

資金収支計算書
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

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】	375,060,000	376,761,734	-1,701,734		
	【老人福祉事業収入】	193,025,000	192,641,201	383,799		
	【保育事業収入】	1,305,972,000	1,306,579,669	-607,669		
	【就労支援事業収入】	300,000	36,799	263,201		
	【障害福祉サービス等事業収入】	219,062,000	227,921,287	-8,859,287		
	【医療事業収入】	22,300,000	16,336,158	5,963,842		
	【その他の事業収入】	46,372,000	47,953,963	-1,581,963		
	【経常経費寄附金収入】	3,345,000	6,313,212	-2,968,212		
	【受取利息配当金収入】	255,000	154,296	100,704		
	【その他の収入】	23,088,000	25,692,823	-2,604,823		
	【事業活動収入計】(1)	2,188,779,000	2,200,391,142	-11,612,142		
	事業活動による支出	【人件費支出】	1,614,746,000	1,622,072,914	-7,326,914	
		【事業費支出】	334,765,000	326,808,107	7,956,893	
【事務費支出】		188,382,000	179,133,488	9,248,512		
【利用者負担軽減額】		350,000	326,781	23,219		
【支払利息支出】		215,000	212,917	2,083		
【流動資産評価益等による資金増加額】		-	3,735	-3,735		
【事業活動支出計】(2)		2,138,458,000	2,128,557,942	9,900,058		
<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)		50,321,000	71,833,200	-21,512,200		
施設整備等による収入	【施設整備等補助金収入】	18,625,000	20,236,000	-1,611,000		
	【固定資産売却収入】	-	432,029	-432,029		
	【施設整備等収入計】(4)	18,625,000	20,668,029	-2,043,029		
	施設整備等による支出	【設備資金借入金元金償還支出】	3,505,000	3,504,000	1,000	
		【固定資産取得支出】	83,981,000	70,653,809	13,327,191	
【施設整備等支出計】(5)	87,486,000	74,157,809	13,328,191			
<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)		-68,861,000	-53,489,780	-15,371,220		
その他の活動による収入	【積立資産取崩収入】	40,000,000	37,950,500	2,049,500		
	【事業区分間繰入金収入】	6,800,000	-	6,800,000		
	【拠点区分間繰入金収入】	19,200,000	-	19,200,000		
	【サービス区分間繰入金収入】	-	-	-		
	【その他の活動収入計】(7)	66,000,000	37,950,500	28,049,500		
	その他の活動による支出	【積立資産支出】	27,460,000	42,530,297	-15,070,297	
		【事業区分間繰入金支出】	6,800,000	-	6,800,000	
		【拠点区分間繰入金支出】	19,200,000	-	19,200,000	
		【サービス区分間繰入金支出】	-	-	-	
		【その他の活動支出計】(8)	53,460,000	42,530,297	10,929,703	
【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)		12,540,000	-4,579,797	17,119,797		
〔当期資金収支差額合計〕(10)=(3)+(6)+(9)		-6,000,000	13,763,623	-19,763,623		
前期末支払資金残高(11)		-	359,311,602	-359,311,602		
〔当期末支払資金残高〕(10)+(11)		-6,000,000	373,075,225	-379,075,225		

資金収支内訳表
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

第1号の2様式

(単位:円)

科目		社会福祉事業	公益事業	合計	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】	361,178,706	15,583,028	376,761,734	-	376,761,734
	【老人福祉事業収入】	192,641,201	-	192,641,201	-	192,641,201
	【保育事業収入】	1,306,579,669	-	1,306,579,669	-	1,306,579,669
	【就労支援事業収入】	36,799	-	36,799	-	36,799
	【障害福祉サービス等事業収入】	227,921,287	-	227,921,287	-	227,921,287
	【医療事業収入】	-	23,251,523	23,251,523	6,915,365	16,336,158
	【その他の事業収入】	41,883,283	6,070,680	47,953,963	-	47,953,963
	【経常経費寄附金収入】	6,313,212	-	6,313,212	-	6,313,212
	【受取利息配当金収入】	154,296	-	154,296	-	154,296
	【その他の収入】	25,685,021	7,802	25,692,823	-	25,692,823
	【事業活動収入計】(1)	2,162,393,474	44,913,033	2,207,306,507	6,915,365	2,200,391,142
	支出					
	【人件費支出】	1,591,159,485	30,913,429	1,622,072,914	-	1,622,072,914
【事業費支出】	318,542,736	9,456,796	327,999,532	1,191,425	326,808,107	
【事務費支出】	178,908,228	5,949,200	184,857,428	5,723,940	179,133,488	
【利用者負担軽減額】	326,781	-	326,781	-	326,781	
【支払利息支出】	-	212,917	212,917	-	212,917	
【流動資産評価益等による資金増加額】	3,735	-	3,735	-	3,735	
【事業活動支出計】(2)	2,088,940,965	46,532,342	2,135,473,307	6,915,365	2,128,557,942	
<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	73,452,509	-1,619,309	71,833,200	-	71,833,200	
施設整備等による収支	収入					
	【施設整備等補助金収入】	20,236,000	-	20,236,000	-	20,236,000
	【固定資産売却収入】	432,029	-	432,029	-	432,029
	【施設整備等収入計】(4)	20,668,029	-	20,668,029	-	20,668,029
	支出					
	【設備資金借入元金償還支出】	-	3,504,000	3,504,000	-	3,504,000
【固定資産取得支出】	70,653,809	-	70,653,809	-	70,653,809	
【施設整備等支出計】(5)	70,653,809	3,504,000	74,157,809	-	74,157,809	
<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-49,985,780	-3,504,000	-53,489,780	-	-53,489,780	
その他の活動による収支	収入					
	【積立資産取崩収入】	37,950,500	-	37,950,500	-	37,950,500
	【事業区分間繰入金収入】	-	5,439,290	5,439,290	5,439,290	-
	【拠点区分間繰入金収入】	-	-	-	-	-
	【サービス区分間繰入金収入】	-	-	-	-	-
	【その他の活動収入計】(7)	37,950,500	5,439,290	43,389,790	5,439,290	37,950,500
	支出					
	【積立資産支出】	42,530,297	-	42,530,297	-	42,530,297
	【事業区分間繰入金支出】	5,439,290	-	5,439,290	5,439,290	-
	【拠点区分間繰入金支出】	-	-	-	-	-
【サービス区分間繰入金支出】	-	-	-	-	-	
【その他の活動支出計】(8)	47,969,587	-	47,969,587	5,439,290	42,530,297	
【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	-10,019,087	5,439,290	-4,579,797	-	-4,579,797	
〔当期資金収支差額合計〕(10)=(3)+(6)+(9)	13,447,642	315,981	13,763,623	-	13,763,623	
前期末支払資金残高(11)		347,145,725	12,165,877	359,311,602	-	359,311,602
〔当期末支払資金残高〕(10)+(11)		360,593,367	12,481,858	373,075,225	-	373,075,225

事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	376,761,734
	【老人福祉事業収益】	192,641,201
	【保育事業収益】	1,306,579,669
	【就労支援事業収益】	36,799
	【障害福祉サービス等事業収益】	227,921,287
	【医療事業収益】	16,336,158
	【その他の事業収益】	47,953,963
	【経常経費寄附金収益】	6,313,212
	【その他の収益】	65,460
	【サービス活動収益計】(1)	2,174,609,483
サービス活動増減の部	【人件費】	1,608,535,675
	【事業費】	326,808,107
	【事務費】	179,133,488
	【利用者負担軽減額】	326,781
	【減価償却費】	144,749,235
	【国庫補助金等積立金取崩額】	-83,029,199
	【徴収不能額】	3,735
	【退職給付引当金繰入】	14,486,942
	【サービス活動費用計】(2)	2,191,014,764
	<サービス活動増減差額>(3)=(1)-(2)	-16,405,281
サービス活動外増減の部	【受取利息配当金収益】	154,296
	【その他サービス活動外収益】	25,627,363
	【サービス活動外収益計】(4)	25,781,659
	【支払利息】	212,917
【サービス活動外費用計】(5)	212,917	
<サービス活動外増減差額>(6)=(4)-(5)	25,568,742	
<経常増減差額>(7)=(3)+(6)		9,163,461
特別増減の部	【施設整備等補助金収益】	20,236,000
	【事業区分間繰入金収益】	-
	【拠点区分間繰入金収益】	-
	【サービス区分間繰入金収益】	-
	【事業区分固定資産移管収益】	-
	【拠点区分固定資産移管収益】	-
	【サービス区分固定資産移管収益】	-
	【過年度修正益】	186,600
	【その他の特別収益】	-
	【特別収益計】(8)	20,422,600
差額の部	【固定資産売却損・処分損】	15,103
	【国庫補助特別積立金積立額】	14,620,400
	【事業区分間繰入金費用】	-
	【拠点区分間繰入金費用】	-
	【サービス区分間繰入金費用】	-
	【事業区分固定資産移管費用】	-
	【拠点区分固定資産移管費用】	-
	【サービス区分固定資産移管費用】	-
	【特別費用計】(9)	14,635,503
	<特別増減差額>(10)=(8)-(9)	5,787,097
〔当期活動増減差額〕(11)=(7)+(10)		14,950,558
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	951,411,571
	〔当期末繰越活動増減差額〕(13)=(11)+(12)	966,362,129
	【その他の積立金取崩額】(14)	37,950,500
	【その他の積立金積立額】(15)	42,530,297
	〔次期繰越活動増減差額〕(17)=(13)+(14)-(15)	961,782,332

事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

第2号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	【介護保険事業収益】	361,178,706	15,583,028	376,761,734	-	376,761,734
	【老人福祉事業収益】	192,641,201	-	192,641,201	-	192,641,201
	【保育事業収益】	1,306,579,669	-	1,306,579,669	-	1,306,579,669
	【就労支援事業収益】	36,799	-	36,799	-	36,799
	【障害福祉サービス等事業収益】	227,921,287	-	227,921,287	-	227,921,287
	【医療事業収益】	-	23,251,523	23,251,523	6,915,365	16,336,158
	【その他の事業収益】	41,883,283	6,070,680	47,953,963	-	47,953,963
	【経常経費寄附金収益】	6,313,212	-	6,313,212	-	6,313,212
	【その他の収益】	65,460	-	65,460	-	65,460
	【サービス活動収益計】(1)	2,136,619,617	44,905,231	2,181,524,848	6,915,365	2,174,609,483
	【人件費】	1,577,747,835	30,787,840	1,608,535,675	-	1,608,535,675
	【事業費】	318,542,736	9,456,796	327,999,532	1,191,425	326,808,107
	【事務費】	178,908,228	5,949,200	184,857,428	5,723,940	179,133,488
	【利用者負担軽減額】	326,781	-	326,781	-	326,781
【減価償却費】	140,077,298	4,671,937	144,749,235	-	144,749,235	
【国庫補助金等積立金取崩額】	-83,029,199	-	-83,029,199	-	-83,029,199	
【徴収不能額】	3,735	-	3,735	-	3,735	
【退職給付引当金繰入】	14,239,274	247,668	14,486,942	-	14,486,942	
【サービス活動費用計】(2)	2,146,816,688	51,113,441	2,197,930,129	6,915,365	2,191,014,764	
<サービス活動増減差額>(3)=(1)-(2)	-10,197,071	-6,208,210	-16,405,281	-	-16,405,281	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	【受取利息配当金収益】	154,296	-	154,296	-	154,296
	【その他サービス活動外収益】	25,619,561	7,802	25,627,363	-	25,627,363
	【サービス活動外収益計】(4)	25,773,857	7,802	25,781,659	-	25,781,659
	【支払利息】	-	212,917	212,917	-	212,917
	【サービス活動外費用計】(5)	-	212,917	212,917	-	212,917
<サービス活動外増減差額>(6)=(4)-(5)	25,773,857	-205,115	25,568,742	-	25,568,742	
<経常増減差額>(7)=(3)+(6)	15,576,786	-6,413,325	9,163,461	-	9,163,461	
特 別 増 減 の 部	【施設整備等補助金収益】	20,236,000	-	20,236,000	-	20,236,000
	【事業区分間繰入金収益】	-	5,439,290	5,439,290	5,439,290	-
	【拠点区分間繰入金収益】	-	-	-	-	-
	【サービス区分間繰入金収益】	-	-	-	-	-
	【事業区分固定資産移管収益】	-	4	4	4	-
	【拠点区分固定資産移管収益】	-	-	-	-	-
	【サービス区分固定資産移管収益】	-	-	-	-	-
	【過年度修正益】	186,600	-	186,600	-	186,600
	【その他の特別収益】	-	-	-	-	-
	【特別収益計】(8)	20,422,600	5,439,294	25,861,894	5,439,294	20,422,600
差 額 の 部	【固定資産売却損・処分損】	15,103	-	15,103	-	15,103
	【国庫補助特別積立金積立額】	14,620,400	-	14,620,400	-	14,620,400
	【事業区分間繰入金費用】	5,439,290	-	5,439,290	5,439,290	-
	【拠点区分間繰入金費用】	-	-	-	-	-
	【サービス区分間繰入金費用】	-	-	-	-	-
	【事業区分固定資産移管費用】	4	-	4	4	-
	【拠点区分固定資産移管費用】	-	-	-	-	-
	【サービス区分固定資産移管費用】	-	-	-	-	-
	【特別費用計】(9)	20,074,797	-	20,074,797	5,439,294	14,635,503
<特別増減差額>(10)=(8)-(9)	347,803	5,439,294	5,787,097	-	5,787,097	
[当期活動増減差額](11)=(7)+(10)	15,924,589	-974,031	14,950,558	-	14,950,558	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	867,299,354	84,112,217	951,411,571	-	951,411,571
	[当期末繰越活動増減差額](13)=(11)+(12)	883,223,943	83,138,186	966,362,129	-	966,362,129
	【その他の積立金取崩額】(14)	37,950,500	-	37,950,500	-	37,950,500
	【その他の積立金積立額】(15)	42,530,297	-	42,530,297	-	42,530,297
	[次期繰越活動増減差額](17)=(13)+(14)-(15)	878,644,146	83,138,186	961,782,332	-	961,782,332

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
	当年度末		当年度末
流動資産	476,389,241	流動負債	198,388,529
現金預金	197,370,572	1年内返済設備資金借入金	3,504,000
事業未収金	125,973,857	事業未払金	98,846,505
未収補助金	150,849,952	預り金	140,866
前払金	1,924,141	職員預り金	4,318,707
仮払金	270,719	仮受金	7,938
		賞与引当金	91,570,513
固定資産	3,276,496,538	固定負債	157,894,774
基本財産	2,188,009,814	設備資金借入金	6,092,000
建物	1,985,603,694	退職給付引当金	151,802,774
土地	202,406,120		
		負債の部合計	356,283,303
その他の固定資産	1,088,486,724	純資産の部	
建物	16,517	基本金	111,313,327
構築物	29,605,471	基本金	111,313,327
機械及び装置	10,167,632		
車輛運搬具	8,050,109		
器具及び備品	104,775,691	国庫補助金等特別積立金	1,548,967,871
権利金	898,400	その他の積立金	774,538,946
ソフトウェア	8,480,684	建設積立金	116,000,000
投資有価証券	10,500	償還積立金	5,000,000
退職給付引当資産	151,802,774	人件費積立金	134,943,423
差入保証金	140,000	修繕積立金	282,290,334
建設積立資産	116,000,000	備品等購入積立金	87,955,689
償還積立資産	5,000,000	その他積立金	61,000,000
人件費積立資産	134,943,423	保育所施設・設備整備積立金	87,349,500
修繕積立資産	282,290,334		
備品等購入積立資産	87,955,689		
保育所施設・設備整備積立資産	87,349,500		
その他の積立資産	61,000,000		
		次期繰越活動増減差額	961,782,332
		(うち当期活動増減差額)	14,950,558
		純資産の部合計	3,396,602,476
資産の部合計	3,752,885,779	負債及び純資産の部合計	3,752,885,779

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	468,222,499	13,496,093	481,718,592	5,329,351	476,389,241
現金預金	194,076,008	3,294,564	197,370,572	-	197,370,572
事業未収金	121,182,695	10,120,513	131,303,208	5,329,351	125,973,857
未収補助金	150,849,952	-	150,849,952	-	150,849,952
前払金	1,873,125	51,016	1,924,141	-	1,924,141
仮払金	240,719	30,000	270,719	-	270,719
【固定資産】	3,191,193,589	85,302,949	3,276,496,538	-	3,276,496,538
(基本財産)	2,124,674,394	63,335,420	2,188,009,814	-	2,188,009,814
土地	194,287,120	8,119,000	202,406,120	-	202,406,120
建物	1,930,387,274	55,216,420	1,985,603,694	-	1,985,603,694
(その他の固定資産)	1,066,519,195	21,967,529	1,088,486,724	-	1,088,486,724
建物	16,517	-	16,517	-	16,517
構築物	12,277,696	17,327,775	29,605,471	-	29,605,471
機械及び装置	10,167,630	2	10,167,632	-	10,167,632
車輛運搬具	8,042,381	7,728	8,050,109	-	8,050,109
器具及び備品	103,513,586	1,262,105	104,775,691	-	104,775,691
権利金	898,400	-	898,400	-	898,400
ソフトウェア	8,276,721	203,963	8,480,684	-	8,480,684
投資有価証券	10,500	-	10,500	-	10,500
退職給付引当資産	148,694,768	3,108,006	151,802,774	-	151,802,774
建設積立資産	116,000,000	-	116,000,000	-	116,000,000
差入保証金	140,000	-	140,000	-	140,000
償還積立資産	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000
人件費積立資産	134,943,423	-	134,943,423	-	134,943,423
修繕積立資産	282,232,384	57,950	282,290,334	-	282,290,334
備品等購入積立資産	87,955,689	-	87,955,689	-	87,955,689
保育所施設・設備積立資産	87,349,500	-	87,349,500	-	87,349,500
その他の積立資産	61,000,000	-	61,000,000	-	61,000,000
〔資産の部合計〕	3,659,416,088	98,799,042	3,758,215,130	5,329,351	3,752,885,779
【流動負債】	197,314,980	6,402,900	203,717,880	5,329,351	198,388,529
1年以内返済設備資金借入金	-	3,504,000	3,504,000	-	3,504,000
事業未払金	103,161,621	1,014,235	104,175,856	5,329,351	98,846,505
預り金	140,866	-	140,866	-	140,866
職員預り金	4,318,707	-	4,318,707	-	4,318,707
仮受金	7,938	-	7,938	-	7,938
賞与引当金	89,685,848	1,884,665	91,570,513	-	91,570,513
【固定負債】	148,694,768	9,200,006	157,894,774	-	157,894,774
設備資金借入金	-	6,092,000	6,092,000	-	6,092,000
退職給付引当金	148,694,768	3,108,006	151,802,774	-	151,802,774
〔負債の部合計〕	346,009,748	15,602,906	361,612,654	5,329,351	356,283,303
【基本金】	111,313,327	-	111,313,327	-	111,313,327
基本金	111,313,327	-	111,313,327	-	111,313,327
【国庫補助金等特別積立金】	1,548,967,871	-	1,548,967,871	-	1,548,967,871
国庫補助金等特別積立金	1,548,967,871	-	1,548,967,871	-	1,548,967,871
【その他の積立金】	774,480,996	57,950	774,538,946	-	774,538,946
建設積立金	116,000,000	-	116,000,000	-	116,000,000
償還積立金	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000
人件費積立金	134,943,423	-	134,943,423	-	134,943,423
修繕積立金	282,232,384	57,950	282,290,334	-	282,290,334
備品購入積立金	87,955,689	-	87,955,689	-	87,955,689
その他積立金	61,000,000	-	61,000,000	-	61,000,000
保育所施設設備整備積立金	87,349,500	-	87,349,500	-	87,349,500
【次期繰越活動増減差額】	878,644,146	83,138,186	961,782,332	-	961,782,332
(うち当期活動増減差額)	15,924,589	-974,031	14,950,558	-	14,950,558
〔純資産の部合計〕	3,313,406,340	83,196,136	3,396,602,476	-	3,396,602,476
〔負債及び純資産の部合計〕	3,659,416,088	98,799,042	3,758,215,130	5,329,351	3,752,885,779

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 定額法による。ただし平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については残存価額は10%（使用し続けている資産は、備忘価額(1円)まで5年で償却）
- ・ ソフトウェア等の無形固定資産は定額法による。

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金
掛金を資産計上することが要求されている退職共済制度に加入しているため、拠点区分ごとに会計年度末時点における退職給付金として準備すべき金額を合理的に見積もり、退職給付引当金として計上している。
- ・ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当該年度の負担に属すべき金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より、社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号局長連名通知)に移行した。

3. 法人で採用する退職給付制度

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及び、一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度を採用しており、簡便法として、期末退職金要支給額(約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差し引いた額)を退職給付引当金として同額の退職給付引当資産を計上する方法によっている。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

法人本部

イ 保育園拠点(社会福祉事業)

曙保育園

児童クラブキッズうえの

児童クラブふたば

睦保育園

三田保育園

中瀬城東保育園

友生保育園

花之木保育園

予野保育園

長田保育園

古山保育園

みどり保育園

心身障害児療育保育施設かしのみ園

日中一時支援事業所ヴェルデ

ひかり保育園

みどり第二保育園

児童クラブフレンズうえの

児童クラブ第2フレンズうえの

府中保育園

ゆめが丘保育所

児童クラブ風の丘

- ウ 児童クラブ第2風の丘
梨ノ木園拠点(社会福祉事業)
盲養護老人ホーム梨ノ木園
訪問介護事業所なしのき
- エ 第二梨ノ木園拠点(社会福祉事業)
特別養護老人ホーム第二梨ノ木園
老人ショートステイ
- オ デイサービスセンターなしのき拠点(社会福祉事業)
老人デイサービスセンターなしのき
- カ 在宅介護支援センターなしのき拠点(社会福祉事業)
在宅介護支援センターなしのき
- キ 梨丘園拠点(社会福祉事業)
身体障害者支援施設梨丘園
特定相談支援事業所梨丘
- ク 上野点字図書館拠点(社会福祉事業)
上野点字図書館
- ケ かしの木ひろば拠点(社会福祉事業)
障害福祉サービス事業ひろば生活介護
障害福祉サービス事業ひろば就労支援
障害福祉サービス事業ひろばホームヘルプ
- コ 居宅介護支援センターなしのき拠点(公益事業)
居宅介護支援センターなしのき
- サ 伊賀市盲人ホーム拠点(公益事業)
伊賀市盲人ホーム
- シ 梨ノ木診療所拠点(公益事業)
梨ノ木診療所

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	2,069,915,147	39,412,013	123,723,466	1,985,603,694
土地	187,455,620	14,950,500		202,406,120
合計	2,257,370,767	54,362,513	123,723,466	2,188,009,814

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

国庫補助金等特別積立金83,029,199円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	3,814,623,373	1,829,019,679	1,985,603,694
建物(普通財産)	330,330	313,813	16,517
構築物	64,292,561	34,687,090	29,605,471
機械装置	35,367,641	25,200,009	10,167,632
車輛運搬具	50,188,051	42,137,942	8,050,109
器具及び備品	517,021,248	412,245,557	104,775,691
ソフトウェア	27,588,550	19,107,866	8,480,684
合計	4,509,411,754	2,362,711,956	2,146,699,798

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

該当なし

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

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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