

財 産 目 録

令和3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			11,148
現金	施設会計(愛宕苑)		小口現金			26,740
現金	施設会計(ありだ橋苑)		小口現金			50,000
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			13,979
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			78,809,640
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			73,157,844
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			40,875,407
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			41,826,856
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			11,944,707
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			35,047,224
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			62,052,065
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			57,390,132
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			3,694,811
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			51,531,535
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			39,304,765
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			195,618,475
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			60,164,914
普通預金	きのくに信用金庫箕島支店		普通預金			21,402,987
普通預金	紀陽銀行箕島支店		普通預金			7,491,697
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			30,834,187
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			30,063,109
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			24,349,675
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			36,065,351
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期預金			36,085,516
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期積立			46,000,000
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期積立			72,000,000
定期預金	きのくに信用金庫箕島支店		定期積立			21,500,000
定期積立	きのくに信用金庫箕島支店		定期積立			18,000,000
定期積立	きのくに信用金庫箕島支店		定期積立			18,000,000
定期積立	きのくに信用金庫箕島支店		定期積立			9,000,000
			小計			1,143,862,764
事業未収金						
	国保連		介護保険請求分			207,362,576
	個人負担金		個人負担請求額			31,912,789
	各市町村		市町村請求額			9,576,022
	自販機手数料他		自販機設置手数料等			245,698
	会計区分による経費按分		他会計負担立替額			29,766,864
			小計			278,863,949
短期貸付金						
	貸付金		奨学貸付			5,175,000
仮払金						
	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			6,238,505
	保守前払分		未経過分			407,117
	リサイクル料		リサイクル預け金			143,680
	マンション保証金及び前払賃料		先払い費用			267,550
	建築付随費用		建物取り壊し費用			28,988,300
	経費前払等		未経過分			216,863
			小計			36,362,015
流動資産合計				0	0	1,464,263,728
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	307,921,999	240,567,501
	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	305,963,000	239,037,000
	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	13,761,229	51,048,347
	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	6,711,390	29,468,610
	鉄筋コンクリート 愛宕苑	2007年度	(特養)愛宕苑	761,273,551	434,901,365	326,372,186
	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	99,061,502	74,445,441
	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	62,488,016	50,197,471
	軽量鉄骨 ありだ橋苑	2013年度	(特養)ありだ橋苑本館	643,524,773	177,239,870	466,284,903
	軽量鉄骨 ありだ橋苑	2017年度	(特養)ありだ橋苑別館	318,357,065	48,153,440	270,203,625
			小計			1,747,625,084
基本財産合計				3,203,826,895	1,456,201,811	1,989,228,654
(2) その他の固定資産						
建物						
	田鶴苑	2008年度	改修工事	56,805,000	18,830,857	37,974,143
	田鶴苑	2008年度	厨房改修工事	1,470,000	471,380	998,620
	田鶴苑	2012年度	増築工事	20,660,424	4,386,897	16,273,527
	田鶴苑	2005年度	ホール改修工事デイ	3,700,000	1,392,495	2,307,505
	田鶴苑	2008年度	改修工事デイ	6,300,000	2,088,450	4,211,550
	愛宕苑	2008年度	静養室工事	5,250,000	1,717,625	3,532,375
	愛宕苑	2008年度	畳の間設置	130,200	42,594	87,606
	愛宕苑	2008年度	居室工事	3,675,000	1,202,337	2,472,663
	愛宕苑	2014年度	理事長室拡張工事	1,500,000	256,750	1,243,250
	ありだ橋苑	2014年度	増床改修工事	8,370,000	1,468,935	6,901,065
	愛宕苑	2016年度	調理事務室改修工事	2,160,000	257,400	1,902,600
	愛宕苑	2016年度	夫婦部屋改修工事	13,429,800	1,687,674	11,742,126
	愛宕苑	2016年度	火災通報装置スイッチ増設	156,600	47,214	109,386
	愛宕苑	2019年度	非常用自家発電設備	18,700,000	1,357,308	17,342,692
	愛宕苑	2016年度	火災通報装置連動スイッチ増設	156,600	47,214	109,386
	田鶴苑	2005年度	空調設備本館	30,000,000	27,000,000	3,000,000
	田鶴苑	2011年度	空調設備別館	28,350,000	17,728,200	10,621,800
	田鶴苑	2008年度	給排水設備工事	1,600,000	1,322,133	277,867
	愛宕苑	2010年度	給水引込工事	361,000	249,932	111,068
	ありだ橋苑	2013年度	配水管工事	600,000	291,450	308,550
	田鶴苑	2016年度	高圧気中閉閉器	1,200,000	348,400	851,600
	愛宕苑	2020年度	洋式便器取替・給湯管引替工事	1,073,800	41,967	1,031,833
	長寿荘	2021年度	ルーファン設置工事	1,026,410	5,730	1,020,680
			小計			124,431,892
構築物						
	緑化設備他		施設設備工事	72,812,442	48,648,700	24,163,742
車輛運搬具						
	ダイハツ アトレーワゴン		業務使用	1,500,000	1,499,999	1

財 産 目 録

令和3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	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 キャバンチエアキャブ		業務使用	3,190,640	3,190,639	1	
	日産 キャバン		業務使用	3,231,910	3,231,909	1	
	日産 キャバン		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 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	806,231	806,230	1	
	日産 キャバン		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 キャバン		業務使用	3,363,510	3,363,509	1	
	日産 パネルバン		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	1,003,499	1	
	ホンダ NBOX		業務使用	1,203,000	977,437	225,563	
	スズキ アルト		業務使用	756,900	756,899	1	
	スズキ アルト		業務使用	766,040	766,039	1	
	日産 ノート		業務使用	1,430,920	537,666	893,254	
	スズキ アルト		業務使用	817,480	102,185	715,295	
	スズキ アルト		業務使用	796,520	66,376	730,144	
				小計			2,564,289
	器具及び備品	パソコン他		業務備品	343,182,522	295,985,678	47,196,844
	権利	電話加入権		電話	310,694	0	310,694
	ソフトウェア	栄養管理ソフト		ソフトウェア	216,000	61,200	154,800
	投資有価証券	ソフトバンク劣後社債		投資資産			101,068,493
	クレディスイスインターナショナル		投資資産			300,000,000	
			小計			401,068,493	
退職給付引当資産	民間共済掛金		退職準備引当			90,291,600	
その他の固定資産	社会福祉振興試験センター		預託資金			1,531,400	
	きのくに信用金庫出資金		出資			100,000	
			小計			1,631,400	
	その他の固定資産合計			685,492,300	486,670,039	691,813,754	
	固定資産合計			3,889,319,195	1,942,871,850	2,681,042,408	
	資産合計			3,889,319,195	1,942,871,850	4,145,306,136	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	各会計業者支払					33,313,997	
	会計区分による経費按分					29,766,864	
			小計			63,080,861	
預り金	振込料他					61,940	
	流動負債合計			0	0	63,142,801	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					134,890,000	
	きのくに信用金庫 ありた橋死施設会					247,914,000	
			小計			382,804,000	
退職給付引当金	退職準備資金					93,792,759	
	固定負債合計			0	0	476,596,759	
	負債合計			0	0	539,739,560	
	差引純資産			3,889,319,195	1,942,871,850	3,605,566,576	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬員の○○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

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3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	1,464,263,728	1,265,941,552	198,322,176	流動負債	63,142,801	80,231,243	-17,088,442
現金預金	1,143,862,764	971,078,906	172,783,858	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	63,080,861	80,135,461	-17,054,600
事業未収金	278,863,949	279,175,243	-311,294	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	61,940	95,782	-33,842
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	5,175,000	6,215,000	-1,040,000				
仮払金	36,362,015	9,472,403	26,889,612				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,681,042,408	2,797,640,890	-116,598,482	固定負債	476,596,759	527,855,336	-51,258,577
基本財産	1,989,228,654	2,097,275,419	-108,046,765	設備資金借入金	382,804,000	440,150,000	-57,346,000
土地	241,603,570	241,603,570	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,747,625,084	1,855,671,849	-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	93,792,759	87,705,336	6,087,423
その他の固定資産	691,813,754	700,365,471	-8,551,717	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	124,431,892	129,728,660	-5,296,768	長期預り金			0
構築物	24,163,742	26,821,931	-2,658,189	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	539,739,560	608,086,579	-68,347,019
車輪運搬具	2,564,289	2,122,922	441,367				
器具及び備品	47,196,844	50,545,467	-3,348,623	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	655,290,724	688,797,388	-33,506,664
権利	310,694	310,694	0	その他の積立金			0
ソフトウェア	154,800	198,000	-43,200	次期繰越活動増減差額	569,945,426	386,368,049	183,577,377
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	183,577,377	206,819,048	-23,241,671
投資有価証券	401,068,493	402,258,397	-1,189,904				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	90,291,600	86,748,000	3,543,600	純資産の部合計	3,605,566,576	3,455,495,863	150,070,713
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	4,145,306,136	4,063,582,442	81,723,694
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	4,145,306,136	4,063,582,442	81,723,694				

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,645,742,000	1,645,863,531	-121,531	
	老人福祉事業収入	87,380,000	87,384,314	-4,314	
	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	1,820,000	1,824,870	-4,870	
	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	9,260,050	9,265,063	-5,013	
	その他の収入	30,664,500	30,689,942	-25,442	
	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）	1,774,866,550	1,775,027,720	-161,170	
	支出				
	人件費支出	1,176,578,000	1,176,415,612	162,388	
事業費支出	202,465,100	202,177,567	287,533		
事務費支出	104,673,000	104,348,013	324,987		
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	4,140,000	4,137,514	2,486		
その他の支出	580,000	579,566	434		
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）	1,488,436,100	1,487,658,272	777,828		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	286,430,450	287,369,448	-938,998		
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,350,000	57,346,000	4,000	
	固定資産取得支出	14,640,000	14,612,830	27,170	
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）	71,990,000	71,958,830	31,170		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-71,990,000	-71,958,830	-31,170		
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		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	
	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	300,000,000	300,000,000	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	5,000	0	5,000		
その他の活動支出計（8）	300,005,000	300,000,000	5,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,000	0	-5,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	214,435,450	215,410,618	-975,168		
前期末支払資金残高（12）		1,185,710,309	-1,185,710,309		
当期末支払資金残高（11）+（12）	214,435,450	1,401,120,927	-1,186,685,477		

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	1,645,863,531	1,634,207,354	11,656,177
	老人福祉事業収益	87,384,314	89,805,270	-2,420,956
	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	1,824,870	3,143,090	-1,318,220
	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）	1,735,072,715	1,727,155,714	7,917,001
	費用			
	人件費	1,178,959,435	1,115,873,206	63,086,229
	事業費	202,177,567	199,908,802	2,268,765
	事務費	104,348,013	101,785,216	2,562,797
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	133,564,996	145,501,108	-11,936,112	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,506,664	-34,418,166	911,502	
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）	1,585,543,347	1,528,650,166	56,893,181	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	149,529,368	198,505,548	-48,976,180	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	9,265,063	5,575,662	3,689,401
	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	30,689,942	13,432,954	17,256,988
	サービス活動外収益計（4）	39,955,005	19,008,616	20,946,389
	費用			
	支払利息	4,137,514	5,546,115	-1,408,601
	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	1,769,470	0	1,769,470	
サービス活動外費用計（5）	5,906,984	5,546,115	360,869	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	34,048,021	13,462,501	20,585,520	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	183,577,389	211,968,049	-28,390,660	
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	0	0
	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	0	0
	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	12	1	11
	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	0	5,149,000	-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）	12	5,149,001	-5,148,989	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12	-5,149,001	5,148,989	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	183,577,377	206,819,048	-23,241,671	
前期繰越活動増減差額（12）	386,368,049	179,549,001	206,819,048	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	569,945,426	386,368,049	183,577,377	
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）	569,945,426	386,368,049	183,577,377	