

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

		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	937,020,000	918,089,937	18,930,063	
		老人福祉事業収入				
		その他の事業収入				
		その他の収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入		410,000	-410,000	
		受取利息配当金収入	10,000	2,769	7,231	
		その他の収入	1,250,000	1,086,713	163,287	
		流動資産評価益等による資金増加額				
			事業活動収入計 (1)	938,280,000	919,589,419	18,690,581
支 出	人件費支出	608,595,000	581,477,228	27,117,772		
	事業費支出	144,590,000	138,113,966	6,476,034		
	事務費支出	95,345,000	86,912,092	8,432,908		
	その他の支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	13,900,000	13,538,482	361,518		
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計 (2)	862,430,000	820,041,768	42,388,232		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	75,850,000	99,547,651	-23,697,651		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計 (4)				
支 出	設備資金借入金元金償還支出	112,550,000	112,204,000	346,000		
	固定資産取得支出	8,500,000	7,348,340	1,151,660		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計 (5)	121,050,000	119,552,340	1,497,660		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-121,050,000	-119,552,340	-1,497,660		
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附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		サービス区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		サービス区分間長期貸付金回収収入				
	支 出	事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000		
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計 (7)	40,000,000	40,000,000		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	サービス区分間長期借入金返済支出					
	その他の活動による支出	40,000,000	40,000,000			

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	その他の活動支出計 (8)	40,000,000	40,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	予備費支出 (10)	6,200,000			
		-6,000,000	—	200,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-45,400,000	-20,004,689	-25,395,311	
	前期末支払資金残高 (12)		354,904,232	-354,904,232	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-45,400,000	334,899,543	-380,299,543	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
(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	918,089,937	896,853,424	21,236,513
		老人福祉事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益	410,000	400,000	10,000
		その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)		918,499,937	897,253,424	21,246,513
	費 用	人件費	581,477,228	561,401,372	20,075,856
		事業費	138,113,966	139,743,942	-1,629,976
		事務費	86,912,092	88,894,041	-1,981,949
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	91,673,655	94,052,687	-2,379,032
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,130,836	-19,509,007	378,171
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)		879,046,105	864,583,035	14,463,070	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		39,453,832	32,670,389	6,783,443	
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	2,769	5,247	-2,478
		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	1,086,713	1,088,259	-1,546
		サービス活動外収益計 (4)	1,089,482	1,093,506	-4,024
	費 用	支払利息	13,538,482	15,003,723	-1,465,241
		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)		13,538,482	15,003,723	-1,465,241	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-12,449,000	-13,910,217	1,461,217	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		27,004,832	18,760,172	8,244,660	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益	40,000,000		40,000,000
		拠点区分間繰入金収益		20,000,000	-20,000,000
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益				
	特別収益計 (8)		40,000,000	20,000,000	20,000,000
	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)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		事業区分間繰入金費用	40,000,000		40,000,000
拠点区分間繰入金費用			20,000,000	-20,000,000	
サービス区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	その他の特別損失			
	特別費用計 (9)	40,000,000	20,000,000	20,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	27,004,832	18,760,172	8,244,660
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	461,652,884	442,892,712	18,760,172
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	488,657,716	461,652,884	27,004,832
	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)	488,657,716	461,652,884	27,004,832

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（第二十七条第四項関係）

(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	375,695,240	400,693,830	-24,998,590	流動負債	107,351,697	115,609,598	-8,257,901
現金預金	238,564,880	267,280,072	-28,715,192	短期運営資金借入金			
現金	300,000	300,000		事業未払金	38,153,019	43,571,186	-5,418,167
当座預金				その他の未払金			
普通預金	228,264,880	256,980,072	-28,715,192	1年以内返済予定設備資金借入金	66,556,000	69,820,000	-3,264,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		1年以内返済予定長期運営資金借入金			
事業未収金	133,814,762	131,347,213	2,467,549	1年以内返済予定リース債務			
未収金				1年以内支払予定長期未払金			
未収補助金				未払費用			
未収収益				預り金			
貯蔵品	2,188,884	1,372,566	816,318	職員預り金	2,642,678	2,218,412	424,266
立替金	90,034	98,550	-8,516	前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	1,036,680	595,429	441,251	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	638,480,000	747,420,000	-108,940,000
その他の流動資産				設備資金借入金	638,480,000	747,420,000	-108,940,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	1,408,418,241	1,492,743,556	-84,325,315	リース債務			
基本財産	1,378,801,624	1,462,916,462	-84,114,838	事業区分間長期借入金			
土地	116,925,000	116,925,000		拠点区分間長期借入金			
建物	1,256,876,624	1,340,991,462	-84,114,838	サービス区分間長期借入金			
構築物				退職給付引当金			
定期預金	5,000,000	5,000,000		長期未払金			
投資有価証券				長期預り金			
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
その他の固定資産	29,616,617	29,827,094	-210,477	負債の部合計	745,831,697	863,029,598	-117,197,901
土地				純 資 産 の 部			
建物	9,599,525	10,130,397	-530,872	基本金	100,000,000	100,000,000	
構築物	80,608	131,250	-50,644	第1号基本金	65,000,000	65,000,000	
機械及び装置	899,550	1,003,500	-103,950	第2号基本金			
車輛運搬具	696,171	1,078,392	-382,221	第3号基本金	35,000,000	35,000,000	
器具及び備品	17,218,001	15,614,162	1,603,839	国庫補助金等特別積立金	449,624,068	468,754,904	-19,130,836
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	449,624,068	468,754,904	-19,130,836
減価償却累計額 △				その他の積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	488,657,716	461,652,884	27,004,832
権利	151,194	207,703	-56,509	次期繰越活動増減差額	488,657,716	461,652,884	27,004,832
ソフトウェア	951,570	1,641,690	-690,120	(うち当期活動増減差額)	27,004,832	18,760,172	8,244,660
無形リース資産							
投資有価証券	20,000	20,000		純資産の部合計	1,038,281,784	1,030,407,788	7,873,996
退職給付引当資産				負債及び純資産の部合計	1,784,113,481	1,893,437,386	-109,323,905
長期預り金積立資産							
資産の部合計	1,784,113,481	1,893,437,386	-109,323,905				

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥1,519,957,035
2. 徴収不能引当金の額

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホー ム宝達苑	特別養護老人ホー ムはくいの郷	特別養護老人ホー ム第二宝達苑	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	375,723,519	273,864,857	268,501,561	918,089,937	918,089,937
		老人福祉事業収入					
		その他の事業収入					
		その他の収入					
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	250,000	80,000	80,000	410,000	410,000
		受取利息配当金収入	2,190	108	471	2,769	2,769
		その他の収入	316,557	768,056	2,100	1,086,713	1,086,713
		流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	376,292,266	274,713,021	268,584,132	919,589,419	919,589,419	
支出	人件費支出	236,303,052	164,343,014	180,831,162	581,477,228	581,477,228	
	事業費支出	63,196,896	39,631,277	35,285,793	138,113,966	138,113,966	
	事務費支出	35,746,345	28,418,998	22,746,749	86,912,092	86,912,092	
	その他の支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出	1,629,870	3,760,543	8,148,069	13,538,482	13,538,482	
	その他の支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	336,876,163	236,153,832	247,011,773	820,041,768	820,041,768	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,416,103	38,559,189	21,572,359	99,547,651	99,547,651	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,860,000	64,692,000	20,652,000	112,204,000	112,204,000
		固定資産取得支出	7,348,340			7,348,340	7,348,340
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	34,208,340	64,692,000	20,652,000	119,552,340	119,552,340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,208,340	-64,692,000	-20,652,000	-119,552,340	-119,552,340	
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附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		サービス区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
	サービス区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入		40,000,000		40,000,000	40,000,000	
	サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)		40,000,000		40,000,000	40,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
サービス区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
サービス区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出	40,000,000			40,000,000	40,000,000		
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	40,000,000			40,000,000	40,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-40,000,000	40,000,000			40,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-34,792,237	13,867,189	920,359	-20,004,689	-20,004,689	
前期末支払資金残高(11)		194,178,889	83,438,669	77,286,674	354,904,232	354,904,232	
当期末支払資金残高(10)+(11)		159,386,652	97,305,858	78,207,033	334,899,543	334,899,543	

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム宝達苑	特別養護老人ホームはくいの郷	特別養護老人ホーム第二宝達苑	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						
	介護保険事業収益	375,723,519	273,864,857	268,501,561	918,089,937		918,089,937
	老人福祉事業収益						
	その他の事業収益						
	その他の収益						
	経常経費寄附金収益	250,000	80,000	80,000	410,000		410,000
	その他の収益						
	サービス活動収益計 (1)	375,973,519	273,944,857	268,581,561	918,499,937		918,499,937
	費 用						
	人件費	236,303,052	164,343,014	180,831,162	581,477,228		581,477,228
サービス活動外増減の部	事業費	63,196,896	39,631,277	35,285,793	138,113,966		138,113,966
	事務費	35,746,345	28,418,998	22,746,749	86,912,092		86,912,092
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	32,360,252	29,352,759	29,960,644	91,673,655		91,673,655
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,668,847	-4,487,631	-2,974,358	-19,130,836		-19,130,836
	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)	355,937,698	257,258,417	265,849,990	879,046,105		879,046,105
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,035,821	16,686,440	2,731,571	39,453,832		39,453,832
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	2,190	108	471	2,769		2,769
	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	316,557	768,056	2,100	1,086,713		1,086,713
	サービス活動外収益計 (4)	318,747	768,164	2,571	1,089,482		1,089,482
	費 用						
	支払利息	1,629,870	3,760,543	8,148,069	13,538,482		13,538,482
	投資有価証券評価損						
特別増減の部	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)	1,629,870	3,760,543	8,148,069	13,538,482		13,538,482
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,311,123	-2,992,379	-8,145,498	-12,449,000		-12,449,000
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,724,698	13,694,061	-5,413,927	27,004,832		27,004,832
	収 益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
特別増減の部	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益		40,000,000		40,000,000		40,000,000
	サービス区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	サービス区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	特別収益計 (8)		40,000,000		40,000,000		40,000,000
	費 用						
特別増減の部	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)						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	事業区分間繰入金費用	40,000,000			40,000,000		40,000,000
	拠点区分間繰入金費用						
	サービス区分間繰入金費用						
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
繰越活動増減差額の部	サービス区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計 (9)	40,000,000			40,000,000		40,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-40,000,000	40,000,000				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-21,275,302	53,694,061	-5,413,927	27,004,832		27,004,832
	前期繰越活動増減差額 (12)	264,362,214	91,253,454	106,037,216	461,652,884		461,652,884
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	243,086,912	144,947,515	100,623,289	488,657,716		488,657,716
	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)	243,086,912	144,947,515	100,623,289	488,657,716		488,657,716

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	特別養護老人ホ ム宝達苑	特別養護老人ホ ムはくいの郷	特別養護老人ホ ム第二宝達苑	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	176415538	108877104	90402598	375695240		375695240
現金預金	120093705	67110945	51360230	238564880		238564880
事業未収金	54692336	40801576	38320850	133814762		133814762
未収金						
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品	968365	727271	493248	2188884		2188884
立替金	59884	4800	25350	90034		90034
前払金						
前払費用	601248	232512	202920	1036680		1036680
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	492127629	331822178	584468434	1408418241		1408418241
基本財産	478927133	330392876	569481615	1378801624		1378801624
土地						
建物	473927133	330392876	452556615	1256876624		1256876624
構築物						
定期預金	5000000			5000000		5000000
投資有価証券						
減価償却累計額 △						
その他の固定資産	13200496	1429302	14986819	29616617		29616617
土地						
建物	367502	174825	9057198	9599525		9599525
構築物	32865	1	47740	80606		80606
機械及び装置	899550			899550		899550
車輛運搬具	696167		4	696171		696171
器具及び備品	10842232	812582	5563187	17218001		17218001
建設仮勘定						
減価償却累計額 △						
有形リース資産						
権利		151194		151194		151194
ソフトウェア	342180	290700	318690	951570		951570
無形リース資産						
投資有価証券	20000			20000		20000
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
資産の部合計	668543167	440699282	674871032	1784113481		1784113481
流動負債	43888886	30615246	32847565	107351697		107351697
短期運営資金借入金						
事業未払金	15914230	10827375	11411414	38153019		38153019
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	26860000	19044000	20652000	66556000		66556000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	1114656	743871	784151	2642678		2642678
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	41440000	149580000	447460000	638480000		638480000
設備資金借入金	41440000	149580000	447460000	638480000		638480000

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	特別養護老人ホーム宝達苑	特別養護老人ホームはくいの郷	特別養護老人ホーム第二宝達苑	合 計	内部取引消去	事業区分合計
長期運営資金借入金						
リース債務						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
サービス区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	85328886	180195246	480307565	745831697		745831697
基本金	100000000			100000000		100000000
第1号基本金	65000000			65000000		65000000
第2号基本金						
第3号基本金	35000000			35000000		35000000
国庫補助金等特別積立金	240127369	115556521	93940178	449624068		449624068
国庫補助金等特別積立金	240127369	115556521	93940178	449624068		449624068
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	243086912	144947515	100623289	488657716		488657716
次期繰越活動増減差額	243086912	144947515	100623289	488657716		488657716
（うち当期活動増減差額）	-21275302	53694061	-5413927	27004832		27004832
純資産の部合計	583214281	260504036	194563467	1038281784		1038281784
負債及び純資産の部合計	668543167	440699282	674871032	1784113481		1784113481

計算書類に対する注記

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

該当なし

(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

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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－社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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、作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

※当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①宝達苑拠点(社会福祉事業)

特別養護老人ホーム宝達苑

ショートステイ宝達苑

本部

②はくいの郷(社会福祉事業)

特別養護老人ホームはくいの郷

ショートステイはくいの郷

③第二宝達苑(社会福祉事業)

特別養護老人ホーム第二宝達苑

ショートステイ第二宝達苑

デイサービス第二宝達苑

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	116,925,000	0	0	116,925,000
建物	1,340,991,462	0	84,114,838	1,256,876,624
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	1,462,916,462	0	84,114,838	1,378,801,624

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
減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金19,130,836円を取り崩した。

8. 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。

土地（基本財産）	116,925,000円
建物（基本財産）	1,256,876,624円
計	1,373,801,624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）	662,652,000円
計	662,652,000円

※抵当権者は、独立行政法人福祉医療機構のみ

9. 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
土地（基本財産）	116,925,000	0	116,925,000
建物（基本財産）	2,572,714,357	1,315,837,733	1,256,876,624
建物	15,932,800	6,333,275	9,599,525
構築物	7,178,237	7,097,631	80,606
車両運搬具	22,634,005	21,937,834	696,171
器具・備品	182,110,848	164,892,847	17,218,001
機械・装置	1,350,000	450,450	899,550
権利	843,429	692,235	151,194
ソフトウェア	3,666,600	2,715,030	951,570
合 計	2,923,355,276	1,519,957,035	1,403,398,241

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	133,814,762	0	133,814,762
合 計	133,814,762	0	133,814,762

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

該当なし