

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	2,035,296,757	2,042,005,004	△ 6,708,247	
	その他の事業収入(介護外)	7,826,900	8,117,004	△ 290,104	
	企業主導型保育事業収入	25,923,406	24,539,710	1,383,696	
	借入金利息補助金収入	520,574	520,574	0	
	経常経費寄附金収入	2,082,920	2,127,920	△ 45,000	
	受取利息配当金収入	6,425	7,314	△ 889	
	その他の収入	7,234,506	7,258,907	△ 24,401	
	雑収入	2,000,910	2,232,475	△ 231,565	
	事業活動収入計(1)	2,080,892,398	2,086,808,908	△ 5,916,510	
支出	人件費支出	1,138,128,083	1,130,373,319	7,754,764	
	事業費支出	326,221,641	317,450,320	8,771,321	
	事務費支出	482,037,654	475,185,325	6,852,329	
	支払利息支出	12,436,868	12,421,419	15,449	
	その他の支出	9,903,400	9,891,445	11,955	
事業活動支出計(2)	1,968,727,646	1,945,321,828	23,405,818		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,164,752	141,487,080	△ 29,322,328		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,559,000	11,459,000	100,000	
	施設整備等収入計(4)	11,559,000	11,459,000	100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	68,266,000	68,266,000	0	
固定資産取得支出	6,648,500	6,801,611	△ 153,111		
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,808,598	13,931,845	△ 123,247		
施設整備等支出計(5)	88,723,098	88,999,456	△ 276,358		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 77,164,098	△ 77,540,456	376,358		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,031,546	3,315,546	△ 1,284,000	
	その他の活動収入計(7)	2,031,546	3,315,546	△ 1,284,000	
支出	積立資産支出	4,832,200	4,832,200	0	
	その他の活動支出計(8)	4,832,200	4,832,200	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,800,654	△ 1,516,654	△ 1,284,000	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,200,000	62,429,970	△ 30,229,970		
前期末支払資金残高(12)		925,796,898	△ 925,796,898		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,200,000	988,226,868	△ 956,026,868		

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		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	2,041,615,020	389,984	2,042,005,004		2,042,005,004
	その他の事業収入(介護外)	8,117,004		8,117,004		8,117,004
	企業主導型保育事業収入		24,539,710	24,539,710		24,539,710
	借入金利息補助金収入	520,574		520,574		520,574
	経常経費寄附金収入	2,127,920		2,127,920		2,127,920
	受取利息配当金収入	6,216	1,098	7,314		7,314
	その他の収入	7,082,057	176,850	7,258,907		7,258,907
	雑収入	2,230,475	2,000	2,232,475		2,232,475
	事業活動収入計(1)	2,061,699,266	25,109,642	2,086,808,908		2,086,808,908
支出	人件費支出	1,112,965,313	17,408,006	1,130,373,319		1,130,373,319
	事業費支出	315,996,294	1,454,026	317,450,320		317,450,320
	事務費支出	470,360,791	4,824,534	475,185,325		475,185,325
	支払利息支出	12,384,206	37,213	12,421,419		12,421,419
	その他の支出	9,715,135	176,310	9,891,445		9,891,445
	事業活動支出計(2)	1,921,421,739	23,900,089	1,945,321,828		1,945,321,828
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,277,527	1,209,553	141,487,080		141,487,080	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	11,459,000		11,459,000		11,459,000
	施設整備等収入計(4)	11,459,000		11,459,000		11,459,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	67,150,000	1,116,000	68,266,000		68,266,000
固定資産取得支出	5,462,260	1,339,351	6,801,611		6,801,611	
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,931,845		13,931,845		13,931,845	
施設整備等支出計(5)	86,544,105	2,455,351	88,999,456		88,999,456	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 75,085,105	△ 2,455,351	△ 77,540,456		△ 77,540,456	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,065,546	1,250,000	3,315,546		3,315,546
	その他の活動収入計(7)	2,065,546	1,250,000	3,315,546		3,315,546
	支出					
積立資産支出	4,777,000	55,200	4,832,200		4,832,200	
その他の活動支出計(8)	4,777,000	55,200	4,832,200		4,832,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,711,454	1,194,800	△ 1,516,654		△ 1,516,654	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	62,480,968	△ 50,998	62,429,970		62,429,970	
前期末支払資金残高(11)	916,913,597	8,883,301	925,796,898		925,796,898	
当期末支払資金残高(10)+(11)	979,394,565	8,832,303	988,226,868		988,226,868	

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	2,042,005,004	1,707,146,632	334,858,372
		保育事業収益	24,539,710	22,291,497	2,248,213
		その他事業収益	8,117,004	2,343,004	5,774,000
		経常経費寄附金収益	2,127,920	385,000	1,742,920
		サービス活動収益計(1)	2,076,789,638	1,732,166,133	344,623,505
	費用	人件費	1,116,383,577	1,010,003,956	106,379,621
		事業費	317,450,320	272,490,186	44,960,134
		事務費	475,185,325	407,857,116	67,328,209
		減価償却費	243,580,064	164,334,715	79,245,349
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 114,295,317	△ 89,263,488	△ 25,031,829
徴収不能額		216,214	△ 216,214		
サービス活動費用計(2)	2,038,303,969	1,765,638,699	272,665,270		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,485,669	△ 33,472,566	71,958,235		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	520,574	711,496	△ 190,922
		受取利息配当金収益	7,314	8,601	△ 1,287
		その他のサービス活動外収益	9,696,306	9,415,485	280,821
	サービス活動外収益計(4)	10,224,194	10,135,582	88,612	
	費用	支払利息	12,421,419	8,727,653	3,693,766
		その他のサービス活動外費用	9,891,445	8,642,740	1,248,705
	サービス活動外費用計(5)	22,312,864	17,370,393	4,942,471	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,088,670	△ 7,234,811	△ 4,853,859		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,396,999	△ 40,707,377	67,104,376		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,459,000	881,115,000	△ 869,656,000
		施設整備等寄附金収益		1,290,000	△ 1,290,000
	特別収益計(8)	11,459,000	882,405,000	△ 870,946,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	12	703,053	△ 703,041
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,459,000	875,115,000	△ 863,656,000
特別費用計(9)	11,459,012	875,818,053	△ 864,359,041		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12	6,586,947	△ 6,586,959		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,396,987	△ 34,120,430	60,517,417		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,011,349,782	742,693,357	268,656,425	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,037,746,769	708,572,927	329,173,842	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	1,250,000	305,026,855	△ 303,776,855	
	その他の積立金積立額(16)	2,500,000	2,250,000	250,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,036,496,769	1,011,349,782	25,146,987	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	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	2,041,615,020	389,984	2,042,005,004		2,042,005,004	
	保育事業収益		24,539,710	24,539,710		24,539,710	
	その他事業収益	8,117,004		8,117,004		8,117,004	
	経常経費寄附金収益	2,127,920		2,127,920		2,127,920	
	サービス活動収益計(1)	2,051,859,944	24,929,694	2,076,789,638		2,076,789,638	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	1,098,691,371	17,692,206	1,116,383,577		1,116,383,577	
	事業費	315,996,294	1,454,026	317,450,320		317,450,320	
	事務費	470,360,791	4,824,534	475,185,325		475,185,325	
	減価償却費	243,033,851	546,213	243,580,064		243,580,064	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 113,942,628	△ 352,689	△ 114,295,317		△ 114,295,317	
	サービス活動費用計(2)	2,014,139,679	24,164,290	2,038,303,969		2,038,303,969	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,720,265	765,404	38,485,669		38,485,669	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	520,574		520,574		520,574	
	受取利息配当金収益	6,216	1,098	7,314		7,314	
	その他のサービス活動外収益	9,517,456	178,850	9,696,306		9,696,306	
		サービス活動外収益計(4)	10,044,246	179,948	10,224,194		10,224,194
サービス活動外増減の部	費用						
	支払利息	12,384,206	37,213	12,421,419		12,421,419	
	その他のサービス活動外費用	9,715,135	176,310	9,891,445		9,891,445	
		サービス活動外費用計(5)	22,099,341	213,523	22,312,864		22,312,864
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,055,095	△ 33,575	△ 12,088,670		△ 12,088,670
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,665,170	731,829	26,396,999		26,396,999	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	11,459,000		11,459,000		11,459,000	
		特別収益計(8)	11,459,000		11,459,000		11,459,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	12		12		12	
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,459,000		11,459,000		11,459,000	
	特別費用計(9)	11,459,012		11,459,012		11,459,012	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12		△ 12		△ 12	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,665,158	731,829	26,396,987		26,396,987	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,010,352,744	997,038	1,011,349,782		1,011,349,782	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,036,017,902	1,728,867	1,037,746,769		1,037,746,769	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		1,250,000	1,250,000		1,250,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,033,517,902	2,978,867	1,036,496,769		1,036,496,769	

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	増減
流動資産	1,121,209,298	1,758,660,383	△ 637,451,085	流動負債	277,217,881	985,214,850	△ 707,996,969
現金預金	755,362,242	792,879,174	△ 37,516,932	事業未払金	92,101,334	795,160,390	△ 703,059,056
事業未収金	357,673,082	286,217,130	71,455,952	1年以内返済予定設備資金借入金	76,897,000	68,266,000	8,631,000
未収補助金	6,739,104	678,313,004	△ 671,573,900	1年以内返済予定リース債務	10,546,271	12,831,865	△ 2,285,594
立替金	1,434,870	1,251,075	183,795	未払費用	35,557,800	32,628,800	2,929,000
				預り金	5,323,296	5,074,295	249,001
				賞与引当金	56,792,180	71,253,500	△ 14,461,320
固定資産	3,557,036,962	3,781,743,849	△ 224,706,887	固定負債	1,218,895,236	1,296,616,909	△ 77,721,673
基本財産	3,179,756,163	3,375,333,312	△ 195,577,149	設備資金借入金	1,180,105,000	1,257,002,000	△ 76,897,000
土地	69,782,000	69,782,000	0	リース債務	24,299,360	25,512,811	△ 1,213,451
建物	3,109,974,163	3,305,551,312	△ 195,577,149	退職給付引当金	14,490,876	14,102,098	388,778
その他の固定資産	377,280,799	406,410,537	△ 29,129,738	負債の部合計	1,496,113,117	2,281,831,759	△ 785,718,642
建物	40,099,261	43,776,894	△ 3,677,633	純資産の部			
構築物	90,339,947	101,566,651	△ 11,226,704	基本金	321,019,207	321,019,207	0
機械及び装置	1	1	0	第1号基本金	321,019,207	321,019,207	0
車輛運搬具	6,168,127	7,425,719	△ 1,257,592	国庫補助金等特別積立金	1,737,617,167	1,840,453,484	△ 102,836,317
器具及び備品	76,229,329	85,159,303	△ 8,929,974	その他の積立金	87,000,000	85,750,000	1,250,000
有形リース資産	35,864,205	38,746,390	△ 2,882,185	修繕積立金	86,000,000	83,500,000	2,500,000
ソフトウェア	2,819,800	3,720,718	△ 900,918	人件費積立金(保育)	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	0	177,660	△ 177,660	備品等購入積立金(保育)	0	1,250,000	△ 1,250,000
退職給付引当資産	14,490,876	14,102,098	388,778	次期繰越活動増減差額	1,036,496,769	1,011,349,782	25,146,987
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	26,396,987	△ 34,120,430	60,517,417
修繕積立資産	86,000,000	83,500,000	2,500,000	純資産の部合計	3,182,133,143	3,258,572,473	△ 76,439,330
備品等購入積立資産	0	1,250,000	△ 1,250,000	負債及び純資産の部合計	4,678,246,260	5,540,404,232	△ 862,157,972
その他の固定資産	24,269,253	25,985,103	△ 1,715,850				
資産の部合計	4,678,246,260	5,540,404,232	△ 862,157,972				

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,108,381,166	13,255,289	1,121,636,455	△ 427,157	1,121,209,298
現金預金	749,315,243	6,046,999	755,362,242		755,362,242
事業未収金	350,464,792	7,208,290	357,673,082		357,673,082
未収補助金	6,739,104		6,739,104		6,739,104
立替金	1,434,870	0	1,434,870		1,434,870
事業区分間貸付金	427,157	0	427,157	△ 427,157	0
固定資産	3,546,718,766	10,318,196	3,557,036,962		3,557,036,962
基本財産	3,179,756,163		3,179,756,163		3,179,756,163
土地	69,782,000		69,782,000		69,782,000
建物	3,109,974,163		3,109,974,163		3,109,974,163
その他の固定資産	366,962,603	10,318,196	377,280,799		377,280,799
建物	32,202,036	7,897,225	40,099,261		40,099,261
構築物	90,339,947		90,339,947		90,339,947
機械及び装置	1		1		1
車輛運搬具	6,168,127		6,168,127		6,168,127
器具及び備品	74,904,958	1,324,371	76,229,329		76,229,329
有形リース資産	35,864,205		35,864,205		35,864,205
ソフトウェア	2,819,800		2,819,800		2,819,800
退職給付引当資産	14,394,276	96,600	14,490,876		14,490,876
人件費積立資産		1,000,000	1,000,000		1,000,000
修繕積立資産	86,000,000		86,000,000		86,000,000
その他の固定資産	24,269,253		24,269,253		24,269,253
資産の部合計	4,655,099,932	23,573,485	4,678,673,417	△ 427,157	4,678,246,260
流動負債	271,065,052	6,579,986	277,645,038	△ 427,157	277,217,881
事業未払金	88,853,248	3,248,086	92,101,334		92,101,334
1年以内返済予定設備資金借入金	75,781,000	1,116,000	76,897,000		76,897,000
1年以内返済予定リース債務	10,546,271		10,546,271		10,546,271
未払費用	34,858,400	699,400	35,557,800		35,557,800
預り金	5,274,953	48,343	5,323,296		5,323,296
事業区分間借入金	0	427,157	427,157	△ 427,157	0
賞与引当金	55,751,180	1,041,000	56,792,180		56,792,180
固定負債	1,211,123,636	7,771,600	1,218,895,236		1,218,895,236
設備資金借入金	1,172,430,000	7,675,000	1,180,105,000		1,180,105,000
リース債務	24,299,360		24,299,360		24,299,360
退職給付引当金	14,394,276	96,600	14,490,876		14,490,876
負債の部合計	1,482,188,688	14,351,586	1,496,540,274	△ 427,157	1,496,113,117
基本金	321,019,207		321,019,207		321,019,207
第1号基本金	321,019,207		321,019,207		321,019,207
国庫補助金等特別積立金	1,732,374,135	5,243,032	1,737,617,167		1,737,617,167
その他の積立金	86,000,000	1,000,000	87,000,000		87,000,000
修繕積立金	86,000,000		86,000,000		86,000,000
人件費積立金(保育)		1,000,000	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	1,033,517,902	2,978,867	1,036,496,769		1,036,496,769
(うち当期活動増減差額)	25,665,158	731,829	26,396,987		26,396,987
純資産の部合計	3,172,911,244	9,221,899	3,182,133,143		3,182,133,143
負債及び純資産の部合計	4,655,099,932	23,573,485	4,678,673,417	△ 427,157	4,678,246,260

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②リース資産

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、残存価額を0円とする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。

②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年度に帰属する額を計上している。

（3）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る。

2. 重要な会計方針の変更

「該当なし」

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

① ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

イ 確定拠出年金制度

常勤職員についてあいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。

②民間退職共済制度

一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 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。

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

イ 梓の里拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム梓の里」

「老人短期入所梓の里」

「デイサービスセンター梓の里」

「在宅支援センター梓の里」

ウ みなとの園拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホームみなとの園」

「老人短期入所みなとの園」

「デイサービスセンターみなとの園」

「在宅支援センターみなとの園」

「ホームヘルプサービスみなとの園」

「配食事業みなとの園」

エ 太陽の里拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム太陽の里」

「老人短期入所太陽の里」

「デイサービスセンター太陽の里」

オ みくらの里拠点（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設みくらの里」

「老人短期入所みくらの里」

「デイサービスセンターみくらの里」

「ケアプランセンターみくら」

「ホームヘルプサービスみくらの里」

カ 小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点（社会福祉事業）

「小規模多機能型居宅介護みくらの里」

キ エクレシア南伊豆拠点（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設エクレシア南伊豆」

「老人短期入所エクレシア南伊豆」

「デイサービスセンターエクレシア南伊豆」

「ケアプランセンターエクレシア」

ク 人材開発室拠点（公益事業）

「人材開発室」

ケ 企業主導型保育事業みくら保育園拠点（公益事業）

「企業主導型保育事業みくら保育園」

5. 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
建物（基本）	3,305,551,312		195,577,149	3,109,974,163
土地（基本）	69,782,000	0	0	69,782,000
合 計	3,375,333,312	0	195,577,149	3,179,756,163

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

7. 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。

（単位：円）

資産の種類	期末帳簿価額	当該拠点区分	うち抵当権設定額
建物（基本財産）	177,983,738	（太陽の里拠点）	164,300,000
建物（基本財産）	621,053,719	（みくらの里拠点）	855,800,000
建物（基本財産）	98,257,222	（小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点）	52,000,000
建物（基本財産）	1,677,901,173	（エクレシア南伊豆拠点）	808,500,000
合 計	2,575,195,852		1,880,600,000

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

債務の種類	当期末残高	当該拠点区分
設備資金借入金（一年以内返済予定額含む）	44,244,000	（太陽の里拠点）
設備資金借入金（一年以内返済予定額含む）	256,740,000	（みくらの里拠点）
設備資金借入金（一年以内返済予定額含む）	38,727,000	（小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点）
設備資金借入金（一年以内返済予定額含む）	808,500,000	（エクレシア南伊豆拠点）
合 計	1,148,211,000	

8. 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、以下のとおりである。

平成12年2月に借り入れた施設創設による設備資金借入金は、平成31年2月の償還により完済となる。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	5,307,584,003	2,197,609,840	3,109,974,163
土地（基本）	69,782,000	0	69,782,000
小計	5,377,366,003	2,197,609,840	3,179,756,163
その他の固定資産			
建物	62,483,988	22,384,727	40,099,261
構築物	183,524,288	93,184,341	90,339,947
機械及び装置	7,999,950	7,999,949	1
車輛運搬具	27,316,853	21,148,726	6,168,127
器具及び備品	273,445,473	197,216,144	76,229,329
有形リース資産	82,746,732	46,882,527	35,864,205
静岡県開設準備費用	23,446,427	23,446,427	0
杉並区開設準備費用	14,114,394	14,114,394	0
補助金対象外開設準備費用	4,403,421	4,403,421	0
小計	679,481,526	430,780,656	248,700,870
合計	6,056,847,529	2,628,390,496	3,428,457,033

9. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

	債権金額	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	357,673,082	0	357,673,082
未収補助金	6,739,104	0	6,739,104
立替金	1,434,870	0	1,434,870
合計	365,847,056	0	365,847,056

10. 満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価及び評価損益

「該当なし」

11. 関連当事者との取引の内容

「該当なし」

12. 重要な偶発債務

「該当なし」

13. 重要な後発事象

「該当なし」

14. 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
賞与引当金56,792,180円には、令和1年5月支給の平成31年2月～3月分処遇改善加算額に係る賞与支給予定額13,094,180円が含まれている。