

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 常陽社会福祉事業団

(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	572,146,000	574,788,454	-2,642,454	
	老人福祉事業収入	243,723,000	246,195,765	-2,472,765	
	食の自立支援事業収入	6,372,000	6,827,976	-455,976	
	生きがい活動支援事業収入	3,037,000	2,744,155	292,845	
	その他の事業収入	149,000	149,460	-460	
	経常経費寄附金収入	85,000	190,000	-105,000	
	受取利息配当金収入	62,000	61,029	971	
	その他の収入	3,956,000	4,374,715	-418,715	
	事業活動収入計(1)	829,530,000	835,331,554	-5,801,554	
支出	人件費支出	603,825,968	558,581,126	45,244,842	
	事業費支出	132,209,000	116,435,883	15,773,117	
	事務費支出	49,600,032	37,049,985	12,550,047	
	利用者負担軽減額	3,000	1,265,948	-1,262,948	
	支払利息支出	5,647,000	5,617,089	29,911	
事業活動支出計(2)	791,285,000	718,950,031	72,334,969		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,245,000	116,381,523	-78,136,523		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	140,003,000	140,000,000	3,000	
	施設整備等収入計(4)	140,003,000	140,000,000	3,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	26,436,000	26,436,000	0	
固定資産取得支出	170,695,000	156,284,548	14,410,452		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,000	0	5,000		
施設整備等支出計(5)	197,136,000	182,720,548	14,415,452		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,133,000	-42,720,548	-14,412,452		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,920,000	4,304,601	615,399	
	その他の活動収入計(7)	4,920,000	4,304,601	615,399	
	支出				
	積立資産支出	54,575,000	31,245,616	23,329,384	
その他の活動による支出	50,000	0	50,000		
その他の活動支出計(8)	54,625,000	31,245,616	23,379,384		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,705,000	-26,941,015	-22,763,985		
予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-68,693,000	46,719,960	-115,412,960		
前期末支払資金残高(12)	69,288,000	766,394,693	-697,106,693		
当期末支払資金残高(11)+(12)	595,000	813,114,653	-812,519,653		

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 常陽社会福祉事業団

(単位 : 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	515,802,404	58,986,050	0	574,788,454	0	574,788,454
		老人福祉事業収入	246,195,765	0	0	246,195,765	0	246,195,765
		食の自立支援事業収入	6,827,976	0	0	6,827,976	0	6,827,976
		生きがい活動支援事業収入	2,744,155	0	0	2,744,155	0	2,744,155
		その他の事業収入	0	149,460	0	149,460	0	149,460
		経常経費寄附金収入	190,000	0	0	190,000	0	190,000
		受取利息配当金収入	53,468	7,561	0	61,029	0	61,029
		その他の収入	4,333,665	41,050	0	4,374,715	0	4,374,715
	事業活動収入計(1)		776,147,433	59,184,121	0	835,331,554	0	835,331,554
	支出	人件費支出	515,573,326	43,007,800	0	558,581,126	0	558,581,126
		事業費支出	116,435,883	0	0	116,435,883	0	116,435,883
		事務費支出	30,358,862	6,691,123	0	37,049,985	0	37,049,985
		利用者負担軽減額	1,265,948	0	0	1,265,948	0	1,265,948
支払利息支出		5,617,089	0	0	5,617,089	0	5,617,089	
事業活動支出計(2)		669,251,108	49,698,923	0	718,950,031	0	718,950,031	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		106,896,325	9,485,198	0	116,381,523	0	116,381,523	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	140,000,000	0	0	140,000,000	0	140,000,000
		施設整備等収入計(4)		140,000,000	0	0	140,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	26,436,000	0	0	26,436,000	0	26,436,000
		固定資産取得支出	156,284,548	0	0	156,284,548	0	156,284,548
	施設整備等支出計(5)		182,720,548	0	0	182,720,548	0	182,720,548
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-42,720,548	0	0	-42,720,548	0	-42,720,548	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,296,312	8,289	0	4,304,601	0	4,304,601
		事業区分間繰入金収入	1,190,000	0	0	1,190,000	-1,190,000	0
		その他の活動収入計(7)		5,486,312	8,289	0	5,494,601	-1,190,000
	支出	積立資産支出	27,756,680	3,488,936	0	31,245,616	0	31,245,616
		事業区分間繰入金支出	0	1,190,000	0	1,190,000	-1,190,000	0
		その他の活動支出計(8)		27,756,680	4,678,936	0	32,435,616	-1,190,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-22,270,368	-4,670,647	0	-26,941,015	0	-26,941,015	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		41,905,409	4,814,551	0	46,719,960	0	46,719,960	
前期末支払資金残高(11)		726,803,112	39,591,581	0	766,394,693	0	766,394,693	
当期末支払資金残高(10)+(11)		768,708,521	44,406,132	0	813,114,653	0	813,114,653	

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 常陽社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		清風園拠点 区分	望峰園拠点 区分	白寿園拠点 区分	西岳デイ抛 点区分	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	96,072,630	3,524,760	386,101,535	30,103,479	515,802,404	0	515,802,404
	老人福祉事業収入	129,455,406	116,740,359	0	0	246,195,765	0	246,195,765
	食の自立支援事業収入	3,805,656	0	3,022,320	0	6,827,976	0	6,827,976
	生きがい活動支援事業収入	1,833,824	0	394,607	515,724	2,744,155	0	2,744,155
	経常経費寄附金収入	25,000	100,000	65,000	0	190,000	0	190,000
	受取利息配当金収入	28,817	6,349	16,766	1,536	53,468	0	53,468
	その他の収入	907,452	1,943,832	1,459,431	22,950	4,333,665	0	4,333,665
	事業活動収入計(1)	232,128,785	122,315,300	391,059,659	30,643,689	776,147,433	0	776,147,433
	支出							
人件費支出	159,412,219	90,903,227	244,639,504	20,618,376	515,573,326	0	515,573,326	
事業費支出	43,990,862	20,931,463	47,477,408	4,036,150	116,435,883	0	116,435,883	
事務費支出	14,798,768	3,446,220	9,501,657	2,612,217	30,358,862	0	30,358,862	
利用者負担軽減額	0	0	1,265,948	0	1,265,948	0	1,265,948	
支払利息支出	0	2,126,642	3,490,447	0	5,617,089	0	5,617,089	
事業活動支出計(2)	218,201,849	117,407,552	306,374,964	27,266,743	669,251,108	0	669,251,108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,926,936	4,907,748	84,684,695	3,376,946	106,896,325	0	106,896,325	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	140,000,000	0	0	0	140,000,000	0	140,000,000
	施設整備等収入計(4)	140,000,000	0	0	0	140,000,000	0	140,000,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還金支出	0	6,312,000	20,124,000	0	26,436,000	0	26,436,000
固定資産取得支出	146,327,268	0	9,957,280	0	156,284,548	0	156,284,548	
施設整備等支出計(5)	146,327,268	6,312,000	30,081,280	0	182,720,548	0	182,720,548	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,327,268	-6,312,000	-30,081,280	0	-42,720,548	0	-42,720,548	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	711,135	1,891,572	1,693,605	0	4,296,312	0	4,296,312
	事業区分間繰入金収入	1,190,000	0	0	0	1,190,000	0	1,190,000
	拠点区分間繰入金収入	14,720,000	1,556,308	2,000,000	0	18,276,308	-18,276,308	0
	その他の活動収入計(7)	16,621,135	3,447,880	3,693,605	0	23,762,620	-18,276,308	5,486,312
	支出							
積立資産支出	6,817,728	857,280	18,868,672	1,213,000	27,756,680	0	27,756,680	
拠点区分間繰入金支出	3,556,308	3,600,000	10,100,000	1,020,000	18,276,308	-18,276,308	0	
その他の活動支出計(8)	10,374,036	4,457,280	28,968,672	2,233,000	46,032,988	-18,276,308	27,756,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,247,099	-1,009,400	-25,275,067	-2,233,000	-22,270,368	0	-22,270,368	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,846,767	-2,413,652	29,328,348	1,143,946	41,905,409	0	41,905,409	
前期末支払資金残高(11)	360,062,707	35,040,406	308,106,968	23,593,031	726,803,112	0	726,803,112	
当期末支払資金残高(10)+(11)	373,909,474	32,626,754	337,435,316	24,736,977	768,708,521	0	768,708,521	

公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 常陽社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		在宅支援拠点区分		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	58,986,050		58,986,050	0	58,986,050
		その他の事業収入	149,460		149,460	0	149,460
		受取利息配当金収入	7,561		7,561	0	7,561
		その他の収入	41,050		41,050	0	41,050
		事業活動収入計(1)	59,184,121		59,184,121	0	59,184,121
	支出	人件費支出	43,007,800		43,007,800	0	43,007,800
	事務費支出	6,691,123		6,691,123	0	6,691,123	
	事業活動支出計(2)	49,698,923		49,698,923	0	49,698,923	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,485,198		9,485,198	0	9,485,198	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0		0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,289		8,289	0	8,289
		その他の活動収入計(7)	8,289		8,289	0	8,289
	支出	積立資産支出	3,488,936		3,488,936	0	3,488,936
		事業区分間繰入金支出	1,190,000		1,190,000	0	1,190,000
		その他の活動支出計(8)	4,678,936		4,678,936	0	4,678,936
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,670,647		-4,670,647	0	-4,670,647	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,814,551		4,814,551	0	4,814,551	
	前期末支払資金残高(11)	39,591,581		39,591,581	0	39,591,581	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	44,406,132		44,406,132	0	44,406,132	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 常陽社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	574,788,454	579,009,912	-4,221,458
	老人福祉事業収益	246,195,765	241,325,412	4,870,353
	食の自立支援事業収益	6,827,976	6,862,928	-34,952
	生きがい活動支援事業収益	2,744,155	3,020,911	-276,756
	その他の事業収益	149,460	149,460	0
	経常経費寄附金収益	190,000	119,000	71,000
	その他の収益	2,764,736	3,336,246	-571,510
	サービス活動収益計(1)	833,660,546	833,823,869	-163,323
	費用			
人件費	560,570,670	541,391,041	19,179,629	
事業費	116,576,283	116,406,810	169,473	
事務費	37,259,173	44,317,377	-7,058,204	
利用者負担軽減額	1,265,948	1,358,768	-92,820	
減価償却費	40,350,445	34,792,844	5,557,601	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,300,812	0	-18,300,812	
その他の費用	51,471	0	51,471	
サービス活動費用計(2)	737,773,178	738,266,840	-493,662	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,887,368	95,557,029	330,339	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	61,029	58,923	2,106
	その他のサービス活動外収益	1,609,979	13,866,196	-12,256,217
	サービス活動外収益計(4)	1,671,008	13,925,119	-12,254,111
	費用			
支払利息	5,617,089	3,125,786	2,491,303	
サービス活動外費用計(5)	5,617,089	3,125,786	2,491,303	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,946,081	10,799,333	-14,745,414	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,941,287	106,356,362	-14,415,075	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	140,000,000	10,000,000	130,000,000
	固定資産売却益	0	56,380	-56,380
	その他の特別収益	159,678,210	0	159,678,210
	特別収益計(8)	299,678,210	10,056,380	289,621,830
費用				
基本金組入額	121,992,033	0	121,992,033	
固定資産売却損・処分損	23,713,185	7,057,988	16,655,197	
国庫補助金等特別積立金積立額	150,000,000	0	150,000,000	
その他の特別損失	1,006,212,033	-115,519,033	1,121,731,066	
特別費用計(9)	1,301,917,251	-108,461,045	1,410,378,296	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,002,239,041	118,517,425	-1,120,756,466	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-910,297,754	224,873,787	-1,135,171,541	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	616,922,344	406,553,507	210,368,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-293,375,410	631,427,294	-924,802,704
	基本金取崩額(14)	1,432,007,533	0	1,432,007,533
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	24,900,000	24,504,950	395,050
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,113,732,123	616,922,344	496,809,779

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 常陽社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	515,802,404	58,986,050	0	574,788,454	0	574,788,454
	老人福祉事業収益	246,195,765	0	0	246,195,765	0	246,195,765
	食の自立支援事業収益	6,827,976	0	0	6,827,976	0	6,827,976
	生きがい活動支援事業収益	2,744,155	0	0	2,744,155	0	2,744,155
	その他の事業収益	0	149,460	0	149,460	0	149,460
	経常経費寄附金収益	190,000	0	0	190,000	0	190,000
	その他の収益	2,726,686	38,050	0	2,764,736	0	2,764,736
	サービス活動収益計(1)	774,486,986	59,173,560	0	833,660,546	0	833,660,546
	費用						
人件費	516,999,722	43,570,948	0	560,570,670	0	560,570,670	
事業費	116,576,283	0	0	116,576,283	0	116,576,283	
事務費	30,544,212	6,714,961	0	37,259,173	0	37,259,173	
利用者負担軽減額	1,265,948	0	0	1,265,948	0	1,265,948	
減価償却費	40,005,558	344,887	0	40,350,445	0	40,350,445	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,300,812	0	0	-18,300,812	0	-18,300,812	
その他の費用	33,972	17,499	0	51,471	0	51,471	
サービス活動費用計(2)	687,124,883	50,648,295	0	737,773,178	0	737,773,178	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,362,103	8,525,265	0	95,887,368	0	95,887,368	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	53,468	7,561	0	61,029	0	61,029
	その他のサービス活動外収益	1,606,979	3,000	0	1,609,979	0	1,609,979
	サービス活動外収益計(4)	1,660,447	10,561	0	1,671,008	0	1,671,008
	費用						
支払利息	5,617,089	0	0	5,617,089	0	5,617,089	
サービス活動外費用計(5)	5,617,089	0	0	5,617,089	0	5,617,089	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,956,642	10,561	0	-3,946,081	0	-3,946,081	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,405,461	8,535,826	0	91,941,287	0	91,941,287	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	140,000,000	0	0	140,000,000	0	140,000,000
	事業区分間繰入金収益	1,190,000	0	0	1,190,000	-1,190,000	0
	その他の特別収益	159,678,210	0	0	159,678,210	0	159,678,210
	特別収益計(8)	300,868,210	0	0	300,868,210	-1,190,000	299,678,210
	費用						
	基本金組入額	121,992,033	0	0	121,992,033	0	121,992,033
	固定資産売却損・処分損	23,713,185	0	0	23,713,185	0	23,713,185
	国庫補助金等特別積立金積立額	150,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000
	事業区分間繰入金費用	0	1,190,000	0	1,190,000	-1,190,000	0
その他の特別損失	1,006,212,033	0	0	1,006,212,033	0	1,006,212,033	
特別費用計(9)	1,301,917,251	1,190,000	0	1,303,107,251	-1,190,000	1,301,917,251	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,001,049,041	-1,190,000	0	-1,002,239,041	0	-1,002,239,041	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-917,643,580	7,345,826	0	-910,297,754	0	-910,297,754	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	576,332,268	40,590,076	0	616,922,344	0	616,922,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-341,311,312	47,935,902	0	-293,375,410	0	-293,375,410
	基本金取崩額(14)	1,432,007,533	0	0	1,432,007,533	0	1,432,007,533
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000	2,900,000	0	24,900,000	0	24,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,068,696,221	45,035,902	0	1,113,732,123	0	1,113,732,123	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：法人名：社会福祉法人 常陽社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目		清風園拠点区分	望峰園拠点区分	白寿園拠点区分	西岳デイ拠点区分	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	96,072,630	3,524,760	386,101,535	30,103,479	515,802,404	0	515,802,404
	老人福祉事業収益	129,455,406	116,740,359	0	0	246,195,765	0	246,195,765
	食の自立支援事業収益	3,805,656	0	3,022,320	0	6,827,976	0	6,827,976
	生きがい活動支援事業収益	1,833,824	0	394,607	515,724	2,744,155	0	2,744,155
	経常経費寄附金収益	25,000	100,000	65,000	0	190,000	0	190,000
	その他の収益	219,736	1,618,883	888,067	0	2,726,686	0	2,726,686
	サービス活動収益計(1)	231,412,252	121,984,002	390,471,529	30,619,203	774,486,986	0	774,486,986
	費用							
	人件費	160,518,812	89,852,462	245,797,072	20,831,376	516,999,722	0	516,999,722
事業費	43,990,862	20,931,463	47,617,808	4,036,150	116,576,283	0	116,576,283	
事務費	14,888,862	3,457,490	9,580,057	2,617,803	30,544,212	0	30,544,212	
利用者負担軽減額	0	0	1,265,948	0	1,265,948	0	1,265,948	
減価償却費	13,177,768	7,779,647	17,407,098	1,641,045	40,005,558	0	40,005,558	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,753,253	-1,500,000	-5,160,600	-886,959	-18,300,812	0	-18,300,812	
その他の費用	0	16,473	17,499	0	33,972	0	33,972	
サービス活動費用計(2)	221,823,051	120,537,535	316,524,882	28,239,415	687,124,883	0	687,124,883	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,589,201	1,446,467	73,946,647	2,379,788	87,362,103	0	87,362,103	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	28,817	6,349	16,766	1,536	53,468	0	53,468
	その他のサービス活動外収益	687,716	324,949	571,364	22,950	1,606,979	0	1,606,979
	サービス活動外収益計(4)	716,533	331,298	588,130	24,486	1,660,447	0	1,660,447
	費用							
支払利息	0	2,126,642	3,490,447	0	5,617,089	0	5,617,089	
サービス活動外費用計(5)	0	2,126,642	3,490,447	0	5,617,089	0	5,617,089	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	716,533	-1,795,344	-2,902,317	24,486	-3,956,642	0	-3,956,642	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,305,734	-348,877	71,044,330	2,404,274	83,405,461	0	83,405,461	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	140,000,000	0	0	0	140,000,000	0	140,000,000
	事業区分間繰入金収益	1,190,000	0	0	0	1,190,000	0	1,190,000
	拠点区分間繰入金収益	214,720,000	1,556,308	2,000,000	0	218,276,308	-218,276,308	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	495,171,080	44,279,751	3,465,394	542,916,225	-542,916,225	0
	その他の特別収益	75,708,539	34,959,999	44,654,195	4,355,477	159,678,210	0	159,678,210
	特別収益計(8)	431,618,539	531,687,387	90,933,946	7,820,871	1,062,060,743	-761,192,533	300,868,210
	費用							
	基本金組入額	64,519,500	9,727,388	44,279,751	3,465,394	121,992,033	0	121,992,033
	固定資産売却損・処分損	1	23,713,181	3	0	23,713,185	0	23,713,185
国庫補助金等特別積立金積立額	0	150,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000	
拠点区分間繰入金費用	3,556,308	203,600,000	10,100,000	1,020,000	218,276,308	-218,276,308	0	
拠点区分間固定資産移管費用	542,916,225	0	0	0	542,916,225	-542,916,225	0	
その他の特別損失	584,209,500	72,087,388	323,259,751	26,655,394	1,006,212,033	0	1,006,212,033	
特別費用計(9)	1,195,201,534	459,127,957	377,639,505	31,140,788	2,063,109,784	-761,192,533	1,301,917,251	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-763,582,995	72,559,430	-286,705,559	-23,319,917	-1,001,049,041	0	-1,001,049,041	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-753,277,261	72,210,553	-215,661,229	-20,915,643	-917,643,580	0	-917,643,580	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	519,915,215	33,924,182	-3,388,845	25,881,716	576,332,268	0	576,332,268
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-233,362,046	106,134,735	-219,050,074	4,966,073	-341,311,312	0	-341,311,312
	基本金取崩額(14)	641,682,033	62,360,000	704,778,500	23,187,000	1,432,007,533	0	1,432,007,533
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	16,000,000	1,000,000	22,000,000	0	22,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	403,319,987	168,494,735	469,728,426	27,153,073	1,068,696,221	0	1,068,696,221

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名：法人名：社会福祉法人 常陽社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目		在宅支援拠点区分	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	58,986,050	58,986,050	0	58,986,050
		その他の事業収益	149,460	149,460	0	149,460
		その他の収益	38,050	38,050	0	38,050
	サービス活動収益計(1)		59,173,560	59,173,560	0	59,173,560
	費用	人件費	43,570,948	43,570,948	0	43,570,948
事務費		6,714,961	6,714,961	0	6,714,961	
減価償却費		344,887	344,887	0	344,887	
その他の費用		17,499	17,499	0	17,499	
サービス活動費用計(2)		50,648,295	50,648,295	0	50,648,295	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,525,265	8,525,265	0	8,525,265	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,561	7,561	0	7,561
		その他のサービス活動外収益	3,000	3,000	0	3,000
		サービス活動外収益計(4)	10,561	10,561	0	10,561
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,561	10,561	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,535,826	8,535,826	0	8,535,826	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	
		事業区分間繰入金費用		1,190,000	1,190,000	
	費用	特別費用計(9)		1,190,000	1,190,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,190,000	-1,190,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,345,826	7,345,826	0	7,345,826	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,590,076	40,590,076	0	40,590,076
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,935,902	47,935,902	0	47,935,902
	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)		2,900,000	2,900,000	0	2,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,035,902	45,035,902	0	45,035,902	

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 常陽社会福祉事業団

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	863,467,086	803,697,196	59,769,890	流動負債	77,100,525	37,093,315	40,007,210
現金預金	754,348,046	706,540,166	47,807,880	事業未払金	46,546,595	33,692,113	12,854,482
事業未収金	108,927,132	96,947,842	11,979,290	1年以内返済予定設備資金借入金	26,940,000	0	26,940,000
1年以内長期前払費用	191,908	209,188	-17,280	預り金	3,496,000	3,401,202	94,798
				仮受金	117,930	0	117,930
固定資産	1,843,549,774	1,729,059,901	114,489,873	固定負債	515,103,395	571,210,921	-56,107,526
基本財産	1,490,268,222	1,171,968,632	318,299,590	設備資金借入金	456,869,000	510,245,000	-53,376,000
土地	162,741,000	162,400,000	341,000	県民間退職給与引当金	28,941,985	30,268,371	-1,326,386
建物	1,317,527,222	999,568,632	317,958,590	全事協退職給与引当金	29,292,410	30,697,550	-1,405,140
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	592,203,920	608,304,236	-16,100,316
その他の固定資産	353,281,552	557,091,269	-203,809,717	純 資 産 の 部			
建物	136,364,962	16,958,888	119,406,074	基本金	10,000,000	1,198,023,467	-1,188,023,467
構築物	6,518,577	0	6,518,577	基本金	10,000,000	1,198,023,467	-1,188,023,467
車輛運搬具	2,243,335	3,655,768	-1,412,433	国庫補助金等特別積立金	856,673,767	0	856,673,767
器具及び備品	21,439,175	13,435,021	8,004,154	国庫補助金等特別積立金	856,673,767	0	856,673,767
建設仮勘定	0	358,138,435	-358,138,435	その他の積立金	134,407,050	109,507,050	24,900,000
権利	80,300	80,300	0	人件費積立金	17,500,000	15,000,000	2,500,000
ソフトウェア	492,660	656,880	-164,220	施設改築積立金	66,500,000	52,500,000	14,000,000
県民間退職給付引当資産	28,941,985	30,268,371	-1,326,386	施設修繕積立金	40,007,050	32,007,050	8,000,000
全事協退職給付引当資産	29,292,410	30,697,550	-1,405,140	施設整備等積立金	400,000	0	400,000
人件費積立資産	17,500,000	15,000,000	2,500,000	事業団運営基金	10,000,000	10,000,000	0
施設改築積立資産	66,500,000	52,500,000	14,000,000	次期繰越活動増減差額	1,113,732,123	616,922,344	496,809,779
施設修繕積立資産	40,007,050	32,007,050	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	-910,297,754	224,873,787	-1,135,171,541
施設整備等積立資産	400,000	0	400,000				
長期前払費用	401,098	593,006	-191,908				
運用財産特定預金	3,100,000	3,100,000	0	純資産の部合計	2,114,812,940	1,924,452,861	190,360,079
資産の部合計	2,707,016,860	2,532,757,097	174,259,763	負債及び純資産の部合計	2,707,016,860	2,532,757,097	174,259,763

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 常陽社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	817,836,707	45,630,379	0	863,467,086	0	863,467,086
現金預金	714,702,938	39,645,108	0	754,348,046	0	754,348,046
事業未収金	102,965,699	5,961,433	0	108,927,132	0	108,927,132
1年以内長期前払費用	168,070	23,838	0	191,908	0	191,908
固定資産	1,835,191,765	8,358,009	0	1,843,549,774	0	1,843,549,774
基本財産	1,490,268,222	0	0	1,490,268,222	0	1,490,268,222
土地	162,741,000	0	0	162,741,000	0	162,741,000
建物	1,317,527,222	0	0	1,317,527,222	0	1,317,527,222
基本財産特定預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	344,923,543	8,358,009	0	353,281,552	0	353,281,552
建物	136,364,962	0	0	136,364,962	0	136,364,962
構築物	6,518,577	0	0	6,518,577	0	6,518,577
車輛運搬具	2,110,701	132,634	0	2,243,335	0	2,243,335
器具及び備品	21,095,665	343,510	0	21,439,175	0	21,439,175
権利	80,300	0	0	80,300	0	80,300
ソフトウェア	410,550	82,110	0	492,660	0	492,660
県民間退職給付引当資産	26,382,751	2,559,234	0	28,941,985	0	28,941,985
全事協退職給付引当資産	26,999,567	2,292,843	0	29,292,410	0	29,292,410
人件費積立資産	15,000,000	2,500,000	0	17,500,000	0	17,500,000
施設改築積立資産	66,500,000	0	0	66,500,000	0	66,500,000
施設修繕積立資産	40,007,050	0	0	40,007,050	0	40,007,050
施設整備等積立資産	0	400,000	0	400,000	0	400,000
長期前払費用	353,420	47,678	0	401,098	0	401,098
運用財産特定預金	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
資産の部合計	2,653,028,472	53,988,388	0	2,707,016,860	0	2,707,016,860
流動負債	75,900,116	1,200,409	0	77,100,525	0	77,100,525
事業未払金	45,346,186	1,200,409	0	46,546,595	0	46,546,595
1年以内返済予定設備資金借入金	26,940,000	0	0	26,940,000	0	26,940,000
預り金	3,496,000	0	0	3,496,000	0	3,496,000
仮受金	117,930	0	0	117,930	0	117,930
固定負債	510,251,318	4,852,077	0	515,103,395	0	515,103,395
設備資金借入金	456,869,000	0	0	456,869,000	0	456,869,000
県民間退職給与引当金	26,382,751	2,559,234	0	28,941,985	0	28,941,985
全事協退職給与引当金	26,999,567	2,292,843	0	29,292,410	0	29,292,410
負債の部合計	586,151,434	6,052,486	0	592,203,920	0	592,203,920
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	856,673,767	0	0	856,673,767	0	856,673,767
国庫補助金等特別積立金	856,673,767	0	0	856,673,767	0	856,673,767
その他の積立金	131,507,050	2,900,000	0	134,407,050	0	134,407,050
人件費積立金	15,000,000	2,500,000	0	17,500,000	0	17,500,000
施設改築積立金	66,500,000	0	0	66,500,000	0	66,500,000
施設修繕積立金	40,007,050	0	0	40,007,050	0	40,007,050
施設整備等積立金	0	400,000	0	400,000	0	400,000
事業団運営基金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	1,068,696,221	45,035,902	0	1,113,732,123	0	1,113,732,123
(うち当期活動増減差額)	-917,643,580	7,345,826	0	-910,297,754	0	-910,297,754
純資産の部合計	2,066,877,038	47,935,902	0	2,114,812,940	0	2,114,812,940
負債及び純資産の部合計	2,653,028,472	53,988,388	0	2,707,016,860	0	2,707,016,860

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 常陽社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	清風園拠点区分	望峰園拠点区分	白寿園拠点区分	西岳デイ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	391,000,011	39,468,166	361,528,163	25,840,367	817,836,707	0	817,836,707
現金預金	358,802,685	37,521,475	297,162,160	21,216,618	714,702,938	0	714,702,938
事業未収金	32,124,512	1,935,421	64,287,603	4,618,163	102,965,699	0	102,965,699
1年以内長期前払費用	72,814	11,270	78,400	5,586	168,070	0	168,070
固定資産	540,554,814	526,255,365	738,519,246	29,862,340	1,835,191,765	0	1,835,191,765
基本財産	443,663,997	395,056,919	633,602,742	17,944,564	1,490,268,222	0	1,490,268,222
土地	86,100,000	27,741,000	47,000,000	1,900,000	162,741,000	0	162,741,000
建物	347,563,997	367,315,919	586,602,742	16,044,564	1,317,527,222	0	1,317,527,222
基本財産特定預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	96,890,817	131,198,446	104,916,504	11,917,776	344,923,543	0	344,923,543
建物	33,081,678	102,033,784	1,249,500	0	136,364,962	0	136,364,962
構築物	0	6,518,577	0	0	6,518,577	0	6,518,577
車輛運搬具	5	1	3	2,110,692	2,110,701	0	2,110,701
器具及び備品	2,748,588	1,730,781	16,327,650	288,646	21,095,665	0	21,095,665
権利	80,300	0	0	0	80,300	0	80,300
ソフトウェア	164,220	82,110	164,220	0	410,550	0	410,550
県民間退職給付引当資産	9,886,013	5,459,511	10,252,445	784,782	26,382,751	0	26,382,751
全事協退職給付引当資産	10,663,055	5,351,142	10,265,886	719,484	26,999,567	0	26,999,567
人件費積立資産	5,000,000	10,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
施設改築積立資産	16,000,000	0	47,000,000	3,500,000	66,500,000	0	66,500,000
施設修繕積立資産	16,004,050	0	19,500,000	4,503,000	40,007,050	0	40,007,050
長期前払費用	162,908	22,540	156,800	11,172	353,420	0	353,420
運用財産特定預金	3,100,000	0	0	0	3,100,000	0	3,100,000
資産の部合計	931,554,825	565,723,531	1,100,047,409	55,702,707	2,653,028,472	0	2,653,028,472
流動負債	17,017,723	13,646,142	44,138,447	1,097,804	75,900,116	0	75,900,116
事業未払金	13,411,562	6,830,142	24,006,678	1,097,804	45,346,186	0	45,346,186
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,816,000	20,124,000	0	26,940,000	0	26,940,000
預り金	3,488,231	0	7,769	0	3,496,000	0	3,496,000
仮受金	117,930	0	0	0	117,930	0	117,930
固定負債	20,549,068	197,682,653	290,515,331	1,504,266	510,251,318	0	510,251,318
設備資金借入金	0	186,872,000	269,997,000	0	456,869,000	0	456,869,000
県民間退職給与引当金	9,886,013	5,459,511	10,252,445	784,782	26,382,751	0	26,382,751
全事協退職給与引当金	10,663,055	5,351,142	10,265,886	719,484	26,999,567	0	26,999,567
負債の部合計	37,566,791	211,328,795	334,653,778	2,602,070	586,151,434	0	586,151,434
基本金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	433,663,997	175,900,001	229,165,205	17,944,564	856,673,767	0	856,673,767
国庫補助金等特別積立金	433,663,997	175,900,001	229,165,205	17,944,564	856,673,767	0	856,673,767
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	66,500,000	8,003,000	131,507,050	0	131,507,050
人件費積立金	5,000,000	10,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
施設改築積立金	16,000,000	0	47,000,000	3,500,000	66,500,000	0	66,500,000
施設修繕積立金	16,004,050	0	19,500,000	4,503,000	40,007,050	0	40,007,050
事業団運営基金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	403,319,987	168,494,735	469,728,426	27,153,073	1,068,696,221	0	1,068,696,221
(うち当期活動増減差額)	-753,277,261	72,210,553	-215,661,229	-20,915,643	-917,643,580	0	-917,643,580
純資産の部合計	893,988,034	354,394,736	765,393,631	53,100,637	2,066,877,038	0	2,066,877,038
負債及び純資産の部合計	931,554,825	565,723,531	1,100,047,409	55,702,707	2,653,028,472	0	2,653,028,472

公益事業 貸借対照表内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 常陽社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	在宅支援拠点区分			合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	45,630,379			45,630,379	0	45,630,379
現金預金	39,645,108			39,645,108	0	39,645,108
事業未収金	5,961,433			5,961,433	0	5,961,433
1年以内長期前払費用	23,838			23,838	0	23,838
固定資産	8,358,009			8,358,009	0	8,358,009
基本財産	0			0	0	0
その他の固定資産	8,358,009			8,358,009	0	8,358,009
車輛運搬具	132,634			132,634	0	132,634
器具及び備品	343,510			343,510	0	343,510
ソフトウェア	82,110			82,110	0	82,110
県民間退職給付引当資産	2,559,234			2,559,234	0	2,559,234
全事協退職給付引当資産	2,292,843			2,292,843	0	2,292,843
人件費積立資産	2,500,000			2,500,000	0	2,500,000
施設整備等積立資産	400,000			400,000	0	400,000
長期前払費用	47,678			47,678	0	47,678
資産の部合計	53,988,388			53,988,388	0	53,988,388
流動負債	1,200,409			1,200,409	0	1,200,409
事業未払金	1,200,409			1,200,409	0	1,200,409
固定負債	4,852,077			4,852,077	0	4,852,077
県民間退職給与引当金	2,559,234			2,559,234	0	2,559,234
全事協退職給与引当金	2,292,843			2,292,843	0	2,292,843
負債の部合計	6,052,486			6,052,486	0	6,052,486
その他の積立金	2,900,000			2,900,000	0	2,900,000
人件費積立金	2,500,000			2,500,000	0	2,500,000
施設整備等積立金	400,000			400,000	0	400,000
次期繰越活動増減差額	45,035,902			45,035,902	0	45,035,902
(うち当期活動増減差額)	7,345,826			7,345,826	0	7,345,826
純資産の部合計	47,935,902			47,935,902	0	47,935,902
負債及び純資産の部合計	53,988,388			53,988,388	0	53,988,388

財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 常陽社会福祉事業団

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
流動資産	863,467,086
現金預金	754,348,046
普通預金	723,405,774
(法人本部) 宮崎銀行 都城営業部 (1064857)	(35,786,412)
(清風園) 宮崎銀行 鷹尾支店 (1052839)	(250,821,860)
(訪問・清風) 宮崎銀行 鷹尾支店 (126939)	(5,423,094)
(望峰園) 宮崎銀行 都城営業部 (1273712)	(25,643,666)
(訪問・望峰) 宮崎銀行 都城営業所 (215332)	(1,877,809)
(白寿園) 宮崎銀行 庄内出張所 (20791)	(0)
(白寿園) 宮崎銀行 庄内出張所 (1020599)	(250,086,895)
(西岳デイ) 宮崎銀行 庄内出張所 (1113911)	(21,216,618)
(庄内デイ) 宮崎銀行 庄内出張所 (1167285)	(31,132,993)
(横市デイ) 宮崎銀行 鷹尾支店 (1519825)	(61,771,319)
(ゆう) 宮崎銀行 庄内出張所 (2191)	(22,960,080)
(包括支援) 宮崎銀行 庄内出張所 (22386)	(16,685,028)
定期預金	30,942,272
(清風園) 宮崎太陽銀行 都北町支店 (1032615)	(5,000,000)
(望峰園) 宮崎銀行 都城営業部 (3006102099)	(5,000,000)
(望峰園) 宮崎銀行 川東出張所 (3006032730)	(2,000,000)
(望峰園) 宮崎銀行 川東出張所 (3006034759)	(3,000,000)
(白寿園) 宮崎銀行 庄内出張所 (3006001069)	(10,000,000)
(白寿園) 九州労働金庫 都城支店 (3235055)	(5,942,272)
事業未収金	108,927,132
1年以内長期前払費用	191,908
固定資産	1,843,549,774
(基本財産)	1,490,268,222
土地	162,741,000
(清風園) 宮崎県都城市南横市町4000番地 宅地 12,031.55㎡	(86,100,000)
(望峰園) 宮崎県都城市安久町5209番地1 宅地 7,321.39㎡	(27,400,000)
(望峰園) 宮崎県都城市安久町5205番地2 雑種地 186.00㎡	(341,000)
(白寿園) 宮崎県都城市庄内町8673番 宅地 7,734.55㎡	(43,200,000)
(庄内デイ) 宮崎県都城市庄内町8673番3 宅地 674.72㎡	(3,800,000)
(西岳デイ) 宮崎県都城市高野町2991番地 宅地 1,055.46㎡	(1,900,000)
建物	1,317,527,222
(清風園) 宮崎県都城市南横市町4000番地	(347,563,997)
老人ホーム 鉄筋コンクリート造スレートぶき陸屋根2階建 3,970.86㎡	
倉庫・物置 鉄骨造スレートぶき平家建 73.55㎡	
倉庫 鉄骨造スレートぶき平家建 70.09㎡	
機械室 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 16.00㎡	
機械室 鉄筋コンクリート造スレートぶき平家建 60.20㎡	
(望峰園) 宮崎県都城市安久町5209番地1	(367,315,919)
老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 1,991.57㎡	
倉庫 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 32.40㎡	
(白寿園) 宮崎県都城市庄内町8673番地	(572,696,423)
老人ホーム 鉄筋コンクリート造一部鉄筋造2階建 3,666.59㎡	
倉庫 鉄骨造スレートぶき平家建 46.90㎡	
(庄内デイ) 宮崎県都城市庄内町8673番3	(13,906,319)
デイサービスセンター 鉄筋コンクリート造スレートぶき平家建 392.00㎡	
機械室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 12.00㎡	
(西岳デイ) 宮崎県都城市高野町2991番地	(16,044,564)
デイサービスセンター 鉄筋コンクリート造スレートぶき平家建 345.16㎡	

基本財産特定預金	10,000,000
(法人本部) 宮崎銀行 都城営業所 (3006061380)	(10,000,000)
(その他の固定資産)	353,281,552
建物 別紙添付資料(基本財産及びその他の固定資産明細書)	136,364,962
構築物 別紙添付資料(固定資産管理台帳)	6,518,577
車輛運搬具 別紙添付資料(固定資産管理台帳)	2,243,335
器具及び備品 別紙添付資料(固定資産管理台帳)	21,439,175
権利 電話	80,300
ソフトウェア 別添資料(固定資産管理台帳)	492,660
県民間退職給付引当資産 別添資料(引当金明細書)	28,941,985
全事協退職給付引当資産 別添資料(引当金明細書)	29,292,410
人件費積立資産	17,500,000
(清風園) 宮崎銀行 川東支店 (3006032527)	(5,000,000)
(望峰園) 都城信用金庫 本店営業部 (0581029)	(10,000,000)
(ゆう) 宮崎銀行 庄内出張所 (3006029778)	(2,500,000)
施設改築積立資産	66,500,000
(清風園) 宮崎銀行 鷹尾支店 (3006087897)	(5,000,000)
(清風園) 宮崎銀行 鷹尾支店 (3006098383)	(3,000,000)
(白寿園) 宮崎銀行 庄内出張所 (3006025373)	(10,000,000)
(白寿園) 宮崎銀行 庄内出張所 (3006028755)	(10,000,000)
(白寿園) 宮崎銀行 庄内出張所 (3006029751)	(10,000,000)
(白寿園) 宮崎銀行 川東出張所 (3006032756)	(15,000,000)
(西岳デイ) 宮崎銀行 庄内出張所 (3006029832)	(3,500,000)
(庄内デイ) 宮崎銀行 庄内出張所 (3006029808)	(1,000,000)
(庄内デイ) 宮崎銀行 庄内出張所 (3006029824)	(1,000,000)
(横市デイ) 宮崎銀行 鷹尾支店 (3006029867)	(8,000,000)
施設修繕積立資産	40,007,050
(清風園) 宮崎銀行 鷹尾支店 (3006093683)	(5,000,000)
(清風園) 宮崎銀行 鷹尾支店 (3006087901)	(5,000,000)
(清風園) 宮崎銀行 鷹尾支店 (3006098391)	(2,000,000)
(白寿園) 宮崎銀行 庄内出張所 (3006027201)	(10,000,000)
(白寿園) 宮崎銀行 庄内出張所 (3006028763)	(3,000,000)
(白寿園) 宮崎銀行 庄内出張所 (3006029760)	(3,000,000)
(西岳デイ) 宮崎銀行 庄内出張所 (3006029841)	(3,503,000)
(西岳デイ) 宮崎銀行 庄内出張所 (3006029859)	(1,000,000)
(庄内デイ) 宮崎銀行 庄内出張所 (3006029794)	(1,500,000)
(庄内デイ) 宮崎銀行 庄内出張所 (3006029816)	(2,000,000)
(横市デイ) 宮崎銀行 鷹尾支店 (3006029875)	(4,004,050)
施設整備等積立資産	400,000
(ゆう) 宮崎銀行 庄内出張所 (3006029786)	(400,000)
長期前払費用	401,098
運用財産特定預金	3,100,000
(法人本部) 都城信用金庫 本店営業部 (0586809)	(3,100,000)
資産の部合計	2,707,016,860
II 負債の部	
流動負債	77,100,525
事業未払金 別紙添付資料(小区分/補助科目残高一覧表)	46,546,595
1年以内返済予定設備資金借入金 別紙添付資料(小区分/補助科目残高一覧表)	26,940,000
預り金 別紙添付資料(小区分/補助科目残高一覧表)	3,496,000
固定負債	515,103,395
設備資金借入金 別紙添付資料(借入金明細書)	456,869,000
県民間退職給与引当金 別紙添付資料(引当金明細書)	28,941,985
全事協退職給与引当金 別紙添付資料(引当金明細書)	29,292,410
負債の部合計	592,203,920
差引純資産	2,114,812,940