

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	1,008,255,072	987,871,868	20,383,204	
	老人福祉事業収入	126,279,000	123,616,973	2,662,027	
	障害福祉サービス等事業収入	215,000	208,513	6,487	
	医療事業収入	49,143,712	43,209,555	5,934,157	
	収益事業収入	3,286,350	3,286,350		
	その他の事業収入	8,282,223	8,325,597	-43,374	
	経常経費寄附金収入	1,391,000	1,657,148	-266,148	
	受取利息配当金収入	73,606	4,300	69,306	
	その他の収入	12,729,600	9,193,291	3,536,309	
	事業活動収入計(1)	1,209,655,563	1,177,373,595	32,281,968	
	支出				
	人件費支出	818,846,004	806,301,899	12,544,105	
	事業費支出	204,658,397	193,489,924	11,168,473	
事務費支出	132,267,171	107,817,357	24,449,814		
利用者負担軽減額	3,025,000	2,396,239	628,761		
支払利息支出	5,246,933	5,246,932	1		
その他の支出	8,231,463	7,413,070	818,393		
流動資産評価損等による資金減少額	215,500	214,825	675		
事業活動支出計(2)	1,172,490,468	1,122,880,246	49,610,222		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,165,095	54,493,349	-17,328,254		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,556,000	3,556,000		
	施設整備等収入計(4)	3,556,000	3,556,000		
	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	19,235,660	18,911,304	324,356		
施設整備等支出計(5)	47,647,660	47,323,304	324,356		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,091,660	-43,767,304	-324,356		
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	9,000,000		9,000,000	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	4,500,000		4,500,000	取引状況については内訳表記載
	事業区分間繰入金収入	2,600,000		2,600,000	取引状況については内訳表記載
	拠点区分間繰入金収入	15,803,738		15,803,738	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	8,326,000		8,326,000	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計(7)	40,229,738		40,229,738	
	支出				
	積立資産支出	13,948,000	13,260,688	687,312	
	事業区分間長期借入金返済支出	9,000,000		9,000,000	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	4,500,000		4,500,000	取引状況については内訳表記載
	事業区分間繰入金支出	2,600,000		2,600,000	取引状況については内訳表記載
	拠点区分間繰入金支出	15,803,738		15,803,738	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	8,326,000		8,326,000	取引状況については内訳表記載	
その他の活動支出計(8)	54,177,738	13,260,688	40,917,050		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,948,000	-13,260,688	-687,312		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,874,565	-2,534,643	-18,339,922		
前期末支払資金残高(12)	299,771,242	299,771,242			
当期末支払資金残高(11)+(12)	278,896,677	297,236,599	-18,339,922		

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	987,871,868	972,705,775	15,166,093
		老人福祉事業収益	123,616,973	122,529,728	1,087,245
		障害福祉サービス等事業収益	208,513	150,487	58,026
		医療事業収益	43,209,555	44,538,359	-1,328,804
		収益事業収益	3,286,350	3,256,200	30,150
		その他の事業収益	8,325,597	7,379,500	946,097
		経常経費寄附金収益	1,657,148	11,812,380	-10,155,232
		サービス活動収益計(1)	1,168,176,004	1,162,372,429	5,803,575
	費用	人件費	818,716,587	818,919,151	-202,564
		事業費	193,489,924	183,914,291	9,575,633
		事務費	107,817,357	107,275,754	541,603
		利用者負担軽減額	2,396,239	1,892,977	503,262
		減価償却費	96,467,101	99,938,531	-3,471,430
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,157,374	-37,796,200	2,638,826
		徴収不能額	214,825	39,374	175,451
		徴収不能引当金繰入	88,000	33,000	55,000
サービス活動費用計(2)	1,184,032,659	1,174,216,878	9,815,781		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,856,655	-11,844,449	-4,012,206	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,300	4,726	-426
		その他のサービス活動外収益	9,193,291	9,790,530	-597,239
		サービス活動外収益計(4)	9,197,591	9,795,256	-597,665
	費用	支払利息	5,246,932	5,641,687	-394,755
		その他のサービス活動外費用	7,413,070	7,365,489	47,581
サービス活動外費用計(5)		12,660,002	13,007,176	-347,174	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,462,411	-3,211,920	-250,491	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-19,319,066	-15,056,369	-4,262,697	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,556,000		3,556,000
		固定資産受贈額		1,713,860	-1,713,860
		その他の特別収益	73,000	1,252,900	-1,179,900
		特別収益計(8)	3,629,000	2,966,760	662,240
	費用	固定資産売却損・処分損	5,869,862	6	5,869,856
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,556,000		3,556,000
その他の特別損失			3,662,997	-3,662,997	
特別費用計(9)		9,425,862	3,663,003	5,762,859	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,796,862	-696,243	-5,100,619	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-25,115,928	-15,752,612	-9,363,316	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		540,239,258	555,991,870	-15,752,612
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		515,123,330	540,239,258	-25,115,928
	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)		515,123,330	540,239,258	-25,115,928

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	当年度末	前年度末
流動資産				
普通預金	326,852,046	332,398,641	89,708,447	93,571,399
現金	149,626,738	132,495,055	26,073,883	29,694,403
郵便振替預金	1,339,583	1,590,082	28,412,000	28,412,000
定期預金	76,278	40,443	3,500,189	2,983,322
事業未収金	8,092,000	33,092,000	977,000	831,000
未収補助金	167,117,977	164,106,680	296,375	291,350
立替金	683,816	1,009,652	30,449,000	31,315,000
前払費用	91,654	129,729	420,524,196	445,672,941
徴収不能引当金	1,056,000	1,152,000	341,095,000	369,507,000
固定資産	-1,232,000	-1,217,000	76,037,196	72,793,941
基本財産	1,665,185,906	1,745,368,310	300,000	280,000
土地	917,193,531	970,851,510	3,092,000	3,092,000
建物	80,658,956	80,658,956		
定期預金	833,534,575	887,192,554		
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000		
純資産の部合計	747,992,375	774,516,800	510,232,643	539,244,340
土地	211,347,945	211,347,945	420,735,284	420,735,284
建物	403,987,962	436,162,336	420,735,284	420,735,284
建物付属設備	26,007,569	13,007,011	545,946,695	577,548,069
構築物	6,970,168	8,259,044	545,946,695	577,548,069
車輜運搬具	125,023	1,264,606	515,123,330	540,239,258
器具及び備品	18,917,006	24,534,261	515,123,330	540,239,258
権利	1,220,650	1,220,650	-25,115,928	-9,363,316
ソフトウェア	2,213,696	4,773,846		
退職給付引当資産	76,037,196	72,793,941		
その他の固定資産	1,165,160	1,153,160		
資産の部合計	1,992,037,952	2,077,766,951	1,481,805,309	1,538,522,611
負債及び純資産の部合計			1,992,037,952	2,077,766,951
増減				
増	-5,546,595	-26,524,425		-56,717,302
減	17,131,683	-32,174,374		-3,620,952
流動負債				
事業未払金	-250,499	13,000,558		
1年以内返済予定設備資金借入金	35,835	-1,288,876		
未払費用	-25,000,000	-1,139,583		
預り金	3,011,297	-5,617,255		
前受金	-325,836	-2,560,150		
前受収益	-38,075	3,243,255		
賞与引当金	-96,000	12,000		
固定負債	-15,000			
設備資金借入金	-80,182,404			
退職給付引当金	-53,657,979			
役員退職慰労引当金				
敷金預り金				
負債の部合計				
純資産の部				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
うち当期活動増減差額				
負債及び純資産の部合計				

資金収支内訳表

（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		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	795,349,230	193,272,638		988,621,868	-750,000	987,871,868
	老人福祉事業収入	83,327,041	40,289,932		123,616,973		123,616,973
	障害福祉サービス等事業収入	208,513			208,513		208,513
	医療事業収入		49,209,555		49,209,555	-6,000,000	43,209,555
	収益事業収入			3,286,350	3,286,350		3,286,350
	その他の事業収入	8,325,597			8,325,597		8,325,597
	経常経費寄附金収入	1,557,148	100,000		1,657,148		1,657,148
	受取利息配当金収入	3,556	428	316	4,300		4,300
	その他の収入	9,007,261	186,030		9,193,291		9,193,291
	事業活動収入計(1)	897,778,346	283,058,583	3,286,666	1,184,123,595	-6,750,000	1,177,373,595
	支出						
人件費支出	606,731,069	198,430,830	1,140,000	806,301,899		806,301,899	
事業費支出	166,767,484	26,722,440		193,489,924		193,489,924	
事務費支出	82,808,012	30,830,979	928,366	114,567,357	-6,750,000	107,817,357	
利用者負担軽減額	2,396,239			2,396,239		2,396,239	
支払利息支出	2,929,932	2,317,000		5,246,932		5,246,932	
その他の支出	7,401,907	11,163		7,413,070		7,413,070	
流動資産評価損等による資金減少額	214,825			214,825		214,825	
事業活動支出計(2)	869,249,468	258,312,412	2,068,366	1,129,630,246	-6,750,000	1,122,880,246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,528,878	24,746,171	1,218,300	54,493,349		54,493,349	
収入							
施設整備等補助金収入	3,556,000			3,556,000		3,556,000	
施設整備等収入計(4)	3,556,000			3,556,000		3,556,000	
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	18,355,604	555,700		18,911,304		18,911,304	
施設整備等支出計(5)	35,715,604	11,607,700		47,323,304		47,323,304	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,159,604	-11,607,700		-43,767,304		-43,767,304	
収入							
事業区分間長期貸付金回収収入	8,100,000	900,000		9,000,000	-9,000,000		
事業区分間繰入金収入	2,600,000			2,600,000	-2,600,000		
その他の活動による収入計(7)	10,700,000	900,000		11,600,000	-11,600,000		
支出							
積立資産支出	10,237,124	3,023,564		13,260,688		13,260,688	
事業区分間長期借入金返済支出	900,000	8,100,000		9,000,000	-9,000,000		
事業区分間繰入金支出		1,400,000	1,200,000	2,600,000	-2,600,000		
その他の活動支出計(8)	11,137,124	12,523,564	1,200,000	24,860,688	-11,600,000	13,260,688	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-437,124	-11,623,564	-1,200,000	-13,260,688		-13,260,688	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,067,850	1,514,907	18,300	-2,534,643		-2,534,643	
前期末支払資金残高(11)	227,254,203	69,629,153	2,887,886	299,771,242		299,771,242	
当期末支払資金残高(10)+(11)	223,186,353	71,144,060	2,906,186	297,236,599		297,236,599	

事業活動内訳表

（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		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	795,349,230	193,272,638		988,621,868	-750,000	987,871,868
	老人福祉事業収益	83,327,041	40,289,932		123,616,973		123,616,973
	障害福祉サービス等事業収益	208,513			208,513		208,513
	医療事業収益		49,209,555		49,209,555	-6,000,000	43,209,555
	収益事業収益			3,286,350	3,286,350		3,286,350
	その他の事業収益	8,325,597			8,325,597		8,325,597
	経常経費寄附金収益	1,557,148	100,000		1,657,148		1,657,148
	サービス活動収益計(1)	888,767,529	282,872,125	3,286,350	1,174,926,004	-6,750,000	1,168,176,004
	費用						
人件費	617,094,193	200,482,394	1,140,000	818,716,587		818,716,587	
事業費	166,767,484	26,722,440		193,489,924		193,489,924	
事務費	82,808,012	30,830,979	928,366	114,567,357	-6,750,000	107,817,357	
利用者負担軽減額	2,396,239			2,396,239		2,396,239	
減価償却費	72,967,159	23,499,942		96,467,101		96,467,101	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,777,374	-1,380,000		-35,157,374		-35,157,374	
徴収不能額	214,825			214,825		214,825	
徴収不能引当金繰入	73,000	15,000		88,000		88,000	
サービス活動費用計(2)	908,543,538	280,170,755	2,068,366	1,190,782,659	-6,750,000	1,184,032,659	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,776,009	2,701,370	1,217,984	-15,856,655		-15,856,655	
サービス活動外増減の部	収入						
	受取利息配当金収益	3,556	428	316	4,300		4,300
	その他のサービス活動外収益	9,007,261	186,030		9,193,291		9,193,291
	サービス活動外収益計(4)	9,010,817	186,458	316	9,197,591		9,197,591
	費用						
支払利息	2,929,932	2,317,000		5,246,932		5,246,932	
その他のサービス活動外費用	7,401,907	11,163		7,413,070		7,413,070	
サービス活動外費用計(5)	10,331,839	2,328,163		12,660,002		12,660,002	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,321,022	-2,141,705	316	-3,462,411		-3,462,411	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,097,031	559,665	1,218,300	-19,319,066		-19,319,066	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	3,556,000			3,556,000		3,556,000
	事業区分間繰入金収益	2,600,000			2,600,000	-2,600,000	
	事業区分間固定資産移管収益	33,367			33,367	-33,367	
	その他の特別収益	61,000	12,000		73,000		73,000
	特別収益計(8)	6,250,367	12,000		6,262,367	-2,633,367	3,629,000
	費用						
固定資産売却損・処分損	37,774	5,832,088		5,869,862		5,869,862	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,556,000			3,556,000		3,556,000	
事業区分間繰入金費用		1,400,000	1,200,000	2,600,000	-2,600,000		
事業区分間固定資産移管費用		33,367		33,367	-33,367		
特別費用計(9)	3,593,774	7,265,455	1,200,000	12,059,229	-2,633,367	9,425,862	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,656,593	-7,253,455	-1,200,000	-5,796,862		-5,796,862	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,440,438	-6,693,790	18,300	-25,115,928		-25,115,928	
繰越活動増減差額(12)	361,933,739	158,093,623	20,211,896	540,239,258		540,239,258	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	343,493,301	151,399,833	20,230,196	515,123,330		515,123,330	
繰越活動増減差額の部	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)	343,493,301	151,399,833	20,230,196	515,123,330		515,123,330

貸借対照表内訳表

令和 2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	255,356,394	77,252,091	3,182,561	335,791,046	-8,939,000	326,852,046
普通預金	108,008,928	41,527,249	90,561	149,626,738		149,626,738
現金	1,266,356	73,227		1,339,583		1,339,583
郵便振替預金	75,168	1,110		76,278		76,278
定期預金	5,000,000		3,092,000	8,092,000		8,092,000
事業未収金	135,658,788	35,898,189		171,556,977	-4,439,000	167,117,977
未収補助金	683,816			683,816		683,816
立替金	75,338	16,316		91,654		91,654
前払費用	1,056,000			1,056,000		1,056,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	4,500,000			4,500,000	-4,500,000	
徴収不能引当金	-968,000	-264,000		-1,232,000		-1,232,000
固定資産	1,337,348,161	324,313,735	20,524,010	1,682,185,906	-17,000,000	1,665,185,906
基本財産	917,193,531			917,193,531		917,193,531
土地	80,658,956			80,658,956		80,658,956
建物	833,534,575			833,534,575		833,534,575
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	420,154,630	324,313,735	20,524,010	764,992,375	-17,000,000	747,992,375
土地	146,750,935	44,073,000	20,524,010	211,347,945		211,347,945
建物	144,671,369	259,316,593		403,987,962		403,987,962
建物付属設備	26,007,568	1		26,007,569		26,007,569
構築物	6,970,168			6,970,168		6,970,168
車輛運搬具	125,014	9		125,023		125,023
器具及び備品	15,634,654	3,282,352		18,917,006		18,917,006
権利	94,000	1,126,650		1,220,650		1,220,650
ソフトウェア	468,198	1,745,498		2,213,696		2,213,696
事業区分間長期貸付金	17,000,000			17,000,000	-17,000,000	
退職給付引当資産	61,342,734	14,694,462		76,037,196		76,037,196
その他の固定資産	1,089,990	75,170		1,165,160		1,165,160
資産の部合計	1,592,704,555	401,565,826	23,706,571	2,017,976,952	-25,939,000	1,992,037,952
流動負債	68,042,041	30,221,031	384,375	98,647,447	-8,939,000	89,708,447
事業未払金	24,459,936	6,052,947		30,512,883	-4,439,000	26,073,883
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		4,500,000		4,500,000	-4,500,000	
未払費用	3,181,105	319,084		3,500,189		3,500,189
前受金	977,000			977,000		977,000
前受収益	20,000		276,375	296,375		296,375
賞与引当金	22,044,000	8,297,000	108,000	30,449,000		30,449,000
固定負債	259,982,734	174,449,462	3,092,000	437,524,196	-17,000,000	420,524,196
設備資金借入金	198,340,000	142,755,000		341,095,000		341,095,000
事業区分間長期借入金		17,000,000		17,000,000	-17,000,000	
退職給付引当金	61,342,734	14,694,462		76,037,196		76,037,196
役員退職慰労引当金	300,000			300,000		300,000
敷金預り金			3,092,000	3,092,000		3,092,000
負債の部合計	328,024,775	204,670,493	3,476,375	536,171,643	-25,939,000	510,232,643
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	523,881,695	22,065,000		545,946,695		545,946,695
国庫補助金等特別積立金	523,881,695	22,065,000		545,946,695		545,946,695
次期繰越活動増減差額	343,493,301	151,399,833	20,230,196	515,123,330		515,123,330
次期繰越活動増減差額	343,493,301	151,399,833	20,230,196	515,123,330		515,123,330
（うち当期活動増減差額）	-18,440,438	-6,693,790	18,300	-25,115,928		-25,115,928
純資産の部合計	1,264,679,780	196,895,333	20,230,196	1,481,805,309		1,481,805,309
負債及び純資産の部合計	1,592,704,555	401,565,826	23,706,571	2,017,976,952	-25,939,000	1,992,037,952

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

役員の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	887,192,554	0	53,657,979	833,534,575
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	970,851,510	0	53,657,979	917,193,531

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369,507,000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	262,641,265円	ケアハウス大宮
	284,160,743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）	248,820,359円	第三白東苑
	計867,860,823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）

	195,700,000円	第二白東苑
	20,000,000円	ケアハウス大宮
	153,807,000円	第三白東苑
	計369,507,000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
建物（基）	2,045,838,820	1,212,304,245	833,534,575
建物（固定）	543,601,079	139,613,117	403,987,962
建物付属設備	37,562,970	11,555,401	26,007,569
構築物	42,434,500	35,464,332	6,970,168
車両運搬具	36,750,878	36,625,855	125,023
器具及び備品	144,283,770	125,366,764	18,917,006
その他の固定資産	1,165,160	0	1,165,160
無形固定資産	19,571,612	16,137,266	3,434,346
合 計	2,871,208,789	1,577,066,980	1,294,141,809

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