

別冊 2

令和 2 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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	1,583,669,688	1,584,522,021	△ 852,333	
老人福祉事業収入	134,969,000	134,964,260	4,740	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	106,254,000	106,248,740	5,260	
障害福祉サービス等事業収入	4,271,560	4,226,440	45,120	
〇〇事業収入①	0	0	0	
借入金利息補助金収入	114,000	148,317	△ 34,317	
経常経費寄附金収入	3,368,250	3,368,250	0	
受取利息配当金収入	202,000	175,817	26,183	
その他の収入	4,530,884	5,377,756	△ 846,872	
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)	1,837,379,382	1,839,031,601	△ 1,652,219	
支出				
人件費支出	1,326,616,719	1,325,704,960	911,759	
事業費支出	282,384,431	279,770,246	2,614,185	
事務費支出	132,870,029	135,320,157	△ 2,450,128	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	623,000	657,042	△ 34,042	
その他の支出	1,445,660	1,353,440	92,220	
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)	1,743,939,839	1,742,805,845	1,133,994	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	93,439,543	96,225,756	△ 2,786,213	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	6,449,000	6,450,000	△ 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	9,000	9,300	△ 300	
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)	6,458,000	6,459,300	△ 1,300	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,019,000	10,020,000	△ 1,000	
固定資産取得支出	6,638,020	6,635,648	2,372	
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	14,777,320	14,745,830	31,490	
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)	31,434,340	31,401,478	32,862	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 24,976,340	△ 24,942,178	△ 34,162	
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	12,895,609	13,218,661	△ 323,052	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	12,895,609	13,218,661	△ 323,052	
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	20,500,000	20,500,000	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)	20,500,000	20,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,604,391	△ 7,281,339	△ 323,052	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	60,858,812	64,002,239	△ 3,143,427	
前期末支払資金残高(12)	1,590,856,205	1,587,409,607	3,446,598	
当期末支払資金残高(11+12)	1,651,715,017	1,651,411,846	303,171	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

事業活動による収支	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
収入						
介護保険事業収入	0	947,591,818	80,487,870	556,442,333	0	1,584,522,021
老人福祉事業収入	0	0	134,964,260	0	0	134,964,260
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	106,248,740	106,248,740
障害福祉サービス等事業収入	0	4,226,440	0	0	0	4,226,440
〇〇事業収入①	0	148,317	0	0	0	148,317
借入金利息補助金収入	3,368,250	0	0	0	0	3,368,250
経常経費寄附金収入	381	139,795	13,230	20,842	1,569	175,817
受取利息配当金収入	78,000	1,630,730	1,923,068	481,258	1,264,700	5,377,756
その他の収入	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,446,631	953,737,100	217,388,428	556,944,433	107,515,009	1,839,031,601
支出						
人件費支出	0	678,901,002	138,548,968	425,245,894	83,009,096	1,325,704,960
事業費支出	208,825	139,685,272	44,132,984	83,820,551	11,922,614	279,770,246
事務費支出	5,646,241	53,635,189	18,224,138	49,113,645	8,700,944	135,320,157
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	148,317	0	508,725	0	657,042
その他の支出	0	39,900	2,400	71,440	1,239,700	1,353,440
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	5,855,066	872,409,680	200,908,490	558,760,255	104,872,354	1,742,805,845
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,408,435	81,327,420	16,479,938	1,815,822	2,642,655	96,225,756
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	6,450,000	0	0	0	6,450,000
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	9,300	0	9,300
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	6,450,000	0	9,300	0	6,459,300
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	6,450,000	0	3,570,000	0	10,020,000
固定資産取得支出	218,900	4,905,120	1,050,200	461,428	0	6,635,648
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	490,040	7,769,376	777,996	5,445,330	263,088	14,745,830
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)	708,940	19,124,496	1,828,196	9,476,758	263,088	31,401,478
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 708,940	12,674,496	1,828,196	9,467,458	263,088	24,942,178
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

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

2頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

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	4,602,663	3,498,671	5,117,327	0	13,218,661
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	4,000,000	0	0	0	4,000,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	5,799,720	0	0	0	0	5,799,720
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,799,720	8,602,663	3,498,671	5,117,327	0	23,018,381
支						
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	18,500,000	2,000,000	0	0	20,500,000
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
サービス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
事業区分間繰入金支出	0	2,996,196	726,632	1,757,948	318,944	5,799,720
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
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	21,496,196	2,726,632	1,757,948	4,318,944	30,299,720
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,799,720△	12,893,533	772,039	3,359,379△	4,318,944△	7,281,339
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,682,345	55,759,391	15,423,781△	7,923,901△	1,939,377	64,002,239
前期末支払資金残高(11)	18,109,453	1,308,899,406	93,960,662	142,299,689	24,140,397	1,587,409,607
当期末支払資金残高(10+11)	20,791,798	1,364,658,797	109,384,443	134,375,788	22,201,020	1,651,411,846

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

3頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

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	1,584,522,021
老人福祉事業収入		0	134,964,260
児童福祉事業収入		0	0
保育事業収入		0	106,248,740
障害福祉サービス等事業収入		0	4,226,440
〇〇事業収入①		0	0
借入金利息補助金収入		0	148,317
経常経費寄附金収入		0	3,368,250
受取利息配当金収入		0	175,817
その他の収入		0	5,377,756
流動資産評価益等による資金増加額		0	0
事業活動収入計(1)		0	1,839,031,601
支出			
人件費支出		0	1,325,704,960
事業費支出		0	279,770,246
事務費支出		0	135,320,157
利用者負担軽減額		0	0
支払利息支出		0	657,042
その他の支出		0	1,353,440
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	1,742,805,845
事業活動資金収支差額(3=1-2)		0	96,225,756
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入		0	6,450,000
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	9,300
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	6,459,300
支出			
設備資金借入金元金償還支出		0	10,020,000
固定資産取得支出		0	6,635,648
固定資産除却・廃棄支出		0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	14,745,830
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	31,401,478
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0△	24,942,178
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

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

4頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

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	13,218,661		
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	△	4,000,000		
拠点区分間長期貸付金回収収入	△	5,799,720		
事業区分間繰入金収入	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0		
その他の活動による収入	△	9,799,720		
その他の活動収入計(7)	△	13,218,661		
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	20,500,000		
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		
サービス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		
事業区分間繰入金支出	0	0		
拠点区分間繰入金支出	△	5,799,720		
その他の活動による支出	△	9,799,720		
その他の活動支出計(8)	△	20,500,000		
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△		
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	64,002,239		

前期末支払資金残高(11)	0	1,587,409,607		
当期末支払資金残高(10+11)	0	1,651,411,846		

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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

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	1,584,522,021	1,553,016,525	31,505,496
老人福祉事業収益	134,964,260	116,526,467	18,437,793
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	106,248,740	108,155,070	△ 1,906,330
障害福祉サービス等事業収益	4,226,440	8,882,170	△ 4,655,730
〇〇事業収益①	0	0	0
経常経費寄附金収益	3,368,250	450,000	2,918,250
その他の収益	78,000	0	78,000
サービス活動収益計(1)	1,833,407,711	1,787,030,232	46,377,479
費 用			
人件費	1,336,318,990	1,319,402,991	16,915,999
事業費	279,770,246	279,711,505	58,741
事務費	118,053,056	115,003,623	3,049,433
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	100,819,846	101,946,917	△ 1,127,071
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,631,229	△ 42,631,230	1
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)	1,792,330,909	1,773,433,806	18,897,103
サービス活動増減差額(3=1-2)	41,076,802	13,596,426	27,480,376
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	148,317	403,366	△ 255,069
受取利息配当金収益	175,817	187,835	△ 12,018
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	5,299,756	15,718,176	△ 10,418,420
サービス活動外収益計(4)	5,623,890	16,309,397	△ 10,685,507
費 用			
支払利息	657,042	1,304,739	△ 647,697
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	1,353,440	1,643,540	△ 290,100
サービス活動外費用計(5)	2,010,482	2,948,279	△ 937,797
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,613,408	13,361,118	△ 9,747,710
経常増減差額(7=3+6)	44,690,210	26,957,544	17,732,666
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	6,450,000	14,915,000	△ 8,465,000
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	1,122,000	0	1,122,000
固定資産売却益	9,300	398,729	△ 389,429
その他の特別収益	1	2,977,469	△ 2,977,468
特別収益計(8)	7,581,301	18,291,198	△ 10,709,897
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	0	147,314	△ 147,314
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	6,450,000	14,915,000	△ 8,465,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	6,450,000	15,062,314	△ 8,612,314
特別増減差額(10=8-9)	1,131,301	3,228,884	△ 2,097,583
当期活動増減差額(11=7+10)	45,821,511	30,186,428	15,635,083
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,801,000,061	1,766,423,633	34,576,428
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,846,821,572	1,796,610,061	50,211,511
基本金取崩額(14)	0	0	0

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

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)	5,000,000	4,390,000	610,000
その他の積立金積立額(16)	20,500,000	0	20,500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,831,321,572	1,801,000,061	30,321,511

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

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
サービスタクティ増減の部						
収入						
介護保険事業収益	0	947,591,818	80,487,870	556,442,333	0	1,584,522,021
老人福祉事業収益	0	0	134,964,260	0	0	134,964,260
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービスタクティ等事業収益	0	4,226,440	0	0	106,248,740	106,248,740
〇〇事業収益①	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	3,368,250	0	0	0	0	3,368,250
その他の収益	78,000	0	0	0	0	78,000
サービスタクティ活動収益計(1)	3,446,250	951,818,258	215,452,130	556,442,333	106,248,740	1,833,407,711
費用						
人件費	0	680,616,169	138,860,094	430,043,569	86,799,158	1,336,318,990
事業費	208,825	139,685,272	44,132,984	83,820,551	11,922,614	279,770,246
事務費	5,646,241	44,705,314	16,829,120	43,351,499	7,520,882	118,053,056
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	523,549	52,066,437	3,104,453	34,434,946	10,690,461	100,819,846
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
サービスタクティ活動費用計(2)	6,378,615	897,764,557	202,926,651	572,994,171	112,266,915	1,792,330,909
サービスタクティ活動増減差額(3=1-2)	△	2,932,365	12,525,479	△	6,018,175	41,076,802
サービスタクティ活動外増減の部						
収入						
借入金利息補助金収益	0	148,317	0	0	0	148,317
受取利息配当金収益	381	139,795	13,230	20,842	1,569	175,817
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
その他のサービスタクティ活動外収益	0	1,630,730	1,923,068	481,258	1,264,700	5,299,756
サービスタクティ活動外収益計(4)	381	1,918,842	1,936,298	502,100	1,266,269	5,623,890
費用						
支払利息	0	148,317	0	508,725	0	657,042
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
その他のサービスタクティ活動外費用	0	39,900	2,400	71,440	1,239,700	1,353,440
サービスタクティ活動外費用計(5)	0	188,217	2,400	580,165	1,239,700	2,010,482
サービスタクティ活動外増減差額(6=4-5)	381	1,730,625	1,933,898	78,065	26,569	3,613,408
経常増減差額(7=3+6)	△	2,931,984	14,459,377	△	16,629,903	44,690,210

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

特別増減の部	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	6,450,000	0	0	0	6,450,000
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	1,122,000	0	1,122,000
固定資産売却益	0	0	0	9,300	0	9,300
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	5,799,720	0	0	0	0	5,799,720
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	5,799,720	6,450,000	0	1,131,300	0	13,381,021
費 用						
基本金租入額	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	0	0	0	0
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	6,450,000	0	0	0	6,450,000
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	2,996,196	0	726,632	1,757,948	318,944	5,799,720
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	9,446,196	726,632	1,757,948	318,944	12,249,720
特別増減差額(10=8-9)	5,799,720	2,996,196	726,631	626,648	318,944	1,131,301
当期活動増減差額(11=7+10)	2,857,736	52,788,130	13,732,746	17,256,551	6,310,550	45,821,511
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	18,109,453	1,387,909,771	100,552,995	291,714,954	2,712,888	1,801,000,061
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	20,977,189	1,440,697,901	114,285,741	274,458,403	3,597,662	1,846,821,572
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	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	18,500,000	2,000,000	0	0	20,500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	20,977,189	1,422,197,901	112,285,741	279,458,403	3,597,662	1,831,321,572

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部		
収益		
介護保険事業収益	0	1,584,522,021
老人福祉事業収益	0	134,964,260
児童福祉事業収益	0	0
保育事業収益	0	106,248,740
障害福祉サービス等事業収益	0	4,226,440
〇〇事業収益①	0	0
経常経費寄附金収益	0	3,368,250
その他の収益	0	78,000
サービス活動収益計(1)	0	1,833,407,711
費用		
人件費	0	1,336,318,990
事業費	0	279,770,246
事務費	0	118,053,056
利用者負担軽減額	0	0
減価償却費	0	100,819,846
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	42,631,229
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
サービス活動費用計(2)	0	1,792,330,909
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	41,076,802
サービス活動外増減の部		
収益		
借入金利息補助金収益	0	148,317
受取利息配当金収益	0	175,817
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
その他のサービス活動外収益	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	5,299,756
費用		
支払利息	0	5,623,890
有価証券評価損	0	657,042
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
その他のサービス活動外費用	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	1,353,440
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	2,010,482
経常増減差額(7=3+6)	0	3,613,408
		44,690,210

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

4頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

特別増減の部	勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
収 益			
	施設整備等補助金収益	0	6,450,000
	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	1,122,000
	固定資産売却益	0	9,300
	事業区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	5,799,720	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	1
	特別収益計(8)	△ 5,799,720	7,581,301
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	0
	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	6,450,000
	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	5,799,720	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)	△ 5,799,720	6,450,000
	特別増減差額(10=8-9)	0	1,131,301
	当期活動増減差額(11=7+10)	0	45,821,511
繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	0	1,801,000,061
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	0	1,846,821,572
	基本金取崩額(14)	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	20,500,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	0	1,831,321,572

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

(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	1,713,454,868	1,651,498,137	61,956,731	流動負債	126,940,284	134,927,178	△ 7,986,894
現金預金	1,431,865,787	1,368,636,620	63,229,167	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	32,963,910	9,805,953	23,157,957
事業未収金	256,256,732	239,342,252	16,914,480	その他の未払金	10,460,057	29,257,920	△ 18,797,863
未収金	11,700,057	31,029,370	△ 19,329,313	支払手形	0	0	0
未収補助金	9,563,000	7,447,100	2,115,900	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	3,570,000	10,020,000	△ 6,450,000
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	11,515,392	13,699,092	△ 2,183,700
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	14,464,490	14,944,146	△ 479,656
商品・製品	0	0	0	預り金	6,126	6,126	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,559,323	7,956,135	△ 4,396,812
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	289,574	55,777	233,797	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	2,118,250	△ 2,118,250
前払費用	3,779,718	4,987,018	△ 1,207,300	貸与引当金	50,400,986	47,119,556	3,281,430
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	2,483,099,830	2,545,056,011	△ 61,956,181	固定負債	192,092,994	193,745,832	△ 1,652,838
基本財産	1,305,949,878	1,377,430,053	△ 71,480,175	設備資金借入金	21,420,000	24,990,000	△ 3,570,000
土地	139,157,209	139,157,209	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,165,762,669	1,237,242,844	△ 71,480,175	リース債務	21,170,500	25,278,162	△ 4,107,662
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	149,502,494	143,477,670	6,024,824
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	1,177,149,952	1,167,625,958	9,523,994	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	885,283	4	885,279	負債の部合計	319,033,278	328,673,010	△ 9,639,732
構築物	5,777,329	6,634,963	△ 857,634	純 資 産 の 部			
機械及び装置	64,932,335	72,918,919	△ 7,986,584	基本金	240,177,950	240,177,950	0
車輛運搬具	5,222,774	5,397,615	△ 174,841	国庫補助金等特別積立金	926,868,898	963,050,127	△ 36,181,229
器具及び備品	20,349,041	19,051,453	1,297,588	その他の積立金	879,153,000	863,653,000	15,500,000
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	16,042,692	20,595,654	△ 4,552,962	人件費積立金	422,443,000	422,443,000	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	建設積立金	66,000,000	66,000,000	0
無形リース資産	16,643,200	18,381,600	△ 1,738,400	措置施設繰越積立金	33,610,000	31,610,000	2,000,000
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	206,300,000	207,300,000	△ 1,000,000
退職給付引当資産	149,502,494	143,477,670	6,024,824	備品等購入積立金	144,300,000	129,800,000	14,500,000
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	6,500,000	6,500,000	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	33,610,000	31,610,000	2,000,000	設備等整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	7,000,000	7,000,000	0	()	0	0	0
保育所施設・設備整備 積立資産	6,500,000	6,500,000	0	次期繰越活動増減差額	1,831,321,572	1,801,000,061	30,321,511
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(45,821,511)	(30,186,428)	(15,635,083)
工賃変動積立資産	0	0	0				
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3年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
修繕積立資産	202,300,000	203,300,000	△ 1,000,000				
備品等購入積立資産	143,300,000	128,800,000	14,500,000				
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	1,119,584	0	1,119,584				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	358,220	351,080	7,140				
				純資産の部合計	3,877,521,420	3,867,881,138	9,640,282
資産の部合計	4,196,554,698	4,196,554,148	550	負債及び純資産の部合計	4,196,554,698	4,196,554,148	550

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

(単位:円)

資産の部	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
流動資産							
現金預金		21,139,199	1,398,633,436	123,514,717	150,003,224	24,561,722	1,717,852,298
事業未収金		19,376,769	1,247,392,472	83,955,315	68,150,597	12,990,634	1,431,865,787
未収金		397,430	140,840,878	33,888,942	81,498,312	28,600	256,654,162
未収補助金		1,240,000	5,456,771	4,885,959	117,327	0	11,700,057
立替金		0	289,574	0	0	9,563,000	9,563,000
前払費用		125,000	653,741	784,501	236,988	0	289,574
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	4,000,000	0	0	1,979,488	3,779,718
仮払金		0	0	0	0	0	4,000,000
固定資産		5,505,551	1,586,740,666	126,637,720	709,828,371	150,387,522	2,579,099,830
基本財産		1,030,000	737,912,156	1,013,283	456,628,201	109,366,258	1,305,949,878
土地		0	87,972,737	0	51,184,472	0	139,157,209
建物		0	649,939,419	1,013,283	405,443,729	109,366,258	1,165,762,669
定期預金		1,030,000	0	0	0	0	1,030,000
その他の固定資産		4,475,551	848,828,510	125,624,457	253,200,170	41,021,264	1,273,149,952
土地		0	0	0	0	17,164,000	17,164,000
建物		0	3	885,279	1	0	885,283
構築物		0	5,777,324	0	5	0	5,777,329
機械及び装置		0	60,191,528	1,398,592	1,358,009	1,984,206	64,932,335
車輛運搬具		0	0	4,044,539	1,178,224	1	5,222,774
器具及び備品		185,391	11,693,281	924,555	7,200,761	345,053	20,349,041
有形リース資産		0	5,386,500	0	10,656,192	0	16,042,692
無形リース資産		4,290,160	4,452,168	1,815,324	5,471,676	613,872	16,643,200
拠点区分間長期貸付金		0	96,000,000	0	0	0	96,000,000
退職給付引当資産		0	83,097,598	9,661,858	49,328,906	7,414,132	149,502,494
措置施設繰越積立資産		0	0	33,610,000	0	0	33,610,000
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	103,000,000	7,300,000	92,000,000	0	202,300,000
備品等購入積立資産		0	102,500,000	30,800,000	10,000,000	0	143,300,000
建設積立資産		0	60,000,000	0	6,000,000	0	66,000,000
長期前払費用		0	645,568	0	474,016	0	1,119,584
その他の固定資産		0	168,530	87,310	102,380	0	358,220
資産の部合計		26,644,750	2,985,374,102	250,152,437	859,831,595	174,949,244	4,296,952,128
負債							
流動負債							
事業未払金		1,376,881	59,854,489	20,360,510	39,792,044	9,953,790	131,337,714
その他の未払金		341,275	15,246,644	7,144,946	9,409,282	1,219,193	33,361,340
1年以内返済予定設備資金借入金		0	5,456,771	4,885,959	117,327	0	10,460,057
1年以内返済予定リース債務		0	0	0	3,570,000	0	3,570,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		1,029,480	3,854,232	777,996	5,590,596	263,088	11,515,392
		0	0	0	0	4,000,000	4,000,000

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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	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	7,154,627	1,480,181	4,945,991	883,691	14,464,490
預り金	6,126	0	0	0	0	6,126
職員預り金	0	1,764,469	619,188	917,848	257,818	3,559,323
仮受金	0	0	0	0	0	0
貸与引当金	0	26,377,746	5,452,240	15,241,000	3,330,000	50,400,986
固定負債	3,260,680	89,082,034	10,699,186	81,286,178	103,764,916	288,092,994
設備資金借入金	0	0	0	21,420,000	0	21,420,000
リース債務	3,260,680	5,984,436	1,037,328	10,537,272	350,784	21,170,500
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	96,000,000	96,000,000
退職給付引当金	0	83,097,598	9,661,858	49,328,906	7,414,132	149,502,494
負債の部合計	4,637,561	148,936,523	31,059,696	121,078,222	113,718,706	419,430,708
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	593,675,728	0	281,864,970	51,328,200	926,868,898
その他の積立金	0	581,416,000	106,807,000	177,430,000	13,500,000	879,153,000
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	103,000,000	7,300,000	92,000,000	4,000,000	206,300,000
備品等購入積立金	0	102,500,000	30,800,000	10,000,000	1,000,000	144,300,000
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	33,610,000	0	0	33,610,000
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	20,977,189	1,422,197,901	112,285,741	279,458,403	3,597,662	1,831,321,572
(うち当期活動増減差額)	2,867,736	52,788,130	13,732,746	17,256,551	6,310,550	45,821,511
純資産の部合計	22,007,189	2,836,437,579	219,092,741	738,753,373	61,230,538	3,877,521,420
負債及び純資産の部合計	26,644,750	2,985,374,102	250,152,437	859,831,595	174,949,244	4,296,952,128

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

3頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

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	△ 4,397,430	1,713,454,868
	事業未収金		1,431,865,787
	未収金	△ 397,430	256,256,732
	未収補助金	0	11,700,057
	立替金	0	9,563,000
	前払費用	0	289,574
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	△ 4,000,000	3,779,718
	仮払金	0	0
固定資産			
	基本財産	△ 96,000,000	2,483,099,830
	土地	0	1,305,949,878
	建物	0	139,157,209
	定期預金	0	1,165,762,669
	その他の固定資産	△ 96,000,000	1,030,000
	土地	0	1,177,149,952
	建物	0	17,164,000
	構築物	0	885,283
	機械及び装置	0	5,777,329
	車輦運搬具	0	64,932,335
	器具及び備品	0	5,222,774
	有形リース資産	0	20,349,041
	無形リース資産	0	16,042,692
	拠点区分間長期貸付金	△ 96,000,000	16,643,200
	退購給付引当資産	0	0
	措置施設繰越積立資産	0	149,502,494
	保育所施設・設備整備積立資産	0	33,610,000
	人件費積立資産	0	7,090,000
	修繕積立資産	0	6,500,000
	備品等購入積立資産	0	420,443,000
	建設積立資産	0	202,300,000
	長期前払費用	0	143,300,000
	その他の固定資産	0	66,000,000
	資産の部合計	△ 100,397,430	4,195,554,698
負債			
流動負債			
	事業未払金	△ 4,397,430	126,940,284
	その他の未払金	△ 397,430	32,963,910
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,460,057
	1年以内返済予定リース債務	0	3,570,000
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	△ 4,000,000	11,515,392
	その他の固定資産	0	0
	負債の部合計	△ 100,397,430	4,195,554,698

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

4頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大谷会

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
未払費用	0	14,464,490			
預り金	0	6,126			
職員預り金	0	3,559,323			
仮受金	0	0			
貸与引当金	0	50,400,986			
固定負債	△ 96,000,000	192,092,994			
設備資金借入金	0	21,420,000			
リース債務	0	21,170,500			
拠点区分間長期借入金	△ 96,000,000	0			
退職給付引当金	0	149,502,494			
負債の部合計	△ 100,397,430	319,033,278			
純資産の部					
基本金		240,177,950			
国庫補助金等特別積立金	0	926,868,898			
その他の積立金	0	879,153,000			
人件費積立金	0	422,443,000			
修繕積立金	0	206,300,000			
備品等購入積立金	0	144,300,000			
建設積立金	0	66,000,000			
措置施設繰越積立金	0	33,610,000			
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	1,831,321,572			
(うち当期活動増減差額)	0	45,821,511			
純資産の部合計	0	3,877,521,420			
負債及び純資産の部合計	△ 100,397,430	4,196,554,698			

財 産 目 録

令和3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 はなまき荘 アイリス花巻 おひさま保育園	現金手許有高 現金手許有高 現金手許有高 現金手許有高	運転資金として			52,700 26,989 20,174 13,988	
						(現金)合計 113,851	
(預金)	大谷会本部 大谷荘 大谷荘 はなまき荘 アイリス花巻 おひさま保育園	普通預金 花巻信金/若葉町支店外 普通預金 花巻信金/若葉町支店外 定期預金 花巻信金/若葉町支店 普通預金 花巻信金/若葉町支店外 普通預金 花巻信金/若葉町支店外 普通預金 花巻信金/若葉町支店	運転資金として			19,376,769 1,174,839,772 72,500,000 83,928,326 68,130,423 12,976,646	
						(預金)合計 1,431,751,936	
						小計 1,431,865,787	
事業未収金	大谷荘 はなまき荘 アイリス花巻 おひさま保育園		2~3月介護報酬外 2~3月介護報酬外 2~3月介護報酬外 副食費等			140,840,878 33,888,942 81,498,312 28,600	
						小計 256,256,732	
未収金	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		ホームページ返還金 退職金 退職金 退職金 職員給食収入、退職金			1,240,000 5,456,771 4,885,959 117,327 0	
						小計 11,700,057	
未収補助金 立替金 前払費用	おひさま保育園 大谷荘 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		病児保育事業補助金等 休業者社会保険料等 令和3年度借地料 1年基準火災保険料外 損害保険料外 1年基準火災保険料外 令和2年度借地料外			9,583,000 289,574 125,000 653,741 784,501 236,988 1,979,488	
						小計 3,779,718	
流動資産合計						1,713,454,868	
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	大谷荘 大谷荘 大谷荘 大谷荘 大谷荘 大谷荘 大谷荘 アイリス花巻 アイリス花巻 アイリス花巻 アイリス花巻 アイリス花巻 アイリス花巻	岩手県花巻市湯口字松原53番1 岩手県花巻市湯口字松原54番2 岩手県花巻市湯口字松原54番5 岩手県花巻市湯口字松原54番6 岩手県花巻市湯口字松原54番7 岩手県花巻市湯口字松原54番10 岩手県花巻市湯口字松原55番23 岩手県花巻市南万丁目968番1 岩手県花巻市南万丁目969番1 岩手県花巻市南万丁目969番2 岩手県花巻市南万丁目981番12 岩手県花巻市南万丁目981番13 岩手県花巻市南万丁目989番		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 第2種社会福祉事業であるグループホームおたにに使用している 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		58,588,950 29,383,787 51,184,472	
						小計 139,157,209	
建物	大谷荘 大谷荘 大谷荘 大谷荘 大谷荘 はなまき荘 アイリス花巻 おひさま保育園	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 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 車庫 1棟 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 車庫 1棟 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 車庫 1棟 軽鋼造骨造合金メッキ鋼板葺2階建 書庫 1棟 岩手県花巻市湯口字松原55番地23 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 グループホームおたに 1棟 岩手県花巻市湯口字山根66番地1、 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 車庫 1棟 岩手県花巻市南万丁目970番地2、 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 岩手県花巻市上根子字米倉220番地 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 おひさま保育園 1棟	2001年度 2001年度 2003年度 2001年度 2009年度 2009年度 1995年度 2008年度 2012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 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 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 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 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 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 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	1,640,827,880 5,000,000 3,050,000 9,475,059 6,930,000 141,040,000 5,150,000 1,317,028,663 198,696,322	△ 1,080,005,806 △ 3,873,375 △ 1,539,945 △ 9,475,058 △ 2,384,093 △ 59,105,243 △ 4,136,737 △ 911,584,934 △ 89,330,064	560,822,074 1,126,625 1,510,055 1 4,545,907 81,934,757 1,013,283 405,443,729 109,366,258
						小計 1,165,762,689	

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
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							1,305,949,878
(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
建物	大谷荘	浄化槽外	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
	はなまき荘	換気設備外	2020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に使用している	916,000	△ 30,721	885,279
	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							885,283
構築物	大谷荘	外構外		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	△ 102,983,117	5,777,324
	アイリス花巻	外構外		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							5,777,329
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	△ 47,029,972	60,191,528
	はなまき荘	冷暖房装置(デイ)外		室温調整等	6,019,000	△ 4,620,408	1,398,592
	アイリス花巻	スプリンクラー等		消防設備等	84,287,490	△ 82,929,481	1,358,009
	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	△ 3,013,794	1,984,206
小計							64,932,335
車輛運搬具	大谷荘	マイクロバス・エルグランド外		利用者送迎用外	39,147,392	△ 39,147,382	10
	はなまき荘	マイクロバス外			23,942,378	△ 19,897,839	4,044,539
	アイリス花巻	ハイエース外			25,896,844	△ 24,718,620	1,178,224
	おひさま保育園	セレナ			2,371,241	△ 2,371,240	1
小計							5,222,774
器具及び備品	大谷会本部	パソコン			218,900	△ 33,509	185,391
	大谷荘	特殊浴槽・ギャジベッド外		利用者入浴等	205,069,203	△ 193,375,922	11,693,281
	はなまき荘	大型回転式乾燥機外		洗濯等	18,186,932	△ 17,262,377	924,555
	アイリス花巻	エアコン・訓練器材外		室温調整等	101,333,794	△ 94,133,033	7,200,761
	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	△ 3,290,117	345,053
	小計						
有形リース資産	大谷荘	特殊浴槽等		利用者入浴等	48,524,202	△ 43,137,702	5,386,500
	アイリス花巻	昇降式介助浴槽		利用者入浴等	20,975,952	△ 10,319,760	10,656,192
小計							16,042,692
無形リース資産	大谷会本部	SWING・NDライセンス・動感システム		財務会計システム	5,147,400	△ 857,240	4,290,160
	大谷荘	SWING・NDライセンス		介護保険対応システム外	9,540,360	△ 5,088,192	4,452,168
	はなまき荘	SWING・NDライセンス		介護保険対応システム外	3,889,980	△ 2,074,656	1,815,324
	アイリス花巻	SWING・NDライセンス		介護保険対応システム外	11,725,020	△ 6,253,344	5,471,676
	おひさま保育園	SWING・NDライセンス		財務会計システム	1,315,440	△ 701,568	613,872
	小計						
退職給付引当資産	大谷荘			退職金支払いのため			83,097,598
	はなまき荘						9,661,858
	アイリス花巻						49,328,906
	おひさま保育園						7,414,132
小計							149,502,494
措置施設繰越積立資産	はなまき荘	定期預金 花巻信金/若葉町支店外		施設の修繕等			33,610,000
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		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			238,416,000
	大谷荘	普通預金 花巻信金/若葉町支店外			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
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			46,000,000		
	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			92,000,000		
小計							202,300,000
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
	大谷荘	普通預金 花巻信金/若葉町支店			14,500,000		
	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							143,300,000
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			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
長期前払費用	大谷荘			火災保険			645,568
	アイリス花巻			火災保険			474,016
小計							1,119,584

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
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			102,380
小計							358,220
その他の固定資産合計							1,177,149,952
固定資産合計							2,483,099,830
資 産 合 計							4,196,554,698

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	大谷会本部	コンサル料、システム保守料					341,275
	大谷荘	3月分業者支払分					15,049,345
	はなまき荘	3月分業者支払分					7,086,913
	アイリス花巻	3月分業者支払分					9,289,045
	おひさま保育園	3月分業者支払分					1,197,332
小計							32,963,910
その他の未払金	大谷荘	退職金					5,456,771
	はなまき荘	退職金					4,885,959
	アイリス花巻	退職金					117,327
	おひさま保育園	退職金					0
小計							10,460,057
1年以内返済予定設備資金借入金	アイリス花巻	独立行政法人福祉医療機構					3,570,000
小計							3,570,000
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					1,029,480
	大谷荘	電話機、特殊浴槽等					3,854,232
	はなまき荘	SWING・NDライセンス					777,996
	アイリス花巻	SWING・NDライセンス、介助浴槽等					5,590,596
	おひさま保育園	SWING・NDライセンス					263,088
小計							11,515,392
未払費用	大谷荘	社会保険事業主負担分					7,154,627
	はなまき荘	社会保険事業主負担分					1,480,181
	アイリス花巻	社会保険事業主負担分					4,945,991
	おひさま保育園	社会保険事業主負担分					883,691
小計							14,464,490
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					1,764,469
	はなまき荘	社保、県退職共済等					619,188
	アイリス花巻	社保、県退職共済等					917,848
	おひさま保育園	社保、県退職共済等					257,818
小計							3,559,323
仮受金 賞与引当金	大谷会本部						0
	大谷荘	令和3年6月支給分					26,377,746
	はなまき荘	令和3年6月支給分					5,452,240
	アイリス花巻	令和3年6月支給分					15,241,000
おひさま保育園	令和3年6月支給分					3,330,000	
小計							50,400,986
流動負債合計							126,940,284
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					21,420,000
	大谷会本部	SWING・NDリース、勤怠システム					3,260,680
	大谷荘	電話機、特殊浴槽等					5,984,436
	はなまき荘	SWING・NDリース					1,037,328
	アイリス花巻	SWING・NDリース等					10,537,272
	おひさま保育園	SWING・NDリース					350,784
小計							21,170,500
退職給付引当金	大谷荘	岩手県社会福祉協議会					83,097,598
	はなまき荘	岩手県社会福祉協議会					9,661,858
	アイリス花巻	岩手県社会福祉協議会					49,328,908
	おひさま保育園	岩手県社会福祉協議会					7,414,132
小計							149,502,494
固定負債合計							192,092,994
負 債 合 計							319,033,278
差引純資産							3,877,521,420

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 3年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 大谷会

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
 - ・退職給与引当金 ー 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 ー 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

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 拠点区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (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 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 グループホーム
 - ⑧ 障害福祉サービス事業
 - 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	139,157,209	0	0	139,157,209
	0	0	0	0
建物	1,237,242,844	0	71,480,175	1,165,762,669
定期預金	1,030,000	0	0	1,030,000
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産○特定預金	0	0	0	0
合計	1,377,430,053	0	71,480,175	1,305,949,878

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

国庫補助金等特別積立金を36,181,229円取り崩した。

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 3年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 大谷会

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）	51,184,472円
建物（基本財産）	405,443,729円
計	456,628,201円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	24,990,000円
計	24,990,000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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	3,327,197,924	2,161,435,255	1,165,762,669
建物	51,284,000	50,398,717	885,283
構築物	148,138,126	142,360,797	5,777,329
機械及び装置	202,525,990	137,593,655	64,932,335
車輛運搬具	91,357,855	86,135,081	5,222,774
器具及び備品	328,443,999	308,094,958	20,349,041
有形リース資産	69,500,154	53,457,462	16,042,692
無形リース資産	32,195,175	15,551,975	16,643,200
合 計	4,250,643,223	2,955,027,900	1,295,615,323

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. 満期保有目的の債券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

(1) 長期前払費用

複数年契約の火災保険料について、全額を前払費用に計上していたので、翌々年度以降の火災保険料の額を長期前払費用に修正した。この修正により資金収支計算書の保険料支出（事務）に1,807,445円上乘せ計上されている。

(2) 前払費用の内訳

支払資金の範囲に含まれる前払費用 3,190,602円
1年基準により長期前払費用より振り替えられた額 589,116円