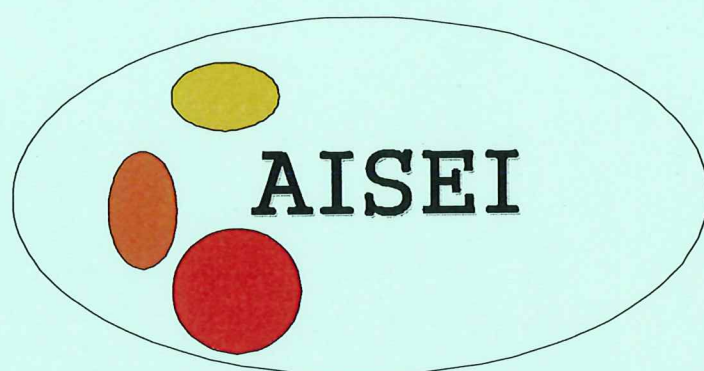


令和2年度（2020年度）

決算報告書

{令和2年（2020年）4月1日～令和3年（2021年）3月31日}



社会福祉法人 愛生福祉会

特別養護老人ホーム 豊寿園
ケアハウス すくも
グループホーム えやんばい
グループホーム ほうばい
デイサービスセンター つどいの家
豊寿園ホームヘルパーステーション
宿毛市 東部 居宅介護支援事業所
横浜 よさこいホーム
特別養護老人ホーム 祝の郷
特別養護老人ホーム 札掛の里

別紙4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	橘多信用金庫 平田支店 他	—	—	運転資金	—	—	341,967,843
事業未収金	高知県国保連合会 他	—	—	介護報酬 他	—	—	150,381,256
未収金	サービス区分間調整 他	—	—	運転資金 他	—	—	6,447,067
未収補助金	高知県 他	—	—	高知県ケアハウス事務費補助金 他	—	—	9,004,197
貯蔵品	横浜拠点	—	—	非常用備蓄食品	—	—	1,388,557
立替金	利用者、他	—	—	医療費立替、他	—	—	14,335,284
前払金	宿毛拠点	—	—	物品費用	—	—	3,515,303
前払費用	横浜 (あいおいニッセイ同和損保 他)	—	—	自動車保険料 他	—	—	2,768,539
徴収不能引当金	利用者	—	—	利用料	—	—	-400,293
流動資産合計							529,407,753
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
宿毛拠点	宿毛市平田町戸内1813番地1	—	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 豊寿園	66,580,000	0	66,580,000
宿毛拠点	宿毛市平田町戸内1813番地1	—	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 豊寿園	32,025,910	0	32,025,910
宿毛拠点	宿毛市平田町戸内1822番地2	—	—	第2種社会福祉事業 グループホームえやんばい	15,750,000	0	15,750,000
宿毛拠点	橘多郡三原村宮ノ川1420番地5	—	—	第2種社会福祉事業 グループホームほうばい	762,264	0	762,264
宿毛拠点	橘多郡三原村宮ノ川1420番地5	—	—	第2種社会福祉事業 グループホームほうばい	3,150,000	0	3,150,000
ケアハウスすくも拠点	宿毛市平田町戸内1824番地	—	—	第1種社会福祉事業 ケアハウスすくも	101,170,000	0	101,170,000
横浜拠点	神奈川県横浜市緑区北八朔町字溝之内1368番1	—	—	第1種社会福祉事業 特養 横浜よさこいホーム	510,677,200	0	510,677,200
横浜拠点	神奈川県横浜市緑区北八朔町字溝之内1369番1	—	—				
横浜拠点	神奈川県横浜市緑区北八朔町字溝之内1370番	—	—				
横浜拠点	神奈川県横浜市緑区北八朔町字溝之内1371番	—	—				
横浜拠点	神奈川県横浜市緑区北八朔町字溝之内1372番6	—	—				
横浜拠点	神奈川県横浜市緑区北八朔町字溝之内1372番9	—	—				
宇和島拠点	愛媛県宇和島市祝森字宮田甲2406番1	—	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 祝の郷	50,000,000	0	50,000,000
宇和島拠点	愛媛県宇和島市祝森字宮田甲2407番	—	—				
宇和島拠点	愛媛県宇和島市祝森字宮田甲2409番	—	—				
宇和島拠点	愛媛県宇和島市祝森字宮田甲2419番	—	—				
大洲・礼讃の里拠点	愛媛県大洲市野佐来479番地	—	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 礼讃の里	35,586,000	0	35,586,000
小計							815,701,374
建物							
宿毛拠点	高知県宿毛市平田町戸内1813番地1	1990年度	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 豊寿園	276,133,299	191,169,189	84,964,110
宿毛拠点	高知県宿毛市平田町戸内1813番地1	2015年度	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 豊寿園・増床	476,502,813	67,199,110	409,303,703
宿毛拠点	高知県宿毛市平田町戸内1813番地1	2015年度	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 豊寿園・改築	53,691,821	7,342,469	46,349,352
宿毛拠点	高知県宿毛市平田町戸内1813番地1	2015年度	—	第2種社会福祉事業 豊寿園ショートステイ	50,000,000	6,837,605	43,162,395
宿毛拠点	高知県宿毛市平田町戸内1822番地2	2004年度	—	第2種社会福祉事業 グループホームえやんばい	69,701,095	36,773,329	32,927,766
宿毛拠点	高知県宿毛市平田町戸内1822番地2	2008年度	—	第2種社会福祉事業 グループホームほうばい	40,005,000	22,543,423	17,461,577
宿毛拠点	高知県橘多郡三原村宮ノ川1420番地5	2013年度	—	第2種社会福祉事業 グループホームほうばい・増床	50,657,500	17,865,974	32,791,526
宿毛拠点	高知県橘多郡三原村宮ノ川1813番地1	1990年度	—	第2種社会福祉事業 デイサービスつどいの家	59,387,113	41,114,138	18,272,975
宿毛拠点	高知県宿毛市平田町戸内1813番地1	2015年度	—	第2種社会福祉事業 デイサービスつどいの家・改築	50,000,000	6,837,605	43,162,395
宿毛拠点	高知県宿毛市平田町戸内1824番地	1996年度	—	第2種社会福祉事業 豊寿園ホームヘルプステーション	9,336,923	5,171,210	4,165,713
宿毛拠点	高知県宿毛市平田町戸内1824番地	1996年度	—	公益事業 豊寿園訪問看護ステーション			
宿毛拠点	高知県宿毛市平田町戸内1824番地	1996年度	—	公益事業 宿毛市東部居宅介護支援事業	17,265,074	9,562,179	7,702,895
ケアハウスすくも拠点	高知県宿毛市平田町戸内1824番地	1996年度	—	公益事業 ケアハウスすくも (豊寿園訪問看護分含)	583,255,803	323,219,598	260,036,214
横浜拠点	横浜市緑区北八朔町字溝之内1368番1	2010年度	—	第1種社会福祉事業 特養・横浜よさこいホーム	1,432,074,200	387,357,708	1,044,716,492
横浜拠点	横浜市緑区北八朔町字溝之内1371番	—	—				
横浜拠点	横浜市緑区北八朔町字溝之内1372番6	—	—				
横浜拠点	横浜市緑区北八朔町字溝之内1371番地先	—	—				
宇和島拠点	宇和島市祝森字宮田甲2407番地	2014年度	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 祝の郷	698,594,829	123,896,085	574,698,744
宇和島拠点	宇和島市祝森字宮田甲2406番地1	—	—				
宇和島拠点	宇和島市祝森字宮田甲2409番地	—	—				
宇和島拠点	宇和島市祝森字宮田甲2419番地	2016年度	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 礼讃の里	391,804,970	41,022,314	350,782,656
大洲・礼讃の里拠点	大洲市野佐来479番地	—	—				
基本財産合計							2,970,498,513
基本財産合計							3,786,199,887
(2) その他の固定資産							
土地							
宿毛拠点	橘多郡三原村宮ノ川1420番地6	—	—	第2種社会福祉事業 グループホームほうばい	—	—	3,737,736
宿毛拠点	橘多郡三原村宮ノ川1420番地10	—	—				
宿毛拠点	橘多郡三原村宮ノ川1420番地10	—	—				
宇和島拠点	愛媛県宇和島市祝森字宮田甲2403番1	—	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	—	10,772,184
宇和島拠点	愛媛県宇和島市祝森字宮田甲2404番1	—	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	—	
宇和島拠点	愛媛県宇和島市祝森字宮田甲2411番	—	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	—	
宇和島拠点	愛媛県宇和島市祝森字宮田甲2412番	—	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	—	
宇和島拠点	愛媛県宇和島市祝森字宮田甲2413番	—	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	—	
宇和島拠点	愛媛県宇和島市祝森字宮田甲2414番	—	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	—	
宇和島拠点	愛媛県宇和島市祝森字宮田甲2415番	—	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	—	
宇和島拠点	愛媛県宇和島市祝森字宮田甲2416番	—	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	—	
小計							14,509,920
建物							
宿毛拠点	本館・豊寿園間仕切り等改築工事	2016年度	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 豊寿園	41,905,720	11,407,665	30,498,055
宿毛拠点	本館・豊寿園通路屋根 (設計監理料含)	2004年度	—		1,360,000	520,891	839,109
宿毛拠点	本館・豊寿園 給排水設備	1990年度	—		13,802,000	13,801,999	1
宿毛拠点	本館・豊寿園 スプリンクラー設備	1990年度	—		12,376,274	12,376,273	1
宿毛拠点	本館・豊寿園 自動ドア設備	2002年度	—		799,407	799,406	1
宿毛拠点	本館・豊寿園 エレベーター	1990年度	—		16,068,000	16,067,999	1
宿毛拠点	新館・豊寿園エレベーター設備	2015年度	—		16,895,250	5,466,109	11,429,141
宿毛拠点	新館・豊寿園衛生器具設備	2015年度	—		24,971,840	9,156,339	15,815,501
宿毛拠点	新館・豊寿園給排水設備	2015年度	—		14,066,392	5,157,674	8,908,718
宿毛拠点	新館・豊寿園給湯設備	2015年度	—		23,132,417	8,481,885	14,650,532
宿毛拠点	新館・豊寿園給湯設備	2015年度	—		8,590,534	3,149,861	5,440,673
宿毛拠点	新館・豊寿園スプリンクラー設備	2015年度	—		36,482,424	13,376,885	23,105,539
宿毛拠点	新館・豊寿園空調機設備	2015年度	—		20,185,330	7,401,284	12,784,046
宿毛拠点	新館・豊寿園換気・排煙設備	2015年度	—		3,045,600	490,680	2,554,920
宿毛拠点	本館・第二キュービクル高圧機器	2018年度	—		486,200	16,206	469,994
宿毛拠点	本館・地下給排水設備	2020年度	—	第1種社会福祉事業 本部	11,681,560	11,681,559	1
宿毛拠点	G H えやんばい給排水設備	2004年度	—	第2種社会福祉事業 グループホームえやんばい	2,014,620	1,813,152	201,468
宿毛拠点	G H えやんばいエレベーター設備	2004年度	—		4,178,404	4,178,403	1
宿毛拠点	G H えやんばい空調設備	2004年度	—		5,769,646	5,769,645	1
宿毛拠点	G H えやんばい電気設備一式	2004年度	—		1,433,163	1,433,162	1
宿毛拠点	G H えやんばい非常報知設備	2004年度	—		4,122,000	4,121,999	1
宿毛拠点	G H えやんばいスプリンクラー設備	2010年度	—		220,000	219,999	1
宿毛拠点	G H えやんばいV P 防火設備設計委託料	2010年度	—		6,562,500	5,407,497	1,155,003
宿毛拠点	G H ほうばい給排水設備一式	2008年度	—	第2種社会福祉事業 グループホームほうばい	13,650,000	7,055,912	6,594,088
宿毛拠点	G H ほうばい増床・給排水設備	2013年度	—		6,877,500	5,667,057	1,210,443
宿毛拠点	G H ほうばい電気設備一式	2008年度	—		399,000	328,776	70,224
宿毛拠点	G H ほうばい電話設備一式	2008年度	—		6,300,000	3,256,575	3,043,425
宿毛拠点	G H ほうばい増床・電気設備	2013年度	—		2,661,726	2,661,725	1
宿毛拠点	デイつどいの家 スプリンクラー設備	1990年度	—	第2種社会福祉事業 デイサービスつどいの家	416,900	20,265	396,635
宿毛拠点	デイつどいの家 玄関自動ドア	2020年度	—		982,091	982,090	1
宿毛拠点	ヘルパー 冷暖房設備	1996年度	—	第2種社会福祉事業 豊寿園ホームヘルプステーション	229,313	229,312	1
宿毛拠点	ヘルパー 給排水設備	1996年度	—		302,311	302,310	1
宿毛拠点	ヘルパー スプリンクラー設備	1996年度	—		1,816,002	1,816,001	1
宿毛拠点	東部居宅 冷暖房設備	1996年度	—	公益事業 宿毛市東部居宅介護支援事業	424,027	424,026	1
宿毛拠点	東部居宅 給排水設備	1996年度	—		559,009	559,008	1
宿毛拠点	東部居宅 スプリンクラー設備	1996年度	—		60,429,039	60,429,038	1
ケアハウスすくも拠点	冷暖房設備	1996年度	—	第1種社会福祉事業 ケアハウスすくも	14,109,875	14,109,874	1
ケアハウスすくも拠点	給排水設備	1996年度	—		18,601,522	18,601,521	1
ケアハウスすくも拠点	スプリンクラー設備	1996年度	—		799,407	799,406	1
ケアハウスすくも拠点	自動ドア設備	2002年度	—		5,150,000	5,149,999	1
ケアハウスすくも拠点	リフト設備	1996年度	—		919,868	919,867	1
ケアハウスすくも拠点	訪問看護 冷暖房設備	1996年度	—	第1種社会福祉事業 ケアハウスすくも	214,785	214,784	1
ケアハウスすくも拠点	訪問看護 給排水設備	1996年度	—	第1種社会福祉事業 ケアハウスすくも	283,158	283,157	1
ケアハウスすくも拠点	訪問看護 スプリンクラー設備	1996年度	—	第1種社会福祉事業 ケアハウスすくも			

別紙4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
構築物	ケアハウスすくも拠点 自動ドア設備 玄関・渡り廊下	2019年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスすくも	635,600	88,276	547,324	
	ケアハウスすくも拠点 乗用・寝台用エレベーター	2020年度		18,651,600	457,146	18,194,454	
	ケアハウスすくも拠点 エレベーター改修オプション	2020年度		642,400	15,745	626,655	
	横浜拠点 空調設備	2010年度	第1種社会福祉事業 特養・横浜よさこいホーム	162,189,740	113,722,035	48,467,705	
	横浜拠点 給排水衛生設備	2010年度		200,887,680	140,855,743	60,031,937	
	横浜拠点 エレベーター設備	2010年度		12,361,800	7,642,859	4,718,941	
	横浜拠点 電気設備	2010年度		127,085,580	89,108,169	37,977,411	
	宇和島拠点 放送設備	2014年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 祝の郷	2,558,661	2,212,171	346,490	
	宇和島拠点 ナースコール設備	2014年度		10,293,116	8,899,253	1,393,863	
	宇和島拠点 自動火災報知設備	2014年度		2,466,010	2,132,069	333,941	
	宇和島拠点 給排水設備	2014年度		32,761,845	15,106,850	17,654,995	
	宇和島拠点 消火設備	2014年度		18,727,501	8,635,458	10,092,043	
	宇和島拠点 浄化槽設備	2014年度		8,900,218	4,103,983	4,796,235	
	宇和島拠点 空地調和設備	2014年度		30,383,820	14,010,317	16,373,503	
	宇和島拠点 エレベーター設備	2014年度		12,472,000	5,074,391	7,397,609	
	宇和島拠点 間仕切り設備	2014年度		28,804,000	8,612,956	20,191,044	
	宇和島拠点 間仕切り設備	2020年度		6,490,000	31,813	6,458,187	
	大洲・礼拝の里拠点 スプリングラダー設備	2016年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 礼拝の里	16,167,600	8,252,212	7,915,388	
	大洲・礼拝の里拠点 ナースコール設備	2016年度		16,422,480	8,382,307	8,040,173	
	大洲・礼拝の里拠点 自動火災報知器設備	2016年度		3,100,680	1,582,638	1,518,042	
	大洲・礼拝の里拠点 給排水設備	2016年度		19,521,000	5,314,050	14,206,950	
	大洲・礼拝の里拠点 衛生器具設備	2016年度		32,351,400	8,806,770	23,544,630	
	大洲・礼拝の里拠点 照明等電気設備	2016年度		46,140,840	12,560,562	33,580,278	
	大洲・礼拝の里拠点 空調設備	2016年度		30,240,000	8,232,000	22,008,000	
	大洲・礼拝の里拠点 エレベーター設備 (2基)	2016年度		9,720,000	2,334,703	7,385,297	
	大洲・礼拝の里拠点 改修設備一式	2017年度		1,622,592	760,590	862,002	
			小計				513,830,636
	構築物	宿毛拠点 特養・豊寿園 外構パーテーション	—	第1種社会福祉事業 特養・豊寿園	1,062,687	442,783	619,904
		宿毛拠点 特養・豊寿園 2F外部通路フェンス	—		781,220	19,530	761,690
		宿毛拠点 豊寿園ショート 交流デッキ	—	第2種社会福祉事業 豊寿園ショートステイ	1,470,000	735,000	735,000
宿毛拠点 GHえやんばい フェンス及び舗装路面		—	第2種社会福祉事業 グループホームえやんばい	979,650	979,649	1	
宿毛拠点 GHえやんばい 避難用通路		—		4,515,000	918,674	3,596,326	
宿毛拠点 GHほうばい 舗装路面 (増床時舗装分)		—	第2種社会福祉事業 グループホームほうばい	1,280,000	992,000	288,000	
宿毛拠点 デイつどいの家 舗装修繕工事		—	第2種社会福祉事業 デイサービスセンター つどいの家	700,000	186,666	513,334	
宿毛拠点 デイつどいの家 駐車場舗装工事		—		475,200	209,880	265,320	
宿毛拠点 法人本部 日本庭園		—	法人本部	5,019,000	3,011,400	2,007,600	
宿毛拠点 法人本部 舗装路面 職員駐車場		—	法人本部	756,000	403,200	352,800	
横浜拠点 緑化庭園		—	第1種社会福祉事業 特養・横浜よさこいホーム	106,512,643	55,919,136	50,593,507	
横浜拠点 擁壁工事		—		33,990,000	10,338,625	23,651,375	
宇和島拠点 緑化庭園		—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 祝の郷	27,697,054	9,578,559	18,118,495	
大洲・礼拝の里拠点 緑化庭園整備		—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 礼拝の里	28,238,921	5,765,416	22,473,475	
大洲・礼拝の里拠点 ウッドデッキ		—		2,999,808	1,406,160	1,593,648	
			小計				125,570,475
機械及び装置		横浜拠点 ソーラー発電装置一式 (特養)	—	第1種社会福祉事業 特養・横浜よさこいホーム	18,514,286	9,719,997	8,794,289
		横浜拠点 ソーラー発電装置一式 (ショート)	—	第2種社会福祉事業 特養・横浜よさこいホーム ショート	2,057,143	1,079,998	977,145
		横浜拠点 ソーラー発電装置一式 (デイ)	—	第2種社会福祉事業 横浜よさこいデイサービス	1,028,571	539,999	488,572
			小計				10,260,906
車輛運搬具	宿毛拠点 三菱 ミニキャブリフト車4WD 他9台	—	利用者送迎車輛	17,209,270	13,570,041	3,639,229	
	ケアハウスすくも拠点 トヨタマイクロバス 他2台	—	利用者送迎車輛	7,839,430	7,839,427	3	
	宇和島拠点 ホンダライフ 他7台	—	利用者送迎車輛	14,003,901	10,867,889	3,136,012	
	大洲・礼拝の里拠点 日産キャラバン他1台	—	利用者送迎車輛	3,552,760	3,552,758	2	
	横浜拠点 日産セレナ	—	利用者送迎車輛	101,720	29,668	72,052	
			小計				6,847,298
器具及び備品	宿毛拠点 テーブル運搬車 他448点	—		212,233,628	161,149,842	51,083,786	
	ケアハウスすくも拠点 ロイヤルチェアー 他191点	—		79,563,465	66,767,464	12,796,001	
	横浜拠点 キャビネット (事務室) 他232点	—		65,826,954	56,077,669	9,749,285	
	宇和島拠点 ロビーチェアー一式 他230点	—		23,001,166	18,309,612	4,691,524	
	大洲・礼拝の里拠点 車いす自走型MYU-20 他315点	—		45,291,852	30,194,407	15,097,445	
			小計				93,418,011
建設仮勘定 有形リース資産	宿毛拠点・本部会計	—	新規開設施設関係	—	—	3,551,524,197	
	宿毛拠点 特別養護老人ホーム 豊寿園	—	ほのぼのハードウェア	4,237,920	4,237,920	0	
	宿毛拠点 特別養護老人ホーム 豊寿園	—	オゾンクリストラップ装置一式	3,860,760	3,860,760	0	
	宿毛拠点 特別養護老人ホーム 豊寿園	—	完オゾン浴槽 (ユニット)	13,595,040	13,595,040	0	
	宿毛拠点 特別養護老人ホーム 豊寿園	—	完オゾン浴槽 (本館東)	12,778,560	6,921,720	5,856,840	
	宿毛拠点 特別養護老人ホーム 豊寿園	—	脱水洗濯機 (コンパス) 本館	8,424,000	4,563,000	3,861,000	
	宿毛拠点 特別養護老人ホーム 豊寿園	—	サーバー機器	5,028,480	1,759,968	3,268,512	
	宿毛拠点 特別養護老人ホーム 豊寿園	—	完オゾン浴槽 (CZ-KST-45)	7,996,320	4,264,704	3,731,616	
	宿毛拠点 豊寿園ショートステイ	—	完オゾン浴槽 (CZ-KST-45)	7,996,320	4,264,704	3,731,616	
	宿毛拠点 デイサービスセンター つどいの家	—	完オゾン浴槽 (CZ-KST-45)	4,322,160	2,593,296	1,728,864	
	宿毛拠点 デイサービスセンター つどいの家	—	トヨタ レジアスアース	3,751,920	3,751,920	0	
	宿毛拠点 デイサービスセンター つどいの家	—	VOXY	2,921,472	2,921,472	0	
	横浜拠点 特別養護老人ホーム横浜よさこいホーム	—	防災カーテン	2,921,472	2,921,472	0	
	横浜拠点 特別養護老人ホーム横浜よさこいホーム	—	福祉見聞録介護保険対応システム	14,368,200	2,873,640	11,494,560	
	横浜拠点 特別養護老人ホーム横浜よさこいホーム	—	マットレス	5,252,640	1,663,336	3,589,304	
	横浜拠点 横浜よさこいホーム ショートステイ	—	413,568	413,568	0		
	横浜拠点 横浜よさこいホーム ショートステイ	—	防災カーテン (ショート)	3,456,000	960,000	2,496,000	
	横浜拠点 横浜よさこいホーム ショートステイ	—	レジスエース	3,456,000	4,380,768	8,135,712	
	宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	ノートパソコン等一式	12,516,480	2,759,400	9,757,080	
	宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	介護用ベッド	18,921,600	16,162,200	2,759,400	
	宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	家具テーブル	9,559,296	8,165,232	1,394,064	
	宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	特浴機 (テラオ)	25,038,720	21,387,240	3,651,480	
	宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	大型洗濯機	7,516,800	6,420,600	1,096,200	
	宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	特殊浴槽	19,486,656	19,022,688	463,968	
	宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	デジタル台はかり	19,867,680	19,631,160	236,520	
	宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	セレナ	3,132,000	3,132,000	0	
	宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	レジスエース	3,324,000	3,324,000	0	
	宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	レジスエース	3,324,000	3,324,000	0	
	宇和島拠点 デイサービスセンター祝の郷	—	ノートパソコン一式	450,000	157,500	292,500	
	大洲・礼拝の里拠点 特養	—	日産リガール	2,016,000	1,680,000	336,000	
大洲・礼拝の里拠点 特養	—	オゾン機械	3,138,912	2,129,976	1,008,936		
大洲・礼拝の里拠点 特養	—	キャノン複合機	959,040	911,088	47,952		
大洲・礼拝の里拠点 特養	—	厨房機器	15,104,880	10,249,740	4,855,140		
大洲・礼拝の里拠点 特養	—	完オゾン特浴CZ-KST-45	20,729,520	19,347,552	1,381,968		
		小計				65,418,152	
権利	宿毛拠点 特養・豊寿園	—	電話加入権	749,840	0	749,840	
	宿毛拠点 GHえやんばい	—	電話加入権	305,760	0	305,760	
	横浜拠点 特養・よさこいホーム	—	水道加入金	157,500	0	157,500	
		小計				1,213,100	
ソフトウェア	宿毛拠点 豊寿園 福祉大臣会計ソフト	—	会計ソフト	304,560	147,204	157,356	
	宿毛拠点 豊寿園 給与ソフト (W I N10)	—	会計ソフト	242,000	48,400	193,600	
	宿毛拠点 豊寿園 ほのぼのライセンス	—	介護ソフト	165,000	24,750	140,250	
	宿毛拠点 デイつどい ほのぼのライセンス	—	介護ソフト	165,000	24,750	140,250	
	ケアハウスすくも拠点 ほのぼのライセンス	—	介護ソフト	165,000	24,750	140,250	
	宇和島拠点 給与ソフト (W I N7)	—	給与ソフト	216,000	216,000	0	
	宇和島拠点 福祉大臣会計ソフト	—	会計ソフト	118,800	59,400	59,400	
	大洲・礼拝の里拠点 ほのぼの介護ソフト 他	—	介護記録 他	6,080,076	4,965,394	1,114,682	
	横浜拠点 福祉見聞録ライセンス	—	介護記録 他	259,200	198,720	60,480	
			小計				2,006,268
無形リース資産	宿毛拠点 ほのぼのNEXTソフトウェア	—	介護記録ソフト	8,121,240	2,030,310	6,090,930	
	宿毛拠点 ほのぼのソフトウェア	—	介護記録 他	8,702,640	8,702,640	0	
	宇和島拠点 福祉会計システム	—	会計処理 他	12,522,720	12,522,720	0	
		小計				6,090,930	
投資有価証券	宿毛拠点 特養・豊寿園	—	橘多信用金庫 出資金	30,000	0	30,000	

別紙 4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当資産	宿毛拠点	—	退職共済掛け金	55,982,314	0	55,982,314	
	宇和島拠点	—	退職共済掛け金	7,049,614	0	7,049,614	
	大洲・札掛けの里拠点	—	退職共済掛け金	2,613,028	0	2,613,028	
	横浜拠点	—	退職共済掛け金	6,701,091	0	6,701,091	
	小計					72,346,047	
その他の積立資産	宿毛拠点	—	修繕費等積立金	48,000,000	0	48,000,000	
	横浜拠点	—	修繕費等積立金	18,000,000	0	18,000,000	
	宇和島拠点	—	修繕費等積立金	18,000,000	0	18,000,000	
	小計					84,000,000	
長期前払費用	横浜拠点	—	借入金関係	21,378,523	0	21,378,523	
その他の固定資産合計						4,568,443,593	
固定資産合計						8,354,643,480	
資産合計						8,884,051,233	
II 負債の部							
I 流動負債							
短期運営資金借入金	宿毛拠点 三菱UFJ銀行	—	—	—	—	36,000,000	
	宿毛拠点 高知銀行	—	小計	—	—	32,000,000	
事業未払金	宿毛拠点 総合振込 他	—	—	—	—	68,000,000	
	ケアハウスすくも拠点 総合振込 他	—	—	—	—	11,602,145	
	横浜拠点 総合振込 他	—	—	—	—	1,629,989	
	宇和島拠点 総合振込 他	—	—	—	—	25,272,726	
	大洲・札掛けの里拠点 総合振込 他	—	—	—	—	10,177,409	
	小計				—	3,572,976	
						52,255,245	
1年以内返済予定設備資金借入金	宿毛拠点 四国銀行	—	—	—	—	5,032,000	
	宿毛拠点 高知銀行	—	—	—	—	6,984,000	
	宿毛拠点 幡多信用金庫	—	—	—	—	2,000,000	
	宿毛拠点 福祉医療機構	—	—	—	—	22,536,000	
	ケアハウス拠点 幡多信用金庫	—	—	—	—	3,500,000	
	横浜拠点 三菱UFJ	—	—	—	—	24,000,000	
	横浜拠点 福祉医療機構	—	—	—	—	77,520,000	
	横浜拠点 社会福祉協議会	—	—	—	—	2,400,000	
	宇和島拠点 福祉医療機構	—	—	—	—	21,288,000	
	宇和島拠点 愛媛銀行	—	—	—	—	17,040,000	
	大洲・札掛けの里拠点 愛媛銀行	—	—	—	—	14,772,000	
	大洲・札掛けの里拠点 香川銀行	—	—	—	—	11,400,000	
	小計				—	208,472,000	
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	宿毛拠点 香川銀行	—	—	—	—	12,120,000
宿毛拠点 三菱UFJ銀行		—	—	—	—	14,280,000	
宿毛拠点 四国銀行		—	—	—	—	14,280,000	
宿毛拠点 幡多信用金庫		—	—	—	—	20,499,000	
宿毛拠点 高知銀行		—	—	—	—	7,497,000	
ケアハウスすくも拠点 高知銀行		—	—	—	—	6,660,000	
宇和島拠点 愛媛銀行		—	—	—	—	75,336,000	
小計				—	4,750,200		
1年以内返済予定リース債務	宿毛拠点 特養・豊寿園	—	—	—	—	4,750,200	
	宿毛拠点 豊寿園ショート	—	—	—	—	799,632	
	宿毛拠点 デイ・つどいの家	—	—	—	—	1,664,064	
	横浜拠点 特養よさこいホーム	—	—	—	—	3,924,168	
	横浜拠点 ショート	—	—	—	—	576,000	
	宇和島拠点 特養・祝の郷	—	—	—	—	10,833,336	
	宇和島拠点 デイ・祝の郷	—	—	—	—	90,000	
	大洲・札掛け 特養・札掛けの里	—	—	—	—	4,338,576	
	小計				—	26,975,976	
	1年以内支払予定長期未払金 未払費用	ケアハウスすくも拠点 エレベーター	—	—	—	—	1,865,160
宿毛拠点		—	—	—	—	50,924,334	
ケアハウスすくも拠点		—	—	—	—	8,983,031	
横浜拠点		—	—	—	—	832,930	
宇和島拠点		—	—	—	—	17,062,645	
大洲・札掛けの里拠点		—	—	—	—	8,629,505	
小計				—	86,432,445		
預り金 職員預り金	宇和島拠点	—	—	—	—	100,140	
	宿毛拠点	—	—	—	—	1,274,110	
	横浜拠点	—	—	—	—	225,116	
	宇和島拠点	—	—	—	—	1,499,226	
	小計				—	60,860,000	
前受金 仮受金 賞与引当金	宿毛拠点・本部会計	—	—	—	—	268,744,661	
	宿毛拠点	—	—	—	—	25,208,242	
	宿毛拠点 賞与引当金	—	—	—	—	4,112,550	
	ケアハウス拠点 賞与引当金	—	—	—	—	17,535,891	
	横浜拠点 賞与引当金	—	—	—	—	9,616,153	
	宇和島拠点 賞与引当金	—	—	—	—	5,922,490	
	大洲拠点 賞与引当金	—	—	—	—	62,395,326	
小計				—	912,936,179		
流動負債合計							
2 固定負債							
設備資金借入金	宿毛拠点 四国銀行	—	—	—	—	2,800,000	
	宿毛拠点 高知銀行	—	—	—	—	96,350,000	
	宿毛拠点 幡多信用金庫	—	—	—	—	854,950,000	
	宿毛拠点 福祉医療機構	—	—	—	—	2,353,897,000	
	宿毛拠点 三菱UFJ	—	—	—	—	351,000,000	
	ケアハウス拠点 幡多信用金庫	—	—	—	—	444,000,000	
	横浜拠点 三菱UFJ	—	—	—	—	512,440,000	
	横浜拠点 福祉医療機構	—	—	—	—	28,800,000	
	横浜拠点 横浜市社会福祉協議会	—	—	—	—	208,020,000	
	宇和島拠点 愛媛銀行	—	—	—	—	470,110,000	
	宇和島拠点 福祉医療機構	—	—	—	—	287,067,000	
	大洲・札掛けの里拠点 愛媛銀行	—	—	—	—	158,200,000	
	大洲・札掛けの里拠点 香川銀行	—	—	—	—	5,767,634,000	
	小計				—	91,123,750	
長期運営資金借入金	宿毛拠点 高知銀行	—	—	—	—	8,370,000	
	宿毛拠点 四国銀行	—	—	—	—	25,030,000	
	宿毛拠点 幡多信用金庫	—	—	—	—	33,460,000	
	宿毛拠点 三菱UFJ	—	—	—	—	31,892,250	
	宿毛拠点 香川銀行	—	—	—	—	15,045,000	
	ケアハウス拠点 高知銀行	—	—	—	—	100,000,000	
	宇和島拠点 愛媛銀行	—	—	—	—	70,800,000	
	大洲・札掛けの里拠点 香川銀行	—	—	—	—	100,300,000	
	宿毛拠点 医療機構	—	—	—	—	53,200,000	
	横浜拠点 医療機構	—	—	—	—	14,400,000	
	ケアハウス拠点 医療機構	—	—	—	—	60,000,000	
	宇和島拠点 医療機構	—	—	—	—	603,621,000	
	大洲・札掛けの里拠点 医療機構	—	—	—	—	14,327,082	
リース債務	宿毛拠点 特養・豊寿園	—	—	—	—	2,931,984	
	宿毛拠点 豊寿園ショート	—	—	—	—	3,796,416	
	宿毛拠点 デイ・つどいの家	—	—	—	—	11,159,696	
	横浜拠点 特養・よさこいホーム	—	—	—	—	1,920,000	
	横浜拠点 よさこいショート	—	—	—	—	6,904,008	
	宇和島拠点 特養・祝の郷	—	—	—	—	202,500	
	宇和島拠点 デイ・祝の郷	—	—	—	—	3,291,420	
	大洲・札掛けの里拠点	—	—	—	—	44,533,106	
小計				—	39,310,106		
退職給付引当金	宿毛拠点 特養・豊寿園	—	—	—	—		

別紙 4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
長期未払金	宿毛拠点 グループえんばい	—		—	—	11,412,452
	宿毛拠点 デイ・つどいの家	—		—	—	5,259,756
	宇和島拠点 特養・祝の郷	—		—	—	5,378,325
	宇和島拠点 祝の郷デイ	—		—	—	1,671,289
	大洲・礼拝の里拠点 特養・礼拝の里	—		—	—	2,613,028
	大洲・礼拝の里拠点 礼拝の里ショート					
	大洲・礼拝の里拠点 礼拝の里デイ					
	横浜拠点 特養・横浜よさこい	—		—	—	4,966,833
	横浜拠点 横浜よさこいショート	—		—	—	1,377,880
	横浜拠点 横浜よさこいデイ	—		—	—	356,328
	小計					72,346,047
長期未払金		—		—	—	16,009,290
固定負債合計						6,504,143,443
負債合計						7,417,079,622
差引純資産						1,466,971,611

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部		増 減	負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	529,407,753	430,406,576	99,001,177	流動負債	912,936,179	294,256,287
現金預金	341,967,843	245,838,633	96,129,210	短期運営資金借入金	68,000,000	11,200,000
事業未収金	150,381,256	166,685,923	-16,304,667	事業未払金	52,255,245	-10,425,285
未収金	6,447,067	2,936,260	3,510,807	1年以内返済予定設備資金借入金	208,472,000	-1,208,000
未収補助金	9,004,197	675,111	8,329,086	1年以内返済予定長期運営資金借入金	75,336,000	-24,560,000
貯蔵品	1,388,557	1,388,557	0	1年以内返済予定リース債務	26,975,976	-5,497,146
立替金	14,335,284	7,348,965	6,986,319	1年以内支払予定長期未払金	1,865,160	1,865,160
前払金	3,515,303	1,297,566	2,217,737	未払費用	86,432,445	62,974,969
前払費用	2,768,539	4,635,854	-1,867,315	預り金	100,140	96,331
徴収不能引当金	-400,293	-400,293	0	職員預り金	1,499,226	-9,531,986
固定資産	8,354,643,480	5,518,430,835	2,836,212,645	前受金	60,860,000	0
基本財産	3,786,199,887	3,895,138,117	-108,938,230	仮受金	268,744,661	267,464,471
土地	815,701,374	815,701,374	0	賞与引当金	62,395,326	1,877,773
建物	2,970,498,513	3,079,436,743	-108,938,230	固定負債	6,504,143,443	2,687,610,528
その他の固定資産	4,568,443,593	1,623,292,718	2,945,150,875	設備資金借入金	5,767,634,000	3,326,506,000
土地	14,509,920	14,509,920	0	長期運営資金借入金	603,621,000	361,277,000
建物	513,830,636	560,897,363	-47,066,727	リース債務	44,533,106	61,065,050
構築物	125,570,475	135,894,299	-10,323,824	退職給付引当金	72,346,047	4,661,182
機械及び装置	10,260,006	12,420,005	-2,159,999	長期未払金	16,009,290	16,009,290
車輦運搬具	6,847,298	5,871,662	975,636	負債の部合計	7,417,079,622	4,435,212,807
器具及び備品	93,418,041	113,806,092	-20,388,051	純 資 産 の 部		
建設仮勘定	3,551,524,197	508,179,087	3,043,345,110	基本金	317,998,855	317,998,855
有形リース資産	65,418,152	85,822,994	-20,404,842	基本金	317,998,855	0
権利	1,213,100	1,213,100	0	国庫補助金等特別積立金	881,992,116	934,602,094
ソフトラウェア	2,006,268	2,744,445	-738,177	国庫補助金等特別積立金	881,992,116	934,602,094
無形リース資産	6,090,930	7,715,178	-1,624,248	その他の積立金	84,000,000	84,000,000
投資有価証券	30,000	30,000	0	その他の積立金	84,000,000	84,000,000
退職給付引当資産	72,346,047	67,684,865	4,661,182	次期繰越活動増減差額	182,980,640	177,023,655
その他の積立資産	84,000,000	84,000,000	0	次期繰越活動増減差額	182,980,640	177,023,655
長期前払費用	21,378,523	22,503,708	-1,125,185	(うち当期活動増減差額)	5,956,985	28,795,821
資産の部合計	8,884,051,233	5,948,837,411	2,935,213,822	純資産の部合計	1,466,971,611	-46,652,993
				負債及び純資産の部合計	8,884,051,233	2,935,213,822

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	社会福祉法人 愛生福祉会				合 計	内部取引消去	事業区分合計
	宿毛	アハスくも	横浜	宇和島			
流動資産	287,854,173	43,879,660	170,684,646	83,687,233	624,507,753	-95,100,000	529,407,753
現金預金	155,395,416	15,879,800	106,839,419	42,156,475	341,967,843	0	341,967,843
事業未収金	36,452,606	7,199,495	57,237,118	33,467,895	150,381,256	0	150,381,256
未収金	6,440,288	6,779	0	0	6,447,067	0	6,447,067
未収補助金	174,591	325,606	2,632,000	5,872,000	9,004,197	0	9,004,197
貯蔵品	0	0	1,388,557	0	1,388,557	0	1,388,557
立替金	10,073,184	100,050	1,433,168	2,113,810	14,335,284	0	14,335,284
前払金	3,206,401	308,902	0	0	3,515,303	0	3,515,303
前払費用	1,252,591	59,028	1,154,384	236,442	2,768,539	0	2,768,539
拠点区分間貸付金	75,100,000	20,000,000	0	0	95,100,000	-95,100,000	0
徴収不能引当金	-240,904	0	0	-159,389	-400,293	0	-400,293
固定資産	4,750,793,783	393,510,909	1,864,793,369	789,593,727	8,354,643,480	0	8,354,643,480
基本財産	858,532,581	361,206,214	1,555,393,692	624,698,744	3,786,199,887	0	3,786,199,887
土地	118,268,174	101,170,000	510,677,200	50,000,000	815,701,374	0	815,701,374
建物	740,264,407	260,036,214	1,044,716,492	574,698,744	2,970,498,513	0	2,970,498,513
その他の固定資産	3,892,261,202	32,304,695	309,399,677	164,894,983	4,568,443,593	0	4,568,443,593
土地	3,737,736	0	0	10,772,184	14,509,920	0	14,509,920
建物	139,167,531	19,368,441	151,195,994	85,037,910	513,830,636	0	513,830,636
構築物	9,139,975	0	74,244,882	18,118,495	125,570,475	0	125,570,475
機械及び装置	0	0	10,260,006	0	10,260,006	0	10,260,006
車両運搬具	3,639,229	3	72,052	3,136,012	6,847,298	0	6,847,298
器具及び備品	51,083,786	12,796,001	9,749,285	4,691,524	93,418,041	0	93,418,041
建設仮勘定	3,551,524,197	0	0	0	3,551,524,197	0	3,551,524,197
有形リース資産	22,178,448	0	17,579,864	18,029,844	65,418,152	0	65,418,152
権利	1,055,600	0	157,500	0	1,213,100	0	1,213,100
ソフトウェア	631,456	140,250	60,480	59,400	2,006,268	0	2,006,268
無形リース資産	6,090,930	0	0	0	6,090,930	0	6,090,930
投資有価証券	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
退職給付引当資産	55,982,314	0	6,701,091	7,049,614	72,346,047	0	72,346,047
その他の積立資産	48,000,000	0	18,000,000	18,000,000	84,000,000	0	84,000,000
長期前払費用	0	0	21,378,523	0	21,378,523	0	21,378,523
資産の部合計	5,038,647,956	437,390,569	2,035,478,015	873,280,960	8,979,151,233	-95,100,000	8,884,051,233
流動負債	610,284,278	34,087,730	196,835,825	104,367,683	1,008,036,179	-95,100,000	912,936,179
短期運営資金借入金	68,000,000	0	0	0	68,000,000	0	68,000,000
事業未払金	11,602,145	1,629,989	25,272,726	10,177,409	52,255,245	0	52,255,245

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉法人 愛生福祉会					合 計	内部取引消去	事業区分合計
	宿毛	ゲハハウスくも	横浜	宇和島	札幌の里			
1年以内返済予定設備資金借入金	36,552,000	3,500,000	103,920,000	38,328,000	26,172,000	208,472,000	0	208,472,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	61,179,000	7,497,000	0	6,660,000	0	75,336,000	0	75,336,000
1年以内返済予定リース債務	7,213,896	0	4,500,168	10,923,336	4,338,576	26,975,976	0	26,975,976
1年以内支払予定長期未払金	0	1,865,160	0	0	0	1,865,160	0	1,865,160
未払費用	50,924,334	8,983,031	832,930	17,062,645	8,629,505	86,432,445	0	86,432,445
預り金	0	0	0	100,140	0	100,140	0	100,140
職員預り金	0	0	1,274,110	0	225,116	1,499,226	0	1,499,226
前受金	60,860,000	0	0	0	0	60,860,000	0	60,860,000
拠点区分間借入金	20,000,000	6,500,000	43,500,000	11,500,000	13,600,000	95,100,000	-95,100,000	0
仮受金	268,744,661	0	0	0	0	268,744,661	0	268,744,661
貸与引当金	25,208,242	4,112,550	17,535,891	9,616,153	5,922,490	62,395,326	0	62,395,326
固定負債	3,964,818,546	101,101,540	1,105,320,787	721,731,122	611,171,448	6,504,143,443	0	6,504,143,443
設備資金借入金	3,658,997,000	0	985,240,000	678,130,000	445,267,000	5,767,634,000	0	5,767,634,000
長期運営資金借入金	228,783,750	85,092,250	100,300,000	29,445,000	160,000,000	603,621,000	0	603,621,000
リース債務	21,055,482	0	13,079,696	7,106,508	3,291,420	44,533,106	0	44,533,106
退職給付引当金	55,982,314	0	6,701,091	7,049,614	2,613,028	72,346,047	0	72,346,047
長期未払金	0	16,009,290	0	0	0	16,009,290	0	16,009,290
負債の部合計	4,575,102,824	135,189,270	1,302,156,612	826,098,805	673,632,111	7,512,179,622	-95,100,000	7,417,079,622
基本金	161,776,142	156,222,713	0	0	0	317,998,855	0	317,998,855
基本金	161,776,142	156,222,713	0	0	0	317,998,855	0	317,998,855
国庫補助金等特別積立金	254,895,893	159,606,600	333,034,169	25,593,089	108,862,365	881,992,116	0	881,992,116
国庫補助金等特別積立金	254,895,893	159,606,600	333,034,169	25,593,089	108,862,365	881,992,116	0	881,992,116
その他の積立金	48,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0	84,000,000	0	84,000,000
その他の積立金	48,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0	84,000,000	0	84,000,000
次期繰越活動増減差額	-1,126,903	-13,628,014	382,287,234	3,589,066	-188,140,743	182,980,640	0	182,980,640
次期繰越活動増減差額	-1,126,903	-13,628,014	382,287,234	3,589,066	-188,140,743	182,980,640	0	182,980,640
(うち当期活動増減差額)	-4,438,396	-2,631,765	36,468,630	1,859,651	-25,301,135	5,956,985	0	5,956,985
純資産の部合計	463,545,132	302,201,299	733,321,403	47,182,155	-79,278,378	1,466,971,611	-95,100,000	1,466,971,611
負債及び純資産の部合計	5,038,647,956	437,390,569	2,035,478,015	873,280,960	594,353,733	8,979,151,233	-95,100,000	8,884,051,233

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	2,187,258,805	2,157,437,135	29,821,670
		老人福祉事業収益	53,156,102	52,315,829	840,273
		その他の収益	0	40,513	-40,513
		経常経費寄附金収益	140,000	1,025,000	-885,000
		サービス活動収益計(1)	2,240,554,907	2,210,818,477	29,736,430
	費 用	人件費	1,465,860,407	1,468,926,361	-3,065,954
		事業費	344,440,956	338,526,853	5,914,103
		事務費	171,237,768	166,414,792	4,822,976
		利用者負担軽減額	4,287,115	5,139,480	-852,365
		減価償却費	271,810,621	273,620,844	-1,810,223
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,579,425	-62,869,804	1,290,379
		徴収不能額	0	59,918	-59,918
サービス活動費用計(2)	2,196,057,442	2,189,818,444	6,238,998		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,497,465	21,000,033	23,497,432	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	10,679,680	11,920,000	-1,240,320
		受取利息配当金収益	13,921	13,729	192
		その他のサービス活動外収益	7,197,272	4,340,172	2,857,100
		サービス活動外収益計(4)	17,890,873	16,273,901	1,616,972
	費 用	支払利息	56,158,027	59,815,611	-3,657,584
		その他のサービス活動外費用	273,310	297,157	-23,847
	サービス活動外費用計(5)	56,431,337	60,112,768	-3,681,431	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-38,540,464	-43,838,867	5,298,403
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,957,001	-22,838,834	28,795,835
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	8,969,447	3,097,447	5,872,000
		特別収益計(8)	8,969,447	3,097,447	5,872,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	16	2	14
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,969,447	3,097,447	5,872,000
		特別費用計(9)	8,969,463	3,097,449	5,872,014
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-16	-2	-14
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,956,985	-22,838,836	28,795,821	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		177,023,655	199,862,491	-22,838,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		182,980,640	177,023,655	5,956,985
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		182,980,640	177,023,655	5,956,985

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		宿毛	大分県すくも	横浜	宇和島	札掛の里	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	715,194,980	88,430,038	775,350,821	415,471,390	192,811,576	2,187,258,805	0	2,187,258,805
	老人福祉事業収益	0	53,156,102	0	0	0	53,156,102	0	53,156,102
	経常経費寄附金収益	60,000	0	50,000	30,000	0	140,000	0	140,000
	サービス活動収益計(1)	715,254,980	141,586,140	775,400,821	415,501,390	192,811,576	2,240,554,907	0	2,240,554,907
	人件費	519,725,951	96,322,669	471,785,295	253,133,231	124,893,261	1,465,860,407	0	1,465,860,407
	事業費	110,100,051	25,655,589	111,336,290	67,729,953	29,619,073	344,440,956	0	344,440,956
	事務費	46,031,414	10,168,057	67,365,448	29,308,494	18,364,355	171,237,768	0	171,237,768
	利用者負担軽減額	1,139,460	0	2,688,668	159,687	299,300	4,287,115	0	4,287,115
	減価償却費	73,741,547	20,434,522	86,666,237	48,679,615	42,288,700	271,810,621	0	271,810,621
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,741,079	-9,540,601	-20,571,434	-1,732,342	-7,993,969	-61,579,425	0	-61,579,425
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	728,997,344	143,040,236	719,270,504	397,278,638	207,470,720	2,196,057,442	0	2,196,057,442
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,742,364	-1,454,096	56,130,317	18,222,752	-14,659,144	44,497,465	0	44,497,465
	借入金利息補助金収益	0	0	10,679,680	0	0	10,679,680	0	10,679,680
	受取利息配当金収益	8,654	342	2,547	2,170	208	13,921	0	13,921
	その他のサービス活動外収益	3,442,518	98,803	3,478,745	65,126	112,080	7,197,272	0	7,197,272
	サービス活動外収益計(4)	3,451,172	99,145	14,160,972	67,296	112,288	17,890,873	0	17,890,873
	支払利息	15,147,193	1,276,810	19,322,659	9,657,086	10,754,279	56,158,027	0	56,158,027
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	273,310	0	273,310	0	273,310
	サービス活動外増減の部								
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-25,438,385	-2,631,761	50,968,630	8,359,652	-25,301,135	5,957,001	0	5,957,001
特 別 増 減 の 部	収入	0	0	3,097,447	5,872,000	0	8,969,447	0	8,969,447
	施設整備等補助金収益	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000	-21,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	21,000,000	0	3,097,447	5,872,000	0	29,969,447	-21,000,000	8,969,447
	特別収益計(8)								
	固定資産売却損・処分損	11	4	0	1	0	16	0	16
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	3,097,447	5,872,000	0	8,969,447	0	8,969,447
	拠点区分間繰入金費用	0	0	14,500,000	6,500,000	0	21,000,000	-21,000,000	0
	特別費用計(9)	11	4	17,597,447	12,372,001	0	29,969,463	-21,000,000	8,969,463
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,999,989	-4	-14,500,000	-6,500,001	0	-16	0	-16
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,438,396	-2,631,765	36,468,630	1,859,651	-25,301,135	5,956,985	0	5,956,985
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	3,311,493	-10,996,249	345,818,604	1,729,415	-162,839,608	177,023,655	0	177,023,655
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,126,903	-13,628,014	382,287,234	3,589,066	-188,140,743	182,980,640	0	182,980,640
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差								

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

額の部	勘定科目	宿毛	アアハスくも	横浜	宇和島	札掛の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,126,903	-13,628,014	382,287,234	3,589,066	-188,140,743	182,980,640	0	182,980,640

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	2,178,169,000	2,187,258,805	-9,089,805
		老人福祉事業収入	52,872,000	53,156,102	-284,102
		障害福祉サービス等事業収入	1,030,000	0	1,030,000
		借入金利息補助金収入	10,679,000	10,679,680	-680
		経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0
		受取利息配当金収入	14,000	13,921	79
		その他の収入	6,995,000	7,197,272	-202,272
		事業活動収入計 (1)	2,249,899,000	2,258,445,780	-8,546,780
	支 出	人件費支出	1,465,527,000	1,457,154,573	8,372,427
		事業費支出	338,227,000	344,440,956	-6,213,956
		事務費支出	169,501,000	171,237,768	-1,736,768
		利用者負担軽減額	4,326,000	4,287,115	38,885
		支払利息支出	55,493,000	56,158,027	-665,027
		その他の支出	296,000	273,310	22,690
事業活動支出計 (2)		2,033,370,000	2,033,551,749	-181,749	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		216,529,000	224,894,031	-8,365,031	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	736,739,000	8,969,447	727,769,553
		設備資金借入金収入	3,128,880,000	2,649,600,000	479,280,000
		その他の施設整備等による収入	0	1,125,185	-1,125,185
		施設整備等収入計 (4)	3,865,619,000	2,659,694,632	1,205,924,368
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	209,680,000	209,680,000	0
		固定資産取得支出	3,883,841,590	3,072,244,635	811,596,955
		ファイナンス・リース債務の返済支出	33,531,000	36,397,290	-2,866,290
		施設整備等支出計 (5)	4,127,052,590	3,318,321,925	808,730,665
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-261,433,590	-658,627,293	397,193,703	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	368,700,000	318,700,000	50,000,000
		積立資産取崩収入	3,198,000	3,210,671	-12,671
		その他の活動収入計 (7)	371,898,000	321,910,671	49,987,329
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	100,915,000	100,916,000	-1,000
		積立資産支出	10,060,000	10,038,732	21,268
		その他の活動支出計 (8)	110,975,000	110,954,732	20,268
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	260,923,000	210,955,939	49,967,061	
予備費支出 (10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		216,018,410	-222,777,323	438,795,733	
前期末支払資金残高 (12)			214,693,652	214,693,652	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			430,712,062	-8,083,671	438,795,733

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	社会福祉法人 愛生福祉社会						合 計	内部取引消去	事業区分合計
		社会福祉								
		宿毛	ケアハウスくも	横浜	宇和島	札掛の里				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	715,194,980	88,430,038	775,350,821	415,471,390	192,811,576	2,187,258,805	0	2,187,258,805
		老人福祉事業収入	0	53,156,102	0	0	0	53,156,102	0	53,156,102
		借入金利息補助金収入	0	0	10,679,680	0	0	10,679,680	0	10,679,680
		経常経費寄附金収入	60,000	0	50,000	30,000	0	140,000	0	140,000
		受取利息配当金収入	8,654	342	2,547	2,170	208	13,921	0	13,921
	支出	その他の収入	3,442,518	98,803	3,478,745	65,126	112,080	7,197,272	0	7,197,272
		事業活動収入計(1)	718,706,152	141,685,285	789,561,793	415,568,686	192,923,864	2,258,445,780	0	2,258,445,780
		人件費支出	515,841,243	96,384,101	470,379,276	250,927,378	123,622,575	1,457,154,573	0	1,457,154,573
		事業費支出	110,100,051	25,655,589	111,336,290	67,729,953	29,619,073	344,440,956	0	344,440,956
		事務費支出	46,031,414	10,168,057	67,365,448	29,308,494	18,364,355	171,237,768	0	171,237,768
施設整備等による収支	収入	利用者負担軽減額	1,139,460	0	2,688,668	159,687	299,300	4,287,115	0	4,287,115
		支払利息支出	15,147,193	1,276,810	19,322,659	9,657,086	10,754,279	56,158,027	0	56,158,027
		その他の支出	0	0	0	273,310	0	273,310	0	273,310
		事業活動支出計(2)	688,259,361	133,484,557	671,092,341	358,055,908	182,659,582	2,033,551,749	0	2,033,551,749
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,446,791	8,200,728	118,469,452	57,512,778	10,264,282	224,894,031	0	224,894,031
	支出	施設整備等補助金収入	0	0	3,097,447	5,872,000	0	8,969,447	0	8,969,447
		設備資金借入金収入	2,649,600,000	0	0	0	0	2,649,600,000	0	2,649,600,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	1,125,185	0	0	1,125,185	0	1,125,185
		施設整備等収入計(4)	2,649,600,000	0	4,222,632	5,872,000	0	2,659,694,632	0	2,659,694,632
		設備資金借入金元金償還支出	37,060,000	4,200,000	103,920,000	38,328,000	26,172,000	209,680,000	0	209,680,000
その他の活動による収支	収入	固定資産取得支出	3,058,731,443	4,032,112	891,000	8,390,100	199,980	3,072,244,635	0	3,072,244,635
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,149,218	0	5,056,008	15,844,896	7,347,168	36,397,290	0	36,397,290
		施設整備等支出計(5)	3,103,940,661	8,232,112	109,867,008	62,562,996	33,719,148	3,318,321,925	0	3,318,321,925
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-454,340,661	-8,232,112	-105,644,376	-56,690,996	-33,719,148	-658,627,293	0	-658,627,293
		長期運営資金借入金収入	90,800,000	53,200,000	100,300,000	14,400,000	60,000,000	318,700,000	0	318,700,000
	支出	積立資産取崩収入	2,873,295	0	134,030	167,041	36,305	3,210,671	0	3,210,671
		拠点区分間繰入金収入	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000	-21,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	114,673,295	53,200,000	100,434,030	14,567,041	60,036,305	342,910,671	-21,000,000	321,910,671
		長期運営資金借入金元金償還支出	86,759,000	7,497,000	0	6,660,000	0	100,916,000	0	100,916,000
		積立資産支出	5,139,140	0	2,231,384	1,789,120	879,088	10,038,732	0	10,038,732
拠点区分間繰入金支出	0	0	14,500,000	6,500,000	0	21,000,000	-21,000,000	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計(8)	91,898,140	7,497,000	16,731,384	14,949,120	879,088	131,954,732	-21,000,000	110,954,732	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,775,155	45,703,000	83,702,646	-382,079	59,157,217	210,955,939	0	210,955,939	
	前期末支払資金残高(11)	209,082,652	-18,904,976	3,277,158	44,566,725	-23,327,907	214,693,652	0	214,693,652	

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘 定 科 目	社会福祉法人 愛生福祉会					合 計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉							
	宿毛	ケハスすくも	横浜	宇和島	礼掛の里			
当期末支払資金残高(10)+(11)	-192,036,063	26,766,640	99,804,880	45,006,428	12,374,444	-8,083,671	0	-8,083,671

(単位：円)

(単位：円)