

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	1,030,607,000	1,031,300,393	-693,393	
	老人福祉事業収入	125,690,000	125,582,159	107,841	
	障害福祉サービス等事業収入	70,000	60,452	9,548	
	医療事業収入	59,650,000	59,384,156	265,844	
	収益事業収入	5,098,500	5,098,500		
	その他の事業収入	8,319,813	8,287,298	32,515	
	経常経費寄附金収入	1,736,000	1,991,083	-255,083	
	受取利息配当金収入	74,600	2,679	71,921	
	その他の収入	12,729,600	8,086,340	4,643,260	
	事業活動収入計(1)	1,243,975,513	1,239,793,060	4,182,453	
	支出				
	人件費支出	828,295,000	811,554,680	16,740,320	
事業費支出	216,742,500	200,034,823	16,707,677		
事務費支出	127,077,300	102,641,337	24,435,963		
利用者負担軽減額	2,965,000	2,231,287	733,713		
支払利息支出	4,720,047	4,720,047			
その他の支出	8,279,001	7,285,524	993,477		
流動資産評価損等による資金減少額	27,905	27,905			
事業活動支出計(2)	1,188,106,753	1,128,495,603	59,611,150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,868,760	111,297,457	-55,428,697		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,972,000	7,387,604	9,584,396	
	施設整備等収入計(4)	16,972,000	7,387,604	9,584,396	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,412,000	28,412,000		
	固定資産取得支出	17,482,344	17,482,344		
施設整備等支出計(5)	45,894,344	45,894,344			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,922,344	-38,506,740	9,584,396		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入	10,100,000		10,100,000	取引状況については内訳表記載
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,100,000		10,100,000	取引状況については内訳表記載
	事業区分間繰入金収入	1,500,000		1,500,000	取引状況については内訳表記載
	サービス区分間繰入金収入	10,680,000		10,680,000	取引状況については内訳表記載
	その他の活動による収入	3,098,000	3,098,000		
	その他の活動による収入計(7)	35,478,000	3,098,000	32,380,000	
	支出				
	積立資産支出	13,981,000	13,397,688	583,312	
	事業区分間長期借入金返済支出	10,100,000		10,100,000	取引状況については内訳表記載
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,100,000		10,100,000	取引状況については内訳表記載
	事業区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000	取引状況については内訳表記載
	サービス区分間繰入金支出	10,680,000		10,680,000	取引状況については内訳表記載
その他の活動支出計(8)	46,361,000	13,397,688	32,963,312		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,883,000	-10,299,688	-583,312		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,063,416	62,491,029	-46,427,613		
前期末支払資金残高(12)	297,236,599	297,236,599			
当期末支払資金残高(11)+(12)	313,300,015	359,727,628	-46,427,613		

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	1,031,300,393	987,871,868	43,428,525
		老人福祉事業収益	125,582,159	123,616,973	1,965,186
		障害福祉サービス等事業収益	60,452	208,513	-148,061
		医療事業収益	59,384,156	43,209,555	16,174,601
		収益事業収益	5,098,500	3,286,350	1,812,150
		その他の事業収益	8,287,298	8,325,597	-38,299
		経常経費寄附金収益	1,991,083	1,657,148	333,935
		サービス活動収益計(1)	1,231,704,041	1,168,176,004	63,528,037
	費用	人件費	824,272,035	818,716,587	5,555,448
		事業費	200,034,823	193,489,924	6,544,899
		事務費	102,641,337	107,817,357	-5,176,020
		利用者負担軽減額	2,231,287	2,396,239	-164,952
		減価償却費	87,754,934	96,467,101	-8,712,167
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,712,463	-35,157,374	7,444,911
徴収不能額		27,905	214,825	-186,920	
徴収不能引当金繰入		120,000	88,000	32,000	
サービス活動費用計(2)	1,189,369,858	1,184,032,659	5,337,199		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,334,183	-15,856,655	58,190,838		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,679	4,300	-1,621
		その他のサービス活動外収益	8,086,340	9,193,291	-1,106,951
		サービス活動外収益計(4)	8,089,019	9,197,591	-1,108,572
	費用	支払利息	4,720,047	5,246,932	-526,885
		その他のサービス活動外費用	7,285,524	7,413,070	-127,546
		サービス活動外費用計(5)	12,005,571	12,660,002	-654,431
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,916,552	-3,462,411	-454,141		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,417,631	-19,319,066	57,736,697		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,387,604	3,556,000	3,831,604
		その他の特別収益	82,000	73,000	9,000
		特別収益計(8)	7,469,604	3,629,000	3,840,604
	費用	固定資産売却損・処分損	23	5,869,862	-5,869,839
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,387,604	3,556,000	3,831,604
特別費用計(9)	7,387,627	9,425,862	-2,038,235		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	81,977	-5,796,862	5,878,839		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,499,608	-25,115,928	63,615,536		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	515,123,330	540,239,258	-25,115,928	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	553,622,938	515,123,330	38,499,608	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)	553,622,938	515,123,330	38,499,608	

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	当年度末	前年度末
流動資産				
普通預金	391,324,936	326,852,046	90,923,308	89,708,447
現金	202,516,750	149,626,738	27,611,968	26,073,883
郵便振替預金	954,875	1,339,583	28,412,000	28,412,000
定期預金	283,166	76,278	3,338,653	3,500,189
事業未収金	11,188,000	8,092,000	50,312	977,000
未収補助金	175,090,323	167,117,977	1,301,000	296,375
立替金	1,186,986	683,816	567,375	296,375
前払費用	168,836	91,654	29,642,000	30,449,000
徴収不能引当金	1,208,000	1,056,000		
	-1,272,000	-1,232,000	393,537,260	420,524,196
固定資産	1,593,115,690	1,665,185,906	312,683,000	341,095,000
基本財産	869,478,669	917,193,531	74,239,593	76,037,196
土地	80,658,956	80,658,956	426,667	300,000
建物	785,819,713	833,534,575	6,188,000	3,092,000
定期預金	3,000,000	3,000,000		
その他の固定資産	723,637,021	747,992,375	484,460,568	510,232,643
土地	211,347,945	211,347,945		
建物	377,661,461	403,987,962	420,735,284	420,735,284
建物付属設備	31,262,833	26,007,569	525,621,836	545,946,695
構築物	5,717,354	6,970,168	525,621,836	545,946,695
車輛運搬具	2,085,349	125,023	553,622,938	515,123,330
器具及び備品	14,828,763	18,917,006	553,622,938	515,123,330
権利	1,220,650	1,220,650	38,499,608	-25,115,928
ソフトウェア	4,093,903	2,213,696		
退職給付引当資産	74,239,593	76,037,196		
その他の固定資産	1,179,170	1,165,160		
資産の部合計	1,984,440,626	1,992,037,952	1,499,980,058	1,481,805,309
			負債及び純資産の部合計	1,992,037,952
			純資産の部	
			基本金	420,735,284
			基本金	420,735,284
			国庫補助金等特別積立金	545,946,695
			国庫補助金等特別積立金	545,946,695
			次期繰越活動増減差額	38,499,608
			次期繰越活動増減差額	38,499,608
			(うち当期活動増減差額)	63,615,536
			負債及び純資産の部合計	1,992,037,952
			負債及び純資産の部合計	1,992,037,952
			増	18,174,749
			減	-7,597,326

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	830,824,900	200,903,993		1,031,728,893		1,031,300,393
	老人福祉事業収入	84,917,100	40,665,059		125,582,159		125,582,159
	障害福祉サービス等事業収入	60,452			60,452		60,452
	医療事業収入		59,384,156		59,384,156		59,384,156
	収益事業収入			5,098,500	5,098,500		5,098,500
	その他の事業収入	8,287,298			8,287,298		8,287,298
	経常経費寄附金収入	1,856,333	134,750		1,991,083		1,991,083
	受取利息配当金収入	1,798	565	316	2,679		2,679
	その他の収入	8,078,340	8,000		8,086,340		8,086,340
	事業活動収入計(1)	934,026,221	301,096,523	5,098,816	1,240,221,560	-428,500	1,239,793,060
	支出						
	人件費支出	612,230,311	197,044,369	2,280,000	811,554,680		811,554,680
事業費支出	173,503,672	26,531,151		200,034,823		200,034,823	
事務費支出	73,917,972	27,602,717	1,549,148	103,069,837	-428,500	102,641,337	
利用者負担軽減額	2,231,287			2,231,287		2,231,287	
支払利息支出	2,563,300	2,156,747		4,720,047		4,720,047	
その他の支出	7,285,523	1		7,285,524		7,285,524	
流動資産評価損等による資金減少額	27,905			27,905		27,905	
事業活動支出計(2)	871,759,970	253,334,985	3,829,148	1,128,924,103	-428,500	1,128,495,603	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,266,251	47,761,538	1,269,668	111,297,457		111,297,457	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,398,400	2,989,204		7,387,604		7,387,604
	施設整備等収入計(4)	4,398,400	2,989,204		7,387,604		7,387,604
	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
	固定資産取得支出	13,802,180	3,680,164		17,482,344		17,482,344
施設整備等支出計(5)	31,162,180	14,732,164		45,894,344		45,894,344	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,763,780	-11,742,960		-38,506,740		-38,506,740	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入	10,100,000			10,100,000	-10,100,000	
	事業区分間繰入金収入	1,500,000			1,500,000	-1,500,000	
	その他の活動による収入	2,000		3,096,000	3,098,000		3,098,000
	その他の活動による収入計(7)	11,602,000		3,096,000	14,698,000	-11,600,000	3,098,000
	支出						
積立資産支出	10,362,972	3,034,716		13,397,688		13,397,688	
事業区分間長期借入金返済支出		10,100,000		10,100,000	-10,100,000		
事業区分間繰入金支出			1,500,000	1,500,000	-1,500,000		
その他の活動支出計(8)	10,362,972	13,134,716	1,500,000	24,997,688	-11,600,000	13,397,688	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,239,028	-13,134,716	1,596,000	-10,299,688		-10,299,688	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,741,499	22,883,862	2,865,668	62,491,029		62,491,029	
前期末支払資金残高(11)	223,186,353	71,144,060	2,906,186	297,236,599		297,236,599	
当期末支払資金残高(10)+(11)	259,927,852	94,027,922	5,771,854	359,727,628		359,727,628	

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	830,824,900	200,903,993		1,031,728,893	-428,500	1,031,300,393
	老人福祉事業収益	84,917,100	40,665,059		125,582,159		125,582,159
	障害福祉サービス等事業収益	60,452			60,452		60,452
	医療事業収益		59,384,156		59,384,156		59,384,156
	収益事業収益			5,098,500	5,098,500		5,098,500
	その他の事業収益	8,287,298			8,287,298		8,287,298
	経常経費寄附金収益	1,856,333	134,750		1,991,083		1,991,083
	サービス活動収益計(1)	925,946,083	301,087,958	5,098,500	1,232,132,541	-428,500	1,231,704,041
	費用						
人件費	622,124,950	199,759,085	2,388,000	824,272,035		824,272,035	
事業費	173,603,672	26,531,151		200,034,823		200,034,823	
事務費	73,917,972	27,602,717	1,549,148	103,069,837	-428,500	102,641,337	
利用者負担軽減額	2,231,287			2,231,287		2,231,287	
減価償却費	65,380,677	22,374,257		87,754,934		87,754,934	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,226,756	-1,485,707		-27,712,463		-27,712,463	
徴収不能額	27,905			27,905		27,905	
徴収不能引当金繰入	114,000	6,000		120,000		120,000	
サービス活動費用計(2)	911,073,707	274,787,503	3,937,148	1,189,798,358	-428,500	1,189,369,858	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,872,376	26,300,455	1,161,352	42,334,183		42,334,183	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,798	565	316	2,679		2,679
	その他のサービス活動外収益	8,078,340	8,000		8,086,340		8,086,340
	サービス活動外収益計(4)	8,080,138	8,565	316	8,089,019		8,089,019
	費用						
	支払利息	2,563,300	2,156,747		4,720,047		4,720,047
その他のサービス活動外費用	7,285,523	1		7,285,524		7,285,524	
サービス活動外費用計(5)	9,848,823	2,156,748		12,005,571		12,005,571	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,768,685	-2,148,183	316	-3,916,552		-3,916,552	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,103,691	24,152,272	1,161,668	38,417,631		38,417,631	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	4,398,400	2,989,204		7,387,604		7,387,604
	事業区分間繰入金収益	1,500,000			1,500,000	-1,500,000	
	事業区分間固定資産移管収益		16,036,680	18,234,528	34,271,208	-34,271,208	
	その他の特別収益	63,000	19,000		82,000		82,000
	特別収益計(8)	5,961,400	19,044,884	18,234,528	43,240,812	-35,771,208	7,469,604
費用							
固定資産売却損・処分損	16	7		23		23	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,398,400	2,989,204		7,387,604		7,387,604	
事業区分間繰入金費用			1,500,000	1,500,000	-1,500,000		
事業区分間固定資産移管費用	34,271,208			34,271,208	-34,271,208		
特別費用計(9)	38,669,624	2,989,211	1,500,000	43,158,835	-35,771,208	7,387,627	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-32,708,224	16,055,673	16,734,528	81,977		81,977	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,604,533	40,207,945	17,896,196	38,499,608		38,499,608	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	343,493,301	151,399,833	20,230,196	515,123,330		515,123,330
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,888,768	191,607,778	38,126,392	553,622,938		553,622,938
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	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)	323,888,768	191,607,778	38,126,392	553,622,938		553,622,938	

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
流動資産	293,586,664	100,326,543	6,279,229	400,192,436	-8,867,500	391,324,936
普通預金	138,084,398	64,341,123	91,229	202,516,750		202,516,750
現金	921,258	33,617		954,875		954,875
郵便振替預金	262,669	20,497		283,166		283,166
定期預金	5,000,000		6,188,000	11,188,000		11,188,000
事業未収金	144,055,267	35,902,556		179,957,823	-4,867,500	175,090,323
未収補助金	936,986	250,000		1,186,986		1,186,986
立替金	139,086	29,750		168,836		168,836
前払費用	1,208,000			1,208,000		1,208,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	4,000,000			4,000,000	-4,000,000	
徴収不能引当金	-1,021,000	-251,000		-1,272,000		-1,272,000
固定資産	1,238,628,053	323,129,099	38,758,538	1,600,515,690	-7,400,000	1,593,115,690
基本財産	869,478,669			869,478,669		869,478,669
土地	80,658,956			80,658,956		80,658,956
建物	785,819,713			785,819,713		785,819,713
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	369,149,384	323,129,099	38,758,538	731,037,021	-7,400,000	723,637,021
土地	112,479,727	60,109,680	38,758,538	211,347,945		211,347,945
建物	138,131,198	239,530,263		377,661,461		377,661,461
建物付属設備	30,922,844	339,989		31,262,833		31,262,833
構築物	5,717,354			5,717,354		5,717,354
車輛運搬具	913,068	1,172,281		2,085,349		2,085,349
器具及び備品	12,610,987	2,217,776		14,828,763		14,828,763
権利	94,000	1,126,650		1,220,650		1,220,650
ソフトウェア	1,710,619	2,383,284		4,093,903		4,093,903
事業区分間長期貸付金	7,400,000			7,400,000	-7,400,000	
退職給付引当資産	58,072,347	16,167,246		74,239,593		74,239,593
その他の固定資産	1,097,240	81,930		1,179,170		1,179,170
資産の部合計	1,532,214,717	423,455,642	45,037,767	2,000,708,126	-16,267,500	1,984,440,626
流動負債	69,488,812	29,578,621	723,375	99,790,808	-8,867,500	90,923,308
事業未払金	26,240,855	6,238,613		32,479,468	-4,867,500	27,611,968
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		4,000,000		4,000,000	-4,000,000	
未払費用	3,027,957	310,696		3,338,653		3,338,653
預り金	50,000	312		50,312		50,312
前受金	1,301,000			1,301,000		1,301,000
前受収益	60,000		507,375	567,375		567,375
賞与引当金	21,449,000	7,977,000	216,000	29,642,000		29,642,000
固定負債	239,479,014	155,270,246	6,188,000	400,937,260	-7,400,000	393,537,260
設備資金借入金	180,980,000	131,703,000		312,683,000		312,683,000
事業区分間長期借入金		7,400,000		7,400,000	-7,400,000	
退職給付引当金	58,072,347	16,167,246		74,239,593		74,239,593
役員退職慰労引当金	426,667			426,667		426,667
敷金預り金			6,188,000	6,188,000		6,188,000
負債の部合計	308,967,826	184,848,867	6,911,375	500,728,068	-16,267,500	484,460,568
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	502,053,339	23,568,497		525,621,836		525,621,836
国庫補助金等特別積立金	502,053,339	23,568,497		525,621,836		525,621,836
次期繰越活動増減差額	323,888,768	191,607,778	38,126,392	553,622,938		553,622,938
次期繰越活動増減差額	323,888,768	191,607,778	38,126,392	553,622,938		553,622,938
（うち当期活動増減差額）	-19,604,533	40,207,945	17,896,196	38,499,608		38,499,608
純資産の部合計	1,223,246,891	238,606,775	38,126,392	1,499,980,058		1,499,980,058
負債及び純資産の部合計	1,532,214,717	423,455,642	45,037,767	2,000,708,126	-16,267,500	1,984,440,626

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 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
- ④ 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
- ⑤ 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
- ⑥ 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
- ⑦ おちあい拠点区分
 - ア グループホームおちあい
- ⑧ 結いの館拠点区分
 - ア 結いの館

(2) 公益事業区分

- ① 第三白東苑拠点区分
 - ア 第三白東苑
- ② 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
- ③ 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
 - ウ 袋原訪問看護ステーション
- ④ 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
- ⑤ 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

(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	833,534,575	0	47,714,862	785,819,713
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	917,193,531	0	47,714,862	869,478,669

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

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341,095,000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	245,970,514円	ケアハウス大宮
	267,458,312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）	229,900,804円	第三白東苑
	計815,568,186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）

	183,340,000円	第二白東苑
	15,000,000円	ケアハウス大宮
	142,755,000円	第三白東苑
	計341,095,000円	

9. 有形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
建物（基本財産）	2,045,838,820	1,260,019,107	785,819,713
小 計	2,045,838,820	1,260,019,107	785,819,713
建物	543,601,079	165,939,618	377,661,461
建物付属設備	47,043,607	15,780,774	31,262,833
構築物	42,434,500	36,717,146	5,717,354
車両運搬具	38,926,868	36,841,519	2,085,349
器具及び備品	139,431,688	124,602,925	14,828,763
その他の固定資産	1,179,170	0	1,179,170
小 計	812,616,912	379,881,982	432,734,930
合 計	2,858,455,732	1,639,901,089	1,218,554,643

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ため記載省略
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