

令和元年度

計 算 書 類

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

〒769-1101
香川県三豊市詫間町詫間7732番地60

社会福祉法人 詫間福祉会

財産目録
令和2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 |
|-----------------|---|--------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | 現金 | | | | | 451,124,505 |
| | 本部現金 | | | | | 12,000 |
| | たくま荘小口現金 | | 運転資金として | | | 37,094 |
| | おおはま荘小口現金 | | 運転資金として | | | 31,876 |
| | | | 小計 | | | 80,970 |
| 普通預金(農協貯金) | 香川県農業協同組合 詫間支店 29252 | | たくま荘拠点の改修資金として | | | 8,891,060 |
| 普通預金(決済専用) | 百十四銀行 詫間支店 119716 | | 法人本部の運転資金として | | | 19,978,674 |
| | 百十四銀行 詫間支店 127434 | | たくま荘拠点の運転資金として | | | 90,130,386 |
| | 百十四銀行 詫間支店 214251 | | 居宅介護支援事業所たくま荘の運転資金として | | | 38,008,805 |
| | 百十四銀行 詫間支店 275449 | | ケアハウスたくま拠点の運転資金として | | | 102,772,011 |
| | 百十四銀行 詫間支店 503317 | | おおはま荘拠点の運転資金とし | | | 140,195,151 |
| | 百十四銀行 詫間支店 0176425 | | 預り金の一時預入のため | | | 1,931 |
| | | | 小計 | | | 391,086,958 |
| 普通預金(大和証券) | 大和ネクスト銀行 869130 | | おおはま荘拠点の運転資金とし | | | 521 |
| 定期預金 | 大和ネクスト銀行 869130 | | おおはま荘拠点の運転資金とし | | | 50,064,996 |
| | 百十四銀行定期預金 | | 本部会計定期預金 | | | 1,000,000 |
| | | | 小計 | | | 51,064,996 |
| 事業未収金 | | | | | | 120,447,042 |
| 事業未収金 | たくま荘拠点 | | 介護報酬等として | | | 79,640,568 |
| | ケアハウスたくま拠点 | | 利用者利用料として | | | 4,386,328 |
| | おおはま荘拠点 | | 介護報酬等として | | | 36,847,702 |
| | | | 小計 | | | 120,874,598 |
| 徴収不能引当金(事業未収金分) | | | | | | △427,556 |
| 未収金 | | | | | | 3,090,453 |
| 未収金(その他) | 累財産 | | 退職給付金 | | | 3,090,453 |
| 未収補助金 | 香川県 | | 介護人材確保事業補助金 | | | 779,000 |
| 前払費用 | 損害保険料等 | | 当法人の事業所の保険料その他 | | | 3,048,413 |
| | | | 流動資産合計 | | | 578,489,413 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (特別養護老人ホームたくま荘) 三豊市詫間町詫間7732番地60 | | 第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘等に使用 | | | 66,051,975 |
| | (特別養護老人ホームたくま荘) 三豊市詫間町詫間7053番地224 | | 第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘等に使用 | | | 5,766,090 |
| | (特別養護老人ホームたくま荘) 三豊市詫間町詫間7732番地7 | | 第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘等 貯水槽に使用 | | | 708,000 |
| | (特別養護老人ホームたくま荘) 三豊市詫間町詫間7053番地232 | | 第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘等に使用 | | | 9,776,459 |
| | (特別養護老人ホームたくま荘) 三豊市詫間町詫間7053番地73 | | 第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘 駐車場 | | | 5,110,713 |
| | (特別養護老人ホームたくま荘) 三豊市詫間町詫間7732番地106 | | 第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘 駐車場 | | | 391,191 |
| | (たくま荘デイサービスセンター) 三豊市詫間町詫間7053番地(ケアハウスたくま) 三豊市詫間町詫間7053番地245 | | 第二種社会福祉事業 たくま荘 デイサービスセンターに使用 | | | 2,250,000 |
| | (ケアハウスたくま) 三豊市詫間町詫間7053番地245 | | 第一種社会福祉事業 ケアハウスたくまに使用 | | | 20,992,734 |
| | (ケアハウスたくま) 三豊市詫間町詫間7053番地246 | | 第一種社会福祉事業 ケアハウスたくまに使用 | | | 21,420,000 |
| | (ケアハウスたくま) 三豊市詫間町詫間7732番地15 | | 第一種社会福祉事業 ケアハウスたくまに使用 | | | 6,060,000 |
| | (ケアハウスたくま) 三豊市詫間町詫間7732番地18 | | 第一種社会福祉事業 ケアハウスたくまに使用 | | | 1,600,000 |
| | (ケアハウスたくま) 三豊市詫間町詫間7732番地19 | | 第一種社会福祉事業 ケアハウスたくまに使用 | | | 820,000 |
| | (地域密着型特別養護老人ホーム おおはま荘) 三豊市詫間町大浜甲1838番地 | | 第一種社会福祉事業 地域密着型特別養護老人ホーム おおはま荘に使用 | | | 1,362,770 |
| | (地域密着型特別養護老人ホーム おおはま荘) 三豊市詫間町大浜甲1839番地 | | 第一種社会福祉事業 地域密着型特別養護老人ホーム おおはま荘に使用 | | | 608,130 |
| | (地域密着型特別養護老人ホーム おおはま荘) 三豊市詫間町大浜甲1841番地1 | | 第一種社会福祉事業 地域密着型特別養護老人ホーム おおはま荘に使用 | | | 2,874,622 |
| | (地域密着型特別養護老人ホーム おおはま荘) 三豊市詫間町大浜甲1841番地2 | | 第一種社会福祉事業 地域密着型特別養護老人ホーム おおはま荘に使用 | | | 2,330,533 |
| | (地域密着型特別養護老人ホーム おおはま荘) 三豊市詫間町大浜甲1841番地3 | | 第一種社会福祉事業 地域密着型特別養護老人ホーム おおはま荘に使用 | | | 929,140 |
| | (地域密着型特別養護老人ホーム おおはま荘) 三豊市詫間町大浜甲1836番地5 | | 第一種社会福祉事業 地域密着型特別養護老人ホーム おおはま荘に使用 | | | 133,168 |
| | (地域密着型特別養護老人ホーム おおはま荘) 三豊市詫間町大浜乙360番地 | | 第一種社会福祉事業 地域密着型特別養護老人ホーム おおはま荘に使用 | | | 100,000 |
| | (地域密着型特別養護老人ホーム おおはま荘) 三豊市詫間町大浜甲1845番地 | | 第一種社会福祉事業 地域密着型特別養護老人ホーム おおはま荘に使用 | | | 1,589,483 |
| | (地域密着型特別養護老人ホーム おおはま荘) 三豊市詫間町大浜甲1839番地2 | | 第一種社会福祉事業 地域密着型特別養護老人ホーム おおはま荘に使用 | | | 21,481 |
| | (大浜デイサービスセンター) 三豊市詫間町大浜甲1837番地 | | 第二種社会福祉事業 大浜デイサービスセンターに使用 | | | 2,344,000 |
| | (大浜デイサービスセンター) 三豊市詫間町大浜甲1835番地 | | 第二種社会福祉事業 大浜デイサービスセンターに使用 | | | 1,244,000 |
| | (大浜デイサービスセンター) 三豊市詫間町大浜甲1836番地3 | | 第二種社会福祉事業 大浜デイサービスセンターに使用 | | | 12,091,000 |
| | | | 小計 | | | 166,578,492 |
| 建物 | (特別養護老人ホームたくま荘) 三豊市詫間町詫間7732番地60 | 1983年度 | 第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘 旧館建物 | 296,201,051 | 253,552,545 | 42,648,506 |
| | (特別養護老人ホームたくま荘) 三豊市詫間町詫間7732番地60 | 1988年度 | 第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘 交流ホーム建物 | 55,800,000 | 45,661,365 | 10,138,635 |
| | (特別養護老人ホームたくま荘) 三豊市詫間町詫間7732番地60 | 1990年度 | 第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘 新館建物 | 360,017,543 | 167,291,244 | 392,726,299 |
| | (特別養護老人ホームたくま荘) 三豊市詫間町詫間7732番地60 | 2018年度 | 第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘 新館増築 | 177,897,494 | 6,552,556 | 171,344,938 |
| | (たくま荘デイサービスセンター) 三豊市詫間町詫間7053番地 | 1993年度 | 第二種社会福祉事業 たくま荘 デイサービスセンター 建物 | 73,539,835 | 47,405,122 | 26,134,713 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|---|---|---|
| | (居宅介護支援事業所たくま荘) 三豊市詫間町詫間7732番地60 (ケアハウスたくま)三豊市詫間 町詫間7053番地245 (ケアハウスたくま)三豊市詫間 町詫間7053番地245 (地域密着型特別養護老人ホーム おおはま荘)三豊市詫間町大浜甲 1841番地2 (大浜デイサービスセンター)三 豊市詫間町大浜甲1841番地3 | 1992年度 1994年度 2000年度 2013年度 2001年度 | 第二種社会福祉事業 居宅介護 支援事業たくま荘 建物 第一種社会福祉事業 ケアハウ スたくま 旧館建物 第一種社会福祉事業 ケアハウ スたくま 新館建物 第一種社会福祉事業 地域密着 型特別養護老人ホームおおはま 荘 建物 第二種社会福祉事業 大浜デイ サービスセンター 建物 | 20,902,370 341,832,628 220,620,353 339,362,946 90,698,880 | 15,180,928 214,055,147 153,621,054 145,223,117 59,366,984 | 5,721,442 127,777,481 66,999,299 394,139,829 31,331,896 |
| 小計 | | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | |
| 1,268,963,038 | | | | | | |
| 1,435,541,530 | | | | | | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | — | 第一種社会福祉事業 特別養護 老人ホームたくま荘 大型車庫 兼倉庫 | 11,792,456 11,792,456 | 6,520,620 6,520,620 | 5,271,836 5,271,836 |
| 構築物 | (特別養護老人ホームたくま荘) 三豊市詫間町詫間7732番地19 | 2000年度 | | | | |
| 構築物 | 構築物/舗装路面 (アスファル ト) 他4件 | — | 第一種社会福祉事業等に使用 | 61,681,666 | 37,198,043 | 24,483,623 |
| 機械及び装置 | 装置/非常用発電設備 他1件 | — | 第一種社会福祉事業等に使用 | 55,060,000 | 46,354,988 | 8,705,012 |
| 車両運搬具 | ムーブスローパー あ1188 他 20件 | — | 第一種社会福祉事業等に使用 | 46,946,564 | 42,491,196 | 4,455,368 |
| 器具及び備品 | 金庫 他451件 | — | 第一種社会福祉事業等に使用 | 198,644,841 | 166,994,709 | 31,650,132 |
| 有形リース資産 | リースカー 他1件 | — | 第一種社会福祉事業等に使用 | 13,069,080 | 9,626,294 | 3,442,786 |
| ソフトウェア | CloudWinCare 他6件 | — | 第一種社会福祉事業等に使用 | 3,283,200 | 1,108,080 | 2,175,120 |
| 投資有価証券 | トヨタ自動車AA型種類株式 | — | 資金運用 | — | — | 42,392,000 |
| 退職給付引当資産 | 香川県民間社会福祉施設振興財 | — | 職員退職共済給付目的 | — | — | 31,132,459 |
| 人件費積立資産 | 香川県農業協同組合 17080949 | — | 将来における人件費確保の為 | — | — | 71,000,000 |
| 減価償却積立資産 | 香川県農業協同組合 17286372 | — | 将来における備品等購入の為 | — | — | 1,000,000 |
| 長期前払費用 | 車庫リサイクル料 | — | 車庫リサイクル料 | — | — | 16,140 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | |
| 225,730,476 | | | | | | |
| 固定資産合計 | | | | | | |
| 1,661,272,006 | | | | | | |
| 資産合計 | | | | | | |
| 2,239,761,419 | | | | | | |
| II 負債の部 | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 期末経費 | — | | — | — | 54,505,970 |
| 1年以内返済予定リース債務 | リースカーリース料 | — | | — | — | 1,604,714 |
| 未払費用 | 3月分水道料金 | — | | — | — | 236,621 |
| 預り金 | 報酬等の所得税預り金 | — | | — | — | 10,721 |
| 職員預り金 | 職員の所得税等預り金 | — | | — | — | 2,313,131 |
| 賞与引当金 | 職員の賞与支給目的 | — | | — | — | 34,077,367 |
| 流動負債合計 | | | | | | |
| 92,748,524 | | | | | | |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 職員退職共済給付目的 | — | | — | — | 31,132,459 |
| 固定負債合計 | | | | | | |
| 31,132,459 | | | | | | |
| 負債合計 | | | | | | |
| 123,880,983 | | | | | | |
| 差引純資産 | | | | | | |
| 2,115,880,436 | | | | | | |

法人単位資金収支計算書

(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) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 698,103,000 | 710,452,259 | △12,349,259 | |
| | 老人福祉事業収入 | 66,405,000 | 67,694,135 | △1,289,135 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 299,500 | △199,500 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,051,000 | 1,067,485 | △16,485 | |
| | その他の収入 | 4,728,000 | 6,066,411 | △1,338,411 | |
| | 事業活動収入計(1) | 770,387,000 | 785,579,790 | △15,192,790 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 499,308,000 | 477,314,891 | 21,993,109 | |
| | 事業費支出 | 136,618,000 | 128,145,523 | 8,472,477 | |
| 事務費支出 | 95,331,000 | 85,439,874 | 9,891,126 | | |
| 利用者負担軽減額 | 743,000 | 325,165 | 417,835 | | |
| 支払利息支出 | 76,000 | 74,910 | 1,090 | | |
| その他の支出 | 1,443,000 | 2,628,134 | △1,185,134 | | |
| 事業活動支出計(2) | 733,519,000 | 693,928,497 | 39,590,503 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 36,868,000 | 91,651,293 | △54,783,293 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 779,000 | 779,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 779,000 | 779,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 17,512,000 | 17,707,414 | △195,414 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,699,000 | 2,698,530 | 470 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 20,211,000 | 20,405,944 | △194,944 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △19,432,000 | △19,626,944 | 194,944 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 793,000 | 3,148,721 | △2,355,721 | |
| | その他の活動収入計(7) | 793,000 | 3,148,721 | △2,355,721 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 4,241,000 | 3,599,144 | 641,856 | |
| その他の活動による支出 | | 16,140 | △16,140 | | |
| その他の活動支出計(8) | 4,241,000 | 3,615,284 | 625,716 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,448,000 | △466,563 | △2,981,437 | | |
| 予備費支出(10) | 1,500,000 | — | 1,500,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 12,488,000 | 71,557,786 | △59,069,786 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 450,292,740 | △450,292,740 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 12,488,000 | 521,850,526 | △509,362,526 | | |

法人単位事業活動計算書

(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 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 710,452,259 | 650,922,381 | 59,529,878 |
| | 老人福祉事業収益 | 67,694,135 | 65,456,452 | 2,237,683 |
| | 経常経費寄附金収益 | 299,500 | 289,500 | 10,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 778,445,894 | 716,668,333 | 61,777,561 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 474,923,540 | 531,578,343 | △56,654,803 |
| | 事業費 | 128,145,523 | 123,608,095 | 4,537,428 |
| | 事務費 | 85,439,874 | 91,046,599 | △5,606,725 |
| | 利用者負担軽減額 | 325,165 | 446,245 | △121,080 |
| 減価償却費 | 104,372,828 | 94,387,779 | 9,985,049 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △25,151,425 | △27,984,109 | 2,832,684 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 427,556 | 564,831 | △137,275 | |
| サービス活動費用計(2) | 768,483,061 | 813,647,783 | △45,164,722 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,962,833 | △96,979,450 | 106,942,283 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,067,485 | 1,177,836 | △110,351 |
| | その他のサービス活動外収益 | 6,066,411 | 4,522,473 | 1,543,938 |
| | サービス活動外収益計(4) | 7,133,896 | 5,700,309 | 1,433,587 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 74,910 | 139,861 | △64,951 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,628,134 | 1,286,722 | 1,341,412 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,703,044 | 1,426,583 | 1,276,461 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,430,852 | 4,273,726 | 157,126 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 14,393,685 | △92,705,724 | 107,099,409 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 779,000 | 54,186,000 | △53,407,000 |
| | 固定資産売却益 | | 49,999 | △49,999 |
| | その他の特別収益 | 564,831 | 24,456,600 | △23,891,769 |
| | 特別収益計(8) | 1,343,831 | 78,692,599 | △77,348,768 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 386,202 | 21,718,438 | △21,332,236 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 779,000 | 54,186,000 | △53,407,000 |
| | 特別費用計(9) | 1,165,202 | 75,904,438 | △74,739,236 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 178,629 | 2,788,161 | △2,609,532 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 14,572,314 | △89,917,563 | 104,489,877 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,245,329,737 | 1,335,247,300 | △89,917,563 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,259,902,051 | 1,245,329,737 | 14,572,314 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | 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) | 1,259,902,051 | 1,245,329,737 | 14,572,314 |

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日現在

第三号第一様式

| | | 資産の部 | | | 負債の部 | | | (単位:円) |
|----------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | | 578,489,413 | 511,215,891 | 67,273,522 | 流動負債 | 92,748,524 | 101,105,653 | △8,357,129 |
| 現金預金 | | 451,124,505 | 337,071,077 | 114,053,428 | 事業未払金 | 54,505,970 | 61,038,957 | △6,532,987 |
| 事業未収金 | | 120,447,042 | 111,815,056 | 8,631,986 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,604,714 | 2,698,530 | △1,093,816 |
| 未収金 | | 3,090,453 | 5,640,384 | △2,549,931 | 未払費用 | 236,621 | | 236,621 |
| 未収補助金 | | 779,000 | 52,656,000 | △51,877,000 | 預り金 | 10,721 | 24,504 | △13,783 |
| 立替金 | | 0 | 1,500 | △1,500 | 職員預り金 | 2,313,131 | 424,521 | 1,888,610 |
| 前払費用 | | 3,048,413 | 4,031,874 | △983,461 | 賞与引当金 | 34,077,367 | 36,919,141 | △2,841,774 |
| 固定資産 | | 1,661,272,006 | 1,748,410,746 | △87,138,740 | 固定負債 | 31,132,459 | 32,840,437 | △1,707,978 |
| 基本財産 | | 1,435,541,530 | 1,328,982,052 | 106,559,478 | リース債務 | 0 | 1,604,714 | △1,604,714 |
| 土地 | | 166,578,492 | 161,052,104 | 5,526,388 | 退職給付引当金 | 31,132,459 | 31,235,723 | △103,264 |
| 建物 | | 1,268,963,038 | 1,167,929,948 | 101,033,090 | 負債の部合計 | 123,880,983 | 133,946,090 | △10,065,107 |
| その他の固定資産 | | 225,730,476 | 419,428,694 | △193,698,218 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | | 0 | 5,526,388 | △5,526,388 | 基本金 | 377,313,032 | 377,313,032 | 0 |
| 建物 | | 5,271,836 | 181,592,343 | △176,320,507 | 第1号基本金 | 322,001,032 | 322,001,032 | 0 |
| 構築物 | | 24,483,623 | 27,871,079 | △3,387,456 | 第2号基本金 | 55,312,000 | 55,312,000 | 0 |
| 機械及び装置 | | 8,705,012 | 10,784,256 | △2,079,244 | 国庫補助金等特別積立金 | 406,665,353 | 431,037,778 | △24,372,425 |
| 車輪運搬具 | | 4,455,388 | 4,178,606 | 276,762 | その他の積立金 | 72,000,000 | 72,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | | 31,650,132 | 36,951,973 | △5,301,841 | 人件費積立金 | 71,000,000 | 71,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | | 3,448,786 | 5,626,966 | △2,178,180 | 減価償却積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | | 2,175,120 | 1,269,360 | 905,760 | 次期繰越活動増減差額 | 1,259,902,051 | 1,245,329,737 | 14,572,314 |
| 投資有価証券 | | 42,392,000 | 42,392,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 14,572,314 | △89,917,563 | 104,489,877 |
| 退職給付引当資産 | | 31,132,459 | 31,235,723 | △103,264 | | | | |
| 人件費積立資産 | | 71,000,000 | 71,000,000 | 0 | | | | |
| 減価償却積立資産 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | 16,140 | | 16,140 | 純資産の部合計 | 2,115,880,436 | 2,125,680,547 | △9,800,111 |
| 資産の部合計 | | 2,239,761,419 | 2,259,626,637 | △19,865,218 | 負債及び純資産の部合計 | 2,239,761,419 | 2,259,626,637 | △19,865,218 |

社会福祉事業区分 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 | たくま荘 | ケアハウスたくま |
|----------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | | 483,089,774 | |
| | 老人福祉事業収入 | | | 67,694,135 |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 149,500 | |
| | 受取利息配当金収入 | 100 | 1,056,500 | |
| | その他の収入 | 48,000 | 4,726,296 | 539,207 |
| | 事業活動収入計(1) | 148,100 | 489,022,070 | 68,233,342 |
| 支出 | 人件費支出 | 300,000 | 292,424,749 | 18,798,666 |
| | 事業費支出 | 89,551 | 71,301,318 | 19,164,238 |
| | 事務費支出 | 1,301,987 | 53,616,374 | 14,940,389 |
| | 利用者負担軽減額 | | 325,165 | |
| | 支払利息支出 | | 51,580 | 23,330 |
| | その他の支出 | | 1,613,033 | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,691,538 | 419,332,219 | 52,926,623 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,543,438 | 69,689,851 | 15,306,719 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 354,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 354,000 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,300,000 | 9,607,311 | 943,323 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,857,884 | 840,646 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,300,000 | 11,465,195 | 1,783,969 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,300,000 | △11,111,195 | △1,783,969 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 2,824,018 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 3,327,620 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,327,620 | 2,824,018 | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | | 2,207,039 | 121,152 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 20,369,981 | | |
| その他の活動による支出 | | 16,140 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 22,593,160 | 121,152 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,327,620 | △19,769,142 | △121,152 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 484,182 | 38,809,514 | 13,401,598 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 20,457,662 | 132,247,801 | 89,044,909 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 20,941,844 | 171,057,315 | 102,446,507 | |

社会福祉事業区分 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 | | おおはま荘 | 合計 | 内部取引消去 | |
|----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 227,362,485 | 710,452,259 | | |
| | 老人福祉事業収入 | | 67,694,135 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 299,500 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,885 | 1,067,485 | | |
| | その他の収入 | 752,908 | 6,066,411 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 228,176,278 | 785,579,790 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 165,791,476 | 477,314,891 | | |
| | 事業費支出 | 37,590,416 | 128,145,523 | | |
| | 事務費支出 | 15,581,124 | 85,439,874 | | |
| | 利用者負担軽減額 | | 325,165 | | |
| | 支払利息支出 | | 74,910 | | |
| | その他の支出 | 1,015,101 | 2,628,134 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 219,978,117 | 693,928,497 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 8,198,161 | 91,651,293 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 425,000 | 779,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 425,000 | 779,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 5,856,780 | 17,707,414 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 2,698,530 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 5,856,780 | 20,405,944 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △5,431,780 | △19,626,944 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 324,703 | 3,148,721 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 17,042,361 | 20,369,981 | △20,369,981 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 17,367,064 | 23,518,702 | △20,369,981 |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,270,953 | 3,599,144 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 20,369,981 | △20,369,981 | |
| その他の活動による支出 | | 16,140 | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 1,270,953 | 23,985,265 | △20,369,981 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 16,096,111 | △466,563 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 18,862,492 | 71,557,786 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 208,542,368 | 450,292,740 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 227,404,860 | 521,850,526 | 0 | |

社会福祉事業区分 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 | | 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 | 710,452,259 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 67,694,135 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 299,500 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,067,485 | | |
| | その他の収入 | 6,066,411 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 785,579,790 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 477,314,891 | | |
| | 事業費支出 | 128,145,523 | | |
| | 事務費支出 | 85,439,874 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 325,165 | | |
| | 支払利息支出 | 74,910 | | |
| | その他の支出 | 2,628,134 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 693,928,497 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 91,651,293 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 779,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 779,000 | | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 17,707,414 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,698,530 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 20,405,944 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △19,626,944 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,148,721 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,148,721 | | |
| | 支出 | | | |
| 積立資産支出 | 3,599,144 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | | | |
| その他の活動による支出 | 16,140 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 3,615,284 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △466,563 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 71,557,786 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 450,292,740 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 521,850,526 | | |

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 | たくま荘 | ケアハウスたくま |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | | 483,089,774 | |
| | 老人福祉事業収益 | | | 67,694,135 |
| | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | 149,500 | |
| | サービス活動収益計(1) | 100,000 | 483,239,274 | 67,694,135 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 300,000 | 291,127,548 | 17,689,102 |
| | 事業費 | 89,551 | 71,301,318 | 19,164,238 |
| | 事務費 | 1,301,987 | 53,616,374 | 14,940,389 |
| | 利用者負担軽減額 | | 325,165 | |
| 減価償却費 | 185,900 | 53,902,551 | 16,214,304 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △7,795,126 | △9,309,493 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | 427,556 | | |
| サービス活動費用計(2) | 1,877,438 | 462,905,386 | 58,698,540 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,777,438 | 20,333,888 | 8,995,595 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 100 | 1,056,500 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 48,000 | 4,726,296 | 539,207 |
| | サービス活動外収益計(4) | 48,100 | 5,782,796 | 539,207 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | | 51,580 | 23,330 |
| その他のサービス活動外費用 | | 1,613,033 | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 1,664,613 | 23,330 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 48,100 | 4,118,183 | 515,877 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △1,729,338 | 24,452,071 | 9,511,472 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 354,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 3,327,620 | | |
| | その他の特別収益 | | 564,831 | |
| | 特別収益計(8) | 3,327,620 | 918,831 | |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 386,197 | 2 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 354,000 | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 20,369,981 | | |
| 特別費用計(9) | | 21,110,178 | 2 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,327,620 | △20,191,347 | △2 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,598,282 | 4,260,724 | 9,511,470 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 20,457,662 | 549,795,013 | 149,926,072 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 22,055,944 | 554,055,737 | 159,437,542 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | 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) | 22,055,944 | 554,055,737 | 159,437,542 |

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 | | おおはま荘 | 合計 | 内部取引消去 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 227,362,485 | 710,452,259 | |
| | 老人福祉事業収益 | | 67,694,135 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 299,500 | |
| | サービス活動収益計(1) | 227,412,485 | 778,445,894 | |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 165,806,890 | 474,923,540 | |
| | 事業費 | 37,590,416 | 128,145,523 | |
| | 事務費 | 15,581,124 | 85,439,874 | |
| | 利用者負担軽減額 | | 325,165 | |
| 減価償却費 | 34,070,073 | 104,372,828 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △8,046,806 | △25,151,425 | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | 427,556 | | |
| サービス活動費用計(2) | 245,001,697 | 768,483,061 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △17,589,212 | 9,962,833 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 10,885 | 1,067,485 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 752,908 | 6,066,411 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 763,793 | 7,133,896 | |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | | 74,910 | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,015,101 | 2,628,134 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,015,101 | 2,703,044 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △251,308 | 4,430,852 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △17,840,520 | 14,393,685 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 425,000 | 779,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 17,042,361 | 20,369,981 | △20,369,981 |
| | その他の特別収益 | | 564,831 | |
| | 特別収益計(8) | 17,467,361 | 21,713,812 | △20,369,981 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 3 | 386,202 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 425,000 | 779,000 | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 20,369,981 | △20,369,981 | |
| 特別費用計(9) | 425,003 | 21,535,183 | △20,369,981 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 17,042,358 | 178,629 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △798,162 | 14,572,314 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 525,150,990 | 1,245,329,737 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 524,352,828 | 1,259,902,051 | 0 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | 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) | 524,352,828 | 1,259,902,051 | 0 |

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 | | 事業区分合計 | | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|---------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 710,452,259 | |
| | | 老人福祉事業収益 | 67,694,135 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 299,500 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 778,445,894 | |
| | 費用 | 人件費 | 474,923,540 | |
| | | 事業費 | 128,145,523 | |
| | | 事務費 | 85,439,874 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 325,165 | |
| | | 減価償却費 | 104,372,828 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △25,151,425 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 427,556 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 768,483,061 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,962,833 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,067,485 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 6,066,411 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 7,133,896 | |
| | 費用 | 支払利息 | 74,910 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,628,134 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,703,044 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,430,852 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 14,393,685 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 779,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | |
| | | その他の特別収益 | 564,831 | |
| | | 特別収益計(8) | 1,343,831 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 386,202 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 779,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 0 | | |
| | 特別費用計(9) | 1,165,202 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 178,629 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 14,572,314 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,245,329,737 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,259,902,051 | |
| | | 基本金取崩額(14) | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | |
| | | 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) | 1,259,902,051 | |

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 | たくま荘 | ケアハウスたくま |
|--------------------|------------|---------------|-------------|
| 流動資産 | 20,990,674 | 226,118,094 | 108,016,420 |
| 現金預金 | 20,990,674 | 137,069,276 | 102,772,011 |
| 事業未収金 | | 79,213,012 | 4,386,328 |
| 未収金 | | 8,611,362 | |
| 未収補助金 | | 354,000 | |
| 前払費用 | | 870,444 | 858,081 |
| 固定資産 | 1,114,100 | 912,535,947 | 259,614,947 |
| 基本財産 | | 738,768,961 | 245,669,514 |
| 土地 | | 90,054,428 | 50,892,734 |
| 建物 | | 648,714,533 | 194,776,780 |
| その他の固定資産 | 1,114,100 | 173,766,986 | 13,945,433 |
| 建物 | | 5,271,836 | |
| 構築物 | | 7,021,800 | |
| 機械及び装置 | 1,114,100 | 7,590,912 | |
| 車輛運搬具 | 0 | 4,455,361 | 1 |
| 器具及び備品 | | 23,602,828 | 1,256,107 |
| 有形リース資産 | | 2,374,421 | 1,074,365 |
| ソフトウェア | | 1,755,120 | |
| 投資有価証券 | | 42,392,000 | |
| 退職給付引当資産 | | 18,286,568 | 1,614,960 |
| 人件費積立資産 | | 61,000,000 | 10,000,000 |
| 減価償却積立資産 | | | |
| 長期前払費用 | | 16,140 | |
| 資産の部合計 | 22,104,774 | 1,138,654,041 | 367,631,367 |
| 流動負債 | 48,830 | 78,771,280 | 7,651,399 |
| 事業未払金 | 48,830 | 52,927,862 | 49,004 |
| その他の未払金 | 0 | | 5,520,909 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 1,104,824 | 499,890 |
| 未払費用 | | 236,621 | |
| 預り金 | | 10,721 | |
| 職員預り金 | 0 | 2,313,131 | |
| 賞与引当金 | | 22,178,121 | 1,581,596 |
| 固定負債 | | 18,286,568 | 1,614,960 |
| 退職給付引当金 | | 18,286,568 | 1,614,960 |
| 負債の部合計 | 48,830 | 97,057,848 | 9,266,359 |
| 基本金 | | 243,081,510 | 72,697,922 |
| 第1号基本金 | | 187,769,510 | 72,697,922 |
| 第2号基本金 | | 55,312,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 183,458,946 | 116,229,544 |
| その他の積立金 | | 61,000,000 | 10,000,000 |
| 人件費積立金 | | 61,000,000 | 10,000,000 |
| 減価償却積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 22,055,944 | 554,055,737 | 159,437,542 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,598,282 | 4,260,724 | 9,511,470 |
| 純資産の部合計 | 22,055,944 | 1,041,596,193 | 358,365,008 |
| 負債及び純資産の部合計 | 22,104,774 | 1,138,654,041 | 367,631,367 |

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 | おおはま荘 | 合計 | 内部取引消去 |
|--------------------|-------------|---------------|------------|
| 流動資産 | 228,885,134 | 584,010,322 | △5,520,909 |
| 現金預金 | 190,292,544 | 451,124,505 | |
| 事業未収金 | 36,847,702 | 120,447,042 | |
| 未収金 | 0 | 8,611,362 | △5,520,909 |
| 未収補助金 | 425,000 | 779,000 | |
| 前払費用 | 1,319,888 | 3,048,413 | |
| 固定資産 | 488,007,012 | 1,661,272,006 | |
| 基本財産 | 451,103,055 | 1,435,541,530 | |
| 土地 | 25,631,330 | 166,578,492 | |
| 建物 | 425,471,725 | 1,268,963,038 | |
| その他の固定資産 | 36,903,957 | 225,730,476 | |
| 建物 | | 5,271,836 | |
| 構築物 | 17,461,823 | 24,483,623 | |
| 機械及び装置 | | 8,705,012 | |
| 車輛運搬具 | 6 | 4,455,368 | |
| 器具及び備品 | 6,791,197 | 31,650,132 | |
| 有形リース資産 | | 3,448,786 | |
| ソフトウェア | 420,000 | 2,175,120 | |
| 投資有価証券 | | 42,392,000 | |
| 退職給付引当資産 | 11,230,931 | 31,132,459 | |
| 人件費積立資産 | | 71,000,000 | |
| 減価償却積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 長期前払費用 | | 16,140 | |
| 資産の部合計 | 716,892,146 | 2,245,282,328 | △5,520,909 |
| 流動負債 | 11,797,924 | 98,269,433 | △5,520,909 |
| 事業未払金 | 1,480,274 | 54,505,970 | |
| その他の未払金 | 0 | 5,520,909 | △5,520,909 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 1,604,714 | |
| 未払費用 | | 236,621 | |
| 預り金 | | 10,721 | |
| 職員預り金 | | 2,313,131 | |
| 賞与引当金 | 10,317,650 | 34,077,367 | |
| 固定負債 | 11,230,931 | 31,132,459 | |
| 退職給付引当金 | 11,230,931 | 31,132,459 | |
| 負債の部合計 | 23,028,855 | 129,401,892 | △5,520,909 |
| 基本金 | 61,533,600 | 377,313,032 | |
| 第1号基本金 | 61,533,600 | 322,001,032 | |
| 第2号基本金 | | 55,312,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 106,976,863 | 406,665,353 | |
| その他の積立金 | 1,000,000 | 72,000,000 | |
| 人件費積立金 | | 71,000,000 | |
| 減価償却積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 524,352,828 | 1,259,902,051 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | △798,162 | 14,572,314 | 0 |
| 純資産の部合計 | 693,863,291 | 2,115,880,436 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 716,892,146 | 2,245,282,328 | △5,520,909 |

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 | 事業区分合計 | | |
|---------------|---------------|--|--|
| 流動資産 | 578,489,413 | | |
| 現金預金 | 451,124,505 | | |
| 事業未収金 | 120,447,042 | | |
| 未収金 | 3,090,453 | | |
| 未収補助金 | 779,000 | | |
| 前払費用 | 3,048,413 | | |
| 固定資産 | 1,661,272,006 | | |
| 基本財産 | 1,435,541,530 | | |
| 土地 | 166,578,492 | | |
| 建物 | 1,268,963,038 | | |
| その他の固定資産 | 225,730,476 | | |
| 建物 | 5,271,836 | | |
| 構築物 | 24,483,623 | | |
| 機械及び装置 | 8,705,012 | | |
| 車輛運搬具 | 4,455,368 | | |
| 器具及び備品 | 31,650,132 | | |
| 有形リース資産 | 3,448,786 | | |
| ソフトウェア | 2,175,120 | | |
| 投資有価証券 | 42,392,000 | | |
| 退職給付引当資産 | 31,132,459 | | |
| 人件費積立資産 | 71,000,000 | | |
| 減価償却積立資産 | 1,000,000 | | |
| 長期前払費用 | 16,140 | | |
| 資産の部合計 | 2,239,761,419 | | |
| 流動負債 | 92,748,524 | | |
| 事業未払金 | 54,505,970 | | |
| その他の未払金 | 0 | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,604,714 | | |
| 未払費用 | 236,621 | | |
| 預り金 | 10,721 | | |
| 職員預り金 | 2,313,131 | | |
| 賞与引当金 | 34,077,367 | | |
| 固定負債 | 31,132,459 | | |
| 退職給付引当金 | 31,132,459 | | |
| 負債の部合計 | 123,880,983 | | |
| 基本金 | 377,313,032 | | |
| 第1号基本金 | 322,001,032 | | |
| 第2号基本金 | 55,312,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 406,665,353 | | |
| その他の積立金 | 72,000,000 | | |
| 人件費積立金 | 71,000,000 | | |
| 減価償却積立金 | 1,000,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,259,902,051 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 14,572,314 | | |
| 純資産の部合計 | 2,115,880,436 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,239,761,419 | | |

計算書類に対する注記(法人全体用)

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
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)ただし、重要性の乏しい債券については、償却原価法を適用しない。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一取得価額
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、香川県民間社会福祉施設職員退職共済手当等に基づく共済掛金額を退職給付資産とし、同額の退職給付引当金を計上する。
 - ・賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、賞与支給対象期間基準により計上している。
 - ・徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。
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
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人香川県民間社会福祉施設振興財団の実施する香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済等に基づいて支給する。
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(第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)
当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため作成しない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
当法人では公益事業を実施していないため作成しない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
当法人では収益事業を実施していないため作成しない。
- (6) 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
ア 法人本部
- ② たくま荘拠点区分
ア 特別養護老人ホームたくま荘
イ 短期入所事業所たくま荘
ウ たくま荘デイサービスセンター
エ 訪問介護事業所たくま荘
オ 居宅介護支援事業所たくま荘
- ③ ケアハウスたくま拠点区分
ア ケアハウスたくま
- ④ おおはま荘拠点区分
ア 地域密着型特別養護老人ホームおおはま荘
イ 短期入所事業所おおはま荘
ウ 大浜デイサービスセンター
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 | 161,052,104 | 5,526,388 | 0 | 166,578,492 |
| 建物 | 1,167,929,948 | 180,321,592 | 79,288,502 | 1,268,963,038 |
| 合計 | 1,328,982,052 | 185,847,980 | 79,288,502 | 1,435,541,530 |
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
該当なし

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 |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 2,376,873,100 | 1,107,910,062 | 1,268,963,038 |
| 小計 | 2,376,873,100 | 1,107,910,062 | 1,268,963,038 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 11,792,456 | 6,520,620 | 5,271,836 |
| 構築物 | 61,681,666 | 37,198,043 | 24,483,623 |
| 機械及び装置 | 55,060,000 | 46,354,988 | 8,705,012 |
| 車輛運搬具 | 46,946,564 | 42,491,196 | 4,455,368 |
| 器具及び備品 | 198,644,841 | 166,994,709 | 31,650,132 |
| 有形リース資産 | 13,069,080 | 9,620,294 | 3,448,786 |
| 小計 | 387,194,607 | 309,179,850 | 78,014,757 |
| 合計 | 2,764,067,707 | 1,417,089,912 | 1,346,977,795 |

10. 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 | 120,874,598 | 427,556 | 120,447,042 |
| 未収金 | 3,090,453 | 0 | 3,090,453 |
| 未収補助金 | 779,000 | 0 | 779,000 |
| 合計 | 130,264,960 | 427,556 | 129,837,404 |

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 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

ファイナンス・リース取引

・有形リース資産の内容はたくま荘及びケアハウスに設置しているナースコール2件である。

監 査 報 告 書

令和 2 年 6 月 4 日

社会福祉法人 詫間福祉会
理事長 三宅 博 殿

監事 小玉 友良



監事 小野 敏夫



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上