

貸借対照表

令和 3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	389,635,701	386,612,574	3,023,127	流動負債	73,729,561	67,873,366	5,856,195
普通預金	281,128,000	266,609,484	14,518,516	短期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業未払金	17,565,371	30,494,361	-12,928,990
現金	37,183	38,630	-1,447	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	105,174,431	119,444,533	-14,270,102	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	1,151,928	920,484	231,444
立替金	0	0	0	未払費用	25,568,348	3,482,037	22,086,311
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	3,296,087	519,927	2,776,160	職員預り金	1,447,914	4,980,484	-3,532,570
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	借入金	0	0	0
固定資産	1,485,638,595	1,500,228,817	-14,590,222	賞与引当金	0	0	0
基本財産	1,341,345,323	1,375,870,813	-34,525,490	その他負債	0	0	0
土地	368,053,114	368,053,114	0	固定負債	123,956,887	150,740,265	-26,783,378
建物	973,292,209	1,007,817,699	-34,525,490	設備資金借入金	91,047,000	119,043,000	-27,996,000
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他固定資産	144,293,272	124,358,004	19,935,268	リース債務	1,919,322	1,755,540	163,782
土地	0	0	0	退職給付引当金	30,990,565	29,941,725	1,048,840
建物	1	1	0	その他負債	0	0	0
構築物	314,075	255,650	58,425	負債の部合計	197,686,448	218,613,631	-20,927,183
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	5,091,095	4,395,572	695,523	基本金	279,528,517	279,528,517	0
器具及び備品	19,798,672	18,747,901	1,050,771	基本金	279,528,517	279,528,517	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	28,922,924	28,092,550	830,374
有形リース資産	2,660,262	2,005,344	654,918	その他の積立金	28,922,924	28,092,550	830,374
権利	0	0	0	減価償却金	84,937,728	68,160,228	16,777,500
ソフトウェア	98,466	180,903	-82,437	備品購入積立金	54,937,728	43,160,228	11,777,500
無形リース資産	402,408	670,680	-268,272	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	30,990,565	29,941,725	1,048,840	次期繰越活動増減差額	20,000,000	15,000,000	5,000,000
その他固定資産	84,937,728	68,160,228	16,777,500	増減差額	1,284,198,679	1,292,446,465	-8,247,786
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)	1,284,198,679	1,292,446,465	-8,247,786
その他固定資産	0	0	0	純資産の部合計	8,529,714	4,988,435	3,541,279
資産の部合計	1,875,274,296	1,886,841,391	-11,567,095	負債及び純資産の部合計	1,677,587,848	1,668,227,760	9,360,088
				負債及び純資産の部合計	1,875,274,296	1,886,841,391	-11,567,095

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)

複合機 (RICOH IM C3500F)

複合機 (大分ゼロックス株式会社 Apeosport C2360)

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(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3様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(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) 公益事業における拠点区分別内訳表(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)
- (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	1,007,817,699	0	34,525,490	973,292,209
合 計	1,375,870,813	0	34,525,490	1,341,345,323

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	354,611,333	973,292,209
その他の固定資産			
建物	854,248	854,247	1
構築物	18,157,322	17,843,247	314,075
車輛運搬具	25,025,960	19,934,865	5,091,095
器具及び備品	102,691,879	82,893,207	19,798,672
合 計	1,842,686,065	476,136,899	1,366,549,166

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3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	360,408,169	29,227,532	389,635,701	0	389,635,701
1111 普通預金	253,713,805	27,414,195	281,128,000	0	281,128,000
1112 定期預金	0	0	0	0	0
1113 現金	37,183	0	37,183	0	37,183
1131 事業未収金	103,518,461	1,655,970	105,174,431	0	105,174,431
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	3,138,720	157,367	3,296,087	0	3,296,087
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	1,480,093,621	5,544,974	1,485,638,595	0	1,485,638,595
0003 基本財産	1,341,345,323	0	1,341,345,323	0	1,341,345,323
1211 土地	368,053,114	0	368,053,114	0	368,053,114
1212 建物	973,292,209	0	973,292,209	0	973,292,209
1221 定期預金	0	0	0	0	0
0004 その他の固定資産	138,748,298	5,544,974	144,293,272	0	144,293,272
1311 土地	0	0	0	0	0
1312 建物	1	0	1	0	1
1313 構築物	314,075	0	314,075	0	314,075
1314 機械及び装置	0	0	0	0	0
1315 車輛運搬具	4,735,155	355,940	5,091,095	0	5,091,095
1316 器具及び備品	18,747,052	1,051,620	19,798,672	0	19,798,672
1317 建設仮勘定	0	0	0	0	0
1319 有形リース資産	2,076,822	583,440	2,660,262	0	2,660,262
1321 権利	0	0	0	0	0
1322 ソフトウェア	98,466	0	98,466	0	98,466
1323 無形リース資産	402,408	0	402,408	0	402,408
1329 退職給付引当資産	29,032,245	1,958,320	30,990,565	0	30,990,565
1332 その他の積立資産	83,342,074	1,595,654	84,937,728	0	84,937,728
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	1,840,501,790	34,772,506	1,875,274,296	0	1,875,274,296
0006 流動負債	71,770,122	1,959,439	73,729,561	0	73,729,561
2111 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
2112 事業未払金	16,390,173	1,175,198	17,565,371	0	17,565,371
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	1,048,968	102,960	1,151,928	0	1,151,928
2131 未払費用	24,887,067	681,281	25,568,348	0	25,568,348
2132 預り金	0	0	0	0	0
2133 職員預り金	1,447,914	0	1,447,914	0	1,447,914
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	121,509,507	2,447,380	123,956,887	0	123,956,887
2311 設備資金借入金	91,047,000	0	91,047,000	0	91,047,000
2312 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
2313 リース債務	1,430,262	489,060	1,919,322	0	1,919,322
2321 退職給付引当金	29,032,245	1,958,320	30,990,565	0	30,990,565
2411 その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	193,279,629	4,406,819	197,686,448	0	197,686,448
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	28,922,924	0	28,922,924	0	28,922,924
3211 国庫補助金等特別積立金	28,922,924	0	28,922,924	0	28,922,924
0011 その他の積立金	83,342,074	1,595,654	84,937,728	0	84,937,728
3221 減価償却積立金	53,342,074	1,595,654	54,937,728	0	54,937,728
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	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	1,255,428,646	28,770,033	1,284,198,679	0	1,284,198,679

貸借対照表内訳表

令和 3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	1,255,428,646	28,770,033	1,284,198,679	0	1,284,198,679
3312 (うち当期活動増減差額)	8,364,598	165,116	8,529,714	0	8,529,714
純資産の部合計	1,647,222,161	30,365,687	1,677,587,848	0	1,677,587,848
負債及び純資産の部合計	1,840,501,790	34,772,506	1,875,274,296	0	1,875,274,296

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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
0001 流動資産	319,514,383	40,893,786	360,408,169	0	360,408,169
1111 普通預金	226,651,400	27,062,405	253,713,805	0	253,713,805
1112 定期預金	0	0	0	0	0
1113 現金	37,183	0	37,183	0	37,183
1131 事業未収金	89,809,230	13,709,231	103,518,461	0	103,518,461
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	3,016,570	122,150	3,138,720	0	3,138,720
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	1,311,587,671	168,505,950	1,480,093,621	0	1,480,093,621
0003 基本財産	1,182,000,968	159,344,355	1,341,345,323	0	1,341,345,323
1211 土地	368,053,114	0	368,053,114	0	368,053,114
1212 建物	813,947,854	159,344,355	973,292,209	0	973,292,209
1221 定期預金	0	0	0	0	0
0004 その他の固定資産	129,586,703	9,161,595	138,748,298	0	138,748,298
1311 土地	0	0	0	0	0
1312 建物	1	0	1	0	1
1313 構築物	314,075	0	314,075	0	314,075
1314 機械及び装置	0	0	0	0	0
1315 車輛運搬具	4,735,154	1	4,735,155	0	4,735,155
1316 器具及び備品	16,550,614	2,196,438	18,747,052	0	18,747,052
1317 建設仮勘定	0	0	0	0	0
1319 有形リース資産	1,873,782	203,040	2,076,822	0	2,076,822
1321 権利	0	0	0	0	0
1322 ソフトウェア	98,466	0	98,466	0	98,466
1323 無形リース資産	402,408	0	402,408	0	402,408
1329 退職給付引当資産	25,497,285	3,534,960	29,032,245	0	29,032,245
1332 その他の積立資産	80,114,918	3,227,156	83,342,074	0	83,342,074
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	1,631,102,054	209,399,736	1,840,501,790	0	1,840,501,790
0006 流動負債	64,078,881	7,691,241	71,770,122	0	71,770,122
2111 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
2112 事業未払金	13,162,306	3,227,867	16,390,173	0	16,390,173
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	927,144	121,824	1,048,968	0	1,048,968
2131 未払費用	20,545,517	4,341,550	24,887,067	0	24,887,067
2132 預り金	0	0	0	0	0
2133 職員預り金	1,447,914	0	1,447,914	0	1,447,914
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	117,893,331	3,616,176	121,509,507	0	121,509,507
2311 設備資金借入金	91,047,000	0	91,047,000	0	91,047,000
2312 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
2313 リース債務	1,349,046	81,216	1,430,262	0	1,430,262
2321 退職給付引当金	25,497,285	3,534,960	29,032,245	0	29,032,245
2411 その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	181,972,212	11,307,417	193,279,629	0	193,279,629
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	2,961,358	25,961,566	28,922,924	0	28,922,924
3211 国庫補助金等特別積立金	2,961,358	25,961,566	28,922,924	0	28,922,924
0011 その他の積立金	80,114,918	3,227,156	83,342,074	0	83,342,074
3221 減価償却積立金	50,114,918	3,227,156	53,342,074	0	53,342,074
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	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	1,086,525,049	168,903,597	1,255,428,646	0	1,255,428,646

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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	1,086,525,049	168,903,597	1,255,428,646	0	1,255,428,646
3312 (うち当期活動増減差額)	11,259,450	-2,894,852	8,364,598	0	8,364,598
純資産の部合計	1,449,129,842	198,092,319	1,647,222,161	0	1,647,222,161
負債及び純資産の部合計	1,631,102,054	209,399,736	1,840,501,790	0	1,840,501,790

松岡拠点事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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	29,227,532	29,227,532	0	29,227,532
1111 普通預金	27,414,195	27,414,195	0	27,414,195
1112 定期預金	0	0	0	0
1113 現金	0	0	0	0
1131 事業未収金	1,655,970	1,655,970	0	1,655,970
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	157,367	157,367	0	157,367
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	5,544,974	5,544,974	0	5,544,974
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	5,544,974	5,544,974	0	5,544,974
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	355,940	355,940	0	355,940
1316 器具及び備品	1,051,620	1,051,620	0	1,051,620
1317 建設仮勘定	0	0	0	0
1319 有形リース資産	583,440	583,440	0	583,440
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	1,958,320	1,958,320	0	1,958,320
1332 その他の積立資産	1,595,654	1,595,654	0	1,595,654
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	34,772,506	34,772,506	0	34,772,506
0006 流動負債	1,959,439	1,959,439	0	1,959,439
2111 短期運営資金借入金	0	0	0	0
2112 事業未払金	1,175,198	1,175,198	0	1,175,198
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	102,960	102,960	0	102,960
2131 未払費用	681,281	681,281	0	681,281
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	2,447,380	2,447,380	0	2,447,380
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	489,060	489,060	0	489,060
2321 退職給付引当金	1,958,320	1,958,320	0	1,958,320

松岡拠点事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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	4,406,819	4,406,819	0	4,406,819
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	1,595,654	1,595,654	0	1,595,654
3221 減価償却積立金	1,595,654	1,595,654	0	1,595,654
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	28,770,033	28,770,033	0	28,770,033
3311 次期繰越活動増減差額	28,770,033	28,770,033	0	28,770,033
3312 (うち当期活動増減差額)	165,116	165,116	0	165,116
純資産の部合計	30,365,687	30,365,687	0	30,365,687
負債及び純資産の部合計	34,772,506	34,772,506	0	34,772,506

横尾拠点拠点区分貸借対照表

令和 3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	319,514,383	319,899,929	-385,546	流 動 負 債	64,078,881	62,526,424	1,552,457
普通預金	226,651,400	216,254,800	10,396,600	短期運営 資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業未払 金	13,162,306	25,955,328	-12,793,022
現金	37,183	38,630	-1,447	そ の 他 の 未 払 金	0	0	0
事業未収金	89,809,230	103,478,489	-13,669,259	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	927,144	798,660	128,484
立替金	0	0	0	未 払 費 用	20,545,517	2,795,952	17,749,565
前払金	0	0	0	預 り 金	0	0	0
前払費用	3,016,570	128,010	2,888,560	職 員 預 り 金	1,447,914	4,980,484	-3,532,570
短期貸付金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
事業区分間 貸付金	0	0	0	前 受 収 益	0	0	0
拠点区分間 貸付金	0	0	0	事業区分間 借入金	0	0	0
サービス区分 貸付金	0	0	0	拠点区分間 借入金	0	0	0
その他の 流動資産	0	0	0	サービス区分 借入金	0	0	0
流動引当金	0	0	0	賞 与 引 当 金	0	0	0
固 定 資 産	1,311,587,671	1,323,301,804	-11,714,133	そ の 他 の 流動負債	0	0	0
基 本 財 産	1,182,000,968	1,211,461,723	-29,460,755	固 定 負 債	117,893,331	145,415,225	-27,521,894
土地	368,053,114	368,053,114	0	設備資金 借入金	91,047,000	119,043,000	-27,996,000
建物	813,947,854	843,408,609	-29,460,755	長期運営 資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース 債務	1,349,046	1,552,500	-203,454
その他の 固定資産	129,586,703	111,840,081	17,746,622	退 職 給 付 金 の 他 の 債	25,497,285	24,819,725	677,560
土地	0	0	0	そ の 他 の 固定負債	0	0	0
建物	1	1	0	負 債 の 部 合 計	181,972,212	207,941,649	-25,969,437
構築物	314,075	255,650	58,425	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	279,528,517	279,528,517	0
車輛運搬具	4,735,154	3,788,381	946,773	基 本 金	279,528,517	279,528,517	0
器具及び備品	16,550,614	15,153,630	1,396,984	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,961,358	351,050	2,610,308
建設仮勘定	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,961,358	351,050	2,610,308
有形リース資産	1,873,782	1,680,480	193,302	そ の 他 の 積 立 金	80,114,918	65,290,631	14,824,287
権利	0	0	0	減 価 償 却 金	50,114,918	40,290,631	9,824,287
ソフトウェア	98,466	180,903	-82,437	備 品 購 入 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	402,408	670,680	-268,272	修 繕 積 立 金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	25,497,285	24,819,725	677,560	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,086,525,049	1,090,089,886	-3,564,837
その他の 積立資産	80,114,918	65,290,631	14,824,287	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	1,086,525,049	1,090,089,886	-3,564,837
長期前払費用	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	1,449,129,842	1,435,260,084	13,869,758
その他の 固定資産	0	0	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,631,102,054	1,643,201,733	-12,099,679
資 産 の 部 合 計	1,631,102,054	1,643,201,733	-12,099,679				

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)

複合機 (RICOH IM C3500F)

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(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(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	843,408,609	0	29,460,755	813,947,854
合 計	1,211,461,723	0	29,460,755	1,182,000,968

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	319,158,188	813,947,854
その他の固定資産			
建物	854,248	854,247	1
構築物	18,157,322	17,843,247	314,075
車輛運搬具	20,305,960	15,570,806	4,735,154
器具及び備品	87,734,020	71,183,406	16,550,614
合 計	1,628,210,706	424,609,894	1,203,600,812

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 3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	40,893,786	36,553,381	4,340,405	流 動 負 債	7,691,241	3,520,785	4,170,456
普 通 預 金	27,062,405	22,022,206	5,040,199	短 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	事 業 未 払 金	3,227,867	2,732,232	495,635
現 金	0	0	0	そ の 他 の 未 払 金	0	0	0
事 業 未 収 金	13,709,231	14,275,765	-566,534	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	121,824	121,824	0
立 替 金	0	0	0	未 払 費 用	4,341,550	666,729	3,674,821
前 払 金	0	0	0	預 り 金	0	0	0
前 払 費 用	122,150	255,410	-133,260	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 借 付 金	0	0	0	前 受 取 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
サ ー ビ ス 区 分 間 金 借 付 金	0	0	0	拠 点 区 分 間 金 借 入 金	0	0	0
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	サ ー ビ ス 区 分 間 金 借 入 金	0	0	0
固 定 資 産	168,505,950	173,350,829	-4,844,879	賞 与 引 当 金	0	0	0
基 本 財 産	159,344,355	164,409,090	-5,064,735	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
土 地	0	0	0	固 定 負 債	3,616,176	3,616,320	-144
建 物	159,344,355	164,409,090	-5,064,735	設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	長 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	9,161,595	8,941,739	219,856	リ ー ス 債 務	81,216	203,040	-121,824
土 地	0	0	0	退 職 給 付 金 引 当 金	3,534,960	3,413,280	121,680
建 物	0	0	0	そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
構 築 物	0	0	0	負 債 の 部 合 計	11,307,417	7,137,105	4,170,312
機 械 及 び 装 置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1	1	0	基 本 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	2,196,438	3,594,271	-1,397,833	基 本 金	0	0	0
建 設 仮 勘 定	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	25,961,566	27,741,500	-1,779,934
有 形 リ ー ス 資 産	203,040	324,864	-121,824	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	25,961,566	27,741,500	-1,779,934
権 利	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	3,227,156	1,609,323	1,617,833
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0	減 価 償 却 金	3,227,156	1,609,323	1,617,833
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	3,534,960	3,413,280	121,680	修 繕 積 立 金	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	3,227,156	1,609,323	1,617,833	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	168,903,597	173,416,282	-4,512,685
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)	168,903,597	173,416,282	-4,512,685
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	-2,894,852	33,743	-2,928,595
資 産 の 部 合 計	209,399,736	209,904,210	-504,474	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	198,092,319	202,767,105	-4,674,786
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	209,399,736	209,904,210	-504,474

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(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(㊸))
「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(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
建物	164,409,090	0	5,064,735	159,344,355
合 計	164,409,090	0	5,064,735	159,344,355

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	35,453,145	159,344,355
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	13,822,109	11,625,671	2,196,438
合 計	210,519,609	48,978,815	161,540,794

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

松岡拠点拠点区分貸借対照表

令和 3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	29,227,532	30,159,264	-931,732	流 動 負 債	1,959,439	1,826,157	133,282
普 通 預 金	27,414,195	28,332,478	-918,283	短 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	事 業 未 払 金	1,175,198	1,806,801	-631,603
現 金	0	0	0	そ の 他 の 未 払 金	0	0	0
事 業 未 収 金	1,655,970	1,690,279	-34,309	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	102,960	0	102,960
立 替 金	0	0	0	未 払 費 用	681,281	19,356	661,925
前 払 金	0	0	0	預 り 金	0	0	0
前 払 費 用	157,367	136,507	20,860	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 間 金	0	0	0	前 受 取 益	0	0	0
拠 点 区 分 間 金 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 借 入 金	0	0	0	拠 点 区 分 間 金 借 入 金	0	0	0
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	サ ー ビ ス 区 分 間 金 借 入 金	0	0	0
そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0	賞 与 引 当 金	0	0	0
固 定 資 産	5,544,974	3,576,184	1,968,790	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	固 定 負 債	2,447,380	1,708,720	738,660
土 地	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
建 物	0	0	0	長 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	リ ー ス 債 務	489,060	0	489,060
そ の 他 の 固 定 資 産	5,544,974	3,576,184	1,968,790	退 職 給 付 金 の 引 当 金	1,958,320	1,708,720	249,600
土 地	0	0	0	そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
建 物	0	0	0	負 債 の 部 合 計	4,406,819	3,534,877	871,942
構 築 物	0	0	0				
機 械 及 び 装 置	0	0	0				
車 輛 運 搬 具	355,940	607,190	-251,250	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,051,620	0	1,051,620	基 本 金	0	0	0
建 設 仮 勘 定	0	0	0	基 本 金	0	0	0
有 形 リ ー ス 資 産	583,440	0	583,440	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	0	0	0
権 利	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	1,595,654	1,260,274	335,380
無 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	減 価 償 却 金	1,595,654	1,260,274	335,380
退 職 給 付 引 当 資 産	1,958,320	1,708,720	249,600	備 品 購 入 積 立 金	0	0	0
そ の 他 の 積 立 資 産	1,595,654	1,260,274	335,380	修 繕 積 立 金	0	0	0
長 期 前 払 費 用	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	28,770,033	28,940,297	-170,264
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)	28,770,033	28,940,297	-170,264
				純 資 産 の 部 合 計	30,365,687	30,200,571	165,116
資 産 の 部 合 計	34,772,506	33,735,448	1,037,058	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	34,772,506	33,735,448	1,037,058

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

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 (大分ゼロックス株式会社 Apeosport C2360)

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) 松岡拠点計算書類(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(㉑))

「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(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
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			
車輛運搬具	2,820,000	2,464,060	355,940
器具及び備品	1,135,750	84,130	1,051,620
合 計	3,955,750	2,548,190	1,407,560

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