

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入				
介護保険事業収入	672,893,000	678,800,414	-5,907,414	
老人福祉事業収入	27,179,918	27,208,488	-28,570	
児童福祉事業収入		0	0	
保育事業収入		0	0	
就労支援事業収入		0	0	
障害福祉サービス等事業収入		0	0	
生活保護事業収入		0	0	
医療事業収入		0	0	
借入金利息補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
経常経費寄附金収入		0	0	
受取利息配当金収入	59,000	60,338	-1,338	
その他の収入	213,000	415,280	-202,280	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	701,544,918	707,684,520	-6,139,602	
事業活動による支出				
人件費支出	450,278,000	447,145,157	3,132,843	
事業費支出	92,189,000	89,884,684	2,304,316	
事務費支出	73,788,266	71,086,204	2,702,062	
就労支援事業支出		0	0	
授産事業支出		0	0	
利用者負担軽減額	942,000	889,401	52,599	
支払利息支出	2,525,075	2,525,075	0	
その他の支出	5,000	1,280	3,720	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
事業活動支出計（2）	619,727,341	611,531,801	8,195,540	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	81,817,577	96,152,719	-14,335,142	
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	4,218,000	4,218,000	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	
設備資金借入金収入		0	0	
固定資産売却収入		0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計（4）	4,218,000	4,218,000	0	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	26,440,000	26,440,000	0	
固定資産取得支出	108,235,884	108,003,284	232,600	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	134,675,884	134,443,284	232,600	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-130,457,884	-130,225,284	-232,600	
その他の活動による収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
長期運営資金借入金収入		0	0	
役員等長期借入金収入		0	0	
長期貸付金回収収入		0	0	
投資有価証券売却収入		0	0	
積立資産取崩収入		0	0	
その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	100,806,500	100,757,728	48,772	
その他の活動による支出	10,280	10,280	0	
その他の活動支出計（8）	100,816,780	100,768,008	48,772	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-100,816,780	-100,768,008	-48,772	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-149,457,087	-134,840,573	-14,616,514	
前期末支払資金残高（12）	386,988,103	386,988,103	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	237,531,016	252,147,530	-14,616,514	

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）平成31年4月1日 （至）令和2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	介護保険事業収益	678,800,414	674,340,845	4,459,569
	老人福祉事業収益	27,208,488	25,133,181	2,075,307
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
	その他の収益	256,224	84,629	171,595
	サービス活動収益計（1）	706,265,126	699,568,655	6,696,471
	人件費	450,502,885	448,978,891	1,523,994
	事業費	89,884,684	83,825,775	6,058,909
	事務費	71,342,428	68,829,084	2,513,344
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	889,401	702,120	187,281
減価償却費	55,271,550	55,324,070	-52,520	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,900,043	-26,545,800	-354,243	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	640,990,905	631,114,140	9,876,765	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	65,274,221	68,454,515	-3,180,294	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,200,000	1,500,000	-300,000
	受取利息配当金収益	60,338	47,916	12,422
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	415,280	274,446	140,834
	サービス活動外収益計（4）	1,675,618	1,822,362	-146,744
	支払利息	2,525,075	2,987,045	-461,970
	有価証券評価損	0	0	0
	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
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,280	0	1,280	
サービス活動外費用計（5）	2,526,355	2,987,045	-460,690	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-850,737	-1,164,683	313,946	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	64,423,484	67,289,832	-2,866,348	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,218,000	6,240,000	-2,022,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	4,000,000	-4,000,000
	特別収益計（8）	4,218,000	10,240,000	-6,022,000
	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	56,983	1,621,153	-1,564,170
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-31,972	-318,110	286,138
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,218,000	6,240,000	-2,022,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	4,000,000	-4,000,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	4,243,011	11,543,043	-7,300,032
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-25,011	-1,303,043	1,278,032	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	64,398,473	65,986,789	-1,588,316	
前期繰越活動増減差額（12）	742,680,436	676,693,647	65,986,789	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	807,078,909	742,680,436	64,398,473	
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）	100,000,000	0	100,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	707,078,909	742,680,436	-35,601,527	

法人単位貸借対照表

令和2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	275,501,955	417,443,966	-141,942,011	流動負債	90,194,425	94,695,863	-4,501,438
現金預金	157,082,602	293,701,924	-136,619,322	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,309,199	25,840,153	-2,530,954
事業未収金	106,649,272	104,028,200	1,621,072	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	12,134,918	18,808,004	-6,673,086	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	26,440,000	26,440,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	6,091	7,990	-1,899
仕掛品			0	職員預り金	39,135	4,607,720	-4,568,585
原材料			0	前受金			0
立替金	115,493	86,759	28,734	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	416,795	595,421	-178,626	賞与引当金	40,400,000	37,800,000	2,600,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	102,875	223,658	-120,783				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,787,168,962	1,637,306,500	149,862,462	固定負債	95,178,688	121,537,768	-26,359,080
基本財産	1,135,261,124	1,112,792,574	-27,531,450	設備資金借入金	89,660,000	116,100,000	-26,440,000
土地	131,775,556	119,774,672	12,000,884	長期運営資金借入金			0
建物	1,003,485,568	1,052,861,024	-49,375,456	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	5,518,688	5,437,768	80,920
建物附属設備		156,878	-156,878	役員退職慰勞引当金			0
その他の固定資産	651,907,838	464,513,926	187,393,912	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	322,620	396,064	-73,444	その他の固定負債			0
構築物	3,369,617	4,020,552	-650,935	負債の部合計	185,373,113	216,233,631	-30,860,518
機械及び装置			0				
車輪運搬具	4,367,816	1,651,620	2,716,196	純資産の部			
器具及び備品	16,805,546	17,140,780	-335,234	基本金	61,000,000	61,000,000	0
建設仮勘定	88,992,000		88,992,000	第1号基本金	61,000,000	61,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	579,218,895	601,932,910	-22,714,015
権利	229,320	229,320	0	その他の積立金	530,000,000	430,000,000	100,000,000
ソフトウェア	2,147,351	2,746,611	-599,260	施設・設備整備積立金	530,000,000	430,000,000	100,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	707,078,909	742,680,436	-35,601,527
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	64,398,473	65,986,789	-1,588,316
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	5,518,688	5,437,768	80,920				
長期預り金積立資産			0				
ソフトウェア		2,746,611	-2,746,611				
退職共済預け金			0				
施設・整備等積立資産	530,000,000	430,000,000	100,000,000				
預託金	154,880	144,600	10,280				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,062,670,917	2,054,750,466	7,920,451	純資産の部合計	1,877,297,804	1,835,613,346	41,684,458
				負債及び純資産の部合計	2,062,670,917	2,051,846,977	10,823,940

【計算書類に対する注記】法人全体

- (1) 重要な会計方針
 1-1 資産の評価基準…………… 原価基準を採用している。
 1-2 固定資産の減価償却…………… 定額法
 1-3 賞与引当金…………… 役職員の賞与支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上している。
- (2) 法人で採用する退職給付制度と引当金 …… 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加入、当該共済制度に基づき退職給付引当金を計上している。
- (3) 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

3-1 法人が作成する計算書類

区 分	作成が必要な計算書類及びその名称		
法人全体	法人単位資金収支計算書 (第1号の1様式)	法人単位事業活動計算書 (第2号の1様式)	法人単位貸借対照表 (第3号の1様式)
拠点区分別	事業区分資金収支内訳表 (第1号の3様式)	事業区分事業活動内訳表 (第2号の3様式)	事業区分貸借対照表内訳表 (第3号の3様式)
サービス区分別	拠点区分資金収支計算書 (第1号の4様式)	拠点区分事業活動計算書 (第2号の4様式)	拠点区分貸借対照表 (第3号の4様式)
	拠点区分資金収支明細書 (別紙3(㊸))	拠点区分事業活動明細書 (別紙3(㊸))	

3-2 法人の事業区分、拠点区分、サービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	ローズビル	法人本部
		特別養護老人ホームローズビル
		ローズビルショートステイサービス
		茂呂デイサービスセンター
		茂呂居宅介護支援事業所
	ケアハウス	ケアハウス菜の花
	美茂呂デイ	美茂呂デイサービスセンター

(4) 基本財産の増減の内容及びその金額

(1) 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり

拠 点 区 分	期首帳簿価額		当期増加額		当期減少額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
ローズビル	934,473,890	504,033,928	12,000,884	0	0	0	40,390,707	21,962,799	645,740,264	399,732,992	906,084,067	482,071,129
ケアハウス	126,600,433	91,630,993	0	0	0	0	4,778,254	3,582,962	104,618,980	71,327,819	121,822,179	88,048,031
美茂呂デイ	111,561,373	0	0	0	0	0	4,206,495	0	50,693,400	0	107,354,878	0
合 計(法人全体)	1,172,635,696	595,664,921	12,000,884	0	0	0	49,375,456	25,545,761	801,052,644	471,060,811	1,135,261,124	570,119,160

(5) 基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金の取崩し

拠 点 区 分	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
	うち国庫補助金等の額							
ローズビル	56,983	31,972	0	0	512,852	287,761	0	0
ケアハウス	0	0	0	0	0	0	0	0
美茂呂デイ	0	0	0	0	0	0	0	0

(6) 担保に供している資産及び担保している債務の種類と金額

拠 点 区 分	(1) 担保に供している資産				(2) 担保している債務の種類と金額			
	小計	基本財産土地	基本財産建物	小計	新設時借入金	第1次増設借入金	第2次増設時借入金	種類:設備資金借入金
ローズビル	755,719,657	26,583,337	729,136,320	110,506,405	16,766,405	45,750,000	—	47,990,000
ケアハウス	126,600,433	7,305,586	119,294,847	5,593,595	5,593,595	—	—	—
美茂呂デイ	0	—	—	—	—	—	—	—
合計(法人全体)	882,320,090	33,888,923	848,431,167	116,100,000	22,360,000	45,750,000	—	47,990,000

上記借入金は1年以内返済予定額を含む。

(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

資産の種類		拠点区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	
基本財産	土地	ローズヒル	90,472,425	0	90,472,425	※取得あり
		ケアハウス	7,305,586	0	7,305,586	
		美茂呂デイ	33,997,545	0	33,997,545	
		合計(法人全体)	131,775,556	0	131,775,556	
	建物	ローズヒル	1,460,756,556	645,261,904	815,494,652	
		ケアハウス	219,135,573	104,618,980	114,516,593	
		美茂呂デイ	124,050,733	50,693,400	73,357,333	
		合計(法人全体)	1,803,942,862	800,574,284	1,003,368,578	
	建物附属設備	ローズヒル	595,350	478,360	116,990	
合計(法人全体)		595,350	478,360	116,990		
その他の固定資産	建物	ローズヒル	1,540,050	1,217,430	322,620	
		合計(法人全体)	1,540,050	1,217,430	322,620	
	構築物	ローズヒル	26,857,834	23,650,928	3,206,906	
		ケアハウス	1,131,766	1,018,590	113,176	
		美茂呂デイ	8,790,650	8,741,115	49,535	
		合計(法人全体)	36,780,250	33,410,633	3,369,617	
	車輛及び運搬具	ローズヒル	18,653,798	18,318,630	335,168	※取得あり
		ケアハウス	3,631,350	3,268,215	363,135	
		美茂呂デイ	10,590,332	6,920,819	3,669,513	
		合計(法人全体)	32,875,480	28,507,664	4,367,816	
	器具及び備品	ローズヒル	90,127,422	73,442,498	16,627,941	※取得・除却あり
		ケアハウス	684,590	651,696	32,894	
		美茂呂デイ	6,286,688	6,141,977	144,711	
		合計(法人全体)	97,098,700	80,236,171	16,805,546	
	権利	ローズヒル	229,320	0	229,320	
		合計(法人全体)	229,320	0	229,320	
	ソフトウェア	ローズヒル	2,426,600	687,506	1,738,994	
		ケアハウス	260,400	73,780	186,620	
		美茂呂デイ	309,400	87,663	221,737	
		合計(法人全体)	2,996,300	848,949	2,147,351	
総合計	ローズヒル	1,691,659,255	763,057,256	928,545,016		
	ケアハウス	232,149,265	109,631,261	122,518,004		
	美茂呂デイ	184,025,348	72,584,974	111,440,374		
	合計(法人全体)	2,107,833,868	945,273,491	1,162,560,374		

(8) 満期保有目的の債券 .. 該当なし

(9) 関連当事者との取引 .. 該当なし

(10) 重要な偶発債務 .. 該当なし

(11) 重要な後発事象 ... 該当なし

(12) その他

(1) 当該年度に支出した利子に係る利子補助金は、当該年度に未収金(補助金)計上している

(2) 当該年度分として交付決定された軽費老人ホーム利用料補助金は、当該年度に未収金(補助金)計上している。

【計算書類に対する注記】 拠点区分:ローズヒル

- (1) 重要な会計方針
 - 1-1 資産の評価基準..... 原価基準を採用している。
 - 1-2 固定資産の減価償却..... 定額法
 - 1-3 賞与引当金 役職員の賞与支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上している。
- (2) 法人で採用する退職給付制度と引当金 .. 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加入、当該共済制度に基づき退職給付引当金を計上している。

(3) 当拠点区分(ローズヒル)にて作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

3-1 当拠点区分にて作成する計算書類

区 分	作成が必要な計算書類及びその名称		
拠点区分別	事業区分資金収支内訳表 (第1号の3様式)	事業区分事業活動内訳表 (第2号の3様式)	事業区分貸借対照表内訳表 (第3号の3様式)
	拠点区分資金収支計算書 (第1号の4様式)	拠点区分事業活動計算書 (第2号の4様式)	拠点区分貸借対照表 (第3号の4様式)
サービス区分別	拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))	拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪))	

3-2 当拠点区分の拠点区分、サービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	ローズヒル	法人本部
		特別養護老人ホームローズヒル
		ローズヒルショートステイサービス
		茂呂デイサービスセンター
		茂呂居宅介護支援事業所
		茂呂ヘルプサービスセンター

(4) 基本財産の増減の内容及びその金額

(1) 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり

拠点区分	期首帳簿価額		当期増加額		当期減少額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
ローズヒル	834,473,890	504,033,928	12,000,884	0	0	0	40,390,707	21,962,799	645,740,264	399,732,992	906,084,067	482,071,129

(5) 基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金の取崩し

拠点区分	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
ローズヒル	56,983	31,972	0	0	512,852	287,761	0	0

(6) 担保に供している資産及び担保している債務の種類と金額

拠点区分	(1) 担保に供している資産			(2) 担保している債務の種類と金額		
	小計	基本財産土地	基本財産建物	小計	新設時借入金	第1次増設借入金
ローズヒル	755,719,657	26,583,337	729,136,320	110,506,405	16,766,405	45,750,000

上記借入金は1年以内返済予定額を含む。

(7) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	拠点区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	
基 本 財 産	土地	ローズヒル	90,472,425	0	90,472,425
	建物	ローズヒル	1,460,756,556	645,261,904	815,494,652
	建物附属設備	ローズヒル	595,350	478,360	116,990
そ の 定 他 資 産 の 産	建物	ローズヒル	1,540,050	1,217,430	322,620
	構築物	ローズヒル	26,857,834	23,650,928	3,206,906
	車両及び運搬具	ローズヒル	18,653,798	18,318,630	335,168
の 産	器具及び備品	ローズヒル	90,127,422	73,442,498	16,627,941
	権利	ローズヒル	229,320	0	229,320
	ソフトウェア	ローズヒル	2,426,500	687,506	1,738,994
総合計	ローズヒル	1,691,659,255	763,057,256	928,545,016	

(8) 満期保有目的の債券 ・ 該当なし

(9) 重要な後発事象 該当なし

(10) その他

- (1) 当該年度に支出した利子に係る利子補助金は、当該年度に未収金(補助金)計上している。
- (2) 当該年度分として交付決定された軽費老人ホーム利用料補助金は、当該年度に未収金(補助金)計上している。



令和元年度分

【計算書類に対する注記】 拠点区分:ケアハウス

- (1) 重要な会計方針
 1-1 資産の評価基準…………… 原価基準を採用している。
 1-2 固定資産の減価償却…………… 定額法
 1-3 賞与引当金…………… 役職員の賞与支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上している。
- (2) 法人で採用する退職給付制度と引当金 …… 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加入、当該共済制度に基づき退職給付引当金を計上している。

(3) 当拠点区分(ケアハウス)にて作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
 3-1 当拠点区分にて作成する計算書類

区 分	作成が必要な計算書類及びその名称		
拠点区分別	事業区分資金収支内訳表 (第1号の3様式)	事業区分事業活動内訳表 (第2号の3様式)	事業区分貸借対照表内訳表 (第3号の3様式)
サービス区分別	拠点区分資金収支計算書 (第1号の4様式)	拠点区分事業活動計算書 (第2号の4様式)	拠点区分貸借対照表 (第3号の4様式)
	拠点区分資金収支明細書 (別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書 (別紙3(11))	

3-2 当拠点区分の拠点区分、サービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	ケアハウス	ケアハウス菜の花

(4) 基本財産の増減の内容及びその金額

(1) 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり

拠 点 区 分	期首帳簿価額		当期増加額		当期減少額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
ケアハウス	126,600,433	91,630,993	0	0	0	0	4,778,254	3,582,962	104,618,980	71,327,819	121,822,179	88,048,031

(5) 基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金の取崩し

拠 点 区 分	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
	うち国庫補助金等の額							
ケアハウス	0	0	0	0	0	0	0	

(6) 担保に供している資産及び担保している債務の種類と金額

拠 点 区 分	(1) 担保に供している資産			(2) 担保している債務の種類と金額			
	小計	基本財産土地	基本財産建物	小計	新設時借入金	第1次増設借入金	第2次増設時借入金
ケアハウス	126,600,433	7,305,586	119,294,847	5,593,595	5,593,595	—	—

上記借入金は1年以内返済予定額を含む。

(7) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類		拠点区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基財 本産	土地	ケアハウス	7,305,586	0	7,305,586
	建物	ケアハウス	219,135,573	104,618,980	114,516,593
そ の 他 資 産	構築物	ケアハウス	1,131,766	1,018,590	113,176
	車輛及び運搬具	ケアハウス	3,631,350	3,268,215	363,135
	器具及び備品	ケアハウス	684,590	651,696	32,894
	ソフトウェア	ケアハウス	260,400	73,780	186,620
総合計		ケアハウス	232,149,265	109,631,261	122,518,004

(8) 満期保有目的の債券 …… 該当なし

(9) 重要な後発事象 …… 該当なし

(10) その他

- (1) 当該年度に支出した利子に係る利子補助金は、当該年度に未収金(補助金)計上している
 (2) 当該年度分として交付決定された軽費老人ホーム利用料補助金は、当該年度に未収金(補助金)計上している。



令和元年度分

【計算書類に対する注記】 拠点区分:美茂呂デイ

- (1) 重要な会計方針
 1-1 資産の評価基準…………… 原価基準を採用している。
 1-2 固定資産の減価償却…………… 定額法
 1-3 賞与引当金…………… 役職員の賞与支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上している。
- (2) 法人で採用する退職給付制度と引当金 …… 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加入、当該共済制度に基づき退職給付引当金を計上している。

(3) 当拠点区分(美茂呂デイ)にて作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

3-1 当拠点区分にて作成する計算書類

区 分	作成が必要な計算書類及びその名称		
拠点区分別	事業区分資金収支内訳表 (第1号の3様式)	事業区分事業活動内訳表 (第2号の3様式)	事業区分貸借対照表内訳表 (第3号の3様式)
サービス区分別	拠点区分資金収支計算書 (第1号の4様式)	拠点区分事業活動計算書 (第2号の4様式)	拠点区分貸借対照表 (第3号の4様式)
	拠点区分資金収支明細書 (別紙3(㉑))	拠点区分事業活動明細書 (別紙3(㉒))	

3-2 当拠点区分の拠点区分、サービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	美茂呂デイ	美茂呂デイサービスセンター

(4) 基本財産の増減の内容及びその金額

(1) 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり

拠点区分	期首帳簿価額		当期増加額		当期減少額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
美茂呂デイ	111,561,373	0	0	0	0	0	4,206,495	0	50,693,400	0	107,354,878	0

(5) 基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金の取崩し

拠点区分	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
美茂呂デイ	0	0	0	0	0	0	0	

(6) 担保に供している資産及び担保している債務の種類と金額…………… 該当なし

(7) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	拠点区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	
基財 本産	土地	美茂呂デイ	33,997,545	0	33,997,545
	建物	美茂呂デイ	124,050,733	50,693,400	73,357,333
そ の 定 め ら れ た 資 産	構築物	美茂呂デイ	8,790,650	8,741,115	49,535
	車輜及び運搬具	美茂呂デイ	10,590,332	6,920,819	3,669,513
	器具及び備品	美茂呂デイ	6,286,688	6,141,977	144,711
	ソフトウェア	美茂呂デイ	309,400	87,663	221,737
総合計	美茂呂デイ	184,025,348	72,584,974	111,440,374	

(8) 満期保有目的の債券 …… 該当なし

(9) 重要な後発事象 …… 該当なし

(10) その他

- (1) 当該年度に支出した利子に係る利子補助金は、当該年度に未収金(補助金)計上している
 (2) 当該年度分として交付決定された軽費老人ホーム利用料補助金は、当該年度に未収金(補助金)計上している。

財 産 目 録

令和2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						
現金	現金手元有高		運転資金として			150,000
普通預金	群馬銀行 豊受支店		運転資金として			156,757,550
	あかぎ信用組合 伊勢崎営業部		運転資金として			793
	ぐんまみらい信用組合 伊勢崎支店		運転資金として			32,236
	アイオー信用金庫 茂呂支店		運転資金として			48,071
定期預金	あかぎ信用組合 伊勢崎営業部		運転資金として			93,952
決済性預金	群馬銀行 豊受支店		運転資金として			0
			小計			157,082,602
事業未収金			国保連、利用者自己負担金			105,649,272
未収補助金			借入利息補助金、経費老人ホーム			12,134,918
立替金			職員の社保立替払			115,493
前払費用			火災保険料 前払い分			416,795
仮払金			利用者受診料等の仮払金			102,875
	流動資産合計					275,501,955
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
土地	伊勢崎市北千木町1125番、1126番、1126番2、1127番、1135番1、1136番、1137番1、1137番2、1138番1、1138番2、1138番3、堤伊与久1685番2、1685番4		第1種社会福祉事業である、拠点区分ローズヒルに使用している。	90,472,425		90,472,425
土地			第1種社会福祉事業である、拠点区分ケアハウスに使用している。	7,305,586		7,305,586
土地	伊勢崎市美茂呂町3705番、3715番4		第2種社会福祉事業である、拠点区分美茂呂デイに使用している。	33,997,545		33,997,545
			小計			131,775,556
建物						
建物	伊勢崎市北千木町1125番地、1126番地、1126番地2、1127番地、1135番地1、1136番地、1137番地1	2002年度	第1種社会福祉事業である、拠点区分ローズヒルに使用している。	766,576,237	368,536,146	398,040,091
		2005年度		284,454,000	131,130,155	153,323,845
		2008年度		174,544,700	76,615,730	97,928,970
		2012年度		177,392,400	58,406,540	118,985,860
		2016年度		37,877,719	8,247,869	29,629,850
		2018年度		19,911,500	2,325,464	17,586,036
建物	伊勢崎市美茂呂町3705番地、3715番地4	2002年度	第1種社会福祉事業である、拠点区分ケアハウスに使用している。	211,372,792	103,142,985	108,229,807
		2016年度		5,642,281	1,228,604	4,413,677
		2018年度		2,120,500	247,391	1,873,109
			小計	124,050,733	50,693,400	73,357,333
建物附属設備				595,350	478,360	1,003,368,578
	基本財産合計					1,936,313,768
				801,052,644		1,135,261,124
(2) その他の固定資産						
土地						
建物						
建物	伊勢崎市北千木町1125番地、1126番地、1126番地2、1127番地、1135番地1、1136番地、1137番地1	2005年度	施設附属工事	830,550	637,726	192,824
		2007年度	施設附属工事	510,000	380,205	129,795
		2008年度	施設附属工事	199,500	199,499	1
構築物			施設外構	36,780,250	33,410,633	3,369,617
車輛運搬具	日産：キャラバン3台、トヨタ：ハイエース3台、B b 1台、スバル：アリオ1台、スズキ：ワゴンR1台、ホンダ：フィット1台、ダイワ：アトレー1台、タト1台、スズキ：ワゴンR1台		利用者送迎車両他	32,875,480	28,507,664	4,367,816
器具及び備品	電動ベッド他		利用者用備品他	97,098,700	80,236,171	16,805,546
権利			電話権利3回線分	229,320	0	229,320
ソフトウェア			利用料請求ソフト	2,996,300	848,949	2,147,351
建設仮勘定	伊勢崎市北千木町1138番1		特養20床増築費用支出額			88,992,000
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会		職員退職金目的の掛金累計額			5,518,688
施設整備等積立資産			設備等積立金額			530,000,000
預託金(リサイクル費用)			所有車両のリサイクル料			154,880
	その他の固定資産合計					171,520,100
	固定資産合計					2,107,833,868
	資産合計					945,273,491
						1,787,168,962
						2,062,670,917
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月分水道光熱費他					23,309,199
1年以内返済予定設備資金借入金	1年以内返済予定額					26,440,000
預り金	利用者料金預り金					6,091
職員預り金	職員源泉所得税					39,135
賞与引当金						40,400,000
	流動負債合計					0
						90,194,425
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					89,660,000
退職給付引当金						5,518,688
	固定負債合計					0
						0
	負債合計					0
						0
	差引純資産					1,877,297,804

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実実績算定シート別添(財産目録)については、小計欄を設けなくても差し支えありません。