

令和 2 年度

決算報告書

自：令和2年4月 1日

至：令和3年3月31日

神奈川県横浜市青葉区さつきヶ丘8-4

社会福祉法人 みどり福祉会

理事長 戸田 堯子

令和 2 年度

計算書類

自：令和 2 年 4 月 1 日

至：令和 3 年 3 月 31 日

神奈川県横浜市青葉区さつきヶ丘 8-4

社会福祉法人 みどり福祉会
理事長 戸田 堯子

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				
	介護保険事業収入	1,222,186,000	1,281,095,970	△58,909,970	
	医療事業収入	130,700,000	123,147,516	7,552,484	
	借入金利息補助金収入	3,510,000	3,201,120	308,880	
	経常経費寄附金収入	1,227,000	260,000	967,000	
	受取利息配当金収入	262,700	111,488	151,212	
	その他の収入	12,324,000	14,484,141	△2,160,141	
	事業活動収入計(1)	1,370,209,700	1,422,300,235	△52,090,535	
	支出				
	人件費支出	953,919,000	890,646,067	63,272,933	
事業費支出	174,676,320	157,501,944	17,174,376		
事務費支出	238,067,088	207,531,077	30,536,011		
利用者負担軽減額	200,000		200,000		
支払利息支出	7,220,000	6,571,739	648,261		
その他の支出	10,320,000	10,376,170	△56,170		
事業活動支出計(2)	1,384,402,408	1,272,626,997	111,775,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,192,708	149,673,238	△163,865,946		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,987,890	26,395,236	△407,346	
	固定資産売却収入		21,374	△21,374	
	施設整備等収入計(4)	25,987,890	26,416,610	△428,720	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,700,000	38,700,000	0	
	固定資産取得支出	13,217,120	20,501,146	△7,284,026	
	固定資産除却・廃棄支出		4	△4	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,006,346	8,718,720	△2,712,374	
	施設整備等支出計(5)	57,923,466	67,919,870	△9,996,404	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,935,576	△41,503,260	9,567,684		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	148,000,000	150,682,662	△2,682,662	
	その他の活動収入計(7)	148,000,000	150,682,662	△2,682,662	
	支出				
	積立資産支出	17,257,940	8,382,850	8,875,090	
	その他の活動による支出	128,500,000	190,557,757	△62,057,757	
その他の活動支出計(8)	145,757,940	198,940,607	△53,182,667		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,242,060	△48,257,945	50,500,005		
予備費支出(10)	7,144,080	—	7,144,080		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,030,304	59,912,033	△110,942,337		
前期末支払資金残高(12)	1,210,689,069	1,265,247,428	△54,558,359		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,159,658,765	1,325,159,461	△165,500,696		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,204,711,577	76,384,393	1,281,095,970
	医療事業収入		123,147,516	123,147,516
	借入金利息補助金収入	3,201,120		3,201,120
	経常経費寄附金収入	260,000		260,000
	受取利息配当金収入	111,009	479	111,488
	その他の収入	14,182,532	301,609	14,484,141
	事業活動収入計(1)	1,222,466,238	199,833,997	1,422,300,235
	支出			
	人件費支出	740,311,728	150,334,339	890,646,067
事業費支出	148,627,984	8,873,960	157,501,944	
事務費支出	169,605,772	37,925,305	207,531,077	
支払利息支出	6,571,739		6,571,739	
その他の支出	10,376,170		10,376,170	
事業活動支出計(2)	1,075,493,393	197,133,604	1,272,626,997	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,972,845	2,700,393	149,673,238	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	26,395,236		26,395,236
	固定資産売却収入	21,374		21,374
	施設整備等収入計(4)	26,416,610		26,416,610
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	38,700,000		38,700,000
固定資産取得支出	20,501,146		20,501,146	
固定資産除却・廃棄支出	4		4	
ファイナンス・リース債務の返済支出	732,000	7,986,720	8,718,720	
施設整備等支出計(5)	59,933,150	7,986,720	67,919,870	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,516,540	△7,986,720	△41,503,260	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	3,448,861		3,448,861
	その他の活動による収入	150,529,891	152,771	150,682,662
	その他の活動収入計(7)	153,978,752	152,771	154,131,523
	支出			
	積立資産支出	6,700,405	1,682,445	8,382,850
	事業区分間繰入金支出		3,448,861	3,448,861
	その他の活動による支出	190,257,566	300,191	190,557,757
その他の活動支出計(8)	196,957,971	5,431,497	202,389,468	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,979,219	△5,278,726	△48,257,945	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	70,477,086	△10,565,053	59,912,033	
前期末支払資金残高(11)	1,261,921,256	3,326,172	1,265,247,428	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,332,398,342	△7,238,881	1,325,159,461	

資金収支内訳表

(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		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		1,281,095,970		
	医療事業収入		123,147,516		
	借入金利息補助金収入		3,201,120		
	経常経費寄附金収入		260,000		
	受取利息配当金収入		111,488		
	その他の収入		14,484,141		
	事業活動収入計(1)		1,422,300,235		
支出	人件費支出		890,646,067		
	事業費支出		157,501,944		
	事務費支出		207,531,077		
	支払利息支出		6,571,739		
	その他の支出		10,376,170		
	事業活動支出計(2)		1,272,626,997		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		149,673,238		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		26,395,236		
	固定資産売却収入		21,374		
		施設整備等収入計(4)		26,416,610	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		38,700,000	
		固定資産取得支出		20,501,146	
固定資産除却・廃棄支出			4		
ファイナンス・リース債務の返済支出			8,718,720		
	施設整備等支出計(5)		67,919,870		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△41,503,260		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	△3,448,861	0		
	その他の活動による収入		150,682,662		
		その他の活動収入計(7)	△3,448,861	150,682,662	
	支出	積立資産支出		8,382,850	
		事業区分間繰入金支出	△3,448,861	0	
その他の活動による支出			190,557,757		
	その他の活動支出計(8)	△3,448,861	198,940,607		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△48,257,945		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	59,912,033		
	前期末支払資金残高(11)		1,265,247,428		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,325,159,461		

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	収益			
	介護保険事業収益	1,281,095,970	1,225,188,407	55,907,563
	医療事業収益	123,147,516	124,589,925	△1,442,409
	経常経費寄附金収益	260,000	2,509,000	△2,249,000
	サービス活動収益計(1)	1,404,503,486	1,352,287,332	52,216,154
	費用			
	人件費	926,931,217	887,218,487	39,712,730
	事業費	157,601,242	152,624,748	4,976,494
	事務費	207,531,077	209,549,317	△2,018,240
	減価償却費	102,125,894	105,621,787	△3,495,893
国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,735,011	△53,666,564	1,931,553	
サービス活動費用計(2)	1,342,454,419	1,301,347,775	41,106,644	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,049,067	50,939,557	11,109,510	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,201,120	3,512,160	△311,040
	受取利息配当金収益	111,488	71,186	40,302
	その他のサービス活動外収益	14,484,141	24,489,242	△10,005,101
	サービス活動外収益計(4)	17,796,749	28,072,588	△10,275,839
	費用			
	支払利息	6,571,739	7,210,288	△638,549
	その他のサービス活動外費用	10,376,170	3,401,699	6,974,471
	サービス活動外費用計(5)	16,947,909	10,611,987	6,335,922
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	848,840	17,460,601	△16,611,761
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,897,907	68,400,158	△5,502,251	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	26,395,236	69,465,150	△43,069,914
	固定資産売却益	21,370		21,370
	その他の特別収益	150,682,662	2,140,503	148,542,159
	特別収益計(8)	177,099,268	71,605,653	105,493,615
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11		11
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,395,236	69,465,150	△43,069,914
	その他の特別損失	189,741,757		189,741,757
	特別費用計(9)	216,137,004	69,465,150	146,671,854
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△39,037,736	2,140,503	△41,178,239	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,860,171	70,540,661	△46,680,490	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,656,723,352	1,646,182,691	10,540,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,680,583,523	1,716,723,352	△36,139,829
	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)		60,000,000	△60,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,680,583,523	1,656,723,352	23,860,171

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,204,711,577	76,384,393	1,281,095,970
	医療事業収益		123,147,516	123,147,516
	経常経費寄附金収益	260,000		260,000
	サービス活動収益計(1)	1,204,971,577	199,531,909	1,404,503,486
	費用			
人件費	772,018,133	154,913,084	926,931,217	
事業費	148,627,984	8,973,258	157,601,242	
事務費	169,605,772	37,925,305	207,531,077	
減価償却費	92,725,779	9,400,115	102,125,894	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,735,011		△51,735,011	
サービス活動費用計(2)	1,131,242,657	211,211,762	1,342,454,419	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,728,920	△11,679,853	62,049,067	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,201,120		3,201,120
	受取利息配当金収益	111,009	479	111,488
	その他のサービス活動外収益	14,182,532	301,609	14,484,141
	サービス活動外収益計(4)	17,494,661	302,088	17,796,749
	費用			
支払利息	6,571,739		6,571,739	
その他のサービス活動外費用	10,376,170		10,376,170	
サービス活動外費用計(5)	16,947,909		16,947,909	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	546,752	302,088	848,840	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,275,672	△11,377,765	62,897,907	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	26,395,236		26,395,236
	固定資産売却益	21,370		21,370
	事業区分間繰入金収益	3,448,861		3,448,861
	その他の特別収益	150,529,891	152,771	150,682,662
	特別収益計(8)	180,395,358	152,771	180,548,129
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11		11
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,395,236		26,395,236
	事業区分間繰入金費用		3,448,861	3,448,861
その他の特別損失	189,441,566	300,191	189,741,757	
特別費用計(9)	215,836,813	3,749,052	219,585,865	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,441,455	△3,596,281	△39,037,736	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,834,217	△14,974,046	23,860,171	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,612,213,677	44,509,675	1,656,723,352
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,651,047,894	29,535,629	1,680,583,523
	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)	1,651,047,894	29,535,629	1,680,583,523

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		1,281,095,970	
	医療事業収益		123,147,516	
	経常経費寄附金収益		260,000	
	サービス活動収益計(1)		1,404,503,486	
	費用			
人件費		926,931,217		
事業費		157,601,242		
事務費		207,531,077		
減価償却費		102,125,894		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△51,735,011		
サービス活動費用計(2)		1,342,454,419		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		62,049,067		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		3,201,120	
	受取利息配当金収益		111,488	
	その他のサービス活動外収益		14,484,141	
	サービス活動外収益計(4)		17,796,749	
	費用			
支払利息		6,571,739		
その他のサービス活動外費用		10,376,170		
サービス活動外費用計(5)		16,947,909		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		848,840		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		62,897,907		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		26,395,236	
	固定資産売却益		21,370	
	事業区分間繰入金収益	△3,448,861	0	
	その他の特別収益		150,682,662	
	特別収益計(8)	△3,448,861	177,099,268	
費用				
固定資産売却損・処分損		11		
国庫補助金等特別積立金積立額		26,395,236		
事業区分間繰入金費用	△3,448,861	0		
その他の特別損失		189,741,757		
特別費用計(9)	△3,448,861	216,137,004		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△39,037,736		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	23,860,171		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,656,723,352	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,680,583,523	
	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)	0	1,680,583,523	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	1,406,984,307	1,331,936,856	75,047,451	流動負債	179,537,532	137,088,816	42,448,716
事業未収金	1,084,361,811	1,019,690,313	64,671,498	事業未払金	49,355,260	61,481,111	△12,125,851
未収金	317,270,179	307,239,043	10,031,136	その他の未払金	69,430	69,430	0
未収補助金	273,229	273,229	0	1年以内返済予定設備資金借入金	38,700,000	38,700,000	0
未収収益	968,365	1,830,000	△861,635	1年以内返済予定リース債務	8,718,720	8,718,720	0
医薬品	8,503	177,222	△168,719	1年以内支払予定長期未払金	816,000	816,000	0
診療・療養費等材料	143,812	177,222	△33,410	未払費用	16,832,305	16,832,305	0
立替金	588,222	654,110	△65,888	預り金	82,000	89,000	△7,000
前払費用	464,906	552,113	△87,207	職員預り金	14,673,817	4,287,985	10,385,832
仮払金	1,419,133	1,419,738	△605	仮受金	80,000	80,000	0
	1,486,147	101,088	1,385,059	賞与引当金	50,210,000	22,996,000	27,214,000
固定資産	2,304,241,719	2,383,606,118	△79,364,399	固定負債	400,718,052	446,004,112	△45,286,060
基本財産	1,910,283,935	1,986,903,220	△76,619,285	設備資金借入金	338,625,000	377,325,000	△38,700,000
土地	666,268,976	666,268,976	0	リース債務	5,677,512	14,396,232	△8,718,720
建物	943,014,959	1,019,634,244	△76,619,285	退職給付引当金	56,034,895	53,086,235	2,948,660
定期借地権(基本)	300,000,000	300,000,000	0	長期未払金	380,645	1,196,645	△816,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	580,255,584	583,092,928	△2,837,344
その他の固定資産	393,957,784	396,702,898	△2,745,114	純資産の部			
土地	590,840	590,840	0	基本金	555,459,309	555,459,309	0
建物	39,975,821	39,963,429	12,392	第1号基本金	555,459,309	555,459,309	0
構築物	40,423,784	47,646,131	△7,222,347	国庫補助金等特別積立金	702,601,695	727,941,470	△25,339,775
機械及び装置	9,259,067	8,009,610	9,259,067	その他の積立金	192,325,915	192,325,915	0
車輦運搬具	7,686,657	17,758,186	△10,071,529	修繕積立金	192,325,915	192,325,915	0
器具及び備品	19,784,254	23,430,914	△3,646,660	次期繰越活動増減差額	1,680,583,523	1,656,723,352	23,860,171
有形リース資産	14,835,861	4,958,440	△9,877,421	(うち当期活動増減差額)	23,860,171	70,540,661	△46,680,490
権利	131,040	293,688	△162,648				
ソフトウェア	56,034,895	53,774,535	2,260,360				
退職給付引当資産	192,325,915	192,325,915	0				
修繕積立資産	7,223,430	7,223,430	0				
差入保証金	727,780	727,780	0				
その他の固定資産	3,711,226,026	3,715,542,974	△4,316,948	純資産の部合計	3,130,970,442	3,132,450,046	△1,479,604
資産の部合計				負債及び純資産の部合計	3,711,226,026	3,715,542,974	△4,316,948

(単位:円)

貸借対照表内訳表

令和 3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
流動資産	1,404,797,329	83,303,490	1,488,100,819
現金預金	1,037,359,362	47,002,449	1,084,361,811
事業未収金	283,024,285	34,245,894	317,270,179
未収金	117,590	155,639	273,229
未収補助金	968,365	0	968,365
未収収益	8,503		8,503
医薬品		143,812	143,812
診療・療養費等材料		588,222	588,222
立替金	464,906	0	464,906
前払費用	251,659	1,167,474	1,419,133
事業区分間貸付金	81,116,512		81,116,512
仮払金	1,486,147	0	1,486,147
固定資産	2,241,316,391	62,925,328	2,304,241,719
基本財産	1,910,283,935		1,910,283,935
土地	666,268,976		666,268,976
建物	943,014,959		943,014,959
定期借地権(基本)	300,000,000		300,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	331,032,456	62,925,328	393,957,784
土地	590,840		590,840
建物	6,479,531	33,496,290	39,975,821
構築物	40,423,784		40,423,784
機械及び装置	9,259,067		9,259,067
車輛運搬具	7,686,654	3	7,686,657
器具及び備品	17,735,822	2,048,432	19,784,254
有形リース資産	2,033,338	12,802,523	14,835,861
権利	4,958,440		4,958,440
ソフトウェア	131,040		131,040
退職給付引当資産	47,853,275	8,181,620	56,034,895
修繕積立資産	192,325,915		192,325,915
差入保証金	855,390	6,368,040	7,223,430
その他の固定資産	699,360	28,420	727,780
資産の部合計	3,646,113,720	146,228,818	3,792,342,538
流動負債	156,904,987	103,749,057	260,654,044
事業未払金	47,777,895	1,577,365	49,355,260
その他の未払金		69,430	69,430
1年以内返済予定設備資金借入金	38,700,000		38,700,000
1年以内返済予定リース債務	732,000	7,986,720	8,718,720
1年以内支払予定長期未払金	816,000		816,000
未払費用	13,095,202	3,737,103	16,832,305
預り金	0	82,000	82,000
職員預り金	11,445,890	3,227,927	14,673,817
事業区分間借入金		81,116,512	81,116,512
仮受金	80,000		80,000
賞与引当金	44,258,000	5,952,000	50,210,000
固定負債	387,773,920	12,944,132	400,718,052
設備資金借入金	338,625,000		338,625,000
リース債務	915,000	4,762,512	5,677,512
退職給付引当金	47,853,275	8,181,620	56,034,895
長期未払金	380,645		380,645
負債の部合計	544,678,907	116,693,189	661,372,096
基本金	555,459,309		555,459,309
第1号基本金	555,459,309		555,459,309
国庫補助金等特別積立金	702,601,695		702,601,695

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△81,116,512	1,406,984,307	
現金預金		1,084,361,811	
事業未収金		317,270,179	
未収金		273,229	
未収補助金		968,365	
未収収益		8,503	
医薬品		143,812	
診療・療養費等材料		588,222	
立替金		464,906	
前払費用		1,419,133	
事業区分間貸付金	△81,116,512	0	
仮払金		1,486,147	
固定資産		2,304,241,719	
基本財産		1,910,283,935	
土地		666,268,976	
建物		943,014,959	
定期借地権(基本)		300,000,000	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		393,957,784	
土地		590,840	
建物		39,975,821	
構築物		40,423,784	
機械及び装置		9,259,067	
車輛運搬具		7,686,657	
器具及び備品		19,784,254	
有形リース資産		14,835,861	
権利		4,958,440	
ソフトウェア		131,040	
退職給付引当資産		56,034,895	
修繕積立資産		192,325,915	
差入保証金		7,223,430	
その他の固定資産		727,780	
資産の部合計	△81,116,512	3,711,226,026	
流動負債	△81,116,512	179,537,532	
事業未払金		49,355,260	
その他の未払金		69,430	
1年以内返済予定設備資金借入金		38,700,000	
1年以内返済予定リース債務		8,718,720	
1年以内支払予定長期未払金		816,000	
未払費用		16,832,305	
預り金		82,000	
職員預り金		14,673,817	
事業区分間借入金	△81,116,512	0	
仮受金		80,000	
賞与引当金		50,210,000	
固定負債		400,718,052	
設備資金借入金		338,625,000	
リース債務		5,677,512	
退職給付引当金		56,034,895	
長期未払金		380,645	
負債の部合計	△81,116,512	580,255,584	
基本金		555,459,309	
第1号基本金		555,459,309	
国庫補助金等特別積立金		702,601,695	

貸借対照表内訳表

令和 3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
その他の積立金	192,325,915		192,325,915
修繕積立金	192,325,915		192,325,915
次期繰越活動増減差額	1,651,047,894	29,535,629	1,680,583,523
(うち当期活動増減差額)	38,834,217	△14,974,046	23,860,171
純資産の部合計	3,101,434,813	29,535,629	3,130,970,442
負債及び純資産の部合計	3,646,113,720	146,228,818	3,792,342,538

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
その他の積立金		192,325,915	
修繕積立金		192,325,915	
次期繰越活動増減差額	0	1,680,583,523	
(うち当期活動増減差額)	0	23,860,171	
純資産の部合計	0	3,130,970,442	
負債及び純資産の部合計	△81,116,512	3,711,226,026	

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

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

- ・満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で評価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産以外の固定資産：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運用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・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、残存期間を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金：
職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

- ・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっております。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア) 「法人本部」拠点区分(社会福祉事業)
 - 法人本部
 - イ) 「特別養護老人ホームひかり苑」拠点区分(社会福祉事業)
 - ひかり苑特別養護老人ホーム
 - ひかり苑短期入所生活介護
 - ひかり苑訪問介護
 - ひかり苑居宅介護支援
 - ウ) 「横浜市さつきが丘地域ケアプラザ」拠点区分(社会福祉事業)
 - さつきが丘地域交流事業
 - さつきが丘地域包括支援センター
 - さつきが丘生活支援
 - さつきが丘通所介護
 - さつきが丘居宅介護支援
 - さつきが丘介護予防
 - エ) 「特別養護老人ホーム高ヶ坂ひかり苑」拠点区分(社会福祉事業)
 - 高ヶ坂ひかり苑特別養護老人ホーム
 - 高ヶ坂ひかり苑短期入所生活介護
 - 高ヶ坂ひかり苑通所介護
 - 高ヶ坂ひかり苑居宅介護支援
 - オ) 「横浜市恩田地域ケアプラザ」拠点区分(公益事業)
 - 恩田地域交流
 - 恩田地域包括支援センター
 - 恩田生活支援
 - 恩田居宅介護支援事業
 - 恩田介護予防
 - カ) 「B&Jクリニックお茶の水」拠点区分(公益事業)
 - B&Jクリニックお茶の水

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	666,268,976	0	0	666,268,976
建物	1,019,634,244	0	76,619,285	943,014,959
定期借地権(基本)	300,000,000	0	0	300,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,986,903,220	84,376,759	160,996,044	1,910,283,935

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

土地(基本財産) : 334,462,800円

建物(基本財産) : 584,711,599円

担保している債務

設備資金借入金(1年内返済予定額を含む) : 377,325,000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

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
基本財産			
建物	1,777,423,721	834,408,762	943,014,959
小計	1,777,423,721	834,408,762	943,014,959
その他の固定資産			
建物	43,245,585	3,269,764	39,975,821
構築物	110,994,007	70,570,223	40,423,784
機械及び装置	9,416,000	156,933	9,259,067
車輛運搬具	44,748,796	37,062,139	7,686,657
器具及び備品	222,650,827	202,866,573	19,784,254
有形リース資産	51,570,320	36,734,459	14,835,861
その他の固定資産	727,780	0	727,780
小計	483,353,315	350,660,091	132,693,224
合計	2,260,777,036	1,185,068,853	1,075,708,183

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	317,270,179	0	317,270,179
未収金	273,229	0	273,229
未収補助金	968,365	0	968,365
未収収益	8,503	0	8,503
合計	318,520,276	0	318,520,276

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. 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