

社会福祉法人 富士見会

決 算 報 告 書

自. 平成 30年 4月 1日

至. 平成 31年 3月 31日

住 所	前橋市富士見町小沢207-1
法 人 名	社会福祉法人 富士見会
理 事 長	星 野 好 孝

財 産 目 録

平成 31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						
普通預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	239,303,129
定期預金	群馬銀行 富士見支店他	—	運転資金として	—	—	36,876,114
	小計					276,179,243
事業未収金	群馬県国民健康保険連合会	—	介護報酬他	—	—	73,838,050
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険	—	火災保険料他	—	—	148,871
流動資産合計						350,166,164
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム サンホームふじみ)	—	特別養護老人ホームサンホームふじみに供する	—	—	129,848,560
建物	(特別養護老人ホーム サンホームふじみ)群馬県前橋市富士見町小沢207-1	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームサンホームふじみで使用する	843,742,650	554,006,183	289,736,467
	(地域密着型特別養護老人ホームふじみのさと)群馬県前橋市富士見町小沢207-1	2010年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型特別養護老人ホームふじみのさとで	209,700,000	66,508,664	143,191,336
	小計					432,927,803
定期預金	群馬銀行 富士見支店	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						563,776,363
(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホーム サンホームふじみ)	1992年度	特別養護老人ホームサンホームふじみに供する	6,755,432	6,579,006	176,426
構築物	藤棚 他13件	—	特別養護老人ホームサンホームふじみに供する	21,464,884	14,288,549	7,176,335
車両運搬具	軽自動車(スズキ)群80あ1976 他10件	—	特別養護老人ホームサンホームふじみに供する	26,309,555	24,942,330	1,367,225
器具及び備品	特殊ベット(113300×55) 他103件	—	特別養護老人ホームサンホームふじみに供する	74,133,812	57,073,274	17,060,538
有形リース資産	サーバー本体、パソコン9台、プリンター1台 他4件	—		5,767,200	5,767,200	0
権利		—		20,000	0	20,000
ソフトウェア	コアシステム(栄養管理システム)	—	特別養護老人ホームサンホームふじみに供する	564,900	564,900	0
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	7,539,210
設備等整備積立資産	群馬銀行 富士見支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	96,461,756
その他の固定資産	自動車リサイクル預託金(4420・2164) 他10件	—	特別養護老人ホームサンホームふじみに供する	124,010	0	124,010
その他の固定資産合計						129,925,500
固定資産合計						693,701,863
資産合計						1,043,868,027
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日本年金機構他	—		—	—	12,961,514
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	7,092,000
預り金	永田会計事務所他	—		—	—	5,817
職員預り金	職員	—		—	—	1,267,434
賞与引当金	職員	—		—	—	23,400,000
流動負債合計						44,726,765
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	41,961,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	7,539,210
固定負債合計						49,500,210
負債合計						94,226,975
差引純資産						949,641,052

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見会

(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	492,050,000	493,254,023	△1,204,023	
	経常経費寄附金収入	229,000	509,863	△280,863	
	受取利息配当金収入	12,000	13,334	△1,334	
	その他の収入	1,888,000	2,179,502	△291,502	
	事業活動収入計 (1)	494,179,000	495,956,722	△1,777,722	
	支出				
	人件費支出	356,680,100	354,774,627	1,905,473	
	事業費支出	59,971,400	58,521,767	1,449,633	
	事務費支出	44,629,100	42,520,466	2,108,634	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	200,000	168,094	31,906	
	支払利息支出	991,000	872,754	118,246	
	事業活動支出計 (2)	462,471,600	456,857,708	5,613,892	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,707,400	39,099,014	△7,391,614	
	収入				
	施設整備等補助金収入	331,000	330,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	固定資産売却収入	0	8	△8	
	施設整備等収入計 (4)	332,000	330,008	1,992	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	7,092,000	7,092,000	0	
	固定資産取得支出	3,400,000	1,418,564	1,981,436	
	固定資産除却・廃棄支出	0	8	△8	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,157,000	1,153,440	3,560	
	施設整備等支出計 (5)	11,649,000	9,664,012	1,984,988	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,317,000	△9,334,004	△1,982,996	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,000	26,461,881	△26,457,881	
	その他の活動収入計 (7)	4,000	26,461,881	△26,457,881	
	支出				
	積立資産支出	17,592,200	43,654,461	△26,062,261	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	17,592,200	43,654,461	△26,062,261	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△17,588,200	△17,192,580	△395,620	
	予備費支出 (10)	4,813,000	—	2,802,200	
		△2,010,800			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,572,430	△12,572,430	
	前期末支払資金残高 (12)	0	323,358,969	△323,358,969	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	335,931,399	△335,931,399	

予備費支出△2,010,800円は、法定福利費支出、清掃委託費支出、保守委託費支出、手数料支出、雑支出、車両費支出、事務消耗品費支出、修繕費支出、退職給付引当資産支出に充当使用した額である。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見会

(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	493,254,023	424,196,484	69,057,539
	経常経費寄附金収益	509,863	399,410	110,453
	サービス活動収益計(1)	493,763,886	424,595,894	69,167,992
	費用			
	人件費	360,267,207	343,473,202	16,794,005
	事業費	58,521,767	54,487,728	4,034,039
	事務費	42,520,666	21,631,311	20,889,355
	利用者負担軽減額	168,094	27,546	140,548
	減価償却費	37,867,246	37,319,129	548,117
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,622,701	△14,311,871	△310,830
	サービス活動費用計(2)	484,722,279	442,627,045	42,095,234
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,041,607	△18,031,151	27,072,758
	収益			
	受取利息配当金収益	13,534	13,522	12
	その他のサービス活動外収益	2,387,970	1,354,161	1,033,809
	サービス活動外収益計(4)	2,401,504	1,367,683	1,033,821
	費用			
	支払利息	872,754	989,772	△117,018
	その他のサービス活動外費用	208,468	1,056,294	△847,826
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,081,222	2,046,066	△964,844
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,320,282	△678,383	1,998,665
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,361,889	△18,709,534	29,071,423
	収益			
	施設整備等補助金収益	330,000	3,576,000	△3,246,000
	特別収益計(8)	330,000	3,576,000	△3,246,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	2,725,165	△2,725,157
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3	△5	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	330,000	3,576,000	△3,246,000
特別増減の部	その他の特別損失	0	150,800	△150,800
	特別費用計(9)	330,005	6,451,960	△6,121,955
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△2,875,960	2,875,955
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,361,884	△21,585,494	31,947,378
	繰越活動増減差額(12)	521,105,233	535,310,727	△14,205,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	531,467,117	513,725,233	17,741,884
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	17,380,000	△17,380,000
	その他の積立金積立額(16)	16,500,000	10,000,000	6,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	514,967,117	521,105,233	△6,138,116

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見会

(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	350,166,164	335,480,898	14,685,266	流動負債	44,726,765	38,967,369	5,759,396
現金預金	276,179,243	260,944,958	15,234,285	事業未払金	12,961,514	10,948,578	2,012,936
事業未収金	73,838,050	74,355,971	△517,921	1年以内返済予定設備資金借入金	7,092,000	7,092,000	0
前払費用	148,871	179,969	△31,098	1年以内返済予定リース債務	0	1,153,440	△1,153,440
				預り金	5,817	5,817	0
				職員預り金	1,267,434	1,167,534	99,900
				賞与引当金	23,400,000	18,600,000	4,800,000
固定資産	693,701,863	712,943,937	△19,242,074	固定負債	49,500,210	55,885,594	△6,385,384
基本財産	563,776,363	591,097,640	△27,321,277	設備資金借入金	41,961,000	49,053,000	△7,092,000
土地	129,848,560	129,848,560	0	退職給付引当金	7,539,210	6,832,594	706,616
建物	432,927,803	460,249,080	△27,321,277	負債の部合計	94,226,975	94,852,963	△625,988
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	129,925,500	121,846,297	8,079,203	基本金	22,200,000	22,200,000	0
建物	176,426	229,596	△53,170	第1号基本金	22,200,000	22,200,000	0
構築物	7,176,335	8,712,021	△1,535,686	国庫補助金等特別積立金	316,012,179	330,304,883	△14,292,704
車輛運搬具	1,367,225	4,352,555	△2,985,330	その他の積立金	96,461,756	79,961,756	16,500,000
器具及び備品	17,060,538	20,460,325	△3,399,787	建設積立金	96,461,756	79,961,756	16,500,000
有形リース資産	0	1,153,440	△1,153,440	次期繰越活動増減差額	514,967,117	521,105,233	△6,138,116
権利	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,361,884	△21,585,494	31,947,378
退職給付引当資産	7,539,210	6,832,594	706,616				
設備等整備積立資産	96,461,756	79,961,756	16,500,000				
その他の固定資産	124,010	124,010	0	純資産の部合計	949,641,052	953,571,872	△3,930,820
資産の部合計	1,043,868,027	1,048,424,835	△4,556,808	負債及び純資産の部合計	1,043,868,027	1,048,424,835	△4,556,808

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見会

(単位:円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム サンホームふじみ	地域密着型特別養護老 人ホームふじみのさと	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	397,134,415	96,119,608	493,254,023	0	493,254,023			
	経常経費寄附金収入	509,863	0	509,863	0	509,863			
	受取利息配当金収入	12,440	894	13,334	0	13,334			
	その他の収入	2,135,002	44,500	2,179,502	0	2,179,502			
	事業活動収入計 (1)	399,791,720	96,165,002	495,956,722	0	495,956,722			
事業活動による収支	支出								
	人件費支出	289,951,752	64,822,875	354,774,627	0	354,774,627			
	事業費支出	45,911,857	12,609,910	58,521,767	0	58,521,767			
	事務費支出	39,885,921	2,634,545	42,520,466	0	42,520,466			
	利用者負担軽減額	168,094	0	168,094	0	168,094			
	支払利息支出	0	872,754	872,754	0	872,754			
	事業活動支出計 (2)	375,917,624	80,940,084	456,857,708	0	456,857,708			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,874,096	15,224,918	39,099,014	0	39,099,014			
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	330,000	0	330,000	0	330,000			
	固定資産売却収入	5	3	8	0	8			
	施設整備等収入計 (4)	330,005	3	330,008	0	330,008			
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,092,000	7,092,000	0	7,092,000			
施設整備等による収支	支出								
	固定資産取得支出	1,080,324	338,240	1,418,564	0	1,418,564			
	固定資産除却・廃棄支出	5	3	8	0	8			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	967,464	185,976	1,153,440	0	1,153,440			
	施設整備等支出計 (5)	2,047,793	7,616,219	9,664,012	0	9,664,012			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,717,788	△7,616,216	△9,334,004	0	△9,334,004			
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	16,435,570	10,026,311	26,461,881	0	26,461,881			
	その他の活動収入計 (7)	16,435,570	10,026,311	26,461,881	0	26,461,881			
	積立資産支出	28,514,085	15,140,376	43,654,461	0	43,654,461			
	その他の活動支出計 (8)	28,514,085	15,140,376	43,654,461	0	43,654,461			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,078,515	△5,114,065	△17,192,580	0	△17,192,580			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	10,077,793	2,494,637	12,572,430	0	12,572,430			
前期末支払資金残高 (11)		297,119,724	26,239,245	323,358,969	0	323,358,969			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		307,197,517	28,733,882	335,931,399	0	335,931,399			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見会

(単位: 円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム サンホームふじみ	地域密着型特別養護老 人ホームふじみのさと	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	397,134,415	96,119,608	493,254,023	0	493,254,023		
	経常経費寄附金収益	509,863	0	509,863	0	509,863		
	サービス活動収益計 (1)	397,644,278	96,119,608	493,763,886	0	493,763,886		
	費用							
	人件費	294,830,267	65,436,940	360,267,207	0	360,267,207		
	事業費	45,911,857	12,609,910	58,521,767	0	58,521,767		
	事務費	39,886,121	2,634,545	42,520,666	0	42,520,666		
	利用者負担軽減額	168,094	0	168,094	0	168,094		
	減価償却費	27,553,170	10,314,076	37,867,246	0	37,867,246		
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,080,858	△2,542,043	△14,622,701	△0	△14,622,701		
	サービス活動費用計 (2)	396,268,851	88,453,428	484,722,279	0	484,722,279		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,375,427	7,666,180	9,041,607	0	9,041,607		
	収益							
	受取利息配当金収益	12,640	894	13,534	0	13,534		
	その他のサービス活動外収益	2,264,605	123,365	2,387,970	0	2,387,970		
	サービス活動外収益計 (4)	2,277,245	124,259	2,401,504	0	2,401,504		
	費用							
	支払利息	0	872,754	872,754	0	872,754		
	その他のサービス活動外費用	129,603	78,865	208,468	0	208,468		
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	129,603	951,619	1,081,222	0	1,081,222		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,147,642	△827,360	1,320,282	0	1,320,282		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,523,069	6,838,820	10,361,889	0	10,361,889		
	収益							
	施設整備等補助金収益	330,000	0	330,000	0	330,000		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	1	△1	0		
	特別収益計 (8)	330,000	1	330,001	△1	330,000		
	費用							
	固定資産売却損・処分損	5	3	8	0	8		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△3	△0	△3	△0	△3		
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	330,000	0	330,000	0	330,000		
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	△1	0		
	特別費用計 (9)	330,003	3	330,006	△1	330,005		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3	△2	△5	0	△5		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,523,066	6,838,818	10,361,884	0	10,361,884		
	前期繰越活動増減差額 (12)	443,883,710	77,221,523	521,105,233	0	521,105,233		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	447,406,776	84,060,341	531,467,117	0	531,467,117		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	11,500,000	5,000,000	16,500,000	0	16,500,000		
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	435,906,776	79,060,341	514,967,117	0	514,967,117		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見会

(単位:円)

勘 定 科 目	特別養護老人ホーム サンホームふじみ	地域密着型特別養護老 人ホームふじみのさと	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	319,684,869	32,357,961	352,042,830	△1,876,666	350,166,164			
現金預金	259,905,875	16,273,368	276,179,243	0	276,179,243			
事業未収金	59,659,897	14,178,153	73,838,050	0	73,838,050			
前払費用	119,097	29,774	148,871	0	148,871			
拠点区分間貸付金	0	1,876,666	1,876,666	△1,876,666	0			
固定資産	523,948,544	169,753,319	693,701,863	0	693,701,863			
基本財産	420,585,027	143,191,336	563,776,363	0	563,776,363			
土地	129,848,560	0	129,848,560	0	129,848,560			
建物	289,736,467	143,191,336	432,927,803	0	432,927,803			
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
その他の固定資産	103,363,517	26,561,983	129,925,500	0	129,925,500			
建物	176,426	0	176,426	0	176,426			
構築物	4,824,335	2,352,000	7,176,335	0	7,176,335			
車両運搬具	1,367,224	1	1,367,225	0	1,367,225			
器具及び備品	15,040,760	2,019,778	17,060,538	0	17,060,538			
権利	20,000	0	20,000	0	20,000			
退職給付引当資産	6,349,006	1,190,204	7,539,210	0	7,539,210			
設備等整備積立資産	75,461,756	21,000,000	96,461,756	0	96,461,756			
その他の固定資産	124,010	0	124,010	0	124,010			
資産の部合計	843,633,413	202,111,280	1,045,744,693	△1,876,666	1,043,868,027			
流動負債	31,487,352	15,116,079	46,603,431	△1,876,666	44,726,765			
事業未払金	9,562,355	3,399,159	12,961,514	0	12,961,514			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,092,000	7,092,000	0	7,092,000			
預り金	5,817	0	5,817	0	5,817			
職員預り金	1,042,514	224,920	1,267,434	0	1,267,434			
拠点区分間借入金	1,876,666	0	1,876,666	△1,876,666	0			
賞与引当金	19,000,000	4,400,000	23,400,000	0	23,400,000			
固定負債	6,349,006	43,151,204	49,500,210	0	49,500,210			
設備資金借入金	0	41,961,000	41,961,000	0	41,961,000			
退職給付引当金	6,349,006	1,190,204	7,539,210	0	7,539,210			
負債の部合計	37,836,358	58,267,283	96,103,641	△1,876,666	94,226,975			
基本金	22,200,000	0	22,200,000	0	22,200,000			
第1号基本金	22,200,000	0	22,200,000	0	22,200,000			
国庫補助金等特別積立金	272,228,523	43,783,656	316,012,179	0	316,012,179			
その他の積立金	75,461,756	21,000,000	96,461,756	0	96,461,756			
建設積立金	75,461,756	21,000,000	96,461,756	0	96,461,756			
次期繰越活動増減差額	435,906,776	79,060,341	514,967,117	0	514,967,117			
(うち当期活動増減差額)	3,523,066	6,838,818	10,361,884	0	10,361,884			
純資産の部合計	805,797,055	143,843,997	949,641,052	0	949,641,052			
負債及び純資産の部合計	843,633,413	202,111,280	1,045,744,693	△1,876,666	1,043,868,027			

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・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定額法になっている。
- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
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。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

社会福祉施設職員等退職手当共済制度においては、掛金支出時に費用処理している。

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おいては、退職給付引当資産、退職給付引当金ともに掛金累計額を計上している。

・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期に帰属する額を計上している

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

(1) 社会福祉施設等退職手当共済制度

(2) 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

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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア サンホームふじみ拠点区分（社会福祉事業）

法人本部

特別養護老人ホームサンホームふじみ

特別養護老人ホームサンホームふじみショートステイ

ふじみ第1デイサービスセンター

ふじみ第2デイサービスセンター

ふじみ居宅介護支援センター

地域包括支援プランチふじみ

前橋市地域包括支援センター北部

イ 地域密着型特別養護老人ホームふじみのさと拠点区分（社会福祉事業）

地域密着型特別養護老人ホームふじみのさと

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	129,848,560	0	0	129,848,560
建物	460,249,080	0	27,321,277	432,927,803
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	591,097,640	0	27,321,277	563,776,363

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

・車両を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金3円を取崩した。

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。

土地	104,958,991円
建物	432,927,803円
計	537,886,794円

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	49,053,000円
計	49,053,000円

9. 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	1,053,442,650	620,514,847	432,927,803
小 計	1,053,442,650	620,514,847	432,927,803
その他の固定資産			
建物	6,755,432	6,579,006	176,426
構築物	21,464,884	14,288,549	7,176,335
車輛運搬具	26,309,555	24,942,330	1,367,225
器具及び備品	74,133,812	57,073,274	17,060,538
その他の固定資産	124,010	0	124,010
小 計	128,787,693	102,883,159	25,904,534
合 計	1,182,230,343	723,398,006	458,832,337

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。

該当なし

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