

# 計 算 書 類

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 陽光

## 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 【流動資産】</b>						
現預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	90,000
肥後銀行 本店営業部		—	—	—	—	—
肥後本店 普通 2301760		—	運転資金として	—	—	19,134,160
肥後本店 本部 2580781		—	—	—	—	1,083,242
肥後銀行 河内出張所		—	—	—	—	—
特養 1134312		—	運転資金として	—	—	25,756,246
デイ 1134309		—	運転資金として	—	—	22,680,702
居宅 1134325		—	運転資金として	—	—	4,694,389
ショート 1138894		—	運転資金として	—	—	5,911,301
十八親和銀行 福岡営業部		—	—	—	—	—
十八親和銀行 6016816		—	運転資金として	—	—	88,032
十八親和銀行 4352029		—	運転資金として	—	—	443,251
佐賀銀行 志免支店		—	運転資金として	—	—	143,380
			小計			80,024,703
事業未収金						
熊本県国保連合会請求	熊本県国保連合会	—	2・3月介護報酬等	—	—	69,118,685
利用者負担金	利用者負担分	—	2・3月分利用者負担分等	—	—	9,002,661
			小計			78,121,346
前払金						
	明和不動産他	—	借上家賃	—	—	296,658
	財団法人社会福祉振興試験センター	—	借入金保証料	—	—	365,378
			小計			662,036
前払費用						
		—	福祉大臣保守料	—	—	55,000
			【流動資産】合計			158,863,085
<b>2 【固定資産】</b>						
<b>(1) 【基本財産】</b>						
土地(基)	(河内拠点) 熊本市西区河内町白浜字堀切1440番地2他5筆	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	135,000,000		135,000,000
	(池上拠点) 熊本市西区池上町字沖515番7他6筆	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	50,438,403		50,438,403
			小計			185,438,403
建物(基)	(河内拠点) 熊本市西区河内町白浜字堀切1440番6	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	660,922,900	248,738,319	412,184,581
	(池上拠点) 熊本市西区池上町字沖516番1他	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	106,670,994	10,848,341	95,822,653
			小計			508,007,234
			【基本財産】合計			693,445,637
<b>(2) 【その他の固定資産】</b>						
建物(固)	(河内拠点) 熊本市西区河内町白浜字堀切1440番6	2007年度他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	7,427,492	4,464,542	2,962,950
構築物(固)	(河内拠点) 熊本市西区河内町白浜字堀切1440番6	20004年度他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	7,280,250	3,715,160	3,565,090
	(池上拠点) 熊本市西区池上町字沖516番1他	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	23,644,398	3,564,391	20,080,007
			小計			23,645,097
器具及び備品	(河内拠点) 熊本市西区河内町白浜字堀切1440番6	2004年度他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	34,292,879	26,393,596	7,899,283
	(池上拠点) 熊本市西区池上町774番地	2015年度他	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	10,079,302	6,307,008	3,772,294
	(池上拠点) 熊本市西区池上町字沖516番1他	2018年度他	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	11,238,588	4,506,538	6,732,050
			小計			18,403,627
建設仮勘定		—	寮建築	7,660,748		7,660,748
権利(固)	勝SEED他	—	家賃敷金	2,620,000		2,620,000
	NTT	—	電話加入権	92,400		92,400
	国際交流協同組合	—	出資金	100,000		100,000
	勝ダイイチライフ	—	ガス保証金	10,000		10,000
			小計			2,822,400
ソフトウェア	(河内拠点) 熊本市西区河内町白浜字堀切1440番6	2006年度他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	12,720,736	6,989,587	5,731,149
	(池上拠点) 熊本市西区池上町774番地	2015年度他	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	2,376,589	1,197,199	1,179,390
	(池上拠点) 熊本市西区池上町字沖516番1他	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	1,382,989	154,099	1,228,890
			小計			8,139,429
長期貸付金		—	奨学金	1,000,000		1,000,000
長期前払費用	常盤商事他	—	火災保険料	1,889,405		1,889,405
	熊本市	—	水道負担金	768,240		768,240
	ディック学園	—	ホームページ制作	330,000		330,000
			小計			2,987,645
			【その他の固定資産】合計			67,621,896
			【固定資産】合計			761,067,533
			資産合計			919,930,618
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 【流動負債】</b>						
事業未払金	3月分電気代他	—		—	—	9,820,746
その他の未払金	職員給与	—		—	—	15,048,149
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	24,232,000
			【流動負債】合計			49,100,895
<b>2 【固定負債】</b>						
設備資金借入金(福祉)	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	25,020,000
設備資金借入金(肥後)		—		—	—	158,492,000
			【固定負債】合計			183,512,000
			負債合計			232,612,895
			差引純資産			687,317,723



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	0165 介護保険事業収入	515,303,000	517,367,866	-2,064,866
		0199 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
		0200 受取利息配当金収入	0	770	-770
		0201 その他の収入	1,773,000	1,785,104	-12,104
		事業活動収入計(1)	517,106,000	519,183,740	-2,077,740
	支	0129 【人件費支出】	315,294,000	316,789,246	-1,495,246
		0130 【事業費支出】	83,097,000	80,641,874	2,455,126
		0131 【事務費支出】	87,731,000	88,164,168	-433,168
		0136 利用者負担軽減額	291,000	254,017	36,983
		0137 支払利息支出	2,075,000	1,984,109	90,891
	0138 その他の支出	1,501,000	1,631,979	-130,979	
	事業活動支出計(2)	489,989,000	489,465,393	523,607	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,117,000	29,718,347	-2,601,347	
施設整備等による収支	収	0206 設備資金借入金収入	7,600,000	7,600,000	0
		8771 その他の収入	0	1,000,000	-1,000,000
		施設整備等収入計(4)	7,600,000	8,600,000	-1,000,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	24,232,000	24,232,000	0
		0144 固定資産取得支出	16,986,000	16,986,427	-427
	施設整備等支出計(5)	41,218,000	41,218,427	-427	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,618,000	-32,618,427	-999,573	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	171,615,000	0	171,615,000
		その他の活動による収入計(7)	171,615,000	0	171,615,000
	支	7621 長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	171,615,000	0	171,615,000
		その他の活動支出計(8)	172,615,000	1,000,000	171,615,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-1,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,501,000	-3,900,080	-3,600,920	
	前期末支払資金残高(12)	137,894,270	137,894,270	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	130,393,270	133,994,190	-3,600,920	



拠点区分別資金収支内訳表

(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		法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動収入	0165 介護保険事業収入		401,059,786	116,308,080	517,367,866		517,367,866
	0166 施設介護料収入		191,181,372		191,181,372		191,181,372
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）		96,543,034	95,554,006	192,097,040		192,097,040
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）		11,315,649	12,488,964	23,804,613		23,804,613
	0171 居宅介護支援介護料収入		23,907,030		23,907,030		23,907,030
	0172 利用者等利用料収入		73,371,481	6,269,120	79,640,601		79,640,601
	0173 その他の事業収入		4,870,095	2,007,090	6,877,185		6,877,185
	8191（保険等査定減）		128,875	11,100	139,975		139,975
	0199 経常経費寄附金収入		30,000		30,000		30,000
	8531 経常経費寄附金収入		30,000		30,000		30,000
	0200 受取利息配当金収入	1	593	176	770		770
	8541 受取利息配当金収入	1	593	176	770		770
	0201 その他の収入	3,000	1,284,824	497,280	1,785,104		1,785,104
	8611 受入研修費収入						
	8612 利用者等外給食費収入		1,002,240	494,280	1,496,520		1,496,520
8613 雑収入	3,000	282,584	3,000	288,584		288,584	
事業活動収入計(1)	3,001	402,375,203	116,805,536	519,183,740		519,183,740	
事業活動支出	0129【人件費支出】	470,280	246,325,407	69,993,559	316,789,246		316,789,246
	7111 役員報酬支出	470,280			470,280		470,280
	7112 職員給料支出		146,829,429	40,724,528	187,553,957		187,553,957
	7113 職員賞与支出		27,582,454	8,656,253	36,238,707		36,238,707
	7114 非常勤職員給与支出		26,587,233	6,796,273	33,383,506		33,383,506
	7115 派遣職員費支出		8,359,466	4,030,647	12,390,113		12,390,113
	7116 退職金共済掛金支出		6,274,500	1,913,500	8,188,000		8,188,000
	7117 法定福利費支出		30,692,325	7,872,358	38,564,683		38,564,683
	0130【事業費支出】		61,847,094	18,794,780	80,641,874		80,641,874
	7211 給食費支出		18,305,553	4,711,939	23,017,492		23,017,492
	7212 介護用品費支出		2,539,133	3,405	2,542,538		2,542,538
	7215 保健衛生費支出		2,754,938	1,473,998	4,228,936		4,228,936
	7216 医療費支出		634,450		634,450		634,450
	7217 被服費支出						
	7218 教養娯楽費支出		614,373	17,576	631,949		631,949
	7219 日用品費支出		733,715	297,710	1,031,425		1,031,425
	7223 水道光熱費支出(業)		13,638,945	5,489,371	19,128,316		19,128,316
	7224 燃料費支出(業)		5,080,305		5,080,305		5,080,305
	7225 消耗器具備品費支出		1,441,763	327,032	1,768,795		1,768,795
	7226 保険料支出(業)		388,700	61,340	450,040		450,040
	7227 賃借料支出(業)		5,322,469	4,805,920	10,128,389		10,128,389
	7232 車輛費支出(業)		1,831,057	1,606,489	3,437,546		3,437,546
	7235 雑支出(業)		8,561,693		8,561,693		8,561,693
	0131【事務費支出】	198,250	67,024,646	20,941,272	88,164,168		88,164,168
	7311 福利厚生費支出		1,759,338	38,470	1,797,808		1,797,808
	7312 職員被服費支出		173,032	21,648	194,680		194,680
	7313 旅費交通費支出		231,258	1,940	233,198		233,198
	7314 研修研究費支出		2,142,094	27,421	2,169,515		2,169,515
	7315 事務消耗品費支出		2,318,282	799,120	3,117,402		3,117,402
	7316 印刷製本費支出		591,712	291,974	883,686		883,686
	7317 水道光熱費支出(務)		503,378		503,378		503,378
	7318 燃料費支出(務)		356,619		356,619		356,619
	7319 修繕費支出		6,542,796	101,070	6,643,866		6,643,866
	7321 通信運搬費支出		1,402,601	461,658	1,864,259		1,864,259
	7322 会議費支出	34,020	2,590		36,610		36,610
	7323 広報費支出		1,831,260		1,831,260		1,831,260
	7324 業務委託費支出		35,309,801	6,816,394	42,126,195		42,126,195
	7325 手数料支出	330	1,136,220	200,310	1,336,860		1,336,860
	7326 保険料支出(務)	161,000		488,330	649,330		649,330
	7327 賃借料支出(務)		1,428,408		1,428,408		1,428,408
	7328 土地・建物賃借料支出		2,661,220	10,980,000	13,641,220		13,641,220
	7329 租税公課支出	2,900	24,962	20,000	47,862		47,862
	7331 保守料支出		3,673,075	579,040	4,252,115		4,252,115
	7332 渉外費支出		101,500	10,000	111,500		111,500
	7333 諸会費支出		1,137,200		1,137,200		1,137,200
7335 雑支出(務)		3,697,300	103,897	3,801,197		3,801,197	
0136 利用者負担軽減額		254,017		254,017		254,017	
7431 利用者負担軽減額		254,017		254,017		254,017	
0137 支払利息支出	55,094	943,209	985,806	1,984,109		1,984,109	
7441 支払利息支出	55,094	943,209	985,806	1,984,109		1,984,109	
0138 その他の支出		1,014,926	617,053	1,631,979		1,631,979	
7451 利用者等外給食費支出		1,014,926	489,300	1,504,226		1,504,226	
7452 雑支出			127,753	127,753		127,753	
事業活動支出計(2)	723,624	377,409,299	111,332,470	489,465,393		489,465,393	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-720,623	24,965,904	5,473,066	29,718,347		29,718,347	
施設収入	0204 施設整備等補助金収入						
	8711 施設整備等補助金収入						
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入						
	0206 設備資金借入金収入	7,600,000			7,600,000		7,600,000
	8751 設備資金借入金収入	7,600,000			7,600,000		7,600,000
0207 固定資産売却収入							



拠点区別資金収支内訳表  
 (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		法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
設 整 備 等 に よ る 収 入 支	入						
	8761 車輛運搬具売却収入						
	8762 器具及び備品売却収入						
	8763 構築物売却収入						
	8764 ソフトウェア売却収入						
	8771 その他の収入		1,000,000		1,000,000		1,000,000
	施設整備等収入計(4)	7,600,000	1,000,000		8,600,000		8,600,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出		15,040,000	9,192,000	24,232,000		24,232,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出		15,040,000	9,192,000	24,232,000		24,232,000
	0144 固定資産取得支出	7,660,748	7,099,701	2,225,978	16,986,427		16,986,427
	7521 土地取得支出						
	7522 建物取得支出		462,879		462,879		462,879
	7523 車輛運搬具取得支出						
	7524 器具及び備品取得支出		932,800		932,800		932,800
7525 構築物取得支出							
7526 ソフトウェア取得支出		5,694,022	2,225,978	7,920,000		7,920,000	
7527 その他の資産取得支出	7,660,748	10,000		7,670,748		7,670,748	
0145 固定資産除却・廃棄支出							
7531 固定資産除却・廃棄支出							
7551 その他の支出							
施設整備等支出計(5)	7,660,748	22,139,701	11,417,978	41,218,427		41,218,427	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,748	-21,139,701	-11,417,978	-32,618,427		-32,618,427	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	収						
	0211 長期運営資金借入金収入						
	8821 長期運営資金借入金収入						
	8831 長期貸付金回収収入						
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,696,943	80,232,998	89,151,623	171,081,564	-171,081,564	
	8882 拠点区分間繰入金収入	1,696,943	80,232,998	89,151,623	171,081,564	-171,081,564	
	0223 サービス区分間繰入金収入						
	8883 サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入計(7)	1,696,943	80,232,998	89,151,623	171,081,564	-171,081,564	
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出						
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出						
	7621 長期貸付金支出		1,000,000		1,000,000		1,000,000
	0160 拠点区分間繰入金支出		90,848,566	80,232,998	171,081,564	-171,081,564	
	7672 拠点区分間繰入金支出		90,848,566	80,232,998	171,081,564	-171,081,564	
0161 サービス区分間繰入金支出							
7673 サービス区分間繰入金支出							
その他の活動支出計(8)		91,848,566	80,232,998	172,081,564	-171,081,564	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,696,943	-11,615,568	8,918,625	-1,000,000		-1,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	915,572	-7,789,365	2,973,713	-3,900,080		-3,900,080	
前期末支払資金残高(11)	610,921	105,792,079	31,491,270	137,894,270		137,894,270	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,526,493	98,002,714	34,464,983	133,994,190		133,994,190	



法人本部拠点区分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)	
事業活動による収支	収	0200 受取利息配当金収入	0	1	-1
		8541 受取利息配当金収入	0	1	-1
	入	0201 その他の収入	3,000	3,000	0
		8613 雑収入	3,000	3,000	0
		事業活動収入計(1)	3,000	3,001	-1
	支	0129 【人件費支出】	667,000	470,280	196,720
		7111 役員報酬支出	667,000	470,280	196,720
		0131 【事務費支出】	172,000	198,250	-26,250
		7322 会議費支出	48,000	34,020	13,980
		7325 手数料支出	3,000	330	2,670
		7326 保険料支出 (務)	83,000	161,000	-78,000
		7329 租税公課支出	8,000	2,900	5,100
		7335 雑支出 (務)	30,000	0	30,000
		0137 支払利息支出	55,000	55,094	-94
7441 支払利息支出		55,000	55,094	-94	
	事業活動支出計(2)	894,000	723,624	170,376	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-891,000	-720,623	-170,377	
施設整備等による収支	収	0206 設備資金借入金収入	7,600,000	7,600,000	0
		8751 設備資金借入金収入	7,600,000	7,600,000	0
		施設整備等収入計(4)	7,600,000	7,600,000	0
	支	0144 固定資産取得支出	7,661,000	7,660,748	252
		7527 その他の資産取得支出	7,661,000	7,660,748	252
	施設整備等支出計(5)	7,661,000	7,660,748	252	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,000	-60,748	-252	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	2,016,000	1,696,943	319,057
		8882 拠点区分間繰入金収入	2,016,000	1,696,943	319,057
		その他の活動による収入計(7)	2,016,000	1,696,943	319,057
	支				
		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)	2,016,000	1,696,943	319,057	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,064,000	915,572	148,428	
	前期末支払資金残高(12)	610,921	610,921	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,674,921	1,526,493	148,428	



河内拠点区分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	0165 介護保険事業収入	399,637,000	401,059,786	-1,422,786
	0166 施設介護料収入	190,522,000	191,181,372	-659,372
	8111 介護報酬収入	171,457,000	172,027,567	-570,567
	8112 利用者負担金収入(公費)	195,000	252,170	-57,170
	8113 利用者負担金収入(一般)	18,870,000	18,901,635	-31,635
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	95,583,000	96,543,034	-960,034
	8121 介護報酬収入(居)	84,886,000	85,684,966	-798,966
	8122 介護予防報酬収入(居)	10,697,000	10,858,068	-161,068
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,128,000	11,315,649	-187,649
	8131 介護負担金収入(公費)	101,000	104,376	-3,376
	8132 介護負担金収入(一般)	9,841,000	10,004,821	-163,821
	8133 介護予防負担金収入(公費)	91,000	92,646	-1,646
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,095,000	1,113,806	-18,806
	0171 居宅介護支援介護料収入	24,002,000	23,907,030	94,970
	8161 居宅介護支援介護料収入	22,631,000	22,531,420	99,580
	8162 介護予防支援介護料収入	1,371,000	1,375,610	-4,610
	0172 利用者等利用料収入	73,654,000	73,371,481	282,519
	8171 施設サービス利用料収入	126,000	129,600	-3,600
	8172 居宅介護サービス利用料収入	10,000	11,700	-1,700
	8174 食費収入(公費)	13,867,000	13,977,824	-110,824
	8175 食費収入(一般)	19,379,000	19,194,027	184,973
	8176 居住費収入(公費)	15,628,000	15,678,180	-50,180
	8177 居住費収入(一般)	24,644,000	24,380,150	263,850
	0173 その他の事業収入	4,890,000	4,870,095	19,905
	8181 補助金事業収入	4,068,000	4,069,100	-1,100
	8184 その他の事業収入	822,000	800,995	21,005
	8191 (保険等査定減)	142,000	128,875	13,125
0199 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
0200 受取利息配当金収入	0	593	-593	
8541 受取利息配当金収入	0	593	-593	
0201 その他の収入	1,272,000	1,284,824	-12,824	
8612 利用者等外給食費収入	977,000	1,002,240	-25,240	
8613 雑収入	295,000	282,584	12,416	
事業活動収入計(1)		400,939,000	402,375,203	-1,436,203
活動	0129 【人件費支出】	244,533,000	246,325,407	-1,792,407
	7112 職員給料支出	145,003,000	146,829,429	-1,826,429
	7113 職員賞与支出	27,582,000	27,582,454	-454
	7114 非常勤職員給与支出	26,708,000	26,587,233	120,767
	7115 派遣職員費支出	8,412,000	8,359,466	52,534
	7116 退職金共済掛金支出	6,275,000	6,274,500	500
	7117 法定福利費支出	30,553,000	30,692,325	-139,325
	0130 【事業費支出】	63,654,000	61,847,094	1,806,906
	7211 給食費支出	18,318,000	18,305,553	12,447
	7212 介護用品費支出	2,652,000	2,539,133	112,867
	7215 保健衛生費支出	3,558,000	2,754,938	803,062
	7216 医療費支出	728,000	634,450	93,550
	7218 教養娯楽費支出	739,000	614,373	124,627
	7219 日用品費支出	736,000	733,715	2,285
	7223 水道光熱費支出(業)	13,640,000	13,638,945	1,055
	7224 燃料費支出(業)	5,037,000	5,080,305	-43,305
	7225 消耗器具備品費支出	1,902,000	1,441,763	460,237
7226 保険料支出(業)	389,000	388,700	300	
7227 賃借料支出(業)	5,380,000	5,322,469	57,531	



河内拠点区分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)		
る	7232 車輛費支出 (業)	2,013,000	1,831,057	181,943		
	7235 雑支出 (業)	8,562,000	8,561,693	307		
	0131 【事務費支出】	66,737,000	67,024,646	-287,646		
	収	7311 福利厚生費支出	1,556,000	1,759,338	-203,338	
		7312 職員被服費支出	187,000	173,032	13,968	
		7313 旅費交通費支出	319,000	231,258	87,742	
		7314 研修研究費支出	2,454,000	2,142,094	311,906	
		7315 事務消耗品費支出	1,460,000	2,318,282	-858,282	
		7316 印刷製本費支出	616,000	591,712	24,288	
		7317 水道光熱費支出(務)	482,000	503,378	-21,378	
		7318 燃料費支出 (務)	280,000	356,619	-76,619	
		7319 修繕費支出	7,194,000	6,542,796	651,204	
		支	7321 通信運搬費支出	1,416,000	1,402,601	13,399
			7322 会議費支出	0	2,590	-2,590
			7323 広報費支出	978,000	1,831,260	-853,260
			7324 業務委託費支出	35,030,000	35,309,801	-279,801
			7325 手数料支出	1,142,000	1,136,220	5,780
			7326 保険料支出 (務)	250,000	0	250,000
			7327 賃借料支出 (務)	1,478,000	1,428,408	49,592
			7328 土地・建物賃借料支出	2,702,000	2,661,220	40,780
			7329 租税公課支出	24,000	24,962	-962
			7331 保守料支出	3,989,000	3,673,075	315,925
			7332 渉外費支出	122,000	101,500	20,500
			7333 諸会費支出	1,177,000	1,137,200	39,800
			7335 雑支出 (務)	3,881,000	3,697,300	183,700
			0136 利用者負担軽減額	291,000	254,017	36,983
		7431 利用者負担軽減額	291,000	254,017	36,983	
		0137 支払利息支出	1,020,000	943,209	76,791	
		7441 支払利息支出	1,020,000	943,209	76,791	
		0138 その他の支出	988,000	1,014,926	-26,926	
7451 利用者等外給食費支出	988,000	1,014,926	-26,926			
事業活動支出計(2)	377,223,000	377,409,299	-186,299			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,716,000	24,965,904	-1,249,904			
施設整備等による収支	8771 その他の収入	0	1,000,000	-1,000,000		
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	-1,000,000		
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,040,000	15,040,000	0	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	15,040,000	15,040,000	0	
		0144 固定資産取得支出	7,099,000	7,099,701	-701	
		7522 建物取得支出	463,000	462,879	121	
		7524 器具及び備品取得支出	932,000	932,800	-800	
		7526 ソフトウェア取得支出	5,694,000	5,694,022	-22	
		7527 その他の資産取得支出	10,000	10,000	0	
	施設整備等支出計(5)	22,139,000	22,139,701	-701		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,139,000	-21,139,701	-999,299			
その他の活動による収	0222 拠点区分間繰入金収入	80,063,000	80,232,998	-169,998		
	8882 拠点区分間繰入金収入	80,063,000	80,232,998	-169,998		
	その他の活動による収入計(7)	80,063,000	80,232,998	-169,998		
	支	7621 長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		0160 拠点区分間繰入金支出	91,552,000	90,848,566	703,434	
		7672 拠点区分間繰入金支出	91,552,000	90,848,566	703,434	
	その他の活動支出計(8)	92,552,000	91,848,566	703,434		



### 河内拠点区分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)
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,489,000	-11,615,568	-873,432
予備費支出(10)	0	—	0
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,912,000	-7,789,365	-3,122,635
前期末支払資金残高(12)	105,792,079	105,792,079	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,880,079	98,002,714	-3,122,635





### 河内拠点区分拠点区分資金収支明細書

(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		特養	デイサービス	居宅	ショートステイ	奨学金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等に よる 収 入	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入									
	0206 設備資金借入金収入									
	8751 設備資金借入金収入									
	0207 固定資産売却収入									
	8761 車輛運搬具売却収入									
	8762 器具及び備品売却収入									
	8763 構築物売却収入									
	8764 ソフトウェア売却収入									
	8771 その他の収入	1,000,000						1,000,000		1,000,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,000						1,000,000		1,000,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,040,000						15,040,000		15,040,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	15,040,000						15,040,000		15,040,000
	0144 固定資産取得支出	3,766,084	1,489,189	1,462,066	382,362			7,099,701		7,099,701
	7521 土地取得支出									
	7522 建物取得支出	462,879						462,879		462,879
	7523 車輛運搬具取得支出									
	7524 器具及び備品取得支出	556,600	376,200					932,800		932,800
7525 構築物取得支出										
7526 ソフトウェア取得支出	2,736,605	1,112,989	1,462,066	382,362			5,694,022		5,694,022	
7527 その他の資産取得支出	10,000						10,000		10,000	
0145 固定資産除却・廃棄支出										
7531 固定資産除却・廃棄支出										
7551 その他の支出										
施設整備等支出計(5)	18,806,084	1,489,189	1,462,066	382,362			22,139,701		22,139,701	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,806,084	-1,489,189	-1,462,066	-382,362			-21,139,701		-21,139,701	
その他の活動による 収 入	0211 長期運営資金借入金収入									
	8821 長期運営資金借入金収入									
	8831 長期貸付金回収収入									
	0222 拠点区分間繰入金収入	80,097,098	135,900					80,232,998	80,232,998	
	8882 拠点区分間繰入金収入	80,097,098	135,900					80,232,998	80,232,998	
	0223 サービス区分間繰入金収入									
	8883 サービス区分間繰入金収入									
	その他の活動による収入計(7)	80,097,098	135,900					80,232,998	80,232,998	
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出									
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出									
	7621 長期貸付金支出					1,000,000	1,000,000		1,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	90,848,566						90,848,566	90,848,566		
7672 拠点区分間繰入金支出	90,848,566						90,848,566	90,848,566		
0161 サービス区分間繰入金支出										
7673 サービス区分間繰入金支出										
その他の活動支出計(8)	90,848,566					1,000,000	91,848,566		91,848,566	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,751,468	135,900				-1,000,000	-11,615,568		-11,615,568	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-28,352,796	19,359,119	435,835	1,768,477	-1,000,000		-7,789,365		-7,789,365	
前期末支払資金残高(11)	-168,271,509	209,931,310	598,309	63,533,969			105,792,079		105,792,079	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-196,624,305	229,290,429	1,034,144	65,302,446		-1,000,000	98,002,714		98,002,714	



池上拠点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	0165 介護保険事業収入	115,666,000	116,308,080	-642,080
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	95,139,000	95,554,006	-415,006
	8121 介護報酬収入(居)	84,881,000	84,983,107	-102,107
	8122 介護予防報酬収入(居)	10,258,000	10,570,899	-312,899
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,329,000	12,488,964	-159,964
	8131 介護負担金収入(公費)	1,383,000	1,449,443	-66,443
	8132 介護負担金収入(一般)	9,181,000	9,269,220	-88,220
	8133 介護予防負担金収入(公費)	606,000	521,247	84,753
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,159,000	1,249,054	-90,054
	0172 利用者等利用料収入	6,217,000	6,269,120	-52,120
	8175 食費収入(一般)	6,217,000	6,269,120	-52,120
	0173 その他の事業収入	2,007,000	2,007,090	-90
	8181 補助金事業収入	1,903,000	1,903,000	0
	8184 その他の事業収入	104,000	104,090	-90
	8191 (保険等査定減)	26,000	11,100	14,900
	0200 受取利息配当金収入	0	176	-176
	8541 受取利息配当金収入	0	176	-176
	0201 その他の収入	498,000	497,280	720
	8612 利用者等外給食費収入	498,000	494,280	3,720
	8613 雑収入	0	3,000	-3,000
事業活動収入計(1)		116,164,000	116,805,536	-641,536
活動に支よる収入	0129 【人件費支出】	70,094,000	69,993,559	100,441
	7112 職員給料支出	40,273,000	40,724,528	-451,528
	7113 職員賞与支出	8,656,000	8,656,253	-253
	7114 非常勤職員給与支出	7,037,000	6,796,273	240,727
	7115 派遣職員費支出	4,066,000	4,030,647	35,353
	7116 退職金共済掛金支出	1,914,000	1,913,500	500
	7117 法定福利費支出	8,148,000	7,872,358	275,642
	0130 【事業費支出】	19,443,000	18,794,780	648,220
	7211 給食費支出	4,760,000	4,711,939	48,061
	7212 介護用品費支出	219,000	3,405	215,595
	7215 保健衛生費支出	1,538,000	1,473,998	64,002
	7218 教養娯楽費支出	32,000	17,576	14,424
	7219 日用品費支出	305,000	297,710	7,290
	7223 水道光熱費支出(業)	5,445,000	5,489,371	-44,371
	7225 消耗器具備品費支出	434,000	327,032	106,968
	7226 保険料支出(業)	50,000	61,340	-11,340
	7227 賃借料支出(業)	4,972,000	4,805,920	166,080
	7232 車輛費支出(業)	1,688,000	1,606,489	81,511
	0131 【事務費支出】	20,822,000	20,941,272	-119,272
	7311 福利厚生費支出	69,000	38,470	30,530
7312 職員被服費支出	32,000	21,648	10,352	
7313 旅費交通費支出	15,000	1,940	13,060	
7314 研修研究費支出	47,000	27,421	19,579	
7315 事務消耗品費支出	327,000	799,120	-472,120	
7316 印刷製本費支出	292,000	291,974	26	
7319 修繕費支出	148,000	101,070	46,930	
7321 通信運搬費支出	447,000	461,658	-14,658	
7323 広報費支出	20,000	0	20,000	
7324 業務委託費支出	6,838,000	6,816,394	21,606	
7325 手数料支出	247,000	200,310	46,690	



池上拠点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)	
支	7326 保険料支出（務）	588,000	488,330	99,670	
	7328 土地・建物賃借料支出	10,980,000	10,980,000	0	
	7329 租税公課支出	0	20,000	-20,000	
	7331 保守料支出	574,000	579,040	-5,040	
	7332 渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
	7335 雑支出（務）	168,000	103,897	64,103	
	0137 支払利息支出	1,000,000	985,806	14,194	
	7441 支払利息支出	1,000,000	985,806	14,194	
	0138 その他の支出	513,000	617,053	-104,053	
	7451 利用者等外給食費支出	513,000	489,300	23,700	
	7452 雑支出	0	127,753	-127,753	
	事業活動支出計(2)	111,872,000	111,332,470	539,530	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,292,000	5,473,066	-1,181,066
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,192,000	9,192,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	9,192,000	9,192,000	0
		0144 固定資産取得支出	2,226,000	2,225,978	22
		7526 ソフトウェア取得支出	2,226,000	2,225,978	22
施設整備等支出計(5)		11,418,000	11,417,978	22	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,418,000	-11,417,978	-22	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	89,536,000	89,151,623	384,377
		8882 拠点区分間繰入金収入	89,536,000	89,151,623	384,377
		その他の活動による収入計(7)		89,536,000	89,151,623
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	80,063,000	80,232,998	-169,998
		7672 拠点区分間繰入金支出	80,063,000	80,232,998	-169,998
		その他の活動支出計(8)		80,063,000	80,232,998
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,473,000	8,918,625	554,375	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,347,000	2,973,713	-626,713	
前期末支払資金残高(12)		31,491,270	31,491,270	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,838,270	34,464,983	-626,713	



池上拠点拠点区分資金収支明細書

(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		デイサービスみかんの花	デイサービスみかんの木	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0165 介護保険事業収入	63,008,610	53,299,470	116,308,080		116,308,080
	0166 施設介護料収入					
	8111 介護報酬収入					
	8112 利用者負担金収入(公費)					
	8113 利用者負担金収入(一般)					
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,943,779	43,610,227	95,554,006		95,554,006
	8121 介護報酬収入(居)	46,829,532	38,153,575	84,983,107		84,983,107
	8122 介護予防報酬収入(居)	5,114,247	5,456,652	10,570,899		10,570,899
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,669,621	5,819,343	12,488,964		12,488,964
	8131 介護負担金収入(公費)	1,164,277	285,166	1,449,443		1,449,443
	8132 介護負担金収入(一般)	4,811,781	4,457,439	9,269,220		9,269,220
	8133 介護予防負担金収入(公費)	46,856	474,391	521,247		521,247
	8134 介護予防負担金収入(一般)	646,707	602,347	1,249,054		1,249,054
	0171 居宅介護支援介護料収入					
	8161 居宅介護支援介護料収入					
	8162 介護予防支援介護料収入					
	0172 利用者等利用料収入	3,401,200	2,867,920	6,269,120		6,269,120
	8171 施設サービス利用料収入					
	8172 居宅介護サービス利用料収入					
	8174 食費収入(公費)					
	8175 食費収入(一般)	3,401,200	2,867,920	6,269,120		6,269,120
	8176 居住費収入(公費)					
	8177 居住費収入(一般)					
	0173 その他の事業収入	1,005,110	1,001,980	2,007,090		2,007,090
	8181 補助金事業収入	945,000	958,000	1,903,000		1,903,000
	8184 その他の事業収入	60,110	43,980	104,090		104,090
	8191 (保険等査定減)	11,100		11,100		11,100
	0199 経常経費寄附金収入					
	8531 経常経費寄附金収入					
	0200 受取利息配当金収入	176		176		176
	8541 受取利息配当金収入	176		176		176
	0201 その他の収入	495,080	2,200	497,280		497,280
8611 受入研修費収入						
8612 利用者等外給食費収入	492,080	2,200	494,280		494,280	
8613 雑収入	3,000		3,000		3,000	
事業活動収入計(1)	63,503,866	53,301,670	116,805,536		116,805,536	
活動	0129 【人件費支出】	37,456,215	32,537,344	69,993,559		69,993,559
	7111 役員報酬支出					
	7112 職員給料支出	22,970,236	17,754,292	40,724,528		40,724,528
	7113 職員賞与支出	5,268,820	3,387,433	8,656,253		8,656,253
	7114 非常勤職員給与支出	3,772,582	3,023,691	6,796,273		6,796,273
	7115 派遣職員費支出		4,030,647	4,030,647		4,030,647
	7116 退職金共済掛金支出	979,000	934,500	1,913,500		1,913,500
	7117 法定福利費支出	4,465,577	3,406,781	7,872,358		7,872,358
	0130 【事業費支出】	8,819,016	9,975,764	18,794,780		18,794,780
	7211 給食費支出	2,581,842	2,130,097	4,711,939		4,711,939
	7212 介護用品費支出	110	3,295	3,405		3,405
	7215 保健衛生費支出	751,666	722,332	1,473,998		1,473,998
	7216 医療費支出					
	7217 被服費支出					
	7218 教養娯楽費支出	13,537	4,039	17,576		17,576
	7219 日用品費支出	147,096	150,614	297,710		297,710
	7223 水道光熱費支出(業)	1,575,793	3,913,578	5,489,371		5,489,371
	7224 燃料費支出(業)					
	7225 消耗器具備品費支出	89,131	237,901	327,032		327,032
	7226 保険料支出(業)		61,340	61,340		61,340
	7227 賃借料支出(業)	2,758,720	2,047,200	4,805,920		4,805,920
	7232 車輛費支出(業)	901,121	705,368	1,606,489		1,606,489
	7235 雑支出(業)					
	0131 【事務費支出】	15,696,859	5,244,413	20,941,272		20,941,272
	7311 福利厚生費支出	31,950	6,520	38,470		38,470
	7312 職員被服費支出	9,999	11,649	21,648		21,648
	7313 旅費交通費支出	1,940		1,940		1,940
	7314 研修研究費支出	19,421	8,000	27,421		27,421
	7315 事務消耗品費支出	398,786	400,334	799,120		799,120
	7316 印刷製本費支出	154,784	137,190	291,974		291,974
	7317 水道光熱費支出(務)					
	7318 燃料費支出(務)					



### 池上拠点拠点区分資金収支明細書

(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		テ・イ・ビ・ス・みかんの花	テ・イ・ビ・ス・みかんの木	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	出	7319 修繕費支出	28,600	72,470	101,070	101,070
	7321 通信運搬費支出	156,783	304,875	461,658	461,658	
	7322 会議費支出					
	7323 広報費支出					
	7324 業務委託費支出	3,365,000	3,451,394	6,816,394	6,816,394	
	7325 手数料支出	191,840	8,470	200,310	200,310	
	7326 保険料支出 (務)	64,950	423,380	488,330	488,330	
	7327 賃借料支出 (務)					
	7328 土地・建物賃借料支出	10,980,000		10,980,000	10,980,000	
	7329 租税公課支出	20,000		20,000	20,000	
	7331 保守料支出	222,640	356,400	579,040	579,040	
	7332 渉外費支出		10,000	10,000	10,000	
	7333 諸会費支出					
	7335 雑支出 (務)	50,166	53,731	103,897	103,897	
	0136 利用者負担軽減額					
	7431 利用者負担軽減額					
	0137 支払利息支出		985,806	985,806	985,806	
	7441 支払利息支出		985,806	985,806	985,806	
	0138 その他の支出	617,053		617,053	617,053	
	7451 利用者等外給食費支出	489,300		489,300	489,300	
7452 雑支出	127,753		127,753	127,753		
事業活動支出計(2)	62,589,143	48,743,327	111,332,470	111,332,470		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	914,723	4,558,343	5,473,066	5,473,066		
施設整備等に よる 収入 支	収入	0204 施設整備等補助金収入				
	8711 施設整備等補助金収入					
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入					
	0206 設備資金借入金収入					
	8751 設備資金借入金収入					
	0207 固定資産売却収入					
	8761 車輛運搬具売却収入					
	8762 器具及び備品売却収入					
	8763 構築物売却収入					
	8764 ソフトウェア売却収入					
	8771 その他の収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		9,192,000	9,192,000	9,192,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出		9,192,000	9,192,000	9,192,000	
	0144 固定資産取得支出	1,112,989	1,112,989	2,225,978	2,225,978	
	7521 土地取得支出					
	7522 建物取得支出					
7523 車輛運搬具取得支出						
7524 器具及び備品取得支出						
7525 構築物取得支出						
7526 ソフトウェア取得支出	1,112,989	1,112,989	2,225,978	2,225,978		
7527 その他の資産取得支出						
0145 固定資産除却・廃棄支出						
7531 固定資産除却・廃棄支出						
7551 その他の支出						
施設整備等支出計(5)	1,112,989	10,304,989	11,417,978	11,417,978		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,112,989	-10,304,989	-11,417,978	-11,417,978		
その他の活動による 収入 支	収入	0211 長期運営資金借入金収入				
	8821 長期運営資金借入金収入					
	8831 長期貸付金回収収入					
	0222 拠点区分間繰入金収入	84,580,067	4,571,556	89,151,623	89,151,623	
	8882 拠点区分間繰入金収入	84,580,067	4,571,556	89,151,623	89,151,623	
	0223 サービス区分間繰入金収入					
	8883 サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入計(7)	84,580,067	4,571,556	89,151,623	89,151,623	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出				
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出					
7621 長期貸付金支出						
0160 拠点区分間繰入金支出	80,232,998		80,232,998	80,232,998		
7672 拠点区分間繰入金支出	80,232,998		80,232,998	80,232,998		
0161 サービス区分間繰入金支出						
7673 サービス区分間繰入金支出						
その他の活動支出計(8)	80,232,998		80,232,998	80,232,998		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,347,069	4,571,556	8,918,625	8,918,625		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,148,803	-1,175,090	2,973,713	2,973,713		

### 池上拠点拠点区分資金収支明細書

(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	〒伊弉諾みかんの花	〒伊弉諾みかんの木	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	65,099,515	-33,608,245	31,491,270		31,491,270
当期末支払資金残高(10)+(11)	69,248,318	-34,783,335	34,464,983		34,464,983



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	0056 介護保険事業収益	517,367,866	489,654,410	27,713,456
		0089 【経常経費寄附金収益】	30,000	72,000	-42,000
		サービス活動収益計(1)	517,397,866	489,726,410	27,671,456
	費用	0015 【人件費】	316,789,246	303,280,749	13,508,497
		0016 【事業費】	80,641,874	78,889,957	1,751,917
		0017 【事務費】	88,164,168	83,387,129	4,777,039
		0026 利用者負担軽減額	254,017	14,905	239,112
		0027 減価償却費	30,471,770	30,037,401	434,369
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176	-6,554,176	0
		サービス活動費用計(2)	509,766,899	489,055,965	20,710,934
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,630,967	670,445	6,960,522	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	770	861	-91
		0098 【その他のサービス活動外収益】	1,785,104	1,676,188	108,916
		サービス活動外収益計(4)	1,785,874	1,677,049	108,825
	費用	0033 支払利息	1,984,109	2,247,857	-263,748
		0038 その他のサービス活動外費用	1,631,979	1,363,175	268,804
		サービス活動外費用計(5)	3,616,088	3,611,032	5,056
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,830,214	-1,933,983	103,769	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,800,753	-1,263,538	7,064,291	
特別増減の部	収益	【特別収益計】(8)	0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	404,756	-404,756
		特別費用計(9)	0	404,756	-404,756
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-404,756	404,756
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,800,753	-1,668,294	7,469,047	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	242,722,466	244,390,760	-1,668,294
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	248,523,219	242,722,466	5,800,753
		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)	248,523,219	242,722,466	5,800,753



拠点区分事業活動内訳表

（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		法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収	介護保険事業収益		401,059,786	116,308,080	517,367,866		517,367,866	
	【施設介護料収益】		191,181,372		191,181,372		191,181,372	
	介護報酬収益		172,027,567		172,027,567		172,027,567	
	利用者負担金収益(公費)		252,170		252,170		252,170	
	利用者負担金収益(一般)		18,901,635		18,901,635		18,901,635	
	【居宅介護料収益】(介護報酬収益)		96,543,034	95,554,006	192,097,040		192,097,040	
	介護報酬収益(居)		85,684,966	84,983,107	170,668,073		170,668,073	
	介護予防報酬収益(居)		10,858,068	10,570,899	21,428,967		21,428,967	
	【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)		11,315,649	12,488,964	23,804,613		23,804,613	
	介護負担金収益(公費)		104,376	1,449,443	1,553,819		1,553,819	
	介護負担金収益(一般)		10,004,821	9,269,220	19,274,041		19,274,041	
	介護予防負担金収益(公費)		92,646	521,247	613,893		613,893	
	介護予防負担金収益(一般)		1,113,806	1,249,054	2,362,860		2,362,860	
	【居宅介護支援介護料収益】		23,907,030		23,907,030		23,907,030	
	居宅介護支援介護料収益		22,531,420		22,531,420		22,531,420	
	介護予防支援介護料収益		1,375,610		1,375,610		1,375,610	
	【利用者等利用料収益】		73,371,481	6,269,120	79,640,601		79,640,601	
	サ	施設サービス利用料収益		129,600		129,600		129,600
		居宅介護サービス利用料収益		11,700		11,700		11,700
		食費収益(公費)		13,977,824		13,977,824		13,977,824
食費収益(一般)			19,194,027	6,269,120	25,463,147		25,463,147	
居住費収益(公費)			15,678,180		15,678,180		15,678,180	
居住費収益(一般)			24,380,150		24,380,150		24,380,150	
【その他の事業収益】			4,870,095	2,007,090	6,877,185		6,877,185	
補助金事業収益			4,069,100	1,903,000	5,972,100		5,972,100	
その他の事業収益 (保険等査定減)			800,995	104,090	905,085		905,085	
【経常経費寄附金収益】			30,000		30,000		30,000	
経常経費寄附金収益		30,000		30,000		30,000		
サービス活動収益計(1)		401,089,786	116,308,080	517,397,866		517,397,866		
ス	【人件費】	470,280	246,325,407	69,993,559	316,789,246		316,789,246	
	役員報酬	470,280			470,280		470,280	
	職員給料		146,829,429	40,724,528	187,553,957		187,553,957	
	職員賞与		27,582,454	8,656,253	36,238,707		36,238,707	
	非常勤職員給与		26,587,233	6,796,273	33,383,506		33,383,506	
	派遣職員費		8,359,466	4,030,647	12,390,113		12,390,113	
	退職金共済掛金		6,274,500	1,913,500	8,188,000		8,188,000	
	法定福利費		30,692,325	7,872,358	38,564,683		38,564,683	
	【事業費】		61,847,094	18,794,780	80,641,874		80,641,874	
	給食費		18,305,553	4,711,939	23,017,492		23,017,492	
	介護用品費		2,539,133	3,405	2,542,538		2,542,538	
	保健衛生費		2,754,938	1,473,998	4,228,936		4,228,936	
	医療費		634,450		634,450		634,450	
	教養娯楽費		614,373	17,576	631,949		631,949	
	日用品費		733,715	297,710	1,031,425		1,031,425	
	水道光熱費(業)		13,638,945	5,489,371	19,128,316		19,128,316	
	燃料費(業)		5,080,305		5,080,305		5,080,305	
	消耗器具備品費		1,441,763	327,032	1,768,795		1,768,795	
	保険料(業)		388,700	61,340	450,040		450,040	
	賃借料(業)		5,322,469	4,805,920	10,128,389		10,128,389	
車輛費(業)		1,831,057	1,606,489	3,437,546		3,437,546		
雑費(業)		8,561,693		8,561,693		8,561,693		
【事務費】	198,250	67,024,646	20,941,272	88,164,168		88,164,168		
増	福利厚生費		1,759,338	38,470	1,797,808		1,797,808	
	職員被服費		173,032	21,648	194,680		194,680	
	旅費交通費		231,258	1,940	233,198		233,198	
	研修研究費		2,142,094	27,421	2,169,515		2,169,515	
	事務消耗品費		2,318,282	799,120	3,117,402		3,117,402	
	印刷製本費		591,712	291,974	883,686		883,686	
	水道光熱費(務)		503,378		503,378		503,378	
	燃料費(務)		356,619		356,619		356,619	
	修繕費		6,542,796	101,070	6,643,866		6,643,866	
	通信運搬費		1,402,601	461,658	1,864,259		1,864,259	
	会議費	34,020	2,590		36,610		36,610	
	広報費		1,831,260		1,831,260		1,831,260	
	業務委託費		35,309,801	6,816,394	42,126,195		42,126,195	
	手数料	330	1,136,220	200,310	1,336,860		1,336,860	
	保険料(務)	161,000		488,330	649,330		649,330	
	賃借料(務)		1,428,408		1,428,408		1,428,408	
	土地・建物賃借料		2,661,220	10,980,000	13,641,220		13,641,220	
	租税公課	2,900	24,962	20,000	47,862		47,862	
	保守料		3,673,075	579,040	4,252,115		4,252,115	
	渉外費		101,500	10,000	111,500		111,500	
諸会費		1,137,200		1,137,200		1,137,200		
雑費(務)		3,697,300	103,897	3,801,197		3,801,197		
利用者負担軽減額		254,017		254,017		254,017		
利用者負担軽減額		254,017		254,017		254,017		
減価償却費		20,675,046	9,796,724	30,471,770		30,471,770		



拠点区分事業活動内訳表

(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		法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	減価償却費		20,675,046	9,796,724	30,471,770		30,471,770	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,554,176		-6,554,176		-6,554,176	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,554,176		-6,554,176		-6,554,176	
	サービス活動費用計(2)	668,530	389,572,034	119,526,335	509,766,899		509,766,899	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-668,530	11,517,752	-3,218,255	7,630,967		7,630,967	
サービス活動外増減の部	収							
		受取利息配当金収益	1	593	176	770		770
		受取利息配当金収益	1	593	176	770		770
		【その他のサービス活動外収益】	3,000	1,284,824	497,280	1,785,104		1,785,104
		利用者等外給食収益		1,002,240	494,280	1,496,520		1,496,520
		雑収益	3,000	282,584	3,000	288,584		288,584
		サービス活動外収益計(4)	3,001	1,285,417	497,456	1,785,874		1,785,874
		費						
		支払利息	55,094	943,209	985,806	1,984,109		1,984,109
		支払利息	55,094	943,209	985,806	1,984,109		1,984,109
		その他のサービス活動外費用		1,014,926	617,053	1,631,979		1,631,979
		利用者等外給食費		1,014,926	489,300	1,504,226		1,504,226
		雑損失			127,753	127,753		127,753
		サービス活動外費用計(5)	55,094	1,958,135	1,602,859	3,616,088		3,616,088
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-52,093	-672,718	-1,105,403	-1,830,214		-1,830,214	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-720,623	10,845,034	-4,323,658	5,800,753		5,800,753	
特別増減の部	収							
		【拠点区分間繰入金収益】	1,696,943	80,232,998	89,151,623	171,081,564	-171,081,564	
		拠点区分間繰入金収益	1,696,943	80,232,998	89,151,623	171,081,564	-171,081,564	
		【特別収益計】(8)	1,696,943	80,232,998	89,151,623	171,081,564	-171,081,564	
		費用						
		拠点区分間繰入金費用		90,848,566	80,232,998	171,081,564	-171,081,564	
	拠点区分間繰入金費用		90,848,566	80,232,998	171,081,564	-171,081,564		
	特別費用計(9)		90,848,566	80,232,998	171,081,564	-171,081,564		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,696,943	-10,615,568	8,918,625				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	976,320	229,466	4,594,967	5,800,753		5,800,753	
繰越活動増減差額の部								
		前期繰越活動増減差額(12)	610,921	189,721,203	52,390,342	242,722,466		242,722,466
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,587,241	189,950,669	56,985,309	248,523,219		248,523,219
		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)	1,587,241	189,950,669	56,985,309	248,523,219		248,523,219	



法人本部拠点区分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)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	0015 【人件費】	470,280	1,465,260	-994,980
		4111 役員報酬	470,280	1,465,260	-994,980
		0017 【事務費】	198,250	143,714	54,536
		4322 会議費	34,020	59,940	-25,920
		4325 手数料	330	324	6
		4326 保険料 (務)	161,000	83,000	78,000
		4329 租税公課	2,900	450	2,450
		サービス活動費用計(2)	668,530	1,608,974	-940,444
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-668,530	-1,608,974	940,444	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1	0	1
		5821 受取利息配当金収益	1	0	1
		0098 【その他のサービス活動外収益】	3,000	0	3,000
		5874 雑収益	3,000	0	3,000
		サービス活動外収益計(4)	3,001	0	3,001
	費用	0033 支払利息	55,094	0	55,094
		4811 支払利息	55,094	0	55,094
		サービス活動外費用計(5)	55,094	0	55,094
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-52,093	0	-52,093	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-720,623	-1,608,974	888,351	
特別増減の部	収益	0106 【拠点区分間繰入金収益】	1,696,943	1,874,460	-177,517
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,696,943	1,874,460	-177,517
		【特別収益計】(8)	1,696,943	1,874,460	-177,517
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,696,943	1,874,460	-177,517	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		976,320	265,486	710,834	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		610,921	345,435	265,486
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,587,241	610,921	976,320
	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)		1,587,241	610,921	976,320



河内拠点区分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	0056 介護保険事業収益	401,059,786	390,049,404	11,010,382	
	0057 【施設介護料収益】	191,181,372	178,219,138	12,962,234	
	5111 介護報酬収益	172,027,567	159,612,888	12,414,679	
	5112 利用者負担金収益(公費)	252,170	0	252,170	
	5113 利用者負担金収益(一般)	18,901,635	18,606,250	295,385	
	0058 【居宅介護料収益】(介護報酬収益)	96,543,034	98,160,462	-1,617,428	
	5121 介護報酬収益(居)	85,684,966	85,192,298	492,668	
	5122 介護予防報酬収益(居)	10,858,068	12,968,164	-2,110,096	
	0059 【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)	11,315,649	11,498,662	-183,013	
	5131 介護負担金収益(公費)	104,376	145,001	-40,625	
	5132 介護負担金収益(一般)	10,004,821	9,912,853	91,968	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	92,646	58,770	33,876	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,113,806	1,382,038	-268,232	
	0062 【居宅介護支援介護料収益】	23,907,030	24,797,230	-890,200	
	サ	5161 居宅介護支援介護料収益	22,531,420	23,043,580	-512,160
		5162 介護予防支援介護料収益	1,375,610	1,753,650	-378,040
0063 【利用者等利用料収益】		73,371,481	73,961,040	-589,559	
5171 施設サービス利用料収益		129,600	119,750	9,850	
5172 居宅介護サービス利用料収益		11,700	43,900	-32,200	
5174 食費収益(公費)		13,977,824	13,074,030	903,794	
5175 食費収益(一般)		19,194,027	20,653,980	-1,459,953	
5176 居住費収益(公費)		15,678,180	14,405,620	1,272,560	
5177 居住費収益(一般)		24,380,150	25,663,760	-1,283,610	
0064 【その他の事業収益】		4,870,095	3,431,586	1,438,509	
益	5181 補助金事業収益	4,069,100	2,079,900	1,989,200	
	5184 その他の事業収益	800,995	1,351,686	-550,691	
	5191 (保険等査定減)	128,875	18,714	110,161	
	0089 【経常経費寄附金収益】	30,000	72,000	-42,000	
	5541 経常経費寄附金収益	30,000	72,000	-42,000	
	サービス活動収益計(1)	401,089,786	390,121,404	10,968,382	
ス	0015 【人件費】	246,325,407	241,398,223	4,927,184	
	4112 職員給料	146,829,429	144,539,780	2,289,649	
	4113 職員賞与	27,582,454	28,956,506	-1,374,052	
	4115 非常勤職員給与	26,587,233	23,207,519	3,379,714	
	4116 派遣職員費	8,359,466	8,928,054	-568,588	
	4117 退職金共済掛金	6,274,500	6,319,000	-44,500	
	4118 法定福利費	30,692,325	29,447,364	1,244,961	
	0016 【事業費】	61,847,094	63,851,129	-2,004,035	
	4211 給食費	18,305,553	18,474,434	-168,881	
	4212 介護用品費	2,539,133	2,715,233	-176,100	
	4215 保健衛生費	2,754,938	1,160,878	1,594,060	
	4216 医療費	634,450	712,060	-77,610	
	4218 教養娯楽費	614,373	1,481,317	-866,944	
	4219 日用品費	733,715	768,482	-34,767	
	4223 水道光熱費 (業)	13,638,945	14,225,134	-586,189	
	4224 燃料費 (業)	5,080,305	6,740,000	-1,659,695	
	4225 消耗器具備品費	1,441,763	1,033,892	407,871	
4226 保険料 (業)	388,700	365,910	22,790		
4227 賃借料 (業)	5,322,469	5,355,738	-33,269		
4232 車両費 (業)	1,831,057	2,261,091	-430,034		
4234 雑費 (業)	8,561,693	8,556,960	4,733		
増	0017 【事務費】	67,024,646	62,697,938	4,326,708	
	4311 福利厚生費	1,759,338	1,973,444	-214,106	
	4312 職員被服費	173,032	206,132	-33,100	
減					



河内拠点区分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)	
の 部 用	4313 旅費交通費	231,258	1,178,756	-947,498	
	4314 研修研究費	2,142,094	3,421,116	-1,279,022	
	4315 事務消耗品費	2,318,282	1,781,912	536,370	
	4316 印刷製本費	591,712	599,291	-7,579	
	4317 水道光熱費 (務)	503,378	465,080	38,298	
	4318 燃料費 (務)	356,619	309,967	46,652	
	4319 修繕費	6,542,796	3,509,894	3,032,902	
	4321 通信運搬費	1,402,601	1,156,797	245,804	
	4322 会議費	2,590	0	2,590	
	4323 広報費	1,831,260	1,482,300	348,960	
	4324 業務委託費	35,309,801	33,292,420	2,017,381	
	4325 手数料	1,136,220	1,006,296	129,924	
	4326 保険料 (務)	0	172,922	-172,922	
	4327 賃借料 (務)	1,428,408	1,485,857	-57,449	
	4328 土地・建物賃借料	2,661,220	2,338,446	322,774	
	4329 租税公課	24,962	8,400	16,562	
	4331 保守料	3,673,075	3,001,744	671,331	
	4332 渉外費	101,500	131,720	-30,220	
	4333 諸会費	1,137,200	1,036,600	100,600	
	4335 雑費 (務)	3,697,300	4,138,844	-441,544	
	0026 利用者負担軽減額	254,017	14,905	239,112	
	4441 利用者負担軽減額	254,017	14,905	239,112	
	0027 減価償却費	20,675,046	20,058,090	616,956	
	4451 減価償却費	20,675,046	20,058,090	616,956	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176	-6,554,176	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176	-6,554,176	0	
	サービス活動費用計(2)	389,572,034	381,466,109	8,105,925	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,517,752	8,655,295	2,862,457		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	0093 受取利息配当金収益	593	664	-71
		5821 受取利息配当金収益	593	664	-71
		0098 【その他のサービス活動外収益】	1,284,824	1,118,278	166,546
		5872 利用者等外給食収益	1,002,240	888,410	113,830
		5874 雑収益	282,584	229,868	52,716
	サービス活動外収益計(4)	1,285,417	1,118,942	166,475	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	0033 支払利息	943,209	1,192,380	-249,171
		4811 支払利息	943,209	1,192,380	-249,171
		0038 その他のサービス活動外費用	1,014,926	810,875	204,051
		4841 利用者等外給食費	1,014,926	810,875	204,051
サービス活動外費用計(5)		1,958,135	2,003,255	-45,120	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-672,718	-884,313	211,595		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,845,034	7,770,982	3,074,052		
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 【拠点区分間繰入金収益】	80,232,998	2,678,456	77,554,542
		5962 拠点区分間繰入金収益	80,232,998	2,678,456	77,554,542
		【特別収益計】(8)	80,232,998	2,678,456	77,554,542
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	0	404,756	-404,756
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	404,756	-404,756
		0047 拠点区分間繰入金費用	90,848,566	9,791,965	81,056,601
		4962 拠点区分間繰入金費用	90,848,566	9,791,965	81,056,601
		特別費用計(9)	90,848,566	10,196,721	80,651,845
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,615,568	-7,518,265	-3,097,303	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	229,466	252,717	-23,251	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	189,721,203	189,468,486	252,717	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,950,669	189,721,203	229,466	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	



### 河内拠点区分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)
動 増 減 差 額 の 部	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)	189,950,669	189,721,203	229,466



### 河内拠点区分拠点区分事業活動明細書

(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		特養	デイサービス	居宅	ショートステイ	奨学金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	254,372,782	95,071,670	24,133,530	27,481,804		401,059,786		401,059,786
	【施設介護料収益】	191,181,372					191,181,372		191,181,372
	介護報酬収益	172,027,567					172,027,567		172,027,567
	利用者負担金収益(公費)	252,170					252,170		252,170
	利用者負担金収益(一般)	18,901,635					18,901,635		18,901,635
	【居宅介護料収益】(介護報酬収益)		78,929,558		17,613,476		96,543,034		96,543,034
	介護報酬収益(居)		68,180,426		17,504,540		85,684,966		85,684,966
	介護予防報酬収益(居)		10,749,132		108,936		10,858,068		10,858,068
	【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)		9,094,110		2,221,539		11,315,649		11,315,649
	介護負担金収益(公費)		79,459		24,917		104,376		104,376
	介護負担金収益(一般)		7,820,303		2,184,518		10,004,821		10,004,821
	介護予防負担金収益(公費)		89,744		2,902		92,646		92,646
	介護予防負担金収益(一般)		1,104,604		9,202		1,113,806		1,113,806
	【居宅介護支援介護料収益】				23,907,030		23,907,030		23,907,030
	居宅介護支援介護料収益				22,531,420		22,531,420		22,531,420
	介護予防支援介護料収益				1,375,610		1,375,610		1,375,610
	【利用者等利用料収益】	60,898,360	5,911,027		6,562,094		73,371,481		73,371,481
	施設サービス利用料収益	129,600					129,600		129,600
	居宅介護サービス利用料収益				11,700		11,700		11,700
	益	食費収益(公費)	12,981,660			996,164		13,977,824	
食費収益(一般)		11,710,400	5,911,027		1,572,600		19,194,027		19,194,027
居住費収益(公費)		14,538,770			1,139,410		15,678,180		15,678,180
居住費収益(一般)		21,537,930			2,842,220		24,380,150		24,380,150
【その他の事業収益】		2,303,410	1,252,490	229,500	1,084,695		4,870,095		4,870,095
補助金事業収益		2,313,100	1,093,500	229,500	433,000		4,069,100		4,069,100
その他の事業収益 (保険等査定減)		-9,690	158,990		651,695		800,995		800,995
【経常経費寄附金収益】		30,000		3,000			128,875		128,875
経常経費寄附金収益		30,000					30,000		30,000
サービス活動収益計(1)		254,402,782	95,071,670	24,133,530	27,481,804		401,089,786		401,089,786
ス	【人件費】	154,217,013	53,615,668	19,827,755	18,664,971		246,325,407		246,325,407
	職員給料	93,697,889	26,702,981	13,131,743	13,296,816		146,829,429		146,829,429
	職員賞与	17,290,149	4,557,768	3,372,327	2,362,210		27,582,454		27,582,454
	非常勤職員給与	15,467,917	11,119,316				26,587,233		26,587,233
	派遣職員費	4,053,057	4,306,409				8,359,466		8,359,466
	退職金共済掛金	4,049,500	1,157,000	534,000	534,000		6,274,500		6,274,500
	法定福利費	19,658,501	5,772,194	2,789,685	2,471,945		30,692,325		30,692,325
	【事業費】	43,084,208	14,376,253		4,386,633		61,847,094		61,847,094
	給食費	13,214,679	3,922,718		1,168,156		18,305,553		18,305,553
	介護用品費	2,480,488	58,645				2,539,133		2,539,133
	保健衛生費	1,640,063	915,925		198,950		2,754,938		2,754,938
	医療費	634,450					634,450		634,450
	教養娯楽費	494,683	119,690				614,373		614,373
	日用品費	716,840	16,875				733,715		733,715
	水道光熱費(業)	10,458,822	1,973,868		1,206,255		13,638,945		13,638,945
	燃料費(業)	3,902,464	731,074		446,767		5,080,305		5,080,305
	消耗器具備品費	1,401,959	39,804				1,441,763		1,441,763
	保険料(業)	263,786	93,260		31,654		388,700		388,700
	賃借料(業)	1,003,401	3,874,668		444,400		5,322,469		5,322,469
	車輛費(業)	259,680	1,420,126		151,251		1,831,057		1,831,057
雑費(業)	6,612,893	1,209,600		739,200		8,561,693		8,561,693	
【事務費】	56,257,295	6,191,415	2,378,927	2,197,009		67,024,646		67,024,646	
福利厚生費	1,568,255	39,930	151,153			1,759,338		1,759,338	
職員被服費	173,032					173,032		173,032	
旅費交通費	231,158		100			231,258		231,258	
研修研究費	2,101,646	35,948	4,500			2,142,094		2,142,094	
事務消耗品費	1,548,820	393,592	132,770	243,100		2,318,282		2,318,282	
印刷製本費	585,600	3,056	3,056			591,712		591,712	
水道光熱費(務)	78,444		424,934			503,378		503,378	
燃料費(務)	95,480		261,139			356,619		356,619	
修繕費	6,489,707	53,089				6,542,796		6,542,796	
通信運搬費	1,176,514	139,574	63,063	23,450		1,402,601		1,402,601	
会議費	2,590					2,590		2,590	
広報費	1,831,260					1,831,260		1,831,260	
業務委託費	28,378,121	4,909,164	264,912	1,757,604		35,309,801		35,309,801	
手数料	1,004,135	125,430	1,320	5,335		1,136,220		1,136,220	
賃借料(務)	554,128		874,280			1,428,408		1,428,408	
土地・建物賃借料	2,661,220					2,661,220		2,661,220	
租税公課	24,962					24,962		24,962	
保守料	3,343,075	110,000	110,000	110,000		3,673,075		3,673,075	
渉外費	71,500	10,000	20,000			101,500		101,500	
諸会費	1,100,700	30,500	6,000			1,137,200		1,137,200	
雑費(務)	3,236,948	341,132	61,700	57,520		3,697,300		3,697,300	
利用者負担軽減額	210,743	43,274				254,017		254,017	
利用者負担軽減額	210,743	43,274				254,017		254,017	
減価償却費	16,057,842	2,496,776	710,711	1,409,717		20,675,046		20,675,046	
減価償却費	16,057,842	2,496,776	710,711	1,409,717		20,675,046		20,675,046	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176					-6,554,176		-6,554,176	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176					-6,554,176		-6,554,176	
サービス活動増減差額(2)	263,272,925	76,723,386	22,917,393	26,658,330		389,572,034		389,572,034	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,870,143	18,348,284	1,216,137	823,474		11,517,752		11,517,752	
サービス活動外増減の	受取利息配当金収益	232	192	91	78		593		593
	受取利息配当金収益	232	192	91	78		593		593
	【その他のサービス活動外収益】	1,282,784	2,040				1,284,824		1,284,824
	利用者等外給食収益	1,000,200	2,040				1,002,240		1,002,240
	雑収益	282,584					282,584		282,584
サービス活動外収益計(4)	1,283,016	2,232	91	78		1,285,417		1,285,417	
支払利息	696,857	134,884	29,038	82,430		943,209		943,209	
支払利息	696,857	134,884	29,038	82,430		943,209		943,209	
その他のサービス活動外費用	1,014,926					1,014,926		1,014,926	
利用者等外給食費	1,014,926					1,014,926		1,014,926	



### 河内拠点区分拠点区分事業活動明細書

(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	特養	デイサービス	居宅	ショートステイ	奨学金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部 サービス活動外費用計(5)	1,711,783	134,884	29,038	82,430		1,958,135		1,958,135
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-428,767	-132,652	-28,947	-82,352		-672,718		-672,718
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,298,910	18,215,632	1,187,190	741,122		10,845,034		10,845,034



池上拠点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 益	0056 介護保険事業収益	116,308,080	99,605,006	16,703,074
	0058 【居宅介護料収益】(介護報酬収益)	95,554,006	83,399,417	12,154,589
	5121 介護報酬収益(居)	84,983,107	74,397,864	10,585,243
	5122 介護予防報酬収益(居)	10,570,899	9,001,553	1,569,346
	0059 【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)	12,488,964	10,640,598	1,848,366
	5131 介護負担金収益(公費)	1,449,443	1,062,332	387,111
	5132 介護負担金収益(一般)	9,269,220	8,235,359	1,033,861
	5133 介護予防負担金収益(公費)	521,247	404,675	116,572
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,249,054	938,232	310,822
	0063 【利用者等利用料収益】	6,269,120	5,463,696	805,424
	5175 食費収益(一般)	6,269,120	5,463,696	805,424
	0064 【その他の事業収益】	2,007,090	109,492	1,897,598
	5181 補助金事業収益	1,903,000	0	1,903,000
	5184 その他の事業収益	104,090	109,492	-5,402
5191 (保険等査定減)	11,100	8,197	2,903	
	サービス活動収益計(1)	116,308,080	99,605,006	16,703,074
ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 【人件費】	69,993,559	60,417,266	9,576,293
	4112 職員給料	40,724,528	35,442,847	5,281,681
	4113 職員賞与	8,656,253	5,886,692	2,769,561
	4115 非常勤職員給与	6,796,273	4,857,827	1,938,446
	4116 派遣職員費	4,030,647	5,871,608	-1,840,961
	4117 退職金共済掛金	1,913,500	1,691,000	222,500
	4118 法定福利費	7,872,358	6,667,292	1,205,066
	0016 【事業費】	18,794,780	15,038,828	3,755,952
	4211 給食費	4,711,939	4,124,174	587,765
	4212 介護用品費	3,405	8,985	-5,580
	4215 保健衛生費	1,473,998	26,115	1,447,883
	4218 教養娯楽費	17,576	40,640	-23,064
	4219 日用品費	297,710	264,653	33,057
	4223 水道光熱費(業)	5,489,371	4,492,776	996,595
4225 消耗器具備品費	327,032	113,562	213,470	
4226 保険料(業)	61,340	115,170	-53,830	
4227 賃借料(業)	4,805,920	4,168,922	636,998	
4232 車輛費(業)	1,606,489	1,683,831	-77,342	
0017 【事務費】	20,941,272	20,545,477	395,795	
4311 福利厚生費	38,470	107,612	-69,142	
4312 職員被服費	21,648	94,001	-72,353	
4313 旅費交通費	1,940	8,200	-6,260	
4314 研修研究費	27,421	1,100	26,321	
4315 事務消耗品費	799,120	739,036	60,084	
4316 印刷製本費	291,974	272,027	19,947	
4319 修繕費	101,070	84,498	16,572	
4321 通信運搬費	461,658	359,740	101,918	
4323 広報費	0	27,864	-27,864	
4324 業務委託費	6,816,394	5,599,020	1,217,374	
4325 手数料	200,310	900,461	-700,151	
4326 保険料(務)	488,330	421,390	66,940	
4328 土地・建物賃借料	10,980,000	11,209,320	-229,320	
4329 租税公課	20,000	401,400	-381,400	
4331 保守料	579,040	227,044	351,996	
4332 渉外費	10,000	15,000	-5,000	



池上拠点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)	
	4335 雑費 (務)	103,897	77,764	26,133	
	0027 減価償却費	9,796,724	9,979,311	-182,587	
	4451 減価償却費	9,796,724	9,979,311	-182,587	
	サービス活動費用計(2)	119,526,335	105,980,882	13,545,453	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,218,255	-6,375,876	3,157,621	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	176	197	-21
		5821 受取利息配当金収益	176	197	-21
		0098 【その他のサービス活動外収益】	497,280	557,910	-60,630
		5872 利用者等外給食収益	494,280	521,880	-27,600
		5874 雑収益	3,000	36,030	-33,030
		サービス活動外収益計(4)	497,456	558,107	-60,651
	費用	0033 支払利息	985,806	1,055,477	-69,671
		4811 支払利息	985,806	1,055,477	-69,671
		0038 その他のサービス活動外費用	617,053	552,300	64,753
		4841 利用者等外給食費	489,300	552,300	-63,000
		4843 雑損失	127,753	0	127,753
		サービス活動外費用計(5)	1,602,859	1,607,777	-4,918
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,105,403	-1,049,670	-55,733
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,323,658	-7,425,546	3,101,888
特別増減の部	収益	0106 【拠点区分間繰入金収益】	89,151,623	7,917,505	81,234,118
		5962 拠点区分間繰入金収益	89,151,623	7,917,505	81,234,118
		【特別収益計】(8)	89,151,623	7,917,505	81,234,118
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	80,232,998	2,678,456	77,554,542
		4962 拠点区分間繰入金費用	80,232,998	2,678,456	77,554,542
	特別費用計(9)	80,232,998	2,678,456	77,554,542	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,918,625	5,239,049	3,679,576	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,594,967	-2,186,497	6,781,464	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,390,342	54,576,839	-2,186,497
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,985,309	52,390,342	4,594,967
		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)	56,985,309	52,390,342	4,594,967



池上拠点拠点区分事業活動明細書

(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		デ'件'ビ'ス'み'か'ん'の'花'	デ'件'ビ'ス'み'か'ん'の'木'	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス	収入					
	介護保険事業収益	63,008,610	53,299,470	116,308,080		116,308,080
	【居宅介護料収益】(介護報酬収益)	51,943,779	43,610,227	95,554,006		95,554,006
	介護報酬収益(居)	46,829,532	38,153,575	84,983,107		84,983,107
	介護予防報酬収益(居)	5,114,247	5,456,652	10,570,899		10,570,899
	【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)	6,669,621	5,819,343	12,488,964		12,488,964
	介護負担金収益(公費)	1,164,277	285,166	1,449,443		1,449,443
	介護負担金収益(一般)	4,811,781	4,457,439	9,269,220		9,269,220
	介護予防負担金収益(公費)	46,856	474,391	521,247		521,247
	介護予防負担金収益(一般)	646,707	602,347	1,249,054		1,249,054
	【利用者等利用料収益】	3,401,200	2,867,920	6,269,120		6,269,120
	食費収益(一般)	3,401,200	2,867,920	6,269,120		6,269,120
	【その他の事業収益】	1,005,110	1,001,980	2,007,090		2,007,090
	補助金事業収益	945,000	958,000	1,903,000		1,903,000
	その他の事業収益 (保険等査定減)	60,110 11,100	43,980	104,090 11,100		104,090 11,100
サービス活動収益計(1)	63,008,610	53,299,470	116,308,080		116,308,080	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用					
	【人件費】	37,456,215	32,537,344	69,993,559		69,993,559
	職員給料	22,970,236	17,754,292	40,724,528		40,724,528
	職員賞与	5,268,820	3,387,433	8,656,253		8,656,253
	非常勤職員給与	3,772,582	3,023,691	6,796,273		6,796,273
	派遣職員費		4,030,647	4,030,647		4,030,647
	退職金共済掛金	979,000	934,500	1,913,500		1,913,500
	法定福利費	4,465,577	3,406,781	7,872,358		7,872,358
	【事業費】	8,819,016	9,975,764	18,794,780		18,794,780
	給食費	2,581,842	2,130,097	4,711,939		4,711,939
	介護用品費	110	3,295	3,405		3,405
	保健衛生費	751,666	722,332	1,473,998		1,473,998
	教養娯楽費	13,537	4,039	17,576		17,576
	日用品費	147,096	150,614	297,710		297,710
	水道光熱費(業)	1,575,793	3,913,578	5,489,371		5,489,371
	消耗器具備品費	89,131	237,901	327,032		327,032
	保険料(業)		61,340	61,340		61,340
	賃借料(業)	2,758,720	2,047,200	4,805,920		4,805,920
	車輛費(業)	901,121	705,368	1,606,489		1,606,489
	【事務費】	15,696,859	5,244,413	20,941,272		20,941,272
	福利厚生費	31,950	6,520	38,470		38,470
	職員被服費	9,999	11,649	21,648		21,648
	旅費交通費	1,940		1,940		1,940
	研修研究費	19,421	8,000	27,421		27,421
	事務消耗品費	398,786	400,334	799,120		799,120
	印刷製本費	154,784	137,190	291,974		291,974
	修繕費	28,600	72,470	101,070		101,070
	通信運搬費	156,783	304,875	461,658		461,658
	業務委託費	3,365,000	3,451,394	6,816,394		6,816,394
	手数料	191,840	8,470	200,310		200,310
	保険料(務)	64,950	423,380	488,330		488,330
	土地・建物賃借料	10,980,000		10,980,000		10,980,000
	租税公課	20,000		20,000		20,000
	保守料	222,640	356,400	579,040		579,040
	渉外費		10,000	10,000		10,000
雑費(務)	50,166	53,731	103,897		103,897	
減価償却費	1,229,568	8,567,156	9,796,724		9,796,724	
減価償却費	1,229,568	8,567,156	9,796,724		9,796,724	
サービス活動費用計(2)	63,201,658	56,324,677	119,526,335		119,526,335	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-193,048	-3,025,207	-3,218,255		-3,218,255	
サ ー ビ ス	収益					
	受取利息配当金収益	176		176		176
	受取利息配当金収益	176		176		176
	【その他のサービス活動外収益】	495,080	2,200	497,280		497,280
利用者等外給食収益	492,080	2,200	494,280		494,280	
雑収益	3,000		3,000		3,000	



池上拠点拠点区分事業活動明細書

(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		テ*侍*ビ*ス*み*か*ん*の*花	テ*侍*ビ*ス*み*か*ん*の*木	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	495,256	2,200	497,456		497,456
	支払利息		985,806	985,806		985,806
	支払利息		985,806	985,806		985,806
	その他のサービス活動外費用	617,053		617,053		617,053
	利用者等外給食費	489,300		489,300		489,300
	雑損失	127,753		127,753		127,753
	サービス活動外費用計(5)	617,053	985,806	1,602,859		1,602,859
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-121,797	-983,606	-1,105,403		-1,105,403
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-314,845	-4,008,813	-4,323,658		-4,323,658	



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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 【流動資産】	158,863,085	159,324,054	-460,969	0006 【流動負債】	49,100,895	45,661,784	3,439,111
0256 現預金	80,024,703	83,833,663	-3,808,960	2112 事業未払金	9,820,746	8,679,273	1,141,473
1112 小口現金	90,000	90,000		2113 その他の未払金	15,048,149	12,750,511	2,297,638
1113 肥後銀行 本店営業部	20,217,402	18,439,390	1,778,012	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	24,232,000	24,232,000	
1114 肥後銀行 河内出張所	59,042,638	64,454,223	-5,411,585	0007 【固定負債】	183,512,000	200,144,000	-16,632,000
1115 十八親和銀行 福岡営業部	531,283	698,953	-167,670	2311 設備資金借入金（福祉）	25,020,000	40,060,000	-15,040,000
1116 佐賀銀行 志免支店	143,380	151,097	-7,717	2312 設備資金借入金（肥後）	158,492,000	160,084,000	-1,592,000
1131 事業未収金	78,121,346	74,569,901	3,551,445	【負債の部合計】	232,612,895	245,805,784	-13,192,889
1161 立替金		8,300	-8,300	純 資 産 の 部			
1162 前払金	662,036	724,430	-62,394	0009 【基本金】	264,114,500	264,114,500	
1163 前払費用	55,000	187,760	-132,760	3111 基本金	264,114,500	264,114,500	
0002 【固定資産】	761,067,533	774,552,876	-13,485,343	0010 【国庫補助金等特別積立金】	174,680,004	181,234,180	-6,554,176
0003 【基本財産】	693,445,637	713,732,717	-20,287,080	3211 国庫補助金等特別積立金	174,680,004	181,234,180	-6,554,176
1211 土地（基）	185,438,403	185,438,403		0012 【次期繰越活動増減差額】	248,523,219	242,722,466	5,800,753
1212 建 物（基）	508,007,234	528,294,314	-20,287,080	3311 次期繰越活動増減差額	248,523,219	242,722,466	5,800,753
0004 【その他の固定資産】	67,621,896	60,820,159	6,801,737	3312 （うち当期活動増減差額）	5,800,753	-1,668,294	7,469,047
1312 建 物（固）	2,962,950	2,949,249	13,701	【純資産の部合計】	687,317,723	688,071,146	-753,423
1313 構築物（固）	23,645,097	25,748,204	-2,103,107	【負債及び純資産の部合計】	919,930,618	933,876,930	-13,946,312
1316 器具及び備品	18,403,627	23,451,665	-5,048,038				
1317 建設仮勘定	7,660,748		7,660,748				
1321 権 利（固）	2,822,400	2,812,400	10,000				
1322 ソフトウェア	8,139,429	874,558	7,264,871				
1325 長期貸付金	1,000,000		1,000,000				
1334 長期前払費用	2,987,645	4,984,083	-1,996,438				
【資産の部合計】	919,930,618	933,876,930	-13,946,312				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

288,733,976円  
0円



## 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) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産一定額法

### 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

退職給付制度は、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によっております。

### 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(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 本部拠点 (社会福祉事業)
    - 「本部」
  - イ 河内拠点 (社会福祉事業)
    - 「特別養護老人ホーム みかんの丘」
    - 「デイサービスセンター みかんの丘」
    - 「ショートステイ みかんの丘」
    - 「居宅支援センター みかんの丘」
    - 「奨学金事業」
  - ウ 池上拠点 (社会福祉事業)
    - 「デイサービスセンター みかんの花」
    - 「デイサービスセンター みかんの木」



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	185,438,403	0	0	185,438,403
建物	528,294,314	0	20,287,080	508,007,234
合 計	713,732,717	0	20,287,080	693,445,637

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。

基本財産 土地	185,438,403円
基本財産 建物	508,007,234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。

一年以内返済予定設備資金借入金（独立行政法人 福祉医療機構他）	24,232,000円
設備資金借入金(独立行政法人 福祉医療機構他)	183,512,000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（基本財産）	767,593,894	259,586,660	508,007,234
建物（その他の固定資産）	7,427,492	4,464,542	2,962,950
構築物	30,924,648	7,279,551	23,645,097
器具及び備品	55,610,769	37,207,142	18,403,627
ソフトウェア	16,480,314	8,340,885	8,139,429
合 計	878,037,117	316,878,780	561,158,337

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	78,121,346	0	78,121,346
長期貸付金	1,000,000	0	1,000,000
合 計	79,121,346	0	79,121,346

1 1. 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			

1 2. 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

1 3. 重要な偶発債務

該当なし。

1 4. 重要な後発事象

該当なし。

1 5. 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。



## 固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
<b>【基本財産】</b>																	
<b>【土地(基)】</b>																	
<b>【特養】</b>																	
[1 -00] 土地	H15/12/26	1	非償却	***	*	***	**	135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	0	135,000,000	0	
小計								135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	135,000,000	0		
<b>【デｲｰﾋﾞｽみかんの木】</b>																	
[143 -00] みかんの木新築工事	H31/ 1/25	1	非償却	***	*	***	**	50,438,403	0	50,438,403	0	0	0	0	50,438,403	0	
小計								50,438,403	0	50,438,403	0	0	0	50,438,403	0		
計								185,438,403	0	185,438,403	0	0	0	185,438,403	0		
<b>【建物(基)】</b>																	
<b>【特養】</b>																	
[2 -00] 建物	H17/ 3/31	1	旧定額法	39	0.026	12	660,922,900	280,093,000	427,650,176	181,234,180	15,465,595	6,554,176	248,738,319	105,412,996	412,184,581	174,680,004	
小計							660,922,900	280,093,000	427,650,176	181,234,180	15,465,595	6,554,176	248,738,319	105,412,996	412,184,581	174,680,004	
<b>【デｲｰﾋﾞｽみかんの木】</b>																	
[144 -00] みかんの木新築工事	H31/ 1/25	1	新定額法	29	0.035	12	72,670,976	0	69,491,621	0	2,543,484	0	5,722,839	0	66,948,137	0	
[145 -00] みかんの木新築工事	H31/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	12	34,000,018	0	31,152,517	0	2,278,001	0	5,125,502	0	28,874,516	0	
小計							106,670,994	0	100,644,138	0	4,821,485	0	10,848,341	0	95,822,653	0	
計							767,593,894	280,093,000	528,294,314	181,234,180	20,287,080	6,554,176	259,586,660	105,412,996	508,007,234	174,680,004	
<b>基本財産合計</b>																	
							953,032,297	280,093,000	713,732,717	181,234,180	20,287,080	6,554,176	259,586,660	105,412,996	693,445,637	174,680,004	
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																	
<b>【建物(固)】</b>																	
<b>【特養】</b>																	
[113 -00] 防火倉庫	H28/ 7/29	1	新定額法	7	0.143	12	180,000	0	83,475	0	25,740	0	122,265	0	57,735	0	
[200 -00] インアツブース	R 2/10/13	1	新定額法	18	0.056	6	462,879	0	0	0	12,960	0	12,960	0	449,919	0	
[41 -00] 外灯用電源対策避雷器	H19/12/31	1	新定額法	18	0.056	12	470,228	0	163,898	0	23,699	0	330,029	0	140,199	0	
[42 -00] 主電源盤用避雷器	H19/12/31	1	新定額法	18	0.056	12	818,197	0	285,170	0	41,237	0	574,264	0	243,933	0	
[45 -00] イナバ物置/NX-62S/吉次商店	H22/10/31	1	新定額法	7	0.143	12	240,000	0	1	0	0	0	239,999	0	1	0	
[47 -00] プレート熱交換追加工事/アイシステム	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,680,000	0	736,372	0	101,304	0	1,044,932	0	635,068	0	
[57 -00] ビザ釜一式	H24/ 7/18	1	新定額法	10	0.100	12	595,230	0	133,927	0	59,523	0	520,826	0	74,404	0	
[64 -00] LED設備工事/アイ・ティ・エス	H25/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	2,616,558	0	1,462,441	0	175,309	0	1,329,426	0	1,287,132	0	
[75 -00] 陶芸用電気窯 電源工事	H26/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	140,400	0	83,964	0	9,406	0	65,842	0	74,558	0	
小計							7,203,492	0	2,949,248	0	449,178	0	4,240,543	0	2,962,949	0	
<b>【デｲｰﾋﾞｽ】</b>																	
[111 -00] イナバ物置	H21/ 7/15	1	新定額法	7	0.143	12	224,000	0	1	0	0	0	223,999	0	1	0	
小計							224,000	0	1	0	0	0	223,999	0	1	0	
計							7,427,492	0	2,949,249	0	449,178	0	4,464,542	0	2,962,950	0	
<b>【構築物(固)】</b>																	
<b>【特養】</b>																	
[139 -00] 駐車場整備工事	H30/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,916,000	0	2,574,099	0	195,372	0	537,273	0	2,378,727	0	
[3 -00] 砂利敷き駐車場整備工事	H17/ 6/30	1	旧定額法	15	0.066	12	1,050,000	0	124,845	0	62,370	0	987,525	0	62,475	0	
[4 -00] 施設経路誘導看板設置工事	H18/ 1/31	1	旧定額法	20	0.050	12	824,250	0	295,704	0	37,091	0	565,637	0	258,613	0	
[66 -00] 舗装道路設置工事	H26/ 1/31	1	旧定額法	10	0.100	12	2,490,000	0	1,089,375	0	224,100	0	1,624,725	0	865,275	0	
小計							7,280,250	0	4,084,023	0	518,933	0	3,715,160	0	3,565,090	0	
<b>【デｲｰﾋﾞｽみかんの木】</b>																	
[146 -00] みかんの木新築工事	H31/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	12	23,644,398	0	21,664,181	0	1,584,174	0	3,564,391	0	20,080,007	0	
小計							23,644,398	0	21,664,181	0	1,584,174	0	3,564,391	0	20,080,007	0	
計							30,924,648	0	25,748,204	0	2,103,107	0	7,279,551	0	23,645,097	0	
<b>【器具備品】</b>																	
<b>【特養】</b>																	
[117 -00] コｰﾄﾞﾚｰﾌﾞ#FRT1560K/ﾌｼﾞﾏｯｸ	H29/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	151,200	0	55,440	0	30,240	0	126,000	0	25,200	0	
[118 -00] HP ProBook 450 G3/CT Notebook	H29/ 3/ 1	2	新定額法	4	0.250	12	238,464	0	54,648	0	54,647	0	238,463	0	1	0	
[122 -00] パソコン/富士ゼロックス	H29/ 6/30	2	新定額法	4	0.250	12	258,768	0	75,474	0	64,692	0	247,986	0	10,782	0	
[123 -00] 電動リモートコントロール KR-83403J	H29/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	264,600	0	181,913	0	33,075	0	115,762	0	148,838	0	
[125 -00] 1F複写機	H30/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	687,528	0	389,601	0	137,505	0	435,432	0	252,096	0	
[126 -00] 2F複写機	H30/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	588,168	0	333,297	0	117,633	0	372,504	0	215,664	0	
[127 -00] 監視カメラ	H30/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	12	5,000,000	0	3,260,417	0	835,000	0	2,574,583	0	2,425,417	0	
[13 -00] 放送用アンプ/ベスト電器	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	207,000	0	1	0	0	0	206,999	0	1	0	
[130 -00] パソコン	H30/ 1/31	2	新定額法	4	0.250	12	240,300	0	105,132	0	60,075	0	195,243	0	45,057	0	
[133 -00] パソコン HP ProBook450	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	145,800	0	78,975	0	36,450	0	103,275	0	42,525	0	
[14 -00] 公衆電話器/山田商会	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
[140 -00] パソコンHPProBook400G4 事務	H30/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	12	135,000	0	78,750	0	33,750	0	90,000	0	45,000	0	
[147 -00] 防犯カメラ設備・増設工事	H30/ 9/28	1	新定額法	6	0.167	12	183,600	0	135,054	0	30,661	0	79,207	0	104,393	0	
[148 -00] 業務用食器洗浄機	H30/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	648,000	0	453,600	0	129,600	0	324,000	0	324,000	0	



# 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
[15 -00] ビジネス用耐火金庫/キングラン	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	107,100	0	1	0	0	107,099	0	1	0	
[16 -00] プロジェクター/キングラン	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	114,450	0	1	0	0	114,449	0	1	0	
[18 -00] スクリーン/キングラン	H17/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	294,000	0	14,700	0	0	279,300	0	14,700	0	
[180 -00] パソコン	H31/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	144,000	0	105,000	0	36,000	75,000	0	69,000	0	
[182 -00] パソコン	H31/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	144,000	0	105,000	0	36,000	75,000	0	69,000	0	
[187 -00] パソコン FMVD4000PP	R 1/ 6/28	1	新定額法	4	0.250	12	145,800	0	115,425	0	36,450	66,825	0	78,975	0	
[188 -00] パソコン HP ProDesk400G5	R 1/ 7/18	1	新定額法	4	0.250	12	148,500	0	120,657	0	37,125	64,968	0	83,532	0	
[189 -00] パソコン HP ProBook450G5	R 1/ 7/18	1	新定額法	4	0.250	12	116,100	0	94,332	0	29,025	50,793	0	65,307	0	
[19 -00] モーター/清水分取機	H17/ 3/31	58	旧定額法	8	0.125	12	7,308,000	0	365,400	0	0	6,942,600	0	365,400	0	
[190 -00] スチームコンベクション	R 1/ 9/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	880,560	0	794,780	0	147,053	232,833	0	647,727	0	
[191 -00] パソコン HP ProBook650	R 1/10/24	1	新定額法	4	0.250	12	192,500	0	168,438	0	48,125	72,187	0	120,313	0	
[193 -00] 空気清浄機FD140EX	R 1/10/17	8	新定額法	6	0.167	12	906,400	0	830,716	0	151,368	227,052	0	679,348	0	
[195 -00] トリムイオンGRACE	R 1/11/28	3	新定額法	6	0.167	12	577,500	0	537,316	0	96,442	136,626	0	440,874	0	
[199 -00] パソコン HP ProBook 250G7	R 2/ 2/20	2	新定額法	4	0.250	12	341,000	0	326,792	0	85,250	99,458	0	241,542	0	
[20 -00] クリーナー/FSR0660/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	200,000	0	1	0	0	199,999	0	1	0	
[201 -00] パネルヒーター交換 (ノドノリ)	R 2/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	9	151,800	0	0	0	19,012	19,012	0	132,788	0	
[202 -00] パネルヒーター交換 (ノドノリ)	R 2/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	9	151,800	0	0	0	19,012	19,012	0	132,788	0	
[203 -00] パソコン (キヌレ)	R 2/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	9	126,500	0	0	0	23,718	23,718	0	102,782	0	
[204 -00] パソコン (理事長)	R 2/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	9	126,500	0	0	0	23,718	23,718	0	102,782	0	
[21 -00] 冷凍冷蔵庫FR1880F2H/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	250,000	0	1	0	0	249,999	0	1	0	
[23 -00] 電気消毒保管庫FEDB10/フジマック	H17/ 3/31	2	旧定額法	5	0.200	12	360,000	0	1	0	0	359,999	0	1	0	
[24 -00] ガス回転金庫K1G1-15/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	150,000	0	1	0	0	149,999	0	1	0	
[25 -00] コビトホッパ(庫内湿度制御)/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	2,385,000	0	0	0	0	2,384,999	0	1	0	
[27 -00] 適温カート/フジマック	H17/ 3/31	7	旧定額法	5	0.200	12	1,050,000	0	1	0	0	1,049,999	0	1	0	
[28 -00] ソイルドシンク/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	0	0	0	99,999	0	1	0	
[30 -00] 電気消毒保管庫FEDB20W/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	250,000	0	1	0	0	249,999	0	1	0	
[31 -00] 製氷機S1M-S37/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	
[32 -00] オートクレープ/清水分取機	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	0	0	0	104,999	0	1	0	
[33 -00] 清拭車/清水分取機	H17/ 3/31	2	旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0	
[34 -00] ハイドロタイザー/清水分取機	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	
[35 -00] YAMAHA RUTER 57i 施設内LAN設置工事	H17/ 4/28	1	旧定額法	10	0.100	12	151,389	0	7,569	0	0	143,820	0	7,569	0	
[36 -00] バリアフリースケール	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	167,999	0	1	0	
[44 -00] 特別浴室ヒーター取付工事	H21/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	0	1	0	0	314,999	0	1	0	
[51 -00] 自動体外式除細動機	H23/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	12	236,250	0	1	0	0	236,249	0	1	0	
[52 -00] 軟水器 フジマック	H23/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	173,250	0	38,119	0	15,592	150,723	0	22,527	0	
[53 -00] ネットワーク設置工事	H23/12/30	1	新定額法	6	0.167	12	225,750	0	1	0	0	225,749	0	1	0	
[60 -00] 冷蔵庫/FR7680J	H25/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	250,000	0	1	0	0	249,999	0	1	0	
[67 -00] シャワーキャリー・SC-160	H26/ 1/31	6	新定額法	5	0.200	12	630,000	0	1	0	0	629,999	0	1	0	
[68 -00] プラスタチャー・フリーザー FRBCT6F	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	936,937	0	1	0	0	936,936	0	1	0	
[69 -00] コールドテーブル (プレス)	H26/ 1/31	1	新定額法	10	0.100	12	216,216	0	81,085	0	21,621	156,752	0	59,464	0	
[70 -00] パッケージクッカー	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	234,234	0	1	0	0	234,233	0	1	0	
[71 -00] 真空包装機V-307G II	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	612,613	0	1	0	0	612,612	0	1	0	
[72 -00] 小型電解次亜水生成装置 CL-S50	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	325,500	0	1	0	0	325,499	0	1	0	
[77 -00] パソコン HP ProBook 450G1/CT	H26/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	148,050	0	1	0	0	148,049	0	1	0	
[79 -00] 検査用冷蔵庫	H27/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	284,040	0	46,870	0	46,869	284,039	0	1	0	
[80 -00] パソコン HP ProBook450G2	H27/ 5/31	1	新定額法	4	0.250	12	237,600	0	1	0	0	237,599	0	1	0	
[97 -00] 購入 ML310eGen8v2HP4LFFFF#	H27/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	648,000	0	75,600	0	75,599	647,999	0	1	0	
[99 -00] パソコン HP ProBook 450 G2/CT	H28/ 1/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	141,048	0	1	0	0	141,047	0	1	0	
小計							32,033,815	0	9,030,129	0	2,511,307	24,968,393	0	7,075,422	0	
【待機品】																
[112 -00] マシン/チェア/KN-15/メディカ機	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	144,900	0	1	0	0	144,899	0	1	0	
[115 -00] パソコン HP ProBook 450 G3/CT	H28/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	12	122,400	0	10,200	0	10,199	122,399	0	1	0	
[119 -00] HP ProBook 450 G3/CT Notebook	H29/ 3/ 1	2	新定額法	4	0.250	12	238,464	0	54,648	0	54,647	238,463	0	1	0	
[134 -00] エルゴメーター	H30/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	259,200	0	179,843	0	43,286	122,643	0	136,557	0	
[141 -00] パソコンHPProBook400G4 通所	H30/ 8/31	2	新定額法	4	0.250	12	275,400	0	160,650	0	68,850	183,600	0	91,800	0	
[205 -00] パソコン	R 2/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	9	126,500	0	0	0	23,718	23,718	0	102,782	0	
[206 -00] パソコン	R 2/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	9	126,500	0	0	0	23,718	23,718	0	102,782	0	
[207 -00] シャワーキャリー	R 2/12/31	1	新定額法	5	0.200	4	123,200	0	0	0	8,213	8,213	0	114,987	0	
[63 -00] 全自動血圧計/TM2655/セット	H25/ 6/28	1	新定額法	6	0.167	12	147,000	0	1	0	0	146,999	0	1	0	
小計							1,563,564	0	405,343	0	232,631	1,014,652	0	548,912	0	
【居宅】																
[131 -00] パソコン	H30/ 1/31	2	新定額法	4	0.250	12	240,300	0	105,132	0	60,075	195,243	0	45,057	0	
[132 -00] パソコン HP ProBook450 G3/ト	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	124,200	0	67,275	0	31,050	87,975	0	36,225	0	



# 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
[196] -00] パソコン HP ProBook650G5	R 1/12/11	1	新定額法	4	0.250	12	187,000	0	171,417	0	46,750	0	62,333	0	124,667	0
小計							551,500	0	343,824	0	137,875	0	345,551	0	205,949	0
【ショートステイ】																
[181] -00] パソコン	H31/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	144,000	0	105,000	0	36,000	0	75,000	0	69,000	0
小計							144,000	0	105,000	0	36,000	0	75,000	0	69,000	0
【ディスプレイのみかんの花】																
[116] -00] パソコン HP ProBook 450 G3/CT	H28/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	12	122,400	0	10,200	0	10,199	0	122,399	0	1	0
[135] -00] エアマッサー	H30/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	118,800	0	75,240	0	23,760	0	67,320	0	51,480	0
[136] -00] エルゴメーター	H30/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	237,600	0	164,856	0	39,679	0	112,423	0	125,177	0
[137] -00] パソコン HP ProBook450 G3ノート	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	118,800	0	64,350	0	29,700	0	84,150	0	34,650	0
[192] -00] パソコン HP ProBook650G4	R 1/10/24	1	新定額法	4	0.250	12	192,500	0	168,438	0	48,125	0	72,187	0	120,313	0
[194] -00] パソコン HP ProBook650G5	R 1/11/29	2	新定額法	4	0.250	12	352,000	0	315,334	0	88,000	0	124,666	0	227,334	0
[81] -00] 自動ドア横SUSサイン取付	H27/ 6/29	1	新定額法	15	0.067	12	185,112	0	125,169	0	12,402	0	72,345	0	112,767	0
[82] -00] 折りたたみテーブル	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	804,730	0	415,778	0	80,473	0	469,425	0	335,305	0
[83] -00] ヒップAB	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	615,060	0	318,060	0	61,560	0	359,100	0	256,500	0
[84] -00] ローイング	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	572,400	0	295,740	0	57,240	0	333,900	0	238,500	0
[85] -00] トーソFLEX	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	604,800	0	312,480	0	60,480	0	352,800	0	252,000	0
[86] -00] デジジョックボード	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	185,220	0	95,697	0	18,522	0	108,045	0	77,175	0
[87] -00] アクアタイザー	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	1,868,400	0	965,340	0	186,840	0	1,089,900	0	778,500	0
[88] -00] ハイドロタイザー (バックアップ付)	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	367,200	0	189,720	0	36,720	0	214,200	0	153,000	0
[89] -00] ドクターメドマー (両脚セット)	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	118,800	0	61,380	0	11,880	0	69,300	0	49,500	0
[90] -00] 自動体外式除細動器	H27/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	248,400	0	1	0	0	0	248,399	0	1	0
[91] -00] 複写機 C4476PFS-PC	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	690,120	0	23,004	0	23,003	0	690,119	0	1	0
[92] -00] 冷蔵庫	H27/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	133,820	0	25,810	0	22,347	0	130,357	0	3,463	0
[93] -00] ドラム式洗濯乾燥機	H27/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	101,400	0	19,558	0	16,933	0	98,775	0	2,625	0
[94] -00] シャワーキャリー	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	124,200	0	4,140	0	4,139	0	124,199	0	1	0
[95] -00] 液晶テレビ 59インチ以下	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	157,000	0	5,234	0	5,233	0	156,999	0	1	0
[96] -00] バランスシステム HDX-SD	H27/ 9/30	1	新定額法	10	0.100	12	2,160,000	0	1,170,000	0	216,000	0	1,206,000	0	954,000	0
小計							10,079,302	0	4,825,529	0	1,053,235	0	6,307,008	0	3,772,294	0
【ディスプレイのみかんの木】																
[138] -00] パソコン HP ProBook450 G4ノート	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	151,200	0	81,900	0	37,800	0	107,100	0	44,100	0
[149] -00] ガステーブル	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	107,892	0	80,920	0	21,578	0	48,550	0	59,342	0
[150] -00] ステームコンベンション	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	570,564	0	427,924	0	114,112	0	256,752	0	313,812	0
[151] -00] 配膳車	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	223,020	0	167,265	0	44,604	0	100,359	0	122,661	0
[152] -00] 業務用食器洗浄機	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	423,360	0	317,520	0	84,672	0	190,512	0	232,848	0
[153] -00] 消毒保管庫	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	199,800	0	149,850	0	39,960	0	89,910	0	109,890	0
[154] -00] 業務用冷凍冷蔵庫	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	332,640	0	263,203	0	55,550	0	124,987	0	207,653	0
[155] -00] キューブアイスメーカー	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	133,920	0	100,440	0	26,784	0	60,264	0	73,656	0
[156] -00] 液晶テレビ	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	185,490	0	139,118	0	37,098	0	83,470	0	102,020	0
[157] -00] 液晶テレビ	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	185,490	0	139,118	0	37,098	0	83,470	0	102,020	0
[158] -00] 縦型洗濯乾燥機	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	112,320	0	88,874	0	18,757	0	42,203	0	70,117	0
[159] -00] サーバーラックス	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	294,840	0	233,293	0	49,238	0	110,785	0	184,055	0
[160] -00] ラボードLXS	H31/ 1/31	2	新定額法	6	0.167	12	1,229,040	0	972,479	0	205,249	0	461,810	0	767,230	0
[161] -00] コグニバイク	H31/ 1/31	2	新定額法	6	0.167	12	1,853,280	0	1,466,409	0	309,497	0	696,368	0	1,156,912	0
[162] -00] リハウナーカー	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	108,000	0	85,455	0	18,036	0	40,581	0	67,419	0
[163] -00] 訓練用腰掛	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	128,520	0	101,693	0	21,462	0	48,289	0	80,231	0
[164] -00] エクササイズミラー	H31/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	140,400	0	118,463	0	17,550	0	39,487	0	100,913	0
[165] -00] 家庭用エアーマッサージ器	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	237,600	0	188,002	0	39,679	0	89,277	0	148,323	0
[166] -00] 昇降式平行棒	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	243,000	0	192,274	0	40,581	0	91,307	0	151,693	0
[167] -00] フジオバックホーマークンセット	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	540,000	0	427,275	0	90,180	0	202,905	0	337,095	0
[168] -00] 歩行訓練用階段	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	442,800	0	350,367	0	73,947	0	166,380	0	276,420	0
[169] -00] 自動体外式除細動装置	H31/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	226,476	0	155,703	0	56,619	0	127,392	0	99,084	0
[170] -00] 架台セット	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	186,840	0	140,130	0	37,368	0	84,078	0	102,762	0
[171] -00] 車椅子用バリアフリーカー	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	175,500	0	131,625	0	35,100	0	78,975	0	96,525	0
[172] -00] 滑車重錘運動器上下用2連肢	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	280,800	0	222,184	0	46,893	0	105,509	0	175,291	0
[173] -00] 電話機	H31/ 2/22	1	新定額法	6	0.167	12	540,000	0	434,790	0	90,180	0	195,390	0	344,610	0
[174] -00] コピー機	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	594,648	0	455,898	0	118,929	0	257,679	0	336,969	0
[175] -00] HPML30 Gen9E3V6 オバー	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	507,600	0	389,160	0	101,520	0	219,960	0	287,640	0
[176] -00] パソコン HP ProBook450	H31/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	118,800	0	84,150	0	29,700	0	64,350	0	54,450	0
[177] -00] パソコン HP ProBook450	H31/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	124,200	0	87,975	0	31,050	0	67,275	0	56,925	0
[178] -00] 耐火金庫	H31/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	279,720	0	257,856	0	18,741	0	40,605	0	239,115	0
[179] -00] ケートランポリン	H31/ 2/28	3	新定額法	6	0.167	12	360,828	0	290,527	0	60,258	0	130,559	0	230,269	0
小計							11,238,588	0	8,741,840	0	2,009,790	0	4,506,538	0	6,732,050	0



# 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
計							55,610,769	0	23,451,665	0	37,207,142	0	18,403,627	0
有形固定資産計							93,962,909	0	52,149,118	0	48,951,235	0	45,011,674	0
【その他固定資産（無形固定資産）】														
【ソフトウェア】														
【特養】														
[100 -00] 介護報酬改正対応	H27/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	324,000	0	0	0	324,000	0	0	0
[102 -00] SQLサーバーライセンス	H27/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	864,000	0	100,800	0	864,000	0	0	0
[124 -00] ケアeトレナーバージョンアップ	H29/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	108,000	0	48,600	0	81,000	0	27,000	0
[129 -00] 絆 法改正対応	H30/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	414,720	0	241,920	0	255,744	0	158,976	0
[208 -00] CAREKARTE導入	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	2	2,736,605	0	0	0	91,220	0	2,645,385	0
[40 -00] 介護予防対応システム/野田市コンピュータシステム	H18/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	472,500	0	0	0	472,500	0	0	0
[43 -00] 絆 21年度介護保険制度対応	H21/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	315,000	0	0	0	315,000	0	0	0
[48 -00] 絆バージョンアップ/梶野田市電子	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	808,500	0	0	0	808,500	0	0	0
[55 -00] 絆 基本台帳バージョンアップ	H23/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	346,500	0	0	0	346,500	0	0	0
[56 -00] 福祉大臣NXスタンドアローン	H24/ 2/24	1	新定額法	5	0.200	12	446,250	0	0	0	446,250	0	0	0
[58 -00] 絆 24年度介護保険改正	H24/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	315,000	0	0	0	315,000	0	0	0
[65 -00] ホームページ/株式会社 ディック学園	H25/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	474,600	0	0	0	474,600	0	0	0
[74 -00] ケアeトレナー	H26/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	0	0
小計							8,705,675	0	391,320	0	5,874,314	0	2,831,361	0
【デバイス】														
[210 -00] CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	2	1,112,989	0	0	0	37,099	0	1,075,890	0
[212 -00] 絆クライアントインストール費用	H23/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	136,500	0	0	0	136,500	0	0	0
小計							1,249,489	0	0	0	37,099	0	1,075,890	0
【居室】														
[121 -00] 絆クライアント追加	H29/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	223,344	0	85,618	0	44,668	0	182,394	0
[211 -00] CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	2	1,462,066	0	0	0	48,735	0	1,413,331	0
[59 -00] 絆 介護予防ケアプラン受託	H24/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	388,500	0	0	0	388,500	0	0	0
[62 -00] 絆 パワークライアント追加	H25/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	136,500	0	0	0	136,500	0	0	0
[78 -00] 絆 パワークライアント追加	H26/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	172,800	0	0	0	172,800	0	0	0
小計							2,383,210	0	85,618	0	93,403	0	1,454,281	0
【ショートステイ】														
[209 -00] CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	2	382,362	0	0	0	12,745	0	369,617	0
小計							382,362	0	0	0	12,745	0	369,617	0
【デバイスみかんの花】														
[101 -00] 介護ソフト	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	993,600	0	33,120	0	993,600	0	0	0
[128 -00] 絆 法改正対応	H30/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	270,000	0	157,500	0	166,500	0	103,500	0
[213 -00] CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	2	1,112,989	0	0	0	37,099	0	1,075,890	0
小計							2,376,589	0	190,620	0	1,241,219	0	1,179,390	0
【デバイスみかんの木】														
[183 -00] 絆クライアント	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	270,000	0	207,000	0	54,000	0	153,000	0
[214 -00] CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	2	1,112,989	0	0	0	37,099	0	1,075,890	0
小計							1,382,989	0	207,000	0	91,099	0	1,228,890	0
計							16,480,314	0	874,558	0	655,129	0	8,139,429	0
【差入保証金】														
【特養】														
[37 -00] 電話加入権 本部/山田商会	H16/ 5/25	1	非償却	***	***	**	29,400	0	29,400	0	0	0	29,400	0
[38 -00] 電話加入権/山田商会	H17/ 3/31	3	非償却	***	***	**	63,000	0	0	0	63,000	0	0	0
小計							92,400	0	29,400	0	63,000	0	29,400	0
計							92,400	0	29,400	0	63,000	0	29,400	0
【長期前払費用】														
【特養】														
[197 -00] 火災保険 常盤商事	R 1/10/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	2,438,580	0	2,194,722	0	487,716	0	1,707,006	0
[49 -00] 火災保険料 常盤商事	H23/ 2/28	1	リース定額	5	0.200	12	1,139,550	0	0	0	1,139,550	0	0	0
小計							3,578,130	0	2,194,722	0	487,716	0	1,707,006	0
【デバイスみかんの花】														
[198 -00] 火災保険料 三井住友海上火災保険	R 1/10/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	260,570	0	234,513	0	52,114	0	182,399	0
小計							260,570	0	234,513	0	52,114	0	182,399	0
【デバイスみかんの木】														
[184 -00] 水道負担金	H31/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	12	904,608	0	828,848	0	60,608	0	768,240	0
小計							904,608	0	828,848	0	60,608	0	768,240	0
計							4,743,308	0	3,258,083	0	600,438	0	2,657,645	0
無形固定資産計							21,316,022	0	4,162,041	0	1,255,567	0	10,826,474	0
その他の固定資産合計							115,278,931	0	56,311,159	0	9,788,690	0	55,838,148	0



# 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
固定資産合計							1,068,311,228	280,093,000	770,043,876	181,234,180	30,075,770	6,554,176	319,027,443	105,412,996	749,283,785	174,680,004	



事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 【流動資産】	1,526,493	119,578,091	37,758,501	158,863,085		158,863,085
0256 現預金	1,526,493	59,304,050	19,194,160	80,024,703		80,024,703
1131 事業未収金		59,557,005	18,564,341	78,121,346		78,121,346
1162 前払金		662,036		662,036		662,036
1163 前払費用		55,000		55,000		55,000
0002 【固定資産】	7,660,748	570,802,459	182,604,326	761,067,533		761,067,533
0003 【基本財産】		547,184,581	146,261,056	693,445,637		693,445,637
1211 土地(基)		135,000,000	50,438,403	185,438,403		185,438,403
1212 建物(基)		412,184,581	95,822,653	508,007,234		508,007,234
0004 【その他の固定資産】	7,660,748	23,617,878	36,343,270	67,621,896		67,621,896
1312 建物(固)		2,962,950		2,962,950		2,962,950
1313 構築物(固)		3,565,090	20,080,007	23,645,097		23,645,097
1316 器具及び備品		7,899,283	10,504,344	18,403,627		18,403,627
1317 建設仮勘定	7,660,748			7,660,748		7,660,748
1321 権利(固)		422,400	2,400,000	2,822,400		2,822,400
1322 ソフトウェア		5,731,149	2,408,280	8,139,429		8,139,429
1325 長期貸付金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
1334 長期前払費用		2,037,006	950,639	2,987,645		2,987,645
【資産の部合計】	9,187,241	690,380,550	220,362,827	919,930,618		919,930,618
0006 【流動負債】		36,615,377	12,485,518	49,100,895		49,100,895
2112 事業未払金		9,529,318	291,428	9,820,746		9,820,746
2113 その他の未払金		12,046,059	3,002,090	15,048,149		15,048,149
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		15,040,000	9,192,000	24,232,000		24,232,000
0007 【固定負債】	7,600,000	25,020,000	150,892,000	183,512,000		183,512,000
2311 設備資金借入金(福祉)		25,020,000		25,020,000		25,020,000
2312 設備資金借入金(肥後)	7,600,000		150,892,000	158,492,000		158,492,000
【負債の部合計】	7,600,000	61,635,377	163,377,518	232,612,895		232,612,895
0009 【基本金】		264,114,500		264,114,500		264,114,500
3111 基本金		264,114,500		264,114,500		264,114,500
0010 【国庫補助金等特別積立金】		174,680,004		174,680,004		174,680,004
3211 国庫補助金等特別積立金		174,680,004		174,680,004		174,680,004
0012 【次期繰越活動増減差額】	1,587,241	189,950,669	56,985,309	248,523,219		248,523,219
3311 次期繰越活動増減差額	1,587,241	189,950,669	56,985,309	248,523,219		248,523,219
3312 (うち当期活動増減差額)	976,320	229,466	4,594,967	5,800,753		5,800,753
【純資産の部合計】	1,587,241	628,745,173	56,985,309	687,317,723		687,317,723
【負債及び純資産の部合計】	9,187,241	690,380,550	220,362,827	919,930,618		919,930,618



法人本部拠点区分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
0001 【流動資産】	1,526,493	610,921	915,572	0007 【固定負債】	7,600,000		7,600,000
0256 現預金	1,526,493	610,921	915,572	2312 設備資金借入金（肥後）	7,600,000		7,600,000
1113 肥後銀行 本店営業部	1,083,242		1,083,242	【負債の部合計】	7,600,000		7,600,000
1115 十八親和銀行 福岡営業部	443,251	610,921	-167,670	純 資 産 の 部			
0002 【固定資産】	7,660,748		7,660,748	0012 【次期繰越活動増減差額】	1,587,241	610,921	976,320
0004 【その他の固定資産】	7,660,748		7,660,748	3311 次期繰越活動増減差額	1,587,241	610,921	976,320
1317 建設仮勘定	7,660,748		7,660,748	3312 （うち当期活動増減差額）	976,320	265,486	710,834
【資産の部合計】	9,187,241	610,921	8,576,320	【純資産の部合計】	1,587,241	610,921	976,320
				【負債及び純資産の部合計】	9,187,241	610,921	8,576,320



## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

該当なし。

### 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

該当なし。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類(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(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

### 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
該当なし				
合 計				

### 6. 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。

### 7. 担保に供している資産

該当なし。



8. 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
該当なし。			
合 計			

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
該当なし。			
合 計			

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
該当なし。			
合 計			

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。

河内拠点区分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
0001 【流動資産】	119,578,091	124,165,153	-4,587,062	0006 【流動負債】	36,615,377	33,413,074	3,202,303
0256 現預金	59,304,050	64,723,352	-5,419,302	2112 事業未払金	9,529,318	8,385,017	1,144,301
1112 小口現金	30,000	30,000		2113 その他の未払金	12,046,059	9,988,057	2,058,002
1114 肥後銀行 河内出張所	59,042,638	64,454,223	-5,411,585	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,040,000	15,040,000	
1115 十八親和銀行 福岡営業部	88,032	88,032		0007 【固定負債】	25,020,000	40,060,000	-15,040,000
1116 佐賀銀行 志免支店	143,380	151,097	-7,717	2311 設備資金借入金(福祉)	25,020,000	40,060,000	-15,040,000
1131 事業未収金	59,557,005	58,521,311	1,035,694	【負債の部合計】	61,635,377	73,473,074	-11,837,697
1161 立替金		8,300	-8,300	純 資 産 の 部			
1162 前払金	662,036	724,430	-62,394	0009 【基本金】	264,114,500	264,114,500	
1163 前払費用	55,000	187,760	-132,760	3111 基本金	264,114,500	264,114,500	
0002 【固定資産】	570,802,459	584,377,804	-13,575,345	0010 【国庫補助金等特別積立金】	174,680,004	181,234,180	-6,554,176
0003 【基本財産】	547,184,581	562,650,176	-15,465,595	3211 国庫補助金等特別積立金	174,680,004	181,234,180	-6,554,176
1211 土地(基)	135,000,000	135,000,000		0012 【次期繰越活動増減差額】	189,950,669	189,721,203	229,466
1212 建 物(基)	412,184,581	427,650,176	-15,465,595	3311 次期繰越活動増減差額	189,950,669	189,721,203	229,466
0004 【その他の固定資産】	23,617,878	21,727,628	1,890,250	3312 (うち当期活動増減差額)	229,466	252,717	-23,251
1312 建 物(固)	2,962,950	2,949,249	13,701	【純資産の部合計】	628,745,173	635,069,883	-6,324,710
1313 構築物(固)	3,565,090	4,084,023	-518,933	【負債及び純資産の部合計】	690,380,550	708,542,957	-18,162,407
1316 器具及び備品	7,899,283	9,884,296	-1,985,013				
1321 権 利(固)	422,400	412,400	10,000				
1322 ソフトウェア	5,731,149	476,938	5,254,211				
1325 長期貸付金	1,000,000		1,000,000				
1334 長期前払費用	2,037,006	3,920,722	-1,883,716				
【資産の部合計】	690,380,550	708,542,957	-18,162,407				



## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産一定額法

### 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

退職給付制度は、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によっております。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 河内拠点計算書類(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(会計基準別紙3(11))  
 (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))  
 (4) サービス区分の内容  
 ア 特別養護老人ホーム みかんの丘  
 イ デイサービスセンター みかんの丘  
 ウ ショートステイ みかんの丘  
 エ 居宅支援センター みかんの丘  
 オ 奨学金事業

### 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
土地	135,000,000	0	0	135,000,000
建物	427,650,176	0	15,465,595	412,184,581
合 計	562,650,176	0	15,465,595	547,184,581

6. 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。

### 7. 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。

基本財産	土地	135,000,000円
基本財産	建物	412,184,581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。

1年以内返済予定設備資金借入金（独立行政法人 福祉医療機構）	15,040,000円
設備資金借入金（独立行政法人 福祉医療機構）	25,020,000円

#### 8. 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（基本財産）	660,922,900	248,738,319	412,184,581
建物（その他の固定資産）	7,427,492	4,464,542	2,962,950
構築物	7,280,250	3,715,160	3,565,090
器具及び備品	34,292,879	26,393,596	7,899,283
ソフトウェア	12,720,736	6,989,587	5,731,149
合 計	722,644,257	290,301,204	432,343,053

#### 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	59,557,005	0	59,557,005
長期貸付金	1,000,000	0	1,000,000
合 計	60,557,005	0	60,557,005

#### 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
該当なし			
合 計			

#### 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。



## 固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
<b>【基本財産】</b>																
<b>【土地(基)】</b>																
<b>【特養】</b>																
[1 -00] 土地	H15/12/26	1	非償却	***	*	***	**	135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	0	135,000,000	0
小計								135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	0	135,000,000	0
<b>【建物(基)】</b>																
<b>【特養】</b>																
[2 -00] 建物	H17/ 3/31	1	旧定額法	39	0.026	12	660,922,900	280,093,000	427,650,176	181,234,180	15,465,595	6,554,176	248,738,319	105,412,996	412,184,581	174,680,004
小計							660,922,900	280,093,000	427,650,176	181,234,180	15,465,595	6,554,176	248,738,319	105,412,996	412,184,581	174,680,004
基本財産合計																
							795,922,900	280,093,000	562,650,176	181,234,180	15,465,595	6,554,176	248,738,319	105,412,996	547,184,581	174,680,004
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																
<b>【建物(固)】</b>																
<b>【特養】</b>																
[113 -00] 防火倉庫	H28/ 7/29	1	新定額法	7	0.143	12	180,000	0	83,475	0	25,740	0	122,265	0	57,735	0
[200 -00] インアツプース	R 2/10/13	1	新定額法	18	0.056	6	462,879	0	0	0	12,960	0	12,960	0	449,919	0
[41 -00] 外灯用電源対策避雷器	H19/12/31	1	新定額法	18	0.056	12	470,228	0	163,898	0	23,699	0	330,029	0	140,199	0
[42 -00] 主電源盤用避雷器	H19/12/31	1	新定額法	18	0.056	12	818,197	0	285,170	0	41,237	0	574,264	0	243,933	0
[45 -00] イナバ物置/NX-62S/吉次商店	H22/10/31	1	新定額法	7	0.143	12	240,000	0	1	0	0	0	239,999	0	1	0
[47 -00] プレート熱交換追加工事/ワイズシステム	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,680,000	0	736,372	0	101,304	0	1,044,932	0	635,068	0
[57 -00] ビザ釜一式	H24/ 7/18	1	新定額法	10	0.100	12	595,230	0	133,927	0	59,523	0	520,826	0	74,404	0
[64 -00] LED設備工事/アイ・ティ・エス	H25/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	2,616,558	0	1,462,441	0	175,309	0	1,329,426	0	1,287,132	0
[75 -00] 陶芸用電気窯 電源工事	H26/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	140,400	0	83,964	0	9,406	0	65,842	0	74,558	0
小計							7,203,492	0	2,949,248	0	449,178	0	4,240,543	0	2,962,949	0
<b>【テナビース】</b>																
[111 -00] イナバ物置	H21/ 7/15	1	新定額法	7	0.143	12	224,000	0	1	0	0	0	223,999	0	1	0
小計							224,000	0	1	0	0	0	223,999	0	1	0
計																
							7,427,492	0	2,949,249	0	449,178	0	4,464,542	0	2,962,950	0
<b>【構築物(固)】</b>																
<b>【特養】</b>																
[139 -00] 駐車場整備工事	H30/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,916,000	0	2,574,099	0	195,372	0	537,273	0	2,378,727	0
[3 -00] 砂利敷き駐車場整備工事	H17/ 6/30	1	旧定額法	15	0.066	12	1,050,000	0	124,845	0	62,370	0	987,525	0	62,475	0
[4 -00] 施設経路誘導看板設置工事	H18/ 1/31	1	旧定額法	20	0.050	12	824,250	0	295,704	0	37,091	0	565,637	0	258,613	0
[66 -00] 舗装道路設置工事	H26/ 1/31	1	旧定額法	10	0.100	12	2,490,000	0	1,089,375	0	224,100	0	1,624,725	0	865,275	0
小計							7,280,250	0	4,084,023	0	518,933	0	3,715,160	0	3,565,090	0
計																
							7,280,250	0	4,084,023	0	518,933	0	3,715,160	0	3,565,090	0
<b>【器具備品】</b>																
<b>【特養】</b>																
[117 -00] コートテーブル/FRT1560K/フジマック	H29/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	151,200	0	55,440	0	30,240	0	126,000	0	25,200	0
[118 -00] HP ProBook 450 G3/CT Notebook	H29/ 3/ 1	2	新定額法	4	0.250	12	238,464	0	54,648	0	54,647	0	238,463	0	1	0
[122 -00] パソコン富士ゼロックス	H29/ 6/30	2	新定額法	4	0.250	12	258,768	0	75,474	0	64,692	0	247,986	0	10,782	0
[123 -00] 電動自転車/コントロールベアット KR-83403J	H29/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	264,600	0	181,913	0	33,075	0	115,762	0	148,838	0
[125 -00] 1 F 複写機	H30/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	687,528	0	389,601	0	137,505	0	435,432	0	252,096	0
[126 -00] 2 F 複写機	H30/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	588,168	0	333,297	0	117,633	0	372,504	0	215,664	0
[127 -00] 監視カメラ	H30/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	12	5,000,000	0	3,260,417	0	835,000	0	2,574,583	0	2,425,417	0
[13 -00] 放送用アンプ/ベスト電器	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	207,000	0	1	0	0	0	206,999	0	1	0
[130 -00] パソコン	H30/ 1/31	2	新定額法	4	0.250	12	240,300	0	105,132	0	60,075	0	195,243	0	45,057	0
[133 -00] パソコン HP ProBook450	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	145,800	0	78,975	0	36,450	0	103,275	0	42,525	0
[14 -00] 公衆電話器/山田商会	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0
[140 -00] パソコンHPPProBook400G4 事務	H30/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	12	135,000	0	78,750	0	33,750	0	90,000	0	45,000	0
[147 -00] 防犯カメラ設備・増設工事	H30/ 9/28	1	新定額法	6	0.167	12	183,600	0	135,054	0	30,661	0	79,207	0	104,393	0
[148 -00] 業務用食器洗浄機	H30/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	648,000	0	453,600	0	129,600	0	324,000	0	324,000	0
[15 -00] ビジネス用耐火金庫/キングラン	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	107,100	0	1	0	0	0	107,099	0	1	0
[16 -00] プロジェクター/キングラン	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	114,450	0	1	0	0	0	114,449	0	1	0
[18 -00] スクリーン/キングラン	H17/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	294,000	0	14,700	0	0	0	279,300	0	14,700	0



# 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
[180 -00] パソコン	H31/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	144,000	0	105,000	36,000	0	75,000	69,000	0	
[182 -00] パソコン	H31/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	144,000	0	105,000	36,000	0	75,000	69,000	0	
[187 -00] パソコン FMVD4000PP	R 1/ 6/28	1	新定額法	4	0.250	12	145,800	0	115,425	36,450	0	66,825	78,975	0	
[188 -00] パソコン HP ProDesk400G5	R 1/ 7/18	1	新定額法	4	0.250	12	148,500	0	120,657	37,125	0	64,968	83,532	0	
[189 -00] パソコン HP ProBook450G5	R 1/ 7/18	1	新定額法	4	0.250	12	116,100	0	94,332	29,025	0	50,793	65,307	0	
[19 -00] モーター/清水ポンプ	H17/ 3/31	58	旧定額法	8	0.125	12	7,308,000	0	365,400	0	6,942,600	365,400	0		
[190 -00] スチームコンベクション	R 1/ 9/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	880,560	0	794,780	147,053	0	232,833	647,727	0	
[191 -00] パソコン HP ProBook650	R 1/10/24	1	新定額法	4	0.250	12	192,500	0	168,438	48,125	0	72,187	120,313	0	
[193 -00] 空気清浄機FD140EX	R 1/10/17	8	新定額法	6	0.167	12	906,400	0	830,716	151,368	0	227,052	679,348	0	
[195 -00] トリムイオンGRACE	R 1/11/28	3	新定額法	6	0.167	12	577,500	0	537,316	96,442	0	136,626	440,874	0	
[199 -00] パソコン HP ProBook 250G7	R 2/ 2/20	2	新定額法	4	0.250	12	341,000	0	326,792	85,250	0	99,458	241,542	0	
[20 -00] カンロウ-FSCRO660/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	200,000	0	1	0	199,999	0	1	0	
[201 -00] パネルヒーター交換 (リフト)	R 2/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	9	151,800	0	0	19,012	0	19,012	132,788	0	
[202 -00] パネルヒーター交換 (ハンダ)	R 2/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	9	151,800	0	0	19,012	0	19,012	132,788	0	
[203 -00] パソコン (キヌレ)	R 2/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	9	126,500	0	0	23,718	0	23,718	102,782	0	
[204 -00] パソコン (理事長)	R 2/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	9	126,500	0	0	23,718	0	23,718	102,782	0	
[21 -00] 冷凍冷蔵庫FR1880F2H/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	250,000	0	1	0	249,999	1	0	0	
[23 -00] 電気消毒保管庫FEDB10/フジマック	H17/ 3/31	2	旧定額法	5	0.200	12	360,000	0	1	0	359,999	1	0	0	
[24 -00] ガス回転釜KIG1-15/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	150,000	0	1	0	149,999	1	0	0	
[25 -00] コヒノフン(庫内湿度制御)/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	2,385,000	0	0	0	2,384,999	1	0	0	
[27 -00] 適温カー/フジマック	H17/ 3/31	7	旧定額法	5	0.200	12	1,050,000	0	1	0	1,049,999	1	0	0	
[28 -00] ソイルドシンク/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	99,999	1	0	0	
[30 -00] 電気消毒保管庫FEDB20W/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	250,000	0	1	0	249,999	1	0	0	
[31 -00] 製氷機SIM-S37/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	104,999	1	0	0	
[32 -00] オートクレープ/清水ポンプ	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	104,999	1	0	0	
[33 -00] 清掃車/清水ポンプ	H17/ 3/31	2	旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	1	0	209,999	1	0	0	
[34 -00] ハイドロタイザー/清水ポンプ	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	0	0	104,999	1	0	0	
[35 -00] YAMAHA RUTER 57i 施設内LAN設置工事	H17/ 4/28	1	旧定額法	10	0.100	12	151,389	0	7,569	0	143,820	7,569	0		
[36 -00] バリアフリースケール	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	167,999	1	0	0	
[44 -00] 特別浴室ヒーター取付工事	H21/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	0	0	0	314,999	1	0	0	
[51 -00] 自動体外式除細動機	H23/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	12	236,250	0	1	0	236,249	1	0	0	
[52 -00] 軟水器 フジマック	H23/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	173,250	0	38,119	15,592	150,723	22,527	0		
[53 -00] ネットワーク設置工事	H23/12/30	1	新定額法	6	0.167	12	225,750	0	1	0	225,749	1	0	0	
[60 -00] 冷蔵庫/FR7680J	H25/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	250,000	0	1	0	249,999	1	0	0	
[67 -00] シャワーキャリー・SC-160	H26/ 1/31	6	新定額法	5	0.200	12	630,000	0	1	0	629,999	1	0	0	
[68 -00] プラストテラー・フリーザー FRBCT6F	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	936,937	0	0	0	936,936	1	0	0	
[69 -00] コールドテーブル (プレス)	H26/ 1/31	1	新定額法	10	0.100	12	216,216	0	81,085	21,621	156,752	59,464	0		
[70 -00] パッケージクッカー	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	234,234	0	1	0	234,233	1	0	0	
[71 -00] 真空包装機V-307G II	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	612,613	0	1	0	612,612	1	0	0	
[72 -00] 小型電解次亜水生成装置 CL-S50	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	325,500	0	1	0	325,499	1	0	0	
[77 -00] パソコン HP ProBook 450G1/CT	H26/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	148,050	0	1	0	148,049	1	0	0	
[79 -00] 検査用冷凍庫代	H27/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	284,040	0	46,870	46,869	284,039	1	0	0	
[80 -00] パソコン HP ProBook450G2	H27/ 5/31	1	新定額法	4	0.250	12	237,600	0	1	0	237,599	1	0	0	
[97 -00] キー購入 ML310eGen8v2HP4LFFモデル	H27/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	648,000	0	75,600	75,599	647,999	1	0	0	
[99 -00] パソコン HP ProBook 450 G2/CT	H28/ 1/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	141,048	0	1	0	141,047	1	0	0	
小計							32,033,815	0	9,030,129	2,511,307	24,958,393	7,075,422	0		
【デバイス】															
[112 -00] マッサージャー/KN-15/メディカ衛	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	144,900	0	1	0	144,899	1	0	0	
[115 -00] パソコン HP ProBook 450 G3/CT	H28/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	12	122,400	0	10,200	10,199	122,399	1	0	0	
[119 -00] HP ProBook 450 G3/CT Notebook	H29/ 3/ 1	2	新定額法	4	0.250	12	238,464	0	54,648	54,647	238,643	0	1	0	
[134 -00] エルゴメーター	H30/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	259,200	0	179,843	43,286	122,643	136,557	0	0	
[141 -00] パソコンHPProBook400G4 通所	H30/ 8/31	2	新定額法	4	0.250	12	275,400	0	160,650	68,850	183,600	91,800	0	0	
[205 -00] パソコン	R 2/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	9	126,500	0	0	23,718	23,718	102,782	0	0	
[206 -00] パソコン	R 2/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	9	126,500	0	0	23,718	23,718	102,782	0	0	
[207 -00] シャワーキャリー	R 2/12/31	1	新定額法	5	0.200	4	123,200	0	0	8,213	8,213	114,987	0	0	
[63 -00] 全自動血圧計/TM2655/セット	H25/ 6/28	1	新定額法	6	0.167	12	147,000	0	1	0	146,999	1	0	0	



# 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
小計							1,563,564	0	405,343	0	232,631	0	1,014,652	0	548,912	0	
【居宅】																	
[131] -00] パソコン	H30/ 1/31	2	新定額法	4	0.250	12	240,300	0	105,132	0	60,075	0	195,243	0	45,057	0	
[132] -00] パソコン HP ProBook450 G3ノート	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	124,200	0	67,275	0	31,050	0	87,975	0	36,225	0	
[196] -00] パソコン HP ProBook650G5	R 1/12/11	1	新定額法	4	0.250	12	187,000	0	171,417	0	46,750	0	62,333	0	124,667	0	
小計							551,500	0	343,824	0	137,875	0	345,551	0	205,949	0	
【ショートステイ】																	
[181] -00] パソコン	H31/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	144,000	0	105,000	0	36,000	0	75,000	0	69,000	0	
小計							144,000	0	105,000	0	36,000	0	75,000	0	69,000	0	
計							34,292,879	0	9,884,296	0	2,917,813	0	26,393,596	0	7,899,283	0	
有形固定資産計							49,000,621	0	16,917,568	0	3,885,924	0	34,573,298	0	14,427,323	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【ソフトウェア】																	
【特養】																	
[100] -00] 介護報酬改正対応	H27/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	324,000	0	0	0	0	0	324,000	0	0	0	
[102] -00] SQLサーバーライセンス	H27/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	864,000	0	100,800	0	100,800	0	864,000	0	0	0	
[124] -00] ケアeトレーナーバージョンアップ	H29/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	108,000	0	48,600	0	21,600	0	81,000	0	27,000	0	
[129] -00] 絆 法改正対応	H30/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	414,720	0	241,920	0	82,944	0	255,744	0	158,976	0	
[208] -00] CAREKARTE導入	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	2	2,736,605	0	0	0	91,220	0	91,220	0	2,645,385	0	
[40] -00] 介護予防対応システム/野田市コンピュータシステム	H18/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	472,500	0	0	0	0	0	472,500	0	0	0	
[43] -00] 絆 21年度介護保険制度対応	H21/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	315,000	0	0	0	0	0	315,000	0	0	0	
[48] -00] 絆バージョンアップ/野田市電子	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	808,500	0	0	0	0	0	808,500	0	0	0	
[55] -00] 絆 基本台帳バージョンアップ	H23/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	346,500	0	0	0	0	0	346,500	0	0	0	
[56] -00] 福祉大臣NXスタンドアローン	H24/ 2/24	1	新定額法	5	0.200	12	446,250	0	0	0	0	0	446,250	0	0	0	
[58] -00] 絆 24年度介護保険改正	H24/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	315,000	0	0	0	0	0	315,000	0	0	0	
[65] -00] ホームページ/株式会社 ディック学園	H25/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	474,600	0	0	0	0	0	474,600	0	0	0	
[74] -00] ケアeトレーナー	H26/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000	0	0	0	
小計							8,705,675	0	391,320	0	296,564	0	5,874,314	0	2,831,361	0	
【データベース】																	
[210] -00] CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	2	1,112,989	0	0	0	37,099	0	37,099	0	1,075,890	0	
[212] -00] 絆クライアントインストール費用	H23/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	136,500	0	0	0	0	0	136,500	0	0	0	
小計							1,249,489	0	0	0	37,099	0	173,599	0	1,075,890	0	
【居宅】																	
[121] -00] 絆クライアント追加	H29/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	223,344	0	85,618	0	44,668	0	182,394	0	40,950	0	
[211] -00] CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	2	1,462,066	0	0	0	48,735	0	48,735	0	1,413,331	0	
[59] -00] 絆 介護予防ケアプラン受託	H24/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	388,500	0	0	0	0	0	388,500	0	0	0	
[62] -00] 絆 パワークライアント追加	H25/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	136,500	0	0	0	0	0	136,500	0	0	0	
[78] -00] 絆 パワークライアント追加	H26/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	172,800	0	0	0	0	0	172,800	0	0	0	
小計							2,383,210	0	85,618	0	93,403	0	928,929	0	1,454,281	0	
【ショートステイ】																	
[209] -00] CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	2	382,362	0	0	0	12,745	0	12,745	0	369,617	0	
小計							382,362	0	0	0	12,745	0	12,745	0	369,617	0	
計							12,720,736	0	476,938	0	439,811	0	6,989,587	0	5,731,149	0	
【差入保証金】																	
【特養】																	
[37] -00] 電話加入権 本部/山田商会	H16/ 5/25	1	非償却	***	*	***	**	29,400	0	29,400	0	0	0	0	29,400	0	
[38] -00] 電話加入権/山田商会	H17/ 3/31	3	非償却	***	*	***	**	63,000	0	0	0	0	63,000	0	0	0	
小計							92,400	0	29,400	0	0	0	63,000	0	29,400	0	
計							92,400	0	29,400	0	0	0	63,000	0	29,400	0	
【長期前払費用】																	
【特養】																	
[197] -00] 火災保険 常盤商事	R 1/10/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	2,438,580	0	2,194,722	0	487,716	0	731,574	0	1,707,006	0	
[49] -00] 火災保険料 常盤商事	H23/ 2/28	1	リース定額	5	0.200	12	1,139,550	0	0	0	0	0	1,139,550	0	0	0	
小計							3,578,130	0	2,194,722	0	487,716	0	1,871,124	0	1,707,006	0	
計							3,578,130	0	2,194,722	0	487,716	0	1,871,124	0	1,707,006	0	
無形固定資産計							16,391,266	0	2,701,060	0	927,527	0	8,923,711	0	7,467,555	0	

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
その他の固定資産合計							65,391,887	0	19,618,628	0	4,813,451	0	43,497,009	0	21,894,878	0	
固定資産合計							861,314,787	280,093,000	582,268,804	181,234,180	20,279,046	6,554,176	292,235,328	105,412,996	569,079,459	174,680,004	



池上拠点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
0001 【流動資産】	37,758,501	34,547,980	3,210,521	0006 【流動負債】	12,485,518	12,248,710	236,808
0256 現預金	19,194,160	18,499,390	694,770	2112 事業未払金	291,428	294,256	-2,828
1112 小口現金	60,000	60,000		2113 その他の未払金	3,002,090	2,762,454	239,636
1113 肥後銀行 本店営業部	19,134,160	18,439,390	694,770	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,192,000	9,192,000	
1131 事業未収金	18,564,341	16,048,590	2,515,751	0007 【固定負債】	150,892,000	160,084,000	-9,192,000
0002 【固定資産】	182,604,326	190,175,072	-7,570,746	2312 設備資金借入金（肥後）	150,892,000	160,084,000	-9,192,000
0003 【基本財産】	146,261,056	151,082,541	-4,821,485	【負債の部合計】	163,377,518	172,332,710	-8,955,192
1211 土地（基）	50,438,403	50,438,403		純 資 産 の 部			
1212 建 物（基）	95,822,653	100,644,138	-4,821,485	0012 【次期繰越活動増減差額】	56,985,309	52,390,342	4,594,967
0004 【その他の固定資産】	36,343,270	39,092,531	-2,749,261	3311 次期繰越活動増減差額	56,985,309	52,390,342	4,594,967
1313 構築物（固）	20,080,007	21,664,181	-1,584,174	3312 （うち当期活動増減差額）	4,594,967	-2,186,497	6,781,464
1316 器具及び備品	10,504,344	13,567,369	-3,063,025	【純資産の部合計】	56,985,309	52,390,342	4,594,967
1321 権 利（固）	2,400,000	2,400,000		【負債及び純資産の部合計】	220,362,827	224,723,052	-4,360,225
1322 ソフトウェア	2,408,280	397,620	2,010,660				
1334 長期前払費用	950,639	1,063,361	-112,722				
【資産の部合計】	220,362,827	224,723,052	-4,360,225				

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産一定額法

### 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

退職給付制度は、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によっております。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 池上拠点計算書類(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(会計基準別紙3(11))  
 (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))  
 (4) サービス区分の内容  
     ア デイサービスセンター みかんの花  
     イ デイサービスセンター みかんの木

### 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
土地	50,438,403	0	0	50,438,403
建物	100,644,138	0	4,821,485	95,822,653
合 計	151,082,541	0	4,821,485	146,261,056

6. 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。

### 7. 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。

基本財産	土地	50,438,403円
基本財産	建物	95,822,653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。

1年以内返済予定設備資金借入金(肥後銀行)	9,192,000円
-----------------------	------------



## 8. 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（基本財産）	106,670,994	10,848,341	95,822,653
構築物	23,644,398	3,564,391	20,080,007
器具及び備品	21,317,890	10,813,546	10,504,344
ソフトウェア	3,759,578	1,351,298	2,408,280
合 計	155,392,860	26,577,576	128,815,284

## 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	18,564,341	0	18,564,341
合 計	18,564,341	0	18,564,341

## 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
該当なし。			
合 計			

## 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。



## 固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
<b>【基本財産】</b>																
<b>【土地(基)】</b>																
【テイチビすみかんの木】																
[143 -00] みかんの木新築工事	H31/ 1/25	1	非償却	***	*.***	**	50,438,403	0	50,438,403	0	0	0	0	50,438,403	0	
小計							50,438,403	0	50,438,403	0	0	0	0	50,438,403	0	
計							50,438,403	0	50,438,403	0	0	0	0	50,438,403	0	
<b>【建物(基)】</b>																
【テイチビすみかんの木】																
[144 -00] みかんの木新築工事	H31/ 1/25	1	新定額法	29	0.035	12	72,670,976	0	69,491,621	0	2,543,484	0	5,722,839	0	66,948,137	0
[145 -00] みかんの木新築工事	H31/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	12	34,000,018	0	31,152,517	0	2,278,001	0	5,125,502	0	28,874,516	0
小計							106,670,994	0	100,644,138	0	4,821,485	0	10,848,341	0	95,822,653	0
計							106,670,994	0	100,644,138	0	4,821,485	0	10,848,341	0	95,822,653	0
基本財産合計							157,109,397	0	151,082,541	0	4,821,485	0	10,848,341	0	146,261,056	0
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																
<b>【構築物(固)】</b>																
【テイチビすみかんの木】																
[146 -00] みかんの木新築工事	H31/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	12	23,644,398	0	21,664,181	0	1,584,174	0	3,564,391	0	20,080,007	0
小計							23,644,398	0	21,664,181	0	1,584,174	0	3,564,391	0	20,080,007	0
計							23,644,398	0	21,664,181	0	1,584,174	0	3,564,391	0	20,080,007	0
<b>【器具備品】</b>																
【テイチビすみかんの花】																
[116 -00] パソコン HP ProBook 450 G3/CT	H28/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	12	122,400	0	10,200	0	10,199	0	122,399	0	1	0
[135 -00] エアマッシャー	H30/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	118,800	0	75,240	0	23,760	0	67,320	0	51,480	0
[136 -00] エルゴメーター	H30/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	237,600	0	164,856	0	39,679	0	112,423	0	125,177	0
[137 -00] パソコン HP ProBook450 G3/ノート	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	118,800	0	64,350	0	29,700	0	84,150	0	34,650	0
[192 -00] パソコン HP ProBook650G4	R 1/10/24	1	新定額法	4	0.250	12	192,500	0	168,438	0	48,125	0	72,187	0	120,313	0
[194 -00] パソコン HP ProBook650G5	R 1/11/29	2	新定額法	4	0.250	12	352,000	0	315,334	0	88,000	0	124,666	0	227,334	0
[81 -00] 自動ドア横SUS付取付	H27/ 6/29	1	新定額法	15	0.067	12	185,112	0	125,169	0	12,402	0	72,345	0	112,767	0
[82 -00] 割リソックスプレス	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	804,730	0	415,778	0	80,473	0	469,425	0	335,305	0
[83 -00] ヒップAB	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	615,600	0	318,060	0	61,560	0	359,100	0	256,500	0
[84 -00] ローイング	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	572,400	0	295,740	0	57,240	0	333,900	0	238,500	0
[85 -00] トーンFLEX	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	604,800	0	312,480	0	60,480	0	352,800	0	252,000	0
[86 -00] ディジロックボード	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	185,220	0	95,697	0	18,522	0	108,045	0	77,175	0
[87 -00] アクアタイザー	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	1,868,400	0	965,340	0	186,840	0	1,089,900	0	778,500	0
[88 -00] ハイドロタイザー(バックアップ付)	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	367,200	0	189,720	0	36,720	0	214,200	0	153,000	0
[89 -00] ドクターメドマン(両脚セット)	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	118,800	0	61,380	0	11,880	0	69,300	0	49,500	0
[90 -00] 自動体外式除細動器	H27/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	248,400	0	1	0	0	0	248,399	0	1	0
[91 -00] 複写機 C4476PFS-PC	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	690,120	0	23,004	0	23,003	0	690,119	0	1	0
[92 -00] 冷蔵庫	H27/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	133,820	0	25,810	0	22,347	0	130,357	0	3,463	0
[93 -00] ドラム式洗濯乾燥機	H27/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	101,400	0	19,558	0	16,933	0	98,775	0	2,625	0
[94 -00] シャワーキャリー	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	124,200	0	4,140	0	4,139	0	124,199	0	1	0
[95 -00] 液晶テレビ 59インチ以下	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	157,000	0	5,234	0	5,233	0	156,999	0	1	0
[96 -00] バランスシステム HDX-SD	H27/ 9/30	1	新定額法	10	0.100	12	2,160,000	0	1,170,000	0	216,000	0	1,206,000	0	954,000	0
小計							10,079,302	0	4,825,529	0	1,053,235	0	6,307,008	0	3,772,294	0
【テイチビすみかんの木】																
[138 -00] パソコン HP ProBook450 G4/ノート	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	151,200	0	81,900	0	37,800	0	107,100	0	44,100	0
[149 -00] ガステーブル	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	107,892	0	80,920	0	21,578	0	48,550	0	59,342	0
[150 -00] スチームコンベンション	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	570,564	0	427,924	0	114,112	0	256,752	0	313,812	0
[151 -00] 配膳車	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	223,020	0	167,265	0	44,604	0	100,359	0	122,661	0
[152 -00] 業務用食器洗浄機	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	423,360	0	317,520	0	84,672	0	190,512	0	232,848	0
[153 -00] 消毒保管庫	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	199,800	0	149,850	0	39,960	0	89,910	0	109,890	0
[154 -00] 業務用冷凍冷蔵庫	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	332,640	0	263,203	0	55,550	0	124,987	0	207,653	0
[155 -00] キューブアイスメーカー	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	133,920	0	100,440	0	26,784	0	60,264	0	73,656	0
[156 -00] 液晶テレビ	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	185,490	0	139,118	0	37,098	0	83,470	0	102,020	0
[157 -00] 液晶テレビ	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	185,490	0	139,118	0	37,098	0	83,470	0	102,020	0
[158 -00] 縦型洗濯乾燥機	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	112,320	0	88,874	0	18,757	0	42,203	0	70,117	0



# 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
[159 -00] サーバーラックス	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	294,840	0	233,293	0	49,238	0	110,785	0	184,055	0
[160 -00] ラボードLXS	H31/ 1/31	2	新定額法	6	0.167	12	1,229,040	0	972,479	0	205,249	0	461,810	0	767,230	0
[161 -00] コグニバイク	H31/ 1/31	2	新定額法	6	0.167	12	1,853,280	0	1,466,409	0	309,497	0	696,368	0	1,156,912	0
[162 -00] リハウォーカー	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	108,000	0	85,455	0	18,036	0	40,581	0	67,419	0
[163 -00] 訓練用腰掛	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	128,520	0	101,693	0	21,462	0	48,289	0	80,231	0
[164 -00] エクササイズミラー	H31/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	140,400	0	118,463	0	17,550	0	39,487	0	100,913	0
[165 -00] 家庭用エアーマッサージ器	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	237,600	0	188,002	0	39,679	0	89,277	0	148,323	0
[166 -00] 昇降式平行棒	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	243,000	0	192,274	0	40,581	0	91,307	0	151,693	0
[167 -00] フィットネスウォーマーソケット	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	540,000	0	427,275	0	90,180	0	202,905	0	337,095	0
[168 -00] 歩行訓練用階段	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	442,800	0	350,367	0	73,947	0	166,380	0	276,420	0
[169 -00] 自動体外式除細動装置	H31/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	226,476	0	155,703	0	56,619	0	127,392	0	99,084	0
[170 -00] 架台セット	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	186,840	0	140,130	0	37,368	0	84,078	0	102,762	0
[171 -00] 車椅子用ヘルシアアスケーラ	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	175,500	0	131,625	0	35,100	0	78,975	0	96,525	0
[172 -00] 滑車重錘運動器上下用2連肢	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	280,800	0	222,184	0	46,893	0	105,509	0	175,291	0
[173 -00] 電話機	H31/ 2/22	1	新定額法	6	0.167	12	540,000	0	434,790	0	90,180	0	195,390	0	344,610	0
[174 -00] コピー機	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	594,648	0	455,898	0	118,929	0	257,679	0	336,969	0
[175 -00] HPML30 Gen9E3V6 サーバー	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	507,600	0	389,160	0	101,520	0	219,960	0	287,640	0
[176 -00] パソコン HP ProBook450	H31/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	118,800	0	84,150	0	29,700	0	64,350	0	54,450	0
[177 -00] パソコン HP ProBook450	H31/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	124,200	0	87,975	0	31,050	0	67,275	0	56,925	0
[178 -00] 耐火金庫	H31/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	279,720	0	257,856	0	18,741	0	40,605	0	239,115	0
[179 -00] ケアトラランボリン	H31/ 2/28	3	新定額法	6	0.167	12	360,828	0	290,527	0	60,258	0	130,559	0	230,269	0
小計							11,238,588	0	8,741,840	0	2,009,790	0	4,506,538	0	6,732,050	0
計							21,317,890	0	13,567,369	0	3,063,025	0	10,813,546	0	10,504,344	0
有形固定資産計							44,962,288	0	35,231,550	0	4,647,199	0	14,377,937	0	30,584,351	0
【その他固定資産（無形固定資産）】																
【ソフトウェア】																
【テイク・アウェイの花】																
[101 -00] 介護ソフト	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	993,600	0	33,120	0	33,120	0	993,600	0	0	0
[128 -00] 絆 法改正対応	H30/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	270,000	0	157,500	0	54,000	0	166,500	0	103,500	0
[213 -00] CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	2	1,112,989	0	0	0	37,099	0	37,099	0	1,075,890	0
小計							2,376,589	0	190,620	0	124,219	0	1,197,199	0	1,179,390	0
【テイク・アウェイの木】																
[183 -00] 絆クライアント	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	270,000	0	207,000	0	54,000	0	117,000	0	153,000	0
[214 -00] CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	2	1,112,989	0	0	0	37,099	0	37,099	0	1,075,890	0
小計							1,382,989	0	207,000	0	91,099	0	154,099	0	1,228,890	0
計							3,759,578	0	397,620	0	215,318	0	1,351,298	0	2,408,280	0
【長期前払費用】																
【テイク・アウェイの花】																
[198 -00] 火災保険料 三井住友海上火災保険	R 1/10/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	260,570	0	234,513	0	52,114	0	78,171	0	182,399	0
小計							260,570	0	234,513	0	52,114	0	78,171	0	182,399	0
【テイク・アウェイの木】																
[184 -00] 水道負担金	H31/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	12	904,608	0	828,848	0	60,608	0	136,368	0	768,240	0
小計							904,608	0	828,848	0	60,608	0	136,368	0	768,240	0
計							1,165,178	0	1,063,361	0	112,722	0	214,539	0	950,639	0
無形固定資産計							4,924,756	0	1,460,981	0	328,040	0	1,565,837	0	3,358,919	0
その他の固定資産合計							49,887,044	0	36,692,531	0	4,975,239	0	15,943,774	0	33,943,270	0
固定資産合計							206,996,441	0	187,775,072	0	9,796,724	0	26,792,115	0	180,204,326	0



社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

Table with columns: 項目, 金額. Rows: 資産 (a), 負債 (b), 基本金 (c), 国庫補助金等特別積立金 (d), 合計 (a-b-c-d).

- Yellow box: 手入力 (必須入力) するセルです...
Blue box: 計算式が設定されており、入力することはできません。
White box: 手入力するセルです。(未入力の場合は概算での算定となります)
Orange box: 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

Table with columns: 項目, 金額. Row: 合計 (a) = 760,784,569.

Table with columns: 項目, 金額. Rows: 1年以内返済予定設備資金借入金, 1年以内返済予定リース債務, 設備資金借入金, リース債務, 合計 (b) = 207,744,000.

Table with columns: 項目, 金額. Rows: 財産目録合計 (a), 対応負債合計 (b), 対応基本金 (c), 国庫補助金等特別積立金 (d), 合計 (a-b-c-d) = 114,246,065.

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

Large table for future replacement costs with columns: 財産の名称等, 取得年度, 建設時延べ床面積, 建設時自己資金, 大規模修繕実績額, 減価償却累計額, ①建設工事費デレター, ②1㎡当たり単価上昇率, ③一般的自己資金比率, ④建設時自己資金比率, ⑤一般的自己資金比率, ⑥建設時自己資金比率, ⑦、⑧のいずれか高い方の率, 合計額.

※ 割合は小数点第4位四捨五入。
※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

Table with columns: 項目, 金額. Row: 合計 = 0.

(4) 合計

Table with columns: 項目, 金額. Rows: 将来の建替費用, 大規模修繕に必要な費用, 設備・車輛等の更新に必要な費用, 合計 = 0.

4. 「必要な運転資金」

Table with columns: 項目, 金額, 月数, 合計額. Row: 年間事業活動支出 = 489,465,393 / 12 months / 3 = 122,366,348.

5. 「計算の特例」

Table with columns: 項目, 金額, 月数, 合計額. Row: 年間事業活動支出 = 489,465,393 / 12 months / 12 = 489,465,393.

6. 「社会福祉充実残額」

Table with columns: 項目, 金額, 控除対象財産計. Rows: 活用可能な財産, 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等, 再取得に必要な財産, 必要な運転資金, 計算の特例, 合計 = Δ 355,180,000.

(2) 大規模修繕に必要な費用

Table for large-scale repair costs with columns: 減価償却累計額 (a), 一般的大規模修繕費用比率 (b), 大規模修繕実績額, 合計額①, ※大規模修繕額が不明な場合 (貸借対照表価額 (c), 合計額② ((a×b) × c / (a+c))), 合計額 (①、②のいずれか).



社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

（別添）

令和3年3月31日現在

(単位：円)							(単位：円)	
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	控除対象	控除対象額
<b>I 資産の部</b>								
<b>1 流動資産</b>								
現金預金						80,024,703	×	
有価証券							×	
事業未収金						78,121,346		
未収金								
未収補助金								
未収収益								
受取手形								
貯蔵品								
医薬品								
診療・療養費等材料								
給食用材料								
商品・製品								
仕掛品								
原材料								
立替金						0	○	0
前払金						662,036	○	662,036
前払費用						55,000	○	55,000
1年以内回収予定長期貸付金								
短期貸付金								
仮払金								
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
流動資産合計				0	0	158,863,085		
<b>2 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
土地				185,438,403		185,438,403	○	185,438,403
建物				767,593,894	259,586,660	508,007,234	○	508,007,234
定期預金								
投資有価証券								
基本財産合計				953,032,297	259,586,660	693,445,637		
<b>(2) その他の固定資産</b>								
土地							○	
建物				7,427,492	4,464,542	2,962,950	○	2,962,950
構築物				30,924,648	7,279,551	23,645,097	○	23,645,097
機械及び装置						0		
車輛運搬具						0		
器具及び備品				55,610,769	37,207,142	18,403,627	○	18,403,627
建設仮勘定				7,660,748		7,660,748	○	7,660,748
有形リース資産						0		
権利				2,822,400		2,822,400	○	2,822,400
ソフトウェア				16,480,314	8,340,885	8,139,429	○	8,139,429
無形リース資産								
投資有価証券								
長期貸付金				1,000,000		1,000,000		
退職給付引当資産								
長期預り金積立資産								
(仮) 積立資産								
差入保証金				2,987,645		2,987,645	○	2,987,645
長期前払費用								
その他の固定資産								
その他の固定資産合計				0	0	67,621,896		
固定資産合計				0	0	761,067,533		
資産合計				0	0	919,930,618		
<b>II 負債の部</b>								
<b>1 流動負債</b>								
短期運営資金借入金								
事業未払金						9,820,746		
その他の未払金						15,048,149		
支払手形								
役員等短期借入金								
1年以内返済予定設備資金借入金								
1年以内返済予定長期運営資金借入金						24,232,000		
1年以内返済予定リース債務								
1年以内返済予定役員等長期借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用								
預り金								
職員預り金								
前受金								
前受収益								
仮受金								
賞与引当金								
その他の流動負債								
流動負債合計				0	0	49,100,895		
<b>2 固定負債</b>								
設備資金借入金								
長期運営資金借入金								
リース債務								
役員等長期借入金								
退職給付引当金								
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
固定負債合計				0	0	183,512,000		
負債合計				0	0	232,612,895		
差引純資産				0	0	687,317,723		
							控除対象額計	760,784,569