

令和3年度計算書類

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

社会福祉法人 華翔会

法人単位貸借対照表

令和 4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	336,949,165	381,434,345	-44,485,180	流動負債	140,855,119	140,752,240	102,879
現金預金	161,151,838	212,653,152	-51,501,314	事業未払金	12,738,865	16,153,102	-3,414,237
事業未収金	174,733,593	168,664,530	6,069,063	1年以内返済予定設備資金借入金	75,124,000	75,124,000	0
未収金	65,001	104,741	-39,740	1年以内返済予定リース債務	2,311,320	3,877,248	-1,565,928
未収補助金	1,031,000	0	1,031,000	未払費用	12,695,756	13,188,472	-492,716
前払費用	132,000	145,000	-13,000	預り金	10,210	20,420	-10,210
徴収不能引当金	-164,267	-133,078	-31,189	職員預り金	1,137,467	1,310,094	-172,627
固定資産	2,182,681,933	2,165,130,868	17,551,065	賞与引当金	36,837,501	31,078,904	5,758,597
基本財産	1,798,335,815	1,890,633,840	-92,298,025	固定負債	549,665,780	624,491,616	-74,825,836
土地	489,322,000	489,322,000	0	設備資金借入金	534,807,000	609,931,000	-75,124,000
建物	1,309,013,815	1,401,311,840	-92,298,025	リース債務	1,334,880	3,646,200	-2,311,320
その他の固定資産	384,346,118	274,497,028	109,849,090	退職給付引当金	13,523,900	10,914,416	2,609,484
建物	88,594	159,469	-70,875	負債の部合計	690,520,899	765,243,856	-74,722,957
構築物	1,985,211	2,328,823	-343,612	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	362,792	801,168	-438,376	基本金	370,596,000	370,596,000	0
器具及び備品	14,914,557	19,550,979	-4,636,422	基本金	370,596,000	370,596,000	0
有形リース資産	3,646,200	6,884,520	-3,238,320	国庫補助金等特別積立金	514,716,913	549,456,862	-34,739,949
権利	1,317,080	1,317,080	0	国庫補助金等特別積立金	514,716,913	549,456,862	-34,739,949
ソフトウェア	369,225	759,449	-390,224	その他の積立金	360,000,000	240,000,000	120,000,000
無形リース資産	0	638,928	-638,928	施設設備整備積立金	280,000,000	180,000,000	100,000,000
施設設備整備積立資産	280,000,000	180,000,000	100,000,000	人件費積立金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
人件費積立資産	80,000,000	60,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	583,797,286	621,268,495	-37,471,209
差入保証金	120,000	0	120,000	次期繰越活動増減差額	583,797,286	621,268,495	-37,471,209
長期前払費用	1,542,459	2,056,612	-514,153	（うち当期活動増減差額）	82,528,791	78,401,347	4,127,444
資産の部合計	2,519,631,098	2,546,565,213	-26,934,115	純資産の部合計	1,829,110,199	1,781,321,357	47,788,842
				負債及び純資産の部合計	2,519,631,098	2,546,565,213	-26,934,115

法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日（至）令和4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	1,049,976,817	1,015,017,063	34,959,754
		障害福祉サービス等事業収益	38,603,027	37,666,776	936,251
		サービス活動収益計(1)	1,088,579,844	1,052,683,839	35,896,005
	費用	人件費	699,846,984	670,750,902	29,096,082
		事業費	133,187,923	137,311,701	-4,123,778
		事務費	99,935,152	91,705,366	8,229,786
		利用者負担軽減額	508,340	546,294	-37,954
		減価償却費	104,378,548	110,149,333	-5,770,785
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,433,883	-40,349,449	1,915,566
		徴収不能引当金繰入	64,901	0	64,901
	サービス活動費用計(2)	999,487,965	970,114,147	29,373,818	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,091,879	82,569,692	6,522,187	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	482,850	579,420	-96,570
		受取利息配当金収益	5,803	13,158	-7,355
		その他のサービス活動外収益	4,235,283	3,929,079	306,204
		サービス活動外収益計(4)	4,723,936	4,521,657	202,279
	費用	支払利息	5,910,650	6,770,232	-859,582
		その他のサービス活動外費用	5,985,954	4,791,040	1,194,914
	サービス活動外費用計(5)	11,896,604	11,561,272	335,332	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,172,668	-7,039,615	-133,053	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,919,211	75,530,077	6,389,134	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,699,000	3,395,000	304,000
		その他の特別収益	619,728	2,871,270	-2,251,542
		特別収益計(8)	4,318,728	6,266,270	-1,947,542
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,699,000	3,395,000	304,000
		その他の特別損失	10,148	0	10,148
	特別費用計(9)	3,709,148	3,395,000	314,148	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	609,580	2,871,270	-2,261,690	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,528,791	78,401,347	4,127,444	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	621,268,495	642,867,148	-21,598,653
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	703,797,286	721,268,495	-17,471,209
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	120,000,000	100,000,000	20,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	583,797,286	621,268,495	-37,471,209

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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
	特別養護老人ホーム 茶畑ヒルズ	特別養護老人ホーム 南二日町			
流動資産	204,539,048	144,818,655	349,357,703	-12,408,538	336,949,165
現金預金	102,376,120	58,775,718	161,151,838	0	161,151,838
事業未収金	89,379,656	85,353,937	174,733,593	0	174,733,593
未収金	12,421,600	51,939	12,473,539	-12,408,538	65,001
未収補助金	474,000	557,000	1,031,000	0	1,031,000
前払費用	0	132,000	132,000	0	132,000
徴収不能引当金	-112,328	-51,939	-164,267	0	-164,267
固定資産	897,558,011	1,285,123,922	2,182,681,933	0	2,182,681,933
基本財産	685,818,106	1,112,517,709	1,798,335,815	0	1,798,335,815
土地	171,000,000	318,322,000	489,322,000	0	489,322,000
建物	514,818,106	794,195,709	1,309,013,815	0	1,309,013,815
その他の固定資産	211,739,905	172,606,213	384,346,118	0	384,346,118
建物	88,594	0	88,594	0	88,594
構築物	6	1,985,205	1,985,211	0	1,985,211
車輛運搬具	362,789	3	362,792	0	362,792
器具及び備品	5,919,357	8,995,200	14,914,557	0	14,914,557
有形リース資産	3,646,200	0	3,646,200	0	3,646,200
権利	657,200	659,880	1,317,080	0	1,317,080
ソフトウェア	327,825	41,400	369,225	0	369,225
施設設備整備積立資産	160,000,000	120,000,000	280,000,000	0	280,000,000
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	80,000,000	0	80,000,000
差入保証金	0	120,000	120,000	0	120,000
長期前払費用	737,934	804,525	1,542,459	0	1,542,459
資産の部合計	1,102,097,059	1,429,942,577	2,532,039,636	-12,408,538	2,519,631,098
流動負債	79,266,523	73,997,134	153,263,657	-12,408,538	140,855,119
事業未払金	6,350,595	6,388,270	12,738,865	0	12,738,865
1年以内返済予定設備資金借入金	39,760,000	35,364,000	75,124,000	0	75,124,000
1年以内返済予定リース債務	2,311,320	0	2,311,320	0	2,311,320
未払費用	11,953,955	13,150,339	25,104,294	-12,408,538	12,695,756
預り金	5,105	5,105	10,210	0	10,210
職員預り金	400,397	737,070	1,137,467	0	1,137,467
賞与引当金	18,485,151	18,352,350	36,837,501	0	36,837,501
固定負債	129,501,878	420,163,902	549,665,780	0	549,665,780
設備資金借入金	119,280,000	415,527,000	534,807,000	0	534,807,000
リース債務	1,334,880	0	1,334,880	0	1,334,880
退職給付引当金	8,886,998	4,636,902	13,523,900	0	13,523,900
負債の部合計	208,768,401	494,161,036	702,929,437	-12,408,538	690,520,899
基本金	370,596,000	0	370,596,000	0	370,596,000
基本金	370,596,000	0	370,596,000	0	370,596,000
国庫補助金等特別積立金	155,217,828	359,499,085	514,716,913	0	514,716,913
国庫補助金等特別積立金	155,217,828	359,499,085	514,716,913	0	514,716,913
その他の積立金	200,000,000	160,000,000	360,000,000	0	360,000,000
施設設備整備積立金	160,000,000	120,000,000	280,000,000	0	280,000,000
人件費積立金	40,000,000	40,000,000	80,000,000	0	80,000,000
次期繰越活動増減差額	167,514,830	416,282,456	583,797,286	0	583,797,286
次期繰越活動増減差額	167,514,830	416,282,456	583,797,286	0	583,797,286
(うち当期活動増減差額)	41,440,804	41,087,987	82,528,791	0	82,528,791
純資産の部合計	893,328,658	935,781,541	1,829,110,199	0	1,829,110,199
負債及び純資産の部合計	1,102,097,059	1,429,942,577	2,532,039,636	-12,408,538	2,519,631,098

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	事業区分合計	
		特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ	特別養護老人ホーム南二日町				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	508,699,211	541,277,606	1,049,976,817	0	1,049,976,817
		障害福祉サービス等事業収入	38,603,027	0	38,603,027	0	38,603,027
		借入金利息補助金収入	482,850	0	482,850	0	482,850
		受取利息配当金収入	3,561	2,242	5,803	0	5,803
		その他の収入	1,879,240	2,356,043	4,235,283	0	4,235,283
		事業活動収入計(1)	549,667,889	543,635,891	1,093,303,780	0	1,093,303,780
	支出	人件費支出	332,374,488	358,523,465	690,897,953	0	690,897,953
		事業費支出	69,159,766	64,637,117	133,796,883	0	133,796,883
		事務費支出	56,017,769	43,403,230	99,420,999	0	99,420,999
		利用者負担軽減額	284,042	224,298	508,340	0	508,340
支払利息支出		3,325,400	2,585,250	5,910,650	0	5,910,650	
	その他の支出	2,892,372	3,093,582	5,985,954	0	5,985,954	
	事業活動支出計(2)	464,053,837	472,466,942	936,520,779	0	936,520,779	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,614,052	71,168,949	156,783,001	0	156,783,001	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,395,000	304,000	3,699,000	0	3,699,000
		施設整備等収入計(4)	3,395,000	304,000	3,699,000	0	3,699,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,760,000	35,364,000	75,124,000	0	75,124,000
		固定資産取得支出	1,357,114	367,840	1,724,954	0	1,724,954
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,877,248	0	3,877,248	0	3,877,248
	その他の施設整備等による支出	0	120,000	120,000	0	120,000	
	施設整備等支出計(5)	44,994,362	35,851,840	80,846,202	0	80,846,202	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,599,362	-35,547,840	-77,147,202	0	-77,147,202	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
		積立資産支出	60,000,000	60,000,000	120,000,000	0	120,000,000
	支出	その他の活動支出計(8)	60,000,000	60,000,000	120,000,000	0	120,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-60,000,000	-60,000,000	-120,000,000	0	-120,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-15,985,310	-24,378,891	-40,364,201	0	-40,364,201	
前期末支払資金残高(11)		201,926,634	148,968,701	350,895,335	0	350,895,335	
当期末支払資金残高(10)+(11)		185,941,324	124,589,810	310,531,134	0	310,531,134	

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	1,080,350,000	1,049,976,817	30,373,183
	障害福祉サービス等事業収入	39,010,000	38,603,027	406,973
	借入金利息補助金収入	600,000	482,850	117,150
	受取利息配当金収入	60,000	5,803	54,197
	その他の収入	5,150,000	4,235,283	914,717
	事業活動収入計(1)	1,125,170,000	1,093,303,780	31,866,220
	支出			
	人件費支出	721,000,000	690,897,953	30,102,047
	事業費支出	148,420,000	133,796,883	14,623,117
事務費支出	103,600,000	99,420,999	4,179,001	
利用者負担軽減額	1,000,000	508,340	491,660	
支払利息支出	6,800,000	5,910,650	889,350	
その他の支出	6,400,000	5,985,954	414,046	
事業活動支出計(2)	987,220,000	936,520,779	50,699,221	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,950,000	156,783,001	-18,833,001	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,400,000	3,699,000	-299,000
	施設整備等収入計(4)	3,400,000	3,699,000	-299,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	75,400,000	75,124,000	276,000
	固定資産取得支出	3,500,000	1,724,954	1,775,046
固定資産除却・廃棄支出	200,000	0	200,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,700,000	3,877,248	2,822,752	
その他の施設整備等による支出	120,000	120,000	0	
施設整備等支出計(5)	85,920,000	80,846,202	5,073,798	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-82,520,000	-77,147,202	-5,372,798	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
積立資産支出	120,000,000	120,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	120,000,000	120,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-120,000,000	-120,000,000	0	
予備費支出(10)	6,000,000	—	5,580,000	
	-420,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-70,150,000	-40,364,201	-29,785,799	
前期末支払資金残高(12)	350,895,335	350,895,335	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	280,745,335	310,531,134	-29,785,799	

（注）予備費支出△420,000円は、特別養護老人ホーム 南二日町拠点における利用者等外給食費支出 300,000円、その他の支出120,000円に充当使用した額である。

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	事業区分合計	
		特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ	特別養護老人ホーム南二日町				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	508,699,211	541,277,606	1,049,976,817	0	1,049,976,817
		障害福祉サービス等事業収益	38,603,027	0	38,603,027	0	38,603,027
		サービス活動収益計(1)	547,302,238	541,277,606	1,088,579,844	0	1,088,579,844
	費用	人件費	336,844,877	363,002,107	699,846,984	0	699,846,984
		事業費	69,159,766	64,028,157	133,187,923	0	133,187,923
		事務費	56,263,747	43,671,405	99,935,152	0	99,935,152
		利用者負担軽減額	284,042	224,298	508,340	0	508,340
		減価償却費	55,594,684	48,783,864	104,378,548	0	104,378,548
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,059,166	-22,374,717	-38,433,883	0	-38,433,883
		徴収不能引当金繰入	12,962	51,939	64,901	0	64,901
	サービス活動費用計(2)	502,100,912	497,387,053	999,487,965	0	999,487,965	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,201,326	43,890,553	89,091,879	0	89,091,879	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	482,850	0	482,850	0	482,850
		受取利息配当金収益	3,561	2,242	5,803	0	5,803
		その他のサービス活動外収益	1,879,240	2,356,043	4,235,283	0	4,235,283
		サービス活動外収益計(4)	2,365,651	2,358,285	4,723,936	0	4,723,936
	費用	支払利息	3,325,400	2,585,250	5,910,650	0	5,910,650
		その他のサービス活動外費用	2,892,372	3,093,582	5,985,954	0	5,985,954
		サービス活動外費用計(5)	6,217,772	5,678,832	11,896,604	0	11,896,604
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,852,121	-3,320,547	-7,172,668	0	-7,172,668
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,349,205	40,570,006	81,919,211	0	81,919,211
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,395,000	304,000	3,699,000	0
		その他の特別収益	91,599	528,129	619,728	0	619,728
		特別収益計(8)	3,486,599	832,129	4,318,728	0	4,318,728
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	3,395,000	304,000	3,699,000	0	3,699,000
		その他の特別損失	0	10,148	10,148	0	10,148
	特別費用計(9)	3,395,000	314,148	3,709,148	0	3,709,148	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	91,599	517,981	609,580	0	609,580	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,440,804	41,087,987	82,528,791	0	82,528,791	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	186,074,026	435,194,469	621,268,495	0	621,268,495
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,514,830	476,282,456	703,797,286	0	703,797,286
		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)	60,000,000	60,000,000	120,000,000	0	120,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,514,830	416,282,456	583,797,286	0	583,797,286

計算書類に対する注記

(法人全体)

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
該当なし
- (2) 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）
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
 - 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過去の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) 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。

3. 重要な会計方針の変更 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

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。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
- (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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 特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点 (社会福祉事業)

- 「特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ」
- 「老人短期入所」
- 「老人デイサービス」
- 「老人居宅介護等」
- 「居宅介護支援事業所」
- 「生活介護事業所」
- 「障害短期入所」

イ 特別養護老人ホーム南二日町拠点 (社会福祉事業)

- 「法人本部」
- 「特別養護老人ホーム南二日町」
- 「老人短期入所」
- 「老人デイサービス」
- 「老人居宅介護等」
- 「居宅介護支援事業所」

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	489,322,000	0	0	489,322,000
建物	1,401,311,840	706,860	93,004,885	1,309,013,815
合計	1,890,633,840	706,860	93,004,885	1,798,335,815

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）	茶畑ヒルズ拠点分	171,000,000円
	南二日町拠点分	318,322,000円
	計	489,322,000円
建物（基本財産）	茶畑ヒルズ拠点分	514,818,106円
	南二日町拠点分	794,195,709円
	計	1,309,013,815円
合 計		1,798,335,815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）

茶畑ヒルズ拠点分	159,040,000円
南二日町拠点分	450,891,000円
合 計	609,931,000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
建物（基本財産）	2,427,359,479	1,118,345,664	1,309,013,815
建物	708,750	620,156	88,594
構築物	43,365,956	41,380,745	1,985,211
車両運搬具	14,678,058	14,315,266	362,792
器具及び備品	108,892,951	93,978,394	14,914,557
有形リース資産	16,191,600	12,545,400	3,646,200
合 計	2,611,196,794	1,281,185,625	1,330,011,169

10. 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

11. 関連当事者との取引の内容
該当なし

12. 重要な偶発債務
該当なし

1 3. 重要な後発事象

該当なし

1 4. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 5. 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

(1) リース取引関係

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点における送迎用車両、昇降式介護浴槽(片袖)、ベースマットレス

財 産 目 録

令和 4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手元有高	—	—	—	—	200,000
小口現金	静岡銀行 裾野支店 他	—	—	—	—	160,951,838
普通預金						
事業未収金	国保連 他	—	2・3月分 国保連介護報酬等	—	—	174,733,593
未収金		—	3月分 社会保険料等	—	—	65,001
未収補助金	静岡県	—	介護職員等処遇改善支援補助金	—	—	1,031,000
前払費用		—	4月分 駐車場地代	—	—	132,000
徴収不能引当金		—	第1種・第2種社会福祉事業にかかる徴収不能の引当金	—	—	-164,267
流動資産合計						336,949,165
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点) 裾野市茶畑字鈴原1428番地1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、	—	—	112,921,898
	裾野市茶畑字鈴原1428番地5	—	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業、老人 デイサービス事業、老人居宅介護事業、障害福祉 サービス事業等に使用している	—	—	58,078,102
	(特別養護老人ホーム南二日町拠点) 三島市南二日町628-22	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、	—	—	318,322,000
			第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業、老 人デイサービス事業、老人居宅介護事業等に使用し ている			
小計						489,322,000
建物	(特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点) 裾野市茶畑字鈴原1428番地1	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、	1,330,298,439	815,480,333	514,818,106
			第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業、老 人デイサービス事業、老人居宅介護事業、障害福祉 サービス事業等に使用している			
	(特別養護老人ホーム南二日町拠点) 三島市南二日町628-22	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、	1,097,061,040	302,865,331	794,195,709
			第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業、老 人デイサービス事業、老人居宅介護事業等に使用し ている			
基本財産合計						1,309,013,815
(2) その他の固定資産						1,798,335,815
建物	(特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点) 裾野市茶畑字鈴原1428番地1	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの 防災倉庫として使用している	708,750	620,156	88,594
構築物	外構工事等	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用 している	43,365,956	41,380,745	1,985,211
車両運搬具	日産クリッパーバン 他9台	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用 している	14,678,058	14,315,266	362,792
器具及び備品	常温配膳車等	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用 している	108,892,951	93,978,394	14,914,557
有形リース資産	昇降式介護浴槽等	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用 している	16,191,600	12,545,400	3,646,200
権利	電話加入権等	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用 している	—	—	1,317,080
ソフトウェア	老人福祉施設システム等	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用 している	4,425,432	4,056,207	369,225
施設設備整備積立資産	定期預金等 静岡銀行 裾野支店 他	—	将来における施設設備整備の目的のために積み立て ている定期預金等	—	—	280,000,000
人件費積立資産	定期預金等 静岡銀行 裾野支店 他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている 定期預金等	—	—	80,000,000
差入保証金	敷金	—	職員駐車場	—	—	120,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険 火災保険料	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所の火災保険料	—	—	1,542,459
その他の固定資産合計						384,346,118
固定資産合計						2,192,681,933
資産合計						2,519,631,098
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 食材費等	—	—	—	—	12,738,865
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	—	—	—	—	75,124,000
1年以内返済予定リース債務	三菱UFJリース(株) 他	—	—	—	—	2,311,320
未払費用	3月分 社会保険料等	—	—	—	—	12,695,756
預り金	顧問報酬 源泉所得税	—	—	—	—	10,210
職員預り金	3月分 住民税等	—	—	—	—	1,137,467
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	—	—	—	—	36,837,501
流動負債合計						140,855,119
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	534,807,000
リース債務	三菱UFJリース(株) 他	—	—	—	—	1,334,880
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—	—	—	—	13,523,900
固定負債合計						549,665,780
負債合計						690,520,899
差引純資産						1,829,110,199