

平成30年度

計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 東備福社会

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	226,711,800	215,986,207	10,725,593	
	老人福祉事業収入	28,644,000	32,505,460	△3,861,460	
	受取利息配当金収入	1,025,000	1,025,000	0	
	その他の収入	475	2,487	△2,012	
	その他の収入	2,647,000	1,541,100	1,105,900	
	事業活動収入計(1)	259,028,275	251,060,254	7,968,021	
	支出				
	人件費支出	170,475,786	151,665,443	18,810,343	
	事業費支出	37,581,000	35,188,065	2,392,935	
事務費支出	20,175,000	21,711,236	△1,536,236		
支払利息支出	5,292,000	6,403,384	△1,111,384		
その他の支出	281,000	71,000	210,000		
事業活動支出計(2)	233,804,786	215,039,128	18,765,658		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,223,489	36,021,126	△10,797,637		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,760,000	29,760,000	△12,000,000	
	固定資産取得支出	1,000,000		1,000,000	
施設整備等支出計(5)	18,760,000	29,760,000	△11,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,760,000	△29,760,000	11,000,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		11,400,000	△11,400,000	
その他の活動支出計(8)		11,400,000	△11,400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,400,000	11,400,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,463,489	△5,138,874	11,602,363		
前期末支払資金残高(12)		49,973,550	△49,973,550		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,463,489	44,834,676	△38,371,187		

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	215,986,207		215,986,207
	老人福祉事業収入		32,505,460	32,505,460
		1,025,000		1,025,000
	受取利息配当金収入	2,446	41	2,487
	その他の収入	1,541,100		1,541,100
	事業活動収入計(1)	218,554,753	32,505,501	251,060,254
支出	人件費支出	132,446,265	19,219,178	151,665,443
	事業費支出	24,980,365	10,207,700	35,188,065
	事務費支出	18,882,387	2,828,849	21,711,236
	支払利息支出	4,051,484	2,351,900	6,403,384
	その他の支出		71,000	71,000
	事業活動支出計(2)	180,360,501	34,678,627	215,039,128
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,194,252	△2,173,126	36,021,126
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	17,760,000	12,000,000	29,760,000
	施設整備等支出計(5)	17,760,000	12,000,000	29,760,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,760,000	△12,000,000	△29,760,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,400,000	0	11,400,000
	その他の活動支出計(8)	11,400,000	0	11,400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,400,000	0	△11,400,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,034,252	△14,173,126	△5,138,874	
前期末支払資金残高(11)	△198,298,224	248,271,774	49,973,550	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△189,263,972	234,098,648	44,834,676	

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		215,986,207
	老人福祉事業収入		32,505,460
	受取利息配当金収入		1,025,000
	その他の収入		2,487
			1,541,100
	事業活動収入計(1)		251,060,254
支出	人件費支出		151,665,443
	事業費支出		35,188,065
	事務費支出		21,711,236
	支払利息支出		6,403,384
	その他の支出		71,000
	事業活動支出計(2)		215,039,128
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,021,126	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)		
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		29,760,000
	施設整備等支出計(5)		29,760,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,760,000	
その他の活動による収支	収入		
	その他の活動収入計(7)		
	支出		
	長期運営資金借入金元金償還支出		11,400,000
	その他の活動支出計(8)		11,400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,400,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,138,874	
前期末支払資金残高(11)		49,973,550	
当期末支払資金残高(10)+(11)		44,834,676	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	215,986,207	219,829,464	△3,843,257
	老人福祉事業収益	32,505,460	23,365,249	9,140,211
		1,025,000	0	1,025,000
	サービス活動収益計 (1)	249,516,667	243,194,713	6,321,954
	費用			
人件費	151,665,443	144,920,118	6,745,325	
事業費	35,204,718	33,285,379	1,919,339	
事務費	21,228,993	26,438,390	△5,209,397	
減価償却費	34,700,073	36,342,645	△1,642,572	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,615,536	2,615,536	
サービス活動費用計 (2)	242,799,227	238,370,996	4,428,231	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,717,440	4,823,717	1,893,723	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,487	1,377	1,110
	その他のサービス活動外収益	1,541,100	2,030,930	△489,830
	サービス活動外収益計 (4)	1,543,587	2,032,307	△488,720
	費用			
	支払利息	6,403,384	6,598,064	△194,680
サービス活動外費用計 (5)	6,403,384	6,598,064	△194,680	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△4,859,797	△4,565,757	△294,040	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,857,643	257,960	1,599,683	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)		0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△2,405,536		△2,405,536
	特別費用計 (9)	△2,405,536	0	△2,405,536
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,405,536	0	2,405,536
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,263,179	257,960	4,005,219	
法人税、住民税及び事業税 (12)	71,000	59,100	11,900	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	4,192,179	198,860	3,993,319	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	△5,191,762	△5,390,622	198,860
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	△999,583	△5,191,762	4,192,179
	基本金取崩額 (16)			
	その他の積立金取崩額 (17)			
	その他の積立金積立額 (18)			
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	△999,583	△5,191,762	4,192,179

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	215,986,207		215,986,207
	老人福祉事業収益		32,505,460	32,505,460
		1,025,000		1,025,000
	サービス活動収益計(1)	217,011,207	32,505,460	249,516,667
費用	人件費	132,446,265	19,219,178	151,665,443
	事業費	24,997,018	10,207,700	35,204,718
	事務費	18,400,144	2,828,849	21,228,993
	減価償却費	24,693,306	10,006,767	34,700,073
	サービス活動費用計(2)	200,536,733	42,262,494	242,799,227
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,474,474	△9,757,034	6,717,440
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,446	41	2,487
	その他のサービス活動外収益	1,541,100		1,541,100
	サービス活動外収益計(4)	1,543,546	41	1,543,587
	支払利息	4,051,484	2,351,900	6,403,384
サービス活動外費用計(5)		4,051,484	2,351,900	6,403,384
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,507,938	△2,351,859	△4,859,797
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,966,536	△12,108,893	1,857,643
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,405,536		△2,405,536
	特別費用計(9)	△2,405,536		△2,405,536
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,405,536		2,405,536
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,372,072	△12,108,893	4,263,179
法人税、住民税及び事業税(12)			71,000	71,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		16,372,072	△12,179,893	4,192,179
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△218,661,240	213,469,478	△5,191,762
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△202,289,168	201,289,585	△999,583
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△202,289,168	201,289,585	△999,583

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		215,986,207
	老人福祉事業収益		32,505,460
			1,025,000
	サービス活動収益計(1)		249,516,667
費用	人件費		151,665,443
	事業費		35,204,718
	事務費		21,228,993
	減価償却費		34,700,073
	サービス活動費用計(2)		242,799,227
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,717,440
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		2,487
	その他のサービス活動外収益		1,541,100
	サービス活動外収益計(4)		1,543,587
	費用		
支払利息		6,403,384	
	サービス活動外費用計(5)		6,403,384
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,859,797
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,857,643
特別増減の部	収益		
	特別収益計(8)		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△2,405,536
	費用		
	特別費用計(9)		△2,405,536
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,405,536
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,263,179
	法人税、住民税及び事業税(12)		71,000
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		4,192,179
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△5,191,762
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△999,583
	基本金取崩額(16)		
	その他の積立金取崩額(17)		
	その他の積立金積立額(18)		
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△999,583

法人単位貸借対照表

平成31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	61,994,882	66,591,554	△4,596,672	流動負債	56,139,485	57,710,630	△1,571,145
現金預金	26,582,653	30,798,371	△4,215,718	事業未払金	16,269,243	15,853,558	415,685
事業未収金	34,069,271	34,150,392	△81,121	役員等短期借入金	150,000		150,000
給食用材料	50,721	67,374	△16,653	1年以内返済予定設備資金借入金	29,760,000	29,760,000	0
立替金	75,085	291,509	△216,424	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,270,000	11,400,000	△2,130,000
前払金	1,207,152	1,273,908	△66,756	預り金	619,242	637,972	△18,730
その他の流動資産	10,000	10,000	0	未払法人税等	71,000	59,100	11,900
固定資産	540,592,482	574,094,133	△33,501,651	固定負債	477,689,321	516,003,142	△38,313,821
基本財産	283,219,108	303,712,516	△20,493,408	設備資金借入金	391,560,000	198,320,000	193,240,000
土地	9,250,824	9,250,824	0	長期運営資金借入金	76,287,000	308,557,000	△232,270,000
建物	273,968,284	294,461,692	△20,493,408	退職給付引当金	8,642,321	7,926,142	716,179
その他の固定資産	257,373,374	270,381,617	△13,008,243	敷金・保証金等預り金	1,200,000	1,200,000	0
土地	34,759,725	34,759,725	0	負債の部合計	533,828,806	573,713,772	△39,884,966
建物	182,783,437	192,975,166	△10,191,729				
構築物	25,490,173	28,405,999	△2,915,826	純資産の部			
車両運搬具	246,220	573,319	△327,099	基本金	37,250,824	37,250,824	0
器具及び備品	3,080,947	3,535,433	△454,486	第1号基本金	37,250,824	37,250,824	0
ソフトウェア	752,912	963,987	△211,075	国庫補助金等特別積立金	32,507,317	34,912,853	△2,405,536
水道施設負担金	660,478	766,928	△106,450	その他の積立金			
共済財団退職金預け金	9,589,682	8,391,260	1,198,422	次期繰越活動増減差額	△999,583	△5,191,762	4,192,179
預託金	9,800	9,800	0	(うち当期活動増減差額)	4,192,179	198,860	3,993,319
資産の部合計	602,587,361	640,685,687	△38,098,323	純資産の部合計	68,758,558	66,971,915	1,786,643
				負債及び純資産の部合計	602,587,361	640,685,687	△38,098,323

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	△172,606,795	234,601,677	61,994,882
現金預金	19,292,504	7,290,149	26,582,653
事業未収金	31,635,033	2,434,238	34,069,271
給食用材料	50,721		50,721
立替金	40,990	34,095	75,085
前払金	0	1,207,152	1,207,152
事業区分間貸付金	△223,636,043	223,636,043	0
その他の流動資産	10,000		10,000
固定資産	349,201,545	191,390,937	540,592,482
基本財産	283,219,108		283,219,108
土地	9,250,824		9,250,824
建物	273,968,284		273,968,284
その他の固定資産	65,982,437	191,390,937	257,373,374
土地	34,759,725		34,759,725
建物	4,169,222	178,614,215	182,783,437
構築物	13,880,173	11,610,000	25,490,173
車輛運搬具	246,220		246,220
器具及び備品	2,602,193	478,754	3,080,947
ソフトウェア	64,944	687,968	752,912
水道施設負担金	660,478		660,478
共済財団退職金預け金	9,589,682		9,589,682
預託金	9,800		9,800
資産の部合計	176,594,750	425,992,614	602,587,364
流動負債	43,636,456	12,503,029	56,139,485
事業未払金	15,837,214	432,029	16,269,243
役員等短期借入金	150,000		150,000
1年以内返済予定設備資金借入金	17,760,000	12,000,000	29,760,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,270,000		9,270,000
預り金	619,242	0	619,242
未払法人税等		71,000	71,000
固定負債	265,489,321	212,200,000	477,689,321
設備資金借入金	180,560,000	211,000,000	391,560,000
長期運営資金借入金	76,287,000	0	76,287,000
退職給付引当金	8,642,321		8,642,321
敷金・保証金等預り金		1,200,000	1,200,000
負債の部合計	309,125,777	224,703,029	533,828,806
基本金	37,250,824		37,250,824
第1号基本金	37,250,824		37,250,824
国庫補助金等特別積立金	32,507,317		32,507,317
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△202,289,168	201,289,585	△999,583
(うち当期活動増減差額)	16,372,072	△12,179,893	4,192,179
純資産の部合計	△132,531,027	201,289,585	68,758,558
負債及び純資産の部合計	176,594,750	425,992,614	602,587,364

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	61,994,882	
現金預金		26,582,653	
事業未収金		34,069,271	
給食用材料		50,721	
立替金		75,085	
前払金		1,207,152	
事業区分間貸付金	0	0	
その他の流動資産		10,000	
固定資産		540,592,482	
基本財産		283,219,108	
土地		9,250,824	
建物		273,968,284	
その他の固定資産		257,373,374	
土地		34,759,725	
建物		182,783,437	
構築物		25,490,173	
車輛運搬具		246,220	
器具及び備品		3,080,947	
ソフトウェア		752,912	
水道施設負担金		660,478	
共済財団退職金預け金		9,589,682	
預託金		9,800	
資産の部合計	0	602,587,364	
流動負債		56,139,485	
事業未払金		16,269,243	
役員等短期借入金		150,000	
1年以内返済予定設備資金借入金		29,760,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		9,270,000	
預り金		619,242	
未払法人税等		71,000	
固定負債		477,689,321	
設備資金借入金		391,560,000	
長期運営資金借入金		76,287,000	
退職給付引当金		8,642,321	
敷金・保証金等預り金		1,200,000	
負債の部合計		533,828,806	
基本金		37,250,824	
第1号基本金		37,250,824	
国庫補助金等特別積立金		32,507,317	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額		△999,583	
(うち当期活動増減差額)		4,192,179	
純資産の部合計		68,758,558	
負債及び純資産の部合計		602,587,364	

(単位:円)						
貸借対照表科目	場所・物品等	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						26,582,653
現金	現金 本部					26,682
普通預金	備前信用金庫 本部					1,465,397
	中国銀行 本部					469,490
	有料 備前信金 本部					6,041,627
	山陰合同銀行 本部					2,592,255
	日生信金 本部 0185423					96,427
	備前信用金庫 紅葉川荘					8,893,266
	互助会 備前信金 紅葉川荘					50,587
	日生信金 紅葉川荘 0185376					3,849
	日生信金 互助会 0185431					1,000
	備信ショート					758,613
	日生信金 ショート 0185392					1,000
	備前信用金庫 もみじの家					528,483
	日生信金 もみじの家 0185384					1,000
	備前信用金庫 居宅					1,753,455
	日生信金 有料 0185415					1,248,522
	日生信金 居宅 0185407					1,000
	小計					33,905,971
定期預金						2,650,000
事業未収金	国保連 紅葉川荘					16,508,346
	利用者 紅葉川荘					2,736,489
	国保連 ショート					3,117,879
	利用者 ショート					919,682
	国保連 もみじの家					6,992,155
	利用者 もみじの家					491,972
	国保連 居宅					868,510
	利用者 もみじの里					2,434,238
	小計					34,069,271
給食用材料						50,721
立替金	紅葉川荘 介護老人施設					40,990
	もみじの家 小規模多機能					34,095
	小計					75,085
前払金						1,207,152
その他の流動資産						10,000
	流動資産合計					61,994,882
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						9,250,824
建物						273,968,284
	基本財産合計					283,219,108
(2) その他の固定資産						
土地						34,759,725
建物						182,783,437
構築物						25,490,173
車輛運搬具						246,220
器具及び備品						3,080,947
ソフトウェア						64,944
	小計					687,968
水道施設負担金						752,912
共済財団退職金預け金						660,478
預託金						9,589,682
	その他の固定資産合計					9,800
	固定資産合計					257,373,374
	資産合計					540,592,482
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与 紅葉川荘					9,399,822
	山陽タイムサービス 紅葉川荘					147,397
	前日暴リス 紅葉川荘					132,948
	㈱永燃 ガス 紅葉川荘					253,360
	㈱第一興商 紅葉川荘					10,800
	タイヘイ㈱ 紅葉川荘					481,021
	西日本ガス㈱ 紅葉川荘					19,245
	紅葉川荘 その他					5,387,221
	山陽タイムサービス もみじの里					67,132
	前日暴リス もみじの里					51,192
	タイヘイ㈱ もみじの里					225,104
	㈱永燃 ガス もみじの里					88,601
	居宅 岡山中央バス㈱					5,400
	小計					16,269,243
役員等短期借入金						150,000
1年以内返済予定設備資金借入金						29,760,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						9,270,000
預り金	住民税 紅葉川荘					426,100
	所帯税 紅葉川荘					193,142
	小計					619,242
未払法人税等						71,000
	流動負債合計					56,139,485
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					180,560,000
	日生信用金庫					211,000,000
	小計					391,560,000
長期運営資金借入金	備前信用金庫本部					76,287,000
退職給付引当金						8,642,321
敷金・保証金等預り金						1,200,000
	固定負債合計					477,689,321
	負債合計					533,828,806
	差引純資産					68,758,558

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

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具・備品、ソフトウェア、その他の固定資産；定額法
 リース資産；所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
 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。
 会計基準第47条に基づいて処理している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

社会福祉法人岡山県社会福祉協議会の退職金給付制度に加入している。

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

社会福祉法人岡山県社会福祉協議会の退職給付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。

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

①本部 ②介護老人施設 ③短期入所生活介護 ④小規模多機能居宅介護 ⑤居宅介護支援

⑥有料事業

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	9,250,824	0	0	9,250,824
建物	294,461,692	0	20,493,408	273,968,284
合計	303,712,516	0	20,493,408	283,219,108

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

特別積立金の取り崩し

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。

基本財産建物 特別養護老人ホーム「紅葉川荘」建物

基本財産土地 特別養護老人ホーム「紅葉川荘」土地

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 391,560,000円 独立行政法人福祉医療機構、日生信用金庫

長期運営資金借入金 76,287,000円 山陰合同銀行

備前信用金庫

計 467,847,000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	273,968,284	192,129,611	273,968,284
小計	273,968,284	192,129,611	273,968,284
その他の固定資産			
建物	182,783,437	26,884,153	182,783,437

構築物	25,490,173	20,670,577	25,490,173
車両運搬具	246,220	5,431,746	246,220
器具及び備品	3,080,947	12,672,042	3,080,947
小計	211,600,777	65,658,518	211,600,777
合計	485,569,061	257,788,129	485,569,061

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
事業未収金	34,069,271	0	34,069,271
合計	34,069,271	0	34,069,271

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
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 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

