

平成 27 年度

事業報告書

社会福祉法人  
ふきのとうの会

## 1 . 法人本部

事業実績とサービスの質の向上を目的に、＜管理者会議・リーダー会議・プログラム会議・食事担当者会議・広報委員会＞の5つの部門別会議と、全職員を対象とした全体研修を開催した。特に今後の事業の推進には次世代を担うリーダー層の育成が課題であることから、職場ごとに課題を抽出し、これに対応するためにリーダー会議の充実を図った。また、広報面においてはホームページの他にフェイスブックなどSNSの活用やチラシ・電柱広告などの広報媒体の他、ふきのとうオリジナルトートバッグを作成するなど法人の独自性を地域に発信すると共に、サービスの共通化などを進めてきた。

デイホーム赤堤は当初計画通りに実績は確保されたが、要介護度の低い方が多く通うことで予算減となり、またふきのとうデイホームも利用実績が下回った。これに対してデイホーム桜丘は利用実績が好調なことから、他デイホームの収支を押し上げることになった。昨年同様に通所介護の実績は思うようには振るわず、公益事業が順調だったことから全体的には収支状況はほぼ均衡となった。

理事会、評議員会は、下記のとおり開催した。

・第63回 評議員会及び理事会

日 時 平成27年5月17日

場 所 ふきのとうデイホーム

議 題 ・平成26年度事業報告及び決算報告  
・報告事項（ホームページリニューアルと、ホームページ運営に係る個人情報保護方針、公益事業の進捗状況等）

・第64回 評議員会及び理事会

日 時 平成27年11月22日

場 所 ふきのとうデイホーム

議 題 ・役員の任期更新について  
・理事長に事故あるときの職務の代理について  
・報告事項（上半期の事業実績について）

・臨時理事会

日 時 平成28年1月18日

場 所 ふきのとうデイホーム

議 題 ・理事長選定  
・理事長の職務の代理

・第65回 評議員会及び理事会

日 時 平成28年3月19日

- 場 所 デイホーム赤堤 デイルーム  
議 題 ・平成27年度補正予算  
・平成28年度事業計画・当初予算  
・報告事項（本年度の業務執行状況等）

## 2. 公益事業

### 1. 「第18回全国食事サービス活動セミナー」の開催

- 日 時 平成27年7月26日（日）  
会 場 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 本社カフェテリア  
参加者 約140  
主 催 全国老人給食協力会（ミールズ・オン・ホールズ日本協会）  
当法人は共催として参加。

### 2. サービス付き高齢者向け住宅アンジェリカハイツの開設、運営

現在満室で、入居希望者からの問い合わせが数多く寄せられている。毎週水曜日にコミュニティカフェを開催し、入居者のコミュニティを推進すると共に、地域のボランティアや入居者同士のつながりをつくる貴重な機会となっている。

生活支援サービスは、ふきのとうスタッフによる毎日の安否確認および相談、総合警備保障㈱との契約による夜間・休日の緊急対応等が行われている。穏やかな見守りのもと、可能な限り自立した高齢者の暮らしが行われている。

### 3. 老人給食協力会ふきのとうとの連携

ふきのとうの本部毎日型食事サービスやホームヘルプサービス活動に対する支援、また地域協働を推進するための学習会や催事等を老人給食協力会ふきのとうと共催した。

- コミュニティカフェ・ふきのとう
- ・毎週水曜日 13:00～15:00 オープン
  - ・ふきのとうフェスタ（4月19日）参加者約150名 デイホーム赤堤
  - ・ふきのとうkite-miteバザー（11月8日）  
参加者約130名 ふきのとうデイホーム
  - ・「手前みそづくり」（2月14日）参加者16名 ふきのとうデイホーム
  - ・ワンコイン居酒屋（2月27日）参加者30名 ふきのとうデイホーム
  - ふきのとうボランティア研修会（9月13日）  
参加者44名 デイホーム赤堤
- 目的 ボランティアの意識と技術の向上
- 内容 ・介護予防について（MCIと生活不活発病の早期予防）  
・低栄養について（普段の食生活を振り返りながらチェック）  
・食品衛生と調理（食中毒予防法、適度な塩分感覚を知る）

### 3. デイホーム赤堤

利用実績の向上とサービスの質向上を目的に、年度途中で祝日営業を開始し、送迎車に「1日体験受付中」などのステッカーにて広報する他、ふきのとうオリジナルトートバッグを作成するなど、積極的に広報活動に取り組んだ。また、地域交流を図るために「ふきのとうフェスタ」を開催したことで、近隣住民や関係団体と交流する機会となった。これらにより、通所利用人数の目標値はほぼ達成したが軽度者が多く、またインフルエンザによる利用中止なども影響したこともあり、当初計画通りの収入が確保できず、収支均衡には至らなかった。世田谷区より、配食サービスのエリア拡大の依頼があり、これに対応するために提供体制の見直しを進めた。

地域で安心して暮らせるしくみづくりを構築するために、ふきのとうの各拠点や他サービス提供団体、地域の関係諸機関との連携を図り、「もっと元気に、もっと楽しく、もっと長生き」をテーマに在宅福祉を推進したい。

- |             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. 介護保険事業   | 通所介護（食事、送迎あり）<br>一般型 定員35名（予防通所介護を含む）<br>認知症型 定員12名<br>居宅介護支援 |
| 2. 世田谷区委託事業 | 配食サービス<br>高齢者住宅生活協力員業務                                        |

#### 施設見学・実習の受け入れ

地域に開かれた施設づくりを目指して開放的な環境をつくることに日々努力し、教育機関と連携しながら見学や実習の受け入れを実施した。

受入延べ人数 見学者：70名 実習生：8名

#### ボランティア活動状況

調理	実人員	28名	延べ人員	1,415名
配達	実人員	11名	延べ人員	676名
介護	実人員	17名	延べ人員	807名
プログラム	実人員	456名	延べ人員	1,486名
		(団体47、個人24)		
計		512名	計	4,384名

## 4. デイホーム桜丘

順調に利用実績が伸びたことにより、デイホーム赤堤とふきのとうデイホームの削減分をほぼカバーできるような収支状況となった。これは日々の運営努力と職員の意識の共有化と向上心が活動実績を押し上げたものとする。次年度以降も選ばれる施設づくりを進めるために、当会の特色を前面に打ち出した広報や、高齢者に安心して過ごせるような施設づくりと地域連携にも着手したところである。

例年どおり、近隣住民や地域の教育機関との連携、企業の社会貢献活動の受け入れなど、地域福祉やボランティア文化の普及推進にも努めた。

- |             |                      |
|-------------|----------------------|
| 1. 介護保険事業   | 通所介護（食事、送迎、入浴あり）     |
|             | 一般型 定員30名（予防通所介護を含む） |
|             | 認知症型 定員12名           |
| 2. 世田谷区委託事業 | 配食サービス               |
|             | 高齢者住宅生活協力員業務         |

### 教育機関との連携、実習の受け入れ

小学生との交流	9回	車イス体験等授業協力	4回
保育園児との交流	3回		
実習生の受入	5名	延	11日
中学校5校、職場体験・奉仕体験受入		延	32名
小学生、中学生、夏休みボランティア受入他		延	46名

### ボランティア活動状況

調理	実人員	19名	延べ人員	1,133名
配達	実人員	7名	延べ人員	349名
介護	実人員	14名	延べ人員	905名
プログラム	実人員	236名	延べ人員	1,074名

(27団体、38個人)

---

計	276名	計	3,461名
---	------	---	--------

## 5 . ふきのとうデイホーム

若干の利用率は向上したが、機能訓練加算も取れない状況と合わせて、本年度も目標実績まで達することはできず、収支均衡には至らなかった。しかしながら、非常勤の職員も徐々に手慣れてきたために、常勤と非常勤職員とが協力し合うことで支障なく事業に取り組む体制が進んできた。また、徐々に地域の方がボランティアとして参加してもらえるようになってきた。近隣小学校との交流も定着しつつあり、今後も施設や法人の活動を地域と連携することで、地域に開かれた施設づくりに取り組みたい。

### 2 . 運 営

一般型通所介護 定員 25 名：月（予防通所介護を含む）  
定員 20 名：火～土（予防通所介護を含む）  
食事、送迎、入浴あり

職員体制 管理者（相談員兼務）1 名、相談員（介護員兼務）1 名  
看護師 3 名（非常勤） 介護員 6 名（含む非常勤 4 名）

### ボランティア活動状況

配膳・ケア	実人員	11 名	延べ人員	401 名
プログラム	実人員	48 名	延べ人員	300 名
		(6 団体を含む)		
	計	59 名	計	701 名

### 教育機関との連携として

用賀小学生との交流 3 回  
・子どもをまもろう 110 番の家、  
子ども駆け込み訓練を含む  
弦巻中学校との交流 1 回  
・職場体験

## 6 . 地域包括支援センター

世田谷区においては地域包括ケアの地区展開として、区の出張所・まちづくりセンター、地域包括支援センター、社会福祉協議会が連携し（三者連携）、福祉のワンストップサービスの拠点として位置づけられるとともに、相談支援の充実、地域の人材・社会資源の開発を連携して行うとされている。27年度においてはモデル事業として実施され、28年度より全区実施の予定である。

### 1 . 松沢地域包括支援センター

高齢分野に限らず、障害者等、子育て家庭、生活困窮者等に係る相談支援業務（いわゆる「相談拡充」）が、7月よりモデル事業として始まった。一次相談窓口として適切な情報提供、アセスメントを行うとともに、相談内容に応じた支援先につないでいくことになるが、支援先との役割分担、情報共有のあり方など、まだまだ手探り状態が続いている。

年間延べ相談件数は4千件を越えており、変わらず増加傾向にある。地域で認知症など支援が必要な高齢者の見守りや、消費者被害の防止を目的に民生委員、町会、サロン活動などの場に出向く地域づくり活動は、年間204回実施した。また、地域のネットワーク推進のための会議や介護予防の普及啓発講座を月2～3回の頻度で行った。赤堤在宅介護支援センター時代からの財産でもある「地域住民との顔の見える関係」を生かし、地域包括ケアの基盤づくりに努めている。

### 2 . 経堂地域包括支援センター

認知症や複合ケース（要介護高齢者と精神障害等を抱えた子どもの同居世帯）などの支援対象者が増加傾向にあり、困難ケースを対象とした地区包括ケア会議は48回、個別ケア会議は25回開催した。医療機関において入院治療のハードルが高くなったことや経済格差など、高齢者が在宅生活しか選択できない現状が支援困難ケースの増加につながっている。昨年度に引き続き、医療・行政機関や介護サービス事業者などの連携強化の必要性は高く、チームケアを主題にした地区包括ケア会議を行った。

対象者数（高齢者人口）が多い地域であり、月平均の予防給付ケアプラン数は300件を越えている。

## ふきのとうデイホーム 平成27年度 事業実績 総括表

### 通所介護サービス

	実施日数	延べ人数	日平均数	実人員
通常型	304	3,840	12.6	78
予防型	304	588	1.9	12
合 計	304	4,428	14.5	90



## デイホーム赤堤 平成27年度 事業実績 総括表

### 通所介護サービス

	実施日数	延べ人数	日平均数	実人員
通常型	304	7,818	25.7	138
予防型	304	808	2.7	15
認知型	304	2,173	7.1	24
合計	304	10,799	35.5	177

### 配食サービス

実施日数	延べ人数	日平均数	実人員
295	4,597	15.6	24

### 居宅介護支援

延べ人数	実人員
288	33

## デイホーム桜丘 平成27年度 事業実績 総括表

### 通所介護サービス

	実施日数	延べ人数	日平均数	実人員
通常型	294	6,853	23.3	98
予防型	294	834	2.8	20
認知型	294	2,307	7.8	28
合 計	294	9,994	34.0	146

### 配食サービス

	実施日数	延べ人数	日平均数	実人員
	294	9,252	31.5	56

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ふきのとうの会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
介護保険事業収入	383,835,000	382,983,072	851,928
公益事業収入	7,700,000	7,520,833	179,167
借入金利息補助金収入	660,000	656,898	3,102
経常経費寄附金収入	355,000	200,000	155,000
受取利息配当金収入	42,000	11,772	30,228
その他の収入	6,190,000	6,277,333	△ 87,333
事業活動収入計(1)	398,782,000	397,649,908	1,132,092
支出			
人件費支出	247,332,000	246,578,110	753,890
事業費支出	41,563,000	40,502,745	1,060,255
事務費支出	84,831,000	82,254,941	2,576,059
利用者負担軽減額	380,000	97,495	282,505
支払利息支出	2,550,000	2,541,108	8,892
その他の支出	6,075,000	6,027,315	47,685
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	382,731,000	378,001,714	4,729,286
事業活動資金収支差額(3=1-2)	16,051,000	19,648,194	△ 3,597,194
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等補助金収入	350,000	349,920	80
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	350,000	349,920	80
支出			
設備資金借入金元金償還支出	8,680,000	8,664,000	16,000
固定資産取得支出	3,040,000	3,024,972	15,028
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	11,720,000	11,688,972	31,028
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,370,000	△ 11,339,052	△ 30,948
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
長期運営資金借入金収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
積立資産支出	2,670,000	2,633,500	36,500
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,670,000	2,633,500	36,500
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,670,000	△ 2,633,500	△ 36,500
予備費支出(10)	2,676,000		2,011,000
	△ 665,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	5,675,642	△ 5,675,642
前期末支払資金残高(12)	55,046,935	55,046,935	0
当期末支払資金残高(11+12)	55,046,935	60,722,577	△ 5,675,642

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ふきのとうの会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	382,983,072	361,065,938	21,917,134
公益事業収益	7,520,833	7,578,090	△ 57,257
経常経費寄附金収益	200,000	350,000	△ 150,000
サービス活動収益計(1)	390,703,905	368,994,028	21,709,877
費 用			
人件費	249,211,610	231,084,820	18,126,790
事業費	40,502,745	40,268,328	234,417
事務費	82,058,825	80,992,170	1,066,655
利用者負担軽減額	97,495	416,705	△ 319,210
減価償却費	10,309,838	9,624,014	685,824
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 187,500	△ 109,375	△ 78,125
徴収不能額	0	187,140	△ 187,140
サービス活動費用計(2)	381,993,013	362,463,802	19,529,211
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,710,892	6,530,226	2,180,666
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	656,898	693,579	△ 36,681
受取利息配当金収益	11,772	11,295	477
その他のサービス活動外収益	6,117,333	5,698,010	419,323
サービス活動外収益計(4)	6,786,003	6,402,884	383,119
費 用			
支払利息	2,541,108	2,681,380	△ 140,272
その他のサービス活動外費用	5,867,315	5,385,798	481,517
サービス活動外費用計(5)	8,408,423	8,067,178	341,245
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,622,420	△ 1,664,294	41,874
経常増減差額(7=3+6)	7,088,472	4,865,932	2,222,540
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	349,920	4,080,905	△ 3,730,985
施設整備等寄附金収益	0	0	0
特別収益計(8)	349,920	4,080,905	△ 3,730,985
費 用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	△ 750,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	750,000	△ 750,000
特別増減差額(10=8-9)	349,920	3,330,905	△ 2,980,985
当期活動増減差額(11=7+10)	7,438,392	8,196,837	△ 758,445
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	240,545,005	232,348,168	8,196,837
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	247,983,397	240,545,005	7,438,392
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)	247,983,397	240,545,005	7,438,392

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ふきのとうの会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
介護保険事業収入	383,835,000	382,983,072	851,928
公益事業収入	7,700,000	7,520,833	179,167
借入金利息補助金収入	660,000	656,898	3,102
経常経費寄附金収入	355,000	200,000	155,000
受取利息配当金収入	42,000	11,772	30,228
その他の収入	6,190,000	6,277,333	△ 87,333
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>398,782,000</b>	<b>397,649,908</b>	<b>1,132,092</b>
<b>支 出</b>			
人件費支出	247,332,000	246,578,110	753,890
事業費支出	41,563,000	40,502,745	1,060,255
事務費支出	84,831,000	82,254,941	2,576,059
利用者負担軽減額	380,000	97,495	282,505
支払利息支出	2,550,000	2,541,108	8,892
その他の支出	6,075,000	6,027,315	47,685
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>382,731,000</b>	<b>378,001,714</b>	<b>4,729,286</b>
<b>事業活動資金収支差額 (3=1-2)</b>	<b>16,051,000</b>	<b>19,648,194</b>	<b>△ 3,597,194</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収 入</b>			
施設整備等補助金収入	350,000	349,920	80
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>350,000</b>	<b>349,920</b>	<b>80</b>
<b>支 出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	8,680,000	8,664,000	16,000
固定資産取得支出	3,040,000	3,024,972	15,028
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>11,720,000</b>	<b>11,688,972</b>	<b>31,028</b>
<b>施設整備等資金収支差額 (6=4-5)</b>	<b>△ 11,370,000</b>	<b>△ 11,339,052</b>	<b>△ 30,948</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
長期運営資金借入金収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>支 出</b>			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
積立資産支出	2,670,000	2,633,500	36,500
その他の活動による支出	0	0	0
<b>その他の活動支出計 (8)</b>	<b>2,670,000</b>	<b>2,633,500</b>	<b>36,500</b>
<b>その他の活動資金収支差額 (9=7-8)</b>	<b>△ 2,670,000</b>	<b>△ 2,633,500</b>	<b>△ 36,500</b>
<b>予備費支出 (10)</b>	<b>2,676,000</b>		<b>2,011,000</b>
	<b>△ 665,000</b>		
<b>当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)</b>	<b>0</b>	<b>5,675,642</b>	<b>△ 5,675,642</b>
前期末支払資金残高 (12)	55,046,935	55,046,935	0
当期末支払資金残高 (11+12)	55,046,935	60,722,577	△ 5,675,642

## 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ふきのとうの会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	382,983,072	361,065,938	21,917,134
公益事業収益	7,520,833	7,578,090	△ 57,257
経常経費寄附金収益	200,000	350,000	△ 150,000
サービス活動収益計(1)	390,703,905	368,994,028	21,709,877
費 用			
人件費	249,211,610	231,084,820	18,126,790
事業費	40,502,745	40,268,328	234,417
事務費	82,058,825	80,992,170	1,066,655
利用者負担軽減額	97,495	416,705	△ 319,210
減価償却費	10,309,838	9,624,014	685,824
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 187,500	△ 109,375	△ 78,125
徴収不能額	0	187,140	△ 187,140
サービス活動費用計(2)	381,993,013	362,463,802	19,529,211
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,710,892	6,530,226	2,180,666
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	656,898	693,579	△ 36,681
受取利息配当金収益	11,772	11,295	477
その他のサービス活動外収益	6,117,333	5,698,010	419,323
サービス活動外収益計(4)	6,786,003	6,402,884	383,119
費 用			
支払利息	2,541,108	2,681,380	△ 140,272
その他のサービス活動外費用	5,867,315	5,385,798	481,517
サービス活動外費用計(5)	8,408,423	8,067,178	341,245
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,622,420	△ 1,664,294	41,874
経常増減差額(7=3+6)	7,088,472	4,865,932	2,222,540
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	349,920	4,080,905	△ 3,730,985
施設整備等寄附金収益	0	0	0
特別収益計(8)	349,920	4,080,905	△ 3,730,985
費 用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	△ 750,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	750,000	△ 750,000
特別増減差額(10=8-9)	349,920	3,330,905	△ 2,980,985
当期活動増減差額(11=7+10)	7,438,392	8,196,837	△ 758,445
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	240,545,005	232,348,168	8,196,837
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	247,983,397	240,545,005	7,438,392
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)	247,983,397	240,545,005	7,438,392

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ふきのとうの会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	77,906,190	72,648,660	5,257,530	流動負債	25,716,869	26,461,841	△ 744,972
現金預金	24,733,351	23,749,906	983,445	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	52,332,876	48,521,530	3,811,346	事業未払金	8,943,969	9,520,497	△ 576,528
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	257,343	214,510	42,833	1年以内返済予定 設備資金借入金	8,664,000	8,664,000	0
未収収益	0	0	0	未払費用	4,950,297	4,986,504	△ 36,207
立替金	194,516	8,970	185,546	預り金	4,900	0	4,900
前払金	257,360	23,000	234,360	職員預り金	2,653,703	2,665,840	△ 12,137
前払費用	130,744	130,744	0	前受金	500,000	625,000	△ 125,000
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	387,527,791	393,378,251	△ 5,850,460	固定負債	180,280,590	187,379,440	△ 7,098,850
基本財産	266,120,877	268,098,162	△ 1,977,285	設備資金借入金	134,428,000	143,092,000	△ 8,664,000
土地	172,000,000	172,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	83,120,877	85,098,162	△ 1,977,285	リース債務	0	0	0
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	役員等長期借入金	25,000,000	25,000,000	0
その他の固定資産	121,406,914	125,280,089	△ 3,873,175	退職給付引当金	20,052,590	18,487,440	1,565,150
建物	44,757,310	45,822,000	△ 1,064,690	その他の固定負債	800,000	800,000	0
構築物	43,242,371	46,965,600	△ 3,723,229	負債の部合計	205,997,459	213,841,281	△ 7,843,822
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	9,353,951	12,024,630	△ 2,670,679	基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	3,835,320	1,684,303	2,151,017	国庫補助金等特別積立金	453,125	640,625	△ 187,500
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	247,983,397	240,545,005	7,438,392
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,438,392	8,196,837	△ 758,445
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	20,052,590	18,487,440	1,565,150				
長期前払費用	65,372	196,116	△ 130,744				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
				純資産の部合計	259,436,522	252,185,630	7,250,892
資産の部合計	465,433,981	466,026,911	△ 592,930	負債及び純資産の部合計	465,433,981	466,026,911	△ 592,930

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

I. 資産の部

(単位：円)

科 目	拠 点 区 分	金 額	摘 要
1 流動資産			
現金預金	法人本部 デイホーム赤堤 デイホーム桜丘 ふきのとうデイホーム 松沢地域包括 経堂地域包括 アンジェリカハイツ	2,926,323 717,661 6,156,519 184,884 3,335,700 9,330,588 2,081,676	別紙明細 参照 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上
事業未収金	デイホーム赤堤 デイホーム桜丘 ふきのとうデイホーム 松沢地域包括 経堂地域包括	20,829,540 19,622,706 6,669,076 2,182,432 3,029,122	別紙明細 参照 同 上 同 上 同 上 同 上
未収補助金	デイホーム赤堤 デイホーム桜丘	127,691 129,652	低所得者負担減免補助金 同 上
立替金	デイホーム桜丘	194,516	別紙明細 参照
前払金	法人本部 デイホーム赤堤	23,000 234,360	4月分 駐車場賃借料 28年度 広告料
前払費用	法人本部	130,744	28年度 火災保険料
流動資産合計		77,906,190	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	法人本部	172,000,000	世田谷区上用賀6丁目 43番6、7 (492.68㎡)
建物	法人本部	83,120,877	家屋番号 上用賀6丁目43番6の1 種類 デイサービスセンター
定期預金	法人本部	11,000,000	世田谷信用金庫 船橋支店
基本財産合計		266,120,877	



(2) その他の固定資産			
建 物	アンジェリカハイツ	44,757,310	家屋番号 上用賀6丁目43番6の2 種類 共同住宅
構 築 物	法 人 本 部	29,503,734	建物付属設備一式
	アンジェリカハイツ	13,738,637	同 上
車 両 運 搬 具	法 人 本 部	2	固定資産管理台帳 参照
	デイホーム赤堤	2,901,013	同 上
	デイホーム桜丘	2,607,751	同 上
	ふきのとうデパート	3,059,768	同 上
	アンジェリカハイツ	785,417	同 上
器 具 及 び 備 品	法 人 本 部	381,449	固定資産管理台帳 参照
	デイホーム赤堤	981,857	同 上
	デイホーム桜丘	1,896,385	同 上
	ふきのとうデパート	575,629	同 上
退職給付引当資産	法 人 本 部	55,660	東社協共済会 掛金
	デイホーム赤堤	7,993,520	同 上
	デイホーム桜丘	5,518,270	同 上
	ふきのとうデパート	2,259,400	同 上
	松沢地域包括 経堂地域包括	1,947,000 2,278,740	同 上
長 期 前 払 費 用	法 人 本 部	65,372	29年度 火災保険料
その他の固定資産	法 人 本 部	100,000	世田谷信用金庫 出資金
その他の固定資産合計		121,406,914	
固 定 資 産 合 計		387,527,791	
資 産 合 計		465,433,981	

## II. 負債の部

(単位：円)

科 目	会 計 区 分	金 額	摘 要
1 流 動 負 債			
事 業 未 払 金	法 人 本 部	55,064	別紙明細 参照
	デイホーム赤堤	3,088,219	同 上
	デイホーム桜丘	2,874,928	同 上
	ふきのとうデパート	690,542	同 上
	松沢地域包括	908,810	同 上

	経堂地域包括 アンジェリカハイツ	1,287,906 38,500	同 上 同 上
1年以内返済予定 設備資金借入金	法人本部 アンジェリカハイツ	6,672,000 1,992,000	独)福祉医療機構より借入、他 世田谷信用金庫より借入
未払費用	法人本部 デイホーム赤堤 デイホーム桜丘 ふきのとうデーム 松沢地域包括 経堂地域包括 アンジェリカハイツ	61,793 1,508,174 1,513,497 1,038,169 281,269 522,435 24,960	社会保険料 事業主負担分、他 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上
預り金	デイホーム桜丘	4,900	別紙明細 参照
職員預り金	法人本部 デイホーム赤堤 デイホーム桜丘 ふきのとうデーム 松沢地域包括 経堂地域包括	89,854 876,669 729,406 214,533 392,688 350,553	社会保険料、所得税、住民税 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上
前受金	アンジェリカハイツ	500,000	4月分 家賃、生活支援費
流動負債合計		25,716,869	
2 固定負債			
設備資金借入金	法人本部 アンジェリカハイツ	103,234,000 31,194,000	独)福祉医療機構より借入、他 世田谷信用金庫より借入
長期運営資金借入金	法人本部	25,000,000	理事長平野覚治より借入
退職給与引当金		55,660	東社協共済会 掛金
	デイホーム赤堤	7,993,520	同 上
	デイホーム桜丘	5,518,270	同 上
	ふきのとうデーム	2,259,400	同 上
	松沢地域包括	1,947,000	同 上
	経堂地域包括	2,278,740	
その他の固定負債	アンジェリカハイツ	800,000	入居時預かり敷金
固定負債合計		180,280,590	
負債合計		205,997,459	

差引純財産	259,436,522	
-------	-------------	--