

令和元年度

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

法人単位 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第1号第1様式

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

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	1,552,614,022	1,553,016,525	△ 402,503	
老人福祉事業収入	116,467,000	116,526,467	△ 59,467	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	108,282,000	108,155,070	126,930	
障害福祉サービス等事業収入	8,914,060	8,882,170	31,890	
〇〇事業収入①	0	0	0	
借入金利息補助金収入	401,000	403,386	△ 2,386	
経常経費寄附金収入	450,000	450,000	0	
受取利息配当金収入	208,000	187,835	20,165	
その他の収入	12,437,000	15,718,176	△ 3,281,176	
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)	1,799,773,082	1,803,339,629	△ 3,566,547	
支 出				
人件費支出	1,321,629,000	1,324,583,657	△ 2,954,657	
事業費支出	284,786,000	279,711,505	5,074,495	
事務費支出	133,826,000	131,587,530	2,238,470	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	998,000	1,304,739	△ 306,739	
その他の支出	1,585,000	1,643,540	△ 58,540	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	1,742,824,000	1,738,830,971	3,993,029	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	56,949,082	64,508,658	△ 7,559,576	
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	398,000	398,730	△ 730	
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)	15,312,000	15,313,730	△ 1,730	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	27,250,000	34,090,000	△ 6,840,000	
固定資産取得支出	6,837,000	7,048,224	△ 211,224	
固定資産除却・廃棄支出	148,000	147,312	688	
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,950,000	15,933,720	16,280	
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)	50,185,000	57,219,256	△ 7,034,256	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 34,873,000	△ 41,905,526	7,032,526	
その他の活動による収支				
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	22,307,000	26,125,082	△ 3,818,082	
その他の活動による収入	2,000,000	2,021,270	△ 21,270	
その他の活動収入計 (7)	24,307,000	28,146,352	△ 3,839,352	
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	0	0	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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	24,307,000	28,146,352	△ 3,839,352	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	46,383,082	50,749,484	△ 4,366,402	
前期末支払資金残高 (12)	1,536,660,123	1,536,660,123	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	1,583,043,205	1,587,409,607	△ 4,366,402	

事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大谷会
事業区分名 : 社会福祉事業1頁
(単位: 円)

勘定科目			大谷会本部拠点	大谷荘拠点	はなまき荘拠点	アイリス花巻拠点	おひさま保育園拠点	合計
事業活動による収支								
収入								
	介護保険事業収入		0	940,057,674	78,375,640	534,583,211	0	1,553,016,525
	老人福祉事業収入		0	0	116,526,467	0	0	116,526,467
	児童福祉事業収入		0	0	0	0	0	0
	保育事業収入		0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入		0	8,882,170	0	0	108,155,070	108,155,070
	〇〇事業収入①		0	0	0	0	0	8,882,170
	借入金利息補助金収入		0	403,386	0	0	0	403,386
	経常経費寄附金収入		450,000	0	0	0	0	450,000
	受取利息配当金収入		841	138,902	13,654	32,824	1,614	187,835
	その他の収入		0	9,766,218	123,721	4,535,627	1,292,610	15,718,176
	流動資産評価増減等による資金増加額		0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)		450,841	959,248,350	195,039,482	539,151,662	109,449,294	1,803,339,629
支出								
	人件費支出		0	698,780,677	127,604,823	412,912,799	85,285,358	1,324,583,657
	事業費支出		227,447	138,083,746	44,002,277	86,903,429	10,494,606	279,711,505
	事務費支出		3,086,706	51,652,386	19,642,843	47,963,836	9,241,759	131,587,530
	利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0
	支払利息支出		0	728,184	0	576,555	0	1,304,739
	その他の支出		0	264,070	33,600	68,780	1,277,090	1,643,540
	流動資産評価増減等による資金減少額		0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)		3,314,153	889,509,063	191,283,543	548,425,399	106,298,813	1,738,830,971
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△	2,863,312	3,755,939	9,273,737	3,150,481	64,508,658
施設整備等による収支								
収入								
	施設整備等補助金収入		0	14,915,000	0	0	0	14,915,000
	施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0	398,730	0	398,730
	その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)		0	14,915,000	0	398,730	0	15,313,730
支出								
	設備資金借入金元金償還支出		0	30,520,000	0	3,570,000	0	34,090,000
	固定資産取得支出		0	1,101,600	4,544,068	884,400	518,156	7,048,224
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	147,312	0	0	147,312
	ファイナンス・リース債務の返済支出		220,320	8,696,628	777,996	5,975,688	263,088	15,933,720
	その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)		220,320	40,318,228	5,469,376	10,430,088	781,244	57,219,256
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△	25,403,228	5,469,376	10,031,358	781,244	41,905,526
その他の活動による収支								
収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	0

事業区分 資金収支内訳表

第1号第2様式

法人名 : 社会福祉法人 大谷会
事業区分名 : 社会福祉事業
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
2頁
(単位:円)

勘 定 科 目	大谷会本部拠点	大谷荘拠点	はなまき荘拠点	アイリス花巻拠点	おひさま保育園拠点	合 計
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	15,524,069	5,004,079	5,172,801	424,133	26,125,082
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	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
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	3,220,000	0	0	0	0	3,220,000
その他の活動による収入	2,000,000	0	0	21,270	0	2,021,270
その他の活動収入計(7)	5,220,000	19,524,069	5,004,079	5,194,071	424,133	35,366,352
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	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
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	1,712,000	344,000	980,000	184,000	3,220,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	1,712,000	344,000	980,000	4,184,000	7,220,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	5,220,000	17,812,069	4,660,079	4,214,071	3,759,867	28,146,352
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,136,368	62,148,128	2,946,642	15,091,024	1,390,630	50,749,484
前期未支払資金残高(12)	15,973,085	1,246,751,278	91,014,020	157,390,713	25,531,027	1,536,660,123
当期未支払資金残高(11+12)	18,109,453	1,308,899,406	93,960,662	142,299,689	24,140,397	1,587,409,607

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大谷会
事業区分名 : 社会福祉事業
3頁
(単位:円)

事業活動による収支		勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
収入						
	介護保険事業収入		0	1,553,016,525		
	老人福祉事業収入		0	116,526,467		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	108,155,070		
	障害福祉サービス等事業収入		0	8,882,170		
	〇〇事業収入①		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	403,386		
	経常経費寄附金収入		0	450,000		
	受取利息配当金収入		0	187,835		
	その他の収入		0	15,718,176		
	流動資産評価損等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計(1)		0	1,803,339,629		
支出						
	人件費支出		0	1,324,583,657		
	事業費支出		0	279,711,505		
	事務費支出		0	131,587,530		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	1,304,739		
	その他の支出		0	1,643,540		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計(2)		0	1,738,830,971		
	事業活動資金収支差額(3=1-2)		0	64,508,658		
施設整備等による収支						
収入						
	施設整備等補助金収入		0	14,915,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	398,730		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計(4)		0	15,313,730		
支出						
	設備資金借入金元金償還支出		0	34,090,000		
	固定資産取得支出		0	7,048,224		
	固定資産除却・廃棄支出		0	147,312		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	15,933,720		
	その他の施設整備等による支出		0	0		
	施設整備等支出計(5)		0	57,219,256		
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	△ 41,905,526		
その他の活動による収支						
収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大谷会
事業区分名 : 社会福祉事業
4頁
(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計		
長期運営資金借入金収入		0	0		
長期貸付金回収収入		0	0		
投資有価証券売却収入		0	0		
積立資産取崩収入		0	26,125,082		
事業区分間長期借入金収入		0	0		
拠点区分間長期借入金収入		0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入		△ 4,000,000	0		
事業区分間繰入金収入		0	0		
拠点区分間繰入金収入		△ 3,220,000	0		
その他の活動による収入		0	2,021,270		
その他の活動収入計(7)		△ 7,220,000	28,146,352		
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		△ 4,000,000	0		
事業区分間繰入金支出		0	0		
拠点区分間繰入金支出		△ 3,220,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)		△ 7,220,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		0	28,146,352		
予備費支出(10)		0	0		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		0	50,749,484		
前期未支払資金残高(12)		0	1,536,660,123		
当期未支払資金残高(11+12)		0	1,587,409,607		

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

(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	1,553,016,525	1,550,627,760	2,388,765
老人福祉事業収益	116,526,467	119,715,620	△ 3,189,153
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	108,155,070	106,242,300	1,912,770
障害福祉サービス等事業収益	8,882,170	11,157,380	△ 2,275,210
〇〇事業収益①	0	0	0
経常経費寄附金収益	450,000	380,000	70,000
その他の収益	0	370,000	△ 370,000
サービス活動収益計 (1)	1,787,030,232	1,788,493,060	△ 1,462,828
費 用			
人件費	1,319,402,991	1,346,673,258	△ 27,270,267
事業費	279,711,505	294,245,012	△ 14,533,507
事務費	115,003,623	147,966,774	△ 32,963,151
利用者負担軽減額	0	922,227	△ 922,227
減価償却費	101,946,917	112,843,258	△ 10,896,341
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,631,230	△ 49,675,533	7,044,303
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)	1,773,433,806	1,852,974,996	△ 79,541,190
サービス活動増減差額 (3=1-2)	13,596,426	△ 64,481,936	78,078,362
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	403,386	734,640	△ 331,254
受取利息配当金収益	187,835	213,077	△ 25,242
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	15,718,176	8,098,075	7,620,101
サービス活動外収益計 (4)	16,309,397	9,045,792	7,263,605
費 用			
支払利息	1,304,739	1,054,227	250,512
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	1,643,540	2,343,460	△ 699,920
サービス活動外費用計 (5)	2,948,279	3,397,687	△ 449,408
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	13,361,118	5,648,105	7,713,013
経常増減差額 (7=3+6)	26,957,544	△ 58,833,831	85,791,375
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	398,729	0	398,729
その他の特別収益	2,977,469	0	2,977,469
特別収益計 (8)	18,291,198	14,915,000	3,376,198
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	147,314	11	147,303
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)	15,062,314	14,915,011	147,303
特別増減差額 (10=8-9)	3,228,884	△ 11	3,228,895
当期活動増減差額 (11=7+10)	30,186,428	△ 58,833,842	89,020,270
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	1,766,423,633	1,829,257,475	△ 62,833,842
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	1,796,610,061	1,770,423,633	26,186,428
基本金取崩額 (14)	0	0	0

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
その他の積立金取崩額 (15)		4,390,000	2,700,000	1,690,000
その他の積立金積立額 (16)		0	6,700,000	△ 6,700,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)		1,801,000,061	1,766,423,633	34,576,428

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大谷会
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目		大谷会本部拠点	大谷荘拠点	はなまき荘拠点	アイリス花巻拠点	おひさま保育園拠点	合 計
サービスマス活動増減の部							
収 益							
介護保険事業収益		0	940,057,674	78,375,640	534,583,211	0	1,553,016,525
老人福祉事業収益		0	0	116,526,467	0	0	116,526,467
児童福祉事業収益		0	0	0	0	0	0
保育事業収益		0	0	0	0	108,155,070	108,155,070
障害福祉サービスマス等事業収益		0	8,882,170	0	0	0	8,882,170
〇〇事業収益①		0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益		450,000	0	0	0	0	450,000
その他の収益		0	0	0	0	0	0
サービスマス活動収益計(1)		450,000	948,939,844	194,902,107	534,583,211	108,155,070	1,787,030,232
費 用							
人件費		0	692,680,751	128,380,337	412,283,698	86,058,205	1,319,402,991
事業費		227,447	138,083,746	44,002,277	86,903,429	10,494,606	279,711,505
事務費		3,086,706	42,913,098	18,186,904	42,846,136	7,970,779	115,003,623
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0
減価償却費		220,320	53,113,014	2,703,465	35,272,360	10,637,758	101,946,917
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△	0	△	4,666,200	△
徴収不能額		0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0
その他の費用		0	0	0	0	0	0
サービスマス活動費用計(2)		3,534,473	907,481,973	193,272,983	558,649,229	110,495,148	1,773,433,806
サービスマス活動増減差額(3=1-2)		△	3,084,473	41,457,871	24,066,018	2,340,078	13,596,426
サービスマス活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益		0	403,386	0	0	0	403,386
受取利息配当金収益		841	138,902	13,654	32,824	1,614	187,835
有価証券評価益		0	0	0	0	0	0
有価証券売却益		0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0	0	0	0
その他のサービスマス活動外収益		0	9,766,218	123,721	4,535,627	1,292,610	15,718,176
サービスマス活動外収益計(4)		841	10,308,506	137,375	4,568,451	1,294,224	16,309,397
費 用							
支払利息		0	728,184	0	576,555	0	1,304,739
有価証券評価損		0	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	0
その他のサービスマス活動外費用		0	264,070	33,600	68,780	1,277,090	1,643,540
サービスマス活動外費用計(5)		0	992,254	33,600	645,335	1,277,090	2,948,279
サービスマス活動外増減差額(6=4-5)		841	9,316,252	103,775	3,923,116	17,134	13,361,118
経常増減差額(7=3+6)		△	3,083,632	1,732,899	20,142,902	2,322,944	26,957,544

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大谷会
 事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
(単位:円)

特別増減の部	勘定科目	大谷会本部拠点	大谷荘拠点	はなまき荘拠点	アイリス花巻拠点	おひさま保育園拠点	合計
収益							
施設整備等補助金収益		0	14,915,000	0	0	0	14,915,000
施設整備等寄附金収益		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
固定資産受贈額		0	0	0	0	0	0
固定資産売却益		0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	0	0	398,729	0	398,729
拠点区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益		3,220,000	0	0	0	0	3,220,000
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0	0	0	0
その他の特別収益		2,000,000	698,228	0	0	279,241	2,977,469
特別収益計(8)		5,220,000	15,613,228	0	398,729	279,241	21,511,198
費用							
基本金組入額		0	0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	147,314	0	0	147,314
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		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
災害損失		0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	1,712,000	344,000	980,000	184,000	3,220,000
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)		0	16,627,000	491,314	980,000	184,000	18,282,314
特別増減差額(10=8-9)		5,220,000△	1,013,772△	491,314△	581,271	95,241	3,228,884
当期活動増減差額(11=7+10)		2,136,368	49,760,351	1,241,585△	20,724,173△	2,227,703	30,186,428
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)		15,973,085	1,338,149,420	94,921,410	312,439,127	4,940,591	1,766,423,633
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		18,109,453	1,387,909,771	96,162,995	291,714,954	2,712,888	1,796,610,061
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	4,390,000	0	0	4,390,000
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		18,109,453	1,387,909,771	100,552,995	291,714,954	2,712,888	1,801,000,061

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大谷会
事業区分名 : 社会福祉事業3頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計		
サービスイズ活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	0		1,553,016,525		
老人福祉事業収益	0		116,526,467		
児童福祉事業収益	0		0		
保育事業収益	0		108,155,070		
障害福祉サービスイズ等事業収益	0		8,882,170		
〇〇事業収益①	0		0		
経常経費寄附金収益	0		450,000		
その他の収益	0		0		
サービスイズ活動収益計(1)	0		1,787,030,232		
費 用					
人件費	0		1,319,402,991		
事業費	0		279,711,505		
事務費	0		115,003,623		
利用者負担軽減額	0		0		
減価償却費	0		101,946,917		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△		42,631,230		
徴収不能額	0		0		
徴収不能引当金繰入	0		0		
その他の費用	0		0		
サービスイズ活動費用計(2)	0		1,773,433,806		
サービスイズ活動増減差額(3=1-2)	0		13,596,426		
サービスイズ活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0		403,386		
受取利息配当金収益	0		187,835		
有価証券評価益	0		0		
有価証券売却益	0		0		
投資有価証券評価益	0		0		
投資有価証券売却益	0		0		
その他のサービスイズ活動外収益	0		15,718,176		
サービスイズ活動外収益計(4)	0		16,309,397		
費 用					
支払利息	0		1,304,739		
有価証券評価損	0		0		
有価証券売却損	0		0		
投資有価証券評価損	0		0		
投資有価証券売却損	0		0		
その他のサービスイズ活動外費用	0		1,643,540		
サービスイズ活動外費用計(5)	0		2,948,279		
サービスイズ活動外増減差額(6=4-5)	0		13,361,118		
経常増減差額(7=3+6)	0		26,957,544		

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大谷会
事業区分名 : 社会福祉事業
(単位:円)

勘定科目		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		
施設整備等寄附金収益		0	0		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0		
固定資産受贈額		0	0		
固定資産売却益		0	398,729		
事業区分間繰入金収益		0	0		
拠点区分間繰入金収益	△	3,220,000	0		
事業区分間固定資産移管収益		0	0		
拠点区分間固定資産移管収益		0	0		
その他の特別収益		0	2,977,469		
特別収益計(8)	△	3,220,000	18,291,198		
費 用					
基本金組入額		0	0		
資産評価損		0	0		
固定資産売却損・処分損		0	147,314		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	14,915,000		
災害損失		0	0		
事業区分間繰入金費用		0	0		
拠点区分間繰入金費用	△	3,220,000	0		
事業区分間固定資産移管費用		0	0		
拠点区分間固定資産移管費用		0	0		
その他の特別損失		0	0		
特別費用計(9)	△	3,220,000	15,062,314		
特別増減差額(10=8-9)		0	3,228,884		
当期活動増減差額(11=7+10)		0	30,186,428		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)		0	1,766,423,633		
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		0	1,796,610,061		
基本金取崩額(14)		0	0		
その他の積立金取崩額(15)		0	4,390,000		
その他の積立金積立額(16)		0	0		
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		0	1,801,000,061		

法人単位 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大谷会

(単位：円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	1,651,498,137	1,609,974,457	41,523,680	流動負債	134,927,178	171,178,739	△ 36,251,561
現金預金	1,368,636,620	1,345,227,302	23,409,318	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,805,953	9,859,048	△ 53,095
事業未収金	239,342,252	230,570,346	8,771,906	その他の未払金	29,257,920	20,323,914	8,934,006
未収金	31,029,370	19,609,584	11,419,786	支払手形	0	0	0
未収補助金	7,447,100	8,494,340	△ 1,047,240	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,020,000	34,090,000	△ 24,070,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	リース債務	13,699,092	15,933,720	△ 2,234,628
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	14,944,146	25,066,924	△ 10,122,778
商品・製品	0	0	0	預り金	6,126	0	6,126
仕掛品	0	0	0	職員預り金	7,956,135	18,064,448	△ 10,108,313
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	55,777	325,497	△ 269,720	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	2,118,250	0	2,118,250
前払費用	4,987,018	5,747,388	△ 760,370	賞与引当金	47,119,556	47,840,685	△ 721,129
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,545,056,011	2,650,497,034	△ 105,441,023	固定負債	193,745,832	223,881,812	△ 30,135,980
基本財産	1,377,430,053	1,448,531,297	△ 71,101,244	設備資金借入金	24,990,000	35,010,000	△ 10,020,000
土地	139,157,209	139,157,209	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,237,242,844	1,308,344,088	△ 71,101,244	リース債務	25,278,162	38,977,254	△ 13,699,092
定期預金	1,030,000	1,030,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	143,477,670	149,894,558	△ 6,416,888
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	1,167,625,958	1,201,965,737	△ 34,339,779	繰延税金負債	0	0	0
土地	17,164,000	17,164,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	4	4	0				
構築物	6,634,963	7,492,597	△ 857,634	負債の部合計	328,673,010	395,060,551	△ 66,387,541
機械及び装置	72,918,919	80,919,670	△ 8,000,751	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,397,615	2,357,971	3,039,644	基本金	240,177,950	240,177,950	0
器具及び備品	19,051,453	20,817,203	△ 1,765,750	国庫補助金等特別積立金	963,050,127	990,766,357	△ 27,716,230
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	863,653,000	868,043,000	△ 4,390,000
有形リース資産	20,595,654	29,758,206	△ 9,162,552	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	422,443,000	432,943,000	△ 10,500,000
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
無形リース資産	18,381,600	25,152,768	△ 6,771,168	建設積立金	66,000,000	66,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	措置施設繰越積立金	31,610,000	0	31,610,000
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
退職給付引当資産	143,477,670	149,894,558	△ 6,416,888	修繕積立金	207,300,000	219,100,000	△ 11,800,000
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	129,800,000	143,500,000	△ 13,700,000
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	6,500,000	6,500,000	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	31,610,000	34,500,000	△ 2,890,000	工賃変動積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	7,000,000	7,000,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,500,000	6,500,000	0	()	0	0	0
工賃平均積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,801,000,061	1,766,423,633	34,576,428
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(30,186,428)	(△ 58,833,842)	(89,020,270)
設備等整備積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	420,443,000	420,443,000	0				

法人単位 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大谷会

(単位：円)

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
修繕積立資産	203,300,000	203,300,000	0				
備品等購入積立資産	128,800,000	130,300,000	△ 1,500,000				
建設積立資産	66,000,000	66,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	351,080	365,760	△ 14,680				
				純資産の部合計	3,867,881,138	3,865,410,940	2,470,198
資産の部合計	4,196,554,148	4,260,471,491	△ 63,917,343	負債及び純資産の部合計	4,196,554,148	4,260,471,491	△ 63,917,343

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 : 社会福祉法人 大谷会
事業区分名 : 社会福祉事業

令和 2年 3月31日現在

1頁
(単位:円)

勘定科目		合 計							
大谷会本部拠点		大谷荘拠点		はなまき荘拠点		アイリス花巻拠点		おひさま保育園拠点	
流動資産		流動資産		流動資産		流動資産		流動資産	
現金預金	20,233,829	1,351,346,966	99,742,980	157,998,329	26,574,043	1,655,896,147			
事業未収金	17,990,819	1,178,056,831	86,628,442	68,956,568	17,003,960	1,368,636,620			
未収金	398,010	145,761,134	11,929,427	81,629,291	22,400	239,740,262			
未収補助金	1,720,000	22,000,800	374,489	6,458,498	475,583	31,029,370			
立替金	0	0	0	0	7,447,100	7,447,100			
前払費用	0	55,777	0	0	0	55,777			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	125,000	1,472,424	810,622	953,972	1,625,000	4,987,018			
仮払金	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000			
固定資産	1,764,400	1,615,226,285	129,898,856	738,268,549	159,897,921	2,645,056,011			
基本財産	1,030,000	771,677,418	1,175,488	484,213,184	119,333,963	1,377,430,053			
土地	0	87,972,737	0	51,184,472	0	139,157,209			
建物	0	683,704,681	1,175,488	433,028,712	119,333,963	1,237,242,844			
定期預金	1,030,000	0	0	0	0	1,030,000			
その他の固定資産	734,400	843,548,867	128,723,368	254,055,365	40,563,958	1,267,625,958			
土地	0	0	0	0	17,164,000	17,164,000			
建物	0	3	0	1	0	4			
構築物	0	6,634,958	0	5	0	6,634,963			
機械及び装置	0	66,904,632	1,693,810	2,001,405	2,319,072	72,918,919			
車両運搬具	0	10	5,397,598	6	1	5,397,615			
器具及び備品	0	9,749,222	1,275,588	7,556,788	469,855	19,051,453			
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0			
有形リース資産	0	11,197,116	0	9,398,538	0	20,595,654			
無形リース資産	0	6,360,240	2,593,320	7,816,680	876,960	18,381,600			
拠点区分間長期貸付金	734,400	100,000,000	0	0	0	100,000,000			
退職給付引当資産	0	79,618,156	12,868,742	44,756,702	6,234,070	143,477,670			
措置施設繰越積立資産	0	0	31,610,000	0	0	31,610,000			
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	7,000,000	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			
人件費積立資産	0	315,916,000	35,097,000	69,430,000	0	420,443,000			
修繕積立資産	0	99,000,000	7,300,000	97,000,000	0	203,300,000			
備品等購入積立資産	0	88,000,000	30,800,000	10,000,000	0	128,800,000			
建設積立資産	0	60,000,000	0	6,000,000	0	66,000,000			
その他の固定資産	0	168,530	87,310	95,240	0	351,080			
資産の部合計	21,998,229	2,966,573,251	229,641,836	896,266,878	186,471,964	4,300,952,158			
負債									
負債の部									
流動負債									
事業未払金	2,344,696	80,608,343	9,597,775	39,357,640	7,416,734	139,325,188			
その他の未払金	0	3,081,069	2,777,207	3,567,959	777,728	10,203,963			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	22,000,800	374,489	6,458,498	424,133	29,257,920			
1年以内返済予定リース債務	0	6,450,000	0	3,570,000	0	10,020,000			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	220,320	7,718,688	777,996	4,719,000	263,088	13,699,092			
	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000			

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 : 社会福祉法人 大谷会 令和 2年 3月31日現在 2頁
 事業区分名 : 社会福祉事業 (単位: 円)

勘 定 科 目	大谷会本部拠点	大谷荘拠点	はなまき荘拠点	アイリス花巻拠点	おひさま保育園拠点	合 計
未払費用	0	7,891,523	2,192,952	3,962,604	897,067	14,944,146
預り金	6,126	0	0	0	0	6,126
職員預り金	0	5,474,168	437,670	1,709,579	334,718	7,956,135
仮受金	2,118,250	0	0	0	0	2,118,250
貸与引当金	0	27,992,095	3,037,461	15,370,000	720,000	47,119,556
固定負債	514,080	89,456,824	14,684,066	82,242,920	106,847,942	293,745,832
設備資金借入金	0	0	0	24,990,000	0	24,990,000
リース債務	514,080	9,838,668	1,815,324	12,496,218	613,872	25,278,162
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
退職給付引当金	0	79,618,156	12,868,742	44,756,702	6,234,070	143,477,670
負債の部合計	2,858,776	170,065,167	24,281,841	121,600,560	114,264,676	433,071,020
純資産の部						
基本金	1,030,000	239,147,950	0	0	0	240,177,950
国庫補助金等特別積立金	0	606,534,363	0	300,521,364	55,994,400	963,050,127
その他の積立金	0	562,916,000	104,807,000	182,430,000	13,500,000	863,653,000
人件費積立金	0	315,916,000	35,097,000	69,430,000	2,000,000	422,443,000
修繕積立金	0	99,000,000	7,300,000	97,000,000	4,000,000	207,300,000
備品等購入積立金	0	88,000,000	30,800,000	10,000,000	1,000,000	129,800,000
建設積立金	0	60,000,000	0	6,000,000	0	66,000,000
措置施設繰越積立金	0	0	31,610,000	0	0	31,610,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	6,500,000	6,500,000
次期繰越活動増減差額	18,109,453	1,387,909,771	100,552,995	291,714,954	2,712,888	1,801,000,061
(うち当期活動増減差額)	2,136,368	49,760,351	1,241,585	20,724,173	2,227,703	30,186,428
純資産の部合計	19,139,453	2,796,508,084	205,359,995	774,666,318	72,207,288	3,867,881,138
負債及び純資産の部合計	21,998,229	2,966,573,251	229,641,836	896,266,878	186,471,964	4,300,952,158

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大谷会
 事業区分名 : 社会福祉事業

3頁
 (単位: 円)

資 産 の 部	勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産					
現金預金		△ 4,398,010	1,651,498,137		
事業未収金		0	1,368,636,620		
未収金		△ 398,010	239,342,252		
未収補助金		0	31,029,370		
立替金		0	7,447,100		
前払費用		0	55,777		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		△ 4,000,000	4,987,018		
仮払金		0	0		
固定資産		△ 100,000,000	2,545,056,011		
基本財産		0	1,377,430,053		
土地		0	139,157,209		
建物		0	1,237,242,844		
定期預金		0	1,030,000		
その他の固定資産		△ 100,000,000	1,167,625,958		
土地		0	17,164,000		
建物		0	4		
構築物		0	6,634,963		
機械及び装置		0	72,918,919		
車両運搬具		0	5,397,615		
器具及び備品		0	19,051,453		
建設仮勘定		0	0		
有形リース資産		0	20,595,654		
無形リース資産		0	18,381,600		
拠点区分間長期貸付金		△ 100,000,000	0		
退職給付引当資産		0	143,477,670		
措置施設繰越積立資産		0	31,610,000		
保育所繰越積立資産		0	7,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産		0	6,500,000		
人件費積立資産		0	420,443,000		
修繕積立資産		0	203,300,000		
備品等購入積立資産		0	128,800,000		
建設積立資産		0	66,000,000		
その他の固定資産		0	351,080		
資産の部合計		△ 104,398,010	4,196,554,148		
負債の部					
流動負債		△ 4,398,010	134,927,178		
事業未払金		△ 398,010	9,805,953		
その他の未払金		0	29,257,920		
1年以内返済予定設備資金借入金		0	10,020,000		
1年以内返済予定リース債務		0	13,699,092		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		△ 4,000,000	0		

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

事業区分名 : 社会福祉事業

令和 2年 3月31日現在

4頁

(単位 : 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計		
未払費用		0	14,944,146		
預り金		0	6,126		
職員預り金		0	7,956,135		
仮受金		0	2,118,250		
賞与引当金		0	47,119,556		
固定負債	△	100,000,000	193,745,832		
設備資金借入金		0	24,990,000		
リース債務		0	25,278,162		
拠点区分間長期借入金	△	100,000,000	0		
退職給付引当金		0	143,477,670		
負債の部合計	△	104,398,010	328,673,010		
純 資 産 の 部					
基本金		0	240,177,950		
国庫補助金等特別積立金		0	963,050,127		
その他の積立金		0	863,653,000		
人件費積立金		0	422,443,000		
修繕積立金		0	207,300,000		
備品等購入積立金		0	129,800,000		
建設積立金		0	66,000,000		
措置施設繰越積立金		0	31,610,000		
保育所施設・設備整備積立金		0	6,500,000		
次期繰越活動増減差額		0	1,801,000,061		
(うち当期活動増減差額)		0	30,186,428		
純 資 産 の 部 合 計	△	104,398,010	3,867,881,138		
負債及び純資産の部合計			4,196,554,148		

財 産 目 録

令和2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			17,268	
	はなまき荘	現金手許有高						41,137	
	アイリス花巻	現金手許有高						38,484	
	おひさま保育園	現金手許有高						21,882	
	(現金) 合計							118,771	
	(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			17,990,819
		大谷荘	普通預金 花巻信金／若葉町支店外						1,105,539,563
		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						78,197,305
		はなまき荘	定期預金 花巻信金／若葉町支店						8,390,000
アイリス花巻		普通預金 花巻信金／若葉町支店外						68,918,084	
おひさま保育園		普通預金 花巻信金／若葉町支店						16,982,078	
(預金) 合計							1,368,517,849		
小計								1,368,636,620	
事業未収金	大谷荘				2～3月介護報酬外			145,761,134	
	はなまき荘				2～3月介護報酬外			11,929,427	
	アイリス花巻				2～3月介護報酬外			81,629,291	
	おひさま保育園				副食費等			22,400	
	小計								239,342,252
未収金	大谷会本部				ホームページ返還金			1,720,000	
	大谷荘				退職金			22,000,800	
	はなまき荘				退職金			374,489	
	アイリス花巻				退職金			6,458,498	
	おひさま保育園				職員給食収入、退職金			475,583	
小計								31,029,370	
未収補助金 立替費用	おひさま保育園				病児保育事業補助金等			7,447,100	
	大谷荘				休業者社会保険料等			55,777	
	大谷会本部				令和2年度借地料			125,000	
	大谷荘				火災保険料外			1,472,424	
	はなまき荘				損害保険料外			810,622	
	アイリス花巻				火災保険料外			953,972	
おひさま保育園				令和2年度借地料			1,625,000		
小計								4,987,018	
流動資産合計								1,651,498,137	
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				
	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						58,588,950	
	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			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1							
	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、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	△ 1,053,032,250		587,795,630	
	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	△ 3,724,875		1,275,125	
	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	△ 1,449,360		1,600,640	
	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	△ 2,178,272		4,751,728	
	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葺平家建 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	△ 52,758,443		88,281,557	

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
	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	△ 3,974,512	1,175,488
	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	△ 883,999,951	433,028,712
	おひさま保育園	岩手県花巻市上根子字米倉220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	198,696,322	△ 79,362,359	119,333,963
	小計						1,237,242,844
	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							1,377,430,053
(2) その他の固定資産							
土 地	おひさま保育園	敷地造成費用	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			17,164,000
	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
	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	△ 102,125,483	6,634,958
構 築 物	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						6,634,963
	大谷荘	スプリンクラー等		消防設備等	107,221,500	△ 40,316,868	66,904,632
	はなまき荘	冷暖房装置（デイ）外		室温調整等	6,019,000	△ 4,325,190	1,693,810
	アイリス花巻	スプリンクラー等		消防設備等	84,287,490	△ 82,286,085	2,001,405
機 械 及 び 装 置	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	△ 2,678,928	2,319,072
	小計						72,918,919
	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			23,942,378	△ 18,544,780	5,397,598
	アイリス花巻	ハイエース他			24,611,516	△ 24,611,510	6
車 輦 運 搬 具	おひさま保育園	セレナ			2,371,241	△ 2,371,240	1
	小計						5,397,615
	大谷荘	特殊浴槽・ギャジベッド他		利用者入浴等	199,062,483	△ 189,313,261	9,749,222
	はなまき荘	大型回転式乾燥機外		洗濯等	18,052,732	△ 16,777,144	1,275,588
	アイリス花巻	エアコン・訓練器材他		室温調整等	101,035,694	△ 93,478,906	7,556,788
器 具 及 び 備 品	おひさま保育園	多目的殺菌線ロッカー		歯ブラシ殺菌等	3,635,170	△ 3,165,315	469,855
	小計						19,051,453
	大谷荘	特殊浴槽等		利用者入浴等	60,532,002	△ 49,334,886	11,197,116
	アイリス花巻	昇降式介助浴槽		利用者入浴等	16,617,972	△ 7,219,434	9,398,538
	小計						20,595,654
有 形 リ ー ス 資 産	大谷会本部			財務会計システム	1,101,600	△ 367,200	734,400
	大谷荘			介護保険対応システム外	9,540,360	△ 3,180,120	6,360,240
	はなまき荘	SWING・NDライセンス		財務会計システム外	3,889,980	△ 1,296,660	2,593,320
	アイリス花巻	パソコン		介護保険対応システム外	11,725,020	△ 3,908,340	7,816,680
	おひさま保育園			財務会計システム	1,315,440	△ 438,480	876,960
無 形 リ ー ス 資 産	小計						18,381,600
	大谷荘			退職金支払いのため			79,618,156
	はなまき荘						12,868,742
	アイリス花巻						44,756,702
	おひさま保育園						6,234,070
退 職 給 付 引 当 資 産	小計						143,477,670
	はなまき荘	定期預金 花巻信金／若葉町支店		施設の修繕等			31,610,000
	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
	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
	大谷荘	定期預金 花巻信金／若葉町支店					238,416,000
措置施設繰越積立資産 保育所繰越積立資産 人件費積立資産	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						420,443,000
	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
修 繕 積 立 資 産	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

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
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				30,800,000	
	アイリス花巻	定期預金	花巻信金／若葉町支店				10,000,000	
小計								128,800,000
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			1,000,000
	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			168,530
	はなまき荘				リサイクル料預託金			87,310
	アイリス花巻				リサイクル料預託金			95,240
小計								351,080
その他の固定資産合計								1,167,625,958
固定資産合計								2,545,056,011
資産合計								4,196,554,148

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					3,071,059
	はなまき荘	3月分業者支払分外					2,433,207
	アイリス花巻	3月分業者支払分外					3,567,959
	おひさま保育園	3月分業者支払分外					733,728
	小計						9,805,953
その他の未払金	大谷荘	退職金					22,000,800
	はなまき荘	退職金					374,489
	アイリス花巻	退職金					6,458,498
	おひさま保育園	退職金					424,133
	小計						29,257,920
1年以内返済予定設備資金借入金	大谷荘	花巻信用金庫					6,450,000
	アイリス花巻	独立行政法人福祉医療機構					3,570,000
	小計						10,020,000
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					7,718,688
	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					4,719,000
	おひさま保育園	SWING・NDライセンス					263,088
小計						13,699,092	
未払費用	大谷荘	社会保険事業主負担分外					7,891,523
	はなまき荘	社会保険事業主負担分外					2,192,952
	アイリス花巻	社会保険事業主負担分外					3,962,604
	おひさま保育園	社会保険事業主負担分外					897,067
	小計						14,944,146
預り金 職員預り金	大谷会本部	社労士顧問料源泉所得税					6,126
	大谷荘	社保、県退職共済等					5,474,168
	はなまき荘	社保、県退職共済等					437,670
	アイリス花巻	社保、県退職共済等					1,709,579
	おひさま保育園	社保、県退職共済等					334,718
小計						7,956,135	
仮受金 賞与引当金	大谷会本部	寄附金預かり分					2,118,250
	大谷荘	令和2年6月支給分					27,992,095
	はなまき荘	令和2年6月支給分					3,037,461
	アイリス花巻	令和2年6月支給分					15,370,000
	おひさま保育園	令和2年6月支給分					720,000
小計						47,119,556	
流動負債合計							134,927,178
2. 固定負債							
設備資金借入金 リース債務	アイリス花巻	独立行政法人福祉医療機構					24,990,000
	大谷会本部	SWING・NDリース					514,080
	大谷荘	電話機、特殊浴槽等					9,838,668
	はなまき荘	SWING・NDリース					1,815,324
	アイリス花巻	SWING・NDリース等					12,496,218
	おひさま保育園	SWING・NDリース					613,872
小計						25,278,162	
退職給付引当金	大谷荘	岩手県社会福祉協議会					79,618,156
	はなまき荘	岩手県社会福祉協議会					12,868,742
	アイリス花巻	岩手県社会福祉協議会					44,756,702
	おひさま保育園	岩手県社会福祉協議会					6,234,070
	小計						143,477,670
固定負債合計							193,745,832
負債合計							328,673,010
差引純資産							3,867,881,138

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)	717,469,943		33,765,262	683,704,681
建物(はなまき荘)	1,337,713		162,225	1,175,488
建物(アイリス花巻)	460,613,706		27,584,994	433,028,712
建物(おひさま保育園)	128,922,726	353,656	9,942,419	119,333,963
定期預金(大谷会本部)	1,030,000			1,030,000
合 計	1,448,531,297	353,656	71,454,900	1,377,430,053

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	587,795,630 円
建物(基本財産)アイリス花巻	433,028,712 円
計	1,130,597,764 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	6,450,000 円
設備資金借入金 アイリス花巻	28,560,000 円
計	35,010,000 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
平成 29 年度の太陽熱パネル修繕について、修繕作業が年度を跨いだため、平成 29 年度の修繕作業分の 18,552 千円を建設仮勘定に計上。
前年度に当該額を修繕料に振替計上し、加えて残額の 3,048 千円を修繕料に計上。
つまり、前年度の修繕料 29,579 千円のうち、21,600 千円は太陽熱パネルの修繕費用である。