

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	219,707,138	210,040,386	9,666,752	流動負債	41,533,098	43,942,558	△ 2,409,460
現金預金	167,250,018	163,600,299	3,649,719	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,550,070	8,938,769	△ 1,388,699
事業未収金	50,779,418	45,880,747	4,898,671	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	24,260,000	24,260,000	0
未収収益				1年以内返済予定運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品	7,364	5,768	1,596	1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金			
給食用材料				職員預り金	31,306	1,678,010	△ 1,646,704
立替金		0	0	前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	1,627,256	510,490	1,116,766	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	9,691,722	9,065,779	625,943
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金	43,082	43,082	0				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	669,360,963	699,002,502	△ 29,641,539	固定負債	98,363,000	123,652,000	△ 25,289,000
基本財産	633,953,270	648,227,929	△ 14,274,659	設備資金借入金	86,810,000	111,070,000	△ 24,260,000
土地	236,005,422	236,005,422	0	長期運営資金借入金			
建物	397,947,848	412,222,507	△ 14,274,659	リース債務			
定期預金				退職給付引当金	11,553,000	12,582,000	△ 1,029,000
投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	35,407,693	50,774,573	△ 15,366,880				
土地	1,881,618	1,881,618	0				
建物				負債の部合計	139,896,098	167,594,558	△ 27,698,460
建物附属設備	25,737,364	40,046,864	△ 14,309,500	純資産の部			
構築物	4,689,085	5,848,410	△ 1,159,325	基本金	461,467,040	461,467,040	0
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	248,734,864	257,812,897	△ 9,078,033
車輛運搬具	4	4	0	その他の積立金			
器具及び備品	2,948,622	2,846,677	101,945	次期繰越活動増減差額	38,970,099	22,168,393	16,801,706
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	16,801,706	12,331,557	4,470,149
有形リース資産							
権利	93,000	93,000	0				
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期前払費用							
差入れ保証金	58,000	58,000	0				
				純資産の部合計	749,172,003	741,448,330	7,723,673
資産の部合計	889,068,101	909,042,888	△ 19,974,787	負債及び純資産の部合計	889,068,101	909,042,888	△ 19,974,787

## みやび拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	335,549,867	336,781,565	△ 1,231,698	
	その他の事業収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	1,163,733	1,163,733	0	
	受取利息配当金収入	1,586	1,606	△ 20	
	その他の収入	1,649,814	1,413,261	236,553	
	事業活動収入計(1)	338,365,000	339,360,165	△ 995,165	
	支出				
	人件費支出	208,936,000	204,684,967	4,251,033	
	事業費支出	56,464,800	53,576,053	2,888,747	
	事務費支出	44,528,246	41,013,636	3,514,610	
支払利息支出	2,175,954	2,175,954	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	312,105,000	301,450,610	10,654,390		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,260,000	37,909,555	△ 11,649,555		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,260,000	24,260,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	947,400	52,600	
差入れ保証金	0	0			
施設整備等支出計(5)	25,260,000	25,207,400	52,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,260,000	△ 25,207,400	△ 52,600		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	550,000	440,000	110,000	
	その他の活動収入計(7)	550,000	440,000	110,000	
	支出				
サービス区分間繰入金支出	550,000	440,000	110,000		
その他の活動支出計(8)	550,000	440,000	110,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	12,702,155	△ 11,702,155		
前期末支払資金残高(12)	199,423,607	199,423,607	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,423,607	212,125,762	△ 11,702,155		

## みやび拠点区分 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	336,781,565	325,926,586	10,854,979
		その他の事業収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	336,781,565	325,926,586	10,854,979
	費用	人件費	204,684,967	205,944,799	△ 1,259,832
		事業費	53,576,053	52,796,044	780,009
		事務費	41,013,636	35,560,214	5,453,422
		減価償却費	30,588,939	30,860,787	△ 271,848
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,078,033	△ 9,078,033	0
		引当金繰入額	△ 403,057	△ 1,904,144	1,501,087
		サービス活動費用計(2)	320,382,505	314,179,667	6,202,838
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,399,060	11,746,919	4,652,141	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,163,733	1,396,480	△ 232,747
		受取利息配当金収益	1,606	1,538	68
		寄附金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,413,261	997,174	416,087
		サービス活動外収益計(4)	2,578,600	2,395,192	183,408
	費用	支払利息	2,175,954	2,566,554	△ 390,600
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	2,175,954	2,566,554	△ 390,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		402,646	△ 171,362	574,008
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,801,706	11,575,557	5,226,149

## 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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	46,118
普通預金	鹿児島銀行谷山支店	—	運転資金として	—	—	167,203,900
	小計					167,250,018
事業未収金		—	2・3月分介護報酬、利用者負担金	—	—	50,779,418
貯蔵品		—	切手在庫料	—	—	7,364
前払費用		—	火災保険料	—	—	1,627,256
仮払金		—	評議員会日当(4名分)	—	—	43,082
流動資産合計						219,707,138
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	鹿児島市谷山中央1丁目 4319番 他5筆	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人 ホームの施設等に使用している	—	—	236,005,422
建物	鹿児島市谷山中央1丁目 4319番地	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、第2種 社会福祉事業である、老人短期入所事業及び老人デイサー ビス事業の施設等に使用している	—	—	397,947,848
基本財産合計						633,953,270
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	鹿児島市谷山中央1丁目 4321番5 他2筆	—	職員駐車場に使用している	1,881,618	—	1,881,618
建物附属設備	電気設備・空調設備他	2004年度	事業運営に使用している	248,453,100	222,715,736	25,737,364
構築物	舗装・排水・掘工事他	—	事業運営に使用している	22,327,883	17,638,798	4,689,085
車両運搬具	トヨタ ラクティス他3台	—	利用者送迎用	7,622,260	7,622,256	4
器具及び備品	介護浴槽・ベッド他	—	利用者生活用	51,944,943	48,996,321	2,948,622
権利	電話加入権	—	電話使用用	—	—	93,000
差入保証金	借上げ駐車場保証金	—	職員駐車場に使用している	—	—	58,000
その他の固定資産合計						35,407,693
固定資産合計						669,360,963
資産合計						889,068,101
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	7,550,070
1年以内返済予定 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	24,260,000
職員預り金	社会保険料(職員1名)	—		—	—	31,306
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	9,691,722
流動負債合計						41,533,098
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	86,810,000
退職給与引当金	退職引当金	—		—	—	11,553,000
固定負債合計						98,363,000
負債合計						139,896,098
差引純資産						749,172,003

令和2年5月27日

上記、財産目録は原本と相違ないことを証明いたします。

社会福祉法人 力智会 監 事

蔡高宏 

石澤隆 