

(平成 31 年度・令和元年度)

2019 年度 収支決算書

平成 31 年4月1日～令和2年3月 31 日

・ 計算書類	1
資金収支計算書	
事業活動計算書	
貸借対照表	
・ 財産目録	27

社会福祉法人 福岡福祉会

Omoiyari & Omotenashi



AKAMARU

計算書類

法人単位

資金収支計算書	3
事業活動計算書	4
貸借対照表	5
資金収支内訳表	6
事業活動内訳表	8
貸借対照表内訳表	10
計算書類に対する注記（法人全体用）	12

アルテン赤丸拠点区分

資金収支計算書	14
事業活動計算書	16
貸借対照表	19
計算書類に対する注記（アルテン赤丸拠点区分）	20

太陽光発電事業拠点区分

資金収支計算書	22
事業活動計算書	23
貸借対照表	24
計算書類に対する注記（太陽光発電事業拠点区分）	25

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	536,486,000	538,080,284	△1,594,284	
	太陽光発電事業収入	650,000	702,976	△52,976	
	経常経費寄附金収入	300,000	330,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	201,000	202,798	△1,798	
	その他の収入	517,000	631,845	△114,845	
	事業活動収入計(1)	538,154,000	539,947,903	△1,793,903	
	支出				
	人件費支出	398,959,000	397,406,896	1,552,104	
	事業費支出	95,027,000	93,357,499	1,669,501	
事務費支出	53,314,000	52,782,246	531,754		
利用者負担軽減額	94,000	78,411	15,589		
支払利息支出	136,000	136,000			
事業活動支出計(2)	547,530,000	543,761,052	3,768,948		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,376,000	△3,813,149	△5,562,851		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000		
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,000,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000		
	固定資産取得支出	1,690,000	1,689,190	810	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,934,000	3,451,804	△517,804	
施設整備等支出計(5)	8,624,000	9,140,994	△516,994		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,624,000	△5,140,994	516,994		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,000,000	3,000,000	11,000,000	
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	3,000,000	11,000,000	
	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)	14,000,000	3,000,000	11,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,954,143	5,954,143		
前期末支払資金残高(12)	349,732,097	349,732,097			
当期末支払資金残高(11)+(12)	349,732,097	343,777,954	5,954,143		

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	538,080,284	524,660,165	13,420,119		
		太陽光発電事業収益	702,976	694,484	8,492		
		経常経費寄附金収益	330,000	1,181,800	△851,800		
		サービス活動収益計(1)	539,113,260	526,536,449	12,576,811		
	費用	人件費	399,125,061	378,299,731	20,825,330		
		事業費	93,357,499	83,155,912	10,201,587		
		事務費	52,782,246	52,265,011	517,235		
		利用者負担軽減額	78,411	111,407	△32,996		
		減価償却費	46,259,337	46,684,379	△425,042		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,167,244	△25,229,746	62,502		
		サービス活動費用計(2)	566,435,310	535,286,694	31,148,616		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,322,050	△8,750,245	△18,571,805		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	202,798	154,299	48,499		
		その他のサービス活動外収益	631,845	651,805	△19,960		
			サービス活動外収益計(4)	834,643	806,104	28,539	
	費用	支払利息	136,000	204,000	△68,000		
				サービス活動外費用計(5)	136,000	204,000	△68,000
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	698,643	602,104	96,539
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,623,407	△8,148,141	△18,475,266	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,000,000	4,000,000			
				特別収益計(8)	4,000,000	4,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,199,003	572,113	626,890		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△956,010	△213,000	△743,010		
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000	4,000,000			
		特別費用計(9)	4,242,993	4,359,113	△116,120		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△242,993	△359,113	116,120		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,866,400	△8,507,254	△18,359,146		
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	565,501,675	574,008,929	△8,507,254	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	538,635,275	565,501,675	△26,866,400	
			基本金取崩額(14)				
			その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000	
			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)	541,635,275	565,501,675	△23,866,400	

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	361,691,301	365,712,646	△4,021,345	流動負債	45,161,309	41,545,346	3,615,963
現金預金	284,526,839	290,999,135	△6,472,296	事業未払金	17,913,347	15,980,549	1,932,798
事業未収金	77,102,362	74,641,060	2,461,302	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	
貯蔵品	50,000	50,000		1年以内返済予定リース債務	2,907,904	2,942,904	△35,000
立替金		10,108	△10,108	賞与引当金	20,340,058	18,621,893	1,718,165
前払費用	12,100	12,343	△243				
固定資産	889,347,335	932,009,685	△42,662,350	固定負債	8,724,412	10,034,416	△1,310,004
基本財産	690,136,742	728,036,529	△37,899,787	設備資金借入金		4,000,000	△4,000,000
土地	116,806,333	116,806,333		リース債務	8,724,412	6,034,416	2,689,996
建物	573,330,409	611,230,196	△37,899,787	負債の部合計	53,885,721	51,579,762	2,305,959
その他の固定資産	199,210,593	203,973,156	△4,762,563				
建物	80,209	80,209					
構築物	4,145,453	4,502,780	△357,327	基本金	68,838,000	68,838,000	
機械及び装置	11,659,950	12,615,750	△955,800	国庫補助金等特別積立金	430,180,640	452,303,894	△22,123,254
車輛運搬具	2,813,158	3,813,990	△1,000,832	その他の積立金	156,499,000	159,499,000	△3,000,000
器具及び備品	12,517,207	14,548,107	△2,030,900	人件費積立金	156,499,000	156,499,000	
有形リース資産	11,495,616	8,913,320	2,582,296	施設・設備整備積立金		3,000,000	△3,000,000
人件費積立資産	156,499,000	156,499,000		次期繰越活動増減差額	541,635,275	565,501,675	△23,866,400
施設・設備整備積立資産		3,000,000	△3,000,000	(うち当期活動増減差額)	△26,866,400	△8,507,254	△18,359,146
資産の部合計	1,251,038,636	1,297,722,331	△46,683,695	純資産の部合計	1,197,152,915	1,246,142,569	△48,989,654
				負債及び純資産の部合計	1,251,038,636	1,297,722,331	△46,683,695

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	収益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	538,080,284		538,080,284	
	太陽光発電事業収入		702,976	702,976	
	経常経費寄附金収入	330,000		330,000	
	受取利息配当金収入	202,798		202,798	
	その他の収入	631,845		631,845	
	事業活動収入計(1)	539,244,927	702,976	539,947,903	
	支出				
	人件費支出	397,406,896		397,406,896	
	事業費支出	93,357,499		93,357,499	
	事務費支出	52,782,246		52,782,246	
利用者負担軽減額	78,411		78,411		
支払利息支出	136,000		136,000		
事業活動支出計(2)	543,761,052		543,761,052		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,516,125	702,976	△3,813,149		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,000,000		4,000,000	
	施設整備等収入計(4)	4,000,000		4,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000		4,000,000	
	固定資産取得支出	1,689,190		1,689,190	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,451,804		3,451,804		
施設整備等支出計(5)	9,140,994		9,140,994		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,140,994		△5,140,994		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	
	事業区分間繰入金収入	702,976		702,976	△702,976
	その他の活動収入計(7)	3,702,976		3,702,976	△702,976
	支出				
	事業区分間繰入金支出		702,976	702,976	△702,976
	その他の活動支出計(8)		702,976	702,976	△702,976
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,702,976	△702,976	3,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,954,143		△5,954,143	
前期末支払資金残高(12)	349,732,097		349,732,097		
当期末支払資金残高(11)+(12)	343,777,954		343,777,954		

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		法入合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	538,080,284	
		太陽光発電事業収入	702,976	
		経常経費寄附金収入	330,000	
		受取利息配当金収入	202,798	
		その他の収入	631,845	
		事業活動収入計(1)	539,947,903	
	支出	人件費支出	397,406,896	
		事業費支出	93,357,499	
		事務費支出	52,782,246	
		利用者負担軽減額	78,411	
	支払利息支出	136,000		
	事業活動支出計(2)	543,761,052		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,813,149		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,000,000	
		施設整備等収入計(4)	4,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	
		固定資産取得支出	1,689,190	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,451,804	
		施設整備等支出計(5)	9,140,994	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,140,994		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	
		事業区分間繰入金収入		
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	
	支出	事業区分間繰入金支出		
		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)	3,000,000		
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,954,143		
	前期末支払資金残高(12)	349,732,097		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	343,777,954		

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	収益事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	538,080,284		538,080,284	
		太陽光発電事業収益		702,976	702,976	
		経常経費寄附金収益	330,000		330,000	
		サービス活動収益計(1)	538,410,284	702,976	539,113,260	
	費用	人件費	399,125,061		399,125,061	
		事業費	93,357,499		93,357,499	
		事務費	52,782,246		52,782,246	
		利用者負担軽減額	78,411		78,411	
		減価償却費	45,303,537	955,800	46,259,337	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,167,244		△25,167,244	
サービス活動費用計(2)	565,479,510	955,800	566,435,310			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,069,226	△252,824	△27,322,050			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	202,798		202,798	
		その他のサービス活動外収益	631,845		631,845	
	サービス活動外収益計(4)	834,643		834,643		
	費用	支払利息	136,000		136,000	
サービス活動外費用計(5)		136,000		136,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	698,643		698,643			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,370,583	△252,824	△26,623,407			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,000,000		4,000,000	
		事業区分間繰入金収益	702,976		702,976	△702,976
		特別収益計(8)	4,702,976		4,702,976	△702,976
	費用	固定資産売却損・処分損	1,199,003		1,199,003	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△956,010		△956,010	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000		4,000,000	
		事業区分間繰入金費用		702,976	702,976	△702,976
特別費用計(9)	4,242,993	702,976	4,945,969	△702,976		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	459,983	△702,976	△242,993			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,910,600	△955,800	△26,866,400			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	526,975,325	12,615,750	539,591,075		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	526,975,325	11,659,950	538,635,275		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000		
	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)	529,975,325	11,659,950	541,635,275		

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		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	538,080,284		
		太陽光発電事業収益	702,976		
		経常経費寄附金収益	330,000		
		サービス活動収益計(1)	539,113,260		
	費用	人件費	399,125,061		
		事業費	93,357,499		
		事務費	52,782,246		
		利用者負担軽減額	78,411		
		減価償却費	46,259,337		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,167,244		
サービス活動費用計(2)	566,435,310				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△27,322,050			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	202,798		
		その他のサービス活動外収益	631,845		
		サービス活動外収益計(4)	834,643		
	費用	支払利息	136,000		
		サービス活動外費用計(5)	136,000		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	698,643		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,623,407		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,000,000	
			事業区分間繰入金収益		
特別収益計(8)			4,000,000		
費用		固定資産売却損・処分損	1,199,003		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△956,010		
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000		
		事業区分間繰入金費用			
特別費用計(9)		4,242,993			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△242,993			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△26,866,400			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		565,501,675		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		538,635,275		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000			
	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)		541,635,275		

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	361,691,301		361,691,301		361,691,301
現金預金	284,526,839		284,526,839		284,526,839
事業未収金	77,102,362		77,102,362		77,102,362
貯蔵品	50,000		50,000		50,000
前払費用	12,100		12,100		12,100
固定資産	877,687,385	11,659,950	889,347,335		889,347,335
基本財産	690,136,742		690,136,742		690,136,742
土地	116,806,333		116,806,333		116,806,333
建物	573,330,409		573,330,409		573,330,409
その他の固定資産	187,550,643	11,659,950	199,210,593		199,210,593
建物	80,209		80,209		80,209
構築物	4,145,453		4,145,453		4,145,453
機械及び装置		11,659,950	11,659,950		11,659,950
車輛運搬具	2,813,158		2,813,158		2,813,158
器具及び備品	12,517,207		12,517,207		12,517,207
有形リース資産	11,495,616		11,495,616		11,495,616
人件費積立資産	156,499,000		156,499,000		156,499,000
資産の部合計	1,239,378,686	11,659,950	1,251,038,636		1,251,038,636

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	45,161,309		45,161,309		45,161,309
事業未払金	17,913,347		17,913,347		17,913,347
1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
1年以内返済予定リース債務	2,907,904		2,907,904		2,907,904
賞与引当金	20,340,058		20,340,058		20,340,058
固定負債	8,724,412		8,724,412		8,724,412
リース債務	8,724,412		8,724,412		8,724,412
負債の部合計	53,885,721		53,885,721		53,885,721
基本金	68,838,000		68,838,000		68,838,000
国庫補助金等特別積立金	430,180,640		430,180,640		430,180,640
その他の積立金	156,499,000		156,499,000		156,499,000
人件費積立金	156,499,000		156,499,000		156,499,000
次期繰越活動増減差額	529,975,325	11,659,950	541,635,275		541,635,275
(うち当期活動増減差額)	△25,910,600	△955,800	△26,866,400		△26,866,400
純資産の部合計	1,185,492,965	11,659,950	1,197,152,915		1,197,152,915
負債及び純資産の部合計	1,239,378,686	11,659,950	1,251,038,636		1,251,038,636

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法
- ・無形固定資産－ 定額法
- ・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、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、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いる。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第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(会計基準省令第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(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、社会福祉事業は拠点が一つのため作成していない。

- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業区分を設けていないため作成していない。

- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業は拠点が一つのため作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア アルテン赤丸拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホーム」

「短期入所生活介護」

「デイサービスセンター」

「指定居宅介護支援事業」

「福岡地域包括支援センター」

イ 太陽光発電事業拠点(収益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	116,806,333	0	0	116,806,333
建物	611,230,196	0	37,899,787	573,330,409
合計	728,036,529	0	37,899,787	690,136,742

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

器具及び備品を除却・売却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金956,010円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	91,990,413 円
建物（基本財産）	573,330,409 円
計	665,320,822 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	4,000,000 円
計	4,000,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,524,958,628	951,628,219	573,330,409
建物	802,094	721,885	80,209
構築物	19,785,150	15,639,697	4,145,453
機械及び装置	16,200,000	4,540,050	11,659,950
車輛運搬具	13,281,410	10,468,252	2,813,158
器具及び備品	77,943,465	65,426,258	12,517,207
有形リース資産	25,453,824	13,958,208	11,495,616
合計	1,678,424,571	1,062,382,569	616,042,002

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

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

アルテン赤丸拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(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	介護保険事業収入	536,486,000	538,080,284	△1,594,284		
	施設介護料収入	255,944,000	256,819,720	△875,720		
	介護報酬収入	229,649,000	230,379,447	△730,447		
	利用者負担金収入(公費)	657,000	703,871	△46,871		
	利用者負担金収入(一般)	25,638,000	25,736,402	△98,402		
	居宅介護料収入	138,499,000	138,572,725	△73,725		
	(介護報酬収入)	124,218,000	124,104,466	113,534		
	介護報酬収入	124,020,000	123,813,402	206,598		
	介護予防報酬収入	198,000	291,064	△93,064		
	(利用者負担金収入)	14,281,000	14,468,259	△187,259		
	介護負担金収入(一般)	14,262,000	14,431,103	△169,103		
	介護予防負担金収入(一般)	19,000	37,156	△18,156		
	居宅介護支援介護料収入	23,269,000	20,897,020	2,371,980		
	居宅介護支援介護料収入	17,802,000	18,141,760	△339,760		
	介護予防支援介護料収入	5,467,000	2,755,260	2,711,740		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,134,000	6,769,430	△2,635,430		
	事業費収入	3,722,000	6,360,785	△2,638,785		
	事業負担金収入(一般)	412,000	408,645	3,355		
	利用者等利用料収入	85,218,000	85,477,069	△259,069		
	施設サービス利用料収入	91,000		91,000		
	居宅介護サービス利用料収入	219,000	316,690	△97,690		
	食費収入(公費)	216,000	235,500	△19,500		
	食費収入(一般)	36,675,000	36,824,970	△149,970		
	食費収入(特定)	14,840,000	14,887,850	△47,850		
	居住費収入(一般)	22,761,000	22,793,742	△32,742		
	居住費収入(特定)	8,854,000	8,896,438	△42,438		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		960	△960		
	その他の利用料収入	1,562,000	1,520,919	41,081		
	その他の事業収入	29,422,000	29,544,320	△122,320		
	補助金事業収入(公費)	710,000	710,400	△400		
	受託事業収入(公費)	28,705,000	28,750,420	△45,420		
	受託事業収入(一般)	7,000	83,500	△76,500		
	経常経費寄附金収入	300,000	330,000	△30,000		
	受取利息配当金収入	201,000	202,798	△1,798		
	その他の収入	517,000	631,845	△114,845		
	受入研修費収入	81,000	88,600	△7,600		
	雑収入	436,000	543,245	△107,245		
	事業活動収入計(1)	537,504,000	539,244,927	△1,740,927		
	支出	人件費支出	398,959,000	397,406,896	1,552,104	
		役員報酬支出	825,000	810,000	15,000	
職員給料支出		227,853,000	227,262,081	590,919		
職員賞与支出		65,087,000	65,046,863	40,137		
非常勤職員給与支出		46,207,000	45,724,835	482,165		
派遣職員費支出		170,000	89,760	80,240		
退職給付支出		8,902,000	8,900,000	2,000		
法定福利費支出		49,915,000	49,573,357	341,643		
事業費支出		95,027,000	93,357,499	1,669,501		
給食費支出		24,190,000	23,748,203	441,797		
介護用品費支出		8,127,000	7,933,762	193,238		
医薬品費支出		182,000	157,691	24,309		
保健衛生費支出		3,071,000	3,086,319	△15,319		
被服費支出		3,759,000	3,720,733	38,267		
教養娯楽費支出		2,314,000	2,068,039	245,961		
日用品費支出		27,000	25,092	1,908		
水道光熱費支出		24,438,000	24,378,934	59,066		
燃料費支出		165,000	96,288	68,712		
消耗器具備品費支出		11,858,000	11,266,239	591,761		
保険料支出		1,593,000	1,575,230	17,770		
賃借料支出		12,376,000	12,630,141	△254,141		
車輛費支出		2,927,000	2,670,828	256,172		
事務費支出		53,314,000	52,782,246	531,754		

アルテン赤丸拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福利厚生費支出	1,945,000	1,843,381	101,619	
職員被服費支出	1,355,000	1,230,618	124,382	
旅費交通費支出	438,000	410,920	27,080	
研修研究費支出	1,611,000	1,541,788	69,212	
事務消耗品費支出	1,107,000	1,087,145	19,855	
印刷製本費支出	425,000	416,327	8,673	
印刷製本費支出	3,192,000	2,891,378	300,622	
修繕費支出	1,121,000	1,096,280	24,720	
通信運搬費支出	190,000	144,756	45,244	
会議費支出	434,000	453,716	△19,716	
広報費支出	39,371,000	39,560,275	△189,275	
業務委託費支出	296,000	290,556	5,444	
手数料支出	167,000	147,350	19,650	
租税公課支出	757,000	826,542	△69,542	
保守料支出	303,000	281,024	21,976	
渉外費支出	525,000	498,100	26,900	
諸会費支出	77,000	62,090	14,910	
雑支出	94,000	78,411	15,589	
利用者負担軽減額	136,000	136,000		
支払利息支出	547,530,000	543,761,052	3,768,948	
事業活動支出計(2)	△10,026,000	△4,516,125	△5,509,875	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,000,000	4,000,000		
施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000		
設備資金借入金元金償還補助金収入	4,000,000	4,000,000		
施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,000,000		
設備資金借入金元金償還支出	1,690,000	1,689,190	810	
固定資産取得支出	1,690,000	1,689,190	810	
器具及び備品取得支出	2,934,000	3,451,804	△517,804	
ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等支出計(5)	8,624,000	9,140,994	△516,994	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,624,000	△5,140,994	516,994	
積立資産取崩収入	14,000,000	3,000,000	11,000,000	
人件費積立資産取崩収入	11,000,000		11,000,000	
施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
事業区分間繰入金収入	650,000	702,976	△52,976	
その他の活動収入計(7)	14,650,000	3,702,976	10,947,024	
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)	14,650,000	3,702,976	10,947,024	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,954,143	5,954,143	
前期末支払資金残高(12)	349,732,097	349,732,097		
当期末支払資金残高(11)+(12)	349,732,097	343,777,954	5,954,143	

アルテン赤丸拠点区分 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	538,080,284	524,660,165	13,420,119
		施設介護料収益	256,819,720	247,241,623	9,578,097
		介護報酬収益	230,379,447	222,338,405	8,041,042
		利用者負担金収益(公費)	703,871	965,957	△262,086
		利用者負担金収益(一般)	25,736,402	23,937,261	1,799,141
		居宅介護料収益	138,572,725	137,959,920	612,805
		(介護報酬収益)	124,104,466	123,636,989	467,477
		介護報酬収益	123,813,402	123,204,552	608,850
		介護予防報酬収益	291,064	432,437	△141,373
		(利用者負担金収益)	14,468,259	14,322,931	145,328
		介護負担金収益(一般)	14,431,103	14,267,328	163,775
		介護予防負担金収益(一般)	37,156	55,603	△18,447
		居宅介護支援介護料収益	20,897,020	22,744,530	△1,847,510
		居宅介護支援介護料収益	18,141,760	17,515,030	626,730
		介護予防支援介護料収益	2,755,260	5,229,500	△2,474,240
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,769,430	3,345,560	3,423,870
		事業費収益	6,360,785	3,011,004	3,349,781
		事業負担金収益(一般)	408,645	334,556	74,089
		利用者等利用料収益	85,477,069	84,198,992	1,278,077
		居宅介護サービス利用料収益	316,690	471,550	△154,860
		食費収益(公費)	235,500	317,552	△82,052
		食費収益(一般)	36,824,970	35,889,070	935,900
		食費収益(特定)	14,887,850	14,939,420	△51,570
		居住費収益(一般)	22,793,742	22,169,190	624,552
		居住費収益(特定)	8,896,438	9,052,670	△156,232
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	960	860	100
		その他の利用料収益	1,520,919	1,358,680	162,239
		その他の事業収益	29,544,320	29,169,540	374,780
		補助金事業収益(公費)	710,400		710,400
		補助金事業収益(一般)		60,000	△60,000
		受託事業収益(公費)	28,750,420	28,973,540	△223,120
		受託事業収益(一般)	83,500	136,000	△52,500
		経常経費寄附金収益	330,000	1,181,800	△851,800
	サービス活動収益計(1)	538,410,284	525,841,965	12,568,319	
費用	人件費	399,125,061	378,299,731	20,825,330	
	役員報酬	810,000	775,000	35,000	
	職員給料	227,262,081	215,276,131	11,985,950	
	職員賞与	46,424,970	39,696,174	6,728,796	
	賞与引当金繰入	20,340,058	18,621,893	1,718,165	
	非常勤職員給与	45,724,835	48,542,231	△2,817,396	
	派遣職員費	89,760	529,956	△440,196	
	退職給付費用	8,900,000	8,455,000	445,000	
	法定福利費	49,573,357	46,403,346	3,170,011	
	事業費	93,357,499	83,155,912	10,201,587	
	給食費	23,740,203	22,775,259	972,944	
	介護用品費	7,933,762	6,661,569	1,272,193	
	医薬品費	157,691	458,286	△300,595	
	保健衛生費	3,086,319	2,850,357	235,962	
医療費		6,620	△6,620		
被服費	3,720,733	3,302,069	418,664		
教養娯楽費	2,068,039	2,338,362	△270,323		

アルテン赤丸拠点区分 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)
	日用品費	25,092	59,872	△34,780
	水道光熱費	24,378,934	26,077,341	△1,698,407
	燃料費	96,288	113,300	△17,012
	消耗器具備品費	11,266,239	2,527,080	8,739,159
	保険料	1,575,230	1,631,395	△56,165
	賃借料	12,630,141	11,979,993	650,148
	車輛費	2,670,828	2,374,409	296,419
	事務費	52,782,246	52,265,011	517,235
	福利厚生費	1,843,381	1,788,160	55,221
	職員被服費	1,230,618	233,193	997,425
	旅費交通費	410,920	325,461	85,459
	研修研究費	1,541,788	918,614	623,174
	事務消耗品費	1,087,145	1,117,612	△30,467
	印刷製本費	416,327	361,571	54,756
	修繕費	2,891,378	1,447,916	1,443,462
	通信運搬費	1,096,280	1,043,442	52,838
	会議費	144,756	67,123	77,633
	広報費	453,716	559,860	△106,144
	業務委託費	39,560,275	41,606,471	△2,046,196
	手数料	290,556	967,919	△677,363
	租税公課	147,350	103,450	43,900
	保守料	826,542	880,411	△53,869
	渉外費	281,024	262,998	18,026
	諸会費	498,100	511,100	△13,000
	雑費	62,090	69,710	△7,620
	利用者負担軽減額	78,411	111,407	△32,996
	減価償却費	45,303,537	45,728,579	△425,042
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,167,244	△25,229,746	62,502
	サービス活動費用計(2)	565,479,510	534,330,894	31,148,616
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,069,226	△8,488,929	△18,580,297
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	202,798	154,299	48,499
	その他のサービス活動外収益	631,845	651,805	△19,960
	受入研修費収益	88,600	105,200	△16,600
	雑収益	543,245	546,605	△3,360
	サービス活動外収益計(4)	834,643	806,104	28,539
費用	支払利息	136,000	204,000	△68,000
	サービス活動外費用計(5)	136,000	204,000	△68,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	698,643	602,104	96,539
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,370,583	△7,886,825	△18,483,758
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,000,000	4,000,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,000,000	4,000,000	
	事業区分間繰入金収益	702,976	694,484	8,492
	特別収益計(8)	4,702,976	4,694,484	8,492
費用	固定資産売却損・処分損	1,199,003	572,113	626,890
	車輛運搬具売却損・処分損		402,000	△402,000
	器具及び備品売却損・処分損	1,199,003	170,113	1,028,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△956,010	△213,000	△743,010
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000	4,000,000	

アルテン赤丸拠点区分 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)
	特別費用計(9)	4,242,993	4,359,113	△116,120
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	459,983	335,371	124,612
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,910,600	△7,551,454	△18,359,146
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	552,885,925	560,437,379	△7,551,454
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	526,975,325	552,885,925	△25,910,600
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000
	人件費積立金取崩額			
	施設・設備整備積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	人件費積立金積立額			
	施設・設備整備積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
備品等購入積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	529,975,325	552,885,925	△22,910,600

アルテン赤丸拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

(令和 2年 3月31日現在)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	361,691,301	365,712,646	△4,021,345	流動負債	45,161,309	41,545,346	3,615,963
現金預金	284,526,839	290,999,135	△6,472,296	事業未払金	17,913,347	15,980,549	1,932,798
事業未収金	77,102,362	74,641,060	2,461,302	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	
貯蔵品	50,000	50,000		1年以内返済予定リース債務	2,907,904	2,942,904	△35,000
立替金		10,108	△10,108	賞与引当金	20,340,058	18,621,893	1,718,165
前払費用	12,100	12,343	△243				
固定資産	877,687,385	919,393,935	△41,706,550	固定負債	8,724,412	10,034,416	△1,310,004
基本財産	690,136,742	728,036,529	△37,899,787	設備資金借入金		4,000,000	△4,000,000
土地	116,806,333	116,806,333		リース債務	8,724,412	6,034,416	2,689,996
建物	573,330,409	611,230,196	△37,899,787	負債の部合計	53,885,721	51,579,762	2,305,959
その他の固定資産	187,550,643	191,357,406	△3,806,763				
建物	80,209	80,209		純資産の部			
構築物	4,145,453	4,502,780	△357,327	基本金	68,838,000	68,838,000	
車両運搬具	2,813,158	3,813,990	△1,000,832	国庫補助金等特別積立金	430,180,640	452,303,894	△22,123,254
器具及び備品	12,517,207	14,548,107	△2,030,900	その他の積立金	156,499,000	159,499,000	△3,000,000
有形リース資産	11,495,616	8,913,320	2,582,296	人件費積立金	156,499,000	156,499,000	
人件費積立資産	156,499,000	156,499,000		施設・設備整備積立金		3,000,000	△3,000,000
施設・設備整備積立資産		3,000,000	△3,000,000	次期繰越活動増減差額	529,975,325	552,885,925	△22,910,600
				(うち当期活動増減差額)	△25,910,600	△7,551,454	△18,359,146
				純資産の部合計	1,185,492,965	1,233,526,819	△48,033,854
資産の部合計	1,239,378,686	1,285,106,581	△45,727,895	負債及び純資産の部合計	1,239,378,686	1,285,106,581	△45,727,895

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く) ー 定額法
- ・無形固定資産 ー 定額法
- ・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、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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いる。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) アルテン赤丸拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホーム
- ウ 短期入所生活介護
- エ デイサービスセンター
- オ 指定居宅介護支援事業
- カ 福岡地域包括支援センター

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹)) は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	116,806,333			116,806,333
建物	611,230,196		37,899,787	573,330,409
合計	728,036,529	0	37,899,787	690,136,742

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

器具及び備品を除却・売却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金956,010円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	91,990,413 円
建物（基本財産）	573,330,409 円
計	665,320,822 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	4,000,000 円
計	4,000,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,524,958,628	951,628,219	573,330,409
建物	802,094	721,885	80,209
構築物	19,785,150	15,639,697	4,145,453
車輛運搬具	13,281,410	10,468,252	2,813,158
器具及び備品	77,943,465	65,426,258	12,517,207
有形リース資産	25,453,824	13,958,208	11,495,616
合計	1,662,224,571	1,057,842,519	604,382,052

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

太陽光発電事業拠点 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				
	太陽光発電事業収入	650,000	702,976	△52,976	
	太陽光発電事業収入	650,000	702,976	△52,976	
	事業活動収入計(1)	650,000	702,976	△52,976	
支出					
	事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		650,000	702,976	△52,976	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)				
	事業区分間繰入金支出	650,000	702,976	△52,976	
	その他の活動支出計(8)	650,000	702,976	△52,976	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△650,000	△702,976	52,976	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

太陽光発電事業拠点 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	太陽光発電事業収益	702,976	694,484	8,492
		太陽光発電事業収益	702,976	694,484	8,492
		サービス活動収益計(1)	702,976	694,484	8,492
費用	減価償却費		955,800	955,800	
		サービス活動費用計(2)	955,800	955,800	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△252,824	△261,316	8,492
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△252,824	△261,316	8,492
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	702,976	694,484	8,492
		特別費用計(9)	702,976	694,484	8,492
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△702,976	△694,484	△8,492
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△955,800	△955,800	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,615,750	13,571,550	△955,800
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,659,950	12,615,750	△955,800
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		人件費積立金取崩額			
		施設・設備整備積立金取崩額			
		修繕積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		人件費積立金積立額			
		施設・設備整備積立金積立額			
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,659,950	12,615,750	△955,800	

太陽光発電事業拠点 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
固定資産	11,659,950	12,615,750	△955,800	負債の部合計			
その他の固定資産	11,659,950	12,615,750	△955,800	純資産の部			
機械及び装置	11,659,950	12,615,750	△955,800	次期繰越活動増減差額	11,659,950	12,615,750	△955,800
				(うち当期活動増減差額)	△955,800	△955,800	
				純資産の部合計	11,659,950	12,615,750	△955,800
資産の部合計	11,659,950	12,615,750	△955,800	負債及び純資産の部合計	11,659,950	12,615,750	△955,800

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産 ー 定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 太陽光発電事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸)) は当該拠点に1サービス区分しか存在しないため作成していない。
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹)) は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	16,200,000	4,540,050	11,659,950
合 計	16,200,000	4,540,050	11,659,950

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

財產目錄

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 福岡福祉会

(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						
現金	現金手許有高		運転資金として			100,000
預貯金	富山銀行福岡支店他		運転資金として			284,426,839
			小計			284,526,839
事業未収金	富山県国民健康保険団体連合会他		2,3月分介護報酬等			77,102,362
貯蔵品	貯蔵分		切手			50,000
前払費用	次年度分		雑誌購読料			12,100
	流動資産合計					361,691,301
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(アルテン赤丸拠点) 高岡市福岡町赤丸1105-1他6筆 11,649.51㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している			116,806,333
建物	(アルテン赤丸拠点) 高岡市福岡町赤丸1105-1 4,909.16㎡	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,524,958,628	951,628,219	573,330,409
	基本財産合計					690,136,742
(2) その他の固定資産						
建物	(アルテン赤丸拠点) 高岡市福岡町赤丸1105-1	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の簡易物置に使用している	319,094	287,185	31,909
	(アルテン赤丸拠点) 高岡市福岡町赤丸1105-1	1998年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の簡易物置に使用している	483,000	434,700	48,300
			小計			80,209
構築物	駐車場工事、庭園他		介護事業等用	19,785,150	15,639,697	4,145,453
機械及び装置	太陽光発電装置		収益事業用	16,200,000	4,540,050	11,659,950
車両運搬具	日産 キャラバン 他5台		介護事業等用	13,281,410	10,468,252	2,813,158
器具及び備品	介護・厨房・事務機器、ベッド他		介護事業等用	77,943,465	65,426,258	12,517,207
有形リース資産	送迎車		介護事業等用	25,453,824	13,958,208	11,495,616
ソフトウェア	業務管理ソフトウェア		介護事業等用	102,900	102,900	0
人件費積立資産	富山銀行福岡支店他		人件費支払目的のための積立預金			156,499,000
	その他の固定資産合計					199,210,593
	固定資産合計					889,347,335
	資産合計					1,251,038,636
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					17,913,347
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					4,000,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタレンタリース富山他					2,907,904
賞与引当金	職員賞与引当分					20,340,058
	流動負債合計					45,161,309
2 固定負債						
リース債務	トヨタレンタリース富山他					8,724,412
	固定負債合計					8,724,412
	負債合計					53,885,721
	差引純資産					1,197,152,915

