

決 算 報 告 書

第 16 期

自 平成27年4月01日

至 平成28年3月31日

資 金 収 支 計 算 書

資 金 収 支 決 算 内 訳 書

事 業 活 動 収 支 計 算 書

事 業 活 動 収 支 内 訳 書

貸 借 対 照 表

財 産 目 録

注 記 表

埼玉県越谷市大字大吉552-1

社会福祉法人 大吉会

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
事業	収入	介護保険事業収入	1,121,452,977	1,122,903,788	1,450,811		
		施設介護料収入	536,469,331	532,936,969	-3,532,362		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	228,918,726	219,983,106	-8,935,620		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	23,271,096	27,840,516	4,569,420		
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	5,895,172	6,952,836	1,057,664		
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	655,047	770,176	115,129		
		居宅介護支援介護料収入	52,388,263	53,045,067	656,804		
		利用者等利用料収入	235,406,452	242,424,734	7,018,282		
		その他の事業収入	38,448,890	38,950,384	501,494		
		経常経費寄附金収入	403,400	403,400			
		経常経費寄附金収入	403,400	403,400			
		受取利息配当金収入	7,564	29,071	21,507		
		受取利息配当金収入	7,564	29,071	21,507		
		その他の収入	25,096,441	26,609,858	1,513,417		
		雑収入	25,096,441	26,609,858	1,513,417		
				事業活動収入計(1)	1,146,960,382	1,149,946,117	2,985,735
		業	活動に支	人件費支出	681,117,467	677,425,551	3,691,916
役員報酬支出	3,600,000			3,600,000			
職員給料支出	346,840,289			346,666,906	173,383		
職員賞与支出	82,319,506			82,319,508	-2		
非常勤職員給与支出	121,884,921			122,172,217	-287,296		
派遣職員費支出	38,185,677			38,366,902	-181,225		
退職給付支出	6,964,254			6,959,700	4,554		
法定福利費支出	81,322,820			77,340,318	3,982,502		
事業費支出	175,372,425			173,758,126	1,614,299		
給食費支出	72,556,608			70,910,620	1,645,988		
介護用品費支出	13,512,677			13,436,821	75,856		
保健衛生費支出	9,945,304			9,820,210	125,094		
医療費支出	3,280			3,280			
被服費支出	162,549			19,199	143,350		
教養娯楽費支出	4,628,054			4,720,246	-92,192		
日用品費支出	1,186,235			1,183,782	2,453		
水道光熱費支出	46,705,591			47,192,173	-486,582		
燃料費支出	2,632,828			2,721,600	-88,772		
消耗器具備品費支出	5,069,960			5,994,261	-924,301		
保険料支出	1,143,530			1,167,013	-23,483		
賃借料支出	8,546,661			7,848,535	698,126		
教育指導費支出	2,767				2,767		
就職支度費支出	1,620,000			1,620,000			
葬祭費支出	220,063			210,000	10,063		
車輛費支出	7,395,936			6,910,386	485,550		
雑支出	40,382				40,382		
事務費支出	135,011,219			136,369,775	-1,358,556		
福利厚生費支出	3,515,722			3,688,051	-172,329		
職員被服費支出	1,063,281			1,145,754	-82,473		
旅費交通費支出	1,090,524			842,578	247,946		
研修研究費支出	1,951,411			2,788,908	-837,497		
事務消耗品費支出	3,110,949			3,426,100	-315,151		
修繕費支出	12,088,747			12,069,671	19,076		
通信運搬費支出	3,457,862	3,479,859	-21,997				
会議費支出	3,523	3,523					
広報費支出	962,760	997,616	-34,856				
業務委託費支出	89,864,895	89,770,950	93,945				
手数料支出	2,257,449	2,878,047	-620,598				
保険料支出	1,603,075	1,427,815	175,260				
賃借料支出	335,288	361,388	-26,100				

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	土地・建物賃借料支出	8,563,200	8,563,200		
	租税公課支出	58,885	39,485	19,400	
	保守料支出	3,975,460	3,857,340	118,120	
	渉外費支出	581,294	565,466	15,828	
	諸会費支出	525,894	464,024	61,870	
	その他の費用支出	1,000		1,000	
	支払利息支出	15,907,340	15,843,453	63,887	
	支払利息支出	15,907,340	15,843,453	63,887	
	その他の支出	368,788	368,788		
	雑支出	368,788	368,788		
	事業活動支出計(2)	1,007,777,239	1,003,765,693	4,011,546	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,183,143	146,180,424	6,997,281	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	66,534,000	66,534,000	
		設備資金借入金元金償還支出	66,534,000	66,534,000	
		固定資産取得支出	3,206,858	3,206,858	
		車輛運搬具取得支出	2,072,858	2,072,858	
		器具及び備品取得支出	1,134,000	1,134,000	
その他の施設整備等による支出		19,080	-19,080		
その他の支出		19,080	-19,080		
	施設整備等支出計(5)	69,740,858	69,759,938	-19,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-69,740,858	-69,759,938	-19,080	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	24,000,000	24,000,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	24,000,000	24,000,000	
	その他の活動支出計(8)	24,000,000	24,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,000,000	-24,000,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,442,285	52,420,486	6,978,201	
	前期末支払資金残高(12)	295,491,489	295,491,489		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	340,933,774	347,911,975	6,978,201	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	1,122,903,788	1,111,394,789	11,508,999
	施設介護料収益	532,936,969	554,828,306	-21,891,337
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	219,983,106	217,581,440	2,401,666
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	27,840,516	24,302,068	3,538,448
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	6,952,836	7,693,283	-740,447
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	770,176	854,842	-84,666
	居宅介護支援介護料収益	53,045,067	46,349,106	6,695,961
	利用者等利用料収益	242,424,734	225,754,351	16,670,383
	その他の事業収益	38,950,384	34,031,393	4,918,991
	経常経費寄附金収益	403,400	167,000	236,400
	経常経費寄附金収益	403,400	167,000	236,400
サービス活動収益計(1)		1,123,307,188	1,111,561,789	11,745,399
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	677,425,551	689,147,952	-11,722,401
	役員報酬	3,600,000	3,600,000	
	職員給料	346,666,906	342,095,144	4,571,762
	職員賞与	82,319,508	88,281,532	-5,962,024
	非常勤職員給与	122,172,217	122,438,392	-266,175
	派遣職員費	38,366,902	48,660,858	-10,293,956
	退職給付費用	6,959,700	7,247,050	-287,350
	法定福利費	77,340,318	76,824,976	515,342
	事業費	173,758,126	179,622,219	-5,864,093
	給食費	70,910,620	70,836,749	73,871
	介護用品費	13,436,821	14,449,400	-1,012,579
	医薬品費		5,039	-5,039
	保健衛生費	9,820,210	9,922,093	-101,883
	医療費	3,280	140	3,140
	被服費	19,199		19,199
	教養娯楽費	4,720,246	4,745,673	-25,427
	日用品費	1,183,782	1,251,048	-67,266
	水道光熱費	47,192,173	51,544,139	-4,351,966
	燃料費	2,721,600	2,721,600	
	消耗器具備品費	5,994,261	7,166,839	-1,172,578
	保険料	1,167,013	1,137,000	30,013
	賃借料	7,848,535	8,635,061	-786,526
	教育指導費		15,428	-15,428
	就職支度費	1,620,000		1,620,000
	葬祭費	210,000	120,000	90,000
	車両費	6,910,386	6,817,691	92,695
	雑費		254,319	-254,319
	事務費	134,857,775	122,951,705	11,906,070
	福利厚生費	3,688,051	3,866,648	-178,597
	職員被服費	1,145,754	1,262,375	-116,621
	旅費交通費	842,578	406,440	436,138
	研修研究費	2,788,908	1,941,852	847,056
	事務消耗品費	1,914,100	2,253,755	-339,655
	修繕費	12,069,671	3,671,507	8,398,164
	通信運搬費	3,479,859	3,249,062	230,797
	会議費	3,523	3,576	-53
広報費	997,616	949,640	47,976	
業務委託費	89,770,950	89,655,890	115,060	
手数料	2,878,047	321,494	2,556,553	
保険料	1,427,815	1,600,291	-172,476	
賃借料	361,388	630,928	-269,540	
土地・建物賃借料	8,563,200	8,075,898	487,302	
租税公課	39,485	117,206	-77,721	
保守料	3,857,340	3,775,326	82,014	
渉外費	565,466	589,239	-23,773	
諸会費	464,024	545,204	-81,180	
雑費		35,374	-35,374	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	減価償却費	114,291,830	122,015,199	-7,723,369	
	減価償却費	114,291,830	122,015,199	-7,723,369	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,481,012	-63,481,012		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,481,012	-63,481,012		
	サービス活動費用計(2)	1,036,852,270	1,050,256,063	-13,403,793	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,454,918	61,305,726	25,149,192	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,071	31,375	-2,304
		受取利息配当金収益	29,071	31,375	-2,304
		その他のサービス活動外収益	26,609,858	22,258,662	4,351,196
		雑収益	26,609,858	22,258,662	4,351,196
		サービス活動外収益計(4)	26,638,929	22,290,037	4,348,892
	費用	支払利息	15,843,453	17,391,723	-1,548,270
		支払利息	15,843,453	17,391,723	-1,548,270
		その他のサービス活動外費用	368,788	87,344	281,444
		雑損失	368,788	87,344	281,444
		サービス活動外費用計(5)	16,212,241	17,479,067	-1,266,826
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,426,688	4,810,970	5,615,718		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,881,606	66,116,696	30,764,910		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損		846,163	-846,163
	費用	その他の固定資産売却損・処分損		846,163	-846,163
		特別費用計(9)		846,163	-846,163
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-846,163	846,163
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,881,606	65,270,533	31,611,073		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	551,775,742	486,505,209	65,270,533	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	648,657,348	551,775,742	96,881,606	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	648,657,348	551,775,742	96,881,606	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		負債の部		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	596,339,386	540,580,523	0006 流動負債	314,961,411	245,089,034	69,872,377
1111 現金預金	284,450	337,105	2112 事業未払金	33,204,062	37,087,950	-3,883,888
1112 普通預金 (栃木銀行返済口座)	51,022,446	50,689,098	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	66,534,000	66,534,000	66,534,000
1113 普通預金 (栃木銀行)	84,195,748	45,830,984	2131 未払費用	32,459,176	33,471,991	-1,012,815
1114 普通預金 (埼玉りそな銀行返済口座)	3,569,678	12,835,851	2132 預り金	-897,324	291,968	-1,189,292
1115 普通預金 (埼玉りそな銀行)	100,153,647	80,092,403	2133 職員預り金	15,284,337	12,347,563	2,936,774
1116 普通預金 (埼玉りそな銀行小口専用)	503,068	369,276	2141 前受金	145,800	381,137	-235,337
1117 普通預金 (住友信託銀行)	842,375	842,421	2144 拠点区分間借入金	168,231,360	161,508,425	6,722,935
1119 普通預金 (埼玉りそな銀行)	7	7	0007 固定負債	619,636,000	776,704,000	-157,068,000
1131 事業未収金	182,113,310	183,091,450	2311 設備資金借入金	619,636,000	752,704,000	-133,068,000
1161 立替金	5,063,207	3,555,639	2312 長期運営資金借入金	24,000,000	24,000,000	-24,000,000
1163 前払費用	168,231,360	161,508,425	負債の部合計	934,597,411	1,021,793,034	-87,195,623
1177 拠点区分間貸付金	360,000	473,551				
1181 仮払金	1,947,792,239	2,057,346,131				
0002 固定資産	1,787,933,375	1,882,290,458	純資産の部	192,800,000	192,800,000	
0003 基本財産	238,484,216	238,484,216	0009 基本金	192,800,000	192,800,000	
1211 土地	1,549,449,159	1,643,806,242	0010 国庫補助金等特別積立金	768,076,866	831,557,878	-63,481,012
1212 建物	159,858,864	175,055,673	3211 国庫補助金等特別積立金	648,657,348	551,775,742	96,881,606
0004 その他の固定資産	20,119,500	20,119,500	0012 次期繰越活動増減差額	648,657,348	551,775,742	96,881,606
1311 土地	1,803,716	2,045,359	3311 次期繰越活動増減差額	96,881,606	65,270,533	31,611,073
1312 建物	92,731,755	100,321,930	3312 (うち当期活動増減差額)			
1313 構築物	10,373,632	11,497,148				
1314 機械及び装置	12,231,132	13,665,370				
1315 車輜運搬具	19,779,939	24,606,256				
1316 器具及び備品	76,440	76,440				
1321 権利	102,750	83,670				
1333 差入保証金	1,690,000	1,690,000				
1342 その他の固定資産	950,000	950,000				
1343 その他の固定資産	2,544,131,625	2,597,926,654	純資産の部合計	1,609,534,214	1,576,133,620	33,400,594
資産の部合計	2,544,131,625	2,597,926,654	負債及び純資産の部合計	2,544,131,625	2,597,926,654	-53,795,029

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	現金手元有高	284,450
	キャンベルホーム 266,752円	
	白樺ホーム 17,698円	
普通預金 (栃木銀行返済口座)	栃木銀行/越谷支店 口座番号 2966831	51,022,446
普通預金 (栃木銀行)	栃木銀行/越谷支店 口座番号 3404961	84,195,748
普通預金 (埼玉りそな銀行返済口座)	埼玉りそな銀行/越谷支店 口座番号 4390106	3,569,768
普通預金 (埼玉りそな銀行)	埼玉りそな銀行/越谷支店 口座番号 4390106	100,153,647
普通預金 (埼玉りそな銀行小口専用)	埼玉りそな銀行/越谷支店 口座番号 4588527	503,068
普通預金 (住友信託銀行)	住友信託銀行/越谷支店 口座番号 3918607	842,375
普通預金 (埼玉りそな銀行)	埼玉りそな銀行/越谷支店 口座番号 4661357	7
事業未収金	介護保険収入、利用料収入等 86,177,640円 (キャンベルホーム)	182,113,310
	介護保険収入、利用料収入等 95,935,670円 (白樺ホーム)	
前払費用	火災保険料H28年度分～H30年度分他 3,132,156円 (キャンベルホーム)	5,063,207
	火災保険料H28年度分～H30年度分他 1,931,051円 (白樺ホーム)	
拠点区分間貸付金	白樺ホーム	168,231,360
仮払金	春風祭他 210,000円 (キャンベルホーム)	360,000
	春風祭他 150,000円 (白樺ホーム)	
流動資産合計		596,339,386
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	埼玉県越谷市大字大吉552番地1 特別養護老人ホームキャンベルホーム 敷地面積 2940.15平方メートル 110,866,200円	238,484,216
	埼玉県越谷市大字大吉543番地5 特別養護老人ホームキャンベルホームの敷地外 敷地面積 42平方メートル 1,168,901円	
建物	埼玉県さいたま市北区吉野町二丁目1331番地 特別養護老人ホーム白樺ホーム 敷地面積 4643.13平方メートル 126,449,115円 本体 埼玉県越谷市大字大吉552番地1 特別養護老人ホームキャンベルホーム 建物4棟 662,312,612円 4803.40平方メートル (鉄筋コンクリート造陸屋根4階キャンベルホーム) (鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建ボツ室) (鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建倉庫) (鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建ゴミ置き場) 電気設備、給排水設備、昇降機設備 冷暖房設備、浄化槽設備、スプリンクラー設備	1,549,449,159
	本体 埼玉県さいたま市北区吉野町二丁目1331番地 特別養護老人ホーム白樺ホーム 建物4棟 887,136,547円 6384.22平方メートル (鉄筋コンクリート造陸屋根4階白樺ホーム) (鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建物置) 電気設備、給排水設備、昇降機設備 冷暖房設備、浄化槽設備、スプリンクラー設備	
基本財産合計		1,787,933,375
(2) その他の固定資産		
土地	埼玉県越谷市大字557番地2 特別養護老人ホームキャンベルホームの敷地外	20,119,500
建物	トイレ改修他 (キャンベルホーム)	1,803,716

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

	資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
構築物	外溝、給排水水道分担金、構築物造成工事、 駐車場補修工事、加湿器取付工事 52,250,562円 (キャンベルホーム)	92,731,755
機械及び装置	駐車場新設工事、外溝工事 40,481,193円 (白樺ホーム) 電動昇降式ストレッチャー他 7,844,182円 (キャンベルホーム) デマントコントローラー他 2,529,450円 (白樺ホーム)	10,373,632
車輛運搬具	送迎用車両 10,730,215円 (キャンベルホーム)	12,231,132
器具及び備品	送迎用車両 1,500,917円 (白樺ホーム) 電話機他 9,549,008円 (キャンベルホーム) 洗濯機他 10,230,931円 (白樺ホーム)	19,779,939
権利	電話加入権 (キャンベルホーム)	76,440
差入保証金	リサイクル預託金 86,470円 (キャンベルホーム)	102,750
その他の固定資産	リサイクル預託金 16,280円 (白樺ホーム) おおさわ包括 敷金5ヵ月分 850,000円 (キャンベルホーム)	1,690,000
その他の固定資産	岸正作 300,000円 駐車場敷金3ヵ月分 原田千代子 540,000円 駐車場敷金3ヵ月分 (白樺ホーム)	
その他の固定資産合計	ホトル会員権 950,000円 (キャンベルホーム)	950,000
固定資産合計		159,858,864
資産合計		1,947,792,239
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	給食業者他 17,091,981円 (キャンベルホーム)	33,204,062
1年以内返済予定設備資金借入金	給食業者他 16,112,081円 (白樺ホーム) 平成28年度返済予定設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構 8,500,000円 (キャンベルホーム) 独立行政法人福祉医療機構 36,530,000円 埼玉りそな銀行/越谷支店 21,504,000円 (白樺ホーム)	66,534,000
未払費用	職員給料 19,704,188円 (キャンベルホーム)	32,459,176
預り金	職員給料 12,754,988円 (白樺ホーム) 利用者預り金 -612,521円 (キャンベルホーム)	-897,324
職員預り金	利用者預り金 -284,803円 (白樺ホーム) 源泉所得税、住民税、社会保険料 10,842,148円 (キャンベルホーム) 源泉所得税、住民税、社会保険料 4,442,189円 (白樺ホーム)	15,284,337
前受金	NTTコミュニケーションズ収入他4ヵ月分 145,800円 (キャンベルホーム)	145,800
拠点区分間借入金	キャンベルホーム	168,231,360
流動負債合計		314,961,411
2. 固定負債		
設備資金借入金	平成29年度以降返済設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構 34,000,000円 (キャンベルホーム) 独立行政法人福祉医療機構 365,300,000円 埼玉りそな銀行/越谷支店 220,336,000円 (白樺ホーム)	619,636,000
固定負債合計		619,636,000
負債合計		934,597,411
差引純資産		1,609,534,214

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続企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
 - ① 満期保有目的の債券 償却原価法（定額法） 該当なし。
 - ② 満期保有目的の債券以外の有価証券 市場価格等に基づく時価法 該当なし。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品 定額法
 - ② リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 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。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金 該当なし。
 - ② 賞与引当金 該当なし。
 - ③ 徴収不能引当金 該当なし。
 - (4) 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法による原価法
 - (5) 消費税等の会計処理 税込方式
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
確定拠出年金制度に加入している。
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
 - (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
 - (2) 社会福祉事業区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 - (3) 特別養護老人ホームキャンベルホーム拠点区分財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (4) 特別養護老人ホーム白樺ホーム拠点区分財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (5) 特別養護老人ホームキャンベルホーム拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - (6) 特別養護老人ホームキャンベルホーム拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(7) 特別養護老人ホーム白樺ホーム拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3)

(8) 特別養護老人ホーム白樺ホーム拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙 4)

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)	238,484,216	0	0	238,484,216
建物 (基本)	1,643,806,242	0	94,357,083	1,549,449,159
合計	1,882,290,458	0	94,357,083	1,787,933,375

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
国庫補助金等特別積立金 63,481,012 円を取り崩した。

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) 237,315,315 円

建物 (基本財産) 1,549,449,159 円

計 1,787,933,375 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 628,136,000 円

計 628,136,000 円

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			
土地 (基本)	238,484,216		238,484,216
建物 (基本)	2,659,335,026	1,109,885,867	1,549,449,159
小計	2,897,819,242	1,109,885,867	1,787,933,375
その他の固定資産			
土地	20,119,500		20,119,500
建物	2,661,169	857,453	1,803,716
構築物	167,276,993	74,545,238	92,731,755
機械及び装置	13,217,400	2,843,768	10,373,632
車輛運搬具	27,559,555	15,328,423	12,231,132
器具及び備品	321,696,449	300,820,499	20,875,950
小計	552,531,066	394,395,381	158,135,685
合計	3,450,350,308	1,504,281,248	1,946,069,060

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	182,113,310	0	182,113,310
合 計	182,113,310	0	182,113,310

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。