

令和2年度

決 算 報 告 書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

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 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	493,030,653	452,220,786	40,809,867	流動負債	121,463,963	114,809,143	6,654,820
現金預金	373,537,262	343,045,288	30,491,974	事業未払金	23,500,293	22,138,399	1,361,894
事業未収金	97,981,721	94,980,942	3,000,779	1年以内返済予定設備資金借入金	45,968,564	45,309,806	658,758
未収金	185,007	257,517	△72,510	1年以内返済予定リース債務	3,293,748	1,649,424	1,644,324
未収補助金	16,584,200	10,035,677	6,548,523	1年以内支払予定長期未払金	164,160	91,200	72,960
貯蔵品	2,117,132	1,563,599	553,533	未払費用	31,108,922	31,131,145	△22,223
給食用材料	30,815	134,309	△103,494	預り金	10,955	22,281	△11,326
立替金	2,088,789	1,842,644	246,145	職員預り金	4,406,746	3,612,977	793,769
前払費用	505,727	360,810	144,917	前受収益	137,280	137,280	0
				賞与引当金	12,873,295	10,716,631	2,156,664
固定資産	1,510,953,567	1,577,156,376	△66,202,809	固定負債	721,083,648	759,627,390	△38,543,742
基本財産	1,349,578,304	1,432,827,605	△83,249,301	設備資金借入金	710,519,440	756,488,004	△45,968,564
土地	110,222,768	110,222,768	0	リース債務	10,023,648	2,610,986	7,412,662
建物	1,705,982,923	1,705,982,923	0	長期未払金	384,560	372,400	12,160
建物附属設備	979,691,316	979,026,916	664,400	敷金・保証金等預り金	156,000	156,000	0
減価償却累計額	△1,446,318,703	△1,362,405,002	△83,913,701	負債の部合計	842,547,611	874,436,533	△31,888,922
その他の固定資産	161,375,263	144,328,771	17,046,492	純資産の部			
土地	14,234,750	14,234,750	0	基本金	384,752,000	384,752,000	0
構築物	88,153,347	88,153,347	0	第1号基本金	384,752,000	384,752,000	0
車輛運搬具	34,489,374	34,489,374	0	国庫補助金等特別積立金	516,292,345	523,218,678	△6,926,333
器具及び備品	113,079,640	106,746,954	6,332,686	その他の積立金	53,129,135	44,083,527	9,045,608
減価償却累計額	△165,036,146	△169,561,627	4,525,481	人件費積立金(保育)	5,000,000		5,000,000
有形リース資産	4,582,932	4,139,412	443,520	修繕積立金(保育)	2,500,048	500,000	2,000,048
ソフトウェア	2,306,734	9,908,554	△7,601,820	備品等購入積立金(保育)	4,500,245	2,500,000	2,000,245
無形リース資産	12,784,800	8,650,800	4,134,000	修繕積立金	41,128,842	41,083,527	45,315
人件費積立資産(保育)	5,000,000		5,000,000	次期繰越活動増減差額	207,263,129	202,886,424	4,376,705
修繕積立資産(保育)	2,500,048	500,000	2,000,048	(うち当期活動増減差額)	13,422,313	325,226,862	△311,804,549
備品等購入積立資産(保育)	4,500,245	2,500,000	2,000,245				
修繕積立資産	41,128,842	41,083,527	45,315				
長期前払費用	1,199,482	1,032,465	167,017				
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 3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	1,161,436,609	1,154,940,629	6,495,980
資産の部合計	2,003,984,220	2,029,377,162	△25,392,942	負債及び純資産の部合計	2,003,984,220	2,029,377,162	△25,392,942

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	1,705,982,923	0	0	1,705,982,923
建物付属設備	979,026,916	664,400	0	979,691,316
減価償却累計額	-1,362,405,002	-83,913,701	0	-1,446,318,703
土地	110,222,768	0	0	110,222,768
合計	1,432,827,605	-83,249,301	0	1,349,578,304

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

対象となる取崩はありません。

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 474,670,219 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 677,293,276 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	97,981,721	0	97,981,721
未収金	185,007	0	185,007
未収補助金	16,584,200	0	16,584,200

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. 合併及び事業の譲渡もしくは事業の譲受け
該当ありません。

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産
の状態を明らかにするために必要な事項
該当ありません。

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
流動資産	488,404,139	3,539,108	1,087,406	493,030,653	0	493,030,653					
現金預金	370,372,884	2,115,972	1,048,406	373,537,262		373,537,262					
事業未収金	96,677,358	1,265,363	39,000	97,981,721		97,981,721					
未収金	185,007			185,007		185,007					
未収補助金	16,472,400	111,800		16,584,200		16,584,200					
貯蔵品	2,084,119	33,013		2,117,132		2,117,132					
給食用材料	30,815			30,815		30,815					
立替金	2,088,789	0		2,088,789		2,088,789					
前払費用	492,767	12,960		505,727		505,727					
固定資産	1,383,280,326	113,438,491	14,234,750	1,510,953,567		1,510,953,567					
基本財産	1,237,795,656	111,782,648		1,349,578,304		1,349,578,304					
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	905,678,149	74,013,167		979,691,316		979,691,316					
減価償却累計額	△1,326,339,717	△119,978,986		△1,446,318,703		△1,446,318,703					
その他の固定資産	145,484,670	1,655,843	14,234,750	161,375,263		161,375,263					
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	112,310,680	768,960		113,079,640		113,079,640					
減価償却累計額	△158,366,389	△6,669,757		△165,036,146		△165,036,146					
有形リース資産	4,582,932			4,582,932		4,582,932					
ソフトウェア	2,277,334	29,400		2,306,734		2,306,734					
無形リース資産	11,894,940	889,860		12,784,800		12,784,800					
人件費積立資産(保育)	5,000,000			5,000,000		5,000,000					
修繕積立資産(保育)	2,500,048			2,500,048		2,500,048					
備品等購入積立資産(保育)	4,500,245			4,500,245		4,500,245					
修繕積立資産	41,128,842			41,128,842		41,128,842					
長期前払費用	1,168,162	31,320		1,199,482		1,199,482					
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	1,871,684,465	116,977,599	15,322,156	2,003,984,220	0	2,003,984,220					
流動負債	110,521,742	10,942,221	0	121,463,963	0	121,463,963					
事業未払金	23,022,646	477,647	0	23,500,293		23,500,293					
1年以内返済予定設備資金借入金	36,291,400	9,677,164		45,968,564		45,968,564					
1年以内返済予定リース債務	3,115,776	177,972		3,293,748		3,293,748					
1年以内支払予定長期未払金	164,160			164,160		164,160					
未払費用	30,501,519	607,403		31,108,922		31,108,922					
預り金	8,920	2,035		10,955		10,955					
職員預り金	4,406,746			4,406,746		4,406,746					
前受収益	137,280			137,280		137,280					
賞与引当金	12,873,295	0		12,873,295		12,873,295					
固定負債	691,198,840	29,884,808		721,083,648		721,083,648					
設備資金借入金	681,242,703	29,276,737		710,519,440		710,519,440					
リース債務	9,415,577	608,071		10,023,648		10,023,648					
長期未払金	384,560			384,560		384,560					
敷金・保証金等預り金	156,000			156,000		156,000					
負債の部合計	801,720,582	40,827,029	0	842,547,611	0	842,547,611					
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	501,784,452	14,507,893		516,292,345		516,292,345					

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
その他の積立金	53,129,135			53,129,135		53,129,135					
人件費積立金(保育)	5,000,000			5,000,000		5,000,000					
修繕積立金(保育)	2,500,048			2,500,048		2,500,048					
備品等購入積立金(保育)	4,500,245			4,500,245		4,500,245					
修繕積立金	41,128,842			41,128,842		41,128,842					
次期繰越活動増減差額	130,298,296	61,642,677	15,322,156	207,263,129	0	207,263,129					
(うち当期活動増減差額)	19,232,543	△6,084,237	274,007	13,422,313	0	13,422,313					
純資産の部合計	1,069,963,883	76,150,570	15,322,156	1,161,436,609	0	1,161,436,609					
負債及び純資産の部合計	1,871,684,465	116,977,599	15,322,156	2,003,984,220	0	2,003,984,220					

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	670,510,000	664,479,388	6,030,612	
	保育事業収入	173,142,000	163,189,065	9,952,935	
	不動産賃貸事業収入	468,000	468,000	0	
	借入金利息補助金収入	639,212	639,212	0	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	558,858	1,241,142	
	受取利息配当金収入	230,000	127,717	102,283	
	その他の収入	4,977,000	4,766,688	210,312	
	事業活動収入計(1)	851,766,212	834,228,928	17,537,284	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	515,403,000	505,520,188	9,882,812	
	事業費支出	144,594,000	130,265,045	14,328,955	
	事務費支出	107,864,000	92,972,109	14,891,891	
	利用者負担軽減額	651,000	462,904	188,096	
	支払利息支出	9,674,162	9,674,162	0	
	その他の支出	2,670,000	2,523,356	146,644	
	事業活動支出計(2)	780,856,162	741,417,764	39,438,398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,910,050	92,811,164	△21,901,114	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,332,364	17,262,954	1,069,410	
	施設整備等収入計(4)	18,332,364	17,262,954	1,069,410	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	45,309,806	45,309,806	0	
	固定資産取得支出	15,256,000	12,627,374	2,628,626	
	固定資産除却・廃棄支出	85,000	55,000	30,000	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,134,534	3,134,534	0	
	施設整備等支出計(5)	63,785,340	61,126,714	2,658,626	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,452,976	△43,863,760	△1,589,216	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		1,900	△1,900	
	その他の活動収入計(7)	0	1,900	△1,900	
	支出				
	積立資産支出	9,100,000	9,000,000	100,000	
	その他の活動による支出	808,008	1,302,974	△494,966	
	その他の活動支出計(8)	9,908,008	10,302,974	△394,966	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,908,008	△10,301,074	393,066	
予備費支出(10)		2,050,000	—	2,050,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,499,066	38,646,330	△25,147,264	
前期末支払資金残高(12)		394,683,585	394,683,585	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		408,182,651	433,329,915	△25,147,264	

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	651,841,807	12,637,581			664,479,388						
		保育事業収入	163,189,065				163,189,065						
		不動産賃貸事業収入			468,000		468,000						
		借入金利息補助金収入	490,736	148,476			639,212						
		経常経費寄附金収入	548,858	10,000			558,858						
		受取利息配当金収入	127,710		7		127,717						
		その他の収入	4,766,688				4,766,688						
	事業活動収入計(1)		820,964,864	12,796,057	468,007	834,228,928		834,228,928					
	支出	人件費支出	498,138,460	7,381,728			505,520,188		505,520,188				
		事業費支出	128,223,971	2,041,074			130,265,045		130,265,045				
事務費支出		91,917,391	932,718	122,000		92,972,109		92,972,109					
利用者負担軽減額		462,904				462,904		462,904					
支払利息支出		7,596,853	2,077,309			9,674,162		9,674,162					
その他の支出		2,451,356		72,000		2,523,356		2,523,356					
事業活動支出計(2)		728,790,935	12,432,829	194,000	741,417,764		741,417,764						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,173,929	363,228	274,007	92,811,164		92,811,164						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,019,782	3,243,172			17,262,954						
		施設整備等収入計(4)		14,019,782	3,243,172		17,262,954		17,262,954				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,773,760	9,536,046			45,309,806		45,309,806				
		固定資産取得支出	12,627,374				12,627,374		12,627,374				
		固定資産除却・廃棄支出	55,000				55,000		55,000				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,030,717	103,817			3,134,534		3,134,534				
		施設整備等支出計(5)	51,486,851	9,639,863			61,126,714		61,126,714				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△37,467,069	△6,396,691		△43,863,760		△43,863,760						
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		1,000,000			1,000,000	△1,000,000	0				
		その他の活動による収入	1,900				1,900		1,900				
		その他の活動収入計(7)		1,900	1,000,000		1,001,900	△1,000,000	1,900				
	支出	積立資産支出	9,000,000				9,000,000		9,000,000				
		事業区分間繰入金支出	1,000,000				1,000,000	△1,000,000	0				
		その他の活動による支出	1,302,974				1,302,974		1,302,974				
		その他の活動支出計(8)		11,302,974			11,302,974	△1,000,000	10,302,974				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,301,074	1,000,000		△10,301,074	0	△10,301,074						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		43,405,786	△5,033,463	274,007	38,646,330	0	38,646,330						
前期末支払資金残高(11)		386,397,660	7,472,526	813,399	394,683,585		394,683,585						
当期末支払資金残高(10)+(11)		429,803,446	2,439,063	1,087,406	433,329,915	0	433,329,915						

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	664,479,388	649,230,486	15,248,902
	保育事業収益	163,189,065	166,710,892	△3,521,827
	不動産賃貸事業収益	468,000	471,875	△3,875
	経常経費寄附金収益	558,858	1,576,814	△1,017,956
	サービス活動収益計(1)	828,695,311	817,990,067	10,705,244
	費用			
	人件費	507,676,852	486,965,506	20,711,346
	事業費	130,368,539	126,653,745	3,714,794
	事務費	93,551,799	86,692,310	6,859,489
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	462,904	341,351	121,553
	減価償却費	100,234,322	116,242,146	△16,007,824
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,713,187	△38,080,517	12,367,330
	サービス活動費用計(2)	806,581,229	778,814,541	27,766,688
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,114,082	39,175,526	△17,061,444
	収益			
	借入金利息補助金収益	639,212	914,326	△275,114
	受取利息配当金収益	173,325	222,562	△49,237
	その他のサービス活動外収益	4,766,688	4,787,300	△20,612
	サービス活動外収益計(4)	5,579,225	5,924,188	△344,963
特別増減の部	費用			
	支払利息	9,674,162	11,465,858	△1,791,696
	その他のサービス活動外費用	2,451,356	2,282,524	168,832
	サービス活動外費用計(5)	12,125,518	13,748,382	△1,622,864
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,546,293	△7,824,194	1,277,901
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,567,789	31,351,332	△15,783,543
	収益			
	施設整備等補助金収益	17,262,954	29,087,250	△11,824,296
	固定資産受贈額		313,208,054	△313,208,054
	固定資産売却益		2,075	△2,075
	その他の特別収益	2,506,354	8,506,678	△6,000,324
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)	19,769,308	350,804,057	△331,034,749
	費用			
	資産評価損		17,765,250	△17,765,250
	固定資産売却損・処分損	55,006	19,447	35,559
	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	18,786,854	29,087,250	△10,300,396
	その他の特別損失	3,000,924	9,338,181	△6,337,257
	特別費用計(9)	21,842,784	56,210,127	△34,367,343
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,073,476	294,593,930	△296,667,406
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,494,313	325,945,262	△312,450,949
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	718,400	△646,400
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	13,422,313	325,226,862	△311,804,549
	前期繰越活動増減差額(14)	202,886,424	△119,285,051	322,171,475
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	216,308,737	205,941,811	10,366,926
	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)	9,045,608	3,055,387	5,990,221
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	207,263,129	202,886,424	4,376,705

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	651,841,807	12,637,581			664,479,388					
		保育事業収益	163,189,065			163,189,065		163,189,065				
		不動産賃貸事業収益			468,000	468,000		468,000				
		経常経費寄附金収益	548,858	10,000		558,858		558,858				
	サービス活動収益計(1)		815,579,730	12,647,581	468,000	828,695,311		828,695,311				
	費用	人件費	500,295,124	7,381,728		507,676,852		507,676,852				
		事業費	128,327,465	2,041,074		130,368,539		130,368,539				
		事務費	92,484,121	945,678	122,000	93,551,799		93,551,799				
利用者負担軽減額		462,904			462,904		462,904					
減価償却費		91,197,055	9,037,267		100,234,322		100,234,322					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,110,425	△1,602,762		△25,713,187		△25,713,187						
サービス活動費用計(2)		788,656,244	17,802,985	122,000	806,581,229		806,581,229					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,923,486	△5,155,404	346,000	22,114,082		22,114,082					
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	490,736	148,476			639,212					
		受取利息配当金収益	173,318		7	173,325		173,325				
		その他のサービス活動外収益	4,766,688			4,766,688		4,766,688				
		サービス活動外収益計(4)		5,430,742	148,476	7	5,579,225		5,579,225			
	費用	支払利息	7,596,853	2,077,309		9,674,162		9,674,162				
		その他のサービス活動外費用	2,451,356			2,451,356		2,451,356				
		サービス活動外費用計(5)		10,048,209	2,077,309		12,125,518		12,125,518			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,617,467	△1,928,833	7	△6,546,293		△6,546,293				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,306,019	△7,084,237	346,007	15,567,789		15,567,789					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,019,782	3,243,172			17,262,954					
		事業区分間繰入金収益		1,000,000		1,000,000	△1,000,000	0				
		その他の特別収益	2,506,354			2,506,354		2,506,354				
		特別収益計(8)		16,526,136	4,243,172		20,769,308	△1,000,000	19,769,308			
	費用	固定資産売却損・処分損	55,006			55,006		55,006				
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,543,682	3,243,172		18,786,854		18,786,854				
		事業区分間繰入金費用	1,000,000			1,000,000	△1,000,000	0				
		その他の特別損失	3,000,924			3,000,924		3,000,924				
		特別費用計(9)		19,599,612	3,243,172		22,842,784	△1,000,000	21,842,784			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,073,476	1,000,000		△2,073,476	0	△2,073,476				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,232,543	△6,084,237	346,007	13,494,313	0	13,494,313					
法人税、住民税及び事業税(12)				72,000	72,000		72,000					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		19,232,543	△6,084,237	274,007	13,422,313	0	13,422,313					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		120,111,361	67,726,914	15,048,149	202,886,424		202,886,424				
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		139,343,904	61,642,677	15,322,156	216,308,737	0	216,308,737				
	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)		9,045,608			9,045,608		9,045,608				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		130,298,296	61,642,677	15,322,156	207,263,129	0	207,263,129				

(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		—		—	—	373,537,262
普通預金	飛騨信組 古川支店	—	運転資金として	—	—	185,134,216
	飛騨農協 古川支店	—	運転資金として	—	—	11,858,895
			小計			196,993,111
定期預金	5 2 0 4 5 0 7 - 0 0 1	—	運転資金として	—	—	10,101,641
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 0 2	—		—	—	5,039,367
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 0 5	—		—	—	2,953,520
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 0 6	—		—	—	10,092,473
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 0 7	—		—	—	5,043,769
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 0 8	—		—	—	5,016,250
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 0	—		—	—	2,412,680
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 2	—		—	—	2,015,904
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 3	—		—	—	3,023,856
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 4	—		—	—	10,106,338
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 5	—		—	—	10,106,338
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 6	—		—	—	10,106,338
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 7	—		—	—	10,099,141
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 2 5	—		—	—	12,055,666
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 2 6	—		—	—	9,685,355
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 2 7	—		—	—	4,803,682
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 2 8	—		—	—	4,817,667
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 2 9	—		—	—	5,002,166
			小計			122,484,151
定期積金	2 5 8 3 8 2 7	—	運転資金として	—	—	16,000,000
	2 5 8 4 3 8 6	—		—	—	5,760,000
	2 5 9 7 1 0 9	—		—	—	3,600,000
	2 6 0 4 5 9 6	—		—	—	16,200,000
	2 6 0 6 1 3 2	—		—	—	1,600,000
	2 6 0 9 6 2 7	—		—	—	10,400,000
	2 6 1 2 9 4 5	—		—	—	500,000
			小計			54,060,000
事業未収金		—	2・3月分介護報酬、利用料他	—	—	97,981,721
未収金		—	3月分 職員昼食代	—	—	185,007
未収補助金		—	2・3月分 移動対策助成金他	—	—	16,584,200
貯蔵品		—	介護用品、消耗品、金券	—	—	2,117,132
給食用材料		—	食材	—	—	30,815
立替金		—	2月分 社会保険料他	—	—	2,088,789
前払費用		—	令和2年度分 パソコン保守料他	—	—	505,727
流動資産合計						493,030,653
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	355,682,510	485,760,132
	(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	177,236,735	326,307,971
	(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	26,609,858	184,579,494
	(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	52,916,796	96,889,427
			小計			1,093,537,024
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	559,336,091	518,779,082	40,557,009
	(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	279,961,016	235,439,172	44,521,844
	(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	66,381,042	12,592,360	53,788,682
	(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	67,062,190	6,950,977
			小計			145,818,512
基本財産合計						1,349,578,304
(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	46,716,663	41,436,684
車輛運搬具	エブリイ 他15件	—	利用者送迎用	34,489,374	31,357,150	3,132,224
器具及び備品	3Pソファ 他351件	—		113,079,640	80,630,233	32,449,407
有形リース資産	AED 他7件	—		4,582,932	2,052,286	2,530,646
ソフトウェア	介護老人福祉施設管理システム 他10件	—		2,306,734	1,470,204	836,530
無形リース資産	ワイズマンソフト(さくらの郷特養) 他11件	—		12,784,800	2,066,390	10,718,410
上下水道負担金		—		743,220	743,220	0
人件費積立資産 (保育)		—		—	—	5,000,000
修繕積立資産(保育)		—		—	—	2,500,048
備品等購入積立資産(保育)		—		—	—	4,500,245

修繕積立資産		—		—	—	41,128,842
長期前払費用		—		—	—	1,199,482
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						161,373,263
固定資産合計						1,510,953,567
資産合計						2,003,984,220
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	—	—	23,500,293
1 年以内返済予定設備資金借入金		—	令和3年度 借入金返済	—	—	45,968,564
1 年以内返済予定リース債務		—	令和3年度 リース料	—	—	3,293,748
1 年以内支払予定長期未払金		—	令和3年度 ソフト購入代	—	—	164,160
未払費用		—	3 月分給与・2 月・3 月社会保険料	—	—	31,108,922
預り金	その他	—	3 月分 J A 口座振替手数料他	—	—	10,955
小計						104,046,642
職員預り金	健康保険料	—	期末手当・3 月分 保険料	—	—	653,608
	厚生年金	—	期末手当・3 月分 保険料	—	—	1,085,068
	源泉徴収税	—	3 月分 所得税	—	—	1,261,330
	住民税	—	3 月分 住民税	—	—	1,236,700
	その他	—	3 月分 職員昼食代	—	—	170,040
小計						4,406,746
前受収益		—	4 月分 共益費	—	—	137,280
賞与引当金		—		—	—	12,873,295
流動負債合計						121,463,963
2 固定負債						
設備資金借入金		—	飛騨信用組合 古川支店	—	—	710,519,440
リース債務		—	A E D・ワイズマンソフト・コピー機	—	—	10,023,648
長期未払金		—	ホームページ作成ソフト	—	—	384,560
敷金・保証金等預り金		—		—	—	156,000
固定負債合計						721,083,648
負債合計						842,547,611
差引純資産						1,161,436,609

社会福祉事業

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 3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	20,336,085	308,403,674	101,114,535	58,549,845	488,404,139	0	488,404,139				
現金預金	20,242,429	234,529,104	72,305,962	43,295,389	370,372,884		370,372,884				
事業未収金		69,577,956	26,460,132	639,270	96,677,358		96,677,358				
未収金		0	0	185,007	185,007		185,007				
未収補助金		711,100	1,578,300	14,183,000	16,472,400		16,472,400				
貯蔵品	80,876	1,285,865	628,121	89,257	2,084,119		2,084,119				
給食用材料		0		30,815	30,815		30,815				
立替金	0	2,073,789	15,000	0	2,088,789		2,088,789				
前払費用	12,780	225,860	127,020	127,107	492,767		492,767				
固定資産	521,974	679,108,467	411,777,690	291,872,195	1,383,280,326		1,383,280,326				
基本財産		601,879,739	397,547,741	238,368,176	1,237,795,656		1,237,795,656				
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		559,336,091	279,961,016	66,381,042	905,678,149		905,678,149				
減価償却累計額		△874,461,592	△412,675,907	△39,202,218	△1,326,339,717		△1,326,339,717				
その他の固定資産	521,974	77,228,728	14,229,949	53,504,019	145,484,670		145,484,670				
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		63,628,896	30,822,822	17,858,962	112,310,680		112,310,680				
減価償却累計額	△235,521	△103,056,551	△40,469,448	△14,604,869	△158,366,389		△158,366,389				
有形リース資産		2,111,172	1,337,760	1,134,000	4,582,932		4,582,932				
ソフトウェア	549,000	1,219,964	105,000	403,370	2,277,334		2,277,334				
無形リース資産		7,390,200	4,504,740	0	11,894,940		11,894,940				
人件費積立資産(保育)				5,000,000	5,000,000		5,000,000				
修繕積立資産(保育)				2,500,048	2,500,048		2,500,048				
備品等購入積立資産(保育)				4,500,245	4,500,245		4,500,245				
修繕積立資産		41,128,842			41,128,842		41,128,842				
長期前払費用	39,405	529,635	275,439	323,683	1,168,162		1,168,162				
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	20,858,059	987,512,141	512,892,225	350,422,040	1,871,684,465	0	1,871,684,465				
流動負債	96,700	44,868,741	48,149,671	17,406,630	110,521,742	0	110,521,742				
事業未払金	5,500	13,009,698	4,917,857	5,089,591	23,022,646		23,022,646				
1年以内返済予定設備資金借入金		4,306,868	31,984,532		36,291,400		36,291,400				
1年以内返済予定リース債務		1,879,956	1,009,020	226,800	3,115,776		3,115,776				
1年以内支払予定長期未払金	91,200	36,480	36,480		164,160		164,160				
未払費用		13,096,867	8,022,497	9,382,155	30,501,519		30,501,519				
預り金	0	6,380	2,530	10	8,920		8,920				
職員預り金		4,406,746		0	4,406,746		4,406,746				
前受収益		137,280			137,280		137,280				
賞与引当金		7,988,466	2,176,755	2,708,074	12,873,295		12,873,295				
固定負債	281,200	59,851,741	630,744,599	321,300	691,198,840		691,198,840				
設備資金借入金		53,416,346	627,826,357		681,242,703		681,242,703				
リース債務		6,227,715	2,866,562	321,300	9,415,577		9,415,577				
長期未払金	281,200	51,680	51,680		384,560		384,560				
敷金・保証金等預り金		156,000			156,000		156,000				
負債の部合計	377,900	104,720,482	678,894,270	17,727,930	801,720,582	0	801,720,582				
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		428,822,356	71,867,349	1,094,747	501,784,452		501,784,452				
その他の積立金		41,128,842		12,000,293	53,129,135		53,129,135				

社会福祉事業区分 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	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				
人件費積立金(保育)				5,000,000	5,000,000		5,000,000				
修繕積立金(保育)				2,500,048	2,500,048		2,500,048				
備品等購入積立金(保育)				4,500,245	4,500,245		4,500,245				
修繕積立金		41,128,842			41,128,842		41,128,842				
次期繰越活動増減差額	20,480,159	28,088,461	△237,869,394	319,599,070	130,298,296	0	130,298,296				
(うち当期活動増減差額)	△215,371	17,249,190	15,857,399	△13,658,675	19,232,543	0	19,232,543				
純資産の部合計	20,480,159	882,791,659	△166,002,045	332,694,110	1,069,963,883	0	1,069,963,883				
負債及び純資産の部合計	20,858,059	987,512,141	512,892,225	350,422,040	1,871,684,465	0	1,871,684,465				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		469,244,132	182,597,675	651,841,807		651,841,807				
		保育事業収入			10,162,500	153,026,565	163,189,065		163,189,065			
		借入金利息補助金収入			490,736		490,736		490,736			
		経常経費寄附金収入	28,858	320,000	200,000		548,858		548,858			
		受取利息配当金収入	15,600	91,078	16,394	4,638	127,710		127,710			
		その他の収入		2,210,816	180,571	2,375,301	4,766,688		4,766,688			
	事業活動収入計(1)		44,458	471,866,026	193,647,876	155,406,504	820,964,864		820,964,864			
	支出	人件費支出		286,855,949	100,234,707	111,047,804	498,138,460		498,138,460			
		事業費支出		78,050,806	28,122,432	22,050,733	128,223,971		128,223,971			
		事務費支出	170,370	61,848,390	20,670,082	9,228,549	91,917,391		91,917,391			
利用者負担軽減額			233,458	229,446		462,904		462,904				
支払利息支出			731,016	6,865,837		7,596,853		7,596,853				
その他の支出					2,451,356	2,451,356		2,451,356				
事業活動支出計(2)		170,370	427,719,619	156,122,504	144,778,442	728,790,935		728,790,935				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△125,912	44,146,407	37,525,372	10,628,062	92,173,929		92,173,929				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,652,110	11,221,672	1,146,000	14,019,782		14,019,782			
		施設整備等収入計(4)			1,652,110	11,221,672	1,146,000	14,019,782		14,019,782		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		4,255,648	31,518,112		35,773,760		35,773,760			
		固定資産取得支出		2,809,510	6,607,480	3,210,384	12,627,374		12,627,374			
		固定資産除却・廃棄支出			55,000		55,000		55,000			
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,679,399	1,124,518	226,800	3,030,717		3,030,717			
		施設整備等支出計(5)		8,744,557	39,305,110	3,437,184	51,486,851		51,486,851			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△7,092,447	△28,083,438	△2,291,184	△37,467,069		△37,467,069			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	20,000	15,172	6,000,000	3,000	6,038,172	△6,038,172	0			
		その他の活動による収入			1,900		1,900		1,900			
		その他の活動収入計(7)		20,000	15,172	6,001,900	3,000	6,040,072	△6,038,172	1,900		
	支出	積立資産支出				9,000,000	9,000,000		9,000,000			
		事業区分間繰入金支出		1,000,000			1,000,000		1,000,000			
		拠点区分間繰入金支出	18,172	6,020,000			6,038,172	△6,038,172	0			
		その他の活動による支出	91,200	811,815	178,579	221,380	1,302,974		1,302,974			
		その他の活動支出計(8)	109,372	7,831,815	178,579	9,221,380	17,341,146	△6,038,172	11,302,974			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△89,372	△7,816,643	5,823,321	△9,218,380	△11,301,074	0	△11,301,074				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△215,284	29,237,317	15,265,255	△881,502	43,405,786	0	43,405,786				
前期末支払資金残高(11)		20,533,089	248,283,526	72,779,376	44,801,669	386,397,660		386,397,660				
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,317,805	277,520,843	88,044,631	43,920,167	429,803,446	0	429,803,446				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		469,244,132	182,597,675	651,841,807		651,841,807				
		保育事業収益			10,162,500	163,189,065		163,189,065				
		経常経費寄附金収益	28,858	320,000	200,000	548,858		548,858				
		サービス活動収益計(1)	28,858	469,564,132	192,960,175	815,579,730		815,579,730				
	費用	人件費		288,562,095	100,411,231	500,295,124		500,295,124				
		事業費		78,149,296	28,122,432	128,327,465		128,327,465				
		事務費	183,150	62,116,590	20,870,242	92,484,121		92,484,121				
		利用者負担軽減額		233,458	229,446	462,904		462,904				
		減価償却費	78,507	34,045,600	33,096,253	91,197,055		91,197,055				
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,677,204	△7,381,968	△24,110,425		△24,110,425				
		サービス活動費用計(2)	261,657	446,429,835	175,347,636	788,656,244		788,656,244				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△232,799	23,134,297	17,612,539	△13,590,551	26,923,486		26,923,486				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			490,736	490,736		490,736				
		受取利息配当金収益	15,600	136,393	16,394	173,318		173,318				
		その他のサービス活動外収益		2,210,816	180,571	4,766,688		4,766,688				
		サービス活動外収益計(4)	15,600	2,347,209	687,701	5,430,742		5,430,742				
	費用	支払利息		731,016	6,865,837	7,596,853		7,596,853				
		その他のサービス活動外費用				2,451,356		2,451,356				
		サービス活動外費用計(5)		731,016	6,865,837	10,048,209		10,048,209				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,600	1,616,193	△6,178,136	△71,124	△4,617,467		△4,617,467				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△217,199	24,750,490	11,434,403	△13,661,675	22,306,019		22,306,019				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,652,110	11,221,672	14,019,782		14,019,782				
		拠点区分間繰入金収益	20,000	15,172	6,000,000	6,038,172	△6,038,172	0				
		その他の特別収益			2,506,354	2,506,354		2,506,354				
		特別収益計(8)	20,000	1,667,282	19,728,026	22,564,308	△6,038,172	16,526,136				
	費用	固定資産売却損・処分損		2	55,004	55,006		55,006				
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,652,110	12,745,572	15,543,682		15,543,682				
		事業区分間繰入金費用		1,000,000		1,000,000		1,000,000				
		拠点区分間繰入金費用	18,172	6,020,000		6,038,172	△6,038,172	0				
		その他の特別損失		496,470	2,504,454	3,000,924		3,000,924				
		特別費用計(9)	18,172	9,168,582	15,305,030	25,637,784	△6,038,172	19,599,612				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,828	△7,501,300	4,422,996	△3,073,476	0	△3,073,476				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△215,371	17,249,190	15,857,399	△13,658,675	19,232,543	0	19,232,543				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,695,530	10,884,586	△253,726,793	120,111,361		120,111,361				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,480,159	28,133,776	△237,869,394	139,343,904	0	139,343,904				
	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)			45,315		9,045,608		9,045,608				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,480,159	28,088,461	△237,869,394	319,599,070	130,298,296	0	130,298,296				

公益事業

公益事業区分

公益事業区分 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	あさざり	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	3,539,108	3,539,108		3,539,108		
現金預金	2,115,972	2,115,972		2,115,972		
事業未収金	1,265,363	1,265,363		1,265,363		
未収補助金	111,800	111,800		111,800		
貯蔵品	33,013	33,013		33,013		
前払費用	12,960	12,960		12,960		
固定資産	113,438,491	113,438,491		113,438,491		
基本財産	111,782,648	111,782,648		111,782,648		
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	△119,978,986	△119,978,986		△119,978,986		
その他の固定資産	1,655,843	1,655,843		1,655,843		
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	△6,669,757	△6,669,757		△6,669,757		
ソフトウェア	29,400	29,400		29,400		
無形リース資産	889,860	889,860		889,860		
長期前払費用	31,320	31,320		31,320		
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	116,977,599	116,977,599		116,977,599		
流動負債	10,942,221	10,942,221		10,942,221		
事業未払金	477,647	477,647		477,647		
1年以内返済予定設備資金借入金	9,677,164	9,677,164		9,677,164		
1年以内返済予定リース債務	177,972	177,972		177,972		
未払費用	607,403	607,403		607,403		
預り金	2,035	2,035		2,035		
固定負債	29,884,808	29,884,808		29,884,808		
設備資金借入金	29,276,737	29,276,737		29,276,737		
リース債務	608,071	608,071		608,071		
負債の部合計	40,827,029	40,827,029		40,827,029		
基本金						

公益事業区分 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	あさぎり	合計	内部取引消去	事業区分合計		
国庫補助金等特別積立金	14,507,893	14,507,893		14,507,893		
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	61,642,677	61,642,677		61,642,677		
(うち当期活動増減差額)	△6,084,237	△6,084,237		△6,084,237		
純資産の部合計	76,150,570	76,150,570		76,150,570		
負債及び純資産の部合計	116,977,599	116,977,599		116,977,599		

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		あさざり	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	12,637,581	12,637,581		12,637,581	
		借入金利息補助金収入	148,476	148,476		148,476	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000		10,000	
		事業活動収入計(1)	12,796,057	12,796,057		12,796,057	
	支出	人件費支出	7,381,728	7,381,728		7,381,728	
		事業費支出	2,041,074	2,041,074		2,041,074	
		事務費支出	932,718	932,718		932,718	
施設整備等による収支		支払利息支出	2,077,309	2,077,309		2,077,309	
		事業活動支出計(2)	12,432,829	12,432,829		12,432,829	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	363,228	363,228		363,228	
	収入	施設整備等補助金収入	3,243,172	3,243,172		3,243,172	
		施設整備等収入計(4)	3,243,172	3,243,172		3,243,172	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,536,046	9,536,046		9,536,046	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	103,817	103,817		103,817	
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	9,639,863	9,639,863		9,639,863	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,396,691	△6,396,691		△6,396,691	
	収入	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,033,463	△5,033,463		△5,033,463	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	あさぎり	合計	内部取引消去	事業区分合計		
前期末支払資金残高(11)	7,472,526	7,472,526		7,472,526		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,439,063	2,439,063		2,439,063		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	12,637,581	12,637,581		12,637,581	
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000		10,000	
		サービス活動収益計(1)	12,647,581	12,647,581		12,647,581	
	費用	人件費	7,381,728	7,381,728		7,381,728	
		事業費	2,041,074	2,041,074		2,041,074	
		事務費	945,678	945,678		945,678	
		減価償却費	9,037,267	9,037,267		9,037,267	
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	△1,602,762	△1,602,762		△1,602,762	
		サービス活動費用計(2)	17,802,985	17,802,985		17,802,985	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,155,404	△5,155,404		△5,155,404	
	収益	借入金利息補助金収益	148,476	148,476		148,476	
		サービス活動外収益計(4)	148,476	148,476		148,476	
	費用	支払利息	2,077,309	2,077,309		2,077,309	
		サービス活動外費用計(5)	2,077,309	2,077,309		2,077,309	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,928,833	△1,928,833		△1,928,833	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,084,237	△7,084,237		△7,084,237	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,243,172	3,243,172		3,243,172	
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
		特別収益計(8)	4,243,172	4,243,172		4,243,172	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,243,172	3,243,172		3,243,172	
		特別費用計(9)	3,243,172	3,243,172		3,243,172	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		あさぎり	合計	内部取引消去	事業区分合計		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,084,237	△6,084,237		△6,084,237		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,726,914	67,726,914		67,726,914		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,642,677	61,642,677		61,642,677		
	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)		61,642,677	61,642,677		61,642,677		

収益事業

収益事業区分

収益事業区分 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	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	1,087,406	1,087,406		1,087,406		
現金預金	1,048,406	1,048,406		1,048,406		
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	15,322,156	15,322,156		15,322,156		
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	15,322,156	15,322,156		15,322,156		
(うち当期活動増減差額)	274,007	274,007		274,007		
純資産の部合計	15,322,156	15,322,156		15,322,156		
負債及び純資産の部合計	15,322,156	15,322,156		15,322,156		

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	468,000 7	468,000 7		468,000 7	
		事業活動収入計(1)	468,007	468,007		468,007	
	支出	事務費支出 その他の支出	122,000 72,000	122,000 72,000		122,000 72,000	
		事業活動支出計(2)	194,000	194,000		194,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	274,007	274,007		274,007	
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						
		その他の活動支出計(8)					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			274,007	274,007		274,007	

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	不動産賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
前期末支払資金残高(11)	813,399	813,399		813,399		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,087,406	1,087,406		1,087,406		

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	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	468,000	468,000		468,000		
		サービス活動収益計(1)	468,000	468,000		468,000		
	費用	事務費	122,000	122,000		122,000		
		サービス活動費用計(2)	122,000	122,000		122,000		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	346,000	346,000		346,000		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7	7		7		
		サービス活動外収益計(4)	7	7		7		
	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)	7	7		7		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			346,007	346,007		346,007		
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)						
	費用							
		特別費用計(9)						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)						

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		不動産賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		346,007	346,007		346,007		
法人税、住民税及び事業税(12)		72,000	72,000		72,000		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		274,007	274,007		274,007		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	15,048,149	15,048,149		15,048,149		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	15,322,156	15,322,156		15,322,156		
	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)		15,322,156	15,322,156		15,322,156		

附属明細表

借入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	61,978,862	0	4,255,648	(57,723,214 4,306,868)	0	1.20%	731,016		30年				
	飛騨信用組合	さくらの郷あさぎり	704,385,070	0	27,091,794	(677,293,276 27,418,689)	0	1.20%	8,303,934		35年	土地建物	地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 474,670,219円	
	飛騨信用組合	さくらの郷あさぎり	35,433,878	0	13,962,364	(21,471,514 14,243,007)	13,962,364	2.00%	639,212	639,212	15年				
						(0)									
						(0)									
	計		801,797,810	0	45,309,806	(756,488,004 45,968,564)	13,962,364		9,674,162	639,212					0
長期運営資金借入金						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
	計		0	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					0
合計			801,797,810	0	45,309,806	(756,488,004 45,968,564)	13,962,364		9,674,162	639,212					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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	12	540,000		20,000	320,000	200,000					
利用者本人		1	10,000						10,000			
取引業者		2	8,858		8,858							
区分小計		15	558,858	0	28,858	320,000	200,000	0	10,000	0	0	0
	固定		0									
			0									
			0									
			0									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	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		15	558,858	0	28,858	320,000	200,000	0	10,000	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	81,282		81,282			60,078	21,204					
飛騨市役所：移動対策助成金		916,500		916,500			189,100	112,400		615,000			
飛騨市役所：特養夜勤者処遇改善臨時交付金		388,400		388,400			265,500	122,900					
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		328,500		328,500			221,250	107,250					
飛騨市役所：感染症対策介護職員等確保事業補助金		150,000		150,000			100,000	50,000					
飛騨市役所：介護施設職員インフルエンザ予防接種助成金		216,660		216,660			146,830	63,230		6,600			
飛騨市役所：感染防止対策包括支援事業補助金		566,000		566,000			566,000						
岐阜県知事：新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金		1,893,890		1,893,890			1,893,890						
岐阜県知事：新型コロナウイルス感染症感染対策補助金		1,799,520		1,799,520			838,000	937,009		24,511			
岐阜県知事：介護ロボット導入促進事業費補助金		150,000		150,000	150,000			150,000					
岐阜労働局：人材確保等支援助成金 機器導入助成		1,373,900		1,373,900	1,373,900			1,373,900					
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構：障害者雇用調整金		864,500		864,500			243,000	121,500					
区分小計		8,729,152	0	8,729,152	1,523,900	0	4,523,648	3,059,393	0	646,111	0	0	0
飛騨市役所：一時保育事業費補助金	保育 事業	1,712,000	858,075	2,570,075					2,297,075				
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		8,681,000		8,681,000					8,681,000				
飛騨市役所：安全衛生対策事業補助金		434,000		434,000					434,000				
飛騨市役所：新型コロナウイルス感染症包括支援補助金		500,000		500,000					500,000				
飛騨市役所：新型コロナウイルス感染症対策事業補助金		104,000		104,000					104,000				
飛騨市役所：新型コロナウイルス感染防止対策包括支援事業補助金		222,000		222,000					222,000				
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構：障害者雇用調整金		121,500		121,500				121,500					
区分小計		13,158,500	858,075	14,016,575	0	0	0	121,500	13,622,075	0	0	0	0
飛騨市役所：借入金利息補助金	利 息	639,212		639,212				490,736		148,476			
				0									
区分小計		639,212	0	639,212	0	0	0	490,736	0	148,476	0	0	0
岐阜県知事：新型コロナウイルス感染対策補助金	施 設	502,480		502,480	502,480			502,480					
岐阜県知事：新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金		902,110		902,110	902,110		902,110						
岐阜県知事：愛のともしび基金事業費補助金		750,000		750,000	750,000		750,000						
飛騨市役所：新型コロナウイルス感染症対策事業補助金		396,000		396,000	396,000				396,000				
飛騨市役所：保育所等業務効率化推進事業補助金		750,000		750,000	750,000				750,000				
区分小計		3,300,590	0	3,300,590	3,300,590	0	1,652,110	502,480	1,146,000	0	0	0	0
飛騨市役所：借入金元金償還補助金	償 還	13,962,364		13,962,364	13,962,364			10,719,192		3,243,172			
				0									
区分小計		13,962,364	0	13,962,364	13,962,364	0	0	10,719,192	0	3,243,172	0	0	0
合計		39,789,818	858,075	40,647,893	18,786,854	0	6,175,758	14,893,301	14,768,075	4,037,759	0	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
さくらの郷	あさぎり (公益事業)	前期末支払資金残高	1, 000, 000	
			1, 000, 000	

(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	15, 172	
さくらの郷	法人本部	寄附金収入	20, 000	
さくらの郷	あさぎり	前期末支払資金残高	6, 000, 000	
法人本部	保育所	前期末支払資金残高	3, 000	
			6, 038, 172	

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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					523,218,678	523,218,678		
当 期 積 立 額	建物	0	9,082,478	0	9,082,478	9,082,478		
	建物附属設備	0	4,646,846	0	4,646,846	4,646,846		
	基 本 財 産 合 計	0	13,729,324	0	13,729,324	13,729,324		
	構築物	0	233,040	0	233,040	233,040		
	器具及び備品	4,714,490	0	0	4,714,490	4,714,490		
	その他の固定資産（有形固定資産）計	4,714,490	233,040	0	4,947,530	4,947,530		
	ソフトウェア	110,000	0	0	110,000	110,000		
	その他の固定資産（無形固定資産）計	110,000	0	0	110,000	110,000		
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	4,824,490	233,040	0	5,057,530	5,057,530		
	当 期 積 立 額 合 計	4,824,490	13,962,364	0	18,786,854	18,786,854		
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				25,713,187	25,713,187		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
	当 期 取 崩 額 合 計				25,713,187	25,713,187		
当 期 末 残 高					516,292,345	516,292,345		

- (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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,322,604,837	475,834,467	664,400	0	83,913,701	23,457,615	0	0	1,239,355,536	452,376,852	1,446,318,703	722,988,419	2,685,674,239	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	1,432,827,605	551,397,065	664,400	0	83,913,701	23,457,615	0	0	1,349,578,304	527,939,450	1,446,318,703	722,988,419	2,795,897,007	1,250,927,869	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	45,336,217	1,875,662	0	0	3,899,533	310,921	0	0	41,436,684	1,564,741	46,716,663	6,711,988	88,153,347	8,276,729	
車両及び運搬具	5,846,680	1,712,093	0	0	2,714,456	745,905	0	0	3,132,224	966,188	31,357,150	12,824,350	34,489,374	13,790,538	
器具及び備品	26,916,957	3,667,736	11,852,974	4,714,490	6,320,518	1,196,913	6	0	32,449,407	7,185,313	80,630,233	22,837,935	113,079,640	30,023,248	
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	2,958,049	0	443,520	0	870,923	0	0	0	2,530,646	0	2,052,286	0	4,582,932	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	96,592,653	7,255,491	12,296,494	4,714,490	13,805,430	2,253,739	6	0	95,083,711	9,716,242	160,756,332	42,374,273	255,840,043	52,090,515	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	972,822	0	110,000	110,000	246,292	1,833	0	0	836,530	108,167	1,470,204	1,833	2,306,734	110,000	
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	1,239,309	0	11,748,000	0	2,268,899	0	0	0	10,718,410	0	2,066,390	0	12,784,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,212,131	0	11,858,000	110,000	2,515,191	1,833	0	0	11,554,940	108,167	4,279,814	1,833	15,834,754	110,000	
その他の固定資産計	98,804,784	7,255,491	24,154,494	4,824,490	16,320,621	2,255,572	6	0	106,638,651	9,824,409	165,036,146	42,376,106	271,674,797	52,200,515	

(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。

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拐点区分

(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。