

第 6 期

決 算 報 告 書

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日

社会福祉法人名石会
愛媛県松山市星岡1丁目31番地7号

貸借対照表

2020年 3月31日現在

社会福祉法人石会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	56,839,473	67,095,792	△ 10,256,319
現金預金	13,293,169	26,823,656	△ 13,530,487
事業未収金	42,649,132	39,543,794	3,105,338
貯蔵品	352,619	179,791	172,828
立替金	63,000	55,000	8,000
前払費用	281,553	493,551	△ 211,998
仮払金	200,000	0	200,000
固定資産	731,029,193	738,347,268	△ 7,318,075
基本財産	548,189,833	397,835,414	150,354,419
土地建物	82,176,000	82,176,000	0
その他の固定資産	466,013,833	315,659,414	150,354,419
土地建物	182,839,360	340,511,854	△ 157,672,494
建物付属設備	30,240,000	30,240,000	0
構築物	99,345,656	77,760,000	21,585,656
構築物	0	173,388,252	△ 173,388,252
機械及び装置	24,069,151	25,897,186	△ 1,828,035
車両運搬具	8,407,380	10,589,604	△ 2,182,224
器具及び備品	7,638,159	6,756,529	881,630
ソフトラウエア	12,920,824	15,386,618	△ 2,465,794
投資有価証券	111,610	400,125	△ 288,515
その他の固定資産	30,000	30,000	0
資産の部合計	76,580	63,540	13,040
負債の部	787,868,666	805,443,060	△ 17,574,394
流動負債	202,968,321	159,394,721	43,573,600
短期運営資金借入金	137,000,000	113,800,000	23,200,000
1年以内返済予定設備資金借入金	23,056,000	2,260,000	20,796,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,476,000	12,932,000	544,000
未払費用	23,161,037	25,557,379	△ 2,396,342
預り金	1,141,793	1,080,589	61,204
賞与引当金	5,133,491	3,764,753	1,368,738
固定負債	414,655,000	440,583,500	△ 25,928,500
設備資金借入金	381,316,000	404,372,000	△ 23,056,000
長期運営資金借入金	30,994,000	35,457,000	△ 4,463,000
退職給付引当金	2,345,000	754,500	1,590,500
負債の部合計	617,623,321	599,978,221	17,645,100
純資産の部			
基本金	44,426,000	44,426,000	0
基金	44,426,000	44,426,000	0
国庫補助金等特別積立金	187,753,290	202,235,003	△ 14,481,713
国庫補助金等特別積立金	187,753,290	202,235,003	△ 14,481,713
次期繰越活動増減差額	△ 61,933,945	△ 41,196,164	△ 20,737,781
(うち当期活動増減差額)	△ 20,737,781	△ 22,523,822	1,786,041
純資産の部合計	170,245,345	205,464,839	△ 35,219,494
負債及び純資産の部合計	787,868,666	805,443,060	△ 17,574,394

事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人石会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[146,081,689]	[73,203,885]	[72,877,804]
	居宅介護料収益	(16,246,134)	(8,319,016)	(7,927,118)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	14,048,341	6,859,494	7,188,847
	介護予防報酬収益	115,263	37,242	78,021
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	2,074,446	1,419,663	654,783
	介護予防負担金収益(一般)	8,084	2,617	5,467
	地域密着型介護料収益	(89,838,082)	(45,083,444)	(44,754,638)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	81,407,707	40,587,147	40,820,560
	介護予防報酬収益	424,845	0	424,845
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	8,000,661	4,496,297	3,504,364
	介護予防負担金収益(一般)	4,869	0	4,869
	利用者等利用料収益	(39,792,905)	(19,801,425)	(19,991,480)
	施設サービス利用料収益	21,813	0	21,813
	居宅介護サービス利用料収益	0	129,041	△ 129,041
	地域密着型介護サービス利用料収益	591,533	272,946	318,587
	食費収益(特定入所者介護サービス費)	6,588,368	2,970,890	3,617,478
	食費収益(公費)	61,060	121,161	△ 60,101
	食費収益(一般)	9,488,964	4,933,590	4,555,374
	居住費収益(特定入所者介護サービス費)	7,537,739	3,424,310	4,113,429
	居住費収益(一般)	15,503,428	7,949,487	7,553,941
	その他の事業収益	(204,568)	(0)	(204,568)
	補助金事業収益	189,968	0	189,968
	その他の事業収益	14,600	0	14,600
	就労支援事業収益	[4,270,020]	[4,330,944]	[△ 60,924]
就労支援事業収入	4,270,020	4,330,944	△ 60,924	
障害福祉サービス等事業収益	[78,443,482]	[91,807,689]	[△ 13,364,207]	
自立支援給付費収益	(58,428,590)	(70,778,579)	(△ 12,349,989)	
介護給付費収益	18,522,510	18,192,680	329,830	
訓練等給付費収益	39,906,080	51,665,819	△ 11,759,739	
計画相談支援給付費収益	0	920,080	△ 920,080	
利用者負担金収益	188,021	93,401	94,620	
特定費用収益	19,202,871	18,735,709	467,162	
その他の事業収益	(624,000)	(2,200,000)	(△ 1,576,000)	
補助金事業収益	0	1,000,000	△ 1,000,000	
その他の事業収益	624,000	1,200,000	△ 576,000	
収益事業収益	[960,000]	[960,000]	[0]	
収益事業収入	(960,000)	(960,000)	(0)	
不動産賃貸収入	960,000	960,000	0	
経常経費寄附金収益	[11,000]	[0]	[11,000]	
その他の収益	[4,500]	[8,750]	[△ 4,250]	
サービス活動収益計(1)	229,770,691	170,311,268	59,459,423	
サービス活動増減の部	人件費	[155,926,502]	[112,160,794]	[43,765,708]
	役員報酬	170,500	195,300	△ 24,800
	職員給与	116,242,066	83,781,127	32,460,939
	職賞与	11,555,719	9,373,440	2,182,279
	賞与	5,133,491	3,764,753	1,368,738
	非常勤職員給与	1,200,000	1,000,000	200,000
	退職給付	1,727,500	254,000	1,473,500
	法定福利費	19,897,226	13,792,174	6,105,052
	事業費	[40,352,363]	[31,853,163]	[8,499,200]
	給食費	21,708,940	16,012,086	5,696,854
	介護用品費	2,336,066	1,302,731	1,033,335
	保健衛生費	109,800	0	109,800
	教養娯楽費	174,723	115,730	58,993
	水道光熱費	9,745,072	8,689,894	1,055,178
	消耗器具備品費	2,131,736	3,934,936	△ 1,803,200

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保険料	1,301,720	308,430	993,290
	賃借料	1,205,634	376,715	828,919
	車輦費	1,638,672	1,112,641	526,031
	事務費	[24,691,646]	[24,151,429]	[540,217]
	福利厚生費	895,007	206,680	688,327
	旅交研	338,585	126,000	212,585
	研修費	336,500	1,000	335,500
	事務消	990,410	861,010	129,400
	印刷費	297,417	261,294	36,123
	水道費	2,244,781	1,015,588	1,229,193
	通信費	158,112	671,424	△ 513,312
	通議費	1,501,123	942,084	559,039
	会費	8,747	109,434	△ 100,687
	広務報	47,300	1,303,116	△ 1,255,816
	業務委託	2,891,749	1,057,800	1,833,949
	手保賃	255,838	203,563	52,275
	土地・建物賃借料	171,253	1,644,857	△ 1,473,604
	租税公課	47,549	20,643	26,906
	渉外費	12,606,115	12,240,000	366,115
	諸守外	336,670	2,633,208	△ 2,296,538
	就労支援事業費用	1,485,350	777,088	708,262
	就労支援事業販売原価	41,000	36,000	5,000
	就労支援事業費	38,140	40,640	△ 2,500
	減価償却費	5,510,166	5,102,722	407,444
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,510,166	5,102,722	407,444
		5,510,166	5,102,722	407,444
	サービス活動費用計(2)	[33,263,011]	[29,507,920]	[3,755,091]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 14,481,713]	[△ 13,392,805]	[△ 1,088,908]	
サービス活動外収益計(4)	245,261,975	189,383,223	55,878,752	
サービス活動外費用計(5)	△ 15,491,284	△ 19,071,955	3,580,671	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	[1,420]	[1,971]	[△ 551]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[199,200]	[90,300]	[108,900]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	199,200	90,300	108,900	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	200,620	92,271	108,349	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[3,546,691]	[3,544,138]	[2,553]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[1,900,426]	[0]	[1,900,426]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,900,426	0	1,900,426	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,447,117	3,544,138	1,902,979	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,246,497	△ 3,451,867	△ 1,794,630	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,737,781	△ 22,523,822	1,786,041	
特別増減の部				
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[162,424,110]	[△ 162,424,110]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	162,424,110	△ 162,424,110
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	[0]	[24,250,000]	[△ 24,250,000]
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	24,250,000	△ 24,250,000
特別増減の部	特別収益計(8)	0	186,674,110	△ 186,674,110
特別増減の部	基本金組入額	[0]	[24,250,000]	[△ 24,250,000]
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[162,424,110]	[△ 162,424,110]
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	[0]	[329,604]	[△ 329,604]
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	[0]	[△ 329,604]	[329,604]
特別増減の部	特別費用計(9)	0	186,674,110	△ 186,674,110
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
特別増減の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,737,781	△ 22,523,822	1,786,041
特別増減の部	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 20,737,781	△ 22,523,822	1,786,041
繰越活動	前期繰越活動増減差額(14)	[△ 41,196,164]	[△ 18,672,342]	[△ 22,523,822]
繰越活動	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 61,933,945	△ 41,196,164	△ 20,737,781
繰越活動	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
繰越活動	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額 の部	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 61,933,945	△ 41,196,164	△ 20,737,781

資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人石会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[145,979,714]	[146,081,689]	[△ 101,975]
	居宅介護料収入	(16,193,000)	(16,246,134)	(△ 53,134)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	14,000,000	14,048,341	△ 48,341
	介護予防報酬収入	115,000	115,263	△ 263
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	2,070,000	2,074,446	△ 4,446
	介護予防負担金収入(一般)	8,000	8,084	△ 84
	地域密着型介護料収入	(89,827,500)	(89,838,082)	(△ 10,582)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	81,399,000	81,407,707	△ 8,707
	介護予防報酬収入	424,000	424,845	△ 845
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	8,000,000	8,000,661	△ 661
	介護予防負担金収入(一般)	4,500	4,869	△ 369
	利用者等利用料収入	(39,755,714)	(39,792,905)	(△ 37,191)
	施設サービス利用料収入	21,000	21,813	△ 813
	地域密着型介護サービス利用料収入	615,714	591,533	△ 24,181
	食費収入(特定入所者介護サービス費)	6,570,000	6,588,368	△ 18,368
	食費収入(公費)	61,000	61,060	△ 60
	食費収入(一般)	9,480,000	9,488,964	△ 8,964
	居住費収入(特定入所者介護サービス費)	7,506,000	7,537,739	△ 31,739
	居住費収入(一般)	15,492,000	15,503,428	△ 11,428
	その他の利用料収入	10,000	0	△ 10,000
	その他の事業収入	(203,500)	(204,568)	(△ 1,068)
	補助金事業収入	189,000	189,968	△ 968
	その他の事業収入	14,500	14,600	△ 100
	就労支援事業収入	[4,270,000]	[4,270,020]	[△ 20]
	就労支援事業収入	4,270,000	4,270,020	△ 20
	障害福祉サービス等事業収入	[78,300,046]	[78,443,482]	[△ 143,436]
	自立支援給付費収入	(58,345,000)	(58,428,590)	(△ 83,590)
	介護給付費収入	18,490,000	18,522,510	△ 32,510
訓練等給付費収入	39,855,000	39,906,080	△ 51,080	
利用者負担金収入	200,258	188,021	△ 12,237	
特定費用収入	19,130,788	19,202,871	△ 72,083	
その他の事業収入	(624,000)	(624,000)	(0)	
その他の事業収入	624,000	624,000	0	
収益事業収入	[960,000]	[960,000]	[0]	
収益事業収入	(960,000)	(960,000)	(0)	
不動産賃貸収入	960,000	960,000	0	
経常経費寄附金収入	[11,000]	[11,000]	[0]	
受取利息配当金収入	[1,375]	[1,420]	[△ 45]	
その他の収入	[202,650]	[203,700]	[△ 1,050]	
利用者等外給食費収入	198,150	199,200	△ 1,050	
雑収入	4,500	4,500	0	
事業活動収入計(1)	229,724,785	229,971,311	△ 246,526	
事業活動による収支	人件費支出	[152,808,870]	[152,774,960]	[33,910]
	役員報酬支出	170,500	170,500	0
	職員給料支出	116,064,000	116,049,762	14,238
	職員賞与支出	15,331,500	15,320,472	11,028
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000	0
	退職給付支出	137,500	137,000	500
	法定福利費支出	19,905,370	19,897,226	8,144
	事業費支出	[40,620,150]	[40,544,667]	[75,483]
	給食費支出	21,728,000	21,708,940	19,060
	介護用品費支出	2,339,000	2,336,066	2,934
	保健衛生費支出	111,500	109,800	1,700
	教養娯楽費支出	176,950	174,723	2,227
	水道光熱費支出	9,976,000	9,937,376	38,624
消耗器具備品費支出	2,134,500	2,131,736	2,764	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出		保賃車	1,305,000	1,301,720	3,280
		除借輛	1,208,100	1,205,634	2,466
		料支	1,641,100	1,638,672	2,428
		事務費	[24,723,420]	[24,691,646]	[31,774]
		福利厚	896,500	895,007	1,493
		旅交	340,000	338,585	1,415
		研修	337,000	336,500	500
		事務消	993,000	990,410	2,590
		印刷製	298,500	297,417	1,083
		水道光	2,248,100	2,244,781	3,319
		修繕	159,500	158,112	1,388
		通信	1,505,000	1,501,123	3,877
		会議	9,000	8,747	253
		広報	48,500	47,300	1,200
		業務委	2,895,500	2,891,749	3,751
		手教	259,000	255,838	3,162
		保険	172,000	171,253	747
		賃借	48,400	47,549	851
		土地・建物賃借料	12,606,600	12,606,115	485
		租税	338,870	336,670	2,200
		保守	1,487,500	1,485,350	2,150
		渉外	41,600	41,000	600
		諸会	38,850	38,140	710
就労支援事業支出	5,510,700	5,510,166	534		
就労支援事業販売原価支出	5,510,700	5,510,166	534		
就労支援事業支出	5,510,700	5,510,166	534		
支払利息	[3,546,691]	[3,546,691]	[0]		
その他の支出	[1,902,200]	[1,900,426]	[1,774]		
利用者等外給食費	1,902,200	1,900,426	1,774		
事業活動支出計(2)	229,112,031	228,968,556	143,475		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	612,754	1,002,755	△ 390,001		
収入					
設備資金借入金収入	[20,179,620]	[0]	[20,179,620]		
施設整備等収入計(4)	20,179,620	0	20,179,620		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	[2,260,000]	[2,260,000]	[0]		
固定資産取得支出	[25,931,896]	[25,931,896]	[0]		
車輛運搬具取得支出	3,736,564	3,736,564	0		
器具及び備品取得支出	609,676	609,676	0		
建設仮勘定支出	21,585,656	21,585,656	0		
その他の施設整備等による支出	[13,040]	[13,040]	[0]		
其他施設整備支出	13,040	13,040	0		
施設整備等支出計(5)	28,204,936	28,204,936	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,025,316	△ 28,204,936	20,179,620		
その他の収入					
長期運営資金借入金収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]		
その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	[13,923,800]	[13,919,000]	[4,800]		
その他の活動支出計(8)	13,923,800	13,919,000	4,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,923,800	△ 3,919,000	△ 4,800		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,336,362	△ 31,121,181	19,784,819		
前期末支払資金残高(12)	[38,048,543]	[△ 73,342,176]	[111,390,719]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,712,181	△ 104,463,357	131,175,538		

財産目録
2020年 3月31日現在

社会福祉法人石巻

(単位:円)

貸借対照表科目		項目・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
I 資産の部							
I 1 流動資産							
現金預金		現金手許有高	—	運転資金として	—	—	150,000
現 金		信金166493	—	運転資金として	—	—	1,020,386
預 金		伊予1082091	—	運転資金として	—	—	55,676
		愛媛8976339	—	運転資金として	—	—	7,405,515
		信金918	—	運転資金として	—	—	1,984,067
		百十興6533149	—	運転資金として	—	—	220,197
		福島8525810	—	運転資金として	—	—	3,457,329
				小計			13,293,169
事業 未 収 金 品			—	3月分障害福祉・介護報酬等	—	—	42,649,132
貯 立 金 庫			—	補助資産	—	—	352,619
前 払 費 用			—	互助会立替等	—	—	83,000
			—	割賦支払	—	—	281,253
			—		—	—	400,000
流動資産合計							56,839,473
II 固定資産							
(1) 基本財産							
土 地	地	(のま拠点) 今治市延喜甲301番地1	平成26年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設のみ等に使用	82,176,000	—	82,176,000
		(ほしのおか拠点) 松山市星岡1丁目31番7号	平成30年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームほしのおか等に使用	—	—	—
地 物	物	(のま拠点) 今治市延喜甲301番地1	平成26年度	第2種社会福祉事業である障害者施設のま等に使用	326,534,068	△ 139,479,765	166,013,833
		(ほしのおか拠点) 松山市星岡1丁目31番7号	平成30年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームほしのおかに使用	—	—	—
基本財産合計							318,169,833
(2) その他の固定資産							
土 地	地	(東道拠点) 東海市志津川甲1927番1	平成30年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設東温等に使用予定のための用地	30,240,000	—	30,240,000
建 物	物	(東道拠点) 東海市志津川甲1927番1	平成30年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設東温等に使用予定のための建物	99,345,656	—	99,345,656
構 築 物	物		—	基本財産である建物の構築物	27,420,548	3,351,397	24,069,151
機 械 及 び 装 置	物		—	各拠点において利用者等のために使用する機械等	14,154,802	5,747,422	8,407,380
車 輛 及 び 機 具	物		—	利用者送迎用	13,696,468	6,058,309	7,638,159
器 具 及 び 備 品	物		—	各拠点において利用者等のために使用する器具等	12,920,824	—	12,920,824
ソ フ ト ウ ェ ア	物		—	国保請求・会計・給与等	1,564,380	1,152,770	111,610
投 資 有 価 証 券	物		—	愛媛信用金庫出資証券	—	—	30,000
そ の 他 の 固 定 資 産	物		—	車両リサイクル料等	—	—	76,580
その他の固定資産合計							182,839,386
固定資産合計							711,029,193
資産合計							767,868,666
II 負債の部							
I 流動負債							
短期 運 営 費 金 借 入 金		愛媛銀行今治支店	—		—	—	137,000,000
1年以内返済予定長期 運 営 費 金 借 入 金			—		—	—	23,056,000
1年以内返済予定 運 営 費 金 借 入 金			—		—	—	13,176,000
示 預 金		水道光熱費他	—		—	—	23,161,037
買 掛 金		職員等源泉・住民税他	—		—	—	1,141,793
			—		—	—	5,133,491
流動負債合計							202,468,321
II 固定負債							
長期 運 営 費 金 借 入 金		(協)福祉区庫積債	—		—	—	381,316,000
運 営 費 金 借 入 金		愛媛信用金庫・愛媛銀行他	—		—	—	30,994,000
			—		—	—	2,345,000
固定負債合計							414,655,000
負債合計							617,123,321
純資産							150,745,345

財務諸表に対する注記（社会福祉法人石会）

1. 継続事業の前提に関する注記

なし。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的以外の有価証券 取得価格
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品等 定額方法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

表示方法の変更

固定資産における建物付属設備を基本財産建物へ変更。

4. 法人で採用する退職給付制度

就業規則及び給与規定に基づく。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 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）
- (4) 収益事業における拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 障害者施設のみ（社会福祉事業）
 - 「就労継続支援B型 のま」
 - 「生活介護 のま」
 - 「本部」
 - イ 障害者施設のみ（収益事業）
 - 「不動産賃貸業」
 - ウ シーサイド堀江（社会福祉事業）
 - 「共同生活援助 シーサイド堀江」
 - 「短期入所 シーサイド堀江」
 - エ ほしのおか（社会福祉事業）
 - 「小規模特別養護老人ホーム ほしのおか」
 - 「短期入所生活介護 ほしのおか」
 - 「小規模多機能型居宅介護 ほしのおか」
 - オ 東温（社会福祉事業）
 - 「共同生活援助 障害福祉施設 東温」
 - 「短期入所 障害福祉施設 東温」

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	82,176,000	0	0	82,176,000
建物	315,659,414	173,388,252	23,033,833	466,013,833
合計	397,835,414	173,388,252	23,033,833	548,189,833

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	15,176,000円
建物	35,943,739円
計	51,119,739円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	32,872,000円
長期運転資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0円
計	32,872,000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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	82,176,000	0	82,176,000
建物（基本財産）	514,232,392	48,218,559	466,013,833
土地（その他固定資産）	30,240,000	0	30,240,000
建物（その他固定資産）	99,345,656	0	99,345,656
構築物	27,420,548	3,351,397	24,069,151
機械及び装置	14,154,802	5,747,422	8,407,380
車両運搬具	17,433,032	9,794,873	7,638,159
器具及び備品	20,187,987	7,267,163	12,920,824
ソフトウェア	1,564,380	1,452,770	111,610
有価証券	30,000		30,000
その他固定資産	76,580		76,580
合計	806,861,377	75,832,184	731,029,193

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	42,649,132	0	42,649,132
立替金	63,000		63,000
合計	42,712,132	0	42,712,132

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
なし。			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

取引	法人等の名称	住所	取引契約	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	(単位：円) 当期末残高
						取締役 の議決等	董事上の 関係				
取引条件及び取引条件の決定方針等											

13. 重要な偶発債務

なし。

14. 重要な後発事象

なし。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特になし。

