

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(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	964,671,000	959,604,111	5,066,889
		老人福祉事業収入	121,814,000	119,946,187	1,867,813
		障害福祉サービス等事業収入	455,000	490,818	-35,818
		医療事業収入	36,850,000	28,544,467	8,305,533
		収益事業収入	3,067,440	3,070,440	-3,000
		その他の事業収入	9,205,000	7,597,900	1,607,100
		経常経費寄附金収入	1,692,000	1,064,500	627,500
		受取利息配当金収入	74,500	25,915	48,585
		その他の収入	12,228,000	10,986,175	1,241,825
	事業活動収入計(1)	1,150,056,940	1,131,330,513	18,726,427	
	支出	人件費支出	766,615,000	757,244,410	9,370,590
		事業費支出	187,673,500	171,459,817	16,213,683
		事務費支出	128,180,600	103,873,770	24,306,830
		利用者負担軽減額	1,722,000	1,510,243	211,757
		支払利息支出	6,431,195	6,431,195	
		その他の支出	8,123,000	7,935,307	187,693
事業活動支出計(2)	1,098,745,295	1,048,454,742	50,290,553		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,311,645	82,875,771	-31,564,126		
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	175,623,902	174,574,634	1,049,268
		施設整備等支出計(5)	204,035,902	202,986,634	1,049,268
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-204,035,902	-202,986,634	-1,049,268
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	6,750,000		6,750,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	4,700,000		4,700,000
		事業区分間繰入金収入	43,500,000		43,500,000
		拠点区分間繰入金収入	128,000,000		128,000,000
		サービス区分間繰入金収入	16,840,000		16,840,000
		その他の活動による収入計(7)	199,790,000		199,790,000
	支出	積立資産支出	14,119,000	13,034,773	1,084,227
		事業区分間長期借入金返済支出	6,750,000		6,750,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	4,700,000		4,700,000
		事業区分間繰入金支出	43,500,000		43,500,000
		拠点区分間繰入金支出	128,000,000		128,000,000
		サービス区分間繰入金支出	16,840,000		16,840,000
		その他の活動による支出	29,000	29,000	
		その他の活動支出計(8)	213,938,000	13,063,773	200,874,227
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,148,000	-13,063,773	-1,084,227		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-166,872,257	-133,174,636	-33,697,621		
前期末支払資金残高(12)	433,643,578	433,643,578			
当期末支払資金残高(11)+(12)	266,771,321	300,468,942	-33,697,621		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(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	959,604,111	949,514,222	10,089,889
		老人福祉事業収益	119,946,187	119,078,812	867,375
		障害福祉サービス等事業収益	490,818	445,379	45,439
		医療事業収益	28,544,467	41,719,239	-13,174,772
		収益事業収益	3,070,440	480,816	2,589,624
		その他の事業収益	7,597,900	8,469,200	-871,300
		経常経費寄附金収益	1,064,500	868,465	196,035
		サービス活動収益計(1)	1,120,318,423	1,120,576,133	-257,710
	費用	人件費	772,045,183	750,452,643	21,592,540
		事業費	171,459,817	179,435,699	-7,975,882
		事務費	103,873,770	106,863,776	-2,990,006
		利用者負担軽減額	1,510,243	1,003,467	506,776
		減価償却費	95,568,219	94,206,576	1,361,643
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,883,577	-38,395,035	-488,542
徴収不能引当金繰入		185,000	109,000	76,000	
サービス活動費用計(2)		1,105,758,655	1,093,676,126	12,082,529	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,559,768	26,900,007	-12,340,239		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,915	61,462	-35,547
		その他のサービス活動外収益	10,986,175	12,520,118	-1,533,943
		サービス活動外収益計(4)	11,012,090	12,581,580	-1,569,490
	費用	支払利息	6,431,195	5,446,298	984,897
		その他のサービス活動外費用	7,935,307	46,768	7,888,539
		サービス活動外費用計(5)	14,366,502	5,493,066	8,873,436
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,354,412	7,088,514	-10,442,926		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,205,356	33,988,521	-22,783,165		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,459,000	-4,459,000
		固定資産受贈額	162,560		162,560
		事業区分間固定資産移管収益		26,173,701	-26,173,701
		その他の特別収益	29,000	157,000	-128,000
		特別収益計(8)	191,560	30,789,701	-30,598,141
	費用	固定資産売却損・処分損	3,656	4	3,652
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,459,000	-4,459,000
		事業区分間固定資産移管費用		26,173,701	-26,173,701
		その他の特別損失	29,000		29,000
		特別費用計(9)	32,656	30,632,705	-30,600,049
特別増減差額(10)=(8)-(9)	158,904	156,996	1,908		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,364,260	34,145,517	-22,781,257		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	536,378,800	502,225,233	34,153,567	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	547,743,060	536,370,750	11,372,310	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		11,829	-11,829	
	その他の積立金積立額(16)		3,779	-3,779	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	547,743,060	536,378,800	11,364,260	

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（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	320,124,539	466,574,938	-146,450,399	流動負債	78,050,597	89,404,360	-11,353,763
普通預金	152,004,167	293,805,583	-141,801,416	事業未払金	18,129,341	30,571,411	-12,442,070
現金	1,252,109	1,108,439	143,670	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	273,718	136,462	137,256	未払費用	1,416,506	1,371,659	44,847
定期預金	3,092,000	7,092,000	-4,000,000	預り金	900		900
事業未収金	159,863,249	159,415,074	448,175	前受金	1,126,500	1,992,500	-866,000
未収補助金	774,438	4,885,075	-4,110,637	前受収益	271,350	128,790	142,560
立替金	103,500	113,305	-9,805	賞与引当金	28,694,000	26,928,000	1,766,000
前払費用	4,050,358	1,152,000	2,898,358	固定負債	479,906,494	504,487,936	-24,581,442
徴収不能引当金	-1,289,000	-1,133,000	-156,000	設備資金借入金	426,331,000	454,743,000	-28,412,000
固定資産	1,905,835,546	1,822,839,669	82,995,877	退職給付引当金	50,483,494	46,652,936	3,830,558
基本財産	1,078,256,314	1,132,548,239	-54,291,925	敷金預り金	3,092,000	3,092,000	
土地	80,658,956	80,658,956		負債の部合計	557,957,091	593,892,296	-35,935,205
建物	994,597,358	1,048,889,283	-54,291,925				
定期預金	3,000,000	3,000,000					
その他の固定資産	827,579,232	690,291,430	137,287,802				
土地	211,347,945	143,797,495	67,550,450				
建物	451,865,188	375,563,569	76,301,619	純資産の部			
建物付属設備	12,934,646	16,353,006	-3,418,360	基本金	420,735,284	420,735,284	
構築物	9,040,259	10,250,531	-1,210,272	基本金	420,735,284	420,735,284	
車輛運搬具	2,286,996	3,862,975	-1,575,979	国庫補助金等特別積立金	653,524,650	692,408,227	-38,883,577
器具及び備品	32,386,556	35,666,442	-3,279,886	国庫補助金等特別積立金	653,524,650	692,408,227	-38,883,577
建設仮勘定	216,000		216,000	その他の積立金	46,000,000	46,000,000	
権利	1,220,650	1,220,650		人件費積立金	46,000,000	46,000,000	
ソフトウェア	8,671,388	9,810,276	-1,138,888	次期繰越活動増減差額	547,743,060	536,378,800	11,364,260
退職給付引当資産	50,483,494	46,652,936	3,830,558	次期繰越活動増減差額	547,743,060	536,378,800	11,364,260
人件費積立資産	46,000,000	46,000,000		（うち当期活動増減差額）	11,364,260	34,145,517	-22,781,257
その他の固定資産	1,126,110	1,113,550	12,560	純資産の部合計	1,668,002,994	1,695,522,311	-27,519,317
資産の部合計	2,225,960,085	2,289,414,607	-63,454,522	負債及び純資産の部合計	2,225,960,085	2,289,414,607	-63,454,522

脚注

- 減価償却費の累計額 1,315,379,297円
- 徴収不能引当金の額 1,289,000円

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)
(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	772,388,991	187,945,620		960,334,611	-730,500	959,604,111
		老人福祉事業収入	79,869,521	40,076,666		119,946,187		119,946,187
		障害福祉サービス等事業収入	490,818			490,818		490,818
		医療事業収入		34,544,467		34,544,467	-6,000,000	28,544,467
		収益事業収入			3,070,440	3,070,440		3,070,440
		その他の事業収入	7,597,900			7,597,900		7,597,900
		経常経費寄附金収入	1,061,500	3,000		1,064,500		1,064,500
		受取利息配当金収入	22,081	3,045	789	25,915		25,915
		その他の収入	10,677,340	308,835		10,986,175		10,986,175
	事業活動収入計(1)	872,108,151	262,881,633	3,071,229	1,138,061,013	-6,730,500	1,131,330,513	
	支出	人件費支出	573,212,693	183,651,717	380,000	757,244,410		757,244,410
		事業費支出	148,792,282	22,667,535		171,459,817		171,459,817
		事務費支出	80,320,607	29,338,947	944,716	110,604,270	-6,730,500	103,873,770
		利用者負担軽減額	1,510,243			1,510,243		1,510,243
支払利息支出		3,633,432	2,797,763		6,431,195		6,431,195	
その他の支出		7,935,307			7,935,307		7,935,307	
事業活動支出計(2)	815,404,564	238,455,962	1,324,716	1,055,185,242	-6,730,500	1,048,454,742		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,703,587	24,425,671	1,746,513	82,875,771		82,875,771		
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	169,569,914	5,004,720		174,574,634		174,574,634
		施設整備等支出計(5)	186,929,914	16,056,720		202,986,634		202,986,634
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-186,929,914	-16,056,720		-202,986,634		-202,986,634		
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	5,950,000	800,000		6,750,000	-6,750,000	
		事業区分間繰入金収入	43,500,000			43,500,000	-43,500,000	
		その他の活動による収入計(7)	49,450,000	800,000		50,250,000	-50,250,000	
	支出	積立資産支出	10,247,659	2,787,114		13,034,773		13,034,773
		事業区分間長期借入金返済支出	800,000	5,950,000		6,750,000	-6,750,000	
		事業区分間繰入金支出		42,000,000	1,500,000	43,500,000	-43,500,000	
		その他の活動による支出	29,000			29,000		29,000
その他の活動支出計(8)	11,076,659	50,737,114	1,500,000	63,313,773	-50,250,000	13,063,773		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,373,341	-49,937,114	-1,500,000	-13,063,773		-13,063,773		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-91,852,986	-41,568,163	246,513	-133,174,636		-133,174,636		
前期末支払資金残高(11)		329,201,339	101,267,327	3,174,912	433,643,578		433,643,578	
当期末支払資金残高(10)+(11)		237,348,353	59,699,164	3,421,425	300,468,942		300,468,942	

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)
(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	772,388,991	187,945,620		960,334,611	-730,500	959,604,111
		老人福祉事業収益	79,869,521	40,076,666		119,946,187		119,946,187
		障害福祉サービス等事業収益	490,818			490,818		490,818
		医療事業収益		34,544,467		34,544,467	-6,000,000	28,544,467
		収益事業収益			3,070,440	3,070,440		3,070,440
	その他の事業収益	7,597,900			7,597,900		7,597,900	
	経常経費寄附金収益	1,061,500	3,000		1,064,500		1,064,500	
	サービス活動収益計(1)	861,408,730	262,569,753	3,070,440	1,127,048,923	-6,730,500	1,120,318,423	
	費用	人件費	584,273,352	187,391,831	380,000	772,045,183		772,045,183
		事業費	148,792,282	22,667,535		171,459,817		171,459,817
事務費		80,320,607	29,338,947	944,716	110,604,270	-6,730,500	103,873,770	
利用者負担軽減額		1,510,243			1,510,243		1,510,243	
減価償却費		70,676,934	24,891,285		95,568,219		95,568,219	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-37,503,577	-1,380,000		-38,883,577		-38,883,577	
徴収不能引当金繰入		168,000	17,000		185,000		185,000	
サービス活動費用計(2)	848,237,841	262,926,598	1,324,716	1,112,489,155	-6,730,500	1,105,758,655		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,170,889	-356,845	1,745,724	14,559,768		14,559,768		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,081	3,045	789	25,915		25,915
		その他のサービス活動外収益	10,677,340	308,835		10,986,175		10,986,175
		サービス活動外収益計(4)	10,699,421	311,880	789	11,012,090		11,012,090
	費用	支払利息	3,633,432	2,797,763		6,431,195		6,431,195
		その他のサービス活動外費用	7,935,307			7,935,307		7,935,307
サービス活動外費用計(5)	11,568,739	2,797,763		14,366,502		14,366,502		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-869,318	-2,485,883	789	-3,354,412		-3,354,412		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,301,571	-2,842,728	1,746,513	11,205,356		11,205,356		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	162,560			162,560		162,560
		事業区分間繰入金収益	43,500,000			43,500,000	-43,500,000	
		その他の特別収益	18,000	11,000		29,000		29,000
	特別収益計(8)	43,680,560	11,000		43,691,560	-43,500,000	191,560	
	費用	固定資産売却損・処分損	3,656			3,656		3,656
事業区分間繰入金費用			42,000,000	1,500,000	43,500,000	-43,500,000		
その他の特別損失	29,000			29,000		29,000		
特別費用計(9)	32,656	42,000,000	1,500,000	43,532,656	-43,500,000	32,656		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,647,904	-41,989,000	-1,500,000	158,904		158,904		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,949,475	-44,831,728	246,513	11,364,260		11,364,260		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	312,983,524	202,788,354	20,606,922	536,378,800		536,378,800	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	368,932,999	157,956,626	20,853,435	547,743,060		547,743,060	
	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)	368,932,999	157,956,626	20,853,435	547,743,060		547,743,060	

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）
（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	262,236,754	63,062,010	3,692,775	328,991,539	-8,867,000	320,124,539
普通預金	116,299,211	35,104,181	600,775	152,004,167		152,004,167
現金	1,093,862	153,247		1,247,109		1,247,109
郵便振替預金	121,822	151,896		273,718		273,718
定期預金			3,092,000	3,092,000		3,092,000
事業未収金	134,901,249	27,079,000		161,980,249	-2,117,000	159,863,249
未収補助金	774,438			774,438		774,438
立替金	67,814	35,686		103,500		103,500
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	5,950,000	800,000		6,750,000	-6,750,000	
徴収不能引当金	-1,027,000	-262,000		-1,289,000		-1,289,000
固定資産	1,530,713,408	401,848,128	20,524,010	1,953,085,546	-47,250,000	1,905,835,546
基本財産	1,078,256,314			1,078,256,314		1,078,256,314
土地	80,658,956			80,658,956		80,658,956
建物	994,597,358			994,597,358		994,597,358
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	452,457,094	401,848,128	20,524,010	874,829,232	-47,250,000	827,579,232
土地	146,750,935	44,073,000	20,524,010	211,347,945		211,347,945
建物	127,003,302	324,861,886		451,865,188		451,865,188
建物付属設備	12,573,710	360,936		12,934,646		12,934,646
構築物	9,040,259			9,040,259		9,040,259
車輦運搬具	590,781	1,696,215		2,286,996		2,286,996
器具及び備品	24,129,873	8,256,683		32,386,556		32,386,556
建設仮勘定	216,000			216,000		216,000
権利	94,000	1,126,650		1,220,650		1,220,650
ソフトウェア	4,605,966	4,065,422		8,671,388		8,671,388
事業区分間長期貸付金	41,650,000	5,600,000		47,250,000	-47,250,000	
退職給付引当資産	38,739,328	11,744,166		50,483,494		50,483,494
人件費積立資産	46,000,000			46,000,000		46,000,000
その他の固定資産	1,062,940	63,170		1,126,110		1,126,110
資産の部合計	1,792,950,162	464,910,138	24,216,785	2,282,077,085	-56,117,000	2,225,960,085
流動負債	58,633,401	28,012,846	271,350	86,917,597	-8,867,000	78,050,597
事業未払金	17,729,918	2,516,423		20,246,341	-2,117,000	18,129,341
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	800,000	5,950,000		6,750,000	-6,750,000	
未払費用	1,108,083	308,423		1,416,506		1,416,506
預り金	900			900		900
前受金	1,126,500			1,126,500		1,126,500
前受収益			271,350	271,350		271,350
賞与引当金	20,508,000	8,186,000		28,694,000		28,694,000
固定負債	294,759,328	229,305,166	3,092,000	527,156,494	-47,250,000	479,906,494
設備資金借入金	250,420,000	175,911,000		426,331,000		426,331,000
事業区分間長期借入金	5,600,000	41,650,000		47,250,000	-47,250,000	
退職給付引当金	38,739,328	11,744,166		50,483,494		50,483,494
敷金預り金			3,092,000	3,092,000		3,092,000
負債の部合計	353,392,729	257,318,012	3,363,350	614,074,091	-56,117,000	557,957,091
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	627,319,650	26,205,000		653,524,650		653,524,650
国庫補助金等特別積立金	627,319,650	26,205,000		653,524,650		653,524,650
その他の積立金	46,000,000			46,000,000		46,000,000
人件費積立金	46,000,000			46,000,000		46,000,000
次期繰越活動増減差額	368,932,999	157,956,626	20,853,435	547,743,060		547,743,060
次期繰越活動増減差額	368,932,999	157,956,626	20,853,435	547,743,060		547,743,060
（うち当期活動増減差額）	55,949,475	-44,831,728	246,513	11,364,260		11,364,260
純資産の部合計	1,439,557,433	207,592,126	20,853,435	1,668,002,994		1,668,002,994
負債及び純資産の部合計	1,792,950,162	464,910,138	24,216,785	2,282,077,085	-56,117,000	2,225,960,085

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。

・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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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
 - 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	1,048,889,283	0	54,291,925	994,597,358
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	1,132,548,239	0	54,291,925	1,078,256,314

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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483,155,000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	330,482,869円	ケアハウス大宮
	334,268,036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)	305,579,024円	第三白東苑
	計1,042,568,385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)	232,780,000円	第二白東苑
	35,000,000円	ケアハウス大宮
	186,963,000円	第三白東苑
	計454,743,000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	1,051,241,462	994,597,358
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）	527,365,424	75,500,236	451,865,188
建物付属設備	25,189,086	12,254,440	12,934,646
構築物	41,305,000	32,264,741	9,040,259
車両運搬具	34,400,878	32,113,882	2,286,996
器具及び備品	137,486,038	105,099,482	32,386,556
その他の固定資産	97,825,604	0	97,825,604
無形固定資産	16,797,092	6,905,054	9,892,038
合 計	3,221,214,843	1,315,379,297	1,905,835,546

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もので記載省略
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