

## 拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 信愛会  
拠点区分名 : 天間荘拠点1頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	485,837,000	486,963,745	1,126,745	
施設介護料収入	268,552,000	268,407,924	144,076	
介護報酬収入	241,286,000	241,153,405	132,595	
利用者負担金収入(公費)	643,000	642,277	723	
利用者負担金収入(一般)	26,623,000	26,612,242	10,758	
居宅介護料収入	65,117,000	65,901,258	784,258	
(介護報酬収入)	58,333,000	58,974,307	641,307	
介護報酬収入	58,222,000	58,862,683	640,683	
介護予防報酬収入	111,000	111,624	624	
(利用者負担金収入)	6,784,000	6,926,951	142,951	
介護負担金収入(公費)	308,000	311,565	3,565	
介護負担金収入(一般)	6,464,000	6,602,980	138,980	
介護予防負担金収入(一般)	12,000	12,406	406	
居宅介護支援介護料収入	24,854,000	25,232,639	378,639	
居宅介護支援介護料収入	17,524,000	17,736,446	212,446	
介護予防支援介護料収入	7,330,000	7,496,193	166,193	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,025,000	8,974,183	50,817	
事業費収入	8,768,000	8,724,997	43,003	
事業負担金収入(公費)	33,000	31,126	1,874	
事業負担金収入(一般)	224,000	218,060	5,940	
利用者等利用料収入	80,660,000	80,699,145	39,145	
施設サービス利用料収入	1,956,000	1,968,000	12,000	
食費収入(公費)	263,000	264,077	1,077	
食費収入(一般)	30,312,000	30,355,843	43,843	
食費収入(特定)	17,374,000	17,363,400	10,600	
居住費収入(一般)	19,203,000	19,206,220	3,220	
居住費収入(特定)	10,685,000	10,682,990	2,010	
その他の利用料収入	867,000	858,615	8,385	
その他の事業収入	37,629,000	37,748,596	119,596	
補助金事業収入(公費)	746,000	585,923	160,077	
受託事業収入(公費)	34,899,000	35,309,719	410,719	
受託事業収入(一般)	0	8,780	8,780	
その他の事業収入	1,984,000	1,844,174	139,826	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	419	581	
その他の収入	1,996,000	2,244,204	248,204	
受入研修費収入	107,000	107,000	0	
利用者等外給食費収入	342,000	327,240	14,760	
雑収入	1,547,000	1,809,964	262,964	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	487,864,000	489,238,368	1,374,368	
<b>支出</b>				
人件費支出	317,093,000	317,023,829	69,171	
職員給料支出	192,552,000	192,551,209	791	
職員賞与支出	39,195,000	39,194,175	825	
非常勤職員給与支出	32,025,000	31,970,545	54,455	
派遣職員費支出	4,780,000	4,779,463	537	
退職給付支出	8,812,000	8,810,700	1,300	
法定福利費支出	39,729,000	39,717,737	11,263	
事業費支出	67,497,000	65,432,602	2,064,398	
給食費支出	25,325,000	25,047,404	277,596	
介護用品費支出	8,356,000	8,050,966	305,034	
保健衛生費支出	2,675,000	2,266,068	408,932	
被服費支出	2,500,000	2,346,895	153,105	
教養娯楽費支出	389,000	369,333	19,667	
日用品費支出	847,000	787,619	59,381	
水道光熱費支出	17,100,000	17,099,864	136	
消耗器具備品費支出	3,571,000	3,177,599	393,401	
保険料支出	335,000	332,056	2,944	
賃借料支出	4,997,000	4,713,206	283,794	
車輛費支出	1,273,000	1,218,303	54,697	
雑支出	129,000	23,289	105,711	
事務費支出	71,793,000	70,094,644	1,698,356	
福利厚生費支出	2,243,000	2,204,695	38,305	

## 拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 信愛会  
拠点区分名 : 天間荘拠点2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員被服費支出	377,000	370,385	6,615	
旅費交通費支出	151,000	98,690	52,310	
研修研究費支出	1,138,000	940,026	197,974	
事務消耗品費支出	1,798,000	1,632,895	165,105	
印刷製本費支出	233,000	196,992	36,008	
修繕費支出	4,860,000	4,859,654	346	
通信運搬費支出	1,750,000	1,749,458	542	
会議費支出	26,000	11,024	14,976	
広報費支出	930,000	868,048	61,952	
業務委託費支出	44,605,000	44,323,563	281,437	
手数料支出	1,959,000	1,616,425	342,575	
保険料支出	1,416,000	1,409,790	6,210	
土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	
租税公課支出	163,000	133,400	29,600	
保守料支出	5,714,000	5,462,151	251,849	
渉外費支出	166,000	165,262	738	
諸会費支出	437,000	388,600	48,400	
雑支出	587,000	423,586	163,414	
利用者負担軽減額	1,834,000	1,748,873	85,127	
支払利息支出	336,000	335,773	227	
その他の支出	321,000	265,023	55,977	
利用者等外給食費支出	320,000	264,773	55,227	
雑支出	1,000	250	750	
流動資産評価損等による資金減少額	161,000	160,707	293	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	161,000	160,707	293	
事業活動支出計(2)	459,035,000	455,061,451	3,973,549	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	28,829,000	34,176,917	5,347,917	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	346,000	346,000	
施設整備等補助金収入	0	346,000	346,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	346,000	346,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
固定資産取得支出	9,426,000	8,346,432	1,079,568	
建物取得支出	1,288,000	1,287,360	640	
器具及び備品取得支出	7,306,000	6,821,472	484,528	
構築物取得支出	832,000	237,600	594,400	
固定資産除却・廃棄支出	550,000	541,080	8,920	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,322,000	1,211,784	110,216	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	15,306,000	14,107,296	1,198,704	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	15,306,000	13,761,296	1,544,704	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	551,000	550,936	64	
退職給付引当資産取崩収入	551,000	550,936	64	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	594,000	594,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,145,000	1,144,936	64	
支出				
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	5,968,000	5,966,000	2,000	
退職給付引当資産支出	968,000	966,000	2,000	
施設設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	7,700,000	7,700,000	0	

## 拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 信愛会

拠点区分名 : 天間荘拠点

3頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	13,668,000	13,666,000	2,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	12,523,000	12,521,064	1,936	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	7,894,557	7,894,557	
前期末支払資金残高(12)	231,247,642	231,247,642	0	
当期末支払資金残高(11+12)	231,247,642	239,142,199	7,894,557	

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 信愛会  
 拠点区分名 : 天間荘拠点

1頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	486,963,745	488,078,943	1,115,198
施設介護料収益	268,407,924	264,348,233	4,059,691
介護報酬収益	241,153,405	237,681,845	3,471,560
利用者負担金収益(公費)	642,277	905,454	263,177
利用者負担金収益(一般)	26,612,242	25,760,934	851,308
居宅介護料収益	65,901,258	69,490,839	3,589,581
(介護報酬収益)	58,974,307	62,297,142	3,322,835
介護報酬収益	58,862,683	61,993,555	3,130,872
介護予防報酬収益	111,624	303,587	191,963
(利用者負担金収益)	6,926,951	7,193,697	266,746
介護負担金収益(公費)	311,565	222,167	89,398
介護負担金収益(一般)	6,602,980	6,937,816	334,836
介護予防負担金収益(一般)	12,406	33,714	21,308
居宅介護支援介護料収益	25,232,639	25,368,228	135,589
居宅介護支援介護料収益	17,736,446	18,476,119	739,673
介護予防支援介護料収益	7,496,193	6,892,109	604,084
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,974,183	8,173,392	800,791
事業費収益	8,724,997	7,940,275	784,722
事業負担金収益(公費)	31,126	0	31,126
事業負担金収益(一般)	218,060	233,117	15,057
利用者等利用料収益	80,699,145	80,511,901	187,244
施設サービス利用料収益	1,968,000	1,954,000	14,000
食費収益(公費)	264,077	311,100	47,023
食費収益(一般)	30,355,843	29,557,020	798,823
食費収益(特定)	17,363,400	17,825,330	461,930
居住費収益(一般)	19,206,220	18,919,430	286,790
居住費収益(特定)	10,682,990	10,906,410	223,420
その他の利用料収益	858,615	1,038,611	179,996
その他の事業収益	37,748,596	40,186,350	2,437,754
補助金事業収益(公費)	585,923	1,600,484	1,014,561
受託事業収益(公費)	35,309,719	37,217,054	1,907,335
受託事業収益(一般)	8,780	0	8,780
その他の事業収益	1,844,174	1,368,812	475,362
経常経費寄附金収益	30,000	46,400	16,400
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	486,993,745	488,125,343	1,131,598
<b>費 用</b>			
人件費	313,852,455	319,458,993	5,606,538
職員給料	192,551,209	184,452,521	8,098,688
職員賞与	18,803,724	20,979,142	2,175,418
賞与引当金繰入	20,253,000	21,408,000	1,155,000
非常勤職員給与	31,471,045	38,325,680	6,854,635
派遣職員費	4,779,463	8,939,696	4,160,233
退職給付費用	9,425,964	9,151,173	274,791
法定福利費	36,568,050	36,202,781	365,269
事業費	65,432,602	63,196,996	2,235,606
給食費	25,047,404	24,595,403	452,001
介護用品費	8,050,966	8,013,464	37,502
保健衛生費	2,266,068	2,303,374	37,306
被服費	2,346,895	2,081,373	265,522
教養娯楽費	369,333	414,812	45,479
日用品費	787,619	828,783	41,164
水道光熱費	17,099,864	16,103,193	996,671
消耗器具備品費	3,177,599	2,419,430	758,169
保険料	332,056	331,250	806
賃借料	4,713,206	4,758,007	44,801
車輛費	1,218,303	1,330,455	112,152
雑費	23,289	17,452	5,837
事務費	69,397,424	66,905,276	2,492,148
福利厚生費	2,204,695	2,057,204	147,491
職員被服費	370,385	1,317,944	947,559
旅費交通費	98,690	92,736	5,954
研修研究費	940,026	923,872	16,154
事務消耗品費	1,632,895	1,971,510	338,615
印刷製本費	196,992	184,844	12,148

## 拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 信愛会  
拠点区分名 : 天間荘拠点2頁  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕費	4,859,654	2,053,314	2,806,340
	通信運搬費	1,749,458	1,601,250	148,208
	会議費	11,024	15,400	4,376
	広報費	868,048	426,080	441,968
	業務委託費	44,323,563	41,126,267	3,197,296
	手数料	1,616,425	361,743	1,254,682
	保険料	674,650	787,509	112,859
	土地・建物賃借料	3,240,000	3,240,000	0
	租税公課	133,400	159,250	25,850
	保守料	5,500,071	5,690,384	190,313
	渉外費	165,262	113,747	51,515
	諸会費	388,600	393,600	5,000
	雑費	423,586	4,388,622	3,965,036
	利用者負担軽減額	1,748,873	1,623,802	125,071
	減価償却費	29,593,509	29,320,570	272,939
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,944,135	12,936,409	7,726
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	340,162	534,997	194,835
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	467,420,890	468,104,225	683,335
	サービス活動増減差額(3=1-2)	19,572,855	20,021,118	448,263
サービス活動外増減の部				
収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	419	121	298
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,244,204	2,224,643	19,561
	受入研修費収益	107,000	103,800	3,200
	利用者等外給食収益	327,240	366,840	39,600
	雑収益	1,809,964	1,754,003	55,961
	サービス活動外収益計(4)	2,244,623	2,224,764	19,859
費用				
	支払利息	335,773	334,707	1,066
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,282,641	687,256	2,595,385
	利用者等外給食費	264,773	297,141	32,368
	雑損失	3,017,868	390,115	2,627,753
	サービス活動外費用計(5)	3,618,414	1,021,963	2,596,451
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,373,791	1,202,801	2,576,592
	経常増減差額(7=3+6)	18,199,064	21,223,919	3,024,855
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	346,000	0	346,000
	施設整備等補助金収益	346,000	0	346,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	594,000	0	594,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	586,180	124,200	461,980
	退職給付引当金戻入益	385,980	96,600	289,380
	その他の特別収益	200,200	27,600	172,600
	特別収益計(8)	1,526,180	124,200	1,401,980
費用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,232,403	307,805	924,598
	建物売却損・処分損	691,303	0	691,303
	器具及び備品売却損・処分損	541,100	307,805	233,295
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	346,000	0	346,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	7,700,000	7,700,000	0

## 拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 信愛会

拠点区分名 : 天間荘拠点

3頁

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	122,077	0	122,077
その他の特別損失	122,077	0	122,077
特別費用計(9)	9,400,480	8,007,805	1,392,675
特別増減差額(10=8-9)	7,874,300	7,883,605	9,305
当期活動増減差額(11=7+10)	10,324,764	13,340,314	3,015,550
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	293,396,193	283,055,879	10,340,314
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	303,720,957	296,396,193	7,324,764
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)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
施設設備整備積立金積立額	5,000,000	3,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	298,720,957	293,396,193	5,324,764

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 信愛会  
 拠点区分名 : 天間荘拠点

(単位:円)

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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	271,882,392	268,423,102	3,459,290	流動負債	61,044,165	65,230,625	△ 4,186,460
現金預金	900,000	700,000	200,000	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	73,619,873	77,651,808	△ 4,031,935	事業未払金	32,661,317	33,814,261	△ 1,152,944
未収金	23,400	28,800	△ 5,400	その他の未払金	1,672,032	4,788,580	△ 3,116,548
未収補助金	585,923	520,484	65,439	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,342,000	4,008,000	334,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	2,102,136	1,211,784	890,352
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	724,402	53,925	670,477	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	13,680	0	13,680
前払費用	684,666	686,539	△ 1,873	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	196,950,964	190,208,927	6,742,037	前受収益	0	0	0
平準化資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 1,606,836	△ 1,427,381	△ 179,455	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	20,253,000	21,408,000	△ 1,155,000
				平準化引当金	0	0	0
固定資産	358,793,102	370,680,751	△ 11,887,649	固定負債	54,983,650	56,952,178	△ 1,968,528
基本財産	247,401,922	266,288,630	△ 18,886,708	設備資金借入金	41,924,000	46,266,000	△ 4,342,000
土地	5,180,452	5,180,452	0	リース債務	4,587,368	2,237,744	2,349,624
建物	242,221,470	261,108,178	△ 18,886,708	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	8,472,282	8,448,434	23,848
その他の固定資産	111,391,180	104,392,121	6,999,059	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	27,758,385	30,752,160	△ 2,993,775	負債の部合計	116,027,815	122,182,803	△ 6,154,988
構築物	8,627,823	9,132,043	△ 504,220	<b>純資産の部</b>			
車両運搬具	5	5	0	基本金	58,646,140	58,646,140	0
器具及び備品	19,046,993	17,449,338	1,597,655	国庫補助金等特別積立金	149,280,582	161,878,717	△ 12,598,135
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	8,000,000	3,000,000	5,000,000
有形リース資産	4,745,214	461,142	4,284,072	人件費積立金	0	0	0
権利	384,368	384,368	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	116,640	178,285	△ 61,645	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	1,944,290	2,988,386	△ 1,044,096	施設設備整備積立金	8,000,000	3,000,000	5,000,000
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0	減価償却積立金	0	0	0
退職給付引当資産	8,472,282	8,448,434	23,848	次期繰越活動増減差額	298,720,957	293,396,193	5,324,764
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 10,324,764)	( 13,340,314)	(△ 3,015,550)
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設設備整備積立資産	8,000,000	3,000,000	5,000,000	純資産の部合計	514,647,679	516,921,050	△ 2,273,371
減価償却積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0	負債及び純資産の部合計	630,675,494	639,103,853	△ 8,428,359
長期前払費用	795,180	97,960	697,220				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	630,675,494	639,103,853	△ 8,428,359				

## 計算書類に対する注記（天間荘拠点用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

## ①満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)によっている。

## ②上記以外の有価証券

・時価のあるもの

市場価格に基づく時価法によっている。

・時価のないもの

取得価額による

## (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

## 貯蔵品

最終仕入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。

## ③リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## ④長期前払費用

定額法によっている。

## (4) 引当金の計上基準

## ①徴収不能引当金

債権の徴収不能に備えるため、一括評価債券については過去の徴収不能額の発生割合により個別評価債券については、個別に徴収可能性を勘案して見込額を計上している。

## ②賞与引当金

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

## ③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。

## ④役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員報酬規程に基づく期末要支給額を計上している。

## (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、税込み方式によっている。

## 2. 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金共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 天間荘拠点計算書類(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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))
  - ① 特別養護老人ホーム天間荘
  - ② てんま短期入所生活介護事業
  - ③ てんま訪問介護事業
  - ④ てんま居宅介護支援事業所
  - ⑤ 富士市鷹岡地域包括支援センター
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

4. 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	5,180,452	0	0	5,180,452
建物	261,108,178	0	18,886,708	242,221,470
合計	266,288,630	0	18,886,708	247,401,922

5. 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  
該当なし

6. 担保に供している資産  
該当なし

7. 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

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)	1,032,789,489	790,568,019	242,221,470
建物(その他固定資産)	83,730,300	55,971,915	27,758,385
構築物	25,894,547	17,266,724	8,627,823
車両運搬具	6,863,722	6,863,717	5
器具及び備品	104,175,222	85,128,229	19,046,993
有形リース資産	5,457,888	712,674	4,745,214
合計	1,258,911,168	956,511,278	302,399,890

8. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
外国公社債等 <small>ムラヨ-ロツパ<sup>®</sup>ファイナンスエヌアィ</small>	30,000,000	30,000,000	0
合計	30,000,000	30,000,000	0

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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