

令和 3年度

決 算 報 告 書

第 1 様 式 …… (法人単位) 資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表・財産目録

第 4 様 式 …… (大楠苑拠点) 資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表

社会福祉法人 和生会

法人単位資金収支計算書

P- 1

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 和生会

(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	273,677,061	275,429,339	-1,752,278	
	受取利息配当金収入	633	1,200	-567	
	その他の収入	3,674,567	4,007,992	-333,425	
	事業活動収入計①	277,352,261	279,438,531	-2,086,270	
	人件費支出	188,897,856	187,079,417	1,818,439	
	事業費支出	42,408,929	42,366,480	42,449	
事業活動による支出	事務費支出	43,970,618	43,300,987	669,631	
	その他の支出	2,167,825	2,110,350	57,475	
	事業活動支出計②	277,445,228	274,857,234	2,587,994	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-92,967	4,581,297	-4,674,264	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,800,000	4,800,000	0	
	施設整備等収入計④	4,800,000	4,800,000	0	
	固定資産取得支出	21,282,800	21,282,800	0	
	施設整備等支出計⑤	21,282,800	21,282,800	0	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-16,482,800	-16,482,800	0		
その他の収入	積立資産取崩収入	748,843	749,131	-288	
	その他の活動収入計⑦	748,843	749,131	-288	
活動による支出	積立資産支出	1,712,250	1,708,125	4,125	
	その他の活動支出計⑧	1,712,250	1,708,125	4,125	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-963,407	-958,994	-4,413	
予備費支出⑩	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-18,539,174	-12,860,497	-5,678,677		
前期末支払資金残高⑫	150,934,308	150,934,308	0		
当期末支払資金残高⑬+⑭	132,395,134	138,073,811	-5,678,677		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 和生会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	275,429,339	275,937,776	-508,437
	その他の収益	852,047	2,434,378	-1,582,331
	サービス活動収益計①	276,281,386	278,372,154	-2,090,768
	費用			
	人件費	187,850,089	180,991,088	6,859,001
	事業費	42,366,480	43,314,719	-948,239
増減の部	事務費	43,300,987	42,831,197	469,790
	減価償却費	27,760,266	28,718,160	-957,894
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,625,929	-9,092,316	466,387
	サービス活動費用計②	292,651,893	286,762,848	5,889,045
	サービス活動増減差額③=①-②	-16,370,507	-8,390,694	-7,979,813
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,200	1,440	-240
	その他のサービス活動外収益	3,155,945	3,247,547	-91,602
	サービス活動外収益計④	3,157,145	3,248,987	-91,842
	費用			
	支払利息	0	51,084	-51,084
	その他のサービス活動外費用	2,110,350	2,190,650	-80,300
増減の部	サービス活動外費用計⑤	2,110,350	2,241,734	-131,384
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	1,046,795	1,007,253	39,542
経常増減差額⑦=③+⑥		-15,323,712	-7,383,441	-7,940,271
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,800,000	836,000	3,964,000
	特別収益計⑧	4,869,725	912,369	3,957,356
	費用			
	固定資産売却損・処分損	486,820	3	486,817
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,014,135	836,000	4,178,135
増減の部	特別費用計⑨	5,570,680	912,372	4,658,308
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-700,955	-3	-700,952
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		-16,024,667	-7,383,444	-8,641,223
繰越額	前期繰越活動増減差額⑫	50,512,807	57,896,251	-7,383,444
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	34,488,140	50,512,807	-16,024,667
	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
増減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	34,488,140	50,512,807	-16,024,667

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 和生会

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	151,015,206	163,293,148	流動負債	21,656,618	192,632
事業未収金	108,826,948	120,982,677	事業未払金	7,447,834	-137,853
未収金	40,702,479	40,409,965	その他の未払金	3,982,663	692,630
未収補助金	76,163	648,633	預り金	400	-2,980
立替金	453,200	0	職員預り金	1,510,498	30,758
前払費用	46,175	8,521	賞与引当金	8,715,223	-389,923
	910,241	1,243,352			
固定資産	339,598,365	345,773,151	固定負債	18,608,519	991,101
基本財産	295,343,640	318,816,561	退職給付引当金	18,608,519	991,101
土地	53,772,370	53,772,370	負債の部合計	40,265,137	1,183,733
建物	241,571,270	265,044,191	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	44,254,725	26,956,590	基本金	326,874,507	0
構築物	20,832,254	507,885	基本金	326,874,507	0
機械及び装置	1,439,375	2,167,668	国庫補助金等特別積立金	88,985,787	-3,611,794
車輛運搬具	1,258,258	2,028,508	国庫補助金等特別積立金	88,985,787	-3,611,794
器具及び備品	3,114,572	4,167,382	次期繰越活動増減差額	34,488,140	-16,024,667
有形リース資産	2,662,543	4,051,692	(うち当期活動増減差額)	-16,024,667	-8,641,223
権利	299,936	299,936			
ソフトウェア	357,037	232,269			
退職給付引当資産	14,290,750	13,501,250	純資産の部合計	450,348,434	-19,636,461
資産の部合計	490,613,571	509,066,299	負債及び純資産の部合計	490,613,571	-18,452,728

財産目録

令和 4年 3月31日現在

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：大楠苑拠点

(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						0
現金						
普通預金	鹿児島銀行 蒲生支店					104,826,948
定期預金	鹿児島銀行 蒲生支店					4,000,000
	小計					108,826,948
事業未収金	国保連合会他					40,702,479
未収金	鹿児島県社会福祉協議会		退職金			76,163
未収補助金	鹿児島県		ICT導入支援事業補助金			453,200
立替金	入所者					46,175
前払費用	あいおいニッセイ同和損保他		火災保険料他			910,241
	流動資産合計					151,015,206
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地				53,772,370		53,772,370
建物	始良市蒲生町白男325番地1 2,774.16㎡	H4.8.1	大楠苑拠点 社会福祉事業に使用	809,870,000	568,298,730	241,571,270
	始良市蒲生町白男325番地1 3,237.21㎡					
	始良市蒲生町白男325番地 始良市蒲生町白男325番地1 2,638.98㎡	H4.8.1	大楠苑拠点 社会福祉事業に使用			
	基本財産合計					295,343,640
(2) その他の固定資産						
構築物			行幸啓記念碑	21,393,000	560,746	20,832,254
機械及び装置			特殊浴槽他	13,682,620	12,243,245	1,439,375
車輛運搬具			車輛9台	14,275,835	13,017,577	1,258,258
器具及び備品			スチコン他	35,832,623	32,718,051	3,114,572
有形リース資産	鹿児島リース㈱		介護用ベッド 特養55台・短期5台	11,113,200	8,450,657	2,662,543
権利				299,936	0	299,936
ソフトウェア			介護保険請求ソフト他	1,317,000	959,963	357,037
退職給付引当資産	鹿児島県社会福祉協議会		退職共済積立金			14,290,750
	その他の固定資産合計					44,254,725
	固定資産合計					339,598,365
	資産合計					490,613,571
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			給食業務委託料他			7,447,834
その他の未払金			介護職員処遇改善加算金他			3,982,663
預り金						400
職員預り金			社会保険料			1,510,498
賞与引当金	R3年6月支給分		R3年12月～R4年3月分 引当金			8,715,223
	流動負債合計					21,656,618
2 固定負債						
退職給付引当金	鹿児島県社会福祉協議会		退職共済積立			18,608,519
	固定負債合計					18,608,519
	負債合計					40,265,137
	差引純資産					450,348,434

令和 年 月 日

上記、財産目録は原本と相違ないことを証明いたします。

社会福祉法人 和生会 理事長 山下浩一

大楠苑拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 和生会

事業区分 : 社会福祉事業

(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	273,677,061	275,429,339	-1,752,278		
	施設介護料収入	183,213,373	183,413,752	-200,379		
	居宅介護料収入	32,901,699	33,381,840	-480,141		
	(介護報酬収入)	29,545,729	29,965,997	-420,268		
	(利用者負担金収入)	3,355,970	3,415,843	-59,873		
	居宅介護支援介護料収入	3,779,830	3,807,930	-28,100		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,800,000	5,042,910	-242,910		
	利用者等利用料収入	47,188,159	47,446,807	-258,648		
	その他の事業収入	1,794,000	2,336,100	-542,100		
	受取利息配当金収入	633	1,200	-567		
	受取利息配当金収入	633	1,200	-567		
	その他の収入	3,674,567	4,007,992	-333,425		
	利用者等外給食費収入	3,050,000	3,080,800	-30,800		
	雑収入	624,567	927,192	-302,625		
	事業活動収入計(1)		277,352,261	279,438,531	-2,086,270	
	事業活動による収支	支出				
人件費支出		188,897,856	187,079,417	1,818,439		
役員報酬支出		4,074,000	4,066,000	8,000		
職員給料支出		106,985,478	105,376,014	1,609,464		
職員賞与支出		28,401,908	28,401,908	0		
非常勤職員給与支出		21,298,792	21,837,984	-539,192		
派遣職員費支出		759,900	756,500	3,400		
退職給付支出		4,213,677	4,206,058	7,619		
法定福利費支出		23,164,101	22,434,953	729,148		
事業費支出		42,408,929	42,366,480	42,449		
給食費支出		16,760,104	16,430,386	329,718		
介護用品費支出		6,155,161	6,229,459	-74,298		
保健衛生費支出		1,180,337	1,235,394	-55,057		
医療費支出		9,800	7,690	2,110		
被服費支出		1,497,588	1,497,588	0		
教養娯楽費支出		312,689	304,801	7,888		
水道光熱費支出		8,700,644	8,837,420	-136,776		
消耗器具備品費支出		2,720,981	2,896,858	-175,877		
保険料支出		949,384	754,684	194,700		
賃借料支出		2,318,707	2,328,832	-10,125		
教育指導費支出		10,000	0	10,000		
車輛費支出		1,394,220	1,426,848	-32,628		
雑支出		399,314	416,520	-17,206		
事務費支出		43,970,618	43,300,987	669,631		
福利厚生費支出		1,025,308	1,025,880	-572		
旅費交通費支出		61,600	61,600	0		
研修研究費支出		57,290	28,290	29,000		
事務消耗品費支出		203,403	191,873	11,530		
印刷製本費支出		338,348	316,613	21,735		
修繕費支出		2,830,900	2,223,185	607,715		
通信運搬費支出		584,354	586,249	-1,895		
会議費支出		25,237	22,642	2,595		
業務委託費支出		28,287,710	28,287,710	0		
手数料支出		8,467,676	8,488,869	-21,193		
租税公課支出		118,050	118,050	0		
保守料支出		1,521,392	1,505,676	15,716		
渉外費支出		109,900	104,900	5,000		
諸会費支出	339,450	339,450	0			
その他の支出	2,167,825	2,110,350	57,475			
利用者等外給食費支出	2,167,825	2,110,350	57,475			
事業活動支出計(2)		277,445,228	274,857,234	2,587,994		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-92,967	4,581,297	-4,674,264		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,800,000	4,800,000	0	
		施設整備等補助金収入	4,800,000	4,800,000	0	
		施設整備等収入計(4)	4,800,000	4,800,000	0	
	支出	固定資産取得支出	21,282,800	21,282,800	0	
		構築物取得支出	20,658,000	20,658,000	0	
		器具及び備品取得支出	338,800	338,800	0	
ソフトウェア取得支出		286,000	286,000	0		
施設整備等支出計(5)	21,282,800	21,282,800	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,482,800	-16,482,800	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	748,843	749,131	-288	
		退職給付引当資産取崩収入	748,843	749,131	-288	
		その他の活動収入計(7)	748,843	749,131	-288	
	支出	積立資産支出	1,712,250	1,708,125	4,125	
		退職給付引当資産支出	1,712,250	1,708,125	4,125	
		その他の活動支出計(8)	1,712,250	1,708,125	4,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-963,407	-958,994	-4,413			
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000			
予備費支出⑩	1,000,000	0	1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,539,174	-12,860,497	-5,678,677			
前期末支払資金残高(12)	150,934,308	150,934,308	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,395,134	138,073,811	-5,678,677			

大楠苑拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 和生会

事業区分 : 社会福祉事業

(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	275,429,339	275,937,776	-508,437
	施設介護料収益	183,413,752	181,879,560	1,534,192
	居宅介護料収益	33,381,840	33,958,850	-577,010
	(介護報酬収益)	29,965,997	30,468,635	-502,638
	(利用者負担金収益)	3,415,843	3,490,215	-74,372
	居宅介護支援介護料収益	3,807,930	4,011,440	-203,510
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,042,910	3,726,000	1,316,910
	利用者等利用料収益	47,446,807	47,549,302	-102,495
	その他の事業収益	2,336,100	4,812,624	-2,476,524
	その他の収益	852,047	2,434,378	-1,582,331
	その他の収益	852,047	2,434,378	-1,582,331
サービス活動収益計(1)		276,281,386	278,372,154	-2,090,768
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	187,850,089	180,991,088	6,859,001
	役員報酬	4,066,000	3,936,000	130,000
	職員給料	105,376,014	100,525,000	4,851,014
	職員賞与	19,296,762	12,260,533	7,036,229
	賞与引当金繰入	8,715,223	9,105,146	-389,923
	非常勤職員給与	21,837,984	26,697,552	-4,859,568
	派遣職員費	756,500	0	756,500
	退職給付費用	5,366,653	6,937,173	-1,570,520
	法定福利費	22,434,953	21,529,684	905,269
	事業費	42,366,480	43,314,719	-948,239
	給食費	16,430,386	17,087,145	-656,759
	介護用品費	6,229,459	5,938,953	290,506
	保健衛生費	1,235,394	1,105,186	130,208
	医療費	7,690	1,920	5,770
	被服費	1,497,588	1,447,098	50,490
	教養娯楽費	304,801	338,757	-33,956
	水道光熱費	8,837,420	8,106,149	731,271
	消耗器具備品費	2,896,858	4,760,276	-1,863,418
	保険料	754,684	738,534	16,150
	賃借料	2,328,832	2,346,285	-17,453
	車輛費	1,426,848	1,259,746	167,102
	雑費	416,520	184,670	231,850
	事務費	43,300,987	42,831,197	469,790
	福利厚生費	1,025,880	1,500,440	-474,560
	旅費交通費	61,600	67,200	-5,600
	研修研究費	28,290	9,800	18,490
	事務消耗品費	191,873	179,743	12,130
	印刷製本費	316,613	355,482	-38,869
	修繕費	2,223,185	1,052,330	1,170,855
	通信運搬費	586,249	542,392	43,857
	会議費	22,642	18,799	3,843
	広報費	0	132,000	-132,000
	業務委託費	28,287,710	28,285,680	2,030
	手数料	8,488,869	8,474,650	14,219
	租税公課	118,050	96,800	21,250
	保守料	1,505,676	1,575,381	-69,705
	渉外費	104,900	95,000	9,900
	諸会費	339,450	445,500	-106,050
	減価償却費	27,760,266	28,718,160	-957,894
減価償却費	27,760,266	28,718,160	-957,894	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,625,929	-9,092,316	466,387	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,625,929	-9,092,316	466,387	
サービス活動費用計(2)		292,651,893	286,762,848	5,889,045
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,370,507	-8,390,694	-7,979,813

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,200	1,440	-240
		受取利息配当金収益	1,200	1,440	-240
		その他のサービス活動外収益	3,155,945	3,247,547	-91,602
		利用者等外給食収益	3,080,800	3,220,100	-139,300
		雑収益	75,145	27,447	47,698
	サービス活動外収益計(4)		3,157,145	3,248,987	-91,842
	費用	支払利息	0	51,084	-51,084
		支払利息	0	51,084	-51,084
		その他のサービス活動外費用	2,110,350	2,190,650	-80,300
		利用者等外給食費	2,110,350	2,190,650	-80,300
サービス活動外費用計(5)		2,110,350	2,241,734	-131,384	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,046,795	1,007,253	39,542	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-15,323,712	-7,383,441	-7,940,271	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,800,000	836,000	3,964,000
		施設整備等補助金収益	4,800,000	836,000	3,964,000
	特別収益計(8)		4,869,725	912,369	3,957,356
	費用	固定資産売却損・処分損	486,820	3	486,817
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	486,820	2	486,818
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,014,135	836,000	4,178,135
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,014,135	836,000	4,178,135
	特別費用計(9)		5,570,680	912,372	4,658,308
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-700,955	-3	-700,952
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-16,024,667	-7,383,444	-8,641,223	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,512,807	57,896,251	-7,383,444
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,488,140	50,512,807	-16,024,667
	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)		34,488,140	50,512,807	-16,024,667

大楠苑拠点拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

P- 1

法人名 : 社会福祉法人 和生会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減		
	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目		当年度末	前年度末
流動資産	151,015,206	163,293,148	-12,277,942	流動負債	21,656,618	21,463,986	192,632
現金預金	108,826,948	120,982,677	-12,155,729	事業未払金	7,447,834	7,585,687	-137,853
事業未収金	40,702,479	40,409,965	292,514	その他の未払金	3,982,663	3,290,033	692,630
未収金	76,163	648,633	-572,470	預り金	400	3,380	-2,980
未収補助金	453,200	0	453,200	職員預り金	1,510,498	1,479,740	30,758
立替金	46,175	8,521	37,654	賞与引当金	8,715,223	9,105,146	-389,923
前払費用	910,241	1,243,352	-333,111				
固定資産	339,598,365	345,773,151	-6,174,786	固定負債	18,608,519	17,617,418	991,101
基本財産	295,343,640	318,816,561	-23,472,921	退職給付引当金	18,608,519	17,617,418	991,101
土地	53,772,370	53,772,370	0	負債の部合計	40,265,137	39,081,404	1,183,733
建物	241,571,270	265,044,191	-23,472,921	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	44,254,725	26,956,590	17,298,135	基本金	326,874,507	326,874,507	0
構築物	20,832,254	507,885	20,324,369	基本金	326,874,507	326,874,507	0
機械及び装置	1,439,375	2,167,668	-728,293	国庫補助金等特別積立金	88,985,787	92,597,581	-3,611,794
車輦運搬具	1,258,258	2,028,508	-770,250	国庫補助金等特別積立金	88,985,787	92,597,581	-3,611,794
器具及び備品	3,114,572	4,167,382	-1,052,810	次期繰越活動増減差額	34,488,140	50,512,807	-16,024,667
有形リース資産	2,662,543	4,051,692	-1,389,149	(うち当期活動増減差額)	-16,024,667	-7,383,444	-8,641,223
権利	299,936	299,936	0				
ソフトウェア	357,037	232,269	124,768				
退職給付引当資産	14,290,750	13,501,250	789,500	純資産の部合計	450,348,434	469,984,895	-19,636,461
資産の部合計	490,613,571	509,066,299	-18,452,728	負債及び純資産の部合計	490,613,571	509,066,299	-18,452,728

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法

(3) 引当金の計上基準
退職給与引当金・・・鹿児島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理による。
賞与引当金・・・令和4年6月支給分（R3/12/1～R4/3/31）

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

独立行政法人 福祉医療機構
社会福祉法人 鹿児島県社会福祉協議会（鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済）

5. 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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、社会福祉事業は拠点が1つのため、作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公共事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点におけるサービス区分の内容
1. 大楠苑拠点（社会福祉事業）
本部
特別養護老人ホーム
短期入所生活介護 大楠苑
大楠苑通所介護事業所
大楠苑訪問介護事業所
地域活動支援センター事業
大楠苑居宅介護支援事業所

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〔基本〕	53,772,370	0	0	53,772,370
建物〔基本〕	265,044,191	0	23,472,921	241,571,270
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	318,816,561	0	23,472,921	295,343,640

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

該当なし

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物	809,870,000	568,298,730	241,571,270
土地	53,772,370	0	53,772,370
構築物	21,393,000	560,746	20,832,254
機械及び装置	13,682,620	12,243,245	1,439,375
車両および運搬具	14,275,835	13,017,577	1,258,258
工具、器具および備品	35,832,623	32,718,051	3,114,572
有形リース資産	11,113,200	8,450,657	2,662,543
合計	959,939,648	635,289,006	324,650,642

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
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等
 該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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