

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	本部拠点		七十七銀行 山下支店			35,932,739
普通預金	障害者支援施設静和園拠点		七十七銀行 山下支店			64,489,334
普通預金	特別養護老人ホームみやま荘拠点		七十七銀行 山下支店			43,294,624
普通預金	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点		七十七銀行 山下支店			23,289,814
普通預金	山元町デイサービスセンター知楽荘拠点		七十七銀行 山下支店			12,923,708
普通預金	ひまわり倶楽部拠点		七十七銀行 山下支店			2,539,455
			小計			182,469,674
事業未収金	本部拠点		保険料			371,900
	障害者支援施設静和園拠点		介護給付費他			28,485,561
	特別養護老人ホームみやま荘拠点		介護報酬他			43,179,896
	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点		介護報酬他			24,386,682
	山元町デイサービスセンター知楽荘拠点		介護報酬他			7,675,204
	ひまわり倶楽部拠点		委託料 (山元町)			527,906
			小計			104,627,149
未収補助金	障害者支援施設静和園拠点		健診補助金他			79,200
	特別養護老人ホームみやま荘拠点		健診補助金他			155,680
	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点		健診補助金			25,520
			小計			260,400
1年以内回収予定長期貸付金	障害者支援施設静和園拠点		利用者利用料			300,000
	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点		利用者利用料			127,982
			小計			427,982
徴収不能引当金	障害者支援施設静和園拠点		利用者利用料			-576,305
	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点		利用者利用料			-1,200,351
			小計			-1,776,656
	流動資産合計			0	0	286,008,549
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	巨理郡山元町高瀬字合戦原7-1 (宅地) 552.65㎡		空地			4,522
	巨理郡山元町高瀬字合戦原111-11 (宅地) 10,214.00㎡		社会福祉事業			17,000,000
	巨理郡山元町真庭字名生東75-7 (宅地) 4,932.65㎡		貸地 (山元町)			4,251,400
	巨理郡山元町山寺字白川71 (山林) 9,944.00㎡		空地			22,000,000
			小計			43,255,922
建物	巨理郡山元町真庭字名生東75-7 鉄骨鉄筋コンクリート陸屋根平屋建 535.84㎡	1971年度	貸出 (山元町)	24,091,783	24,091,782	1
	巨理郡山元町真庭字名生東72-2 鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根 亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 1,689.35㎡	1981年度	社会福祉事業	375,023,351	298,525,292	76,498,059
	巨理郡山元町高瀬字合戦原111-11 鉄筋コンクリート造陸屋根セメント瓦葺平屋建 2,003.47㎡	1985年度	社会福祉事業	346,622,942	267,484,970	79,137,972
	巨理郡山元町高瀬字合戦原111-11 鉄筋ストレート一階 112.05㎡	1987年度	社会福祉事業	5,000,000	4,877,127	122,873
	巨理郡山元町高瀬字合戦原100-40鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 2043.07㎡	2017年度	社会福祉事業	464,853,714	39,505,633	425,348,081
	巨理郡山元町高瀬字合戦原100-40鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 倉庫 67.97㎡	2017年度	社会福祉事業	5,746,920	498,864	5,248,056
	巨理郡山元町高瀬字合戦原100-40鉄筋コンクリート造コンクリート屋根平家建ポンプ室 13.05㎡	2017年度	社会福祉事業	3,430,922	188,097	3,242,825
			小計			589,597,867
	基本財産合計			1,224,769,632	635,171,765	632,853,789
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	障害者支援施設静和園拠点 車庫	1982年度	社会福祉事業	18,646,419	14,291,282	4,355,137
	障害者支援施設静和園拠点 発電機等	1982年度	社会福祉事業	12,427,150	6,891,343	5,535,807
	特別養護老人ホームみやま荘拠点 物置等	1987年度	社会福祉事業	28,496,439	24,989,252	3,507,187
	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点 収納庫等	2017年度	社会福祉事業	898,342	124,768	773,574
			小計			14,171,705
構築物	本部拠点 慰霊碑		その他	15,906,069	2,754,169	13,151,900
	障害者支援施設静和園拠点 庭園		社会福祉事業	5,009,575	4,093,967	915,608
	特別養護老人ホームみやま荘拠点 庭園等		社会福祉事業	9,583,650	9,368,588	215,062
	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点 防油堤等		社会福祉事業	36,084,390	5,928,889	30,155,501
			小計			44,438,071
車輛運搬具	障害者支援施設静和園拠点 福祉車両等		社会福祉事業	16,147,803	16,147,796	7
	特別養護老人ホームみやま荘拠点 福祉車両等		社会福祉事業	14,855,563	14,212,468	643,095
	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点 福祉車両等		社会福祉事業	6,504,210	3,697,624	2,806,586
	山元町デイサービスセンター知楽荘拠点 福祉車輛		社会福祉事業	7,988,042	6,575,661	1,412,381
			小計			4,862,069
器具及び備品	本部拠点 慰霊碑設置設備等		その他	1,013,211	280,290	732,921
	障害者支援施設静和園拠点 介護ベッド等		社会福祉事業	62,350,029	51,383,424	10,966,605
	特別養護老人ホームみやま荘拠点 介護ベッド等		社会福祉事業	64,904,367	54,441,531	10,462,836
	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点 介護ベッド等		社会福祉事業	50,624,888	16,976,664	33,648,224

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(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	
有形リース資産	山元町デイサービスセンター知楽荘拠点 テレビ等		社会福祉事業	2,261,916	1,859,750	402,166	
	小計					56,212,752	
権利	特別養護老人ホームみやま荘拠点 福祉車両等		社会福祉事業	9,976,141	8,572,021	1,404,120	
	小計					1,404,120	
無形リース資産	本部拠点 下水道受益者負担金等		その他	357,600	282,663	74,937	
	障害者支援施設静和園拠点 システムソフト等		社会福祉事業	2,854,346	2,582,114	272,232	
	特別養護老人ホームみやま荘拠点 下水道受益者負担金等		社会福祉事業	1,182,956	1,098,358	84,598	
	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点 下水道受益者負担金等		社会福祉事業	3,423,600	1,156,500	2,267,100	
	小計					2,698,867	
長期貸付金	特別養護老人ホームみやま荘拠点 会計ソフト		社会福祉事業	2,033,640	1,756,160	277,480	
	本部拠点		資格取得支援貸付金			369,318	
退職給付引当資産	障害者支援施設静和園拠点		利用者利用料			276,305	
	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点		利用者利用料			1,072,369	
	小計					1,717,992	
	障害者支援施設静和園拠点		職員退職金			10,938,469	
	特別養護老人ホームみやま荘拠点		職員退職金			18,207,737	
介護保険施設繰越積立資産	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点		職員退職金			15,323,607	
	山元町デイサービスセンター知楽荘拠点		職員退職金			4,414,029	
	小計					48,883,842	
	特別養護老人ホームみやま荘拠点		人件費、施設整備等積立金			46,600,000	
	山元町デイサービスセンター知楽荘拠点		人件費積立金			4,000,000	
契約施設繰越積立資産	小計					50,600,000	
	障害者支援施設静和園拠点		人件費、施設整備等積立金			44,202,000	
差入保証金	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点		土地借用保証金			3,180,000	
その他の固定資産合計				379,097,404	255,032,340	272,648,898	
固定資産合計				1,603,867,036	890,204,105	905,502,687	
資産合計				1,603,867,036	890,204,105	1,191,511,236	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	本部拠点					38,500	
	障害者支援施設静和園拠点					4,652,831	
	特別養護老人ホームみやま荘拠点					8,962,378	
	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点					4,968,470	
	山元町デイサービスセンター知楽荘拠点					1,136,187	
	ひまわり倶楽部拠点					746,326	
	小計					20,504,692	
	1年以内返済予定設備資金借入金	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点					4,877,388
	1年以内返済予定リース債務	特別養護老人ホームみやま荘拠点					1,033,600
	預り金	本部拠点					1,732,019
賞与引当金	障害者支援施設静和園拠点					5,997,000	
	特別養護老人ホームみやま荘拠点					8,567,000	
	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点					5,725,000	
	山元町デイサービスセンター知楽荘拠点					1,884,000	
	ひまわり倶楽部拠点					148,000	
小計					22,321,000		
流動負債合計				0	0	50,468,699	
2 固定負債							
設備資金借入金	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点					187,101,197	
リース債務	特別養護老人ホームみやま荘拠点					648,000	
退職給付引当金	障害者支援施設静和園拠点					10,938,469	
	特別養護老人ホームみやま荘拠点					18,207,737	
	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点					15,323,607	
	山元町デイサービスセンター知楽荘拠点					4,414,029	
	小計					48,883,842	
固定負債合計				0	0	236,633,039	
負債合計				0	0	287,101,738	
差引純資産				1,603,867,036	890,204,105	904,409,498	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資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」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・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。

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	502,361,000	504,541,023	-2,180,023		
	障害福祉サービス等事業収入	183,090,000	183,085,284	4,716		
	（何）事業収入	8,449,000	8,669,908	-220,908		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	222,000	251,078	-29,078		
	受取利息配当金収入	10,000	11,269	-1,269		
	その他の収入	4,446,000	5,289,469	-843,469		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	698,578,000	701,848,031	-3,270,031		
支出	人件費支出	469,337,000	463,995,699	5,341,301		
	事業費支出	122,750,000	114,018,492	8,731,508		
	事務費支出	105,005,000	98,387,150	6,617,850		
	利用者負担軽減額	150,000	137,983	12,017		
	支払利息支出	2,289,000	2,267,935	21,065		
	その他の支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計（2）	699,531,000	678,807,259	20,723,741		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-953,000	23,040,772	-23,993,772			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,229,000	5,229,108	-108	
		固定資産取得支出	3,984,000	3,971,964	12,036	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,800,000	1,798,800	1,200		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	11,013,000	10,999,872	13,128			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,013,000	-10,999,872	-13,128			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	300,000	300,000	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	6,069,000	6,585,410	-516,410		
	その他の活動による収入	100,000	0	100,000		
	その他の活動収入計（7）	6,469,000	6,885,410	-416,410		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0		
長期貸付金支出		88,000	1,159,839	-1,071,839		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		7,193,000	6,440,927	752,073		
その他の活動による支出		100,000	0	100,000		
その他の活動支出計（8）	7,381,000	7,600,766	-219,766			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-912,000	-715,356	-196,644			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-12,878,000	11,325,544	-24,203,544			
前期末支払資金残高（12）	243,446,000	253,922,950	-10,476,950			
当期末支払資金残高（11）+（12）	230,568,000	265,248,494	-34,680,494			

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	504,541,023	0	0	504,541,023	0	504,541,023	
	障害福祉サービス等事業収入	183,085,284	0	0	183,085,284	0	183,085,284	
	（何）事業収入	1,270,590	7,399,318	0	8,669,908	0	8,669,908	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	251,078	0	0	251,078	0	251,078	
	受取利息配当金収入	11,244	25	0	11,269	0	11,269	
	その他の収入	5,262,769	26,700	0	5,289,469	0	5,289,469	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	694,421,988	7,426,043	0	701,848,031	0	701,848,031	
支出	人件費支出	459,153,997	4,841,702	0	463,995,699	0	463,995,699	
	事業費支出	112,070,050	1,948,442	0	114,018,492	0	114,018,492	
	事務費支出	97,610,057	777,093	0	98,387,150	0	98,387,150	
	利用者負担軽減額	137,983	0	0	137,983	0	137,983	
	支払利息支出	2,267,935	0	0	2,267,935	0	2,267,935	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	671,240,022	7,567,237	0	678,807,259	0	678,807,259	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,181,966	-141,194	0	23,040,772	0	23,040,772		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,229,108	0	0	5,229,108	0	5,229,108
		固定資産取得支出	3,971,964	0	0	3,971,964	0	3,971,964
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,798,800	0	0	1,798,800	0	1,798,800	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	10,999,872	0	0	10,999,872	0	10,999,872		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,999,872	0	0	-10,999,872	0	-10,999,872		
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	6,585,410	0	0	6,585,410	0	6,585,410	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0		
その他の活動収入計（7）	6,885,410	0	0	6,885,410	0	6,885,410		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	1,159,839	0	0	1,159,839	0	1,159,839	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	6,440,927	0	0	6,440,927	0	6,440,927	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	7,600,766	0	0	7,600,766	0	7,600,766		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-715,356	0	0	-715,356	0	-715,356		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	11,466,738	-141,194	0	11,325,544	0	11,325,544		
前期末支払資金残高（11）	251,460,721	2,462,229	0	253,922,950	0	253,922,950		
当期末支払資金残高（10）+（11）	262,927,459	2,321,035	0	265,248,494	0	265,248,494		

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31年4月1日 （至）令和2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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	504,541,023	434,634,462	69,906,561
	障害福祉サービス等事業収益	183,085,284	190,084,989	-6,999,705
	(何)事業収益	8,669,908	8,327,160	342,748
	経常経費寄附金収益	306,078	470,000	-163,922
	その他の収益	5,289,469	1,069,936	4,219,533
	サービス活動収益計(1)	701,891,762	634,586,547	67,305,215
	費用			
	人件費	464,399,216	468,698,631	-4,299,415
	事業費	114,073,492	115,043,496	-970,004
事務費	98,387,150	105,603,649	-7,216,499	
利用者負担軽減額	137,983	0	137,983	
減価償却費	68,780,458	73,679,248	-4,898,790	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,176,583	-24,478,455	2,301,872	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	1,200,351	0	1,200,351	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	724,802,067	738,546,569	-13,744,502	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-22,910,305	-103,960,022	81,049,717	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	11,269	11,701	-432
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	619,600	-619,600
サービス活動外収益計(4)	11,269	631,301	-620,032	
費用				
支払利息	2,267,935	1,150,217	1,117,718	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,267,935	1,150,217	1,117,718	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,256,666	-518,916	-1,737,750	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-25,166,971	-104,478,938	79,311,967	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	-1,500,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	300,000	39,830	260,170
	特別収益計(8)	300,000	1,539,830	-1,239,830
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	69,822	-69,822	
固定資産売却損・処分損	23	0	23	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	1	-1	
特別費用計(9)	23	69,823	-69,800	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	299,977	1,470,007	-1,170,030	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-24,866,994	-103,008,931	78,141,937	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	427,332,633	530,341,564	-103,008,931
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	402,465,639	427,332,633	-24,866,994
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	402,465,639	427,332,633	-24,866,994	

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	504,541,023			504,541,023	0	504,541,023
	障害福祉サービス等事業収益	183,085,284			183,085,284	0	183,085,284
	（何）事業収益	1,270,590	7,399,318		8,669,908	0	8,669,908
	経常経費寄附金収益	306,078			306,078	0	306,078
	その他の収益	5,262,769	26,700		5,289,469	0	5,289,469
	サービス活動収益計（1）	694,465,744	7,426,018	0	701,891,762	0	701,891,762
	費用						
	人件費	459,549,514	4,849,702		464,399,216	0	464,399,216
	事業費	112,125,050	1,948,442		114,073,492	0	114,073,492
事務費	97,610,057	777,093		98,387,150	0	98,387,150	
利用者負担軽減額	137,983			137,983	0	137,983	
減価償却費	68,780,458			68,780,458	0	68,780,458	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,176,583			-22,176,583	0	-22,176,583	
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入	1,200,351			1,200,351	0	1,200,351	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	717,226,830	7,575,237	0	724,802,067	0	724,802,067	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,761,086	-149,219	0	-22,910,305	0	-22,910,305	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	11,244	25		11,269	0	11,269
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益				0	0	0
サービス活動外収益計（4）	11,244	25	0	11,269	0	11,269	
費用							
支払利息	2,267,935			2,267,935	0	2,267,935	
有価証券評価損				0	0	0	
有価証券売却損				0	0	0	
投資有価証券評価損				0	0	0	
投資有価証券売却損				0	0	0	
基本財産評価損				0	0	0	
積立資産評価損				0	0	0	
その他のサービス活動外費用				0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	2,267,935	0	0	2,267,935	0	2,267,935	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,256,691	25	0	-2,256,666	0	-2,256,666	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-25,017,777	-149,194	0	-25,166,971	0	-25,166,971	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益	300,000			300,000	0	300,000
	特別収益計（8）	300,000	0	0	300,000	0	300,000
費用							
基本金組入額				0	0	0	
資産評価損				0	0	0	
固定資産売却損・処分損	23			23	0	23	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	23	0	0	23	0	23	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	299,977	0	0	299,977	0	299,977	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-24,717,800	-149,194	0	-24,866,994	0	-24,866,994	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	425,010,404	2,322,229		427,332,633	0	427,332,633
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	400,292,604	2,173,035	0	402,465,639	0	402,465,639
	基本金取崩額（14）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）				0	0	0
	その他の積立金積立額（16）				0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	400,292,604	2,173,035	0	402,465,639	0	402,465,639	

法人単位貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(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	286,008,549	284,075,998	1,932,551	流動負債	50,468,699	59,530,261	-9,061,562
現金預金	182,469,674	186,627,543	-4,157,869	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	20,504,692	23,643,043	-3,138,351
事業未収金	104,627,149	98,024,760	6,602,389	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	260,400	0	260,400	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,877,388	5,229,108	-351,720
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務	1,033,600	1,798,800	-765,200
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金	1,732,019	7,086,310	-5,354,291
仕掛品		0	0	職員預り金		0	0
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用		0	0	賞与引当金	22,321,000	21,773,000	548,000
1年以内回収予定長期貸付金	427,982	300,000	127,982	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金	-1,776,656	-876,305	-900,351				
固定資産	905,502,687	969,860,791	-64,358,104	固定負債	236,633,039	242,953,453	-6,320,414
基本財産	632,853,789	673,861,015	-41,007,226	設備資金借入金	187,101,197	191,978,585	-4,877,388
土地	43,255,922	43,255,922	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	589,597,867	630,605,093	-41,007,226	リース債務	648,000	1,681,600	-1,033,600
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	48,883,842	49,293,268	-409,426
その他の固定資産	272,648,898	295,999,776	-23,350,878	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物	14,171,705	14,931,550	-759,845	長期預り金		0	0
構築物	44,438,071	48,500,192	-4,062,121	その他の固定負債		0	0
機械及び装置		0	0	負債の部合計	287,101,738	302,483,714	-15,381,976
車輛運搬具	4,862,069	8,153,399	-3,291,330				
器具及び備品	56,212,752	69,387,655	-13,174,903	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	103,915,438	103,915,438	0
有形リース資産	1,404,120	2,798,040	-1,393,920	国庫補助金等特別積立金	303,226,421	325,403,004	-22,176,583
権利	2,698,867	3,413,159	-714,292	その他の積立金	94,802,000	94,802,000	0
ソフトウェア		0	0	介護保険施設繰越積立金	50,600,000	50,600,000	0
無形リース資産	277,480	682,360	-404,880	契約施設繰越積立金	44,202,000	44,202,000	0
投資有価証券		0	0	移行時特別積立金		0	0
長期貸付金	1,717,992	858,153	859,839	本部積立金		0	0
退職給付引当資産	48,883,842	49,293,268	-409,426	次期繰越活動増減差額	402,465,639	427,332,633	-24,866,994
長期預り金積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	-24,866,994	-103,008,931	78,141,937
介護保険施設繰越積立資産	50,600,000	50,600,000	0				
契約施設繰越積立資産	44,202,000	44,202,000	0				
移行時特別積立資産		0	0				
本部積立資産		0	0				
差入保証金	3,180,000	3,180,000	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	904,409,498	951,453,075	-47,043,577
資産の部合計	1,191,511,236	1,253,936,789	-62,425,553	負債及び純資産の部合計	1,191,511,236	1,253,936,789	-62,425,553

貸借対照表内訳表  
令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	282,941,188	3,067,361	0	286,008,549	0	286,008,549
現金預金	179,930,219	2,539,455	0	182,469,674	0	182,469,674
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	104,099,243	527,906	0	104,627,149	0	104,627,149
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	260,400	0	0	260,400	0	260,400
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	427,982	0	0	427,982	0	427,982
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-1,776,656	0	0	-1,776,656	0	-1,776,656
<b>固定資産</b>	905,502,687	0	0	905,502,687	0	905,502,687
<b>基本財産</b>	632,853,789	0	0	632,853,789	0	632,853,789
土地	43,255,922	0	0	43,255,922	0	43,255,922
建物	589,597,867	0	0	589,597,867	0	589,597,867
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	272,648,898	0	0	272,648,898	0	272,648,898
土地	0	0	0	0	0	0
建物	14,171,705	0	0	14,171,705	0	14,171,705
構築物	44,438,071	0	0	44,438,071	0	44,438,071
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	4,862,069	0	0	4,862,069	0	4,862,069
器具及び備品	56,212,752	0	0	56,212,752	0	56,212,752
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	1,404,120	0	0	1,404,120	0	1,404,120
権利	2,698,867	0	0	2,698,867	0	2,698,867
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	277,480	0	0	277,480	0	277,480
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	1,717,992	0	0	1,717,992	0	1,717,992
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	48,883,842	0	0	48,883,842	0	48,883,842
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
介護保険施設繰越積立資産	50,600,000	0	0	50,600,000	0	50,600,000
契約施設繰越積立資産	44,202,000	0	0	44,202,000	0	44,202,000
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
本部積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	3,180,000	0	0	3,180,000	0	3,180,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	1,188,443,875	3,067,361	0	1,191,511,236	0	1,191,511,236
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	49,574,373	894,326	0	50,468,699	0	50,468,699
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	19,758,366	746,326	0	20,504,692	0	20,504,692
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,877,388	0	0	4,877,388	0	4,877,388
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,033,600	0	0	1,033,600	0	1,033,600
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	1,732,019	0	0	1,732,019	0	1,732,019
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	22,173,000	148,000	0	22,321,000	0	22,321,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	236,633,039	0	0	236,633,039	0	236,633,039
設備資金借入金	187,101,197	0	0	187,101,197	0	187,101,197
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	648,000	0	0	648,000	0	648,000
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0

退職給付引当金	48,883,842	0	0	48,883,842	0	48,883,842
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	286,207,412	894,326	0	287,101,738	0	287,101,738
純資産の部						
基本金	103,915,438	0	0	103,915,438	0	103,915,438
国庫補助金等特別積立金	303,226,421	0	0	303,226,421	0	303,226,421
その他の積立金	94,802,000	0	0	94,802,000	0	94,802,000
介護保険施設繰越積立金	50,600,000	0	0	50,600,000	0	50,600,000
契約施設繰越積立金	44,202,000	0	0	44,202,000	0	44,202,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
本部積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	400,292,604	2,173,035	0	402,465,639	0	402,465,639
(うち当期活動増減差額)	-24,717,800	-149,194	0	-24,866,994	0	-24,866,994
純資産の部合計	902,236,463	2,173,035	0	904,409,498	0	904,409,498
負債及び純資産の部合計	1,188,443,875	3,067,361	0	1,191,511,236	0	1,191,511,236