

令和 2年度

財 務 諸 表

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

千葉県市原市新堀947-3

社会福祉法人 三和会

理事長 鶴岡 義明

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 | 526,568,000 | 539,939,853 | △13,371,853 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 200,000 | 164,807 | 35,193 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 630,000 | 483,508 | 146,492 | |
| | 受取利息配当金収入 | 8,000 | 3,784 | 4,216 | |
| | その他の収入 | 7,317,000 | 9,452,017 | △2,135,017 | |
| | 事業活動収入計(1) | 534,723,000 | 550,043,969 | △15,320,969 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 400,886,500 | 372,358,355 | 28,528,145 | |
| | 事業費支出 | 103,951,982 | 92,160,399 | 11,791,583 | |
| 事務費支出 | 70,151,180 | 60,775,323 | 9,375,857 | | |
| 支払利息支出 | 2,500,000 | 2,412,599 | 87,401 | | |
| その他の支出 | 3,450,000 | 2,457,287 | 992,713 | | |
| 事業活動支出計(2) | 580,939,662 | 530,163,963 | 50,775,699 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △46,216,662 | 19,880,006 | △66,096,668 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 15,500,000 | 0 | 15,500,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 15,500,000 | 0 | 15,500,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 18,930,000 | 18,914,000 | 16,000 | |
| 固定資産取得支出 | 44,630,000 | 13,721,931 | 30,908,069 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 63,560,000 | 32,635,931 | 30,924,069 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △48,060,000 | △32,635,931 | △15,424,069 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,300,000 | 3,105,675 | 1,194,325 | |
| | その他の活動収入計(7) | 4,300,000 | 3,105,675 | 1,194,325 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 118,800 | 118,800 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 118,800 | 118,800 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,181,200 | 2,986,875 | 1,194,325 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △90,095,462 | △9,769,050 | △80,326,412 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 661,500,000 | 650,187,647 | 11,312,353 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 571,404,538 | 640,418,597 | △69,014,059 | | |

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 539,939,853 | 539,939,853 | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 164,807 | 164,807 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 483,508 | 483,508 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 3,784 | 3,784 | 0 |
| | その他の収入 | 9,452,017 | 9,452,017 | 0 |
| | 事業活動収入計 (1) | 550,043,969 | 550,043,969 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 372,358,355 | 372,358,355 | 0 |
| | 事業費支出 | 92,160,399 | 92,160,399 | 0 |
| 事務費支出 | 60,775,323 | 60,775,323 | 0 | |
| 支払利息支出 | 2,412,599 | 2,412,599 | 0 | |
| その他の支出 | 2,457,287 | 2,457,287 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | 530,163,963 | 530,163,963 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 19,880,006 | 19,880,006 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 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 | 18,914,000 | 18,914,000 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 13,721,931 | 13,721,931 | 0 |
| 施設整備等支出計 (5) | 32,635,931 | 32,635,931 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △32,635,931 | △32,635,931 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,105,675 | 3,105,675 | 0 |
| | その他の活動収入計 (7) | 3,105,675 | 3,105,675 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 118,800 | 118,800 | 0 |
| その他の活動支出計 (8) | 118,800 | 118,800 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 2,986,875 | 2,986,875 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | △9,769,050 | △9,769,050 | 0 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 650,187,647 | 650,187,647 | 0 | |
| 期末支払資金残高 (10)+(11) | 640,418,597 | 640,418,597 | 0 | |

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人合計 | | |
|-----------------------------|---------------|-------------|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 539,939,853 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 164,807 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 483,508 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,784 | | |
| | その他の収入 | 9,452,017 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 550,043,969 | | |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 372,358,355 | | |
| | 事業費支出 | 92,160,399 | | |
| 事務費支出 | 60,775,323 | | | |
| 支払利息支出 | 2,412,599 | | | |
| その他の支出 | 2,457,287 | | | |
| 事業活動支出計 (2) | 530,163,963 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 19,880,006 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | | |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 18,914,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 13,721,931 | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 32,635,931 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △32,635,931 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,105,675 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 3,105,675 | | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 118,800 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 118,800 | | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 2,986,875 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | △9,769,050 | | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 650,187,647 | | | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 640,418,597 | | | |

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 | 539,939,853 | 524,176,671 | 15,763,182 |
| | 経常経費寄附金収益 | 483,508 | 682,000 | △198,492 |
| | サービス活動収益計(1) | 540,423,361 | 524,858,671 | 15,564,690 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 373,624,178 | 357,939,332 | 15,684,846 |
| | 事業費 | 92,160,399 | 86,409,996 | 5,750,403 |
| | 事務費 | 60,775,323 | 55,631,160 | 5,144,163 |
| | 減価償却費 | 46,405,088 | 50,207,047 | △3,801,959 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △20,898,081 | △23,690,865 | 2,792,784 |
| 徴収不能引当金繰入 | 56,566 | 56,566 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 552,123,473 | 526,553,236 | 25,570,237 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △11,700,112 | △1,694,565 | △10,005,547 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 164,807 | 324,202 | △159,395 |
| | 受取利息配当金収益 | 3,784 | 3,683 | 101 |
| | その他のサービス活動外収益 | 11,532,638 | 4,505,101 | 7,027,537 |
| | サービス活動外収益計(4) | 11,701,229 | 4,832,986 | 6,868,243 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,412,599 | 2,693,076 | △280,477 |
| | その他のサービス活動外費用 | 3,085,488 | 3,593,999 | △508,511 |
| サービス活動外費用計(5) | 5,498,087 | 6,287,075 | △788,988 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,203,142 | △1,454,089 | 7,657,231 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △5,496,970 | △3,148,654 | △2,348,316 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 750,000 | △750,000 |
| | その他の特別収益 | 56,566 | 0 | 56,566 |
| | 特別収益計(8) | 56,566 | 750,000 | △693,434 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 65,625 | △65,625 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 750,000 | △750,000 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 815,625 | △815,625 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 56,566 | △65,625 | 122,191 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △5,440,404 | △3,214,279 | △2,226,125 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越 | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 658,795,997 | 662,010,276 | △3,214,279 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 653,355,593 | 658,795,997 | △5,440,404 |
| | 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) | 653,355,593 | 658,795,997 | △5,440,404 | |

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 539,939,853 | 539,939,853 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 483,508 | 483,508 | 0 |
| | サービス活動収益計 (1) | 540,423,361 | 540,423,361 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 373,624,178 | 373,624,178 | 0 |
| | 事業費 | 92,160,399 | 92,160,399 | 0 |
| | 事務費 | 60,775,323 | 60,775,323 | 0 |
| | 減価償却費 | 46,405,088 | 46,405,088 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △20,898,081 | △20,898,081 | △0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 56,566 | 56,566 | 0 | |
| サービス活動費用計 (2) | 552,123,473 | 552,123,473 | 0 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △11,700,112 | △11,700,112 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 164,807 | 164,807 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 3,784 | 3,784 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 11,532,638 | 11,532,638 | 0 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 11,701,229 | 11,701,229 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,412,599 | 2,412,599 | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 3,085,488 | 3,085,488 | 0 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 5,498,087 | 5,498,087 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 6,203,142 | 6,203,142 | 0 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △5,496,970 | △5,496,970 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | その他の特別収益 | 56,566 | 56,566 | 0 |
| | 特別収益計 (8) | 56,566 | 56,566 | 0 |
| | 費用 | | | |
| 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 56,566 | 56,566 | 0 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △5,440,404 | △5,440,404 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 658,795,997 | 658,795,997 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 653,355,593 | 653,355,593 | 0 |
| | 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) | 653,355,593 | 653,355,593 | 0 |

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 法人合計 | | |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|--------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 539,939,853 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 483,508 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 540,423,361 | |
| | 費用 | 人件費 | 373,624,178 | |
| | | 事業費 | 92,160,399 | |
| | | 事務費 | 60,775,323 | |
| | | 減価償却費 | 46,405,088 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △20,898,081 | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 56,566 | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 552,123,473 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △11,700,112 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 164,807 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 3,784 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 11,532,638 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 11,701,229 | |
| | 費用 | 支払利息 | 2,412,599 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,085,488 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 5,498,087 | |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 6,203,142 | |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △5,496,970 | |
| | 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | 56,566 |
| | | 特別収益計 (8) | 56,566 | |
| 費用 | | 特別費用計 (9) | 0 | |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 56,566 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △5,440,404 | |
| | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 658,795,997 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 653,355,593 | |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 653,355,593 | | |

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 | 657,626,534 | 664,416,051 | △6,789,517 | 流動負債 | 58,097,649 | 4,208,476 |
| 現金預金 | 555,832,037 | 565,737,385 | △9,905,348 | 事業未払金 | 7,631,721 | 1,517,901 |
| 事業未収金 | 101,293,546 | 97,128,154 | 4,165,392 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 18,914,000 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 986,699 | △986,699 | 職員預り金 | 6,653,249 | 1,461,632 |
| 貯蔵品 | 452,080 | 479,127 | △27,047 | 賞与引当金 | 24,898,679 | 1,228,943 |
| 立替金 | 42,760 | 42,760 | 0 | | | |
| 前払費用 | 62,677 | 98,492 | △35,815 | | | |
| 徴収不能引当金 | △56,566 | △56,566 | △0 | | | |
| 固定資産 | 1,013,836,822 | 1,050,135,034 | △36,298,212 | 固定負債 | 177,120,625 | △20,957,720 |
| 基本財産 | 697,674,044 | 722,128,288 | △24,454,244 | 設備資金借入金 | 153,996,000 | △18,914,000 |
| 土地 | 73,278,918 | 65,718,918 | 7,560,000 | 退職給付引当金 | 23,124,625 | △2,043,720 |
| 建物 | 624,395,126 | 656,409,370 | △32,014,244 | 負債の部合計 | 235,218,274 | △16,749,244 |
| その他の固定資産 | 316,162,778 | 328,006,746 | △11,843,968 | 純 資 産 の 部 | | |
| 土地 | 2,000,000 | 7,560,000 | △5,560,000 | 基本金 | 201,003,457 | 0 |
| 建物 | 71,018,178 | 71,921,982 | △903,804 | 第1号基本金 | 98,365,457 | 0 |
| 構築物 | 21,299,258 | 21,315,121 | △15,863 | 第2号基本金 | 102,638,000 | 0 |
| 車輜運搬具 | 4,947,447 | 4,671,534 | 275,913 | 国庫補助金等特別積立金 | 438,706,440 | △20,898,081 |
| 器具及び備品 | 19,688,738 | 21,678,527 | △1,989,789 | その他の積立金 | 180,826,917 | 0 |
| 権利 | 146,440 | 146,440 | 0 | 施設・設備整備積立金 | 180,826,917 | 0 |
| ソフトウェア | 91,373 | 126,742 | △35,369 | 次期繰越活動増減差額 | 658,795,997 | △5,440,404 |
| 退職給付引当資産 | 14,759,370 | 17,746,225 | △2,986,855 | (うち当期活動増減差額) | △3,214,279 | △2,226,125 |
| 施設・整備等積立資産 | 180,826,917 | 180,826,917 | 0 | | | |
| 長期前払費用 | 1,335,057 | 1,963,258 | △628,201 | 純資産の部合計 | 1,452,994,326 | △26,338,485 |
| その他の固定資産 | 50,000 | 50,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 1,714,551,085 | △43,087,729 |
| 資産の部合計 | 1,671,463,356 | 1,714,551,085 | △43,087,729 | | | |

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 流動資産 | 657,626,534 | 657,626,534 | 0 |
| 現金預金 | 555,832,037 | 555,832,037 | 0 |
| 事業未収金 | 101,293,546 | 101,293,546 | 0 |
| 貯蔵品 | 452,080 | 452,080 | 0 |
| 立替金 | 42,760 | 42,760 | 0 |
| 前払費用 | 62,677 | 62,677 | 0 |
| 徴収不能引当金 | △56,566 | △56,566 | △0 |
| 固定資産 | 1,013,836,822 | 1,013,836,822 | 0 |
| 基本財産 | 697,674,044 | 697,674,044 | 0 |
| 土地 | 73,278,918 | 73,278,918 | 0 |
| 建物 | 624,395,126 | 624,395,126 | 0 |
| その他の固定資産 | 316,162,778 | 316,162,778 | 0 |
| 土地 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 建物 | 71,018,178 | 71,018,178 | 0 |
| 築物 | 21,299,258 | 21,299,258 | 0 |
| 車輛運搬具 | 4,947,447 | 4,947,447 | 0 |
| 器具及び備品 | 19,688,738 | 19,688,738 | 0 |
| 権利 | 146,440 | 146,440 | 0 |
| ソフトウェア | 91,373 | 91,373 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 14,759,370 | 14,759,370 | 0 |
| 施設・整備等積立資産 | 180,826,917 | 180,826,917 | 0 |
| 長期前払費用 | 1,335,057 | 1,335,057 | 0 |
| その他の固定資産 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,671,463,356 | 1,671,463,356 | 0 |
| 流動負債 | 62,306,125 | 62,306,125 | 0 |
| 事業未払金 | 9,149,622 | 9,149,622 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 18,914,000 | 18,914,000 | 0 |
| 職員預り金 | 8,114,881 | 8,114,881 | 0 |
| 賞与引当金 | 26,127,622 | 26,127,622 | 0 |
| 固定負債 | 156,162,905 | 156,162,905 | 0 |
| 設備資金借入金 | 135,082,000 | 135,082,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 21,080,905 | 21,080,905 | 0 |
| 負債の部合計 | 218,469,030 | 218,469,030 | 0 |
| 金 | 201,003,457 | 201,003,457 | 0 |
| 第1号基本金 | 98,365,457 | 98,365,457 | 0 |
| 第2号基本金 | 102,638,000 | 102,638,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 417,808,359 | 417,808,359 | 0 |
| その他の積立金 | 180,826,917 | 180,826,917 | 0 |
| 施設・設備整備積立金 | 180,826,917 | 180,826,917 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 653,355,593 | 653,355,593 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | △5,440,404 | △5,440,404 | 0 |
| 純資産の部合計 | 1,452,994,326 | 1,452,994,326 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,671,463,356 | 1,671,463,356 | 0 |

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人合計 | | |
|-----------------|---------------|--|--|
| 流動資産 | 657,626,534 | | |
| 現金預金 | 555,832,037 | | |
| 事業未収金 | 101,293,546 | | |
| 貯蔵品 | 452,080 | | |
| 立替金 | 42,760 | | |
| 前払費用 | 62,677 | | |
| 徴収不能引当金 | △56,566 | | |
| 固定資産 | 1,013,836,822 | | |
| 基本財産 | 697,674,044 | | |
| 土地 | 73,278,918 | | |
| 建物 | 624,395,126 | | |
| その他の固定資産 | 316,162,778 | | |
| 土地 | 2,000,000 | | |
| 建物 | 71,018,178 | | |
| 構築物 | 21,299,258 | | |
| 車輛運搬具 | 4,947,447 | | |
| 器具及び備品 | 19,688,738 | | |
| 権利 | 146,440 | | |
| ソフトウェア | 91,373 | | |
| 退職給付引当資産 | 14,759,370 | | |
| 施設・整備等積立資産 | 180,826,917 | | |
| 長期前払費用 | 1,335,057 | | |
| その他の固定資産 | 50,000 | | |
| 資産の部合計 | 1,671,463,356 | | |
| 流動負債 | 62,306,125 | | |
| 事業未払金 | 9,149,622 | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 18,914,000 | | |
| 職員預り金 | 8,114,881 | | |
| 賞与引当金 | 26,127,622 | | |
| 固定負債 | 156,162,905 | | |
| 設備資金借入金 | 135,082,000 | | |
| 退職給付引当金 | 21,080,905 | | |
| 負債の部合計 | 218,469,030 | | |
| 基本金 | 201,003,457 | | |
| 第1号基本金 | 98,365,457 | | |
| 第2号基本金 | 102,638,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 417,808,359 | | |
| その他の積立金 | 180,826,917 | | |
| 施設・設備整備積立金 | 180,826,917 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 653,355,593 | | |
| (うち当期活動増減差額) | △5,440,404 | | |
| 純資産の部合計 | 1,452,994,326 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,671,463,356 | | |

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

| 勘定科目 | | あじさい苑 ユニット 型 | あじさい苑 | 合計 | |
|-----------------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 194,674,237 | 345,265,616 | 539,939,853 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 164,807 | 164,807 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 483,508 | 483,508 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,838 | 1,946 | 3,784 | |
| | その他の収入 | 660,339 | 8,791,678 | 9,452,017 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 195,336,414 | 354,707,555 | 550,043,969 | |
| 支出 | 人件費支出 | 128,741,298 | 243,617,057 | 372,358,355 | |
| | 事業費支出 | 32,490,529 | 59,669,870 | 92,160,399 | |
| | 事務費支出 | 18,995,310 | 41,780,013 | 60,775,323 | |
| | 支払利息支出 | 2,178,424 | 234,175 | 2,412,599 | |
| | その他の支出 | 835,500 | 1,621,787 | 2,457,287 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 183,241,061 | 346,922,902 | 530,163,963 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 12,095,353 | 7,784,653 | 19,880,006 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 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 | 13,404,000 | 5,510,000 | 18,914,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 4,403,043 | 9,318,888 | 13,721,931 |
| | 施設整備等支出計 (5) | 17,807,043 | 14,828,888 | 32,635,931 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △17,807,043 | △14,828,888 | △32,635,931 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 3,105,675 | 3,105,675 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 3,105,675 | 3,105,675 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 118,800 | 118,800 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | 118,800 | 118,800 |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 2,986,875 | 2,986,875 | | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | △5,711,690 | △4,057,360 | △9,769,050 | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 195,655,211 | 454,532,436 | 650,187,647 | | |
| 期末支払資金残高 (10)+(11) | 189,943,521 | 450,475,076 | 640,418,597 | | |

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 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 | 0 | 539,939,853 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 164,807 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 483,508 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 3,784 |
| | その他の収入 | 0 | 9,452,017 |
| | 事業活動収入計 (1) | 0 | 550,043,969 |
| 支出 | 人件費支出 | 0 | 372,358,355 |
| | 事業費支出 | 0 | 92,160,399 |
| | 事務費支出 | 0 | 60,775,323 |
| | 支払利息支出 | 0 | 2,412,599 |
| | その他の支出 | 0 | 2,457,287 |
| | 事業活動支出計 (2) | 0 | 530,163,963 |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 0 | 19,880,006 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 |
| | 支出 | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 18,914,000 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 13,721,931 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 0 | 32,635,931 |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 0 | △32,635,931 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 3,105,675 |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 3,105,675 |
| | 支出 | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 118,800 |
| その他の活動支出計 (8) | | 0 | 118,800 |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 0 | 2,986,875 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | 0 | △9,769,050 |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 0 | 650,187,647 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 0 | 640,418,597 |

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

| 勘定科目 | | あじさい苑 ユニット 型 | あじさい苑 | 合計 |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 194,674,237 | 345,265,616 | 539,939,853 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 483,508 | 483,508 |
| | サービス活動収益計 (1) | 194,674,237 | 345,749,124 | 540,423,361 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 132,721,572 | 240,902,606 | 373,624,178 |
| | 事業費 | 32,490,529 | 59,669,870 | 92,160,399 |
| | 事務費 | 18,995,310 | 41,780,013 | 60,775,323 |
| | 減価償却費 | 17,812,503 | 28,592,585 | 46,405,088 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,600,698 | △15,297,383 | △20,898,081 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 56,566 | 56,566 | |
| サービス活動費用計 (2) | 196,419,216 | 355,704,257 | 552,123,473 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △1,744,979 | △9,955,133 | △11,700,112 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 164,807 | 164,807 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,838 | 1,946 | 3,784 |
| | その他のサービス活動外収益 | 660,339 | 10,872,299 | 11,532,638 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 662,177 | 11,039,052 | 11,701,229 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,178,424 | 234,175 | 2,412,599 |
| | その他のサービス活動外費用 | 835,500 | 2,249,988 | 3,085,488 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 3,013,924 | 2,484,163 | 5,498,087 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △2,351,747 | 8,554,889 | 6,203,142 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △4,096,726 | △1,400,244 | △5,496,970 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | その他の特別収益 | 0 | 56,566 | 56,566 |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 56,566 | 56,566 |
| | 費用 | | | |
| 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 56,566 | 56,566 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △4,096,726 | △1,343,678 | △5,440,404 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 203,806,228 | 454,989,769 | 658,795,997 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 199,709,502 | 453,646,091 | 653,355,593 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 199,709,502 | 453,646,091 | 653,355,593 |

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 539,939,853 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 483,508 |
| | サービス活動収益計 (1) | 0 | 540,423,361 |
| | 費用 | | |
| | 人件費 | 0 | 373,624,178 |
| | 事業費 | 0 | 92,160,399 |
| | 事務費 | 0 | 60,775,323 |
| | 減価償却費 | 0 | 46,405,088 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △0 | △20,898,081 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 56,566 | |
| サービス活動費用計 (2) | 0 | 552,123,473 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 0 | △11,700,112 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 164,807 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 3,784 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 11,532,638 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 11,701,229 |
| | 費用 | | |
| | 支払利息 | 0 | 2,412,599 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 3,085,488 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 5,498,087 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 6,203,142 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 0 | △5,496,970 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | |
| | その他の特別収益 | 0 | 56,566 |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 56,566 |
| | 費用 | | |
| | 特別費用計 (9) | 0 | 0 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 56,566 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 0 | △5,440,404 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 0 | 658,795,997 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 0 | 653,355,593 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | 653,355,593 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | あじさい苑 ユニット 型 | あじさい苑 | 合計 |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 流動資産 | 203,168,989 | 462,378,996 | 665,547,985 |
| 現金預金 | 176,372,014 | 379,460,023 | 555,832,037 |
| 事業未収金 | 26,699,706 | 74,593,840 | 101,293,546 |
| 貯蔵品 | 97,269 | 354,811 | 452,080 |
| 立替金 | 0 | 42,760 | 42,760 |
| 前払費用 | 0 | 62,677 | 62,677 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 7,921,451 | 7,921,451 |
| 徴収不能引当金 | △0 | △56,566 | △56,566 |
| 固定資産 | 252,742,806 | 761,094,016 | 1,013,836,822 |
| 基本財産 | 236,381,394 | 461,292,650 | 697,674,044 |
| 土地 | 0 | 73,278,918 | 73,278,918 |
| 建物 | 236,381,394 | 388,013,732 | 624,395,126 |
| その他の固定資産 | 16,361,412 | 299,801,366 | 316,162,778 |
| 土地 | 600,000 | 1,400,000 | 2,000,000 |
| 建物 | 1,995,698 | 69,022,480 | 71,018,178 |
| 構築物 | 7,474,030 | 13,825,228 | 21,299,258 |
| 車輛運搬具 | 104,164 | 4,843,283 | 4,947,447 |
| 器具及び備品 | 2,134,815 | 17,553,923 | 19,688,738 |
| 権利 | 0 | 146,440 | 146,440 |
| ソフトウェア | 0 | 91,373 | 91,373 |
| 退職給付引当資産 | 4,044,305 | 10,715,065 | 14,759,370 |
| 施設・整備等積立資産 | 0 | 180,826,917 | 180,826,917 |
| 長期前払費用 | 8,400 | 1,326,657 | 1,335,057 |
| その他の固定資産 | 0 | 50,000 | 50,000 |
| 資産の部合計 | 455,911,795 | 1,223,473,012 | 1,679,384,807 |
| 流動負債 | 35,748,804 | 34,478,772 | 70,227,576 |
| 事業未払金 | 3,025,884 | 6,123,738 | 9,149,622 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 13,404,000 | 5,510,000 | 18,914,000 |
| 職員預り金 | 2,278,133 | 5,836,748 | 8,114,881 |
| 拠点区分間借入金 | 7,921,451 | 0 | 7,921,451 |
| 賞与引当金 | 9,119,336 | 17,008,286 | 26,127,622 |
| 固定負債 | 136,497,815 | 19,665,090 | 156,162,905 |
| 設備資金借入金 | 129,572,000 | 5,510,000 | 135,082,000 |
| 歳給付引当金 | 6,925,815 | 14,155,090 | 21,080,905 |
| 負債の部合計 | 172,246,619 | 54,143,862 | 226,390,481 |
| 基本金 | 0 | 201,003,457 | 201,003,457 |
| 第1号基本金 | 0 | 98,365,457 | 98,365,457 |
| 第2号基本金 | 0 | 102,638,000 | 102,638,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 83,955,674 | 333,852,685 | 417,808,359 |
| その他の積立金 | 0 | 180,826,917 | 180,826,917 |
| 施設・設備整備積立金 | 0 | 180,826,917 | 180,826,917 |
| 次期繰越活動増減差額 | 199,709,502 | 453,646,091 | 653,355,593 |
| (うち当期活動増減差額) | △4,096,726 | △1,343,678 | △5,440,404 |
| 純資産の部合計 | 283,665,176 | 1,169,329,150 | 1,452,994,326 |
| 負債及び純資産の部合計 | 455,911,795 | 1,223,473,012 | 1,679,384,807 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-----------------|------------|---------------|--|
| 流動資産 | △7,921,451 | 657,626,534 | |
| 現金預金 | 0 | 555,832,037 | |
| 事業未収金 | 0 | 101,293,546 | |
| 貯蔵品 | 0 | 452,080 | |
| 立替金 | 0 | 42,760 | |
| 前払費用 | 0 | 62,677 | |
| 拠点区分間貸付金 | △7,921,451 | 0 | |
| 徴収不能引当金 | △0 | △56,566 | |
| 固定資産 | 0 | 1,013,836,822 | |
| 基本財産 | 0 | 697,674,044 | |
| 土地 | 0 | 73,278,918 | |
| 建物 | 0 | 624,395,126 | |
| その他の固定資産 | 0 | 316,162,778 | |
| 土地 | 0 | 2,000,000 | |
| 建物 | 0 | 71,018,178 | |
| 構築物 | 0 | 21,299,258 | |
| 車両運搬具 | 0 | 4,947,447 | |
| 器具及び備品 | 0 | 19,688,738 | |
| 権利 | 0 | 146,440 | |
| ソフトウェア | 0 | 91,373 | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 14,759,370 | |
| 施設・整備等積立資産 | 0 | 180,826,917 | |
| 長期前払費用 | 0 | 1,335,057 | |
| その他の固定資産 | 0 | 50,000 | |
| 資産の部合計 | △7,921,451 | 1,671,463,356 | |
| 流動負債 | △7,921,451 | 62,306,125 | |
| 事業未払金 | 0 | 9,149,622 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 18,914,000 | |
| 職員預り金 | 0 | 8,114,881 | |
| 拠点区分間借入金 | △7,921,451 | 0 | |
| 賞与引当金 | 0 | 26,127,622 | |
| 固定負債 | 0 | 156,162,905 | |
| 設備資金借入金 | 0 | 135,082,000 | |
| 退職給付引当金 | 0 | 21,080,905 | |
| 負債の部合計 | △7,921,451 | 218,469,030 | |
| 基本金 | 0 | 201,003,457 | |
| 第1号基本金 | 0 | 98,365,457 | |
| 第2号基本金 | 0 | 102,638,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 417,808,359 | |
| その他の積立金 | 0 | 180,826,917 | |
| 施設・設備整備積立金 | 0 | 180,826,917 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 653,355,593 | |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | △5,440,404 | |
| 純資産の部合計 | 0 | 1,452,994,326 | |
| 負債及び純資産の部合計 | △7,921,451 | 1,671,463,356 | |

計算書類に対する注記（法人全体用）

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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(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

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一期末における当法人負担の要支給額
- ・賞与引当金一翌期に支給する賞与の支給対象期間のうち当期末における既経過期間に対応する金額

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

退職一時金制度と独立行政法人福祉医療機構が運営する確定拠出型退職給付制度を併用している。

F. 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（第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式）
- (2) 事業区分別内訳表 該当なし（省略）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①あじさい苑

特別養護老人ホームあじさい苑

デイサービスあじさい苑

ショートステイサービスあじさい苑

あじさい苑在宅介護支援センター

本部

②あじさい苑ユニット型

特別養護老人ホームあじさい苑ユニット型

ショートステイサービスあじさい苑ユニット型

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 | 65,718,918 | 7,560,000 | 0 | 73,278,918 |
| 建物 | 656,409,370 | 1 | 32,014,245 | 624,395,126 |
| 合 計 | 722,128,288 | 7,560,001 | 32,014,245 | 697,674,044 |

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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|-------------|--------------|
| 基本財産の土地 | 65,718,918円 |
| 基本財産の建物 | 624,395,125円 |
| その他の固定資産の建物 | 70,254,082円 |
| 計 | 760,368,126円 |

担保に供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 | 153,996,000円 |
| 計 | 153,996,000円 |

9. 有形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 |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 1,309,947,938 | 685,552,812 | 624,395,126 |
| 小 計 | 1,309,947,938 | 685,552,812 | 624,395,126 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 93,423,552 | 22,405,374 | 71,018,178 |
| 構築物 | 54,489,298 | 33,190,040 | 21,299,258 |
| 車輛運搬具 | 31,392,718 | 26,445,271 | 4,947,447 |
| 器具及び備品 | 120,883,199 | 101,194,461 | 19,688,738 |
| その他の固定資産 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 小 計 | 300,238,767 | 183,235,146 | 117,003,621 |
| 合 計 | 1,610,186,705 | 868,787,958 | 741,398,747 |

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 | 101,293,546 | 0 | 101,293,546 |
| 合 計 | 101,293,546 | 0 | 101,293,546 |

1 1. 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

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし。

1 4. 重要な後発事象

該当なし。

1 5. 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。

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

借入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年3月 31日

社会福祉法人 三和会

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 借付残高 ① | 当期借入金 ② | 当期償還額 ③ | 残存額未返済 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額) | 元金償還補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返納期限 | 使途 | 担保状況 | | (単位:円) |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|------|------|-------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | 種類 | 残存額 | |
| 設備資金借入金 | (株) 福祉医療研研 | あじさい苑 | 16,500,000 | | 5,510,000 | 11,020,000 5,510,000 | | 1.2% | 108,350 | 164,807 | 1834 | 建助取得 | 抵当権 | 埼玉県新聞S45 | 288,013,732 |
| | 同上 | あじさい苑ニースト 型 | 156,800,000 | | 13,404,000 | 142,976,000 13,404,000 | | 1.40% | 2,178,424 | | 1843 | 建助取得 | 抵当権 | 市原市新聞044 | 236,381,394 |
| | 同上 | あじさい苑 | 0 | | | 0 | | | 38,815 | | | | 保証金預金 | | |
| 長期運営資金借入金 | 計 | | 172,910,000 | 0 | 18,914,000 | 153,996,000 18,914,000 | 0 | | 2,412,599 | 164,807 | | | | | 624,395,126 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 172,910,000 | 0 | 18,914,000 | 153,996,000 18,914,000 | 0 | | 2,412,599 | 164,807 | | | | | 624,395,126 | |

44

寄附金収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 三和会

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | |
|--------|----|----|---------|----------|----------------|------------|
| | | | | | あじさい苑 | あじさい苑ユニット型 |
| 利用者の家族 | 経常 | | 483,508 | | 483,508 | |
| | | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| 区分小計 | | 0 | 483,508 | 0 | 483,508 | 0 |
| | | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| 区分小計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | |
| | | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| 区分小計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 0 | 483,508 | 0 | 483,508 | 0 |

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 三和会

| 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 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | |
|-------------|----|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|------------|
| | | | | | | あじさい苑 | あじさい苑ユニット型 |
| 市原市 千葉県 | 利息 | 65,627 | | 65,627 | | 65,627 | |
| | | 99,180 | | 99,180 | | 99,180 | |
| | | | | 0 | | | |
| 区分小計 | | 164,807 | 0 | 164,807 | 0 | 164,807 | 0 |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| 区分小計 | 償還 | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| 市原市 千葉県 | 施設 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | 0 | 1,800,000 | 800,000 |
| | | 9,237,000 | 0 | 9,237,000 | 0 | 6,806,000 | 2,431,000 |
| | | 11,837,000 | 0 | 11,837,000 | 0 | 8,606,000 | 3,231,000 |
| 合計 | | 12,001,807 | 0 | 12,001,807 | 0 | 8,770,807 | 3,231,000 |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 三和会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 繰入元 | 事業区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|-----|-------|--|-----------|----|-------|
| | 繰入先 | | | | |
| | 該当なし | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 繰入元 | 拠点区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|-----|-------|--|-----------|----|-------|
| | 繰入先 | | | | |
| | 該当なし | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 3年 3月 31日現在

社会福祉法人 三和会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

| | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|----|-------|
| 短期 | | 該当なし | | |
| | 小計 | | 0 | |
| 長期 | | | 0 | |
| | 小計 | | 0 | |
| | 合計 | | 0 | |

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

| | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|------------|-----------|-------|
| 短期 | あじさい苑 | あじさい苑ユニット型 | 7,921,451 | 運転資金 |
| | 小計 | | 7,921,451 | |
| 長期 | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| | 合計 | | 7,921,451 | |

基本金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 三和会

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| | | あじさい苑 | あじさい苑ユニット型 |
| 前年度末残高 | 201,003,457 | 201,003,457 | 0 |
| 第一号基本金 | 98,365,457 | 98,365,457 | |
| 第二号基本金 | 102,638,000 | 102,638,000 | |
| 第三号基本金 | 0 | | |
| 当期組入額 | 0 | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | 0 | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期組入額 | 0 | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | 0 | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期組入額 | 0 | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | 0 | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 201,003,457 | 201,003,457 | 0 |
| 第一号基本金 | 98,365,457 | 98,365,457 | 0 |
| 第二号基本金 | 102,638,000 | 102,638,000 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 |

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

社会福祉法人 社会福祉法人 三和会
拠点区分 あじさい苑

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 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(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|---|------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 73,278,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,278,918 | 0 | 0 | 0 | 73,278,918 | 0 | |
| 建物 | 404,817,238 | 344,668,938 | 1 | 16,803,607 | 14,313,866 | 0 | 0 | 0 | 388,013,732 | 339,355,072 | 546,721,768 | 455,269,432 | 934,741,500 | 785,624,504 | |
| 基本財産合計 | 478,096,156 | 344,668,938 | 1 | 16,803,607 | 14,313,866 | 0 | 0 | 0 | 461,292,650 | 339,355,072 | 546,721,768 | 455,269,432 | 1,008,020,418 | 785,624,504 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 13,543,348 | 3,645,255 | 2,233,900 | 1,951,120 | 771,992 | 0 | 0 | 0 | 13,825,228 | 2,873,323 | 24,262,077 | 15,869,885 | 38,087,305 | 18,683,208 | |
| 車両及び運搬具 | 4,309,985 | 0 | 2,050,600 | 1,516,702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,843,283 | 0 | 25,008,205 | 0 | 29,851,488 | 0 | |
| 器具及び備品 | 19,438,100 | 835,875 | 1,675,212 | 3,529,389 | 211,585 | 0 | 0 | 0 | 17,553,923 | 684,290 | 78,193,984 | 18,633,643 | 95,747,907 | 19,257,933 | |
| 土地 | 0 | 0 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 1,400,000 | 0 | |
| 建物 | 71,818,302 | 0 | 1,950,676 | 4,755,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,022,480 | 0 | 22,284,877 | 0 | 91,307,357 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 109,079,735 | 4,481,130 | 9,318,888 | 11,753,709 | 983,517 | 0 | 0 | 0 | 106,644,914 | 3,497,613 | 149,749,143 | 34,443,528 | 256,394,057 | 37,941,141 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉱業権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,753,740 | 0 | 1,753,740 | 0 | |
| ソフトウェア | 126,742 | 0 | 0 | 35,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,373 | 0 | 5,218,075 | 774,958 | 5,309,448 | 774,958 | |
| 電話加入権 | 146,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,440 | 0 | 0 | 0 | 146,440 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 273,182 | 0 | 0 | 35,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,813 | 0 | 6,371,815 | 774,958 | 7,209,628 | 774,958 | |
| その他の固定資産計 | 109,352,917 | 4,481,130 | 9,318,888 | 11,789,078 | 983,517 | 0 | 0 | 0 | 106,882,727 | 3,497,613 | 156,120,958 | 35,218,486 | 263,603,685 | 38,716,099 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 587,449,073 | 349,150,068 | 9,318,888 | 28,592,655 | 15,297,383 | 0 | 0 | 0 | 568,175,377 | 339,852,685 | 703,448,726 | 490,487,918 | 1,271,624,103 | 824,340,603 | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 三和会
拠点区分 あじさい苑エリート型

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 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 (E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額 (F) | | 期末取得原価 (G=E+F) | | 摘要 |
|---------------------|-------------|------------|------------|---|-------------|-----------|------------|---|--------------------|------------|-------------|------------|----------------|-------------|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| 基本財産 (有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 251,592,132 | 88,811,855 | 0 | 0 | 15,210,738 | 5,355,556 | 0 | 0 | 236,381,394 | 83,456,289 | 138,925,044 | 48,904,146 | 375,206,438 | 132,350,435 | |
| 基本財産合計 | 251,592,132 | 88,811,855 | 0 | 0 | 15,210,738 | 5,355,556 | 0 | 0 | 236,381,394 | 83,456,289 | 138,925,044 | 48,904,146 | 375,206,438 | 132,350,435 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 7,771,773 | 614,235 | 957,000 | 0 | 1,254,743 | 177,850 | 0 | 0 | 7,474,030 | 436,385 | 8,927,963 | 1,555,185 | 16,401,993 | 1,999,571 | |
| 車両及び運搬具 | 361,549 | 0 | 0 | 0 | 257,395 | 0 | 0 | 0 | 104,154 | 0 | 1,437,065 | 0 | 1,541,230 | 0 | |
| 器具及び備品 | 2,270,427 | 130,282 | 885,988 | 0 | 1,020,980 | 57,232 | 0 | 0 | 2,134,815 | 63,000 | 23,900,477 | 2,673,585 | 25,135,292 | 2,742,585 | |
| 土地 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | |
| 建物 | 103,680 | 0 | 1,950,576 | 0 | 68,657 | 0 | 0 | 0 | 1,950,638 | 0 | 120,497 | 0 | 2,116,195 | 0 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 10,507,429 | 744,517 | 4,403,043 | 0 | 2,601,765 | 245,132 | 0 | 0 | 12,308,707 | 499,385 | 33,485,093 | 4,235,771 | 45,794,710 | 4,735,156 | |
| その他の固定資産 | 10,507,429 | 744,517 | 4,403,043 | 0 | 2,601,765 | 245,132 | 0 | 0 | 12,308,707 | 499,385 | 33,485,093 | 4,235,771 | 45,794,710 | 4,735,156 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 262,099,561 | 89,556,372 | 4,403,043 | 0 | 17,812,503 | 5,600,688 | 0 | 0 | 248,690,101 | 83,955,674 | 172,311,047 | 53,139,917 | 421,001,148 | 137,085,591 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 差 引 | 262,099,561 | 89,556,372 | 4,403,043 | 0 | 17,812,503 | 5,600,688 | 0 | 0 | 248,690,101 | 83,955,674 | | | | | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

あじさい苑拠点区分 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 |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 335,499,000 | 345,265,616 | △9,766,616 | |
| | 施設介護料収入 | 182,672,000 | 191,077,747 | △8,405,747 | |
| | 介護報酬収入 | 165,184,000 | 173,552,512 | △8,368,512 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 17,488,000 | 17,525,235 | △37,235 | |
| | 居宅介護料収入 | 110,843,000 | 106,120,470 | 4,722,530 | |
| | (介護報酬収入) | 100,318,000 | 95,478,081 | 4,839,919 | |
| | 介護報酬収入 | 98,110,000 | 94,793,601 | 3,316,399 | |
| | 介護予防報酬収入 | 2,208,000 | 684,480 | 1,523,520 | |
| | (利用者負担金収入) | 10,525,000 | 10,642,389 | △117,389 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 10,185,000 | 10,231,541 | △46,541 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 340,000 | 410,848 | △70,848 | |
| | 利用者等利用料収入 | 40,434,000 | 39,461,399 | 972,601 | |
| | 食費収入(一般) | 22,888,000 | 21,827,604 | 1,060,396 | |
| | 居住費収入(一般) | 13,114,000 | 13,057,708 | 56,292 | |
| | その他の利用料収入 | 4,432,000 | 4,576,087 | △144,087 | |
| | その他の事業収入 | 1,550,000 | 8,606,000 | △7,056,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 1,550,000 | 8,606,000 | △7,056,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 200,000 | 164,807 | 35,193 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 600,000 | 483,508 | 116,492 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 1,946 | 1,054 | |
| その他の収入 | 6,317,000 | 8,791,678 | △2,474,678 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 2,260,000 | 1,712,400 | 547,600 | | |
| 雑収入 | 4,057,000 | 7,079,278 | △3,022,278 | | |
| 雑収入 | 4,057,000 | 7,079,278 | △3,022,278 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 342,619,000 | 354,707,555 | △12,088,555 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 262,061,000 | 243,617,057 | 18,443,943 | |
| | 役員報酬支出 | 600,000 | 130,000 | 470,000 | |
| | 職員給料支出 | 123,761,205 | 123,761,205 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 64,890,795 | 63,369,395 | 1,521,400 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 33,354,480 | 28,917,037 | 4,437,443 | |
| | 退職給付支出 | 5,184,000 | 5,183,925 | 75 | |
| | 法定福利費支出 | 34,270,520 | 22,255,495 | 12,015,025 | |
| | 事業費支出 | 68,631,982 | 59,669,870 | 8,962,112 | |
| | 給食費支出 | 22,600,000 | 22,029,042 | 570,958 | |
| | 介護用品費支出 | 6,885,506 | 5,542,057 | 1,343,449 | |
| | 保健衛生費支出 | 884,494 | 884,494 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,300,000 | 792,601 | 507,399 | |
| | 日用品費支出 | 200,000 | 145,485 | 54,515 | |
| | 水道光熱費支出 | 22,738,408 | 20,377,264 | 2,361,144 | |
| | 燃料費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,961,592 | 4,961,592 | 0 | |
| | 保険料支出 | 160,000 | 0 | 160,000 | |
| | 賃借料支出 | 3,050,000 | 2,307,936 | 742,064 | |
| | 教育指導費支出 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| | 車輛費支出 | 3,790,991 | 2,401,848 | 1,389,143 | |
| 車輛燃料費支出 | 170,991 | 170,991 | 0 | | |
| 修繕費支出 | 45,144 | 45,144 | 0 | | |
| 雑支出 | 1,674,856 | 11,416 | 1,663,440 | | |
| 事務費支出 | 48,310,930 | 41,780,013 | 6,530,917 | | |
| 福利厚生費支出 | 6,699,496 | 6,699,496 | 0 | | |
| 旅費交通費支出 | 10,000 | 8,900 | 1,100 | | |
| 研修研究費支出 | 777,931 | 373,907 | 404,024 | | |
| 事務消耗品費支出 | 2,020,000 | 1,417,089 | 602,911 | | |

あじさい苑拠点区分 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 | 支出 | | | | |
| | 修繕費支出 | 2,192,573 | 2,192,573 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 980,000 | 696,042 | 283,958 | |
| | 会議費支出 | 232,000 | 122,337 | 109,663 | |
| | 広報費支出 | 500,000 | 130,130 | 369,870 | |
| | 業務委託費支出 | 22,630,000 | 20,997,527 | 1,632,473 | |
| | 給食委託費支出 | 16,800,000 | 16,605,600 | 194,400 | |
| | 寝具委託費支出 | 2,300,000 | 1,932,228 | 367,772 | |
| | 医事委託費支出 | 1,300,000 | 550,000 | 750,000 | |
| | その他の委託費支出 | 2,230,000 | 1,909,699 | 320,301 | |
| | 手数料支出 | 4,323,376 | 2,127,222 | 2,196,154 | |
| | 保険料支出 | 1,884,754 | 1,884,754 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 480,000 | 0 | 480,000 | |
| | 租税公課支出 | 210,800 | 130,450 | 80,350 | |
| | 保守料支出 | 3,340,000 | 3,137,585 | 202,415 | |
| | 諸会費支出 | 330,000 | 175,600 | 154,400 | |
| | 雑支出 | 1,700,000 | 1,686,401 | 13,599 | |
| | 雑支出 | 1,700,000 | 1,686,401 | 13,599 | |
| | 支払利息支出 | 250,000 | 234,175 | 15,825 | |
| その他の支出 | 2,200,000 | 1,621,787 | 578,213 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 2,200,000 | 1,621,787 | 578,213 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 381,453,912 | 346,922,902 | 34,531,010 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △38,834,912 | 7,784,653 | △46,619,565 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 15,500,000 | 0 | 15,500,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 15,500,000 | 0 | 15,500,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 15,500,000 | 0 | 15,500,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,510,000 | 5,510,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 33,021,500 | 9,318,888 | 23,702,612 | |
| | 土地取得支出 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 1,960,676 | 1,960,676 | 0 | |
| | 建物附属設備取得支出 | 289,324 | 0 | 289,324 | |
| 構築物取得支出 | 2,240,000 | 2,233,000 | 7,000 | | |
| 機械及び装置取得支出 | 22,869,000 | 0 | 22,869,000 | | |
| 車輛運搬具取得支出 | 2,500,000 | 2,050,000 | 450,000 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,762,500 | 1,675,212 | 87,288 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 38,531,500 | 14,828,888 | 23,702,612 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △23,031,500 | △14,828,888 | △8,202,612 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,300,000 | 3,105,675 | 1,194,325 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 4,300,000 | 3,105,675 | 1,194,325 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 4,300,000 | 3,105,675 | 1,194,325 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 118,800 | 118,800 | 0 | |
| 退職給付引当資産支出 | 118,800 | 118,800 | 0 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 118,800 | 118,800 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 4,181,200 | 2,986,875 | 1,194,325 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △57,685,212 | △4,057,360 | △53,627,852 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 464,400,000 | 454,532,436 | 9,867,564 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 406,714,788 | 450,475,076 | △43,760,288 | | |

あじさい苑拠点区分 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) | |
|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 345,265,616 | 334,318,474 | 10,947,142 | |
| | 施設介護料収益 | 191,077,747 | 183,184,293 | 7,893,454 | |
| | 介護報酬収益 | 173,552,512 | 165,710,872 | 7,841,640 | |
| | 利用者負担金収益(一般) | 17,525,235 | 17,473,421 | 51,814 | |
| | 居宅介護料収益 | 106,120,470 | 110,907,850 | △4,787,380 | |
| | (介護報酬収益) | 95,478,081 | 100,709,247 | △5,231,166 | |
| | 介護報酬収益 | 94,793,601 | 99,785,332 | △4,991,731 | |
| | 介護予防報酬収益 | 684,480 | 923,915 | △239,435 | |
| | (利用者負担金収益) | 10,642,389 | 10,198,603 | 443,786 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 10,231,541 | 10,028,223 | 203,318 | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 410,848 | 170,380 | 240,468 | |
| | 利用者等利用料収益 | 39,461,399 | 40,226,331 | △764,932 | |
| | 食費収益(一般) | 21,827,604 | 22,736,698 | △909,094 | |
| | 居住費収益(一般) | 13,057,708 | 13,067,231 | △9,523 | |
| | その他の利用料収益 | 4,576,087 | 4,422,402 | 153,685 | |
| | その他の事業収益 | 8,606,000 | 0 | 8,606,000 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 8,606,000 | 0 | 8,606,000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 483,508 | 672,000 | △188,492 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 345,749,124 | 334,990,474 | 10,758,650 |
| | サービス活動増減の部 | 人件費 | 240,902,606 | 250,563,628 | △9,661,022 |
| 役員報酬 | | 130,000 | 316,990 | △186,990 | |
| 職員給料 | | 123,761,205 | 126,582,069 | △2,820,864 | |
| 職員賞与 | | 44,998,188 | 47,914,581 | △2,916,393 | |
| 賞与引当金繰入 | | 17,008,286 | 18,371,207 | △1,362,921 | |
| 非常勤職員給与 | | 28,917,037 | 30,348,355 | △1,431,318 | |
| 退職給付費用 | | 3,832,395 | 4,552,800 | △720,405 | |
| 法定福利費 | | 22,255,495 | 22,477,626 | △222,131 | |
| 事業費 | | 59,669,870 | 57,039,911 | 2,629,959 | |
| 給食費 | | 22,029,042 | 21,835,618 | 193,424 | |
| 介護用品費 | | 5,542,057 | 5,877,402 | △335,345 | |
| 保健衛生費 | | 884,494 | 550,774 | 333,720 | |
| 教養娯楽費 | | 792,601 | 1,011,110 | △218,509 | |
| 日用品費 | | 145,485 | 87,548 | 57,937 | |
| 水道光熱費 | | 20,377,264 | 21,236,289 | △859,025 | |
| 消耗器具備品費 | | 4,961,592 | 2,592,282 | 2,369,310 | |
| 賃借料 | | 2,307,936 | 817,210 | 1,490,726 | |
| 教育指導費 | | 0 | 72,660 | △72,660 | |
| 車輛費 | | 2,401,848 | 2,950,076 | △548,228 | |
| 車輛燃料費 | | 170,991 | 0 | 170,991 | |
| 修繕費 | | 45,144 | 0 | 45,144 | |
| 雑費 | | 11,416 | 8,942 | 2,474 | |
| 事務費 | | 41,780,013 | 37,712,871 | 4,067,142 | |
| 福利厚生費 | | 6,699,496 | 1,069,974 | 5,629,522 | |
| 旅費交通費 | | 8,900 | 38,660 | △29,760 | |
| 研修研究費 | | 373,907 | 303,253 | 70,654 | |
| 事務消耗品費 | | 1,417,089 | 715,220 | 701,869 | |
| 修繕費 | | 2,192,573 | 4,940,673 | △2,748,100 | |
| 通信運搬費 | | 696,042 | 644,939 | 51,103 | |
| 会議費 | | 122,337 | 73,416 | 48,921 | |
| 広報費 | | 130,130 | 321,660 | △191,530 | |
| 業務委託費 | | 20,997,527 | 20,470,448 | 527,079 | |
| 給食委託費 | 16,605,600 | 15,915,400 | 690,200 | | |
| 寝具委託費 | 1,932,228 | 2,018,767 | △86,539 | | |

あじさい苑拠点区分 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 | 医事委託費 | 550,000 | 600,000 | △50,000 |
| | その他の委託費 | 1,909,699 | 1,936,281 | △26,582 |
| | 手数料 | 2,127,222 | 3,186,708 | △1,059,486 |
| | 保険料 | 1,884,754 | 465,640 | 1,419,114 |
| | 土地・建物賃借料 | 0 | 383,196 | △383,196 |
| | 租税公課 | 130,450 | 125,100 | 5,350 |
| | 保守料 | 3,137,585 | 3,158,356 | △20,771 |
| | 諸会費 | 175,600 | 235,600 | △60,000 |
| | 雑費 | 1,686,401 | 1,580,028 | 106,373 |
| | 雑費 | 1,686,401 | 1,580,028 | 106,373 |
| | 減価償却費 | 28,592,585 | 31,114,862 | △2,522,277 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △15,297,383 | △17,813,796 | 2,516,413 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 56,566 | 56,566 | 0 |
| サービス活動費用計 (2) | 355,704,257 | 358,674,042 | △2,969,785 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △9,955,133 | △23,683,568 | 13,728,435 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 164,807 | 324,202 | △159,39 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,946 | 1,956 | △10 |
| | その他のサービス活動外収益 | 10,872,299 | 3,737,401 | 7,134,898 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,712,400 | 2,033,000 | △320,600 |
| | 雑収益 | 9,159,899 | 1,704,401 | 7,455,498 |
| | 雑収益 | 9,159,899 | 1,704,401 | 7,455,498 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 11,039,052 | 4,063,559 | 6,975,493 |
| | 支払利息 | 234,175 | 320,295 | △86,120 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,249,988 | 2,585,626 | △335,638 |
| | 利用者等外給食費 | 1,621,787 | 1,957,425 | △335,638 |
| 雑損失 | 628,201 | 628,201 | 0 | |
| 公共施設負担金償却 | 628,201 | 628,201 | 0 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 2,484,163 | 2,905,921 | △421,758 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 8,554,889 | 1,157,638 | 7,397,251 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △1,400,244 | △22,525,930 | 21,125,686 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 750,000 | △750,000 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 750,000 | △750,000 |
| | その他の特別収益 | 56,566 | 0 | 56,566 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | 56,566 | 0 | 56,566 |
| | 特別収益計 (8) | 56,566 | 750,000 | △693,434 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 65,625 | △65,625 |
| | 構築物売却損・処分損 | 0 | 65,625 | △65,625 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 750,000 | △750,000 | |
| 特別費用計 (9) | 0 | 815,625 | △815,625 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 56,566 | △65,625 | 122,191 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △1,343,678 | △22,591,555 | 21,247,877 | |
| 繰越活動増減差額 (12) | 454,989,769 | 477,581,324 | △22,591,555 | |
| 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 453,646,091 | 454,989,769 | △1,343,678 | |
| 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) | 453,646,091 | 454,989,769 | △1,343,678 | |

あじさい苑拠点区分 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 | 462,378,996 | 464,499,266 | △2,120,270 | 流動負債 | 34,478,772 | 33,904,603 | 574,169 |
| 現金預金 | 379,460,023 | 386,305,946 | △6,845,923 | 事業未払金 | 6,123,738 | 5,116,499 | 1,007,239 |
| 事業未収金 | 74,593,840 | 65,522,141 | 9,071,699 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,510,000 | 5,510,000 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 986,699 | △986,699 | 職員預り金 | 5,836,748 | 4,906,897 | 929,851 |
| 貯蔵品 | 354,811 | 270,178 | 84,633 | 賞与引当金 | 17,008,286 | 18,371,207 | △1,362,921 |
| 立替金 | 42,760 | 42,760 | 0 | | | | |
| 前払費用 | 62,677 | 98,492 | △35,815 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 7,921,451 | 11,329,616 | △3,408,165 | | | | |
| 徴収不能引当金 | △56,566 | △56,566 | △0 | | | | |
| 固定資産 | 761,094,016 | 783,397,248 | △22,303,232 | 固定負債 | 19,665,090 | 28,021,700 | △8,356,610 |
| 基本財産 | 461,292,650 | 470,536,156 | △9,243,506 | 設備資金借入金 | 5,510,000 | 11,020,000 | △5,510,000 |
| 土地 | 73,278,918 | 65,718,918 | 7,560,000 | 退職給付引当金 | 14,155,090 | 17,001,700 | △2,846,610 |
| 建物 | 388,013,732 | 404,817,238 | △16,803,506 | 負債の部合計 | 54,143,862 | 61,926,303 | △7,782,441 |
| その他の固定資産 | 299,801,366 | 312,861,092 | △13,059,726 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 1,400,000 | 7,560,000 | △6,160,000 | 基本金 | 201,003,457 | 201,003,457 | 0 |
| 建物 | 69,022,480 | 71,818,302 | △2,795,822 | 第1号基本金 | 98,365,457 | 98,365,457 | 0 |
| 構築物 | 13,825,228 | 13,543,348 | 281,880 | 第2号基本金 | 102,638,000 | 102,638,000 | 0 |
| 車輦運搬具 | 4,843,283 | 4,309,985 | 533,298 | 国庫補助金等特別積立金 | 333,852,685 | 349,150,068 | △15,297,383 |
| 器具及び備品 | 17,553,923 | 19,408,100 | △1,854,177 | その他の積立金 | 180,826,917 | 180,826,917 | 0 |
| 権利 | 146,440 | 146,440 | 0 | 施設・設備整備積立金 | 180,826,917 | 180,826,917 | 0 |
| ソフトウェア | 91,373 | 126,742 | △35,369 | 次期繰越活動増減差額 | 453,646,091 | 454,989,769 | △1,343,678 |
| 退職給付引当資産 | 10,715,065 | 13,116,400 | △2,401,335 | (うち当期活動増減差額) | △1,343,678 | △22,591,555 | 21,247,877 |
| 施設・整備等積立資産 | 180,826,917 | 180,826,917 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,326,657 | 1,954,858 | △628,201 | | | | |
| その他の固定資産 | 50,000 | 50,000 | 0 | 純資産の部合計 | 1,169,329,150 | 1,185,970,211 | △16,641,061 |
| 資産の部合計 | 1,223,473,012 | 1,247,896,514 | △24,423,502 | 負債及び純資産の部合計 | 1,223,473,012 | 1,247,896,514 | △24,423,502 |

計算書類に対する注記（あじさい苑拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(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
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一期末における当法人負担の要支給額
- ・賞与引当金 一翌期における賞与支給額の支給対象期間のうち期末における既経過期間の対応する金額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

退職一時金制度と独立行政法人福祉医療機構が運営する確定拠出型退職給付制度を併用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) あじさい苑拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）

5. 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 | 65,718,918 | 7,560,000 | 0 | 73,278,918 |
| 建物 | 404,817,238 | 1 | 16,803,507 | 388,013,732 |
| 合 計 | 470,536,156 | 7,560,001 | 16,803,507 | 461,292,650 |

6. 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。

7. 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。

| | |
|-------------|--------------|
| 基本財産の土地 | 65,718,918円 |
| 基本財産の建物 | 388,013,732円 |
| その他の固定資産の建物 | 69,022,480円 |
| <hr/> | |
| 計 | 522,755,130円 |

担保に供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 | 11,020,000円 |
| <hr/> | |
| 計 | 11,020,000円 |

8. 有形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 |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 本財産 | | | |
| 建物 | 934,741,500 | 546,727,768 | 388,013,732 |
| 小計 | 934,741,500 | 546,727,768 | 388,013,732 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 91,307,357 | 22,284,877 | 69,022,480 |
| 構築物 | 38,087,305 | 24,262,077 | 13,825,228 |
| 車輜運搬具 | 29,851,488 | 25,008,205 | 4,843,283 |
| 器具及び備品 | 95,747,907 | 78,193,984 | 17,553,923 |
| その他の固定資産 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 小計 | 255,044,057 | 149,749,143 | 105,294,914 |
| 合計 | 1,189,785,557 | 696,476,911 | 493,308,646 |

9. 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 | 74,593,840 | 0 | 74,593,840 |
| 合計 | 74,593,840 | 0 | 74,593,840 |

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 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。

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 三和会

拠点区分 あじさい苑

(単位：円)

| 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 | | |
| 退職給付引当金 | 17,001,700 | 5,679,945 (2,953,800) | 4,077,675 | 4,448,880 (2,368,260) | 14,155,090 | |
| 賞与引当金 | 18,371,207 | 17,008,286 () | 18,371,207 () | | 17,008,286 | |
| 計 | 35,372,907 | 22,688,231 (2,953,800) | 22,448,882 () | 4,448,880 (2,368,260) | 31,168,376 | |

注：当期増加額・減少額（その他）の額は職員の拠点区分間移動によるものです。

あじさい苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| | 特別養護老人ホーム | ショートステイサービス | デイサービス |
| 介護保険事業収入 | 225,117,556 | 48,366,261 | 65,656,719 |
| 施設介護料収入 | 191,077,747 | 0 | 0 |
| 介護報酬収入 | 173,552,512 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入(一般) | 17,525,235 | 0 | 0 |
| 居宅介護料収入 | 0 | 39,737,040 | 60,358,350 |
| (介護報酬収入) | 0 | 35,743,307 | 53,709,694 |
| 介護報酬収入 | 0 | 35,743,307 | 53,637,199 |
| 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 72,495 |
| (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収入(一般) | 0 | 3,993,733 | 6,648,656 |
| 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 3,993,733 | 6,237,808 |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 410,848 |
| 食費収入(一般) | 28,093,809 | 7,985,221 | 3,382,369 |
| 居住費収入(一般) | 14,708,464 | 3,802,750 | 3,316,390 |
| その他の利用料収入 | 10,265,791 | 2,791,917 | 0 |
| その他の事業収入 | 3,119,554 | 1,390,554 | 65,979 |
| 補助金事業収入(公費) | 5,946,000 | 644,000 | 1,916,000 |
| 借入金利息補助金収入 | 5,946,000 | 644,000 | 1,916,000 |
| 借入金利息補助金収入 | 164,807 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 483,508 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 1,946 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 8,059,224 | 236,398 | 467,256 |
| 利用者等外給食費収入 | 988,860 | 231,840 | 462,900 |
| 雑収入 | 7,070,364 | 4,558 | 4,356 |
| 雑収入 | 7,070,364 | 4,558 | 4,356 |
| 事業活動収入計(1) | 233,827,041 | 48,602,659 | 66,123,975 |
| 人件費支出 | 162,995,490 | 34,462,105 | 39,455,669 |
| 役員報酬支出 | 23,010 | 0 | 0 |
| 職員給料支出 | 82,336,891 | 20,584,226 | 17,668,351 |
| 職員賞与支出 | 41,807,033 | 10,320,922 | 9,108,862 |
| 非常勤職員給与支出 | 18,200,298 | 0 | 9,815,489 |
| 退職給付支出 | 4,122,925 | 0 | 1,061,000 |
| 法定福利費支出 | 16,505,333 | 3,556,957 | 1,801,967 |
| 事業費支出 | 43,276,494 | 6,198,770 | 10,040,525 |
| 給食費支出 | 17,052,370 | 1,652,159 | 3,324,513 |
| 介護用品費支出 | 4,571,718 | 960,835 | 9,504 |
| 保健衛生費支出 | 863,731 | 10,863 | 9,900 |
| 教養娯楽費支出 | 397,674 | 0 | 394,927 |
| 日用品費支出 | 116,702 | 0 | 28,783 |
| 水道光熱費支出 | 14,355,616 | 2,831,083 | 3,190,565 |
| 消耗器具備品費支出 | 3,787,547 | 368,555 | 805,490 |
| 賃借料支出 | 1,640,588 | 278,374 | 332,231 |
| 車輦費支出 | 423,068 | 84,873 | 1,806,284 |
| 車輦燃料費支出 | 15,546 | 9,715 | 136,015 |
| 修繕費支出 | 45,144 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 6,790 | 2,313 | 2,313 |
| 事務費支出 | 28,068,853 | 4,164,559 | 9,099,469 |
| 福利厚生費支出 | 4,543,135 | 914,117 | 1,141,551 |
| 旅費交通費支出 | 8,900 | 0 | 0 |
| 研修研究費支出 | 208,573 | 101,528 | 63,067 |
| 事務消耗品費支出 | 960,516 | 196,660 | 249,358 |
| 修繕費支出 | 964,969 | 107,590 | 1,115,906 |
| 通信運搬費支出 | 489,699 | 22,605 | 129,490 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 広報費支出 | 82,082 | 10,010 | 34,034 |
| 業務委託費支出 | 15,571,117 | 2,051,157 | 3,358,573 |

あじさい苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | |
|-------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| | | 特別養護老人ホーム | ショートステイサービス | デイサービス | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 給食委託費支出 | 12,210,000 | 1,465,200 | 2,930,400 |
| | | 寝具委託費支出 | 1,507,986 | 339,394 | 84,848 |
| | | 医事委託費支出 | 550,000 | 0 | 0 |
| | | その他の委託費支出 | 1,303,131 | 246,563 | 343,325 |
| | | 手数料支出 | 972,547 | 139,695 | 983,261 |
| | | 保険料支出 | 433,894 | 240,516 | 1,144,964 |
| | | 租税公課支出 | 40,650 | 0 | 79,000 |
| | | 保守料支出 | 2,155,483 | 351,508 | 604,725 |
| | | 諸会費支出 | 155,600 | 0 | 20,000 |
| | | 雑支出 | 1,481,688 | 29,173 | 175,540 |
| | | 雑支出 | 1,481,688 | 29,173 | 175,540 |
| | | 支払利息支出 | 234,175 | 0 | 0 |
| | | その他の支出 | 1,130,331 | 245,728 | 245,728 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 1,130,331 | 245,728 | 245,728 |
| | 事業活動支出計 (2) | 235,705,343 | 45,071,162 | 58,841,39 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △1,878,302 | 3,531,497 | 7,282,584 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 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 | 5,510,000 | 0 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 3,894,738 | 3,935,583 | 969,567 |
| | | 土地取得支出 | 800,000 | 240,000 | 160,000 |
| | | 建物取得支出 | 980,340 | 980,336 | 0 |
| | | 構築物取得支出 | 1,116,500 | 319,000 | 478,500 |
| | | 車輜運搬具取得支出 | 0 | 2,050,000 | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | 997,898 | 346,247 | 331,067 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 9,404,738 | 3,935,583 | 969,567 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △9,404,738 | △3,935,583 | △969,567 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 2,133,675 | 0 | 972,000 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,133,675 | 0 | 972,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 2,133,675 | 0 | 972,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 118,800 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 118,800 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 229,327 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 118,800 | 0 | 229,327 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 2,014,875 | 0 | 742,673 | |
| | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | △9,268,165 | △404,086 | 7,055,690 | |
| | 前期末支払資金残高 (11) | 69,122,833 | 216,690,400 | 150,058,254 | |
| | 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 59,854,668 | 216,286,314 | 157,113,944 | |

あじさい苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 |
|---------------|------------|---------|-------------|
| | 在宅介護支援センター | 本部 | |
| 介護保険事業収入 | 6,125,080 | 0 | 345,265,616 |
| 施設介護料収入 | 0 | 0 | 191,077,747 |
| 介護報酬収入 | 0 | 0 | 173,552,512 |
| 利用者負担金収入(一般) | 0 | 0 | 17,525,235 |
| 居宅介護料収入 | 6,025,080 | 0 | 106,120,470 |
| (介護報酬収入) | 6,025,080 | 0 | 95,478,081 |
| 介護報酬収入 | 5,413,095 | 0 | 94,793,601 |
| 介護予防報酬収入 | 611,985 | 0 | 684,480 |
| (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 10,642,389 |
| 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 10,231,541 |
| 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 410,848 |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 39,461,399 |
| 食費収入(一般) | 0 | 0 | 21,827,604 |
| 居住費収入(一般) | 0 | 0 | 13,057,708 |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 4,576,087 |
| その他の事業収入 | 100,000 | 0 | 8,606,000 |
| 補助金事業収入(公費) | 100,000 | 0 | 8,606,000 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 164,807 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 483,508 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 1,946 |
| その他の収入 | 28,800 | 0 | 8,791,678 |
| 利用者等外給食費収入 | 28,800 | 0 | 1,712,400 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 7,079,278 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 7,079,278 |
| 事業活動収入計(1) | 6,153,880 | 0 | 354,707,555 |
| 人件費支出 | 6,596,803 | 106,990 | 243,617,057 |
| 役員報酬支出 | 0 | 106,990 | 130,000 |
| 職員給料支出 | 3,171,737 | 0 | 123,761,205 |
| 職員賞与支出 | 2,132,578 | 0 | 63,369,395 |
| 非常勤職員給与支出 | 901,250 | 0 | 28,917,037 |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 5,183,925 |
| 法定福利費支出 | 391,238 | 0 | 22,255,495 |
| 事業費支出 | 154,081 | 0 | 59,669,870 |
| 給食費支出 | 0 | 0 | 22,029,042 |
| 介護用品費支出 | 0 | 0 | 5,542,057 |
| 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 884,494 |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 792,601 |
| 日用品費支出 | 0 | 0 | 145,485 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 20,377,264 |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 4,961,592 |
| 賃借料支出 | 56,743 | 0 | 2,307,936 |
| 車両費支出 | 87,623 | 0 | 2,401,848 |
| 車両燃料費支出 | 9,715 | 0 | 170,991 |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 45,144 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 11,416 |
| 事務費支出 | 324,795 | 122,337 | 41,780,013 |
| 福利厚生費支出 | 100,693 | 0 | 6,699,496 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 8,900 |
| 研修研究費支出 | 739 | 0 | 373,907 |
| 事務消耗品費支出 | 10,555 | 0 | 1,417,089 |
| 修繕費支出 | 4,108 | 0 | 2,192,573 |
| 通信運搬費支出 | 54,248 | 0 | 696,042 |
| 会議費支出 | 0 | 122,337 | 122,337 |
| 広報費支出 | 4,004 | 0 | 130,130 |
| 業務委託費支出 | 16,680 | 0 | 20,997,527 |

あじさい苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | |
|-----------------------------|---------------|-----------|-------------|------------|
| | 在宅介護支援センター | 本部 | | |
| 事業活動による収支 | 給食委託費支出 | 0 | 0 | 16,605,600 |
| | 寝具委託費支出 | 0 | 0 | 1,932,228 |
| | 医事委託費支出 | 0 | 0 | 550,000 |
| | その他の委託費支出 | 16,680 | 0 | 1,909,699 |
| | 手数料支出 | 31,719 | 0 | 2,127,222 |
| | 保険料支出 | 65,380 | 0 | 1,884,754 |
| | 租税公課支出 | 10,800 | 0 | 130,450 |
| | 保守料支出 | 25,869 | 0 | 3,137,585 |
| | 諸会費支出 | 0 | 0 | 175,600 |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 1,686,401 |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 1,686,401 |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 234,175 |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 1,621,787 |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 1,621,787 |
| 事業活動支出計 (2) | 7,075,679 | 229,327 | 346,922,907 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △921,799 | △229,327 | 7,784,653 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 5,510,000 |
| | 固定資産取得支出 | 519,000 | 0 | 9,318,888 |
| | 土地取得支出 | 200,000 | 0 | 1,400,000 |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 1,960,676 |
| | 構築物取得支出 | 319,000 | 0 | 2,233,000 |
| | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 2,050,000 |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 1,675,212 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 519,000 | 0 | 14,828,888 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △519,000 | 0 | △14,828,888 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 3,105,675 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 3,105,675 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 229,327 | 229,327 |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 229,327 | 3,335,002 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 118,800 |
| | 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 118,800 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 229,327 | |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 348,127 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 229,327 | 2,986,875 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | △1,440,799 | 0 | △4,057,360 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 16,105,969 | 2,554,980 | 454,532,436 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 14,665,170 | 2,554,980 | 450,475,076 | |

あじさい苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------|---------------|------------|-------------|
| 収 | 介護保険事業収入 | 0 | 345,265,616 |
| | 施設介護料収入 | 0 | 191,077,747 |
| | 介護報酬収入 | 0 | 173,552,512 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 0 | 17,525,235 |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 106,120,470 |
| | (介護報酬収入) | 0 | 95,478,081 |
| | 介護報酬収入 | 0 | 94,793,601 |
| | 介護予防報酬収入 | 0 | 684,480 |
| | (利用者負担金収入) | 0 | 10,642,389 |
| | 介護負担金収入(一般) | 0 | 10,231,541 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 410,848 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 39,461,399 |
| | 食費収入(一般) | 0 | 21,827,604 |
| | 居住費収入(一般) | 0 | 13,057,708 |
| | その他の利用料収入 | 0 | 4,576,087 |
| | その他の事業収入 | 0 | 8,606,000 |
| | 補助金事業収入(公費) | 0 | 8,606,000 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 164,807 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 483,508 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,946 |
| その他の収入 | 0 | 8,791,678 | |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 1,712,400 | |
| 雑収入 | 0 | 7,079,278 | |
| 雑収入 | 0 | 7,079,278 | |
| 事業活動収入計(1) | | 0 | 354,707,555 |
| 支 | 人件費支出 | 0 | 243,617,057 |
| | 役員報酬支出 | 0 | 130,000 |
| | 職員給料支出 | 0 | 123,761,205 |
| | 職員賞与支出 | 0 | 63,369,395 |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 28,917,037 |
| | 退職給付支出 | 0 | 5,183,925 |
| | 法定福利費支出 | 0 | 22,255,495 |
| | 事業費支出 | 0 | 59,669,870 |
| | 給食費支出 | 0 | 22,029,042 |
| | 介護用品費支出 | 0 | 5,542,057 |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 884,494 |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 792,601 |
| | 日用品費支出 | 0 | 145,485 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 20,377,264 |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 4,961,592 |
| | 賃借料支出 | 0 | 2,307,936 |
| | 車輛費支出 | 0 | 2,401,848 |
| | 車輛燃料費支出 | 0 | 170,991 |
| | 修繕費支出 | 0 | 45,144 |
| | 雑支出 | 0 | 11,416 |
| | 事務費支出 | 0 | 41,780,013 |
| | 福利厚生費支出 | 0 | 6,699,496 |
| | 旅費交通費支出 | 0 | 8,900 |
| | 研修研究費支出 | 0 | 373,907 |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 1,417,089 |
| | 修繕費支出 | 0 | 2,192,573 |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 696,042 |
| 会議費支出 | 0 | 122,337 | |
| 広報費支出 | 0 | 130,130 | |
| 業務委託費支出 | 0 | 20,997,527 | |

あじさい苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------------|---------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 給食委託費支出 | 0 | 16,605,600 |
| | 寝具委託費支出 | 0 | 1,932,228 |
| | 医事委託費支出 | 0 | 550,000 |
| | その他の委託費支出 | 0 | 1,909,699 |
| | 手数料支出 | 0 | 2,127,222 |
| | 保険料支出 | 0 | 1,884,754 |
| | 租税公課支出 | 0 | 130,450 |
| | 保守料支出 | 0 | 3,137,585 |
| | 諸会費支出 | 0 | 175,600 |
| | 雑支出 | 0 | 1,686,401 |
| | 雑支出 | 0 | 1,686,401 |
| | 支払利息支出 | 0 | 234,175 |
| | その他の支出 | 0 | 1,621,787 |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 1,621,787 |
| 事業活動支出計 (2) | 0 | 346,922,902 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 0 | 7,784,653 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 5,510,000 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 9,318,888 |
| | 土地取得支出 | 0 | 1,400,000 |
| | 建物取得支出 | 0 | 1,960,676 |
| | 構築物取得支出 | 0 | 2,233,000 |
| 車輦運搬具取得支出 | 0 | 2,050,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 1,675,212 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 14,828,888 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | △14,828,888 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 3,105,675 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 3,105,675 |
| | サービス区分間繰入金収入 | △229,327 | 0 |
| | その他の活動収入計 (7) | △229,327 | 3,105,675 |
| | 支出 | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 118,800 |
| 退職給付引当資産支出 | 0 | 118,800 | |
| サービス区分間繰入金支出 | △229,327 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | △229,327 | 118,800 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 2,986,875 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 0 | △4,057,360 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 0 | 454,532,436 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 0 | 450,475,076 | |

あじさい苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| | 特別養護老人ホーム | ショートステイサービス | デイサービス |
| 介護保険事業収益 | 225,117,556 | 48,366,261 | 65,656,719 |
| 施設介護料収益 | 191,077,747 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | 173,552,512 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益(一般) | 17,525,235 | 0 | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 39,737,040 | 60,358,350 |
| (介護報酬収益) | 0 | 35,743,307 | 53,709,694 |
| 介護報酬収益 | 0 | 35,743,307 | 53,637,199 |
| 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 72,495 |
| (利用者負担金収益) | 0 | 3,993,733 | 6,648,656 |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | 3,993,733 | 6,237,808 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | 410,848 |
| 利用者等利用料収益 | 28,093,809 | 7,985,221 | 3,382,369 |
| 食費収益(一般) | 14,708,464 | 3,802,750 | 3,316,390 |
| 居住費収益(一般) | 10,265,791 | 2,791,917 | 0 |
| その他の利用料収益 | 3,119,554 | 1,390,554 | 65,979 |
| その他の事業収益 | 5,946,000 | 644,000 | 1,916,000 |
| 補助金事業収益(公費) | 5,946,000 | 644,000 | 1,916,000 |
| 経常経費寄附金収益 | 483,508 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 225,601,064 | 48,366,261 | 65,656,719 |
| 人件費 | 160,270,145 | 34,684,424 | 38,898,247 |
| 役員報酬 | 23,010 | 0 | 0 |
| 職員給料 | 82,336,891 | 20,584,226 | 17,668,351 |
| 職員賞与 | 29,622,418 | 7,274,769 | 6,497,873 |
| 賞与引当金繰入 | 11,145,856 | 2,895,027 | 2,316,022 |
| 非常勤職員給与 | 18,200,298 | 0 | 9,815,489 |
| 退職給付費用 | 2,436,339 | 373,445 | 798,545 |
| 法定福利費 | 16,505,333 | 3,556,957 | 1,801,967 |
| 事業費 | 43,276,494 | 6,198,770 | 10,040,525 |
| 給食費 | 17,052,370 | 1,652,159 | 3,324,513 |
| 介護用品費 | 4,571,718 | 960,835 | 9,504 |
| 保健衛生費 | 863,731 | 10,863 | 9,900 |
| 教養娯楽費 | 397,674 | 0 | 394,927 |
| 日用品費 | 116,702 | 0 | 28,783 |
| 水道光熱費 | 14,355,616 | 2,831,083 | 3,190,565 |
| 消耗器具備品費 | 3,787,547 | 368,555 | 805,490 |
| 賃借料 | 1,640,588 | 278,374 | 332,231 |
| 車両費 | 423,068 | 84,873 | 1,806,284 |
| 車両燃料費 | 15,546 | 9,715 | 136,015 |
| 修繕費 | 45,144 | 0 | 0 |
| 雑費 | 6,790 | 2,313 | 2,313 |
| 事務費 | 28,068,853 | 4,164,559 | 9,099,469 |
| 福利厚生費 | 4,543,135 | 914,117 | 1,141,551 |
| 旅費交通費 | 8,900 | 0 | 0 |
| 研修研究費 | 208,573 | 101,528 | 63,067 |
| 事務消耗品費 | 960,516 | 196,660 | 249,358 |
| 修繕費 | 964,969 | 107,590 | 1,115,906 |
| 通信運搬費 | 489,699 | 22,605 | 129,490 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 広報費 | 82,082 | 10,010 | 34,034 |
| 業務委託費 | 15,571,117 | 2,051,157 | 3,358,573 |
| 給食委託費 | 12,210,000 | 1,465,200 | 2,930,400 |
| 寝具委託費 | 1,507,986 | 339,394 | 84,848 |
| 医事委託費 | 550,000 | 0 | 0 |
| その他の委託費 | 1,303,131 | 246,563 | 343,325 |
| 手数料 | 972,547 | 139,695 | 983,261 |

あじさい苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | |
|---------------|-------------------------|----------------|-------------|------------|-----------|
| | | 特別養護老人ホーム | ショートステイサービス | デイサービス | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 保険料 | 433,894 | 240,516 | 1,144,964 | |
| | 租税公課 | 40,650 | 0 | 79,000 | |
| | 保守料 | 2,155,483 | 351,508 | 604,725 | |
| | 諸会費 | 155,600 | 0 | 20,000 | |
| | 雑費 | 1,481,688 | 29,173 | 175,540 | |
| | 雑費 | 1,481,688 | 29,173 | 175,540 | |
| | 減価償却費 | 22,621,995 | 1,538,293 | 4,076,554 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △13,603,647 | △0 | △1,693,736 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 56,566 | 0 | 0 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 240,690,406 | 46,586,046 | 60,421,059 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △15,089,342 | 1,780,215 | 5,235,660 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 164,807 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,946 | 0 | 0 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,169,925 | 236,398 | 2,437,176 | |
| | 利用者等外給食収益 | 988,860 | 231,840 | 462,90 | |
| | 雑収益 | 7,181,065 | 4,558 | 1,974,276 | |
| | 雑収益 | 7,181,065 | 4,558 | 1,974,276 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 8,336,678 | 236,398 | 2,437,176 |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 234,175 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,287,382 | 402,778 | 402,778 | | |
| 利用者等外給食費 | 1,130,331 | 245,728 | 245,728 | | |
| 雑損失 | 157,051 | 157,050 | 157,050 | | |
| 公共施設負担金償却 | 157,051 | 157,050 | 157,050 | | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 1,521,557 | 402,778 | 402,778 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 6,815,121 | △166,380 | 2,034,398 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △8,274,221 | 1,613,835 | 7,270,058 | |

あじさい苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 |
|---------------|------------|---------|-------------|
| | 在宅介護支援センター | 本部 | |
| 介護保険事業収益 | 6,125,080 | 0 | 345,265,616 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 191,077,747 |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 173,552,512 |
| 利用者負担金収益(一般) | 0 | 0 | 17,525,235 |
| 居宅介護料収益 | 6,025,080 | 0 | 106,120,470 |
| (介護報酬収益) | 6,025,080 | 0 | 95,478,081 |
| 介護報酬収益 | 5,413,095 | 0 | 94,793,601 |
| 介護予防報酬収益 | 611,985 | 0 | 684,480 |
| (利用者負担金収益) | 0 | 0 | 10,642,389 |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 10,231,541 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | 410,848 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 39,461,399 |
| 食費収益(一般) | 0 | 0 | 21,827,604 |
| 居住費収益(一般) | 0 | 0 | 13,057,708 |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 4,576,087 |
| その他の事業収益 | 100,000 | 0 | 8,606,000 |
| 補助金事業収益(公費) | 100,000 | 0 | 8,606,000 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 483,508 |
| サービス活動収益計(1) | 6,125,080 | 0 | 345,749,124 |
| 人件費 | 6,942,800 | 106,990 | 240,902,606 |
| 役員報酬 | 0 | 106,990 | 130,000 |
| 職員給料 | 3,171,737 | 0 | 123,761,205 |
| 職員賞与 | 1,603,128 | 0 | 44,998,188 |
| 賞与引当金繰入 | 651,381 | 0 | 17,008,286 |
| 非常勤職員給与 | 901,250 | 0 | 28,917,037 |
| 退職給付費用 | 224,066 | 0 | 3,832,395 |
| 法定福利費 | 391,238 | 0 | 22,255,495 |
| 事業費 | 154,081 | 0 | 59,669,870 |
| 給食費 | 0 | 0 | 22,029,042 |
| 介護用品費 | 0 | 0 | 5,542,057 |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 884,494 |
| 教養娯楽費 | 0 | 0 | 792,601 |
| 日用品費 | 0 | 0 | 145,485 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 20,377,264 |
| 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 4,961,592 |
| 賃借料 | 56,743 | 0 | 2,307,936 |
| 車両費 | 87,623 | 0 | 2,401,848 |
| 車両燃料費 | 9,715 | 0 | 170,991 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 45,144 |
| 雑費 | 0 | 0 | 11,416 |
| 事務費 | 324,795 | 122,337 | 41,780,013 |
| 福利厚生費 | 100,693 | 0 | 6,699,496 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 8,900 |
| 研修研究費 | 739 | 0 | 373,907 |
| 事務消耗品費 | 10,555 | 0 | 1,417,089 |
| 修繕費 | 4,108 | 0 | 2,192,573 |
| 通信運搬費 | 54,248 | 0 | 696,042 |
| 会議費 | 0 | 122,337 | 122,337 |
| 広報費 | 4,004 | 0 | 130,130 |
| 業務委託費 | 16,680 | 0 | 20,997,527 |
| 給食委託費 | 0 | 0 | 16,605,600 |
| 寝具委託費 | 0 | 0 | 1,932,228 |
| 医事委託費 | 0 | 0 | 550,000 |
| その他の委託費 | 16,680 | 0 | 1,909,699 |
| 手数料 | 31,719 | 0 | 2,127,222 |

あじさい苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 | |
|---------------|-------------------------|----------------|-----------|-------------|------------|
| | | 在宅介護支援センター | 本部 | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 保険料 | 65,380 | 0 | 1,884,754 | |
| | 租税公課 | 10,800 | 0 | 130,450 | |
| | 保守料 | 25,869 | 0 | 3,137,585 | |
| | 諸会費 | 0 | 0 | 175,600 | |
| | 雑費 | 0 | 0 | 1,686,401 | |
| | 雑費 | 0 | 0 | 1,686,401 | |
| | 減価償却費 | 355,743 | 0 | 28,592,585 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △0 | △0 | △15,297,383 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 56,566 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 7,777,419 | 229,327 | 355,704,257 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △1,652,339 | △229,327 | △9,955,133 | |
| 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 | 164,807 | |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 1,946 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 28,800 | 0 | 10,872,299 | |
| | 利用者等外給食収益 | 28,800 | 0 | 1,712,407 | |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 9,159,899 | |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 9,159,899 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 28,800 | 0 | 11,039,052 |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 234,175 | |
| その他のサービス活動外費用 | 157,050 | 0 | 2,249,988 | | |
| 利用者等外給食費 | 0 | 0 | 1,621,787 | | |
| 雑損失 | 157,050 | 0 | 628,201 | | |
| 公共施設負担金償却 | 157,050 | 0 | 628,201 | | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 157,050 | 0 | 2,484,163 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △128,250 | 0 | 8,554,889 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △1,780,589 | △229,327 | △1,400,244 | |

あじさい苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--|---------------|-----------|-------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 0 | 345,265,616 |
| | 施設介護料収益 | 0 | 191,077,747 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 173,552,512 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 0 | 17,525,235 |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 106,120,470 |
| | (介護報酬収益) | 0 | 95,478,081 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 94,793,601 |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 684,480 |
| | (利用者負担金収益) | 0 | 10,642,389 |
| | 介護負担金収益(一般) | 0 | 10,231,541 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 410,848 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 39,461,399 |
| | 食費収益(一般) | 0 | 21,827,604 |
| | 居住費収益(一般) | 0 | 13,057,708 |
| | その他の利用料収益 | 0 | 4,576,087 |
| | その他の事業収益 | 0 | 8,606,000 |
| | 補助金事業収益(公費) | 0 | 8,606,000 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 483,508 | |
| サービス活動収益計(1) | | 0 | 345,749,124 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 0 | 240,902,606 |
| | 役員報酬 | 0 | 130,000 |
| | 職員給料 | 0 | 123,761,205 |
| | 職員賞与 | 0 | 44,998,188 |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 17,008,286 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 28,917,037 |
| | 退職給付費用 | 0 | 3,832,395 |
| | 法定福利費 | 0 | 22,255,495 |
| | 事業費 | 0 | 59,669,870 |
| | 給食費 | 0 | 22,029,042 |
| | 介護用品費 | 0 | 5,542,057 |
| | 保健衛生費 | 0 | 884,494 |
| | 教養娯楽費 | 0 | 792,601 |
| | 日用品費 | 0 | 145,485 |
| | 水道光熱費 | 0 | 20,377,264 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 4,961,592 |
| | 賃借料 | 0 | 2,307,936 |
| | 車輛費 | 0 | 2,401,848 |
| | 車輛燃料費 | 0 | 170,991 |
| | 修繕費 | 0 | 45,144 |
| | 雑費 | 0 | 11,416 |
| | 事務費 | 0 | 41,780,013 |
| | 福利厚生費 | 0 | 6,699,496 |
| | 旅費交通費 | 0 | 8,900 |
| | 研修研究費 | 0 | 373,907 |
| | 事務消耗品費 | 0 | 1,417,089 |
| | 修繕費 | 0 | 2,192,573 |
| | 通信運搬費 | 0 | 696,042 |
| | 会議費 | 0 | 122,337 |
| | 広報費 | 0 | 130,130 |
| | 業務委託費 | 0 | 20,997,527 |
| | 給食委託費 | 0 | 16,605,600 |
| | 寝具委託費 | 0 | 1,932,228 |
| 医事委託費 | 0 | 550,000 | |
| その他の委託費 | 0 | 1,909,699 | |
| 手数料 | 0 | 2,127,222 | |

あじさい苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---------------|-------------------------|----------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 保険料 | 0 | 1,884,754 | |
| | 租税公課 | 0 | 130,450 | |
| | 保守料 | 0 | 3,137,585 | |
| | 諸会費 | 0 | 175,600 | |
| | 雑費 | 0 | 1,686,401 | |
| | 雑費 | 0 | 1,686,401 | |
| | 減価償却費 | 0 | 28,592,585 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △0 | △15,297,383 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 56,566 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 0 | 355,704,257 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 0 | △9,955,133 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 164,807 | |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 1,946 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 10,872,299 | |
| | 利用者等外給食収益 | 0 | 1,712,400 | |
| | 雑収益 | 0 | 9,159,899 | |
| | 雑収益 | 0 | 9,159,899 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 11,039,052 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 0 | 234,175 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 2,249,988 | | |
| 利用者等外給食費 | 0 | 1,621,787 | | |
| 雑損失 | 0 | 628,201 | | |
| 公共施設負担金償却 | 0 | 628,201 | | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 2,484,163 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 8,554,889 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 0 | △1,400,244 | |

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 三和会
拠点区分 あじさい苑

(単位：円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----------|-------------|-------|-------|-------------|----|
| 施設整備等積立金 | 180,826,917 | | | 180,826,917 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 180,826,917 | 0 | 0 | 180,826,917 | |

(単位：円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| 退職給付引当資産 | 13,116,400 | 3,072,600 | 5,473,935 | 10,715,065 | 退職給付引当金に対する積立 |
| 施設整備等積立資産 | 180,826,917 | | | 180,826,917 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 193,943,317 | 3,072,600 | 5,473,935 | 191,541,982 | |

サービスク区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 三和会
拠点区分 あじさい苑

(単位:円)

| 繰入元 | サービスク区分名 | | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------------|----------|--|------------|---------|-------|
| | 繰入先 | | | | |
| ショートステイサービス | 本部 | | 前期末支払資金残高 | 229,327 | 会議費用 |

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 3年 3月 31日現在

社会福祉法人 三和会
拠点区分 あじさい苑

(単位：円)

| 貸付サービス区分名 | 借入サービス区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------|-----------|----|-------|
| | 該当なし | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | 0 | |

あじさい苑 ユニット型拠点区分 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 |
|------------|--------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 191,069,000 | 194,674,237 | △3,605,237 | |
| | 施設介護料収入 | 114,884,000 | 117,229,855 | △2,345,855 | |
| | 介護報酬収入 | 102,761,000 | 104,792,882 | △2,031,882 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 12,123,000 | 12,436,973 | △313,973 | |
| | 居宅介護料収入 | 34,223,000 | 31,986,497 | 2,236,503 | |
| | (介護報酬収入) | 31,045,000 | 28,967,211 | 2,077,789 | |
| | 介護報酬収入 | 31,045,000 | 28,967,211 | 2,077,789 | |
| | (利用者負担金収入) | 3,178,000 | 3,019,286 | 158,714 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 3,178,000 | 3,019,286 | 158,714 | |
| | 利用者等利用料収入 | 41,162,000 | 42,226,885 | △1,064,885 | |
| | 食費収入(一般) | 14,293,000 | 15,886,640 | △1,593,640 | |
| | 居住費収入(一般) | 22,671,000 | 21,725,371 | 945,629 | |
| | その他の利用料収入 | 4,198,000 | 4,614,874 | △416,874 | |
| | その他の事業収入 | 800,000 | 3,231,000 | △2,431,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 800,000 | 3,231,000 | △2,431,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 1,838 | 3,162 | |
| | その他の収入 | 1,000,000 | 660,339 | 339,661 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 900,000 | 595,700 | 304,300 | |
| | 雑収入 | 100,000 | 64,639 | 35,361 | |
| 雑収入 | 100,000 | 64,639 | 35,361 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 192,104,000 | 195,336,414 | △3,232,414 | |
| 支出 | 人件費支出 | 138,825,500 | 128,741,298 | 10,084,202 | |
| | 職員給料支出 | 68,028,804 | 65,735,691 | 2,293,113 | |
| | 職員賞与支出 | 34,050,000 | 33,309,074 | 740,926 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 9,933,196 | 9,933,196 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 133,500 | 0 | 133,500 | |
| | 法定福利費支出 | 26,680,000 | 19,763,337 | 6,916,663 | |
| | 事業費支出 | 35,320,000 | 32,490,529 | 2,829,471 | |
| | 給食費支出 | 10,290,608 | 10,175,696 | 114,912 | |
| | 介護用品費支出 | 4,709,392 | 4,709,392 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 740,000 | 481,716 | 258,284 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,250,000 | 1,052,707 | 197,293 | |
| | 日用品費支出 | 350,000 | 137,997 | 212,003 | |
| | 水道光熱費支出 | 12,297,843 | 11,002,942 | 1,294,901 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,502,157 | 3,502,157 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 1,220,000 | 1,099,703 | 120,297 | |
| | 教育指導費支出 | 110,000 | 0 | 110,000 | |
| | 車輛費支出 | 450,000 | 319,116 | 130,884 | |
| | 雑支出 | 400,000 | 9,103 | 390,897 | |
| | 事務費支出 | 21,840,250 | 18,995,310 | 2,844,940 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,114,384 | 2,114,384 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| | 研修研究費支出 | 350,000 | 93,443 | 256,557 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,000,000 | 595,524 | 404,476 | |
| | 修繕費支出 | 756,616 | 756,084 | 532 | |
| | 通信運搬費支出 | 449,000 | 306,477 | 142,523 | |
| | 会議費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 広報費支出 | 230,000 | 70,070 | 159,930 | |
| 業務委託費支出 | 10,960,000 | 10,211,343 | 748,657 | | |
| 給食委託費支出 | 8,000,000 | 7,814,400 | 185,600 | | |
| 寝具委託費支出 | 1,150,000 | 896,052 | 253,948 | | |
| 医事委託費支出 | 780,000 | 520,000 | 260,000 | | |

あじさい苑 ユニット型拠点区分 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 | その他の委託費支出 | 1,030,000 | 980,891 | 49,109 | | |
| | 手数料支出 | 1,750,010 | 1,360,520 | 389,490 | | |
| | 保険料支出 | 785,236 | 785,236 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 210,000 | 0 | 210,000 | | |
| | 租税公課支出 | 20,000 | 10,800 | 9,200 | | |
| | 保守料支出 | 2,100,000 | 1,699,325 | 400,675 | | |
| | 諸会費支出 | 95,000 | 92,100 | 2,900 | | |
| | 雑支出 | 900,004 | 900,004 | 0 | | |
| | 雑支出 | 900,004 | 900,004 | 0 | | |
| | 支払利息支出 | 2,250,000 | 2,178,424 | 71,576 | | |
| | その他の支出 | 1,250,000 | 835,500 | 414,500 | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,250,000 | 835,500 | 414,500 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 199,485,750 | 183,241,061 | 16,244,689 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △7,381,750 | 12,095,353 | △19,477,103 | | |
| 施設整備等による収支 | 入 | | | | | |
| | | 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 | 13,420,000 | 13,404,000 | 16,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 11,608,500 | 4,403,043 | 7,205,457 | |
| | | 土地取得支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | | 建物取得支出 | 2,250,000 | 1,960,675 | 289,325 | |
| | | 構築物取得支出 | 970,000 | 957,000 | 13,000 | |
| | | 機械及び装置取得支出 | 6,831,000 | 0 | 6,831,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 957,500 | 885,368 | 72,132 | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 25,028,500 | 17,807,043 | 7,221,457 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △25,028,500 | △17,807,043 | △7,221,457 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| | | △0 | - | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △32,410,250 | △5,711,690 | △26,698,560 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 197,100,000 | 195,655,211 | 1,444,789 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 164,689,750 | 189,943,521 | △25,253,771 | | |

あじさい苑 ユニット型拠点区分 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) |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 194,674,237 | 189,858,197 | 4,816,040 |
| | 施設介護料収益 | 117,229,855 | 114,618,307 | 2,611,548 |
| | 介護報酬収益 | 104,792,882 | 102,584,880 | 2,208,002 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 12,436,973 | 12,033,427 | 403,546 |
| | 居宅介護料収益 | 31,986,497 | 34,188,141 | △2,201,644 |
| | (介護報酬収益) | 28,967,211 | 31,011,060 | △2,043,849 |
| | 介護報酬収益 | 28,967,211 | 31,006,995 | △2,039,784 |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 4,065 | △4,065 |
| | (利用者負担金収益) | 3,019,286 | 3,177,081 | △157,795 |
| | 介護負担金収益(一般) | 3,019,286 | 3,171,009 | △151,723 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 6,072 | △6,072 |
| | 利用者等利用料収益 | 42,226,885 | 41,051,749 | 1,175,136 |
| | 食費収益(一般) | 15,886,640 | 14,684,642 | 1,201,998 |
| | 居住費収益(一般) | 21,725,371 | 22,114,536 | △389,165 |
| | その他の利用料収益 | 4,614,874 | 4,252,571 | 362,303 |
| | その他の事業収益 | 3,231,000 | 0 | 3,231,000 |
| | 補助金事業収益(公費) | 3,231,000 | 0 | 3,231,000 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 10,000 | △10,000 | |
| サービス活動収益計(1) | | 194,674,237 | 189,868,197 | 4,806,040 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 132,721,572 | 107,375,704 | 25,345,868 |
| | 職員給料 | 65,735,691 | 55,952,718 | 9,782,973 |
| | 職員賞与 | 26,781,602 | 15,676,929 | 11,104,673 |
| | 賞与引当金繰入 | 9,119,336 | 6,527,472 | 2,591,864 |
| | 非常勤職員給与 | 9,933,196 | 7,123,349 | 2,809,847 |
| | 退職給付費用 | 1,388,410 | 1,493,100 | △104,690 |
| | 法定福利費 | 19,763,337 | 20,602,136 | △838,799 |
| | 事業費 | 32,490,529 | 29,370,085 | 3,120,444 |
| | 給食費 | 10,175,696 | 10,262,543 | △86,847 |
| | 介護用品費 | 4,709,392 | 3,586,552 | 1,122,840 |
| | 保健衛生費 | 481,716 | 425,812 | 55,904 |
| | 教養娯楽費 | 1,052,707 | 1,065,305 | △12,598 |
| | 日用品費 | 137,997 | 222,625 | △84,628 |
| | 水道光熱費 | 11,002,942 | 11,219,270 | △216,328 |
| | 消耗器具備品費 | 3,502,157 | 1,681,822 | 1,820,335 |
| | 賃借料 | 1,099,703 | 344,745 | 754,958 |
| | 教育指導費 | 0 | 43,240 | △43,240 |
| | 車輛費 | 319,116 | 291,889 | 27,227 |
| | 雑費 | 9,103 | 226,282 | △217,179 |
| | 事務費 | 18,995,310 | 17,918,289 | 1,077,021 |
| | 福利厚生費 | 2,114,384 | 441,456 | 1,672,928 |
| | 研修研究費 | 93,443 | 164,207 | △70,764 |
| | 事務消耗品費 | 595,524 | 423,359 | 172,165 |
| | 修繕費 | 756,084 | 1,797,744 | △1,041,660 |
| | 通信運搬費 | 306,477 | 343,209 | △36,732 |
| | 広報費 | 70,070 | 148,424 | △78,354 |
| | 業務委託費 | 10,211,343 | 10,793,431 | △582,088 |
| | 給食委託費 | 7,814,400 | 7,489,600 | 324,800 |
| | 寝具委託費 | 896,052 | 852,107 | 43,945 |
| | 医事委託費 | 520,000 | 1,560,000 | △1,040,000 |
| | その他の委託費 | 980,891 | 891,724 | 89,167 |
| | 手数料 | 1,360,520 | 1,509,226 | △148,706 |
| 保険料 | 785,236 | 20,900 | 764,336 | |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 197,404 | △197,404 | |

あじさい苑 ユニット型拠点区分 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 | 費用 | | | | |
| | 租税公課 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
| | 保守料 | 1,699,325 | 1,716,060 | △16,735 | |
| | 諸会費 | 92,100 | 40,100 | 52,000 | |
| | 雑費 | 900,004 | 311,969 | 588,035 | |
| | 雑費 | 900,004 | 311,969 | 588,035 | |
| | 減価償却費 | 17,812,503 | 19,092,185 | △1,279,682 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,600,698 | △5,877,069 | 276,371 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 196,419,216 | 167,879,194 | 28,540,022 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △1,744,979 | 21,989,003 | △23,733,982 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,838 | 1,727 | 111 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 660,339 | 767,700 | △107,361 | |
| | 利用者等外給食収益 | 595,700 | 767,700 | △172,000 | |
| | 雑収益 | 64,639 | 0 | 64,639 | |
| | 雑収益 | 64,639 | 0 | 64,639 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 662,177 | 769,427 | △107,250 |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 2,178,424 | 2,372,781 | △194,357 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 835,500 | 1,008,373 | △172,873 | |
| 利用者等外給食費 | 835,500 | 1,008,373 | △172,873 | | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 3,013,924 | 3,381,154 | △367,230 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △2,351,747 | △2,611,727 | 259,980 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △4,096,726 | 19,377,276 | △23,474,002 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △4,096,726 | 19,377,276 | △23,474,002 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 203,806,228 | 184,428,952 | 19,377,276 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 199,709,502 | 203,806,228 | △4,096,726 |
| | | 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) | 199,709,502 | 203,806,228 | △4,096,726 |

あじさい苑 ユニツト型拠点区分 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 | | | | | | |
| 現金預金 | 203,168,989 | 211,246,401 | △8,077,412 | 流動負債 | 35,748,804 | 226,142 |
| 事業未収金 | 176,372,014 | 179,431,439 | △3,059,425 | 事業未払金 | 3,025,884 | 510,662 |
| 貯蔵品 | 26,699,706 | 31,606,013 | △4,906,307 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 13,404,000 | 0 |
| | 97,269 | 208,949 | △111,680 | 職員預り金 | 2,278,133 | 531,781 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | 7,921,451 | △3,408,165 |
| | | | | 賞与引当金 | 9,119,336 | 2,591,864 |
| 固定資産 | 252,742,806 | 266,737,786 | △13,994,980 | 固定負債 | 136,497,815 | △12,601,110 |
| 基本財産 | 236,381,394 | 251,592,132 | △15,210,738 | 設備資金借入金 | 129,572,000 | △13,404,000 |
| 建物 | 236,381,394 | 251,592,132 | △15,210,738 | 退職給付引当金 | 6,925,815 | 802,890 |
| その他の固定資産 | 16,361,412 | 15,145,654 | 1,215,758 | 負債の部合計 | 172,246,619 | △12,374,968 |
| 土地 | 600,000 | 0 | 600,000 | 純 資 産 の 部 | | |
| 建物 | 1,995,698 | 103,680 | 1,892,018 | 基本金 | 0 | 0 |
| 構築物 | 7,474,030 | 7,771,773 | △297,743 | 国庫補助金等特別積立金 | 83,955,674 | △5,600,698 |
| 車輛運搬具 | 104,164 | 361,549 | △257,385 | その他の積立金 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,134,815 | 2,270,427 | △135,612 | 次期繰越活動増減差額 | 199,709,502 | △4,096,726 |
| 退職給付引当資産 | 4,044,305 | 4,629,825 | △585,520 | (うち当期活動増減差額) | △4,096,726 | △23,474,002 |
| 長期前払費用 | 8,400 | 8,400 | 0 | 純資産の部合計 | 283,665,176 | △9,697,424 |
| 資産の部合計 | 455,911,795 | 477,984,187 | △22,072,392 | 負債及び純資産の部合計 | 455,911,795 | △22,072,392 |

計算書類に対する注記（あじさい苑 ユニット型拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(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
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一期末における当法人負担の要支給額
- ・賞与引当金 一翌期における賞与支給額の支給対象期間のうち期末における既経過期間の対応する金額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

退職一時金制度と独立行政法人福祉医療機構が運営する確定拠出型退職給付制度を併用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- 1) あじさい苑ユニット型拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）

5. 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 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 建物 | 251,592,132 | 0 | 15,210,738 | 236,381,394 |
| 合計 | 251,592,132 | 0 | 15,210,738 | 236,381,394 |

6. 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。

7. 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。

基本財産の建物 236,381,394円

計 236,381,394円

担保に供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 142,976,000円

計 142,976,000円

8. 有形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 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 375,206,438 | 138,825,044 | 236,381,394 |
| 小計 | 375,206,438 | 138,825,044 | 236,381,394 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 2,116,195 | 120,497 | 1,995,698 |
| 構築物 | 16,401,993 | 8,927,963 | 7,474,030 |
| 車両運搬具 | 1,541,230 | 1,437,066 | 104,164 |
| 器具及び備品 | 25,135,292 | 23,000,477 | 2,134,815 |
| 小計 | 45,194,710 | 33,486,003 | 11,708,707 |
| 合計 | 420,401,148 | 172,311,047 | 248,090,101 |

9. 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 | 26,699,706 | 0 | 26,699,706 |
| 合計 | 26,699,706 | 0 | 26,699,706 |

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 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。

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 三和会

拠点区分 あじさい苑ユニット型

(単位：円)

| 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 | | |
| 賞与引当金 | 6,527,472 | 9,119,336 | 6,527,472 | () | 9,119,336 | |
| 退職給与引当金 | 6,122,925 | 3,756,690 | 0 | (2,953,800) | 6,925,815 | |
| 計 | 12,650,397 | 12,876,026 | 6,527,472 | (2,953,800) | 16,045,151 | |

注. 当期増加額・減少額(その他)の額は職員の拠点区分間移動によるものです。

あじさい苑 ユニット型拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------|
| | 特別養護老人ホーム ユニット型 | ショートステイサービス ユニット型 | |
| 収入 | | | |
| 介護保険事業収入 | 151,812,727 | 42,861,510 | 194,674,237 |
| 施設介護料収入 | 117,229,855 | 0 | 117,229,855 |
| 介護報酬収入 | 104,792,882 | 0 | 104,792,882 |
| 利用者負担金収入(一般) | 12,436,973 | 0 | 12,436,973 |
| 居宅介護料収入 | 0 | 31,986,497 | 31,986,497 |
| (介護報酬収入) | 0 | 28,967,211 | 28,967,211 |
| 介護報酬収入 | 0 | 28,967,211 | 28,967,211 |
| (利用者負担金収入) | 0 | 3,019,286 | 3,019,286 |
| 介護負担金収入(一般) | 0 | 3,019,286 | 3,019,286 |
| 利用者等利用料収入 | 31,898,872 | 10,328,013 | 42,226,885 |
| 食費収入(一般) | 12,607,194 | 3,279,446 | 15,886,640 |
| 居住費収入(一般) | 16,237,308 | 5,488,063 | 21,725,371 |
| その他の利用料収入 | 3,054,370 | 1,560,504 | 4,614,874 |
| その他の事業収入 | 2,684,000 | 547,000 | 3,231,000 |
| 補助金事業収入(公費) | 2,684,000 | 547,000 | 3,231,000 |
| 受取利息配当金収入 | 1,838 | 0 | 1,838 |
| その他の収入 | 549,279 | 111,060 | 660,339 |
| 利用者等外給食費収入 | 484,640 | 111,060 | 595,700 |
| 雑収入 | 64,639 | 0 | 64,639 |
| 雑収入 | 64,639 | 0 | 64,639 |
| 事業活動収入計(1) | 152,363,844 | 42,972,570 | 195,336,414 |
| 支出 | | | |
| 事業活動による収支 | | | |
| 人件費支出 | 103,971,373 | 24,769,925 | 128,741,298 |
| 職員給料支出 | 52,588,552 | 13,147,139 | 65,735,691 |
| 職員賞与支出 | 26,752,467 | 6,556,607 | 33,309,074 |
| 非常勤職員給与支出 | 9,933,196 | 0 | 9,933,196 |
| 法定福利費支出 | 14,697,158 | 5,066,179 | 19,763,337 |
| 事業費支出 | 26,649,803 | 5,840,726 | 32,490,529 |
| 給食費支出 | 8,523,537 | 1,652,159 | 10,175,696 |
| 介護用品費支出 | 4,183,340 | 526,052 | 4,709,392 |
| 保健衛生費支出 | 475,197 | 6,519 | 481,716 |
| 教養娯楽費支出 | 1,052,707 | 0 | 1,052,707 |
| 日用品費支出 | 137,997 | 0 | 137,997 |
| 水道光熱費支出 | 8,171,859 | 2,831,083 | 11,002,942 |
| 消耗器具備品費支出 | 3,062,599 | 439,558 | 3,502,157 |
| 賃借料支出 | 811,249 | 288,454 | 1,099,703 |
| 車輛費支出 | 224,528 | 94,588 | 319,116 |
| 雑支出 | 6,790 | 2,313 | 9,103 |
| 事務費支出 | 15,605,660 | 3,389,650 | 18,995,310 |
| 福利厚生費支出 | 1,728,171 | 386,213 | 2,114,384 |
| 研修研究費支出 | 52,635 | 40,808 | 93,443 |
| 事務消耗品費支出 | 440,618 | 154,906 | 595,524 |
| 修繕費支出 | 622,278 | 133,806 | 756,084 |
| 通信運搬費支出 | 283,872 | 22,605 | 306,477 |
| 広報費支出 | 60,060 | 10,010 | 70,070 |
| 業務委託費支出 | 8,270,067 | 1,941,276 | 10,211,343 |
| 給食委託費支出 | 6,349,200 | 1,465,200 | 7,814,400 |
| 寝具委託費支出 | 641,507 | 254,545 | 896,052 |
| 医事委託費支出 | 520,000 | 0 | 520,000 |
| その他の委託費支出 | 759,360 | 221,531 | 980,891 |
| 手数料支出 | 1,267,570 | 92,950 | 1,360,520 |
| 保険料支出 | 585,370 | 199,866 | 785,236 |
| 租税公課支出 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| 保守料支出 | 1,321,288 | 378,037 | 1,699,325 |
| 諸会費支出 | 92,100 | 0 | 92,100 |
| 雑支出 | 870,831 | 29,173 | 900,004 |

あじさい苑 ユニット型拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| | | 特別養護老人ホーム ユニット型 | ショートステイ・サービス ユニット型 | |
| 支 出 | 雑支出 | 870,831 | 29,173 | 900,004 |
| | 支払利息支出 | 2,178,424 | 0 | 2,178,424 |
| | その他の支出 | 614,316 | 221,184 | 835,500 |
| | 利用者等外給食費支出 | 614,316 | 221,184 | 835,500 |
| | 事業活動支出計(2) | 149,019,576 | 34,221,485 | 183,241,061 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 3,344,268 | 8,751,085 | 12,095,353 |
| 施設整備等による収 入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 13,404,000 | 0 | 13,404,000 |
| | 固定資産取得支出 | 2,645,681 | 1,757,362 | 4,403,043 |
| | 土地取得支出 | 400,000 | 200,000 | 600,000 |
| | 建物取得支出 | 980,340 | 980,335 | 1,960,675 |
| | 構築物取得支出 | 701,800 | 255,200 | 957,000 |
| | 器具及び備品取得支出 | 563,541 | 321,827 | 885,368 |
| | 施設整備等支出計(5) | 16,049,681 | 1,757,362 | 17,807,043 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △16,049,681 | △1,757,362 | △17,807,043 |
| その 他の 活 動 に よ る 収 入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △12,705,413 | 6,993,723 | △5,711,690 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 77,778,074 | 117,877,137 | 195,655,211 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 65,072,661 | 124,870,860 | 189,943,521 |

あじさい苑 ユニット型拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------|--------------|-----------|-------------|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 194,674,237 |
| | 施設介護料収入 | 0 | 117,229,855 |
| | 介護報酬収入 | 0 | 104,792,882 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 0 | 12,436,973 |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 31,986,497 |
| | (介護報酬収入) | 0 | 28,967,211 |
| | 介護報酬収入 | 0 | 28,967,211 |
| | (利用者負担金収入) | 0 | 3,019,286 |
| | 介護負担金収入(一般) | 0 | 3,019,286 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 42,228,885 |
| | 食費収入(一般) | 0 | 15,886,640 |
| | 居住費収入(一般) | 0 | 21,725,371 |
| | その他の利用料収入 | 0 | 4,614,874 |
| | その他の事業収入 | 0 | 3,231,000 |
| | 補助金事業収入(公費) | 0 | 3,231,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,838 |
| | その他の収入 | 0 | 660,339 |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 595,700 |
| | 雑収入 | 0 | 64,639 |
| | 雑収入 | 0 | 64,639 |
| 事業活動収入計(1) | | 0 | 195,336,414 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 0 | 128,741,298 |
| | 職員給料支出 | 0 | 65,735,691 |
| | 職員賞与支出 | 0 | 33,309,074 |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 9,933,196 |
| | 法定福利費支出 | 0 | 19,763,337 |
| | 事業費支出 | 0 | 32,490,529 |
| | 給食費支出 | 0 | 10,175,696 |
| | 介護用品費支出 | 0 | 4,709,392 |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 481,716 |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 1,052,707 |
| | 日用品費支出 | 0 | 137,997 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 11,002,942 |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 3,502,157 |
| | 賃借料支出 | 0 | 1,099,703 |
| | 車輛費支出 | 0 | 319,116 |
| | 雑支出 | 0 | 9,103 |
| | 事務費支出 | 0 | 18,995,310 |
| | 福利厚生費支出 | 0 | 2,114,384 |
| | 研修研究費支出 | 0 | 93,443 |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 595,524 |
| | 修繕費支出 | 0 | 756,084 |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 306,477 |
| | 広報費支出 | 0 | 70,070 |
| | 業務委託費支出 | 0 | 10,211,343 |
| | 給食委託費支出 | 0 | 7,814,400 |
| | 寝具委託費支出 | 0 | 896,052 |
| | 医事委託費支出 | 0 | 520,000 |
| | その他の委託費支出 | 0 | 980,891 |
| | 手数料支出 | 0 | 1,360,520 |
| | 保険料支出 | 0 | 785,236 |
| 租税公課支出 | 0 | 10,800 | |
| 保守料支出 | 0 | 1,699,325 | |
| 諸会費支出 | 0 | 92,100 | |
| 雑支出 | 0 | 900,004 | |

あじさい苑 ユニット型拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---------------------------------|-------------------------|--------|-------------|--|
| 支 出 | 雑支出 | 0 | 900,004 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 2,178,424 | |
| | その他の支出 | 0 | 835,500 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 835,500 | |
| | 事業活動支出計(2) | 0 | 183,241,061 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 12,095,353 | |
| 施設整備等による収 入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 13,404,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 4,403,043 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 600,000 | |
| | 建物取得支出 | 0 | 1,960,675 | |
| | 構築物取得支出 | 0 | 957,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 885,368 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 17,807,043 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | △17,807,043 | |
| その 他の 活動 による 収 入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 0 | △5,711,690 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 0 | 195,655,211 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 0 | 189,943,521 | |

あじさい苑 ユニット型拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 |
|----------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | 特別養護老人ホーム ユニット型 | ユ ニ ット 型 | ショートステイ・ホ スト型 | |
| 介護保険事業収益 | 151,812,727 | | 42,861,510 | 194,674,237 |
| 施設介護料収益 | 117,229,855 | | 0 | 117,229,855 |
| 介護報酬収益 | 104,792,882 | | 0 | 104,792,882 |
| 利用者負担金収益(一般) | 12,436,973 | | 0 | 12,436,973 |
| 居宅介護料収益 | 0 | | 31,986,497 | 31,986,497 |
| (介護報酬収益) | 0 | | 28,967,211 | 28,967,211 |
| 介護報酬収益 | 0 | | 28,967,211 | 28,967,211 |
| (利用者負担金収益) | 0 | | 3,019,286 | 3,019,286 |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | | 3,019,286 | 3,019,286 |
| 利用者等利用料収益 | 31,898,872 | | 10,328,013 | 42,226,885 |
| 食費収益(一般) | 12,607,194 | | 3,279,446 | 15,886,640 |
| 居住費収益(一般) | 16,237,308 | | 5,488,063 | 21,725,371 |
| その他の利用料収益 | 3,054,370 | | 1,560,504 | 4,614,874 |
| その他の事業収益 | 2,684,000 | | 547,000 | 3,231,000 |
| 補助金事業収益(公費) | 2,684,000 | | 547,000 | 3,231,000 |
| サービス活動収益計(1) | 151,812,727 | | 42,861,510 | 194,674,237 |
| 人件費 | 107,015,416 | | 25,706,156 | 132,721,572 |
| 職員給料 | 52,588,552 | | 13,147,139 | 65,735,691 |
| 職員賞与 | 21,530,489 | | 5,251,113 | 26,781,602 |
| 賞与引当金繰入 | 7,237,569 | | 1,881,767 | 9,119,336 |
| 非常勤職員給与 | 9,933,196 | | 0 | 9,933,196 |
| 退職給付費用 | 1,028,452 | | 359,958 | 1,388,410 |
| 法定福利費 | 14,697,158 | | 5,066,179 | 19,763,337 |
| 事業費 | 26,649,803 | | 5,840,726 | 32,490,529 |
| 給食費 | 8,523,537 | | 1,652,159 | 10,175,696 |
| 介護用品費 | 4,183,340 | | 526,052 | 4,709,392 |
| 保健衛生費 | 475,197 | | 6,519 | 481,716 |
| 教養娯楽費 | 1,052,707 | | 0 | 1,052,707 |
| 日用品費 | 137,997 | | 0 | 137,997 |
| 水道光熱費 | 8,171,859 | | 2,831,083 | 11,002,942 |
| 消耗器具備品費 | 3,062,599 | | 439,558 | 3,502,157 |
| 賃借料 | 811,249 | | 288,454 | 1,099,703 |
| 車両費 | 224,528 | | 94,588 | 319,116 |
| 雑費 | 6,790 | | 2,313 | 9,103 |
| 事務費 | 15,605,660 | | 3,389,650 | 18,995,310 |
| 福利厚生費 | 1,728,171 | | 386,213 | 2,114,384 |
| 研修研究費 | 52,635 | | 40,808 | 93,443 |
| 事務消耗品費 | 440,618 | | 154,906 | 595,524 |
| 修繕費 | 622,278 | | 133,806 | 756,084 |
| 通信運搬費 | 283,872 | | 22,605 | 306,477 |
| 広報費 | 60,060 | | 10,010 | 70,070 |
| 業務委託費 | 8,270,067 | | 1,941,276 | 10,211,343 |
| 給食委託費 | 6,349,200 | | 1,465,200 | 7,814,400 |
| 寝具委託費 | 641,507 | | 254,545 | 896,052 |
| 医事委託費 | 520,000 | | 0 | 520,000 |
| その他の委託費 | 759,360 | | 221,531 | 980,891 |
| 手数料 | 1,267,570 | | 92,950 | 1,360,520 |
| 保険料 | 585,370 | | 199,866 | 785,236 |
| 租税公課 | 10,800 | | 0 | 10,800 |
| 保守料 | 1,321,288 | | 378,037 | 1,699,325 |
| 諸会費 | 92,100 | | 0 | 92,100 |
| 雑費 | 870,831 | | 29,173 | 900,004 |
| 雑費 | 870,831 | | 29,173 | 900,004 |
| 減価償却費 | 17,559,498 | | 253,005 | 17,812,503 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,600,698 | | △0 | △5,600,698 |

あじさい苑 ユニット型拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 | |
|-------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------|
| | | 特別養護老人ホーム ユニット型 | ショートステイサービス ユニット型 | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 161,229,679 | 35,189,537 | 196,419,216 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △9,416,952 | 7,671,973 | △1,744,979 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,838 | 0 | 1,838 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 549,279 | 111,060 | 660,339 |
| | | 利用者等外給食収益 | 484,640 | 111,060 | 595,700 |
| | | 雑収益 | 64,639 | 0 | 64,639 |
| | | 雑収益 | 64,639 | 0 | 64,639 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 551,117 | 111,060 | 662,177 |
| | 費用 | 支払利息 | 2,178,424 | 0 | 2,178,424 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 614,316 | 221,184 | 835,500 |
| | | 利用者等外給食費 | 614,316 | 221,184 | 835,500 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 2,792,740 | 221,184 | 3,013,924 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △2,241,623 | △110,124 | △2,351,747 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △11,658,575 | 7,561,849 | △4,096,726 | |

あじさい苑 ユニット型拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位:円)

| | 勘定科目 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------|--------------|------------|-------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 194,674,237 |
| | 施設介護料収益 | 0 | 117,229,855 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 104,792,882 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 0 | 12,436,973 |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 31,986,497 |
| | (介護報酬収益) | 0 | 28,967,211 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 28,967,211 |
| | (利用者負担金収益) | 0 | 3,019,286 |
| | 介護負担金収益(一般) | 0 | 3,019,286 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 42,226,885 |
| | 食費収益(一般) | 0 | 15,886,640 |
| | 居住費収益(一般) | 0 | 21,725,371 |
| | その他の利用料収益 | 0 | 4,614,874 |
| | その他の事業収益 | 0 | 3,231,000 |
| | 補助金事業収益(公費) | 0 | 3,231,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 194,674,237 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 0 | 132,721,572 |
| | 職員給料 | 0 | 65,735,691 |
| | 職員賞与 | 0 | 26,781,602 |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 9,119,336 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 9,933,196 |
| | 退職給付費用 | 0 | 1,388,410 |
| | 法定福利費 | 0 | 19,763,337 |
| | 事業費 | 0 | 32,490,529 |
| | 給食費 | 0 | 10,175,696 |
| | 介護用品費 | 0 | 4,709,392 |
| | 保健衛生費 | 0 | 481,716 |
| | 教養娯楽費 | 0 | 1,052,707 |
| | 日用品費 | 0 | 137,997 |
| | 水道光熱費 | 0 | 11,002,942 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 3,502,157 |
| | 賃借料 | 0 | 1,099,703 |
| | 車両費 | 0 | 319,116 |
| | 雑費 | 0 | 9,103 |
| | 事務費 | 0 | 18,995,310 |
| | 福利厚生費 | 0 | 2,114,384 |
| | 研修研究費 | 0 | 93,443 |
| | 事務消耗品費 | 0 | 595,524 |
| | 修繕費 | 0 | 756,084 |
| | 通信運搬費 | 0 | 306,477 |
| | 広報費 | 0 | 70,070 |
| | 業務委託費 | 0 | 10,211,343 |
| | 給食委託費 | 0 | 7,814,400 |
| | 寝具委託費 | 0 | 896,052 |
| | 医事委託費 | 0 | 520,000 |
| | その他の委託費 | 0 | 980,891 |
| | 手数料 | 0 | 1,360,520 |
| | 保険料 | 0 | 785,236 |
| | 租税公課 | 0 | 10,800 |
| | 保守料 | 0 | 1,699,325 |
| | 諸会費 | 0 | 92,100 |
| 雑費 | 0 | 900,004 | |
| 雑費 | 0 | 900,004 | |
| 減価償却費 | 0 | 17,812,503 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △0 | △5,600,698 | |

あじさい苑 ユニット型拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-------------|------------------------|-------------------------|----------------|------------|
| | サービス活動費用計 (2) | 0 | 196,419,216 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 0 | △1,744,979 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 0 | 1,838 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 660,339 |
| | | 利用者等外給食収益 | 0 | 595,700 |
| | | 雑収益 | 0 | 64,639 |
| | | 雑収益 | 0 | 64,639 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 662,177 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 2,178,424 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 835,500 |
| | | 利用者等外給食費 | 0 | 835,500 |
| | | | サービス活動外費用計 (5) | 0 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 0 | △2,351,747 |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 0 | △4,096,726 | |

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 三和会

拠点区分 あじさい苑ユニット型

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----|-------|-------|-------|------|----|
| | 該当なし | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----------|-----------|-------|---------|-----------|---------------|
| 退職給付引当資産 | 4,629,825 | | 585,520 | 4,044,305 | 退職給付引当金に対する積立 |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 4,629,825 | 0 | 585,520 | 4,044,305 | |

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 三和会

拠点区分 あじさい苑ユニット型

(単位：円)

| 繰入元 該当なし | サービス区分名 | | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------------|---------|-----|------------|----|-------|
| | 繰入元 | 繰入先 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

サービス区分貸付金（借入金）残高明細書

令和3年 3月 31日現在

社会福祉法人 三和会
拠点区分 あじさい苑ユニット型

(単位：円)

| 貸付サービス区分名 | 借入サービス区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------|-----------|----|-------|
| 該当なし | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | 0 | |

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 普通預金 | 千葉銀行市原出張所No. 3084509 | — | — | — | — | 336,844 |
| | 千葉銀行市原出張所No. 3062629 | — | — | — | — | 60,818,866 |
| | 千葉銀行市原出張所No. 3090568 | — | — | — | — | 280,337,016 |
| | 千葉銀行市原出張所No. 4096106 | — | — | — | — | 38,124,631 |
| | | | 小計 | | | 176,214,680 |
| 事業未収金 | 国民健康保険連合会 利用者 | — | — | — | — | 555,832,037 |
| | | | 小計 | | | 65,887,135 |
| 貯蔵品 立替金 前払費用 徴収不能引当金 | 千葉県市原市新堀947 | — | — | — | — | 35,406,411 |
| | (株) 福祉医療事業団 保証料 | — | — | — | — | 101,293,546 |
| | | | 小計 | | | 452,080 |
| | | | | | | 42,760 |
| | | | | | | 62,677 |
| | | | | | | △ 56,566 |
| | | | | | | 657,626,534 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (あじさい苑) 千葉県市原市新堀947-3 | — | 第1種社会福祉事業の特別養護老人ホ-ム施設供用。 | — | — | 24,718,918 |
| | (あじさい苑) 千葉県市原市新堀字馬場 943-1・944 | — | 第1種社会福祉事業の特別養護老人ホ-ム施設供用。 | — | — | 41,000,000 |
| | (あじさい苑) 千葉県市原市新堀937-4 | — | 第1種社会福祉事業の特別養護老人ホ-ム施設供用。 | — | — | 7,560,000 |
| | | | 小計 | | | 73,278,918 |
| 建物 | (あじさい苑) 千葉県市原市新堀947 | 1999年度 | 第2種社会福祉事業のデイサービス施設供用。 | 111,487,950 | 71,109,135 | 40,378,815 |
| | (あじさい苑) 千葉県市原市新堀 945 | 2002年度 | 第1種社会福祉事業の特別養護老人ホ-ム施設供用。 | 809,383,049 | 461,748,133 | 347,634,916 |
| | (あじさい苑ユニット型) 千葉県市原市新堀 944 | 2012年度 | 第1種社会福祉事業の特別養護老人ホ-ム施設供用。 | 375,206,438 | 138,825,044 | 236,381,394 |
| | (あじさい苑) 千葉県市原市新堀947 | 1999年度 | 第1種社会福祉事業の特別養護老人ホ-ム施設供用。 | 13,870,500 | 13,870,499 | 1 |
| | | | 小計 | | | 624,395,126 |
| | | | 基本財産合計 | | | 697,674,044 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------|--------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 土地 | (あじさい苑) 千葉県市原市新堀947-1、-2 | 2009年度 | 第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設供用。 | 4,500,000 | 3,379,125 | 2,000,000 |
| 建物 | (あじさい苑) 千葉県市原市新堀945 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業のデイサービス施設供用。 | 3,214,685 | 1,619,122 | 1,120,875 |
| | (あじさい苑) 千葉県市原市新堀 945 | 2014年度 | 第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設供用。 | 971,676 | 396,518 | 1,595,563 |
| | (あじさい苑) 千葉県市原市新堀 945 | 2015年度 | 第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホームほか施設供用。 | 38,489,796 | 13,753,685 | 575,158 |
| | (あじさい苑) 千葉県市原市新堀 947-3 | 2017年度 | 第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホームほか施設供用。 | 1,924,680 | 403,794 | 24,736,111 |
| | (あじさい苑) 千葉県市原市新堀947 | 2018年度 | 第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホームほか施設供用。 | 29,575,444 | 1,656,877 | 1,520,886 |
| | (あじさい苑) 千葉県市原市新堀947-3 | 2017年度 | 第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設供用。 | 155,520 | 71,280 | 27,918,567 |
| | (あじさい苑) 千葉県市原市新堀947-3 | 2021年度 | 第1種社会福祉事業の特別養護老人ホームの施設供用。 | 1,960,675 | 49,217 | 84,240 |
| | (あじさい苑) 千葉県市原市新堀947 | 2019年度 | 第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホームほか施設供用。 | 10,670,400 | 1,026,539 | 1,911,458 |
| | (あじさい苑) 千葉県市原市新堀947-3 | 2020年度 | 第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホームほか施設供用。 | 1,960,676 | 49,217 | 9,643,861 |
| | | | 小計 | | | 1,911,459 |
| | | | 小計 | | | 71,018,178 |
| 構築物 | 外溝・植栽工事 他24件 | | 第2種社会福祉事業のデイサービス施設共用。 | 54,489,298 | 33,190,040 | 21,299,258 |
| 車両運搬具 | バイク 袖 さ 1526 他15件 | | 第2種社会福祉事業のデイサービス施設共用。送迎 | 31,392,718 | 26,445,271 | 4,947,447 |
| 器具及び備品 | 富士通コンピュータ 他95件 | | 第2種社会福祉事業のデイサービス施設共用。 | 120,883,199 | 101,194,461 | 19,688,738 |
| 権利 | 電話加入権 他1件 | | 第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。通信 | 1,900,180 | 1,753,740 | 146,440 |
| ソフトウェア | ソフトウェア 他3件 | | 第2種社会福祉事業のデイサービス施設共用。 | 5,309,448 | 5,218,075 | 91,373 |
| 退職給付引当資産 | | | 退職金 | | | 14,759,370 |
| 施設・整備等積立資産 | | | 施設整備資金 | | | 180,826,917 |
| 長期前払費用 | 市原市 道路寄付 | | 講習用道路寄贈 | | | 1,256,407 |
| | 自動車リサイクル促進センター | | リサイクル預託金 | | | 78,650 |
| | | | 小計 | | | 1,335,057 |
| その他の固定資産 | セコム | | 整備(保証金) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 316,162,778 |
| | | | 固定資産合計 | | | 1,013,836,822 |
| | | | 資産合計 | | | 1,671,463,356 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 三菱ケミカルアクアソリューション | | | | | 517,934 |
| | 日本給食サービス | | | | | 2,827,145 |
| | ヘルシーフード | | | | | 119,090 |
| | ビーシー商事㈱ | | | | | 661,021 |
| | アルフレッサ | | | | | 1,672,925 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|----|---------------|
| 東基 | | | | | | | | 238,734 |
| 三和石油 | | | | | | | | 194,307 |
| 戸田ビルパートナーズ | | | | | | | | 186,370 |
| 市原不燃物処理 | | | | | | | | 167,882 |
| ライフワウンズ | | | | | | | | 766,268 |
| ジャパンアクアライフ | | | | | | | | 942,671 |
| 春日クリニック | | | | | | | | 267,520 |
| その他10万円未満 | | | | | | | | 587,755 |
| | | | | | | | 小計 | 9,149,622 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | (独) 福祉医療機構 特別養護老人 (独) 福祉医療機構 ユニット型 | | | | | | | 5,510,000 |
| | | | | | | | | 13,404,000 |
| | | | | | | | 小計 | 18,914,000 |
| 職員預り金 | 従業員 源泉所得税 従業員 住民税 従業員 社会保険料 その他 | | | | | | | 1,542,000 |
| | | | | | | | | 1,006,600 |
| | | | | | | | | 5,527,381 |
| | | | | | | | 小計 | 38,900 |
| 賞与引当金 | 従業員 | | | | | | | 8,114,881 |
| | | | | | | | | 26,127,622 |
| | | | | | | | | 62,306,125 |
| | | | | | | | | |
| 2 固定負債 | | | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (独) 福祉医療機構 ユニット型 (独) 福祉医療機構 | | | | | | | 129,572,000 |
| | | | | | | | | 5,510,000 |
| | | | | | | | 小計 | 135,082,000 |
| 退職給付引当金 | 従業員 | | | | | | | 21,080,905 |
| | | | | | | | | 156,162,905 |
| | | | | | | | | 218,469,030 |
| | | | | | | | | 1,452,994,326 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

社会福祉充実残額

3. 6. 16 (18:08)

令和 3年 3月31日現在

P- 1

| 項目 | | 金額 |
|-----|-----------------------------------|---------------|
| 第一号 | 活用可能な財産 | 1,671,463,356 |
| | 資産 | 1,671,463,356 |
| | 資産の部合計 | 1,671,463,356 |
| | 負債(△) | 218,469,030 |
| | 負債の部合計 | 218,469,030 |
| | 基本金(△) | 201,003,457 |
| | 第1号基本金 | 98,365,457 |
| | 第2号基本金 | 102,638,000 |
| | 第3号基本金 | 0 |
| | 第4号基本金 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金(△) | 417,808,359 |
| | 国庫補助金等特別積立金 | 417,808,359 |
| | 合計(a) | 834,182,510 |
| 第二号 | 事業用不動産等 | 60,716,846 |
| | 財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額 | 833,524,662 |
| | 対応基本金(△) | 201,003,457 |
| | 第1号基本金 | 98,365,457 |
| | 第2号基本金 | 102,638,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金(△) | 417,808,359 |
| | 国庫補助金等特別積立金 | 417,808,359 |
| | 対応負債(△) | 153,996,000 |
| | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 18,914,000 |
| | 1年以内返済予定リース債務 | 0 |
| | 設備資金借入金 | 135,082,000 |
| | リース債務 | 0 |
| | 再取得に必要な財産 | 455,101,780 |
| | 将来の建替に必要な費用 | 189,739,357 |
| | 建替までの間の大規模修繕に必要な費用 | 97,560,836 |
| | 設備・車輛等の更新に必要な費用 | 167,801,587 |
| | 必要な運転資金 | 132,540,990 |
| | 年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数) | 132,540,990 |
| | 事業活動支出計 | 530,163,963 |
| | 合計(b) | 648,359,616 |
| | 社会福祉充実残額(a)-(b) | 185,820,000 |
| | ※1万円未満を切り捨て | 185,820,000 |
| | 計算の特例：非該当 | 57,478,807 |
| | (再取得に必要な財産+必要な運転資金)一年間事業活動支出 | 57,478,807 |
| | 再取得に必要な財産+必要な運転資金 | 587,642,77 |
| | 年間事業活動支出 | 530,163,963 |
| | 事業活動支出計 | 530,163,963 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

令和 2年度 1月分
科目間振替報告書

3. 6.16 (18:19)

P- 1

開始日: 3. 1. 1

| 科 目 | 予 算 現 額 | 振 替 額 | 振替後予算額 | 備 考 |
|--|------------------|------------|-------------|-----|
| 職員給料支出 | 8312 123,184,000 | 577,205 | 123,761,205 | |
| 職員賞与支出 | 8313 65,468,000 | △577,205 | 64,890,795 | |
| 非常勤職員給与支出 | 8314 34,300,000 | △945,520 | 33,354,480 | |
| 法定福利費支出 (人件費) | 8317 33,325,000 | 945,520 | 34,270,520 | |
| 介護用品費支出 | 8332 6,900,000 | △14,494 | 6,885,506 | |
| 保健衛生費支出 | 8335 870,000 | 14,494 | 884,494 | |
| 水道光熱費支出 (事業) | 8343 23,700,000 | △961,592 | 22,738,408 | |
| 消耗器具備品費支出 | 8345 4,000,000 | 961,592 | 4,961,592 | |
| 車輦費支出 | 8352 3,620,000 | 170,991 | 3,790,991 | |
| 車輦燃料費支出 | 8353 0 | 170,991 | 170,991 | |
| 修繕費支出 (事業) | 8361 0 | 45,144 | 45,144 | |
| 支出 (事業) | 8379 1,720,000 | △45,144 | 1,674,856 | |
| 福利厚生費支出 (事務) | 8511 3,080,000 | 3,619,496 | 6,699,496 | |
| 旅費交通費支出 (事務) | 8513 120,000 | △110,000 | 10,000 | |
| 研修研究費支出 | 8514 780,000 | △2,069 | 777,931 | |
| 修繕費支出 (事務) | 8519 5,700,000 | △3,507,427 | 2,192,573 | |
| 手数料支出 (事務) | 8533 4,955,140 | △631,764 | 4,323,376 | |
| 保険料支出 (事務) | 8534 1,252,990 | 631,764 | 1,884,754 | |
| △ 建物取得支出 | 8717 0 | 1,960,676 | 1,960,676 | |
| 建物附属設備取得支出 | 8718 2,250,000 | △1,960,676 | 289,324 | |
| 当期資金収支差額合計 | 9811 △57,224,430 | △341,982 | △57,566,412 | |
| (注) 振替金額が△341,982円不一致です。不一致額は、当期資金収支差額合計 (9811) から減算しています。 | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

3. 6. 16 (18:20)

P- 1

開始日: 3. 1. 1

令和 2年度 第3回
補 正 予 算 書

| 科 目 | 予 算 現 額 | 補 正 額 | 補正後予算額 | 備 考 |
|-------------------|------------------|-------|----------------|-----|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 事業活動による収入 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 335,499,000 | 0 | 335,499,000 | |
| 施設介護料収入 | (182,672,000) | (0) | (182,672,000) | |
| 介護報酬収入(施設) | 7111 165,184,000 | 0 | 165,184,000 | |
| 利用者負担金収入(一般) | 7113 17,488,000 | 0 | 17,488,000 | |
| 居宅介護料収入 | (110,843,000) | (0) | (110,843,000) | |
| (介護報酬収入) | (100,318,000) | (0) | (100,318,000) | |
| 介護報酬収入(居宅) | 7115 98,110,000 | 0 | 98,110,000 | |
| 介護予防報酬収入(居宅) | 7116 2,208,000 | 0 | 2,208,000 | |
| (利用者負担金収入) | (10,525,000) | (0) | (10,525,000) | |
| 介護負担金収入(一般)(居宅) | 7119 10,185,000 | 0 | 10,185,000 | |
| 介護予防負担金収入(一般)(居宅) | 7122 340,000 | 0 | 340,000 | |
| 利用者等利用料収入 | (40,434,000) | (0) | (40,434,000) | |
| 食費収入(一般) | 7141 22,888,000 | 0 | 22,888,000 | |
| 居住費収入(一般) | 7143 13,114,000 | 0 | 13,114,000 | |
| その他の利用料収入(介護・利用) | 7145 4,432,000 | 0 | 4,432,000 | |
| その他の事業収入 | (1,550,000) | (0) | (1,550,000) | |
| 補助金事業収入(公費)(介護・そ) | 7368 1,550,000 | 0 | 1,550,000 | |
| 借入金利息補助金収入 | 7299 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 7311 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 7312 3,000 | 0 | 3,000 | |
| その他の収入 | 6,317,000 | 0 | 6,317,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 7314 2,260,000 | 0 | 2,260,000 | |
| 雑収入 | (4,057,000) | (0) | (4,057,000) | |
| 雑収入 | 7318 4,057,000 | 0 | 4,057,000 | |
| 事業活動収入計 | 342,619,000 | 0 | 342,619,000 | |
| 事業活動による支出 | | | | |
| 人件費支出 | 262,061,000 | 0 | 262,061,000 | |
| 役員報酬支出 | 8311 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 職員給料支出 | 8312 123,761,205 | 0 | 123,761,205 | |
| 職員賞与支出 | 8313 64,890,795 | 0 | 64,890,795 | |
| 非常勤職員給与支出 | 8314 33,354,480 | 0 | 33,354,480 | |
| 退職給付支出 | 8316 5,184,000 | 0 | 5,184,000 | |
| 法定福利費支出(人件費) | 8317 34,270,520 | 0 | 34,270,520 | |
| 事業費支出 | 68,631,982 | 0 | 68,631,982 | |
| 給食費支出 | 8331 22,600,000 | 0 | 22,600,000 | |
| 介護用品費支出 | 8332 6,885,506 | 0 | 6,885,506 | |
| 保健衛生費支出 | 8335 884,494 | 0 | 884,494 | |
| 教養娯楽費支出 | 8338 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | |
| 日用品費支出 | 8339 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 水道光熱費支出(事業) | 8343 22,738,408 | 0 | 22,738,408 | |
| 燃料費支出(事業) | 8344 50,000 | 0 | 50,000 | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

3. 6. 16 (18:20)

P- 2

開始日: 3. 1. 1

令和 2年度 第3回
補正予算書

| 科 目 | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 | 備考 |
|-------------------|------|--------------|--------|--------------|
| 消耗器具備品費支出 | 8345 | 4,961,592 | 0 | 4,961,592 |
| 保険料支出(事業) | 8346 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 賃借料支出(事業) | 8347 | 3,050,000 | 0 | 3,050,000 |
| 教育指導費支出 | 8348 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 車輛費支出 | 8352 | 3,790,991 | 0 | 3,790,991 |
| 車輛燃料費支出 | 8353 | 170,991 | 0 | 170,991 |
| 修繕費支出(事業) | 8361 | 45,144 | 0 | 45,144 |
| 雑支出(事業) | 8379 | 1,674,856 | 0 | 1,674,856 |
| 事務費支出 | | 48,310,930 | 0 | 48,310,930 |
| 福利厚生費支出(事務) | 8511 | 6,699,496 | 0 | 6,699,496 |
| 旅費交通費支出(事務) | 8513 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 研修研究費支出 | 8514 | 777,931 | 0 | 777,931 |
| 事務消耗品費支出 | 8515 | 2,020,000 | 0 | 2,020,000 |
| 修繕費支出(事務) | 8519 | 2,192,573 | 0 | 2,192,573 |
| 通信運搬費支出(事務) | 8521 | 980,000 | 0 | 980,000 |
| 会議費支出(事務) | 8522 | 232,000 | 0 | 232,000 |
| 広報費支出(事務) | 8523 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 業務委託費支出 | | (22,630,000) | (0) | (22,630,000) |
| 給食委託費支出 | 8525 | 16,800,000 | 0 | 16,800,000 |
| 寝具委託費支出 | 8526 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 |
| 医事委託費支出 | 8527 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| その他の委託費支出 | 8532 | 2,230,000 | 0 | 2,230,000 |
| 手数料支出(事務) | 8533 | 4,323,376 | 0 | 4,323,376 |
| 保険料支出(事務) | 8534 | 1,884,754 | 0 | 1,884,754 |
| 土地・建物賃借料支出(事務) | 8536 | 480,000 | 0 | 480,000 |
| 租税公課支出(事務) | 8537 | 210,800 | 0 | 210,800 |
| 呆守料支出(事務) | 8538 | 3,340,000 | 0 | 3,340,000 |
| 諸会費支出(事務) | 8541 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| 雑支出 | | (1,700,000) | (0) | (1,700,000) |
| 雑支出(事務) | 8552 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| 支払利息支出 | 8615 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| その他の支出 | | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| 利用者等外給食費支出 | 8616 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| 事業活動支出計 | | 381,453,912 | 0 | 381,453,912 |
| 事業活動資金収支差額 | | △38,834,912 | 0 | △38,834,912 |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 施設整備等による収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | | 15,500,000 | 0 | 15,500,000 |
| 施設整備等補助金収入 | 7411 | 15,500,000 | 0 | 15,500,000 |
| 施設整備等収入計 | | 15,500,000 | 0 | 15,500,000 |
| 施設整備等による支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 5,510,000 | 0 | 5,510,000 |
| 1年返済設備資金借入金元金償還支出 | 8712 | 5,510,000 | 0 | 5,510,000 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

3. 6.16 (18:20)

P- 3

開始日: 3. 1. 1

令和 2年度 第3回
補 正 予 算 書

| 科 目 | 予 算 現 額 | 補 正 額 | 補正後予算額 | 備 考 |
|--------------|------------------|----------|-------------|-----|
| 固定資産取得支出 | 33,021,500 | 0 | 33,021,500 | |
| 土地取得支出 | 8716 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | |
| 建物取得支出 | 8717 1,960,676 | 0 | 1,960,676 | |
| 建物附属設備取得支出 | 8718 289,324 | 0 | 289,324 | |
| 構築物取得支出 | 8719 2,240,000 | 0 | 2,240,000 | |
| 機械及び装置取得支出 | 8721 22,869,000 | 0 | 22,869,000 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 8722 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 8723 1,762,500 | 0 | 1,762,500 | |
| 施設整備等支出計 | 38,531,500 | 0 | 38,531,500 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △23,031,500 | 0 | △23,031,500 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 4,300,000 | 0 | 4,300,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 7517 4,300,000 | 0 | 4,300,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 7551 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| その他の活動収入計 | 5,300,000 | 0 | 5,300,000 | |
| その他の活動による支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 118,800 | 118,800 | |
| 退職給付引当資産支出 | 8816 0 | 118,800 | 118,800 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 8849 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| その他の活動支出計 | 1,000,000 | 118,800 | 1,118,800 | |
| その他の活動資金収支差額 | 4,300,000 | △118,800 | 4,181,200 | |
| 当期資金収支差額合計 | 9811 △57,566,412 | △118,800 | △57,685,212 | |
| 前期末支払資金残高 | 9821 464,400,000 | 0 | 464,400,000 | |
| 当期末支払資金残高 | 9831 406,833,588 | △118,800 | 406,714,788 | |

固定資産集計表

3. 6. 16

(18:03)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会
事業区分 社会福祉事業

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

| 資産の種類 | 拠点区分 | 取得価額 | | | 期末残高 | 減価償却累計額 | 差引期末残高 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | |
|----------|-----------|---------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-----------|
| | | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | | 帳簿価額 | 償還補助金分 | | |
| 基本財産 | 【土地】 | あじさい苑 | 0 | 0 | 73,278,918 | 0 | 73,278,918 | 0 | 0 | |
| | | 計 | 0 | 0 | 73,278,918 | 0 | 73,278,918 | 0 | 0 | |
| | 【建物】 | あじさい苑 | 934,741,499 | 1 | 0 | 934,741,500 | 546,727,768 | 388,013,732 | 325,523,471 | 4,831,601 |
| | | あじさい苑=外型 | 375,206,438 | 0 | 0 | 375,206,438 | 139,825,044 | 235,381,394 | 83,456,289 | 0 |
| | 計 | 1,309,947,937 | 1 | 0 | 1,309,947,938 | 685,552,812 | 624,395,126 | 408,979,760 | 4,831,601 | |
| | 基本財産合計 | 1,383,226,855 | 1 | 0 | 1,383,226,856 | 685,552,812 | 697,674,044 | 408,979,760 | 4,831,601 | |
| 有形固定資産 | 【構築物】 | あじさい苑 | 2,233,000 | 0 | 0 | 38,087,305 | 24,262,077 | 13,825,228 | 2,873,323 | 0 |
| | | 計 | 957,000 | 0 | 0 | 16,401,993 | 8,927,963 | 7,474,030 | 436,385 | 0 |
| | 【車両及び運搬具】 | あじさい苑 | 3,190,000 | 0 | 0 | 54,489,298 | 33,190,040 | 21,299,258 | 3,309,708 | 0 |
| | | 計 | 2,050,000 | 0 | 0 | 29,851,488 | 25,008,205 | 4,843,283 | 0 | 0 |
| | 【車庫及び運搬具】 | 1,541,230 | 0 | 0 | 1,541,230 | 1,437,066 | 104,164 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 | 【器具及び備品】 | あじさい苑 | 2,050,000 | 0 | 0 | 31,392,718 | 26,445,271 | 4,947,447 | 0 | 0 |
| | | 計 | 1,675,212 | 0 | 0 | 95,747,907 | 78,193,984 | 17,553,923 | 624,290 | 0 |
| | 【土地】 | あじさい苑 | 885,368 | 0 | 0 | 25,135,292 | 23,000,477 | 2,134,815 | 63,000 | 0 |
| | | 計 | 2,560,560 | 0 | 0 | 120,888,199 | 101,194,461 | 19,688,738 | 687,290 | 0 |
| | 【建物】 | 0 | 0 | 0 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 0 | 0 | |
| | 【土地】 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | |
| | あじさい苑 | 1,960,676 | 0 | 0 | 91,307,357 | 22,284,877 | 69,022,480 | 0 | 0 | |
| | あじさい苑=外型 | 155,520 | 1,960,675 | 0 | 2,116,195 | 120,497 | 1,995,698 | 0 | 0 | |
| | 計 | 89,502,201 | 3,921,351 | 0 | 93,423,552 | 22,405,374 | 71,018,178 | 0 | 0 | |

固定資産集計表

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 三和会
事業区分 社会福祉事業

| 資産の種類 | 拠点区分 | 取得価額 | | | | 減価償却累計額 | 差引期末残高 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 |
|------------|-------------------|---------------|------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | | 帳簿価額 | 減価償却累計額 | |
| 有形固定資産 | 有形固定資産合計 | 288,466,836 | 13,721,931 | 0 | 302,188,767 | 183,235,146 | 118,953,621 | 3,996,998 | |
| | 【営業権】 あじさい苑 | 1,753,740 | 0 | 0 | 1,753,740 | 1,753,740 | 0 | 0 | |
| | 計 | 1,753,740 | 0 | 0 | 1,753,740 | 1,753,740 | 0 | 0 | |
| 無形固定資産 | 【ソフトウェア】 あじさい苑 | 5,309,448 | 0 | 0 | 5,309,448 | 5,218,075 | 91,373 | 0 | |
| | 計 | 5,309,448 | 0 | 0 | 5,309,448 | 5,218,075 | 91,373 | 0 | |
| | 【電話加入権】 あじさい苑 | 146,440 | 0 | 0 | 146,440 | 0 | 146,440 | 0 | |
| 無形固定資産合計 | 7,209,628 | 0 | 0 | 7,209,628 | 6,971,815 | 237,813 | 3,996,998 | | |
| その他の固定資産 | 無形固定資産合計 | 295,676,464 | 13,721,931 | 0 | 309,398,395 | 190,205,961 | 119,191,434 | 0 | |
| その他の固定資産合計 | あじさい苑 | 1,262,305,214 | 9,918,889 | 0 | 1,271,624,103 | 703,448,726 | 568,175,377 | 329,021,084 | |
| 総合計 | あじさい苑-外型 | 416,598,105 | 4,403,043 | 0 | 421,001,148 | 172,311,047 | 248,690,101 | 83,955,674 | |
| | 合計 | 1,678,903,319 | 13,721,932 | 0 | 1,692,625,251 | 875,759,773 | 816,865,478 | 412,976,758 | |
| | 合計 | | | | | | | 4,831,601 | |

固定資産管理台帳

令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 三和会
拠点区分 すべて

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 償却年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 | |
|---------------------------------|------------|----|------|------|-------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|--|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の積戻金 | 取得価額 | うち国庫補助金等の積戻金 | 取得価額 | うち国庫補助金等の積戻金 | 取得価額 | うち国庫補助金等の積戻金 | 取得価額 | うち国庫補助金等の積戻金 | 取得価額 | | |
| 基本財産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【土地】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000104 市原市新線字原線947-3 | 平14. 9. 16 | 1 | | | | | 22,458 | 0 | 22,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,458 | 0 | 0 | |
| 0000000105 市原市新線字原線945 | 平14. 9. 16 | 1 | | | | | 24,696,460 | 0 | 24,696,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,696,460 | 0 | 0 | |
| 0000000129 市原市新線字原線943-1・944 | 平23. 8. 11 | 2 | | | | | 41,000,000 | 0 | 41,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,000,000 | 0 | 0 | |
| 0000000191 狹井場用地 市原市新線837-4 | 平25. 3. 15 | 1 | | | | | 7,560,000 | 0 | 7,560,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,560,000 | 0 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 73,278,919 | 0 | 73,278,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,278,919 | 0 | 0 | |
| 【建物】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000001 あじさい苑 | 平12. 3. 31 | 1 | 旧定額法 | 39年 | 0.028 | 12/12 | 79,800,000 | 62,833,295 | 42,246,120 | 33,265,947 | 1,857,320 | 1,470,299 | 39,421,200 | 51,039,647 | 40,378,800 | 31,793,648 | 4,831,607 | |
| 0000000002 電気設備工事 | 平12. 3. 31 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.065 | 12/12 | 4,013,100 | 3,159,853 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,013,099 | 3,159,852 | 1 | 1 | -27 | |
| 0000000003 照明器具工事 | 平12. 3. 31 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12/12 | 2,263,800 | 1,782,481 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2,263,799 | 1,782,477 | 1 | 4 | 3 | |
| 0000000004 電話設備工事 | 平12. 3. 31 | | 旧定額法 | 6年 | 0.166 | 12/12 | 961,800 | 757,307 | 1 | 0 | 0 | 0 | 961,799 | 757,307 | 1 | 0 | 0 | |
| 0000000005 インターホン設備 | 平12. 3. 31 | 1 | 旧定額法 | 6年 | 0.166 | 12/12 | 1,302,000 | 1,025,175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,301,999 | 1,025,175 | 1 | 0 | 0 | |
| 0000000006 TV無線設備 | 平12. 3. 31 | 1 | 旧定額法 | 6年 | 0.166 | 12/12 | 429,450 | 338,142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 429,449 | 338,142 | 1 | 0 | 0 | |
| 0000000008 給水設備工事 | 平12. 3. 31 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12/12 | 1,839,600 | 1,448,473 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1,839,599 | 1,448,471 | 1 | 2 | 1 | |
| 0000000010 ガス設備工事 | 平12. 3. 31 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12/12 | 292,950 | 230,664 | 1 | 2 | 0 | 0 | 292,949 | 230,662 | 1 | 2 | 1 | |
| 0000000011 排水設備工事 | 平12. 3. 31 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12/12 | 4,702,950 | 3,703,031 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4,702,949 | 3,703,026 | 1 | 5 | 2 | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係存する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

【全資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 備 考 |
|-------------------------|------------|----|------|------|-------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---|-----|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の取組補助金 | うち国庫補助金等の取組補助金 | うち国庫補助金等の取組補助金 | うち国庫補助金等の取組補助金 | うち国庫補助金等の取組補助金 | うち国庫補助金等の取組補助金 | うち国庫補助金等の取組補助金 | うち国庫補助金等の取組補助金 | | | |
| 0000000012 衛生器具設備 | 平12. 3. 31 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12 | 1,941,460 | 1,428,669 | 0 | 0 | 0 | 1,941,449 | 1,528,664 | 1 | 4 | | |
| 0000000013 浄化槽設備工事 | 平12. 3. 31 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12 | 4,200,000 | 3,307,016 | 0 | 0 | 0 | 4,199,999 | 3,307,011 | 1 | 5 | | |
| 0000000014 空調機器設備 | 平12. 3. 31 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12 | 3,178,350 | 2,502,594 | 0 | 0 | 0 | 3,178,349 | 2,502,580 | 1 | 4 | | |
| 0000000015 換気設備工事 | 平12. 3. 31 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12 | 2,625,000 | 2,066,885 | 0 | 0 | 0 | 2,624,999 | 2,066,860 | 1 | 5 | | |
| 0000000016 配管設備工事 | 平12. 3. 31 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12 | 1,021,650 | 804,432 | 0 | 0 | 0 | 1,021,649 | 804,430 | 1 | 2 | | |
| 0000000017 厨房設備工事 | 平12. 3. 31 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12 | 2,121,000 | 1,661,335 | 0 | 0 | 0 | 2,120,999 | 1,661,330 | 1 | 5 | | |
| 0000000022 火災報知器設備 | 平12. 3. 31 | 1 | 旧定額法 | 8年 | 0.125 | 12 | 794,850 | 625,853 | 0 | 0 | 0 | 794,849 | 625,853 | 1 | 0 | | |
| 0000000023 給湯設備工事 | 平12. 3. 31 | 1 | 旧定額法 | 8年 | 0.125 | 12 | 13,870,500 | 1,092,142 | 0 | 0 | 0 | 13,870,499 | 1,092,142 | 1 | 0 | | |
| 0000000028 特別授産老人ホーム本体 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 39年 | 0.026 | 12 | 315,844,611 | 266,868,640 | 186,508,269 | 7,390,763 | 6,244,730 | 136,729,115 | 116,527,506 | 179,115,496 | 151,341,334 | 0 | |
| 0000000029 特養建物水廻器具工事 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 39年 | 0.026 | 12 | 7,336,282 | 6,198,697 | 4,332,075 | 171,669 | 145,049 | 3,176,876 | 2,683,411 | 4,160,406 | 3,615,286 | 0 | |
| 0000000030 特養建物金属風通器具工事 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 39年 | 0.026 | 12 | 52,326,285 | 44,212,421 | 30,868,673 | 1,224,485 | 1,034,970 | 28,662,047 | 19,139,550 | 29,674,238 | 25,072,871 | 0 | |
| 0000000031 特養建物ガラス工事 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 39年 | 0.026 | 12 | 4,960,936 | 4,191,678 | 2,929,448 | 116,085 | 98,084 | 2,147,572 | 1,814,569 | 2,813,363 | 2,377,119 | 0 | |
| 0000000032 特養建物塗装工事 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 39年 | 0.026 | 12 | 8,157,389 | 6,892,481 | 4,816,954 | 190,862 | 161,283 | 3,531,317 | 2,983,738 | 4,626,072 | 3,908,743 | 0 | |
| 0000000033 特養建物内装工事 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 39年 | 0.026 | 12 | 50,310,941 | 42,609,592 | 29,708,611 | 1,177,276 | 994,724 | 21,779,606 | 18,402,396 | 28,531,335 | 24,107,186 | 0 | |
| 0000000034 特養建物浴槽設備 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 39年 | 0.026 | 12 | 1,690,492 | 1,428,359 | 998,245 | 39,557 | 33,423 | 731,804 | 618,327 | 958,688 | 810,032 | 0 | |
| 0000000035 特養建物流し台設備 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 39年 | 0.026 | 12 | 1,905,892 | 1,610,359 | 1,125,445 | 44,597 | 37,661 | 825,044 | 697,104 | 1,080,848 | 913,255 | 0 | |
| 0000000036 特養建物便所ブース設備 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 39年 | 0.026 | 12 | 2,392,365 | 2,021,398 | 1,412,698 | 55,981 | 47,300 | 1,035,648 | 876,054 | 1,356,717 | 1,146,344 | 0 | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減説明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減説明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減説明細表」に基づいて、「固定資産残存表」を作成する。

固定資産管理台帳

令和2年4月1日
至令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 三和会
拠点区分 すべて

【全登録資産】

| 資産の種別及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 措置価額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 備 考 | |
|-------------------------|------------|----|------|------|--------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償却助成金分 | うち国庫補助金等の額 償却助成金分 | うち国庫補助金等の額 償却助成金分 | うち国庫補助金等の額 償却助成金分 | うち国庫補助金等の額 償却助成金分 | うち国庫補助金等の額 償却助成金分 | うち国庫補助金等の額 償却助成金分 | うち国庫補助金等の額 償却助成金分 | | |
| 0000000037 特養建物施設内設備 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 39年 | 0. 026 | 12 | 38, 376, 365 | 32, 425, 616 | 19, 147, 346 | 898, 006 | 768, 768 | 16, 613, 111 | 14, 037, 029 | 21, 763, 254 | 18, 398, 687 | 0 |
| 0000000038 特養建物電力引込工事 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 39年 | 0. 028 | 12 | 3, 642, 392 | 3, 077, 592 | 1, 817, 340 | 85, 231 | 72, 014 | 1, 576, 773 | 1, 382, 266 | 2, 065, 619 | 1, 745, 326 | 0 |
| 0000000039 特養建物電力幹線工事 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 39年 | 0. 028 | 12 | 21, 104, 768 | 17, 632, 194 | 10, 523, 916 | 493, 851 | 417, 273 | 9, 136, 243 | 7, 719, 551 | 11, 968, 515 | 10, 112, 643 | 0 |
| 0000000040 特養建物電気設備 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 39年 | 0. 026 | 12 | 1, 424, 111 | 1, 203, 284 | 710, 548 | 33, 324 | 28, 156 | 616, 494 | 520, 892 | 807, 617 | 682, 392 | 0 |
| 0000000041 特養建物排水道設備 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 39年 | 0. 026 | 12 | 35, 765, 960 | 30, 214, 910 | 17, 841, 911 | 836, 783 | 707, 029 | 15, 480, 485 | 13, 080, 036 | 20, 279, 475 | 17, 134, 882 | 0 |
| 0000000042 特養建物換気設備 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 39年 | 0. 026 | 12 | 27, 970, 764 | 23, 633, 529 | 13, 956, 609 | 654, 515 | 553, 024 | 12, 108, 527 | 10, 230, 944 | 15, 862, 227 | 13, 402, 695 | 0 |
| 0000000043 特養建物昇降機設備 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 39年 | 0. 026 | 12 | 9, 237, 950 | 7, 895, 487 | 4, 609, 143 | 216, 168 | 182, 548 | 3, 999, 108 | 3, 378, 992 | 5, 238, 492 | 4, 426, 495 | 0 |
| 0000000044 特養建物配管設備 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 39年 | 0. 026 | 12 | 14, 131, 890 | 11, 940, 559 | 7, 060, 911 | 330, 686 | 279, 408 | 6, 117, 691 | 5, 169, 056 | 8, 014, 199 | 6, 771, 503 | 0 |
| 0000000045 特養建物ダクト設備 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 39年 | 0. 026 | 12 | 7, 346, 427 | 6, 206, 424 | 3, 664, 696 | 171, 883 | 145, 230 | 3, 179, 835 | 2, 686, 768 | 4, 166, 692 | 3, 519, 666 | 0 |
| 0000000046 特養建物キッチン設備 | 平14. 9. 26 | 3 | 旧定額法 | 39年 | 0. 026 | 12 | 2, 393, 069 | 2, 021, 993 | 1, 194, 097 | 55, 897 | 47, 313 | 1, 035, 944 | 875, 259 | 1, 357, 125 | 1, 146, 694 | 0 |
| 0000000047 特養建物洗面カウンター | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 39年 | 0. 026 | 12 | 5, 987, 482 | 5, 059, 046 | 2, 987, 373 | 140, 107 | 118, 381 | 2, 591, 979 | 2, 190, 054 | 3, 395, 503 | 2, 866, 992 | 0 |
| 0000000048 特養建物名称サイン設備 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 10年 | 0. 100 | 12 | 7, 587, 953 | 6, 411, 343 | 0 | 0 | 0 | 7, 587, 952 | 6, 411, 343 | 1 | 0 | 0 |
| 0000000049 特養建物照明設備 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0. 066 | 12 | 11, 731, 904 | 9, 912, 721 | 5 | 0 | 0 | 11, 731, 903 | 9, 912, 716 | 1 | 5 | 0 |
| 0000000050 特養建物T E L 設備 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0. 066 | 12 | 5, 907, 596 | 4, 991, 547 | 5 | 0 | 0 | 5, 907, 596 | 4, 991, 542 | 0 | 5 | 0 |
| 0000000051 特養建物LAN設備 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0. 066 | 12 | 3, 646, 257 | 3, 092, 548 | 8 | 0 | 0 | 3, 648, 256 | 3, 092, 540 | 1 | 8 | 0 |
| 0000000052 特養建物放送設備 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0. 066 | 12 | 3, 807, 795 | 3, 217, 347 | 4 | 0 | 0 | 3, 807, 794 | 3, 217, 343 | 1 | 4 | 0 |
| 0000000053 特養建物テレビ共有設備 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0. 066 | 12 | 2, 018, 895 | 2, 381, 769 | 8 | 0 | 0 | 2, 818, 894 | 2, 381, 761 | 1 | 8 | 0 |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係る固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増減内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産増減表」を作成する。

801

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 減価償却額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 | |
|-----------------------------|------------|----|------|------|-------|------|----------------------|------------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|------------|----------------------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償却補助金分 | 取得価額 | うち国庫補助金等の額 償却補助金分 | 減価償却額 | うち国庫補助金等の額 償却補助金分 | 当期減価償却額 | うち国庫補助金等の額 償却補助金分 | 減価償却累計額 | うち国庫補助金等の額 償却補助金分 | 期末帳簿価額 | | うち国庫補助金等の額 償却補助金分 |
| 0000000054 特養建物インターネット設備 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12 | 5,799,500 | 4,899,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,799,499 | 4,899,362 | 0 | 1 | 6 | |
| 0000000055 特養建物火災報知機設備 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 9年 | 0.125 | 12 | 2,323,868 | 1,963,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,323,857 | 1,963,514 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000056 特養建物扉扉端 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 8年 | 0.125 | 12 | 261,596 | 221,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,594 | 221,031 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000057 特養建物給水設備 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12 | 14,108,550 | 11,920,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,108,549 | 11,920,835 | 0 | 1 | 2 | |
| 0000000058 特養建物給湯設備 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12 | 11,959,307 | 10,104,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,959,306 | 10,104,014 | 0 | 1 | 4 | |
| 0000000059 特養建物プロパンガス設備 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12 | 6,232,537 | 5,266,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,232,536 | 5,266,095 | 0 | 1 | 7 | |
| 0000000060 特養建物衛生設備 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12 | 15,177,219 | 12,823,796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,177,218 | 12,823,789 | 0 | 1 | 7 | |
| 0000000061 特養建物冷暖房設備 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12 | 52,022,683 | 43,855,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,022,682 | 43,955,889 | 0 | 1 | 8 | |
| 0000000062 特養建物エレベーター設備 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 17年 | 0.068 | 12 | 11,655,060 | 9,647,742 | 0 | 0 | 608,391 | 514,052 | 11,255,233 | 9,509,963 | 0 | 399,767 | 337,779 | |
| 0000000063 特養建物発電機設備 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12 | 4,117,050 | 3,476,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,117,049 | 3,478,647 | 0 | 1 | 1 | |
| 0000000064 特養建物ポンプ設備 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12 | 5,218,500 | 4,409,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,218,499 | 4,409,302 | 0 | 1 | 2 | |
| 0000000065 特養建物自動警報装置 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12 | 1,207,500 | 1,020,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,207,499 | 1,020,259 | 0 | 1 | 3 | |
| 0000000066 特養建物消火設備 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 8年 | 0.125 | 12 | 31,500,000 | 26,615,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,499,999 | 26,615,520 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000133 増築追加工事 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 39年 | 0.028 | 12 | 519,560 | 0 | 0 | 416,111 | 0 | 0 | 118,265 | 0 | 0 | 401,595 | 0 | |
| 0000000134 受水槽 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12 | 299,610 | 0 | 0 | 143,564 | 0 | 20,065 | 175,062 | 0 | 0 | 123,568 | 0 | |
| 0000000135 自動混合水洗 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12 | 1,739,699 | 0 | 0 | 836,367 | 0 | 116,559 | 1,019,891 | 0 | 0 | 719,808 | 0 | |
| 0000000137 電源設備 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12 | 75,349 | 0 | 0 | 36,227 | 0 | 5,048 | 44,170 | 0 | 0 | 31,179 | 0 | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記録された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 三和会
拠点区分 サベテ

【全登録資産】

| 資産の種別及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 備 考 |
|----------------------|-----------|----|------|------|-------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
| | | | | | | | うち取得時時点の価額 取得価額 | うち取得時時点の償却 取得価額 | うち取得時時点の価額 取得価額 | うち取得時時点の償却 取得価額 | うち取得時時点の価額 取得価額 | うち取得時時点の償却 取得価額 | うち取得時時点の価額 取得価額 | うち取得時時点の償却 取得価額 | うち取得時時点の価額 取得価額 | うち取得時時点の償却 取得価額 | |
| 0000000138 インターホン | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12 | 44,791 | 0 | 21,541 | 0 | 3,000 | 26,250 | 18,541 | 0 | 0 | 0 | |
| 0000000139 簡易LAN | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12 | 37,774 | 0 | 18,167 | 0 | 2,530 | 22,137 | 15,637 | 0 | 0 | 0 | |
| 0000000140 キュービカル | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12 | 66,391 | 0 | 31,919 | 0 | 4,448 | 38,920 | 27,471 | 0 | 0 | 0 | |
| 0000000141 増築建物 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 39年 | 0.026 | 12 | 232,553,250 | 82,900,434 | 185,683,774 | 66,195,999 | 6,046,384 | 52,905,860 | 179,647,390 | 64,940,568 | 0 | 0 | |
| 0000000151 受水槽 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12 | 213,689 | 76,168 | 102,726 | 36,627 | 14,315 | 125,256 | 89,413 | 31,525 | 0 | 0 | |
| 0000000152 浄化槽 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12 | 2,539,052 | 904,763 | 1,220,173 | 434,974 | 170,049 | 1,487,928 | 1,050,124 | 374,356 | 0 | 0 | |
| 0000000153 雨水槽 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12 | 2,939,419 | 1,047,822 | 1,413,127 | 503,754 | 196,941 | 1,723,233 | 1,215,186 | 433,646 | 0 | 0 | |
| 0000000155 変圧電設備 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12 | 7,902,197 | 2,816,970 | 3,798,983 | 1,354,266 | 529,447 | 4,632,661 | 3,269,536 | 1,465,530 | 0 | 0 | |
| 0000000156 電話設備 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12 | 3,450,571 | 1,230,057 | 1,658,864 | 591,356 | 231,188 | 2,022,895 | 1,437,676 | 508,943 | 0 | 0 | |
| 0000000157 情報設備 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12 | 100,342 | 35,770 | 48,247 | 17,201 | 6,722 | 58,817 | 41,526 | 14,805 | 0 | 0 | |
| 0000000158 放送設備 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12 | 1,666,422 | 672,471 | 906,900 | 323,295 | 186,390 | 1,105,912 | 786,510 | 278,240 | 0 | 0 | |
| 0000000159 ナンカ-設備 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12 | 4,214,347 | 1,502,328 | 2,026,050 | 722,252 | 282,361 | 2,470,658 | 1,743,689 | 621,597 | 0 | 0 | |
| 0000000160 テレビ設備 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12 | 849,952 | 302,991 | 408,621 | 145,667 | 56,946 | 498,277 | 351,676 | 125,367 | 0 | 0 | |
| 0000000161 自動火災報知設備 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12 | 646,908 | 230,610 | 20,220 | 7,209 | 20,219 | 646,907 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0000000162 その他の電気設備 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12 | 18,961,022 | 6,759,213 | 9,115,515 | 3,249,494 | 1,270,383 | 11,115,895 | 7,845,127 | 2,795,527 | 0 | 0 | |
| 0000000163 衛生器具(トイレ) | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12 | 3,630,955 | 1,328,530 | 1,745,590 | 638,695 | 243,273 | 2,128,638 | 1,602,317 | 549,684 | 0 | 0 | |
| 0000000164 給水(屋内) | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12 | 2,382,228 | 849,215 | 1,145,259 | 408,264 | 159,609 | 1,396,578 | 985,650 | 351,367 | 0 | 0 | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 取得方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 増価償却額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|---------------------------|-----------|----|------|------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|----|
| | | | | | | | うち取得時時点の償却額 | うち取得時時点の償却額 | うち取得時時点の償却額 | うち取得時時点の償却額 | うち取得時時点の償却額 | うち取得時時点の償却額 | うち取得時時点の償却額 | うち取得時時点の償却額 | | | |
| 0000000165 給水 (屋外・受水槽) | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 2,780,053 | 991,032 | 1,336,515 | 476,447 | 166,263 | 66,398 | 1,629,801 | 580,983 | 1,160,252 | 410,049 | |
| 0000000166 ガス給湯 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 3,915,564 | 1,395,660 | 1,882,472 | 671,065 | 262,350 | 58,522 | 2,295,562 | 818,317 | 1,620,122 | 577,543 | |
| 0000000167 IHクッキングヒーター | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 499,347 | 178,007 | 246,063 | 85,561 | 33,456 | 11,926 | 292,740 | 104,352 | 206,607 | 73,655 | |
| 0000000168 排水 (屋内外) | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 8,205,446 | 2,952,895 | 3,394,775 | 1,419,612 | 549,764 | 197,843 | 4,810,485 | 1,731,126 | 3,395,011 | 1,221,769 | |
| 0000000169 雨水排水 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 6,846,839 | 2,440,757 | 3,291,620 | 1,173,400 | 468,738 | 163,536 | 4,013,957 | 1,430,887 | 2,852,882 | 1,009,870 | |
| 0000000170 消火設備 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 7,241,123 | 2,581,311 | 228,288 | 80,673 | 236,287 | 80,673 | 7,241,122 | 2,581,311 | 1 | 0 | |
| 0000000171 エアコンの設備 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 2,198,071 | 783,567 | 1,056,729 | 376,708 | 147,270 | 52,498 | 1,268,612 | 459,357 | 909,459 | 324,210 | |
| 0000000172 合併浄化槽 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 9,449,818 | 3,368,665 | 4,643,007 | 1,619,491 | 633,137 | 225,700 | 5,539,948 | 1,974,874 | 3,909,870 | 1,393,791 | |
| 0000000176 シンク | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 164,324 | 58,578 | 79,026 | 28,167 | 11,009 | 3,924 | 96,328 | 34,335 | 67,995 | 24,243 | |
| 0000000183 給水 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 13,635 | 4,860 | 6,560 | 2,342 | 913 | 325 | 7,988 | 2,843 | 5,647 | 2,017 | |
| 0000000184 給湯 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 13,635 | 4,860 | 6,560 | 2,342 | 913 | 325 | 7,988 | 2,843 | 5,647 | 2,017 | |
| 0000000185 排水 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 122,889 | 43,807 | 59,084 | 21,069 | 8,233 | 2,934 | 72,036 | 25,672 | 50,851 | 18,135 | |
| 0000000186 換気扇 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 185,337 | 65,069 | 89,106 | 31,768 | 12,417 | 4,426 | 108,648 | 38,727 | 76,689 | 27,342 | |
| 0000000187 冷暖房機器 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 391,319,190 | 12,234,083 | 16,498,957 | 5,861,540 | 2,299,385 | 819,883 | 20,119,618 | 7,172,226 | 14,139,672 | 5,081,857 | |
| 0000000188 換気設備 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 8,206,480 | 2,957,524 | 3,966,534 | 1,421,831 | 565,864 | 198,154 | 4,863,810 | 1,733,847 | 3,432,670 | 1,283,677 | |
| 0000000189 エレベーター | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 17年 | 0.059 | 12/12 | 4,603,909 | 1,641,198 | 2,498,777 | 890,766 | 271,630 | 95,830 | 2,376,782 | 847,262 | 2,227,147 | 793,936 | |
| 0000000190 ユニット型カーテン工事 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 9年 | 0.026 | 12/12 | 1,298,850 | 0 | 1,087,133 | 0 | 33,770 | 0 | 295,487 | 0 | 1,003,363 | 0 | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減説明書」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減説明書」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減説明書」に基づいて、「固定資産増減計算表」を作成する。

固定資産管理台帳

令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 三和会
拠点区分 すべて

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月 | 数量 | 取得方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 引当減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 引当減価償却額 | | 摘要 | |
|------------------------------|-----------|----|------|------|-------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|--------------------------|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の積戻金 | うち国庫補助金等の積戻金 | うち国庫補助金等の積戻金 | うち国庫補助金等の積戻金 | うち国庫補助金等の積戻金 | うち国庫補助金等の積戻金 | うち国庫補助金等の積戻金 | うち国庫補助金等の積戻金 | | |
| 0000000335 50号特養建物T.E.L設備 | 令2.4.1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 1,309,947,838 | 0 | 428,425,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408,979,760 4,891,601 |
| 計 | | | | | | | 1,309,947,838 | 0 | 428,425,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408,979,760 4,891,601 |
| 基本財産合計 | | | | | | | 1,363,226,856 | 0 | 428,425,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408,979,760 4,891,601 |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【附置物】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000018 外溝・植栽工事 | 平12.3.31 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12/12 | 630,000 | 0 | 0 | 0 | 629,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0000000090 特養浄化槽設備 | 平14.9.26 | 1 | 旧定額法 | 20年 | 0.050 | 12/12 | 20,055,000 | 0 | 3,600,869 | 0 | 16,695,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,838,325 |
| 0000000091 特養植栽工事 | 平14.9.26 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12/12 | 1,809,757 | 0 | 1,629,131 | 0 | 1,809,756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0000000092 特養植栽工事 | 平14.9.26 | 1 | 旧定額法 | 20年 | 0.050 | 12/12 | 247,194 | 0 | 208,863 | 0 | 205,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,897 |
| 0000000111 カーゴ | 平19.12.25 | 1 | 定額法 | 45年 | 0.023 | 12/12 | 630,000 | 0 | 0 | 0 | 192,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0000000116 カーゴ→77777777 | 平20.4.30 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 262,500 | 0 | 0 | 0 | 262,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0000000125 陸上車庫工事 | 平22.8.30 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 997,500 | 0 | 351,468 | 0 | 712,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0000000131 従業員駐車場 | 平24.6.1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 5,917,135 | 0 | 2,844,663 | 0 | 3,468,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0000000147 サイン(総合案内板) | 平24.6.1 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 1,584,004 | 0 | 127,054 | 0 | 1,386,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,688 |
| 0000000148 西新駐車場(フェンス) | 平24.6.1 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 114,153 | 0 | 9,159 | 0 | 99,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 0000000149 フェンス | 平24.6.1 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 2,690,536 | 0 | 215,811 | 0 | 2,354,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,500 |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係る固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度末に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 措置繰上額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|--------------------------|------------|----|------|------|-------|-------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|---------|----|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の原価 | 償却補助金 | うち国庫補助金等の原価 | 償却補助金 | うち国庫補助金等の原価 | 償却補助金 | うち国庫補助金等の原価 | 償却補助金 | うち国庫補助金等の原価 | 償却補助金 | |
| 0000000150 植栽 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 20年 | 0.050 | 12/12 | 1,200,888 | 428,092 | 735,547 | 262,211 | 60,044 | 21,404 | 525,385 | 187,265 | 675,503 | 240,807 | |
| 0000000219 駐車場造成工事 | 平26. 2. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 2,487,975 | 0 | 1,460,029 | 0 | 166,694 | 0 | 1,194,640 | 0 | 1,293,835 | 0 | |
| 0000000225 駐輪場工事 | 平26. 6. 30 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 669,600 | 0 | 407,900 | 0 | 44,863 | 0 | 305,553 | 0 | 363,037 | 0 | |
| 0000000237 フェンス | 平28. 5. 30 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 168,285 | 0 | 102,375 | 0 | 16,828 | 0 | 82,737 | 0 | 85,546 | 0 | |
| 0000000245 フェンス | 平28. 5. 30 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 112,191 | 0 | 68,260 | 0 | 11,219 | 0 | 55,160 | 0 | 57,001 | 0 | |
| 0000000251 第一駐車場アスファルト | 平29. 8. 10 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 2,423,152 | 0 | 1,776,079 | 0 | 242,315 | 0 | 888,488 | 0 | 1,534,664 | 0 | |
| 0000000260 第一駐車場アスファルト舗装 | 平29. 8. 10 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 1,140,308 | 0 | 836,228 | 0 | 114,030 | 0 | 418,110 | 0 | 722,198 | 0 | |
| 0000000254 駐車器・喫煙器舗装 | 平29. 9. 28 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 1,093,522 | 0 | 811,030 | 0 | 109,352 | 0 | 391,844 | 0 | 701,678 | 0 | |
| 0000000261 駐車器・喫煙器舗装 | 平29. 9. 28 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 514,598 | 0 | 381,663 | 0 | 51,469 | 0 | 184,394 | 0 | 330,204 | 0 | |
| 0000000268 玄関インターロッキング | 平30. 4. 20 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 1,104,840 | 0 | 956,792 | 0 | 74,024 | 0 | 222,072 | 0 | 882,768 | 0 | |
| 0000000275 玄関インターロッキング | 平30. 4. 20 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 2,243,160 | 0 | 1,942,678 | 0 | 150,291 | 0 | 450,673 | 0 | 1,792,287 | 0 | |
| 0000000269 中庭インターロッキング | 平30. 6. 11 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 748,440 | 0 | 656,508 | 0 | 50,146 | 0 | 142,077 | 0 | 606,363 | 0 | |
| 0000000276 中庭インターロッキング | 平30. 6. 11 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 1,519,560 | 0 | 1,332,909 | 0 | 101,810 | 0 | 288,461 | 0 | 1,231,059 | 0 | |
| 0000000282 門扉 | 令 2.11.28 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 317,900 | 0 | 304,655 | 0 | 31,790 | 0 | 45,035 | 0 | 272,865 | 0 | |
| 0000000287 門扉 | 令 2.11.28 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 617,100 | 0 | 591,389 | 0 | 61,710 | 0 | 87,422 | 0 | 629,678 | 0 | |
| 0000000292 駐車場外構工事 | 令 2.11.30 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 5/12 | 957,000 | 0 | 0 | 0 | 26,716 | 0 | 26,716 | 0 | 930,284 | 0 | |
| 0000000308 第一駐車場外構工事 | 令 2.11.30 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 5/12 | 2,233,000 | 0 | 0 | 0 | 82,337 | 0 | 82,337 | 0 | 2,170,663 | 0 | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集積表」を作成する。

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 取得方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 現書帳簿価額 | | 当簿簿価額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 償却補助金分 | 摘要 |
|--------------------------------|-----------|----|------|------|-------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償却補助金分 | うち国庫補助金等の額 償却補助金分 | うち国庫補助金等の額 償却補助金分 | うち国庫補助金等の額 償却補助金分 | うち国庫補助金等の額 償却補助金分 | うち国庫補助金等の額 償却補助金分 | | | | | |
| 計 | | | | | | | 54,489,298 | 20,675,779 | 21,315,121 | 4,259,490 | 3,205,863 | 949,782 | 33,190,040 | 17,366,071 | 21,289,256 | 3,309,708 | |
| 【車両及び運搬具】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8000000101 バース 抽 込 1526 | 平13. 3.22 | 1 | 旧定額法 | 2年 | 0.500 | 12/12 | 200,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000102 バース 抽 込 1630 | 平13. 3.22 | 1 | 旧定額法 | 2年 | 0.500 | 12/12 | 200,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0900000995 スズキワゴン R | 平15. 9.10 | 1 | 旧定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 1,456,800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,456,799 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000997 ブレーザー | 平17. 1. 1 | 1 | 旧定額法 | 6年 | 0.166 | 12/12 | 2,577,700 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,577,699 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000998 ダイハツ ミラ | 平17. 1.31 | 1 | 旧定額法 | 6年 | 0.166 | 12/12 | 100,800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100,799 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8000000119 ワゴンR | 平21.11.30 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 251,400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000121 モレナ 袖ヶ浦500*2022 | 平21.12.21 | 1 | 定額法 | 2年 | 0.500 | 12/12 | 1,200,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,199,999 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000126 ワゴンR 袖ヶ浦 292 | 平22. 7.31 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 3,752,300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,752,299 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000127 ワゴンR 袖ヶ浦 800*383 | 平22.10. 5 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 3,347,690 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,347,689 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000192 レンジアス袖800*679 | 平24. 4. 1 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 3,390,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,389,999 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000220 キャラバン袖800*1539 | 平25. 9.27 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 3,139,220 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,139,219 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000226 ライフ 袖ヶ浦560*7128 | 平26.12.29 | 1 | 定額法 | 2年 | 0.500 | 12/12 | 299,352 | 0 | 1 | 0 | 0 | 299,351 | 0 | 0 | 1 | 0 | 旧8.3期年度登録 |
| 0000000228 エアリー 袖860*724 | 平27. 9.25 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 1,541,230 | 0 | 361,549 | 0 | 257,385 | 1,437,066 | 0 | 0 | 104,164 | 0 | |
| 0000000238 フリード 袖501*1928 | 平28. 5.31 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 2,394,026 | 0 | 807,369 | 0 | 399,782 | 1,916,428 | 0 | 0 | 417,599 | 0 | |
| 0000000247 XXキワゴン 袖504*1278 | 平28.10. 1 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 2,629,270 | 0 | 1,473,300 | 0 | 422,368 | 1,478,368 | 0 | 0 | 1,050,912 | 0 | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係る資産を記録する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産簿(説明欄)」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産簿(説明欄)」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産簿(説明欄)」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 三和会
拠点区分 すべて

【全要録資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | 増減価償額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 増減価償額 | | 備要 |
|---------------------------------------|----------|----|-------|-------|------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------|--------|
| | | | | | | うち前期繰り越金等の額 償却額助成分 | 増減価償額 | うち前期繰り越金等の額 償却額助成分 | 当期減価償却額 | うち前期繰り越金等の額 償却額助成分 | 減価償却累計額 | うち前期繰り越金等の額 償却額助成分 | 増減価償額 | |
| 0000000248 スズキ エフ1407V 袖560.5-9869 | 平29.10.1 | 1 | 0.167 | 12/12 | 1,951,340 | 0 | 1,136,668 | 0 | 385,873 | 0 | 1,140,555 | 0 | 810,785 | 0 |
| 0000000298 アルト 袖560に7128 | 平31.4.3 | 1 | 0.167 | 12/12 | 1,071,590 | 0 | 892,635 | 0 | 178,955 | 0 | 387,910 | 0 | 713,680 | 0 |
| 0000000399 スズキ エフ14 市原560あ18-26 | 令2.9.29 | 1 | 0.167 | 7/12 | 2,050,000 | 0 | 0 | 0 | 193,704 | 0 | 199,704 | 0 | 1,850,296 | 0 |
| | | | | | 31,392,718 | 0 | 4,671,534 | 0 | 1,774,087 | 0 | 26,445,271 | 0 | 4,847,447 | 0 |
| 【器具及び備品】 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000019 富士通コンピュータ | 平12.3.31 | 1 | 0.166 | 12/12 | 1,293,000 | 1,012,780 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,292,999 | 1,012,780 | 1 | 0 |
| 0000000020 NEC コンピュータ | 平12.3.31 | 1 | 0.166 | 12/12 | 263,600 | 198,640 | 1 | 0 | 0 | 0 | 263,599 | 198,640 | 1 | 0 |
| 0000000023 車椅子用浴槽 | 平12.3.31 | 1 | 0.200 | 12/12 | 8,800,000 | 6,892,854 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,799,999 | 6,892,854 | 1 | 0 |
| 0000000024 自動車用消毒器 | 平12.3.31 | 1 | 0.200 | 12/12 | 100,000 | 78,326 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99,999 | 78,326 | 1 | 0 |
| 0000000025 移動式平行棒 | 平12.3.31 | 1 | 0.200 | 12/12 | 174,000 | 136,291 | 1 | 0 | 0 | 0 | 173,999 | 136,291 | 1 | 0 |
| 0000000068 パソコン | 平14.9.26 | 2 | 0.250 | 12/12 | 1,361,950 | 250,171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,361,849 | 250,171 | 1 | 0 |
| 0000000069 特装医療器具 | 平14.9.26 | 1 | 0.100 | 12/12 | 1,050,000 | 192,884 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,049,999 | 192,884 | 1 | 0 |
| 0000000070 特装オンラインバス | 平14.9.26 | 1 | 0.058 | 12/12 | 2,870,200 | 527,269 | 235,605 | 43,317 | 149,828 | 27,523 | 2,784,303 | 511,475 | 85,977 | 15,794 |
| 0000000071 特装アラクテグタイプバス | 平14.9.26 | 1 | 0.058 | 12/12 | 1,242,360 | 228,221 | 102,064 | 18,749 | 64,851 | 11,913 | 1,205,147 | 221,385 | 37,213 | 6,836 |
| 0000000072 特装ストレッチャー | 平14.9.26 | 2 | 0.200 | 12/12 | 813,950 | 149,524 | 1 | 0 | 0 | 0 | 813,950 | 149,524 | 1 | 0 |
| 0000000073 特装タンカー | 平14.9.26 | 2 | 0.200 | 12/12 | 1,071,000 | 196,742 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,070,999 | 196,742 | 1 | 0 |
| 0000000074 特装厨房器具 | 平14.9.26 | 1 | 0.066 | 12/12 | 16,287,600 | 2,992,023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16,287,599 | 2,992,022 | 1 | 1 |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産減損明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 三和会
拠点区分 すべて

令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 取得方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 引当資産額 | | 減価償却累計額 | | 未償却額 | | 備 考 |
|------------------------------|------------|----|------|------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|-----------|--------------|------|-----|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の積戻金 | 償却月数 | うち国庫補助金等の積戻金 | 償却月数 | うち国庫補助金等の積戻金 | 償却月数 | うち国庫補助金等の積戻金 | 償却月数 | |
| 0000000075 特養ベッド・付用品 | 平14. 9. 26 | 64 | 旧定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 11,486,653 | 2,110,092 | 0 | 0 | 11,486,652 | 2,110,092 | 0 | 0 | |
| 0000000076 特養ストレッチャー | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 140,364 | 25,785 | 0 | 0 | 140,363 | 25,785 | 0 | 0 | |
| 0000000077 特養カーテン・ブラインド | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 3年 | 0.333 | 12/12 | 4,069,779 | 747,616 | 0 | 0 | 4,069,778 | 747,616 | 0 | 0 | |
| 0000000078 特養両面断火番炬 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12/12 | 215,252 | 39,542 | 0 | 0 | 215,251 | 39,542 | 0 | 0 | |
| 0000000079 特養両面断火番炬 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12/12 | 215,661 | 39,602 | 0 | 0 | 215,660 | 39,602 | 0 | 0 | |
| 0000000080 特養ロビーチェア | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 952,342 | 174,945 | 0 | 0 | 952,341 | 174,945 | 0 | 0 | |
| 0000000081 特養応接用家具 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 241,824 | 44,423 | 0 | 0 | 241,823 | 44,423 | 0 | 0 | |
| 0000000082 特養移動式ラック | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12/12 | 314,094 | 57,699 | 0 | 0 | 314,093 | 57,699 | 0 | 0 | |
| 0000000083 特養ミーティングテーブル | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12/12 | 2,380,933 | 437,376 | 0 | 0 | 2,380,932 | 437,376 | 0 | 0 | |
| 0000000084 特養収納家具 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12/12 | 137,947 | 25,341 | 0 | 0 | 137,946 | 25,340 | 0 | 0 | |
| 0000000085 特養システムロッカー・ボード | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12/12 | 459,383 | 84,389 | 0 | 0 | 459,382 | 84,388 | 0 | 0 | |
| 0000000086 特養役員デスク | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12/12 | 147,232 | 27,045 | 0 | 0 | 147,231 | 27,045 | 0 | 0 | |
| 0000000087 特養事務片補デスク | 平14. 9. 26 | 12 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12/12 | 402,649 | 73,669 | 0 | 0 | 402,648 | 73,665 | 0 | 0 | |
| 0000000088 特養施設収納家具多数 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12/12 | 4,470,950 | 821,311 | 0 | 0 | 4,470,949 | 821,310 | 0 | 0 | |
| 0000000089 特養リハビリ器具 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 6年 | 0.166 | 12/12 | 1,392,300 | 255,765 | 0 | 0 | 1,392,299 | 255,765 | 0 | 0 | |
| 0000000093 本器厨扉機器 | 平14. 9. 26 | 1 | 旧定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 840,000 | 154,308 | 0 | 0 | 839,999 | 154,308 | 0 | 0 | |
| 0000000099 天井扇 | 平16. 4. 30 | 1 | 旧定額法 | 6年 | 0.166 | 12/12 | 157,500 | 0 | 0 | 0 | 157,499 | 0 | 0 | 0 | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳には記載された資産のうち、当会計年度に取得したもの、
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産減価償却費」の当期減少内額に記載する。
4. この台帳及び「固定資産減価償却費」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

社会福祉法人 社会福祉法人 三和会
拠点区分 すべて

令和2年4月1日
至
令和3年3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 取得方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 別当資産額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末繰越額 | | 摘要 |
|-------------------------|------------|----|------|------|-------|-------|---------------------|------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|-------|---------|---|----|
| | | | | | | | うち取得時時点の額 償却開始金分 | 取得価額 | うち取得時時点の額 償却開始金分 | 当期減価償却額 | うち取得時時点の額 償却開始金分 | 減価償却累計額 | うち取得時時点の額 償却開始金分 | 期末繰越額 | | | |
| 0000000114 根幹階配廊カマ | 平20. 1. 31 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 227,063 | 0 | 40,704 | 0 | 15,213 | 0 | 201,572 | 0 | 25,491 | 0 | |
| 0000000115 浴室フタ | 平20. 1. 31 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 220,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 219,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000128 予付スライダ特殊浴槽 | 平23. 3. 30 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 4,200,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,199,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000193 バンジー スタンドAC | 平24. 4. 26 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 1,260,262 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,260,261 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000194 エレベーターバス | 平24. 4. 26 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 2,328,262 | 0 | 823,861 | 0 | 234,926 | 0 | 2,037,227 | 0 | 231,035 | 0 | |
| 0000000195 風葉系殺菌装置 | 平24. 4. 26 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 181,562 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 181,561 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000197 担架 | 平24. 4. 26 | 2 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 897,129 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 897,127 | 0 | 2 | 0 | |
| 0000000198 高圧駆動式ストレッチャー | 平24. 4. 26 | 2 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 1,559,295 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,559,293 | 0 | 2 | 0 | |
| 0000000199 テーブル | 平24. 4. 26 | 6 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 306,589 | 0 | 9,588 | 0 | 9,588 | 0 | 306,583 | 0 | 6 | 0 | |
| 0000000200 ベンチ | 平24. 4. 26 | 2 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 69,982 | 0 | 2,193 | 0 | 2,191 | 0 | 69,980 | 0 | 2 | 0 | |
| 0000000201 センサーテーブル | 平24. 4. 26 | 2 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 86,422 | 0 | 2,707 | 0 | 2,705 | 0 | 86,420 | 0 | 2 | 0 | |
| 0000000202 3人掛けソファ | 平24. 4. 26 | 3 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 219,278 | 0 | 6,859 | 0 | 6,856 | 0 | 219,275 | 0 | 3 | 0 | |
| 0000000203 テーブル | 平24. 4. 26 | 2 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 102,196 | 0 | 3,198 | 0 | 3,196 | 0 | 102,194 | 0 | 2 | 0 | |
| 0000000204 3人掛けソファ | 平24. 4. 26 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 73,083 | 0 | 2,289 | 0 | 2,288 | 0 | 73,092 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000205 チェスト | 平24. 4. 26 | 10 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 388,760 | 0 | 12,156 | 0 | 12,146 | 0 | 388,760 | 0 | 10 | 0 | |
| 0000000206 ストレッチャー | 平24. 4. 26 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 236,260 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236,249 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000207 エアーマット | 平24. 4. 26 | 2 | 定額法 | 3年 | 0.334 | 12/12 | 247,800 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 247,796 | 0 | 2 | 0 | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。「固定資産増減明細表」の当期増減内訳に記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増減内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 三和会
拠点区分 すべて

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月 | 数量 | 償却方法 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 備 考 |
|----------------------------|------------|----|------|-------|------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|-------|--------------|---------|--------------|------|-----|
| | | | | | | うち国庫補助金等の積戻金 | 取得価額 | うち国庫補助金等の積戻金 | 取得価額 | うち国庫補助金等の積戻金 | 取得価額 | うち国庫補助金等の積戻金 | 取得価額 | うち国庫補助金等の積戻金 | 取得価額 | |
| 0000000208 与張カート | 平24. 4. 26 | 1 | 定額法 | 0.143 | 12 | 0 | 309,760 | 0 | 1 | 0 | 0 | 309,769 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000209 パリアフリースケール | 平24. 4. 26 | 1 | 定額法 | 0.100 | 12 | 0 | 157,500 | 0 | 35,438 | 15,760 | 0 | 137,812 | 0 | 19,668 | 0 | |
| 0000000210 低床2人用ベッド 押し型 | 平24. 4. 26 | 30 | 定額法 | 0.125 | 12 | 0 | 4,662,000 | 0 | 145,688 | 145,658 | 0 | 4,661,970 | 0 | 30 | 0 | |
| 0000000211 低床2人用ベッド 押し型 | 平24. 4. 26 | 10 | 定額法 | 0.125 | 12 | 0 | 1,554,000 | 0 | 48,563 | 48,553 | 0 | 1,553,990 | 0 | 10 | 0 | |
| 0000000136 電話機 | 平24. 6. 1 | 3 | 定額法 | 0.167 | 12 | 0 | 134,374 | 0 | 3 | 0 | 0 | 134,371 | 0 | 3 | 0 | |
| 0000000142 1 F 洗濯機 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 0.167 | 12 | 0 | 1,558,886 | 554,641 | 1 | 0 | 0 | 1,555,864 | 554,641 | 1 | 0 | |
| 0000000143 1 F 乾燥機 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 0.167 | 12 | 0 | 753,169 | 268,483 | 1 | 0 | 0 | 753,151 | 268,483 | 1 | 0 | |
| 0000000144 消火器 | 平24. 6. 1 | 6 | 定額法 | 0.125 | 12 | 0 | 214,987 | 76,631 | 6,725 | 6,719 | 2,402 | 214,961 | 76,631 | 6 | 0 | |
| 0000000145 消火器 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 0.125 | 12 | 0 | 145,554 | 51,887 | 4,551 | 4,550 | 1,628 | 145,553 | 51,887 | 1 | 0 | |
| 0000000146 靴箱 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 0.125 | 12 | 0 | 23,076 | 7,870 | 693 | 692 | 252 | 22,074 | 7,870 | 1 | 0 | |
| 0000000173 ガス炊飯器 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 0.167 | 12 | 0 | 247,903 | 88,373 | 1 | 0 | 0 | 247,902 | 88,373 | 1 | 0 | |
| 0000000174 冷凍冷蔵庫 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 0.167 | 12 | 0 | 413,171 | 147,287 | 1 | 0 | 0 | 413,170 | 147,287 | 1 | 0 | |
| 0000000175 チーク型冷凍庫 | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 0.167 | 12 | 0 | 342,342 | 122,038 | 1 | 0 | 0 | 342,341 | 122,038 | 1 | 0 | |
| 0000000177 温冷冷蔵庫 | 平24. 6. 1 | 2 | 定額法 | 0.167 | 12 | 0 | 2,589,994 | 923,279 | 1 | 0 | 0 | 2,589,993 | 923,279 | 1 | 0 | |
| 0000000178 ロボクレーブ | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 0.200 | 12 | 0 | 115,452 | 41,156 | 1 | 0 | 0 | 115,451 | 41,156 | 1 | 0 | |
| 0000000179 ミキサー | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 0.200 | 12 | 0 | 47,220 | 16,833 | 1 | 0 | 0 | 47,219 | 16,833 | 1 | 0 | |
| 0000000180 グリストラップ | 平24. 6. 1 | 1 | 定額法 | 0.200 | 12 | 0 | 103,411 | 36,864 | 1 | 0 | 0 | 103,410 | 36,864 | 1 | 0 | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係存する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 三和会
拠点区分 すべて

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 取得率 | 償却月数 | 償却年数 | 償却方法 | 数量 | 取得価額 | 抑草価額加額 | | 当月初価額減額 | | 減価償却累計額 | | 抑草価額償還額 | | 備 考 |
|-----------------------------|-------------|-------|------|------|------|-----------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|-----------|-----|
| | | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償却補助金分 | 取得価額 | うち国庫補助金等の額 償却補助金分 | 取得価額 | うち国庫補助金等の額 償却補助金分 | 取得価額 | うち国庫補助金等の額 償却補助金分 | 取得価額 | |
| 0000000181 有圧筒 | 平24. 6. 1 | 0.200 | 12 | 5年 | 1 | 146,381 | 52,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,380 | 52,181 | 0 | 0 | |
| 0000000182 ガス格納器 | 平24. 6. 1 | 0.167 | 12 | 6年 | 1 | 112,383 | 40,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,382 | 40,062 | 0 | 0 | |
| 0000000221 厨房スチームコンベクション | 平25. 9. 27 | 0.057 | 12 | 15年 | 1 | 1,354,585 | 0 | 0 | 91,433 | 0 | 0 | 693,366 | 0 | 0 | 671,319 | |
| 0000000222 電動昇降ストレッチャー | 平25. 10. 24 | 0.100 | 12 | 10年 | 2 | 1,575,000 | 0 | 0 | 357,500 | 0 | 0 | 1,181,250 | 0 | 0 | 393,750 | |
| 0000000223 相架 | 平25. 10. 24 | 0.100 | 12 | 10年 | 2 | 882,000 | 0 | 0 | 88,200 | 0 | 0 | 661,500 | 0 | 0 | 220,500 | |
| 0000000229 給湯器 | 平27. 6. 30 | 0.167 | 12 | 6年 | 1 | 842,400 | 0 | 0 | 140,680 | 0 | 0 | 820,633 | 0 | 0 | 21,767 | |
| 0000000230 車いす用体重計 | 平27. 9. 3 | 0.200 | 12 | 5年 | 1 | 132,840 | 0 | 0 | 11,069 | 0 | 0 | 132,839 | 0 | 0 | 1 | |
| 0000000231 厨房食洗機 | 平28. 1. 28 | 0.167 | 12 | 6年 | 1 | 756,000 | 0 | 0 | 126,252 | 0 | 0 | 662,823 | 0 | 0 | 93,177 | |
| 0000000233 食器洗浄機 | 平28. 3. 31 | 0.167 | 12 | 6年 | 1 | 906,811 | 0 | 0 | 151,437 | 0 | 0 | 769,804 | 0 | 0 | 137,007 | |
| 0000000235 食器洗浄機 | 平28. 3. 31 | 0.167 | 12 | 6年 | 1 | 604,541 | 0 | 0 | 100,958 | 0 | 0 | 513,203 | 0 | 0 | 91,338 | |
| 0000000239 パソコン | 平28. 8. 22 | 0.167 | 12 | 6年 | 1 | 106,920 | 0 | 0 | 17,855 | 0 | 0 | 83,323 | 0 | 0 | 23,597 | |
| 0000000240 介護ベッド | 平28. 12. 29 | 0.125 | 12 | 8年 | 1 | 926,640 | 926,000 | 540,167 | 115,830 | 115,750 | 501,930 | 501,930 | 501,583 | 424,710 | 424,417 | |
| 0000000242 福祉用自転車 | 平29. 3. 30 | 0.057 | 12 | 15年 | 1 | 1,377,000 | 0 | 0 | 92,259 | 0 | 0 | 376,724 | 0 | 0 | 1,000,276 | |
| 0000000243 福祉用自転車 | 平29. 3. 30 | 0.057 | 12 | 15年 | 1 | 826,200 | 0 | 0 | 55,355 | 0 | 0 | 236,032 | 0 | 0 | 600,168 | |
| 0000000244 福祉用自転車 | 平29. 3. 30 | 0.067 | 12 | 15年 | 1 | 550,800 | 0 | 0 | 39,903 | 0 | 0 | 150,697 | 0 | 0 | 409,113 | |
| 0000000246 防犯カメラ | 平29. 3. 30 | 0.200 | 12 | 5年 | 1 | 650,000 | 315,000 | 126,000 | 126,000 | 63,000 | 514,500 | 252,000 | 252,000 | 115,600 | 63,000 | |
| 0000000241 防犯カメラ | 平29. 3. 31 | 0.200 | 12 | 5年 | 1 | 315,000 | 157,000 | 62,800 | 63,000 | 31,400 | 257,250 | 125,600 | 125,600 | 57,750 | 31,400 | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 三和会
拠点区分 すべて

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 取得方法 | 耐用年数 | 償却率 | 取得価額 | 抑留価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末繰越価額 | | 摘要 |
|------------|-------------|----|------|------|-------|---------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|---------|-----------|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の償却額 | 償却額 | うち国庫補助金等の償却額 | 償却額 | うち国庫補助金等の償却額 | 償却額 | うち国庫補助金等の償却額 | 償却額 | |
| 0000000249 | 平29. 8. 4 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 216,223 | 0 | 100,906 | 43,244 | 0 | 158,561 | 0 | 57,662 | 0 | 普通機材 |
| 0000000262 | 平29. 8. 4 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 144,149 | 0 | 67,272 | 28,823 | 0 | 105,706 | 0 | 38,443 | 0 | 普通機材 |
| 0000000252 | 平29. 9. 5 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 441,936 | 0 | 327,771 | 44,193 | 0 | 158,568 | 0 | 283,578 | 0 | 第2駐車場ライト |
| 0000000263 | 平29. 9. 5 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 227,664 | 0 | 168,852 | 22,765 | 0 | 81,578 | 0 | 146,086 | 0 | 第2駐車場ライト |
| 0000000257 | 平29. 9. 11 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 807,840 | 0 | 599,148 | 80,784 | 0 | 299,476 | 0 | 518,364 | 0 | ごみ置き場(物置) |
| 0000000266 | 平29. 9. 11 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 380,160 | 0 | 281,952 | 38,016 | 0 | 136,224 | 0 | 243,936 | 0 | ごみ置き場 |
| 0000000263 | 平29. 9. 28 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 514,080 | 0 | 381,276 | 51,408 | 0 | 184,212 | 0 | 329,868 | 0 | ごみ置き場(物置) |
| 0000000268 | 平29. 9. 28 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 113,400 | 0 | 54,810 | 22,689 | 0 | 81,270 | 0 | 32,130 | 0 | CDプレーヤー |
| 0000000265 | 平29. 9. 28 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 241,920 | 0 | 179,424 | 24,192 | 0 | 66,688 | 0 | 155,232 | 0 | ごみ置き場 |
| 0000000250 | 平29. 10. 31 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 108,000 | 0 | 74,250 | 13,500 | 0 | 47,250 | 0 | 60,750 | 0 | 柳(医務室用) |
| 0000000270 | 平30. 5. 30 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 116,640 | 0 | 101,664 | 7,814 | 0 | 22,780 | 0 | 93,880 | 0 | おむつ交換車 |
| 0000000278 | 平30. 5. 30 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 174,960 | 0 | 141,426 | 17,496 | 0 | 51,030 | 0 | 123,830 | 0 | おむつ交換車 |
| 0000000279 | 平30. 5. 30 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 324,000 | 0 | 282,393 | 21,708 | 0 | 63,315 | 0 | 260,855 | 0 | 椅子 |
| 0000000271 | 平30. 11. 20 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 195,696 | 0 | 126,387 | 48,924 | 0 | 118,233 | 0 | 77,463 | 0 | パソコン |
| 0000000280 | 平30. 11. 20 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 312,864 | 0 | 202,136 | 78,246 | 0 | 189,094 | 0 | 123,890 | 0 | パソコン |
| 0000000281 | 平31. 2. 12 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 395,820 | 200,000 | 338,097 | 49,477 | 24,999 | 107,200 | 54,164 | 288,820 | 145,836 | 介助ベッド |
| 0000000283 | 合 1. 9. 30 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 124,740 | 0 | 108,549 | 31,185 | 0 | 48,376 | 0 | 75,364 | 0 | AED |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係る固定資産を記載する。
2. この台帳には、当会計年度末に取得したものは、「固定資産減価償却明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度末に減少した資産については、「固定資産減価償却明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産減価償却明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 三和会
拠点区分 すべて

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 取得方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 当月初償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末償却額 | | 摘要 |
|---------------------------|-------------|----|------|------|-------|-------|------------------|------------|------------------|-----------|------------------|------------|------------------|---------|----|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の積戻金助成金分 | 取得価額 | うち国庫補助金等の積戻金助成金分 | 償却額 | うち国庫補助金等の積戻金助成金分 | 累計額 | うち国庫補助金等の積戻金助成金分 | 償却額 | |
| 0000000289 A E D | 令 1. 9. 30 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 231,660 | 197,877 | 0 | 57,915 | 91,698 | 0 | 139,962 | 0 | |
| 0000000290 電動式ベッド | 令 1. 10. 31 | 57 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 11,890,000 | 11,137,500 | 0 | 1,485,000 | 2,227,500 | 0 | 9,652,500 | 0 | |
| 0000000293 有線LAN設備 (施設全体) | 令 2. 6. 30 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 10/12 | 189,068 | 0 | 0 | 15,755 | 15,755 | 0 | 173,313 | 0 | |
| 0000000294 ベッドサイドモニター | 令 2. 6. 30 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 10/12 | 451,000 | 0 | 0 | 76,166 | 76,166 | 0 | 375,834 | 0 | |
| 0000000310 LAN設備 (施設全体) | 令 2. 6. 30 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 10/12 | 283,602 | 0 | 0 | 15,834 | 15,834 | 0 | 267,768 | 0 | |
| 0000000311 ベッドサイドモニター | 令 2. 6. 30 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 10/12 | 451,000 | 0 | 0 | 76,166 | 76,166 | 0 | 375,834 | 0 | |
| 0000000312 パソコン | 令 2. 9. 10 | 2 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 7/12 | 283,800 | 0 | 0 | 41,387 | 41,387 | 0 | 242,413 | 0 | |
| 0000000335 パソコン | 令 2. 9. 10 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 7/12 | 289,410 | 0 | 0 | 42,205 | 42,205 | 0 | 247,205 | 0 | |
| 0000000295 水曜アームチェア | 令 3. 1. 28 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 3/12 | 245,300 | 0 | 0 | 7,665 | 7,665 | 0 | 237,635 | 0 | |
| 0000000313 水曜アームチェア | 令 3. 1. 28 | 9 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 3/12 | 367,400 | 0 | 0 | 11,481 | 11,481 | 0 | 355,919 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 120,883,199 | 21,678,527 | 966,157 | 4,550,368 | 101,194,461 | 21,313,228 | 19,688,738 | 687,290 | |
| 【土地】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000291 第一駐車場用地 | 令 3. 1. 28 | | | | | | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | |
| 0000000302 第一駐車場用地 | 令 3. 1. 28 | | | | | | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400,000 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | |
| 【建物】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000121 中間浴槽 | 平22. 3. 31 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 4,500,000 | 1,422,375 | 0 | 301,500 | 3,379,125 | 0 | 1,120,875 | 0 | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産簿簿明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産簿簿明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産簿簿明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 三和会
拠点区分 すべて

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【全資産資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 備 考 |
|-------------------------|-------------|----|------|------|-------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| | | | | | | | うち原価取得資産等の償却累計額 | うち原価取得資産等の償却累計額 | うち原価取得資産等の償却累計額 | うち原価取得資産等の償却累計額 | うち原価取得資産等の償却累計額 | うち原価取得資産等の償却累計額 | うち原価取得資産等の償却累計額 | うち原価取得資産等の償却累計額 | |
| 0000000217 脱衣所窓開工 | 平25. 9. 27 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 671,685 | 0 | 0 | 45,002 | 0 | 341,265 | 0 | 330,420 | 0 | |
| 0000000218 複動式介建設備 | 平25. 10. 24 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 2,543,000 | 0 | 0 | 170,381 | 0 | 1,277,857 | 0 | 1,265,143 | 0 | |
| 0000000224 物置 1'x1'x1' | 平26. 5. 30 | 1 | 定額法 | 17年 | 0.059 | 971,676 | 0 | 0 | 57,328 | 0 | 396,618 | 0 | 575,158 | 0 | |
| 0000000232 空調機器 | 平27. 12. 10 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 38,488,796 | 0 | 0 | 2,576,816 | 0 | 13,753,685 | 0 | 24,736,111 | 0 | |
| 0000000255 お風呂湯張師 | 平29. 6. 30 | 1 | 定額法 | 39年 | 0.026 | 491,400 | 0 | 0 | 12,776 | 0 | 46,974 | 0 | 442,426 | 0 | |
| 0000000256 地籍図 | 平29. 8. 31 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 233,280 | 0 | 0 | 29,160 | 0 | 106,920 | 0 | 126,360 | 0 | |
| 0000000264 地籍図 | 平29. 8. 31 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 155,520 | 0 | 0 | 19,440 | 0 | 71,280 | 0 | 84,240 | 0 | |
| 0000000269 居室LED改修 | 平30. 3. 29 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 1,200,000 | 0 | 0 | 80,400 | 0 | 247,900 | 0 | 952,100 | 0 | |
| 0000000272 お風呂給湯器 | 平31. 1. 31 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 547,128 | 0 | 0 | 36,667 | 0 | 82,478 | 0 | 464,650 | 0 | |
| 0000000274 LED蛍光灯 | 平31. 2. 28 | 1 | 定額法 | 39年 | 0.025 | 939,676 | 0 | 0 | 24,431 | 0 | 52,933 | 0 | 886,743 | 0 | |
| 0000000273 床工事 | 平31. 3. 31 | 1 | 定額法 | 39年 | 0.025 | 28,088,640 | 0 | 0 | 730,304 | 0 | 1,521,466 | 0 | 26,567,174 | 0 | |
| 0000000284 浴室改修 | 令 1. 8. 9 | 1 | 定額法 | 39年 | 0.025 | 1,814,400 | 0 | 0 | 47,174 | 0 | 78,623 | 0 | 1,735,777 | 0 | |
| 0000000285 全熱交換器 (空調機器) | 令 1. 8. 29 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 5,184,000 | 0 | 0 | 4,962,446 | 0 | 578,880 | 0 | 4,605,120 | 0 | |
| 0000000286 ナースコール | 令 1. 10. 31 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 3,672,000 | 0 | 0 | 246,024 | 0 | 369,036 | 0 | 3,302,964 | 0 | |
| 0000000296 LED設置 | 令 2. 8. 31 | 1 | 定額法 | 16年 | 0.067 | 380,000 | 0 | 0 | 16,973 | 0 | 16,973 | 0 | 363,027 | 0 | |
| 0000000297 LED交換 | 令 2. 8. 31 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 141,835 | 0 | 0 | 6,334 | 0 | 6,334 | 0 | 135,501 | 0 | |
| 0000000303 LED交換 | 令 2. 8. 31 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 141,835 | 0 | 0 | 6,334 | 0 | 6,334 | 0 | 135,501 | 0 | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係存する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 三和会
拠点区分 すべて

【全額償却資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 残価額計算額 | | 摘要 | |
|---------------------------|-------------|----|------|------|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| | | | | | | | うち取得価額の償却補助金分 | うち取得価額の償却補助金分 | うち取得価額の償却補助金分 | うち取得価額の償却補助金分 | うち取得価額の償却補助金分 | うち取得価額の償却補助金分 | うち取得価額の償却補助金分 | うち取得価額の償却補助金分 | | |
| 0000000304 LED交換 | 令 2. 8. 31 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 8 | 380,000 | 0 | 0 | 0 | 16,973 | 0 | 16,973 | 0 | 363,027 | |
| 0000000298 LED交換 | 令 2. 10. 30 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 6 | 352,835 | 0 | 0 | 0 | 11,819 | 0 | 11,819 | 0 | 341,016 | |
| 0000000305 LED交換 | 令 2. 10. 30 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 6 | 352,835 | 0 | 0 | 0 | 11,819 | 0 | 11,819 | 0 | 341,016 | |
| 0000000299 LED交換 | 令 2. 12. 30 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 4 | 208,835 | 0 | 0 | 0 | 4,663 | 0 | 4,663 | 0 | 204,172 | |
| 0000000306 LED交換 | 令 2. 12. 30 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 4 | 208,835 | 0 | 0 | 0 | 4,663 | 0 | 4,663 | 0 | 204,172 | |
| 0000000300 LED交換 | 令 3. 1. 28 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 3 | 405,835 | 0 | 0 | 0 | 6,797 | 0 | 6,797 | 0 | 399,038 | |
| 0000000307 LED交換 | 令 3. 1. 28 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 3 | 405,835 | 0 | 0 | 0 | 6,797 | 0 | 6,797 | 0 | 399,038 | |
| 0000000318 LEDへ交換・照明設備 | 令 3. 3. 31 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 1 | 471,335 | 0 | 0 | 0 | 2,631 | 0 | 2,631 | 0 | 468,704 | |
| 0000000324 LED交換・照明設備 | 令 3. 3. 31 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 1 | 471,335 | 0 | 0 | 0 | 2,631 | 0 | 2,631 | 0 | 468,705 | |
| 計 | | | | | | | 93,423,552 | 0 | 71,921,982 | 0 | 4,825,155 | 0 | 22,405,374 | 0 | 71,018,178 | |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 302,188,767 | 42,676,297 | 119,567,164 | 5,225,647 | 14,355,474 | 1,228,649 | 183,235,146 | 35,679,299 | 118,563,821 | 3,986,998 |
| その他の固定資産 (無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【総括欄】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000026 水道施設利用権 | 平12. 3. 31 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.066 | 12 | 1,753,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,753,740 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | | | | | | 1,753,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,753,740 | 0 | 0 | 0 |
| 【ソフトウェア】 | | | | | | | | | | | | | | | | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に取得する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産償却明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産償却明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この右欄及び「固定資産償却明細表」に基づいて、「固定資産償却計算表」を作成する。

固定資産管理台帳

令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 三和会
拠点区分 すべて

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 当期減価償却額 | | 累計減価償却額 | | 期末減価償却額 | | 摘要 |
|-----------------------|-------------|----|-----------------|------|--------|-------|------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の償却補助金 | 取得価額 | うち国庫補助金等の償却補助金 | 減価償却額 | うち国庫補助金等の償却補助金 | 累計減価償却額 | うち国庫補助金等の償却補助金 | 期末減価償却額 | |
| 0000000927 ソフトウェア | 平12. 3. 31 | 1 | 1 定額法 (残存0円) | 5年 | 0. 200 | 12/12 | 620, 000 | 485, 631 | 0 | 0 | 620, 000 | 485, 631 | 0 | 0 | |
| 0000000967 介護報酬ソフトウェア | 平14. 9. 26 | 1 | 1 定額法 (残存0円) | 5年 | 0. 200 | 12/12 | 1, 575, 000 | 289, 327 | 0 | 0 | 1, 575, 000 | 289, 327 | 0 | 0 | |
| 0000000237 介護報酬ソフトウェア | 平27. 3. 30 | 1 | 1 定額法 | 5年 | 0. 200 | 12/12 | 2, 937, 600 | 0 | 0 | 2, 937, 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0000000277 介護ソフトウェア | 平30. 11. 30 | 1 | 1 定額法 | 5年 | 0. 200 | 12/12 | 176, 848 | 0 | 126, 742 | 0 | 85, 475 | 0 | 91, 373 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 5, 309, 448 | 774, 958 | 126, 742 | 35, 369 | 5, 219, 076 | 774, 958 | 91, 373 | 0 | |
| 【電話加入権】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000117 電話加入権 | 平12. 1. 1 | 1 | | | | | 146, 440 | 0 | 146, 440 | 0 | 0 | 0 | 146, 440 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 146, 440 | 0 | 146, 440 | 0 | 0 | 0 | 146, 440 | 0 | |
| 無形固定資産計 | | | | | | | 7, 209, 628 | 774, 958 | 273, 182 | 35, 369 | 6, 971, 815 | 774, 958 | 237, 813 | 0 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 309, 398, 395 | 43, 451, 255 | 119, 860, 316 | 14, 390, 843 | 190, 206, 961 | 39, 454, 257 | 119, 191, 434 | 3, 995, 998 | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 1, 692, 625, 251 | 948, 566, 818 | 849, 548, 034 | 46, 405, 088 | 875, 769, 773 | 535, 680, 060 | 816, 865, 478 | 412, 976, 768 | |
| | | | | | | | 15, 000, 000 | 15, 000, 000 | 5, 055, 038 | 223, 437 | 10, 169, 399 | 10, 169, 399 | 4, 831, 601 | 0 | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産損耗表」を作成する。

202

固定資産増減明細表

(18:18)

P- 3

(単位：円)

社会福祉社法人 社会福祉法人 三和会
 拠点区分 すべて

自 令和 2 年 4 月 1 日
 至 令和 3 年 3 月 31 日

当期増加内訳

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 取得価額 | |
|---------------------------|-------------|----|----------------------|-----|
| | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | その他 |
| 0000000304 LED交換 | 令 2. 8. 31 | 1 | 380,000 | 0 |
| 0000000305 LED交換 | 令 2. 10. 30 | 1 | 352,835 | 0 |
| 0000000306 LED交換 | 令 2. 12. 30 | 1 | 203,835 | 0 |
| 0000000307 LED交換 | 令 3. 1. 28 | 1 | 405,835 | 0 |
| 0000000318 LEDへ交換・照明設備 | 令 3. 3. 31 | 1 | 471,335 | 0 |
| 0000000324 LED交換・照明設備 | 令 3. 3. 31 | 1 | 471,336 | 0 |
| 計 | | | 3,921,351 | 0 |
| 有形固定資産増加計 | | | 13,721,931 | 0 |
| その他の固定資産増加合計 | | | 13,721,931 | 0 |
| 当期増加合計 | | | 13,721,932 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

当期減少内訳

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 取得価額 | | 減価償却累計額 | | 帳簿価額 | |
|-----------|-------|----|----------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|-----|
| | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | その他 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | その他 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | その他 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

勘定科目内訳明細書

令和 2年 4月 1日から

令和 3年 3月31日まで

1. 預貯金等の内訳書
2. 売掛金（未収入金）の内訳書
3. 仮払金／貸付金及び受取利息の内訳書
4. 棚卸資産（商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品）の内訳書
5. 固定資産（土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。）の内訳書
6. 買掛金（未払金・未払費用）の内訳書
7. 仮受金／源泉所得税預り金の内訳書
8. 借入金及び支払利子の内訳書
9. 役員給与等の内訳書
10. 雑益、雑損失等の内訳書

社会福祉法人 三和会

預貯金等の内訳書

| | | | | | |
|--------|--|--------|--|--------|--|
| 承 認 | | 作 成 | | 監 査 | |
|--------|--|--------|--|--------|--|

商号：社会福祉法人 三和会

①

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

P- 1

| 金融機関名 支店名 | 種類 | 口座番号 | 期末現在高 | 摘要 |
|---------------|--------------|---------|--------------|---------------------|
| | 現金 | | 円 179,510 | あじさい苑 |
| | // | | 157,334 | あじさい苑ユニット型 |
| 計 | | | 336,844 | |
| 千葉銀行 市原出張所 | 普通預金 | 3084509 | 60,818,866 | あじさい苑 |
| 千葉銀行 市原出張所 | // | 3062629 | 280,337,016 | あじさい苑 |
| 千葉銀行 市原出張所 | // | 3090568 | 38,124,631 | あじさい苑 |
| 千葉銀行 市原出張所 | // | 4096106 | 176,214,680 | あじさい苑ユニット型 |
| 計 | | | 555,495,193 | |
| 千葉銀行 | 施設整備積 立預金 | 3104003 | 180,826,917 | あじさい苑 |
| 計 | | | 180,826,917 | |
| 千葉銀行 | 退職給付引 当資産 | | 14,759,350 | あじさい苑 あじさい苑ユニット型 |
| 計 | | | 14,759,350 | |
| 計 | | | 751,418,304 | |

KC 129
2027670

売掛金（未収入金）の内訳書

| | | | | | |
|--------|--|--------|--|--------|--|
| 承 認 | | 作 成 | | 監 査 | |
|--------|--|--------|--|--------|--|

商号：社会福祉法人 三和会

③

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

P- 1

| 科 目 | 相 手 先 | | 期 末 現 在 高 | 摘 要 |
|-------|----------|------------|-------------------------|---------|
| | 名 称 (氏名) | 所 在 地 (住所) | | |
| 事未収入金 | 国保連合会 | | 65,887,135 ^円 | 2,3月請求分 |
| 〃 | 利用者 | | 35,406,411 | 3月請求額 |
| 計 | | | 101,293,546 | |
| 5 | | | | |
| 10 | | | | |
| 15 | | | | |
| 20 | | | | |
| 25 | | | | |
| 計 | | | 101,293,546 | |

仮払金（前渡金）の内訳書

| | | |
|--------|--------|--------|
| 承 認 | 作 成 | 監 査 |
|--------|--------|--------|

商号：社会福祉法人 三和会

④

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

P- 1

| 科 目 | 相 手 先 | | | 期 末 現 在 高 | 摘 要 |
|--------|------------|------------|-----------------|-----------|-----------------------|
| | 名 称 (氏名) | 所 在 地 (住所) | 法 人・代 表 者との 関 係 | | |
| 前払費用 | (独)福祉医療事業団 | | | 円 62,677 | 716300円 H15.1～(20年間分) |
| 計 | | | | 62,677 | |
| 長期前払費用 | 市原市 | | | 1,256,407 | 道路寄附費用 |
| 〃 | | | | 70,250 | マイカル預託金 |
| 計 | | | | 1,326,657 | |
| 立替金 | 職員 | | | 42,760 | 慶弔費 |
| 計 | | | | 42,760 | |
| 計 | | | | 1,432,094 | |

貸付金及び受取利息の内訳書

| 貸 付 先 | | | 期 末 現 在 高 | 期 中 の 受 取 利 息 額 | | 担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等) |
|----------|------------|-----------------|-----------|-----------------|---|------------------------------|
| 名 称 (氏名) | 所 在 地 (住所) | 法 人・代 表 者との 関 係 | | 利 率 | 円 | |
| 計 | | | | | | |

| | | |
|--------|--------|--------|
| 承 認 | 作 成 | 監 査 |
|--------|--------|--------|

棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)の内訳書

商号：社会福祉法人 三和会

⑤

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

P- 1

| 科 目 | 品 目 | 数 量 | 単 価 | 期 末 現 在 高 | 摘 要 | | |
|-------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|--------|-------|--|
| 5 | 貯 蔵 品 | TENAコンフォート プラス | 3 | 48.9 | 147 | | |
| | 〃 | TENAコンフォート スーパー | 90 | 80.4 | 7,236 | | |
| | 〃 | TENAコンフォート マキシ | 126 | 99 | 12,474 | | |
| | 〃 | フレックス プラスs | 150 | 65.1 | 9,765 | | |
| | 〃 | フレックス プラスm | 210 | 68.8 | 14,448 | | |
| | 〃 | フレックス スーパーs | 3 | 80.5 | 242 | | |
| | 〃 | フレックス スーパーm | 62 | 81.4 | 5,047 | | |
| | 〃 | フレックス マキシs | 132 | 95.1 | 12,553 | | |
| | 〃 | フレックス マキシm | 73 | 98.6 | 7,198 | | |
| | 10 | 〃 | フレックス アルティマm | 42 | 134 | 5,628 | |
| | | 〃 | スリップ アルティマm | 27 | 155 | 4,185 | |
| | | 〃 | スリップ アルティマL | 1 | 170.9 | 171 | |
| | 15 | 〃 | パンツ プラスm | 4 | 72.9 | 292 | |
| | | 〃 | パンツ プラスl | 70 | 82.4 | 5,768 | |
| | | 〃 | サブパット | 162 | 18.8 | 3,046 | |
| | | 〃 | デュオ | 128 | 16 | 2,048 | |
| | | 〃 | ネピアテンダーテープ 止めm | 33 | 68.4 | 2,257 | |
| | 20 | 〃 | ネピアテンダーテープ 止めXL | 40 | 110 | 4,400 | |
| | | 〃 | お茶パット | 13 | 28 | 364 | |
| 計 | | | | 97,269 | | | |
| 貯 蔵 品 | | コンフォート ノーマル | 168 | 29.9 | 5,023 | | |
| 〃 | コンフォート プラス | 388 | 48.9 | 18,973 | | | |
| 〃 | コンフォート エクストラ | 220 | 59.6 | 13,112 | | | |
| 〃 | コンフォート スーパー | 180 | 80.4 | 14,472 | | | |
| 計 | | | | | | | |

| | | |
|--------|--------|--------|
| 承 認 | 作 成 | 監 査 |
|--------|--------|--------|

棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)の内訳書

商号：社会福祉法人 三和会

⑤

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

P- 2

| 科 目 | 品 目 | 数 量 | 単 価 | 期 末 現 在 高 | 摘 要 | | |
|---|-------|------------------|---------------|-----------|--------|--------|--|
| 5 | 貯 蔵 品 | コンフォート マキシ | 402 | 99 | 39,798 | | |
| | 〃 | コンフォート プラスs | 90 | 65.1 | 5,859 | | |
| | 〃 | フレックス プラスm | 90 | 68.8 | 6,192 | | |
| | 〃 | フレックス スーパーs | 357 | 80.5 | 28,739 | | |
| | 〃 | フレックス スーパーm | 462 | 81.4 | 37,607 | | |
| | 〃 | フレックス マキシs | 198 | 95.1 | 18,830 | | |
| | 〃 | フレックス マキシm | 364 | 98.6 | 35,890 | | |
| | 〃 | スリッパ スーパーm | 54 | 101.4 | 5,476 | | |
| | 〃 | スリッパ マキシm | 63 | 114.1 | 7,188 | | |
| | 10 | 〃 | パンツ プラスm | 328 | 72.9 | 23,911 | |
| | | 〃 | パンツ プラスl | 337 | 82.4 | 27,769 | |
| | | 〃 | デュオ | 690 | 16 | 11,040 | |
| | | 〃 | サブパット | 552 | 18.8 | 10,378 | |
| | 15 | 〃 | お茶の力 夜用パット | 360 | 28 | 10,080 | |
| 〃 | | ネビアテンドー テープ止め | 504 | 68.4 | 34,474 | | |
| 計 | | | | 354,811 | | | |
| 計 | | | | 452,080 | | | |
| <div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); opacity: 0.5;"> <p>20</p> </div> | | | | | | | |
| 計 | | | | 452,080 | | | |

| | | |
|----|----|----|
| 承認 | 作成 | 監査 |
|----|----|----|

固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書

商号：社会福祉法人 三和会

⑦

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

P- 1

| 種類・構造 | 用途 | 面積 | 期末現在高 | 期中取得(処分)の明細 | | | |
|--------------------------|-----------|----------|------------|-------------|-----------------|----------------|-----------|
| | | | | 異動年月日 | 取得(処分)価額 | 売却(購入)先の名称(氏名) | 売却物件の取得年月 |
| 物件の所在地 | | | 異動事由 | 異動直前の帳簿価額 | 売却(購入)先の所在地(住所) | | |
| 土地 | 貸付ビニ | 1,005.16 | 円 | H11・8・18 | | | |
| 市原市新堀947-3 | | | 22,458 | 寄付 | | 福祉医療機構抵当権設定2件 | |
| 土地 | 特別養護老人ホーム | 3,899.12 | | H14・9・19 | | | |
| 市原市新堀945-1 | | | 24,696,460 | 購入 | | 福祉医療機構抵当権設定2件 | |
| 土地 | 特別養護老人ホーム | 1,181.42 | | H23・8・11 | 41,000,000 | 医療法人 白百合会 | |
| 市原市馬場新堀943-1 市原市新堀944 | | | 41,000,000 | 購入 | | 福祉医療機構抵当権設定4件 | |
| 土地 | 特別養護老人ホーム | 555 | | H25・3・15 | 7,560,000 | 医療法人 白百合会 | |
| 市原市新堀937-4 | | | 7,560,000 | 購入 | | | |
| 土地 | 特別養護老人ホーム | 648 | | R 3・1・29 | 2,000,000 | 長坂敏和 | |
| 5 市原市新堀947-1、-2 | | | 2,000,000 | 購入 | | | |
| 計 | | | 75,278,918 | | 50,560,000 | | |
| その他の固定資産 | 保証金 | | | | | | |
| セコム | | | 50,000 | | | | |
| 計 | | | 50,000 | | | | |
| 10 計 | | | 75,328,918 | | 50,560,000 | | |

仮受金（前受金・預り金）の内訳書

| | | |
|--------|--------|--------|
| 承 認 | 作 成 | 監 査 |
|--------|--------|--------|

商号：社会福祉法人 三和会

⑩

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

P- 1

| 科 目 | 相 手 先 | | | 期 末 現 在 高 | 摘 要 |
|-------|----------|------------|-------------------|-----------|-------|
| | 名 称 (氏名) | 所 在 地 (住所) | 法 人・代 表 者 と の 関 係 | | |
| 職員預り金 | 従業員 | | | 1,542,000 | 源泉所得税 |
| 〃 | 従業員 | | | 1,006,600 | 住民税 |
| 〃 | 従業員 | | | 5,527,381 | 社会保険料 |
| 〃 | その他 | | | 38,900 | 慶弔費他 |
| 5 | 計 | | | 8,114,881 | |
| / | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| | 計 | | | 8,114,881 | |

源泉所得税預り金の内訳

| 支 払 年 月 | | 所 得 の 種 類 | 期 末 現 在 高 | 支 払 年 月 | | 所 得 の 種 類 | 期 末 現 在 高 |
|---------|----|-----------|-----------|---------|----|-----------|-----------|
| 年 | 月分 | | 円 | 年 | 月分 | | 円 |
| 令和 3 | 3 | 給 | 1,542,000 | | | | |
| / | | | | | | | |
| | | | | 計 | | 1,542,000 | |

借入金及び支払利子の内訳書

| | | |
|--------|--------|--------|
| 承 認 | 作 成 | 監 査 |
|--------|--------|--------|

商号：社会福祉法人 三和会

⑪

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

P- 1

| 借 入 先 | | | 期 末 現 在 高 | 期 中 の 支 払 利 子 額 | | 担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等) |
|-------------|------------|------------------------|-------------|-----------------|--|------------------------------|
| 名 称 (氏名) | 所 在 地 (住所) | 法 人 ・ 代 表 者 と の 関 係 | | 利 率 | | |
| (独) 福祉医療事業団 | | | 5,510,000 | 198,360 | | |
| (独) 福祉医療事業団 | | | 13,404,000 | 2,178,424 | | |
| 計 | | | 18,914,000 | 2,376,784 | | |
| (独) 福祉医療事業団 | | | 5,510,000 | | | |
| (独) 福祉医療事業団 | | | 129,572,000 | | | |
| 計 | | | 135,082,000 | | | |
| (独) 福祉医療事業団 | | | | 35,815 | | 保証金償却 |
| 計 | | | 153,996,000 | 2,412,599 | | |

役員給与等の内訳書

| | | |
|--------|--------|--------|
| 承 認 | 作 成 | 監 査 |
|--------|--------|--------|

商号：社会福祉法人 三和会

⑭

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

P- 1

| 役員給与等の内訳 | | | | | | | | | |
|-------------|----------|---------|----------|-----------|------------|------------|--------------|------------|------|
| 役職名 担当業務 | 氏名 住所 | 代表者との関係 | 常勤・非常勤の別 | 役員 給与計 | 左の内訳 | | | | 退職給与 |
| | | | | | 使用人 職務分 | 使用人職務分以外 | | | |
| | | | | | | 定期同額 給与 | 事前確定 届出給与 | 業績連動 給与 | |
| | | | 常・非 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 常・非 | | | | | | |
| | | | 常・非 | | | | | | |
| | | | 常・非 | | | | | | |
| | | | 常・非 | | | | | | |
| | | | 常・非 | | | | | | |
| | | | 常・非 | | | | | | |
| | | | 常・非 | | | | | | |
| | | | 常・非 | | | | | | |
| | | | 常・非 | | | | | | |
| | | | 常・非 | | | | | | |
| | | | 常・非 | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | |

人件費の内訳

| 区分 | 総額 | 総額のうち代表者及びその家族分 |
|------|--------------|-----------------|
| 役員給与 | 円 130,000 | 円 |
| 従業員 | 給与手当 | |
| | 賃金手当 | |
| 計 | 260,518,850 | |
| | 260,648,850 | |

| | | |
|--------|--------|--------|
| 承 認 | 作 成 | 監 査 |
|--------|--------|--------|

雑益、雑損失等の内訳書

商号：社会福祉法人 三和会

⑬

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

P- 1

| 科 目 | 取引の内容 | 相手先 | | 金 額 |
|------------------|-------|------------------|----------------|-----------|
| | | 名 称 (氏名) | 所 在 地 (住所) | |
| 雑 益 等 | 雑 収 入 | ごみ処理代 | 日本給食サービス | 883,500 |
| | 〃 | トロミナール等 薬剤使用料 | 利用者 | 770,625 |
| | 〃 | 職員健康診断補助 金 | | 910,180 |
| | 〃 | 栄養食品代 | ヘルシーフード | 49,410 |
| | 〃 | 保険金 | 損保ジャパン日本興 亜 | 1,946,855 |
| | 〃 | 保険金 | 東京海上日動火災 保険 | 64,639 |
| | 〃 | 消費税誤納還付金 | 千葉南税務署 | 2,474,900 |
| | 〃 | 予防接種代 | 日本給食サービス | 14,700 |
| | 〃 | 退職給付引当金戻 入れ | | 2,080,620 |
| | 〃 | 過年度償却超過額 | | 1 |
| | 計 | | | |
| 雑 損 失 等 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 計 | | |

雑益、雑損失等の内訳書

| | | |
|----|----|----|
| 承認 | 作成 | 監査 |
| | | |

商号：社会福祉法人 三和会

⑩

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

P- 2


| 科 目 | 取引の内容 | 相 手 先 | | 金 額 |
|------------------|-----------------------|----------|------------|-----------|
| | | 名 称 (氏名) | 所 在 地 (住所) | |
| 雑 収 入 | その他 | | | 29,108 |
| | 計 | | | 9,224,538 |
| 5 雑 益 等 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 計 | | | 9,224,538 |
| | 5 雑 損 失 等 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 計 | | | | |

監査報告書


令和3年5月26日

社会福祉法人 三和会
理事長 鶴岡 義明 殿

監事

古尾芳夫 

監事

関根 武 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の監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

各監事は理事長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、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、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事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）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 事業報告及びその附属明細書は、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、収支及び純資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

監事監査執行状況自主点検表


| 項目 | 監査事項 | 点検欄 |
|------|---|--------|
| 定款 | 定款が定款準則に準拠しているか、確認しているか。 | いる・いない |
| | 定款に記載されていない事業を行っていないか、確認しているか。 | いる・いない |
| | 定款変更は、所定の手続きを経て行っているか、確認しているか。 | いる・いない |
| 役員 | 役員、選出手続きが定款の定めに従い行われているか、確認しているか。 | いる・いない |
| | 選任関係書類が整備されているか、確認しているか。 (理事会議事録、就任承諾書、履歴書) | いる・いない |
| | 実際に法人運営に参画できない者が名目的に選任されていないか、確認しているか。 | いる・いない |
| 理事 | 各理事について、親族等の特殊な関係のある者が定款の定める数を超えて選任されていないか、確認しているか。 (当該役員が役員となっている会社の使用人等を含む。) | いる・いない |
| | 理事の4分の1以上が社会福祉事業について知識経験を有しているか、確認しているか。 | いる・いない |
| | 地域の代表者が参加しているか、確認しているか。 (町内会、婦人会等の役員、民生委員、児童委員) | いる・いない |
| 理事長 | 各理事の意見を尊重し、理事会の決定に従って法人運営及び事業経営を行っているか、確認しているか。 | いる・いない |
| 理事会 | 予算及び決算のための理事会のほか、理事会の議決を要する事項がある場合、その他事業運営の実態に即して、理事会が開催されているか、確認しているか。 | いる・いない |
| | 議決が定款の定めに従って、有効に成立しているか、確認しているか。 | いる・いない |
| | 理事会の要決議事項について審議され、議決されているか、確認しているか。 (予算・決算・重要人事案件・主要契約等) | いる・いない |
| | 議事録が正確に記録され保存されているか、確認しているか。 (議案に対する発言内容・配布資料等含む) | いる・いない |
| 人事管理 | 施設職員の任免について、任免が適切であるか、確認しているか。 | いる・いない |
| 職員処遇 | 勤務時間、休日・有給休暇簿が労働基準法、就業規則に則して適正に行われているか、また、みだりに処分が行われているか、確認しているか。 | いる・いない |

| | | |
|----------|---|--------|
| 資産管理 | 定款に記載されて基本財産について、みだりに処分、貸与、担保されていないか、確認しているか。 | いあ・いない |
| 会計処理 | 現金支払は領収書があるか、1回に多額現金支払及び特定の者に頻繁に現金支払がされていないか等、確認しているか。 | いあ・いない |
| | 会計帳簿が整備され証ひょう類が保存整理されているか、確認しているか。 | いあ・いない |
| 決算及び財務諸表 | 決算手続きが定款の定めに従い適正に行われているか、また、財産目録、貸借対照表、収支計算書、現金残高金種別表等が整備され、保存されているか、確認しているか。 | いあ・いない |
| 債権債務の状況 | 法人の借入金が必要によりなされたものであるか、また、償還財源が明確にされ、無理のないものとされているか及び、理事会の議決を経て行われているか、確認しているか。 | いあ・いない |
| | 外部の貸付金が発生している場合、その理由を確認しているか。(役員個人への貸付を含む) | いあ・いない |
| その他 | 当該法人の役員又は親族の経営する会社との取引状況について、確認しているか。(経営会社 ああ・なし) | いあ・いない |
| | 物品等購入業者が偏っていないか、また、購入単価・修繕工事等契約金額の妥当性を確認しているか。 | いあ・いない |
| | 不動産(施設敷地等)を公共団体以外から借用している場合、事業の存続に必要な期間の利用権を設定し、登記がされているか、確認しているか。 | いあ・いない |
| | 寄付金の設置が適正に行われているか、確認しているか。(寄付金台帳等の整備) | いあ・いない |
| | 運営費の管理、運用については、銀行・郵便局等への預貯金等安全確実でかつ換金性の高いものとなっているか、確認しているか。 | いあ・いない |
| | 施設の管理が充分に行われ、防災対策等が立てられているとともに、その実地体制が確立されているか、確認しているか。 | いあ・いない |

令和3年5月26日

法人名 社会福祉法人 三和会

監事氏名

土野芳夫 

監事氏名

関根 武 