当期末支払資金残高(11)+(12)

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

175, 004, 238 | 207, 680, 382 | -32, 676, 144

法人单位資金収支計算書

(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)
事	収		7 月 (A) 240, 857, 000	次异(D) 239, 689, 176	左共(A) - (B) 1, 167, 824
業	入	プロス で	3, 638, 000	4, 843, 452	-1, 107, 824 -1, 205, 452
活	八	事業活動収入計(1)	244, 495, 000	244, 532, 628	-37, 628
動		人件費支出	166, 048, 000	164, 063, 746	1, 984, 254
別に	支	事業費支出	48, 550, 000	49, 308, 809	-758, 809
よ	X	事務費支出	34, 343, 000	38, 567, 396	
ょる	111				-4, 224, 396
	出	支払利息支出 事業活動支出計(2)	3, 050, 000	3, 742, 481	-692, 481
収土	-	* 2141H4242 31 1101 4 7	251, 991, 000	255, 682, 432	-3, 691, 432
支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7, 496, 000	-11, 149, 804	3, 653, 804
施	収	施設整備等補助金収入	156, 750, 000	156, 750, 000	0.500.000
設	入	設備資金借入金収入	1, 127, 032, 000	1, 130, 630, 000	-3, 598, 000
整		施設整備等収入計(4)	1, 283, 782, 000	1, 287, 380, 000	-3, 598, 000
備	١.	設備資金借入金元金償還支出	2, 544, 000	2, 544, 000	
等	支	固定資産取得支出	1, 155, 612, 000	1, 140, 834, 981	14, 777, 019
に		固定資産除却・廃棄支出	27, 500, 000	27, 500, 000	
ょ	出	ファイナンス・リース債務の返済支出		3, 716, 440	-3, 716, 440
る					
収		施設整備等支出計(5)		1, 174, 595, 421	11, 060, 579
支		□設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	98, 126, 000	112, 784, 579	-14, 658, 579
そ		退職給付引当資産取崩収入		927, 156	− 927, 156
\mathcal{O}	入	その他の活動収入計(7)		927, 156	-927, 156
他		積立資産支出		246, 913	-246 , 913
の					
活	支				
動					
に					
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)		246, 913	-246, 913
支	Ž	- の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		680, 243	-680, 243
		支出(10)	6,000,000		
·	211174		, , . , . , .	_	
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	84, 630, 000	102, 315, 018	-17, 685, 018
	. /			, , , , , = -	, , , , = =
前	期末	支払資金残高(12)	90, 374, 238	105, 365, 364	-14, 991, 126

(法人全体用) 当法人は、社会福祉事業のみを実施し、拠点も常磐荘のみであるから、以下の書類は作成しない 事業区分別内訳表 (第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式) 拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式) 事業・拠点 [0002:特別養護老人ホーム常磐荘]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム常磐荘拠点区分資金収支計算書

(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)
		介護保険事業収入	240, 857, 000	239, 689, 176	1, 167, 824
	収	施設介護料収入	240, 857, 000	239, 689, 176	1, 167, 824
		介護報酬収入	190, 410, 000	189, 372, 268	1, 037, 732
		利用者負担金収入(一般)	50, 447, 000	50, 316, 908	130, 092
	入	その他の収入	3, 638, 000	4, 843, 452	-1, 205, 452
		雑収入	3, 638, 000	4, 843, 452	-1, 205, 452
		事業活動収入計(1)	244, 495, 000	244, 532, 628	-37, 628
		人件費支出	166, 048, 000	164, 063, 746	1, 984, 254
事		職員給料支出	96, 100, 000	95, 985, 349	114, 651
·		職員賞与支出	14, 620, 000	14, 619, 500	500
		非常勤職員給与支出	32, 093, 000	31, 937, 131	155, 869
		退職給付支出	3, 000, 000	5, 123, 551	-2, 123, 551
業		法定福利費支出	20, 235, 000	16, 398, 215	3, 836, 785
\wedge		事業費支出	48, 550, 000	49, 308, 809	-758, 809
		新来員文山 給食費支出	18, 335, 000	18, 641, 112	-306, 112
		介護用品費支出	4, 200, 000	5, 416, 720	-1, 216, 720
活		イ 曜	2, 200, 000	2, 352, 429	-152, 429
10		教養娯楽費支出	520, 000	516, 343	3, 657
			7, 170, 000	7, 522, 950	-352, 950
		然料費支出	250, 000	242, 266	7, 734
動	支		8, 500, 000	·	
刬	X	消耗器具備品費支出		7, 297, 126	1, 202, 874
		保険料支出	1, 375, 000	1, 419, 479	-44, 479
		賃借料支出 ************************************	5, 800, 000	5, 590, 455	209, 545
)		車輌費支出	200, 000	191, 828	8, 172
に		雑支出	04 040 000	118, 101	-118, 101
		事務費支出	34, 343, 000	38, 567, 396	-4, 224, 396
		福利厚生費支出	1, 550, 000	1, 734, 428	-184, 428
1.		職員被服費支出	150, 000	117, 643	32, 357
ょ		旅費交通費支出	60, 000	63, 500	-3, 500
		研修研究費支出	2, 000, 000	1, 890, 831	109, 169
		事務消耗品費支出	1, 350, 000	1, 727, 020	-377, 020
-		印刷製本費支出	1, 100, 000	1, 421, 420	-321, 420
る		水道光熱費支出	765, 000	800, 968	-35, 968
		修繕費支出	200, 000	561, 580	-361, 580
	出	通信運搬費支出	930, 000	1, 031, 045	-101, 045
		会議費支出	50, 000	50, 000	
収		業務委託費支出	17, 468, 000	19, 872, 374	-2, 404, 374
		手数料支出	180, 000	257, 089	-77, 089
		保険料支出	920, 000	932, 670	-12, 670
,		賃借料支出	1, 300, 000	1, 271, 360	28, 640
支		租税公課支出	800, 000	873, 520	-73, 520
		保守料支出	980, 000	1, 063, 898	-83, 898
		涉外費支出	1, 950, 000	1, 934, 622	15, 378
		諸会費支出	190, 000	188, 500	1, 500
		雑支出	2, 400, 000	2, 774, 928	-374, 928
		支払利息支出	3, 050, 000	3, 742, 481	-692, 481
		支払利息支出	3, 050, 000	3, 742, 481	-692, 481
		事業活動支出計(2)	251, 991, 000	255, 682, 432	-3, 691, 432
	事	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7, 496, 000	-11, 149, 804	3, 653, 804
		施設整備等補助金収入	156, 750, 000	156, 750, 000	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム常磐荘拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	収	施設整備等補助金収入	156, 750, 000	156, 750, 000	
		設備資金借入金収入	1, 127, 032, 000	1, 130, 630, 000	-3, 598, 000
施	入	設備資金借入金収入	1, 127, 032, 000	1, 130, 630, 000	-3, 598, 000
設		施設整備等収入計(4)	1, 283, 782, 000	1, 287, 380, 000	-3, 598, 000
整		設備資金借入金元金償還支出	2, 544, 000	2, 544, 000	
備		設備資金借入金元金償還支出	2, 544, 000	2, 544, 000	
等		固定資産取得支出	1, 155, 612, 000	1, 140, 834, 981	14, 777, 019
に	支	土地取得支出	100, 000, 000	100, 000, 000	
ょ		建物取得支出	968, 612, 000	965, 609, 701	3, 002, 299
る		器具及び備品取得支出	58, 000, 000	47, 362, 618	10, 637, 382
収		その他の資産取得支出	29, 000, 000	27, 862, 662	1, 137, 338
支	出	固定資産除却・廃棄支出	27, 500, 000	27, 500, 000	
		固定資産除却・廃棄支出	27, 500, 000	27, 500, 000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		3, 716, 440	-3, 716, 440
		施設整備等支出計(5)	1, 185, 656, 000	1, 174, 595, 421	11, 060, 579
	挤	□設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	98, 126, 000	112, 784, 579	-14, 658, 579
そ	収	退職給付引当資産取崩収入		927, 156	-927, 156
\mathcal{O}	入	その他の活動収入計(7)		927, 156	-927, 156
他		積立資産支出		246, 913	-246, 913
の		退職給付引当資産支出		246, 913	-246, 913
活	支				
動					
に					
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)		246, 913	-246, 913
支		子の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		680, 243	-680, 243
予	備費	支出(10)	6, 000, 000	_	
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	84, 630, 000	102, 315, 018	-17, 685, 018
		支払資金残高(12)	90, 374, 238	105, 365, 364	-14, 991, 126
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	175, 004, 238	207, 680, 382	-32, 676, 144

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人单位事業活動計算書

(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	収	介護保険事業収益	239, 689, 176	218, 644, 473	21, 044, 703
	益	経常経費寄附金収益		630, 000	-630, 000
ビ		サービス活動収益計(1)	239, 689, 176	219, 274, 473	20, 414, 703
ス		人件費	163, 577, 753	139, 829, 985	23, 747, 768
活	費	事業費	49, 308, 809	37, 707, 215	11, 601, 594
動		事務費	38, 567, 396	23, 051, 959	15, 515, 437
増		減価償却費	27, 064, 441	7, 629, 187	19, 435, 254
減	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3, 112, 447	-1, 040, 532	-2, 071, 915
の		徵収不能引当金繰入		72, 751, 588	−72, 751, 588
部		サービス活動費用計(2)	275, 405, 952	279, 929, 402	-4, 523, 450
	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35, 716, 776	-60, 654, 929	24, 938, 153
サ	収	その他のサービス活動外収益	4, 843, 452	1, 488, 308	3, 355, 144
	益	サービス活動外収益計(4)	4, 843, 452	1, 488, 308	3, 355, 144
ピ		支払利息	3, 742, 481	103, 188	3, 639, 293
ス					
活	費				
動					
外					
増	用				
減					
\mathcal{O}		サービス活動外費用計(5)	3, 742, 481	103, 188	3, 639, 293
部	+	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 100, 971	1, 385, 120	-284, 149
		減差額(7)=(3)+(6)	-34, 615, 805	-59, 269, 809	24, 654, 004
特	収	施設整備等補助金収益	156, 750, 000		156, 750, 000
別	益	施設整備等寄附金収益		72, 751, 588	−72, 751, 588
増		特別収益計(8)	156, 750, 000	72, 751, 588	83, 998, 412
減	費	固定資産売却損・処分損	51, 792, 238		51, 792, 238
の	用	国庫補助金等特別積立金積立額	156, 750, 000		156, 750, 000
部		特別費用計(9)	208, 542, 238		208, 542, 238
	华	寺別増減差額(10)=(8)−(9)	-51, 792, 238	72, 751, 588	-124, 543, 826
当		動増減差額(11)=(7)+(10)	-86, 408, 043	13, 481, 779	-99, 889, 822
繰	前其	用繰越活動増減差額(12)	70, 405, 199	56, 923, 420	13, 481, 779
越		月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-16, 002, 844	70, 405, 199	-86, 408, 043
活	基本	x金取崩額(14)			
動	その	つ他の積立金取崩額(15)			
増		の他の積立金積立額(16)			
減					
差					
額					
の					
部	次其	別繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	-16, 002, 844	70, 405, 199	-86, 408, 043
の	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-16, 002, 844	70, 405, 199	-86, 408, 043

(法人全体用) 当法人は、社会福祉事業のみを実施し、拠点も常磐荘のみであるから、以下の書類は作成しない事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式) 拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式) 事業・拠点 [0002:特別養護老人ホーム常磐荘]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

特別養護老人ホーム常磐荘拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

小藤保険事業収益 239, 689, 176 218, 644, 473 21, 044, 73 21, 044, 73 239, 689, 176 218, 644, 473 21, 044, 76 768 † 88 78 76 218, 644, 473 21, 044, 768 78 78 78 78 78 78 78				NA FOR THE VI. Free ()	\f. \(\begin{align*} \langle	(44)
収 施設介護科収益			勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大学						21, 044, 703
益 経常経費等所金収益 (一般) 50,316,908 40,048,377 10,268, 経常経費等所金収益 630,000 -630,	Ţ	収				21, 044, 703
基 経常経費寄附金収益 630,000 -630, 630,000 -630, 630,000 -630, 630,000 -						10, 776, 172
経常経費寄附金収益				50, 316, 908		10, 268, 531
サービス活動収益計(1) 239, 689, 176 219, 274, 473 20, 414, 75 169, 274, 473 20, 414, 75 169, 274, 473 20, 414, 75 169, 274, 75 168, 277, 753 139, 829, 985 23, 747, 職員賞与 12, 263, 750 14, 612, 750 2, 349, 2550, 000 2, 355, 750 194, 478 319職員給与 31, 937, 131 25, 133, 640 6, 803, 256 20, 263, 272 2, 566, 285, 272 2, 574, 272, 272, 274, 274, 274, 274, 274, 2	3	益			630, 000	-630, 000
大作養			経常経費寄附金収益		630, 000	-630, 000
サ 職員給料			サービス活動収益計(1)	239, 689, 176	219, 274, 473	20, 414, 703
職員賞与				163, 577, 753	139, 829, 985	23, 747, 768
賞与引当金練入	サ			95, 985, 349	80, 905, 649	15, 079, 700
中の変数を表現している。			職員賞与	12, 263, 750	14, 612, 750	-2, 349, 000
し			賞与引当金繰入	2, 550, 000	2, 355, 750	194, 250
法定福利費			非常勤職員給与	31, 937, 131	25, 133, 640	6, 803, 491
事業費			退職給付費用	4, 443, 308	2, 989, 924	1, 453, 384
事業費			法定福利費	16, 398, 215	13, 832, 272	2, 565, 943
で			事業費	49, 308, 809	37, 707, 215	11, 601, 594
保健衛生費			給食費	18, 641, 112	18, 072, 400	568, 712
被服費	ビ		介護用品費	5, 416, 720	4, 083, 102	1, 333, 618
被服費			保健衛生費	2, 352, 429	2, 568, 459	-216, 030
教養娯楽費						-55, 391
ス 株当費 7,522,950 6,285,070 1,237,247,126 機料費 242,266 674,254 -431,3051,642 4,245,66 (保険料 1,419,479 755,160 664 (保険料) 1,419,479 755,160 664 (保険料) 19,828 199,933 -8,81 維費 118,101 118,828 199,933 -8,88 福利厚生費 1,734,428 1,511,222 223,81,959 15,515,516 福利厚生費 1,734,428 1,511,222 223,744 117,643 151,843 -34,62 -34,686,505 -795,609 48,66,505 -795,698 466,505 -795,799 -48,799 -48,799 -48,799 -48,799 -8,799,941 807,144 -807,144			教養娯楽費	516, 343		48, 673
費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 242,266 674,254 -431, 3,051,642 4,245, 4,245, 664, 4,246, 664, 1,419,479 7,55,160 664, 4,245, 664, 1,419,479 664, 1,494,134 4,096, 664, 1,99,933 -8, 118,101 118, 118, 118, 118, 動 華養費 38,567,396 23,051,959 15,515, 515, 63,500 111,643 151,843 -34, 67,744,428 1,511,222 223, 686,505 223, 686,505 -795, 795, 795, 795, 795, 795, 795, 795,	ス		水道光熱費	7, 522, 950	6, 285, 070	1, 237, 880
消耗器具備品費		費		242, 266		-431, 988
保険料	-		消耗器具備品費		· ·	4, 245, 484
括 情情料						664, 319
車輌費	活				· ·	4, 096, 321
新費						-8, 105
事務費					ŕ	118, 101
動 福利厚生費 1,734,428 1,511,222 223, 職員被服費					23, 051, 959	15, 515, 437
職員被服費	動					223, 206
旅費交通費						-34, 200
研修研究費					· ·	-48, 499
増 同利製本費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 1,727,020 1,421,420 800,968 800,968 646,263 154, 561,580 1,821,905 -1,260, 363,973 167, 会議費 会議費 等務委託費 手数料 (定義費 手数料 (定義料 手数料 (定義料 手数料 (定等料 (保険料 (定等料 (保守料 (保守料 (保守料 (保守料 (保守料 (保守料 (保守料 (保守						-795, 674
印刷製本費	増		事務消耗品費	1, 727, 020	919, 941	807, 079
水道光熱費						1, 359, 960
修繕費 561,580 1,821,905 -1,260, 通信運搬費 1,031,045 863,973 167, 50,000 60,646 -10, 業務委託費 59,872,374 7,985,377 11,886, 手数料 257,089 468,956 -211, の 保険料 932,670 823,880 108, 賃借料 1,271,360 2,001,240 -729, 租税公課 873,520 653,620 219, 保守料 1,063,898 837,020 226, 部 渉外費 1,934,622 330,000 1,604, 諸会費 188,500 182,900 5, 雑費 2,774,928 933,209 1,841, 減価償却費 27,064,441 7,629,187 19,435, 国庫補助金等特別積立金取崩額 -3,112,447 -1,040,532 -2,071,						154, 705
通信運搬費						-1, 260, 325
用会議費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 保守料 議会費 ・ 	減					167, 072
業務委託費	 J	用	会議費			-10, 646
の 手数料 保険料 賃借料 租税公課 保守料 保守料 ま会費 推費 減価償却費 257,089 932,670 823,880 108, 1,271,360 873,520 873,520 653,620 219, 1,063,898 1,934,622 330,000 1,604, 188,500 2,774,928 2,774,928 933,209 1,841, 27,064,441 7,629,187 19,435, 19,435, 19,435, 19,435,				· ·		11, 886, 997
の 保険料 賃借料			手数料			-211, 867
(新年)	の					108, 790
部租税公課 保守料 涉外費 諸会費 減価償却費873,520 1,063,898 1,934,622 2,774,928 27,064,441653,620 837,020 330,000 1,604, 1,841, 27,064,441 7,629,187219, 437,020 1,842,900 27,064,441 32,112,447市租税公課 1,934,622 330,000 1,841, 1,841, 19,435, 19,435, 19,435,					· ·	-729, 880
部保守料 涉外費 諸会費 摊費 減価償却費1,063,898 1,934,622 2,774,928 27,064,441 330,000 182,900 27,064,441 310,435, 310,000 1,604, 182,900 27,064,441 3112,4471837,020 182,900 933,209 1,841, 19,435, 19,435, 						219, 900
部渉外費 諸会費 雑費 減価償却費1,934,622 188,500 2,774,928 27,064,441330,000 182,900 933,209 7,629,1871,604, 182,900 1,841, 19,435, -3,112,447京本7,629,187 -1,040,53219,435, -2,071,				· ·	· ·	226, 878
諸会費188,500182,9005,雑費2,774,928933,2091,841,減価償却費27,064,4417,629,18719,435,国庫補助金等特別積立金取崩額-3,112,447-1,040,532-2,071,	部				· ·	1, 604, 622
雑費2,774,928933,2091,841,減価償却費27,064,4417,629,18719,435,国庫補助金等特別積立金取崩額-3,112,447-1,040,532-2,071,					· ·	5, 600
減価償却費 27,064,441 7,629,187 19,435,					· ·	1, 841, 719
国庫補助金等特別積立金取崩額 -3,112,447 -1,040,532 -2,071,					· ·	19, 435, 254
						-2, 071, 915
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-3, 112, 447	-1, 040, 532	-2, 071, 915

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

特別養護老人ホーム常磐荘拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

		井 宁 利 日	业左南油 答 (A)	公左 南 汝 答 (p)	(A) (A)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		徴収不能引当金繰入 (W.h.T. W.A. W.A. W.A. W.A. W.A. W.A. W.A. W		72, 751, 588	-72, 751, 588
		徴収不能引当金繰入		72, 751, 588	-72, 751, 588
		サービス活動費用計(2)	275, 405, 952	279, 929, 402	-4, 523, 450
		ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35, 716, 776	-60, 654, 929	24, 938, 153
サ	収	その他のサービス活動外収益	4, 843, 452	1, 488, 308	3, 355, 144
	益	雑収益	4, 843, 452	1, 488, 308	3, 355, 144
ピ		サービス活動外収益計(4)	4, 843, 452	1, 488, 308	3, 355, 144
ス		支払利息	3, 742, 481	103, 188	3, 639, 293
活	費	支払利息	3, 742, 481	103, 188	3, 639, 293
動					
外					
増	用				
減	, ,,				
の		サービス活動外費用計(5)	3, 742, 481	103, 188	3, 639, 293
部	+	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 100, 971	1, 385, 120	-284, 149
		減差額(7)=(3)+(6)	-34, 615, 805	-59, 269, 809	24, 654, 004
		施設整備等補助金収益	156, 750, 000	, ,	156, 750, 000
	収	施設整備等補助金収益	156, 750, 000		156, 750, 000
	,	施設整備等寄附金収益		72, 751, 588	-72, 751, 588
特	益	前期損益修正益		72, 751, 588	-72, 751, 588
別		特別収益計(8)	156, 750, 000	72, 751, 588	83, 998, 412
増		固定資産売却損・処分損	51, 792, 238	,,	51, 792, 238
減	費	建物売却損・処分損	45, 691, 833		45, 691, 833
<i>D</i>	7.	器具及び備品売却損・処分損	2, 864, 034		2, 864, 034
部		その他の固定資産売却損・処分損	3, 236, 371		3, 236, 371
μβ	用	国庫補助金等特別積立金積立額	156, 750, 000		156, 750, 000
) 11	国庫補助金等特別積立金積立額	156, 750, 000		156, 750, 000
		特別費用計(9)	208, 542, 238		208, 542, 238
	·	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-51, 792, 238	72, 751, 588	-124, 543, 826
业		動増減差額(11)=(7)+(10)	-86, 408, 043	13, 481, 779	-99, 889, 822
繰		動唱喊差額(11)-(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12)	70, 405, 199	56, 923, 420	13, 481, 779
越		用来越佔勁埠/峽差額(12) 用末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-16, 002, 844	70, 405, 199	-86, 408, 043
活		が不保め行動場域を領(13)-(11)-(12) 	10, 002, 644	10, 400, 199	00, 400, 043
		►金取朋領(14) ○他の積立金取崩額(15)			
動					
増	70)他の積立金積立額(16)			
減ぎ					
差					
額					
<i>(</i>)	V/ .11	1.41 + 1.42 - 1.41 + 1.41 + 1.41 + 1.41 + 1.41 + 1.41 + 1.41 + 1.41	10.000.000	5 0 40 5 400	00 100 010
部	次其	月繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-16, 002, 844	70, 405, 199	-86, 408, 043

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)

Yhe	Tr 0 40			<i></i>	I# # ##		
資	産の部	V 1 1		負	債 の 部	V (
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	142, 240, 775	40, 147, 474	102, 093, 301	流動負債	18, 565, 021	12, 433, 448	6, 131, 573
現金預金	17, 627, 347	78, 245, 323	-60, 617, 976	その他の未払金	5, 764, 224	5, 030, 827	733, 397
未収金	40, 615, 016	34, 653, 739	5, 961, 277	1年以内返済予定設備資金借入金	2, 332, 000	2, 544, 000	-212,000
未収補助金	156, 750, 000		156, 750, 000	1年以内返済予定リース債務	6, 371, 040		6, 371, 040
徵収不能引当金	-72, 751, 588	-72, 751, 588		預り金	1, 547, 757	2, 502, 871	-955, 114
固定資産	1, 263, 805, 031	137, 579, 429	1, 126, 225, 602	賞与引当金	2, 550, 000	2, 355, 750	194, 250
基本財産	1, 080, 677, 552	49, 911, 833	1, 030, 765, 719	固定負債	1, 169, 316, 277	14, 358, 457	1, 154, 957, 820
土地	131, 720, 000	31, 720, 000	100, 000, 000	設備資金借入金	1, 130, 630, 000	2, 332, 000	1, 128, 298, 000
建物	948, 957, 552	18, 191, 833	930, 765, 719	リース債務	27, 362, 456		27, 362, 456
その他の固定資産	183, 127, 479	87, 667, 596	95, 459, 883	役員等長期借入金	8,000,000	8,000,000	
構築物	26, 776, 271	3, 236, 370	23, 539, 901	退職給付引当金	3, 323, 821	4, 026, 457	-702, 636
機械及び装置		1	-1	負債の部合計	1, 187, 881, 298	26, 791, 905	1, 161, 089, 393
器具及び備品	46, 542, 303	5, 565, 970	40, 976, 333	純	資産の部		
建設仮勘定		2,087,210	-2, 087, 210	基本金	80, 529, 799	80, 529, 799	
有形リース資産	33, 733, 496		33, 733, 496	基本金	80, 529, 799	80, 529, 799	
長期貸付金	72, 751, 588	72, 751, 588		国庫補助金等特別積立金	153, 637, 553		153, 637, 553
退職共済預け金	3, 323, 821	4, 026, 457	-702, 636	国庫補助金等特別積立金	153, 637, 553		153, 637, 553
				次期繰越活動増減差額	-16, 002, 844	70, 405, 199	-86, 408, 043
				次期繰越活動増減差額	-16, 002, 844	70, 405, 199	-86, 408, 043
				(うち当期活動増減差額)	-86, 408, 043	13, 481, 779	-99, 889, 822
				純資産の部合計	218, 164, 508	150, 934, 998	67, 229, 510
資産の部合計	1, 406, 045, 806	177, 726, 903	1, 228, 318, 903	負債及び純資産の部合計	1, 406, 045, 806	177, 726, 903	1, 228, 318, 903

脚注

1. 法人本部相生会とサービス区分常磐荘の合算 2. 当法人は、社会福祉事業のみを実施し、拠点も常磐荘のみであるから、以下の書類は作成しない 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式) 拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

事業・拠点 [0002:特別養護老人ホーム常磐荘]

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム常磐荘拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

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	142, 240, 775	40, 147, 474	102, 093, 301	流動負債	18, 565, 021	12, 433, 448	6, 131, 573
現金預金	17, 627, 347	78, 245, 323	-60, 617, 976	その他の未払金	5, 764, 224	5, 030, 827	733, 397
未収金	40, 615, 016	34, 653, 739	5, 961, 277	1年以内返済予定設備資金借入金	2, 332, 000	2, 544, 000	-212,000
未収補助金	156, 750, 000		156, 750, 000	1年以内返済予定リース債務	6, 371, 040		6, 371, 040
徵収不能引当金	-72, 751, 588	-72, 751, 588		預り金	1, 547, 757	2, 502, 871	-955, 114
固定資産	1, 263, 805, 031	137, 579, 429	1, 126, 225, 602	賞与引当金	2, 550, 000	2, 355, 750	194, 250
基本財産	1, 080, 677, 552	49, 911, 833	1, 030, 765, 719	固定負債	1, 169, 316, 277	14, 358, 457	1, 154, 957, 820
土地	131, 720, 000	31, 720, 000	100, 000, 000	設備資金借入金	1, 130, 630, 000	2, 332, 000	1, 128, 298, 000
建物	948, 957, 552	18, 191, 833	930, 765, 719	リース債務	27, 362, 456		27, 362, 456
その他の固定資産	183, 127, 479	87, 667, 596	95, 459, 883	役員等長期借入金	8, 000, 000	8,000,000	
構築物	26, 776, 271	3, 236, 370	23, 539, 901	退職給付引当金	3, 323, 821	4, 026, 457	-702, 636
機械及び装置		1	-1	負債の部合計	1, 187, 881, 298	26, 791, 905	1, 161, 089, 393
器具及び備品	46, 542, 303	5, 565, 970	40, 976, 333		資産の部		
建設仮勘定		2, 087, 210	-2, 087, 210	基本金	80, 529, 799	80, 529, 799	
有形リース資産	33, 733, 496		33, 733, 496	基本金	80, 529, 799	80, 529, 799	
長期貸付金	72, 751, 588	72, 751, 588		国庫補助金等特別積立金	153, 637, 553		153, 637, 553
退職共済預け金	3, 323, 821	4, 026, 457	-702, 636	国庫補助金等特別積立金	153, 637, 553		153, 637, 553
				次期繰越活動増減差額	-16, 002, 844	70, 405, 199	-86, 408, 043
				次期繰越活動増減差額	-16, 002, 844	70, 405, 199	-86, 408, 043
				(うち当期活動増減差額)	-86, 408, 043	13, 481, 779	-99, 889, 822
				純資産の部合計	218, 164, 508	150, 934, 998	67, 229, 510
資産の部合計	1, 406, 045, 806	177, 726, 903	1, 228, 318, 903	負債及び純資産の部合計	1, 406, 045, 806	177, 726, 903	1, 228, 318, 903

借入金明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 相生会___

別紙3 (①) (単位:円)

区	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高	元金償還補助金	利率	支払	利息	返済	使途		担保資産	
分			1	2	3	④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)		%	当期支出額	利息補助金収入	期限		種類	地番または内容	帳簿価額
設備	福祉医療機構	常磐荘	4, 876, 000		2, 544, 000	2, 332, 000 (2, 332, 000)		1.650	57, 714		2021年2月	スプリンクラー			
資金	福祉医療機構	常磐荘		700, 000, 000		700, 000, 000		0.354	911, 486		2049年7月	新施設建築資金	土地(基本財産)	敦賀市金山50号19-1他6筆 敦賀市金山51号1-1.6-1	100, 000, 000
借 入	福井銀行 敦賀支店	常磐荘		430, 630, 000		430, 630, 000 ()		1.500	2, 773, 281		手貸	新施設建築資金	土地(基本財産)	敦賀市金山50号19-1他6筆 敦賀市金山51号1-1.6-1	100, 000, 000
金			4, 876, 000	1, 130, 630, 000	2, 544, 000	1, 132, 962, 000 (2, 332, 000)			3, 742, 481						
長期															
連営															
質金 借															
入金															
短	,,					()									
期運															
営資															
金 借															
入 金	計														
役員	小林 秀輔	常磐荘	8, 000, 000			8,000,000		0.000				運転資金			
等長						,									
期借															
入 金	計		8, 000, 000			8, 000, 000 ()									
	合 計		12, 876, 000	1, 130, 630, 000	2, 544, 000	1, 140, 962, 000 (2, 332, 000)			3, 742, 481						

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 相生会

別紙3 (③) (単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳
	介		7 77 77 77 77 77 77		110000	
	護					
	事					
	業					
区分小計	2,14					
	老					
	人					
	事					
	業					
区分小計						
	児					
	童					
	事					
	業					
区分小計						
	保					
	育					
	事					
	業					
区分小計						
	障					
	害事					
	事					
	業					
区分小計						
	生 活					
	活					
	保					
	護					
	事					
	業					

令和 2年 5月26日 Page: 2

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 相生会

別紙3 (③)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳
区分小計	7.0				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	医 療 事					
ᅜᄼᇪᆉ	業					
区分小計	/uh					
	他 事					
	ず ↓					
	_ *					
区分小計						
→/V 1 H1	利					
	息					
区分小計						
平成30年度老人福祉施設整備事業補助金	施			156, 750, 000	156, 750, 000	156, 750, 000
	設					
				150 550 000	150 550 000	150 550 000
区分小計	沿			156, 750, 000	156, 750, 000	156, 750, 000
	退					
区分小計						
合 計				156, 750, 000	156, 750, 000	156, 750, 000

基本金明細書 今和2年5月26日 Page: 1

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 相生会

別紙3 (⑥)

	区分並びに組入れ及び	合 計	各拠点区分ごとの内訳
	取崩しの事由		日地派区分ことの行所
	前年度末残高	80, 529, 799	80, 529, 799
	第一号基本金	80, 529, 799	80, 529, 799
	第二号基本金	00, 529, 199	00, 529, 199
<i>55</i>	第三号基本金		
第	当期組入額		
_	計 :		
号	当期取崩額		
基 本			
	71		
金	計		
第	当期組入額		
_	計		
号 基	当期取崩額		
本			
金	計		
第	当期組入額		
第三	計		
号	当期取崩額		
基			
本			
金	計		
	当期末残高	80, 529, 799	80, 529, 799
	第一号基本金	80, 529, 799	80, 529, 799
	第二号基本金		
	第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

令和 2年 5月26日 Page: 1

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑦)

			上口人の行佐			
			補助金の種類			各拠点区分の内訳
	区分並びに積立て	国庫補助金	地方公共団体	その他の団体	合 計	
	及び取崩しの事由		補助金	からの補助金		
	前 期 繰 越 額					
当	平成30年度老人福祉施設整備事業補助金	156, 750, 000			156, 750, 000	156, 750, 000
期						
積						
立						
額	当期積立額合計	156, 750, 000			156, 750, 000	156, 750, 000
当	建物(基本財産) 国庫補助				2, 945, 949	2, 945, 949
期	金取崩					
取	構築物				161, 108	161, 108
崩	金取崩					
額	器具・備品 国庫補助				5, 390	5, 390
	金取崩					
	当期取崩額合計				3, 112, 447	3, 112, 447
	当期末残高				153, 637, 553	153, 637, 553

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価		
資産の種類及び名称		うち国庫補		うち国庫補		うち国庫補		うち国庫補	(E=A+B-C-D)	うち国庫補		うち国庫補	(G=E+F)	うち国庫補	摘要
		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基本財産)	31, 720, 000	0	100, 000, 000	0	0	0	0	0	131, 720, 000	0	0	0	131, 720, 000	0	
建物(基本財産)	18, 191, 833	0	967, 696, 911	152, 753, 980	18, 739, 359	2, 945, 949	18, 191, 833	0	948, 957, 552	149, 808, 031	193, 602, 526	142, 191, 949	967, 696, 911	152, 753, 980	
基本財産合計	49, 911, 833	0	1, 067, 696, 911	152, 753, 980	18, 739, 359	2, 945, 949	18, 191, 833	0	1, 080, 677, 552	149, 808, 031	193, 602, 526	142, 191, 949	1, 099, 416, 911	152, 753, 980	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構 築 物	3, 236, 370	0	27, 862, 662	3, 866, 643	1, 086, 391	161, 108	3, 236, 370	0	26, 776, 271	3, 705, 535	11, 978, 321	161, 108	27, 862, 662	3, 866, 643	
器 具 ・ 備 品	5, 565, 970	0	47, 362, 618	129, 377	3, 522, 251	5, 390	2, 864, 034	0	46, 542, 303	123, 987	45, 353, 317	5, 390	52, 733, 418	129, 377	
機 械 ・ 装 置	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1, 627, 499	0	0	0	
その他	0	0	37, 449, 936	0	3, 716, 440	0	0	0	33, 733, 496	0	3, 716, 440	0	37, 449, 936	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8, 802, 341	0	112, 675, 216	3, 996, 020	8, 325, 082	166, 498	6, 100, 405	0	107, 052, 070	3, 829, 522	62, 675, 577	166, 498	118, 046, 016	3, 996, 020	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255, 800	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255, 800	0	0	0	
その他の固定資産計	8, 802, 341	0	112, 675, 216	3, 996, 020	8, 325, 082	166, 498	6, 100, 405	0	107, 052, 070	3, 829, 522	62, 931, 377	166, 498	118, 046, 016	3, 996, 020	
基本財産及びその他の固定資産計	58, 714, 174	0	1, 180, 372, 127	156, 750, 000	27, 064, 441	3, 112, 447	24, 292, 238	0	1, 187, 729, 622	153, 637, 553	256, 533, 903	142, 358, 447	1, 217, 462, 927	156, 750, 000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	58, 714, 174	0	1, 180, 372, 127	156, 750, 000	27, 064, 441	3, 112, 447	24, 292, 238	0	1, 187, 729, 622	153, 637, 553	256, 533, 903	142, 358, 447	1, 217, 462, 927	156, 750, 000	

引当金明細書

令和 2年 5月26日 Page: 1

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 相生会 拠点区分

別紙3 (⑨)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	72, 751, 588				72, 751, 588	
		()		()		
賞与引当金	2, 355, 750	2, 550, 000	2, 355, 750		2, 550, 000	
		()		()		
退職給付引当金	4, 026, 457	246, 913	949, 549		3, 323, 821	
		()		()		
計	79, 133, 795	2, 796, 913	3, 305, 299		78, 625, 409	
		()		()		

サービス区分間繰入金明細書

令和 2年 5月26日 Page: 1

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑬) (単位:円)

					(中世・川)
	サービン	ス区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
本部		常磐荘			新施設建築
			前期末支払資金残高	15, 455, 669	

事業所名

令和	2年 5月26日	Page:	1

別紙4

財 産 目 録

	令和 2年 3	月31日 現在				
	17 11 12 144	# /8 	them of the	Tr. / D. bresket		单位:円)
貸借対照表科目 I 資産の部	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 流動資産						
現金預金						
現金 普通預金			手許現金運転資金	_	_	145, 98 17, 481, 36
百週俱坐			小計	_	_	17, 461, 36
事業未収金		_	7 81	_	_	21,7-21,7-2
未収金		_	2~3月分 介護報酬等	_	_	40, 615, 01
未収補助金 未収収益		_	新施設整備	_	_	156, 750, 00
未收收益 給食用材料						
立替金		_		_	_	
前払金		_		_	_	
前払費用		_		_	_	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 短期貸付金				_	_	
サービス区分間貸付金		_		_	_	
仮払金		_		_	_	
その他の流動資産		_	田連公理書目八	_	_	70 FF1 F6
徵収不能引当金	 流動資産合計	_	田邊前理事長分	_	_	-72, 751, 58 142, 240, 77
2 固定資産	抓勁員座日刊					142, 240, 11
(1) 基本財産						
土地	敦賀市金山60号下向野26番地の2	1976	旧常磐荘土地	31, 720, 000		31, 720, 00
	敦賀市金山50号19番地の1	2019	特養常磐荘に利用 小計	100, 000, 000		100, 000, 00 131, 720, 00
建物	常磐荘	2019	常磐荘	1, 142, 560, 078	193, 602, 526	948, 957, 58
構築物	110 011 1000	_	114.504 1000	_	_	, ,
権利		_		_	_	
(2) その他の固定資産	基本財産合計					1, 080, 677, 55
(2) ての他の固定資度 土地		_		_	_	
建物		_		_	_	
構築物	施設外構工事他	2019	社会福祉事業	27, 862, 662	1, 086, 391	26, 776, 27
機械及び装置		_		_	_	
車輌運搬具 器具及び備品	新施設ベッド他	2019	社会福祉事業	91, 895, 620	— 45, 353, 317	46, 542, 30
建設仮勘定	利旭以下クト世		江云田江于未	- 91, 090, 020	- 40, 500, 511	40, 342, 30
有形リース資産	システムバス、ナースコール・電話設備他	_	社会福祉事業	37, 449, 936	3, 716, 440	33, 733, 49
権利		_		_	_	
ソフトウェア		_	田連芸畑市目八	_	_	70 7F1 F0
長期貸付金 サービス区分間長期貸付金			田邊前理事長分	_	_	72, 751, 58
差入保証金		_		_	_	
長期前払費用		_		_	_	
退職共済預け金	 その他の固定資産合計	_	退職金積立	_	_	3, 323, 82 183, 127, 47
	固定資産合計					1, 263, 805, 0
	資産合計					1, 406, 045, 8
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債	I			<u> </u>		
短期運営資金借入金 事業未払金				_		
その他の未払金	3月請求分費用	-		_	_	5, 764, 22
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 1年内返済予定分	-		_	_	2, 332, 00
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		_	-	0.051.0
1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金				_	_	6, 371, 04
1年以内支払予定長期未払金		_		_	_	
未払費用		-		_	_	
預り金	社会保険料、住民税、源泉所得税	-		_	_	1, 547, 7
職員預り金 前受金				_	_	
前受収益		_		_	_	
サービス区分間借入金		-		_	_	
仮受金	1 1 0 1 0	-		_	_	
賞与引当金 その他の流動負債	1月~3月分					2, 550, 00
C V / 凹 V / (/ル 郷 貝 頂	 流動負債合計	1	1	I		18, 565, 0
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・福井銀行	— <u> </u>		_	_	1, 130, 630, 00
長期運営資金借入金 リース債務				_	_	27, 362, 4
リース債務 役員等長期借入金	理事長			_	_	8, 000, 00
サービス区分間長期借入金		-		_	_	0, 000, 0
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会	-		_	-	3, 323, 8
長期未払金 長期預り金		-		_	_	
-E- HI 7H VI /c		_		_	_	
		_				
その他の固定負債		_			_	
	固定負債合計	_			_	1, 169, 316, 27

別紙4

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

					111-111
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
	差引純資産				218, 164, 508

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

有形固定資産・・・平成19年3月31日以前に取得したもの:旧定額法

平成19年4月1日以降に取得したもの:定額法

リース資産・・・・所有権移転ファイナンス・リース取引に掛かるリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に掛かるリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている

(3)引当金の計上基準

退職給付引当金・・・福井県民間社会福祉施設職員退職共済会の基準に基づき計上している

賞与引当金・・・・支給見込額を算定し会計期間相当分を計上している

徴収不能引当金・・・金銭債権のうち徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上している

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

当法人では下記の退職共済制度を採用している。

- ・福井県社会福祉協議会の実施する退職共済制度
- 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施し、拠点も常磐荘のみのため、下記の財務諸表は作成していない。

- ・事業区分別内訳表 (第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- ・拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- · 常磐荘拠点区分(社会福祉事業)
- 1. 法人本部
- 2. 常磐荘サービス区分

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	31, 720, 000	100, 000, 000	0	131, 720, 000
建物	18, 191, 833	967, 696, 911	36, 931, 192	948, 957, 552
合 計	49, 911, 833	1, 067, 696, 911	36, 931, 192	1, 080, 677, 552

- 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該当なし
- 8. 担保に供している資産 土地(基本財産) 敦賀市金山50号19-1他6筆 敦賀市金山51号1-1、6-1
- 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	当期末残高
			累計額	
基本財産	建物	967, 696, 911	18, 739, 359	948, 957, 552
その他の固定資産	構築物	38, 754, 592	11, 978, 321	26, 776, 271
	器具及び備品	91, 895, 620	45, 353, 317	46, 542, 303
	有形リース資産	37, 449, 936	3, 716, 440	33, 733, 496
合	計	1, 135, 797, 059	79, 787, 437	1, 056, 009, 622

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	債権の
		の当期末残高	当期末残高
田邊前理事長	72, 751, 588	72, 751, 588	0
合 計	72, 751, 588	72, 751, 588	0

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。

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)

	法人			事業の	議決権	関係P	勺容	取引の			
種類	等の	住所	資産総額	内容又	の所有	役員の	事業上	内容	取引金額	科目	期末残高
	名称			は職業	割合	兼務等	の関係				
該当なし	(有)小林冷凍空調設備		0	空調設備点検業務		理事長	有り	保守点検等	878, 904	保守料、消耗器具	0

取引条件及び取引条件の決定方針等 保守点検や備品等の購入については、他社との見積もりを比較している。

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

常盤壮(S52建設)の老朽化や耐震に問題があったため、近隣の敦賀市金山50号19番地の1に新築移転した。 移転に伴い旧建物の解体及び新施設建築に伴う、補助金の未収計上及び金融機関等からの借入金が発生した。

信记付别屋目録小姐選目小。 合和2年5月18日 監教江戸又晴 即

産 \blacksquare 録

令和 2年 5月26日 Page: 1

別紙4

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 | 被価償却累計額||貸借対照表価額 I 資産の部 凝動資産 現金預金 現金 毛连进金 145, 981 普通預金 運転資金 17, 481, 366 事業未収金 未収金 2~3月分 介護報酬等 40, 615, 016 未取補助金 新施設整備 156, 750, 000 未取取益 給食用材料 立棒金 前払金 前払費用 1年以内回取予定#+1′4区分間長期貸付金 短期貸付金 サービス区分間貸付金 仮払金 _ その他の流動資産 徵収不能引当金 田澄前理事長分 72, 751, 588 流動質性合計 142, 240, 773 2 固定資産 (1) 基本財産 敦賀市金山60号下向野26番地の2 仁地 1976 田常磐荘土地 31, 720, 000 31, 720, 000 敦賀市金山50号19番地の1 2019 特養常磐荘に利用 100,000,000 100,000,000 131, 720, 000 948, 957, 552 deal. 建物 完 初生 打 党理到 1, 142, 560, 078 193, 602, 526 構築物 権利 基本財産 合計 1, 080, 677, 552 (2) その他の固定資産 上地 红物 構築物 施設外構工事他 2019 社会福祉事業 27, 862, 662 1,086,391 26, 776, 271 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 新施設ペッド値 2019 社会福祉事業 91, 895, 620 45, 353, 317 46, 542, 303 建設仮勘定 石形リース資産 システムバス、ナースコール・電話設備他 社会福祉事業 37, 449, 936 3, 716, 440 33, 733, 496 権利 ソフトウェア 長期貸付金 田邊前理事長分 72, 751, 588 サービス区分間長期貸付金 差人保証金 長期前払費用 退職共済預け金 退職金積立 3, 323, 821 **この他の固定資産合計** 183, 127, 179 固定資產合計 1, 263, 805, 031 TEM:合計 1, 406, 045, 806 II 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の木払金 3 月請求分費用 5, 764, 224 1年以内返落予定設備資金借入金 1年以内返落予定設期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定リース債務 福祉医療機構 . 1 年内返济予定分 2, 332, 000 6, 371, 040 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 社会保険料、住民税 海泉所得税 1, 547, 757 職員預り金 前學金 前受収益 サービス区分間借入金 仮受金 賞与引当金 1月~3月分 2, 550, 000 その他の流動負債 流動負債合計 18, 565, 021 2 固定負債 設備資金借人金 福祉医療機構・福井銀行 1, 130, 630, 000 長期運営資金借入金 リース債務 27, 362, 456 役員等長期借入金 サービス区分割長期借入金 則事反 8,000,000 退職給付引当金 福井県社会福祉協議会 3, 323, 821 長期未払金 WWW to b その他の固定負債 微収不能引当金 网定负债合品 1, 169, 316, 277 1, 187, 881, 298

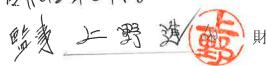
令和 2年 5月26日 Page: 2

別紙4

 財
 産
 目
 録

 今和 2年 3月31日 現在

					Astata = 1.17
以供対照条柱日	場所・物量等	取得有度	使用口的验	JIX (2) (66.80)	被偏径30%(注約) (字件对形表值的)
1011-1745-551111	20171 722 11 1	4814 1 28	12.711 11 11.7 11	48.1.1 100 (01	1 327 mit # 1 345 At 101 1031 1 1 111 x3 127 az mende
	AND DEVENO				218, 161, 508



令和 2年 5月26日 Page: 1

別紙4

令和 2年 3月31日 現在

价借利照表科目	場所・物量等	取得有边	使用目的等	取得価額	該価償却累計額	单位:円)
1 資産の部	2011/1 - 400 (1) - 4	4011110	1 0000 11095)	- ACC TIMERST	J DOCUMENT AND THE SECOND AND THE SECOND ASSESSMENT ASSESSMEN	D100/3/100/3/10
1 被動資產						
現金預金 現金		_	于許現金			145, 9
普通預金			通転資金			17, 481, 3
			4-41			17, 627, 3
事業未収金			O O D D O O O O D D D O O O O O O O O O	-		10.015.0
未収金 未収補助金		2	2~3月分 介護報酬等 新施設整備	<u> </u>		40, 615, 0 156, 750, 0
未収収益		_	AT MERCE AT: MIL		_	100, 100, 0
給食用材料		_			-	
立陸金 所払金				-		
前私費用				=		
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		-		-	l —	
短期貸付金		-		-	_	
サービス区分削貸付金 仮払金						
その他の流動資産		_				
微収不能引当金			田邊前理事長分	-	_	-72, 751,
. Expressed to	流動管理合計					142, 240,
(i) 基本財産						
1:地	敦賀市金山60号下向野26番地の2	1976	旧常磐荘上地	31, 720, 000		31, 720, 0
	敦賀市金山50号19番地の1	2019	特養常磐荘に利用	100, 000, 000		100, 000,
4 lt /l/su	679.805.315	10010	Juli Legas n	1 140	L top as -	131, 720,
建物 構築物	電響車	2019	常孵在	1, 142, 560, 078	193, 602, 526	948, 957,
権利		-		_		
	基本拥趸合計					1, 080, 677,
(2) その他の固定資産						
建物				-		
構築物	施設外構工事他	2019	社会福祉事業	27, 862, 662	1, 086, 391	26, 776,
機械及び装置				-	=	
中極運搬具	Set the Str. of Labor.		h (= (-	
器具及び備品 建設仮勘定	新施設ベッド他	2019	社会福祉事業	91, 895, 620	45, 353, 317	46, 542,
石形リース資産	システムバス、ナースコール・電話設備他		社会福祉事業	37, 449, 936	3, 716, 440	33, 733,
権利		-	1112(1111111111111111111111111111111111	=	= 0,110,110	30, 100,
ソフトウェア		-		-		
長期貸付金 サービス区分間長期貸付金		_	田邊前理事長分			72, 751,
差入保証金		I_				
長期前払費用		-		-	==	
退職共済預け金		-	退職金積立	_	_	3, 323,
	その他の固定資産合計 固定資産合計					183, 127, 1, 263, 805,
	公正公					1, 406, 045,
負債の部						
1 流動負債			r			
短期運営資金借入金 事業未払金		_		_	_	
その他の未払金	3 月請求分費用			_	_	5, 764,
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 1年内返済予定分			_	_	2, 332,
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-		
1年以内返済予定サース債務 1年以内返済予定炉ビス区分間長期借入金		I_			_	6, 371,
1年以内支払予定長期未払金		I_		_	_	
未払費用				_	-	
値り金	社会保険料、住民税、源泉所得税			-	-	ι, 547,
職員預り金 前受金		I		_	-	
前受収益		_				
サービス区分間借入金		-		_		
仮受企 第45 出来 6		-		-	_	
賞与引当金 その他の流動負債	1 月~3 月分				-	2, 550,
こ マスロピマス 例に知り 大利日	減動負債合計	<u> </u>			l -	18, 565,
固定負債						1004.00004
設備資金借入金	福祉医療機構・福井銀行	_				1, 130, 630,
長期運営資金借入金 リース債務		_				07
サース配格 役員等長期借入金	理事長	_				27, 362, 8,000
サービス区分間長期借入金	- 1. J. J.			=7		8, 000,
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会			-	-	3, 323,
長期未払金		-		-	_	
長期預り金 その他の固定負債		_		_		
微収不能引当金		_		-	_	
	网定负债合证					1, 169, 316,
	CHECOST					1, 187, 881



別紙4

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41度	使用且的等	取得循額	該価償却累計額「貸借対照表価額」
	差引軸對産				218, 161, 508

7

監査報告書

令和2年5月18日

社会福祉法人 相 生 会

理事長 小林 秀輔 殿



私たち監事は、令和1年4月1日から令和2年3月31日までの令和1年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事及び職員等からその職務の執行状況について文書報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決済書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその付属明細書)及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

- (1) 事業報告等の監査結果
 - ① 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
 - ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果 計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純財産の増 減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

監査報告書

令和2年5月18日

社会福祉法人 相 生 会

理事長 小林 秀輔 殿



私たち監事は、令和1年4月1日から令和2年3月31日までの令和1年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事及び職員等からその職務の執行状況について文書報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決済書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその付属明細書)及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

- (1) 事業報告等の監査結果
 - ① 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を 正しく示しているものと認めます。
 - ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果 計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純財産の増 減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上