

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（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	728,022,250	730,694,108	-2,671,858	
	保育事業収入	608,723,310	616,394,242	-7,670,932	
	経常経費寄附金収入	345,000	1,858,230	-1,513,230	
	受取利息配当金収入	19,968	16,778	3,190	
	その他の収入	14,475,746	13,860,919	614,827	
	事業活動収入計（1）	1,351,586,274	1,362,824,277	-11,238,003	
	支出				
	人件費支出	979,212,298	961,385,241	17,827,057	
	事業費支出	177,540,065	158,530,887	19,009,178	
事務費支出	164,653,177	161,438,757	3,214,420		
利用者負担軽減額		1,178,059	-1,178,059		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	11,668,850	11,555,657	113,193		
事業活動支出計（2）	1,333,074,390	1,294,088,601	38,985,789		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,511,884	68,735,676	-50,223,792		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,300,000	-2,300,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		304,480	-304,480	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	2,604,480	-2,604,480	
	支出				
	固定資産取得支出	13,395,905	7,679,262	5,716,643	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,223,200	4,710,800	-487,600		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	17,619,105	12,390,062	5,229,043		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,619,105	-9,785,582	-7,833,523		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	9,793,611	0	9,793,611	
	その他の活動収入計（7）	9,793,611	0	9,793,611	
	支出				
	積立資産支出	4,600,000	53,940,000	-49,340,000	
	過年度修正損支出		0	0	
	その他の活動による支出	9,793,611	0	9,793,611	
	その他の活動支出計（8）	14,393,611	53,940,000	-39,546,389	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,600,000	-53,940,000	49,340,000	
予備費支出（10）	268,149		268,149		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,975,370	5,010,094	-8,985,464		
前期末支払資金残高（12）		457,826,801	-457,826,801		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-3,975,370	462,836,895	-466,812,265		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	730,694,108	758,170,344	-27,476,236
	保育事業収益	616,394,242	607,458,477	8,935,765
	経常経費寄附金収益	1,858,230	2,290,890	-432,660
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,348,946,580	1,367,919,711	-18,973,131
	費用			
	人件費	961,659,877	957,712,356	3,947,521
	事業費	158,530,887	169,620,468	-11,089,581
	事務費	161,501,114	217,781,352	-56,280,238
	利用者負担軽減額	1,178,059	1,181,471	-3,412
	減価償却費	67,438,071	73,343,329	-5,905,258
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,786,600	-36,194,837	2,408,237
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,316,521,408	1,383,444,139	-66,922,731	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	32,425,172	-15,524,428	47,949,600	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,778	27,422	-10,644
	その他のサービス活動外収益	13,860,919	16,862,289	-3,001,370
	サービス活動外収益計(4)	13,877,697	16,889,711	-3,012,014
	費用			
その他のサービス活動外費用	11,493,300	12,493,920	-1,000,620	
サービス活動外費用計(5)	11,493,300	12,493,920	-1,000,620	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,384,397	4,395,791	-2,011,394	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	34,809,569	-11,128,637	45,938,206	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,300,000	64,755,000	-62,455,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	9,999	-9,999
	サービス区分間繰入金収益	0	2,000,000	-2,000,000
	その他の特別収益	507,600	0	507,600
	特別収益計(8)	2,807,600	66,764,999	-63,957,399
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産処分損	119,387	991,469	-872,082
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-687,287	687,287	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,300,000	30,186,175	-27,886,175	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	2,000,000	-2,000,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,419,387	32,490,357	-30,070,970	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	388,213	34,274,642	-33,886,429	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	35,197,782	23,146,005	12,051,777	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	690,268,036	783,029,577	-92,761,541
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	725,465,818	806,175,582	-80,709,764
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	51,992,454	-51,992,454
	その他の積立金積立額(16)	53,940,000	167,900,000	-113,960,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	671,525,818	690,268,036	-18,742,218

法人単位貸借対照表

令和3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	505,663,717	606,093,148	-100,429,431	流動負債	75,388,846	181,635,735	-106,246,889
現金預金	331,160,680	364,755,092	-33,594,412	事業未払金	18,964,480	88,727,939	-69,763,459
有価証券	0	0	0	その他の未払金	20,353,277	55,828,668	-35,475,391
事業未収金	84,852,277	100,308,937	-15,456,660	1年以内返済予定リース債務	3,562,800	4,644,800	-1,082,000
未収金	22,145,409	53,941,558	-31,796,149	未払費用	0	0	0
未収補助金	66,963,897	86,616,122	-19,652,225	預り金	0	348,366	-348,366
未収収益	0	0	0	職員預り金	3,359,065	3,361,214	-2,149
受取手形	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	150,000	160	149,840
医薬品	0	0	0	賞与引当金	28,999,224	28,724,588	274,636
診療・療養費等材料	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
給食用材料	0	0	0				
商品・製品	0	0	0				
仕掛品	0	0	0				
原材料	0	0	0				
立替金	160,088	353,572	-193,484				
前払金	341,366	75,120	266,246				
前払費用	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	40,000	42,747	-2,747				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,441,844,799	1,440,523,153	1,321,646	固定負債	88,526,730	85,098,808	3,427,922
基本財産	568,217,115	605,142,188	-36,925,073	リース債務	3,258,600	6,887,400	-3,628,800
土地	20,035,842	20,035,842	0	退職給付引当金	85,268,130	78,211,408	7,056,722
建物	548,181,273	585,106,346	-36,925,073	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	163,915,576	266,734,543	-102,818,967
投資有価証券	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	873,627,684	835,380,965	38,246,719	基本金	73,420,022	73,420,022	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	416,389,652	447,876,252	-31,486,600
建物	110,949,144	122,662,534	-11,713,390	その他の積立金	622,257,448	568,317,448	53,940,000
構築物	12,478,981	14,681,281	-2,202,300	積立金	306,398,070	292,958,070	13,440,000
機械及び装置	0	0	0	保育所積立金	315,859,378	275,359,378	40,500,000
車輜運搬具	5,268,118	1,409,544	3,858,574	次期繰越活動増減差額	671,525,818	690,268,036	-18,742,218
器具及び備品	26,282,015	33,044,375	-6,762,360	(うち当期活動増減差額)	35,197,782	23,146,005	12,051,777
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	6,891,400	11,466,200	-4,574,800				
権利	599,872	599,872	0				
ソフトウェア	3,632,576	4,988,303	-1,355,727				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	85,268,130	78,211,408	7,056,722				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	306,398,070	292,958,070	13,440,000				
保育所積立資産	315,859,378	275,359,378	40,500,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,947,508,516	2,046,616,301	-99,107,785	純資産の部合計	1,783,592,940	1,779,881,758	3,711,182
				負債及び純資産の部合計	1,947,508,516	2,046,616,301	-99,107,785

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	615,649,111	115,044,997	0	730,694,108		730,694,108	
	保育事業収入	616,394,242	0	0	616,394,242		616,394,242	
	経常経費寄附金収入	1,858,230	0	0	1,858,230		1,858,230	
	受取利息配当金収入	14,924	1,854	0	16,778		16,778	
	その他の収入	13,845,319	15,600	0	13,860,919		13,860,919	
	事業活動収入計（1）	1,247,761,826	115,062,451	0	1,362,824,277	0	1,362,824,277	
	事業活動による支出	人件費支出	871,257,638	90,127,603	0	961,385,241		961,385,241
		事業費支出	158,203,809	327,078	0	158,530,887		158,530,887
		事務費支出	152,040,271	9,398,486	0	161,438,757		161,438,757
		利用者負担軽減額	1,178,059	0	0	1,178,059		1,178,059
支払利息支出		0	0	0	0		0	
その他の支出		11,507,105	48,552	0	11,555,657		11,555,657	
事業活動支出計（2）		1,194,186,882	99,901,719	0	1,294,088,601	0	1,294,088,601	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,574,944	15,160,732	0	68,735,676	0	68,735,676		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,300,000	0	0	2,300,000		2,300,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	304,480	0	0	304,480		304,480	
	その他の施設整備等による収入	480	0	0	480		480	
施設整備等収入計（4）	2,604,480	0	0	2,604,480	0	2,604,480		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	7,459,723	219,539	0	7,679,262		7,679,262	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,710,800	0	0	4,710,800		4,710,800	
	その他の施設整備等による支出	800	0	0	800		800	
	施設整備等支出計（5）	12,170,523	219,539	0	12,390,062	0	12,390,062	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,566,043	-219,539	0	-9,785,582	0	-9,785,582		
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	8,000,000	0	0	8,000,000	-8,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計（7）	8,000,000	0	0	8,000,000	-8,000,000	0		
その他の活動による支出	積立資産支出	45,340,000	8,600,000	0	53,940,000		53,940,000	
	事業区分間繰入金支出	0	8,000,000	0	8,000,000	-8,000,000	0	
	過年度修正損支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動支出計（8）	45,340,000	16,600,000	0	61,940,000	-8,000,000	53,940,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-37,340,000	-16,600,000	0	-53,940,000	0	-53,940,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,668,901	-1,658,807	0	5,010,094	0	5,010,094		
前期末支払資金残高（11）	371,088,914	86,737,887	0	457,826,801		457,826,801		
当期末支払資金残高（10）+（11）	377,757,815	85,079,080	0	462,836,895	0	462,836,895		

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	615,649,111	115,044,997		730,694,108		730,694,108
	保育事業収益	616,394,242			616,394,242		616,394,242
	経常経費寄附金収益	1,858,230			1,858,230		1,858,230
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,233,901,583	115,044,997	0	1,348,946,580	0	1,348,946,580
	人件費	871,756,269	89,903,608		961,659,877		961,659,877
	事業費	158,203,809	327,078		158,530,887		158,530,887
	事務費	152,054,076	9,447,038		161,501,114		161,501,114
	利用者負担軽減額	1,178,059			1,178,059		1,178,059
	減価償却費	67,274,155	163,916		67,438,071		67,438,071
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,786,600			-33,786,600		-33,786,600	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,216,679,768	99,841,640	0	1,316,521,408	0	1,316,521,408	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,221,815	15,203,357	0	32,425,172	0	32,425,172	
ス活動外増	受取利息配当金収益	14,924	1,854		16,778		16,778
	その他のサービス活動外収益	13,845,319	15,600		13,860,919		13,860,919
	サービス活動外収益計（4）	13,860,243	17,454	0	13,877,697	0	13,877,697
	その他のサービス活動外費用	11,493,300			11,493,300		11,493,300
	サービス活動外費用計（5）	11,493,300	0	0	11,493,300	0	11,493,300
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,366,943	17,454	0	2,384,397	0	2,384,397	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,588,758	15,220,811	0	34,809,569	0	34,809,569	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,300,000			2,300,000		2,300,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	8,000,000			8,000,000	-8,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	507,600			507,600		507,600
	特別収益計（8）	10,807,600	0	0	10,807,600	-8,000,000	2,807,600
	固定資産売却損・処分損				0		0
	固定資産処分損	119,387			119,387		119,387
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,300,000			2,300,000		2,300,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用		8,000,000		8,000,000	-8,000,000	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	2,419,387	8,000,000	0	10,419,387	-8,000,000	2,419,387	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,388,213	-8,000,000	0	388,213	0	388,213	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	27,976,971	7,220,811	0	35,197,782	0	35,197,782	
前期繰越活動増減差額（12）	605,581,999	84,686,037		690,268,036		690,268,036	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	633,558,970	91,906,848	0	725,465,818	0	725,465,818	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	45,340,000	8,600,000		53,940,000		53,940,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	588,218,970	83,306,848	0	671,525,818	0	671,525,818	

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	417,151,234	88,512,483	0	505,663,717	0	505,663,717
現金預金	246,756,192	84,404,488	0	331,160,680		331,160,680
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	80,747,882	4,104,395	0	84,852,277		84,852,277
未収金	22,141,809	3,600	0	22,145,409		22,145,409
未収補助金	66,963,897	0	0	66,963,897		66,963,897
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	160,088	0	0	160,088		160,088
前払金	341,366	0	0	341,366		341,366
前払費用	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	40,000	0	0	40,000		40,000
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,340,503,005	101,341,794	0	1,441,844,799	0	1,441,844,799
基本財産	568,217,115	0	0	568,217,115	0	568,217,115
土地	20,035,842	0	0	20,035,842		20,035,842
建物	548,181,273	0	0	548,181,273		548,181,273
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	772,285,890	101,341,794	0	873,627,684	0	873,627,684
土地	0	0	0	0		0
建物	110,949,144	0	0	110,949,144		110,949,144
構築物	12,478,981	0	0	12,478,981		12,478,981
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	5,062,271	205,847	0	5,268,118		5,268,118
器具及び備品	25,600,294	681,721	0	26,282,015		26,282,015
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	6,891,400	0	0	6,891,400		6,891,400
権利	599,872	0	0	599,872		599,872
ソフトウェア	3,605,710	26,866	0	3,632,576		3,632,576
無形リース資産	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	75,800,770	9,467,360	0	85,268,130		85,268,130
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
積立資産	215,438,070	90,960,000	0	306,398,070		306,398,070
保育所積立資産	315,859,378	0	0	315,859,378		315,859,378
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,757,654,239	189,854,277	0	1,947,508,516	0	1,947,508,516
負債の部						
流動負債	69,268,777	6,120,069	0	75,388,846	0	75,388,846
事業未払金	18,652,314	312,166	0	18,964,480		18,964,480
その他の未払金	17,637,192	2,716,085	0	20,353,277		20,353,277
1年以内返済予定リース債務	3,562,800	0	0	3,562,800		3,562,800
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,953,913	405,152	0	3,359,065		3,359,065
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	150,000	0	0	150,000		150,000
賞与引当金	26,312,558	2,686,666	0	28,999,224		28,999,224
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	79,059,370	9,467,360	0	88,526,730	0	88,526,730
リース債務	3,258,600	0	0	3,258,600		3,258,600
退職給付引当金	75,800,770	9,467,360	0	85,268,130		85,268,130
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	148,328,147	15,587,429	0	163,915,576	0	163,915,576
純資産の部						
基本金	73,420,022	0	0	73,420,022		73,420,022
国庫補助金等特別積立金	416,389,652	0	0	416,389,652		416,389,652
その他の積立金	531,297,448	90,960,000	0	622,257,448	0	622,257,448
積立金	215,438,070	90,960,000	0	306,398,070		306,398,070
保育所積立金	315,859,378	0	0	315,859,378		315,859,378
次期繰越活動増減差額	588,218,970	83,306,848	0	671,525,818		671,525,818
(うち当期活動増減差額)	27,976,971	7,220,811	0	35,197,782		35,197,782
純資産の部合計	1,609,326,092	174,266,848	0	1,783,592,940	0	1,783,592,940
負債及び純資産の部合計	1,757,654,239	189,854,277	0	1,947,508,516	0	1,947,508,516

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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	法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム フレンズホーム拠点区分	デイ・ホーム上馬拠点区分	デイ・ホーム中丸拠点区分	おとまち保育園拠点区分	おとまち・ララ保育園拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入		444,904,993	74,025,222	96,718,896	407,238,865	209,155,377	615,649,111		615,649,111
介護保険事業収入		785,000					616,394,242		616,394,242
保育費収入	1,073,230						1,858,230		1,858,230
経常経費寄附金収入	760	2,454	1,232	814	9,029	635	14,924		14,924
受取利息配当金収入	955,000	3,078,522	1,124,134	656,973	5,178,170	2,852,520	13,845,319		13,845,319
その他の収入									
事業活動収入計（1）	2,028,990	448,770,969	75,150,588	97,376,683	412,426,064	212,008,532	1,247,761,826	0	1,247,761,826
支出									
人件費支出	2,104,563	300,925,603	47,104,584	59,903,653	311,330,044	149,889,191	871,257,638		871,257,638
事業費支出	1,028,085	75,134,719	11,045,263	14,720,260	39,114,996	17,160,486	158,203,809		158,203,809
事務費支出	2,935,598	63,522,906	12,440,145	17,293,089	41,564,491	14,284,062	152,040,271		152,040,271
利用者負担軽減額		1,178,059					1,178,059		1,178,059
支払利息支出							0		0
その他の支出		3,033,425	744,320	598,720	4,839,120	2,291,520	11,507,105		11,507,105
事業活動支出計（2）	6,068,246	443,794,712	71,334,312	92,515,702	396,848,651	183,625,259	1,194,186,882	0	1,194,186,882
施設整備等資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,039,256	4,976,257	3,816,276	4,860,981	15,577,413	28,383,273	53,574,944	0	53,574,944
施設整備等収入		2,300,000					2,300,000		2,300,000
施設整備等補助金収入							0		0
施設整備等寄附金収入							0		0
設備資金借入金収入							0		0
固定資産売却収入		304,480					304,480		304,480
その他の施設整備等による収入							0		0
施設整備等収入計（4）	0	2,604,480	0	0	0	0	2,604,480	0	2,604,480
支出									
固定資産取得支出		4,735,914	583,662	63,823	1,326,024	750,300	7,459,723		7,459,723
固定資産売却・廃棄支出							0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,292,800	1,560,000	858,000			4,710,800		4,710,800
その他の施設整備等による支出							0		0
施設整備等支出計（5）	0	7,028,714	2,143,662	921,823	1,326,024	750,300	12,170,523	0	12,170,523
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-4,424,234	-2,143,662	-921,823	-1,326,024	-750,300	-9,566,043	0	-9,566,043
その他の収入									
積立資産取崩収入							0		0
事業区分間繰入金収入	8,000,000						8,000,000		8,000,000
拠点区分間繰入金収入		708,000					708,000	-708,000	0
その他の活動による収入							0		0
その他の活動収入計（7）	8,000,000	708,000	0	0	0	0	8,708,000	-708,000	8,000,000
支出									
積立資産支出		540,000	800,000	3,500,000	13,000,000	27,500,000	45,340,000		45,340,000
事業区分間繰入金支出							0		0
拠点区分間繰入金支出		708,000					708,000	-708,000	0
過年度修正損支出							0		0
その他の活動による支出							0		0
その他の活動支出計（8）	0	1,248,000	800,000	3,500,000	13,000,000	27,500,000	46,048,000	-708,000	45,340,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,000,000	-540,000	-800,000	-3,500,000	-13,000,000	-27,500,000	-37,340,000	0	-37,340,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,960,744	12,023	872,614	439,158	1,251,389	132,973	6,668,901	0	6,668,901
前期末支払資金残高（11）	69,422,720	119,316,348	58,635,391	37,919,999	71,934,592	13,859,864	371,088,914		371,088,914
当期末支払資金残高（10）+（11）	73,383,464	119,328,371	59,508,005	38,359,157	73,185,981	13,992,837	377,757,815	0	377,757,815

公益事業 資金収支内訳表

（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		居宅介護支援事業、フレンズ介護保険サービス拠点区	下馬地域包括支援センター拠点区分	上馬地域包括支援センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	11,099,350	61,263,562	42,682,085	115,044,997		115,044,997
	保育事業収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	318	973	563	1,854		1,854
	その他の収入		8,400	7,200	15,600		15,600
	事業活動収入計（1）	11,099,668	61,272,935	42,689,848	115,062,451	0	115,062,451
	支出						
	人件費支出	11,042,638	44,361,186	34,723,779	90,127,603		90,127,603
	事業費支出	161,553	115,792	49,733	327,078		327,078
事務費支出	1,561,197	4,595,147	3,242,142	9,398,486		9,398,486	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出				0		0	
その他の支出		48,552		48,552		48,552	
事業活動支出計（2）	12,765,388	49,120,677	38,015,654	99,901,719	0	99,901,719	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,665,720	12,152,258	4,674,194	15,160,732	0	15,160,732	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	219,539			219,539		219,539
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	219,539	0	0	219,539	0	219,539	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-219,539	0	0	-219,539	0	-219,539	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出		7,000,000	1,600,000	8,600,000		8,600,000
	事業区分間繰入金支出		5,000,000	3,000,000	8,000,000		8,000,000
	拠点区分間繰入金支出				0		0
過年度修正損支出				0		0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	0	12,000,000	4,600,000	16,600,000	0	16,600,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-12,000,000	-4,600,000	-16,600,000	0	-16,600,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,885,259	152,258	74,194	-1,658,807	0	-1,658,807	
前期末支払資金残高（11）	27,383,007	35,211,053	24,143,827	86,737,887		86,737,887	
当期末支払資金残高（10）+（11）	25,497,748	35,363,311	24,218,021	85,079,080	0	85,079,080	

公益事業 事業活動内訳表

(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		居宅介護支援事業 フレンズ介護保険サービス拠点区	下馬地域包括支援セン ター拠点区分	上馬地域包括支援セン ター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サー ビス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	11,099,350	61,263,562	42,682,085	115,044,997		115,044,997
	保育事業収益				0		0
	修学経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	11,099,350	61,263,562	42,682,085	115,044,997	0	115,044,997
	人件費	11,066,005	44,387,244	34,450,359	89,903,608		89,903,608
	事業費	161,553	115,792	49,733	327,078		327,078
	事務費	1,561,197	4,643,699	3,242,142	9,447,038		9,447,038
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	15,087	63,002	85,827	163,916		163,916
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	12,803,842	49,209,737	37,828,061	99,841,640	0	99,841,640	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,704,492	12,053,825	4,854,024	15,203,357	0	15,203,357	
入 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	318	973	563	1,854		1,854
	その他のサービス活動外収益		8,400	7,200	15,600		15,600
	サービス活動外収益計(4)	318	9,373	7,763	17,454	0	17,454
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	318	9,373	7,763	17,454	0	17,454	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,704,174	12,063,198	4,861,787	15,220,811	0	15,220,811	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	固定資産処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用		5,000,000	3,000,000	8,000,000		8,000,000	
拠点区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	0	5,000,000	3,000,000	8,000,000	0	8,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-5,000,000	-3,000,000	-8,000,000	0	-8,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,704,174	7,063,198	1,861,787	7,220,811	0	7,220,811	
前期繰越活動増減差額(12)	27,055,608	34,252,771	23,377,658	84,686,037		84,686,037	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,351,434	41,315,969	25,239,445	91,906,848	0	91,906,848	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)				0		0	
その他の積立金積立額(16)		7,000,000	1,600,000	8,600,000		8,600,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,351,434	34,315,969	23,639,445	83,306,848	0	83,306,848	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム フレンズホーム拠点区分	デイ・ホーム上馬拠点区分	デイ・ホーム中丸拠点区分	おとむち保育園拠点区分	おとむち・ラフ保育園拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	74,665,542	133,964,530	64,510,445	44,294,843	84,246,066	15,469,808	417,151,234	0	417,151,234
現金預金	62,786,392	58,794,454	51,260,539	26,356,409	38,532,304	9,026,094	246,756,192	0	246,756,192
有価証券							0	0	0
事業未収金	87,000	52,041,448	13,140,003	14,778,591	508,040	192,800	80,747,882	0	80,747,882
未収金	11,521,150	10,088,374	74,400	201,538	256,347		22,141,809	0	22,141,809
未収補助金		12,783,400	21,903	2,958,305	44,949,375	6,250,914	66,963,897	0	66,963,897
未収収益							0	0	0
受取手形							0	0	0
貯蔵品							0	0	0
医薬品							0	0	0
診療・療養費等材料							0	0	0
給食用材料							0	0	0
商品・製品							0	0	0
仕掛品							0	0	0
原材料							0	0	0
立替金		160,088					160,088	0	160,088
前払金	271,000	56,766	13,600				341,366	0	341,366
前払費用							0	0	0
短期貸付金							0	0	0
事業区分間貸付金							0	0	0
拠点区分間貸付金							0	0	0
仮払金		40,000					40,000	0	40,000
その他の流動資産							0	0	0
徴収不能引当金							0	0	0
固定資産	49,502,749	369,611,567	76,698,552	72,367,159	374,814,522	397,508,456	1,340,503,005	0	1,340,503,005
基本財産	0	175,516,805	0	0	92,491,657	300,208,653	568,217,115	0	568,217,115
土地		17,210,788			2,825,054		20,035,842	0	20,035,842
建物		158,306,017			89,666,603	300,208,653	548,181,273	0	548,181,273
定期預金							0	0	0
投資有価証券							0	0	0
その他の固定資産	49,502,749	194,094,762	76,698,552	72,367,159	282,322,865	97,299,803	772,285,890	0	772,285,890
土地							0	0	0
建物	4,095,187	102,137,920		4,282,452	1	433,584	110,949,144	0	110,949,144
構築物		867,469			497,856	11,113,656	12,478,981	0	12,478,981
機械及び装置		4,668,733	393,536	1	1		5,062,271	0	5,062,271
器具及び備品	975,716	13,680,981	1,403,932	1,189,584	3,703,354	4,646,727	25,600,294	0	25,600,294
建設仮勘定							0	0	0
有形リース資産		2,741,400	2,632,000	1,518,000			6,891,400	0	6,891,400
権利	599,872						599,872	0	599,872
ソフトウェア		2,516,903	24,944	30,700	400,985	632,178	3,605,710	0	3,605,710
無形リース資産							0	0	0
事業区分間長期貸付金							0	0	0
拠点区分間長期貸付金							0	0	0
退職給付引当資産		23,538,410	1,378,390	8,549,022	33,361,290	8,973,658	75,800,770	0	75,800,770
長期預り金積立資産							0	0	0
積立資産	43,831,974	43,942,946	70,865,750	56,797,400			215,438,070	0	215,438,070
保育所積立資産							315,859,378	0	315,859,378
長期前払費用					244,359,378	71,500,000	315,859,378	0	315,859,378
その他の固定資産							0	0	0
徴収不能引当金							0	0	0
資産の部合計	124,168,291	503,576,097	141,208,997	116,662,002	459,060,588	412,978,264	1,757,654,239	0	1,757,654,239
負債の部									
流動負債	1,282,078	24,034,776	6,690,688	7,724,179	21,060,085	8,476,971	69,268,777	0	69,268,777
事業未払金		5,201,740	2,054,345	2,920,645	7,602,384	873,200	18,652,314	0	18,652,314
その他の未払金	1,239,227	7,865,720	2,826,660	2,838,461	2,263,353	603,771	17,637,192	0	17,637,192
1年以内返済予定リース債務		1,915,800	921,000	726,000			3,562,800	0	3,562,800
未払費用							0	0	0
預り金							0	0	0
職員預り金	42,851	1,418,699	121,435	176,580	1,194,348		2,953,913	0	2,953,913
前受金							0	0	0
仮受金		150,000					150,000	0	150,000
賞与引当金		7,482,817	767,248	1,062,493	10,000,000	7,000,000	26,312,558	0	26,312,558
その他の流動負債							0	0	0
固定負債	0	24,294,010	3,089,390	9,341,022	33,361,290	8,973,658	79,059,370	0	79,059,370
リース債務		755,600	1,711,000	792,000			3,258,600	0	3,258,600
退職給付引当金		23,538,410	1,378,390	8,549,022	33,361,290	8,973,658	75,800,770	0	75,800,770
その他の固定負債							0	0	0
負債の部合計	1,282,078	48,328,786	9,780,078	17,065,201	54,421,375	17,450,629	148,328,147	0	148,328,147
純資産の部									
基本金		46,967,752			26,452,270		73,420,022	0	73,420,022
国庫補助金等特別積立金		162,525,830	1	133,334	70,519,009	183,211,478	416,389,652	0	416,389,652
その他の積立金	43,831,974	43,942,946	70,865,750	56,797,400	244,359,378	71,500,000	531,297,448	0	531,297,448
積立金	43,831,974	43,942,946	70,865,750	56,797,400			215,438,070	0	215,438,070
保育所積立金							315,859,378	0	315,859,378
次期繰越活動増減差額	79,054,239	201,810,783	60,563,168	42,666,067	63,308,556	140,816,157	588,218,970	0	588,218,970
(うち当期活動増減差額)	3,359,429	-11,440,181	1,748,638	3,719,985	9,457,350	21,131,750	27,976,971	0	27,976,971
純資産の部合計	122,886,213	455,247,311	131,428,919	99,596,801	404,639,213	395,527,635	1,609,326,092	0	1,609,326,092
負債及び純資産の部合計	124,168,291	503,576,097	141,208,997	116,662,002	459,060,588	412,978,264	1,757,654,239	0	1,757,654,239

公益事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業 フレンド介護保険サービス拠点区	下馬地域包括支援センター拠点区分	上馬地域包括支援センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	25,812,578	37,301,053	25,398,852	88,512,483	0	88,512,483
現金預金	23,767,536	35,833,107	24,803,845	84,404,488		84,404,488
有価証券				0		0
事業未収金	2,041,442	1,467,946	595,007	4,104,395		4,104,395
未収金	3,600			3,600		3,600
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	13,007,786	56,253,931	32,080,077	101,341,794	0	101,341,794
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0		0
建物				0		0
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	13,007,786	56,253,931	32,080,077	101,341,794	0	101,341,794
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	205,847			205,847		205,847
器具及び備品		282,558	399,163	681,721		681,721
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア	3,839	13,433	9,594	26,866		26,866
無形リース資産				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	798,100	3,700,940	4,968,320	9,467,360		9,467,360
長期預り金積立資産				0		0
積立資産	12,000,000	52,257,000	26,703,000	90,960,000		90,960,000
保育所積立資産				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	38,820,364	93,554,984	57,478,929	189,854,277	0	189,854,277
負債の部						
流動負債	670,830	3,281,075	2,168,164	6,120,069	0	6,120,069
事業未払金	7,372	264,790	40,004	312,166		312,166
その他の未払金	181,466	1,520,042	1,014,577	2,716,085		2,716,085
1年以内返済予定リース債務				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金	125,992	152,910	126,250	405,152		405,152
前受金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	356,000	1,343,333	987,333	2,686,666		2,686,666
その他の流動負債				0		0
固定負債	798,100	3,700,940	4,968,320	9,467,360	0	9,467,360
リース債務				0		0
退職給付引当金	798,100	3,700,940	4,968,320	9,467,360		9,467,360
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	1,468,930	6,982,015	7,136,484	15,587,429	0	15,587,429
純資産の部						
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金	12,000,000	52,257,000	26,703,000	90,960,000	0	90,960,000
積立金	12,000,000	52,257,000	26,703,000	90,960,000		90,960,000
保育所積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	25,351,434	34,315,969	23,639,445	83,306,848		83,306,848
(うち当期活動増減差額)	-1,704,174	7,063,198	1,861,787	7,220,811		7,220,811
純資産の部合計	37,351,434	86,572,969	50,342,445	174,266,848	0	174,266,848
負債及び純資産の部合計	38,820,364	93,554,984	57,478,929	189,854,277	0	189,854,277

令和2年度 財務諸表に対する注記（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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

平成19年3月31日以前取得のものについては、旧定額法を採用している。

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。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

職員の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。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会の従事者共済制度にかかる期末退職金要支給額を計上している。

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

東京都社会福祉協議会の従事者共済会

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度

独立行政法人勤労者退職共済機構の中小企業退職金共済制度

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
 - ア「本部」
 - イ「フレンズバザー」
 - ウ「50周年記念事業」
 - ② 特別養護老人ホーム フレンズホーム拠点区分(社会福祉事業)
 - ア「特別養護老人ホーム フレンズホーム」
 - イ「短期入所生活介護」
 - ウ「フレンズホーム開設30周年記念募金」
 - エ「フレンズケアセンター」
 - ③ デイ・ホーム上馬拠点区分(社会福祉事業)
 - ア「デイ・ホーム上馬」
 - ④ デイ・ホーム中丸拠点区分(社会福祉事業)
 - ア「デイ・ホーム中丸」
 - ⑤ おともだち保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - ア「おともだち保育園」
 - ⑥ おともだち・ララ保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - ア「おともだち・ララ保育園」
 - ⑦ フレンズ介護保険サービス拠点区分(公益事業)
 - ア「フレンズ介護保険サービス」
 - ⑧ 下馬地域包括支援センター拠点区分(公益事業)
 - ア「下馬地域包括支援センター」
 - ⑨ 上馬地域包括支援センター拠点区分(公益事業)
 - ア「上馬地域包括支援センター」

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	20,035,842	0	0	20,035,842
建物	585,106,346	0	36,925,073	548,181,273
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0

合計	605,142,188	0	36,925,073	568,217,115
----	-------------	---	------------	-------------

6. 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
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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）	1,405,153,371	856,972,098	548,181,273
建物	468,826,770	357,877,626	110,949,144
構築物	87,926,469	75,447,488	12,478,981
車輛運搬具	14,676,810	9,408,692	5,268,118
器具及び備品	187,419,787	161,137,772	26,282,015
リース資産（有形）	23,574,000	16,682,600	6,891,400
ソフトウェア	8,174,412	4,541,836	3,632,576
合計	2,195,751,619	1,482,068,112	713,683,507

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	84,852,277	0	84,852,277
未収金	22,145,409	0	22,145,409
未収補助金	66,963,897	0	66,963,897
立替金	335,710	0	335,710
立替金（利用者）	160,088	0	160,088
前払金	341,366	0	341,366
仮払金	40,000	0	40,000
合計	174,536,607	0	174,536,607

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

1 1. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 2. 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. 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

当期末に活動増減差額の範囲で積立を行った。

(単位：円)

積立金種類	当期増加額	当期減少額	当期末残高
人件費積立金	4,900,000	0	124,557,000
修繕費積立金	4,040,000	0	67,614,146
備品等購入積立金	3,500,000	0	48,315,349
施設設備整備積立金	1,000,000	0	65,911,575
保育所人件費積立金	12,000,000	0	68,130,000
保育所修繕費積立金	12,000,000	0	66,879,445
保育所備品等購入積立金	8,000,000	0	35,100,000
保育所施設設備整備積立金	8,500,000	0	145,749,933
合計	53,940,000	0	622,257,448

財 産 目 録

令和3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						
小口現金	現金手元有高		運転資金			283,497
普通預金	三井住友銀行世田谷支店他		運転資金			295,814,281
通常預金	ゆうちょ銀行		運転資金			11,062,902
定期預金	三井住友銀行世田谷支店		運転資金			24,000,000
			小計			331,160,680
事業未収金	東京都国民健康保険団体連合会他		介護報酬2-3月分、利用料2-3月分			84,852,277
未収金	法人内事業所		事業所間未収金			22,145,409
未収補助金	東京都、世田谷区		保育園補助金、感染症対策補助金			66,963,897
立替金	特別養護老人ホーム利用者		医療費等個人負担分立替			160,088
前払金	東京H&A(株)		車両以外預託金			341,366
仮払金	特別養護老人ホーム		小口現金			40,000
	流動資産合計			0	0	505,663,717
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	世田谷区下馬2-21-11		第一種社会福祉事業の特養、第二種社会福祉事業の老人デイサービス、保育所に使用			20,035,842
建物	世田谷区下馬2-21-11	1990年度	特別養護老人ホーム、老人デイサービス、保育	869,333,509	685,195,485	184,138,024
	世田谷区下馬1-42-1	2011年度	保育所(こまつなぎ)	74,005,937	28,114,027	45,891,910
	世田谷区下馬4-18-1	2011年度	保育所(こまどめ)	16,001,475	16,001,474	1
	世田谷区下馬2-25-12	2017年度	保育所(ララ保育園)	271,336,491	23,877,608	247,458,883
	世田谷区下馬2-21-11	1991年度	保育所の建物付属設備	95,069,409	77,126,724	17,942,685
	世田谷区下馬2-25-12	2017年度	保育所の建物付属設備	79,406,550	26,656,780	52,749,770
			小計			548,181,273
	基本財産合計			1,405,153,371	856,972,098	568,217,115
(2) その他の固定資産						
建物	世田谷区下馬2-21-11	1990年度	特養、老人デイサービス、保育所	129,488,111	129,488,105	6
	世田谷区下馬2-21-11	2004年度	特養大規模修繕	178,423,417	171,306,201	7,117,216
	世田谷区下馬2-21-11	2010年度	特養浴室改修、老人デイサービス改修	23,289,863	14,725,238	8,564,625
	世田谷区下馬2-21-11	2017年度	特養浴室改修、ITホール、静養室、会議室、地下食堂改修	87,360,389	19,379,776	67,980,613
	世田谷区野沢3-25-10	2018年度	老人デイサービス(中丸)浴室設備	5,076,000	793,548	4,282,452
	世田谷区下馬2-21-11	2019年度	特養、老人デイサービス、保育所 大規模改修	31,607,089	9,036,441	22,570,648
	世田谷区下馬2-25-12	2020年度	保育所(ララ保育園)	473,000	39,416	433,584
			小計			110,949,144
構築物	世田谷区下馬2-21-11他		基本財産建物の外溝、ゴミ収納庫、植栽他	87,926,469	75,447,488	12,478,981
車輛運搬具	トヨタハイエース他送迎車7台、電動自転車6台		老人デイサービス送迎、利用者訪問、保育所散歩	14,676,810	9,408,692	5,268,118
器具及び備品	世田谷区下馬2-21-11他		高齢者福祉事業、児童福祉事業に使用	187,419,787	161,137,772	26,282,015
有形リース資産	トヨタハイエース4台、コルセア3台		老人デイサービス送迎に使用	23,574,000	16,682,600	6,891,400
権利	世田谷区下馬2-21-11		電話債券	599,872	0	599,872
ソフトウェア	世田谷区下馬2-21-11		保育所管理システム、総合記録システム他	8,174,412	4,541,836	3,632,576
退職給付引当資産	三井住友銀行世田谷支店		退職共済積立金			85,268,130
積立資産	三井住友銀行世田谷支店		施設設備整備、修繕費、備品購入、人件費積立金	306,398,070		306,398,070
保育所積立資産	みずほ銀行世田谷支店		保育所施設設備整備、備品購入、修繕費、人件費積立金	315,859,378		315,859,378
	その他の固定資産合計			1,400,346,667	611,987,113	873,627,684
	固定資産合計			2,805,500,038	1,468,959,211	1,441,844,799
	資産合計			2,805,500,038	1,468,959,211	1,947,508,516
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	経費2月、3月分					18,964,480
その他の未払金	事業所間立替経費					20,353,277
1年以内返済予定リース債務	送迎用車両6台リース料					3,562,800
職員預り金	社会保険料					3,359,065
仮受金	フランスホーム					150,000
賞与引当金	賞与引当金					28,999,224
	流動負債合計			0	0	75,388,846
2 固定負債						
リース債務	送迎用車両6台リース料					3,258,600
退職給付引当金	退職共済積立金					85,268,130
	固定負債合計			0	0	88,526,730
	負債合計			0	0	163,915,576
	差引純資産			2,805,500,038	1,468,959,211	1,783,592,940

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。