

法人名	社会福祉法人 南寿会
施設名	サンシニア河津

## 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	596,373,903	596,484,194	△110,291	
	借入金利息補助金収入	289,485	289,485		
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	2,300	4,166	△1,866	
	その他の収入	105,000	105,852	△852	
	事業活動収入計(1)	596,770,688	596,883,697	△113,009	
	支出				
	人件費支出	442,302,614	441,746,361	556,253	
	事業費支出	61,193,979	59,572,763	1,621,216	
事務費支出	30,253,877	29,254,087	999,790		
支払利息支出	2,868,674	2,868,674			
事業活動支出計(2)	536,619,144	533,441,885	3,177,259		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,151,544	63,441,812	△3,290,268		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,520,000	2,520,000		
	施設整備等収入計(4)	2,520,000	2,520,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,660,000	36,660,000		
	固定資産取得支出	2,738,390	2,738,390		
	固定資産除却・廃棄支出	77,000	77,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,386,000	1,386,000			
施設整備等支出計(5)	40,861,390	40,861,390			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,341,390	△38,341,390			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000			
予備費支出(10)	700,000		700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,110,154	15,100,422	△3,990,268		
前期末支払資金残高(12)	246,086,720	276,397,991	△30,311,271		
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,196,874	291,498,413	△34,301,539		

法人名	社会福祉法人 南寿会
施設名	サンシニア河津

## 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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	596,484,194	595,512,269	971,925	100.16%	
	経常経費寄附金収益		155,000	△155,000	0.00%	
	サービス活動収益計(1)	596,484,194	595,667,269	816,925	100.14%	
	費用					
	人件費	440,802,506	436,051,196	4,751,310	101.09%	
	事業費	59,572,763	59,893,245	△320,482	99.46%	
	事務費	28,179,327	27,185,663	993,664	103.66%	
	減価償却費	35,396,044	39,894,792	△4,498,748	88.72%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,707,460	△10,730,960	23,500	99.78%	
サービス活動費用計(2)	553,243,180	552,293,936	949,244	100.17%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,241,014	43,373,333	△132,319	99.69%		
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	289,485	353,815	△64,330	81.82%	
	受取利息配当金収益	4,166	2,882	1,284	144.55%	
	その他のサービス活動外収益	105,852	248,301	△142,449	42.63%	
	サービス活動外収益計(4)	399,503	604,998	△205,495	66.03%	
	費用					
支払利息	2,868,674	3,487,678	△619,004	82.25%		
サービス活動外費用計(5)	2,868,674	3,487,678	△619,004	82.25%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,469,171	△2,882,680	413,509	85.66%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,771,843	40,490,653	281,190	100.69%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,520,000	2,520,000		100.00%	
	固定資産売却益					
	特別収益計(8)	2,520,000	2,520,000		100.00%	
	費用					
固定資産売却損・処分損	77,001	2		3850050.00%		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,520,000	2,520,000		100.00%		
特別費用計(9)	2,597,001	2,520,002		103.06%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△77,001	△2	△76,999	3850050.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,694,842	40,490,651	204,191	100.50%		
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	194,208,490	166,717,839		116.49%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	234,903,332	207,208,490	27,694,842	113.37%	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	13,000,000	△3,000,000	76.92%	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	224,903,332	194,208,490	30,694,842	115.81%	

法人名	社会福祉法人 南寿会
拠点名	サンシニア河津

## 拠点区分資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(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	介護保険事業収入	596,373,903	596,484,194	△110,291		
	施設介護料収入	265,260,190	265,724,287	△464,097		
	介護報酬収入	238,469,637	238,021,160	448,477		
	利用者負担金収入(一般)	26,790,553	27,703,127	△912,574		
	居宅介護料収入	143,903,192	143,997,075	△93,883		
	(介護報酬収入)	128,827,133	128,721,919	105,214		
	介護報酬収入	128,827,133	128,704,900	122,233		
	介護予防報酬収入		17,019	△17,019		
	(利用者負担金収入)	15,076,059	15,275,156	△199,097		
	介護負担金収入(一般)	15,076,059	15,273,265	△197,206		
	介護予防負担金収入(一般)		1,891	△1,891		
	地域密着型介護料収入	26,206,113	25,865,838	340,275		
	(介護報酬収入)	23,768,862	23,516,235	252,627		
	介護報酬収入	23,768,862	23,516,235	252,627		
	(利用者負担金収入)	2,437,251	2,349,603	87,648		
	介護負担金収入(一般)	2,437,251	2,349,603	87,648		
	居宅介護支援介護料収入	21,846,730	21,879,710	△32,980		
	居宅介護支援介護料収入	21,846,730	21,879,710	△32,980		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,162,115	7,267,721	△105,606		
	事業費収入	6,541,247	6,647,733	△106,486		
	事業負担金収入(一般)	620,868	619,988	880		
	利用者等利用料収入	125,129,359	124,557,129	572,230		
	施設サービス利用料収入	11,359,840	11,269,757	90,083		
	居宅介護サービス利用料収入	286,420	311,550	△25,130		
	地域密着型介護サービス利用料収入	28,050		28,050		
	食費収入(特定)	14,727,976	14,676,230	51,746		
	食費収入(一般)	34,959,918	34,759,110	200,808		
	居住費収入(特定)	15,328,218	15,259,348	68,870		
	居住費収入(一般)	48,438,937	48,276,934	162,003		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		3,000	△3,000		
	その他の利用料収入		1,200	△1,200		
	その他の事業収入	6,866,204	7,192,434	△326,230		
	補助金事業収入(公費)	3,652,254	3,652,254			
	補助金事業収入(一般)		237,600	△237,600		
	受託事業収入(公費)	3,213,950	3,302,580	△88,630		
	借入金利息補助金収入	289,485	289,485			
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	2,300	4,166	△1,866		
	その他の収入	105,000	105,852	△852		
	雑収入	105,000	105,852	△852		
	事業活動収入計(1)	596,770,688	596,883,697	△113,009		
	支出	人件費支出	442,302,614	441,746,361	556,253	
		役員報酬支出	177,000	177,000		
		職員給料支出	291,310,866	290,871,710	439,156	
		職員賞与支出	59,248,560	59,248,560		
非常勤職員給与支出		26,074,767	26,045,760	29,007		
派遣職員費支出						
退職給付支出		10,235,000	10,235,000			
法定福利費支出	55,256,421	55,168,331	88,090			

# 拠点区分資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	健康保険	19,289,793	19,260,479	29,314	
	厚生年金	32,900,041	33,058,982	△158,941	
	雇用保険	3,066,578	2,848,861	217,717	
	その他法定福利費	9	9		
	事業費支出	61,193,979	59,572,763	1,621,216	
	給食費支出	21,872,048	20,818,992	1,053,056	
	介護用品費支出	6,430,000	6,426,466	3,534	
	診療・療養材料費支出	371,680	301,865	69,815	
	保健衛生費	676,136	669,120	7,016	
	医療費支出	5,000	5,000		
	被服費支出	6,380		6,380	
	教養娯楽費支出	324,000	310,082	13,918	
	日用品費支出	1,561,000	1,493,397	67,603	
	水道光熱費支出	15,671,033	15,495,364	175,669	
	燃料費支出	2,132,042	1,979,303	152,739	
	消耗器具備品費支出	4,724,436	4,695,810	28,626	
	賃借料支出	3,385,704	3,378,425	7,279	
	車輛費支出	4,034,520	3,998,939	35,581	
	事務費支出	30,253,877	29,254,087	999,790	
	福利厚生費支出	2,052,081	1,873,478	178,603	
	職員被服費支出	350,999	350,999		
	旅費交通費支出	21,200	21,200		
	研修研究費支出	87,983	49,906	38,077	
	事務消耗品費支出	3,752,731	3,693,486	59,245	
	印刷製本費支出	224,204	174,372	49,832	
	修繕費支出	4,150,419	4,020,897	129,522	
	通信運搬費支出	1,769,787	1,739,441	30,346	
	広報費支出	379,348	376,710	2,638	
	業務委託費支出	3,713,620	3,671,990	41,630	
	手数料支出	4,422,652	4,057,475	365,177	
	保険料支出	2,584,500	2,584,230	270	
	賃借料支出	599,585	592,080	7,505	
	土地・建物賃借料支出	1,561,790	1,561,790		
	租税公課支出	268,019	263,149	4,870	
	保守料支出	3,414,660	3,369,677	44,983	
	渉外費支出	431,100	398,368	32,732	
	諸会費支出	287,600	287,600		
	雑支出	181,599	167,239	14,360	
	支払利息支出	2,868,674	2,868,674		
	事業活動支出計(2)	536,619,144	533,441,885	3,177,259	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,151,544	63,441,812	△3,290,268	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,520,000	2,520,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,520,000	2,520,000		
	施設整備等収入計(4)	2,520,000	2,520,000		
	設備資金借入金元金償還支出	36,660,000	36,660,000		
	固定資産取得支出	2,738,390	2,738,390		
	器具及び備品取得支出	2,738,390	2,738,390		
	固定資産除却・廃棄支出	77,000	77,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,386,000	1,386,000			
施設整備等支出計(5)	40,861,390	40,861,390			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,341,390	△38,341,390			

# 拠点区分資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	施設設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000		
	予備費支出(10)	700,000		700,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,110,154	15,100,422	△3,990,268	
	前期末支払資金残高(12)	246,086,720	276,397,991	△30,311,271	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	257,196,874	291,498,413	△34,301,539	

法人名	社会福祉法人 南寿会
拠点名	サンシニア河津

## 拠点区分事業活動計算書

(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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	596,484,194	595,512,269	971,925	100.16%	
	施設介護料収益	265,724,287	264,989,895	734,392	100.28%	
	居宅介護料収益	143,997,075	142,226,224	1,770,851	101.25%	
	(介護報酬収益)	128,721,919	126,718,778	2,003,141	101.58%	
	(利用者負担金収益)	15,275,156	15,507,446	△232,290	98.50%	
	地域密着型介護料収益	25,865,838	29,090,840	△3,225,002	88.91%	
	(介護報酬収益)	23,516,235	25,932,202	△2,415,967	90.68%	
	(利用者負担金収益)	2,349,603	3,158,638	△809,035	74.39%	
	居宅介護支援介護料収益	21,879,710	21,718,510	161,200	100.74%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,267,721	7,173,279	94,442	101.32%	
	利用者等利用料収益	124,557,129	126,131,795	△1,574,666	98.75%	
	その他の事業収益	7,192,434	4,181,726	3,010,708	172.00%	
	経常経費寄附金収益		155,000	△155,000	0.00%	
サービス活動収益計(1)	596,484,194	595,667,269	816,925	100.14%		
費用	人件費	440,802,506	436,051,196	4,751,310	101.09%	
	役員報酬	177,000	227,000	△50,000	77.97%	
	職員給料	290,871,710	281,737,971	9,133,739	103.24%	
	職員賞与	37,224,631	37,694,314	△469,683	98.75%	
	賞与引当金繰入	21,080,074	22,023,929	△943,855	95.71%	
	非常勤職員給与	26,045,760	29,190,485	△3,144,725	89.23%	
	派遣職員費		1,611,960	△1,611,960		
	退職給付費用	10,235,000	9,834,500	400,500	104.07%	
	法定福利費	55,168,331	53,731,037	1,437,294	102.67%	
	事業費	59,572,763	59,893,245	△320,482	99.46%	
	給食費	20,818,992	21,807,006	△988,014	95.47%	
	介護用品費	6,426,466	5,959,102	467,364	107.84%	
	診療・療養等材料費	301,865	363,088	△61,223	83.14%	
	保健衛生費	669,120	663,774	5,346	100.81%	
	医療費	5,000	149,992	△144,992	3.33%	
	教養娯楽費	310,082	318,062	△7,980	97.49%	
	日用品費	1,493,397	1,131,471	361,926	131.99%	
	水道光熱費	15,495,364	15,848,174	△352,810	97.77%	
	燃料費	1,979,303	2,735,382	△756,079	72.36%	
	消耗器具備品費	4,695,810	2,547,924	2,147,886	184.30%	
	賃借料	3,378,425	3,368,670	9,755	100.29%	
	車輛費	3,998,939	5,000,600	△1,001,661	79.97%	
	事務費	28,179,327	27,185,663	993,664	103.66%	
	福利厚生費	1,873,478	2,492,861	△619,383	75.15%	
	職員被服費	350,999	312,431	38,568	112.34%	
	旅費交通費	21,200	20,390	810	103.97%	
	研修研究費	49,906	830,041	△780,135	6.01%	
	事務消耗品費	3,693,486	3,326,630	366,856	111.03%	
	印刷製本費	174,372	232,368	△57,996	75.04%	
	修繕費	4,020,897	4,257,732	△236,835	94.44%	
	通信運搬費	1,739,441	1,878,108	△138,667	92.62%	
	会議費				0.00%	
	広報費	376,710	98,480	278,230	382.52%	
	業務委託費	3,671,990	3,802,498	△130,508	96.57%	
手数料	4,057,475	993,144	3,064,331	408.55%		

# 拠点区分事業活動計算書

(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)	前年比率	備考	
	保険料	1,509,470	2,105,955	△596,485	71.68%		
	賃借料	592,080	598,514	△6,434	98.93%		
	土地・建物賃借料	1,561,790	1,553,790	8,000	100.51%		
	租税公課	263,149	406,495	△143,346	64.74%		
	保守料	3,369,677	3,330,202	39,475	101.19%		
	渉外費	398,368	404,930	△6,562	98.38%		
	諸会費	287,600	280,600	7,000	102.49%		
	雑費	167,239	260,494	△93,255	64.20%		
	減価償却費	35,396,044	39,894,792	△4,498,748	88.72%		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,707,460	△10,730,960	23,500	99.78%		
	サービス活動費用計(2)	553,243,180	552,293,936	949,244	100.17%		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,241,014	43,373,333	△132,319	99.69%		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	289,485	353,815	△64,330	81.82%		
	受取利息配当金収益	4,166	2,882	1,284	144.55%		
	その他のサービス活動外収益	105,852	248,301	△142,449	42.63%		
	受入研修費収益				0.00%		
	雑収益	105,852	248,301	△142,449	42.63%		
	サービス活動外収益計(4)	399,503	604,998	△205,495	66.03%		
費用	支払利息	2,868,674	3,487,678	△619,004	82.25%		
	サービス活動外費用計(5)	2,868,674	3,487,678	△619,004	82.25%		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,469,171	△2,882,680	413,509	85.66%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,771,843	40,490,653	281,190	100.69%		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,520,000	2,520,000		100.00%		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,520,000	2,520,000		100.00%		
	固定資産売却益				0.00%		
	車両運搬具売却益				0.00%		
	特別収益計(8)	2,520,000	2,520,000		100.00%		
	費用	固定資産売却損・処分損	77,001	2		3850050.00%	
	器具及び備品売却損・処分損	77,001	2		3850050.00%		
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,520,000	2,520,000		100.00%		
	特別費用計(9)	2,597,001	2,520,002		103.06%		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△77,001	△2	△76,999	3850050.00%		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,694,842	40,490,651	204,191	100.50%		
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	194,208,490	166,717,839	27,490,651	116.49%		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	234,903,332	207,208,490	27,694,842	113.37%		
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	基金取崩額						
	その他の積立金取崩額(16)				0.00%		
	施設設備整備積立金取崩額				0.00%		
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	13,000,000	△3,000,000	76.92%		
	施設設備整備積立	10,000,000	13,000,000	△3,000,000	76.92%		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	224,903,332	194,208,490	30,694,842	115.81%		

### 法人単位貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	330,647,994	314,000,905	16,647,089	流動負債	98,275,655	97,672,843	602,812
現金預金	221,672,010	200,200,397	21,471,613	事業未払金	33,073,970	31,472,164	1,601,806
事業未収金	108,136,075	113,116,361	△4,980,286	1年以内返済予定設備資金借入金	36,660,000	36,660,000	
未収補助金	94,254	90,156	4,098	1年以内返済予定リース債務	1,386,000	1,386,000	
立替金	239,791	54,800	184,991	預り金	206,842	212,189	△5,347
前払金	505,864	539,191	△33,327	職員預り金	5,868,769	5,918,561	△49,792
				賞与引当金	21,080,074	22,023,929	△943,855
固定資産	488,525,987	510,108,882	△21,582,895	固定負債	116,637,500	154,683,500	△38,046,000
基本財産	399,755,411	428,148,463	△28,393,052	設備資金借入金	113,057,000	149,717,000	△36,660,000
建物	399,755,411	428,148,463	△28,393,052	リース債務	3,580,500	4,966,500	△1,386,000
その他の固定資産	88,770,576	81,960,419	6,810,157	負債の部合計	214,913,155	252,356,343	△37,443,188
建物	25,647,466	27,162,829	△1,515,363	純資産の部			
構築物	306,040	378,185	△72,145	基本金	116,061,769	116,061,769	
車輛運搬具	1,522,487	2,147,547	△625,060	第一号基本金	116,061,769	116,061,769	
器具及び備品	14,912,504	15,072,479	△159,975	国庫補助金等特別積立金	223,865,525	232,052,985	△8,187,460
権利	305,760	305,760		その他の積立金	39,430,200	29,430,200	10,000,000
ソフトウェア	345,606	449,283	△103,677	施設設備整備積立金	39,430,200	29,430,200	10,000,000
無形リース資産	4,966,500	6,352,500	△1,386,000	次期繰越活動増減差額	224,903,332	194,208,490	30,694,842
施設設備整備積立資産	39,430,200	29,430,200	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	40,694,842	40,490,651	204,191
差入保証金	187,300	187,300					
長期前払費用	715,793		715,793				
その他の固定資産	430,920	474,336	△43,416	純資産の部合計	604,260,826	571,753,444	32,507,382
資産の部合計	819,173,981	824,109,787	△4,935,806	負債及び純資産の部合計	819,173,981	824,109,787	△4,935,806



## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 所有権移転ファイナンス・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。
- (4) 消費税の会期処理
  - ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、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によっている。

### 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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) サンシニア河津拠点区分会計書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (3) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
  - 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ・特別養護老人ホーム サンシニア河津
  - ・ショートステイ サンシニア河津
  - ・デイサービスセンター サンシニア河津
  - ・デイサービス バウム
  - ・居宅介護支援事業所 サンシニア河津
  - ・訪問ヘルプサービス サンシニア河津

### 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
建物	428,148,463		28,393,052	399,755,411
合計	428,148,463		28,393,052	399,755,411

### 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 「該当なし」

### 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とおりである。

建物(基本財産)	376,522,408 円
計	376,522,408 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	954,355,092	554,599,681	399,755,411
建物	36,056,050	10,408,584	25,647,466
構築物	1,253,075	947,035	306,040
車輛運搬具	15,725,416	14,202,929	1,522,487
器具及び備品	67,283,882	52,371,378	14,912,504
その他の固定資産	11,889,630	11,458,710	430,920
権利	305,760		305,760
ソフトウェア	518,400	172,794	345,606
無形リース資産	14,544,000	9,577,500	4,966,500
施設設備整備積立資産	39,430,200		39,430,200
敷金・保証金等預け金	50,000		50,000
リサイクル預託金	137,300		137,300
長期前払費用	1,074,760	358,967	715,793
合計	1,142,623,565	654,097,578	488,525,987

8. 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」

9. 関連当事者との取引の内容

「該当なし」

10. 重要な偶発債務

「該当なし」

11. 重要な後発事象

「該当なし」

12. 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」

法人名	社会福祉法人 南寿会
拠点区分	サンシニア河津

## 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				0	0	200,200,397
預金	静岡銀行河津支店		運転資金として	0	0	200,100,397
小口現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	100,000
			小計(現金預金)			200,200,397
事業未収金			2.3月分介護報酬等	0	0	113,116,361
未収補助金			静岡県(令和1年度結核健診助成金)	0	0	90,156
立替金			職員社会保険料等立替	0	0	54,800
前払金			職員雇用保険	0	0	539,191
流動資産合計						314,000,905
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	静岡県賀茂郡河津町田中520-1	2004年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	956,119,092	527,970,629	428,148,463
基本財産合計						428,148,463
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	静岡県賀茂郡河津町峰511-6	2014年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型通所に使用している	36,056,050	8,893,221	27,162,829
構築物	案内看板・倉庫等		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所で使用している	1,253,075	874,890	378,185
車輛運搬具	トヨタハイエース他8台		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所で使用している	15,725,416	13,577,869	2,147,547
器具及び備品	介護ベッド・特殊浴槽等		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所で使用している	64,545,492	49,473,013	15,072,479
権利	電話加入権		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所で使用している	305,760	0	305,760
ソフトウェア	給与管理ソフトウェア		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所で使用している	518,400	69,117	449,283
無形リース資産	介護保険システムソフトウェア		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所で使用している	14,544,000	8,191,500	6,352,500
施設設備整備積立資産	定期預金 静岡銀行河津支店		将来における施設設備整備のために積立している定期預金	0	0	29,430,200
差入保証金				187,300	0	187,300
敷金・保証金等預け金	セコム		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所の防犯の保証金	50,000	0	50,000
リサイクル預託金	トヨタネッツ等		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所の車両の預託金	137,300	0	137,300
			小計(差入保証金)			187,300
その他の固定資産	水道施設使用権・温泉加入金等		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所で使用している	11,889,630	11,415,294	474,336
その他の固定資産合計						81,960,419
固定資産合計						510,108,882
資産合計						824,109,787

## 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>Ⅱ 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員給与 3月分業者支払			0 0	0 0	25,366,679 6,105,485
	小計(事業未払金)					31,472,164
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 静岡銀行河津支店 静岡銀行河津支店			0 0 0	0 0 0	30,000,000 2,664,000 3,996,000
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					36,660,000
1年以内返済予定リース債務	介護保険ソフトウェアリース			0	0	1,386,000
預り金	利用者処方箋料・薬代・おやつ代			0	0	212,189
職員預り金				0	0	5,918,561
健康保険	3月分			0	0	1,334,370
厚生年金	3月分			0	0	2,205,150
所得税	2・3月分			0	0	1,001,781
住民税	3月分			0	0	1,038,500
財形貯蓄	3月分			0	0	290,000
その他預り金	3月分自動車保険			0	0	48,760
	小計(職員預り金)					5,918,561
賞与引当金				0	0	22,023,929
	流動負債合計					97,672,843
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 静岡銀行河津支店 静岡銀行河津支店			0 0 0	0 0 0	120,000,000 16,690,000 13,027,000
	小計(設備資金借入金)					149,717,000
リース債務	介護保険ソフトウェアリース			0	0	4,966,500
	固定負債合計					154,683,500
	負債合計					252,356,343
	差引純資産					571,753,444