

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人淡鳳会法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	308,186,087	310,786,480	-2,600,393
	保育事業収入	680,000	704,300	-24,300
	障害福祉サービス等事業収入	523,482,350	526,505,618	-3,023,268
	借入金利息補助金収入	118,000	118,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	1,404	1,434	-30
	その他の収入	3,554,455	3,606,306	-51,851
	事業活動収入計 (1)	836,072,296	841,772,138	-5,699,842
	支出			
	人件費支出	625,844,032	624,294,452	1,549,580
	事業費支出	160,488,542	159,031,221	1,457,321
施設整備等による収支	事務費支出	46,904,540	45,347,175	1,557,365
	支払利息支出	8,848,280	8,848,280	
	その他の支出	3,612,736	3,560,443	52,293
	事業活動支出計 (2)	845,698,130	841,081,571	4,616,559
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-9,625,834	690,567	-10,316,401
	収入			
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	3,572,000	3,954,000	-382,000
	その他の収入		600,000	-600,000
	施設整備等収入計 (4)	3,572,000	4,554,000	-982,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	39,145,000	39,145,000	
	固定資産取得支出	12,116,307	12,092,307	24,000
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		240,000	-240,000
	施設整備等支出計 (5)	51,261,307	51,477,307	-216,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-47,689,307	-46,923,307	-766,000
	収入			
	長期運営資金借入金収入	180,000,000	180,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	58,000,000		58,000,000
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
	その他の活動収入計 (7)	241,000,000	180,000,000	61,000,000
	支出			
	積立資産支出	6,199,233	6,170,151	29,082
	拠点区分間繰入金支出	58,000,000		58,000,000
	サービス区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	67,199,233	6,170,151	61,029,082
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	173,800,767	173,829,849	-29,082
	予備費支出 (10)		—	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	116,485,626	127,597,109	-11,111,483
	前期末支払資金残高 (12)	280,146,856	277,401,980	2,744,876
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	396,632,482	404,999,089	-8,366,607

(単位: 日)

勘 定 科 目		法人本部	フローラほくだん	フローラもと	グループフローラ	フローラなんだん	フローラせいだん	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入				69,711,670		241,074,810	310,786,480		310,786,480
	保育事業収入						704,300	704,300		704,300
	障害福祉サービス等事業収入	1,620,000	347,441,904	91,481,491		85,962,223		526,505,618		526,505,618
	借入金利息補助金収入		118,000					118,000		118,000
	経常経費寄附金収入		50,000					50,000		50,000
	受取利息配当金収入	227								
	その他の収入	27,000	391	307	90	238	181	1,434		1,434
	事業活動収入計(1)	1,647,227	348,748,595	92,292,847	70,403,260	86,013,361	242,666,848	841,772,138	3,606,306	3,606,306
	人件費支出	1,864,196	231,638,784	69,973,281	51,471,333	65,485,590	203,861,268	624,294,452		624,294,452
	事業費支出	600	71,248,378	11,413,080	11,526,405	14,524,403	50,318,355	159,031,221		159,031,221
施設整備等による収支	事務費支出	717,076	20,232,360	3,238,891	5,084,623	3,644,687	12,429,538	45,347,175		45,347,175
	支払利息支出	116,258	247,764	84,697		192,808	8,206,753	8,848,280		8,848,280
	その他の支出		998,443	779,610	671,168	22,058	1,089,164	3,560,443		3,560,443
	事業活動支出計(2)	2,698,130	324,365,729	85,489,559	68,753,529	83,869,546	275,905,078	841,081,571		841,081,571
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,050,903	24,382,866	6,803,288	1,649,731	2,143,815	-33,238,230	690,567		690,567
	施設整備等補助金収入				643,000		3,311,000	3,954,000		3,954,000
	その他の収入		600,000					600,000		600,000
	施設整備等収入計(4)		600,000		643,000		3,311,000	4,554,000		4,554,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,796,000	15,879,982	9,465,018		3,000,000	8,004,000	39,145,000		39,145,000
	固定資産取得支出		9,498,500		118,037		2,475,770	12,092,307		12,092,307
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出					240,000		240,000		240,000
	施設整備等支出計(5)	2,796,000	25,378,482	9,465,018	118,037	3,240,000	10,479,770	51,477,307		51,477,307
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,796,000	-24,778,482	-9,465,018	524,963	-3,240,000	-7,168,770	-46,923,307		-46,923,307
	長期運営資金借入金収入			60,000,000		120,000,000		180,000,000		180,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,694,196					58,000,000	59,694,196		59,694,196
	その他の活動収入計(7)	1,694,196		60,000,000		120,000,000	58,000,000	239,694,196		180,000,000
	積立資産支出		2,433,153	816,930	183,164	712,501	2,024,403	6,170,151		6,170,151
	拠点区分間繰入金支出	58,000,000	1,694,196					59,694,196		59,694,196
	その他の活動支出計(8)	58,000,000	4,127,349	816,930	183,164	712,501	2,024,403	65,864,347		65,864,347
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,305,804	-4,127,349	59,183,070	-183,164	119,287,499	55,975,597	173,829,849		173,829,849
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-60,152,707	-4,522,965	56,521,340	1,991,530	118,191,314	15,568,597	127,597,109		127,597,109	
前期末支払資金残高(11)	93,940,319	96,619,862	49,250,240	12,712,072	23,953,353	926,134	277,401,980		277,401,980	
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,787,612	92,096,897	105,771,580	14,703,602	142,144,667	16,494,731	404,999,089		404,999,089	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

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	収入			
	介護保険事業収益	310,786,480	144,572,903	166,213,577
	保育事業収益	704,300	504,600	199,700
	障害福祉サービス等事業収益	526,505,618	524,253,868	2,251,750
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	
	サービス活動収益計(1)	838,046,398	669,381,371	168,665,027
	費用			
	人件費	627,773,462	562,751,909	65,021,553
	事業費	159,031,221	140,770,023	18,261,198
	事務費	45,347,175	62,843,334	-17,496,159
	減価償却費	103,044,149	102,682,029	362,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,369,497	-31,144,751	-1,224,746
	サービス活動費用計(2)	902,826,510	837,902,544	64,923,966
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-64,780,112	-168,521,173	103,741,061
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	118,000	237,000	-119,000
	受取利息配当金収益	1,434	3,318	-1,884
	その他のサービス活動外収益	5,333,440	5,143,221	190,219
	サービス活動外収益計(4)	5,452,874	5,383,539	69,335
	費用			
	支払利息	8,848,280	8,964,449	-116,169
	利用者等外給食費	3,560,443	3,096,989	463,454
	雑損失	2,164,274	1,797,883	366,391
	サービス活動外費用計(5)	14,572,997	13,859,321	713,676
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-9,120,123	-8,475,782	-644,341
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-73,900,235	-176,996,955	103,096,720
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	3,954,000	287,554,000	-283,600,000
	特別収益計(8)	3,954,000	287,554,000	-283,600,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,443,807	358,843,708	-356,399,901
特別増減の部	特別費用計(9)	2,443,807	358,843,708	-356,399,901
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,510,193	-71,289,708	72,799,901
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-72,390,042	-248,286,663	175,896,621
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	793,259,564	1,041,546,227	-248,286,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	720,869,522	793,259,564	-72,390,042
	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)	720,869,522	793,259,564	-72,390,042

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	フローラほくさん	フローラすもと	グループホームフローラ	フローラなんさん	フローラせいさん	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービ	収入				69,711,670		241,074,810	310,786,480		310,786,480
	益						704,300	704,300		704,300
	活動増減の部							526,505,618		526,505,618
	経常経費	1,620,000	347,441,904	91,481,491		85,962,223		50,000		50,000
	経常経費等特別増減差額(1)	1,620,000	347,491,904	91,481,491	69,711,670	85,962,223	241,779,110	838,046,398		838,046,398
	人件費	1,864,196	233,071,093	70,272,222	51,961,892	66,351,942	204,252,117	627,773,462		627,773,462
	事業費	600	71,248,378	11,413,080	11,526,405	14,524,403	50,318,355	159,031,221		159,031,221
	事務費	717,076	20,232,360	3,238,891	5,084,623	3,644,687	12,429,538	45,347,175		45,347,175
	減価償却費		25,630,239	7,471,191	3,020,540	9,016,545	57,905,634	103,044,149		103,044,149
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,856,815	-2,641,665	-983		-16,870,034	-32,369,497		-32,369,497
サービ	費用	2,581,872	337,325,255	89,753,719	71,592,477	93,537,577	308,035,610	902,826,510		902,826,510
	サービ	-961,872	10,166,549	1,727,772	-1,880,807	-7,575,354	-66,256,500	-64,780,112		-64,780,112
	活動増減の部							118,000		118,000
	借入金利息補助金収益		118,000		90	238	181	1,434		1,434
	受取利息配当金収益	227	391	307						
	その他のサービ	27,000	1,138,300	2,118,563	691,500	349,324	1,008,753	5,333,440		5,333,440
	活動外収益(4)	27,227	1,256,691	2,118,870	691,590	349,562	1,008,934	5,452,874		5,452,874
	支払利息	116,258	247,764	84,687		192,808	8,206,753	8,848,280		8,848,280
	利用者等外給食費		998,443	779,610	671,168	22,058	1,089,164	3,560,443		3,560,443
	雑損失		681,018	632,160	48,076		803,020	2,164,274		2,164,274
特別増減の部	費用									
	サービ	116,258	1,927,225	1,496,467	719,244	214,866	10,098,937	14,572,997		14,572,997
	活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-89,031	-670,534	622,403	-27,654	134,696	-9,090,003	-9,120,123		-9,120,123
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,050,903	9,496,115	2,350,175	-1,908,461	-7,440,658	-75,346,503	-73,900,235		-73,900,235
	施設整備等補助金収益									
	拠点区分間繰入金収益	1,694,196			643,000		3,311,000	3,954,000		3,954,000
	特別収益計(8)	1,694,196								
	国庫補助金等特別積立金積立額				58,000,000		58,000,000	59,694,196		59,694,196
	拠点区分間繰入金費用				118,037		61,311,000	63,648,196		63,648,196
	特別費用計(9)	58,000,000	1,694,196				2,325,770	2,443,807		2,443,807
当期活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,000,000	1,694,196							
	前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	-56,305,804	-1,694,196		118,037		2,325,770	62,138,003		62,138,003
	前期繰越活動増減差額(12)	-57,366,707	7,801,919	2,350,175	-1,383,498	-7,440,658	-16,361,273	-72,390,042		-72,390,042
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,309,319	132,484,439	170,612,847	46,970,475	107,919,385	263,963,099	793,259,564		793,259,564
	基本金取崩額(14)	13,952,612	140,286,358	172,963,022	45,586,977	100,478,727	247,601,826	720,869,522		720,869,522
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)									
	繰越活動増減差額の部									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,952,612	140,286,358	172,963,022	45,586,977	100,478,727	247,601,826	720,869,522		720,869,522

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 3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	667,717,861	558,940,680	108,777,181	流動負債	301,895,250	338,882,433	-36,987,183
現金預金	293,743,855	133,932,748	159,811,107	短期運営資金借入金			
事業未収金	370,417,447	418,793,004	-48,375,557	事業未払金	261,878,601	281,342,476	-19,463,875
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	15,815,000	39,145,000	-23,330,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,004,000		8,004,000
立替金	2,032,446	4,401,650	-2,369,204	未払費用			
前払金				預り金			
前払費用	1,392,273	1,813,278	-421,005	職員預り金	193,432	9,126	184,306
拠点区分間貸付金				前受金			
サービス区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金	131,840		131,840	サービス区分間借入金			
固定資産	2,342,511,634	2,432,458,510	-89,946,876	仮受金	646,739	187,098	459,641
基本財産	2,049,054,503	2,122,847,457	-73,792,954	貸与引当金	15,357,478	18,198,733	-2,841,255
土地	136,680,587	136,680,587		その他の流動負債			
建物	1,912,373,916	1,986,166,870	-73,792,954	固定負債	1,189,049,697	1,030,916,477	158,133,220
構築物				設備資金借入金	834,780,000	998,589,000	-163,809,000
権利				長期運営資金借入金	319,990,000		319,990,000
その他の固定資産	293,457,131	309,611,053	-16,153,922	退職給付引当金	34,279,697	32,327,477	1,952,220
土地	9,762,500	9,762,500		その他の固定負債			
建物	21,567,669	13,730,601	7,837,068	負債の部合計	1,490,944,947	1,369,798,910	121,146,037
構築物	77,453,116	82,491,662	-5,038,546	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	149,835,000	149,835,000	
車輜運搬具	2,373,226	3,771,817	-1,398,591	基本金	149,835,000	149,835,000	
器具及び備品	55,690,500	74,239,110	-18,548,610	国庫補助金等特別積立金	648,580,026	678,505,716	-29,925,690
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	648,580,026	678,505,716	-29,925,690
権利	93,781,946	94,392,155	-610,209	その他の積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
退職給付引当資産	32,588,174	31,223,208	1,364,966	移行時特別積立金			
その他の積立資産				次期繰越活動増減差額	720,869,522	793,259,564	-72,390,042
差入保証金	240,000		240,000	次期繰越活動増減差額	720,869,522	793,259,564	-72,390,042
長期前払費用				(うち当期活動増減差額)	-72,390,042	-248,286,663	175,896,621
その他の固定資産				純資産の部合計	1,519,284,548	1,621,600,280	-102,315,732
資産の部合計	3,010,229,495	2,991,399,190	18,830,305	負債及び純資産の部合計	3,010,229,495	2,991,399,190	18,830,305

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,344,086,387

2. 徴収不能引当金の額

3. 流動資産-（流動負債-貸与引当金-1年以内返済予定借入金）=当期末支払資金残高

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	フローラほくくだん	フローラすもと	グループホームフローラ	フローラなんだん	フローラせいだん	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	108953272	158991055	137696727	22317766	153733430	86025611	667717861		667717861
現金預金	11953272	48249265	68759305	12032194	114022320	38727499	293743855		293743855
事業未収金	97000000	109391344	68937422	10181513	39631670	45275498	370417447		370417447
立替金		55674		55998	30000	1890774	2032446		2032446
前払費用		1294772		48061	49440		1392273		1392273
仮払金						131840	131840		131840
固定資産	10000	462029399	217133084	34625549	114001499	1514712103	2342511634		2342511634
基本財産		370429189	203687561	32044661	103334132	1339558960	2049054503		2049054503
土地			100264493		36416094		136680587		136680587
建物		370429189	103423068	32044661	66918038	1339558960	1912373916		1912373916
その他の固定資産	10000	91600210	13445523	2580888	10667367	175153143	293457131		293457131
土地			9762500				9762500		9762500
建物		21425557		79353	62759		21567669		21567669
構築物		1			3838355	73614760	77453116		77453116
車輜運搬具		8	11	1	9316	2363890	2373226		2373226
器具及び備品		1189222	80365	250707	2950640	40516566	55690500		55690500
権利	10000	38561800	152880	100000		54957266	93781946		93781946
退職給付引当資産		19720622	3449767	2150827	3566297	3700661	32588174		32588174
差入保証金					240000		240000		240000
資産の部合計	108953272	621020454	354829811	56943315	267734929	1600737714	3010229495		3010229495
流動負債	77961660	72762829	33529418	8411711	16343199	92886433	301895250		301895250
事業未払金	75165660	66836118	31808523	7025465	11540395	69502440	261878601		261878601
1年以内返済予定設備資金借入金	2796000				3000000	10019000	15815000		15815000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						8004000	8004000		8004000
職員預り金			116624		48368	28440	193432		193432
仮受金		58040		588699			646739		646739
賞与引当金		5868671	1604271	797547	1754436	5332553	15357478		15357478
固定負債	17049000	23921998	62861633	2827573	150913003	931476490	1189049697		1189049697
設備資金借入金	17049000				27750000	789981000	834780000		834780000
長期運営資金借入金			60000000		12000000	139990000	319990000		319990000
退職給付引当金		23921998	2861633	2827573	3163003	1505490	34279697		34279697
負債の部合計	95010660	96684827	96391051	11239284	167256202	1024362923	1490944947		1490944947
基本金		112308078	37526922				149835000		149835000
基本金		112308078	37526922				149835000		149835000
国庫補助金等特別積立金		271741191	47948816	117054		328772965	648580026		648580026
国庫補助金等特別積立金		271741191	47948816	117054		328772965	648580026		648580026
次期繰越活動増減差額	13952612	140286358	172963022	4586977	100478727	247601826	720869522		720869522
次期繰越活動増減差額	13952612	140286358	172963022	4586977	100478727	247601826	720869522		720869522
(うち当期活動増減差額)	-57356707	7801919	2550175	-1383498	-7440658	-16361273	-72390042		-72390042
純資産の部合計	13952612	524335627	258438760	45704031	100478727	576374791	1519284548		1519284548

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	フローラほくだん	フローラすもと	グループホームフローラ	フローラなんだん	フローラせいだん	合 計	内部取引消去	事業区分合計
負債及び純資産の部合計	108963272	621020454	354829811	56843815	267734929	1600737714	3010229495		3010229495

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

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有価固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。

耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価格を0円とした定額法。

償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を

控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法。

③リース資産

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。

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、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・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期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度における

期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。但し、法改正に伴い平成28年4月以降入職職員については、加入しない事とする。

(2) 民間退職共済制度

正規職員について、兵庫県社会福祉協議会の実施する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) 各拠点区分毎の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(4) 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(社会福祉事業)

「法人本部」

イ フローラほくだん拠点(社会福祉事業)

「障害者支援施設フローラほくだん」

「短期入所フローラほくだん」

「生活介護フローラほくだん」

ウ フローラすもと拠点(社会福祉事業)

「生活介護フローラすもと」

「相談支援」

「地域活動支援センター」

「グループホームレインボー」

エ グループホームフローラ拠点

「認知症高齢者グループホームフローラ」

オ フローラなんだん拠点

「生活介護フローラなんだん」

「ケアホームフローラなんだん」

カ フローラせいだん拠点

「特別養護老人ホームフローラせいだん」

「短期入所フローラせいだん」

「老人デイサービスフローラせいだん」

「認知症高齢者グループホームせいだん」

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	136,680,587	0	0	136,680,587
建物	1,986,166,870	0	73,792,954	1,912,373,916
合 計	2,122,847,457	0	73,792,954	2,049,054,503

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
該当無し

8. 担保に供している資産
該当無し

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
土地（基本財産）	136,680,587	0	136,680,587
建物（基本財産）	3,021,895,844	1,109,521,928	1,912,373,916
土地	9,762,500	0	9,762,500
建物	26,298,577	4,730,908	21,567,669
構築物	93,822,921	16,369,805	77,453,116
車輛運搬具	44,671,427	42,298,201	2,373,226
器具・備品	212,565,424	156,874,924	55,690,500
合 計	3,545,697,280	1,329,795,766	2,215,901,514

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	370,417,447	0	370,417,447
立替金	2,032,446	0	2,032,446
合 計	372,449,893	0	372,449,893

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当無し			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
	該当無し										

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当無し

1 4. 重要な後発事象

該当無し

1 5. 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

短期入所フローラせいだんは6月頃から利用者の受け入れ始め徐々に増やしていく。

老人デイサービスフローラせいだんは12月開設予定である。

計算書類に対する注記

法人本部拠点

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有価固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。

耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価格を0円とした定額法。

償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を0とした定額法。

③リース資産

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。

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、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

該当無し

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点区分の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅷ)）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅸ)）

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

・法人本部拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

5. 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
該当無し				
合 計				

6. 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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 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

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
該当無し			
合 計			

9. 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	97,000,000	0	97,000,000
合 計	97,000,000	0	97,000,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当無し			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当無し

12. 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

計算書類に対する注記

フローラほくだん拠点

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有価固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。

耐用年数到来後も使用する場合は備忘価格（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価格を0円とした定額法。

償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法。

③リース資産

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。

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、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・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期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度における
期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。但し、法改正に伴い平成28年4月1日以降入職職員については加入しない事とする。

(2) 民間退職共済制度

正規職員について、兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) フローラほくだん拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅻ))
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・フローラほくだん拠点(社会福祉事業)
 - 「障害者支援施設フローラほくだん」
 - 「短期入所フローラほくだん」
 - 「生活介護フローラほくだん」

5. 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
建物	386,480,065	0	16,050,876	370,429,189
合 計	386,480,065	0	16,050,876	370,429,189

6. 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
該当無し

7. 担保に供している資産
該当無し

8. 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

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)	1,078,979,664	708,550,475	370,429,189
建物	26,067,349	4,641,792	21,425,557
構築物	766,500	766,499	1
車輛運搬具	15,075,197	15,075,189	8
器具・備品	100,766,067	88,873,845	11,892,222
合 計	1,221,654,777	817,907,800	403,746,977

9. 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	109,391,344	0	109,391,344
立替金	55,674	0	55,674
合 計	109,447,018	0	109,447,018

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当無し			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当無し

12. 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

・ 該当無し

計算書類に対する注記

フローラなんたん拠点

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有価固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。

耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。

イ 平成29年4月1日以後に取得したもの

残存価格を0円とした定額法。

償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法。

③リース資産

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。

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、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・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期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度における

期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。但し、法改正に伴い平成28年4月1日以降入職職員は加入しない事とする。

(2) 民間退職共済制度

正規職員について、兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) フローラなんだん拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅸ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・フローラなんだん拠点(社会福祉事業)
 - 「生活介護フローラなんだん」
 - 「ケアホームフローラなんだん」

5. 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	36,416,094	0	0	36,416,094
建物	74,290,664	0	7,372,626	66,918,038
合 計	110,706,758	0	7,372,626	103,334,132

6. 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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 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

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
土地(基本財産)	36,416,094	0	36,416,094
建物(基本財産)	151,091,463	84,173,425	66,918,038
建物(固)	102,114	39,355	62,759
構築物	11,209,506	7,371,151	3,838,355
車輛運搬具	3,137,020	3,127,704	9,316
器具・備品	16,333,719	13,383,079	2,950,640
合 計	218,289,916	108,094,714	110,195,202

9. 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	39,631,670	0	39,631,670
立替金	30,000	0	30,000
合 計	39,661,670	0	39,661,670

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当無し			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当無し

12. 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

計算書類に対する注記

フローラせいだん拠点

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有価固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法

耐用年数到来後も使用する場合は備忘価格（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価格を0円とした定額法

償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法

③リース資産

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法と同一の方法によっている。

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、残存価格を0円とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・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期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度における

期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職制度に加入している。但し、改正法に伴い平成28年4月1日以降入職職員については加入しない事とする。

(2) 民間退職共済制度

正規職員について、兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) フローラせいだん拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

・フローラせいだん拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホームフローラせいだん」

「短期入所フローラせいだん」

「老人デイサービスフローラせいだん」

「認知症高齢者グループホームフローラせいだん」

5. 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
建物	1,381,586,883	0	42,027,923	1,339,558,960
合 計	1,381,586,883	0	42,027,923	1,339,558,960

6. 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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 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

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)	1,424,557,967	84,999,007	1,339,558,960
構築物	81,846,915	8,232,155	73,614,760
車両運搬具	3,580,000	1,216,110	2,363,890
器具・備品	60,115,321	19,598,755	40,516,566
合 計	1,570,100,203	114,046,027	1,456,054,176

9. 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	45,275,498	0	45,275,498
立替金	1,890,774	0	1,890,774
合 計	47,166,272	0	47,166,272

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当無し			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当無し

12. 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

短期入所フローラせいだんは6月頃から利用者を受け入れ始め徐々に増やしていく。

老人デイサービスフローラせいだんは12月頃開設予定である。

計算書類に対する注記

フローラすもと拠点

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有価固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。

耐用年数到来後も使用する場合は備忘価格（1円）まで償却する。

イ 平成28年4月1以後に取得したもの

残存価格を0円とした定額法。

償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法。

③リース資産

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。

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、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給にそなえるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度における

期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。但し、法改正に伴い平成28年4月1日以降入職職員については加入しない事とする。

(2) 民間退職共済制度

正規職員について、兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) フローラすもと拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

・フローラすもと拠点区分(社会福祉事業)

「生活介護フローラすもと」

「相談支援」

「地域活動支援センター」

「グループホームレインボー」

5. 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	100,264,493	0	0	100,264,493
建物	108,820,579	0	5,397,511	103,423,068
合 計	209,085,072	0	5,397,511	203,687,561

6. 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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 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

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
土地(基本財産)	100,264,493	0	100,264,493
建物(基本財産)	286,266,750	182,843,682	103,423,068
土地	9,762,500	0	9,762,500
車両運搬具	22,255,280	22,255,269	11
器具・備品	25,009,834	24,929,469	80,365
合 計	443,558,857	230,028,420	213,530,437

9. 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	68,937,422	0	68,937,422
合 計	68,937,422	0	68,937,422

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当無し			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当無し

12. 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

計算書類に対する注記

グループホームフローラ拠点

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有価固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法

耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価格を0円とした定額法。

償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法。

③リース資産

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。

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、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・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期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度における

期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等手当共済制度に加入している。但し、法改正に伴い平成28年4月1日以降入職職員は加入しない事とする。

(2) 民間退職共済制度

正規職員について、兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) グループホームフローラ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅻ))
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・グループホームフローラ拠点(社会福祉事業)
 - 「認知症高齢者グループホームフローラ」

5. 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
建物	34,988,679	0	2,944,018	32,044,661
合 計	34,988,679	0	2,944,018	32,044,661

6. 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
該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 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

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)	81,000,000	48,955,339	32,044,661
建物(固)	129,114	49,761	79,353
車両運搬具	623,930	623,929	1
器具・備品	10,340,483	10,089,776	250,707
合 計	92,093,527	59,718,805	32,374,722

9. 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	10,181,513	0	10,181,513
立替金	55,998	0	55,998
合 計	10,237,511	0	10,237,511

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当無し			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当無し

12. 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