

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	436,500,000	422,868,570	13,631,430
		経常経費寄附金収入	2,000,000	2,235,000	-235,000
		受取利息配当金収入	500,000	336,052	163,948
		その他の収入	6,000,000	5,829,732	170,268
		事業活動収入計(1)	445,000,000	431,269,354	13,730,646
	支出	人件費支出	297,000,000	315,001,891	-18,001,891
		事業費支出	65,000,000	66,383,186	-1,383,186
		事務費支出	49,800,000	52,639,670	-2,839,670
		支払利息支出	2,300,000	1,694,000	606,000
		その他の支出	1,200,000	1,121,718	78,282
		流動資産評価損等による資金減少額		252,878	-252,878
事業活動支出計(2)	415,300,000	437,093,343	-21,793,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,700,000	-5,823,989	35,523,989	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		387,585	-387,585
		固定資産売却収入		9,880	-9,880
		施設整備等収入計(4)		397,465	-397,465
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,700,000	19,250,000	-4,550,000
		固定資産取得支出		34,777,883	-34,777,883
施設整備等支出計(5)		14,700,000	54,027,883	-39,327,883	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,700,000	-53,630,418	38,930,418	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		20,743,321	-20,743,321
		その他の活動による収入計(7)		20,743,321	-20,743,321
	支出	積立資産支出		1,881,280	-1,881,280
		その他の活動支出計(8)		1,881,280	-1,881,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			18,862,041	-18,862,041	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,000,000	-40,592,366	55,592,366	
前期末支払資金残高(12)			169,905,408	-169,905,408	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,000,000	129,313,042	-114,313,042	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	422,868,570	431,087,655	-8,219,085	
		経常経費寄附金収益	2,235,000	2,755,000	-520,000	
		サービス活動収益計(1)	425,103,570	433,842,655	-8,739,085	
	費用	人件費	316,848,949	295,576,654	21,272,295	
		事業費	66,383,186	64,838,484	1,544,702	
		事務費	52,639,670	49,949,355	2,690,315	
		減価償却費	31,758,344	33,436,343	-1,677,999	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,333,787	-17,485,154	2,151,367	
		徴収不能額	252,878		252,878	
	サービス活動費用計(2)	452,549,240	426,315,682	26,233,558		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,445,670	7,526,973	-34,972,643			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	336,052	295,722	40,330	
		その他のサービス活動外収益	5,947,785	6,522,499	-574,714	
		サービス活動外収益計(4)	6,283,837	6,818,221	-534,384	
	費用	支払利息	1,694,000	2,002,000	-308,000	
		その他のサービス活動外費用	1,354,978	1,713,235	-358,257	
		サービス活動外費用計(5)	3,048,978	3,715,235	-666,257	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,234,859	3,102,986	131,873	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,210,811	10,629,959	-34,840,770		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	387,585		387,585
			その他の特別収益		51,872	-51,872
特別収益計(8)			387,585	51,872	335,713	
費用		固定資産売却損・処分損	4	5	-1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	387,585		387,585	
		その他の特別損失		79,480	-79,480	
特別費用計(9)	387,589	79,485	308,104			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-27,613	27,609			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,210,815	10,602,346	-34,813,161			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,598,489	146,996,143	5,602,346		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,387,674	157,598,489	-29,210,815		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000		20,000,000		
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	-5,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	148,387,674	152,598,489	-4,210,815		

法人単位貸借対照表  
令和 2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	139,892,346	183,692,584	-43,800,238	流動負債	45,852,304	48,595,176	-2,742,872
現金預金	73,662,830	120,060,224	-46,397,394	事業未払金	8,985,648	8,113,665	871,983
事業未収金	64,599,028	63,055,727	1,543,301	1年以内返済予定設備資金借入金	19,250,000	19,250,000	
立替金		576,633	-576,633	未払費用		2,351,925	-2,351,925
前払費用	1,630,488		1,630,488	職員預り金	1,593,656	3,321,586	-1,727,930
固定資産	629,239,494	645,207,087	-15,967,593	賞与引当金	16,023,000	15,558,000	465,000
基本財産	528,491,442	551,540,978	-23,049,536	固定負債	90,906,123	108,774,065	-17,867,942
土地	160,924,020	160,924,020		設備資金借入金	77,000,000	96,250,000	-19,250,000
建物	367,567,422	390,616,958	-23,049,536	退職給付引当金	13,906,123	12,524,065	1,382,058
その他の固定資産	100,748,052	93,666,109	7,081,943	負債の部合計	136,758,427	157,369,241	-20,610,814
建物	2,574,704	3,569,592	-994,888	純 資 産 の 部			
構築物	1,685,001	3,251,129	-1,566,128	基本金	220,151,020	220,151,020	
車輛運搬具	2,898,075	2,375,407	522,668	第1号基本金	180,151,020	180,151,020	
器具及び備品	28,373,524	5,900,815	22,472,709	第3号基本金	40,000,000	40,000,000	
建設仮勘定	6,312,509		6,312,509	国庫補助金等特別積立金	218,834,719	233,780,921	-14,946,202
ソフトウェア	1,717,203	2,404,082	-686,879	国庫補助金等特別積立金	218,834,719	233,780,921	-14,946,202
退職給付引当資産	12,122,196	11,099,444	1,022,752	その他の積立金	45,000,000	65,000,000	-20,000,000
その他の積立資産	45,000,000	65,000,000	-20,000,000	施設整備積立金	45,000,000	65,000,000	-20,000,000
その他の固定資産	64,840	65,640	-800	次期繰越活動増減差額	148,387,674	152,598,489	-4,210,815
				次期繰越活動増減差額	148,387,674	152,598,489	-4,210,815
				(うち当期活動増減差額)	-24,210,815	10,602,346	-34,813,161
				純資産の部合計	632,373,413	671,530,430	-39,157,017
資産の部合計	769,131,840	828,899,671	-59,767,831	負債及び純資産の部合計	769,131,840	828,899,671	-59,767,831

拠点区分資金収支計算書  
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	436,500,000	422,868,570	13,631,430
	施設介護料収入	240,300,000	235,952,901	4,347,099
	介護報酬収入	213,000,000	208,973,560	4,026,440
	利用者負担金収入(公費)	10,000,000	11,268,479	-1,268,479
	利用者負担金収入(一般)	17,300,000	15,710,862	1,589,138
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	79,600,000	80,981,716	-1,381,716
	介護報酬収入	79,600,000	80,981,716	-1,381,716
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,500,000	9,545,527	954,473
	介護負担金収入(一般)	10,500,000	9,545,527	954,473
	居宅介護支援介護料収入	4,000,000	3,513,770	486,230
	居宅介護支援介護料収入	3,800,000	3,339,593	460,407
	介護予防支援介護料収入	200,000	174,177	25,823
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		146,018	-146,018
	事業費収入		146,018	-146,018
	利用者等利用料収入	99,600,000	91,548,202	8,051,798
	施設サービス利用料収入	2,300,000	2,131,300	168,700
	居宅介護サービス利用料収入	2,000,000	322,558	1,677,442
	食費収入(公費)	1,200,000		1,200,000
	食費収入(一般)	24,300,000	22,645,578	1,654,422
	食費収入(特定)	12,000,000	14,077,414	-2,077,414
	居住費収入(公費)	1,200,000		1,200,000
	居住費収入(一般)	44,600,000	38,945,856	5,654,144
	居住費収入(特定)	12,000,000	13,425,496	-1,425,496
	その他の事業収入	2,500,000	1,180,436	1,319,564
	受託事業収入	2,000,000	760,436	1,239,564
	その他の事業収入	500,000	420,000	80,000
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,235,000	-235,000
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,235,000	-235,000
	受取利息配当金収入	500,000	336,052	163,948
	受取利息配当金収入	500,000	336,052	163,948
その他の収入	6,000,000	5,829,732	170,268	
受入研修費収入	4,000,000	4,407,500	-407,500	
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,156,536	343,464	
雑収入	500,000	265,696	234,304	
事業活動収入計(1)	445,000,000	431,269,354	13,730,646	
事業活動による支出	人件費支出	297,000,000	315,001,891	-18,001,891
	役員報酬支出	4,000,000	4,427,754	-427,754
	職員給料支出	180,400,000	182,471,630	-2,071,630
	職員賞与支出	35,000,000	37,535,600	-2,535,600
	非常勤職員給与支出	40,000,000	40,612,174	-612,174
	派遣職員費支出		12,219,205	-12,219,205
	退職給付支出	500,000	1,544,321	-1,044,321
	法定福利費支出	37,100,000	36,191,207	908,793
	事業費支出	65,000,000	66,383,186	-1,383,186
	給食費支出	22,900,000	23,274,034	-374,034
	介護用品費支出	4,400,000	4,482,680	-82,680
	保健衛生費支出	300,000	266,594	33,406
	被服費支出		8,067	-8,067
	教養娯楽費支出	2,500,000	2,088,219	411,781
	日用品費支出	100,000	58,100	41,900
	水道光熱費支出	26,000,000	27,424,835	-1,424,835
	消耗器具備品費支出	6,400,000	5,699,072	700,928
	保険料支出	400,000	864,512	-464,512
	賃借料支出		33,330	-33,330
	車輛費支出	2,000,000	2,177,053	-177,053
	雑支出		6,690	-6,690
	事務費支出	49,800,000	52,639,670	-2,839,670
福利厚生費支出	2,500,000	3,094,594	-594,594	
旅費交通費支出	300,000	311,710	-11,710	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
出	研修研究費支出	1,100,000	2,033,397	-933,397	
	事務消耗品費支出	400,000	392,403	7,597	
	印刷製本費支出	1,000,000	714,566	285,434	
	水道光熱費支出	600,000	359,491	240,509	
	燃料費支出		8,580	-8,580	
	修繕費支出	3,100,000	5,854,351	-2,754,351	
	通信運搬費支出	1,100,000	853,775	246,225	
	広報費支出	300,000	398,117	-98,117	
	業務委託費支出	27,300,000	25,781,164	1,518,836	
	手数料支出	200,000	302,128	-102,128	
	保険料支出	1,400,000	1,236,530	163,470	
	賃借料支出	200,000	177,552	22,448	
	土地・建物賃借料支出	6,800,000	7,291,000	-491,000	
	租税公課支出		22,300	-22,300	
	保守料支出	2,500,000	2,936,831	-436,831	
	渉外費支出	400,000	478,181	-78,181	
	諸会費支出	600,000	393,000	207,000	
	支払利息支出	2,300,000	1,694,000	606,000	
	支払利息支出	2,300,000	1,694,000	606,000	
	その他の支出	1,200,000	1,121,718	78,282	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	1,117,238	-117,238	
雑支出	200,000	4,480	195,520		
流動資産評価損等による資金減少額		252,878	-252,878		
徴収不能額		252,878	-252,878		
事業活動支出計(2)	415,300,000	437,093,343	-21,793,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,700,000	-5,823,989	35,523,989		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		387,585	-387,585
		施設整備等補助金収入		387,585	-387,585
		固定資産売却収入		9,880	-9,880
		その他の売却収入		9,880	-9,880
		施設整備等収入計(4)		397,465	-397,465
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,700,000	19,250,000	-4,550,000
		設備資金借入金元金償還支出	14,700,000	19,250,000	-4,550,000
		固定資産取得支出		34,777,883	-34,777,883
		車輛運搬具取得支出		1,948,790	-1,948,790
		器具及び備品取得支出		26,507,504	-26,507,504
その他の取得支出		6,321,589	-6,321,589		
施設整備等支出計(5)	14,700,000	54,027,883	-39,327,883		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,700,000	-53,630,418	38,930,418		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		20,743,321	-20,743,321
		退職給付引当資産取崩収入		743,321	-743,321
		その他の積立資産取崩収入		20,000,000	-20,000,000
		その他の活動による収入計(7)		20,743,321	-20,743,321
	支出	積立資産支出		1,881,280	-1,881,280
		退職給付引当資産支出		1,881,280	-1,881,280
		その他の活動支出計(8)		1,881,280	-1,881,280
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,862,041	-18,862,041
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,000,000	-40,592,366	55,592,366		
前期末支払資金残高(12)		169,905,408	-169,905,408		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,000,000	129,313,042	-114,313,042		

拠点区分事業活動計算書  
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 益	介護保険事業収益	422,868,570	431,087,655	-8,219,085
	施設介護料収益	235,952,901	238,575,163	-2,622,262
	介護報酬収益	208,973,560	210,693,035	-1,719,475
	利用者負担金収益(公費)	11,268,479	11,246,155	22,324
	利用者負担金収益(一般)	15,710,862	16,635,973	-925,111
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	80,981,716	81,422,786	-441,070
	介護報酬収益	80,981,716	81,422,786	-441,070
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,545,527	9,436,467	109,060
	介護負担金収益(一般)	9,545,527	9,436,467	109,060
	居宅介護支援介護料収益	3,513,770	3,996,160	-482,390
	居宅介護支援介護料収益	3,339,593	3,852,700	-513,107
	介護予防支援介護料収益	174,177	143,460	30,717
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	146,018	100,824	45,194
	事業費収益	146,018	100,824	45,194
	利用者等利用料収益	91,548,202	94,439,565	-2,891,363
	施設サービス利用料収益	2,131,300	2,172,800	-41,500
	居宅介護サービス利用料収益	322,558	637,741	-315,183
	食費収益(一般)	22,645,578	24,727,720	-2,082,142
	食費収益(特定)	14,077,414	12,852,980	1,224,434
	居住費収益(一般)	38,945,856	40,782,604	-1,836,748
	居住費収益(特定)	13,425,496	13,265,720	159,776
	その他の事業収益	1,180,436	3,116,690	-1,936,254
	受託事業収益	760,436	2,615,290	-1,854,854
	その他の事業収益	420,000	501,400	-81,400
	経常経費寄附金収益	2,235,000	2,755,000	-520,000
	経常経費寄附金収益	2,235,000	2,755,000	-520,000
サービス活動収益計(1)	425,103,570	433,842,655	-8,739,085	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	316,848,949	295,576,654	21,272,295
	役員報酬	4,427,754	4,427,754	
	職員給料	182,471,630	178,724,670	3,746,960
	職員賞与	21,977,600	18,827,000	3,150,600
	賞与引当金繰入	16,023,000	15,558,000	465,000
	非常勤職員給与	40,612,174	36,984,643	3,627,531
	派遣職員費	12,219,205	1,996,746	10,222,459
	退職給付費用	2,926,379	2,877,056	49,323
	法定福利費	36,191,207	36,180,785	10,422
	事業費	66,383,186	64,838,484	1,544,702
	給食費	23,274,034	23,685,583	-411,549
	介護用品費	4,482,680	4,531,181	-48,501
	保健衛生費	266,594	184,456	82,138
	被服費	8,067		8,067
	教養娯楽費	2,088,219	2,290,284	-202,065
	日用品費	58,100	110,799	-52,699
	水道光熱費	27,424,835	26,801,309	623,526
	消耗器具備品費	5,699,072	5,164,739	534,333
	保険料	864,512	458,260	406,252
	賃借料	33,330		33,330
	車輛費	2,177,053	1,590,454	586,599
	雑費	6,690	21,419	-14,729
	事務費	52,639,670	49,949,355	2,690,315
	福利厚生費	3,094,594	1,937,357	1,157,237
	職員被服費		486	-486
	旅費交通費	311,710	153,270	158,440
研修研究費	2,033,397	1,112,747	920,650	
事務消耗品費	392,403	291,476	100,927	
印刷製本費	714,566	992,728	-278,162	
水道光熱費	359,491	354,167	5,324	
燃料費	8,580	3,259	5,321	
費用				

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	修繕費	5,854,351	3,654,253	2,200,098	
	通信運搬費	853,775	837,815	15,960	
	広報費	398,117	3,575,536	-3,177,419	
	業務委託費	25,781,164	24,721,076	1,060,088	
	手数料	302,128	271,796	30,332	
	保険料	1,236,530	1,561,907	-325,377	
	賃借料	177,552	177,552		
	土地・建物賃借料	7,291,000	6,850,500	440,500	
	租税公課	22,300	6,500	15,800	
	保守料	2,936,831	2,629,236	307,595	
	渉外費	478,181	241,694	236,487	
	諸会費	393,000	576,000	-183,000	
	減価償却費	31,758,344	33,436,343	-1,677,999	
	減価償却費	31,758,344	33,436,343	-1,677,999	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,333,787	-17,485,154	2,151,367	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,333,787	-17,485,154	2,151,367	
	徴収不能額	252,878		252,878	
	徴収不能額	252,878		252,878	
	サービス活動費用計(2)	452,549,240	426,315,682	26,233,558	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,445,670	7,526,973	-34,972,643	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	336,052	295,722	40,330
		受取利息配当金収益	336,052	295,722	40,330
		その他のサービス活動外収益	5,947,785	6,522,499	-574,714
		受入研修費収益	4,407,500	3,999,944	407,556
		利用者等外給食収益	1,156,536	1,235,658	-79,122
		雑収益	383,749	1,286,897	-903,148
		サービス活動外収益計(4)	6,283,837	6,818,221	-534,384
	費用	支払利息	1,694,000	2,002,000	-308,000
		支払利息	1,694,000	2,002,000	-308,000
		その他のサービス活動外費用	1,354,978	1,713,235	-358,257
		利用者等外給食費	1,117,238	1,200,353	-83,115
		雑損失	237,740	512,882	-275,142
		サービス活動外費用計(5)	3,048,978	3,715,235	-666,257
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,234,859	3,102,986	131,873
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-24,210,811	10,629,959	-34,840,770	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	387,585		387,585
		施設整備等補助金収益	387,585		387,585
		その他の特別収益		51,872	-51,872
		その他の特別収益		51,872	-51,872
		特別収益計(8)	387,585	51,872	335,713
	費用	固定資産売却損・処分損	4	5	-1
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	3	5	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	387,585		387,585
		国庫補助金等特別積立金積立額	387,585		387,585
		その他の特別損失		79,480	-79,480
		その他の特別損失		79,480	-79,480
		特別費用計(9)	387,589	79,485	308,104
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-27,613	27,609
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-24,210,815	10,602,346	-34,813,161	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,598,489	146,996,143	5,602,346	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,387,674	157,598,489	-29,210,815	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000		20,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	20,000,000		20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	-5,000,000	
	施設整備積立金積立額		5,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		148,387,674	152,598,489	-4,210,815	

拠点区分貸借対照表  
令和 2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	139,892,346	183,692,584	-43,800,238	流動負債	45,852,304	48,595,176	-2,742,872
現金預金	73,662,830	120,060,224	-46,397,394	事業未払金	8,985,648	8,113,665	871,983
事業未収金	64,599,028	63,055,727	1,543,301	1年以内返済予定設備資金借入金	19,250,000	19,250,000	
立替金		576,633	-576,633	未払費用		2,351,925	-2,351,925
前払費用	1,630,488		1,630,488	職員預り金	1,593,656	3,321,586	-1,727,930
固定資産	629,239,494	645,207,087	-15,967,593	賞与引当金	16,023,000	15,558,000	465,000
基本財産	528,491,442	551,540,978	-23,049,536	固定負債	90,906,123	108,774,065	-17,867,942
土地	160,924,020	160,924,020		設備資金借入金	77,000,000	96,250,000	-19,250,000
建物	367,567,422	390,616,958	-23,049,536	退職給付引当金	13,906,123	12,524,065	1,382,058
その他の固定資産	100,748,052	93,666,109	7,081,943	負債の部合計	136,758,427	157,369,241	-20,610,814
建物	2,574,704	3,569,592	-994,888	純 資 産 の 部			
構築物	1,685,001	3,251,129	-1,566,128	基本金	220,151,020	220,151,020	
車輛運搬具	2,898,075	2,375,407	522,668	第1号基本金	180,151,020	180,151,020	
器具及び備品	28,373,524	5,900,815	22,472,709	第3号基本金	40,000,000	40,000,000	
建設仮勘定	6,312,509		6,312,509	国庫補助金等特別積立金	218,834,719	233,780,921	-14,946,202
ソフトウェア	1,717,203	2,404,082	-686,879	国庫補助金等特別積立金	218,834,719	233,780,921	-14,946,202
退職給付引当資産	12,122,196	11,099,444	1,022,752	その他の積立金	45,000,000	65,000,000	-20,000,000
その他の積立資産	45,000,000	65,000,000	-20,000,000	施設整備積立金	45,000,000	65,000,000	-20,000,000
その他の固定資産	64,840	65,640	-800	次期繰越活動増減差額	148,387,674	152,598,489	-4,210,815
				次期繰越活動増減差額	148,387,674	152,598,489	-4,210,815
				(うち当期活動増減差額)	-24,210,815	10,602,346	-34,813,161
				純資産の部合計	632,373,413	671,530,430	-39,157,017
資産の部合計	769,131,840	828,899,671	-59,767,831	負債及び純資産の部合計	769,131,840	828,899,671	-59,767,831



## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法(貯蔵品含む)  
最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産 — 定額法  
無形固定資産 — 定額法
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金 — (財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の計算根拠に基づき計上。  
賞与引当金 — 職員の夏期賞与支給見込み額のうち当期に負担する額を計上。
- (4) 収入及び支出の基準  
消費税等の処理税込で処理している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

独)福祉医療機構の退職共済制度及び、一(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度。

### 3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りになっている。

- (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)  
当法人は、事業区分が社会福祉事業 1 つのため作成していない。
- (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)  
当法人は、拠点区分が 1 つのため作成していない。
- (4)各拠点区分におけるサービス区分の内容  
高秀苑(社会福祉事業)  
[本部]  
[特別養護老人ホーム会計]  
[ショートステイ会計]  
[デイサービス会計]  
[ケアプランセンター会計]

### 4. 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	160,924,020			160,924,020
建物	390,616,958		23,049,536	367,567,422
合計	551,540,978	0	23,049,536	528,491,442

### 5. 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

特記事項なし。

### 6. 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通りである。

土地(基本財産) 144,244,020 円

## 計算書類に対する注記

建物(基本財産) 367,567,422 円

合計 511,811,442 円

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 96,250,000 円

7. 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
建物(基本財産)	760,692,639	393,125,217	367,567,422
建物	21,535,211	18,960,507	2,574,704
構築物	51,387,184	49,702,183	1,685,001
車両運搬具	16,302,427	13,404,352	2,898,075
器具備品	67,040,354	38,666,830	28,373,524
合計	916,957,815	513,859,089	403,098,726

8. 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
該当なし。			
合計			

9. 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし。			
合計			

10. 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	事実上の関係				
	該当なし										

11. 重要な偶発債務

該当なし。

12. 重要な後発事象

## 計算書類に対する注記

該当なし。

13. 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。

### 借入金明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(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 <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払 利息		返済期限	用途	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	独立行政法人福祉医療機構	特養会計	103,950,000	0	17,325,000	86,625,000 (17,325,000)	0	2.00%	1,524,600	0	2024.4.10	高秀苑 建物建築資金	土地(基本財産)	八尾市桂町5-11-4	144,244,020	
	同上	デイ会計	11,550,000	0	1,925,000	9,625,000 (1,925,000)	0	2.00%	169,400	0	同上		建物(基本財産)	他2筆延2960.25㎡ 上記地上建物鉄骨陸屋根 造4階建延3643.63㎡	367,567,422	
		計		115,500,000		19,250,000	96,250,000 (19,250,000)			1,694,000						
長期 運営 資金 借入金																
		計														
短期 運営 資金 借入金																
		計														
合	計		115,500,000		19,250,000	96,250,000 (19,250,000)			1,694,000							

### 寄附金収益明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 高秀苑
取引先業者	経常	8件	2,000,000		2,000,000
その他		5件	235,000		235,000
区分小計		13件	2,235,000		2,235,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		10件	2,235,000		2,235,000

### 補助金事業等収益明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(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	拠点区分ごとの内訳
						高秀苑
	介護事業					
区分小計						
	老人事業					
区分小計						
	他事業					
区分小計						
	利息					
区分小計						
人材確保等支援助成金 介護福祉機器助成コース (大阪労働局)	施設	387,585		387,585	387,585	387,585
区分小計		387,585	0	387,585	387,585	387,585
	償還					
区分小計						
合計		387,585	0	387,585	387,585	387,585

## 基本金明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

	区 分 並 び に 組 入 れ 及 び 取 崩 の 理 由	合 計	各 拠 点 ご と の 内 訳 高 秀 苑
	前年度末残高	220,151,020	220,151,020
	第一号基本金	180,151,020	180,151,020
	第二号基本金		
	第三号基本金	40,000,000	40,000,000
第 一 号 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第 二 号 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第 三 号 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	220,151,020	220,151,020
	第一号基本金	180,151,020	180,151,020
	第二号基本金		
	第三号基本金	40,000,000	40,000,000

### 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩の理由		補助金の種類			合計	各拠点分の内訳 高秀苑
		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		
前期繰越額					233,780,921	233,780,921
当期積立額	人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成J-入)大阪労働局	387,585			387,585	387,585
	当期積立額合計	387,585			387,585	387,585
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				15,333,787	15,333,787
	当期取崩額合計				15,333,787	15,333,787
当期末残高					218,834,719	218,834,719



基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	160,924,020	0	0	0	0	0	0	0	160,924,020	0	0	0	160,924,020	0	
建物(基)	390,616,958	233,780,921	0	0	23,049,536	15,253,041	0	0	367,567,422	218,527,880	393,125,217	253,762,120	760,692,639	472,290,000	
※基本財産合計※	551,540,978	233,780,921	0	0	23,049,536	15,253,041	0	0	528,491,442	218,527,880	393,125,217	253,762,120	921,616,659	472,290,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物(固)	3,569,592	0	0	0	994,888	0	0	0	2,574,704	0	18,960,507	0	21,535,211	0	
構築物(固)	3,251,129	0	0	0	1,566,128	0	0	0	1,685,001	0	49,702,183	0	51,387,184	0	
車輛運搬具	2,375,407	0	1,948,790	0	1,426,121	0	1	0	2,898,075	0	13,404,352	2,290,000	16,302,427	2,290,000	
器具備品	5,900,815	0	26,507,504	387,585	4,034,792	80,746	3	0	28,373,524	306,839	38,666,830	80,746	67,040,354	387,585	
他固定資産	65,640	0	9,080	0	0	0	9,880	0	64,840	0	0	0	64,840	0	
※その他の固定資産（有形固定資産）計※	15,162,583	0	28,465,374	387,585	8,021,929	80,746	9,884	0	35,596,144	306,839	120,733,872	2,370,746	156,330,016	2,677,585	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	2,404,082	0	0	0	686,879	0	0	0	1,717,203	0	1,717,197	0	3,434,400	0	
※その他の固定資産（無形固定資産）計※	2,404,082	0	0	0	686,879	0	0	0	1,717,203	0	1,717,197	0	3,434,400	0	
※その他の固定資産計※	17,566,665	0	28,465,374	387,585	8,708,808	80,746	9,884	0	37,313,347	306,839	122,451,069	2,370,746	159,764,416	2,677,585	
※基本財産及びその他の固定資産計※	569,107,643	233,780,921	28,465,374	387,585	31,758,344	15,333,787	9,884	0	565,804,789	218,834,719	515,576,286	256,132,866	1,081,381,075	474,967,585	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	569,107,643	233,780,921	28,465,374	387,585	31,758,344	15,333,787	9,884	0	565,804,789	218,834,719	515,576,286	256,132,866	1,081,381,075	474,967,585	

## 引当金明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(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		
賞与引当金	15,558,000	16,023,000 ( )	15,558,000	0 ( )	16,023,000	
退職給付引当金	12,524,065	2,083,062 ( )	701,004 ( )	0 ( )	13,906,123	
計	28,082,065	18,106,062 ( )	16,259,004	0 ( )	29,929,123	

拠点区分事業活動明細書  
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム会計	シヨートステイ会計	デイサービス会計	ケアプランセンター会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		314,066,037	43,829,588	60,552,721	4,420,224	422,868,570		422,868,570
	施設介護料収益		235,952,901				235,952,901		235,952,901
	介護報酬収益		208,973,560				208,973,560		208,973,560
	利用者負担金収益(公費)		11,268,479				11,268,479		11,268,479
	利用者負担金収益(一般)		15,710,862				15,710,862		15,710,862
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			30,354,545	50,627,171		80,981,716		80,981,716
	介護報酬収益			30,354,545	50,627,171		80,981,716		80,981,716
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			3,675,897	5,869,630		9,545,527		9,545,527
	介護負担金収益(一般)			3,675,897	5,869,630		9,545,527		9,545,527
	居宅介護支援介護料収益					3,513,770	3,513,770		3,513,770
	居宅介護支援介護料収益					3,339,593	3,339,593		3,339,593
	介護予防支援介護料収益					174,177	174,177		174,177
	介護予防・日常生活支援総合事業収益					146,018	146,018		146,018
	事業費収益					146,018	146,018		146,018
	利用者等利用料収益		77,717,546	9,799,146	4,031,510		91,548,202		91,548,202
	施設サービス利用料収益		2,131,300				2,131,300		2,131,300
	居宅介護サービス利用料収益					322,558	322,558		322,558
	食費収益(一般)		16,106,660	2,829,966	3,708,952		22,645,578		22,645,578
	食費収益(特定)		13,225,666	851,748			14,077,414		14,077,414
	居住費収益(一般)		33,846,238	5,099,618			38,945,856		38,945,856
	居住費収益(特定)		12,407,682	1,017,814			13,425,496		13,425,496
	その他の事業収益		395,590			24,410	1,180,436		1,180,436
	受託事業収益						760,436		760,436
	その他の事業収益		395,590			24,410	420,000		420,000
	経常経費寄附金収益		2,235,000				2,235,000		2,235,000
	経常経費寄附金収益		2,235,000				2,235,000		2,235,000
	サービス活動収益計(1)		316,301,037	43,829,588	60,552,721	4,420,224	425,103,570		425,103,570
	サービス活動増減の部	人件費	4,427,754	248,884,315	32,287,622	26,198,968	5,050,290	316,848,949	
役員報酬		4,427,754					4,427,754		4,427,754
職員給料			147,556,947	20,441,635	11,029,048	3,444,000	182,471,630		182,471,630
職員俸給			111,248,069	15,412,223	9,006,000	3,060,000	138,726,292		138,726,292
職員手当			36,308,878	5,029,412	2,023,048	384,000	43,745,338		43,745,338
職員賞与			17,816,546	2,593,854	1,146,000	421,200	21,977,600		21,977,600
賞与引当金繰入			14,500,000		1,136,000		16,023,000		16,023,000
非常勤職員給与			26,731,852	3,704,065	10,176,257	387,000	40,612,174		40,612,174
非常勤職員賞与			890,776	125,624	159,000		1,175,400		1,175,400
非常勤職員給与			25,841,076	3,578,441	10,017,257		39,436,774		39,436,774
派遣職員費			10,729,937	1,489,268			12,219,205		12,219,205
退職給付費用			2,392,379			400,500	2,926,379		2,926,379
退職金			42,317				42,317		42,317
退職共済掛金			267,000			400,500	801,000		801,000
退職給与引当金繰入			2,083,062				2,083,062		2,083,062
法定福利費			29,156,654	4,058,800	2,311,163	664,590	36,191,207		36,191,207
事業費			50,521,758	7,000,429	8,844,626	16,373	66,383,186		66,383,186
給食費			17,265,138	2,388,822	3,620,074		23,274,034		23,274,034
介護用品費			3,903,099	540,637	38,944		4,482,680		4,482,680
保健衛生費			230,464	31,942	4,188		266,594		266,594
被服費			7,100	967			8,067		8,067
教養娯楽費			1,561,630	219,903	306,686		2,088,219		2,088,219
日用品費			44,061	6,112	7,927		58,100		58,100
水道光熱費			21,776,812	3,013,065	2,634,958		27,424,835		27,424,835
消耗器具備品費			4,570,624	634,497	493,431	520	5,699,072		5,699,072
器具什器費			1,373,915	102,693	102,693		1,668,118		1,668,118
消耗品費			3,196,709	442,987	390,738	520	4,030,954		4,030,954
保険料			681,242	96,819	86,451		864,512		864,512
賃借料					33,330		33,330		33,330
車輦費			481,588	67,665	1,611,947	15,853	2,177,053		2,177,053
雑費					6,690		6,690		6,690
事務費		30,000	41,571,373	5,706,212	4,409,294	922,791	52,639,670		52,639,670
福利厚生費			2,671,701	360,387	63,506	-1,000	3,094,594		3,094,594
旅費交通費			272,122	37,388	2,200		311,710		311,710
研修研究費			1,794,595	237,322		1,480	2,033,397		2,033,397
研修費			1,711,006	225,535		1,480	1,938,021		1,938,021
図書費			83,589	11,787			95,376		95,376
事務消耗品費			306,209	41,873	42,353	1,968	392,403		392,403
印刷製本費			546,369	77,352	46,717	44,128	714,566		714,566
水道光熱費			283,414	39,210		36,867	359,491		359,491
燃料費							8,580		8,580
修繕費			4,797,596	654,885	389,990	11,880	5,854,351		5,854,351
通信運搬費			586,332	80,892	12,393	174,158	853,775		853,775
広報費			349,484	48,633			398,117		398,117
業務委託費			20,799,963	2,861,983	2,115,330	3,888	25,781,164		25,781,164
給食委託費			12,097,500	1,675,740	1,530,360		15,303,600		15,303,600
寝具委託費			1,187,425	164,558			1,351,983		1,351,983
医事委託費			2,575,360	357,140	36,000		2,968,500		2,968,500
清掃委託費			2,664,769	359,901	336,075		3,360,745		3,360,745
その他委託費			2,274,909	304,644	212,895	3,888	2,796,336		2,796,336
手数料			220,153	30,470	49,073	2,432	302,128		302,128
保険料		30,000	147,024	20,356	1,000,740	38,410	1,236,530		1,236,530
損害保険料		30,000	147,024	20,356	1,000,740	38,410	1,236,530		1,236,530
賃借料		140,359	19,433	17,760		177,552		177,552	
土地・建物賃借料		5,442,078	752,926	495,996	600,000	7,291,000		7,291,000	
租税公課		19,624	2,676			22,300		22,300	
保守料		2,441,272	334,823	160,736		2,936,831		2,936,831	
渉外費		420,773	57,408			478,181		478,181	
語会費		332,305	48,195		12,500	393,000		393,000	
減価償却費		26,932,644		4,691,780	133,920	31,758,344		31,758,344	
減価償却費		26,932,644		4,691,780	133,920	31,758,344		31,758,344	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,808,485		-1,525,302		-15,333,787		-15,333,787	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,808,485		-1,525,302		-15,333,787		-15,333,787	
徴収不能額		168,347		84,531		252,878		252,878	
徴収不能額		168,347		84,531		252,878		252,878	
サービス活動費用計(2)		4,457,754	354,269,952	44,994,263	42,703,897	6,123,374	452,549,240		452,549,240
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,457,754	-37,968,915	-1,164,675	17,848,824	-1,703,150	-27,445,670		-27,445,670
サービス	受取利息配当金収益		336,052				336,052		336,052
	受取利息配当金収益		336,052				336,052		336,052
	その他のサービス活動外収益		5,651,009		296,776		5,947,785		5,947,785
	受入研修費収益		4,281,500		126,000		4,407,500		4,407,500
	利用者等外給食収益		985,760		170,776		1,156,536		1,156,536
雑収益		383,749				383,749		383,749	
一般		265,696				265,696		265,696	

(単位：円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム会計	ショートステイ会計	デイサービス会計	ケアプランセンター会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動外増減の部	退職関係		118,053				118,053		118,053
	サービス活動外収益計(4)		5,987,061		296,776		6,283,837		6,283,837
	支払利息		1,524,600		169,400		1,694,000		1,694,000
	支払利息		1,524,600		169,400		1,694,000		1,694,000
	その他のサービス活動外費用		1,243,253		111,725		1,354,978		1,354,978
	利用者等外給食費		1,005,513		111,725		1,117,238		1,117,238
	雑損失		237,740				237,740		237,740
	退職関係		233,260				233,260		233,260
	一般		4,480				4,480		4,480
	サービス活動外費用計(5)		2,767,853		281,125		3,048,978		3,048,978
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,219,208		15,651		3,234,859		3,234,859
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,457,754	-34,749,707	-1,164,675	17,864,475	-1,703,150	-24,210,811		-24,210,811

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	65,000,000	0	20,000,000	45,000,000	
計	65,000,000	0	20,000,000	45,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	11,099,444	1,881,280	858,528	12,122,196	退職給付引当金に対応して積み立てている。
施設整備等積立資産	65,000,000	0	20,000,000	45,000,000	
計	76,099,444	1,881,280	20,858,528	57,122,196	

## サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位：円)

繰入元	繰入先	金額	財源	用途
デイ	本部	4,500,000	介護保険収入	事業支出に充当
デイ	特養	8,800,000	介護保険収入	事業支出に充当
デイ	ショート	1,200,000	介護保険収入	事業支出に充当
デイ	ケアプラン	1,600,000	介護保険収入	事業支出に充当

## サービス区分間貸付金（借入金）明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
本部	特養	13,933,707	資金決済など
本部	ケアプラン	1,111,643	資金決済など
ショート	特養	610,229	資金決済など
デイ	特養	5,238,143	資金決済など
合計		20,893,722	

## 財 産 目 録

令和2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						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	179,106
普通預金	大阪シティ信金/八尾北 他	—	運転資金として	—	—	32,483,724
定期預金	大阪シティ信金/八尾北 他	—	運転資金として	—	—	41,000,000
			小 計			73,662,830
事業未収金	保険請求分	—	3月分介護報酬等	—	—	64,599,028
前払費用	火災保険料翌年度以降	—	火災保険料として	—	—	1,630,488
流 動 資 産 合 計						139,892,346
<b>2.固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地	(高秀苑拠点) 八尾市桂町5丁目 11-4ほか2筆	—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	—	—	144,224,020
	(高秀苑拠点) 八尾市桂町5丁目 18-3	—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設の 駐車場等に使用している	—	—	16,700,000
			小 計			160,924,020
建物	(高秀苑拠点) 八尾市桂町5丁目 11-4ほか2筆上の建物	2004年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	760,692,639	393,125,217	367,567,422
基 本 財 産 合 計						528,491,442
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物	付属設備	2004年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	21,535,211	18,960,507	2,574,704
構築物	外構工事 他	—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	51,387,184	49,702,183	1,685,001
車両運搬具	日産キャラバン他6台	—	利用者送迎等	16,302,427	13,404,352	2,898,075
器具及び備品	介護リフトなど		入居者介助等に使用している	67,040,354	38,666,830	28,373,524
建設仮勘定	空調工事前渡分		館内空調工事に使用する			6,312,509
ソフトウェア	ほのほのNEXT 他		介護保険請求業務等に使用している	3,434,400	1,717,197	1,717,203
退職給付引当金	大阪民間共済会 預け金		職員の退職に備え積み立てている			12,122,196
その他の積立資産	定期預金		施設整備用の積立			45,000,000
その他無形固定資産	大阪シティ信金/八尾北 他 リサイクル預託金 他		車両運搬具に対する預託金等			64,840
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						100,748,052
固 定 資 産 合 計						629,239,494
資 産 合 計						769,131,840
<b>II 負債の部</b>						
<b>1.流動負債</b>						
事業未払金	3月分 水道光熱費 他					8,985,648
1年以内返済予定 設備資金借入金	独)福祉医療機構					19,250,000
職員預り金	3月分 源泉所得税 他					1,593,656
賞与引当金	職員夏季賞与当期負担分					16,023,000
流 動 負 債 合 計						45,852,304
<b>2.固定負債</b>						
設備資金借入金	独)福祉医療機構					77,000,000
退職給付引当金	職員退職金期末要支給額					13,906,123
固 定 負 債 合 計						90,906,123
負 債 合 計						136,758,427
差 引 純 資 産						632,373,413