

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		(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 下福元町9563番地		(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アドレス 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(前会計年度実績) (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(前会計年度実績) (円)	200,000	2 特例無
----------	---	----------	---	--------------------------------	---------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(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	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	平成29年6月24日	1 常勤	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	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	平成29年6月24日	2 非常勤	平成29年6月24日	無	2 無
宮野 孝徳	3 その他理事	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	平成29年6月24日	1 常勤	平成29年6月24日	統括部長	2 無

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

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(前会計年度実績) (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
桑鶴浩二	司法書士	2 無	平成29年6月24日
下栗信幸	税理士	2 無	平成29年6月24日

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		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		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	1/4

平成30年6月23日	4	2	0	0	決算及び監事監査報告 事業実績報告 計画について 平成29年度市指導監査指摘事項改善報告について 第1回資金収支補正予算（案）について その他	社会福祉充実
平成31年3月30日	6	2	0	0	平成30年度市指導監査報告書 各種規程の変更について 厨房機器導入について 第2回資金収支補正予算（案）について	

(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30年6月8日	6	1	平成29年度決算及び監事監査報告 事業実績報告 おもいやりネットワーク事業について 定時評議員会（案）について 第1回資金収支補正予算（案）について
平成31年3月21日	5	1	平成30年度市指導監査結果報告 各種規程変更について 第2回資金収支補正予算（案）について

(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(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)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

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							
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
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
001	はっぴー園	06260301	(公益) 居宅介護支援事業		はっぴー園居宅介護支援センター				
		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11年10月1日	0	1,433
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
001	はっぴー園	06260102	(公益) 居宅サービス事業(訪問入浴介護)		はっぴー園訪問入浴事業				
		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12年6月12日	0	0
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
001	はっぴー園	06321401	(公益) その他所轄庁が認めた事業		鹿児島市委託事業(生活援助員派遣事業)				
		鹿児島県 鹿児島市	下福元町9563番地		4 その他	4 その他	平成11年2月1日	0	384
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
		02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業		グループホームはっぴー				

001	はっぴー園	鹿児島県 鹿児島市	下福元町9558番地27	3 自己所有	3 自己所有	平成17年6月7日	18	6,222	
			ア建設費	平成17年5月5日	36,841,464	1,491,000	47,300,000	85,632,464	564.910
			イ大規模修繕						
001	はっぴー園	鹿児島県 鹿児島市	（公益）地域密着型サービス事業（定随時訪問介護）	3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日	0	139	
			ア建設費				0		
			イ大規模修繕						
001	はっぴー園	鹿児島県 鹿児島市	老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護）	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						
		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			
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						
		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23年6月1日	18	192		
			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						
		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)		

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. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

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)
地域における公益的な取組	夏祭り・介護相談所設置 他	敷地内、地域の小学校体育館、公民館等
	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	
行政・サービス事業者等との連絡調整事業	健康相談・おたっしクラブ 訪問	鹿児島市内
	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。	

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	
②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	1 有
⑥苦情処理結果	1 有
⑦監事監査結果	1 有
⑧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)	501,382,487
②施設・設備に係る公費(円)	188,148
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	

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

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

(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	667,300,000	642,446,126	24,853,874	
	老人福祉事業収入	20,000,000	18,716,452	1,283,548	
	借入金利息補助金収入	185,000	188,148	△ 3,148	
	受取利息配当金収入		5,142,988	△ 5,142,988	
	その他の収入	4,015,000	6,768,907	△ 2,753,907	
	事業活動収入計(1)	691,500,000	673,262,621	18,237,379	
	支出				
	人件費支出	480,170,000	468,290,895	11,879,105	
	事業費支出	116,550,000	108,031,692	8,518,308	
事務費支出	69,900,000	46,675,154	23,224,846		
利用者負担軽減額	1,310,000	496,658	813,342		
支払利息支出	5,586,000	5,570,721	15,279		
流動資産評価損等による資金減少額	2,000,000	1,675,114	324,886		
事業活動支出計(2)	675,516,000	630,740,234	44,775,766		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,984,000	42,522,387	△ 26,538,387		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,232,000	35,232,000	0	
	固定資産取得支出	14,260,000	13,521,198	738,802	
施設整備等支出計(5)	49,492,000	48,753,198	738,802		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,492,000	△ 48,753,198	△ 738,802		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	9,600,000	9,582,116	17,884	
	その他の活動による収入	300,000	1,362,251	△ 1,062,251	
	その他の活動収入計(7)	9,900,000	10,944,367	△ 1,044,367	
	支出				
	投資有価証券取得支出	5,010,000	3,549,262	1,460,738	
その他の活動による支出	1,200,000	913,252	286,748		
その他の活動支出計(8)	6,210,000	4,462,514	1,747,486		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,690,000	6,481,853	△ 2,791,853		
予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,818,000	251,042	△ 35,069,042		
前期末支払資金残高(12)	219,229,634	219,229,634	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	184,411,634	219,480,676	△ 35,069,042		

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

(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	642,446,126	683,208,142	△ 40,762,016
	老人福祉事業収益	18,716,452	20,507,718	△ 1,791,266
	サービス活動収益計(1)	661,162,578	703,715,860	△ 42,553,282
	費用			
	人件費	474,854,383	471,524,646	3,329,737
	事業費	108,031,692	108,014,526	17,166
	事務費	46,675,154	50,355,534	△ 3,680,380
	利用者負担軽減額	496,658	471,443	25,215
	減価償却費	70,078,404	72,878,682	△ 2,800,278
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,508,762	△ 26,586,885	1,078,123	
サービス活動費用計(2)	674,627,529	676,657,946	△ 2,030,417	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,464,951	27,057,914	△ 40,522,865	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	188,148	287,813	△ 99,665
	受取利息配当金収益	5,142,988	5,524,240	△ 381,252
	投資有価証券売却益		10,400,400	△ 10,400,400
	その他のサービス活動外収益	6,768,907	3,077,226	3,691,681
	サービス活動外収益計(4)	12,100,043	19,289,679	△ 7,189,636
	費用			
	支払利息	5,570,721	6,048,430	△ 477,709
	その他のサービス活動外費用	30,768,196	14,030,188	16,738,008
	サービス活動外費用計(5)	36,338,917	20,078,618	16,260,299
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 24,238,874	△ 788,939	△ 23,449,935	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 37,703,825	26,268,975	△ 63,972,800	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		900,000	△ 900,000
	特別収益計(8)	0	900,000	△ 900,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12,642	2	12,640
国庫補助金等特別積立金積立額		900,000	△ 900,000	
特別費用計(9)	12,642	900,002	△ 887,360	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,642	△ 2	△ 12,640	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 37,716,467	26,268,973	△ 63,985,440	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	878,403,279	852,134,306	26,268,973	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	840,686,812	878,403,279	△ 37,716,467	
活動増減差額の部				
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)	840,686,812	878,403,279	△ 37,716,467	

法人単位貸借対照表  
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	274,073,396	277,847,209	△ 3,773,813	流動負債	113,301,720	113,504,575	△ 202,855
現金預金	184,182,587	173,744,980	10,437,607	事業未払金	22,497,778	19,405,150	3,092,628
事業未収金	87,040,969	101,139,221	△ 14,098,252	1年以内返済予定設備資金借入金	35,232,000	35,232,000	0
未収補助金	92,671	1,015,839	△ 923,168	未払費用	31,962,190	38,957,185	△ 6,994,995
貯蔵品	1,030,100	1,030,100	0	預り金	40,500	0	40,500
立替金	118,070	118,070	0	職員預り金	92,252	255,240	△ 162,988
前払費用	1,608,999	798,999	810,000	賞与引当金	23,477,000	19,655,000	3,822,000
固定資産	1,705,213,027	1,797,707,810	△ 92,494,783	固定負債	447,932,472	480,772,984	△ 32,840,512
基本財産	1,301,309,813	1,334,352,015	△ 33,042,202	設備資金借入金	430,085,000	465,317,000	△ 35,232,000
土地	297,112,999	297,112,999	0	退職給付引当金	17,047,472	14,305,984	2,741,488
建物	1,004,196,814	1,037,239,016	△ 33,042,202	長期預り金	800,000	1,150,000	△ 350,000
その他の固定資産	403,903,214	463,355,795	△ 59,452,581	負債の部合計	561,234,192	594,277,559	△ 33,043,367
建物	152,645,535	178,003,940	△ 25,358,405	純資産の部			
構築物	13,154,770	14,086,420	△ 931,650	基本金	219,820,000	219,820,000	0
機械及び装置	45,846,798	48,946,711	△ 3,099,913	第1号基本金	150,252,160	150,252,160	0
車輛運搬具	1,075,485	1,887,168	△ 811,683	第2号基本金	59,520,000	59,520,000	0
器具及び備品	21,061,117	19,984,914	1,076,203	第3号基本金	10,047,840	10,047,840	0
ソフトウェア	514,800	854,798	△ 339,998	国庫補助金等特別積立金	357,545,419	383,054,181	△ 25,508,762
投資有価証券	122,302,364	157,428,300	△ 35,125,936	その他の積立金			
長期前払費用	90,885	889,884	△ 798,999	次期繰越活動増減差額	840,686,812	878,403,279	△ 37,716,467
リサイクル預託金	121,780	121,780	0	(うち当期活動増減差額)	△ 37,716,467	26,268,973	△ 63,985,440
その他の固定資産	47,089,680	41,151,880	5,937,800	純資産の部合計	1,418,052,231	1,481,277,460	△ 63,225,229
資産の部合計	1,979,286,423	2,075,555,019	△ 96,268,596	負債及び純資産の部合計	1,979,286,423	2,075,555,019	△ 96,268,596

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						184,182,587
現金	デイサービス	—		—	—	50,000
	デイサービスセンター南鹿児島	—		—	—	33,252
			小計			83,252
普通預金	南日本銀行/谷山支店_	—		—	—	35,390,258
	1139615(はっぴー園)	—		—	—	
	南日本銀行/谷山支店_	—		—	—	14,572,060
	1139631(デイ)	—		—	—	
	南日本銀行/谷山支店_	—		—	—	11,347,004
	1139666(デイ南)	—		—	—	
	南日本銀行/谷山支店_	—		—	—	7,418,518
	1139658(居宅)	—		—	—	
	南日本銀行/谷山支店_	—		—	—	13,603,574
	1139674(ヘルプ)	—		—	—	
	南日本銀行/谷山支店_	—		—	—	11,056
	1139640(入浴)	—		—	—	
	南日本銀行/谷山支店_	—		—	—	606,775
	1139682(生活援助)	—		—	—	
	南日本銀行/谷山支店_	—		—	—	10,919,902
	1139607(恵会)	—		—	—	
	南日本銀行/谷山支店_	—		—	—	31,976,824
	1139623(GH)	—		—	—	
	南日本銀行/谷山支店_	—		—	—	5,843,542
	1139704(単独ショート)	—		—	—	
	南日本銀行/谷山支店_	—		—	—	25,699,301
	1139690(サニhilズ)	—		—	—	
	南日本銀行/谷山支店_	—		—	—	9,293,611
	1146875(地域ケア)	—		—	—	
	南日本銀行/東谷山支店_	—		—	—	7,311
	1035478	—		—	—	
	南日本銀行/谷山支店_	—		—	—	40,500
	1161599(散髪代預)	—		—	—	
	南日本銀行/谷山支店_	—		—	—	2,905
	20013402(USD)	—		—	—	
	ダイワネクスト銀行/外貨_	—		—	—	5,314,045
	1546467(JPY)	—		—	—	
	ダイワネクスト銀行/外貨_	—		—	—	21,956
	1546467(ZAR)	—		—	—	
	ダイワネクスト銀行/外貨_	—		—	—	7,990
	0974336(ZAR)	—		—	—	
	ダイワネクスト銀行/外貨_	—		—	—	2,037,163
	1546467(TRY)	—		—	—	
	ダイワネクスト銀行/外貨_	—		—	—	2,387
	0974336(TRY)	—		—	—	
	ダイワネクスト銀行/外貨_	—		—	—	8,496
	1546467(HKD)	—		—	—	
	ダイワネクスト銀行/外貨_	—		—	—	2,361,272
	1546467(USD)	—		—	—	
	ダイワネクスト銀行/外貨_	—		—	—	460
	0974336(JPY)	—		—	—	
	商工中金/鹿児島支店_1071432	—		—	—	27,899
	宮崎銀行/鹿児島南支店_25806	—		—	—	481,169
	宮崎銀行/鹿児島南支店_68293	—		—	—	160,638
	宮崎銀行/鹿児島南支店_68307	—		—	—	528,810
	鹿児島銀行/坂之上支店_3010759	—		—	—	1,208,898
			小計			178,894,324
定期預金	ダイワネクスト銀行/外貨_	—		—	—	1,271,378
	1546467(TRY)	—		—	—	
	大和ネクスト (TRY)000026	—		—	—	3,933,633
			小計			5,205,011
事業未収金	鹿児島県国保連合会	—		—	—	74,236,464
	訪問給食(心をつなぐ・ゆうあ	—		—	—	232,000
	い)	—		—	—	
	鹿児島市	—		—	—	2,200,455
	利用者	—		—	—	10,372,050
			小計			87,040,969
未収補助金		—		—	—	92,671
貯蔵品		—		—	—	1,030,100
立替金		—		—	—	118,070
前払費用		—		—	—	1,608,999
			流動資産合計			274,073,396
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	297,112,999
建物	(介護老人福祉施設はっぴー園)	1997年度		1,794,140,674	789,943,860	1,004,196,814
	(介護老人福祉施設はっぴー園)	2001年度		684,482,126	393,227,209	291,254,917
	(介護老人福祉施設はっぴー園)	2001年度		2,467,500	1,960,683	506,817
	(介護老人福祉施設はっぴー園)	2001年度		265,353,050	124,536,880	140,816,170
	(介護老人福祉施設はっぴー園)	2011年度		150,465,000	27,058,622	123,406,378
	(介護老人福祉施設はっぴー園)	2011年度		12,000,000	2,158,000	9,842,000
	(短期入所生活介護)	1997年度		66,512,052	38,210,416	28,301,636
	(はっぴー園デイサービスセン	1997年度		156,141,699	89,701,630	66,440,069
	ター)					
	(はっぴー園デイサービスセン	2006年度		1,396,426	1,016,100	380,326
	ター)					
	(はっぴー園デイサービスセン	2006年度		790,699	575,345	215,354
	ター)					
	(はっぴー園デイサービスセン	2006年度		708,072	515,222	192,850
	ター)					
	(はっぴー園デイサービスセン	2006年度		9,736,303	2,790,905	6,945,398
	ター)					
	(はっぴー園訪問介護事業所)	1997年度		3,383,327	1,943,671	1,439,656
	(はっぴー園居宅支援センター)	1997年度		22,584,544	12,974,552	9,609,992
	(はっぴー園訪問入浴事業所)	1997年度		1,899,412	1,091,184	808,228
	(グループホームはっぴー)	2005年度		85,632,464	49,041,712	36,590,752
	(はっぴー園単独型短期入所生活	2014年度		175,211,640	22,865,116	152,346,524
	介護)					
	(サンhilズ・はっぴー)	2014年度		155,376,360	20,276,613	135,099,747
			小計			1,004,196,814
			基本財産合計			1,301,309,813
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		354,529,260	201,883,725	152,645,535
建物	(介護老人福祉施設はっぴー園)	2006年度		309,750	221,327	88,423



投資有価証券	商工中金 総合物流協同組合	—	—	—	10,000
	大和証券 ACCORDIA G TRUST	—	—	—	5,846,232
	大和証券 BRLブル	—	—	—	58,652,132
	ダイワ #12373	—	—	—	47,784,000
	ソフトバンク	—	—	—	9,000,000
	ソフトバンク	—	—	—	1,000,000
			—	—	—
	小計				122,302,364
長期前払費用		—	—	—	90,885
リサイクル預託金		—	—	—	121,780
その他の固定資産		—	—	—	47,089,680
	その他の固定資産合計				403,903,214
	固定資産合計				1,705,213,027
	資産合計				1,979,286,423
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
事業未払金		—	—	—	22,497,778
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉機構 : @657,000	—	—	—	7,884,000
	福祉機構 : @3,792,000 / 4,740,000	—	—	—	3,792,000
	福祉機構 : @568,800 /	—	—	—	568,800
	福祉機構 : @379,200 /	—	—	—	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	—	—	—	24,369,682
	賞与	—	—	—	7,592,500
	園長経費立替金	—	—	—	8
	小計				31,962,190
預り金	散髪代	—	—	—	40,500
職員預り金	社会保険料 : 給与	—	—	—	71,952
	市町村民税	—	—	—	20,300
	小計				92,252
賞与引当金		—	—	—	23,477,000
	流動負債合計				113,301,720
<b>2 固定負債</b>					
設備資金借入金	福祉医療機構 : @657,000	—	—	—	93,951,000
	福祉医療機構 : @4,740,000	—	—	—	9,480,000
	宮崎銀行(増床) : @334,000	—	—	—	56,954,000
	宮崎銀行(単独) : @821,500	—	—	—	142,941,000
	宮崎銀行(サンヒルズ) : @728,500	—	—	—	126,759,000
	小計				430,085,000
退職給付引当金		—	—	—	17,047,472
長期預り金		—	—	—	800,000
	固定負債合計				447,932,472
	負債合計				561,234,192
	差引純資産				1,418,052,231