

令和元年度

決 算 報 告 書

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ひだふるかわ
飛 騨 古 川

岐阜県飛騨市古川町杉崎598番地1

法人単位貸借対照表

令和 2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	452,220,786	409,919,217	42,301,569	流動負債	114,809,143	123,262,395	△8,453,252
現金預金	343,045,288	313,090,651	29,954,637	事業未払金	22,138,399	22,072,056	66,343
事業未収金	94,980,942	93,855,873	1,125,069	1年以内返済予定設備資金借入金	45,309,806	48,961,086	△3,651,280
未収金	257,517	224,195	33,322	1年以内返済予定リース債務	1,649,424	2,352,924	△703,500
未収補助金	10,035,677	600,100	9,435,577	1年以内支払予定長期未払金	91,200	91,200	0
貯蔵品	1,563,599	1,590,452	△26,853	未払費用	31,131,145	32,320,592	△1,189,447
給食用材料	134,309	170,383	△36,074	預り金	22,281	350	21,931
立替金	1,842,644	160,943	1,681,701	職員預り金	3,612,977	7,749,860	△4,136,883
前払費用	360,810	226,620	134,190	前受収益	137,280	134,508	2,772
				賞与引当金	10,716,631	9,579,819	1,136,812
固定資産	1,577,156,376	1,357,001,693	220,154,683	固定負債	759,627,390	804,951,480	△45,324,090
基本財産	1,432,827,605	1,236,673,332	196,154,273	設備資金借入金	756,488,004	801,797,810	△45,309,806
土地	110,222,768	110,222,768	0	リース債務	2,610,986	2,534,070	76,916
建物	1,705,982,923	1,494,793,571	211,189,352	長期未払金	372,400	463,600	△91,200
建物附属設備	979,026,916	893,021,874	86,005,042	敷金・保証金等預り金	156,000	156,000	0
減価償却累計額	△1,362,405,002	△1,261,364,881	△101,040,121	負債の部合計	874,436,533	928,213,875	△53,777,342
その他の固定資産	144,328,771	120,328,361	24,000,410	純資産の部			
土地	14,234,750	32,000,000	△17,765,250	基本金	384,752,000	384,752,000	0
建物附属設備	0	237,600	△237,600	第1号基本金	384,752,000	384,752,000	0
構築物	88,153,347	53,558,687	34,594,660	国庫補助金等特別積立金	523,218,678	532,211,946	△8,993,268
車輛運搬具	34,489,374	33,439,374	1,050,000	その他の積立金	44,083,527	41,028,140	3,055,387
器具及び備品	106,746,954	99,543,574	7,203,380	修繕積立金(保育)	500,000		500,000
減価償却累計額	△169,561,627	△164,487,620	△5,074,007	備品等購入積立金(保育)	2,500,000		2,500,000
有形リース資産	4,139,412	2,383,812	1,755,600	修繕積立金	41,083,527	41,028,140	55,387
ソフトウェア	9,908,554	9,908,554	0	次期繰越活動増減差額	202,886,424	△119,285,051	322,171,475
無形リース資産	8,650,800	9,558,000	△907,200	(うち当期活動増減差額)	325,226,862	19,564,913	305,661,949
修繕積立資産(保育)	500,000		500,000				
備品等購入積立資産(保育)	2,500,000		2,500,000				
修繕積立資産	41,083,527	41,028,140	55,387				
長期前払費用	1,032,465	707,025	325,440				
絵画	1,300,000	1,300,000	0				
出資金	10,000	10,000	0				
電話加入権	259,155	259,155	0				
上下水道負担金	743,220	743,220	0				

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
預託金	138,840	138,840	0	純資産の部合計	1,154,940,629	838,707,035	316,233,594
資産の部合計	2,029,377,162	1,766,920,910	262,456,252	負債及び純資産の部合計	2,029,377,162	1,766,920,910	262,456,252

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当ありません。

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

原価法によっております。

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっております。

（3）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>

減価償却費の計上は、定額法によっております。

1. 平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した有形減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額（1 円）まで償却
2. 平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形減価償却資産については耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額（1 円）に達するまで償却
3. ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額を 0 円とした定額法による償却

<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おります。

（4）引当金の計上基準

賞与引当金の計上基準

当法人は、職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に負担すべき額を計上しております。

（5）消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっております。

（6）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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

3. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっております。

- （1）法人全体の財務諸表（第 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式）
- （2）事業区分別内訳表（第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式）
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3

号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部拠点区分(社会福祉事業)

ア 法人本部

②飛騨古川さくらの郷拠点区分(社会福祉事業)

ア 特別養護老人ホーム

イ ショートステイ

ウ デイサービス

③さくらの郷あさぎり拠点区分(社会福祉事業)

ア 特別養護老人ホーム

イ ショートステイ

ウ 病児・病後児保育所

エ 訪問介護

④さくら保育園拠点区分(社会福祉事業)

ア 保育所

⑤さくらの郷あさぎり拠点区分(公益事業)

ア デイサービス

⑥不動産賃貸事業拠点区分(収益事業)

ア 不動産賃貸事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	1,494,793,571	211,189,352	0	1,705,982,923
建物付属設備	893,021,874	86,005,042	0	979,026,916
減価償却累計額	-1,261,364,881	-101,040,121	0	-1,362,405,002
土地	110,222,768	0	0	110,222,768
合計	1,236,673,332	196,154,273	0	1,432,827,605

7. 会計基準第3章第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り崩し

器具及び備品(オンラインバス)を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩しました。

8. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 512,977,184円 地域密着型介護老人福祉施設

基本財産土地 34,660,170円 飛騨市古川町杉崎597番地1

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 704,385,070円 飛騨信用組合

(1年以内返済予定額を含む)

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上に間接法で表示している為、該当ありません。

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す。

	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	94,980,942	0	94,980,942
未収金	257,517	0	257,517
未収補助金	10,035,677	0	10,035,677

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

該当ありません。

12. 関連当事者との取引の内容

該当ありません。

13. 重要な偶発債務

該当ありません。

14. 重要な後発事象

該当ありません。

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

以下の固定資産について減損損失を計上しております。

(単位：円)

種 類	土地
場 所	岐阜県飛騨市古川町貳之町 3-7, 3-8
減損損失の金額	17,765,250

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	443,022,691	8,384,696	813,399	452,220,786	0	452,220,786
現金預金	335,296,471	6,974,418	774,399	343,045,288		343,045,288
事業未収金	93,667,566	1,274,376	39,000	94,980,942		94,980,942
未収金	257,517			257,517		257,517
未収補助金	9,933,377	102,300		10,035,677		10,035,677
貯蔵品	1,542,957	20,642		1,563,599		1,563,599
給食用材料	134,309			134,309		134,309
立替金	1,842,644	0		1,842,644		1,842,644
前払費用	347,850	12,960		360,810		360,810
固定資産	1,441,322,768	121,598,858	14,234,750	1,577,156,376		1,577,156,376
基本財産	1,312,665,472	120,162,133		1,432,827,605		1,432,827,605
土地	102,280,524	7,942,244		110,222,768		110,222,768
建物	1,556,176,700	149,806,223		1,705,982,923		1,705,982,923
建物附属設備	905,013,749	74,013,167		979,026,916		979,026,916
減価償却累計額	△1,250,805,501	△111,599,501		△1,362,405,002		△1,362,405,002
その他の固定資産	128,657,296	1,436,725	14,234,750	144,328,771		144,328,771
土地	0		14,234,750	14,234,750		14,234,750
構築物	84,188,877	3,964,470		88,153,347		88,153,347
車輛運搬具	32,044,314	2,445,060		34,489,374		34,489,374
器具及び備品	105,977,994	768,960		106,746,954		106,746,954
減価償却累計額	△162,858,722	△6,702,905		△169,561,627		△169,561,627
有形リース資産	4,139,412			4,139,412		4,139,412
ソフトウェア	9,188,224	720,330		9,908,554		9,908,554
無形リース資産	8,650,800			8,650,800		8,650,800
修繕積立資産(保育)	500,000			500,000		500,000
備品等購入積立資産(保育)	2,500,000			2,500,000		2,500,000
修繕積立資産	41,083,527			41,083,527		41,083,527
長期前払費用	988,185	44,280		1,032,465		1,032,465
絵画	1,300,000			1,300,000		1,300,000
出資金	10,000			10,000		10,000
電話加入権	259,155			259,155		259,155
上下水道負担金	578,060	165,160		743,220		743,220
預託金	107,470	31,370		138,840		138,840
資産の部合計	1,884,345,459	129,983,554	15,048,149	2,029,377,162	0	2,029,377,162

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	104,373,887	10,435,256	0	114,809,143	0	114,809,143
事業未払金	21,834,713	303,686	0	22,138,399		22,138,399
1年以内返済予定設備資金借入金	35,773,760	9,536,046		45,309,806		45,309,806
1年以内返済予定リース債務	1,649,424			1,649,424		1,649,424
1年以内支払予定長期未払金	91,200			91,200		91,200
未払費用	30,538,151	592,994		31,131,145		31,131,145
預り金	19,751	2,530		22,281		22,281
職員預り金	3,612,977			3,612,977		3,612,977
前受収益	137,280			137,280		137,280
賞与引当金	10,716,631	0		10,716,631		10,716,631
固定負債	720,673,489	38,953,901		759,627,390		759,627,390
設備資金借入金	717,534,103	38,953,901		756,488,004		756,488,004
リース債務	2,610,986			2,610,986		2,610,986
長期未払金	372,400			372,400		372,400
敷金・保証金等預り金	156,000			156,000		156,000
負債の部合計	825,047,376	49,389,157	0	874,436,533	0	874,436,533
基本金	384,752,000			384,752,000		384,752,000
第1号基本金	384,752,000			384,752,000		384,752,000
国庫補助金等特別積立金	510,351,195	12,867,483		523,218,678		523,218,678
その他の積立金	44,083,527			44,083,527		44,083,527
修繕積立金(保育)	500,000			500,000		500,000
備品等購入積立金(保育)	2,500,000			2,500,000		2,500,000
修繕積立金	41,083,527			41,083,527		41,083,527
次期繰越活動増減差額	120,111,361	67,726,914	15,048,149	202,886,424		202,886,424
(うち当期活動増減差額)	349,104,985	△6,368,051	△17,510,072	325,226,862		325,226,862
純資産の部合計	1,059,298,083	80,594,397	15,048,149	1,154,940,629		1,154,940,629
負債及び純資産の部合計	1,884,345,459	129,983,554	15,048,149	2,029,377,162	0	2,029,377,162

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	657,310,000	649,230,486	8,079,514	
	保育事業収入	171,640,000	166,710,892	4,929,108	
	不動産賃貸事業収入	472,000	471,875	125	
	借入金利息補助金収入	914,326	914,326	0	
	経常経費寄附金収入	2,630,000	1,576,814	1,053,186	
	受取利息配当金収入	309,000	222,562	86,438	
	その他の収入	4,827,000	4,722,155	104,845	
	事業活動収入計(1)	838,102,326	823,849,110	14,253,216	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	494,868,000	485,828,694	9,039,306	
	事業費支出	136,240,000	126,552,526	9,687,474	
	事務費支出	101,567,000	86,465,690	15,101,310	
	利用者負担軽減額	404,000	341,351	62,649	
	支払利息支出	11,465,858	11,465,858	0	
	その他の支出	3,098,000	3,000,924	97,076	
	事業活動支出計(2)	747,642,858	713,655,043	33,987,815	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,459,468	110,194,067	△19,734,599	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,687,250	29,087,250	△400,000	
	固定資産売却収入	8,000	2,090	5,910	
	施設整備等収入計(4)	28,695,250	29,089,340	△394,090	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	48,961,086	48,961,086	0	
	固定資産取得支出	37,571,000	35,817,620	1,753,380	
	固定資産除却・廃棄支出	20,000	19,440	560	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,411,444	2,382,184	29,260	
	施設整備等支出計(5)	88,963,530	87,180,330	1,783,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,268,280	△58,090,990	△2,177,290	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,056,000	3,055,387	613	
	その他の活動による支出	777,450	1,608,953	△831,503	
	その他の活動支出計(8)	3,833,450	4,664,340	△830,890	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,833,450	△4,664,340	830,890	
	予備費支出(10)	2,350,000	—	2,288,000	
		△62,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,069,738	47,438,737	△23,368,999	
前期末支払資金残高(12)		347,244,848	347,244,848	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		371,314,586	394,683,585	△23,368,999	

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	635,144,026	14,086,460		649,230,486		649,230,486
	保育事業収入	166,710,892			166,710,892		166,710,892
	不動産賃貸事業収入			471,875	471,875		471,875
	借入金利息補助金収入	701,948	212,378		914,326		914,326
	経常経費寄附金収入	1,576,814			1,576,814		1,576,814
	受取利息配当金収入	222,557		5	222,562		222,562
	その他の収入	4,722,155			4,722,155		4,722,155
	事業活動収入計(1)	809,078,392	14,298,838	471,880	823,849,110		823,849,110
	支出						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	人件費支出	478,208,797	7,619,897		485,828,694		485,828,694
	事業費支出	124,416,966	2,135,560		126,552,526		126,552,526
	事務費支出	85,137,647	1,184,241	143,802	86,465,690		86,465,690
	利用者負担軽減額	341,351			341,351		341,351
	支払利息支出	9,079,273	2,386,585		11,465,858		11,465,858
	その他の支出	2,967,024		33,900	3,000,924		3,000,924
	事業活動支出計(2)	700,151,058	13,326,283	177,702	713,655,043		713,655,043
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,927,334	972,555	294,178	110,194,067		110,194,067
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	25,907,981	3,179,269		29,087,250		29,087,250
	固定資産売却収入	1,980	110		2,090		2,090
	施設整備等収入計(4)	25,909,961	3,179,379		29,089,340		29,089,340
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	39,049,174	9,911,912		48,961,086		48,961,086
	固定資産取得支出	35,691,260	126,360		35,817,620		35,817,620
	固定資産除却・廃棄支出	19,440			19,440		19,440
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,382,184			2,382,184		2,382,184
	施設整備等支出計(5)	77,142,058	10,038,272		87,180,330		87,180,330
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,232,097	△6,858,893		△58,090,990		△58,090,990
	収入						
	その他の活動収入計(7)	0			0		0
支出	積立資産支出	3,055,387			3,055,387		3,055,387
	その他の活動による支出	1,512,713	57,240	39,000	1,608,953		1,608,953

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	支出						
	その他の活動支出計(8)	4,568,100	57,240	39,000	4,664,340		4,664,340
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,568,100	△57,240	△39,000	△4,664,340		△4,664,340
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	53,127,137	△5,943,578	255,178	47,438,737		47,438,737
前期末支払資金残高(11)		333,270,523	13,416,104	558,221	347,244,848		347,244,848
当期末支払資金残高(10)+(11)		386,397,660	7,472,526	813,399	394,683,585		394,683,585

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

(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	649,230,486	641,824,099	7,406,387
	保育事業収益	166,710,892	143,609,026	23,101,866
	不動産賃貸事業収益	471,875	468,000	3,875
	経常経費寄附金収益	1,576,814	795,258	781,556
	サービス活動収益計(1)	817,990,067	786,696,383	31,293,684
	費用			
	人件費	486,965,506	485,165,640	1,799,866
	事業費	126,653,745	128,792,780	△2,139,035
	事務費	86,692,310	85,400,459	1,291,851
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	341,351	164,743	176,608
	減価償却費	116,242,146	99,203,083	17,039,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,080,517	△42,501,346	4,420,829
	サービス活動費用計(2)	778,814,541	756,225,359	22,589,182
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,175,526	30,471,024	8,704,502
	収益			
	借入金利息補助金収益	914,326	1,260,747	△346,421
	受取利息配当金収益	222,562	386,939	△164,377
	その他のサービス活動外収益	4,787,300	4,689,395	97,905
	サービス活動外収益計(4)	5,924,188	6,337,081	△412,893
特別増減の部	費用			
	支払利息	11,465,858	11,089,669	376,189
	その他のサービス活動外費用	2,282,524	2,053,661	228,863
	サービス活動外費用計(5)	13,748,382	13,143,330	605,052
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,824,194	△6,806,249	△1,017,945
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,351,332	23,664,775	7,686,557
	収益			
	施設整備等補助金収益	29,087,250	21,090,458	7,996,792
	固定資産受贈額	313,208,054		313,208,054
	固定資産売却益	2,075	1,179	896
	その他の特別収益	8,506,678		8,506,678
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)	350,804,057	21,091,637	329,712,420
	費用			
	資産評価損	17,765,250		17,765,250
	固定資産売却損・処分損	19,447	238,364	△218,917
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	29,087,250	21,090,458	7,996,792
	その他の特別損失	9,338,181	132,777	9,205,404
	特別費用計(9)	56,210,127	21,461,599	34,748,528
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	294,593,930	△369,962	294,963,892
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	325,945,262	23,294,813	302,650,449
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税(12)	718,400	3,729,900	△3,011,500
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	325,226,862	19,564,913	305,661,949
	前期繰越活動増減差額(14)	△119,285,051	△104,581,824	△14,703,227
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	205,941,811	△85,016,911	290,958,722
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	3,055,387	34,268,140	△31,212,753
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	202,886,424	△119,285,051	322,171,475

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	635,144,026	14,086,460		649,230,486	649,230,486
		保育事業収益	166,710,892			166,710,892	166,710,892
		不動産賃貸事業収益		471,875	471,875		471,875
		経常経費寄附金収益	1,576,814		1,576,814		1,576,814
		サービス活動収益計(1)	803,431,732	14,086,460	471,875	817,990,067	817,990,067
	費用	人件費	479,345,609	7,619,897		486,965,506	486,965,506
		事業費	124,518,185	2,135,560		126,653,745	126,653,745
		事務費	85,364,267	1,184,241	143,802	86,692,310	86,692,310
		利用者負担軽減額	341,351			341,351	341,351
		減価償却費	107,298,669	8,943,477		116,242,146	116,242,146
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,477,755	△1,602,762		△38,080,517	△38,080,517
		サービス活動費用計(2)	760,390,326	18,280,413	143,802	778,814,541	778,814,541
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,041,406	△4,193,953	328,073	39,175,526	39,175,526
	収益	借入金利息補助金収益	701,948	212,378		914,326	914,326
		受取利息配当金収益	222,557		5	222,562	222,562
		その他のサービス活動外収益	4,787,300			4,787,300	4,787,300
		サービス活動外収益計(4)	5,711,805	212,378	5	5,924,188	5,924,188
	費用	支払利息	9,079,273	2,386,585		11,465,858	11,465,858
		その他のサービス活動外費用	2,282,524			2,282,524	2,282,524
		サービス活動外費用計(5)	11,361,797	2,386,585		13,748,382	13,748,382
特別増減の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,649,992	△2,174,207	5	△7,824,194	△7,824,194
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,391,414	△6,368,160	328,078	31,351,332	31,351,332
	収益	施設整備等補助金収益	25,907,981	3,179,269		29,087,250	29,087,250
		固定資産受贈額	313,208,054			313,208,054	313,208,054
		固定資産売却益	1,966	109		2,075	2,075
		その他の特別収益	8,506,678			8,506,678	8,506,678
		特別収益計(8)	347,624,679	3,179,378		350,804,057	350,804,057
	費用	資産評価損			17,765,250	17,765,250	17,765,250
		固定資産売却損・処分損	19,447			19,447	19,447
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1			△1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	25,907,981	3,179,269		29,087,250	29,087,250

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
費用	その他の特別損失	9,299,181		39,000	9,338,181		9,338,181
	特別費用計(9)	35,226,608	3,179,269	17,804,250	56,210,127		56,210,127
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	312,398,071	109	△17,804,250	294,593,930		294,593,930
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		349,789,485	△6,368,051	△17,476,172	325,945,262		325,945,262
法人税、住民税及び事業税(12)		684,500		33,900	718,400		718,400
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		349,104,985	△6,368,051	△17,510,072	325,226,862		325,226,862
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△225,938,237	74,094,965	32,558,221	△119,285,051		△119,285,051
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	123,166,748	67,726,914	15,048,149	205,941,811		205,941,811
	基本金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額(17)						
	その他の積立金積立額(18)	3,055,387			3,055,387		3,055,387
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		120,111,361	67,726,914	15,048,149	202,886,424		202,886,424

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	飛騨信組 古川支店	—	—	—	—	343,045,288
普通預金	飛騨農協 古川支店	—	運転資金として 運転資金として	—	—	163,884,734 15,678,259
			小計			179,562,993
定期預金	5 2 0 4 5 0 7 - 2 - 1 - 1	—	運転資金として	—	—	10,090,512
	5 2 0 4 5 0 7 - 2 - 1 - 2	—	—	—	—	5,034,319
	5 2 0 4 5 0 7 - 2 - 2 - 7	—	—	—	—	10,088,014
	5 2 0 4 5 0 7 - 2 - 3 - 3	—	—	—	—	12,042,384
	5 2 0 4 5 0 7 - 2 - 3 - 4	—	—	—	—	9,675,653
	5 2 0 4 5 0 7 - 2 - 3 - 5	—	—	—	—	2,952,560
	5 2 0 4 5 0 7 - 2 - 3 - 6	—	—	—	—	10,081,354
	5 2 0 4 5 0 7 - 2 - 3 - 8	—	—	—	—	5,038,717
	5 2 0 4 5 0 7 - 2 - 4 - 2	—	—	—	—	5,016,250
	5 2 0 4 5 0 7 - 2 - 4 - 4	—	—	—	—	4,803,682
	5 2 0 4 5 0 7 - 2 - 4 - 7	—	—	—	—	4,817,667
	5 2 0 4 5 0 7 - 2 - 4 - 8	—	—	—	—	2,410,747
	5 2 0 4 5 0 7 - 2 - 5 - 1	—	—	—	—	2,014,289
	5 2 0 4 5 0 7 - 2 - 5 - 2	—	—	—	—	3,021,433
	5 2 0 4 5 0 7 - 2 - 5 - 3	—	—	—	—	10,098,238
	5 2 0 4 5 0 7 - 2 - 5 - 4	—	—	—	—	10,098,238
	5 2 0 4 5 0 7 - 2 - 5 - 5	—	—	—	—	10,098,238
			小計			117,382,295
定期積金	2 5 8 3 1 3 6	—	運転資金として	—	—	4,200,000
	2 5 8 3 8 2 7	—	—	—	—	10,000,000
	2 5 8 4 3 8 6	—	—	—	—	3,600,000
	2 5 9 3 7 1 5	—	—	—	—	16,200,000
	2 5 9 7 1 0 9	—	—	—	—	1,200,000
	2 5 9 8 5 4 5	—	—	—	—	10,400,000
	2 6 0 1 4 0 9	—	—	—	—	500,000
			小計			46,100,000
事業未収金	—	—	2・3月分介護報酬、利用料他	—	—	94,980,942
未収金	—	—	3月分 職員昼食代	—	—	257,517
未収補助金	—	—	2・3月分 移動対策助成金他	—	—	10,035,677
貯蔵品	—	—	介護用品、消耗品、金券	—	—	1,563,599
給食用材料	—	—	食材	—	—	134,309
立替金	—	—	2月分 社会保険料他	—	—	1,842,644
前払費用	—	—	令和2年度分 パソコン保守料他	—	—	360,810
流動資産合計						452,220,786
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(さくらの郷拠点区分) 岐阜県飛騨市古川町杉崎598-1	—	○第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用 ○第二種社会福祉事業である、ショートステイ・デイサービスに使用	—	—	75,562,598
	(あさぎり拠点区分) 岐阜県飛騨市古川町杉崎597-1	—	○第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用 ○第二種社会福祉事業である、ショートステイ・病児病後児保育所に使用	—	—	26,717,926
	(あさぎり拠点区分) 公益 岐阜県飛騨市古川町杉崎597-1	—	○第二種社会福祉事業である、デイサービスに使用	—	—	7,942,244
			小計			110,222,768
建物	(さくらの郷拠点区分) 岐阜県飛騨市古川町杉崎598-1	2002年度	○第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用 ○第二種社会福祉事業である、ショートステイ・デイサービスに使用 ○車庫 他	841,442,642	335,834,025	505,608,617
	(あさぎり拠点区分) 岐阜県飛騨市古川町杉崎597-1	2007年度	○第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用 ○第二種社会福祉事業である、ショートステイ・病児病後児保育所に使用 ○車庫 他	503,544,706	163,978,674	339,566,032
	(保育園拠点区分) 岐阜県飛騨市古川町杉崎553-1	2013年度	○第二種社会福祉事業である、保育所に使用	211,189,352	13,304,929	197,884,423
	(あさぎり拠点区分) 公益 岐阜県飛騨市古川町杉崎597-1	2007年度	○第二種社会福祉事業である、デイサービスに使用	149,806,223	48,972,280	100,833,943
			小計			1,143,893,015
建物附属設備	(さくらの郷拠点区分) 岐阜県飛騨市古川町杉崎598-1	2002年度	電気設備工事 他	559,188,691	512,834,478	46,354,213
	(あさぎり拠点区分) 岐阜県飛騨市古川町杉崎597-1	2007年度	昇降機設備工事 他	279,741,016	218,549,753	61,191,263
	(保育園拠点区分) 岐阜県飛騨市古川町杉崎553-1	2013年度	電気設備工事 他	66,084,042	6,303,642	59,780,400
	(あさぎり拠点区分) 公益 岐阜県飛騨市古川町杉崎597-1	2007年度	給排水衛生設備工事 他	74,013,167	62,627,221	11,385,946
			小計			178,711,822
基本財産合計						1,432,827,605
(2) その他の固定資産						
土地	(不動産賃貸事業)岐阜県飛騨市古川町式之町3-7,3-8	—	収益事業である、不動産賃貸事業の駐車場として使用	—	—	14,234,750
構築物	看板H15.3.20取得(さくらの郷特養) 他66件	—	—	88,153,347	42,817,130	45,336,217
車輛運搬具	エブリイ 他15件	—	利用者送迎用	34,489,374	28,642,694	5,846,680
器具及び備品	3Pソファ 他345件	—	—	106,746,954	79,829,997	26,916,957
有形リース資産	AED 他6件	—	—	4,139,412	1,181,363	2,958,049
ソフトウェア	介護老人福祉施設管理システム 他24件	—	—	9,908,554	8,935,732	972,822
無形リース資産	ワイズマンソフト(さくらの郷特養) 他5件	—	—	8,650,800	7,411,491	1,239,309
上下水道負担金	—	—	—	743,220	743,220	0
修繕積立資産(保育)	—	—	—	—	—	500,000
備品等購入積立資産(保育)	—	—	—	—	—	2,500,000
修繕積立資産	—	—	—	—	—	41,083,527
長期前払費用	—	—	—	—	—	1,032,465

絵画		—		—	—	1,300,000
出資金		—		—	—	10,000
電話加入権		—		—	—	259,155
預託金		—		—	—	138,840
その他の固定資産合計						144,328,771
固定資産合計						1,577,156,376
資産合計						2,029,377,162
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3 月分 水道光熱費、消耗品等	—	—	22,138,399
1 年以内返済予定設備資金借入金		—	令和 2 年度 借入金返済	—	—	45,309,806
1 年以内返済予定リース債務		—	令和 2 年度 リース料	—	—	1,649,424
1 年以内支払予定長期未払金		—	令和 2 年度 ソフト購入代	—	—	91,200
未払費用		—	3 月分給与・2 月・3 月社会保険料	—	—	31,131,145
預り金	その他	—	3 月分 J A 口座振替手数料他	—	—	22,281
			小計			100,342,255
職員預り金	健康保険料	—	期末手当・3 月分 保険料	—	—	459,913
	厚生年金	—	期末手当・3 月分 保険料	—	—	767,650
	源泉徴収税	—	3 月分 所得税	—	—	1,199,474
	住民税	—	3 月分 住民税	—	—	1,016,300
	その他	—	3 月分 職員昼食代	—	—	169,640
			小計			3,612,977
前受収益		—	4 月分 共益費	—	—	137,280
賞与引当金		—		—	—	10,716,631
流動負債合計						114,809,143
2 固定負債						
設備資金借入金		—	飛騨信用組合 古川支店	—	—	756,488,004
リース債務		—	A E D・ワイズマンソフト・コピー機	—	—	2,610,986
長期未払金		—	ホームページ作成ソフト	—	—	372,400
敷金・保証金等預り金		—		—	—	156,000
固定負債合計						759,627,390
負債合計						874,436,533
差引純資産						1,154,940,629

社会福祉事業区分

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	飛騨古川さくらの郷	さくらの郷あさぎり	さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	20,649,189	278,216,208	87,733,162	56,424,132	443,022,691	0	443,022,691				
現金預金	20,566,219	207,141,528	61,475,828	46,112,896	335,296,471		335,296,471				
事業未収金		67,818,961	25,489,210	359,395	93,667,566		93,667,566				
未収金		0	0	257,517	257,517		257,517				
未収補助金		361,600	142,000	9,429,777	9,933,377		9,933,377				
貯蔵品	70,190	794,225	535,404	143,138	1,542,957		1,542,957				
給食用材料		98,490		35,819	134,309		134,309				
立替金	0	1,842,644	0	0	1,842,644		1,842,644				
前払費用	12,780	158,760	90,720	85,590	347,850		347,850				
固定資産	613,261	702,840,839	434,324,728	303,543,940	1,441,322,768		1,441,322,768				
基本財産		627,525,428	427,475,221	257,664,823	1,312,665,472		1,312,665,472				
土地		75,562,598	26,717,926		102,280,524		102,280,524				
建物		841,442,642	503,544,706	211,189,352	1,556,176,700		1,556,176,700				
建物附属設備		559,188,691	279,741,016	66,084,042	905,013,749		905,013,749				
減価償却累計額		△848,668,503	△382,528,427	△19,608,571	△1,250,805,501		△1,250,805,501				
その他の固定資産	613,261	75,315,411	6,849,507	45,879,117	128,657,296		128,657,296				
構築物		35,646,516	13,503,781	35,038,580	84,188,877		84,188,877				
車輛運搬具		27,239,584	3,454,730	1,350,000	32,044,314		32,044,314				
器具及び備品		61,270,832	29,651,584	15,055,578	105,977,994		105,977,994				
減価償却累計額	△157,014	△105,119,164	△47,360,723	△10,221,821	△162,858,722		△162,858,722				
有形リース資産		2,111,172	894,240	1,134,000	4,139,412		4,139,412				
ソフトウェア	549,000	6,740,404	1,605,450	293,370	9,188,224		9,188,224				
無形リース資産		4,490,640	4,160,160	0	8,650,800		8,650,800				
修繕積立資産(保育)				500,000	500,000		500,000				
備品等購入積立資産(保育)				2,500,000	2,500,000		2,500,000				
修繕積立資産		41,083,527			41,083,527		41,083,527				
長期前払費用	52,185	461,430	245,160	229,410	988,185		988,185				
絵画		1,300,000			1,300,000		1,300,000				
出資金	10,000				10,000		10,000				
電話加入権	159,090		100,065		259,155		259,155				
上下水道負担金			578,060		578,060		578,060				
預託金		90,470	17,000		107,470		107,470				
資産の部合計	21,262,450	981,057,047	522,057,890	359,968,072	1,884,345,459	0	1,884,345,459				
流動負債	194,520	40,989,536	49,027,897	14,161,934	104,373,887	0	104,373,887				
事業未払金	103,320	12,542,998	6,190,958	2,997,437	21,834,713		21,834,713				
1年以内返済予定設備資金借入金		4,255,648	31,518,112		35,773,760		35,773,760				
1年以内返済予定リース債務		776,136	646,488	226,800	1,649,424		1,649,424				
1年以内支払予定長期未払金	91,200				91,200		91,200				
未払費用		13,369,692	8,664,842	8,503,617	30,538,151		30,538,151				
預り金	0	12,485	7,266	0	19,751		19,751				
職員預り金		3,612,977		0	3,612,977		3,612,977				
前受収益		137,280			137,280		137,280				
賞与引当金		6,282,320	2,000,231	2,434,080	10,716,631		10,716,631				
固定負債	372,400	59,499,948	660,253,041	548,100	720,673,489		720,673,489				
設備資金借入金		57,723,214	659,810,889		717,534,103		717,534,103				
リース債務		1,620,734	442,152	548,100	2,610,986		2,610,986				
長期未払金	372,400				372,400		372,400				
敷金・保証金等預り金		156,000			156,000		156,000				
負債の部合計	566,920	100,489,484	709,280,938	14,710,034	825,047,376	0	825,047,376				
基本金		384,752,000			384,752,000		384,752,000				
第1号基本金		384,752,000			384,752,000		384,752,000				
国庫補助金等特別積立金		443,847,450	66,503,745		510,351,195		510,351,195				
その他の積立金		41,083,527		3,000,000	44,083,527		44,083,527				
修繕積立金(保育)				500,000	500,000		500,000				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	飛騨古川さくらの郷	さくらの郷あさぎり	さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計				
備品等購入積立金(保育)修繕積立金		41,083,527		2,500,000	2,500,000		2,500,000				
次期繰越活動増減差額	20,695,530	10,884,586	△253,726,793	342,258,038	120,111,361	0	120,111,361				
(うち当期活動増減差額)	△412,541	22,956,310	14,193,014	312,368,202	349,104,985	0	349,104,985				
純資産の部合計	20,695,530	880,567,563	△187,223,048	345,258,038	1,059,298,083	0	1,059,298,083				
負債及び純資産の部合計	21,262,450	981,057,047	522,057,890	359,968,072	1,884,345,459	0	1,884,345,459				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	飛騨古川さくらの郷	さくらの郷あさぎり	さくら保育園	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		461,589,073	173,554,953	635,144,026		635,144,026				
		保育事業収入			10,041,000	156,669,892		166,710,892				
		借入金利息補助金収入			701,948	701,948		701,948				
		経常経費寄附金収入	56,814	1,240,000	280,000	1,576,814		1,576,814				
		受取利息配当金収入	19,111	171,079	15,813	222,557	16,554	222,557				
		その他の収入		2,226,836	195,934	2,299,385	4,722,155	4,722,155				
	事業活動収入計(1)		75,925	465,226,988	184,789,648	158,985,831	809,078,392	809,078,392				
	支出	人件費支出		270,215,713	104,878,283	103,114,801	478,208,797	478,208,797				
		事業費支出		76,569,061	27,557,012	20,290,893	124,416,966	124,416,966				
		事務費支出	296,789	55,043,079	20,619,006	9,178,773	85,137,647	85,137,647				
		利用者負担軽減額		189,338	152,013		341,351	341,351				
		支払利息支出		1,191,232	7,888,041		9,079,273	9,079,273				
		その他の支出				2,967,024	2,967,024	2,967,024				
	事業活動支出計(2)		296,789	403,208,423	161,094,355	135,551,491	700,151,058	700,151,058				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△220,864	62,018,565	23,695,293	23,434,340	108,927,334		108,927,334				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			25,907,981	25,907,981		25,907,981				
		固定資産売却収入		770	220	990	1,980	1,980				
		施設整備等収入計(4)		770	25,908,201	990	25,909,961	25,909,961				
	支出	設備資金借入金元金償還支出		6,288,764	32,760,410		39,049,174	39,049,174				
		固定資産取得支出		9,686,700	19,972,600	6,031,960	35,691,260	35,691,260				
		固定資産除却・廃棄支出		19,440			19,440	19,440				
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,144,504	1,010,880	226,800	2,382,184	2,382,184				
		施設整備等支出計(5)		17,139,408	53,743,890	6,258,760	77,142,058	77,142,058				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△17,138,638	△27,835,689	△6,257,770	△51,232,097	△51,232,097				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,136	95,526	16,008,000		16,106,662	△16,106,662	0			
		その他の活動収入計(7)	3,136	95,526	16,008,000		16,106,662	△16,106,662	0			
	支出	積立資産支出		55,387		3,000,000	3,055,387	3,055,387				
		拠点区分間繰入金支出	103,526	16,000,000	3,136		16,106,662	△16,106,662	0			
		その他の活動による支出	91,200	1,135,943	114,480	171,090	1,512,713	1,512,713				
		その他の活動支出計(8)	194,726	17,191,330	117,616	3,171,090	20,674,762	△16,106,662	4,568,100			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△191,590	△17,095,804	15,890,384	△3,171,090	△4,568,100	0	△4,568,100			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△412,454	27,784,123	11,749,988	14,005,480	53,127,137	0	53,127,137				
前期末支払資金残高(11)		20,945,543	220,499,403	61,029,388	30,796,189	333,270,523		333,270,523				
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,533,089	248,283,526	72,779,376	44,801,669	386,397,660	0	386,397,660				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	飛騨古川さくらの郷	さくらの郷あさぎり	さくら保育園	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		461,589,073	173,554,953	635,144,026		635,144,026				
		保育事業収益			10,041,000	166,710,892		166,710,892				
		経常経費寄附金収益	56,814	1,240,000	280,000	1,576,814		1,576,814				
		サービス活動収益計(1)	56,814	462,829,073	183,875,953	803,431,732		803,431,732				
	費用	人件費		270,561,034	105,135,359	479,345,609		479,345,609				
		事業費		76,609,664	27,557,012	124,518,185		124,518,185				
		事務費	309,569	55,135,959	20,683,806	85,364,267		85,364,267				
		利用者負担軽減額		189,338	152,013	341,351		341,351				
		減価償却費	78,507	52,040,617	31,490,411	107,298,669		107,298,669				
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△30,172,828	△6,304,927	△36,477,755		△36,477,755				
	サービス活動費用計(2)		388,076	424,363,784	178,713,674	760,390,326		760,390,326				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△331,262	38,465,289	5,162,279	△254,900	43,041,406		43,041,406				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			701,948	701,948		701,948				
		受取利息配当金収益	19,111	171,079	15,813	222,557		222,557				
		その他のサービス活動外収益		2,226,836	195,934	4,787,300		4,787,300				
		サービス活動外収益計(4)	19,111	2,397,915	913,695	5,711,805		5,711,805				
	費用	支払利息		1,191,232	7,888,041	9,079,273		9,079,273				
		その他のサービス活動外費用				2,282,524		2,282,524				
	サービス活動外費用計(5)			1,191,232	7,888,041	11,361,797		11,361,797				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,111	1,206,683	△6,974,346	98,560	△5,649,992		△5,649,992				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△312,151	39,671,972	△1,812,067	△156,340	37,391,414		37,391,414				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			25,907,981	25,907,981		25,907,981				
		固定資産受贈額				313,208,054		313,208,054				
		固定資産売却益		760	218	1,966		1,966				
		拠点区分間繰入金収益	3,136	95,526	16,008,000	16,106,662	△16,106,662	0				
		その他の特別収益		8,506,654	24	8,506,678		8,506,678				
	特別収益計(8)		3,136	8,602,940	41,916,223	363,731,341	△16,106,662	347,624,679				
	費用	固定資産売却損・処分損		19,446	1	19,447		19,447				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1		△1		△1				
		国庫補助金等特別積立金積立額			25,907,981	25,907,981		25,907,981				
		拠点区分間繰入金費用	103,526	16,000,000	3,136	16,106,662	△16,106,662	0				
		その他の特別損失		9,299,157	24	9,299,181		9,299,181				
	特別費用計(9)		103,526	25,318,602	25,911,142	51,333,270	△16,106,662	35,226,608				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△100,390	△16,715,662	16,005,081	313,209,042	312,398,071	0	312,398,071				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△412,541	22,956,310	14,193,014	313,052,702	349,789,485	0	349,789,485				
法人税、住民税及び事業税(12)					684,500	684,500		684,500				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△412,541	22,956,310	14,193,014	312,368,202	349,104,985	0	349,104,985				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		21,108,071	△12,016,337	△267,919,807	△225,938,237		△225,938,237				
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		20,695,530	10,939,973	△253,726,793	345,258,038	123,166,748	0	123,166,748			
	基本金取崩額(16)											
	その他の積立金取崩額(17)											
	その他の積立金積立額(18)			55,387		3,000,000	3,055,387	3,055,387				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		20,695,530	10,884,586	△253,726,793	342,258,038	120,111,361	0	120,111,361			

公益事業区分

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		あさぎり	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	14,086,460	14,086,460		14,086,460						
		借入金利息補助金収入	212,378	212,378		212,378						
	事業活動収入計(1)		14,298,838	14,298,838		14,298,838						
	支出	人件費支出	7,619,897	7,619,897		7,619,897						
		事業費支出	2,135,560	2,135,560		2,135,560						
		事務費支出	1,184,241	1,184,241		1,184,241						
		支払利息支出	2,386,585	2,386,585		2,386,585						
事業活動支出計(2)		13,326,283	13,326,283		13,326,283							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		972,555	972,555		972,555							
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,179,269	3,179,269		3,179,269						
		固定資産売却収入	110	110		110						
	施設整備等収入計(4)		3,179,379	3,179,379		3,179,379						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,911,912	9,911,912		9,911,912						
		固定資産取得支出	126,360	126,360		126,360						
		施設整備等支出計(5)		10,038,272	10,038,272		10,038,272					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,858,893	△6,858,893		△6,858,893							
その他の活動による収支	収入											
		その他の活動収入計(7)										
	支出	その他の活動による支出	57,240	57,240		57,240						
		その他の活動支出計(8)		57,240	57,240		57,240					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△57,240	△57,240		△57,240					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,943,578	△5,943,578		△5,943,578							
前期末支払資金残高(11)		13,416,104	13,416,104		13,416,104							
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,472,526	7,472,526		7,472,526							

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		あさぎり	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	14,086,460	14,086,460		14,086,460						
		サービス活動収益計(1)	14,086,460	14,086,460		14,086,460						
	費用	人件費	7,619,897	7,619,897		7,619,897						
		事業費	2,135,560	2,135,560		2,135,560						
		事務費	1,184,241	1,184,241		1,184,241						
		減価償却費	8,943,477	8,943,477		8,943,477						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,602,762	△1,602,762		△1,602,762						
		サービス活動費用計(2)	18,280,413	18,280,413		18,280,413						
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,193,953	△4,193,953		△4,193,953						
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	212,378	212,378		212,378						
		サービス活動外収益計(4)	212,378	212,378		212,378						
	費用	支払利息	2,386,585	2,386,585		2,386,585						
		サービス活動外費用計(5)	2,386,585	2,386,585		2,386,585						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,174,207	△2,174,207		△2,174,207						
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,368,160	△6,368,160		△6,368,160						
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,179,269	3,179,269		3,179,269						
		固定資産売却益	109	109		109						
		特別収益計(8)	3,179,378	3,179,378		3,179,378						
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,179,269	3,179,269		3,179,269						
		特別費用計(9)	3,179,269	3,179,269		3,179,269						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	109	109		109						
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,368,051	△6,368,051		△6,368,051						
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	74,094,965	74,094,965		74,094,965						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,726,914	67,726,914		67,726,914						
		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)	67,726,914	67,726,914		67,726,914						

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	あさぎり	合計	内部取引消去	事業区分合計							
流動資産	8,384,696	8,384,696		8,384,696							
現金預金	6,974,418	6,974,418		6,974,418							
事業未収金	1,274,376	1,274,376		1,274,376							
未収補助金	102,300	102,300		102,300							
貯蔵品	20,642	20,642		20,642							
前払費用	12,960	12,960		12,960							
固定資産	121,598,858	121,598,858		121,598,858							
基本財産	120,162,133	120,162,133		120,162,133							
土地	7,942,244	7,942,244		7,942,244							
建物	149,806,223	149,806,223		149,806,223							
建物附属設備	74,013,167	74,013,167		74,013,167							
減価償却累計額	△111,599,501	△111,599,501		△111,599,501							
その他の固定資産	1,436,725	1,436,725		1,436,725							
構築物	3,964,470	3,964,470		3,964,470							
車輛運搬具	2,445,060	2,445,060		2,445,060							
器具及び備品	768,960	768,960		768,960							
減価償却累計額	△6,702,905	△6,702,905		△6,702,905							
ソフトウェア	720,330	720,330		720,330							
長期前払費用	44,280	44,280		44,280							
上下水道負担金	165,160	165,160		165,160							
預託金	31,370	31,370		31,370							
資産の部合計	129,983,554	129,983,554		129,983,554							
流動負債	10,435,256	10,435,256		10,435,256							
事業未払金	303,686	303,686		303,686							
1年以内返済予定設備資金借入金	9,536,046	9,536,046		9,536,046							
未払費用	592,994	592,994		592,994							
預り金	2,530	2,530		2,530							
固定負債	38,953,901	38,953,901		38,953,901							
設備資金借入金	38,953,901	38,953,901		38,953,901							
負債の部合計	49,389,157	49,389,157		49,389,157							
基本金											
国庫補助金等特別積立金	12,867,483	12,867,483		12,867,483							
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	67,726,914	67,726,914		67,726,914							
(うち当期活動増減差額)	△6,368,051	△6,368,051		△6,368,051							
純資産の部合計	80,594,397	80,594,397		80,594,397							
負債及び純資産の部合計	129,983,554	129,983,554		129,983,554							

収益事業区分

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		不動産賃貸事業	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	不動産賃貸事業収入 受取利息配当金収入	471,875 5	471,875 5		471,875 5						
		事業活動収入計(1)	471,880	471,880		471,880						
	支出	事務費支出 その他の支出	143,802 33,900	143,802 33,900		143,802 33,900						
		事業活動支出計(2)	177,702	177,702		177,702						
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	294,178	294,178		294,178						
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計(4)										
	支出											
		施設整備等支出計(5)										
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動による収支	収入											
		その他の活動収入計(7)										
	支出	その他の活動による支出	39,000	39,000		39,000						
		その他の活動支出計(8)	39,000	39,000		39,000						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,000	△39,000		△39,000						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			255,178	255,178		255,178						
前期末支払資金残高(11)			558,221	558,221		558,221						
当期末支払資金残高(10)+(11)			813,399	813,399		813,399						

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		不動産賃貸事業	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	不動産賃貸事業収益	471,875	471,875		471,875						
		サービス活動収益計(1)	471,875	471,875		471,875						
	費用	事務費	143,802	143,802		143,802						
		サービス活動費用計(2)	143,802	143,802		143,802						
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	328,073	328,073		328,073						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5	5		5						
		サービス活動外収益計(4)	5	5		5						
	費用											
		サービス活動外費用計(5)										
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	5		5						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			328,078	328,078		328,078						
特別増減の部	収益											
		特別収益計(8)										
	費用	資産評価損	17,765,250	17,765,250		17,765,250						
		その他の特別損失	39,000	39,000		39,000						
		特別費用計(9)	17,804,250	17,804,250		17,804,250						
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△17,804,250	△17,804,250		△17,804,250						
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△17,476,172	△17,476,172		△17,476,172						
法人税、住民税及び事業税(12)			33,900	33,900		33,900						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△17,510,072	△17,510,072		△17,510,072						
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	32,558,221	32,558,221		32,558,221						
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	15,048,149	15,048,149		15,048,149						
		基本金取崩額(16)										
		その他の積立金取崩額(17)										
		その他の積立金積立額(18)										
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)			15,048,149	15,048,149		15,048,149						

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	不動産賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計							
流動資産	813,399	813,399		813,399							
現金預金	774,399	774,399		774,399							
事業未収金	39,000	39,000		39,000							
固定資産	14,234,750	14,234,750		14,234,750							
基本財産											
その他の固定資産	14,234,750	14,234,750		14,234,750							
土地	14,234,750	14,234,750		14,234,750							
資産の部合計	15,048,149	15,048,149		15,048,149							
流動負債	0	0		0							
固定負債											
負債の部合計	0	0		0							
基本金											
国庫補助金等特別積立金											
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	15,048,149	15,048,149		15,048,149							
(うち当期活動増減差額)	△17,510,072	△17,510,072		△17,510,072							
純資産の部合計	15,048,149	15,048,149		15,048,149							
負債及び純資産の部合計	15,048,149	15,048,149		15,048,149							

附属明細表

借入金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨古川

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	飛騨信用組合	飛騨古川さくらの郷	68,267,626	0	6,288,764	(61,978,862 4,255,648)	0	1.20%	1,191,232		30年				
	飛騨信用組合	さくらの郷あさぎり	733,370,142	0	28,985,072	(704,385,070 27,091,794)	0	1.20%	9,360,300		35年		土地 建物	掛城寄 着型介護老人福祉施設 飛騨市古川町杉崎597-1	34,660,170円 512,977,184円
	飛騨信用組合	さくらの郷あさぎり	49,121,128	0	13,687,250	(35,433,878 13,962,364)	13,687,250	2.00%	914,326	914,326	15年				
						(0)									
						(0)									
	計		850,758,896	0	48,961,086	(801,797,810 45,309,806)	13,687,250		11,465,858	914,326					
長期運営資金借入金						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0					
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合計			850,758,896	0	48,961,086	(801,797,810 45,309,806)	13,687,250		11,465,858	914,326					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨古川

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
					法人本部	さくらの郷	あさぎり	さくら保育園	あさぎりデイ	不動産賃貸事業		
利用者の家族	経常	20	1,510,000		40,000	1,240,000	230,000					
利用者本人		1	50,000				50,000					
取引業者		2	8,814		8,814							
その他		1	8,000		8,000							
区分小計		24	1,576,814	0	56,814	1,240,000	280,000	0	0	0	0	0
その他	固定	7	313,208,054					313,208,054				
			0									
			0									
			0									
区分小計		7	313,208,054	0	0	0	0	313,208,054	0	0	0	0
			0									
			0									
			0									
			0									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		31	314,784,868	0	56,814	1,240,000	280,000	313,208,054	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨古川

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
						法人本部	さくらの郷	あさぎり	さくら保育園	あさぎりデイ	不動産賃貸事業		
飛騨保健所：結核予防費補助金	介護事業	56,840		56,840			42,920	13,920					
飛騨市役所：移動対策助成金		935,200		935,200			264,800	48,200		622,200			
飛騨市役所：特養夜勤者処遇改善臨時交付金		1,630,300		1,630,300			1,117,900	512,400					
飛騨市役所：飛騨市医療・介護・福祉人材確保対策事業補助金		851,430		851,430			817,430	29,000		5,000			
		0		0									
		0		0									
		0		0									
		0		0									
		0		0									
区分小計		3,473,770	0	3,473,770	0	0	2,243,050	603,520	0	627,200	0	0	0
飛騨市役所：一時保育事業費補助金	保育事業	1,550,952		1,550,952					1,550,952				
飛騨市役所：低年齢児保育対策補助金		1,384,000		1,384,000					1,384,000				
飛騨市役所：障がい児保育事業補助金		5,865,475		5,865,475					5,865,475				
飛騨市役所：安全衛生対策事業補助金		430,380		430,380					430,380				
飛騨市役所：延長保育促進事業補助金		198,970		198,970					198,970				
区分小計		9,429,777	0	9,429,777	0	0	0	0	9,429,777	0	0	0	0
飛騨市役所：借入金利息補助金	利息	914,326		914,326				701,948		212,378			
				0									
区分小計		914,326	0	914,326	0	0	0	701,948	0	212,378	0	0	0
飛騨市役所：飛騨市高齢者福祉施設等施設整備費補助事業補助金	施設	15,400,000		15,400,000	15,400,000			15,400,000					
		0		0									
		0		0									
区分小計		15,400,000	0	15,400,000	15,400,000	0	0	15,400,000	0	0	0	0	0
飛騨市役所：借入金元金償還補助金	償還	13,687,250		13,687,250	13,687,250			10,507,981		3,179,269			
				0									
区分小計		13,687,250	0	13,687,250	13,687,250	0	0	10,507,981	0	3,179,269	0	0	0
合計		42,905,123	0	42,905,123	29,087,250	0	2,243,050	27,213,449	9,429,777	4,018,847	0	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添 3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨古川

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	さくらの郷	前期末支払資金残高	95, 526	
法人本部	あさぎり	前期末支払資金残高	8, 000	
さくらの郷	あさぎり	前期末支払資金残高	16, 000, 000	
あさぎり	法人本部	運用収入	3, 136	
			16, 106, 662	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨古川

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳							
		法人本部	さくらの郷	あさぎり	さくら保育園	あさぎりデイ	不動産賃貸事業		
前年度末残高	384,752,000	0	384,752,000	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	384,752,000	0	384,752,000	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0		0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0		0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0							
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0							
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0							
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0							
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0							
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0							
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	384,752,000	0	384,752,000	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	384,752,000	0	384,752,000	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨古川

(単位: 円)

区 分 並 び に 積 立 て 及 び 取 崩 し の 事 由		補 助 金 の 種 類			合 計	各 拠 点 区 分 の 内 訳		
		国 庫 補 助 金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人		
前 期 繰 越 額					532, 211, 946	532, 211, 946		
当 期 積 立 額	建物	0	8, 903, 519	0	8, 903, 519	8, 903, 519		
	建物附属設備	15, 400, 000	4, 555, 283	0	19, 955, 283	19, 955, 283		
	基 本 財 産 合 計	15, 400, 000	13, 458, 802	0	28, 858, 802	28, 858, 802		
	構築物	0	228, 448	0	228, 448	228, 448		
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	228, 448	0	228, 448	228, 448		
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	228, 448	0	228, 448	228, 448		
	当 期 積 立 額 合 計	15, 400, 000	13, 687, 250	0	29, 087, 250	29, 087, 250		
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				38, 080, 517	38, 080, 517		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				1	1		
	当 期 取 崩 額 合 計				38, 080, 518	38, 080, 518		
当 期 末 残 高					523, 218, 678	523, 218, 678		

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨古川

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	1,126,655,000	496,517,800	296,956,794	15,400,000	101,006,957	36,083,333	0	0	1,322,604,837	475,834,467	1,362,405,002	699,530,804	2,685,009,839	1,175,365,271	
土地	110,222,768	75,562,598	0	0	0	0	0	0	110,222,768	75,562,598	0	0	110,222,768	75,562,598	
基本財産合計	1,236,877,768	572,080,398	296,956,794	15,400,000	101,006,957	36,083,333	0	0	1,432,827,605	551,397,065	1,362,405,002	699,530,804	2,795,232,607	1,250,927,869	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	14,641,398	2,186,619	34,594,660	0	3,899,841	310,957	0	0	45,336,217	1,875,662	42,817,130	6,401,067	88,153,347	8,276,729	
車両及び運搬具	7,275,190	2,496,993	1,350,000	0	2,778,509	784,900	1	0	5,846,680	1,712,093	28,642,694	12,078,445	34,489,374	13,790,538	
器具及び備品	16,657,301	4,569,064	16,124,220	0	5,864,543	901,327	21	1	26,916,957	3,667,736	79,829,997	21,641,022	106,746,954	25,308,758	
土地	14,234,750	0	0	0	0	0	0	0	14,234,750	0	0	0	14,234,750	0	
その他有形固定資産	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	
有形リース資産	1,717,412	0	1,755,600	0	514,963	0	0	0	2,958,049	0	1,181,363	0	4,139,412	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	55,826,051	9,252,676	53,824,480	0	13,057,856	1,997,184	22	1	96,592,653	7,255,491	152,471,184	40,120,534	249,063,837	47,376,025	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,238,557	0	0	0	265,735	0	0	0	972,822	0	8,935,732	0	9,908,554	0	
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743,220	0	743,220	0	
無形リース資産	3,150,907	0	0	0	1,911,598	0	0	0	1,239,309	0	7,411,491	0	8,650,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,389,464	0	0	0	2,177,333	0	0	0	2,212,131	0	17,090,443	0	19,302,574	0	
その他の固定資産計	60,215,515	9,252,676	53,824,480	0	15,235,189	1,997,184	22	1	98,804,784	7,255,491	169,561,627	40,120,534	268,366,411	47,376,025	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨古川
拠点区分

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。