

令和 2年度

# 計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3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)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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	846,663,604	834,422,125	12,241,479	
	障害福祉サービス等事業収入	7,534,461	7,638,945	△ 104,484	
	医療事業収入	27,943,260	28,485,690	△ 542,430	
	その他の委託事業収入	476,200	444,600	31,600	
	借入金利息補助金収入	12,700	12,700	0	
	経常経費寄附金収入	107,000	189,000	△ 82,000	
	受取利息配当金収入	672	5,333	△ 4,661	
	その他の収入	1,993,815	2,162,256	△ 168,441	
	事業活動収入計(1)	884,731,712	873,360,649	11,371,063	
支出	人件費支出	636,485,715	665,293,510	△ 28,807,795	
	事業費支出	111,233,192	112,098,637	△ 865,445	
	事務費支出	64,150,089	67,523,226	△ 3,373,137	
	利用者負担軽減額		22,140	△ 22,140	
	支払利息支出	6,250,617	6,293,635	△ 43,018	
	その他の支出	20,900	23,900	△ 3,000	
	事業活動支出計(2)	818,140,513	851,255,048	△ 33,114,535	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,591,199	22,105,601	44,485,598		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		5,837,560	△ 5,837,560	
	固定資産売却収入	200,000	0	200,000	
	施設整備等収入計(4)	200,000	5,837,560	△ 5,637,560	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	34,377,196	34,463,333	△ 86,137		
固定資産取得支出	3,551,355	9,602,155	△ 6,050,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,790,409	3,768,852	21,557		
施設整備等支出計(5)	41,718,960	47,834,340	△ 6,115,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,518,960	△ 41,996,780	477,820		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,923,247	△ 2,923,247	
	その他の活動による収入	△ 51,323	277,183	△ 328,506	
	その他の活動収入計(7)	△ 51,323	3,200,430	△ 3,251,753	
	支出				
	積立資産支出	7,177,783	7,164,800	12,983	
その他の活動による支出	25,660		25,660		
その他の活動支出計(8)	7,203,443	7,164,800	38,643		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,254,766	△ 3,964,370	△ 3,290,396		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,817,473	△ 23,855,549	41,673,022		
前期末支払資金残高(12)		242,484,921	△ 242,484,921		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,817,473	218,629,372	△ 200,811,899		

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	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	746,707,823	87,714,302	834,422,125		834,422,125
	障害福祉サービス等事業収入	7,638,945		7,638,945		7,638,945
	医療事業収入		28,485,690	28,485,690		28,485,690
	その他の委託事業収入	444,600		444,600		444,600
	借入金利息補助金収入	12,700		12,700		12,700
	経常経費寄附金収入	189,000		189,000		189,000
	受取利息配当金収入	5,054	279	5,333		5,333
	その他の収入	2,139,606	22,650	2,162,256		2,162,256
	事業活動収入計(1)	757,137,728	116,222,921	873,360,649		873,360,649
	支出					
人件費支出	563,946,294	101,347,216	665,293,510		665,293,510	
事業費支出	109,249,967	2,848,670	112,098,637		112,098,637	
事務費支出	63,754,921	3,768,305	67,523,226		67,523,226	
利用者負担軽減額	22,140		22,140		22,140	
支払利息支出	6,293,635		6,293,635		6,293,635	
その他の支出	20,900	3,000	23,900		23,900	
事業活動支出計(2)	743,287,857	107,967,191	851,255,048		851,255,048	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,849,871	8,255,730	22,105,601		22,105,601	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,109,800	727,760	5,837,560		5,837,560
	施設整備等収入計(4)	5,109,800	727,760	5,837,560		5,837,560
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	34,463,333		34,463,333		34,463,333
固定資産取得支出	8,980,875	621,280	9,602,155		9,602,155	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,714,208	1,054,644	3,768,852		3,768,852	
施設整備等支出計(5)	46,158,416	1,675,924	47,834,340		47,834,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,048,616	△ 948,164	△ 41,996,780		△ 41,996,780	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,923,247		2,923,247		2,923,247
	事業区分間繰入金収入	0	748,710	748,710	△ 748,710	0
	その他の活動による収入	277,183		277,183		277,183
	その他の活動収入計(7)	3,200,430	748,710	3,949,140	△ 748,710	3,200,430
	支出					
	積立資産支出	5,858,690	1,306,110	7,164,800		7,164,800
事業区分間繰入金支出	748,710		748,710	△ 748,710	0	
その他の活動支出計(8)	6,607,400	1,306,110	7,913,510	△ 748,710	7,164,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,406,970	△ 557,400	△ 3,964,370	0	△ 3,964,370	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 30,605,715	6,750,166	△ 23,855,549	0	△ 23,855,549	
前期末支払資金残高(11)	196,918,829	45,566,092	242,484,921		242,484,921	
当期末支払資金残高(10)+(11)	166,313,114	52,316,258	218,629,372	0	218,629,372	

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	介護保険事業収益	834,422,125	820,980,240	13,441,885
		障害福祉サービス等事業収益	7,638,945	9,523,211	△ 1,884,266
		医療事業収益	28,485,690	25,668,980	2,816,710
		その他の委託時用収益	444,600	652,900	△ 208,300
		経常経費寄附金収益	189,000	253,000	△ 64,000
		サービス活動収益計(1)	871,180,360	857,078,331	14,102,029
	費用	人件費	672,232,966	663,993,752	8,239,214
		事業費	112,098,637	105,261,743	6,836,894
		事務費	67,660,026	62,488,543	5,171,483
		利用者負担軽減額	22,140	106,157	△ 84,017
減価償却費		74,073,751	76,438,448	△ 2,364,697	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 22,007,284	△ 23,500,559	1,493,275	
サービス活動費用計(2)	904,080,236	884,788,084	19,292,152		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 32,899,876	△ 27,709,753	△ 5,190,123	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	12,700	21,200	△ 8,500
		受取利息配当金収益	5,333	5,291	42
		その他のサービス活動外収益	7,003,483	3,708,808	3,294,675
		サービス活動外収益計(4)	7,021,516	3,735,299	3,286,217
	費用	支払利息	6,324,721	6,869,684	△ 544,963
		その他のサービス活動外費用	23,900		23,900
サービス活動外費用計(5)	6,348,621	6,869,684	△ 521,063		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		672,895	△ 3,134,385	3,807,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 32,226,981	△ 30,844,138	△ 1,382,843	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,837,560		5,837,560
		その他の特別収益		29,101,387	△ 29,101,387
		特別収益計(8)	5,837,560	29,101,387	△ 23,263,827
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,731,080		5,731,080
		特別費用計(9)	5,731,080	1	5,731,079
特別増減差額(10)=(8)-(9)		106,480	29,101,386	△ 28,994,906	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 32,120,501	△ 1,742,752	△ 30,377,749	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		163,036,366	164,779,118	△ 1,742,752
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		130,915,865	163,036,366	△ 32,120,501
	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)		130,915,865	163,036,366	△ 32,120,501

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	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	746,707,823	87,714,302	834,422,125		834,422,125
	障害福祉サービス等事業収益	7,638,945		7,638,945		7,638,945
	医療事業収益		28,485,690	28,485,690		28,485,690
	その他の委託時用収益	444,600		444,600		444,600
	経常経費寄附金収益	189,000		189,000		189,000
	サービス活動収益計(1)	754,980,368	116,199,992	871,180,360		871,180,360
	費用					
	人件費	569,773,625	102,459,341	672,232,966		672,232,966
	事業費	109,249,967	2,848,670	112,098,637		112,098,637
事務費	63,891,721	3,768,305	67,660,026		67,660,026	
利用者負担軽減額	22,140		22,140		22,140	
減価償却費	72,231,329	1,842,422	74,073,751		74,073,751	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,932,188	△ 75,096	△ 22,007,284		△ 22,007,284	
サービス活動費用計(2)	793,236,594	110,843,642	904,080,236		904,080,236	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 38,256,226	5,356,350	△ 32,899,876		△ 32,899,876	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	12,700		12,700		12,700
	受取利息配当金収益	5,054	279	5,333		5,333
	その他のサービス活動外収益	6,684,818	318,665	7,003,483		7,003,483
	サービス活動外収益計(4)	6,702,572	318,944	7,021,516		7,021,516
	費用					
	支払利息	6,324,721		6,324,721		6,324,721
	その他のサービス活動外費用	20,900	3,000	23,900		23,900
	サービス活動外費用計(5)	6,345,621	3,000	6,348,621		6,348,621
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	356,951	315,944	672,895		672,895
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 37,899,275	5,672,294	△ 32,226,981		△ 32,226,981	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	5,109,800	727,760	5,837,560		5,837,560
	事業区分間繰入金収益	0	748,710	748,710	△ 748,710	0
	事業区分間固定資産移管収益		4	4	△ 4	0
	特別収益計(8)	5,109,800	1,476,474	6,586,274	△ 748,714	5,837,560
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,109,800	621,280	5,731,080		5,731,080
	事業区分間繰入金費用	748,710		748,710	△ 748,710	0
	事業区分間固定資産移管費用	4		4	△ 4	0
	特別費用計(9)	5,858,514	621,280	6,479,794	△ 748,714	5,731,080
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 748,714	855,194	106,480	0	106,480	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 38,647,989	6,527,488	△ 32,120,501	0	△ 32,120,501	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,158,676	41,877,690	163,036,366		163,036,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,510,687	48,405,178	130,915,865	0	130,915,865
	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)	82,510,687	48,405,178	130,915,865	0	130,915,865

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
流動資産	292,050,913	294,935,627	△ 2,884,714	流動負債	140,915,938	122,221,332	18,694,606
現金預金	144,525,181	148,224,276	△ 3,699,095	事業未払金	42,506,501	29,904,036	12,602,465
事業未収金	141,407,654	144,404,678	△ 2,997,024	その他の未払金	30,912,948	22,550,874	8,362,074
未収金	3,944	5,185	△ 1,241	1年以内返済予定設備資金借入金	34,524,889	34,444,794	80,095
未収補助金	3,708,860	21,200	3,687,660	1年以内返済予定リース債務	3,458,832	3,671,832	△ 213,000
貯蔵品	41,100	26,100	15,000	預り金	2,092	31,856	△ 29,764
立替金	1,362,675	1,404,150	△ 41,475	職員預り金	0	△ 36,060	36,060
前払金	90,000	110,000	△ 20,000	賞与引当金	29,510,676	31,654,000	△ 2,143,324
前払費用	277,183	277,183	0				
仮払金	634,316	462,855	171,461				
固定資産	1,361,482,712	1,411,746,131	△ 50,263,419	固定負債	598,382,343	621,828,377	△ 23,446,034
基本財産	1,175,657,147	1,229,835,202	△ 54,178,055	設備資金借入金	508,742,554	543,254,896	△ 34,512,342
土地	342,494,197	342,494,197	0	リース債務	7,631,010	5,647,482	1,983,528
建物	833,162,950	887,341,005	△ 54,178,055	退職給付引当金	82,008,779	72,925,999	9,082,780
その他の固定資産	185,825,565	181,910,929	3,914,636	負債の部合計	739,298,281	744,049,709	△ 4,751,428
建物附属設備	7,997,576	7,485,111	512,465	純資産の部			
構築物	14,045,596	19,163,787	△ 5,118,191	基本金	430,697,649	430,697,649	0
機械及び装置	12,115	28,258	△ 16,143	第1号基本金	420,850,866	420,850,866	0
車輛運搬具	348,292	22	348,270	第3号基本金	9,846,783	9,846,783	0
器具及び備品	27,859,439	30,073,766	△ 2,214,327	国庫補助金等特別積立金	312,621,830	328,898,034	△ 16,276,204
有形リース資産	11,805,213	9,789,515	2,015,698	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
権利	1,512,903	1,749,278	△ 236,375	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	2	51,280	△ 51,278	次期繰越活動増減差額	130,915,865	163,036,366	△ 32,120,501
退職給付引当資産	82,008,779	72,925,999	9,082,780	(うち当期活動増減差額)	△ 32,120,501	△ 1,742,752	△ 30,377,749
長期前払費用	68,400	482,383	△ 413,983				
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
その他の固定資産	167,250	161,530	5,720	純資産の部合計	914,235,344	962,632,049	△ 48,396,705
資産の部合計	1,653,533,625	1,706,681,758	△ 53,148,133	負債及び純資産の部合計	1,653,533,625	1,706,681,758	△ 53,148,133

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	253,230,048	67,272,170	320,502,218	△ 28,451,305	292,050,913
現金預金	111,623,133	32,902,048	144,525,181		144,525,181
事業未収金	122,842,521	18,565,133	141,407,654		141,407,654
未収金	3,944	0	3,944		3,944
未収補助金	3,020,860	688,000	3,708,860		3,708,860
貯蔵品	41,100		41,100		41,100
立替金	1,362,675	0	1,362,675		1,362,675
前払金	18,000	72,000	90,000		90,000
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	589,327	44,989	634,316		634,316
固定資産	1,343,969,365	17,513,347	1,361,482,712		1,361,482,712
基本財産	1,175,657,147		1,175,657,147		1,175,657,147
土地	342,494,197		342,494,197		342,494,197
建物	833,162,950		833,162,950		833,162,950
その他の固定資産	168,312,218	17,513,347	185,825,565		185,825,565
建物附属設備	7,997,576		7,997,576		7,997,576
構築物	14,045,596		14,045,596		14,045,596
機械及び装置	12,115		12,115		12,115
車輛運搬具	348,284	8	348,292		348,292
器具及び備品	25,745,369	2,114,070	27,859,439		27,859,439
有形リース資産	8,270,070	3,535,143	11,805,213		11,805,213
権利	1,512,903		1,512,903		1,512,903
ソフトウェア	1	1	2		2
退職給付引当資産	70,180,454	11,828,325	82,008,779		82,008,779
長期前払費用	68,400		68,400		68,400
人件費積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000
その他の固定資産	131,450	35,800	167,250		167,250
資産の部合計	1,597,199,413	84,785,517	1,681,984,930	△ 28,451,305	1,653,533,625
流動負債	147,934,347	21,432,896	169,367,243	△ 28,451,305	140,915,938
事業未払金	42,274,269	232,232	42,506,501		42,506,501
その他の未払金	29,640,573	1,272,375	30,912,948		30,912,948
1年以内返済予定設備資金借入金	34,524,889		34,524,889		34,524,889
1年以内返済予定リース債務	2,371,848	1,086,984	3,458,832		3,458,832
預り金	2,092	0	2,092		2,092
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	24,120,676	5,390,000	29,510,676		29,510,676
固定負債	583,981,084	14,401,259	598,382,343		598,382,343
設備資金借入金	508,742,554		508,742,554		508,742,554
リース債務	5,058,076	2,572,934	7,631,010		7,631,010
退職給付引当金	70,180,454	11,828,325	82,008,779		82,008,779
負債の部合計	731,915,431	35,834,155	767,749,586	△ 28,451,305	739,298,281
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	312,075,646	546,184	312,621,830		312,621,830
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	82,510,687	48,405,178	130,915,865	0	130,915,865
(うち当期活動増減差額)	△ 38,647,989	6,527,488	△ 32,120,501	0	△ 32,120,501
純資産の部合計	865,283,982	48,951,362	914,235,344	0	914,235,344
負債及び純資産の部合計	1,597,199,413	84,785,517	1,681,984,930	△ 28,451,305	1,653,533,625

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						141,525,181
普通預金	紀陽 貴志川 221912	—	運転資金として	—	—	71,904
	紀陽 貴志川 461085	—	運転資金として	—	—	1,741,630
	紀陽 貴志川 462634	—	運転資金として	—	—	38,620,848
	紀陽 貴志川 654860	—	運転資金として	—	—	1,152,631
	紀陽 貴志川 461034	—	運転資金として	—	—	5,927,308
	紀陽 貴志川 461069	—	運転資金として	—	—	3,706,222
	紀陽 貴志川 478921	—	運転資金として	—	—	12,367,590
	紀陽 貴志川 478913	—	運転資金として	—	—	3,006,401
	紀陽 貴志川 288553	—	運転資金として	—	—	3,148,448
	紀陽 貴志川 314007	—	運転資金として	—	—	23,218,092
	紀陽 貴志川 465447	—	運転資金として	—	—	9,683,956
	紀陽 貴志川 675840	—	運転資金として	—	—	20,284,743
	紀陽 貴志川 675859	—	運転資金として	—	—	2,340,370
	紀陽 貴志川 681042	—	運転資金として	—	—	16,255,038
	紀陽 貴志川 681034	—	運転資金として	—	—	—
			小計			141,453,277
定期預金						3,000,000
事業未収金	国保利用者市町村医療連携	—	介護報酬等	—	—	111,084,442
		—	介護報酬等	—	—	29,689,864
		—		—	—	423,348
		—		—	—	210,000
			小計			141,407,654
未収金						3,944
未収補助金						3,708,860
貯蔵品						41,100
立替金						1,362,675
前払金						90,000
前払費用						277,183
仮払金						634,316
<b>流動資産合計</b>						<b>292,050,913</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302-2	—	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302-3	—	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上野山302-4	—	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上野山302-5	—	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	288,526,428	67,273,572
	(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	22,350,776	34,666,522
	(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	88,606,341	56,096,159
	(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	2,954,872	6,786,479
	(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	93,967,568	50,734,932
	(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	3,818,605	5,922,746
	(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	64,578,675	75,528,590
	(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	26,827,539	31,376,421
	(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3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	1,255,800	5,644,200
	(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	101,336,000	352,746,170
	(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	10,494,336	39,959,238
	(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	121,796,744	89,992,998
	(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	12,613,248	10,918,945
	(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	4,989,088	4,862,672
	(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	4,810,144	1
	(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	1,493,199	577,820



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
	(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	154,632	75,481
	(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	534,456	4
			小計			833,162,950
<b>基本財産合計</b>						<b>1,175,657,147</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	スプリンクラー	693,000	692,999	1
	(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	1,546,705	938,295
	(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	164,892	87,539
	(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	5,120,500	4,379,500
	(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	87,440	72,370
	(上野山拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町上野山 302-2	2019年度	空調設備工事	799,200	107,691	691,509
	(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	249,826	128,174
	(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	120,767	89,233
	(尼寺拠点) 和歌山県紀の川市貴志川町尼寺 359	2020年度	感染対策廃棄ユニット廃棄ユニット工事	1,620,000	9,045	1,610,955
			小計			7,997,576
構築物	特養貴志川 物置 他9件	—	—	58,229,279	44,183,683	14,045,596
機械及び装置	火災通報装置 他1件	—	—	329,150	317,035	12,115
車輛運搬具	ハイエースバン 3293 リト車 他 21件	—	—	28,693,009	28,344,717	348,292
器具及び備品	心電図 特養 他141件	—	—	186,225,542	158,366,103	27,859,439
有形リース資産	システムサーバー(公益) 他20 件	—	—	43,395,312	31,590,099	11,805,213
権利	きしがわ園 水道施設分担金 他 1件	—	—	3,528,000	2,015,097	1,512,903
ソフトウェア	介護システムソフト 他5件	—	—	1,065,462	1,065,460	2
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	82,008,779
長期前払費用	—	—	—	—	—	68,400
人件費積立資産	—	—	—	—	—	40,000,000
その他の固定資産	—	—	—	—	—	167,250
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>185,825,565</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,361,482,712</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,653,533,625</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	—	—	—	—	—	42,506,501
その他の未払金	—	—	—	—	—	30,912,948
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	—	—	—	—	4,684,889
			小計			34,524,889
1年以内返済予定リース債務	紀陽リース	—	—	—	—	661,632
	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	—	—	—	—	68,472
			小計			3,458,832
預り金	—	—	—	—	—	2,092
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	0
	民間共済掛金	—	—	—	—	0
			小計			0
賞与引当金	—	—	—	—	—	29,510,676
<b>流動負債合計</b>						<b>140,915,938</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構 きしがわ園	—	—	—	—	422,240,000
	紀陽銀行 きしがわ園	—	—	—	—	86,502,554
			小計			508,742,554
リース債務	紀陽リース	—	—	—	—	4,892,580
	シャープファイナンス	—	—	—	—	1,262,664
	トヨタファイナンス	—	—	—	—	137,592
	トヨタレンタリース和歌山	—	—	—	—	562,464
	J E C C 日本電機計算機	—	—	—	—	698,922
	三菱UFJリース	—	—	—	—	76,788
			小計			7,631,010
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会	—	—	—	—	82,008,779
<b>固定負債合計</b>						<b>598,382,343</b>
<b>負債合計</b>						<b>739,298,281</b>
<b>差引純資産</b>						<b>914,235,344</b>