

令和 4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

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

P- 1

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	260,851,814	265,456,902	-4,605,088	
	受取利息配当金収入	1,053	1,053	0	
	その他の収入	3,092,798	3,157,740	-64,942	
	事業活動収入計①	263,945,665	268,615,695	-4,670,030	
	人件費支出	190,508,370	190,162,366	346,004	
	事業費支出	42,686,003	41,696,273	989,730	
事業活動による支出	事務費支出	44,988,372	44,550,798	437,574	
	その他の支出	2,170,820	2,153,470	17,350	
	事業活動支出計②	280,353,565	278,562,907	1,790,658	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-16,407,900	-9,947,212	-6,460,688	
施設整備等による収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	258,500	258,500	0	
	施設整備等支出計⑤	258,500	258,500	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-258,500	-258,500	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	166,428	255,551	-89,123	
	その他の活動収入計⑦	166,428	255,551	-89,123	
	積立資産支出	1,671,125	1,671,125	0	
	その他の活動支出計⑧	1,671,125	1,671,125	0	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-1,504,697	-1,415,574	-89,123		
予備費支出⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-18,171,097	-11,621,286	-6,549,811		
前期末支払資金残高⑫	138,073,811	138,073,811	0		
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	119,902,714	126,452,525	-6,549,811		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

P- 1

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	介護保険事業収益	265,456,902	275,429,339	-9,972,437	
	益	その他の収益	0	852,047	-852,047	
		サービス活動収益計①	265,456,902	276,281,386	-10,824,484	
	費	用	人件費	192,660,282	187,850,089	4,810,193
			事業費	41,696,273	42,366,480	-670,207
			事務費	44,550,798	43,300,987	1,249,811
減価償却費			25,488,501	27,760,266	-2,271,765	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-7,415,569	-8,625,929	1,210,360	
	サービス活動費用計②	296,980,285	292,651,893	4,328,392		
	サービス活動増減差額③=①-②	-31,523,383	-16,370,507	-15,152,876		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,053	1,200	-147	
		その他のサービス活動外収益	3,157,740	3,155,945	1,795	
	益	サービス活動外収益計④	3,158,793	3,157,145	1,648	
		費	用	その他のサービス活動外費用	2,153,470	2,110,350
	サービス活動外費用計⑤			2,153,470	2,110,350	43,120
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤			1,005,323	1,046,795	-41,472
	経常増減差額⑦=③+⑥	-30,518,060	-15,323,712	-15,194,348		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	4,800,000	-4,800,000	
		特別収益計⑧	65,152	4,869,725	-4,804,573	
	費	用	固定資産売却損・処分損	1	486,820	-486,819
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,014,135	-5,014,135
			特別費用計⑨	65,153	5,570,680	-5,505,527
		特別増減差額⑩=⑧-⑨	-1	-700,955	700,954	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-30,518,061	-16,024,667	-14,493,394		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額⑫	34,488,140	50,512,807	-16,024,667		
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	3,970,079	34,488,140	-30,518,061		
	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	3,970,079	34,488,140	-30,518,061		

法人単位貸借対照表

令和 5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 部		負 債 の 部 部		増 減		
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			
流動資産	138,253,382	151,015,206	-12,761,824	流動負債	20,368,372	21,656,618	-1,288,246
現金預金	95,301,408	108,826,948	-13,525,540	事業未払金	7,276,662	7,447,834	-171,172
事業未収金	40,512,383	40,702,479	-190,096	その他の未払金	2,701,365	3,982,663	-1,281,298
未収金	41,625	76,163	-34,538	預り金	8,500	400	8,100
未収補助金	1,781,600	453,200	1,328,400	職員預り金	1,814,330	1,510,498	303,832
立替金	4,799	46,175	-41,376	賞与引当金	8,567,515	8,715,223	-147,708
前払費用	611,567	910,241	-298,674				
固定資産	314,993,863	339,598,365	-24,604,502	固定負債	20,464,069	18,608,519	1,855,550
基本財産	274,809,526	295,343,640	-20,534,114	退職給付引当金	20,464,069	18,608,519	1,855,550
土地	53,772,370	53,772,370	0	負債の部合計	40,832,441	40,265,137	567,304
建物	221,037,156	241,571,270	-20,534,114	純 資 産			
その他の固定資産	40,184,337	44,254,725	-4,070,388	基本金	326,874,507	326,874,507	0
構築物	19,537,414	20,832,254	-1,294,840	基本金	326,874,507	326,874,507	0
機械及び装置	959,585	1,439,375	-479,790	国庫補助金等特別積立金	81,570,218	88,985,787	-7,415,569
車輛運搬具	488,008	1,258,258	-770,250	国庫補助金等特別積立金	81,570,218	88,985,787	-7,415,569
器具及び備品	2,478,311	3,114,572	-636,261	次期繰越活動増減差額	3,970,079	34,488,140	-30,518,061
有形リース資産	1,273,394	2,662,543	-1,389,149	(うち当期活動増減差額)	-30,518,061	-16,024,667	-14,493,394
権利	299,936	299,936	0				
ソフトウェア	231,439	357,037	-125,598				
退職給付引当資産	14,916,250	14,290,750	625,500	純資産の部合計	412,414,804	450,348,434	-37,933,630
資産の部合計	453,247,245	490,613,571	-37,366,326	負債及び純資産の部合計	453,247,245	490,613,571	-37,366,326

財産目録

令和 5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						
現金						81,896
普通預金	鹿児島銀行 蒲生支店					91,219,512
定期預金	鹿児島銀行 蒲生支店					4,000,000
	小計					95,301,408
事業未収金	国保連合会他					40,512,383
未収金	鹿児島県社会福祉協議会		退職金			41,625
未収補助金	鹿児島県		介護事業所等 サービス継続支援事業費補助金他			1,781,600
立替金	入所者					4,799
前払費用	あいおいニッセイ同和損保他		火災保険料他			611,567
	流動資産合計					138,253,382
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	始良市蒲生町白男字井倉325番1 2,774.16㎡ 始良市蒲生町白男字向城341番1 3,237.21㎡	H4.8.1	大楠苑拠点 社会福祉事業に使用	53,772,370		53,772,370
建物	始良市蒲生町白男字井倉325番地1 始良市蒲生町白男字向城341番地1	H4.8.1	大楠苑拠点 社会福祉事業に使用	809,870,000	588,832,844	221,037,156
	基本財産合計					274,809,526
(2) その他の固定資産						
構築物			行幸啓記念碑	21,393,000	1,855,586	19,537,414
機械及び装置			特殊浴槽他	13,682,620	12,723,035	959,585
車輛運搬具			車輛9台	14,275,835	13,787,827	488,008
器具及び備品			ステコン他	35,815,760	33,337,449	2,478,311
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	9,839,806	1,273,394
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	1,085,561	231,439
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			14,916,250
	その他の固定資産合計					40,184,337
	固定資産合計					314,993,863
	資産合計					453,247,245
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			給食業務委託料他			7,276,662
その他の未払金			介護職員処遇改善加算金他			2,701,365
預り金						8,500
職員預り金			社会保険料			1,814,330
賞与引当金	R3年6月支給分		R3年12月～R4年3月分 引当金			8,567,515
	流動負債合計					20,368,372
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			20,464,069
	固定負債合計					20,464,069
	負債合計					40,832,441
	差引純資産					412,414,804

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	260,851,814	265,456,902	-4,605,088	
	施設介護料収入	176,919,840	178,174,609	-1,254,769	
	居宅介護料収入	26,459,112	26,107,534	351,578	
	(介護報酬収入)	23,627,912	23,302,005	325,907	
	(利用者負担金収入)	2,831,200	2,805,529	25,671	
	居宅介護支援介護料収入	3,461,100	3,516,680	-55,580	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,150,000	6,175,682	-25,682	
	利用者等利用料収入	43,392,348	44,516,134	-1,123,786	
	その他の事業収入	4,469,414	6,966,263	-2,496,849	
	受取利息配当金収入	1,053	1,053	0	
	受取利息配当金収入	1,053	1,053	0	
	その他の収入	3,092,798	3,157,740	-64,942	
	利用者等外給食費収入	3,017,798	3,081,600	-63,802	
	雑収入	75,000	76,140	-1,140	
事業活動収入計(1)		263,945,665	268,615,695	-4,670,030	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	190,508,370	190,162,366	346,004	
	役員報酬支出	3,955,000	3,947,000	8,000	
	職員給料支出	96,982,169	97,695,628	-713,459	
	職員賞与支出	26,175,969	26,175,969	0	
	非常勤職員給与支出	30,205,861	29,841,266	364,595	
	派遣職員費支出	5,563,942	5,514,082	49,860	
	退職給付支出	3,726,428	3,815,551	-89,123	
	法定福利費支出	23,899,001	23,172,870	726,131	
	事業費支出	42,686,003	41,696,273	989,730	
	給食費支出	15,576,317	15,284,680	291,637	
	介護用品費支出	6,413,086	6,508,628	-95,542	
	保健衛生費支出	1,328,953	1,289,347	39,606	
	医療費支出	17,270	6,540	10,730	
	被服費支出	1,513,634	1,497,588	16,046	
	教養娯楽費支出	287,054	282,754	4,300	
	水道光熱費支出	9,893,929	9,733,815	160,114	
	消耗器具備品費支出	2,835,794	2,502,646	333,148	
	保険料支出	818,834	818,834	0	
	賃借料支出	2,221,898	2,169,835	52,063	
	車輛費支出	1,279,347	1,217,424	61,923	
	雑支出	499,887	384,182	115,705	
	事務費支出	44,988,372	44,550,798	437,574	
	福利厚生費支出	1,361,015	1,352,326	8,689	
	旅費交通費支出	97,200	67,200	30,000	
	研修研究費支出	155,840	164,340	-8,500	
	事務消耗品費支出	280,599	240,599	40,000	
	印刷製本費支出	307,873	307,170	703	
	修繕費支出	1,604,515	1,239,715	364,800	
	通信運搬費支出	521,489	524,586	-3,097	
	会議費支出	17,668	17,305	363	
	広報費支出	10,000	5,000	5,000	
	業務委託費支出	29,969,940	29,953,440	16,500	
	手数料支出	8,518,600	8,520,020	-1,420	
租税公課支出	109,450	107,100	2,350		
保守料支出	1,624,453	1,620,767	3,686		
渉外費支出	75,000	96,500	-21,500		
諸会費支出	334,730	334,730	0		
その他の支出	2,170,820	2,153,470	17,350		
利用者等外給食費支出	2,170,820	2,153,470	17,350		
事業活動支出計(2)		280,353,565	278,562,907	1,790,658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,407,900	-9,947,212	-6,460,688	

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				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	258,500 258,500	258,500 258,500	0 0	
	施設整備等支出計(5)	258,500	258,500	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-258,500	-258,500	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	166,428 166,428	255,551 255,551	-89,123 -89,123	
	その他の活動収入計(7)	166,428	255,551	-89,123	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出	1,671,125 1,671,125	1,671,125 1,671,125	0 0	
	その他の活動支出計(8)	1,671,125	1,671,125	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,504,697	-1,415,574	-89,123	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,171,097	-11,621,286	-6,549,811	
前期末支払資金残高(12)		138,073,811	138,073,811	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		119,902,714	126,452,525	-6,549,811	

大楠苑拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	265,456,902	275,429,339	-9,972,437
	施設介護料収益	178,174,609	183,413,752	-5,239,143
	居宅介護料収益	26,107,534	33,381,840	-7,274,306
	(介護報酬収益)	23,302,005	29,965,997	-6,663,992
	(利用者負担金収益)	2,805,529	3,415,843	-610,314
	居宅介護支援介護料収益	3,516,680	3,807,930	-291,250
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,175,682	5,042,910	1,132,772
	利用者等利用料収益	44,516,134	47,446,807	-2,930,673
	その他の事業収益	6,966,263	2,336,100	4,630,163
	その他の収益	0	852,047	-852,047
	その他の収益	0	852,047	-852,047
サービス活動収益計(1)		265,456,902	276,281,386	-10,824,484
費用	人件費	192,660,282	187,850,089	4,810,193
	役員報酬	3,947,000	4,066,000	-119,000
	職員給料	97,695,628	105,376,014	-7,680,386
	職員賞与	17,460,746	19,296,762	-1,836,016
	賞与引当金繰入	8,567,515	8,715,223	-147,708
	非常勤職員給与	29,841,266	21,837,984	8,003,282
	派遣職員費	5,514,082	756,500	4,757,582
	退職給付費用	6,461,175	5,366,653	1,094,522
	法定福利費	23,172,870	22,434,953	737,917
	事業費	41,696,273	42,366,480	-670,207
	給食費	15,284,680	16,430,386	-1,145,706
	介護用品費	6,508,628	6,229,459	279,169
	保健衛生費	1,289,347	1,235,394	53,953
	医療費	6,540	7,690	-1,150
	被服費	1,497,588	1,497,588	0
	教養娯楽費	282,754	304,801	-22,047
	水道光熱費	9,733,815	8,837,420	896,395
	消耗器具備品費	2,502,646	2,896,858	-394,212
	保険料	818,834	754,684	64,150
	賃借料	2,169,835	2,328,832	-158,997
	車両費	1,217,424	1,426,848	-209,424
	雑費	384,182	416,520	-32,338
	事務費	44,550,798	43,300,987	1,249,811
	福利厚生費	1,352,326	1,025,880	326,446
	旅費交通費	67,200	61,600	5,600
	研修研究費	164,340	28,290	136,050
	事務消耗品費	240,599	191,873	48,726
	印刷製本費	307,170	316,613	-9,443
	修繕費	1,239,715	2,223,185	-983,470
	通信運搬費	524,586	586,249	-61,663
	会議費	17,305	22,642	-5,337
	広報費	5,000	0	5,000
	業務委託費	29,953,440	28,287,710	1,665,730
	手数料	8,520,020	8,488,869	31,151
	租税公課	107,100	118,050	-10,950
	保守料	1,620,767	1,505,676	115,091
	渉外費	96,500	104,900	-8,400
	諸会費	334,730	339,450	-4,720
	減価償却費	25,488,501	27,760,266	-2,271,765
	減価償却費	25,488,501	27,760,266	-2,271,765
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,415,569	-8,625,929	1,210,360
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,415,569	-8,625,929	1,210,360	
サービス活動費用計(2)		296,980,285	292,651,893	4,328,392
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-31,523,383	-16,370,507	-15,152,876

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	1,053	1,200	-147
		受取利息配当金収益	1,053	1,200	-147
		その他のサービス活動外収益	3,157,740	3,155,945	1,795
		利用者等外給食収益	3,081,600	3,080,800	800
	雑収益	76,140	75,145	995	
	サービス活動外収益計(4)	3,158,793	3,157,145	1,648	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,153,470	2,110,350	43,120
利用者等外給食費		2,153,470	2,110,350	43,120	
サービス活動外費用計(5)		2,153,470	2,110,350	43,120	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,005,323	1,046,795	-41,472	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-30,518,060	-15,323,712	-15,194,348	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,800,000	-4,800,000
		施設整備等補助金収益	0	4,800,000	-4,800,000
	特別収益計(8)	65,152	4,869,725	-4,804,573	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	486,820	-486,819
		器具及び備品売却損・処分損	1	486,820	-486,819
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,014,135	-5,014,135
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,014,135	-5,014,135
特別費用計(9)	65,153	5,570,680	-5,505,527		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-700,955	700,954	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-30,518,061	-16,024,667	-14,493,394	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,488,140	50,512,807	-16,024,667
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,970,079	34,488,140	-30,518,061
	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)		3,970,079	34,488,140	-30,518,061

大楠苑拠点区分 貸借対照表

令和 5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	
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目
流動資産				
現金預金	138,253,382	151,015,206	-12,761,824	流動負債
事業未収金	95,301,408	108,826,948	-13,525,540	事業未払金
未収金	40,512,383	40,702,479	-190,096	その他の未払金
未収補助金	41,625	76,163	-34,538	預り金
立替金	1,781,600	453,200	1,328,400	職員預り金
前払費用	4,799	46,175	-41,376	賞与引当金
	611,567	910,241	-298,674	
固定資産	314,993,863	339,598,365	-24,604,502	固定負債
基本財産	274,809,526	295,343,640	-20,534,114	退職給付引当金
土地	53,772,370	53,772,370	0	負債の部合計
建物	221,037,156	241,571,270	-20,534,114	
その他の固定資産	40,184,337	44,254,725	-4,070,388	純資産の部
構築物	19,537,414	20,832,254	-1,294,840	基本金
機械及び装置	959,585	1,439,375	-479,790	基本金
車輛運搬具	488,008	1,258,258	-770,250	国庫補助金等特別積立金
器具及び備品	2,478,311	3,114,572	-636,261	国庫補助金等特別積立金
有形リース資産	1,273,394	2,662,543	-1,389,149	次期繰越活動増減差額
権利	299,936	299,936	0	(うち当期活動増減差額)
ソフトウェア	231,439	357,037	-125,598	
退職給付引当資産	14,916,250	14,290,750	625,500	純資産の部合計
資産の部合計	453,247,245	490,613,571	-37,366,326	負債及び純資産の部合計
				前年度末
				21,656,618
				7,447,834
				3,982,663
				400
				1,510,498
				8,715,223
				18,608,519
				18,608,519
				40,265,137
				326,874,507
				326,874,507
				88,985,787
				88,985,787
				34,488,140
				-16,024,667
				450,348,434
				490,613,571
				-1,288,246
				-171,172
				-1,281,298
				8,100
				303,832
				-147,708
				1,855,550
				1,855,550
				567,304
				0
				0
				-7,415,569
				-7,415,569
				-30,518,061
				-14,493,394
				-87,933,630
				-37,366,326

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
退職給付引当金・・・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5年6月支給分（R4/12/1～R5/3/31）

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〕	241,571,270	0	20,534,114	221,037,156
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	295,343,640	0	20,534,114	274,809,526

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	588,832,844	221,037,156
土地	53,772,370	0	53,772,370
構築物	21,393,000	1,855,586	19,537,414
機械及び装置	13,682,620	12,723,035	959,585
車両および運搬具	14,275,835	13,787,827	488,008
工具、器具および備品	35,815,760	33,337,449	2,478,311
有形リース資産	11,113,200	9,839,806	1,273,394
合計	959,922,785	660,376,547	299,546,238

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