

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 | 440,958,000 | 437,756,246 | 3,201,754 | |
| | 老人福祉事業収入 | 196,748,000 | 199,305,866 | -2,557,866 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 280,000 | 1,492,269 | -1,212,269 | |
| | 受取利息配当金収入 | 94,000 | 88,656 | 5,344 | |
| | その他の収入 | 50,516,000 | 50,953,531 | -437,531 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 688,596,000 | 689,596,568 | -1,000,568 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 468,615,000 | 459,586,290 | 9,028,710 | | |
| 事業費支出 | 131,955,000 | 122,726,265 | 9,228,735 | | |
| 事務費支出 | 74,401,000 | 70,616,522 | 3,784,478 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 13,000 | 23 | 12,977 | | |
| その他の支出 | 4,475,000 | 3,914,431 | 560,569 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 679,459,000 | 656,843,531 | 22,615,469 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 9,137,000 | 32,753,037 | -23,616,037 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 22,815 | -22,815 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 22,815 | -22,815 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 43,777,000 | 35,795,285 | 7,981,715 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,944,000 | 3,941,665 | 2,335 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 47,721,000 | 39,736,950 | 7,984,050 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -47,721,000 | -39,714,135 | -8,006,865 | | |
| 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 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 10,200,000 | 9,369,202 | 830,798 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 10,200,000 | 9,369,202 | 830,798 | |
| | 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | | |
| 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 19,596,000 | 19,537,500 | 58,500 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 19,596,000 | 19,537,500 | 58,500 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -9,396,000 | -10,168,298 | 772,298 | | |
| 予備費支出（10） | 3,000,000 | | 3,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -50,980,000 | -17,129,396 | -33,850,604 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 346,459,377 | 346,459,377 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 295,479,377 | 329,329,981 | -33,850,604 | | |

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 | 437,756,246 | 426,074,811 | 11,681,435 |
| | 老人福祉事業収益 | 199,305,866 | 197,933,195 | 1,372,671 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,492,269 | 9,363,811 | -7,871,542 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 638,554,381 | 633,371,817 | 5,182,564 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 463,721,736 | 435,859,014 | 27,862,722 |
| | 事業費 | 122,726,265 | 119,273,308 | 3,452,957 |
| | 事務費 | 70,616,522 | 63,044,783 | 7,571,739 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 33,515,970 | 35,234,018 | -1,718,048 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,212,036 | -12,298,901 | 2,086,865 | |
| 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） | 680,368,457 | 641,112,222 | 39,256,235 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -41,814,076 | -7,740,405 | -34,073,671 | |
| 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 | 88,656 | 90,946 | -2,290 |
| | 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 | 50,953,531 | 6,927,177 | 44,026,354 |
| サービス活動外収益計（4） | 51,042,187 | 7,018,123 | 44,024,064 | |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 23 | 1,844 | -1,821 | |
| 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 | 3,914,431 | 3,915,210 | -779 | |
| サービス活動外費用計（5） | 3,914,454 | 3,917,054 | -2,600 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 47,127,733 | 3,101,069 | 44,026,664 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 5,313,657 | -4,639,336 | 9,952,993 | |
| 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 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 26,945 | 21 | 26,924 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| 特別費用計（9） | 26,945 | 21 | 26,924 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -26,945 | -21 | -26,924 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 5,286,712 | -4,639,357 | 9,926,069 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 249,196,338 | 253,835,695 | -4,639,357 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 254,483,050 | 249,196,338 | 5,286,712 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| | その他の積立金積立額（16） | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 247,483,050 | 249,196,338 | -1,713,288 | |

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 | 370,927,541 | 374,742,474 | -3,814,933 | 流動負債 | 73,347,137 | 58,286,151 | 15,060,986 |
| 現金預金 | 288,677,872 | 303,480,866 | -14,802,994 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 17,453,318 | 11,461,032 | 5,992,286 |
| 事業未収金 | 81,335,461 | 70,675,802 | 10,659,659 | その他の未払金 | 15,637,501 | 7,130,815 | 8,506,686 |
| 未収金 | 332,980 | 325,400 | 7,580 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 136,300 | 112,800 | 23,500 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 3,954,876 | 3,175,501 | 779,375 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 未払費用 | 3,774,675 | 4,097,431 | -322,756 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 4,732,066 | 5,593,819 | -861,753 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 444,928 | | 444,928 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | 147,606 | -147,606 | 賞与引当金 | 27,794,701 | 26,827,553 | 967,148 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 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 | | | 0 | | | | 0 |
| 固定資産 | 1,021,109,654 | 1,004,998,790 | 16,110,864 | 固定負債 | 61,858,637 | 59,698,368 | 2,160,269 |
| 基本財産 | 171,268,254 | 184,797,562 | -13,529,308 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 31,433,100 | 31,433,100 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 139,835,154 | 153,364,462 | -13,529,308 | リース債務 | 15,276,492 | 15,784,848 | -508,356 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | 46,582,145 | 43,913,520 | 2,668,625 |
| その他の固定資産 | 849,841,400 | 820,201,228 | 29,640,172 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 61,761,615 | 43,757,445 | 18,004,170 | 長期預り金 | | | 0 |
| 建物附属設備 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 構築物 | 558,908 | 681,311 | -122,403 | 負債の部合計 | 135,205,774 | 117,984,519 | 17,221,255 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輪運搬具 | 2 | 2 | 0 | 基本金 | 197,693,805 | 197,693,805 | 0 |
| 器具及び備品 | 29,120,781 | 28,281,088 | 839,693 | 第1号基本金 | 197,693,805 | 197,693,805 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 120,249,005 | 130,461,041 | -10,212,036 |
| 有形リース資産 | 19,155,000 | 18,958,467 | 196,533 | その他の積立金 | 691,405,561 | 684,405,561 | 7,000,000 |
| 権利 | | | 0 | 人件費積立金 | 131,000,000 | 131,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 1,257,388 | 203,834 | 1,053,554 | 施設整備等積立金 | 560,405,561 | 553,405,561 | 7,000,000 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 247,483,050 | 249,196,338 | -1,713,288 |
| 投資有価証券 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 5,286,712 | -4,639,357 | 9,926,069 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 46,582,145 | 43,913,520 | 2,668,625 | | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 措置施設繰越特定資産 | 171,000,000 | 164,000,000 | 7,000,000 | | | | 0 |
| 人件費積立資産 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | | | | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 420,405,561 | 420,405,561 | 0 | | | | 0 |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | 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 | 純資産の部合計 | 1,256,831,421 | 1,261,756,745 | -4,925,324 |
| 資産の部合計 | 1,392,037,195 | 1,379,741,264 | 12,295,931 | 負債及び純資産の部合計 | 1,392,037,195 | 1,379,741,264 | 12,295,931 |

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 |
|---------------------|--------------------|-------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 288,677,872 |
| 現金 | 現金 羨護 | — | 運転資金として | — | — | 117,364 |
| | 現金 特差 | — | 〃 | — | — | 120,698 |
| | | | 小計 | | | 238,062 |
| 普通預金 | 千葉銀行 館山支店 本部 | — | 運転資金として | — | — | 9,967,999 |
| | 千葉銀行 館山支店 羨護 | — | 運転資金として | — | — | 21,816,301 |
| | 千葉銀行 館山支店 特定 | — | 運転資金として | — | — | 2,922 |
| | 千葉銀行 館山支店 訪問 | — | 運転資金として | — | — | 7,432 |
| | 千葉銀行 館山支店 特差 | — | 運転資金として | — | — | 53,486,057 |
| | 京葉銀行 館山支店 特差 | — | 運転資金として | — | — | 1,159,099 |
| | | | 小計 | | | 86,439,810 |
| 定期預金 | 千葉銀行 館山支店 本部 | — | 運転資金として | — | — | 22,000,000 |
| | 千葉銀行 館山支店 羨護 | — | 運転資金として | — | — | 20,000,000 |
| | 京葉銀行 館山支店 特差 | — | 運転資金として | — | — | 160,000,000 |
| | | | 小計 | | | 202,000,000 |
| 事業未収金 | | — | 介護報酬2月～3月 措置費 他 | — | — | 81,335,451 |
| 未収金 | | — | 職員給食代 3月 | — | — | 332,980 |
| 未収補助金 | | — | 千葉県法外援助金 | — | — | 136,300 |
| 立替金 | | — | | — | — | 444,928 |
| | | | 流動資産合計 | | | 370,927,541 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 羨護拠点、館山市湊373 | 1984年 | 第1種社会福祉事業である。羨護老人ホーム等に使用している。 | — | — | 31,433,100 |
| 建物 | 羨護拠点、館山市湊373 | 〃 | 〃 | 389,604,773 | 327,894,089 | 61,710,684 |
| | 特差拠点、館山市湊373 | 1975年 | 第1種社会福祉事業である。特別羨護老人ホーム等に使用している。 | 549,518,194 | 471,393,724 | 78,124,470 |
| | | | 小計 | | | 139,835,154 |
| | | | 基本財産合計 | | | 171,268,254 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 羨護拠点、館山市湊373 | 2002年 | 第1種社会福祉事業である。羨護老人ホーム等に使用している。 | 39,901,111 | 22,068,582 | 17,832,529 |
| | 特差拠点、館山市湊373 | 2001年 | 第1種社会福祉事業である。特別羨護老人ホーム等に使用している。 | 43,262,106 | 23,202,774 | 20,059,332 |
| | | | 小計 | | | 37,891,861 |
| 建物附属設備 | 羨護拠点、館山市湊373 | 2015年 | 第1種社会福祉事業である。羨護老人ホーム等に使用している。 | 22,874,581 | 4,251,379 | 18,623,202 |
| | 特差拠点、館山市湊373 | 2015年 | 第1種社会福祉事業である。特別羨護老人ホーム等に使用している。 | 7,506,260 | 2,259,708 | 5,246,552 |
| | | | 小計 | | | 23,869,754 |
| 構築物 | | — | 護岸造成、門扉等 | 17,549,575 | 16,990,667 | 558,908 |
| 車輛運搬具 | トヨタ、ハイエース 他1台 | — | 入所者送迎用 | 5,460,000 | 5,459,998 | 2 |
| 器具及び備品 | | — | 電動ベッド、エアコン等 | 184,177,483 | 155,056,702 | 29,120,781 |
| 有形リース資産 | | — | エアコン、マットレス等 | 31,994,412 | 12,839,412 | 19,155,000 |
| ソフトウェア | | — | 事務用 | 2,289,110 | 1,031,722 | 1,257,388 |
| 退職給付引当資産 | 公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会 | — | 職員退職掛金積立金 | — | — | 46,582,145 |
| 措置施設繰越特定資産 | 定期預金、千葉銀行館山支店 | — | 羨護、人件費または施設整備資金として積立している定期預金 | — | — | 171,000,000 |
| 人件費積立資産 | 定期預金、千葉銀行館山支店 他 | — | 特差、人件費として積立している定期預金 | — | — | 100,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 定期預金、千葉銀行館山支店 他 | — | 特差、施設整備費等として積立している定期預金 | — | — | 420,405,561 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 849,841,400 |
| | | | 固定資産合計 | | | 1,021,109,654 |
| | | | 資産合計 | | | 1,392,037,195 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 食材費、燃料費 3月 他 | — | | — | — | 17,453,318 |
| その他の未払金 | 社保料3月、工事費 他 | — | | — | — | 15,637,501 |
| 1年以内返済予定リース債務 | エアコン工事、マットレス | — | | — | — | 3,954,876 |
| 未払費用 | 給料手当、非常勤給与 3月 他 | — | | — | — | 3,774,675 |
| 職員預り金 | 社保料、源泉税 他 | — | | — | — | 4,732,066 |
| 賞与引当金 | 6月賞与分の当期費用分 | — | | — | — | 27,794,701 |
| | | | 流動負債合計 | | | 73,347,137 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | エアコン工事、マットレス 他 | — | | — | — | 15,276,492 |
| 退職給付引当金 | 公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会 | — | | — | — | 46,582,145 |
| | | | 固定負債合計 | | | 61,858,637 |
| | | | 負債合計 | | | 135,205,774 |
| | | | 差引純資産 | | | 1,256,831,421 |

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品、構築物、車輛運搬具、ソフトウェア 定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金- 職員の退職給付に備えるため、期末退職金のうち施設掛金累計額を計上している。

・賞与引当金- 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人 福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
また、千葉県社会福祉事業共助会の定める支給方法によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 社会福祉事業における計算書類、拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容と計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

ア、法人本部拠点 (社会福祉事業)

1 本部

イ、養護老人ホーム拠点 (社会福祉事業)

1 措置施設

2 特定施設

3 訪問介護

ウ、特別養護老人ホーム (社会福祉事業)

1 介護老人福祉施設

2 短期入居生活介護

3 通所介護

4 居宅介護支援事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地 | 31,433,100 | 0 | 0 | 31,433,100 |
| 建物 | 153,364,462 | 0 | 13,529,308 | 139,835,154 |
| 合計 | 184,797,562 | 0 | 13,529,308 | 171,268,254 |

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 土地 | 31,433,100 | | 31,433,100 |
| 建物 | 939,122,967 | 799,287,813 | 139,835,154 |
| 小計 | 970,556,067 | 799,287,813 | 171,268,254 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 83,163,217 | 45,271,356 | 37,891,861 |
| 建物附属設備 | 30,380,841 | 6,511,087 | 23,869,754 |
| 構築物 | 17,549,575 | 16,990,667 | 558,908 |
| 車輛運搬具 | 5,460,000 | 5,459,998 | 2 |
| 器具及び備品 | 184,177,483 | 155,056,702 | 29,120,781 |
| 有形リース資産 | 31,994,412 | 12,839,412 | 19,155,000 |
| ソフトウェア | 2,289,110 | 1,031,722 | 1,257,388 |
| 小計 | 355,014,638 | 243,160,944 | 111,853,694 |
| 合計 | 1,325,570,705 | 1,042,448,757 | 283,121,948 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 81,335,461 | 0 | 81,335,461 |
| 未収金 | 332,980 | 0 | 332,980 |
| 未収補助金 | 136,300 | 0 | 136,300 |
| 合計 | 81,804,741 | 0 | 81,804,741 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価格 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| 該当なし | | | |

12. 関連当事者との取引の内容

(単位:円)

| 種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|------|--------|----|------|-----------|----------|--------|--------|-------|------|----|------|
| | | | | | | 役員の兼務等 | 事業上の関係 | | | | |
| 該当なし | | | | | | | | | | | |

13. 重要な偶発債務
 該当なし

14. 重要な後発事象
 該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 該当なし