

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	798,665,000	804,318,567	5,653,567
		0174 老人福祉事業収入	45,877,000	45,915,053	38,053
		0178 児童福祉事業収入	13,500,000	13,500,000	0
		0183 就労支援事業収入	10,702,000	10,366,903	△335,097
		0184 障害福祉サービス等事業収入	603,597,000	607,187,305	3,590,305
		0198 借入金利息補助金収入	1,241,000	1,240,320	△680
		0199 経常経費寄附金収入	2,137,000	2,678,058	541,058
		0200 受取利息配当金収入	2,826,000	2,868,941	42,941
		0201 その他の収入	16,146,000	16,209,717	63,717
		事業活動収入計(1)	1,494,691,000	1,504,284,864	9,593,864
	支出	0129 人件費支出	965,328,000	945,450,602	19,877,398
		0130 事業費支出	218,871,000	210,984,421	7,886,579
		0131 事務費支出	152,669,000	144,820,239	7,848,761
		0132 就労支援事業支出	12,316,000	11,534,782	781,218
0136 利用者負担軽減額		227,000	208,532	18,468	
0137 支払利息支出		2,280,000	2,269,968	10,032	
0138 その他の支出		16,435,000	15,841,754	593,246	
事業活動支出計(2)		1,368,126,000	1,331,110,298	37,015,702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		126,565,000	173,174,566	46,609,566	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	54,136,000	54,135,000	△1,000
		0206 設備資金借入金収入	23,000,000	23,000,000	0
		0207 固定資産売却収入	168,000	167,419	△581
		施設整備等収入計(4)	77,304,000	77,302,419	△1,581
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	22,675,000	22,675,000	0
		0144 固定資産取得支出	108,595,000	107,752,284	842,716
		0145 固定資産除却・廃棄支出	91,000	89,640	1,360
施設整備等支出計(5)	131,361,000	130,516,924	844,076		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△54,057,000	△53,214,505	842,495	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	20,220,000	20,003,228	△216,772
		0224 その他の活動による収入	6,600,000	6,061,048	△538,952
		その他の活動収入計(7)	26,820,000	26,064,276	△755,724
	支出	0152 積立資産支出	96,833,000	96,229,248	603,752
		0162 その他の活動による支出	7,600,000	7,456,582	143,418
		その他の活動支出計(8)	104,433,000	103,685,830	747,170
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△77,613,000	△77,621,554	△8,554
予備費支出(10)		5,100,000	—	3,469,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,574,000	42,338,507	50,912,507	
前期末支払資金残高(12)		521,469,000	521,469,811	811	
当期末支払資金残高(11)+(12)		512,895,000	563,808,318	50,913,318	

資金収支内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式
(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	773,866,567	30,452,000	804,318,567	0	804,318,567
		老人福祉事業収入	45,915,053	0	45,915,053	0	45,915,053
		児童福祉事業収入	13,500,000	0	13,500,000	0	13,500,000
		就労支援事業収入	10,366,903	0	10,366,903	0	10,366,903
		障害福祉サービス等事業収入	589,657,591	17,529,714	607,187,305	0	607,187,305
		借入金利息補助金収入	1,240,320	0	1,240,320	0	1,240,320
		経常経費寄附金収入	2,678,058	0	2,678,058	0	2,678,058
		受取利息配当金収入	2,868,941	0	2,868,941	0	2,868,941
		その他の収入	17,480,517	0	17,480,517	△1,270,800	16,209,717
		事業活動収入計(1)	1,457,573,950	47,981,714	1,505,555,664	△1,270,800	1,504,284,864
	支出	人件費支出	910,992,272	34,458,330	945,450,602	0	945,450,602
		事業費支出	210,110,188	2,026,233	212,136,421	△1,152,000	210,984,421
		事務費支出	135,133,486	9,805,553	144,939,039	△118,800	144,820,239
		就労支援事業支出	11,534,782	0	11,534,782	0	11,534,782
利用者負担軽減額		208,532	0	208,532	0	208,532	
支払利息支出		2,269,968	0	2,269,968	0	2,269,968	
その他の支出		15,841,754	0	15,841,754	0	15,841,754	
事業活動支出計(2)		1,286,090,982	46,290,116	1,332,381,098	△1,270,800	1,331,110,298	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	171,482,968	1,691,598	173,174,566	0	173,174,566		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	49,635,000	4,500,000	54,135,000	0	54,135,000
		設備資金借入金収入	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
		固定資産売却収入	167,419	0	167,419	0	167,419
		施設整備等収入計(4)	72,802,419	4,500,000	77,302,419	0	77,302,419
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,675,000	0	22,675,000	0	22,675,000
固定資産取得支出		101,996,094	5,756,190	107,752,284	0	107,752,284	
固定資産除却・廃棄支出		89,640	0	89,640	0	89,640	
施設整備等支出計(5)	124,760,734	5,756,190	130,516,924	0	130,516,924		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,958,315	△1,256,190	△53,214,505	0	△53,214,505		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,003,228	0	20,003,228	0	20,003,228
		事業区分間繰入金収入	380,208	0	380,208	△380,208	0
		その他の活動による収入	6,061,048	0	6,061,048	0	6,061,048
		その他の活動収入計(7)	26,444,484	0	26,444,484	△380,208	26,064,276
	支出	積立資産支出	96,174,048	55,200	96,229,248	0	96,229,248
		事業区分間繰入金支出	0	380,208	380,208	△380,208	0
		その他の活動による支出	7,456,582	0	7,456,582	0	7,456,582
		その他の活動支出計(8)	103,630,630	435,408	104,066,038	△380,208	103,685,830
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△77,186,146	△435,408	△77,621,554	0	△77,621,554
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,338,507	0	42,338,507	0	42,338,507
前期末支払資金残高(11)		521,469,811	0	521,469,811	0	521,469,811	
当期末支払資金残高(10)+(11)		563,808,318	0	563,808,318	0	563,808,318	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	804,318,567	0	804,318,567
		0065 老人福祉事業収益	45,915,053	0	45,915,053
		0069 児童福祉事業収益	13,500,000	0	13,500,000
		0074 就労支援事業収益	10,366,903	0	10,366,903
		0075 障害福祉サービス等事業収益	607,187,305	0	607,187,305
		0089 経常経費寄附金収益	2,678,058	0	2,678,058
		サービス活動収益計(1)	1,483,965,886	0	1,483,965,886
	費用	0015 人件費	997,569,256	0	997,569,256
		0016 事業費	210,991,025	0	210,991,025
		0017 事務費	145,655,606	0	145,655,606
		0018 就労支援事業費用	12,608,476	0	12,608,476
		0026 利用者負担軽減額	208,532	0	208,532
		0027 減価償却費	80,034,959	0	80,034,959
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,648,227	0	△49,648,227
サービス活動費用計(2)	1,397,419,627	0	1,397,419,627		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		86,546,259	0	86,546,259	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	1,240,320	0	1,240,320
		0093 受取利息配当金収益	2,808,580	0	2,808,580
		0098 その他のサービス活動外収益	16,209,717	0	16,209,717
		サービス活動外収益計(4)	20,258,617	0	20,258,617
	費用	0033 支払利息	2,269,968	0	2,269,968
		0038 その他のサービス活動外費用	16,048,670	0	16,048,670
		サービス活動外費用計(5)	18,318,638	0	18,318,638
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,939,979	0	1,939,979	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		88,486,238	0	88,486,238	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	54,135,000	0	54,135,000
		0104 固定資産売却益	167,419	0	167,419
		0111 その他の特別収益	5,230,664	0	5,230,664
		特別収益計(8)	59,533,083	0	59,533,083
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	89,659	0	89,659
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	54,135,000	0	54,135,000
		0052 その他の特別損失	150,118,766	0	150,118,766
特別費用計(9)	204,343,425	0	204,343,425		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△144,810,342	0	△144,810,342	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△56,324,104	0	△56,324,104	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,205,771,723	0	1,205,771,723
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,149,447,619	0	1,149,447,619
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		11,579,702	0	11,579,702
	その他の積立金積立額(16)		87,560,000	0	87,560,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,073,467,321	0	1,073,467,321

事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の2様式
(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	0056 介護保険事業収益	773,866,567	30,452,000	804,318,567	0	804,318,567
		0065 老人福祉事業収益	45,915,053	0	45,915,053	0	45,915,053
		0069 児童福祉事業収益	13,500,000	0	13,500,000	0	13,500,000
		0074 就労支援事業収益	10,366,903	0	10,366,903	0	10,366,903
		0075 障害福祉サービス等事業収益	589,657,591	17,529,714	607,187,305	0	607,187,305
		0089 経常経費寄附金収益	2,678,058	0	2,678,058	0	2,678,058
		サービス活動収益計(1)	1,435,984,172	47,981,714	1,483,965,886	0	1,483,965,886
	費用	0015 人件費	961,492,075	36,077,181	997,569,256	0	997,569,256
		0016 事業費	210,116,792	2,026,233	212,143,025	△1,152,000	210,991,025
		0017 事務費	135,968,853	9,805,553	145,774,406	△118,800	145,655,606
		0018 就労支援事業費用	12,608,476	0	12,608,476	0	12,608,476
		0026 利用者負担軽減額	208,532	0	208,532	0	208,532
		0027 減価償却費	79,479,169	555,790	80,034,959	0	80,034,959
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,209,852	△438,375	△49,648,227	0	△49,648,227
サービス活動費用計(2)	1,350,664,045	48,026,382	1,398,690,427	△1,270,800	1,397,419,627		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,320,127	△44,668	85,275,459	1,270,800	86,546,259		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利補助金収益	1,240,320	0	1,240,320	0	1,240,320
		0093 受取利息配当金収益	2,808,580	0	2,808,580	0	2,808,580
		0098 その他のサービス活動外収益	17,480,517	0	17,480,517	△1,270,800	16,209,717
		サービス活動外収益計(4)	21,529,417	0	21,529,417	△1,270,800	20,258,617
	費用	0033 支払利息	2,269,968	0	2,269,968	0	2,269,968
		0038 その他のサービス活動外費用	16,048,670	0	16,048,670	0	16,048,670
		サービス活動外費用計(5)	18,318,638	0	18,318,638	0	18,318,638
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,210,779	0	3,210,779	△1,270,800	1,939,979		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,530,906	△44,668	88,486,238	0	88,486,238		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	49,635,000	4,500,000	54,135,000	0	54,135,000
		0104 固定資産売却益	167,419	0	167,419	0	167,419
		0105 事業区分間繰入金収益	380,208	0	380,208	△380,208	0
		0111 その他の特別収益	841,516	4,389,148	5,230,664	0	5,230,664
		特別収益計(8)	51,024,143	8,889,148	59,913,291	△380,208	59,533,083
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	89,659	0	89,659	0	89,659
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	49,635,000	4,500,000	54,135,000	0	54,135,000
		0046 事業区分間繰入金費用	0	380,208	380,208	△380,208	0
		0052 その他の特別損失	150,118,766	0	150,118,766	0	150,118,766
		特別費用計(9)	199,843,425	4,880,208	204,723,633	△380,208	204,343,425
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△148,819,282	4,008,940	△144,810,342	0	△144,810,342		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△60,288,376	3,964,272	△56,324,104	0	△56,324,104		
前期繰越活動増減差額(12)	1,179,436,871	26,334,852	1,205,771,723	0	1,205,771,723		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,119,148,495	30,299,124	1,149,447,619	0	1,149,447,619		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	11,579,702	0	11,579,702	0	11,579,702	
	その他の積立金積立額(16)	87,560,000	0	87,560,000	0	87,560,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,043,168,197	30,299,124	1,073,467,321	0	1,073,467,321	

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(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
流動資産	624,321,527	15,722,007	640,043,534	△ 14,500,545	625,542,989
現金預金	406,933,773	3,141,143	410,074,916		410,074,916
有価証券	10,000		10,000		10,000
事業未収金	194,975,374	12,519,714	207,495,088		207,495,088
未収金	79,975		79,975		79,975
未収補助金	7,581,120		7,581,120		7,581,120
未収収益	182,568		182,568		182,568
商品・製品	14,161		14,161		14,161
原材料	26,124		26,124		26,124
立替金	46,637		46,637		46,637
前払費用	32,400		32,400		32,400
事業区分間貸付金	14,439,395	61,150	14,500,545	△ 14,500,545	
固定資産	2,811,921,358	44,190,268	2,856,111,626		2,856,111,626
基本財産	1,845,265,745		1,845,265,745		1,845,265,745
土地	331,715,515		331,715,515		331,715,515
建物	1,513,550,230		1,513,550,230		1,513,550,230
その他の固定資産	966,655,613	44,190,268	1,010,845,881		1,010,845,881
建物	1,472,860		1,472,860		1,472,860
構築物	18,859,112		18,859,112		18,859,112
車輛運搬具	13,053,327	4,877,660	17,930,987		17,930,987
器具及び備品	30,110,105		30,110,105		30,110,105
権利	4,403,962		4,403,962		4,403,962
ソフトウェア	8,635,033	322,740	8,957,773		8,957,773
退職給付引当資産	19,274,454	429,868	19,704,322		19,704,322
長期預り金積立資産	44,128,651		44,128,651		44,128,651
人件費積立資産	252,723,894		252,723,894		252,723,894
修繕積立資産	90,576,774		90,576,774		90,576,774
備品等購入積立資産	51,540,249		51,540,249		51,540,249
施設設備整備積立資産	425,927,377		425,927,377		425,927,377
奨学金積立資産		7,836,000	7,836,000		7,836,000
退職給与積立資産	3,780,000		3,780,000		3,780,000
長期前払費用	2,049,815		2,049,815		2,049,815
その他の固定資産	120,000		120,000		120,000
奨学金貸付金		30,724,000	30,724,000		30,724,000
資産の部合計	3,436,242,885	59,912,275	3,496,155,160	△ 14,500,545	3,481,654,615
流動負債	131,655,251	17,285,658	148,940,909	△ 14,500,545	134,440,364
事業未払金	47,729,290	1,242,612	48,971,902		48,971,902
その他の未払金	10,000	40,000	50,000		50,000
1年以内返済予定設備資金借入金	21,688,000		21,688,000		21,688,000
預り金	107,794		107,794		107,794
職員預り金	10,064,690		10,064,690		10,064,690
前受金	500,000		500,000		500,000
前受収益	2,000,000		2,000,000		2,000,000
事業区分間借入金	61,150	14,439,395	14,500,545	△ 14,500,545	
賞与引当金	49,494,327	1,563,651	51,057,978		51,057,978
固定負債	149,735,105	429,868	150,164,973		150,164,973
設備資金借入金	82,552,000		82,552,000		82,552,000
退職給付引当金	23,054,454	429,868	23,484,322		23,484,322
長期預り金	44,128,651		44,128,651		44,128,651
負債の部合計	281,390,356	17,715,526	299,105,882	△ 14,500,545	284,605,337
基本金	28,000,000		28,000,000		28,000,000
基本金	28,000,000		28,000,000		28,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,259,136,038	4,061,625	1,263,197,663		1,263,197,663
国庫補助金等特別積立金	1,259,136,038	4,061,625	1,263,197,663		1,263,197,663
その他の積立金	824,548,294	7,836,000	832,384,294		832,384,294
人件費積立金	252,723,894		252,723,894		252,723,894
修繕積立金	90,576,774		90,576,774		90,576,774
備品等購入積立金	51,540,249		51,540,249		51,540,249
施設設備整備積立金	425,927,377		425,927,377		425,927,377
奨学金積立金		7,836,000	7,836,000		7,836,000
退職給与積立金	3,780,000		3,780,000		3,780,000
次期繰越活動増減差額	1,043,168,197	30,299,124	1,073,467,321		1,073,467,321
次期繰越活動増減差額	1,043,168,197	30,299,124	1,073,467,321		1,073,467,321
(うち当期活動増減差額)	△ 60,288,376	3,964,272	△ 56,324,104		△ 56,324,104
純資産の部合計	3,154,852,529	42,196,749	3,197,049,278		3,197,049,278
負債及び純資産の部合計	3,436,242,885	59,912,275	3,496,155,160	△ 14,500,545	3,481,654,615

財務諸表に対する注記

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的以外の有価証券

・時価のないもの

取得価格によっている

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

① 製品及び仕掛品

売価還元原価法による原価法によっている。

② 商品、原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

定額法によっている。

③ リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

該当なし

④ 長期前払費用

定額法によっている

(4) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については、個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

② 賞与引当金

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

③ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

① 法人本部拠点区分

外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

② その他拠点区分

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表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) 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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分

「法人本部」

イ 城ヶ崎いこいの園拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム城ヶ崎いこいの園」

「城ヶ崎いこいの園指定短期入所生活介護事業所」

「いこいの園デイサービスセンター」

「城ヶ崎いこいの園指定居宅介護支援事業所」

「城ヶ崎いこいの園指定訪問入浴介護事業所」

「食事サービス」

「介護職員初任者研修事業」

ウ 碧の園拠点区分(社会福祉事業)

「障害者支援施設碧の園(生活介護)」

「障害者支援施設碧の園(施設入所)」

「碧の園ショートステイ」

- 「碧の園ショートステイ（日中一時支援）」
- 「碧の園ホームヘルプ（居宅介護）」
- 「碧の園ホームヘルプ（移動支援）」
- 「放課後等デイサービスみつばち」
- 「相談支援センターいぶき」
- 「重度障害者デイサービスセンターひだまり」
- 「身体障害者デイサービスセンター」
- 「伊東市児童・身体障害者福祉センターはばたき」
- 「伊東市児童館」
- エ さくらグループ拠点区分（社会福祉事業）
 - 「さくら荘」
 - 「せざか荘」
 - 「ふじの花」
 - 「かえで」
- オ 奥野苑拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム奥野苑」
 - 「奥野苑指定短期入所生活介護事業所」
 - 「奥野苑デイサービスセンター」
 - 「奥野苑ヘルパーステーション」
 - 「奥野苑指定居宅介護支援事業所」
 - 「小室地域包括支援センター」
 - 「奥野苑介護予防事業所」
- カ ケアハウス拠点区分（社会福祉事業）
 - 「ハーモニーおくの」
- キ やまもも拠点区分（社会福祉事業）
 - 「ワークセンターやまもも（自立訓練）」
 - 「ワークセンターやまもも（就労継続B型）」
 - 「ワークセンターやまもも（就労移行）」
- ク 奨学金拠点区分（公益事業）
 - 「奨学金」
- ケ 城ヶ崎デイサービスセンター拠点区分（公益事業）
 - 「生きがい対応型城ヶ崎デイサービスセンター」
 - 「老人憩いの家城ヶ崎荘」
- コ おおむろ拠点区分（公益事業）
 - 「おおむろ（生活支援センター）」
 - 「おおむろ（雇用安定事業）」

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	324,973,697	6,741,818	0	331,715,515
建物	1,513,346,938	63,531,600	63,328,308	1,513,550,230
合 計	1,838,320,635	70,273,418	63,328,308	1,845,265,745

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

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。

①さくらグループ拠点区分			
土地（基本財産）	14,025,318	円	
建物（基本財産）	88,849,018	円	
計	102,874,336	円	
②奥野苑拠点区分			
土地（基本財産）	28,428,239	円	
建物（基本財産）	623,583,805	円	
計	652,012,044	円	
③ケアハウス拠点区分			
土地（基本財産）	114,642,958	円	
建物（基本財産）	296,017,702	円	
計	410,660,660	円	
④やまもも拠点区分			
土地（基本財産）	49,000,000	円	
建物（基本財産）	101,739,972	円	
計	150,739,972	円	
合 計	1,316,287,012	円	

担保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）

①さくらグループ拠点区分	34,200,000円
②奥野苑拠点区分	25,440,000円
③ケアハウス拠点区分	28,500,000円
④やまもも拠点区分	16,100,000円
合計	104,240,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,655,927,394	1,142,377,164	1,513,550,230
建物	2,354,887	882,027	1,472,860
構築物	27,904,928	9,045,816	18,859,112
車両運搬具	108,433,359	90,502,372	17,930,987
器具及び備品	182,105,571	151,995,466	30,110,105
権利	697,640	207,932	489,708
ソフトウェア	9,531,558	573,785	8,957,773
合計	2,986,955,337	1,395,584,562	1,591,370,775

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
該当なし			
合計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 関係	事業上 の 関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務 該当なし

14. 重要な後発事象 該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし