

若宮園拠点区分資金収支計算書

(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)
事業収入	介護保険事業収入	578,243,000	580,284,409	-2,041,409
	施設介護料収入	364,580,000	365,232,987	-652,987
	介護報酬収入	327,000,000	327,660,423	-660,423
	利用者負担金収入(公費)	2,780,000	2,795,963	-15,963
	利用者負担金収入(一般)	34,800,000	34,776,601	23,399
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,860,000	60,875,998	-1,015,998
	介護報酬収入	59,860,000	60,875,998	-1,015,998
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,970,000	8,008,859	-38,859
	介護負担金収入(公費)	270,000	285,697	-15,697
	介護負担金収入(一般)	7,700,000	7,723,162	-23,162
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,450,000	28,486,999	-36,999
	介護報酬収入	28,450,000	28,486,999	-36,999
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,560,000	3,566,342	-6,342
	介護負担金収入(公費)	360,000	327,098	32,902
	介護負担金収入(一般)	3,200,000	3,239,244	-39,244
	居宅介護支援介護料収入	13,200,000	13,300,117	-100,117
	居宅介護支援介護料収入	12,600,000	12,675,235	-75,235
	介護予防支援介護料収入	600,000	624,882	-24,882
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,440,000	2,502,540	-62,540
	事業費収入	2,270,000	2,313,163	-43,163
	事業負担金収入(一般)	170,000	189,377	-19,377
	利用者等利用料収入	96,618,000	96,718,215	-100,215
	地域密着型介護サービス利用料収入	770,000	771,360	-1,360
	食費収入(公費)	21,700,000	21,794,355	-94,355
	食費収入(一般)	36,755,000	36,743,369	11,631
	居住費収入(公費)	13,635,000	13,671,731	-36,731
	居住費収入(一般)	22,740,000	22,636,290	103,710
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	160,000	192,500	-32,500	
その他の利用料収入	858,000	908,610	-50,610	
その他の事業収入	1,565,000	1,592,352	-27,352	
受託事業収入	1,565,000	1,592,352	-27,352	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	5,000,000	4,735,106	264,894	
受取利息配当金収入	5,000,000	4,735,106	264,894	
その他の収入	10,206,000	10,471,364	-265,364	
受入研修費収入	824,000	817,380	6,620	
利用者等外給食費収入	2,152,000	2,172,280	-20,280	
雑収入	7,230,000	7,481,704	-251,704	
流動資産評価益等による資金増加額	7,000,000	15,830,832	-8,830,832	
有価証券評価益	7,000,000	15,830,832	-8,830,832	
事業活動収入計(1)	600,549,000	611,421,711	-10,872,711	
活動に	人件費支出	404,084,000	401,433,975	2,650,025
	職員給料支出	237,150,000	236,261,753	888,247
	職員賞与支出	65,900,000	65,025,980	874,020
	非常勤職員給与支出	35,050,000	34,321,896	728,104
	派遣職員費支出	4,810,000	4,761,356	48,644
	退職給付支出	11,224,000	10,844,262	379,738
	法定福利費支出	49,950,000	50,218,728	-268,728
	事業費支出	83,715,000	80,603,376	3,111,624
	給食費支出	35,940,000	34,430,438	1,509,562

若宮園拠点区分資金収支計算書

（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)
よ る 取 支	支 出	介護用品費支出	8,450,000	8,180,491	269,509
		医薬品費支出	405,000	286,625	118,375
		診療・療養等材料費支出	330,000	307,524	22,476
		保健衛生費支出	5,680,000	5,446,829	233,171
		医療費支出	5,000	4,870	130
		被服費支出	2,860,000	2,799,452	60,548
		教養娯楽費支出	960,000	866,952	93,048
		水道光熱費支出	18,730,000	18,461,468	268,532
		燃料費支出	1,885,000	1,764,030	120,970
		消耗器具備品費支出	5,010,000	4,664,446	345,554
		保険料支出	346,000	334,470	11,530
		賃借料支出	1,330,000	1,319,960	10,040
		葬祭費支出	2,000	1,923	77
		車輛費支出	1,695,000	1,656,267	38,733
		雑支出	87,000	77,631	9,369
		事務費支出	35,480,500	32,204,159	3,276,341
		福利厚生費支出	4,870,000	4,585,544	284,456
		職員被服費支出	1,582,000	1,505,575	76,425
		旅費交通費支出	357,000	319,490	37,510
		研修研究費支出	93,000	89,065	3,935
		事務消耗品費支出	2,643,000	2,390,733	252,267
		印刷製本費支出	141,500	123,401	18,099
		水道光熱費支出	1,135,000	1,060,410	74,590
		燃料費支出	110,000	100,703	9,297
		修繕費支出	5,220,000	3,506,688	1,713,312
		通信運搬費支出	1,340,000	1,305,208	34,792
		会議費支出	5,000	4,285	715
		広報費支出	679,000	674,652	4,348
		業務委託費支出	6,182,000	5,803,575	378,425
		手数料支出	264,000	247,291	16,709
		保険料支出	1,536,000	1,536,863	-863
		賃借料支出	987,000	961,375	25,625
		土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0
租税公課支出	2,763,000	2,665,660	97,340		
保守料支出	4,221,000	4,062,269	158,731		
渉外費支出	60,000	43,763	16,237		
諸会費支出	619,000	604,750	14,250		
雑支出	623,000	562,859	60,141		
支払利息支出	445,000	441,287	3,713		
支払利息支出	445,000	441,287	3,713		
その他の支出	1,531,000	1,623,180	-92,180		
利用者等外給食費支出	1,531,000	1,623,180	-92,180		
流動資産評価損等による資金減少額	0	851,800	-851,800		
資産評価損	0	851,800	-851,800		
有価証券評価損	0	851,800	-851,800		
事業活動支出計(2)		525,255,500	517,157,777	8,097,723	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,293,500	94,263,934	-18,970,434	
施設 整 入	収 入	設備資金借入金収入	700,000,000	700,000,000	0
		設備資金借入金収入	700,000,000	700,000,000	0
		その他の施設整備等による収入	378,507	378,507	0
		その他の収入	378,507	378,507	0

若宮園拠点区分資金収支計算書

(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)
備等による収支	施設整備等収入計(4)	700,378,507	700,378,507	0
	支 固定資産取得支出	684,583,000	684,466,090	116,910
	支 車輛運搬具取得支出	1,757,000	1,757,190	-190
	支 器具及び備品取得支出	5,154,000	5,036,900	117,100
	支 その他の取得支出	677,672,000	677,672,000	0
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,001,000	848,100	152,900
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,001,000	848,100	152,900
	施設整備等支出計(5)	685,584,000	685,314,190	269,810
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,794,507	15,064,317	-269,810
その他の活動による収支	入 投資有価証券売却収入	11,246,000	11,246,376	-376
	入 投資有価証券売却収入	11,246,000	11,246,376	-376
	入 積立資産取崩収入	349,375,000	351,855,743	-2,480,743
	入 退職給付引当資産取崩収入	3,375,000	5,855,743	-2,480,743
	入 人件費積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
	入 修繕積立資産取崩収入	252,000,000	252,000,000	0
	入 備品等購入積立資産取崩収入	74,000,000	74,000,000	0
	入 拠点区分間繰入金収入	55,000,000	55,000,000	0
	入 拠点区分間繰入金収入	55,000,000	55,000,000	0
	入 その他の活動による収入計(7)	415,621,000	418,102,119	-2,481,119
支	支 積立資産支出	4,320,000	6,704,923	-2,384,923
	支 退職給付引当資産支出	4,320,000	6,704,923	-2,384,923
	支 その他の活動支出計(8)	4,320,000	6,704,923	-2,384,923
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	411,301,000	411,397,196	-96,196
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	501,389,007	520,725,447	-19,336,440
	前期末支払資金残高(12)	862,486,000	862,486,370	-370
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,363,875,007	1,383,211,817	-19,336,810

若宮園拠点区分事業活動計算書

(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)	
収	介護保険事業収益	580,284,409	580,148,922	135,487	
	施設介護料収益	365,232,987	354,831,093	10,401,894	
	介護報酬収益	327,660,423	318,233,319	9,427,104	
	利用者負担金収益(公費)	2,795,963	1,784,796	1,011,167	
	利用者負担金収益(一般)	34,776,601	34,812,978	-36,377	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	60,875,998	71,889,633	-11,013,635	
	介護報酬収益	60,875,998	71,847,860	-10,971,862	
	介護予防報酬収益	0	41,773	-41,773	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,008,859	9,341,906	-1,333,047	
	介護負担金収益(公費)	285,697	725,307	-439,610	
	介護負担金収益(一般)	7,723,162	8,611,957	-888,795	
	介護予防負担金収益(一般)	0	4,642	-4,642	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,486,999	28,005,213	481,786	
	介護報酬収益	28,486,999	28,005,213	481,786	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,566,342	3,507,990	58,352	
	介護負担金収益(公費)	327,098	349,033	-21,935	
	介護負担金収益(一般)	3,239,244	3,158,957	80,287	
	居宅介護支援介護料収益	13,300,117	9,975,185	3,324,932	
	サ	居宅介護支援介護料収益	12,675,235	9,460,316	3,214,919
		介護予防支援介護料収益	624,882	514,869	110,013
介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,502,540	2,842,700	-340,160	
事業費収益		2,313,163	2,613,816	-300,653	
事業負担金収益(一般)		189,377	228,884	-39,507	
益		利用者等利用料収益	96,718,215	97,638,603	-920,388
		地域密着型介護サービス利用料収益	771,360	772,560	-1,200
		食費収益(公費)	21,794,355	21,368,110	426,245
		食費収益(一般)	36,743,369	37,746,223	-1,002,854
ビ		居住費収益(公費)	13,671,731	13,432,815	238,916
	居住費収益(一般)	22,636,290	23,218,111	-581,821	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	192,500	232,350	-39,850	
	その他の利用料収益	908,610	868,434	40,176	
	その他の事業収益	1,592,352	2,116,599	-524,247	
	受託事業収益	1,592,352	2,116,599	-524,247	
ス	経常経費寄附金収益	100,000	191,000	-91,000	
	経常経費寄附金収益	100,000	191,000	-91,000	
	サービス活動収益計(1)	580,384,409	580,339,922	44,487	
活 動	人件費	401,843,723	397,630,716	4,213,007	
	職員給料	236,261,753	235,593,846	667,907	
	職員賞与	46,185,980	48,422,580	-2,236,600	
	賞与引当金繰入	18,530,000	18,840,000	-310,000	
	非常勤職員給与	34,321,896	30,689,669	3,632,227	
	派遣職員費	4,761,356	1,845,374	2,915,982	
	退職給付費用	11,564,010	13,557,771	-1,993,761	
	法定福利費	50,218,728	48,681,476	1,537,252	
	事業費	80,603,376	79,910,179	693,197	
	給食費	34,430,438	35,917,025	-1,486,587	
	介護用品費	8,180,491	7,510,169	670,322	
	医薬品費	286,625	463,614	-176,989	
	診療・療養等材料費	307,524	206,864	100,660	
	保健衛生費	5,446,829	3,803,937	1,642,892	
	医療費	4,870	0	4,870	
	被服費	2,799,452	2,768,641	30,811	
	教養娯楽費	866,952	1,327,571	-460,619	

若宮園拠点区分事業活動計算書

(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)
増 減 の 部 用	水道光熱費	18,461,468	20,930,604	-2,469,136
	燃料費	1,764,030	2,232,991	-468,961
	消耗器具備品費	4,664,446	1,653,729	3,010,717
	保険料	334,470	282,352	52,118
	賃借料	1,319,960	1,370,940	-50,980
	葬祭費	1,923	0	1,923
	車輛費	1,656,267	1,432,542	223,725
	雑費	77,631	9,200	68,431
	事務費	32,178,797	32,389,085	-210,288
	福利厚生費	4,585,544	6,461,975	-1,876,431
	職員被服費	1,505,575	1,039,289	466,286
	旅費交通費	319,490	692,310	-372,820
	研修研究費	89,065	214,608	-125,543
	事務消耗品費	2,390,733	1,921,734	468,999
	印刷製本費	123,401	54,942	68,459
	水道光熱費	1,060,410	1,208,707	-148,297
	燃料費	100,703	127,483	-26,780
	修繕費	3,506,688	3,800,321	-293,633
	通信運搬費	1,305,208	1,215,140	90,068
	会議費	4,285	2,842	1,443
	広報費	674,652	179,362	495,290
	業務委託費	5,803,575	6,065,852	-262,277
	手数料	247,291	136,115	111,176
	保険料	1,511,501	943,889	567,612
	賃借料	961,375	272,656	688,719
	土地・建物賃借料	50,000	50,000	0
	租税公課	2,665,660	2,085,300	580,360
	保守料	4,062,269	4,542,800	-480,531
	渉外費	43,763	20,000	23,763
	諸会費	604,750	604,750	0
	雑費	562,859	749,010	-186,151
減価償却費	28,248,093	27,340,886	907,207	
減価償却費	28,248,093	27,340,886	907,207	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,210,794	-11,438,856	-1,771,938	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,210,794	-11,438,856	-1,771,938	
サービス活動費用計(2)	529,663,195	525,832,010	3,831,185	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,721,214	54,507,912	-3,786,698	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,735,106	5,866,416	-1,131,310
	受取利息配当金収益	4,735,106	5,866,416	-1,131,310
	有価証券評価益	15,830,832	314,250	15,516,582
	有価証券評価益	15,830,832	314,250	15,516,582
	その他のサービス活動外収益	10,471,364	8,533,058	1,938,306
	受入研修費収益	817,380	977,320	-159,940
	利用者等外給食収益	2,172,280	4,295,276	-2,122,996
	雑収益	7,481,704	3,260,462	4,221,242
	サービス活動外収益計(4)	31,037,302	14,713,724	16,323,578
	支払利息	441,287	29,000	412,287
支払利息	441,287	29,000	412,287	
有価証券評価損	851,800	14,266,016	-13,414,216	
有価証券評価損	851,800	14,266,016	-13,414,216	
有価証券売却損	0	226,040	-226,040	
有価証券売却損	0	226,040	-226,040	
投資有価証券売却損	8,753,624	0	8,753,624	

若宮園拠点区分事業活動計算書

(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)		
用	投資有価証券売却損	8,753,624	0	8,753,624		
	その他のサービス活動外費用	1,752,612	2,990,510	-1,237,898		
	利用者等外給食費	1,623,180	2,857,313	-1,234,133		
	雑損失	129,432	133,197	-3,765		
	サービス活動外費用計(5)	11,799,323	17,511,566	-5,712,243		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,237,979	-2,797,842	22,035,821		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		69,959,193	51,710,070	18,249,123		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	55,000,000	0	55,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	55,000,000	0	55,000,000	
		特別収益計(8)	55,000,000	0	55,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	10	-7	
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
		器具及び備品売却損・処分損	0	7	-7	
		機械及び装置売却損・処分損	2	2	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,765,500	0	1,765,500	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,765,500	0	1,765,500	
		拠点区分間繰入金費用	0	8,000,000	-8,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	8,000,000	-8,000,000	
		特別費用計(9)	1,765,503	8,000,010	-6,234,507	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		53,234,497	-8,000,010	61,234,507
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		123,193,690	43,710,060	79,483,630
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		945,628,939	901,918,879	43,710,060	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,068,822,629	945,628,939	123,193,690	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		346,000,000	0	346,000,000	
	人件費積立金取崩額		20,000,000	0	20,000,000	
	修繕積立金取崩額		252,000,000	0	252,000,000	
	備品等購入積立金取崩額		74,000,000	0	74,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,414,822,629	945,628,939	469,193,690		

若宮園拠点区分貸借対照表

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	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	1,398,729,399	880,320,072	518,409,327	流動負債	69,039,582	37,521,802	31,517,780
現金預金	1,227,369,980	724,294,403	503,075,577	事業未払金	12,041,839	14,030,197	-1,988,358
有価証券	76,138,552	61,140,295	14,998,257	1年以内返済予定設備資金借入金	34,992,000	0	34,992,000
事業未収金	85,855,525	86,635,151	-779,626	1年以内返済予定リース債務	0	848,100	-848,100
未収金	8,823,276	7,724,564	1,098,712	預り金	289,057	73,273	215,784
立替金	92,343	99,120	-6,777	職員預り金	3,186,686	3,730,232	-543,546
前払金	37,400	37,400	0	賞与引当金	18,530,000	18,840,000	-310,000
前払費用	412,323	389,139	23,184	固定負債	757,632,523	91,904,775	665,727,748
固定資産	1,246,844,386	956,259,789	290,584,597	設備資金借入金	665,008,000	0	665,008,000
基本財産	174,708,875	193,826,094	-19,117,219	退職給付引当金	92,624,523	91,904,775	719,748
建物	174,708,875	193,826,094	-19,117,219	負債の部合計	826,672,105	129,426,577	697,245,528
その他の固定資産	1,072,135,511	762,433,695	309,701,816	純 資 産 の 部			
土地	193,176,385	193,176,385	0	基本金	309,009,602	309,009,602	0
構築物	711,898	919,798	-207,900	基本金	309,009,602	309,009,602	0
機械及び装置	1,741,669	2,597,090	-855,421	国庫補助金等特別積立金	95,069,449	106,514,743	-11,445,294
車輻運搬具	4,680,623	5,593,332	-912,709	国庫補助金等特別積立金	95,069,449	106,514,743	-11,445,294
器具及び備品	10,291,483	9,639,743	651,740	その他の積立金	0	346,000,000	-346,000,000
建設仮勘定	688,120,000	10,448,000	677,672,000	人件費積立金	0	20,000,000	-20,000,000
権利	412,026	412,026	0	修繕積立金	0	252,000,000	-252,000,000
ソフトウェア	39,660	204,057	-164,397	備品等購入積立金	0	74,000,000	-74,000,000
無形リース資産	0	848,100	-848,100	次期繰越活動増減差額	1,414,822,629	945,628,939	469,193,690
投資有価証券	80,028,000	100,028,000	-20,000,000	次期繰越活動増減差額	1,414,822,629	945,628,939	469,193,690
退職給付引当資産	92,624,523	91,904,775	719,748	(うち当期活動増減差額)	123,193,690	43,710,060	79,483,630
人件費積立資産	0	20,000,000	-20,000,000				
修繕積立資産	0	252,000,000	-252,000,000				
備品等購入積立資産	0	74,000,000	-74,000,000				
長期前払費用	309,244	662,389	-353,145				
資産の部合計	2,645,573,785	1,836,579,861	808,993,924	純資産の部合計	1,818,901,680	1,707,153,284	111,748,396
				負債及び純資産の部合計	2,645,573,785	1,836,579,861	808,993,924

脚注

1. 減価償却費の累計額 974,089,403円

計算書類に対する注記(若宮園)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産・・・建物並びに構築物については定額法
器具及び備品・機械及び装置・車両運搬具については定率法
(ただし、平成18年3月31日以前に取得したものについては定額法)
 - ・無形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によるものとする。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職支給に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・平成18年3月31日以前に採用された職員については、福祉医療機構退職共済と岡山県社会福祉協議会退職共済の規程によるものとする。
- ・平成18年4月1日以降に採用された職員については、福祉医療機構には加入しないこととするが、福祉医療機構退職共済から支給される退職金相当額を当法人から支給するものとする。
- ・平成19年4月1日以降に採用された職員については、福祉医療機構退職共済と岡山県社会福祉協議会退職共済には加入しないこととするが、福祉医療機構退職共済と岡山県社会福祉協議会退職共済から支給される退職金相当額を当法人から支給するものとする。
- ・平成30年4月1日以降に採用された職員については、福祉医療機構退職共済から支給される退職金相当額のみ法人から支給するものとする。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 若宮園拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (4) サービス区分の内容
 - ・特別養護老人ホーム若宮園
 - ・若宮園ショートステイ
 - ・若宮園グループホーム
 - ・若宮園デイサービスセンター(併設型)

- ・若宮園デイサービスセンター（地域密着型）
- ・若宮園在宅介護支援センター

5. 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
建物	193,826,094	0	19,117,219	174,708,875
合 計	193,826,094	0	19,117,219	174,708,875

6. 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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 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

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）	938,885,610	764,176,735	174,708,875
構築物	34,373,600	33,661,702	711,898
機械及び装置	20,398,802	18,657,133	1,741,669
車両運搬具	31,146,823	26,466,200	4,680,623
器具及び備品	133,473,818	123,182,335	10,291,483
建設仮勘定	688,120,000	0	688,120,000
合 計	1,846,398,653	966,144,105	880,254,548

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	85,855,525	0	85,855,525
未収金	8,528,845	0	8,528,845
立替金	92,343	0	92,343
合 計	94,476,713	0	94,476,713

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
外国公社債 (ゴールドマンサックス)	20,028,000	20,392,000	364,000
国内公社債 (第3回ソフトバンク㈱劣後社債)	20,000,000	20,066,600	66,600
国内公社債 (第51回ソフトバンク㈱無担保社債)	20,000,000	20,441,020	441,020
国内公社債 (シングルネームクレジット債15473)	20,000,000	20,304,000	304,000
合 計	80,028,000	81,203,620	1,175,620

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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