

平成 30 年度
決算報告書

社会福祉法人 仁寿会
ハートフル竹原中央

広島県竹原市中央三丁目 10 番 14 号
電話 0846-23-5111

目 次

1. 法人全体	1
財産目録	2
資金収支計算書（第1号第1様式）	4
事業活動計算書（第2号第1様式）	7
貸借対照表（第3号第1様式）	10
計算書類に対する注記（社会福祉法人 仁寿会）	11
2. ハートフル竹原中央拠点区分	14
資金収支計算書（第1号第4様式）	15
事業活動計算書（第2号第4様式）	18
貸借対照表（第3号第4様式）	21
3. 附属明細書	22
法人全体	
借入金明細書（別紙3（①））	23
寄附金収益明細書（別紙3（②））	24
基本金明細書（別紙3（⑥））	25
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3（⑦））	26
ハートフル竹原中央拠点区分	
基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3（⑧））	27
引当金明細書（別紙3（⑨））	31
拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））	32
4. 残高証明書	34
預金	35
借入金	37

法人全体

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	487,234
普通預金	もみじ銀行竹原支店	—	運転資金として	—	—	213,043,102
	広島銀行竹原支店	—	運転資金として	—	—	132,409
定期預金	もみじ銀行竹原支店	—		—	—	16,000,000
	もみじ銀行竹原支店	—		—	—	183,000,000
	もみじ銀行竹原支店	—		—	—	5,019,651
	もみじ銀行竹原支店	—		—	—	27,024,384
	小計					444,706,780
事業未収金		—	平成31年2月分介護報酬等	—	—	63,407,339
前払費用	中国電気保安協会	—	平成31年度保安管理手数料	—	—	384,112
流動資産合計						508,498,231
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	広島県竹原市中央三丁目1533番1 (広島県竹原市中央三丁目10番14号)	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に 使用している	123,862,140	—	123,862,140
建物	広島県竹原市中央三丁目1533番1 (広島県竹原市中央三丁目10番14号)	—		863,857,984	371,409,638	492,448,346
基本財産合計						616,310,486
(2) その他の固定資産						
土地	広島県竹原市中央三丁目1531番地64号他	—		9,807,542	—	9,807,542
構築物	地上デジタル電波障害対策	—		2,184,000	1,092,000	1,092,000
機械及び装置	大型洗濯機他	—		6,032,204	4,655,423	1,376,781
車輛運搬具	ハイエース他3台	—	利用者送迎用	8,549,457	8,549,452	5
器具及び備品	超低床カリスト電動ベッド他	—		40,656,347	16,365,171	24,291,176
ソフトウェア	資産管理ソフト他	—		—	—	288,544
無形リース資産	介護ソフト	—		—	—	284,168
長期貸付金	修学資金貸付金	—		—	—	3,115,960
その他の固定資産合計						40,256,176
固定資産合計						656,566,662
資産合計						1,165,064,893

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	14,814,243
1年以内返済予定設備資金借入金	もみじ銀行竹原支店他	—		—	—	21,360,000
1年以内返済予定リース債務	ワイエムリース	—		—	—	284,168
賞与引当金		—		—	—	8,298,568
流動負債合計						44,756,979
2 固定負債						
設備資金借入金	もみじ銀行竹原支店	—		—	—	74,650,000
退職給付引当金		—		—	—	34,097,490
役員退職慰労引当金		—		—	—	24,000,000
固定負債合計						132,747,490
負債合計						177,504,469
差引純資産						987,560,424

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	415,139,000	389,266,160	25,872,840	
	施設介護料収入	192,156,000	198,149,170	△ 5,993,170	
	介護報酬収入	175,439,000	180,778,181	△ 5,339,181	
	利用者負担金収入(一般)	16,717,000	17,370,989	△ 653,989	
	居宅介護料収入	126,991,000	112,034,320	14,956,680	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	112,984,000	99,355,939	13,628,061	
	介護予防報酬収入	761,000	903,014	△ 142,014	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	397,000	0	397,000	
	介護負担金収入(一般)	12,774,000	11,682,531	1,091,469	
	介護予防負担金収入(一般)	75,000	92,836	△ 17,836	
	居宅介護支援介護料収入	7,919,000	8,553,300	△ 634,300	
	居宅介護支援介護料収入	7,919,000	8,553,300	△ 634,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,156,000	7,965,990	11,190,010	
	介護予防・日常生活支援収益	8,955,000	7,200,174	1,754,826	
	事業費利用者負担額収益	10,201,000	765,816	9,435,184	
	利用者等利用料収入	67,055,000	61,231,976	5,823,024	
	食費収入(公費)	7,054,000	7,781,150	△ 727,150	
	食費収入(一般)	17,484,000	15,147,160	2,336,840	
	居住費収入(公費)	14,543,000	16,047,800	△ 1,504,800	
	居住費収入(一般)	25,408,000	21,812,700	3,595,300	
	その他の利用料収入	2,566,000	443,166	2,122,834	
	その他の事業収入	1,862,000	1,331,404	530,596	
	受託事業収入	1,200,000	1,331,404	△ 131,404	
	その他の事業収入	662,000	0	662,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	220,000	△ 190,000	
受取利息配当金収入	5,249,000	5,004,896	244,104		
その他の収入	868,000	333,876	534,124		
受入研修費収入	268,000	148,500	119,500		
利用者等外給食費収入	6,000	36,680	△ 30,680		
雑収入	594,000	148,696	445,304		
事業活動収入計(1)	421,286,000	394,824,932	26,461,068		
事業活動による収支	人件費支出	243,875,000	248,252,143	△ 4,377,143	
	役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0	
	職員給料支出	139,759,000	134,821,943	4,937,057	
	職員賞与支出	37,358,000	35,068,503	2,289,497	
	非常勤職員給与と支出	31,064,000	33,203,279	△ 2,139,279	
	派遣職員費支出	10,000	6,363,419	△ 6,353,419	
	退職給付支出	2,213,000	3,306,878	△ 1,093,878	
	法定福利費支出	27,471,000	29,488,121	△ 2,017,121	
	事業費支出	50,482,000	50,806,456	△ 324,456	
	給食費支出	21,338,000	21,330,636	7,364	

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	介護用品費支出	5,743,000	6,109,704	△ 366,704	
	保健衛生費支出	991,000	1,369,964	△ 378,964	
	教養娯楽費支出	992,000	431,099	560,901	
	水道光熱費支出	15,335,000	14,521,243	813,757	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	766,000	1,924,205	△ 1,158,205	
	保険料支出	660,000	480,320	179,680	
	賃借料支出	2,053,000	2,255,148	△ 202,148	
	車輛費支出	2,580,000	2,384,137	195,863	
	雑支出	23,000	0	23,000	
	事務費支出	61,325,000	57,729,988	3,595,012	
	福利厚生費支出	735,000	1,060,392	△ 325,392	
	旅費交通費支出	111,000	63,760	47,240	
	研修研究費支出	1,197,000	1,637,065	△ 440,065	
	事務消耗品費支出	844,000	529,957	314,043	
	印刷製本費支出	100,000	41,850	58,150	
	水道光熱費支出	1,293,000	0	1,293,000	
	修繕費支出	5,221,000	4,578,411	642,589	
	通信運搬費支出	541,000	567,045	△ 26,045	
	会議費支出	150,000	61,163	88,837	
	広報費支出	310,000	69,800	240,200	
	業務委託費支出	38,860,000	38,482,271	377,729	
	手数料支出	172,000	1,284,828	△ 1,112,828	
	保険料支出	815,000	642,850	172,150	
	賃借料支出	1,839,000	2,641,533	△ 802,533	
	土地・建物賃借料支出	1,326,000	1,324,560	1,440	
	租税公課支出	305,000	69,300	235,700	
	保守料支出	4,160,000	2,206,090	1,953,910	
	渉外費支出	149,000	345,280	△ 196,280	
	諸会費支出	819,000	550,550	268,450	
	雑支出	2,378,000	1,573,283	804,717	
	支払利息支出	920,000	615,329	304,671	
	その他の支出	4,000,000	0	4,000,000	
利用者等外給食費支出	2,000,000	0	2,000,000		
雑支出	2,000,000	0	2,000,000		
	事業活動支出計(2)	360,602,000	357,403,916	3,198,084	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,684,000	37,421,016	23,262,984	
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	21,360,000	23,360,000	△ 2,000,000	

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
寺による収支	支出	固定資産取得支出	40,261,000	22,303,952	17,957,048	
		建物取得支出	20,000,000	396,144	19,603,856	
		器具及び備品取得支出	20,261,000	21,907,808	△ 1,646,808	
		固定資産除却・廃棄支出	0	5,594,400	△ 5,594,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	950,000	852,504	97,496	
		施設整備等支出計(5)	62,571,000	52,110,856	10,460,144	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 62,571,000	△ 52,110,856	△ 10,460,144		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	100,000,000	△ 100,000,000	
		積立資産取崩収入	213,000	0	213,000	
		退職給付引当資産取崩収入	213,000	0	213,000	
		その他の活動収入計(7)	213,000	100,000,000	△ 99,787,000	
	支出	長期貸付金支出	308,000	307,980	20	
		修学資金貸付金支出	308,000	307,980	20	
		積立資産支出	2,904,000	0	2,904,000	
		退職給付引当資産支出	2,904,000	0	2,904,000	
		その他の活動支出計(8)	3,212,000	307,980	2,904,020	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,999,000	99,692,020	△ 102,691,020	
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,886,000	85,002,180	△ 89,888,180		
前期末支払資金残高(12)		408,681,808	408,681,808	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		403,795,808	493,683,988	△ 89,888,180		

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	389,266,160	381,970,284	7,295,876
	施設介護料収益	198,149,170	189,859,531	8,289,639
	介護報酬収益	180,778,181	173,332,565	7,445,616
	利用者負担金収益(一般)	17,370,989	16,526,966	844,023
	居宅介護料収益	112,034,320	111,781,309	253,011
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	99,355,939	99,098,729	257,210
	介護予防報酬収益	903,014	800,862	102,152
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	11,682,531	11,802,627	△ 120,096
	介護予防負担金収益(一般)	92,836	79,091	13,745
	居宅介護支援介護料収益	8,553,300	8,045,300	508,000
	居宅介護支援介護料収益	8,553,300	8,045,300	508,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,965,990	7,736,022	229,968
	介護予防・日常生活支援収益	7,200,174	6,999,565	200,609
	事業費利用者負担額収益	765,816	736,457	29,359
	利用者等利用料収益	61,231,976	63,323,186	△ 2,091,210
	食費収益(公費)	7,781,150	7,047,100	734,050
	食費収益(一般)	15,147,160	16,587,350	△ 1,440,190
	居住費収益(公費)	16,047,800	14,521,700	1,526,100
	居住費収益(一般)	21,812,700	25,162,410	△ 3,349,710
	その他の利用料収益	443,166	4,626	438,540
	その他の事業収益	1,331,404	1,224,936	106,468
	受託事業収益	1,331,404	1,224,936	106,468
	経常経費寄付金	220,000	130,000	90,000
	経常経費寄附金収益	220,000	130,000	90,000
	その他の収益	333,876	324,768	9,108
受入研修費収益	148,500	98,000	50,500	
利用者等外給食費収益	36,680	8,400	28,280	
雑収益	148,696	218,368	△ 69,672	
サービス活動収益計(1)		389,820,036	382,425,052	7,394,984
サービス活動増減の部	人件費	275,704,764	238,836,136	36,868,628
	役員報酬	6,000,000	6,000,000	0
	役員退職慰労引当金繰入	24,000,000	0	24,000,000
	職員給料	134,821,943	129,573,514	5,248,429
	職員賞与	26,052,017	24,993,913	1,058,104
	賞与引当金繰入	8,298,568	9,016,486	△ 717,918
	非常勤職員給与	33,203,279	36,711,715	△ 3,508,436
	派遣職員費	6,363,419	0	6,363,419
	退職給付費用	7,477,417	6,071,009	1,406,408
	法定福利費	29,488,121	26,469,499	3,018,622
	事業費	50,806,456	53,112,839	△ 2,306,383

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	給食費	21,330,636	21,686,553	△ 355,917	
	介護用品費	6,109,704	5,801,236	308,468	
	保健衛生費	1,369,964	1,304,676	65,288	
	教養娯楽費	431,099	479,363	△ 48,264	
	日用品費	0	14,874	△ 14,874	
	水道光熱費	14,521,243	17,016,739	△ 2,495,496	
	消耗器具備品費	1,924,205	1,702,611	221,594	
	保険料	480,320	479,300	1,020	
	賃借料	2,255,148	2,252,970	2,178	
	車輛費	2,384,137	2,374,517	9,620	
	事務費	57,729,988	59,171,301	△ 1,441,313	
	福利厚生費	1,060,392	919,479	140,913	
	旅費交通費	63,760	106,710	△ 42,950	
	研修研究費	1,637,065	982,308	654,757	
	事務消耗品費	529,957	597,101	△ 67,144	
	印刷製本費	41,850	46,710	△ 4,860	
	修繕費	4,578,411	3,205,962	1,372,449	
	通信運搬費	567,045	536,242	30,803	
	会議費	61,163	35,141	26,022	
	広報費	69,800	117,784	△ 47,984	
	業務委託費	38,482,271	42,452,860	△ 3,970,589	
	手数料	1,284,828	188,012	1,096,816	
	保険料	642,850	648,610	△ 5,760	
	賃借料	2,641,533	3,180,108	△ 538,575	
	土地・建物賃借料	1,324,560	1,324,560	0	
	租税公課	69,300	178,680	△ 109,380	
	保守料	2,206,090	2,509,310	△ 303,220	
	渉外費	345,280	351,074	△ 5,794	
	諸会費	550,550	445,550	105,000	
	雑費	1,573,283	1,345,100	228,183	
減価償却費	36,004,065	29,271,231	6,732,834		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,309,557	△ 9,920,667	△ 1,388,890		
	サービス活動費用計(2)	408,935,716	370,470,840	38,464,876	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,115,680	11,954,212	△ 31,069,892	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	5,004,896	5,142,432	△ 137,536
		受取利息配当金収益	5,004,896	5,142,432	△ 137,536
		その他のサービス活動外収益	0	64,166	△ 64,166
		雑収益	0	64,166	△ 64,166
		サービス活動外収益計(4)	5,004,896	5,206,598	△ 201,702
費用	支払利息	615,329	740,123	△ 124,794	
	支払利息	615,329	740,123	△ 124,794	
	その他のサービス活動外費用	0	1,633,257	△ 1,633,257	

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の部	雑損失	0	1,633,257	△ 1,633,257	
	サービス活動外費用計(5)	615,329	2,373,380	△ 1,758,051	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,389,567	2,833,218	1,556,349	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 14,726,113	14,787,430	△ 29,513,543	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	25,000,000	△ 25,000,000
		施設整備等補助金収益	0	25,000,000	△ 25,000,000
		前期損益修正益	0	11,211,130	△ 11,211,130
	特別収益計(8)		0	36,211,130	△ 36,211,130
	費用	固定資産売却損・処分損	5,594,400	5,211,003	383,397
		建物売却損・処分損	5,594,400	5,211,000	383,400
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	25,000,000	△ 25,000,000
		前期損益修正損	0	13,136,499	△ 13,136,499
	特別費用計(9)		5,594,400	43,347,502	△ 37,753,102
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,594,400	△ 7,136,372	1,541,972
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 20,320,513	7,651,058	△ 27,971,571
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	572,161,609	514,360,551	57,801,058	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	551,841,096	522,011,609	29,829,487	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	50,150,000	△ 50,150,000	
	施設整備等積立金取崩額	0	50,150,000	△ 50,150,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	551,841,096	572,161,609	△ 20,320,513	

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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	508,498,231	432,002,612	76,495,619	流動負債	44,756,979	56,549,794	△ 11,792,815
現金預金	444,706,780	374,320,353	70,386,427	短期運営資金借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
事業未収金	63,407,339	57,244,016	6,163,323	事業未払金	14,814,243	12,278,444	2,535,799
未収金	0	54,131	△ 54,131	1年以内返済予定設備資金借入金	21,360,000	23,360,000	△ 2,000,000
前払費用	384,112	384,112	0	1年以内返済予定リース債務	284,168	852,504	△ 568,336
				預り金	0	110,000	△ 110,000
				職員預り金	0	932,360	△ 932,360
				賞与引当金	8,298,568	9,016,486	△ 717,918
固定資産	656,566,662	769,958,795	△ 113,392,133	固定負債	132,747,490	126,221,119	6,526,371
基本財産	616,310,486	647,935,398	△ 31,624,912	設備資金借入金	74,650,000	96,010,000	△ 21,360,000
土地	123,862,140	123,862,140	0	リース債務	0	284,168	△ 284,168
建物	492,448,346	524,073,258	△ 31,624,912	退職給付引当金	34,097,490	29,926,951	4,170,539
その他の固定資産	40,256,176	122,023,397	△ 81,767,221	役員退職慰労引当金	24,000,000	0	24,000,000
土地	9,807,542	9,807,542	0	負債の部合計	177,504,469	182,770,913	△ 5,266,444
構築物	1,092,000	1,237,600	△ 145,600	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,376,781	1,650,228	△ 273,447	基本金	262,289,430	262,289,430	0
車輛運搬具	5	5	0	基本金	262,289,430	262,289,430	0
器具及び備品	24,291,176	4,921,152	19,370,024	国庫補助金等特別積立金	173,429,898	184,739,455	△ 11,309,557
ソフトウェア	288,544	462,218	△ 173,674	国庫補助金等特別積立金	173,429,898	184,739,455	△ 11,309,557
無形リース資産	284,168	1,136,672	△ 852,504	次期繰越活動増減差額	551,841,096	572,161,609	△ 20,320,513
投資有価証券	0	100,000,000	△ 100,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 20,320,513	7,651,058	△ 27,971,571
長期貸付金	3,115,960	2,807,980	307,980	純資産の部合計	987,560,424	1,019,190,494	△ 31,630,070
資産の部合計	1,165,064,893	1,201,961,407	△ 36,896,514	負債及び純資産の部合計	1,165,064,893	1,201,961,407	△ 36,896,514

計算書類に対する注記（社会福祉法人 仁寿会）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 下記以外のもの・・・ 総平均法に基づく原価法
- ・ 満期保有目的以外の債券で市場価格のあるもの・・・ 会計年度末の時価に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 平成19年3月31日以前に取得したもの・・・ 旧定額法
- ・ 平成19年4月1日以後に取得したもの・・・ 定額法
- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金・・・ 職員に支給する賞与のうち、当期の負担に属する額を計上している。
- ・ 退職給付引当金・・・ 職員に対して将来支給する退職金のうち、当期までに負担すべき額を計上している。
- ・ 役員退職慰労引当金・・・ 役員に対して将来支給する退職慰労金のうち、当期までに負担すべき額を計上している。

（4）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、将来支給する退職金のうち、当期までに負担すべき額に相当する金額を定期預金に預け入れ管理している。

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になっている。

- （1）法人全体の計算書類（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）
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため、作成していない。
- （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）
当法人では、社会福祉事業は拠点が一つのため、作成していない。
- （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）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- （5）収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）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ハートフル竹原中央拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム」

「老人短期入所」

「老人デイサービスセンター」

「老人居宅介護等」

「本部」

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	123,862,140			123,862,140
建物	524,073,258	396,144	32,021,056	492,448,346
合計	647,935,398	396,144	32,021,056	616,310,486

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

定期預金 183,000,000円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 96,010,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	863,857,984	371,409,638	492,448,346
構築物	2,184,000	1,092,000	1,092,000
機械及び装置	6,032,204	4,655,423	1,376,781
車両運搬具	8,549,457	8,549,452	5
器具及び備品	40,656,347	16,365,171	24,291,176
ソフトウェア	868,370	579,826	288,544
無形リース資産	4,262,520	3,978,352	284,168
合計	926,410,882	406,629,862	519,781,020

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	63,407,339		63,407,339
合計	63,407,339		63,407,339

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ハートフル竹原中央拠点区分

ハートフル竹原中央 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	415,139,000	389,266,160	25,872,840	
	施設介護料収入	192,156,000	198,149,170	△ 5,993,170	
	介護報酬収入	175,439,000	180,778,181	△ 5,339,181	
	利用者負担金収入(一般)	16,717,000	17,370,989	△ 653,989	
	居宅介護料収入	126,991,000	112,034,320	14,956,680	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	112,984,000	99,355,939	13,628,061	
	介護予防報酬収入	761,000	903,014	△ 142,014	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	397,000	0	397,000	
	介護負担金収入(一般)	12,774,000	11,682,531	1,091,469	
	介護予防負担金収入(一般)	75,000	92,836	△ 17,836	
	居宅介護支援介護料収入	7,919,000	8,553,300	△ 634,300	
	居宅介護支援介護料収入	7,919,000	8,553,300	△ 634,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,156,000	7,965,990	11,190,010	
	介護予防・日常生活支援収益	8,955,000	7,200,174	1,754,826	
	事業費利用者負担額収益	10,201,000	765,816	9,435,184	
	利用者等利用料収入	67,055,000	61,231,976	5,823,024	
	食費収入(公費)	7,054,000	7,781,150	△ 727,150	
	食費収入(一般)	17,484,000	15,147,160	2,336,840	
	居住費収入(公費)	14,543,000	16,047,800	△ 1,504,800	
	居住費収入(一般)	25,408,000	21,812,700	3,595,300	
	その他の利用料収入	2,566,000	443,166	2,122,834	
	その他の事業収入	1,862,000	1,331,404	530,596	
	受託事業収入	1,200,000	1,331,404	△ 131,404	
	その他の事業収入	662,000	0	662,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	220,000	△ 190,000	
受取利息配当金収入	5,249,000	5,004,896	244,104		
その他の収入	868,000	333,876	534,124		
受入研修費収入	268,000	148,500	119,500		
利用者等外給食費収入	6,000	36,680	△ 30,680		
雑収入	594,000	148,696	445,304		
事業活動収入計(1)	421,286,000	394,824,932	26,461,068		
事業活動による収支	人件費支出	243,875,000	248,252,143	△ 4,377,143	
	役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0	
	職員給料支出	139,759,000	134,821,943	4,937,057	
	職員賞与支出	37,358,000	35,068,503	2,289,497	
	非常勤職員給与支出	31,064,000	33,203,279	△ 2,139,279	
	派遣職員費支出	10,000	6,363,419	△ 6,353,419	
	退職給付支出	2,213,000	3,306,878	△ 1,093,878	
	法定福利費支出	27,471,000	29,488,121	△ 2,017,121	
	事業費支出	50,482,000	50,806,456	△ 324,456	
	給食費支出	21,338,000	21,330,636	7,364	

ハートフル竹原中央 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	介護用品費支出	5,743,000	6,109,704	△ 366,704	
	保健衛生費支出	991,000	1,369,964	△ 378,964	
	教養娯楽費支出	992,000	431,099	560,901	
	水道光熱費支出	15,335,000	14,521,243	813,757	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	766,000	1,924,205	△ 1,158,205	
	保険料支出	660,000	480,320	179,680	
	賃借料支出	2,053,000	2,255,148	△ 202,148	
	車輛費支出	2,580,000	2,384,137	195,863	
	雑支出	23,000	0	23,000	
	事務費支出	61,325,000	57,729,988	3,595,012	
	福利厚生費支出	735,000	1,060,392	△ 325,392	
	旅費交通費支出	111,000	63,760	47,240	
	研修研究費支出	1,197,000	1,637,065	△ 440,065	
	事務消耗品費支出	844,000	529,957	314,043	
	印刷製本費支出	100,000	41,850	58,150	
	水道光熱費支出	1,293,000	0	1,293,000	
	修繕費支出	5,221,000	4,578,411	642,589	
	通信運搬費支出	541,000	567,045	△ 26,045	
	会議費支出	150,000	61,163	88,837	
	広報費支出	310,000	69,800	240,200	
	業務委託費支出	38,860,000	38,482,271	377,729	
	手数料支出	172,000	1,284,828	△ 1,112,828	
	保険料支出	815,000	642,850	172,150	
	賃借料支出	1,839,000	2,641,533	△ 802,533	
	土地・建物賃借料支出	1,326,000	1,324,560	1,440	
	租税公課支出	305,000	69,300	235,700	
	保守料支出	4,160,000	2,206,090	1,953,910	
	渉外費支出	149,000	345,280	△ 196,280	
	諸会費支出	819,000	550,550	268,450	
	雑支出	2,378,000	1,573,283	804,717	
	支払利息支出	920,000	615,329	304,671	
	その他の支出	4,000,000	0	4,000,000	
利用者等外給食費支出	2,000,000	0	2,000,000		
雑支出	2,000,000	0	2,000,000		
	事業活動支出計(2)	360,602,000	357,403,916	3,198,084	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,684,000	37,421,016	23,262,984	
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	21,360,000	23,360,000	△ 2,000,000	

ハートフル竹原中央 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
寺による収支	支出	固定資産取得支出	40,261,000	22,303,952	17,957,048	
		建物取得支出	20,000,000	396,144	19,603,856	
		器具及び備品取得支出	20,261,000	21,907,808	△ 1,646,808	
		固定資産除却・廃棄支出	0	5,594,400	△ 5,594,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	950,000	852,504	97,496	
		施設整備等支出計(5)	62,571,000	52,110,856	10,460,144	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 62,571,000	△ 52,110,856	△ 10,460,144		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	100,000,000	△ 100,000,000	
		積立資産取崩収入	213,000	0	213,000	
		退職給付引当資産取崩収入	213,000	0	213,000	
		その他の活動収入計(7)	213,000	100,000,000	△ 99,787,000	
	支出	長期貸付金支出	308,000	307,980	20	
		修学資金貸付金支出	308,000	307,980	20	
		積立資産支出	2,904,000	0	2,904,000	
		退職給付引当資産支出	2,904,000	0	2,904,000	
		その他の活動支出計(8)	3,212,000	307,980	2,904,020	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,999,000	99,692,020	△ 102,691,020	
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,886,000	85,002,180	△ 89,888,180		
前期末支払資金残高(12)		408,681,808	408,681,808	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		403,795,808	493,683,988	△ 89,888,180		

ハートフル竹原中央 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	389,266,160	381,970,284	7,295,876
	施設介護料収益	198,149,170	189,859,531	8,289,639
	介護報酬収益	180,778,181	173,332,565	7,445,616
	利用者負担金収益(一般)	17,370,989	16,526,966	844,023
	居宅介護料収益	112,034,320	111,781,309	253,011
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	99,355,939	99,098,729	257,210
	介護予防報酬収益	903,014	800,862	102,152
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	11,682,531	11,802,627	△ 120,096
	介護予防負担金収益(一般)	92,836	79,091	13,745
	居宅介護支援介護料収益	8,553,300	8,045,300	508,000
	居宅介護支援介護料収益	8,553,300	8,045,300	508,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,965,990	7,736,022	229,968
	介護予防・日常生活支援収益	7,200,174	6,999,565	200,609
	事業費利用者負担額収益	765,816	736,457	29,359
	利用者等利用料収益	61,231,976	63,323,186	△ 2,091,210
	食費収益(公費)	7,781,150	7,047,100	734,050
	食費収益(一般)	15,147,160	16,587,350	△ 1,440,190
	居住費収益(公費)	16,047,800	14,521,700	1,526,100
	居住費収益(一般)	21,812,700	25,162,410	△ 3,349,710
	その他の利用料収益	443,166	4,626	438,540
	その他の事業収益	1,331,404	1,224,936	106,468
	受託事業収益	1,331,404	1,224,936	106,468
	経常経費寄付金	220,000	130,000	90,000
	経常経費寄附金収益	220,000	130,000	90,000
	その他の収益	333,876	324,768	9,108
受入研修費収益	148,500	98,000	50,500	
利用者等外給食費収益	36,680	8,400	28,280	
雑収益	148,696	218,368	△ 69,672	
サービス活動収益計(1)		389,820,036	382,425,052	7,394,984
サービス活動増減の部	人件費	275,704,764	238,836,136	36,868,628
	役員報酬	6,000,000	6,000,000	0
	役員退職慰労引当金繰入	24,000,000	0	24,000,000
	職員給料	134,821,943	129,573,514	5,248,429
	職員賞与	26,052,017	24,993,913	1,058,104
	賞与引当金繰入	8,298,568	9,016,486	△ 717,918
	非常勤職員給与	33,203,279	36,711,715	△ 3,508,436
	派遣職員費	6,363,419	0	6,363,419
	退職給付費用	7,477,417	6,071,009	1,406,408
	法定福利費	29,488,121	26,469,499	3,018,622
	事業費	50,806,456	53,112,839	△ 2,306,383

ハートフル竹原中央 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	給食費	21,330,636	21,686,553	△ 355,917	
	介護用品費	6,109,704	5,801,236	308,468	
	保健衛生費	1,369,964	1,304,676	65,288	
	教養娯楽費	431,099	479,363	△ 48,264	
	日用品費	0	14,874	△ 14,874	
	水道光熱費	14,521,243	17,016,739	△ 2,495,496	
	消耗器具備品費	1,924,205	1,702,611	221,594	
	保険料	480,320	479,300	1,020	
	賃借料	2,255,148	2,252,970	2,178	
	車輛費	2,384,137	2,374,517	9,620	
	事務費	57,729,988	59,171,301	△ 1,441,313	
	福利厚生費	1,060,392	919,479	140,913	
	旅費交通費	63,760	106,710	△ 42,950	
	研修研究費	1,637,065	982,308	654,757	
	事務消耗品費	529,957	597,101	△ 67,144	
	印刷製本費	41,850	46,710	△ 4,860	
	修繕費	4,578,411	3,205,962	1,372,449	
	通信運搬費	567,045	536,242	30,803	
	会議費	61,163	35,141	26,022	
	広報費	69,800	117,784	△ 47,984	
	業務委託費	38,482,271	42,452,860	△ 3,970,589	
	手数料	1,284,828	188,012	1,096,816	
	保険料	642,850	648,610	△ 5,760	
	賃借料	2,641,533	3,180,108	△ 538,575	
	土地・建物賃借料	1,324,560	1,324,560	0	
	租税公課	69,300	178,680	△ 109,380	
	保守料	2,206,090	2,509,310	△ 303,220	
	渉外費	345,280	351,074	△ 5,794	
	諸会費	550,550	445,550	105,000	
	雑費	1,573,283	1,345,100	228,183	
減価償却費	36,004,065	29,271,231	6,732,834		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,309,557	△ 9,920,667	△ 1,388,890		
	サービス活動費用計(2)	408,935,716	370,470,840	38,464,876	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,115,680	11,954,212	△ 31,069,892	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	5,004,896	5,142,432	△ 137,536
		受取利息配当金収益	5,004,896	5,142,432	△ 137,536
		その他のサービス活動外収益	0	64,166	△ 64,166
		雑収益	0	64,166	△ 64,166
		サービス活動外収益計(4)	5,004,896	5,206,598	△ 201,702
費用	支払利息	615,329	740,123	△ 124,794	
	支払利息	615,329	740,123	△ 124,794	
	その他のサービス活動外費用	0	1,633,257	△ 1,633,257	

ハートフル竹原中央 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の部	雑損失	0	1,633,257	△ 1,633,257	
	サービス活動外費用計(5)	615,329	2,373,380	△ 1,758,051	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,389,567	2,833,218	1,556,349	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 14,726,113	14,787,430	△ 29,513,543	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	25,000,000	△ 25,000,000
		施設整備等補助金収益	0	25,000,000	△ 25,000,000
		前期損益修正益	0	11,211,130	△ 11,211,130
		特別収益計(8)	0	36,211,130	△ 36,211,130
	費用	固定資産売却損・処分損	5,594,400	5,211,003	383,397
		建物売却損・処分損	5,594,400	5,211,000	383,400
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	25,000,000	△ 25,000,000
		前期損益修正損	0	13,136,499	△ 13,136,499
		特別費用計(9)	5,594,400	43,347,502	△ 37,753,102
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,594,400	△ 7,136,372	1,541,972
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 20,320,513	7,651,058	△ 27,971,571
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	572,161,609	514,360,551	57,801,058
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		551,841,096	522,011,609	29,829,487	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	50,150,000	△ 50,150,000	
施設整備等積立金取崩額		0	50,150,000	△ 50,150,000	
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		551,841,096	572,161,609	△ 20,320,513	

ハートフル竹原中央 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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	508,498,231	432,002,612	76,495,619	流動負債	44,756,979	56,549,794	△ 11,792,815
現金預金	444,706,780	374,320,353	70,386,427	短期運営資金借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
事業未収金	63,407,339	57,244,016	6,163,323	事業未払金	14,814,243	12,278,444	2,535,799
未収金	0	54,131	△ 54,131	1年以内返済予定設備資金借入金	21,360,000	23,360,000	△ 2,000,000
前払費用	384,112	384,112	0	1年以内返済予定リース債務	284,168	852,504	△ 568,336
				預り金	0	110,000	△ 110,000
				職員預り金	0	932,360	△ 932,360
				賞与引当金	8,298,568	9,016,486	△ 717,918
固定資産	656,566,662	769,958,795	△ 113,392,133	固定負債	132,747,490	126,221,119	6,526,371
基本財産	616,310,486	647,935,398	△ 31,624,912	設備資金借入金	74,650,000	96,010,000	△ 21,360,000
土地	123,862,140	123,862,140	0	リース債務	0	284,168	△ 284,168
建物	492,448,346	524,073,258	△ 31,624,912	退職給付引当金	34,097,490	29,926,951	4,170,539
その他の固定資産	40,256,176	122,023,397	△ 81,767,221	役員退職慰労引当金	24,000,000	0	24,000,000
土地	9,807,542	9,807,542	0	負債の部合計	177,504,469	182,770,913	△ 5,266,444
構築物	1,092,000	1,237,600	△ 145,600	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,376,781	1,650,228	△ 273,447	基本金	262,289,430	262,289,430	0
車輛運搬具	5	5	0	基本金	262,289,430	262,289,430	0
器具及び備品	24,291,176	4,921,152	19,370,024	国庫補助金等特別積立金	173,429,898	184,739,455	△ 11,309,557
ソフトウェア	288,544	462,218	△ 173,674	国庫補助金等特別積立金	173,429,898	184,739,455	△ 11,309,557
無形リース資産	284,168	1,136,672	△ 852,504	次期繰越活動増減差額	551,841,096	572,161,609	△ 20,320,513
投資有価証券	0	100,000,000	△ 100,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 20,320,513	7,651,058	△ 27,971,571
長期貸付金	3,115,960	2,807,980	307,980	純資産の部合計	987,560,424	1,019,190,494	△ 31,630,070
資産の部合計	1,165,064,893	1,201,961,407	△ 36,896,514	負債及び純資産の部合計	1,165,064,893	1,201,961,407	△ 36,896,514

附属明細書

借入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 仁寿会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期 支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額	
設備資金借入金	地域総合 整備資金	ハートフル 竹原中央	2,000,000		2,000,000	(0 0)					15年	施設整備	債券 保証	もみじ銀行		
	もみじ銀 行	ハートフル 竹原中央	117,370,000		21,360,000	(96,010,000 21,360,000)		0.58	613,959		12年	施設整備	預金	定期預金1口	183,000,000	
						()										
						()										
		計	119,370,000		23,360,000	(96,010,000 21,360,000)			613,959							183,000,000
長期運営資金借入金						()										
						()										
						()										
						()										
		計				()										
短期運営資金借入金	もみじ銀 行	ハートフル 竹原中央	10,000,000		10,000,000	0		0.50	1,370			運転資金				
		計	10,000,000	0	10,000,000	0			1,370							
		合計	129,370,000	0	33,360,000	(96,010,000 21,360,000)			615,329							183,000,000

基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 仁寿会

(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
			社会福祉事業 ハートフル竹原中央	諸口
前年度末残高		262,289,430	262,289,430	0
第一号基本金		164,589,430	164,589,430	0
第二号基本金		52,700,000	52,700,000	0
第三号基本金		45,000,000	45,000,000	0
当期組入額				
	計			
当期取崩額				
	計			
当期組入額				
	計			
当期取崩額				
	計			
当期組入額				
	計			
当期取崩額				
	計			
当期末残高		262,289,430	262,289,430	0
第一号基本金		164,589,430	164,589,430	0
第二号基本金		52,700,000	52,700,000	0
第三号基本金		45,000,000	45,000,000	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 仁寿会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業 ハートフル竹原中央	諸口
前期繰越額				184,739,455	184,739,455	
当期積立額				0	0	
				0	0	
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				11,309,557	11,309,557	
				11,309,557	11,309,557	
当期取崩額合計				11,309,557	11,309,557	
当期末残高				173,429,898	173,429,898	

固定資産管理台帳

平成30/04/01～平成31/03/31

社会福祉法人 社会福祉法人 仁寿会

【社会福祉法人一確定】

資産の種類及び名称	取得年月	取得日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	簿価額	期首簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	簿価額	摘要		
																うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
基本財産																	
土地																	
土地	平成15/07/24		1.000	対象外	0年		0ヶ月	123,862,140	0	123,862,140	0	0	123,862,140	0			
土地 小計			1.000					123,862,140	0	123,862,140	0	0	123,862,140	0			
建物																	
建物 (建築)	平成16/09/30		1.000	旧定額法	39年	0.026	12ヶ月	66,694,857	51,584,400	45,788,585	35,414,675	1,539,112	1,190,409	22,445,384	17,360,134	44,249,473	34,224,266
建物 (電気設備)	平成16/09/30		1.000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	7,596,900	5,280,800	1,405,426	976,948	455,814	316,848	6,647,288	4,620,700	949,612	660,100
建物 (給排水衛生設備)	平成16/09/30		1.000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	9,932,888	6,890,800	1,837,585	1,274,799	595,973	413,447	8,691,276	6,029,448	1,241,612	861,352
建物 (空調設備)	平成16/09/30		1.000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	8,506,342	5,924,800	1,573,674	1,096,089	510,380	355,487	7,443,048	5,184,198	1,063,294	740,602
建物 (建築)	平成16/09/30		1.000	旧定額法	39年	0.026	12ヶ月	18,267,729	9,612,000	12,541,499	6,599,008	421,815	221,815	6,147,793	3,234,807	12,119,936	6,377,193
建物 (電気設備)	平成16/09/30		1.000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	2,080,947	984,000	384,976	182,041	124,856	59,039	1,820,827	860,998	260,120	123,002
建物 (給排水衛生設備)	平成16/09/30		1.000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	2,720,822	1,284,000	503,353	237,541	163,249	77,039	2,380,718	1,123,498	340,104	160,502
建物 (空調設備)	平成16/09/30		1.000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	2,330,062	1,104,000	431,062	204,241	139,803	66,239	2,038,803	965,998	291,259	138,002
建物 (建築)	平成16/09/30		1.000	旧定額法	39年	0.026	12ヶ月	462,294,963	144,429,000	317,383,277	99,156,064	10,668,345	3,332,976	155,580,031	48,605,912	306,714,932	95,823,088
建物 (電気設備)	平成16/09/30		1.000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	48,134,405	16,146,000	8,904,866	2,987,011	2,888,064	968,759	42,117,603	14,127,748	6,016,802	2,018,252
建物 (建築)	平成16/09/30		1.000	旧定額法	39年	0.026	12ヶ月	6,197,491	6,087,600	4,254,816	4,179,372	143,019	140,483	2,085,694	2,048,711	4,111,797	4,038,889
建物 (給排水衛生設備)	平成16/09/30		1.000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	62,939,281	21,321,000	11,643,768	3,944,387	3,776,356	1,279,259	55,071,869	18,655,872	7,867,412	2,665,128
建物 (空調設備)	平成16/09/30		1.000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	53,900,038	18,216,000	9,971,508	3,369,961	3,234,002	1,092,959	47,162,532	15,938,998	6,737,506	2,277,002
建物 (電気設備)	平成16/09/30		1.000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	706,196	623,200	130,649	115,295	42,371	37,391	617,918	545,296	88,278	77,904
建物 (給排水衛生設備)	平成16/09/30		1.000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	923,346	813,200	170,822	150,445	55,400	48,791	807,924	711,546	115,422	101,654
建物 (空調設備)	平成16/09/30		1.000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	790,737	699,200	146,287	129,353	47,444	41,951	691,894	611,798	98,843	87,402
建物 (建築)	平成16/09/30		1.000	旧定額法	39年	0.026	12ヶ月	1,992,049	0	1,367,619	0	45,970	0	670,400	0	1,321,649	0
建物 (電気設備)	平成16/09/30		1.000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	226,992	0	41,994	0	13,619	0	198,617	0	28,375	0
建物 (給排水衛生設備)	平成16/09/30		1.000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	296,790	0	54,907	0	17,807	0	259,690	0	37,100	0
建物 (空調設備)	平成16/09/30		1.000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	254,165	0	47,021	0	15,249	0	222,393	0	31,772	0
建物 (空調更新工事)	平成30/02/27		1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	56,953,800	13,347,524	56,320,980	13,199,219	3,796,920	889,834	4,429,740	1,038,139	52,524,060	12,309,385
建物 (給湯設備更新)	平成30/02/27		1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	20,253,240	4,746,489	20,028,204	4,693,751	1,350,216	316,432	1,575,252	369,170	18,677,988	4,377,319
建物 (受電力設備更新)	平成30/02/27		1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	3,770,280	883,592	3,728,388	873,775	251,352	58,906	293,244	68,723	3,477,036	814,869
建物 (照明、誘導灯設備更新)	平成30/02/27		1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	25,697,520	6,022,395	25,411,992	5,955,480	1,713,168	401,493	1,998,696	468,408	23,698,824	5,553,987
建物 (脱衣室空調増設)	平成30/11/15		1.000	定額法	15年	0.067	5ヶ月	396,144	0		11,004	0	11,004	0	385,140	0	
建物 小計			25.000					863,857,984	316,000,000	524,073,258	184,739,455	32,021,056	11,309,557	371,409,638	142,570,102	492,448,346	173,429,898
基本財産合計			26.000					987,720,124	316,000,000	647,935,398	184,739,455	32,021,056	11,309,557	371,409,638	142,570,102	616,310,486	173,429,898

固定資産管理台帳

平成30/04/01～平成31/03/31

社会福祉法人 社会福祉法人 仁寿会

【社会福祉法人一確定】

資産の種類及び名称	取得年月	取得日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額のうち国庫補助金等の額	期首帳簿価額のうち国庫補助金等の額	当期減価償却額のうち国庫補助金等の額	減価償却累計額のうち国庫補助金等の額	期末帳簿価額のうち国庫補助金等の額	簿価のうち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)														
土地														
土地	平成28/04/27		1.000	対象外	0年		0ヶ月	4,564,532	0	0	0	4,564,532	0	
土地	平成29/01/17		1.000	対象外	0年		0ヶ月	2,074,290	0	0	0	2,074,290	0	
土地(建物解体費用)	平成29/10/30		1.000	対象外	0年		0ヶ月	3,168,720	0	0	0	3,168,720	0	
土地小計			3.000					9,807,542	0	0	0	9,807,542	0	
構築物														
地上デジタル電波障害対策	平成23/10/03		1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	2,184,000	0	145,600	0	1,092,000	0	1,092,000
構築物小計			1.000					2,184,000	0	145,600	0	1,092,000	0	1,092,000
機械及び装置														
大型洗濯機	平成16/09/30		1.000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	494,225	0	29,653	0	445,622	0	48,603
音響設備	平成16/09/30		1.000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	518,330	0	31,099	0	467,357	0	50,973
デマンド制御装置	平成16/09/30		1.000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	992,250	0	59,535	0	894,679	0	97,571
電話設備	平成17/01/28		1.000	旧定額法	10年	0.100	12ヶ月	6,919	0	0	0	6,918	0	1
電話設備	平成17/01/28		1.000	旧定額法	10年	0.100	12ヶ月	20,759	0	0	0	20,758	0	1
電話設備	平成17/01/28		1.000	旧定額法	10年	0.100	12ヶ月	233,549	0	0	0	233,548	0	1
電話設備	平成17/01/28		1.000	旧定額法	10年	0.100	12ヶ月	64,009	0	0	0	64,008	0	1
電話設備	平成17/01/28		1.000	旧定額法	10年	0.100	12ヶ月	1,404,763	0	0	0	1,404,762	0	1
給湯配管増設(浴室)	平成22/01/11		1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	273,000	0	18,200	0	168,350	0	104,650
洗面台(1階エバークホル)	平成22/01/11		1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	711,900	0	47,460	0	439,004	0	272,896
省エネ(電力節約)設備	平成25/06/30		1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,312,500	0	87,500	0	510,417	0	802,083
機械及び装置小計			11.000					6,032,204	0	273,447	0	4,655,423	0	1,376,781
車両運搬具														
車両(車椅子用バリエーション)	平成17/01/27		1.000	旧定額法	3年	0.333	12ヶ月	3,558,047	0	0	0	3,558,046	0	1
車両(車椅子用バリエーション) 接分	平成24/12/31		1.000	定額法	3年	0.334	12ヶ月	1,539,449	0	0	0	1,539,448	0	1
車両(車椅子用バリエーション) 接分	平成24/12/31		1.000	定額法	3年	0.334	12ヶ月	326,834	0	0	0	326,833	0	1
車両(車椅子用バリエーション) 接分	平成24/12/31		1.000	定額法	3年	0.334	12ヶ月	1,435,127	0	0	0	1,435,126	0	1
スベーション(車椅子移動)	平成27/03/31		1.000	定額法	3年	0.334	12ヶ月	1,690,000	0	0	0	1,689,999	0	1
車両運搬具小計			5.000					8,549,457	0	0	0	8,549,452	0	5
器具及び備品														
超低床加圧電動パッド	平成16/09/30		4.000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	613,200	0	36,792	0	552,902	0	60,298
超低床加圧電動パッド*20	平成16/09/30		56.000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	6,468,000	0	388,080	0	5,659,500	0	808,500

固定資産管理台帳

平成30/04/01～平成31/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁寿会

【社会福祉法人－確定】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額		摘要
											うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
7ミ製マイクロストレッチャー (KK-723)	平成16/09/30	1.000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	105,750	0	6,345	95,347	0	10,403	0
平行棒 (GH-260)	平成16/09/30	1.000	旧定額法	10年	0.100	12ヶ月	198,450	0	0	198,449	0	1	0
心電計 (ECG-9022)	平成16/09/30	1.000	旧定額法	6年	0.166	12ヶ月	554,550	0	0	554,549	0	1	0
モーターハス (HK-217)	平成16/09/30	1.000	旧定額法	10年	0.100	12ヶ月	930,000	0	0	929,999	0	1	0
電動昇降型ストレッチャー (PA-191)	平成16/09/30	1.000	旧定額法	10年	0.100	12ヶ月	870,000	0	0	869,999	0	1	0
超低床加圧電動ベッド	平成16/09/30	2.000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	306,600	0	18,396	276,447	0	30,153	0
門扉	平成16/09/30	1.000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	126,000	0	7,560	113,610	0	12,390	0
絵画	平成16/09/30	1.000	対象外	0年		12ヶ月	200,000	0	0	0	0	200,000	0
便器	平成16/09/30	1.000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	210,000	0	12,600	189,350	0	20,650	0
掛け時計	平成16/09/30	1.000	旧定額法	10年	0.100	12ヶ月	140,000	1	0	139,999	0	1	0
スチール棚	平成16/09/30	1.000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	125,920	0	7,555	113,536	0	12,384	0
耐火金庫	平成16/09/30	1.000	旧定額法	20年	0.050	12ヶ月	197,190	0	8,873	133,347	0	63,843	0
エントリカプラー	平成21/06/09	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	367,396	0	24,493	240,848	0	126,548	0
テレビ (液晶)	平成23/06/30	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	186,900	1	0	186,899	0	1	0
パソコン更新	平成24/04/30	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	1,314,363	0	0	1,314,362	0	1	0
錠剤台 8段L型	平成25/01/25	1.000	定額法	10年	0.100	12ヶ月	290,115	0	29,011	181,321	0	108,794	0
ノートパソコン 富士通	平成25/12/31	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	130,935	0	0	130,934	0	1	0
冷温配膳車	平成26/02/01	2.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	2,132,130	0	267,113	2,132,128	0	2	0
高圧蒸気滅菌機 スリフイト	平成27/01/14	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	270,000	0	54,000	229,500	0	40,500	0
間仕切り トリスタル TP-	平成27/03/31	3.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	682,560	0	45,504	185,808	0	496,752	0
パソコン ESPRIMO D551/GX	平成27/06/30	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	132,840	0	33,210	127,305	0	5,535	0
パソコン 富士通 Z570	平成27/06/30	1.000	定額法	3年	0.334	12ヶ月	111,240	0	6,179	111,239	0	1	0
デスクトップパソコン	平成29/01/31	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	259,200	0	64,800	142,560	0	116,640	0
間仕切り	平成29/12/15	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	313,200	0	20,880	27,840	0	285,360	0
エアコン追加工事	平成30/03/30	3.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	1,512,000	0	252,000	273,000	0	1,239,000	0
間仕切り	平成30/07/13	1.000	定額法	15年	0.067	9ヶ月	663,120	0	33,156	33,156	0	629,964	0
デスクトップパソコン	平成30/08/14	2.000	定額法	4年	0.250	8ヶ月	237,600	0	39,600	39,600	0	198,000	0
酸素濃縮器	平成30/08/14	1.000	定額法	5年	0.200	8ヶ月	388,800	0	51,840	51,840	0	336,960	0
デスクトップパソコン	平成30/11/15	1.000	定額法	6年	0.167	5ヶ月	151,200	0	10,500	10,500	0	140,700	0
特殊浴槽	平成30/12/14	1.000	定額法	6年	0.167	4ヶ月	19,980,000	0	1,110,000	1,110,000	0	18,870,000	0
エアマット	平成31/01/15	1.000	定額法	5年	0.200	3ヶ月	125,720	0	6,286	6,286	0	119,434	0
タイヤ倉庫	平成31/03/22	1.000	定額法	10年	0.100	1ヶ月	361,368	0	3,011	3,011	0	358,357	0

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 仁寿会

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,016,486 ()	8,298,568 ()	9,016,486 ()		8,298,568	
退職給付引当金	29,926,951 ()	7,477,417 ()	3,306,878 ()		34,097,490	
役員退職慰労引当金	0 ()	24,000,000 ()	0 ()		24,000,000	
計	38,943,437 ()	39,775,985 ()	12,323,364 ()		66,396,058	

ハートフル竹原中央拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					総合計
	本部	特別養護 老人ホーム	短期入所生活 介護事業所	デイサービス センター	居宅介護 支援事業所	
介護保険事業収益	0	243,759,800	44,562,128	91,072,073	9,872,159	389,266,160
施設介護料収益	0	198,149,170	0	0	0	198,149,170
介護報酬収益	0	180,778,181	0	0	0	180,778,181
利用者負担金収益(一般)	0	17,370,989	0	0	0	17,370,989
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	34,855,670	77,178,650	0	112,034,320
介護報酬収益	0	0	30,021,244	69,334,695	0	99,355,939
介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	903,014	0	0	903,014
介護負担金収益(一般)	0	0	3,838,576	7,843,955	0	11,682,531
介護予防負担金収益(一般)	0	0	92,836	0	0	92,836
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	8,553,300	8,553,300
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	8,553,300	8,553,300
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	7,965,990	0	7,965,990
介護予防・日常生活支援収益	0	0	0	7,200,174	0	7,200,174
事業費利用者負担額収益	0	0	0	765,816	0	765,816
利用者等利用料収益	0	45,606,865	9,706,458	5,918,653	0	61,231,976
食費収益(公費)	0	6,555,250	1,225,900	0	0	7,781,150
食費収益(一般)	0	8,520,120	1,809,340	4,817,700	0	15,147,160
居住費収益(公費)	0	13,550,230	2,497,570	0	0	16,047,800
居住費収益(一般)	0	17,930,640	3,882,060	0	0	21,812,700
その他の利用料収益	0	△ 949,375	291,588	1,100,953	0	443,166
その他の事業収益	0	3,765	0	8,780	1,318,859	1,331,404
受託事業収益	0	3,765	0	8,780	1,318,859	1,331,404
経常経費寄付金	190,000	30,000	0	0	0	220,000
経常経費寄附金収益	190,000	30,000	0	0	0	220,000
その他の収益	0	261,708	5,067	66,210	891	333,876
受入研修費収益	0	128,500	0	20,000	0	148,500
利用者等外給食費収益	0	2,080	0	34,600	0	36,680
雑収益	0	131,128	5,067	11,610	891	148,696
サービス活動収益計(1)	190,000	244,051,508	44,567,195	91,138,283	9,873,050	389,820,036
人件費	30,000,000	143,946,311	26,815,497	63,530,018	11,412,938	275,704,764
役員報酬	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000
役員退職慰労引当金繰入	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000
職員給料	0	84,632,605	16,930,503	25,606,119	7,652,716	134,821,943
職員賞与	0	15,877,482	3,176,258	5,584,175	1,414,102	26,052,017
賞与引当金繰入	0	5,055,127	1,011,268	1,773,695	458,478	8,298,568
非常勤職員給与	0	11,356,041	2,271,747	19,575,491	0	33,203,279
派遣職員費	0	5,240,575	147,200	975,644	0	6,363,419
退職給付費用	0	5,304,879	0	1,515,238	657,300	7,477,417
法定福利費	0	16,479,602	3,278,521	8,499,656	1,230,342	29,488,121
事業費	0	35,346,224	5,094,009	10,077,319	288,904	50,806,456
給食費	0	14,738,575	2,729,406	3,862,655	0	21,330,636
介護用品費	0	4,724,939	812,176	572,589	0	6,109,704
保健衛生費	0	1,020,510	168,288	176,141	5,025	1,369,964
教養娯楽費	0	234,799	13,203	183,068	29	431,099
水道光熱費	0	11,534,442	805,869	2,105,440	75,492	14,521,243
消耗器具備品費	0	1,029,442	131,146	735,243	28,374	1,924,205
保険料	0	297,800	54,516	118,398	9,606	480,320
賃借料	0	1,752,916	320,792	181,440	0	2,255,148
車輛費	0	12,801	58,613	2,142,345	170,378	2,384,137

ハートフル竹原中央拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

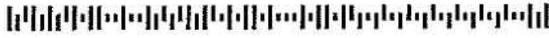
勘定科目		サービス区分					総合計	
		本部	特別養護 老人ホーム	短期入所生活 介護事業所	デイサービス センター	居宅介護 支援事業所		
費用	事務費	110,362	39,474,635	4,577,728	13,036,569	530,694	57,729,988	
	福利厚生費	0	529,597	75,308	235,802	219,685	1,060,392	
	旅費交通費	63,760	0	0	0	0	63,760	
	研修研究費	0	1,460,711	0	130,548	45,806	1,637,065	
	事務消耗品費	0	358,956	41,522	122,908	6,571	529,957	
	印刷製本費	0	25,948	4,749	10,316	837	41,850	
	修繕費	0	3,961,801	134,747	480,584	1,279	4,578,411	
	通信運搬費	0	558,762	2,358	5,510	415	567,045	
	会議費	29,263	5,600	0	26,300	0	61,163	
	広報費	0	64,800	0	5,000	0	69,800	
	業務委託費	11,615	25,779,124	3,725,417	8,917,851	48,264	38,482,271	
	手数料	324	1,186,279	33,383	64,845	△ 3	1,284,828	
	保険料	0	168,951	44,134	384,828	44,937	642,850	
	賃借料	0	1,361,637	122,561	1,046,861	110,474	2,641,533	
	土地・建物賃借料	0	821,230	150,336	326,504	26,490	1,324,560	
	租税公課	0	45,095	7,229	15,702	1,274	69,300	
	保守料	0	1,647,004	205,856	333,769	19,461	2,206,090	
	渉外費	0	283,198	592	61,490	0	345,280	
	諸会費	0	509,150	3,405	37,395	600	550,550	
	雑費	5,400	706,792	26,131	830,356	4,604	1,573,283	
減価償却費	0	20,975,970	4,194,473	9,101,827	1,731,795	36,004,065		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,588,949	△ 1,317,563	△ 2,859,056	△ 543,989	△ 11,309,557		
	サービス活動費用計(2)	30,110,362	233,154,191	39,364,144	92,886,677	13,420,342	408,935,716	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,920,362	10,897,317	5,203,051	△ 1,748,394	△ 3,547,292	△ 19,115,680	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,000,000	2,747	492	1,574	83	5,004,896
		受取利息配当金収益	5,000,000	2,747	492	1,574	83	5,004,896
		サービス活動外収益計(4)	5,000,000	2,747	492	1,574	83	5,004,896
	費用	支払利息	0	381,522	69,833	151,672	12,302	615,329
		支払利息	0	381,522	69,833	151,672	12,302	615,329
		サービス活動外費用計(5)	0	381,522	69,833	151,672	12,302	615,329
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,000,000	△ 378,775	△ 69,341	△ 150,098	△ 12,219	4,389,567	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,920,362	10,518,542	5,133,710	△ 1,898,492	△ 3,559,511	△ 14,726,113	

残高証明書

725-0026
 広島県 竹原市 中央 3丁目10-14

平成 31年 04月 01日

社会福祉法人 仁寿会 様



株式会社 **もみじ銀行**
 〒730-8678 広島市中区胡町1番24号

*06800028 01496 190401 RYBI150D5Z-L1-0 B
 0433 0001158 00068 001200 001/001 001200 001203

K1

残高証明書 ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE

(全口座 (口座別))

平成 31年 03月 31日現在の貴方ご名義下記勘定残高について
 相違ないことを証明いたします。

THIS IS TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S)
 WITH Momiji Bank, Ltd. SHOW(S) THE AMOUNT(S) INDICATED
 BELOW.

株式会社 **もみじ銀行**

Momiji Bank, Ltd.

お取引店 竹原 支店
 電話 0846(22)0818



勘定 ACCOUNT	口座番号 ACCOUNT NO.	残高 BALANCE				(内決済未確認証券類) (BILLS OR CHECKS FOR COLLECTION)	備考 REMARKS
		千円	百円	十円	円		
普通預金	1435314		213	043	102	¥0	
定期預金	1435276		16	000	000	¥0	
定期預金	1701909		5	019	651	¥0	
定期預金	3004711		183	000	000	¥0	
定期預金	3004728		27	024	384	¥0	
以下余白							

- 「指定口座」の表示がある場合は、貴方様よりご依頼のありました特定の口座のみについて証明しています。
- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表わし決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合はその金額を「(内決済未確認証券類)」に表示します。
- 「当座貸越 (総合口座)」には、約定返済のないカードローンのご利用額も含まれます。
- 口座番号欄は、口座指定のご依頼の場合のみ表示します。

#001200-001200 (RYBI150D)5Z

残 高 証 明 書

社会福祉法人に寿会
理事長 山下 由喜子

様

(0814004901)

貴名義の31年 3月31日現在の下記預金または貸出金等について、
次のとおり証明いたします。

HIR0411001

31年 4月 2日作成
1 / 1頁



株式会社広島銀行
竹原支店

取 引 の 種 類	金 額 (円)	備 考
普 通 預 金 口座番号 3005432	¥132409	
	以下 余 白	
台 計 金 額	¥132409	

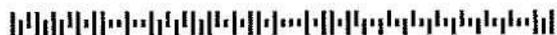
以上

この証明書金額は訂正いたしません。

この用紙には不正防止印工をしています。

725-0026
広島県 竹原市 中央 3丁目10-14

社会福祉法人 仁寿会 様



REBA056D-433-2-0000313-K1

*05400028 01496 190401 REBA056D1Z-L1-0
0433 0000313 00054 001186 001/001 001186 001189

株式会社 **もみじ銀行**
〒730-8678 広島市中区胡町1番24号

残高証明書

同文のもの 1 通発行の内第 1 号
(ページ 1 / 1)

平成 31年 4月 1日

株式会社 **もみじ銀行**
Momiji Bank, Ltd.



下記は 平成 31年 3月 31日 現在 貴方お借入残高に相違ありません。

竹原支店
TEL. 0846(22)0818

尚、一般の当座貸越は含まれておりません。

種類	金額	備考
手形貸付	¥0*	
証書貸付	¥96,010,000*	
商業手形	¥0*	
でんさい割引	¥0*	
	以下余白	

この証明書は金額訂正いたしません。