

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	355,000,000	344,407,055	10,592,945	
	就労支援事業収入	23,004,000	18,331,788	4,672,212	
	障害福祉サービス等事業収入	116,486,000	116,699,367	213,367	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	受取利息配当金収入	25,000	5,116	19,884	
	その他の収入	4,867,000	4,068,742	798,258	
	事業活動収入計(1)	502,382,000	486,512,068	15,869,932	
	支出				
	人件費支出	301,962,000	301,396,407	565,593	
施設整備等による収支	事業費支出	79,873,000	73,991,258	5,881,742	
	事務費支出	54,231,000	51,137,988	3,093,012	
	就労支援事業支出	43,886,000	48,916,984	5,030,984	
	支払利息支出	2,071,000	2,253,659	182,659	
	事業活動支出計(2)	482,023,000	477,696,296	4,326,704	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,359,000	8,815,772	11,543,228	
	収入				
	施設整備等補助金収入	208,000	208,000	0	
	施設整備等収入計(4)	208,000	208,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	22,015,000	22,003,429	11,571	
	固定資産取得支出	22,153,000	22,153,828	828	
	施設整備等支出計(5)	44,168,000	44,157,257	10,743	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	43,960,000	43,949,257	10,743	
	収入				
	積立資産取崩収入	12,955,000	12,963,376	8,376	
	その他の活動収入計(7)	12,955,000	12,963,376	8,376	
	支出				
	積立資産支出	6,060,000	6,128,953	68,953	
	その他の活動支出計(8)	6,060,000	6,128,953	68,953	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,895,000	6,834,423	60,577	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,706,000	28,299,062	11,593,062	
前期末支払資金残高(12)		254,479,000	254,479,304	304	
当期末支払資金残高(11)+(12)		237,773,000	226,180,242	11,592,758	

## 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	344,407,055	344,407,055	
	就労支援事業収入	18,331,788	18,331,788	
	障害福祉サービス等事業収入	116,699,367	116,699,367	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	
	受取利息配当金収入	5,116	5,116	
	その他の収入	4,068,742	4,068,742	
	事業活動収入計(1)	486,512,068	486,512,068	
	支出			
	人件費支出	301,396,407	301,396,407	
施設整備等による収支	事業費支出	73,991,258	73,991,258	
	事務費支出	51,137,988	51,137,988	
	就労支援事業支出	48,916,984	48,916,984	
	支払利息支出	2,253,659	2,253,659	
	事業活動支出計(2)	477,696,296	477,696,296	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,815,772	8,815,772	
	収入			
	施設整備等補助金収入	208,000	208,000	
	施設整備等収入計(4)	208,000	208,000	
	支出			
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	22,003,429	22,003,429	
	固定資産取得支出	22,153,828	22,153,828	
	施設整備等支出計(5)	44,157,257	44,157,257	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	43,949,257	43,949,257	
	収入			
	積立資産取崩収入	12,963,376	12,963,376	
	その他の活動収入計(7)	12,963,376	12,963,376	
	支出			
	積立資産支出	6,128,953	6,128,953	
	その他の活動支出計(8)	6,128,953	6,128,953	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,834,423	6,834,423	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		28,299,062	28,299,062	
前期末支払資金残高(11)		254,479,304	254,479,304	
当期末支払資金残高(10)+(11)		226,180,242	226,180,242	

## 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	344,407,055		
	就労支援事業収入	18,331,788		
	障害福祉サービス等事業収入	116,699,367		
	経常経費寄附金収入	3,000,000		
	受取利息配当金収入	5,116		
	その他の収入	4,068,742		
	事業活動収入計(1)	486,512,068		
	支出			
	人件費支出	301,396,407		
施設整備等による収支	事業費支出	73,991,258		
	事務費支出	51,137,988		
	就労支援事業支出	48,916,984		
	支払利息支出	2,253,659		
	事業活動支出計(2)	477,696,296		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,815,772		
	収入			
	施設整備等補助金収入	208,000		
	施設整備等収入計(4)	208,000		
	支出			
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	22,003,429		
	固定資産取得支出	22,153,828		
	施設整備等支出計(5)	44,157,257		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	43,949,257		
	収入			
	積立資産取崩収入	12,963,376		
	その他の活動収入計(7)	12,963,376		
	支出			
	積立資産支出	6,128,953		
	その他の活動支出計(8)	6,128,953		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,834,423		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		28,299,062		
前期末支払資金残高(11)		254,479,304		
当期末支払資金残高(10)+(11)		226,180,242		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	344,407,055	352,825,086	8,418,031
	就労支援事業収益	18,331,788	20,052,426	1,720,638
	障害福祉サービス等事業収益	116,699,367	113,869,122	2,830,245
	経常経費寄附金収益	3,000,000	3,100,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	482,438,210	489,846,634	7,408,424
	費用			
	人件費	301,710,753	285,760,903	15,949,850
	事業費	73,991,258	70,567,179	3,424,079
	事務費	51,137,988	41,142,260	9,995,728
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	49,466,511	50,565,387	1,098,876
	減価償却費	46,833,132	44,984,796	1,848,336
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,973,796	16,862,809	110,987
	サービス活動費用計(2)	506,165,846	476,157,716	30,008,130
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,727,636	13,688,918	37,416,554
	収益			
	受取利息配当金収益	5,116	3,021	2,095
	その他のサービス活動外収益	4,068,742	1,469,010	2,599,732
	サービス活動外収益計(4)	4,073,858	1,472,031	2,601,827
	費用			
特別増減の部	支払利息	2,253,659	2,409,904	156,245
	サービス活動外費用計(5)	2,253,659	2,409,904	156,245
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,820,199	937,873	2,758,072
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,907,437	12,751,045	34,658,482
	収益			
	施設整備等補助金収益	208,000	2,559,000	2,351,000
	特別収益計(8)	208,000	2,559,000	2,351,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	973,043	9	973,034
	国庫補助金等特別積立金積立額	208,000	2,559,000	2,351,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,181,043	2,559,009	1,377,966
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	973,043	9	973,034
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,880,480	12,751,036	35,631,516
	前期繰越活動増減差額(12)	494,490,311	484,739,275	9,751,036
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	471,609,831	497,490,311	25,880,480
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	478,609,831	494,490,311	15,880,480

## 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	344,407,055	344,407,055
		就労支援事業収益	18,331,788	18,331,788
		障害福祉サービス等事業収益	116,699,367	116,699,367
		経常経費寄附金収益	3,000,000	3,000,000
		サービス活動収益計(1)	482,438,210	482,438,210
	費用	人件費	301,710,753	301,710,753
		事業費	73,991,258	73,991,258
		事務費	51,137,988	51,137,988
		就労支援事業費用	49,466,511	49,466,511
		減価償却費	46,833,132	46,833,132
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,973,796	16,973,796
		サービス活動費用計(2)	506,165,846	506,165,846
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,727,636	23,727,636
	収益	受取利息配当金収益	5,116	5,116
		その他のサービス活動外収益	4,068,742	4,068,742
		サービス活動外収益計(4)	4,073,858	4,073,858
	費用	支払利息	2,253,659	2,253,659
		サービス活動外費用計(5)	2,253,659	2,253,659
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,820,199	1,820,199
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,907,437	21,907,437
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	208,000	208,000
		特別収益計(8)	208,000	208,000
	費用	固定資産売却損・処分損	973,043	973,043
		国庫補助金等特別積立金積立額	208,000	208,000
		特別費用計(9)	1,181,043	1,181,043
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	973,043	973,043
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,880,480	22,880,480
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	494,490,311	494,490,311
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	471,609,831	471,609,831
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	478,609,831	478,609,831

## 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	344,407,055	
		就労支援事業収益	18,331,788	
		障害福祉サービス等事業収益	116,699,367	
		経常経費寄附金収益	3,000,000	
		サービス活動収益計(1)	482,438,210	
	費用	人件費	301,710,753	
		事業費	73,991,258	
		事務費	51,137,988	
		就労支援事業費用	49,466,511	
		減価償却費	46,833,132	
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,973,796	
		サービス活動費用計(2)	506,165,846	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,727,636	
	収益	受取利息配当金収益	5,116	
		その他のサービス活動外収益	4,068,742	
		サービス活動外収益計(4)	4,073,858	
	費用	支払利息	2,253,659	
		サービス活動外費用計(5)	2,253,659	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,820,199	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,907,437	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	208,000	
		特別収益計(8)	208,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	973,043	
		国庫補助金等特別積立金積立額	208,000	
		特別費用計(9)	1,181,043	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	973,043	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,880,480	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	494,490,311	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	471,609,831	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	478,609,831	

法人単位貸借対照表

令和 5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	255,477,201	276,862,917	21,385,716	流動負債	46,817,895	40,474,653	6,343,242
現金預金	177,925,728	193,063,948	15,138,220	事業未払金	16,258,896	18,385,163	2,126,267
売掛金	182,089	608,628	426,539	その他の未払金	8,602,754		8,602,754
未収金	66,147,039	69,510,402	3,363,363	1年以内返済予定設備資金借入金	21,862,245	21,984,490	122,245
未収補助金	910,000	3,342,490	2,432,490	預り金	83,000	83,000	0
商品・製品	4,341,309	3,893,450	447,859	仮受金	11,000	22,000	11,000
立替金	669,141	661,600	7,541				
前払金	5,301,895	5,782,399	480,504				
固定資産	633,450,130	667,469,286	34,019,156	固定負債	114,606,586	136,173,424	21,566,838
基本財産	488,284,144	518,494,105	30,209,961	設備資金借入金	90,172,046	112,053,230	21,881,184
土地	60,380,816	57,380,816	3,000,000	退職給付引当金	24,434,540	24,120,194	314,346
建物	410,048,002	440,028,397	29,980,395	負債の部合計	161,424,481	176,648,077	15,223,596
建物附属設備	14,855,326	18,084,892	3,229,566	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	22,030,816	22,030,816	0
その他の固定資産	145,165,986	148,975,181	3,809,195	第1号基本金	22,030,816	22,030,816	0
土地	7,745,584	7,745,584	0	国庫補助金等特別積立金	185,861,403	203,162,199	17,300,796
建物	82,693	84,853	2,160	その他の積立金	41,000,800	48,000,800	7,000,000
建物附属設備	1,613,902	2,132,935	519,033	修繕積立金	3,000,000	13,000,000	10,000,000
構築物	17,309,947	14,643,235	2,666,712	施設・設備整備積立金	21,000,000	21,000,000	0
機械及び装置	49,447,030	47,320,044	2,126,986	施設建設積立金	17,000,800	14,000,800	3,000,000
車輛運搬具	1,032,550	1,491,456	458,906	次期繰越活動増減差額	478,609,831	494,490,311	15,880,480
器具及び備品	5,149,361	5,825,412	676,051	(うち当期活動増減差額)	22,880,480	12,751,036	35,631,516
ソフトウェア	107,640	219,960	112,320				
修繕積立資産	3,000,000	13,000,000	10,000,000				
施設・設備整備等積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
保険積立金	484,499	415,749	68,750				
退職金積立金	20,997,080	20,891,613	105,467				
施設建設積立資産	17,000,800	14,000,800	3,000,000				
差入保証金	20,000	20,000	0				
リサイクル預託金	149,490	158,130	8,640				
出資金	25,410	25,410	0				
資産の部合計	888,927,331	944,332,203	55,404,872	純資産の部合計	727,502,850	767,684,126	40,181,276
				負債及び純資産の部合計	888,927,331	944,332,203	55,404,872

## 貸借対照表内訳表

令和 5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
<b>流動資産</b>	255,477,201	255,477,201	
現金預金	177,925,728	177,925,728	
売掛金	182,089	182,089	
未収金	66,147,039	66,147,039	
未収補助金	910,000	910,000	
商品・製品	4,341,309	4,341,309	
立替金	669,141	669,141	
前払金	5,301,895	5,301,895	
<b>固定資産</b>	633,450,130	633,450,130	
<b>基本財産</b>	488,284,144	488,284,144	
土地	60,380,816	60,380,816	
建物	410,048,002	410,048,002	
建物附属設備	14,855,326	14,855,326	
定期預金	3,000,000	3,000,000	
<b>その他の固定資産</b>	145,165,986	145,165,986	
土地	7,745,584	7,745,584	
建物	82,693	82,693	
建物附属設備	1,613,902	1,613,902	
構築物	17,309,947	17,309,947	
機械及び装置	49,447,030	49,447,030	
車輛運搬具	1,032,550	1,032,550	
器具及び備品	5,149,361	5,149,361	
ソフトウェア	107,640	107,640	
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	
施設・設備整備等積立資産	21,000,000	21,000,000	
保険積立金	484,499	484,499	
退職金積立金	20,997,080	20,997,080	
施設建設積立資産	17,000,800	17,000,800	
差入保証金	20,000	20,000	
リサイクル預託金	149,490	149,490	
出資金	25,410	25,410	
<b>資産の部合計</b>	888,927,331	888,927,331	
<b>流動負債</b>	46,817,895	46,817,895	
事業未払金	16,258,896	16,258,896	
その他の未払金	8,602,754	8,602,754	
1年以内返済予定設備資金借入金	21,862,245	21,862,245	
預り金	83,000	83,000	
仮受金	11,000	11,000	
<b>固定負債</b>	114,606,586	114,606,586	
設備資金借入金	90,172,046	90,172,046	
退職給付引当金	24,434,540	24,434,540	
<b>負債の部合計</b>	161,424,481	161,424,481	
<b>基本金</b>	22,030,816	22,030,816	
第1号基本金	22,030,816	22,030,816	
国庫補助金等特別積立金	185,861,403	185,861,403	
その他の積立金	41,000,800	41,000,800	
修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
施設・設備整備積立金	21,000,000	21,000,000	
施設建設積立金	17,000,800	17,000,800	
次期繰越活動増減差額	478,609,831	478,609,831	
(うち当期活動増減差額)	22,880,480	22,880,480	
<b>純資産の部合計</b>	727,502,850	727,502,850	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	888,927,331	888,927,331	



## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	255,477,201		
現金預金	177,925,728		
売掛金	182,089		
未収金	66,147,039		
未収補助金	910,000		
商品・製品	4,341,309		
立替金	669,141		
前払金	5,301,895		
固定資産	633,450,130		
基本財産	488,284,144		
土地	60,380,816		
建物	410,048,002		
建物附属設備	14,855,326		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	145,165,986		
土地	7,745,584		
建物	82,693		
建物附属設備	1,613,902		
構築物	17,309,947		
機械及び装置	49,447,030		
車輛運搬具	1,032,550		
器具及び備品	5,149,361		
ソフトウェア	107,640		
修繕積立資産	3,000,000		
施設・設備整備等積立資産	21,000,000		
保険積立金	484,499		
退職金積立金	20,997,080		
施設建設積立資産	17,000,800		
差入保証金	20,000		
リサイクル預託金	149,490		
出資金	25,410		
資産の部合計	888,927,331		
流動負債	46,817,895		
事業未払金	16,258,896		
その他の未払金	8,602,754		
1年以内返済予定設備資金借入金	21,862,245		
預り金	83,000		
仮受金	11,000		
固定負債	114,606,586		
設備資金借入金	90,172,046		
退職給付引当金	24,434,540		
負債の部合計	161,424,481		
基本金	22,030,816		
第1号基本金	22,030,816		
国庫補助金等特別積立金	185,861,403		
その他の積立金	41,000,800		
修繕積立金	3,000,000		
施設・設備整備積立金	21,000,000		
施設建設積立金	17,000,800		
次期繰越活動増減差額	478,609,831		
(うち当期活動増減差額)	22,880,480		
純資産の部合計	727,502,850		
負債及び純資産の部合計	888,927,331		

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、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。

## (4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 3. 重要な会計方針の変更

平成25年4月1日より「新会計基準」を適用しています。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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。

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ア 高齢者福祉サービス事業（社会福祉事業）

- 「法人本部」
- 「デイサービスセンター 銀河の里」
- 「グループホーム 銀河の里」
- 「居宅介護支援事業所 銀河の里」
- 「特別養護老人ホーム 銀河の里」
- 「短期入所生活介護 銀河の里」

## イ 障害者福祉サービス事業（社会福祉事業）

- 「ワークステージ 銀河の里」
- 「共同生活事業所 みつさんち」

## 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	57,380,816	3,000,000	0	60,380,816
建物	440,028,397	0	29,980,395	410,048,002
建物附属設備	18,084,892	0	3,229,566	14,855,326
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	518,494,105	3,000,000	33,209,961	488,284,144

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 9,050,000円（その他の固定資産） 0円

建物（基本財産） 202,590,097円（その他の固定資産） 0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

1年以内返済予定設備資金借入金 21,862,245円

設備資金借入金 90,172,046円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	812,368,110	402,320,108	410,048,002
建物附属設備	54,586,369	39,731,043	14,855,326
小計	866,954,479	442,051,151	424,903,328
その他の固定資産			
建物	2,433,424	2,350,731	82,693
建物附属設備	16,986,821	15,372,919	1,613,902
構築物	50,971,936	33,661,989	17,309,947
機械及び装置	98,717,758	49,270,728	49,447,030
車輛運搬具	26,988,784	25,956,234	1,032,550
器具及び備品	90,088,026	84,938,665	5,149,361
有形リース資産	6,685,560	6,685,560	0
小計	292,872,309	218,236,826	74,635,483
合計	1,159,826,788	660,287,977	499,538,811

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
売掛金	182,089	0	182,089
未収金	66,147,039	0	66,147,039
未収補助金	910,000	0	910,000
合計	67,239,128	0	67,239,128

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

(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
資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金手許有高花巻農協本店(0020461)			運転資金として			177,925,728
小口現金	花巻農協本店(2619418)			運転資金として			150,000
普通預金	花巻農協本店(2708283)			運転資金として			1,451,819
	花巻農協本店(0020212)			運転資金として			31,285,855
	花巻農協本店(0020223)			運転資金として			10,722,878
	岩手銀行花巻支店(2055688)			運転資金として			8,070,131
	花巻農協本店(2943258)			運転資金として			14,433,229
	花巻農協本店(0000878)			運転資金として			51,741,433
	花巻農協本店(0001804)			運転資金として			12,716,364
	岩手銀行花巻支店(2028537)			運転資金として			9,733,884
	ゆうちょ銀行(02240-6-67150)			運転資金として			9,129,568
	岩手銀行花巻支店(2118222)			運転資金として			10,433,776
	花巻農協本店(決済用 0050776)農山漁村交付			運転資金として			1,356,365
							1,885
							1,698,541
				小計			162,775,728
定期預金	花巻農協沢沢支店			運転資金として			15,000,000
売掛金	取引業者			就労支援事業売上			182,089
未収金	岩手県国保連合会他			2・3月分介護報酬等			66,147,039
未収補助金							910,000
商品・製品							4,341,309
立替金	職員他			職員食費等			669,141
前払金	東京海上日動火災保険他			建物火災保険料等			5,301,895
流動資産合計							255,477,201
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番4			第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用			4,674,600
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市本館1丁目14番16			第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用			7,000,000
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番1			第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用			9,515,408
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市本館1丁目14番17			第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用			7,000,000
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市本館250番11			第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用			3,000,000
	(障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番			第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用			12,300,000
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番5			第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用			4,840,808
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番6			第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用			4,010,000
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番5			第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用			680,000
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割17番2			第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用			1,160,000
	(障害者福祉サービス事業)花巻市東和町土沢8区222番			第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用			3,200,000
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番1			第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用			3,000,000
				小計			60,380,816
建物	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2000年度		第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用	46,235,788	18,309,368	27,926,420
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2000年度		第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	46,607,347	42,449,968	4,157,379
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2000年度		公益事業、居宅介護支援事業の施設等に使用	22,196,865	8,789,946	13,406,919
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地4	2002年度		第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	65,954,568	55,748,096	10,206,472
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市本館1丁目14番地16番	2005年度		第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用	10,627,784	7,516,495	3,111,289
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地	2009年度		第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	277,817,144	136,130,400	141,686,744
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地	2009年度		第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	69,454,286	34,032,600	35,421,686
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2015年度		第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用	43,964,393	15,167,715	28,796,678
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5	2004年度		第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	89,565,000	30,631,230	58,933,770
	(障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番地	2005年度		第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	4,200,000	3,115,350	1,084,650
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番地6	2008年度		第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	1,870,500	1,870,499	1
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番地6	2009年度		第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	47,284,255	25,982,688	21,301,567
	(障害者福祉サービス事業)岩手県花巻市幸田第4地割35番1	2018年度		第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	81,740,880	21,906,552	59,834,328
	(障害者福祉サービス事業)岩手県花巻市東和町土沢8区222番	2019年度		第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	4,849,300	669,201	4,180,099
				小計			410,048,002
建物附属設備	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地	2009年度		第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	4,551,143	4,268,964	282,179
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地	2009年度		第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	1,137,786	1,067,234	70,552
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地	2009年度		第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	9,840,000	8,900,280	939,720
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地	2009年度		第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	2,460,000	2,225,070	234,930
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2015年度		第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用	3,038,040	1,526,610	1,511,430
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5	2004年度		第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	367,500	367,499	1
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5	2004年度		第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	18,322,500	16,215,216	2,107,284
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番地6	2009年度		第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	1,931,000	1,692,682	238,318
	(障害者福祉サービス事業)岩手県花巻市幸田第4地割35番1	2018年度		第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	1,620,000	434,160	1,185,840
	(障害者福祉サービス事業)岩手県花巻市幸田第4地割35番1	2018年度		第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	5,292,000	1,418,256	3,873,744
	(障害者福祉サービス事業)岩手県花巻市幸田第4地割35番1	2018年度		第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	6,026,400	1,615,072	4,411,328
				小計			14,855,326
定期預金	花巻農協本店			基本財産特定預金			3,000,000
基本財産合計							488,284,141

(2) その他の固定資産						
土地	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番1 (高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番4 (障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番5 (障害者福祉サービス事業)岩手県花巻市幸田第5地割88番2		第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用 第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用			1,680,000 1,680,000 4,200,000 185,584
	小計					7,745,584
建物	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1 (高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1 (高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1 (高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1 (高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地4 (高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1 (障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5 (障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番地	2001年度 2001年度 2001年度 2002年度 2003年度 2005年度 2004年度 2005年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用 第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用 第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用 第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用 第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	500,967 289,579 225,729 260,408 346,500 533,997 156,244 120,000	500,966 289,578 225,728 260,407 346,499 533,996 156,243 37,314	1 1 1 1 1 1 1 82,686
	小計					82,693
建物附属設備	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地4 (高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1 (障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番地 (障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5 (障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5 (障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5 (障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番地 (障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地6 (障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地6 (障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地6	2011年度 2011年度 2008年度 2008年度 2009年度 2009年度 2009年度 2011年度 2014年度 2016年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用 第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	4,653,642 4,586,358 149,100 3,364,200 220,500 332,325 304,500 399,000 2,667,600 309,596	4,653,641 4,586,357 144,008 3,230,747 201,897 302,432 270,313 316,340 1,534,090 133,094	1 1 5,092 133,453 18,603 29,893 34,187 82,660 1,133,510 176,502
	小計					1,613,902
構築物	煙突 他33件			50,971,936	33,661,989	17,309,947
機械及び装置	IHIミニショベル 他71件			98,717,758	49,270,728	49,447,030
車輛運搬具	ハゲッパコ(480あ3261) 他14件			26,988,784	25,956,234	1,032,550
器具及び備品	袖無しチェア 他206件			90,088,026	84,938,665	5,149,361
有形リース資産	コースターLX標準岩手200さ2003			6,685,560	6,685,560	0
ソフトウェア	介護保険ソフト「ほのぼの」 他2件			4,400,400	4,292,760	107,640
修繕積立資産	花巻農協矢沢支店、岩手銀行花巻支店		将来における修繕目的積立定期預金			3,000,000
施設・設備整備等積立資産	花巻農協矢沢支店、岩手銀行花巻支店		将来における施設整備目的積立定期預金			21,000,000
保険積立金	花巻農業協同組合		建物更生共済			484,499
退職金積立金	東京海上日動あんしん生命		退職金積立金			20,997,080
施設建設積立資産	施設建設積立預金(高齢)					9,000,000
	施設建設積立預金(障害)					8,000,800
	小計					17,000,800
差入保証金	東北綜合警備保障他		差入保証金			20,000
リサイクル預託金	ハイエース(800さ4633)他		リサイクル預託金			149,490
出資金	岩手県火災共済協同組合他		出資金			25,410
その他の固定資産合計						145,165,986
固定資産合計						633,450,130
資産合計						888,927,331
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他					16,258,896
その他の未払金						8,602,754
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					21,862,245
預り金	利用者積立金他					83,000
仮受金	利用者損害保険料					11,000
流動負債合計						46,817,895
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					60,970,000
	岩手銀行花巻支店					21,773,000
	花巻農業協同組合本店					7,429,046
	小計					90,172,046
退職給付引当金	退職金引当額					24,434,540
固定負債合計						114,606,586
負債合計						161,424,481
差引純資産						727,502,850