

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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			
	0183 就労支援事業収入	49,815,000	47,313,197	2,501,803
	0184 障害福祉サービス等事業収入	349,537,745	340,388,789	9,148,956
	0198 借入金利息補助金収入	336,560	335,660	900
	0200 受取利息配当金収入	20,025	4,877	15,148
	0201 その他の収入	1,043,247	900,836	142,411
	事業活動収入計(1)	400,752,577	388,943,359	11,809,218
	支 出			
	0129 人件費支出	322,821,118	307,670,607	15,150,511
	0130 事業費支出	32,010,280	28,988,473	3,021,807
施設整備等による収支	0131 事務費支出	48,025,581	41,052,799	6,972,782
	0132 就労支援事業支出	52,011,000	48,919,457	3,091,543
	0137 支払利息支出	894,588	854,462	40,126
	0138 その他の支出	21,335	15,335	6,000
	事業活動支出計(2)	455,783,902	427,501,133	28,282,769
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-55,031,325	-38,557,774	-16,473,551
	収 入			
	0204 施設整備等補助金収入	3,242,000	3,242,000	0
	施設整備等収入計(4)	3,242,000	3,242,000	0
	支 出			
その他の活動による収支	0143 設備資金借入金元金償還支出	254,260,000	254,260,000	0
	0144 固定資産取得支出	18,857,196	18,842,426	14,770
	0147 その他の施設整備等による支出	6,000	6,000	0
	施設整備等支出計(5)	273,123,196	273,108,426	14,770
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-269,881,196	-269,866,426	-14,770
	収 入			
	0211 長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
	0214 積立資産取崩収入	5,831,000	5,831,000	0
	その他の活動による収入計(7)	55,831,000	55,831,000	0
	支 出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	5,831,000	5,831,000	0
予備費支出	0152 積立資産支出	16,200,000	16,200,000	0
	その他の活動支出計(8)	22,031,000	22,031,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,800,000	33,800,000	0
	予備費支出(10)	5,244,000	—	5,244,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-296,356,521	-274,624,200	-21,732,321
	前期末支払資金残高(12)	347,468,105	347,468,105	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,111,584	72,843,905	-21,732,321

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	47,313,197	47,313,197		47,313,197
		0184 障害福祉サービス等事業収入	340,388,789	340,388,789		340,388,789
		0198 借入金利息補助金収入	335,660	335,660		335,660
		0200 受取利息配当金収入	4,877	4,877		4,877
		0201 その他の収入	900,836	900,836		900,836
		事業活動収入計(1)	388,943,359	388,943,359		388,943,359
	支出	0129 人件費支出	307,670,607	307,670,607		307,670,607
		0130 事業費支出	28,842,867	28,965,747	122,880	28,965,747
		0131 事務費支出	40,982,567	41,075,525	92,958	41,075,525
		0132 就労支援事業支出	48,919,457	48,919,457		48,919,457
施設整備等による収支		0137 支払利息支出	854,462	854,462		854,462
		0138 その他の支出	15,335	15,335		15,335
		事業活動支出計(2)	427,285,295	427,501,133		427,501,133
	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,341,936	-38,557,774		-38,557,774
		0204 施設整備等補助金収入	3,242,000	3,242,000		3,242,000
		施設整備等収入計(4)	3,242,000	3,242,000		3,242,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	254,260,000	254,260,000		254,260,000
		0144 固定資産取得支出	18,842,426	18,842,426		18,842,426
		0147 その他の施設整備等による支出	6,000	6,000		6,000
		施設整備等支出計(5)	273,108,426	273,108,426		273,108,426
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-269,866,426	-269,866,426		-269,866,426
	収入	0211 長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		50,000,000
		0214 積立資産取崩収入	5,831,000	5,831,000		5,831,000
		0221 事業区分間繰入金収入		172,880	-172,880	
		その他の活動による収入計(7)	55,831,000	56,003,880	-172,880	55,831,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	5,831,000	5,831,000		5,831,000
		0152 積立資産支出	16,200,000	16,200,000		16,200,000
		0159 事業区分間繰入金支出	172,880	172,880	-172,880	
		その他の活動支出計(8)	22,203,880	22,203,880	-172,880	22,031,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,627,120	33,800,000		33,800,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-274,581,242	-274,624,200		-274,624,200
前期末支払資金残高(11)			347,400,247	347,468,105		347,468,105
当期末支払資金残高(10)+(11)			72,819,005	72,843,905		72,843,905

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0074 就労支援事業収益	47,313,197	42,560,745	4,752,452	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	340,388,789	353,624,089	-13,235,300	
		0089 経常経費寄附金収益		14,357	-14,357	
		サービス活動収益計(1)	387,701,986	396,199,191	-8,497,205	
	費用	0015 人件費	309,849,122	234,304,852	75,544,270	
		0016 事業費	28,988,473	22,751,329	6,237,144	
		0017 事務費	41,052,799	36,986,924	4,065,875	
		0018 就労支援事業費用	48,716,757	44,312,273	4,404,484	
		0027 減価償却費	53,291,676	21,779,602	31,512,074	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,723,256	-7,927,296	-14,795,960	
サービス活動費用計(2)		459,175,571	352,207,684	106,967,887		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-71,473,585	43,991,507	-115,465,092		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	335,660	109,800	225,860	
		0093 受取利息配当金収益	4,877	5,060	-183	
		0098 その他のサービス活動外収益	900,836	375,022	525,814	
		サービス活動外収益計(4)	1,241,373	489,882	751,491	
	費用	0033 支払利息	854,462	430,384	424,078	
		0038 その他のサービス活動外費用	15,335	19,105	-3,770	
		サービス活動外費用計(5)		869,797	449,489	420,308
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		371,576	40,393	331,183
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-71,102,009	44,031,900	-115,133,909		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	3,242,000	240,246,000	-237,004,000	
		0103 固定資産受贈額	967,030	547,840	419,190	
		特別収益計(8)	4,209,030	240,793,840	-236,584,810	
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,242,000	240,246,000	-237,004,000	
		特別費用計(9)	3,242,000	240,246,000	-237,004,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	967,030	547,840	419,190	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-70,134,979	44,579,740	-114,714,719		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		228,178,565	155,398,825	72,779,740	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		158,043,586	199,978,565	-41,934,979	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		5,831,000	42,600,000	-36,769,000	
	その他の積立金積立額(16)		16,200,000	14,400,000	1,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		147,674,586	228,178,565	-80,503,979	

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法 人 合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0074 就労支援事業収益	47,313,197		47,313,197
		0075 障害福祉サービス等事業収益	340,388,789		340,388,789
		サービス活動収益計(1)	387,701,986		387,701,986
費 用		0015 人件費	309,849,122		309,849,122
		0016 事業費	28,842,867	122,880	28,965,747
		0017 事務費	40,982,567	92,958	41,075,525
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		0018 就労支援事業費用	48,716,757		48,716,757
		0027 減価償却費	53,261,069	30,607	53,291,676
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,723,256		-22,723,256
		サービス活動費用計(2)	458,929,126	246,445	459,175,571
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-71,227,140	-246,445	-71,473,585
	収 益	0092 借入金利息補助金収益	335,660		335,660
		0093 受取利息配当金収益	4,877		4,877
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		0098 その他のサービス活動外収益	900,836		900,836
		サービス活動外収益計(4)	1,241,373		1,241,373
	収 益	0033 支払利息	854,462		854,462
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		0038 その他のサービス活動外費用	15,335		15,335
		サービス活動外費用計(5)	869,797		869,797
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	371,576		371,576
特 別 増 減 の 部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-70,855,564	-246,445	-71,102,009
	収 益	0100 施設整備等補助金収益	3,242,000		3,242,000
		0103 固定資産受贈額	967,030		967,030
特 別 増 減 の 部		0105 事業区分間繰入金収益		-172,880	
		特別収益計(8)	4,209,030	172,880	4,209,030
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,242,000		3,242,000
特 別 増 減 の 部		0046 事業区分間繰入金費用	172,880		172,880
		特別費用計(9)	3,414,880	-172,880	3,242,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	794,150	172,880	967,030
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-70,061,414	-73,565	-70,134,979
		前期繰越活動増減差額(12)	227,655,656	522,909	228,178,565
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,594,242	449,344	158,043,586
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	5,831,000		5,831,000
		その他の積立金積立額(16)	16,200,000		16,200,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,225,242	449,344	147,674,586

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

[illegible]

法人単位 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産			
1111 現金預金	85,716,917	359,815,731	-274,098,814
1131 事業未収金	25,104,648	63,248,445	-38,143,797
1132 未収金	59,573,505	59,537,393	36,112
1133 未収補助金		172,636	-172,636
1141 貯蔵品	201,064	235,883,000	-235,681,936
1151 商品・製品	165,300	174,000	-8,700
1153 原材料	457,400	288,700	168,700
1161 立替金	34,000		34,000
1162 前払金	40,000	229,067	-189,067
1163 前払費用	141,000	141,490	-141,490
0002 固定資産	679,837,598	702,944,818	-23,107,220
0003 基本財産	555,528,467	213,815,193	341,713,274
1211 土地	92,221,435	57,220,672	35,000,763
1212 建物	463,307,032	156,594,521	306,712,511
0004 その他の固定資産	124,309,131	489,129,625	-364,820,494
1311 土地		35,000,763	-35,000,763
1312 建物	2,332,821	338,859,864	-336,527,043
1313 構築物	18,686,293	20,214,852	-1,528,559
1314 機械及び装置	40,062,298	46,483,333	-6,421,035
1315 車両運搬具	33,160,861	27,418,918	5,741,943
1316 器具及び備品	6,695,530	8,156,573	-1,461,043
1321 権利	4,125,758	4,222,862	-97,104
1324 投資有価証券	1,800,000	1,800,000	
1337 施設整備用地購入積立資産			
1339 建物改修積立資産	6,050,000	2,500,000	3,550,000
1348 建物購入積立資産	6,050,000	2,500,000	3,550,000
1351 大規模修繕積立資産	1,469,000	500,000	969,000
1333 差入保証金	2,800,000	500,000	2,300,000
1341 その他の固定資産	503,000	497,000	6,000
資産の部合計	765,554,515	1,062,760,549	-297,206,034
純資産の部合計			
負債及び純資産の部合計			
0006 流動負債			
2112 事業未払金	41,206,048	275,846,847	-234,640,799
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,638,950	9,928,327	-289,377
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,122,000	254,260,000	-247,138,000
2132 預り金	9,996,000		9,996,000
2133 職員預り金	22,200	20,400	1,800
2152 賞与引当金	2,720,462	2,110,199	610,263
0007 固定負債	11,706,436	9,527,921	2,178,515
2311 設備資金借入金	211,306,000	184,255,000	27,051,000
2312 長期運営資金借入金	177,133,000	184,255,000	-7,122,000
負債の部合計	34,173,000	34,173,000	
負債の部合計	252,512,048	460,101,847	-207,589,799
純 資 産 の 部			
0009 基本金	75,058,464	75,058,464	
3111 1号基本金	52,076,464	52,076,464	
3113 3号基本金	22,982,000	22,982,000	
0010 国庫補助金等特別積立金	273,940,417	293,421,673	-19,481,256
3211 国庫補助金等特別積立金	273,940,417	293,421,673	-19,481,256
0011 その他の積立金	16,369,000	6,000,000	10,369,000
3222 施設整備用地購入積立金	6,050,000	2,500,000	3,550,000
3224 建物改修積立金	6,050,000	2,500,000	3,550,000
3217 建物購入積立金	1,469,000	500,000	969,000
3218 大規模修繕積立金	2,800,000	500,000	2,300,000
0012 次期繰越活動増減差額	147,674,586	228,178,565	-80,503,979
3311 次期繰越活動増減差額	147,674,586	228,178,565	-80,503,979
3312（うち当期活動増減差額）	-70,134,979	44,579,740	-114,714,719
純資産の部合計	513,042,467	602,658,702	-89,616,235
負債及び純資産の部合計	765,554,515	1,062,760,549	-297,206,034

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
0001 流動資産	85,692,017	24,900	85,716,917		85,716,917
1111 現金預金	25,079,748	24,900	25,104,648		25,104,648
1131 事業未収金	59,573,505		59,573,505		59,573,505
1133 未収補助金	201,064		201,064		201,064
1141 貯蔵品	165,300		165,300		165,300
1151 商品・製品	457,400		457,400		457,400
1153 原材料	34,000		34,000		34,000
1161 立替金	40,000		40,000		40,000
1163 前払費用	141,000		141,000		141,000
0002 固定資産	679,413,154	424,444	679,837,598		679,837,598
0003 基本財産	555,528,467		555,528,467		555,528,467
1211 土地	92,221,435		92,221,435		92,221,435
1212 建物	463,307,032		463,307,032		463,307,032
0004 その他の固定資産	123,884,687	424,444	124,309,131		124,309,131
1312 建物	1,921,108	411,713	2,332,821		2,332,821
1313 構築物	18,686,293		18,686,293		18,686,293
1314 機械及び装置	40,062,298		40,062,298		40,062,298
1315 車輛運搬具	33,160,860	1	33,160,861		33,160,861
1316 器具及び備品	6,695,530		6,695,530		6,695,530
1321 権利	4,125,758		4,125,758		4,125,758
1324 投資有価証券	1,800,000		1,800,000		1,800,000
1337 施設整備用地購入積立資産	6,050,000		6,050,000		6,050,000
1339 建物改修積立資産	6,050,000		6,050,000		6,050,000
1348 建物購入積立資産	1,469,000		1,469,000		1,469,000
1351 大規模修繕積立資産	2,800,000		2,800,000		2,800,000
1333 差入保証金	503,000		503,000		503,000
1341 その他の固定資産	560,840	12,730	573,570		573,570
資産の部合計	765,105,171	449,344	765,554,515		765,554,515
0006 流動負債	41,206,048		41,206,048		41,206,048
2112 事業未払金	9,638,950		9,638,950		9,638,950
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,122,000		7,122,000		7,122,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000		9,996,000		9,996,000
2132 預り金	22,200		22,200		22,200
2133 職員預り金	2,720,462		2,720,462		2,720,462
2152 賞与引当金	11,706,436		11,706,436		11,706,436
0007 固定負債	211,306,000		211,306,000		211,306,000
2311 設備資金借入金	177,133,000		177,133,000		177,133,000
2312 長期運営資金借入金	34,173,000		34,173,000		34,173,000
負債の部合計	252,512,048		252,512,048		252,512,048
0009 基本金	75,058,464		75,058,464		75,058,464
3111 1号基本金	52,076,464		52,076,464		52,076,464
3113 3号基本金	22,982,000		22,982,000		22,982,000
0010 国庫補助金等特別積立金	273,940,417		273,940,417		273,940,417
3211 国庫補助金等特別積立金	273,940,417		273,940,417		273,940,417
0011 その他の積立金	16,369,000		16,369,000		16,369,000
3222 施設整備用地購入積立金	6,050,000		6,050,000		6,050,000
3224 建物改修積立金	6,050,000		6,050,000		6,050,000
3217 建物購入積立金	1,469,000		1,469,000		1,469,000
3218 大規模修繕積立金	2,800,000		2,800,000		2,800,000
0012 次期繰越活動増減差額	147,225,242	449,344	147,674,586		147,674,586
3311 次期繰越活動増減差額	147,225,242	449,344	147,674,586		147,674,586
3312 (うち当期活動増減差額)	-70,061,414	-73,565	-70,134,979		-70,134,979
純資産の部合計	512,593,123	449,344	513,042,467		513,042,467
負債及び純資産の部合計	765,105,171	449,344	765,554,515		765,554,515

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

[illegible]

計算書類に対する注記

法人全体用

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券

・時価のないもの

原価法によっている。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品、原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法による原価法によっている。

製品

売価還元原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 定額法によっている。

②無形固定資産 定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業の拠点が1つであるため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

ア) 法人本部拠点

イ) 学び舎あいまいもこ拠点

自立訓練（生活訓練）

就労移行支援

日中一時支援

就労定着支援

ウ) 生活支援センター袋井いろいろ拠点

地域活動支援センター

地域移行支援

地域定着支援

特定相談支援

障害児相談支援

エ) 学舎いろいろ拠点

生活介護

就労継続支援B型

日中一時支援

地域移行支援

地域定着支援

特定相談支援

障害児相談支援

オ) たんぽぽ共同作業所拠点

就労移行支援

就労継続支援B型

日中一時支援

就労定着支援

カ) メンタルサポートみこち拠点

就労移行支援

就労継続支援B型

日中一時支援

就労定着支援

キ) 生活支援センターいつでも拠点

地域活動支援センター

特定相談支援

ク) 居処どこでも拠点

自立訓練（生活訓練）

就労継続支援B型

ケ) はたらき拠点

就労移行支援

就労継続支援B型

日中一時支援

就労定着支援

コ) いつでもおまえざき拠点

地域活動支援センター

地域移行支援

地域定着支援

特定相談支援

障害児相談支援

サ) えひめ拠点

就労継続支援B型

就労移行支援

自立訓練（生活支援）

日中一時支援

地域移行支援

地域定着支援

特定相談支援

障害児相談支援

シ) あぼかど拠点

共同生活援助

短期入所

ス) 生活支援センターいつでももり拠点

地域生活支援センター

地域移行支援

地域定着支援

特定相談支援

障害児相談支援

セ) あぼろん拠点

共同生活援助

短期入所

ソ) 作業所いつでも拠点

就労継続支援B型

就労移行支援

地域移行支援

地域定着支援

特定相談支援

障害児相談支援

公益事業

ア) ごん太拠点

日中一時支援

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	57,220,672	35,000,763	0	92,221,435
建物	156,594,521	336,008,713	29,296,202	463,307,032
合 計	213,815,193	371,009,476	29,296,202	555,528,467

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。

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。

はたらき建物（基本財産） 金額 66,087,191円

みこち建物（基本財産） 金額 21,099,273円

みこち土地（基本財産） 金額 32,216,600円

えひめ土地（基本財産） 金額19,047,652円

えひめ建物（基本財産） 金額130,303,724円

あぼかど土地（基本財産） 金額12,713,111円

あぼかど建物（基本財産） 金額95,110,012円

あぼろん建物（基本財産） 金額92,748,061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。

施設・整備資金借入金 金額30,226,000円

土地取得資金借入金 金額13,029,000円

施設・整備資金借入金 金額69,000,000円

施設・整備資金借入金 金額47,000,000円

施設・整備資金借入金 金額25,000,000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）	525,552,233	62,245,201	463,307,032
建物（固定資産）	5,197,127	2,864,306	2,332,821
構築物	21,743,645	3,057,352	18,686,293
機械・装置	53,914,396	13,852,098	40,062,298
車輛運搬具	83,428,768	50,267,907	33,160,861
器具及び備品	23,808,621	17,113,091	6,695,530
権利	1,449,350	177,702	1,271,648
合 計	715,094,140	149,577,657	565,516,483

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
該当なし

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
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし。

14. 重要な後発事象
該当なし。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。