

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	510,630,000	504,818,663	5,811,337	
		老人福祉事業収入	174,076,830	175,072,999	-996,169	
		不動産貸付事業収入	8,400,000	8,400,000	0	
		経常経費寄附金収入	420,000	420,578	-578	
		受取利息配当金収入	150,000	156,212	-6,212	
		その他の収入	4,947,000	5,235,484	-288,484	
		流動資産評価益等による資金増加額	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)	698,723,830	694,203,936	4,519,894		
	支出	人件費支出	510,790,000	499,073,059	11,716,941	
		事業費支出	119,850,000	112,284,882	7,565,118	
		事務費支出	54,023,857	48,832,018	5,191,839	
		支払利息支出	3,859,728	3,859,728	0	
		その他の支出	950,000	786,300	163,700	
流動資産評価損等による資金減少額		44,086,960	44,086,960	0		
事業活動支出計(2)	733,560,545	708,922,947	24,637,598			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,836,715	-14,719,011	-20,117,704			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	833,000	833,000	0	
		施設整備等収入計(4)	833,000	833,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,292,000	14,292,000	0	
		固定資産取得支出	12,730,000	11,838,959	891,041	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,493,232	4,493,232	0	
		その他の施設整備等による支出	2,500,000	2,500,000	0	
施設整備等支出計(5)	34,015,232	33,124,191	891,041			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,182,232	-32,291,191	-891,041			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	11,265	11,265	0	
		その他の活動収入計(7)	11,265	11,265	0	
	支出	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,988,735	-14,988,735	0		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-83,007,682	-61,998,937	-21,008,745			
前期末支払資金残高(12)	83,007,682	312,591,304	-229,583,622			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	250,592,367	-250,592,367			

## 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	483,597,553	21,221,110	0	504,818,663	0	504,818,663
		老人福祉事業収入	175,072,999	0	0	175,072,999	0	175,072,999
		不動産貸付事業収入	0	0	8,400,000	8,400,000	0	8,400,000
		経常経費寄附金収入	420,578	0	0	420,578	0	420,578
		受取利息配当金収入	155,825	47	340	156,212	0	156,212
		その他の収入	5,235,484	0	0	5,235,484	0	5,235,484
		流動資産評価益等による資金増加額	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	事業活動収入計(1)	664,582,439	21,221,157	8,400,340	694,203,936	0	694,203,936	
	支出	人件費支出	476,959,293	22,113,766	0	499,073,059	0	499,073,059
		事業費支出	111,309,130	975,752	0	112,284,882	0	112,284,882
		事務費支出	46,561,439	1,653,749	616,830	48,832,018	0	48,832,018
		支払利息支出	3,859,728	0	0	3,859,728	0	3,859,728
		その他の支出	0	0	786,300	786,300	0	786,300
流動資産評価損等による資金減少額		44,086,960	0	0	44,086,960	0	44,086,960	
事業活動支出計(2)	682,776,550	24,743,267	1,403,130	708,922,947	0	708,922,947		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,194,111	-3,522,110	6,997,210	-14,719,011	0	-14,719,011		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	833,000	0	0	833,000	0	833,000
		施設整備等収入計(4)	833,000	0	0	833,000	0	833,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,292,000	0	0	14,292,000	0	14,292,000
		固定資産取得支出	11,211,959	627,000	0	11,838,959	0	11,838,959
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,493,232	0	0	4,493,232	0	4,493,232
		その他の施設整備等による支出	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	施設整備等支出計(5)	29,997,191	627,000	2,500,000	33,124,191	0	33,124,191	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,164,191	-627,000	-2,500,000	-32,291,191	0	-32,291,191		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,290,000	4,870,000	0	9,160,000	-9,160,000	0
		その他の活動による収入	11,265	0	0	11,265	0	11,265
		その他の活動収入計(7)	4,301,265	4,870,000	0	9,171,265	-9,160,000	11,265
	支出	積立資産支出	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
		事業区分間繰入金支出	4,870,000	0	4,290,000	9,160,000	-9,160,000	0
		その他の活動支出計(8)	19,870,000	0	4,290,000	24,160,000	-9,160,000	15,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,568,735	4,870,000	-4,290,000	-14,988,735	0	-14,988,735	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-62,927,037	720,890	207,210	-61,998,937	0	-61,998,937		
前期末支払資金残高(11)	303,018,341	8,687,012	885,951	312,591,304	0	312,591,304		
当期末支払資金残高(10)+(11)	240,091,304	9,407,902	1,093,161	250,592,367	0	250,592,367		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日

(至) 令和2年3月31日

(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	504,818,663	476,210,442	28,608,221
	老人福祉事業収益	175,072,999	190,292,147	-15,219,148
	不動産貸付事業収益	8,400,000	8,400,000	0
	経常経費寄附金収益	420,578	3,546,127	-3,125,549
	サービス活動収益計(1)	688,712,240	678,448,716	10,263,524
	費用			
	人件費	502,215,422	495,541,100	6,674,322
	事業費	112,284,882	115,437,876	-3,152,994
	事務費	48,832,018	54,899,588	-6,067,570
減価償却費	47,977,497	49,752,340	-1,774,843	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,616,578	-12,718,220	1,101,642	
サービス活動費用計(2)	699,693,241	702,912,684	-3,219,443	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,981,001	-24,463,968	13,482,967	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	156,212	149,867	6,345
	その他のサービス活動外収益	5,335,484	8,463,840	-3,128,356
	サービス活動外収益計(4)	5,491,696	8,613,707	-3,122,011
	費用			
	支払利息	3,859,728	3,923,446	-63,718
	その他のサービス活動外費用	44,086,960	0	44,086,960
サービス活動外費用計(5)	47,946,688	3,923,446	44,023,242	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-42,454,992	4,690,261	-47,145,253	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-53,435,993	-19,773,707	-33,662,286	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	833,000	0	833,000
	その他の特別収益	0	295,164	-295,164
	特別収益計(8)	833,000	295,164	537,836
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	12	-2
国庫補助金等特別積立金積立額	833,000	0	833,000	
特別費用計(9)	833,010	12	832,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10	295,152	-295,162	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-53,436,003	-19,478,555	-33,957,448	
法人税、住民税及び事業税(12)	786,300	787,100	-800	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-54,222,303	-20,265,655	-33,956,648	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	531,163,854	566,429,509	-35,265,655
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	476,941,551	546,163,854	-69,222,303
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	15,000,000	15,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	461,941,551	531,163,854	-69,222,303

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	483,597,553	21,221,110	0	504,818,663	0	504,818,663
	老人福祉事業収益	175,072,999	0	0	175,072,999	0	175,072,999
	不動産貸付事業収益	0	0	8,400,000	8,400,000	0	8,400,000
	経常経費寄附金収益	420,578	0	0	420,578	0	420,578
	サービス活動収益計(1)	659,091,130	21,221,110	8,400,000	688,712,240	0	688,712,240
	費用						
	人件費	480,148,756	22,066,666	0	502,215,422	0	502,215,422
	事業費	111,309,130	975,752	0	112,284,882	0	112,284,882
	事務費	46,561,439	1,653,749	616,830	48,832,018	0	48,832,018
減価償却費	46,130,560	496,937	1,350,000	47,977,497	0	47,977,497	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,616,578	0	0	-11,616,578	0	-11,616,578	
サービス活動費用計(2)	672,533,307	25,193,104	1,966,830	699,693,241	0	699,693,241	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,442,177	-3,971,994	6,433,170	-10,981,001	0	-10,981,001	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	155,825	47	340	156,212	0	156,212
	その他のサービス活動外収益	5,335,484	0	0	5,335,484	0	5,335,484
	サービス活動外収益計(4)	5,491,309	47	340	5,491,696	0	5,491,696
	費用						
	支払利息	3,859,728	0	0	3,859,728	0	3,859,728
その他のサービス活動外費用	44,086,960	0	0	44,086,960	0	44,086,960	
サービス活動外費用計(5)	47,946,688	0	0	47,946,688	0	47,946,688	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-42,455,379	47	340	-42,454,992	0	-42,454,992	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-55,897,556	-3,971,947	6,433,510	-53,435,993	0	-53,435,993	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	833,000	0	0	833,000	0	833,000
	事業区分間繰入金収益	4,290,000	4,870,000	0	9,160,000	-9,160,000	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	5,123,000	4,870,000	0	9,993,000	-9,160,000	833,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	10	0	0	10	0	10
	国庫補助金等特別積立金積立額	833,000	0	0	833,000	0	833,000
	事業区分間繰入金費用	4,870,000	0	4,290,000	9,160,000	-9,160,000	0
	特別費用計(9)	5,703,010	0	4,290,000	9,993,010	-9,160,000	833,010
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-580,010	4,870,000	-4,290,000	-10	0	-10	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-56,477,566	898,053	2,143,510	-53,436,003	0	-53,436,003	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	786,300	786,300	0	786,300	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-56,477,566	898,053	1,357,210	-54,222,303	0	-54,222,303	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	474,935,728	10,901,530	45,326,596	531,163,854	0	531,163,854
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	418,458,162	11,799,583	46,683,806	476,941,551	0	476,941,551
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	403,458,162	11,799,583	46,683,806	461,941,551	0	461,941,551	

## 法人単位 貸借対照表

令和2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	281,703,172	322,146,637	-40,443,465	流動負債	78,391,622	53,158,938	25,232,684
現金預金	178,452,103	149,592,905	28,859,198	事業未払金	29,470,894	7,460,671	22,010,223
現金	650,000	650,000	0	未払法人税等	786,300	787,100	-800
普通預金	167,245,853	138,386,655	28,859,198	1年以内返済予定 設備資金借入金	14,292,000	14,292,000	0
定期預金	10,556,250	10,556,250	0	1年以内返済予定 リース債務	4,755,024	4,231,440	523,584
有価証券	0	100,000,000	-100,000,000	1年以内返済予定 土地整地資金借入	2,500,000	2,500,000	0
事業未収金	101,245,588	71,843,103	29,402,485	預り金	0	109,228	-109,228
未収補助金	833,000	0	833,000	職員預り金	153,611	487,069	-333,458
立替金	24,486	12,442	12,044	前受収益	700,000	700,000	0
前払費用	1,147,995	698,187	449,808	賞与引当金	25,733,793	22,591,430	3,142,363
				職員賞与引当金	24,162,002	21,075,098	3,086,904
				非常勤職員 賞与引当金	1,571,791	1,516,332	55,459
固定資産	1,081,035,558	1,102,564,727	-21,529,169	固定負債	299,842,166	322,041,603	-22,199,437
基本財産	691,825,306	719,498,132	-27,672,826	設備資金借入金	244,155,000	258,447,000	-14,292,000
土地	78,483,302	78,483,302	0	リース債務	4,689,036	6,564,348	-1,875,312
建物	613,342,004	641,014,830	-27,672,826	土地整地資金借入金	3,600,000	6,100,000	-2,500,000
その他の固定資産	389,210,252	383,066,595	6,143,657	退職給付引当金	43,798,130	47,330,255	-3,532,125
土地	64,600,000	64,600,000	0	長期預り敷金	3,600,000	3,600,000	0
建物	8,586,740	9,031,429	-444,689	負債の部合計	378,233,788	375,200,541	3,033,247
構築物	15,591,722	17,959,296	-2,367,574	純資産の部			
車輛運搬具	670,458	1,431,952	-761,494	基本金	182,857,252	182,857,252	0
器具及び備品	39,248,373	40,593,510	-1,345,137	第一号基本金	182,857,252	182,857,252	0
有形リース資産	9,444,060	10,794,163	-1,350,103	国庫補助金等特別積立金	137,262,389	148,045,967	-10,783,578
ソフトウェア	1,227,019	282,240	944,779	その他の積立金	202,443,750	187,443,750	15,000,000
退職給付引当資産	43,798,130	47,330,255	-3,532,125	人件費積立金	65,000,000	65,000,000	0
長期預り敷金				養護施設整備等積立金	106,443,750	99,443,750	7,000,000
積立資産	3,600,000	3,600,000	0	特養施設整備等積立金	31,000,000	23,000,000	8,000,000
人件費積立資産	65,000,000	65,000,000	0	次期繰越活動増減差額	461,941,551	531,163,854	-69,222,303
養護施設整備等 積立資産	106,443,750	99,443,750	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	-54,222,303	-20,265,655	-33,956,648
特養施設整備等 積立資産	31,000,000	23,000,000	8,000,000	純資産の部合計	984,504,942	1,049,510,823	-65,005,881
資産の部合計	1,362,738,730	1,424,711,364	-61,972,634	負債及び純資産の部合計	1,362,738,730	1,424,711,364	-61,972,634

## 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	269,635,785	9,487,926	2,579,461	281,703,172	0	281,703,172
現金預金	170,074,471	5,834,471	2,543,161	178,452,103	0	178,452,103
現金	600,000	50,000	0	650,000	0	650,000
普通預金	158,918,221	5,784,471	2,543,161	167,245,853	0	167,245,853
定期預金	10,556,250	0	0	10,556,250	0	10,556,250
事業未収金	97,681,313	3,564,275	0	101,245,588	0	101,245,588
未収補助金	833,000	0	0	833,000	0	833,000
立替金	24,486	0	0	24,486	0	24,486
前払費用	1,022,515	89,180	36,300	1,147,995	0	1,147,995
固定資産	1,009,386,564	16,358,349	55,290,645	1,081,035,558	0	1,081,035,558
基本財産	691,825,306	0	0	691,825,306	0	691,825,306
土地	78,483,302	0	0	78,483,302	0	78,483,302
建物	613,342,004	0	0	613,342,004	0	613,342,004
その他の固定資産	317,561,258	16,358,349	55,290,645	389,210,252	0	389,210,252
土地	14,600,000	7,196,855	42,803,145	64,600,000	0	64,600,000
建物	0	8,586,740	0	8,586,740	0	8,586,740
構築物	6,704,222	0	8,887,500	15,591,722	0	15,591,722
車輛運搬具	670,456	2	0	670,458	0	670,458
器具及び備品	38,673,621	574,752	0	39,248,373	0	39,248,373
有形リース資産	9,444,060	0	0	9,444,060	0	9,444,060
ソフトウェア	1,227,019	0	0	1,227,019	0	1,227,019
退職給付引当資産	43,798,130	0	0	43,798,130	0	43,798,130
長期預り敷金積立資産	0	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
人件費積立資産	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000
養護施設整備等積立資産	106,443,750	0	0	106,443,750	0	106,443,750
特養施設整備等積立資産	31,000,000	0	0	31,000,000	0	31,000,000
資産の部合計	1,279,022,349	25,846,275	57,870,106	1,362,738,730	0	1,362,738,730
流動負債	73,358,630	1,046,692	3,986,300	78,391,622	0	78,391,622
事業未払金	29,460,994	9,900	0	29,470,894	0	29,470,894
未払法人税等	0	0	786,300	786,300	0	786,300
1年以内返済予定設備資金借入金	14,292,000	0	0	14,292,000	0	14,292,000
1年以内返済予定リース債務	4,755,024	0	0	4,755,024	0	4,755,024
1年以内返済予定土地整地資金借入金	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
職員預り金	83,487	70,124	0	153,611	0	153,611
前受収益	0	0	700,000	700,000	0	700,000
賞与引当金	24,767,125	966,668	0	25,733,793	0	25,733,793
職員賞与引当金	23,328,668	833,334	0	24,162,002	0	24,162,002
非常勤職員賞与引当金	1,438,457	133,334	0	1,571,791	0	1,571,791
固定負債	292,642,166	0	7,200,000	299,842,166	0	299,842,166
設備資金借入金	244,155,000	0	0	244,155,000	0	244,155,000
リース債務	4,689,036	0	0	4,689,036	0	4,689,036
土地整地資金借入金	0	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
退職給付引当金	43,798,130	0	0	43,798,130	0	43,798,130
長期預り敷金	0	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
負債の部合計	366,000,796	1,046,692	11,186,300	378,233,788	0	378,233,788

## 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
純資産の部						
基本金	169,857,252	13,000,000	0	182,857,252	0	182,857,252
第一号基本金	169,857,252	13,000,000	0	182,857,252	0	182,857,252
国庫補助金等特別積立金	137,262,389	0	0	137,262,389	0	137,262,389
その他の積立金	202,443,750	0	0	202,443,750	0	202,443,750
人件費積立金	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000
養護施設整備等積立金	106,443,750	0	0	106,443,750	0	106,443,750
特養施設整備等積立金	31,000,000	0	0	31,000,000	0	31,000,000
次期繰越活動増減差額	403,458,162	11,799,583	46,683,806	461,941,551	0	461,941,551
（うち当期活動増減差額）	-56,477,566	898,053	1,357,210	-54,222,303	0	-54,222,303
純資産の部合計	913,021,553	24,799,583	46,683,806	984,504,942	0	984,504,942
負債及び純資産の部合計	1,279,022,349	25,846,275	57,870,106	1,362,738,730	0	1,362,738,730

## 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
  - ア. 有価証券は総平均法に基づく原価法により評価する。
  - イ. 満期保有目的の債権以外の有価証券のうち市場価格のあるものについては、前項の規定にかかわらず、会計年度末における時価をもって評価する。
  - ウ. 満期保有目的の債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、当該債券は、会計年度末において、償却原価法により評価する。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によらないことができる。
  - エ. 外国通貨、外国建金銭債権債務（外貨預金を含む。）及び外貨建有価証券等については、原則として、決算時の為替相場による円換算額を付するものとする。決算時における換算差額は、原則として、当期の為替差損益として処理する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ア. 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアについては、定額法によっている。
  - イ. 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。
  - ウ. 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については、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
  - ア. 退職給付引当金
    - ・公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の「公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会退職共済制度」に基づく掛金相当額を計上している。なお、第二長生共楽園ひめはる拠点及び茂原市みなみ地域包括支援センター拠点の掛金相当額は、特別養護老人ホーム長生共楽園拠点と合算し当該拠点で計上している。
  - イ. 賞与引当金
    - ・翌年度上期に支給する賞与の算定基準が、当年度の12月から翌年度の5月であることから該当月数及び支給予定額より算出し計上している。

### 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

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会退職共済制度に加入している。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表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1様式、第2号1様式、第3号1様式)
- (2) 法人全体の事業区分別内訳表(会計基準省令第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式)
- (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3様式、第2号3様式、第3号3様式)
- (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3様式、第2号3様式、第3号3様式)
- (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3様式、第2号3様式、第3号3様式)
- (6) 拠点区分別計算書類(会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ① 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
  - ② 養護老人ホーム長生共楽園拠点区分(社会福祉事業)
    - ア. 養護老人ホーム長生共楽園
    - イ. 高齢者短期宿泊事業
  - ③ 特別養護老人ホーム長生共楽園拠点区分(社会福祉事業)
    - ア. 特別養護老人ホーム長生共楽園
    - イ. ショートステイサービス
    - ウ. ホームヘルプサービス
    - エ. 居宅介護支援センター
    - オ. 在宅介護支援センター
  - ④ 特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる拠点区分(社会福祉事業)
    - ア. 特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる
    - イ. ショートステイサービス
  - ⑤ 茂原市みなみ地域包括支援センター拠点区分(公益事業)
    - ア. 茂原市みなみ地域包括支援センター
    - イ. 介護予防支援事業
  - ⑥ 不動産貸付業拠点区分(収益事業)
    - ア. 不動産貸付業



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	78,483,302	0	0	78,483,302
建物	641,014,830	0	27,672,826	613,342,004
合計	719,498,132	0	27,672,826	691,825,306

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。

土地（基本財産）	18,000,000円
建物（基本財産）	525,512,400円
計	543,512,400円

担保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（1年以内返済予定額を含む）	258,447,000円
計	258,447,000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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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(基本財産)	1,254,291,839	640,949,835	613,342,004
建物(その他の固定資産)	10,587,840	2,001,100	8,586,740
構築物	30,103,817	14,512,095	15,591,722
車両運搬具	35,075,284	34,404,826	670,458
器具及び備品	178,618,015	139,369,642	39,248,373
有形リース資産	25,111,296	15,667,236	9,444,060
合計	1,533,788,091	846,904,734	686,883,357

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
事業未収金	101,245,588	0	101,245,588
未収補助金	833,000	0	833,000
合計	102,078,588	0	102,078,588

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

- ・ 養護老人ホーム長生共楽園拠点の貸借対照表と資金収支について、長期前払費用から前払費用へ振替えた火災保険料において平成30年度分が差額として発生している為、過年度修正収入として11,265円を資金収支に計上した。
- ・ 養護老人ホーム長生共楽園及び特別養護老人ホーム長生共楽園拠点のソフトウェアの処分について、減価償却費をゼロ円まで処理してある為、事業活動計算書の特別増減の部の固定資産売却損・処分損もゼロ円となることにより当該計算書類には計上されていない。

## 財産目録

令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金					
	現金手許有高					
	(法人本部)	—	運転資金として	—	—	200,000
	(養護老人ホーム長生共楽園)	—	運転資金として	—	—	100,000
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)	—	運転資金として	—	—	200,000
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)	—	運転資金として	—	—	100,000
	(茂原市みなみ地域包括支援センター)	—	運転資金として	—	—	50,000
普通預金	(法人本部)					
	千葉銀行茂原支店	—	運転資金として	—	—	13,477,349
	(養護老人ホーム長生共楽園)					
	千葉銀行茂原支店	—	運転資金として	—	—	42,885,259
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)					
	千葉銀行茂原支店	—	運転資金として	—	—	95,732,882
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)					
	千葉銀行茂原支店	—	運転資金として	—	—	6,822,731
	(茂原市みなみ地域包括支援センター)					
	千葉銀行茂原支店	—	運転資金として	—	—	5,784,471
	(不動産貸付業)					
	千葉銀行茂原支店	—	運転資金として	—	—	2,543,161
定期預金	(養護老人ホーム長生共楽園)					
	千葉銀行茂原支店	—	積立金として	—	—	10,556,250
	小計					178,452,103
事業未収金	(養護老人ホーム長生共楽園)	—	措置費、短期宿泊事業3月分等	—	—	1,638,925
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)	—	介護報酬2月、3月分等	—	—	53,486,250
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)	—	介護報酬2月、3月分等	—	—	42,556,138
	(茂原市みなみ地域包括支援センター)	—	業務委託費2月、3月分等	—	—	3,564,275
	小計					101,245,588
未収補助金	(特別養護老人ホーム長生共楽園)	—	令和元年度千葉県介護ロボット導入支援事業費補助金	—	—	833,000
	小計					833,000
立替金	(特別養護老人ホーム長生共楽園)	—	退職職員 法定福利費	—	—	24,486
	小計					24,486
前払費用	(法人本部)	—	財務システム使用料	—	—	36,300
	(養護老人ホーム長生共楽園)	—	自動車保険料	—	—	206,656
		—	火災保険料	—	—	12,020
		—	財務システム使用料	—	—	36,300
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)	—	自動車保険料	—	—	229,876
		—	財務システム使用料	—	—	36,300
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)	—	自動車保険料	—	—	147,699
		—	火災保険料	—	—	231,064
		—	財務システム使用料	—	—	36,300
		—	土地賃借料	—	—	50,000
	(茂原市みなみ地域包括支援センター)	—	自動車保険料	—	—	37,335
		—	火災保険料	—	—	15,545
		—	財務システム使用料	—	—	36,300
	小計					1,111,695
前払費用	(不動産貸付業)	—	財務システム使用料	—	—	36,300
	小計					36,300
流動資産合計						281,703,172
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(養護老人ホーム長生共楽園)					
	茂原市上永吉字西若宮原2812番地	—	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	23,500,292	0	23,500,292
	茂原市下永吉字西若宮原2811番地2	—	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	15,017,655	0	15,017,655
	茂原市下永吉字西若宮原1488番地	—	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	1,787,505	0	1,787,505
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)					
	茂原市下永吉字西若宮原2825番地2	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	8,254,770	0	8,254,770
	茂原市下永吉字西若宮原2824番地	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	6,958,080	0	6,958,080

# 財産目録

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

建物	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)							
	茂原市下永吉字根方2667番地5	一	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	18,000,000	0	18,000,000		
	茂原市下永吉字西片前2655番地14	一	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	4,965,000	0	4,965,000		
			小計				78,483,302	
	(養護老人ホーム長生共楽園)							
	茂原市下永吉字西若宮原2811番地2、 2810番地、2811番地1、2812番地 鉄筋コンクリート造陸屋根二階建	1979年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	309,463,000	281,063,363	28,399,637		
	1階 1025.46㎡ 2階 864.84㎡ コンクリートブロック造陸屋根平家建 機械室 22.40㎡							
	茂原市下永吉字西若宮原2812番地、2814番地、茂原市上永吉字西若宮原1488番地 木造草葺平家建 187.50㎡	1953年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	616,000	615,999	1		
	茂原市下永吉字西若宮原2812番地、2814番地、茂原市上永吉字西若宮原1488番地 木造瓦葺二階建 1階 51.19㎡ 2階 35.34㎡	1953年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	163,000	162,999	1		
	茂原市下永吉字西若宮原2814番地 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 35.71㎡	1971年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	2,050,000	2,049,999	1		
茂原市下永吉字西若宮原2812番地、2814番地、茂原市上永吉字西若宮原1488番地 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 37.21㎡	1955年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	45,000	44,999	1			
茂原市下永吉字西若宮原2812番地、2814番地、茂原市上永吉字西若宮原1488番地 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 16.56㎡	1953年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	26,000	25,999	1			
茂原市下永吉字西若宮原2812番地、2814番地、茂原市上永吉字西若宮原1488番地 木造瓦葺平家建 46.37㎡	1960年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	85,000	84,999	1			
茂原市下永吉字西若宮原2812番地 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 26.97㎡	1953年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	32,000	31,999	1			
(特別養護老人ホーム長生共楽園)								
茂原市下永吉字西若宮原2822番地、 2823番地、2824番地、2825番地2、 2821番地 鉄筋コンクリート造陸屋根二階建	1976年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	328,611,839	269,181,879	59,429,960			
1階 1625.76㎡ 2階 161.03㎡ コンクリートブロック造陸屋根平家建 機械室 17.16㎡								
(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)								
茂原市下永吉字根方2667番地5 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺二階建 1階 1218.29㎡ 2階 1135.65㎡	2013年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	613,200,000	87,687,600	525,512,400			
		小計				613,342,004		
		基本財産合計				691,825,306		
その他の固定資産 土地	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)							
	茂原市下永吉字根方2667番地6	一	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の倉庫のための用地として使用している	9,600,000	0	9,600,000		
	茂原市上永吉字鏡谷1085番地4及び 茂原市下永吉字根方2668番地2	一	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の駐車場及び連絡通路のための用地として使用している	5,000,000	0	5,000,000		
	(茂原市みなみ地域包括支援センター)							
茂原市下永吉字下廻り880番地	一	公益事業である地域包括支援センターの事務所等で使用している	7,196,855	0	7,196,855			
		小計				21,796,855		

## 財産目録

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

土地	(不動産貸付業)					
	茂原市下永吉字下廻り 884 番地、他 7 筆	—	収益事業である不動産貸付業の貸付用地として使用している	42,803,145	0	42,803,145
小計						42,803,145
土地合計						64,600,000
建物	(茂原市みなみ地域包括支援センター)					
	茂原市下永吉字下廻り 880 番地 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 49.68㎡	2015年度	公益事業である地域包括支援センターの事務所等で使用している	10,587,840	2,001,100	8,586,740
小計						8,586,740
構築物	(法人本部)					
	臺、灯籠	—	法人利用者永代供養用	5,300,000	3,756,802	1,543,198
	(養護老人ホーム長生共楽園)					
	門扉、敷地内街灯、カーポート等	—	敷地内裏門、防犯用、公用車用	2,855,417	2,007,378	848,039
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)					
サイクルポート、カーポート等	—	職員及び来園者用、公用車用	1,558,000	1,557,995	5	
(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)						
駐車場、連絡通路舗装	—	来園者、職員駐車場	6,890,400	2,577,420	4,312,980	
小計						6,704,222
構築物	(不動産貸付業)					
	土地整地及び舗装	—	収益事業用地駐車場舗装	13,500,000	4,612,500	8,887,500
小計						8,887,500
構築物合計						15,591,722
車輛運搬具	(養護老人ホーム長生共楽園)					
	トヨタ ハイエース 他 5 台	—	利用者送迎及び職員移動用	14,782,550	14,782,544	6
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)					
	スズキ エブリー車いす移動車 他 7 台	—	利用者送迎及び職員移動用	10,022,734	9,352,287	670,447
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)					
トヨタ ハイエース車いす移動車 他 2 台	—	利用者送迎及び職員移動用	7,820,000	7,819,997	3	
(茂原市みなみ地域包括支援センター)						
スズキ アルト 他 1 台	—	職員移動用	2,450,000	2,449,998	2	
小計						670,458
器具及び備品	(法人本部)					
	絵画	—	鑑賞用	200,000	0	200,000
小計						200,000
器具及び備品	(法人本部)					
	書棚、法人案内看板	—	本部の書類保管、法人案内用	622,880	563,057	59,823
	(養護老人ホーム長生共楽園)					
	介護用ベッド、清拭車、車いす体重計、ナースコール、パソコン、業務用洗濯機、業務用乾燥機等	—	利用者処遇及び職員業務用	46,841,317	35,776,216	11,065,101
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)					
	介護用ベッド、清拭車、温冷配膳車、特殊浴槽	—	利用者処遇及び職員業務用	70,692,483	52,011,791	18,680,692
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)					
	介護用ベッド、配膳テーブル、パソコン、車いす、電話機器、ユニット用冷蔵庫等	—	利用者処遇及び職員業務用	59,634,335	50,966,330	8,668,005
(茂原市みなみ地域包括支援センター)						
パソコン	—	職員業務用	627,000	52,248	574,752	
小計						39,048,373
器具及び備品合計						39,248,373
有形リース資産	(特別養護老人ホーム長生共楽園)					
	厨房機器、介護記録システム等	—	利用者処遇及び職員業務用	15,988,752	11,318,400	4,670,352
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)					
介護記録システム、業務用加湿装置等	—	利用者処遇及び職員業務用	9,122,544	4,348,836	4,773,708	
小計						9,444,060
ソフトウェア	(養護老人ホーム長生共楽園)					
	栄養計算システム、給与計算システム	—	職員業務用	693,994	442,186	251,808
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)					
	音声入力システム、給与計算システム等	—	職員業務用	1,144,157	435,473	708,684
(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)						
介護記録システムライセンス、給与計算システム等	—	職員業務用	1,122,564	856,037	266,527	
小計						1,227,019
退職給付引当資産	(養護老人ホーム長生共楽園)					
	公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会	—	将来における職員の退職金に充てるために退職給付に対応して積み立てている現金預金	—	—	10,375,515
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)					
公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会	—	将来における職員の退職金に充てるために退職給付に対応して積み立てている現金預金	—	—	33,422,615	
小計						43,798,130

## 財産目録

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

長期預り敷金積立資産	(不動産貸付業)						
	定期預金 千葉銀行茂原支店	-	借借契約満了時に返還する預り敷金	-	-		3,600,000
			小計				3,600,000
人件費積立資産	(養護老人ホーム長生共楽園)						
	定期預金 千葉銀行茂原支店	-	将来における人件費に充てる目的のために積み立てている定期預金	-	-		65,000,000
			小計				65,000,000
養護施設整備等積立資産	(養護老人ホーム長生共楽園)						
	定期預金 千葉銀行茂原支店	-	将来における養護老人ホーム長生共楽園の施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	-	-		106,443,750
			小計				106,443,750
特養施設整備等積立資産	(特別養護老人ホーム長生共楽園)						
	定期預金 千葉銀行茂原支店	-	将来における特別養護老人ホーム長生共楽園の施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	-	-		31,000,000
			小計				31,000,000
その他の固定資産合計							389,210,252
固定資産合計							1,081,035,558
資産合計							1,362,738,730
II 負債の部							
I 流動負債							
事業未払金	(養護老人ホーム長生共楽園)						
	給食費、寝具賃借料、修繕費、業務委託費等	-					25,541,785
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)						
	給食費、寝具賃借料、業務委託費等	-					3,255,089
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)						
給食費、介護用品費、寝具賃借料等	-					664,120	
(茂原市みなみ地域包括支援センター)							
印刷製本費	-						9,900
			小計				29,470,894
未払法人税等	(不動産貸付業)						
	平成31年度 法人税、事業税、住民税	-					786,300
			小計				786,300
1年以内返済予定設備資金借入金	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)						
	施設建物建設費用の借入金の令和2年度返済分	-					14,292,000
			小計				14,292,000
1年以内返済予定リース債務	(特別養護老人ホーム長生共楽園)						
	介護記録システム等の令和2年度支払分	-					3,035,232
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)						
介護記録システム等の令和2年度支払分	-					1,719,792	
			小計				4,755,024
1年以内返済予定土地整地資金借入金	(不動産貸付業)						
	土地整地費用の借入金の令和2年度返済分	-					2,500,000
			小計				2,500,000
職員預り金	(特別養護老人ホーム長生共楽園)						
	令和2年3月退職職員社会保険料	-					61,107
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)						
	令和2年3月退職職員社会保険料	-					22,380
(茂原市みなみ地域包括支援センター)							
令和2年3月退職職員社会保険料	-						70,124
			小計				153,611
前受収益	(不動産貸付業)						
	令和2年4月分 賃料	-					700,000
			小計				700,000
賞与引当金	(養護老人ホーム長生共楽園)						
	令和2年度 上期賞与常勤職員分	-					4,722,600
	令和2年度 上期賞与非常勤職員分	-					572,963
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)						
	令和2年度 上期賞与常勤職員分	-					13,261,285
	令和2年度 上期賞与非常勤職員分	-					693,333
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)						
	令和2年度 上期賞与常勤職員分	-					5,344,783
	令和2年度 上期賞与非常勤職員分	-					172,161
	(茂原市みなみ地域包括支援センター)						
令和2年度 上期賞与常勤職員分	-					833,334	
令和2年度 上期賞与非常勤職員分	-					133,334	
			小計				25,733,793
流動負債合計							78,391,622

## 財産目録

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

2 固定負債						
設備資金借入金	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)					
	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	244,155,000
	小計					244,155,000
リース債務	(特別養護老人ホーム長生共楽園)					
	芙蓉総合リース株式会社	-		-	-	338,580
	日立キャピタルNBL株式会社	-		-	-	1,296,540
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)					
	リコーリース株式会社	-		-	-	697,788
	日立キャピタルNBL株式会社	-		-	-	2,356,128
	小計					4,689,036
土地整地資金借入金	(不動産貸付業)					
	林 正彦氏	-		-	-	3,600,000
	小計					3,600,000
退職給付引当金	(養護老人ホーム長生共楽園)	-		-	-	10,375,515
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)	-		-	-	33,422,615
	小計					43,798,130
長期預り敷金	(不動産貸付業)	-		-	-	3,600,000
	小計					3,600,000
固定負債合計						299,842,166
負債合計						378,233,788
差引純資産						984,504,942

(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、「貸借対照表価額」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」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」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。
- ・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」欄を記載する。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、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	養護老人ホーム 長生共楽園	特別養護老人ホーム 長生共楽園	特別養護老人ホーム 第二長生共楽園 ひめはる	合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	341,533,516	142,064,037	483,597,553
		老人福祉事業収入	0	175,072,999	0	0	175,072,999
		経常経費寄附金収入	0	420,578	0	0	420,578
		受取利息配当金収入	162	152,571	3,092	0	155,825
		その他の収入	923,425	705,440	3,560,631	45,988	5,235,484
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	100,000	0	100,000
	事業活動収入計(1)		923,587	176,351,588	345,197,239	142,110,025	664,582,439
	支出	人件費支出	3,490,000	114,710,867	250,315,404	108,443,022	476,959,293
		事業費支出	0	41,349,192	47,711,093	22,248,845	111,309,130
		事務費支出	3,454,399	14,770,587	20,581,945	7,754,508	46,561,439
支払利息支出		0	0	0	3,859,728	3,859,728	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	44,086,960	0	44,086,960	
事業活動支出計(2)		6,944,399	170,830,646	362,695,402	142,306,103	682,776,550	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,020,812	5,520,942	-17,498,163	-196,078	-18,194,111	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	833,000	0	833,000
		施設整備等収入計(4)		0	0	833,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	14,292,000	14,292,000
		固定資産取得支出	0	2,139,794	6,401,537	2,670,628	11,211,959
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	3,035,232	1,458,000	4,493,232
施設整備等支出計(5)		0	2,139,794	9,436,769	18,420,628	29,997,191	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-2,139,794	-8,603,769	-18,420,628	-29,164,191	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,290,000	0	0	0	4,290,000
		拠点区分間繰入金収入	2,250,000	0	0	23,370,000	25,620,000
		その他の活動による収入	0	11,265	0	0	11,265
		その他の活動収入計(7)		6,540,000	11,265	0	23,370,000
	支出	積立資産支出	0	7,000,000	8,000,000	0	15,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	4,870,000	0	4,870,000
		拠点区分間繰入金支出	0	23,370,000	2,250,000	0	25,620,000
		その他の活動支出計(8)		0	30,370,000	15,120,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,540,000	-30,358,735	-15,120,000	23,370,000	-15,568,735	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		519,188	-26,977,587	-41,221,932	4,753,294	-62,927,037	
前期末支払資金残高(11)		13,194,461	56,871,212	188,448,530	44,504,138	303,018,341	
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,713,649	29,893,625	147,226,598	49,257,432	240,091,304	

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	483,597,553		
		老人福祉事業収入	0	175,072,999		
		経常経費寄附金収入	0	420,578		
		受取利息配当金収入	0	155,825		
		その他の収入	0	5,235,484		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	100,000		
	事業活動収入計(1)		0	664,582,439		
	支出	人件費支出	0	476,959,293		
		事業費支出	0	111,309,130		
		事務費支出	0	46,561,439		
		支払利息支出	0	3,859,728		
流動資産評価損等による資金減少額		0	44,086,960			
事業活動支出計(2)		0	682,776,550			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-18,194,111			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	833,000		
		施設整備等収入計(4)		0	833,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	14,292,000		
		固定資産取得支出	0	11,211,959		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,493,232		
	施設整備等支出計(5)		0	29,997,191		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-29,164,191			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	4,290,000		
		拠点区分間繰入金収入	-25,620,000	0		
		その他の活動による収入	0	11,265		
	その他の活動収入計(7)		-25,620,000	4,301,265		
	支出	積立資産支出	0	15,000,000		
		事業区分間繰入金支出	0	4,870,000		
		拠点区分間繰入金支出	-25,620,000	0		
		その他の活動支出計(8)		-25,620,000	19,870,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-15,568,735			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	-62,927,037			
前期末支払資金残高(11)		0	303,018,341			
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	240,091,304			



# 社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	養護老人ホーム 長生共楽園	特別養護老人ホーム 長生共楽園	特別養護老人ホーム 第二長生共楽園 ひめほる	合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	0	341,533,516	142,064,037	483,597,553
	老人福祉事業収益	0	175,072,999	0	0	175,072,999
	経常経費寄附金収益	0	420,578	0	0	420,578
	サービス活動収益計(1)	0	175,493,577	341,533,516	142,064,037	659,091,130
	費用					
	人件費	3,490,000	113,781,634	252,776,092	110,101,030	480,148,756
事業費	0	41,349,192	47,711,093	22,248,845	111,309,130	
事務費	3,454,399	14,770,587	20,581,945	7,754,508	46,561,439	
減価償却費	174,454	9,479,190	16,434,500	20,042,416	46,130,560	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,719,999	-4,521,833	-3,374,746	-11,616,578	
サービス活動費用計(2)	7,118,853	175,660,604	332,981,797	156,772,053	672,533,307	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,118,853	-167,027	8,551,719	-14,708,016	-13,442,177	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	162	152,571	3,092	0	155,825
	その他のサービス活動外収益	923,425	705,440	3,660,631	45,988	5,335,484
	サービス活動外収益計(4)	923,587	858,011	3,663,723	45,988	5,491,309
	費用					
支払利息	0	0	0	3,859,728	3,859,728	
その他のサービス活動外費用	0	0	44,086,960	0	44,086,960	
サービス活動外費用計(5)	0	0	44,086,960	3,859,728	47,946,688	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	923,587	858,011	-40,423,237	-3,813,740	-42,455,379	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,195,266	690,984	-31,871,518	-18,521,756	-55,897,556	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	833,000	0	833,000
	事業区分間繰入金収益	4,290,000	0	0	0	4,290,000
	拠点区分間繰入金収益	2,250,000	0	0	23,370,000	25,620,000
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	6,540,000	0	833,000	23,370,000	30,743,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	3	7	0	10
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	833,000	0	833,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	4,870,000	0	4,870,000
拠点区分間繰入金費用	0	23,370,000	2,250,000	0	25,620,000	
特別費用計(9)	0	23,370,003	7,953,007	0	31,323,010	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,540,000	-23,370,003	-7,120,007	23,370,000	-580,010	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	344,734	-22,679,019	-38,991,525	4,848,244	-56,477,566	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	344,734	-22,679,019	-38,991,525	4,848,244	-56,477,566	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,771,936	76,944,676	139,607,712	255,611,404	474,935,728
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,116,670	54,265,657	100,616,187	260,459,648	418,458,162
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	7,000,000	8,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	3,116,670	47,265,657	92,616,187	260,459,648	403,458,162	

# 社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	483,597,553		
		老人福祉事業収益	0	175,072,999		
		経常経費寄附金収益	0	420,578		
		サービス活動収益計(1)	0	659,091,130		
	費用	人件費	0	480,148,756		
		事業費	0	111,309,130		
		事務費	0	46,561,439		
減価償却費	0	46,130,560				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-11,616,578				
サービス活動費用計(2)	0	672,533,307				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-13,442,177				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	155,825		
		その他のサービス活動外収益	0	5,335,484		
		サービス活動外収益計(4)	0	5,491,309		
	費用	支払利息	0	3,859,728		
		その他のサービス活動外費用	0	44,086,960		
サービス活動外費用計(5)	0	47,946,688				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-42,455,379				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-55,897,556				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	833,000		
		事業区分間繰入金収益	0	4,290,000		
		拠点区分間繰入金収益	-25,620,000	0		
		その他の特別収益	0	0		
		特別収益計(8)	-25,620,000	5,123,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	10		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	833,000		
		事業区分間繰入金費用	0	4,870,000		
		拠点区分間繰入金費用	-25,620,000	0		
		特別費用計(9)	-25,620,000	5,703,010		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-580,010				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	-56,477,566				
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0				
法人税等調整額(13)	0	0				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	-56,477,566				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	474,935,728			
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	418,458,162			
	基本金取崩額(17)	0	0			
	その他の積立金取崩額(18)	0	0			
	その他の積立金積立額(19)	0	15,000,000			
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	403,458,162				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	養護老人ホーム 長生共楽園	特別養護老人ホーム 長生共楽園	特別養護老人ホーム 第二長生共楽園 ひめはる	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,713,649	55,435,410	150,542,794	49,943,932	269,635,785	0	269,635,785
現金預金	13,677,349	53,541,509	95,932,882	6,922,731	170,074,471	0	170,074,471
現金	200,000	100,000	200,000	100,000	600,000	0	600,000
普通預金	13,477,349	42,885,259	95,732,882	6,822,731	158,918,221	0	158,918,221
定期預金	0	10,556,250	0	0	10,556,250	0	10,556,250
事業未収金	0	1,638,925	53,486,250	42,556,138	97,681,313	0	97,681,313
未収補助金	0	0	833,000	0	833,000	0	833,000
立替金	0	0	24,486	0	24,486	0	24,486
前払費用	36,300	254,976	266,176	465,063	1,022,515	0	1,022,515
固定資産	1,803,021	262,689,315	163,795,605	581,098,623	1,009,386,564	0	1,009,386,564
基本財産	0	68,705,096	74,642,810	548,477,400	691,825,306	0	691,825,306
土地	0	40,305,452	15,212,850	22,965,000	78,483,302	0	78,483,302
建物	0	28,399,644	59,429,960	525,512,400	613,342,004	0	613,342,004
その他の固定資産	1,803,021	193,984,219	89,152,795	32,621,223	317,561,258	0	317,561,258
土地	0	0	0	14,600,000	14,600,000	0	14,600,000
構築物	1,543,198	848,039	5	4,312,980	6,704,222	0	6,704,222
車輛運搬具	0	6	670,447	3	670,456	0	670,456
器具及び備品	259,823	11,065,101	18,680,692	8,668,005	38,673,621	0	38,673,621
有形リース資産	0	0	4,670,352	4,773,708	9,444,060	0	9,444,060
ソフトウェア	0	251,808	708,684	266,527	1,227,019	0	1,227,019
退職給付引当資産	0	10,375,515	33,422,615	0	43,798,130	0	43,798,130
人件費積立資産	0	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000
養護施設整備等積立資産	0	106,443,750	0	0	106,443,750	0	106,443,750
特養施設整備等積立資産	0	0	31,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000
資産の部合計	15,516,670	318,124,725	314,338,399	631,042,555	1,279,022,349	0	1,279,022,349
流動負債	0	30,837,348	20,306,046	22,215,236	73,358,630	0	73,358,630
事業未払金	0	25,541,785	3,255,089	664,120	29,460,994	0	29,460,994
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	14,292,000	14,292,000	0	14,292,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	3,035,232	1,719,792	4,755,024	0	4,755,024
職員預り金	0	0	61,107	22,380	83,487	0	83,487
賞与引当金	0	5,295,563	13,954,618	5,516,944	24,767,125	0	24,767,125
職員賞与引当金	0	4,722,600	13,261,285	5,344,783	23,328,668	0	23,328,668
非常勤職員賞与引当金	0	572,963	693,333	172,161	1,438,457	0	1,438,457
固定負債	0	10,375,515	35,057,735	247,208,916	292,642,166	0	292,642,166
設備資金借入金	0	0	0	244,155,000	244,155,000	0	244,155,000
リース債務	0	0	1,635,120	3,053,916	4,689,036	0	4,689,036
退職給付引当金	0	10,375,515	33,422,615	0	43,798,130	0	43,798,130
負債の部合計	0	41,212,863	55,363,781	269,424,152	366,000,796	0	366,000,796

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	養護老人ホーム 長生共楽園	特別養護老人ホーム 長生共楽園	特別養護老人ホーム 第二長生共楽園 ひめはる	合計	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部							
基本金	12,400,000	43,322,452	114,134,800	0	169,857,252	0	169,857,252
第一号基本金	12,400,000	43,322,452	114,134,800	0	169,857,252	0	169,857,252
国庫補助金等特別積立金	0	14,880,003	21,223,631	101,158,755	137,262,389	0	137,262,389
その他の積立金	0	171,443,750	31,000,000	0	202,443,750	0	202,443,750
人件費積立金	0	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000
養護施設整備等積立金	0	106,443,750	0	0	106,443,750	0	106,443,750
特養施設整備等積立金	0	0	31,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000
次期繰越活動増減差額	3,116,670	47,265,657	92,616,187	260,459,648	403,458,162	0	403,458,162
(うち当期活動増減差額)	344,734	-22,679,019	-38,991,525	4,848,244	-56,477,566	0	-56,477,566
純資産の部合計	15,516,670	276,911,862	258,974,618	361,618,403	913,021,553	0	913,021,553
負債及び純資産の部合計	15,516,670	318,124,725	314,338,399	631,042,555	1,279,022,349	0	1,279,022,349

## 公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		茂原市みなみ 地域包括 支援センター	合計	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	21,221,110	21,221,110	0	21,221,110
		受取利息配当金収入	47	47	0	47
		事業活動収入計(1)	21,221,157	21,221,157	0	21,221,157
	支出	人件費支出	22,113,766	22,113,766	0	22,113,766
		事業費支出	975,752	975,752	0	975,752
		事務費支出	1,653,749	1,653,749	0	1,653,749
事業活動支出計(2)	24,743,267	24,743,267	0	24,743,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,522,110	-3,522,110	0	-3,522,110	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	627,000	627,000	0	627,000
		施設整備等支出計(5)	627,000	627,000	0	627,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-627,000	-627,000	0	-627,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,870,000	4,870,000	0	4,870,000
		その他の活動収入計(7)	4,870,000	4,870,000	0	4,870,000
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,870,000	4,870,000	0	4,870,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		720,890	720,890	0	720,890	
前期末支払資金残高(11)		8,687,012	8,687,012	0	8,687,012	
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,407,902	9,407,902	0	9,407,902	

## 公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		茂原市みなみ 地域包括 支援センター	合計	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	21,221,110	21,221,110	0	21,221,110
		サービス活動収益計(1)	21,221,110	21,221,110	0	21,221,110
	費用	人件費	22,066,666	22,066,666	0	22,066,666
		事業費	975,752	975,752	0	975,752
		事務費	1,653,749	1,653,749	0	1,653,749
		減価償却費	496,937	496,937	0	496,937
	サービス活動費用計(2)	25,193,104	25,193,104	0	25,193,104	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,971,994	-3,971,994	0	-3,971,994	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47	47	0	47
		サービス活動外収益計(4)	47	47	0	47
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47	47	0	47
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,971,947	-3,971,947	0	-3,971,947	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,870,000	4,870,000	0	4,870,000
		特別収益計(8)	4,870,000	4,870,000	0	4,870,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,870,000	4,870,000	0	4,870,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		898,053	898,053	0	898,053	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		898,053	898,053	0	898,053	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	10,901,530	10,901,530	0	10,901,530
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	11,799,583	11,799,583	0	11,799,583
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	11,799,583	11,799,583	0	11,799,583

公益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	茂原市みなみ 地域包括 支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	9,487,926	9,487,926	0	9,487,926	0
現金預金	5,834,471	5,834,471	0	5,834,471	0
現金	50,000	50,000	0	50,000	0
普通預金	5,784,471	5,784,471	0	5,784,471	0
事業未収金	3,564,275	3,564,275	0	3,564,275	0
前払費用	89,180	89,180	0	89,180	0
固定資産	16,358,349	16,358,349	0	16,358,349	0
その他の固定資産	16,358,349	16,358,349	0	16,358,349	0
土地	7,196,855	7,196,855	0	7,196,855	0
建物	8,586,740	8,586,740	0	8,586,740	0
車輛運搬具	2	2	0	2	0
器具及び備品	574,752	574,752	0	574,752	0
資産の部合計	25,846,275	25,846,275	0	25,846,275	0
流動負債	1,046,692	1,046,692	0	1,046,692	0
事業未払金	9,900	9,900	0	9,900	0
職員預り金	70,124	70,124	0	70,124	0
賞与引当金	966,668	966,668	0	966,668	0
職員賞与引当金	833,334	833,334	0	833,334	0
非常勤職員賞与引当金	133,334	133,334	0	133,334	0
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,046,692	1,046,692	0	1,046,692	0
純資産の部					
基本金	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000	0
第一号基本金	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	11,799,583	11,799,583	0	11,799,583	0
（うち当期活動増減差額）	898,053	898,053	0	898,053	0
純資産の部合計	24,799,583	24,799,583	0	24,799,583	0
負債及び純資産の部合計	25,846,275	25,846,275	0	25,846,275	0

## 収益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		不動産貸付業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	不動産貸付事業収入	8,400,000	8,400,000	0	8,400,000	
		受取利息配当金収入	340	340	0	340	
		事業活動収入計(1)	8,400,340	8,400,340	0	8,400,340	
	支出	事務費支出	616,830	616,830	0	616,830	
		その他の支出	786,300	786,300	0	786,300	
		事業活動支出計(2)	1,403,130	1,403,130	0	1,403,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,997,210	6,997,210	0	6,997,210		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	その他の施設整備等による支出	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	
		施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,500,000	-2,500,000	0	-2,500,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	4,290,000	4,290,000	0	4,290,000	
		その他の活動支出計(8)	4,290,000	4,290,000	0	4,290,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,290,000	-4,290,000	0	-4,290,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		207,210	207,210	0	207,210		
前期末支払資金残高(11)		885,951	885,951	0	885,951		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,093,161	1,093,161	0	1,093,161		



## 収益事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		不動産貸付業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	不動産貸付事業収益	8,400,000	8,400,000	0	8,400,000
		サービス活動収益計(1)	8,400,000	8,400,000	0	8,400,000
	費用	事務費	616,830	616,830	0	616,830
		減価償却費	1,350,000	1,350,000	0	1,350,000
		サービス活動費用計(2)	1,966,830	1,966,830	0	1,966,830
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,433,170	6,433,170	0	6,433,170	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	340	340	0	340
		サービス活動外収益計(4)	340	340	0	340
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	340	340	0	340
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,433,510	6,433,510	0	6,433,510	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	4,290,000	4,290,000	0	4,290,000
		特別費用計(9)	4,290,000	4,290,000	0	4,290,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,290,000	-4,290,000	0	-4,290,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,143,510	2,143,510	0	2,143,510	
法人税、住民税及び事業税(12)		786,300	786,300	0	786,300	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,357,210	1,357,210	0	1,357,210	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	45,326,596	45,326,596	0	45,326,596
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	46,683,806	46,683,806	0	46,683,806
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	46,683,806	46,683,806	0	46,683,806	

## 収益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	不動産貸付業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	2,579,461	2,579,461	0	2,579,461	0
現金預金	2,543,161	2,543,161	0	2,543,161	0
普通預金	2,543,161	2,543,161	0	2,543,161	0
前払費用	36,300	36,300	0	36,300	0
固定資産	55,290,645	55,290,645	0	55,290,645	0
その他の固定資産	55,290,645	55,290,645	0	55,290,645	0
土地	42,803,145	42,803,145	0	42,803,145	0
構築物	8,887,500	8,887,500	0	8,887,500	0
長期預り敷金積立資産	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	0
資産の部合計	57,870,106	57,870,106	0	57,870,106	0
流動負債	3,986,300	3,986,300	0	3,986,300	0
未払法人税等	786,300	786,300	0	786,300	0
1年以内返済予定土地整地資金借入金	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0
前受収益	700,000	700,000	0	700,000	0
固定負債	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000	0
土地整地資金借入金	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	0
長期預り敷金	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	0
負債の部合計	11,186,300	11,186,300	0	11,186,300	0
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	46,683,806	46,683,806	0	46,683,806	0
（うち当期活動増減差額）	1,357,210	1,357,210	0	1,357,210	0
純資産の部合計	46,683,806	46,683,806	0	46,683,806	0
負債及び純資産の部合計	57,870,106	57,870,106	0	57,870,106	0