

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	347,851,000	346,121,640	1,729,360	
	就労支援事業収入	17,116,000	16,375,111	740,889	
	障害福祉サービス等事業収入	115,199,000	114,380,407	818,593	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	25,000	2,787	22,213	
	その他の収入	1,942,000	2,007,000	65,000	
	事業活動収入計(1)	483,133,000	479,886,945	3,246,055	
	支出				
	人件費支出	305,753,000	306,264,761	511,761	
施設整備等による収支	事業費支出	66,101,000	67,583,237	1,482,237	
	事務費支出	52,391,000	52,333,107	57,893	
	就労支援事業支出	46,371,000	49,369,899	2,998,899	
	支払利息支出	1,891,000	1,907,800	16,800	
	事業活動支出計(2)	472,507,000	477,458,804	4,951,804	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,626,000	2,428,141	8,197,859	
	収入				
	施設整備等補助金収入	463,000	463,000	0	
	固定資産売却収入	130,000	130,000	0	
	施設整備等収入計(4)	593,000	593,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,876,000	21,870,961	5,039	
	固定資産取得支出	7,992,000	7,993,870	1,870	
	施設整備等支出計(5)	29,868,000	29,864,831	3,169	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,275,000	29,271,831	3,169	
	収入				
	積立資産取崩収入	633,000	17,663,687	17,030,687	
	その他の活動収入計(7)	633,000	17,663,687	17,030,687	
	支出				
	積立資産支出	4,600,000	21,693,853	17,093,853	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	4,600,000	21,693,853	17,093,853	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,967,000	4,030,166	63,166	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,616,000	30,873,856	8,257,856	
	前期末支払資金残高(12)	226,180,000	226,180,242	242	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	203,564,000	195,306,386	8,257,614	

## 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	346,121,640	346,121,640	
	就労支援事業収入	16,375,111	16,375,111	
	障害福祉サービス等事業収入	114,380,407	114,380,407	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
	受取利息配当金収入	2,787	2,787	
	その他の収入	2,007,000	2,007,000	
	事業活動収入計(1)	479,886,945	479,886,945	
	支出			
	人件費支出	306,264,761	306,264,761	
施設整備等による収支	事業費支出	67,583,237	67,583,237	
	事務費支出	52,333,107	52,333,107	
	就労支援事業支出	49,369,899	49,369,899	
	支払利息支出	1,907,800	1,907,800	
	事業活動支出計(2)	477,458,804	477,458,804	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,428,141	2,428,141	
	収入			
	施設整備等補助金収入	463,000	463,000	
	固定資産売却収入	130,000	130,000	
	施設整備等収入計(4)	593,000	593,000	
その他の活動による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	21,870,961	21,870,961	
	固定資産取得支出	7,993,870	7,993,870	
	施設整備等支出計(5)	29,864,831	29,864,831	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,271,831	29,271,831	
	収入			
	積立資産取崩収入	17,663,687	17,663,687	
	その他の活動収入計(7)	17,663,687	17,663,687	
	支出			
	積立資産支出	21,693,853	21,693,853	
その他の活動支出計(8)		21,693,853	21,693,853	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,030,166	4,030,166	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		30,873,856	30,873,856	
前期末支払資金残高(11)		226,180,242	226,180,242	
当期末支払資金残高(10)+(11)		195,306,386	195,306,386	

## 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	346,121,640		
	就労支援事業収入	16,375,111		
	障害福祉サービス等事業収入	114,380,407		
	経常経費寄附金収入	1,000,000		
	受取利息配当金収入	2,787		
	その他の収入	2,007,000		
	事業活動収入計(1)	479,886,945		
	支出			
	人件費支出	306,264,761		
施設整備等による収支	事業費支出	67,583,237		
	事務費支出	52,333,107		
	就労支援事業支出	49,369,899		
	支払利息支出	1,907,800		
	事業活動支出計(2)	477,458,804		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,428,141		
	収入			
	施設整備等補助金収入	463,000		
	固定資産売却収入	130,000		
	施設整備等収入計(4)	593,000		
その他の活動による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	21,870,961		
	固定資産取得支出	7,993,870		
	施設整備等支出計(5)	29,864,831		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,271,831		
	収入			
	積立資産取崩収入	17,663,687		
	その他の活動収入計(7)	17,663,687		
	支出			
	積立資産支出	21,693,853		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計(8)	21,693,853		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,030,166		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,873,856		
	前期末支払資金残高(11)	226,180,242		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	195,306,386		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	346,121,640	344,407,055	1,714,585
	就労支援事業収益	16,375,111	18,331,788	1,956,677
	障害福祉サービス等事業収益	114,380,407	116,699,367	2,318,960
	経常経費寄附金収益	1,000,000	3,000,000	2,000,000
	サービス活動収益計(1)	477,877,158	482,438,210	4,561,052
	費用			
	人件費	308,522,141	301,710,753	6,811,388
	事業費	67,583,237	73,991,258	6,408,021
	事務費	52,333,107	51,137,988	1,195,119
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	48,954,665	49,466,511	511,846
	減価償却費	47,522,470	46,833,132	689,338
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,843,728	16,973,796	130,068
	サービス活動費用計(2)	508,071,892	506,165,846	1,906,046
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,194,734	23,727,636	6,467,098
	収益			
	受取利息配当金収益	2,787	5,116	2,329
	その他のサービス活動外収益	2,007,000	4,068,742	2,061,742
	サービス活動外収益計(4)	2,009,787	4,073,858	2,064,071
	費用			
	支払利息	1,907,800	2,253,659	345,859
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,907,800	2,253,659	345,859
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,987	1,820,199	1,718,212
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,092,747	21,907,437	8,185,310
	収益			
	施設整備等補助金収益	463,000	208,000	255,000
	固定資産売却益	129,999		129,999
	特別収益計(8)	592,999	208,000	384,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	973,043	973,041
	国庫補助金等特別積立金積立額	463,000	208,000	255,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	463,002	1,181,043	718,041
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	129,997	973,043	1,103,040
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,962,750	22,880,480	7,082,270
	前期繰越活動増減差額(12)	478,609,831	494,490,311	15,880,480
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	448,647,081	471,609,831	22,962,750
	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)	1,000,000	3,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	447,647,081	478,609,831	30,962,750

## 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	346,121,640	346,121,640	
	就労支援事業収益	16,375,111	16,375,111	
	障害福祉サービス等事業収益	114,380,407	114,380,407	
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	
	サービス活動収益計(1)	477,877,158	477,877,158	
	費用			
	人件費	308,522,141	308,522,141	
	事業費	67,583,237	67,583,237	
	事務費	52,333,107	52,333,107	
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	48,954,665	48,954,665	
	減価償却費	47,522,470	47,522,470	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,843,728	16,843,728	
	サービス活動費用計(2)	508,071,892	508,071,892	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,194,734	30,194,734	
	収益			
	受取利息配当金収益	2,787	2,787	
	その他のサービス活動外収益	2,007,000	2,007,000	
	サービス活動外収益計(4)	2,009,787	2,009,787	
	支払利息	1,907,800	1,907,800	
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,907,800	1,907,800	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,987	101,987	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,092,747	30,092,747	
	収益			
	施設整備等補助金収益	463,000	463,000	
	固定資産売却益	129,999	129,999	
	特別収益計(8)	592,999	592,999	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	463,000	463,000	
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	463,002	463,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	129,997	129,997	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,962,750	29,962,750	
	前期繰越活動増減差額(12)	478,609,831	478,609,831	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	448,647,081	448,647,081	
	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)	1,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	447,647,081	447,647,081	

## 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	346,121,640	
		就労支援事業収益	16,375,111	
		障害福祉サービス等事業収益	114,380,407	
		経常経費寄附金収益	1,000,000	
		サービス活動収益計(1)	477,877,158	
	費用	人件費	308,522,141	
		事業費	67,583,237	
		事務費	52,333,107	
		就労支援事業費用	48,954,665	
		減価償却費	47,522,470	
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	16,843,728	
		サービス活動費用計(2)	508,071,892	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,194,734	
	収益	受取利息配当金収益	2,787	
		その他のサービス活動外収益	2,007,000	
		サービス活動外収益計(4)	2,009,787	
	費用	支払利息	1,907,800	
		サービス活動外費用計(5)	1,907,800	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,987	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,092,747	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	463,000	
		固定資産売却益	129,999	
		特別収益計(8)	592,999	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	463,000	
		特別費用計(9)	463,002	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	129,997	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,962,750	
		前期繰越活動増減差額(12)	478,609,831	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	448,647,081	
繰越活動増減差額の部		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)	1,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	447,647,081	

法人単位貸借対照表

令和 6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	230,152,656	255,477,201	25,324,545	流動負債	50,894,698	46,817,895	4,076,803
現金預金	148,699,727	177,925,728	29,226,001	事業未払金	21,297,258	16,258,896	5,038,362
売掛金	625,007	182,089	442,918	その他の未払金	8,064,869	8,602,754	537,885
未収金	69,008,540	66,147,039	2,861,501	1年以内返済予定設備資金借入金	21,425,571	21,862,245	436,674
未収補助金	1,856,611	910,000	946,611	預り金	83,000	83,000	0
商品・製品	5,377,143	4,341,309	1,035,834	仮受金	24,000	11,000	13,000
立替金	755,428	669,141	86,287				
前払金	3,830,200	5,301,895	1,471,695				
固定資産	596,796,093	633,450,130	36,654,037	固定負債	95,429,679	114,606,586	19,176,907
基本財産	455,102,611	488,284,144	33,181,533	設備資金借入金	68,737,759	90,172,046	21,434,287
土地	60,380,816	60,380,816	0	退職給付引当金	26,691,920	24,434,540	2,257,380
建物	380,067,607	410,048,002	29,980,395	負債の部合計	146,324,377	161,424,481	15,100,104
建物附属設備	11,654,188	14,855,326	3,201,138	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	141,693,482	145,165,986	3,472,504	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	168,945,675	185,861,403	16,915,728
建物	80,533	82,693	2,160	その他の積立金	42,000,800	41,000,800	1,000,000
建物附属設備	1,191,716	1,613,902	422,186	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	15,383,126	17,309,947	1,926,821	施設・設備整備積立金	39,000,800	21,000,000	18,000,800
機械及び装置	44,772,652	49,447,030	4,674,378	施設建設積立金	0	17,000,800	17,000,800
車輛運搬具	1,483,093	1,032,550	450,543	次期繰越活動増減差額	447,647,081	478,609,831	30,962,750
器具及び備品	4,310,613	5,149,361	838,748	(うち当期活動増減差額)	29,962,750	22,880,480	7,082,270
ソフトウェア	18,720	107,640	88,920				
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
施設・設備整備等積立資産	39,000,800	21,000,000	18,000,800				
保険積立金	561,982	484,499	77,483				
退職金積立金	23,964,273	20,997,080	2,967,193				
施設建設積立資産	0	17,000,800	17,000,800				
差入保証金	20,000	20,000	0				
リサイクル預託金	134,980	149,490	14,510				
出資金	25,410	25,410	0	純資産の部合計	680,624,372	727,502,850	46,878,478
資産の部合計	826,948,749	888,927,331	61,978,582	負債及び純資産の部合計	826,948,749	888,927,331	61,978,582

## 貸借対照表内訳表

令和 6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>	230,152,656	230,152,656	
現金預金	148,699,727	148,699,727	
売掛金	625,007	625,007	
未収金	69,008,540	69,008,540	
未収補助金	1,856,611	1,856,611	
商品・製品	5,377,143	5,377,143	
立替金	755,428	755,428	
前払金	3,830,200	3,830,200	
<b>固定資産</b>	596,796,093	596,796,093	
<b>基本財産</b>	455,102,611	455,102,611	
土地	60,380,816	60,380,816	
建物	380,067,607	380,067,607	
建物附属設備	11,654,188	11,654,188	
定期預金	3,000,000	3,000,000	
<b>その他の固定資産</b>	141,693,482	141,693,482	
土地	7,745,584	7,745,584	
建物	80,533	80,533	
建物附属設備	1,191,716	1,191,716	
構築物	15,383,126	15,383,126	
機械及び装置	44,772,652	44,772,652	
車輛運搬具	1,483,093	1,483,093	
器具及び備品	4,310,613	4,310,613	
ソフトウェア	18,720	18,720	
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	
施設・設備整備等積立資産	39,000,800	39,000,800	
保険積立金	561,982	561,982	
退職金積立金	23,964,273	23,964,273	
差入保証金	20,000	20,000	
リサイクル預託金	134,980	134,980	
出資金	25,410	25,410	
<b>資産の部合計</b>	826,948,749	826,948,749	
<b>流動負債</b>	50,894,698	50,894,698	
事業未払金	21,297,258	21,297,258	
その他の未払金	8,064,869	8,064,869	
1年以内返済予定設備資金借入金	21,425,571	21,425,571	
預り金	83,000	83,000	
仮受金	24,000	24,000	
<b>固定負債</b>	95,429,679	95,429,679	
設備資金借入金	68,737,759	68,737,759	
退職給付引当金	26,691,920	26,691,920	
<b>負債の部合計</b>	146,324,377	146,324,377	
<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	168,945,675	168,945,675	
その他の積立金	42,000,800	42,000,800	
修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
施設・設備整備積立金	39,000,800	39,000,800	
次期繰越活動増減差額	447,647,081	447,647,081	
(うち当期活動増減差額)	29,962,750	29,962,750	
<b>純資産の部合計</b>	680,624,372	680,624,372	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	826,948,749	826,948,749	



## 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	230,152,656		
現金預金	148,699,727		
売掛金	625,007		
未収金	69,008,540		
未収補助金	1,856,611		
商品・製品	5,377,143		
立替金	755,428		
前払金	3,830,200		
固定資産	596,796,093		
基本財産	455,102,611		
土地	60,380,816		
建物	380,067,607		
建物附属設備	11,654,188		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	141,693,482		
土地	7,745,584		
建物	80,533		
建物附属設備	1,191,716		
構築物	15,383,126		
機械及び装置	44,772,652		
車輛運搬具	1,483,093		
器具及び備品	4,310,613		
ソフトウェア	18,720		
修繕積立資産	3,000,000		
施設・設備整備等積立資産	39,000,800		
保険積立金	561,982		
退職金積立金	23,964,273		
差入保証金	20,000		
リサイクル預託金	134,980		
出資金	25,410		
資産の部合計	826,948,749		
流動負債	50,894,698		
事業未払金	21,297,258		
その他の未払金	8,064,869		
1年以内返済予定設備資金借入金	21,425,571		
預り金	83,000		
仮受金	24,000		
固定負債	95,429,679		
設備資金借入金	68,737,759		
退職給付引当金	26,691,920		
負債の部合計	146,324,377		
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	168,945,675		
その他の積立金	42,000,800		
修繕積立金	3,000,000		
施設・設備整備積立金	39,000,800		
次期繰越活動増減差額	447,647,081		
(うち当期活動増減差額)	29,962,750		
純資産の部合計	680,624,372		
負債及び純資産の部合計	826,948,749		

## 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	60,380,816	0	0	60,380,816
建物	410,048,002	0	29,980,395	380,067,607
建物附属設備	14,855,326	0	3,201,138	11,654,188
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	488,284,144	0	33,181,533	455,102,611

## 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） 188,226,592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 21,425,571円  
 設備資金借入金 68,737,759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	432,300,503	380,067,607
建物附属設備	54,586,369	42,932,181	11,654,188
小計	866,954,479	475,232,684	391,721,795
その他の固定資産			
建物	2,433,424	2,352,891	80,533
建物附属設備	16,986,821	15,795,105	1,191,716
構築物	50,971,936	35,588,810	15,383,126
機械及び装置	104,822,528	60,049,876	44,772,652
車輛運搬具	25,402,509	23,919,416	1,483,093
器具及び備品	90,609,526	86,298,913	4,310,613
有形リース資産	6,685,560	6,685,560	0
小計	297,912,304	230,690,571	67,221,733
合計	1,164,866,783	705,923,255	458,943,528

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	625,007	0	625,007
未収金	69,008,540	0	69,008,540
未収補助金	1,856,611	0	1,856,611
合計	71,490,158	0	71,490,158

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							148,699,727
小口現金	現金手許有高			運転資金として			150,000
普通預金	花巻農協本店(0020461)			運転資金として			6,639,134
	花巻農協本店(2619418)			運転資金として			19,332,098
	花巻農協本店(2708283)			運転資金として			12,318,450
	花巻農協本店(0020212)			運転資金として			5,853,469
	花巻農協本店(0020223)			運転資金として			14,999,638
	岩手銀行花巻支店(2055688)			運転資金として			34,697,993
	花巻農協本店(2943258)			運転資金として			13,918,535
	花巻農協本店(0000878)			運転資金として			9,431,430
	花巻農協本店(0001804)			運転資金として			8,463,685
	岩手銀行花巻支店(2028537)			運転資金として			5,081,425
	ゆうちょ銀行(02240-6-67150)			運転資金として			1,231,804
	岩手銀行花巻支店(2118222)			運転資金として			1,885
	花巻農協本店(決済済 0050776)			運転資金として			1,580,181
	農山漁村交付			運転資金として			
				小計			133,549,727
定期預金	花巻農協込沢支店			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			625,007
未収金	岩手県国保連合会他			2・3月分介護報酬等			69,008,540
未収補助金							1,856,611
商品・製品	職員他			職員食費等			5,377,143
立替金	東京海上日動火災保険他			建物火災保険料等			755,428
前払金							3,830,200
				流動資産合計			230,152,656
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を使用			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を使用			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を使用			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を使用			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を使用			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を使用			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を使用			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を使用			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を使用			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を使用			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を使用			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を使用			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を使用	46,235,788	19,141,612	27,094,176
	(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を使用	46,607,347	44,379,512	2,227,835
	(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を使用	22,196,865	9,189,489	13,007,376
	(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を使用	65,954,568	58,478,615	7,475,953
	(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を使用	10,627,784	7,956,485	2,671,299
	(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を使用	277,817,144	145,854,000	131,963,144
	(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を使用	69,454,286	36,463,500	32,990,786
	(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を使用	43,964,393	17,190,077	26,774,316
	(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を使用	89,565,000	32,243,400	57,321,600
	(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を使用	4,200,000	3,289,230	910,770
	(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を使用	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を使用	47,284,255	27,968,626	19,315,629
	(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を使用	81,740,880	27,383,190	54,357,690
	(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を使用	4,849,300	892,268	3,957,032
				小計			380,067,607
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1	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を使用	4,551,143	4,551,142	1
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地1	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を使用	1,137,786	1,137,785	1
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地1	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を使用	9,840,000	9,559,560	280,440
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地1	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を使用	2,460,000	2,389,890	70,110
	(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を使用	3,038,040	1,730,158	1,307,882
	(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を使用	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を使用	18,322,500	17,039,728	1,282,772
	(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を使用	1,931,000	1,822,059	108,941
	(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を使用	1,620,000	542,700	1,077,300
	(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を使用	5,292,000	1,772,820	3,519,180
	(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を使用	6,026,400	2,018,840	4,007,560
				小計			11,654,188
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			455,102,617

(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		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を使用			1,680,000
	(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を使用			1,680,000
	(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を使用			4,200,000
	(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、障害福祉サービス事業の施設等を使用			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	2001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を使用	500,967	500,966	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	2001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を使用	289,579	289,578	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	2001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を使用	225,729	225,728	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	2002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を使用	260,408	260,407	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	2003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を使用	346,500	346,499	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	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を使用	533,997	533,996	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を使用	156,244	156,243	1
	(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を使用	120,000	39,474	80,526
	小計					80,533
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	2011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を使用	4,653,642	4,653,641	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	2011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を使用	4,586,358	4,586,357	1
	(障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番地	2008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を使用	149,100	149,099	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	2008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を使用	3,364,200	3,364,199	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	2009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を使用	220,500	216,670	3,830
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5	2009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を使用	332,325	324,697	7,628
	(障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番地	2009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を使用	304,500	290,714	13,786
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番地6	2011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を使用	399,000	343,073	55,927
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番地6	2014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を使用	2,667,600	1,712,819	954,781
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番地6	2016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を使用	309,596	153,836	155,760
	小計					1,191,716
構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 修繕積立資産 施設・設備整備等積立資産 保険積立金 退職金積立金 差入保証金 リサイクル預託金 出資金	煙突 他30件			50,971,936	35,588,810	15,383,126
	IHIミニショベル 他81件			104,822,528	60,049,876	44,772,652
	リフトトラック(480あ3261) 他12件			25,402,509	23,919,416	1,483,093
	袖無しチェア 他204件			90,609,526	86,298,913	4,310,613
	コースターLX標準岩手200さ2003			6,685,560	6,685,560	0
	ほのぼのonlineクライアント 他1件			561,600	542,880	18,720
	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
	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			39,000,800
	花巻農業協同組合		建物更生共済			561,982
	花巻農協矢沢支店		退職金積立金			23,964,273
	東北綜合警備保障他		差入保証金			20,000
	リフトトラック(480あ3261)他		リサイクル預託金			134,980
	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						141,693,482
固定資産合計						596,796,093
資産合計						826,948,749
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他					21,297,258
その他の未払金	(株)岩手ウッドパワー					8,064,869
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					21,425,571
預り金	利用者積立金他					83,000
仮受金	利用者損害保険料					24,000
流動負債合計						50,894,698
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					48,450,000
	岩手銀行花巻支店					14,705,000
	花巻農業協同組合本店					5,582,759
小計						68,737,759
退職給付引当金	退職金引当額					26,691,920
固定負債合計						95,429,679
負債合計						146,324,377
差引純資産						680,624,372