

財 産 目 録
令和2年3月31日現在

社会福祉法人 東栄会
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I	資産の部	
	1. 流動資産	
	現金預金	
	現金	現金手持有高 85,553
	普通預金	岐阜信用金庫 各務原支店 16,408,478
	普通預金	大垣共立銀行 各務原支店 1,938,019
	事業未収入金	R2年2月、3月介護報酬他 28,114,623
	未収入金	未収手数料 446
	立替金	入居者立替医療費 24,570
	仮払金	諸経費仮払 29,936
	前払費用	次年度分事務費支払 866,800
		流動資産合計 47,468,425
	2. 固定資産	
	(1) 基本財産	
	建物	各務原市蘇原東栄町2丁目88番地 鉄骨造陸屋根2階建老人ホーム 基本財産計 237,037,619
	(2) その他の固定資産	
	構築物	夢駐車場等外構設備 2,123,870
	車両運搬具	ススキ スペース 岐581と5004 1
		ススキ スペース 岐581と4986 1
	器具備品	介護浴槽HK-825 1台 646,939
		搬送車RA-825 1台 110,899
		ポランテ HK-771 エユニットバス 1台 285,880
		エール電動ベッド 30台 1,557,199
		マニュアルストレッチャー 2台 51,664
		介護リフト つるべY2(スリング含) 2台 101,248
		パナソニック ななめドラム洗濯機 4台 94,591
		事務用耐火金庫 1台 288,558
		応接セット ソファ・テーブル 1セット 119,331
		検収室 冷凍冷蔵庫 1台 133,553
		検収室 検収用冷蔵庫 1台 18,301
		調理室 冷凍冷蔵庫 1台 119,651
		包丁・俎板殺菌機 1台 79,864
		調理シンク 1350×600×800 1台 48,855
		引き戸付作業台 1台 39,935
		ガステーブルバックガード付 1台 18,654
		ガスフライヤーGF-GA13 1台 18,654
		置台 1200×600×800 1台 39,935
		ガススチムコンベクションCS-G 1台 72,497
		電子レンジHMN-15D 1台 35,196
		シンク付作業台 (2029) 1台 87,510
		テーブル型冷蔵庫RT-180SDF 1台 92,558
		盛付台1800×700×800 1台 57,352
		常温配膳車HNF-15D 1台 76,465
		常温配膳車HNF-27D 1台 93,031
		ソイトテーブル1250×700×820 1台 68,820
		食器洗浄機SD82GA 1台 119,651
		食器消毒保管機ESN-1DA 1台 47,512
		ボンザキハススルー温冷配膳車SMC 494,100
		車椅子スケールAD-6106NW 7,164
		高圧蒸気滅菌機アスワHF-220 84,903
		ライフバックCR AED 1
		スイングアーム介助バー 35,038
		こちあ91インチ 170,100
		デスクトップパソコン 5,265
		ノートパソコン 4,950
		デスクトップパソコンPC-MJ37LLZ6CASU 57,150
		NAS(ネットワークアタックストレージ)本体他 72,000
		車椅子 70,875

	NECノートパソコン	96,188
	NECノートパソコン	96,188
	ごみ処理機ECO-2	144,450
	ごみ処理機TECH-550-A1	288,900
	NECデスクトップPC-MRL36LZ6AAS5(1)	131,084
	NECデスクトップPC-MRL36LZ6AAS5(2)	135,988
	NECデスクトップPC-MRL36LZ6AAS5(3)	135,988
その他無形固定資産	各務原市下水道受益者負担金	133,658
	各務原市水道給水負担金	1,667,733
	スキースペース リサイクル料 2台分	20,300
	栄養ケアシステム(ソフトウェア)	54,000
投資有価証券	岐阜信用金庫出資金	10,000
	全国人材支援事業協同組合出資金	20,000
	その他の固定資産合計	10,584,198
	固定資産合計	247,621,817
	資産合計	295,090,242

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
II 負債の部		
1. 流動負債		
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	6,456,000
1年以内返済予定長期運営借入金	岐阜信用金庫 各務原支店	6,003,488
1年以内返済予定長期未払金	(株)横建 土地賃借料分割支払分	2,724,000
1年以内返済予定長期未払金	(株)サンアルコーポレーション 業務委託費分割支払分	4,128,000
預り金	3月分源泉所得税、市民税	50,064
賞与引当金		865,000
未払費用	3月分社会保険料法人負担分	740,427
	ビノキ商事 3月分	199,518
	内田医院医療費	25,040
	(株)ヤマ 厨房用食材費他3月分	350,954
	キャノンコピー料金 3月分	13,919
	リースキン 3月分	13,904
	(株)丸八ヒロタ 厨房用食材費他3月分	207,983
	トカイ 3月分	38,898
	各務原清掃(株) 3月分	22,350
	エレガ中部 昇降機保守料3月分	16,500
	(株)三田防災 消防設備保守点検料	38,500
	コーペービル(株) 3月分	15,840
	岐阜広告(株) 3月分	10,752
	ぎふ農業協同組合 厨房用食材費3月分	28,000
	(株)三晃 3月分	4,092
	(株)博報堂	33,000
	中部電力 3月分	165,680
	(株)インフォーム 事務消耗品費他	287,146
	(株)サクスG&T 会場費、飲食費	34,254
	NTT他9件	96,241
	流動負債合計	22,569,550
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	154,944,000
長期運営資金借入金	岐阜信用金庫 各務原支店	37,308,926
長期未払金	(株)サンアルコーポレーション 業務委託費分割支払分	8,197,330
	(株)横建 土地賃借料分割支払分	19,060,000
	固定負債合計	219,510,256
	負債合計	242,079,806
差 引 純 資 産		53,010,436

社会福祉法人東栄会 資金収支計算書

令和元年度（平成31年4月1日 ～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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	149,380,000	147,282,625	2,097,375	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄付金収入				
	受取利息配当金収入	400	380	20	
	その他の収入	100,000	13,279	86,721	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	149,480,400	147,296,284	2,184,116	
	支出				
	人件費支出	93,000,000	92,281,021	718,979	
事務費支出	15,299,000	16,352,153	-1,053,153		
事業費支出	16,000,000	16,863,729	-863,729		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,413,748	1,413,748	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計 (2)	125,712,748	126,910,651	-1,197,903		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,767,652	20,385,633	3,382,019		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	6,456,000	6,456,000	0		
固定資産取得支出	0	426,800	-426,800		
固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計 (5)	6,456,000	6,882,800	-426,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,456,000	-6,882,800	426,800		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	6,436,415	6,436,415	0		
投資有価証券取得支出		20,000	-20,000		
長期未払金支出	6,852,000	6,852,000	0		
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計 (8)	13,288,415	13,308,415	-20,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,288,415	-13,308,415	20,000		
予備費 (10)	1,200,000	0	1,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,823,237	194,418	2,628,819		
前期末支払資金残高 (12)	44,880,945	44,880,945	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	47,704,182	45,075,363	2,628,819		

拠点区分 夢 資金収支計算書

令和元年度（平成31年4月1日～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)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	149,380,000	147,282,625	2,097,375	
		地域密着型介護料収入	124,000,000	120,430,483	3,569,517	
		(介護報酬収入)	124,000,000	120,430,483	3,569,517	
		介護報酬収入	124,000,000	120,430,483	3,569,517	
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		利用者等利用料収入	25,380,000	26,852,142	-1,472,142	
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)	8,700,000	8,880,480	-180,480	
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)	14,400,000	15,068,160	-668,160	
		その他利用料収入	2,280,000	2,903,502	-623,502	
		その他の事業収益				
		補助金事業収益				
		市町村特別事業収益				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
		借入金利息補助金収入				
経常経費寄付金収入						
受取利息配当金収入	400	380	20			
その他の収入	100,000	13,279	86,721			
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入	0	0	0			
雑収入	100,000	13,279	86,721			
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)		149,480,400	147,296,284	2,184,116		

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	人件費支出	93,000,000	92,281,021	718,979	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給与支出	64,000,000	60,973,296	3,026,704	
	職員賞与支出	3,500,000	3,330,000	170,000	
	非常勤職員給与支出	14,500,000	17,252,775	-2,752,775	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	11,000,000	10,724,950	275,050	
	事業支出	16,000,000	16,863,729	-863,729	
	給食費支出	6,000,000	6,270,541	-270,541	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	61,000	63,000	-2,000	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	800,000	850,478	-50,478	
	日用品費支出	690,000	678,255	11,745	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	5,000,000	5,039,267	-39,267	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,600,000	2,905,929	-305,929	
	保険料支出	239,000	254,050	-15,050	
	賃借料支出	476,000	491,285	-15,285	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車両費支出	92,000	269,924	-177,924	
	雑支出	42,000	41,000	1,000	
	事務費支出	15,299,000	16,352,153	-1,053,153	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,688,248	-288,248	
	職員被服費支出	20,000	33,306	-13,306	
	旅費交通費支出	89,000	215,740	-126,740	
	研修研究費支出	300,000	9,648	290,352	
	事務消耗品費支出	400,000	327,519	72,481	
	印刷製本費支出	26,000	39,972	-13,972	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	50,000	61,511	-11,511	
	通信運搬費支出	350,000	342,719	7,281	
	会議費支出	55,000	152,234	-97,234	
	広報費支出	450,000	219,454	230,546	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	630,000	1,186,963	-556,963	
	保険料支出	360,000	164,610	195,390	
	賃借料支出	840,000	825,170	14,830	
	土地賃借料支出	8,832,000	8,832,000	0	
	租税公課支出	10,000	2,015	7,985	
	保守料支出	982,000	1,743,635	-761,635	
渉外費支出	200,000	168,129	31,871		
諸会費支出	25,000	38,000	-13,000		
雑支出	280,000	301,280	-21,280		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,413,748	1,413,748	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		

	有価証券評価損	0	0	0	
	その他評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	125,712,748	126,910,651	-1,197,903	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,767,652	20,385,633	3,382,019	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄付金収入			
		施設整備等寄付金収入			
		設備資金借入金元金償還寄付金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車両運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,456,000	6,456,000	0
		固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		構築物取得支出			
		車両運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	0	426,800	-426,800
		その他の無形固定資産取得支出			
		固定資産除去・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務返済支出			
その他施設整備等による収入					
	施設整備等支出計(5)	6,456,000	6,882,800	-426,800	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,456,000	-6,882,800	426,800	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		長期貸付金回収収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
			その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,436,415	6,436,415	0	
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出		20,000	-20,000	
		長期未払金支出	6,852,000	6,852,000	0	
		積立資産支出				
		退職給付引当資産支出				
		長期預り金積立資産支出				
		その他の活動による支出				
			その他の活動支出計(8)	13,288,415	13,308,415	-20,000
			その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,288,415	-13,308,415	20,000
	予備費支出(10)	1,200,000	0	1,200,000		
	当期収支資金差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,823,237	194,418	2,628,819		
	前期末支払資金残高(12)	44,880,945	44,880,945	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	47,704,182	45,075,363	2,628,819		

社会福祉法人東栄会 事業活動計算書

令和元年度（平成31年4月1日 ～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)	差異(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	147,282,625	147,628,859	-346,234	
		経常経費寄付金収益 その他の収入	0	0	0	
		サービス活動収益計 (1)	147,282,625	147,628,859	-346,234	
	費用	人件費	93,146,021	91,915,051	1,230,970	
		事業費	16,863,729	15,221,226	1,642,503	
		事務費	16,352,153	18,182,218	-1,830,065	
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	20,158,996	20,802,170	-643,174	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,925,272	-8,641,258	715,986	
		徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用				
	サービス活動費用計 (2)	138,595,627	137,479,407	1,116,220		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,686,998	10,149,452	-1,462,454		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	380	393	-13	
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	13,279	101,603	-88,324	
		サービス活動外収益計 (4)	13,659	101,996	-88,337	
	費用	支払利息	1,413,748	1,471,815	-58,067	
		有価証券評価損				
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損					
	その他のサービス活動外費用					
	サービス活動外費用計 (5)	1,413,748	1,471,815	-58,067		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,400,089	-1,369,819	-30,270		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,286,909	8,779,633	-1,492,724		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄付金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益				
		固定資産受贈益	0	126,000	-126,000	
		固定資産売却益				
		その他の特別収益				
		特別収益計 (8)	0	126,000	-126,000	
	費用	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
国庫補助金等特別積立金積立額						
	その他の特別損失					
	特別費用計 (9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	126,000	-126,000		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,286,909	8,905,633	-1,618,724		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-126,291,723	-135,197,356	8,905,633	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-119,004,814	-126,291,723	7,286,909	
		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)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-119,004,814	-126,291,723	7,286,909	

拠点区分 夢 事業活動計算書

令和元年度（平成31年4月1日～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)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	147,282,625	147,628,859	-346,234	
	地域密着型介護料収益	120,430,483	121,757,662	-1,327,179	
	（介護報酬収益）	120,430,483	121,757,662	-1,327,179	
	介護報酬収益	120,430,483	121,757,662	-1,327,179	
	介護予防報酬収益				
	（利用者負担金収益）				
	介護負担金収益（公費）				
	介護負担金収益（一般）				
	介護予防負担金収益（公費）				
	介護予防負担金収益（一般）				
	利用者等利用料収益				
	地域密着型介護サービス利用料収益	26,852,142	25,871,197	980,945	
	食費収益（公費）				
	食費収益（一般）	8,880,480	8,729,620	150,860	
	居住費収益（公費）				
	居住費収益（一般）	15,068,160	14,880,000	188,160	
	その他利用料収益	2,903,502	2,261,577	641,925	
	その他の事業収益				
	補助金事業収益				
	市町村特別事業収益				
受託事業収益					
その他の事業収益					
経常経費寄付金収入	0	0	0		
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計（1）		147,282,625	147,628,859	-346,234	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	人件費	93,146,021	91,915,051	1,230,970	
	役員報酬				
	職員給与	60,973,296	63,847,469	-2,874,173	
	職員賞与	3,330,000	3,330,000	0	
	賞与引当金繰入	865,000	0	865,000	
	非常勤職員給与	17,252,775	13,828,610	3,424,165	
	退職給付費用	0	0	0	
	法定福利費	10,724,950	10,908,972	-184,022	
	事業費	16,863,729	15,221,226	1,642,503	
	給食費	6,270,541	5,247,412	1,023,129	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	63,000	61,500	1,500	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	850,478	813,230	37,248	
	日用品費	678,255	673,641	4,614	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	5,039,267	4,948,502	90,765	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	2,905,929	2,627,220	278,709	
	保険料	254,050	239,080	14,970	
	賃借料	491,285	476,194	15,091	
	葬祭費	0	0	0	
	車両費	269,924	92,307	177,617	
	雑費	41,000	42,140	-1,140	
	事務費	16,352,153	18,182,218	-1,830,065	
	福利厚生費	1,688,248	1,406,758	281,490	
	職員被服費	33,306	0	33,306	
	旅費交通費	215,740	89,710	126,030	
	研修研究費	9,648	304,174	-294,526	
	事務消耗品費	327,519	407,668	-80,149	
	印刷製本費	39,972	26,720	13,252	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	61,511	5,405	56,106	
	通信運搬費	342,719	345,430	-2,711	
	会議費	152,234	53,960	98,274	
	広報費	219,454	411,084	-191,630	
	業務委託費	0	2,977,846	-2,977,846	
	手数料	1,186,963	629,707	557,256	
	保険料	164,610	359,430	-194,820	
	賃借料	825,170	837,408	-12,238	
	土地賃借料	8,832,000	8,832,000	0	
	租税公課	2,015	6,690	-4,675	
	保守料	1,743,635	982,260	761,375	
渉外費	168,129	200,888	-32,759		
諸会費	38,000	25,000	13,000		
雑費	301,280	280,080	21,200		
利用者負担軽減額					
減価償却費	20,158,996	20,802,170	-643,174		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,925,272	-8,641,258	715,986		
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	138,595,627	137,479,407	1,116,220		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,686,998	10,149,452	-1,462,454		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	380	393	-13
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	13,279	101,603	-88,324	
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益				
雑収益	13,279	101,603	-88,324		
サービス活動外収益計(4)		13,659	101,996	-88,337	
支出	支払利息	1,413,748	1,471,815	-58,067	
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用				
利用者等外給食費					
為替差損					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)		1,413,748	1,471,815	-58,067	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-1,400,089	-1,369,819	-30,270	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		7,286,909	8,779,633	-1,492,724	
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄付金収益			
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益			
		固定資産寺受贈額	0	126,000	-126,000
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)		0	126,000	-126,000
支出	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	126,000	-126,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		7,286,909	8,905,633	-1,618,724	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-126,291,723	-135,197,356	8,905,633
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-119,004,814	-126,291,723	7,286,909
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-119,004,814	-126,291,723	7,286,909

貸借対照表
令和2年3月31日現在

拠点区分 夢
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	47,468,425	48,545,968	-1,077,543	流動負債	22,569,550	23,409,438	-839,888
現金預金	18,432,050	21,026,549	-2,594,499	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	28,114,623	26,585,371	1,529,252	1年以内返済予定	6,456,000	6,456,000	0
未収金	446	1,198	-752	設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定	6,003,488	6,436,415	-432,927
医薬品	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	24,570	19,560	5,010	1年内返済予定	6,852,000	6,852,000	0
前払費用	866,800	820,240	46,560	長期未払金	0	0	0
仮払金	29,936	93,050	-63,114	事業未払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払費用	2,342,998	2,715,648	-372,650
				預り金	50,064	949,375	-899,311
				賞与引当金	865,000	0	865,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	247,621,817	267,334,013	-19,712,196	固定負債	219,510,256	238,821,744	-19,311,488
基本財産	237,037,619	252,899,020	-15,861,401	設備資金借入金	154,944,000	161,400,000	-6,456,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	37,308,926	43,312,414	-6,003,488
建物	237,037,619	252,899,020	-15,861,401	長期未払金	27,257,330	34,109,330	-6,852,000
その他の固定資産	10,584,198	14,434,993	-3,850,795	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	242,079,806	262,231,182	-20,151,376
構築物	2,123,870	2,555,870	-432,000	純資産の部			
車両運搬具	2	2	0	基本金	80,000,000	80,000,000	0
器具及び備品	6,554,635	9,774,173	-3,219,538	国庫補助金等特別	0	0	0
その他無形固定資産	1,821,691	2,015,028	-193,337	積立金	92,015,250	99,940,522	-7,925,272
ソフトウェア	54,000	79,920	-25,920	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	30,000	10,000	20,000	次期繰越活動	-119,004,814	-126,291,723	7,286,909
その他の固定資産	0	0	0	増減差額	0	0	0
				(うち当期活動	7,286,909	8,905,633	-1,618,724
				増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	53,010,436	53,648,799	-638,363
資産の部合計	295,090,242	315,879,981	-20,789,739	負債及び純資産	295,090,242	315,879,981	-20,789,739
				の部合計			

財務諸表に対する注記

1. 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については、償却原価法（定額法）に基づいて評価する。
 - ・上記以外の有価証券で市場価格のあるものについては、決算日の市場価格に基づく時価法で評価する。市場価格のないものについては総平均法に基づく原価法で評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、機械装置、車両並びに器具及び備品については、定額法による。
 - ・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については、自己所有の固定資産に適用する減価償却の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については、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
 - ・退職給付引当金は、期末の要支給額によって算定された金額の100%を計上する。
 - ・賞与引当金は、期末において当該会計年度の負担に属する額を見積計上する。

2. 採用する退職給付制度

- ・現在採用している退職給付制度はない。

3. 法人が作成する財務諸表等とサービス区分

- 資金収支計算書
 - ・第1号の1様式
 - ・第1号の4様式 特養夢拠点区分
- 事業活動計算書
 - ・第2号の1様式
 - ・第2号の4様式 特養夢拠点区分
- 貸借対照表
 - ・第3号の1様式
 - ・第3号の4様式 特養夢拠点区分
- 拠点区分事業活動明細書
 - ・特別養護老人ホーム
 - ・本部

4. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	0	0	0	0
建物	252,899,020	0	15,861,401	237,037,619
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	252,899,020	0	15,861,401	237,037,619

5. 会計基準第3章第4 (4) 及び (6) の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。

6. 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。

建物（基本財産）	237,037,619 円
計	237,037,619 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)	161,400,000 円
計	161,400,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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)	317,682,000	80,644,381	237,037,619
構築物	4,320,000	2,196,130	2,123,870
車両運搬具	3,128,764	3,128,762	2
器具及び備品	24,232,646	17,678,011	6,554,635
その他無形固定資産	3,035,540	1,159,849	1,875,691
合計	352,398,950	104,807,133	247,591,817

8. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

9. 重要な後発事象

該当する事項はない。

10. 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

重要性に乏しい所有権移転外ファイナンス取引について賃貸借処理によっている。

a. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額及び期末残高相当額

	器具備品
取得価額相当額	462,000
減価償却累計額相当額	15,400
期末残高相当額	446,600

b. 未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	105,600	404,800	510,400

c. 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料	17,600
減価償却費相当額	15,400
支払利息相当額	4,312

d. 減価償却費相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法は定額法によっている。

e. 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース資産の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法は利息法によっている。

	ソフトウェア	パソコン	コピー機	合計
H30/3				
経過月数		37	38	38
取得価額相当額	2,325,500	717,000	439,000	3,481,500
減価償却累計額相当額	1,434,058	567,625	278,033	2,279,717
期末残高相当額	891,442	149,375	160,967	1,201,783
法定耐用年数	5年	4年	5年	
リース期間	60ヶ月	36ヶ月	60ヶ月	
H30/3				
未経過リース料期末残高相当額	ソフトウェア	パソコン	コピー機	合計
リース月額	42,200	20,600	8,000	
リース総額	2,532,000	741,600	480,000	3,753,600
支払済リース料	1,561,400	741,600	304,000	2,607,000
リース債務残	970,600	0	176,000	1,146,600
内1年内	506,400	0	96,000	602,400
それ以外	464,200	0	80,000	544,200
H30/3				
支払利息相当額	ソフトウェア	パソコン	コピー機	合計
リース総額	2,532,000	741,600	480,000	3,753,600
取得価額相当額	2,325,500	717,000	439,000	3,481,500
差引	206,500	0	41,000	247,500
当期利息相当額 (期間定額配分)	41,300	0	8,200	49,500
H31/3				
経過月数	ソフトウェア	パソコン	コピー機	合計
取得価額相当額	2,325,500	741,600	439,000	3,506,100
減価償却累計額相当額	1,899,158	741,600	365,833	
期末残高相当額	426,342	0	73,167	
法定耐用年数	5年	4年	5年	
リース期間	60ヶ月	36ヶ月	60ヶ月	
H31/3				
未経過リース料期末残高相当額	ソフトウェア	パソコン	コピー機	合計
リース月額	42,200	20,600	8,000	
リース総額	2,532,000	741,600	480,000	3,753,600
支払済リース料	2,067,800	741,600	400,000	3,209,400
リース債務残	464,200	0	80,000	544,200
内1年内	464,200	0	80,000	544,200
H31/3				
支払利息相当額	ソフトウェア	パソコン	コピー機	合計
リース総額	2,532,000	741,600	480,000	3,753,600
取得価額相当額	2,325,500	717,000	439,000	3,481,500
差引	206,500	0	41,000	272,100
当期利息相当額 (期間定額配分)	37,858	0	6,833	44,692
R2/3				
取得価額相当額	ソフトウェア	パソコン	コピー機	合計
完了	完了		462,000	
減価償却累計額相当額			15,400	
期末残高相当額			446,600	
法定耐用年数			5年	
リース期間			60ヶ月(当期2ヶ月)	
利息相当額			66,000	
未経過リース料期末残高相当額	ソフトウェア	パソコン	コピー機	合計
リース月額			8,800	
リース総額			528,000	
支払済リース料			17,600	
リース債務残			510,400	
内1年内			105,600	
減価償却累計相当額	期末残高相当額	支払リース料	減価償却費相当額	支払利息相当額
コピー機 R2/4	15,400	446,600	17,600	15,400
R3/4	107,800	354,200	105,600	92,400
R4/4	200,200	261,800	105,600	92,400
R5/4	292,600	169,400	105,600	92,400
R6/4	385,000	77,000	105,600	92,400
R7/4	462,000	0	88,000	77,000

関連当事者との開示 従前H30/3のもの 参考

種 類	法人等の名称	住所	資産総額	事業内容又は職業	関係内容
役員及びその近親者が 議決権の過半数を 有している法人	(株)アルコールホレーション	各務原市那加前洞新町5-109-3	796,112千円	不動産開発	近親者が役員
	取引の内容	取引金額	科 目	期末残高	
	業務委託	15,288,796	未払費用・長期未払金	21,727,185	
(注1) 取引は適正な対価で行われている。支払については、当社会福祉法人の支払能力を考慮し、5年間の分割払いの取り決めをした。その結果、貸借対照表上、未払費用として 5,273,855円、長期未払金として 16,453,330円を計上している。					

種 類	法人等の名称	住所	資産総額	事業内容又は職業	関係内容
役員及びその近親者が 議決権の過半数を 有している法人	(株)横建	各務原市那加前洞新町5-109-4	2,375,080千円	総合建設業	近親者が役員
	取引の内容	取引金額	科 目	期末残高	
	土地の賃借	8,832,000	事業未払金・長期未払金	27,232,000	
(注1) 施設敷地用地として使用しており、近隣の地代を参考にした価格によっている。支払については、当社会福祉法人の支払能力を考慮し、5年間の分割払いの取り決めをした。その結果、貸借対照表上、事業未払金として 2,724,000円、長期未払金として 24,508,000円を計上している。					