

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	998,626,000	964,867,993	33,758,007
		老人福祉事業収入	124,394,000	124,512,881	-118,881
		障害福祉サービス等事業収入	385,000	347,653	37,347
		医療事業収入	46,400,000	33,075,745	13,324,255
		収益事業収入	3,256,200	3,256,200	
		その他の事業収入	8,088,000	7,566,500	521,500
		経常経費寄附金収入	1,451,000	566,440	884,560
		受取利息配当金収入	76,500	9,860	66,640
		その他の収入	12,389,600	10,133,088	2,256,512
	事業活動収入計(1)	1,195,066,300	1,144,336,360	50,729,940	
	支出	人件費支出	787,134,000	780,521,205	6,612,795
		事業費支出	195,610,500	184,611,392	10,999,108
		事務費支出	131,034,600	107,734,471	23,300,129
		利用者負担軽減額	1,870,000	1,341,293	528,707
支払利息支出		6,036,440	6,036,440		
その他の支出		8,350,000	7,522,031	827,969	
事業活動支出計(2)		1,130,035,540	1,087,766,832	42,268,708	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,030,760	56,569,528	8,461,232		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	28,412,000	28,412,000	
	支出	固定資産取得支出	68,732,000	68,305,846	426,154
		施設整備等支出計(5)	97,144,000	96,717,846	426,154
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-97,144,000	-96,717,846	-426,154
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	46,000,000	46,000,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入	17,250,000		17,250,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	6,100,000		6,100,000
		事業区分間繰入金収入	1,770,000		1,770,000
		拠点区分間繰入金収入	79,322,000		79,322,000
		サービス区分間繰入金収入	6,440,000		6,440,000
		その他の活動による収入	6,150,000	5,953,839	196,161
	その他の活動による収入計(7)	163,032,000	51,953,839	111,078,161	
	支出	積立資産支出	14,477,000	13,213,003	1,263,997
		事業区分間長期借入金返済支出	17,250,000		17,250,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	6,100,000		6,100,000
		事業区分間繰入金支出	1,770,000		1,770,000
		拠点区分間繰入金支出	79,322,000		79,322,000
		サービス区分間繰入金支出	6,440,000		6,440,000
その他の活動による支出		480,000	472,699	7,301	
その他の活動支出計(8)	125,839,000	13,685,702	112,153,298		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,193,000	38,268,137	-1,075,137		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,079,760	-1,880,181	6,959,941		
前期末支払資金残高(12)	300,468,942	300,468,942			
当期末支払資金残高(11)+(12)	305,548,702	298,588,761	6,959,941		

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	964,867,993	959,604,111	5,263,882
		老人福祉事業収益	124,512,881	119,946,187	4,566,694
		障害福祉サービス等事業収益	347,653	490,818	-143,165
		医療事業収益	33,075,745	28,544,467	4,531,278
		収益事業収益	3,256,200	3,070,440	185,760
		その他の事業収益	7,566,500	7,597,900	-31,400
		経常経費寄附金収益	566,440	1,064,500	-498,060
	サービス活動収益計(1)	1,134,193,412	1,120,318,423	13,874,989	
	費用	人件費	795,449,208	772,045,183	23,404,025
		事業費	184,611,392	171,459,217	13,152,175
		事務費	107,734,471	103,874,370	3,860,101
		利用者負担軽減額	1,341,293	1,510,243	-168,950
		減価償却費	99,445,720	95,568,219	3,877,501
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,138,938	-38,883,577	744,639
徴収不能引当金繰入		75,000	185,000	-110,000	
サービス活動費用計(2)	1,150,518,146	1,105,758,655	44,759,491		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,324,734	14,559,768	-30,884,502		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,860	25,915	-16,055
		その他のサービス活動外収益	10,133,088	10,986,175	-853,087
		サービス活動外収益計(4)	10,142,948	11,012,090	-869,142
	費用	支払利息	6,036,440	6,431,195	-394,755
		その他のサービス活動外費用	7,522,031	7,935,307	-413,276
		サービス活動外費用計(5)	13,558,471	14,366,502	-808,031
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,415,523	-3,354,412	-61,111
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,740,257	11,205,356	-30,945,613		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	863,190	162,560	700,630
		サービス区分間固定資産移管収益	30,472,740		30,472,740
		その他の特別収益	6,017,839	29,000	5,988,839
		特別収益計(8)	37,353,769	191,560	37,162,209
	費用	固定資産売却損・処分損	24,460,706	3,656	24,457,050
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-41,443		-41,443
		サービス区分間固定資産移管費用	30,472,740		30,472,740
		その他の特別損失	472,699	29,000	443,699
		特別費用計(9)	55,364,702	32,656	55,332,046
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,010,933	158,904	-18,169,837
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-37,751,190	11,364,260	-49,115,450		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	547,743,060	536,378,800	11,364,260	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	509,991,870	547,743,060	-37,751,190	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	46,000,000		46,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	555,991,870	547,743,060	8,248,810	



資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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	768,939,940	196,696,053		965,635,993	-768,000	964,867,993
		老人福祉事業収入	83,089,173	41,423,708		124,512,881		124,512,881
		障害福祉サービス等事業収入	347,653			347,653		347,653
		医療事業収入		39,075,745		39,075,745	-6,000,000	33,075,745
		収益事業収入			3,256,200	3,256,200		3,256,200
		その他の事業収入	7,566,500			7,566,500		7,566,500
		経常経費寄附金収入	506,440	60,000		566,440		566,440
		受取利息配当金収入	9,090	293	477	9,860		9,860
		その他の収入	10,042,665	90,423		10,133,088		10,133,088
	事業活動収入計(1)	870,501,461	277,346,222	3,256,677	1,151,104,360	-6,768,000	1,144,336,360	
	支出	人件費支出	583,408,221	195,972,984	1,140,000	780,521,205		780,521,205
		事業費支出	159,868,329	24,743,063		184,611,392		184,611,392
		事務費支出	83,868,990	29,765,115	868,366	114,502,471	-6,768,000	107,734,471
		利用者負担軽減額	1,341,293			1,341,293		1,341,293
支払利息支出		3,398,932	2,637,508		6,036,440		6,036,440	
その他の支出		7,513,755	8,276		7,522,031		7,522,031	
事業活動支出計(2)		839,399,520	253,126,946	2,008,366	1,094,534,832	-6,768,000	1,087,766,832	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,101,941	24,219,276	1,248,311	56,569,528		56,569,528		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
		設備資金借入金元金償還支出	17,360,000	11,052,000		28,412,000		28,412,000
	支出	固定資産取得支出	68,305,846			68,305,846		68,305,846
		施設整備等支出計(5)	85,665,846	11,052,000		96,717,846		96,717,846
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-85,665,846	-11,052,000		-96,717,846		-96,717,846		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	46,000,000			46,000,000		46,000,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	11,900,000	5,350,000		17,250,000	-17,250,000	
		事業区分間繰入金収入	1,770,000			1,770,000	-1,770,000	
		その他の活動による収入	5,953,839			5,953,839		5,953,839
		その他の活動による収入計(7)	65,623,839	5,350,000		70,973,839	-19,020,000	51,953,839
	支出	積立資産支出	10,065,493	3,147,510		13,213,003		13,213,003
		事業区分間長期借入金返済支出	5,350,000	11,900,000		17,250,000	-17,250,000	
		事業区分間繰入金支出			1,770,000	1,770,000	-1,770,000	
		その他の活動による支出	472,699			472,699		472,699
		その他の活動支出計(8)	15,888,192	15,047,510	1,770,000	32,705,702	-19,020,000	13,685,702
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,735,647	-9,697,510	-1,770,000	38,268,137		38,268,137		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,828,258	3,469,766	-521,689	-1,880,181		-1,880,181		
前期末支払資金残高(11)		237,348,353	59,699,164	3,421,425	300,468,942		300,468,942	
当期末支払資金残高(10)+(11)		232,520,095	63,168,930	2,899,736	298,588,761		298,588,761	

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	768,939,940	196,696,053		965,635,993	-768,000	964,867,993
		老人福祉事業収益	83,089,173	41,423,708		124,512,881		124,512,881
		障害福祉サービス等事業収益	347,653			347,653		347,653
		医療事業収益		39,075,745		39,075,745	-6,000,000	33,075,745
		収益事業収益			3,256,200	3,256,200		3,256,200
		その他の事業収益	7,566,500			7,566,500		7,566,500
		経常経費寄附金収益	506,440	60,000		566,440		566,440
		サービス活動収益計(1)	860,449,706	277,255,506	3,256,200	1,140,961,412	-6,768,000	1,134,193,412
	費用	人件費	594,128,714	200,072,494	1,248,000	795,449,208		795,449,208
		事業費	159,868,329	24,743,063		184,611,392		184,611,392
		事務費	83,868,990	29,765,115	868,366	114,502,471	-6,768,000	107,734,471
		利用者負担軽減額	1,341,293			1,341,293		1,341,293
		減価償却費	74,905,193	24,540,527		99,445,720		99,445,720
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,758,938	-1,380,000		-38,138,938		-38,138,938
徴収不能引当金繰入		52,000	23,000		75,000		75,000	
サービス活動費用計(2)		877,405,581	277,764,199	2,116,366	1,157,286,146	-6,768,000	1,150,518,146	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,955,875	-508,693	1,139,834	-16,324,734		-16,324,734		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,090	293	477	9,860		9,860
		その他のサービス活動外収益	10,042,665	90,423		10,133,088		10,133,088
		サービス活動外収益計(4)	10,051,755	90,716	477	10,142,948		10,142,948
	費用	支払利息	3,398,932	2,637,508		6,036,440		6,036,440
		その他のサービス活動外費用	7,513,755	8,276		7,522,031		7,522,031
		サービス活動外費用計(5)	10,912,687	2,645,784		13,558,471		13,558,471
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-860,932	-2,555,068	477	-3,415,523		-3,415,523		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,816,807	-3,063,761	1,140,311	-19,740,257		-19,740,257		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	863,190			863,190		863,190
		事業区分間繰入金収益	1,770,000			1,770,000	-1,770,000	
		サービス区分間固定資産移管収益	30,472,740			30,472,740		30,472,740
		その他の特別収益	6,017,839			6,017,839		6,017,839
		特別収益計(8)	39,123,769			39,123,769	-1,770,000	37,353,769
	費用	固定資産売却損・処分損	24,460,706			24,460,706		24,460,706
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-41,443			-41,443		-41,443
		事業区分間繰入金費用			1,770,000	1,770,000	-1,770,000	
		サービス区分間固定資産移管費用	30,472,740			30,472,740		30,472,740
		その他の特別損失	472,699			472,699		472,699
特別費用計(9)	55,364,702		1,770,000	57,134,702	-1,770,000	55,364,702		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,240,933		-1,770,000	-18,010,933		-18,010,933		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-34,057,740	-3,063,761	-629,689	-37,751,190		-37,751,190		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	368,932,999	157,956,626	20,853,435	547,743,060		547,743,060	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	334,875,259	154,892,865	20,223,746	509,991,870		509,991,870	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	46,000,000			46,000,000		46,000,000	
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	380,875,259	154,892,865	20,223,746	555,991,870		555,991,870	

貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）  
（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
流動資産	260,243,263	65,707,475	3,171,086	329,121,824	-8,135,000	320,986,824
普通預金	91,557,117	31,829,217	79,086	123,465,420		123,465,420
現金	1,403,130	157,190		1,560,320		1,560,320
郵便振替預金	107,501	140,469		247,970		247,970
定期預金	30,000,000		3,092,000	33,092,000		33,092,000
事業未収金	128,121,866	33,686,419		161,808,285	-2,885,000	158,923,285
未収補助金	642,883			642,883		642,883
立替金	275,408	29,180		304,588		304,588
前払費用	4,050,358			4,050,358		4,050,358
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	5,100,000	150,000		5,250,000	-5,250,000	
徴収不能引当金	-1,015,000	-285,000		-1,300,000		-1,300,000
固定資産	1,456,681,244	374,608,450	20,524,010	1,851,813,704	-31,500,000	1,820,313,704
基本財産	1,024,509,489			1,024,509,489		1,024,509,489
土地	80,658,956			80,658,956		80,658,956
建物	940,850,533			940,850,533		940,850,533
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	432,171,755	374,608,450	20,524,010	827,304,215	-31,500,000	795,804,215
土地	146,750,935	44,073,000	20,524,010	211,347,945		211,347,945
建物	157,756,631	304,905,111		462,661,742		462,661,742
建物付属設備	9,793,770	214,207		10,007,977		10,007,977
構築物	7,729,521			7,729,521		7,729,521
車輛運搬具	858,346	697,440		1,555,786		1,555,786
器具及び備品	22,857,765	6,028,387		28,886,152		28,886,152
権利	94,000	1,126,650		1,220,650		1,220,650
ソフトウェア	2,700,630	2,855,470		5,556,100		5,556,100
事業区分間長期貸付金	30,600,000	900,000		31,500,000	-31,500,000	
退職給付引当資産	51,954,027	13,745,015		65,699,042		65,699,042
その他の固定資産	1,076,130	63,170		1,139,300		1,139,300
資産の部合計	1,716,924,507	440,315,925	23,695,096	2,180,935,528	-39,635,000	2,141,300,528
流動負債	62,161,168	27,963,545	379,350	90,504,063	-8,135,000	82,369,063
事業未払金	19,935,241	2,264,111		22,199,352	-2,885,000	19,314,352
1年以内返済予定設備資金借入金	17,360,000	11,052,000		28,412,000		28,412,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	150,000	5,100,000		5,250,000	-5,250,000	
未払費用	2,563,161	409,434		2,972,595		2,972,595
預り金	5,766			5,766		5,766
前受金	1,134,000			1,134,000		1,134,000
前受収益			271,350	271,350		271,350
賞与引当金	21,013,000	9,138,000	108,000	30,259,000		30,259,000
固定負債	286,064,027	209,204,015	3,092,000	498,360,042	-31,500,000	466,860,042

設備資金借入金	233,060,000	164,859,000		397,919,000		397,919,000
事業区分間長期借入金	900,000	30,600,000		31,500,000	-31,500,000	
退職給付引当金	51,954,027	13,745,015		65,699,042		65,699,042
役員退職慰労引当金	150,000			150,000		150,000
敷金預り金			3,092,000	3,092,000		3,092,000
負債の部合計	348,225,195	237,167,560	3,471,350	588,864,105	-39,635,000	549,229,105
基本金	397,304,784	23,430,500		420,735,284		420,735,284
基本金	397,304,784	23,430,500		420,735,284		420,735,284
国庫補助金等特別積立金	590,519,269	24,825,000		615,344,269		615,344,269
国庫補助金等特別積立金	590,519,269	24,825,000		615,344,269		615,344,269
次期繰越活動増減差額	380,875,259	154,892,865	20,223,746	555,991,870		555,991,870
次期繰越活動増減差額	380,875,259	154,892,865	20,223,746	555,991,870		555,991,870
(うち当期活動増減差額)	-34,057,740	-3,063,761	-629,689	-37,751,190		-37,751,190
純資産の部合計	1,368,699,312	203,148,365	20,223,746	1,592,071,423		1,592,071,423
負債及び純資産の部合計	1,716,924,507	440,315,925	23,695,096	2,180,935,528	-39,635,000	2,141,300,528

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に疑義はない。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

建物、機械設備、車両運搬具並びに器具・備品は定額法により直接減価償却している。

#### (4) 引当金の計上基準

##### ・賞与引当金

職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ・役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給に備えるため、理事、監事及び評議員に対する支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

##### ・徴収不能引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

### 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

#### (1) 独立行政法人福祉医療機構

#### (2) 一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

#### (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

#### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

#### (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

#### (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

#### (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### (1) 社会福祉事業区分

##### ①法人本部拠点区分

ア 法人本部

##### ②白東苑拠点区分

ア 特別養護人ホーム白東苑

イ 特別養護老人ホーム白東苑ショート

ウ 四郎丸デイサービスセンター

エ シルバーハウジング

オ 中田地域24時間訪問介護看護センター

##### ③ケアハウス大宮拠点区分

ア ケアハウス大宮

イ 四郎丸在宅介護支援センター

ウ 配食サービス

##### ④おちあい拠点区分

ア グループホームおちあい

##### ⑤中田デイサービスセンター拠点区分

ア 中田デイサービスセンター

イ グループホームゆきあい



- ⑥ 結いの館拠点区分
  - ア 結いの館
- ⑦ 第二白東苑拠点区分
  - ア 第二白東苑
  - イ 第二白東苑ショート
- ⑧ 四郎丸ヘルパーステーション拠点区分
  - ア 四郎丸ヘルパーステーション
  - イ 四郎丸ヘルパーステーション障害
- (2) 公益事業区分
  - ① レストホームゆうゆう拠点区分
    - ア レストホームゆうゆう
    - イ 四郎丸地域包括支援センター
  - ② 袋原地域包括支援センター拠点区分
    - ア 袋原地域包括支援センター
  - ③ 西中田地域包括支援センター拠点区分
    - ア 西中田地域包括支援センター
  - ④ 第三白東苑拠点区分
    - ア 第三白東苑
  - ⑤ 往診クリニック ビーナズ拠点区分
    - ア 往診クリニック ビーナズ
    - イ 袋原訪問看護ステーション
- (3) 収益事業区分
  - ⑤ 土地貸付事業拠点区分
    - ア 土地貸付事業

## 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	80,658,956	0	0	80,658,956
建物	994,597,358	7,009,303	60,756,128	940,850,533
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	1,078,256,314	7,009,303	60,756,128	1,024,509,489

## 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

1. 平成29年9月27日グループホームゆきあいの事業所移転に伴い、スプリンクラー消火設備のための国庫補助金472,699円を返還し、41,443円を取崩した。
2. 四郎丸在宅介護支援センターが白東苑拠点から移転したことに伴い、基本金1,165,007円及び国庫補助金等特別積立金6,669,488円取り崩し白東苑へ移管した。

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

当法人は、独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金残高426,331,000円に対して、当法人所有の以下の資産が担保に供されている。

基本財産建物	307,869,001円	ケアハウス大宮
	317,565,605円	第二白東苑
基本財産土地	28,165,456円	第二白東苑
土地（その他固定資産）	44,073,000円	第三白東苑
建物（その他固定資産）	286,659,469円	第三白東苑
	計984,332,531円	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	220,420,000円	第二白東苑
	30,000,000円	ケアハウス大宮
	175,911,000円	第三白東苑
	計426,331,000円	

## 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
土地（基）	80,658,956	0	80,658,956
建物（基）	2,045,838,820	1,104,988,287	940,850,533
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
土地（固定）	211,347,945	0	211,347,945
建物（固定）	550,156,679	87,494,937	462,661,742
建物付属設備	18,101,586	8,093,609	10,007,977
構築物	40,706,500	32,976,979	7,729,521
車両運搬具	35,250,878	33,695,092	1,555,786
器具及び備品	139,071,974	110,185,822	28,886,152
その他の固定資産	1,139,300	0	1,139,300
無形固定資産	16,797,092	10,020,342	6,776,750
合 計	3,142,069,730	1,387,455,068	1,754,614,662

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

貸借対照表上、間接法で表示しているので記載省略  
該当なし

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  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
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