

財 産 目 録

令和3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金	—	運転資金として	—	—	0 円
	小口現金	—	運転資金として	—	—	678 円
普通預金	静岡銀行 駅南支店 No.0894067	—	運転資金として	—	—	108,537,127 円
	静岡銀行 駅南支店 No.0920151	—	運転資金として	—	—	54,606 円
	静岡銀行 駅南支店 No.0915649	—	運転資金として	—	—	365,471 円
	静岡銀行 静岡支店 No.2615379	—	運転資金として	—	—	155,292 円
	ゆうちょ銀行 12340-18109431	—	運転資金として	—	—	10,535,514 円
小計						119,648,688 円
事業未収金	静岡県国保連、利用者他	—	介護報酬等	—	—	107,262,606 円
未収補助金	静岡市 結核補助金	—	施設運営のため	—	—	65,552,379 円
貯蔵品	紙おむつ他	—	施設運営のため	—	—	3,134,636 円
立替金	職員社宅費用等	—	施設運営のため	—	—	72,650 円
前払費用	賠償保険料他	—	施設運営のため	—	—	793,128 円
流動資産合計						296,464,087 円
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	特別養護老人ホームまごころ タウン*静岡 静岡県静岡市駿河区弥生町 683番1他9筆 3,789.99㎡	—	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	特別養護老人ホームまごころ タウン*静岡 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㎡	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	316,806,181 円	1,066,408,419 円
小計						1,066,408,419 円
基本財産合計						1,429,350,091 円
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫	—	施設運営のため	152,508 円	81,780 円	70,728 円
車両運搬具	リフト付き車両他	—	利用者送迎用他	13,599,184 円	11,129,650 円	2,469,534 円
器具及び備品	ベッド一式他	—	施設運営のため	58,069,910 円	45,044,482 円	13,025,428 円
建設仮勘定	設計監理料	—	施設整備のため	—	—	60,146,200 円
ソフトウェア	給食管理ソフト他	—	施設運営のため	—	—	4,107,245 円
差入保証金	駐車場敷金	—	施設運営のため	—	—	260,000 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						80,345,585 円
固定資産合計						1,509,695,676 円
資産合計						1,806,159,763 円
II 負債の部						
1 流動負債						
短期借入金	清水銀行 静岡支店	—	—	—	—	57,137,200 円
事業未払金	給料他	—	—	—	—	49,704,580 円
その他の未払金	慰労金差額返金等	—	—	—	—	95,276 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
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	823,048 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						175,275,865 円
2 固定負債						
設備資金借入金	静岡銀行 駅南支店	—	—	—	—	317,752,000 円
	福祉医療機構	—	—	—	—	738,234,000 円
長期預り金	収益事業敷金	—	—	—	—	366,000 円
固定負債合計						1,056,352,000 円
負債合計						1,231,627,865 円
差引純資産						574,531,898 円

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

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	653,696,000	654,692,253	△ 996,253	
建物賃貸事業収入	2,481,000	2,481,108	△ 108	
経常経費寄附金収入	68,000	57,166	10,834	
受取利息配当金収入	2,000	343	1,657	
その他の収入	3,574,000	5,655,527	△ 2,081,527	
事業活動収入計(1)	659,821,000	662,886,397	△ 3,065,397	
支出				
人件費支出	398,938,000	398,047,378	890,622	
事業費支出	123,997,000	122,359,384	1,637,616	
事務費支出	57,171,000	56,945,189	225,811	
利用者負担軽減額	4,474,000	4,470,412	3,588	
支払利息支出	17,631,000	17,294,243	336,757	
その他の支出	1,763,000	1,750,463	12,537	
事業活動支出計(2)	603,974,000	600,867,069	3,106,931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,847,000	62,019,328	△ 6,172,328	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	71,854,000	70,173,500	1,680,500	
施設整備等収入計(4)	71,854,000	70,173,500	1,680,500	
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	63,422,000	63,420,600	1,400	
施設整備等支出計(5)	121,358,000	121,356,600	1,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,504,000	△ 51,183,100	1,679,100	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間長期借入金収入	300,000	0	300,000	
その他の活動による収入	0	441,720	△ 441,720	
その他の活動収入計(7)	300,000	441,720	△ 141,720	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	9,720,000	9,720,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,720,000	9,720,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,420,000	△ 9,278,280	△ 141,720	
予備費支出(10)	5,000,000	-----	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,077,000	1,557,948	△ 9,634,948	
前期末支払資金残高(12)	186,939,276	186,939,276	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,862,276	188,497,224	△ 9,634,948	

予備費支出6,000,000円のうち1,000,000円を、事務費支出に790,000円、利用者負担軽減額に60,000円、支払利息支出に60,000円、その他の支出に90,000円充当使用している。

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

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	654,692,253	642,083,107	12,609,146
建物賃貸事業収益	2,481,108	2,458,554	22,554
経常経費寄附金収益	57,166	82,000	△ 24,834
サービス活動収益計(1)	657,230,527	644,623,661	12,606,866
費用			
人件費	398,047,378	383,076,597	14,970,781
事業費	122,359,384	114,368,417	7,990,967
事務費	56,945,189	54,074,808	2,870,381
利用者負担軽減額	4,470,412	4,376,090	94,322
減価償却費	65,351,434	68,784,440	△ 3,433,006
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,790,607	△ 22,088,823	△ 1,701,784
サービス活動費用計(2)	623,383,190	602,591,529	20,791,661
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,847,337	42,032,132	△ 8,184,795
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	343	591	△ 248
その他のサービス活動外収益	5,655,527	4,996,662	658,865
サービス活動外収益計(4)	5,655,870	4,997,253	658,617
費用			
支払利息	17,294,243	18,198,972	△ 904,729
その他のサービス活動外費用	1,750,463	1,190,079	560,384
サービス活動外費用計(5)	19,044,706	19,389,051	△ 344,345
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 13,388,836	△ 14,391,798	1,002,962
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,458,501	27,640,334	△ 7,181,833
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	70,173,500	55,000	70,118,500
その他の特別収益	0	418,621	△ 418,621
特別収益計(8)	70,173,500	473,621	69,699,879
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	70,173,500	55,000	70,118,500
その他の特別損失	0	418,621	△ 418,621
特別費用計(9)	70,173,500	473,621	69,699,879
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,458,501	27,640,334	△ 7,181,833
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	81,533,189	53,892,855	27,640,334
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,991,690	81,533,189	20,458,501
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)	101,991,690	81,533,189	20,458,501

法人単位貸借対照表

令和 3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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	296,464,087	238,132,384	58,331,703	流動負債	175,275,865	128,222,110	47,053,755
現金預金	119,648,688	126,859,939	△ 7,211,251	短期運営資金借入金	57,137,200	0	57,137,200
事業未収金	107,262,606	106,857,773	404,833	事業未払金	49,705,856	50,055,911	△ 350,055
未収補助金	65,552,379	136,600	65,415,779	その他の未払金	94,000	0	94,000
貯蔵品	3,134,636	2,448,874	685,762	1年以内返済予定 設備資金借入金	57,936,000	57,936,000	0
立替金	72,650	83,150	△ 10,500	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	9,720,000	△ 9,720,000
前払費用	793,128	1,746,048	△ 952,920	職員預り金	823,048	930,438	△ 107,390
				前受収益	206,759	206,759	0
				賞与引当金	9,373,002	9,373,002	0
固定資産	1,509,695,676	1,512,068,230	△ 2,372,554	固定負債	1,056,352,000	1,114,288,000	△ 57,936,000
基本財産	1,429,350,091	1,482,917,786	△ 53,567,695	設備資金借入金	1,055,986,000	1,113,922,000	△ 57,936,000
土地	362,941,672	362,941,672	0	長期預り金	366,000	366,000	0
建物	1,066,408,419	1,119,976,114	△ 53,567,695	負債の部合計	1,231,627,865	1,242,510,110	△ 10,882,245
その他の固定資産	80,345,585	29,150,444	51,195,141	純 資 産 の 部			
建物	70,728	92,536	△ 21,808	基本金	110,000,000	110,000,000	0
車輛運搬具	2,469,534	4,757,037	△ 2,287,503	基本金	110,000,000	110,000,000	0
器具及び備品	13,025,428	15,380,301	△ 2,354,873	国庫補助金等特別積立金	362,540,208	316,157,315	46,382,893
建設仮勘定	60,146,200	1,944,000	58,202,200	国庫補助金等特別積立金	362,540,208	316,157,315	46,382,893
ソフトウェア	4,107,245	6,008,400	△ 1,901,155	次期繰越活動増減差額	101,991,690	81,533,189	20,458,501
差入保証金	260,000	260,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,458,501	27,640,334	△ 7,181,833
長期前払費用	0	441,720	△ 441,720				
その他の固定資産	266,450	266,450	0	純資産の部合計	574,531,898	507,690,504	66,841,394
資産の部合計	1,806,159,763	1,750,200,614	55,959,149	負債及び純資産の部合計	1,806,159,763	1,750,200,614	55,959,149

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

社会福祉法人まごころ

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	654,692,253	0		654,692,253
建物賃貸事業収入	0	2,481,108		2,481,108
経常経費寄附金収入	57,166	0		57,166
受取利息配当金収入	331	12		343
その他の収入	5,655,527	0		5,655,527
事業活動収入計(1)	660,405,277	2,481,120		662,886,397
支出				
人件費支出	398,047,378	0		398,047,378
事業費支出	122,102,403	256,981		122,359,384
事務費支出	56,687,716	257,473		56,945,189
利用者負担軽減額	4,470,412	0		4,470,412
支払利息支出	17,069,418	224,825		17,294,243
その他の支出	1,750,463	0		1,750,463
事業活動支出計(2)	600,127,790	739,279		600,867,069
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,277,487	1,741,841		62,019,328
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	70,173,500	0		70,173,500
施設整備等収入計(4)	70,173,500	0		70,173,500
支出				
設備資金借入金元金償還支出	57,936,000	0		57,936,000
固定資産取得支出	63,420,600	0		63,420,600
施設整備等支出計(5)	121,356,600	0		121,356,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,183,100	0		△ 51,183,100
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	1,660,721	0	△ 1,660,721	0
その他の活動による収入	441,720	0		441,720
その他の活動収入計(7)	2,102,441	0	△ 1,660,721	441,720
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	9,720,000	0		9,720,000
事業区分間繰入金支出	0	1,660,721	△ 1,660,721	0
その他の活動支出計(8)	9,720,000	1,660,721	△ 1,660,721	9,720,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,617,559	△ 1,660,721		△ 9,278,280
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,476,828	81,120		1,557,948
前期末支払資金残高(11)	186,861,684	77,592		186,939,276
当期末支払資金残高(10)+(11)	188,338,512	158,712		188,497,224

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

社会福祉法人まごころ

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	654,692,253	0		654,692,253
建物賃貸事業収益	0	2,481,108		2,481,108
経常経費寄附金収益	57,166	0		57,166
サービス活動収益計(1)	654,749,419	2,481,108		657,230,527
費用				
人件費	398,047,378	0		398,047,378
事業費	122,102,403	256,981		122,359,384
事務費	56,687,716	257,473		56,945,189
利用者負担軽減額	4,470,412	0		4,470,412
減価償却費	64,682,089	669,345		65,351,434
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,790,607	0		△ 23,790,607
サービス活動費用計(2)	622,199,391	1,183,799		623,383,190
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,550,028	1,297,309		33,847,337
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	331	12		343
その他のサービス活動外収益	5,655,527	0		5,655,527
サービス活動外収益計(4)	5,655,858	12		5,655,870
費用				
支払利息	17,069,418	224,825		17,294,243
その他のサービス活動外費用	1,750,463	0		1,750,463
サービス活動外費用計(5)	18,819,881	224,825		19,044,706
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 13,164,023	△ 224,813		△ 13,388,836
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,386,005	1,072,496		20,458,501
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	70,173,500	0		70,173,500
事業区分間繰入金収益	1,660,721	0	△ 1,660,721	0
特別収益計(8)	71,834,221	0	△ 1,660,721	70,173,500
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	70,173,500	0		70,173,500
事業区分間繰入金費用	0	1,660,721	△ 1,660,721	0
特別費用計(9)	70,173,500	1,660,721	△ 1,660,721	70,173,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,660,721	△ 1,660,721		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,046,726	△ 588,225		20,458,501
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	67,273,596	14,259,593		81,533,189
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,320,322	13,671,368		101,991,690
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)	88,320,322	13,671,368		101,991,690

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人まごころ

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	296,098,616	365,471		296,464,087
現金預金	119,283,217	365,471		119,648,688
事業未収金	107,262,606	0		107,262,606
未収補助金	65,552,379	0		65,552,379
貯蔵品	3,134,636	0		3,134,636
立替金	72,650	0		72,650
前払費用	793,128	0		793,128
固定資産	1,495,817,020	13,878,656		1,509,695,676
基本財産	1,415,472,353	13,877,738		1,429,350,091
土地	362,941,672	0		362,941,672
建物	1,052,530,681	13,877,738		1,066,408,419
その他の固定資産	80,344,667	918		80,345,585
建物	69,810	918		70,728
車輛運搬具	2,469,534	0		2,469,534
器具及び備品	13,025,428	0		13,025,428
建設仮勘定	60,146,200	0		60,146,200
ソフトウェア	4,107,245	0		4,107,245
差入保証金	260,000	0		260,000
その他の固定資産	266,450	0		266,450
資産の部合計	1,791,915,636	14,244,127		1,806,159,763
流動負債	175,069,106	206,759		175,275,865
短期運営資金借入金	57,137,200	0		57,137,200
事業未払金	49,705,856	0		49,705,856
その他の未払金	94,000	0		94,000
1年以内返済予定設備資金借入金	57,936,000	0		57,936,000
職員預り金	823,048	0		823,048
前受収益	0	206,759		206,759
賞与引当金	9,373,002	0		9,373,002
固定負債	1,055,986,000	366,000		1,056,352,000
設備資金借入金	1,055,986,000	0		1,055,986,000
長期預り金	0	366,000		366,000
負債の部合計	1,231,055,106	572,759		1,231,627,865
基本金	110,000,000	0		110,000,000
基本金	110,000,000	0		110,000,000
国庫補助金等特別積立金	362,540,208	0		362,540,208
国庫補助金等特別積立金	362,540,208	0		362,540,208
次期繰越活動増減差額	88,320,322	13,671,368		101,991,690
(うち当期活動増減差額)	21,046,726	△ 588,225		20,458,501
純資産の部合計	560,860,530	13,671,368		574,531,898
負債及び純資産の部合計	1,791,915,636	14,244,127		1,806,159,763

社会福祉事業 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

社会福祉法人まごころ

(単位: 円)

勘定科目	特別養護老人ホームまごころタウン*静岡	まごころタウン*新百合丘	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	654,692,253	0		654,692,253
経常経費寄附金収入	57,166	0		57,166
受取利息配当金収入	331	0		331
その他の収入	3,495,527	2,160,000		5,655,527
事業活動収入計(1)	658,245,277	2,160,000		660,405,277
支出				
人件費支出	392,432,228	5,615,150		398,047,378
事業費支出	122,102,403	0		122,102,403
事務費支出	52,572,454	4,115,262		56,687,716
利用者負担軽減額	4,470,412	0		4,470,412
支払利息支出	16,725,660	343,758		17,069,418
その他の支出	1,750,463	0		1,750,463
事業活動支出計(2)	590,053,620	10,074,170		600,127,790
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,191,657	△ 7,914,170		60,277,487
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	6,473,500	63,700,000		70,173,500
施設整備等収入計(4)	6,473,500	63,700,000		70,173,500
支出				
設備資金借入金元金償還支出	57,936,000	0		57,936,000
固定資産取得支出	5,218,400	58,202,200		63,420,600
施設整備等支出計(5)	63,154,400	58,202,200		121,356,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 56,680,900	5,497,800		△ 51,183,100
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	1,660,721	0		1,660,721
その他の活動による収入	441,720	0		441,720
その他の活動収入計(7)	2,102,441	0		2,102,441
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	9,720,000	0		9,720,000
その他の活動支出計(8)	9,720,000	0		9,720,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,617,559	0		△ 7,617,559
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,893,198	△ 2,416,370		1,476,828
前期末支払資金残高(11)	196,042,917	△ 9,181,233		186,861,684
当期末支払資金残高(10)+(11)	199,936,115	△ 11,597,603		188,338,512

社会福祉事業 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

社会福祉法人まごころ

(単位: 円)

勘定科目	特別養護老人ホームまごころタウン*静岡	まごころタウン*新百合丘	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	654,692,253	0		654,692,253
経常経費寄附金収益	57,166	0		57,166
サービス活動収益計(1)	654,749,419	0		654,749,419
費用				
人件費	392,432,228	5,615,150		398,047,378
事業費	122,102,403	0		122,102,403
事務費	52,572,454	4,115,262		56,687,716
利用者負担軽減額	4,470,412	0		4,470,412
減価償却費	64,682,089	0		64,682,089
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,790,607	0		△ 23,790,607
サービス活動費用計(2)	612,468,979	9,730,412		622,199,391
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,280,440	△ 9,730,412		32,550,028
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	331	0		331
その他のサービス活動外収益	3,495,527	2,160,000		5,655,527
サービス活動外収益計(4)	3,495,858	2,160,000		5,655,858
費用				
支払利息	16,725,660	343,758		17,069,418
その他のサービス活動外費用	1,750,463	0		1,750,463
サービス活動外費用計(5)	18,476,123	343,758		18,819,881
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 14,980,265	1,816,242		△ 13,164,023
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,300,175	△ 7,914,170		19,386,005
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	6,473,500	63,700,000		70,173,500
事業区分間繰入金収益	1,660,721	0		1,660,721
特別収益計(8)	8,134,221	63,700,000		71,834,221
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	6,473,500	63,700,000		70,173,500
特別費用計(9)	6,473,500	63,700,000		70,173,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,660,721	0		1,660,721
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,960,896	△ 7,914,170		21,046,726
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	74,510,829	△ 7,237,233		67,273,596
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,471,725	△ 15,151,403		88,320,322
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)	103,471,725	△ 15,151,403		88,320,322

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人まごころ

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホームまごころタウン*静岡	まごころタウン*新百合丘	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	250,559,019	64,035,292	△ 18,495,695	296,098,616
現金預金	119,127,925	155,292		119,283,217
事業未収金	107,082,606	180,000		107,262,606
未収補助金	1,852,379	63,700,000		65,552,379
貯蔵品	3,134,636	0		3,134,636
立替金	72,650	0		72,650
前払費用	793,128	0		793,128
拠点区分間貸付金	18,495,695	0	△ 18,495,695	0
固定資産	1,435,670,820	60,146,200		1,495,817,020
基本財産	1,415,472,353	0		1,415,472,353
土地	362,941,672	0		362,941,672
建物	1,052,530,681	0		1,052,530,681
その他の固定資産	20,198,467	60,146,200		80,344,667
建物	69,810	0		69,810
車輛運搬具	2,469,534	0		2,469,534
器具及び備品	13,025,428	0		13,025,428
建設仮勘定	0	60,146,200		60,146,200
ソフトウェア	4,107,245	0		4,107,245
差入保証金	260,000	0		260,000
その他の固定資産	266,450	0		266,450
資産の部合計	1,686,229,839	124,181,492	△ 18,495,695	1,791,915,636
流動負債	117,931,906	75,632,895	△ 18,495,695	175,069,106
短期運営資金借入金	0	57,137,200		57,137,200
事業未払金	49,705,856	0		49,705,856
その他の未払金	94,000	0		94,000
1年以内返済予定設備資金借入金	57,936,000	0		57,936,000
職員預り金	823,048	0		823,048
拠点区分間借入金	0	18,495,695	△ 18,495,695	0
賞与引当金	9,373,002	0		9,373,002
固定負債	1,055,986,000	0		1,055,986,000
設備資金借入金	1,055,986,000	0		1,055,986,000
負債の部合計	1,173,917,906	75,632,895	△ 18,495,695	1,231,055,106
基本金	110,000,000	0		110,000,000
基本金	110,000,000	0		110,000,000
国庫補助金等特別積立金	298,840,208	63,700,000		362,540,208
国庫補助金等特別積立金	298,840,208	63,700,000		362,540,208
次期繰越活動増減差額	103,471,725	△ 15,151,403		88,320,322
(うち当期活動増減差額)	28,960,896	△ 7,914,170		21,046,726
純資産の部合計	512,311,933	48,548,597		560,860,530
負債及び純資産の部合計	1,686,229,839	124,181,492	△ 18,495,695	1,791,915,636

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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第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（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 社会福祉事業の各拠点区分の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(5) 収益事業の各拠点区分の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第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	1,119,976,114	0	53,567,695	1,066,408,419
合計	1,482,917,786	0	53,567,695	1,429,350,091