

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	905,200,000	850,909,595	-54,290,405
		老人福祉事業収入			
		その他の事業収入	70,000		-70,000
		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		425,000	425,000
		受取利息配当金収入		51,313	51,313
		その他の収入	1,250,000	1,716,829	466,829
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	906,520,000	853,102,737	-53,417,263
	支出	人件費支出	586,839,000	532,559,420	54,279,580
		事業費支出	136,376,000	128,243,005	8,132,995
		事務費支出	90,287,000	83,843,098	6,443,902
		その他の支出			
利用者負担軽減額					
支払利息支出		16,100,000	15,962,350	137,650	
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)	829,602,000	760,607,873	68,994,127		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,918,000	92,494,864	15,576,864		
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		41,210	41,210
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		41,210	41,210	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	79,700,000	79,295,600	404,400
		固定資産取得支出	7,150,000	6,982,430	167,570
		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)	86,850,000	86,278,030	571,970		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-86,850,000	-86,236,820	613,180		
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				
	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)				
	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					
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)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	2,750,000				
	-1,900,000		850,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,782,000	6,258,044	17,040,044		
前期末支払資金残高(12)		333,278,780	333,278,780		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-10,782,000	339,536,824	350,318,824		

事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	850,909,595		850,909,595
		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	425,000		425,000
	サービス活動収益計(1)		851,334,595		851,334,595
	費用	人件費	532,559,420		532,559,420
		事業費	128,243,005		128,243,005
		事務費	83,843,098		83,843,098
		利用者負担軽減額			
減価償却費		116,858,363		116,858,363	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-27,682,353		-27,682,353	
サービス活動費用計(2)		833,821,533		833,821,533	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,513,062		17,513,062	
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	51,313		51,313
		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	1,716,829		1,716,829
	サービス活動外収益計(4)		1,768,142		1,768,142
	費用	支払利息	15,962,350		15,962,350
		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)		15,962,350		15,962,350	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-14,194,208		-14,194,208	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,318,854		3,318,854	
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	41,209		41,209
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		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)		41,209		41,209	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	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				
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					
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)		1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		41,208		41,208	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,360,062		3,360,062	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		421,452,091		421,452,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		424,812,153		424,812,153
	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)		424,812,153		424,812,153

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	375,235,061		375,235,061	流動負債	112,993,837		112,993,837
現金預金	248,482,938		248,482,938	短期運営資金借入金			
現金	150,000		150,000	事業未払金	33,819,211		33,819,211
当座預金				その他の未払金			
普通預金	238,332,938		238,332,938	1年以内返済予定設備資金借入金	77,295,600		77,295,600
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	123,682,589		123,682,589	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	1,484,121		1,484,121	職員預り金	1,879,026		1,879,026
立替金	102,000		102,000	前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	1,483,413		1,483,413	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	990,493,400		990,493,400
その他の流動資産				設備資金借入金	990,493,400		990,493,400
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	1,790,417,112		1,790,417,112	リース債務			
基本財産	1,738,674,602		1,738,674,602	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	1,616,749,602		1,616,749,602	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	51,742,510		51,742,510	負債の部合計	1,103,487,237		1,103,487,237
土地				純 資 産 の 部			
建物	11,433,745		11,433,745	基本金	100,000,000		100,000,000
構築物	816,319		816,319	第1号基本金	65,000,000		65,000,000
機械及び装置	1,315,350		1,315,350	第2号基本金			
車輛運搬具	5,531,270		5,531,270	第3号基本金	35,000,000		35,000,000
器具及び備品	29,384,707		29,384,707	国庫補助金等特別積立金	537,352,783		537,352,783
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	537,352,783		537,352,783
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	424,812,153		424,812,153
権利	442,969		442,969	次期繰越活動増減差額	424,812,153		424,812,153
ソフトウェア	2,798,150		2,798,150	(うち当期活動増減差額)	3,360,062		3,360,062
無形リース資産				純資産の部合計	1,062,164,936		1,062,164,936
投資有価証券	20,000		20,000	負債及び純資産の部合計	2,165,652,173		2,165,652,173
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
資産の部合計	2,165,652,173		2,165,652,173				

脚注

- 減価償却費の累計額 ￥1,127,596,380
- 徴収不能引当金の額

事業区分資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式
(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	361,892,583	248,028,976	240,988,036		850,909,595	
		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	175,000	180,000	70,000	425,000		425,000
		受取利息配当金収入	27,521	15,869	7,923	51,313		51,313
		その他の収入	682,938	929,529	104,362	1,716,829		1,716,829
		流動資産評価益等による資金増加額						
		事業活動収入計(1)	362,778,042	249,154,374	241,170,321	853,102,737		853,102,737
事業活動による収支	支出	人件費支出	225,975,337	154,755,231	151,828,852	532,559,420		532,559,420
		事業費支出	60,897,381	35,932,746	31,412,878	128,243,005		128,243,005
		事務費支出	34,730,850	27,405,426	21,706,822	83,843,098		83,843,098
		その他の支出						
		利用者負担軽減額						
		支払利息支出	3,556,259	6,225,125	6,180,966	15,962,350		15,962,350
		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)	325,159,827	224,318,528	211,129,518	760,607,873		760,607,873
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,618,215	24,835,846	30,040,803	92,494,864		92,494,864
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	41,210			41,210		41,210
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	41,210			41,210		41,210	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,859,600	25,784,000	20,652,000	79,295,600		79,295,600
		固定資産取得支出	5,983,430	459,000	540,000	6,982,430		6,982,430
		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)	38,843,030	26,243,000	21,192,000	86,278,030		86,278,030		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,801,820	-26,243,000	-21,192,000	-86,236,820		-86,236,820		
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								
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)								
その他の活動による収支	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								
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)								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,183,605	-1,407,154	8,848,803	6,258,044		6,258,044		
前期末支払資金残高(11)	163,439,633	103,711,191	66,127,956	333,278,780		333,278,780		
当期末支払資金残高(10)+(11)	162,256,028	102,304,037	74,976,759	339,536,824		339,536,824		

事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
 (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	361,892,583	248,028,976	240,988,036		850,909,595	
		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	175,000	180,000	70,000	425,000		425,000
	その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	362,067,583	248,208,976	241,058,036	851,334,595		851,334,595	
	費用	人件費	225,975,337	154,755,231	151,828,852	532,559,420		532,559,420
		事業費	60,897,381	35,932,746	31,412,878	128,243,005		128,243,005
		事務費	34,730,850	27,405,426	21,706,822	83,843,098		83,843,098
利用者負担軽減額								
減価償却費		49,122,147	32,115,648	35,620,568	116,858,363		116,858,363	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,220,364	-4,487,631	-2,974,358	-27,682,353		-27,682,353		
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)	350,505,351	245,721,420	237,594,762	833,821,533		833,821,533		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,562,232	2,487,556	3,463,274	17,513,062		17,513,062		
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	27,521	15,869	7,923	51,313		51,313
		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	682,938	929,529	104,362	1,716,829		1,716,829
	サービス活動外収益計(4)	710,459	945,398	112,285	1,768,142		1,768,142	
	費用	支払利息	3,556,259	6,225,125	6,180,966	15,962,350		15,962,350
		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)		3,556,259	6,225,125	6,180,966	15,962,350		15,962,350	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,845,800	-5,279,727	-6,068,681	-14,194,208		-14,194,208		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,716,432	-2,792,171	-2,605,407	3,318,854		3,318,854		
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	41,209			41,209		41,209
		事業区分間繰入金収益						
		拠点区分間繰入金収益						
		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)	41,209			41,209		41,209		
費用	基本金組入額							
	資産評価損							
固定資産売却損・処分損	1			1		1		
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								
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								
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)	1			1		1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,208			41,208		41,208		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,757,640	-2,792,171	-2,605,407	3,360,062		3,360,062		
前期繰越活動増減差額(12)	198,005,617	89,016,804	134,429,670	421,452,091		421,452,091		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,763,257	86,224,633	131,824,263	424,812,153		424,812,153		
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)	206,763,257	86,224,633	131,824,263	424,812,153		424,812,153		

事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(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
流動資産	177,648,659	112,487,771	85,098,631	375,235,061		375,235,061
現金預金	123,378,676	76,667,941	48,436,321	248,482,938		248,482,938
事業未収金	52,885,528	34,921,976	35,875,085	123,682,589		123,682,589
未収金						
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品	563,663	556,696	363,762	1,484,121		1,484,121
立替金	66,900	12,000	23,100	102,000		102,000
前払金						
前払費用	753,892	329,158	400,363	1,483,413		1,483,413
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	628,256,357	448,755,641	713,405,114	1,790,417,112		1,790,417,112
基本財産	619,838,935	445,011,548	673,824,119	1,738,674,602		1,738,674,602
土地			116,925,000	116,925,000		116,925,000
建物	614,838,935	445,011,548	556,899,119	1,616,749,602		1,616,749,602
構築物						
定期預金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
投資有価証券						
減価償却累計額 △						
その他の固定資産	8,417,422	3,744,093	39,580,995	51,742,510		51,742,510
土地						
建物	766,576	428,925	10,238,244	11,433,745		11,433,745
構築物	174,215	490,876	151,228	816,319		816,319
機械及び装置	1,315,350			1,315,350		1,315,350
車輛運搬具	2,225,051		3,306,219	5,531,270		5,531,270
器具及び備品	2,895,441	2,009,212	24,480,054	29,384,707		29,384,707
建設仮勘定						
減価償却累計額 △						
有形リース資産						
権利	65,739	377,230		442,969		442,969
ソフトウェア	955,050	437,850	1,405,250	2,798,150		2,798,150
無形リース資産						
投資有価証券	20,000			20,000		20,000
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
資産の部合計	805,905,016	561,243,412	798,503,745	2,165,652,173		2,165,652,173
流動負債	46,252,231	35,967,734	30,773,872	112,993,837		112,993,837
短期運営資金借入金						
事業未払金	14,573,517	9,579,778	9,665,916	33,819,211		33,819,211
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	30,859,600	25,784,000	20,652,000	77,295,600		77,295,600
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	819,114	603,956	455,956	1,879,026		1,879,026
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	154,881,400	305,544,000	530,068,000	990,493,400		990,493,400
設備資金借入金	154,881,400	305,544,000	530,068,000	990,493,400		990,493,400
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	201,133,631	341,511,734	560,841,872	1,103,487,237		1,103,487,237
基本金	100,000,000			100,000,000		100,000,000
第1号基本金	65,000,000			65,000,000		65,000,000
第2号基本金						
第3号基本金	35,000,000			35,000,000		35,000,000
国庫補助金等特別積立金	298,008,128	133,507,045	105,837,610	537,352,783		537,352,783
国庫補助金等特別積立金	298,008,128	133,507,045	105,837,610	537,352,783		537,352,783
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	206,763,257	86,224,633	131,824,263	424,812,153		424,812,153
次期繰越活動増減差額	206,763,257	86,224,633	131,824,263	424,812,153		424,812,153
(うち当期活動増減差額)	8,757,640	-2,792,171	-2,605,407	3,360,062		3,360,062
純資産の部合計	604,771,385	219,731,678	237,661,873	1,062,164,936		1,062,164,936
負債及び純資産の部合計	805,905,016	561,243,412	798,503,745	2,165,652,173		2,165,652,173

財務諸表に対する注記

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

指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針から新会計基準による会計処理に移行

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)
※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(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収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)
※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
- 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
居宅介護支援事業所宝達苑

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	1,718,953,891	0	102,204,289	1,616,749,602
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	1,840,878,891	0	102,204,289	1,738,674,602

7. 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

減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金27,682,353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)	1,616,749,602円
計	1,733,674,602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)	915,820,000円
計	915,820,000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	955,964,755	1,616,749,602
建物	15,490,000	4,056,255	11,433,745
構築物	7,178,237	6,361,918	816,319
車両運搬具	22,634,005	17,102,735	5,531,270
器具・備品	168,736,864	139,352,157	29,384,707
機械・装置	1,350,000	34,650	1,315,350
権利	1,554,029	1,111,060	442,969
ソフトウェア	6,411,000	3,612,850	2,798,150
合 計	2,912,993,492	1,127,596,380	1,785,397,112

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。

該当なし

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。

該当なし

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。

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

該当なし