

社会福祉法人 永寿会

決 算 報 告 書

自. 令和 2年 4月 1日

至. 令和 3年 3月 31日

住 所 前橋市金丸町252番地1

法人名 社会福祉法人 永寿会

理事長 三俣 修一

財産目録

令和3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	取得価額	残価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	200,000
普通預金	しのめ信用金庫 芳賀支店 他	—	運転資金として	—	—	73,670,811
定期預金	しのめ信用金庫 芳賀支店 他	—	運転資金として	—	—	17,099,480
			小計			90,970,291
事業未収金	群馬県国民健康保険連合会他	—	介護報酬他	—	—	72,448,970
未収補助金	群馬県	—	借入金利息補助他	—	—	40,000
前払費用	日本興亜損害保険	—	火災保険料	—	—	704,420
			流動資産合計			164,163,687
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ほのぼの荘)群馬県前橋市金丸町2-5-2-1 (ケアハウス見晴台)群馬県前橋市金丸町2-5-2-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームほのぼの荘で使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームほのぼの荘見晴台で使用	—	—	83,453,550
			小計			28,602,944
			小計			112,056,500
建物	(ほのぼの荘)群馬県前橋市金丸町2-5-2-1 (ほのぼの荘ユニット)群馬県前橋市金丸町2-5-2-1 (ケアハウス見晴台)群馬県前橋市金丸町2-5-2-1	1995年度 2007年度 1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームほのぼの荘で使用する 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームほのぼの荘ユニットで使用する 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームほのぼの荘見晴台で使用する	750,634,065 291,314,584 254,922,453	501,017,169 164,912,888 188,638,677	249,616,896 126,401,696 66,283,776
			小計			442,302,368
			基本財産合計			554,358,868
(2) その他の固定資産						
土地	(ほのぼの荘)群馬県前橋市金丸町2-5-2-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームほのぼの荘で使用	—	—	19,782,844
建物	(ほのぼの荘) (ケアハウス見晴台)	2002年度 2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームほのぼの荘で使用する 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームほのぼの荘見晴台で使用する	684,900 2,523,000	364,138 2,522,998	320,762 2
	(ほのぼの荘ユニット)	2016年度	特別養護老人ホームほのぼの荘ユニットに供する	939,600	243,226	696,374
			小計			20,799,982
構築物	構築物(駐車場整備) 他15件	—	特別養護老人ホームほのぼの荘に供する	40,521,536	27,871,769	12,649,767
車輛運搬具	サンバーディアスワゴン 他13件	—	特別養護老人ホームほのぼの荘に供する	16,096,379	15,821,066	275,313
器具及び備品	器具及び備品(電動リモコンベッド) 他138件	—	特別養護老人ホームほのぼの荘に供する	88,987,137	64,205,508	24,781,629
有形リース資産	NV350iワゴン 800き+50 他2件	—	特別養護老人ホームほのぼの荘に供する	21,460,920	10,077,810	11,383,110
権利	権利 他1件	—	特別養護老人ホームほのぼの荘に供する	151,424	0	151,424
ソフトウェア	ソフトウェア(特 給与Vol.3,1版) 他5件	—	特別養護老人ホームほのぼの荘に供する	4,197,600	4,197,600	0
無形リース資産	ソフトウェア(特 給与Vol.3,1版) 他	—	特別養護老人ホームほのぼの荘に供する	5,760,720	2,216,437	3,544,283
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	6,019,138
施設・整備等積立資産	しのめ信用金庫 芳賀支店他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている積立	—	—	3,117,520
設備等整備積立資産	しのめ信用金庫 芳賀支店他	—	将来における設備整備の為に積み立てている積立	—	—	13,723,840
人件費積立資産	しのめ信用金庫 芳賀支店他	—	将来における人件費の為に積み立てている積立	—	—	59,970,000
長期前払費用	日本興亜損害保険	—	火災保険料	—	—	1,878,463
その他の固定資産	土地賃貸借 敷金 他14件	—	特別養護老人ホームほのぼの荘に供する	1,131,300	0	1,131,300
			その他の固定資産合計			150,425,760
			固定資産合計			713,784,637
			資産合計			877,948,324
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日本年金機構他	—		—	—	19,822,920
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	—		—	—	4,210,000
1年以内返済予定リース債務	しんきんリース他	—		—	—	4,055,904
職員預り金	職員	—		—	—	3,326,684
貸与引当金		—		—	—	13,580,000
			流動負債合計			44,995,514
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	21,050,000
リース債務	しんきんリース他	—		—	—	10,879,650
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	6,019,138
			固定負債合計			37,948,788
			負債合計			82,944,302
			差引純資産			795,004,022

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 永寿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	460,001,000	467,180,300	△7,179,300		
	老人福祉事業収入	39,678,000	39,640,546	37,454		
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	1,500	3,916	△2,416		
	その他の収入	307,500	345,062	△37,562		
	事業活動収入計 (1)	500,188,000	507,369,824	△7,181,824		
事業活動による支出	人件費支出	354,087,000	337,881,425	16,205,575		
	事業費支出	83,719,000	77,049,582	6,669,418		
	事務費支出	65,716,750	54,493,567	11,223,183		
	利用者負担軽減額	365,000	332,885	32,115		
	支払利息支出	673,600	589,400	84,200		
	事業活動支出計 (2)	504,561,350	470,346,859	34,214,491		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,373,350	37,022,965	△41,396,315			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,002,000	3,690,922	311,078		
	施設整備等収入計 (4)	4,002,000	3,690,922	311,078		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	4,210,000	0	
		固定資産取得支出	11,864,460	7,113,960	4,750,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,130,000	4,429,884	1,700,116	
		施設整備等支出計 (5)	22,204,460	15,753,844	6,450,616	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△18,202,460	△12,062,922	△6,139,538			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	29,852,206	84,427	29,767,779		
	その他の活動による収入	0	704,420	△704,420		
	その他の活動収入計 (7)	29,852,206	788,847	29,063,359		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,772,000	1,719,552	52,448	
		その他の活動による支出	2,484,000	1,644,192	839,808	
		その他の活動支出計 (8)	4,256,000	3,363,744	892,256	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,596,206	△2,574,897	28,171,103			
予備費支出 (10)	3,124,396	—	3,020,396			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△104,000	22,385,146	△22,385,146			
前期末支払資金残高 (12)	0	118,628,931	△118,628,931			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	141,014,077	△141,014,077			

予備費支出△104,000円は、1年内返済予定リース債務返済支出、退職給付引当資産支出、事務消耗品費支出に充当使用した額である。

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 永寿会

(単位：円)

勘定科目		ほのぼの荘	ほのぼの荘ユニット	ケアハウス見晴台
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	360,260,854	106,840,544	78,902
	老人福祉事業収入	0	0	39,640,546
	借入金利息補助金収入	0	200,000	0
	受取利息配当金収入	3,514	0	402
	その他の収入	296,062	35,000	14,000
	事業活動収入計 (1)	360,560,430	107,075,544	39,733,850
	支出			
	人件費支出	254,851,756	66,173,378	16,856,291
	事業費支出	50,852,370	16,749,025	9,448,187
事務費支出	38,543,575	8,613,213	7,336,779	
利用者負担軽減額	332,885	0	0	
支払利息支出	0	589,400	0	
事業活動支出計 (2)	344,580,586	92,125,016	33,641,257	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,979,844	14,950,528	6,092,593	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,069,824	0	621,098
	施設整備等収入計 (4)	3,069,824	0	621,098
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,210,000	0
	固定資産取得支出	4,524,560	1,738,000	851,400
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,294,646	97,932	37,306	
施設整備等支出計 (5)	8,819,206	6,045,932	888,706	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,749,382	△6,045,932	△267,608	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	31,495	0	52,932
	その他の活動による収入	372,638	182,445	149,337
	その他の活動収入計 (7)	404,133	182,445	202,269
	支出			
	積立資産支出	555,232	116,448	1,047,872
その他の活動による支出	1,578,424	0	65,768	
その他の活動支出計 (8)	2,133,656	116,448	1,113,640	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,729,523	65,997	△911,371	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	8,500,939	8,970,593	4,913,614	
前期末支払資金残高 (11)	102,292,798	11,963,620	4,372,513	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	110,793,737	20,934,213	9,286,127	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 永寿会

(単位：円)

勘定科目		合計	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	467,180,300	0	467,180,300
	老人福祉事業収入	39,640,546	0	39,640,546
	借入金利息補助金収入	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	3,916	0	3,916
	その他の収入	345,062	0	345,062
	事業活動収入計 (1)	507,369,824	0	507,369,824
	支出			
	人件費支出	337,881,425	0	337,881,425
	事業費支出	77,049,582	0	77,049,582
事務費支出	54,493,567	0	54,493,567	
利用者負担軽減額	332,885	0	332,885	
支払利息支出	589,400	0	589,400	
事業活動支出計 (2)	470,346,859	0	470,346,859	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,022,965	0	37,022,965	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,690,922	0	3,690,922
	施設整備等収入計 (4)	3,690,922	0	3,690,922
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	0	4,210,000
	固定資産取得支出	7,113,960	0	7,113,960
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,429,884	0	4,429,884	
施設整備等支出計 (5)	15,753,844	0	15,753,844	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,062,922	0	△12,062,922	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	84,427	0	84,427
	その他の活動による収入	704,420	0	704,420
	その他の活動収入計 (7)	788,847	0	788,847
	支出			
	積立資産支出	1,719,552	0	1,719,552
その他の活動による支出	1,644,192	0	1,644,192	
その他の活動支出計 (8)	3,363,744	0	3,363,744	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,574,897	0	△2,574,897	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	22,385,146	0	22,385,146	
前期末支払資金残高 (11)		118,628,931	0	118,628,931
当期末支払資金残高 (10)+(11)		141,014,077	0	141,014,077

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 永寿会

(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	467,180,300	457,088,190	10,092,110
		老人福祉事業収益	39,640,546	38,295,942	1,344,604
		サービス活動収益計(1)	506,820,846	495,384,132	11,436,714
	費				
	用				
		人件費	338,516,550	353,077,030	△14,560,480
		事業費	77,049,582	77,559,709	△510,127
		事務費	54,405,715	60,202,806	△5,797,091
	利用者負担軽減額	332,885	311,407	21,478	
	減価償却費	43,660,573	43,404,118	256,455	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,695,909	△15,888,708	△3,807,201	
	サービス活動費用計(2)	494,269,396	518,666,362	△24,396,966	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,551,450	△23,282,230	35,833,680	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	200,000	300,000	△100,000
		受取利息配当金収益	3,916	3,909	7
		その他のサービス活動外収益	681,837	6,128,194	△5,446,357
		サービス活動外収益計(4)	885,753	6,432,103	△5,546,350
	費				
用					
	支払利息	589,400	673,600	△84,200	
	その他のサービス活動外費用	336,775	232,795	103,980	
	サービス活動外費用計(5)	926,175	906,395	19,780	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△40,422	5,525,708	△5,566,130	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,511,028	△17,756,522	30,267,550	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	3,690,922	0	3,690,922
		特別収益計(8)	3,690,922	0	3,690,922
	費				
	用				
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△1	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,488,000	131,716	7,356,284	
	特別費用計(9)	7,488,000	131,717	7,356,283	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,797,078	△131,717	△3,665,361	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,713,950	△17,888,239	26,602,189
		前期繰越活動増減差額(12)	391,819,510	407,707,749	△15,888,239
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	400,533,460	389,819,510	10,713,950
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△2,000,000
		その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	399,533,460	391,819,510	7,713,950

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 永寿会

(単位：円)

勘定科目		ほのぼの荘	ほのぼの荘ユニット	ケアハウス見晴台	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	360,260,854	106,840,544	78,902
	益	老人福祉事業収益	0	0	39,640,546
		サービス活動収益計 (1)	360,260,854	106,840,544	39,719,448
	費用	人件費	255,375,493	66,289,826	16,851,231
		事業費	50,852,370	16,749,025	9,448,187
		事務費	38,455,721	8,613,213	7,336,781
		利用者負担軽減額	332,885	0	0
		減価償却費	26,284,874	12,560,909	4,814,790
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,379,090	△3,419,911	△3,896,908
		サービス活動費用計 (2)	358,922,253	100,793,062	34,554,081
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,338,601	6,047,482	5,165,367	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	200,000	0
	益	受取利息配当金収益	3,514	0	402
		その他のサービス活動外収益	311,175	35,000	335,662
		サービス活動外収益計 (4)	314,689	235,000	336,064
	費用	支払利息	0	589,400	0
		その他のサービス活動外費用	15,113	0	321,662
	サービス活動外費用計 (5)	15,113	589,400	321,662	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	299,576	△354,400	14,402	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,638,177	5,693,082	5,179,769	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,069,824	0	621,098
	益	特別収益計 (8)	3,069,824	0	621,098
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,988,000	800,000	700,000
		特別費用計 (9)	5,988,000	800,000	700,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,918,176	△800,000	△78,902	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,279,999	4,893,082	5,100,867	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	279,730,109	90,643,255	21,446,146
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	278,450,110	95,536,337	26,547,013
		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	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	278,450,110	95,536,337	25,547,013	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 永寿会

(単位：円)

勘定科目		合計	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	467,180,300	0	467,180,300
	老人福祉事業収益	39,640,546	0	39,640,546
	サービス活動収益計 (1)	506,820,846	0	506,820,846
	費用			
	人件費	338,516,550	0	338,516,550
	事業費	77,049,582	0	77,049,582
	事務費	54,405,715	0	54,405,715
	利用者負担軽減額	332,885	0	332,885
	減価償却費	43,660,573	0	43,660,573
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,695,909	△0	△19,695,909	
サービス活動費用計 (2)	494,269,396	0	494,269,396	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,551,450	0	12,551,450	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収益	3,916	0	3,916
	その他のサービス活動外収益	681,837	0	681,837
	サービス活動外収益計 (4)	885,753	0	885,753
	費用			
支払利息	589,400	0	589,400	
その他のサービス活動外費用	336,775	0	336,775	
サービス活動外費用計 (5)	926,175	0	926,175	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△40,422	0	△40,422	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,511,028	0	12,511,028	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,690,922	0	3,690,922
	特別収益計 (8)	3,690,922	0	3,690,922
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	7,488,000	0	7,488,000	
特別費用計 (9)	7,488,000	0	7,488,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,797,078	0	△3,797,078	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,713,950	0	8,713,950	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	391,819,510	0	391,819,510
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	400,533,460	0	400,533,460
	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)	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	399,533,460	0	399,533,460

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 永寿会

(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	164,386,030	149,112,266	15,273,764	流動負債	45,217,857	53,344,272	△8,126,415
現金預金	90,970,291	65,703,603	25,266,688	短期運営資金借入金	222,343	256,261	△33,918
事業未収金	72,448,976	82,037,982	△9,589,006	事業未払金	19,822,926	27,105,728	△7,282,802
未収補助金	40,000	410,000	△370,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,210,000	4,210,000	0
前払費用	704,420	704,420	0	1年以内返済予定リース債務	4,055,904	3,426,745	629,159
短期貸付金	222,343	256,261	△33,918	1年以内支払予定長期未払金	0	1,644,192	△1,644,192
				職員預り金	3,326,684	3,121,346	205,338
				賞与引当金	13,580,000	13,580,000	0
固定資産	713,784,637	741,856,317	△28,071,680	固定負債	37,948,788	39,126,330	△1,177,542
基本財産	554,358,868	585,109,727	△30,750,859	設備資金借入金	21,050,000	25,260,000	△4,210,000
土地	112,056,500	112,056,500	0	リース債務	10,879,650	8,127,294	2,752,356
建物	442,302,368	473,053,227	△30,750,859	退職給付引当金	6,019,138	5,739,036	280,102
その他の固定資産	159,425,769	156,746,590	2,679,179	負債の部合計	83,166,645	92,470,602	△9,303,957
土地	19,782,844	19,782,844	0	純 資 産 の 部			
建物	1,017,138	1,131,088	△113,950	基本金	85,494,120	85,494,120	0
構築物	12,649,767	13,860,560	△1,210,793	第1号基本金	67,487,460	67,487,460	0
車輛運搬具	275,313	667,665	△392,352	第2号基本金	3,190,000	3,190,000	0
器具及び備品	24,781,629	24,430,399	351,230	第3号基本金	14,816,660	14,816,660	0
有形リース資産	11,383,110	6,849,455	4,533,655	国庫補助金等特別積立金	233,165,082	245,372,991	△12,207,909
権利	151,424	151,424	0	その他の積立金	76,811,360	75,811,360	1,000,000
無形リース資産	3,544,283	4,608,576	△1,064,293	人件費積立金	1,944,000	1,944,000	0
退職給付引当資産	6,019,138	5,739,036	280,102	施設・設備整備積立金	1,173,520	173,520	1,000,000
施設・整備等積立資産	3,117,520	2,117,520	1,000,000	設備等整備積立金	13,723,840	13,723,840	0
設備等整備積立資産	13,723,840	13,723,840	0	人件費積立金	59,970,000	59,970,000	0
人件費積立資産	59,970,000	59,970,000	0	次期繰越活動増減差額	399,533,460	391,819,510	7,713,950
長期前払費用	1,878,463	2,582,883	△704,420	(うち当期活動増減差額)	8,713,950	△17,888,239	26,602,189

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 永寿会

(単位：円)

	資 産 の 部		純 資 産 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
その他の固定資産	1,131,300	1,131,300	791,354,022	798,497,981
資産の部合計	878,170,667	890,968,583	878,170,667	890,968,583
			純資産の部合計	△7,143,959
			負債及び純資産の部合計	△12,797,916
			増 減	増 減
			0	△12,797,916

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 永寿会

(単位：円)

勘 定 科 目	ほのぼの荘	ほのぼの荘ユニット	ケアハウス見晴台
流動資産	130,314,854	35,363,797	12,074,319
現金預金	60,980,056	19,959,051	10,031,184
事業未収金	55,332,877	15,222,301	1,893,798
未収補助金	40,000	0	0
前払費用	372,638	182,445	149,337
短期貸付金	222,343	0	0
拠点区分間貸付金	13,366,940	0	0
固定資産	479,336,682	134,314,566	100,133,389
基本財産	333,070,452	126,401,696	94,886,720
土地	83,453,556	0	28,602,944
建物	249,616,896	126,401,696	66,283,776
その他の固定資産	146,266,230	7,912,870	5,246,669
土地	19,782,844	0	0
建物	320,762	696,374	2
構築物	12,649,767	0	0
車輛運搬具	275,310	0	3
器具及び備品	21,299,654	2,055,267	1,426,708
有形リース資産	11,383,110	0	0
権利	151,424	0	0
無形リース資産	3,250,487	293,796	0
退職給付引当資産	4,962,394	780,912	275,832
施設・整備等積立資産	0	0	3,117,520
設備等整備積立資産	10,123,840	3,600,000	0
人件費積立資産	59,970,000	0	0
長期前払費用	993,708	486,521	398,234
その他の固定資産	1,102,930	0	28,370
資産の部合計	609,651,536	169,678,363	112,207,708
流動負債	34,269,089	20,847,516	3,468,192
短期運営資金借入金	222,343	0	0
事業未払金	16,731,593	1,676,646	1,414,687
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,210,000	0
1年以内返済予定リース債務	3,957,972	97,932	0
職員預り金	2,567,181	607,423	152,080
拠点区分間借入金	0	12,145,515	1,221,425
賞与引当金	10,790,000	2,110,000	680,000
固定負債	15,638,019	22,034,937	275,832
設備資金借入金	0	21,050,000	0
リース債務	10,675,625	204,025	0
退職給付引当金	4,962,394	780,912	275,832
負債の部合計	49,907,108	42,882,453	3,744,024
基本金	65,328,313	0	20,165,807
第1号基本金	47,886,916	0	19,600,544
第2号基本金	2,624,737	0	565,263
第3号基本金	14,816,660	0	0
国庫補助金等特別積立金	145,872,165	27,659,573	59,633,344
その他の積立金	70,093,840	3,600,000	3,117,520
人件費積立金	0	0	1,944,000
施設・設備整備積立金	0	0	1,173,520
設備等整備積立金	10,123,840	3,600,000	0
人件費積立金	59,970,000	0	0
次期繰越活動増減差額	278,450,110	95,536,337	25,547,013
(うち当期活動増減差額)	△1,279,999	4,893,082	5,100,867
純資産の部合計	559,744,428	126,795,910	108,463,684
負債及び純資産の部合計	609,651,536	169,678,363	112,207,708

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 永寿会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	177,752,970	△13,366,940	164,386,030
現金預金	90,970,291	0	90,970,291
事業未収金	72,448,976	0	72,448,976
未収補助金	40,000	0	40,000
前払費用	704,420	0	704,420
短期貸付金	222,343	0	222,343
拠点区分間貸付金	13,366,940	△13,366,940	0
固定資産	713,784,637	0	713,784,637
基本財産	554,358,868	0	554,358,868
土地	112,056,500	0	112,056,500
建物	442,302,368	0	442,302,368
その他の固定資産	159,425,769	0	159,425,769
土地	19,782,844	0	19,782,844
建物	1,017,138	0	1,017,138
構築物	12,649,767	0	12,649,767
車輛運搬具	275,313	0	275,313
器具及び備品	24,781,629	0	24,781,629
有形リース資産	11,383,110	0	11,383,110
権利	151,424	0	151,424
無形リース資産	3,544,283	0	3,544,283
退職給付引当資産	6,019,138	0	6,019,138
施設・整備等積立資産	3,117,520	0	3,117,520
設備等整備積立資産	13,723,840	0	13,723,840
人件費積立資産	59,970,000	0	59,970,000
長期前払費用	1,878,463	0	1,878,463
その他の固定資産	1,131,300	0	1,131,300
資産の部合計	891,537,607	△13,366,940	878,170,667
流動負債	58,584,797	△13,366,940	45,217,857
短期運営資金借入金	222,343	0	222,343
事業未払金	19,822,926	0	19,822,926
1年以内返済予定設備資金借入金	4,210,000	0	4,210,000
1年以内返済予定リース債務	4,055,904	0	4,055,904
職員預り金	3,326,684	0	3,326,684
拠点区分間借入金	13,366,940	△13,366,940	0
賞与引当金	13,580,000	0	13,580,000
固定負債	37,948,788	0	37,948,788
設備資金借入金	21,050,000	0	21,050,000
リース債務	10,879,650	0	10,879,650
退職給付引当金	6,019,138	0	6,019,138
負債の部合計	96,533,585	△13,366,940	83,166,645
基本金	85,494,120	0	85,494,120
第1号基本金	67,487,460	0	67,487,460
第2号基本金	3,190,000	0	3,190,000
第3号基本金	14,816,660	0	14,816,660
国庫補助金等特別積立金	233,165,082	0	233,165,082
その他の積立金	76,811,360	0	76,811,360
人件費積立金	1,944,000	0	1,944,000
施設・設備整備積立金	1,173,520	0	1,173,520
設備等整備積立金	13,723,840	0	13,723,840
人件費積立金	59,970,000	0	59,970,000
次期繰越活動増減差額	399,533,460	0	399,533,460
(うち当期活動増減差額)	8,713,950	0	8,713,950
純資産の部合計	795,004,022	0	795,004,022
負債及び純資産の部合計	891,537,607	△13,366,940	878,170,667

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

該当無し

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法になっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

1 社会福祉施設等退職手当共済制度においては、掛金支出時に費用処理している。

2 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度においては、退職給付引当金資産、退職給付退職給付引当金とともに掛金累計額を計上している。

・賞与引当金

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

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設等退職手当共済制度

(2) 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. ほのぼの荘拠点区分

法人本部

特別養護老人ホームほのぼの荘

ほのぼの荘ショートステイ

前橋市ほのぼの荘デイサービスセンター

ほのぼの荘ホームヘルパーステーション

ほのぼの荘居宅介護支援事業所

2. ほのぼの荘ユニット拠点区分

特別養護老人ホームほのぼの荘ユニット

3. ケアハウス見晴台拠点区分

ケアハウス見晴台

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	112,056,500	0	0	112,056,500
建物	473,053,227	1,551,000	32,301,859	442,302,368
合 計	585,109,727	1,551,000	32,301,859	554,358,868

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	131,839,344円
建物	442,302,368円

計	574,141,712円

担保に供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	25,260,000円

計	25,260,000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

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
基本財産			
建物	1,296,871,102	854,568,734	442,302,368
小 計	1,296,871,102	854,568,734	442,302,368
その他の固定資産			
建物	4,147,500	3,130,362	1,017,138
構築物	40,521,536	27,871,769	12,649,767
車輛運搬具	16,096,379	15,821,066	275,313
器具及び備品	88,987,137	64,205,508	24,781,629
有形リース資産	21,460,920	10,077,810	11,383,110
その他の固定資産	1,131,300	0	1,131,300
小 計	172,344,772	121,106,515	51,238,257
合 計	1,469,215,874	975,675,249	493,540,625

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

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

1 3. 重要な偶発債務

該当無し

1 4. 重要な後発事象

該当無し

1 5. 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

事業活動計算書の当年度国庫補助金等特別積立金及び国庫補助金等特別積立金取崩額のうち3,797,078円は、固定資産物品以外の一般物品費等に交付された施設整備等補助金分である。