

# 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人まごころ

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金	—	運転資金として	—	—	0 円
	小口現金	—	運転資金として	—	—	10,162 円
普通預金	静岡銀行 駅南支店 No.0894067	—	運転資金として	—	—	20,126,301 円
	静岡銀行 駅南支店 No.0920151	—	運転資金として	—	—	175,857 円
	静岡銀行 駅南支店 No.0915649	—	運転資金として	—	—	284,351 円
	ゆうちょ銀行 12340-18109431	—	運転資金として	—	—	106,263,268 円
小計						126,859,939 円
事業未収金	静岡県国保連、利用者他	—	介護報酬等	—	—	106,857,773 円
未収補助金	静岡市 結核補助金	—	施設運営のため	—	—	136,600 円
貯蔵品	紙おむつ他	—	施設運営のため	—	—	2,448,874 円
立替金	職員社宅費用等	—	施設運営のため	—	—	83,150 円
前払費用	賠償保険料他	—	施設運営のため	—	—	1,746,048 円
流動資産合計						238,132,384 円
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	静岡県静岡市駿河区弥生町 683番1他9筆 3,789.99㎡ 特別養護老人ホームまごころ タウン*静岡	—	第一種事業 特別養護老人ホーム で使用している	—	—	362,941,672 円
小計						362,941,672 円
建物	静岡県静岡市駿河区弥生町 679番3他 鉄筋コンクリート造4階建建 物 5,399.77㎡及び附属建物 20.61㎡ 特別養護老人ホームまごころ タウン*静岡	H26年度	第一種事業 特別養護老人ホーム で使用している	1,383,214,600 円	263,238,486 円	1,119,976,114 円
小計						1,119,976,114 円
基本財産合計						1,482,917,786 円
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	倉庫	—	施設運営のため	152,508 円	59,972 円	92,536 円
車両運搬具	リフト付き車両他	—	利用者送迎用他	15,301,649 円	10,544,612 円	4,757,037 円
器具及び備品	ベッド一式他	—	施設運営のため	52,851,510 円	37,471,209 円	15,380,301 円
建設仮勘定	百合ヶ丘事業ボーリング調査	—	施設整備のため	—	—	1,944,000 円
ソフトウェア	給食管理ソフト他	—	施設運営のため	—	—	6,008,400 円
差入保証金	駐車場敷金	—	施設運営のため	—	—	260,000 円
長期前払費用	火災保険料	—	施設運営のため	—	—	441,720 円
その他の固定資産	リサイクル預託金他	—	施設運営のため	—	—	266,450 円
その他の固定資産合計						29,150,444 円
固定資産合計						1,512,068,230 円
資産合計						1,750,200,614 円
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給料他	—	—	—	—	50,055,911 円
1年以内返済予定 設備資金借入金	静岡銀行 駅南支店	—	—	—	—	23,832,000 円
	福祉医療機構	—	—	—	—	34,104,000 円
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	静岡銀行 駅南支店	—	—	—	—	9,720,000 円
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	930,438 円
前受収益	事務所賃料	—	—	—	—	206,759 円
賞与引当金	職員賞与引当金	—	—	—	—	9,373,002 円
流動負債合計						128,222,110 円
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	静岡銀行 駅南支店	—	—	—	—	341,584,000 円
	福祉医療機構	—	—	—	—	772,338,000 円
長期預り金	収益事業敷金	—	—	—	—	366,000 円
固定負債合計						1,114,288,000 円
負債合計						1,242,510,110 円
差引純資産						507,690,504 円

## 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

社会福祉法人まごころ

(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	641,231,000	642,083,107	△ 852,107	
		建物賃貸事業収入	2,436,000	2,458,554	△ 22,554	
		人材育成事業収入	2,246,000	0	2,246,000	
		経常経費寄附金収入	92,000	82,000	10,000	
		受取利息配当金収入	2,000	591	1,409	
		その他の収入	4,944,000	4,996,662	△ 52,662	
	事業活動収入計(1)		650,951,000	649,620,914	1,330,086	
	支出	人件費支出	386,356,000	385,924,843	431,157	
		事業費支出	114,465,000	114,368,417	96,583	
		事務費支出	54,748,000	54,074,808	673,192	
		利用者負担軽減額	4,377,000	4,376,090	910	
		支払利息支出	18,508,000	18,198,972	309,028	
		その他の支出	1,197,000	1,190,079	6,921	
事業活動支出計(2)		579,651,000	578,133,209	1,517,791		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,300,000	71,487,705	△ 187,705		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	55,000	55,000	0	
		施設整備等収入計(4)		55,000	55,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	57,936,000	57,936,000	0	
		固定資産取得支出	9,170,000	9,169,600	400	
	施設整備等支出計(5)		67,106,000	67,105,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 67,051,000	△ 67,050,600	△ 400		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,670,000	0	1,670,000	
		その他の活動による収入	0	147,240	△ 147,240	
		その他の活動収入計(7)		1,670,000	147,240	1,522,760
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	34,580,000	34,580,000	0	
		事業区分間繰入金支出	1,670,000	0	1,670,000	
		その他の活動による支出	589,000	588,960	40	
		その他の活動支出計(8)		36,839,000	35,168,960	1,670,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 35,169,000	△ 35,021,720	△ 147,280	
予備費支出(10)		5,398,000	-----	5,398,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 36,318,000	△ 30,584,615	△ 5,733,385		

前期末支払資金残高(12)	217,523,891	217,523,891	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	181,205,891	186,939,276	△ 5,733,385	

予備費のうち275000円を人件費支出に101000円、利用者負担軽減額に13000円、その他の支出に160000円、固定資産取得支出に1000円充当使用している。

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

社会福祉法人まごころ

(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	642,083,107	617,464,876	24,618,231
		建物賃貸事業収益	2,458,554	2,436,000	22,554
		経常経費寄附金収益	82,000	65,000	17,000
	サービス活動収益計(1)		644,623,661	619,965,876	24,657,785
	費用	人件費	383,076,597	346,637,243	36,439,354
		事業費	114,368,417	107,035,372	7,333,045
		事務費	54,074,808	51,647,264	2,427,544
利用者負担軽減額		4,376,090	3,992,347	383,743	
減価償却費		68,784,440	67,285,792	1,498,648	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,088,823	△ 21,748,153	△ 340,670		
サービス活動費用計(2)		602,591,529	554,849,865	47,741,664	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,032,132	65,116,011	△ 23,083,879	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	591	893	△ 302
		その他のサービス活動外収益	4,996,662	2,609,024	2,387,638
	サービス活動外収益計(4)		4,997,253	2,609,917	2,387,336
	費用	支払利息	18,198,972	19,724,673	△ 1,525,701
		その他のサービス活動外費用	1,190,079	1,179,093	10,986
サービス活動外費用計(5)		19,389,051	20,903,766	△ 1,514,715	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 14,391,798	△ 18,293,849	3,902,051	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,640,334	46,822,162	△ 19,181,828	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	55,000	0	55,000
		固定資産受贈額	0	3,644,594	△ 3,644,594
	特別収益計(8)		55,000	3,644,594	△ 3,589,594
	費用	固定資産売却損・処分損	0	912,555	△ 912,555
		国庫補助金等特別積立金積立額	55,000	3,644,594	△ 3,589,594
特別費用計(9)		55,000	4,557,149	△ 4,502,149	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 912,555	912,555	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,640,334	45,909,607	△ 18,269,273	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,892,855	7,983,248	45,909,607
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		81,533,189	53,892,855	27,640,334
	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)		81,533,189	53,892,855	27,640,334

法人単位 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人まごころ

(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	238,132,384	266,163,170	△ 28,030,786	流動負債	128,222,110	150,716,527	△ 22,494,417
現金預金	126,859,939	162,576,146	△ 35,716,207	事業未払金	50,055,911	45,358,853	4,697,058
事業未収金	106,857,773	99,390,477	7,467,296	1年以内返済予定 設備資金借入金	57,936,000	57,936,000	0
未収補助金	136,600	236,000	△ 99,400	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	9,720,000	31,920,000	△ 22,200,000
貯蔵品	2,448,874	2,085,395	363,479	職員預り金	930,438	3,077,426	△ 2,146,988
立替金	83,150	46,080	37,070	前受収益	206,759	203,000	3,759
前払費用	1,746,048	1,829,072	△ 83,024	賞与引当金	9,373,002	12,221,248	△ 2,848,246
固定資産	1,512,068,230	1,571,241,350	△ 59,173,120	固定負債	1,114,288,000	1,184,604,000	△ 70,316,000
基本財産	1,482,917,786	1,536,485,481	△ 53,567,695	設備資金借入金	1,113,922,000	1,171,858,000	△ 57,936,000
土地	362,941,672	362,941,672	0	長期運営資金借入金	0	12,380,000	△ 12,380,000
建物	1,119,976,114	1,173,543,809	△ 53,567,695	長期預り金	366,000	366,000	0
その他の固定資産	29,150,444	34,755,869	△ 5,605,425	負債の部合計	1,242,510,110	1,335,320,527	△ 92,810,417
建物	92,536	114,344	△ 21,808	純 資 産 の 部			
車両運搬具	4,757,037	7,434,567	△ 2,677,530	基本金	110,000,000	110,000,000	0
器具及び備品	15,380,301	22,735,988	△ 7,355,687	基本金	110,000,000	110,000,000	0
建設仮勘定	1,944,000	0	1,944,000	国庫補助金等特別積立金	316,157,315	338,191,138	△ 22,033,823
ソフトウェア	6,008,400	3,944,520	2,063,880	国庫補助金等特別積立金	316,157,315	338,191,138	△ 22,033,823
差入保証金	260,000	260,000	0	次期繰越活動増減差額	81,533,189	53,892,855	27,640,334
長期前払費用	441,720	0	441,720	(うち当期活動増減差額)	27,640,334	45,909,607	△ 18,269,273
その他の固定資産	266,450	266,450	0	純資産の部合計	507,690,504	502,083,993	5,606,511
資産の部合計	1,750,200,614	1,837,404,520	△ 87,203,906	負債及び純資産の部合計	1,750,200,614	1,837,404,520	△ 87,203,906

## 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) 貯蔵品の評価方法  
最終仕入原価法による
  - (2) 固定資産の減価償却の方法  
定額法による
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・賞与引当金・・・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り、賞与引当金として計上する  
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる
    - ・徴収不能引当金・・・該当なし
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  
SBI証券の確定拠出年金に加入している
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
  - (1) 法人全体の計算書類（第1号の1、第2号の1、第3号の1様式）
  - (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
  - (3) 社会福祉事業拠点区分別内訳表（第1号の3、第2号の3、第3号の3様式）
  - (4) 社会福祉事業の各拠点区分の計算書類（第1号の4、第2号の4、第3号の4様式）
  - (5) 収益事業の各拠点区分の計算書類（第1号の4、第2号の4、第3号の4様式）
  - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア まごころタウン\*静岡拠点区分  
法人本部サービス区分  
特別養護老人ホームサービス区分  
ショートステイサービス区分  
デイサービス サービス区分  
居宅介護支援事業所サービス区分  
福祉人材養成事業サービス区分
    - イ まごころタウン\*新百合ヶ丘拠点区分  
特別養護老人ホームサービス区分（開設前準備会計）
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	362,941,672	0	0	362,941,672
建物	1,173,543,809	418,621	53,986,316	1,119,976,114
合計	1,536,485,481	418,621	53,986,316	1,482,917,786

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。

土地（基本財産）	静岡県静岡市駿河区弥生町683番1	362,941,672 円
建物（基本財産）	特別養護老人ホームまごころタウン*静岡	1,119,976,114 円
	計	1,482,917,786 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（1年以内返済予定額を含む）

福祉医療機構	806,442,000 円
静岡銀行 駅南支店	365,416,000 円
計	1,171,858,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高は以下の通りである。

(単位：円)

財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,383,214,600	263,238,486	1,119,976,114
建物	152,508	59,972	92,536
車輛運搬具	13,599,184	8,842,147	4,757,037
器具及び備品	52,851,510	37,471,209	15,380,301
合計	1,449,817,802	309,611,814	1,140,205,988

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の増減の状況並びに資産、  
負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項  
該当なし