰入金収入								
拠点区分間繰入金収入	1,057,778,730			1,971,273			8,101,574	
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)	1,059,291,077	322,170,675	166,543,952	21,754,327	227,828,768	95,828,957	34,220,906	47,975,007
その他の活動による支出								
長期運営資金借入金償還金支出								
長期貸付金支出								
投資有価証券取得支出								
積立資産支出	1,014,955,063			1,000,000			150,000	
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
事業区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出		354,293,355	204,602,251	22,167,278	241,072,801	130,565,642	30,219,332	55,962,995
長期前払費用支出								
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	1,014,955,063	354,293,355	204,602,251	23,167,278	241,072,801	130,565,642	30,369,332	55,962,995
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,336,014	-32,122,680	-38,058,299	-1,412,951	-13,244,033	-34,736,685	3,851,574	-7,987,988
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)								
前期末支払資金残高(11)	37,586,825	69,586,047			54,403,688			3,297,179
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,586,825	69,586,047			54,403,688			3,297,179

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
自 平成30年4月1日～至 平成31年3月31日

法人名 1 社会福祉法人 溪明会
区分名 91 社会福祉事業

勘定科目	決算：通常仕訳のみ						事業区分合計	(単位:円)
	みどり柴田屋	きらり	クローバー	合計	内部取引消去			
事業活動による収支								
事業活動による収入								
就労支援事業収入				14,290,216	-1,369,997	12,920,219		
障害福祉サービス等事業収入	43,728,066	35,909,020	11,662,389	854,410,499		854,410,499		
公益事業収入								
その他事業収入	15,791	117,218	20,991	9,457,518	-9,485	9,448,033		
借入金利息補助金収入				614,250		614,250		
経常経費寄附金収入			5,000	1,093,000		1,093,000		
受取利息配当金収入				175,101		175,101		
その他の収入				1,351,886		1,351,886		
流動資産評価益等による資金増加額								
事業活動収入計(1)	43,743,857	36,026,238	11,688,380	881,392,470	-1,379,482	880,012,988		
事業活動による支出								
人件費支出	19,229,835	32,554,022	15,496,947	527,840,619		527,840,619		
事業費支出	6,960,385	861,611	1,293,423	123,673,393	-705,233	122,968,160		
事務費支出	3,767,966	2,002,028	3,020,363	92,167,921	-457,300	91,710,621		
就労支援事業支出				13,216,644	-216,949	12,999,695		
支払利息支出				526,500		526,500		
その他の支出				829,140		829,140		
流動資産評価損等による資金減少額				283,000		283,000		
事業活動支出計(2)	29,958,186	35,417,661	19,810,733	758,537,217	-1,379,482	757,157,735		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,785,671	608,577	-8,122,353	122,855,253		122,855,253		
施設設備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等補助金収入				11,700,000		11,700,000		
施設整備等寄附金収入								
設備資金借入金収入								
固定資産売却収入								
その他の施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)				11,700,000		11,700,000		
施設整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出				11,700,000		11,700,000		
固定資産取得支出	1,240,040		2,687,720	41,136,070		41,136,070		
固定資産除却廃棄支出								
ファイナンスリース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出	30,000			30,000		30,000		
施設整備等支出計(5)	1,270,040		2,687,720	52,866,070		52,866,070		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,270,040		-2,687,720	-41,166,070		-41,166,070		
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
長期運営資金借入金収入								
長期貸付金回収収入								
投資有価証券売却収入								
積立資産取崩収入	27,140,424			934,902,516	-933,274,393	1,628,123		
事業区分間長期借入金収入								
拠点区分間長期借入金収入								
事業区分間長期貸付金回収収入								
拠点区分間長期貸付金回収収入								
事業区分間繰入金収入								
拠点区分間繰入金収入			11,910,073	1,079,761,650	-1,079,761,650			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)	27,140,424		11,910,073	2,014,664,166	-2,013,036,043	1,628,123		
その他の活動による支出								
長期運営資金借入金償還金支出								
長期貸付金支出								
投資有価証券取得支出								
積立資産支出				1,016,105,063	-933,274,393	82,830,670		
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
事業区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出		486,636		486,636		486,636		
拠点区分間繰入金支出	39,656,055	121,941	1,100,000	1,079,761,650	-1,079,761,650			
長期前払費用支出								
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	39,656,055	608,577	1,100,000	2,096,353,349	-2,013,036,043	83,317,306		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,515,631	-608,577	10,810,073	-81,689,183		-81,689,183		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)								
前期末支払資金残高(11)	6,777,421			171,651,160		171,651,160		
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,777,421			171,651,160		171,651,160		

公益事業事業区分資金収支内訳表
自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

法人名 1社会福祉法人 湊明会
区分名 92公益事業

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	きらり就労	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支				
事業活動による収入				
就労支援事業収入				
障害福祉サービス等事業収入	730,845	730,845		730,845
公益事業収入	18,123,673	18,123,673		18,123,673
その他事業収入	23,360	23,360		23,360
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入				
流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	18,877,878	18,877,878		18,877,878
事業活動による支出				
人件費支出	15,034,794	15,034,794		15,034,794
事業費支出	277,048	277,048		277,048
事務費支出	4,052,672	4,052,672		4,052,672
就労支援事業支出				
支払利息支出				
その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	19,364,514	19,364,514		19,364,514
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-486,636	-486,636		-486,636
施設設備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出				
固定資産除却廃棄支出				
ファイナンスリース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
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				
その他の活動による収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入				
事業区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入	486,636	486,636		486,636
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	486,636	486,636		486,636
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金償還金支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
長期前払費用支出				
その他の活動による支出				
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)	486,636	486,636		486,636
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)				

事業活動計算書

P- 1

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

法人名 1社会福祉法人 溪明会
区分名 0全法人

(単位：円)

勘定科目	当年度実績(A)	前年度実績(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
サービス活動による収益			
就労支援事業収益	12,920,219	12,954,762	△34,543
障害福祉サービス等事業収益	855,141,344	815,363,112	39,778,232
公益事業収益	18,123,673	18,295,264	△171,591
経常経費寄附金収益	1,093,000	341,636	751,364
その他の収益	9,471,393	4,649,041	4,822,352
サービス活動収益計(1)	896,749,629	851,603,815	45,145,814
サービス活動による費用			
人件費	544,889,861	519,467,921	25,421,940
事業費	123,332,482	118,681,686	4,650,796
事務費	95,943,688	80,910,175	15,033,513
就労支援事業費用	13,093,389	13,815,575	△722,186
減価償却費	77,820,719	77,827,449	△6,730
国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,409,505	△44,683,450	△726,055
徴収不能額	283,000	0	283,000
徴収不能引当金繰入	0	0	
その他の費用	0	0	
サービス活動費用計(2)	809,953,634	766,019,356	43,934,278
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,795,995	85,584,459	1,211,536
サービス活動外増減の部			
サービス活動外による収益			
借入金利息補助金収益	614,250	789,750	△175,500
受取利息配当金収益	175,101	272,929	△97,828
有価証券評価益	0	0	
有価証券売却益	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	
その他のサービス活動外収益	1,351,886	1,265,576	86,310
サービス活動外収益計(4)	2,141,237	2,328,255	△187,018
サービス活動外による費用			
支払利息	526,500	702,000	△175,500
有価証券売却損	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	
その他のサービス活動外費用	829,140	773,070	56,070
サービス活動外費用計(5)	1,355,640	1,475,070	△119,430
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	785,597	853,185	△67,588
経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,581,592	86,437,644	1,143,948
特別増減の部			
特別収益			
施設整備等補助金収益	11,700,000	11,760,000	△60,000
施設整備等寄附金収益	0	2,410,000	△2,410,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
固定資産受贈額	0	4,611,300	△4,611,300
固定資産売却益	0	0	
その他の特別収益	0	0	
特別収益計(8)	11,700,000	18,781,300	△7,081,300
特別費用			
基本金組入額	0	0	
資産評価損	0	0	
固定資産売却損処分損	9	1,017,014	△1,017,005
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	11,700,000	18,781,300	△7,081,300
災害損失	0	0	
その他の特別損失	0	0	
特別費用計(9)	11,700,009	19,798,314	△8,098,305
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9	△1,017,014	1,017,005
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,581,583	85,420,630	2,160,953
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	619,465,384	638,836,879	△19,371,495
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	707,046,967	724,257,509	△17,210,542
基本金取崩額(14)	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	1,628,123	0	1,628,123
その他の積立金積立額(16)	82,830,670	104,792,125	△21,961,455
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	625,844,420	619,465,384	6,379,036

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

法人名 1 社会福祉法人 溪明会
区分名 0 全法人

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事	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								
サービス活動による収益								
就労支援事業収益	12,920,219		12,920,219		12,920,219			
障害福祉サービス等事業収益	854,410,499	730,845	855,141,344		855,141,344			
公益事業収益		18,123,673	18,123,673		18,123,673			
経常経費寄附金収益	1,093,000		1,093,000		1,093,000			
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	877,871,751	18,877,878	896,749,629		896,749,629			
サービス活動による費用								
人件費	529,831,181	15,058,680	544,889,861		544,889,861			
事業費	123,055,434	277,048	123,332,482		123,332,482			
事務費	91,891,016	4,052,672	95,943,688		95,943,688			
就労支援事業費用	13,093,389		13,093,389		13,093,389			
減価償却費	77,820,719		77,820,719		77,820,719			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,409,505		-45,409,505		-45,409,505			
徴収不能額	283,000		283,000		283,000			
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	790,565,234	19,388,400	809,953,634		809,953,634			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,306,517	-510,522	86,795,995		86,795,995			
サービス活動外増減の部								
サービス活動外による収益								
借入金利息補助金収益	614,250		614,250		614,250			
受取利息配当金収益	175,101		175,101		175,101			
有価証券評価益								
有価証券売却益								
投資有価証券評価益								
投資有価証券売却益								
その他のサービス活動外収益	1,351,886		1,351,886		1,351,886			
サービス活動外収益計(4)	2,141,237		2,141,237		2,141,237			
サービス活動外による費用								
支払利息	526,500		526,500		526,500			
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用	829,140		829,140		829,140			
サービス活動外費用計(5)	1,355,640		1,355,640		1,355,640			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	785,597		785,597		785,597			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,092,114	-510,522	87,581,592		87,581,592			
特別増減の部								
特別収益								
施設整備等補助金収益	11,700,000		11,700,000		11,700,000			
施設整備等寄附金収益								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収								
固定資産受贈額								
固定資産売却益								
事業区分間繰入金収益		486,636	486,636	-486,636				
事業区分間固定資産移管収益								
その他の特別収益								
特別収益計(8)	11,700,000	486,636	12,186,636	-486,636	11,700,000			
特別費用								
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損処分損	9		9		9			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)								
国庫補助金等特別積立金積立額	11,700,000		11,700,000		11,700,000			
災害損失								
事業区分間繰入金費用	486,636		486,636	-486,636				
事業区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	12,186,645		12,186,645	-486,636	11,700,009			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-486,645	486,636	-9		-9			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,605,469	-23,886	87,581,583		87,581,583			
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	620,574,312	-1,108,928	619,465,384		619,465,384			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	708,179,781	-1,132,814	707,046,967		707,046,967			
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)	1,628,123		1,628,123		1,628,123			
その他の積立金積立額(16)	82,830,670		82,830,670		82,830,670			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	626,977,234	-1,132,814	625,844,420		625,844,420			

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

P- 1

法人名 社会福祉法人 漢明会
区分名 91 社会福祉事業

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	本部室	漢からまつ	漢あすなろ	漢めるへん	花きらめき	花あおぞら	花かがやき	ホームやつわ
サービス活動増減の部								
サービス活動による収益								
就労支援事業収益				9,990,073			4,300,143	
障害福祉サービス等事業収益		149,206,115	161,226,024	43,492,491	140,351,114	165,510,833	62,316,324	41,008,123
公益事業収益								
経常経費寄附金収益		716,460	226,540	60,000	35,000			50,000
その他の収益	1,572,480	3,467,763	2,862,074		447,575	709,093	244,533	
サービス活動収益計(1)	1,572,480	153,390,338	164,314,638	53,542,564	140,833,689	166,219,926	66,861,000	41,058,123
サービス活動による費用								
人件費	27,302,303	70,141,314	92,683,034	37,700,493	68,510,145	83,275,011	57,847,345	23,918,075
事業費	144,528	25,177,740	19,639,368	3,726,411	26,513,982	27,312,561	4,696,478	7,346,906
事務費	5,807,973	16,258,489	6,641,781	1,253,235	30,594,912	17,929,998	3,935,876	955,300
就労支援事業費用				9,110,967			4,199,371	
減価償却費	299,325	14,782,716	20,686,640	2,541,310	10,542,470	18,780,766	4,407,170	3,253,920
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,727,912	-10,459,326	-212,787	-8,269,453	-16,758,411	-889,051	-1,634,718
徴収不能額		162,000	121,000					
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	33,554,129	119,794,347	129,312,497	54,119,629	127,892,056	130,539,925	74,197,189	33,839,483
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,981,649	33,596,991	35,002,141	-577,065	12,941,633	35,680,001	-7,336,189	7,218,640
サービス活動外増減の部								
サービス活動外による収益								
借入金利息補助金収益					614,250			
受取利息配当金収益	175,101							
有価証券評価益								
有価証券売却益								
投資有価証券評価益								
投資有価証券売却益								
その他のサービス活動外収益	287,496	411,410	557,480	7,500	53,000	10,000	25,000	
サービス活動外収益計(4)	462,597	411,410	557,480	7,500	667,250	10,000	25,000	
サービス活動外による費用								
支払利息					526,500			
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用		291,660	537,480					
サービス活動外費用計(5)		291,660	537,480		526,500			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	462,597	119,750	20,000	7,500	140,750	10,000	25,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,519,052	33,715,741	35,022,141	-569,565	13,082,383	35,690,001	-7,311,189	7,218,640
特別増減の部								
特別収益								
施設整備等補助金収益					11,700,000			
施設整備等寄附金収益								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収								
固定資産受贈額								
固定資産売却益								
事業区分間繰入金収益								
拠点区分間繰入金収益	1,057,778,730			1,971,273			8,101,574	
事業区分間固定資産移管収益								
拠点区分間固定資産移管収益				1				
その他の特別収益								
特別収益計(8)	1,057,778,730			1,971,274	11,700,000		8,101,574	
特別費用								
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損処分損		3	2			2		2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)								
国庫補助金等特別積立金積立額					3,717,012	7,982,988		
災害損失								
事業区分間繰入金費用		354,293,355	204,602,251	22,167,278	241,072,801	130,565,642	30,219,332	55,962,995
拠点区分間繰入金費用								
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用				1			1	
その他の特別損失								
特別費用計(9)		354,293,358	204,602,254	22,167,278	244,789,815	138,548,630	30,219,333	55,962,997
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,057,778,730	-354,293,358	-204,602,254	-20,196,004	-233,089,815	-138,548,630	-22,117,759	-55,962,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,026,259,678	-320,577,617	-169,580,113	-20,765,569	-220,007,432	-102,858,629	-29,428,948	-48,744,357
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	92,213,421	81,174,552	119,451,148	37,123,086	64,983,740	50,215,837	45,365,455	84,827,012
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,118,473,099	-239,403,065	-50,128,965	16,357,517	-155,023,692	-52,642,792	15,936,507	36,082,655
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)	1,512,347	322,170,675	166,543,952	19,783,054	227,828,768	95,828,957	26,119,332	47,975,007
その他の積立金積立額(16)	1,014,955,063			1,000,000			150,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	105,030,383	82,767,610	116,414,987	35,140,571	72,805,076	43,186,165	41,905,839	84,057,662

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

法人名 1 社会福祉法人 溪明会
区分名 91 社会福祉事業

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

勘定科目	ホーム柴田屋	きらり	クローバー	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部								
サービス活動による収益								
就労支援事業収益				14,290,216	-1,369,997	12,920,219		
障害福祉サービス等事業収益	43,728,066	35,909,020	11,662,389	854,410,499		854,410,499		
公益事業収益								
経常経費寄附金収益			5,000	1,093,000		1,093,000		
その他の収益	15,791	117,218	20,991	9,457,518	-9,485	9,448,033		
サービス活動収益計(1)	43,743,857	36,026,238	11,688,380	879,251,233	-1,379,482	877,871,751		
サービス活動による費用								
人件費	19,300,960	32,718,303	16,434,198	529,831,181		529,831,181		
事業費	6,960,385	861,611	1,380,697	123,760,667	-705,233	123,055,434		
専務費	3,767,966	2,002,028	3,200,758	92,348,316	-457,300	91,891,016		
就労支援事業費用				13,310,338	-216,949	13,093,389		
減価償却費	1,680,000	326,659	519,743	77,820,719		77,820,719		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-283,680	-174,167		-45,409,505		-45,409,505		
徴収不能額				283,000		283,000		
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	31,425,631	35,734,434	21,535,396	791,944,716	-1,379,482	790,565,234		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,318,226	291,804	-9,847,016	87,306,517		87,306,517		
サービス活動外増減の部								
サービス活動外による収益								
借入金利息補助金収益				614,250		614,250		
受取利息配当金収益				175,101		175,101		
有価証券評価益								
有価証券売却益								
投資有価証券評価益								
投資有価証券売却益								
その他のサービス活動外収益				1,351,886		1,351,886		
サービス活動外収益計(4)				2,141,237		2,141,237		
サービス活動外による費用								
支払利息				526,500		526,500		
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用				829,140		829,140		
サービス活動外費用計(5)				1,355,640		1,355,640		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				785,597		785,597		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,318,226	291,804	-9,847,016	88,092,114		88,092,114		
特別増減の部								
特別収益								
施設整備等補助金収益				11,700,000		11,700,000		
施設整備等寄附金収益								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
固定資産受贈額								
固定資産売却益								
事業区分間繰入金収益								
拠点区分間繰入金収益			11,910,073	1,079,761,650	-1,079,761,650			
事業区分間固定資産移管収益								
拠点区分間固定資産移管収益			1	2	-2			
その他の特別収益								
特別収益計(8)			11,910,074	1,091,461,652	-1,079,761,652	11,700,000		
特別費用								
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損処分損				9		9		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)								
国庫補助金等特別積立金積立額				11,700,000		11,700,000		
災害損失								
事業区分間繰入金費用		486,636		486,636		486,636		
拠点区分間繰入金費用	39,656,055	121,941	1,100,000	1,079,761,650	-1,079,761,650			
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用				2	-2			
その他の特別損失								
特別費用計(9)	39,656,055	608,577	1,100,000	1,091,948,297	-1,079,761,652	12,186,645		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-39,656,055	-608,577	10,810,074	-486,645		-486,645		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-27,337,829	-316,773	963,058	87,605,469		87,605,469		
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	40,512,415	-2,012,628	6,720,274	620,574,312		620,574,312		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,174,586	-2,329,401	7,683,332	708,179,781		708,179,781		
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)	27,140,424			934,902,516	-933,274,393	1,628,123		
その他の積立金積立額(16)				1,016,105,063	-933,274,393	82,830,670		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	40,315,010	-2,329,401	7,683,332	626,977,234		626,977,234		

公益事業事業区分事業活動内訳表
自 平成30年4月1日～至 平成31年3月31日

法人名 1 社会福祉法人 漢明会
区分名 92 公益事業

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

勘定科目	きらり就労	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部								
サービス活動による収益								
就労支援事業収益								
障害福祉サービス等事業収益	730,845	730,845		730,845				
公益事業収益	18,123,673	18,123,673		18,123,673				
経常経費寄附金収益								
その他の収益	23,360	23,360		23,360				
サービス活動収益計(1)	18,877,878	18,877,878		18,877,878				
サービス活動による費用								
人件費	15,058,680	15,058,680		15,058,680				
事業費	277,048	277,048		277,048				
事務費	4,052,672	4,052,672		4,052,672				
就労支援事業費用								
減価償却費								
国庫補助金等特別積立金取崩額								
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	19,388,400	19,388,400		19,388,400				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-510,522	-510,522		-510,522				
サービス活動外増減の部								
サービス活動外による収益								
借入金利息補助金収益								
受取利息配当金収益								
有価証券評価益								
有価証券売却益								
投資有価証券評価益								
投資有価証券売却益								
その他のサービス活動外収益								
サービス活動外収益計(4)								
サービス活動外による費用								
支払利息								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用								
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)	-510,522	-510,522		-510,522				
特別増減の部								
特別収益								
施設整備等補助金収益								
施設整備等寄附金収益								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
固定資産受贈額								
固定資産売却益								
事業区分間繰入金収益	486,636	486,636		486,636				
拠点区分間繰入金収益								
事業区分間固定資産移管収益								
拠点区分間固定資産移管収益								
その他の特別収益								
特別収益計(8)	486,636	486,636		486,636				
特別費用								
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損処分損								
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)								
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用								
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)								
特別増減差額(10)=(8)-(9)	486,636	486,636		486,636				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,886	-23,886		-23,886				
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	-1,108,928	-1,108,928		-1,108,928				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,132,814	-1,132,814		-1,132,814				
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)	-1,132,814	-1,132,814		-1,132,814				

貸借対照表

平成31年3月31日 現在

法人名 1 社会福祉法人 湊明会
区分名 0 全法人

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

勘定科目	前年度末	当年度末	増 減	勘定科目	前年度末	当年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	251,388,917	271,690,964	20,302,047	流動負債	126,823,406	149,221,849	22,398,443
現金預金	95,755,241	118,741,439	22,986,198	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	21,501,330	40,185,309	18,683,979
事業未収金	146,541,389	150,800,734	4,259,345	その他の未払金	14,847,543	14,586,915	-260,628
未収金	426,662	467,338	40,676	支払手形			
未収補助金	6,882,000		-6,882,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	11,700,000	11,700,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	38,504,381	40,312,089	1,807,708
商品製品	11,320	11,750	430	預り金	7,039	23,637	16,598
仕掛品	78,092	32,636	-45,456	職員預り金	4,362,107	4,510,191	148,084
原材料	425,945	377,277	-48,668	前受金			
立替金	33,523	65,042	31,519	前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用	151,200		-151,200	拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	35,901,006	37,903,708	2,002,702
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金							
仮払金	1,083,545	1,194,748	111,203				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	2,472,826,711	2,517,095,185	44,268,474	固定負債	23,400,000	11,700,000	-11,700,000
(基本財産)	1,409,366,035	1,346,795,650	-62,570,385	設備資金借入金	23,400,000	11,700,000	-11,700,000
土地	157,465,597	157,465,597		長期運営資金借入金			
建物	1,250,900,438	1,188,330,053	-62,570,385	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
(その他の固定資産)	1,063,460,676	1,170,299,535	106,838,859	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	4,627,223	20,573,615	15,946,392	その他の固定負債			
構築物	7,944,621	6,950,081	-994,540				
機械及び装置	1	557,520	557,519	負債の部合計	150,223,406	160,921,849	10,698,443
車輛運搬具	9,571,681	7,553,583	-2,018,098				
器具及び備品	27,757,875	26,975,534	-782,341	純資産の部			
建設仮勘定		12,960,000	12,960,000	基本金	61,000,000	61,000,000	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	894,094,654	860,385,149	-33,709,505
権利	11,235,877	11,207,737	-28,140	その他の積立金	999,432,184	1,080,634,731	81,202,547
ソフトウェア	434,117	679,052	244,935	人件費積立金	100,400,000	100,400,000	
無形リース資産				修繕積立金	229,209,407	229,209,407	
投資有価証券				備品等購入積立金	47,382,373	47,382,373	
長期貸付金				工賃変動積立金	359,000	659,000	300,000
退職給付引当資産				設備等整備積立金	3,214,162	3,948,386	734,224
長期預り金積立資産				移行時特別積立金			
人件費積立資産	100,400,000	100,400,000		建設積立金	618,867,242	699,035,565	80,168,323
修繕積立資産	229,209,407	229,209,407					
備品等購入積立資産	47,382,373	47,382,373		次期繰越活動増減差額	619,465,384	625,844,420	6,379,036
工賃変動積立資産	359,000	659,000	300,000	(うち当期活動増減差額)		87,581,583	87,581,583
設備等整備積立資産	3,214,162	3,948,386	734,224				
移行時特別積立資産							
建設積立資産	618,867,242	699,035,565	80,168,323				
差入保証金	1,060,000	1,090,000	30,000				
長期前払費用	1,397,097	1,117,682	-279,415	純資産の部合計	2,573,992,222	2,627,864,300	53,872,078
その他の固定資産							
資産の部合計	2,724,215,628	2,788,786,149	64,570,521	負債及び純資産の部合計	2,724,215,628	2,788,786,149	64,570,521

貸借対照表内訳表
平成31年3月31日 現在

法人名 1 社会福祉法人 湊明会
区分名 0 全法人

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
資産の部							
流動資産	271,690,964		271,690,964		271,690,964		
現金預金	118,741,439		118,741,439		118,741,439		
有価証券							
事業未収金	150,800,734		150,800,734		150,800,734		
未収金	467,338		467,338		467,338		
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品							
医薬品							
診療療養費等材料							
給食用材料							
商品製品	11,750		11,750		11,750		
仕掛品	32,636		32,636		32,636		
原材料	377,277		377,277		377,277		
立替金	65,042		65,042		65,042		
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
仮払金	1,194,748		1,194,748		1,194,748		
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	2,517,095,185		2,517,095,185		2,517,095,185		
(基本財産)	1,346,795,650		1,346,795,650		1,346,795,650		
土地	157,465,597		157,465,597		157,465,597		
建物	1,188,330,053		1,188,330,053		1,188,330,053		
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000		
投資有価証券							
(その他の固定資産)	1,170,299,535		1,170,299,535		1,170,299,535		
土地							
建物	20,573,615		20,573,615		20,573,615		
構築物	6,950,081		6,950,081		6,950,081		
機械及び装置	557,520		557,520		557,520		
車輛運搬具	7,553,583		7,553,583		7,553,583		
器具及び備品	26,975,534		26,975,534		26,975,534		
建設仮勘定	12,960,000		12,960,000		12,960,000		
有形リース資産							
権利	11,207,737		11,207,737		11,207,737		
ソフトウェア	679,052		679,052		679,052		
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	100,400,000		100,400,000		100,400,000		
修繕積立資産	229,209,407		229,209,407		229,209,407		
備品等購入積立資産	47,382,373		47,382,373		47,382,373		
工賃変動積立資産	659,000		659,000		659,000		
移行時特別積立資産							
建設積立資産	699,035,565		699,035,565		699,035,565		
差入保証金	1,090,000		1,090,000		1,090,000		
長期前払費用	1,117,682		1,117,682		1,117,682		
その他の固定資産							
資産の部合計	2,788,786,149		2,788,786,149		2,788,786,149		
負債の部							
流動負債	148,089,035	1,132,814	149,221,849		149,221,849		
短期運営資金借入金							
事業未払金	40,185,309		40,185,309		40,185,309		
その他の未払金	14,586,915		14,586,915		14,586,915		
支払手形							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金	11,700,000		11,700,000		11,700,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用	40,312,089		40,312,089		40,312,089		
預り金	23,637		23,637		23,637		
職員預り金	4,510,191		4,510,191		4,510,191		
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金	36,770,894	1,132,814	37,903,708		37,903,708		
その他の流動負債							
固定負債	11,700,000		11,700,000		11,700,000		
設備資金借入金	11,700,000		11,700,000		11,700,000		
リース債務							
役員等長期借入金							

貸借対照表内訳表
平成31年3月31日 現在

法人名 1 社会福祉法人 溪明会
区分名 0 全法人

決算: 通常仕訳のみ

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業区分間長期借入金							
退職給付引当金							
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	159,789,035	1,132,814	160,921,849		160,921,849		
純資産の部							
基本金	61,000,000		61,000,000		61,000,000		
国庫補助金等特別積立金	860,385,149		860,385,149		860,385,149		
その他の積立金	1,080,634,731		1,080,634,731		1,080,634,731		
人件費積立金	100,400,000		100,400,000		100,400,000		
修繕積立金	229,209,407		229,209,407		229,209,407		
備品等購入積立金	47,382,373		47,382,373		47,382,373		
工賃変動積立金	659,000		659,000		659,000		
設備等整備積立金	3,948,386		3,948,386		3,948,386		
移行時特別積立金							
建設積立金	699,035,565		699,035,565		699,035,565		
次期繰越活動増減差額	626,977,234	-1,132,814	625,844,420		625,844,420		
(うち当期活動増減差額)	87,605,469	-23,886	87,581,583		87,581,583		
純資産の部合計	2,628,997,114	-1,132,814	2,627,864,300		2,627,864,300		
負債及び純資産の部合計	2,788,786,149		2,788,786,149		2,788,786,149		

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成31年3月31日 現在

法人名 1 社会福祉法人 溪明会
区分名 91 社会福祉事業

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	本部室	溪からまつ	溪あすなろ	溪めるへん	花きらめき	花あおぞら	花かがやき	ホームやつわ
資産の部								
流動資産	271,269,301	69,586,047		421,663	54,403,688			3,297,179
現金預金	118,741,439							
有価証券								
事業未収金	150,800,734							
未収金	467,338							
未収補助金								
未収収益								
受取手形								
貯蔵品								
医薬品								
診療療養費等材料								
給食用材料								
商品製品				11,750				
仕掛品				32,636				
原材料				377,277				
立替金	65,042							
前払金								
前払費用								
1年以内回収予定長期貸付金								
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金								
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								
短期貸付金								
事業区分間貸付金								
拠点区分間貸付金		69,586,047			54,403,688			3,297,179
仮払金	1,194,748							
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
固定資産	1,157,261,857	99,721,667	224,048,121	41,329,253	275,427,931	516,093,822	51,846,996	101,821,762
(基本財産)	67,439,422	79,811,887	209,995,808	35,156,838	266,334,723	499,613,203	49,261,128	100,797,433
土地	66,439,422						11,500,000	61,526,175
建物		79,811,887	209,995,808	35,156,838	266,334,723	499,613,203	37,761,128	39,271,258
定期預金	1,000,000							
投資有価証券								
(その他の固定資産)	1,089,822,435	19,909,780	14,052,313	6,172,415	9,093,208	16,480,619	2,585,868	1,024,329
土地								
建物		7,557,308	5,292,730	271,161	1,503,558	1,503,558		
構築物		3,339,315	1,242,815	1	1,271,430	1,018,640		77,880
機械及び装置						1		557,519
車輛運搬具		291,738	532,170	5	7	3,777,042	1,027,415	
器具及び備品	239,738	3,922,019	3,363,998	1,888,713	6,279,709	7,566,436	745,611	388,930
建設仮勘定	12,960,000							
有形リース資産		4,799,400	3,620,600	211,295		2,576,440		
権利						38,502	38,502	6,696
ソフトウェア	595,352							
無形リース資産								
投資有価証券								
長期貸付金								
事業区分間長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金								
退職給付引当資産								
長期預り金積立資産								
人件費積立資産	100,400,000							
修繕積立資産	229,209,407							
備品等購入積立資産	47,382,373							
工賃変動積立資産				509,000			150,000	
設備等整備積立資産				3,292,240			656,146	
移行時特別積立資産								
建設積立資産	699,035,565							
差入保証金								
長期前払費用								
その他の固定資産								
資産の部合計	1,428,531,158	169,307,714	224,048,121	41,750,916	329,831,619	516,093,822	51,846,996	105,118,941
負債の部								
流動負債	236,473,430	5,759,040	7,229,086	2,661,910	16,505,292	5,145,033	3,675,914	725,769
短期運営資金借入金								
事業未払金	40,185,309							
その他の未払金	14,586,915							
支払手形								
役員等短期借入金								
1年以内返済予定設備資金借入金					11,700,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
1年以内返済予定リース債務								
1年以内返済予定役員等長期借入金								
1年以内返済予定事業区分間借入金								
1年以内返済予定拠点区分間借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用	40,312,089							
預り金	23,637							
職員預り金	4,510,191							
前受金								
前受収益								
事業区分間借入金								
拠点区分間借入金	134,064,335							
仮受金								
賞与引当金	2,790,954	5,759,040	7,229,086	2,661,910	4,805,292	5,145,033	3,675,914	725,769
その他の流動負債								
固定負債					11,700,000			
設備資金借入金					11,700,000			

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成31年3月31日 現在

法人名 1 社会福祉法人 湊明会
区分名 91 社会福祉事業

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	本部室	浜からまつ	浜あすなろ	浜めるへん	花きらめき	花あおぞら	花かがやき	ホームやつわ
リース債務								
役員等長期借入金								
事業区分間長期借入金								
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金								
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	236,473,430	5,759,040	7,229,086	2,661,910	28,205,292	5,145,033	3,675,914	725,769
純資産の部								
基本金	11,000,000	50,000,000						
国庫補助金等特別積立金		30,781,064	100,404,048	147,195	228,821,251	467,762,624	5,459,097	20,335,510
その他の積立金	1,076,027,345			3,801,240			806,146	
人件費積立金	100,400,000							
修繕積立金	229,209,407							
備品等購入積立金	47,382,373							
工賃変動積立金				509,000			150,000	
設備等整備積立金				3,292,240			656,146	
移行時特別積立金								
建設積立金	699,035,565							
次期繰越活動増減差額	105,030,383	82,767,610	116,414,987	35,140,571	72,805,076	43,186,165	41,905,839	84,057,662
(うち当期活動増減差額)	1,026,259,678	-320,577,617	-169,580,113	-20,765,569	-220,007,432	-102,858,629	-29,428,948	-48,744,357
純資産の部合計	1,192,057,728	163,548,674	216,819,035	39,089,006	301,626,327	510,948,789	48,171,082	104,393,172
負債及び純資産の部合計	1,428,531,158	169,307,714	224,048,121	41,750,916	329,831,619	516,093,822	51,846,996	105,118,941

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成31年3月31日 現在

法人名 1社会福祉法人 漢明会
区分名 91社会福祉事業

勘定科目	決算:通常仕訳のみ				内部取引消去		事業区分合計	
	ホーム柴田屋	きらり	クローバー	合計				
資産の部								
流動資産	6,777,421			405,755,299	-134,064,335		271,690,964	
現金預金				118,741,439			118,741,439	
有価証券								
事業未収金				150,800,734			150,800,734	
未収金				467,338			467,338	
未収補助金								
未収収益								
受取手形								
貯蔵品								
医薬品								
診療療養費等材料								
給食用材料								
商品製品				11,750			11,750	
仕掛品				32,636			32,636	
原材料				377,277			377,277	
立替金				65,042			65,042	
前払金								
前払費用								
1年以内回収予定長期貸付金								
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金								
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								
短期貸付金								
事業区分間貸付金								
拠点区分間貸付金	6,777,421			134,064,335	-134,064,335			
仮払金				1,194,748			1,194,748	
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
固定資産	40,834,593	100,346	8,608,837	2,517,095,185			2,517,095,185	
(基本財産)	38,385,208			1,346,795,650			1,346,795,650	
土地	18,000,000			157,465,597			157,465,597	
建物	20,385,208			1,188,330,053			1,188,330,053	
定期預金				1,000,000			1,000,000	
投資有価証券								
(その他の固定資産)	2,449,385	100,346	8,608,837	1,170,299,535			1,170,299,535	
土地								
建物			4,445,300	20,573,615			20,573,615	
構築物				6,950,081			6,950,081	
機械及び装置				557,520			557,520	
車輛運搬具		3	1,925,203	7,553,583			7,553,583	
器具及び備品	1,779,385	100,343	700,652	26,975,534			26,975,534	
建設仮勘定				12,960,000			12,960,000	
有形リース資産								
権利				11,207,737			11,207,737	
ソフトウェア				679,052			679,052	
無形リース資産								
投資有価証券								
長期貸付金								
事業区分間長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金								
退職給付引当資産								
長期預り金積立資産								
人件費積立資産				100,400,000			100,400,000	
修繕積立資産				229,209,407			229,209,407	
備品等購入積立資産				47,382,373			47,382,373	
工資変動積立資産				659,000			659,000	
設備等整備積立資産				3,948,386			3,948,386	
移行時特別積立資産								
建設積立資産				699,035,565			699,035,565	
差入保証金	670,000		420,000	1,090,000			1,090,000	
長期前払費用			1,117,682	1,117,682			1,117,682	
その他の固定資産								
資産の部合計	47,612,014	100,346	8,608,837	2,922,850,484	-134,064,335		2,788,786,149	
負債の部								
流動負債	622,644	2,429,747	925,505	282,153,370	-134,064,335		148,089,035	
短期運営資金借入金								
事業未払金				40,185,309			40,185,309	
その他の未払金				14,586,915			14,586,915	
支払手形								
役員等短期借入金								
1年以内返済予定設備資金借入金				11,700,000			11,700,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
1年以内返済予定リース債務								
1年以内返済予定役員等長期借入金								
1年以内返済予定事業区分間借入金								
1年以内返済予定拠点区分間借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用				40,312,089			40,312,089	
預り金				23,637			23,637	
職員預り金				4,510,191			4,510,191	
前受金								
前受収益								
事業区分間借入金								
拠点区分間借入金				134,064,335	-134,064,335			
仮受金								
賞与引当金	622,644	2,429,747	925,505	36,770,894			36,770,894	
その他の流動負債								
固定負債				11,700,000			11,700,000	
設備資金借入金				11,700,000			11,700,000	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成31年3月31日 現在

法人名 1 社会福祉法人 誤明会
区分名 91 社会福祉事業

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

勘定科目	ホーム柴田屋	きらり	クローバー	合計	内部取引消去	事業区分合計		
リース債務								
役員等長期借入金								
事業区分間長期借入金								
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金								
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	622,644	2,429,747	925,505	293,853,370	-134,064,335	159,789,035		
純資産の部								
基本金				61,000,000		61,000,000		
国庫補助金等特別積立金	6,674,360			860,385,149		860,385,149		
その他の積立金				1,080,634,731		1,080,634,731		
人件費積立金				100,400,000		100,400,000		
修繕積立金				229,209,407		229,209,407		
備品等購入積立金				47,382,373		47,382,373		
工賃変動積立金				659,000		659,000		
設備等整備積立金				3,948,386		3,948,386		
移行時特別積立金								
建設積立金				699,035,565		699,035,565		
次期繰越活動増減差額	40,315,010	-2,329,401	7,683,332	626,977,234		626,977,234		
(うち当期活動増減差額)	-27,337,829	-316,773	963,058	87,605,469		87,605,469		
純資産の部合計	46,989,370	-2,329,401	7,683,332	2,628,997,114		2,628,997,114		
負債及び純資産の部合計	47,612,014	100,346	8,608,837	2,922,850,484	-134,064,335	2,788,786,149		

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
平成31年3月31日 現在

法人名 1 社会福祉法人 誤明会
区分名 92 公益事業

決算: 通常仕訳のみ

(単位: 円)

勘定科目	きりり就労	合計	内部取引消去	事業区分合計				
資産の部								
流動資産								
現金預金								
有価証券								
事業未収金								
未収金								
未収補助金								
未収収益								
受取手形								
貯蔵品								
医薬品								
診療療養費等材料								
給食用材料								
商品製品								
仕掛品								
原材料								
立替金								
前払金								
前払費用								
1年以内回収予定長期貸付金								
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金								
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								
短期貸付金								
事業区分間貸付金								
拠点区分間貸付金								
仮払金								
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
固定資産								
(基本財産)								
土地								
建物								
定期預金								
投資有価証券								
(その他の固定資産)								
土地								
建物								
構築物								
機械及び装置								
車輛運搬具								
器具及び備品								
建設仮勘定								
有形リース資産								
権利								
ソフトウェア								
無形リース資産								
投資有価証券								
長期貸付金								
事業区分間長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金								
退職給付引当資産								
長期預り金積立資産								
人件費積立資産								
修繕積立資産								
備品等購入積立資産								
工賃変動積立資産								
設備等整備積立資産								
移行時特別積立資産								
建設積立資産								
差入保証金								
長期前払費用								
その他の固定資産								
資産の部合計								
負債の部								
流動負債								
短期運営資金借入金								
事業未払金								
その他の未払金								
支払手形								
役員等短期借入金								
1年以内返済予定設備資金借入金								
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
1年以内返済予定リース債務								
1年以内返済予定役員等長期借入金								
1年以内返済予定事業区分間借入金								
1年以内返済予定拠点区分間借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用								
預り金								
職員預り金								
前受金								
前受収益								
事業区分間借入金								
拠点区分間借入金								
仮受金								
賞与引当金	1,132,814	1,132,814		1,132,814				
その他の流動負債								
固定負債								
設備資金借入金								

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
平成31年3月31日 現在

法人名 社会福祉法人 漢明会
区分名 92 公益事業

決算: 通常仕訳のみ

(単位: 円)

勘定科目	きりり就労	合計	内部取引消去	事業区分合計				
リース債務								
役員等長期借入金								
事業区分間長期借入金								
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金								
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	1,132,814	1,132,814		1,132,814				
純資産の部								
基本金								
国庫補助金等特別積立金								
その他の積立金								
人件費積立金								
修繕積立金								
備品等購入積立金								
工賃変動積立金								
設備等整備積立金								
移行時特別積立金								
建設積立金								
次期繰越活動増減差額	-1,132,814	-1,132,814		-1,132,814				
(うち当期活動増減差額)	-23,886	-23,886		-23,886				
純資産の部合計	-1,132,814	-1,132,814		-1,132,814				
負債及び純資産の部合計								

財産目録
平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	北陸銀行石動支店他		運転資金として			118,741,439
有価証券						
事業未収金	障害福祉サービス事業費他		2月、3月介護給付費他			150,800,734
未収金	本部室		本部室建物共用費未徴収分			467,338
未収補助金						
商品・製品	溪明園めるへん		焼き菓子他			11,750
仕掛品	溪明園めるへん		焼き菓子他			32,636
原材料	溪明園めるへん		焼き菓子他			377,277
立替金	溪明園		寝具損料他			65,042
前払金						
仮払金	グループホーム		グループホーム食費等			1,194,748
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	271,690,964
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【多機能型事業所 花椿かがやき】					
	南砺市八塚580-1		第2種社会福祉事業である多機能型事業所 花椿かがやきに使用している	6,000,000		6,000,000
	南砺市八塚580-2		第2種社会福祉事業である多機能型事業所 花椿かがやきに使用している	5,500,000		5,500,000
	【ホームやつわ】					
	小矢部市八和町1366		第2種社会福祉事業であるホームやつわに使用している	5,725,000		5,725,000
	小矢部市八和町1367		第2種社会福祉事業であるホームやつわに使用している	2,210,000		2,210,000
	小矢部市綾子5574番他1筆		第2種社会福祉事業であるホームあやこに使用している	17,714,370		17,714,370
	【多機能型事業所 溪明園めるへん、ホームやつわ】					
	小矢部市石動町2273番他2筆		第2種社会福祉事業である多機能型事業所 溪明園めるへんホームいすぎに使用している	35,876,805		35,876,805
	【ホーム柴田屋】					
	南砺市柴田屋105-5		第2種社会福祉事業であるホーム柴田屋に使用している	11,000,000		11,000,000
	南砺市柴田屋36-1		第2種社会福祉事業であるホーム柴田屋みなみに使用している	7,000,000		7,000,000
	【高齢化対応事業】					
	小矢部市石動町2276他12筆		日中サービス支援型ホーム他に使用	66,439,422		66,439,422
建物	【障害者支援施設 溪明園からまつ、障害者支援施設 溪明園あすなろ】					
	溪明園本館	1984年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園からまつに使用している	331,345,440	252,690,707	78,654,733
	溪明園作業訓練室	1985年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園あすなろに使用している	3,000,000	2,913,498	86,502
	溪明園体育館	1987年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園あすなろに使用している	90,104,000	67,220,900	22,883,100
	溪明園新館	1991年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園あすなろに使用している	376,976,160	219,747,322	157,228,838
	溪明園作業室	1992年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園あすなろに使用している	10,400,000	7,986,591	2,413,409
	溪明園車庫	1994年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園あすなろに使用している	13,081,000	7,936,922	5,144,078
	溪明園作業棟	1995年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園あすなろに使用している	6,180,000	6,179,999	1
	溪明園食品加工作業棟	1996年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園あすなろに使用している	32,009,500	24,644,449	7,365,051
	溪明園自立訓練棟	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園あすなろに使用している	63,525,000	47,493,017	16,031,983
	【多機能型事業所 溪明園めるへん】					
	溪明園めるへん	2011年度	第2種社会福祉事業である多機能型事業所 溪明園めるへんに使用している	43,713,810	8,556,972	35,156,838
	【障害者支援施設 花椿きらめき、障害者支援施設 花椿あおぞら】					
	花椿	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 花椿きらめき、花椿あおぞらに使用している	1,116,602,627	410,987,759	705,614,868
	花椿きらめき作業所	2010年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 花椿きらめきに使用している	47,874,120	8,513,609	39,360,511
	工房花椿	2002年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 花椿きらめき、花椿あおぞらに使用している	14,232,697	4,279,293	9,953,404
	花椿車庫	2009年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 花椿きらめき、花椿あおぞらに使用している	7,960,708	2,059,832	5,900,876
	花椿車庫2	2013年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 花椿きらめき、花椿あおぞらに使用している	5,932,500	814,233	5,118,267
	【ホームやつわ】					
	ホームやつわ	2004年度	第2種社会福祉事業であるホームやつわに使用している	23,239,026	13,709,853	9,529,173

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
	ホームあやこ	2007年度	第2種社会福祉事業であるホームやつわに使用している	27,460,494	27,460,491	3
	ホームいすぎ	2011年度	第2種社会福祉事業であるホームいすぎに使用している	44,116,800	14,374,718	29,742,082
	【多機能型事業所 花椿かがやき】					
	花椿かがやき	2009年度	第2種社会福祉事業である多機能型事業所 花椿かがやきに使用している	54,522,250	16,761,122	37,761,128
	【ホーム柴田屋】					
	ホーム柴田屋	2009年度	第2種社会福祉事業であるホーム柴田屋に使用している	5,800,000	5,799,999	1
	ホーム柴田屋みなみ	2009年度	第2種社会福祉事業であるホーム柴田屋みなみに使用している	10,000,000	4,708,333	5,291,667
	ホーム庄川第2	2014年度	第2種社会福祉事業であるホーム庄川第2に使用している	17,820,000	2,726,460	15,093,540
定期預金 投資有価証券 建物減価償却累計額	本部室			1,000,000		1,000,000
基本財産合計				2,504,361,729	1,157,566,079	1,346,795,650
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	各拠点			56,178,187	35,604,572	20,573,615
構築物	各拠点			109,965,567	103,015,486	6,950,081
機械及び装置	各拠点			1,670,250	1,112,730	557,520
車輛運搬具	各拠点			65,489,003	57,935,420	7,553,583
器具及び備品	各拠点			119,157,586	92,182,052	26,975,534
建設仮勘定				12,960,000	0	12,960,000
有形リース資産						
権利	各拠点			13,200,225	1,992,488	11,207,737
ソフトウェア	各拠点			3,252,180	2,573,128	679,052
無形リース資産						
(何) 減価償却累計額						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
人件費積立金積立資産						100,400,000
修繕費積立資産						229,209,407
備品購入積立資産						47,382,373
建設積立資産						699,035,565
設備整備等積立資産						3,948,386
工賃変動積立資産						659,000
差入保証金				1,090,000		1,090,000
長期前払費用	きつずルームクローバー開設費用			1,397,097	279,415	1,117,682
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
その他の固定資産合計				384,360,095	294,695,291	1,170,299,535
固定資産合計				2,888,721,824	1,452,261,370	2,517,095,185
資産合計				2,888,721,824	1,452,261,370	2,788,786,149
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						40,185,309
その他の未払金						14,586,915
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						11,700,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						40,312,089
預り金						23,637
職員預り金						4,510,191
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						37,903,708
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	149,221,849
2 固定負債						
設備資金借入金						11,700,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金						
役職退職慰労引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	11,700,000
負債合計				0	0	160,921,849
差引純資産				2,888,721,824	1,452,261,370	2,627,864,300