

# 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	300,000
普通預金	興能信用金庫高松支店他	—	運転資金として	—	—	232,546,831
		—		—	—	
定期預金	のと共栄信用金庫羽咋支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
			小計			242,846,831
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	135,789,938
貯蔵品		—	入所者用消耗品	—	—	2,902,386
立替金		—	職員3月分食事代	—	—	106,244
前払費用		—	建物火災保険等	—	—	745,235
			流動資産合計			382,390,634
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(第二宝達苑) 羽咋郡宝達志水町小川ハ250	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第二宝達苑等に使用している。	—	—	116,925,000
建物	(宝達苑) 羽咋郡宝達志水町北川尻二部55	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宝達苑等に使用している。	1,239,565,093	793,949,407	445,615,686
	(はくいの郷) 羽咋市島出町上1-3	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームはくいの郷等に使用している。	687,124,264	385,386,056	301,738,208
	(第二宝達苑) 羽咋郡宝達志水町小川ハ250	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第二宝達苑等に使用している。	646,025,000	218,903,333	427,121,667
			小計			1,174,475,561
定期預金	興能信用金庫高松支店	—	基本財産特定預金	—	—	5,000,000
			基本財産合計			1,296,400,561
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(宝達苑) 羽咋郡宝達志水町北川尻二部55	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宝達苑等に使用している。	3,406,200	3,122,696	283,504
	(はくいの郷) 羽咋市島出町上1-3	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームはくいの郷等に使用している。	1,054,200	965,999	88,201
	(第二宝達苑) 羽咋郡宝達志水町小川ハ250	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第二宝達苑等に使用している。	11,472,400	2,752,876	8,719,524
			小計			9,091,229
構築物	(宝達苑) 羽咋郡宝達志水町北川尻二部55	—	芝張り工事、植込み改善工事等	4,269,737	4,261,644	8,093
	(はくいの郷) 羽咋市島出町上1-3	—	フェンス工事	2,677,500	2,677,499	1
	(第二宝達苑) 羽咋郡宝達志水町小川ハ250	—	野外看板	231,000	209,132	21,868
			小計			29,962
機械及び装置	(宝達苑) 羽咋郡宝達志水町北川尻二部55	—	温水ヒーター	1,350,000	554,400	795,600
車両運搬具	トヨタヴォクシー他8台	—	利用者送迎用	23,384,005	19,877,218	3,506,787
器具及び備品	(宝達苑) 羽咋郡宝達志水町北川尻二部55	—	介護用ベッド・キャビネット等	86,172,830	73,626,658	12,546,172
	(はくいの郷) 羽咋市島出町上1-3	—	介護用ベッド・キャビネット等	50,423,902	48,488,165	1,935,737
	(第二宝達苑) はく郡宝達志水町小川ハ250	—	介護用ベッド・キャビネット等	48,066,790	44,330,996	3,735,794
			小計			18,217,703
権利	(はくいの郷) 羽咋市島出町上1-3	—	水漬施設負担金	843,429	748,744	94,685
ソフトウェア	(宝達苑) 羽咋郡宝達志水町北川尻二部55	—	介護ソフト	2,929,764	874,939	2,054,825
	(はくいの郷) 羽咋市島出町上1-3	—	介護ソフト	2,591,804	754,646	1,837,158
	(第二宝達苑) 羽咋郡宝達志水町小川ハ250	—	介護ソフト	3,997,482	882,204	3,115,278
			小計			7,007,261
投資有価証券	興能信用金庫他	—		—	—	20,000
			その他の固定資産合計			38,763,227
			固定資産合計			1,335,163,788
			資産合計			1,717,554,422
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	37,865,204
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	66,556,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,722,162
			流動負債合計			107,143,366
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	571,924,000
			固定負債合計			571,924,000
			負債合計			679,067,366
			差引純資産			1,038,487,056

# 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

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	介護保険事業収入	960,040,000	917,626,110	42,413,890
		老人福祉事業収入			
		その他の事業収入			
		その他の収入			
	入	借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入		153,000	-153,000
		受取利息配当金収入	2,000	1,931	69
		その他の収入	1,250,000	3,723,835	-2,473,835
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	961,292,000	921,504,876	39,787,124
支	人件費支出	633,295,000	593,991,614	39,303,386	
	事業費支出	151,900,000	142,148,190	9,751,810	
	事務費支出	96,435,000	87,622,817	8,812,183	
	その他の支出				
出	利用者負担軽減額	130,000	66,211	63,789	
	支払利息支出	11,900,000	11,846,289	53,711	
	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)	893,660,000	835,675,121	57,984,879	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,632,000	85,829,755	-18,197,755	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		4,848,600	-4,848,600
		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)		4,848,600	-4,848,600
支	設備資金借入金元金償還支出	66,800,000	66,556,000	244,000	
	固定資産取得支出	18,250,000	17,218,630	1,031,370	
	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)	85,050,000	83,774,630	1,275,370	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-85,050,000	-78,926,030	-6,123,970	
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			
		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	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				

# 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

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)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	5,200,000	—	1,750,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,168,000	6,903,725	-26,071,725	
前期末支払資金残高(12)		334,899,543	-334,899,543	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-19,168,000	341,803,268	-360,971,268	

# 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

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	917,626,110	918,089,937	-463,827
		老人福祉事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の収益			
	益	経常経費寄附金収益	153,000	410,000	-257,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	917,779,110	918,499,937	-720,827
	費	人件費	593,991,614	581,477,228	12,514,386
		事業費	142,155,230	138,113,966	4,041,264
		事務費	87,615,777	86,912,092	703,685
	利用者負担軽減額	66,211		66,211	
	減価償却費	90,473,071	91,673,655	-1,200,584	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,235,679	-19,130,836	-104,843	
	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)	895,066,224	879,046,105	16,020,119	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,712,886	39,453,832	-16,740,946	
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	1,931	2,769	-838
		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	3,723,835	1,086,713	2,637,122
		サービス活動外収益計(4)	3,725,766	1,089,482	2,636,284
費	支払利息	11,846,289	13,538,482	-1,692,193	
	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)	11,846,289	13,538,482	-1,692,193	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,120,523	-12,449,000	4,328,477	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,592,363	27,004,832	-12,412,469	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,848,600		4,848,600
		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		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)	4,848,600	40,000,000	-35,151,400
	費	基本金組入額			
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	12		12	
	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	6,723,600		6,723,600	
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用		40,000,000	-40,000,000	
	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	6,723,612	40,000,000	-33,276,388
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,875,012		-1,875,012
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,717,351	27,004,832	-14,287,481
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	488,657,716	461,652,884	27,004,832
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	501,375,067	488,657,716	12,717,351
	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)	501,375,067	488,657,716

# 法人単位貸借対照表

令和 3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	382,390,634	375,695,240	6,695,394	流動負債	107,143,366	107,351,697	-208,331
現金預金	242,846,831	238,564,880	4,281,951	短期運営資金借入金			
現金	300,000	300,000		事業未払金	37,865,204	38,153,019	-287,815
当座預金				その他の未払金			
普通預金	232,546,831	228,264,880	4,281,951	1年以内返済予定設備資金借入金	66,556,000	66,556,000	
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	135,789,938	133,814,762	1,975,176	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	2,902,386	2,188,884	713,502	職員預り金	2,722,162	2,642,678	79,484
立替金	106,244	90,034	16,210	前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	745,235	1,036,680	-291,445	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	571,924,000	638,480,000	-66,556,000
その他の流動資産				設備資金借入金	571,924,000	638,480,000	-66,556,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	1,335,163,788	1,408,418,241	-73,254,453	リース債務			
基本財産	1,296,400,561	1,378,801,624	-82,401,063	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	1,174,475,561	1,256,876,624	-82,401,063	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	38,763,227	29,616,617	9,146,610	負債の部合計	679,067,366	745,831,697	-66,764,331
土地				純 資 産 の 部			
建物	9,091,229	9,599,525	-508,296	基本金	100,000,000	100,000,000	
構築物	29,962	80,606	-50,644	第1号基本金	65,000,000	65,000,000	
機械及び装置	795,600	899,550	-103,950	第2号基本金			
車両運搬具	3,506,787	696,171	2,810,616	第3号基本金	35,000,000	35,000,000	
器具及び備品	18,217,703	17,218,001	999,702	国庫補助金等特別積立金	437,111,989	449,624,068	-12,512,079
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	437,111,989	449,624,068	-12,512,079
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	501,375,067	488,657,716	12,717,351
権利	94,685	151,194	-56,509	次期繰越活動増減差額	501,375,067	488,657,716	12,717,351
ソフトウェア	7,007,261	951,570	6,055,691	(うち当期活動増減差額)	12,717,351	27,004,832	-14,287,481
無形リース資産				純資産の部合計	1,038,487,056	1,038,281,784	205,272
投資有価証券	20,000	20,000		負債及び純資産の部合計	1,717,554,422	1,784,113,481	-66,559,059
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
資産の部合計	1,717,554,422	1,784,113,481	-66,559,059				

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥1,602,366,612
2. 徴収不能引当金の額

# 事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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	378,079,048	276,724,399	262,822,663	917,626,110		917,626,110
	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		50,000	103,000	153,000		153,000
	受取利息配当金収入	1,514	2	415	1,931		1,931
	その他の収入	2,168,162	863,159	692,514	3,723,835		3,723,835
	流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	380,248,724	277,637,560	263,618,592	921,504,876		921,504,876	
支出							
人件費支出	237,888,707	169,570,164	186,532,743	593,991,614		593,991,614	
事業費支出	63,793,713	40,841,792	37,512,685	142,148,190		142,148,190	
事務費支出	34,662,134	29,846,941	23,113,742	87,622,817		87,622,817	
その他の支出							
利用者負担軽減額	66,211			66,211		66,211	
支払利息支出	1,163,530	2,885,774	7,796,985	11,846,289		11,846,289	
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)	337,574,295	243,144,671	254,956,155	835,675,121		835,675,121	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,674,429	34,492,889	8,662,437	85,829,755		85,829,755	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,918,760	1,030,920	898,920	4,848,600		4,848,600
	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)	2,918,760	1,030,920	898,920	4,848,600		4,848,600	
支出							
設備資金借入金元金償還支出	26,860,000	19,044,000	20,652,000	66,556,000		66,556,000	
固定資産取得支出	9,894,104	3,255,824	4,068,702	17,218,630		17,218,630	
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)	36,754,104	22,299,824	24,720,702	83,774,630		83,774,630	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,835,344	-21,268,904	-23,821,782	-78,926,030		-78,926,030	
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)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,839,085	13,223,985	-15,159,345	6,903,725		6,903,725	
前期末支払資金残高(11)	159,386,652	97,305,858	78,207,033	334,899,543		334,899,543	
当期末支払資金残高(10)+(11)	168,225,737	110,529,843	63,047,688	341,803,268		341,803,268	

# 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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蓮苑	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蓮苑	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	378,079,048	276,724,399	262,822,663		917,626,110	
	益	老人福祉事業収益						
		その他の事業収益						
		その他の収益						
	費用	経常経費寄附金収益		50,000	103,000	153,000		153,000
		その他の収益						
	サービス活動収益計(1)		378,079,048	276,774,399	262,925,663	917,779,110		917,779,110
	費用	人件費	237,888,707	169,570,164	186,532,743	593,991,614		593,991,614
		事業費	63,800,753	40,841,792	37,512,685	142,155,230		142,155,230
		事務費	34,655,094	29,846,941	23,113,742	87,615,777		87,615,777
利用者負担軽減額		66,211			66,211		66,211	
減価償却費		32,191,058	29,384,012	28,898,001	90,473,071		90,473,071	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,653,076	-4,552,063	-3,030,540	-19,235,679		-19,235,679	
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)		356,948,747	265,090,846	273,026,631	895,066,224		895,066,224	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,130,301	11,683,553	-10,100,968	22,712,886		22,712,886	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益						
	益	受取利息配当金収益	1,514	2	415	1,931		1,931
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
	費用	その他のサービス活動外収益	2,168,162	863,159	692,514	3,723,835		3,723,835
		サービス活動外収益計(4)	2,169,676	863,161	692,929	3,725,766		3,725,766
	費用	支払利息	1,163,530	2,885,774	7,796,985	11,846,289		11,846,289
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)		1,163,530	2,885,774	7,796,985	11,846,289		11,846,289	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,006,146	-2,022,613	-7,104,056	-8,120,523		-8,120,523	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,136,447	9,660,940	-17,205,024	14,592,363		14,592,363	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,918,760	1,030,920	898,920	4,848,600		4,848,600
	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								
特別収益計(8)		2,918,760	1,030,920	898,920	4,848,600		4,848,600	
費用	基本金組入額							
	資産評価損							
	固定資産売却損・処分損	12			12		12	
費用	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	4,793,760	1,030,920	898,920	6,723,600		6,723,600	
	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)		4,793,772	1,030,920	898,920	6,723,612		6,723,612	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,875,012			-1,875,012		-1,875,012	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,261,435	9,660,940	-17,205,024	12,717,351		12,717,351	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	243,086,912	144,947,515	100,623,289	488,657,716		488,657,716	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,348,347	154,608,455	83,418,265	501,375,067		501,375,067	
	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)		263,348,347	154,608,455	83,418,265	501,375,067		501,375,067



# 事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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
<b>流動資産</b>	185412489	122098493	74879652	382390634		382390634
現金預金	127000744	80983136	34862951	242846831		242846831
事業未収金	56611506	40192359	38986073	135789938		135789938
未収金						
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品	1277719	762390	862277	2902386		2902386
立替金	68994	5600	31650	106244		106244
前払金						
前払費用	453526	155008	136701	745235		745235
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						
<b>固定資産</b>	469830663	305693990	559639135	1335163788		1335163788
<b>基本財産</b>	450615686	301738208	544046667	1296400561		1296400561
土地			116925000	116925000		116925000
建物	445615686	301738208	427121667	1174475561		1174475561
構築物						
定期預金	5000000			5000000		5000000
投資有価証券						
減価償却累計額 △						
<b>その他の固定資産</b>	19214977	3955782	15592468	38763227		38763227
土地						
建物	283504	88201	8719524	9091229		9091229
構築物	8093	1	21868	29962		29962
機械及び装置	795600			795600		795600
車輛運搬具	3506783		4	3506787		3506787
器具及び備品	12546172	1935737	3735794	18217703		18217703
建設仮勘定						
減価償却累計額 △						
有形リース資産						
権利		94685		94685		94685
ソフトウェア	2054825	1837158	3115278	7007261		7007261
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						
<b>資産の部合計</b>	655243152	427792483	634518787	1717554422		1717554422
<b>流動負債</b>	44046752	30612650	32483964	107143366		107143366
短期運営資金借入金						
事業未払金	15957576	10900312	11007316	37865204		37865204
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	1229176	668338	824648	2722162		2722162
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
<b>固定負債</b>	14580000	130536000	426808000	571924000		571924000

# 事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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
設備資金借入金	14580000	130536000	426808000	571924000		571924000
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	58626752	161148650	459291964	679067366		679067366
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	233268053	112035378	91808558	437111989		437111989
国庫補助金等特別積立金	233268053	112035378	91808558	437111989		437111989
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	263348347	154608455	83418265	501375067		501375067
次期繰越活動増減差額	263348347	154608455	83418265	501375067		501375067
(うち当期活動増減差額)	20261435	9660940	-17205024	12717351		12717351
純資産の部合計	596616400	266643833	175226823	1038487056		1038487056
負債及び純資産の部合計	655243152	427792483	634518787	1717554422		1717554422

## 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

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	1,256,876,624	0	82,401,063	1,174,475,561
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	1,378,801,624	0	82,401,063	1,296,400,561

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19,235,679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）	1,174,475,561円
計	1,291,400,561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）	599,360,000円
計	599,360,000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	1,398,238,796	1,174,475,561
建物	15,932,800	6,841,571	9,091,229
構築物	7,178,237	7,148,275	29,962
車両運搬具	23,384,005	19,877,218	3,506,787
器具・備品	184,663,522	166,445,819	18,217,703
機械・装置	1,350,000	554,400	795,600
権利	843,429	748,744	94,685
ソフトウエア	9,519,050	2,511,789	7,007,261
合 計	2,932,510,400	1,602,366,612	1,330,143,788

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	135,789,938	0	135,789,938
合 計	135,789,938	0	135,789,938

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