

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	720,060,000	700,317,787	19,742,213	
	障害福祉サービス等事業収入	7,080,000	8,109,242	△ 1,029,242	
	経常経費寄附金収入	500,000	853,000	△ 353,000	
	受取利息配当金収入	0	3,290	△ 3,290	
	その他の収入	2,700,000	3,293,190	△ 593,190	
	事業活動収入計 (1)	730,340,000	712,576,509	17,763,491	
	支出				
	人件費支出	455,330,000	473,812,396	△ 18,482,396	
	事業費支出	85,410,000	115,176,029	△ 29,766,029	
施設整備等による収支	事務費支出	80,170,000	89,857,921	△ 9,687,921	
	利用者負担軽減額	3,500,000	1,379,990	2,120,010	
	支払利息支出	2,678,826	3,815,862	△ 1,137,036	
	その他の支出	2,530,000	2,652,842	△ 122,842	
	事業活動支出計 (2)	629,618,826	686,695,040	△ 57,076,214	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	100,721,174	25,881,469	74,839,705	
	収入				
	施設整備等補助金収入	376,150,000	383,346,408	△ 7,196,408	
	設備資金借入金収入	1,201,048,000	1,101,000,000	100,048,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,577,198,000	1,484,346,408	92,851,592	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	123,741,216	23,685,000	100,056,216	
	固定資産取得支出	1,490,153,560	1,464,407,644	25,745,916	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	3,459,276	40,724	
	施設整備等支出計 (5)	1,617,394,776	1,491,551,920	125,842,856	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 40,196,776	△ 7,205,512	△ 32,991,264	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000	
	積立資産取崩収入	0	1,324,920	△ 1,324,920	
	その他の活動収入計 (7)	50,000,000	101,324,920	△ 51,324,920	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	5,500,000	5,716,750	△ 216,750	
	その他の活動支出計 (8)	5,500,000	5,716,750	△ 216,750	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	44,500,000	95,608,170	△ 51,108,170	
	予備費支出 (10)	120,194,398	—	120,194,398	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,170,000	114,284,127	△ 129,454,127	
	前期末支払資金残高 (12)	0	180,282,399	△ 180,282,399	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 15,170,000	294,566,526	△ 309,736,526	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	700,317,787	625,319,496	74,998,291
	障害福祉サービス等事業収益	8,109,242	6,839,865	1,269,377
	経常経費寄附金収益	853,000	263,000	590,000
	その他の収益	22,150	17,820	4,330
	サービス活動収益計(1)	709,302,179	632,440,181	76,861,998
	費用			
	人件費	481,552,226	449,942,691	31,609,535
	事業費	115,176,029	79,783,956	35,392,073
	事務費	93,276,574	71,868,511	21,408,063
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	1,379,990	1,806,035	△ 426,045
	減価償却費	40,440,179	34,382,297	6,057,882
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,840,756	△ 14,424,358	△ 3,416,398
	サービス活動費用計(2)	713,984,242	623,359,132	90,625,110
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,682,063	9,081,049	△ 13,763,112
	収益			
	受取利息配当金収益	3,290	4,683	△ 1,393
	その他のサービス活動外収益	3,271,040	9,010,784	△ 5,739,744
	サービス活動外収益計(4)	3,274,330	9,015,467	△ 5,741,137
	費用			
特別増減の部	支払利息	3,815,862	3,981,491	△ 165,629
	その他のサービス活動外費用	2,652,842	2,305,004	347,838
	サービス活動外費用計(5)	6,468,704	6,286,495	182,209
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,194,374	2,728,972	△ 5,923,346
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,876,437	11,810,021	△ 19,686,458
	収益			
	施設整備等補助金収益	383,346,408	196,300,000	187,046,408
	特別収益計(8)	383,346,408	196,300,000	187,046,408
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	383,346,408	196,300,000	187,046,408
	特別費用計(9)	383,346,408	196,300,000	187,046,408
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,876,437	11,810,021	△ 19,686,458
	前期繰越活動増減差額(12)	623,008,675	611,198,654	11,810,021
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	615,132,238	623,008,675	△ 7,876,437
	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)	615,132,238	623,008,675	△ 7,876,437

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人本部	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	特別養護老人ホーム ほの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	655,605,889	44,711,898	700,317,787	0	700,317,787
	障害福祉サービス等事業収入	0	8,109,242	0	8,109,242	0	8,109,242
	経常経費寄附金収入	0	213,000	640,000	853,000	0	853,000
	受取利息配当金収入	293	2,954	43	3,290	0	3,290
	その他の収入	0	3,145,948	147,242	3,293,190	0	3,293,190
	事業活動収入計 (1)	293	667,077,033	45,499,183	712,576,509	0	712,576,509
	支出						
	人件費支出	10,231,604	415,590,200	47,990,592	473,812,396	0	473,812,396
	事業費支出	0	84,138,561	31,037,468	115,176,029	0	115,176,029
施設整備等による収支	事務費支出	2,584,187	72,255,776	15,017,958	89,857,921	0	89,857,921
	利用者負担軽減額	0	1,379,990	0	1,379,990	0	1,379,990
	支払利息支出	36,447	3,478,826	300,589	3,815,862	0	3,815,862
	その他の支出	0	2,652,842	0	2,652,842	0	2,652,842
	事業活動支出計 (2)	12,852,238	579,496,195	94,346,607	686,695,040	0	686,695,040
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 12,851,945	87,580,838	△ 48,847,424	25,881,469	0	25,881,469
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	475,000	382,871,408	383,346,408	0	383,346,408
	設備資金借入金収入	0	0	1,101,000,000	1,101,000,000	0	1,101,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	475,000	1,483,871,408	1,484,346,408	0	1,484,346,408
その他の活動による収支	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	23,685,000	0	23,685,000	0	23,685,000
	固定資産取得支出	0	4,368,998	1,460,038,646	1,464,407,644	0	1,464,407,644
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,459,276	0	3,459,276	0	3,459,276
	施設整備等支出計 (5)	0	31,513,274	1,460,038,646	1,491,551,920	0	1,491,551,920
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 31,038,274	23,832,762	△ 7,205,512	0	△ 7,205,512
	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
	積立資産取崩収入	0	1,324,920	0	1,324,920	0	1,324,920
	拠点区分間繰入金収入	30,751,390	0	0	30,751,390	△ 30,751,390	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	30,751,390	1,324,920	100,000,000	132,076,310	△ 30,751,390	101,324,920
	支出						
	積立資産支出	0	5,716,750	0	5,716,750	0	5,716,750
	拠点区分間繰入金支出	0	30,751,390	0	30,751,390	△ 30,751,390	0
	その他の活動支出計 (8)	0	36,468,140	0	36,468,140	△ 30,751,390	5,716,750
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,751,390	△ 35,143,220	100,000,000	95,608,170	0	95,608,170
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	17,899,445	21,399,344	74,985,338	114,284,127	0	114,284,127
	前期末支払資金残高 (11)	30,842,348	309,353,697	△ 159,913,646	180,282,399	0	180,282,399
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	48,741,793	330,753,041	△ 84,928,308	294,566,526	0	294,566,526

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	特別養護老人ホーム ほの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	655,605,889	44,711,898	700,317,787	0	700,317,787
	障害福祉サービス等事業収益	0	8,109,242	0	8,109,242	0	8,109,242
	経常経費寄附金収益	0	213,000	640,000	853,000	0	853,000
	その他の収益	0	22,150	0	22,150	0	22,150
	サービス活動収益計 (1)	0	663,950,281	45,351,898	709,302,179	0	709,302,179
	費用						
	人件費	10,231,604	423,330,030	47,990,592	481,552,226	0	481,552,226
	事業費	0	84,138,561	31,037,468	115,176,029	0	115,176,029
	事務費	2,584,187	72,255,776	18,436,611	93,276,574	0	93,276,574
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	0	1,379,990	0	1,379,990	0	1,379,990
	減価償却費	0	34,137,540	6,302,639	40,440,179	0	40,440,179
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 14,297,043	△ 3,543,713	△ 17,840,756	△ 0	△ 17,840,756
	サービス活動費用計 (2)	12,815,791	600,944,854	100,223,597	713,984,242	0	713,984,242
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 12,815,791	63,005,427	△ 54,871,699	△ 4,682,063	0	△ 4,682,063
	収益						
	受取利息配当金収益	293	2,954	43	3,290	0	3,290
	その他のサービス活動外収益	0	3,123,798	147,242	3,271,040	0	3,271,040
	サービス活動外収益計 (4)	293	3,126,752	147,285	3,274,330	0	3,274,330
	費用						
	支払利息	36,447	3,478,826	300,589	3,815,862	0	3,815,862
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	0	2,652,842	0	2,652,842	0	2,652,842
	サービス活動外費用計 (5)	36,447	6,131,668	300,589	6,468,704	0	6,468,704
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 36,154	△ 3,004,916	△ 153,304	△ 3,194,374	0	△ 3,194,374
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 12,851,945	60,000,511	△ 55,025,003	△ 7,876,437	0	△ 7,876,437
	収益						
	施設整備等補助金収益	0	475,000	382,871,408	383,346,408	0	383,346,408
	拠点区分間繰入金収益	30,751,390	0	0	30,751,390	△ 30,751,390	0
	特別収益計 (8)	30,751,390	475,000	382,871,408	414,097,798	△ 30,751,390	383,346,408
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	475,000	382,871,408	383,346,408	0	383,346,408
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	0	30,751,390	0	30,751,390	△ 30,751,390	0
	特別費用計 (9)	0	31,226,390	382,871,408	414,097,798	△ 30,751,390	383,346,408
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	30,751,390	△ 30,751,390	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,899,445	29,249,121	△ 55,025,003	△ 7,876,437	0	△ 7,876,437
	前期繰越活動増減差額 (12)	30,842,348	593,560,185	△ 1,393,858	623,008,675	0	623,008,675
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	48,741,793	622,809,306	△ 56,418,861	615,132,238	0	615,132,238
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,741,793	622,809,306	△ 56,418,861	615,132,238	0	615,132,238

法人単位貸借対照表

平成 31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
流動資産					
現金預金	1,680,733,584	338,472,863	1,342,260,721	流動負債	185,334,740
事業未収金	1,138,857,624	196,385,169	942,472,455	短期運営資金借入金	141,950,000
未収金	124,521,608	104,649,880	19,871,728	事業未払金	14,791,964
未収補助金	245,298	0	245,298	1年以内返済予定設備資金借入金	23,685,000
立替金	416,193,000	37,393,000	378,800,000	1年以内返済予定リース債務	3,459,276
前払費用	113,845	0	113,845	職員預り金	1,448,500
短期貸付金	660,067	0	660,067	前受収益	0
仮払金	142,142	0	△ 44,814		19,500
固定資産	2,833,109,766	1,408,393,704	1,424,716,062		
基本財産	2,278,483,694	1,011,416,498	1,267,067,196	固定負債	1,440,602,186
土地	328,946,550	328,946,550	0	設備資金借入金	1,266,795,000
建物	1,949,537,144	682,469,948	1,267,067,196	長期運営資金借入金	100,000,000
その他の固定資産	554,626,072	396,977,206	157,648,866	リース債務	4,025,586
建物附属設備	4	4	0	退職給付引当金	69,781,600
構築物	148,142,485	882,933	147,259,552	負債の部合計	2,853,913,520
車輦運搬具	4,374,510	836,989	3,537,521		
器具及び備品	86,779,568	8,727,987	78,051,581	純 資 産 の 部	
建設仮勘定	0	72,041,800	△ 72,041,800	基本金	209,162,550
有形リース資産	2,109,888	2,637,360	△ 527,472	第1号基本金	198,162,550
権利	1,245,581	182,350	1,063,231	第3号基本金	11,000,000
ソフトウェア	2,544,660	82,800	2,461,860	国庫補助金等特別積立金	831,635,042
無形リース資産	5,374,974	8,306,778	△ 2,931,804	その他の積立金	4,000,000
退職給付引当資産	40,351,600	36,184,350	4,167,250	施設・設備整備積立金	4,000,000
施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	623,008,675
長期前払費用	259,486,922	262,905,575	△ 3,418,653	(うち当期活動増減差額)	11,810,021
その他の固定資産	215,880	188,280	27,600		
資産の部合計	4,513,843,350	1,746,866,567	2,766,976,783	純資産の部合計	1,302,300,615
				負債及び純資産の部合計	1,746,866,567
					357,629,215
					2,766,976,783

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	法人本部	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	特別養護老人ホーム ほの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	48,741,793	357,760,794	1,427,849,083	1,834,351,670	△ 153,618,086	1,680,733,584
現金預金	36,727,675	102,133,216	999,996,733	1,138,857,624	0	1,138,857,624
事業未収金	0	113,088,302	11,433,306	124,521,608	0	124,521,608
未収金	0	166,254	79,044	245,298	0	245,298
未収補助金	0	43,000	416,150,000	416,193,000	0	416,193,000
立替金	0	13,845	100,000	113,845	0	113,845
前払費用	0	660,067	0	660,067	0	660,067
拠点区分間貸付金	12,014,118	141,603,968	0	153,618,086	△ 153,618,086	0
仮払金	0	52,142	90,000	142,142	0	142,142
固定資産	0	1,055,469,837	1,785,264,729	2,840,734,566	△ 7,624,800	2,833,109,766
基本財産	0	984,220,451	1,294,263,243	2,278,483,694	0	2,278,483,694
土地	0	328,946,550	0	328,946,550	0	328,946,550
建物	0	655,273,901	1,294,263,243	1,949,537,144	0	1,949,537,144
その他の固定資産	0	71,249,386	491,001,486	562,250,872	△ 7,624,800	554,626,072
建物附属設備	0	4	0	4	0	4
構築物	0	565,083	147,577,402	148,142,485	0	148,142,485
車輛運搬具	0	1,591,640	2,782,870	4,374,510	0	4,374,510
器具及び備品	0	8,218,907	78,560,661	86,779,568	0	86,779,568
有形リース資産	0	2,109,888	0	2,109,888	0	2,109,888
権利	0	182,350	1,063,231	1,245,581	0	1,245,581
ソフトウェア	0	1,032,660	1,512,000	2,544,660	0	2,544,660
無形リース資産	0	5,374,974	0	5,374,974	0	5,374,974
拠点区分間長期貸付金	0	7,624,800	0	7,624,800	△ 7,624,800	0
退職給付引当資産	0	40,351,600	0	40,351,600	0	40,351,600
施設・設備整備積立資産	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
長期前払費用	0	0	259,486,922	259,486,922	0	259,486,922
その他の固定資産	0	197,480	18,400	215,880	0	215,880
資産の部合計	48,741,793	1,413,230,631	3,213,113,812	4,675,086,236	△ 161,242,886	4,513,843,350
流動負債	0	54,152,029	1,512,777,391	1,566,929,420	△ 153,618,086	1,413,311,334
事業未払金	0	21,539,784	1,359,136,673	1,380,676,457	0	1,380,676,457
1年以内返済予定設備資金借入金	0	23,685,000	0	23,685,000	0	23,685,000
1年以内返済予定リース債務	0	3,459,276	0	3,459,276	0	3,459,276
職員預り金	0	5,467,969	3,132	5,471,101	0	5,471,101
前受収益	0	0	19,500	19,500	0	19,500
拠点区分間借入金	0	0	153,618,086	153,618,086	△ 153,618,086	0
固定負債	0	239,602,186	1,208,624,800	1,448,226,986	△ 7,624,800	1,440,602,186
設備資金借入金	0	165,795,000	1,101,000,000	1,266,795,000	0	1,266,795,000
長期運営資金借入金	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
リース債務	0	4,025,586	0	4,025,586	0	4,025,586
拠点区分間長期借入金	0	0	7,624,800	7,624,800	△ 7,624,800	0
退職給付引当金	0	69,781,600	0	69,781,600	0	69,781,600
負債の部合計	0	293,754,215	2,721,402,191	3,015,156,406	△ 161,242,886	2,853,913,520
基本金	0	209,162,550	0	209,162,550	0	209,162,550
第1号基本金	0	198,162,550	0	198,162,550	0	198,162,550
第3号基本金	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	283,504,560	548,130,482	831,635,042	0	831,635,042
その他の積立金	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
施設・設備整備積立金	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	48,741,793	622,809,306	△ 56,418,861	615,132,238	0	615,132,238
(うち当期活動増減差額)	17,899,445	29,249,121	△ 55,025,003	△ 7,876,437	0	△ 7,876,437
純資産の部合計	48,741,793	1,119,476,416	491,711,621	1,659,929,830	0	1,659,929,830
負債及び純資産の部合計	48,741,793	1,413,230,631	3,213,113,812	4,675,086,236	△ 161,242,886	4,513,843,350

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

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在しておりません。

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
リース期間定額法によっております。

（2）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金支払に備えるため、法人の負担する公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済掛金事業主拠出金累計額及び自己都合退職による期末要支給額の合計額を計上しております。

（3）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

（4）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

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

職員の退職給付に備えるため、法人の規定に則り、期末における自己都合退職による要支給額を算定し、引当金に計上する制度を採っております。

また、併せて、以下の退職共済制度に加入しております。

- ・公益財団法人 神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度
- ・独立行政法人 福祉医療機構の主催する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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）
当法人では社会福祉事業のみを実施しているため作成しておりません。
- （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）
当法人では公益事業を社会福祉事業と一体で行っているため作成しておりません。
- （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 拠点

イ 特別養護老人ホーム 塩田ホーム 拠点

「特別養護老人ホーム 塩田ホーム」

「特別養護老人ホーム 塩田ホーム（ユニット型）」

「塩田ホーム通所介護事業」

「塩田ホーム 訪問介護事業」

「塩田ホーム 短期入所生活介護事業」

「塩田ホーム 短期入所生活介護事業（ユニット型）」

「塩田ホーム 居宅介護支援事業所」

「塩田ホーム 福祉有償運送事業」

「塩田ホーム 障害福祉サービス居宅介護事業」

「塩田ホーム 障害福祉サービス特定相談事業」

「塩田ホーム 移動支援事業」

「塩田ホーム かながわライフサポート事業」

「塩田ホーム 障害福祉サービス行動援護事業」

「塩田ホーム 共生型サービス短期入所事業」

ウ 特別養護老人ホーム ほの里 拠点

「特別養護老人ホーム ほの里南林間（従来型）」

「特別養護老人ホーム ほの里南林間（ユニット型）」

「ほの里南林間 短期入所生活介護事業（従来型）」

「ほの里南林間 短期入所生活介護事業（ユニット型）」

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（基本）	328,946,550	-	-	328,946,550
建物（基本）	682,469,948	1,298,677,520	31,610,324	1,949,537,144
合 計	1,011,416,498	1,298,677,520	31,610,324	2,278,483,694

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

該当事項はありません。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

土地（基本財産）	相模原市中央区田名塩田二丁目	328,946,550円
建物（基本財産）	相模原市中央区田名塩田二丁目	655,273,901円
計		984,220,451円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

借入先：独立行政法人 福祉医療機構	178,960,000円
借入先：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会	10,520,000円
計	189,480,000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

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は、以下のとおりです。

(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（基本）	328,946,550	－	328,946,550
建物（基本）	2,445,386,296	495,849,152	1,949,537,144
小 計	2,774,332,846	495,849,152	2,278,483,694
その他の固定資産			
建物付属設備	37,039,244	37,039,240	4
構築物	155,258,230	7,115,745	148,142,485
車輛及び運搬具	26,147,927	21,773,417	4,374,510
器具及び備品	123,460,215	36,680,647	86,779,568
有形リース資産	3,164,832	1,054,944	2,109,888
小 計	345,070,448	103,663,993	241,406,455
合 計	3,119,403,294	599,513,145	2,519,890,149

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

該当事項はありません。

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. その他の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。