

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	124,040,000	124,313,816	-273,816
		就労支援事業収入	25,642,000	25,078,751	563,249
		障害福祉サービス等事業収入	823,475,000	827,891,573	-4,416,573
		借入金利息補助金収入	1,314,000	1,314,000	
		経常経費寄附金収入	2,740,000	3,054,450	-314,450
		受取利息配当金収入	5,321,000	5,321,405	-405
		その他の収入	14,693,000	15,036,527	-343,527
	事業活動収入計 (1)		997,225,000	1,002,010,522	-4,785,522
	支 出	人件費支出	669,793,000	666,312,080	3,480,920
		事業費支出	124,783,000	119,200,222	5,582,778
		事務費支出	118,210,000	114,101,906	4,108,094
		就労支援事業支出	25,442,000	25,800,743	-358,743
		支払利息支出	1,315,000	1,314,950	50
その他の支出		2,350,000	2,161,253	188,747	
事業活動支出計 (2)		941,893,000	928,891,154	13,001,846	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		55,332,000	73,119,368	-17,787,368	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,480,000	1,480,000	
		施設整備等寄附金収入	1,300,000	1,300,000	
		施設整備等収入計 (4)	2,780,000	2,780,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	11,050,000	11,050,000	
		固定資産取得支出	11,554,000	11,539,160	14,840
施設整備等支出計 (5)		22,604,000	22,589,160	14,840	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-19,824,000	-19,809,160	-14,840	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	58,001,000		58,001,000
		サービス区分間繰入金収入	253,156,000		253,156,000
		その他の活動による収入計 (7)	311,157,000		311,157,000
	支 出	積立資産支出	200,000	200,000	
		拠点区分間繰入金支出	58,000,000		58,000,000
		サービス区分間繰入金支出	253,156,000		253,156,000
		その他の活動支出計 (8)	311,356,000	200,000	311,156,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-199,000	-200,000	1,000	
予備費支出 (10)		310,092,000			
			—	310,092,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-274,783,000	53,110,208	-327,893,208	
前期末支払資金残高 (12)			274,783,000	274,785,233	-2,233
当期末支払資金残高 (11) + (12)				327,895,441	-327,895,441

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)

(单位: 日)

勘 定 科 目		本部	けやきの村	青松苑	静心園	桃の里	相諒支援センター	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		20,446,980 375,285,800 1,314,000 135,000 2,544,450 5,321,265 1,040,618	4,631,771 152,331,604 115,000 140		293,519,359 220,000	85,054,468 5,425,350 10,000 2,950,498	124,313,816 25,078,751 827,891,573 1,314,000 3,054,450 5,321,405 15,036,527		124,313,816 25,078,751 827,891,573 1,314,000 3,054,450 5,321,405 15,036,527	
	支出		8,906,333 20,124,436 57,800,150 6,168,351 41,575,035 21,235,126 1,314,950 993,791	163,568,887 89,598,029 20,143,639 23,440,409 4,565,617 319,430	294,910,354 173,513,110 32,760,314 32,161,129 847,722	41,017,612 41,725,230 6,922,337 6,377,962 310	93,440,316 96,793,574 1,573,782 4,379,020	1,002,010,522 666,312,080 119,200,222 114,101,906 25,800,743 1,314,950 2,161,253		1,002,010,522 666,312,080 119,200,222 114,101,906 25,800,743 1,314,950 2,161,253	
	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,292,787 -17,386,454	367,476,753 32,690,267	138,067,124 25,501,763	239,282,275 55,628,079 1,480,000	55,025,839 -14,008,227	102,746,376 -9,306,060	928,891,154 73,119,368 1,480,000 1,300,000		928,891,154 73,119,368 1,480,000 1,300,000
	支出	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等収入計(4)		1,300,000 1,300,000		1,480,000 1,480,000			2,780,000 2,780,000		2,780,000 2,780,000
	収入	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	222,480	11,050,000 6,322,276	856,656	3,774,348	363,400		11,050,000 11,539,160		11,050,000 11,539,160
その他の活動による収支	収入		222,480 -222,480 37,000,000 37,000,000	17,372,276 -16,072,276 -856,656	3,774,348 -2,294,348	363,400 -363,400 16,000,000 16,000,000		22,589,160 -19,809,160 58,000,000 58,000,000		22,589,160 -19,809,160 58,000,000 58,000,000	
	支出	積立資産支出 拠点区分間繰入金支出	21,000,000 21,000,000	200,000 6,000,000	9,000,000	22,000,000		58,000,000 -58,000,000		200,000 -200,000	
	収入	その他の活動による収入計(7)									
	支出	その他の活動支出計(8)									
	収入	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)	21,000,000 16,000,000 -1,608,934	6,200,000 -6,200,000 10,417,991	9,000,000 -9,000,000 15,645,107	22,000,000 -22,000,000 31,333,731	16,000,000 1,628,373	5,000,000 -4,306,060	58,200,000 -200,000 53,110,208	-58,000,000	200,000 -200,000 53,110,208
前期期末支払資金残高(11)	収入	2,761,270	99,593,326	49,266,447	117,369,733	44,844	5,749,613	274,785,233		274,785,233	
	支出	1,152,336	110,011,317	64,911,554	148,703,464	1,673,217	1,443,553	327,895,441		327,895,441	

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)
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	124,313,816	123,991,581	322,235
	就労支援事業収益	25,078,751	24,330,621	748,130
	障害福祉サービス等事業収益	827,891,573	811,928,948	15,962,625
	経常経費寄附金収益	3,054,450	3,478,590	-424,140
	サービス活動収益計 (1)	980,338,590	963,729,740	16,608,850
	費 用			
	人件費	667,553,080	658,793,440	8,759,640
	事業費	119,200,222	118,910,287	289,935
	事務費	114,101,906	113,223,623	878,283
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	24,803,489	24,031,142	772,347
	減価償却費	44,509,042	60,360,747	-15,851,705
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,655,136	-36,187,262	15,532,126
	サービス活動費用計 (2)	949,512,603	939,131,977	10,380,626
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	30,825,987	24,597,763	6,228,224
	収 益			
	借入金利息補助金収益	1,314,000	1,502,000	-188,000
	受取利息配当金収益	5,321,405	5,321,022	383
	その他のサービス活動外収益	15,036,527	23,558,070	-8,521,543
	サービス活動外収益計 (4)	21,671,932	30,381,092	-8,709,160
サービス活動外増減の部	費 用			
	支払利息	1,314,950	1,502,800	-187,850
	その他のサービス活動外費用	2,161,253	1,830,243	331,010
	サービス活動外費用計 (5)	3,476,203	3,333,043	143,160
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	18,195,729	27,048,049	-8,852,320
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	49,021,716	51,645,812	-2,624,096
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,480,000	7,000,000	-5,520,000
	施設整備等寄附金収益	1,300,000	750,000	550,000
	特別収益計 (8)	2,780,000	7,750,000	-4,970,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	4	11	-7
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,780,000	7,000,000	-4,220,000
	特別費用計 (9)	2,780,004	7,000,011	-4,220,007
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-4	749,989	-749,993
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	49,021,712	52,395,801	-3,374,089
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	480,615,128	428,419,327	52,195,801
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	529,636,840	480,815,128	48,821,712
	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)	200,000	200,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	529,436,840	480,615,128	48,821,712

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)

動 定 科 目		本部	けやきの村	青松苑	静心園	桃の里	相談支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益					39,259,348	85,054,468	124,313,816		124,313,816
	就労支援事業収益		20,446,980	4,631,771				25,078,751		25,078,751
	障害福祉サービス等事業収益		375,285,800	152,331,604	293,519,359	1,329,460	5,425,350	827,891,573		827,891,573
	経常経費寄附金収益	2,544,450	135,000	115,000	220,000	30,000	10,000	3,054,450		3,054,450
	サービス活動収益計(1)	2,544,450	395,867,780	157,078,375	293,739,359	40,618,808	90,489,818	980,338,590		980,338,590
	人件費	19,902,436	244,898,701	90,605,029	173,177,110	41,591,230	97,378,574	667,553,080		667,553,080
	事業費		57,800,150	20,143,639	32,760,314	6,922,337	1,573,782	119,200,222		119,200,222
	事務費	6,168,351	41,575,035	23,440,409	32,161,129	6,377,962	4,379,020	114,101,906		114,101,906
	就労支援事業費用		20,246,980	4,556,509				24,803,489		24,803,489
	減価償却費	205,375	27,746,091	3,072,587	6,406,004	5,137,516	1,941,469	44,509,042		44,509,042
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,712,276	-798,883	-2,149,473	-3,994,504		-20,655,136		-20,655,136
	サービス活動費用計(2)	26,276,162	378,554,678	141,019,290	242,355,084	56,034,541	105,272,845	949,512,603		949,512,603
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,731,712	17,313,099	16,059,085	51,384,275	-15,415,733	-14,783,027	30,825,987		30,825,987
	借入金利息補助金収益		1,314,000					1,314,000		1,314,000
	受取利息配当金収益	5,321,265						5,321,405		5,321,405
	その他のサービス活動外収益	1,040,618	2,985,100	6,490,512	1,170,995	398,804	2,950,498	15,036,527		15,036,527
	サービス活動外収益計(4)	6,361,883	4,299,240	6,490,512	1,170,995	398,804	2,950,498	21,671,932		21,671,932
	支払利息		1,314,950					1,314,950		1,314,950
	その他のサービス活動外費用		993,791	319,430	847,722	310		2,161,253		2,161,253
	サービス活動外増減の部									
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)		2,308,741	319,430	847,722	310		3,476,203		3,476,203
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,361,883	1,990,499	6,171,082	323,273	398,494	2,950,498	18,195,729		18,195,729
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,369,829	19,303,598	22,230,167	51,707,548	-15,017,239	-11,832,529	49,021,716		49,021,716
	施設整備等補助金収益		1,300,000		1,480,000			1,480,000		1,480,000
	施設整備等寄附金収益							1,300,000		1,300,000
	拠点区分間繰入金費用	37,000,000				16,000,000	5,000,000	58,000,000	-58,000,000	
	特別収益計(8)	37,000,000	1,300,000		1,480,000	16,000,000	5,000,000	60,780,000	-58,000,000	2,780,000
	固定資産売却損・処分損			1				4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,300,000		1,480,000			2,780,000		2,780,000
	拠点区分間繰入金費用	21,000,000	6,000,000	9,000,000	22,000,000			58,000,000	-58,000,000	
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	21,000,000	7,300,002	9,000,001	23,480,000	1		60,780,004	-58,000,000	2,780,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,000,000	-6,000,002	-9,000,001	-22,000,000	15,999,999	5,000,000	-4		-4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,369,829	13,303,596	13,230,166	29,707,548	982,760	-6,832,529	49,021,712		49,021,712
	前期繰越活動増減差額(12)	-1,804,870	262,054,959	51,701,825	110,168,001	22,538,826	35,956,387	480,615,128		480,615,128
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,174,699	275,358,555	64,931,991	139,875,549	23,521,586	29,123,858	529,636,840		529,636,840
	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)		200,000					200,000		200,000
	繰越活動増減差額の部									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-3,174,699	275,158,555	64,931,991	139,875,549	23,521,586	29,123,858	529,436,840		529,436,840

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	365,024,691	331,705,418	33,319,273	流 動 負 債	80,448,996	99,996,185	-19,547,189
現 金 預 金	212,190,982	167,327,600	44,863,382	事 業 未 払 金	33,968,873	49,653,449	-15,684,576
事 業 未 収 金	151,757,116	164,269,326	-12,512,210	1 年 以 内 返 済 予 定	11,050,000	11,050,000	
商 品 ・ 製 品	997,254		997,254	設 備 資 金 借 入	4,694	4,550	144
立 替 金	79,339	54,626	24,713	預 り 金	2,158,429	7,262,186	-5,103,757
仮 払 金		53,866	-53,866	職 員 預 り 金	33,267,000	32,026,000	1,241,000
固 定 資 産	1,477,935,271	1,516,503,354	-38,568,083	賞 与 引 当 金	149,322,627	166,170,824	-16,848,197
基 本 財 産	764,605,158	791,958,162	-27,353,004	固 定 負 債	55,250,000	66,300,000	-11,050,000
土 地	17,774,574	17,774,574		設 備 入 給 付 金	94,072,627	99,870,824	-5,798,197
建 物	745,830,584	773,183,588	-27,353,004	負 債 の 部 合 計	229,771,623	266,167,009	-36,395,386
投 資 有 価 証 券	1,000,000	1,000,000					
そ の 他 の 資 産	713,330,113	724,545,192	-11,215,079	純 資 産 の 部			
建 築 物	14,834,767	16,462,007	-1,627,240	基 本 金	99,901,445	99,901,445	
機 械 及 び 装 置	5,828,903	6,345,382	-516,479	基 本 金	99,901,445	99,901,445	
車 輦 運 搬 具	33,181,491	34,209,000	-1,027,509	国 庫 補 助 金 等 金	446,108,664	463,983,800	-17,875,136
器 具 及 び 備 品	9,844,851	10,682,652	-837,801	特 別 積 立 金	446,108,664	463,983,800	-17,875,136
権 利	17,574,370	19,037,287	-1,462,917	そ の 他 の 積 立 金	537,741,390	537,541,390	200,000
ソ フ ト ウ ェ ア	53,714	103,610	-49,896	建 設 積 立 金	269,839,000	269,839,000	
退職給付引当資産	198,000	293,040	-95,040	人 件 費 積 立 金	229,482,000	229,482,000	
建 設 積 立 資 産	94,072,627	99,870,824	-5,798,197	修 繕 積 立 金	35,018,000	35,018,000	
人 件 費 積 立 資 産	269,839,000	269,839,000		工 賃 変 動 積 立 金	2,176,745	1,976,745	200,000
修 繕 積 立 資 産	229,482,000	229,482,000		設 備 等 整 備 積 立 金	1,225,645	1,225,645	
工 賃 変 動 積 立 資 産	35,018,000	35,018,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	529,436,840	480,615,128	48,821,712
設備等整備積立資産	2,176,745	1,976,745	200,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	529,436,840	480,615,128	48,821,712
	1,225,645	1,225,645		純 資 産 の 部 合 計	1,613,188,339	1,582,041,763	31,146,576
資 産 の 部 合 計	1,842,959,962	1,848,208,772	-5,248,810	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,842,959,962	1,848,208,772	-5,248,810

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	本部	けやきの村	青松苑	静心園	桃の里	相談支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,817,279	127,497,580	70,640,989	157,927,318	3,353,594	3,787,931	365,024,691		365,024,691
現金預金	1,493,279	64,769,606	45,793,955	110,923,662	-2,058,384	-8,731,136	212,190,982		212,190,982
預金	1,493,279	64,719,606	45,743,955	110,873,662	-2,108,384	-8,781,136	211,940,982		211,940,982
現金		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	250,000		250,000
事業未収金	324,000	61,660,489	24,837,926	47,003,656	5,411,978	12,519,067	151,757,116		151,757,116
商品・製品		988,146	9,108				997,254		997,254
立替金		79,339					79,339		79,339
固定資産	51,784,749	724,009,322	121,858,324	370,554,248	136,131,525	73,597,103	1,477,935,271		1,477,935,271
基本財産	1,000,003	577,289,588	35,136,689	19,597,905	99,855,545	31,725,428	764,605,158		764,605,158
土地		6,941,550	4,957,000	219,114	5,656,910		17,774,574		17,774,574
建物	3	570,348,038	30,179,689	19,378,791	94,198,635	31,725,428	745,830,584		745,830,584
投資有価証券	1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の資産	50,784,746	146,719,734	86,721,635	350,956,343	36,275,980	41,871,675	713,330,113		713,330,113
建物		609,799	8	14,224,959	1		14,834,767		14,834,767
構築物	717,824		2,644,112	1,345,596	1,121,371		5,828,903		5,828,903
機械及び装置		33,181,491					33,181,491		33,181,491
車輛運搬具		3,254,647	718,574	4,975,576	257,416	638,638	9,844,851		9,844,851
器具及び備品	176,138	5,923,574	4,294,490	5,407,930	1,713,999	58,239	17,574,370		17,574,370
権利				53,714			53,714		53,714
ソフトウェア						198,000	198,000		198,000
退職給付引当資産	5,924,664	32,422,293	14,118,651	26,380,598	3,716,408	11,510,013	94,072,627		94,072,627
建設積立資産	29,983,900	19,967,800	29,983,900	159,951,700	14,975,850	14,975,850	269,839,000		269,839,000
人件費積立資産	13,982,220	37,951,740	29,961,900	128,610,270	9,487,935	9,487,935	229,482,000		229,482,000
修繕積立資産		10,006,000	5,000,000	10,006,000	5,003,000	5,003,000	35,018,000		35,018,000
工賃変動積立資産		2,176,745					2,176,745		2,176,745
設備等整備積立資産		1,225,645					1,225,645		1,225,645
資産の部合計	53,602,028	851,506,902	192,499,313	528,481,566	139,485,119	77,385,034	1,842,959,962		1,842,959,962
流動負債	1,300,943	39,375,117	11,199,327	17,907,854	3,381,377	7,284,378	80,448,996		80,448,996
事業未払金	510,169	15,863,360	5,353,146	8,613,213	1,587,807	2,041,178	33,968,873		33,968,873
1年以内返済予定設備資金借入金		11,050,000					11,050,000		11,050,000
預り金	4,694						4,694		4,694
職員預り金	150,080	634,757	367,181	610,641	92,570	303,200	2,158,429		2,158,429
賞与引当金	636,000	11,827,000	5,479,000	8,684,000	1,701,000	4,940,000	33,267,000		33,267,000
俸給者賞与	636,000	11,170,000	5,405,000	8,420,000	1,530,000	4,833,000	31,994,000		31,994,000
月額者賞与		657,000	74,000	264,000	171,000	107,000	1,273,000		1,273,000
固定負債	5,924,664	87,672,293	14,118,651	26,380,598	3,716,408	11,510,013	149,322,627		149,322,627
設備資金借入金		55,250,000					55,250,000		55,250,000
退職引当金	5,924,664	32,422,293	14,118,651	26,380,598	3,716,408	11,510,013	94,072,627		94,072,627
負債の部合計	7,225,607	127,047,410	25,317,978	44,288,452	7,097,785	18,794,391	229,771,623		229,771,623
基本金	5,585,000	40,625,550	18,691,485	22,130,900	12,868,510		99,901,445		99,901,445
基本金	5,585,000	40,625,550	18,691,485	22,130,900	12,868,510		99,901,445		99,901,445
国庫補助金等特別積立金		337,347,457	18,612,059	23,618,695	66,530,453		446,108,664		446,108,664

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	本部	けやきの村	青松苑	静心園	桃の里	相談支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等 特別積立金		337,347,457	18,612,059	23,618,695	66,530,453		446,108,664		446,108,664
その他の 積立金	43,966,120	71,327,930	64,945,800	298,567,970	29,466,785	29,466,785	537,741,390		537,741,390
建設積立金	29,983,900	19,967,800	29,983,900	159,951,700	14,975,850	14,975,850	269,839,000		269,839,000
人件費積立金	13,982,220	37,951,740	29,961,900	128,610,270	9,487,935	9,487,935	229,482,000		229,482,000
修繕積立金		10,006,000	5,000,000	10,006,000	5,003,000	5,003,000	35,018,000		35,018,000
工賃変動積立金		2,176,745					2,176,745		2,176,745
設備等整備積立金		1,225,645					1,225,645		1,225,645
次期繰越活動 増減差額	-3,174,699	275,158,555	64,931,991	139,875,549	23,521,586	29,123,858	529,436,840		529,436,840
次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	-3,174,699	275,158,555	64,931,991	139,875,549	23,521,586	29,123,858	529,436,840		529,436,840
増減差額	-1,369,829	13,303,596	13,230,166	29,707,548	982,760	-6,832,529	49,021,712		49,021,712
純資産の部合計	46,376,421	724,459,492	167,181,335	484,193,114	132,387,334	58,590,643	1,613,188,339		1,613,188,339
負債及び 純資産の部合計	53,602,028	851,506,902	192,499,313	528,481,566	139,485,119	77,385,034	1,842,959,962		1,842,959,962

財 産 目 録

令和 2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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	東邦銀行飯坂支店 N o 72416	—	運転資金として	—	—	71,772,740
	東邦銀行飯坂支店 N o 464861	—	運転資金として	—	—	140,168,242
	小口現金	—	運転資金として	—	—	250,000
		小計				212,190,982
事業未収金		—	2. 3月分介護給付費等	—	—	151,737,116
商品・製品		—	けやきの村印刷課(福島地方環境事務所封筒)	—	—	988,146
		—	青松苑委託販売関係費	—	—	9,108
		小計				997,254
立替金		—	理髮科立替金等	—	—	79,339
	流動資産合計					365,024,691
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(けやきの村拠点) 福島市飯坂町中野字高田前1番地7	—	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	6,941,550	—	6,941,550
	(けやきの村拠点) 福島市飯坂町中野字高田前2番地13	—	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	—	—	—
	(けやきの村拠点) 福島市飯坂町中野字高田前2番地16	—	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	—	—	—
	(けやきの村拠点) 福島市飯坂町中野字高田前2番地24	—	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	—	—	—
	(けやきの村拠点) 福島市飯坂町中野字高田前2番地25	—	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	—	—	—
	(けやきの村拠点) 福島市飯坂町中野字高田前2番地26	—	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	—	—	—
	(けやきの村拠点) 福島市飯坂町中野字高田前2番地28	—	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	—	—	—
	(けやきの村拠点) 福島市飯坂町中野字高田前2番地29	—	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	—	—	—
	(青松苑拠点) 福島市飯坂町中野字高田前2番地6	—	第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	4,957,000	—	4,957,000
	(青松苑拠点) 福島市飯坂町中野字高田前2番地18	—	第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	—	—	—
	(青松苑拠点) 福島市飯坂町中野字高田前2番地27	—	第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	—	—	—
	(青松苑拠点) 福島市飯坂町中野字高田前2番地30	—	第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	—	—	—
	(静心園拠点) 福島市飯坂町中野字飯場53番地	—	第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	219,114	—	219,114
	(桃の里拠点) 福島市飯坂町中野字高田前2番地6	—	第二種社会福祉事業である、桃の里に使用している	3,656,910	—	3,656,910
	(桃の里拠点) 福島市飯坂町中野字高田前2番地18	—	第二種社会福祉事業である、桃の里に使用している	—	—	—
	(桃の里拠点) 福島市飯坂町中野字高田前2番地30	—	第二種社会福祉事業である、桃の里に使用している	—	—	—
	(桃の里拠点) 福島市飯坂町中野字高田前2番地31	—	第二種社会福祉事業である、桃の里に使用している	—	—	—
	(桃の里拠点) 福島市飯坂町中野字高田前2番地4	—	第二種社会福祉事業である、桃の里に使用している	—	—	—
	(桃の里拠点) 福島市飯坂町中野字西高田1番地2	—	第二種社会福祉事業である、桃の里に使用している	—	—	—
	建物					17,774,574
	(本部拠点) 福島市飯坂町中野字高田前2番地13	1976年	職員宿舍 東棟	4,395,000	4,394,999	1
	(本部拠点) 福島市飯坂町中野字高田前2番地13	1976年	職員宿舍 西棟	4,395,000	4,394,999	1
	(本部拠点) 福島市飯坂町中野字高田前2番地13	1988年	体育館	42,680,000	42,679,999	1
	(けやきの村拠点) 福島市飯坂町中野字高田前2番地13	1974年	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	58,240,000	58,239,999	1
	(けやきの村拠点) 福島市飯坂町中野字高田前2番地7	2006年	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	822,150,000	256,510,800	565,639,200
	(けやきの村拠点) 福島市飯坂町中野字高田前2番地7	2012年	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	5,943,000	1,234,163	4,708,837
	(青松苑拠点) 福島市飯坂町中野字高田前2番地13	1980年	第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	203,865,000	203,864,999	1
	(青松苑拠点) 福島市飯坂町中野字高田前2番地13	2011年	第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	5,327,440	1,128,958	4,198,482
	(青松苑拠点) 福島市飯坂町中野字高田前2番地13	2012年	第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	32,970,000	6,988,794	25,981,206
	(静心園拠点) 福島市飯坂町中野字飯場43番	1982年	第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	224,680,000	224,679,999	1
	(静心園拠点) 福島市飯坂町中野字飯場43番	2005年	第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	8,526,000	2,876,240	5,649,760
	(静心園拠点) 福島市飯坂町中野字飯場43番	2012年	第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	17,430,000	3,700,970	13,729,030
	(桃の里拠点) 福島市飯坂町中野字高田前2番地4	1997年	第二種社会福祉事業である、桃の里に使用している	204,846,400	110,647,765	94,198,635
	(相談支援センター拠点) 福島市飯坂町中野字高田前2番地16	2017年	第二種社会福祉事業である、特定相談支援事業、老人介護支援センターに使用している	35,868,204	4,142,776	31,725,428
		小計				745,830,584
投資有価証券	大和証券福島支店	—	社会福祉法人けやきの村基本金	1,000,000	—	1,000,000
	基本財産合計					764,603,158
(2) その他の固定資産						
建物	(静心園拠点) フレハブ倉庫	1993年	第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	1,781,900	1,781,899	1
	福島市飯坂町中野字飯場43番地	—	—	—	—	—
	(桃の里拠点) 車庫	1998年	第二種社会福祉事業である、桃の里に使用している	360,000	359,999	1
	福島市飯坂町中野字高田前2番地4	—	—	—	—	—
	(けやきの村拠点) ALS居室用医療ガス設備	2006年	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	2,163,000	1,729,967	433,033
	福島市飯坂町中野字高田前2番地7	—	—	—	—	—
	(けやきの村拠点) 冷房設備	1998年	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	9,870,000	9,869,999	1
	福島市飯坂町中野字高田前2番地7	—	—	—	—	—
	(けやきの村拠点) 冷房設備	1999年	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	2,499,000	2,498,999	1
	福島市飯坂町中野字高田前2番地7	—	—	—	—	—
	(けやきの村拠点) 冷房設備	2001年	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	2,467,500	2,467,499	1
	福島市飯坂町中野字高田前2番地7	—	—	—	—	—
	(けやきの村拠点) 冷房設備	2001年	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	2,175,075	2,175,074	1
	福島市飯坂町中野字高田前2番地7	—	—	—	—	—
	(けやきの村拠点) 冷暖房設備	2005年	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	12,600,000	12,599,999	1
	福島市飯坂町中野字高田前2番地7	—	—	—	—	—
	(けやきの村拠点) タラップ	2015年	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	359,510	182,750	176,760
	福島市飯坂町中野字高田前2番地7	—	—	—	—	—
	(けやきの村拠点) スプリンクラー設備	2011年	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	6,568,164	6,568,163	1
	福島市飯坂町中野字高田前2番地7	—	—	—	—	—
	(青松苑拠点) 冷房設備	1996年	第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	2,472,000	2,471,999	1
	福島市飯坂町中野字高田前2番地13	—	—	—	—	—
	(青松苑拠点) 冷房設備	1998年	第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	1,349,985	1,349,984	1
	福島市飯坂町中野字高田前2番地13	—	—	—	—	—
	(青松苑拠点) 非常用照明設備	2000年	第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	3,727,500	3,727,499	1
	福島市飯坂町中野字高田前2番地13	—	—	—	—	—
	(青松苑拠点) 冷暖房設備	2001年	第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	16,800,000	16,799,999	1
	福島市飯坂町中野字高田前2番地13	—	—	—	—	—
	(青松苑拠点) 食堂・楽室等冷暖房設備	2003年	第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	7,350,000	7,349,999	1
	福島市飯坂町中野字高田前2番地13	—	—	—	—	—
	(青松苑拠点) スプリンクラー設備	2011年	第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	30,854,671	30,854,670	1
	福島市飯坂町中野字高田前2番地13	—	—	—	—	—
	(青松苑拠点) 非常通報装置一式	1989年	第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	250,000	249,999	1
	福島市飯坂町中野字高田前2番地13	—	—	—	—	—
	(青松苑拠点) BGM音響設備一式	1992年	第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	195,700	195,699	1
	福島市飯坂町中野字高田前2番地13	—	—	—	—	—
	(静心園拠点) 冷房設備(調理員控室)	2002年	第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	1,900,500	1,900,499	1
	福島市飯坂町中野字飯場43番地	—	—	—	—	—
	(静心園拠点) スプリンクラー設備	2011年	第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	21,215,725	21,215,724	1
	福島市飯坂町中野字飯場43番地	—	—	—	—	—
	(静心園拠点) 避難針	1983年	第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	568,650	568,649	1
	福島市飯坂町中野字飯場43番地	—	—	—	—	—
	(静心園拠点) 自動火災報知機	2000年	第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	2,047,500	2,047,499	1
	福島市飯坂町中野字飯場43番地	—	—	—	—	—
	(静心園拠点) 監視カメラ 2台	1998年	第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	2,119,950	2,119,948	2
	福島市飯坂町中野字飯場43番地	—	—	—	—	—
	(静心園拠点) 火災通報装置一式	2004年	第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	360,150	360,149	1
	福島市飯坂町中野字飯場43番地	—	—	—	—	—
	(静心園拠点) 自家発電装置一式	2012年	第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	2,940,000	2,939,999	1
	福島市飯坂町中野字飯場43番地	—	—	—	—	—
	(静心園拠点) 空調GHP設備	2018年	第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	16,200,000	1,975,050	14,224,950
		小計				14,634,767
構築物	(本部拠点) 桃の里西側壁 他	—	水害対策等	2,208,855	1,491,031	717,824
	(青松苑拠点) 福島市上水道設備 他	—	上水道設備等	10,334,820	7,690,708	2,644,112
	(静心園拠点) 福島市上水道設備 他	—	上水道設備等	10,754,000	9,408,404	1,345,596
	(桃の里拠点) 福島市上水道設備 他	—	上水道設備等	11,130,100	10,008,729	1,121,371
		小計				5,828,903

財 産 目 録

令和 2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
機械及び装置	(けやきの村拠点) 太陽光発電システム	2015年	第一種福祉事業である、けやきの村で使用している	45,360,000	13,827,240	31,532,760
	(けやきの村拠点) 自動製本機	2019年	第一種福祉事業である、けやきの村で使用している	1,646,800	198,069	1,648,731
			小計			33,181,491
車輜運搬具	(けやきの村拠点) 日産キャラバンリフトバス他11台	—	利用者送迎用・通院用・作業運搬用・除雪用	25,277,492	22,022,645	3,254,647
	(青松苑拠点) 日産キャラバンリフトバス他6台	—	利用者送迎用・通院用・作業運搬用・除雪用	12,536,110	11,817,536	718,574
	(静心園拠点) 日産キャラバンリフトバス他8台	—	利用者送迎用・通院用・除雪用	24,887,741	19,912,165	4,975,576
	(桃の里拠点) トヨタハイエースリフトバス他5台	—	利用者送迎用・除雪用	9,104,887	8,847,471	257,416
	(相談支援センター拠点) 日産キューブ他5台	—	利用者送迎用	4,055,480	3,416,842	638,638
			小計			9,844,651
器具及び備品	(本部拠点) マイシンバー対応パソコン 他	—	マイシンバー管理用等	3,082,986	2,906,846	176,138
	(けやきの村拠点) 電動ベット 他	—	利用者処遇用品等	81,404,852	75,481,278	5,923,574
	(青松苑拠点) キヤジベット 他	—	利用者処遇用品等	24,413,217	20,118,727	4,294,490
	(静心園拠点) 電動リモートコントロールベット 他	—	利用者処遇用品等	59,544,309	54,136,379	5,407,930
	(桃の里拠点) 特殊入浴装置 他	—	利用者処遇用品等	13,167,817	11,453,818	1,713,999
	(相談支援センター拠点) 複写機 他	—	事務機器等	1,437,408	1,379,169	58,239
			小計			17,574,570
権利	(けやきの村拠点) 上水道加入権	—	上水道加入権	1,297,800	1,297,800	
	(青松苑拠点) 上水道加入権	—	上水道加入権	756,000	756,000	
	(静心園拠点) 上水道加入権	—	上水道加入権	756,000	702,286	53,714
	(桃の里拠点) 上水道加入権	—	上水道加入権	360,500	360,500	
			小計			53,714
ソフトウェア	(けやきの村拠点) パソコンソフト・財務・給食	—	会計用ソフト・給食用ソフト	399,000	399,000	
	(相談支援センター拠点) 応研福祉大臣の導入	—	会計用ソフト	475,200	277,200	198,000
			小計			198,000
退職給付引当資産			県社協退職共済掛金	94,072,627		94,072,627
建設積立資産	東北電力社債 みずほ証券福島支店	—	将来における施設の建築に備えることを目的として積立	10,000,000		10,000,000
	国庫債券 みずほ証券福島支店	—	てた債券	60,000,000		60,000,000
	地方公共団体債券 みずほ証券福島支店	—		100,000,000		100,000,000
	債務返済機構債 みずほ証券福島支店	—		99,839,000		99,839,000
			小計			269,839,000
人件費積立資産	国庫債券 みずほ証券福島支店	—	職員の給与及び賃金等、施設運営における職員の処遇に必要な経費等を目的として積立した国庫債券	229,482,000		229,482,000
修繕積立資産	決済用預金 東邦銀行飯坂支店 N○497140	—	将来における建物等の修繕を目的として積立した預金	5,000,000		5,000,000
	国庫債券 東邦銀行飯坂支店	—	将来における建物等の修繕を目的として積立した国庫債券	30,018,000		30,018,000
			小計			35,018,000
工賃変動積立資産	普通預金 東邦銀行飯坂支店	—	利用者に一定の工賃水準を保障するための積立金	2,176,745		2,176,745
設備等整備積立資産	定期預金 東邦銀行飯坂支店	—	就労支援事業に要する設備等の更新、又は新たな業種への展開を行うための設備等の導入のための定期預金	1,225,645		1,225,645
その他の固定資産合計						718,330,113
固定資産合計						1,477,935,271
資産合計						1,642,959,962
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—				33,966,673
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	—				11,050,000
預り金	公衆電話預り金	—				4,694
職員預り金	3月分社会保険料等	—				2,158,429
貸与引当金	職員貸与引当金	—				33,267,000
			流動負債合計			80,446,996
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				55,250,000
退職給付引当金	県社協退職共済掛金	—				94,072,627
			固定負債合計			149,322,627
負債合計						229,771,623
差引純資産						1,613,188,339