

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 2年 4月 1日（至）令和 3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                | 340,690,000  | 341,033,613  | -343,613     |
|                                 | 老人福祉事業収入                | 277,329,000  | 277,960,148  | -631,148     |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 16,955,000   | 16,955,000   |              |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 1,000        | 63           | 937          |
|                                 | その他の収入                  | 7,982,000    | 7,977,393    | 4,607        |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 642,957,000  | 643,926,217  | -969,217     |
|                                 | 支出                      |              |              |              |
|                                 | 人件費支出                   | 344,367,000  | 343,499,918  | 867,082      |
|                                 | 事業費支出                   | 119,647,000  | 120,327,556  | -680,556     |
| 施設整備等による収支                      | 事務費支出                   | 34,146,000   | 34,222,027   | -76,027      |
|                                 | 支払利息支出                  | 4,106,000    | 4,087,745    | 18,255       |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 502,266,000  | 502,137,246  | 128,754      |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 140,691,000  | 141,788,971  | -1,097,971   |
|                                 | 収入                      |              |              |              |
| その他の活動による収支                     | 固定資産売却収入                | 150,000      | 150,000      |              |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 150,000      | 150,000      |              |
|                                 | 支出                      |              |              |              |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 41,472,000   | 41,472,000   |              |
|                                 | 固定資産取得支出                | 11,522,000   | 11,514,932   | 7,068        |
| その他の活動による収支                     | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 815,000      | 815,832      | -832         |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 53,809,000   | 53,802,764   | 6,236        |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -53,659,000  | -53,652,764  | -6,236       |
|                                 | 収入                      |              |              |              |
|                                 | その他の活動による収入計(7)         |              |              |              |
| その他の活動による収支                     | 支出                      |              |              |              |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 67,497,000   | 67,517,000   | -20,000      |
|                                 | 積立資産支出                  | 41,000,000   | 41,000,000   |              |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 108,497,000  | 108,517,000  | -20,000      |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -108,497,000 | -108,517,000 | 20,000       |
| 予備費支出(10)                       |                         |              | —            |              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -21,465,000  | -20,380,793  | -1,084,207   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 129,723,000  | 129,476,681  | 246,319      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 108,258,000  | 109,095,888  | -837,888     |

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 2年 4月 1日（至）令和 3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       | 341,033,613 | 341,553,987 | -520,374    |
|                       |                                    | 老人福祉事業収益       | 277,960,148 | 282,617,883 | -4,657,735  |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益      | 16,955,000  | 4,566,000   | 12,389,000  |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)   | 635,948,761 | 628,737,870 | 7,210,891   |
|                       | 費 用                                | 人件費            | 343,525,918 | 340,249,021 | 3,276,897   |
|                       |                                    | 事業費            | 120,327,556 | 116,166,596 | 4,160,960   |
|                       |                                    | 事務費            | 34,222,027  | 32,547,381  | 1,674,646   |
|                       |                                    | 減価償却費          | 81,724,371  | 86,801,634  | -5,077,263  |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -26,510,231 | -27,137,892 | 627,661     |
|                       | サービス活動費用計(2)                       | 553,289,641    | 548,626,740 | 4,662,901   |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | 82,659,120     | 80,111,130  | 2,547,990   |             |
| サービス活動外増減の部           | 収 益                                | 受取利息配当金収益      | 63          | 77          | -14         |
|                       |                                    | 有価証券評価益        | 186,956     | 191,197     | -4,241      |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益  | 7,977,393   | 7,063,399   | 913,994     |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 8,164,412   | 7,254,673   | 909,739     |
|                       | 費 用                                | 支払利息           | 4,087,745   | 4,872,283   | -784,538    |
|                       |                                    | その他のサービス活動外費用  | 9,980       |             | 9,980       |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)  | 4,097,725   | 4,872,283   | -774,558    |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                | 4,066,687   | 2,382,390   | 1,684,297   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    |                | 86,725,807  | 82,493,520  | 4,232,287   |
| 特別増減の部                | 収 益                                | 固定資産売却益        | 149,999     |             | 149,999     |
|                       |                                    | 特別収益計(8)       | 149,999     |             | 149,999     |
|                       | 費 用                                | 固定資産売却損・処分損    | 9,792       |             | 9,792       |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 5,334,806   |             | 5,334,806   |
|                       |                                    | 特別費用計(9)       | 5,344,598   |             | 5,344,598   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                    | -5,194,599     |             | -5,194,599  |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    |                | 81,531,208  | 82,493,520  | -962,312    |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                | 498,723,079 | 484,229,559 | 14,493,520  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                | 580,254,287 | 566,723,079 | 13,531,208  |
|                       | 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)                     |                | 41,000,000  | 68,000,000  | -27,000,000 |
|                       |                                    |                |             |             |             |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                | 539,254,287 | 498,723,079 | 40,531,208  |

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 3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      | 141,353,748   | 162,322,406   | -20,968,658 | 流動負債              | 82,705,860    | 91,600,557    | -8,894,697   |
| 現金預金      | 91,944,381    | 108,858,222   | -16,913,841 | 事業未払金             | 10,119,927    | 10,186,819    | -66,892      |
| 事業未収金他    | 48,485,078    | 52,146,268    | -3,661,190  | その他の未払金           | 612,747       | 1,687,589     | -1,074,842   |
| 未収補助金     | 924,289       | 1,317,916     | -393,627    | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 41,472,000    | 41,472,000    |              |
| 固定資産      | 1,739,487,721 | 1,768,529,977 | -29,042,256 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |               | 7,517,000     | -7,517,000   |
| 基本財産      | 1,291,533,096 | 1,335,592,868 | -44,059,772 | 1年以内返済予定リース債務     |               | 815,832       | -815,832     |
| 土地        | 172,313,322   | 172,313,322   |             | 未払費用              | 18,609,184    | 18,681,649    | -72,465      |
| 建物        | 1,119,219,774 | 1,163,279,546 | -44,059,772 | 職員預り金             | 2,554,961     | 2,289,668     | 265,293      |
| その他の固定資産  | 447,954,625   | 432,937,109   | 15,017,516  | 仮受金               | 361,041       |               | 361,041      |
| 建物        | 1             | 1             |             | 賞与引当金             | 8,976,000     | 8,950,000     | 26,000       |
| 構築物       | 8,303,814     | 10,006,506    | -1,702,692  | 固定負債              | 460,822,000   | 562,294,000   | -101,472,000 |
| 建物付属設備    | 143,613,520   | 166,396,704   | -22,783,184 | 設備資金借入金           | 460,822,000   | 502,294,000   | -41,472,000  |
| 車輛運搬具     | 6,184,009     | 2,949,403     | 3,234,606   | 役員等長期借入金          |               | 60,000,000    | -60,000,000  |
| 器具及び備品    | 20,238,827    | 24,461,936    | -4,223,109  | 負債の部合計            | 543,527,860   | 653,894,557   | -110,366,697 |
| 有形リース資産   |               | 511,920       | -511,920    | 純 資 産 の 部         |               |               |              |
| 無形固定資産    | 793,081       | 811,462       | -18,381     | 基本金               | 92,214,780    | 92,214,780    |              |
| 無形リース資産   |               | 126,360       | -126,360    | 基本金               | 92,214,780    | 92,214,780    |              |
| 書画骨董      | 87,500        | 131,250       | -43,750     | 国庫補助金等特別積立金       | 446,344,542   | 467,519,967   | -21,175,425  |
| リサイクル預託金  | 137,650       | 132,300       | 5,350       | 国庫補助金等特別積立金       | 446,344,542   | 467,519,967   | -21,175,425  |
| 施設整備等積立資産 | 259,500,000   | 218,500,000   | 41,000,000  | その他の積立金           | 259,500,000   | 218,500,000   | 41,000,000   |
| 保険料積立資産   | 9,096,223     | 8,909,267     | 186,956     | 施設整備等積立金          | 259,500,000   | 218,500,000   | 41,000,000   |
|           |               |               |             | 次期繰越活動増減差額        | 539,254,287   | 498,723,079   | 40,531,208   |
|           |               |               |             | 次期繰越活動増減差額        | 539,254,287   | 498,723,079   | 40,531,208   |
|           |               |               |             | (うち当期活動増減差額)      | 81,531,208    | 82,493,520    | -962,312     |
|           |               |               |             | 純資産の部合計           | 1,337,313,609 | 1,276,957,826 | 60,355,783   |
| 資産の部合計    | 1,880,841,469 | 1,930,852,383 | -50,010,914 | 負債及び純資産の部合計       | 1,880,841,469 | 1,930,852,383 | -50,010,914  |

財 産 目 録

令和 3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       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------------|-------------|------|---------|---------------|
| Ⅰ 資産の部       |                                                               |        |                                         |             |             |      |         |               |
| 1 流動資産       |                                                               |        |                                         |             |             |      |         |               |
| 現金預金         | (ケアハウス あかりさき) 現金手許有高                                          | —      | 運転資金として                                 | —           | —           | —    | —       | 123,340       |
|              | (養護老人ホーム ソレイユ) 現金手許有高                                         | —      | 運転資金として                                 | —           | —           | —    | —       | 83,495        |
|              | (養護老人ホーム ことのうみ) 現金手許有高                                        | —      | 運転資金として                                 | —           | —           | —    | —       | 102,352       |
|              | (特別養護老人ホーム ファミージュ) 現金手許有高                                     | —      | 運転資金として                                 | —           | —           | —    | —       | 113,788       |
| 当座預金他        | (本部) 十八親和銀行佐世保本店他                                             | —      | 運転資金として                                 | —           | —           | —    | —       | 29,892,764    |
|              | (ケアハウス あかりさき) 十八親和銀行佐世保本店他                                    | —      | 運転資金として                                 | —           | —           | —    | —       | 12,456,723    |
|              | (小規模多機能ホーム ふなこし) 十八親和銀行本店他                                    | —      | 運転資金として                                 | —           | —           | —    | —       | 416,662       |
|              | (養護老人ホーム ソレイユ) 十八親和銀行早岐支店他                                    | —      | 運転資金として                                 | —           | —           | —    | —       | 22,473,823    |
|              | (養護老人ホーム ことのうみ) 十親和銀行時津支店他                                    | —      | 運転資金として                                 | —           | —           | —    | —       | 18,402,705    |
|              | (特別養護老人ホーム ファミージュ) 十八親和銀行早岐支他                                 | —      | 運転資金として                                 | —           | —           | —    | —       | 7,878,729     |
|              | 小計                                                            |        |                                         |             |             |      |         | 91,944,381    |
| 事業未収金他       | (ケアハウス あかりさき)                                                 | —      | 2・3月分介護報酬                               | —           | —           | —    | —       | 8,911,719     |
|              | (養護老人ホーム ソレイユ)                                                | —      | 2・3月分介護報酬、3月分措置費精算分他                    | —           | —           | —    | —       | 7,356,400     |
|              | (養護老人ホーム ことのうみ)                                               | —      | 2・3月分介護報酬、2・3月分利用者負担金                   | —           | —           | —    | —       | 9,655,223     |
|              | (特別養護老人ホーム ファミージュ)                                            | —      | 2・3月分介護報酬、3月分利用料他                       | —           | —           | —    | —       | 22,561,736    |
|              | 小計                                                            |        |                                         |             |             |      |         | 48,485,078    |
| 未収補助金        | (ケアハウス あかりさき)                                                 | —      | 3月分 佐世保市軽費事務費補助金収入                      | —           | —           | —    | —       | 924,289       |
| 流動資産合計       |                                                               |        |                                         |             |             |      |         | 141,353,748   |
| 2 固定資産       |                                                               |        |                                         |             |             |      |         |               |
| (1) 基本財産     |                                                               |        |                                         |             |             |      |         |               |
| 土地           | (本部) 長崎県佐世保市赤崎町1042番宅地 2,817.78㎡                              | 1976年度 | 第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設等に使用している。      | 17,609,526  |             |      |         | 17,609,526    |
|              | (本部) 長崎県佐世保市赤崎町1062番1原野 176㎡                                  | 2002年度 | 第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設等に使用している。      | 6,958,000   |             |      |         | 6,958,000     |
|              | (本部) 長崎県佐世保市赤崎町1168番原野 39㎡                                    | 2000年度 | 第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設等に使用している。      | 14,737,000  |             |      |         | 14,737,000    |
|              | (本部) 長崎県佐世保市赤崎町1169番原野33㎡                                     | 1976年度 | 第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設等に使用している。      |             |             |      |         |               |
|              | (本部) 長崎県佐世保市赤崎町1170番原野3.3㎡                                    | 1976年度 | 第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設等に使用している。      |             |             |      |         |               |
|              | (本部) 長崎県佐世保市赤崎町1177番山林 753㎡                                   | 1976年度 | 第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設等に使用している。      |             |             |      |         |               |
|              | (本部) 長崎県佐世保市赤崎町1063番1畑 1282.00㎡                               | 1976年度 | 第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設等に使用している。      |             |             |      |         |               |
|              | (本部) 長崎県佐世保市赤崎町1064番1山林 2,488㎡                                | 2009年度 | 第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設等に使用している。      | 8,888,888   |             |      |         | 8,888,888     |
|              | (本部) 長崎県佐世保市船越町1623番4山林 1,093㎡                                | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホームふなこし施設等に使用している。   | 3,800,000   |             |      |         | 3,800,000     |
|              | (本部) 長崎県佐世保船越町1623番20雑種地 216㎡                                 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホームふなこし施設等に使用している。   | 5,200,000   |             |      |         | 5,200,000     |
|              | (本部) 長崎県佐世保船越町1624番1雑種地 275㎡                                  | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホームふなこし施設等に使用している。   | 6,800,000   |             |      |         | 6,800,000     |
|              | (小規模多機能ホーム ふなこし) 長崎県佐世保市船越町1623番20 理事長寄付借地振替                  | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホームふなこし施設等に使用している。   | 1,093,050   |             |      |         | 1,093,050     |
|              | (養護老人ホーム ソレイユ) 長崎県佐世保市権常寺町1400番地1 宅地 4524.34㎡                 | 2006年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームソレイユ施設等に使用している      | 107,226,858 |             |      |         | 107,226,858   |
|              | 小計                                                            |        |                                         |             |             |      |         | 172,313,322   |
| 建物           | (ケアハウス あかりさき) 佐世保市赤崎町1042番地鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 3299.39㎡           | 2008年度 | 第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設等に使用している。      | 533,725,000 | 174,617,029 |      |         | 359,107,971   |
|              | (小規模多機能ホーム ふなこし) 佐世保市船越町1623-20 鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建 266.07㎡        | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホームふなこし施設等に使用している。   | 55,374,365  | 17,156,818  |      |         | 38,217,547    |
|              | (養護老人ホームソレイユ) 佐世保市権常寺1400番地1鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 3801.14㎡          | 2006年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームソレイユ施設等に使用している。     | 402,086,708 | 95,662,266  |      |         | 306,424,442   |
|              | (養護老人ホームことのうみ) 長崎市琴海村松町583-1鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造瓦葺・陸屋根2階建 2185.27㎡       | 2008年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームことのうみ施設等に使用している。    | 51,615,489  | 51,615,488  |      |         | 1             |
|              | (養護老人ホームことのうみ) 長崎市琴海村松町583-1ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建機械室 39.45㎡ | 2008年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームことのうみ施設等に使用している。    |             |             |      |         |               |
|              | (特別養護老人ホーム ファミージュ) 佐世保市権常寺町1400番1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根5階建 3365.04㎡    | 2015年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームファミージュ施設等に使用している。 | 489,748,300 | 74,278,487  |      |         | 415,469,813   |
|              | 小計                                                            |        |                                         |             |             |      |         | 1,119,219,774 |
| 基本財産合計       |                                                               |        |                                         |             |             |      |         | 1,291,533,096 |
| (2) その他の固定資産 |                                                               |        |                                         |             |             |      |         |               |
| 建物           | (小規模多機能ホーム ふなこし) 佐世保市船越町木製格子一式                                | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホームふなこし施設等に使用している。   | 220,000     | 219,999     |      |         | 1             |
| 構築物          | (ケアハウス あかりさき) 佐世保市赤崎町石垣他                                      | —      | 第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設等に使用している。      | 41,290,969  | 40,080,672  |      |         | 1,210,297     |
|              | (小規模多機能ホーム ふなこし) 佐世保市船越町外構工事                                  | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホームふなこし施設等に使用している。   | 3,987,585   | 3,183,752   |      |         | 803,833       |
|              | (養護老人ホーム ソレイユ) 佐世保市権常寺町外構工事他                                  | 2006年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームソレイユ施設等に使用している。     | 5,769,349   | 3,344,749   |      |         | 2,424,600     |
|              | (特別養護老人ホーム ファミージュ) 佐世保市権常寺町外構工事                               | 2015年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームファミージュ施設等に使用している。 | 9,276,200   | 5,411,116   |      |         | 3,865,084     |
|              | 小計                                                            |        |                                         |             |             |      |         | 8,303,814     |
| 建物付属設備       | (ケアハウス あかりさき) 佐世保市赤崎町廊下照明工事                                   | 2011年度 | 第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設等に使用している。      | 500,000     | 337,791     |      |         | 162,209       |
|              | (養護老人ホーム ソレイユ) 佐世保市権常寺町昇降機、電気設備、空調設備他                         | —      | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームソレイユ施設等に使用している。     | 194,490,943 | 123,685,126 |      |         | 70,805,817    |
|              | (特別養護老人ホーム ファミージュ) 佐世保市権常寺町昇降機、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備、空調設備他               | —      | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームファミージュ施設等に使用している  | 134,324,400 | 61,678,906  |      |         | 72,645,494    |
|              | 小計                                                            |        |                                         |             |             |      |         | 143,613,520   |
| 車輛運搬具        | (ケアハウス あかりさき) 普通自動車2台、軽自動車2台                                  | —      | 利用者送迎用                                  | 7,181,851   | 5,691,953   |      |         | 1,489,898     |
|              | (養護老人ホーム ソレイユ) 普通自動車3台、軽自動車5台                                 | —      | 利用者送迎用                                  | 12,009,281  | 8,260,662   |      |         | 3,748,619     |
|              | (養護老人ホーム ことのうみ) 普通自動車2台、軽自動車2台                                | —      | 利用者送迎用                                  | 5,974,922   | 5,270,331   |      |         | 704,591       |
|              | (特別養護老人ホーム ファミージュ) 軽自動車2台                                     | —      | 利用者送迎用                                  | 3,147,422   | 2,906,521   |      |         | 240,901       |
|              | 小計                                                            |        |                                         |             |             |      |         | 6,184,009     |
| 器具及び備品       | (ケアハウス あかりさき) コピー機、冷蔵庫他                                       | —      | 第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設等に使用している。      | 25,619,577  | 19,844,379  |      |         | 5,775,198     |
|              | (養護老人ホーム ソレイユ) パソコン一式、冷凍冷蔵庫、キャビネット他                           | —      | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームソレイユ施設等に使用している。     | 16,346,068  | 12,488,459  |      |         | 3,857,609     |
|              | (養護老人ホーム ことのうみ) テレビ、パソコン、厨房備品他                                | —      | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームことのうみ施設等に使用している。    | 19,407,586  | 15,478,563  |      |         | 3,929,023     |
|              | (特別養護老人ホーム ファミージュ) 放送設備、冷凍・冷蔵庫、厨房備品他                          | —      | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームファミージュ施設等に使用している。 | 53,202,900  | 46,525,903  |      |         | 6,676,997     |
|              | 小計                                                            |        |                                         |             |             |      |         | 20,238,827    |
| 有形リース資産      | (養護老人ホーム ソレイユ) サーバー、介護保険システム                                  | 2016年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームソレイユ施設等に使用している。     | 3,071,520   | 3,071,520   |      |         |               |
| 無形固定資産       | (養護老人ホーム ことのうみ) 介護保険ソフトウェア                                    | 2019年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームことのうみ施設等に使用している。    | 2,397,940   | 2,080,993   |      |         | 316,947       |
|              | (特別養護老人ホーム ファミージュ) 介護保険ソフト (ケア樹)                              | 2015年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームファミージュ施設等に使用している。 | 434,840     | 233,173     |      |         | 201,667       |
|              | (ケアハウス あかりさき) 介護保険ソフトウェア                                      | 2008年度 | 第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設等に使用している、。     | 336,000     | 336,000     |      |         |               |
|              | (養護老人ホーム ソレイユ) ソフトウェア                                         | 2019年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームソレイユ施設等に使用している。     | 1,069,850   | 868,183     |      |         | 201,667       |
| 権利           | (ケアハウス あかりさき) 電話加入権                                           | 1994年度 | 第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設等に使用している。      | 72,800      |             |      |         | 72,800        |
|              | 小計                                                            |        |                                         |             |             |      |         | 793,081       |

財 産 目 録

令和 3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                                                                      |                                                                      |                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 無形リース資産   | (特別養護老人ホーム　ファミーユ)<br>介護保険システムコンピューターソフト（ワイズマン）                                                                                                                                                                          | 2015年度                                                                                                  | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームファミーユ施設等に使用している。<br>第1種社会福祉事業である、養護老人ホームことのうみ施設等に使用している。                                                                                                                     | 3, 790, 800                     | 3, 790, 800                     |                                                                              |                                                                      |                                                          |
| 書画骨董      | (養護老人ホーム　ことのうみ)<br>絵画2点                                                                                                                                                                                                 | 2009年度                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 350, 000                        | 262, 500                        | 87, 500                                                                      |                                                                      |                                                          |
| リサイクル預託金  | (ケアハウス　あかりさき)<br>車両　リサイクル預託金                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 36, 520                         |                                 | 36, 520                                                                      |                                                                      |                                                          |
|           | (養護老人ホーム　ソレイユ)<br>車両　リサイクル預託金                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 55, 200                         |                                 | 55, 200                                                                      |                                                                      |                                                          |
|           | (養護老人ホーム　ことのうみ)<br>車両　リサイクル預託金                                                                                                                                                                                          | —                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 29, 040                         |                                 | 29, 040                                                                      |                                                                      |                                                          |
|           | (特別養護老人ホーム　ファミーユ)<br>車両　リサイクル預託金                                                                                                                                                                                        | —                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 16, 890                         |                                 | 16, 890                                                                      |                                                                      |                                                          |
|           | 小計                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                 | 137, 650                                                                     |                                                                      |                                                          |
| 施設整備等積立資産 | (ケアハウス　あかりさき)<br>十八親和銀行　本店　普通預金　1306863<br>(養護老人ホーム　ソレイユ)<br>十八親和銀行　早岐支店　普通預金　2328964<br>(養護老人ホーム　ことのうみ)<br>十八親和銀行　時津支店　普通預金　3027770<br>(特別養護老人ホーム　ファミーユ<br>十八親和銀行　本店　普通預金　4179545<br>(本部)<br>十八親和銀行　本店営業部　普通預金　4009925 | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—                                                                         | 将来における建物修繕、改築の目的のために積み立てている預金<br>将来における建物修繕、改築の目的のために積み立てている預金<br>将来における建物修繕、改築の目的のために積み立てている預金<br>将来における建物修繕、改築の目的のために積み立てている預金<br>将来における建物修繕、改築の目的のために積み立てている預金<br>将来における建物修繕、改築の目的のために積み立てている預金 | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | 50, 500, 000<br>22, 500, 000<br>81, 500, 000<br>5, 000, 000<br>100, 000, 000 |                                                                      |                                                          |
|           | 小計                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                 | 259, 500, 000                                                                |                                                                      |                                                          |
|           | (本部)<br>日本生命/理事長　定期終身保険                                                                                                                                                                                                 | —                                                                                                       | 退職金目的のために加入している。                                                                                                                                                                                   | —                               | —                               | 9, 096, 223                                                                  |                                                                      |                                                          |
|           | その他の固定資産合計                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                 | 447, 954, 625                                                                |                                                                      |                                                          |
|           | 固定資産合計                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                 | 1, 739, 487, 721                                                             |                                                                      |                                                          |
|           | 資産合計                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                 | 1, 880, 841, 469                                                             |                                                                      |                                                          |
|           | Ⅱ　負債の部                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                 |                                                                              |                                                                      |                                                          |
|           | 1　流動負債                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                 |                                                                              |                                                                      |                                                          |
| 事業未払金     | (ケアハウス　あかりさき)<br>3月分経費、水道光熱費他<br>(養護老人ホーム　ソレイユ)<br>3月分経費、水道光熱費、カード支払他<br>(養護老人ホーム　ことのうみ)<br>3月分経費、水道光熱費、カード支払他<br>(特別養護老人ホーム　ファミーユ)<br>3月分　経費、水道光熱費、カード支払他                                                              | —<br>—<br>—<br>—<br>—                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | —<br>—<br>—<br>—<br>—           | —<br>—<br>—<br>—<br>—           | 2, 012, 775<br>3, 685, 117<br>2, 346, 867<br>2, 075, 168                     |                                                                      |                                                          |
|           | 小計                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                 | 10, 119, 927                                                                 |                                                                      |                                                          |
|           | その他の未払金                                                                                                                                                                                                                 | (養護老人ホーム　ことのうみ)<br>3月分社会保険料                                                                             | —                                                                                                                                                                                                  |                                 | —                               | —                                                                            | 612, 747                                                             |                                                          |
|           |                                                                                                                                                                                                                         | (ケアハウス　あかりさき)<br>親和銀行　本店　借入金返済<br>(養護老人ホーム　ソレイユ)<br>親和銀行　本店　借入金返済<br>(特別養護老人ホーム　ファミーユ)<br>親和銀行　本店　借入金返済 | —<br>—<br>—<br>—                                                                                                                                                                                   |                                 | —<br>—<br>—<br>—                | —<br>—<br>—<br>—                                                             | 8, 460, 000<br>12, 504, 000<br>20, 508, 000                          |                                                          |
|           |                                                                                                                                                                                                                         | 小計                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                 |                                                                              | 41, 472, 000                                                         |                                                          |
|           |                                                                                                                                                                                                                         | 未払費用                                                                                                    | (ケアハウス　あかりさき)<br>3月分職員給与<br>(養護老人ホーム　ソレイユ)<br>3月分職員給与<br>(養護老人ホーム　ことのうみ)<br>3月分職員給与<br>(特別養護老人ホーム　ファミーユ)<br>3月分職員給与                                                                                | —<br>—<br>—<br>—<br>—           |                                 | —<br>—<br>—<br>—<br>—                                                        | —<br>—<br>—<br>—<br>—                                                | 4, 143, 232<br>4, 912, 615<br>3, 811, 049<br>5, 742, 288 |
| 小計        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                 | 18, 609, 184                    |                                                                              |                                                                      |                                                          |
| 職員預り金     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | (ケアハウス　あかりさき)<br>3月分社会保険料<br>(養護老人ホーム　ソレイユ)<br>3月分社会保険料<br>(養護老人ホーム　ことのうみ)<br>3月分社会保険料<br>(特別養護老人ホーム　ファミーユ)                                                                                        | —<br>—<br>—<br>—<br>—           |                                 | —<br>—<br>—<br>—<br>—                                                        | —<br>—<br>—<br>—<br>—                                                | 765, 344<br>534, 038<br>536, 485<br>719, 094             |
|           | 小計                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                 | 2, 554, 961                                                                  |                                                                      |                                                          |
|           | 仮受金                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         | (あかりさき・ソレイユ・ことのうみ・ファミーユ)<br>保険料<br>(養護老人ホームことのうみ)<br>カード払い間違い分                                                                                                                                     | —<br>—                          |                                 | —<br>—                                                                       | —<br>—                                                               | 350, 170<br>10, 871                                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 小計                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                 |                                                                              |                                                                      | 361, 041                                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                         | (ケアハウス　あかりさき)<br><br>(養護老人ホーム　ソレイユ)<br><br>(養護老人ホーム　ことのうみ)<br><br>(特別養護老人ホーム　ファミーユ)                     | —<br><br>—<br><br>—<br><br>—                                                                                                                                                                       |                                 | —<br><br>—<br><br>—             | —<br><br>—<br><br>—                                                          | 2, 200, 000<br><br>2, 200, 000<br><br>2, 576, 000<br><br>2, 000, 000 |                                                          |
|           | 小計                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                 | 8, 976, 000                                                                  |                                                                      |                                                          |
| 流動負債合計    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                 | 82, 705, 860                    |                                                                              |                                                                      |                                                          |
| 2　固定負債    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                 |                                                                              |                                                                      |                                                          |
| 設備資金借入金   | (ケアハウス　あかりさき)<br>親和銀行　本店　借入金残額<br>(養護老人ホーム　ソレイユ)<br>親和銀行　本店　借入金残額<br>(特別養護老人ホーム　ファミーユ)<br>親和銀行　本店　借入金残額                                                                                                                 | —<br>—<br>—                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | —<br>—<br>—                     | —<br>—<br>—                     | 52, 200, 000<br>138, 506, 000<br>270, 116, 000                               |                                                                      |                                                          |
|           | 小計                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                 | 460, 822, 000                                                                |                                                                      |                                                          |
|           | 固定負債合計                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                 | 460, 822, 000                                                                |                                                                      |                                                          |
|           | 負債合計                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                 | 543, 527, 860                                                                |                                                                      |                                                          |
|           | 差引純資産                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                 | 1, 337, 313, 609                                                             |                                                                      |                                                          |

# 監査報告書

令和 3年 5月 21日

社会福祉法人 豊寿会  
理事長 藤井 正寛 殿

監事

久野初美



監事

櫻ア房光



私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上