

令和2年度

決算報告書

自：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

神奈川県横浜市旭区上川井町3059番地

社会福祉法人 山根会

法人全体

理事長 中野 春生

資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 山根会

(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	介護保険事業収入	652,628,000	658,341,449	△ 5,713,449
	老人福祉事業収入	63,732,000	64,111,717	△ 379,717
	借入金利息補助金収入	5,593,485	4,009,173	1,584,312
	経常経費寄附金収入	200,000	613,595	△ 413,595
	受取利息配当金収入	3,000	1,032	1,968
	その他の収入	1,380,000	1,380,440	△ 440
	事業活動収入計(1)	723,536,485	728,457,406	△ 4,920,921
	人件費支出	490,406,049	481,971,335	8,434,714
	事業費支出	90,956,000	93,104,895	△ 2,148,895
	事務費支出	94,624,000	90,301,084	4,322,916
利用者負担軽減額	156,000	140,961	15,039	
支払利息支出	9,238,000	9,736,443	△ 498,443	
その他の支出	1,888,000	1,979,614	△ 91,614	
事業活動支出計(2)	687,268,049	677,234,332	10,033,717	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,268,436	51,223,074	△ 14,954,638	
施 よ 設 る 整 収 備 支 等 に	施設整備等補助金収入	13,803,416	13,803,416	0
	施設整備等収入計(4)	13,803,416	13,803,416	0
支 出	設備資金借入金元金償還支出	74,280,000	72,632,400	1,647,600
	固定資産取得支出	11,308,670	13,253,159	△ 1,944,489
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,844,000	1,645,920	1,198,080
施設整備等支出計(5)	88,432,670	87,531,479	901,191	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 74,629,254	△ 73,728,063	△ 901,191	
そ に の よ 他 の 収 支	積立資産取崩収入	2,130,000	2,234,745	△ 104,745
	その他の活動による収入	520,000	520,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,650,000	2,754,745	△ 104,745
支 出	積立資産支出	3,672,000	3,669,310	2,690
	その他の活動による支出	260,000	260,000	0
	その他の活動支出計(8)	3,932,000	3,929,310	2,690
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,282,000	△ 1,174,565	△ 107,435	
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,642,818	△ 23,679,554	△ 17,963,264	
前期末支払資金残高(12)	142,804,188	145,756,119	△ 2,951,931	
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,161,370	122,076,565	△ 20,915,195	

事業活動計算書

第二号第一様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 山根会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
サービス活動増減の部	収益	658,341,449	643,095,087	15,246,362
	介護保険事業収益	64,111,717	61,184,396	2,927,321
	老人福祉事業収益	613,595	1,129,051	△ 515,456
	経常経費寄附金収益	723,066,761	705,408,534	17,658,227
	サービス活動収益計(1)	483,405,900	487,595,699	△ 4,189,799
	費用	93,104,895	91,275,075	1,829,820
	人件費	90,301,084	91,312,948	△ 1,011,864
	事業費	140,961	137,926	3,035
	事務費	48,312,921	47,171,481	1,141,440
	利用者負担軽減額	△ 16,744,491	△ 16,667,379	△ 77,112
減価償却費	698,521,270	700,825,750	△ 2,304,480	
在庫補助金等特別積立金取崩額	24,545,491	4,582,784	19,962,707	
サービス活動費用計(2)	4,009,173	4,801,329	△ 792,156	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,032	1,074	△ 42	
サービス活動外増減の部	収益	1,380,440	2,235,663	△ 855,223
	借入金利息補助金収益	5,390,645	7,038,066	△ 1,647,421
	受取利息配当金収益	9,736,443	10,440,631	△ 704,188
	その他のサービス活動外収益	1,979,614	1,582,896	396,718
	サービス活動外収益計(4)	11,716,057	12,023,527	△ 307,470
	費用	△ 6,325,412	△ 4,985,461	△ 1,339,951
	支払利息	18,220,079	△ 402,677	18,622,756
	その他のサービス活動外費用	13,803,416	12,303,416	1,500,000
	サービス活動外費用計(5)	13,803,416	12,303,416	1,500,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 277,218	0	△ 277,218
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,942,861	△ 402,677	18,345,538	
特別増減の部	収益	34,998	0	34,998
	施設整備等補助金収益	14,045,636	12,303,416	1,742,220
	特別収益計(8)	14,080,634	12,303,416	1,777,218
	費用	△ 277,218	0	△ 277,218
	固定資産売却損・処分損	322,159,544	322,562,221	△ 402,677
	特別増減差額(9)	340,102,405	322,159,544	17,942,861
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	特別増減差額(11)=(7)+(10)	17,942,861	△ 402,677	18,345,538
	特別増減差額(12)	322,159,544	322,562,221	△ 402,677
	特別増減差額(13)=(11)+(12)	340,102,405	322,159,544	17,942,861
繰越額の活動増減	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	繰越差額の活動増減			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	340,102,405	322,159,544	17,942,861
	当期末繰越活動増減差額(18)=(17)+(16)			

貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式

(単位：円)

社会福祉法人山根会

資産		負債	
科目	当年度末	科目	当年度末
流動資産	184,386,653	流動負債	136,387,408
現金預金	59,758,385	短期運営資金借入金	29,160,000
事業未収金	117,407,804	事業未払金	30,835,540
未収金	9,140	その他の未払金	123,000
未収補助金	6,513,000	1年以内返済予定設備資金借入金	72,431,400
貯蔵品	698,324	1年以内返済予定リース債務	1,645,920
固定資産	1,821,959,482	預り金	34,260
基本財産	1,559,763,066	職員預り金	2,742,382
土地	635,488,765	固定負債	501,894,718
建物	924,274,301	設備資金借入金	414,486,600
その他の固定資産	262,196,416	長期運営資金借入金	60,000,000
土地	138,834,861	リース債務	3,154,680
建物	61,870,138	退職給付引当金	22,693,438
構築物	17,428,947	長期預り金	1,560,000
機械及び装置	1	負債の部合計	638,282,126
車輛運搬具	3,675,065	純資産の部	
器具及び備品	11,665,517	基本金	731,000,000
建設仮勘定	462,000	国庫補助金等特別積立金	296,961,604
有形リース資産	4,800,600	その他の積立金	0
権利	354,849	次期繰越活動増減差額	340,102,405
ソフトウエア	347,220	(うち当期活動増減差額)	17,942,861
退職給付引当資産	22,693,438	純資産の部合計	1,368,064,009
その他の固定資産	63,780	負債及び純資産の部合計	2,006,346,135
資産の部合計	2,006,346,135		2,006,346,135
		増減	前年度末
			29,160,000
			2,114,013
			123,000
			△ 201,000
			0
			1,645,920
			34,260
			△ 5,105
			△ 579,989
			△ 70,817,145
			572,711,863
			△ 72,431,400
			486,918,000
			△ 72,431,400
			60,000,000
			△ 1,645,920
			3,000,175
			1,300,000
			△ 40,206,226
			678,488,352
			△ 402,677
			17,942,861
			18,345,538
			15,244,006
			△ 24,962,220

資金収支内訳表

第一号第二様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 山根会

(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	658,341,449	0	658,341,449	0	658,341,449
	支出	4,009,173	0	4,009,173	0	4,009,173
事業活動収入計(1)	664,299,952	64,157,454	728,457,406	0	728,457,406	
施設整備等収入	収入	13,803,416	0	13,803,416	0	13,803,416
	支出	1,840,042	139,572	1,979,614	0	1,979,614
施設整備等収入計(2)	12,663,374	139,572	12,802,946	0	12,802,946	
その他の活動による収支	収入	1,586,820	647,925	2,234,745	0	2,234,745
	支出	3,533,630	260,000	3,793,630	0	3,793,630
その他の活動収入計(7)	1,586,820	647,925	2,234,745	0	2,234,745	
その他の活動支出計(8)	3,533,630	260,000	3,793,630	0	3,793,630	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 14,422,025	△ 9,257,529	△ 23,679,554	0	△ 23,679,554	
前期末支払資金残高(11)	89,329,400	56,426,719	145,756,119	0	145,756,119	
当期末支払資金残高(10)+(11)	74,907,375	47,169,190	122,076,565	0	122,076,565	

事業活動内訳表

社会福祉法人 山根会 自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日 第二号第二様式

(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	658,341,449	0	658,341,449	0	658,341,449
	老人福祉事業収益	0	64,111,717	64,111,717	0	64,111,717
	経常経費寄附金収益	613,595	0	613,595	0	613,595
	サービス活動収益計(1)	658,955,044	64,111,717	723,066,761	0	723,066,761
	費用	460,949,726	22,456,174	483,405,900	0	483,405,900
	人件費	80,139,312	12,965,583	93,104,895	0	93,104,895
	事業費	73,707,638	16,593,446	90,301,084	0	90,301,084
	事務費	140,961	0	140,961	0	140,961
	利用者負担軽減額	37,830,793	10,482,128	48,312,921	0	48,312,921
	減価償却費	△ 16,744,491	0	△ 16,744,491	0	△ 16,744,491
	国庫補助金等特別積立金取崩額	636,023,939	62,497,331	698,521,270	0	698,521,270
	サービス活動費用計(2)	22,931,105	1,614,386	24,545,491	0	24,545,491
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,009,173	0	4,009,173	0	4,009,173
サービス活動外増減の部	収益	412	620	1,032	0	1,032
	受取利息配当金収益	1,335,323	45,117	1,380,440	0	1,380,440
	その他のサービス活動外収益	5,344,908	45,737	5,390,645	0	5,390,645
	サービス活動外収益計(4)	4,030,404	5,706,039	9,736,443	0	9,736,443
	支払利息	1,840,042	139,572	1,979,614	0	1,979,614
	その他のサービス活動外費用	5,870,446	5,845,611	11,716,057	0	11,716,057
	サービス活動外費用計(5)	△ 525,538	△ 5,799,874	△ 6,325,412	0	△ 6,325,412
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,405,567	△ 4,185,488	18,220,079	0	18,220,079
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,803,416	0	13,803,416	0	13,803,416
特別増減の部	収益	13,803,416	0	13,803,416	0	13,803,416
	施設整備等補助金収益	0	34,998	34,998	0	34,998
	特別収益計(8)	14,045,636	0	14,045,636	0	14,045,636
	固定資産売却損・処分損	14,045,636	0	14,045,636	0	14,045,636
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,045,636	34,998	14,080,634	0	14,080,634
	特別費用計(9)	△ 242,220	△ 34,998	△ 277,218	0	△ 277,218
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,163,347	△ 4,220,486	17,942,861	0	17,942,861
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	327,960,897	△ 5,801,353	322,159,544	0	322,159,544
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	350,124,244	△ 10,021,839	340,102,405	0	340,102,405
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0
	基本取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	350,124,244	△ 10,021,839	340,102,405	0	340,102,405

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 山根会

(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	186,935,110	114,063,762	300,998,872	△ 116,612,219	184,386,653
現金預金	37,613,760	22,144,625	59,758,385	0	59,758,385
事業未収金	105,130,684	12,277,120	117,407,804	0	117,407,804
未収金	6,720	2,420	9,140	0	9,140
未収補助金	6,513,000	0	6,513,000	0	6,513,000
貯蔵品	698,324	0	698,324	0	698,324
事業区分間貸付金	36,972,622	79,639,597	116,612,219	△ 116,612,219	0
固定資産	1,603,492,171	218,467,311	1,821,959,482	0	1,821,959,482
基本財産	1,559,763,066	0	1,559,763,066	0	1,559,763,066
土地	635,488,765	0	635,488,765	0	635,488,765
建物	924,274,301	0	924,274,301	0	924,274,301
その他の固定資産	43,729,105	218,467,311	262,196,416	0	262,196,416
土地	0	138,834,861	138,834,861	0	138,834,861
建物	3,183,817	58,686,321	61,870,138	0	61,870,138
構築物	0	17,428,947	17,428,947	0	17,428,947
機械及び装置	1	0	1	0	1
車輜運搬具	2,257,059	1,418,006	3,675,065	0	3,675,065
器具及び備品	10,699,555	965,962	11,665,517	0	11,665,517
建設仮勘定	0	462,000	462,000	0	462,000
有形リース資産	4,800,600	0	4,800,600	0	4,800,600
権利	20,475	334,374	354,849	0	354,849
ソフトウェア	347,220	0	347,220	0	347,220
退職給付引当資産	22,387,098	306,340	22,693,438	0	22,693,438
その他の固定資産	33,280	30,500	63,780	0	63,780
資産の部合計	1,790,427,281	332,531,073	2,122,958,354	△ 116,612,219	2,006,346,135
流動負債	171,762,655	81,236,972	252,999,627	△ 116,612,219	136,387,408
短期運営資金借入金	0	29,160,000	29,160,000	0	29,160,000
事業未払金	30,073,590	761,950	30,835,540	0	30,835,540
その他の未払金	123,000	0	123,000	0	123,000
1年以内返済予定設備資金借入金	58,089,000	14,342,400	72,431,400	0	72,431,400
1年以内返済予定リース債務	1,645,920	0	1,645,920	0	1,645,920
預り金	29,155	0	29,155	0	29,155
職員預り金	2,162,393	0	2,162,393	0	2,162,393
事業区分間借入金	79,639,597	36,972,622	116,612,219	△ 116,612,219	0
固定負債	240,578,778	261,315,940	501,894,718	0	501,894,718
設備資金借入金	215,037,000	199,449,600	414,486,600	0	414,486,600
長期運営資金借入金	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
リース債務	3,154,680	0	3,154,680	0	3,154,680
退職給付引当金	22,387,098	306,340	22,693,438	0	22,693,438
長期預り金	0	1,560,000	1,560,000	0	1,560,000
負債の部合計	412,341,433	342,552,912	754,894,345	△ 116,612,219	638,282,126
基本金	731,000,000	0	731,000,000	0	731,000,000
国庫補助金等特別積立金	296,961,604	0	296,961,604	0	296,961,604
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	350,124,244	△ 10,021,839	340,102,405	0	340,102,405
(うち当期活動増減差額)	22,163,347	△ 4,220,486	17,942,861	0	17,942,861
純資産の部合計	1,378,085,848	△ 10,021,839	1,368,064,009	0	1,368,064,009
負債及び純資産の部合計	1,790,427,281	332,531,073	2,122,958,354	△ 116,612,219	2,006,346,135

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 山根会

(単位：円)

勘定科目	特別養老ホーム 水の郷	訪問介護ステーション ドルチェ	合計	内部取引消去	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	602,573,805	55,767,644	658,341,449	0	658,341,449
	借入金利息補助金収入	4,009,173	0	4,009,173	0	4,009,173
	経常経費寄附金収入	613,595	0	613,595	0	613,595
	受取利息配当金収入	411	1	412	0	412
	その他の収入	1,325,323	10,000	1,335,323	0	1,335,323
	事業活動収入計(1)	608,522,307	55,777,645	664,299,952	0	664,299,952
	支出					
	人件費支出	409,726,277	49,276,639	459,002,916	0	459,002,916
	事業費支出	80,139,312	0	80,139,312	0	80,139,312
事務費支出	73,458,083	249,555	73,707,638	0	73,707,638	
利用者負担軽減額	140,961	0	140,961	0	140,961	
支払利息支出	4,030,404	0	4,030,404	0	4,030,404	
その他の支出	1,718,122	121,920	1,840,042	0	1,840,042	
事業活動支出計(2)	569,213,159	49,648,114	618,861,273	0	618,861,273	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,309,148	6,129,531	45,438,679	0	45,438,679	
施 よ 設 る 整 備 収 入 支 等 に よ る の 収 入	収入					
	施設整備等補助金収入	13,803,416	0	13,803,416	0	13,803,416
	施設整備等収入計(4)	13,803,416	0	13,803,416	0	13,803,416
	設備資金借入金元金償還支出	58,176,000	0	58,176,000	0	58,176,000
	固定資産取得支出	11,653,170	242,220	11,895,390	0	11,895,390
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,645,920	0	1,645,920	0	1,645,920
	施設整備等支出計(5)	71,475,090	242,220	71,717,310	0	71,717,310
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 57,671,674	△ 242,220	△ 57,913,894	0	△ 57,913,894
	収入					
	積立資産取崩収入	1,440,540	146,280	1,586,820	0	1,586,820
その他の活動収入計(7)	1,440,540	146,280	1,586,820	0	1,586,820	
支出						
積立資産支出	2,973,950	559,680	3,533,630	0	3,533,630	
その他の活動支出計(8)	2,973,950	559,680	3,533,630	0	3,533,630	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,533,410	△ 413,400	△ 1,946,810	0	△ 1,946,810	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 19,895,936	5,473,911	△ 14,422,025	0	△ 14,422,025	
前期未支払資金残高(11)	138,005,409	△ 48,676,009	89,329,400	0	89,329,400	
当期末支払資金残高(10)+(11)	118,109,473	△ 43,202,098	74,907,375	0	74,907,375	

前期未支払資金残高(11)	138,005,409	△ 48,676,009	89,329,400	0	89,329,400
当期末支払資金残高(10)+(11)	118,109,473	△ 43,202,098	74,907,375	0	74,907,375

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人 山根会 自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日 第二号第三様式

勘定科目		特別養護老人ホーム の棟	訪問介護ステーション ドルチェ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	602,573,805	55,767,644	658,341,449	0	658,341,449
	経常経費寄附金収益	613,595	0	613,595	0	613,595
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	603,187,400	55,767,644	658,955,044	0	658,955,044
	人件費	411,259,687	49,690,039	460,949,726	0	460,949,726
	事業費	80,139,312	0	80,139,312	0	80,139,312
	事務費	73,458,083	249,555	73,707,638	0	73,707,638
	利用者負担軽減額	140,961	0	140,961	0	140,961
	減価償却費	37,756,183	74,610	37,830,793	0	37,830,793
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,734,379	△ 10,112	△ 16,744,491	0	△ 16,744,491
	サービス活動費用計(2)	586,019,847	50,004,092	636,023,939	0	636,023,939
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,167,553	5,763,552	22,931,105	0	22,931,105
	借入金利息補助金収益	4,009,173	0	4,009,173	0	4,009,173
サービス活動外増減の部	収益	411	1	412	0	412
	受取利息配当金収益	1,325,323	10,000	1,335,323	0	1,335,323
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	5,334,907	10,001	5,344,908	0	5,344,908
	支払利息	4,030,404	0	4,030,404	0	4,030,404
	その他のサービス活動外費用	1,718,122	121,920	1,840,042	0	1,840,042
	サービス活動外費用計(5)	5,748,526	121,920	5,870,446	0	5,870,446
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 413,619	△ 111,919	△ 525,538	0	△ 525,538
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,753,934	5,651,633	22,405,567	0	22,405,567	
特別増減の部	収益	13,803,416	0	13,803,416	0	13,803,416
	施設整備等補助金収益	13,803,416	0	13,803,416	0	13,803,416
	特別収益計(8)	13,803,416	0	13,803,416	0	13,803,416
	費用	13,803,416	242,220	14,045,636	0	14,045,636
特別増減の部	特別費用計(9)	13,803,416	242,220	14,045,636	0	14,045,636
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 242,220	△ 242,220	0	△ 242,220
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,753,934	5,409,413	22,163,347	0	22,163,347	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	376,572,407	△ 48,611,510	327,960,897	0	327,960,897
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	393,326,341	△ 43,202,097	350,124,244	0	350,124,244
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	393,326,341	△ 43,202,097	350,124,244	0	350,124,244

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 山根会

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム 水の郷	訪問介護ステーション ドルチェ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	230,087,208	45,021,251	275,108,459	△ 88,173,349	186,935,110
現金預金	37,566,451	47,309	37,613,760	0	37,613,760
事業未収金	97,661,364	7,469,320	105,130,684	0	105,130,684
未収金	6,720	0	6,720	0	6,720
未収補助金	5,981,000	532,000	6,513,000	0	6,513,000
貯蔵品	698,324	0	698,324	0	698,324
事業区分間貸付金	0	36,972,622	36,972,622	0	36,972,622
拠点区分間貸付金	88,173,349	0	88,173,349	△ 88,173,349	0
固定資産	1,600,238,532	3,253,639	1,603,492,171	0	1,603,492,171
基本財産	1,559,763,066	0	1,559,763,066	0	1,559,763,066
土地	635,488,765	0	635,488,765	0	635,488,765
建物	924,274,301	0	924,274,301	0	924,274,301
その他の固定資産	40,475,466	3,253,639	43,729,105	0	43,729,105
建物	3,183,817	0	3,183,817	0	3,183,817
機械及び装置	1	0	1	0	1
車輦運搬具	2,257,059	0	2,257,059	0	2,257,059
器具及び備品	10,467,446	232,109	10,699,555	0	10,699,555
有形リース資産	4,800,600	0	4,800,600	0	4,800,600
権利	20,475	0	20,475	0	20,475
ソフトウェア	347,220	0	347,220	0	347,220
退職給付引当資産	19,365,568	3,021,530	22,387,098	0	22,387,098
その他の固定資産	33,280	0	33,280	0	33,280
資産の部合計	1,830,325,740	48,274,890	1,878,600,630	△ 88,173,349	1,790,427,281
流動負債	171,712,655	88,223,349	259,936,004	△ 88,173,349	171,762,655
事業未払金	30,073,590	0	30,073,590	0	30,073,590
その他の未払金	73,000	50,000	123,000	0	123,000
1年以内返済予定設備資金借入金	58,089,000	0	58,089,000	0	58,089,000
1年内返済予定リース債務	1,645,920	0	1,645,920	0	1,645,920
預り金	29,155	0	29,155	0	29,155
職員預り金	2,162,393	0	2,162,393	0	2,162,393
事業区分間借入金	79,639,597	0	79,639,597	0	79,639,597
拠点区分間借入金	0	88,173,349	88,173,349	△ 88,173,349	0
固定負債	237,557,248	3,021,530	240,578,778	0	240,578,778
設備資金借入金	215,037,000	0	215,037,000	0	215,037,000
リース債務	3,154,680	0	3,154,680	0	3,154,680
退職給付引当金	19,365,568	3,021,530	22,387,098	0	22,387,098
負債の部合計	409,269,903	91,244,879	500,514,782	△ 88,173,349	412,341,433
基本金	731,000,000	0	731,000,000	0	731,000,000
国庫補助金等特別積立金	296,729,496	232,108	296,961,604	0	296,961,604
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	393,326,341	△ 43,202,097	350,124,244	0	350,124,244
(うち当期活動増減差額)	16,753,934	5,409,413	22,163,347	0	22,163,347
純資産の部合計	1,421,055,837	△ 42,969,989	1,378,085,848	0	1,378,085,848
負債及び純資産の部合計	1,830,325,740	48,274,890	1,878,600,630	△ 88,173,349	1,790,427,281

計算書類に対する注記(法人全体用)

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 一定額法
- ・リース資産
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
- ・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
- ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 一職員の退職給付に備えるため、年金共済の掛金により計算した引当金を計上している。

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

退職給付制度は、横浜市社会福祉協議会の退職共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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) 公益事業における拠点区分別内訳表は省略している。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 社会福祉事業

特別養護老人ホーム水の郷

「法人本部」「特別養護老人ホーム水の郷」

「老人短期入所施設水の郷」「居宅介護支援水の郷」

「訪問介護ステーションドナルデュエ」

② 公益事業

住宅型有料老人ホームアムアムレ水の郷

「住宅型有料老人ホームアムアムレ水の郷」

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。

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	635,488,765			635,488,765
建物	957,632,942		33,358,641	924,274,301
合計	1,593,121,707	0	33,358,641	1,559,763,066

(単位:円)

7. 基本金または固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	635,488,765 円
建物(基本財産)	924,274,301 円
土地(その他の財産)	138,834,861 円
建物(その他の財産)	58,686,321 円
計	1,757,284,248 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	445,537,000 円
計	445,537,000 円