

# 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式  
(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	386,612,574	397,314,813	-10,702,239	流 動 負 債	67,873,366	73,868,388	-5,995,022
普 通 預 金	266,609,484	277,638,610	-11,029,126	短 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	事 業 未 払 金	30,494,361	30,292,999	201,362
現 金	38,630	58,912	-20,282	そ の 他 の 未 払 金	0	0	0
事 業 未 収 金	119,444,533	118,193,055	1,251,478	1年以内返済予定設備資金借入金	27,996,000	27,996,000	0
未 収 金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未 収 補 助 金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	920,484	944,784	-24,300
立 替 金	0	0	0	未 払 費 用	3,482,037	4,042,970	-560,933
前 払 金	0	0	0	預 り 金	0	200,000	-200,000
前 払 費 用	519,927	1,424,236	-904,309	職 員 預 り 金	4,980,484	10,391,635	-5,411,151
短 期 貸 付 金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
事 業 区 分 間 貸 借 点 区 分 貸 借 サービス 仮	0	0	0	前 受 収 益	0	0	0
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	事 業 区 分 間 借 入 金	0	0	0
固 定 資 産	1,500,228,817	1,518,369,149	-18,140,332	借 入 金	0	0	0
基 本 財 産	1,375,870,813	1,410,396,303	-34,525,490	借 入 金	0	0	0
土 地	368,053,114	368,053,114	0	借 入 金	0	0	0
建 物	1,007,817,699	1,042,343,189	-34,525,490	借 入 金	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	賞 与 引 当 金	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	124,358,004	107,972,846	16,385,158	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
土 地	0	0	0	固 定 負 債	150,740,265	176,689,109	-25,948,844
建 物	1	1	0	設 備 資 金 借 入 金	119,043,000	147,039,000	-27,996,000
構 築 物	255,650	1,789,540	-1,533,890	長 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
機 械 及 び 装 置	0	0	0	リ ー ス 債 務	1,755,540	2,128,464	-372,924
車 輛 運 搬 具	4,395,572	3,983,330	412,242	退 職 給 付 金	29,941,725	27,521,645	2,420,080
器 具 及 び 備 品	18,747,901	15,943,898	2,804,003	そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
建 設 仮 勘 定	0	0	0	負 債 の 部 合 計	218,613,631	250,557,497	-31,943,866
有 形 リ ー ス 資 産	2,005,344	2,134,296	-128,952	純 資 産 の 部			
権 利	0	0	0	基 本 金	279,528,517	279,528,517	0
ソ フ ト ウ ェ ア	180,903	0	180,903	基 本 金	279,528,517	279,528,517	0
無 形 リ ー ス 資 産	670,680	938,952	-268,272	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	28,092,550	29,979,690	-1,887,140
退 職 給 付 引 当 資 産	29,941,725	27,521,645	2,420,080	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	28,092,550	29,979,690	-1,887,140
そ の 他 の 積 立 資 産	68,160,228	55,661,184	12,499,044	そ の 他 の 積 立 金	68,160,228	55,661,184	12,499,044
長 期 前 払 費 用	0	0	0	減 価 償 却 金	43,160,228	30,661,184	12,499,044
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0	備 品 購 入 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
資 産 の 部 合 計	1,886,841,391	1,915,683,962	-28,842,571	修 繕 積 立 金	15,000,000	15,000,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,292,446,465	1,299,957,074	-7,510,609
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,292,446,465	1,299,957,074	-7,510,609
				純 資 産 の 部 合 計	4,988,435	25,836,394	-20,847,959
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,668,227,760	1,665,126,465	3,101,295
					1,886,841,391	1,915,683,962	-28,842,571

## 計算書類に対する注記(法人全体)

### 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) 固定資産の減価償却の方法

① 建物 新定額法

② 器具及び備品 本部会計所有 絵画・版画 非償却

その他の会計 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、新定額法

③ リース資産 ファイナンス・リース取引

#### (1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

##### (ア) 有形固定資産の内容

複合機 (RICOH MP C3503 SPF)

監視用テレビカメラシステムTB-eye 1 (セコム株式会社)

監視用テレビカメラシステムTB-eye 2 (セコム株式会社)

監視用テレビカメラシステムTB-eye 1-1 (セコム株式会社)

複合機 (大分ゼロックス株式会社 DocuCentre-V C2263 C)

複合機 (大分ゼロックス株式会社 DocuCentre-VI C2264)

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

##### (イ) 無形固定資産の内容

給食管理システムEye Plue (RICOH)

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

#### (2) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金 [民間退職共済制度]

大分県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 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

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

(1) 平成18年3月31日以前の常勤の正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。

(2) 平成19年4月1日以降の常勤の正規職員について、東京海上日動火災保険(株)が、実施している確定拠出年金制度に加入している。

(3) 常勤の正規職員について、大分県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

## 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(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

### (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ア. 横尾拠点 (社会福祉事業)

「本部」

「指定介護老人福祉施設 白水長久苑」(指定短期入所生活介護事業所 白水長久苑 含む)

「指定訪問介護事業所 白水長久苑」

「指定通所介護事業所 白水長久苑」

「介護保険サービスセンター 白水長久苑」

#### イ. 南津留拠点 (社会福祉事業)

「グループホーム リバーサイド長久苑」

#### ウ. 松岡拠点 (公益事業)

「大東地域包括支援センター」

## 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	368,053,114	0	0	368,053,114
建物	1,042,343,189	0	34,525,490	1,007,817,699
合 計	1,410,396,303	0	34,525,490	1,375,870,813

## 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

該当なし

## 8. 担保に供している資産

該当なし

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			
土地	368,053,114	0	368,053,114
建物	1,327,903,542	320,085,843	1,007,817,699
その他の固定資産			
建物	854,248	854,247	1
構築物	17,837,900	17,582,250	255,650
車輛運搬具	27,993,420	23,597,848	4,395,572
器具及び備品	99,053,125	80,305,224	18,747,901
有形リース資産	4,075,920	2,070,576	2,005,344
ソフトウェア	10,201,297	10,020,394	180,903
無形リース資産	1,341,360	670,680	670,680
合 計	1,857,313,926	455,187,062	1,402,126,864

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。

(単位：円)

	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			
合 計			

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

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
該当なし			
合 計			

## 1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

## 1 3. 重要な偶発債務 該当なし

## 1 4. 重要な後発事象 該当なし

## 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 特になし



## 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

第三号第二様式  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	356,453,310	30,159,264	386,612,574	0	386,612,574
1111 普通預金	238,277,006	28,332,478	266,609,484	0	266,609,484
1112 定期預金	0	0	0	0	0
1113 現金	38,630	0	38,630	0	38,630
1131 事業未収金	117,754,254	1,690,279	119,444,533	0	119,444,533
1132 未収金	0	0	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	0	0
1163 前払費用	383,420	136,507	519,927	0	519,927
1175 短期貸付金	0	0	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0	0
0002 固定資産	1,496,652,633	3,576,184	1,500,228,817	0	1,500,228,817
0003 基本財産	1,375,870,813	0	1,375,870,813	0	1,375,870,813
1211 土地	368,053,114	0	368,053,114	0	368,053,114
1212 建物	1,007,817,699	0	1,007,817,699	0	1,007,817,699
1221 定期預金	0	0	0	0	0
0004 その他の固定資産	120,781,820	3,576,184	124,358,004	0	124,358,004
1311 土地	0	0	0	0	0
1312 建物	1	0	1	0	1
1313 構築物	255,650	0	255,650	0	255,650
1314 機械及び装置	0	0	0	0	0
1315 車輛運搬具	3,788,382	607,190	4,395,572	0	4,395,572
1316 器具及び備品	18,747,901	0	18,747,901	0	18,747,901
1317 建設仮勘定	0	0	0	0	0
1319 有形リース資産	2,005,344	0	2,005,344	0	2,005,344
1321 権利	0	0	0	0	0
1322 ソフトウェア	180,903	0	180,903	0	180,903
1323 無形リース資産	670,680	0	670,680	0	670,680
1329 退職給付引当資産	28,233,005	1,708,720	29,941,725	0	29,941,725
1332 その他の積立資産	66,899,954	1,260,274	68,160,228	0	68,160,228
1334 長期前払費用	0	0	0	0	0
1341 その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,853,105,943	33,735,448	1,886,841,391	0	1,886,841,391
0006 流動負債	66,047,209	1,826,157	67,873,366	0	67,873,366
2111 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
2112 事業未払金	28,687,560	1,806,801	30,494,361	0	30,494,361
2113 その他の未払金	0	0	0	0	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	27,996,000	0	27,996,000	0	27,996,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
2124 1年以内返済予定リース債務	920,484	0	920,484	0	920,484
2131 未払費用	3,462,681	19,356	3,482,037	0	3,482,037
2132 預り金	0	0	0	0	0
2133 職員預り金	4,980,484	0	4,980,484	0	4,980,484
2141 前受金	0	0	0	0	0
2142 前受収益	0	0	0	0	0
2143 事業区分間借入金	0	0	0	0	0
2144 拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
2145 サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
2151 仮受金	0	0	0	0	0
2152 賞与引当金	0	0	0	0	0
2211 その他の流動負債	0	0	0	0	0
0007 固定負債	149,031,545	1,708,720	150,740,265	0	150,740,265
2311 設備資金借入金	119,043,000	0	119,043,000	0	119,043,000
2312 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
2313 リース債務	1,755,540	0	1,755,540	0	1,755,540
2321 退職給付引当金	28,233,005	1,708,720	29,941,725	0	29,941,725
2411 その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	215,078,754	3,534,877	218,613,631	0	218,613,631
0009 基本金	279,528,517	0	279,528,517	0	279,528,517
3111 基本金	279,528,517	0	279,528,517	0	279,528,517
0010 国庫補助金等特別積立金	28,092,550	0	28,092,550	0	28,092,550
3211 国庫補助金等特別積立金	28,092,550	0	28,092,550	0	28,092,550
0011 その他の積立金	66,899,954	1,260,274	68,160,228	0	68,160,228
3221 減価償却積立金	41,899,954	1,260,274	43,160,228	0	43,160,228
3222 備品購入積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
3223 修繕積立金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	1,263,506,168	28,940,297	1,292,446,465	0	1,292,446,465

## 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
3311 次期繰越活動増減差額	1,263,506,168	28,940,297	1,292,446,465	0	1,292,446,465
3312 (うち当期活動増減差額)	877,769	4,110,666	4,988,435	0	4,988,435
純資産の部合計	1,638,027,189	30,200,571	1,668,227,760	0	1,668,227,760
負債及び純資産の部合計	1,853,105,943	33,735,448	1,886,841,391	0	1,886,841,391



## 事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	横尾拠点	南津留拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>0001 流動資産</b>	<b>319,899,929</b>	<b>36,553,381</b>	<b>356,453,310</b>	<b>0</b>	<b>356,453,310</b>
1111 普通預金	216,254,800	22,022,206	238,277,006	0	238,277,006
1112 定期預金	0	0	0	0	0
1113 現金	38,630	0	38,630	0	38,630
1131 事業未収金	103,478,489	14,275,765	117,754,254	0	117,754,254
1132 未収金	0	0	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	0	0
1163 前払費用	128,010	255,410	383,420	0	383,420
1175 短期貸付金	0	0	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0	0
<b>0002 固定資産</b>	<b>1,323,301,804</b>	<b>173,350,829</b>	<b>1,496,652,633</b>	<b>0</b>	<b>1,496,652,633</b>
<b>0003 基本財産</b>	<b>1,211,461,723</b>	<b>164,409,090</b>	<b>1,375,870,813</b>	<b>0</b>	<b>1,375,870,813</b>
1211 土地	368,053,114	0	368,053,114	0	368,053,114
1212 建物	843,408,609	164,409,090	1,007,817,699	0	1,007,817,699
1221 定期預金	0	0	0	0	0
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>111,840,081</b>	<b>8,941,739</b>	<b>120,781,820</b>	<b>0</b>	<b>120,781,820</b>
1311 土地	0	0	0	0	0
1312 建物	1	0	1	0	1
1313 構築物	255,650	0	255,650	0	255,650
1314 機械及び装置	0	0	0	0	0
1315 車輛運搬具	3,788,381	1	3,788,382	0	3,788,382
1316 器具及び備品	15,153,630	3,594,271	18,747,901	0	18,747,901
1317 建設仮勘定	0	0	0	0	0
1319 有形リース資産	1,680,480	324,864	2,005,344	0	2,005,344
1321 権利	0	0	0	0	0
1322 ソフトウェア	180,903	0	180,903	0	180,903
1323 無形リース資産	670,680	0	670,680	0	670,680
1329 退職給付引当資産	24,819,725	3,413,280	28,233,005	0	28,233,005
1332 その他の積立資産	65,290,631	1,609,323	66,899,954	0	66,899,954
1334 長期前払費用	0	0	0	0	0
1341 その他の固定資産	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,643,201,733</b>	<b>209,904,210</b>	<b>1,853,105,943</b>	<b>0</b>	<b>1,853,105,943</b>
<b>0006 流動負債</b>	<b>62,526,424</b>	<b>3,520,785</b>	<b>66,047,209</b>	<b>0</b>	<b>66,047,209</b>
2111 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
2112 事業未払金	25,955,328	2,732,232	28,687,560	0	28,687,560
2113 その他の未払金	0	0	0	0	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	27,996,000	0	27,996,000	0	27,996,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
2124 1年以内返済予定リース債務	798,660	121,824	920,484	0	920,484
2131 未払費用	2,795,952	666,729	3,462,681	0	3,462,681
2132 預り金	0	0	0	0	0
2133 職員預り金	4,980,484	0	4,980,484	0	4,980,484
2141 前受金	0	0	0	0	0
2142 前受収益	0	0	0	0	0
2143 事業区分間借入金	0	0	0	0	0
2144 拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
2145 サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
2151 仮受金	0	0	0	0	0
2152 賞与引当金	0	0	0	0	0
2211 その他の流動負債	0	0	0	0	0
<b>0007 固定負債</b>	<b>145,415,225</b>	<b>3,616,320</b>	<b>149,031,545</b>	<b>0</b>	<b>149,031,545</b>
2311 設備資金借入金	119,043,000	0	119,043,000	0	119,043,000
2312 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
2313 リース債務	1,552,500	203,040	1,755,540	0	1,755,540
2321 退職給付引当金	24,819,725	3,413,280	28,233,005	0	28,233,005
2411 その他の固定負債	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>207,941,649</b>	<b>7,137,105</b>	<b>215,078,754</b>	<b>0</b>	<b>215,078,754</b>
<b>0009 基本金</b>	<b>279,528,517</b>	<b>0</b>	<b>279,528,517</b>	<b>0</b>	<b>279,528,517</b>
3111 基本金	279,528,517	0	279,528,517	0	279,528,517
<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>	<b>351,050</b>	<b>27,741,500</b>	<b>28,092,550</b>	<b>0</b>	<b>28,092,550</b>
3211 国庫補助金等特別積立金	351,050	27,741,500	28,092,550	0	28,092,550
<b>0011 その他の積立金</b>	<b>65,290,631</b>	<b>1,609,323</b>	<b>66,899,954</b>	<b>0</b>	<b>66,899,954</b>
3221 減価償却積立金	40,290,631	1,609,323	41,899,954	0	41,899,954
3222 備品購入積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
3223 修繕積立金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>	<b>1,090,089,886</b>	<b>173,416,282</b>	<b>1,263,506,168</b>	<b>0</b>	<b>1,263,506,168</b>



## 事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	横尾拠点	南津留拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
3311 次期繰越活動増減差額	1,090,089,886	173,416,282	1,263,506,168	0	1,263,506,168
3312 (うち当期活動増減差額)	844,026	33,743	877,769	0	877,769
純資産の部合計	1,435,260,084	202,767,105	1,638,027,189	0	1,638,027,189
負債及び純資産の部合計	1,643,201,733	209,904,210	1,853,105,943	0	1,853,105,943

### 横尾拠点拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	319,899,929	335,526,485	-15,626,556	流 動 負 債	62,526,424	67,043,396	-4,516,972
普 通 預 金	216,254,800	232,195,544	-15,940,744	短 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	事 業 未 払 金	25,955,328	24,393,361	1,561,967
現 金	38,630	58,912	-20,282	そ の 他 の 未 払 金	0	0	0
事 業 未 収 金	103,478,489	102,386,189	1,092,300	1年以内返済予定設備資金借入金	27,996,000	27,996,000	0
未 収 金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未 収 補 助 金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	798,660	822,960	-24,300
立 替 金	0	0	0	未 払 費 用	2,795,952	3,239,440	-443,488
前 払 金	0	0	0	預 り 金	0	200,000	-200,000
前 払 費 用	128,010	885,840	-757,830	職 員 預 り 金	4,980,484	10,391,635	-5,411,151
短 期 貸 付 金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
事 業 区 分 間 金 借 付 金	0	0	0	前 受 収 益	0	0	0
拠 点 区 分 間 金 借 付 金	0	0	0	事 業 区 分 間 金 借 入 金	0	0	0
一 部 区 分 間 金 借 付 金	0	0	0	事 業 区 分 間 金 借 入 金	0	0	0
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	借 入 金	0	0	0
固 定 資 産	1,323,301,804	1,338,408,794	-15,106,990	借 入 金	0	0	0
基 本 財 産	1,211,461,723	1,240,922,478	-29,460,755	賞 与 引 当 金	0	0	0
土 地	368,053,114	368,053,114	0	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
建 物	843,408,609	872,869,364	-29,460,755	固 定 負 債	145,415,225	172,643,125	-27,227,900
定 期 預 金	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	119,043,000	147,039,000	-27,996,000
そ の 他 の 固 定 資 産	111,840,081	97,486,316	14,353,765	長 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
土 地	0	0	0	リ ー ス 債 務	1,552,500	1,803,600	-251,100
建 物	1	1	0	退 職 給 付 金 の 引 当 金	24,819,725	23,800,525	1,019,200
構 築 物	255,650	1,789,540	-1,533,890	そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
機 械 及 び 装 置	0	0	0	負 債 の 部 合 計	207,941,649	239,686,521	-31,744,872
車 輛 運 搬 具	3,788,381	3,064,577	723,804	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	15,153,630	11,492,641	3,660,989	基 本 金	279,528,517	279,528,517	0
建 設 仮 勘 定	0	0	0	基 本 金	279,528,517	279,528,517	0
有 形 リ ー ス 資 産	1,680,480	1,687,608	-7,128	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	351,050	183,750	167,300
権 利	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	351,050	183,750	167,300
ソ フ ト ウ ェ ア	180,903	0	180,903	そ の 他 の 積 立 金	65,290,631	54,712,472	10,578,159
無 形 リ ー ス 資 産	670,680	938,952	-268,272	減 価 償 却 積 立 金	40,290,631	29,712,472	10,578,159
退 職 給 付 引 当 資 産	24,819,725	23,800,525	1,019,200	備 品 購 入 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
そ の 他 の 積 立 資 産	65,290,631	54,712,472	10,578,159	修 繕 積 立 金	15,000,000	15,000,000	0
長 期 前 払 費 用	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,090,089,886	1,099,824,019	-9,734,133
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,090,089,886	1,099,824,019	-9,734,133
資 産 の 部 合 計	1,643,201,733	1,673,935,279	-30,733,546	純 資 産 の 部 合 計	1,435,260,084	1,434,248,758	1,011,326
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,643,201,733	1,673,935,279	-30,733,546

# 計算書類に対する注記

(横尾拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

① 建物 新定額法

② 器具及び備品 本部会計所有 絵画・版画 非償却

その他の会計 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、新定額法

③ リース資産 ファイナンス・リース取引

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

(ア) 有形固定資産の内容

複合機 (RICOH MP C3503 SPF)

監視用テレビカメラシステムTB-eye 1 (セコム株式会社)

監視用テレビカメラシステムTB-eye 1 - 1 (セコム株式会社)

複合機 (大分ゼロックス株式会社 DocuCentre-V C2263 C)

複合機 (大分ゼロックス株式会社 DocuCentre-VI C2264)

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

(イ) 無形固定資産の内容

給食管理システムEye Plue (RICOH)

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

### (2) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金 [民間退職共済制度]

大分県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

(1) 平成18年3月31日以前の常勤の正規職員について、独立行政法人福祉医療機構が、実施している社会福祉施設等退職共済制度に加入している。

(2) 平成19年4月1日以降の常勤の正規職員について、東京海上日動火災保険(株)が、実施している確定拠出年金制度に加入している。

(3) 常勤の正規職員について、大分県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。



4. 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等は以下のとおりになっている。

(1) 横尾拠点計算書類(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(㊸))

「本部」

「指定介護老人福祉施設 白水長久苑」(指定短期入所生活介護事業所 白水長久苑 含む)

「指定訪問介護事業所 白水長久苑」

「指定通所介護事業所 白水長久苑」

「介護保険サービスセンター 白水長久苑」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している

5. 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	368,053,114	0	0	368,053,114
建物	872,869,364	0	29,460,755	843,408,609
合 計	1,240,922,478	0	29,460,755	1,211,461,723

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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			
土地	368,053,114	0	368,053,114
建物	1,133,106,042	289,697,433	843,408,609
その他の固定資産			
建物	854,248	854,247	1
構築物	17,837,900	17,582,250	255,650
車輛運搬具	23,273,420	19,485,039	3,788,381
器具及び備品	85,451,016	70,297,386	15,153,630
有形リース資産	3,466,800	1,786,320	1,680,480
ソフトウェア	8,734,657	8,553,754	180,903
無形リース資産	1,341,360	670,680	670,680
合 計	1,642,118,557	408,927,109	1,233,191,448

9. 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。

(単位：円)

	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			
合 計			

10. 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
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

### 南津留拠点拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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	36,553,381	35,516,339	1,037,042	流 動 負 債	3,520,785	4,775,444	-1,254,659
普 通 預 金	22,022,206	21,106,843	915,363	短 期 運 営 金	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	資 金 借 入 未 払 金	2,732,232	3,869,015	-1,136,783
現 金	0	0	0	そ の 他 の 未 払 金	0	0	0
事 業 未 収 金	14,275,765	14,020,826	254,939	1年以内返済予定	0	0	0
未 収 金	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
未 収 補 助 金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
立 替 金	0	0	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
前 払 金	0	0	0	1年以内返済予定	121,824	121,824	0
前 払 費 用	255,410	388,670	-133,260	リ ー ス 債 務 未 払 費 用	666,729	784,605	-117,876
短 期 貸 付 金	0	0	0	預 り 金	0	0	0
事 業 区 分 間 金	0	0	0	職 員 預 り 金	0	0	0
拠 点 区 分 間 金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
貸 付 サービス 区 分 間 金	0	0	0	前 受 収 益	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	事 業 区 分 間 金	0	0	0
そ の 他 の 流 動 収 入 当 不 能 金	0	0	0	借 入 区 分 間 金	0	0	0
固 定 資 産	173,350,829	176,571,371	-3,220,542	拠 点 区 分 間 金	0	0	0
基 本 財 産	164,409,090	169,473,825	-5,064,735	借 入 サービス 区 分 間 金	0	0	0
土 地	0	0	0	賞 与 引 当 金	0	0	0
建 物	164,409,090	169,473,825	-5,064,735	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	固 定 負 債	3,616,320	2,524,464	1,091,856
そ の 他 の 固 定 資 産	8,941,739	7,097,546	1,844,193	設 備 資 金 借 入 運 営 金	0	0	0
土 地	0	0	0	長 期 借 入 運 営 金	0	0	0
建 物	0	0	0	リ ー ス 債 務	203,040	324,864	-121,824
構 築 物	0	0	0	退 職 給 付 金	3,413,280	2,199,600	1,213,680
機 械 及 び 装 置	0	0	0	そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
車 輛 運 搬 具	1	1	0	負 債 の 部 合 計	7,137,105	7,299,908	-162,803
器 具 及 び 備 品	3,594,271	4,451,257	-856,986	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定	0	0	0	基 本 金	0	0	0
有 形 リ ー ス 資 産	324,864	446,688	-121,824	基 本 金	0	0	0
権 利	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	27,741,500	29,795,940	-2,054,440
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	27,741,500	29,795,940	-2,054,440
無 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	1,609,323	0	1,609,323
退 職 給 付 引 当 資 産	3,413,280	2,199,600	1,213,680	減 価 償 却 金	1,609,323	0	1,609,323
そ の 他 の 積 立 資 産	1,609,323	0	1,609,323	備 品 購 入 積 立 金	0	0	0
長 期 前 払 費 用	0	0	0	修 繕 積 立 金	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	173,416,282	174,991,862	-1,575,580
資 産 の 部 合 計	209,904,210	212,087,710	-2,183,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	173,416,282	174,991,862	-1,575,580
				純 資 産 の 部 合 計	33,743	3,635,529	-3,601,786
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	202,767,105	204,787,802	-2,020,697
					209,904,210	212,087,710	-2,183,500



# 計算書類に対する注記

(南津留拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物 新定額法
- ② 器具及び備品 新定額法
- ③ リース資産 ファイナンス・リース取引

#### (1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

##### (ア) 有形固定資産の内容

監視用テレビカメラシステムTB-eyes 2 (セコム株式会社)

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

### (2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 [民間退職共済制度]

大分県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- (1) 平成18年3月31日以前の常勤の正規職員について、独立行政法人福祉医療機構が、実施している社会福祉施設等退職共済制度に加入している。
- (2) 平成19年4月1日以降の常勤の正規職員について、東京会場日動火災保険(株)が、実施している確定拠出年金制度に加入している。
- (3) 常勤の正規職員について、大分県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

## 4. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 南津留拠点計算書類(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(㉑))  
「グループホーム リバーサイド長久苑」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している

5. 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
建物	169,473,825	0	5,064,735	164,409,090
合 計	169,473,825	0	5,064,735	164,409,090

6. 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

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 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	194,797,500	30,388,410	164,409,090
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,900,000	1,899,999	1
器具及び備品	13,602,109	10,007,838	3,594,271
有形リース資産	609,120	284,256	324,864
ソフトウェア	1,319,640	1,319,640	0
合 計	212,228,369	43,900,143	168,328,226

9. 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。

(単位：円)

	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			
合 計			

10. 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
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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



## 松岡拠点事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	松岡拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	30,159,264	30,159,264	0	30,159,264
1111 普通預金	28,332,478	28,332,478	0	28,332,478
1112 定期預金	0	0	0	0
1113 現金	0	0	0	0
1131 事業未収金	1,690,279	1,690,279	0	1,690,279
1132 未収金	0	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	0
1163 前払費用	136,507	136,507	0	136,507
1175 短期貸付金	0	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0
0002 固定資産	3,576,184	3,576,184	0	3,576,184
0003 基本財産	0	0	0	0
1211 土地	0	0	0	0
1212 建物	0	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	0
0004 その他の固定資産	3,576,184	3,576,184	0	3,576,184
1311 土地	0	0	0	0
1312 建物	0	0	0	0
1313 構築物	0	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	0
1315 車輛運搬具	607,190	607,190	0	607,190
1316 器具及び備品	0	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0	0
1321 権利	0	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0	0
1329 退職給付引当資産	1,708,720	1,708,720	0	1,708,720
1332 その他の積立資産	1,260,274	1,260,274	0	1,260,274
1334 長期前払費用	0	0	0	0
1341 その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	33,735,448	33,735,448	0	33,735,448
0006 流動負債	1,826,157	1,826,157	0	1,826,157
2111 短期運営資金借入金	0	0	0	0
2112 事業未払金	1,806,801	1,806,801	0	1,806,801
2113 その他の未払金	0	0	0	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
2131 未払費用	19,356	19,356	0	19,356
2132 預り金	0	0	0	0
2133 職員預り金	0	0	0	0
2141 前受金	0	0	0	0
2142 前受収益	0	0	0	0
2143 事業区分間借入金	0	0	0	0
2144 拠点区分間借入金	0	0	0	0
2145 サービス区分間借入金	0	0	0	0
2151 仮受金	0	0	0	0
2152 賞与引当金	0	0	0	0
2211 その他の流動負債	0	0	0	0
0007 固定負債	1,708,720	1,708,720	0	1,708,720
2311 設備資金借入金	0	0	0	0
2312 長期運営資金借入金	0	0	0	0
2313 リース債務	0	0	0	0
2321 退職給付引当金	1,708,720	1,708,720	0	1,708,720

## 松岡拠点事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	松岡拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
2411 その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	3,534,877	3,534,877	0	3,534,877
0009 基本金	0	0	0	0
3111 基本金	0	0	0	0
0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
0011 その他の積立金	1,260,274	1,260,274	0	1,260,274
3221 減価償却積立金	1,260,274	1,260,274	0	1,260,274
3222 備品購入積立金	0	0	0	0
3223 修繕積立金	0	0	0	0
0012 次期繰越活動増減差額	28,940,297	28,940,297	0	28,940,297
3311 次期繰越活動増減差額	28,940,297	28,940,297	0	28,940,297
3312 (うち当期活動増減差額)	4,110,666	4,110,666	0	4,110,666
純資産の部合計	30,200,571	30,200,571	0	30,200,571
負債及び純資産の部合計	33,735,448	33,735,448	0	33,735,448



### 松岡拠点拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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	30,159,264	26,271,989	3,887,275	流動負債	1,826,157	2,049,548	-223,391
普通預金	28,332,478	24,336,223	3,996,255	短期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業未払金	1,806,801	2,030,623	-223,822
現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	1,690,279	1,786,040	-95,761	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	19,356	18,925	431
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	136,507	149,726	-13,219	職員預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間金	0	0	0	事業区分間金借入金	0	0	0
サービス区分間金	0	0	0	拠点区分間金借入金	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	サービス区分間金借入金	0	0	0
徴収当	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	3,576,184	3,388,984	187,200	その他負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	固定負債	1,708,720	1,521,520	187,200
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他固定資産	3,576,184	3,388,984	187,200	退職給付引当金	1,708,720	1,521,520	187,200
土地	0	0	0	その他負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	3,534,877	3,571,068	-36,191
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	607,190	918,752	-311,562	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他積立金	1,260,274	948,712	311,562
権利	0	0	0	減価償却金	1,260,274	948,712	311,562
ソフトウェア	0	0	0	積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,708,720	1,521,520	187,200	修繕積立金	0	0	0
その他積立資産	1,260,274	948,712	311,562	次期繰越活動増減差額	28,940,297	25,141,193	3,799,104
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	28,940,297	25,141,193	3,799,104
その他固定資産	0	0	0	純資産の部合計	4,110,666	4,456,214	-345,548
資産の部合計	33,735,448	29,660,973	4,074,475	負債及び純資産の部合計	33,735,448	29,660,973	4,074,475

# 計算書類に対する注記

(松岡拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 車輛運搬具 新定額法
- ② 器具及び備品 新定額法

### (2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 [民間退職共済制度]

大分県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- (1) 平成18年3月31日以前の常勤の正規職員について、独立行政法人福祉医療機構が、実施している社会福祉施設等退職共済制度に加入している。
- (2) 平成19年4月1日以降の常勤の正規職員について、東京海上日動火災保険(株)が、実施している確定拠出年金制度に加入している。
- (3) 常勤の正規職員について、大分県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

## 4. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 松岡拠点計算書類(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(㊸))  
「大東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(㊹))は省略している

## 5. 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
該当なし				
合 計				



6. 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

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 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
その他の固定資産			
車輜運搬具	2,820,000	2,212,810	607,190
ソフトウェア	147,000	147,000	0
合 計	2,967,000	2,359,810	607,190

9. 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。

(単位：円)

	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			
合 計			

10. 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
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. 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