

資金収支計算書(1-1)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 福祉広医会

(単位:円)

| 勘定科目                    |                    | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 事業活動による収支               | 介護保険事業収入           | 1,180,390,000 | 1,181,607,462 | △ 1,217,462 |    |
|                         | 老人福祉事業収入           | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | 児童福祉事業収入           | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | 保育事業収入             | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | 就労支援事業収入           | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | 障害福祉サービス等事業収入      | 70,860,000    | 73,188,736    | △ 2,328,736 |    |
|                         | 生活保護事業収入           | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | 医療事業収入             | 62,270,000    | 63,065,404    | △ 795,404   |    |
|                         | 寄付金収入              | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | 借入金利息補助金収入         | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | 経常経費寄附金収入          | 50,000        | 35,475        | 14,525      |    |
|                         | 受取利息配当金収入          | 20,000        | 3,151         | 16,849      |    |
|                         | その他の収入             | 7,865,000     | 8,069,741     | △ 204,741   |    |
|                         | 流動資産評価益等による資金増加額   | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | 事業活動収入計(1)         | 1,321,455,000 | 1,325,969,969 | △ 4,514,969 |    |
| 事業活動による支出               | 人件費支出              | 986,370,000   | 983,377,714   | 2,992,286   |    |
|                         | 事業費支出              | 113,655,000   | 107,782,431   | 5,872,569   |    |
|                         | 事務費支出              | 128,957,000   | 126,172,356   | 2,784,644   |    |
|                         | 就労支援事業支出           | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | 投産事業支出             | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | 借入金利息支出            | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | 利用者負担軽減額           | 180,000       | 191,364       | △ 11,364    |    |
|                         | 支払利息支出             | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | その他の支出             | 745,000       | 571,906       | 173,094     |    |
|                         | 流動資産評価損等による資金減少額   | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | 法人税住民税事業税支出        | 0             | 0             | 0           |    |
| 事業活動支出計(2)              | 1,229,907,000      | 1,218,095,771 | 11,811,229    |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 91,548,000         | 107,874,198   | △ 16,326,198  |             |    |
| 施設整備等による収支              | 施設整備等補助金収入         | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | 施設整備等寄附金収入         | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | 設備資金借入金収入          | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | 固定資産売却収入           | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | その他の施設整備等による収入     | 0             | 0             | 0           |    |
| 施設整備等収入計(4)             | 0                  | 0             | 0             |             |    |
| 施設整備等による支出              | 設備資金借入金元金償還支出      | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | 固定資産取得支出           | 3,485,000     | 3,602,180     | △ 117,180   |    |
|                         | 固定資産除却・廃棄支出        | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | ファイナンス・リース債務の返済支出  | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | その他の施設整備等による支出     | 0             | 0             | 0           |    |
| 施設整備等支出計(5)             | 3,485,000          | 3,602,180     | △ 117,180     |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 3,485,000        | △ 3,602,180   | 117,180       |             |    |
| その他の活動による収支             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | 長期運営資金借入金収入        | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | 長期貸付金回収収入          | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | 投資有価証券売却収入         | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | 積立資産取崩収入           | 2,299,000     | 2,356,500     | △ 57,500    |    |
|                         | 事業区分間長期借入金収入       | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | 拠点区分間長期借入金収入       | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | 事業間長期貸付金回収収入       | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | 拠点間長期貸付金回収収入       | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | 事業区分間繰入金収入         | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | 拠点区分間繰入金収入         | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | サービス区分間繰入金収入       | 10,000,000    | 0             | 10,000,000  |    |
|                         | その他の活動による収入        | 210,000       | 0             | 210,000     |    |
| その他の活動収入計(7)            | 12,509,000         | 2,356,500     | 10,152,500    |             |    |
| その他の活動による支出             | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | 長期貸付金支出            | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | 投資有価証券取得支出         | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | 積立資産支出             | 5,900,000     | 5,338,502     | 561,498     |    |
|                         | 事業区分間長期貸付金支出       | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | 拠点区分間長期貸付金支出       | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | 事業間長期借入金返済支出       | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | 拠点間長期借入金返済支出       | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | 事業区分間繰入金支出         | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | 拠点区分間繰入金支出         | 0             | 0             | 0           |    |
|                         | サービス区分間繰入金支出       | 10,000,000    | 0             | 10,000,000  |    |
| その他の活動による支出             | 0                  | 0             | 0             |             |    |
| その他の活動支出計(8)            | 15,900,000         | 5,338,502     | 10,561,498    |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,391,000        | △ 2,982,002   | 408,998       |             |    |

1 社会福祉法人 福祉広医会

社会福祉法人 福祉広医会

(単位：円)

| 勘定科目                                     | 予算 (A)        | 決算 (B)        | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|--|---------------|---------------|--------------|----|
| 予備費支出 (10)                               | 110,211,000   |               | 0            |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 84,672,000  | 101,290,016   | △ 16,618,016 |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 1,018,252,000 | 1,018,253,366 | △ 1,366      |    |
| 当期末支払資金残高 (1) + (12)                     | 1,102,924,000 | 1,119,543,382 | △ 16,619,382 |    |



事業活動計算書  
(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 福祉広医会

(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                        | 介護保険事業収益           | 1,181,607,462  | 1,108,231,175 | 73,376,287   |
|                             | 老人福祉事業収益           | 0              | 0             | 0            |
|                             | 児童福祉事業収益           | 0              | 0             | 0            |
|                             | 保育事業収益             | 0              | 0             | 0            |
|                             | 就労支援事業収益           | 0              | 0             | 0            |
|                             | 障害福祉サービス等事業収益      | 73,188,736     | 60,347,481    | 12,841,255   |
|                             | 生活保護事業収益           | 0              | 0             | 0            |
|                             | 医療事業収益             | 63,065,404     | 59,291,027    | 3,774,377    |
|                             | 寄付金収益              | 0              | 0             | 0            |
|                             | 経常経費寄附金収益          | 35,475         | 867,400 Δ     | 831,925      |
|                             | その他の収益             | 229,800        | 0             | 229,800      |
|                             | サービス活動収益計 (1)      | 1,318,126,877  | 1,228,737,083 | 89,389,794   |
|                             | 活動増減の部             | 人件費            | 987,951,514   | 910,120,024  |
| 事業費                         |                    | 107,782,431    | 106,423,462   | 1,358,969    |
| 事務費                         |                    | 126,212,356    | 135,101,225 Δ | 8,888,869    |
| 就労支援事業費用                    |                    | 0              | 0             | 0            |
| 授産事業費用                      |                    | 0              | 0             | 0            |
| 借入金利息費用                     |                    | 0              | 0             | 0            |
| 利用者負担軽減額                    |                    | 191,364        | 191,034       | 330          |
| 減価償却費                       |                    | 69,183,840     | 66,522,870    | 2,660,970    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額              |                    | Δ 18,057,566 Δ | 16,707,825 Δ  | 1,349,741    |
| 徴収不能額                       |                    | 0              | 33,461 Δ      | 33,461       |
| 徴収不能引当金繰入                   |                    | 0              | 0             | 0            |
| その他の費用                      |                    | 0              | 0             | 0            |
| サービス活動費用計 (2)               |                    | 1,273,263,939  | 1,201,684,251 | 71,579,688   |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | 44,862,938         | 27,052,832     | 17,810,106    |              |
| サービス活動外増減の部                 | 借入金利息補助金収益         | 0              | 0             | 0            |
|                             | 受取利息配当金収益          | 3,151          | 3,168 Δ       | 17           |
|                             | 有価証券評価益            | 0              | 0             | 0            |
|                             | 有価証券売却益            | 0              | 0             | 0            |
|                             | 投資有価証券評価益          | 0              | 0             | 0            |
|                             | 投資有価証券売却益          | 0              | 0             | 0            |
|                             | その他のサービス活動外収益      | 7,839,941      | 6,251,783     | 1,588,158    |
|                             | サービス活動外収益計 (4)     | 7,843,092      | 6,254,951     | 1,588,141    |
|                             | 支払利息               | 0              | 0             | 0            |
|                             | 有価証券評価損            | 0              | 0             | 0            |
|                             | 有価証券売却損            | 0              | 0             | 0            |
|                             | 投資有価証券評価損          | 0              | 0             | 0            |
|                             | 投資有価証券売却損          | 0              | 0             | 0            |
| その他のサービス活動外費用               | 571,906            | 864,064 Δ      | 292,158       |              |
| サービス活動外費用計 (5)              | 571,906            | 864,064 Δ      | 292,158       |              |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 7,271,186          | 5,390,887      | 1,880,299     |              |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | 52,134,124         | 32,443,719     | 19,690,405    |              |
| 特別増減の部                      | 施設整備等補助金収益         | 0              | 823,500 Δ     | 823,500      |
|                             | 施設整備等寄附金収益         | 0              | 0             | 0            |
|                             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0              | 0             | 0            |
|                             | 固定資産受贈額            | 0              | 0             | 0            |
|                             | 固定資産売却益            | 0              | 0             | 0            |
|                             | 事業区分間繰入金収益         | 0              | 0             | 0            |
|                             | 拠点区分間繰入金収益         | 0              | 0             | 0            |
|                             | サービス区分間繰入金収益       | 0              | 0             | 0            |
|                             | 事業区分固定資産移管収益       | 0              | 0             | 0            |
|                             | 拠点区分固定資産移管収益       | 0              | 0             | 0            |
|                             | その他の特別収益           | 2,396,500      | 1,509,200     | 887,300      |
|                             | 特別収益計 (8)          | 2,396,500      | 2,332,700     | 63,800       |
|                             | 基本金組入額             | 0              | 0             | 0            |
| 資産評価損                       | 0                  | 0              | 0             |              |
| 固定資産売却損・処分損                 | 3                  | 15 Δ           | 12            |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)        | 0                  | 0              | 0             |              |
| 国庫補助金等特別積立金積立額              | 0                  | 0              | 0             |              |
| 災害損失                        | 0                  | 0              | 0             |              |
| 事業区分間繰入金費用                  | 0                  | 0              | 0             |              |
| 拠点区分間繰入金費用                  | 0                  | 0              | 0             |              |
| サービス区分間繰入金費用                | 0                  | 0              | 0             |              |
| 事業区分固定資産移管費用                | 0                  | 0              | 0             |              |
| 拠点区分固定資産移管費用                | 0                  | 0              | 0             |              |
| その他の特別損失                    | 251,964            | 271,270 Δ      | 19,306        |              |
| 特別費用計 (9)                   | 251,967            | 271,285 Δ      | 19,318        |              |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)     | 2,144,533          | 2,061,415      | 83,118        |              |

1 社会福祉法人 福祉広医会

社会福祉法人 福祉広医会

(単位：円)

| 勘定科目  | 当年度決算 (A)     | 前年度決算 (B)     | 増減 (A) - (B) |
|---|---------------|---------------|--------------|
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | 54,278,657    | 34,505,134    | 19,773,523   |
| 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 1,673,731,432 | 1,639,226,298 | 34,505,134   |
| 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 1,728,010,089 | 1,673,731,432 | 54,278,657   |
| 基本金取崩額 (14)                                 | 0             | 0             | 0            |
| 基本金取崩額・第4号取崩                                | 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) | 1,728,010,089 | 1,673,731,432 | 54,278,657   |
| 基本金組入額                                      | 0             | 0             | 0            |

貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 福祉広医会

(単位：円)

| 資産            | 部の            |               |     | 増減           | 負債                | 部の            |               |     | 増減           |
|---------------|---------------|---------------|-----|--------------|-------------------|---------------|---------------|-----|--------------|
|               | 当年度           | 前年度           | 前年度 |              |                   | 当年度           | 前年度           | 前年度 |              |
| 流動資産          | 1,166,922,014 | 1,084,615,318 |     | 82,306,696   | 流動負債              | 47,378,632    | 66,361,952    |     | △ 18,983,320 |
| 現金預金          | 950,191,230   | 886,041,376   |     | 64,149,854   | 短期運営資金借入金         | 0             | 0             |     | 0            |
| 有価証券          | 0             | 0             |     | 0            | 未払金               | 41,486,605    | 47,449,508    |     | △ 5,962,903  |
| 事業未収金         | 213,035,564   | 194,939,593   |     | 18,095,971   | 施設整備等未払金          | 0             | 0             |     | 0            |
| 未収金           | 35,000        | 5,165         |     | 29,835       | 支払手形              | 0             | 0             |     | 0            |
| 未収補助金         | 1,992,632     | 1,700,600     |     | 292,032      | 役員等短期借入金          | 0             | 0             |     | 0            |
| 未収収益          | 0             | 0             |     | 0            | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 0             | 0             |     | 0            |
| 受取手形          | 0             | 0             |     | 0            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0             | 0             |     | 0            |
| 貯蔵品           | 0             | 0             |     | 0            | 1年以内返済予定リース債務     | 0             | 0             |     | 0            |
| 医薬品           | 0             | 0             |     | 0            | 1年以内返済予定役員等長期借入金  | 0             | 0             |     | 0            |
| 診療・療養費等材料     | 0             | 0             |     | 0            | 1年以内支払予定長期未払金     | 0             | 0             |     | 0            |
| 給食用材料         | 0             | 0             |     | 0            | 未払費用              | 0             | 0             |     | 0            |
| 商品・製品         | 0             | 0             |     | 0            | 預り金               | 5,892,027     | 18,912,444    |     | △ 13,020,417 |
| 仕掛品           | 0             | 0             |     | 0            | 職員預り金             | 0             | 0             |     | 0            |
| 原材料           | 0             | 0             |     | 0            | 前受金               | 0             | 0             |     | 0            |
| 立替金           | 692,438       | 955,496       |     | △ 263,058    | 前受収益              | 0             | 0             |     | 0            |
| 前払金           | 0             | 0             |     | 0            | 仮受金               | 0             | 0             |     | 0            |
| 前払費用          | 975,150       | 973,088       |     | 2,062        | 賞与引当金             | 0             | 0             |     | 0            |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0             | 0             |     | 0            | 仮受消費税等            | 0             | 0             |     | 0            |
| 短期貸付金         | 0             | 0             |     | 0            | その他の流動負債          | 0             | 0             |     | 0            |
| 仮払金           | 0             | 0             |     | 0            | 未払法人税等            | 0             | 0             |     | 0            |
| 仮払消費税等        | 0             | 0             |     | 0            | 繰延税金負債            | 0             | 0             |     | 0            |
| 本部支部勘定        | 0             | 0             |     | 0            | 固定負債              | 34,574,800    | 32,357,500    |     | 2,217,300    |
| その他の流動資産      | 0             | 0             |     | 0            | 設備資金借入金           | 0             | 0             |     | 0            |
| 徴収不能引当金       | 0             | 0             |     | 0            | 長期運営資金借入金         | 0             | 0             |     | 0            |
| 繰延税金資産        | 0             | 0             |     | 0            | リース債務             | 0             | 0             |     | 0            |
| 固定資産          | 1,288,389,809 | 1,351,241,434 |     | △ 62,851,625 | 役員等長期借入金          | 0             | 0             |     | 0            |
| 基本財産          | 965,535,331   | 1,006,536,031 |     | △ 41,000,700 | 退職給付引当金           | 34,574,800    | 32,357,500    |     | 2,217,300    |
| 土地            | 122,983,462   | 122,983,462   |     | 0            | 長期未払金             | 0             | 0             |     | 0            |
| 建物            | 841,551,869   | 882,552,569   |     | △ 41,000,700 | 長期預り金             | 0             | 0             |     | 0            |
| 定期預金          | 1,000,000     | 1,000,000     |     | 0            | その他の固定負債          | 0             | 0             |     | 0            |
| 投資有価証券        | 0             | 0             |     | 0            | 長期繰延税金負債          | 0             | 0             |     | 0            |
| その他の固定資産      | 322,854,478   | 344,705,403   |     | △ 21,850,925 | 負債の部合計            | 81,953,432    | 98,719,452    |     | △ 16,766,020 |
| 土地            | 0             | 0             |     | 0            | 純 資 産 (の) 部       |               |               |     |              |
| 建物            | 173,911,779   | 187,866,268   |     | △ 13,954,484 | 基本金               | 333,448,323   | 333,448,323   |     | 0            |
| 構築物           | 9,545,930     | 10,268,442    |     | △ 722,512    | 国庫補助金等特別積立金       | 289,702,731   | 307,760,297   |     | △ 18,057,566 |
| 機械及び装置        | 0             | 0             |     | 0            | その他の積立金           | 22,197,248    | 22,197,248    |     | 0            |
| 車輛運搬具         | 6,456,060     | 8,263,863     |     | △ 1,807,803  | その他の積立金           | 0             | 0             |     | 0            |
| 器具及び備品        | 22,602,195    | 30,213,808    |     | △ 7,611,613  | 次期繰越活動増減差額        | 1,728,010,089 | 1,673,731,432 |     | 54,278,657   |
| 建設仮勘定         | 0             | 0             |     | 0            | (うち当期活動増減差額)      | 54,278,657    | 34,505,134    |     | 19,773,523   |
| 有形リース資産       | 0             | 0             |     | 0            | 純資産の部合計           | 2,373,358,391 | 2,337,137,300 |     | 36,221,091   |
| 権利            | 451,360       | 451,360       |     | 0            |                   |               |               |     |              |
| ソフトウェア        | 1,635,490     | 2,120,041     |     | △ 484,551    |                   |               |               |     |              |
| 無形リース資産       | 0             | 0             |     | 0            |                   |               |               |     |              |
| 投資有価証券        | 50,000,000    | 50,000,000    |     | 0            |                   |               |               |     |              |
| 長期貸付金         | 0             | 0             |     | 0            |                   |               |               |     |              |
| 退職給付引当資産      | 34,574,800    | 32,357,500    |     | 2,217,300    |                   |               |               |     |              |
| 移行時特別積立資産     | 22,197,248    | 22,197,248    |     | 0            |                   |               |               |     |              |
| 移行時減価償却積立預金   | 0             | 0             |     | 0            |                   |               |               |     |              |
| 保証金           | 0             | 0             |     | 0            |                   |               |               |     |              |
| 長期前払費用        | 0             | 0             |     | 0            |                   |               |               |     |              |
| 貸付金           | 1,479,616     | 966,878       |     | 512,738      |                   |               |               |     |              |
| 長期繰延税金資産      | 0             | 0             |     | 0            | 負債及び純資産の部合計       | 2,455,311,823 | 2,435,856,752 |     | 19,455,071   |
| 資産の部合計        | 2,455,311,823 | 2,435,856,752 |     | 19,455,071   | 財産移動高             | 0             | 0             |     | 0            |

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 福祉広医会

(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       |
|---------------------|-------------------|-------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                   |       |                      |               |               |               |
| <b>1. 流動資産</b>      |                   |       |                      |               |               |               |
| 現金                  | 手許                |       | 運転資金として              |               |               | 300,000       |
| もみじ銀行               | 舟入支店他             |       | 運転資金として              |               |               | 916,681,507   |
| 広島銀行                | 本店営業部             |       |                      |               |               | 2,194,902     |
| 西日本シティ銀行            | 広島支店              |       |                      |               |               | 998,839       |
| 西日本(定期)             | 広島支店              |       |                      |               |               | 30,015,001    |
| ゆうちょ銀行              |                   |       |                      |               |               | 981           |
| 事業未収金               | 国保連請求他            |       |                      |               |               | 213,035,564   |
| 未収金                 |                   |       |                      |               |               | 35,000        |
| 未収補助金               |                   |       |                      |               |               | 1,992,632     |
| 立替金                 |                   |       |                      |               |               | 692,438       |
| 前払費用                |                   |       |                      |               |               | 975,150       |
| 流 動 資 産 合 計         |                   |       |                      |               |               | 1,166,922,014 |
| <b>2. 固定資産</b>      |                   |       |                      |               |               |               |
| <b>基本財産</b>         |                   |       |                      |               |               |               |
| 土地                  | 広島市中区江波二本松二丁目6番2号 | 2015年 | 二本松拠点                | 122,983,462   |               | 122,983,462   |
| 建物                  | 広島市中区江波西二丁目14番8号  | 1995年 | 本部・江波拠点の事業所として使用している | 1,673,254,179 | 1,269,499,015 | 403,755,164   |
|                     | 広島市中区江波二本松二丁目6番2号 | 2017年 | 二本松拠点の事業所として使用している   | 474,036,117   | 36,239,412    | 437,796,705   |
| 定期預金                | もみじ銀行本店           |       |                      |               |               | 1,000,000     |
| 基 本 財 産 合 計         |                   |       |                      |               |               | 965,535,331   |
| <b>その他の固定資産</b>     |                   |       |                      |               |               |               |
| 建物                  | 広島市中区江波西          |       | 本部・江波拠点の事業所として使用している | 213,962,700   | 78,143,059    | 135,819,641   |
| 建物                  | 広島市中区基町           |       | 基町拠点の事業所として使用している    | 42,692,500    | 4,600,362     | 38,092,138    |
| 構築物                 | 石碑                |       |                      | 11,079,243    | 1,533,313     | 9,545,930     |
| 車輛運搬具               | マイクロバス他34台        |       | 利用者送迎・訪問用            | 53,121,959    | 46,665,899    | 6,456,060     |
| 器具及び備品              |                   |       |                      | 119,273,349   | 96,671,154    | 22,602,195    |
| 権利                  |                   |       |                      | 451,360       |               | 451,360       |
| ソフトウェア              |                   |       |                      | 4,722,256     | 3,086,766     | 1,635,490     |
| 投資有価証券              | 三菱UFJキャピタルが替り債    |       |                      | 50,000,000    |               | 50,000,000    |
| 退職給付引当資産            | 県社協社会福祉従事者互助会     |       | 職員の退職金として            | 32,357,500    |               | 34,574,800    |
| 移行時特別積立資産           |                   |       |                      | 22,197,248    |               | 22,197,248    |
| 貸付金                 |                   |       | 52名                  | 966,878       |               | 1,479,616     |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 |                   |       |                      |               |               | 322,854,478   |
| 固 定 資 産 合 計         |                   |       |                      |               |               | 1,288,389,809 |
| 資 産 合 計             |                   |       |                      |               |               | 2,455,311,823 |
| <b>II 負債の部</b>      |                   |       |                      |               |               |               |
| <b>流動負債</b>         |                   |       |                      |               |               |               |
| 未払金                 |                   |       |                      |               |               | 41,486,605    |
| 預り金                 |                   |       |                      |               |               | 5,892,027     |
| 流 動 負 債 合 計         |                   |       |                      |               |               | 47,378,632    |
| <b>固定負債</b>         |                   |       |                      |               |               |               |
| 退職給付引当金             |                   |       |                      |               |               | 34,574,800    |
| 固 定 負 債 合 計         |                   |       |                      |               |               | 34,574,800    |
| 負 債 合 計             |                   |       |                      |               |               | 81,953,432    |
| 差 引 純 資 産           |                   |       |                      |               |               | 2,373,358,391 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価格」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要さない。
- ・「貸借対照表価格」欄は、「取得価格」欄と「減価償却累計」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。

## 1 社会福祉法人 福祉広医会

- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。  
なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価格から貸借対照表価格を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。