

令和2年度 報告書

法人全体

社会福祉法人愛泉会

# 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	565,191,244
事業未収金		—		—	—	95,797,045
立替金		—		—	—	1,142,748
前払金		—		—	—	37,810
前払費用		—		—	—	1,200,424
仮払金		—		—	—	1,430
流動資産合計						663,370,701
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特別養護老人ホーム情和園)	1971年	土地	9,877,314	—	9,877,314
	(特別養護老人ホーム情和園)	2003年	土地	6,775,200	—	6,775,200
	(特別養護老人ホーム情和園)	2007年	玄関前	200,000	—	200,000
	(特別養護老人ホーム情和園)	2008年	土地(リハビリ・レク広場)	3,700,000	—	3,700,000
	(特別養護老人ホーム情和園)	2013年	土地(夢館)	12,500,000	—	12,500,000
	(特別養護老人ホーム情和園)	2014年	水路里道	495,362	—	495,362
	(特別養護老人ホーム情和園)	2016年	蓮華堂駐車場土地 七反田903番地6.7.8	1,443,484	—	1,443,484
	(アットホームいずみ)	2004年	土地	33,000,000	—	33,000,000
小計						67,991,360
建物	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	1986年度	第 1 種社会福祉事業の施設に使用している	15,720,000	12,480,467	3,239,533
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	1992年度	第 1 種社会福祉事業の施設に使用している	14,767,819	9,566,120	5,201,699
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	1994年度	第 1 種社会福祉事業の施設に使用している	74,491,328	44,815,118	29,676,210
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	1999年度	第 1 種社会福祉事業の施設に使用している	535,498,671	262,435,526	273,063,145
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	2008年度	第 1 種社会福祉事業の施設に使用している	67,625,000	22,614,490	45,010,510
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	2014年度	第 1 種社会福祉事業の施設に使用している	97,364,830	72,524,337	24,840,493
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	2014年度	第 1 種社会福祉事業の施設に使用している	529,921,638	95,114,138	434,807,500
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	1999年度	第 1 種社会福祉事業の施設に使用している	18,782,106	9,216,806	9,565,300
	(情和園デイサービスセンター) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	2014年度	第 1 種社会福祉事業の施設に使用している	262,911,077	47,189,163	215,721,914
	(情和園デイサービスセンター) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	2014年度	第 1 種社会福祉事業の施設に使用している	84,443,355	15,156,498	69,286,857
	(情和園デイサービスセンター) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	2016年度	第 1 種社会福祉事業の施設に使用している	1,080,000	430,156	649,844
	(情和園リハビリテーションデイサービスみもぎ) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	2005年度	第 1 種社会福祉事業の施設に使用している	76,241,000	26,189,644	49,051,356
	(情和園リハビリテーションデイサービスみもぎ) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	2017年度	第 1 種社会福祉事業の施設に使用している	351,000	54,843	296,157
	(介護保険サービスセンター情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	1990年度	第 2 種社会福祉事業の施設に使用している	18,792,980	13,149,297	5,643,683
	(青春塾) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	1989年度	第 2 種社会福祉事業の施設に使用している	47,319,087	34,094,474	13,224,613
	(青春塾) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	2014年度	第 2 種社会福祉事業の施設に使用している	15,272,000	9,084,889	6,187,111
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	2020年度	第 1 種社会福祉事業の施設に使用している	2,618,000	39,158	2,578,842
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	2020年度	第 1 種社会福祉事業の施設に使用している	6,270,000	66,987	6,203,013
小計						1,194,247,780
建物附属設備		—	[償却資産][控除対象]	408,674,192	258,355,963	150,318,229
基本財産合計						1,112,557,369
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(アットホームいずみ) 由布市庄内町西長宝 9 7 8 番地 1	2011年度	第 2 種社会福祉事業の施設に使用している	25,725,000	6,379,804	19,345,196
	(アットホームいずみ) 由布市庄内町西長宝 9 7 8 番地 1	2003年度	第 2 種社会福祉事業の施設に使用している	92,075,000	49,100,778	42,974,222
小計						62,319,418
構築物	(アットホームいずみ) 由布市庄内町西長宝 9 7 8 番地 1	—	[償却資産][控除対象]	52,401,389	38,447,714	13,953,675
機械及び装置		—	第 2 種社会福祉事業の施設に使用している	411,600	411,599	1
車両運搬具		—	[償却資産][控除対象]	49,897,114	36,806,285	13,090,829
器具及び備品		—	[償却資産][控除対象]	179,029,444	159,403,899	19,625,545
ソフトウェア		—	[償却資産][控除対象]	6,146,950	3,753,845	2,393,105
退職給付引当資産		—	退職給付のため	—	—	39,089,619
長期前払費用		—		—	—	2,231,632
預託金		—		—	—	71,250
建物附属設備	(アットホームいずみ) 由布市庄内町西長宝 9 7 8 番地 1	2008年度	第 2 種社会福祉事業の施設に使用している	4,410,000	4,409,999	1
その他の固定資産合計						152,775,075
固定資産合計						1,565,332,444
資産合計						2,228,703,145
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	41,066,468
預り金		—		—	—	3,060
職員預り金		—		—	—	2,993,246
前受金		—		—	—	3,649
前受収益		—		—	—	1,500
仮受金		—		—	—	261,905
賞与引当金		—		—	—	27,270,000
流動負債合計						71,599,828
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	[特別養護老人ホーム他]	—		—	—	39,089,619
固定負債合計						39,089,619
負債合計						110,689,447
差引純資産						2,118,013,698

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	602,691,000	604,041,443	-1,350,443
		医療事業収入	5,933,000	5,336,388	596,612
		介護タクシー事業収入	3,000,000	474,950	2,525,050
		有料老人ホーム事業収入	17,674,000	17,760,460	-86,460
		その他の事業収入	1,169,000	6,489,745	-5,320,745
		経常経費寄附金収入	300,000	901,962	-601,962
		受取利息配当金収入	16,000	5,252	10,748
		その他の収入	300,000	224,040	75,960
	事業活動収入計(1)		631,083,000	635,234,240	-4,151,240
	支出	人件費支出	450,829,000	447,055,398	3,773,602
事業費支出		97,372,000	93,410,129	3,961,871	
事務費支出		38,145,000	37,369,482	775,518	
利用者負担軽減額		2,100,000	2,126,235	-26,235	
事業活動支出計(2)		588,446,000	579,961,244	8,484,756	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,637,000	55,272,996	-12,635,996	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,155,000	10,757,980	8,397,020
		施設整備等収入計(4)	19,155,000	10,757,980	8,397,020
	支出	固定資産取得支出	22,687,000	22,469,318	217,682
		その他の施設整備等による支出	100,000	2,331,632	-2,231,632
		施設整備等支出計(5)	22,787,000	24,800,950	-2,013,950
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,632,000	-14,042,970	10,410,970	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	895,000	1,294,540	-399,540
		サービス区分間繰入金収入	2,320,000		2,320,000
		その他の活動による収入計(7)	3,215,000	1,294,540	1,920,460
	支出	積立資産支出	4,518,000	4,532,424	-14,424
		その他の活動支出計(8)	4,518,000	4,532,424	-14,424
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,303,000	-3,237,884	1,934,884	
予備費支出(10)		6,332,000	—	6,332,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,370,000	37,992,142	-6,622,142	
前期末支払資金残高(12)		539,585,428	581,048,731	-41,463,303	
当期末支払資金残高(11)+(12)		570,955,428	619,040,873	-48,085,445	

### 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	604,041,443	620,363,051	-16,321,608
		医療事業収益	5,336,388	2,668,341	2,668,047
		介護タクシー事業収益	474,950	2,441,720	-1,966,770
		有料老人ホーム収益	17,760,460	18,366,027	-605,567
		その他の事業収益	6,489,745	1,344,626	5,145,119
		経常経費寄附金収益	901,962	410,000	491,962
		サービス活動収益計(1)	635,004,948	645,593,765	-10,588,817
	費用	人件費	477,563,282	464,521,013	13,042,269
		事業費	93,410,129	94,042,259	-632,130
		事務費	37,369,482	49,797,740	-12,428,258
		利用者負担軽減額	2,126,235	2,045,097	81,138
		減価償却費	98,618,677	96,128,733	2,489,944
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,714,117	-30,523,832	-2,190,285
		サービス活動費用計(2)	676,373,688	676,011,010	362,678
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-41,368,740	-30,417,245	-10,951,495	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,252	5,196	56
		その他のサービス活動外収益	224,040	11,417,502	-11,193,462
		サービス活動外収益計(4)	229,292	11,422,698	-11,193,406
	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)		229,292	11,422,698	-11,193,406	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-41,139,448	-18,994,547	-22,144,901	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,757,980	33,089,500	-22,331,520
		特別収益計(8)	10,757,980	33,089,500	-22,331,520
	費用	固定資産売却損・処分損	5	18	-13
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,757,980	33,089,500	-22,331,520
		その他の特別損失	151,944	100,000	51,944
		特別費用計(9)	10,909,929	33,189,518	-22,279,589
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-151,949	-100,018	-51,931	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-41,291,397	-19,094,565	-22,196,832	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,619,623,967	1,638,718,532	-19,094,565
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,578,332,570	1,619,623,967	-41,291,397
	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)		1,578,332,570	1,619,623,967	-41,291,397

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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	663,370,701	656,775,727	6,594,974	流 動 負 債	71,599,828	75,726,996	-4,127,168
現 金 預 金	565,191,244	513,862,379	51,328,865	事 業 未 払 金	41,066,468	72,871,631	-31,805,163
事 業 未 収 金	95,797,045	139,763,706	-43,966,661	預 り 金	3,060		3,060
立 替 金	1,142,748	41,448	1,101,300	職 員 預 り 金	2,993,246	2,847,811	145,435
前 払 金	37,810	125,810	-88,000	前 受 金	3,649		3,649
前 払 費 用	1,200,424	2,893,384	-1,692,960	前 受 収 益	1,500	4,500	-3,000
短 期 貸 付 金		89,000	-89,000	仮 受 金	261,905	3,054	258,851
仮 払 金	1,430		1,430	賞 与 引 当 金	27,270,000		27,270,000
固 定 資 産	1,565,332,444	1,636,336,720	-71,004,276	固 定 負 債	39,089,619	36,176,163	2,913,456
基 本 財 産	1,412,557,369	1,482,872,827	-70,315,458	退 職 給 付 金 引 当 金	39,089,619	36,176,163	2,913,456
土 地	67,991,360	67,991,360		負 債 の 部 合 計	110,689,447	111,903,159	-1,213,712
建 物	1,194,247,780	1,251,667,784	-57,420,004				
建 物 附 属 設 備	150,318,229	163,213,683	-12,895,454	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	152,775,075	153,463,893	-688,818	基 本 金	170,266,964	170,266,964	
建 物	62,319,418	70,044,324	-7,724,906	基 本 金	170,266,964	170,266,964	
構 築 物	13,953,675	15,706,616	-1,752,941	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	369,414,164	391,318,357	-21,904,193

事業・拠点 [0001: (福) 愛泉会]

## 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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
機 械 及 び 装 置	1	1		国庫補助金等 特別積立金	369,414,164	391,318,357	-21,904,193
車 輛 運 搬 具	13,090,829	14,452,372	-1,361,543	次期繰越活動 増減差額	1,578,332,570	1,619,623,967	-41,291,397
器 具 及 び 備 品	19,625,545	15,204,705	4,420,840	次期繰越活動 増減差額	1,578,332,570	1,619,623,967	-41,291,397
ソ フ ト ウ ェ ア	2,393,105	1,808,461	584,644	(うち当期活動 増減差額)	-41,291,397	-19,094,565	-22,196,832
退職給付引当資産	39,089,619	36,176,163	2,913,456				
長 期 前 払 費 用	2,231,632		2,231,632				
預 託 金	71,250	71,250					
建 物 附 属 設 備	1	1		純資産の部合計	2,118,013,698	2,181,209,288	-63,195,590
資 産 の 部 合 計	2,228,703,145	2,293,112,447	-64,409,302	負 債 及 び 純資産の部合計	2,228,703,145	2,293,112,447	-64,409,302

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 1,231,938,567円