

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 46 鹿児島県	(2)市町村区分 201 鹿児島市	(3)所轄庁区分 46201	(4)法人番号 2340005001437	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 恵会	(8)主たる事務所の住所 鹿児島県 鹿児島市 下福元町9563番地		(9)主たる事務所の電話番号 099-262-3700		
(10)主たる事務所のFAX番号 099-262-5060	(11)従たる事務所の有無 2 無		(12)従たる事務所の住所		
(13)法人のホームページ http://happy-en.jp	(14)法人のメールアドレス happy-en@dream.ocn.ne.jp		(15)法人の設立認可年月日 平成8年7月31日		
(16)法人の設立登記年月日 平成8年8月2日					

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	200,000
-----------	---	-----------	---	----------------------	---------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
重村和久 自営業		H29.4.1 ~ H35.6	2 無	2 無	2
内山 昇 自営業		H29.4.1 ~ H35.6	2 無	2 無	3
大重吉輝 自営業		H29.4.1 ~ H35.6	2 無	2 無	3
西郷隆文 自営業		H29.4.1 ~ H35.6	2 無	2 無	0
新宅和正 自営業		H29.4.1 ~ H35.6	2 無	2 無	2
嶋田光邦 自営業		H29.4.1 ~ H35.6	2 無	2 無	3
野崎啓介 自営業		H29.4.1 ~ H35.6	2 無	2 無	2

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	200,000	2 特例無
----------	---	----------	---	----------------------	---------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
松村 武久	1 理事長（会長等含む。） H29.6.24 ~ H31年度定時評議員会開催日まで	平成29年6月24日	1 常勤	平成29年6月24日	理事長兼総合施設長	2 無
松村 伸一	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H29.6.24 ~ H31年度定時評議員会開催日まで	平成29年6月24日	3 施設の管理者	平成29年6月24日	副理事長兼園長	2 無
福留 昭	3 その他理事 H29.6.24 ~ H31年度定時評議員会開催日まで	平成29年6月24日	2 非常勤	平成29年6月24日	無	2 無
上村 四男	3 その他理事 H29.6.24 ~ H31年度定時評議員会開催日まで	平成29年6月24日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成29年6月24日	無	2 無
宮野 孝徳	3 その他理事 H29.6.24 ~ H31年度定時評議員会開催日まで	平成29年6月24日	2 非常勤	平成29年6月24日	無	2 無
下野 浩	3 その他理事 H29.6.24 ~ H31年度定時評議員会開催日まで	平成29年6月24日	4 その他	平成29年6月24日	統括部長	2 無

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額（円）	128,000
----------	---	----------	---	---------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
桑錦浩二	司法書士 H29.6.24 ~ H31年度定時評議員会開催日まで	2 無	平成29年6月24日
下栗信幸	税理士 H29.6.24 ~ H31年度定時評議員会開催日まで	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	4
		2 無	平成29年6月24日
		5 財務管理に識見を有する者（税理士）	0

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	①常勤専従者の実数	5	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
			常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数	100	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	51
			常勤換算数	0.0	常勤換算数	25.0

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成29年6月24日	4	2	1	0	決算及び監事監査報告 事業実績報告 新役員選任（案）について 社会福祉充実計画について その他 駐車場整備について
					1/4

平成29年11月5日	5	2	0	0	コンベクションオープン入替について エアコン取替について 第1回資金収支補正予算（案）について その他
平成30年3月31日	6	2	0	0	各種規程の変更について 鹿児島市指導監査の報告 平成30年度運営方針・事業計画（案）及び当初予算（案）について 第2回資金収支補正予算（案）について その他

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成29年6月10日	4	1	決算及び監事監査報告 事業実績報告 次期役員候補者の選出について 定時評議員会（案）について
平成29年6月24日	6	1	理事長の選定（案）について 業務執行理事の選定（案）について 社会福祉充実計画について 有価証券について
平成29年11月5日	5	1	駐車場整備について コンベクションオープン入替について エアコン取替について 第1回目資金収支補正予算（案）について その他
平成30年3月23日	6	1	各種規程の変更について 平成30年度運営方針・事業計画（案）及び当初予算（案）について 評議員会の招集について 第2回資金収支補正予算（案）について その他

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	桑鶴 浩二 下栗 信幸
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	なし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	なし

10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
(2)会計監査人による監査報告書	

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	
001	はっぴー園	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	特別養護老人ホーム・はっぴー園					
		鹿児島県 鹿児島市	下福元町9563番地	3 自己所有	3 自己所有	平成9年11月1日	80	27,854	
		ア建設費	平成9年9月1日	109,089,210	667,266,000	601,565,000	1,377,920,210	5,267.930	
		イ大規模修繕							
001	はっぴー園	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)	はっぴー園デイサービスセンター					
		鹿児島県 鹿児島市	下福元町9563番地	3 自己所有	3 自己所有	平成9年12月15日	50	9,691	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
001	はっぴー園	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)	はっぴー園訪問介護事業所					
		鹿児島県 鹿児島市	下福元町9563番地	3 自己所有	3 自己所有	平成10年6月1日	0	9,611	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
001	はっぴー園	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	短期入所生活介護事業はっぴー園					
		鹿児島県 鹿児島市	下福元町9563番地	3 自己所有	3 自己所有	平成9年12月15日	17	4,782	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
001	はっぴー園	02120402	老人短期入所施設(短期入所生活介護)	単独型短期入所生活介護事業はっぴー園					
		鹿児島県 鹿児島市	下福元町9558番地10	3 自己所有	3 自己所有	平成22年5月15日	20	5,862	
		ア建設費	平成26年9月29日	0	0	175,211,640	175,211,640	633.000	
		イ大規模修繕			2/4				
001	はっぴー園	00000001	本部経理区分	社会福祉法人恵会					
		鹿児島県 鹿児島市	下福元町9563番地	3 自己所有	3 自己所有	平成8年8月2日	0	0	

001	はっぴー園	ア建設費 イ大規模修繕								0	
001	はっぴー園	06260301 (公益) 居宅介護支援事業	鹿児島県 鹿児島市 下福元町9563番地	はっぴー園居宅介護支援センター	3 自己所有	3 自己所有	平成11年10月1日		0	1,433	
001	はっぴー園	06260102 (公益) 居宅サービス事業（訪問入浴介護）	鹿児島県 鹿児島市 下福元町9563番地	はっぴー園訪問入浴事業	3 自己所有	3 自己所有	平成12年6月12日		0	0	
001	はっぴー園	06321401 (公益) その他所轄庁が認めた事業	鹿児島県 鹿児島市 下福元町9563番地	鹿児島市委託事業（生活援助員派遣事業）	4 その他	4 その他	平成11年2月1日		0	384	
001	はっぴー園	02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業	鹿児島県 鹿児島市 下福元町9558番地27	グループホームはっぴー	3 自己所有	3 自己所有	平成17年6月7日		18	6,222	
001	はっぴー園	06260201 (公益) 地域密着型サービス事業（定時訪問介護）	鹿児島県 鹿児島市 下福元町9558番地10	地域ケアセンター・はっぴー	3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日		0	139	
001	はっぴー園	02120204 老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護）	鹿児島県 鹿児島市 南郷元町1番8号	はっぴー園デイサービス南鹿児島	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成19年4月1日		12	1,933	
		ア建設費							0	306,000	
		イ大規模修繕									

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (2) 公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称				
			ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積	④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況
002	住宅型有料老人ホームサンヒルズはっぴー	03321101	有料老人ホームを運営する事業	住宅型有料老人ホーム サンヒルズ・はっぴー	3 自己所有	3 自己所有	平成23年6月1日		18	192	
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)			
		ア 建設費	平成26年9月29日	0	0	155,376,360	155,376,360	629,100			
		イ 大規模修繕									

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (3) 収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称				
			ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積	④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4) 備考

特別養護老人ホーム80床。併設型短期入所生活介護17床。通所介護定員50名。地域密着型通所介護定員12名。認知症対応型共同生活介護18床（2ユニット）。単独型短期入所生活介護20床。居宅介護支援事業所。訪問介護事業所。定期巡回随時対応型訪問介護事業。住宅型有料老人ホーム18床。給食事業については、法人内に厨房を設け、管理栄養士による献立を専従職員によりまごころを込めて手作りし提供させていただいております。自然に囲まれた豊かな環境のもと、特別養護老人ホーム・デイサービスセンターでは良質な天然温泉をご堪能いただいております。また、はっぴーグループの事業として 医療法人まこと会 はっぴー・クリニックとデイケアを坂之上中央に完備しており、医療と福祉の両輪として存在し「ターミナルケア」も実施しております。当園は、健康で長生きできる幸せの園「はっぴー園」として「愛情・親切・信頼」のまごころ介護・看護を基本理念に職員一同が、日夜全力を尽くしております。

11-2. うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組	夏祭り・はっぴー一座 他	敷地内、地域の小学校体育館、公民館等
行政・サービス事業者等との連絡調整事業	夏祭り開催・地域の敬老会や校区文化祭での介護劇訪問・地域のお祭りへの参加 健康相談・おたっしゃクラブ 訪問 シルバーハウジング等にてご入居者様の健康相談を受ける。 地域の高齢者クラブへの訪問。	鹿児島市内

1.2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額 (円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額 (計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業） (円)	0
②地域公益事業 (円)	0
③公益事業 (円)	0
④合計額 (①+②+③) (円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業） (円)	0
②地域公益事業 (円)	0
③公益事業 (円)	0
④合計額 (①+②+③) (円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～

1.3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	1 有
㊩第三者評価結果	1 有
㊪苦情処理結果	1 有
㊫監事監査結果	1 有
㊬附属明細書	1 有
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	

①事業運営に係る公費（円）	0
②施設・設備に係る公費（円）	900,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	383,054,181

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
特別養護老人ホームはっぴー園	平成27年度

14. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	04 税理士法人
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	税理士法人ひまわりFC
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
④費用〔年額〕（円）	1,285,200

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項	なし
②実施した改善内容	

15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	1 有
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	2 無
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	1 有
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	690,100,000	683,208,142	6,891,858		
	老人福祉事業収入	20,000,000	20,507,718	-507,718		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	200,000	287,813	-87,813		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入		5,524,240	-5,524,240		
	その他の収入	4,000,000	3,069,313	930,687		
	流動資産評価益等による資金増加額		7,913	-7,913		
	事業活動収入計(1)	714,300,000	712,605,139	1,694,861		
	事業活動による支出	人件費支出	486,420,000	470,424,350	15,995,650	
		事業費支出	117,990,000	108,014,526	9,975,474	
事務費支出		63,790,000	50,355,534	13,434,466		
就労支援事業支出			0	0		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額		1,950,000	471,443	1,478,557		
支払利息支出		6,372,000	6,048,430	323,570		
その他の支出			0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		14,100,000	14,030,188	69,812		
事業活動支出計(2)		690,622,000	649,344,471	41,277,529		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,678,000	63,260,668	-39,582,668			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0		
	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)	900,000	900,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	36,436,000	35,232,000	1,204,000	
固定資産取得支出		10,720,000	10,128,240	591,760		
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			0	0		
施設整備等支出計(5)		47,156,000	45,360,240	1,795,760		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-46,256,000	-44,460,240	-1,795,760			
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		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入	77,200,000	77,298,980	-98,980		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入	1,100,000	1,098,999	1,001		
	その他の活動収入計(7)	78,300,000	78,397,979	-97,979		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,120,000	11,120,000	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出		3,400,000	3,354,663	45,337		
積立資産支出			0	0		
その他の活動による支出		400,000	400,000	0		
その他の活動支出計(8)	14,920,000	14,874,663	45,337			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	63,380,000	63,523,316	-143,316			
予備費支出(10)	3,500,000		3,500,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	37,302,000	82,323,744	-45,021,744			
前期末支払資金残高(12)	136,905,890	136,905,890	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	174,207,890	219,229,634	-45,021,744			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	683,208,142	696,712,400	-13,504,258
	老人福祉事業収益	20,507,718	20,892,478	-384,760
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	703,715,860	717,604,878	-13,889,018
	人件費	471,524,646	459,443,157	12,081,489
	事業費	108,014,526	107,729,114	285,412
	事務費	50,355,534	51,169,866	-814,332
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	471,443	920,070	-448,627	
減価償却費	72,878,682	74,367,217	-1,488,535	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,586,885	-26,497,941	-88,944	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	676,657,946	667,131,483	9,526,463	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,057,914	50,473,395	-23,415,481	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	287,813	829,576	-541,763
	受取利息配当金収益	5,524,240	14,013,519	-8,489,279
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	10,400,400	0	10,400,400
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,077,226	21,917,636	-18,840,410
	サービス活動外収益計（4）	19,289,679	36,760,731	-17,471,052
	支払利息	6,048,430	6,648,171	-599,741
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	48,278,400	-48,278,400
投資有価証券売却損	0	5,170,251	-5,170,251	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	14,030,188	26,924,486	-12,894,298	
サービス活動外費用計（5）	20,078,618	87,021,308	-66,942,690	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-788,939	-50,260,577	49,471,638	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	26,268,975	212,818	26,056,157	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	900,000	0	900,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	8,908,312	-8,908,312
	特別収益計（8）	900,000	8,908,312	-8,008,312
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	0	900,000
	災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	900,002	1	900,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	8,908,311	-8,908,313	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	26,268,973	9,121,129	17,147,844	
前期繰越活動増減差額（12）	852,134,306	843,013,177	9,121,129	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	878,403,279	852,134,306	26,268,973	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
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）	878,403,279	852,134,306	26,268,973	

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	277,847,209	180,403,393	97,443,816	流動負債	113,504,575	109,506,503	3,998,072
現金預金	173,744,980	77,552,382	96,192,598	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,405,150	10,470,048	8,935,102
事業未収金	101,139,221	100,903,842	235,379	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,015,839		1,015,839	役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	35,232,000	35,232,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	11,120,000	-11,120,000
貯蔵品	1,030,100	1,030,100	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	38,957,185	32,971,379	5,985,806
商品・製品			0	預り金	0	56,076	-56,076
仕掛品			0	職員預り金	255,240		255,240
原材料			0	前受金			0
立替金	118,070	118,070	0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	798,999	798,999	0	賞与引当金	19,655,000	19,657,000	-2,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,797,707,810	1,924,801,170	-127,093,360	固定負債	480,772,984	515,002,688	-34,229,704
基本財産	1,334,352,015	1,367,394,217	-33,042,202	設備資金借入金	465,317,000	500,549,000	-35,232,000
土地	297,112,999	297,112,999	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,037,239,016	1,070,281,218	-33,042,202	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	14,305,984	13,203,688	1,102,296
その他の固定資産	463,355,795	557,406,953	-94,051,158	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	178,003,940	204,287,615	-26,283,675	長期預り金	1,150,000	1,250,000	-100,000
構築物	14,086,420	13,052,311	1,034,109	その他の固定負債			0
機械及び装置	48,946,711	52,070,691	-3,123,980				
車輛運搬具	1,887,168	2,868,302	-981,134	負債の部合計	594,277,559	624,509,191	-30,231,632
器具及び備品	19,984,914	24,920,503	-4,935,589	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	219,820,000	219,820,000	0
有形リース資産			0	第1号基本金	150,252,160	150,252,160	0
権利			0	第2号基本金	59,520,000	59,520,000	0
ソフトウェア	854,798	1,850,571	-995,773	第3号基本金	10,047,840	10,047,840	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	383,054,181	408,741,066	-25,686,885
投資有価証券	157,428,300	220,972,217	-63,543,917	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	878,403,279	852,134,306	26,268,973
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	26,268,973	9,121,129	17,147,844
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	889,884	1,688,883	-798,999	純資産の部合計	1,481,277,460	1,480,695,372	582,088
その他の固定資産	41,151,880	35,574,080	5,577,800	負債及び純資産の部合計	2,075,555,019	2,105,204,563	-29,649,544
リサイクル積立金	121,780	121,780	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,075,555,019	2,105,204,563	-29,649,544				

財産目録
平成30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						173,744,980
現金	デイサービス デイサービスセンター南鹿野島 グループホームはっぴー 単独型短期入所生活介護 サンヒルズ・はっぴー					50,000 6,456 20,000 50,000 30,000
			小計			156,456
普通預金	南日本銀行/谷山支店 1139615(はっぴー園) 南日本銀行/谷山支店 1139631(デイ) 南日本銀行/谷山支店 1139666(デイ南) 南日本銀行/谷山支店 1139658(居宅) 南日本銀行/谷山支店 1139674(ヘルプ) 南日本銀行/谷山支店 1139640(入浴) 南日本銀行/谷山支店 1139652(生活援助) 南日本銀行/谷山支店 1139507(恵会) 南日本銀行/谷山支店 1139623(GH) 南日本銀行/谷山支店 1139704(単独シャト) 南日本銀行/谷山支店 1139690(サビズ) 南日本銀行/谷山支店 1146875(地域ケア) 南日本銀行/東谷山支店 1035478 南日本銀行/谷山支店 20013402(USD#) ダイワネクスト銀行/外貨 1546467(JPY) ダイワネクスト銀行/外貨 1546467(ZAR) ダイワネクスト銀行/外貨 0974336(ZAR) ダイワネクスト銀行/外貨 1546467(TRY) ダイワネクスト銀行/外貨 0974336(TRY) ダイワネクスト銀行/外貨 1546467(HKD) ダイワネクスト銀行/外貨 1546467(SPD) ダイワネクスト銀行/外貨 0974336(JPY) 商工中金/鹿児島支店 1071432 宮崎銀行/鹿児島南支店 25806 宮崎銀行/鹿児島南支店 68293 宮崎銀行/鹿児島南支店 68307 鹿児島銀行/坂之上支店 3010759					9,740,987 43,158,461 4,057,566 5,533,816 8,766,628 13,062 569,199 950,346 29,383,238 2,318,409 17,485,820 5,713,062 8,669 2,905 5,314,213 25,559 9,302 1,590,325 3,098 8,119 1,956,786 892 25,957 4,437,577 25,640,162 4,472,973 943,029
			小計			172,030,160
定期預金	ダイワネクスト銀行/外貨 1546467(TRY)					1,558,364
事業未収金	国保連 鹿児島市 利用者					86,246,098 2,371,770 12,521,353
			小計			101,139,221
未収補助金						1,015,839
貯蔵品						1,030,100
立替金						118,070
前払費用						798,999
			流動資産合計			277,847,209
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						297,112,999
建物						1,037,239,016
			基本財産合計			1,334,352,015
(2) その他の固定資産						
建物						178,003,940
構築物						14,086,420
機械及び装置						48,946,711
車両運搬具						1,887,168
器具及び備品						19,984,914
ソフトウェア						854,798
投資有価証券	商工中金 総合物流協同組合 三菱UFJ エルピーダメモリ 大和証券 ACCORDIA G TRUST 大和証券 BRLブル JPモルガン・チェース ダイワ #12373 ソフトバンク ソフトバンク					10,000 4,766,336 6,270,948 66,909,276 4,815,740 64,656,000 9,000,000 1,000,000 1,000,000
			小計			157,428,300
長期前払費用						889,884
リサイクル預託金						121,780
その他の固定資産						41,151,880
			その他の固定資産合計			463,355,795
			固定資産合計			1,797,707,810
			資産合計			2,075,555,019
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						19,405,150
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉機構 : @657,000 福祉機構 : @3,792,000/ 4,740,000 福祉機構 : @568,800/ 福祉機構 : @379,200/					7,884,000 3,792,000 568,800 379,200

	宮崎銀行：@821,500/	---	---	---	9,858,000
	宮崎銀行：@728,500/	---	---	---	8,742,000
	宮崎銀行：@334,000	---	---	---	4,008,000
			小計		35,232,000
未払費用	給与	---	---	---	26,401,685
	賞与	---	---	---	12,555,500
			小計		38,957,185
職員預り金	源泉所得税	---	---	---	100
	市町村民税	---	---	---	12,100
	旅費受給返金分	---	---	---	243,040
			小計		255,240
賞与引当金		---	---	---	19,655,000
			流動負債合計		113,504,575
2 固定負債					
設備資金借入金	福祉医療機構：@657,000	---	---	---	101,835,000
	福祉医療機構：@4,740,000	---	---	---	14,220,000
	宮崎銀行(増床)：@334,000	---	---	---	60,962,000
	宮崎銀行(単独)：@821,500	---	---	---	152,799,000
	宮崎銀行(サンヒルズ)：@728,500	---	---	---	135,501,000
			小計		485,317,000
退職給付引当金		---	---	---	14,305,984
長期預り金		---	---	---	1,150,000
			固定負債合計		480,772,984
			負債合計		594,277,559
			差引純資産		1,481,277,460