### 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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		介護保険事業収入	822, 340, 000	820, 867, 844	1, 472, 156
		老人福祉事業収入	149, 576, 000	149, 629, 825	-53, 825
事業活	収	企業主導型保育事業収入	9, 152, 000	9, 471, 035	-319, 035
業	入	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	·
活	八	受取利息配当金収入	3, 202, 000	3, 160, 091	41, 909
動		その他の収入	2, 294, 000	2, 328, 180	-34, 180
に		事業活動収入計(1)	986, 574, 000	985, 466, 975	1, 107, 025
ょ		人件費支出	474, 175, 000	464, 991, 680	9, 183, 320
る	支	事業費支出	169, 413, 000	162, 241, 222	7, 171, 778
収支	出	事務費支出	126, 401, 000	120, 223, 708	6, 177, 292
支	щ	利用者負担軽減額	1, 170, 000	1, 090, 980	79, 020
		事業活動支出計(2)	771, 159, 000		22, 611, 410
+/	r/T	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	215, 415, 000	236, 919, 385	-21, 504, 385
施	収	+b==0.=b/ b+ b/c b= 1 = 1 (4)			
設	入	施設整備等収入計(4)	100 070 000	100 070 140	F 0F1
整備		固定資産取得支出	100, 378, 000		5, 851
1)用 555		その他の施設整備等による支出	1, 505, 000	1, 448, 536	56, 464
等に	支				
(⊂  -	出				
よる					
収		施設整備等支出計(5)	101, 883, 000	101, 820, 685	62, 315
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-101, 883, 000	-101, 820, 685	-62, 315
そ		積立資産取崩収入	124, 000, 000	124, 000, 000	02, 010
$\circ$	ıl <del></del>	事業区分間繰入金収入	81, 000, 000	80, 527, 546	472, 454
他	収	拠点区分間繰入金収入	23, 241, 000	23, 240, 226	774
0	入	その他の活動による収入	1, 790, 000	1,719,052	70, 948
活		その他の活動収入計(7)	230, 031, 000		544, 176
動		積立資産支出	169, 531, 000	169, 462, 297	68, 703
に	支	事業区分間繰入金支出	81, 000, 000	80, 527, 546	472, 454
ょ	出	拠点区分間繰入金支出	23, 241, 000	23, 240, 226	774
る	Щ				
収		その他の活動支出計(8)	273, 772, 000		541, 931
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43, 741, 000	-43, 743, 245	2, 245
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69, 791, 000	91, 355, 455	-21, 564, 455
		コ別良业XX上限日日 (II/-(J/-(U/-(S) (IU/	09, 191, 000	[31, 300, 400]	21, 504, 455
		<b>治押士+1 次 △ 程</b> 壹 (10)	202 702 100	202 702 100	

前期末支払資金残高(12)	362, 762, 186	362, 762, 186	
当期末支払資金残高(11)+(12)	432, 553, 186	454, 117, 641	-21, 564, 455

#### 社会福祉事業区分資金収支内訳表 (自) 平成30年 4月 1日(至) 平成31年 3月31日

#### 第一号第三様式(第十七条第四項関係)

		勘定科目		社会福祉	事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
		PW /C 11 P	本部	高岡園	友愛園	彩葉	ц ні		テ木ビカロ町
		介護保険事業収入			360, 332, 254	460, 535, 590	820, 867, 844		820, 867, 84
事		老人福祉事業収入		149, 629, 825			149, 629, 825		149, 629, 82
	収	経常経費寄附金収入			10,000		10,000		10,00
業活	入	受取利息配当金収入	1, 373	2, 243, 791	864, 927	50,000	3, 160, 091		3, 160, 09
動		その他の収入	79, 856	1, 450, 918	662, 916	134, 490	2, 328, 180		2, 328, 18
助に		事業活動収入計(1)	81, 229	153, 324, 534	361, 870, 097	460, 720, 080	975, 995, 940		975, 995, 94
ょ		人件費支出	278, 532	58, 107, 937	185, 339, 739	221, 205, 472	464, 931, 680		464, 931, 68
よる	支	事業費支出	421, 157	43, 827, 296	56, 769, 548	60, 392, 401	161, 410, 402		161, 410, 40
	出	事務費支出	963, 849	27, 710, 451	42, 585, 506	34, 796, 141	106, 055, 947		106, 055, 94
収支	Щ	利用者負担軽減額			460, 042	630, 938	1,090,980		1,090,98
X		事業活動支出計(2)	1, 663, 538	129, 645, 684	285, 154, 835	317, 024, 952	733, 489, 009		733, 489, 00
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1, 582, 309	23, 678, 850	76, 715, 262	143, 695, 128	242, 506, 931		242, 506, 93
施	収								
設	入	施設整備等収入計(4)							
整		固定資産取得支出	24, 963, 276	3, 736, 193	68, 833, 250	2, 839, 430	100, 372, 149		100, 372, 14
備		その他の施設整備等による支出	40, 000	279, 072	850, 392	279, 072	1, 448, 536		1, 448, 53
等	支								
に	出								
ょ	ш								
る									
収		施設整備等支出計(5)	25, 003, 276	4, 015, 265	69, 683, 642	3, 118, 502	101, 820, 685		101, 820, 68
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25, 003, 276	-4, 015, 265	-69, 683, 642	-3, 118, 502	-101, 820, 685		-101, 820, 68
そ		積立資産取崩収入			124, 000, 000		124, 000, 000		124, 000, 00
の		拠点区分間繰入金収入	23, 240, 226				23, 240, 226	-23, 240, 226	
他	入	その他の活動による収入		38, 621	1, 283, 994	396, 437	1, 719, 052		1, 719, 05
の		その他の活動収入計(7)	23, 240, 226	38, 621	125, 283, 994	396, 437	148, 959, 278	-23, 240, 226	125, 719, 05
活		積立資産支出		17, 720, 945	33, 059, 212	118, 682, 140	169, 462, 297		169, 462, 29
動		事業区分間繰入金支出		1, 842, 515	76, 842, 515	1, 842, 516	80, 527, 546		80, 527, 54
に	支	拠点区分間繰入金支出			11, 679, 635	11, 560, 591	23, 240, 226	-23, 240, 226	
Ţ	出								
る									
収支	<u> </u>	その他の活動支出計(8)		19, 563, 460	121, 581, 362	132, 085, 247	273, 230, 069	-23, 240, 226	249, 989, 843
文		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23, 240, 226	-19, 524, 839	3, 702, 632	-131, 688, 810	-124, 270, 791		-124, 270, 79
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3, 345, 359	138, 746	10, 734, 252	8, 887, 816	16, 415, 455		16, 415, 45
		前期末支払資金残高(11)	43, 791, 359	44, 495, 258	138, 204, 686	136, 270, 883	362, 762, 186		362, 762, 186
					148, 938, 938	136, 270, 883	362, 762, 186		
		ョ朔不乂仏真並/攻向(1U) +(11)	40, 446, 000	44, 634, 004	140, 938, 938	140, 108, 699	379, 177, 041		379, 177, 642

#### 公益事業区分資金収支内訳表 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

							(単位:円)
		勘定科目	公益事	業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
			建設会計	いろはの森			
事	収	企業主導型保育事業収入		9, 471, 035	9, 471, 035		9, 471, 035
事業活	入	事業活動収入計(1)		9, 471, 035	9, 471, 035		9, 471, 035
活		人件費支出		60,000	60,000		60,000
動		事業費支出		830, 820	830, 820		830, 820
12	支	事務費支出	60,000	14, 107, 761	14, 167, 761		14, 167, 761
ょ	出		·				
による							
収 支		事業活動支出計(2)	60,000	14, 998, 581	15, 058, 581		15, 058, 581
支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-60,000	-5, 527, 546	-5, 587, 546		-5, 587, 546
施	収						
施設整備	入	施設整備等収入計(4)					
整		: <u></u>					
備							
等	+						
12	支						
ょ	出						
による							
収		施設整備等支出計(5)					
収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
そ	収	事業区分間繰入金収入	75, 000, 000	5, 527, 546	80, 527, 546		80, 527, 546
$\mathcal{O}$	入	その他の活動収入計(7)	75, 000, 000	5, 527, 546	80, 527, 546		80, 527, 546
他			, ,	, ,	,		, ,
$\mathcal{O}$							
活							
動	支						
に	出						
Ţ							
よる							
収		その他の活動支出計(8)			_		
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75, 000, 000	5, 527, 546	80, 527, 546		80, 527, 546
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	74, 940, 000	0,021,010	74, 940, 000		74, 940, 000
			1,010,000		, 1, 0 10, 000		1,010,000
		前期末支払資金残高(11)					
		当期末支払資金残高(10)+(11)	74, 940, 000		74, 940, 000		74, 940, 000
		-1/1/1-2-1-1-2-1-2-1-2-1-2-1-1-1-1-1-1-1	1,010,000		. 1, 0 10, 000		, 1, 010, 000

## 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)
		介護保険事業収益	820, 867, 844	809, 372, 777	11, 495, 067
サ	収	老人福祉事業収益	149, 629, 825	152, 350, 872	-2,721,047
ĺĺ	益	企業主導型保育事業収益	9, 471, 035		9, 471, 035
ピ	111112	経常経費寄附金収益	10,000	196, 000	-186, 000
レス		サービス活動収益計(1)	979, 978, 704	961, 919, 649	18, 059, 055
活		人件費	467, 103, 974	475, 505, 458	-8, 401, 484
動		事業費	162, 241, 222	160, 609, 687	1, 631, 535
増	費	事務費	120, 223, 708	101, 860, 735	18, 362, 973
減	用用	利用者負担軽減額	1, 090, 980	1, 133, 864	-42, 884
(J) (J)	)11	減価償却費	104, 464, 620	94, 928, 828	9, 535, 792
部		国庫補助金等特別積立金取崩額	-35, 670, 432	-35, 919, 863	249, 431
ПР		サービス活動費用計(2)	819, 454, 072	798, 118, 709	21, 335, 363
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	160, 524, 632	163, 800, 940	-3, 276, 308
サ	収	受取利息配当金収益	3, 160, 091	1, 327, 925	1, 832, 166
	益	その他のサービス活動外収益	2, 328, 180	1, 103, 358	1, 224, 822
F.	ملللك	サービス活動外収益計(4)	5, 488, 271	2, 431, 283	3, 056, 988
ス		その他のサービス活動外費用	3, 471, 534	1, 426, 775	2, 044, 759
活					
動	費				
外	用用				
増	/14				
減					
(T)		サービス活動外費用計(5)	3, 471, 534	1, 426, 775	2, 044, 759
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2, 016, 737	1, 004, 508	1, 012, 229
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	162, 541, 369	164, 805, 448	-2, 264, 079
		固定資産受贈額	600, 000		600, 000
	, I	事業区分間繰入金収益	80, 527, 546		80, 527, 546
	収	拠点区分間繰入金収益 - 1887年 1897年 1887年 1887	23, 240, 226	107, 176, 489	-83, 936, 263
特	益	事業区分間固定資産移管収益	126, 575, 638	100 000	126, 575, 638
別		拠点区分間固定資産移管収益	630, 600	160, 696	469, 904
増		特別収益計(8)	231, 574, 010	107, 337, 185	124, 236, 825
減		固定資産売却損・処分損	13	5	8
$\mathcal{O}$	<del>, 11</del>	事業区分間繰入金費用	80, 527, 546	105 150 100	80, 527, 546
部	費田	拠点区分間繰入金費用	23, 240, 226	107, 176, 489	-83, 936, 263
	用	事業区分間固定資産移管費用	126, 575, 638	1.00 .000	126, 575, 638
		拠点区分間固定資産移管費用	630, 600	160, 696	469, 904
		特別費用計(9)	230, 974, 023	107, 337, 190	123, 636, 833
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	599, 987	-5 164 905 442	599, 992
· /		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	163, 141, 356	164, 805, 443	-1, 664, 087
繰越		前期繰越活動増減差額(12) * 期末過越活動増減差額(12)-(11)+(12)	976, 431, 227	956, 625, 784 1, 121, 431, 227	19, 805, 443
活		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 其大会時景額(14)	1, 139, 572, 583	1, 121, 431, 221	18, 141, 356
前		基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15)	124, 000, 000	50, 000, 000	74, 000, 000
動増		その他の負立金取朋領(15) その他の積立金積立額(16)	164, 000, 000	195, 000, 000	-31, 000, 000
月月		てい心の恨立立惧立領(10)	104, 000, 000	190, 000, 000	-31,000,000
減差					
額					
領の					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1 000 572 502	076 421 227	192 141 256
一百		(人知深越伯 <u></u> ) 均例定領(11)=(13)+(14)+(15)=(16)	1, 099, 572, 583	976, 431, 227	123, 141, 356

# 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

# 第二号第三様式(第二十三条第四項関係) (単位:円)

				社会福祉	上事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			本部	高岡園	友愛園	彩葉			* 2 2
		介護保険事業収益			360, 332, 254	460, 535, 590	820, 867, 844		820, 867, 844
サ	収	老人福祉事業収益		149, 629, 825			149, 629, 825		149, 629, 825
1	益	経常経費寄附金収益			10,000		10,000		10,000
F.		サービス活動収益計(1)		149, 629, 825	360, 342, 254	460, 535, 590	970, 507, 669		970, 507, 669
ス		人件費	393, 532	58, 885, 506	186, 629, 096	221, 135, 840	467, 043, 974		467, 043, 974
活		事業費	421, 157	43, 827, 296	56, 769, 548	60, 392, 401	161, 410, 402		161, 410, 402
動	費	事務費	963, 849	27, 710, 451	42, 585, 506	34, 796, 141	106, 055, 947		106, 055, 947
増	月用	利用者負担軽減額			460, 042	630, 938	1,090,980		1, 090, 980
減	用	減価償却費	421, 280	18, 479, 720	27, 406, 127	53, 619, 937	99, 927, 064		99, 927, 064
の		国庫補助金等特別積立金取崩額	, i	-7, 125, 607	-15, 520, 592	-13, 024, 233	-35, 670, 432		-35, 670, 432
部		サービス活動費用計(2)	2, 199, 818	141, 777, 366	298, 329, 727	357, 551, 024	799, 857, 935		799, 857, 935
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2, 199, 818	7, 852, 459	62, 012, 527	102, 984, 566	170, 649, 734		170, 649, 734
サ	収	受取利息配当金収益	1, 373	2, 243, 791	864, 927	50,000	3, 160, 091		3, 160, 091
]	益	その他のサービス活動外収益	79, 856	1, 450, 918	662, 916	134, 490	2, 328, 180		2, 328, 180
F.	血	サービス活動外収益計(4)	81, 229	3, 694, 709	1, 527, 843	184, 490	5, 488, 271		5, 488, 271
ス		その他のサービス活動外費用		239, 258	1, 181, 986	2, 050, 290	3, 471, 534		3, 471, 534
活動外増									
動	궫.								
外	費用								
増	用								
減									
$\mathcal{O}$		サービス活動外費用計(5)		239, 258	1, 181, 986	2, 050, 290	3, 471, 534		3, 471, 534
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81, 229	3, 455, 451	345, 857	-1, 865, 800	2, 016, 737		2, 016, 737
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2, 118, 589	11, 307, 910	62, 358, 384	101, 118, 766	172, 666, 471		172, 666, 471
		固定資産受贈額			600,000		600,000		600,000
	収	拠点区分間繰入金収益	23, 240, 226				23, 240, 226	-23, 240, 226	
特	益	拠点区分間固定資産移管収益			630, 600		630, 600	-630, 600	
別		特別収益計(8)	23, 240, 226		1, 230, 600		24, 470, 826	-23, 870, 826	600, 000
増		固定資産売却損・処分損		5	8		13		13
減	l	事業区分間繰入金費用		1, 842, 515	76, 842, 515	1, 842, 516	80, 527, 546		80, 527, 546
0	費	拠点区分間繰入金費用			11, 679, 635	11, 560, 591	23, 240, 226	-23, 240, 226	
部	用	事業区分間固定資産移管費用	126, 575, 638				126, 575, 638		126, 575, 638
μр		拠点区分間固定資産移管費用				630, 600	630, 600	-630, 600	
		特別費用計(9)	126, 575, 638	1, 842, 520	88, 522, 158	14, 033, 707	230, 974, 023		207, 103, 197
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-103, 335, 412	-1, 842, 520	-87, 291, 558	-14, 033, 707	-206, 503, 197		-206, 503, 197
/		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-105, 454, 001	9, 465, 390	-24, 933, 174	87, 085, 059	-33, 836, 726		-33, 836, 726
繰		前期繰越活動増減差額(12)	146, 617, 281	-274, 575, 046	109, 836, 026	994, 552, 966	976, 431, 227		976, 431, 227
繰越活動		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41, 163, 280	-265, 109, 656	84, 902, 852	1, 081, 638, 025	942, 594, 501		942, 594, 501
活		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)			124, 000, 000		124, 000, 000		124, 000, 000
増		その他の積立金積立額(16)		17, 000, 000	31, 000, 000	116, 000, 000	164, 000, 000		164, 000, 000
減									
差									
額									
0		of the left is Now and taken Nada start ( , as ) ( , as ) ( , as ) ( , as )							
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41, 163, 280	-282, 109, 656	177, 902, 852	965, 638, 025	902, 594, 501		902, 594, 501

#### 公益事業区分事業活動内訳表 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係) (単位・円)

							(単位:円)
		勘定科目	公益	事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
			建設会計	いろはの森			
サ	収	企業主導型保育事業収益		9, 471, 035	9, 471, 035		9, 471, 035
	益	サービス活動収益計(1)		9, 471, 035	9, 471, 035		9, 471, 035
ピ		人件費		60,000	60,000		60,000
ス		事業費		830, 820	830, 820		830, 820
活動増減	費	事務費	60,000	14, 107, 761	14, 167, 761		14, 167, 761
動	月用	減価償却費		4, 537, 556	4, 537, 556		4, 537, 556
増	Л						
$\mathcal{O}$		サービス活動費用計(2)	60,000	19, 536, 137	19, 596, 137		19, 596, 137
部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-60, 000	-10, 065, 102	-10, 125, 102		-10, 125, 102
サ	収						
	益	サービス活動外収益計(4)					
ビ							
ス							
活	l						
動外	費用						
外	用						
増							
減							
0		サービス活動外費用計(5)					
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
d I		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-60, 000	-10, 065, 102	-10, 125, 102		-10, 125, 102
特別	収	事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益	75, 000, 000	5, 527, 546	80, 527, 546		80, 527, 546
別	益	事業区分間固定資産移管収益		126, 575, 638	126, 575, 638		126, 575, 638
増		特別収益計(8)	75, 000, 000	132, 103, 184	207, 103, 184		207, 103, 184
減	費						
(T)	用	特別費用計(9)	55 000 000	100 100 101	205 122 121		225 122 124
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	75, 000, 000	132, 103, 184	207, 103, 184		207, 103, 184
- 公田		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74, 940, 000	122, 038, 082	196, 978, 082		196, 978, 082
繰		前期繰越活動増減差額(12)	<b>5</b> 4 040 000	100 000 000	100.070.070		100.070.00
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74, 940, 000	122, 038, 082	196, 978, 082		196, 978, 082
活		基本金取崩額(14)					
動		その他の積立金取崩額(15)					
増減差		その他の積立金積立額(16)					
源							
走							
額							
<i>𝑉</i> 𝗸		※ 世紀 ** 注手   逆注	74 040 000	100 000 000	100 070 000		100,070,000
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74, 940, 000	122, 038, 082	196, 978, 082		196, 978, 082

貸 借 対 照 表 平成31年 3月31日現在

							<u>(単位:円)</u>
	産の音			負		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	546, 178, 973	501, 141, 040	45, 037, 933		112, 710, 167	158, 115, 770	-45, 405, 603
現金預金	329, 910, 566	363, 108, 547	-33, 197, 981	事業未払金	84, 357, 786	130, 806, 895	-46, 449, 109
事業未収金	133, 958, 557	133, 140, 966	817, 591	1年以内支払予定長期未払金	1, 662, 768	837, 216	825, 552
立替金	57, 328	2, 260, 390	-2, 203, 062	預り金	3, 518, 485	3, 608, 716	-90, 231
前払金	82, 252, 522	2, 631, 137	79, 621, 385		4, 184, 861	3, 960, 643	224, 218
固定資産	3, 891, 090, 216	3, 848, 050, 189	43, 040, 027		200	2,600	-2, 400
基本財産	2, 592, 286, 273	2, 628, 186, 861	-35, 900, 588		18, 986, 067	18, 899, 700	86, 367
土地	946, 310, 340	946, 310, 340		固定負債	28, 150, 398	22, 137, 759	6, 012, 639
建物	1, 645, 975, 933	1, 681, 876, 521	-35, 900, 588	退職給付引当金	22, 520, 078	20, 609, 151	1, 910, 927
その他の固定資産	1, 298, 803, 943	1, 219, 863, 328	78, 940, 615	役員退職慰労手当引当金	1, 225, 000	1, 110, 000	115,000
土地	970, 544	970, 544		長期未払金	4, 405, 320	418, 608	3, 986, 712
建物	100, 925, 751	3, 939, 381	96, 986, 370	負債の部合計	140, 860, 565	180, 253, 529	-39, 392, 964
構築物	24, 105, 874	459, 831	23, 646, 043				
車輌運搬具	9, 910, 192	1, 034, 494	8, 875, 698				
器具及び備品	63, 218, 286	52, 891, 176	10, 327, 110		1, 465, 559, 520		
建設仮勘定		101, 025, 922	-101, 025, 922		1, 465, 559, 520	1, 465, 559, 520	
権利	2, 275, 855	2, 491, 526	-215, 671	国庫補助金等特別積立金	658, 776, 521	694, 446, 953	-35, 670, 432
ソフトウェア	963, 624	928, 348	35, 276		658, 776, 521	694, 446, 953	-35, 670, 432
退職給付引当資産	23, 800, 017	23, 528, 306	271, 711	その他の積立金	1, 072, 500, 000		40, 000, 000
措置施設繰越積立資産	438, 500, 000	421, 500, 000	17, 000, 000		438, 500, 000	421, 500, 000	17, 000, 000
介護事業積立資産	634, 000, 000	611, 000, 000	23, 000, 000		634, 000, 000	611, 000, 000	23, 000, 000
差入保証金	133, 800	93, 800	40,000	次期繰越活動増減差額	1, 099, 572, 583	976, 431, 227	123, 141, 356
				次期繰越活動増減差額	1, 099, 572, 583		123, 141, 356
				(うち当期活動増減差額)	163, 141, 356		-1, 664, 087
				純資産の部合計	4, 296, 408, 624	4, 168, 937, 700	127, 470, 924
資産の部合計	4, 437, 269, 189	4, 349, 191, 229	88, 077, 960	負債及び純資産の部合計	4, 437, 269, 189	4, 349, 191, 229	88, 077, 960

# 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

勘定科目		社会福	祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	高岡園	友愛園	彩葉			
流動資産	47022422	59767245	181936729	182095519	470821915	-1450912	469371003
現金預金	39638486	57489378	123866846	106667918	327662628		327662628
事業未収金		734641	56150075	73679355	130564071		130564071
未収金	1240456	1338535	1386891	1257484	5223366	-1450912	3772454
立替金			57328		57328		57328
前払金		204691	475589	490762	1171042		1171042
事業区分間貸付金	6143480				6143480		6143480
固定資産	1942280	1158649650	1264395522	1344064682	3769052134		3769052134
基本財産		705594655	883278406	1003413212	2592286273		2592286273
土地		456434240	356516100	133360000	946310340		946310340
建物		249160415	526762306	870053212	1645975933		1645975933
その他の固定資産	1942280	453054995	381117116	340651470	1176765861		1176765861
土地	970544				970544		970544
建物	837936	869609	1393096		3100641		3100641
構築物				407774	407776		407776
車輌運搬具		2572690	4624650	2712852	9910192		9910192
器具及び備品		6080593	33660953	23205148	62946694		62946694
権利				2032573	2032573		2032573
ソフトウェア		430325	366643	166656	963624		963624
退職給付引当資産		4601777	8071773	11126467	23800017		23800017
措置施設繰越積立資産		438500000			438500000		438500000
介護事業積立資産			333000000	301000000	634000000		634000000
差入保証金	133800				133800		133800
資産の部合計	48964702	1218416895	1446332251	1526160201	4239874049	-1450912	4238423137
流動負債	6576422	17967844	42046787	45702056	112293109	-1450912	110842197
事業未払金		14629643	32119467	35740706	82489816		82489816
その他の未払金		103536	760685	586691	1450912	-1450912	
1年以内支払予定長期未払金		139536	1383696	139536	1662768		1662768
預り金	3000984	400062	117439		3518485		3518485
職員預り金	3575438			609423	4184861		4184861
仮受金			200		200		200
賞与引当金		2695067	7665300	8625700	18986067		18986067
固定負債	1225000	6499611	10216963	10208824	28150398		28150398
退職給付引当金		6499611	5811643	10208824	22520078		22520078

# 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

勘定科目		社会福	祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	高岡園	友愛園	彩葉			
役員退職慰労手当引当金	1225000	-			1225000		1225000
長期未払金			4405320		4405320		4405320
負債の部合計	7801422	24467455	52263750	55910880	140443507	-1450912	138992595
基本金		929043420	536516100		1465559520		1465559520
基本金		929043420	536516100		1465559520		1465559520
国庫補助金等特別積立金		108515676	346649549	203611296	658776521		658776521
国庫補助金等特別積立金		108515676	346649549	203611296	658776521		658776521
その他の積立金		438500000	333000000	301000000	1072500000		1072500000
措置施設繰越積立金		438500000			438500000		438500000
介護事業積立金			333000000	301000000	634000000		634000000
次期繰越活動増減差額	41163280	-282109656	177902852	965638025	902594501		902594501
次期繰越活動増減差額	41163280	-282109656	177902852	965638025	902594501		902594501
(うち当期活動増減差額)	-105454001	9465390	<b>-</b> 24933174	87085059	-33836726		-33836726
純資産の部合計	41163280	1193949440	1394068501	1470249321	4099430542		4099430542
負債及び純資産の部合計	48964702	1218416895	1446332251	1526160201	4239874049	-1450912	4238423137

# 公益事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

勘定科目	公益	事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	建設会計	いろはの森			
流動資産	81083480	5640424	86723904		86723904
現金預金	2000	2245938	2247938		2247938
事業未収金		3394486	3394486		3394486
前払金	81081480		81081480		81081480
固定資産		122038082	122038082		122038082
その他の固定資産		122038082	122038082		122038082
建物		97825110	97825110		97825110
構築物		23698098	23698098		23698098
器具及び備品		271592	271592		271592
権利		243282	243282		243282
資産の部合計	81083480	127678506	208761986		208761986
流動負債	6143480	5640424	11783904		11783904
事業未払金		1867970	1867970		1867970
その他の未払金		3772454	3772454		3772454
事業区分間借入金	6143480		6143480		6143480
負債の部合計	6143480	5640424	11783904		11783904
次期繰越活動増減差額	74940000	122038082	196978082		196978082
次期繰越活動増減差額	74940000	122038082	196978082		196978082
(うち当期活動増減差額)	74940000	122038082	196978082		196978082
純資産の部合計	74940000	122038082	196978082		196978082
負債及び純資産の部合計	81083480	127678506	208761986		208761986

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

### 財産目録

#### 平成31年3月31日現在

社会福祉法人 友愛の里

資産の版   現場の選別   現場のである   現場のである   現場のである   現場のである   現場のである   現場のである   日新信用金庫 大久保支店   選素報資金として   二井住女銀行 大久保支店   第一個用金庫 大久保支店   第一個用金庫 大久保支店   第一個用金庫 大久保支店   第一個   第一回   第二回   第三回   第二回   第三回
1
現金預金
現金預金   日新信用金庫 大久保支店   選転資金として
音通預全   日新信用金庫 大久保支店   選転資金として   "   "   "
定期預金
指州信用金庫 大久保支店   2月住女祭行 大久保支店   2月住女祭行 大久保支店   2月住女祭行 大久保支店   2月住女祭行 大久保支店   2月住女祭行 大久保支店   2月住女祭行 大久保町大住空   2月を設置
正期預金   三井住皮銀行 大久保支店   1
東京大甲農業協同組合 岩岡支店
小計
小計
事業未収金 立替金 前払金         介護給付費他 クラブ活動費他 保険料他         クラブ活動費他 保険料他           2 固定資産 (1) 基本財産         (高岡園拠点) 明石市大久保町大窪字 高岡2603番地208 (友愛園拠点) 明石市大久保町大窪字 高岡2603番地208 (後葉拠点) 明石市大久保町大窪字 高岡2603番地208 (友愛園拠点) 明石市大久保町大窪字 高岡2603番地208 (女愛園拠点) 明石市大久保町大窪字 高岡2603番地208 (女愛園拠点) 明石市大久保町大窪字 高岡2603番地208 (女愛園拠点) 明石市大久保町大窪字 高岡2603番地208 (女愛園拠点) 明石市大久保町大窪字 高岡2603番地208 (女愛園拠点) 明石市大久保町大窪字 高岡2603番地208 (女園製品) 明石市大久保町大窪字 高岡2603番地208 (女愛園製品) 明石市大久保町大窪字 高岡2603番地208 (女園製品) 明石市大久保町大窪字 高岡2603番地208         1991年度 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム 満岡園に使用している 第1種社会福祉事業である、養護を人本ーム 高岡園に使用している 第1種社会福祉事業である、大震護に使用している 第1種社会福祉事業である、大震護と人本ーム 高岡園に使用している 第1種を入ホーム彩業に使用している 第2014年度 第2014年度 第2014年度 第2014年度 第2014年度 第2014年度 第2014年度 第2014年度 第401年生施設土地 公益事業である、企業主導型保育事業いろ はの森に使用している はの森に使用している 1,065,094,633 1,089,073,886 219,020 2,926,229,249 1,280,253,2 2014年度 第401年生施設土地 公益事業である、企業主導型保育事業いろ はの森に使用している 20,664,456 16,963,3 200,4456 16,963,4 200,4456 16,963,4 200,4456 16,963,4 200,4456 16,963,4 200,4456 16,963,4 200,4456 16,963,4 200,4456 16,963,4 200,4456 16,963,4 200,4
事業未収金 立替金 前払金         介護給付費他 クラブ活動費他 保険料他         クラブ活動費他 保険料他           2 固定資産 (1) 基本財産         (高岡園拠点) 明石市大久保町大窪字 高岡2603番地208 (友愛園拠点) 明石市大久保町大窪字 高岡2603番地208 (後葉拠点) 明石市大久保町大窪字 高岡2603番地208 (友愛園拠点) 明石市大久保町大窪字 高岡2603番地208 (女愛園拠点) 明石市大久保町大窪字 高岡2603番地208 (女愛園拠点) 明石市大久保町大窪字 高岡2603番地208 (女愛園拠点) 明石市大久保町大窪字 高岡2603番地208 (女愛園拠点) 明石市大久保町大窪字 高岡2603番地208 (女愛園拠点) 明石市大久保町大窪字 高岡2603番地208 (女園製品) 明石市大久保町大窪字 高岡2603番地208 (女愛園製品) 明石市大久保町大窪字 高岡2603番地208 (女園製品) 明石市大久保町大窪字 高岡2603番地208         1991年度 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム 満岡園に使用している 第1種社会福祉事業である、養護を人本ーム 高岡園に使用している 第1種社会福祉事業である、大震護に使用している 第1種社会福祉事業である、大震護と人本ーム 高岡園に使用している 第1種を入ホーム彩業に使用している 第2014年度 第2014年度 第2014年度 第2014年度 第2014年度 第2014年度 第2014年度 第2014年度 第401年生施設土地 公益事業である、企業主導型保育事業いろ はの森に使用している はの森に使用している 1,065,094,633 1,089,073,886 219,020 2,926,229,249 1,280,253,2 2014年度 第401年生施設土地 公益事業である、企業主導型保育事業いろ はの森に使用している 20,664,456 16,963,3 200,4456 16,963,4 200,4456 16,963,4 200,4456 16,963,4 200,4456 16,963,4 200,4456 16,963,4 200,4456 16,963,4 200,4456 16,963,4 200,4456 16,963,4 200,4
立き音金   カラブ活動費他   保険料他   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日
前払金   保険料他   保険料他   保険料他   保険料他   (高岡園拠点) 明石市大久保町大窪字   高岡2603番地208   明石市大久保町大窪字   高岡2603番地205他   (永葉拠点) 明石市大久保町大窪字   高岡2603番地205他   (永葉拠点) 明石市大久保町大窪字   高岡2603番地205他   (高岡園拠点) 明石市大久保町大窪字   高岡2603番地205他   (高岡園拠点) 明石市大久保町大窪字   高岡2603番地205他   (高岡園拠点) 明石市大久保町大窪字   高岡2603番地205他   (高岡園拠点) 明石市大久保町大窪字   高岡2603番地205   (表護拠点) 明石市大久保町大窪字   高岡2603番地205   (表護地名)   (表達地名)   (表述事業である)   (表述事業である)   (表彰地名)   (表述事業である)   (表述事業をある)   (表述事業である)   (表述事業で表述事業である)   (表述事業で表述を)   (表述事業で表述を)   (表述事業で表述を)   (表述を)
2 固定資産   流動資産合計   0   0   2 固定資産   19   2 固定資産   19   2 固定資産   19   2 固定資産   19   2 目標を含計   0   0   2 目標資産   19   2 目標を含計   2 目標を含まれる
2 固定資産
2 固定資産
1 基本財産
土地
五地   高岡2603番地208   (友愛園拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地2050地   (彩葉拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地208地(高岡園規点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地208地(高岡園規点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地208   (京岡園拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地208   (友愛園拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地208   (永葉拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地205   (永華東である、特別養護老人ホーム炭薬に使用している   (永年大人安園に使用している   (永年大人大会園に使用している   (北東大人大会園に使用している   (北東大人大会園に使用している   (北東大人大会園に使用している   (北東大人大会園に使用している   (北東大人大会園に使用している   (北東大人大会園に使用している   (北東大人大会園に使用している   (北東大会園に使用している   (北東大人大会園に使用している   (北東大会社大会園に使用している   (北東大会社大会園に使用している   (北東大会社大会社大会園に使用している   (北東大会社大会社大会社大会社大会社大会社大会社大会社大会社大会社大会社大会社大会社大
五地   高岡2603番地208   (友愛園拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地205他   (彩葉拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地205他   (高岡園拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地208   (友愛園拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地208   (友愛園拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地208   (永葉拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地205   (多葉拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地205   (多葉製品) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地208   (101,025,598
(友愛園拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地550他
高岡2603番地550他
建物
建物 (高岡園拠点) 明石市大久保町大窪字 高岡2603番地208 (友愛園拠点) 明石市大久保町大窪字 高岡2603番地205 (※乗拠点) 明石市大久保町大窪字 高岡2603番地205 (※乗拠点) 明石市大久保町大窪字高 図2603番地205 (※乗拠点) 明石市大久保町大窪字高 図2603番地205 (※乗拠点) 明石市大久保町大窪字高 図2603番地205 (※多数地点) 明石市大久保町大窪字高 図2014年度 第1種及び第2種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム彩葉に使用している 第1種及び第2種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム彩葉に使用している 第1種及び第2種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム彩葉に使用している 第1種及び第2種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム彩葉に使用している 第1種及び第2種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム彩葉に使用している 第1種及び第2種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム彩葉に使用している 第1種及び第2種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム彩葉に使用している 第1種及び第2種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム彩葉に使用している 第1種及び第2種社会福祉事業である、特別 養護者人ホーム彩葉に使用している 「1,065,094,633」538,332, 第1種及び第2種社会福祉事業である、特別 養護者人ホーム彩葉に使用している 「2,926,229,249」1,280,253, 位本事業である、企業主導型保育事業いる はの森に使用している はの森に使用している 20,064,456 16,963, はの森に使用している 20,064,456 16,963, はの森に使用している 第2,963,660 5,530, なる。 はの森に使用している は本事業である、企業主導型保育事業いる はの森に使用している 20,064,456 16,963, はの森に使用している 3,240,600 964,
(高岡園拠点) 明石市大久保町大窪字 高岡2603番地208 (友愛園拠点) 明石市大久保町大窪字 高岡2603番地550、564 (彩葉拠点) 明石市大久保町大窪字高 岡2603番地205 基本財産合計 (2) その他の固定資産 土地 姫路市安富町関1151-982 (いろはの森拠点) 明石市大久保町大 窪字高岡2603番地208 建物 建物 建物 建物 建物 建物 建物 建物 建物 建物
1991年度   1999年度
1999年度
高岡2603番地550、564 (彩葉拠点) 明石市大久保町大窪字高   1999平段   2014年度   36,054,723   20,064,456   16,963,4   16,089,073,886   219,020,4   17,478,831   18,089,073,886   219,020,4   17,478,831   18,089,073,886   219,020,4   19,089,073,886   219,020,4   19,089,073,886   219,020,4   19,089,073,886   219,020,4   19,089,073,886   219,020,4   19,089,073,886   219,020,4   19,089,073,886   219,020,4   19,089,073,886   219,020,4   19,089,073,886   219,020,4   19,089,073,886   219,020,4   19,089,073,886   10,089,073,8
高岡2603番地205   97   1,089,073,886   219,020,0   第1種及び第2種社会福祉事業である、特別   第1種及び第2種社会福祉事業である、特別   1,089,073,886   219,020,0   第1種及び第2種社会福祉事業である、特別   1,089,073,886   219,020,0   2,926,229,249   1,280,253,3   (2) その他の固定資産   上地   姫路市安富町関1151-982   福利厚生施設土地   公益事業である、企業主導型保育事業いろ   はの森に使用している   20,064,456   16,963,4   24,460,4   4年   4年   4年   4年   4年   4年   4年
図2603番地205   差離対産合計   表演を入ホーム彩葉に使用している   1,005,073,086   219,020,020,020,020,020,020,020,020,020,02
基本財産合計
(2) その他の固定資産       土地     姫路市安富町関1151-982       建物     (いろはの森拠点) 明石市大久保町大 窪字高岡2603番地208     福利厚生施設土地       建物     建物設備工事他       構築物     建物設備工事他       車輌運搬具     送迎用車輌       器具及び備品     事務機器他 水道分担金       水道分担金     33,240,600       (2) その他の固定資産       福利厚生施設土地       公益事業である、企業主導型保育事業いろ はの森に使用している       はの森に使用している       29,636,660     5,530,530,531,723       36,054,723     26,144,378,831       42,660,324,726     3,240,600       964,
(2) その他の固定資産       土地     姫路市安富町関1151-982       建物     (いろはの森拠点) 明石市大久保町大 窪字高岡2603番地208     福利厚生施設土地       建物     建物設備工事他       構築物     建物設備工事他       車輌運搬具     送迎用車輌       器具及び備品     事務機器他 水道分担金       水道分担金     33,240,600       (2) その他の固定資産       福利厚生施設土地       公益事業である、企業主導型保育事業いろ はの森に使用している       はの森に使用している       29,636,660     5,530,530,531,723       36,054,723     26,144,378,831       42,660,324,726     3,240,600       964,
土地     姫路市安富町関1151-982     福利厚生施設土地       建物     (いろはの森拠点) 明石市大久保町大 窪字高岡2603番地208     公益事業である、企業主導型保育事業いろ はの森に使用している     101,025,598     3,200,4       建物     建物設備工事他     20,064,456     16,963,4       構築物     外構工事他     29,636,660     5,530,3       車輌運搬具     送迎用車輌     36,054,723     26,144,3       器具及び備品     事務機器他     147,478,831     84,260,4       権利     水道分担金     3,240,600     964,5
建物     (いろはの森拠点) 明石市大久保町大 窪字高岡2603番地208     公益事業である、企業主導型保育事業いろ はの森に使用している     101,025,598     3,200,04,456       建物     建物設備工事他     20,064,456     16,963,4723       構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利     送迎用車輌 事務機器他 水道分担金     36,054,723 147,478,831 3,240,600     964,963,660 964,963
建物     (いろはの森拠点) 明石市大久保町大 窪字高岡2603番地208     公益事業である、企業主導型保育事業いろ はの森に使用している     101,025,598     3,200,04,456       建物     建物設備工事他     20,064,456     16,963,4723       構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利     送迎用車輌 事務機器他 水道分担金     36,054,723 147,478,831 3,240,600     964,963,660 964,963
建物
建物
建物     建物設備工事他     20,064,456     16,963,4       構築物     外構工事他     29,636,660     5,530,       車輌運搬具     送迎用車輌     36,054,723     26,144,       器具及び備品     事務機器他     147,478,831     84,260,       権利     水道分担金     3,240,600     964,
構築物     外構工事他     29,636,660     5,530,       車輌運搬具     送迎用車輌     36,054,723     26,144,       器具及び備品     事務機器他     147,478,831     84,260,       権利     水道分担金     3,240,600     964,
車輌運搬具送迎用車輌36,054,72326,144,1器具及び備品事務機器他147,478,83184,260,1権利水道分担金3,240,600964,1
車輌運搬具送迎用車輌36,054,72326,144,1器具及び備品事務機器他147,478,83184,260,1権利水道分担金3,240,600964,1
器具及び備品     事務機器他     147,478,831     84,260,4       権利     水道分担金     3,240,600     964,4
権利 水道分担金 3,240,600 964,
ソフトウェア   介護保険ソフト他   4,090,536   3,126,
退職給付引当資産  民間社会福祉事業職員退職共済制度 将来における退職金支払いの目的のため 「おおっせの一旦」 「おおっせの一旦」 「おおっせの一旦」
事業主掛金累計額 に積み立てている
措置施設繰越積立資産 播州信用金庫 定期預金他 将来における人件費支払い及び施設整備
の目的のために何み立てている
介護事業積立資産 播州信用金庫 定期預金他 将来における施設整備の目的のために積
☆五 C C いる
差入保証金
その他の固定資産合計 341,591,404 140,191,
固定資産合計 3,267,820,653 1,420,445,
資産合計 3,267,820,653 1,420,445,
■ 第四日 3,201,020,030 1,420,443, ■ 負債の部
1 流動負債
事業未払金 3月分業者支払い他 3月分業者支払い他
1年以内返済予定長期未払金 備品購入割賦金
1年以内返済予定長期未払金 備品購入割賦金 2月分社会保険料(法人負担)他 2月分社会保険料(法人負担)他
預り金 2月分社会保険料(法人負担)他
預り金 2月分社会保険料(法人負担)他 職員預り金 2月分社会保険料(本人負担)他
預り金 2月分社会保険料(法人負担)他 職員預り金 2月分社会保険料(本人負担)他 仮受金 利用者利用料
預り金 2月分社会保険料(法人負担)他 職員預り金 2月分社会保険料(本人負担)他
預り金 2月分社会保険料(法人負担)他 職員預り金 2月分社会保険料(本人負担)他 (仮受金 利用者利用料 賞与引当金 賞与支給見込額
預り金 2月分社会保険料(法人負担)他 職員預り金 2月分社会保険料(本人負担)他 (仮受金 利用者利用料 賞与引当金 賞与支給見込額 (流動負債合計 0
預り金     2月分社会保険料(法人負担)他       職員預り金     2月分社会保険料(本人負担)他       仮受金     利用者利用料       賞与引当金     賞与支給見込額
預 <sup>9</sup> 金 2月分社会保険料(法人負担)他 職員預 <sup>9</sup> 金 2月分社会保険料(法人負担)他 で 2月分社会保険料(本人負担)他 (仮受金 利用者利用料 賞与引当金 賞与支給見込額 (真与支給見込額 )
預 <sup>1)</sup> 金 2月分社会保険料(法人負担)他 職員預 <sup>1)</sup> 金 2月分社会保険料(本人負担)他 仮受金 利用者利用料 賞与寸当金 賞与支給見込額
預 <sup>9</sup> 金 2月分社会保険料(法人負担)他 職員預 <sup>9</sup> 金 2月分社会保険料(本人負担)他 (
預 <sup>9</sup> 金 2月分社会保険料(法人負担)他 職員預 <sup>9</sup> 金 2月分社会保険料(本人負担)他 (
預り金 2月分社会保険料(法人負担)他 職員預り金 2月分社会保険料(本人負担)他 (
預り金 2月分社会保険料(法人負担)他 職員預り金 2月分社会保険料(本人負担)他 7月 7 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
預9金   2月分社会保険料(法人負担)他   職員預9金   2月分社会保険料(本人負担)他   (仮受金   利用者利用料   賞与支給見込額   (写与引当金   賞与支給見込額   (写立)   (写立)   (写立)   (写立)   (写立)   (写过)   (
預 <sup>9</sup> 金 2月分社会保険料(法人負担)他 職員預 <sup>9</sup> 金 2月分社会保険料(本人負担)他 仮受金 利用者利用料 賞与引当金 賞与支給見込額