法人単位資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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(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	981,537,000	972,705,775	8,831,225	
		老人福祉事業収入	124,871,000	122,529,728	2,341,272	
		障害福祉サービス等事業収入	205,000	150,487	54,513	
		医療事業収入	51,700,000	44,538,359	7,161,641	
		収益事業収入	3,256,200	3,256,200		
		その他の事業収入	7,562,000	7,379,500	182,500	
		経常経費寄附金収入	12,256,000	11,812,380	443,620	
		受取利息配当金収入	74,600	4,726	69,874	
		その他の収入	12,659,600	9,790,530	2,869,070	
		事業活動収入計(1)	1,194,121,400	1,172,167,685	21,953,715	
	支出	人件費支出	810,264,000	804,027,060	6,236,940	
		事業費支出	192,526,500	183,914,291	8,612,209	
		事務費支出	129,695,730	107,275,754	22,419,976	
		利用者負担軽減額	2,390,000	1,892,977	497,023	
		支払利息支出	5,641,687	5,641,687		
		その他の支出	8,099,000	7,365,489	733,511	
		流動資産評価損等による資金減少額	39,374	39,374		
		事業活動支出計(2)	1,148,656,291	1,110,156,632	38,499,659	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,465,109	62,011,053	-16,545,944	
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	28,412,000	28,412,000		
		固定資産取得支出	16,269,080	16,184,384	84,696	
		施設整備等支出計(5)	44,681,080	44,596,384	84,696	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-44,681,080	-44,596,384	-84,696	
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	6,250,000		6,250,000	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	5,500,000		5,500,000	取引状況については内訳表記載
		事業区分間繰入金収入	1,200,000		1,200,000	取引状況については内訳表記載
		拠点区分間繰入金収入	11,500,000		11,500,000	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	2,440,000		2,440,000	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	1,136,900	1,136,900		
		その他の活動による収入計(7)	28,026,900	1,136,900	26,890,000	
	支出	積立資産支出	14,209,000	13,706,091	502,909	
		事業区分間長期借入金返済支出	6,250,000		6,250,000	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	5,500,000		5,500,000	取引状況については内訳表記載
		事業区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000	取引状況については内訳表記載
		拠点区分間繰入金支出	11,500,000		11,500,000	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	2,440,000		2,440,000	取引状況については内訳表記載
		その他の活動による支出	2,898,358	3,662,997	-764,639	
		その他の活動支出計(8)	43,997,358	17,369,088	26,628,270	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,970,458	-16,232,188	261,730	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-15,186,429	1,182,481	-16,368,910	

前期末支払資金残高(12)	298,588,761	298,588,761	
当期末支払資金残高(11)+(12)	283,402,332	299,771,242	-16,368,910	

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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(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	972,705,775	964,867,993	7,837,782
		老人福祉事業収益	122,529,728	124,512,881	-1,983,153
		障害福祉サービス等事業収益	150,487	347,653	-197,166
		医療事業収益	44,538,359	33,075,745	11,462,614
		収益事業収益	3,256,200	3,256,200	
		その他の事業収益	7,379,500	7,566,500	-187,000
		経常経費寄附金収益	11,812,380	566,440	11,245,940
		サービス活動収益計(1)	1,162,372,429	1,134,193,412	28,179,017
	費用	人件費	818,919,151	795,449,208	23,469,943
		事業費	183,914,291	184,611,392	-697,101
		事務費	107,275,754	107,734,471	-458,717
		利用者負担軽減額	1,892,977	1,341,293	551,684
		減価償却費	99,938,531	99,445,720	492,811
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,796,200	-38,138,938	342,738
		徴収不能額	39,374		39,374
		徴収不能引当金繰入	33,000	75,000	-42,000
		サービス活動費用計(2)	1,174,216,878	1,150,518,146	23,698,732
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,844,449	-16,324,734	4,480,285
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,726	9,860	-5,134
		その他のサービス活動外収益	9,790,530	10,133,088	-342,558
		サービス活動外収益計(4)	9,795,256	10,142,948	-347,692
	費用	支払利息	5,641,687	6,036,440	-394,753
		その他のサービス活動外費用	7,365,489	7,522,031	-156,542
		サービス活動外費用計(5)	13,007,176	13,558,471	-551,295
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,211,920	-3,415,523	203,603
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,056,369	-19,740,257	4,683,888
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,713,860	863,190	850,670
		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	1,252,900	6,017,839	-4,764,939
		特別収益計(8)	2,966,760	37,353,769	-34,387,009
	費用	固定資産売却損・処分損	6	24,460,706	-24,460,700
		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	3,662,997	472,699	3,190,298
		特別費用計(9)	3,663,003	55,364,702	-51,701,699
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-696,243	-18,010,933	17,314,690
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,752,612	-37,751,190	21,998,578
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	555,991,870	547,743,060	8,248,810
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	540,239,258	509,991,870	30,247,388
		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)	540,239,258	555,991,870	-15,752,612

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	332,398,641	320,986,824	11,411,817
普通預金	132,495,055	123,465,420	9,029,635
現金	1,590,082	1,560,320	29,762
郵便振替預金	40,443	247,970	-207,527
定期預金	33,092,000	33,092,000	
事業未収金	164,106,680	158,923,285	5,183,395
未収補助金	1,009,652	642,883	366,769
立替金	129,729	304,588	-174,859
前払費用	1,152,000	4,050,358	-2,898,358
徴収不能引当金	-1,217,000	-1,300,000	83,000
固定資産	1,745,368,310	1,820,313,704	-74,945,394
基本財産	970,851,510	1,024,509,489	-53,657,979
土地	80,658,956	80,658,956	
建物	887,192,554	940,850,533	-53,657,979
定期預金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	774,516,800	795,804,215	-21,287,415
土地	211,347,945	211,347,945	
建物	436,162,336	462,661,742	-26,499,406
建物付属設備	13,007,011	10,007,977	2,999,034
構築物	8,259,044	7,729,521	529,523
車輌運搬具	1,264,606	1,555,786	-291,180
器具及び備品	24,534,261	28,886,152	-4,351,891
権利	1,220,650	1,220,650	
ソフトウェア	4,773,846	5,556,100	-782,254
退職給付引当資産	72,793,941	65,699,042	7,094,899
その他の固定資産	1,153,160	1,139,300	13,860
資産の部合計	2,077,766,951	2,141,300,528	-63,533,577

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	93,571,399	82,369,063	11,202,336
事業未払金	29,694,403	19,314,352	10,380,051
1年以内返済予定設備資金借入金	28,412,000	28,412,000	
未払費用	2,983,322	2,972,595	10,727
預り金	44,324	5,766	38,558
前受金	831,000	1,134,000	-303,000
前受収益	291,350	271,350	20,000
賞与引当金	31,315,000	30,259,000	1,056,000
固定負債	445,672,941	466,860,042	-21,187,101
設備資金借入金	369,507,000	397,919,000	-28,412,000
退職給付引当金	72,793,941	65,699,042	7,094,899
役員退職慰労引当金	280,000	150,000	130,000
敷金預り金	3,092,000	3,092,000	
負債の部合計	539,244,340	549,229,105	-9,984,765

純資産の部			
基本金	420,735,284	420,735,284	
基本金	420,735,284	420,735,284	
国庫補助金等特別積立金	577,548,069	615,344,269	-37,796,200
国庫補助金等特別積立金	577,548,069	615,344,269	-37,796,200
次期繰越活動増減差額	540,239,258	555,991,870	-15,752,612
次期繰越活動増減差額	540,239,258	555,991,870	-15,752,612
（うち当期活動増減差額）	-15,752,612	-37,751,190	21,998,578
純資産の部合計	1,538,522,611	1,592,071,423	-53,548,812
負債及び純資産の部合計	2,077,766,951	2,141,300,528	-63,533,577

資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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	779,931,072	193,578,703		973,509,775	-804,000	972,705,775
		老人福祉事業収入	81,701,288	40,828,440		122,529,728		122,529,728
		障害福祉サービス等事業収入	150,487			150,487		150,487
		医療事業収入		50,538,359		50,538,359	-6,000,000	44,538,359
		収益事業収入			3,256,200	3,256,200		3,256,200
		その他の事業収入	7,379,500			7,379,500		7,379,500
		経常経費寄附金収入	11,782,380	30,000		11,812,380		11,812,380
		受取利息配当金収入	4,060	350	316	4,726		4,726
		その他の収入	9,650,285	140,245		9,790,530		9,790,530
		事業活動収入計(1)	890,599,072	285,116,097	3,256,516	1,178,971,685	-6,804,000	1,172,167,685
	支出	人件費支出	603,169,249	199,717,811	1,140,000	804,027,060		804,027,060
		事業費支出	158,773,996	25,140,295		183,914,291		183,914,291
		事務費支出	83,615,668	29,535,720	928,366	114,079,754	-6,804,000	107,275,754
		利用者負担軽減額	1,892,977			1,892,977		1,892,977
		支払利息支出	3,164,432	2,477,255		5,641,687		5,641,687
		その他の支出	7,355,852	9,637		7,365,489		7,365,489
		流動資産評価損等による資金減少額	39,374			39,374		39,374
		事業活動支出計(2)	858,011,548	256,880,718	2,068,366	1,116,960,632	-6,804,000	1,110,156,632
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,587,524	28,235,379	1,188,150	62,011,053		62,011,053
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	13,537,304	2,647,080		16,184,384		16,184,384
		施設整備等支出計(5)	30,897,304	13,699,080		44,596,384		44,596,384
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,897,304	-13,699,080		-44,596,384		-44,596,384
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	6,100,000	150,000		6,250,000	-6,250,000	
		事業区分間繰入金収入	1,200,000			1,200,000	-1,200,000	
		その他の活動による収入		1,136,900		1,136,900		1,136,900
		その他の活動による収入計(7)	7,300,000	1,286,900		8,586,900	-7,450,000	1,136,900
	支出	積立資産支出	10,443,115	3,262,976		13,706,091		13,706,091
		事業区分間長期借入金返済支出	150,000	6,100,000		6,250,000	-6,250,000	
		事業区分間繰入金支出			1,200,000	1,200,000	-1,200,000	
		その他の活動による支出	3,662,997			3,662,997		3,662,997
		その他の活動支出計(8)	14,256,112	9,362,976	1,200,000	24,819,088	-7,450,000	17,369,088
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,956,112	-8,076,076	-1,200,000	-16,232,188		-16,232,188
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-5,265,892	6,460,223	-11,850	1,182,481		1,182,481
前期末支払資金残高(11)			232,520,095	63,168,930	2,899,736	298,588,761		298,588,761
当期末支払資金残高(10)+(11)			227,254,203	69,629,153	2,887,886	299,771,242		299,771,242

事業活動内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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	779,931,072	193,578,703		973,509,775	-804,000	972,705,775
		老人福祉事業収益	81,701,288	40,828,440		122,529,728		122,529,728
		障害福祉サービス等事業収益	150,487			150,487		150,487
		医療事業収益		50,538,359		50,538,359	-6,000,000	44,538,359
		収益事業収益			3,256,200	3,256,200		3,256,200
		その他の事業収益	7,379,500			7,379,500		7,379,500
		経常経費寄附金収益	11,782,380	30,000		11,812,380		11,812,380
		サービス活動収益計(1)	880,944,727	284,975,502	3,256,200	1,169,176,429	-6,804,000	1,162,372,429
	費用	人件費	614,667,364	203,111,787	1,140,000	818,919,151		818,919,151
		事業費	158,773,996	25,140,295		183,914,291		183,914,291
		事務費	83,615,668	29,535,720	928,366	114,079,754	-6,804,000	107,275,754
		利用者負担軽減額	1,892,977			1,892,977		1,892,977
		減価償却費	75,556,986	24,381,545		99,938,531		99,938,531
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,416,200	-1,380,000		-37,796,200		-37,796,200
		徴収不能額	39,374			39,374		39,374
		徴収不能引当金繰入	33,000			33,000		33,000
		サービス活動費用計(2)	898,163,165	280,789,347	2,068,366	1,181,020,878	-6,804,000	1,174,216,878
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,218,438	4,186,155	1,187,834	-11,844,449		-11,844,449
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,060	350	316	4,726		4,726
		その他のサービス活動外収益	9,650,285	140,245		9,790,530		9,790,530
		サービス活動外収益計(4)	9,654,345	140,595	316	9,795,256		9,795,256
	費用	支払利息	3,164,432	2,477,255		5,641,687		5,641,687
		その他のサービス活動外費用	7,355,852	9,637		7,365,489		7,365,489
		サービス活動外費用計(5)	10,520,284	2,486,892		13,007,176		13,007,176
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-865,939	-2,346,297	316	-3,211,920		-3,211,920
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,084,377	1,839,858	1,188,150	-15,056,369		-15,056,369
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,513,860	200,000		1,713,860		1,713,860
		事業区分間繰入金収益	1,200,000			1,200,000	-1,200,000	
		その他の特別収益	92,000	1,160,900		1,252,900		1,252,900
		特別収益計(8)	2,805,860	1,360,900		4,166,760	-1,200,000	2,966,760
	費用	固定資産売却損・処分損	6			6		6
		事業区分間繰入金費用			1,200,000	1,200,000	-1,200,000	
		その他の特別損失	3,662,997			3,662,997		3,662,997
		特別費用計(9)	3,663,003		1,200,000	4,863,003	-1,200,000	3,663,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-857,143	1,360,900	-1,200,000	-696,243		-696,243
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,941,520	3,200,758	-11,850	-15,752,612		-15,752,612
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	380,875,259	154,892,865	20,223,746	555,991,870		555,991,870
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	361,933,739	158,093,623	20,211,896	540,239,258		540,239,258
		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)	361,933,739	158,093,623	20,211,896	540,239,258		540,239,258

貸借対照表内訳表

平成31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	262,904,328	75,274,077	3,159,236	341,337,641	-8,939,000	332,398,641
普通預金	92,232,270	40,195,549	67,236	132,495,055		132,495,055
現金	1,547,853	42,229		1,590,082		1,590,082
郵便振替預金	38,638	1,805		40,443		40,443
定期預金	30,000,000		3,092,000	33,092,000		33,092,000
事業未収金	132,678,017	35,117,663		167,795,680	-3,689,000	164,106,680
未収補助金	1,009,652			1,009,652		1,009,652
立替金	101,898	27,831		129,729		129,729
前払費用	1,152,000			1,152,000		1,152,000
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	-956,000	-261,000		-1,217,000		-1,217,000
固定資産	1,396,101,188	353,993,112	20,524,010	1,770,618,310	-25,250,000	1,745,368,310
基本財産	970,851,510			970,851,510		970,851,510
土地	80,658,956			80,658,956		80,658,956
建物	887,192,554			887,192,554		887,192,554
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	425,249,678	353,993,112	20,524,010	799,766,800	-25,250,000	774,516,800
土地	146,750,935	44,073,000	20,524,010	211,347,945		211,347,945
建物	151,214,000	284,948,336		436,162,336		436,162,336
建物付属設備	12,875,884	131,127		13,007,011		13,007,011
構築物	8,259,044			8,259,044		8,259,044
車輌運搬具	1,264,597	9		1,264,606		1,264,606
器具及び備品	19,806,089	4,728,172		24,534,261		24,534,261
権利	94,000	1,126,650		1,220,650		1,220,650
ソフトウェア	1,415,340	3,358,506		4,773,846		4,773,846
事業区分間長期貸付金	24,500,000	750,000		25,250,000	-25,250,000	
退職給付引当資産	57,979,799	14,814,142		72,793,941		72,793,941
その他の固定資産	1,089,990	63,170		1,153,160		1,153,160
資産の部合計	1,659,005,516	429,267,189	23,683,246	2,111,955,951	-34,189,000	2,077,766,951
流動負債	70,954,125	31,176,924	379,350	102,510,399	-8,939,000	93,571,399
事業未払金	27,945,150	5,438,253		33,383,403	-3,689,000	29,694,403
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	2,665,651	317,671		2,983,322		2,983,322
預り金	44,324			44,324		44,324
前受金	831,000			831,000		831,000
前受収益	20,000		271,350	291,350		291,350
賞与引当金	21,938,000	9,269,000	108,000	31,315,000		31,315,000
固定負債	274,709,799	193,121,142	3,092,000	470,922,941	-25,250,000	445,672,941
設備資金借入金	215,700,000	153,807,000		369,507,000		369,507,000
事業区分間長期借入金	750,000	24,500,000		25,250,000	-25,250,000	
退職給付引当金	57,979,799	14,814,142		72,793,941		72,793,941
役員退職慰労引当金	280,000			280,000		280,000
敷金預り金			3,092,000	3,092,000		3,092,000
負債の部合計	345,663,924	224,298,066	3,471,350	573,433,340	-34,189,000	539,244,340
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	554,103,069	23,445,000		577,548,069		577,548,069
国庫補助金等特別積立金	554,103,069	23,445,000		577,548,069		577,548,069
次期繰越活動増減差額	361,933,739	158,093,623	20,211,896	540,239,258		540,239,258
次期繰越活動増減差額	361,933,739	158,093,623	20,211,896	540,239,258		540,239,258
（うち当期活動増減差額）	-18,941,520	3,200,758	-11,850	-15,752,612		-15,752,612
純資産の部合計	1,313,341,592	204,969,123	20,211,896	1,538,522,611		1,538,522,611
負債及び純資産の部合計	1,659,005,516	429,267,189	23,683,246	2,111,955,951	-34,189,000	2,077,766,951

別紙１

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 ビーナス拠点区分
ア 往診クリニック ビーナス
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	940,850,533	0	53,657,979	887,192,554
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合　　計	1,024,509,489	0	53,657,979	970,851,510

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	285,255,133円	ケアハウス大宮
	300,863,174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）	267,739,914円	第三白東苑
	計296,096,677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）		
	208,060,000円	第二白東苑
	25,000,000円	ケアハウス大宮
	164,859,000円	第三白東苑
	計397,919,000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	1,158,646,266	887,192,554
建物（固定）	550,156,679	113,994,343	436,162,336
建物付属設備	21,449,586	8,442,575	13,007,011
構築物	42,434,500	34,175,456	8,259,044
車両運搬具	36,750,878	35,486,272	1,264,606
器具及び備品	144,082,532	119,548,271	24,534,261
その他の固定資産	1,153,160	0	1,153,160
無形固定資産	19,571,612	13,577,116	5,994,496
合　　計	2,861,437,767	1,483,870,299	1,377,567,468

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