

令和 2 年度  
貸借対照表

社会福祉法人  
杏寿会

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
<b>流動資産</b>	<b>225,219,716</b>	<b>264,239,914</b>	<b>-39,020,198</b>	<b>流動負債</b>	<b>18,808,942</b>	<b>22,305,136</b>	<b>-3,496,194</b>
現金	233,708	245,330	-11,622	短期運営資金借入金			
預金	144,968,768	193,073,565	-48,104,797	事業未払金	5,163,459	8,717,691	-3,554,232
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	67,067,431	67,805,397	-737,966	未払費用	2,908,215	2,843,419	64,796
未収金		200,629	-200,629	預り金			
未収補助金	11,413,984	1,389,800	10,024,184	職員預り金	737,268	744,026	-6,758
未収収益				前受金			
貯蔵品	1,525,193	1,525,193		拠点区分間借入金			
立替金	10,632		10,632	仮受金			
前払費用				賞与引当金	10,000,000	10,000,000	
短期貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				<b>固定負債</b>	<b>24,062,500</b>	<b>24,570,833</b>	<b>-508,333</b>
サービス区分間貸付金				設備資金借入金			
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
<b>固定資産</b>	<b>1,830,848,707</b>	<b>1,796,197,019</b>	<b>34,651,688</b>	拠点区分間長期借入金			
<b>基本財産</b>	<b>665,369,814</b>	<b>648,192,811</b>	<b>17,177,003</b>	サービス区分間長期借入金			
土地	111,255,149	111,255,149		退職給付引当金	20,000,000	20,000,000	
建物	554,114,665	536,937,662	17,177,003	長期未払金			
投資有価証券				長期預り金	4,062,500	4,570,833	-508,333
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,165,478,893</b>	<b>1,148,004,208</b>	<b>17,474,685</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>42,871,442</b>	<b>46,875,969</b>	<b>-4,004,527</b>
土地				<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	856,621	1,036,981	-180,360	基本金	582,556,263	582,556,263	
構築物	885,383	984,735	-99,352	基本金	582,556,263	582,556,263	
機械及び装置	14,031,831	1,140,085	12,891,746	国庫補助金等特別積立金	111,262,943	109,702,590	1,560,353
車輛運搬具	3,516,264	5,722,469	-2,206,205	国庫補助金等特別積立金	111,262,943	109,702,590	1,560,353
器具及び備品	21,320,518	21,070,569	249,949	その他の積立金	1,100,369,094	1,092,569,894	7,799,200
建設仮勘定				その他の積立金	1,100,369,094	1,092,569,894	7,799,200
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	219,008,681	228,732,217	-9,723,536
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	219,008,681	228,732,217	-9,723,536
権利	394,562	394,562		(うち当期活動増減差額)	-1,924,336	984,251	-2,908,587
ソフトウェア	42,120	514,080	-471,960				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	20,000,000	20,000,000					
長期預り金積立資産	4,062,500	4,570,833	-508,333				
その他の積立資産	1,100,369,094	1,092,569,894	7,799,200				
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>2,056,068,423</b>	<b>2,060,436,933</b>	<b>-4,368,510</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,013,196,981</b>	<b>2,013,560,964</b>	<b>-363,983</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,056,068,423</b>	<b>2,060,436,933</b>	<b>-4,368,510</b>

社会福祉事業事業区分 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	法人本部	特別養護老人ホームあけぼの荘	ケアハウスあけぼの	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	69,119,568	161,989,514	5,409,834	236,518,916	-11,299,200	225,219,716
現金		186,885	46,823	233,708		233,708
預金	57,820,368	85,305,756	1,842,644	144,968,768		144,968,768
有価証券						
事業未収金		65,039,048	2,028,383	67,067,431		67,067,431
未収金						
未収補助金		9,922,000	1,491,984	11,413,984		11,413,984
未収収益						
貯蔵品		1,525,193		1,525,193		1,525,193
立替金		10,632		10,632		10,632
前払費用						
短期貸付金						
拠点区分間貸付金	11,299,200			11,299,200	-11,299,200	
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
<b>固定資産</b>	34,703,271	1,529,343,476	266,801,960	1,830,848,707		1,830,848,707
<b>基本財産</b>	34,188,974	369,840,594	261,340,246	665,369,814		665,369,814
土地	30,044,600	36,389,489	44,821,060	111,255,149		111,255,149
建物	4,144,374	333,451,105	216,519,186	554,114,665		554,114,665
投資有価証券						
減価償却累計額 △						
その他の固定資産	514,297	1,159,502,882	5,461,714	1,165,478,893		1,165,478,893
土地						
建物		856,621		856,621		856,621
構築物	119,735	765,648		885,383		885,383
機械及び装置		14,031,831		14,031,831		14,031,831
車輛運搬具		3,516,262	2	3,516,264		3,516,264
器具及び備品		19,921,306	1,399,212	21,320,518		21,320,518
建設仮勘定						
減価償却累計額 △						
有形リース資産						
権利	394,562			394,562		394,562
ソフトウェア		42,120		42,120		42,120
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産		20,000,000		20,000,000		20,000,000
長期預り金積立資産			4,062,500	4,062,500		4,062,500
その他の積立資産		1,100,369,094		1,100,369,094		1,100,369,094
その他の固定資産						
資産の部合計	103,822,839	1,691,332,990	272,211,794	2,067,367,623	-11,299,200	2,056,068,423
<b>流動負債</b>		27,987,027	2,121,115	30,108,142	-11,299,200	18,808,942
短期運営資金借入金						
事業未払金		4,483,896	679,563	5,163,459		5,163,459
その他の未払金						
未払費用		2,727,201	181,014	2,908,215		2,908,215
預り金						
職員預り金		676,730	60,538	737,268		737,268
前受金						
拠点区分間借入金		11,299,200		11,299,200	-11,299,200	
仮受金						
賞与引当金		8,800,000	1,200,000	10,000,000		10,000,000
その他の流動負債						
<b>固定負債</b>		20,000,000	4,062,500	24,062,500		24,062,500
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
拠点区分間長期借入金						
サービス区分間長期借入金						
退職給付引当金		20,000,000		20,000,000		20,000,000

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホームあけぼの荘	ケアハウスあけぼの	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期未払金						
長期預り金			4,062,500	4,062,500		4,062,500
その他の固定負債						
負債の部合計		47,987,027	6,183,615	54,170,642	-11,299,200	42,871,442
基本金	3,151,579	266,826,894	312,577,790	582,556,263		582,556,263
基本金	3,151,579	266,826,894	312,577,790	582,556,263		582,556,263
国庫補助金等特別積立金		42,459,971	68,802,972	111,262,943		111,262,943
国庫補助金等特別積立金		42,459,971	68,802,972	111,262,943		111,262,943
その他の積立金		1,100,369,094		1,100,369,094		1,100,369,094
その他の積立金		1,100,369,094		1,100,369,094		1,100,369,094
次期繰越活動増減差額	100,671,260	233,690,004	-115,352,583	219,008,681		219,008,681
次期繰越活動増減差額	100,671,260	233,690,004	-115,352,583	219,008,681		219,008,681
(うち当期活動増減差額)	-7,952,796	9,848,341	-3,819,881	-1,924,336		-1,924,336
純資産の部合計	103,822,839	1,643,345,963	266,028,179	2,013,196,981		2,013,196,981
負債及び純資産の部合計	103,822,839	1,691,332,990	272,211,794	2,067,367,623	-11,299,200	2,056,068,423

法人本部拠点区分 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	69,119,568	76,754,113	-7,634,545	流動負債			
現金				短期運営資金借入金			
預金	57,820,368	65,454,913	-7,634,545	事業未払金			
有価証券				その他の未払金			
事業未収金				未払費用			
未収金				預り金			
未収補助金				職員預り金			
未収収益				前受金			
貯蔵品				拠点区分間借入金			
立替金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金	11,299,200	11,299,200		固定負債			
サービス区分間貸付金				設備資金借入金			
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
固定資産	34,703,271	35,021,522	-318,251	拠点区分間長期借入金			
基本財産	34,188,974	34,472,528	-283,554	サービス区分間長期借入金			
土地	30,044,600	30,044,600		退職給付引当金			
建物	4,144,374	4,427,928	-283,554	長期未払金			
投資有価証券				長期預り金			
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
その他の固定資産	514,297	548,994	-34,697	負債の部合計			
土地				純 資 産 の 部			
建物				基本金	3,151,579	3,151,579	
構築物	119,735	154,432	-34,697	基本金	3,151,579	3,151,579	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金			
車両運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品				その他の積立金			
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	100,671,260	108,624,056	-7,952,796
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	100,671,260	108,624,056	-7,952,796
権利	394,562	394,562		(うち当期活動増減差額)	-7,952,796	65,875,997	-73,828,793
ソフトウェア				純資産の部合計	103,822,839	111,775,635	-7,952,796
無形リース資産				負債及び純資産の部合計	103,822,839	111,775,635	-7,952,796
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	103,822,839	111,775,635	-7,952,796				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホームあけぼの荘拠点区分 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
<b>流動資産</b>	161,989,514	192,954,059	-30,964,545	<b>流動負債</b>	27,987,027	31,289,552	-3,302,525
現金	186,885	198,397	-11,512	短期運営資金借入金			
預金	85,305,756	125,029,423	-39,723,667	事業未払金	4,483,896	7,893,610	-3,409,714
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	65,039,048	66,000,417	-961,369	未払費用	2,727,201	2,621,185	106,016
未収金		200,629	-200,629	預り金			
未収補助金	9,922,000		9,922,000	職員預り金	676,730	675,557	1,173
未収収益				前受金			
貯蔵品	1,525,193	1,525,193		拠点区分間借入金	11,299,200	11,299,200	
立替金	10,632		10,632	仮受金			
前払費用				賞与引当金	8,800,000	8,800,000	
短期貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				<b>固定負債</b>	20,000,000	20,000,000	
サービス区分間貸付金				設備資金借入金			
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
<b>固定資産</b>	1,529,343,476	1,486,573,849	42,769,627	拠点区分間長期借入金			
<b>基本財産</b>	369,840,594	344,916,541	24,924,053	サービス区分間長期借入金			
土地	36,389,489	36,389,489		退職給付引当金	20,000,000	20,000,000	
建物	333,451,105	308,527,052	24,924,053	長期未払金			
投資有価証券				長期預り金			
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
<b>その他の固定資産</b>	1,159,502,882	1,141,657,308	17,845,574	<b>負債の部合計</b>	47,987,027	51,289,552	-3,302,525
土地				<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	856,621	1,036,981	-180,360	基本金	266,826,894	266,826,894	
構築物	765,648	830,303	-64,655	基本金	266,826,894	266,826,894	
機械及び装置	14,031,831	1,140,085	12,891,746	国庫補助金等特別積立金	42,459,971	37,200,705	5,259,266
車輛運搬具	3,516,262	5,722,467	-2,206,205	国庫補助金等特別積立金	42,459,971	37,200,705	5,259,266
器具及び備品	19,921,306	20,216,098	-294,792	その他の積立金	1,100,369,094	1,092,569,894	7,799,200
建設仮勘定				その他の積立金	1,100,369,094	1,092,569,894	7,799,200
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	233,690,004	231,640,863	2,049,141
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	233,690,004	231,640,863	2,049,141
権利				（うち当期活動増減差額）	9,848,341	-56,264,434	66,112,775
ソフトウェア	42,120	141,480	-99,360				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	20,000,000	20,000,000					
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	1,100,369,094	1,092,569,894	7,799,200				
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	1,691,332,990	1,679,527,908	11,805,082	<b>純資産の部合計</b>	1,643,345,963	1,628,238,356	15,107,607
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,691,332,990	1,679,527,908	11,805,082

ケアハウスあけぼの拠点区分 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	5,409,834	5,830,942	-421,108	流動負債	2,121,115	2,314,784	-193,669
現金	46,823	46,933	-110	短期運営資金借入金			
預金	1,842,644	2,589,229	-746,585	事業未払金	679,563	824,081	-144,518
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	2,028,383	1,804,980	223,403	未払費用	181,014	222,234	-41,220
未収金				預り金			
未収補助金	1,491,984	1,389,800	102,184	職員預り金	60,538	68,469	-7,931
未収収益				前受金			
貯蔵品				拠点区分間借入金			
立替金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	1,200,000	1,200,000	
短期貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	4,062,500	4,570,833	-508,333
サービス区分間貸付金				設備資金借入金			
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
固定資産	266,801,960	274,601,648	-7,799,688	拠点区分間長期借入金			
基本財産	261,340,246	268,803,742	-7,463,496	サービス区分間長期借入金			
土地	44,821,060	44,821,060		退職給付引当金			
建物	216,519,186	223,982,682	-7,463,496	長期未払金			
投資有価証券				長期預り金	4,062,500	4,570,833	-508,333
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
その他の固定資産	5,461,714	5,797,906	-336,192	負債の部合計	6,183,615	6,885,617	-702,002
土地				純 資 産 の 部			
建物				基本金	312,577,790	312,577,790	
構築物				基本金	312,577,790	312,577,790	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	68,802,972	72,501,885	-3,698,913
車両運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	68,802,972	72,501,885	-3,698,913
器具及び備品	1,399,212	854,471	544,741	その他の積立金			
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	-115,352,583	-111,532,702	-3,819,881
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	-115,352,583	-111,532,702	-3,819,881
権利				(うち当期活動増減差額)	-3,819,881	-8,627,312	4,807,431
ソフトウェア		372,600	-372,600				
無形リース資産				純資産の部合計	266,028,179	273,546,973	-7,518,794
投資有価証券				負債及び純資産の部合計	272,211,794	280,432,590	-8,220,796
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産	4,062,500	4,570,833	-508,333				
その他の積立資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	272,211,794	280,432,590	-8,220,796				

理事長	施設長		事務長
			

## 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4

(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 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	233,708
預金	十八親和銀行深江支店	—	運転資金として	—	—	144,968,768
有価証券						
事業未収金	長崎県国保連及び利用者等		2. 3月分介護報酬及び本人負担金等			67,067,431
未収金						
未収補助金	長崎県長寿・介護サービス班		軽費老人ホーム事務費補助金他			11,413,984
未収収益						
貯蔵品			非常災害時用食糧等備蓄品			1,525,193
立替金			レスキュー事業立替金			10,632
前払費用						
短期貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
<b>流動資産合計</b>						<b>225,219,716</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(法人本部)	2012年度	土地：布津町乙1848番地1 (856.02㎡)	—	—	25,900,000
	(法人本部)	2016年度	土地：布津町乙1430番地3 (265.02㎡)	—	—	2,146,600
	(法人本部)	2018年度	造成費用：布津町乙1430番地3	—	—	1,998,000
	(特別養護老人ホームあけぼの荘)	2000年度	あけぼの荘土地：布津町乙1862番地2 (2畧)	—	—	23,340,280
	(デイサービスセンターあけぼの)	2000年度	デイセンター土地：布津町1862番地2	—	—	9,320,864
	(支援センターあけぼの)	2000年度	支援センター土地：布津町乙1862番地2	—	—	3,728,345
	(ケアハウスあけぼの)	1998年度	ケア土地：布津町乙1851番地 (3畧1780.54)	—	—	44,821,060
			小計			111,255,149
建物	(法人本部)	2018年度	物品収納・備蓄倉庫：布津町乙1430番地3	4,806,000	661,626	4,144,374
	(特別養護老人ホームあけぼの荘)	1979年度	あけぼの荘建物：布津町乙1862番地2	212,000,000	203,519,997	8,480,003
	(特別養護老人ホームあけぼの荘)	1979年度	あけぼの荘浄化槽設備	11,800,000	11,799,999	1
	(特別養護老人ホームあけぼの荘)	2010年度	あけぼの荘スプリンクラー装置	33,915,000	33,914,999	1
	(特別養護老人ホームあけぼの荘)	2014年度	あけぼの荘ショートステイ増築棟	85,050,000	13,452,075	71,597,925
	(特別養護老人ホームあけぼの荘)	2013年度	あけぼの荘空調設備	20,515,000	9,965,161	10,549,839
	(特別養護老人ホームあけぼの荘)	2010年度	あけぼの荘冷暖房設備	2,625,000	2,054,937	570,063
	(特別養護老人ホームあけぼの荘)	2013年度	あけぼの荘LED照明設備	9,354,000	4,454,841	4,899,159
	(特別養護老人ホームあけぼの荘)	2013年度	あけぼの荘LED照明設備	630,000	298,987	331,013
	(特別養護老人ホームあけぼの荘)	2013年度	あけぼの荘ボイラー設備	2,387,000	1,159,485	1,227,515
	(特別養護老人ホームあけぼの荘)	2013年度	あけぼの荘高架タンク設備	1,293,114	613,685	679,429
	(特別養護老人ホームあけぼの荘)	2015年度	あけぼの荘ショートステイ増築棟追加	3,078,000	446,823	2,631,177
	(特別養護老人ホームあけぼの荘)	2018年度	あけぼの荘高圧電気設備①②	2,014,200	337,375	1,676,825
	(特別養護老人ホームあけぼの荘)	2019年度	あけぼの荘カーペット全面張替	6,912,000	1,209,600	5,702,400
	(特別養護老人ホームあけぼの荘)	2019年度	あけぼの荘ガス配管設置	1,298,500	137,748	1,160,752
	(特別養護老人ホームあけぼの荘)	2019年度	あけぼの荘屋上防水外壁改修設計監理	3,132,000	469,800	2,662,200
	(特別養護老人ホームあけぼの荘)	2019年度	あけぼの荘屋上防水外壁改修	71,820,000	6,816,915	65,003,085
	(特別養護老人ホームあけぼの荘)	2020年度	あけぼの荘居室改装工事及び設計・監理	33,023,272	214,651	32,808,621
	(特別養護老人ホームあけぼの荘)	2020年度	あけぼの荘居室改装電気設備工事	7,440,444	124,627	7,315,817
	(特別養護老人ホームあけぼの荘)	2020年度	あけぼの荘居室改装防火設備	5,516,284	172,383	5,343,901
	(デイサービスセンターあけぼの)	1993年度	デイセンター建物：布津町乙1862番地2	190,705,500	120,859,598	69,845,902
	(デイサービスセンターあけぼの)	1993年度	デイセンタースプリンクラー	18,249,300	18,249,299	1
	(デイサービスセンターあけぼの)	1993年度	デイセンター昇降機	12,006,000	12,005,999	1
	(デイサービスセンターあけぼの)	2013年度	デイセンター空調設備	13,104,000	6,365,268	6,738,732
	(デイサービスセンターあけぼの)	2013年度	デイセンターLED照明設備	7,056,000	3,427,452	3,628,548
	(デイサービスセンターあけぼの)	2014年度	デイセンター給水配管設備	2,600,000	1,190,366	1,409,634
	(支援センターあけぼの)	1993年度	支援センター建物：布津町乙1862番地2	21,189,500	13,428,839	7,760,661
	(支援センターあけぼの)	1993年度	支援センター冷暖房設備	2,051,600	2,051,599	1
	(支援センターあけぼの)	1993年度	支援センタースプリンクラー	2,027,700	2,027,699	1
	(ケアハウスあけぼの)	1999年度	ケアハウス建物：布津町乙1851番地	369,200,000	186,630,600	182,569,400
	(ケアハウスあけぼの)	1999年度	ケアハウス冷暖房設備	45,000,000	44,999,999	1
	(ケアハウスあけぼの)	1999年度	ケアハウス浄化槽設備	20,500,000	20,499,999	1
	(ケアハウスあけぼの)	1999年度	ケアハウス昇降機	12,100,000	11,615,997	484,003
	(ケアハウスあけぼの)	1999年度	ケアハウススプリンクラー	24,650,000	24,649,999	1
	(ケアハウスあけぼの)	2013年度	ケアハウス空調設備	14,784,000	7,181,328	7,602,672
	(ケアハウスあけぼの)	2014年度	ケアハウスボイラー及び水位制御設備	8,100,000	4,261,950	3,838,050
	(ケアハウスあけぼの)	2018年度	ケアハウス屋上防水設備設計監理	540,000	139,500	400,500
	(ケアハウスあけぼの)	2018年度	ケアハウス屋上防水設備	8,316,000	1,346,499	6,969,501
	(ケアハウスあけぼの)	2018年度	ケアハウス居室エアコン更新	2,553,120	458,710	2,094,410
	(ケアハウスあけぼの)	2018年度	ケアハウス居室エアコン更新	2,928,960	507,440	2,421,520
	(ケアハウスあけぼの)	2018年度	ケアハウス2F屋上防水設備	3,348,000	504,711	2,843,289
	(ケアハウスあけぼの)	2019年度	ケアハウストイレ給湯更新	1,775,520	198,265	1,577,255
	(ケアハウスあけぼの)	2020年度	ケアハウス各階廊下改修工事	5,731,000	12,417	5,718,583
	(グループホームあけぼの)	2004年度	グループホーム建物：布津町乙674番地3	99,681,000	91,706,519	7,974,481
	(グループホームあけぼの)	2004年度	グループホーム空調換気設備	10,720,000	9,862,399	857,601
	(グループホームあけぼの)	2004年度	グループホーム浄化槽設備	2,600,000	2,391,999	208,001
	(グループホームあけぼの)	2009年度	グループホームスプリンクラー装置	5,985,800	5,985,999	1
	(グループホームあけぼの)	2018年度	グループホーム居室エアコン更新	5,940,000	1,067,220	4,872,780
	(グループホームあけぼの)	2018年度	グループホーム中庭ウッドデッキ更新	4,298,400	931,320	3,367,080
	(グループホームあけぼの)	2020年度	グループホーム床改修工事	4,180,000	32,046	4,147,954
			小計			554,114,665
投資有価証券		—		—	—	
<b>基本財産合計</b>						<b>665,369,814</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		—	—	
建物		—		—	—	

## 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	
構築物	(特別養護老人ホームあけぼの荘)	1994年度	あけぼの荘自動ドア装置	320,000	319,999	1	
	(デイサービスセンターあけぼの)	2015年度	伸縮門扉一式	540,000	268,380	271,620	
	(デイサービスセンターあけぼの)	2015年度	タイルカーペット貼替	1,350,000	765,000	585,000	
	小計						856,621
	(法人本部)	—	プレハブ倉庫	1,197,332	1,077,599	119,733	
	(法人本部)	—	プレハブガレージ	1,195,043	1,195,042	1	
	(法人本部)	—	ガレージ	975,725	975,724	1	
	(法人本部)	—	プレハブ倉庫改修	965,000	199,352	765,648	
	小計						885,383
	機械及び装置	太陽光発電装置等	—	—	80,253,282	66,221,451	14,031,831
車輛運搬具	車椅子対応車両他 15台	—	利用者送迎用他	28,516,881	25,000,617	3,516,264	
器具及び備品	電動ベット他	—	利用者用	64,351,981	43,031,463	21,320,518	
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	
有形リース資産	—	—	—	—	—	—	
権利	—	—	—	—	—	—	
ソフトウェア	介護報酬請求ソフト他	—	介護報酬請求他	4,088,250	4,046,130	394,562	
無形リース資産	—	—	—	—	—	—	
投資有価証券	—	—	—	—	—	—	
長期貸付金	—	—	—	—	—	—	
事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—	
拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—	
サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—	
退職給付引当資産	大和ネクスト銀行	—	退職給付準備金	—	—	20,000,000	
長期預り金積立資産	十八親和銀行深江支店	—	ケアハウス入居時預り金	—	—	4,062,500	
その他の積立資産	定期預金十八親和銀行深江支店	—	「介護老人福祉施設」建替目的の積立資産	—	—	1,100,369,094	
その他の固定資産	—	—	—	—	—	—	
その他の固定資産合計						1,165,478,893	
固定資産合計						1,830,848,707	
資産合計						2,056,068,423	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
短期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—	
事業未払金	3月分他事業未払金等	—	—	—	—	5,163,459	
その他の未払金	—	—	—	—	—	—	
未払費用	3月分社会保険料等他	—	—	—	—	2,908,215	
預り金	—	—	—	—	—	—	
職員預り金	労働保険料職員負担分等	—	—	—	—	737,268	
前受金	—	—	—	—	—	—	
拠点区分間借入金	—	—	—	—	—	—	
仮受金	—	—	—	—	—	—	
賞与引当金	夏季賞与引当金	—	—	—	—	10,000,000	
その他の流動負債	—	—	—	—	—	—	
流動負債合計						18,808,942	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	—	—	—	—	—	—	
長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—	
リース債務	—	—	—	—	—	—	
拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—	
サービス区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—	
退職給付引当金	大和ネクスト銀行	—	—	—	—	20,000,000	
長期未払金	—	—	—	—	—	—	
長期預り金	親和銀行深江支店	—	—	—	—	4,062,500	
その他の固定負債	親和銀行深江支店定期預金等	—	—	—	—	—	
固定負債合計						24,062,500	
負債合計						42,871,442	
差引純資産						2,013,196,981	