

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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				
	障害福祉サービス等事業収入	1,813,258,000	1,828,365,968	-15,107,968	
	借入金利息補助金収入		25,925	-25,925	
	経常経費寄附金収入	22,485,000	26,571,712	-4,086,712	
	受取利息配当金収入	12,000	8,692	3,308	
	その他の収入	34,486,000	34,471,841	14,159	
	流動資産評価益等による資金増加額		1,712,443	-1,712,443	
	事業活動収入計（１）	1,870,241,000	1,891,156,581	-20,915,581	
	支出				
	人件費支出	1,272,893,000	1,286,065,016	-13,172,016	
施設整備等による収支	事業費支出	233,605,000	227,286,173	6,318,827	
	事務費支出	197,047,000	190,325,147	6,721,853	
	支払利息支出		979,696	-979,696	
	その他の支出	15,445,000	17,286,671	-1,841,671	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	1,718,990,000	1,721,942,703	-2,952,703	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	151,251,000	169,213,878	-17,962,878	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,891,000	3,882,000	9,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	3,891,000	3,882,000	9,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,386,000	21,386,000	0	
	固定資産取得支出	14,771,000	15,583,194	-812,194	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,123,000	9,122,844	156	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	45,280,000	46,092,038	-812,038	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-41,389,000	-42,210,038	821,038	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	拠点区分間借入金収入		7,080,000	-7,080,000	
	長期貸付金回収収入		0	0	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	577,000	952,200	-375,200	
	その他の活動による収入		121,608	-121,608	
	その他の活動収入計（７）	577,000	8,153,808	-7,576,808	
	支出				
	積立資産支出		11,784,200	-11,784,200	
	拠点区分間貸付金支出		0	0	
	事業区分間貸付金支出		0	0	
	事業区分間借入金支出		0	0	
	拠点区分間借入金支出		11,828,000	-11,828,000	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	11,815,000	545,104	11,269,896	
	その他の活動支出計（８）	11,815,000	24,157,304	-12,342,304	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,238,000	-16,003,496	4,765,496	
	予備費支出（１０）			80,309,000	
		80,309,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	18,315,000	111,000,344	-92,685,344	
	前期末支払資金残高（１２）	938,569,000	1,002,687,441	-64,118,441	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	956,884,000	1,113,687,785	-156,803,785	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	障害福祉サービス等事業収益	1,828,365,968	1,764,806,949	63,559,019
	経常経費寄附金収益	26,571,712	34,413,354	-7,841,642
	その他の収益	10,583,093	14,414,284	-3,831,191
	サービス活動収益計（１）	1,865,520,773	1,813,634,587	51,886,186
	人件費	1,294,450,329	1,280,752,602	13,697,727
	事業費	227,286,173	223,473,616	3,812,557
	事務費	192,372,473	190,665,956	1,706,517
	減価償却費	114,147,161	110,458,675	3,688,486
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,294,851	-40,614,081	319,230
	その他の費用	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計（２）	1,787,961,285	1,764,736,768	23,224,517
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	77,559,488	48,897,819	28,661,669
	借入金利息補助金収益	25,925	38,887	-12,962
	受取利息配当金収益	18,694	9,271	9,423
	その他のサービス活動外収益	25,883,947	30,009,177	-4,125,230
	サービス活動外収益計（４）	25,928,566	30,057,335	-4,128,769
	支払利息	979,696	1,298,179	-318,483
	その他のサービス活動外費用	15,239,345	16,780,610	-1,541,265
	サービス活動外費用計（５）	16,219,041	18,078,789	-1,859,748
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	9,709,525	11,978,546	-2,269,021
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		87,269,013	60,876,365	26,392,648
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,882,000	2,859,000	1,023,000
	施設整備等寄附金収益	0	152,510	-152,510
	固定資産受贈額	0	1,200,000	-1,200,000
	固定資産売却益	0	329,998	-329,998
	その他の特別収益	121,608	0	121,608
	特別収益計（８）	4,003,608	4,541,508	-537,900
	基本金組入額	0	152,510	-152,510
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	43,620	6	43,614
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	3,882,000	362,992,000	-359,110,000
	その他の特別損失	551,579	196,000	355,579
	特別費用計（９）	4,477,199	363,340,516	-358,863,317
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-473,591	-358,799,008	358,325,417
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	86,795,422	-297,922,643	384,718,065
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,106,364,856	1,402,287,499	-295,922,643
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,193,160,278	1,104,364,856	88,795,422
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	4,000,000	-4,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	2,010,002	2,000,000	10,002
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,191,150,276	1,106,364,856	84,785,420

法人単位貸借対照表

令和3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, 176, 181, 206	1, 052, 177, 913	124, 003, 293	流動負債	146, 552, 496	137, 318, 910	9, 233, 586
現金預金	866, 043, 364	764, 498, 597	101, 544, 767	事業未払金	49, 957, 755	48, 771, 293	1, 186, 462
有価証券	50, 000	50, 000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	23, 094, 080	21, 386, 000	1, 708, 080
事業未収金	291, 658, 521	266, 229, 008	25, 429, 513	1年以内返済予定リース債務	7, 841, 784	7, 841, 784	0
未収金			0	預り金	7, 121, 915	172, 085	6, 949, 830
未収補助金			0	職員預り金	655, 751	547, 094	108, 657
貯蔵品			0	前受金			0
立替金	14, 063, 974	16, 580, 459	-2, 516, 485	仮受金	10, 000		10, 000
前払金	0	36, 000	-36, 000	賞与引当金	57, 871, 211	58, 600, 654	-729, 443
前払費用	4, 200, 347	4, 723, 131	-522, 784	その他の流動負債			0
仮払金	165, 000	60, 718	104, 282				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2, 769, 188, 540	2, 850, 336, 201	-81, 147, 661	固定負債	425, 541, 778	442, 302, 303	-16, 760, 525
基本財産	2, 273, 907, 611	2, 351, 799, 303	-77, 891, 692	設備資金借入金	308, 656, 000	330, 042, 000	-21, 386, 000
土地	375, 089, 180	375, 089, 180	0	リース債務	17, 848, 776	18, 431, 220	-582, 444
建物	2, 692, 055, 518	2, 692, 055, 518	0	退職給付引当金	99, 037, 002	93, 829, 083	5, 207, 919
減価償却累計額△	-793, 237, 087	-715, 345, 395	-77, 891, 692	その他の固定負債			0
その他の固定資産	495, 280, 929	498, 536, 898	-3, 255, 969	負債の部合計	572, 094, 274	579, 621, 213	-7, 526, 939
土地			0	純資産の部			
建物	16, 026, 247	16, 026, 247	0	基本金	1, 231, 057, 758	1, 231, 057, 758	0
構築物	38, 646, 911	38, 387, 311	259, 600	国庫補助金等特別積立金	845, 037, 408	881, 450, 259	-36, 412, 851
機械及び装置	2, 371, 530	2, 371, 530	0	その他の積立金	106, 030, 030	104, 020, 028	2, 010, 002
車輛運搬具	65, 034, 313	66, 747, 559	-1, 713, 246	他積立金	106, 030, 030	104, 020, 028	2, 010, 002
器具及び備品	161, 829, 545	159, 448, 757	2, 380, 788	次期繰越活動増減差額	1, 191, 150, 276	1, 106, 364, 856	84, 785, 420
建物附属設備	125, 283, 773	120, 549, 233	4, 734, 540	(うち当期活動増減差額)	86, 795, 422	-297, 922, 643	384, 718, 065
建設仮勘定			0				
有形リース資産	59, 667, 240	49, 418, 760	10, 248, 480				
減価償却累計額(固)△	-286, 133, 112	-259, 749, 060	-26, 384, 052				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券	100, 000, 000	100, 000, 000	0				
退職給付引当資産	99, 037, 002	93, 829, 083	5, 207, 919				
他積立資産	106, 030, 030	104, 020, 028	2, 010, 002				
差入保証金	7, 487, 450	7, 487, 450	0	純資産の部合計	3, 373, 275, 472	3, 322, 892, 901	50, 382, 571
資産の部合計	3, 945, 369, 746	3, 902, 514, 114	42, 855, 632	負債及び純資産の部合計	3, 945, 369, 746	3, 902, 514, 114	42, 855, 632

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目		場所・物量等		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
Ⅰ 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	現金	現金手許有高		—	運転資金として	—	—	868,719	
	川口	川口信用金庫・ゆうちょ銀行		—	運転資金として	—	—	111,418,762	
	城北信用金庫	城北信用金庫前川支店		—	運転資金として	—	—	363,527	
	三菱UFJ信託銀行	三菱UFJ信託銀行浦和支店		—	運転資金として	—	—	1,098,431	
	埼玉りそな(白岡)	埼玉りそな銀行白岡支店		—	運転資金として	—	—	225,690,642	
	埼玉りそな(蓮田)	埼玉りそな銀行蓮田支店		—	運転資金として	—	—	106,643,537	
	川口太陽の家	川口信用金庫本曾呂支店		—	運転資金として	—	—	1,915,228	
	太陽の里	埼玉りそな銀行白岡支店		—	運転資金として	—	—	104,941,382	
	大地	埼玉りそな銀行蓮田支店		—	運転資金として	—	—	54,839,146	
	サンライズ	埼玉りそな銀行白岡支店		—	運転資金として	—	—	24,533,619	
	オレンジホーム	川口信用金庫本曾呂支店		—	運転資金として	—	—	15,834,466	
	アトリエ輪	川口信用金庫本曾呂支店		—	運転資金として	—	—	21,917,069	
	大宮太陽の家	埼玉りそな銀行白岡支店		—	運転資金として	—	—	23,449,600	
	白岡太陽の家にじ	埼玉りそな銀行白岡支店		—	運転資金として	—	—	23,282,421	
	はすの実作業所	埼玉りそな銀行蓮田支店		—	運転資金として	—	—	33,339,864	
	さいたま市大宮区障害者支援センター	埼玉りそな銀行白岡支店		—	運転資金として	—	—	8,147,646	
	川口市障害者相談支援センターみぬま	川口信用金庫本曾呂支店		—	運転資金として	—	—	2,061,037	
	埼玉葛北障害者生活支援センターたいよう	埼玉りそな銀行白岡支店		—	運転資金として	—	—	5,729,710	
	さいたま市北区障害者支援センター	埼玉りそな銀行蓮田支店		—	運転資金として	—	—	5,764,341	
	白岡デイサービス	埼玉りそな銀行蓮田支店		—	運転資金として	—	—	19,801,271	
	生活サポートセンターたいよう	埼玉りそな銀行蓮田支店		—	運転資金として	—	—	8,749,485	
	地域活動支援センター	埼玉りそな銀行白岡支店		—	運転資金として	—	—	15,343,756	
	シャイン	埼玉りそな銀行蓮田支店		—	運転資金として	—	—	10,074,350	
	しらゆりの家	川口信用金庫本曾呂支店		—	運転資金として	—	—	11,018,173	
	埼玉葛北トロニコ	埼玉りそな銀行白岡支店		—	運転資金として	—	—	6,937,600	
	はれ	川口信用金庫本曾呂支店		—	運転資金として	—	—	22,279,573	
	小計								866,043,364
	有価証券	法人本部		—	川口信用金庫出資金	—	—	—	50,000
	事業未収金			—	3月分介護給付費等	—	—	—	291,658,521
	立替金			—		—	—	—	14,063,974
前払費用			—	4月分家賃・駐車場代・火災保険料等	—	—	—	4,200,347	
仮払金			—		—	—	—	165,000	
流動資産合計								1,176,181,206	
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	(川口太陽の家)	川口市木曾呂1445番地	555.00㎡	—	土地(工房集)	22,000,000		22,000,000	
	(川口太陽の家)	川口市木曾呂1374番地	991.73㎡	—	土地(川口太陽の家)	37,000,000		37,000,000	
	(施設入所支援)	白岡市小久喜450番地	4855.90㎡	—	土地(太陽の里)	173,189,180		173,189,180	
	(生活介護)	蓮田市黒浜1045番地1	3852.00㎡	—	土地(大地)	35,000,000		35,000,000	
	(施設入所支援)	川口市木曾呂1078番地1	2,970㎡	—	土地(はれ)	107,900,000		107,900,000	
	小計							375,089,180	
	建物	(川口太陽の家)	川口市木曾呂1374番地	440.10㎡	1985年度	建物(川口太陽の家)	73,300,000	51,005,799	22,294,201
		(川口太陽の家)	川口市木曾呂1374番地	198.74㎡	2001年度	建物(川口太陽の家増築)	37,398,451	14,299,287	23,099,164
		(川口太陽の家)			2001年度	川口太陽の家増築冷暖房設備	1,971,549	1,788,287	183,262
		(川口太陽の家)	川口市木曾呂1445番地	225.77㎡	2001年度	建物(工房集)	34,410,190	13,099,944	21,310,246
		(川口太陽の家)			2001年度	建物(工房集)電気設備	2,735,070	2,467,302	267,768
		(川口太陽の家)			2001年度	建物(工房集)給排水設備	2,854,740	2,575,248	279,492
		(川口太陽の家)			2001年度	建物(工房集)空調設備	2,834,475	2,556,966	277,509
		(川口太陽の家)	川口市木曾呂1445番地		2019年度	建物(工房集)トイレ工事	4,320,000	142,560	4,177,440
		(川口太陽の家)	川口市木曾呂1445番地		2019年度	建物(工房集)トイレ工事設計監理料	712,800	26,135	686,665
		(川口太陽の家)	川口市木曾呂1374番地	473.67㎡	2016年度	川口太陽の家増改築	188,109,825	16,898,532	171,211,293
(施設入所支援)		白岡市小久喜450番地	1685.47㎡	1991年度	太陽の里本棟(基本財産)	539,605,568	310,731,859	228,873,709	
(施設入所支援)		白岡市小久喜450番地	963.21㎡	2011年度	太陽の里新棟(基本財産)	333,483,100	66,641,037	266,842,063	
(施設入所支援)		白岡市小久喜450番地		2014年度	防災拠点スペース	30,132,000	7,698,726	22,433,274	
(白岡太陽の家にじ)		白岡市西2丁目18番地6	166.45㎡	2011年度	白岡太陽の家にじ	26,491,500	11,069,031	15,422,469	
(生活介護)		蓮田市黒浜1045番地1	2169.48㎡	2002年度	建物(大地)	577,020,250	212,054,924	364,965,326	
(施設入所支援)		川口市木曾呂1078番地1	2817.66㎡	2018年度	建物(はれ)	836,676,000	80,181,450	756,494,550	
小計								1,898,818,431	
基本財産合計								2,273,907,611	
(2) その他の固定資産									
建物	(オレンジホーム)			2012年度	スプリングラー(第1)	4,328,625	4,328,624	1	
	(オレンジホーム)			2011年度	スプリングラー(第2)	4,725,000	4,724,999	1	
	(オレンジホーム)			2014年度	手すり(第1)	208,629	142,557	66,072	
	(川口太陽の家)			2013年度	建物(川口太陽の家屋上防水工事)	3,675,000	3,292,187	382,813	
	(施設入所支援)			2010年度	本北中庭 北側のエントハウス	280,000	279,999	1	
	(大宮太陽の家)			2016年度	町田改築	2,154,902	183,166	1,971,736	
	(大宮太陽の家)			2016年度	町田門扉	409,320	170,550	238,770	
	(大宮太陽の家)			2018年度	作業室扉	244,771	73,431	171,340	
	小計							2,830,734	
	しらゆりの家			—	浴室・厨房サッシ	978,750	223,807	754,943	
建物附属設備	施設入所支援			—	本棟外壁修理工事	53,784,000	30,477,600	23,306,400	
	白岡太陽の家にじ			—	手動シャッター	489,352	111,895	377,457	
	他22件			—		70,031,671	9,196,918	60,834,753	
小計								85,273,553	
構築物	川口太陽の家			—	工房集外構工事	2,306,543	634,298	1,672,245	
	太陽の里			—	職員駐車場	2,688,000	1,611,575	1,076,425	
	太陽の里			—	運動場造成工事	6,426,000	1,347,318	5,078,682	
	他30件			—	駐輪場等	27,226,368	8,138,707	19,087,661	
	小計							26,915,013	
機械及び装置	オレンジホーム			—	消防設備(第2)	351,750	351,749	1	
	大地			—	折り畳み昇降テーブル	2,019,780	2,019,779	1	
小計								2	
車輛運搬具	(オレンジホーム)			—	利用者送迎用(アトレ7)	1,320,000	1,319,999	1	
	(川口市障害者相談支援センターみぬま)			—	利用者送迎用(ミラ)	940,000	939,999	1	
	(川口太陽の家)			—	利用者送迎用(ハベット)	929,100	929,099	1	
	上記他11拠点			—	利用者送迎用(計41台)	61,845,213	50,822,652	11,022,561	
小計								11,022,564	
器具及び備品	(川口太陽の家)			—	リハビリ訓練台	450,000	153,262	296,738	
	(にじ)			—	発電機	128,000	23,466	104,534	
	(大宮区支援センター)			—	パソコン	165,000	55,000	110,000	
	上記他273件			—		161,086,545	132,311,876	28,774,669	
小計								29,285,941	
有形リース資産	(川口太陽の家)			—	業務用食器洗浄機	5,023,296	4,186,080	837,216	
	(しらゆりの家)			—	スチームコンベクションオープン	3,888,000	3,241,296	646,704	
	(はれ)			—	オゾン脱臭機	3,786,912	1,262,304	2,524,608	

事業・拠点 [0001:みぬま福祉会]

別紙 4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	上記他2拠点	—	車輛・ナース等10件	46,969,032	23,578,920	23,390,112
			小計			27,398,640
投資有価証券	野村証券（法人本部）	—	職員の退職金	100,000,000		100,000,000
退職給付引当資産	各拠点	—	施設整備のために積み立てている定期預金	99,037,002		99,037,002
その他の積立資産	施設整備積立	—	家賃等敷金	106,030,030		106,030,030
差入保証金		—		7,487,450		7,487,450
その他の固定資産合計						495,280,929
固定資産合計						2,769,188,540
資産合計						3,945,369,746
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等	—		—	—	49,957,755
1年以内返済予定設備資金借入金	大地・はれ 福祉医療機構借入金	—		—	—	21,386,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	9,549,864
預り金		—		—	—	7,121,915
職員預り金	3月分共助会掛金他	—		—	—	655,751
仮受金		—		—	—	10,000
賞与引当金		—		—	—	57,871,211
流動負債合計						146,552,496
2 固定負債						
設備資金借入金	大地 はれ 福祉医療機構借入金	—		—	—	308,656,000
リース債務		—		—	—	17,848,776
退職給付引当金		—		—	—	99,037,002
固定負債合計						425,541,778
負債合計						572,094,274
差引純資産						3,373,275,472

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

総平均法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。

・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

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

独立行政法人福祉医療機構退職金制度

埼玉県共助会共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

＜社会福祉事業＞

①法人本部拠点区分

「法人本部」

②川口太陽の家拠点区分

「川口太陽の家」

③川口市障害者相談支援センターみぬま拠点区分

「川口市障害者相談支援センターみぬま」

④オレンジホーム拠点区分

「オレンジホーム」

⑤アトリエ輪拠点区分

「アトリエ輪」

⑥太陽の里拠点区分

「生活介護」

「施設入所支援」

「短期入所支援」

⑦白岡太陽の家にじ拠点区分

「白岡太陽の家にじ」

⑧サンライズ拠点区分

「サンライズ」

⑨大地拠点区分

「生活介護」

「施設入所支援」

「短期入所支援」

⑩蓮田はすの実作業所拠点区分

「蓮田はすの実作業所」

⑪大宮太陽の家拠点区分

「大宮太陽の家」

⑫さいたま市大宮区障害者生活支援センター拠点区分

「さいたま市大宮区障害者生活支援センター」

⑬さいたま市北区障害者生活支援センター拠点区分

「さいたま市北区障害者生活支援センター」

⑭埼玉葛北障害者生活支援センターたいよう拠点区分

「埼玉葛北障害者生活支援センターたいよう」

⑮埼玉葛北地区基幹相談支援センタートロンコ

「埼玉葛北地区基幹相談支援センタートロンコ」

⑯サポートセンターたいよう拠点区分

「サポートセンターたいよう」

⑰シャイン拠点区分

「シャイン」

⑱しらゆりの家拠点区分

「しらゆりの家」

⑲はれ拠点区分

「生活介護」

「施設入所支援」

「短期入所支援」

<公益事業>

①白岡市障害者サービスセンター拠点区分

「白岡市障害者サービスセンター」

②生活サポートセンターたいよう拠点区分

「生活サポートセンターたいよう」

③地域活動支援センターたいよう拠点区分

「地域活動支援センターたいよう」

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	375,089,180	0	0	375,089,180
建物	1,976,710,123	0	77,891,692	1,898,818,431
合 計	2,351,799,303	0	77,891,692	2,273,907,611

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）大地敷地（蓮田市黒浜1045番地1）	3852.00㎡	35,000,000円
・建物（基本財産）大地建物（蓮田市黒浜1045番地1）	2,169.48㎡	364,965,326円
・土地（基本財産）はれ敷地（川口市木曽呂1078-1）	2,970㎡	107,900,000円
・建物（基本財産）はれ建物（川口市木曽呂1078-1）	2817.66㎡	756,494,550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

330,042,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
注記不要			
合 計			

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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
第152回 利付国債（20年）	100,000,000	118,821,000	18,821,000
合 計	100,000,000	118,821,000	18,821,000

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし