

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	施設会計(田鶴苑)		小口現金			11,108
現金	施設会計(愛宕苑)		小口現金			21,315
現金	施設会計(ありだ橋苑)		小口現金			10,682
現金	グループホーム会計		小口現金			50,000
現金	長寿荘		小口現金			50,000
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			126,082,000
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			53,352,870
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			54,173,993
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			45,793,045
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			9,394,119
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			28,619,042
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			35,242,268
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			37,835,362
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			3,694,774
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			48,408,836
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			36,000,197
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			113,786,835
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			46,988,994
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			26,545,901
普通預金	紀陽銀行箕島支店		普通預金			7,492,062
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			30,815,647
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			30,060,095
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			24,347,241
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			36,061,745
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			36,081,908
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			36,158,867
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期積立			22,000,000
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期積立			36,000,000
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期積立			15,500,000
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期積立			6,000,000
定期積立	きのくに信用金庫箕島支店		定期積立			15,500,000
定期積立	きのくに信用金庫箕島支店		定期積立			6,000,000
定期積立	きのくに信用金庫箕島支店		定期積立			3,000,000
			小計			971,078,906
事業未収金						
	国保連		介護保険請求分			208,422,562
	個人負担金		個人負担請求額			31,494,689
	各市町村		市町村請求額			8,503,610
	自販機手数料他		自販機設置手数料等			355,604
	会計区分による経費按分		他会計負担立替額			30,398,778
			小計			279,175,243
短期貸付金						
仮払金	貸付金		貸付金			6,215,000
	一時立替用		利用者臨時立替金			100,000
	火災保険(5年一括支払分)		未経過保険料			8,137,954
	保守前払分		未経過分			159,800
	経費前払等		未経過分			690,379
	リサイクル料		リサイクル預け金			136,720
	マンション保証金及び前払賃料		先払い費用			247,550
			小計			9,472,403
	流動資産合計			0	0	1,265,941,552
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	有田市宮崎町911		(特養)田鶴苑本館			99,970,000
	有田市宮崎町928		(特養)田鶴苑別館			44,320,000
	有田市野639-2		(特養)ありだ橋苑			33,313,570
	有田市宮崎町841-1、929		(特養)田鶴苑建替予定地			64,000,000
			小計			241,603,570
建物						
	鉄筋コンクリート陸屋根5階建	1997年度	(特養)田鶴苑本館	548,489,500	295,087,345	253,402,155
	鉄筋コンクリート陸屋根3階建	1997年度	(特養)田鶴苑別館	545,000,000	293,210,000	251,790,000
	鉄筋コンクリート陸屋根3階建	2013年度	(特養)田鶴苑別館増築部分	64,809,576	12,076,181	52,733,395
	鉄筋コンクリート造	2016年度	(特養)田鶴苑移転予定地	36,180,000	5,191,830	30,988,170
	鉄筋コンクリート 愛宕苑	2007年度	(特養)愛宕苑	761,273,551	404,832,013	356,441,538
	鉄筋コンクリート ケアハウス	2007年度	ケアハウス愛宕苑	173,506,943	92,211,024	81,295,919
	木造造 グループホーム	2010年度	グループホーム愛宕苑	112,685,487	56,638,582	56,046,905
	軽量鉄骨 ありだ橋苑	2013年度	(特養)ありだ橋苑本館	643,524,773	152,792,991	490,731,782
	軽量鉄骨 ありだ橋苑	2017年度	(特養)ありだ橋苑別館	318,357,065	36,115,080	282,241,985
			小計			1,855,671,849
	基本財産合計			3,203,826,895	1,348,155,046	2,097,275,419
(2) その他の固定資産						
建物						
	田鶴苑	2008年度	改修工事	56,805,000	17,353,927	39,451,073
	田鶴苑	2008年度	厨房改修工事	1,470,000	433,160	1,036,840
	田鶴苑	2012年度	増築工事	20,660,424	3,849,726	16,810,698
	田鶴苑	2005年度	ホール改修工事テイ	3,700,000	1,305,915	2,394,085
	田鶴苑	2008年度	改修工事テイ	6,300,000	1,924,650	4,375,350
	愛宕苑	2008年度	静養室工事	5,250,000	1,581,125	3,668,875
	愛宕苑	2008年度	畳の間設置	130,200	39,209	90,991
	愛宕苑	2008年度	居室工事	3,675,000	1,106,787	2,568,213
	愛宕苑	2014年度	理事長室拡張工事	1,500,000	217,750	1,282,250
	ありだ橋苑	2014年度	増床改修工事	8,370,000	1,242,945	7,127,055
	愛宕苑	2016年度	調理事務室改修工事	2,160,000	201,240	1,958,760
	愛宕苑	2016年度	夫婦部屋改修工事	13,429,800	1,338,500	12,091,300
	愛宕苑	2016年度	火災通報装置スイッチ増設	156,600	36,722	119,878
	愛宕苑	2019年度	非常用自家発電設備	18,700,000	104,408	18,595,592
	愛宕苑	2016年度	火災通報装置運動スイッチ増設	156,600	36,722	119,878
	田鶴苑	2005年度	空調設備本館	30,000,000	26,284,500	3,715,500
	田鶴苑	2011年度	空調設備別館	28,350,000	15,828,750	12,521,250
	田鶴苑	2008年度	給排水設備工事	1,600,000	1,214,933	385,067
	愛宕苑	2010年度	給水引込工事	361,000	225,745	135,255
	ありだ橋苑	2013年度	配水管工事	600,000	251,250	348,750
	田鶴苑	2016年度	高圧気中開閉器	1,200,000	268,000	932,000
			小計			129,728,660
	構築物			72,812,442	45,990,511	26,821,931
	車輦運搬具					
	ダイハツ アトレワゴン		業務使用	1,500,000	1,499,999	1
	三菱 ekワゴン		業務使用	880,000	879,999	1
	三菱 ミニキャブトラック		業務使用	880,450	880,449	1
	日産 キャラバンフェアキャブ		業務使用	3,190,640	3,190,639	1
	日産 キャラバン		業務使用	3,231,910	3,231,909	1
	日産 キャラバン		業務使用	2,518,430	2,518,429	1
	ホンダ NBOX		業務使用	1,537,680	1,537,679	1
	三菱 ミニカ		業務使用	669,060	669,059	1
	三菱 ekワゴン		業務使用	920,110	920,109	1
	スズキ トラック		業務使用	885,701	885,700	1
	スズキ アルト		業務使用	760,011	760,010	1
	スズキ アルト		業務使用	806,231	806,230	1

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(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	
器具及び備品 権利 ソフトウェア 投資有価証券 退職給付引当資産 その他の固定資産	日産 キャラバン		業務使用	3,200,065	3,200,064	1	
	トヨタ ハイエース		業務使用	2,963,485	2,963,484	1	
	トヨタ ハイエース		業務使用	2,963,485	2,963,484	1	
	トヨタ ハイエース		業務使用	2,303,600	2,303,599	1	
	日産 キャラバン		業務使用	3,050,065	3,050,064	1	
	スズキ アルト		業務使用	786,571	786,570	1	
	ダイハツ ミライースD		業務使用	787,160	787,159	1	
	ダイハツ タント		業務使用	1,539,380	1,539,379	1	
	三菱 ekワゴン		業務使用	883,980	883,979	1	
	スズキ アルトF		業務使用	804,380	804,379	1	
	スズキ アルト		業務使用	804,380	804,379	1	
	三菱 ミニキャブ(パネルバン)		業務使用	858,915	858,914	1	
	日産 キャラバン		業務使用	3,363,510	3,363,509	1	
	日産 パネットバン		業務使用	942,250	942,249	1	
	ホンダ ライフ		業務使用	1,206,650	1,206,649	1	
	日産 キャラバン		業務使用	3,228,510	3,228,509	1	
	トヨタ ハイエース(2台)		業務使用	6,372,760	6,372,759	1	
	スズキ アルト(2台)		業務使用	1,529,120	1,529,119	1	
	スズキ アルトバン		業務使用	786,250	786,249	1	
	スズキ アルト		業務使用	795,780	795,779	1	
	三菱 ekワゴン		業務使用	1,003,500	919,875	83,625	
	ホンダ NBOX		業務使用	1,203,000	676,687	526,313	
	スズキ アルト		業務使用	756,900	567,675	189,225	
	スズキ アルト		業務使用	766,040	574,530	191,510	
	日産 ノート		業務使用	1,430,920	298,703	1,132,217	
				小計			2,122,922
	パソコン他			業務備品	338,476,728	287,931,261	50,545,467
	電話加入権			電話	310,694	0	310,694
	栄養管理ソフト			ソフトウェア	216,000	18,000	198,000
	投資有価証券			投資資産			102,258,397
				クレジットスイインターナショナル			300,000,000
			小計			402,258,397	
退職給付引当資産			民間共済掛金			86,748,000	
その他の固定資産			社会福祉振興試験センター			1,531,400	
			きのくに信用金庫出資金			100,000	
			小計			1,631,400	
その他の固定資産合計				678,501,367	468,773,693	700,365,471	
固定資産合計				3,882,328,262	1,816,928,739	2,797,640,890	
資産合計				3,882,328,262	1,816,928,739	4,063,582,442	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	各会計業者支払 社会保険料 会計区分による経費按分					33,216,849 16,519,834 30,398,778	
			小計			80,135,461	
預り金	振込料他					95,782	
流動負債合計				0	0	80,231,243	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 きのくに信用金庫 ありだ橋苑施設会計					154,160,000 285,990,000	
			小計			440,150,000	
退職給付引当金	退職準備資金					87,705,336	
固定負債合計				0	0	527,855,336	
負債合計				0	0	608,086,579	
差引純資産				3,882,328,262	1,816,928,739	3,455,495,863	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合は、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在

(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	1,265,941,552	1,584,748,578	-318,807,026	流動負債	80,231,243	79,268,645	962,598
現金預金	971,078,906	1,299,793,418	-328,714,512	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	80,135,461	79,268,645	866,816
事業未収金	279,175,243	277,333,308	1,841,935	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	95,782		95,782
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金	6,215,000	4,000,000	2,215,000				
仮払金	9,472,403	3,621,852	5,850,551				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,797,640,890	2,614,538,038	183,102,852	固定負債	527,855,336	842,071,990	-314,216,654
基本財産	2,097,275,419	2,205,322,184	-108,046,765	設備資金借入金	440,150,000	762,120,000	-321,970,000
土地	241,603,570	241,603,570	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,855,671,849	1,963,718,614	-108,046,765	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	87,705,336	79,951,990	7,753,346
その他の固定資産	700,365,471	409,215,854	291,149,617	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	129,728,660	118,295,949	11,432,711	長期預り金			0
構築物	26,821,931	29,800,690	-2,978,759	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	608,086,579	921,340,635	-313,254,056
車輪運搬具	2,122,922	4,892,159	-2,769,237				
器具及び備品	50,545,467	70,677,665	-20,132,198	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	2,380,330,426	2,380,330,426	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	688,797,388	718,066,554	-29,269,166
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	310,694	310,694	0	次期繰越活動増減差額	386,368,049	179,549,001	206,819,048
無形リース資産	198,000		198,000	(うち当期活動増減差額)	206,819,048	180,369,767	26,449,281
投資有価証券			0				
長期貸付金	402,258,397	102,258,397	300,000,000				
退職給付引当資産	86,748,000	81,348,900	5,399,100				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,631,400	1,631,400	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,063,582,442	4,199,286,616	-135,704,174	純資産の部合計	3,455,495,863	3,277,945,981	177,549,882
				負債及び純資産の部合計	4,063,582,442	4,199,286,616	-135,704,174

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,634,105,000	1,634,207,354	-102,354		
	老人福祉事業収入	89,800,000	89,805,270	-5,270		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	3,140,000	3,143,090	-3,090		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	5,570,500	5,575,662	-5,162		
	その他の収入	13,411,500	13,432,954	-21,454		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	1,746,027,000	1,746,164,330	-137,330		
事業活動による支出	人件費支出	1,113,650,000	1,113,518,960	131,040		
	事業費支出	200,152,500	199,908,802	243,698		
	事務費支出	102,174,500	99,061,632	3,112,868		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	5,550,000	5,546,115	3,885		
	その他の支出		2,723,584	-2,723,584		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	1,421,527,000	1,420,759,093	767,907		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	324,500,000	325,405,237	-905,237		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	321,970,000	321,970,000	0		
	固定資産取得支出	23,215,000	23,204,861	10,139		
	固定資産除却・廃棄支出		0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
	その他の施設整備等による支出		0	0		
	施設整備等支出計（5）	345,185,000	345,174,861	10,139		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-345,185,000	-345,174,861	-10,139			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入	300,000,000	300,000,000	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	300,000,000	300,000,000	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出		600,000,000	600,000,000	0		
積立資産支出			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		600,000,000	600,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-300,000,000	-300,000,000	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-320,685,000	-319,769,624	-915,376			
前期末支払資金残高（12）	1,115,529,704	1,505,479,933	-389,950,229			
当期末支払資金残高（11）+（12）	794,844,704	1,185,710,309	-390,865,605			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（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	1,634,207,354	1,608,353,496	25,853,858
	老人福祉事業収益	89,805,270	92,261,192	-2,455,922
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	3,143,090	1,980,970	1,162,120
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,727,155,714	1,702,595,658	24,560,056
	費用			
	人件費	1,115,873,206	1,126,841,203	-10,967,997
事業費	199,908,802	198,008,787	1,900,015	
事務費	101,785,216	99,534,890	2,250,326	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	145,501,108	151,925,098	-6,423,990	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,418,166	-35,305,199	887,033	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,528,650,166	1,541,004,779	-12,354,613	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	198,505,548	161,590,879	36,914,669	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,575,662	2,563,434	3,012,228
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	13,432,954	22,105,467	-8,672,513
	サービス活動外収益計（4）	19,008,616	24,668,901	-5,660,285
	費用			
	支払利息	5,546,115	6,488,039	-941,924
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	229,152	-229,152	
サービス活動外費用計（5）	5,546,115	6,717,191	-1,171,076	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,462,501	17,951,710	-4,489,209	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	211,968,049	179,542,589	32,425,460	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	827,178	-827,178
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	827,178	-827,178
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	5,149,000	0	5,149,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	5,149,001	0	5,149,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,149,001	827,178	-5,976,179	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	206,819,048	180,369,767	26,449,281	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	179,549,001	-820,766	180,369,767
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	386,368,049	179,549,001	206,819,048
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	386,368,049	179,549,001	206,819,048