

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
預金	山梨中央銀行城南支店他	—	運転資金として	—	—	19,103,157
	小計					19,203,157
事業未収金	国保連・利用者	—	2月分介護報酬等	—	—	30,070,909
未収補助金	甲府市	—	結核健康診断補助金	—	—	47,560
前払費用	セコム山梨	—	4月分警備料等	—	—	27,500
一年基準前払費用	三井住友海上火災保険㈱	—	令和2年度火災保険料・地震保険料	—	—	283,332
仮払金	山内 得立	—		—	—	41,000,000
	流動資産合計					90,632,458
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(快晴苑拠点) 甲府市大津町	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム快晴苑施設及び第2種社会福祉事業である短期入所快晴苑に使用している	—	—	530,470,000
	字無頭331番地 1,292.00㎡					
	同字無頭332番地 1,038.00㎡					
	同字無頭333番地 563.00㎡					
	同字無頭334番地 282.00㎡					
	同字無頭335番地 586.00㎡					
同字無頭336番地 491.00㎡						
同字八反田2314番地1 1,194.00㎡	小計					530,470,000
建物	(快晴苑拠点) 甲府市大津町333番地鉄筋コンクリート造ストレート葺平屋建他 2,242.12㎡	1992年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム快晴苑施設及び第2種社会福祉事業である短期入所快晴苑に使用している	593,972,545	449,407,332	144,565,213
	小計					144,565,213
基本財産合計						675,035,213
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(快晴苑拠点) 甲府市大津町333番地	1994年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム快晴苑施設及び第2種社会福祉事業である短期入所快晴苑の作業棟として使用している	5,178,654	4,838,619	340,035
構築物	(快晴苑拠点) 甲府市大津町331・332・333・334・335	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム快晴苑施設及び第2種社会福祉事業である短期入所快晴苑の舗装道路・浄化槽等として使用している	47,451,009	46,305,405	1,145,604
車両運搬具	日産キャラバン他 2台	—	快晴苑利用者送迎用	5,646,270	5,646,267	3
器具及び備品	自動製氷機 他	—	快晴苑利用者使用備品他として使用	49,719,730	44,757,518	4,962,212
退職給付引当資産	山梨県社会福祉協議会	—	将来における職員の退職金の支給のために積み立てている	—	—	414,750
施設整備等積立資産	甲府信用金庫大里支店	—	将来における快晴苑施設の改築時使用資金を目的に積み立てている	—	—	112,331,663
長期前払費用	三井住友海上火災保険㈱ 他	—	火災保険料・地震保険料 他	—	—	2,043,374
その他の固定資産合計						121,237,641
固定資産合計						796,272,854
資産合計						886,905,312
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費 他	—		—	—	8,514,903
未払費用	3月分給与	—		—	—	8,384,209
預り金	快晴苑利用者 他	—		—	—	36,920
職員預り金	3月分住民税	—		—	—	214,100
賞与引当金	令和元年度賞与引当金	—		—	—	7,720,000
流動負債合計						24,870,132
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	山梨県社会福祉協議会	—		—	—	414,750
固定負債合計						414,750
負債合計						25,284,882
差引純資産						861,620,430

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には減損損失累計額を含むものとする。またソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

以上、本書は原本に相違ありません  
 社会福祉法人 大寿会  
 理事長 高橋 克己



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 大寿会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	90,632,458	69,037,644	21,594,814	流動負債	24,870,132	6,620,809	18,249,323
現金預金	19,203,157	38,897,129	△ 19,693,972	事業未払金	8,514,903	4,668,482	3,846,421
事業未収金	30,070,909	30,089,475	△ 18,566	未払費用	8,384,209	0	8,384,209
未収補助金	47,560	51,040	△ 3,480	預り金	36,920	0	36,920
前払費用	27,500	0	27,500	職員預り金	214,100	1,940,931	△ 1,726,831
1年基準前払費	283,332	0	283,332	仮受金	0	11,396	△ 11,396
仮払金	41,000,000	0	41,000,000	賞与引当金	7,720,000	0	7,720,000
固定資産	796,272,854	865,626,151	△ 69,353,297	固定負債	414,750	4,047,870	△ 3,633,120
基本財産	675,035,213	684,846,189	△ 9,810,976	退職給付引当金	414,750	4,047,870	△ 3,633,120
土地	530,470,000	530,470,000	0	負債の部合計	25,284,882	10,668,679	14,616,203
建物	144,565,213	154,376,189	△ 9,810,976	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	121,237,641	180,779,962	△ 59,542,321	基本金	659,259,676	659,259,676	0
建物	340,035	360,231	△ 20,196	基本金	659,259,676	659,259,676	0
構築物	1,145,604	1,505,763	△ 360,159	国庫補助金等特別積立金	65,345,505	70,426,996	△ 5,081,491
車輛運搬具	3	4	△ 1	国庫補助金等特別積立金	65,345,505	70,426,996	△ 5,081,491
器具及び備品	4,962,212	4,866,094	96,118	その他の積立金	112,331,663	170,000,000	△ 57,668,337
退職給付引当資産	414,750	4,047,870	△ 3,633,120	修繕積立金	0	30,000,000	△ 30,000,000
修繕積立資産	0	30,000,000	△ 30,000,000	施設整備積立金	112,331,663	140,000,000	△ 27,668,337
施設整備積立資産	112,331,663	0	112,331,663	次期繰越活動増減差額	24,683,586	24,308,444	375,142
施設運営費積立資産	0	140,000,000	△ 140,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 57,293,195	△ 32,600,824	△ 24,692,371
長期前払費用	2,043,374	0	2,043,374	純資産の部合計	861,620,430	923,995,116	△ 62,374,686
資産の部合計	886,905,312	934,663,795	△ 47,758,483	負債及び純資産の部合計	886,905,312	934,663,795	△ 47,758,483

## 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 大寿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入 活動による収入	介護保険事業収入	[ 190,855,000]	[ 190,093,944]	[ 761,056]
	受取利息配当金収入	[ 16,022]	[ 15,224]	[ 798]
	その他の収入	[ 1,630,000]	[ 1,559,512]	[ 70,488]
	事業活動収入計(1)	192,501,022	191,668,680	832,342
	人件費支出	[ 151,133,270]	[ 150,878,109]	[ 255,161]
	事業費支出	[ 49,820,729]	[ 49,629,797]	[ 190,932]
	事務費支出	[ 37,402,080]	[ 37,189,251]	[ 212,829]
	その他の支出	[ 1,338,000]	[ 1,334,925]	[ 3,075]
	事業活動支出計(2)	239,694,079	239,032,082	661,997
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 47,193,057	△ 47,363,402	170,345
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[ 3,155,896]	[ 3,155,896]	[ 0]
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	3,155,896	3,155,896	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,155,896	△ 3,155,896	0	
その他の収入 活動による収入	積立資産取崩収入	[ 61,334,367]	[ 61,334,367]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	61,334,367	61,334,367	0
	積立資産支出	[ 32,910]	[ 32,910]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	32,910	32,910	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,301,457	61,301,457	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,952,504	10,782,159	170,345	
前期末支払資金残高(12)	0	62,416,835	△ 62,416,835	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,952,504	73,198,994	△ 62,246,490	

## 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 大寿会

(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	介護保険事業収益	[ 190,093,944]	[ 184,947,842]	[ 5,146,102]
	経常経費寄附金収益	[ 0]	[ 250,000]	[△ 250,000]
	その他の収益	[ 587,550]	[ 0]	[ 587,550]
	サービス活動収益計(1)	190,681,494	185,197,842	5,483,652
活動増減の部	人件費	[ 154,964,989]	[ 134,187,020]	[ 20,777,969]
	事業費	[ 49,629,797]	[ 41,761,927]	[ 7,867,870]
	事務費	[ 37,189,251]	[ 40,873,766]	[△ 3,684,515]
	減価償却費	[ 10,955,212]	[ 11,233,594]	[△ 278,382]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,081,491]	[△ 5,153,360]	[ 71,869]
	サービス活動費用計(2)	247,657,758	222,902,947	24,754,811
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 56,976,264	△ 37,705,105	△ 19,271,159
サービス活動外	受取利息配当金収益	[ 15,224]	[ 17,580]	[△ 2,356]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,002,772]	[ 5,086,702]	[△ 4,083,930]
	サービス活動外収益計(4)	1,017,996	5,104,282	△ 4,086,286
費用増減の部	その他のサービス活動外費用	[ 1,334,925]	[ 0]	[ 1,334,925]
	サービス活動外費用計(5)	1,334,925	0	1,334,925
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 316,929	5,104,282	△ 5,421,211
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 57,293,193	△ 32,600,823	△ 24,692,370
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[ 2]	[ 1]	[ 1]
特別増減の部	特別費用計(9)	2	1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 1	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 57,293,195	△ 32,600,824	△ 24,692,371
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,308,444	56,909,268	△ 32,600,824
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 32,984,751	24,308,444	△ 57,293,195
活動増減の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 57,668,337]	[ 0]	[ 57,668,337]
	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)		24,683,586	24,308,444	375,142