

資金収支計算書(1-1)  
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第一号第一様式

社会福祉法人 豊友会

(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					
		介護保険事業収入	1,593,252,000	1,602,567,476 Δ	9,315,476	
		受取利息配当金収入	2,000	804 Δ	1,196	
		その他の収入	12,319,000	22,224,340 Δ	9,905,340	
		事業活動収入計(1)	1,605,573,000	1,624,792,620 Δ	19,219,620	
	支					
		人件費支出	879,968,000	927,416,342 Δ	47,448,342	
		事業費支出	205,853,000	294,927,394 Δ	89,074,394	
		事務費支出	216,216,000	146,327,644	69,888,356	
		支払利息支出	14,730,000	13,947,701	782,299	
	その他の支出	0	217,656 Δ	217,656		
	事業活動支出計(2)	1,316,767,000	1,382,836,737 Δ	66,069,737		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	288,806,000	241,955,883	46,850,117		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	141,839,000	0	141,839,000	
		施設整備等寄附金収入	0	15,000,000 Δ	15,000,000	
		設備資金借入金収入	15,790,000	871,500	14,918,500	
		固定資産売却収入	0	40,000 Δ	40,000	
		施設整備等収入計(4)	157,629,000	15,911,500	141,717,500	
支						
	設備資金借入金元金償還支出	59,935,000	61,018,568 Δ	1,083,568		
	固定資産取得支出	145,120,000	86,795,025	58,324,975		
	施設整備等支出計(5)	205,055,000	147,813,593	57,241,407		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 47,426,000 Δ	131,902,093	84,476,093		
その他の活動	収					
		長期貸付金回収収入	0	40,934,574 Δ	40,934,574	
		その他の活動による収入	0	64,615,291 Δ	64,615,291	
		その他の活動収入計(7)	0	105,549,865 Δ	105,549,865	
	支					
		長期貸付金支出	0	6,796,040 Δ	6,796,040	
	その他の活動による支出	1,656,000	287,600,152 Δ	285,944,152		
	その他の活動支出計(8)	1,656,000	294,396,192 Δ	292,740,192		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 1,656,000 Δ	188,846,327	187,190,327		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	239,724,000 Δ	78,792,537	318,516,537		
	前期末支払資金残高(12)	370,561,000	291,031,225	79,529,775		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	610,285,000	212,238,688	398,046,312		

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

第二号第一様式

社会福祉法人 豊友会

(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	1,602,567,476	861,603,099	740,964,377
	サービス活動収益計 (1)	1,602,567,476	861,603,099	740,964,377
	費用			
	人件費	926,337,342	555,027,407	371,309,935
	事業費	294,927,394	161,459,179	133,474,215
事務費	146,327,644	76,545,194	69,782,450	
減価償却費	126,370,471	106,875,347	19,495,124	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,912,865	△ 41,384,352	△ 528,513	
サービス活動費用計 (2)	1,452,049,986	858,516,775	593,533,211	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	150,517,490	3,086,324	147,431,166	
サービス活動以外の活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	804	629	175
	その他のサービス活動外収益	22,224,340	9,227,316	12,997,024
	サービス活動外収益計 (4)	22,225,144	9,227,945	12,997,199
	費用			
	支払利息	13,947,701	11,909,986	2,037,715
その他のサービス活動外費用	217,656	0	217,656	
サービス活動外費用計 (5)	14,165,357	11,909,986	2,255,371	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,059,787	2,682,041	10,741,828	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	158,577,277	404,283	158,172,994	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	141,839,000	△ 141,839,000
	施設整備等寄附金収益	15,000,000	1,600,000	13,400,000
	その他の特別収益	3,143,050	1,706,850	1,436,200
	特別収益計 (8)	18,143,050	145,145,850	△ 127,002,800
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	141,839,000	△ 141,839,000	
特別費用計 (9)	0	141,839,000	△ 141,839,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	18,143,050	3,306,850	14,836,200	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	176,720,327	3,711,133	173,009,194	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	202,861,272	199,150,139	3,711,133
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	379,581,599	202,861,272	176,720,327
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	379,581,599	202,861,272	176,720,327

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 豊友会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	309,668,082	423,448,456	△113,780,374	流動負債	90,305,394	125,293,231	△34,987,837
現金預金	75,065,642	37,751,726	37,313,916	未払金	87,531,971	120,905,955	△33,373,984
未収金	232,786,110	242,868,799	△10,082,689	預り金	2,773,423	4,190,064	△1,416,641
未収補助金	0	141,839,000	△141,839,000	仮受金	0	197,212	△197,212
立替金	0	504,400	△504,400	固定負債	1,601,505,538	1,889,619,551	△288,114,013
前払費用	1,800,410	369,300	1,431,110	設備資金借入金	1,568,747,163	1,628,894,231	△60,147,068
仮払金	15,920	115,231	△99,311	役員等長期借入金	0	219,654,743	△219,654,743
固定資産	2,486,623,483	2,561,137,477	△74,514,014	退職給付引当金	4,049,000	3,143,050	905,950
基本財産	2,275,216,103	2,287,859,668	△12,643,565	長期未払金	3,651,375	7,741,527	△4,090,152
土地	282,519,714	270,984,714	11,535,000	賞与引当金	25,058,000	30,186,000	△5,128,000
建物	1,992,696,389	2,016,874,954	△24,178,565	負債の部合計	1,691,810,932	2,014,912,782	△323,101,850
その他の固定資産	211,407,360	273,277,809	△61,870,449	純 資 産 の 部			
土地	28,001,055	27,000,000	1,001,055	基本金	9,000,000	9,000,000	0
建物	18,814,890	19,519,934	△705,044	国庫補助金等特別積立金	715,899,014	757,811,879	△41,912,865
構築物	58,400,570	65,141,290	△6,740,720	その他の積立金	0	0	0
建物付属設備	147,919	169,024	△21,105	次期繰越活動増減差額	379,581,599	202,861,272	176,720,327
車輛運搬具	11,036,736	17,230,432	△6,193,696	(うち当期活動増減差額)	176,720,327	3,711,133	173,009,194
器具及び備品	80,520,670	94,889,850	△14,369,180				
預け敷金	0	40,000	△40,000				
無形固定資産	3,374,822	3,278,013	96,809				
長期貸付金	8,809,166	42,947,700	△34,138,534				
差入保証金	10,000	10,000	0				
長期前払費用	2,291,532	3,051,566	△760,034	純資産の部合計	1,104,480,613	969,673,151	134,807,462
資産の部合計	2,796,291,545	2,984,585,933	△188,294,388	負債及び純資産の部合計	2,796,291,545	2,984,585,933	△188,294,388

## 資金収支内訳表

第一号第二様式

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,591,430,895	11,136,581	1,602,567,476	0	1,602,567,476
	受取利息配当金収入	796	8	804	0	804
	その他の収入	22,006,349	217,991	22,224,340	0	22,224,340
	事業活動収入計(1)	1,613,438,040	11,354,580	1,624,792,620	0	1,624,792,620
	支出					
	人件費支出	920,167,004	7,249,338	927,416,342	0	927,416,342
	事業費支出	291,918,850	3,108,544	295,027,394	0	294,927,394
	事務費支出	144,870,927	1,456,717	146,327,644	0	146,327,644
	支払利息支出	13,947,701		13,947,701	0	13,947,701
その他支出	217,656		217,656		217,656	
事業活動支出計(2)	1,371,122,138	11,814,599	1,382,936,737	0	1,382,836,737	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	242,315,902	-460,019	241,855,883	0	241,955,883	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0		0	0	0
	施設整備等寄附金収入	15,000,000		15,000,000	0	15,000,000
	設備資金借入金収入	871,500		871,500	0	871,500
	固定資産売却収入	40,000		40,000	0	40,000
	施設整備等収入計(4)	15,911,500	0	15,911,500	0	15,911,500
支出						
設備資金借入金元金償還支出	61,018,568		61,018,568	0	61,018,568	
固定資産取得支出	86,658,801	136,224	86,795,025	0	86,795,025	
施設整備等支出計(5)	147,677,369	136,224	147,813,593	0	147,813,593	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-131,765,869	-136,224	-131,902,093	0	-131,902,093	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	40,934,574		40,934,574	0	40,934,574
	その他の活動による収入	64,615,291		64,615,291	0	64,615,291
	その他の活動収入計(7)	105,549,865	0	105,549,865	0	105,549,865
	支出					
	長期貸付金支出	6,796,040		6,796,040	0	6,796,040
その他の活動による支出	287,600,152		287,600,152	0	287,600,152	
その他の活動支出計(8)	294,396,192	0	294,396,192	0	294,396,192	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-188,846,327	0	-188,846,327	0	-188,846,327	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-78,296,294	-596,243	-78,892,537	0	-78,792,537	
前期末支払資金残高(12)	292,089,745	-1,058,520	291,031,225	0	291,031,225	
当期末支払資金残高(11)+(12)	213,793,451	-1,654,763	212,138,688	0	212,238,668	

事業活動内訳表

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

第二号第二様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ 増 減 の 活 動	収益					
	介護保険事業収益	1,591,430,895	11,136,581	1,602,567,476	0	1,602,567,476
	サービス活動収益計(1)	1,591,430,895	11,136,581	1,602,567,476	0	1,602,567,476
	費用					
	人件費	919,764,004	6,573,338	926,337,342	0	926,337,342
	事業費	291,818,850	3,108,544	294,927,394	0	294,927,394
	事務費	144,300,751	2,026,893	146,327,644	0	146,327,644
	減価償却費	126,370,471	0	126,370,471	0	126,370,471
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,912,865	0	-41,912,865	0	-41,912,865
	サービス活動費用計(2)	1,440,341,211	11,708,775	1,452,049,986	0	1,452,049,986
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	151,089,684	-572,194	150,517,490	0	150,517,490	
サ 外 増 減 の 活 動	収益					
	受取利息配当金収益	796	8	804	0	804
	その他のサービス活動外収益	22,006,349	217,991	22,224,340	0	22,224,340
	サービス活動外収益計(4)	22,007,145	217,999	22,225,144	0	22,225,144
	費用					
	支払利息	13,947,701	0	13,947,701	0	13,947,701
雑損失	217,656	0	217,656	0	217,656	
サービス活動外費用計(5)	14,165,357	0	14,165,357	0	14,165,357	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,841,788	217,999	8,059,787	0	8,059,787	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	158,931,472	-354,195	158,577,277	0	158,577,277	
特 別 増 減 の 部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	その他の特別収益	3,143,050	0	3,143,050	0	3,143,050
	特別収益計(8)	18,143,050	0	18,143,050	0	18,143,050
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	18,143,050	0	18,143,050	0	18,143,050	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	177,074,522	-354,195	176,720,327	0	176,720,327	
繰 越 額 の 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	204,627,792	-1,766,520	202,861,272	0	202,861,272
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	381,032,138	-2,120,715	379,581,599	0	379,581,599
	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
	＝	0	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) + (16)	381,032,138	-2,120,715	379,581,599	0	379,581,599	

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>307,143,125</b>	<b>2,524,957</b>	<b>309,668,082</b>	<b>0</b>	<b>309,668,082</b>
現金預金	74,339,089	726,553	75,065,642	0	75,065,642
未収金	230,987,706	1,798,404	232,786,110	0	232,786,110
未収補助金	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	1,800,410	0	1,800,410	0	1,800,410
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	15,920	0	15,920	0	15,920
<b>固定資産</b>	<b>2,486,623,463</b>	<b>0</b>	<b>2,486,623,463</b>	<b>0</b>	<b>2,486,623,463</b>
<b>基本財産</b>	<b>2,275,216,103</b>	<b>0</b>	<b>2,275,216,103</b>	<b>0</b>	<b>2,275,216,103</b>
土地	282,519,714	0	282,519,714	0	282,519,714
建物	1,992,696,389	0	1,992,696,389	0	1,992,696,389
<b>その他の固定資産</b>	<b>211,407,360</b>	<b>0</b>	<b>211,407,360</b>	<b>0</b>	<b>211,407,360</b>
土地	28,001,055	0	28,001,055	0	28,001,055
建物	18,814,890	0	18,814,890	0	18,814,890
建物附属設備	147,919	0	147,919	0	147,919
構築物	58,400,570	0	58,400,570	0	58,400,570
車輛運搬具	11,036,736	0	11,036,736	0	11,036,736
器具及び備品	80,520,670	0	80,520,670	0	80,520,670
預け敷金	0	0	0	0	0
無形固定資産	3,374,822	0	3,374,822	0	3,374,822
長期貸付金	8,809,166	0	8,809,166	0	8,809,166
差入保証金	10,000	0	10,000	0	10,000
長期前払費用	2,291,532	0	2,291,532	0	2,291,532
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>2,793,766,588</b>	<b>2,524,957</b>	<b>2,796,291,545</b>	<b>0</b>	<b>2,796,291,545</b>
<b>流動負債</b>	<b>89,703,927</b>	<b>601,467</b>	<b>90,305,394</b>	<b>0</b>	<b>90,305,394</b>
未払金	86,930,504	601,467	87,531,971	0	87,531,971
預り金	2,773,423	0	2,773,423	0	2,773,423
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>1,601,473,538</b>	<b>32,000</b>	<b>1,601,505,538</b>	<b>0</b>	<b>1,601,505,538</b>
設備資金借入金	1,568,747,163	0	1,568,747,163	0	1,568,747,163
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	4,049,000	0	4,049,000	0	4,049,000
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	25,026,000	32,000	25,058,000	0	25,058,000
長期未払金	3,651,375	0	3,651,375	0	3,651,375
<b>負債の部合計</b>	<b>1,691,177,465</b>	<b>633,467</b>	<b>1,691,810,932</b>	<b>0</b>	<b>1,691,810,932</b>
基本金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
国庫補助金等特別積立金	715,899,014	0	715,899,014	0	715,899,014
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	381,702,314	-2,120,715	379,581,599	0	379,581,599
(うち当期活動増減差額)	177,074,522	-354,195	176,720,327	0	176,720,327
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,106,601,328</b>	<b>-2,120,715</b>	<b>1,104,480,613</b>	<b>0</b>	<b>1,104,480,613</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,797,778,793</b>	<b>-1,487,248</b>	<b>2,796,291,545</b>	<b>0</b>	<b>2,796,291,545</b>

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 豊友会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
小口現金	豊田喜楽園		小口現金			3,440
小口現金	豊田喜楽園グループホーム		小口現金			22,719
小口現金	稗田喜楽園		小口現金			20,663
小口現金	棕野喜楽園		小口現金			45,653
小口現金	一宮喜楽園		小口現金			2,250
小口現金	大磯喜楽園		小口現金			37,891
小口現金	湘南喜楽園		小口現金			2,427
小口現金	二宮喜楽園		小口現金			20,429
小口現金	山口喜楽園		小口現金			31,782
山口銀行	西市支店		運用資金			19,634,771
山口銀行	西市支店		運用資金			1,422,525
山口銀行	西市支店		運用資金			1,088,178
山口銀行	西市支店		運用資金			3,126,282
西日本シティ銀行	下関支店		運用資金			4,851,056
山口銀行	綾羅木支店		運用資金			734,802
千葉興業銀行	茂原支店		運用資金			2,307,070
山口銀行	綾羅木支店		運用資金			635,304
千葉銀行	一宮支店		運用資金			490,840
横浜銀行	二宮支店		運用資金			2,439,895
横浜銀行	二宮支店		運用資金			164,231
横浜銀行	二宮支店		運用資金			2,222,384
横浜銀行	二宮支店		運用資金			1,005,471
横浜銀行	二宮支店		運用資金			726,553
横浜銀行	二宮支店		運用資金			1,074,440
山口銀行	大内支店		運用資金			578,312
佐賀銀行	小倉支店		運用資金			342,269
横浜銀行	二宮支店		運用資金			30,653,310
横浜銀行	二宮支店		運用資金			469,598
横浜銀行	二宮支店		運用資金			202,569
千葉銀行	一宮支店		運用資金			708,528
未収金	豊田喜楽園		国保連2.3月分			17,853,663
未収金	豊田喜楽園		利用者負担金3月分			2,896,142
未収金	豊田喜楽園グループホーム		国保連2.3月分			4,428,741
未収金	豊田喜楽園グループホーム		利用者負担金3月分			1,162,278
未収金	稗田喜楽園		国保連2.3月分			21,426,436
未収金	稗田喜楽園		利用者負担金3月分			3,841,090
未収金	棕野喜楽園		国保連2.3月分			15,503,843
未収金	棕野喜楽園		利用者負担金3月分			2,931,854
未収金	湘南喜楽園		国保連2.3月分			23,492,273
未収金	湘南喜楽園		利用者負担金3月分			5,432,229
未収金	湘南喜楽園デイサービス		国保連2.3月分			3,923,162
未収金	湘南喜楽園デイサービス		利用者負担金3月分			344,507
未収金	山口喜楽園		国保連2.3月分			17,640,967
未収金	山口喜楽園		利用者負担金3月分			3,565,566
未収金	一宮喜楽園		国保連2.3月分			33,420,063
未収金	一宮喜楽園		利用者負担金3月分			8,514,490
未収金	大磯喜楽園		国保連2.3月分			44,250,839
未収金	大磯喜楽園		利用者負担金3月分			5,746,511
未収金	大磯喜楽園ケアプラン		国保連2.3月分			1,798,404
未収金	二宮喜楽園サテライト		国保連2.3月分			11,892,710
未収金	二宮喜楽園サテライト		利用者負担金3月分			2,720,342
		小		計		232,786,110
前払費用			オリコ他			1,800,410
仮払金			なごみクリニック過払い			15,920
		流 動 資 産 合 計				309,668,082
<b>2. 固定資産</b>						

(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
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	豊田町大字中村字火ノ口821番1 3 492.54㎡	2012年度	豊田喜楽園 特別養護老人ホーム	29,019,103		29,019,103
土地	豊田町大字中村字火ノ口819番1 3 860.24㎡	2012年度	豊田喜楽園 グループホーム	24,874,280		24,874,280
土地	豊田町大字中村字火ノ口820番6 1 88.10㎡	2012年度	豊田喜楽園 特別養護老人ホーム	1,224,849		1,224,849
土地	豊田町大字中村字火ノ口819番4 7 7.71㎡	2012年度	豊田喜楽園 グループホーム	500,741		500,741
土地	豊田町大字中村字火ノ口821番6 1 2.52㎡	2012年度	豊田喜楽園 特別養護老人ホーム	104,027		104,027
土地	下関市稗田町221番1 2,455.10㎡	2016年度	稗田喜楽園 特別養護老人ホーム	73,260,238		73,260,238
土地	下関市新椋野三丁目3029番1 2,000	2018年度	椋野喜楽園 特別養護老人ホーム	37,187,883		37,187,883
土地	下関市新椋野三丁目3029番3 3,313	2018年度	椋野喜楽園 特別養護老人ホーム	61,601,729		61,601,729
土地	山口市大内長野635番1 1,233.16 ㎡	2019年度	山口喜楽園 特別養護老人ホーム	21,651,590		21,651,590
土地	山口市大内長野635番 1,424.71 ㎡	2019年度	山口喜楽園 特別養護老人ホーム	21,560,274		21,560,274
土地	下関市稗田町221番1 2,455.10㎡ (造成工事)	2020年度	稗田喜楽園 特別養護老人ホーム	6,000,000		6,000,000
土地	大磯町虫窪字長壠283番1 742.37 ㎡	2020年度	大磯喜楽園 特別養護老人ホーム	853,602		853,602
土地	大磯町虫窪字長壠283番2 61.32 ㎡	2020年度	大磯喜楽園 特別養護老人ホーム	70,508		70,508
土地	大磯町虫窪字長壠283番5 68.20 ㎡	2020年度	大磯喜楽園 特別養護老人ホーム	78,419		78,419
土地	大磯町虫窪字長壠285番1 641.39 ㎡	2020年度	大磯喜楽園 特別養護老人ホーム	737,492		737,492
土地	大磯町虫窪字長壠285番2 1,979. 46㎡	2020年度	大磯喜楽園 特別養護老人ホーム	2,276,050		2,276,050
土地	大磯町黒岩字山王山525番5 1,15 6㎡	2020年度	大磯喜楽園 特別養護老人ホーム	1,329,207		1,329,207
土地	大磯町黒岩字山王山525番6 165 ㎡	2020年度	大磯喜楽園 特別養護老人ホーム	189,722		189,722
小				計		282,519,714
建物	鉄骨造スレートぶき2階建1階 567 .00㎡ 2階 567.00㎡	2012年度	豊田喜楽園 特別養護老人ホーム	195,463,082	64,142,258	131,320,824
建物	木造スレートぶき平屋建 247.85 ㎡	2012年度	豊田喜楽園 グループホーム	38,040,391	16,658,948	21,381,443
建物	鉄骨造陸屋根3階建 1階592.43㎡ 2階633.43㎡ 3階633.43㎡	2017年度	稗田喜楽園 特別養護老人ホーム	396,173,983	50,773,912	345,400,071
建物	鉄骨造陸屋根5階建 1階764.14㎡ 2階766.57㎡ 3階674.48㎡ 4階674	2018年度	一宮喜楽園 特別養護老人ホーム	813,392,947	69,607,059	743,785,888
建物	鉄骨造陸屋根3階建 1階600.15㎡ 2階638.72㎡ 3階638.72㎡	2018年度	椋野喜楽園 特別養護老人ホーム	411,385,705	34,611,288	376,774,417
建物	鉄骨造陸屋根3階建 1階616.13㎡ 2階617.81㎡ 3階617.81㎡	2019年度	山口喜楽園 特別養護老人ホーム	383,196,103	15,839,413	367,356,690
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建1 階563.37㎡2階860.43㎡3階759.67	2020年度	大磯喜楽園 特別養護老人ホーム	1		1
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建1 階836.69㎡2階921.39㎡3階723.56	2020年度	大磯喜楽園 特別養護老人ホーム	6,764,999	87,944	6,677,055
小				計		1,992,696,389
<b>基 本 財 産 合 計</b>						2,275,216,103
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	豊浦町大字小串字石堂5番2 3,222 .48㎡	2013年度		27,000,000		27,000,000
土地	山口市大内長野前伏突637番 661 ㎡	2020年度		1,001,055		1,001,055



(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
	小 計					28,001,055
建物	喜楽園倉庫	2015年度	倉庫	150,000	105,462	44,538
建物	喜楽園給湯器用給水管布設工事	2019年度	給水管	291,600	21,165	270,435
建物	一宮喜楽園階段増築工事	2018年度	階段	19,165,240	910,348	18,254,892
建物	大磯喜楽園スプリンクラー	2019年度	スプリンクラー	356,400	111,375	245,025
	小 計					18,814,890
建物付属設備	グループホーム渡り廊下庇設置	2012年度		315,000	167,081	147,919
構築物	駐車場舗装他		駐車場他	84,784,260	26,383,690	58,400,570
車両運搬具	アルファード・スイフト・スペース他			29,938,396	18,901,660	11,036,736
器具及び備品	ベッド他		入居者利用	147,638,705	67,118,035	80,520,670
無形固定資産	介護施設ソフト他		豊田、稗田、一宮、山口	5,068,760	1,693,938	3,374,822
長期貸付金	稗田喜楽園・大磯喜楽園		貸付奨学金 他	8,809,166		8,809,166
差入保証金	フジプロ			10,000		10,000
長期前払費用	リサイクル料、火災保険		リサイクル料	2,291,532		2,291,532
その他の固定資産合計						211,407,360
固定資産合計						2,486,623,463
資 産 合 計						2,796,291,545
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	特別養護老人ホーム・グループホーム					87,531,971
預り金	源泉所得税・オリンピック預金・利用者					2,773,423
流 動 負 債 合 計						90,305,394
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					1,568,747,163
役員長期借入金						
退職給付引当金	特別養護老人ホーム・グループホーム					4,049,000
長期未払金	稗田、建物、車両代					3,651,375
賞与引当金	特別養護老人ホーム・グループホーム					25,058,000
固 定 負 債 合 計						1,601,505,538
負 債 合 計						1,691,810,932
差 引 純 資 産						1,104,480,613