

法人単位資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 大滝会

(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				
老人福祉事業収入	101,299,425	101,299,082	343	
經常経費寄附金収入	1,203,000	1,203,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	92,575	91,982	593	
その他の収入	527,000	536,243	△ 9,243	
事業活動収入計(1)	103,122,000	103,130,307	△ 8,307	
支出				
人件費支出	55,369,000	55,343,490	25,510	
事業費支出	20,377,000	20,377,830	△ 830	
事務費支出	20,112,990	20,119,784	△ 6,794	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
その他の支出	151,000	149,365	1,635	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	96,009,990	95,990,469	19,521	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,112,010	7,139,838	△ 27,828	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
固定資産取得支出	285,000	284,900	100	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	285,000	284,900	100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 285,000	△ 284,900	△ 100	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	150,000	149,600	400	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	150,000	149,600	400	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	4,955,000	4,955,200	△ 200	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,955,000	4,955,200	△ 200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,805,000	△ 4,805,600	600	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,022,010	2,049,338	△ 27,328	
前期末支払資金残高(12)	0	23,820,042	△ 23,820,042	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,022,010	25,869,380	△ 23,847,370	

コーポしんいち拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 大 滝 会

(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				
老人福祉事業収入	101,299,425	101,299,082	343	
運営事業収入	101,299,425	101,299,082	343	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	41,846,000	41,845,657	343	
補助金事業収入	59,453,425	59,453,425	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,203,000	1,203,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	92,575	91,982	593	
その他の収入	527,000	536,243	△ 9,243	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	527,000	536,243	△ 9,243	
県互助会退職預け金運用収入	0	0	0	
その他の雑収入	527,000	536,243	△ 9,243	
事業活動収入計(1)	103,122,000	103,130,307	△ 8,307	
支出				
人件費支出	55,369,000	55,343,490	25,510	
役員報酬支出	300,000	299,040	960	
職員給料支出	30,395,000	30,395,023	△ 23	
職員俸給	27,570,000	27,570,000	0	
職員諸手当支出	2,825,000	2,825,023	△ 23	
職員賞与支出	10,111,000	10,111,450	△ 450	
非常勤職員給与支出	7,047,000	7,038,918	8,082	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	512,000	512,100	△ 100	
退職金	67,000	67,100	△ 100	
退職共済掛金	445,000	445,000	0	
法定福利費支出	7,004,000	6,986,959	17,041	
事業費支出	20,377,000	20,377,830	△ 830	
給食費支出	13,229,000	13,261,152	△ 32,152	
保健衛生費支出	1,540,000	1,539,207	793	
教養娯楽費支出	737,000	720,288	16,712	
水道光熱費支出	2,872,000	2,843,508	28,492	
燃料費支出	623,000	622,958	42	
消耗器具備品費支出	757,000	766,763	△ 9,763	
保険料支出	127,000	126,960	40	
賃借料支出	167,000	165,600	1,400	
車輛費支出	158,000	165,598	△ 7,598	
雑支出(事業)	167,000	165,796	1,204	
事務費支出	20,112,990	20,119,784	△ 6,794	
福利厚生費支出	264,000	260,197	3,803	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	200,200	189,970	10,230	
事務消耗品費支出	540,000	534,721	5,279	
印刷製本費支出	33,000	32,480	520	
水道光熱費支出	718,000	710,877	7,123	
燃料費支出	156,000	155,740	260	
修繕費支出	2,100,000	2,156,924	△ 56,924	
通信運搬費支出	300,000	294,915	5,085	
会議費支出	34,000	33,516	484	
広報費支出	66,000	65,870	130	
業務委託費支出	12,466,000	12,466,220	△ 220	
手数料支出	30,000	28,843	1,157	
保険料支出	370,000	370,397	△ 397	
賃借料支出	123,000	122,772	228	
土地・建物賃借料支出	1,163,190	1,163,190	0	
租税公課支出	52,600	53,000	△ 400	
保守料支出	1,193,000	1,175,682	17,318	
渉外費支出	16,000	16,870	△ 870	
諸会費支出	288,000	287,600	400	
雑支出(事務)	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
その他の支出	151,000	149,365	1,635	
利用者等外給食費支出	69,000	66,865	2,135	

コーポしんいち拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第1号第4様式

社会福祉法人 大 滝 会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑支出	82,000	82,500	△ 500	
県互助会退職預け金運用支出	82,000	82,500	△ 500	
雑支出(その他)	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	96,009,990	95,990,469	19,521	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,112,010	7,139,838	△ 27,828	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
固定資産取得支出	285,000	284,900	100	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	285,000	284,900	100	
無形固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	285,000	284,900	100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 285,000	△ 284,900	△ 100	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	150,000	149,600	400	
退職給付引当資産取崩収入	150,000	149,600	400	
施設設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	150,000	149,600	400	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	4,955,000	4,955,200	△ 200	
退職給付引当資産支出	255,000	255,200	△ 200	
県互助会退職負担金支出	255,000	255,200	△ 200	
施設設備整備等積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	4,700,000	4,700,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,955,000	4,955,200	△ 200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,805,000	△ 4,805,600	600	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,022,010	2,049,338	△ 27,328	
前期末支払資金残高(12)	0	23,820,042	△ 23,820,042	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,022,010	25,869,380	△ 23,847,370	

法人単位事業活動計算書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第2号第1様式

社会福祉法人 大滝会

(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			
老人福祉事業収益	101,299,082	100,716,011	583,071
経常経費寄附金収益	1,203,000	1,203,260	△ 260
その他の収益	149,600	0	149,600
サービス活動収益計(1)	102,651,682	101,919,271	732,411
費 用			
人件費	55,598,690	56,027,477	△ 428,787
事業費	20,377,830	20,211,194	166,636
事務費	20,119,784	19,544,164	575,620
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	13,340,394	13,729,805	△ 389,411
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,023,228	△ 7,023,228	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	82,500	0	82,500
サービス活動費用計(2)	102,495,970	102,489,412	6,558
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	155,712	△ 570,141	725,853
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	91,982	91,754	228
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	536,243	331,256	204,987
サービス活動外収益計(4)	628,225	423,010	205,215
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	66,865	69,381	△ 2,516
サービス活動外費用計(5)	66,865	69,381	△ 2,516
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	561,360	353,629	207,731
経常増減差額(7)=(3)+(6)	717,072	△ 216,512	933,584
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1	2	△ 1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 2	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	717,071	△ 216,514	933,585
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	10,310,190	△ 15,773,296	26,083,486
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,027,261	△ 15,989,810	27,017,071
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	26,300,000	△ 26,300,000
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)	11,027,261	10,310,190	717,071

コーポしんいち拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 大 滝 会

(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			
老人福祉事業収益	101,299,082	100,716,011	583,071
運営事業収益	101,299,082	100,716,011	583,071
その他の利用料収益	41,845,657	41,222,011	623,646
補助金事業収益	59,453,425	59,494,000	△ 40,575
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,203,000	1,203,260	△ 260
その他の収益	149,600	0	149,600
外部積立資産取崩収益	149,600	0	149,600
退職給付引当資産取崩収益	149,600	0	149,600
外部積立資産運用収益	0	0	0
県互助会退職預け金運用収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	102,651,682	101,919,271	732,411
費 用			
人件費	55,598,690	56,027,477	△ 428,787
役員報酬	299,040	245,640	53,400
職員給料	30,395,023	30,437,428	△ 42,405
職員俸給	27,570,000	27,318,000	252,000
職員諸手当	2,825,023	3,119,428	△ 294,405
職員賞与	10,111,450	10,021,150	90,300
非常勤職員給与	7,038,918	7,581,098	△ 542,180
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	767,300	709,000	58,300
県互助会退職給付費用	255,200	264,000	△ 8,800
退職金	67,100	0	67,100
退職共済掛金	445,000	445,000	0
法定福利費	6,986,959	7,033,161	△ 46,202
事業費	20,377,830	20,211,194	166,636
給食費	13,261,152	12,768,103	493,049
保健衛生費	1,539,207	1,500,111	39,096
教養娯楽費	720,288	751,886	△ 31,598
水道光熱費	2,843,508	2,996,188	△ 152,680
燃料費	622,958	644,721	△ 21,763
消耗器具備品費	766,763	912,126	△ 145,363
保険料	126,960	126,960	0
賃借料	165,600	174,726	△ 9,126
車輛費	165,598	146,746	18,852
雑費(事業)	165,796	189,627	△ 23,831
事務費	20,119,784	19,544,164	575,620
福利厚生費	260,197	287,010	△ 26,813
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	189,970	263,940	△ 73,970
事務消耗品費	534,721	493,445	41,276
印刷製本費	32,480	19,660	12,820
水道光熱費	710,877	749,047	△ 38,170
燃料費	155,740	161,180	△ 5,440
修繕費	2,156,924	1,431,383	725,541
通信運搬費	294,915	285,090	9,825
会議費	33,516	31,160	2,356
広報費	65,870	49,656	16,214
業務委託費	12,466,220	12,395,520	70,700
手数料	28,843	143,790	△ 114,947
保険料	370,397	350,970	19,427
賃借料	122,772	131,155	△ 8,383
土地・建物賃借料	1,163,190	1,163,190	0
租税公課	53,000	15,300	37,700
保守料	1,175,682	1,269,948	△ 94,266
渉外費	16,870	15,120	1,750
諸会費	287,600	287,600	0
雑費(事務)	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	13,340,394	13,729,805	△ 389,411

コーポしんいち拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 大滝会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,023,228	△ 7,023,228	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	82,500	0	82,500
外部積立資産運用損失	82,500	0	82,500
県互助会退職預け金運用損失	82,500	0	82,500
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	102,495,970	102,489,412	6,558
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	155,712	△ 570,141	725,853
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	91,982	91,754	228
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	536,243	331,256	204,987
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食費収益	0	0	0
雑収益	536,243	331,256	204,987
サービス活動外収益計(4)	628,225	423,010	205,215
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	66,865	69,381	△ 2,516
利用者等外給食費	66,865	69,381	△ 2,516
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	66,865	69,381	△ 2,516
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	561,360	353,629	207,731
経常増減差額(7)=(3)+(6)	717,072	△ 216,512	933,584
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
有形固定資産受贈額	0	0	0
無形固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
建物売却損・処分損	0	0	0
構築物売却損・処分損	0	0	0
機械装置売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1
その他固定資産売却損・処分損	0	0	0

コーポしんいち拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 大滝会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1	2	△ 1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 2	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	717,071	△ 216,514	933,585
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	10,310,190	△ 15,773,296	26,083,486
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,027,261	△ 15,989,810	27,017,071
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	26,300,000	△ 26,300,000
施設設備整備等積立金取崩額	0	6,800,000	△ 6,800,000
修繕費積立金取崩額	0	19,500,000	△ 19,500,000
人件費積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
施設設備整備等積立金積立額	0	0	0
修繕費積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,027,261	10,310,190	717,071

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

令和2年3月31日 現在

社会福祉法人 大 滝 会

(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	29,345,692	28,235,159	1,110,533	流動負債	3,476,312	4,415,117	△ 938,805
現金預金	28,181,512	26,191,612	1,989,900	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,250,858	2,183,941	66,917
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	540,925	676,485	△ 135,560
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	991,000	1,913,000	△ 922,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	424,236	△ 424,236
前払金	173,180	130,547	42,633	預り金	7,825	8,393	△ 568
前払費用	0	0	0	職員預り金	676,704	1,122,062	△ 445,358
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	134,418,829	142,668,724	△ 8,249,895	固定負債	3,647,400	3,541,800	105,600
固定資産基本財産	47,682,500	52,654,386	△ 4,971,886	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	46,682,500	51,654,386	△ 4,971,886	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	86,736,329	90,014,338	△ 3,278,009	退職給付引当金	3,647,400	3,541,800	105,600
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	21,777,290	27,581,474	△ 5,804,184	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,871,154	2,278,631	△ 407,477	負債の部合計	7,123,712	7,956,917	△ 833,205
機械及び装置	1,472,094	1,644,151	△ 172,057	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	77,686,400	77,686,400	0
器具及び備品	2,958,389	4,658,280	△ 1,699,891	1号基本金	74,369,400	74,369,400	0
建設仮勘定	0	0	0	2号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	3号基本金	3,317,000	3,317,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	47,927,148	54,950,376	△ 7,023,228
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	施設設備整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,647,400	3,541,800	105,600	備品等購入積立金	0	0	0
施設設備整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
修繕費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,027,261	10,310,190	717,071
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,027,261	10,310,190	717,071
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	717,071	△ 216,514	933,585
特定運用積立資産	35,000,000	30,300,000	4,700,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	156,640,809	162,946,966	△ 6,306,157
資産の部合計	163,764,521	170,903,883	△ 7,139,362	負債及び純資産の部合計	163,764,521	170,903,883	△ 7,139,362

コーポしんいち拠点 貸借対照表

第3号第4様式

令和2年3月31日 現在

社会福祉法人 大滝会

(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	29,345,692	28,235,159	1,110,533	流動負債	3,476,312	4,415,117	△ 938,805
現金預金	28,181,512	26,191,612	1,989,900	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,250,858	2,183,941	66,917
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	540,925	676,485	△ 135,560
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	991,000	1,913,000	△ 922,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	424,236	△ 424,236
前払金	173,180	130,547	42,633	預り金	7,825	8,393	△ 568
前払費用	0	0	0	職員預り金	676,704	1,122,062	△ 445,358
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	134,418,829	142,668,724	△ 8,249,895	固定負債	3,647,400	3,541,800	105,600
固定資産基本財産	47,682,500	52,654,386	△ 4,971,886	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	46,682,500	51,654,386	△ 4,971,886	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	86,736,329	90,014,338	△ 3,278,009	退職給付引当金	3,647,400	3,541,800	105,600
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	21,777,290	27,581,474	△ 5,804,184	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,871,154	2,278,631	△ 407,477	負債の部合計	7,123,712	7,956,917	△ 833,205
機械及び装置	1,472,094	1,644,151	△ 172,057	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	77,686,400	77,686,400	0
器具及び備品	2,958,389	4,658,280	△ 1,699,891	1号基本金	74,369,400	74,369,400	0
建設仮勘定	0	0	0	2号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	3号基本金	3,317,000	3,317,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	47,927,148	54,950,376	△ 7,023,228
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	施設設備整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,647,400	3,541,800	105,600	備品等購入積立金	0	0	0
施設設備整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
修繕費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,027,261	10,310,190	717,071
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,027,261	10,310,190	717,071
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	717,071	△ 216,514	933,585
特定運用積立資産	35,000,000	30,300,000	4,700,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	156,640,809	162,946,966	△ 6,306,157
資産の部合計	163,764,521	170,903,883	△ 7,139,362	負債及び純資産の部合計	163,764,521	170,903,883	△ 7,139,362

計算書類に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人 大滝会

1. 継続事業の前提に関する注記

特記事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

- ・建物，構築物，機械及び装置，車輛運搬具，器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得した固定資産については、旧定額法で計算しているが、平成19年4月1日以降に取得した固定資産については、現行の定額法に基づいて計算している。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 社会福祉法人広島県社会福祉協議会の実施する広島県民間社会福祉事業従事者共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

特記事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人が採用する退職給付制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等職員退職手当共済制度及び、社会福祉法人広島県社会福祉協議会における退職共済制度に加入している。

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。

(1) 法人全体の計算書類

法人単位資金収支計算書（会計基準省令第1号第1様式）

法人単位事業活動計算書（会計基準省令第2号第1様式）

法人単位貸借対照表（会計基準省令第3号第1様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分の計算書類

拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第1号第4様式）

拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第2号第4様式）

拠点区分貸借対照表（会計基準省令第3号第4様式）

(3) 拠点区分におけるサービス区分の内容

軽費老人ホームコーポしんいち拠点区分（社会福祉事業）

- ・拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

「法人本部（大滝会）」

「軽費老人ホーム（A型）コーポしんいち」

- ・拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

「法人本部（大滝会）」

「軽費老人ホーム（A型）コーポしんいち」

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	0	0	0	0
建物（施設）	51,654,386	0	4,971,886	46,682,500
定期預金（本部）	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	52,654,386	0	4,971,886	47,682,500

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

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
建物（基本財産）	276,965,300	230,282,800	46,682,500
建物	53,014,628	31,237,338	21,777,290
構築物	7,071,806	5,200,652	1,871,154
機械及び装置	5,044,120	3,572,026	1,472,094
車輛運搬具	2,866,319	2,866,317	2
器具及び備品	29,383,900	26,425,511	2,958,389
ソフトウェア	420,000	420,000	0
合計	374,766,073	300,004,644	74,761,429

10. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

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

特記事項なし

財 産 目 録

令和2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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	49,998
普通預金	備後信用組合宮内支店他	—	運転資金として	—	—	7,790,224
定期預金	備後信用組合宮内支店	—	運転資金として	—	—	20,000,000
通常貯金	ゆうちょ銀行(網引局)	—	運転資金として	—	—	341,290
	小計					28,181,512
未収補助金	福山市 事務費補助金	—	令和元年度 未収分	—	—	991,000
前払金	三井住友海上火災保険	—	令和2年度 火災・地震保険料	—	—	173,180
	流動資産合計					29,345,692
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	福山市新市町大字宮内 1316番地1他	1977年度	第一種社会福祉事業である軽費老人 ホーム(A型)コーポしんいちに使用して いる	276,965,300	230,282,800	46,682,500
定期預金	備後信用組合宮内支店	—	施設の創設時に収受した寄附金	—	—	1,000,000
	基本財産合計					276,965,300 230,282,800 47,682,500
(2) その他の固定資産						
建物	福山市新市町大字宮内 1316番地1他	2008年度	第一種社会福祉事業である軽費老人 ホーム(A型)コーポしんいちに使用して いる	53,014,628	31,237,338	21,777,290
構築物	福山市新市町大字宮内 1316番地1他	—	第一種社会福祉事業である軽費老人 ホーム(A型)コーポしんいちに使用して いる	7,071,806	5,200,652	1,871,154
機械及び装置	空調用備品電源設備工事 他	—	第一種社会福祉事業である軽費老人 ホーム(A型)コーポしんいちに使用して いる	5,044,120	3,572,026	1,472,094
車輛運搬具	トヨタ ハイエースワゴン他1台	—	利用者送迎用	2,866,319	2,866,317	2
器具及び備品	書棚他	—	施設内備品	28,945,900	26,425,511	2,520,389
	絵画3点	—	施設内美術品	438,000	0	438,000
ソフトウェア	会計ソフト	—	会計処理	420,000	420,000	0
退職給付引当資産	社会福祉法人広島県社会 福祉協議会退職共済制度	—	県互助会退職預け金	—	—	3,647,400
施設設備整備等積立 資産	備後信用組合宮内支店	—	将来における施設設備整備等の目的 のために積み立てている定期預金	—	—	20,000,000
特定運用積立資産	両備信用組合金丸支店他	—	事業運営において必要とされる資金と して積み立てている定期預金	—	—	35,000,000
その他の固定資産	備後信用組合宮内支店	—	備後信用組合出資金	—	—	10,000
	その他の固定資産合計					97,800,773 69,721,844 86,736,329
	固定資産合計					374,766,073 300,004,644 134,418,829
	資産合計					374,766,073 300,004,644 163,764,521
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	2,250,858
その他の未払金	3月分修繕費	—		—	—	540,925
預り金	3月分報酬源泉預り金他	—		—	—	7,825
職員預り金	3月分社会保険預り金他	—		—	—	676,704
	流動負債合計					3,476,312
2 固定負債						
退職給付引当金	社会福祉法人広島県社会 福祉協議会退職共済制度	—		—	—	3,647,400
	固定負債合計					3,647,400
	負債合計					7,123,712
	差引純資産					156,640,809