

法人単位貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	448,248,956	457,742,554	△9,493,598
現金預金	299,860,249	294,163,385	5,696,864
現金	365,803	484,272	△118,469
普通預金	233,076,399	234,826,912	△1,750,513
定期預金	66,418,047	58,852,201	7,565,846
事業未収金	136,614,182	151,149,462	△14,535,280
未収補助金	8,203,000	8,064,000	139,000
立替金	786,828	792,836	△6,008
立替金	786,828	792,836	△6,008
前払費用	2,784,697	3,572,871	△788,174
固定資産	1,431,154,350	1,476,112,627	△44,958,277
基本財産	1,079,399,404	1,106,686,092	△27,286,688
土地	366,398,951	355,398,951	11,000,000
建物	713,000,453	751,287,141	△38,286,688
その他の固定資産	351,754,946	369,426,535	△17,671,589
土地	23,350,000	23,350,000	
建物	34,271,714	35,366,835	△1,095,121
構築物	14,228,032	18,170,572	△3,942,540
機械及び装置	95,758,643	110,403,001	△14,644,358
車輛運搬具	3,112,933	5,117,424	△2,004,491
器具及び備品	24,700,275	26,542,146	△1,841,871
権利	308,440	308,440	
ソフトウェア	9,028,189	1,860,436	7,167,753
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	
退職給付引当資産	38,760,000	40,320,000	△1,560,000
長期預り金積立資産	3,600,000	3,600,000	
減価償却積立資産	5,000,000	5,000,000	
保険積立金	66,835,707	66,586,672	249,035
その他の固定資産	2,801,013	2,801,009	4
資産の部合計	1,879,403,306	1,933,855,181	△54,451,875

法人単位貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	131,921,725	132,759,390	△837,665
事業未払金	53,542,018	56,939,669	△3,397,651
その他の未払金	4,596,000	1,656,000	2,940,000
1年以内返済予定設備資金借入金	15,720,000	15,720,000	
預り金	30,630	14,294	16,336
職員預り金	12,233,077	12,629,427	△396,350
賞与引当金	45,800,000	45,800,000	
固定負債	162,880,000	180,160,000	△17,280,000
設備資金借入金	120,520,000	136,240,000	△15,720,000
退職給付引当金	38,760,000	40,320,000	△1,560,000
長期預り金	3,600,000	3,600,000	
負債の部合計	294,801,725	312,919,390	△18,117,665
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	310,148,000	310,148,000	
基本金	310,148,000	310,148,000	
基本金	310,148,000	310,148,000	
国庫補助金等特別積立金	385,704,060	413,141,640	△27,437,580
その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
減価償却積立金	5,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額	883,749,521	892,646,151	△8,896,630
(うち当期活動増減差額)	△8,896,630	18,187,174	△27,083,804
純資産の部合計	1,584,601,581	1,620,935,791	△36,334,210
負債及び純資産の部合計	1,879,403,306	1,933,855,181	△54,451,875

施設長	副施設長	事務長	事務次長	担当

法人名	社会福祉法人 福竹会
会計単位名	社会福祉法人 福竹会

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	431,071,277	17,177,679	448,248,956		448,248,956
現金預金	290,406,411	9,453,838	299,860,249		299,860,249
現金	302,124	63,679	365,803		365,803
普通預金	223,686,240	9,390,159	233,076,399		233,076,399
定期預金	66,418,047		66,418,047		66,418,047
事業未収金	128,917,711	7,696,471	136,614,182		136,614,182
未収補助金	8,203,000		8,203,000		8,203,000
立替金	786,828		786,828		786,828
立替金	786,828		786,828		786,828
前払費用	2,757,327	27,370	2,784,697		2,784,697
固定資産	1,393,571,208	37,583,142	1,431,154,350		1,431,154,350
基本財産	1,079,399,404		1,079,399,404		1,079,399,404
土地	366,398,951		366,398,951		366,398,951
建物	713,000,453		713,000,453		713,000,453
その他の固定資産	314,171,804	37,583,142	351,754,946		351,754,946
土地	23,350,000		23,350,000		23,350,000
建物	6,047,954	28,223,760	34,271,714		34,271,714
構築物	14,228,032		14,228,032		14,228,032
機械及び装置	88,319,218	7,439,425	95,758,643		95,758,643
車輛運搬具	3,112,930	3	3,112,933		3,112,933
器具及び備品	22,841,881	1,858,394	24,700,275		24,700,275
権利	308,440		308,440		308,440
ソフトウェア	8,966,629	61,560	9,028,189		9,028,189
投資有価証券	30,000,000		30,000,000		30,000,000
退職給付引当資産	38,760,000		38,760,000		38,760,000
長期預り金積立資産	3,600,000		3,600,000		3,600,000
減価償却積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
保険積立金	66,835,707		66,835,707		66,835,707
その他の固定資産	2,801,013		2,801,013		2,801,013
資産の部合計	1,824,642,485	54,760,821	1,879,403,306		1,879,403,306

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
流動負債	129,366,500	2,555,225	131,921,725		131,921,725
事業未払金	51,051,203	2,490,815	53,542,018		53,542,018
その他の未払金	4,596,000		4,596,000		4,596,000
1年以内返済予定設備資金借入金	15,720,000		15,720,000		15,720,000
預り金	30,630		30,630		30,630
職員預り金	12,168,667	64,410	12,233,077		12,233,077
賞与引当金	45,800,000		45,800,000		45,800,000
固定負債	162,880,000		162,880,000		162,880,000
設備資金借入金	120,520,000		120,520,000		120,520,000
退職給付引当金	38,760,000		38,760,000		38,760,000
長期預り金	3,600,000		3,600,000		3,600,000
負債の部合計	292,246,500	2,555,225	294,801,725		294,801,725
基本金	310,148,000		310,148,000		310,148,000
基本金	310,148,000		310,148,000		310,148,000
基本金	310,148,000		310,148,000		310,148,000
国庫補助金等特別積立金	385,619,360	84,700	385,704,060		385,704,060
その他の積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
減価償却積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	831,628,625	52,120,896	883,749,521		883,749,521
(うち当期活動増減差額)	△7,797,929	△1,098,701	△8,896,630		△8,896,630
純資産の部合計	1,532,395,985	52,205,596	1,584,601,581		1,584,601,581
負債及び純資産の部合計	1,824,642,485	54,760,821	1,879,403,306		1,879,403,306

法人名	社会福祉法人 福竹会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	鹿兒の郷 1	鹿兒の郷 2	第二鹿兒の郷	かこがわ	鹿島の郷	合計
流動資産	290,892,744	9,821,803	65,984,840	16,922,829	47,449,061	431,071,277
現金預金	228,225,389	4,584,498	26,717,514	3,383,595	27,495,415	290,406,411
現金	35,867		45,512	44,303	176,442	302,124
普通預金	161,771,475	4,584,498	26,672,002	3,339,292	27,318,973	223,686,240
定期預金	66,418,047					66,418,047
事業未収金	56,624,136	2,479,305	36,877,172	13,439,539	19,497,559	128,917,711
未収補助金	3,600,000	2,560,000	2,000,000	43,000		8,203,000
立替金	152,832		251,334	11,135	371,527	786,828
立替金	152,832		251,334	11,135	371,527	786,828
前払費用	2,290,387	198,000	138,820	45,560	84,560	2,757,327
固定資産	697,323,837	101,649,719	259,014,124	154,123,504	181,460,024	1,393,571,208
基本財産	507,553,183	95,393,035	215,930,522	125,267,235	135,255,429	1,079,399,404
土地	187,715,440	35,210,560	21,000,000	54,732,500	67,740,451	366,398,951
建物	319,837,743	60,182,475	194,930,522	70,534,735	67,514,978	713,000,453
その他の固定資産	189,770,654	6,256,684	43,083,602	28,856,269	46,204,595	314,171,804
土地					23,350,000	23,350,000
建物				6,047,954		6,047,954
構築物	3,152,538	652,686	10,168,591		254,217	14,228,032
機械及び装置	24,289,521	3,421,710	26,833,463	20,186,211	13,588,313	88,319,218
車輛運搬具	70,767		1,221,311	5	1,820,847	3,112,930
器具及び備品	15,306,680	2,019,167	3,021,682	893,808	1,600,544	22,841,881
権利	211,440				97,000	308,440
ソフトウェア	3,344,001	163,121	1,838,555	1,728,291	1,892,661	8,966,629
投資有価証券	30,000,000					30,000,000
退職給付引当資産	38,760,000					38,760,000
長期預り金積立資産					3,600,000	3,600,000
減価償却積立資産	5,000,000					5,000,000
保険積立金	66,835,707					66,835,707
その他の固定資産	2,800,000				1,013	2,801,013
資産の部合計	988,216,581	111,471,522	324,998,964	171,046,333	228,909,085	1,824,642,485

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	鹿児の郷 1	鹿児の郷 2	第二鹿児の郷	かこがわ	鹿島の郷	合計
流動負債	123,211,684	14,770	1,956,536	1,683,129	2,500,381	129,366,500
事業未払金	49,948,524		917,969	180,569	4,141	51,051,203
その他の未払金			756,000	1,440,000	2,400,000	4,596,000
1年以内返済予定設備資金借入金	15,720,000					15,720,000
預り金	30,630					30,630
職員預り金	11,712,530	14,770	282,567	62,560	96,240	12,168,667
賞与引当金	45,800,000					45,800,000
固定負債	159,280,000				3,600,000	162,880,000
設備資金借入金	120,520,000					120,520,000
退職給付引当金	38,760,000					38,760,000
長期預り金					3,600,000	3,600,000
負債の部合計	282,491,684	14,770	1,956,536	1,683,129	6,100,381	292,246,500
基本金	310,148,000					310,148,000
基本金	310,148,000					310,148,000
基本金	310,148,000					310,148,000
国庫補助金等特別積立金	252,572,936	46,677,196	57,780,425	21,741,365	6,847,438	385,619,360
その他の積立金	5,000,000					5,000,000
減価償却積立金	5,000,000					5,000,000
次期繰越活動増減差額	138,003,961	64,779,556	265,262,003	147,621,839	215,961,266	831,628,625
(うち当期活動増減差額)	4,946,638	5,327,048	△5,922,015	△13,182,021	1,032,421	△7,797,929
純資産の部合計	705,724,897	111,456,752	323,042,428	169,363,204	222,808,704	1,532,395,985
負債及び純資産の部合計	988,216,581	111,471,522	324,998,964	171,046,333	228,909,085	1,824,642,485

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産		431,071,277				
現金預金		290,406,411				
現金		302,124				
普通預金		223,686,240				
定期預金		66,418,047				
事業未収金		128,917,711				
未収補助金		8,203,000				
立替金		786,828				
立替金		786,828				
前払費用		2,757,327				
固定資産		1,393,571,208				
基本財産		1,079,399,404				
土地		366,398,951				
建物		713,000,453				
その他の固定資産		314,171,804				
土地		23,350,000				
建物		6,047,954				
構築物		14,228,032				
機械及び装置		88,319,218				
車輛運搬具		3,112,930				
器具及び備品		22,841,881				
権利		308,440				
ソフトウェア		8,966,629				
投資有価証券		30,000,000				
退職給付引当資産		38,760,000				
長期預り金積立資産		3,600,000				
減価償却積立資産		5,000,000				
保険積立金		66,835,707				
その他の固定資産		2,801,013				
資産の部合計		1,824,642,485				

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

4頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
流動負債		129,366,500			
事業未払金		51,051,203			
その他の未払金		4,596,000			
1年以内返済予定設備資金借入金		15,720,000			
預り金		30,630			
職員預り金		12,168,667			
賞与引当金		45,800,000			
固定負債		162,880,000			
設備資金借入金		120,520,000			
退職給付引当金		38,760,000			
長期預り金		3,600,000			
負債の部合計		292,246,500			
基本金		310,148,000			
基本金		310,148,000			
基本金		310,148,000			
国庫補助金等特別積立金		385,619,360			
その他の積立金		5,000,000			
減価償却積立金		5,000,000			
次期繰越活動増減差額		831,628,625			
(うち当期活動増減差額)		△7,797,929			
純資産の部合計		1,532,395,985			
負債及び純資産の部合計		1,824,642,485			

法人名	社会福祉法人 福竹会
事業区分	公益事業

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	かがわ(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	17,177,679	17,177,679		17,177,679		
現金預金	9,453,838	9,453,838		9,453,838		
現金	63,679	63,679		63,679		
普通預金	9,390,159	9,390,159		9,390,159		
事業未収金	7,696,471	7,696,471		7,696,471		
前払費用	27,370	27,370		27,370		
固定資産	37,583,142	37,583,142		37,583,142		
その他の固定資産	37,583,142	37,583,142		37,583,142		
建物	28,223,760	28,223,760		28,223,760		
機械及び装置	7,439,425	7,439,425		7,439,425		
車輛運搬具	3	3		3		
器具及び備品	1,858,394	1,858,394		1,858,394		
ソフトウェア	61,560	61,560		61,560		
資産の部合計	54,760,821	54,760,821		54,760,821		

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	かがわ(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	2,555,225	2,555,225		2,555,225		
事業未払金	2,490,815	2,490,815		2,490,815		
職員預り金	64,410	64,410		64,410		
負債の部合計	2,555,225	2,555,225		2,555,225		
国庫補助金等特別積立金	84,700	84,700		84,700		
次期繰越活動増減差額	52,120,896	52,120,896		52,120,896		
(うち当期活動増減差額)	△1,098,701	△1,098,701		△1,098,701		
純資産の部合計	52,205,596	52,205,596		52,205,596		
負債及び純資産の部合計	54,760,821	54,760,821		54,760,821		

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	290,892,744	301,261,792	△10,369,048
現金預金	228,225,389	232,112,663	△3,887,274
現金	35,867	45,569	△9,702
普通預金	161,771,475	173,214,893	△11,443,418
定期預金	66,418,047	58,852,201	7,565,846
事業未収金	56,624,136	57,559,338	△935,202
未収補助金	3,600,000	8,064,000	△4,464,000
立替金	152,832	239,660	△86,828
立替金	152,832	239,660	△86,828
前払費用	2,290,387	3,286,131	△995,744
固定資産	697,323,837	716,116,801	△18,792,964
基本財産	507,553,183	523,869,262	△16,316,079
土地	187,715,440	187,715,440	
建物	319,837,743	336,153,822	△16,316,079
その他の固定資産	189,770,654	192,247,539	△2,476,885
構築物	3,152,538	4,109,594	△957,056
機械及び装置	24,289,521	25,490,751	△1,201,230
車輛運搬具	70,767	505,825	△435,058
器具及び備品	15,306,680	16,671,917	△1,365,237
権利	211,440	211,440	
ソフトウェア	3,344,001	551,340	2,792,661
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	
退職給付引当資産	38,760,000	40,320,000	△1,560,000
減価償却積立資産	5,000,000	5,000,000	
保険積立金	66,835,707	66,586,672	249,035
その他の固定資産	2,800,000	2,800,000	
資産の部合計	988,216,581	1,017,378,593	△29,162,012

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	123,211,684	126,823,629	△3,611,945
事業未払金	49,948,524	53,298,775	△3,350,251
1年以内返済予定設備資金借入金	15,720,000	15,720,000	
預り金	30,630	14,294	16,336
職員預り金	11,712,530	11,990,560	△278,030
賞与引当金	45,800,000	45,800,000	
固定負債	159,280,000	176,560,000	△17,280,000
設備資金借入金	120,520,000	136,240,000	△15,720,000
退職給付引当金	38,760,000	40,320,000	△1,560,000
負債の部合計	282,491,684	303,383,629	△20,891,945
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	310,148,000	310,148,000	
基本金	310,148,000	310,148,000	
基本金	310,148,000	310,148,000	
国庫補助金等特別積立金	252,572,936	265,789,641	△13,216,705
その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
減価償却積立金	5,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額	138,003,961	133,057,323	4,946,638
(うち当期活動増減差額)	4,946,638	72,969,522	△68,022,884
純資産の部合計	705,724,897	713,994,964	△8,270,067
負債及び純資産の部合計	988,216,581	1,017,378,593	△29,162,012

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,821,803	3,532,285	6,289,518
現金預金	4,584,498	561,162	4,023,336
普通預金	4,584,498	561,162	4,023,336
事業未収金	2,479,305	2,971,123	△491,818
未収補助金	2,560,000		2,560,000
前払費用	198,000		198,000
固定資産	101,649,719	105,157,139	△3,507,420
基本財産	95,393,035	98,442,558	△3,049,523
土地	35,210,560	35,210,560	
建物	60,182,475	63,231,998	△3,049,523
その他の固定資産	6,256,684	6,714,581	△457,897
構築物	652,686	853,141	△200,455
機械及び装置	3,421,710	4,171,901	△750,191
器具及び備品	2,019,167	1,361,086	658,081
ソフトウェア	163,121	328,453	△165,332
資産の部合計	111,471,522	108,689,424	2,782,098

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	14,770	14,410	360
職員預り金	14,770	14,410	360
負債の部合計	14,770	14,410	360
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	46,677,196	49,222,506	△2,545,310
次期繰越活動増減差額	64,779,556	59,452,508	5,327,048
(うち当期活動増減差額)	5,327,048	△4,942,698	10,269,746
純資産の部合計	111,456,752	108,675,014	2,781,738
負債及び純資産の部合計	111,471,522	108,689,424	2,782,098

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,984,840	59,881,209	6,103,631
現金預金	26,717,514	17,389,912	9,327,602
現金	45,512	55,911	△10,399
普通預金	26,672,002	17,334,001	9,338,001
事業未収金	36,877,172	42,174,518	△5,297,346
未収補助金	2,000,000		2,000,000
立替金	251,334	177,959	73,375
立替金	251,334	177,959	73,375
前払費用	138,820	138,820	
固定資産	259,014,124	279,384,890	△20,370,766
基本財産	215,930,522	226,984,571	△11,054,049
土地	21,000,000	21,000,000	
建物	194,930,522	205,984,571	△11,054,049
その他の固定資産	43,083,602	52,400,319	△9,316,717
構築物	10,168,591	12,868,884	△2,700,293
機械及び装置	26,833,463	34,586,072	△7,752,609
車輛運搬具	1,221,311	1,936,090	△714,779
器具及び備品	3,021,682	3,009,273	12,409
ソフトウェア	1,838,555		1,838,555
資産の部合計	324,998,964	339,266,099	△14,267,135

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,956,536	1,055,969	900,567
事業未払金	917,969	720,742	197,227
その他の未払金	756,000		756,000
職員預り金	282,567	335,227	△52,660
負債の部合計	1,956,536	1,055,969	900,567
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	57,780,425	67,026,112	△9,245,687
次期繰越活動増減差額	265,262,003	271,184,018	△5,922,015
(うち当期活動増減差額)	△5,922,015	△36,790,361	30,868,346
純資産の部合計	323,042,428	338,210,130	△15,167,702
負債及び純資産の部合計	324,998,964	339,266,099	△14,267,135

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,922,829	26,194,611	△9,271,782
現金預金	3,383,595	10,914,433	△7,530,838
現金	44,303	82,765	△38,462
普通預金	3,339,292	10,831,668	△7,492,376
事業未収金	13,439,539	15,216,190	△1,776,651
未収補助金	43,000		43,000
立替金	11,135	27,998	△16,863
立替金	11,135	27,998	△16,863
前払費用	45,560	35,990	9,570
固定資産	154,123,504	158,313,945	△4,190,441
基本財産	125,267,235	127,521,110	△2,253,875
土地	54,732,500	54,732,500	
建物	70,534,735	72,788,610	△2,253,875
その他の固定資産	28,856,269	30,792,835	△1,936,566
建物	6,047,954	6,241,210	△193,256
機械及び装置	20,186,211	22,868,176	△2,681,965
車輛運搬具	5	4	1
器具及び備品	893,808	1,314,083	△420,275
ソフトウェア	1,728,291	369,362	1,358,929
資産の部合計	171,046,333	184,508,556	△13,462,223

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,683,129	810,963	872,166
事業未払金	180,569	391,553	△210,984
その他の未払金	1,440,000	336,000	1,104,000
職員預り金	62,560	83,410	△20,850
負債の部合計	1,683,129	810,963	872,166
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	21,741,365	22,893,733	△1,152,368
次期繰越活動増減差額	147,621,839	160,803,860	△13,182,021
(うち当期活動増減差額)	△13,182,021	△7,961,335	△5,220,686
純資産の部合計	169,363,204	183,697,593	△14,334,389
負債及び純資産の部合計	171,046,333	184,508,556	△13,462,223

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,449,061	49,439,606	△1,990,545
現金預金	27,495,415	23,455,906	4,039,509
現金	176,442	228,140	△51,698
普通預金	27,318,973	23,227,766	4,091,207
事業未収金	19,497,559	25,551,921	△6,054,362
立替金	371,527	347,219	24,308
立替金	371,527	347,219	24,308
前払費用	84,560	84,560	
固定資産	181,460,024	177,338,399	4,121,625
基本財産	135,255,429	129,868,591	5,386,838
土地	67,740,451	56,740,451	11,000,000
建物	67,514,978	73,128,140	△5,613,162
その他の固定資産	46,204,595	47,469,808	△1,265,213
土地	23,350,000	23,350,000	
構築物	254,217	338,953	△84,736
機械及び装置	13,588,313	14,858,266	△1,269,953
車輛運搬具	1,820,847	2,490,038	△669,191
器具及び備品	1,600,544	2,259,341	△658,797
権利	97,000	97,000	
ソフトウェア	1,892,661	475,201	1,417,460
長期預り金積立資産	3,600,000	3,600,000	
その他の固定資産	1,013	1,009	4
資産の部合計	228,909,085	226,778,005	2,131,080

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,500,381	148,412	2,351,969
事業未払金	4,141	4,142	△1
その他の未払金	2,400,000		2,400,000
職員預り金	96,240	144,270	△48,030
固定負債	3,600,000	3,600,000	
長期預り金	3,600,000	3,600,000	
負債の部合計	6,100,381	3,748,412	2,351,969
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	6,847,438	8,100,748	△1,253,310
次期繰越活動増減差額	215,961,266	214,928,845	1,032,421
(うち当期活動増減差額)	1,032,421	△3,079,304	4,111,725
純資産の部合計	222,808,704	223,029,593	△220,889
負債及び純資産の部合計	228,909,085	226,778,005	2,131,080

貸借対照表

（令和 4年 3月31日現在）

（単位：円）

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,177,679	17,433,051	△255,372
現金預金	9,453,838	9,729,309	△275,471
現金	63,679	71,887	△8,208
普通預金	9,390,159	9,657,422	△267,263
事業未収金	7,696,471	7,676,372	20,099
前払費用	27,370	27,370	
固定資産	37,583,142	39,801,453	△2,218,311
その他の固定資産	37,583,142	39,801,453	△2,218,311
建物	28,223,760	29,125,625	△901,865
機械及び装置	7,439,425	8,427,835	△988,410
車輛運搬具	3	185,467	△185,464
器具及び備品	1,858,394	1,926,446	△68,052
ソフトウェア	61,560	136,080	△74,520
資産の部合計	54,760,821	57,234,504	△2,473,683

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,555,225	3,906,007	△1,350,782
事業未払金	2,490,815	2,524,457	△33,642
その他の未払金		1,320,000	△1,320,000
職員預り金	64,410	61,550	2,860
負債の部合計	2,555,225	3,906,007	△1,350,782
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	84,700	108,900	△24,200
次期繰越活動増減差額	52,120,896	53,219,597	△1,098,701
(うち当期活動増減差額)	△1,098,701	△2,008,650	909,949
純資産の部合計	52,205,596	53,328,497	△1,122,901
負債及び純資産の部合計	54,760,821	57,234,504	△2,473,683

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

該当事項はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金一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年度の帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職金規程による。

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2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(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)

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 鹿児の郷1拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「特別養護老人ホーム 鹿児の郷」

「ショートステイ 鹿児の郷」

「ホームヘルプサービス 鹿児の郷」

「鹿児の郷 居宅介護支援事業所」

イ 鹿児の郷2拠点(社会福祉事業)

「ケアハウス 鹿児の郷」

ウ 第二鹿児の郷 拠点(社会福祉事業)

「地域密着型小規模特別養護老人ホーム 第二鹿児の郷」

「ショートステイ 第二鹿児の郷」

「デイサービスセンター 鹿児の郷」

計算書類に対する注記(法人全体用)

- エ かこがわ 拠点(社会福祉事業)
「鹿児の郷 居宅介護支援事業所 かこがわ」
「小規模多機能型居宅介護支援事業所 じけまち」
- オ 鹿島の郷 拠点(社会福祉事業)
「グループホーム 鹿島の郷」
「デイサービスセンター 鹿島の郷」
「鹿島の郷 居宅介護支援事業所」
- カ かこがわ(公益)拠点(公益事業)
「地域包括支援センター かこがわ」

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
地	355,398,951	11,000,000		366,398,951
建物	751,287,141		38,286,688	713,000,453
合計	1,106,686,092	11,000,000	38,286,688	1,079,399,404

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

該当ありません。

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(基本財産)	18,604,990 円
建物(基本財産)	194,930,522 円
土地	23,350,000 円
計	236,885,512 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	136,240,000 円
計	136,240,000 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	366,398,951		366,398,951
基本財産 建物	1,428,077,920	715,077,467	713,000,453
有形固定資産 土地	23,350,000		23,350,000
有形固定資産 建物	42,120,080	7,848,366	34,271,714
有形固定資産 構築物	76,684,774	62,456,742	14,228,032
有形固定資産 機械及び装置	380,308,877	284,550,234	95,758,643
有形固定資産 車輛運搬具	49,538,521	46,425,588	3,112,933
有形固定資産 器具及び備品	104,542,415	79,842,140	24,700,275
有形固定資産 その他の固定資産	400,000		400,000
無形固定資産 権利	308,440		308,440
無形固定資産 ソフトウェア	14,842,720	5,814,531	9,028,189
合計	2,486,572,698	1,202,015,068	1,284,557,630

計算書類に対する注記(法人全体用)

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項はありません。

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
三井住友トラストホールディングス株式会社無担保社債	30,000,000	30,103,020	103,020
合計	30,000,000	30,103,020	103,020

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

13. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

14. 重要な後発事象

該当事項はありません。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項はありません。

16. 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

該当事項はありません。

計算書類に対する注記(鹿児の郷 1拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・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年度の帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

退職金規程による。

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) 鹿児の郷1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))
- ア 法人本部
 - イ 特別養護老人ホーム 鹿児の郷
 - ウ ショートステイ 鹿児の郷
 - エ ホームヘルプサービス 鹿児の郷
 - オ 鹿児の郷 居宅介護支援事業所
- (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
土地	187,715,440			187,715,440
建物	336,153,822		16,316,079	319,837,743
合計	523,869,262		16,316,079	507,553,183

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し

該当事項はありません。

計算書類に対する注記(鹿児の郷 1拠点区分用)

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	187,715,440		187,715,440
基本財産 建物	688,756,323	368,918,580	319,837,743
有形固定資産 構築物	25,801,434	22,648,896	3,152,538
有形固定資産 機械及び装置	150,053,563	125,764,042	24,289,521
有形固定資産 車輛運搬具	8,820,704	8,749,937	70,767
有形固定資産 器具及び備品	58,899,700	43,593,020	15,306,680
有形固定資産 その他の固定資産	400,000		400,000
無形固定資産 権利	211,440		211,440
無形固定資産 ソフトウェア	3,786,900	442,899	3,344,001
合計	1,124,445,504	570,117,374	554,328,130

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項はありません。

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
三井住友トラストホールディングス株式会社無担保社債	30,000,000	30,103,020	103,020
合計	30,000,000	30,103,020	103,020

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

計算書類に対する注記(鹿児の郷 2拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

退職金規程による。

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) 鹿児の郷2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(Ⅰ))
- ア ケアハウス 鹿児の郷
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))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	35,210,560			35,210,560
建物	63,231,998		3,049,523	60,182,475
合計	98,442,558		3,049,523	95,393,035

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し

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

計算書類に対する注記(鹿児の郷 2拠点区分用)

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	35,210,560		35,210,560
基本財産 建物	130,321,504	70,139,029	60,182,475
有形固定資産 構築物	5,095,002	4,442,316	652,686
有形固定資産 機械及び装置	28,211,552	24,789,842	3,421,710
有形固定資産 器具及び備品	3,796,410	1,777,243	2,019,167
ソフトウェア	826,660	663,539	163,121
合計	203,461,688	101,811,969	101,649,719

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

計算書類に対する注記(第二鹿児の郷拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

退職金規程による。

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) 第二鹿児の郷拠点計算書類(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))
- ア 地域密着型小規模特別養護老人ホーム 第二鹿児の郷
 - イ ショートステイ 第二鹿児の郷
 - ウ デイサービスセンター 鹿児の郷
- (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
土地	21,000,000			21,000,000
建物	205,984,571		11,054,049	194,930,522
合計	226,984,571		39,303,149	215,930,522

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し

該当事項はありません。

7. 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。

計算書類に対する注記(第二鹿児の郷拠点区分用)

土地(基本財産)	18,604,990 円
建物(基本財産)	194,930,522 円
計	215,930,522 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	21,000,000		21,000,000
基本財産 建物	364,277,922	169,347,400	194,930,522
有形固定資産 構築物	40,547,026	30,378,435	10,168,591
有形固定資産 機械及び装置	116,191,681	89,358,218	26,833,463
有形固定資産 車輛運搬具	21,459,116	20,237,805	1,221,311
有形固定資産 器具及び備品	25,950,057	22,928,375	3,021,682
無形固定資産 ソフトウェア	1,969,880	131,325	1,838,555
合計	591,395,682	332,381,558	259,014,124

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

計算書類に対する注記(かがわ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

退職金規程による。

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) かがわ拠点計算書類(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))
- ア 鹿児の郷 居宅介護支援事業所 かがわ
 - イ 小規模多機能型居宅介護事業所 じけまち
- (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	54,732,500			54,732,500
建物	72,788,610		2,253,875	70,534,735
合計	127,521,110		2,253,875	125,267,235

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し

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

計算書類に対する注記(かこがわ拠点区分用)

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	54,732,500		54,732,500
基本財産 建物	86,687,505	16,152,770	70,534,735
有形固定資産 建物	7,432,955	1,385,001	6,047,954
有形固定資産 機械及び装置	40,263,477	20,077,266	20,186,211
有形固定資産 車輛運搬具	5,078,641	5,078,636	5
有形固定資産 器具及び備品	4,513,723	3,619,915	893,808
無形固定資産 ソフトウェア	4,277,830	2,549,539	1,728,291
合計	202,986,631	48,863,127	154,123,504

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

計算書類に対する注記(鹿島の郷拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

退職金規程による。

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) 鹿島の郷拠点計算書類(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(①))
- ア グループホーム 鹿島の郷
 - イ デイサービスセンター 鹿島の郷
 - ウ 鹿島の郷 居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(②))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	56,740,451	11,000,000		67,740,451
建物	73,128,140		5,613,162	67,514,978
合計	129,868,591	11,000,000	5,613,162	135,255,429

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し

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

土地(その他の固定資産)	23,350,000 円
計	23,350,000 円

計算書類に対する注記(鹿島の郷拠点区分用)

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	67,740,451		67,740,451
基本財産 建物	158,034,666	90,519,688	67,514,978
有形固定資産 土地	23,350,000		23,350,000
有形固定資産 構築物	5,241,312	4,987,095	254,217
有形固定資産 機械及び装置	30,442,500	16,854,187	13,588,313
有形固定資産 車両運搬具	11,937,370	10,116,523	1,820,847
有形固定資産 器具及び備品	7,750,169	6,149,625	1,600,544
無形固定資産 権利	97,000		97,000
無形固定資産 ソフトウェア	2,027,850	135,189	1,892,661
合計	306,621,318	128,762,307	177,859,011

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

計算書類に対する注記(かこがわ(公益)拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

退職金規程による。

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) かこがわ(公益)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(⑩))
 - ア 地域包括支援センター かこがわ
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

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し

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

計算書類に対する注記(かこがわ(公益)拠点区分用)

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
有形固定資産 建物	34,687,125	6,463,365	28,223,760
有形固定資産 機械及び装置	15,146,104	7,706,679	7,439,425
有形固定資産 車輛運搬具	2,242,690	2,242,687	3
有形固定資産 器具及び備品	3,632,356	1,773,962	1,858,394
無形固定資産 ソフトウェア	1,953,600	1,892,040	61,560
合計	57,661,875	20,078,733	37,583,142

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。