

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	1,026,671,000	1,022,296,571	4,374,429
		0174 老人福祉事業収入	126,934,000	123,346,827	3,587,173
		0184 障害福祉サービス等事業収入	70,000	39,561	30,439
		0192 医療事業収入	60,142,000	52,201,536	7,940,464
		0257 収益事業収入	6,088,500	6,088,500	
	入	0195 その他の事業収入	8,789,813	8,920,817	-131,004
		0199 経常経費寄附金収入	2,009,720	1,512,964	496,756
		0200 受取利息配当金収入	74,600	2,365	72,235
		0201 その他の収入	13,260,100	8,682,837	4,577,263
		事業活動収入計(1)	1,244,039,733	1,223,091,978	20,947,755
	支	0129 人件費支出	838,686,800	824,134,930	14,551,870
		0130 事業費支出	202,198,800	189,434,578	12,764,222
		0131 事務費支出	137,086,800	106,972,821	30,113,979
	出	0136 利用者負担軽減額	3,020,000	2,014,314	1,005,686
	0137 支払利息支出	2,929,420	2,929,420		
	0138 その他の支出	8,294,001	6,421,362	1,872,639	
	0140 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)	1,192,243,726	1,131,907,425	60,336,301	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,796,007	91,184,553	-39,388,546	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	28,412,000	28,412,000	
		0144 固定資産取得支出	3,929,840	3,929,840	
	出	施設整備等支出計(5)	32,341,840	32,341,840	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,341,840	-32,341,840	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
	支	0152 積立資産支出	14,238,000	13,661,590	576,410
	出	その他の活動支出計(8)	14,238,000	13,661,590	576,410
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,238,000	-13,661,590	-576,410
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,216,167	45,181,123	-39,964,956	
前期末支払資金残高(12)		359,727,628	408,363,366	-48,635,738	
当期末支払資金残高(11)+(12)		364,943,795	453,544,489	-88,600,694	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	1,022,296,571	1,031,300,393	-9,003,822
		老人福祉事業収益	123,346,827	125,582,159	-2,235,332
		障害福祉サービス等事業収益	39,561	60,452	-20,891
		医療事業収益	52,201,536	59,384,156	-7,182,620
		収益事業収益	6,088,500	5,098,500	990,000
		その他の事業収益	8,920,817	8,287,298	633,519
		経常経費寄附金収益	1,512,964	1,991,083	-478,119
		サービス活動収益計(1)	1,214,406,776	1,231,704,041	-17,297,265
		費用	人件費	837,583,853	824,272,035
	事業費		189,434,578	200,034,823	-10,600,245
	事務費		106,972,821	102,641,337	4,331,484
	利用者負担軽減額		2,014,314	2,231,287	-216,973
	減価償却費		81,942,213	87,754,934	-5,812,721
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-28,880,449	-27,712,463	-1,167,986
	徴収不能額			27,905	-27,905
	徴収不能引当金繰入		82,000	120,000	-38,000
サービス活動費用計(2)	1,189,149,330	1,189,369,858	-220,528		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,257,446	42,334,183	-17,076,737	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,365	2,679	-314
		その他のサービス活動外収益	8,682,837	8,086,340	596,497
		サービス活動外収益計(4)	8,685,202	8,089,019	596,183
	費用	支払利息	2,929,420	4,720,047	-1,790,627
		その他のサービス活動外費用	6,421,362	7,285,524	-864,162
		サービス活動外費用計(5)	9,350,782	12,005,571	-2,654,789
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-665,580	-3,916,552	3,250,972	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,591,866	38,417,631	-13,825,765	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		7,387,604	-7,387,604
		その他の特別収益	65,000	82,000	-17,000
		特別収益計(8)	65,000	7,469,604	-7,404,604
	費用	固定資産売却損・処分損	10,504	23	10,481
		国庫補助金等特別積立金積立額		7,387,604	-7,387,604
特別増減差額(10)=(8)-(9)		54,496	81,977	-27,481	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,646,362	38,499,608	-13,853,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	567,773,675	529,274,067	38,499,608	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	592,420,037	567,773,675	24,646,362	
	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)		592,420,037	567,773,675	24,646,362

法人単位貸借対照表

令和 4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	479,591,156	432,967,674	46,623,482	流動負債	92,241,667	90,708,308	1,533,359
普通預金	270,022,738	243,402,870	26,619,868	事業未払金	26,374,986	27,396,968	-1,021,982
現金	1,064,195	954,875	109,320	1年以内返済予定設備資金借入金	28,412,000	28,412,000	
郵便振替預金	426,260	494,784	-68,524	未払費用	3,255,540	3,338,653	-83,113
定期預金	11,188,000	11,188,000		預り金	1,766	50,312	-48,546
事業未収金	179,563,236	175,635,323	3,927,913	前受金	3,946,000	1,301,000	2,645,000
未収補助金	16,327,169	1,186,986	15,140,183	前受収益	535,375	567,375	-32,000
立替金	1,107,558	168,836	938,722	賞与引当金	29,716,000	29,642,000	74,000
前払費用	1,181,000	1,208,000	-27,000	固定負債	374,392,952	393,537,260	-19,144,308
徴収不能引当金	-1,289,000	-1,272,000	-17,000	設備資金借入金	284,271,000	312,683,000	-28,412,000
固定資産	1,524,837,242	1,593,305,760	-68,468,518	退職給付引当金	83,793,952	74,239,593	9,554,359
基本財産	827,433,984	869,478,669	-42,044,685	役員退職慰労引当金	140,000	426,667	-286,667
土地	80,658,956	80,658,956		敷金預り金	6,188,000	6,188,000	
建物	743,775,028	785,819,713	-42,044,685	負債の部合計	466,634,619	484,245,568	-17,610,949
定期預金	3,000,000	3,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	697,403,258	723,827,091	-26,423,833	基本金	455,410,355	455,410,355	
土地	211,347,945	211,347,945		基本金	455,410,355	455,410,355	
建物	379,185,119	408,924,294	-29,739,175	国庫補助金等特別積立金	496,741,387	525,621,836	-28,880,449
構築物	4,692,545	5,717,354	-1,024,809	国庫補助金等特別積立金	496,741,387	525,621,836	-28,880,449
車輛運搬具	1,541,354	2,085,352	-543,998	次期繰越活動増減差額	592,420,037	567,773,675	24,646,362
器具及び備品	10,578,512	14,891,342	-4,312,830	次期繰越活動増減差額	592,420,037	567,773,675	24,646,362
権利	1,220,650	1,220,650		（うち当期活動増減差額）	24,646,362	38,499,608	-13,853,246
ソフトウェア	3,847,571	4,194,451	-346,880	純資産の部合計	1,544,571,779	1,548,805,866	-4,234,087
退職給付引当資産	83,793,952	74,239,593	9,554,359	負債及び純資産の部合計	2,011,206,398	2,033,051,434	-21,845,036
その他の固定資産	1,195,610	1,206,110	-10,500				
資産の部合計	2,004,428,398	2,026,273,434	-21,845,036				

資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	807,573,739	214,819,832		1,022,393,571	-97,000	1,022,296,571	
	老人福祉事業収入	81,572,964	41,773,863		123,346,827		123,346,827	
	障害福祉サービス等事業収入	39,561			39,561		39,561	
	医療事業収入		58,201,536		58,201,536	-6,000,000	52,201,536	
	収益事業収入			6,088,500	6,088,500		6,088,500	
	その他の事業収入	8,920,817			8,920,817		8,920,817	
	経常経費寄附金収入	1,365,104	147,860		1,512,964		1,512,964	
	受取利息配当金収入	1,226	758	381	2,365		2,365	
	その他の収入	8,664,987	17,850		8,682,837		8,682,837	
	事業活動収入計(1)	908,138,398	314,961,699	6,088,881	1,229,188,978	-6,097,000	1,223,091,978	
支出	人件費支出	616,593,145	205,261,785	2,280,000	824,134,930		824,134,930	
	事業費支出	165,112,683	24,321,895		189,434,578		189,434,578	
	事務費支出	83,034,876	28,748,725	1,286,220	113,069,821	-6,097,000	106,972,821	
	利用者負担軽減額	2,014,314			2,014,314		2,014,314	
	支払利息支出	932,928	1,996,492		2,929,420		2,929,420	
	その他の支出	6,421,362			6,421,362		6,421,362	
		事業活動支出計(2)	874,109,308	260,328,897	3,566,220	1,138,004,425	-6,097,000	1,131,907,425
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,029,090	54,632,802	2,522,661	91,184,553		91,184,553	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
	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	2,724,240	1,205,600		3,929,840		3,929,840	
	施設整備等支出計(5)	20,084,240	12,257,600		32,341,840		32,341,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,084,240	-12,257,600		-32,341,840		-32,341,840	
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	4,000,000			4,000,000	-4,000,000		
	事業区分間繰入金収入	2,000,000			2,000,000	-2,000,000		
		その他の活動による収入計(7)	6,000,000			6,000,000	-6,000,000	
	支出							
積立資産支出	10,654,760	3,006,830		13,661,590		13,661,590		
事業区分間長期借入金返済支出		4,000,000		4,000,000	-4,000,000			
事業区分間繰入金支出			2,000,000	2,000,000	-2,000,000			
	その他の活動支出計(8)	10,654,760	7,006,830	2,000,000	19,661,590	-6,000,000	13,661,590	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,654,760	-7,006,830	-2,000,000	-13,661,590		-13,661,590	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,290,090	35,368,372	522,661	45,181,123		45,181,123	
前期末支払資金残高(11)		259,927,852	94,027,922	5,771,854	359,727,628		359,727,628	
当期末支払資金残高(10)+(11)		269,217,942	129,396,294	6,294,515	404,908,751		404,908,751	

事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	収入						
	介護保険事業収益	807,673,739	214,819,832		1,022,393,571	-97,000	1,022,296,571
	老人福祉事業収益	81,572,964	41,773,863		123,346,827		123,346,827
	障害福祉サービス等事業収益	39,561			39,561		39,561
	医療事業収益		58,201,536		58,201,536	-6,000,000	52,201,536
	収益事業収益			6,088,500	6,088,500		6,088,500
	その他の事業収益	8,920,817			8,920,817		8,920,817
	経常経費寄附金収益	1,365,104	147,860		1,512,964		1,512,964
	サービス活動収益計(1)	899,472,185	314,943,091	6,088,500	1,220,503,776	-6,097,000	1,214,406,776
	費用						
人件費	627,301,238	208,002,615	2,280,000	837,583,853		837,583,853	
事業費	165,112,683	24,321,895		189,434,578		189,434,578	
事務費	83,034,876	28,748,725	1,286,220	113,069,821	-6,097,000	106,972,821	
利用者負担軽減額	2,014,314			2,014,314		2,014,314	
減価償却費	59,646,642	22,295,671		81,942,313		81,942,313	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,892,526	-1,987,923		-28,880,449		-28,880,449	
徴収不能引当金繰入	73,000	9,000		82,000		82,000	
サービス活動費用計(2)	910,290,227	281,389,883	3,566,220	1,195,246,330	-6,097,000	1,189,149,330	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,818,042	33,553,208	2,522,280	25,257,446		25,257,446	
サービス活動外増減の部	収入						
	受取利息配当金収益	1,226	768	381	2,365		2,365
	その他のサービス活動外収益	8,664,987	17,850		8,682,837		8,682,837
	サービス活動外収益計(4)	8,666,213	18,608	381	8,685,202		8,685,202
	費用						
支払利息	932,928	1,996,492		2,929,420		2,929,420	
その他のサービス活動外費用	6,421,362			6,421,362		6,421,362	
サービス活動外費用計(5)	7,354,290	1,996,492		9,350,782		9,350,782	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,311,923	-1,977,884	381	-665,580		-665,580	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,506,119	31,575,324	2,522,661	24,591,866		24,591,866	
特別増減の部	収入						
	事業区分間繰入金収益	2,000,000			2,000,000	-2,000,000	
	その他の特別収益	62,000	3,000		65,000		65,000
	特別収益計(8)	2,062,000	3,000		2,065,000	-2,000,000	65,000
	費用						
固定資産売却損・処分損	10,504			10,504		10,504	
事業区分間繰入金費用			2,000,000	2,000,000	-2,000,000		
特別費用計(9)	10,504		2,000,000	2,010,504	-2,000,000	10,504	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,051,496	3,000	-2,000,000	54,496		54,496	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,454,623	31,578,324	522,661	24,646,362		24,646,362	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	323,888,768	191,607,778	38,126,392	553,622,938		553,622,938
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	316,434,145	223,186,102	38,649,053	578,269,300		578,269,300
	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)	316,434,145	223,186,102	38,649,053	578,269,300		578,269,300	

貸借対照表内訳表

令和 4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	305,840,955	134,770,073	6,801,890	447,412,918	-9,464,500	437,948,418
普通預金	135,695,983	92,826,745	613,890	229,136,618		229,136,618
現金	1,001,179	63,016		1,064,195		1,064,195
郵便振替預金	209,960	4,682		214,642		214,642
定期預金	5,000,000		6,188,000	11,188,000		11,188,000
事業未収金	142,819,878	41,662,858		184,482,736	-5,464,500	179,018,236
未収補助金	15,918,157	409,012		16,327,169		16,327,169
立替金	1,046,798	60,760		1,107,558		1,107,558
前払費用	1,181,000			1,181,000		1,181,000
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	-1,032,000	-257,000		-1,289,000		-1,289,000
固定資産	1,184,299,378	304,989,256	38,758,538	1,528,047,172	-3,400,000	1,524,647,172
基本財産	827,433,984			827,433,984		827,433,984
土地	80,658,956			80,658,956		80,658,956
建物	743,775,028			743,775,028		743,775,028
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	356,865,394	304,989,256	38,758,538	700,613,188	-3,400,000	697,213,188
土地	112,479,727	60,109,680	38,758,538	211,347,945		211,347,945
建物	159,140,571	220,044,548		379,185,119		379,185,119
構築物	4,692,545			4,692,545		4,692,545
車輛運搬具	674,880	866,471		1,541,351		1,541,351
器具及び備品	9,345,162	1,170,771		10,515,933		10,515,933
権利	94,000	1,126,650		1,220,650		1,220,650
ソフトウェア	1,275,191	2,471,832		3,747,023		3,747,023
事業区分間長期貸付金	3,400,000			3,400,000	-3,400,000	
退職給付引当資産	64,676,578	19,117,374		83,793,952		83,793,952
その他の固定資産	1,086,740	81,930		1,168,670		1,168,670
資産の部合計	1,490,140,333	439,759,329	45,560,428	1,975,460,090	-12,864,500	1,962,595,590
流動負債	72,804,013	28,393,779	723,375	101,921,167	-9,464,500	92,456,667
事業未払金	26,778,261	5,276,225		32,054,486	-5,464,500	26,589,986
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	2,902,752	352,788		3,255,540		3,255,540
預り金		1,766		1,766		1,766
前受金	3,946,000			3,946,000		3,946,000
前受収益	28,000		507,375	535,375		535,375
賞与引当金	21,789,000	7,711,000	216,000	29,716,000		29,716,000
固定負債	228,436,578	143,168,374	6,188,000	377,792,952	-3,400,000	374,392,952
設備資金借入金	163,620,000	120,651,000		284,271,000		284,271,000
事業区分間長期借入金		3,400,000		3,400,000	-3,400,000	
退職給付引当金	64,676,578	19,117,374		83,793,952		83,793,952
役員退職慰労引当金	140,000			140,000		140,000
敷金預り金			6,188,000	6,188,000		6,188,000
負債の部合計	301,240,591	171,562,153	6,911,375	479,714,119	-12,864,500	466,849,619
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	475,160,813	21,580,574		496,741,387		496,741,387
国庫補助金等特別積立金	475,160,813	21,580,574		496,741,387		496,741,387
次期繰越活動増減差額	316,434,145	223,186,102	38,649,053	578,269,300		578,269,300
次期繰越活動増減差額	316,434,145	223,186,102	38,649,053	578,269,300		578,269,300
（うち当期活動増減差額）	-7,454,623	31,578,324	522,661	24,646,362		24,646,362
純資産の部合計	1,188,899,742	268,197,176	38,649,053	1,495,745,971		1,495,745,971
負債及び純資産の部合計	1,490,140,333	439,759,329	45,560,428	1,975,460,090	-12,864,500	1,962,595,590

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 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	785,819,713	0	42,044,685	743,775,028
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	869,478,669	0	42,044,685	827,433,984

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312,683,000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	234,969,940円	ケアハウス大宮
	250,755,881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）	211,134,169円	第三白東苑
	計769,098,446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）

	170,980,000円	第二白東苑
	10,000,000円	ケアハウス大宮
	131,703,000円	第三白東苑
	計312,683,000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	1,302,063,792	743,775,028
小 計	2,045,838,820	1,302,063,792	743,775,028
建物	591,948,186	212,763,067	379,185,119
構築物	42,434,500	37,741,955	4,692,545
車両運搬具	37,652,275	36,110,924	1,541,351
器具及び備品	138,723,028	128,207,095	10,515,933
その他の固定資産	1,168,670	0	1,168,670
小 計	811,926,659	414,823,041	397,103,618
合 計	2,857,765,479	1,716,886,833	1,140,878,646

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. 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
中田地域24時間訪問介護看護センターが令和3年8月1日から休止している。