

平成31(令和元)年度

# 計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

〒640-0412

和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1

社会福祉法人 聖アンナ福祉会

(法人番号：4170005003102)

理事長 吉成 裕司

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	824,744,929	820,980,240	3,764,689	
	障害福祉サービス等事業収入	9,472,560	9,523,211	△ 50,651	
	医療事業収入	25,705,484	25,668,980	36,504	
	その他の委託事業収入	662,400	652,900	9,500	
	借入金利息補助金収入	0	21,200	△ 21,200	
	経常経費寄附金収入	120,000	253,000	△ 133,000	
	受取利息配当金収入	1,199	5,291	△ 4,092	
	その他の収入	1,291,059	1,315,995	△ 24,936	
	事業活動収入計(1)	861,997,631	858,420,817	3,576,814	
	支出				
	人件費支出	622,733,737	624,968,877	△ 2,235,140	
	事業費支出	103,140,612	105,261,743	△ 2,121,131	
事務費支出	61,705,776	62,485,693	△ 779,917		
利用者負担軽減額	106,157	106,157	0		
支払利息支出	6,762,461	6,869,684	△ 107,223		
事業活動支出計(2)	794,448,743	799,692,154	△ 5,243,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,548,888	58,728,663	8,820,225		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		1	△ 1	
	施設整備等収入計(4)		1	△ 1	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,341,433	34,712,510	△ 371,077	
	固定資産取得支出	11,007,240	11,007,240	0	
固定資産除却・廃棄支出		1	△ 1		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,671,832	3,671,832	0		
施設整備等支出計(5)	49,020,505	49,391,583	△ 371,078		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,020,505	△ 49,391,582	371,077		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,053,350	△ 2,053,350	
	その他の活動収入計(7)	0	2,053,350	△ 2,053,350	
	支出				
	積立資産支出	7,020,212	7,031,412	△ 11,200	
その他の活動による支出	482,383	482,383	0		
その他の活動支出計(8)	7,502,595	7,513,795	△ 11,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,502,595	△ 5,460,445	△ 2,042,150		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,025,788	3,876,636	7,149,152		
前期末支払資金残高(12)		238,611,135	△ 238,611,135		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,025,788	242,487,771	△ 231,461,983		

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	736,836,783	84,143,457	820,980,240		820,980,240
	障害福祉サービス等事業収入	9,523,211		9,523,211		9,523,211
	医療事業収入		25,668,980	25,668,980		25,668,980
	その他の委託事業収入	652,900		652,900		652,900
	借入金利息補助金収入	21,200		21,200		21,200
	経常経費寄附金収入	253,000		253,000		253,000
	受取利息配当金収入	5,055	236	5,291		5,291
	その他の収入	1,305,323	10,672	1,315,995		1,315,995
	事業活動収入計(1)	748,597,472	109,823,345	858,420,817		858,420,817
支出	人件費支出	529,179,512	95,789,365	624,968,877		624,968,877
	事業費支出	103,550,523	1,711,220	105,261,743		105,261,743
	事務費支出	59,710,008	2,775,685	62,485,693		62,485,693
	利用者負担軽減額	106,157		106,157		106,157
	支払利息支出	6,869,684		6,869,684		6,869,684
	事業活動支出計(2)	699,415,884	100,276,270	799,692,154		799,692,154
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,181,588	9,547,075	58,728,663		58,728,663	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入		1	1		1
	施設整備等収入計(4)		1	1		1
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	34,712,510		34,712,510		34,712,510
	固定資産取得支出	8,412,124	2,595,116	11,007,240		11,007,240
固定資産除却・廃棄支出		1	1		1	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,714,208	957,624	3,671,832		3,671,832	
施設整備等支出計(5)	45,838,842	3,552,741	49,391,583		49,391,583	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,838,842	△ 3,552,740	△ 49,391,582		△ 49,391,582	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,053,350		2,053,350		2,053,350
	事業区分間繰入金収入		167,400	167,400	△ 167,400	0
その他の活動収入計(7)	2,053,350	167,400	2,220,750	△ 167,400	2,053,350	
支出	積立資産支出	5,749,903	1,281,509	7,031,412		7,031,412
	事業区分間繰入金支出	167,400	0	167,400	△ 167,400	0
	その他の活動による支出	482,383		482,383		482,383
	その他の活動支出計(8)	6,399,686	1,281,509	7,681,195	△ 167,400	7,513,795
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,346,336	△ 1,114,109	△ 5,460,445	0	△ 5,460,445	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,003,590	4,880,226	3,876,636	0	3,876,636	
前期末支払資金残高(11)	197,925,269	40,685,866	238,611,135		238,611,135	
当期末支払資金残高(10)+(11)	196,921,679	45,566,092	242,487,771	0	242,487,771	

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	介護保険事業収益	820,980,240	840,555,258	△ 19,575,018
		障害福祉サービス等事業収益	9,523,211	4,439,865	5,083,346
		医療事業収益	25,668,980	24,750,724	918,256
		その他の委託時用収益	652,900	832,500	△ 179,600
		経常経費寄附金収益	253,000	196,000	57,000
	サービス活動収益計(1)		857,078,331	870,774,347	△ 13,696,016
	費用	人件費	663,993,752	667,918,515	△ 3,924,763
		事業費	105,261,743	108,172,033	△ 2,910,290
		事務費	62,485,693	61,405,496	1,080,197
		利用者負担軽減額	106,157	86,761	19,396
減価償却費		76,438,448	72,728,255	3,710,193	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 23,500,559	△ 21,713,104	△ 1,787,455	
サービス活動費用計(2)		884,785,234	888,597,956	△ 3,812,722	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 27,706,903	△ 17,823,609	△ 9,883,294	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	21,200	29,800	△ 8,600
		受取利息配当金収益	5,291	5,213	78
		その他のサービス活動外収益	3,708,808	3,641,861	66,947
	サービス活動外収益計(4)		3,735,299	3,676,874	58,425
	費用	支払利息	6,869,684	7,085,457	△ 215,773
		その他のサービス活動外費用		13,873	△ 13,873
サービス活動外費用計(5)		6,869,684	7,099,330	△ 229,646	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,134,385	△ 3,422,456	288,071	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 30,841,288	△ 21,246,065	△ 9,595,223	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,941,000	△ 4,941,000
		固定資産売却益		9,999	△ 9,999
		その他の特別収益	29,101,387	27,806,712	1,294,675
	特別収益計(8)		29,101,387	32,757,711	△ 3,656,324
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,941,000	△ 4,941,000
特別費用計(9)		1	4,941,001	△ 4,941,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,101,386	27,816,710	1,284,676	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,739,902	6,570,645	△ 8,310,547	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		164,779,118	158,208,473	6,570,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		163,039,216	164,779,118	△ 1,739,902
	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)		163,039,216	164,779,118	△ 1,739,902

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	736,836,783	84,143,457	820,980,240		820,980,240
	障害福祉サービス等事業収益	9,523,211		9,523,211		9,523,211
	医療事業収益		25,668,980	25,668,980		25,668,980
	その他の委託時用収益	652,900		652,900		652,900
	経常経費寄附金収益	253,000		253,000		253,000
	サービス活動収益計(1)	747,265,894	109,812,437	857,078,331		857,078,331
	費用					
	人件費	560,716,237	103,277,515	663,993,752		663,993,752
	事業費	103,550,523	1,711,220	105,261,743		105,261,743
事務費	59,710,008	2,775,685	62,485,693		62,485,693	
利用者負担軽減額	106,157		106,157		106,157	
減価償却費	74,937,617	1,500,831	76,438,448		76,438,448	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,410,975	△ 89,584	△ 23,500,559		△ 23,500,559	
サービス活動費用計(2)	775,609,567	109,175,667	884,785,234		884,785,234	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 28,343,673	636,770	△ 27,706,903		△ 27,706,903	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	21,200		21,200		21,200
	受取利息配当金収益	5,055	236	5,291		5,291
	その他のサービス活動外収益	3,371,495	337,313	3,708,808		3,708,808
	サービス活動外収益計(4)	3,397,750	337,549	3,735,299		3,735,299
費用						
支払利息	6,869,684		6,869,684		6,869,684	
サービス活動外費用計(5)	6,869,684		6,869,684		6,869,684	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,471,934	337,549	△ 3,134,385		△ 3,134,385	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,815,607	974,319	△ 30,841,288		△ 30,841,288	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益		167,400	167,400	△ 167,400	0
	事業区分間固定資産移管収益		1	1	△ 1	0
	その他の特別収益	24,259,387	4,842,000	29,101,387		29,101,387
	特別収益計(8)	24,259,387	5,009,401	29,268,788	△ 167,401	29,101,387
	費用					
	固定資産売却損・処分損		1	1		1
	事業区分間繰入金費用	167,400	0	167,400	△ 167,400	0
	事業区分間固定資産移管費用	1		1	△ 1	0
	特別費用計(9)	167,401	1	167,402	△ 167,401	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,091,986	5,009,400	29,101,386	0	29,101,386	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,723,621	5,983,719	△ 1,739,902	0	△ 1,739,902	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	128,885,147	35,893,971	164,779,118		164,779,118
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,161,526	41,877,690	163,039,216	0	163,039,216
	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)	121,161,526	41,877,690	163,039,216	0	163,039,216

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	294,938,477	296,201,445	△ 1,262,968	流動負債	122,221,332	124,599,111	△ 2,377,779
現金預金	148,227,126	150,016,078	△ 1,788,952	事業未払金	29,904,036	27,988,959	1,915,077
事業未収金	144,404,678	144,103,100	301,578	その他の未払金	22,550,874	21,693,707	857,167
未収金	5,185	7,864	△ 2,679	1年以内返済予定設備資金借入金	34,444,794	34,712,510	△ 267,716
未収補助金	21,200	29,800	△ 8,600	1年以内返済予定リース債務	3,671,832	3,194,904	476,928
貯蔵品	26,100	21,100	5,000	預り金	31,856	3,371,865	△ 3,340,009
立替金	1,404,150	1,465,048	△ 60,898	職員預り金	△ 36,060	4,535,779	△ 4,571,839
前払金	110,000	58,000	52,000	賞与引当金	31,654,000	29,101,387	2,552,613
前払費用	277,183	0	277,183				
仮払金	462,855	500,455	△ 37,600				
固定資産	1,411,746,131	1,468,144,722	△ 56,398,591	固定負債	621,828,377	651,871,696	△ 30,043,319
基本財産	1,229,835,202	1,284,363,996	△ 54,528,794	設備資金借入金	543,254,896	577,699,690	△ 34,444,794
土地	342,494,197	342,494,197	0	リース債務	5,647,482	8,616,882	△ 2,969,400
建物	887,341,005	941,869,799	△ 54,528,794	退職給付引当金	72,925,999	65,555,124	7,370,875
その他の固定資産	181,910,929	183,780,726	△ 1,869,797	負債の部合計	744,049,709	776,470,807	△ 32,421,098
建物附属設備	7,485,111	7,812,329	△ 327,218	純資産の部			
構築物	19,163,787	24,287,653	△ 5,123,866	基本金	430,697,649	430,697,649	0
機械及び装置	28,258	44,401	△ 16,143	第1号基本金	420,850,866	420,850,866	0
車輛運搬具	22	112,522	△ 112,500	第3号基本金	9,846,783	9,846,783	0
器具及び備品	30,073,766	31,738,152	△ 1,664,386	国庫補助金等特別積立金	328,898,034	352,398,593	△ 23,500,559
有形リース資産	9,789,515	11,978,572	△ 2,189,057	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
権利	1,749,278	1,985,653	△ 236,375	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	51,280	104,790	△ 53,510	次期繰越活動増減差額	163,039,216	164,779,118	△ 1,739,902
退職給付引当資産	72,925,999	65,555,124	7,370,875	(うち当期活動増減差額)	△ 1,739,902	6,570,645	△ 8,310,547
長期前払費用	482,383	0	482,383				
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0	純資産の部合計	962,634,899	987,875,360	△ 25,240,461
その他の固定資産	161,530	161,530	0				
資産の部合計	1,706,684,608	1,764,346,167	△ 57,661,559	負債及び純資産の部合計	1,706,684,608	1,764,346,167	△ 57,661,559

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	262,735,423	60,654,359	323,389,782	△ 28,451,305	294,938,477
現金預金	121,224,513	27,002,613	148,227,126		148,227,126
事業未収金	125,864,732	18,539,946	144,404,678		144,404,678
未収金	5,185	0	5,185		5,185
未収補助金	21,200		21,200		21,200
貯蔵品	26,100		26,100		26,100
立替金	1,404,150	0	1,404,150		1,404,150
前払金	18,000	92,000	110,000		110,000
前払費用	277,183		277,183		277,183
事業区分間貸付金	13,451,305	15,000,000	28,451,305	△ 28,451,305	0
仮払金	443,055	19,800	462,855		462,855
固定資産	1,395,403,237	16,342,894	1,411,746,131		1,411,746,131
基本財産	1,229,835,202		1,229,835,202		1,229,835,202
土地	342,494,197		342,494,197		342,494,197
建物	887,341,005		887,341,005		887,341,005
その他の固定資産	165,568,035	16,342,894	181,910,929		181,910,929
建物附属設備	7,485,111		7,485,111		7,485,111
構築物	19,163,787		19,163,787		19,163,787
機械及び装置	28,258		28,258		28,258
車輛運搬具	18	4	22		22
器具及び備品	27,857,102	2,216,664	30,073,766		30,073,766
有形リース資産	6,786,779	3,002,736	9,789,515		9,789,515
権利	1,749,278		1,749,278		1,749,278
ソフトウェア	25,640	25,640	51,280		51,280
退職給付引当資産	61,863,949	11,062,050	72,925,999		72,925,999
長期前払費用	482,383		482,383		482,383
人件費積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000
その他の固定資産	125,730	35,800	161,530		161,530
資産の部合計	1,658,138,660	76,997,253	1,735,135,913	△ 28,451,305	1,706,684,608
流動負債	128,746,746	21,925,891	150,672,637	△ 28,451,305	122,221,332
事業未払金	29,674,317	229,719	29,904,036		29,904,036
その他の未払金	21,143,631	1,407,243	22,550,874		22,550,874
1年以内返済予定設備資金借入金	34,444,794		34,444,794		34,444,794
1年以内返済予定リース債務	2,714,208	957,624	3,671,832		3,671,832
預り金	31,856	0	31,856		31,856
職員預り金	△ 36,060	0	△ 36,060		△ 36,060
事業区分間借入金	15,000,000	13,451,305	28,451,305	△ 28,451,305	0
賞与引当金	25,774,000	5,880,000	31,654,000		31,654,000
固定負債	608,634,705	13,193,672	621,828,377		621,828,377
設備資金借入金	543,254,896		543,254,896		543,254,896
リース債務	3,515,860	2,131,622	5,647,482		5,647,482
退職給付引当金	61,863,949	11,062,050	72,925,999		72,925,999
負債の部合計	737,381,451	35,119,563	772,501,014	△ 28,451,305	744,049,709
基本金	430,697,649		430,697,649		430,697,649
第1号基本金	420,850,866		420,850,866		420,850,866
第3号基本金	9,846,783		9,846,783		9,846,783
国庫補助金等特別積立金	328,898,034	0	328,898,034		328,898,034
その他の積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
人件費積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額	121,161,526	41,877,690	163,039,216	0	163,039,216
(うち当期活動増減差額)	△ 7,723,621	5,983,719	△ 1,739,902	0	△ 1,739,902
純資産の部合計	920,757,209	41,877,690	962,634,899	0	962,634,899
負債及び純資産の部合計	1,658,138,660	76,997,253	1,735,135,913	△ 28,451,305	1,706,684,608

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—	—	—	—	148,227,126
現金		—	—	—	—	63,725
普通預金	紀陽 貴志川 221912	—	—	—	—	247,842
	紀陽 貴志川 461085	—	—	—	—	57,415,332
	紀陽 貴志川 462634	—	—	—	—	19,428
	紀陽 貴志川 654860	—	—	—	—	5,780,948
	紀陽 貴志川 461034	—	—	—	—	366,819
	紀陽 貴志川 461069	—	—	—	—	1,831,852
	紀陽 貴志川 478921	—	—	—	—	8,444,282
	紀陽 貴志川 478913	—	—	—	—	1,962,761
	紀陽 貴志川 288553	—	—	—	—	3,607,685
	紀陽 貴志川 314007	—	—	—	—	18,911,236
	紀陽 貴志川 465447	—	—	—	—	8,091,377
	紀陽 貴志川 675840	—	—	—	—	18,761,937
	紀陽 貴志川 675859	—	—	—	—	5,187,808
	紀陽 貴志川 681042	—	—	—	—	17,534,094
	紀陽 貴志川 681034	—	—	—	—	0
	小計					148,163,401
事業未収金	国保	—	—	—	—	115,312,019
	利用者	—	—	—	—	28,340,991
	市町村	—	—	—	—	542,668
	医療連携	—	—	—	—	209,000
	小計					144,404,678
未収金		—	—	—	—	5,185
未収補助金		—	—	—	—	21,200
貯蔵品		—	—	—	—	26,100
立替金		—	—	—	—	1,404,150
前払金		—	—	—	—	110,000
前払費用		—	—	—	—	277,183
仮払金		—	—	—	—	462,855
<b>流動資産合計</b>						<b>294,938,477</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用している。	—	—	163,350,000
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用している。	—	—	20,297,500
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	—	第2種社会福祉事業であるショートステイ事業用として使用している。	—	—	20,297,500
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町高尾194-1	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用している。	—	—	20,000,000
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町高尾194-1	—	第2種社会福祉事業であるグループホーム事業用として使用している。	—	—	10,050,000
	(尼寺拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用している。	—	—	108,499,197
	小計					342,494,197
建物	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	1986年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用している。	355,800,000	280,200,708	75,599,292
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用している。	57,017,298	19,157,808	37,859,490
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	1993年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用している。	144,702,500	85,220,303	59,482,197
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2013年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用している。	9,741,351	2,409,357	7,331,994
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	1993年度	第2種社会福祉事業であるショートステイ事業用として使用している。	144,702,500	90,581,530	54,120,970
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2013年度	第2種社会福祉事業であるショートステイ事業用として使用している。	9,741,351	3,273,090	6,468,261
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町高尾194-1	2001年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用している。	140,107,265	61,300,165	78,807,100
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町高尾194-1	2001年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム事業用として使用している。	58,203,960	25,465,567	32,738,393
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町高尾194-1	2013年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム事業用として使用している。	6,900,000	1,076,400	5,823,600
	(尼寺拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用している。	454,082,170	89,529,864	364,552,306
	(尼寺拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用している。	50,453,574	9,182,544	41,271,030
	(尼寺拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用している。	211,789,742	107,606,832	104,182,910
	(尼寺拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用している。	23,532,193	11,036,592	12,495,601
	(尼寺拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用している。	9,851,760	4,407,835	5,443,925
	(尼寺拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用している。	4,810,145	4,559,615	250,530

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
	(尼寺拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用している。	2,071,019	1,319,234	751,785
	(尼寺拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用している。	230,113	135,303	94,810
	(尼寺拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用している。	534,460	467,649	66,811
			小計			887,341,005
<b>基本財産合計</b>						<b>1,229,835,202</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2012年度	スプリングラー	693,000	649,687	43,313
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2012年度	空調設備	2,485,000	1,355,360	1,129,640
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2011年度	地デジ改修工事(特養)	252,431	147,980	104,451
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2013年度	空調取替工事	9,500,000	4,389,000	5,111,000
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2011年度	地デジ改修工事(デイサービス)	159,810	76,733	83,077
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町高尾194-1	2019年度	空調設備工事	799,200	46,153	753,047
	(尼寺拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	エアコン設置工事	378,000	220,720	157,280
	(尼寺拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	MDF盤取付	210,000	106,697	103,303
			小計			7,485,111
構築物	特養貴志川 物置 他9件	—		58,229,279	39,065,492	19,163,787
機械及び装置	火災通報装置 他1件	—		329,150	300,892	28,258
車輛運搬具	ハイエスウェルキャブ 3293 リフト車 他21件	—		28,313,009	28,312,987	22
器具及び備品	心電図 特養 他141件	—		178,629,107	148,555,341	30,073,766
有形リース資産	システムサーバー(公益) 他20件	—		37,855,932	28,066,417	9,789,515
権利	きしがわ園 水道施設分担金 他1件	—		3,528,000	1,778,722	1,749,278
ソフトウェア	介護システムソフト 他5件	—		1,065,462	1,014,182	51,280
退職給付引当資産		—		—	—	72,925,999
長期前払費用		—		—	—	482,383
人件費積立資産		—		—	—	40,000,000
その他の固定資産		—		—	—	161,530
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>181,910,929</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,411,746,131</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,706,684,608</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	29,904,036
その他の未払金		—		—	—	22,550,874
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 たかお	—		—	—	2,000,000
	福祉医療機構 きしがわ園	—		—	—	27,840,000
	紀陽銀行 きしがわ園	—		—	—	4,604,794
			小計			34,444,794
1年以内返済予定リース債務	紀陽リース	—		—	—	532,272
	シャープファイナンス	—		—	—	127,008
	J E C C 日本電子計算機	—		—	—	1,198,152
	トヨタファイナンス	—		—	—	482,112
	三菱UFJリース	—		—	—	921,456
	トヨタレンタリース和歌山	—		—	—	410,832
			小計			3,671,832
預り金		—		—	—	31,856
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	△ 61,660
	民間共済掛金	—		—	—	25,600
			小計			△ 36,060
賞与引当金		—		—	—	31,654,000
<b>流動負債合計</b>						<b>122,221,332</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構 たかお	—		—	—	2,000,000
	福祉医療機構 きしがわ園	—		—	—	450,080,000
	紀陽銀行 きしがわ園	—		—	—	91,174,896
			小計			543,254,896
リース債務	紀陽リース	—		—	—	1,374,516
	シャープファイナンス	—		—	—	264,600
	トヨタファイナンス	—		—	—	1,044,576
	トヨタレンタリース和歌山	—		—	—	68,472
	J E C C 日本電機計算機	—		—	—	1,897,074
	三菱UFJリース	—		—	—	998,244
			小計			5,647,482
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会	—		—	—	72,925,999
<b>固定負債合計</b>						<b>621,828,377</b>
<b>負債合計</b>						<b>744,049,709</b>
<b>差引純資産</b>						<b>962,634,899</b>