

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	922,670,000	896,853,424	25,816,576	
		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		400,000	-400,000	
		受取利息配当金収入	25,000	5,247	19,753	
		その他の収入	1,250,000	1,088,259	161,741	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)		923,945,000	898,346,930	25,598,070	
	支出	人件費支出	593,125,000	561,401,372	31,723,628	
		事業費支出	143,836,000	139,743,942	4,092,058	
事務費支出		100,817,000	88,894,041	11,922,959		
その他の支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出		15,100,000	15,003,723	96,277		
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)		852,878,000	805,043,078	47,834,922		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		71,067,000	93,303,852	-22,236,852		
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	74,100,000	73,821,800	278,200	
固定資産取得支出		3,890,000	3,796,200	93,800		
固定資産除却・廃棄支出						
その他の施設整備等による支出	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)		77,990,000	77,618,000	372,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-77,990,000	-77,618,000	-372,000	
	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						
その他の活動による収入		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	20,000,000	20,000,000		
		その他の活動による収入				
その他の活動収入計 (7)		20,000,000	20,000,000			
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					
	サービス区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000			
その他の活動による支出						

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	予備費支出 (10)	2,700,000			
		-2,320,000	—	380,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,303,000	15,685,852	-22,988,852	
	前期末支払資金残高 (12)		339,218,380	-339,218,380	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-7,303,000	354,904,232	-362,207,232	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 その他の事業収益 その他の収益	896,853,424 881,131,626	15,721,798
	益	経常経費寄附金収益 その他の収益	400,000 544,000	-144,000
		サービス活動収益計 (1)	897,253,424	15,577,798
	費	人件費 事業費 事務費	561,401,372 139,743,942 88,894,041	19,081,111 5,207,263 992,084
	用	利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	94,052,687 -19,509,007	-4,638,991 1,999,595
		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)	864,583,035	22,641,062
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	32,670,389	-7,063,264
	収	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 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	5,247 5,780	-533
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,088,259 1,093,506	-60,083 -60,616
サービス活動外増減の部	費	支払利息 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	15,003,723	666,756
	用	サービス活動外費用計 (5)	15,003,723	666,756
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-13,910,217	-727,372
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,760,172	-7,790,636
特別増減の部	収	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 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	20,000,000 23,000,000	-3,000,000
	益	特別収益計 (8)	20,000,000	-3,000,000
	費	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 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	4	-4
	用		20,000,000 23,000,000	-3,000,000

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失			
	特別費用計 (9)	20,000,000	23,000,004	-3,000,004
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-4	4
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,760,172	26,550,804	-7,790,632
	前期繰越活動増減差額 (12)	442,892,712	416,341,908	26,550,804
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	461,652,884	442,892,712	18,760,172
	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)	461,652,884	442,892,712	18,760,172

法人単位貸借対照表

平成31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	400,693,830	384,299,410	16,394,420	流動負債	115,609,598	118,902,830	-3,293,232
現金預金	267,280,072	253,937,496	13,342,576	短期運営資金借入金			
現金	300,000	150,000	150,000	事業未払金	43,571,186	43,099,023	472,163
当座預金				その他の未払金			
普通預金	256,980,072	243,787,496	13,192,576	1年以内返済予定設備資金借入金	69,820,000	73,821,800	-4,001,800
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	131,347,213	128,226,073	3,121,140	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	1,372,566	1,510,019	-137,453	職員預り金	2,218,412	1,982,007	236,405
立替金	98,550	181,503	-82,953	前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	595,429	444,319	151,110	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				貸与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	747,420,000	817,240,000	-69,820,000
その他の流動資産				設備資金借入金	747,420,000	817,240,000	-69,820,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	1,492,743,556	1,583,000,043	-90,256,487	リース債務			
基本財産	1,462,916,462	1,549,209,896	-86,293,434	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	1,340,991,462	1,427,284,896	-86,293,434	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	29,827,094	33,790,147	-3,963,053	負債の部合計	863,029,598	936,142,830	-73,113,232
土地				純 資 産 の 部			
建物	10,130,397	10,607,591	-477,194	基本金	100,000,000	100,000,000	
構築物	131,250	181,894	-50,644	第1号基本金	65,000,000	65,000,000	
機械及び装置	1,003,500	1,107,450	-103,950	第2号基本金			
車輛運搬具	1,078,392	1,732,294	-653,902	第3号基本金	35,000,000	35,000,000	
器具及び備品	15,614,162	18,945,566	-3,331,404	国庫補助金等特別積立金	468,754,904	488,263,911	-19,509,007
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	468,754,904	488,263,911	-19,509,007
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	461,652,884	442,892,712	18,760,172
権利	207,703	264,212	-56,509	次期繰越活動増減差額	461,652,884	442,892,712	18,760,172
ソフトウェア	1,641,690	931,140	710,550	（うち当期活動増減差額）	18,760,172	26,550,804	-7,790,632
無形リース資産							
投資有価証券	20,000	20,000		純資産の部合計	1,030,407,788	1,031,156,623	-748,835
退職給付引当資産				負債及び純資産の部合計	1,893,437,386	1,967,299,453	-73,862,067
長期預り金積立資産							
資産の部合計	1,893,437,386	1,967,299,453	-73,862,067				

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥1,428,283,380
2. 徴収不能引当金の額

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	介護保険事業収入	376,231,406	264,571,250	256,050,768	896,853,424	896,853,424
		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					
	入	経常経費寄附金収入	230,000	110,000	60,000	400,000	400,000
		受取利息配当金収入	4,253	547	447	5,247	5,247
		その他の収入	221,653	836,453	30,153	1,088,259	1,088,259
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計 (1)	376,687,312	265,518,250	256,141,368	898,346,930	898,346,930
	支	人件費支出	229,946,684	160,353,750	171,100,938	561,401,372	561,401,372
		事業費支出	64,733,310	40,515,801	34,494,831	139,743,942	139,743,942
施設整備等による収支		事務費支出	36,892,299	29,002,736	22,999,006	88,894,041	88,894,041
		その他の支出					
		利用者負担軽減額					
	出	支払利息支出	2,099,148	4,405,422	8,499,153	15,003,723	15,003,723
		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)	333,671,441	234,277,709	237,093,928	805,043,078	805,043,078
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	43,015,871	31,240,541	19,047,440	93,303,852	93,303,852
	収	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
	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	設備資金借入金元金償還支出	28,861,800	24,308,000	20,652,000	73,821,800	73,821,800
		固定資産取得支出	2,619,000	675,000	502,200	3,796,200	3,796,200
	出	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)	31,480,800	24,983,000	21,154,200	77,618,000	77,618,000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-31,480,800	-24,983,000	-21,154,200	-77,618,000	-77,618,000
その他の活動による収支	収	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					
	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		20,000,000		20,000,000	20,000,000
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計 (7)		20,000,000		20,000,000	20,000,000
	支	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					
	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		20,000,000		20,000,000	20,000,000
		その他の活動による支出					
		その他の活動支出計 (8)		20,000,000		20,000,000	20,000,000
		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)	11,535,071	6,257,541	-2,106,760	15,685,852	15,685,852
前期末支払資金残高 (11)		182,643,818	77,181,128	79,393,434	339,218,380		339,218,380
当期末支払資金残高 (10) + (11)		194,178,889	83,438,669	77,286,674	354,904,232		354,904,232

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 その他の事業収益 その他の収益	376,231,406	264,571,250	256,050,768	896,853,424	896,853,424
	益	経常経費寄附金収益 その他の収益	230,000	110,000	60,000	400,000	400,000
		サービス活動収益計(1)	376,461,406	264,681,250	256,110,768	897,253,424	897,253,424
	費 用	人件費	229,946,684	160,353,750	171,100,938	561,401,372	561,401,372
		事業費	64,733,310	40,515,801	34,494,831	139,743,942	139,743,942
		事務費	36,892,299	29,002,736	22,999,006	88,894,041	88,894,041
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	33,911,149	29,385,661	30,755,877	94,052,687	94,052,687
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,047,018	-4,487,631	-2,974,358	-19,509,007	-19,509,007
		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)	353,436,424	254,770,317	256,376,294	864,583,035	864,583,035	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,024,982	9,910,933	-265,526	32,670,389	32,670,389	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 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	4,253	547	447	5,247	5,247
	益	サービス活動外収益計(4)	221,653	836,453	30,153	1,088,259	1,088,259
			225,906	837,000	30,600	1,093,506	1,093,506
	費 用	支払利息	2,099,148	4,405,422	8,499,153	15,003,723	15,003,723
		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)	2,099,148	4,405,422	8,499,153	15,003,723	15,003,723
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,873,242	-3,568,422	-8,468,553	-13,910,217	-13,910,217
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,151,740	6,342,511	-8,734,079	18,760,172	18,760,172
特別増減の部	収	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 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		20,000,000		20,000,000	20,000,000
	益	特別収益計(8)		20,000,000		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					
		拠点区分間繰入金費用					
		サービス区分間繰入金費用		20,000,000		20,000,000	20,000,000
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)		20,000,000		20,000,000	20,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,151,740	6,342,511	-8,734,079	18,760,172	18,760,172
		前期繰越活動増減差額(12)	243,210,474	84,910,943	114,771,295	442,892,712	442,892,712
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	264,362,214	91,253,454	106,037,216	461,652,884	461,652,884
		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)	264,362,214	91,253,454	106,037,216	461,652,884	461,652,884

事業区分貸借対照表内訳表

平成31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
流動資産	213082632	96881100	90730098	400693830		400693830
現金預金	157060184	57676585	52543303	267280072		267280072
事業未収金	55478653	38313891	37554669	131347213		131347213
未収金						
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品	491285	572608	308673	1372566		1372566
立替金	42150	8000	48400	98550		98550
前払金						
前払費用	10360	310016	275053	595429		595429
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	517139541	361174937	614429078	1492743556		1492743556
基本財産	508301677	359047544	595567241	1462916462		1462916462
土地						
建物	503301677	359047544	478642241	1340991462		1340991462
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	8837864	2127393	18861837	29827094		29827094
土地						
建物	451500	284025	9394872	10130397		10130397
構築物	57637	1	73612	131250		131250
機械及び装置	1003500			1003500		1003500
車輛運搬具	1078388		4	1078392		1078392
器具及び備品	5586579	1161364	8866219	15614162		15614162
建設仮勘定						
減価償却累計額 △						
有形リース資産						
権利		207703		207703		207703
ソフトウェア	640260	474300	527130	1641690		1641690
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	730222173	458056037	705159176	1893437386		1893437386
流動負債	45763743	35750431	34095424	115609598		115609598
短期運営資金借入金						
事業未払金	17949751	12757507	12863928	43571186		43571186
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	26860000	22308000	20652000	69820000		69820000
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	953992	684924	579496	2218412		2218412
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	68300000	211008000	468112000	747420000		747420000
設備資金借入金	68300000	211008000	468112000	747420000		747420000

事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	114063743	246758431	502207424	863029598		863029598
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	251796216	120044152	96914536	468754904		468754904
国庫補助金等特別積立金	251796216	120044152	96914536	468754904		468754904
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	264362214	91253454	106037216	461652884		461652884
次期繰越活動増減差額	264362214	91253454	106037216	461652884		461652884
（うち当期活動増減差額）	21151740	6342511	-8734079	18760172		18760172
純資産の部合計	616158430	211297606	202951752	1030407788		1030407788
負債及び純資産の部合計	730222173	458056037	705159176	1893437386		1893437386

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	1,427,284,896	0	86,293,434	1,340,991,462
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	1,549,209,896	0	86,293,434	1,462,916,462

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19,509,007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）	1,340,991,462円
計	1,457,916,462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）	725,944,000円
計	725,944,000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	1,231,722,895	1,340,991,462
建物	15,932,800	5,802,403	10,130,397
構築物	7,178,237	7,046,987	131,250
車両運搬具	22,634,005	21,555,613	1,078,392
器具・備品	174,762,508	159,148,346	15,614,162
機械・装置	1,350,000	346,500	1,003,500
権利	843,429	635,726	207,703
ソフトウェア	3,666,600	2,024,910	1,641,690
合 計	2,916,006,936	1,428,283,380	1,487,723,556

1 0. 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	131, 347, 213	0	131, 347, 213
合 計	131, 347, 213	0	131, 347, 213

1 1. 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			

1 2. 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

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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