

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

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	280,816,000	283,693,353	△2,877,353	
		老人福祉事業収入	205,512,000	202,941,490	2,570,510	
		児童福祉事業収入	401,273,000	402,048,796	△775,796	
		就労支援事業収入	127,063,000	113,205,916	13,857,084	
		障害福祉サービス等事業収入	5,283,414,000	5,084,544,508	198,869,492	
		医療事業収入	645,984,000	660,822,354	△14,838,354	
		経常経費寄附金収入	5,787,000	7,370,569	△1,583,569	
		受取利息配当金収入	7,388,000	7,620,248	△232,248	
		その他の収入	46,148,000	46,749,366	△601,366	
		事業活動収入計(1)	7,003,385,000	6,808,996,600	194,388,400	
	支出	人件費支出	5,074,879,000	4,995,646,386	79,232,614	
		事業費支出	705,175,000	680,745,049	24,429,951	
		事務費支出	591,716,000	563,195,549	28,520,451	
		就労支援事業支出	127,063,000	109,530,530	17,532,470	
		利用者負担軽減額	120,000	4,970	115,030	
		支払利息支出	1,724,000	1,723,792	208	
		その他の支出	200,000		200,000	
		流動資産評価損等による資金減少額		8,000	△8,000	
	事業活動支出計(2)	6,500,877,000	6,350,854,276	150,022,724		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		502,508,000	458,142,324	44,365,676		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	182,098,000	182,747,700	△649,700	
		固定資産売却収入		259,670	△259,670	
		施設整備等収入計(4)	182,098,000	183,007,370	△909,370	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,016,000	20,016,000		
		固定資産取得支出	703,804,000	864,985,916	△161,181,916	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,179,000	2,402,928	3,776,072	
		その他の施設整備等による支出		2,526,112	△2,526,112	
施設整備等支出計(5)	729,999,000	889,930,956	△159,931,956			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△547,901,000	△706,923,586	159,022,586		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	45,393,000	255,963,806	△210,570,806	
		拠点区分間繰入金収入	1,177,369,000		1,177,369,000	
		その他の活動による収入		9,473,563	△9,473,563	
		その他の活動による収入計(7)	1,222,762,000	265,437,369	957,324,631	
	支出	積立資産支出		16,391,107	△16,391,107	
		拠点区分間繰入金支出	1,177,369,000		1,177,369,000	
		その他の活動による支出		265,000	△265,000	
		その他の活動支出計(8)	1,177,369,000	16,656,107	1,160,712,893	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,393,000	248,781,262	△203,388,262	
予備費支出(10)						
			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)		1,003,445,431	1,003,445,431			
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,003,445,431	1,003,445,431			

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

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	283,693,353	129,693,057	154,000,296
		老人福祉事業収益	202,941,490	134,194,445	68,747,045
		児童福祉事業収益	402,048,796	368,920,947	33,127,849
		就労支援事業収益	113,205,916	119,689,034	△6,483,118
		障害福祉サービス等事業収益	5,084,544,508	4,936,743,145	147,801,363
		医療事業収益	660,822,354	648,222,230	12,600,124
		経常経費寄附金収益	7,370,569	1,423,008	5,947,561
		サービス活動収益計(1)	6,754,626,986	6,338,885,866	415,741,120
	費用	人件費	4,958,548,456	4,739,139,332	219,409,124
		事業費	680,745,049	626,855,868	53,889,181
		事務費	564,532,365	573,039,757	△8,507,392
		就労支援事業費用	116,384,313	109,726,856	6,657,457
		利用者負担軽減額	4,970	585	4,385
		減価償却費	503,824,012	517,606,338	△13,782,326
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△268,136,007	△294,735,187	26,599,180
		徴収不能額	8,000	170,001	△162,001
		徴収不能引当金繰入	249,147	161,589	87,558
		サービス活動費用計(2)	6,556,160,305	6,271,965,139	284,195,166
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	198,466,681	66,920,727	131,545,954
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,392,248	6,250,096	1,142,152
		その他のサービス活動外収益	46,749,366	49,543,939	△2,794,573
		サービス活動外収益計(4)	54,141,614	55,794,035	△1,652,421
	費用	支払利息	1,723,792	1,945,455	△221,663
		サービス活動外費用計(5)	1,723,792	1,945,455	△221,663
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,417,822	53,848,580	△1,430,758		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		250,884,503	120,769,307	130,115,196	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	182,747,700	346,202,434	△163,454,734
		固定資産売却益	259,666	19,999	239,667
		その他の特別収益	11,447,687		11,447,687
		特別収益計(8)	194,455,053	346,222,433	△151,767,380
	費用	固定資産売却損・処分損	440,004	1,338,793	△898,789
		国庫補助金等特別積立金積立額	182,747,700	197,302,434	△14,554,734
		その他の特別損失	151,019,858	1,795,000	149,224,858
特別費用計(9)	334,207,562	200,436,227	133,771,335		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△139,752,509	145,786,206	△285,538,715		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		111,131,994	266,555,513	△155,423,519	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,552,845,047	4,287,799,385	265,045,662
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,663,977,041	4,554,354,898	109,622,143
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		205,980,212	223,309,278	△17,329,066
	その他の積立金積立額(16)		13,913,107	224,819,129	△210,906,022
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,856,044,146	4,552,845,047	303,199,099

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
(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	2,159,931,018	1,860,415,459	299,515,559	流動負債	1,405,209,997	1,094,417,685	310,792,312
現金預金	445,449,325	392,908,177	52,541,148	事業未払金	1,096,909,147	836,727,330	260,181,817
事業未収金	1,321,243,396	1,403,618,567	△82,375,171	1年以内返済予定 設備資金借入金	20,016,000	20,016,000	
未収補助金	309,862,000		309,862,000	1年以内返済予定 リース債務	1,906,416	1,449,720	456,696
貯蔵品	178,500		178,500	職員預り金	59,734,512	20,261,377	39,473,135
商品・製品	403,384	338,630	64,754	前受収益	45,000		45,000
立替金	64,479,877	40,404,000	24,075,877	賞与引当金	226,598,922	215,963,258	10,635,664
前払金	9,532,290	7,215,673	2,316,617	固定負債	1,093,293,624	1,153,892,100	△60,598,476
前払費用	9,388,702	16,287,721	△6,899,019	設備資金 借入金	126,528,000	146,544,000	△20,016,000
徴収不能 引当金	△606,456	△357,309	△249,147	リース債務	5,849,496	3,291,840	2,557,656
固定資産	9,836,417,521	9,711,338,673	125,078,848	退職給付 引当金	700,811,215	750,794,809	△49,983,594
基本財産	7,024,042,548	6,760,503,070	263,539,478	役員退職慰労 引当金	2,250,000		2,250,000
土地	1,113,964,276	1,022,767,886	91,196,390	全事協年金 共済引当金	257,854,913	253,261,451	4,593,462
建物	5,905,954,272	5,733,611,184	172,343,088	負債の部合計	2,498,503,621	2,248,309,785	250,193,836
定期預金	4,124,000	4,124,000					
その他の 固定資産	2,812,374,973	2,950,835,603	△138,460,630	純資産の部			
土地		52,428,689	△52,428,689	国庫補助金等 特別積立金	4,171,460,689	4,108,192,112	63,268,577
建物	158,580,654	146,905,370	11,675,284	国庫補助金等 特別積立金	4,171,460,689	4,108,192,112	63,268,577
構築物	276,990,364	278,891,823	△1,901,459	その他の 積立金	470,340,083	662,407,188	△192,067,105
機械及び装置	354,150,530	41,413,067	312,737,463	ひまわり基金 積立金	8,000,000	7,613,933	386,067
車輛運搬具	92,542,112	103,583,748	△11,041,636	工賃変動 積立金	12,250,829	16,204,891	△3,954,062
器具及び備品	197,419,506	225,377,179	△27,957,673	設備等整備 積立金	450,089,254	638,588,364	△188,499,110
建設仮勘定	270,237,600	420,509,232	△150,271,632	次期繰越活動 増減差額	4,856,044,146	4,552,845,047	303,199,099
有形リース資産	7,755,912	4,741,560	3,014,352	次期繰越活動 増減差額	4,856,044,146	4,552,845,047	303,199,099
権利	2,793,310	2,608,337	184,973	(うち当期活動 増減差額)	111,131,994	266,555,513	△155,423,519
ソフトウェア	5,759,887	4,218,015	1,541,872				
退職給付 引当資産	700,811,215	750,794,809	△49,983,594				
ひまわり基金 積立資産	8,000,000	7,613,933	386,067				
工賃変動 積立資産	12,250,829	16,204,891	△3,954,062				
設備等整備 積立資産	450,089,254	638,588,364	△188,499,110				
全事協年金 共済預け金	257,854,913	253,261,451	4,593,462				
役員退職慰労 積立資産	2,250,000		2,250,000				
差入保証金	9,430,000		9,430,000				
長期前払費用	5,458,887	3,695,135	1,763,752	純資産の部合計	9,497,844,918	9,323,444,347	174,400,571
資産の部合計	11,996,348,539	11,571,754,132	424,594,407	負債及び 純資産の部合計	11,996,348,539	11,571,754,132	424,594,407

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	445,449,325
事業未収金	2月分・3月分事業活動収入	—	—	—	—	1,321,243,396
未収補助金	—	—	施設整備補助金等の未収金	—	—	309,862,000
貯蔵品	—	—	図書カード等の未使用のもの	—	—	178,500
商品・製品	—	—	棚卸高	—	—	403,384
立替金	—	—	グループホームの必要経費の立替分	—	—	64,479,877
前払金	—	—	平成30年度分の前払金	—	—	9,532,290
前払費用	—	—	平成30年度分の前払費用	—	—	9,388,702
徴収不能引当金	—	—	徴収することが不可能な債権	—	—	△606,456
流動資産合計						2,159,931,018
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(南紀医療福祉センター) 西牟婁郡上富田町岩田字大坊1776番1	—	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している。	—	—	17,564,607
	(南紀医療福祉センター) 西牟婁郡上富田町岩田字大坊1788番 (法人本部)	—	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している。	—	—	6,030,018
	西牟婁郡白浜町椿字椿1062番17 (由良フラワーホーム)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	2,660,000
	御坊市湯川町富安字西原1688番1 (生活介護事業所あい)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業及び放課後児童健全育成事業等に使用している。	—	—	31,800,000
	和歌山市梶取字沢ノ前21番8 (生活介護事業所あい)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業及び放課後児童健全育成事業等に使用している。	—	—	30,000,000
	和歌山市梶取字沢ノ前21番10 (むそたホーム)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	12,900,000
	和歌山市布施屋字出来免611番1 (なぎさの家)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	49,000,000
	東牟婁郡串本町鬮野川字大谷1061番50 (なぎさの家)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	13,620,000
	東牟婁郡串本町鬮野川字大谷1061番51 (生活介護事業所あい)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業及び放課後児童健全育成事業等に使用している。	—	—	30,000,000
	和歌山市梶取字沢ノ前20番1 (生活介護事業所えん)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	18,963,205
	新宮市野田6682番39 (児童デイサービスこまどり)	—	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業等に使用している。	—	—	64,762,400
	橋本市高野口町名倉字城跡1017番1 (夢陶房)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	35,015,000
	田辺市上三栖字畑中61番1 (夢陶房)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	5,761,723
	田辺市上三栖字畑中61番11 (ひまわり寮)	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	—	—	41,723,102
	田辺市城山台5番5 (由良フラワーホーム)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	34,730,983
	御坊市藪字荒毛265番3 (夢陶房)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	9,616,795
	西牟婁郡上富田町下鮎川字加茂437番1 (作業所ばる)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	26,979,180
	橋本市小峰台二丁目10番2 (作業所あかり)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	20,742,344
	海南市名高字赤倉445番2 (南紀医療福祉センター)	—	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している。	—	—	29,096,297
	西牟婁郡上富田町岩田字上殿248番3 (はまかぜの家)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	44,240,007
	新宮市新宮字南谷3444番3 (はまかぜの家)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	16,895,489
	新宮市新宮字南谷3444番4 (夢陶房)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	18,689,335
	西牟婁郡上富田町朝来字荒堀3479番1 (夢陶房)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	12,100,000
	西牟婁郡上富田町朝来字荒堀3480番1 (夢陶房)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	13,900,000
	西牟婁郡上富田町朝来字荒堀3480番10 (法人本部)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	13,000,000
	和歌山市吹上一丁目1番37 (法人本部)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	11,390,000
	和歌山市吹上一丁目1番57 (生活介護事業所あいらんど)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業及び障害児通所支援事業等に使用している。	—	—	16,895,489
	和歌山市森小手穂字南沖田2番1 (ひまわり寮)	—	第1種社会福祉事業である、地域小規模児童養護施設等に使用している。	—	—	18,689,335
	田辺市城山台10番2 (ひまわり寮)	—	第1種社会福祉事業である、地域小規模児童養護施設等に使用している。	—	—	12,100,000
	田辺市城山台10番19 (なぎさの家)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	13,900,000
	東牟婁郡串本町サンゴ台1060番45 (はまかぜの家)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	13,900,000
	新宮市千穂三丁目900番5 (夢陶房)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	13,000,000
	西牟婁郡上富田町朝来字丹田台326番5 (きらり)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業及び障害児通所支援事業等に使用している。	—	—	11,390,000
	紀の川市粉河字中川681番4 (小規模多機能型居宅介護さずな館)	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に使用している。	—	—	11,390,000
	田辺市龍神村宮代字小藪157番1 (小規模多機能型居宅介護さずな館)	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に使用している。	—	—	11,390,000
	田辺市龍神村宮代字小藪173番3	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に使用している。	—	—	11,390,000

(小規模多機能型居宅介護さずな館) 田辺市龍神村宮代字細原1567番10 (なぎさの家)	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に使用している。	—	—	16,256,400
東牟婁郡串本町サンゴ台1060番218 (はな)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	27,630,000
御坊市御坊字東中筋104番3 (はな)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	
御坊市御坊字東中筋105番2 (はな)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	
御坊市御坊字東中筋106番 (はな)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	8,570,170
御坊市御坊字東中筋197番5 (法人本部)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	39,201,710
西牟婁郡上富田町岩田字上殿2480番1 (法人本部)	—	障害福祉サービス事業のための用地。	—	—	
西牟婁郡上富田町岩田字上殿2480番5 (法人本部)	—	障害福祉サービス事業のための用地。	—	—	
西牟婁郡上富田町岡字奈良1754番 (ありだっこホーム)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	20,741,064
有田郡有田川町大字庄字川原田280番1 (ありだっこホーム)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	
有田郡有田川町大字庄字川原田280番6 (はしもとホーム)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	12,658,691
橋本市紀ノ光台二丁目15番20 (はしもとホーム)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	
橋本市紀ノ光台二丁目15番21 (はしもとホーム)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	
橋本市紀ノ光台二丁目15番22 (あいショップ)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	35,316,078
和歌山市出島字堤外新田362番3 (あいショップ)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	12,149,000
和歌山市出島字堤外松原62番 (夢陶房)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	19,557,767
西牟婁郡上富田町生馬字稗田2598番3 (夢陶房)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	
西牟婁郡上富田町生馬字稗田2598番4 (夢陶房)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	
西牟婁郡上富田町生馬字稗田2599番1 (ふわり)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	35,067,372
東牟婁郡串本町上野山143番1 (ふわり)	—	障害福祉サービス事業及び障害児通所支援事業のための用地。	—	—	312,000
東牟婁郡串本町上野山144番2 (法人本部)	—	障害福祉サービス事業及び障害児通所支援事業のための用地。	—	—	14,000,000
西牟婁郡白浜町字瓜切2926番1100 (法人本部)	—	障害福祉サービス事業及び障害児通所支援事業のための用地。	—	—	
西牟婁郡白浜町字瓜切2926番1189 (作業所あかり)	—	障害福祉サービス事業のための用地。	—	—	100,505,665
海南市重根字新出前328番 (作業所あかり)	—	障害福祉サービス事業のための用地。	—	—	
海南市重根字新出前337番 (作業所あかり)	—	障害福祉サービス事業のための用地。	—	—	
海南市重根字新出前341番1 (作業所あかり)	—	障害福祉サービス事業のための用地。	—	—	
海南市重根字岡前263番2 (法人本部)	—	障害福祉サービス事業のための用地。	—	—	13,163,606
紀の川市北志野字寺前152番1 (法人本部)	—	障害福祉サービス事業のための用地。	—	—	
紀の川市北志野字寺前152番3 (法人本部)	—	障害福祉サービス事業のための用地。	—	—	
紀の川市南志野字末戸497番4 (はな)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	11,938,140
御坊市御坊字東中筋104番1 (由良フラワーホーム)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	12,840,000
御坊市湯川町財部字墓之段967番1 (作業所ハッスル)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	5,034,700
西牟婁郡上富田町生馬字小西1888番 (作業所ハッスル)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	8,900,100
西牟婁郡上富田町生馬字小西1889番1 (法人本部)	—	障害福祉サービス事業のための用地。	—	—	2,730,548
西牟婁郡白浜町字瓜切2926番1194 (法人本部)	—	障害福祉サービス事業のための用地。	—	—	
西牟婁郡白浜町字瓜切2926番1195 (夢陶房)	—	障害福祉サービス事業のための用地。	—	—	15,014,390
西牟婁郡白浜町字大浦西谷川上2648番3 (夢陶房)	—	障害福祉サービス事業のための用地。	—	—	
西牟婁郡白浜町字大浦西谷川上2648番6 (夢陶房)	—	障害福祉サービス事業のための用地。	—	—	
西牟婁郡白浜町字大浦西谷川上3255番1 (夢陶房)	—	障害福祉サービス事業のための用地。	—	—	
西牟婁郡白浜町字大浦西谷川上3255番3 (夢陶房)	—	障害福祉サービス事業のための用地。	—	—	
西牟婁郡白浜町字大浦西谷川上3255番6 (夢陶房)	—	障害福祉サービス事業のための用地。	—	—	
西牟婁郡白浜町字大浦西谷川上3255番8 (夢陶房)	—	障害福祉サービス事業のための用地。	—	—	
西牟婁郡白浜町字大浦西谷川上3255番9 (夢陶房)	—	障害福祉サービス事業のための用地。	—	—	
西牟婁郡白浜町字大浦西谷川上3255番10 (夢陶房)	—	障害福祉サービス事業のための用地。	—	—	
西牟婁郡白浜町字大浦西谷川上3255番12 (夢陶房)	—	障害福祉サービス事業のための用地。	—	—	

	西牟婁郡白浜町字大浦西谷川上3255番15 (夢陶房)		障害福祉サービス事業のための用地。			
	西牟婁郡白浜町字大浦西谷川上3255番17 (夢陶房)		障害福祉サービス事業のための用地。			
	西牟婁郡白浜町字大浦西谷川上3255番18 (夢陶房)		障害福祉サービス事業のための用地。			
	西牟婁郡白浜町字大浦西谷川上3255番19 (夢陶房)		障害福祉サービス事業のための用地。			
	西牟婁郡白浜町字大浦西谷奥3252番26 (夢陶房)		障害福祉サービス事業のための用地。			
	西牟婁郡白浜町字土焼東峠2927番1731 (法人本部)	—	障害福祉サービス事業及び障害児通所支援事業のための用地。	—	—	3,901,960
	西牟婁郡白浜町字瓜切2926番1196 (古座あさかぜ園)	—	障害福祉サービス事業のための用地。	—	—	12,825,421
	東牟婁郡串本町西向字カジャ谷78番1 (古座あさかぜ園)		障害福祉サービス事業のための用地。			
	東牟婁郡串本町西向字カジャ谷113番1 (古座あさかぜ園)		障害福祉サービス事業のための用地。			
	東牟婁郡串本町西向字カジャ谷113番2 (はな)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	7,597,626
	御坊市御坊字西中筋194番4 (はな)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	34,132,001
	御坊市御坊字西中筋196番 (はな)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	10,699,062
	御坊市御坊字西中筋198番1 (はしもとホーム)	—	障害福祉サービス事業のための用地。	—	—	22,040,320
	橋本市高野口町伏原字塚田30番1					
			小計			1,113,964,276
建物	(法人本部)	2006年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	4,928,189	3,025,903	1,902,286
	御坊市湯川町富安1688番1 (法人本部)	2006年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			
	御坊市湯川町富安1688番1の2 (作業所あおぎ園)	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	1,764,000	1,172,031	591,969
	御坊市湯川町富安1688番1 (なぎさの家)	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	20,980,430	8,996,959	11,983,471
	東牟婁郡串本町鬮野川1061番50 (生活介護事業所えん)	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	31,121,000	11,149,706	19,971,294
	新宮市野田6682番39 (児童デイサービスこまどり)	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業等に使用している。	18,764,520	4,188,298	14,576,222
	橋本市高野口町名倉1017番1 (むそたホーム)	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	29,872,500	8,954,277	20,918,223
	和歌山市布施屋611番1 (むそたホーム)	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	42,072,480	11,372,536	30,699,944
	和歌山市布施屋611番1の2 (牟婁さくら園)	2010年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	486,291,000	146,292,542	339,998,458
	西牟婁郡上富田町朝来2289番9 (夢陶房)	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	27,947,570	13,231,291	14,716,279
	西牟婁郡上富田町下鮎川437番1 (ひまわり寮)	2010年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	256,147,520	67,480,322	188,667,198
	田辺市城山台5番5 (作業所あかり)	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	54,070,000	17,860,374	36,209,626
	海南市名高445番2 (有功ヶ丘学園)	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している。	382,688,549	127,164,496	255,524,053
	和歌山市園部381番2 (由良あかつき園)	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	1,921,658,178	613,937,436	1,307,720,742
	日高郡由良町吹井130番 (由良みのり園)	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	154,696,593	49,634,156	105,062,437
	日高郡由良町吹井949番2 (南紀あけぼの園(成人)、南紀あけぼの園(児童))	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設及び障害児入所施設等に使用している。	397,788,197	118,025,661	279,762,536
	西牟婁郡上富田町岩田2456番1の1 (牟婁あゆみ園)	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	255,539,403	82,584,940	172,954,463
	西牟婁郡上富田町岩田2456番1の2 (南紀医療福祉センター)	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している。	1,624,269,845	612,663,168	1,011,606,677
	西牟婁郡上富田町岩田1776番1の3 (児童発達支援センターふうか)	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業等に使用している。	6,024,979	1,335,094	4,689,885
	西牟婁郡上富田町岩田1776番1の3 (ふくい)	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業及び障害児通所支援事業等に使用している。	6,054,480	708,784	5,345,696
	西牟婁郡上富田町岩田1776番1の2 (古座あさかぜ園)	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	379,069,182	99,250,744	279,818,438
	東牟婁郡串本町上田原1237番 (法人本部)	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	124,167,656	33,396,862	90,770,794
	和歌山市吹上一丁目1番37 (作業所ハッスル)	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	20,022,409	967,281	19,055,128
	西牟婁郡上富田町生馬1888番 (由良フラワーホーム)	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	51,304,100	17,405,346	33,898,754
	御坊市菌265番3 (由良フラワーホーム)	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	55,657,700	18,794,056	36,863,644
	御坊市湯川町富安1688番1の3 (なぎさの家)	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	25,853,100	7,674,057	18,179,043
	東牟婁郡串本町サンゴ台1060番45 (はまかぜの家)	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	17,542,350	5,740,794	11,801,556
	新宮市千穂三丁目900番5 (夢陶房)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	21,932,370	6,967,134	14,965,236
	西牟婁郡上富田町朝来字丹田台326番5の1 (夢陶房)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			
	西牟婁郡上富田町朝来字丹田台326番5の2 (夢陶房)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			
	西牟婁郡上富田町朝来字丹田台326番5の3 (きらり)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業及び障害児通所支援事業等に使用している。	47,652,252	14,576,488	33,075,764
	紀の川市粉河681番4 (夢陶房)	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に	73,374,000	21,779,849	51,594,151

	西牟婁郡上富田町朝来3479番1の2 (夢陶房)	2012年度	使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	64,268,000	19,134,016	45,133,984
	田辺市上三栖61番1の2 (小規模多機能型居宅介護さずな館)	2013年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に使用している。	78,062,786	23,112,056	54,950,730
	田辺市龍神村宮代173番3 (生活介護事業所あい・らんど)	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業及び障害児通所支援事業等に使用している。	54,050,404	6,788,143	47,262,261
	和歌山市森小手徳2番1 (くろえホーム)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	52,573,426	14,530,428	38,042,998
	海南市岡田1233番5 (はまかぜの家)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	53,437,860	15,505,854	37,932,006
	新宮市千徳三丁目900番5の2 (作業所ばる)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	138,267,825	25,901,599	112,366,226
	橋本市小峰台二丁目10番2 (ひまわり寮)	2013年度	第1種社会福祉事業である、地域小規模児童養護施設等に使用している。	61,691,267	9,895,552	51,795,715
	田辺市城山台10番2 (はな)	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	81,357,355	13,847,391	67,509,964
	御坊市御坊106番 (はな)	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			
	御坊市御坊104番3の1 (はな)	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。			
	御坊市御坊104番3の2 (はな)	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	16,280,134	1,168,429	15,111,705
	御坊市御坊196番 (ありだっこホーム)	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	49,524,805	9,796,593	39,728,212
	有田郡有田川町大字庄280番1 (ありだっこホーム)	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	53,313,938	1,501,934	51,812,004
	有田郡有田川町大字庄280番1の2 (はしもとホーム)	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	54,110,963	10,940,890	43,170,073
	橋本市紀ノ光台二丁目15番22 (夢陶房)	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	24,339,795	5,313,925	19,025,870
	西牟婁郡上富田町生馬2598番3 (あいショップ)	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	105,218,073	14,877,355	90,340,718
	和歌山市出島362番3 (なぎさの家)	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	66,755,044	8,109,687	58,645,357
	東牟婁郡串本町サンゴ台1060番218 (はまかぜの家)	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	62,544,611	7,333,984	55,210,627
	新宮市新宮3444番3 (はしもとホーム)	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	50,185,357	4,499,676	45,685,681
	橋本市紀ノ光台二丁目15番21 (法人本部)	2016年度	障害福祉サービス事業等のための建物。	33,713,078		33,713,078
	西牟婁郡白浜町字大浦西谷川上3255番9の1 (法人本部)	2016年度	障害福祉サービス事業等のための建物。			
	西牟婁郡白浜町字大浦西谷川上3255番9の2 (法人本部)	2016年度	障害福祉サービス事業等のための建物。			
	西牟婁郡白浜町字大浦西谷川上3255番17 (法人本部)	2017年度	障害福祉サービス事業及び障害児通所支援事業のための建物。	273,252,459		273,252,459
	西牟婁郡白浜町字瓜切2926番1100 (法人本部)	2017年度	障害福祉サービス事業及び障害児通所支援事業のための建物。	134,783,466		134,783,466
	東牟婁郡那智勝浦町字天満1185番1 (由良フラーホーム)	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	21,422,506	1,340,182	20,082,324
	御坊市湯川町財部967番1 (はしもとホーム)	2017年度	障害福祉サービス事業等のための建物。	3,877,980		3,877,980
	橋本市高野口町伏原30番1 (南風園)	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	86,576,350	13,044,020	73,532,330
	海南市木津233番40 (白寿荘)	2016年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している。	92,899,436	12,834,899	80,064,537
	海南市小野田820番1					
			小計			5,905,954,272
定期預金	紀南農業協同組合 口熊野支所 06603421-0040	—	社会福祉法人あおぎ会との合併時の基本財産のため	—	—	4,124,000
	基本財産合計					7,024,042,548
(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部)	1977年度	生活訓練用住居として使用している。	9,010,686	8,405,425	605,261
	西牟婁郡上富田町岩田1787番7 (法人本部)	1983年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	7,995,165	7,995,164	1
	西牟婁郡上富田町岩田2456番1の1 (法人本部)	1991年度	作業用具収納庫として使用している。	3,000,000	2,324,025	675,975
	西牟婁郡上富田町岩田2456番1の1 (法人本部)	1992年度	作業用具収納庫として使用している。	3,000,000	2,234,925	765,075
	西牟婁郡上富田町岩田2456番1の1 (法人本部)	1981年度	作業用具収納庫として使用している。	940,000	939,999	1
	西牟婁郡上富田町岩田2456番1の1 (法人本部)	1970年度	生活訓練用住居として使用している。	7,832,599	7,832,598	1
	西牟婁郡上富田町岩田1787番7 (法人本部)	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	1,601,302	1,151,967	449,335
	日高郡日高川町坂野川150番 (生活介護事業所夢おれんじ)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	2,205,000	808,640	1,396,360
	有田郡湯浅町柘原1058番1 (作業所あおぎ園)	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	27,472,499	1,211,969	26,260,530
	日高郡日高川町坂野川150番 (作業所陽(はる))	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	75,336,633	24,418,967	50,917,666
	日高郡印南町西ノ地1290番1 (はな)	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	589,729	29,633	560,096
	御坊市菌290番2 (作業所ハッスル)	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	3,085,670	608,561	2,477,109
	西牟婁郡白浜町市鹿野1219番 (むそたホーム)	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	154,278	8,035	146,243
	和歌山市六十谷461番10 (ありだっこホーム)	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	220,725	11,495	209,230
	有田郡湯浅町湯浅1396番10 (ありだっこホーム)	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	297,000	3,093	293,907
	有田郡有田川町熊井1番2					

	(ありだっこホーム) 有田郡湯浅町湯浅2016番2 (由良フラワーホーム)	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	174,420	1,816	172,604
	御坊市湯川町富安1890番1 (由良フラワーホーム)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	586,320	354,235	232,085
	御坊市湯川町富安1759番1 (由良フラワーホーム)	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	225,624	112,812	112,812
	御坊市湯川町小松原16番11 (由良フラワーホーム)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	3,339,852	1,401,004	1,938,848
	御坊市湯川町小松原6番3 (由良フラワーホーム)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	206,901	10,775	196,126
	御坊市藤田町藤井1836番1 (由良フラワーホーム)	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	206,901	10,775	196,126
	御坊市藤田町吉田242番3 (由良フラワーホーム)	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	181,035	9,428	171,607
	日高郡由良町吹井187番25 (由良フラワーホーム)	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	179,064	9,326	169,738
	御坊市藤田町藤井1836番1 (夢陶房)	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	156,951	8,174	148,777
	西牟婁郡上富田町岡440番1 (夢陶房)	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	2,592,000	1,080,000	1,512,000
	西牟婁郡上富田町岡1370番2 (夢陶房)	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	154,278	8,035	146,243
	西牟婁郡上富田町朝来8番42 (はまかぜの家)	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	142,425	7,417	135,008
	新宮市新宮4596番4 (児童デイサービスあい)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	95,337	4,965	90,372
	和歌山市梶取20番1 (児童デイサービスくれよん)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業等に使用している。	630,000	200,497	429,503
	西牟婁郡上富田町朝来2312番32 (生活介護事業所しゅり)	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業等に使用している。	30,400,386	1,734,394	28,665,992
	有田郡有田川町修理川694番1 (くろえホーム)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	33,958,740	10,761,575	23,197,165
	海南市岡田314番5 (はしもとホーム)	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	158,760	13,230	145,530
	橋本市胡麻生229番1 (あいショップ)	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	275,400	100,406	174,994
	和歌山市手平二丁目1番2 (生活介護事業所あい)	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	3,539,594	456,830	3,082,764
	和歌山市梶取20番1 (ふわり)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	2,376,000	668,062	1,707,938
	東牟婁郡串本町田原700番	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業及び障害児通所支援事業等に使用している。	12,923,175	1,725,543	11,197,632
			小計			158,580,654
構築物	園庭遊具、看板他	—	社会福祉事業として使用している。	417,685,180	140,694,816	276,990,364
機械及び装置	クリーニング機器他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	410,484,124	56,333,594	354,150,530
車輛運搬具	和歌山300ま3756 他246台	—	利用者送迎用他、社会福祉事業として使用している。	371,839,480	279,297,368	92,542,112
器具及び備品	事務用品他	—	社会福祉事業として使用している。	695,952,484	498,532,978	197,419,506
建設仮勘定	—	—	—	270,237,600	—	270,237,600
有形リース資産	法人本部、南紀医療福祉センター	—	会計ソフト、障害福祉サービス用ソフトのサーバー	17,318,880	9,562,968	7,755,912
権利	—	—	—	2,793,310	—	2,793,310
ソフトウェア	法人本部、由良あかつき園他	—	会計ソフト、障害福祉サービス請求及び記録用ソフト他	18,685,635	12,925,748	5,759,887
退職給付引当資産	紀南農業協同組合 口熊野支所他	—	要支給額から共済掛金を差し引いたもの	—	—	700,811,215
ひまわり基金積立資産	紀南農業協同組合 口熊野支所	—	障害児者の社会生活支援として	—	—	8,000,000
工賃変動積立資産	紀南農業協同組合 口熊野支所他	—	工賃の補てんのため	—	—	12,250,829
設備等整備積立資産	紀南農業協同組合 口熊野支所他	—	将来における施設の新築や大規模改修のため	—	—	450,089,254
全事協年金共済預け金	—	—	—	—	—	257,854,913
役員退職慰労積立資産	—	—	—	—	—	2,250,000
差入保証金	—	—	—	—	—	9,430,000
長期前払費用	—	—	—	—	—	5,458,887
	その他の固定資産合計					2,812,374,973
	固定資産合計					9,836,417,521
	資産合計					11,996,348,539
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分支払い分他	—	—	—	—	1,096,909,147
1年以内返済予定設備資金借入金	牟婁さくら園建設資金	—	—	—	—	20,016,000
1年以内返済予定リース債務	リース返済	—	—	—	—	1,906,416
職員預り金	3月分住民税他	—	—	—	—	59,734,512
前受収益	平成30年度以降の電柱使用料	—	—	—	—	45,000
賞与引当金	平成29年度に帰属する支給見込額	—	—	—	—	226,598,922
	流動負債合計					1,405,209,997
2 固定負債						
設備資金借入金	三井住友銀行 和歌山支店	—	—	—	—	126,528,000
リース債務	会計ソフト、障害福祉サービス用ソフト等のリース債務	—	—	—	—	5,849,496
退職給付引当金	要支給額から共済掛金を差し引いたもの	—	—	—	—	700,811,215
役員退職慰労引当金	将来支給する役員への退職慰労金のうち、平成29年度末までに発生していると認められる金額	—	—	—	—	2,250,000
全事協年金共済引当金	全事協の企業年金	—	—	—	—	257,854,913
	固定負債合計					1,093,293,624
	負債合計					2,498,503,621
	差引純資産					9,497,844,918