



令和元年度
計算書類並びに財産目録

平成31年 4月 1日から

令和2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 2

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

(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	収入			
	0165 介護保険事業収入	412,078,560	408,877,757	3,200,803
	0184 障害福祉サービス等事業収入	306	153,600	-153,294
	0199 経常経費寄附金収入	150,000	100,000	50,000
	0200 受取利息配当金収入	6,031	5,547	484
	0201 その他の収入	957,731	1,040,604	-82,873
	事業活動収入計(1)	413,192,628	410,177,508	3,015,120
	支出			
	0129 人件費支出	294,840,782	290,536,486	4,304,296
	0130 事業費支出	57,764,026	57,335,047	428,979
0131 事務費支出	52,802,802	51,214,644	1,588,158	
0136 利用者負担軽減額	360,000	337,591	22,409	
事業活動支出計(2)	405,767,610	399,423,768	6,343,842	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,425,018	10,753,740	-3,328,722	
施設整備等による収支	収入			
	0207 固定資産売却収入	23,782	23,782	
	施設整備等収入計(4)	23,782	23,782	
支出				
0144 固定資産取得支出	5,538,785	15,256,776	-9,717,991	
施設整備等支出計(5)	5,538,785	15,256,776	-9,717,991	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,515,003	-15,232,994	9,717,991	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	8,400,000	8,169,400	230,600
	0224 その他の活動による収入		-33,366	33,366
	その他の活動による収入計(7)	8,400,000	8,136,034	263,966
	支出			
0152 積立資産支出	1,094,400	1,511,400	-417,000	
その他の活動支出計(8)	1,094,400	1,511,400	-417,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,305,600	6,624,634	680,966	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,215,615	2,145,380	7,070,235	
前期末支払資金残高(12)	196,292,189	196,292,189		
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,507,804	198,437,569	7,070,235	

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	345,222,656	64,764,484	-1,109,383	408,877,757
		0184 障害福祉サービス等事業収入	153,600			153,600
		0199 経常経費寄附金収入	100,000			100,000
	入	0200 受取利息配当金収入	5,500	47		5,547
		0201 その他の収入	1,040,604			1,040,604
		事業活動収入計(1)	346,522,360	64,764,531	-1,109,383	410,177,508
	支	0129 人件費支出	239,389,995	51,146,491		290,536,486
		0130 事業費支出	55,374,067	1,960,980		57,335,047
		0131 事務費支出	41,210,915	11,113,112	-1,109,383	51,214,644
	出	0136 利用者負担軽減額	337,591			337,591
	事業活動支出計(2)	336,312,568	64,220,583	-1,109,383	399,423,768	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,209,792	543,948		10,753,740	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	23,782			23,782
		施設整備等収入計(4)	23,782			23,782
	支	0144 固定資産取得支出	15,227,292	29,484		15,256,776
		施設整備等支出計(5)	15,227,292	29,484		15,256,776
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,203,510	-29,484		-15,232,994	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	8,169,400			8,169,400
		0224 その他の活動による収入	-17,744	-15,622		-33,366
		その他の活動による収入計(7)	8,151,656	-15,622		8,136,034
	支	0152 積立資産支出	1,273,800	237,600		1,511,400
		その他の活動支出計(8)	1,273,800	237,600		1,511,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,877,856	-253,222		6,624,634	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,884,138	261,242		2,145,380	
前期末支払資金残高(11)		202,933,638	-6,641,449		196,292,189	
当期末支払資金残高(10)+(11)		204,817,776	-6,380,207		198,437,569	

社会福祉事業区分事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		双樹会		
		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	0165 介護保険事業収入	345,222,656	345,222,656
		0184 障害福祉サービス等事業収入	153,600	153,600
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000
		0200 受取利息配当金収入	5,500	5,500
		0201 その他の収入	1,040,604	1,040,604
	事業活動収入計(1)		346,522,360	346,522,360
	支出	0129 人件費支出	239,389,995	239,389,995
		0130 事業費支出	55,374,067	55,374,067
		0131 事務費支出	41,210,915	41,210,915
		0136 利用者負担軽減額	337,591	337,591
事業活動支出計(2)		336,312,568	336,312,568	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,209,792	10,209,792	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	23,782	23,782
		施設整備等収入計(4)		23,782
	支出	0144 固定資産取得支出	15,227,292	15,227,292
施設整備等支出計(5)		15,227,292	15,227,292	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,203,510	-15,203,510	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	8,169,400	8,169,400
		0224 その他の活動による収入	-17,744	-17,744
		その他の活動による収入計(7)		8,151,656
	支出	0152 積立資産支出	1,273,800	1,273,800
		その他の活動支出計(8)		1,273,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,877,856	6,877,856	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,884,138	1,884,138	
前期末支払資金残高(11)		202,933,638	202,933,638	
当期末支払資金残高(10)+(11)		204,817,776	204,817,776	

公益事業区分事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			双樹会 千同拠点区分	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	64,764,484	64,764,484	
		0200 受取利息配当金収入	47	47	
	事業活動収入計(1)		64,764,531	64,764,531	
	支出	0129 人件費支出	51,146,491	51,146,491	
		0130 事業費支出	1,960,980	1,960,980	
0131 事務費支出		11,113,112	11,113,112		
事業活動支出計(2)		64,220,583	64,220,583		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			543,948	543,948	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	29,484	29,484	
		施設整備等支出計(5)		29,484	29,484
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-29,484	-29,484	
その他の活動による収支	収入	0224 その他の活動による収入	-15,622	-15,622	
		その他の活動による収入計(7)		-15,622	-15,622
	支出	0152 積立資産支出	237,600	237,600	
		その他の活動支出計(8)		237,600	237,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-253,222
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			261,242	261,242	
前期末支払資金残高(11)			-6,641,449	-6,641,449	
当期末支払資金残高(10)+(11)			-6,380,207	-6,380,207	

陽光の家拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	347,070,659	345,222,656	1,848,003
	0166 施設介護料収入	180,621,321	178,590,380	2,030,941
	8111 介護報酬収入	160,931,789	159,120,926	1,810,863
	8112 利用者負担金収入(公費)	4,836,777	4,837,050	-273
	8113 利用者負担金収入(一般)	14,852,755	14,632,404	220,351
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	77,938,828	78,238,721	-299,893
	8121 介護報酬収入	77,536,234	77,831,360	-295,126
	8122 介護予防報酬収入	402,594	407,361	-4,767
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,160,403	10,171,458	-11,055
	8131 介護負担金収入(公費)	3,073,660	3,069,060	4,600
	8132 介護負担金収入(一般)	7,076,599	7,092,254	-15,655
	8133 介護予防負担金収入(公費)	2,958	2,958	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	7,186	7,186	
	0171 居宅介護支援介護料収入	19,275,027	19,044,043	230,984
	8161 居宅介護支援介護料収入	19,275,027	19,044,043	230,984
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,732,070	4,747,086	-15,016
	8166 事業費収入	4,223,776	4,236,525	-12,749
	8167 事業負担金収入(公費)	300,428	295,208	5,220
	8168 事業負担金収入(一般)	207,866	215,353	-7,487
	0172 利用者等利用料収入	50,001,716	49,601,916	399,800
	8171 施設サービス利用料収入	510,916	542,882	-31,966
	8172 居宅介護サービス利用料収入	132,070	128,930	3,140
	8174 食費収入(公費)	7,673,232	7,739,708	-66,476
	8175 食費収入(一般)	23,940,474	23,617,832	322,642
	8176 居住費収入(公費)	4,971,712	5,011,604	-39,892
	8177 居住費収入(一般)	12,694,262	12,486,810	207,452
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	79,050	74,150	4,900
0173 その他の事業収入	4,341,294	4,829,052	-487,758	
8181 補助金事業収入	1,877,300	1,977,300	-100,000	
8183 受託事業収入	2,463,994	2,318,752	145,242	
8184 その他の事業収入		533,000	-533,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	306	153,600	-153,294	
0187 その他の事業収入	306	153,600	-153,294	
8382 受託事業収入	306	153,600	-153,294	
0199 経常経費寄附金収入	150,000	100,000	50,000	
8531 経常経費寄附金収入	150,000	100,000	50,000	
0200 受取利息配当金収入	4,000	5,500	-1,500	
8541 受取利息配当金収入	4,000	5,500	-1,500	
0201 その他の収入	957,731	1,040,604	-82,873	
8611 受入研修費収入	339,650	339,000	650	
8612 利用者等外給食費収入	16,050	16,950	-900	
0256 雑収入	602,031	684,654	-82,623	
8613 雑収入	602,031	684,654	-82,623	
事業活動収入計(1)		348,182,696	346,522,360	1,660,336
に よ	0129 人件費支出	243,220,871	239,389,995	3,830,876
	7111 役員報酬支出	205,000	150,000	55,000
	7112 職員給料支出	141,747,148	141,867,544	-120,396
	7113 職員賞与支出	40,749,462	39,684,599	1,064,863
	7114 非常勤職員給与支出	19,329,246	19,008,081	321,165
	7115 派遣職員費支出	6,131,559	6,095,051	36,508
	7116 退職給付支出	5,241,750	2,740,750	2,501,000
	7117 法定福利費支出	29,816,706	29,843,970	-27,264
	0130 事業費支出	55,809,700	55,374,067	435,633
	7211 給食費支出	20,514,019	20,431,300	82,719

陽光の家拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る 支	7212 介護用品費支出	6,355,725	5,832,181	523,544	
	7213 医薬品費支出	48,209	40,217	7,992	
	7215 保健衛生費支出	951,322	1,019,389	-68,067	
	7217 被服費支出	1,733,676	1,727,291	6,385	
	7218 教養娯楽費支出	649,564	624,718	24,846	
	7219 日用品費支出	163,309	158,924	4,385	
	7223 水道光熱費支出	12,517,462	12,613,527	-96,065	
	7224 燃料費支出	1,359,876	1,375,156	-15,280	
	7225 消耗器具備品費支出	2,842,082	3,052,043	-209,961	
	7226 保険料支出	1,792,932	1,818,928	-25,996	
	7227 賃借料支出	4,088,227	4,036,852	51,375	
	7232 車輛費支出	1,795,816	1,761,415	34,401	
	7234 その他の費用支出	997,481	882,126	115,355	
	0131 事務費支出	41,278,478	41,210,915	67,563	
	支 出	7311 福利厚生費支出	1,388,975	1,432,574	-43,599
		7312 職員被服費支出	208,588	229,530	-20,942
		7313 旅費交通費支出	18,100	13,610	4,490
		7314 研修研究費支出	509,548	465,244	44,304
		7315 事務消耗品費支出	1,184,178	1,094,449	89,729
		7316 印刷製本費支出	161,304	145,764	15,540
		7317 水道光熱費支出		18,932	-18,932
		7319 修繕費支出	3,870,585	3,929,777	-59,192
		7321 通信運搬費支出	973,692	987,298	-13,606
		7322 会議費支出	16,342	22,358	-6,016
		7323 広報費支出	630,250	282,500	347,750
		7324 業務委託費支出	27,936,201	28,023,262	-87,061
		7325 手数料支出	176,851	487,608	-310,757
7328 土地・建物賃借料支出		1,917,840	1,799,228	118,612	
7329 租税公課支出		10,450	18,350	-7,900	
7331 保守料支出		1,424,024	1,497,948	-73,924	
7332 渉外費支出		200,000	220,592	-20,592	
7333 諸会費支出		525,550	502,722	22,828	
7334 その他の費用支出			10,000	-10,000	
7335 雑支出	126,000	29,169	96,831		
0136 利用者負担軽減額	360,000	337,591	22,409		
7431 利用者負担軽減額	360,000	337,591	22,409		
事業活動支出計(2)	340,669,049	336,312,568	4,356,481		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,513,647	10,209,792	-2,696,145		
施設 整備 等 による 収 支	0207 固定資産売却収入	23,782	23,782		
	8761 車輛運搬具売却収入	23,782	23,782		
	施設整備等収入計(4)	23,782	23,782		
	0144 固定資産取得支出	5,538,785	15,227,292	-9,688,507	
	7524 器具及び備品取得支出	5,278,785	3,913,792	1,364,993	
7525 その他の取得支出	260,000	11,313,500	-11,053,500		
施設整備等支出計(5)	5,538,785	15,227,292	-9,688,507		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,515,003	-15,203,510	9,688,507		
そ の 他 の 活 動	0214 積立資産取崩収入	8,400,000	8,169,400	230,600	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	400,000	169,400	230,600	
	8816 施設設備等整備積立資金取崩収入	8,000,000	8,000,000		
	0224 その他の活動による収入		-17,744	17,744	
	8892 過年度介護保険事業収入入金		-17,744	17,744	
その他の活動による収入計(7)	8,400,000	8,151,656	248,344		

陽光の家拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	0152 積立資産支出	1,094,400	1,273,800	-179,400
	7641 退職給付引当資産支出	1,094,400	1,273,800	-179,400
	その他の活動支出計(8)	1,094,400	1,273,800	-179,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,305,600	6,877,856	427,744
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,304,244	1,884,138	7,420,106
前期末支払資金残高(12)		202,933,638	202,933,638	
当期末支払資金残高(11)+(12)		212,237,882	204,817,776	7,420,106

千同拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(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	0165 介護保険事業収入	65,007,901	64,764,484	243,417
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,926,293	9,878,545	47,748
	8162 介護予防支援介護料収入	9,926,293	9,878,545	47,748
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,266,028	7,135,801	130,227
	8169 介護予防マネジメント費	7,266,028	7,135,801	130,227
	0173 その他の事業収入	47,815,580	47,750,138	65,442
	8183 受託事業収入	47,815,580	47,750,138	65,442
	0200 受取利息配当金収入	2,031	47	1,984
	8541 受取利息配当金収入	2,031	47	1,984
	事業活動収入計(1)		65,009,932	64,764,531
事業活動による支出	0129 人件費支出	51,619,911	51,146,491	473,420
	7112 職員給料支出	32,920,732	32,943,582	-22,850
	7113 職員賞与支出	10,739,660	10,498,023	241,637
	7114 非常勤職員給与支出	69,563	69,945	-382
	7116 退職給付支出	745,050	506,850	238,200
	7117 法定福利費支出	7,144,906	7,128,091	16,815
	0130 事業費支出	1,954,326	1,960,980	-6,654
	7215 保健衛生費支出	7,479	6,502	977
	7223 水道光熱費支出	219,297	231,094	-11,797
	7225 消耗器具備品費支出		941	-941
	7226 保険料支出	359,532	339,532	20,000
	7227 賃借料支出	1,057,178	1,111,173	-53,995
	7232 車両費支出	226,415	211,313	15,102
	7234 その他の費用支出	84,425	60,425	24,000
	0131 事務費支出	11,524,324	11,113,112	411,212
	7311 福利厚生費支出	257,133	222,668	34,465
	7313 旅費交通費支出	4,300	1,300	3,000
	7314 研修研究費支出	164,438	136,008	28,430
	7315 事務消耗品費支出	499,700	342,610	157,090
	7316 印刷製本費支出	70,200	61,770	8,430
	7321 通信運搬費支出	510,080	508,103	1,977
	7324 業務委託費支出	6,777,330	6,858,034	-80,704
	7325 手数料支出	35,362	40,324	-4,962
7328 土地・建物賃借料支出	2,783,106	2,578,956	204,150	
7329 租税公課支出	5,800	5,800		
7331 保守料支出	345,227	301,333	43,894	
7332 渉外費支出	10,000		10,000	
7333 諸会費支出	58,648	55,648	3,000	
7335 雑支出	3,000	558	2,442	
事業活動支出計(2)		65,098,561	64,220,583	877,978
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-88,629	543,948	-632,577
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出		29,484	-29,484
施設整備等による支出	7524 器具及び備品取得支出		29,484	-29,484
	施設整備等支出計(5)			29,484
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-29,484	29,484

千同拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収入	0224 その他の活動による収入		-15,622	15,622
	8892 過年度介護保険事業収入入金		-15,622	15,622
	その他の活動による収入計(7)		-15,622	15,622
その他の活動による支出	0152 積立資産支出		237,600	-237,600
	7641 退職給付引当資産支出		237,600	-237,600
	その他の活動支出計(8)		237,600	-237,600
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-253,222	253,222
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-88,629	261,242	-349,871
前期末支払資金残高(12)		-6,641,449	-6,641,449	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-6,730,078	-6,380,207	-349,871

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

(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	408,877,757	397,132,046	11,745,711
		0065 老人福祉事業収益		300,000	-300,000
		0071 その他の事業収益		15,000	-15,000
		0075 障害福祉サービス等事業収益	153,600	166,400	-12,800
		0089 経常経費寄附金収益	100,000	250,000	-150,000
	サービス活動収益計(1)		409,131,357	397,863,446	11,267,911
	費用	0015 人件費	291,746,486	288,860,395	2,886,091
		0016 事業費	57,335,047	60,339,929	-3,004,882
		0017 事務費	51,210,474	55,768,599	-4,558,125
		0026 利用者負担軽減額	337,591	309,561	28,030
0027 減価償却費		25,926,145	27,487,814	-1,561,669	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,230,584	-4,283,463	52,879		
サービス活動費用計(2)		422,325,159	428,482,835	-6,157,676	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-13,193,802	-30,619,389	17,425,587	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5,547	2,058	3,489
		0098 その他のサービス活動外収益	1,040,604	1,032,432	8,172
	サービス活動外収益計(4)		1,046,151	1,034,490	11,661
	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	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,041,981	1,034,490	7,491	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,151,821	-29,584,899	17,433,078	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	23,780	1,844,860	-1,821,080
		0111 その他の特別収益	-33,366	107,228	-140,594
	特別収益計(8)		-9,586	1,952,088	-1,961,674
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	7	21	-14
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		120,000	-120,000
		0052 その他の特別損失		2,162,086	-2,162,086
特別費用計(9)		7	2,282,107	-2,282,100	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,593	-330,019	320,426	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,161,414	-29,914,918	17,753,504	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		254,670,405	299,835,323	-45,164,918
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		242,508,991	269,920,405	-27,411,414
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		8,000,000	4,750,000	3,250,000
	その他の積立金積立額(16)			20,000,000	-20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		250,508,991	254,670,405	-4,161,414

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	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	345,222,656	64,764,484	409,987,140	-1,109,383	408,877,757
		0075 障害福祉サービス等事業収益	153,600		153,600		153,600
		0089 経常経費寄附金収益	100,000		100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	345,476,256	64,764,484	410,240,740	-1,109,383	409,131,357
	費 用	0015 人件費	240,382,195	51,364,291	291,746,486		291,746,486
		0016 事業費	55,374,067	1,960,980	57,335,047		57,335,047
		0017 事務費	41,206,745	11,113,112	52,319,857	-1,109,383	51,210,474
		0026 利用者負担軽減額	337,591		337,591		337,591
		0027 減価償却費	25,605,403	320,742	25,926,145		25,926,145
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,230,584		-4,230,584		-4,230,584
サービス活動費用計(2)	358,675,417	64,759,125	423,434,542	-1,109,383	422,325,159		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,199,161	5,359	-13,193,802		-13,193,802		
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	5,500	47	5,547		5,547
		0098 その他のサービス活動外収益	1,040,604		1,040,604		1,040,604
		サービス活動外収益計(4)	1,046,104	47	1,046,151		1,046,151
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	4,170		4,170		4,170
		サービス活動外費用計(5)	4,170		4,170		4,170
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,041,934	47	1,041,981		1,041,981		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,157,227	5,406	-12,151,821		-12,151,821		
特別増減の部	収 益	0104 固定資産売却益	23,780		23,780		23,780
		0111 その他の特別収益	-17,744	-15,622	-33,366		-33,366
		特別収益計(8)	6,036	-15,622	-9,586		-9,586
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	7		7		7
特別費用計(9)		7		7		7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,029	-15,622	-9,593		-9,593		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,151,198	-10,216	-12,161,414		-12,161,414		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	258,420,437	-3,750,032	254,670,405		254,670,405	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246,269,239	-3,760,248	242,508,991		242,508,991	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000		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)	254,269,239	-3,760,248	250,508,991		250,508,991	

社会福祉事業区分事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	345,222,656	345,222,656
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	153,600	153,600
		0089 経常経費寄附金収益	100,000	100,000
		サービス活動収益計(1)	345,476,256	345,476,256
	費	0015 人件費	240,382,195	240,382,195
		0016 事業費	55,374,067	55,374,067
		0017 事務費	41,206,745	41,206,745
		0026 利用者負担軽減額	337,591	337,591
		0027 減価償却費	25,605,403	25,605,403
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,230,584	-4,230,584
	サービス活動費用計(2)	358,675,417	358,675,417	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,199,161	-13,199,161	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	5,500	5,500
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,040,604	1,040,604
		サービス活動外収益計(4)	1,046,104	1,046,104
	費	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)	1,041,934	1,041,934
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,157,227	-12,157,227	
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益	23,780	23,780
	益	0111 その他の特別収益	-17,744	-17,744
		特別収益計(8)	6,036	6,036
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	7	7
特別費用計(9)		7	7	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,029	6,029	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,151,198	-12,151,198	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	258,420,437	258,420,437
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246,269,239	246,269,239
		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)	254,269,239	254,269,239

公益事業区分事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		千同拠点区分	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	64,764,484	64,764,484
		サービス活動収益計(1)	64,764,484	64,764,484
	費用	0015 人件費	51,364,291	51,364,291
		0016 事業費	1,960,980	1,960,980
		0017 事務費	11,113,112	11,113,112
0027 減価償却費		320,742	320,742	
	サービス活動費用計(2)	64,759,125	64,759,125	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,359	5,359	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	47	47
		サービス活動外収益計(4)	47	47
	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)	47	47	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,406	5,406	
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	-15,622	-15,622
		特別収益計(8)	-15,622	-15,622
	費用			
			特別費用計(9)	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,622	-15,622	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,216	-10,216	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-3,750,032	-3,750,032
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,760,248	-3,760,248
		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)	-3,760,248	-3,760,248

陽光の家拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	345,222,656	332,665,580	12,557,076	
	0057 施設介護料収益	178,590,380	172,868,655	5,721,725	
	5111 介護報酬収益	159,120,926	154,104,818	5,016,108	
	5112 利用者負担金収益(公費)	4,837,050	4,283,279	553,771	
	5113 利用者負担金収益(一般)	14,632,404	14,480,558	151,846	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	78,238,721	74,349,427	3,889,294	
	5121 介護報酬収益	77,831,360	74,148,765	3,682,595	
	5122 介護予防報酬収益	407,361	200,662	206,699	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,171,458	9,165,178	1,006,280	
	5131 介護負担金収益(公費)	3,069,060	2,707,492	361,568	
	5132 介護負担金収益(一般)	7,092,254	6,451,770	640,484	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	2,958	5,916	-2,958	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	7,186		7,186	
	0062 居宅介護支援介護料収益	19,044,043	21,236,106	-2,192,063	
	5161 居宅介護支援介護料収益	19,044,043	21,236,106	-2,192,063	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,747,086	4,518,906	228,180	
	5166 事業費収益	4,236,525	3,947,506	289,019	
	5167 事業負担金収益(公費)	295,208	385,609	-90,401	
	5168 事業負担金収益(一般)	215,353	185,791	29,562	
サ	0063 利用者等利用料収益	49,601,916	48,428,591	1,173,325	
	5171 施設サービス利用料収益	542,882	331,987	210,895	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	128,930	128,160	770	
	5174 食費収益(公費)	7,739,708	7,877,666	-137,958	
	5175 食費収益(一般)	23,617,832	23,008,000	609,832	
	5176 居住費収益(公費)	5,011,604	7,130,910	-2,119,306	
	5177 居住費収益(一般)	12,486,810	9,918,830	2,567,980	
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	74,150	33,038	41,112	
	益	0064 その他の事業収益	4,829,052	2,098,717	2,730,335
		5181 補助金事業収益	1,977,300	186,900	1,790,400
5183 受託事業収益		2,318,752	1,911,817	406,935	
5184 その他の事業収益		533,000		533,000	
ビ	0065 老人福祉事業収益		300,000	-300,000	
	0067 運営事業収益		300,000	-300,000	
	5223 補助金事業収益		300,000	-300,000	
	0071 その他の事業収益		15,000	-15,000	
ス	5262 受託事業収益		15,000	-15,000	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	153,600	166,400	-12,800	
	0078 その他の事業収益	153,600	166,400	-12,800	
	5372 受託事業収益	153,600	166,400	-12,800	
	0089 経常経費寄附金収益	100,000	250,000	-150,000	
	5541 経常経費寄附金収益	100,000	250,000	-150,000	
サービス活動収益計(1)		345,476,256	333,396,980	12,079,276	
活	0015 人件費	240,382,195	237,879,361	2,502,834	
	4111 役員報酬	150,000	175,000	-25,000	
	4112 職員給料	141,867,544	138,587,525	3,280,019	
	4113 職員賞与	39,684,599	37,104,592	2,580,007	
	4115 非常勤職員給与	19,008,081	16,794,246	2,213,835	
	4116 派遣職員費	6,095,051	12,421,849	-6,326,798	
	4117 退職給付費用	3,732,950	4,506,593	-773,643	
	4118 法定福利費	29,843,970	28,289,556	1,554,414	
	動	0016 事業費	55,374,067	58,413,820	-3,039,753
		4211 給食費	20,431,300	21,016,860	-585,560
	4212 介護用品費	5,832,181	5,289,857	542,324	

陽光の家拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(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	4213 医薬品費	40,217	47,055	-6,838	
	4215 保健衛生費	1,019,389	961,215	58,174	
	4216 医療費		6,000	-6,000	
	4217 被服費	1,727,291	1,717,462	9,829	
	4218 教養娯楽費	624,718	769,110	-144,392	
	4219 日用品費	158,924	269,691	-110,767	
	4223 水道光熱費	12,613,527	14,002,757	-1,389,230	
	4224 燃料費	1,375,156	1,643,868	-268,712	
	4225 消耗器具備品費	3,052,043	3,733,931	-681,888	
	4226 保険料	1,818,928	1,737,496	81,432	
	4227 賃借料	4,036,852	3,600,904	435,948	
	4232 車輛費	1,761,415	2,398,298	-636,883	
	4233 その他の費用	882,126	1,219,316	-337,190	
	0017 事務費	41,206,745	43,462,931	-2,256,186	
	減 の 部 用	4311 福利厚生費	1,432,574	1,151,600	280,974
		4312 職員被服費	229,530	969,794	-740,264
		4313 旅費交通費	13,610	13,808	-198
		4314 研修研究費	465,244	760,288	-295,044
		4315 事務消耗品費	1,094,449	1,400,132	-305,683
		4316 印刷製本費	145,764	70,956	74,808
		4317 水道光熱費	18,932		18,932
		4318 燃料費		9,342	-9,342
		4319 修繕費	3,929,777	4,181,265	-251,488
4321 通信運搬費		987,298	940,803	46,495	
4322 会議費		22,358	20,069	2,289	
4323 広報費		282,500	293,200	-10,700	
4324 業務委託費		28,023,262	28,637,352	-614,090	
4325 手数料		487,608	188,682	298,926	
4328 土地・建物賃借料		1,799,228	2,026,596	-227,368	
4329 租税公課		18,350	11,900	6,450	
4331 保守料		1,497,948	1,873,836	-375,888	
4332 渉外費		220,592	152,395	68,197	
4333 諸会費		502,722	503,398	-676	
4334 その他の費用		10,000	1,000	9,000	
4335 雑費		24,999	256,515	-231,516	
0026 利用者負担軽減額		337,591	309,561	28,030	
4441 利用者負担軽減額		337,591	309,561	28,030	
0027 減価償却費	25,605,403	27,162,221	-1,556,818		
4451 減価償却費	25,605,403	27,162,221	-1,556,818		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,230,584	-4,283,463	52,879		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,230,584	-4,283,463	52,879		
サービス活動費用計(2)	358,675,417	362,944,431	-4,269,014		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,199,161	-29,547,451	16,348,290		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0093 受取利息配当金収益	5,500	2,000	3,500	
	5821 受取利息配当金収益	5,500	2,000	3,500	
	0098 その他のサービス活動外収益	1,040,604	1,032,432	8,172	
	5871 受入研修費収益	339,000	106,000	233,000	
	5872 利用者等外給食収益	16,950	24,050	-7,100	
	0257 雑収益	684,654	902,382	-217,728	
	5874 雑収益	684,654	228,182	456,472	
	5875 県互助会退職金預け金差益		674,200	-674,200	
サービス活動外収益計(4)	1,046,104	1,034,432	11,672		
0038 その他のサービス活動外費用	4,170		4,170		

陽光の家拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	用	4843 雑損失	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)	1,041,934	1,034,432	7,502
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,157,227	-28,513,019	16,355,792	
特別 増 減 の 部	収	0104 固定資産売却益	23,780	1,844,860	-1,821,080
		5951 車両運搬具売却益	23,780	1,844,860	-1,821,080
	益	0111 その他の特別収益	-17,744	111,829	-129,573
		5983 過年度介護保険事業収入入金	-17,744	111,829	-129,573
		特別収益計(8)	6,036	1,956,689	-1,950,653
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	7	19	-12
		4933 器具及び備品売却損・処分損	7	19	-12
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		120,000	-120,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		120,000	-120,000
		0052 その他の特別損失		2,162,086	-2,162,086
4982 過年度介護保険事業収入返金			2,162,086	-2,162,086	
	特別費用計(9)	7	2,282,105	-2,282,098	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,029	-325,416	331,445	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,151,198	-28,838,435	16,687,237	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		258,420,437	302,508,872	-44,088,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		246,269,239	273,670,437	-27,401,198
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		8,000,000	4,750,000	3,250,000
	6312 施設設備等整備積立金取崩額		8,000,000	4,750,000	3,250,000
	その他の積立金積立額(16)			20,000,000	-20,000,000
	6322 施設設備等積立金積立額			20,000,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		254,269,239	258,420,437	-4,151,198	

千同拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	0056 介護保険事業収益	64,764,484	64,466,466	298,018
		0062 居宅介護支援介護料収益	9,878,545	9,903,920	-25,375
		5162 介護予防支援介護料収益	9,878,545	9,903,920	-25,375
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,135,801	7,887,826	-752,025
		5169 介護予防マネジメント費	7,135,801	7,887,826	-752,025
	益	0064 その他の事業収益	47,750,138	46,674,720	1,075,418
		5183 受託事業収益	47,750,138	46,674,720	1,075,418
		サービス活動収益計(1)	64,764,484	64,466,466	298,018
		0015 人件費	51,364,291	50,981,034	383,257
		4112 職員給料	32,943,582	33,298,324	-354,742
	4113 職員賞与	10,498,023	9,926,589	571,434	
	4115 非常勤職員給与	69,945	167,711	-97,766	
	4117 退職給付費用	724,650	726,725	-2,075	
	4118 法定福利費	7,128,091	6,861,685	266,406	
	0016 事業費	1,960,980	1,926,109	34,871	
	4215 保健衛生費	6,502	8,726	-2,224	
	4223 水道光熱費	231,094	195,171	35,923	
	4225 消耗器具備品費	941		941	
	4226 保険料	339,532	319,123	20,409	
	4227 賃借料	1,111,173	738,262	372,911	
	4232 車両費	211,313	148,518	62,795	
	4233 その他の費用	60,425	516,309	-455,884	
	0017 事務費	11,113,112	12,305,668	-1,192,556	
	4311 福利厚生費	222,668	205,853	16,815	
	4312 職員被服費		5,292	-5,292	
	4313 旅費交通費	1,300	4,100	-2,800	
	4314 研修研究費	136,008	132,145	3,863	
	4315 事務消耗品費	342,610	394,904	-52,294	
	4316 印刷製本費	61,770	42,012	19,758	
	4321 通信運搬費	508,103	565,952	-57,849	
	4322 会議費		2,000	-2,000	
	4324 業務委託費	6,858,034	7,604,241	-746,207	
	4325 手数料	40,324	216,648	-176,324	
	4328 土地・建物賃借料	2,578,956	2,711,472	-132,516	
	4329 租税公課	5,800	4,000	1,800	
	4331 保守料	301,333	344,705	-43,372	
	4333 諸会費	55,648	61,648	-6,000	
	4335 雑費	558	10,696	-10,138	
	0027 減価償却費	320,742	325,593	-4,851	
	4451 減価償却費	320,742	325,593	-4,851	
	サービス活動費用計(2)	64,759,125	65,538,404	-779,279	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,359	-1,071,938	1,077,297	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	47	58	-11
		5821 受取利息配当金収益	47	58	-11
		サービス活動外収益計(4)	47	58	-11
	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)	47	58	-11	

千同拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,406	-1,071,880	1,077,286
特別増減の部	収益			
	0111 その他の特別収益	-15,622	-4,601	-11,021
	5983 過年度介護保険事業収入入金	-15,622	-4,601	-11,021
	特別収益計(8)	-15,622	-4,601	-11,021
	費用			
	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	
特別費用計(9)		2	-2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,622	-4,603	-11,019	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,216	-1,076,483	1,066,267
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,750,032	-2,673,549	-1,076,483
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,760,248	-3,750,032	-10,216
	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)	-3,760,248	-3,750,032	-10,216

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和2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
流動資産	224,482,194	215,852,159	8,630,035	26,044,625	19,559,970	6,484,655
現金預金	152,072,874	159,061,634	-6,988,760	流動負債		
有価証券				短期運営資金借入金		
事業未収金	57,946,984	55,842,610	2,104,374	事業未払金	8,672,642	9,808,632
未収補助金				その他の未払金	4,988,402	6,919,649
未収収益				支払手形		
受取手形				役員等短期借入金		
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金		
医薬品				1年以内返済予定長期運営資金借入金		
診療・療養費等材料				1年以内返済予定リース債務		
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金		
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金		
仕掛品				未払費用		
原材料	199,456	244,154	-44,698	預り金	619	619
立替金				職員預り金	848,619	2,831,689
前払金				前受金		
前払費用	2,728,537	703,761	2,024,776	前受収益		
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金		
短期貸付金				賞与引当金	11,534,343	11,534,343
仮払金	11,534,343		11,534,343	その他の流動負債		
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	596,685,000	614,012,378	-17,327,378	固定負債	14,500,300	13,290,300
基本財産	408,989,491	426,492,593	-17,503,102	設備資金借入金		
土地				長期運営資金借入金		
建物	212,365,491	229,868,593	-17,503,102	リース債務		
定期預金				役員等長期借入金		
投資有価証券				退職給付引当金	14,500,300	13,290,300
その他の固定資産	187,695,509	187,519,785	175,724	役員退職慰労引当金		
土地				長期未払金		
建物	15,890,471	6,919,278	8,971,193	長期預り金		
構築物	5,366,113	6,526,783	-1,160,670	その他の固定負債		
機械及び装置				負債の部合計	40,544,925	32,850,270
車輦運搬具				純資産の部		
器具及び備品	713,548	1,601,050	-887,502	基本金	367,883,660	367,883,660
建設仮勘定	14,157,686	13,056,543	1,101,143	国庫補助金等特別積立金	36,478,014	40,708,598
有形リース資産				その他の積立金	125,751,604	133,751,604
権利	291,200	291,200		その他の積立金	125,751,604	133,751,604
ソフトウエア	4,780,587	5,971,027	-1,190,440	施設設備等整備積立金	250,508,991	254,670,405
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	-29,914,918	-4,161,414
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)		17,753,504
長期貸付金						
退職給付引当資産	14,632,300	13,290,300	1,342,000			
長期預り金積立資産						
その他の積立資産						
施設設備等整備積立資産	125,751,604	133,751,604	-8,000,000			
差入保証金	812,000	812,000				
長期前払費用						
その他の固定資産	5,300,000	5,300,000				
徴収不能引当金						
資産の部合計	821,167,194	829,864,537	-8,697,343	純資産の部合計	797,014,267	-16,391,998
				負債及び純資産の部合計	829,864,537	-8,697,343

貸借対照表内訳表

令和 2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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	218,325,248	5,398,123	223,723,371	758,823	224,482,194
現金預金	149,698,178	2,374,696	152,072,874		152,072,874
事業未収金	55,126,354	2,820,630	57,946,984		57,946,984
立替金	199,456		199,456		199,456
前払費用	2,525,740	202,797	2,728,537		2,728,537
事業区分間貸付金	10,775,520		10,775,520	758,823	11,534,343
固定資産	591,496,541	5,188,459	596,685,000		596,685,000
基本財産	408,989,491		408,989,491		408,989,491
土地	196,624,000		196,624,000		196,624,000
建物	212,365,491		212,365,491		212,365,491
その他の固定資産	182,507,050	5,188,459	187,695,509		187,695,509
建物	15,700,390	190,081	15,890,471		15,890,471
構築物	5,366,113		5,366,113		5,366,113
車輛運搬具	683,547	30,001	713,548		713,548
器具及び備品	13,817,569	340,117	14,157,686		14,157,686
権利	291,200		291,200		291,200
ソフトウェア	3,552,627	1,227,960	4,780,587		4,780,587
退職給付引当資産	12,044,000	2,588,300	14,632,300		14,632,300
施設設備等整備積立資産	125,751,604		125,751,604		125,751,604
差入保証金		812,000	812,000		812,000
その他の固定資産	5,300,000		5,300,000		5,300,000
資産の部合計	809,821,789	10,586,582	820,408,371	758,823	821,167,194
流動負債	13,507,472	11,778,330	25,285,802	758,823	26,044,625
事業未払金	7,814,636	858,006	8,672,642		8,672,642
その他の未払金	4,988,402		4,988,402		4,988,402
預り金	619		619		619
職員預り金	703,815	144,804	848,619		848,619
事業区分間借入金		10,775,520	10,775,520	758,823	11,534,343
固定負債	11,931,800	2,568,500	14,500,300		14,500,300
退職給付引当金	11,931,800	2,568,500	14,500,300		14,500,300
負債の部合計	25,439,272	14,346,830	39,786,102	758,823	40,544,925
基本金	367,883,660		367,883,660		367,883,660
基本金	367,883,660		367,883,660		367,883,660
国庫補助金等特別積立金	36,478,014		36,478,014		36,478,014
国庫補助金等特別積立金	36,478,014		36,478,014		36,478,014
その他の積立金	125,751,604		125,751,604		125,751,604
施設設備等整備積立金	125,751,604		125,751,604		125,751,604
次期繰越活動増減差額	254,269,239	-3,760,248	250,508,991		250,508,991
次期繰越活動増減差額	254,269,239	-3,760,248	250,508,991		250,508,991
(うち当期活動増減差額)	-12,151,198	-10,216	-12,161,414		-12,161,414
純資産の部合計	784,382,517	-3,760,248	780,622,269		780,622,269
負債及び純資産の部合計	809,821,789	10,586,582	820,408,371	758,823	821,167,194

社会福祉事業区分事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	陽光の家拠点区分	事業区分合計
流動資産	218,325,248	218,325,248
現金預金	149,698,178	149,698,178
事業未収金	55,126,354	55,126,354
立替金	199,456	199,456
前払費用	2,525,740	2,525,740
事業区分間貸付金	10,775,520	10,775,520
固定資産	591,496,541	591,496,541
基本財産	408,989,491	408,989,491
土地	196,624,000	196,624,000
建物	212,365,491	212,365,491
その他の固定資産	182,507,050	182,507,050
建物	15,700,390	15,700,390
構築物	5,366,113	5,366,113
車両運搬具	683,547	683,547
器具及び備品	13,817,569	13,817,569
権利	291,200	291,200
ソフトウェア	3,552,627	3,552,627
退職給付引当資産	12,044,000	12,044,000
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	809,821,789	809,821,789
流動負債	13,507,472	13,507,472
事業未払金	7,814,636	7,814,636
その他の未払金	4,988,402	4,988,402
預り金	619	619
職員預り金	703,815	703,815
固定負債	11,931,800	11,931,800
退職給付引当金	11,931,800	11,931,800
負債の部合計	25,439,272	25,439,272
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	36,478,014	36,478,014
国庫補助金等特別積立金	36,478,014	36,478,014
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	254,269,239	254,269,239
次期繰越活動増減差額	254,269,239	254,269,239
(うち当期活動増減差額)	-12,151,198	-12,151,198
純資産の部合計	784,382,517	784,382,517
負債及び純資産の部合計	809,821,789	809,821,789

公益事業区分事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	千同拠点区分	事業区分合計
流動資産	5,398,123	5,398,123
現金預金	2,374,696	2,374,696
事業未収金	2,820,630	2,820,630
前払費用	202,797	202,797
固定資産	5,188,459	5,188,459
その他の固定資産	5,188,459	5,188,459
建物	190,081	190,081
車輛運搬具	30,001	30,001
器具及び備品	340,117	340,117
ソフトウェア	1,227,960	1,227,960
退職給付引当資産	2,588,300	2,588,300
差入保証金	812,000	812,000
資産の部合計	10,586,582	10,586,582
流動負債	11,778,330	11,778,330
事業未払金	858,006	858,006
職員預り金	144,804	144,804
事業区分間借入金	10,775,520	10,775,520
固定負債	2,568,500	2,568,500
退職給付引当金	2,568,500	2,568,500
負債の部合計	14,346,830	14,346,830
次期繰越活動増減差額	-3,760,248	-3,760,248
次期繰越活動増減差額	-3,760,248	-3,760,248
(うち当期活動増減差額)	-10,216	-10,216
純資産の部合計	-3,760,248	-3,760,248
負債及び純資産の部合計	10,586,582	10,586,582

陽光の家拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 2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	218,325,248	220,936,556	-2,611,308	13,507,472	18,002,918	-4,495,446
1111 現金預金	149,698,178	155,758,529	-6,060,351	7,814,636	8,771,184	-956,548
1131 事業未収金	55,126,354	52,695,769	2,430,585	4,988,402	6,919,649	-1,931,247
1161 立替金	199,456	244,154	-44,698	619	619	0
1163 前払費用	2,525,740	703,761	1,821,979	703,815	2,312,085	-1,608,270
1176 事業区分間貸付金	10,775,520	11,534,343	-758,823	11,931,800	10,939,600	992,200
0002 固定資産	591,496,541	608,770,261	-17,273,720	11,931,800	10,939,600	992,200
0003 基本財産	408,989,491	426,492,593	-17,503,102	25,439,272	28,942,518	-3,503,246
1211 土地	196,624,000	196,624,000	0	0	0	0
1212 建物	212,365,491	229,868,593	-17,503,102	0	0	0
0004 その他の固定資産	182,507,050	182,277,668	229,382	367,883,660	367,883,660	0
1312 建物	15,700,390	6,521,837	9,178,553	36,478,014	40,708,598	-4,230,584
1313 構築物	5,366,113	6,526,783	-1,160,670	36,478,014	40,708,598	-4,230,584
1315 車輛運搬具	683,547	1,511,049	-827,502	125,751,604	133,751,604	-8,000,000
1316 器具及び備品	13,817,569	12,692,528	1,125,041	125,751,604	133,751,604	-8,000,000
1321 権利	291,200	291,200	0	254,269,239	258,420,437	-4,151,198
1322 ソフトウェア	3,552,627	4,743,067	-1,190,440	254,269,239	258,420,437	-4,151,198
1329 退職給付引当資産	12,044,000	10,939,600	1,104,400	-12,151,198	-28,838,435	16,687,237
1219 施設設備等整備積立資産	125,751,604	133,751,604	-8,000,000	0	0	0
1341 その他の固定資産	5,300,000	5,300,000	0	784,382,517	800,764,299	-16,381,782
資産の部合計	809,821,789	829,706,817	-19,885,028	809,821,789	829,706,817	-19,885,028
				純 資 産 の 部		
0009 基本金				367,883,660	367,883,660	0
3111 基本金				367,883,660	367,883,660	0
0010 国庫補助金等特別積立金				36,478,014	40,708,598	-4,230,584
3211 国庫補助金等特別積立金				36,478,014	40,708,598	-4,230,584
0011 その他の積立金				125,751,604	133,751,604	-8,000,000
3222 施設設備等整備積立金				125,751,604	133,751,604	-8,000,000
0012 次期繰越活動増減差額				254,269,239	258,420,437	-4,151,198
3311 次期繰越活動増減差額				254,269,239	258,420,437	-4,151,198
3312 (うち当期活動増減差額)				-12,151,198	-28,838,435	16,687,237
負債及び純資産の部合計				809,821,789	829,706,817	-19,885,028

千同拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 2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	5,398,123	6,449,946	-1,051,823	0006 流動負債	13,091,395	-1,313,065
1111 現金預金	2,374,696	3,303,105	-928,409	2112 事業未払金	1,037,448	-179,442
1131 事業未収金	2,820,630	3,146,841	-326,211	2133 職員預り金	519,604	-374,800
1163 前払費用	202,797		202,797	2143 事業区分間借入金	11,534,343	-758,823
0002 固定資産	5,188,459	5,242,117	-53,658	0007 固定負債	2,350,700	217,800
0004 その他の固定資産	5,188,459	5,242,117	-53,658	2321 退職給付引当金	2,350,700	217,800
1312 建物	190,081	397,441	-207,360	負債の部合計	15,442,095	-1,095,265
1315 車輛運搬具	30,001	90,001	-60,000	純 資 産 の 部		
1316 器具及び備品	340,117	364,015	-23,898	0012 次期繰越活動増減差額	-3,760,248	-10,216
1322 ソフトウェア	1,227,960	1,227,960		3311 次期繰越活動増減差額	-3,760,248	-10,216
1329 退職給付引当資産	2,588,300	2,350,700	237,600	3312 (うち当期活動増減差額)	-10,216	1,066,267
1333 差入保証金	812,000	812,000		純資産の部合計	-3,760,248	-10,216
資産の部合計	10,586,582	11,692,063	-1,105,481	負債及び純資産の部合計	11,692,063	-1,105,481

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	229,868,593	0	17,503,102	212,365,491
合 計	426,492,593	0	17,503,102	408,989,491

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 4,230,584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	443,911,078	212,365,491
建物	58,549,456	42,658,985	15,890,471
構築物	40,368,421	35,002,308	5,366,113
車輛運搬具	11,720,485	11,006,937	713,548
器具備品	82,081,653	67,923,967	14,157,686
その他固定資産（無形固定資産）	11,340,800	6,560,213	4,780,587
合 計	860,337,384	607,063,488	253,273,896

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 — 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 — 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	247,371,695	0	17,503,102	229,868,593
合 計	443,995,695	0	17,503,102	426,492,593

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 4,230,584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	443,911,078	212,365,491
建物	56,462,656	40,762,266	15,700,390
構築物	40,368,421	35,002,308	5,366,113
車輛運搬具	11,387,080	10,703,533	683,547
器具・備品	81,267,585	67,450,016	13,817,569
その他固定資産（無形固定資産）	11,340,800	7,788,173	3,552,627
合 計	1,053,727,111	605,617,374	448,109,737

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) 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	1,896,719	190,081
車輛運搬具	333,405	303,404	30,001
器具・備品	814,068	814,064	4
その他固定資産	812,000	0	812,000
合 計	4,046,273	3,014,187	1,032,086

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 2年 3月31日 現在

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
(単位：円)							
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	—	—	3,247,254
普通預金		山口銀行廿日市支店 5071728	—	運転資金	—	—	87,719
普通預金		広島銀行五日市中央 951697	—	運転資金	—	—	4,806,863
普通預金		もみじ銀行五日市支店 1513117	—	運転資金	—	—	24,320,256
普通預金		もみじ銀行本店 1413456	—	運転資金	—	—	113,556,396
普通預金		もみじ銀行五日市支店 1509861	—	運転資金	—	—	586,218
普通預金		もみじ銀行五日市支店 1509829	—	運転資金	—	—	3,093,472
普通預金		もみじ銀行五日市支店 1582313	—	運転資金	—	—	2,374,696
事業未収金			—	小計	—	—	152,072,874
立替金			—	2・3月分等介護報酬	—	—	57,946,984
前払費用			—	入所者立替金等	—	—	199,456
事業区分間貸付金			—	次年度地代、保守料金等	—	—	2,728,537
			—	千同拠点調整	—	—	
流動資産合計 212,947,851							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
建物		(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を利用	196,624,000	259,819,841	196,624,000
		(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を利用	352,758,000	68,619,997	92,938,159
		同上	1988年	上記電気設備等	68,620,000	—	3
		同上	2007年	上記施設の増改築、外部改修	153,498,406	48,542,224	104,956,182
		同上	2007年	上記施設の電気設備・給排水設備等	81,400,163	66,929,016	14,471,147
				小計			212,365,491
基本財産合計 408,989,491							
(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	56,462,656	40,762,266	15,700,390
		(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	2,086,800	1,896,719	190,081
				小計			15,890,471
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	35,002,308	5,366,113
車輛運搬具		(陽光の家拠点) ハイエース車椅子移動車	2015年	入所者、在宅利用者送迎車両	8,145,700	7,808,198	337,502
		(陽光の家拠点) 送迎車両	—	入所者、在宅利用者送迎車両	2,910,000	2,563,957	346,043
		(陽光の家拠点) 50ccバイク2台	—	在宅利用者訪問車輛	331,380	331,378	2
		(千同拠点) 50ccバイク2台	—	在宅利用者訪問車輛	333,405	303,404	30,001
				小計			713,548
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	81,267,585	67,109,903	14,157,682
		(千同拠点) 器具備品	—	地域包括支援事業使用	814,068	814,064	4
				小計			14,157,686
権利		(陽光の家拠点) 電話加入権	—	介護保険事業所の記録・請求等、勤怠管理・給与計算等	—	—	291,200
ソフトウェア		介護保険ソフト、勤怠、給与ほか	—	職員の出職給付引当	11,340,800	6,560,213	4,780,587
退職給付引当資産		(陽光の家拠点)	—	職員の退職給付引当	—	—	12,044,000
		(千同拠点)	—	職員の退職給付引当	—	—	2,588,300
				小計			14,632,300
施設設備等整備積立資産			—	建物の設備整備等	—	—	10,000,000
定期預金		もみじ銀行本店 3609487	—	同上	—	—	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

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
差入保証金	(千同拠点) ひまわり駐車場敷金 (千同拠点) 高東ビル敷金 (千同拠点) あさがお駐車場敷金	2011年 2011年他 2012年	職員駐車場借り上げ 事務所借り上げ 駐車場借り上げ	—	—	125,751,604
その他の固定資産		—	小計	—	—	812,000
			小計	—	—	5,300,000
			その他の固定資産合計	—	—	187,695,509
			固定資産合計	—	—	596,685,000
			資産合計	—	—	809,632,851
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	8,672,642
その他の未払金	3月分職員給与、社会保険料等	—		—	—	4,988,402
預り金	2月分社会保険料負担分等	—		—	—	619
職員預り金		—		—	—	848,619
事業区分間借入金		—		—	—	
			流動負債合計	—	—	14,510,282
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	14,500,300
			固定負債合計	—	—	14,500,300
			負債合計	—	—	29,010,582
			差引純資産	—	—	780,622,269