

別紙4

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	樋多信用金庫 平田支店 他	—	—	運転資金	—	—	245,838,633
事業未収金	高知県国保連合会 他	—	—	介護報酬 他	—	—	166,685,923
未収金	サービス区分間調整 他	—	—	運転資金 他	—	—	2,936,260
未収補助金	高知県 他	—	—	高知県ケアハウス事務費補助金 他	—	—	675,111
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	—	—	7,348,965
前払金	宿毛拠点	—	—	物品費用	—	—	1,297,566
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	—	—	4,635,854
徴収不能引当金	利用者	—	—	利用料	—	—	-400,293
流動資産合計							430,406,576
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	樋多郡三原村宮ノ川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	樋多郡三原村宮ノ川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潮町字溝之内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潮町字溝之内1369番1	—	—				
横浜拠点	神奈川県横浜市緑区北八潮町字溝之内1370番	—	—				
横浜拠点	神奈川県横浜市緑区北八潮町字溝之内1371番	—	—				
横浜拠点	神奈川県横浜市緑区北八潮町字溝之内1372番6	—	—				
横浜拠点	神奈川県横浜市緑区北八潮町字溝之内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・礼拝の里拠点	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 礼拝の里	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	184,796,883	91,336,416
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	54,981,090	421,521,723
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	5,965,756	47,726,065
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	5,555,554	44,444,446
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	34,610,192	35,090,903
宿毛拠点	高知県樋多郡三原村宮ノ川1420番地5	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	20,725,014	19,279,986
宿毛拠点	高知県樋多郡三原村宮ノ川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	15,563,361	35,094,139
宿毛拠点	高知県宿毛市平田町戸内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	39,743,667	19,643,446
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	5,555,554	44,444,446
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 豊寿園ホームバーステーション	9,336,923	4,955,743	4,381,180
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	17,265,074	9,163,755	8,101,319
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	583,255,803	309,759,840	273,495,963
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	—	第1種社会福祉事業 ケアハウスすくも	1,432,074,200	350,637,857	1,081,436,343
横浜拠点	横浜市緑区北八潮町字溝之内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			
横浜拠点	横浜市緑区北八潮町字溝之内1371番	—	—				
横浜拠点	横浜市緑区北八潮町字溝之内1372番6	—	—				
横浜拠点	横浜市緑区北八潮町字溝之内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	105,983,398	592,611,431
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 礼拝の里	391,804,970	30,976,033	360,828,937
大洲・礼拝の里拠点	大洲市野佐来479番地	—	—				
基本財産合計							3,079,436,743
(2) その他の固定資産							3,895,138,117
土地							
宿毛拠点	樋多郡三原村宮ノ川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	樋多郡三原村宮ノ川1420番地1	—	—				
宿毛拠点	樋多郡三原村宮ノ川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	8,613,951	33,291,769
宿毛拠点	本館・豊寿園通路屋根(設計監理科金)	2004年度	—		1,360,000	489,507	870,493
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	4,472,271	12,422,979
宿毛拠点	新館・豊寿園衛生器具設備	2015年度	—		24,971,840	7,491,550	17,480,290
宿毛拠点	新館・豊寿園給排水設備	2015年度	—		14,066,392	4,219,915	9,846,477
宿毛拠点	新館・豊寿園給湯設備	2015年度	—		23,132,417	6,939,724	16,192,693
宿毛拠点	新館・豊寿園スプリンクラー設備	2015年度	—		8,590,534	2,577,159	6,013,375
宿毛拠点	新館・豊寿園空調機設備	2015年度	—		36,482,424	10,944,724	25,537,700
宿毛拠点	新館・豊寿園換気・排煙設備	2015年度	—		20,185,330	6,055,596	14,129,734
宿毛拠点	本館・第二キュービクル高圧機器	2018年度	—		3,045,600	287,640	2,757,960
宿毛拠点	GH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	11,681,560	11,214,288	467,272
宿毛拠点	GHえやんばいエレベーター設備	2004年度	—		2,014,620	1,706,496	308,124
宿毛拠点	GHえやんばい空調設備	2004年度	—		4,178,404	4,178,403	1
宿毛拠点	GHえやんばい電気設備一式	2004年度	—		5,769,646	5,538,848	230,798
宿毛拠点	GHえやんばい非常報知設備	2004年度	—		1,433,163	1,433,162	1
宿毛拠点	GHえやんばいスプリンクラー設備	2010年度	—		4,122,000	4,121,999	1
宿毛拠点	GHえやんばいバリアフリー設備設計委託料	2010年度	—		220,000	219,999	1
宿毛拠点	GH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	6,562,500	4,969,997	1,592,503
宿毛拠点	GHほうばい増床・給排水設備	2013年度	—		13,650,000	6,145,912	7,504,088
宿毛拠点	GHほうばい電気設備一式	2008年度	—		6,877,500	5,208,557	1,668,943
宿毛拠点	GHほうばい電話設備一式	2008年度	—		399,000	302,176	96,824
宿毛拠点	GHほうばい増床・電気設備	2013年度	—		6,300,000	2,836,575	3,463,425
宿毛拠点	デイサービスつどいの家 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	2,661,726	2,661,725	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 豊寿園ホームバーステーション	982,091	982,090	1
宿毛拠点	ヘルパー 給排水設備	1996年度	—		229,313	229,312	1
宿毛拠点	ヘルパー スプリンクラー設備	1996年度	—		302,311	302,310	1
宿毛拠点	訪問看護 冷暖房設備	1996年度	—	公益事業 豊寿園訪問看護ステーション			
宿毛拠点	訪問看護 給排水設備	1996年度	—				
宿毛拠点	訪問看護 スプリンクラー設備	1996年度	—				
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	1,816,002	1,816,001	1
宿毛拠点	東部居宅 給排水設備	1996年度	—		424,027	424,026	1
宿毛拠点	東部居宅 スプリンクラー設備	1996年度	—		559,009	559,008	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	60,429,039	60,429,038	1
ケアハウスすくも拠点	給排水設備	1996年度	—		14,109,875	14,109,874	1
ケアハウスすくも拠点	スプリンクラー設備	1996年度	—		18,601,522	18,601,521	1
ケアハウスすくも拠点	自動ドア設備	2002年度	—		799,407	799,406	1
ケアハウスすくも拠点	エレベーター設備	1996年度	—		21,469,000	21,468,999	1

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物	ケアハウスすくも拠点 リフト浴設備	1996年度		5,150,000	5,149,999	1
	ケアハウスすくも拠点 訪問看護 冷暖房設備	1996年度		919,808	919,807	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	214,785	214,784	1
	ケアハウスすくも拠点 訪問看護 スプリングラー設備	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 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	35,310	600,290
	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	102,909,386	59,280,354
	横浜拠点 給排水衛生設備	2010年度		200,887,680	127,463,231	73,424,449
	横浜拠点 エレベーター設備	2010年度		12,361,800	6,915,695	5,446,105
	横浜拠点 電気設備	2010年度		127,085,580	80,635,797	46,449,783
	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	1,892,339	666,322
	宇和島拠点 ナースコール設備	2014年度		10,293,116	7,612,614	2,680,502
	宇和島拠点 自動火災報知設備	2014年度		2,466,010	1,823,818	642,192
	宇和島拠点 給排水設備	2014年度		32,761,845	12,922,727	19,839,118
	宇和島拠点 消火設備	2014年度		18,727,501	7,386,958	11,340,543
	宇和島拠点 浄化槽設備	2014年度		8,900,218	3,510,636	5,389,582
	宇和島拠点 空地調和設備	2014年度		30,383,820	11,984,729	18,399,091
	宇和島拠点 エレベーター設備	2014年度		12,472,000	4,340,744	8,131,256
	宇和島拠点 間仕切り設備	2014年度		28,804,000	6,918,604	21,885,396
	大洲・札掛の里拠点 スプリングラー設備	2016年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 札掛の里	16,167,600	6,231,262	9,936,338
	大洲・札掛の里拠点 ナースコール設備	2016年度		16,422,480	6,329,497	10,092,983
	大洲・札掛の里拠点 自動火災報知器設備	2016年度		3,100,680	1,195,053	1,905,627
	大洲・札掛の里拠点 給排水設備	2016年度		19,521,000	4,012,650	15,508,350
	大洲・札掛の里拠点 衛生器具設備	2016年度		32,351,400	6,650,010	25,701,390
	大洲・札掛の里拠点 照明等電気設備	2016年度		46,140,840	9,484,506	36,656,334
	大洲・札掛の里拠点 空調設備	2016年度		30,240,000	6,216,000	24,024,000
	大洲・札掛の里拠点 エレベーター設備 (2基)	2016年度		9,720,000	1,762,939	7,957,061
	大洲・札掛の里拠点 改修設備一式	2017年度		1,622,592	557,766	1,064,826
	小計					560,897,363
	宿毛拠点 特養・豊寿園 外構バーテーション	—	第1種社会福祉事業 特養・豊寿園	1,062,687	309,948	752,739
	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	551,250	918,750
	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 遊庭用通路	—		4,515,000	818,341	3,696,659
	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	864,000	416,000
	宿毛拠点 デイつどの家 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 つどの家	700,000	116,666	583,334
	宿毛拠点 デイつどの家 駐車場舗装工事	—		475,200	162,360	312,840
	宿毛拠点 法人本部 日本庭園	—	法人本部	5,019,000	2,860,830	2,158,170
	宿毛拠点 法人本部 舗装路面 職員駐車場	—	法人本部	756,000	327,600	428,400
	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	50,593,504	55,919,139
	横浜拠点 擁壁工事	—		33,990,000	8,639,125	25,350,875
	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	8,193,707	19,503,347
	大洲・札掛の里拠点 緑化庭園整備	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 札掛の里	28,238,921	4,353,500	23,885,421
	大洲・札掛の里拠点 ウッドデッキ	—		2,999,808	1,031,184	1,968,624
	小計					135,894,299
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	7,868,569	10,645,717
	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	874,284	1,182,859
	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	437,142	591,429
車輦運搬具	小計					12,420,005
	宿毛拠点 三菱 ミニキャブリフト車4WD 他7台	—	利用者送迎車輛	14,522,200	14,192,193	330,007
	ケアハウスすくも拠点 トヨタマイクロバス 他3台	—	利用者送迎車輛	8,524,430	8,524,426	4
	宇和島拠点 ホンダライフ 他7台	—	利用者送迎車輛	14,003,901	9,373,907	4,629,994
	大洲・札掛の里拠点 日産キャラバン他1台	—	利用者送迎車輛	3,552,760	2,738,585	814,175
器具及び備品	横浜拠点 日産セレナ	—	利用者送迎車輛	101,720	4,238	97,482
	小計					5,871,662
	宿毛拠点 テーブル運搬車 他391点	—		206,786,235	147,408,543	59,377,692
	ケアハウスすくも拠点 ロイヤルチェアー 他171点	—		77,672,193	60,899,586	16,772,607
	横浜拠点 キャビネット (事務室) 他230点	—		64,935,954	53,854,389	11,081,565
建設仮勘定 有形リース資産	宇和島拠点 ロビーチェアー一式 他223点	—		21,358,566	16,973,795	4,384,771
	大洲・札掛の里拠点 車(自走型)MYU-20 他315点	—		45,091,872	22,902,415	22,189,457
	小計					113,806,092
	宿毛拠点・本部会計	—	新規開設施設関係	—	—	508,179,087
	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
権利	宿毛拠点 特別養護老人ホーム 豊寿園	—	オゾンリングストラップ装置一式	3,860,760	3,667,722	193,038
	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	12,915,288	679,752
	宿毛拠点 特別養護老人ホーム 豊寿園	—	完オゾン特浴 (本館東)	12,778,560	5,643,864	7,134,696
	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	3,720,600	4,703,400
	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	754,272	4,274,208
	宿毛拠点 豊寿園ショートステイ	—	完オゾン固浴 (CZ-KST-45)	7,996,320	3,465,072	4,531,248
	宿毛拠点 デイサービスセンター つどの家	—	完オゾン固浴 (CZ-KST-45)	7,996,320	3,465,072	4,531,248
	宿毛拠点 デイサービスセンター つどの家	—	トヨタ レジアスアース	4,322,160	1,728,864	2,593,296
	宿毛拠点 デイサービスセンター つどの家	—	VOXY	3,751,920	3,689,388	62,532
	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	2,434,560	486,912
	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	612,808	4,639,832
	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)	413,568	344,640	68,928
	横浜拠点 横浜よさこいホーム ショートステイ	—	レジアシエース	3,456,000	384,000	3,072,000
	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	1,877,472	10,639,008
	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	13,797,000	5,124,600
	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	6,970,320	2,588,976
	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	18,257,400	6,781,320
	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	5,481,000	2,035,800
	宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	特殊浴槽	19,486,656	16,238,880	3,247,776
	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	16,792,920	3,074,760
	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	—	レジアシエース	3,324,000	3,324,000	0
	宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	レジアシエース	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	67,500	382,500
	大洲・札掛の里拠点 特養	—	日産リガバ	2,016,000	1,276,800	739,200
	大洲・札掛の里拠点 特養	—	オゾン機械	3,138,912	1,681,560	1,457,352
	大洲・札掛の里拠点 特養	—	キャノン複合機	959,040	719,280	239,760
	大洲・札掛の里拠点 特養	—	厨房機器	15,104,880	8,091,900	7,012,980
	大洲・札掛の里拠点 特養	—	完オゾン特浴CZ-KST-45	20,729,520	15,201,648	5,527,872
	小計					85,822,994
	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
ソフトウェア	小計					1,213,100
	宿毛拠点 福祉大臣会計ソフト	—	会計ソフト	304,560	86,292	218,268
	宇和島拠点 給与ソフト	—	給与処理 他	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	35,640	83,160
	大洲・札掛の里拠点 ほのぼの介護ソフト 他	—	介護記録 他	6,080,076	3,749,379	2,330,697
無形リース資産	横浜拠点 福祉見聞録ライセンス	—	介護記録 他	259,200	146,880	112,320
	小計					2,744,445
	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	406,062	7,715,178
	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
投資有価証券 退職給付引当資産	小計					7,715,178
	宿毛拠点 特養・豊寿園	—	極多信用金庫 出資金	30,000	0	30,000
	宿毛拠点	—	退職共済掛金	54,560,089	0	54,560,089
	宇和島拠点	—	退職共済掛金	5,866,695	0	5,866,695
	大洲・札掛の里拠点	—	退職共済掛金	1,972,288	0	1,972,288

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
その他の積立資産	横浜拠点	—	退職共済掛け金	5,285,793	0	5,285,793
			小計			67,684,865
	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
長期前払費用	横浜拠点	—	小計			84,000,000
			借入金関係	22,503,708	0	22,503,708
その他の固定資産合計						1,623,292,718
固定資産合計						5,518,430,835
資産合計						5,948,837,411
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	宿毛拠点 三菱UFJ銀行	—		—	—	36,800,000
	横浜拠点 高知銀行	—		—	—	20,000,000
			小計			56,800,000
事業未払金	宿毛拠点 総合振込 他	—		—	—	16,343,033
	ケアハウスすくも拠点 総合振込 他	—		—	—	7,594,543
	横浜拠点 総合振込 他	—		—	—	20,844,485
	宇和島拠点 総合振込 他	—		—	—	11,616,235
	大洲・札掛の里拠点 総合振込 他	—		—	—	6,282,234
			小計			62,680,530
1年以内返済予定設備資金借入金	宿毛拠点 四国銀行	—		—	—	5,540,000
	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	—		—	—	4,200,000
	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・札掛の里拠点 愛媛銀行	—		—	—	14,772,000
	大洲・札掛の里拠点 香川銀行	—		—	—	11,400,000
			小計			209,680,000
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	—		—	—	8,040,000
	宿毛拠点 三菱UFJ銀行	—		—	—	28,640,000
	宿毛拠点 四国銀行	—		—	—	14,280,000
	宿毛拠点 幡多信用金庫	—		—	—	14,280,000
	宿毛拠点 高知銀行	—		—	—	20,499,000
	ケアハウスすくも拠点 高知銀行	—		—	—	7,497,000
	宇和島拠点 愛媛銀行	—		—	—	6,660,000
			小計			99,896,000
1年以内返済予定リース債務	宿毛拠点 特養・豊寿園	—		—	—	5,622,990
	宿毛拠点 豊寿園ショート	—		—	—	799,632
	宿毛拠点 デイ・つどいの家	—		—	—	1,726,596
	横浜拠点 特養よさこいホーム	—		—	—	1,131,840
	宇和島拠点 特養・祝の郷	—		—	—	15,754,896
	宇和島拠点 デイ・祝の郷	—		—	—	90,000
	大洲・札掛 特養・札掛の里	—		—	—	7,347,168
			小計			32,473,122
未払費用	宿毛拠点	—		—	—	833,957
	横浜拠点	—		—	—	3,000
	宇和島拠点	—		—	—	15,185,523
	大洲・札掛の里拠点	—		—	—	7,434,996
			小計			23,457,476
預り金 職員預り金	宇和島拠点	—		—	—	3,809
	宿毛拠点	—		—	—	8,651,892
	横浜拠点	—		—	—	2,146,585
	宇和島拠点	—		—	—	12,778
	大洲・札掛の里拠点	—		—	—	219,957
			小計			11,031,212
前受金 仮受金	宿毛拠点・本部会計	—		—	—	60,860,000
	宿毛拠点	—		—	—	1,270,343
	宇和島拠点	—		—	—	9,847
			小計			1,280,190
賞与引当金	宿毛拠点 賞与引当金	—		—	—	23,589,379
	ケアハウス拠点 賞与引当金	—		—	—	4,173,982
	横浜拠点 賞与引当金	—		—	—	18,227,226
	宇和島拠点 賞与引当金	—		—	—	9,032,379
	大洲拠点 賞与引当金	—		—	—	5,494,587
			小計			60,517,553
流動負債合計						618,679,892
2 固定負債						
設備資金借入金	宿毛拠点 四国銀行	—		—	—	7,832,000
	宿毛拠点 高知銀行	—		—	—	103,334,000
	宿毛拠点 幡多信用金庫	—		—	—	85,050,000
	宿毛拠点 福祉医療機構	—		—	—	498,733,000
	宿毛拠点 三菱UFJ	—		—	—	351,000,000
	ケアハウス拠点 幡多信用金庫	—		—	—	3,500,000
	横浜拠点 三菱UFJ	—		—	—	468,000,000
	横浜拠点 福祉医療機構	—		—	—	589,960,000
	横浜拠点 横浜社会福祉協議会	—		—	—	31,200,000
	宇和島拠点 愛媛銀行	—		—	—	225,060,000
	宇和島拠点 福祉医療機構	—		—	—	491,398,000
	大洲・札掛の里拠点 愛媛銀行	—		—	—	301,839,000
	大洲・札掛の里拠点 香川銀行	—		—	—	169,600,000
			小計			3,326,506,000
長期運営資金借入金	宿毛拠点 高知銀行	—		—	—	111,622,750
	宿毛拠点 四国銀行	—		—	—	22,650,000
	宿毛拠点 幡多信用金庫	—		—	—	39,310,000
	宿毛拠点 三菱UFJ	—		—	—	
	宿毛拠点 香川銀行	—		—	—	26,600,000
	ケアハウス拠点 高知銀行	—		—	—	39,389,250
	宇和島拠点 愛媛銀行	—		—	—	21,705,000
	大洲・札掛の里拠点 香川銀行	—		—	—	100,000,000
			小計			361,277,000
リース債務	宿毛拠点 特養・豊寿園	—		—	—	19,077,282
	宿毛拠点 豊寿園ショート	—		—	—	3,731,616
	宿毛拠点 デイ・つどいの家	—		—	—	5,460,480
	横浜拠点 特養・よさこいホーム	—		—	—	4,570,904
	横浜拠点 よさこいショート	—		—	—	2,564,928
	宇和島拠点 特養・祝の郷	—		—	—	17,737,344
	宇和島拠点 デイ・祝の郷	—		—	—	292,500
	大洲・札掛の里拠点	—		—	—	7,629,996
			小計			61,065,050
退職給付引当金	宿毛拠点 特養・豊寿園	—		—	—	38,030,119
	宿毛拠点 グループえんばい	—		—	—	10,397,192
	宿毛拠点 デイ・つどいの家	—		—	—	6,132,778
	宇和島拠点 特養・祝の郷	—		—	—	4,696,055
	宇和島拠点 祝の郷デイ	—		—	—	1,170,640
	大洲・札掛の里拠点 特養・札掛の里	—		—	—	1,972,288
	大洲・札掛の里拠点 札掛の里ショート	—		—	—	
	大洲・札掛の里拠点 札掛の里デイ	—		—	—	

別紙 4

財 産 目 録
令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	横浜拠点 特養・横浜よさこい	—		—	—	4,140,207
	横浜拠点 横浜よさこいショート	—		—	—	890,250
	横浜拠点 横浜よさこいデイ	—		—	—	255,336
			小計			67,684,863
			固定負債合計			3,816,532,915
			負債合計			4,435,212,807
			差引純資産			1,513,624,604

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
流動資産					
現金預金	430,406,576	622,765,601	599,972,054	-192,359,025	18,707,838
事業未収金	245,838,633	444,900,021	56,800,000	-199,061,388	-11,200,000
未収金	166,685,923	127,611,486	62,680,530	39,074,437	-27,184,179
未収補助金	2,936,260	37,184,931	209,680,000	-34,248,671	0
貯蔵品	675,111	2,924,932	99,896,000	-2,249,821	-1,060,000
立替金	1,388,557	1,388,557	32,473,122	0	-629,806
前払金	7,348,965	6,237,274	23,457,476	1,111,691	-795,102
前払費用	1,297,566	53,010	3,809	1,244,556	-6,921
仮払金	4,635,854	1,802,411	11,031,212	2,833,443	-5,983,544
徴収不能引当金	0	1,063,272	60,860,000	-1,063,272	60,730,000
固定資産	-400,293	-400,293	60,517,553	0	326,627
基本財産	5,518,430,835	5,231,554,317	3,816,532,915	286,876,518	4,510,763
土地	3,895,138,117	4,004,076,347	3,326,506,000	-108,938,230	158,420,848
建物	815,701,374	815,701,374	3,106,136,000	0	220,370,000
その他の固定資産	3,079,436,743	3,188,374,973	361,277,000	-108,938,230	-65,256,000
土地	1,623,292,718	1,227,477,970	61,065,050	395,814,748	-1,520,792
建物	14,509,920	3,737,736	67,684,865	10,772,184	4,827,640
構築物	560,897,363	633,805,761	4,435,212,807	-72,908,398	177,128,686
機械及び装置	135,894,299	146,979,813	317,998,855	-11,085,514	0
車輦運搬具	12,420,005	14,580,004	317,998,855	-2,159,999	0
器具及び備品	5,871,662	5,798,389	934,602,094	73,273	-59,772,357
建設仮勘定	113,806,092	145,500,707	934,602,094	-31,694,615	-59,772,357
有形リース資産	508,179,087	5,560,600	84,000,000	502,618,487	0
権利	85,822,994	93,757,238	84,000,000	-7,934,244	0
ソフトウェア	1,213,100	1,213,100	84,000,000	0	0
無形リース資産	2,744,445	4,096,972	177,023,655	-1,352,527	-22,838,836
投資有価証券	7,715,178	1,931,532	177,023,655	5,783,646	-22,838,836
退職給付引当資産	30,000	30,000	-22,838,836	0	30,857,403
その他の積立資産	67,684,865	62,857,225		4,827,640	
長期前払費用	84,000,000	84,000,000		0	
資産の部合計	22,503,708	23,628,893	純資産の部合計	-1,125,185	
	5,948,837,411	5,854,319,918	負債及び純資産の部合計	94,517,493	
			負債の部合計	1,513,624,604	-82,611,193
			純資産の部合計	5,948,837,411	94,517,493

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2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	大分	横浜	宇和島	札掛の里			
流動資産	333,600,973	13,881,417	127,208,408	83,780,858	36,078,923	594,550,579	-164,144,003	430,406,576
現金預金	120,743,909	5,273,398	56,941,737	46,980,330	15,899,259	245,838,633	0	245,838,633
事業未収金	43,404,849	7,524,192	64,039,605	34,478,707	17,238,570	166,685,923	0	166,685,923
未収金	492,807	5,995	0	0	2,437,458	2,936,260	0	2,936,260
未収補助金	374,539	300,572	0	0	0	675,111	0	675,111
貯蔵品	0	0	1,388,557	0	0	1,388,557	0	1,388,557
立替金	1,212,833	28,800	3,413,820	2,253,598	439,914	7,348,965	0	7,348,965
前払金	608,610	688,956	0	0	0	1,297,566	0	1,297,566
前払費用	2,860,327	59,504	1,424,689	227,612	63,722	4,635,854	0	4,635,854
拠点区分間貸付金	164,144,003	0	0	0	0	164,144,003	-164,144,003	0
徴収不能引当金	-240,904	0	0	-159,389	0	-400,293	0	-400,293
固定資産	1,764,381,673	392,038,873	1,935,910,293	828,700,324	597,399,672	5,518,430,835	0	5,518,430,835
基本財産	889,332,243	374,665,963	1,592,113,543	642,611,431	396,414,937	3,895,138,117	0	3,895,138,117
土地	118,268,174	101,170,000	510,677,200	50,000,000	35,586,000	815,701,374	0	815,701,374
建物	771,064,069	273,495,963	1,081,436,343	592,611,431	360,828,937	3,079,436,743	0	3,079,436,743
その他の固定資産	875,049,430	17,372,910	343,796,750	186,088,893	200,984,735	1,623,292,718	0	1,623,292,718
土地	3,737,736	0	0	10,772,184	0	14,509,920	0	14,509,920
建物	153,875,462	600,299	184,600,691	88,974,002	132,846,909	560,897,363	0	560,897,363
構築物	9,266,893	0	81,270,014	19,503,347	25,854,045	135,894,299	0	135,894,299
機械及び装置	0	0	12,420,005	0	0	12,420,005	0	12,420,005
車輦運搬具	330,007	4	97,482	4,629,994	814,175	5,871,662	0	5,871,662
器具及び備品	59,377,692	16,772,607	11,081,565	4,384,771	22,189,457	113,806,092	0	113,806,092
建設仮勘定	508,179,087	0	0	0	0	508,179,087	0	508,179,087
有形リース資産	28,703,418	0	8,267,672	33,874,740	14,977,164	85,822,994	0	85,822,994
権利	1,055,600	0	157,500	0	0	1,213,100	0	1,213,100
ソフトウェア	218,268	0	112,320	83,160	2,330,697	2,744,445	0	2,744,445
無形リース資産	7,715,178	0	0	0	0	7,715,178	0	7,715,178
投資有価証券	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
退職給付引当資産	54,560,089	0	5,285,793	5,866,695	1,972,288	67,684,865	0	67,684,865
その他の積立資産	48,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0	84,000,000	0	84,000,000
長期前払費用	0	0	22,503,708	0	0	22,503,708	0	22,503,708
資産の部合計	2,097,982,646	405,920,290	2,063,118,701	912,481,182	633,478,595	6,112,981,414	-164,144,003	5,948,837,411
流動負債	279,296,822	48,657,375	247,210,316	109,238,797	98,420,585	782,823,895	-164,144,003	618,679,892
短期運営資金借入金	36,800,000	0	20,000,000	0	0	56,800,000	0	56,800,000
事業未払金	16,343,033	7,594,543	20,844,485	11,616,235	6,282,234	62,680,530	0	62,680,530

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2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	横浜	宇和島	礼拝の里			
1年以内返済予定設備資金借入金	37,060,000	4,200,000	103,920,000	38,328,000	26,172,000	209,680,000	0	209,680,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	85,739,000	7,497,000	0	6,660,000	0	99,896,000	0	99,896,000
1年以内返済予定リース債務	8,149,218	0	1,131,840	15,844,896	7,347,168	32,473,122	0	32,473,122
未払費用	833,957	0	3,000	15,185,523	7,434,996	23,457,476	0	23,457,476
預り金	0	0	0	3,809	0	3,809	0	3,809
職員預り金	8,651,892	0	2,146,585	12,778	219,957	11,031,212	0	11,031,212
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	0	25,191,850	80,937,180	12,545,330	45,469,643	164,144,003	-164,144,003	0
仮受金	1,270,343	0	0	9,847	0	1,280,190	0	1,280,190
賞与引当金	23,589,379	4,173,982	18,227,226	9,032,379	5,494,587	60,517,553	0	60,517,553
固定負債	1,328,961,217	42,889,250	1,101,581,625	762,059,539	581,041,284	3,816,532,915	0	3,816,532,915
設備資金借入金	1,045,949,000	3,500,000	1,089,160,000	716,458,000	471,439,000	3,326,506,000	0	3,326,506,000
長期運営資金借入金	200,182,750	39,389,250	0	21,705,000	100,000,000	361,277,000	0	361,277,000
リース債務	28,269,378	0	7,135,832	18,029,844	7,629,996	61,065,050	0	61,065,050
退職給付引当金	54,560,089	0	5,285,793	5,866,695	1,972,288	67,684,865	0	67,684,865
負債の部合計	1,608,258,039	91,546,625	1,348,791,941	871,298,336	679,461,869	4,599,356,810	-164,144,003	4,435,212,807
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	276,636,972	169,147,201	350,508,156	21,453,431	116,856,334	934,602,094	0	934,602,094
国庫補助金等特別積立金	276,636,972	169,147,201	350,508,156	21,453,431	116,856,334	934,602,094	0	934,602,094
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	3,311,493	-10,996,249	345,818,604	1,729,415	-162,839,608	177,023,655	0	177,023,655
次期繰越活動増減差額	3,311,493	-10,996,249	345,818,604	1,729,415	-162,839,608	177,023,655	0	177,023,655
(うち当期活動増減差額)	-32,155,220	-10,685,045	43,763,985	15,271,263	-39,033,819	-22,838,836	0	-22,838,836
純資産の部合計	489,724,607	314,373,665	714,326,760	41,182,846	-45,983,274	1,513,624,604	0	1,513,624,604
負債及び純資産の部合計	2,097,982,646	405,920,290	2,063,118,701	912,481,182	633,478,595	6,112,981,414	-164,144,003	5,948,837,411

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	2,157,437,135	2,139,207,245	18,229,890
		老人福祉事業収益	52,315,829	53,572,993	-1,257,164
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,433,520	-1,433,520
		訪問看護利用料収益	0	468,454	-468,454
		その他の医療事業収益	0	5,541,528	-5,541,528
		その他の収益	40,513	23,301	17,212
		経常経費寄附金収益	1,025,000	3,730,000	-2,705,000
		サービス活動収益計 (1)	2,210,818,477	2,203,977,041	6,841,436
	費 用	人件費	1,468,926,361	1,435,110,139	33,816,222
		事業費	338,526,853	341,453,387	-2,926,534
		事務費	166,414,792	164,353,426	2,061,366
		利用者負担軽減額	5,139,480	4,787,104	352,376
		減価償却費	273,620,844	279,725,339	-6,104,495
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-62,869,804	-63,614,502	744,698
		徴収不能額	59,918	0	59,918
		サービス活動費用計 (2)	2,189,818,444	2,161,814,893	28,003,551
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		21,000,033	42,162,148	-21,162,115	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	11,920,000	13,160,320	-1,240,320
		受取利息配当金収益	13,729	14,689	-960
		その他のサービス活動外収益	4,340,172	5,526,937	-1,186,765
		サービス活動外収益計 (4)	16,273,901	18,701,946	-2,428,045
	費 用	支払利息	59,815,611	57,825,420	1,990,191
		その他のサービス活動外費用	297,157	446,077	-148,920
		サービス活動外費用計 (5)	60,112,768	58,271,497	1,841,271
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-43,838,867	-39,569,551	-4,269,316
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-22,838,834	2,592,597	-25,431,431	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,097,447	3,379,947	-282,500
		その他の特別収益	0	940,871	-940,871
		特別収益計 (8)	3,097,447	4,320,818	-1,223,371
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	1,222,917	-1,222,915
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,097,447	3,379,947	-282,500
		その他の特別損失	0	56,006,790	-56,006,790
		特別費用計 (9)	3,097,449	60,609,654	-57,512,205
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2	-56,288,836	56,288,834
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-22,838,836	-53,696,239	30,857,403
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		199,862,491	253,558,730
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		177,023,655	199,862,491	-22,838,836	
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)		177,023,655	199,862,491	-22,838,836	

社会福祉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

(単位: 円)

勘 定 科 目		宿 毛	アパス	横浜	宇和島	礼 拝 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	介護保険事業収益	719,907,049	86,569,506	770,306,936	415,603,920	165,049,724	2,157,437,135	0	2,157,437,135
	老人福祉事業収益	0	52,315,829	0	0	0	52,315,829	0	52,315,829
	その他の収益	40,513	0	0	0	0	40,513	0	40,513
	経常経費寄附金収益	5,000	0	1,000,000	20,000	0	1,025,000	0	1,025,000
	サービスマス活動収益計(1)	719,952,562	138,885,335	771,306,936	415,623,920	165,049,724	2,210,818,477	0	2,210,818,477
	人件費	541,416,664	97,565,057	476,329,915	239,090,293	114,524,432	1,468,926,361	0	1,468,926,361
	事業費	109,687,563	23,878,727	112,494,039	66,266,924	26,199,600	338,526,853	0	338,526,853
	事務費	55,212,623	12,387,558	54,425,839	30,175,970	14,212,802	166,414,792	0	166,414,792
	利用者負担軽減額	1,248,108	0	3,486,011	179,861	225,500	5,139,480	0	5,139,480
	減価償却費	78,509,479	20,735,311	83,145,215	48,772,260	42,458,579	273,620,844	0	273,620,844
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,803,029	-9,693,318	-20,571,434	-1,703,558	-8,098,465	-62,869,804	0	-62,869,804
	徴収不能額	0	0	0	0	59,918	59,918	0	59,918
	サービスマス活動費用計(2)	763,271,408	144,873,335	709,309,585	382,781,750	189,582,366	2,189,818,444	0	2,189,818,444
	サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-43,318,846	-5,988,000	61,997,351	32,842,170	-24,532,642	21,000,033	0	21,000,033
	借入金利息補助金収益	0	0	11,920,000	0	0	11,920,000	0	11,920,000
	受取利息配当金収益	8,502	216	1,959	2,261	791	13,729	0	13,729
	その他のサービスマス活動外収益	2,040,840	240,716	1,465,650	515,064	77,902	4,340,172	0	4,340,172
	サービスマス活動外収益計(4)	2,049,342	240,932	13,387,609	517,325	78,693	16,273,901	0	16,273,901
	支払利息	16,994,927	1,380,918	19,883,795	10,245,744	11,310,227	59,815,611	0	59,815,611
	その他のサービスマス活動外費用	0	0	0	297,157	0	297,157	0	297,157
特 別 増 減 の 部	サービスマス活動外費用計(5)	16,994,927	1,380,918	19,883,795	10,542,901	11,310,227	60,112,768	0	60,112,768
	サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-14,945,585	-1,139,986	-6,496,186	-10,025,576	-11,231,534	-43,838,867	0	-43,838,867
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-58,264,431	-7,127,986	55,501,165	22,816,594	-35,764,176	-22,838,834	0	-22,838,834
	施設整備等補助金収益	0	0	3,097,447	0	0	3,097,447	0	3,097,447
	拠点区分間繰入金収益	26,744,003	0	0	0	0	26,744,003	-26,744,003	0
	拠点区分間固定資産移管収益	3,670,624	4,305,415	0	0	0	7,976,039	-7,976,039	0
	特別収益計(8)	30,414,627	4,305,415	3,097,447	0	0	37,817,489	-34,720,042	3,097,447
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	3,097,447	0	0	3,097,447	0	3,097,447
	拠点区分間繰入金費用	0	4,191,850	11,737,180	7,545,330	3,269,643	26,744,003	-26,744,003	0
繰 越 活	拠点区分間固定資産移管費用	4,305,415	3,670,624	0	0	0	7,976,039	-7,976,039	0
	特別費用計(9)	4,305,416	7,862,474	14,834,627	7,545,331	3,269,643	37,817,491	-34,720,042	3,097,449
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,109,211	-3,557,059	-11,737,180	-7,545,331	-3,269,643	-2	0	-2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-32,155,220	-10,685,045	43,763,985	15,271,263	-39,033,819	-22,838,836	0	-22,838,836
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	35,466,713	-311,204	302,054,619	-13,541,848	-123,805,789	199,862,491	0	199,862,491
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,311,493	-10,996,249	345,818,604	1,729,415	-162,839,608	177,023,655	0	177,023,655
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉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

(単位: 円)

勘 定 科 目		宿毛	大分県	横浜	宇和島	礼拝の里	合 計	内部取引消去	事業区分合計
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
減									
差									
額									
の									
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	3,311,493	-10,996,249	345,818,604	1,729,415	-162,839,608	177,023,655	0	177,023,655

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

(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, 141, 324, 000	2, 157, 437, 135	-16, 113, 135
		老人福祉事業収入	52, 221, 000	52, 315, 829	-94, 829
		その他の収入	40, 000	40, 513	-513
		借入金利息補助金収入	11, 920, 000	11, 920, 000	0
		経常経費寄附金収入	1, 025, 000	1, 025, 000	0
		受取利息配当金収入	14, 000	13, 729	271
		その他の収入	4, 057, 000	4, 340, 172	-283, 172
		事業活動収入計 (1)	2, 210, 601, 000	2, 227, 092, 378	-16, 491, 378
	支 出	人件費支出	1, 463, 910, 000	1, 457, 872, 799	6, 037, 201
		事業費支出	338, 242, 000	338, 526, 853	-284, 853
		事務費支出	171, 795, 000	166, 414, 792	5, 380, 208
		利用者負担軽減額	5, 040, 000	5, 139, 480	-99, 480
		支払利息支出	55, 539, 000	59, 815, 611	-4, 276, 611
		その他の支出	350, 000	297, 157	52, 843
		流動資産評価損等による資金減少額	60, 000	59, 918	82
		事業活動支出計 (2)	2, 034, 936, 000	2, 028, 126, 610	6, 809, 390
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		175, 665, 000	198, 965, 768	-23, 300, 768	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	63, 957, 000	3, 097, 447	60, 859, 553
		設備資金借入金収入	430, 050, 000	430, 050, 000	0
		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)	494, 007, 000	434, 272, 632	59, 734, 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	521, 061, 000	522, 387, 493	-1, 326, 493
		ファイナンス・リース債務の返済支出	35, 573, 000	36, 558, 014	-985, 014
		施設整備等支出計 (5)	766, 314, 000	768, 625, 507	-2, 311, 507
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-272, 307, 000	-334, 352, 875	62, 045, 875	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	40, 000, 000	40, 000, 000	0
		積立資産取崩収入	3, 321, 000	3, 684, 418	-363, 418
		その他の活動収入計 (7)	43, 321, 000	43, 684, 418	-363, 418
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	106, 315, 000	106, 316, 000	-1, 000
		積立資産支出	9, 957, 000	10, 227, 217	-270, 217
		その他の活動支出計 (8)	116, 272, 000	116, 543, 217	-271, 217
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-72, 951, 000	-72, 858, 799	-92, 201
予備費支出 (10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-169, 593, 000	-208, 245, 906	38, 652, 906	
前期末支払資金残高 (12)			422, 939, 558	422, 939, 558	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			253, 346, 558	214, 693, 652	38, 652, 906

社会福祉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

(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
		社会福祉								
		宿毛	大分	横浜	宇和島	礼拝の里				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	719,907,049	86,569,506	770,306,936	415,603,920	165,049,724	2,157,437,135	0	2,157,437,135
		老人福祉事業収入	0	52,315,829	0	0	0	52,315,829	0	52,315,829
		その他の収入	40,513	0	0	0	0	40,513	0	40,513
		借入金利息補助金収入	0	0	11,920,000	0	0	11,920,000	0	11,920,000
		経常経費寄附金収入	5,000	0	1,000,000	20,000	0	1,025,000	0	1,025,000
		受取利息配当金収入	8,502	216	1,959	2,261	791	13,729	0	13,729
		その他の収入	2,040,840	240,716	1,465,650	515,064	77,902	4,340,172	0	4,340,172
	支出	事業活動収入計(1)	722,001,904	139,126,267	784,694,545	416,141,245	165,128,417	2,227,092,378	0	2,227,092,378
		人件費支出	534,530,247	97,325,422	475,994,266	236,853,913	113,168,951	1,457,872,799	0	1,457,872,799
		事業費支出	109,687,563	23,878,727	112,494,039	66,266,924	26,199,600	338,526,853	0	338,526,853
施設整備等による収支	収入	事務費支出	55,212,623	12,387,558	54,425,839	30,175,970	14,212,802	166,414,792	0	166,414,792
		利用者負担軽減額	1,248,108	0	3,486,011	179,861	225,500	5,139,480	0	5,139,480
		支払利息支出	16,994,927	1,380,918	19,883,795	10,245,744	11,310,227	59,815,611	0	59,815,611
		その他の支出	0	0	0	297,157	0	297,157	0	297,157
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	59,918	59,918	0	59,918
		事業活動支出計(2)	717,673,468	134,972,625	666,283,950	344,019,569	165,176,998	2,028,126,610	0	2,028,126,610
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,328,436	4,153,642	118,410,595	72,121,676	-48,581	198,965,768	0	198,965,768
	支出	施設整備等補助金収入	0	0	3,097,447	0	0	3,097,447	0	3,097,447
		設備資金借入金収入	430,050,000	0	0	0	0	430,050,000	0	430,050,000
		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
その他の活動による収支	収入	施設整備等収入計(4)	430,050,000	0	4,222,632	0	0	434,272,632	0	434,272,632
		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
		固定資産取得支出	505,898,218	1,240,840	506,720	14,741,715	0	522,387,493	0	522,387,493
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,926,914	0	1,552,648	15,731,284	7,347,168	36,558,014	0	36,558,014
		施設整備等支出計(5)	554,885,132	5,440,840	105,979,368	68,800,999	33,519,168	768,625,507	0	768,625,507
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-124,835,132	-5,440,840	-101,756,736	-68,800,999	-33,519,168	-334,352,875	0	-334,352,875
		長期運営資金借入金収入	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
	支出	積立資産取崩収入	3,201,956	0	375,973	36,191	70,298	3,684,418	0	3,684,418
		拠点区分間繰入金収入	26,744,003	0	0	0	0	26,744,003	-26,744,003	0
		その他の活動収入計(7)	69,945,959	0	375,973	36,191	70,298	70,428,421	-26,744,003	43,684,418
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	92,159,000	7,497,000	0	6,660,000	0	106,316,000	0	106,316,000
		積立資産支出	5,332,970	0	2,383,707	1,738,525	772,015	10,227,217	0	10,227,217
		拠点区分間繰入金支出	0	4,191,850	11,737,180	7,545,330	3,269,643	26,744,003	-26,744,003	0
その他の活動支出計(8)		97,491,970	11,688,850	14,120,887	15,943,855	4,041,658	143,287,220	-26,744,003	116,543,217	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-27,546,011	-11,688,850	-13,744,914	-15,907,664	-3,971,360	-72,858,799	0	-72,858,799	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-148,052,707	-12,976,048	2,908,945	-12,586,987	-37,539,109	-208,245,906	0	-208,245,906	

社会福祉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

（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
	社会福祉							
	宿毛	大浜	横浜	宇和島	札掛の里			
前期末支払資金残高(11)	357,135,359	-5,928,928	368,213	57,153,712	14,211,202	422,939,558	0	422,939,558
当期末支払資金残高(10)+(11)	209,082,652	-18,904,976	3,277,158	44,566,725	-23,327,907	214,693,652	0	214,693,652