

平成 30 年度

社会福祉法人大谷会
収支決算総括表

社会福祉法人大谷会

資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,551,885,000	1,550,627,760	1,257,240	
	老人福祉事業収入	119,942,000	119,715,620	226,380	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	106,373,000	106,242,300	130,700	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	11,083,000	11,157,380	△ 74,380	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	734,000	734,640	△ 640	
	経常経費寄附金収入	385,000	380,000	5,000	
	受取利息配当金収入	223,000	213,077	9,923	
	その他の収入	8,430,000	8,468,075	△ 38,075	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	1,799,055,000	1,797,538,852	1,516,148	
	支出				
	人件費支出	1,348,514,000	1,345,310,900	3,203,100	
	事業費支出	297,566,000	294,245,012	3,320,988	
	事務費支出	148,921,000	147,237,218	1,683,782	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	923,000	922,227	773	
	支払利息支出	1,379,000	1,054,227	324,773	
	その他の支出	2,325,000	2,343,460	△ 18,460	
	流動資産評価益等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	1,799,628,000	1,791,113,044	8,514,956	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 573,000	6,425,808	△ 6,998,808	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,914,000	14,915,000	△ 1,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	14,914,000	14,915,000	△ 1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,250,000	20,410,000	6,840,000	
	固定資産取得支出	3,994,000	3,993,140	860	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	17,887,000	17,876,808	10,192	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	49,131,000	42,279,948	6,851,052	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 34,217,000	△ 27,364,948	△ 6,852,052	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	18,236,000	17,161,567	1,074,433	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	18,236,000	17,161,567	1,074,433	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	6,700,000	6,700,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,700,000	6,700,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,536,000	10,461,567	1,074,433	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 23,254,000	△ 10,477,573	△ 12,776,427	
前期末支払資金残高 (12)		1,547,095,000	1,547,137,696	△ 42,696	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,523,841,000	1,536,660,123	△ 12,819,123	

資金収支内訳表
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		大谷会本部	大谷荘	はなまき荘	アイリス花巻	おひさま保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	0	930,509,297	77,636,980	542,481,483	0	1,550,627,760		1,550,627,760
	老人福祉事業収入	0	0	119,715,620	0	0	119,715,620		119,715,620
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0	106,242,300	106,242,300		106,242,300
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	11,157,380	0	0	0	11,157,380		11,157,380
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	734,640	0	0	0	734,640		734,640
支出	経常経費寄附金収入	380,000	0	0	0	0	380,000		380,000
	受取利息配当金収入	497	138,872	27,259	45,822	627	213,077		213,077
	その他の収入	370,000	5,719,756	94,747	925,253	1,358,319	8,468,075		8,468,075
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0		0
	事業活動収入計 (1)	750,497	948,259,945	197,474,606	543,452,558	107,601,246	1,797,538,852	0	1,797,538,852
	人件費支出	0	727,564,660	124,919,504	412,186,790	80,639,946	1,345,310,900		1,345,310,900
	事業費支出	186,980	142,968,843	47,508,870	92,370,912	11,209,407	294,245,012		294,245,012
	事務費支出	3,229,146	63,010,207	22,146,865	49,454,061	9,396,939	147,237,218		147,237,218
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	922,227	0	0	0	922,227		922,227
	支払利息支出	0	409,842	0	644,385	0	1,054,227		1,054,227
	その他の支出	0	892,620	26,950	65,960	1,357,930	2,343,460		2,343,460
	流動資産評価益等による資金減少額	0	0	0	0	0	0		0
	事業活動支出計 (2)	3,416,126	935,768,399	194,602,189	554,722,108	102,604,222	1,791,113,044	0	1,791,113,044
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,665,629	△ 12,491,546	2,872,417	△ 11,269,550	4,997,024	6,425,808	0	6,425,808
	施設整備等補助金収入	0	14,915,000	0	0	0	14,915,000		14,915,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	14,915,000	0	0	0	14,915,000	0	14,915,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	16,840,000	0	3,570,000	0	20,410,000		20,410,000
	固定資産取得支出	0	1,331,640	0	2,538,000	123,500	3,993,140		3,993,140
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	146,880	9,328,476	518,664	7,707,396	175,392	17,876,808		17,876,808
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計 (5)	146,880	27,500,116	518,664	13,815,396	298,892	42,279,948	0	42,279,948
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 146,880	△ 12,585,116	△ 518,664	△ 13,815,396	△ 298,892	△ 27,364,948	0	△ 27,364,948
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 146,880	△ 12,585,116	△ 518,664	△ 13,815,396	△ 298,892	△ 27,364,948	0	△ 27,364,948

勘 定 科 目		大谷会本部	大谷荘	はなまき荘	アイリス花巻	おひさま保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	11,936,674	2,755,013	2,424,004	45,876	17,161,567		17,161,567
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	2,920,000	0	0	0	0	2,920,000	△ 2,920,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計 (7)	2,920,000	15,936,674	2,755,013	2,424,004	45,876	24,081,567	△ 6,920,000	17,161,567
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	積立資産支出	0	0	2,700,000	0	4,000,000	6,700,000		6,700,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	1,552,600	314,520	888,100	164,780	2,920,000	△ 2,920,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計 (8)	0	1,552,600	3,014,520	888,100	8,164,780	13,620,000	△ 6,920,000	6,700,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,920,000	14,384,074	△ 259,507	1,535,904	△ 8,118,904	10,461,567	0	10,461,567
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	107,491	14,290,504	2,094,246	△ 23,549,042	△ 3,420,772	△ 10,477,573	0	△ 10,477,573
前期末支払資金残高 (11)		15,865,594	1,232,460,774	88,919,774	180,939,755	28,951,799	1,547,137,696	0	1,547,137,696
当期末支払資金残高 (10) + (11)		15,973,085	1,246,751,278	91,014,020	157,390,713	25,531,027	1,536,660,123	0	1,536,660,123

事業活動計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減	備 考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,550,627,760	1,570,253,125	△ 19,625,365
		老人福祉事業収益	119,715,620	112,715,929	6,999,691
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	106,242,300	107,222,740	△ 980,440
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	11,157,380	11,791,270	△ 633,890
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	380,000	603,800	△ 223,800
		その他の収益	370,000	340,000	30,000
		サービス活動収益計 (1)	1,788,493,060	1,802,926,864	△ 14,433,804
	費用	人件費	1,346,673,258	1,390,161,994	△ 43,488,736
		事業費	294,245,012	290,759,173	3,485,839
		事務費	147,966,774	127,963,156	20,003,618
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	922,227	3,681,722	△ 2,759,495
		減価償却費	112,843,258	135,094,441	△ 22,251,183
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,675,533	△ 41,860,969	△ 7,814,564
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	1,852,974,996	1,905,799,517	△ 52,824,521
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 64,481,936	△ 102,872,653	38,390,717
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	734,640	1,066,770	△ 332,130
		受取利息配当金収益	213,077	218,468	△ 5,391
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	8,098,075	33,227,025	△ 25,128,950
		サービス活動外収益計 (4)	9,045,792	34,512,263	△ 25,466,471
	費用	支払利息	1,054,227	1,778,985	△ 724,758
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,343,460	2,553,830	△ 210,370
		サービス活動外費用計 (5)	3,397,687	4,332,815	△ 935,128
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		5,648,105	30,179,448	△ 24,531,343
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 58,833,831	△ 72,693,205	13,859,374
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,915,000	14,915,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	14,915,000	14,915,000	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	11	45,287	△ 45,276
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,915,000	14,915,000	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計 (9)	14,915,011	14,960,287	△ 45,276
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 11	△ 45,287	45,276
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 58,833,842	△ 72,738,492	13,904,650
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,829,257,475	1,907,888,967	△ 78,631,492
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,770,423,633	1,835,150,475	△ 64,726,842
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		2,700,000	3,607,000	△ 907,000
	その他の積立金積立額 (16)		6,700,000	9,500,000	△ 2,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,766,423,633	1,829,257,475	△ 62,833,842

事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

勘定科目		大谷会本部	大谷荘	はなまき荘	アイリス花巻	おひさま保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)									
サービス活動増減の部	収入								
	介護保険事業収益	0	930,509,297	77,636,980	542,481,483	0	1,550,627,760		1,550,627,760
	老人福祉事業収益	0	0	119,715,620	0	0	119,715,620		119,715,620
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	106,242,300	106,242,300		106,242,300
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	11,157,380	0	0	0	11,157,380		11,157,380
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収益	380,000	0	0	0	0	380,000		380,000
サービス活動増減の部	費用								
	その他の収益	370,000	0	0	0	0	370,000		370,000
	サービス活動増減計(1)	750,000	941,666,677	197,352,600	542,481,483	106,242,300	1,788,493,060	0	1,788,493,060
	人件費	0	723,023,424	126,643,506	416,175,820	80,830,508	1,346,673,258		1,346,673,258
	事業費	186,980	142,968,843	47,508,870	92,370,912	11,209,407	294,245,012		294,245,012
	事務費	3,229,146	71,884,884	20,660,932	44,067,027	8,124,785	147,966,774		147,966,774
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0		0
	授産事業費用	0	0	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	922,227	0	0	0	922,227		922,227
	減価償却費	146,880	54,726,296	2,062,950	45,092,971	10,814,161	112,843,258		112,843,258
サービス活動増減の部	費用								
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 19,608,785	0	△ 25,400,548	△ 4,666,200	△ 49,675,533		△ 49,675,533
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0		0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0		0
	サービス活動費用計(2)	3,563,006	973,916,889	196,876,258	572,306,182	106,312,661	1,852,974,996	0	1,852,974,996
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 2,813,006	△ 32,250,212	476,342	△ 29,824,699	△ 70,361	△ 64,481,936	0	△ 64,481,936
	収入								
	借入金利息補助金収益	0	734,640	0	0	0	734,640		734,640
	受取利息配当金収益	497	138,872	27,259	45,822	627	213,077		213,077
サービス活動増減の部	費用								
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	0	5,719,756	94,747	925,253	1,358,319	8,098,075		8,098,075
	サービス活動外収益計(4)	497	6,593,268	122,006	971,075	1,358,946	9,045,792	0	9,045,792
	支払利息	0	409,842	0	644,385	0	1,054,227		1,054,227
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		0
サービス活動増減の部	費用								
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		0
	その他のサービス活動外費用	0	892,620	26,950	65,960	1,357,930	2,343,460		2,343,460
	サービス活動外費用計(5)	0	1,302,462	26,950	710,345	1,357,930	3,397,687	0	3,397,687
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	497	5,290,806	95,056	260,730	1,016	5,648,105	0	5,648,105
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 2,812,509	△ 26,959,406	571,398	△ 29,563,969	△ 69,345	△ 58,833,831	0	△ 58,833,831

勘 定 科 目			大谷会本部	大谷荘	はなまき荘	アイリス花巻	おひさま保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	14,915,000	0	0	0	14,915,000		14,915,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0		0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0		0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0		0
		事業区分間固定資産移管収益	2,920,000	0	0	0	0	2,920,000	△ 2,920,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0		0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0		0
特別増減の部	費 用	特別収益計 (8)	2,920,000	14,915,000	0	0	0	17,835,000	△ 2,920,000	14,915,000
		基本金組入額	0	0	0	0	0	0		0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0		0
		固定資産売却損・処分損	0	0	1	10	0	11		11
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,915,000	0	0	0	14,915,000		14,915,000
		災害損失	0	0	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金費用	0	1,552,600	314,520	888,100	164,780	2,920,000	△ 2,920,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		0
		特別費用計 (9)	0	16,467,600	314,521	888,110	164,780	17,835,011	△ 2,920,000	14,915,011
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,920,000	△ 1,552,600	△ 314,521	△ 888,110	△ 164,780	△ 11	0	△ 11
		前期繰越活動増減差額 (11) = (7) + (10)	107,491	△ 28,512,006	256,877	△ 30,452,079	△ 234,125	△ 58,833,842	0	△ 58,833,842
		前期繰越活動増減差額 (12)	15,865,594	1,366,661,426	94,664,533	342,891,206	9,174,716	1,829,257,475		1,829,257,475
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,973,085	1,338,149,420	94,921,410	312,439,127	8,940,591	1,770,423,633	0	1,770,423,633
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0		0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	2,700,000	0	0	2,700,000		2,700,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	2,700,000	0	4,000,000	6,700,000		6,700,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,973,085	1,338,149,420	94,921,410	312,439,127	4,940,591	1,766,423,633	0	1,766,423,633

(単位:円)

- 7 -

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	大谷会本部	大谷荘	はなまき荘	アイリス花巻	おひさま保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	23,137,883	1,289,654,116	99,474,802	173,502,889	28,548,927	1,614,318,617	△ 4,344,160	1,609,974,457
現金預金	22,668,723	1,126,123,898	86,463,482	92,105,906	17,865,293	1,345,227,302	0	1,345,227,302
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	344,160	138,544,849	12,170,584	79,356,313	498,600	230,914,506	△ 344,160	230,570,346
未収金	0	18,698,200	0	845,690	65,694	19,609,584	0	19,609,584
未収補助金	0	0	0	0	8,494,340	8,494,340	0	8,494,340
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	315,497	0	10,000	0	325,497	0	325,497
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	125,000	1,971,672	840,736	1,184,980	1,625,000	5,747,388	0	5,747,388
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,984,720	1,678,022,480	131,917,737	773,171,929	169,400,168	2,754,497,034	△ 104,000,000	2,650,497,034
基本財産	1,030,000	805,442,680	1,337,713	511,798,178	128,922,726	1,448,531,297	0	1,448,531,297
土地	0	87,972,737	0	51,184,472	0	139,157,209	0	139,157,209
建物	0	717,469,943	1,337,713	460,613,706	128,922,726	1,308,344,088	0	1,308,344,088
定期預金	1,030,000	0	0	0	0	1,030,000	0	1,030,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	954,720	872,579,800	130,580,024	261,373,751	40,477,442	1,305,965,737	△ 104,000,000	1,201,965,737
土地	0	0	0	0	17,164,000	17,164,000	0	17,164,000
建物	0	3	0	1	0	4	0	4
構築物	0	7,482,592	0	5	0	7,482,597	0	7,482,597
機械及び装置	0	73,631,903	1,989,028	2,644,801	2,653,938	80,919,670	0	80,919,670
車輦運搬具	0	10	2,357,954	7	0	2,357,971	0	2,357,971
器具及び備品	0	11,713,841	1,239,192	7,740,670	123,500	20,817,203	0	20,817,203
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	17,985,672	0	11,772,534	0	29,758,206	0	29,758,206
権利	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	954,720	8,268,312	3,371,316	11,418,372	1,140,048	25,152,768	0	25,152,768
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0

勘 定 科 目	大谷会本部	大谷荘	はなまき荘	アイリス花巻	おひさま保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	104,000,000	0	0	0	104,000,000	△ 104,000,000	0
退職給付引当資産	0	86,402,937	12,344,814	45,250,851	5,895,956	149,894,558	0	149,894,558
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	34,500,000	0	0	34,500,000	0	34,500,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
人件費積立資産	0	315,916,000	35,097,000	69,430,000	0	420,443,000	0	420,443,000
修繕積立資産	0	99,000,000	7,300,000	97,000,000	0	203,300,000	0	203,300,000
備品等購入積立資産	0	88,000,000	32,300,000	10,000,000	0	130,300,000	0	130,300,000
建設積立預金	0	60,000,000	0	6,000,000	0	66,000,000	0	66,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	168,530	80,720	116,510	0	365,760	0	365,760
資産の部合計	25,122,603	2,967,676,596	231,392,539	946,674,818	197,949,095	4,368,815,651	△ 108,344,160	4,260,471,491
流動負債	7,385,118	106,124,934	12,335,995	41,601,864	8,074,988	175,522,899	△ 4,344,160	171,178,739
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	1,911,817	4,184,017	3,481,644	625,730	10,203,208	△ 344,160	9,859,048
その他の未払金	0	19,460,200	0	845,690	18,024	20,323,914	0	20,323,914
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	30,520,000	0	3,570,000	0	34,090,000	0	34,090,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	220,320	8,696,628	777,996	5,975,688	263,088	15,933,720	0	15,933,720
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	13,513,818	2,978,246	7,068,792	1,506,068	25,066,924	0	25,066,924
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	11,181,801	1,298,519	4,716,050	868,078	18,064,448	0	18,064,448
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	7,164,798	△ 7,164,798	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	28,005,468	3,097,217	15,944,000	794,000	47,840,685	0	47,840,685
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	734,400	110,410,293	14,938,134	91,026,069	110,772,916	327,881,812	△ 104,000,000	223,881,812
設備資金借入金	0	6,450,000	0	28,560,000	0	35,010,000	0	35,010,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	734,400	17,557,356	2,593,320	17,215,218	876,960	38,977,254	0	38,977,254
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	104,000,000	104,000,000	△ 104,000,000	0
退職給付引当金	0	86,402,937	12,344,814	45,250,851	5,895,956	149,894,558	0	149,894,558
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	8,119,518	216,535,227	27,274,129	132,627,933	118,847,904	503,404,711	△ 108,344,160	395,060,551

勘 定 科 目	大谷会本部	大谷荘	はなまき荘	アイリス花巻	おひさま保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
基本金	1,030,000	239,147,950	0	0	0	240,177,950	0	240,177,950
国庫補助金等特別積立金	0	610,927,999	0	0	60,660,600	990,766,357	0	990,766,357
その他の積立金	0	562,916,000	109,197,000	182,430,000	13,500,000	868,043,000	0	868,043,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	315,916,000	45,597,000	69,430,000	2,000,000	432,943,000	0	432,943,000
建設積立金	0	60,000,000	0	6,000,000	0	66,000,000	0	66,000,000
修繕積立金	0	99,000,000	19,100,000	97,000,000	4,000,000	219,100,000	0	219,100,000
備品等購入積立金	0	88,000,000	44,500,000	10,000,000	1,000,000	143,500,000	0	143,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
次期繰越活動増減差額	15,973,085	1,338,149,420	94,921,410	312,439,127	4,940,591	1,766,423,633	0	1,766,423,633
(うち当期活動増減差額)	107,491	△ 28,512,006	256,877	△ 30,452,079	△ 234,125	△ 58,833,842	0	△ 58,833,842
純資産の部合計	17,003,085	2,751,141,369	204,118,410	814,046,885	79,101,191	3,865,410,940	0	3,865,410,940
負債及び純資産の部合計	25,122,603	2,967,676,596	231,392,539	946,674,818	197,949,095	4,368,815,651	△ 108,344,160	4,260,471,491

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

I 資 産 の 部

(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	
1.流動資産									
現金預金 (現金)	大谷荘	現金手許有高			運転資金として			43,770	
	はなまき荘	現金手許有高						86,693	
	アイリス花巻	現金手許有高						56,930	
	おひさま保育園	現金手許有高						22,444	
	(現金) 合計							209,837	
	(預金)	大谷会本部	普通預金 花巻信金／若葉町支店外			運転資金として			22,668,723
		大谷荘	普通預金 花巻信金／若葉町支店外						1,053,580,128
		大谷荘	定期預金 花巻信金／若葉町支店						72,500,000
		はなまき荘	普通預金 花巻信金／若葉町支店						79,676,789
		はなまき荘	定期預金 花巻信金／若葉町支店						6,700,000
アイリス花巻		普通預金 花巻信金／若葉町支店外						92,048,976	
おひさま保育園		普通預金 花巻信金／若葉町支店						17,842,849	
(預金) 合計							1,345,017,465		
小計								1,345,227,302	
事業未収金	大谷荘				2～3月介護報酬外			138,544,849	
	はなまき荘				2～3月介護報酬外			12,170,584	
	アイリス花巻				2～3月介護報酬外			79,356,313	
	おひさま保育園				障害児保育事業委託料等外			498,600	
	小計								230,570,346
未収金	大谷荘				退職金			18,698,200	
	アイリス花巻				退職金			845,690	
	おひさま保育園				職員給食収入、退職金			65,694	
小計								19,609,584	
未収補助金 立替	おひさま保育園				病児保育事業補助金等			8,494,340	
	大谷荘				休業者社会保険料等			315,497	
	アイリス花巻				傷害見舞金(利用者)			10,000	
小計								325,497	
前払費用	大谷会本部				平成31年度借地料			125,000	
	大谷荘				火災保険料外			1,971,672	
	はなまき荘				損害保険料外			840,736	
	アイリス花巻				火災保険料外			1,184,980	
	おひさま保育園				平成30年度借地料			1,625,000	
小計								5,747,388	
流動資産合計								1,609,974,457	
2.固定資産									
(1)基本財産									
土地	大谷荘	岩手県花巻市湯口字松原53番1			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大谷荘等に使用している			58,588,950	
	大谷荘	岩手県花巻市湯口字松原54番2							
	大谷荘	岩手県花巻市湯口字松原54番5							
	大谷荘	岩手県花巻市湯口字松原54番6							
	大谷荘	岩手県花巻市湯口字松原54番7							
	大谷荘	岩手県花巻市湯口字松原54番10							
	大谷荘	岩手県花巻市湯口字松原55番23			第2種社会福祉事業であるグループホームおおたにに使用している			29,383,787	
	アイリス花巻	岩手県花巻市南万丁目968番1							
	アイリス花巻	岩手県花巻市南万丁目969番1			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームアイリス花巻等に使用している				
	アイリス花巻	岩手県花巻市南万丁目969番2							
アイリス花巻	岩手県花巻市南万丁目981番12								
アイリス花巻	岩手県花巻市南万丁目981番13								
アイリス花巻	岩手県花巻市南万丁目989番						51,184,472		
小計								139,157,209	
建物	大谷荘	岩手県花巻市湯口字松原53番地1、54番地2、54番地4、54番地5、54番地6、54番地7、54番地9及び54番地10所在の鉄筋コンクリート造陸屋根亜鉛メッキ鋼板葺平家建 特別養護老人ホーム大谷荘 老人ホーム 1棟	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大谷荘等に使用している		1,640,827,880	△ 1,026,058,694	614,769,186	
	大谷荘	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 車庫 1棟	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大谷荘等に使用している		5,000,000	△ 3,576,375	1,423,625	
	大谷荘	木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 車庫 1棟	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大谷荘等に使用している		3,050,000	△ 1,358,775	1,691,225	
	大谷荘	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 車庫 1棟	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大谷荘等に使用している		9,475,059	△ 9,475,058	1	
	大谷荘	軽量鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建書庫 1棟	2009年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大谷荘等に使用している		6,930,000	△ 1,972,451	4,957,549	

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
	大谷荘	岩手県花巻市湯口字松原55番地23所在の 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 グループホームおおたに 1棟	2009年度	第2種社会福祉事業であるグループホームおおたにに使用している	141,040,000	△ 46,411,643	94,628,357
	はなまき荘	岩手県花巻市湯口字山根66番地1、66番地6、69番地15及び69番地4所在の 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 車庫 1棟	1995年度	第1種社会福祉事業である花巻市養護老人ホームはなまき荘等に使用している	5,150,000	△ 3,812,287	1,337,713
	アイリス花巻	岩手県花巻市南万丁目970番地2、907番地33、962番地5、968番地1、969番地1、969番地2、970番地13、981番地12、981番地13、988番地及び989番地所在の 鉄筋コンクリート造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 特別養護老人ホームアイリス花巻 老人ホーム1棟	2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームアイリス花巻等に使用している	1,317,028,663	△ 856,414,957	460,613,706
	おひさま保育園	岩手県花巻市上根子字米倉202番地2所在の 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 おひさま保育園 1棟	2012年度	第2種社会福祉事業であるおひさま保育園に使用している	198,342,666	△ 69,419,940	128,922,726
	小計						1,308,344,088
定期預金	大谷会本部	定期預金 花巻信金／若葉町支店					1,030,000
基本財産合計							1,448,531,297
(2) その他の固定資産							
土地	おひさま保育園	敷地造成費用		第2種社会福祉事業であるおひさま保育園に使用している			17,164,000
建物	大谷荘	浄化槽他	1996年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大谷荘等に使用している	42,619,000	△ 42,618,997	3
	アイリス花巻	倉庫	2002年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームアイリス花巻等に使用している	7,749,000	△ 7,748,999	1
小計							4
構築物	大谷荘	外構他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大谷荘等に使用している	108,760,441	△ 101,267,849	7,492,592
	アイリス花巻	外構他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームアイリス花巻等に使用している	39,377,685	△ 39,377,680	5
小計							7,492,597
機械及び装置	大谷荘	スプリンクラー等		消防設備等	107,221,500	△ 33,589,597	73,631,903
	はなまき荘	冷暖房装置（デイ）外		室温調整等	6,019,000	△ 4,029,972	1,989,028
	アイリス花巻	スプリンクラー等		消防設備等	84,287,490	△ 81,642,689	2,644,801
	おひさま保育園	スーパー次亜水生成装置		衛生管理用水	4,998,000	△ 2,344,062	2,653,938
小計							80,919,670
車 輦 運 搬 具	大谷荘	マイクロバス・エルグランド他		利用者送迎用外	39,147,392	△ 39,147,382	10
	はなまき荘	マイクロバス他			22,655,858	△ 20,297,904	2,357,954
	アイリス花巻	ハイエース他			32,511,516	△ 32,511,509	7
小計							2,357,971
器 具 及 び 備 品	大谷荘	特殊浴槽・ギャジベッド他		利用者入浴等	199,062,483	△ 187,348,642	11,713,841
	はなまき荘	大型回転式乾燥機外		洗濯等	19,483,294	△ 18,244,102	1,239,192
	アイリス花巻	エアコン・訓練器材他		室温調整等	100,151,294	△ 92,410,624	7,740,670
	おひさま保育園	ピアノ他		ピアノ等	3,470,670	△ 3,347,170	123,500
小計							20,817,203
有形リース資産	大谷荘	特殊浴槽等		利用者入浴等	60,532,002	△ 42,546,330	17,985,672
	アイリス花巻	昇降式介助浴槽		利用者入浴等	16,617,972	△ 4,845,438	11,772,534
小計							29,758,206
無形リース資産	大谷会本部			財務会計システム	1,101,600	△ 146,880	954,720
	大谷荘			介護保険対応システム外	9,540,360	△ 1,272,048	8,268,312
	はなまき荘	SWING・NDライセンス		財務会計システム外	3,889,980	△ 518,664	3,371,316
	アイリス花巻	パソコン		介護保険対応システム外	30,575,340	△ 19,156,968	11,418,372
	おひさま保育園			財務会計システム	1,315,440	△ 175,392	1,140,048
小計							25,152,768
退職給付引当資産	大谷荘			退職金支払いのため			86,402,937
	はなまき荘						12,344,814
	アイリス花巻						45,250,851
	おひさま保育園						5,895,956
小計							149,894,558
措置施設繰越積立資産	はなまき荘	定期預金 花巻信金／若葉町支店		施設の修繕等			34,500,000
保育所繰越積立資産	おひさま保育園	普通預金 花巻信金／若葉町支店		施設の修繕等			7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	おひさま保育園	普通預金 花巻信金／若葉町支店		建物の建設等			6,500,000
人件費積立資産	大谷荘	定期預金 花巻信金／若葉町支店					238,416,000
	大谷荘	普通預金 花巻信金／若葉町支店外		将来における不測の人件費充当の目的のために積み立てている			77,500,000
	はなまき荘	定期預金 花巻信金／若葉町支店					35,097,000
	アイリス花巻	定期預金 花巻信金／若葉町支店					69,430,000
	小計						

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				
修 繕 積 立 資 産	大谷荘	定期預金	花巻信金／若葉町支店		将来における修繕の目的のために積み立てている			57,000,000				
	大谷荘	普通預金	花巻信金／若葉町支店外					42,000,000				
	はなまき荘	定期預金	花巻信金／若葉町支店					7,300,000				
	アイリス花巻	定期預金	花巻信金／若葉町支店					97,000,000				
	小計							203,300,000				
備品等購入積立資産	大谷荘	定期預金	花巻信金／若葉町支店		将来における備品購入の目的のために積み立てている			88,000,000				
	はなまき荘	定期預金	花巻信金／若葉町支店					32,300,000				
	アイリス花巻	定期預金	花巻信金／若葉町支店					10,000,000				
	小計							130,300,000				
	建 設 積 立 資 産	大谷荘	定期預金					花巻信金／若葉町支店		将来における建設の目的のために積み立てている		
大谷荘		普通預金	花巻信金／若葉町支店外	59,000,000								
アイリス花巻		定期預金	花巻信金／若葉町支店	6,000,000								
小計							66,000,000					
そ の 他 の 固 定 資 産		大谷荘				リサイクル料預託金						
	はなまき荘			リサイクル料預託金				80,720				
	アイリス花巻			リサイクル料預託金				116,510				
	小計							365,760				
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計								1,201,965,737			
固 定 資 産 合 計								2,650,497,034				
資 産 合 計								4,260,471,491				

Ⅱ 負 債 の 部

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	
1. 流動負債								
事業未払金	大谷荘	3月分業者支払分外					1,567,657	
	はなまき荘	3月分業者支払分外					4,184,017	
	アイリス花巻	3月分業者支払分外					3,481,644	
	おひさま保育園	3月分業者支払分外					625,730	
							小計	9,859,048
その他の未払金	大谷荘	退職金、太陽熱給湯設備改修工事					19,460,200	
	アイリス花巻	退職金					845,690	
	おひさま保育園	退職金					18,024	
								小計
1年以内返済予定設備資金借入金	大谷荘	独立行政法人福祉医療機構					10,000,000	
	大谷荘	花巻信用金庫					20,520,000	
	アイリス花巻	独立行政法人福祉医療機構					3,570,000	
								小計
1年以内返済予定リース債務	大谷会本部	SWING・NDライセンス					220,320	
	大谷荘	電話機、特殊浴槽等					8,696,628	
	はなまき荘	SWING・NDライセンス					777,996	
	アイリス花巻	パソコン、昇降式介助浴槽					5,975,688	
	おひさま保育園	SWING・NDライセンス					263,088	
								小計
未払費用	大谷荘	社会保険事業主負担分外					13,513,818	
	はなまき荘	社会保険事業主負担分外					2,978,246	
	アイリス花巻	社会保険事業主負担分外					7,068,792	
	おひさま保育園	社会保険事業主負担分外					1,506,068	
								小計
職員預り金	大谷荘	社保、県退職共済等					11,181,801	
	はなまき荘	社保、県退職共済等					1,298,519	
	アイリス花巻	社保、県退職共済等					4,716,050	
	おひさま保育園	社保、県退職共済等					868,078	
								小計
賞与引当金	大谷荘	令和元年6月支給分					28,005,468	
	はなまき荘	令和元年6月支給分					3,097,217	
	アイリス花巻	令和元年6月支給分					15,944,000	
	おひさま保育園	令和元年6月支給分					794,000	
								小計
流動負債合計								171,178,739
2. 固定負債								
設備資金借入金	大谷荘	花巻信用金庫若葉町支店					6,450,000	
	アイリス花巻	独立行政法人福祉医療機構					28,560,000	
								小計
リース債務	大谷会本部	SWING・NDリース					734,400	
	大谷荘	電話機、特殊浴槽等					17,557,356	
	はなまき荘	SWING・NDリース					2,593,320	
	アイリス花巻	SWING・NDリース等					17,215,218	
	おひさま保育園	SWING・NDリース					876,960	
								小計
退職給付引当金	大谷荘						86,402,937	
	はなまき荘	岩手県社会福祉協議会					12,344,814	
	アイリス花巻						45,250,851	
	おひさま保育園						5,895,956	
								小計
固定負債合計								223,881,812
負債合計								395,060,551
差引純資産								3,865,410,940

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・定額法を採用し、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については備忘価額（1 円）まで償却を行っている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 ― 岩手県社会福祉協議会退職共済事業主負担分を計上している。
・賞与引当金 ― 職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を見積もり計上している。

3 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が行う社会福祉施設職員退職共済制度及び岩手県社会福祉協議会が行う民間社会福祉事業職員共済規程に基づき支給している。

5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（様式第 1 号、様式第 2 号、様式第 3 号）
- (2) 拠点区分別内訳表（様式第 1 号-2、様式第 2 号-2、様式第 3 号-2）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 大谷会本部拠点

イ 大谷荘拠点

- ① 特別養護老人ホーム
- ② 訪問介護事業
- ③ 通所介護事業
- ④ 短期入所生活介護事業
- ⑤ 居宅介護支援事業
- ⑥ グループホーム

ウ はなまき荘拠点区分

- ① 養護老人ホーム
- ② 訪問介護事業
- ③ 通所介護事業

エ アイリス花巻拠点

- ① 特別養護老人ホーム
- ② 訪問介護事業
- ③ 訪問入浴介護事業
- ④ 通所介護事業
- ⑤ 短期入所生活介護事業
- ⑥ 居宅介護支援事業
- ⑦ 特別養護老人ホームユニット型

オ おひさま保育園拠点

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(大谷荘)	87,972,737			87,972,737
土地(アイリス花巻)	51,184,472			51,184,472
建物(大谷荘)	751,235,205		33,765,262	717,469,943
建物(はなまき荘)	1,499,938		162,225	1,337,713
建物(アイリス花巻)	488,198,678		27,584,972	460,613,706
建物(おひさま保育園)	138,839,859		9,917,133	128,922,726
定期預金(大谷会本部)	1,030,000			1,030,000
合 計	1,519,960,889	0	71,429,592	1,448,531,297

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

8 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)大谷荘	58,588,950 円
土地(基本財産)アイリス花巻	51,184,472 円
建物(基本財産)大谷荘	614,769,186 円
建物(基本財産)アイリス花巻	460,613,706 円
計	1,185,156,314 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 大谷荘	10,000,000 円
設備資金借入金 アイリス花巻	32,130,000 円
計	42,130,000 円

- 9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
財産目録に記載しているため省略。
- 10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当する事項はない。
- 11 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当する事項はない。
- 12 関連当事者との取引の内容
該当する事項はない。
- 13 重要な偶発債務
該当する事項はない。
- 14 重要な後発事象
該当する事項はない。
- 15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項
該当する事項はない。