

決 算 報 告 書

(第2期)

自:平成29年 4月 1日

至:平成30年 3月 31日

社会福祉法人 グラディーレ

宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉519-1162

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
活動による収入	受取利息配当金収入		1,160	-1,160	
	事業活動収入計(1)	0	1,160	-1,160	
	事務費支出	1,430,000	1,354,174	75,826	
	支払利息支出	3,300,000	3,226,379	73,621	
	事業活動支出計(2)	4,730,000	4,580,553	149,447	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,730,000	-4,579,393	-150,607	
設備等による収入	施設整備等補助金収入	401,940,000	401,940,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	643,992,000	643,992,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,045,932,000	1,045,932,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	84,960,000	84,960,000	0	
設備等による支出	固定資産取得支出	72,500,000	72,059,548	440,452	
	その他の施設整備等による支出	567,500,000	567,035,630	464,370	
	施設整備等支出計(5)	724,960,000	724,055,178	904,822	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	320,972,000	321,876,822	-904,822
活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		316,242,000	317,297,429	-1,055,429	
前期末支払資金残高(12)			177,932,574	-177,932,574	
当期末支払資金残高(11) + (12)		316,242,000	495,230,003	-178,988,003	

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
受取利息配当金収入	1,160	0	0	1,160		1,160
事業活動収入計(1)	1,160	0	0	1,160	0	1,160
事務費支出	1,354,174	0	0	1,354,174		1,354,174
支払利息支出	3,226,379	0	0	3,226,379		3,226,379
事業活動支出計(2)	4,580,553	0	0	4,580,553	0	4,580,553
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,579,393	0	0	-4,579,393	0	-4,579,393
施設整備等補助金収入	401,940,000	0	0	401,940,000		401,940,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	643,992,000	0	0	643,992,000		643,992,000
施設整備等収入計(4)	1,045,932,000	0	0	1,045,932,000	0	1,045,932,000
設備資金借入金元金償還支出	84,960,000	0	0	84,960,000		84,960,000
固定資産取得支出	72,059,548	0	0	72,059,548		72,059,548
その他の施設整備等による支出	567,035,630	0	0	567,035,630		567,035,630
施設整備等支出計(5)	724,055,178	0	0	724,055,178	0	724,055,178
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	321,876,822	0	0	321,876,822	0	321,876,822
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	317,297,429	0	0	317,297,429	0	317,297,429
前期末支払資金残高(11)	177,932,574	0	0	177,932,574		177,932,574
当期末支払資金残高(10) + (11)	495,230,003	0	0	495,230,003	0	495,230,003

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		青葉の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
活動による	収入				
	受取利息配当金収入	1,160	1,160		1,160
	事業活動収入計（1）	1,160	1,160	0	1,160
	支出				
	事務費支出	1,354,174	1,354,174		1,354,174
支払利息支出	3,226,379	3,226,379		3,226,379	
事業活動支出計（2）	4,580,553	4,580,553	0	4,580,553	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,579,393	-4,579,393	0	-4,579,393	
設備等による	収入				
	施設整備等補助金収入	401,940,000	401,940,000		401,940,000
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入	643,992,000	643,992,000		643,992,000
	施設整備等収入計（4）	1,045,932,000	1,045,932,000	0	1,045,932,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	84,960,000	84,960,000		84,960,000
	固定資産取得支出	72,059,548	72,059,548		72,059,548
	その他の施設整備等による支出	567,035,630	567,035,630		567,035,630
	施設整備等支出計（5）	724,055,178	724,055,178	0	724,055,178
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	321,876,822	321,876,822	0	321,876,822	
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	317,297,429	317,297,429	0	317,297,429	
前期末支払資金残高（11）	177,932,574	177,932,574		177,932,574	
当期末支払資金残高（10）+（11）	495,230,003	495,230,003	0	495,230,003	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

青葉の郷 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	受取利息配当金収入		1,160	-1,160	
	事業活動収入計(1)	0	1,160	-1,160	
	事務費支出	1,430,000	1,354,174	75,826	
	旅費交通費支出	350,000	322,105	27,895	
	通信運搬費支出	100,000	99,695	305	
	広報費支出	50,000	37,800	12,200	
	業務委託費支出	50,000	34,560	15,440	
	租税公課支出	800,000	783,180	16,820	
	渉外費支出	10,000	8,038	1,962	
	雑支出	70,000	68,796	1,204	
支払利息支出	3,300,000	3,226,379	73,621		
事業活動支出計(2)	4,730,000	4,580,553	149,447		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,730,000	-4,579,393	-150,607		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	401,940,000	401,940,000	0	
	施設整備等補助金収入	401,940,000	401,940,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	643,992,000	643,992,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,045,932,000	1,045,932,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	84,960,000	84,960,000	0	
	固定資産取得支出	72,500,000	72,059,548	440,452	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
器具及び備品取得支出	72,500,000	72,059,548	440,452		
その他の施設整備等による支出	567,500,000	567,035,630	464,370		
施設整備等支出計(5)	724,960,000	724,055,178	904,822		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	320,972,000	321,876,822	-904,822		
活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	316,242,000	317,297,429	-1,055,429		
前期末支払資金残高(12)		177,932,574	-177,932,574		
当期末支払資金残高(11) + (12)	316,242,000	495,230,003	-178,988,003		

青葉の郷 資金収支明細書
(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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 青葉の郷			
事業活動による収入					
受取利息配当金収入	1,160		1,160		1,160
事業活動収入計(1)	1,160		1,160	0	1,160
事業活動による支出					
事務費支出	1,354,174		1,354,174	0	1,354,174
旅費交通費支出	322,105		322,105		322,105
通信運搬費支出	99,695		99,695		99,695
広報費支出	37,800		37,800		37,800
業務委託費支出	34,560		34,560		34,560
租税公課支出	783,180		783,180		783,180
渉外費支出	8,038		8,038		8,038
雑支出	68,796		68,796		68,796
支払利息支出	3,226,379		3,226,379		3,226,379
事業活動支出計(2)	4,580,553		4,580,553	0	4,580,553
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,579,393		-4,579,393	0	-4,579,393
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入	401,940,000		401,940,000	0	401,940,000
施設整備等補助金収入	401,940,000		401,940,000		401,940,000
施設整備等寄附金収入	0		0	0	0
施設整備等寄附金収入	0		0		0
設備資金借入金収入	643,992,000		643,992,000		643,992,000
施設整備等収入計(4)	1,045,932,000		1,045,932,000	0	1,045,932,000
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出	84,960,000		84,960,000		84,960,000
固定資産取得支出	72,059,548		72,059,548	0	72,059,548
土地取得支出	0		0		0
建物取得支出	0		0		0
器具及び備品取得支出	72,059,548		72,059,548		72,059,548
その他の施設整備等による支出	567,035,630		567,035,630		567,035,630
施設整備等支出計(5)	724,055,178		724,055,178	0	724,055,178
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	321,876,822		321,876,822	0	321,876,822
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	0		0	0	0
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0		0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0		0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	317,297,429		317,297,429	0	317,297,429
前期末支払資金残高(11)	177,932,574		177,932,574		177,932,574
当期末支払資金残高(10) + (11)	495,230,003		495,230,003	0	495,230,003

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)
ス 活 動 増	収 サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費 事務費	1,354,174	1,958,816	-604,642
	用 サービス活動費用計 (2)	1,354,174	1,958,816	-604,642
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,354,174	-1,958,816	604,642
ス 活 動 外 増	収 受取利息配当金収益	1,160	263	897
	益 サービス活動外収益計 (4)	1,160	263	897
	費 支払利息	3,226,379	1,571,794	1,654,585
	用 サービス活動外費用計 (5)	3,226,379	1,571,794	1,654,585
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-3,225,219	-1,571,531	-1,653,688	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-4,579,393	-3,530,347	-1,049,046	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	401,940,000	84,960,000	316,980,000
	益 施設整備等寄附金収益	0	105,234,000	-105,234,000
	特別収益計 (8)	401,940,000	190,194,000	211,746,000
	費 基本金組入額	0	105,234,000	-105,234,000
国庫補助金等特別積立金積立額	401,940,000	84,960,000	316,980,000	
特別費用計 (9)	401,940,000	190,194,000	211,746,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-4,579,393	-3,530,347	-1,049,046	
※ ※ ※ ※ ※ ※	前期繰越活動増減差額 (12)	-3,530,347	0	-3,530,347
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-8,109,740	-3,530,347	-4,579,393
	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)	-8,109,740	-3,530,347	-4,579,393

事業活動内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
又 活 動 増 大 の 効 果 を 期 す る た り 外 の 増 減 差 額 （1）	0	0	0	0	0	0
・ 事務費	1,354,174			1,354,174		1,354,174
・ 用 途 別 増 減 差 額 （2）	1,354,174	0	0	1,354,174	0	1,354,174
・ 増 減 差 額 （3） = (1) - (2)	-1,354,174	0	0	-1,354,174	0	-1,354,174
・ 受 取 利 息 等 当 金 取 得 益 （4）	1,160			1,160		1,160
・ 用 途 別 増 減 差 額 （5）	1,160	0	0	1,160	0	1,160
・ 増 減 差 額 （6） = (4) - (5)	3,226,379	0	0	3,226,379	0	3,226,379
・ 増 減 差 額 （7） = (3) + (6)	-3,225,219	0	0	-3,225,219	0	-3,225,219
・ 経 常 増 減 差 額 （8） = (7) + (6)	-4,579,393	0	0	-4,579,393	0	-4,579,393
・ 特 別 増 減 差 額 （9）	401,940,000			401,940,000		401,940,000
・ 増 減 差 額 （10） = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0
・ 増 減 差 額 （11） = (7) + (10)	401,940,000	0	0	401,940,000	0	401,940,000
・ 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 （12）	401,940,000	0	0	401,940,000	0	401,940,000
・ 増 減 差 額 （13） = (11) + (12)	0	0	0	0	0	0
・ 基 本 金 取 崩 し （14）	-4,579,393			-4,579,393		-4,579,393
・ 其 他 の 積 立 金 取 崩 し （15）	-3,530,347			-3,530,347		-3,530,347
・ 其 他 の 積 立 金 取 崩 し （16）	-8,109,740	0	0	-8,109,740	0	-8,109,740
・ 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 （17） = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0	0	0	0
	-8,109,740	0	0	-8,109,740	0	-8,109,740

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業 事業活動内訳表

(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	青葉の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
入 活 動 増	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
	事務費	1,354,174	1,354,174		1,354,174
	サービス活動費用計(2)	1,354,174	1,354,174	0	1,354,174
増	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,354,174	-1,354,174	0	-1,354,174
取 活 動 増	受取利息配当金収益	1,160	1,160		1,160
	サービス活動外収益計(4)	1,160	1,160	0	1,160
	支払利息	3,226,379	3,226,379		3,226,379
外	サービス活動外費用計(5)	3,226,379	3,226,379	0	3,226,379
増	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,225,219	-3,225,219	0	-3,225,219
部	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,579,393	-4,579,393	0	-4,579,393
特 取 増	施設整備等補助金収益	401,940,000	401,940,000		401,940,000
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	特別収益計(8)	401,940,000	401,940,000	0	401,940,000
減	基本金組入額	0	0		0
の	国庫補助金等特別積立金積立額	401,940,000	401,940,000		401,940,000
用	特別費用計(9)	401,940,000	401,940,000	0	401,940,000
部	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0
当	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,579,393	-4,579,393	0	-4,579,393
期	前期繰越活動増減差額(12)	-3,530,347	-3,530,347		-3,530,347
末	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-8,109,740	-8,109,740	0	-8,109,740
繰	基本金取崩額(14)	0	0		0
越	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
活	その他の積立金積立額(16)	0	0		0
動	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-8,109,740	-8,109,740	0	-8,109,740

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 青葉の郷 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	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	事務費	1,354,174	1,958,816	-604,642
	旅費交通費	322,105		322,105
	通信運搬費	99,695		99,695
	広報費	37,800		37,800
	業務委託費	34,560	1,450,000	-1,415,440
	租税公課	783,180	489,700	293,480
	渉外費	8,038		8,038
雑費	68,796	19,116	49,680	
	サービス活動費用計(2)	1,354,174	1,958,816	-604,642
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,354,174	-1,958,816	604,642
不活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	1,160	263	897
	サービス活動外収益計(4)	1,160	263	897
	費用			
	支払利息	3,226,379	1,571,794	1,654,585
	サービス活動外費用計(5)	3,226,379	1,571,794	1,654,585
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,225,219	-1,571,531	-1,653,688
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,579,393	-3,530,347	-1,049,046
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	401,940,000	84,960,000	316,980,000
	施設整備等補助金収益	401,940,000	84,960,000	316,980,000
	施設整備等寄附金収益	0	105,234,000	-105,234,000
	施設整備等寄附金収益	0	105,234,000	-105,234,000
	特別収益計(8)	401,940,000	190,194,000	211,746,000
	費用			
基本金組入額		105,234,000	-105,234,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	401,940,000	84,960,000	316,980,000	
特別費用計(9)	401,940,000	190,194,000	211,746,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,579,393	-3,530,347	-1,049,046
※※※※※	前期繰越活動増減差額(12)	-3,530,347	-3,530,347	-3,530,347
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-8,109,740	-3,530,347	-4,579,393
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-8,109,740	-3,530,347	-4,579,393

青葉の郷 事業活動明細書
(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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 青葉の郷			
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	事務費	1,354,174	1,354,174	1,354,174
	旅費交通費	322,105	322,105	322,105
	通信運搬費	99,695	99,695	99,695
	広報費	37,800	37,800	37,800
	業務委託費	34,560	34,560	34,560
	租税公課	783,180	783,180	783,180
	渉外費	8,038	8,038	8,038
	雑費	68,796	68,796	68,796
	サービス活動費用計(2)	1,354,174	1,354,174	1,354,174
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,354,174	-1,354,174	-1,354,174
収入活動外増	受取利息配当金収益	1,160	1,160	1,160
	サービス活動外収益計(4)	1,160	1,160	1,160
	支払利息	3,226,379	3,226,379	3,226,379
	サービス活動外費用計(5)	3,226,379	3,226,379	3,226,379
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,225,219	-3,225,219	-3,225,219
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-4,579,393	-4,579,393	-4,579,393

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	485,270,221	172,950,237	312,319,984	流動負債	724,072,218	165,017,663	559,054,555
現金預金	87,683,266	92,990,237	-5,306,971	事業未払金	40,218		40,218
未収補助金	401,940,000	84,960,000	316,980,000	1年以内返済予定設備資金借入金	724,032,000	165,000,000	559,032,000
貯蔵品	6,179,693		6,179,693	預り金	0	17,663	-17,663
前払費用	467,262		467,262				
固定資産	812,826,257	173,731,079	639,095,178	固定負債			0
基本財産	113,428,279	113,428,279	0	負債の部合計	724,072,218	165,017,663	559,054,555
土地	110,428,279	110,428,279	0				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	699,397,978	60,302,800	639,095,178	基本金	105,234,000	105,234,000	0
器具及び備品	72,059,548		72,059,548	国庫補助金等特別積立金	486,900,000	84,960,000	401,940,000
建設仮勘定	622,454,800	60,302,800	562,152,000	次期繰越活動増減差額	-8,109,740	-3,530,347	-4,579,393
ソフトウェア	4,883,630		4,883,630	(うち当期活動増減差額)	-4,579,393	-3,530,347	-1,049,046
資産の部合計	1,308,096,478	351,681,316	956,415,162	純資産の部合計	584,024,260	186,663,653	397,360,607
				負債及び純資産の部合計	1,308,096,478	351,681,316	956,415,162

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	495,270,221	0	0	495,270,221	0	495,270,221
現金預金	87,683,266	0	0	87,683,266		87,683,266
未収補助金	401,940,000	0	0	401,940,000		401,940,000
貯蔵品	5,179,693	0	0	5,179,693		5,179,693
船払費用	467,262	0	0	467,262		467,262
固定資産	812,826,257	0	0	812,826,257	0	812,826,257
基本財産	113,428,279	0	0	113,428,279	0	113,428,279
土地	110,428,279	0	0	110,428,279		110,428,279
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	699,397,978	0	0	699,397,978	0	699,397,978
器具及び備品	72,059,548	0	0	72,059,548		72,059,548
建設仮勘定	622,454,800	0	0	622,454,800		622,454,800
ソフトウェア	4,883,630	0	0	4,883,630		4,883,630
資産の部合計	1,308,096,478	0	0	1,308,096,478	0	1,308,096,478
負債の部						
流動負債	724,072,218	0	0	724,072,218	0	724,072,218
事業未払金	40,218	0	0	40,218		40,218
1年以内返済予定設備資金借入金	724,032,000	0	0	724,032,000		724,032,000
預り金	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	724,072,218	0	0	724,072,218	0	724,072,218
純資産の部						
基本金	105,234,000	0	0	105,234,000		105,234,000
国庫補助金等特別積立金	486,900,000	0	0	486,900,000		486,900,000
次期繰越活動増減差額	-8,109,740	0	0	-8,109,740		-8,109,740
(うち当期活動増減差額)	-4,579,393	0	0	-4,579,393		-4,579,393
純資産の部合計	584,024,260	0	0	584,024,260	0	584,024,260
負債及び純資産の部合計	1,308,096,478	0	0	1,308,096,478	0	1,308,096,478

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	青葉の郷	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	495,270,221	495,270,221	0	495,270,221
現金預金	87,683,266	87,683,266		87,683,266
未収補助金	401,940,000	401,940,000		401,940,000
貯蔵品	5,179,693	5,179,693		5,179,693
前払費用	467,262	467,262		467,262
固定資産	812,826,257	812,826,257	0	812,826,257
基本財産	113,428,279	113,428,279	0	113,428,279
土地	110,428,279	110,428,279		110,428,279
定期預金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	699,397,978	699,397,978	0	699,397,978
器具及び備品	72,059,548	72,059,548		72,059,548
建設仮勘定	622,454,800	622,454,800		622,454,800
ソフトウェア	4,883,630	4,883,630		4,883,630
資産の部合計	1,308,096,478	1,308,096,478	0	1,308,096,478
負債の部				
流動負債	724,072,218	724,072,218	0	724,072,218
事業未払金	40,218	40,218		40,218
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	724,032,000	724,032,000		724,032,000
預り金	0	0		0
固定負債		0		0
負債の部合計	724,072,218	724,072,218	0	724,072,218
純資産の部				
基本金	105,234,000	105,234,000		105,234,000
国庫補助金等特別積立金	486,900,000	486,900,000		486,900,000
次期繰越活動増減差額	-8,109,740	-8,109,740		-8,109,740
(うち当期活動増減差額)	-4,579,393	-4,579,393		-4,579,393
純資産の部合計	584,024,260	584,024,260	0	584,024,260
負債及び純資産の部合計	1,308,096,478	1,308,096,478	0	1,308,096,478

青葉の郷 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	495,270,221	177,950,237	317,319,984	流動負債	724,072,218	165,017,663	559,054,555
現金預金	87,683,266	92,990,237	-5,306,971	事業未払金	40,218		40,218
未収補助金	401,940,000	84,960,000	316,980,000	1年以内返済予定設備資金借入金	724,032,000	165,000,000	559,032,000
貯蔵品	5,179,693		5,179,693	預り金		17,663	-17,663
前払費用	467,262		467,262				
固定資産	812,826,257	173,731,079	639,095,178	固定負債			0
基本財産	113,428,279	113,428,279	0	負債の部合計	724,072,218	165,017,663	559,054,555
土地	110,428,279	110,428,279	0	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	105,234,000	105,234,000	0
その他の固定資産	699,397,978	60,302,800	639,095,178	国庫補助金等特別積立金	486,900,000	84,960,000	401,940,000
器具及び備品	72,059,548		72,059,548	次期繰越活動増減差額	-8,109,740	-3,530,347	-4,579,393
建設仮勘定	622,454,800	60,302,800	562,152,000	(うち当期活動増減差額)	-4,579,393	-3,530,347	-1,049,046
ソフトウェア	4,883,630		4,883,630	純資産の部合計	584,024,260	186,663,653	397,360,607
資産の部合計	1,308,096,478	351,681,316	956,415,162	負債及び純資産の部合計	1,308,096,478	351,681,316	956,415,162

監査報告書

社会福祉法人 グラディーレ
理事長 木村 浩和 殿

私たち監事は、平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの平成 29 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2. 監査の結果

（1）事業報告書等の監査結果


- ① 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上

平成 30 年 5 月 19 日

監事 及川 一 秀 
監事 菊地 大 輔 