

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	1,783,675,000	1,795,489,829	-11,814,829
		老人福祉事業収入	133,970,000	133,970,270	-270
		障害福祉サービス等事業収入	241,000	278,748	-37,748
		生活保護事業収入	12,780,000	12,700,171	79,829
		ホームレス緊急一時保護受託事業収入	25,000	25,750	-750
		その他の事業収入	71,419,500	71,600,278	-180,778
		借入金利息補助金収入	356,000	353,600	2,400
		経常経費寄附金収入	847,000	847,000	0
		受取利息配当金収入	27,500	10,585	16,915
		その他の収入	4,605,500	4,602,649	2,851
		事業活動収入計(1)	2,007,946,500	2,019,878,880	-11,932,380
	支出	人件費支出	1,308,362,447	1,283,911,059	24,451,388
		事業費支出	278,830,000	266,883,939	11,946,061
		事務費支出	328,493,500	317,751,657	10,741,843
利用者負担軽減額		8,503,000	7,985,019	517,981	
支払利息支出		9,353,000	8,340,347	1,012,653	
その他の支出		303,000	53,368	249,632	
事業活動支出計(2)	1,933,844,947	1,884,925,389	48,919,558		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,101,553	134,953,491	-60,851,938		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	86,833,000	86,828,000	5,000
	支出	固定資産取得支出	26,584,000	26,383,595	200,405
		固定資産除却・廃棄支出	16,000	5,400	10,600
	施設整備等支出計(5)	113,433,000	113,216,995	216,005	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-113,433,000	-113,216,995	-216,005		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0
		積立資産取崩収入	4,536,000	4,507,608	28,392
		その他の活動による収入	1,519,000	1,519,000	0
		その他の活動による収入計(7)	51,055,000	51,026,608	28,392
	支出	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0
		積立資産支出	11,047,000	10,939,600	107,400
		その他の活動による支出	1,549,000	1,509,000	40,000
		その他の活動支出計(8)	12,606,000	12,458,600	147,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,449,000	38,568,008	-119,008		
予備費支出(10)	650,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,532,447	60,304,504	-61,836,951		
前期末支払資金残高(12)	662,213,713	662,213,713	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	660,681,266	722,518,217	-61,836,951		

資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		慈悲庵		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業区分	公益事業区分			
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,795,582,709	0	1,795,582,709	-92,880	1,795,489,829
	老人福祉事業収入	133,970,270	0	133,970,270	0	133,970,270
	障害福祉サービス等事業収入	278,748	0	278,748	0	278,748
	生活保護事業収入	12,700,171	0	12,700,171	0	12,700,171
	ホームレス緊急一時保護受託事業収入	25,750	0	25,750	0	25,750
	その他の事業収入	639,180	70,961,098	71,600,278	0	71,600,278
	借入金利息補助金収入	353,600	0	353,600	0	353,600
	経常経費寄附金収入	847,000	0	847,000	0	847,000
	受取利息配当金収入	10,453	132	10,585	0	10,585
	その他の収入	4,371,548	231,101	4,602,649	0	4,602,649
	事業活動収入計(1)	1,948,779,429	71,192,331	2,019,971,760	-92,880	2,019,878,880
	支出					
人件費支出	1,278,623,381	5,287,678	1,283,911,059	0	1,283,911,059	
事業費支出	252,434,038	14,542,781	266,976,819	-92,880	266,883,939	
事務費支出	268,481,088	49,270,569	317,751,657	0	317,751,657	
利用者負担軽減額	7,985,019	0	7,985,019	0	7,985,019	
支払利息支出	8,340,347	0	8,340,347	0	8,340,347	
その他の支出	53,368	0	53,368	0	53,368	
事業活動支出計(2)	1,815,917,241	69,101,028	1,885,018,269	-92,880	1,884,925,389	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,862,188	2,091,303	134,953,491	0	134,953,491	
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	0	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	86,828,000	0	86,828,000	0	86,828,000	
固定資産取得支出	26,383,595	0	26,383,595	0	26,383,595	
固定資産除却・廃棄支出	5,400	0	5,400	0	5,400	
施設整備等支出計(5)	113,216,995	0	113,216,995	0	113,216,995	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-113,216,995	0	-113,216,995	0	-113,216,995	
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金収入	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000	
積立資産取崩収入	3,028,608	1,479,000	4,507,608	0	4,507,608	
事業区分間長期貸付金回収収入	2,500,000	0	2,500,000	-2,500,000	0	
その他の活動による収入	40,000	1,479,000	1,519,000	0	1,519,000	
その他の活動による収入計(7)	50,568,608	2,958,000	53,526,608	-2,500,000	51,026,608	
支出						
投資有価証券取得支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
積立資産支出	9,460,600	1,479,000	10,939,600	0	10,939,600	
事業区分間長期借入金返済支出	0	2,500,000	2,500,000	-2,500,000	0	
その他の活動による支出	30,000	1,479,000	1,509,000	0	1,509,000	
その他の活動支出計(8)	9,500,600	5,458,000	14,958,600	-2,500,000	12,458,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,068,008	-2,500,000	38,568,008	0	38,568,008	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	60,713,201	-408,697	60,304,504	0	60,304,504	
前期末支払資金残高(11)	656,790,543	5,423,170	662,213,713	0	662,213,713	
当期末支払資金残高(10)+(11)	717,503,744	5,014,473	722,518,217	0	722,518,217	

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	1,795,489,829	1,743,486,038	52,003,791
		老人福祉事業収益	133,970,270	136,146,094	-2,175,824
		障害福祉サービス等事業収益	278,748	201,172	77,576
		生活保護事業収益	12,700,171	12,675,367	24,804
		ホームレス自立支援受託事業収益	0	792,840	-792,840
		ホームレス緊急一時保護受託事業収益	25,750	41,200	-15,450
		その他の事業収益	71,600,278	71,410,058	190,220
		経常経費寄附金収益	847,000	572,978	274,022
		サービス活動収益計(1)	2,014,912,046	1,965,325,747	49,586,299
	費 用	人件費	1,283,585,051	1,294,203,322	-10,618,271
		事業費	266,717,629	262,060,375	4,657,254
		事務費	318,508,521	304,832,965	13,675,556
		期末製品(商品)棚卸高	0	109,162	-109,162
		利用者負担軽減額	7,985,019	7,505,480	479,539
減価償却費		126,395,622	127,370,890	-975,268	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,200,138	-54,090,860	1,890,722		
徴収不能額	0	37,670	-37,670		
徴収不能引当金繰入	3,486	6,603	-3,117		
サービス活動費用計(2)	1,950,995,190	1,941,817,283	9,177,907		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		63,916,856	23,508,464	40,408,392	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	353,600	397,800	-44,200
		受取利息配当金収益	10,585	10,577	8
		その他のサービス活動外収益	4,602,649	13,335,306	-8,732,657
		サービス活動外収益計(4)	4,966,834	13,743,683	-8,776,849
	費 用	支払利息	8,340,347	9,262,570	-922,223
その他のサービス活動外費用	518,168	655,618	-137,450		
サービス活動外費用計(5)		8,858,515	9,918,188	-1,059,673	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,891,681	3,825,495	-7,717,176	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		60,025,175	27,333,959	32,691,216	
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	518,865	984,247	-465,382
		特別収益計(8)	518,865	984,247	-465,382
	費 用	固定資産売却損・処分損	5,410	43,241	-37,831
		特別費用計(9)	5,410	43,241	-37,831
特別増減差額(10)=(8)-(9)		513,455	941,006	-427,551	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		60,538,630	28,274,965	32,263,665	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		989,544,788	962,569,823	26,974,965
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,050,083,418	990,844,788	59,238,630
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,700,000	-2,700,000
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	4,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,046,083,418	989,544,788	56,538,630

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		慈悲庵		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業区分	公益事業区分			
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,795,582,709	0	1,795,582,709	-92,880	1,795,489,829
	老人福祉事業収益	133,970,270	0	133,970,270	0	133,970,270
	障害福祉サービス等事業収益	278,748	0	278,748	0	278,748
	生活保護事業収益	12,700,171	0	12,700,171	0	12,700,171
	ホームレス緊急一時保護受託事業収益	25,750	0	25,750	0	25,750
	その他の事業収益	639,180	70,961,098	71,600,278	0	71,600,278
	経常経費寄附金収益	847,000	0	847,000	0	847,000
	サービス活動収益計(1)	1,944,043,828	70,961,098	2,015,004,926	-92,880	2,014,912,046
	費用					
人件費	1,278,297,373	5,287,678	1,283,585,051	0	1,283,585,051	
事業費	252,267,728	14,542,781	266,810,509	-92,880	266,717,629	
事務費	269,237,952	49,270,569	318,508,521	0	318,508,521	
利用者負担軽減額	7,985,019	0	7,985,019	0	7,985,019	
減価償却費	126,232,036	163,586	126,395,622	0	126,395,622	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,200,138	0	-52,200,138	0	-52,200,138	
徴収不能引当金繰入	3,486	0	3,486	0	3,486	
サービス活動費用計(2)	1,881,823,456	69,264,614	1,951,088,070	-92,880	1,950,995,190	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,220,372	1,696,484	63,916,856	0	63,916,856	
収益						
借入金利息補助金収益	353,600	0	353,600	0	353,600	
受取利息配当金収益	10,453	132	10,585	0	10,585	
その他のサービス活動外収益	4,371,548	231,101	4,602,649	0	4,602,649	
サービス活動外収益計(4)	4,735,601	231,233	4,966,834	0	4,966,834	
費用						
支払利息	8,340,347	0	8,340,347	0	8,340,347	
その他のサービス活動外費用	518,168	0	518,168	0	518,168	
サービス活動外費用計(5)	8,858,515	0	8,858,515	0	8,858,515	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,122,914	231,233	-3,891,681	0	-3,891,681	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,097,458	1,927,717	60,025,175	0	60,025,175	
特別増減の部						
収益						
その他の特別収益	518,865	0	518,865	0	518,865	
特別収益計(8)	518,865	0	518,865	0	518,865	
費用						
固定資産売却損・処分損	5,410	0	5,410	0	5,410	
特別費用計(9)	5,410	0	5,410	0	5,410	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	513,455	0	513,455	0	513,455	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,610,913	1,927,717	60,538,630	0	60,538,630	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	962,294,479	27,250,309	989,544,788	0	989,544,788	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,020,905,392	29,178,026	1,050,083,418	0	1,050,083,418	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,016,905,392	29,178,026	1,046,083,418	0	1,046,083,418	

法人単位貸借対照表

令和 2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	842,410,566	842,594,933	-184,367	流 動 負 債	262,271,973	325,633,471	-63,361,498
現 金 預 金	563,913,076	569,192,715	-5,279,639	短 期 運 営			
事 業 未 収 金	262,192,717	257,004,392	5,188,325	資 金 借 入 金	0	45,000,000	-45,000,000
未 収 金	226,717	45,846	180,871	事 業 未 払 金	41,311,368	36,716,678	4,594,690
未 収 補 助 金	9,609,820	9,975,530	-365,710	1年以内返済予定			
貯 蔵 品	30,318	44,296	-13,978	設 備 資 金 借 入 金	86,828,000	86,828,000	0
商 品 ・ 製 品	173,210	109,162	64,048	未 払 費 用	75,245,657	76,984,057	-1,738,400
前 払 費 用	6,286,542	6,295,405	-8,863	預 り 金	7,000	7,000	0
徴 収 不 能 金	-21,834	-72,413	50,579	職 員 預 り 金	414,848	18,951,136	-18,536,288
固 定 資 産	2,225,375,409	2,320,064,856	-94,689,447	前 受 取 益	2,762,100	2,685,600	76,500
基 本 財 産	1,980,548,472	2,085,284,892	-104,736,420	賞 与 引 当 金	55,703,000	58,461,000	-2,758,000
土 地	359,248,311	355,218,836	4,029,475	固 定 負 債	822,848,629	862,699,437	-39,850,808
建 物	1,621,300,161	1,730,066,056	-108,765,895	設 備 資 金 借 入 金	654,596,000	741,424,000	-86,828,000
そ の 他 の 資 産	244,826,937	234,779,964	10,046,973	長 期 運 営			
建 物	19,343,680	21,241,086	-1,897,406	資 金 借 入 金	125,000,000	80,000,000	45,000,000
構 築 物	26,063,427	29,560,225	-3,496,798	退 職 給 付 引 当 金	29,107,629	28,640,437	467,192
車 輛 運 搬 具	5,803,491	4,055,656	1,747,835	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	4,500,000	3,000,000	1,500,000
器 具 及 び 備 品	24,812,958	29,477,043	-4,664,085	長 期 預 り 金	9,645,000	9,635,000	10,000
権 利	223,020	223,020	0	負 債 の 部 合 計	1,085,120,602	1,188,332,908	-103,212,306
ソ フ ト ウ ェ ア	16,752,017	3,745,440	13,006,577	純 資 産 の 部			
投 資 有 価 証 券	20,000	10,000	10,000	基 本 金	235,027,123	235,027,123	0
退 職 給 付 引 当 資 産	29,107,629	28,640,437	467,192	基 本 金	235,027,123	235,027,123	0
役 員 退 職 慰 労 引 当 資 産	4,500,000	3,000,000	1,500,000	国 庫 補 助 金 等	635,252,812	687,452,950	-52,200,138
長 期 預 り 金	9,375,000	9,375,000	0	特 別 積 立 金	635,252,812	687,452,950	-52,200,138
積 立 資 産	4,450,000	4,450,000	0	国 庫 補 助 金 等	66,302,020	62,302,020	4,000,000
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	9,600,000	9,600,000	0	そ の 他 の 積 立 金	4,450,000	4,450,000	0
人 件 費 積 立 資 産	52,252,020	48,252,020	4,000,000	施 設 設 備 整 備 積 立 金	9,600,000	9,600,000	0
差 入 保 証 金	38,300,000	38,300,000	0	人 件 費 積 立 金	52,252,020	48,252,020	4,000,000
長 期 前 払 費 用	2,896,085	3,526,517	-630,432	施 設 整 備 等 積 立 金	1,046,083,418	989,544,788	56,538,630
そ の 他 の 資 産	1,327,610	1,323,520	4,090	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,046,083,418	989,544,788	56,538,630
資 産 の 部 合 計	3,067,785,975	3,162,659,789	-94,873,814	増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	60,538,630	28,274,965	32,263,665
				純 資 産 の 部 合 計	1,982,665,373	1,974,326,881	8,338,492
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,067,785,975	3,162,659,789	-94,873,814

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	慈悲庵		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業区分	公益事業区分			
流動資産	832,533,505	10,487,709	843,021,214	-610,648	842,410,566
現金預金	560,956,602	2,956,474	563,913,076	0	563,913,076
事業未収金	260,680,977	1,511,740	262,192,717	0	262,192,717
未収金	226,717	0	226,717	0	226,717
未収補助金	4,800,220	4,809,600	9,609,820	0	9,609,820
貯蔵品	30,318	0	30,318	0	30,318
商品・製品	173,210	0	173,210	0	173,210
前払費用	5,076,647	1,209,895	6,286,542	0	6,286,542
事業区分間貸付金	610,648	0	610,648	-610,648	0
徴収不能引当金	-21,834	0	-21,834	0	-21,834
固定資産	2,191,804,856	44,863,803	2,236,668,659	-11,293,250	2,225,375,409
基本財産	1,980,548,472	0	1,980,548,472	0	1,980,548,472
土地	359,248,311	0	359,248,311	0	359,248,311
建物	1,621,300,161	0	1,621,300,161	0	1,621,300,161
その他の固定資産	211,256,384	44,863,803	256,120,187	-11,293,250	244,826,937
建物	19,343,680	0	19,343,680	0	19,343,680
構築物	26,063,427	0	26,063,427	0	26,063,427
車輛運搬具	5,803,491	0	5,803,491	0	5,803,491
器具及び備品	24,324,155	488,803	24,812,958	0	24,812,958
権利	223,020	0	223,020	0	223,020
ソフトウェア	16,752,017	0	16,752,017	0	16,752,017
投資有価証券	20,000	0	20,000	0	20,000
事業区分間長期貸付金	11,293,250	0	11,293,250	-11,293,250	0
退職給付引当資産	29,107,629	0	29,107,629	0	29,107,629
役員退職慰労引当資産	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
長期預り金積立資産	0	9,375,000	9,375,000	0	9,375,000
施設設備整備積立資産	4,450,000	0	4,450,000	0	4,450,000
人件費積立資産	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000
施設整備等積立資産	52,252,020	0	52,252,020	0	52,252,020
差入保証金	3,300,000	35,000,000	38,300,000	0	38,300,000
長期前払費用	2,896,085	0	2,896,085	0	2,896,085
その他の固定資産	1,327,610	0	1,327,610	0	1,327,610
資産の部合計	3,024,338,361	55,351,512	3,079,689,873	-11,903,898	3,067,785,975
流動負債	257,377,385	5,505,236	262,882,621	-610,648	262,271,973
事業未払金	39,633,545	1,677,823	41,311,368	0	41,311,368
1年以内返済予定設備資金借入金	86,828,000	0	86,828,000	0	86,828,000
未払費用	74,829,992	415,665	75,245,657	0	75,245,657
預り金	0	7,000	7,000	0	7,000
職員預り金	414,848	0	414,848	0	414,848
前受収益	0	2,762,100	2,762,100	0	2,762,100
事業区分間借入金	0	610,648	610,648	-610,648	0
賞与引当金	55,671,000	32,000	55,703,000	0	55,703,000
固定負債	813,473,629	20,668,250	834,141,879	-11,293,250	822,848,629
設備資金借入金	654,596,000	0	654,596,000	0	654,596,000
長期運営資金借入金	125,000,000	0	125,000,000	0	125,000,000
事業区分間長期借入金	0	11,293,250	11,293,250	-11,293,250	0
退職給付引当金	29,107,629	0	29,107,629	0	29,107,629
役員退職慰労引当金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
長期預り金	270,000	9,375,000	9,645,000	0	9,645,000
負債の部合計	1,070,851,014	26,173,486	1,097,024,500	-11,903,898	1,085,120,602
基本金	235,027,123	0	235,027,123	0	235,027,123
基本金	235,027,123	0	235,027,123	0	235,027,123
国庫補助金等特別積立金	635,252,812	0	635,252,812	0	635,252,812
国庫補助金等特別積立金	635,252,812	0	635,252,812	0	635,252,812
その他の積立金	66,302,020	0	66,302,020	0	66,302,020
施設設備整備積立金	4,450,000	0	4,450,000	0	4,450,000
人件費積立金	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000
施設整備等積立金	52,252,020	0	52,252,020	0	52,252,020
次期繰越活動増減差額	1,016,905,392	29,178,026	1,046,083,418	0	1,046,083,418
次期繰越活動増減差額	1,016,905,392	29,178,026	1,046,083,418	0	1,046,083,418
(うち当期活動増減差額)	58,610,913	1,927,717	60,538,630	0	60,538,630
純資産の部合計	1,953,487,347	29,178,026	1,982,665,373	0	1,982,665,373
負債及び純資産の部合計	3,024,338,361	55,351,512	3,079,689,873	-11,903,898	3,067,785,975

# 計算書類に対する注記

(法人全体)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

#### ①満期保有目的以外の有価証券

・時価のないもの

取得価格によっている。

### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

#### ①商品・原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法による原価法によっている。

### (3) 固定資産の減価償却の方法

#### ①有形固定資産

定額法によっている。

#### ②無形固定資産

定額法によっている。

#### ③リース資産（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）

該当なし

### (4) 引当金の計上基準

#### ①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

#### ②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

#### ③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役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給に備えるため、役員報酬規程に基づく期末要支給額を計上している。

### (5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 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、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度及び法人の役員報酬規程に基づいて退職給付を行っている。

#### 4. 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。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

#### (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ア 法人本部拠点 (社会福祉事業)

「法人本部」

##### イ 浜松希望寮拠点 (社会福祉事業)

「宿所提供施設浜松希望寮」

##### ウ 九重荘拠点 (社会福祉事業)

「養護老人ホーム九重荘」

##### エ 白萩荘拠点 (社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム白萩荘」

「ショートステイ白萩」

「ヘルパーステーション白萩」

##### オ デイ白萩拠点 (社会福祉事業)

「デイサービスセンター白萩」

「高齢者ケアプランセンターしらはぎ」

「地域包括支援センター鴨江」

##### カ 第二九重荘拠点 (社会福祉事業)

「介護老人福祉施設第二九重荘」

「介護老人福祉施設第二九重荘 (ユニット型)」

「ショートステイ第二九重荘」

「デイサービスセンター第二九重荘」

「ケアプランセンター九重」

「ホームケアいおり福祉用具貸与」

「ホームケアいおり福祉用具販売」

##### キ 旭白萩拠点 (社会福祉事業)

「デイサービスセンター旭白萩」

「ケアプランセンター旭白萩」

「地域包括支援センター板屋」

「デイ I T A Y A 白萩」

##### ク 半田山九重拠点 (社会福祉事業)

「デイサービスセンター半田山九重」

「ヘルパーステーション九重」

「ケアプランセンター半田山九重」

##### ケ 湖西白萩拠点 (社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム湖西白萩」

「ショートステイ湖西白萩」

「デイサービスセンター湖西白萩」

「ケアプランセンター湖西白萩」

「地域包括支援センター湖西白萩」

##### コ 旭白萩拠点 (公益事業)

「高齢者向け優良賃貸住宅 (旭白萩) 管理業務事業」

「高齢者世話付き住宅生活援助員派遣事業」  
 サ 半田山九重拠点（公益事業）  
 「住宅型有料老人ホーム」

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	355,218,836	4,029,475	0	359,248,311
建物	1,730,066,056	0	108,765,895	1,621,300,161
合 計	2,085,284,892	4,029,475	108,765,895	1,980,548,472

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。

土地（基本財産）	355,218,836円
建物（基本財産）	1,322,859,086円
計	1,678,077,922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）

独立行政法人福祉医療機構	596,288,000円
浜松磐田信用金庫	57,136,000円
計	653,424,000円

8. 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
建物（基本財産）	3,398,789,233	1,777,489,072	1,621,300,161
建物	56,082,888	36,739,208	19,343,680
構築物	125,237,527	99,174,100	26,063,427
車輛運搬具	66,227,102	60,423,611	5,803,491
器具及び備品	211,412,769	186,599,811	24,812,958
合 計	3,857,749,519	2,160,425,802	1,697,323,717

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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

財 産 目 録

令和2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>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,400,000
普通預金	静岡銀行蛸塚支店他	—	運転資金として	—	—	562,269,397
定期預金	静岡銀行葵町支店	—	運転資金として	—	—	243,679
	小計					563,913,076
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	262,192,717
未収金		—	3月分自動販売機手数料他	—	—	226,717
未収補助金		—	利用者負担軽減制度事業補助金他	—	—	9,609,820
貯蔵品		—	浜松希望寮寮内洗濯機プリペイドカード他	—	—	30,318
商品・製品		—	福祉用具等	—	—	173,210
前払費用		—	職員・施設利用者傷害保険料他	—	—	6,286,542
徴収不能引当金		—	浜松希望寮徴収不能引当金他	—	—	-21,834
	流動資産合計					842,410,566
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(九重荘拠点) 浜松市北区都田町字郷ヶ平 14-2,14-25,14-28,16-2 3,446.09㎡	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム九重荘施設等に使用している	—	—	44,617,300
	(白萩荘拠点) 浜松市中区鴨江三丁目436-17, 436-20,436-21,1158-459 126.70㎡	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム白萩荘施設等に使用している	—	—	4,029,475
	(第二九重荘拠点) 浜松市北区都田町字郷ヶ平 16-5,16-72,17-11,17-15,17-16, 18-2,18-13,18-14,18-15,19-2 3,987.48㎡	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設第二九重荘施設等に使用している	—	—	164,511,947
	(湖西白萩拠点) 湖西市太田字割田447-4, 457-1,458-3,458-4,458-6 湖西市太田字ボリ449-3 湖西市太田字今川450-1,451-1, 452-1,452-2,453-1 5,063.25㎡	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム湖西白萩施設等に使用している	—	—	146,089,589
	小計					359,248,311
建物	(浜松希望寮拠点) 浜松市中区鴨江三丁目406-7 737.91㎡	2003年度	第1種社会福祉事業である、宿所提供施設 浜松希望寮施設に使用している	127,995,000	48,170,918	79,824,082
	(九重荘拠点) 浜松市北区都田町字郷ヶ平 16-2,16-72 5,174.78㎡	2012年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム九重荘施設等に使用している	371,040,990	114,475,455	256,565,535
	(白萩荘拠点) 浜松市中区鴨江三丁目406-7 2,238.64㎡	1987年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム白萩荘施設等に使用している	449,750,000	367,391,411	82,358,589
	浜松市中区鴨江三丁目406-7-5 153.23㎡					
	(デイ白萩拠点) 浜松市中区鴨江三丁目718-1 153.25㎡	2002年度	第1種社会福祉事業である、デイサービスセンター白萩荘施設等に使用している	68,978,850	24,636,164	44,342,686
	(第二九重荘拠点) 浜松市北区都田町字郷ヶ平 16-5,16-72,17-11,18-2,18-13, 18-15 1,495.82㎡	2012年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設第二九重荘施設等に使用している	1,194,154,199	630,738,105	563,416,094
	浜松市北区都田町字郷ヶ平 16-5,18-2,18-13,19-2 970.07㎡					

	(旭白萩拠点) 浜松市中区板屋町697,698,699 727.44㎡	2003年度	第1種社会福祉事業である、旭白萩施設等に 使用している	182,836,240	105,748,878	77,087,362	
	浜松市中区板屋町697,698,699 20.06㎡		第2種社会福祉事業である、ケアプランセンター 旭白萩施設等に使用している				
	(半田山九重拠点) 浜松市東区半田山五丁目 2152-7 2,260.39㎡	2006年度	第1種社会福祉事業である、デイサービスセンター 半田山九重施設等に使用している	25,892,500	11,064,144	14,828,356	
	(湖西白萩拠点) 湖西市太田字割田457-1 湖西市太田字今川451-1,452-1, 452-2,453-1 5,349.23㎡	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 湖西白萩施設等に使用している	978,141,454	475,263,997	502,877,457	
			小計			1,621,300,161	
	基本財産合計						1,980,548,472
(2)その他の固定資産							
建物	(白萩荘拠点) 浜松市中区鴨江三丁目406-7	1987年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 白萩荘施設等に使用している	40,418,890	22,440,986	17,977,904	
	(デイ白萩拠点) 浜松市中区鴨江三丁目718-1	2002年度	第1種社会福祉事業である、デイサービスセンター 白萩荘施設等に使用している	1,153,490	924,333	229,157	
	(第二九重荘拠点) 浜松市北区都田町字郷ヶ平 16-5	2002年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設 第二九重荘施設等に使用している	13,573,565	12,776,631	796,934	
	(湖西白萩拠点) 湖西市太田字割田457-1	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 湖西白萩施設等に使用している	936,943	597,258	339,685	
			小計			19,343,680	
構築物		—	介護老人福祉施設第二九重荘外構工事他	125,237,527	99,174,100	26,063,427	
車輛運搬具	スズキ・スイフト他62台	—	利用者送迎用	66,227,102	60,423,611	5,803,491	
器具及び備品		—	発電機、簡易トイレ他	211,412,769	186,599,811	24,812,958	
権利		—	電話加入権他	—	—	223,020	
ソフトウェア		—	施設介護情報システム他	28,097,970	11,345,953	16,752,017	
投資有価証券		—	浜松信用金庫出資金他	—	—	20,000	
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	職員退職金	—	—	29,107,629	
役員退職慰労引当資産		—	役員退職慰労金	—	—	4,500,000	
長期預り金積立資産		—	住宅型有料老人ホーム入居者敷金	—	—	9,375,000	
施設設備整備積立資産	定期預金静岡銀行葵町支店他	—	将来における施設設備整備の目的のため に積み立てている定期預金	—	—	4,450,000	
人件費積立資産	定期預金静岡銀行葵町支店	—	将来における人件費の目的のため に積み立てている定期預金	—	—	9,600,000	
施設整備等積立資産	定期預金静岡銀行葵町支店	—	将来における施設整備等の目的のため に積み立てている定期預金	—	—	52,252,020	
差入保証金	内田管財株他	—	建物保証金他	—	—	38,300,000	
長期前払費用	浜松日産自動車株他	—	車両メンテナンスパスポート	—	—	2,896,085	
その他の固定資産		—	敷金、保証金、リサイクル預託金	—	—	1,327,610	
	その他の固定資産合計						244,826,937
	固定資産合計						2,225,375,409
	資産合計						3,067,785,975

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	41,311,368
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	—		—	—	86,828,000
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	75,245,657
預り金	入居者預り金他	—		—	—	7,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	414,848
前受収益	入居者4月分家賃他	—		—	—	2,762,100
賞与引当金	令和2年夏季賞与引当金	—		—	—	55,703,000
流動負債合計						262,271,973
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	654,596,000
長期運営資金借入金	静岡銀行浜松営業部他	—		—	—	125,000,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	29,107,629
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金	—		—	—	4,500,000
長期預り金	利用者入寮預り金, 入居敷金	—		—	—	9,645,000
固定負債合計						822,848,629
負債合計						1,085,120,602
差引純資産						1,982,665,373