

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 3 1 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
I 資産の部						
1 流動資産						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	58,636
預金	甲府信用金庫大里支店他	—	運転資金として	—	—	63,360,066
	小計					63,418,702
事業未収金	国保連・利用者	—	2月分介護報酬等	—	—	33,076,370
未収補助金	甲府市	—	結核健康診断補助金	—	—	58,900
立替金	職員	—	3月分退職共済掛金	—	—	2,800
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3年度火災保険料・地震保険料	—	—	283,332
仮払金	山内 得立	—		—	—	38,000,000
	流動資産合計					134,867,604
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(快晴苑拠点) 甲府市大津町 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㎡	—	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
	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	593,972,645	459,218,308	134,754,237
	小計					134,754,237
	基本財産合計					665,224,237
(2) その他の固定資産						
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	4,858,815	319,839
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・沖化槽等として使用している	47,451,009	46,550,205	900,804
車輛運搬具	日産キャラバン他 2台	—	快晴苑利用者送迎用	8,201,950	5,982,843	2,219,107
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	44,547,800	34,927,121	9,620,679
無形リース資産	福祉見聞録 生活支援システムリース	—	快晴苑利用者支援ソフトとして使用	7,438,200	495,880	6,942,320
退職給付引当資産	山梨県社会福祉協議会	—	将来における職員退職金の支給のために積み立てている	—	—	445,550
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修時使用資金を目的に積み立てている	—	—	92,331,663
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	—	—	1,784,422
	その他の固定資産合計					114,564,384
	固定資産合計					779,788,621
	資産合計					914,656,225
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費 他	—		—	—	8,133,836
1年以内返済予定リース債務	令和3年度分 福祉見聞録 生活支援システムリース料	—		—	—	1,487,640
未払費用	3月分給与	—		—	—	10,465,966
預り金	快晴苑利用者 他	—		—	—	136,400
職員預り金		—		—	—	—
賞与引当金	令和2年度賞与引当金	—		—	—	10,152,000
	流動負債合計					30,375,832
2 固定負債						
長期運営資金借入金	(独) 福祉医療機構	—		—	—	30,000,000
リース債務	シャープファイナンス	—		—	—	5,702,620
退職給付引当金	山梨県社会福祉協議会	—		—	—	445,550
	固定負債合計					36,148,170
	負債合計					66,524,002
	差引純資産					848,132,223

(記載上の留意事項)

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



法人単位貸借対照表

令和 3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	134,867,604	90,632,458	44,235,146	流動負債	30,375,832	24,870,132	5,505,700
現金預金	63,418,702	19,203,157	44,215,545	事業未払金	8,133,836	8,514,903	△ 381,067
事業未収金	33,076,370	30,070,909	3,005,461	1年以内返済予定リース債務	1,487,640	0	1,487,640
未収補助金	58,900	47,560	11,340	未払費用	10,465,956	8,384,209	2,081,747
立替金	2,800	0	2,800	預り金	136,400	36,920	99,480
前払費用	27,500	27,500	0	職員預り金	0	214,100	△ 214,100
1年基準前払費	283,332	283,332	0	賞与引当金	10,152,000	7,720,000	2,432,000
仮払金	38,000,000	41,000,000	△ 3,000,000				
固定資産	779,788,621	796,272,854	△ 16,484,233	固定負債	36,148,170	414,750	35,733,420
基本財産	665,224,237	675,035,213	△ 9,810,976	長期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
土地	530,470,000	530,470,000	0	リース債務	5,702,620	0	5,702,620
建物	134,754,237	144,565,213	△ 9,810,976	退職給付引当金	445,550	414,750	30,800
その他の固定資産	114,564,384	121,237,641	△ 6,673,257	負債の部合計	66,524,002	25,284,882	41,239,120
建物	319,839	340,035	△ 20,196				
構築物	900,804	1,145,604	△ 244,800	純資産の部			
車両運搬具	2,219,107	3	2,219,104	基本金	659,259,676	659,259,676	0
器具及び備品	9,620,679	4,962,212	4,658,467	基本金	659,259,676	659,259,676	0
無形リース資産	6,942,320	0	6,942,320	国庫補助金等特別積立金	63,308,568	65,345,505	△ 2,036,937
退職給付引当資産	445,550	414,750	30,800	国庫補助金等特別積立金	63,308,568	65,345,505	△ 2,036,937
施設整備積立資産	92,331,663	112,331,663	△ 20,000,000	その他の積立金	92,331,663	112,331,663	△ 20,000,000
長期前払費用	1,784,422	2,043,374	△ 258,952	施設整備積立金	92,331,663	112,331,663	△ 20,000,000
				次期繰越活動増減差額	33,232,316	24,683,586	8,548,730
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,451,270	△ 57,293,195	45,841,925
資産の部合計	914,656,225	886,905,312	27,750,913	純資産の部合計	848,132,223	861,620,430	△ 13,488,207
				負債及び純資産の部合計	914,656,225	886,905,312	27,750,913

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[229,658,850]	[225,890,930]	[3,767,920]
	経常経費寄附金収入	[13,934,281]	[13,934,281]	[0]
	受取利息配当金収入	[15,010]	[9,902]	[5,108]
	その他の収入	[1,216,565]	[1,359,355]	[△ 142,790]
	事業活動収入計(1)	244,824,706	241,194,468	3,630,238
	人件費支出	[142,073,900]	[153,387,598]	[△ 11,313,698]
	事業費支出	[56,785,858]	[55,875,152]	[910,706]
	事務費支出	[33,275,809]	[32,978,489]	[297,320]
	支払利息支出	[9,678]	[9,678]	[0]
	その他の支出	[1,382,872]	[1,392,742]	[△ 9,870]
事業活動支出計(2)	233,528,117	243,643,659	△ 10,115,542	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,296,589	△ 2,449,191	13,745,780
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[3,805,117]	[3,805,117]	[0]
	施設整備等収入計(4)	3,805,117	3,805,117	0
	固定資産取得支出	[8,400,538]	[8,428,100]	[△ 27,562]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[247,940]	[247,940]	[0]
	施設整備等支出計(5)	8,648,478	8,676,040	△ 27,562
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,843,361	△ 4,870,923	27,562
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]
	積立資産取崩収入	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0
	積立資産支出	[30,800]	[30,800]	[0]
	その他の活動支出計(8)	30,800	30,800	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		49,969,200	49,969,200	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		56,422,428	42,649,086	13,773,342
前期末支払資金残高(12)		0	73,198,994	△ 73,198,994
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,422,428	115,848,080	△ 59,425,652

