

法人名	社会福祉法人 翁仁会
施設名	
会計単位名	翁仁会

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) 1頁

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	567,172,000	543,203,124	23,968,876	
	施設介護料収入	341,307,000	335,962,993	5,344,007	
	介護報酬収入	307,331,000	304,824,889	2,506,111	
	利用者負担金収入(公費)	0	1,045,110	△1,045,110	
	利用者負担金収入(一般)	33,976,000	30,092,994	3,883,006	
	居宅介護料収入	135,423,000	121,242,682	14,180,318	
	(介護報酬収入)	121,266,000	108,791,974	12,474,026	
	介護報酬収入	92,928,000	86,782,329	6,145,671	
	介護予防報酬収入	28,338,000	22,009,645	6,328,355	
	(利用者負担金収入)	14,157,000	12,450,708	1,706,292	
	介護負担金収入(一般)	10,548,000	9,933,891	614,109	
	介護予防負担金収入(一般)	3,609,000	2,516,817	1,092,183	
	居宅介護支援介護料収入	7,350,000	7,838,137	△488,137	
	居宅介護支援介護料収入	6,790,000	7,128,520	△338,520	
	介護予防支援介護料収入	560,000	709,617	△149,617	
	利用者等利用料収入	76,957,000	76,903,052	53,948	
	施設サービス利用料収入	2,440,000	2,537,260	△97,260	
	居宅介護サービス利用料収入	705,000	633,100	71,900	
	食費収入(公費)	0	5,474,748	△5,474,748	
	食費収入(一般)	44,381,000	38,479,623	5,901,377	
	居住費収入(公費)	0	3,246,822	△3,246,822	
	居住費収入(一般)	27,701,000	24,925,332	2,775,668	
	その他の利用料収入	1,730,000	1,606,167	123,833	
	その他の事業収入	6,135,000	1,256,260	4,878,740	
	補助金事業収入	5,695,000	459,020	5,235,980	
	受託事業収入	440,000	316,120	123,880	
	その他の事業収入	0	481,120	△481,120	
	その他の事業収入	1,451,000	1,373,430	77,570	
	その他の事業収入	1,451,000	1,373,430	77,570	
	補助金事業収入	925,000	1,155,000	△230,000	
	受託事業収入	526,000	218,430	307,570	
	経常経費寄附金収入	0	70,000	△70,000	
	受取利息配当金収入	481,000	726,332	△245,332	
その他の収入	3,033,000	1,866,087	1,166,913		
受入研修費収入	20,000	24,200	△4,200		
利用者等外給食費収入	902,000	393,668	508,332		
雑収入	2,111,000	1,448,219	662,781		

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入計(I)	572,137,000	547,238,973	24,898,027	
支出				
人件費支出	393,622,000	387,401,227	6,220,773	
役員報酬支出	3,200,000	3,092,000	108,000	
職員給料支出	221,525,000	217,858,718	3,666,282	
職員賞与支出	59,004,000	55,702,350	3,301,650	
非常勤職員給与支出	53,138,000	56,030,523	△2,892,523	
退職給付支出	8,727,000	8,779,800	△52,800	
法定福利費支出	48,028,000	45,937,836	2,090,164	
事業費支出	106,577,000	95,618,555	10,958,445	
給食費支出	39,458,000	38,591,881	866,119	
介護用品費支出	5,800,000	5,306,800	493,200	
医薬品費支出	9,550,000	6,652,179	2,897,821	
診療・療養等材料費支出	2,700,000	3,121,196	△421,196	
保健衛生費支出	2,260,000	2,144,589	115,411	
医療費支出	700,000	487,542	212,458	
被服費支出	3,400,000	3,555,990	△155,990	
教養娯楽費支出	600,000	335,086	264,914	
日用品費支出	1,210,000	1,182,737	27,263	
本人支給金支出	70,000	5,742	64,258	
水道光熱費支出	23,890,000	20,715,669	3,174,331	
燃料費支出	3,380,000	1,707,325	1,672,675	
消耗器具備品費支出	5,903,000	6,269,607	△366,607	
保険料支出	817,000	675,351	141,649	
賃借料支出	3,529,000	2,371,046	1,157,954	
葬祭費支出	10,000	0	10,000	
車輛費支出	2,890,000	2,495,815	394,185	
雑支出	410,000	0	410,000	
事務費支出	73,281,000	67,024,540	6,256,460	
福利厚生費支出	1,270,000	1,349,587	△79,587	
職員被服費支出	752,000	588,884	163,116	
旅費交通費支出	660,000	222,540	437,460	
研修研究費支出	740,000	150,652	589,348	
事務消耗品費支出	1,220,000	1,271,569	△51,569	
印刷製本費支出	390,000	313,857	76,143	
修繕費支出	8,182,000	5,762,257	2,419,743	
通信運搬費支出	1,327,000	1,266,017	60,983	
会議費支出	125,000	5,880	119,120	

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) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動	広報費支出	140,000	0	140,000	
	業務委託費支出	48,258,000	45,408,677	2,849,323	
	手数料支出	565,000	697,701	△132,701	
	保険料支出	640,000	462,140	177,860	
	賃借料支出	3,072,000	2,369,938	702,062	
	租税公課支出	310,000	124,150	185,850	
	保守料支出	3,960,000	5,959,522	△1,999,522	
	渉外費支出	560,000	143,210	416,790	
	諸会費支出	470,000	840,005	△370,005	
	雑支出	640,000	87,954	552,046	
	利用者負担軽減額	2,599,000	2,597,906	1,094	
	その他の支出	802,000	401,200	400,800	
	利用者等外給食費支出	802,000	401,200	400,800	
	事業活動支出計 (2)	576,881,000	553,043,428	23,837,572	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△4,744,000	△5,804,455	1,060,455
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	19,606,000	19,576,000	30,000	
	施設整備等補助金収入	19,606,000	19,576,000	30,000	
	その他の施設整備等による収入	5,200,000	0	5,200,000	
	その他の施設整備等による収入	5,200,000	0	5,200,000	
	施設整備等収入計 (4)	24,806,000	19,576,000	5,230,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	44,614,000	44,572,474	41,526	
	建物取得支出	15,989,000	24,283,600	△8,294,600	
	車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,520,545	△20,545	
	器具及び備品取得支出	14,027,000	13,870,130	156,870	
	機械及び装置取得支出	8,197,000	0	8,197,000	
	ソフトウェア取得支出	4,775,000	4,772,799	2,201	
	構築物取得支出	126,000	125,400	600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	606,000	606,000	0	
施設整備等支出計 (5)	45,220,000	45,178,474	41,526		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△20,414,000	△25,602,474	5,188,474	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	714,600	△714,600	
	退職給付引当資産取崩収入	0	714,600	△714,600	
	その他の活動収入計 (7)	0	714,600	△714,600	
その他の活動に	積立資産支出	0	165,500	△165,500	
	退職給付引当資産支出	0	165,500	△165,500	

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) 4頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計 (8)	0	165,500	△165,500	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	549,100	△549,100	
	予備費支出 (10)	696,000	0	696,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△25,854,000	△30,857,829	5,003,829	

	前期末支払資金残高 (12)	391,573,267	391,573,267	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	365,719,267	360,715,438	5,003,829	

法人名	社会福祉法人 翁仁会
施設名	
会計單位名	翁仁会

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	543,203,124	534,281,339	8,921,785	
	施設介護料収益	335,962,993	326,223,052	9,739,941	
	介護報酬収益	304,824,889	296,364,218	8,460,671	
	利用者負担金収益(公費)	1,045,110	0	1,045,110	
	利用者負担金収益(一般)	30,092,994	29,858,834	234,160	
	居宅介護料収益	121,242,682	120,440,463	802,219	
	(介護報酬収益)	108,791,974	108,413,904	378,070	
	介護報酬収益	86,782,329	83,120,915	3,661,414	
	介護予防報酬収益	22,009,645	25,292,989	△3,283,344	
	(利用者負担金収益)	12,450,708	12,026,559	424,149	
	介護負担金収益(一般)	9,933,891	9,361,742	572,149	
	介護予防負担金収益(一般)	2,516,817	2,664,817	△148,000	
	居宅介護支援介護料収益	7,838,137	6,594,734	1,243,403	
	居宅介護支援介護料収益	7,128,520	5,760,053	1,368,467	
	介護予防支援介護料収益	709,617	834,681	△125,064	
	利用者等利用料収益	76,903,052	80,482,850	△3,579,798	
	施設サービス利用料収益	2,537,260	5,988,054	△3,450,794	
	居宅介護サービス利用料収益	629,100	724,941	△95,841	
	食費収益(公費)	5,474,748	0	5,474,748	
	食費収益(一般)	38,479,623	43,730,197	△5,250,574	
	居住費収益(公費)	3,246,822	0	3,246,822	
	居住費収益(一般)	24,925,332	28,478,114	△3,552,782	
	その他の利用料収益	1,610,167	1,561,544	48,623	
	その他の事業収益	1,256,260	540,240	716,020	
	補助金事業収益	459,020	204,800	254,220	
	受託事業収益	316,120	331,700	△15,580	
	その他の事業収益	481,120	3,740	477,380	
	その他の事業収益	1,373,430	1,409,638	△36,208	
	その他の事業収益	1,373,430	1,409,638	△36,208	
	補助金事業収益	1,155,000	695,000	460,000	
受託事業収益	218,430	714,638	△496,208		
経常経費寄附金収益	70,000	60,000	10,000		
	サービス活動収益計 (I)	544,646,554	535,750,977	8,895,577	
費用	人件費	386,802,106	374,893,488	11,908,618	
	役員報酬	3,092,000	3,117,480	△25,480	
	職員給料	217,858,718	209,886,750	7,971,968	
	職員賞与	55,702,350	55,045,060	657,290	
	賞与引当金繰入	△50,021	578,397	△628,418	
	非常勤職員給与	56,030,523	52,207,083	3,823,440	
	退職給付費用	8,230,700	8,310,100	△79,400	
	法定福利費	45,937,836	45,748,618	189,218	
	事業費	95,618,555	92,234,464	3,384,091	
	給食費	38,591,881	37,108,238	1,483,643	
	介護用品費	5,306,800	4,251,439	1,055,361	
	医薬品費	6,652,179	9,363,202	△2,711,023	
	診療・療養等材料費	3,121,196	2,166,523	954,673	
	保健衛生費	2,144,589	1,007,680	1,136,909	
	医療費	487,542	626,148	△138,606	
	被服費	3,555,990	3,620,794	△64,804	
教養娯楽費	335,086	470,121	△135,035		
日用品費	1,182,737	1,421,937	△239,200		

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	本人支給金	5,742	10,310	△4,568	
	水道光熱費	20,715,669	20,557,852	157,817	
	燃料費	1,707,325	3,035,163	△1,327,838	
	消耗器具備品費	6,269,607	2,448,711	3,820,896	
	保険料	675,351	677,805	△2,454	
	賃借料	2,371,046	2,756,785	△385,739	
	車両費	2,495,815	2,711,756	△215,941	
	事務費	67,024,540	63,236,383	3,788,157	
	福利厚生費	1,349,587	1,321,774	27,813	
	職員被服費	588,884	565,245	23,639	
	旅費交通費	222,540	597,455	△374,915	
	研修研究費	150,652	418,433	△267,781	
	事務消耗品費	1,271,569	884,515	387,054	
	印刷製本費	313,857	114,478	199,379	
	修繕費	5,762,257	4,416,052	1,346,205	
	通信運搬費	1,266,017	1,155,948	110,069	
	会議費	5,880	87,286	△81,406	
	広報費	0	18,888	△18,888	
	業務委託費	45,408,677	45,504,687	△96,010	
	手数料	697,701	571,653	126,048	
	保険料	462,140	849,627	△387,487	
	賃借料	2,369,938	2,011,886	358,052	
	租税公課	124,150	125,200	△1,050	
	保守料	5,959,522	3,617,854	2,341,668	
	渉外費	143,210	230,933	△87,723	
	諸会費	840,005	702,211	137,794	
	雑費	87,954	42,258	45,696	
	利用者負担軽減額	2,597,906	2,278,453	319,453	
	減価償却費	46,829,879	44,881,168	1,948,711	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,197,372	△5,778,707	△418,665	
	サービス活動費用計(2)	592,675,614	571,745,249	20,930,365	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,029,060	△35,994,272	△12,034,788	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	726,332	384,856	341,476	
	その他のサービス活動外収益	1,866,087	2,047,164	△181,077	
	受入研修費収益	24,200	37,500	△13,300	
	利用者等外給食収益	393,668	504,096	△110,428	
	雑収益	1,448,219	1,505,568	△57,349	
	医師住宅	516,000	516,000	0	
	その他の収入	932,219	989,568	△57,349	
	サービス活動外収益計(4)	2,592,419	2,432,020	160,399	
	費用				
支払利息	0	6,579	△6,579		
その他のサービス活動外費用	401,200	550,126	△148,926		
利用者等外給食費	401,200	550,126	△148,926		
サービス活動外費用計(5)	401,200	556,705	△155,505		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,191,219	1,875,315	315,904		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△45,837,841	△34,118,957	△11,718,884		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	19,576,000	0	19,576,000	
	施設整備等補助金収益	19,576,000	0	19,576,000	
	固定資産売却益	0	869	△869	
	車両運搬具売却益	0	869	△869	
特別収益計(8)	19,576,000	869	19,575,131		

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) 3頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
部 費 用	固定資産売却損・処分損	0	5	△5	
	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	0	4	△4	
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,576,000	0	19,576,000	
	その他の特別損失	0	549,531	△549,531	
	特別費用計 (9)	19,576,000	549,536	19,026,464	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△548,667	548,667	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△45,837,841	△34,667,624	△11,170,217	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	663,742,836	698,410,460	△34,667,624	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	617,904,995	663,742,836	△45,837,841	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		617,904,995	663,742,836	△45,837,841	

法人名	社会福祉法人 翁仁会
施設名	
会計単位名	翁仁会

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	438,927,922	429,132,216	9,795,706
現金預金	280,792,127	287,065,164	△6,273,037
現金	45,562	71,193	△25,631
預金	280,746,565	286,993,971	△6,247,406
JA庄原上下支店	218,396,765	194,838,508	23,558,257
広島銀行	32,499,755	38,023,342	△5,523,587
JA庄原定期	1,150,000	1,150,000	0
ゆうちょ銀行	17,211,056	20,893,241	△3,682,185
両備信用組合	11,488,989	32,088,880	△20,599,891
事業未収金	80,137,114	77,557,539	2,579,575
介護報酬	70,538,889	68,010,326	2,528,563
利用者負担	9,598,225	9,543,973	54,252
その他の事業未収金	0	3,240	△3,240
未収金	16,618,681	19,515,103	△2,896,422
その他の未収	16,618,681	19,515,103	△2,896,422
未収補助金	16,736,000	170,000	16,566,000
定期預金	44,644,000	44,644,000	0
両備信用組合HW000440	20,000,000	20,000,000	0
広島銀行T532093	9,644,000	9,644,000	0
JA庄原上下支店	15,000,000	15,000,000	0
前払費用	0	180,410	△180,410
固定資産	779,300,053	780,898,758	△1,598,705
基本財産	343,365,049	369,856,645	△26,491,596
土地	164,651,894	164,651,894	0
建物	178,713,155	205,204,751	△26,491,596
その他の固定資産	435,935,004	411,042,113	24,892,891
土地	4,197,540	4,197,540	0
建物	131,903,267	120,580,447	11,322,820
構築物	1,939,659	2,066,327	△126,668
車輛運搬具	4,528,422	5,051,162	△522,740
器具及び備品	23,261,633	13,417,708	9,843,925
有形リース資産	1,464,500	2,070,500	△606,000
ソフトウェア	4,630,294	307,440	4,322,854
出資金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	4,800,000	4,800,000	0
退職給付引当資産	16,177,500	15,518,800	658,700
移行時特別積立資産	15,676,189	15,676,189	0
修繕積立資産	184,000,000	184,000,000	0
建設改良積立資産	40,000,000	40,000,000	0
記念事業積立資産	356,000	356,000	0
資産の部合計	1,218,227,975	1,210,030,974	8,197,001

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	86,482,577	45,879,063	40,603,514
事業未払金	34,294,929	15,659,106	18,635,823
その他の未払金	40,062,855	19,515,103	20,547,752
1年以内返済予定リース債務	606,000	606,000	0
預り金	698,652	735,325	△36,673
社会保険料	698,652	683,826	14,826
所得税	0	41,499	△41,499
利用者預り金	0	10,000	△10,000
職員預り金	3,156,048	1,649,415	1,506,633
雇用保険料	1,002,005	434,068	567,937
社会保険料	380,008	390,471	△10,463
源泉所得税	864,145	824,876	39,269
県社協互助会	400	0	400
その他	4,190	0	4,190
住民税	905,300	0	905,300
賞与引当金	7,664,093	7,714,114	△50,021
固定負債	17,036,000	16,983,300	52,700
リース債務	858,500	1,464,500	△606,000
退職給付引当金	16,177,500	15,518,800	658,700
負債の部合計	103,518,577	62,862,363	40,656,214
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	205,015,793	205,015,793	0
第一号基本金	205,015,793	205,015,793	0
国庫補助金等特別積立金	51,756,421	38,377,793	13,378,628
その他の積立金	240,032,189	240,032,189	0
修繕積立金	184,000,000	184,000,000	0
建設改良積立金	40,000,000	40,000,000	0
移行時特別積立金	15,676,189	15,676,189	0
記念事業積立金	356,000	356,000	0
次期繰越活動増減差額	617,904,995	663,742,836	△45,837,841
(うち当期活動増減差額)	△45,837,841	△34,667,624	△11,170,217
純資産の部合計	1,114,709,398	1,147,168,611	△32,459,213
負債及び純資産の部合計	1,218,227,975	1,210,030,974	8,197,001

法人名	社会福祉法人 翁仁会
会計単位名	翁仁会

財産目録

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

1頁

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						280,792,127
現金	小口現金		小口支払用			45,562
預金	J A 庄原上下支店 他5件		普通預金口座			280,746,565
J A 庄原上下支店						218,396,765
広島銀行						32,499,755
J A 庄原定期						1,150,000
ゆうちょ銀行						17,211,056
両備信用組合						11,488,989
小計(現金預金)						280,792,127
事業未収金						80,137,114
介護報酬	介護給付費		事業収入			70,538,889
利用者負担	利用料負担 他		事業収入			9,598,225
その他の事業未収金	要介護認定調査委託料		居宅介護支援事業所分			
小計(事業未収金)						80,137,114
未収金						16,618,681
その他の未収	本部会費納入分		本部会計負担分			16,618,681
小計(未収金)						16,618,681
未収補助金	利用者減免補助金		府中市他			16,736,000
定期預金						44,644,000
両備信用組合000440	上下支店		額面定期			20,000,000
広島銀行 T532093	上下支店		額面定期			9,644,000
J A 庄原上下支店	上下支店		額面定期			15,000,000
小計(定期預金)						44,644,000
流動資産合計						438,927,922
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	施設・グラウンド・駐車場他	平成8年度		164,651,894		164,651,894
建物	老人保健施設かがやき苑(全体)	平成8年度		841,003,055	662,289,900	178,713,155
基本財産合計						343,365,049
(2) その他の固定資産						
土地	医師住宅	平成19年度	第2種社会福祉事業に該当する施設で使用	4,197,540		4,197,540
建物	医師住宅	平成18年度	第2種社会福祉事業に該当する施設で使用	26,250,000	15,305,062	10,944,938
	介護老人保健施設かがやき苑	平成14年度	第3種社会福祉事業に該当する施設で使用	118,338,048	48,418,828	69,919,220
	特別養護老人ホームほのぼの苑	平成27年度	第1種社会福祉事業に該当する施設で使用	81,600,800	30,686,873	51,039,109
小計(建物)						131,903,267
構築物	グラウンド植樹一式	平成13年度	第1種及び第2種社会福祉事業に該当する施設で使用	4,850,915	2,911,256	1,939,659
車両運搬具	利用者送迎用車輛11台		第1種及び第2種社会福祉事業に該当する施設で使用	21,050,064	16,521,642	4,528,422
器具及び備品	電動昇降用スレーチャー他		第1種及び第2種社会福祉事業に該当する施設で使用	69,210,145	45,948,512	23,261,633
有形リース資産	トヨタハイエース		第2種社会福祉事業に該当する施設で使用	3,030,000	1,565,500	1,464,500
ソフトウェア	NDソフトウェア(株)財務会計使用件他		第1種及び第2種社会福祉事業に該当する施設で使用	11,366,357	6,736,063	4,630,294
出資金	両備信用組合		財産運用			3,000,000
長期貸付金	准看護師奨学金		奨学金2名			4,800,000
退職給付引当資産	県社協互助会退職資金		職員退職資金			16,177,500
移行時特別積立資産	ほのぼの苑		措置費繰越資金			15,676,189
修繕積立資産	ほのぼの苑		将来における特養の大規模修繕用に積み立てている定期預金			184,000,000
建設改良積立資産	かがやき苑		将来における老健の修繕用に積み立てている定期預金			40,000,000

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物屋等	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
記念事業積立資産	かがやき苑		記念事業用資金			356,000
その他の固定資産合計						435,935,004
固定資産合計						779,300,053
資産合計						1,218,227,975

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者への未払金		事業運営のため			34,294,929
その他の未払金	各拠点への未払金		運営資金			40,062,855
1年以内返済予定リース債務	かがやき苑 H/E-S車輛		ストレッチャー・車椅子利用者搬送用			606,000
預り金						698,652
社会保険料	各会計の預り金					698,652
小計(預り金)						698,652
職員預り金						3,156,048
雇用保険料	各会計の職員預り金					1,002,005
社会保険料	各会計の職員預り金					380,008
源泉所得税	各会計の職員預り金					864,145
県社協互助会	各会計の職員預り金					400
その他						4,190
住民税						905,300
小計(職員預り金)						3,156,048
貸与引当金	各会計の職員貸与引当分					7,664,093
流動負債合計						86,482,577
2 固定負債						
リース債務	かがやき苑 H/E-S車輛		ストレッチャー・車椅子利用者搬送用			858,500
退職給付引当金	県社協互助会退職資金		職員退職資金			16,177,500
固定負債合計						17,036,000
負債合計						103,518,577
差引純資産						1,114,709,398

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産…定額法
- ・無形固定資産…定額法
- ・リース資産

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。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職金共済制度及び、社会福祉法人広島県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

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) 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)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分

- 「法人本部」
- イ 介護老人保健施設かがやき苑拠点区分
「介護老人保健施設かがやき苑」
- ウ 特別養護老人ホームほのぼの苑拠点区分
「特別養護老人ホームほのぼの苑」
「ほのぼの苑デイサービスセンター」
- エ 在宅介護支援センター拠点区分
「在宅介護支援センター」
- オ 翁仁会居宅介護支援事業所拠点区分
「翁仁会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	164,651,894	0	0	164,651,894
建物	205,204,751	0	26,491,596	178,713,155
合計	369,856,645	0	26,491,596	343,365,049

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. 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	841,003,055	662,289,900	178,713,155
小計	841,003,055	662,289,900	178,713,155
その他の固定資産			
建物	226,188,848	94,285,581	131,903,267
構築物	4,850,915	2,911,256	1,939,659
車両運搬具	21,050,064	16,521,642	4,528,422
器具及び備品	69,210,145	45,948,512	23,261,633
有形リース資産	3,030,000	1,565,500	1,464,500
ソフトウェア	11,366,357	6,736,063	4,630,294
小計	335,696,329	167,968,554	167,727,775
合計	1,176,699,384	830,258,454	346,440,930

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	80,137,114	0	80,137,114
合計	80,137,114	0	80,137,114

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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. 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