




理事長	施設長			担当者
				

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部			
0001 流 動 資 産			
1111 現 金 預 金	93,048,814	83,599,775	9,449,039
1132 未 収 金	54,335,823	47,002,373	7,333,450
1163 前 払 費 用	38,522,345	36,597,402	1,924,943
	190,646		190,646
0002 固 定 資 産	146,345,518	158,508,094	△12,162,576
0003 基 本 財 産	59,143,480	67,069,064	△7,925,584
1212 建 物	58,143,480	66,069,064	△7,925,584
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	87,202,038	91,439,030	△4,236,992
1311 建 物	25,953,078	29,760,087	△3,807,009
1312 構 築 物	5,487,473	6,797,172	△1,309,699
1313 機 械 及 び 装 置	4,220,100	4,697,178	△477,078
1314 車 輛 運 搬 具	2,118,199	1,144,170	974,029
1315 器 具 及 び 備 品	1,636,566	1,783,484	△146,918
1321 権 利	21,667,000	21,667,000	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	29,750	40,250	△10,500
1324 投 資 有 価 証 券	100,000	100,000	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	15,489,872	14,949,689	540,183
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	10,500,000	10,500,000	
資 産 の 部 合 計	239,394,332	242,107,869	△2,713,537
負 債 の 部			
0006 流 動 負 債	15,986,845	19,808,253	△3,821,408
2113 そ の 他 の 未 払 金	12,903,932	13,399,543	△495,611
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		4,848,000	△4,848,000
2133 職 員 預 り 金	3,082,913	1,560,710	1,522,203
0007 固 定 負 債	36,233,872	35,693,689	540,183
2311 設 備 資 金 借 入 金	20,744,000	20,744,000	
2321 退 職 給 付 引 当 金	15,489,872	14,949,689	540,183
負 債 の 部 合 計	52,220,717	55,501,942	△3,281,225
純 資 産 の 部			
0009 基 本 金	44,289,000	44,289,000	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在




第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

	当年度末	前年度末	増 減
3111 基 本 金	44,289,000	44,289,000	
0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	18,702,012	24,762,186	△6,060,174
3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	18,702,012	24,762,186	△6,060,174
0011 そ の 他 の 積 立 金	10,500,000	10,500,000	
3221 そ の 他 の 積 立 金	10,500,000	10,500,000	
0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	113,682,603	107,054,741	6,627,862
3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	113,682,603	107,054,741	6,627,862
3312（うち当期活動 増 減 差 額）	6,627,862	△6,818,193	13,446,055
純 資 産 の 部 合 計	187,173,615	186,605,927	567,688
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	239,394,332	242,107,869	△2,713,537

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

理事長	施設長			担当者
				




法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	141,846,000	144,603,452	2,757,452
		0174 老人福祉事業収入	104,790,000	104,987,212	197,212
		0197 その他の収入	3,785,000	3,739,545	△45,455
		0199 経常経費寄附金収入	800,000	1,006,400	206,400
		0200 受取利息配当金収入	93,700	114,576	20,876
		0201 その他の収入	365,000	666,444	301,444
		事業活動収入計 (1)	251,679,700	255,117,629	3,437,929
	支	0129 人件費支出	160,911,900	159,155,565	1,756,335
		0130 事業費支出	40,885,000	41,555,172	△670,172
		0131 事務費支出	39,976,800	40,025,576	△48,776
	0137 支払利息支出	220,000	206,788	13,212	
	事業活動支出計 (2)	241,993,700	240,943,101	1,050,599	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,686,000	14,174,528	4,488,528	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入		64,770	64,770
		施設整備等収入計 (4)		64,770	64,770
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,848,000	4,848,000	
		0144 固定資産取得支出		2,101,344	△2,101,344
		施設整備等支出計 (5)	4,848,000	6,949,344	△2,101,344
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,848,000	△6,884,574	△2,036,574	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		1,132,493	1,132,493
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,890,000		△2,890,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,060,000		△1,060,000
		その他の活動による収入計 (7)	3,950,000	1,132,493	△2,817,507
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	2,890,000		2,890,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,060,000		1,060,000
		その他の活動支出計 (8)	3,950,000		3,950,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,132,493	1,132,493
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,838,000	8,422,447	3,584,447	
	前期末支払資金残高 (12)		68,639,522	68,639,522	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,838,000	77,061,969	72,223,969	

理事長	施設長		担当者
			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	144,603,452	131,227,940	13,375,512
		0065 老人福祉事業収益	104,987,212	104,638,170	349,042
		0088 その他の収益	3,739,545	3,733,150	6,395
		0089 経常経費寄附金収益	1,006,400	3,440,000	△2,433,600
		サービス活動収益計(1)	254,336,609	243,039,260	11,297,349
	費用	0015 人件費	157,922,703	160,017,481	△2,094,778
		0016 事業費	41,555,172	37,626,049	3,929,123
		0017 事務費	40,125,945	41,361,285	△1,235,340
		0027 減価償却費	14,804,100	16,431,530	△1,627,430
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,060,174	△5,362,620	△697,554
	サービス活動費用計(2)	248,347,746	250,073,725	△1,725,979	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,988,863	△7,034,465	13,023,328	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	114,576	99,256	15,320
		0098 その他のサービス活動外収益	666,444	367,444	299,000
		サービス活動外収益計(4)	781,020	466,700	314,320
	費用	0033 支払利息	206,788	250,420	△43,632
		サービス活動外費用計(5)	206,788	250,420	△43,632
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	574,232	216,280	357,952	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,563,095	△6,818,185	13,381,280	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	64,769		64,769
		特別収益計(8)	64,769		64,769
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	8	△6
		特別費用計(9)	2	8	△6
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	64,767	△8	64,775	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,627,862	△6,818,193	13,446,055	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	107,054,741	113,872,934	△6,818,193
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	113,682,603	107,054,741	6,627,862
		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)	113,682,603	107,054,741	6,627,862

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
悠々の里 現金	悠々の里 金庫	—	運転資金として	—	—	9,009
悠々庵 現金	悠々庵 金庫	—	運転資金として	—	—	56,240
G11悠 現金	グループホーム悠 金庫	—	運転資金として	—	—	29,409
本部 普通預金	東邦銀行 いわき営業部	—	運転資金として	—	—	28,898
本部 普通預金	東邦銀行 いわき営業部	—	運転資金として	—	—	109
本部 普通預金	いわき信用組合 郷ヶ丘支店	—	運転資金として	—	—	303,989
悠々の里 普通預金	東邦銀行 いわき営業部	—	運転資金として	—	—	4,412,818
悠々の里 普通預金	いわき信用組合 郷ヶ丘支店	—	運転資金として	—	—	24,220,740
居宅介護 普通預金	東邦銀行 いわき鹿島支店	—	運転資金として	—	—	2,042,839
居宅介護 普通預金	いわき信用組合 郷ヶ丘支店	—	運転資金として	—	—	40,615
訪問介護 普通預金	東邦銀行 いわき鹿島支店	—	運転資金として	—	—	4,757,299
訪問介護 普通預金	いわき信用組合 郷ヶ丘支店	—	運転資金として	—	—	752,109
在宅介護 普通預金	東邦銀行 いわき鹿島支店	—	運転資金として	—	—	72,191
悠々庵 普通預金	東邦銀行 いわき営業部	—	運転資金として	—	—	10,861,940
悠々庵 普通預金	いわき信用組合 郷ヶ丘支店	—	運転資金として	—	—	3,149,040
G11悠 普通預金	東邦銀行 いわき営業部	—	運転資金として	—	—	2,628,021
G11悠 普通預金	いわき信用組合 郷ヶ丘支店	—	運転資金として	—	—	913,157
福祉輸送事業 普通預金	いわき信用組合 郷ヶ丘支店	—	運転資金として	—	—	57,400
本部 大東銀行						
悠々庵 大東銀行						
未収金						
	軽費老人ホーム 悠々の里	—	小計	—	—	54,335,823
	訪問介護ステーション	—	いわき市軽費老人ホーム事務費補助金	—	—	16,382,000
	訪問介護ステーション	—	2月分介護報酬	—	—	1,311,767
	訪問介護ステーション	—	3月分介護報酬	—	—	1,497,851
	居宅介護支援センター	—	2月分介護報酬	—	—	1,072,150
	居宅介護支援センター	—	3月分介護報酬	—	—	1,084,530
	悠々庵	—	2月分介護報酬	—	—	4,568,421
	悠々庵	—	3月分介護報酬	—	—	4,264,896
	グループホーム悠	—	2月分介護報酬	—	—	2,106,099
	グループホーム悠	—	3月分介護報酬	—	—	2,408,841
	利用者利用料	—		—	—	2,016,404
	悠々庵	—	減免分補助金	—	—	56,852
	その他	—		—	—	1,752,534
前払費用			小計	—	—	38,522,345
						190,646
						93,048,814
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
いわき市常磐上天田町頭田43		2006年度	第2種社会福祉事業である悠々庵として使用している	36,300,000	18,900,090	17,399,910
いわき市常磐上天田町頭田43		1980年度	第1種社会福祉事業である悠々の里で使用している	68,111,203	50,938,499	17,172,704
いわき市常磐上天田町頭田43		1980年度	第1種社会福祉事業である悠々の里で使用している	132,887,000	132,887,000	—
いわき市常磐上天田町頭田43		1980年度	第1種社会福祉事業である悠々の里で使用している	4,128,000	4,127,999	1
いわき市常磐上天田町頭田43		1980年度	第2種社会福祉事業である訪問介護ステーションとして使用している	6,875,000	6,187,500	687,500
いわき市常磐上天田町頭田43		1980年度	として使用している	9,720,000	9,720,000	—
いわき市常磐上天田町頭田43		1980年度	第1種社会福祉事業である悠々の里で使用している	1,134,290	1,134,289	1
いわき市常磐上天田町頭田43		2007年度	第1種社会福祉事業である悠々の里で使用している	2,564,500	1,815,576	748,924
いわき市常磐上天田町頭田43		2007年度	第1種社会福祉事業である悠々の里で使用している	2,570,000	2,008,883	561,117
いわき市平赤井字一の町62-1		2008年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム悠として使用している	40,525,950	18,952,628	21,573,322
いわき市平赤井字一の町62-1		2008年度	として使用している	660,000	599,999	60,001
定期預金	東邦銀行 いわき営業部	—	小計	—	—	58,143,480
						1,000,000
						59,143,480
(2) その他の固定資産						
建物						
(悠々庵小規模多機能型居宅介護)	上天田町頭田43	2007年度	取り付け開	315,000	314,999	1
(悠々庵小規模多機能型居宅介護)	"	2006年度	パーティション	250,000	249,999	1
(悠々庵小規模多機能型居宅介護)	"	2011年度	スプリンクラー	280,500	254,199	26,301
(悠々庵小規模多機能型居宅介護)	"	2011年度	スプリンクラー(国庫補助金分)	1,683,000	1,525,218	157,782
(軽費老人ホーム悠々の里)	"	1980年度	暖房設備	15,870,000	15,869,999	1
(軽費老人ホーム悠々の里)	"	1980年度	給水設備	1,038,000	1,037,999	1
(軽費老人ホーム悠々の里)	"	2003年度	下水道設備	2,542,500	948,019	1,694,481
(軽費老人ホーム悠々の里)	"	2003年度	下水道設備(国庫補助金分)	4,445,000	1,927,860	2,517,140
(軽費老人ホーム悠々の里)	"	2003年度	管理棟内装	538,000	537,999	1
(軽費老人ホーム悠々の里)	"	2003年度	管理棟内装(国庫補助金分)	1,100,000	1,100,000	—
(軽費老人ホーム悠々の里)	"	2004年度	入居棟廊下	2,447,500	2,109,123	338,377
(軽費老人ホーム悠々の里)	"	2004年度	入居棟廊下(国庫補助金分)	3,800,000	3,769,599	30,401
(軽費老人ホーム悠々の里)	"	2002年度	エアコン	600,000	599,999	1
(軽費老人ホーム悠々の里)	"	2007年度	厨房エアコン	135,000	134,999	1
(軽費老人ホーム悠々の里)	"	2009年度	浴室床改修	470,820	307,554	163,266
(軽費老人ホーム悠々の里)	"	2009年度	女子トイレ改修	387,450	258,100	134,350
(軽費老人ホーム悠々の里)	"	2010年度	小浴室改修	388,500	223,415	165,085
(軽費老人ホーム悠々の里)	"	2011年度	高架水栓	1,785,000	847,131	937,869
(軽費老人ホーム悠々の里)	"	2011年度	スプリンクラー	1,856,000	880,826	975,174
(軽費老人ホーム悠々の里)	"	2011年度	スプリンクラー(国庫補助金分)	28,594,000	13,570,235	15,023,765
(軽費老人ホーム悠々の里)	"	2011年度	空調電気設備	5,334,000	2,531,427	2,802,573
(軽費老人ホーム悠々の里)	"	2011年度	地上タンク	888,300	421,571	466,729
(軽費老人ホーム悠々の里)	"	2015年度	応接室床・クロス	344,304	55,860	288,444
(グループホーム 悠)	赤井字一の町62-1	2009年度	セコム機器設置	157,500	157,499	1
(グループホーム 悠)	"	2011年度	スプリンクラー	145,500	131,855	13,645
(グループホーム 悠)	"	2011年度	スプリンクラー(国庫補助金分)	2,322,000	2,104,312	217,688
			小計	—	—	25,953,078
構築物						
(訪問介護ステーション)	上天田町頭田20	2008年度	看板	210,000	209,999	1
(軽費老人ホーム悠々の里)	上天田町頭田43	1980年度	道路舗装	1,936,000	1,935,999	1
(軽費老人ホーム悠々の里)	"	1980年度	構内植栽	1,280,500	1,280,499	1
(軽費老人ホーム悠々の里)	"	1981年度	構内フェンス	850,000	849,999	1
(軽費老人ホーム悠々の里)	"	1980年度	構内外溝	1,425,000	1,424,999	1
(軽費老人ホーム悠々の里)	"	2007年度	外周舗装	525,000	382,095	142,905
(軽費老人ホーム悠々の里)	"	2008年度	施設外部道路床改修	935,550	935,549	1
(軽費老人ホーム悠々の里)	"	2010年度	構内舗装	2,257,500	1,975,312	282,188
(軽費老人ホーム悠々の里)	"	2012年度	電力区分閉閉器	886,750	886,645	105
(軽費老人ホーム悠々の里)	"	2013年度	上留め設置工事	2,415,000	820,979	1,594,021
(軽費老人ホーム悠々の里)	"	2013年度	防護欄設置工事	577,500	293,081	284,419
(軽費老人ホーム悠々の里)	"	2014年度	バリアフリー・トイレ改修	4,482,000	2,091,600	2,390,400
(軽費老人ホーム悠々の里)	"	2014年度	屋根	162,850	146,565	16,285
(軽費老人ホーム悠々の里)	"	2015年度	職員用トイレドア交換工事	410,400	160,740	249,660
(グループホーム 悠)	赤井字一の町62-1	2008年度	外周舗装工事	1,522,500	1,522,499	1
(グループホーム 悠)	"	2008年度	ポールサイン	136,500	136,499	1
(グループホーム 悠)	"	2009年度	門扉フェンス設置	136,500	86,877	49,623
(グループホーム 悠)	"	2010年度	オープンデッキ	283,500	240,975	42,525
(グループホーム 悠)	"	2012年度	物干場	166,000	110,665	55,334
			小計	—	—	5,487,473
機械及び装置						
(悠々庵小規模多機能型居宅介護)		2012年度	自動火災報知設備(国庫補助金分)	609,000	414,881	194,119
(悠々庵小規模多機能型居宅介護)		2016年度	悠々庵 防犯カメラ	253,260	126,882	126,378
(軽費老人ホーム悠々の里)		2010年度	火災通報装置	288,750	288,749	1
(軽費老人ホーム悠々の里)		2016年度	給湯ボイラー	4,093,200	708,463	3,384,737
(軽費老人ホーム悠々の里)		2016年度	トイレ内汚物処理器	469,800	81,313	388,487
(グループホーム 悠)		2016年度	グループホーム 防犯カメラ	253,260	126,882	126,378
			小計	—	—	4,220,100

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
車輛運搬具	(本部)	2003年度	軽ワゴン 利用者送迎	770,000	769,999	1	
	(本部)	—	軽ワゴン(同庫補助金分) 利用者送迎	1,020,000	1,020,000	1	
	(訪問介護ステーション)	2013年度	車輛(軽ワゴン53-10) 利用者送迎	221,560	221,559	1	
	(居宅介護支援センター)	2016年度	ダイハツエッセ85-06 利用者送迎	29,940	29,939	1	
	(怒々庵小規模多機能型居宅介護)	2013年度	車輛(軽ワゴン53-09) 利用者送迎	221,560	221,559	1	
	(怒々庵小規模多機能型居宅介護)	2015年度	ダイハツタント 利用者送迎	1,450,000	847,525	602,475	
	(軽費老人ホーム怒々の里)	1994年度	マイクロバス 利用者送迎	1,038,200	1,038,199	1	
	(軽費老人ホーム怒々の里)	2008年度	スズキ ソリオ 利用者送迎	780,000	779,999	1	
	(軽費老人ホーム怒々の里)	2012年度	トヨタ ハイエースバン 利用者送迎	1,840,000	1,839,999	1	
	(軽費老人ホーム怒々の里)	—	トヨタ ハイエースバン(同庫補助金分) 利用者送迎	1,820,000	1,819,999	1	
	(軽費老人ホーム怒々の里)	2014年度	トヨタイスト 利用者送迎	580,000	579,999	1	
	(軽費老人ホーム怒々の里)	2018年度	トヨタ ルーミー 利用者送迎	1,732,740	217,025	1,515,715	
				小計			2,118,199
	器具及び備品	(本部)	2008年度	液晶テレビ	320,000	319,999	1
		(訪問介護ステーション)	2013年度	エアコン	101,200	93,319	7,881
		(訪問介護ステーション)	2018年度	デスクトップパソコン	124,200	17,284	106,916
		(訪問介護ステーション)	2018年度	デスクトップパソコン	124,200	17,284	106,916
(訪問介護ステーション)		2014年度	エアコン	198,000	157,063	40,937	
(居宅介護支援センター)		2012年度	パソコン	145,950	145,949	1	
(居宅介護支援センター)		2012年度	パソコン	116,550	116,549	1	
(怒々庵小規模多機能型居宅介護)		2006年度	介護用食器	318,722	318,721	1	
(怒々庵小規模多機能型居宅介護)		2006年度	介護用ベッド	570,000	569,999	1	
(怒々庵小規模多機能型居宅介護)		2011年度	ククボ物置 J N 2 5 1 9	165,300	130,862	34,438	
(怒々庵小規模多機能型居宅介護)		2013年度	シャワーキャリー	130,000	67,925	62,075	
(怒々庵小規模多機能型居宅介護)		2018年度	パナソニック洗濯機	120,204	16,728	103,476	
(軽費老人ホーム怒々の里)		2003年度	OAネットワーク	467,250	467,249	1	
(軽費老人ホーム怒々の里)		2004年度	テレビ協議設備	420,000	419,999	1	
(軽費老人ホーム怒々の里)		2006年度	高圧ケーブル	546,000	408,294	137,706	
(軽費老人ホーム怒々の里)		2007年度	食堂防水鋼入ガラス	525,000	493,498	31,502	
(軽費老人ホーム怒々の里)		2007年度	食器洗浄機	570,150	570,149	1	
(軽費老人ホーム怒々の里)		2007年度	浴槽内スノコ	126,000	125,999	1	
(軽費老人ホーム怒々の里)		2008年度	パソコンバックアップシステム	420,000	419,999	1	
(軽費老人ホーム怒々の里)		2008年度	エアコン	102,200	102,199	1	
(軽費老人ホーム怒々の里)		2008年度	食堂カウンターステンレスカバー	190,050	132,635	57,415	
(軽費老人ホーム怒々の里)		2009年度	液晶テレビ	135,000	134,999	1	
(軽費老人ホーム怒々の里)		2009年度	食堂用テーブル・イス	1,068,550	1,068,549	1	
(軽費老人ホーム怒々の里)		2009年度	食堂用テーブル・イス(補助金分)	980,000	979,999	1	
(軽費老人ホーム怒々の里)		2009年度	貯湯式湯沸器	126,000	125,999	1	
(軽費老人ホーム怒々の里)		2010年度	洗面化粧台	754,950	754,949	1	
(軽費老人ホーム怒々の里)		2010年度	居室エアコン 4台	541,380	541,379	1	
(軽費老人ホーム怒々の里)		2011年度	居室エアコン 3台	407,400	407,399	1	
(軽費老人ホーム怒々の里)		2011年度	居室エアコン	1,935,000	1,934,999	1	
(軽費老人ホーム怒々の里)		2011年度	居室エアコン(同庫補助金分)	3,000,000	2,999,999	1	
(軽費老人ホーム怒々の里)		2013年度	来客用トイレ改修工事・電線増設	204,750	137,562	67,188	
(軽費老人ホーム怒々の里)		2015年度	ククボ 物置	120,600	45,225	75,375	
(軽費老人ホーム怒々の里)		2016年度	研削ステンレスフード	247,320	131,904	115,416	
(グループホーム 怒)		2016年度	応接室 ソファ・テーブル	470,000	258,500	211,500	
(グループホーム 怒)		2008年度	洗濯機	156,000	155,999	1	
(グループホーム 怒)		2008年度	冷蔵庫	238,000	238,999	1	
(グループホーム 怒)		2009年度	耐火金庫	100,800	64,153	36,647	
(グループホーム 怒)		2011年度	ククボ物置 J N 2 5 1 9	177,187	128,455	48,732	
(グループホーム 怒)		2013年度	デスクトップパソコン	112,140	106,199	5,941	
(グループホーム 怒)		2016年度	ククボ物置	120,600	30,150	90,450	
(軽費老人ホーム怒々の里)		—	—	135,000	37,575	97,425	
(軽費老人ホーム怒々の里)		—	—	135,000	37,575	97,425	
(軽費老人ホーム怒々の里)		—	—	135,000	33,817	101,183	
				小計			1,636,566
権利		(本部)	1980年度	借地権	—	—	21,667,000
ソフトウェア		(居宅介護支援センター)	2013年度	ソフトウェア	105,000	75,250	29,750
投資有価証券		(本部)	2008年度	いわき信用組合 投資有価証券	—	—	100,000
退職給付引当資産							15,489,872
その他の積立資産							4,000,000
人件費積立資産							5,500,000
修繕積立資産							1,000,000
備品購入積立資産							10,500,000
				小計			87,202,038
			その他の固定資産合計			146,345,518	
			固定資産合計			289,394,332	
II 負債の部							
1 流動負債							
その他の未払金	法定福利費	—	—	—	—	2,447,034	
	ヘルパー給与	—	—	—	—	303,955	
	業者支払い2・3月分	—	—	—	—	10,152,943	
			小計			12,903,932	
職員預り金		—	—	—	—	3,082,913	
			流動負債合計			15,986,845	
2 固定負債							
設備資金借入金	東邦銀行 いわき営業部 怒々庵分	—	—	—	—	6,661,000	
	東邦銀行 いわき営業部 グループホーム怒分	—	—	—	—	14,083,000	
			小計			20,744,000	
退職給付引当金	退職共済金(事業主負担分)	—	—	—	—	15,489,872	
			固定負債合計			36,233,872	
			負債合計			52,220,717	
			差引純資産			187,173,615	