

財 産 目 録

令和3年 3月31日 現在

別紙 4

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
1111 現金預金						
現金	小口現金	—	運転資金	—	—	72,715
普通預金	りそな銀行熊取支店	—	運転資金	—	—	6,273,512
普通預金	りそな銀行熊取支店(本部)	—	運転資金	—	—	5,350
1161 立替金						72,150
小計						6,423,727
1132 未収金	ケアハウス泉佐野	—	国保連請求等	—	—	5,784,116
流動資産合計						12,207,843
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	大阪府泉佐野市南泉ヶ丘1丁目8-9 他筆宅地 計3,839,69㎡	平成8年	ケアハウス敷地	656,887,000		656,887,000
1212 建物	大阪府泉佐野市南泉ヶ丘一丁目540番14 鉄筋コンクリート造り3階建て 述床面積 計3,135,94㎡	平成8年	ケアハウス	1,003,478,000	585,077,844	418,400,156
基本財産合計						1,075,287,156
(2) その他の固定資産						
1315 車輛運搬具	大阪府泉佐野市南泉ヶ丘1丁目8-9	—	利用者送迎	3,323,395	2,868,288	455,107
1316 器具及び備品	大阪府泉佐野市南泉ヶ丘1丁目8-9	—	ケアハウス備品	7,909,322	7,083,787	825,535
1321 権利	大阪府泉佐野市南泉ヶ丘1丁目8-9	—	電話加入権	374,920	—	374,920
1329 退職給付引当資産(共済会預け金)	民間共済会	—	職員退職共済積立資産	—	—	4,472,480
その他の固定資産合計						6,128,042
固定資産合計						1,081,415,198
資産合計						1,093,623,041
II 負債の部						
1 流動負債						
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	10,215,900
2131 未払費用	各業者支払い	—		—	—	728,698
2132 預り金	入居者保証金	—		—	—	1,700,300
2133 職員預り金	源泉所得税・社会保険・市民税等	—		—	—	386,815
流動負債合計						13,030,513
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	
2312 長期運営資金借入金	理事長等借入金	—		—	—	56,700,000
2321 退職給付引当金	職員期末要支給額	—		—	—	4,875,039
2323 長期預り金	入居者管理費預り金	—		—	—	8,967,992
固定負債合計						70,542,131
負債合計						83,572,644
差引純資産						1,010,050,397

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	12207843	7279541	4928302	0006 流動負債	13030513	14382180	-1351667
1111 現金預金	6351577	689375	5662202	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10215000	11148000	-933000
1132 未収金	5784116	6583566	-799450	2131 未払費用	728698	1072341	-343643
1161 立替金	72150	6600	65550	2132 預り金	1700000	1900000	-200000
0002 固定資産	1081415198	1103718355	-22303157	2133 職員預り金	386815	261839	124976
0003 基本財産	1075287156	1098768541	-23481385	0007 固定負債	70542131	77909248	-7367117
1211 土地	656887000	656887000		2311 設備資金借入金		10215000	-10215000
1212 建物	418400156	441881541	-23481385	2312 長期運営資金借入金	56700000	56700000	
0004 その他の固定資産	6128042	4949814	1178228	2321 退職給付引当金	4875039	4142515	732524
1315 車輛運搬具	455107	480306	-25199	2323 長期預り金	8967092	6851733	2115359
1316 器具及び備品	825535	222108	603427	負債の部合計	83572644	92291428	-8718784
1321 権利	374920	374920					
1329 退職給付引当資産（共済会預け金）	4472480	3872480	600000	純 資 産 の 部			
				0009 基本金	864440143	864440143	
				3111 基本金	864440143	864440143	
				0010 国庫補助金等特別積立金	265231074	280116328	-14885254
				3211 国庫補助金等特別積立金	265231074	280116328	-14885254
				0012 次期繰越活動増減差額	-119620820	-125850003	6229183
				3311 次期繰越活動増減差額	-119620820	-125850003	6229183
				3312 （うち当期活動増減差額）	6229183	5353328	875855
				純資産の部合計	1010050397	1018706468	-866071
資産の部合計	1093623041	1110997896	-17374855	負債及び純資産の部合計	1093623041	1110997896	-17374855

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	38,500,000	42,214,534	-3,714,534
	0174 老人福祉事業収入	107,000,000	111,840,824	-4,840,824
	0200 受取利息配当金収入		79	-79
	0201 その他の収入	1,630,000	1,738,458	-108,458
	事業活動収入計(1)	147,130,000	155,793,895	-8,663,895
	支出			
	0129 人件費支出	85,000,000	88,053,806	-3,053,806
	0130 事業費支出	36,500,000	38,830,339	-2,330,339
	0131 事務費支出	11,380,000	10,671,190	708,810
0137 支払利息支出	503,853	504,591	-738	
事業活動支出計(2)	133,383,853	138,059,926	-4,676,073	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,746,147	17,733,969	-3,987,822	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,148,000	11,148,000	
	0144 固定資産取得支出		639,000	-639,000
施設整備等支出計(5)	11,148,000	11,787,000	-639,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,148,000	-11,787,000	639,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	0152 積立資産支出	500,000	600,000	-100,000
	その他の活動支出計(8)	500,000	600,000	-100,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-600,000	100,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,098,147	5,346,969	-3,248,822	

前期末支払資金残高(12)		4,045,361	-4,045,361
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,098,147	9,392,330	-7,294,183

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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 支出	0165 介護保険事業収入	38,500,000	42,214,534	-3,714,534
	0166 施設介護料収入	38,500,000	42,214,534	-3,714,534
	8111 介護報酬収入(国保連)	35,000,000	38,047,126	-3,047,126
	8112 介護給付費(利用者負担金)	3,500,000	4,167,408	-667,408
	0174 老人福祉事業収入	107,000,000	111,840,824	-4,840,824
	0176 運営事業収入	107,000,000	111,840,824	-4,840,824
	8221 管理費収入	18,000,000	23,734,162	-5,734,162
	8222 利用料収入(事務費・生活費・他)	63,500,000	60,650,562	2,849,438
	8223 補助金事業収入	25,500,000	24,866,100	633,900
	8225 助成金・雑収入		2,590,000	-2,590,000
	0200 受取利息配当金収入		79	-79
	8541 受取利息配当金収入		79	-79
	0201 その他の収入	1,630,000	1,738,458	-108,458
	8612 職員給食費・助成金	1,080,000	1,062,320	17,680
	8613 雑収入	550,000	676,138	-126,138
	事業活動収入計(1)	147,130,000	155,793,895	-8,663,895
	0129 人件費支出	85,000,000	88,053,806	-3,053,806
	7112 職員給料支出	43,000,000	41,886,701	2,113,299
	7113 職員賞与支出	13,000,000	12,095,775	904,225
	7114 非常勤職員給与支出	20,000,000	23,707,791	-3,707,791
	7117 法定福利費支出	9,000,000	10,363,539	-1,363,539
	0130 事業費支出	36,500,000	38,850,339	-2,350,339
	7211 給食費支出	16,200,000	15,077,383	1,122,617
	7212 介護用品費支出	600,000	1,211,075	-611,075
	7215 保健衛生費支出	600,000	1,384,674	-784,674
	7218 教養娯楽費支出	950,000	805,950	144,050
	7219 器具什器費支出(業)	200,000	382,306	-182,306
	7223 水道光熱費支出	13,300,000	13,642,419	-342,419
	7224 燃料費支出	50,000	19,837	30,163
	7225 消耗器具備品費支出	500,000	374,658	125,342
	7227 賃借料支出	2,300,000	2,380,920	-80,920
	7232 車両費支出	400,000	389,899	10,101
	7233 管理費返還支出	1,000,000	3,009,641	-2,009,641
	7235 雑支出	400,000	151,577	248,423
	0131 事務費支出	11,380,000	10,671,190	708,810
	7311 福利厚生費支出	550,000	655,783	-105,783
	7313 旅費交通費支出	30,000	14,520	15,480
	7314 研修研究費支出	50,000	33,800	16,200
	7315 事務消耗品費支出	400,000	1,033,316	-633,316
7316 印刷製本費支出	100,000		100,000	
7317 水道光熱費支出	1,400,000	672,600	727,400	
7318 器具什器費支出(務)		48,702	-48,702	
7319 修繕費支出	5,000,000	4,761,328	238,672	
7321 通信運搬費支出	700,000	641,421	58,579	
7322 会議費支出	150,000		150,000	
7323 広報費支出	100,000	60,000	40,000	
7324 業務委託費支出	1,400,000	1,349,556	50,444	
7325 手数料支出	700,000	673,655	26,345	
7326 損害保険料	500,000	553,410	-53,410	
7335 雑支出	300,000	173,099	126,901	
0137 支払利息支出	503,853	504,591	-738	
7443 借入金利息支出	503,853	504,591	-738	
事業活動支出計(2)	133,383,853	138,059,926	-4,676,073	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,746,147	17,733,969	-3,987,822	
施設整備 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,148,000	11,148,000	
7511 設備資金借入金元金償還支出	11,148,000	11,148,000		

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等 に よ る 収 支	出			
	0144 固定資産取得支出		639,000	-639,000
	7524 器具及び備品取得支出		639,000	-639,000
	施設整備等支出計(5)	11,148,000	11,787,000	-639,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,148,000	-11,787,000	639,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	その他の活動収入計(7)			
	支			
	0152 積立資産支出	500,000	600,000	-100,000
	7641 退職給付引当資産支出 (共済預け金)	500,000	600,000	-100,000
	その他の活動支出計(8)	500,000	600,000	-100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-600,000	100,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,098,147	5,346,969	-3,248,822
	前期末支払資金残高(12)		4,045,361	-4,045,361
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,098,147	9,392,330	-7,294,183

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 3月31日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	42,214,534	41,112,305	1,102,229
		0065 老人福祉事業収益	106,715,824	104,373,817	2,342,007
		サービス活動収益計(1)	148,930,358	145,486,122	3,444,236
	費用	0015 人件費	88,786,330	85,682,882	3,103,448
		0016 事業費	35,820,698	35,970,519	-149,821
		0017 事務費	10,671,190	11,004,512	-333,322
		0027 減価償却費	23,542,157	23,547,839	-5,682
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,885,254	-14,885,254	
		サービス活動費用計(2)	143,935,121	141,320,498	2,614,623
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,995,237	4,165,624	829,613
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	79	42	37
		0098 その他のサービス活動外収益	1,738,458	2,040,793	-302,335
		サービス活動外収益計(4)	1,738,537	2,040,835	-302,298
	費用	0033 支払利息	504,591	853,131	-348,540
		サービス活動外費用計(5)	504,591	853,131	-348,540
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,233,946	1,187,704	46,242
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,229,183	5,353,328	875,855	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,229,183	5,353,328	875,855	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-125,850,003	-131,203,331	5,353,328
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-119,620,820	-125,850,003	6,229,183
		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)	-119,620,820	-125,850,003	6,229,183

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 3月31日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(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	0056 介護保険事業収益	42,214,534	41,112,305	1,102,229
	0057 施設介護料収益	42,214,534	41,112,305	1,102,229
	5111 施設介護料収入(国保連)	38,047,126	37,496,775	550,351
	5112 介護給付費(利用者負担金)	4,167,408	3,615,530	551,878
	0065 老人福祉事業収益	106,715,824	104,373,817	2,342,007
	0067 運営事業収益	106,715,824	104,373,817	2,342,007
	5221 管理費収入	18,609,162	18,474,480	134,682
	5222 利用料収入(事務費・生活費・他)	60,650,562	60,986,137	-335,575
	5223 補助金事業収入	24,866,100	24,913,200	-47,100
	5224 助成金・雑収益	2,590,000		2,590,000
	サービス活動収益計(1)	148,930,358	145,486,122	3,444,236
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	88,786,330	85,682,882	3,103,448
	4112 職員給料	41,886,701	42,351,455	-464,754
	4113 職員賞与	12,095,775	10,542,900	1,552,875
	4115 非常勤職員給与	23,707,791	22,299,385	1,408,406
	4117 退職給付費用	732,524	642,328	90,196
	4118 法定福利費	10,363,539	9,846,814	516,725
	0016 事業費	35,820,698	35,970,519	-149,821
	4211 給食費	15,077,383	16,836,715	-1,809,332
	4212 介護用品費	1,211,075	733,213	447,862
	4215 保健衛生費	1,384,674	733,833	600,841
	4218 教養娯楽費	805,950	721,357	84,593
	4219 器具什器費支出(業)	382,306	853,939	-471,633
	4223 水道光熱費	13,642,419	13,322,525	339,894
	4224 燃料費	19,837	30,798	-10,961
	4225 消耗器具備品費	374,658	333,630	41,028
	4227 賃借料	2,380,920	2,221,434	159,486
	4232 車輛費	389,899		389,899
	4234 雑費	151,577	73,075	78,502
	0017 事務費	10,671,190	11,094,512	-333,322
	4311 福利厚生費	655,783	547,831	107,952
	4313 旅費交通費	14,520	17,520	-3,000
	4314 研修研究費	33,800	16,080	17,720
	4315 事務消耗品費	1,033,316	931,636	101,680
	4317 水道光熱費	672,600	1,182,117	-489,517
	4318 器具什器費支出(務)	48,702	22,285	26,417
4319 修繕費	4,761,328	4,314,683	446,645	
4321 通信運搬費	641,421	632,558	-51,137	
4323 広報費	60,000	60,000		
4324 業務委託費	1,349,556	1,618,480	-268,924	
4325 手数料	673,655	848,650	-174,995	
4326 損害保険料	553,410	541,490	11,920	
4335 雑費	173,099	231,182	-58,083	
0027 減価償却費	23,542,157	23,547,839	-5,682	
4451 減価償却費	23,542,157	23,547,839	-5,682	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,885,254	-14,885,254		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,885,254	-14,885,254		
	サービス活動費用計(2)	143,935,121	141,320,498	2,614,623
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,995,237	4,165,624	829,613
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	79	42	37
	5821 受取利息配当金収益	79	42	37
	0098 その他のサービス活動外収益	1,738,458	2,040,793	-302,335
	5872 職員給食費収入	1,062,320	1,064,086	-1,766
	5874 雑収益	676,138	976,707	-300,569
		サービス活動外収益計(4)	1,738,537	2,040,835
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0033 支払利息	504,591	853,131	-348,540
	4811 支払利息	504,591	853,131	-348,540
		サービス活動外費用計(5)	504,591	853,131
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,233,946	1,187,704	46,242

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 3月31日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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)		6,229,183	5,353,328	875,855
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,229,183	5,353,328	875,855
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-125,850,003	-131,203,331	5,353,328
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-119,620,820	-125,850,003	6,229,183
	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)	-119,620,820	-125,850,003	6,229,183

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－通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- ・退職給付引当金－大阪府社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の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

(1) 民間退職共済制度

常勤職員について、大阪府社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

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等は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. ケアハウス泉佐野拠点

「本部」

「ケアハウス泉佐野」

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（基本）	656,887,000	0	0	656,887,000
建物（基本）	441,881,541	0	23,481,385	418,400,156
合 計	1,098,768,541	0	23,481,385	1,075,287,156

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。

建物（基本財産）	418,400,156円
土地（基本財産）	656,887,000円
計	1,098,768,541円

担保に供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）	10,215,000円
計	10,215,000円

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
基本財産			
建物（基本）	1,003,478,000	585,077,844	418,400,156
小計	1,003,478,000	585,077,844	418,400,156
その他の固定資産			
車輛運搬具	3,323,395	2,868,288	455,107
器具及び備品	7,909,322	7,083,787	825,535
小計	11,232,717	9,952,075	1,280,642
合計	1,014,710,717	595,029,919	419,680,798

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。

該当なし

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容並びに帳簿価額、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

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. その他の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（ケアハウス泉佐野拠点区分用）

1. 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—通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- ・退職給付引当金—大阪府社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る納付額のうち、法人の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

(1) 民間退職共済制度

常勤職員について、大阪府社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

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、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) ケアハウス泉佐野拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙⑪）

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（基本）	656,887,000	0	0	656,887,000
建物（基本）	441,881,541	0	23,481,385	418,400,156
合 計	1,098,768,541	0	23,481,385	1,075,287,156

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

該当なし

7. 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。

建物（基本財産）	418,400,156円
土地（基本財産）	656,887,000円
計	1,075,287,156円

担保に供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）	10,215,000円
計	10,215,000円

8. 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
基本財産			
建物（基本）	1,003,478,000	585,077,844	418,400,156
小計	1,003,478,000	585,077,844	418,400,156
その他の固定資産			
車両運搬具	3,323,395	2,868,288	455,107
器具及び備品	7,909,322	7,083,787	825,535
小計	11,232,717	9,952,075	1,280,642
合計	1,014,710,717	595,029,919	419,680,798

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。

該当なし

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容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の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

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				
役員	坂本吉史					理事長	理事長	融資	0	長期運営資金借入金	25,500,000
役員	仲田吉徳					理事	理事	融資	0	長期運営資金借入金	31,200,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

借入金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 優和会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	ケアハウス泉佐野	21,363,000	0	11,148,000	(10,215,000 10,215,000)	0	3.10%	503,853	0	令和4年2月10日	施設建設	ケアハウス土地・建物	泉佐野市南泉ケ丘1-8-4	1,075,287,156
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
	計		21,363,000	0	11,148,000	(10,215,000 10,215,000)	0		503,853	0					1,075,287,156
長期運営資金借入金	坂本 吉史	ケアハウス泉佐野	25,500,000	0	0	(25,500,000)	0	0.00%	0	0		運転資金			
	仲田 吉徳	ケアハウス泉佐野	31,200,000	0	0	(31,200,000)	0	0.00%	0	0		運転資金			
						(0)									
						(0)									
						(0)									
	計		56,700,000	0	0	(56,700,000 0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
		計		0	0	0	(0)	0		0	0				
合計			78,063,000	0	11,148,000	(66,915,000 10,215,000)	0		503,853	0					1,075,287,156

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1日 (至) 令和 3 年 3 月 31日

社会福祉法人 優和会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ケアハウス泉佐野		
大阪府・事務費補助金	老人事業	24,866,100		24,866,100	0	24,866,100		
介護交付(大阪国保連)		2,590,000		2,590,000		2,590,000		
				0		0		
				0		0		
			0	0		0		
				0				
				0				
				0				
				0				
				0				
合計		27,456,100	0	27,456,100	0	27,456,100	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 優和会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		ケアハウス泉佐野		
前年度末残高	864,440,143	864,440,143	0	0
第一号基本金	859,243,000	859,243,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	5,197,143	5,197,143		
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	864,440,143	864,440,143	0	0
第一号基本金	859,243,000	859,243,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	5,197,143	5,197,143	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 優和会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		ケアハウス泉佐野		
前期繰越額				280,116,328	280,116,328		
当期積立額				0			
				0			
				0			
				0			
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額			14,885,254	14,885,254		
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額			0			
				0			
				0			
当期取崩額合計				14,885,254	14,885,254	0	0
当期末残高				265,231,074	265,231,074	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

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－通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- ・退職給付引当金－大阪府社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の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

(1) 民間退職共済制度

常勤職員について、大阪府社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

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等は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. ケアハウス泉佐野拠点

「本部」

「ケアハウス泉佐野」

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（基本）	656,887,000	0	0	656,887,000
建物（基本）	441,881,541	0	23,481,385	418,400,156
合 計	1,098,768,541	0	23,481,385	1,075,287,156

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。

建物（基本財産）	418,400,156 円
土地（基本財産）	656,887,000円

計 1,075,287,156円

担保に供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）	10,215,000円
-----------------------	-------------

計 10,215,000円

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
基本財産			
建物（基本）	1,003,478,000	585,077,844	418,400,156
小計	1,003,478,000	585,077,844	418,400,156
その他の固定資産			
車両運搬具	3,323,395	2,868,288	455,107
器具及び備品	7,909,322	7,083,787	825,535
小計	11,232,717	9,952,075	1,280,642
合計	1,014,710,717	595,029,919	419,680,798

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。

該当なし

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容並びに帳簿価額、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

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. その他の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

引当金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 優和会
ケアハウス泉佐野拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引	4,142,515	732,524 ()	0	()	4,875,039	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	4,142,515	732,524 (0)	0	0 (0)	4,875,039	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。