

財産目録

令和3年3月31日現在

別紙 5

Page: 1

法人名 社会福祉法人 大内さつき会

サービス区分 全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 001 流動資産		
001 現金預金		185,836,237
001 現金預金		185,836,237
001 現金		0
002 小口現金		47,231
003 普通預金 (J A)	秋田しんせい農協 大内支店	105,167,995
004 普通預金 (信金)	羽後信用金庫 大内支店	49,825,798
005 普通預金 (郵便局)	郵貯銀行 岩谷局	11,749,875
006 普通預金 (預り金)	職員給与天引き預り金口座	2,638,724
007 定期預金	秋田しんせい農協 大内支店 13,406,000円	16,406,000
	羽後信用金庫 大内支店 3,000,000円	
008 出資予約貯金 (J A)	秋田しんせい農協 大内支店	614
002 有価証券	出資証券 各2口 (J A、信金)	20,000
003 事業未収金		55,165,551
001 事業未収金		55,165,551
001 国保連合会	介護報酬1月分、2月分、3月分	48,415,917
002 県・市町村	介護認定調査委託料3月分	35,670
	介護予防サービス計画作成委託料3月分	
003 利用者	利用料1月分、2月分、3月分	6,713,964
004 未収金		0
006 未収補助金	軽費老人ホーム減免利用料補助金3月分	1,029,700
015 立替金	自動販売機電気使用料	5,395
017 前払費用	建物・家財火災保険料 (R3. 4. 1～R4. 3. 31)	443,224
	(長期前払費用からの振替額)	
024 仮払金	夜警員賞与N B振込不能分	100,000
流動資産合計		242,600,107
2. 002 固定資産		
(1) 基本財産		
001 土地	特別養護老人ホームおおうち建築敷地ほか	97,267,009
	21,501.16㎡	
002 建物	特別養護老人ホームおおうち	418,016,865
	3,858.51㎡	
	自動車車庫及び倉庫	221.98㎡
	機械室 (ポンプ小屋)	23.60㎡
	グループホームたいよう	275.83㎡
	デイサービスセンターだいち	398.31㎡
	自動車車庫	52.99㎡
基本財産合計		515,283,874
(2) その他の固定資産		
013 構築物		2,153,285
015 車両運搬具		2
016 器具及び備品		6,587,145
021 無形リース資産	ソフトウェアシステム	437,400
026 退職給付引当資産	秋田県福利協会退職手当預け金 (累計額)	33,867,226
028 修繕積立資産		170,566,491
030 長期前払費用	建物火災保険料 (R4. 4. 1～R4. 5. 20分)	3,804
	建物・家財火災保険料 (R4. 4. 1～R4. 8. 31分)	
その他の固定資産合計		213,615,353
固定資産合計		728,899,227
資産合計		971,499,334
II 負債の部		
1. 001 流動負債		
002 事業未払金	20業者分	7,596,504
009 1年以内返済予定リース債務		463,645
014 未払費用	人件費未払分	7,230,553
015 預り金		0
017 職員預り金	社会・雇用保険料、所得税、住民税、給食費	2,625,637
流動負債合計		17,916,339
2. 002 固定負債		
003 リース債務		0
007 退職給付引当金	秋田県福利協会退職給付引当金 (累計額)	33,867,226
固定負債合計		33,867,226
負債合計		51,783,565
差引純資産合計		919,715,769

貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 大内さつき会

(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
001 流動資産	248,098,855	239,775,017	8,323,838	001 流動負債	23,415,087	24,328,883	-913,796
001 現金預金	185,836,237	174,370,506	11,465,731	001 短期運営資金借入金	0	0	0
001 現金預金	185,836,237	174,370,506	11,465,731	002 事業未払金	7,596,504	7,859,949	-263,445
001 現金	0	0	0	003 その他の未払金	0	0	0
002 小口現金	47,231	42,570	4,661	その他の未払金	0	0	0
003 普通預金（ＪＡ）	105,167,995	100,151,035	5,016,960	その他の未払金（内部取引）	0	0	0
004 普通預金（信金）	49,825,798	52,287,968	-2,462,170	004 その他の未払金（内部取引）	4,871,143	5,508,553	-637,410
005 普通預金（郵便局）	11,749,875	2,710,303	9,039,572	007 １年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
006 普通預金（預り金）	2,638,724	2,507,967	130,757	008 １年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
007 定期預金	16,406,000	16,670,099	-264,099	009 １年以内返済予定リース債務	463,645	909,268	-445,623
008 出資予約貯金（ＪＡ）	614	564	50	014 未払費用	7,230,553	6,793,158	437,395
002 有価証券	20,000	20,000	0	001 未払費用	7,230,553	6,793,158	437,395
003 事業未収金	55,165,551	57,054,045	-1,888,494	001 職員給料支出	3,539,198	3,506,759	32,439
001 事業未収金	55,165,551	57,054,045	-1,888,494	002 非常勤職員給与支出	290,000	40,000	250,000
001 国保連合会	48,415,917	49,827,292	-1,411,375	003 法定福利費支出	3,401,355	3,246,399	154,956
002 県・市町村	35,670	44,560	-8,890	015 預り金	0	77,427	-77,427
003 利用者	6,713,964	7,182,193	-468,229	001 預り金	0	77,427	-77,427
004 未収金	0	130,633	-130,633	001 介護報酬過誤調整	0	77,427	-77,427
005 未収金（内部取引）	4,871,143	5,508,553	-637,410	002 その他	0	0	0
006 未収補助金	1,029,700	1,334,700	-305,000	016 預り金（内部取引）	627,605	685,630	-58,025
001 未収補助金	1,029,700	1,334,700	-305,000	017 職員預り金	2,625,637	2,494,898	130,739
001 経費老人ホーム減免利用料補助金	1,029,700	1,334,700	-305,000	001 職員預り金	2,625,637	2,494,898	130,739
002 結核予防補助金	0	0	0	001 健保/厚生年金	1,502,105	1,444,041	58,064
015 立替金	5,395	224,724	-219,329	002 雇用保険料	33,019	0	33,019
001 立替金	5,395	224,724	-219,329	003 所得税	664,913	642,057	22,856
001 雇用保険料	0	200,053	-200,053	004 住民税	425,600	408,800	16,800
002 職員給与天引き不足分	0	15,603	-15,603	005 職員食事代	0	0	0
003 その他立替	5,395	9,068	-3,673	006 福利協会掛金	0	0	0
016 前払金	0	0	0	018 前受金	0	0	0
017 前払費用	443,224	443,226	-2	019 前受収益	0	0	0
021 短期貸付金	0	0	0	021 拠点区分間借入金	0	0	0
001 短期貸付金	0	0	0	022 仮受金	0	0	0
001 職員①	0	0	0	024 その他の流動負債	0	0	0
002 職員②	0	0	0	002 固定負債	33,867,226	30,980,930	2,886,296
023 拠点区分間貸付金	0	0	0	001 設備資金借入金	0	0	0
024 仮払金	100,000	3,000	97,000	001 設備資金借入金	0	0	0
025 仮払金（内部取引）	627,605	685,630	-58,025	001 福祉医療機構	0	0	0
026 その他の流動資産	0	0	0	002 秋田県	0	0	0
027 徴収不能引当金	0	0	0	003 秋田しんせい農協	0	0	0
002 固定資産	728,899,227	746,585,933	-17,686,706	002 長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	515,283,874	541,480,922	-26,197,048	003 リース債務	0	463,645	-463,645
001 土地	97,267,009	97,267,009	0	007 退職給付引当金	33,867,226	30,517,285	3,349,941
002 建物	418,016,865	444,213,913	-26,197,048	001 退職給付引当金	33,867,226	30,517,285	3,349,941
003 定期預金	0	0	0	001 福利協会退職給付引当金	33,867,226	30,517,285	3,349,941
その他の固定資産	213,615,353	205,105,011	8,510,342	010 その他の固定負債	0	0	0
011 土地	0	0	0	負債の部合計	57,282,313	55,309,813	1,972,500
012 建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
013 構築物	2,153,285	2,404,580	-251,295	011 基本金	13,406,000	13,406,000	0
014 機械及び装置	0	0	0	001 基本金	13,406,000	13,406,000	0
015 車両運搬具	2	2	0	001 基本金	13,406,000	13,406,000	0
016 器具及び備品	6,587,145	9,143,098	-2,555,953	001 基本財産等取得目的	0	0	0
017 建設仮勘定	0	0	0	002 元金償還目的	1,030,000	1,030,000	0
018 有形リース資産	0	0	0	003 運転資金目的	12,376,000	12,376,000	0
019 権利	0	0	0	004 旧会計基準４号基本金	0	0	0
020 ソフトウェア	0	0	0	012 国庫補助金等特別積立金	407,868,058	425,106,295	-17,238,237
021 無形リース資産	437,400	1,312,200	-874,800	001 国庫補助金等特別積立金	407,868,058	425,106,295	-17,238,237
026 退職給付引当資産	33,867,226	30,517,285	3,349,941	001 国庫補助金等特別積立金	407,868,058	425,106,295	-17,238,237
001 退職給付引当資産	33,867,226	30,517,285	3,349,941	001 施設・設備整備分	392,133,980	408,629,252	-16,495,272
001 福利協会退職手当預け金	33,867,226	30,517,285	3,349,941	002 償還補助分	15,734,078	16,477,043	-742,965
028 修繕積立資産	170,566,491	161,280,818	9,285,673	013 その他の積立金	182,040,472	175,366,891	6,673,581
001 修繕積立資産	170,566,491	161,280,818	9,285,673	001 その他の積立金	182,040,472	175,366,891	6,673,581
001 普通預金	95,702,392	86,680,818	9,021,574	001 修繕積立金	182,040,472	175,366,891	6,673,581
002 定期預金	74,864,099	74,600,000	264,099	001 管理費分	16,875,920	16,063,732	812,188
030 長期前払費用	3,804	447,028	-443,224	002 事業費分	165,164,552	159,303,159	5,861,393
031 その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	316,401,239	317,171,951	-770,712
				(当期繰越活動増減差額)	5,902,869	14,268,781	-8,365,912
				(前期繰越活動増減差額)	317,171,951	316,989,243	182,708
				前期繰越活動増減差額	317,171,951	0	317,171,951
資 産 の 部 合 計	976,998,082	986,360,950	-9,362,868	純資産の部合計	919,715,769	931,051,137	-11,335,368
				負債及び純資産の部合計	976,998,082	986,360,950	-9,362,868

※財務諸表に対する注記は、別紙のとおりとする。

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 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（会員・組合員加入時の出資のため）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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・・・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・掛金累計額で計上

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

大内さつき会退職金支給規程に記載有。

加入先：独立行政法人福祉医療機構（法人負担）及び秋田県福利協会（法人、従業者折半）。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人では社会福祉事業のみを実施しているため作成を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点（社会福祉事業）
「本部」
 - イ おおうち拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホームおおうち」
「大内さつき会指定短期入所生活介護事業所」
「大内さつき会指定居宅介護支援事業所」
 - ウ たいよう拠点（社会福祉事業）
「グループホームたいよう」
「デイサービスセンターだいち」
 - エ みらい拠点（社会福祉事業）
「ケアハウスみらい」

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	97,267,009	0	0	97,267,009
建物	444,213,913	0	26,197,048	418,016,865
定期預金	0	0	0	0
合計	541,480,922	0	26,197,048	515,283,874

7. 会計基準省令第6条第1項及び第2項の規定による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

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）	0 円
建物（基本財産）	0 円
計	0 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年以内返済予定額を含む）	0 円
計	0 円

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、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	備 考
建物（基本財産）	1,336,585,993	918,569,128	418,016,865	
構築物	71,121,821	68,968,536	2,153,285	
車両運搬具	6,349,385	6,349,383	2	
器具及び備品	72,007,970	65,420,825	6,587,145	
有形リース資産	3,066,126	3,066,126	0	
ソフトウェア	1,632,802	1,632,802	0	
無形リース資産	4,374,000	3,936,600	437,400	
合 計	1,495,138,097	1,067,943,400	427,194,697	

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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ある。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高	備 考
事業未収金	55,165,551	0	55,165,551	
未収金	4,871,143	0	4,871,143	法人内事業所間取引分他
未収補助金	1,029,700	0	1,029,700	
合 計	61,066,394	0	61,066,394	

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価額及び評価損益

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. 重要な後発事項

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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

（単位：円）

	当年度	前年度	備 考
支払資金の範囲である前払費用	0	0	
1年基準による振替額	443,224	439,424	建物、家財火災保険料
合計（前払費用計上）	443,224	439,424	