

令和2年度

決算報告書

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 乙羽会

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動	0165 介護保険事業収入	851,093,409	852,305,159	-1,211,750
	0166 施設介護料収入	359,755,451	358,607,859	1,147,592
	8111 介護報酬収入	324,591,508	323,661,590	929,918
	8113 利用者負担金収入(一般)	34,699,523	34,559,252	140,271
	8114 過誤請求額	464,420	387,017	77,403
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	190,246,296	184,645,593	5,600,703
	8121 介護報酬収入	188,218,770	182,624,365	5,594,405
	8122 介護予防報酬収入	2,027,526	2,021,228	6,298
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,564,072	20,683,058	-118,986
	8132 介護負担金収入(一般)	20,352,110	20,273,231	78,879
	8134 介護予防負担金収入(一般)	211,962	409,827	-197,865
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	62,721,558	68,703,203	-5,981,645
	8141 介護報酬収入	61,943,148	67,613,069	-5,669,921
	8142 介護予防報酬収入	778,410	1,090,134	-311,724
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,864,646	8,478,808	-614,162
	8152 介護負担金収入(一般)	7,624,016	8,478,808	-854,792
	8154 介護予防負担金収入(一般)	240,630	0	240,630
	0171 居宅介護支援介護料収入	45,595,128	45,821,010	-225,882
	8161 居宅介護支援介護料収入	36,049,296	36,316,970	-267,674
	8162 介護予防支援介護料収入	9,545,832	9,504,040	41,792
	0172 利用者等利用料収入	117,940,646	118,684,458	-743,812
	8174 食費収入(公費)	338,256	335,744	2,512
	8175 食費収入(一般)	63,771,476	64,127,549	-356,073
	8177 居住費収入(一般)	52,282,918	52,862,281	-579,363
	8178 その他の利用料収入	1,547,996	1,358,884	189,112
	0173 その他の事業収入	46,405,612	46,681,170	-275,558
	8181 補助金事業収入	7,312,147	6,530,000	782,147
8183 受託事業収入	36,558,965	37,534,670	-975,705	
8184 その他の事業収入	2,534,500	2,616,500	-82,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	18,424,560	31,500,955	-13,076,395	
0185 自立支援給付費収入	17,318,140	27,914,393	-10,596,253	
8341 介護給付費収入	929,416	1,362,463	-433,047	
8342 特例介護給付費収入	16,388,724	0	16,388,724	
8343 訓練等給付費収入	0	26,551,930	-26,551,930	
8352 利用者負担金収入	14,420	2,886,562	-2,872,142	
0186 補足給付費収入	1,092,000	700,000	392,000	
8361 特定障害者特別給付費収入	1,092,000	700,000	392,000	
0181 保育事業収入	42,991,908	43,450,750	-458,842	
8311 保育所運営費収入	39,472,308	39,647,540	-175,232	
0182 その他の事業収入	3,519,600	3,803,210	-283,610	
8321 補助金事業収入	1,571,520	1,309,600	261,920	
8323 その他の事業収入	1,948,080	1,931,610	16,470	
8384 補助金事業収入(公費)	0	562,000	-562,000	
0192 医療事業収入	15,849,323	16,735,342	-886,019	
8456 訪問看護療養費収入	14,765,712	15,350,265	-584,553	
0193 訪問看護利用料収入	1,083,611	1,385,077	-301,466	
8461 訪問看護基本利用料収入	1,083,611	1,385,077	-301,466	
0199 経常経費寄附金収入	132,000	110,000	22,000	
8531 経常経費寄附金収入	132,000	110,000	22,000	
0200 受取利息配当金収入	2,304	994	1,310	
8541 受取利息配当金収入	2,304	994	1,310	
0201 その他の収入	5,649,834	8,012,070	-2,362,236	
8613 雑収入	5,649,834	8,012,070	-2,362,236	
事業活動収入計(1)		934,143,338	952,115,270	-17,971,932
	0129 人件費支出	598,281,288	589,899,510	8,381,778
	7111 役員報酬支出	357,305	344,500	12,805

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ	7112 職員給料支出	270,584,190	273,706,895	-3,122,705
	7113 職員賞与支出	77,149,051	61,234,465	15,914,586
	7114 非常勤職員給与支出	182,294,362	183,379,111	-1,084,749
	7116 退職給付支出	480,600	400,500	80,100
	7117 法定福利費支出	67,415,780	70,834,039	-3,418,259
	0130 事業費支出	81,933,867	81,119,149	814,718
	7211 給食費支出	4,053,559	4,143,573	-90,014
	7212 介護用品費支出	16,716,067	16,474,161	241,906
	7213 医薬品費支出	292,526	299,608	-7,082
	7214 診療・療養等材料費支出	123,881	108,107	15,774
	7215 保健衛生費支出	5,943,437	5,381,771	561,666
	7216 医療費支出	29,621	0	29,621
	7217 被服費支出	239,656	479,664	-240,008
	7218 教養娯楽費支出	1,272,249	1,309,521	-37,272
	7219 日用品費支出	2,945,535	2,939,542	5,993
	7221 保育材料費支出	332,389	329,822	2,567
	7223 水道光熱費支出	23,217,534	23,279,230	-61,696
	7224 燃料費支出	469,507	504,114	-34,607
	7225 消耗器具備品費支出	10,065,421	8,075,137	1,990,284
	る	7226 保険料支出	482,820	428,750
7227 賃借料支出		9,314,272	10,836,482	-1,522,210
7232 車輛費支出		5,737,705	5,816,346	-78,641
7235 雑支出		697,688	713,321	-15,633
0131 事務費支出		195,880,838	197,528,606	-1,647,768
7311 福利厚生費支出		1,367,227	1,518,661	-151,434
7312 職員被服費支出		68,141	125,499	-57,358
7313 旅費交通費支出		288,062	260,402	27,660
7314 研修研究費支出		1,031,117	1,003,206	27,911
7315 事務消耗品費支出		4,809,939	4,137,350	672,589
支	7316 印刷製本費支出	1,729,977	1,628,862	101,115
	7317 水道光熱費支出	1,481,347	1,490,110	-8,763
	7318 燃料費支出	15,403	11,253	4,150
	7319 修繕費支出	3,287,100	4,220,606	-933,506
	7321 通信運搬費支出	6,138,288	6,150,848	-12,560
	7322 会議費支出	66,559	58,300	8,259
	7323 広報費支出	2,214,192	2,138,262	75,930
	7324 業務委託費支出	129,046,622	131,242,631	-2,196,009
	7325 手数料支出	1,477,876	1,378,603	99,273
	7326 保険料支出	2,881,794	2,654,598	227,196
出	7327 賃借料支出	15,545,549	15,397,352	148,197
	7328 土地・建物賃借料支出	14,382,648	14,250,216	132,432
	7329 租税公課支出	2,483,940	2,134,050	349,890
	7331 保守料支出	2,971,696	3,280,744	-309,048
	7332 渉外費支出	536,354	558,403	-22,049
	7333 諸会費支出	751,260	676,050	75,210
	7335 雑支出	3,305,747	3,212,600	93,147
	0137 支払利息支出	9,484,131	9,414,206	69,925
	7441 支払利息支出	9,484,131	9,414,206	69,925
	事業活動支出計(2)	885,580,124	877,961,471	7,618,653
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		48,563,214	74,153,799	-25,590,585
施	0204 施設整備等補助金収入	33,600,000	33,600,000	0
	8711 施設整備等補助金収入	33,600,000	33,600,000	0
	0206 設備資金借入金収入	332,000,000	332,000,000	0
	8751 設備資金借入金収入	332,000,000	332,000,000	0
	0207 固定資産売却収入	0	529,240	-529,240
8762 器具及び備品売却収入	0	529,240	-529,240	

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	365,600,000	366,129,240	-529,240	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	19,380,000	19,380,000	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	19,380,000	19,380,000	0	
	0144 固定資産取得支出	379,140,273	364,675,860	14,464,413	
	支 7522 建物取得支出	365,950,000	0	365,950,000	
	7523 車輛運搬具取得支出	1,393,560	1,711,300	-317,740	
	7524 器具及び備品取得支出	11,625,760	6,989,560	4,636,200	
	7525 その他の取得支出	170,953	355,975,000	-355,804,047	
	出 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,402,564	2,229,249	4,173,315	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,402,564	2,229,249	4,173,315	
	0147 その他の施設整備等による支出	19,200	2,695,465	-2,676,265	
	7551 その他の支出	19,200	2,695,465	-2,676,265	
	施設整備等支出計(5)	404,942,037	388,980,574	15,961,463	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-39,342,037	-22,851,334	-16,490,703
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	0211 長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	8821 長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	0212 長期貸付金回収収入	36,000	79,000	-43,000	
	8831 長期貸付金回収収入	36,000	79,000	-43,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	237,083,799	-237,083,799	
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	237,083,799	-237,083,799	
	0223 サービス区分間繰入金収入	3,800,000	0	3,800,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	3,800,000	0	3,800,000	
	その他の活動収入計(7)		43,836,000	277,162,799	-233,326,799
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	17,136,000	17,136,000	0	
7611 長期運営資金借入金元金償還支出	17,136,000	17,136,000	0		
0150 長期貸付金支出	576,000	483,000	93,000		
支 7621 長期貸付金支出	576,000	483,000	93,000		
0152 積立資産支出	8,780,688	3,988,400	4,792,288		
7641 退職給付引当資産支出	8,780,688	3,988,400	4,792,288		
0160 拠点区分間繰入金支出	0	237,083,799	-237,083,799		
出 7672 拠点区分間繰入金支出	0	237,083,799	-237,083,799		
0161 サービス区分間繰入金支出	3,800,000	0	3,800,000		
7673 サービス区分間繰入金支出	3,800,000	0	3,800,000		
その他の活動支出計(8)		30,292,688	258,691,199	-228,398,511	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		13,543,312	18,471,600	-4,928,288	
予備費支出(10)		600,000		600,000	
		0	-	600,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		22,164,489	69,774,065	-47,609,576	
前期末支払資金残高(12)		267,538,137	193,197,899	74,340,238	
当期末支払資金残高(11) + (12)		289,702,626	262,971,964	26,730,662	

事業活動収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0056 介護保険事業収益	852,305,159	788,017,203	64,287,956
	0057 施設介護料収益	358,607,859	348,259,810	10,348,049
	5111 介護報酬収益	323,661,590	313,846,551	9,815,039
	5113 利用者負担金収益(一般)	34,559,252	34,413,259	145,993
	5114 過誤請求額	387,017	0	387,017
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	184,645,593	167,618,397	17,027,196
	5121 介護報酬収益	182,624,365	164,905,132	17,719,233
	5122 介護予防報酬収益	2,021,228	2,713,265	-692,037
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,683,058	20,449,985	233,073
	5132 介護負担金収益(一般)	20,273,231	20,151,209	122,022
	5134 介護予防負担金収益(一般)	409,827	298,776	111,051
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	68,703,203	55,510,949	13,192,254
	5141 介護報酬収益	67,613,069	55,132,499	12,480,570
	5142 介護予防報酬収益	1,090,134	378,450	711,684
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,478,808	6,689,476	1,789,332
	5152 介護負担金収益(一般)	8,478,808	6,663,140	1,815,668
	5154 介護予防負担金収益(一般)	0	26,336	-26,336
	0062 居宅介護支援介護料収益	45,821,010	41,057,790	4,763,220
	5161 居宅介護支援介護料収益	36,316,970	30,931,250	5,385,720
	5162 介護予防支援介護料収益	9,504,040	10,126,540	-622,500
	サ	0063 利用者等利用料収益	118,684,458	108,964,796
5174 食費収益(公費)		335,744	477,600	-141,856
5175 食費収益(一般)		64,127,549	59,206,977	4,920,572
5177 居住費収益(一般)		52,862,281	48,632,403	4,229,878
5178 その他の利用料収益		1,358,884	647,816	711,068
0064 その他の事業収益		46,681,170	39,466,000	7,215,170
5181 補助金事業収益		6,530,000	0	6,530,000
5183 受託事業収益		37,534,670	37,388,530	146,140
5184 その他の事業収益		2,616,500	2,077,470	539,030
0075 障害福祉サービス等事業収益		32,062,955	0	32,062,955
益	5341 介護給付費収益	1,362,463	0	1,362,463
	5343 訓練等給付費収益	26,551,930	0	26,551,930
	5352 利用者負担金収益	2,886,562	0	2,886,562
	5361 特定障害者特別給付費収益	700,000	0	700,000
	0078 その他の事業収益	562,000	0	562,000
	5371 補助金事業収益	562,000	0	562,000
	0072 保育事業収益	42,888,750	40,723,468	2,165,282
ス	5311 保育所運営費収益	39,647,540	38,585,340	1,062,200
	0073 その他の事業収益	3,241,210	2,138,128	1,103,082
	5321 補助金事業収益	1,309,600	0	1,309,600
	5323 その他の事業収益	1,931,610	2,138,128	-206,518
	0083 医療事業収益	16,735,342	0	16,735,342
	5456 訪問看護療養費収益	15,350,265	0	15,350,265
	0084 訪問看護利用料収益	1,385,077	0	1,385,077
	5461 訪問看護基本利用料収益	1,385,077	0	1,385,077
	0089 経常経費寄附金収益	110,000	456,000	-346,000
	5541 経常経費寄附金収益	110,000	456,000	-346,000
サービス活動収益計(1)		944,102,206	829,196,671	114,905,535
活 動	0015 人件費	592,516,384	561,258,996	31,257,388
	4111 役員報酬	344,500	1,379,446	-1,034,946
	4112 職員給料	273,706,895	279,438,691	-5,731,796
	4113 職員賞与	37,313,265	36,443,941	869,324
	4114 賞与引当金繰入	22,549,674	23,921,200	-1,371,526
	4115 非常勤職員給与	183,379,111	150,892,917	32,486,194
	4117 退職給付費用	4,388,900	4,875,160	-486,260
	4118 法定福利費	70,834,039	64,307,641	6,526,398
	0016 事業費	80,868,124	72,930,839	7,937,285
	4211 給食費	4,143,573	3,466,144	677,429

事業活動収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減		
増	費	4212 介護用品費	16,474,161	13,392,287	3,081,874		
		4213 医薬品費	308,579	1,203,424	-894,845		
		4214 診療・療養等材料費	70,774	0	70,774		
		4215 保健衛生費	5,415,804	2,447,102	2,968,702		
		4217 被服費	479,664	98,465	381,199		
		4218 教養娯楽費	1,309,521	2,445,783	-1,136,262		
		4219 日用品費	2,939,542	2,351,884	587,658		
		4221 保育材料費	329,822	532,123	-202,301		
		4223 水道光熱費	23,273,905	24,213,148	-939,243		
		4224 燃料費	504,114	566,864	-62,750		
		4225 消耗器具備品費	8,066,166	6,637,541	1,428,625		
		4226 保険料	428,750	0	428,750		
		4227 賃借料	10,594,082	8,048,652	2,545,430		
		4232 車輛費	5,816,346	6,930,584	-1,114,238		
		4234 雑費	713,321	596,838	116,483		
		0017 事務費	196,362,700	194,623,279	1,739,421		
		減	の	4311 福利厚生費	1,502,563	4,930,915	-3,428,352
				4312 職員被服費	125,499	116,738	8,761
				4313 旅費交通費	260,402	1,169,129	-908,727
				4314 研修研究費	1,023,096	3,127,040	-2,103,944
				4315 事務消耗品費	4,137,350	3,586,364	550,986
				4316 印刷製本費	1,628,862	1,011,840	617,022
				4317 水道光熱費	1,490,110	752,295	737,815
				4318 燃料費	11,253	0	11,253
				4319 修繕費	4,220,606	5,561,909	-1,341,303
				4321 通信運搬費	6,156,173	5,431,275	724,898
				4322 会議費	58,300	264,500	-206,200
				4323 広報費	2,138,262	1,907,461	230,801
				4324 業務委託費	131,242,631	124,458,069	6,784,562
4325 手数料	1,378,713			1,101,816	276,897		
4326 保険料	2,670,696			1,534,960	1,135,736		
4327 賃借料	14,221,520			13,027,580	1,193,940		
4328 土地・建物賃借料	14,250,216			14,925,759	-675,543		
4329 租税公課	2,114,050			501,260	1,612,790		
4331 保守料	3,280,744			2,684,712	596,032		
4332 渉外費	558,403			358,319	200,084		
4333 諸会費	676,050			595,309	80,741		
4335 雑費	3,217,201			7,576,029	-4,358,828		
0027 減価償却費	38,605,956			35,605,705	3,000,251		
4451 減価償却費	38,605,956			35,605,705	3,000,251		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,290,960			-12,064,119	-226,841		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,290,960			-12,064,119	-226,841		
0029 徴収不能額	0			5,140	-5,140		
4471 徴収不能額	0			5,140	-5,140		
				サービス活動費用計 (2)	896,062,204	852,359,840	43,702,364
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	48,040,002	-23,163,169	71,203,171		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	994	1,146	-152		
		5821 受取利息配当金収益	994	1,146	-152		
		0098 その他のサービス活動外収益	8,012,070	9,752,502	-1,740,432		
		5874 雑収益	8,012,070	9,752,502	-1,740,432		
				サービス活動外収益計 (4)	8,013,064	9,753,648	-1,740,584
		費用	0033 支払利息	9,414,206	4,960,597	4,453,609	
			4811 支払利息	9,414,206	4,960,597	4,453,609	
0038 その他のサービス活動外費用	0		8,507,792	-8,507,792			
4843 雑損失	0		8,507,792	-8,507,792			
		サービス活動外費用計 (5)	9,414,206	13,468,389	-4,054,183		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,401,142	-3,714,741	2,313,599		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	46,638,860	-26,877,910	73,516,770		

事業活動収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	収			
	0100 施設整備等補助金収益	33,600,000	0	33,600,000
	5911 施設整備等補助金収益	33,600,000	0	33,600,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	237,083,799	104,897,000	132,186,799
	5962 拠点区分間繰入金収益	237,083,799	104,897,000	132,186,799
	0107 サービス区分間繰入金収益	0	9,068,535	-9,068,535
	5963 サービス区分間繰入金収益	0	9,068,535	-9,068,535
	特別収益計(8)	270,683,799	113,965,535	156,718,264
	増			
	0042 固定資産売却損・処分損	60,651	0	60,651
4932 車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3	
4933 器具及び備品売却損・処分損	60,648	0	60,648	
減				
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	33,600,000	0	33,600,000	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	33,600,000	0	33,600,000	
0047 拠点区分間繰入金費用	237,083,799	104,897,000	132,186,799	
4962 拠点区分間繰入金費用	237,083,799	104,897,000	132,186,799	
0048 サービス区分間繰入金費用	0	9,068,535	-9,068,535	
4963 サービス区分間繰入金費用	0	9,068,535	-9,068,535	
0052 その他の特別損失	40,020,200	8,806,016	31,214,184	
4981 過年度修正損	40,020,200	8,806,016	31,214,184	
特別費用計(9)	310,764,650	122,771,551	187,993,099	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-40,080,851	-8,806,016	-31,274,835	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,558,009	-35,683,926	42,241,935	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	205,222,979	240,906,905	-35,683,926	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,780,988	205,222,979	6,558,009	
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)	211,780,988	205,222,979	6,558,009	

貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	341,175,085	253,232,539	87,942,546	0006 流 動 負 債	152,042,575	122,593,881	29,448,694
1111 現 金 預 金	174,620,882	120,974,275	53,646,607	2112 事 業 未 払 金	74,966,369	58,816,374	16,149,995
1131 事 業 未 収 金	163,526,566	129,573,030	33,953,536	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	26,850,000	19,380,000	7,470,000
1132 未 収 金	1,013,535	1,013,535	0	2123 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	22,570,000	17,136,000	5,434,000
1143 診 療 費 等 材 料 金	3,300	0	3,300	2124 1年以内返済予定 リース債務	1,873,080	2,122,041	-248,961
1161 立 替 金	789,329	1,059,839	-270,510	2131 未 払 費 用	1,013,535	1,013,535	0
1162 前 払 金	0	3,300	-3,300	2132 預 り 金	66,177	155,778	-89,601
1163 前 払 費 用	1,024,460	578,560	445,900	2133 職 員 預 り 金	2,089,025	-50,976	2,140,001
1181 仮 払 金	197,013	30,000	167,013	2151 仮 受 金	64,715	99,929	-35,214
02 固 定 資 産	1,437,867,966	1,142,661,769	295,206,197	2152 賞 与 引 当 金	22,549,674	23,921,200	-1,371,526
0003 基 本 財 産	1,320,475,623	984,320,629	336,154,994	0007 固 定 負 債	823,528,556	497,695,556	325,833,000
1211 土 地	196,171,500	196,171,500	0	2311 設 備 資 金 借 入 金	636,063,000	336,347,000	299,716,000
1212 建 物	1,124,304,123	788,149,129	336,154,994	2312 長 期 運 営 金 借 入 金	158,391,000	135,527,000	22,864,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	117,392,343	158,341,140	-40,948,797	2313 リ ー ス 債 務	7,317,876	3,539,556	3,778,320
1311 土 地	16,401,707	16,401,707	0	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	21,756,680	22,282,000	-525,320
1312 建 物	29,451,480	30,233,175	-781,695	負 債 の 部 合 計	975,571,131	620,289,437	355,281,694
1313 構 築 物	1,617,444	1,861,924	-244,480	純 資 産 の 部			
1315 車 輛 運 搬 具	1,896,855	678,268	1,218,587	0009 基 本 金	296,067,500	296,067,500	0
1316 器 具 及 び 備 品	21,049,294	19,403,973	1,645,321	3111 基 本 金	296,067,500	296,067,500	0
1317 建 設 仮 勘 定	0	50,167,975	-50,167,975	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	290,623,432	269,314,392	21,309,040
1319 有 形 リ ー ス 資 産	10,043,660	5,236,360	4,807,300	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	290,623,432	269,314,392	21,309,040
1321 権 利	4,999,098	4,999,098	0	0011 そ の 他 の 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
1325 長 期 貸 付 金	661,000	257,000	404,000	3221 施 設 整 備 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	21,756,680	22,282,000	-525,320	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	211,780,988	205,222,979	6,558,009
1332 施 設 整 備 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	211,780,988	205,222,979	6,558,009
1333 差 入 保 証 金	3,835,165	1,139,700	2,695,465	3312 (うち当期活動 増減差額)	6,558,009	-35,683,926	42,241,935
1334 長 期 前 払 費 用	679,960	679,960	0	純 資 産 の 部 合 計	803,471,920	775,604,871	27,867,049
資 産 の 部 合 計	1,779,043,051	1,395,894,308	383,148,743	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,779,043,051	1,395,894,308	383,148,743

財産目録

令和3年3月31日現在

別紙4 (単位:円)

Table with 7 columns: 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. It details assets and liabilities as of March 31, 2021.

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4
(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
ソフトウェア		—		—	—	—
無形リース資産		—		—	—	—
投資有価証券		—		—	—	—
長期貸付金	職員貸付金	—	資格取得貸付	778,000	117,000	661,000
事業区分間長期貸付金		—		—	—	—
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	—
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	—
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会 退職共済預け金	—		—	—	17,376,840
	沖縄県社会福祉事業共済会 退職共済預け金	—		—	—	3,784,840
	沖縄県社会福祉事業共済会 退職共済預け金	—		—	—	595,000
	小計					21,756,680
長期預り金積立資産		—		—	—	—
施設整備積立資産	琉球銀行今帰仁出張所(普通) No.10324	—		5,000,000	—	5,000,000
差入保証金	株式会社 J 八沖繩	H29年9月	給油保証金	600,000	—	600,000
	本部駐車場敷金他	—		539,700	—	539,700
	土地賃借料保証金	R2年12月		2,537,000	—	2,537,000
	本部駐車場敷金他	—		16,000	—	16,000
	訪問看護/事務所敷金	—		142,465	—	142,465
	小計					3,835,165
長期前払費用	住友生命火災海上保険	—	火災保険料	679,960	—	679,960
その他の固定資産		—		—	—	—
その他の固定資産合計						167,560,318
固定資産合計						1,488,035,941
資産合計						1,829,211,026
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	—
事業未払金	3月分 職員給与 業者支払い等	—		—	—	74,966,369
その他の未払金		—		—	—	—
支払手形		—		—	—	—
役員等短期借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金	沖縄銀行等	—		—	—	26,850,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	沖縄銀行借入金	—		—	—	22,570,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス	—		—	—	1,873,080
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	—
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	—
未払費用	宿泊事業廃止の為、特養へ繰り入れ	—		—	—	1,013,535
預り金	源泉所得税(税理士・労務管理委託等)	—		—	—	66,177
職員預り金	職員源泉所得税還付 住民税	—		—	—	2,089,025
前受金		—		—	—	—
前受収益		—		—	—	—
事業区分間借入金		—		—	—	—
拠点区分間借入金		—		—	—	—
サービス区分間借入金		—		—	—	—
仮受金	利用者仮受他	—		—	—	64,715
賞与引当金		—		—	—	22,549,674
その他の流動負債		—		—	—	—
流動負債合計						162,042,575
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政福祉医療機構他	—		—	—	636,063,000
長期運営資金借入金	沖縄銀行 本部支店	—		—	—	158,391,000
リース債務	パソコン、タブレット	—		—	—	7,317,876
役員等長期借入金		—		—	—	—
事業区分間長期借入金		—		—	—	—
拠点区分間長期借入金		—		—	—	—
サービス区分間長期借入金		—		—	—	—
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	21,756,680
長期未払金		—		—	—	—
長期預り金		—		—	—	—
その他の固定負債		—		—	—	—
固定負債合計						823,528,556
負債合計						975,571,131
差引純資産						853,639,895