

資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	849,404,000	853,263,536	-3,859,536
		老人福祉事業収入	165,099,000	163,924,169	1,174,831
		企業主導型保育事業収入	13,320,000	13,797,956	-477,956
		経常経費寄附金収入	42,000	41,500	500
		受取利息配当金収入	1,752,000	1,752,901	-901
		その他の収入	1,290,000	1,722,195	-432,195
	事業活動収入計(1)		1,030,907,000	1,034,502,257	-3,595,257
	支出	人件費支出	511,381,000	495,358,054	16,022,946
		事業費支出	174,769,000	162,266,622	12,502,378
		事務費支出	139,548,000	127,804,366	11,743,634
利用者負担軽減額		438,000	427,111	10,889	
事業活動支出計(2)		826,136,000	785,856,153	40,279,847	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		204,771,000	248,646,104	-43,875,104	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	40,000	40,000	0
		施設整備等収入計(4)	40,000	40,000	0
	支出	固定資産取得支出	122,367,000	122,232,160	134,840
		その他の施設整備等による支出	3,232,000	3,230,760	1,240
		施設整備等支出計(5)	125,599,000	125,462,920	136,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-125,559,000	-125,422,920	-136,080	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,740,000	1,708,045	31,955
		その他の活動収入計(7)	1,740,000	1,708,045	31,955
	支出	積立資産支出	144,101,000	148,711,947	-4,610,947
		その他の活動支出計(8)	144,101,000	148,711,947	-4,610,947
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-142,361,000	-147,003,902	4,642,902
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-63,149,000	-23,780,718	-39,368,282	
前期末支払資金残高(12)		474,708,889	474,708,889	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		411,559,889	450,928,171	-39,368,282	

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		社会福祉事業					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	高岡園	友愛園	彩葉	建設会計				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	387,144,142	466,119,394	0	853,263,536	0	853,263,536
		老人福祉事業収入	0	163,924,169	0	0	0	163,924,169	0	163,924,169
		経常経費寄附金収入	0	41,500	0	0	0	41,500	0	41,500
		受取利息配当金収入	1,375	1,449,127	143,968	158,431	0	1,752,901	0	1,752,901
		その他の収入	148,130	704,874	727,654	141,537	0	1,722,195	0	1,722,195
		事業活動収入計(1)	149,505	166,119,670	388,015,764	466,419,362	0	1,020,704,301	0	1,020,704,301
	支出	人件費支出	288,848	63,929,083	209,831,788	221,088,335	0	495,138,054	0	495,138,054
		事業費支出	175,934	44,341,757	53,507,801	63,292,666	0	161,318,158	0	161,318,158
		事務費支出	1,560,066	26,264,345	44,977,640	34,545,300	3,562,719	110,910,070	0	110,910,070
		利用者負担軽減額	0	0	194,426	232,685	0	427,111	0	427,111
事業活動支出計(2)		2,024,848	134,535,185	308,511,655	319,158,986	3,562,719	767,793,393	0	767,793,393	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,875,343	31,584,485	79,504,109	147,260,376	-3,562,719	252,910,908	0	252,910,908	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	40,000	0	0	0	0	40,000	0	40,000
		施設整備等収入計(4)	40,000	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	支出	固定資産取得支出	33,800,160	0	6,680,000	616,000	81,136,000	122,232,160	0	122,232,160
		その他の施設整備等による支出	0	0	3,230,760	0	0	3,230,760	0	3,230,760
		施設整備等支出計(5)	33,800,160	0	9,910,760	616,000	81,136,000	125,462,920	0	125,462,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,760,160	0	-9,910,760	-616,000	-81,136,000	-125,422,920	0	-125,422,920	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	35,355,690	0	0	0	11,812,719	47,168,409	0	47,168,409
		その他の活動による収入	0	913,918	211,128	582,999	0	1,708,045	0	1,708,045
		その他の活動収入計(7)	35,355,690	913,918	211,128	582,999	11,812,719	48,876,454	0	48,876,454
	支出	積立資産支出	0	28,672,737	37,352,720	82,686,490	0	148,711,947	0	148,711,947
		事業区分間繰入金支出	0	1,421,601	1,421,601	1,421,602	0	4,264,804	0	4,264,804
		拠点区分間繰入金支出	0	1,651,172	1,808,006	43,709,231	0	47,168,409	0	47,168,409
		その他の活動支出計(8)	0	31,745,510	40,582,327	127,817,323	0	200,145,160	0	200,145,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,355,690	-30,831,592	-40,371,199	-127,234,324	11,812,719	-151,268,706	0	-151,268,706
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-279,813	752,893	29,222,150	19,410,052	-72,886,000	-23,780,718	0	-23,780,718	
前期末支払資金残高(11)		36,363,106	43,578,213	166,108,972	155,772,598	72,886,000	474,708,889	0	474,708,889	
当期末支払資金残高(10)+(11)		36,083,293	44,331,106	195,331,122	175,182,650	0	450,928,171	0	450,928,171	

公益事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		いろはの森				
事業活動による収支	収入	企業主導型保育事業収入	13,797,956	13,797,956	0	13,797,956
		事業活動収入計(1)	13,797,956	13,797,956	0	13,797,956
	支出	人件費支出	220,000	220,000	0	220,000
		事業費支出	948,464	948,464	0	948,464
		事務費支出	16,894,296	16,894,296	0	16,894,296
	事業活動支出計(2)	18,062,760	18,062,760	0	18,062,760	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,264,804	-4,264,804	0	-4,264,804	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,264,804	4,264,804	0	4,264,804
		その他の活動収入計(7)	4,264,804	4,264,804	0	4,264,804
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,264,804	4,264,804	0	4,264,804
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	853,263,536	843,527,336	9,736,200
		老人福祉事業収益	163,924,169	147,678,718	16,245,451
		企業主導型保育事業収益	13,797,956	14,879,801	-1,081,845
		経常経費寄附金収益	41,500	0	41,500
		サービス活動収益計(1)	1,031,027,161	1,006,085,855	24,941,306
	費用	人件費	500,569,239	487,751,480	12,817,759
		事業費	162,266,622	158,598,683	3,667,939
		事務費	127,804,366	144,751,163	-16,946,797
		利用者負担軽減額	427,111	919,288	-492,177
		減価償却費	109,170,317	108,700,529	469,788
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,904,281	-35,316,847	412,566		
徴収不能額	0	139,583	-139,583		
サービス活動費用計(2)	865,333,374	865,543,879	-210,505		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	165,693,787	140,541,976	25,151,811		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,752,901	922,308	830,593
		その他のサービス活動外収益	1,722,195	4,655,080	-2,932,885
		サービス活動外収益計(4)	3,475,096	5,577,388	-2,102,292
	費用	その他のサービス活動外費用	2,409,258	1,547,929	861,329
		サービス活動外費用計(5)	2,409,258	1,547,929	861,329
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,065,838	4,029,459	-2,963,621		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	166,759,625	144,571,435	22,188,190		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	81,136,005	11	81,135,994
		特別費用計(9)	81,136,005	11	81,135,994
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-81,136,005	-11	-81,135,994		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	85,623,620	144,571,424	-58,947,804		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,445,144,007	1,099,572,583	345,571,424	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,530,767,627	1,244,144,007	286,623,620	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	318,000,000	-318,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	143,000,000	117,000,000	26,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,387,767,627	1,445,144,007	-57,376,380		

事業活動内訳表
(白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業					合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		本部	高岡園	友愛園	彩葉	建設会計					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	387,144,142	466,119,394	0	853,263,536	0	853,263,536	
		老人福祉事業収益	0	163,924,169	0	0	0	163,924,169	0	163,924,169	
		経常経費寄附金収益	0	41,500	0	0	0	41,500	0	41,500	
		サービス活動収益計(1)	0	163,965,669	387,144,142	466,119,394	0	1,017,229,205	0	1,017,229,205	
	費用	人件費	403,848	64,488,666	212,992,591	222,464,134	0	500,349,239	0	500,349,239	
		事業費	175,934	44,341,757	53,507,801	63,292,666	0	161,318,158	0	161,318,158	
		事務費	1,560,066	26,264,345	44,977,640	34,545,300	3,562,719	110,910,070	0	110,910,070	
		利用者負担軽減額	0	0	194,426	232,685	0	427,111	0	427,111	
		減価償却費	789,490	18,348,877	33,614,004	51,329,826	0	104,082,197	0	104,082,197	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,125,607	-15,511,527	-12,267,147	0	-34,904,281	0	-34,904,281	
		サービス活動費用計(2)	2,929,338	146,318,038	329,774,935	359,597,464	3,562,719	842,182,494	0	842,182,494	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,929,338	17,647,631	57,369,207	106,521,930	-3,562,719	175,046,711	0	175,046,711		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,375	1,449,127	143,968	158,431	0	1,752,901	0	1,752,901
			その他のサービス活動外収益	148,130	704,874	727,654	141,537	0	1,722,195	0	1,722,195
サービス活動外収益計(4)			149,505	2,154,001	871,622	299,968	0	3,475,096	0	3,475,096	
費用		その他のサービス活動外費用	0	149,564	1,585,356	674,338	0	2,409,258	0	2,409,258	
		サービス活動外費用計(5)	0	149,564	1,585,356	674,338	0	2,409,258	0	2,409,258	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	149,505	2,004,437	-713,734	-374,370	0	1,065,838	0	1,065,838			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,779,833	19,652,068	56,655,473	106,147,560	-3,562,719	176,112,549	0	176,112,549			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	35,355,690	0	0	0	11,812,719	47,168,409	0	47,168,409	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	448,934	596,662	0	1,045,596	0	1,045,596	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	101,475	0	0	101,475	-101,475	0	
		特別収益計(8)	35,355,690	0	550,409	596,662	11,812,719	48,315,480	-101,475	48,214,005	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	2	0	81,136,000	81,136,005	0	81,136,005	
		事業区分間繰入金費用	0	1,421,601	1,421,601	1,421,602	0	4,264,804	0	4,264,804	
		拠点区分間繰入金費用	0	1,651,172	1,808,006	43,709,231	0	47,168,409	0	47,168,409	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1,045,596	0	0	0	1,045,596	0	1,045,596	
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	101,475	0	0	101,475	-101,475	0	
		特別費用計(9)	0	4,118,372	3,331,084	45,130,833	81,136,000	133,716,289	-101,475	133,614,814	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,355,690	-4,118,372	-2,780,675	-44,534,171	-69,323,281	-85,400,809	0	-85,400,809			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,575,857	15,533,696	53,874,798	61,613,389	-72,886,000	90,711,740	0	90,711,740			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,914,106	-289,613,704	187,323,980	933,520,703	460,048,960	1,328,194,045	0	1,328,194,045		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,489,963	-274,080,008	241,198,778	995,134,092	387,162,960	1,418,905,785	0	1,418,905,785		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	28,000,000	35,000,000	80,000,000	0	143,000,000	0	143,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,489,963	-302,080,008	206,198,778	915,134,092	387,162,960	1,275,905,785	0	1,275,905,785		

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		いろはの森				
サービス活動増減の部	収益	企業主導型保育事業収益	13,797,956	13,797,956	0	13,797,956
		サービス活動収益計(1)	13,797,956	13,797,956	0	13,797,956
	費用	人件費	220,000	220,000	0	220,000
		事業費	948,464	948,464	0	948,464
		事務費	16,894,296	16,894,296	0	16,894,296
		減価償却費	5,088,120	5,088,120	0	5,088,120
	サービス活動費用計(2)	23,150,880	23,150,880	0	23,150,880	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,352,924	-9,352,924	0	-9,352,924	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,352,924	-9,352,924	0	-9,352,924
	特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,264,804	4,264,804	0
		特別収益計(8)	4,264,804	4,264,804	0	4,264,804
費用		特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,264,804	4,264,804	0	4,264,804
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,088,120	-5,088,120	0	-5,088,120
		前期繰越活動増減差額(12)	116,949,962	116,949,962	0	116,949,962
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,861,842	111,861,842	0	111,861,842
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,861,842	111,861,842	0	111,861,842

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	563,894,494	569,009,862	-5,115,368	流動負債	137,021,250	117,060,701	19,960,549
現金預金	422,000,179	425,082,160	-3,081,981	事業未払金	101,492,616	92,431,117	9,061,499
事業未収金	135,516,864	143,580,259	-8,063,395	1年以内支払予定長期未払金	3,230,760	3,230,760	0
立替金	334,879	144,627	190,252	預り金	597,865	647,731	-49,866
前払金	0	202,816	-202,816	職員預り金	811,904	1,163,417	-351,513
前払費用	6,042,572	0	6,042,572	前受金	10,000,000	0	10,000,000
固定資産	4,063,433,944	3,986,953,462	76,480,482	仮受金	63,938	58,708	5,230
基本財産	2,419,456,077	2,505,886,235	-86,430,158	賞与引当金	20,824,167	19,528,968	1,295,199
土地	946,310,340	946,310,340	0	固定負債	33,924,648	33,239,422	685,226
建物	1,473,145,737	1,559,575,895	-86,430,158	退職給付引当金	25,625,048	21,824,062	3,800,986
その他の固定資産	1,643,977,867	1,481,067,227	162,910,640	役員退職慰労手当引当金	1,085,000	970,000	115,000
土地	411,958,504	388,133,504	23,825,000	長期未払金	7,214,600	10,445,360	-3,230,760
建物	92,756,390	96,803,278	-4,046,888	負債の部合計	170,945,898	150,300,123	20,645,775
構築物	24,630,767	22,535,216	2,095,551				
車両運搬具	11,107,842	10,766,008	341,834	純資産の部			
器具及び備品	56,234,677	64,724,679	-8,490,002	基本金	1,465,559,520	1,465,559,520	0
建設仮勘定	5,151,000	0	5,151,000	基本金	1,465,559,520	1,465,559,520	0
権利	1,841,617	2,058,736	-217,119	国庫補助金等特別積立金	588,555,393	623,459,674	-34,904,281
ソフトウェア	327,240	630,620	-303,380	国庫補助金等特別積立金	588,555,393	623,459,674	-34,904,281
退職給付引当資産	25,140,230	23,545,586	1,594,644	その他の積立金	1,014,500,000	871,500,000	143,000,000
措置施設繰越積立資産	487,500,000	459,500,000	28,000,000	措置施設繰越積立金	487,500,000	459,500,000	28,000,000
介護事業積立資産	527,000,000	412,000,000	115,000,000	介護事業積立金	527,000,000	412,000,000	115,000,000
差入保証金	329,600	369,600	-40,000	次期繰越活動増減差額	1,387,767,627	1,445,144,007	-57,376,380
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,387,767,627 85,623,620	1,445,144,007 144,571,424	-57,376,380 -58,947,804
資産の部合計	4,627,328,438	4,555,963,324	71,365,114	純資産の部合計	4,456,382,540	4,405,663,201	50,719,339
				負債及び純資産の部合計	4,627,328,438	4,555,963,324	71,365,114

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	社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	高岡園	友愛園	彩葉	建設会計			
流動資産	46724604	56639415	240252280	220409982	0	564026281	-1593043	562433238
現金預金	46290583	50583972	175734987	146294523	0	418904065	0	418904065
事業未収金	0	4111106	60427957	70966481	0	135505544	0	135505544
未収金	342182	744251	1664502	578398	0	3329333	-1593043	1736290
立替金	91839	9570	83354	150116	0	334879	0	334879
前払費用	0	1190516	2341480	2420464	0	5952460	0	5952460
固定資産	34491670	1171099533	1123466136	1235351803	387162960	3951572102	0	3951572102
基本財産	0	673205057	835057038	911193982	0	2419456077	0	2419456077
土地	0	456434240	356516100	133360000	0	946310340	0	946310340
建物	0	216770817	478540938	777833982	0	1473145737	0	1473145737
その他の固定資産	34491670	497894476	288409098	324157821	387162960	1532116025	0	1532116025
土地	24795544	0	0	0	387162960	411958504	0	411958504
建物	1	634093	1280074	0	0	1914168	0	1914168
構築物	3666209	1	1	303664	0	3969875	0	3969875
車輛運搬具	0	955190	8951150	1201502	0	11107842	0	11107842
器具及び備品	785116	4757064	35916772	14625547	0	56084499	0	56084499
建設仮勘定	5151000	0	0	0	0	5151000	0	5151000
権利	0	0	0	1633067	0	1633067	0	1633067
ソフトウェア	0	189000	95040	43200	0	327240	0	327240
退職給付引当資産	0	3859128	10048661	11232441	0	25140230	0	25140230
措置施設繰越積立資産	0	487500000	0	0	0	487500000	0	487500000
介護事業積立資産	0	0	232000000	295000000	0	527000000	0	527000000
差入保証金	93800	0	117400	118400	0	329600	0	329600
資産の部合計	81216274	1227738948	1363718416	1455761785	387162960	4515598383	-1593043	4514005340
流動負債	10641311	14857242	57106752	54547732	0	137153037	-1593043	135559994
事業未払金	57080	11475694	44031650	44466936	0	100031360	0	100031360
その他の未払金	111370	343430	746238	392005	0	1593043	-1593043	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	3230760	0	0	3230760	0	3230760
預り金	29348	489185	79332	0	0	597865	0	597865
職員預り金	443513	0	0	368391	0	811904	0	811904
前受金	10000000	0	0	0	0	10000000	0	10000000
仮受金	0	0	63938	0	0	63938	0	63938
賞与引当金	0	2548933	8954834	9320400	0	20824167	0	20824167
固定負債	1085000	4153832	16346034	12339782	0	33924648	0	33924648
退職給付引当金	0	4153832	9131434	12339782	0	25625048	0	25625048
役員退職慰労手当引当金	1085000	0	0	0	0	1085000	0	1085000
長期未払金	0	0	7214600	0	0	7214600	0	7214600
負債の部合計	11726311	19011074	73452786	66887514	0	171077685	-1593043	169484642
基本金	0	929043420	536516100	0	0	1465559520	0	1465559520
基本金	0	929043420	536516100	0	0	1465559520	0	1465559520
国庫補助金等特別積立金	0	94264462	315550752	178740179	0	588555393	0	588555393
国庫補助金等特別積立金	0	94264462	315550752	178740179	0	588555393	0	588555393
その他の積立金	0	487500000	232000000	295000000	0	1014500000	0	1014500000
措置施設繰越積立金	0	487500000	0	0	0	487500000	0	487500000
介護事業積立金	0	0	232000000	295000000	0	527000000	0	527000000
次期繰越活動増減差額	69489963	-302080008	206198778	915134092	387162960	1275905785	0	1275905785
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	69489963 32575857	-302080008 15533696	206198778 53874798	915134092 61613389	387162960 -72886000	1275905785 90711740	0	1275905785 90711740
純資産の部合計	69489963	1208727874	1290265630	1388874271	387162960	4344520698	0	4344520698
負債及び純資産の部合計	81216274	1227738948	1363718416	1455761785	387162960	4515598383	-1593043	4514005340

貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,197,546	8,897,332	-5,699,786	流動負債	3,197,546	8,897,332	-5,699,786
現金預金	3,096,114	8,897,332	-5,801,218	事業未払金	1,461,256	1,947,035	-485,779
預 金	3,096,114	8,897,332	-5,801,218	その他の未払金	1,736,290	6,950,297	-5,214,007
事業未収金	11,320	0	11,320	負債の部合計	3,197,546	8,897,332	-5,699,786
前払金	90,112	0	90,112				
固定資産	116,949,962	116,949,962	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	116,949,962	116,949,962	0	次期繰越活動増減差額	116,949,962	116,949,962	0
建物	94,333,666	94,333,666	0	次期繰越活動増減差額	116,949,962	116,949,962	0
構築物	22,179,495	22,179,495	0	(うち当期活動増減差額)	0	-80,028,120	80,028,120
器具及び備品	210,885	210,885	0	純資産の部合計	116,949,962	116,949,962	0
権利	225,916	225,916	0	負債及び純資産の部合計	120,147,508	125,847,294	-5,699,786
資産の部合計	120,147,508	125,847,294	-5,699,786				

財産目録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 友愛の里
(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	日新信用金庫 大久保支店		運転資金として			406,594,734
	三井住友銀行 大久保支店		"			405,439
定期預金	三井住友銀行 大久保支店		"			15,000,000
建物共済	兵庫六甲農業協同組合 岩岡支店		"			6
	小計					422,000,179
事業未収金			介護給付費他			135,516,864
立替金			職員社会保険料他			334,879
前払費用			保険料他			6,042,572
流動資産合計						563,894,494
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(高岡園拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地208		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム高岡園に使用している			456,434,240
	(友愛園拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地550他		第1種及び第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム友愛園に使用している			356,516,100
	(彩葉拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地205他		第1種及び第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム彩葉に使用している			133,360,000
建物	(高岡園拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地208	1991年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム高岡園に使用している	772,060,730	555,289,913	216,770,817
	(友愛園拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地550、564	1999年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム友愛園に使用している	1,065,094,633	586,553,695	478,540,938
	(彩葉拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地205	2014年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム彩葉に使用している	1,089,073,886	311,239,904	777,833,982
基本財産合計						2,419,456,077
(2) その他の固定資産						
土地	姫路市安富町関1151-982		福利厚生施設土地			970,544
	神戸市西区長畑町154-1他		社会福祉事業建設用地			387,162,960
	明石市大久保町高丘1-6-4		職員宿舍土地			23,825,000
建物	(いろはの森拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地208		公益事業である、企業主導型保育事業いろはの森に使用している	101,025,598	10,183,376	90,842,222
建物	建物設備工事他			20,064,456	18,150,288	1,914,168
構築物	外構工事他			33,541,660	8,910,893	24,630,767
車輛運搬具	送迎用車輛			39,014,052	27,906,210	11,107,842
器具及び備品	事務機器他			151,599,650	95,364,973	56,234,677
建設仮勘定	職員宿舍建設費			5,151,000		5,151,000
権利	水道分担金			3,240,600	1,398,983	1,841,617
ソフトウェア	介護保険ソフト他			3,954,036	3,626,796	327,240
退職給付引当資産	民間社会福祉事業職員退職共済制度事業主掛金累計額		将来における退職金支払いの目的のために積み立てている			25,140,230
措置施設繰越積立資産	日新信用金庫 定期預金他		将来における人件費支払い及び施設整備の目的のために積み立てている			487,500,000
介護事業積立資産	日新信用金庫 定期預金他		将来における施設整備の目的のために積み立てている			527,000,000
差入保証金	社宅敷金他					329,600
その他の固定資産合計						1,643,977,867
固定資産合計						4,063,433,944
資産合計						4,627,328,438
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い他					101,492,616
1年以内返済予定長期未払金	備品購入割賦金					3,230,760
預り金	社労士等 源泉所得税他					597,865
職員預り金	職員 源泉所得税他					811,904
前受金	土地売買手付金					10,000,000
仮受金	利用者利用料					63,938
賞与引当金	賞与支給見込額					20,824,167
流動負債合計						137,021,250
2 固定負債						
退職給付引当金	民間社会福祉事業職員退職共済制度期末要支給額					25,625,048
役員退職慰労引当金	役員等退職慰労金 期末要支給額					1,085,000
長期未払金	備品購入割賦金					7,214,600
固定負債合計						33,924,648
負債合計						170,945,898
差引純資産						4,456,382,540