

1. 法人基本情報					
(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
34 広島県	202 呉市	34202	3240005006189	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称 愛栄会					
(8)主たる事務所の住所		広島県 呉市 広町字中横路 2445番地			
(9)主たる事務所の電話番号		(10)主たる事務所のFAX番号		(11)従たる事務所の有無	
0823-71-6776		0823-71-6799		1 有	
(12)従たる事務所の住所		広島県 呉市 阿賀北3丁目4-11			
(13)法人のホームページアドレス		(14)法人のメールアドレス		aieikai.enjyusou-7.1@flute.ocn.ne.jp	
http://www.aiei-kai.jp/					
(15)法人の設立認可年月日		(16)法人の設立登記年月日		昭和63年4月18日	
昭和63年4月18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	8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	270,000
(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
今藤 辰司	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4
野高 明	会社経営	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
山田 公三	民生委員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4
大下 武夫	会社員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4
馬場 理子	民生委員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4
矢野下 良司	会社員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4
太刀上 美恵子	民生委員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4
野島 洋子	民生委員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3

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（円）	5,970,000	2 特例無
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(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
栗原 ゆかり	1 理事長（会長等含む。） H28.4.30 ~ H29.6	平成22年4月30日	1 常勤		会社社長	2 無
栗原 敬之	3 その他理事 H28.4.30 ~ H29.6		4 その他		1 有	2 理事報酬のみ支給
加藤 忠二	3 その他理事 H28.4.30 ~ H29.6		2 非常勤		クリニック会長	2 無
脇 義徳	3 その他理事 H28.4.30 ~ H29.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		1 有	2 理事報酬のみ支給
奥先 憲太郎	3 その他理事 H28.4.30 ~ H29.6		1 常勤		会社役員	2 無
中村 晴美	3 その他理事 H28.4.30 ~ H29.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給
			2 非常勤		無職	2 無
			4 その他		2 無	2 理事報酬のみ支給
			2 非常勤		保育園園長	2 無
			2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給
			1 常勤		特別養護老人ホーム施設長	2 無
			3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給

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（円）	90,000
(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		
松井 秋夫	無職 H28.4.30 ~ H29.6	2 無			
野田 隆重	会社員 H28.4.30 ~ H29.6	6 財務管理に識見を有する者（その他）	4		
		2 無			
		6 財務管理に識見を有する者（その他）	4		

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	4	②常勤兼務者の実数	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	75	②常勤兼務者の実数	3
		常勤換算数	1.5
		③非常勤者の実数	39
		常勤換算数	22.4

7. 前会計年度の評議員会の状況

(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	
平成28年5月23日	12	6	2		1 平成27年度事業報告について 2 平成27年度決算について 3 平成27年度監査報告 4 第6期呉市介護・福祉施設整備事業計画案について 5 第6期呉市介護・福祉施設整備事業設計・監理委託契約について 6 第6期呉市介護・福祉施設整備事業建築請負工事契約について 7 第6期呉市介護・福祉施設整備事業に伴う補助金の申請について 8 第6期呉市介護・福祉施設整備事業における借入について 9 その他
平成28年9月30日	12	6	2		1 事業別介護サービス事業について 2 事業別介護サービス事業収支について 3 その他
平成28年12月27日	13	6	2		1 事業別介護サービス事業について 2 事業別介護サービス事業収支について 3 社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う定款の一部変更について 4 運営規程の一部変更について 5 第6期・福祉施設等整備事業完了に伴う建物の基本財産の編入について 6 その他
平成29年3月29日	13	6	2		1 平成28年度予算の補正について 2 平成29年度事業計画について 3 平成29年度予算案について 4 評議員選任・解任委員会の設置・委員の選任について 5 新評議員候補者の推薦について 6 社会福祉法改正に伴う理事の選任について 7 白狼荘の売却について 8 給与規程の一部改正について

(4)うち開催を省略した回数0

8. 前会計年度の理事会の状況

(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28年5月23日	6	2	1 平成27年度事業報告について 2 平成27年度決算について 3 平成27年度監査報告 4 第6期呉市介護・福祉施設整備事業計画案について 5 第6期呉市介護・福祉施設整備事業設計・監理委託契約について 6 第6期呉市介護・福祉施設整備事業建築請負工事契約について 7 第6期呉市介護・福祉施設整備事業に伴う補助金の申請について 8 第6期呉市介護・福祉施設整備事業における借入について 9 その他
平成28年9月30日	6	2	1 事業別介護サービス事業について 2 事業別介護サービス事業収支について 3 その他
平成28年12月27日	6	2	1 事業別介護サービス事業について 2 事業別介護サービス事業収支について 3 社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う定款の一部変更について 4 運営規程の一部変更について 5 第6期・福祉施設等整備事業完了に伴う建物の基本財産の編入について 6 その他
平成29年3月29日	6	2	1 平成28年度予算の補正について 2 平成29年度事業計画について 3 平成29年度予算案について 4 評議員選任・解任委員会の設置・委員の選任について 5 新評議員候補者の推薦について 6 社会福祉法改正に伴う理事の選任について 7 白狼荘の売却について 8 給与規程の一部改正について

(4)うち開催を省略した回数0

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	松井 秋夫 野田 隆重
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(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	特になし 特になし

10. 前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

(2)会計監査人による監査報告書

1 1. 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)				
100	延寿荘	00000001	本部経理区分				本部					
		広島県	呉市	呉市広町字中横路2 4 4 5 番地				3 自己所有	3 自己所有	昭和63年4月18日	0	0
		ア建設費					0					
		イ大規模修繕										
100	延寿荘	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延寿荘					
		広島県	呉市	呉市広町字中横路2 4 4 5 番地				3 自己所有	3 自己所有	平成1年7月1日	88	23,098
		ア建設費	平成1年6月1日	135,208,330	162,955,000	353,260,932	651,424,262	2,951,336				
		イ大規模修繕	平成16年1月15日						52,251,386			
100	延寿荘	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)				延寿荘通所介護事業所					
		広島県	呉市	呉市広町字中横路2 4 4 5 番地				3 自己所有	3 自己所有	平成4年2月1日	20	4,571
		ア建設費	平成4年2月1日	12,738,217	25,534,000		38,272,217	169,998				
		イ大規模修繕										
100	延寿荘	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)				延寿荘訪問介護事業所					
		広島県	呉市	呉市広町字中横路2 4 4 5 番地				3 自己所有	3 自己所有	平成6年7月1日	20	3,300
		ア建設費	平成27年4月1日	67,495			67,495	11,896				
		イ大規模修繕										
100	延寿荘	02120801	老人福祉センター				延寿荘地域相談センター					
		広島県	呉市	呉市広町字中横路2 4 4 5 番地				3 自己所有	3 自己所有	平成8年7月1日	40	38
		ア建設費	平成8年6月1日	38,500	6,502,000		6,540,500	43,400				
		イ大規模修繕										
100	延寿荘	02120901	老人介護支援センター				延寿荘居宅介護支援事業所					
		広島県	呉市	呉市広町字中横路2 4 4 5 番地				3 自己所有	3 自己所有	平成8年7月1日	86	910
		ア建設費	平成27年4月1日	145,648			145,648					
		イ大規模修繕										
100	延寿荘	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)				延寿荘短期入所生活介護事業所					
		広島県	呉市	呉市広町字中横路2 4 4 5 番地				3 自己所有	3 自己所有	平成1年12月1日	22	6,453
		ア建設費	平成1年6月1日	107,822,540	12,299,369	65,530,186	185,652,095	697,240				
		イ大規模修繕										
100	延寿荘	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業				グループホーム延寿荘					
		広島県	呉市	呉市広町字中横路2 4 4 5 番地				3 自己所有	3 自己所有	平成1年7月1日	18	6,039
		ア建設費	平成27年4月1日	51,319,958	30,900,000	164,628,882	246,848,840	1,011,920				
		イ大規模修繕										
200	花みずき	01030301	軽費老人ホーム				ケアハウス花みずき					
		広島県	呉市	呉市阿賀北3丁目4-11				3 自己所有	3 自己所有	平成1年7月1日	50	10,777
		ア建設費	平成18年5月1日	216,236,023		85,000,000	301,236,023	1,622,120				
		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			
		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 - (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

11-2. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

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)
	④取組内容	

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) 社会福祉充実残額の総額（円）	-831,660,000
(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	3 該当なし
⑥苦情処理結果	2 無
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）	402,082,579
②施設・設備に係る公費（円）	14,283,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	237,005,001
(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	
施設名	直近の受審年度

1 4. 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	
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	
③業務内容	
④費用〔年額〕（円）	
(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	平成29年 1月26日（木）実施 平成28年度社会福祉法人指導監査指摘事項 ①職員の給与は給与規程に定める給与表に基づいて支給すること。 ②服薬介助を介護職員が行っていた。介護職員による服薬等の介助については、本人又は家族の具体的な依頼に基づき行うことを明確にすること。なお、その際は書面によりその記録を残すことが望ましい。 平成29年 1月26日（木）実施 介護保険施設等の実地指導「改善を要する事項」 ③延寿荘短期入所生活介護→②におなじ
②実施した改善内容	①：平成29年度4月分給与より、給与表に基づき給与を支給済み。 ②：平成29年2月より、服薬介助を含む介護職員が行える医療的ケアについて、サービス内容説明書、健康管理欄に明示し、依頼が有る際は、施設職員による医療的ケア実施に関する合意書に署名・捺印をいただく。 介護職員に「医療行為ではないとされる行為」（平成17年7月26日厚生労働省医政局長発出医療法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第11条の解釈について（別紙）を配布し、本人又は家族の具体的な依頼に基づき行われる事を周知する。 ③：②におなじ

1 5. 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：●●●）	該当無し	
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	

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	1,367,039,193
負債 (b)	223,947,484
基本金 (c)	161,479,348
国庫補助金等特別積立金 (d)	151,683,768
合計 (a - b - c - d)	829,928,593

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

合計 (a)	1,188,627,601
--------	---------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	190,672,000
リース債務	0
合計 (b)	190,672,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,188,627,601
対応負債合計 (b)	190,672,000
対応基本金 (c)	157,135,900
国庫補助金等特別積立金 (d)	151,683,768
合計 (a - b - c - d)	689,135,933

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の運営費用

財産の名称等	取得年度	建設延べ床面積 (少数以下4位 を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕費等額	減価償却累計額	建設単価等上昇率					自己資金比率			合計額	
						①建設工事費 デシター	②1㎡当たりの単価			③②の1/4の率	④建設時自己資金	d/b	⑤④の1/4の率		
							一般の1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設費の 取得単価 (b)	建設時延べ床 面積 (c)						
特別養護老人ホームA施設棟	1989	1,845,7400	148,420,000	0	198,386,926	1.068	250,838	306,400,000	1,845,740	1.506	1.306	22%	148,420,000	48.4%	144,805,023
特別養護老人ホームA施設棟 (避難通路)	2000	0.0000	1,218,000	0	474,754	1.094	250,838	1,218,000	6.306		1.094	22%	1,218,000	100.0%	519,383
特別養護老人ホームA施設棟 (屋根改修)	2000	0.0000	5,126,000	0	3,859,508	1.094	250,838	10,101,000	0.000		1.094	22%	5,126,000	90.7%	2,140,706
特別養護老人ホームA施設棟	2001	0.0000	1,364,070	0	1,364,069	1.113	250,838	1,364,070	0.000		1.113	22%	1,364,070	100.0%	1,518,208
特別養護老人ホームA施設棟	2003	0.0000	52,251,386	0	17,209,948	1.117	250,838	52,251,386	0.000		1.117	22%	52,251,386	100.0%	19,423,543
特別養護老人ホームA施設棟 (医務室増築)	2008	0.0000	2,000,000	0	738,445	1.012	250,838	2,000,000	0.000		1.012	22%	2,000,000	100.0%	747,306
特別養護老人ホームA施設棟 (休憩室)	2009	0.0000	1,276,879	0	392,512	1.047	250,838	1,276,879	0.000		1.047	22%	1,276,879	100.0%	430,938
特別養護老人ホームA施設棟 (浴室)	2009	0.0000	556,500	0	288,958	1.047	250,838	556,500	0.000		1.047	22%	556,500	100.0%	382,538
特別養護老人ホームA施設棟	2010	0.0000	4,599,000	0	2,002,864	1.044	250,838	4,599,000	0.000		1.044	22%	4,599,000	100.0%	382,538
特別養護老人ホームA施設棟	2015	2,487,5020	243,428,290	0	22,012,998	1.000	250,838	243,428,290	2,487,502	2.039	2.335	22%	243,428,290	100.0%	56,243,293
特別養護老人ホームA施設棟 (厨房)	2015	0.0000	205,600	0	26,385	1.000	250,838	205,600	0.000		1.000	22%	205,600	100.0%	26,385
特別養護老人ホームA施設棟 (居室改修)	2015	0.0000	290,000	0	24,190	1.000	250,838	290,000	0.000		1.000	22%	290,000	100.0%	24,190
特別養護老人ホームA増築棟 (追加工事)	2016	0.0000	3,000,000	0	78,000	1.000	250,838	3,000,000	0.000		1.000	22%	3,000,000	100.0%	78,000
特別養護老人ホームA増築棟改築	2016	2,951,3360	22,784,837	0	197,465	1.000	250,838	22,784,837	2,951,336	32.383	32.383	22%	22,784,837	100.0%	6,394,509
特別養護老人ホームA施設棟 (非常放送運動)	2016	0.0000	172,800	0	3,600	1.000	250,838	172,800	0.000		1.000	22%	172,800	100.0%	3,600
特別養護老人ホームA施設棟 (7コ・7コ)	2016	0.0000	135,000	0	3,768	1.000	250,838	135,000	0.000		1.000	22%	135,000	100.0%	3,768
延寿荘通所介護事業所	1992	169,9980	9,208,800	0	20,357,126	1.087	250,838	34,742,800	369,998	1.223	1.223	22%	9,208,800	26.5%	6,991,022
延寿荘通所介護事業所 (ナースール改修)	2006	0.0000	840,000	0	544,698	1.071	250,838	840,000	0.000		1.071	22%	840,000	100.0%	503,371
延寿荘通所介護事業所	2010	0.0000	388,500	0	169,188	1.044	250,838	388,500	0.000		1.044	22%	388,500	100.0%	176,632
延寿荘通所介護事業所	2015	0.0000	1,455,717	0	90,566	1.000	250,838	1,455,717	0.000		1.000	22%	1,455,717	100.0%	90,566
延寿荘通所介護事業所(ナースール)	2016	0.0000	518,400	0	26,610	1.000	250,838	518,400	0.000		1.000	22%	518,400	100.0%	26,610
延寿荘訪問介護事業所	2016	11,8960	67,495	0	4,280	1.000	250,838	67,495	11.896	44.063	44.063	22%	67,495	100.0%	18,809
延寿荘地域包括ケア	1996	43,4000	38,500	0	3,178,266	1.073	250,838	6,540,500	43.400	1.059	1.059	22%	38,500	0.6%	1,160,003
延寿荘居宅介護支援事業所	2016	0.0000	145,648	0	8,617	1.000	250,838	145,648	0.000		1.000	22%	145,648	100.0%	8,617
延寿荘短期入所生活介護事業所	1996	108,1500	8,146,131	0	9,967,170	1.071	250,838	20,445,500	108.150	1.322	1.322	22%	8,146,131	39.8%	3,244,386
延寿荘短期入所生活介護事業所	2006	266,4900	49,759,286	0	19,760,490	1.071	250,838	49,759,286	266.490	1.339	1.339	22%	49,759,286	100.0%	26,459,286
延寿荘短期入所生活介護事業所増築棟	2015	413,7750	81,172,993	0	7,341,716	1.000	250,838	81,172,993	413.775	1.274	1.274	22%	81,172,993	100.0%	9,383,346
延寿荘短期入所生活介護事業所増築棟改築	2016	322,5980	34,274,316	0	297,043	1.000	250,838	34,274,316	322.598	2.353	2.353	22%	34,274,316	100.0%	699,942
クルーゾーA通所介護	2015	1,011,9200	171,429,689	0	19,589,236	1.000	250,838	202,329,689	1,011.920	1.250	1.250	22%	171,429,689	84.7%	20,748,103
クルーゾーA通所介護 (追加工事)	2015	0.0000	478,224	0	22,793	1.000	250,838	478,224	0.000		1.000	22%	478,224	100.0%	22,793
クルーゾーA延寿荘 (改修工事)	2016	1,011,9200	44,040,927	0	381,687	1.000	250,838	44,040,927	1,011.920	5.744	5.744	22%	44,040,927	100.0%	2,192,410
クルーゾーA延寿荘	2006	1,622,1200	291,596,171	0	132,380,210	1.071	250,838	291,596,171	1,622.120	1.191	1.191	22%	291,596,171	100.0%	186,140,872
クルーゾーA延寿荘	2006	0.0000	798,000	0	509,560	1.071	250,838	798,000	0.000		1.071	22%	798,000	100.0%	345,738
クルーゾーA延寿荘	2010	0.0000	3,210,000	0	577,265	1.044	250,838	3,210,000	0.000		1.044	22%	3,210,000	100.0%	502,664
クルーゾーA延寿荘	2012	0.0000	2,786,000	0	855,534	1.045	250,838	2,786,000	0.000		1.045	22%	2,786,000	100.0%	854,033
クルーゾーA延寿荘	2014	0.0000	0	0	139,834	0.995	250,838	1,195,185	0.000		0.995	22%	0	0.0%	30,609
クルーゾーA延寿荘	2015	0.0000	670,000	0	63,594	1.000	250,838	670,000	0.000		1.000	22%	670,000	100.0%	63,594
特別養護老人ホーム (倉庫)	2003	0.0000	2,106,700	0	2,178,974	1.117	250,838	2,948,367	0.000		1.117	22%	2,106,700	71.9%	1,740,248
合計															495,893,248

※ 割合は小数点第4位四捨五入。
※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c / (a+c))	
198,386,926	30%	0	59,516,078	-	-	59,516,077
474,754	30%	0	142,426	-	-	142,426
3,859,508	30%	0	1,157,852	-	-	1,157,852
1,364,059	30%	0	409,221	-	-	409,220
17,209,948	30%	0	5,162,984	-	-	5,162,984
738,445	30%	0	221,534	-	-	221,533
392,512	30%	0	117,754	-	-	117,753
288,958	30%	0	86,687	-	-	86,687
2,002,864	30%	0	600,859	-	-	600,859
22,012,998	30%	0	6,603,899	-	-	6,603,899
26,385	30%	0	7,916	-	-	7,915
24,190	30%	0	7,257	-	-	7,257
78,000	30%	0	23,400	-	-	23,400
197,465	30%	0	59,240	-	-	59,239
3,600	30%	0	1,080	-	-	1,080
3,768	30%	0	1,130	-	-	1,130
20,357,126	30%	0	6,107,138	-	-	6,107,137
544,698	30%	0	163,409	-	-	163,409
169,188	30%	0	50,756	-	-	50,756
90,566	30%	0	27,170	-	-	27,169
26,610	30%	0	7,983	-	-	7,983
4,280	30%	0	1,284	-	-	1,284
3,178,266	30%	0	953,480	-	-	953,479
8,617	30%	0	2,585	-	-	2,585
9,967,170	30%	0	2,990,151	-	-	2,990,151
19,760,490	30%	0	5,928,147	-	-	5,928,147
7,341,716	30%	0	2,202,515	-	-	2,202,514
297,043	30%	0	89,113	-	-	89,112
19,589,236	30%	0	5,876,771	-	-	5,876,770
22,793	30%	0	6,838	-	-	6,837
381,687	30%	0	114,506	-	-	114,506
132,380,210	30%	0	39,714,063	-	-	39,714,063
509,560	30%	0	152,868	-	-	152,868
577,265	30%	0	173,180	-	-	173,179
855,534	30%	0	256,660	-	-	256,660
139,834	30%	0	41,950	-	-	41,950
63,594	30%	0	19,078	-	-	19,078
2,178,974	30%	0	653,692	-	-	653,692
						139,652,640

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	211,462,289
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	495,893,248
大規模修繕に必要な費用	139,652,640
設備・車輛等の更新に必要な費用	211,462,289
合計	847,008,177

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	501,811,142	12	3
			125,452,786

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	-	12	-

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計
活用可能な財産	829,928,593	
社会福祉法に基づき事業に活用している不動産等	689,135,933	
再取得に必要な財産	847,008,177	1,661,596,896
必要な運転資金	125,452,786	
計算の特例		
合計	-831,660,000	