



令和 2 年 度

計算書類並びに財産目録

令和 2 年 4 月 1 日から

令和 3 年 3 月 31 日まで

広島市佐伯区三宅六丁目 105 番地

社会福祉法人 双樹会

計算書類 目次

法人単位資金収支計算書 第一号第一様式	P 2
資金収支内訳表 第一号第二様式	P 3
事業区分資金収支内訳書 第一号第三様式	P 4
拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式	P 6
法人単位事業活動計算書 第二号第一様式	P 1 1
事業活動内訳書 第二号第二様式	P 1 2
事業区分事業活動内訳書 第二号第三様式	P 1 3
拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式	P 1 5
法人単位貸借対照表 第三号第一様式	P 2 0
貸借対照表内訳表 第三号第二様式	P 2 1
事業区分貸借対照表内訳書 第三号第三様式	P 2 2
拠点区分貸借対照表 第三号第四様式	P 2 4
計算書類に対する注記	P 2 6
財産目録 別紙 4	P 3 5

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	399,632,994	397,189,084	2,443,910
		0174 老人福祉事業収入	3,932,000		3,932,000
		8492 補助金事業収入	312,570	3,932,000	-3,619,430
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	150,000	-50,000
		0200 受取利息配当金収入		3,043	-3,043
		0201 その他の収入	194,024	431,434	-237,410
		事業活動収入計(1)	404,171,588	401,705,561	2,466,027
	支	0129 人件費支出	292,810,270	288,958,651	3,851,619
		0130 事業費支出	54,950,078	54,333,492	616,586
		0131 事務費支出	57,555,898	56,766,501	789,397
	0136 利用者負担軽減額	403,992	421,348	-17,356	
	事業活動支出計(2)	405,720,238	400,479,992	5,240,246	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,548,650	1,225,569	-2,774,219	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	5,206,500	5,206,500	
		0207 固定資産売却収入		1,186,434	-1,186,434
		施設整備等収入計(4)	5,206,500	6,392,934	-1,186,434
	支	0144 固定資産取得支出	9,009,430	15,078,721	-6,069,291
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	284,680	215,320
	施設整備等支出計(5)	9,509,430	15,363,401	-5,853,971	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,302,930	-8,970,467	4,667,537	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	572,000	7,022,816	-6,450,816
		0224 その他の活動による収入		484	-484
		その他の活動による収入計(7)	572,000	7,023,300	-6,451,300
	支	0152 積立資産支出	1,535,400	7,982,016	-6,446,616
		その他の活動支出計(8)	1,535,400	7,982,016	-6,446,616
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-963,400	-958,716	-4,684	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,814,980	-8,703,614	1,888,634	
	前期末支払資金残高(12)	198,437,569	198,437,569		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	191,622,589	189,733,955	1,888,634	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業区分	公益事業区分	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	333,258,976	64,961,199	-1,031,091	397,189,084
	補助金事業収入	3,479,000	453,000		3,932,000
	経常経費寄附金収入	150,000			150,000
	受取利息配当金収入	3,006	37		3,043
	その他の収入	431,434			431,434
	事業活動収入計(1)	337,322,416	65,414,236	-1,031,091	401,705,561
事業活動による支出	人件費支出	236,785,195	52,173,456		288,958,651
	事業費支出	52,912,241	1,421,251		54,333,492
	事務費支出	45,621,725	12,175,867	-1,031,091	56,766,501
	利用者負担軽減額	421,348			421,348
	事業活動支出計(2)	335,740,509	65,770,574	-1,031,091	400,479,992
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,581,907	-356,338		1,225,569
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,720,290	486,210		5,206,500
	固定資産売却収入	1,022,693	163,741		1,186,434
	施設整備等収入計(4)	5,742,983	649,951		6,392,934
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	14,136,091	942,630	
ファイナンス・リース債務の返済支出		284,680			284,680
施設整備等支出計(5)		14,420,771	942,630		15,363,401
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,677,788	-292,679		-8,970,467
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	7,022,816			7,022,816
	その他の活動による収入	-7,337	7,821		484
	その他の活動による収入計(7)	7,015,479	7,821		7,023,300
	その他の活動による支出	積立資産支出	7,717,416	264,600	
その他の活動支出計(8)		7,717,416	264,600		7,982,016
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-701,937	-256,779		-958,716
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-7,797,818	-905,796		-8,703,614
前期末支払資金残高(11)		204,817,776	-6,380,207		198,437,569
当期末支払資金残高(10)+(11)		197,019,958	-7,286,003		189,733,955

社会福祉事業区分事業区分資金収支内訳表

(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		陽光の家拠点区分	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	333,258,976	333,258,976
		補助金事業収入	3,479,000	3,479,000
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000
		受取利息配当金収入	3,006	3,006
		その他の収入	431,434	431,434
	事業活動収入計(1)		337,322,416	337,322,416
	支出	人件費支出	236,785,195	236,785,195
		事業費支出	52,912,241	52,912,241
		事務費支出	45,621,725	45,621,725
		利用者負担軽減額	421,348	421,348
事業活動支出計(2)		335,740,509	335,740,509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,581,907	1,581,907	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,720,290	4,720,290
		固定資産売却収入	1,022,693	1,022,693
		施設整備等収入計(4)	5,742,983	5,742,983
	支出	固定資産取得支出	14,136,091	14,136,091
		ファイナンス・リース債務の返済支出	284,680	284,680
施設整備等支出計(5)		14,420,771	14,420,771	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,677,788	-8,677,788	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,022,816	7,022,816
		その他の活動による収入	-7,337	-7,337
		その他の活動による収入計(7)	7,015,479	7,015,479
	支出	積立資産支出	7,717,416	7,717,416
		その他の活動支出計(8)	7,717,416	7,717,416
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-701,937	-701,937	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-7,797,818	-7,797,818	
前期末支払資金残高(11)		204,817,776	204,817,776	
当期末支払資金残高(10)+(11)		197,019,958	197,019,958	

公益事業区分事業区分資金収支内訳表

(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	千同拠点区分	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	64,961,199	64,961,199	
		補助金事業収入	453,000	453,000	
		受取利息配当金収入	37	37	
		事業活動収入計(1)	65,414,236	65,414,236	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	52,173,456	52,173,456	
		事業費支出	1,421,251	1,421,251	
		事務費支出	12,175,867	12,175,867	
		事業活動支出計(2)	65,770,574	65,770,574	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-356,338	-356,338	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	486,210	486,210	
		固定資産売却収入	163,741	163,741	
		施設整備等収入計(4)	649,951	649,951	
	施設整備等による収支	支 出	固定資産取得支出	942,630	942,630
施設整備等支出計(5)			942,630	942,630	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-292,679	-292,679	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	7,821	7,821	
		その他の活動による収入計(7)	7,821	7,821	
	その他の活動による収支	支 出	積立資産支出	264,600	264,600
			その他の活動支出計(8)	264,600	264,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-256,779	-256,779	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-905,796	-905,796	
		前期末支払資金残高(11)	-6,380,207	-6,380,207	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	-7,286,003	-7,286,003	

陽光の家拠点区分拠点区分資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	334,762,866	333,258,976	1,503,890
	0166 施設介護料収入	178,751,474	178,139,719	611,755
	8111 介護報酬収入	160,332,451	159,768,345	564,106
	8112 利用者負担金収入(公費)	4,413,226	4,247,707	165,519
	8113 利用者負担金収入(一般)	14,005,797	14,123,667	-117,870
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	73,501,825	73,124,225	377,600
	8121 介護報酬収入	73,207,937	72,808,636	399,301
	8122 介護予防報酬収入	293,888	315,589	-21,701
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,128,436	10,073,265	55,171
	8131 介護負担金収入(公費)	3,110,546	3,096,249	14,297
	8132 介護負担金収入(一般)	7,017,890	6,977,016	40,874
	0171 居宅介護支援介護料収入	17,664,076	17,774,025	-109,949
	8161 居宅介護支援介護料収入	17,664,076	17,774,025	-109,949
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,211,834	4,499,072	712,762
	8166 事業費収入	4,073,993	4,043,508	30,485
	8167 事業負担金収入(公費)	990,247	309,937	680,310
	8168 事業負担金収入(一般)	147,594	145,627	1,967
	0172 利用者等利用料収入	47,737,596	47,421,984	315,612
	8171 施設サービス利用料収入	670,601	678,412	-7,811
	8172 居宅介護サービス利用料収入	82,050	80,980	1,070
	8174 食費収入(公費)	7,679,002	7,549,384	129,618
	8175 食費収入(一般)	22,303,984	22,174,868	129,116
	8176 居住費収入(公費)	5,032,775	4,956,463	76,312
	8177 居住費収入(一般)	11,950,984	11,965,977	-14,993
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	18,200	15,900	2,300
	0173 その他の事業収入	1,767,625	2,226,686	-459,061
	8181 補助金事業収入		236,070	-236,070
	8183 受託事業収入	1,767,625	1,990,616	-222,991
	0174 老人福祉事業収入	3,479,000		3,479,000
	0176 運営事業収入	3,479,000		3,479,000
	8223 補助金事業収入	3,479,000		3,479,000
8492 補助金事業収入	312,570	3,479,000	-3,166,430	
0199 経常経費寄附金収入	100,000	150,000	-50,000	
8531 経常経費寄附金収入	100,000	150,000	-50,000	
0200 受取利息配当金収入		3,006	-3,006	
8541 受取利息配当金収入		3,006	-3,006	
0201 その他の収入	194,024	431,434	-237,410	
8611 受入研修費収入	120,000	333,000	-213,000	
8612 利用者等外給食費収入	9,500	9,750	-250	
0256 雑収入	64,524	88,684	-24,160	
8613 雑収入	40,824	64,984	-24,160	
8714 県互助会退職金預け金差益	23,700	23,700		
事業活動収入計(1)	338,848,460	337,322,416	1,526,044	
に よ	0129 人件費支出	240,184,227	236,785,195	3,399,032
	7111 役員報酬支出	71,000	70,000	1,000
	7112 職員給料支出	148,556,672	148,451,331	105,341
	7113 職員賞与支出	41,326,191	42,301,183	-974,992
	7114 非常勤職員給与支出	11,267,607	11,218,625	48,982
	7115 派遣職員費支出	750,000	750,000	
	7116 退職給付支出	5,203,860	3,182,460	2,021,400
	7117 法定福利費支出	33,008,897	30,811,596	2,197,301
	0130 事業費支出	53,752,753	52,912,241	840,512
	7211 給食費支出	20,398,924	20,092,509	306,415
	7212 介護用品費支出	5,400,980	5,123,429	277,551
7213 医薬品費支出	52,549	69,610	-17,061	

陽光の家拠点区分拠点区分資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る	支	7214 診療・療養等材料費支出		6,600	-6,600	
		7215 保健衛生費支出	857,120	868,546	-11,426	
		7217 被服費支出	1,814,067	1,754,430	59,637	
		7218 教養娯楽費支出	572,907	556,226	16,681	
		7219 日用品費支出	337,421	322,154	15,267	
		7223 水道光熱費支出	12,278,815	12,457,802	-178,987	
		7224 燃料費支出	955,179	1,241,581	-286,402	
		7225 消耗器具備品費支出	4,379,393	3,820,826	558,567	
		7226 保険料支出	1,789,219	1,710,089	79,130	
		7227 賃借料支出	3,120,734	3,008,116	112,618	
		7232 車輛費支出	1,507,530	1,608,553	-101,023	
	7234 その他の費用支出	287,915	271,770	16,145		
			0131 事務費支出	45,385,120	45,621,725	-236,605
	支	出	7311 福利厚生費支出	1,109,252	1,098,248	11,004
			7312 職員被服費支出	188,080	118,470	69,610
			7313 旅費交通費支出	28,380	13,780	14,600
			7314 研修研究費支出	119,080	132,220	-13,140
			7315 事務消耗品費支出	1,576,925	2,029,849	-452,924
			7316 印刷製本費支出	179,265	139,845	39,420
			7318 燃料費支出		41,825	-41,825
			7319 修繕費支出	1,617,644	1,261,014	356,630
			7321 通信運搬費支出	1,060,243	1,099,198	-38,955
			7322 会議費支出	16,428	10,868	5,560
7323 広報費支出			329,340	329,340		
7324 業務委託費支出			33,778,411	33,726,630	51,781	
7325 手数料支出	306,351	426,507	-120,156			
7327 賃借料支出	1,040,730	1,028,560	12,170			
7328 土地・建物賃借料支出	1,806,560	1,774,080	32,480			
7329 租税公課支出	13,000	10,050	2,950			
7331 保守料支出	1,614,737	1,941,290	-326,553			
7332 渉外費支出	66,116	45,681	20,435			
7333 諸会費支出	519,850	500,850	19,000			
7335 雑支出	14,728	-106,580	121,308			
		0136 利用者負担軽減額	403,992	421,348	-17,356	
		7431 利用者負担軽減額	403,992	421,348	-17,356	
		事業活動支出計(2)	339,726,092	335,740,509	3,985,583	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-877,632	1,581,907	-2,459,539	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	4,720,290	4,720,290		
		8711 施設整備等補助金収入	4,720,290	4,720,290		
		0207 固定資産売却収入		1,022,693	-1,022,693	
		8762 器具及び備品売却収入		1,022,693	-1,022,693	
			施設整備等収入計(4)	4,720,290	5,742,983	-1,022,693
	支	出	0144 固定資産取得支出	8,224,950	14,136,091	-5,911,141
			7522 建物取得支出		6,253,500	-6,253,500
			7524 器具及び備品取得支出	6,378,200	5,607,408	770,792
			7525 その他の取得支出	1,846,750	2,275,183	-428,433
			0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	284,680	215,320
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	284,680	215,320	
		施設整備等支出計(5)	8,724,950	14,420,771	-5,695,821	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,004,660	-8,677,788	4,673,128	
その他の活	収	0214 積立資産取崩収入	572,000	7,022,816	-6,450,816	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	572,000	572,000		
		8853 その他の積立資産取崩収入		6,450,816	-6,450,816	
		0224 その他の活動による収入		-7,337	7,337	
		8892 過年度介護保険事業収入入金		-7,337	7,337	

陽光の家拠点区分拠点区分資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支	その他の活動による収入計(7)	572,000	7,015,479	-6,443,479
	支 0152 積立資産支出	1,297,200	7,717,416	-6,420,216
	出 7641 退職給付引当資産支出	1,297,200	1,293,600	3,600
	7643 その他の積立資産支出		6,423,816	-6,423,816
	その他の活動支出計(8)	1,297,200	7,717,416	-6,420,216
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-725,200	-701,937	-23,263
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,607,492	-7,797,818	2,190,326
前期末支払資金残高(12)		204,817,776	204,817,776	
当期末支払資金残高(11)+(12)		199,210,284	197,019,958	2,190,326

千同拠点区分拠点区分資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による支出	0165 介護保険事業収入	64,870,128	64,961,199	-91,071
	0171 居宅介護支援介護料収入	10,335,927	10,496,519	-160,592
	8162 介護予防支援介護料収入	10,335,927	10,496,519	-160,592
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,003,001	6,897,970	105,031
	8169 介護予防マネジメント費	7,003,001	6,897,970	105,031
	0173 その他の事業収入	47,531,200	47,566,710	-35,510
	8183 受託事業収入	47,531,200	47,566,710	-35,510
	0174 老人福祉事業収入	453,000		453,000
	0176 運営事業収入	453,000		453,000
	8223 補助金事業収入	453,000		453,000
	8492 補助金事業収入		453,000	-453,000
	0200 受取利息配当金収入		37	-37
	8541 受取利息配当金収入		37	-37
	事業活動収入計(1)	65,323,128	65,414,236	-91,108
	事業活動による支出	0129 人件費支出	52,626,043	52,173,456
7112 職員給料支出		33,717,136	33,761,821	-44,685
7113 職員賞与支出		10,348,591	10,817,057	-468,466
7116 退職給付支出		726,140	507,740	218,400
7117 法定福利費支出		7,834,176	7,086,838	747,338
0130 事業費支出		1,197,325	1,421,251	-223,926
7215 保健衛生費支出		49,535	55,898	-6,363
7223 水道光熱費支出		238,064	231,699	6,365
7225 消耗器具備品費支出		14,000	11,668	2,332
7226 保険料支出		350,489	330,489	20,000
7227 賃借料支出		308,779	312,965	-4,186
7232 車両費支出		169,258	429,164	-259,906
7234 その他の費用支出		67,200	49,368	17,832
0131 事務費支出		12,170,778	12,175,867	-5,089
7311 福利厚生費支出		171,905	175,249	-3,344
7312 職員被服費支出		87,120	87,120	
7313 旅費交通費支出			1,964	-1,964
7314 研修研究費支出		88,010	73,010	15,000
7315 事務消耗品費支出		425,677	406,631	19,046
7316 印刷製本費支出		40,250	24,200	16,050
7319 修繕費支出		69,304	51,304	18,000
7321 通信運搬費支出		571,449	588,997	-17,548
7324 業務委託費支出		6,571,248	6,678,027	-106,779
7325 手数料支出		3,440	147,581	-144,141
7327 賃借料支出		746,200	742,720	3,480
7328 土地・建物賃借料支出		3,067,140	2,855,160	211,980
7329 租税公課支出		5,000	4,000	1,000
7331 保守料支出	258,438	275,742	-17,304	
7332 渉外費支出	5,000	4,565	435	
7333 諸会費支出	55,900	55,900		
7335 雑支出	4,697	3,697	1,000	
事業活動支出計(2)	65,994,146	65,770,574	223,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-671,018	-356,338	-314,680	
施設整備等に	0204 施設整備等補助金収入	486,210	486,210	
	8711 施設整備等補助金収入	486,210	486,210	
	0207 固定資産売却収入		163,741	-163,741
	8762 器具及び備品売却収入		163,741	-163,741
施設整備等収入計(4)	486,210	649,951	-163,741	
支	0144 固定資産取得支出	784,480	942,630	-158,150

千同拠点区分拠点区分資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 出 収 支	7524 器具及び備品取得支出	784,480	634,480	150,000
	7525 その他の取得支出		308,150	-308,150
	施設整備等支出計(5)	784,480	942,630	-158,150
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-298,270	-292,679	-5,591
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	0224 その他の活動による収入		7,821	-7,821
	8892 過年度介護保険事業収入入金		7,821	-7,821
	その他の活動による収入計(7)		7,821	-7,821
支 出 に よ る 収 支	0152 積立資産支出	238,200	264,600	-26,400
	7641 退職給付引当資産支出	238,200	237,600	600
	7643 その他の積立資産支出		27,000	-27,000
	その他の活動支出計(8)	238,200	264,600	-26,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-238,200	-256,779	18,579
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,207,488	-905,796	-301,692
前期末支払資金残高(12)		-6,380,207	-6,380,207	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-7,587,695	-7,286,003	-301,692

法人単位事業活動計算書

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	397,189,084	409,987,140	-12,798,056
		0075 障害福祉サービス等事業収益		153,600	-153,600
		0087 その他の事業収益	3,932,000		3,932,000
		0089 経常経費寄附金収益	150,000	100,000	50,000
		サービス活動収益計(1)	401,271,084	410,240,740	-8,969,656
	費用	0015 人件費	290,041,051	291,746,486	-1,705,435
		0016 事業費	54,333,492	57,335,047	-3,001,555
		0017 事務費	56,766,501	52,319,857	4,446,644
		0026 利用者負担軽減額	421,348	337,591	83,757
		0027 減価償却費	27,395,697	25,926,145	1,469,552
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,562,585	-4,230,584	-332,001	
サービス活動費用計(2)	424,395,504	423,434,542	960,962		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-23,124,420	-13,193,802	-9,930,618	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,043	5,547	-2,504
		0098 その他のサービス活動外収益	431,434	1,040,604	-609,170
		サービス活動外収益計(4)	434,477	1,046,151	-611,674
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		4,170	-4,170
		サービス活動外費用計(5)		4,170	-4,170
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	434,477	1,041,981	-607,504
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-22,689,943	-12,151,821	-10,538,122	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	5,206,500		5,206,500
		0104 固定資産売却益		23,780	-23,780
		0111 その他の特別収益	484	-33,366	33,850
		特別収益計(8)	5,206,984	-9,586	5,216,570
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	18	7	11
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,206,500		5,206,500
特別費用計(9)	5,206,518	7	5,206,511		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		466	-9,593	10,059	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-22,689,477	-12,161,414	-10,528,063	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		250,508,991	254,670,405	-4,161,414
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		227,819,514	242,508,991	-14,689,477
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			8,000,000	-8,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		227,819,514	250,508,991	-22,689,477

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業区分	公益事業区分	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	333,258,976	64,961,199	-1,031,091	397,189,084
	益	その他の事業収益	3,479,000	453,000		3,932,000
		経常経費寄附金収益	150,000			150,000
		サービス活動収益計(1)	336,887,976	65,414,199	-1,031,091	401,271,084
	費	人件費	237,610,195	52,430,856		290,041,051
		事業費	52,912,241	1,421,251		54,333,492
		事務費	45,621,725	12,175,867	-1,031,091	56,766,501
		利用者負担軽減額	421,348			421,348
	用	減価償却費	26,669,267	726,430		27,395,697
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,510,280	-52,305		-4,562,585
	サービス活動費用計(2)	358,724,496	66,702,099	-1,031,091	424,395,504	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,836,520	-1,287,900		-23,124,420	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,006	37		3,043
	益	その他のサービス活動外収益	431,434			431,434
		サービス活動外収益計(4)	434,440	37		434,477
	費					
	用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	434,440	37		434,477
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,402,080	-1,287,863		-22,689,943
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,720,290	486,210		5,206,500
	益	その他の特別収益	-7,337	7,821		484
		特別収益計(8)	4,712,953	494,031		5,206,984
	費	固定資産売却損・処分損	16	2		18
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,720,290	486,210		5,206,500
	特別費用計(9)	4,720,306	486,212		5,206,518	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,353	7,819		466	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,409,433	-1,280,044		-22,689,477	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	254,269,239	-3,760,248		250,508,991
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,859,806	-5,040,292		227,819,514
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232,859,806	-5,040,292		227,819,514

社会福祉事業区分事業区分事業活動内訳表

(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		陽光の家拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	333,258,976	333,258,976
	益	その他の事業収益	3,479,000	3,479,000
		経常経費寄附金収益	150,000	150,000
		サービス活動収益計(1)	336,887,976	336,887,976
	費	人件費	237,610,195	237,610,195
		事業費	52,912,241	52,912,241
		事務費	45,621,725	45,621,725
		利用者負担軽減額	421,348	421,348
		減価償却費	26,669,267	26,669,267
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,510,280	-4,510,280
	サービス活動費用計(2)	358,724,496	358,724,496	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,836,520	-21,836,520	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,006	3,006
	益	その他のサービス活動外収益	431,434	431,434
		サービス活動外収益計(4)	434,440	434,440
	費			
		サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	434,440	434,440	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,402,080	-21,402,080	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,720,290	4,720,290
	益	その他の特別収益	-7,337	-7,337
		特別収益計(8)	4,712,953	4,712,953
	費	固定資産売却損・処分損	16	16
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,720,290	4,720,290
	特別費用計(9)	4,720,306	4,720,306	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,353	-7,353	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,409,433	-21,409,433	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	254,269,239	254,269,239
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,859,806	232,859,806
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232,859,806	232,859,806

公益事業区分事業区分事業活動内訳表

(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		千同拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	介護保険事業収益	64,961,199		64,961,199
	その他の事業収益	453,000		453,000
	サービス活動収益計(1)	65,414,199		65,414,199
サービス活動増減の部	人件費	52,430,856		52,430,856
	事業費	1,421,251		1,421,251
	事務費	12,175,867		12,175,867
	減価償却費	726,430		726,430
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,305		-52,305
	サービス活動費用計(2)	66,702,099		66,702,099
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,287,900		-1,287,900
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	37		37
	サービス活動外収益計(4)	37		37
サービス活動外増減の部				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37		37
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,287,863		-1,287,863
特別増減の部	施設整備等補助金収益	486,210		486,210
	その他の特別収益	7,821		7,821
	特別収益計(8)	494,031		494,031
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	486,210		486,210
	特別費用計(9)	486,212		486,212
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,819		7,819
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,280,044		-1,280,044
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,760,248		-3,760,248
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,040,292		-5,040,292
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-5,040,292		-5,040,292

陽光の家拠点区分拠点区分事業活動計算書

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0056 介護保険事業収益	333,258,976	345,222,656	-11,963,680
	0057 施設介護料収益	178,139,719	178,590,380	-450,661
	5111 介護報酬収益	159,768,345	159,120,926	647,419
	5112 利用者負担金収益(公費)	4,247,707	4,837,050	-589,343
	5113 利用者負担金収益(一般)	14,123,667	14,632,404	-508,737
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	73,124,225	78,238,721	-5,114,496
	5121 介護報酬収益	72,808,636	77,831,360	-5,022,724
	5122 介護予防報酬収益	315,589	407,361	-91,772
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,073,265	10,171,458	-98,193
	5131 介護負担金収益(公費)	3,096,249	3,069,060	27,189
	5132 介護負担金収益(一般)	6,977,016	7,092,254	-115,238
	5133 介護予防負担金収益(公費)		2,958	-2,958
	5134 介護予防負担金収益(一般)		7,186	-7,186
	サ	0062 居宅介護支援介護料収益	17,774,025	19,044,043
5161 居宅介護支援介護料収益		17,774,025	19,044,043	-1,270,018
0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益		4,499,072	4,747,086	-248,014
5166 事業費収益		4,043,508	4,236,525	-193,017
5167 事業負担金収益(公費)		309,937	295,208	14,729
5168 事業負担金収益(一般)		145,627	215,353	-69,726
0063 利用者等利用料収益		47,421,984	49,601,916	-2,179,932
5171 施設サービス利用料収益		678,412	542,882	135,530
5172 居宅介護サービス利用料収益		80,980	128,930	-47,950
5174 食費収益(公費)		7,549,384	7,739,708	-190,324
益	5175 食費収益(一般)	22,174,868	23,617,832	-1,442,964
	5176 居住費収益(公費)	4,956,463	5,011,604	-55,141
	5177 居住費収益(一般)	11,965,977	12,486,810	-520,833
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	15,900	74,150	-58,250
	0064 その他の事業収益	2,226,686	4,829,052	-2,602,366
	5181 補助金事業収益	236,070	1,977,300	-1,741,230
	5183 受託事業収益	1,990,616	2,318,752	-328,136
ビ	5184 その他の事業収益		533,000	-533,000
	0075 障害福祉サービス等事業収益		153,600	-153,600
	0078 その他の事業収益		153,600	-153,600
	5372 受託事業収益		153,600	-153,600
ス	0087 その他の事業収益	3,479,000		3,479,000
	5521 補助金事業収益	3,479,000		3,479,000
	0089 経常経費寄附金収益	150,000	100,000	50,000
	5541 経常経費寄附金収益	150,000	100,000	50,000
サービス活動収益計(1)		336,887,976	345,476,256	-8,588,280
活	0015 人件費	237,610,195	240,382,195	-2,772,000
	4111 役員報酬	70,000	150,000	-80,000
	4112 職員給料	148,451,331	141,867,544	6,583,787
	4113 職員賞与	42,301,183	39,684,599	2,616,584
	4115 非常勤職員給与	11,218,625	19,008,081	-7,789,456
	4116 派遣職員費	750,000	6,095,051	-5,345,051
	4117 退職給付費用	4,007,460	3,732,950	274,510
	4118 法定福利費	30,811,596	29,843,970	967,626
	0016 事業費	52,912,241	55,374,067	-2,461,826
	4211 給食費	20,092,509	20,431,300	-338,791
	4212 介護用品費	5,123,429	5,832,181	-708,752
動	4213 医薬品費	69,610	40,217	29,393
	4214 診療・療養等材料費	6,600		6,600
	4215 保健衛生費	868,546	1,019,389	-150,843

陽光の家拠点区分拠点区分事業活動計算書

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 費	4217 被服費	1,754,430	1,727,291	27,139	
	4218 教養娯楽費	556,226	624,718	-68,492	
	4219 日用品費	322,154	158,924	163,230	
	4223 水道光熱費	12,457,802	12,613,527	-155,725	
	4224 燃料費	1,241,581	1,375,156	-133,575	
	4225 消耗器具備品費	3,820,826	3,052,043	768,783	
	4226 保険料	1,710,089	1,818,928	-108,839	
	4227 賃借料	3,008,116	4,036,852	-1,028,736	
	4232 車輛費	1,608,553	1,761,415	-152,862	
	4233 その他の費用	271,770	882,126	-610,356	
	0017 事務費	45,621,725	41,206,745	4,414,980	
	の 部 用	4311 福利厚生費	1,098,248	1,432,574	-334,326
		4312 職員被服費	118,470	229,530	-111,060
		4313 旅費交通費	13,780	13,610	170
		4314 研修研究費	132,220	465,244	-333,024
		4315 事務消耗品費	2,029,849	1,094,449	935,400
		4316 印刷製本費	139,845	145,764	-5,919
		4317 水道光熱費		18,932	-18,932
		4318 燃料費	41,825		41,825
		4319 修繕費	1,261,014	3,929,777	-2,668,763
		4321 通信運搬費	1,099,198	987,298	111,900
4322 会議費		10,868	22,358	-11,490	
4323 広報費		329,340	282,500	46,840	
4324 業務委託費		33,726,630	28,023,262	5,703,368	
4325 手数料		426,507	487,608	-61,101	
4327 賃借料		1,028,560		1,028,560	
4328 土地・建物賃借料		1,774,080	1,799,228	-25,148	
4329 租税公課		10,050	18,350	-8,300	
4331 保守料		1,941,290	1,497,948	443,342	
4332 渉外費		45,681	220,592	-174,911	
4333 諸会費		500,850	502,722	-1,872	
4334 その他の費用			10,000	-10,000	
4335 雑費	-106,580	24,999	-131,579		
0026 利用者負担軽減額	421,348	337,591	83,757		
4441 利用者負担軽減額	421,348	337,591	83,757		
0027 減価償却費	26,669,267	25,605,403	1,063,864		
4451 減価償却費	26,669,267	25,605,403	1,063,864		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,510,280	-4,230,584	-279,696		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,510,280	-4,230,584	-279,696		
サービス活動費用計(2)	358,724,496	358,675,417	49,079		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,836,520	-13,199,161	-8,637,359		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	3,006	5,500	-2,494	
	5821 受取利息配当金収益	3,006	5,500	-2,494	
	0098 その他のサービス活動外収益	431,434	1,040,604	-609,170	
	5871 受入研修費収益	333,000	339,000	-6,000	
	5872 利用者等外給食収益	9,750	16,950	-7,200	
	0257 雑収益	88,684	684,654	-595,970	
	5874 雑収益	64,984	684,654	-619,670	
	5875 県互助会退職金預け金差益	23,700		23,700	
	サービス活動外収益計(4)	434,440	1,046,104	-611,664	
	0038 その他のサービス活動外費用		4,170	-4,170	
4843 雑損失		4,170	-4,170		
サービス活動外費用計(5)		4,170	-4,170		

陽光の家拠点区分拠点区分事業活動計算書

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		434,440	1,041,934	-607,494
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-21,402,080	-12,157,227	-9,244,853
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	4,720,290		4,720,290
	5911 施設整備等補助金収益	4,720,290		4,720,290
	0104 固定資産売却益		23,780	-23,780
	5951 車両運搬具売却益		23,780	-23,780
	0111 その他の特別収益	-7,337	-17,744	10,407
	5983 過年度介護保険事業収入入金	-7,337	-17,744	10,407
	特別収益計(8)	4,712,953	6,036	4,706,917
	0042 固定資産売却損・処分損	16	7	9
	4932 車両運搬具売却損・処分損	1		1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	15	7	8
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,720,290		4,720,290	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	4,720,290		4,720,290	
特別費用計(9)	4,720,306	7	4,720,299	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,353	6,029	-13,382
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-21,409,433	-12,151,198	-9,258,235
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	254,269,239	258,420,437	-4,151,198
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,859,806	246,269,239	-13,409,433
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		8,000,000	-8,000,000
	6312 施設設備等整備積立金取崩額		8,000,000	-8,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		232,859,806	254,269,239	-21,409,433

千同拠点区分拠点区分事業活動計算書

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0056 介護保険事業収益	64,961,199	64,764,484	196,715
	0062 居宅介護支援介護料収益	10,496,519	9,878,545	617,974
	5162 介護予防支援介護料収益	10,496,519	9,878,545	617,974
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,897,970	7,135,801	-237,831
	5169 介護予防マネジメント費	6,897,970	7,135,801	-237,831
	0064 その他の事業収益	47,566,710	47,750,138	-183,428
	5183 受託事業収益	47,566,710	47,750,138	-183,428
	0087 その他の事業収益	453,000		453,000
	5521 補助金事業収益	453,000		453,000
サービス活動収益計(1)		65,414,199	64,764,484	649,715
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	52,430,856	51,364,291	1,066,565
	4112 職員給料	33,761,821	32,943,582	818,239
	4113 職員賞与	10,817,244	10,498,023	319,221
	4115 非常勤職員給与		69,945	-69,945
	4117 退職給付費用	765,140	724,650	40,490
	4118 法定福利費	7,086,651	7,128,091	-41,440
	0016 事業費	1,421,251	1,960,980	-539,729
	4215 保健衛生費	55,898	6,502	49,396
	4223 水道光熱費	231,699	231,094	605
	4225 消耗器具備品費	11,668	941	10,727
	4226 保険料	330,489	339,532	-9,043
	4227 賃借料	312,965	1,111,173	-798,208
	4232 車両費	429,164	211,313	217,851
	4233 その他の費用	49,368	60,425	-11,057
	0017 事務費	12,175,867	11,113,112	1,062,755
	4311 福利厚生費	175,249	222,668	-47,419
	4312 職員被服費	87,120		87,120
	4313 旅費交通費	1,964	1,300	664
	4314 研修研究費	73,010	136,008	-62,998
	4315 事務消耗品費	406,631	342,610	64,021
	4316 印刷製本費	24,200	61,770	-37,570
	4319 修繕費	51,304		51,304
	4321 通信運搬費	588,997	508,103	80,894
	4324 業務委託費	6,678,027	6,858,034	-180,007
	4325 手数料	147,581	40,324	107,257
	4327 賃借料	742,720		742,720
	4328 土地・建物賃借料	2,855,160	2,578,956	276,204
	4329 租税公課	4,000	5,800	-1,800
	4331 保守料	275,742	301,333	-25,591
	4332 渉外費	4,565		4,565
	4333 諸会費	55,900	55,648	252
	4335 雑費	3,697	558	3,139
0027 減価償却費	726,430	320,742	405,688	
4451 減価償却費	726,430	320,742	405,688	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,305		-52,305	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,305		-52,305	
サービス活動費用計(2)		66,702,099	64,759,125	1,942,974
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,287,900	5,359	-1,293,259
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	37	47	-10
	5821 受取利息配当金収益	37	47	-10
	サービス活動外収益計(4)		37	47
サ ー ビ ス 活 動 費				

千同拠点区分拠点区分事業活動計算書

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動外増減の部	用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37	47	-10
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,287,863	5,406	-1,293,269
特別増減の部	収			
	0100 施設整備等補助金収益	486,210		486,210
	5911 施設整備等補助金収益	486,210		486,210
	0111 その他の特別収益	7,821	-15,622	23,443
	5983 過年度介護保険事業収入入金	7,821	-15,622	23,443
	特別収益計(8)	494,031	-15,622	509,653
	費			
	0042 固定資産売却損・処分損	2		2
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2		2
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	486,210		486,210
用				
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	486,210		486,210	
特別費用計(9)	486,212		486,212	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,819	-15,622	23,441	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,280,044	-10,216	-1,269,828
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,760,248	-3,750,032	-10,216
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,040,292	-3,760,248	-1,280,044
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-5,040,292	-3,760,248	-1,280,044

法人単位貸借対照表

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	215,614,182	223,723,371	-8,109,189	0006 流動負債	25,880,227	25,285,802
1111 現金預金	146,196,975	152,072,874	-5,875,899	2112 事業未払金	9,570,637	8,672,642
1131 事業未収金	56,173,653	57,946,984	-1,773,331	2113 その他の未払金	4,640,059	4,988,402
1161 立替金	315,689	199,456	116,233	2132 預り金	1,800	1,181
1163 前払費用	2,152,345	2,728,537	-576,192	2133 職員預り金	892,211	848,619
1176 事業区分間貸付金	10,775,520	10,775,520		2143 事業区分間借入金	10,775,520	10,775,520
0002 固定資産	591,827,132	596,685,000	-4,857,868	0007 固定負債	22,984,380	14,500,300
0003 基本財産	391,486,389	408,989,491	-17,503,102	2313 リース債務	7,401,680	7,401,680
1211 土地	196,624,000	196,624,000		2321 退職給付引当金	15,582,700	14,500,300
1212 建物	194,862,389	212,365,491	-17,503,102	負債の部合計	48,864,607	39,786,102
0004 その他の固定資産	200,340,743	187,695,509	12,645,234	純 資 産 の 部		
1312 建物	18,981,417	15,890,471	3,090,946	0009 基本金	367,883,660	367,883,660
1313 構築物	4,205,443	5,366,113	-1,160,670	3111 基本金	367,883,660	367,883,660
1315 車輜運搬具	8	713,548	-713,540	0010 国庫補助金等特別積立金	37,121,929	36,478,014
1316 器具及び備品	16,489,532	14,157,686	2,331,846	3211 国庫補助金等特別積立金	37,121,929	36,478,014
1319 有形リース資産	7,507,258		7,507,258	0011 その他の積立金	125,751,604	125,751,604
1321 権利	291,200	291,200		3222 施設設備等整備積立金	125,751,604	125,751,604
1322 ソフトウェア	5,410,781	4,780,587	630,194	0012 次期繰越活動増減差額	227,819,514	250,508,991
1329 退職給付引当資産	15,591,500	14,632,300	959,200	3311 次期繰越活動増減差額	227,819,514	250,508,991
1219 施設設備等整備積立資産	125,751,604	125,751,604		3312 (うち当期活動増減差額)	-22,689,477	-12,161,414
1333 差入保証金	812,000	812,000				
1341 その他の固定資産	5,300,000	5,300,000		純資産の部合計	758,576,707	780,622,269
資産の部合計	807,441,314	820,408,371	-12,967,057	負債及び純資産の部合計	807,441,314	820,408,371

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	内部取引消去	法人合計
流動資産	210,895,873	4,950,063	-231,754	215,614,182
現金預金	144,474,162	1,722,813		146,196,975
事業未収金	53,148,173	3,025,480		56,173,653
立替金	315,689			315,689
前払費用	1,950,575	201,770		2,152,345
事業区分間貸付金	11,007,274		-231,754	10,775,520
固定資産	586,348,616	5,478,516		591,827,132
基本財産	391,486,389			391,486,389
土地	196,624,000			196,624,000
建物	194,862,389			194,862,389
その他の固定資産	194,862,227	5,478,516		200,340,743
建物	18,981,415	2		18,981,417
構築物	4,205,443			4,205,443
車輛運搬具	6	2		8
器具及び備品	15,734,072	755,460		16,489,532
有形リース資産	7,507,258			7,507,258
権利	291,200			291,200
ソフトウェア	4,325,629	1,085,152		5,410,781
退職給付引当資産	12,765,600	2,825,900		15,591,500
施設設備等整備積立資産	125,751,604			125,751,604
差入保証金		812,000		812,000
その他の固定資産	5,300,000			5,300,000
資産の部合計	797,244,489	10,428,579	-231,754	807,441,314
流動負債	13,875,915	12,236,066	-231,754	25,880,227
事業未払金	8,543,760	1,026,877		9,570,637
その他の未払金	4,640,059			4,640,059
預り金	1,800			1,800
職員預り金	690,296	201,915		892,211
事業区分間借入金		11,007,274	-231,754	10,775,520
固定負債	20,158,480	2,825,900		22,984,380
リース債務	7,401,680			7,401,680
退職給付引当金	12,756,800	2,825,900		15,582,700
負債の部合計	34,034,395	15,061,966	-231,754	48,864,607
基本金	367,883,660			367,883,660
基本金	367,883,660			367,883,660
国庫補助金等特別積立金	36,715,024	406,905		37,121,929
国庫補助金等特別積立金	36,715,024	406,905		37,121,929
その他の積立金	125,751,604			125,751,604
施設設備等整備積立金	125,751,604			125,751,604
次期繰越活動増減差額	232,859,806	-5,040,292		227,819,514
次期繰越活動増減差額	232,859,806	-5,040,292		227,819,514
(うち当期活動増減差額)	-21,409,433	-1,280,044		-22,689,477
純資産の部合計	763,210,094	-4,633,387		758,576,707
負債及び純資産の部合計	797,244,489	10,428,579	-231,754	807,441,314

社会福祉事業区分事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	陽光の家拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	210,895,873		210,895,873
現金預金	144,474,162		144,474,162
事業未収金	53,148,173		53,148,173
立替金	315,689		315,689
前払費用	1,950,575		1,950,575
事業区分間貸付金	11,007,274		11,007,274
固定資産	586,348,616		586,348,616
基本財産	391,486,389		391,486,389
土地	196,624,000		196,624,000
建物	194,862,389		194,862,389
その他の固定資産	194,862,227		194,862,227
建物	18,981,415		18,981,415
構築物	4,205,443		4,205,443
車輛運搬具	6		6
器具及び備品	15,734,072		15,734,072
有形リース資産	7,507,258		7,507,258
権利	291,200		291,200
ソフトウェア	4,325,629		4,325,629
退職給付引当資産	12,765,600		12,765,600
施設設備等整備積立資産	125,751,604		125,751,604
その他の固定資産	5,300,000		5,300,000
資産の部合計	797,244,489		797,244,489
流動負債	13,875,915		13,875,915
事業未払金	8,543,760		8,543,760
その他の未払金	4,640,059		4,640,059
預り金	1,800		1,800
職員預り金	690,296		690,296
固定負債	20,158,480		20,158,480
リース債務	7,401,680		7,401,680
退職給付引当金	12,756,800		12,756,800
負債の部合計	34,034,395		34,034,395
基本金	367,883,660		367,883,660
基本金	367,883,660		367,883,660
国庫補助金等特別積立金	36,715,024		36,715,024
国庫補助金等特別積立金	36,715,024		36,715,024
その他の積立金	125,751,604		125,751,604
施設設備等整備積立金	125,751,604		125,751,604
次期繰越活動増減差額	232,859,806		232,859,806
次期繰越活動増減差額	232,859,806		232,859,806
(うち当期活動増減差額)	-21,409,433		-21,409,433
純資産の部合計	763,210,094		763,210,094
負債及び純資産の部合計	797,244,489		797,244,489

公益事業区分事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	千同拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,950,063		4,950,063
現金預金	1,722,813		1,722,813
事業未収金	3,025,480		3,025,480
前払費用	201,770		201,770
固定資産	5,478,516		5,478,516
その他の固定資産	5,478,516		5,478,516
建物	2		2
車輛運搬具	2		2
器具及び備品	755,460		755,460
ソフトウェア	1,085,152		1,085,152
退職給付引当資産	2,825,900		2,825,900
差入保証金	812,000		812,000
資産の部合計	10,428,579		10,428,579
流動負債	12,236,066		12,236,066
事業未払金	1,026,877		1,026,877
職員預り金	201,915		201,915
事業区分間借入金	11,007,274		11,007,274
固定負債	2,825,900		2,825,900
退職給付引当金	2,825,900		2,825,900
負債の部合計	15,061,966		15,061,966
国庫補助金等特別積立金	406,905		406,905
国庫補助金等特別積立金	406,905		406,905
次期繰越活動増減差額	-5,040,292		-5,040,292
次期繰越活動増減差額	-5,040,292		-5,040,292
(うち当期活動増減差額)	-1,280,044		-1,280,044
純資産の部合計	-4,633,387		-4,633,387
負債及び純資産の部合計	10,428,579		10,428,579

陽光の家拠点区分拠点区分貸借対照表

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	210,895,873	218,325,248	-7,429,375	0006 流動負債	13,875,915	13,507,472
1111 現金預金	144,474,162	149,698,178	-5,224,016	2112 事業未払金	8,543,760	7,814,636
1131 事業未収金	53,148,173	55,126,354	-1,978,181	2113 その他の未払金	4,640,059	4,988,402
1161 立替金	315,689	199,456	116,233	2132 預り金	1,800	619
1163 前払費用	1,950,575	2,525,740	-575,165	2133 職員預り金	690,296	703,815
1176 事業区分間貸付金	11,007,274	10,775,520	231,754	0007 固定負債	20,158,480	11,931,800
0002 固定資産	586,348,616	591,496,541	-5,147,925	2313 リース債務	7,401,680	7,401,680
0003 基本財産	391,486,389	408,989,491	-17,503,102	2321 退職給付引当金	12,756,800	11,931,800
1211 土地	196,624,000	196,624,000		負債の部合計	34,034,395	25,439,272
1212 建物	194,862,389	212,365,491	-17,503,102	純 資 産 の 部		
0004 その他の固定資産	194,862,227	182,507,050	12,355,177	0009 基本金	367,883,660	367,883,660
1312 建物	18,981,415	15,700,390	3,281,025	3111 基本金	367,883,660	367,883,660
1313 構築物	4,205,443	5,366,113	-1,160,670	0010 国庫補助金等特別積立金	36,715,024	36,478,014
1315 車輛運搬具	6	683,547	-683,541	3211 国庫補助金等特別積立金	36,715,024	36,478,014
1316 器具及び備品	15,734,072	13,817,569	1,916,503	0011 その他の積立金	125,751,604	125,751,604
1319 有形リース資産	7,507,258		7,507,258	3222 施設設備等整備積立金	125,751,604	125,751,604
1321 権利	291,200	291,200		0012 次期繰越活動増減差額	232,859,806	254,269,239
1322 ソフトウェア	4,325,629	3,552,627	773,002	3311 次期繰越活動増減差額	232,859,806	254,269,239
1329 退職給付引当資産	12,765,600	12,044,000	721,600	3312 (うち当期活動増減差額)	-21,409,433	-21,409,433
1219 施設設備等整備積立資産	125,751,604	125,751,604				
1341 その他の固定資産	5,300,000	5,300,000		純資産の部合計	763,210,094	784,382,517
資産の部合計	797,244,489	809,821,789	-12,577,300	負債及び純資産の部合計	797,244,489	809,821,789

千同拠点区分拠点区分貸借対照表

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	当年度末	前年度末
0001 流動資産	4,950,063	5,398,123	12,236,066	11,778,330
1111 現金預金	1,722,813	2,374,696	1,026,877	858,006
1131 事業未収金	3,025,480	2,820,630	201,915	144,804
1163 前払費用	201,770	202,797	11,007,274	10,775,520
0002 固定資産	5,478,516	5,188,459	2,825,900	2,568,500
0004 その他の固定資産	5,478,516	5,188,459	2,825,900	2,568,500
1312 建物	2	190,081	15,061,966	14,346,830
1315 車輛運搬具	2	30,001		
1316 器具及び備品	755,460	340,117	406,905	406,905
1322 ソフトウェア	1,085,152	1,227,960	406,905	406,905
1329 退職給付引当資産	2,825,900	2,588,300	-5,040,292	-3,760,248
1333 差入保証金	812,000	812,000	-5,040,292	-3,760,248
			-1,280,044	-10,216
			-4,633,387	-3,760,248
資産の部合計	10,428,579	10,586,582	10,428,579	10,586,582
			純資産の部	
			負債の部合計	715,136
			0010 国庫補助金等特別積立金	406,905
			3211 国庫補助金等特別積立金	406,905
			0012 次期繰越活動増減差額	-1,280,044
			3311 次期繰越活動増減差額	-1,280,044
			3312 (うち当期活動増減差額)	-1,280,044
			純資産の部合計	-873,139
負債及び純資産の部合計			負債及び純資産の部合計	-158,003

計算書類に対する注記

(法人全体)

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車輛運搬具、器具・備品、その他固定資産 — 旧定額法及び定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 — 広島県社会福祉協議会の実施する退職手当資金交付事業に加入している職員に係る負担金のうち法人負担額に相当する金額を計上している

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおり。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 中小企業退職金共済制度

平成18年4月1日以降、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

(3) 社会福祉従事者互助会

週30時間を超える勤務に就く職員について、社会福祉法人広島県社会福祉協議会社会福祉従事者互助会事業退職手当資金交付事業に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成を省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 陽光の家拠点区分（社会福祉事業区分）

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホーム陽光の家
- ウ 陽光の家短期入所生活介護事業所
- エ 陽光の家通所介護事業所
- オ 陽光の家居宅介護支援事業所

② 公益事業区分（千同拠点区分）

- ア 広島市城山・五日市観音地域包括支援センター

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	196,624,000	0	0	196,624,000
建物	212,365,491	0	17,503,102	194,862,389
合 計	408,989,491	0	17,503,102	391,486,389

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
 国庫補助金等特別積立金取崩額 4,562,585円

8. 担保に供している資産

該当なし

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
建物（基本財産）	656,276,569	461,414,180	194,862,389
建物	64,802,956	45,821,539	18,981,417
構築物	40,368,421	36,162,978	4,205,443
車輛運搬具	9,020,485	9,020,477	8
器具備品	83,679,105	67,189,573	16,489,532
その他固定資産（無形固定資産）	9,081,750	3,670,969	5,410,781
合 計	863,229,286	623,279,716	239,949,570

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
						役員の兼務等	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

計算書類に対する注記

(陽光の家拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具・備品、その他固定資産 ー 旧定額法及び定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 ー 広島県社会福祉協議会の実施する退職手当資金交付事業に加入している職員に係る負担金のうち法人負担額に相当する金額を計上している

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

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおり

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。

(2) 中小企業退職金共済制度

平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している

(3) 社会福祉従事者互助会

週30時間を超える勤務に就く職員について、社会福祉法人広島県社会福祉協議会社会福祉従事者互助会事業退職手当資金交付事業に加入している

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 陽光の家拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準 別紙3(Ⅺ))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準 別紙3(Ⅹ))

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム 陽光の家

ウ 陽光の家 短期入所生活介護事業所

エ 陽光の家 通所介護事業所

オ 陽光の家 居宅介護支援事業所

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	196,624,000	0	0	196,624,000
建物	212,365,491	0	17,503,102	194,862,389
合 計	408,989,491	0	17,503,102	391,486,389

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
国庫補助金等特別積立金取崩額 4,562,585円

7. 担保に供している資産

該当なし

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
土地	196,624,000	0	196,624,000
建物（基本財産）	656,276,569	461,414,180	194,862,389
建物	62,716,156	43,734,741	18,981,415
構築物	40,368,421	36,162,978	4,205,443
車輛運搬具	8,687,080	8,687,074	6
器具・備品	8,687,080	7,046,992	1,640,088
その他固定資産（無形固定資産）	7,574,800	3,249,171	4,325,629
合 計	980,934,106	560,295,136	420,638,970

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
該当なし			
合 計			

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

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			

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

計算書類に対する注記

(千同拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、器具・備品、その他固定資産 — 旧定額法及び定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 — 広島県社会福祉協議会の実施する退職手当資金交付事業に参加している職員に係る負担金のうち法人負担額に相当する金額を計上している

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

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおり

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済に参加している

(2) 中小企業退職金共済制度

平成18年4月1日以降、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に参加している

(3) 社会福祉従事者互助会

週30時間を超える勤務に就く職員について、社会福祉法人広島県社会福祉協議会社会福祉従事者互助会事業退職手当資金交付事業に参加して

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 千同拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準 別紙3(Ⅺ))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準 別紙3(Ⅹ))

上記(2)及び(3)は、サービス区分が1つのため省略する

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
該当なし				
合 計				

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
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
該当なし

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
建物（その他）	2,086,800	2,086,798	2
車輛運搬具	333,405	333,403	2
器具・備品	910,012	154,552	755,460
その他固定資産	1,506,950	421,798	1,085,152
合 計	4,837,167	2,996,551	1,840,616

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
該当なし			
合 計			

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

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			

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 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	もみじ銀行本店 1371567	—	運転資金	—	—	3,082,750
普通預金	山口銀行廿日市支店 5071728	—	運転資金	—	—	88,391
普通預金	広島銀行五日市中央 951697	—	運転資金	—	—	1,418,941
普通預金	もみじ銀行五日市支店 1513117	—	運転資金	—	—	35,535,788
普通預金	もみじ銀行本店 1413456	—	運転資金	—	—	103,555,736
普通預金	もみじ銀行五日市支店 1509861	—	運転資金	—	—	719,645
普通預金	もみじ銀行五日市支店 1509829	—	運転資金	—	—	72,911
普通預金	もみじ銀行五日市支店 1582313	—	運転資金	—	—	1,722,813
			小計			146,196,975
事業未収金		—	2・3月分等介護報酬	—	—	56,173,653
立替金		—	入所者立替金等	—	—	315,689
前払費用		—	次年度地代、保守料金等	—	—	2,152,345
事業区分間貸付金		—	千同拠点調整	—	—	10,775,520
			流動資産合計			215,614,182
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(陽光の家拠点) 広島市佐伯区三宅六丁目99番1、105番	1987年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に利用	196,624,000		196,624,000
建物	(陽光の家拠点) 広島市佐伯区三宅六丁目105番1	1988年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に利用	352,758,000	267,960,410	84,797,590
	同上	1988年	上記電気設備等	68,620,000	68,619,997	3
	同上	2007年	上記施設の増改築、外部改修	153,498,406	52,478,080	101,020,326
	同上	2007年	上記施設の電気設備・給排水設備等	81,400,163	72,355,693	9,044,470
			小計			194,862,389
			基本財産合計			391,486,389
(2) その他の固定資産						
建物	(陽光の家拠点) 広島市佐伯区三宅六丁目105番1	2007年	下水道設備等	58,549,456	45,498,909	13,050,547
	(千同拠点) 広島市佐伯区千同一丁目30-6	2011年	事務所内内装工事	6,253,500	322,630	5,930,870
			小計			18,981,417
構築物	(陽光の家拠点) 広島市佐伯区三宅六丁目105番1	2007年	避難空地、駐車場、車寄せ屋根等	40,368,421	36,162,978	4,205,443
車輛運搬具	ハイエース車椅子移動車、送迎車両、バイク	2015年	入所者、在宅利用者送迎車両	9,020,485	9,020,477	8
器具及び備品	(陽光の家拠点) 器具備品	—	社会福祉事業等使用	82,769,093	66,858,649	15,910,444
	(千同拠点) 器具備品	—	地域包括支援事業使用	910,012	330,294	579,088
			小計			16,489,532
有形リース資産	(特別養護老人ホーム) 特殊浴槽2階浴室	2020年		7,507,258	—	7,507,258
権利	(陽光の家拠点) 電話加入権	—		—	—	291,200
ソフトウェア	介護保険ソフト、勤怠、給与ほか	—	介護保険事業所の記録・請求等、勤怠管理・給与計算等	9,081,750	3,670,969	5,410,781
退職給付引当資産	(陽光の家拠点)	—	職員の退職給付引当	—	—	12,765,600
	(千同拠点)	—	職員の退職給付引当	—	—	2,825,900
			小計			15,591,500
施設設備等整備積立資産						
定期預金	もみじ銀行本店 3609487	—	建物の設備整備等	—	—	10,000,000
定期預金	広島銀行五日市中央支店 3511984	—	同上	—	—	10,000,000
定期預金	山口銀行廿日市支店 5071728	—	同上	—	—	10,000,000
普通預金	もみじ銀行本店 1413456	—	同上	—	—	95,751,604
			小計			125,751,604
差入保証金	(千同拠点) ひまわり駐車場敷金	2011年	職員駐車場借り上げ	—	—	50,000
	(千同拠点) 高東ビル敷金	2011年他	事務所借り上げ	—	—	750,000
	(千同拠点) あさがお駐車場敷金	2012年	駐車場借り上げ	—	—	12,000
			小計			812,000
その他の固定資産		—		—	—	5,300,000
			その他の固定資産合計			200,340,743
			固定資産合計			591,827,132
			資産合計			807,441,314
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	9,570,637
その他の未払金	3月分職員給与、社会保険料等	—		—	—	4,640,059
預り金		—		—	—	1,800
職員預り金	2月分社会保険料負担分等	—		—	—	892,211
事業区分間借入金		—		—	—	10,775,520
			流動負債合計			25,880,227
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	7,401,680
退職給付引当金		—		—	—	15,582,700
			固定負債合計			22,984,380
			負債合計			48,864,607
			差引純資産			758,576,707