

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

## 社会福祉法人信和会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	310,305,000	317,475,031	△ 7,170,031	
	保育事業収入	15,000,000	16,218,362	△ 1,218,362	
	医療事業収入	9,040,000	9,769,913	△ 729,913	
	受取利息配当金収入	800	808	△ 8	
	その他の収入	131,060,000	131,327,982	△ 267,982	
	事業活動収入計(1)	465,405,800	474,792,096	△ 9,386,296	
	支出				
	人件費支出	219,790,000	221,149,027	△ 1,359,027	
	事業費支出	47,425,000	46,850,604	574,396	
事務費支出	51,965,500	51,787,583	177,917		
支払利息支出	1,744,723	1,731,841	12,882		
その他の支出	15,000	17,000	△ 2,000		
事業活動支出計(2)	320,940,223	321,536,055	△ 595,832		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,465,577	153,256,041	△ 8,790,464		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	57,665,000	57,665,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,765,995	2,765,995	0	
	設備資金借入金収入	17,000,000	17,000,000	0	
	固定資産売却収入	7,000,000	7,038,432	△ 38,432	
	その他の施設整備等による収入	1,500,000	1,600,000	△ 100,000	
	施設整備等収入計(4)	85,930,995	86,069,427	△ 138,432	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,150,000	11,150,000	0	
	固定資産取得支出	133,584,341	133,366,125	218,216	
その他の施設整備等による支出	8,358,000	8,558,000	△ 200,000		
施設整備等支出計(5)	153,092,341	153,074,125	18,216		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 67,161,346	△ 67,004,698	△ 156,648		
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	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,013,000	10,013,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,013,000	10,013,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,013,000	△ 10,013,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,291,231	76,238,343	△ 8,947,112		
前期末支払資金残高(12)	0	100,384,184	△ 100,384,184		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,291,231	176,622,527	△ 109,331,296		

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

## 社会福祉法人信和会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス 収益	介護保険事業収益	317,475,031	305,851,564	11,623,467	
	保育事業収益	16,218,362	0	16,218,362	
	医療事業収益	9,769,913	0	9,769,913	
サービス活動収益計(1)		343,463,306	305,851,564	37,611,742	
活動 増減 の部	費用				
	人件費	218,281,427	210,783,657	7,497,770	
	事業費	46,850,604	39,200,401	7,650,203	
	事務費	51,787,583	35,249,693	16,537,890	
	減価償却費	20,585,675	20,714,333	△ 128,658	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,226,861	△ 8,627,771	400,910		
サービス活動費用計(2)		329,278,428	297,320,313	31,958,115	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,184,878	8,607,345	5,577,533	
サービス 活動 外 増減 の部	収益				
	受取利息配当金収益	808	855	△ 47	
	その他のサービス活動外収益	131,364,982	1,288,629	130,076,353	
サービス活動外収益計(4)		131,365,790	1,289,484	130,076,306	
費用	支払利息	1,731,841	1,834,941	△ 103,100	
	その他のサービス活動外費用	17,000	238	16,762	
	サービス活動外費用計(5)		1,748,841	1,835,179	△ 86,338
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		129,616,949	△ 545,695	130,162,644	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		143,801,827	7,985,556	135,816,271	
特別 増減 の部	収益				
	施設整備等補助金収益	57,665,000	0	57,665,000	
	施設整備等寄附金収益	2,765,995	0	2,765,995	
	特別収益計(8)		60,430,995	0	60,430,995
	費用	固定資産売却損・処分損	1,029,433	1	1,029,432
国庫補助金等特別積立金積立額		25,945,000	0	25,945,000	
災害損失		7,358,000	0	7,358,000	
特別費用計(9)		34,332,433	1	34,332,432	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,098,562	△ 1	26,098,563	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		169,900,389	7,985,555	161,914,834	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	137,468,782	129,483,227	7,985,555	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	307,369,171	137,468,782	169,900,389	
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	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		307,369,171	137,468,782	169,900,389	

法人単位貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人信和会

(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	
<b>流動資産</b>	199,087,055	105,251,923	93,835,132	<b>流動負債</b>	54,704,928	38,405,739	16,299,189
現金預金	116,540,584	60,577,820	55,962,764	事業未払金	1,114,858	4,125,110	△ 3,010,252
事業未収金	50,826,471	44,650,366	6,176,105	その他の未払金	20,705,410	0	20,705,410
未収補助金	31,720,000	0	31,720,000	役員等短期借入金	10,000	0	10,000
立替金	0	23,737	△ 23,737	1年以内返済予定設備資金借入金	12,459,000	10,727,000	1,732,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,888,000	10,013,000	△ 125,000
				預り金	347,354	485,278	△ 137,924
				職員預り金	286,906	257,351	29,555
				賞与引当金	9,893,400	12,798,000	△ 2,904,600
<b>固定資産</b>	455,760,876	351,048,291	104,712,585	<b>固定負債</b>	88,408,000	93,778,000	△ 5,370,000
<b>基本財産</b>	326,327,253	303,453,891	22,873,362	設備資金借入金	56,175,000	52,057,000	4,118,000
土地	52,722,165	52,722,165	0	長期運営資金借入金	28,233,000	38,121,000	△ 9,888,000
建物	273,605,088	250,731,726	22,873,362	長期預り金	4,000,000	3,600,000	400,000
その他の固定資産	129,433,623	47,594,400	81,839,223	<b>負債の部合計</b>	143,112,928	132,183,739	10,929,189
土地	16,087,000	16,087,000	0	<b>純資産の部</b>			
建物	91,189,959	13,933,072	77,256,887	基本金	48,144,815	48,144,815	0
構築物	4,303,014	4,741,391	△ 438,377	第1号基本金	48,144,815	48,144,815	0
車輛運搬具	5,682,528	481,584	5,200,944	国庫補助金等特別積立金	156,221,017	138,502,878	17,718,139
器具及び備品	6,774,912	3,237,637	3,537,275	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	2,455,000	7,038,432	△ 4,583,432	次期繰越活動増減差額	307,369,171	137,468,782	169,900,389
権利	45,660	60,831	△ 15,171	(うち当期活動増減差額)	169,900,389	8,061,649	161,838,740
ソフトウェア	881,100	3	881,097				
退職共済預け金	984,450	984,450	0				
出資金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	1,020,000	1,020,000	0	<b>純資産の部合計</b>	511,735,003	324,116,475	187,618,528
<b>資産の部合計</b>	654,847,931	456,300,214	198,547,717	<b>負債及び純資産の部合計</b>	654,847,931	456,300,214	198,547,717

上植生の郷拠点（社会福祉事業）区分 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

## 社会福祉法人信和会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	304,230,000	312,136,232	△ 7,906,232	
	居宅介護料収入	36,380,000	36,205,269	174,731	
	(介護報酬収入)	32,000,000	31,867,124	132,876	
	介護報酬収入	28,000,000	27,438,771	561,229	
	介護予防報酬収入	4,000,000	4,428,353	△ 428,353	
	(利用者負担金収入)	4,380,000	4,338,145	41,855	
	介護負担金収入(一般)	4,200,000	4,137,967	62,033	
	介護予防負担金収入(一般)	180,000	200,178	△ 20,178	
	地域密着型介護料収入	178,000,000	181,571,356	△ 3,571,356	
	(介護報酬収入)	161,000,000	162,853,008	△ 1,853,008	
	介護報酬収入	161,000,000	162,853,008	△ 1,853,008	
	(利用者負担金収入)	17,000,000	18,718,348	△ 1,718,348	
	介護負担金収入(一般)	17,000,000	18,718,348	△ 1,718,348	
	居宅介護支援介護料収入	8,800,000	10,180,638	△ 1,380,638	
	居宅介護支援介護料収入	8,000,000	9,338,641	△ 1,338,641	
	介護予防支援介護料収入	800,000	841,997	△ 41,997	
	利用者等利用料収入	81,050,000	84,178,969	△ 3,128,969	
	居宅介護サービス利用料収入	550,000	548,012	1,988	
	地域密着型介護サービス利用料収入	10,000,000	11,052,388	△ 1,052,388	
	食費収入(一般)	28,000,000	29,943,567	△ 1,943,567	
	居住費収入(一般)	41,000,000	42,635,002	△ 1,635,002	
	その他の利用料収入	1,500,000	0	1,500,000	
	受取利息配当金収入	800	808	△ 8	
	その他の収入	105,060,000	106,258,600	△ 1,198,600	
	利用者等外給食費収入	60,000	66,500	△ 6,500	
	雑収入	105,000,000	106,192,100	△ 1,192,100	
	雑収入	105,000,000	106,192,100	△ 1,192,100	
事業活動収入計(1)	409,290,800	418,395,640	△ 9,104,840		
事業活動による収支	人件費支出	206,610,000	206,902,866	△ 292,866	
	役員報酬支出	450,000	450,000	0	
	職員給料支出	149,000,000	148,190,734	809,266	
	職員賞与支出	20,000,000	21,170,000	△ 1,170,000	
	非常勤職員給与支出	660,000	663,766	△ 3,766	
	派遣職員費支出	10,000,000	10,940,341	△ 940,341	
	退職給付支出	2,500,000	2,478,000	22,000	
	法定福利費支出	24,000,000	23,010,025	989,975	
	事業費支出	45,700,000	45,042,802	657,198	
	給食費支出	18,000,000	18,136,661	△ 136,661	
	介護用品費支出	12,000,000	11,541,114	458,886	
	教養娯楽費支出	300,000	306,269	△ 6,269	
	水道光熱費支出	8,000,000	7,956,936	43,064	
	燃料費支出	1,900,000	1,777,848	122,152	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,022,164	177,836	
	保険料支出	2,500,000	2,438,730	61,270	
	賃借料支出	1,800,000	1,863,080	△ 63,080	
	事務費支出	40,930,000	41,328,781	△ 398,781	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,140,100	59,900	
	旅費交通費支出	250,000	267,412	△ 17,412	
	研修研究費支出	1,000,000	1,099,338	△ 99,338	
	事務消耗品費支出	5,000,000	5,152,051	△ 152,051	
	印刷製本費支出	330,000	327,112	2,888	
	水道光熱費支出	350,000	380,162	△ 30,162	
	修繕費支出	5,000,000	5,016,846	△ 16,846	
	通信運搬費支出	2,200,000	2,364,757	△ 164,757	
	広報費支出	4,200,000	4,365,981	△ 165,981	
	業務委託費支出	4,870,000	4,748,737	121,263	
	検査委託費支出	30,000	29,500	500	
	清掃委託費支出	1,800,000	1,759,710	40,290	
	保守委託費支出	440,000	435,013	4,987	
	その他の委託費支出	2,600,000	2,524,514	75,486	
	手数料支出	440,000	457,231	△ 17,231	
保険料支出	230,000	223,320	6,680		
賃借料支出	1,600,000	1,570,448	29,552		
土地・建物賃借料支出	9,600,000	9,618,000	△ 18,000		
租税公課支出	860,000	851,187	8,813		
保守料支出	500,000	505,953	△ 5,953		
渉外費支出	400,000	403,950	△ 3,950		
諸会費支出	400,000	421,600	△ 21,600		
雑支出	2,500,000	2,414,596	85,404		

	雑支出	2,500,000	2,414,596	85,404	
	支払利息支出	1,584,723	1,584,723	0	
	その他の支出	15,000	17,000	△ 2,000	
	雑支出	15,000	17,000	△ 2,000	
	雑支出	15,000	17,000	△ 2,000	
	事業活動支出計(2)	294,839,723	294,876,172	△ 36,449	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,451,077	123,519,468	△ 9,068,391	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,765,995	2,765,995	0
		施設整備等寄附金収入	2,765,995	2,765,995	0
		固定資産売却収入	7,000,000	7,038,432	△ 38,432
		建設仮勘定取崩収入	7,000,000	7,038,432	△ 38,432
		その他の施設整備等による収入	1,500,000	1,600,000	△ 100,000
		長期預り金収入	1,500,000	1,600,000	△ 100,000
		施設整備等収入計(4)	11,265,995	11,404,427	△ 138,432
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,727,000	10,727,000	0
		固定資産取得支出	49,884,341	50,157,965	△ 273,624
		建物取得支出(基本財産)	37,884,341	37,884,341	0
		構築物取得支出	300,000	316,000	△ 16,000
		車両運搬具取得支出	5,500,000	5,671,508	△ 171,508
		器具及び備品取得支出	3,700,000	3,831,116	△ 131,116
		建設仮勘定取得支出	2,500,000	2,455,000	45,000
その他の施設整備等による支出		8,358,000	8,558,000	△ 200,000	
長期預り金支出	1,000,000	1,200,000	△ 200,000		
臨時損失	7,358,000	7,358,000	0		
施設整備等支出計(5)	68,969,341	69,442,965	△ 473,624		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 57,703,346	△ 58,038,538	335,192		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	485,000	482,209	2,791
		その他の活動収入計(7)	485,000	482,209	2,791
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,013,000	10,013,000	0
		事業区分間長期貸付金支出	16,000,000	15,668,021	331,979
		その他の活動支出計(8)	26,013,000	25,681,021	331,979
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,528,000	△ 25,198,812	△ 329,188		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,219,731	40,282,118	△ 9,062,387		
前期末支払資金残高(12)	0	100,384,184	△ 100,384,184		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,219,731	140,666,302	△ 109,446,571		

上植生の郷拠点（社会福祉事業）区分 事業活動計算書  
 （自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人信和会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	介護保険事業収益	312,136,232	305,851,564	6,284,668
	居宅介護料収益	36,205,269	36,152,249	53,020
	(介護報酬収益)	31,867,124	32,155,402	△ 288,278
	介護報酬収益	27,438,771	30,300,138	△ 2,861,367
	介護予防報酬収益	4,428,353	1,855,264	2,573,089
	(利用者負担金収益)	4,338,145	3,996,847	341,298
	介護負担金収益(一般)	4,137,967	3,557,874	580,093
	介護予防負担金収益(一般)	200,178	438,973	△ 238,795
	地域密着型介護料収益	181,571,356	177,216,033	4,355,323
	(介護報酬収益)	162,853,008	159,404,054	3,448,954
	介護報酬収益	162,853,008	159,404,054	3,448,954
	(利用者負担金収益)	18,718,348	17,811,979	906,369
	介護負担金収益(一般)	18,718,348	17,811,979	906,369
	居宅介護支援介護料収益	10,180,638	9,051,360	1,129,278
	居宅介護支援介護料収益	9,338,641	8,315,305	1,023,336
	介護予防支援介護料収益	841,997	736,055	105,942
	利用者等利用料収益	84,178,969	83,431,922	747,047
	居宅介護サービス利用料収益	548,012	478,705	69,307
	地域密着型介護サービス利用料収益	11,052,388	10,804,749	247,639
	食費収益(一般)	29,943,567	29,641,694	301,873
居住費収益(一般)	42,635,002	42,386,774	248,228	
その他の利用料収益	0	120,000	△ 120,000	
	サービス活動収益計(1)	312,136,232	305,851,564	6,284,668
サービス活動増減の部	人件費	203,160,266	210,783,657	△ 7,623,391
	役員報酬	450,000	0	450,000
	職員給料	148,190,734	152,306,715	△ 4,115,981
	職員賞与	8,409,000	12,355,470	△ 3,946,470
	賞与引当金繰入	9,018,400	12,798,000	△ 3,779,600
	非常勤職員給与	663,766	220,000	443,766
	派遣職員費	10,940,341	6,989,630	3,950,711
	退職給付費用	2,478,000	2,422,900	55,100
	法定福利費	23,010,025	23,690,942	△ 680,917
	事業費	45,042,802	39,200,401	5,842,401
	給食費	18,136,661	18,967,450	△ 830,789
	介護用品費	11,541,114	8,668,276	2,872,838
	教養娯楽費	306,269	336,756	△ 30,487
	水道光熱費	7,956,936	9,340,129	△ 1,383,193
	燃料費	1,777,848	1,288,956	488,892
	消耗器具備品費	1,022,164	481,940	540,224
	保険料	2,438,730	0	2,438,730
	賃借料	1,863,080	0	1,863,080
	雑費	0	40,800	△ 40,800
	事務費	41,328,781	35,249,693	6,079,088
	福利厚生費	1,140,100	2,066,407	△ 926,307
	旅費交通費	267,412	217,161	50,251
	研修研究費	1,099,338	2,292,549	△ 1,193,211
	事務消耗品費	5,152,051	2,862,058	2,289,993
	印刷製本費	327,112	579,975	△ 252,863
	水道光熱費	380,162	597,634	△ 217,472
	燃料費	0	8,371	△ 8,371
	修繕費	5,016,846	1,986,926	3,029,920
	通信運搬費	2,364,757	1,810,602	554,155
	広報費	4,365,981	4,210,224	155,757
	業務委託費	4,748,737	3,900,405	848,332
	検査委託費	29,500	94,880	△ 65,380
	医事委託費	0	8,000	△ 8,000
清掃委託費	1,759,710	1,354,937	404,773	
保守委託費	435,013	430,696	4,317	
その他の委託費	2,524,514	2,011,892	512,622	
手数料	457,231	508,429	△ 51,198	
保険料	223,320	1,895,340	△ 1,672,020	
賃借料	1,570,448	2,459,492	△ 889,044	
土地・建物賃借料	9,618,000	7,032,775	2,585,225	
租税公課	851,187	454,177	397,010	
保守料	505,953	144,408	361,545	
渉外費	403,950	630,574	△ 226,624	
諸会費	421,600	391,119	30,481	

	雑費	2,414,596	1,201,067	1,213,529	
	雑費	2,414,596	1,201,067	1,213,529	
	減価償却費	19,588,803	20,714,333	△ 1,125,530	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,934,779	△ 8,627,771	692,992	
	サービス活動費用計(2)	301,185,873	297,320,313	3,865,560	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,950,359	8,531,251	2,419,108	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	808	855	△ 47
		その他のサービス活動外収益	106,295,600	1,288,629	105,006,971
		利用者等外給食収益	66,500	78,500	△ 12,000
		雑収益	106,229,100	1,210,129	105,018,971
		雑収益	106,229,100	1,210,129	105,018,971
		サービス活動外収益計(4)	106,296,408	1,289,484	105,006,924
	費用	支払利息	1,584,723	1,834,941	△ 250,218
		その他のサービス活動外費用	17,000	238	16,762
		雑損失	17,000	238	16,762
		雑損失	17,000	238	16,762
	サービス活動外費用計(5)	1,601,723	1,835,179	△ 233,456	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,694,685	△ 545,695	105,240,380	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,645,044	7,985,556	107,659,488	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	2,765,995	0	2,765,995
		施設整備等寄附金収益	2,765,995	0	2,765,995
		事業区分間繰入金収益	482,209	0	482,209
		特別収益計(8)	3,248,204	0	3,248,204
	費用	固定資産売却損・処分損	1,029,433	1	1,029,432
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		建物除却・廃棄費用	1,029,420	0	1,029,420
		器具及び備品除却・廃棄費用	8	1	7
		ソフトウェア除却・廃棄費用	3	0	3
		災害損失	7,358,000	0	7,358,000
事業区分間固定資産移管費用	691,407	0	691,407		
	特別費用計(9)	9,078,840	1	9,078,839	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,830,636	△ 1	△ 5,830,635	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	109,814,408	8,061,649	101,752,759	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	137,468,782	129,483,227	7,985,555	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,283,190	137,468,782	109,814,408	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	247,283,190	137,468,782	109,814,408	

社会福祉法人信和会

(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	163,082,710	105,251,923	57,830,787	流動負債	52,089,808	38,405,739	13,760,163
現金預金	115,223,207	60,577,820	54,645,387	事業未払金	1,114,858	4,125,110	△ 3,010,252
事業未収金	47,859,503	44,650,366	3,209,137	その他の未払金	20,705,410	0	20,705,410
立替金	0	23,737	△ 23,737	1年以内返済予定設備資金借入金	10,767,000	10,727,000	40,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,888,000	10,013,000	△ 125,000
				預り金	347,354	485,278	△ 137,924
				職員預り金	248,786	257,351	△ 8,565
				賞与引当金	9,018,400	12,798,000	△ 3,779,600
固定資産	388,526,202	351,048,291	37,477,911	固定負債	73,523,000	93,778,000	△ 20,255,000
基本財産	326,327,253	303,453,891	22,873,362	設備資金借入金	41,290,000	52,057,000	△ 10,767,000
土地	52,722,165	52,722,165	0	長期運営資金借入金	28,233,000	38,121,000	△ 9,888,000
建物	273,605,088	250,731,726	22,873,362	長期預り金	4,000,000	3,600,000	400,000
その他の固定資産	62,198,949	47,594,400	14,604,549	負債の部合計	125,612,808	132,183,739	△ 6,570,931
土地	16,087,000	16,087,000	0	純資産の部			
建物	9,822,127	13,933,072	△ 4,110,945	基本金	48,144,815	48,144,815	0
構築物	4,303,014	4,741,391	△ 438,377	第1号基本金	48,144,815	48,144,815	0
車輛運搬具	5,682,528	481,584	5,200,944	国庫補助金等特別積立金	130,568,099	138,502,878	△ 7,934,779
器具及び備品	6,121,149	3,237,637	2,883,512	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	2,455,000	7,038,432	△ 4,583,432	次期繰越活動増減差額	247,283,190	137,468,782	109,814,408
権利	45,660	60,831	△ 15,171	(うち当期活動増減差額)	109,814,408	7,985,555	101,828,853
ソフトウェア	0	3	△ 3				
事業区分間長期貸付金	15,668,021	0	15,668,021				
退職共済預け金	984,450	984,450	0				
出資金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	1,020,000	1,020,000	0				
資産の部合計	551,608,912	456,300,214	95,308,698	純資産の部合計	425,996,104	324,116,475	101,879,629
				負債及び純資産の部合計	551,608,912	456,300,214	95,308,698



上埴生の郷拠点（公益事業）区分 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

社会福祉法人信和会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	6,075,000	5,338,799	736,201	
	居宅介護料収入	6,060,000	5,325,031	734,969	
	(介護報酬収入)	6,000,000	5,267,436	732,564	
	介護報酬収入	6,000,000	5,267,436	732,564	
	(利用者負担金収入)	60,000	57,595	2,405	
	介護負担金収入(一般)	60,000	57,595	2,405	
	利用者等利用料収入	15,000	13,768	1,232	
	その他の利用料収入	15,000	13,768	1,232	
	保育事業収入	15,000,000	16,218,362	△ 1,218,362	
	その他の事業収入	15,000,000	16,218,362	△ 1,218,362	
	補助金事業収入(一般)	15,000,000	16,218,362	△ 1,218,362	
	医療事業収入	9,040,000	9,769,913	△ 729,913	
	訪問看護療養費収入(公費)	8,000,000	8,654,370	△ 654,370	
	訪問看護療養費収入(一般)	800,000	869,668	△ 69,668	
	訪問看護利用料収入	240,000	245,875	△ 5,875	
	訪問看護基本利用料収入	220,000	218,760	1,240	
	訪問看護その他の利用料収入	20,000	27,115	△ 7,115	
	その他の収入	26,000,000	25,069,382	930,618	
	雑収入	26,000,000	25,069,382	930,618	
	雑収入	26,000,000	25,069,382	930,618	
	事業活動収入計(1)	56,115,000	56,396,456	△ 281,456	
	支出				
	人件費支出	13,180,000	14,246,161	△ 1,066,161	
	職員給料支出	11,000,000	11,835,265	△ 835,265	
	職員賞与支出	850,000	880,000	△ 30,000	
	退職給付支出	30,000	30,000	0	
法定福利費支出	1,300,000	1,500,896	△ 200,896		
事業費支出	1,725,000	1,807,802	△ 82,802		
給食費支出	230,000	227,983	2,017		
保育材料費支出	700,000	770,960	△ 70,960		
水道光熱費支出	160,000	183,345	△ 23,345		
燃料費支出	140,000	137,331	2,669		
消耗器具備品費支出	15,000	9,793	5,207		
保険料支出	320,000	318,190	1,810		
賃借料支出	160,000	160,200	△ 200		
事務費支出	11,035,500	10,458,802	576,698		
福利厚生費支出	5,500	6,000	△ 500		
旅費交通費支出	20,000	12,206	7,794		
研修研究費支出	20,000	18,500	1,500		
事務消耗品費支出	2,000,000	1,503,470	496,530		
印刷製本費支出	20,000	13,627	6,373		
修繕費支出	200,000	161,711	38,289		
通信運搬費支出	150,000	124,200	25,800		
業務委託費支出	8,000,000	8,011,638	△ 11,638		
保育委託費支出	8,000,000	8,011,638	△ 11,638		
手数料支出	500,000	497,450	2,550		
租税公課支出	40,000	40,000	0		
諸会費支出	80,000	70,000	10,000		
支払利息支出	160,000	147,118	12,882		
事業活動支出計(2)	26,100,500	26,659,883	△ 559,383		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,014,500	29,736,573	277,927		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	57,665,000	57,665,000	0	
	施設整備等補助金収入	57,665,000	57,665,000	0	
	設備資金借入金収入	17,000,000	17,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	74,665,000	74,665,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	423,000	423,000	0		
固定資産取得支出	83,700,000	83,208,160	491,840		
建物取得支出	82,000,000	81,526,432	473,568		
器具及び備品取得支出	700,000	720,528	△ 20,528		
ソフトウェア取得支出	1,000,000	961,200	38,800		
施設整備等支出計(5)	84,123,000	83,631,160	491,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,458,000	△ 8,966,160	△ 491,840		
その他の活動に	収入				
	事業区分間長期借入金収入	16,000,000	15,668,021	331,979	
	その他の活動収入計(7)	16,000,000	15,668,021	331,979	
支出					
事業区分間繰入金支出	485,000	482,209	2,791		

よ る 収 支	入				
	出				
		その他の活動支出計(8)	485,000	482,209	2,791
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,515,000	15,185,812	329,188
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,071,500	35,956,225	115,275
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	36,071,500	35,956,225	115,275

上埴生の郷拠点（公益事業）区分 事業活動計算書  
 （自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人信和会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収益	介護保険事業収益	5,338,799	0	5,338,799	
	居宅介護料収益	5,325,031	0	5,325,031	
	(介護報酬収益)	5,267,436	0	5,267,436	
	介護報酬収益	5,267,436	0	5,267,436	
	(利用者負担金収益)	57,595	0	57,595	
	介護負担金収益(一般)	57,595	0	57,595	
	利用者等利用料収益	13,768	0	13,768	
	その他の利用料収益	13,768	0	13,768	
	保育事業収益	16,218,362	0	16,218,362	
	その他の事業収益	16,218,362	0	16,218,362	
	補助金事業収益(一般)	16,218,362	0	16,218,362	
	医療事業収益	9,769,913	0	9,769,913	
	訪問看護療養費収益(公費)	8,654,370	0	8,654,370	
	訪問看護療養費収益(一般)	869,668	0	869,668	
	訪問看護利用料収益	245,875	0	245,875	
	訪問看護基本利用料収益	218,760	0	218,760	
	訪問看護その他の利用料収益	27,115	0	27,115	
	サービス活動収益計(1)	31,327,074	0	31,327,074	
	サービス活動増減の部	人件費	15,121,161	0	15,121,161
		職員給料	11,835,265	0	11,835,265
職員賞与		880,000	0	880,000	
賞与引当金繰入		875,000	0	875,000	
退職給付費用		30,000	0	30,000	
法定福利費		1,500,896	0	1,500,896	
事業費		1,807,802	0	1,807,802	
給食費		227,983	0	227,983	
保育材料費		770,960	0	770,960	
水道光熱費		183,345	0	183,345	
燃料費		137,331	0	137,331	
消耗器具備品費		9,793	0	9,793	
保険料		318,190	0	318,190	
賃借料		160,200	0	160,200	
事務費		10,458,802	0	10,458,802	
福利厚生費		6,000	0	6,000	
旅費交通費		12,206	0	12,206	
研修研究費		18,500	0	18,500	
事務消耗品費		1,503,470	0	1,503,470	
印刷製本費		13,627	0	13,627	
修繕費		161,711	0	161,711	
通信運搬費		124,200	0	124,200	
業務委託費		8,011,638	0	8,011,638	
保育委託費		8,011,638	0	8,011,638	
手数料		497,450	0	497,450	
租税公課		40,000	0	40,000	
諸会費		70,000	0	70,000	
減価償却費	996,872	0	996,872		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 292,082	0	△ 292,082		
サービス活動費用計(2)	28,092,555	0	28,092,555		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,234,519	0	3,234,519		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	25,069,382	0	25,069,382	
	雑収益	25,069,382	0	25,069,382	
	雑収益	25,069,382	0	25,069,382	
サービス活動外収益計(4)	25,069,382	0	25,069,382		
費用	支払利息	147,118	0	147,118	
	サービス活動外費用計(5)	147,118	0	147,118	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,922,264	0	24,922,264	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,156,783	0	28,156,783		
特別増減	施設整備等補助金収益	57,665,000	0	57,665,000	
	施設整備等補助金収益	57,665,000	0	57,665,000	
	事業区分間固定資産移管収益	691,407	0	691,407	
	特別収益計(8)	58,356,407	0	58,356,407	
国庫補助金等特別積立金積立額	25,945,000	0	25,945,000		

の 費 用	事業区分間繰入金費用	482,209	0	482,209
	特別費用計(9)	26,427,209	0	26,427,209
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,929,198	0	31,929,198
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,085,981	0	60,085,981
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,085,981	0	60,085,981
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,085,981	0	60,085,981

上埴生の郷拠点（公益事業）区分 貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人信和会

(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	36,004,345	0	36,004,345	流動負債	2,615,120	0
現金預金	1,317,377	0	1,317,377	役員等短期借入金	10,000	0
事業未収金	2,966,968	0	2,966,968	1年以内返済予定設備資金借入金	1,692,000	0
未収補助金	31,720,000	0	31,720,000	職員預り金	38,120	0
				賞与引当金	875,000	0
固定資産	82,902,695	0	82,902,695	固定負債	30,553,021	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	14,885,000	0
その他の固定資産	82,902,695	0	82,902,695	事業区分間長期借入金	15,668,021	0
建物	81,367,832	0	81,367,832	負債の部合計	33,168,141	0
器具及び備品	653,763	0	653,763			
ソフトウェア	881,100	0	881,100	純資産の部		
				基本金	0	0
				国庫補助金等特別積立金	25,652,918	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	60,085,981	60,085,981
				(うち当期活動増減差額)	60,085,981	60,085,981
				純資産の部合計	85,738,899	85,738,899
資産の部合計	118,907,040	0	118,907,040	負債及び純資産の部合計	118,907,040	0

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

## 社会福祉法人信和会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	312,136,232	5,338,799	317,475,031	0	317,475,031
	保育事業収入	0	16,218,362	16,218,362	0	16,218,362
	医療事業収入	0	9,769,913	9,769,913	0	9,769,913
	受取利息配当金収入	808	0	808	0	808
	その他の収入	106,258,600	25,069,382	131,327,982	0	131,327,982
	事業活動収入計(1)	418,395,640	56,396,456	474,792,096	0	474,792,096
	支出					
	人件費支出	206,902,866	14,246,161	221,149,027	0	221,149,027
	事業費支出	45,042,802	1,807,802	46,850,604	0	46,850,604
事務費支出	41,328,781	10,458,802	51,787,583	0	51,787,583	
支払利息支出	1,584,723	147,118	1,731,841	0	1,731,841	
その他の支出	17,000	0	17,000	0	17,000	
事業活動支出計(2)	294,876,172	26,659,883	321,536,055	0	321,536,055	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,519,468	29,736,573	153,256,041	0	153,256,041	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	57,665,000	57,665,000	0	57,665,000
	施設整備等寄附金収入	2,765,995	0	2,765,995	0	2,765,995
	設備資金借入金収入	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
	固定資産売却収入	7,038,432	0	7,038,432	0	7,038,432
	その他の施設整備等による収入	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
	施設整備等収入計(4)	11,404,427	74,665,000	86,069,427	0	86,069,427
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,727,000	423,000	11,150,000	0	11,150,000
	固定資産取得支出	50,157,965	83,208,160	133,366,125	0	133,366,125
その他の施設整備等による支出	8,558,000	0	8,558,000	0	8,558,000	
施設整備等支出計(5)	69,442,965	83,631,160	153,074,125	0	153,074,125	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 58,038,538	△ 8,966,160	△ 67,004,698	0	△ 67,004,698	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間長期借入金収入	0	15,668,021	15,668,021	△ 15,668,021	0
	事業区分間繰入金収入	482,209	0	482,209	△ 482,209	0
	その他の活動収入計(7)	482,209	15,668,021	16,150,230	△ 16,150,230	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,013,000	0	10,013,000	0	10,013,000
	事業区分間長期貸付金支出	15,668,021	0	15,668,021	△ 15,668,021	0
	事業区分間繰入金支出	0	482,209	482,209	△ 482,209	0
	その他の活動支出計(8)	25,681,021	482,209	26,163,230	△ 16,150,230	10,013,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,198,812	15,185,812	△ 10,013,000	0	△ 10,013,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,282,118	35,956,225	76,238,343	0	76,238,343	
前期末支払資金残高(11)	100,384,184	0	100,384,184	0	100,384,184	
当期末支払資金残高(10)+(11)	140,666,302	35,956,225	176,622,527	0	176,622,527	

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

社会福祉法人信和会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	312,136,232	5,338,799	317,475,031	0	317,475,031
	保育事業収益	0	16,218,362	16,218,362	0	16,218,362
	医療事業収益	0	9,769,913	9,769,913	0	9,769,913
	サービス活動収益計(1)	312,136,232	31,327,074	343,463,306	0	343,463,306
	費用					
	人件費	203,160,266	15,121,161	218,281,427	0	218,281,427
	事業費	45,042,802	1,807,802	46,850,604	0	46,850,604
	事務費	41,328,781	10,458,802	51,787,583	0	51,787,583
	減価償却費	19,588,803	996,872	20,585,675	0	20,585,675
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,934,779	△ 292,082	△ 8,226,861	0	△ 8,226,861	
サービス活動費用計(2)	301,185,873	28,092,555	329,278,428	0	329,278,428	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,950,359	3,234,519	14,184,878	0	14,184,878	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	808	0	808	0	808
	その他のサービス活動外収益	106,295,600	25,069,382	131,364,982	0	131,364,982
	サービス活動外収益計(4)	106,296,408	25,069,382	131,365,790	0	131,365,790
	費用					
	支払利息	1,584,723	147,118	1,731,841	0	1,731,841
	その他のサービス活動外費用	17,000	0	17,000	0	17,000
	サービス活動外費用計(5)	1,601,723	147,118	1,748,841	0	1,748,841
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,694,685	24,922,264	129,616,949	0	129,616,949
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,645,044	28,156,783	143,801,827	0	143,801,827
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	57,665,000	57,665,000	0	57,665,000
	施設整備等寄附金収益	2,765,995	0	2,765,995	0	2,765,995
	事業区分間繰入金収益	482,209	0	482,209	△ 482,209	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	691,407	691,407	△ 691,407	0
	特別収益計(8)	3,248,204	58,356,407	61,604,611	△ 1,173,616	60,430,995
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1,029,433	0	1,029,433	0	1,029,433
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	25,945,000	25,945,000	0	25,945,000
	災害損失	7,358,000	0	7,358,000	0	7,358,000
事業区分間繰入金費用	0	482,209	482,209	△ 482,209	0	
事業区分間固定資産移管費用	691,407	0	691,407	△ 691,407	0	
特別費用計(9)	9,078,840	26,427,209	35,506,049	△ 1,173,616	34,332,433	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,830,636	31,929,198	26,098,562	0	26,098,562	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	109,814,408	60,085,981	169,900,389	0	169,900,389	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	137,468,782	0	137,468,782	0	137,468,782	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,283,190	60,085,981	307,369,171	0	307,369,171	
活動基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	247,283,190	60,085,981	307,369,171	0	307,369,171	

貸借対照表内訳表  
令和 2年 3月31日現在

## 社会福祉法人信和会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	163,082,710	36,004,345	199,087,055	0	199,087,055
現金預金	115,223,207	1,317,377	116,540,584	0	116,540,584
事業未収金	47,859,503	2,966,968	50,826,471	0	50,826,471
未収補助金	0	31,720,000	31,720,000	0	31,720,000
<b>固定資産</b>	388,526,202	82,902,695	471,428,897	△ 15,668,021	455,760,876
<b>基本財産</b>	326,327,253	0	326,327,253	0	326,327,253
土地	52,722,165	0	52,722,165	0	52,722,165
建物	273,605,088	0	273,605,088	0	273,605,088
<b>その他の固定資産</b>	62,198,949	82,902,695	145,101,644	△ 15,668,021	129,433,623
土地	16,087,000	0	16,087,000	0	16,087,000
建物	9,822,127	81,367,832	91,189,959	0	91,189,959
構築物	4,303,014	0	4,303,014	0	4,303,014
車輛運搬具	5,682,528	0	5,682,528	0	5,682,528
器具及び備品	6,121,149	653,763	6,774,912	0	6,774,912
建設仮勘定	2,455,000	0	2,455,000	0	2,455,000
権利	45,660	0	45,660	0	45,660
ソフトウェア	0	881,100	881,100	0	881,100
事業区分間長期貸付金	15,668,021	0	15,668,021	△ 15,668,021	0
退職共済預け金	984,450	0	984,450	0	984,450
出資金	10,000	0	10,000	0	10,000
その他の固定資産	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000
<b>資産の部合計</b>	551,608,912	118,907,040	670,515,952	△ 15,668,021	654,847,931
<b>流動負債</b>	52,089,808	2,615,120	54,704,928	0	54,704,928
事業未払金	1,114,858	0	1,114,858	0	1,114,858
その他の未払金	20,705,410	0	20,705,410	0	20,705,410
役員等短期借入金	0	10,000	10,000	0	10,000
1年以内返済予定設備資金借入金	10,767,000	1,692,000	12,459,000	0	12,459,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,888,000	0	9,888,000	0	9,888,000
預り金	347,354	0	347,354	0	347,354
職員預り金	248,786	38,120	286,906	0	286,906
賞与引当金	9,018,400	875,000	9,893,400	0	9,893,400
<b>固定負債</b>	73,523,000	30,553,021	104,076,021	△ 15,668,021	88,408,000
設備資金借入金	41,290,000	14,885,000	56,175,000	0	56,175,000
長期運営資金借入金	28,233,000	0	28,233,000	0	28,233,000
事業区分間長期借入金	0	15,668,021	15,668,021	△ 15,668,021	0
長期預り金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
<b>負債の部合計</b>	125,612,808	33,168,141	158,780,949	△ 15,668,021	143,112,928
<b>基本金</b>	48,144,815	0	48,144,815	0	48,144,815
第1号基本金	48,144,815	0	48,144,815	0	48,144,815
国庫補助金等特別積立金	130,568,099	25,652,918	156,221,017	0	156,221,017
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	247,283,190	60,085,981	307,369,171	0	307,369,171
(うち当期活動増減差額)	109,814,408	60,085,981	169,900,389	0	169,900,389
<b>純資産の部合計</b>	425,996,104	85,738,899	511,735,003	0	511,735,003
<b>負債及び純資産の部合計</b>	551,608,912	118,907,040	670,515,952	△ 15,668,021	654,847,931



社会福祉事業区分 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

## 社会福祉法人信和会

(単位:円)

勘定科目		上埴生の郷拠点(社会福祉事業)	合計	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	312,136,232	312,136,232	312,136,232
	受取利息配当金収入	808	808	808
	その他の収入	106,258,600	106,258,600	106,258,600
	事業活動収入計(1)	418,395,640	418,395,640	418,395,640
	支出			
人件費支出	206,902,866	206,902,866	206,902,866	
事業費支出	45,042,802	45,042,802	45,042,802	
事務費支出	41,328,781	41,328,781	41,328,781	
支払利息支出	1,584,723	1,584,723	1,584,723	
その他の支出	17,000	17,000	17,000	
事業活動支出計(2)	294,876,172	294,876,172	294,876,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,519,468	123,519,468	123,519,468	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	2,765,995	2,765,995	2,765,995
	固定資産売却収入	7,038,432	7,038,432	7,038,432
	その他の施設整備等による収入	1,600,000	1,600,000	1,600,000
	施設整備等収入計(4)	11,404,427	11,404,427	11,404,427
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	10,727,000	10,727,000	10,727,000	
固定資産取得支出	50,157,965	50,157,965	50,157,965	
その他の施設整備等による支出	8,558,000	8,558,000	8,558,000	
施設整備等支出計(5)	69,442,965	69,442,965	69,442,965	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 58,038,538	△ 58,038,538	△ 58,038,538	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	482,209	482,209	482,209
	その他の活動収入計(7)	482,209	482,209	482,209
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,013,000	10,013,000	10,013,000
	事業区分間長期貸付金支出	15,668,021	15,668,021	15,668,021
その他の活動支出計(8)	25,681,021	25,681,021	25,681,021	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,198,812	△ 25,198,812	△ 25,198,812	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,282,118	40,282,118	40,282,118	
前期末支払資金残高(11)	100,384,184	100,384,184	100,384,184	
当期末支払資金残高(10)+(11)	140,666,302	140,666,302	140,666,302	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人信和会

(単位:円)

勘定科目		上埴生の郷拠点(社会福祉事業)	合計	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	312,136,232	312,136,232	312,136,232
	サービス活動収益計(1)	312,136,232	312,136,232	312,136,232
	費用			
	人件費	203,160,266	203,160,266	203,160,266
	事業費	45,042,802	45,042,802	45,042,802
	事務費	41,328,781	41,328,781	41,328,781
	減価償却費	19,588,803	19,588,803	19,588,803
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,934,779	△ 7,934,779	△ 7,934,779
	サービス活動費用計(2)	301,185,873	301,185,873	301,185,873
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,950,359	10,950,359	10,950,359
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	808	808	808
	その他のサービス活動外収益	106,295,600	106,295,600	106,295,600
	サービス活動外収益計(4)	106,296,408	106,296,408	106,296,408
	費用			
	支払利息	1,584,723	1,584,723	1,584,723
	その他のサービス活動外費用	17,000	17,000	17,000
	サービス活動外費用計(5)	1,601,723	1,601,723	1,601,723
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,694,685	104,694,685	104,694,685
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,645,044	115,645,044	115,645,044
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	2,765,995	2,765,995	2,765,995
	事業区分間繰入金収益	482,209	482,209	482,209
	特別収益計(8)	3,248,204	3,248,204	3,248,204
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,029,433	1,029,433	1,029,433
	災害損失	7,358,000	7,358,000	7,358,000
	事業区分間固定資産移管費用	691,407	691,407	691,407
	特別費用計(9)	9,078,840	9,078,840	9,078,840
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,830,636	△ 5,830,636	△ 5,830,636
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	109,814,408	109,814,408	109,814,408
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	137,468,782	137,468,782	137,468,782
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,283,190	247,283,190	247,283,190
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	247,283,190	247,283,190	247,283,190

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 2年 3月31日現在

## 社会福祉法人信和会

(単位:円)

勘定科目	上埴生の郷拠点(社会福祉事業)	合計	事業区分合計
流動資産	163,082,710	163,082,710	163,082,710
現金預金	115,223,207	115,223,207	115,223,207
事業未収金	47,859,503	47,859,503	47,859,503
固定資産	388,526,202	388,526,202	388,526,202
基本財産	326,327,253	326,327,253	326,327,253
土地	52,722,165	52,722,165	52,722,165
建物	273,605,088	273,605,088	273,605,088
その他の固定資産	62,198,949	62,198,949	62,198,949
土地	16,087,000	16,087,000	16,087,000
建物	9,822,127	9,822,127	9,822,127
構築物	4,303,014	4,303,014	4,303,014
車輛運搬具	5,682,528	5,682,528	5,682,528
器具及び備品	6,121,149	6,121,149	6,121,149
建設仮勘定	2,455,000	2,455,000	2,455,000
権利	45,660	45,660	45,660
事業区分間長期貸付金	15,668,021	15,668,021	15,668,021
退職共済預け金	984,450	984,450	984,450
出資金	10,000	10,000	10,000
その他の固定資産	1,020,000	1,020,000	1,020,000
資産の部合計	551,608,912	551,608,912	551,608,912
流動負債	52,089,808	52,089,808	52,089,808
事業未払金	1,114,858	1,114,858	1,114,858
その他の未払金	20,705,410	20,705,410	20,705,410
1年以内返済予定設備資金借入金	10,767,000	10,767,000	10,767,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,888,000	9,888,000	9,888,000
預り金	347,354	347,354	347,354
職員預り金	248,786	248,786	248,786
賞与引当金	9,018,400	9,018,400	9,018,400
固定負債	73,523,000	73,523,000	73,523,000
設備資金借入金	41,290,000	41,290,000	41,290,000
長期運営資金借入金	28,233,000	28,233,000	28,233,000
長期預り金	4,000,000	4,000,000	4,000,000
負債の部合計	125,612,808	125,612,808	125,612,808
基本金	48,144,815	48,144,815	48,144,815
第1号基本金	48,144,815	48,144,815	48,144,815
国庫補助金等特別積立金	130,568,099	130,568,099	130,568,099
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	247,283,190	247,283,190	247,283,190
(うち当期活動増減差額)	109,814,408	109,814,408	109,814,408
純資産の部合計	425,996,104	425,996,104	425,996,104
負債及び純資産の部合計	551,608,912	551,608,912	551,608,912

公益事業区分 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

## 社会福祉法人信和会

(単位:円)

勘定科目		上埴生の郷拠点 (公益事業)	合計	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	5,338,799	5,338,799	5,338,799
	保育事業収入	16,218,362	16,218,362	16,218,362
	医療事業収入	9,769,913	9,769,913	9,769,913
	その他の収入	25,069,382	25,069,382	25,069,382
	事業活動収入計(1)	56,396,456	56,396,456	56,396,456
事業活動による支出	人件費支出	14,246,161	14,246,161	14,246,161
	事業費支出	1,807,802	1,807,802	1,807,802
	事務費支出	10,458,802	10,458,802	10,458,802
	支払利息支出	147,118	147,118	147,118
	事業活動支出計(2)	26,659,883	26,659,883	26,659,883
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,736,573	29,736,573	29,736,573
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	57,665,000	57,665,000	57,665,000
	設備資金借入金収入	17,000,000	17,000,000	17,000,000
	施設整備等収入計(4)	74,665,000	74,665,000	74,665,000
	設備資金借入金元金償還支出	423,000	423,000	423,000
	固定資産取得支出	83,208,160	83,208,160	83,208,160
施設整備等支出計(5)		83,631,160	83,631,160	83,631,160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,966,160	△ 8,966,160	△ 8,966,160
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入	15,668,021	15,668,021	15,668,021
	その他の活動収入計(7)	15,668,021	15,668,021	15,668,021
	事業区分間繰入金支出	482,209	482,209	482,209
その他の活動支出計(8)		482,209	482,209	482,209
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,185,812	15,185,812	15,185,812
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		35,956,225	35,956,225	35,956,225
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,956,225	35,956,225	35,956,225

公益事業区分 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

社会福祉法人信和会

(単位:円)

勘定科目		上埴生の郷拠点(公益事業)	合計	事業区分合計
サービス収益	介護保険事業収益	5,338,799	5,338,799	5,338,799
	保育事業収益	16,218,362	16,218,362	16,218,362
	医療事業収益	9,769,913	9,769,913	9,769,913
サービス活動収益計(1)		31,327,074	31,327,074	31,327,074
サービス活動増減の費用	人件費	15,121,161	15,121,161	15,121,161
	事業費	1,807,802	1,807,802	1,807,802
	事務費	10,458,802	10,458,802	10,458,802
	減価償却費	996,872	996,872	996,872
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 292,082	△ 292,082	△ 292,082
サービス活動費用計(2)		28,092,555	28,092,555	28,092,555
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,234,519	3,234,519	3,234,519
サービス活動外収益	その他のサービス活動外収益	25,069,382	25,069,382	25,069,382
	サービス活動外収益計(4)	25,069,382	25,069,382	25,069,382
サービス活動外増減の費用	支払利息	147,118	147,118	147,118
	サービス活動外費用計(5)	147,118	147,118	147,118
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24,922,264	24,922,264	24,922,264
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,156,783	28,156,783	28,156,783
特別増減の収益	施設整備等補助金収益	57,665,000	57,665,000	57,665,000
	事業区分間固定資産移管収益	691,407	691,407	691,407
	特別収益計(8)	58,356,407	58,356,407	58,356,407
特別増減の費用	国庫補助金等特別積立金積立額	25,945,000	25,945,000	25,945,000
	事業区分間繰入金費用	482,209	482,209	482,209
特別費用計(9)		26,427,209	26,427,209	26,427,209
特別増減差額(10)=(8)-(9)		31,929,198	31,929,198	31,929,198
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		60,085,981	60,085,981	60,085,981
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,085,981	60,085,981	60,085,981
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
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,085,981	60,085,981	60,085,981

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 2年 3月31日現在

## 社会福祉法人信和会

(単位:円)

勘定科目	上埴生の郷拠点 (公益事業)	合計	事業区分合計
流動資産	36,004,345	36,004,345	36,004,345
現金預金	1,317,377	1,317,377	1,317,377
事業未収金	2,966,968	2,966,968	2,966,968
未収補助金	31,720,000	31,720,000	31,720,000
固定資産	82,902,695	82,902,695	82,902,695
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	82,902,695	82,902,695	82,902,695
建物	81,367,832	81,367,832	81,367,832
器具及び備品	653,763	653,763	653,763
ソフトウェア	881,100	881,100	881,100
資産の部合計	118,907,040	118,907,040	118,907,040
流動負債	2,615,120	2,615,120	2,615,120
役員等短期借入金	10,000	10,000	10,000
1年以内返済予定設備資金借入金	1,692,000	1,692,000	1,692,000
職員預り金	38,120	38,120	38,120
賞与引当金	875,000	875,000	875,000
固定負債	30,553,021	30,553,021	30,553,021
設備資金借入金	14,885,000	14,885,000	14,885,000
事業区分間長期借入金	15,668,021	15,668,021	15,668,021
負債の部合計	33,168,141	33,168,141	33,168,141
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	25,652,918	25,652,918	25,652,918
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	60,085,981	60,085,981	60,085,981
純資産の部合計	85,738,899	85,738,899	85,738,899
負債及び純資産の部合計	118,907,040	118,907,040	118,907,040

上埜生の拠点(社会福祉事業)区分 資金収支明細書  
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人 桜和会

(単位:円)

Table with columns for 勘定科目 (Account Item), 本部 (Main Office), and various activity categories like 介護保険事業収入 (Nursing Insurance Business Income), 施設運営費等 (Facility Operating Expenses), and 経常収支差額 (Operating Surplus/Deficit). It includes sub-totals for 事業活動収入計(1), 経常活動収入計(2), and 経常活動支出計(3), leading to a final 当期未支払資金残高 (End-of-period Unpaid Balance).





上埴生の郷拠点(公益事業)区分 資金収支明細書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	拠点区分合計	
	訪問看護ステーションあかね雲	杉の子保育園			
事業活動による収支	介護保険事業収入	5,338,799	0	5,338,799	5,338,799
	居宅介護料収入	5,325,031	0	5,325,031	5,325,031
	(介護報酬収入)	5,267,436	0	5,267,436	5,267,436
	介護報酬収入	5,267,436	0	5,267,436	5,267,436
	(利用者負担金収入)	57,595	0	57,595	57,595
	介護負担金収入(一般)	57,595	0	57,595	57,595
	利用者等利用料収入	13,768	0	13,768	13,768
	その他の利用料収入	13,768	0	13,768	13,768
	保育事業収入	0	16,218,362	16,218,362	16,218,362
	その他の事業収入	0	16,218,362	16,218,362	16,218,362
	補助金事業収入(一般)	0	16,218,362	16,218,362	16,218,362
	医療事業収入	9,769,913	0	9,769,913	9,769,913
	訪問看護療養費収入(公費)	8,654,370	0	8,654,370	8,654,370
	訪問看護療養費収入(一般)	869,668	0	869,668	869,668
	訪問看護利用料収入	245,875	0	245,875	245,875
	訪問看護基本利用料収入	218,760	0	218,760	218,760
	訪問看護その他の利用料収入	27,115	0	27,115	27,115
	その他の収入	0	25,069,382	25,069,382	25,069,382
	雑収入	0	25,069,382	25,069,382	25,069,382
	雑収入	0	25,069,382	25,069,382	25,069,382
	事業活動収入計(1)	15,108,712	41,287,744	56,396,456	56,396,456
	人件費支出	10,521,183	3,724,978	14,246,161	14,246,161
	職員給料支出	9,007,045	2,828,220	11,835,265	11,835,265
	職員賞与支出	540,000	340,000	880,000	880,000
	退職給付支出	20,000	10,000	30,000	30,000
	法定福利費支出	954,138	546,758	1,500,896	1,500,896
	事業費支出	297,531	1,510,271	1,807,802	1,807,802
	給食費支出	0	227,983	227,983	227,983
	保育材料費支出	0	770,960	770,960	770,960
	水道光熱費支出	0	183,345	183,345	183,345
	燃料費支出	137,331	0	137,331	137,331
	消耗器具備品費支出	0	9,793	9,793	9,793
	保険料支出	0	318,190	318,190	318,190
	賃借料支出	160,200	0	160,200	160,200
	事務費支出	345,179	10,113,623	10,458,802	10,458,802
	福利厚生費支出	0	6,000	6,000	6,000
	旅費交通費支出	0	12,206	12,206	12,206
研修研究費支出	18,500	0	18,500	18,500	
事務消耗品費支出	109,253	1,394,217	1,503,470	1,503,470	
印刷製本費支出	9,081	4,546	13,627	13,627	
修繕費支出	95,678	66,033	161,711	161,711	
通信運搬費支出	42,667	81,533	124,200	124,200	
業務委託費支出	0	8,011,638	8,011,638	8,011,638	
保育委託費支出	0	8,011,638	8,011,638	8,011,638	
手数料支出	0	497,450	497,450	497,450	
租税公課支出	0	40,000	40,000	40,000	
諸会費支出	70,000	0	70,000	70,000	
支払利息支出	0	147,118	147,118	147,118	
事業活動支出計(2)	11,163,893	15,495,990	26,659,883	26,659,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,944,819	25,791,754	29,736,573	29,736,573	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	445,000	57,220,000	57,665,000	57,665,000
	施設整備等補助金収入	445,000	57,220,000	57,665,000	57,665,000
	設備資金借入金収入	0	17,000,000	17,000,000	17,000,000
	施設整備等収入計(4)	445,000	74,220,000	74,665,000	74,665,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	423,000	423,000	423,000
固定資産取得支出	961,200	82,246,960	83,208,160	83,208,160	
建物取得支出	0	81,526,432	81,526,432	81,526,432	
器具及び備品取得支出	0	720,528	720,528	720,528	
ソフトウェア取得支出	961,200	0	961,200	961,200	
施設整備等支出計(5)	961,200	82,669,960	83,631,160	83,631,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 516,200	△ 8,449,960	△ 8,966,160	△ 8,966,160	
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入	0	15,668,021	15,668,021	15,668,021
	その他の活動収入計(7)	0	15,668,021	15,668,021	15,668,021
	事業区分間繰入金支出	482,209	0	482,209	482,209
その他の活動支出計(8)	482,209	0	482,209	482,209	

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 482,209	15,668,021	15,185,812	15,185,812
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,946,410	33,009,815	35,956,225	35,956,225
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,946,410	33,009,815	35,956,225	35,956,225

上植生の郷拠点(公益事業)区分 事業活動明細書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	拠点区分合計		
	訪問看護ステーションあかね雲	杉の子保育園				
収益	介護保険事業収益	5,338,799	0	5,338,799	5,338,799	
	居宅介護料収益	5,325,031	0	5,325,031	5,325,031	
	(介護報酬収益)	5,267,436	0	5,267,436	5,267,436	
	介護報酬収益	5,267,436	0	5,267,436	5,267,436	
	(利用者負担金収益)	57,595	0	57,595	57,595	
	介護負担金収益(一般)	57,595	0	57,595	57,595	
	利用者等利用料収益	13,768	0	13,768	13,768	
	その他の利用料収益	13,768	0	13,768	13,768	
	保育事業収益	0	16,218,362	16,218,362	16,218,362	
	その他の事業収益	0	16,218,362	16,218,362	16,218,362	
	補助金事業収益(一般)	0	16,218,362	16,218,362	16,218,362	
	医療事業収益	9,769,913	0	9,769,913	9,769,913	
	訪問看護療養費収益(公費)	8,654,370	0	8,654,370	8,654,370	
	訪問看護療養費収益(一般)	869,668	0	869,668	869,668	
	訪問看護利用料収益	245,875	0	245,875	245,875	
	訪問看護基本利用料収益	218,760	0	218,760	218,760	
	訪問看護その他の利用料収益	27,115	0	27,115	27,115	
	サービス活動収益計(1)	15,108,712	16,218,362	31,327,074	31,327,074	
	サービス活動増減の部	人件費	11,181,183	3,939,978	15,121,161	15,121,161
		職員給料	9,007,045	2,828,220	11,835,265	11,835,265
職員賞与		540,000	340,000	880,000	880,000	
賞与引当金繰入		660,000	215,000	875,000	875,000	
退職給付費用		20,000	10,000	30,000	30,000	
法定福利費		954,138	546,758	1,500,896	1,500,896	
事業費		297,531	1,510,271	1,807,802	1,807,802	
給食費		0	227,983	227,983	227,983	
保育材料費		0	770,960	770,960	770,960	
水道光熱費		0	183,345	183,345	183,345	
燃料費		137,331	0	137,331	137,331	
消耗器具備品費		0	9,793	9,793	9,793	
保険料		0	318,190	318,190	318,190	
賃借料		160,200	0	160,200	160,200	
事務費		345,179	10,113,623	10,458,802	10,458,802	
福利厚生費		0	6,000	6,000	6,000	
旅費交通費		0	12,206	12,206	12,206	
研修研究費		18,500	0	18,500	18,500	
事務消耗品費		109,253	1,394,217	1,503,470	1,503,470	
印刷製本費		9,081	4,546	13,627	13,627	
修繕費		95,678	66,033	161,711	161,711	
通信運搬費		42,667	81,533	124,200	124,200	
業務委託費		0	8,011,638	8,011,638	8,011,638	
保育委託費		0	8,011,638	8,011,638	8,011,638	
手数料		0	497,450	497,450	497,450	
租税公課		0	40,000	40,000	40,000	
諸会費		70,000	0	70,000	70,000	
減価償却費	114,843	882,029	996,872	996,872		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,083	△ 254,999	△ 292,082	△ 292,082		
サービス活動費用計(2)	11,901,653	16,190,902	28,092,555	28,092,555		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,207,059	27,460	3,234,519	3,234,519		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	25,069,382	25,069,382	25,069,382	
	雑収益	0	25,069,382	25,069,382	25,069,382	
	雑収益	0	25,069,382	25,069,382	25,069,382	
	サービス活動外収益計(4)	0	25,069,382	25,069,382	25,069,382	
	支払利息	0	147,118	147,118	147,118	
サービス活動外費用計(5)	0	147,118	147,118	147,118		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	24,922,264	24,922,264	24,922,264		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,207,059	24,949,724	28,156,783	28,156,783		

借入金明細書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入 金	福祉医療機構 H17.5.16 127,500,000	上埴生の郷拠点	44,590,000		6,370,000	38,220,000 (6,370,000)		1.50	621,075		令和 7年 5月10日	施設新築	基本財産土地・基本財産建物	長生郡長南町長南1979番1等	129,465,955	
	福祉医療機構 H23.2.15 25,200,000	上埴生の郷拠点	13,280,000		1,920,000	11,360,000 (1,920,000)		1.65	204,600		令和 8年 2月10日	施設新築				
	千葉県社会福祉協議会 4,450,000	上埴生の郷拠点	890,000		445,000	445,000 (445,000)		1.80	26,700		令和 3年 3月25日	設備資金				
	京業銀行 H28.3.25 10,000,000	上埴生の郷拠点	4,024,000		1,992,000	2,032,000 (2,032,000)		1.50	42,731		令和 3年 3月27日	土地取得				
	京業銀行 R1.12.10 17,000,000	上埴生の郷拠点	0	17,000,000	423,000	16,577,000 (1,692,000)		1.45	93,526		令和11年12月27日	施設新築				建物
	計		62,784,000	17,000,000	11,150,000	68,634,000 (12,459,000)	0		988,632	0					210,177,123	
長期 運営 資金 借入 金	房総信用組合 H30.8.31 15,000,000	上埴生の郷拠点	14,250,000		1,625,000	12,625,000 (1,500,000)		1.90	275,296		令和10年 8月31日	運営資金				
	京業銀行 H29.7.11 10,000,000	上埴生の郷拠点	6,680,000		1,992,000	4,688,000 (1,992,000)		1.50	81,589		令和 4年 7月27日	運営資金				
	京業銀行 H30.3.29 20,000,000	上埴生の郷拠点	16,004,000		3,996,000	12,008,000 (3,996,000)		1.40	188,319		令和 5年 3月27日	運営資金				
	京業銀行 H30.11.19 12,000,000	上埴生の郷拠点	11,200,000		2,400,000	8,800,000 (2,400,000)		1.50	144,413		令和 5年11月27日	運営資金				
		計		48,134,000	0	10,013,000	38,121,000 (9,888,000)	0		689,617	0					0
短期 運営 資金 借入 金	京業銀行 R1.12.10 21,000,000	上埴生の郷拠点		21,000,000	21,000,000	0 (0)		1.15	53,592		令和 2年 2月28日	施設新築				
				0	21,000,000	21,000,000	0 0	0	53,592	0						0
	合計		110,918,000	38,000,000	42,163,000	106,755,000 (22,347,000)	0		1,731,841	0					210,177,123	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					上埴生の郷拠点	
その他	施設	81	2,765,995		2,765,995	
区分小計		81	2,765,995	0	2,765,995	
合計		81	2,765,995	0	2,765,995	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						上埴生の郷拠点(公益事業)		
公益財団法人児童育成協会	保育事業	57,220,000		57,220,000	25,500,000	57,220,000		
区分小計		57,220,000	0	57,220,000	25,500,000	57,220,000		
一般社団法人サービスデザイン推進協議会	施設	445,000		445,000	445,000	445,000		
区分小計		445,000	0	445,000	445,000	445,000		
合計		57,665,000	0	57,665,000	25,945,000	57,665,000		

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書  
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 信和会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	482,209	施設運営の為

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 信和会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	社会福祉事業	公益事業	15,668,021	施設運営の為
	小計		15,668,021	
	合計		15,668,021	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	



## 基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		上埴生の郷拠点	
前年度末残高	48,144,815	48,144,815	
第一号基本金	48,144,815	48,144,815	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号 基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号 基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号 基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	48,144,815	48,144,815	
第一号基本金	48,144,815	48,144,815	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 信和会  
上埴生の郷拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	12,798,000	15,997,200 ( )	19,776,800 ( )	( )	9,018,400	
計	12,798,000	15,997,200 ( 0 )	19,776,800 ( 0 )	0 ( 0 )	9,018,400	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 信和会  
上埴生の郷拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 信和会  
上埴生の郷拠点

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 別紙 3 (⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書  
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 信和会  
上埴生の郷拠点

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## 引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 信和会  
上埴生の郷拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		1,755,000 ( )	880,000 ( )	( )	875,000	
計	0	1,755,000 ( 0 )	880,000 ( )	0 ( 0 )	875,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 信和会  
上埴生の郷拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 信和会  
上埴生の郷拠点

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。



## 別紙3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書  
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 信和会  
上埴生の郷拠点

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信和会  
上植生の課拠点(社会福祉事業)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	252,103,595	128,182,359	37,192,934	0	15,691,441	7,658,228	0	0	273,605,088	120,524,131	182,809,698	87,304,816	456,414,786	207,828,947	
土地	52,722,165	6,685,640	0	0	0	0	0	0	52,722,165	6,685,640	0	0	52,722,165	6,685,640	
基本財産合計	304,825,760	134,867,999	37,192,934	0	15,691,441	7,658,228	0	0	326,327,253	127,209,771	182,809,698	87,304,816	509,136,951	214,514,587	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	12,561,203	3,220,352	0	0	1,709,656	250,803	1,029,420	0	9,822,127	2,969,549	23,674,638	8,574,451	33,496,765	11,544,000	
構築物	4,741,391	414,519	316,000	0	754,377	25,748	0	0	4,303,014	388,771	10,359,063	2,425,982	14,662,077	2,814,753	
車両及び運搬具	481,584	8	5,671,508	0	470,562	0	2	0	5,682,528	8	15,148,821	6,122,035	20,831,349	6,122,043	
器具及び備品	3,237,637	0	3,831,116	0	947,596	0	8	0	6,121,149	0	9,182,112	1,142,037	15,303,261	1,142,037	
土地	16,087,000	0	0	0	0	0	0	0	16,087,000	0	0	0	16,087,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	37,108,815	3,634,879	9,818,624	0	3,882,191	276,551	1,029,430	0	42,015,818	3,358,328	58,364,634	18,264,505	100,380,452	21,622,833	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道加入金	60,831	0	0	0	15,171	0	0	0	45,660	0	410,940	0	456,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	60,831	0	0	0	15,171	0	0	0	45,660	0	410,940	0	456,600	0	
その他の固定資産計	37,169,646	3,634,879	9,818,624	0	3,897,362	276,551	1,029,430	0	42,061,478	3,358,328	58,775,574	18,264,505	100,837,052	21,622,833	
基本財産及びその他の固定資産計	341,995,406	138,502,878	47,011,558	0	19,588,803	7,934,779	1,029,430	0	368,388,731	130,568,099	241,585,272	105,569,321	609,974,003	236,137,420	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	341,995,406	138,502,878	47,011,558	0	19,588,803	7,934,779	1,029,430	0	368,388,731	130,568,099					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信和会  
上植生の拠点(公益事業)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
種物	0		82,217,839	25,500,000	850,007	254,999	0	0	81,367,832	25,245,001	850,007	254,999	82,217,839	25,500,000	
器具及び備品	0		720,528	0	66,765	0	0	0	653,763	0	66,765	0	720,528	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0		82,938,367	25,500,000	916,772	254,999	0	0	82,021,595	25,245,001	916,772	254,999	82,938,367	25,500,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0		961,200	445,000	80,100	37,083	0	0	881,100	407,917	80,100	37,083	961,200	445,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0		961,200	445,000	80,100	37,083	0	0	881,100	407,917	80,100	37,083	961,200	445,000	
その他の固定資産計	0		83,899,567	25,945,000	996,872	292,082	0	0	82,902,695	25,652,918	996,872	292,082	83,899,567	25,945,000	
基本財産及びその他の固定資産計	0		83,899,567	25,945,000	996,872	292,082	0	0	82,902,695	25,652,918	996,872	292,082	83,899,567	25,945,000	
将来入金予定の償還補助金の額				0		0									
差 引	0		83,899,567	25,945,000	996,872	292,082	0	0	82,902,695	25,652,918					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業	公益事業
前期繰越額					138,502,878	138,502,878	0
当期積立額	建物	25,500,000	0	0	25,500,000	0	25,500,000
	その他の固定資産（有形固定資産）計	25,500,000	0	0	25,500,000	0	25,500,000
	ソフトウェア	445,000	0	0	445,000	0	445,000
	その他の固定資産（無形固定資産）計	445,000	0	0	445,000	0	445,000
	その他の固定資産計	25,945,000	0	0	25,945,000	0	25,945,000
	当期積立額合計	25,945,000	0	0	25,945,000	0	25,945,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				8,226,861	7,934,779	292,082
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0
	当期取崩額合計				8,226,861	7,934,779	292,082
当期末残高					156,221,017	130,568,099	25,652,918

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

## 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

・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、平成19年4月1日以降に取得したものについては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

・平成18年3月31日以前に雇用された職員については社会福祉施設等退職手当共済法に基づき独立行政法人福祉医療機構により支給する。

平成18年4月1日以降に雇用された職員については中小企業退職金共済制度に基づき、独立行政法人労働者退職金共済機構により支給する。

## 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) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人は、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ①上埴生の郷拠点(社会福祉事業)

ア 本部

ア-2 二宮プロジェクト

ア-3 寺子屋プロジェクト

イ デイサービスセンター上埴生の郷

ウ グループホーム上埴生の郷

エ グループホーム紅ばな

オ 居宅介護支援センター上埴生の郷

カ 居宅介護支援センターあかね雲

キ グループホームあかね雲

ク グループホーム風鈴花

ケ グループホーム風鈴花おおたき

## ②上埴生の郷拠点(公益事業)

ア 訪問看護ステーションあかね雲

イ 杉の子保育園

## 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	52,722,165	0	0	52,722,165
建物	250,731,726	39,877,678	17,004,316	273,605,088
合計	303,453,891	39,877,678	17,004,316	326,327,253

## 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) 17,493,140円

建物(基本財産) 111,972,815円

建物 80,711,168円

計 210,177,123円

担保に供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) 66,157,000円

計 66,157,000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

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	456,414,786	182,809,698	273,605,088
小計	456,414,786	182,809,698	273,605,088
その他の固定資産			
建物	115,714,604	24,524,645	91,189,959
構築物	14,662,077	10,359,063	4,303,014
車輛運搬具	20,831,349	15,148,821	5,682,528
器具及び備品	16,023,789	9,248,877	6,774,912
小計	167,231,819	59,281,406	107,950,413
合計	623,646,605	242,091,104	381,555,501

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	50,826,471	0	50,826,471
未収補助金	31,720,000	0	31,720,000
合計	82,546,471	0	82,546,471

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

以下の施設にて災害損失を計上している。(土砂撤去の為の費用)

施設名	デイサービスセンター上埴生の郷	450,000円
	グループホーム上埴生の郷	6,908,000円
	計	7,358,000円

場所 千葉県長生郡長南町長南1980-2

## 計算書類に対する注記（上埴生の郷拠点区分用）（社会福祉事業）

## 1. 重要な会計方針

該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

## (1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては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. 採用する退職給付制度

平成18年3月31日以前に雇用された職員については社会福祉施設等退職手当共済法に基づき独立行政法人福祉医療機構により支給する。

平成18年4月1日以降に雇用された職員については中小企業退職金共済制度に基づき、独立行政法人福祉医療機構により支給する。

## 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) 上埴生の郷拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

## (2) 社会福祉事業区分財務諸表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

## (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3①）

## ①本部

## ア 本部

## ア-2 二宮プロジェクト

## ア-3 寺子屋プロジェクト

## ②長南町

## イ デイサービスセンター上埴生の郷

## ウ グループホーム上埴生の郷

## エ グループホーム紅ばな

## オ 居宅介護支援センター上埴生の郷

## ③茂原市

## カ グループホームあかね雲

## ④大多喜町

## キ グループホーム風鈴花

## ク グループホーム風鈴花おおたき

## (4) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3②）

## ①本部

## ア 本部

## ア-2 二宮プロジェクト

## ア-3 寺子屋プロジェクト

## ②長南町

## イ デイサービスセンター上埴生の郷

## ウ グループホーム上埴生の郷

## エ グループホーム紅ばな

## オ 居宅介護支援センター上埴生の郷

## ③茂原市

## カ グループホームあかね雲

## ④大多喜町

## キ グループホーム風鈴花

## ク グループホーム風鈴花おおたき

## 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	52,722,165	0	0	52,722,165
建物	250,731,726	39,877,678	17,004,316	273,605,088
合計	303,453,891	39,877,678	17,004,316	326,327,253

## 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

該当なし

## 7. 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）	17,493,140円
建物（基本財産）	111,972,815円
計	129,465,955円

担保に供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）	49,580,000円
計	49,580,000円

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
基本財産			
建物	456,414,786	182,809,698	273,605,088
小計	456,414,786	182,809,698	273,605,088
その他の固定資産			
建物	33,496,765	23,674,638	9,822,127
構築物	14,662,077	10,359,063	4,303,014
車輛運搬具	20,831,349	15,148,821	5,682,528
器具及び備品	15,303,261	9,182,112	6,121,149
小計	84,293,452	58,364,634	25,928,818
合計	540,708,238	241,174,332	299,533,906

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	47,859,503	0	47,859,503
合計	47,859,503	0	47,859,503

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  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

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

以下の施設にて災害損失を計上している。（土砂撤去の為の費用）

施設名	デイサービスセンター上埴生の郷	450,000円
	グループホーム上埴生の郷	6,908,000円
計		7,358,000円

場所 千葉県長生郡長南町長南1980-2



## 計算書類に対する注記（上埴生の郷拠点区分用）（公益事業）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

・賞与引当金一職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

## 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

平成18年3月31日以前に雇用された職員については社会福祉施設等退職手当共済法に基づき独立行政法人福祉医療機構により支給する。

平成18年4月1日以降に雇用された職員については中小企業退職金共済制度に基づき、独立行政法人福祉医療機構により支給する。

## 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) 上埴生の郷拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 公益事業区分財務諸表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3⑩）

ア 訪問看護ステーションあかね雲

イ 杉の子保育園

(4) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3⑪）

ア 訪問看護ステーションあかね雲

イ 杉の子保育園

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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

該当なし

## 7. 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。

建物	80,711,168円
計	80,711,168円

担保に供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）	16,577,000円
計	16,577,000円

## 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
その他の固定資産			
建物	82,217,839	850,007	81,367,832
器具及び備品	720,528	66,765	653,763
小計	82,938,367	916,772	82,021,595
合計	82,938,367	916,772	82,021,595

## 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	2,966,968	0	2,966,968
未収補助金	31,720,000	0	31,720,000
合計	34,686,968	0	34,686,968

## 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

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

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>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						116,540,584
普通預金	房総信用組合 長南支店	—	運転資金として	—	—	32,825,173
	房総信用組合 いすみ支店	—	運転資金として	—	—	604,160
	りそな銀行 茂原支店	—	運転資金として	—	—	12,148,759
	千葉銀行 茂原支店 あかね雲	—	運転資金として	—	—	23,525,410
	千葉銀行 茂原支店 風鈴花	—	運転資金として	—	—	42,372,279
	ゆうちょ銀行 長南支店	—	運転資金として	—	—	656,813
	ちば興銀 茂原支店 保育園	—	運転資金として	—	—	1,308,031
			小計			113,440,625
定期預金						3,008,113
小口現金	京葉銀行 茂原支店 8161460	—	運転資金として	—	—	5,000
	訪問看護あかね雲 (立替)	—	運転資金として	—	—	1,444
	杉の子保育園	—	運転資金として	—	—	7,340
	G H上埴生 経費	—	運転資金として	—	—	11,224
	紅ばな	—	運転資金として	—	—	39
	G Hあかね雲	—	運転資金として	—	—	15,057
	風鈴花	—	運転資金として	—	—	576
	デイ上埴生 (経費)	—	運転資金として	—	—	8,564
	風鈴花おおたき	—	運転資金として	—	—	39,700
	デイ上埴生 (立替)	—	運転資金として	—	—	2,902
	訪問看護あかね雲 (経費)	—	運転資金として	—	—	—
			小計			91,846
事業未収金						39,447,847
	千葉県国民健康保険団体連合会	—	令和2年2月及び3月分介護報酬	—	—	1,606,904
	利用者 (上埴生の郷 はな棟)	—	令和2年3月 サービス利用料	—	—	2,264,731
	利用者 (上埴生の郷 ゆり棟)	—	令和2年3月 サービス利用料	—	—	1,557,825
	利用者 (紅ばな)	—	令和2年3月 サービス利用料	—	—	1,309,818
	利用者 (デｲサービス)	—	令和2年3月 サービス利用料	—	—	1,364,014
	利用者 (あかね雲)	—	令和2年3月 サービス利用料	—	—	1,651,413
	利用者 (風鈴花)	—	令和2年3月 サービス利用料	—	—	1,510,480
	利用者 (風鈴花おおたき)	—	令和2年3月 サービス利用料	—	—	113,439
	利用者 (訪問看護)	—	令和2年3月 サービス利用料	—	—	—
			小計			50,826,471
未収補助金						31,720,000
			流動資産合計			199,087,055
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1979-1、1979-2、1980-2、 1989-1	—	第2種社会福祉事業である、通所 介護施設等に使用している	—	—	144,815
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1979-1、1979-2、1980-2、 1989-1	—	第2種社会福祉事業である、通所 介護施設等に使用している	—	—	15,848,850
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1953-1、1954	—	職員駐車場に使用している	—	—	1,200,000
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1962-1、1962-2	—	職員駐車場に使用している	—	—	250,525
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1979-1	—	第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している	—	—	500,000
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1979-1	—	第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している	—	—	999,475
	(上埴生の郷拠点)茂原市茂原 541-17	—	第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している	—	—	5,000,000
	(上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜 町横山1032-1、夷隅郡大多喜町 猿橋606-1	—	第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している	—	—	13,419,000
	(上埴生の郷拠点)茂原市国府間 1628-1	—	GHあかね雲移転の際の用地	—	—	15,359,500
			小計			52,722,165
建物				456,414,786	182,809,698	273,605,088
建物	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している	62,467,750	22,516,495	39,951,255
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している	11,718,650	10,325,290	1,393,360
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している	20,784,200	18,312,951	2,471,249
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している	8,767,200	7,724,769	1,042,431
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、通所 介護施設に使用している	54,150,200	19,518,426	34,631,774
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、通所 介護施設に使用している	9,521,500	8,389,392	1,132,108
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、通所 介護施設に使用している	29,328,500	25,841,328	3,487,172
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、通所 介護施設に使用している	14,043,050	12,373,328	1,669,722
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2	2005年度	公益事業である、居宅介護支援 事業所に使用している	1,550,400	558,831	991,569
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2	2005年度	公益事業である、居宅介護支援 事業所に使用している	269,000	237,007	31,993
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2	2005年度	公益事業である、居宅介護支援 事業所に使用している	828,000	729,547	98,453
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2	2005年度	公益事業である、居宅介護支援 事業所に使用している	397,000	349,784	47,216
	(上埴生の郷拠点)茂原市茂原 541-17	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している	13,870,500	3,365,908	10,504,592
	(上埴生の郷拠点)茂原市茂原 541-17	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している	20,000,000	4,853,333	15,146,667
	(上埴生の郷拠点)茂原市茂原 541-17	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している	4,515,000	2,823,380	1,691,620
	(上埴生の郷拠点)茂原市茂原 541-17	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している	4,547,550	2,843,726	1,703,824
	(上埴生の郷拠点)茂原市茂原 541-17	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している	4,366,950	2,730,793	1,636,157
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1979-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している	37,920,967	8,955,667	28,965,300

(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	7,168,560	4,362,661	2,805,899
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	4,481,085	2,727,107	1,753,978
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	627,690	381,999	245,691
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	899,724	547,552	352,172
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,514,152	921,486	592,666
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,470,000	894,617	575,383
(上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	51,635,945	11,153,360	40,482,585
(上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	50,455,000	8,287,233	42,167,767
(上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,382,199	633,503	748,696
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	201,960	48,386	153,574
(上埴生の郷拠点)千葉県長生郡長南町長南1980-2	2018年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	151,200	36,225	114,975
(上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	187,920	39,150	148,770
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	203,364	33,961	169,403
(上埴生の郷拠点)千葉県茂原市茂原541-17	2019年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,459,000	109,425	1,349,575
(上埴生の郷拠点)千葉県茂原市茂原541-17	2019年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,000,000	34,500	965,500
(上埴生の郷拠点)千葉県長生郡長南町長南1980-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,290,000	21,607	1,268,393
(上埴生の郷拠点)千葉県長生郡長南町長南1980-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	2,205,720	12,315	2,193,405
(上埴生の郷拠点)千葉県長生郡長南町長南1980-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	2,420,000	13,511	2,406,489
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1、1979-2、1980-2、1989-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	3,722,400	20,783	3,701,617
(上埴生の郷拠点)茂原市茂原541-17	2019年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	990,000	10,312	979,688
(上埴生の郷拠点)千葉県長生郡長南町長南1980-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	880,000	7,333	872,667
(上埴生の郷拠点)千葉県長生郡長南町長南1980-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	3,020,160	19,379	3,000,781
(上埴生の郷拠点)千葉県長生郡長南町長南1980-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	20,002,290	43,338	19,958,952
小計					273,605,088

基本財産合計

					326,327,253
--	--	--	--	--	-------------

(2) その他の固定資産

土地	(上埴生の郷拠点)茂原市国府岡1683-6	—	公益事業のための用地(予定)	—	—	16,087,000
建物	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	115,714,604	24,524,645	91,189,959
建物	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	661,000	579,129	81,871
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	494,000	432,809	61,191
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2006年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	200,000	199,999	1
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2006年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,312,100	1,312,099	1
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	111,825	38,743	73,082
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	264,600	227,509	37,091
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	154,350	132,709	21,641
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	22,050	18,954	3,096
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	208,425	71,275	137,150
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	6,886,000	2,246,557	4,639,443
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	2,395,000	1,938,952	456,048
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,649,000	1,335,002	313,998
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	5,669,475	5,669,474	1
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,596,000	962,388	633,612

	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	800,000	285,600	514,400
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	143,850	143,849	1
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	2,490,000	862,785	1,627,215
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	298,000	164,719	133,281
	(上埴生の郷拠点)茂原市茂原541-17	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	2,257,500	2,257,499	1
	(上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	2,467,500	2,467,496	4
	(上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,918,350	1,518,693	399,657
	(上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	600,000	318,250	281,750
	(上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	112,350	111,173	1,177
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	600,390	284,934	315,456
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2014年度	配線整備	185,000	94,041	90,959
	(上埴生の郷拠点)千葉県茂原市茂原541-17	2019年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	691,407	34,743	656,664
	(上埴生の郷拠点)茂原市八千代2-6-1	2019年度	第2種社会福祉事業及び公益事業である、保育施設に使用している	81,526,432	815,264	80,711,168
構築物	庭園設備 グループホーム 他24件	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	14,662,077	10,359,063	4,303,014
車輛運搬具	トヨタハイエース グループホーム 他12件	—	利用者送迎用	20,831,349	15,148,821	5,682,528
器具及び備品	中古ベッド グループホーム 他47件	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	16,023,789	9,248,877	6,774,912
建設仮勘定	水道加入金 グループホーム 他2件	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	456,600	410,940	45,660
権利	訪問看護ソフト	—	公益事業である、訪問看護事業所に使用している	961,200	80,100	881,100
退職共済預け金	—	—	職員退職金として積立	—	—	984,450
出資金	—	—	—	—	—	10,000
その他の固定資産	—	—	—	—	—	1,020,000
	その他の固定資産合計					129,433,623
	固定資産合計					455,760,876
	資産合計					654,847,931
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	—	—	—	—	—	1,114,858
その他の未払金	—	—	—	—	—	20,705,410
役員等短期借入金	—	—	—	—	—	10,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 H17.5.16 127,500,000	—	—	—	—	6,370,000
	福祉医療機構 H23.2.15 25,200,000	—	—	—	—	1,920,000
	千葉県社会福祉協議会 4,450,000	—	—	—	—	445,000
	京葉銀行 H28.3.25 10,000,000	—	—	—	—	2,032,000
	京葉銀行 R1.12.10 17,000,000	—	—	—	—	1,692,000
	小計					12,459,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京葉銀行 H30.11.19 12,000,000	—	—	—	—	2,400,000
	房総信用組合 H30.8.31 15,000,000	—	—	—	—	1,500,000
	京葉銀行 H29.7.11 10,000,000	—	—	—	—	1,992,000
	京葉銀行 H30.3.29	—	—	—	—	3,996,000
	小計					9,888,000
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	12,321
	役員預り金	—	—	—	—	332,000
	その他	—	—	—	—	3,033
	小計					347,354
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	286,906
賞与引当金	—	—	—	—	—	9,893,400
	流動負債合計					54,704,928
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構 H17.5.16 127,500,000	—	—	—	—	31,850,000
	福祉医療機構 H23.2.15 25,200,000	—	—	—	—	9,440,000
	京葉銀行 R1.12.10 17,000,000	—	—	—	—	14,885,000
	小計					56,175,000
長期運営資金借入金	房総信用組合 H30.8.31 15,000,000	—	—	—	—	11,125,000
	京葉銀行 H29.7.11 10,000,000	—	—	—	—	2,696,000
	京葉銀行 H30.3.29	—	—	—	—	8,012,000
	京葉銀行 H30.11.19	—	—	—	—	6,400,000
	小計					28,233,000
長期預り金	上埴生の郷(ゆり)	—	—	—	—	800,000
	上埴生の郷(はなみずき)	—	—	—	—	500,000
	紅ばな	—	—	—	—	600,000
	あかね雲	—	—	—	—	800,000
	風鈴花	—	—	—	—	400,000
	風鈴花おわたき	—	—	—	—	900,000
	小計					4,000,000
	固定負債合計					88,408,000
	負債合計					143,112,928
	差引純資産					511,735,003

△  
固定資産管理台帳

2020/06/08

(16:17)

社会福祉法人名 社会福祉法人 信和会

拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分					
基本財産																		
【建物】																		
000000009 建物 グループホーム	平17. 6.30	1.00	旧定額法	38年	0.027	12/12	62,467,750	26,351,243 0	41,469,221	17,493,276 0	1,517,966	640,335 0	22,516,495	9,498,302 0	39,951,255	16,852,941 0		
000000010 電気設備 グループホーム	平17. 6.30	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	11,718,650	4,943,367 0	2,089,447	881,410 0	696,087	293,635 0	10,325,290	4,355,592 0	1,393,360	587,775 0		
000000011 給排水設備 グループホーム	平17. 6.30	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	20,784,200	8,767,556 0	3,705,830	1,563,267 0	1,234,581	520,792 0	18,312,951	7,725,081 0	2,471,249	1,042,475 0		
000000012 空調設備 グループホーム	平17. 6.30	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	8,767,200	3,698,334 0	1,563,202	659,421 0	520,771	219,680 0	7,724,769	3,258,593 0	1,042,431	439,741 0		
000000042 建物 ディサービス	平17. 6.30	1.00	旧定額法	38年	0.027	12/12	54,150,200	22,842,589 0	35,947,623	15,164,066 0	1,315,849	555,074 0	19,518,426	8,233,597 0	34,631,774	14,608,992 0		
000000043 電気設備 ディサービス	平17. 6.30	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	9,521,500	4,016,526 0	1,697,685	716,156 0	565,577	238,581 0	8,389,392	3,538,951 0	1,132,108	477,575 0		
000000044 給排水設備 ディサービス	平17. 6.30	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	29,328,500	12,371,863 0	5,229,284	2,205,913 0	1,742,112	734,888 0	25,841,328	10,900,838 0	3,487,172	1,471,025 0		
000000045 空調設備 ディサービス	平17. 6.30	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	14,043,050	5,923,886 0	2,503,879	1,056,241 0	834,157	351,878 0	12,373,328	5,219,523 0	1,669,722	704,363 0		
000000068 建物 居宅介護	平17. 6.30	1.00	旧定額法	38年	0.027	12/12	1,550,400	654,017 0	1,029,243	434,178 0	37,674	15,892 0	558,831	235,731 0	991,569	418,286 0		
000000069 電気設備 居宅介護	平17. 6.30	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	269,000	113,474 0	47,971	20,238 0	15,978	6,740 0	237,007	99,976 0	31,993	13,498 0		
000000070 給排水設備 居宅介護	平17. 6.30	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	828,000	349,282 0	147,636	62,282 0	49,183	20,747 0	729,547	307,747 0	98,453	41,535 0		
000000071 空調設備 居宅介護	平17. 6.30	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	397,000	167,470 0	70,797	29,870 0	23,581	9,947 0	349,784	147,547 0	47,216	19,923 0		
000000089 建物 あかね雲	平22. 12.31	1.00	定額法	39年	0.026	12/12	13,870,500	13,337,019 0	10,865,225	10,447,336 0	360,633	346,762 0	3,365,908	3,236,445 0	10,504,592	10,100,574 0		
000000090 建物 あかね雲	平22. 12.31	1.00	定額法	39年	0.026	12/12	20,000,000	0 0	15,666,667	0 0	520,000	0 0	4,853,333	0 0	15,146,667	0 0		
000000091 電気設備 あかね雲	平22. 12.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	4,515,000	4,341,346 0	1,994,125	1,917,430 0	302,505	290,870 0	2,823,380	2,714,786 0	1,691,620	1,626,560 0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△  
固定資産管理台帳

2020/06/08

(16:17)

社会福祉法人名 社会福祉法人 信和会

拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000092 給排水設備 あかね雲	平22.12.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	4,547,550	4,372,644	2,008,509	1,931,260	304,685	292,966	2,843,726	2,734,350	1,703,824	1,638,294	
0000000093 空調設備 あかね雲	平22.12.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	4,366,950	4,198,991	1,928,742	1,854,565	292,585	281,331	2,730,793	2,625,757	1,636,157	1,573,234	
0000000101 建物 紅ばな	平23.3.31	1.00	定額法	39年	0.026	12/12	37,920,967	21,568,277	29,951,245	17,035,346	985,945	560,775	8,955,667	5,093,706	28,965,300	16,474,571	
0000000102 電気設備 紅ばな	平23.3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	7,168,560	4,077,256	3,286,192	1,869,091	480,293	273,175	4,362,661	2,481,340	2,805,899	1,595,916	
0000000103 設備機器 紅ばな	平23.3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	4,481,085	2,548,703	2,054,210	1,168,376	300,232	170,762	2,727,107	1,551,089	1,753,978	997,614	
0000000104 給排水設備 紅ばな	平23.3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	627,690	357,011	287,746	163,666	42,055	23,919	381,999	217,264	245,691	139,747	
0000000105 照明設備 紅ばな	平23.3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	899,724	511,735	412,453	234,597	60,281	34,285	547,552	311,423	352,172	200,312	
0000000106 空調設備 紅ばな	平23.3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,514,152	861,203	694,114	394,795	101,448	57,700	921,486	524,108	592,666	337,095	
0000000107 特殊浴槽設備 紅ばな	平23.3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,470,000	1,455,155	673,873	667,071	98,490	97,495	894,617	885,579	575,383	569,576	
0000000120 建物 風鈴花	平24.4.13		定額法	38年	0.027	12/12	51,635,945	30,000,000	41,876,755	24,330,007	1,394,170	809,999	11,153,360	6,479,992	40,482,585	23,520,008	
0000000140 建物 風鈴花おおたき	平26.3.19		定額法	38年	0.027	12/12	50,455,000	30,000,000	43,530,052	25,882,501	1,362,285	810,000	8,287,233	4,927,499	42,167,767	25,072,501	
0000000155 エアコン設備 風鈴花おおたき	平27.9.15	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	1,382,199	0	886,915	0	138,219	0	633,503	0	748,696	0	
0000000176 消防連動設備 紅ばな	平30.5.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	201,960	0	178,819	0	25,245	0	48,386	0	153,574	0	
0000000177 消防連動設備 上埴生の郷	平30.5.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	151,200	0	133,875	0	18,900	0	36,225	0	114,975	0	
0000000175 消防連動設備 風鈴花	平30.8.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	187,920	0	172,260	0	23,490	0	39,150	0	148,770	0	
0000000185 IHコンロ 紅ばな	平31.4.4	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	203,364	0	0	0	33,961	0	33,961	0	169,403	0	
0000000179 建物附属設備設置 あかね雲	令1.7.31		定額法	10年	0.100	9/12	1,459,000	0	0	0	109,425	0	109,425	0	1,349,575	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△  
固定資産管理台帳

2020/06/08

(16:17)

社会福祉法人名 社会福祉法人 信和会

拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 3

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
0000000198 屋根工事 あかね雲	令 1. 7. 31		定額法	22年	0.046	$\frac{9}{12}$	1,000,000	0	0	34,500	0	34,500	0	965,500	0	
0000000187 給水ポンプ デイ	令 2. 1. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{3}{12}$	1,290,000	0	0	21,607	0	21,607	0	1,268,393	0	
0000000157 給湯器 デイサービス	令 2. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{1}{12}$	2,205,720	0	0	12,315	0	12,315	0	2,193,405	0	
0000000181 浄化槽 GH上埴生の郷	令 2. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{1}{12}$	2,420,000	0	0	13,511	0	13,511	0	2,406,489	0	
0000000182 キュービクル 長南施設	令 2. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{1}{12}$	3,722,400	0	0	20,783	0	20,783	0	3,701,617	0	
0000000190 消防設備 あかね雲	令 2. 3. 31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{1}{12}$	990,000	0	0	10,312	0	10,312	0	979,688	0	
0000000191 井戸ポンプ デイサービス	令 2. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{1}{12}$	880,000	0	0	7,333	0	7,333	0	872,667	0	
0000000199 エアコン GH上埴生の郷	令 2. 3. 31		定額法	13年	0.077	$\frac{1}{12}$	3,020,160	0	0	19,379	0	19,379	0	3,000,781	0	
0000000200 内装 GH上埴生の郷	令 2. 3. 31		定額法	39年	0.026	$\frac{1}{12}$	20,002,290	0	0	43,338	0	43,338	0	19,958,952	0	
<b>計</b>							<b>456,414,786</b>	<b>207,828,947</b>	<b>252,103,595</b>	<b>15,691,441</b>	<b>7,658,228</b>	<b>182,809,698</b>	<b>87,304,816</b>	<b>273,605,088</b>	<b>120,524,131</b>	
<b>【土地】</b>																
0000000001 土地 長南町拠点	平17. 3. 31	1.00					144,815	0	144,815	0	0	0	0	144,815	0	
0000000002 土地 長南町拠点	平17. 6. 30	1.00					15,848,850	6,685,640	15,848,850	6,685,640	0	0	0	15,848,850	6,685,640	
0000000003 土地 職員駐車場	平22. 3. 19	1.00					1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	
0000000004 土地 職員駐車場	平22. 4. 23	1.00					250,525	0	250,525	0	0	0	0	250,525	0	
0000000005 土地 紅ばな造成	平23. 3. 31	1.00					500,000	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	
0000000006 土地 紅ばな造成	平23. 3. 31	1.00					999,475	0	999,475	0	0	0	0	999,475	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。



△  
固定資産管理台帳

2020/06/08

(16:17)

社会福祉法人名 社会福祉法人 信和会

拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 4

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
000000007 土地 あかね雲借地権	平23. 3. 31	1.00					5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	
000000008 土地 大多喜町拠点	平23. 12. 22	1.00					13,419,000	0	13,419,000	0	0	0	0	0	13,419,000	0	
000000164 土地 国府関拠点	平27. 4. 24						15,359,500	0	15,359,500	0	0	0	0	0	15,359,500	0	
計							52,722,165	6,685,640	52,722,165	6,685,640	0	0	0	52,722,165	6,685,640		
基本財産合計							509,136,951	214,514,587	304,825,760	134,867,999	15,691,441	7,658,228	182,809,698	87,304,816	326,327,253	127,209,771	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
000000016 特浴施設 グループホーム	平17. 7. 8	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	661,000	0	121,134	0	39,263	0	579,129	0	81,871	0	
000000047 特浴施設 デイサービス	平17. 7. 8	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	494,000	0	90,534	0	29,343	0	432,809	0	61,191	0	
000000017 パーテーション	平19. 1. 10	1.00	旧定額法	3年	0.333	12/12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
000000072 ユニット式建物	平19. 3. 19	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	1,312,100	0	1	0	0	0	1,312,099	0	1	0	
000000013 入口ドア グループホーム	平19. 6. 11	1.00	定額法	38年	0.027	12/12	111,825	0	76,101	0	3,019	0	38,743	0	73,082	0	
000000018 電気設備 グループホーム	平19. 6. 11	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	264,600	0	54,819	0	17,728	0	227,509	0	37,091	0	
000000048 電気設備 デイサービス	平19. 6. 11	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	154,350	0	31,982	0	10,341	0	132,709	0	21,641	0	
000000073 電気設備 居宅介護	平19. 6. 11	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	22,050	0	4,573	0	1,477	0	18,954	0	3,096	0	
000000046 入口ドア デイサービス	平19. 8. 10	1.00	定額法	38年	0.027	12/12	208,425	0	142,777	0	5,627	0	71,275	0	137,150	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△  
固定資産管理台帳

2020/06/08

(16:17)

社会福祉法人名 社会福祉法人 信和会

拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 5

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000085 茂原上埴生 デイ茂原	平20. 3.28	1.00	定額法	38年	0.027	12/12	6,886,000	3,780,055 0	4,825,365	2,648,879 0	185,922	102,061 0	2,246,557	1,233,237 0	4,639,443	2,546,818 0	
0000000086 電気設備 デイ茂原	平20. 3.28	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	2,395,000	1,314,730 0	616,513	338,444 0	160,465	88,086 0	1,938,952	1,064,372 0	456,048	250,358 0	
0000000087 給排水設備 デイ茂原	平20. 3.28	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,649,000	905,215 0	424,481	233,022 0	110,483	60,649 0	1,335,002	732,842 0	313,998	172,373 0	
0000000020 スプリンクラー グループホーム	平23. 4.30	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	5,669,475	5,544,000 0	3	7	2	7	5,669,474	5,544,000 0	1	0 0	
0000000021 特殊浴槽 グループホーム	平23. 4.30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,596,000	0 0	740,544	0	106,932	0	962,388	0	633,612	0 0	
0000000014 ログハウス他 グループホーム	平23. 10.31	1.00	定額法	24年	0.042	12/12	800,000	0 0	548,000	0	33,600	0	285,600	0	514,400	0 0	
0000000108 スプリンクラー 紅ばな	平23. 10.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	143,850	0 0	8,993	0	8,992	0	143,849	0	1	0 0	
0000000015 ウッドハウス他 グループホーム	平24. 1.31	1.00	定額法	24年	0.042	12/12	2,490,000	0 0	1,731,795	0	104,580	0	862,785	0	1,627,215	0 0	
0000000019 電気設備 グループホーム	平24. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	298,000	0 0	153,247	0	19,966	0	164,719	0	133,281	0 0	
0000000094 スプリンクラー あかね雲	平24. 3.31		定額法	8年	0.125	12/12	2,257,500	0 0	258,676	0	258,675	0	2,257,499	0	1	0 0	
0000000132 スプリンクラー 風鈴花	平24. 4. 1		定額法	8年	0.125	12/12	2,467,500	0 0	308,441	0	308,437	0	2,467,496	0	4	0 0	
0000000128 駐車場 風鈴花	平24. 5. 2		定額法	10年	0.100	12/12	1,918,350	0 0	591,492	0	191,835	0	1,518,693	0	399,657	0 0	
0000000129 ガス設備 風鈴花	平24. 5.15		定額法	15年	0.067	12/12	600,000	0 0	321,950	0	40,200	0	318,250	0	281,750	0 0	
0000000130 スプリンクラー 風鈴花	平24. 5.15		定額法	8年	0.125	12/12	112,350	0 0	15,220	0	14,043	0	111,173	0	1,177	0 0	
0000000131 配線設備 本部	平25. 3.15		定額法	15年	0.067	12/12	600,390	0 0	355,682	0	40,226	0	284,934	0	315,456	0 0	
0000000150 電気等配線 本部	平27. 3.13		定額法	10年	0.100	12/12	185,000	0 0	109,459	0	18,500	0	94,041	0	90,959	0 0	
0000000178 トイレ設備 訪問看護	令 1. 7.16		定額法	15年	0.067	9/12	691,407	0 0	0	0	34,743	0	34,743	0	656,664	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△  
固定資産管理台帳

2020/06/08

(16:17)

社会福祉法人名 社会福祉法人 信和会

拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 6

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000180 建物 杉の子保育園	令 1.10. 1		定額法	50年	0.020	6 12	81,526,432	25,500,000 0	0	0	815,264	254,999 0	815,264	254,999 0	80,711,168	25,245,001 0	
計							115,714,604	37,044,000 0	11,531,783	3,220,352 0	2,559,663	505,802 0	24,524,645	8,829,450 0	91,189,959	28,214,550 0	
【構築物】																	
0000000022 庭園設備 グループホーム	平17. 6.30	1.00	旧定額法	20年	0.050	12 12	202,000	85,211 0	76,255	32,174 0	9,090	3,834 0	134,835	56,871 0	67,165	28,340 0	
0000000023 防火設備 グループホーム	平17. 6.30	1.00	旧定額法	30年	0.034	12 12	830,000	350,125 0	478,661	201,929 0	25,398	10,713 0	376,737	158,909 0	453,263	191,216 0	
0000000024 駐車場 グループホーム	平17. 6.30	1.00	旧定額法	10年	0.100	12 12	2,738,600	1,155,244 0	1	5 0	0	0	2,738,599	1,155,239 0	1	5 0	
0000000049 庭園設備 デイサービス	平17. 6.30	1.00	旧定額法	20年	0.050	12 12	151,000	63,697 0	57,003	24,051 0	6,795	2,866 0	100,792	42,512 0	50,208	21,185 0	
0000000050 防火設備 デイサービス	平17. 6.30	1.00	旧定額法	30年	0.034	12 12	622,000	262,383 0	358,711	151,329 0	19,033	8,028 0	282,322	119,082 0	339,678	143,301 0	
0000000051 駐車場 デイサービス	平17. 6.30	1.00	旧定額法	10年	0.100	12 12	2,049,000	864,345 0	1	2 0	0	0	2,048,999	864,343 0	1	2 0	
0000000074 庭園設備 居宅介護	平17. 6.30	1.00	旧定額法	20年	0.050	12 12	4,000	1,688 0	1,510	644 0	180	75 0	2,670	1,119 0	1,330	569 0	
0000000075 防火設備 居宅介護	平17. 6.30	1.00	旧定額法	30年	0.034	12 12	18,000	7,593 0	10,392	4,384 0	550	232 0	8,158	3,441 0	9,842	4,152 0	
0000000076 駐車場 居宅介護	平17. 6.30	1.00	旧定額法	10年	0.100	12 12	58,000	24,467 0	1	1 0	0	0	57,999	24,466 0	1	1 0	
0000000025 駐車場 グループホーム	平19. 6.11	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	348,400	0 0	1	0 0	0	0	348,399	0 0	1	0 0	
0000000052 駐車場 デイサービス	平19. 6.11	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	203,250	0 0	1	0 0	0	0	203,249	0 0	1	0 0	
0000000077 駐車場 居宅介護	平19. 6.11	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	29,065	0 0	1	0 0	0	0	29,064	0 0	1	0 0	
0000000095 駐車場 あかね雲	平22. 6.30	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	375,900	0 0	43,855	0 0	37,590	0 0	369,635	0 0	6,265	0 0	
0000000109 紅ばな 造園工事	平23. 3.31	1.00	定額法	20年	0.050	12 12	1,538,250	0 0	916,545	0 0	76,912	0 0	698,617	0 0	839,633	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△  
固定資産管理台帳

2020/06/08

(16:17)

社会福祉法人名 社会福祉法人 信和会

拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 7

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000121 外観舗装 風鈴花	平24. 6.20		定額法	10年	0.100	12/12	500,000	0	158,334	0	50,000	0	391,666	0	108,334	0	
0000000122 外観舗装 風鈴花	平24. 7.12		定額法	10年	0.100	12/12	319,200	0	103,740	0	31,920	0	247,380	0	71,820	0	
0000000123 庭園設備 風鈴花	平24.11.26		定額法	10年	0.100	12/12	290,000	0	103,917	0	29,000	0	215,083	0	74,917	0	
0000000124 通路設備 風鈴花	平24.12.20		定額法	10年	0.100	12/12	514,500	0	188,650	0	51,450	0	377,300	0	137,200	0	
0000000147 避難経路舗装 紅ばな	平25.10.24		定額法	15年	0.067	12/12	156,000	0	98,514	0	10,452	0	67,938	0	88,062	0	
0000000156 駐車場 本部	平27. 9.15	20.00	定額法	5年	0.200	12/12	648,000	0	183,600	0	129,600	0	594,000	0	54,000	0	
0000000153 庭園設備 デイサービス	平27.12.24		定額法	10年	0.100	12/12	854,712	0	569,809	0	85,471	0	370,374	0	484,338	0	
0000000163 駐車場 本部	平28. 4.28		定額法	10年	0.100	12/12	1,058,400	0	740,880	0	105,840	0	423,360	0	635,040	0	
0000000165 駐車場 本部	平28. 5.31		定額法	10年	0.100	12/12	523,800	0	371,025	0	52,380	0	205,155	0	318,645	0	
0000000169 エクステリア GH上植生の郷	平30. 3. 1		定額法	10年	0.100	12/12	314,000	0	279,984	0	31,400	0	65,416	0	248,584	0	
0000000189 フェンス 紅ばな	令 2. 3.31	1.00	定額法	20年	0.050	1/12	316,000	0	0	0	1,316	0	1,316	0	314,684	0	
<b>計</b>							<b>14,662,077</b>	<b>2,814,753</b>	<b>4,741,391</b>	<b>414,519</b>	<b>754,377</b>	<b>25,748</b>	<b>10,359,063</b>	<b>2,425,982</b>	<b>4,303,014</b>	<b>388,771</b>	
<b>【車両及び運搬具】</b>																	
0000000026 トヨタハイエース グループホーム	平18. 1.30	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	2,019,935	1,166,899	1	5	0	0	2,019,934	1,166,894	1	5	
0000000053 トヨタハイエース デイサービス	平18. 1.30	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	1,511,362	873,101	1	1	0	0	1,511,361	873,100	1	1	
0000000028 スズキ ワゴンR	平19. 1.26	1.00	旧定額法	4年	0.250	12/12	840,786	468,000	1	1	0	0	840,785	467,999	1	1	
0000000056 スズキ ワゴンR	平19. 1.26	1.00	旧定額法	4年	0.250	12/12	560,524	312,000	1	1	0	0	560,523	311,999	1	1	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△  
固定資産管理台帳

2020/06/08

(16:17)

社会福祉法人名 社会福祉法人 信和会

拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 8

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000059 ステップワゴン	平22. 2. 8	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	2,800,000	1,750,000 0	1	0 0	0 0	2,799,999	1,750,000 0	1	0 0		
0000000096 車両ノア あかね雲	平22. 11. 30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,590,704	1,552,043 0	1	0 0	0 0	1,590,703	1,552,043 0	1	0 0		
0000000119 トヨタ アクア	平24. 11. 30		定額法	6年	0.167	12/12	2,202,490	0 0	1	0 0	0 0	2,202,489	0 0	1	0 0		
0000000135 ダイハツ タント	平25. 6. 7		定額法	6年	0.167	12/12	1,670,000	0 0	43,142	0 0	43,141	0 0	1,669,999	0 0	1	0 0	
0000000139 ダイハツ アトレーワゴン 風鈴花おおたき	平26. 3. 24		定額法	6年	0.167	12/12	1,490,000	0 0	225,115	0 0	225,114	0 0	1,489,999	0 0	1	0 0	
0000000166 ヴィッツ デイ	平28. 7. 15		定額法	5年	0.200	12/12	474,040	0 0	213,318	0 0	94,808	0 0	355,530	0 0	118,510	0 0	
0000000183 N-BOX あかね雲	令 2. 2. 28	1.00	定額法	6年	0.167	2/12	1,258,430	0 0	0	0 0	35,026	0 0	35,026	0 0	1,223,404	0 0	
0000000184 軽トラ デイ	令 2. 2. 28	1.00	定額法	6年	0.167	2/12	794,658	0 0	0	0 0	22,117	0 0	22,117	0 0	772,541	0 0	
0000000201 日産セレナ デイ	令 2. 3. 17		定額法	6年	0.167	1/12	3,618,420	0 0	0	0 0	50,356	0 0	50,356	0 0	3,568,064	0 0	
<b>計</b>							<b>20,831,349</b>	<b>6,122,043 0</b>	<b>481,582</b>	<b>8 0</b>	<b>470,562</b>	<b>0 0</b>	<b>15,148,821</b>	<b>6,122,035 0</b>	<b>5,682,528</b>	<b>8 0</b>	
<b>【器具及び備品】</b>																	
0000000033 中古ベッド グループホーム	平17. 8. 9	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	101,850	0 0	1	0 0	0 0	101,849	0 0	1	0 0		
0000000035 中古ベッド グループホーム	平17. 9. 12	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	101,850	0 0	1	0 0	0 0	101,849	0 0	1	0 0		
0000000203 中古ベッド グループホーム	平17. 10. 11		旧定額法	8年	0.125	12/12	203,700	0 0	1	0 0	0 0	203,699	0 0	1	0 0		
0000000110 カーテン 紅ばな	平23. 3. 31	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	133,297	75,815 0	1	0 0	0 0	133,296	75,815 0	1	0 0		
0000000111 車イス用体重計 紅ばな	平23. 3. 31		定額法	6年	0.167	12/12	173,250	171,500 0	1	0 0	0 0	173,249	171,500 0	1	0 0		
0000000112 テレビ 紅ばな	平23. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	298,000	294,991 0	1	0 0	0 0	297,999	294,991 0	1	0 0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△  
固定資産管理台帳

2020/06/08

(16:17)

社会福祉法人名 社会福祉法人 信和会

拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 9

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000113 キャスター 紅ばな	平23. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	108,000	106,909 0	1	0 0	0 0	107,999	106,909 0	1	0 0		
0000000114 テレビ 紅ばな	平23. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	139,600	138,190 0	1	0 0	0 0	139,599	138,190 0	1	0 0		
0000000115 冷蔵庫 紅ばな	平23. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	185,000	183,132 0	1	0 0	0 0	184,999	183,132 0	1	0 0		
0000000116 電話装置 紅ばな	平23. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	173,250	171,500 0	1	0 0	0 0	173,249	171,500 0	1	0 0		
0000000117 タンス 紅ばな	平23. 4. 30	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	205,000	0 0	1	0 0	0 0	204,999	0 0	1	0 0		
0000000039 カラオケ機器 デイ	平23. 11. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	165,165	0 0	1	0 0	0 0	165,164	0 0	1	0 0		
0000000133 電気器具 風鈴花	平24. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,030,000	0 0	1	0 0	0 0	1,029,999	0 0	1	0 0		
0000000127 特殊浴槽 風鈴花	平24. 5. 15		定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,449,000	0 0		777,510	0 0	97,083	768,573	0 0	680,427	0 0	
0000000126 家具 本部	平24. 5. 25	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	399,000	0 0	1	0 0	0 0	398,999	0 0	1	0 0		
0000000125 保冷库 デイ	平24. 11. 22	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	228,000	0 0	1	0 0	0 0	227,999	0 0	1	0 0		
0000000136 ストレッチャー 紅ばな	平25. 12. 15		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	205,800	0 0	1	0 0	0 0	205,799	0 0	1	0 0		
0000000137 パソコン 風鈴花おおたき	平26. 3. 9		定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	119,800	0 0	1	0 0	0 0	119,799	0 0	1	0 0		
0000000141 テレビ 風鈴花おおたき	平26. 3. 17		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	115,000	0 0		17,375	0 0	17,374	0 0	1	0 0		
0000000142 テレビ専用キャスター台 風鈴花おおたき	平26. 3. 17		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	108,000	0 0		16,317	0 0	16,316	0 0	1	0 0		
0000000143 冷蔵庫 風鈴花おおたき	平26. 3. 17		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	188,000	0 0		28,404	0 0	28,403	0 0	1	0 0		
0000000144 ストレッチャー 風鈴花おおたき	平26. 3. 17		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	205,800	0 0	1	0 0	0 0	205,799	0 0	1	0 0		
0000000145 浴槽 風鈴花おおたき	平26. 3. 17		定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	126,000	0 0		83,087	0 0	8,442	51,355	0 0	74,645	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△  
固定資産管理台帳

2020/06/08

(16:17)

社会福祉法人名 社会福祉法人 信和会

自 平成 31 年 4 月 1 日

拠点区分

至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 10

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000138 パソコン 風鈴花おおたき	平26. 3.18		定額法	4年	0.250	12/12	112,140	0	1	0	0	0	112,139	0	1	0	
0000000148 洗濯機 GH上埴生	平26. 6.13		定額法	6年	0.167	12/12	298,600	0	57,581	0	49,866	0	290,885	0	7,715	0	
0000000151 収納棚 風鈴花	平26.12.15		定額法	10年	0.100	12/12	184,530	0	104,567	0	18,453	0	98,416	0	86,114	0	
0000000152 テレビ 風鈴花おおたき	平26.12.15		定額法	4年	0.250	12/12	128,000	0	1	0	0	0	127,999	0	1	0	
0000000158 門扉 風鈴花	平27. 4.30	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	1,280,000	0	768,000	0	128,000	0	640,000	0	640,000	0	
0000000159 電動足湯 デイ	平27. 5.20	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	372,600	0	1	0	0	0	372,599	0	1	0	
0000000160 パソコン 本部	平27. 7.10	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	129,420	0	8,089	0	8,088	0	129,419	0	1	0	
0000000161 電話設備 本部	平27. 9.15	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	1,188,000	0	336,600	0	237,600	0	1,089,000	0	99,000	0	
0000000162 電子ピアノ デイ	平27.10.21	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	200,540	0	130,351	0	20,054	0	90,243	0	110,297	0	
0000000154 パソコン 本部	平27.12.24		定額法	4年	0.250	12/12	166,170	0	27,697	0	27,696	0	166,169	0	1	0	
0000000167 キッチン設備 (IH) GH上埴生	平28. 8.31		定額法	5年	0.200	12/12	257,143	0	120,002	0	51,428	0	188,569	0	68,574	0	
0000000170 冷蔵庫 デイ	平29. 7.31		定額法	6年	0.167	12/12	235,440	0	166,634	0	39,318	0	108,124	0	127,316	0	
0000000171 洗濯機 デイ	平29. 7.31		定額法	6年	0.167	12/12	213,840	0	151,346	0	35,711	0	98,205	0	115,635	0	
0000000172 電子レンジ デイ	平29. 7.31		定額法	6年	0.167	12/12	116,640	0	82,554	0	19,478	0	53,564	0	63,076	0	
0000000146 エアコン 紅ばな	平29. 8.31		定額法	6年	0.167	12/12	130,000	0	93,817	0	21,710	0	57,893	0	72,107	0	
0000000173 エアコン あかね雲	平30. 3. 5		定額法	6年	0.167	12/12	146,720	0	120,177	0	24,502	0	51,045	0	95,675	0	
0000000174 エアコン 本部	平31. 3.22		定額法	5年	0.200	12/12	150,000	0	147,500	0	30,000	0	32,500	0	117,500	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△  
固定資産管理台帳

2020/06/08

(16:17)

社会福祉法人名 社会福祉法人 信和会

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

拠点区分

P- 11

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000149 複合機 杉の子保育園	令 1. 9. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{7}{12}$	474,336	0	0	0	46,208	0	46,208	0	428,128	0	
0000000192 冷蔵庫 杉の子	令 1.10. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{6}{12}$	246,192	0	0	0	20,557	0	20,557	0	225,635	0	
0000000186 電話装置 あかね雲	令 1.11.20	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{5}{12}$	476,116	0	0	0	33,129	0	33,129	0	442,987	0	
0000000193 防犯カメラ GH上埴生の郷	令 2. 3. 31		定額法	8年	0.125	$\frac{1}{12}$	671,000	0	0	0	6,989	0	6,989	0	664,011	0	
0000000194 防犯カメラ GH紅ばな	令 2. 3. 31		定額法	8年	0.125	$\frac{1}{12}$	671,000	0	0	0	6,989	0	6,989	0	664,011	0	
0000000195 防犯カメラ GHあかね雲	令 2. 3. 31		定額法	8年	0.125	$\frac{1}{12}$	671,000	0	0	0	6,989	0	6,989	0	664,011	0	
0000000196 防犯カメラ GH風鈴花	令 2. 3. 31		定額法	8年	0.125	$\frac{1}{12}$	671,000	0	0	0	6,989	0	6,989	0	664,011	0	
0000000197 防犯カメラ GH風鈴花おおたき	令 2. 3. 31		定額法	8年	0.125	$\frac{1}{12}$	671,000	0	0	0	6,989	0	6,989	0	664,011	0	
計							16,023,789	1,142,037	3,237,629	0	1,014,361	0	9,248,877	1,142,037	6,774,912	0	
【土地】																	
0000000168 国府関土地 二宮プロジェクト	平28. 4.11						16,087,000	0	16,087,000	0	0	0	0	0	16,087,000	0	
計							16,087,000	0	16,087,000	0	0	0	0	0	16,087,000	0	
有形固定資産計							183,318,819	47,122,833	36,079,385	3,634,879	4,798,963	531,550	59,281,406	18,519,504	124,037,413	28,603,329	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
0000000188 訪問看護ソフト	令 1.11. 8	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{5}{12}$	961,200	445,000	0	0	80,100	37,083	80,100	37,083	881,100	407,917	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。



△  
固定資産管理台帳

2020/06/08

(16:17)

社会福祉法人名 社会福祉法人 信和会

拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 12

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
計							961,200	445,000 0	0	0	80,100	37,083 0	80,100	37,083 0	881,100	407,917 0	
【水道加入金】																	
0000000040 水道加入金 グループホーム	平17. 6.17	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	258,600	0 0	34,456	0 0	8,596	0 0	232,740	0 0	25,860	0 0	
0000000066 水道加入金 ディサービス	平17. 6.17	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	193,000	0 0	25,709	0 0	6,409	0 0	173,700	0 0	19,300	0 0	
0000000083 水道加入金 居宅介護	平17. 6.17	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	5,000	0 0	666	0 0	166	0 0	4,500	0 0	500	0 0	
計							456,600	0 0	60,831	0 0	15,171	0 0	410,940	0 0	45,660	0 0	
無形固定資産計							1,417,800	445,000 0	60,831	0 0	95,271	37,083 0	491,040	37,083 0	926,760	407,917 0	
その他の固定資産合計							184,736,619	47,567,833 0	36,140,216	3,634,879 0	4,894,234	568,633 0	59,772,446	18,556,587 0	124,964,173	29,011,246 0	
固定資産合計							693,873,570	262,082,420 0	340,965,976	138,502,878 0	20,585,675	8,226,861 0	242,582,144	105,861,403 0	451,291,426	156,221,017 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

## 固定資産集計表

2020/06/08

社会福祉法人名 社会福祉法人 信和会

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

(16:18)

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産	【建物】	上埴生の郷拠点	419,221,852	37,192,934	0	456,414,786	182,809,698	273,605,088	120,524,131 0
		計	419,221,852	37,192,934	0	456,414,786	182,809,698	273,605,088	120,524,131 0
	【土地】	上埴生の郷拠点	52,722,165	0	0	52,722,165	0	52,722,165	6,685,640 0
		計	52,722,165	0	0	52,722,165	0	52,722,165	6,685,640 0
基本財産合計		471,944,017	37,192,934	0	509,136,951	182,809,698	326,327,253	127,209,771 0	
その他の固定資産	【建物】	上埴生の郷拠点	34,933,165	0	1,436,400	33,496,765	23,674,638	9,822,127	2,969,549 0
		上埴生の郷拠点	0	82,217,839	0	82,217,839	850,007	81,367,832	25,245,001 0
		計	34,933,165	82,217,839	1,436,400	115,714,604	24,524,645	91,189,959	28,214,550 0
	【構築物】	上埴生の郷拠点	14,346,077	316,000	0	14,662,077	10,359,063	4,303,014	388,771 0
		計	14,346,077	316,000	0	14,662,077	10,359,063	4,303,014	388,771 0
	【車両及び運搬具】	上埴生の郷拠点	15,726,841	5,671,508	567,000	20,831,349	15,148,821	5,682,528	8 0
		計	15,726,841	5,671,508	567,000	20,831,349	15,148,821	5,682,528	8 0
	【器具及び備品】	上埴生の郷拠点	13,625,795	3,831,116	2,153,650	15,303,261	9,182,112	6,121,149	0 0
		上埴生の郷拠点	0	720,528	0	720,528	66,765	653,763	0 0
		計	13,625,795	4,551,644	2,153,650	16,023,789	9,248,877	6,774,912	0 0
	【土地】	上埴生の郷拠点	16,087,000	0	0	16,087,000	0	16,087,000	0 0
		計	16,087,000	0	0	16,087,000	0	16,087,000	0 0
	有形固定資産合計		94,718,878	92,756,991	4,157,050	183,318,819	59,281,406	124,037,413	28,603,329 0
	【ソフトウェア】	上埴生の郷拠点	4,997,850	0	4,997,850	0	0	0	0 0
上埴生の郷拠点		0	961,200	0	961,200	80,100	881,100	407,917 0	
計		4,997,850	961,200	4,997,850	961,200	80,100	881,100	407,917 0	



## 固定資産増減明細表

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

2020/06/08

(16:18)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 信和会

拠点区分

## 当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	
				償還補助金分	償還補助金分
基本財産					
【建物】					
0000000157 給湯器 デイサービス	令 2. 3. 31	1.00	2,205,720	0	0
0000000179 建物附属設備設置 あかね雲	令 1. 7. 31		1,459,000	0	0
0000000181 浄化槽 GH上埴生の郷	令 2. 3. 31	1.00	2,420,000	0	0
0000000182 キュービクル 長南施設	令 2. 3. 31	1.00	3,722,400	0	0
0000000185 IHコンロ 紅ばな	平31. 4. 4	1.00	203,364	0	0
0000000187 給水ポンプ デイ	令 2. 1. 31	1.00	1,290,000	0	0
0000000190 消防設備 あかね雲	令 2. 3. 31	1.00	990,000	0	0
0000000191 井戸ポンプ デイサービス	令 2. 3. 31	1.00	880,000	0	0
0000000198 屋根工事 あかね雲	令 1. 7. 31		1,000,000	0	0
0000000199 エアコン GH上埴生の郷	令 2. 3. 31		3,020,160	0	0
0000000200 内装 GH上埴生の郷	令 2. 3. 31		20,002,290	0	0
計			37,192,934	0	0
基本財産増加合計			37,192,934	0	0
その他の固定資産 (有形固定資産)					
【建物】					

## 当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)							
【建物】							
0000000202 フローリング 上埴生の郷	平28. 6. 1	1.00	1,436,400	0	406,980	1,029,420	0
計			1,436,400	0	406,980	1,029,420	0
【車両及び運搬具】							
0000000204 中古車両	平20.12.15	1.00	287,000	0	286,999	1	0
0000000205 軽トラック 風鈴花	平24. 4. 1		280,000	0	279,999	1	0
計			567,000	0	566,998	2	0
【器具及び備品】							
0000000206 日立プラズマテレビ グループホーム	平17. 8. 9	1.00	100,000	0	99,999	1	0
0000000207 エアコン グループホーム	平19. 5. 10	1.00	406,000	0	405,999	1	0
0000000208 エアコン デイサービス	平19. 5. 10	1.00	236,800	0	236,799	1	0
0000000209 複合機 デイサービス	平20. 3. 11	1.00	263,025	0	263,024	1	0
0000000210 パソコン あかね雲	平22.10.29		120,225	0	120,224	1	0
0000000211 テレビ あかね雲	平22.11.30		198,000	193,188	197,999	1	0
0000000212 冷蔵庫 あかね雲	平22.11.30		145,000	141,476	144,999	1	0
0000000213 コピー機 あかね雲	平22.12.31	1.00	684,600	0	684,599	1	0

## 固定資産増減明細表

2020/06/08

(16:18)

社会福祉法人名 社会福祉法人 信和会

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

拠点区分

P- 2

(単位：円)

## 当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分
0000000178 トイレ設備 訪問看護	令 1. 7. 16		691,407	0 0
0000000180 建物 杉の子保育園	令 1.10. 1		81,526,432	25,500,000 0
計			82,217,839	25,500,000 0
【構築物】				
0000000189 フェンス 紅ばな	令 2. 3. 31	1.00	316,000	0 0
計			316,000	0 0
【車両及び運搬具】				
0000000183 N-BOX あかね雲	令 2. 2. 28	1.00	1,258,430	0 0
0000000184 軽トラ デイ	令 2. 2. 28	1.00	794,658	0 0
0000000201 日産セレナ デイ	令 2. 3. 17		3,618,420	0 0
計			5,671,508	0 0
【器具及び備品】				
0000000149 複合機 杉の子保育園	令 1. 9. 30	1.00	474,336	0 0
0000000186 電話装置 あかね雲	令 1.11. 20	1.00	476,116	0 0
0000000192 冷蔵庫 杉の子	令 1.10. 1	1.00	246,192	0 0
0000000193 防犯カメラ GH上埴生の郷	令 2. 3. 31		671,000	0 0
0000000194 防犯カメラ GH紅ばな	令 2. 3. 31		671,000	0 0

## 当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
計			2,153,650	334,664 0	2,153,642	334,664 0	8	0 0
有形固定資産減少計			4,157,050	334,664 0	3,127,620	334,664 0	1,029,430	0 0
その他の固定資産 (無形固定資産)								
【ソフトウェア】								
0000000214 パソコンシステム グループホーム	平17.11.10		2,507,250	0 0	2,507,250	0 0	0	0 0
0000000215 パソコンシステム デイサービス	平17.11.10	1.00	1,876,000	0 0	1,876,000	0 0	0	0 0
0000000216 パソコンシステム 居宅介護	平17.11.10	1.00	53,000	0 0	53,000	0 0	0	0 0
0000000217 シフト作成ソフト 本部	平27. 1. 28	1.00	561,600	0 0	561,600	0 0	0	0 0
計			4,997,850	0 0	4,997,850	0 0	0	0 0
無形固定資産減少計			4,997,850	0 0	4,997,850	0 0	0	0 0
その他の固定資産減少合計			9,154,900	334,664 0	8,125,470	334,664 0	1,029,430	0 0
当期減少合計			9,154,900	334,664 0	8,125,470	334,664 0	1,029,430	0 0

