

別紙 4

財 産 目 録

令和 6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
資産の部						
1 流動資産						
現金						
譜朋苑						95,168
譜朋苑喫茶						97,928
しもの診療所						124,371
ひばり保育園						78,706
しものひばり保育園						16,606
よっかいちひばり						869
しもの病児保育						9,263
小計						422,911
普通預金						
本部 1120194						45,853,748
本部 1053916						137,912,292
譜朋苑 三十三 1023072						317,345,463
譜朋苑 百五 0366784						44,881,658
喫茶 三十三 116756						1,033,122
しもの 三十三 1145120						10,296,089
しもの 百五 0362185						16,025,673
リ八 三十三 1134861						4,670,039
リ八 百五 0362171						86,712,115
ひばり 三十三 0910198						29,929,234
ひばり ゆうちよ						1,146,794
ひばり 三十三 1193177						11,277,851
譜朋苑 三十三1195002						24,219,384
よっかいちひばり 三十三1206555						14,389,876
しもの病児 三十三1206568						3,243,079
ひばり三十三7010048						467,623
小計						749,404,040
事業未収金						126,123,675
医薬品						1,362,003
前払費用						2,927,970
徴収不能引当金						-844,641
流動資産合計						879,395,958
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						107,421,172
建物						777,284,925
基本財産合計						884,706,097
(2) その他の固定資産						
土地						73,772,663
建物						241,621,571
構築物						70,470,793
機械及び装置						41,980,434
車輛運搬具						5,150,920
器具及び備品						29,133,325
建設仮勘定						98,633,000
ソフトウェア						8,900,001
退職給付引当資産						34,485,727
人件費（保有）積立資金						31,040,171
施設設備積立金						139,643,457
修繕費積立金						75,000,756
差入保証金						500,000
長期前払費用						38,970
その他の固定資産						2,565,000
その他の固定資産合計						852,936,788
固定資産合計						1,737,642,885
資産合計						2,617,038,843
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						23,017,415
その他の未払金						39,277,974
1年以内返済予定設備資金借入金						
第二 福祉機構						19,000,000

別紙 4

財 産 目 録

令和 6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
第一 三十三						3,996,000
			小計			22,996,000
預り金						1,187,503
職員預り金						3,073,971
仮受金						165,726
賞与引当金						22,060,000
			流動負債合計			111,778,589
2 固定負債						
設備資金借入金						57,000,000
福祉医療機構 第二特養 三重 第一特養						20,000
			小計			57,020,000
退職給付引当金						36,518,773
			固定負債合計			93,538,773
			負債合計			205,317,362
			差引純資産			2,411,721,481

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 6年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	879,395,958	898,885,855	-19,489,897
現金	422,911	353,198	69,713
普通預金	749,404,040	774,736,278	-25,332,238
事業未収金	126,123,675	119,944,652	6,179,023
医薬品	1,362,003	1,444,248	-82,245
前払費用	2,927,970	3,252,120	-324,150
徴収不能引当金	-844,641	-844,641	
固定資産	1,737,642,885	1,631,835,346	105,807,539
基本財産	884,706,097	691,789,253	192,916,844
土地	107,421,172	107,421,172	
建物	777,284,925	584,368,081	192,916,844
その他の固定資産	852,936,788	940,046,093	-87,109,305
土地	73,772,663	71,334,663	2,438,000
建物	241,621,571	496,913,780	-255,292,209
構築物	70,470,793	78,739,017	-8,268,224
機械及び装置	41,980,434	1,299,026	40,681,408
車輛運搬具	5,150,920	2,245,196	2,905,724
器具及び備品	29,133,325	24,575,791	4,557,534
建設仮勘定	98,633,000		98,633,000
ソフトウェア	8,900,001	11,623,371	-2,723,370
退職給付引当資産	34,485,727	32,086,589	2,399,138
人件費（保有）積立資金	31,040,171	31,039,681	490
施設設備積立金	139,643,457	137,084,732	2,558,725
修繕費積立金	75,000,756	50,000,277	25,000,479
差入保証金	500,000	500,000	
長期前払費用	38,970	38,970	
その他の固定資産	2,565,000	2,565,000	
資産の部合計	2,617,038,843	2,530,721,201	86,317,642
負債の部			
流動負債	111,778,589	103,012,584	8,766,005
事業未払金	23,017,415	14,958,109	8,059,306
その他の未払金	39,277,974	39,209,269	68,705
1年以内返済予定設備資金借入金	22,996,000	23,722,000	-726,000
預り金	1,187,503	21,834	1,165,669
職員預り金	3,073,971	2,842,352	231,619
仮受金	165,726	199,020	-33,294
賞与引当金	22,060,000	22,060,000	
固定負債	93,538,773	114,135,635	-20,596,862
設備資金借入金	57,020,000	80,016,000	-22,996,000
退職給付引当金	36,518,773	34,119,635	2,399,138
負債の部合計	205,317,362	217,148,219	-11,830,857
純資産の部			
基本金	495,776,300	495,776,300	
第1号基本金	438,340,764	438,340,764	
第2号基本金	41,612,867	41,612,867	
第3号基本金	15,822,669	15,822,669	
国庫補助金等特別積立金	660,220,468	644,720,468	15,500,000
国庫補助金等特別積立金	660,220,468	644,720,468	15,500,000
その他の積立金	245,684,384	218,124,690	27,559,694
人件費積立金	31,040,171	31,039,681	490
保育所施設・施設整備積立金	64,001,180	64,800,635	-799,455
修繕費積立金	75,000,756	50,000,277	25,000,479

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 6年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
施設整備積立金	75,642,277	72,284,097	3,358,180
次期繰越活動増減差額	1,010,040,329	954,951,524	55,088,805
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,010,040,329 82,648,499	954,951,524 46,687,088	55,088,805 35,961,411
純資産の部合計	2,411,721,481	2,313,572,982	98,148,499
負債及び純資産の部合計	2,617,038,843	2,530,721,201	86,317,642

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	介護保険事業収入		757,917,486	-757,917,486
	施設介護料収入		388,139,538	-388,139,538
	施・介護報酬収入		347,884,331	-347,884,331
	利用者負担金収入(公費)		598,653	-598,653
	利用者負担金収入(一般)		39,656,554	-39,656,554
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		159,969,230	-159,969,230
	介護報酬収入		140,025,987	-140,025,987
	介護予防報酬収入		19,943,243	-19,943,243
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		20,462,898	-20,462,898
	介護負担金収入(公費)		324,430	-324,430
	介護負担金収入(一般)		16,684,309	-16,684,309
	介護予防負担金収入(公費)		12,199	-12,199
	介護予防負担金収入(一般)		3,441,960	-3,441,960
	居宅介護支援介護料収入		18,153,956	-18,153,956
	居宅介護支援介護料収入		14,785,635	-14,785,635
	介護予防支援介護料収入		3,368,321	-3,368,321
	利用者等利用料収入		154,337,773	-154,337,773
	施設サービス利用料収入		1,215,660	-1,215,660
	居宅介護サービス利用料収入		13,680	-13,680
	食費収入(公費)		11,819,403	-11,819,403
	食費収入(一般)		58,509,939	-58,509,939
	居住費収入(公費)		11,218,344	-11,218,344
	居住費収入(一般)		65,568,671	-65,568,671
	その他の利用料収入		5,992,076	-5,992,076
	その他の事業収入		16,854,091	-16,854,091
	受託事業収入		12,718,074	-12,718,074
	その他の事業収入		4,136,017	-4,136,017
	保育事業収入		357,119,575	-357,119,575
	保育所運営費収入		305,018,522	-305,018,522
	保育所運営費収入		305,018,522	-305,018,522
	私的契約利用料収入		7,903,263	-7,903,263
	保・私的契約利用料収入		7,903,263	-7,903,263
	その他の事業収入		44,197,790	-44,197,790
保・補助金事業収入		44,197,790	-44,197,790	
医療事業収入		79,380,695	-79,380,695	
保険窓口収入(外来)		14,163,384	-14,163,384	
保険請求収入(外来)		50,707,731	-50,707,731	
保健予防活動収入		8,192,145	-8,192,145	
その他の医療事業収入		6,317,435	-6,317,435	
医・受託事業収入		6,317,435	-6,317,435	
経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
受取利息配当金収入		7,523	-7,523	
受取利息配当金収入		7,523	-7,523	
その他の収入		24,805,983	-24,805,983	
雑収入		24,805,983	-24,805,983	
事業活動収入計(1)			1,219,281,262	-1,219,281,262
人件費支出			772,899,479	-772,899,479
役員報酬支出			204,000	-204,000
職員給料支出			369,944,609	-369,944,609
職員賞与支出			116,369,407	-116,369,407
非常勤職員給与支出			160,926,368	-160,926,368
非常勤職員賞与			19,488,981	-19,488,981
派遣職員費支出			2,317,825	-2,317,825

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	退職給付支出		10,635,500	-10,635,500
	法定福利費支出		93,012,789	-93,012,789
	事業費支出		142,797,763	-142,797,763
	給食費支出		56,191,658	-56,191,658
	介護用品費支出		10,989,649	-10,989,649
	医薬品費支出		26,621,713	-26,621,713
	診療・療養等材料費支出		1,654,510	-1,654,510
	保健衛生費支出		1,768,961	-1,768,961
	医療費支出		277,462	-277,462
	教養娯楽費支出		462,696	-462,696
	日用品費支出		989,481	-989,481
	保育材料費支出		5,678,011	-5,678,011
	水道光熱費支出		24,045,939	-24,045,939
	消耗器具備品費支出		6,990,308	-6,990,308
	賃借料支出		2,292,121	-2,292,121
	車輛費支出		3,230,464	-3,230,464
	雑支出		1,604,790	-1,604,790
	事務費支出		136,532,501	-136,532,501
	福利厚生費支出		2,615,339	-2,615,339
	職員被服費支出		315,749	-315,749
	旅費交通費支出		236,210	-236,210
	研修研究費支出		857,400	-857,400
	事務消耗品費支出		1,781,986	-1,781,986
	水道光熱費支出		14,026,409	-14,026,409
	修繕費支出		10,648,619	-10,648,619
	通信運搬費支出		3,886,646	-3,886,646
	会議費支出		2,100	-2,100
	広報費支出		1,107,392	-1,107,392
	業務委託費支出		68,796,512	-68,796,512
	手数料支出		529,286	-529,286
保険料支出		3,811,668	-3,811,668	
賃借料支出		15,580,104	-15,580,104	
租税公課支出		1,411,879	-1,411,879	
保守料支出		4,866,178	-4,866,178	
渉外費支出		75,754	-75,754	
諸会費支出		1,184,119	-1,184,119	
雑支出		2,400,013	-2,400,013	
共済財団退職金掛金支出		2,399,138	-2,399,138	
支払利息支出		1,831,157	-1,831,157	
支払利息支出		1,831,157	-1,831,157	
事業活動支出計(2)			1,054,060,900	-1,054,060,900
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			165,220,362	-165,220,362
施設整備等による収支	収入		15,500,000	-15,500,000
	施設整備等補助金収入		15,500,000	-15,500,000
	施設整備等収入計(4)		15,500,000	-15,500,000
	設備資金借入金元金償還支出		23,722,000	-23,722,000
	設備資金借入金元金償還支出		23,722,000	-23,722,000
	固定資産取得支出		158,340,489	-158,340,489
	土地取得支出		2,438,000	-2,438,000
	車輛運搬具取得支出		4,551,320	-4,551,320
	器具及び備品取得支出		10,146,699	-10,146,699
	その他の取得支出		141,204,470	-141,204,470
その他の施設整備等による支出		25,000,000	-25,000,000	
修繕費積立金取得支出		25,000,000	-25,000,000	

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	施設整備等支出計(5)		207,062,489	-207,062,489
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-191,562,489	191,562,489
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	3,600,000	-3,600,000
		長期運営資金借入金収入	3,600,000	-3,600,000
		積立資産取崩収入	38,642,470	-38,642,470
		施設設備積立金収入	38,642,470	-38,642,470
		事業区分間繰入金収入	13,560,000	-13,560,000
		事業区分間繰入金収入	13,560,000	-13,560,000
		拠点区分間繰入金収入	10,900,000	-10,900,000
		拠点区分間繰入金収入	10,900,000	-10,900,000
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000	-10,000,000
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000	-10,000,000
	その他の活動収入計(7)	76,702,470	-76,702,470	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,600,000	-3,600,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,600,000	-3,600,000
		積立資産支出	41,200,000	-41,200,000
		施設設備積立金支出	41,200,000	-41,200,000
		事業区分間繰入金支出	13,560,000	-13,560,000
		事業区分間繰入金支出	13,560,000	-13,560,000
		拠点区分間繰入金支出	10,900,000	-10,900,000
		拠点区分間繰入金支出	10,900,000	-10,900,000
サービス区分間繰入金支出		10,000,000	-10,000,000	
サービス区分間繰入金支出		10,000,000	-10,000,000	
その他の活動支出計(8)	79,260,000	-79,260,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,557,530	2,557,530
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-28,899,657	28,899,657
	前期末支払資金残高(12)		841,055,664	-841,055,664
	当期末支払資金残高(11)+(12)		812,156,007	-812,156,007

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	介護保険事業収益	757,917,486	750,205,761	7,711,725	
	施設介護料収益	388,139,538	392,420,972	-4,281,434	
	施・介護報酬収益	347,884,331	351,265,505	-3,381,174	
	利用者負担金収益(公費)	598,653	357,009	241,644	
	利用者負担金収益(一般)	39,656,554	40,798,458	-1,141,904	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	159,969,230	144,224,731	15,744,499	
	介護報酬収益	140,025,987	127,815,346	12,210,641	
	介護予防報酬収益	19,943,243	16,409,385	3,533,858	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,462,898	18,822,234	1,640,664	
	介護負担金収益(公費)	324,430	172,633	151,797	
	介護負担金収益(一般)	16,684,309	16,562,380	121,929	
	介護予防負担金収益(公費)	12,199		12,199	
	介護予防負担金収益(一般)	3,441,960	2,087,221	1,354,739	
	居宅介護支援介護料収益	18,153,956	20,635,877	-2,481,921	
	居宅介護支援介護料収益	14,785,635	17,145,232	-2,359,597	
	介護予防支援介護料収益	3,368,321	3,490,645	-122,324	
	利用者等利用料収益	154,337,773	157,044,515	-2,706,742	
	施設サービス利用料収益	1,215,660	1,167,000	48,660	
	居宅介護サービス利用料収益	13,680	14,110	-430	
	サ	食費収益(公費)	11,819,403	14,200,330	-2,380,927
食費収益(一般)		58,509,939	55,959,495	2,550,444	
居住費収益(公費)		11,218,344	14,882,176	-3,663,832	
居住費収益(一般)		65,568,671	64,887,359	681,312	
その他の利用料収益		5,992,076	5,934,045	58,031	
その他の事業収益		16,854,091	17,057,432	-203,341	
受託事業収益		12,718,074	12,284,608	433,466	
その他の事業収益		4,136,017	4,772,824	-636,807	
保育事業収益		357,119,575	351,747,290	5,372,285	
保育所運営費収益		305,018,522	287,325,990	17,692,532	
益	保育所運営費収益	305,018,522	287,325,990	17,692,532	
	私的契約利用料収益	7,903,263	4,146,809	3,756,454	
	保・私的契約利用料収益	7,903,263	4,146,809	3,756,454	
	その他の事業収益	44,197,790	60,274,491	-16,076,701	
	保・補助金事業収入	44,197,790	60,274,491	-16,076,701	
	その他収益	6,688,113	11,522,814	-4,834,701	
	雑収益	6,688,113	11,522,814	-4,834,701	
	雑収益	6,688,113	11,522,814	-4,834,701	
	医療事業収益	79,380,695	77,325,072	2,055,623	
	保険窓口収益(外来)	14,163,384	12,847,417	1,315,967	
ス	保険請求収益(外来)	50,707,731	48,004,017	2,703,714	
	保健予防活動収益	8,192,145	8,836,470	-644,325	
	その他の医療事業収益	6,317,435	7,637,168	-1,319,733	
	医・受託事業収益	6,317,435	7,637,168	-1,319,733	
	経常経費寄附金収益	50,000	10,000	40,000	
	経常経費寄附金収益	50,000	10,000	40,000	
	サービス活動収益計(1)	1,201,155,869	1,190,810,937	10,344,932	
	動	人件費	772,899,479	770,343,234	2,556,245
		役員報酬	204,000	144,000	60,000
		職員給料	369,944,609	365,761,517	4,183,092
職員賞与		116,369,407	114,667,888	1,701,519	
非常勤職員給与		160,926,368	159,848,493	1,077,875	
非常勤職員賞与		19,488,981	20,184,513	-695,532	
派遣職員費	2,317,825	9,360,287	-7,042,462		

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 減 の 部 用	退職給付費用	10,635,500	12,322,500	-1,687,000	
	法定福利費	93,012,789	88,054,036	4,958,753	
	事業費	142,880,008	149,552,544	-6,672,536	
	給食費	56,191,658	55,199,817	991,841	
	介護用品費	10,989,649	13,760,483	-2,770,834	
	医薬品費	26,703,958	24,334,605	2,369,353	
	診療・療養等材料費	1,654,510	1,218,620	435,890	
	保健衛生費	1,768,961	831,812	937,149	
	医療費	277,462	1,454,860	-1,177,398	
	教養娯楽費	462,696	397,407	65,289	
	日用品費	989,481	1,959,523	-970,042	
	保育材料費	5,678,011	4,558,938	1,119,073	
	水道光熱費	24,045,939	30,118,767	-6,072,828	
	消耗器具備品費	6,990,308	6,530,618	459,690	
	賃借料	2,292,121	4,446,050	-2,153,929	
	教育指導費		36,000	-36,000	
	車輛費	3,230,464	3,218,120	12,344	
	雑費	1,604,790	1,486,924	117,866	
	事務費	136,532,501	140,003,797	-3,471,296	
	福利厚生費	2,615,339	3,497,736	-882,397	
	職員被服費	315,749	333,095	-17,346	
	旅費交通費	236,210	291,559	-55,349	
	研修研究費	857,400	315,300	542,100	
	事務消耗品費	1,781,986	2,159,108	-377,122	
	水道光熱費	14,026,409	20,541,942	-6,515,533	
	修繕費	10,648,619	15,632,453	-4,983,834	
	通信運搬費	3,886,646	3,448,661	437,985	
	会議費	2,100		2,100	
	広報費	1,107,392	1,083,732	23,660	
	業務委託費	68,796,512	62,927,368	5,869,144	
	手数料	529,286	477,828	51,458	
	保険料	3,811,668	3,411,418	400,250	
	賃借料	15,580,104	14,260,751	1,319,353	
租税公課	1,411,879	1,438,800	-26,921		
保守料	4,866,178	5,403,410	-537,232		
渉外費	75,754	277,851	-202,097		
諸会費	1,184,119	1,423,909	-239,790		
雑費	2,400,013	871,786	1,528,227		
共済財団退職金掛金費用	2,399,138	2,207,090	192,048		
減価償却費	82,491,782	89,299,856	-6,808,074		
減価償却費	82,491,782	89,299,856	-6,808,074		
サービス活動費用計(2)	1,134,803,770	1,149,199,431	-14,395,661		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,352,099	41,611,506	24,740,593		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	受取利息配当金収益	9,687	8,741	946
		受取利息配当金収益	9,687	8,741	946
		その他のサービス活動外収益	18,117,870	7,357,012	10,760,858
	費 用	雑収益	18,117,870	7,357,012	10,760,858
		サービス活動外収益計(4)	18,127,557	7,365,753	10,761,804
		支払利息	1,831,157	2,290,171	-459,014
支払利息	1,831,157	2,290,171	-459,014		
サービス活動外費用計(5)	1,831,157	2,290,171	-459,014		

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,296,400	5,075,582	11,220,818	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		82,648,499	46,687,088	35,961,411	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,500,000		15,500,000
		施設整備等補助金収益	15,500,000		15,500,000
		事業区分間繰入金収益	13,560,000	13,960,000	-400,000
		事業区分間繰入金収益	13,560,000	13,960,000	-400,000
		拠点区分間繰入金収益	10,900,000	10,100,000	800,000
		拠点区分間繰入金収益	10,900,000	10,100,000	800,000
		サービス区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		サービス区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
	特別収益計(8)	49,960,000	24,060,000	25,900,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	15,500,000		15,500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,500,000		15,500,000
		事業区分間繰入金費用	13,560,000	13,960,000	-400,000
		事業区分間繰入金費用	13,560,000	13,960,000	-400,000
		拠点区分間繰入金費用	10,900,000	10,100,000	800,000
		拠点区分間繰入金費用	10,900,000	10,100,000	800,000
		サービス区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
サービス区分間繰入金費用		10,000,000		10,000,000	
特別費用計(9)	49,960,000	24,060,000	25,900,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		82,648,499	46,687,088	35,961,411	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	954,951,524	954,265,887	685,637	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,037,600,023	1,000,952,975	36,647,048	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	38,642,470		38,642,470	
	その他積立金取崩額	38,642,470		38,642,470	
	その他の積立金積立額(16)	66,202,164	46,001,451	20,200,713	
	その他積立金積立額	66,202,164	46,001,451	20,200,713	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,010,040,329	954,951,524	55,088,805	

計算書類に対する注記

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

- ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品・・・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っている。

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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・財団法人三重県社会福祉事業職員共済会により計算した退職給付引当金を計上

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

- ・職員の退職金の支給に備えるためも財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入。退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①第一特養拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「第一特養特別養護老人ホーム」

「老人デイサービス」

「第一老人ショートステイ」

「在宅介護支援センター」

「居宅介護支援事業」

「配食サービス」

「喫茶他収益事業」

②第二特養拠点（社会福祉事業）

「第二特別養護老人ホーム」

「第二老人ショートステイ」

③しもの診療所拠点（公益事業）

「しもの診療所」

④通所リハビリ かがやき拠点（公益事業）

「通所リハビリ かがやき」

⑤ひばり保育園拠点（社会福祉事業）

「一般」

「子育て支援」

「一時保育」

⑥しものひばり保育園拠点（公益事業）

「一般」

⑦よっかいちひばり保育園拠点（社会福祉事業）

⑧しもの病児保育室拠点（社会福祉事業）

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
基財・土地	107,421,172	0	0	107,421,172
基財・建物	584,368,081	0	30,416,108	553,951,973
合 計	691,789,253	0	30,416,108	661,373,145

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
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。

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。

9. 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
基財・建物	1,683,718,545	1,129,766,572	553,951,973
建物	723,897,303	258,942,780	464,954,523
構築物	246,129,751	175,658,958	70,470,793
機械及び装置	55,715,620	13,735,186	41,980,434
車輛運搬具	57,290,033	52,139,113	5,150,920
器具及び備品	192,251,533	163,118,208	29,133,325
ソフトウェア	19,212,500	10,312,499	8,900,001
合 計	2,978,215,285	1,803,673,316	1,174,541,969

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
事業未収金	126,123,675	844,641	125,279,034
未収金	0	0	0
合 計	126,123,675	844,641	125,279,034

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。
該当なし

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。
該当なし

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