

法人名	社会福祉法人幸恵会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人幸恵会

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	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						70,773,517
現金						48,097
現金						11,642
小口現金						22,824
ユニット費						13,631
預金						70,725,420
普通預金 富山第一銀行						69,358,183
普通預金 北陸銀行						211,580
普通預金 にかわ信用金庫						155,657
定期預金 富山第一銀行						1,000,000
小計(現金預金)						70,773,517
有価証券			ビール券			5,070
有価証券						5,070
図書券・ビール券						5,070
小計(有価証券)						5,070
事業未収金			介護報酬 2月、3月分			88,644,691
立替金			利用者医療費、日用品、育休職員社会保険料、住民税			118,634
前払金			リサイクル預託金、R3年度会費			51,630
短期貸付金			就職支度金			100,000
仮払金			ナース医療費立替、デイ買い物経費			33,402
流動資産合計						159,726,944
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地<水橋辻ヶ堂>	平成15年度		100,000,000		100,000,000
	土地<水橋辻ヶ堂544>	平成25年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用	10,853,700		10,853,700
	せいふう<辻ヶ堂535番>	平成22年度		45,665,400		45,665,400
小計(土地)						156,519,100
建物	建物<水橋辻ヶ堂466番8>	平成19年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用	920,991,293	510,198,643	410,792,650
	建物<水橋辻ヶ堂535番>	平成23年度		374,169,735	168,160,790	206,008,945

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	減価償却累計額	貸借対照表価額
			小計(建物)			616,801,595
			基本財産合計			773,320,695
(2) その他の固定資産						
建物	富山市水橋辻ヶ堂466番8・535番		物置、テラス・間仕切等	4,935,238	4,331,621	603,617
構築物	富山市水橋辻ヶ堂466番8・535番		晴風荘、せいふう駐車場、庭園、植栽等	61,933,228	37,712,903	24,220,325
車輛運搬具	特殊車(トヨタリフト車)	平成10年度	利用者送迎用	3,717,000	3,716,999	1
	特殊車(トヨタハイエース リフト付き)	平成18年度	利用者送迎用	3,399,440	3,399,439	1
	うみかぜ号	平成19年度	利用者送迎用	4,000,000	3,999,999	1
	キューブ	平成22年度	利用者送迎用	1,000,000	999,999	1
	シエンタ	平成28年度	利用者送迎用	800,000	799,999	1
	三菱トッポBJ	平成13年度	訪問介護訪問用	1,520,450	1,520,449	1
	ワゴンR	平成24年度	居宅介護、地域包括事業用	1,090,120	1,090,119	1
	アルト	平成24年度	居宅介護、地域包括事業用	941,160	941,159	1
	ミラ	平成30年度	地域包括事業用	250,000	249,999	1
	エヴリ サテライト	平成22年度	施設食材運搬用	989,000	988,999	1
	ラクティス コミュニティ	平成22年度	利用者送迎用	1,580,000	1,579,999	1
	ムーブ	平成26年度	利用者送迎用	480,000	479,999	1
			小計(車輛運搬具)			12
器具及び備品	固定資産台帳			75,106,592	48,963,323	26,143,269
建設仮勘定			設計管理料(ショート棟建設予定)	3,000,000		3,000,000
ソフトウェア			施設運営で使用	8,268,060	8,168,196	99,864
			その他の固定資産合計			54,067,087
			固定資産合計			827,387,782
			資産合計			987,114,726
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払、人材紹介手数料、水道光熱費他					12,619,416
その他の未払金	介護職員腰痛健診、残高証明発行手数料、Web手数料					184,030
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		晴風荘・せいふう建設資金			37,730,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	富山第一銀行		運転資金			3,324,000
未払費用	3月社会保険料、3月賃金他					10,031,339
職員預り金	3月分住民税、所得税					1,473,245
社会保険預り金						90,777
住民税預り金						958,400
所得税預り金						424,068
			小計(職員預り金)			1,473,245

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	減価償却累計額	貸借対照表価額
前受金	電柱土地使用料					15,000
流動負債合計						65,377,030
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					289,475,000
長期運営資金借入金	富山第一銀行					5,568,000
固定負債合計						295,043,000
負債合計						360,420,030
差引純資産						626,694,696

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和3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	159,726,944	163,012,223	-3,285,279	流動負債	65,377,030	64,304,803	1,072,227
現金預金	70,773,517	73,645,420	-2,871,903	短期運営資金借入金		3,500,000	-3,500,000
有価証券	5,070		5,070	事業未払金	12,619,416	11,637,661	981,755
事業未収金	88,644,691	88,696,928	-52,237	その他の未払金	184,030	68,255	115,775
未収金		27,500	-27,500	1年以内返済予定設備資金借入金	37,730,000	37,730,000	0
立替金	118,634	131,092	-12,458	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,324,000		3,324,000
前払金	51,630	61,630	-10,000	未払費用	10,031,339	10,065,882	-34,543
前払費用		0	0	預り金			0
短期貸付金	100,000	350,000	-250,000	職員預り金	1,473,245	1,301,455	171,790
仮払金	33,402	99,653	-66,251	前受金	15,000	0	15,000
				仮受金		1,550	-1,550
固定資産	827,387,782	883,369,810	-55,982,028	固定負債	295,043,000	327,205,000	-32,162,000
基本財産	773,320,695	827,242,130	-53,921,435	設備資金借入金	289,475,000	327,205,000	-37,730,000
土地	156,519,100	156,519,100	0	長期運営資金借入金	5,568,000		5,568,000
建物	616,801,595	670,723,030	-53,921,435	負債の部合計	360,420,030	391,509,803	-31,089,773
その他の固定資産	54,067,087	56,127,680	-2,060,593	純資産の部			
建物	603,617	717,969	-114,352	基本金	58,845,000	58,845,000	0
構築物	24,220,325	27,350,589	-3,130,264	国庫補助金等特別積立金	193,344,352	204,998,546	-11,654,194
車輛運搬具	12	114,595	-114,583	次期繰越活動増減差額	374,505,344	391,028,684	-16,523,340
器具及び備品	26,143,269	24,781,591	1,361,678	（うち当期活動増減差額）	-16,523,340	12,398,477	-28,921,817
建設仮勘定	3,000,000	3,000,000	0				
ソフトウェア	99,864	162,936	-63,072				
長期貸付金			0	純資産の部合計	626,694,696	654,872,230	-28,177,534
資産の部合計	987,114,726	1,046,382,033	-59,267,307	負債及び純資産の部合計	987,114,726	1,046,382,033	-59,267,307

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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

（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		583,422,606	-583,422,606	
	経常経費寄附金収入		102,250	-102,250	
	受取利息配当金収入		756	-756	
	その他の収入		2,437,300	-2,437,300	
	事業活動収入計（1）	0	585,962,912	-585,962,912	
	支出				
人件費支出		395,398,918	-395,398,918		
事業費支出		93,926,446	-93,926,446		
事務費支出		68,035,163	-68,035,163		
支払利息支出		5,559,500	-5,559,500		
事業活動支出計（2）	0	562,920,027	-562,920,027		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	23,042,885	-23,042,885		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		7,909,500	-7,909,500	
	施設整備等収入計（4）	0	7,909,500	-7,909,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		37,730,000	-37,730,000	
固定資産取得支出		3,517,008	-3,517,008		
施設整備等支出計（5）	0	41,247,008	-41,247,008		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-33,337,508	33,337,508		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		10,000,000	-10,000,000	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		1,313,652	-1,313,652	
	その他の活動収入計（7）	0	11,313,652	-11,313,652	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,108,000	-1,108,000	
長期貸付金支出		0	0		
その他の活動による支出		944,535	-944,535		
その他の活動支出計（8）	0	2,052,535	-2,052,535		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	9,261,117	-9,261,117		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-1,033,506	1,033,506		
前期末支払資金残高（12）		136,437,420	-136,437,420		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	135,403,914	-135,403,914		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（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	583,422,606	601,207,084	-17,784,478
	経常経費寄附金収益	102,250	83,800	18,450
	その他の収益	1,060	1,060	0
	サービス活動収益計(1)	583,525,916	601,291,944	-17,766,028
	費用			
	人件費	395,398,918	384,723,638	10,675,280
	事業費	93,926,446	90,771,153	3,155,293
	事務費	68,035,163	66,466,704	1,568,459
	減価償却費	59,499,035	58,447,319	1,051,716
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,536,719	-15,555,075	-5,981,644	
サービス活動費用計(2)	595,322,843	584,853,739	10,469,104	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,796,927	16,438,205	-28,235,132	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	756	749	7
	その他のサービス活動外収益	3,749,892	2,419,430	1,330,462
	サービス活動外収益計(4)	3,750,648	2,420,179	1,330,469
	費用			
	支払利息	5,559,500	6,459,902	-900,402
	その他のサービス活動外費用	944,535	0	944,535
サービス活動外費用計(5)	6,504,035	6,459,902	44,133	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,753,387	-4,039,723	1,286,336	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,550,314	12,398,482	-26,948,796	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,909,500		7,909,500
	特別収益計(8)	7,909,500	0	7,909,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	5	-4
国庫補助金等特別積立金積立額	9,882,525		9,882,525	
特別費用計(9)	9,882,526	5	9,882,521	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,973,026	-5	-1,973,021	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,523,340	12,398,477	-28,921,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	391,028,684	378,630,207	12,398,477
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	374,505,344	391,028,684	-16,523,340
	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)	374,505,344	391,028,684	-16,523,340