

# 決 算 報 告 書

第 17 期

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 浩喜会

東茨城郡大洗町大貫町255番地の5

計 算 書 類

第 17 期

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 浩喜会

東茨城郡大洗町大貫町255番地の5

法人単位資金収支計算書

（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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	303,671,000	302,298,692	1,372,308
		借入金利息補助金収入	1,200,000	1,200,000	0
		受取利息配当金収入	500	441	59
		その他の収入	5,350,000	3,512,859	1,837,141
		事業活動収入計(1)	310,221,500	307,011,992	3,209,508
	支出	人件費支出	199,480,000	196,734,332	2,745,668
		事業費支出	43,563,000	43,999,302	-436,302
		事務費支出	37,975,000	36,778,089	1,196,911
		支払利息支出	2,415,360	2,415,360	0
		その他の支出	3,000,000	2,878,403	121,597
	事業活動支出計(2)	286,433,360	282,805,486	3,627,874	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,788,140	24,206,506	-418,366	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,800,000	3,980,000	-1,180,000
		施設整備等収入計(4)	2,800,000	3,980,000	-1,180,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,680,000	23,680,000	0
		固定資産取得支出	2,800,000	876,799	1,923,201
		施設整備等支出計(5)	26,480,000	24,556,799	1,923,201
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,680,000	-20,576,799	-3,103,201	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	108,140	3,629,707	-3,521,567	
	前期末支払資金残高(12)	76,394,854	76,394,854	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	76,502,994	80,024,561	-3,521,567	

うみべの家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)	
事業活動	収入	介護保険事業収入	303,671,000	302,298,692	1,372,308
		施設介護料収入	171,400,000	170,863,523	536,477
		介護報酬収入	153,800,000	153,313,765	486,235
		利用者負担金収入(公費)	0	340,577	-340,577
		利用者負担金収入(一般)	17,600,000	17,209,181	390,819
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,200,000	40,605,603	594,397
		介護報酬収入	40,000,000	39,717,359	282,641
		介護予防報酬収入	1,200,000	888,244	311,756
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,380,000	5,337,993	42,007
		介護負担金収入(公費)	380,000	301,488	78,512
		介護負担金収入(一般)	4,880,000	4,959,606	-79,606
		介護予防負担金収入(一般)	120,000	76,899	43,101
		居宅介護支援介護料収入	2,800,000	2,752,140	47,860
		居宅介護支援介護料収入	2,800,000	2,752,140	47,860
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,660,000	6,331,220	328,780
		支出	事業費収入	6,000,000	5,702,543
	事業負担金収益(公費)		90,000	80,462	9,538
	事業負担金収益(一般)		570,000	548,215	21,785
	利用者等利用料収入		74,801,000	74,719,743	81,257
	施設サービス利用料収入		3,850,000	3,881,107	-31,107
	居宅介護サービス利用料収入		820,000	781,111	38,889
	食費収入(一般)		8,960,000	8,930,672	29,328
	食費収入(特定)		20,300,000	20,207,811	92,189
	居住費収入(一般)		11,635,000	11,688,962	-53,962
	居住費収入(特定)		28,980,000	28,978,320	1,680
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益		256,000	251,760	4,240
	その他の事業収入		1,430,000	1,688,470	-258,470
	補助金事業収入(公費)		1,180,000	1,500,000	-320,000
	受託事業収入(公費)		250,000	188,470	61,530
	借入金利息補助金収入		1,200,000	1,200,000	0
	借入金利息補助金収入		1,200,000	1,200,000	0
	受取利息配当金収入	500	441	59	
受取利息配当金収入	500	441	59		
その他の収入	5,350,000	3,512,859	1,837,141		
利用者等外給食費収入	3,150,000	3,006,119	143,881		
雑収入	2,200,000	506,740	1,693,260		
事業活動収入計(1)	310,221,500	307,011,992	3,209,508		
支出	人件費支出	199,480,000	196,734,332	2,745,668	
	職員給料支出	122,300,000	119,896,557	2,403,443	
	職員賞与支出	18,780,000	18,780,000	0	
	非常勤職員給与支出	31,800,000	31,363,376	436,624	
	退職給付支出	2,200,000	2,131,500	68,500	
	法定福利費支出	24,400,000	24,562,899	-162,899	
	事業費支出	43,563,000	43,999,302	-436,302	
	給食費支出	15,300,000	15,369,320	-69,320	
	介護用品費支出	2,500,000	2,630,629	-130,629	
	保健衛生費支出	2,300,000	2,200,570	99,430	
	教養娯楽費支出	2,200,000	2,327,703	-127,703	
	日用品費支出	113,000	99,957	13,043	
	水道光熱費支出	12,500,000	12,725,617	-225,617	
	燃料費支出	450,000	520,960	-70,960	
	消耗器具備品費支出	6,800,000	7,059,316	-259,316	
	車両費支出	1,400,000	1,065,230	334,770	
事務費支出	37,975,000	36,778,089	1,196,911		

うみべの家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)
収	福利厚生費支出	1,450,000	885,717	564,283
	旅費交通費支出	85,000	65,000	20,000
	研修研究費支出	180,000	120,543	59,457
	事務消耗品費支出	150,000	170,169	-20,169
	印刷製本費支出	70,000	0	70,000
	修繕費支出	3,000,000	3,032,425	-32,425
	通信運搬費支出	500,000	507,096	-7,096
	会議費支出	20,000	3,677	16,323
	広報費支出	50,000	36,212	13,788
	業務委託費支出	23,400,000	23,325,630	74,370
	保険料支出	750,000	632,880	117,120
	賃借料支出	4,000,000	3,679,982	320,018
	租税公課支出	30,000	22,350	7,650
	保守料支出	3,730,000	3,746,062	-16,062
	渉外費支出	100,000	98,051	1,949
	諸会費支出	260,000	267,000	-7,000
	雑支出	200,000	185,295	14,705
	支払利息支出	2,415,360	2,415,360	0
	支払利息支出	2,415,360	2,415,360	0
	その他の支出	3,000,000	2,878,403	121,597
利用者等外給食費支出	3,000,000	2,878,403	121,597	
事業活動支出計(2)	286,433,360	282,805,486	3,627,874	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,788,140	24,206,506	-418,366
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,800,000	3,980,000	-1,180,000
	施設整備等補助金収入	2,800,000	3,980,000	-1,180,000
	施設整備等収入計(4)	2,800,000	3,980,000	-1,180,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	23,680,000	23,680,000	0
設備資金借入金元金償還支出	23,680,000	23,680,000	0	
固定資産取得支出	2,800,000	876,799	1,923,201	
器具及び備品取得支出	2,800,000	876,799	1,923,201	
施設整備等支出計(5)	26,480,000	24,556,799	1,923,201	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,680,000	-20,576,799	-3,103,201
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		108,140	3,629,707	-3,521,567
前期末支払資金残高(12)		76,394,854	76,394,854	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,502,994	80,024,561	-3,521,567

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	302,298,692	303,569,478	-1,270,786
		経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
		サービス活動収益計(1)	302,298,692	303,619,478	-1,320,786
	費用	人件費	196,734,332	205,307,023	-8,572,691
		事業費	43,999,302	42,125,898	1,873,404
		事務費	36,778,089	35,745,562	1,032,527
		減価償却費	21,648,005	26,486,631	-4,838,626
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,632,695	-8,772,118	-1,860,577
		サービス活動費用計(2)	288,527,033	300,892,996	-12,365,963
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			13,771,659	2,726,482
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,200,000	1,400,000	-200,000
		受取利息配当金収益	441	457	-16
		その他のサービス活動外収益	3,512,859	3,889,435	-376,576
		サービス活動外収益計(4)	4,713,300	5,289,892	-576,592
	費用	支払利息	2,415,360	2,817,920	-402,560
		その他のサービス活動外費用	2,878,403	3,130,837	-252,434
		サービス活動外費用計(5)	5,293,763	5,948,757	-654,994
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-580,463	-658,865	78,402
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,191,196	2,067,617	11,123,579
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,980,000	0	3,980,000
		特別収益計(8)	3,980,000	0	3,980,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,980,000	0	3,980,000
		特別費用計(9)	3,980,000	0	3,980,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,191,196	2,067,617	11,123,579
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		134,280,852	132,213,235	2,067,617
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		147,472,048	134,280,852	13,191,196
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	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)			147,472,048	134,280,852

うみべの家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)
サ ー ビ ス 活 動 の	介護保険事業収益	302,298,692	303,569,478	-1,270,786
	施設介護料収益	170,863,523	171,846,204	-982,681
	介護報酬収益	153,313,765	154,307,692	-993,927
	利用者負担金収益(公費)	340,577	12,730	327,847
	利用者負担金収益(一般)	17,209,181	17,525,782	-316,601
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	40,605,603	44,057,205	-3,451,602
	介護報酬収益	39,717,359	42,238,992	-2,521,633
	介護予防報酬収益	888,244	1,818,213	-929,969
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,337,993	5,298,664	39,329
	介護負担金収益(公費)	301,488	105,404	196,084
	介護負担金収益(一般)	4,959,606	4,989,585	-29,979
	介護予防負担金収益(公費)	0	7,676	-7,676
	介護予防負担金収益(一般)	76,899	195,999	-119,100
	居宅介護支援介護料収益	2,752,140	2,585,596	166,544
	居宅介護支援介護料収益	2,752,140	2,585,596	166,544
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,331,220	5,670,689	660,531
	事業費収益	5,702,543	5,104,724	597,819
	事業負担金収益(公費)	80,462	52,053	28,409
	事業負担金収益(一般)	548,215	513,912	34,303
	利用者等利用料収益	74,719,743	73,813,580	906,163
	施設サービス利用料収益	3,881,107	3,960,206	-79,099
	居宅介護サービス利用料収益	781,111	748,573	32,538
	食費収益(一般)	8,930,672	8,237,832	692,840
	食費収益(特定)	20,207,811	20,413,335	-205,524
	居住費収益(一般)	11,688,962	11,191,424	497,538
居住費収益(特定)	28,978,320	28,922,956	55,364	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益	251,760	339,254	-87,494	
その他の事業収益	1,688,470	297,540	1,390,930	
補助金事業収益(公費)	1,500,000	0	1,500,000	
受託事業収益(公費)	188,470	297,540	-109,070	
経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000	
経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000	
サービス活動収益計(1)	302,298,692	303,619,478	-1,320,786	
費 の	人件費	196,734,332	205,307,023	-8,572,691
	職員給料	119,896,557	128,851,414	-8,954,857
	職員賞与	18,780,000	20,090,000	-1,310,000
	非常勤職員給与	31,363,376	28,499,681	2,863,695
	退職給付費用	2,131,500	2,302,364	-170,864
	法定福利費	24,562,899	25,563,564	-1,000,665
	事業費	43,999,302	42,125,898	1,873,404
	給食費	15,369,320	14,983,260	386,060
	介護用品費	2,630,629	3,086,302	-455,673
	保健衛生費	2,200,570	2,027,820	172,750
	教養娯楽費	2,327,703	2,338,935	-11,232
	日用品費	99,957	155,920	-55,963
	水道光熱費	12,725,617	12,729,375	-3,758
	燃料費	520,960	575,815	-54,855
	消耗器具備品費	7,059,316	4,231,271	2,828,045
	車両費	1,065,230	1,997,200	-931,970
	事務費	36,778,089	35,745,562	1,032,527
	福利厚生費	885,717	1,350,456	-464,739
旅費交通費	65,000	46,513	18,487	
研修研究費	120,543	233,297	-112,754	
事務消耗品費	170,169	77,152	93,017	

うみべの家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)	
部	用	印刷製本費	0	63,150	-63,150
		修繕費	3,032,425	1,782,047	1,250,378
		通信運搬費	507,096	488,907	18,189
		会議費	3,677	3,300	377
		広報費	36,212	17,280	18,932
		業務委託費	23,325,630	23,211,490	114,140
		保険料	632,880	619,570	13,310
		賃借料	3,679,982	3,500,170	179,812
		租税公課	22,350	8,800	13,550
		保守料	3,746,062	3,781,098	-35,036
		渉外費	98,051	134,310	-36,259
		諸会費	267,000	238,500	28,500
		雑費	185,295	189,522	-4,227
		減価償却費	21,648,005	26,486,631	-4,838,626
		減価償却費	21,648,005	26,486,631	-4,838,626
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,632,695	-8,772,118	-1,860,577
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,632,695	-8,772,118	-1,860,577
		サービス活動費用計(2)	288,527,033	300,892,996	-12,365,963
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,771,659	2,726,482
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,200,000	1,400,000	-200,000
		借入金利息補助金収益	1,200,000	1,400,000	-200,000
		受取利息配当金収益	441	457	-16
		受取利息配当金収益	441	457	-16
		その他のサービス活動外収益	3,512,859	3,889,435	-376,576
		利用者等外給食収益	3,006,119	3,221,720	-215,601
		雑収益	506,740	667,715	-160,975
		サービス活動外収益計(4)	4,713,300	5,289,892	-576,592
	費	支払利息	2,415,360	2,817,920	-402,560
		支払利息	2,415,360	2,817,920	-402,560
		その他のサービス活動外費用	2,878,403	3,130,837	-252,434
		利用者等外給食費	2,878,403	3,130,837	-252,434
		サービス活動外費用計(5)	5,293,763	5,948,757	-654,994
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-580,463	-658,865	78,402	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,191,196	2,067,617	11,123,579	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,980,000	0	3,980,000
		施設整備等補助金収益	3,980,000	0	3,980,000
		特別収益計(8)	3,980,000	0	3,980,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,980,000	0	3,980,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,980,000	0	3,980,000
		特別費用計(9)	3,980,000	0	3,980,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,191,196	2,067,617	11,123,579	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		134,280,852	132,213,235	2,067,617
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		147,472,048	134,280,852	13,191,196
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	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)		147,472,048	134,280,852	13,191,196



法人単位貸借対照表

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	当年度末	前年度末
流動資産	83,730,985	80,300,535	27,386,424	27,585,681
現金預金	36,429,026	32,141,043	3,085,362	3,197,739
事業未収金	45,862,827	46,397,899	23,680,000	23,680,000
貯蔵品	657,280	784,296	2,042	2,042
立替金	37,624	79,097	619,020	705,900
前払費用	744,228	898,200	94,720,000	118,400,000
固定資産	479,495,401	500,266,607	94,720,000	118,400,000
基本財産	428,788,134	447,208,647	122,106,424	145,985,681
土地	100,055,246	100,055,246		
建物	328,732,888	347,153,401		
その他の固定資産	50,707,267	53,057,960		
土地	39,033,198	39,033,198	174,055,246	174,055,246
建物	4,499,420	5,334,196	174,055,246	174,055,246
構築物	3,646,286	4,738,566	119,592,668	126,245,363
車輜運搬具	6	6	119,592,668	126,245,363
器具及び備品	3,271,254	3,673,452	147,472,048	134,280,852
権利	257,103	278,542	147,472,048	134,280,852
資産の部合計	563,226,386	580,567,142	441,119,962	434,581,461
			負債及び純資産の部合計	580,567,142
			流動負債	-199,257
			事業未払金	-112,377
			1年以内返済予定設備資金借入金	0
			預り金	0
			職員預り金	-86,880
			固定負債	-23,680,000
			設備資金借入金	-23,680,000
			負債の部合計	-23,879,257
			純資産の部	
			基本金	0
			基本金	0
			国庫補助金等特別積立金	-6,652,695
			国庫補助金等特別積立金	-6,652,695
			次期繰越活動増減差額	13,191,196
			次期繰越活動増減差額	13,191,196
			(うち当期活動増減差額)	11,123,579
			純資産の部合計	6,538,501
			負債及び純資産の部合計	-17,340,756

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は保有しておりません。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、権利（非償却資産除く）並びにソフトウェア — 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

平成26年4月1日以降に締結し、かつ、リース料総額が300万円超の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、残存価格を零とし、リース期間を耐用年数として定額法により償却する。平成26年3月31までに締結した所有権移転外ファイナンス・リース取引およびオペレーティング・リース取引（再リース料含む）については、従来賃貸借処理によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び中小企業退職金共済制度によっているため（確定拠出型退職給付費用）、退職給付引当金は計上しておりません。

### 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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び中小企業退職金共済制度を採用。

### 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)

当法人では、事業区分が1つのみなので、上記の内訳表の作成は省略している。

(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) 社会福祉事業を営む拠点が1拠点のみなので、上記の内訳表の作成は省略している。

(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、以下上記(3)と同様) 当法人では公益事業を行っていないため、上記の内訳表の作成は省略している。

(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、以下上記(3)と同様) 当法人では収益事業を行っていないため、上記の内訳表の作成は省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

・ うみべの家拠点 (社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム うみべの家」 「短期入所生活介護事業所 うみべの家」

「デイサービスセンター なぎさ」 「居宅介護支援事業所 うみべの家」 「本部」

(7) 拠点区分で作成する注記について

拠点が1つの法人であるため、拠点区分の注記の作成は省略している。

## 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	100,055,246	0	0	100,055,246
建物 (基本財産 帳簿価額)	347,153,401	0	18,420,513	328,732,888
合 計	447,208,647	0	18,420,513	428,788,134

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。

土地 (基本財産 期末帳簿価額) 100,055,246円

建物 (基本財産 期末帳簿価額) 328,732,888円

計 428,788,134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) 118,400,000円

計 118,400,000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
土地（基本財産）	100,055,246	0	100,055,246
建物（基本財産）	665,602,294	336,869,406	328,732,888
土地	39,033,198	0	39,033,198
建物	16,343,420	11,844,000	4,499,420
構築物	25,948,054	22,301,768	3,646,286
車両運搬具	11,376,071	11,376,065	6
器具及び備品	47,852,961	44,581,707	3,271,254
権利・ソフトウェア	2,316,620	2,059,517	257,103
合 計	908,527,864	429,032,463	479,495,401

### 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

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	45,862,827	0	45,862,827
合 計	45,862,827	0	45,862,827

### 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

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
該当なし。			
合 計			

### 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

### 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。

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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	83,730,985	80,300,535	27,386,424	27,585,681
事業未収金	36,429,026	32,141,043	3,085,362	3,197,739
貯蔵品	45,862,827	46,397,899	23,680,000	23,680,000
立替金	657,280	784,296	2,042	2,042
前払費用	37,624	79,097	619,020	705,900
固定資産	744,228	898,200	94,720,000	118,400,000
基本財産	479,495,401	500,266,607	94,720,000	118,400,000
土地	428,788,134	447,208,647	122,106,424	145,985,681
建物	100,055,246	100,055,246		
その他の固定資産	328,732,888	347,153,401		
純 資 産 の 部				
土地	50,707,267	53,057,960	174,055,246	174,055,246
建物	39,033,198	39,033,198	174,055,246	174,055,246
構築物	4,499,420	5,334,196	119,592,668	126,245,363
車輦運搬具	3,646,286	4,738,566	119,592,668	126,245,363
器具及び備品	6	6	147,472,048	134,280,852
権利	3,271,254	3,673,452	147,472,048	134,280,852
	257,103	278,542	13,191,196	2,067,617
資産の部合計	563,226,386	580,567,142	441,119,962	434,581,461
			負債の部合計	580,567,142
			増 減	-17,340,756
			増	-199,257
			減	-112,377
				0
				0
				-86,880
				-23,680,000
				-23,680,000
				-23,879,257
				0
				0
				6,652,695
				-6,652,695
				13,191,196
				13,191,196
				11,123,579
				6,538,501
				-17,340,756