

財 産 目 録

令和3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	本部拠点		七十七銀行 山下支店			37,186,618
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			75,158,665
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			52,577,288
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			14,678,261
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			9,196,978
普通預金	ひまわり倶楽部拠点		七十七銀行 山下支店			1,517,163
			小計			190,314,973
事業未収金	本部拠点		保険料			
	障害者支援施設静和園拠点		介護給付費他			28,644,439
	特別養護老人ホームみやま荘拠点		介護報酬他			40,705,134
	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点		介護報酬他			26,007,248
	山元町デイサービスセンター知楽荘拠点		介護報酬他			8,548,739
	ひまわり倶楽部拠点		委託料他			701,678
			小計			104,607,238
未収金	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点		利用者利用料			907,369
未収補助金	障害者支援施設静和園拠点		健診補助金			24,738
	特別養護老人ホームみやま荘拠点		健診補助金他			1,381,010
	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点		健診補助金他			1,357,450
			小計			2,763,198
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			276,305
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			-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			-907,369
			小計			-1,183,674
	流動資産合計			0	0	297,685,409
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	307,692,062	67,331,289
	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	274,830,008	71,792,934
	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	4,999,999	1
	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	58,515,226	406,338,488
	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	738,319	5,008,601
	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	278,384	3,152,538
			小計			553,623,852
	基本財産合計			1,224,769,632	671,145,780	596,879,774
(2) その他の固定資産						
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	14,690,225	3,956,194
	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	7,702,153	4,724,997
	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	25,433,951	3,062,488
	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	184,657	713,685
			小計			12,457,364
構築物	本部拠点 慰霊碑		その他	15,906,069	3,647,414	12,258,655
	障害者支援施設静和園拠点 庭園		社会福祉事業	5,009,575	4,260,397	749,178
	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	9,383,487	200,163
	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	8,774,757	27,309,633
			小計			40,517,629
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	19,973,563	15,021,829	4,951,734
	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	5,422,882	1,081,328
	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	7,312,554	675,488
			小計			6,708,557
器具及び備品	本部拠点 慰霊碑設置設備等		その他	1,013,211	371,195	642,016
	障害者支援施設静和園拠点 介護ベッド等		社会福祉事業	65,189,869	54,017,518	11,172,351
	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	63,794,831	54,095,184	9,699,647
	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	52,058,688	25,155,139	26,903,549

財 産 目 録

令和3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	2,155,251	106,665
	小計					48,524,228
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	9,115,381	8,467,381	648,000
	小計					648,000
長期貸付金 退職給付引当資産	本部拠点 下水道受益者負担金等 障害者支援施設静和園拠点 システムソフト等		その他 社会福祉事業	357,600 2,854,346	306,501 2,668,082	51,099 186,264
	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	3,919,883	1,330,185	2,589,698
	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	5,341,589	1,839,485	3,502,104
	山元町デイサービスセンター知楽荘拠点 システムソフト等		社会福祉事業	553,840	449,881	103,959
	小計					6,433,124
介護保険施設繰越積立資産	本部拠点		資格取得支援貸付金			272,129
	障害者支援施設静和園拠点		職員退職金			13,040,455
	特別養護老人ホームみやま荘拠点		職員退職金			19,187,248
	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点		職員退職金			17,141,794
	山元町デイサービスセンター知楽荘拠点		職員退職金			5,109,219
小計					54,478,716	
契約施設繰越積立資産	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
小計					50,600,000	
差入保証金	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
	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				389,251,408	273,962,506	268,021,747
固定資産合計				1,614,021,040	945,108,286	864,901,521
資産合計				1,614,021,040	945,108,286	1,162,586,930
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部拠点					27,500
	障害者支援施設静和園拠点					5,015,331
	特別養護老人ホームみやま荘拠点					9,783,443
	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点					5,290,043
	山元町デイサービスセンター知楽荘拠点					1,637,288
	ひまわり倶楽部拠点					745,524
	小計					22,499,129
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					4,926,383
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					648,000
預り金	本部拠点					3,470,597
賞与引当金	障害者支援施設静和園拠点					6,213,000
	特別養護老人ホームみやま荘拠点					8,470,000
	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点					5,513,000
	山元町デイサービスセンター知楽荘拠点					1,468,000
	ひまわり倶楽部拠点					153,000
小計					21,817,000	
流動負債合計				0	0	53,361,109
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					182,174,814
退職給付引当金	障害者支援施設静和園拠点					13,040,455
	特別養護老人ホームみやま荘拠点					19,187,248
	特別養護老人ホーム第二みやま荘拠点					17,141,794
	山元町デイサービスセンター知楽荘拠点					5,109,219
小計					54,478,716	
固定負債合計				0	0	236,653,530
負債合計				0	0	290,014,639
差引純資産				1,614,021,040	945,108,286	872,572,291

(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。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
 - また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 - ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	510,209,000	507,912,958	2,296,042		
	障害福祉サービス等事業収入	191,900,000	191,547,786	352,214		
	（何）事業収入	13,346,000	13,910,288	-564,288		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	1,320,000	1,320,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	11,305	-1,305		
	その他の収入	1,258,000	1,213,623	44,377		
	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）	718,043,000	715,915,960	2,127,040		
支出	人件費支出	469,949,000	465,680,853	4,268,147		
	事業費支出	127,765,000	122,243,607	5,521,393		
	事務費支出	107,368,000	99,759,455	7,608,545		
	利用者負担軽減額	185,000	184,948	52		
	支払利息支出	1,987,000	1,980,584	6,416		
	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）	707,254,000	689,849,447	17,404,553		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,789,000	26,066,513	-15,277,513			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,010,000	9,010,000	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）	9,010,000	9,010,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,877,000	4,877,388	-388	
		固定資産取得支出	17,594,000	17,432,890	161,110	
		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		1,100,000	1,033,600	66,400		
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）	23,571,000	23,343,878	227,122			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,561,000	-14,333,878	-227,122			
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	1,597,540	-1,297,540		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	1,175,000	1,168,503	6,497		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	1,475,000	2,766,043	-1,291,043		
	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		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		7,191,000	6,996,138	194,862		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）	7,191,000	6,996,138	194,862			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,716,000	-4,230,095	-1,485,905			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,488,000	7,502,540	-16,990,540			
前期末支払資金残高（12）	265,248,000	265,120,512	127,488			
当期末支払資金残高（11）+（12）	255,760,000	272,623,052	-16,863,052			

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	507,912,958	0	0	507,912,958	0	507,912,958	
	障害福祉サービス等事業収入	191,547,786	0	0	191,547,786	0	191,547,786	
	（何）事業収入	7,092,458	6,817,830	0	13,910,288	0	13,910,288	
	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	1,320,000	0	0	1,320,000	0	1,320,000	
	受取利息配当金収入	11,282	23	0	11,305	0	11,305	
	その他の収入	1,195,093	18,530	0	1,213,623	0	1,213,623	
	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）	709,079,577	6,836,383	0	715,915,960	0	715,915,960	
支出	人件費支出	460,653,936	5,026,917	0	465,680,853	0	465,680,853	
	事業費支出	120,324,416	1,919,191	0	122,243,607	0	122,243,607	
	事務費支出	99,021,462	737,993	0	99,759,455	0	99,759,455	
	利用者負担軽減額	184,948	0	0	184,948	0	184,948	
	支払利息支出	1,980,584	0	0	1,980,584	0	1,980,584	
	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）	682,165,346	7,684,101	0	689,849,447	0	689,849,447	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,914,231	-847,718	0	26,066,513	0	26,066,513		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	9,010,000	0	0	9,010,000	0	9,010,000	
	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）	9,010,000	0	0	9,010,000	0	9,010,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,877,388	0	0	4,877,388	0	4,877,388
		固定資産取得支出	17,432,890	0	0	17,432,890	0	17,432,890
		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		1,033,600	0	0	1,033,600	0	1,033,600	
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）	23,343,878	0	0	23,343,878	0	23,343,878		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,333,878	0	0	-14,333,878	0	-14,333,878		
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	1,597,540	0	0	1,597,540	0	1,597,540	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,168,503	0	0	1,168,503	0	1,168,503	
	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）	2,766,043	0	0	2,766,043	0	2,766,043		
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	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	6,996,138	0	0	6,996,138	0	6,996,138	
	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）	6,996,138	0	0	6,996,138	0	6,996,138		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,230,095	0	0	-4,230,095	0	-4,230,095		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,350,258	-847,718	0	7,502,540	0	7,502,540		
前期末支払資金残高（11）	262,799,477	2,321,035	0	265,120,512	0	265,120,512		
当期末支払資金残高（10）+（11）	271,149,735	1,473,317	0	272,623,052	0	272,623,052		

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	507,912,958	504,541,023	3,371,935
	障害福祉サービス等事業収益	191,547,786	183,085,284	8,462,502
	(何)事業収益	13,910,288	8,669,908	5,240,380
	経常経費寄附金収益	1,320,000	306,078	1,013,922
	その他の収益	1,213,623	5,289,469	-4,075,846
	サービス活動収益計(1)	715,904,655	701,891,762	14,012,893
	費用			
	人件費	471,004,488	464,399,216	6,605,272
	事業費	122,243,607	114,073,492	8,170,115
	事務費	99,759,455	98,387,150	1,372,305
	利用者負担軽減額	184,948	137,983	46,965
	減価償却費	62,183,060	68,780,458	-6,597,398
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,957,480	-22,176,583	4,219,103
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	1,200,351	-1,200,351	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	737,418,078	724,802,067	12,616,011	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-21,513,423	-22,910,305	1,396,882	
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	11,305	11,269	36
	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)	11,305	11,269	36
	費用			
	支払利息	1,980,584	2,267,935	-287,351
	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)	1,980,584	2,267,935	-287,351	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,969,279	-2,256,666	287,387	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-23,482,702	-25,166,971	1,684,269	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,010,000	0	9,010,000
	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	592,982	300,000	292,982
	特別収益計(8)	9,602,982	300,000	9,302,982
	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	7	23	-16
	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	9,010,000	0	9,010,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	9,010,007	23	9,009,984	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	592,975	299,977	292,998	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-22,889,727	-24,866,994	1,977,267	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	402,465,639	427,332,633	-24,866,994
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	379,575,912	402,465,639	-22,889,727
	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)	379,575,912	402,465,639	-22,889,727	

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	507,912,958			507,912,958	0	507,912,958
	障害福祉サービス等事業収益	191,547,786			191,547,786	0	191,547,786
	（何）事業収益	7,092,458	6,817,830		13,910,288	0	13,910,288
	経常経費寄附金収益	1,320,000			1,320,000	0	1,320,000
	その他の収益	1,195,093	18,530		1,213,623	0	1,213,623
	サービス活動収益計（1）	709,068,295	6,836,360	0	715,904,655	0	715,904,655
	費用						
	人件費	465,972,571	5,031,917		471,004,488	0	471,004,488
	事業費	120,324,416	1,919,191		122,243,607	0	122,243,607
	事務費	99,021,462	737,993		99,759,455	0	99,759,455
	利用者負担軽減額	184,948			184,948	0	184,948
	減価償却費	62,183,060			62,183,060	0	62,183,060
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,957,480			-17,957,480	0	-17,957,480
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	729,728,977	7,689,101	0	737,418,078	0	737,418,078	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,660,682	-852,741	0	-21,513,423	0	-21,513,423	
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
	受取利息配当金収益	11,282	23		11,305	0	11,305
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				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）	11,282	23	0	11,305	0	11,305
	費用						
	支払利息	1,980,584			1,980,584	0	1,980,584
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				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）	1,980,584	0	0	1,980,584	0	1,980,584	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,969,302	23	0	-1,969,279	0	-1,969,279	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-22,629,984	-852,718	0	-23,482,702	0	-23,482,702	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	9,010,000			9,010,000	0	9,010,000
	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
	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	592,982			592,982	0	592,982
	特別収益計（8）	9,602,982	0	0	9,602,982	0	9,602,982
	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	7			7	0	7
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	9,010,000			9,010,000	0	9,010,000	
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）	9,010,007	0	0	9,010,007	0	9,010,007	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	592,975	0	0	592,975	0	592,975	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-22,037,009	-852,718	0	-22,889,727	0	-22,889,727	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	400,292,604	2,173,035		402,465,639	0	402,465,639
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	378,255,595	1,320,317	0	379,575,912	0	379,575,912
	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）	378,255,595	1,320,317	0	379,575,912	0	379,575,912	

法人単位貸借対照表
令和3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	297,685,409	286,008,549	11,676,860	流動負債	53,361,109	50,468,699	2,892,410
現金預金	190,314,973	182,469,674	7,845,299	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	22,499,129	20,504,692	1,994,437
事業未収金	104,607,238	104,627,149	-19,911	その他の未払金		0	0
未収金	907,369	0	907,369	支払手形		0	0
未収補助金	2,763,198	260,400	2,502,798	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	4,926,383	4,877,388	48,995
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	648,000	1,033,600	-385,600
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	3,470,597	1,732,019	1,738,578
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	21,817,000	22,321,000	-504,000
1年以内回収予定長期貸付金	276,305	427,982	-151,677	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	-1,183,674	-1,776,656	592,982				
固定資産	864,901,521	905,502,687	-40,601,166	固定負債	236,653,530	236,633,039	20,491
基本財産	596,879,774	632,853,789	-35,974,015	設備資金借入金	182,174,814	187,101,197	-4,926,383
土地	43,255,922	43,255,922	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	553,623,852	589,597,867	-35,974,015	リース債務		648,000	-648,000
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	54,478,716	48,883,842	5,594,874
その他の固定資産	268,021,747	272,648,898	-4,627,151	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物	12,457,364	14,171,705	-1,714,341	長期預り金		0	0
構築物	40,517,629	44,438,071	-3,920,442	その他の固定負債		0	0
機械及び装置		0	0	負債の部合計	290,014,639	287,101,738	2,912,901
車輛運搬具	6,708,557	4,862,069	1,846,488				
器具及び備品	48,524,228	56,212,752	-7,688,524	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	648,000	1,404,120	-756,120	国庫補助金等特別積立金	294,278,941	303,226,421	-8,947,480
権利	6,433,124	2,698,867	3,734,257	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	-277,480	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	272,129	1,717,992	-1,445,863	本部積立金		0	0
退職給付引当資産	54,478,716	48,883,842	5,594,874	次期繰越活動増減差額	379,575,912	402,465,639	-22,889,727
長期預り金積立資産		0	0	（うち当期活動増減差額）	-22,889,727	-24,866,994	1,977,267
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	872,572,291	904,409,498	-31,837,207
資産の部合計	1,162,586,930	1,191,511,236	-28,924,306	負債及び純資産の部合計	1,162,586,930	1,191,511,236	-28,924,306

貸借対照表内訳表
令和3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
資産の部						
流動資産	295,466,568	2,218,841	0	297,685,409	0	297,685,409
現金預金	188,797,810	1,517,163	0	190,314,973	0	190,314,973
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	103,905,560	701,678	0	104,607,238	0	104,607,238
未収金	907,369	0	0	907,369	0	907,369
未収補助金	2,763,198	0	0	2,763,198	0	2,763,198
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	276,305	0	0	276,305	0	276,305
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	-1,183,674	0	0	-1,183,674	0	-1,183,674
固定資産	864,901,521	0	0	864,901,521	0	864,901,521
基本財産	596,879,774	0	0	596,879,774	0	596,879,774
土地	43,255,922	0	0	43,255,922	0	43,255,922
建物	553,623,852	0	0	553,623,852	0	553,623,852
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	268,021,747	0	0	268,021,747	0	268,021,747
土地	0	0	0	0	0	0
建物	12,457,364	0	0	12,457,364	0	12,457,364
構築物	40,517,629	0	0	40,517,629	0	40,517,629
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	6,708,557	0	0	6,708,557	0	6,708,557
器具及び備品	48,524,228	0	0	48,524,228	0	48,524,228
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	648,000	0	0	648,000	0	648,000
権利	6,433,124	0	0	6,433,124	0	6,433,124
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	272,129	0	0	272,129	0	272,129
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	54,478,716	0	0	54,478,716	0	54,478,716
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
資産の部合計	1,160,368,089	2,218,841	0	1,162,586,930	0	1,162,586,930
負債の部						
流動負債	52,462,585	898,524	0	53,361,109	0	53,361,109
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	21,753,605	745,524	0	22,499,129	0	22,499,129
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	4,926,383	0	0	4,926,383	0	4,926,383
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	648,000	0	0	648,000	0	648,000
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	3,470,597	0	0	3,470,597	0	3,470,597
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	21,664,000	153,000	0	21,817,000	0	21,817,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	236,653,530	0	0	236,653,530	0	236,653,530
設備資金借入金	182,174,814	0	0	182,174,814	0	182,174,814
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
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	54,478,716	0	0	54,478,716	0	54,478,716
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	289,116,115	898,524	0	290,014,639	0	290,014,639
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	294,278,941	0	0	294,278,941	0	294,278,941
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	378,255,595	1,320,317	0	379,575,912	0	379,575,912
(うち当期活動増減差額)	-22,037,009	-852,718	0	-22,889,727	0	-22,889,727
純資産の部合計	871,251,974	1,320,317	0	872,572,291	0	872,572,291
負債及び純資産の部合計	1,160,368,089	2,218,841	0	1,162,586,930	0	1,162,586,930