

# 令和3年度 決算報告書

社会福祉法人 輝陽樹会

---

---

# 決算報告書目次

ページ

|                    |      |
|--------------------|------|
| 1 監事監査報告書          | 1    |
| 2 財産目録             | 2    |
| 【法人全体】             |      |
| 3 資金収支計算書（第1号第1様式） | 3    |
| 4 事業活動計算書（第2号第1様式） | 4    |
| 5 貸借対照表（第3号第1様式）   | 5    |
| 6 計算書類に対する注記       | 6    |
| 【拠点区分】             |      |
| 7 資金収支計算書（第1号第4様式） | 7～8  |
| 8 事業活動計算書（第2号第4様式） | 9～10 |
| 9 貸借対照表（第3号第4様式）   | 11   |

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 輝陽樹会

(単位：円)

| 貸借対照表科目               | 建物・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   |
|-----------------------|--|--------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| <b>I 資産の部</b>         |  |        |                                       |                         |                         |   |
| <b>1 流動資産</b>         |  |        |                                       |                         |                         |   |
| 現金                    |  | —      | 運転資金として                               | —                       | —                       | 50,000 円  |
| 小口現金                  |  | —      | 運転資金として                               | —                       | —                       | 17,333 円  |
| 立替現金                  |  | —      | 運転資金として                               | —                       | —                       | 53,833 円  |
| クリニック窓口               |  | —      | 運転資金として                               | —                       | —                       | 20,000 円  |
| 普通預金                  | 飯能信用金庫<br>東飯能支店 No.0003477<br>飯能信用金庫<br>東飯能支店 No.2095925<br>青梅信用金庫<br>飯能支店 No.0738863<br>東和銀行<br>飯能支店 No.3070372<br>武蔵野銀行<br>飯能支店 No.1090607<br>信利銀行<br>川越支店 No.5044892<br>八十二銀行<br>所沢支店 No.0019910<br>飯能信用金庫<br>東飯能支店 定期預金<br>飯能信用金庫<br>東飯能支店 No.2121728<br>埼玉縣信用金庫<br>狭山店 定期預金 | —      | 運転資金として                               | —                       | —                       | 27,257,961 円<br>5,165,570 円<br>3,838 円<br>13,012 円<br>5,596,817 円<br>2,890,684 円<br>299,388 円<br>5,000,100 円<br>530,330 円<br>26,810,174 円 |
|                       |  |        |                                       |                         | 現金預金計                   | 73,709,040 円  |
| 事業未収金                 | 介護報酬等  | —      | 介護報酬等                                 | —                       | —                       | 91,667,004 円  |
| 未収金                   | 利用者等   | —      | 口座引落のため                               | —                       | —                       | 174,790 円   |
| 未収補助金                 | 埼玉県介護職員資格取得補助金   | —      | 施設運営のため                               | —                       | —                       | 129,250 円   |
| 貯蔵品                   | 介護用品等  | —      | 施設運営のため                               | —                       | —                       | 1,325,278 円   |
| 立替金                   | 利用者立替金   | —      | 受診料等                                  | —                       | —                       | 4,191,365 円   |
| 前払費用                  | 火災保険料等   | —      | 施設運営のため                               | —                       | —                       | 438,488 円   |
|                       |  |        |                                       |                         | 流動資産合計                  | 171,635,215 円   |
| <b>2 固定資産</b>         |  |        |                                       |                         |                         |   |
| <b>基本財産</b>           |  |        |                                       |                         |                         |   |
| 土地                    | 特別養護老人ホーム ベテラン館ヴィラ<br>埼玉県所沢市大字下富字<br>番見原1011番1   | —      | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームベテラン館ヴィラに使用している | —                       | —                       | 65,641,381 円  |
| 建物                    | 特別養護老人ホーム ベテラン館ヴィラ<br>埼玉県所沢市大字下富字<br>番見原1011番1   | 平成28年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームベテラン館ヴィラに使用している | 1,157,054,772           | 253,818,311             | 903,236,461 円   |
|                       |  |        |                                       |                         | 基本財産計                   | 968,877,842 円   |
| <b>その他の固定資産</b>       |  |        |                                       |                         |                         |   |
| 構築物                   | 南側駐車場工事  | —      | 施設運営のため                               | 5,200,000               | 2,816,666               | 2,383,334 円   |
| 車両運搬具                 | NBOX他4台  | —      | 施設運営のため                               | 6,047,686               | 945,258                 | 5,102,428 円   |
| 器具及び備品                | ベッド、家具、特殊浴槽等   | —      | 施設運営のため                               | 91,078,401              | 67,167,998              | 23,910,403 円  |
| 有形リース資産               | X線装置、電子カルテ、ソフトウェア・PCリース等   | —      | 施設運営のため                               | 29,526,300              | 9,255,764               | 20,270,536 円  |
| ソフトウェア                | 福祉大臣   | —      | 施設運営のため                               | 990,000                 | 990,000                 | 0 円   |
| 投資有価証券                | 飯能信用金庫 出資金   | —      | 施設運営のため                               | —                       | —                       | 50,000 円  |
| 退職給付引当資産              | 埼玉県社会福祉事業共助会   | —      | 施設運営のため                               | —                       | —                       | 9,769,480 円   |
| 差入保証金                 | 駐車場用地 敷金   | —      | 施設運営のため                               | —                       | —                       | 794,840 円   |
| その他の固定資産              | 道路整備工事等 (有形)<br>水道工事負担金 (無形)   | —      | 施設運営のため                               | 35,990,220<br>3,942,000 | 27,857,115<br>1,496,646 | 8,133,105 円<br>2,445,354 円  |
|                       |  |        |                                       |                         | その他の固定資産合計              | 72,859,480 円  |
|                       |  |        |                                       |                         | 固定資産合計                  | 1,041,737,322 円   |
|                       |  |        |                                       |                         | 資産合計                    | 1,213,372,537 円   |
| <b>II 負債の部</b>        |  |        |                                       |                         |                         |   |
| <b>1 流動負債</b>         |  |        |                                       |                         |                         |   |
| 事業未払金                 | 人件費・介護用品費等   | —      | —                                     | —                       | —                       | 30,454,411 円  |
| 1年以内返済予定<br>設備資金借入金   | 福祉医療機構<br>飯能信用金庫<br>武蔵野銀行<br>八十二銀行   | —      | —                                     | —                       | —                       | 32,220,000 円<br>6,216,000 円<br>6,000,000 円<br>1,128,000 円   |
| 1年以内返済予定<br>長期運営資金借入金 | 八十二銀行  | —      | —                                     | —                       | —                       | 6,000,000 円   |
| 1年以内返済予定<br>リース債務     | X線装置、電子カルテ、ソフトウェア・PCリース等   | —      | —                                     | —                       | —                       | 4,492,620 円   |
| 預り金                   | 利用者立替金   | —      | —                                     | —                       | —                       | 27,885 円  |
| 仮受金                   | 利用料一部入金等   | —      | —                                     | —                       | —                       | 130,514 円   |
|                       |  |        |                                       |                         | 流動負債合計                  | 86,669,430 円  |
| <b>2 固定負債</b>         |  |        |                                       |                         |                         |   |
| 設備資金借入金               | 福祉医療機構<br>飯能信用金庫<br>武蔵野銀行<br>八十二銀行   | —      | —                                     | —                       | —                       | 751,800,000 円<br>147,241,000 円<br>31,000,000 円<br>3,908,000 円   |
| 長期運営資金借入金             | 八十二銀行  | —      | —                                     | —                       | —                       | 11,500,000 円  |
| リース債務                 | X線装置、電子カルテ、ソフトウェア・PCリース等   | —      | —                                     | —                       | —                       | 15,777,916 円  |
| 退職給付引当金               | 埼玉県社会福祉事業共助会   | —      | —                                     | —                       | —                       | 9,769,480 円   |
|                       |  |        |                                       |                         | 固定負債合計                  | 970,996,396 円   |
|                       |  |        |                                       |                         | 負債合計                    | 1,057,665,826 円   |
|                       |  |        |                                       |                         | 差引純資産                   | 155,706,711 円   |

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)                   | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |            |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支   | 収入                              | 介護保険事業収入                | 507,836,000 | 510,447,362 | -2,611,362 |
|             |                                 | 医療事業収入                  | 1,950,000   | 2,435,798   | -485,798   |
|             |                                 | 経常経費寄附金収入               |             | 10,000      | -10,000    |
|             |                                 | 受取利息配当金収入               | 4,000       | 2,620       | 1,380      |
|             |                                 | その他の収入                  | 2,280,000   | 2,241,468   | 38,532     |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)              | 512,070,000 | 515,137,248 | -3,067,248 |
|             | 支出                              | 人件費支出                   | 314,700,000 | 312,250,152 | 2,449,848  |
|             |                                 | 事業費支出                   | 65,092,000  | 64,641,160  | 450,840    |
|             |                                 | 事務費支出                   | 67,382,000  | 65,232,216  | 2,149,784  |
|             |                                 | 利用者負担軽減額                | 20,000      | 19,390      | 610        |
|             |                                 | 支払利息支出                  | 4,880,000   | 4,875,950   | 4,050      |
|             |                                 | その他の支出                  | 2,760,000   | 2,748,191   | 11,809     |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 454,834,000             | 449,767,059 | 5,066,941   |            |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 57,236,000              | 65,370,189  | -8,134,189  |            |
| 施設整備等による収支  | 収入                              | 施設整備等補助金収入              | 1,369,000   | 1,358,000   | 11,000     |
|             |                                 | 設備資金借入金収入               | 47,600,000  | 47,600,000  |            |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)             | 48,969,000  | 48,958,000  | 11,000     |
|             | 支出                              | 設備資金借入金元金償還支出           | 44,000,000  | 44,000,000  |            |
|             |                                 | 固定資産取得支出                | 54,400,000  | 53,916,426  | 483,574    |
|             |                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 5,000,000   | 4,571,210   | 428,790    |
|             |                                 | その他の施設整備等による支出          | 27,000      |             | 27,000     |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 103,427,000             | 102,487,636 | 939,364     |            |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -54,458,000             | -53,529,636 | -928,364    |            |
| その他の活動による収支 | 収入                              | その他の活動収入計(7)            |             |             |            |
|             |                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 6,000,000   | 6,000,000   |            |
|             | 支出                              | 積立資産支出                  | 3,400,000   | 3,342,920   | 57,080     |
|             |                                 | その他の活動支出計(8)            | 9,400,000   | 9,342,920   | 57,080     |
|             |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -9,400,000  | -9,342,920  | -57,080    |
|             | 予備費支出(10)                       | 1,000,000               | —           | 370,000     |            |
|             |                                 | -630,000                |             |             |            |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -6,992,000              | 2,497,633   | -9,489,633  |            |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 138,524,772             | 138,524,772 |             |            |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 131,532,772             | 141,022,405 | -9,489,633  |            |

予備費のうち630,000円を利用者負担軽減額に20,000円、その他の支出に610,000円充当使用している。

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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                                  | 介護保険事業収益       | 510,447,362  | 491,467,690  | 18,979,672 |
|                        | 益                                  | 医療事業収益         | 2,435,798    |              | 2,435,798  |
|                        |                                    | 経常経費寄附金収益      | 10,000       | 100,000      | -90,000    |
|                        |                                    | サービス活動収益計(1)   | 512,893,160  | 491,567,690  | 21,325,470 |
|                        | 費                                  | 人件費            | 315,593,072  | 301,625,767  | 13,967,305 |
|                        |                                    | 事業費            | 64,641,160   | 63,288,956   | 1,352,204  |
|                        |                                    | 事務費            | 65,232,216   | 63,324,926   | 1,907,290  |
|                        |                                    | 利用者負担軽減額       | 19,390       |              | 19,390     |
|                        |                                    | 減価償却費          | 71,996,284   | 70,115,020   | 1,881,264  |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -19,770,297  | -20,340,432  | 570,135    |
| サービス活動費用計(2)           |                                    | 497,711,825    | 478,014,237  | 19,697,588   |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | 15,181,335     | 13,553,453   | 1,627,882    |            |
| サービス活動外増減の部            | 収                                  | 受取利息配当金収益      | 2,620        | 3,648        | -1,028     |
|                        | 益                                  | その他のサービス活動外収益  | 2,241,468    | 2,234,165    | 7,303      |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 2,244,088    | 2,237,813    | 6,275      |
|                        | 費                                  | 支払利息           | 4,875,950    | 4,939,231    | -63,281    |
|                        |                                    | その他のサービス活動外費用  | 2,748,191    | 2,117,709    | 630,482    |
|                        | サービス活動外費用計(5)                      |                | 7,624,141    | 7,056,940    | 567,201    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | -5,380,053     | -4,819,127   | -560,926     |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 9,801,282      | 8,734,326    | 1,066,956    |            |
| 特別増減の部                 | 収                                  | 施設整備等補助金収益     | 1,358,000    | 4,120,000    | -2,762,000 |
|                        | 益                                  | 特別収益計(8)       | 1,358,000    | 4,120,000    | -2,762,000 |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,358,000    | 4,120,000    | -2,762,000 |
|                        | 費用                                 | 特別費用計(9)       | 1,358,000    | 4,120,000    | -2,762,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    |                |              |              |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | 9,801,282      | 8,734,326    | 1,066,956    |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                | -167,429,342 | -176,163,668 | 8,734,326  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                | -157,628,060 | -167,429,342 | 9,801,282  |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |                |              |              |            |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |                |              |              |            |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |                |              |              |            |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                | -157,628,060 | -167,429,342 | 9,801,282  |

法人単位貸借対照表

令和 4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         | 171,635,215   | 168,200,243   | 3,434,972   | 流 動 負 債                       | 86,669,430    | 76,490,117    | 10,179,313  |
| 現 金 預 金         | 73,709,040    | 76,955,333    | -3,246,293  | 事 業 未 払 金                     | 30,454,411    | 29,546,517    | 907,894     |
| 事 業 未 収 金       | 91,667,004    | 83,581,451    | 8,085,553   | 1年以内返済予定<br>設 備 資 金 借 入 金     | 45,564,000    | 38,436,000    | 7,128,000   |
| 未 収 金           | 174,790       | 183,212       | -8,422      | 1年以内返済予定<br>長 期 運 営 資 金 借 入 金 | 6,000,000     | 6,000,000     |             |
| 未 収 補 助 金       | 129,250       |               | 129,250     | 1年以内返済予定<br>リ ー ス 債 務 金       | 4,492,620     | 2,378,646     | 2,113,974   |
| 貯 蔵 品           | 1,325,278     | 1,961,454     | -636,176    | 預 り                           | 27,885        | 25,245        | 2,640       |
| 立 替 金           | 4,191,365     | 4,935,128     | -743,763    | 仮 受 金                         | 130,514       | 103,709       | 26,805      |
| 前 払 費 用         | 438,488       | 583,665       | -145,177    | 固 定 負 債                       | 970,996,396   | 962,067,560   | 8,928,836   |
| 固 定 資 産         | 1,041,737,322 | 1,034,675,160 | 7,062,162   | 設 備 資 金 借 入 金                 | 933,949,000   | 937,477,000   | -3,528,000  |
| 基 本 財 産         | 968,877,842   | 971,187,190   | -2,309,348  | 長 期 運 営 資 金 借 入 金             | 11,500,000    | 17,500,000    | -6,000,000  |
| 土 地             | 65,641,381    | 65,641,381    |             | リ ー ス 債 務                     | 15,777,916    |               | 15,777,916  |
| 建 物             | 903,236,461   | 905,545,809   | -2,309,348  | 退 職 給 付 引 当 金                 | 9,769,480     | 7,090,560     | 2,678,920   |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 72,859,480    | 63,487,970    | 9,371,510   | 負 債 の 部 合 計                   | 1,057,665,826 | 1,038,557,677 | 19,108,149  |
| 構 築 物           | 2,383,334     | 2,903,334     | -520,000    | 純 資 産 の 部                     |               |               |             |
| 車 輛 運 搬 具       | 5,102,428     |               | 5,102,428   | 基 本 金                         | 80,000,000    | 80,000,000    |             |
| 器 具 及 び 備 品     | 23,910,403    | 34,228,885    | -10,318,482 | 基 本 金                         | 80,000,000    | 80,000,000    |             |
| 有 形 リ ー ス 資 産   | 20,270,536    | 839,808       | 19,430,728  | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金         | 233,334,771   | 251,747,068   | -18,412,297 |
| ソ フ ト ウ ェ ア     |               | 82,500        | -82,500     | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金         | 233,334,771   | 251,747,068   | -18,412,297 |
| 無 形 リ ー ス 資 産   |               | 1,538,838     | -1,538,838  | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額           | -157,628,060  | -167,429,342  | 9,801,282   |
| 投 資 有 価 証 券     | 50,000        | 50,000        |             | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額           | -157,628,060  | -167,429,342  | 9,801,282   |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 9,769,480     | 7,090,560     | 2,678,920   | (うち当期活動<br>増 減 差 額)           | 9,801,282     | 8,734,326     | 1,066,956   |
| 差 入 保 証 金       | 794,840       | 794,840       |             | 純 資 産 の 部 合 計                 | 155,706,711   | 164,317,726   | -8,611,015  |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 10,578,459    | 15,959,205    | -5,380,746  | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計         | 1,213,372,537 | 1,202,875,403 | 10,497,134  |
| 資 産 の 部 合 計     | 1,213,372,537 | 1,202,875,403 | 10,497,134  |                               |               |               |             |

## 計算書類に対する注記（法人全体）

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法  
投資有価証券（信用組合出資金）…払込済出資金額
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品等・・・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、残存価額をゼロとする定額法
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・徴収不能引当金・・・金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、  
当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する  
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる
    - ・退職給与引当金・・・埼玉県社会福祉事業共助会に積み立てた金額を計上する
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  
一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度を採用している
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
  - (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）  
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない
  - (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）  
当法人は、拠点区分が1箇所であるため作成していない
  - (4) ベテラン館ヴィラ拠点区分の計算書類（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）
  - (5) 拠点区分事業活動明細書  
ア 本部 サービス区分  
イ 特別養護老人ホームベテラン館ヴィラ サービス区分  
ウ ショートステイベテラン館ヴィラ サービス区分  
エ 雪見原クリニック サービス区分  
オ 居宅介護支援事業所ベテラン館ヴィラ所沢 サービス区分
  - (6) 拠点区分資金収支明細書は省略している
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      | 65,641,381  | 0          | 0          | 65,641,381  |
| 建物      | 905,545,809 | 45,276,000 | 47,585,348 | 903,236,461 |
| 合計      | 971,187,190 | 45,276,000 | 47,585,348 | 968,877,842 |

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  
土地（基本財産） 埼玉県所沢市大字下富字雪見原1011番1・・・ 65,641,381 円  
建物（基本財産） 特別養護老人ホームベテラン館ヴィラ・・・ 903,236,461 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  
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）  
福祉医療機構・・・・・・・・・・ 784,020,000 円  
飯能信用金庫 東飯能支店・ 153,457,000 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

（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） | 1,157,054,772 | 253,818,311 | 903,236,461 |
| 構築物      | 5,200,000     | 2,816,666   | 2,383,334   |
| 車両運搬具    | 6,047,686     | 945,258     | 5,102,428   |
| 器具及び備品   | 91,078,401    | 67,167,998  | 23,910,403  |
| 有形リース資産  | 29,526,300    | 9,255,764   | 20,270,536  |
| その他の固定資産 | 35,990,220    | 27,857,115  | 8,133,105   |
| 合計       | 1,324,897,379 | 361,861,112 | 963,036,267 |

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  
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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けについて  
該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項  
令和3年8月1日より居宅介護支援事業所 ベテラン館ヴィラ所沢を開設している。  
令和3年12月1日より雪見原クリニックを開設している。

特別養護老人ホーム`テラン館`が`イ`拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目       |                    | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
|------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動収入     | 介護保険事業収入           | 507,836,000 | 510,447,362 | -2,611,362 |
|            | 施設介護料収入            | 314,100,000 | 314,225,935 | -125,935   |
|            | 介護報酬収入             | 282,100,000 | 282,137,956 | -37,956    |
|            | 利用者負担金収入(一般)       | 32,000,000  | 32,087,979  | -87,979    |
|            | 居宅介護料収入(介護報酬収入)    | 54,000,000  | 53,185,624  | 814,376    |
|            | 介護報酬収入             | 54,000,000  | 53,185,624  | 814,376    |
|            | 居宅介護料収入(利用者負担金収入)  | 6,750,000   | 7,319,191   | -569,191   |
|            | 介護負担金収入(一般)        | 6,750,000   | 7,319,191   | -569,191   |
|            | 居宅介護支援介護料収入        | 1,240,000   | 1,140,363   | 99,637     |
|            | 居宅介護支援介護料収入        | 1,160,000   | 1,062,578   | 97,422     |
|            | 介護予防支援介護料収入        | 80,000      | 77,785      | 2,215      |
|            | 利用者等利用料収入          | 131,617,000 | 133,966,999 | -2,349,999 |
|            | 居宅介護サービス利用料収入      | 780,000     | 842,490     | -62,490    |
|            | 食費収入(一般)           | 41,000,000  | 41,832,810  | -832,810   |
|            | 食費収入(特定)           | 11,900,000  | 11,820,335  | 79,665     |
|            | 居住費収入(一般)          | 58,200,000  | 59,731,120  | -1,531,120 |
|            | 居住費収入(特定)          | 17,500,000  | 17,453,500  | 46,500     |
|            | その他の利用料収入          | 2,237,000   | 2,286,744   | -49,744    |
|            | その他の事業収入           | 129,000     | 609,250     | -480,250   |
|            | 補助金事業収入(公費)        | 129,000     | 609,250     | -480,250   |
|            | 医療事業収入             | 1,950,000   | 2,435,798   | -485,798   |
|            | 外来診療収入(公費)         |             | 17,720      | -17,720    |
|            | 外来診療収入(一般)         | 1,400,000   | 2,061,878   | -661,878   |
|            | 保健予防活動収入           | 500,000     | 333,220     | 166,780    |
|            | その他の医療事業収入         | 50,000      | 26,400      | 23,600     |
|            | その他の医療事業収入(保険等査定減) | 50,000      | 26,400      | 23,600     |
|            | 経常経費寄附金収入          |             | 10,000      | -10,000    |
|            | 経常経費寄附金収入          |             | 10,000      | -10,000    |
|            | 受取利息配当金収入          | 4,000       | 2,620       | 1,380      |
|            | 受取利息配当金収入          | 4,000       | 2,620       | 1,380      |
|            | その他の収入             | 2,280,000   | 2,241,468   | 38,532     |
|            | 利用者等外給食費収入         | 2,150,000   | 2,119,316   | 30,684     |
| 雑収入        | 130,000            | 122,152     | 7,848       |            |
| 事業活動収入計(1) | 512,070,000        | 515,137,248 | -3,067,248  |            |
| 事業活動支出     | 人件費支出              | 314,700,000 | 312,250,152 | 2,449,848  |
|            | 役員報酬支出             | 5,200,000   | 5,161,180   | 38,820     |
|            | 職員給料支出             | 238,060,000 | 236,172,873 | 1,887,127  |
|            | 非常勤職員給与支出          | 38,900,000  | 38,382,951  | 517,049    |
|            | 退職給付支出             | 10,000      | 9,692       | 308        |
|            | 法定福利費支出            | 32,530,000  | 32,523,456  | 6,544      |
|            | 事業費支出              | 65,092,000  | 64,641,160  | 450,840    |
|            | 給食費支出              | 28,750,000  | 28,744,352  | 5,648      |
|            | 介護用品費支出            | 11,200,000  | 11,105,319  | 94,681     |
|            | 医薬品費支出             | 830,000     | 767,992     | 62,008     |
|            | 保健衛生費支出            | 12,000      | 6,600       | 5,400      |
|            | 医療費支出              | 20,000      | 15,354      | 4,646      |
|            | 教養娯楽費支出            | 900,000     | 886,006     | 13,994     |
|            | 日用品費支出             | 880,000     | 844,195     | 35,805     |
|            | 水道光熱費支出            | 17,700,000  | 17,673,945  | 26,055     |
|            | 消耗器具備品費支出          | 3,200,000   | 3,065,864   | 134,136    |
|            | 保険料支出              | 1,400,000   | 1,361,467   | 38,533     |
|            | 車両費支出              | 200,000     | 170,066     | 29,934     |
|            | 事務費支出              | 67,382,000  | 65,232,216  | 2,149,784  |
|            | 福利厚生費支出            | 860,000     | 821,457     | 38,543     |
|            | 職員被服費支出            | 150,000     | 92,619      | 57,381     |
|            | 旅費交通費支出            | 120,000     | 90,695      | 29,305     |
|            | 研修研究費支出            | 1,250,000   | 1,139,500   | 110,500    |
|            | 事務消耗品費支出           | 1,200,000   | 1,168,379   | 31,621     |
|            | 印刷製本費支出            | 1,100,000   | 910,926     | 189,074    |
|            | 修繕費支出              | 1,729,000   | 1,467,337   | 261,663    |
|            | 通信運搬費支出            | 1,320,000   | 1,319,067   | 933        |
| 会議費支出      | 3,000              | 2,900       | 100         |            |



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
特別養護老人ホーム「テラノ館」が「拠点区分」資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)             | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |         |
|-------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------|
| 支           | 出                               | 広報費支出             | 2,900,000   | 2,654,300   | 245,700 |
|             |                                 | 業務委託費支出           | 44,300,000  | 44,281,975  | 18,025  |
|             |                                 | 賃借料支出             | 2,300,000   | 2,123,042   | 176,958 |
|             |                                 | 土地・建物賃借料支出        | 2,460,000   | 2,457,380   | 2,620   |
|             |                                 | 租税公課支出            | 260,000     | 172,055     | 87,945  |
|             |                                 | 保守料支出             | 6,300,000   | 5,712,358   | 587,642 |
|             |                                 | 渉外費支出             | 230,000     | 223,880     | 6,120   |
|             |                                 | 諸会費支出             | 280,000     | 246,800     | 33,200  |
|             |                                 | 雑支出               | 620,000     | 347,546     | 272,454 |
|             |                                 | 利用者負担軽減額          | 20,000      | 19,390      | 610     |
|             |                                 | 利用者負担軽減額          | 20,000      | 19,390      | 610     |
|             |                                 | 支払利息支出            | 4,880,000   | 4,875,950   | 4,050   |
|             |                                 | 支払利息支出            | 4,880,000   | 4,875,950   | 4,050   |
|             |                                 | その他の支出            | 2,760,000   | 2,748,191   | 11,809  |
|             |                                 | 利用者等外給食費支出        | 2,150,000   | 2,138,191   | 11,809  |
|             |                                 | 雑支出               | 610,000     | 610,000     |         |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 454,834,000       | 449,767,059 | 5,066,941   |         |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 57,236,000        | 65,370,189  | -8,134,189  |         |
| 施設整備等による収支  | 入                               | 施設整備等補助金収入        | 1,369,000   | 1,358,000   | 11,000  |
|             |                                 | 施設整備等補助金収入        | 1,369,000   | 1,358,000   | 11,000  |
|             |                                 | 設備資金借入金収入         | 47,600,000  | 47,600,000  |         |
|             |                                 | 設備資金借入金収入         | 47,600,000  | 47,600,000  |         |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)       | 48,969,000  | 48,958,000  | 11,000  |
|             | 支                               | 設備資金借入金元金償還支出     | 44,000,000  | 44,000,000  |         |
|             |                                 | 設備資金借入金元金償還支出     | 44,000,000  | 44,000,000  |         |
|             |                                 | 固定資産取得支出          | 54,400,000  | 53,916,426  | 483,574 |
|             |                                 | 建物取得支出            | 45,300,000  | 45,276,000  | 24,000  |
|             |                                 | 車両運搬具取得支出         | 6,100,000   | 6,047,686   | 52,314  |
|             |                                 | 器具及び備品取得支出        | 2,970,000   | 2,566,520   | 403,480 |
|             |                                 | その他の取得支出          | 30,000      | 26,220      | 3,780   |
|             |                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,000,000   | 4,571,210   | 428,790 |
|             |                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,000,000   | 4,571,210   | 428,790 |
|             |                                 | その他の施設整備等による支出    | 27,000      |             | 27,000  |
|             |                                 | その他の支出            | 27,000      |             | 27,000  |
|             |                                 | 施設整備等支出計(5)       | 103,427,000 | 102,487,636 | 939,364 |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -54,458,000       | -53,529,636 | -928,364    |         |
| その他の活動による収支 | 入                               | その他の活動収入計(7)      |             |             |         |
|             |                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出   | 6,000,000   | 6,000,000   |         |
|             | 支                               | 長期運営資金借入金元金償還支出   | 6,000,000   | 6,000,000   |         |
|             |                                 | 積立資産支出            | 3,400,000   | 3,342,920   | 57,080  |
|             |                                 | 退職給付引当資産支出        | 3,400,000   | 3,342,920   | 57,080  |
|             |                                 | その他の活動支出計(8)      | 9,400,000   | 9,342,920   | 57,080  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -9,400,000        | -9,342,920  | -57,080     |         |
|             | 予備費支出(10)                       | 1,000,000         | —           | 370,000     |         |
|             |                                 | -630,000          |             |             |         |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -6,992,000        | 2,497,633   | -9,489,633  |         |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 138,524,772       | 138,524,772 |             |         |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 131,532,772       | 141,022,405 | -9,489,633  |         |

予備費のうち630,000円を利用者負担軽減額に20,000円、その他の支出に610,000円充当使用している。

特別養護老人ホーム`テラン館`ウ`イ`ヲ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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            | 収           | 介護保険事業収益          | 510,447,362 | 491,467,690 | 18,979,672 |
|              |             | 施設介護料収益           | 314,225,935 | 304,602,369 | 9,623,566  |
|              |             | 介護報酬収益            | 282,137,956 | 273,013,073 | 9,124,883  |
|              |             | 利用者負担金収益(一般)      | 32,087,979  | 31,589,296  | 498,683    |
|              |             | 居宅介護料収益(介護報酬収益)   | 53,185,624  | 50,566,330  | 2,619,294  |
|              |             | 介護報酬収益            | 53,185,624  | 50,566,330  | 2,619,294  |
|              |             | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 7,319,191   | 6,049,904   | 1,269,287  |
|              |             | 介護負担金収益(一般)       | 7,319,191   | 6,049,904   | 1,269,287  |
|              |             | 居宅介護支援介護料収益       | 1,140,363   |             | 1,140,363  |
|              |             | 居宅介護支援介護料収益       | 1,062,578   |             | 1,062,578  |
|              |             | 介護予防支援介護料収益       | 77,785      |             | 77,785     |
|              |             | 利用者等利用料収益         | 133,966,999 | 130,544,293 | 3,422,706  |
|              |             | 居宅介護サービス利用料収益     | 842,490     | 953,535     | -111,045   |
|              |             | 食費収益(一般)          | 41,832,810  | 33,430,840  | 8,401,970  |
|              |             | 食費収益(特定)          | 11,820,335  | 18,121,978  | -6,301,643 |
| ビ            | 益           | 居住費収益(一般)         | 59,731,120  | 57,189,490  | 2,541,630  |
|              |             | 居住費収益(特定)         | 17,453,500  | 18,597,372  | -1,143,872 |
|              |             | その他の利用料収益         | 2,286,744   | 2,251,078   | 35,666     |
|              |             | その他の事業収益          | 609,250     |             | 609,250    |
|              |             | 補助金事業収益(公費)       | 609,250     |             | 609,250    |
|              |             | (保険等査定減)          |             | 295,206     | -295,206   |
|              |             | 医療事業収益            | 2,435,798   |             | 2,435,798  |
|              |             | 外来診療収益(公費)        | 17,720      |             | 17,720     |
|              |             | 外来診療収益(一般)        | 2,061,878   |             | 2,061,878  |
|              |             | 保健予防活動収益          | 333,220     |             | 333,220    |
|              |             | その他の医療事業収益        | 26,400      |             | 26,400     |
|              |             | その他の医療事業収益        | 26,400      |             | 26,400     |
|              |             | (保険等査定減)          | 3,420       |             | 3,420      |
|              |             | 経常経費寄附金収益         | 10,000      | 100,000     | -90,000    |
|              |             | 経常経費寄附金収益         | 10,000      | 100,000     | -90,000    |
| サービス活動収益計(1) | 512,893,160 | 491,567,690       | 21,325,470  |             |            |
| ス            | 活           | 人件費               | 315,593,072 | 301,625,767 | 13,967,305 |
|              |             | 役員報酬              | 5,161,180   | 5,061,340   | 99,840     |
|              |             | 職員給料              | 236,172,873 | 226,263,562 | 9,909,311  |
|              |             | 非常勤職員給与           | 38,382,951  | 36,953,915  | 1,429,036  |
|              |             | 退職給付費用            | 3,352,612   | 3,038,662   | 313,950    |
|              |             | 法定福利費             | 32,523,456  | 30,308,288  | 2,215,168  |
|              |             | 事業費               | 64,641,160  | 63,288,956  | 1,352,204  |
|              |             | 給食費               | 28,744,352  | 29,074,056  | -329,704   |
|              |             | 介護用品費             | 11,105,319  | 13,013,844  | -1,908,525 |
|              |             | 医薬品費              | 767,992     | 540,916     | 227,076    |
|              |             | 保健衛生費             | 6,600       | 10,560      | -3,960     |
|              |             | 医療費               | 15,354      | 58,430      | -43,076    |
|              |             | 教養娯楽費             | 886,006     | 528,183     | 357,823    |
|              |             | 日用品費              | 844,195     | 956,560     | -112,365   |
|              |             | 増                 | 費           | 水道光熱費       | 17,673,945 |
| 消耗器具備品費      | 3,065,864   |                   |             | 3,800,628   | -734,764   |
| 保険料          | 1,361,467   |                   |             | 937,810     | 423,657    |
| 車両費          | 170,066     |                   |             | 57,495      | 112,571    |
| 雑費           |             |                   |             | 82,944      | -82,944    |
| 事務費          | 65,232,216  |                   |             | 63,324,926  | 1,907,290  |
| 福利厚生費        | 821,457     |                   |             | 656,510     | 164,947    |
| 職員被服費        | 92,619      |                   |             | 739,563     | -646,944   |
| 旅費交通費        | 90,695      |                   |             | 113,497     | -22,802    |
| 研修研究費        | 1,139,500   |                   |             | 1,853,500   | -714,000   |
| 事務消耗品費       | 1,168,379   |                   |             | 520,992     | 647,387    |
| 印刷製本費        | 910,926     |                   |             | 732,600     | 178,326    |
| 修繕費          | 1,467,337   |                   |             | 1,301,312   | 166,025    |
| 通信運搬費        | 1,319,067   |                   |             | 1,011,551   | 307,516    |
| 減            | の           |                   |             | 会議費         | 2,900      |
|              |             |                   |             |             |            |

特別養護老人ホーム「ベテラン館」が「イ」拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 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)   |            |       |        |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|------------|-------|--------|
| 部                      | 用                                  | 広報費                   | 2,654,300    | 1,199,000   | 1,455,300  |       |        |
|                        |                                    | 業務委託費                 | 44,281,975   | 43,927,751  | 354,224    |       |        |
|                        |                                    | 賃借料                   | 2,123,042    | 2,742,228   | -619,186   |       |        |
|                        |                                    | 土地・建物賃借料              | 2,457,380    | 2,014,380   | 443,000    |       |        |
|                        |                                    | 租税公課                  | 172,055      | 27,250      | 144,805    |       |        |
|                        |                                    | 保守料                   | 5,712,358    | 5,966,758   | -254,400   |       |        |
|                        |                                    | 渉外費                   | 223,880      | 171,554     | 52,326     |       |        |
|                        |                                    | 諸会費                   | 246,800      | 161,500     | 85,300     |       |        |
|                        |                                    | 雑費                    | 347,546      | 184,980     | 162,566    |       |        |
|                        |                                    | 利用者負担軽減額              | 19,390       |             | 19,390     |       |        |
|                        |                                    | 利用者負担軽減額              | 19,390       |             | 19,390     |       |        |
|                        |                                    | 減価償却費                 | 71,996,284   | 70,115,020  | 1,881,264  |       |        |
|                        |                                    | 減価償却費                 | 71,996,284   | 70,115,020  | 1,881,264  |       |        |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -19,770,297  | -20,340,432 | 570,135    |       |        |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -19,770,297  | -20,340,432 | 570,135    |       |        |
|                        |                                    | サービス活動費用計(2)          | 497,711,825  | 478,014,237 | 19,697,588 |       |        |
|                        |                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 15,181,335   | 13,553,453  | 1,627,882  |       |        |
|                        |                                    | サービス活動外増減の部           | 収            | 受取利息配当金収益   | 2,620      | 3,648 | -1,028 |
|                        |                                    |                       |              | 受取利息配当金収益   | 2,620      | 3,648 | -1,028 |
| その他のサービス活動外収益          | 2,241,468                          |                       |              | 2,234,165   | 7,303      |       |        |
| 利用者等外給食収益              | 2,119,316                          |                       |              | 2,082,055   | 37,261     |       |        |
| 雑収益                    | 122,152                            |                       |              | 152,110     | -29,958    |       |        |
| サービス活動外収益計(4)          | 2,244,088                          |                       | 2,237,813    | 6,275       |            |       |        |
| 費                      | 支払利息                               |                       | 4,875,950    | 4,939,231   | -63,281    |       |        |
|                        | 支払利息                               |                       | 4,875,950    | 4,939,231   | -63,281    |       |        |
|                        | その他のサービス活動外費用                      |                       | 2,748,191    | 2,117,709   | 630,482    |       |        |
|                        | 利用者等外給食費                           |                       | 2,138,191    | 2,117,709   | 20,482     |       |        |
|                        | 雑損失                                |                       | 610,000      |             | 610,000    |       |        |
| サービス活動外費用計(5)          | 7,624,141                          | 7,056,940             | 567,201      |             |            |       |        |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -5,380,053                         | -4,819,127            | -560,926     |             |            |       |        |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 9,801,282                          | 8,734,326             | 1,066,956    |             |            |       |        |
| 特別増減の部                 | 収                                  | 施設整備等補助金収益            | 1,358,000    | 4,120,000   | -2,762,000 |       |        |
|                        |                                    | 施設整備等補助金収益            | 1,358,000    | 4,120,000   | -2,762,000 |       |        |
|                        |                                    | 特別収益計(8)              | 1,358,000    | 4,120,000   | -2,762,000 |       |        |
|                        | 費                                  | 国庫補助金等特別積立金積立額        | 1,358,000    | 4,120,000   | -2,762,000 |       |        |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額        | 1,358,000    | 4,120,000   | -2,762,000 |       |        |
| 特別費用計(9)               | 1,358,000                          | 4,120,000             | -2,762,000   |             |            |       |        |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    |                       |              |             |            |       |        |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 9,801,282                          | 8,734,326             | 1,066,956    |             |            |       |        |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | -167,429,342          | -176,163,668 | 8,734,326   |            |       |        |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | -157,628,060          | -167,429,342 | 9,801,282   |            |       |        |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |                       |              |             |            |       |        |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |                       |              |             |            |       |        |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |                       |              |             |            |       |        |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -157,628,060          | -167,429,342 | 9,801,282   |            |       |        |

特別養護老人ホーム`テラ`ン館ウ`イ`ヲ拠点区分貸借対照表

令和 4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         | 171,635,215   | 168,200,243   | 3,434,972   | 流 動 負 債                                     | 86,669,430    | 76,490,117    | 10,179,313  |
| 現 金 預 金         | 73,709,040    | 76,955,333    | -3,246,293  | 事 業 未 払 金                                   | 30,454,411    | 29,546,517    | 907,894     |
| 事 業 未 収 金       | 91,667,004    | 83,581,451    | 8,085,553   | 1年以内返済予定<br>設 備 資 金 借 入 金                   | 45,564,000    | 38,436,000    | 7,128,000   |
| 未 収 金           | 174,790       | 183,212       | -8,422      | 1年以内返済予定<br>長 期 運 営 資 金 借 入 金               | 6,000,000     | 6,000,000     |             |
| 未 収 補 助 金       | 129,250       |               | 129,250     | 1年以内返済予定<br>リ ー ス 債 務 金                     | 4,492,620     | 2,378,646     | 2,113,974   |
| 貯 蔵 品           | 1,325,278     | 1,961,454     | -636,176    | 預 り   | 27,885        | 25,245        | 2,640       |
| 立 替 金           | 4,191,365     | 4,935,128     | -743,763    | 仮 受 金                                       | 130,514       | 103,709       | 26,805      |
| 前 払 費 用         | 438,488       | 583,665       | -145,177    | 固 定 負 債                                     | 970,996,396   | 962,067,560   | 8,928,836   |
| 固 定 資 産         | 1,041,737,322 | 1,034,675,160 | 7,062,162   | 設 備 資 金 借 入 金                               | 933,949,000   | 937,477,000   | -3,528,000  |
| 基 本 財 産         | 968,877,842   | 971,187,190   | -2,309,348  | 長 期 運 営 資 金 借 入 金                           | 11,500,000    | 17,500,000    | -6,000,000  |
| 土 地             | 65,641,381    | 65,641,381    |             | リ ー ス 債 務                                   | 15,777,916    |               | 15,777,916  |
| 建 物             | 903,236,461   | 905,545,809   | -2,309,348  | 退 職 給 付 引 当 金                               | 9,769,480     | 7,090,560     | 2,678,920   |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 72,859,480    | 63,487,970    | 9,371,510   | 負 債 の 部 合 計                                 | 1,057,665,826 | 1,038,557,677 | 19,108,149  |
| 構 築 物           | 2,383,334     | 2,903,334     | -520,000    | 純 資 産 の 部                                   |               |               |             |
| 車 輛 運 搬 具       | 5,102,428     |               | 5,102,428   | 基 本 金                                       | 80,000,000    | 80,000,000    |             |
| 器 具 及 び 備 品     | 23,910,403    | 34,228,885    | -10,318,482 | 基 本 金                                       | 80,000,000    | 80,000,000    |             |
| 有 形 リ ー ス 資 産   | 20,270,536    | 839,808       | 19,430,728  | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金                       | 233,334,771   | 251,747,068   | -18,412,297 |
| ソ フ ト ウ ェ ア     |               | 82,500        | -82,500     | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 動 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 233,334,771   | 251,747,068   | -18,412,297 |
| 無 形 リ ー ス 資 産   |               | 1,538,838     | -1,538,838  | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額                         | -157,628,060  | -167,429,342  | 9,801,282   |
| 投 資 有 価 証 券     | 50,000        | 50,000        |             | （ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）                      | -157,628,060  | -167,429,342  | 9,801,282   |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 9,769,480     | 7,090,560     | 2,678,920   |   | 9,801,282     | 8,734,326     | 1,066,956   |
| 差 入 保 証 金       | 794,840       | 794,840       |             | 純 資 産 の 部 合 計                               | 155,706,711   | 164,317,726   | -8,611,015  |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 10,578,459    | 15,959,205    | -5,380,746  | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計                       | 1,213,372,537 | 1,202,875,403 | 10,497,134  |
| 資 産 の 部 合 計     | 1,213,372,537 | 1,202,875,403 | 10,497,134  |   |               |               |             |