

平成29年度社会福祉法人東城有栖会財務3表

貸借対照表(財務状態)

平成30年 3月31日現在

		総資産	純資産	流動資産	流動負債	固定資産	運転資本	自己資本比率	流動比率	固定比率
拠点	総合	3,695,814,644	2,821,358,532	952,684,075	277,047,842	2,743,130,569	767,668,598	76%	344%	97%
本部	本部	336,283,724	276,187,970	118,875,415	57,261,254	217,408,309	63,538,161	82%	208%	79%
	有栖川荘	2,288,186	1,016,068	2,288,186	1,272,118	0	1,016,068	44%	180%	0%
A	東寿園養護	529,005,196	474,216,274	77,338,018	23,616,872	451,667,178	65,490,438	90%	327%	95%
B	風の街みやびら特養	1,169,197,897	574,510,063	158,937,974	72,031,814	1,010,259,923	132,957,131	49%	221%	176%
	デイサービスさくら	130,180,399	125,259,486	45,942,437	3,726,113	84,237,962	43,334,724	96%	1233%	67%
	デイサービスえがお	103,386,385	100,354,494	48,502,367	2,481,891	54,884,018	46,572,476	97%	1954%	55%
	ヘルパーありす	39,102,928	36,153,597	37,420,564	2,315,731	1,682,364	36,164,833	92%	1616%	5%
C	東寿園しらたき	96,190,992	90,008,993	49,318,600	5,977,200	46,872,392	44,285,400	94%	825%	52%
	東寿園ケアハウス	202,778,294	193,760,276	12,813,060	2,983,317	189,965,234	10,409,743	96%	429%	98%
	東寿園居宅	23,104,146	19,032,934	16,382,770	2,647,612	6,721,376	14,755,158	82%	619%	35%
	東寿園わが家	542,561	525,821	542,561	16,740	0	525,821	97%	3241%	0%
D	東寿園福祉作業所	39,707,056	34,526,660	19,422,730	3,901,996	20,284,326	15,376,198	87%	498%	59%
	東寿園ありす相談支援	3,802,255	767,176	2,866,855	2,099,679	935,400	1,151,176	20%	137%	122%
E	東城保育所	60,165,302	34,928,405	54,423,502	19,495,097	5,741,800	42,008,405	58%	279%	16%
	ぽんぽこ山保育園	6,922,760	4,389,669	6,896,360	2,506,691	26,400	5,065,669	63%	275%	1%
	東城子育て支援センター	2,638,167	1,613,933	2,638,167	1,024,234	0	1,613,933	61%	258%	0%
	東城放課後児童クラブ	5,576,730	1,275,155	5,576,730	4,301,575	0	1,275,155	23%	130%	0%
F	油木・とよまつ保育所	15,724,688	-3,540,000	13,547,688	17,087,688	2,177,000	0	-23%	79%	-61%
G	油木特養	363,316,378	325,220,138	83,609,055	29,396,140	279,707,323	61,616,099	90%	284%	86%
	油木デイサービス	86,401,316	76,911,025	53,861,238	6,619,891	32,540,078	49,472,401	89%	814%	42%
	油木ヘルプ	18,929,177	16,234,616	10,300,077	1,609,461	8,629,100	9,130,616	86%	640%	53%
	油木潤いの森	14,435,660	14,110,483	6,231,271	325,177	8,204,389	5,906,094	98%	1916%	58%
	油木居宅	30,013,578	26,562,984	16,691,449	2,132,394	13,322,129	15,559,055	89%	783%	50%
	油木青い鳥	54,105,919	50,580,210	45,292,953	2,944,909	8,812,966	42,908,044	93%	1538%	17%
	油木ユーホーム	852,899	450,470	852,899	402,429	0	450,470	53%	212%	0%
H	油木四季の家	144,134,544	136,852,552	25,056,933	5,488,492	119,077,611	20,712,441	95%	457%	87%
I	油木白い雲	63,359,485	61,201,494	28,502,419	1,530,691	34,857,066	27,199,728	97%	1862%	57%
J	姫りんご	78,356,881	71,016,789	7,657,476	4,780,392	70,699,405	4,381,084	91%	160%	100%
	もみじの丘帝釈	82,611,141	77,230,797	8,194,321	4,370,244	74,416,820	4,792,077	93%	188%	96%
内部取引消去		-7,300,000	0	-7,300,000	-7,300,000	0				

平成29年度社会福祉法人東城有栖会財務3表

貸借対照表(財務状態)

		総資産	純資産	流動資産	流動負債	流動比率	固定比率		
拠点	総合	3,695,814,644	2,821,358,532	952,684,075	277,000,000	97%			
本部	本部	336,283,724	276,187,970	118,875,415	57,200,000	79%			
	有栖川荘	2,288,186	1,016,068	2,288,186	1,016,068	0%			
A	東寿園養護	529,005,196	474,216,274	77,338,018	23,600,000	95%			
B	風の街みやびら特養	1,169,197,897	574,510,063	158,937,974	72,000,000	176%			
	デイサービスさくら	130,180,399	125,259,486	45,942,437	3,000,000	67%			
	デイサービスえがお	103,386,385	100,354,494	48,502,367	2,000,000	55%			
	ヘルパーありす	39,102,928	36,153,597	37,420,564	2,300,000	92%	内 552,000円は賞与引当金流動負債では無視		
C	東寿園しらたき	96,190,992	90,008,993	49,318,600	5,900,000	82%	内 944,000円は賞与引当金流動負債では無視		
	東寿園ケアハウス	202,778,294	193,760,276	12,813,060	2,900,000	429%	98%		
	東寿園居宅	23,104,146	19,032,934	16,382,770	2,600,000	82%	内 1,020,000円は賞与引当金流動負債では無視		
	東寿園わが家	542,561	525,821	16,382,770	525,821	97%			
D	東寿園福祉作業所	39,707,056	34,526,660	901,996	20,284,326	15,376,198	498%	59%	
	東寿園ありす相談支援	3,802,255	767,176	999,679	935,400	1,151,176	137%	122%	
E	東城保育所	60,165,302	34,928,405	6,896,360	2,500,000	42,008,405	58%	279%	
	ぼんぼこ山保育園	6,922,760	4,389,669	6,896,360	2,500,000	5,065,669	23%	16%	
	東城子育て支援センター	2,638,167	1,613,933	2,638,167	1,024,234	0	0%	内 207,147円は棚卸による給食用材料△537,731円は徴収不能引当金流動資産では無視	
	東城放課後児童クラブ	5,576,730	1,275,155	5,576,730	4,300,000	1,275,155	23%	1,587,600円は1年以内返済予定リース	
F	油木・とよまつ保育所	15,724,688	-3,540,000	13,547,688	17,000,000	0	-23%	5,484,000円は賞与引当金流動負債では無視	
G	油木特養	363,316,378	325,220,138	83,609,055	29,396,140	279,707,323	61,616,099	86%	640%
	油木デイサービス	86,401,316	76,911,025	53,861,238	6,600,000	49,472,401	49,472,401	86%	53%
	油木ヘルプ	18,929,177	16,234,616	10,300,077	1,600,000	9,130,616	9,130,616	86%	640%
	油木潤いの森	14,435,660	14,110,483	6,231,271	3,000,000	5,906,094	5,906,094	86%	58%
	油木居宅	30,013,578	26,562,984	16,691,449	2,100,000	15,559,055	15,559,055	93%	783%
	油木青い鳥	54,105,919	50,580,210	45,292,953	2,900,000	42,908,044	42,908,044	93%	1538%
	油木ユーホーム	852,899	450,470	852,899	400,000	450,470	450,470	212%	0%
H	油木四季の家	144,134,544	136,852,552	25,056,933	5,400,000	20,712,441	20,712,441	97%	157%
I	油木白い雲	63,359,485	61,201,494	28,502,419	1,500,000	27,199,728	27,199,728	97%	157%
J	姫りんご	78,356,881	71,016,789	7,657,476	4,700,000	4,381,084	4,381,084	188%	96%
	もみじの丘帝釈	82,611,141	77,230,797	8,194,321	4,370,244	74,416,820	4,792,077	188%	96%
内部取引消去		-7,300,000	0	-7,300,000	-7,300,000	0			

内 162,708円は棚卸による給食用材料流動資産では無視
9,000,000円は1年以内返済予定借入
2,794,766円は賞与引当金流動負債では無視

内 806,000円は賞与引当金流動負債では無視

内 118,069円は棚卸による給食用材料流動資産では無視
35,004,000円は1年以内返済予定借入
2,417,040円は1年以内返済予定リース債務
8,748,000円は賞与引当金流動負債では無視

内 554,400円は1年以内返済予定リース
564,000円は賞与引当金流動負債では無視

内 1,060,000円は賞与引当金流動負債では無視

内 944,000円は賞与引当金流動負債では無視

内 1,216,536円は棚卸による商品・製品流動資産では無視
1,068,000円は賞与引当金流動負債では無視

内 580,000円は賞与引当金流動負債では無視

内 384,000円は賞与引当金流動負債では無視

内 7,080,000円は賞与引当金流動負債では無視

内 676,000円は賞与引当金流動負債では無視

内 207,147円は棚卸による給食用材料△537,731円は徴収不能引当金流動資産では無視
1,587,600円は1年以内返済予定リース

内 3,540,000円は賞与引当金流動負債では無視

内 440,000円は賞与引当金流動負債では無視

内 △51,054円は徴収不能引当金流動資産では無視
2,180,000円は賞与引当金流動負債では無視

内 1,000,000円は賞与引当金流動負債では無視

内 560,000円は賞与引当金流動負債では無視

内 1,144,000円は賞与引当金流動負債では無視

内 1,504,000円は賞与引当金流動負債では無視

内 228,000円は賞与引当金流動負債では無視

内 968,000円は賞与引当金流動負債では無視

資金収支(手元資金)

平成30年 3月31日現在

		当期末支払資金残高	事業活動収支	施設整備等収支	その他の活動収支	当期資金収支差額	前期末支払資金残高
拠点	総合	767,668,598	162,128,667	-58,834,786	12,672,250	115,966,131	651,702,467
本部	本部	63,538,161	-42,960,582	-1,459,400	61,094,100	16,674,118	46,864,043
	有栖川荘	1,016,068	4,964	0	0	4,964	1,011,104
A	東寿園養護	65,490,438	7,426,350	-9,638,400	9,824,000	7,611,950	57,878,488
B	風の街みやびら特養	132,957,131	109,406,593	-42,207,120	-35,400,300	31,799,173	101,157,958
	デイサービスさくら	43,334,724	759,403	-1,199,664	588,800	148,539	43,186,185
	デイサービスえがお	46,572,476	12,720,520	0	-5,052,800	7,667,720	38,904,756
	ヘルパーありす	36,164,833	7,843,611	-935,293	-92,400	6,815,918	29,348,915
C	東寿園しらたき	44,285,400	20,552,015	-1,063,579	-15,127,600	4,360,836	39,924,564
	東寿園ケアハウス	10,409,743	-1,269,184	-269,180	-52,800	-1,591,164	12,000,907
	東寿園住宅	14,755,158	3,628,812	0	-105,600	3,523,212	11,231,946
	東寿園わが家	525,821	-287,868	0	0	-287,868	813,689
D	東寿園福祉作業所	15,376,198	3,010,371	0	-105,600	2,904,771	12,471,427
	東寿園ありす相談支援	1,151,176	-6,864,357	0	6,947,200	82,843	1,068,333
E	東城保育所	42,008,405	12,262,371	0	380,300	12,642,671	29,365,734
	ぼんぼこ山保育園	5,065,669	5,092,069	0	-26,400	5,065,669	0
	東城子育て支援センター	1,613,933	361,405	0	0	361,405	1,252,528
	東城放課後児童クラブ	1,275,155	656,274	0	0	656,274	618,881
F	油木・とよまつ保育所	0	-1,657,078	0	386,800	-1,270,278	1,270,278
G	油木特養	61,616,099	-1,365,264	-1,934,510	1,346,750	-1,953,024	63,569,123
	油木デイサービス	49,472,401	18,270,690	0	-14,720,800	3,549,890	45,922,511
	油木ヘルプ	9,130,616	-5,353,422	0	-52,800	-5,406,222	14,536,838
	油木潤いの森	5,906,094	-1,113,014	0	0	-1,113,014	7,019,108
	油木住宅	15,559,055	-177,832	0	-79,200	-257,032	15,816,087
	油木青い鳥	42,908,044	11,433,064	0	-5,052,800	6,380,264	36,527,780
	油木ユーホーム	450,470	177,218	0	0	177,218	273,252
H	油木四季の家	20,712,441	4,831,302	-127,640	217,600	4,921,262	15,791,179
I	油木白い雲	27,199,728	4,831,131	0	-26,400	4,804,731	22,394,997
J	姫りんご	4,381,084	366,793	0	3,150,400	3,517,193	863,891
	もみじの丘帝釈	4,792,077	-457,688	0	4,631,800	4,174,112	617,965
内部取引消去		0	0	0	0	0	

※)

(経営の安定性)

自己資本比率＝純資産÷総資産

80%以上が理想

50%を割ると黄色信号

(支払い能力)

100%を割ると黄色信号

流動比率＝流動資産÷流動負債

200%以上が理想

(設備投資の適性度)

固定比率＝固定資産÷純資産

100%以下が理想

200%を超えると黄色信号

事業活動収支(業務の儲け)

平成30年 3月31日現在

		次期繰越活動増減差額	サービス活動増減	サービス活動外増減	経常増減差額	特別増減	当期活動増減差額	前期繰越活動増減差額	積立金取崩額	積立金積立額
拠点	総合	1,691,711,558	12,650,807	12,286,680	24,937,487	-195,584	24,741,903	1,656,969,655	10,000,000	0
本部	本部	67,307,351	-54,886,378	3,935,228	-50,951,150	61,239,300	10,288,150	57,019,201	0	0
	有栖川荘	1,016,068	4,778	186	4,964	0	4,964	1,011,104	0	0
A	東寿園養護	229,903,800	-5,964,921	1,313,419	-4,651,502	9,460,700	4,809,198	225,094,602	0	0
B	風の街みやびら特養	571,177,274	35,288,300	-2,043,108	33,245,192	-35,260,012	-2,014,820	573,192,094	0	0
	デイサービスさくら	75,611,486	-4,209,835	163,393	-4,046,442	0	-4,046,442	79,657,928	0	0
	デイサービスえがお	99,354,494	7,626,202	61,770	7,687,972	-5,000,000	2,687,972	96,666,522	0	0
	ヘルパーありす	36,153,597	6,685,798	78,946	6,764,744	0	6,764,744	29,388,853	0	0
C	東寿園しらたき	75,133,273	18,736,548	111,450	18,847,998	-15,000,000	3,847,998	71,285,275	0	0
	東寿園ケアハウス	12,838,086	-2,986,575	763,063	-2,223,512	-1	-2,223,513	15,061,599	0	0
	東寿園居宅	14,785,961	2,868,107	19,265	2,887,372	0	2,887,372	11,898,589	0	0
	東寿園わが家	525,821	-287,874	6	-287,868	0	-287,868	813,689	0	0
D	東寿園福祉作業所	23,302,061	1,153,620	71,557	1,225,177	0	1,225,177	22,076,884	0	0
	東寿園ありす相談支援	767,176	-6,723,915	94,758	-6,629,157	7,000,000	370,843	396,333	0	0
E	東城保育所	34,928,405	11,893,231	1,661,440	13,554,671	-10,000,000	3,554,671	21,373,734	10,000,000	0
	ぼんぼこ山保育園	4,389,669	4,384,843	4,826	4,389,669	0	4,389,669	0	0	0
	東城子育て支援センター	1,613,933	361,383	22	361,405	0	361,405	1,252,528	0	0
	東城放課後児童クラブ	1,275,155	186,235	470,039	656,274	0	656,274	618,881	0	0
F	油木・とよまつ保育所	-3,540,000	-1,574,716	564,438	-1,010,278	0	-1,010,278	-2,529,722	0	0
G	油木特養	52,239,070	-13,849,403	2,786,862	-11,062,541	64,433	-10,998,108	63,237,178	0	0
	油木デイサービス	47,078,498	16,180,467	195,899	16,376,366	-15,000,003	1,376,363	45,702,135	0	0
	油木ヘルプ	7,263,318	-5,442,734	45,134	-5,397,600	-1	-5,397,601	12,660,919	0	0
	油木潤いの森	-1,659,311	-3,083,742	1,587,140	-1,496,602	0	-1,496,602	-162,709	0	0
	油木居宅	12,345,967	-791,591	14,525	-777,066	0	-777,066	13,123,033	0	0
	油木青い鳥	45,874,325	10,686,910	29,086	10,715,996	-5,000,000	5,715,996	40,158,329	0	0
	油木ユーホーム	450,470	177,213	5	177,218	0	177,218	273,252	0	0
H	油木四季の家	136,852,552	1,132,105	56,667	1,188,772	0	1,188,772	135,663,780	0	0
I	油木白い雲	49,765,120	3,028,617	91,185	3,119,802	0	3,119,802	46,645,318	0	0
J	姫りんご	44,938,526	-4,786,155	85,819	-4,700,336	3,300,000	-1,400,336	46,338,862	0	0
	もみじの丘帝釈	50,019,413	-3,158,121	126,070	-3,032,051	4,000,000	967,949	49,051,464	0	0
内部取引消去		0	2,410	-2,410	0		0		0	0