

財 産 目 録
令和3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 59,159
	普通預金	岐阜信用金庫 各務原支店 23,386,804
	普通預金	大垣共立銀行 各務原支店 1,339,382
	事業未収入金	R2年2月、3月介護報酬他 27,769,802
	未収入金	未収手数料 445
	貯蔵品	未使用在庫品 324,000
	立替金	入居者立替医療費 14,440
	仮払金	諸経費仮払 0
	前払費用	次年度分事務費支払 847,360
		流動資産合計 53,741,392
	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 221,307,640
	(2) その他の固定資産	
	構築物	夢駐車場等外構設備 1,691,870
	車両運搬具	スズキ スペース 岐581と5004 1
		スズキ スペース 岐581と4986 1
	器具備品	介護浴槽HK-825 1台 1
		搬送車RA-825 1台 1
		ポランテ HK-771 エットパス 1台 1
		エール電動ベッド 30台 1,023,247
		マニュアルストレッチャー 2台 1
		介護リフト つるべY2(スリッパ含) 2台 1
		パナソニック ななめドラム洗濯機 4台 1
		事務用耐火金庫 1台 269,213
		応接セット ソファ・テーブル 1セット 78,414
		検収室 冷凍冷蔵庫 1台 1
		検収室 検収用冷蔵庫 1台 1
		調理室 冷凍冷蔵庫 1台 1
		包丁・俎板殺菌機 1台 52,481
		調理シンク 1350×600×800 1台 32,105
		引き戸付作業台 1台 26,244
		ガステーブルバックガード付 1台 1
		ガスフライヤーGF-GA13 1台 1
		置台 1200×600×800 1台 26,244
		ガススチームコンベクションCS-G 1台 1
		電子レンジHMN-15D 1台 1
		シンク付作業台 (2029) 1台 57,505
		テーブル型冷蔵庫RT-180SDF 1台 1
		盛付台1800×700×800 1台 37,689
		常温配膳車HNF-15D 1台 50,247
		常温配膳車HNF-27D 1台 61,132
		ソイトテーブル1250×700×820 1台 45,224
		食器洗浄機SD82GA 1台 1
		食器消毒保管機ESN-1DA 1台 1
		ボンサキバススルー温冷配膳車SMC 329,400
		車椅子スケールAD-6106NW 1
		高圧蒸気滅菌機アズワRF-220 20,650
		ライフバックCR AED 1
		スイングアーム介助バー 8,526
		こちあ91インチ 119,070
		デスクトップパソコン 1
		デスクトップパソコンPC-MJ37LLZ6CASU 22,860
		NAS(ネットワークアタックストレージ)本体他 45,000
		車椅子 39,375

	NECノートパソコン	57,713
	NECノートパソコン	57,713
	ごみ処理機ECO-2 (選別機)	128,250
	ごみ処理機TECH-550-A1	256,500
	NECデスクトップPC-MRL36LZ6AAS5(1)	95,334
	NECデスクトップPC-MRL36LZ6AAS5(2)	100,513
	NECデスクトップPC-MRL36LZ6AAS5(3)	100,513
	屋外用防犯カメラ	142,038
	NECデスクトップPC-MRL36LZ6AAS6(1)	119,167
	NECデスクトップPC-MRL36LZ6AAS6(1)	119,167
	NECノートパソコンPC-VRL21FB6S4R6	119,167
その他無形固定資産	各務原市下水道受益者負担金	118,945
	各務原市水道給水負担金	1,489,109
	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)	28,080
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	7,019,026
	固定資産合計	228,326,666
	資産合計	282,068,058

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	6,063,799
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	357,571
賞与引当金		1,257,500
未払費用	3月分社会保険料法人負担分	865,105
	ビノ材商事 3月分	304,128
	内田医院医療費	14,440
	(株)ヤマワ 厨房用食材費他3月分	332,645
	キャノンコピー料金 3月分	22,513
	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	228,855
	トカイ 3月分	38,898
	各務原清掃(株) 3月分	22,350
	エレノ中部 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	0
	コーベビビ(株) 3月分	19,008
	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	21,000
	(株)三晃 3月分	21,219
	(株)アルコバ イオシステムズ	19,800
	電気代 3月分	201,852
	(株)インフォーム 事務消耗品費他	2,399
	(株)サクスG&T 会場費、飲食費	37,048
	NTT他7件	77,867
	流動負債合計	23,257,153
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	148,488,000
長期運営資金借入金	岐阜信用金庫 各務原支店	31,245,127
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	4,069,330
	(株)横建 土地賃借料分割支払分	16,336,000
	固定負債合計	200,138,457
	負債合計	223,395,610
差 引 純 資 産		58,672,448

社会福祉法人東栄会 資金収支計算書

令和2年度（自）令和2年4月1日（至）令和3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	154,000,000	153,787,993	212,007	
		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	415	-15	
		その他の収入	350,000	352,957	-2,957	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)		154,350,400	154,141,365	209,035	
	支出	人件費支出	95,709,000	95,032,207	676,793	
		事務費支出	14,616,000	15,799,257	-1,183,257	
		事業費支出	16,848,300	17,248,098	-399,798	
利用者負担軽減額						
支払利息支出		1,277,072	1,278,140	-1,068		
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)		128,450,372	129,357,702	-907,330		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		25,900,028	24,783,663	1,116,365		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,160,000	1,160,000		
		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)		1,160,000	1,160,000	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	594,000	594,000	0	
		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)		7,050,000	7,050,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,890,000	-5,890,000	0		
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	6,003,488	6,003,488	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		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)		12,855,488	12,855,488	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,855,488	-12,855,488	0		
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)		5,954,540	6,038,175	-83,635		
前期末支払資金残高 (12)		45,075,363	45,075,363	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		51,029,903	51,113,538	-83,635		

拠点区分 夢 資金収支計算書

令和2年度（自）令和2年4月1日（至）令和3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	154,000,000	153,787,993	212,007	
		地域密着型介護料収入	126,000,000	125,823,051	176,949	
		(介護報酬収入)	126,000,000	125,823,051	176,949	
		介護報酬収入	126,000,000	125,823,051	176,949	
		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	28,000,000	27,964,942	35,058	
		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)	9,500,000	9,476,230	23,770	
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)	15,400,000	15,395,534	4,466	
		その他利用料収入	3,100,000	3,093,178	6,822	
		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	415	-15			
その他の収入	350,000	352,957	-2,957			
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入	0	0	0			
雑収入	350,000	352,957	-2,957			
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)		154,350,400	154,141,365	209,035		

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	95,709,000	95,032,207	676,793	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給与支出	61,870,000	61,726,305	143,695	
	職員賞与支出	5,022,000	4,630,000	392,000	
	非常勤職員給与支出	17,295,000	17,170,290	124,710	
	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	11,522,000	11,505,612	16,388	
	事業支出	16,848,300	17,248,098	-399,798	
	給食費支出	6,841,000	6,722,392	118,608	
	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	849,000	848,700	300	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	556,000	583,275	-27,275	
	日用品費支出	561,000	562,448	-1,448	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	4,070,000	4,252,118	-182,118	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	3,127,000	3,395,661	-268,661	
	保険料支出	254,000	235,140	18,860	
	賃借料支出	546,000	591,181	-45,181	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車両費支出	44,000	42,103	1,897	
	雑支出	300	15,080	-14,780	
	事務費支出	14,816,000	15,799,257	-983,257	
	福利厚生費支出	1,260,000	1,441,626	-181,626	
	職員被服費支出	28,000	28,471	-471	
	旅費交通費支出	200,000	202,240	-2,240	
	研修研究費支出	93,000	87,300	5,700	
	事務消耗品費支出	389,000	380,905	8,095	
	印刷製本費支出	18,000	17,850	150	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	535,000	568,293	-33,293	
	通信運搬費支出	330,000	363,025	-33,025	
	会議費支出	70,000	57,048	12,952	
	広報費支出	450,000	445,384	4,616	
	業務委託費支出	619,000	619,300	-300	
	手数料支出	341,000	349,385	-8,385	
	保険料支出	394,000	646,060	-252,060	
	賃借料支出	257,000	326,942	-69,942	
	土地賃借料支出	8,832,000	8,832,000	0	
	租税公課支出	2,000	2,014	-14	
	保守料支出	583,000	970,970	-387,970	
渉外費支出	133,000	133,100	-100		
諸会費支出	11,000	11,000	0		
雑支出	271,000	316,344	-45,344		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,277,072	1,278,140	-1,068		
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)	128,650,372	129,357,702	-707,330	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,700,028	24,783,663	916,365	

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	1,160,000	1,160,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,160,000	1,160,000	0	
		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)	1,160,000	1,160,000	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	594,000	594,000	0	
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		594,000	594,000	0		
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)	7,050,000	7,050,000	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,890,000	-5,890,000	0			

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		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,003,488	6,003,488	0	
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出			0	
		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)	12,855,488	12,855,488	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,855,488	-12,855,488	0			
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)	5,754,540	6,038,175	-283,635			
前期末支払資金残高(12)	45,075,363	45,075,363	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	50,829,903	51,113,538	-283,635			

社会福祉法人東栄会 事業活動計算書

令和2年度（自）令和2年4月1日（至）令和3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 経常経費寄付金収益 その他の収入	153,787,993	147,282,625	6,505,368		
		サービス活動収益計 (1)	153,787,993	147,282,625	6,505,368		
	費用	人件費	95,424,707	93,146,021	2,278,686		
		事業費	17,248,098	16,863,729	384,369		
		事務費	15,799,257	16,352,153	-552,896		
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	19,889,150	20,158,996	-269,846		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,899,188	-7,925,272	-973,916		
		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)	139,462,024	138,595,627	866,397		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,325,969	8,686,998	5,638,971			
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 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	415	380	35		
		サービス活動外収益計 (4)	353,372	13,659	339,713		
	費用	支払利息	1,278,140	1,413,748	-135,608		
		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)	1,278,140	1,413,748	-135,608	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-924,768	-1,400,089	475,321	
			経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,401,201	7,286,909	6,114,292	
	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 固定資産売却益 その他の特別収益	1,160,000	0	1,160,000	
			特別収益計 (8)	1,160,000	0	1,160,000	
		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	1	0	1	
			特別費用計 (9)	1,160,001	0	1,160,001	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	
			当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,401,200	7,286,909	6,114,291	
繰越活動増減差額の部				前期繰越活動増減差額 (12)	-119,004,814	-126,291,723	7,286,909
			当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-105,603,614	-119,004,814	13,401,200	
			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)	-105,603,614	-119,004,814	13,401,200		

拠点区分 夢 事業活動計算書

令和2年度（自）令和2年4月1日（至）令和3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	153,787,993	147,282,625	6,505,368	
	地域密着型介護料収益	125,823,051	120,430,483	5,392,568	
	（介護報酬収益）	125,823,051	120,430,483	5,392,568	
	介護報酬収益	125,823,051	120,430,483	5,392,568	
	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	27,964,942	26,852,142	1,112,800	
	食費収益（公費）				
	食費収益（一般）	9,476,230	8,880,480	595,750	
	居住費収益（公費）				
	居住費収益（一般）	15,395,534	15,068,160	327,374	
	その他利用料収益	3,093,178	2,903,502	189,676	
	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）	153,787,993	147,282,625	6,505,368		

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	95,424,707	93,146,021	2,278,686	
	役員報酬				
	職員給与	61,726,305	60,973,296	753,009	
	職員賞与	3,765,000	3,330,000	435,000	
	賞与引当金繰入	1,257,500	865,000	392,500	
	非常勤職員給与	17,170,290	17,252,775	-82,485	
	退職給付費用	0	0	0	
	法定福利費	11,505,612	10,724,950	780,662	
	事業費	17,248,098	16,863,729	384,369	
	給食費	6,722,392	6,270,541	451,851	
	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	848,700	63,000	785,700	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	583,275	850,478	-267,203	
	日用品費	562,448	678,255	-115,807	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	4,252,118	5,039,267	-787,149	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	3,395,661	2,905,929	489,732	
	保険料	235,140	254,050	-18,910	
	賃借料	591,181	491,285	99,896	
	葬祭費	0	0	0	
	車両費	42,103	269,924	-227,821	
	雑費	15,080	41,000	-25,920	
	事務費	15,799,257	16,352,153	-552,896	
	福利厚生費	1,441,626	1,688,248	-246,622	
	職員被服費	28,471	33,306	-4,835	
	旅費交通費	202,240	215,740	-13,500	
	研修研究費	87,300	9,648	77,652	
	事務消耗品費	380,905	327,519	53,386	
	印刷製本費	17,850	39,972	-22,122	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	568,293	61,511	506,782	
	通信運搬費	363,025	342,719	20,306	
	会議費	57,048	152,234	-95,186	
	広報費	445,384	219,454	225,930	
	業務委託費	619,300	0	619,300	
	手数料	349,385	1,186,963	-837,578	
	保険料	646,060	164,610	481,450	
	賃借料	326,942	825,170	-498,228	
	土地賃借料	8,832,000	8,832,000	0	
	租税公課	2,014	2,015	-1	
	保守料	970,970	1,743,635	-772,665	
渉外費	133,100	168,129	-35,029		
諸会費	11,000	38,000	-27,000		
雑費	316,344	301,280	15,064		
利用者負担軽減額					
減価償却費	19,889,150	20,158,996	-269,846		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,899,188	-7,925,272	-973,916		
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)	139,462,024	138,595,627	866,397		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,225,969	8,686,998	5,538,971		

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	415	380	35
		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	352,957	13,279	339,678	
	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	352,957	13,279	339,678	
	サービス活動外収益計(4)	353,372	13,659	339,713	
支出	支払利息	1,278,140	1,413,748	-135,608	
	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)	1,278,140	1,413,748	-135,608		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-924,768	-1,400,089	475,321		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,401,201	7,286,909	6,114,292		
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	1,160,000	0	1,160,000
		施設整備等補助金収益	1,160,000	0	1,160,000
		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	0	0	0
		施設整備等寄付金収益			
		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			
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	1,160,000	0	1,160,000	
	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		1	0	1	
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	1,160,000	0	1,160,000		
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	1,160,001	0	1,160,001		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,401,200	7,286,909	6,114,291		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-119,004,814	-126,291,723	7,286,909	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-105,603,614	-119,004,814	13,401,200		
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)	-105,603,614	-119,004,814	13,401,200		

貸借対照表
令和3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	53,741,392	47,468,425	6,272,967	流動負債	23,257,153	22,569,550	687,603
現金預金	24,785,345	18,432,050	6,353,295	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	27,769,802	28,114,623	-344,821	1年以内返済予定	6,456,000	6,456,000	0
未収金	445	446	-1	設備資金借入金			
貯蔵品	324,000	0	324,000	1年以内返済予定	6,063,799	6,003,488	60,311
医薬品	0	0	0	長期運営資金借入金			
立替金	14,440	24,570	-10,130	1年内返済予定	6,852,000	6,852,000	0
前払費用	847,360	866,800	-19,440	長期未払金			
仮払金	0	29,936	-29,936	事業未払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払費用	2,270,283	2,342,998	-72,715
				預り金	357,571	50,064	307,507
				賞与引当金	1,257,500	865,000	392,500
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	228,326,666	247,621,817	-19,295,151	固定負債	200,138,457	219,510,256	-19,371,799
基本財産	221,307,640	237,037,619	-15,729,979	設備資金借入金	148,488,000	154,944,000	-6,456,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	31,245,127	37,308,926	-6,063,799
建物	221,307,640	237,037,619	-15,729,979	長期未払金	20,405,330	27,257,330	-6,852,000
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	7,019,026	10,584,198	-3,565,172				
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
構築物	1,691,870	2,123,870	-432,000	負債の部合計	223,395,610	242,079,806	-18,684,196
車両運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	3,640,720	6,554,635	-2,913,915	基本金	80,000,000	80,000,000	0
その他無形固定資産	1,628,354	1,821,691	-193,337	国庫補助金等特別			
ソフトウェア	28,080	54,000	-25,920	積立金	84,276,062	92,015,250	-7,739,188
投資有価証券	30,000	30,000	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動			
				増減差額	-105,603,614	-119,004,814	13,401,200
				(うち当期活動			
				増減差額)	13,401,200	7,286,909	6,114,291
				純資産の部合計	58,672,448	53,010,436	5,662,012
資産の部合計	282,068,058	295,090,242	-13,022,184	負債及び純資産			
				の部合計	282,068,058	295,090,242	-13,022,184

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	237,037,619	0	15,729,979	221,307,640
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	237,037,619	0	15,729,979	221,307,640

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）	221,307,640 円
計	221,307,640 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)	154,944,000 円
計	154,944,000 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	96,374,360	221,307,640
構築物	4,320,000	2,628,130	1,691,870
車両運搬具	3,128,764	3,128,762	2
器具及び備品	24,707,846	21,067,126	3,640,720
その他無形固定資産	3,035,540	1,379,106	1,656,434
合計	352,874,150	124,577,484	228,296,666

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

所有権移転外ファイナンス取引は全て重要性に乏しいため、賃貸借処理に準じた会計処理を適用している。