

# 決算報告書

(第3期)

自:平成30年 4月 1日

至:平成31年 3月 31日

社会福祉法人 グラデイール

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30年4月1日（至）平成31年3月31日

事業活動による収入	勘定科目		(単位：円)		差異(A)-(B)	備考
	予算(A)	決算(B)	予算(A)	決算(B)		
収入	15,832,667	15,715,643			117,024	
受取利息配当金収入	5,000	4,481			519	
その他の収入	100,000	97,002			2,998	
事業活動収入計(1)	15,937,667	15,817,126			120,541	
支出						
人件費支出	41,075,297	40,998,159			77,138	
経費支出	23,326,855	23,084,990			241,865	
事務費支出	25,097,473	25,574,748			-477,275	
支払利息支出	9,952,000	9,928,809			23,191	
事業活動支出計(2)	99,451,625	99,586,706			-135,081	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-83,513,958	-83,769,580			255,622	
整備	1,437,900,000	1,437,900,000			0	
収入	1,437,900,000	1,437,900,000			0	
施設整備収入計(4)	1,437,900,000	1,437,900,000			0	
設備資金借入金元金償還支出	482,050,000	482,032,000			18,000	
固定資産取得支出	1,342,376,112	1,342,376,112			73,888	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,962,616			37,384	
施設整備等支出計(5)	1,827,560,000	1,827,370,728			129,272	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-389,600,000	-389,470,728			-129,272	
その他の活動収入計(7)	0	0			0	
収入						
その他の活動支出計(8)	0	0			0	
支出						
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0			0	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-473,113,958	-473,240,308			126,350	
前期未支払資金残高(12)		495,230,003			-495,230,003	
当期未支払資金残高(11) + (12)	-473,113,958	21,989,695			-495,103,653	

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内訳科目	合計	内訳科目	法人合計
甲 介護保険事業収入	15,715,643	0	0		15,715,643		15,715,643
受取 受取利息配当金収入	4,481	0	0		4,481		4,481
受取 其他の収入	97,002	0	0		97,002		97,002
勘 非営活動収入計 (1)	15,817,126	0	0		15,817,126	0	15,817,126
による 人件費支出	40,989,159	0	0		40,989,159		40,989,159
による 事業費支出	23,084,990	0	0		23,084,990		23,084,990
による 事務費支出	23,574,748	0	0		23,574,748		23,574,748
による 委託料支出	9,928,809	0	0		9,928,809		9,928,809
による 非営活動支出計 (2)	99,586,706	0	0		99,586,706		99,586,706
受取 非営活動受取支額 (3) = (1) - (2)	-83,769,580	0	0		-83,769,580		-83,769,580
受取 設備資金借入金収入	1,437,900,000	0	0		1,437,900,000		1,437,900,000
受取 施設整備借入金収入	1,437,900,000	0	0		1,437,900,000		1,437,900,000
受取 設備資金借入金返済額返支出	482,032,000	0	0		482,032,000		482,032,000
受取 固定資産取得支出	1,342,376,112	0	0		1,342,376,112		1,342,376,112
による ファイナンス・リース債務の返済支出	2,982,616	0	0		2,982,616		2,982,616
による 施設整備借入支出計 (5)	1,827,370,728	0	0		1,827,370,728		1,827,370,728
受取 施設整備借入金返済額 (6) = (4) - (5)	-389,470,728	0	0		-389,470,728		-389,470,728
受取 其他の活動収入計 (7)	0	0	0		0		0
受取 其他の活動支出計 (8)	0	0	0		0		0
による 其他の活動受取支額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		0		0
当期除却受取支額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-473,240,308	0	0		-473,240,308		-473,240,308
当期除却支払資金総額 (11)	485,230,003	0	0		485,230,003		485,230,003
当期受取支払資金総額 (10) + (11)	21,989,695	0	0		21,989,695		21,989,695

(単位:円)

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	事業の額	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	15,715,643	15,715,643		15,715,643
介護保険事業収入	4,481	4,481		4,481
受取利息・借入金収入	97,002	97,002		97,002
その他の収入	15,817,126	15,817,126	0	15,817,126
事業活動収入計(1)	40,998,159	40,998,159		40,998,159
人件費支出	23,084,990	23,084,990		23,084,990
事業費支出	25,574,748	25,574,748		25,574,748
支払利息支出	9,928,809	9,928,809		9,928,809
支戻金支出	99,586,706	99,586,706	0	99,586,706
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-83,769,580	-83,769,580	0	-83,769,580
整備収入	1,437,900,000	1,437,900,000		1,437,900,000
施設整備等収入計(4)	1,437,900,000	1,437,900,000	0	1,437,900,000
設備資金借入金元金償還支出	482,032,000	482,032,000		482,032,000
固定資産取得支出	1,342,376,112	1,342,376,112		1,342,376,112
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,962,616	2,962,616		2,962,616
施設整備等支出計(5)	1,827,370,728	1,827,370,728	0	1,827,370,728
施設整備等資金収支差額(5) = (4) - (5)	-389,470,728	-389,470,728	0	-389,470,728
の収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
活動収入	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
活動支出	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)	-473,240,308	-473,240,308	0	-473,240,308
前期未支払資金残高(11)	495,230,003	495,230,003		495,230,003
当期未支払資金残高(10) + (11)	21,989,695	21,989,695	0	21,989,695

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
介護保険事業収入	15,832,667	15,715,643	117,024	
施設介護料収入	15,832,667	15,715,643	117,024	
介護報酬収入	9,348,400	9,254,194	94,206	
利用者負担金収入(一般)	6,484,267	6,461,449	22,818	
受取利息配当金収入	5,000	4,481	519	
その他の収入	100,000	97,002	2,998	
雑収入	100,000	97,002	2,998	
事業活動収入計(1)	15,937,667	15,817,126	120,541	
人件費支出	41,075,297	40,998,159	77,138	
職員給料支出	29,000,000	28,942,909	57,091	
非常勤職員給与支出	7,266,800	7,259,468	7,332	
法定福利費支出	4,808,497	4,795,782	12,715	
事業費支出	23,326,855	23,084,990	241,865	
給食費支出	1,896,756	1,871,444	25,312	
介護用品費支出	800,000	779,908	20,092	
診療・療養等材料費支出	1,000,000	958,093	41,907	
保健衛生費支出	1,075,333	1,045,558	29,775	
教養娯楽費支出	50,000	43,079	6,921	
水道光熱費支出	7,727,433	7,712,487	14,946	
消耗器具備品費支出	10,477,333	10,448,256	29,077	
車輦費支出	300,000	226,165	73,835	
事務費支出	25,097,473	25,574,748	-477,275	
福利厚生費支出	380,000	371,354	8,646	
職員被服費支出	200,000	194,508	5,492	
旅費交通費支出	1,500,000	1,465,513	34,487	
研修研究費支出	510,667	496,896	13,771	
事務消耗品費支出	2,253,333	2,202,829	50,504	
印刷製本費支出	80,000	54,940	25,060	
通信運搬費支出	957,067	907,629	49,438	
広報費支出	8,100,000	8,091,564	8,416	
雑務委託費支出	2,580,000	2,638,800	-78,800	
手数料支出	3,800,000	3,705,039	94,961	
保険料支出	720,000	628,472	91,528	
土地・建物賃借料支出	900,000	899,200	800	
租税公課支出	1,560,000	2,473,835	-923,835	
保守料支出	1,000,000	932,823	67,177	
渉外費支出	150,000	128,931	21,069	
雑支出	436,406	382,395	54,011	
支払利息支出	9,922,000	9,923,809	-23,191	
事業活動支出計(2)	99,451,625	99,586,706	-135,081	
事業活動(資金収支差額)(3) = (1) - (2)	-83,513,958	-83,769,580	255,622	
収 入	1,437,900,000	1,437,900,000	0	
設備資金借入金収入	1,437,900,000	1,437,900,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	482,032,000	482,032,000	18,000	
固定資産取得支出	1,342,450,000	1,342,376,112	73,888	
器具及び備品取得支出	200,000	162,000	38,000	
(何)取得支出	1,342,250,000	1,342,214,112	35,888	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,962,616	37,384	
施設整備等支出計(5)	1,827,500,000	1,827,370,728	129,272	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-389,600,000	-389,470,728	-129,272	
活 動	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活 動 支 出	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)				
当期資金収支差額合計(1.1) = (3) + (6) + (9) - (1.0)	-473,113,958	-473,240,308	126,350	
前期未支払資金残高(1.2)		495,230,003	-495,230,003	
当期未支払資金残高(1.1) + (1.2)	-473,113,958	21,989,695	-495,103,653	

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)
1 収入超過保険事業収益	15,715,643		15,715,643
2 ビジネス活動収益計(1)	15,715,643	0	15,715,643
3 人件費	40,998,159		40,998,159
4 事業費	22,944,050		22,944,050
5 費用	25,574,100	1,354,174	24,219,926
6 減価償却費	35,068,791		35,068,791
7 固定資産等特別積立金取崩額	-18,176,899		-18,176,899
8 サービス活動費用計(2)	106,408,201	1,354,174	105,054,027
9 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-90,692,558	-1,354,174	-89,338,384
10 受取利息配当金収益	4,481	1,160	3,321
11 その他のサービス活動外収益	97,002		97,002
12 サービス活動外収益計(4)	101,483	1,160	100,323
13 支払利息	9,928,809	3,226,379	6,702,430
14 サービス活動外費用計(5)	9,928,809	3,226,379	6,702,430
15 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-9,827,326	-3,225,219	-6,602,107
16 経常増減差額(7) = (3) + (6)	-100,519,884	-4,579,393	-95,940,491
17 取施設整備等補助金収益	0	401,940,000	-401,940,000
18 特別収益計(8)	0	401,940,000	-401,940,000
19 国庫補助金等特別積立金積立額	0	401,940,000	-401,940,000
20 特別費用計(9)	0	401,940,000	-401,940,000
21 特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
22 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-100,519,884	-4,579,393	-95,940,491
23 前期繰越活動増減差額(12)	-8,109,740	-3,530,347	-4,579,393
24 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-108,629,624	-8,109,740	-100,519,884
25 基本金取崩額(14)	0	0	0
26 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
27 その他の積立金積立額(16)	0	0	0
28 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-108,629,624	-8,109,740	-100,519,884

事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

助産科国		社会福祉事業	公益事業	慈善事業	合計	(単位: 円)	
対外連携支援事業等		社会福祉事業	公益事業	慈善事業	合計	法人会計	法人会計
1	1	15,715,643	0	0	15,715,643	15,715,643	15,715,643
2	1	15,715,643	0	0	15,715,643	15,715,643	15,715,643
3	1	40,988,159	0	0	40,988,159	40,988,159	40,988,159
4	1	22,944,050	0	0	22,944,050	22,944,050	22,944,050
5	1	25,574,100	0	0	25,574,100	25,574,100	25,574,100
6	1	35,068,791	0	0	35,068,791	35,068,791	35,068,791
7	1	-18,176,899	0	0	-18,176,899	-18,176,899	-18,176,899
8	1	105,408,201	0	0	105,408,201	105,408,201	105,408,201
9	1	-90,592,558	0	0	-90,592,558	-90,592,558	-90,592,558
10	1	4,481	0	0	4,481	4,481	4,481
11	1	97,002	0	0	97,002	97,002	97,002
12	1	101,483	0	0	101,483	101,483	101,483
13	1	9,928,809	0	0	9,928,809	9,928,809	9,928,809
14	1	9,928,809	0	0	9,928,809	9,928,809	9,928,809
15	1	-9,827,325	0	0	-9,827,325	-9,827,325	-9,827,325
16	1	-100,519,884	0	0	-100,519,884	-100,519,884	-100,519,884
17	1	0	0	0	0	0	0
18	1	0	0	0	0	0	0
19	1	0	0	0	0	0	0
20	1	0	0	0	0	0	0
21	1	0	0	0	0	0	0
22	1	0	0	0	0	0	0
23	1	0	0	0	0	0	0
24	1	0	0	0	0	0	0
25	1	-100,519,884	0	0	-100,519,884	-100,519,884	-100,519,884
26	1	-8,109,740	0	0	-8,109,740	-8,109,740	-8,109,740
27	1	-108,629,624	0	0	-108,629,624	-108,629,624	-108,629,624
28	1	0	0	0	0	0	0
29	1	0	0	0	0	0	0
30	1	-108,629,624	0	0	-108,629,624	-108,629,624	-108,629,624

社会福祉事業 事業活動内訳表  
 第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

科目	勘定科目	事業の部		合計	内部取引消去	事業区分合計
		15,715,643	15,715,643			
収入	介護保険事業収益	15,715,643	15,715,643	15,715,643		15,715,643
活動	サービス活動収益計 (1)	15,715,643	15,715,643	15,715,643	0	15,715,643
増	人件費	40,998,159	40,998,159	40,998,159		40,998,159
減	事業費	22,944,050	22,944,050	22,944,050		22,944,050
の	減価償却費	25,574,100	25,574,100	25,574,100		25,574,100
増	費用	35,068,791	35,068,791	35,068,791		35,068,791
減	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,176,899	-18,176,899	-18,176,899		-18,176,899
の	サービス活動増減差額 (2)	106,408,201	106,408,201	106,408,201	0	106,408,201
増	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-90,692,558	-90,692,558	-90,692,558	0	-90,692,558
減	収入	4,481	4,481	4,481		4,481
活動	受取利息当金収益	97,002	97,002	97,002		97,002
増	その他のサービス活動外収益	101,483	101,483	101,483		101,483
減	サービス活動外収益計 (4)	9,928,809	9,928,809	9,928,809		9,928,809
増	貸付	9,928,809	9,928,809	9,928,809		9,928,809
減	支払利息	0	0	0		0
の	増減差額 (5)	-9,827,326	-9,827,326	-9,827,326		-9,827,326
増	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-100,519,884	-100,519,884	-100,519,884	0	-100,519,884
減	増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0		0
の	特別増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0		0
増	取崩	0	0	0		0
減	特別増減差額 (8)	0	0	0		0
の	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
増	特別増減差額 (9)	0	0	0		0
減	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0		0
の	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-100,519,884	-100,519,884	-100,519,884	0	-100,519,884
増	前期繰越活動増減差額 (12)	-8,109,740	-8,109,740	-8,109,740		-8,109,740
減	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-108,629,624	-108,629,624	-108,629,624	0	-108,629,624
の	基本金取崩額 (14)	0	0	0		0
増	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		0
減	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0		0
の	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-108,629,624	-108,629,624	-108,629,624	0	-108,629,624

(単位：円)



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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収益	15,715,643	0	15,715,643
	施設介護料収益	15,715,643	0	15,715,643
	介護報酬収益	9,254,194		9,254,194
	利用者負担金収益(一般)	6,461,449		6,461,449
	サ-ビス活動収益計(1)	15,715,643	0	15,715,643
	人件費	40,998,159	0	40,998,159
	職員給料	28,942,909		28,942,909
	非常勤職員給与	7,259,468		7,259,468
	法定福利費	4,795,782		4,795,782
	事業費	22,944,050	0	22,944,050
	給食費	1,871,444		1,871,444
	介護用品費	779,908		779,908
	診療・療養等材料費	958,093		958,093
	保健衛生費	1,045,558		1,045,558
	教養娯楽費	43,079		43,079
	水道光熱費	7,712,487		7,712,487
	消耗器具備品費	10,307,316		10,307,316
	車輦費	226,165		226,165
	争訟費	25,574,100	1,354,174	24,219,926
	福利厚生費	371,354		371,354
	職員被服費	194,508		194,508
	旅費交通費	1,465,513	322,105	1,143,408
	研修研究費	496,896		496,896
	事務消耗品費	2,202,829		2,202,829
	印刷製本費	54,940		54,940
	通信運搬費	907,629	99,695	807,934
	広報費	8,091,584	37,800	8,053,784
	業務委託費	2,638,800	34,560	2,604,240
	手数料	3,704,391		3,704,391
	保険料	628,472		628,472
	土地・建物賃借料	899,200		899,200
	租税公課	2,473,835	783,180	1,690,655
	保守料	932,823		932,823
	渉外費	128,931	8,038	120,893
	雑費	382,395	68,796	313,599
	減価償却費	35,068,791		35,068,791
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,176,899		-18,176,899
	サ-ビス活動費用計(2)	106,408,201	1,354,174	105,054,027
	サ-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-90,692,558	-1,354,174	-89,338,384
収入	受取利息配当金収益	4,481	1,160	3,321
	その他のサ-ビス活動外収益	97,002	0	97,002
雑収益		97,002		97,002
費用	サ-ビス活動外収益計(4)	101,483	1,160	100,323
増減	支払利息	9,928,809	3,226,379	6,702,430
	サ-ビス活動外費用計(5)	9,928,809	3,226,379	6,702,430
増減	サ-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-9,827,326	-3,225,219	-6,602,107
増減	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-100,519,884	-4,579,393	-95,940,491
増減	特別収益計(8)	0	401,940,000	401,940,000
増減	施設整備等補助金収益	0	401,940,000	401,940,000
増減	特別費用計(9)	0	401,940,000	401,940,000
増減	国庫補助金等特別積立金種立額	0	401,940,000	401,940,000
増減	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
増減	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-100,519,884	-4,579,393	-95,940,491
増減	前期繰越活動増減差額(12)	-8,109,740	-3,530,347	-4,579,393
増減	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-108,629,624	-8,109,740	-100,519,884
増減	基本金取崩額(14)	0		0
増減	その他の積立金取崩額(15)	0		0
増減	その他の積立金種立額(16)	0		0
増減	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-108,629,624	-8,109,740	-100,519,884

(単位:円)

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

	貸借の部		貸借の部		貸借の部		貸借の部	
	当年度末	前年度末	増減	流動負債	当年度末	前年度末	増減	固定負債
流動資産	34,826,070	495,270,221	-460,444,151	流動負債	12,836,375	724,072,218	-711,235,843	固定負債
現金預金	20,771,873	87,683,266	-66,911,393	短期貸付金	7,111,720	40,218	7,071,502	7,071,502
受取手形金	12,154,748		12,154,748	1年以内返済予定設備貸付金	0	724,032,000	-724,032,000	-724,032,000
未収金	57,750		57,750	未払費用	5,724,655		5,724,655	5,724,655
未償還前借金	0	401,940,000	-401,940,000					
貯蓄資産	439,511	5,179,693	-4,740,182					
立替金	35,904		35,904					
前払費用	1,291,095	467,252	823,743					
繰入金	75,279		75,279					
固定資産	2,146,670,826	812,925,257	1,333,644,569	固定負債	1,703,333,044	0	1,703,333,044	1,703,333,044
基本財産	1,434,682,448	113,428,279	1,321,254,169	設備貸付金	1,679,900,000		1,679,900,000	1,679,900,000
土地	110,428,279	110,428,279	0	J-エ債務	23,433,044		23,433,044	23,433,044
建物	1,321,254,169		1,321,254,169	負債の部合計	1,716,169,419	724,072,218	992,097,201	992,097,201
定額預金	3,000,000	3,000,000	0					
その他の固定資産	711,988,378	699,397,978	12,590,400	基本金	105,234,000	105,234,000	0	105,234,000
構築物	88,046,171		88,046,171	国庫補助金等特別積立金	468,723,101	486,900,000	-18,176,899	486,900,000
機械及び器具	473,910,996	72,069,548	401,848,448	次期繰越活動増減差額	-108,629,624	-8,109,740	-100,519,884	-100,519,884
器具及び備品	121,219,191	622,454,800	-501,235,609	(うち当期活動増減差額)	-100,519,884	-4,579,393	-95,940,491	-95,940,491
建設仮勘定	0		0					
有形リース資産	23,433,044		23,433,044					
ソフトウェア	5,013,671	4,883,630	130,041					
長期前払費用	365,305		365,305	負債及び固定資産の部合計	465,327,477	584,024,260	-118,696,783	584,024,260
資産の部合計	2,181,496,896	1,308,095,478	873,401,418	負債及び固定資産の部合計	2,181,496,896	1,308,095,478	873,401,418	1,308,095,478

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

資産の部	助定科目	社会福祉事業			収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
		公益事業	収益事業	合計				
流動資産								
現金預金		34,826,070	0	34,826,070	0	0	34,826,070	
預金未収金		20,771,873	0	20,771,873	0	0	20,771,873	
未収金		12,154,748	0	12,154,748	0	0	12,154,748	
未収補助金		57,750	0	57,750	0	0	57,750	
貯蔵品		0	0	0	0	0	0	
貯蓄品		439,511	0	439,511	0	0	439,511	
立替金		35,904	0	35,904	0	0	35,904	
預払費用		1,291,005	0	1,291,005	0	0	1,291,005	
預払金		75,279	0	75,279	0	0	75,279	
固定資産		2,146,670,626	0	2,146,670,626	0	0	2,146,670,626	
基本財産		1,434,682,448	0	1,434,682,448	0	0	1,434,682,448	
土地		110,428,279	0	110,428,279	0	0	110,428,279	
建物		1,321,254,169	0	1,321,254,169	0	0	1,321,254,169	
遊園地		3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	
その他の固定資産		711,988,378	0	711,988,378	0	0	711,988,378	
構築物		88,046,171	0	88,046,171	0	0	88,046,171	
機械及び器具		473,910,996	0	473,910,996	0	0	473,910,996	
器具及び備品		121,219,191	0	121,219,191	0	0	121,219,191	
建設仮勘定		0	0	0	0	0	0	
有形リース資産		23,433,044	0	23,433,044	0	0	23,433,044	
ソフトウェア		5,013,671	0	5,013,671	0	0	5,013,671	
その他の費用		365,305	0	365,305	0	0	365,305	
固定資産合計		2,181,496,896	0	2,181,496,896	0	0	2,181,496,896	
負債の部								
流動負債		12,836,375	0	12,836,375	0	0	12,836,375	
預金未払金		7,111,720	0	7,111,720	0	0	7,111,720	
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0	0	0	0	
未払費用		5,724,655	0	5,724,655	0	0	5,724,655	
固定負債		1,703,333,044	0	1,703,333,044	0	0	1,703,333,044	
設備資金借入金		1,679,900,000	0	1,679,900,000	0	0	1,679,900,000	
リース債務		23,433,044	0	23,433,044	0	0	23,433,044	
負債の部合計		1,716,169,419	0	1,716,169,419	0	0	1,716,169,419	
純資産の部								
基本金		105,234,000	0	105,234,000	0	0	105,234,000	
国庫補助金等特別積立金		468,723,101	0	468,723,101	0	0	468,723,101	
次期繰越活動増減差額		-108,629,624	0	-108,629,624	0	0	-108,629,624	
（うち当期活動増減差額）		-100,519,884	0	-100,519,884	0	0	-100,519,884	
純資産の部合計		465,327,477	0	465,327,477	0	0	465,327,477	
負債及び純資産の部合計		2,181,496,896	0	2,181,496,896	0	0	2,181,496,896	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表 第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

平成31年3月31日現在

資産の部	勘定科目	事業の部		合計	内部取引消去	(単位：円)	
		事業	分計			事業区	分計
流動資産		34,826,070	34,826,070	34,826,070	0	34,826,070	
現金預金		20,771,873	20,771,873	20,771,873		20,771,873	
事業未収金		12,154,748	12,154,748	12,154,748		12,154,748	
未収金		57,750	57,750	57,750		57,750	
未収補助金		0	0	0		0	
貯蔵品		439,511	439,511	439,511		439,511	
立替金		35,904	35,904	35,904		35,904	
前払費用		1,291,005	1,291,005	1,291,005		1,291,005	
仮払金		75,279	75,279	75,279		75,279	
固定資産		2,146,670,826	2,146,670,826	2,146,670,826	0	2,146,670,826	
基本財産		1,434,682,448	1,434,682,448	1,434,682,448	0	1,434,682,448	
土地		110,428,279	110,428,279	110,428,279		110,428,279	
建物		1,321,254,169	1,321,254,169	1,321,254,169		1,321,254,169	
定期預金		3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
その他の固定資産		711,988,378	711,988,378	711,988,378	0	711,988,378	
構築物		88,046,171	88,046,171	88,046,171		88,046,171	
機械及び装置		473,910,996	473,910,996	473,910,996		473,910,996	
器具及び備品		121,219,191	121,219,191	121,219,191		121,219,191	
建設仮勘定		0	0	0		0	
有形リース資産		23,433,044	23,433,044	23,433,044		23,433,044	
ソフトウエア		5,013,671	5,013,671	5,013,671		5,013,671	
長期前払費用		365,305	365,305	365,305		365,305	
資産の部合計		2,181,496,896	2,181,496,896	2,181,496,896	0	2,181,496,896	
負債の部							
流動負債		12,836,375	12,836,375	12,836,375	0	12,836,375	
事業未払金		7,111,720	7,111,720	7,111,720		7,111,720	
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0		0	
未払費用		5,724,655	5,724,655	5,724,655		5,724,655	
固定負債		1,703,333,044	1,703,333,044	1,703,333,044	0	1,703,333,044	
設備資金借入金		1,679,900,000	1,679,900,000	1,679,900,000		1,679,900,000	
リース債務		23,433,044	23,433,044	23,433,044		23,433,044	
負債の部合計		1,716,169,419	1,716,169,419	1,716,169,419	0	1,716,169,419	
純資産の部							
基本金		105,234,000	105,234,000	105,234,000		105,234,000	
国庫補助金等特別積立金		468,723,101	468,723,101	468,723,101		468,723,101	
次期繰越活動増減差額		-108,629,624	-108,629,624	-108,629,624		-108,629,624	
(うち当期活動増減差額)		-100,519,884	-100,519,884	-100,519,884		-100,519,884	
純資産の部合計		465,327,477	465,327,477	465,327,477	0	465,327,477	
負債及び純資産の部合計		2,181,496,896	2,181,496,896	2,181,496,896	0	2,181,496,896	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

青葉の郷 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

	貸借の部		負債の部		純資産の部		前年差	公債の部		差額
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	2,146,576,876	1,434,827,449	1,434,827,449	1,434,827,449	-711,700,000	-711,700,000	17,836,375	724,072,218	-711,735,843	
現金預金	812,826,267	812,826,267	812,826,267	812,826,267	0	0	0	40,218	-774,032,000	
現金当座	113,428,279	113,428,279	113,428,279	113,428,279	0	0	0	724,032,000	5,724,655	
短期債権	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	
貸付金	71,898,378	699,337,978	699,337,978	699,337,978	12,500,000	12,500,000	1,793,333,044	1,65,234,000	1,709,533,044	
貸付金控除	88,248,171	88,248,171	88,248,171	88,248,171	0	0	0	489,723,100	-19,176,899	
貸付金総額	473,910,966	473,910,966	473,910,966	473,910,966	12,500,000	12,500,000	1,793,333,044	1,652,234,000	1,709,533,044	
固定資産	1,221,219,191	72,659,548	72,659,548	72,659,548	1,148,559,648	1,148,559,648	1,679,800,000	489,723,100	-109,579,694	
土地	110,229,279	622,454,800	622,454,800	622,454,800	-512,225,521	-512,225,521	1,764,430,445	-9,094,749	-99,340,491	
建物	1,321,254,169	4,883,630	4,883,630	4,883,630	1,311,370,539	1,311,370,539	1,764,430,445	-4,579,393	-99,340,491	
設備	3,600,000				0	0	0	0	0	
有価証券	71,898,378				0	0	0	0	0	
投資有価証券	71,898,378				0	0	0	0	0	
固定資産総額	1,221,219,191	72,659,548	72,659,548	72,659,548	1,148,559,648	1,148,559,648	1,679,800,000	489,723,100	-109,579,694	
固定資産減価償却累計額	121,219,191	622,454,800	622,454,800	622,454,800	-512,225,521	-512,225,521	1,764,430,445	-9,094,749	-99,340,491	
固定資産純額	23,433,044				1,311,370,539	1,311,370,539	1,764,430,445	-4,579,393	-99,340,491	
ソフトオフ	5,913,671				0	0	0	0	0	
有形固定資産	5,966,305				0	0	0	0	0	
長期前払費用	2,181,496,896	1,308,096,478	1,308,096,478	1,308,096,478	873,400,418	873,400,418	2,181,496,896	1,309,096,478	-119,606,782	
固定資産合計	2,181,496,896	1,308,096,478	1,308,096,478	1,308,096,478	873,400,418	873,400,418	2,181,496,896	1,309,096,478	-119,606,782	
固定資産純額	873,400,418	873,400,418	873,400,418	873,400,418	0	0	0	0	0	
負債純額	-68,444,153	-68,444,153	-68,444,153	-68,444,153	0	0	0	0	0	
事業未払金	86,911,393	86,911,393	86,911,393	86,911,393	0	0	0	0	0	
仕入金	12,154,748	12,154,748	12,154,748	12,154,748	0	0	0	0	0	
若手職研修金	51,780	51,780	51,780	51,780	0	0	0	0	0	
貯留金	439,511	439,511	439,511	439,511	0	0	0	0	0	
固定負債	1,931,005	5,179,693	5,179,693	5,179,693	3,248,688	3,248,688	3,248,688	3,248,688	3,248,688	
借入金	25,904				0	0	0	0	0	
借入金	75,793	467,262	467,262	467,262	391,468	391,468	391,468	391,468	391,468	
固定負債総額	2,146,576,876	1,434,827,449	1,434,827,449	1,434,827,449	3,248,688	3,248,688	3,248,688	3,248,688	3,248,688	
負債合計	1,434,827,449	1,434,827,449	1,434,827,449	1,434,827,449	0	0	0	0	0	
純資産	1,321,254,169	1,321,254,169	1,321,254,169	1,321,254,169	0	0	0	0	0	
資本金	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	0	0	0	0	0	
剰余金	88,248,171	88,248,171	88,248,171	88,248,171	0	0	0	0	0	
繰上利益剰余金	473,910,966	473,910,966	473,910,966	473,910,966	0	0	0	0	0	
繰上利益剰余金控除	48,159,643	48,159,643	48,159,643	48,159,643	0	0	0	0	0	
繰上利益剰余金純額	622,454,800	622,454,800	622,454,800	622,454,800	0	0	0	0	0	
繰上利益剰余金	23,433,044	23,433,044	23,433,044	23,433,044	0	0	0	0	0	
繰上利益剰余金	5,913,671	5,913,671	5,913,671	5,913,671	0	0	0	0	0	
繰上利益剰余金	5,966,305	5,966,305	5,966,305	5,966,305	0	0	0	0	0	
繰上利益剰余金	2,181,496,896	2,181,496,896	2,181,496,896	2,181,496,896	0	0	0	0	0	
繰上利益剰余金	1,308,096,478	1,308,096,478	1,308,096,478	1,308,096,478	0	0	0	0	0	
繰上利益剰余金	873,400,418	873,400,418	873,400,418	873,400,418	0	0	0	0	0	

財産目録

平成31年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物種等	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	現金						188,844
本郡口座	本郡口座	筒賀の郷		小口現金			6,239,712
源田基金口座	本庄営業部	七十七銀行		本郡会計口座			13,715,667
建設口座	本庄営業部	七十七銀行		明後後運転基金、長期利用料口座			3,076
短期口座	本庄営業部	七十七銀行		建設費用支払口座			624,574
				短期利用料口座			20,771,873
				小計			12,154,748
事業未収金	受取金	宮城県国民保険連合		介護保険料等			57,790
未収金	受取金	従業員		袋事代			439,511
貯蔵品	貯蔵品	筒賀の郷		介護用品等			35,904
立替金	立替金	従業員		社会保険料等			1,291,005
前払費用	前払費用	宮城県警察署		保険料等			75,279
仮払金	仮払金	従業員		原簿料			0
				流動資産合計	0	0	34,826,070
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	筒賀の郷	筒賀の郷	2018年度	特別養護老人ホーム「筒賀の郷」敷地	1,321,254,169	0	110,428,279
建物	筒賀の郷	七十七銀行		特別養護老人ホーム「筒賀の郷」建物	1,321,254,169	0	1,321,254,169
定形資産	七十七銀行	本店営業部		基本財産		0	3,000,000
				基本財産合計	1,321,254,169	0	1,434,682,448
<b>(2) その他の固定資産</b>							
構築物	筒賀の郷	筒賀の郷		舗装工事等	88,046,171	0	88,046,171
機械及び器具	筒賀の郷	筒賀の郷		自動火災報知設備等	473,910,996	0	473,910,996
器具及び備品	筒賀の郷	筒賀の郷		昇降機・エレベーター	121,219,191	0	121,219,191
有形リース資産	筒賀の郷	筒賀の郷		利用送迎用車両	23,433,044	0	23,433,044
ソフトウェア	筒賀の郷	筒賀の郷		住の家のNEXT	5,013,671	0	5,013,671
長期前払費用	筒賀の郷	筒賀の郷		歩車道7Dマツ	385,305	0	385,305
				その他の固定資産合計	711,823,073	0	711,823,073
				固定資産合計	2,032,877,242	0	2,146,570,825
				資産合計	2,032,877,242	0	2,181,496,896
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	各事業						7,111,720
未払費用	従業員						5,724,655
							0
							12,836,375
							0
							1,679,900,000
							23,433,044
							0
							1,703,333,044
							0
							1,716,169,419
							0
							465,327,477

(記載上の留意事項)

- 土地・建物が預け置かれた場合には、科目を別市区分毎に分けて記載することを要する。
- 使用目的等別には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実総額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各財産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- 「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額となることに留意すること。
- 同一の科目について臨時対価財産に該当するものと、該当しないものとを別記し、別記される場合には、別記すること。
- 科目名について記載した場合は、会計簿を添付して、貸借対照表価額に一致させるものとする。
- 建物については、「取得年度」欄を記載すること。
- 減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載すること。
- 車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- 預金に関する口座番号は任意記載とする。
- 負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

## 財務諸表に対する注記

### 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
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一一定額法
  - ・リース資産
  - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - ・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - ・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
  - ・リース期間定額法

### 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

該当なし

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(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)
- (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、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 青葉の郷（社会福祉事業）  
「特別養護老人ホーム 青葉の郷」  
「短期入所生活介護 青葉の郷」  
「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。

該当なし

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等  
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。  
土地(基本財産) 仙台市青葉区荒巻字青葉519番1162  
建物(基本財産) 仙台市青葉区荒巻字青葉519番1163

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 1,679,900,000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
土地	110,428,279	0	110,428,279
建物	1,332,818,804	11,564,635	1,321,254,169
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
構築物	90,659,537	2,613,366	88,046,171
建物付属設備	485,530,252	11,619,256	473,910,996
器具及び備品	127,161,688	5,942,497	121,219,191
リース資産	26,395,660	2,962,616	23,433,044
ソフトウェア	5,371,790	358,119	5,013,671
繰延資産	373,607	8,302	365,305
合計	2,181,739,617	35,068,791	2,146,670,826

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。

	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 国保	7,844,115	0	7,844,115
事業未収金 利用者	4,294,403	0	4,294,403
合計	12,138,518	0	12,138,518



**1 1. 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**

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。  
該当なし

**1 2. 関連当事者との取引の内容**

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。  
該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等  
該当なし

**1 3. 重要な偶発債務**  
該当なし

**1 4. 重要な後発事象**  
該当なし

**1 5. 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

① 980-0845  
 仙台市青葉区荒巻字青葉519番1162

社会福祉法人グラディーレ様



平成31年 4月 1日

# 残高証明書

お客様番号 9700865908

頁 1



株式会社 七十七銀行  
 本店営業部

貴名義の下記預金・貸出金について、平成31年 3月31日現在の残高を次のとおり証明いたします。

取引の種類	通貨	金額	摘要
普通預金		¥20583029	
定期預金		¥3000000	
** 預金 合計 **		¥23583029	
内決済未確認手形・小切手残高 (		¥0 )	
*** **		*** **	*** **
証券貸付		¥242000000	
** 貸出金 合計 **		¥242000000	
*** **		以下余白	*** **

ご注意 1. この証明書の金額は訂正いたしません。  
 2. 預金の残高には決済未確認の手形・小切手等によるご入金分を含んでいる場合があります。

(PYOC

## 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30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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等（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 事業報告等は、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

令和 1 年 5 月 20 日

監事 及川 一 秀



監事 菊池 大 輔

