

令和 3年度

# 計算関係書類

事業区分：社会福祉事業

資金収支計算書







事業活動計算書

貸借対照表

計算書類に対する注記

財産目録

社会福祉法人 奥山老人ホーム

理事長	総合施設長	施設長	寮長	事務長	担当者
					

法人名	社会福祉法人 奥山老人ホーム
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 資金収支計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	322,832,198	321,710,314	1,121,884	
	老人福祉事業収入	102,683,000	102,550,612	132,388	
	その他の事業収入	4,058,000	4,004,991	53,009	
	経常経費寄附金収入	263,000	443,100	△180,100	
	受取利息配当金収入	16,115	2,649	13,466	
	その他の収入	911,261	730,470	180,791	
	事業活動収入計(1)	430,763,574	429,442,136	1,321,438	
事業活動による支出	人件費支出	337,988,862	335,393,220	2,595,642	
	事業費支出	73,485,615	72,350,927	1,134,688	
	事務費支出	35,085,194	33,210,322	1,874,872	
	支払利息支出	6,900,539	6,830,959	69,580	
	事業活動支出計(2)	453,460,210	447,785,428	5,674,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,696,636	△18,343,292	△4,353,344	
施設整備による収入	施設整備等寄附金収入	605,000	76,400	528,600	
	固定資産売却収入	0	2,340,888	△2,340,888	
	施設整備等収入計(4)	605,000	2,417,288	△1,812,288	
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
	固定資産取得支出	2,336,532	4,673,064	△2,336,532	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,707,020	4,875,750	△168,730	
	施設整備等支出計(5)	8,243,552	10,748,814	△2,505,262	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,638,552	△8,331,526	692,974	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	23,031,000	23,029,600	1,400	
	拠点区分間繰入金収入	616,000	586,948	29,052	
	サービス区分間繰入金収入	8,898,000	8,646,328	251,672	
	その他の活動収入計(7)	32,545,000	32,262,876	282,124	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,394,000	863,000	531,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	586,948	△586,948	
	サービス区分間繰入金支出	8,898,000	8,646,328	251,672	
	その他の活動支出計(8)	10,292,000	10,096,276	195,724	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,253,000	22,166,600	86,400	
予備費支出(10)		0	0	0	

## 資金収支計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,082,188	△4,508,218	△3,573,970	

前期末支払資金残高(12)	36,235,927	36,235,927	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,153,739	31,727,709	△3,573,970	

法人名	社会福祉法人 奥山老人ホーム
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		奥山老人ホーム	引佐みやまの里	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	33,955,312	287,755,002	321,710,314	0	321,710,314			
	老人福祉事業収入	102,550,612	0	102,550,612	0	102,550,612			
	その他の事業収入	3,884,991	120,000	4,004,991	0	4,004,991			
	経常経費寄附金収入	107,100	336,000	443,100	0	443,100			
	受取利息配当金収入	2,426	223	2,649	0	2,649			
	その他の収入	631,944	98,526	730,470	0	730,470			
	事業活動収入計(1)	141,132,385	288,309,751	429,442,136	0	429,442,136			
	支出								
	人件費支出	117,964,895	217,428,325	335,393,220	0	335,393,220			
	事業費支出	27,895,638	44,455,289	72,350,927	0	72,350,927			
事務費支出	13,939,002	19,271,320	33,210,322	0	33,210,322				
支払利息支出	0	6,830,959	6,830,959	0	6,830,959				
事業活動支出計(2)	159,799,535	287,985,893	447,785,428	0	447,785,428				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,667,150	323,858	△18,343,292	0	△18,343,292				
施設整備による収入	施設整備等寄附金収入	76,400	0	76,400	0	76,400			
	固定資産売却収入	4,356	2,336,532	2,340,888	0	2,340,888			
	施設整備等収入計(4)	80,756	2,336,532	2,417,288	0	2,417,288			
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000			
	固定資産取得支出	0	4,673,064	4,673,064	0	4,673,064			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,992,440	1,883,310	4,875,750	0	4,875,750				
施設整備等支出計(5)	2,992,440	7,756,374	10,748,814	0	10,748,814				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,911,684	△5,419,842	△8,331,526	0	△8,331,526				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	22,976,600	53,000	23,029,600	0	23,029,600			
	拠点区分間繰入金収入	586,948	0	586,948	△586,948	0			
	サービス区分間繰入金収入	8,646,328	0	8,646,328	△8,646,328	0			
	その他の活動収入計(7)	32,209,876	53,000	32,262,876	△9,233,276	23,029,600			
	支出								
積立資産支出	380,000	483,000	863,000	0	863,000				
拠点区分間繰入金支出	0	586,948	586,948	△586,948	0				
サービス区分間繰入金支出	8,646,328	0	8,646,328	△8,646,328	0				

### 資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		奥山老人ホーム	引佐みやまの里	合計	内部取引消去	事業区分合計			
よ る 収 支	その他の活動支出計(8)	9,026,328	1,069,948	10,096,276	△9,233,276	863,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,183,548	△1,016,948	22,166,600	0	22,166,600			
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,604,714	△6,112,932	△4,508,218	0	△4,508,218			
	前期末支払資金残高(12)	10,167,103	26,068,824	36,235,927	0	36,235,927			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,771,817	19,955,892	31,727,709	0	31,727,709				

理事長	総合施設長	施設長	寮長	事務長	担当者
					

法人名	社会福祉法人 奥山老人ホーム
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

		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	321,710,314	298,430,321	23,279,993
		老人福祉事業収益	102,550,612	106,548,096	△3,997,484
		その他の事業収益	4,004,991	3,865,393	139,598
		経常経費寄附金収益	443,100	30,000	413,100
		サービス活動収益計(1)	428,709,017	408,873,810	19,835,207
	費用	人件費	337,333,729	320,670,011	16,663,718
		事業費	72,350,927	67,212,760	5,138,167
		事務費	33,210,322	22,611,532	10,598,790
		減価償却費	72,564,969	72,355,173	209,796
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,545,123	△15,448,374	△96,749
	サービス活動費用計(2)	499,914,824	467,401,102	32,513,722	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△71,205,807	△58,527,292	△12,678,515	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,649	2,407	242
		その他のサービス活動外収益	730,470	697,485	32,985
		サービス活動外収益計(4)	733,119	699,892	33,227
	費用	支払利息	6,830,959	6,006,523	824,436
		その他のサービス活動外費用	132,400	172,800	△40,400
		サービス活動外費用計(5)	6,963,359	6,179,323	784,036
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,230,240	△5,479,431	△750,809
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△77,436,047	△64,006,723	△13,429,324	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	869,000	△869,000
		施設整備等寄附金収益	76,400	604,600	△528,200
		固定資産売却益	4,355	0	4,355
		拠点区分間繰入金収益	586,948	0	586,948
		サービス区分間繰入金収益	8,646,328	6,000	8,640,328
		その他の特別収益	831,010	172,800	658,210
		特別収益計(8)	10,145,041	1,652,400	8,492,641
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	869,000	△869,000
		拠点区分間繰入金費用	586,948	0	586,948
サービス区分間繰入金費用		8,646,328	6,000	8,640,328	
	その他の特別損失	698,610	0	698,610	

## 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

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)	9,931,886	875,002	9,056,884
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	213,155	777,398	△564,243
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△77,222,892	△63,229,325	△13,993,567
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△200,746,405	△136,912,480	△63,833,925
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△277,969,297	△200,141,805	△77,827,492
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	22,000,000	0	22,000,000
	その他の積立金積立額(16)	76,400	604,600	△528,200
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△256,045,697	△200,746,405

法人名	社会福祉法人 奥山老人ホーム
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		奥山老人ホーム	引佐みやまの里	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	33,955,312	287,755,002	321,710,314	0	321,710,314			
	老人福祉事業収益	102,550,612	0	102,550,612	0	102,550,612			
	その他の事業収益	3,884,991	120,000	4,004,991	0	4,004,991			
	経常経費寄附金収益	107,100	336,000	443,100	0	443,100			
	サービス活動収益計(1)	140,498,015	288,211,002	428,709,017	0	428,709,017			
	費用								
	人件費	116,702,329	220,631,400	337,333,729	0	337,333,729			
	事業費	27,895,638	44,455,289	72,350,927	0	72,350,927			
	事務費	13,939,002	19,271,320	33,210,322	0	33,210,322			
	減価償却費	14,562,829	58,002,140	72,564,969	0	72,564,969			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,920,553	△8,624,570	△15,545,123	0	△15,545,123			
サービス活動費用計(2)	166,179,245	333,735,579	499,914,824	0	499,914,824				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,681,230	△45,524,577	△71,205,807	0	△71,205,807				



### 事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		奥山老人ホーム	引佐みやまの里	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	2,426	223	2,649	0	2,649			
	その他のサービス活動外収益	631,944	98,526	730,470	0	730,470			
	サービス活動外収益計(4)	634,370	98,749	733,119	0	733,119			
	費用								
	支払利息	0	6,830,959	6,830,959	0	6,830,959			
その他のサービス活動外費用	33,600	98,800	132,400	0	132,400				
サービス活動外費用計(5)	33,600	6,929,759	6,963,359	0	6,963,359				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	600,770	△6,831,010	△6,230,240	0	△6,230,240				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,080,460	△52,355,587	△77,436,047	0	△77,436,047				

### 事業活動内訳表

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	奥山老人ホーム	引佐みやまの里	合計	内部取引消去	事業区分合計			
特別増減の部								
収								
益	施設整備等寄附金収益	76,400	0	76,400	0	76,400		
	固定資産売却益	4,355	0	4,355	0	4,355		
増	拠点区分間繰入金収益	586,948	0	586,948	△586,948	0		
減	サービス区分間繰入金収益	8,646,328	0	8,646,328	△8,646,328	0		
の	その他の特別収益	732,210	98,800	831,010	0	831,010		
部	特別収益計(8)	10,046,241	98,800	10,145,041	△9,233,276	911,765		
費	拠点区分間繰入金費用	0	586,948	586,948	△586,948	0		
用	サービス区分間繰入金費用	8,646,328	0	8,646,328	△8,646,328	0		
	その他の特別損失	698,610	0	698,610	0	698,610		
	特別費用計(9)	9,344,938	586,948	9,931,886	△9,233,276	698,610		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	701,303	△488,148	213,155	0	213,155		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,379,157	△52,843,735	△77,222,892	0	△77,222,892		

### 事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	奥山老人ホーム	引佐みやまの里	合計	内部取引消去	事業区分合計				
繰越 前期繰越活動増減差額(12)	△38,481,072	△162,265,333	△200,746,405	0	△200,746,405				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△62,860,229	△215,109,068	△277,969,297	0	△277,969,297				
活動増減額の部 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0				
その他の積立金取崩額(15)	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000				
その他の積立金積立額(16)	76,400	0	76,400	0	76,400				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△40,936,629	△215,109,068	△256,045,697	0	△256,045,697				

理事長	総合施設長	施設長	寮長	事務長	担当者
					

法人名	社会福祉法人 奥山老人ホーム
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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	62,299,303	69,106,556	△6,807,253	流動負債	56,415,841	51,668,487	4,747,354
現金預金	16,312,008	30,049,164	△13,737,156	短期運営資金借入金	17,100,000	17,100,000	0
事業未収金	40,527,451	34,846,611	5,680,840	事業未払金	12,136,121	13,609,129	△1,473,008
未収補助金	1,932,000	1,232,000	700,000	1年以内返済予定リース債務	7,780,080	2,917,200	4,862,880
立替金	3,259,105	2,978,781	280,324	預り金	424,311	1,233,909	△809,598
前払費用	33,410	0	33,410	職員預り金	886,162	927,591	△41,429
仮払金	235,329	0	235,329	仮受金	25,000	0	25,000
				賞与引当金	18,064,167	15,880,658	2,183,509
固定資産	1,323,182,416	1,391,012,861	△67,830,445	固定負債	1,218,147,752	1,204,764,789	13,382,963
基本財産	1,193,269,110	1,245,191,759	△51,922,649	設備資金借入金	1,188,800,000	1,190,000,000	△1,200,000
土地	211,234,700	211,234,700	0	リース債務	25,944,380	10,986,017	14,958,363
建物	982,034,410	1,033,957,059	△51,922,649	退職給付引当金	3,403,372	3,778,772	△375,400
その他の固定資産	129,913,306	145,821,102	△15,907,796	負債の部合計	1,274,563,593	1,256,433,276	18,130,317
建物	3,377,380	4,406,818	△1,029,438	純資産の部			
構築物	34,703,386	38,075,335	△3,371,949	基本金	179,398,807	179,398,807	0
機械及び装置	2	2	0	第一号基本金	179,398,807	179,398,807	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	160,618,640	176,163,763	△15,545,123
器具及び備品	27,474,158	36,460,604	△8,986,446	その他の積立金	26,946,376	48,869,976	△21,923,600
有形リース資産	10,204,700	6,953,100	3,251,600	施設整備等積立金	11,001,000	33,001,000	△22,000,000
権利	284,169	314,053	△29,884	建物積立金	15,945,376	15,868,976	76,400
無形リース資産	23,519,760	6,962,439	16,557,321	次期繰越活動増減差額	△256,045,697	△200,746,405	△55,299,292
退職給付引当資産	3,403,372	3,778,772	△375,400	(うち当期活動増減差額)	△77,222,892	△63,229,325	△13,993,567
施設整備等積立資産	11,001,000	33,001,000	△22,000,000				
建物積立資産	15,945,376	15,868,976	76,400	純資産の部合計	110,918,126	203,686,141	△92,768,015
資産の部合計	1,385,481,719	1,460,119,417	△74,637,698	負債及び純資産の部合計	1,385,481,719	1,460,119,417	△74,637,698

法人名	社会福祉法人 奥山老人ホーム
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	奥山老人ホーム	引佐みやまの里	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	17,849,674	44,449,629	62,299,303		62,299,303			
現金預金	8,709,679	7,602,329	16,312,008		16,312,008			
事業未収金	4,333,738	36,193,713	40,527,451		40,527,451			
未収補助金	1,932,000		1,932,000		1,932,000			
立替金	2,874,257	384,848	3,259,105		3,259,105			
前払費用		33,410	33,410		33,410			
仮払金		235,329	235,329		235,329			
固定資産	212,300,508	1,110,881,908	1,323,182,416		1,323,182,416			
基本財産	164,297,236	1,028,971,874	1,193,269,110		1,193,269,110			
土地	71,785,800	139,448,900	211,234,700		211,234,700			
建物	92,511,436	889,522,974	982,034,410		982,034,410			
その他の固定資産	48,003,272	81,910,034	129,913,306		129,913,306			
建物	3,377,380		3,377,380		3,377,380			
構築物	488,342	34,215,044	34,703,386		34,703,386			
機械及び装置	2		2		2			
車輛運搬具	3		3		3			
器具及び備品	706,337	26,767,821	27,474,158		27,474,158			
有形リース資産	5,012,700	5,192,000	10,204,700		10,204,700			
権利		284,169	284,169		284,169			
無形リース資産	9,241,760	14,278,000	23,519,760		23,519,760			
退職給付引当資産	2,230,372	1,173,000	3,403,372		3,403,372			
施設整備等積立資産	11,001,000		11,001,000		11,001,000			
建物積立資産	15,945,376		15,945,376		15,945,376			
資産の部合計	230,150,182	1,155,331,537	1,385,481,719		1,385,481,719			

### 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	奥山老人ホーム	引佐みやまの里	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動負債	15,644,359	40,771,482	56,415,841		56,415,841			
短期運営資金借入金		17,100,000	17,100,000		17,100,000			
事業未払金	5,349,504	6,786,617	12,136,121		12,136,121			
1年以内返済予定リース債務	3,820,080	3,960,000	7,780,080		7,780,080			
預り金	424,311		424,311		424,311			
職員預り金	304,042	582,120	886,162		886,162			
仮受金		25,000	25,000		25,000			
賞与引当金	5,746,422	12,317,745	18,064,167		18,064,167			
固定負債	12,664,752	1,205,483,000	1,218,147,752		1,218,147,752			
設備資金借入金		1,188,800,000	1,188,800,000		1,188,800,000			
リース債務	10,434,380	15,510,000	25,944,380		25,944,380			
退職給付引当金	2,230,372	1,173,000	3,403,372		3,403,372			
27 負債の部合計	28,309,111	1,246,254,482	1,274,563,593		1,274,563,593			
基本金	179,398,807		179,398,807		179,398,807			
第一号基本金	179,398,807		179,398,807		179,398,807			
国庫補助金等特別積立金	36,432,517	124,186,123	160,618,640		160,618,640			
その他の積立金	26,946,376		26,946,376		26,946,376			
施設整備等積立金	11,001,000		11,001,000		11,001,000			
建物積立金	15,945,376		15,945,376		15,945,376			
次期繰越活動増減差額	△40,936,629	△215,109,068	△256,045,697		△256,045,697			
(うち当期活動増減差額)	△24,379,157	△52,843,735	△77,222,892		△77,222,892			
純資産の部合計	201,841,071	△90,922,945	110,918,126		110,918,126			
負債及び純資産の部合計	230,150,182	1,155,331,537	1,385,481,719		1,385,481,719			

# 計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産一定額法
  - ・無形固定資産一定額法
  - ・リース資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
  - ・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期に帰属する額を計上している。

## 2. 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及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

## 3. 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等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）  
当法人は社会福祉事業のみを実施しているため、作成していない。
- (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）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

拠点区分

奥山老人ホーム

サービス区分

- ア 法人本部
- イ 養護老人ホーム 奥山老人ホーム
- ウ 通所介護 あかねセンター
- エ 奥山訪問介護事業所
- オ 奥山老人ホーム居宅介護支援事業所

拠点区分

引佐みやまの里

サービス区分

- ア 介護老人福祉施設 引佐みやまの里
- イ 短期入所生活介護 引佐みやまの里
- イ 通所介護 引佐みやまの里デイサービスセンター香の風

## 4. 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	211,234,700			211,234,700
建物	1,033,957,059		51,922,649	982,034,410
合計	1,245,191,759		51,922,649	1,193,269,110

## 5. 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

# 計算書類に対する注記

## 6. 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）	139,448,900 円
建物（基本財産）	889,522,974 円
計	1,028,971,874 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	1,188,800,000 円
計	1,188,800,000 円

## 7. 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地	211,234,700		211,234,700
建物	1,529,712,930	547,678,520	982,034,410
建物	57,122,000	53,744,620	3,377,380
構築物	51,164,998	16,461,612	34,703,386
機械及び装置	945,000	944,998	2
車輛運搬具	1,508,920	1,508,917	3
器具及び備品	114,588,975	87,114,817	27,474,158
有形リース資産	14,982,000	4,777,300	10,204,700
合計	1,981,259,523	712,230,784	1,269,028,739

## 8. 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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

## 9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

## 10. 重要な偶発債務

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



理事長	総合施設長	施設長	寮長	事務長	担当者
					

法人名	社会福祉法人 奥山老人ホーム
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 財産目録

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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>						
1 流動資産						
現金預金	静岡銀行 引佐支店他		運転資金として			16,312,008
事業未収金	静岡県国民健康保険団体連合会他		介護報酬他			40,527,451
未収補助金	浜松市役所		養護老人ホーム入所者処遇改善事業補助金			1,932,000
立替金	サービス区分間		業者支払い分			3,259,105
前払費用						33,410
仮払金						235,329
<b>流動資産合計</b>						62,299,303
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	奥山字尾沢山1430番地180 3,453.58㎡ 奥山字尾沢山1430番地202 27.37㎡ 奥山字寺中1576番地71 93.63㎡ 奥山字寺中1576番地72 64.51㎡ 奥山字寺中1576番地79 175.28㎡ 奥山字寺中1576番地80 1,708.00㎡ 奥山字寺中1576番地81 2,262.72㎡ 奥山字寺中1587番地1 785.00㎡	昭和60年度 昭和60年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成29年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム 納骨堂 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 駐車場	71,211,000 574,800 24,977,190 24,598,630 26,389,200 24,016,200 38,467,680 1,000,000		211,234,700
<b>小計(土地)</b>						211,234,700
建物	奥山字尾沢山1430番地180 1,442.10㎡ 奥山字尾沢山1430番地180 83.99㎡ 奥山字尾沢山1430番地180 12.05㎡ 奥山字尾沢山1430番地202 3.31㎡ 奥山字尾沢山1430番地180 7.47㎡ 奥山字尾沢山1430番地180 奥山字尾沢山1430番地180 395.13㎡ 奥山字尾沢山1430番地180 31.47㎡ 奥山字寺中1576番地81 1576番地80 3,912.87㎡	昭和59年度 昭和62年度 平成2年度 昭和59年度 平成2年度 平成24年度 平成3年度 平成18年度 平成29年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム 養護老人ホーム増設 養護老人ホーム増設 納骨堂 ポンプ室 養護老人ホーム集会室畳から床へ改修 3階ヘデイスサービスセンター増設 3階ヘデイスサービスセンター機能訓練室増設 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	289,981,640 7,262,800 3,687,400 2,602,500 2,068,222 2,205,000 128,050,910 10,080,000 1,083,774,458	248,157,365 5,740,402 2,673,338 2,227,113 1,499,454 549,412 88,896,881 3,683,071 194,251,484	41,824,275 1,522,398 1,014,062 375,387 568,768 1,655,588 39,154,029 6,396,929 889,522,974
<b>小計(建物)</b>						982,034,410
<b>基本財産合計</b>						1,193,269,110
(2) その他の固定資産						
建物	スプリンクラー設備 カーポート(東側) ガスボイラー 防犯検知システム 監視カメラシステム 手摺 エアコン(寮長室) エアコン(事務室) 非常通報装置 エアコン(短期入所室) エアコン(厨房) エアコン(集会室) トイレ(男子) トイレ(女子) エレベーター トイレ(浴室)	平成2年度 平成17年度 平成19年度 平成20年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成23年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成25年度 平成27年度 平成29年度	消防用設備 公用車駐車場 調理他 防犯 無断外出防止 立ち上がり時転倒防止 冷暖房 冷暖房 火災、災害時通報 冷暖房 冷暖房 冷暖房 2階外来 2階外来 1階から3階昇降機 2階浴室	40,297,550 483,000 3,360,420 775,950 892,500 150,150 368,025 401,625 472,500 546,000 672,000 1,029,000 358,050 358,050 3,240,000 157,680	40,297,549 480,585 3,339,695 727,832 802,276 150,149 340,044 371,100 472,499 434,434 521,752 732,905 215,901 215,901 1,226,610 47,538	1 2,415 20,725 48,118 90,224 1 27,981 30,525 1 111,566 150,248 296,095 142,149 142,149 2,013,390 110,142

# 財産目録

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

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
	エアコン (カウンター窓側)	平成21年度	冷暖房	280,000	260,516	19,484
	エアコン (入口窓側)	平成21年度	冷暖房	280,000	260,516	19,484
	エアコン (カウンター入口)	平成21年度	冷暖房	280,000	260,516	19,484
	監視カメラ	平成22年度	無断外出防止	262,500	202,250	60,250
	エアコン (3階脱着場)	平成23年度	冷暖房	357,000	284,053	72,947
	テルクール 屋外用ブラインド	平成25年度	日除け	2,100,000	2,099,999	1
	小計(建物)					3,377,380
構築物	奥山字寺中1576番地81他		外構工事他	51,164,998	16,461,612	34,703,386
機械及び装置	発電機2台		停電時使用	945,000	944,998	2
車輛運搬具	ｽｽﾞｷKei、ホンダ エブリイ、ダイハツ ハイゼット		訪問他使用	1,508,920	1,508,917	3
器具及び備品	テレビ他		入所者処遇用	114,588,975	87,114,817	27,474,158
有形リース資産	パソコン		事務処理他	14,982,000	4,777,300	10,204,700
権利	水道加入金		水道使用	446,040	161,871	284,169
無形リース資産	NDソフトソフトウェア		介護保険請求他	23,918,400	398,640	23,519,760
退職給付引当資産	一般財団法人 静岡県社会福祉事業共済会		退職共済掛金64名			3,403,372
施設整備等積立資産	遠州信用金庫 引佐支店 定期預金		将来の施設整備の目的のための積立			11,001,000
建物積立資産	遠州信用金庫 引佐支店 定期預金		将来の建物建設の目的のための積立			15,945,376
	その他の固定資産合計					129,913,306
	固定資産合計					1,323,182,416
	資産合計					1,385,481,719

# 財産目録

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 3頁

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>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	アクリティブ・マネジメント・サービス(株)		運転資金として			17,100,000
事業未払金	取引業者		給食材料費他			12,136,121
1年以内返済予定リース債務	リコーリース		パソコン他リース料			7,780,080
預り金	浜松市、入所者		3月措置費超過分他			424,311
職員預り金	職員		源泉所得税、住民税			886,162
仮受金						25,000
賞与引当金	職員43名分		夏期賞与			18,064,167
<b>流動負債合計</b>						<b>56,415,841</b>
2 固定負債						
設備資金借入金	静岡銀行 引佐支店					1,188,800,000
リース債務	リコーリース		ほのぼの使用権バック			25,944,380
退職給付引当金	職員44名		退職共済			3,403,372
<b>固定負債合計</b>						<b>1,218,147,752</b>
<b>負債合計</b>						<b>1,274,563,593</b>
<b>差引純資産</b>						<b>110,918,126</b>