

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	1,323,016,081	1,639,521,007	-316,504,926	流動負債	652,407,623	657,138,752	-4,731,129
現金預金	563,775,164	908,996,326	-345,221,162	事業未払金	183,128,313	147,075,973	36,052,340
事業未収金	726,903,842	697,284,041	29,619,801	1年以内返済予定設備資金借入金	14,412,000	14,412,000	0
未収金	1,359,622	1,461,775	-102,153	1年以内返済予定リース債務	10,898,112	11,573,112	-675,000
未収補助金	8,552,156	8,265,466	286,690	未払費用	95,996,758	115,869,197	-19,872,439
貯蔵品	15,581,729	14,829,272	752,457	預り金	1,587,636	2,535,520	-947,884
医薬品	4,916,495	4,894,666	21,829	職員預り金	57,433,304	76,641,950	-19,208,646
診療・療養費等材料	953,333	797,736	155,597	前受収益	470,500	457,000	13,500
前払費用	2,470,232	4,405,237	-1,935,005	賞与引当金	288,481,000	288,574,000	-93,000
徴収不能引当金	-1,496,492	-1,413,512	-82,980				
固定資産	6,560,002,197	6,129,615,443	430,386,754	固定負債	722,097,773	759,209,007	-37,111,234
基本財産	2,195,135,573	2,282,885,737	-87,750,164	設備資金借入金	344,687,000	359,099,000	-14,412,000
土地	503,347,740	503,347,740	0	リース債務	33,626,016	44,524,128	-10,898,112
建物	1,681,787,833	1,769,537,997	-87,750,164	退職給付引当金	343,784,757	355,585,879	-11,801,122
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	1,374,505,396	1,416,347,759	-41,842,363
その他の固定資産	4,364,866,624	3,846,729,706	518,136,918				
建物	454,437,341	499,461,425	-45,024,084	純資産の部			
構築物	69,206,186	77,246,862	-8,040,676	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	17,883,061	21,445,148	-3,562,087	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輪運搬具	14,266,738	9,007,773	5,258,965	国庫補助金等特別積立金	1,454,927,022	1,532,167,330	-77,240,308
器具及び備品	95,736,718	119,495,058	-23,758,340	国庫補助金等特別積立金	1,454,927,022	1,532,167,330	-77,240,308
建設仮勘定	86,223,000	27,000,000	59,223,000	その他の積立金	3,209,959,656	2,741,579,208	468,380,448
有形リース資産	44,524,128	56,097,240	-11,573,112	建設積立金	2,683,645,845	2,081,530,845	602,115,000
権利	2,702,309	2,904,414	-202,105	人件費積立金	62,798,000	213,674,000	-150,876,000
ソフトウェア	4,232,312	5,559,678	-1,327,366	施設整備等積立金	462,515,811	446,374,363	17,141,448
退職給付引当資産	363,033,385	283,346,544	79,686,841	次期繰越活動増減差額	1,833,626,204	2,069,042,153	-235,415,949
建設積立資産	2,683,645,845	2,081,530,845	602,115,000	次期繰越活動増減差額	1,833,626,204	2,069,042,153	-235,415,949
人件費積立資産	62,798,000	213,674,000	-150,876,000	(うち当期活動増減差額)	232,964,499	353,322,372	-120,357,873
施設整備等積立資産	463,515,811	446,374,363	17,141,448				
差入保証金	551,140	551,140	0				
長期前払費用	1,270,650	2,175,216	-904,566				
その他の固定資産	840,000	860,000	-20,000	純資産の部合計	6,508,512,882	6,352,788,691	155,724,191
資産の部合計	7,883,018,278	7,769,136,450	113,881,828	負債及び純資産の部合計	7,883,018,278	7,769,136,450	113,881,828

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 最終仕入原価法
- ・医薬品及び診療・療養費等材料 最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く) 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を採用しております。
なお、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、賃貸借処理によっております。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金
職員賞与の支払に備えるため、職員に対する賞与の支給見込額の内、当事業年度の負担額を計上しております。
- ・退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、当事業年度末における必要額を計上しております。
また、全国社会福祉事業団協議会の年金共済制度に基づき当事業年度末における事業主負担掛け金累計相当額を計上しております。
- ・徴収不能引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しております。

2 法人で採用する退職給付制度

当法人は、法人としての退職金制度、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度、全国社会福祉事業団協議会の実施する退職共済制度を採用しております。

3 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となっております。

- (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) 事業区分別内訳表（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（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（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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成しておりません。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部（社会福祉事業） 「事務局」	サ 福島県ひばり寮（社会福祉事業） 「福島県ひばり寮」
イ 太陽の国管理センター（社会福祉事業） 「太陽の国管理センター」	「短期入所ひばり寮」
ウ 地域生活支援センターけんなん （社会福祉事業） 「地域生活支援センターけんなん（一般相談）」 「地域生活支援センターけんなん（特定相談）」	シ 福島県きびたき寮（社会福祉事業） 「福島県きびたき寮」
エ 福島県浪江ひまわり荘（社会福祉事業） 「福島県浪江ひまわり荘」	ス 福島県矢吹しらうめ荘（社会福祉事業） 「福島県矢吹しらうめ荘」 「短期入所矢吹しらうめ荘」
オ 福島県からまつ荘（社会福祉事業） 「福島県からまつ荘」	「日中一時矢吹しらうめ荘」 「共同生活事業所やぶき」
カ 福島県ばんだい荘わかば（社会福祉事業） 「福島県ばんだい荘わかば」 「短期入所ばんだい荘わかば」 「日中一時ばんだい荘わかば」	「共同作業所しらうめ」 セ 福島県けやき荘（社会福祉事業） 「福島県けやき荘」 ソ 福島県かしわ荘（社会福祉事業） 「福島県かしわ荘」 「共同生活事業所にしごう」

- キ 福島県ばんだい荘あおば (社会福祉事業)
 - 「福島県ばんだい荘あおば」
 - 「短期入所ばんだい荘あおば」
 - 「日中一時ばんだい荘あおば」
 - 「共同生活事業所いなわしろ」
 - 「地域生活支援センターいなわしろ」
 - 「地域生活支援センターいなわしろ (一般相談)」
 - 「地域生活支援センターいなわしろ (特定相談)」
 - 「地域生活支援センターいなわしろ (障害児相談)」
- ク 福島県飯坂ホーム (社会福祉事業)
 - 「福島県飯坂ホーム」
- ケ 福島県やまぶき荘 (社会福祉事業)
 - 「福島県やまぶき荘」
- コ 福島県さつき荘 (社会福祉事業)
 - 「福島県さつき荘」
- タ 福島県かえで荘 (社会福祉事業)
 - 「福島県かえで荘」
- チ 福島県太陽の国病院 (公益事業)
 - 「福島県太陽の国病院」
- ツ 福島県勤労身体障がい者体育館 (公益事業)
 - 「福島県勤労身体障がい者体育館」
- テ 太陽の国交流センター (公益事業)
 - 「太陽の国交流センター」
- ト 県南障がい者就業・生活支援センター (公益事業)
 - 「県南障がい者就業・生活支援センター」
- ナ 基幹相談支援センターけんなん (公益事業)
 - 「基幹相談支援センターけんなん」

4 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ります。

(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	503,347,740			503,347,740
建物	1,769,537,997		87,750,164	1,681,787,833
定期預金	10,000,000			10,000,000
合計	2,282,885,737		87,750,164	2,195,135,573

5 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。

6 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ります。

土地 (基本財産)	241,706,092 円
建物 (基本財産)	900,636,631 円
計	1,142,342,723 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりであります。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	359,099,000 円
計	359,099,000 円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	2,685,755,480	1,003,967,647	1,681,787,833
建物	977,318,199	522,880,858	454,437,341
構築物	132,448,772	63,242,586	69,206,186
機械及び装置	60,237,206	42,354,145	17,883,061
車輛運搬具	101,103,988	86,837,250	14,266,738
器具及び備品	696,535,667	600,798,949	95,736,718
有形リース資産	92,584,896	48,060,768	44,524,128
合計	4,745,984,208	2,368,142,203	2,377,842,005

8 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。

9 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

10 重要な偶発債務

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

(1) リース資産の内容

福島県太陽の国病院 X線撮影装置 外7件

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,337,458,000	1,339,531,406	-2,073,406	
	児童福祉事業収入	54,393,000	54,684,053	-291,053	
	就労支援事業収入	7,625,506	7,350,368	275,138	
	障害福祉サービス等事業収入	3,036,146,000	3,037,820,737	-1,674,737	
	生活保護事業収入	571,834,000	571,884,551	-50,551	
	医療事業収入	342,504,000	340,251,645	2,252,355	
	補助事業収入	185,973,000	185,885,405	87,595	
	借入金利息補助金収入	4,586,000	4,586,310	-310	
	経常経費寄附金収入	1,820,000	1,820,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	25,732,936	25,790,496	-57,560	
	事業活動収入計(1)	5,568,073,442	5,569,605,971	-1,532,529	
支出					
人件費支出	3,692,844,471	3,674,997,190	17,847,281		
事業費支出	826,357,800	803,561,202	22,796,598		
事務費支出	726,648,606	717,019,700	9,628,906		
就労支援事業支出	7,954,000	7,678,862	275,138		
利用者負担軽減額	2,208,916	2,206,720	2,196		
支払利息支出	5,922,000	5,921,250	750		
その他の支出	824,272	811,846	12,426		
流動資産評価損等による資金減少額	26,997	26,997	0		
事業活動支出計(2)	5,262,787,062	5,212,223,767	50,563,295		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	305,286,380	357,382,204	-52,095,824		
整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	20,000	-20,000	
	施設整備等収入計(4)	0	20,000	-20,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,412,000	14,412,000	0	
固定資産取得支出	88,761,412	88,753,925	7,487		
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,574,000	11,573,112	888		
施設整備等支出計(5)	114,747,412	114,739,037	8,375		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-114,747,412	-114,719,037	-28,375		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	310,105,000	290,856,000	19,249,000	
	その他の活動による収入	17,085,000	16,680,746	404,254	
	その他の活動収入計(7)	327,190,000	307,536,746	19,653,254	
	支出				
	積立資産支出	846,234,000	846,155,410	78,590	
	その他の活動による支出	17,085,000	16,680,746	404,254	
	その他の活動支出計(8)	863,319,000	862,836,156	482,844	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-536,129,000	-555,299,410	19,170,410		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-345,590,032	-312,636,243	-32,953,789		
前期末支払資金残高(12)	1,292,662,477	1,292,662,477	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	947,072,445	980,026,234	-32,953,789		

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	収益			
	介護保険事業収益	1,339,531,406	1,302,475,146	37,056,260
	児童福祉事業収益	54,684,053	50,202,552	4,481,501
	就労支援事業収益	7,350,368	7,616,846	-266,478
	障害福祉サービス等事業収益	3,037,820,737	2,974,717,083	63,103,654
	生活保護事業収益	571,884,551	574,261,522	-2,376,971
	医療事業収益	340,251,645	345,721,098	-5,469,453
	補助事業収益	185,885,405	297,145,901	-111,260,496
	経常経費寄附金収益	1,820,000	1,564,000	256,000
	サービス活動収益計(1)	5,539,228,165	5,553,704,148	-14,475,983
費用	人件費	3,671,716,917	3,620,374,646	51,342,271
	事業費	803,383,776	809,017,775	-5,633,999
	事務費	717,019,700	805,667,432	-88,647,732
	就労支援事業費用	7,678,862	7,808,089	-129,227
	利用者負担軽減額	2,206,720	2,246,374	-39,654
	減価償却費	206,392,100	223,036,813	-16,644,713
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-77,240,308	-88,186,752	10,946,444
	徴収不能額	26,997	0	26,997
	徴収不能引当金繰入	419,714	724,321	-304,607
	サービス活動費用計(2)	5,331,604,478	5,380,688,698	-49,084,220
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	207,623,687	173,015,450	34,608,237	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,586,310	4,766,466	-180,156
	受取利息配当金収益	1,000	1,000	0
	その他のサービス活動外収益	25,790,496	27,113,827	-1,323,331
	サービス活動外収益計(4)	30,377,806	31,881,293	-1,503,487
費用	支払利息	5,921,250	5,995,278	-74,028
	その他のサービス活動外費用	811,846	922,500	-110,654
	サービス活動外費用計(5)	6,733,096	6,917,778	-184,682
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	23,644,710	24,963,515	-1,318,805	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	231,268,397	197,978,965	33,289,432	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	2	5	-3
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,718,462	155,345,219	-153,626,757
	特別収益計(8)	1,718,464	155,345,224	-153,626,760
費用	固定資産売却損・処分損	22,362	1,817	20,545
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	22,362	1,817	20,545
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,696,102	155,343,407	-153,647,305	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	232,964,499	353,322,372	-120,357,873	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,069,042,153	1,871,626,911	197,415,242
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,302,006,652	2,224,949,283	77,057,369
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	290,856,000	70,576,000	220,280,000
	その他の積立金積立額(16)	759,236,448	226,483,130	532,753,318
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,833,626,204	2,069,042,153	-235,415,949	