

平成30年度

# 計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 可部大文字会  
(法人番号：3240005002551)

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	753,540,000	734,218,760	19,321,240	
	老人福祉事業収入	71,225,000	72,879,360	△1,654,360	
	経常経費寄附金収入	900,000	295,000	605,000	
	受取利息配当金収入	75,000	4,401	70,599	
	その他の収入	4,935,000	7,390,131	△2,455,131	
	事業活動収入計(1)	830,675,000	814,787,652	15,887,348	
支出	人件費支出	580,980,000	557,028,798	23,951,202	
	事業費支出	110,645,000	100,427,123	10,217,877	
	事務費支出	69,450,000	58,175,541	11,274,459	
	利用者負担軽減額	600,000	278,283	321,717	
	支払利息支出	6,675,000	5,869,061	805,939	
	その他の支出	2,500,000	1,346,800	1,153,200	
事業活動支出計(2)	770,850,000	723,125,606	47,724,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,825,000	91,662,046	△31,837,046	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	固定資産売却収入		1	△1	
	施設整備等収入計(4)	40,000,000	40,000,001	△1	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	133,725,000	133,467,000	258,000		
固定資産取得支出	2,265,000	1,930,159	334,841		
施設整備等支出計(5)	135,990,000	135,397,159	592,841		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△95,990,000	△95,397,158	△592,842	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		87,050	△87,050	
	その他の活動収入計(7)	0	87,050	△87,050	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	87,050	△87,050	
予備費支出(10)		1,150,000	—	1,150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△37,315,000	△3,648,062	△33,666,938	
前期末支払資金残高(12)		271,206,188	273,265,801	△2,059,613	
当期末支払資金残高(11)+(12)		233,891,188	269,617,739	△35,726,551	

## 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	734,218,760		734,218,760
	老人福祉事業収入	3,619,850	69,259,510	72,879,360
	経常経費寄附金収入	295,000		295,000
	受取利息配当金収入	3,702	699	4,401
	その他の収入	6,485,413	904,718	7,390,131
	事業活動収入計(1)	744,622,725	70,164,927	814,787,652
	支出			
	人件費支出	531,957,848	25,070,950	557,028,798
	事業費支出	84,000,997	16,426,126	100,427,123
事務費支出	49,381,333	8,794,208	58,175,541	
利用者負担軽減額	278,283		278,283	
支払利息支出	4,217,276	1,651,785	5,869,061	
その他の支出	1,346,800		1,346,800	
事業活動支出計(2)	671,182,537	51,943,069	723,125,606	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,440,188	18,221,858	91,662,046	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	40,000,000		40,000,000
	固定資産売却収入	1		1
	施設整備等収入計(4)	40,000,001		40,000,001
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	115,503,000	17,964,000	133,467,000
固定資産取得支出	1,930,159		1,930,159	
施設整備等支出計(5)	117,433,159	17,964,000	135,397,159	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,433,158	△17,964,000	△95,397,158	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000
	その他の活動による収入	87,050		87,050
	その他の活動収入計(7)	4,087,050	0	4,087,050
	支出			
	事業区分間繰入金支出		4,000,000	4,000,000
その他の活動支出計(8)	0	4,000,000	4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,087,050	△4,000,000	87,050	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	94,080	△3,742,142	△3,648,062	
前期末支払資金残高(11)	252,235,219	21,030,582	273,265,801	
当期末支払資金残高(10)+(11)	252,329,299	17,288,440	269,617,739	

## 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		734,218,760	
	老人福祉事業収入		72,879,360	
	経常経費寄附金収入		295,000	
	受取利息配当金収入		4,401	
	その他の収入		7,390,131	
	事業活動収入計(1)		814,787,652	
支出	人件費支出		557,028,798	
	事業費支出		100,427,123	
	事務費支出		58,175,541	
	利用者負担軽減額		278,283	
	支払利息支出		5,869,061	
	その他の支出		1,346,800	
	事業活動支出計(2)		723,125,606	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,662,046		
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入		40,000,000	
	固定資産売却収入		1	
	施設整備等収入計(4)		40,000,001	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出		133,467,000		
固定資産取得支出		1,930,159		
施設整備等支出計(5)		135,397,159		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△95,397,158		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	△4,000,000	0	
	その他の活動による収入		87,050	
	その他の活動収入計(7)	△4,000,000	87,050	
	支出			
事業区分間繰入金支出	△4,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	△4,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	87,050		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△3,648,062	
前期末支払資金残高(11)			273,265,801	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	269,617,739	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	734,218,760	718,469,129	15,749,631
	老人福祉事業収益	72,879,360	72,023,713	855,647
	経常経費寄附金収益	295,000	726,000	△431,000
	サービス活動収益計(1)	807,393,120	791,218,842	16,174,278
	費用			
	人件費	561,547,989	567,924,153	△6,376,164
	事業費	100,427,123	100,875,115	△447,992
	事務費	58,175,541	60,782,087	△2,606,546
	利用者負担軽減額	278,283	164,127	114,156
減価償却費	72,113,815	73,341,568	△1,227,753	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,686,438	△21,108,683	422,245	
徴収不能引当金繰入	355,167	791,812	△436,645	
サービス活動費用計(2)	772,211,480	782,770,179	△10,558,699	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,181,640	8,448,663	26,732,977	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,401	4,538	△137
	その他のサービス活動外収益	7,390,131	6,177,688	1,212,443
	サービス活動外収益計(4)	7,394,532	6,182,226	1,212,306
	費用			
	支払利息	5,869,061	6,702,586	△833,525
	その他のサービス活動外費用	1,346,800	1,907,783	△560,983
	サービス活動外費用計(5)	7,215,861	8,610,369	△1,394,508
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	178,671	△2,428,143	2,606,814
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,360,311	6,020,520	29,339,791
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		131,625,000	△131,625,000
	その他の特別収益	878,862	1,048,950	△170,088
	特別収益計(8)	878,862	132,673,950	△131,795,088
	費用			
	固定資産売却損・処分損	663	112,503	△111,840
	国庫補助金等特別積立金積立額		131,625,000	△131,625,000
	特別費用計(9)	663	131,737,503	△131,736,840
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	878,199	936,447	△58,248
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,238,510	6,956,967	29,281,543
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	825,330,423	818,373,456	6,956,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	861,568,933	825,330,423	36,238,510
	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)	861,568,933	825,330,423	36,238,510

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	734,218,760		734,218,760
	老人福祉事業収益	3,619,850	69,259,510	72,879,360
	経常経費寄附金収益	295,000		295,000
	サービス活動収益計(1)	738,133,610	69,259,510	807,393,120
	費用			
	人件費	536,249,819	25,298,170	561,547,989
	事業費	84,000,997	16,426,126	100,427,123
	事務費	49,381,333	8,794,208	58,175,541
	利用者負担軽減額	278,283		278,283
減価償却費	58,559,465	13,554,350	72,113,815	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,007,163	△679,275	△20,686,438	
徴収不能引当金繰入	6,000	349,167	355,167	
サービス活動費用計(2)	708,468,734	63,742,746	772,211,480	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,664,876	5,516,764	35,181,640	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,702	699	4,401
	その他のサービス活動外収益	6,485,413	904,718	7,390,131
	サービス活動外収益計(4)	6,489,115	905,417	7,394,532
	費用			
	支払利息	4,217,276	1,651,785	5,869,061
	その他のサービス活動外費用	1,346,800		1,346,800
	サービス活動外費用計(5)	5,564,076	1,651,785	7,215,861
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	925,039	△746,368	178,671
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,589,915	4,770,396	35,360,311
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000
	その他の特別収益	878,862		878,862
	特別収益計(8)	4,878,862	0	4,878,862
	費用			
	固定資産売却損・処分損	661	2	663
事業区分間繰入金費用		4,000,000	4,000,000	
特別費用計(9)	661	4,000,002	4,000,663	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,878,201	△4,000,002	878,199	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,468,116	770,394	36,238,510	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	455,833,618	369,496,805	825,330,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	491,301,734	370,267,199	861,568,933
	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)	491,301,734	370,267,199	861,568,933

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		734,218,760
	老人福祉事業収益		72,879,360
	経常経費寄附金収益		295,000
	サービス活動収益計(1)		807,393,120
	費用		
	人件費		561,547,989
	事業費		100,427,123
	事務費		58,175,541
	利用者負担軽減額		278,283
減価償却費		72,113,815	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△20,686,438	
徴収不能引当金繰入		355,167	
サービス活動費用計(2)		772,211,480	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,181,640	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		4,401
	その他のサービス活動外収益		7,390,131
	サービス活動外収益計(4)		7,394,532
	費用		
支払利息		5,869,061	
その他のサービス活動外費用		1,346,800	
サービス活動外費用計(5)		7,215,861	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		178,671	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,360,311	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益	△4,000,000	0
	その他の特別収益		878,862
	特別収益計(8)	△4,000,000	878,862
	費用		
固定資産売却損・処分損		663	
事業区分間繰入金費用	△4,000,000	0	
特別費用計(9)	△4,000,000	663	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	878,199	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	36,238,510	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		825,330,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	861,568,933
	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)	0	861,568,933

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	297,271,169	298,387,166	△1,115,997	流動負債	111,976,597	172,067,177	△60,090,580
現金預金	159,811,949	135,938,684	23,873,265	事業未払金	11,883,960	12,165,183	△281,223
事業未収金	131,764,834	127,803,108	3,961,726	1年以内返済予定設備資金借入金	65,468,000	127,464,000	△61,996,000
未収金	0	2,616,480	△2,616,480	預り金	9,236,724	8,498,034	738,690
未収補助金	0	30,375,000	△30,375,000	職員預り金	6,887,913	5,178,675	1,709,238
立替金	3,892,751	133,098	3,759,653	仮受金	0	71,285	△71,285
前払金	149,988	866,396	△716,408	賞与引当金	18,500,000	18,690,000	△190,000
前払費用	610,546	460,212	150,334				
仮払金	410,268	986,000	△575,732				
その他の流動資産	986,000	0	986,000				
徴収不能引当金	△355,167	△791,812	436,645				
固定資産	1,841,540,017	1,911,724,337	△70,184,320	固定負債	564,537,501	591,299,310	△26,761,809
基本財産	1,213,422,399	1,257,004,751	△43,582,352	設備資金借入金	553,829,000	585,300,000	△31,471,000
土地	55,813,209	55,813,209	0	退職給付引当金	10,708,501	5,999,310	4,709,191
建物	1,157,609,190	1,201,191,542	△43,582,352	負債の部合計	676,514,098	763,366,487	△86,852,389
その他の固定資産	628,117,618	654,719,586	△26,601,968	純資産の部			
土地	87,498,298	87,498,298	0	基本金	101,615,000	101,615,000	0
建物	515,438,068	536,946,479	△21,508,411	第1号基本金	66,515,000	66,515,000	0
構築物	2,348,627	2,866,394	△517,767	第3号基本金	35,100,000	35,100,000	0
車両運搬具	643,120	1,074,280	△431,160	国庫補助金等特別積立金	499,113,155	519,799,593	△20,686,438
器具及び備品	19,189,505	23,334,135	△4,144,630	その他の積立金			
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	861,568,933	825,330,423	36,238,510
				(うち当期活動増減差額)	36,238,510	6,956,967	29,281,543
資産の部合計	2,138,811,186	2,210,111,503	△71,300,317	純資産の部合計	1,462,297,088	1,446,745,016	15,552,072
				負債及び純資産の部合計	2,138,811,186	2,210,111,503	△71,300,317



## 貸借対照表内訳表

平成31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
流動資産	272,471,563	24,799,606	297,271,169
現金預金	146,289,510	13,522,439	159,811,949
事業未収金	120,769,580	10,995,254	131,764,834
立替金	3,872,217	20,534	3,892,751
前払金	149,988	0	149,988
前払費用		610,546	610,546
仮払金	410,268	0	410,268
その他の流動資産	986,000		986,000
徴収不能引当金	△6,000	△349,167	△355,167
固定資産	1,334,286,291	507,253,726	1,841,540,017
基本財産	1,213,422,399		1,213,422,399
土地	55,813,209		55,813,209
建物	1,157,609,190		1,157,609,190
その他の固定資産	120,863,892	507,253,726	628,117,618
土地	0	87,498,298	87,498,298
建物	100,341,468	415,096,600	515,438,068
構築物	689,801	1,658,826	2,348,627
車輛運搬具	643,120		643,120
器具及び備品	19,189,503	2	19,189,505
その他の固定資産	0	3,000,000	3,000,000
資産の部合計	1,606,757,854	532,053,332	2,138,811,186
流動負債	85,512,744	26,463,853	111,976,597
事業未払金	9,586,007	2,297,953	11,883,960
1年以内返済予定設備資金借入金	47,504,480	17,963,520	65,468,000
預り金	3,674,344	5,562,380	9,236,724
職員預り金	6,887,913	0	6,887,913
賞与引当金	17,860,000	640,000	18,500,000
固定負債	452,624,121	111,913,380	564,537,501
設備資金借入金	442,559,840	111,269,160	553,829,000
退職給付引当金	10,064,281	644,220	10,708,501
負債の部合計	538,136,865	138,377,233	676,514,098
基本金	101,615,000		101,615,000
第1号基本金	66,515,000		66,515,000
第3号基本金	35,100,000		35,100,000
国庫補助金等特別積立金	475,704,255	23,408,900	499,113,155
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	491,301,734	370,267,199	861,568,933
(うち当期活動増減差額)	35,468,116	770,394	36,238,510
純資産の部合計	1,068,620,989	393,676,099	1,462,297,088
負債及び純資産の部合計	1,606,757,854	532,053,332	2,138,811,186

## 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	297,271,169	
現金預金		159,811,949	
事業未収金		131,764,834	
立替金		3,892,751	
前払金		149,988	
前払費用		610,546	
仮払金		410,268	
その他の流動資産		986,000	
徴収不能引当金		△355,167	
固定資産		1,841,540,017	
基本財産		1,213,422,399	
土地		55,813,209	
建物		1,157,609,190	
その他の固定資産		628,117,618	
土地		87,498,298	
建物		515,438,068	
構築物		2,348,627	
車輛運搬具		643,120	
器具及び備品		19,189,505	
その他の固定資産		3,000,000	
資産の部合計	0	2,138,811,186	
流動負債	0	111,976,597	
事業未払金		11,883,960	
1年以内返済予定設備資金借入金		65,468,000	
預り金		9,236,724	
職員預り金		6,887,913	
賞与引当金		18,500,000	
固定負債		564,537,501	
設備資金借入金		553,829,000	
退職給付引当金		10,708,501	
負債の部合計	0	676,514,098	
基本金		101,615,000	
第1号基本金		66,515,000	
第3号基本金		35,100,000	
国庫補助金等特別積立金		499,113,155	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	861,568,933	
(うち当期活動増減差額)	0	36,238,510	
純資産の部合計	0	1,462,297,088	
負債及び純資産の部合計	0	2,138,811,186	

## 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

## 2. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

## ① 建物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

## ② 建物以外の有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定率法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定率法によっている。

## ③ ソフトウェア

定額法により5年間で償却している。

## ④ 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、残存価額を零とする定額法によっている。

## (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## (3) 引当金の計上基準

## 退職給付引当金

1. 社会福祉施設職員等退職手当共済制度においては、掛金支出時に費用処理している。

2. 法人独自の制度においては、退職給付引当金に期末要支給額を計上している。

## 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 徴収不能引当金

事業未収金等の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上する方法によっている。

## 3. 重要な会計方針の変更

## 4. 法人で採用する退職給付制度

法人が採用する退職給付制度は以下のとおりである。

1. 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

2. 法人独自の退職給付制度

## 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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、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(会計基準省令第一号第三様式、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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## (1) 社会福祉事業区分

## ① 法人本部拠点区分

## ② 老人福祉施設山まゆ拠点区分

ア 特別養護老人ホーム山まゆ

イ 短期入所事業所山まゆ

ウ デイサービスセンター山まゆ

エ 生活支援ハウス華の木

オ 居宅介護支援事業所山まゆ

カ 在宅生活継続支援事業

## ③ 特別養護老人ホーム山まゆ2号館拠点区分

ア 特別養護老人ホーム2号館(ユニット型)

## ④ グループホーム(山まゆ)フルーツハウス拠点区分

ア グループホーム(山まゆ)フルーツハウス

## ⑤ 社会福祉施設花みずき拠点区分

ア グループホームHanamizuki

## ⑥ 小規模多機能センター山まゆ拠点区分

ア 小規模多機能センター山まゆ

イ 訪問介護事業所山まゆ

## ⑦ 特別養護老人ホームくざの里拠点

ア 特別養護老人ホームくざの里

イ 短期入所事業くざの里

## (2) 公益事業区分

## ① 老人福祉施設山まゆ拠点区分

ア 介護員養成研修

イ 喀痰吸引等研修

## ② シニアホーム花みずき拠点区分

- ア シニアホーム花みずき  
③ウィンザーハウス拠点区分  
ア ウィンザーハウス

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	55,813,209	0	0	55,813,209
建物	1,201,191,542	0	43,582,352	1,157,609,190
合計	1,257,004,751	0	43,582,352	1,213,422,399

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。

土地 (基本財産)	55,813,209円
建物 (基本財産)	743,756,330円
土地	87,498,298円
建物	471,482,162円

計 1,358,549,999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) 349,253,000円

計 349,253,000円

9. 有形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	1,550,414,060	392,804,870	1,157,609,190
小計	1,550,414,060	392,804,870	1,157,609,190
その他の固定資産			
建物	657,352,953	141,914,885	515,438,068
構築物	10,095,061	7,746,434	2,348,627
車輛運搬具	16,467,505	15,824,385	643,120
器具及び備品	65,765,591	46,576,086	19,189,505
その他の固定資産	3,000,000	0	3,000,000
小計	752,681,110	212,061,790	540,619,320
合計	2,303,095,170	604,866,660	1,698,228,510

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	131,764,834	355,167	131,409,667
合計	131,764,834	355,167	131,409,667

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  
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