

決 算 報 告 書

第 16 期

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2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 16 期

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2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）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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	310,654,000	303,569,478	7,084,522
		借入金利息補助金収入	1,400,000	1,400,000	0
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収入	500	457	43
		その他の収入	4,050,000	3,889,435	160,565
		事業活動収入計(1)	316,154,500	308,909,370	7,245,130
	支出	人件費支出	205,727,000	205,307,023	419,977
		事業費支出	42,995,000	42,125,898	869,102
		事務費支出	37,479,000	35,745,562	1,733,438
		支払利息支出	2,817,920	2,817,920	0
		その他の支出	3,410,562	3,130,837	279,725
事業活動支出計(2)	292,429,482	289,127,240	3,302,242		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,725,018	19,782,130	3,942,888	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	23,680,000	23,680,000	0
	支出	施設整備等支出計(5)	23,680,000	23,680,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,680,000	-23,680,000	0	
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
	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)		45,018	-3,897,870	3,942,888	
前期末支払資金残高(12)		80,292,724	80,292,724	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,337,742	76,394,854	3,942,888	

うみべの家拠点区分資金収支計算書

(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)
事業活動に よる	介護保険事業収入	310,654,000	303,569,478	7,084,522
	施設介護料収入	174,336,000	171,846,204	2,489,796
	介護報酬収入	156,603,000	154,307,692	2,295,308
	利用者負担金収入(公費)	0	12,730	-12,730
	利用者負担金収入(一般)	17,733,000	17,525,782	207,218
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,984,000	44,057,205	1,926,795
	介護報酬収入	44,034,000	42,238,992	1,795,008
	介護予防報酬収入	1,950,000	1,818,213	131,787
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,626,000	5,298,664	327,336
	介護負担金収入(公費)	59,000	105,404	-46,404
	介護負担金収入(一般)	5,347,000	4,989,585	357,415
	介護予防負担金収入(公費)	0	7,676	-7,676
	介護予防負担金収入(一般)	220,000	195,999	24,001
	居宅介護支援介護料収入	2,744,000	2,585,596	158,404
	居宅介護支援介護料収入	2,744,000	2,585,596	158,404
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,526,000	5,670,689	-144,689
	事業費収入	5,000,000	5,104,724	-104,724
	事業負担金収益(公費)	56,000	52,053	3,947
	事業負担金収益(一般)	470,000	513,912	-43,912
	利用者等利用料収入	76,150,000	73,813,580	2,336,420
	施設サービス利用料収入	4,420,000	3,960,206	459,794
	居宅介護サービス利用料収入	800,000	748,573	51,427
	食費収入(一般)	8,200,000	8,237,832	-37,832
	食費収入(特定)	20,700,000	20,413,335	286,665
	居住費収入(一般)	11,350,000	11,191,424	158,576
	居住費収入(特定)	30,300,000	28,922,956	1,377,044
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	380,000	339,254	40,746
その他の事業収入	288,000	297,540	-9,540	
受託事業収入(公費)	288,000	297,540	-9,540	
借入金利息補助金収入	1,400,000	1,400,000	0	
借入金利息補助金収入	1,400,000	1,400,000	0	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	500	457	43	
受取利息配当金収入	500	457	43	
その他の収入	4,050,000	3,889,435	160,565	
利用者等外給食費収入	3,350,000	3,221,720	128,280	
雑収入	700,000	667,715	32,285	
事業活動収入計(1)	316,154,500	308,909,370	7,245,130	
事業活動に よる	人件費支出	205,727,000	205,307,023	419,977
	職員給料支出	129,137,000	128,851,414	285,586
	職員賞与支出	20,090,000	20,090,000	0
	非常勤職員給与支出	28,500,000	28,499,681	319
	退職給付支出	2,400,000	2,302,364	97,636
	法定福利費支出	25,600,000	25,563,564	36,436
	事業費支出	42,995,000	42,125,898	869,102
	給食費支出	15,000,000	14,983,260	16,740
	介護用品費支出	3,200,000	3,086,302	113,698
	保健衛生費支出	2,300,000	2,027,820	272,180
	教養娯楽費支出	2,400,000	2,338,935	61,065
	日用品費支出	240,000	155,920	84,080
	水道光熱費支出	13,000,000	12,729,375	270,625
	燃料費支出	600,000	575,815	24,185
	消耗器具備品費支出	4,255,000	4,231,271	23,729

うみべの家拠点区分資金収支計算書

(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)
収 支	出	車両費支出	2,000,000	1,997,200	2,800
		事務費支出	37,479,000	35,745,562	1,733,438
		福利厚生費支出	1,500,000	1,350,456	149,544
		旅費交通費支出	85,000	46,513	38,487
		研修研究費支出	250,000	233,297	16,703
		事務消耗品費支出	150,000	77,152	72,848
		印刷製本費支出	70,000	63,150	6,850
		修繕費支出	1,800,000	1,782,047	17,953
		通信運搬費支出	550,000	488,907	61,093
		会議費支出	30,000	3,300	26,700
		広報費支出	50,000	17,280	32,720
		業務委託費支出	23,324,000	23,211,490	112,510
		保険料支出	750,000	619,570	130,430
		賃借料支出	4,100,000	3,500,170	599,830
		租税公課支出	30,000	8,800	21,200
		保守料支出	4,000,000	3,781,098	218,902
		渉外費支出	260,000	134,310	125,690
		諸会費支出	260,000	238,500	21,500
		雑支出	270,000	189,522	80,478
				支払利息支出	2,817,920
		支払利息支出	2,817,920	2,817,920	0
		その他の支出	3,410,562	3,130,837	279,725
		利用者等外給食費支出	3,410,562	3,130,837	279,725
		事業活動支出計(2)	292,429,482	289,127,240	3,302,242
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,725,018	19,782,130	3,942,888
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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
	施設整備等支出計(5)	23,680,000	23,680,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,680,000	-23,680,000	0
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支				
			その他の活動支出計(8)	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		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,018	-3,897,870	3,942,888
		前期末支払資金残高(12)	80,292,724	80,292,724	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	80,337,742	76,394,854	3,942,888

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	303,569,478	310,928,951	-7,359,473
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	303,619,478	310,928,951	-7,309,473
	費用	人件費	205,307,023	207,210,088	-1,903,065
		事業費	42,125,898	41,280,868	845,030
		事務費	35,745,562	36,323,113	-577,551
		減価償却費	26,486,631	26,520,838	-34,207
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,772,118	-8,772,118	0
		サービス活動費用計(2)	300,892,996	302,562,789	-1,669,793
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,726,482	8,366,162	-5,639,680
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,400,000	1,600,000	-200,000
		受取利息配当金収益	457	472	-15
		その他のサービス活動外収益	3,889,435	4,081,188	-191,753
		サービス活動外収益計(4)	5,289,892	5,681,660	-391,768
	費用	支払利息	2,817,920	3,220,480	-402,560
		その他のサービス活動外費用	3,130,837	3,382,452	-251,615
		サービス活動外費用計(5)	5,948,757	6,602,932	-654,175
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-658,865	-921,272	262,407	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,067,617	7,444,890	-5,377,273	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,067,617	7,444,890	-5,377,273	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		132,213,235	124,768,345	7,444,890
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		134,280,852	132,213,235	2,067,617
	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)		134,280,852	132,213,235	2,067,617

うみべの家拠点区分事業活動計算書

（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 の	介護保険事業収益	303,569,478	310,928,951	-7,359,473
	施設介護料収益	171,846,204	174,265,812	-2,419,608
	介護報酬収益	154,307,692	155,803,652	-1,495,960
	利用者負担金収益(公費)	12,730	0	12,730
	利用者負担金収益(一般)	17,525,782	18,462,160	-936,378
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	44,057,205	46,664,028	-2,606,823
	介護報酬収益	42,238,992	44,898,056	-2,659,064
	介護予防報酬収益	1,818,213	1,765,972	52,241
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,298,664	6,205,461	-906,797
	介護負担金収益(公費)	105,404	63,978	41,426
	介護負担金収益(一般)	4,989,585	5,959,504	-969,919
	介護予防負担金収益(公費)	7,676	0	7,676
	介護予防負担金収益(一般)	195,999	181,979	14,020
	居宅介護支援介護料収益	2,585,596	3,205,991	-620,395
	居宅介護支援介護料収益	2,585,596	3,205,991	-620,395
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,670,689	4,317,478	1,353,211
	事業費収益	5,104,724	3,875,976	1,228,748
	事業負担金収益(公費)	52,053	24,825	27,228
	事業負担金収益(一般)	513,912	416,677	97,235
	利用者等利用料収益	73,813,580	76,072,681	-2,259,101
	施設サービス利用料収益	3,960,206	4,821,104	-860,898
	居宅介護サービス利用料収益	748,573	1,057,555	-308,982
	食費収益(一般)	8,237,832	9,291,520	-1,053,688
	食費収益(特定)	20,413,335	19,295,840	1,117,495
	居住費収益(一般)	11,191,424	12,997,260	-1,805,836
	居住費収益(特定)	28,922,956	28,208,620	714,336
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	339,254	400,782	-61,528
	その他の事業収益	297,540	197,500	100,040
	受託事業収益(公費)	297,540	197,500	100,040
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	303,619,478	310,928,951	-7,309,473
活 動 の 増 減	人件費	205,307,023	207,210,088	-1,903,065
	職員給料	128,851,414	125,695,022	3,156,392
	職員賞与	20,090,000	17,380,000	2,710,000
	非常勤職員給与	28,499,681	35,109,878	-6,610,197
	退職給付費用	2,302,364	2,471,066	-168,702
	法定福利費	25,563,564	26,554,122	-990,558
	事業費	42,125,898	41,280,868	845,030
	給食費	14,983,260	15,628,560	-645,300
	介護用品費	3,086,302	3,010,863	75,439
	保健衛生費	2,027,820	2,343,341	-315,521
	教養娯楽費	2,338,935	2,389,561	-50,626
	日用品費	155,920	150,316	5,604
	水道光熱費	12,729,375	11,962,101	767,274
	燃料費	575,815	583,869	-8,054
	消耗器具備品費	4,231,271	3,525,241	706,030
	車輛費	1,997,200	1,687,016	310,184
	事務費	35,745,562	36,323,113	-577,551
	福利厚生費	1,350,456	1,681,946	-331,490
	旅費交通費	46,513	111,903	-65,390
	研修研究費	233,297	208,086	25,211
事務消耗品費	77,152	158,685	-81,533	
印刷製本費	63,150	18,144	45,006	

うみべの家拠点区分事業活動計算書

(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)		
部	用	修繕費	1,782,047	1,756,656	25,391	
		通信運搬費	488,907	605,277	-116,370	
		会議費	3,300	10,277	-6,977	
		広報費	17,280	17,280	0	
		業務委託費	23,211,490	22,844,078	367,412	
		保険料	619,570	589,600	29,970	
		賃借料	3,500,170	4,173,106	-672,936	
		租税公課	8,800	9,600	-800	
		保守料	3,781,098	3,563,531	217,567	
		渉外費	134,310	226,922	-92,612	
		諸会費	238,500	193,000	45,500	
		雑費	189,522	155,022	34,500	
		減価償却費	26,486,631	26,520,838	-34,207	
		減価償却費	26,486,631	26,520,838	-34,207	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,772,118	-8,772,118	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,772,118	-8,772,118	0	
		サービス活動費用計(2)	300,892,996	302,562,789	-1,669,793	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,726,482	8,366,162	-5,639,680	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,400,000	1,600,000	-200,000	
		借入金利息補助金収益	1,400,000	1,600,000	-200,000	
		受取利息配当金収益	457	472	-15	
		受取利息配当金収益	457	472	-15	
		その他のサービス活動外収益	3,889,435	4,081,188	-191,753	
		利用者等外給食収益	3,221,720	3,355,020	-133,300	
	益	雑収益	667,715	726,168	-58,453	
		サービス活動外収益計(4)	5,289,892	5,681,660	-391,768	
		費	支払利息	2,817,920	3,220,480	-402,560
			支払利息	2,817,920	3,220,480	-402,560
			その他のサービス活動外費用	3,130,837	3,382,452	-251,615
			利用者等外給食費	3,130,837	3,382,452	-251,615
サービス活動外費用計(5)	5,948,757		6,602,932	-654,175		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-658,865	-921,272	262,407			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,067,617	7,444,890	-5,377,273			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,067,617	7,444,890	-5,377,273			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,213,235	124,768,345	7,444,890		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,280,852	132,213,235	2,067,617		
	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)	134,280,852	132,213,235	2,067,617			

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				
現金預金	80,300,535	88,120,897	流動負債	27,585,681
事業未収金	32,141,043	38,250,343	事業未払金	3,197,739
貯蔵品	46,397,899	47,689,294	1年以内返済予定設備資金借入金	23,680,000
立替金	784,296	1,109,088	預り金	2,042
前払費用	79,097	0	職員預り金	705,900
固定資産	898,200	1,072,172	固定負債	118,400,000
基本財産	500,266,607	526,753,238	設備資金借入金	118,400,000
土地	447,208,647	469,324,264	負債の部合計	145,985,681
建物	100,055,246	100,055,246	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	347,153,401	369,269,018	基本金	174,055,246
土地	53,057,960	57,428,974	基本金	174,055,246
建物	39,033,198	39,033,198	国庫補助金等特別積立金	126,245,363
構築物	5,334,196	6,224,706	国庫補助金等特別積立金	126,245,363
車輜運搬具	4,738,566	6,271,959	次期繰越活動増減差額	134,280,852
器具及び備品	6	6	次期繰越活動増減差額	134,280,852
権利	3,673,452	5,599,124	(うち当期活動増減差額)	2,067,617
	278,542	299,981	純資産の部合計	434,581,461
資産の部合計	580,567,142	614,874,135	負債及び純資産の部合計	614,874,135
			増 減	増 減
			-7,820,362	-3,922,492
			-6,109,300	-3,974,023
			-1,291,395	0
			-324,792	0
			79,097	51,531
			-173,972	-23,680,000
			-26,486,631	-23,680,000
			-22,115,617	-27,602,492
			0	
			-22,115,617	0
			-4,371,014	0
			0	-8,772,118
			-890,510	-8,772,118
			-1,533,393	2,067,617
			0	2,067,617
			-1,925,672	-5,377,273
			-21,439	-6,704,501
			-34,306,993	-34,306,993

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いません。

(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、従来の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いません。

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)	369,269,018	0	22,115,617	347,153,401
合 計	469,324,264	0	22,115,617	447,208,647

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) 347,153,401円

計 447,208,647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) 142,080,000円

計 142,080,000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	318,448,893	347,153,401
土地	39,033,198	0	39,033,198
建物	16,343,420	11,009,224	5,334,196
構築物	25,948,054	21,209,488	4,738,566
車両運搬具	11,376,071	11,376,065	6
器具及び備品	46,976,162	43,302,710	3,673,452
権利・ソフトウェア	2,316,620	2,038,078	278,542
合 計	907,651,065	407,384,458	500,266,607

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	46,397,899	0	46,397,899
合 計	46,397,899	0	46,397,899

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。

うみべの家拠点区分貸借対照表

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	80,300,535	88,120,897	27,585,681	31,508,173
現金預金	32,141,043	38,250,343	3,197,739	7,171,762
事業未収金	46,397,899	47,689,294	23,680,000	23,680,000
貯蔵品	784,296	1,109,088	2,042	2,042
立替金	79,097	0	705,900	654,369
前払費用	898,200	1,072,172	118,400,000	142,080,000
固定資産	500,266,607	526,753,238	118,400,000	142,080,000
基本財産	447,208,647	469,324,264	145,985,681	173,588,173
土地	100,055,246	100,055,246		
建物	347,153,401	369,269,018		
その他の固定資産	53,057,960	57,428,974		
土地	39,033,198	39,033,198	174,055,246	174,055,246
建物	5,334,196	6,224,706	174,055,246	174,055,246
構築物	4,738,566	6,271,959	126,245,363	135,017,481
車輜運搬具	6	6	126,245,363	135,017,481
器具及び備品	3,673,452	5,599,124	134,280,852	132,213,235
権利	278,542	299,981	134,280,852	132,213,235
	580,567,142	614,874,135	2,067,617	7,444,890
資産の部合計	580,567,142	614,874,135	434,581,461	441,285,962
			580,567,142	614,874,135
			負債及び純資産の部合計	-34,306,993
				-34,306,993
			純資産の部	
			基本金	174,055,246
			基本金	174,055,246
			国庫補助金等特別積立金	135,017,481
			国庫補助金等特別積立金	135,017,481
			次期繰越活動増減差額	2,067,617
			次期繰越活動増減差額	2,067,617
			(うち当期活動増減差額)	-5,377,273
			純資産の部合計	-6,704,501
			負債及び純資産の部合計	-34,306,993