

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			
	0165 介護保険事業収入	1,062,042,000	1,069,284,074	-7,242,074
	0198 借入金利息補助金収入	70,000	63,284	6,716
	0199 経常経費寄附金収入	360,000	410,000	-50,000
	0200 受取利息配当金収入	14,136,000	16,349,296	-2,213,296
	0201 その他の収入	11,074,000	11,102,168	-28,168
	事業活動収入計(1)	1,087,682,000	1,097,208,822	-9,526,822
	支出			
	0129 人件費支出	751,092,000	747,067,553	4,024,447
	0130 事業費支出	156,848,000	156,822,579	25,421
	0131 事務費支出	131,562,000	124,804,641	6,757,359
0136 利用者負担軽減額	331,000	317,655	13,345	
0137 支払利息支出	285,000	233,746	51,254	
事業活動支出計(2)	1,040,118,000	1,029,246,174	10,871,826	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,564,000	67,962,648	-20,398,648
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	44,550,000	6,877,350	37,672,650
	施設整備等収入計(4)	44,550,000	6,877,350	37,672,650
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	32,953,000	32,952,000	1,000
0144 固定資産取得支出	44,140,000	3,210,000	40,930,000	
0147 その他の施設整備等による支出	6,390,000	6,322,836	67,164	
施設整備等支出計(5)		83,483,000	42,484,836	40,998,164
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-38,933,000	-35,607,486	-3,325,514
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	12,685,000	12,798,730	-113,730
	その他の活動収入計(7)	12,685,000	12,798,730	-113,730
	支出			
	0152 積立資産支出	6,950,000	6,890,370	59,630
その他の活動支出計(8)		6,950,000	6,890,370	59,630
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,735,000	5,908,360	-173,360
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,366,000	38,263,522	-23,897,522
前期末支払資金残高(12)		227,720,000	227,720,777	-777
当期末支払資金残高(11)+(12)		242,086,000	265,984,299	-23,898,299

事業区分資金収支内訳表
(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		法人本部	八事苑	第二八事苑(従来型)	第二八事苑(ユニット型)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	0165 介護保険事業収入		725,360,435	198,399,001	145,524,638	1,069,284,074		1,069,284,074
	0166 施設介護料収入		363,582,355	154,630,251	105,537,012	623,749,618		623,749,618
	8111 介護報酬収入		324,923,741	137,456,240	93,732,202	556,112,183		556,112,183
	8112 利用者負担金収入(公費)		770,657			770,657		770,657
	8113 利用者負担金収入(一般)		37,887,957	17,174,011	11,804,810	66,866,778		66,866,778
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		86,893,266	3,585,892	3,451,701	93,930,859		93,930,859
	8121 介護報酬収入		85,542,592	3,585,892	3,357,789	92,486,273		92,486,273
	8122 介護予防報酬収入		1,350,674		93,912	1,444,586		1,444,586
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		12,406,067	537,367	698,982	13,642,416		13,642,416
	8131 介護負担金収入(公費)		207,544		14,859	225,070		225,070
	8132 介護負担金収入(一般)		12,047,931	522,508	549,266	13,119,705		13,119,705
	8134 介護予防負担金収入(一般)		150,592		147,049	297,641		297,641
	0171 居宅介護支援介護料収入		45,754,586			45,754,586		45,754,586
	8161 居宅介護支援介護料収入		23,988,240			23,988,240		23,988,240
	8162 介護予防支援介護料収入		21,766,346			21,766,346		21,766,346
	0172 利用者等利用料収入		102,771,955	39,684,154	35,856,050	178,312,159		178,312,159
	8171 施設サービス利用料収入		1,657,200	894,850	645,400	3,197,450		3,197,450
	8172 居宅介護サービス利用料収入		88,200	14,444	13,300	115,944		115,944
	8174 食費収入(公費)		257,730			257,730		257,730
	8175 食費収入(一般)		62,260,097	23,400,324	13,985,440	99,645,861		99,645,861
	8177 居住費収入(一般)		38,508,728	15,374,536	21,211,910	75,095,174		75,095,174
	0173 その他の事業収入		113,952,206	-38,663	-19,107	113,894,436		113,894,436
	8181 補助金事業収入		111,466,688	60,000		111,526,688		111,526,688
	8183 受託事業収入		2,770,091	104,830	42,310	2,917,231		2,917,231
	8191 (保険等査定減)		284,573	203,493	61,417	549,483		549,483
	0198 借入金利息補助金収入		17,941	45,343		63,284		63,284
	8521 借入金利息補助金収入		17,941	45,343		63,284		63,284
	0199 経常経費寄附金収入	60,000		145,000	205,000	410,000		410,000
	8531 経常経費寄附金収入	60,000		145,000	205,000	410,000		410,000
	0200 受取利息配当金収入	24	16,337,119	12,108	45	16,349,296		16,349,296
	8541 受取利息配当金収入	24	16,337,119	12,108	45	16,349,296		16,349,296
	0201 その他の収入	4,500	8,555,817	1,319,242	1,222,609	11,102,168		11,102,168
	8611 受入研修費収入		277,130	103,750	188,750	569,630		569,630
	8613 雑収入	4,500	8,278,687	1,215,492	1,033,859	10,532,538		10,532,538
	事業活動収入計(1)	64,524	750,271,312	199,920,694	146,952,292	1,097,208,822		1,097,208,822
事業活動支出	0129 人件費支出	1,451,000	484,936,043	149,185,647	111,494,863	747,067,553		747,067,553
	7111 役員報酬支出	1,451,000				1,451,000		1,451,000
	7112 職員給料支出		250,245,360	73,475,403	59,389,578	383,110,341		383,110,341
	7113 職員賞与支出		82,033,690	25,994,416	22,374,259	130,402,365		130,402,365
	7114 非常勤職員給与支出		67,546,240	21,950,706	9,421,718	98,918,664		98,918,664
	7115 派遣職員費支出		14,226,959	8,247,728	4,643,576	27,118,263		27,118,263
	7116 退職給付支出		13,912,620	2,896,537	2,503,413	19,312,570		19,312,570
	7117 法定福利費支出		56,971,174	16,620,857	13,162,319	86,754,350		86,754,350
	0130 事業費支出		101,188,623	34,314,254	21,319,702	156,822,579		156,822,579
	7211 給食費支出		39,376,168	12,534,381	7,775,937	59,686,486		59,686,486
	7212 介護用品費支出		14,573,753	4,897,218	2,760,034	22,231,005		22,231,005
	7213 医薬品費支出		1,954,783	859,762	540,821	3,355,366		3,355,366
	7215 保健衛生費支出		251,308	92,120	44,418	387,846		387,846
	7217 被服費支出		3,719,222	1,253,077	736,782	5,709,081		5,709,081
	7218 教養娯楽費支出		995,814	151,221	206,570	1,353,605		1,353,605
	7223 水道光熱費支出		26,803,850	12,145,343	7,765,047	46,714,240		46,714,240
	7224 燃料費支出			17,568	11,232	28,800		28,800
	7225 消耗器具備品費支出		4,021,335	1,676,736	986,894	6,684,965		6,684,965
	7226 保険料支出		892,225	189,304	133,608	1,215,137		1,215,137
	7227 賃借料支出		6,657,575	330,097	240,103	7,227,775		7,227,775
	7232 車輛費支出		1,942,590	167,427	118,256	2,228,273		2,228,273
	0131 事務費支出	273,667	75,215,590	31,724,146	17,591,238	124,804,641		124,804,641
	7311 福利厚生費支出	69,600	4,535,227	1,507,716	1,267,300	7,379,843		7,379,843
	7312 職員被服費支出		2,894			2,894		2,894
	7313 旅費交通費支出		265,710	14,945	16,825	297,480		297,480
	7314 研修研究費支出		645,840	3,000	168,000	816,840		816,840
	7315 事務消耗品費支出		1,035,788	167,654	138,101	1,341,543		1,341,543
	7316 印刷製本費支出		1,360,659	337,921	243,666	1,942,246		1,942,246
	7319 修繕費支出		6,284,650	5,492,331	812,229	12,589,210		12,589,210
	7321 通信運搬費支出	4,116	2,962,168	372,646	305,671	3,644,601		3,644,601
	7322 会議費支出	9,234	96,508	8,828	7,381	121,951		121,951
	7323 広報費支出		622,101	148,485	109,410	879,996		879,996
	7324 業務委託費支出		42,088,830	19,051,454	10,815,648	71,955,932		71,955,932
	7325 手数料支出		570,875	197,092	95,786	874,013		874,013
	7328 土地・建物賃借料支出	10,260	3,544,125	154,244	141,631	3,840,000		3,840,000
7329 租税公課支出	13,845	17,050			30,895		30,895	
7331 保守料支出		8,296,529	3,524,427	2,903,784	14,724,740		14,724,740	
7332 渉外費支出		260,912	68,204	50,256	379,372		379,372	
7333 諸会費支出	55,000	448,760	110,230	81,230	695,220		695,220	
7334 採用費		1,109,998	377,418	317,688	1,805,104		1,805,104	
7335 雑支出	111,612	1,066,966	187,551	116,632	1,482,761		1,482,761	
0136 利用者負担軽減額		317,655			317,655		317,655	
7431 利用者負担軽減額		317,655			317,655		317,655	
0137 支払利息支出		36,742	92,858	104,146	233,746		233,746	
7441 支払利息支出		36,742	92,858	104,146	233,746		233,746	
事業活動支出計(2)	1,724,667	661,694,653	215,316,905	150,509,949	1,029,246,174		1,029,246,174	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,660,143	88,576,659	-15,396,211	-3,557,657	67,962,648		67,962,648	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入		1,794,087	5,083,263		6,877,350		6,877,350
	8711 施設整備等補助金収入			549,000		549,000		549,000
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入		1,794,087	4,534,263		6,328,350		6,328,350
	施設整備等収入計(4)		1,794,087	5,083,263		6,877,350		6,877,350
	0143 設備資金借入金元金償還支出		3,674,160	9,285,840	19,992,000	32,952,000		32,952,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出		3,674,160	9,285,840	19,992,000	32,952,000		32,952,000
	0144 固定資産取得支出		3,210,000			3,210,000		3,210,000
	7524 器具及び備品取得支出		1,590,000			1,590,000		1,590,000
	7526 その他の取得支出		1,620,000			1,620,000		1,620,000
	0147 その他の施設整備等による支出		5,566,380	466,716	289,740	6,322,836		6,322,836
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		5,566,380	466,716	289,740	6,322,836		6,322,836	
施設整備等支出計(5)		12,450,540	9,752,556	20,281,740	42,484,836		42,484,836	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,656,453	-4,669,293	-20,281,740	-35,607,486		-35,607,486	

事業区分資金収支内訳表
(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		法人本部	八事苑	第二八事苑(従来型)	第二八事苑(ユニット型)	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入		12,123,880	502,200	172,650	12,798,730		12,798,730
	8851 退職給付引当資産取崩収入		2,123,880	502,200	172,650	2,798,730		2,798,730
	8853 その他の積立資産取崩収入		10,000,000			10,000,000		10,000,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,500,000		23,296,930	26,344,192	51,141,122	-51,141,122	
	8882 拠点区分間繰入金収入	1,500,000		23,296,930	26,344,192	51,141,122	-51,141,122	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	12,123,880	23,799,130	26,516,842	63,939,852	-51,141,122	12,798,730
	0152 積立資産支出		4,551,420	1,339,200	999,750	6,890,370		6,890,370
	7641 退職給付引当資産支出		4,551,420	1,339,200	999,750	6,890,370		6,890,370
	0160 拠点区分間繰入金支出		51,141,122			51,141,122	-51,141,122	
	7672 拠点区分間繰入金支出		51,141,122			51,141,122	-51,141,122	
その他の活動支出計(8)		55,692,542	1,339,200	999,750	58,031,492	-51,141,122	6,890,370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	-43,568,662	22,459,930	25,517,092	5,908,360		5,908,360	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-160,143	34,351,544	2,394,426	1,677,695	38,263,522		38,263,522	
前期末支払資金残高(11)	2,574,386	200,968,722	14,890,164	9,287,505	227,720,777		227,720,777	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,414,243	235,320,266	17,284,590	10,965,200	265,984,299		265,984,299	

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 0056 介護保険事業収益	1,069,284,074	934,543,854	134,740,220
	益 0089 経常経費寄附金収益	410,000	405,000	5,000
	サービス活動収益計(1)	1,069,694,074	934,948,854	134,745,220
	費 0015 人件費	776,149,193	723,500,104	52,649,089
	0016 事業費	157,598,039	155,581,102	2,016,937
	0017 事務費	124,804,641	124,140,590	664,051
	0026 利用者負担軽減額	317,655	122,027	195,628
	0027 減価償却費	73,877,105	75,902,511	-2,025,406
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,426,092	-23,518,792	-907,300
	サービス活動費用計(2)	1,108,320,541	1,055,727,542	52,592,999
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-38,626,467	-120,778,688	82,152,221	
サービス活動外増減の部	収 0092 借入金利息補助金収益	63,284	199,153	-135,869
	益 0093 受取利息配当金収益	16,349,296	15,034,318	1,314,978
	0098 その他のサービス活動外収益	11,102,168	5,290,501	5,811,667
	サービス活動外収益計(4)	27,514,748	20,523,972	6,990,776
	費 0033 支払利息	233,746	575,872	-342,126
	サービス活動外費用計(5)	233,746	575,872	-342,126
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,281,002	19,948,100	7,332,902	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,345,465	-100,830,588	89,485,123	
特別増減の部	収 0100 施設整備等補助金収益	6,877,350	6,337,296	540,054
	益 0103 固定資産受贈額		134,000	-134,000
	特別収益計(8)	6,877,350	6,471,296	406,054
	費 0042 固定資産売却損・処分損	2	5	-3
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,877,350	5,602,202	1,275,148
	特別費用計(9)	6,877,352	5,602,207	1,275,145
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	869,089	-869,091	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,345,467	-99,961,499	88,616,032	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	922,202,505	832,164,004	90,038,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	910,857,038	732,202,505	178,654,533
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	190,000,000	-180,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	920,857,038	922,202,505	-1,345,467

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（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		法人本部	八事苑	第二八事苑（従来型）	第二八事苑（ユニット型）	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	0056 介護保険事業収益		725,360,435	198,399,001	145,524,638	1,069,284,074		1,069,284,074
	0089 経常経費寄附金収益	60,000		145,000	205,000	410,000		410,000
	サービス活動収益計(1)	60,000	725,360,435	198,544,001	145,729,638	1,069,694,074		1,069,694,074
	費用							
	0015 人件費	1,451,000	505,729,583	152,750,647	116,217,963	776,149,193		776,149,193
	0016 事業費		101,642,029	34,501,514	21,454,496	157,598,039		157,598,039
	0017 事務費	273,667	75,215,590	31,724,146	17,591,238	124,804,641		124,804,641
	0026 利用者負担軽減額		317,655			317,655		317,655
	0027 減価償却費		44,456,167	12,616,002	16,804,936	73,877,105		73,877,105
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,742,466	-8,390,934	-4,292,692	-24,426,092		-24,426,092	
サービス活動費用計(2)	1,724,667	715,618,558	223,201,375	167,775,941	1,108,320,541		1,108,320,541	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,664,667	9,741,877	-24,657,374	-22,046,303	-38,626,467		-38,626,467	
サービス活動外増減の部	収益							
	0092 借入金利息補助金収益		17,941	45,343		63,284		63,284
	0093 受取利息配当金収益	24	16,337,119	12,108	45	16,349,296		16,349,296
	0098 その他のサービス活動外収益	4,500	8,555,817	1,319,242	1,222,609	11,102,168		11,102,168
	サービス活動外収益計(4)	4,524	24,910,877	1,376,693	1,222,654	27,514,748		27,514,748
	費用							
	0033 支払利息		36,742	92,858	104,146	233,746		233,746
	サービス活動外費用計(5)		36,742	92,858	104,146	233,746		233,746
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,524	24,874,135	1,283,835	1,118,508	27,281,002		27,281,002
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,660,143	34,616,012	-23,373,539	-20,927,795	-11,345,465		-11,345,465
特別増減の部	収益							
	0100 施設整備等補助金収益		1,794,087	5,083,263		6,877,350		6,877,350
	0106 拠点区分間繰入金収益	1,500,000		23,296,930	26,344,192	51,141,122	-51,141,122	
	特別収益計(8)	1,500,000	1,794,087	28,380,193	26,344,192	58,018,472	-51,141,122	6,877,350
	費用							
	0042 固定資産売却損・処分損		2			2		2
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,794,087	5,083,263		6,877,350		6,877,350
	0047 拠点区分間繰入金費用		51,141,122			51,141,122	-51,141,122	
	特別費用計(9)		52,935,211	5,083,263		58,018,474	-51,141,122	6,877,352
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	-51,141,124	23,296,930	26,344,192	-2		-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-160,143	-16,525,112	-76,609	5,416,397	-11,345,467		-11,345,467	
繰越活動増減差額(12)	2,574,386	601,614,411	51,804,580	266,209,128	922,202,505		922,202,505	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,414,243	585,089,299	51,727,971	271,625,525	910,857,038		910,857,038	
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)		10,000,000			10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,414,243	595,089,299	51,727,971	271,625,525	920,857,038		920,857,038

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
0001 流動資産	337,621,096	302,278,087	35,343,009	0006 流動負債	147,523,437	142,321,146	5,202,291
0258 現金預金	185,813,132	175,869,589	9,943,543	2112 事業未払金	25,552,328	23,512,935	2,039,393
1111 現金	356,138	340,390	15,748	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	16,708,000	32,952,000	-16,244,000
1112 預金	185,456,994	175,529,199	9,927,795	2124 1年以内返済予定リース債務	5,699,640	6,322,836	-623,196
1131 事業未収金	149,379,381	125,465,292	23,914,089	2131 未払費用	45,584,469	43,489,618	2,094,851
1132 未収金	1,545,013	9,100	1,535,913	2132 預り金	500,000	2,880,801	-2,380,801
1133 未収補助金	47,850	80,677	-32,827	2133 職員預り金		4,673,956	-4,673,956
1161 立替金	60,261	60,946	-685	2152 賞与引当金	53,479,000	28,489,000	24,990,000
1163 前払費用	775,459	792,483	-17,024	0007 固定負債	67,042,927	85,726,727	-18,683,800
0002 固定資産	2,755,445,749	2,833,164,476	-77,718,727	2311 設備資金借入金		16,708,000	-16,708,000
0003 基本財産	1,437,258,774	1,487,958,747	-50,699,973	2313 リース債務	5,050,352	10,749,992	-5,699,640
1211 土地	785,311,641	785,311,641		2321 退職給付引当金	61,992,575	58,268,735	3,723,840
0260 建物	651,947,133	702,647,106	-50,699,973	負債の部合計	214,566,364	228,047,873	-13,481,509
1212 建物	651,947,133	702,647,106	-50,699,973	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	1,318,186,975	1,345,205,729	-27,018,754	0009 基本金	812,781,180	812,781,180	
1311 土地	140,555,420	140,555,420		3111 基本金	812,781,180	812,781,180	
0265 建物	242,035,827	251,992,121	-9,956,294	0010 国庫補助金等特別積立金	314,862,263	332,411,005	-17,548,742
1312 建物	242,035,827	251,992,121	-9,956,294	3211 国庫補助金等特別積立金（整備時分）	262,167,761	283,320,277	-21,152,516
0264 構築物	8,488,478	9,338,460	-849,982	3212 国庫補助金等特別積立金（償還補助分）	52,694,502	49,090,728	3,603,774
1313 構築物	8,488,478	9,338,460	-849,982	0011 その他の積立金	830,000,000	840,000,000	-10,000,000
0262 車両運搬具	5	6	-1	3221 修繕積立金	225,000,000	225,000,000	
1315 車両運搬具	5	6	-1	3222 備品等購入積立金	195,000,000	195,000,000	
0261 器具及び備品	20,834,706	24,782,153	-3,947,447	3223 人件費積立金	90,000,000	90,000,000	
1316 器具及び備品	20,834,706	24,782,153	-3,947,447	3224 その他の積立金	320,000,000	330,000,000	-10,000,000
1317 建設仮勘定	1,620,000		1,620,000	0012 次期繰越活動増減差額	920,857,038	922,202,505	-1,345,467
1319 有形リース資産	10,749,992	17,072,828	-6,322,836	3311 次期繰越活動増減差額	920,857,038	922,202,505	-1,345,467
1321 権利	297,024		297,024	3312（うち当期活動増減差額）	-11,345,467	-99,961,499	88,616,032
1322 ソフトウェア	631,731	1,142,305	-510,574				
1329 退職給付引当資産	61,992,575	58,268,735	3,723,840				
1336 修繕積立資産	225,000,000	225,000,000					
1337 備品等購入積立資産	195,000,000	195,000,000					
1338 人件費積立資産	90,000,000	90,000,000					
1332 その他の積立資産	320,000,000	330,000,000	-10,000,000				
1333 差入保証金	300,000	300,000					
1334 長期前払費用	681,217	1,456,677	-775,460				
資産の部合計	3,093,066,845	3,135,442,563	-42,375,718	純資産の部合計	2,878,500,481	2,907,394,690	-28,894,209
				負債及び純資産の部合計	3,093,066,845	3,135,442,563	-42,375,718

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	八事苑	第二八事苑（従来型）	第二八事苑（ユニット型）	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	2492243	281097162	32284966	21746725	337621096		337621096
0258 現金預金	2492243	183091654	134968	94267	185813132		185813132
1131 事業未収金		96920537	30949580	21509264	149379381		149379381
1132 未収金		523455	1013158	8400	1545013		1545013
1133 未収補助金		47850			47850		47850
1161 立替金		60261			60261		60261
1163 前払費用		453405	187260	134794	775459		775459
0002 固定資産	23983000	1986176711	403896219	341389819	2755445749		2755445749
0003 基本財産	23983000	811725037	267170874	334379863	1437258774		1437258774
1211 土地	23983000	542594705	66691436	152042500	785311641		785311641
0260 建物		269130332	200479438	182337363	651947133		651947133
0004 その他の固定資産		1174451674	136725345	7009956	1318186975		1318186975
1311 土地		140555420			140555420		140555420
0265 建物		242035826	1		242035827		242035827
0264 構築物		8259645	228833		8488478		8488478
0262 車両運搬具		4	1		5		5
0261 器具及び備品		18439634	2388511	6561	20834706		20834706
1317 建設仮勘定		1620000			1620000		1620000
1319 有形リース資産		10245688	311144	193160	10749992		10749992
1321 権利		297024			297024		297024
1322 ソフトウェア		469516	89830	72385	631731		631731
1329 退職給付引当資産		41547700	13707025	6737850	61992575		61992575
1336 修繕積立資産		195000000	30000000		225000000		225000000
1337 備品等購入積立資産		165000000	30000000		195000000		195000000
1338 人件費積立資産		60000000	30000000		90000000		90000000
1332 その他の積立資産		290000000	30000000		320000000		320000000
1333 差入保証金		300000			300000		300000
1334 長期前払費用		681217			681217		681217
資産の部合計	26475243	2267273873	436181185	363136544	3093066845		3093066845
0006 流動負債	78000	87605232	24207520	35632685	147523437		147523437
2112 事業未払金		14983068	5990967	4578293	25552328		25552328
2122 1年以内返済予定設備資金借入金				16708000	16708000		16708000
2124 1年以内返済予定リース債務		5195336	311144	193160	5699640		5699640
2131 未払費用	78000	30293828	9009409	6203232	45584469		45584469
2132 預り金		500000			500000		500000
2152 賞与引当金		36633000	8896000	7950000	53479000		53479000
0007 固定負債		46598052	13707025	6737850	67042927		67042927
2313 リース債務		5050352			5050352		5050352
2321 退職給付引当金		41547700	13707025	6737850	61992575		61992575
負債の部合計	78000	134203284	37914545	42370535	214566364		214566364
0009 基本金	23983000	709034965	79763215		812781180		812781180
3111 基本金	23983000	709034965	79763215		812781180		812781180
0010 国庫補助金等特別積立金		118946325	146775454	49140484	314862263		314862263
3211 国庫補助金等特別積立金（整備時分）		83485635	129541642	49140484	262167761		262167761
3212 国庫補助金等特別積立金（償還補助分）		35460690	17233812		52694502		52694502
0011 その他の積立金		710000000	120000000		830000000		830000000
3221 修繕積立金		195000000	30000000		225000000		225000000
3222 備品等購入積立金		165000000	30000000		195000000		195000000
3223 人件費積立金		60000000	30000000		90000000		90000000
3224 その他の積立金		290000000	30000000		320000000		320000000
0012 次期繰越活動増減差額	2414243	595089299	51727971	271625525	920857038		920857038
3311 次期繰越活動増減差額	2414243	595089299	51727971	271625525	920857038		920857038
3312（うち当期活動増減差額）	-160143	-16525112	-76609	5416397	-11345467		-11345467
純資産の部合計	26397243	2133070589	398266640	320766009	2878500481		2878500481
負債及び純資産の部合計	26475243	2267273873	436181185	363136544	3093066845		3093066845

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

別紙4

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	356,138
預金	三菱UFJ銀行八事支店他	—	運転資金として	—	—	185,456,994
			小計			185,813,132
事業未収金	愛知県国民健康保険団体連合会他	—	介護報酬等	—	—	149,379,381
未収金	フジ産業(株)他	—	3月分派遣職員給食費他	—	—	1,545,013
未収補助金	名古屋市	—	福祉人材確保支援事業助成金	—	—	47,850
立替金	3月分施設負担駐車料	—		—	—	60,261
前払費用	藤原保険事務所	—	令和2年度火災保険料	—	—	775,459
流動資産合計						337,621,096
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	名古屋市天白区大坪二丁目102番地	—	本部で使用	23,983,000	—	23,983,000
	名古屋市天白区大坪二丁目801番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	290,453,200	—	290,453,200
	名古屋市天白区大坪二丁目802番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	39,224,655	—	39,224,655
	名古屋市天白区大坪二丁目803番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	43,316,850	—	43,316,850
	名古屋市天白区大坪二丁目807番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	169,600,000	—	169,600,000
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地	—	第1種社会福祉事業である第二八事苑で使用	66,691,436	—	66,691,436
	名古屋市天白区大坪二丁目703番地	—	第1種社会福祉事業であるユニット型第二八事苑で使用	152,042,500	—	152,042,500
			小計			785,311,641
建物	名古屋市天白区大坪二丁目801～807番地	昭和61年度	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	1,152,566,711	897,395,363	255,171,348
	名古屋市天白区大坪二丁目801番地	昭和61年度	第2種社会福祉事業である八事苑が「イ・ビ」センターで使用	60,732,151	46,773,167	13,958,984
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地	平成11年度	第1種社会福祉事業である第二八事苑で使用	614,673,651	414,194,213	200,479,438
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地	平成19年度	第1種社会福祉事業であるユニット型第二八事苑で使用	407,473,500	225,136,137	182,337,363
			小計			651,947,133
基本財産合計						1,437,258,774
(2) その他の固定資産						
土地	名古屋市天白区大坪二丁目1304番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	32,234,400	—	32,234,400
	名古屋市天白区大坪二丁目604番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	59,136,620	—	59,136,620
	名古屋市天白区大坪二丁目1702番地	—	第2種社会福祉事業である八事苑が「イ・ビ」センターで使用	49,184,400	—	49,184,400
			小計			140,555,420
建物	名古屋市天白区大坪二丁目801番地	平成1年度	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	6,114,946	6,114,938	8
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地	平成28年度	第1種社会福祉事業である第二八事苑で使用	124,524	124,523	1
	名古屋市天白区大坪二丁目604番地	平成30年度	地域福祉支援事業八福で使用	260,251,354	18,215,536	242,035,818
			小計			242,035,827
構築物	名古屋市天白区大坪二丁目801番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	3,647,642	3,424,640	223,002
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地	—	第1種社会福祉事業である第二八事苑で使用	4,937,550	4,708,717	228,833
	名古屋市天白区大坪二丁目604番地	—	地域福祉支援事業八福で使用	9,162,047	1,125,404	8,036,643
			小計			8,488,478
車輛運搬具	日産キューブ始め6台	—	利用者送迎等で使用	9,842,930	9,842,925	5
器具及び備品	電動ベッド他	—		161,902,232	141,067,526	20,834,706
建設仮勘定		—				1,620,000
有形リース資産	特別養護老人ホーム八事苑他	—	パソコン、ベッド、自動車リース等	32,292,180	21,542,188	10,749,992
権利	特別養護老人ホーム八事苑、居宅介護支援事業所八事苑	—	電話加入権	297,024	—	297,024
ソフトウェア	特別養護老人ホーム八事苑他	—	会計管理ソフト等	7,964,479	7,332,748	631,731
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉施設職員共済会	—	将来における職員退職の為の積立金	61,992,575	—	61,992,575
修繕積立資産	三菱UFJ銀行八事支店	—	将来における修繕費の為の積立金	225,000,000	—	225,000,000
備品等購入積立資産	三菱UFJ銀行八事支店	—	将来における備品等購入の為の積立金	195,000,000	—	195,000,000
人件費積立資産	三菱UFJ銀行八事支店	—	将来における人件費のための積立金	90,000,000	—	90,000,000
その他の積立資産	三菱UFJ銀行八事支店	—	上記以外の為の積立金	320,000,000	—	320,000,000
差入保証金	南大坪駐車場、中田駐車場	—	保証金	300,000	—	300,000
長期前払費用	特別養護老人ホーム八事苑、第二八事苑	—	火災保険料	681,217	—	681,217
その他の固定資産合計						1,318,186,975
固定資産合計						2,755,445,749
資 産 合 計						3,093,066,845
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者未払金等	—		—	—	25,552,328
1年以内返済予定設備資金借入金	三菱UFJ銀行八事支店	—		—	—	16,708,000
1年以内返済予定リース債務	パソコン・サーバリース料	—		—	—	5,699,640
未払費用	3月分職員給与等	—		—	—	45,584,469
預り金	CARS MUFG転換債2303利息	—		—	—	500,000
賞与引当金	令和2年夏季賞与	—		—	—	53,479,000
流動負債合計						147,523,437
2 固定負債						
リース債務	パソコン・サーバリース料等	—		—	—	5,050,352
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	61,992,575
固定負債合計						67,042,927
負 債 合 計						214,566,364
差引純資産						2,878,500,481