

法人単位貸借対照表

令和5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	440,517,404	448,248,956	-7,731,552	流動負債	124,473,342	131,921,725	-7,448,383
現金預金	271,278,383	299,860,249	-28,581,866	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	53,776,062	53,542,018	234,044
事業未収金	151,643,059	136,614,182	15,028,877	その他の未払金	1,464,000	4,596,000	-3,132,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	15,064,000	8,203,000	6,861,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,720,000	15,720,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	814,219	786,828	27,391	預り金	14,294	30,630	-16,336
前払金			0	職員預り金	12,298,592	12,233,077	65,515
前払費用	1,717,743	2,784,697	-1,066,954	前受金	400,394	400,394	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	40,800,000	45,800,000	-5,000,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,413,500,435	1,431,154,350	-17,653,915	固定負債	153,184,000	162,880,000	-9,696,000
基本財産	1,037,407,351	1,079,399,404	-41,992,053	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	366,398,951	366,398,951	0	設備資金借入金	104,800,000	120,520,000	-15,720,000
建物	671,008,400	713,000,453	-41,992,053	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	376,093,084	351,754,946	24,338,138	役員等長期借入金			0
土地	23,350,000	23,350,000	0	退職給付引当金	44,784,000	38,760,000	6,024,000
建物	33,176,593	34,271,714	-1,095,121	役員退職慰労引当金			0
構築物	51,353,958	14,228,032	37,125,926	長期未払金			0
機械及び装置	82,052,853	95,758,643	-13,705,790	長期預り金	3,600,000	3,600,000	0
車輛運搬具	4,368,386	3,112,933	1,255,453	その他の固定負債			0
器具及び備品	20,124,566	24,700,275	-4,575,709	負債の部合計	277,657,342	294,801,725	-17,144,383
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	308,440	308,440	0	基本金	310,148,000	310,148,000	0
ソフトウェア	8,337,563	9,028,189	-690,626	国庫補助金等特別積立金	375,623,566	385,704,060	-10,080,494
無形リース資産			0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0	減価償却積立金	5,000,000	5,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	885,588,931	883,749,521	1,839,410
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,839,410	-8,896,630	10,736,040
退職給付引当資産	44,784,000	38,760,000	6,024,000				
長期預り金積立資産	3,600,000	3,600,000	0				
減価償却積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保険積立金	66,835,710	66,835,707	3				
管理費積立金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	2,801,015	2,801,013	2				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,576,360,497	1,584,601,581	-8,241,084
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,854,017,839	1,879,403,306	-25,385,467	負債及び純資産の部合計	1,854,017,839	1,879,403,306	-25,385,467

貸借対照表内訳表

令和5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
<b>資産の部</b>						
流動資産	417,861,652	22,655,752	0	440,517,404	0	440,517,404
現金預金	260,940,476	10,337,907	0	271,278,383		271,278,383
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	143,781,584	7,861,475	0	151,643,059		151,643,059
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	10,635,000	4,429,000	0	15,064,000		15,064,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	814,219	0	0	814,219		814,219
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,690,373	27,370	0	1,717,743		1,717,743
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,372,982,982	40,517,453	0	1,413,500,435	0	1,413,500,435
基本財産	1,037,407,351	0	0	1,037,407,351	0	1,037,407,351
土地	366,398,951	0	0	366,398,951		366,398,951
建物	671,008,400	0	0	671,008,400		671,008,400
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	335,575,631	40,517,453	0	376,093,084	0	376,093,084
土地	23,350,000	0	0	23,350,000		23,350,000
建物	5,854,698	27,321,895	0	33,176,593		33,176,593
構築物	45,634,855	5,719,103	0	51,353,958		51,353,958
機械及び装置	75,601,838	6,451,015	0	82,052,853		82,052,853
車輛運搬具	4,368,383	3	0	4,368,386		4,368,386
器具及び備品	19,099,129	1,025,437	0	20,124,566		20,124,566
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	308,440	0	0	308,440		308,440
ソフトウェア	8,337,563	0	0	8,337,563		8,337,563
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	44,784,000	0	0	44,784,000		44,784,000
長期預り金積立資産	3,600,000	0	0	3,600,000		3,600,000
減価償却積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
保険積立金	66,835,710	0	0	66,835,710		66,835,710
管理費積立金	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	2,801,015	0	0	2,801,015		2,801,015
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,790,844,634</b>	<b>63,173,205</b>	<b>0</b>	<b>1,854,017,839</b>	<b>0</b>	<b>1,854,017,839</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	121,835,776	2,637,566	0	124,473,342	0	124,473,342
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	51,202,786	2,573,276	0	53,776,062		53,776,062
その他の未払金	1,464,000	0	0	1,464,000		1,464,000
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	15,720,000	0	0	15,720,000		15,720,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	14,294	0	0	14,294		14,294
職員預り金	12,234,302	64,290	0	12,298,592		12,298,592

貸借対照表内訳表

令和5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
前受金	400,394	0	0	400,394		400,394
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	40,800,000	0	0	40,800,000		40,800,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	153,184,000	0	0	153,184,000	0	153,184,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	104,800,000	0	0	104,800,000		104,800,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	44,784,000	0	0	44,784,000		44,784,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	3,600,000	0	0	3,600,000		3,600,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	275,019,776	2,637,566	0	277,657,342	0	277,657,342
純資産の部						
基本金	310,148,000	0	0	310,148,000		310,148,000
国庫補助金等特別積立金	371,183,523	4,440,043	0	375,623,566		375,623,566
その他の積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
減価償却積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	829,493,335	56,095,596	0	885,588,931		885,588,931
(うち当期活動増減差額)	-2,135,290	3,974,700	0	1,839,410		1,839,410
純資産の部合計	1,515,824,858	60,535,639	0	1,576,360,497	0	1,576,360,497
負債及び純資産の部合計	1,790,844,634	63,173,205	0	1,854,017,839	0	1,854,017,839

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	鹿兒の郷 1	鹿兒の郷 2	第二鹿兒の郷	かこがわ	鹿島	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>								
流動資産	278,570,663	6,580,819	65,863,436	31,428,721	35,418,013	417,861,652	0	417,861,652
現金預金	216,497,680	1,415,386	24,368,999	5,478,214	13,180,197	260,940,476		260,940,476
有価証券						0		0
事業未収金	60,476,347	2,381,933	41,032,013	18,139,502	21,751,789	143,781,584		143,781,584
未収金						0		0
未収補助金		2,635,000	270,000	7,730,000		10,635,000		10,635,000
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料						0		0
立替金	292,433		93,714	26,605	401,467	814,219		814,219
前払金						0		0
前払費用	1,304,203	148,500	98,710	54,400	84,560	1,690,373		1,690,373
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						0		0
仮払金						0		0
その他の流動資産						0		0
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	701,754,298	101,801,491	234,573,629	159,813,050	175,040,514	1,372,982,982	0	1,372,982,982
基本財産	491,237,104	92,343,512	201,171,108	123,013,360	129,642,267	1,037,407,351	0	1,037,407,351
土地	187,715,440	35,210,560	21,000,000	54,732,500	67,740,451	366,398,951		366,398,951
建物	303,521,664	57,132,952	180,171,108	68,280,860	61,901,816	671,008,400		671,008,400
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	210,517,194	9,457,979	33,402,521	36,799,690	45,398,247	335,575,631	0	335,575,631
土地						23,350,000		23,350,000
建物				5,854,698		5,854,698		5,854,698
構築物	24,010,738	452,231	10,000,719	11,001,686	169,481	45,634,855		45,634,855
機械及び装置	19,563,233	6,099,134	19,106,982	17,504,246	13,328,243	75,601,838		75,601,838
車輜運搬具	2,516,144		700,577	6	1,151,656	4,368,383		4,368,383
器具及び備品	12,209,308	1,897,932	2,149,664	788,778	2,053,447	19,099,129		19,099,129
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利	211,440				97,000	308,440		308,440
ソフトウエア	2,586,621	1,008,682	1,444,579	1,650,276	1,647,405	8,337,563		8,337,563
無形リース資産						0		0
投資有価証券	30,000,000					30,000,000		30,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産	44,784,000					44,784,000		44,784,000
長期預り金積立資産					3,600,000	3,600,000		3,600,000
減価償却積立資産	5,000,000					5,000,000		5,000,000
保険積立金	66,835,710					66,835,710		66,835,710
管理費積立金						0		0
差入保証金						0		0
長期前払費用						0		0
その他の固定資産	2,800,000				1,015	2,801,015		2,801,015
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	980,324,961	108,382,310	300,437,065	191,241,771	210,458,527	1,790,844,634	0	1,790,844,634
<b>負債の部</b>								
流動負債	118,847,755	415,364	1,459,882	767,145	345,630	121,835,776	0	121,835,776
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	49,804,106		1,175,565	218,975	4,140	51,202,786		51,202,786
その他の未払金	732,000			480,000	252,000	1,464,000		1,464,000
支払手形						0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	15,720,000					15,720,000		15,720,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務						0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
預り金	14,294					14,294		14,294
職員預り金	11,777,355	14,970	284,317	68,170	89,490	12,234,302		12,234,302
前受金		400,394				400,394		400,394
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金	40,800,000					40,800,000		40,800,000
その他の流動負債						0		0
固定負債	149,584,000	0	0	0	3,600,000	153,184,000	0	153,184,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
設備資金借入金	104,800,000					104,800,000		104,800,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
長期運営資金借入金						0		0
リース債務						0		0
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金	44,784,000					44,784,000		44,784,000
役員退職慰労引当金						0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	鹿兒の郷 1	鹿兒の郷 2	第二鹿兒の郷	かがわ	鹿島	合計	内部取引消去	事業区分計
長期未払金						0		0
長期預り金					3,600,000	3,600,000		3,600,000
その他の固定負債					0	0		0
負債の部合計	268,431,755	415,364	1,459,882	767,145	3,945,630	275,019,776	0	275,019,776
純資産の部								
基本金	310,148,000					310,148,000		310,148,000
国庫補助金等特別積立金	238,300,423	44,193,418	51,961,351	28,232,679	8,495,652	371,183,523		371,183,523
その他の積立金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
減価償却積立金	5,000,000					5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	158,444,783	63,773,528	247,015,832	162,241,947	198,017,245	829,493,335		829,493,335
(うち当期活動増減差額)	20,440,822	-1,006,028	-18,246,171	14,620,108	-17,944,021	-2,135,290		-2,135,290
純資産の部合計	711,893,206	107,966,946	298,977,183	190,474,626	206,512,897	1,515,824,858	0	1,515,824,858
負債及び純資産の部合計	980,324,961	108,382,310	300,437,065	191,241,771	210,458,527	1,790,844,634	0	1,790,844,634

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	かがわ(公益)	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	22,655,752	22,655,752	0	22,655,752
現金預金	10,337,907	10,337,907		10,337,907
有価証券		0		0
事業未収金	7,861,475	7,861,475		7,861,475
未収金		0		0
未収補助金	4,429,000	4,429,000		4,429,000
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	27,370	27,370		27,370
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	40,517,453	40,517,453	0	40,517,453
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	40,517,453	40,517,453	0	40,517,453
土地		0		0
建物	27,321,895	27,321,895		27,321,895
構築物	5,719,103	5,719,103		5,719,103
機械及び装置	6,451,015	6,451,015		6,451,015
車輛運搬具	3	3		3
器具及び備品	1,025,437	1,025,437		1,025,437
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
減価償却積立資産		0		0
保険積立金		0		0
管理費積立金		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	かがわ(公益)	合計	内部取引消去	事業区分計
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	63,173,205	63,173,205	0	63,173,205
負債の部				
流動負債	2,637,566	2,637,566	0	2,637,566
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	2,573,276	2,573,276		2,573,276
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	64,290	64,290		64,290
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	2,637,566	2,637,566	0	2,637,566
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	4,440,043	4,440,043		4,440,043
その他の積立金	0	0	0	0
減価償却積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	56,095,596	56,095,596		56,095,596
(うち当期活動増減差額)	3,974,700	3,974,700		3,974,700
純資産の部合計	60,535,639	60,535,639	0	60,535,639
負債及び純資産の部合計	63,173,205	63,173,205	0	63,173,205

鹿児の郷 1 拠点区分 貸借対照表  
令和5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	278,570,663	290,892,744	-12,322,081	流動負債	118,847,755	123,211,684	-4,363,929
現金預金	216,497,680	228,225,389	-11,727,709	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	49,804,106	49,948,524	-144,418
事業未収金	60,476,347	56,624,136	3,852,211	その他の未払金	732,000		732,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		3,600,000	-3,600,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,720,000	15,720,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	292,433	152,832	139,601	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	1,304,203	2,290,387	-986,184	預り金	14,294	30,630	-16,336
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	11,777,355	11,712,530	64,825
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	40,800,000	45,800,000	-5,000,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	701,754,298	697,323,837	4,430,461	固定負債	149,584,000	159,280,000	-9,696,000
基本財産	491,237,104	507,553,183	-16,316,079	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	187,715,440	187,715,440	0	設備資金借入金	104,800,000	120,520,000	-15,720,000
建物	303,521,664	319,837,743	-16,316,079	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	210,517,194	189,770,654	20,746,540	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	24,010,738	3,152,538	20,858,200	退職給付引当金	44,784,000	38,760,000	6,024,000
機械及び装置	19,563,233	24,289,521	-4,726,288	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	2,516,144	70,767	2,445,377	長期未払金			0
器具及び備品	12,209,308	15,306,680	-3,097,372	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	268,431,755	282,491,684	-14,059,929
権利	211,440	211,440	0				
ソフトウェア	2,586,621	3,344,001	-757,380	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	310,148,000	310,148,000	0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	238,300,423	252,572,936	-14,272,513
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金			0	減価償却積立金	5,000,000	5,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	158,444,783	138,003,961	20,440,822
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	20,440,822	4,946,638	15,494,184
退職給付引当資産	44,784,000	38,760,000	6,024,000				
長期預り金積立資産			0				
減価償却積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保険積立金	66,835,710	66,835,707	3				
管理費積立金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	2,800,000	2,800,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	711,893,206	705,724,897	6,168,309
資産の部合計	980,324,961	988,216,581	-7,891,620	負債及び純資産の部合計	980,324,961	988,216,581	-7,891,620



鹿児の郷2拠点区分 貸借対照表  
令和5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	6,580,819	9,821,803	-3,240,984	流動負債	415,364	14,770	400,594
現金預金	1,415,386	4,584,498	-3,169,112	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	2,381,933	2,479,305	-97,372	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,635,000	2,560,000	75,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	148,500	198,000	-49,500	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	14,970	14,770	200
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	400,394		400,394
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	101,801,491	101,649,719	151,772	固定負債	0	0	0
基本財産	92,343,512	95,393,035	-3,049,523	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	35,210,560	35,210,560	0	設備資金借入金			0
建物	57,132,952	60,182,475	-3,049,523	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	9,457,979	6,256,684	3,201,295	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	452,231	652,686	-200,455	退職給付引当金			0
機械及び装置	6,099,134	3,421,710	2,677,424	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	1,897,932	2,019,167	-121,235	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	415,364	14,770	400,594
権利			0				
ソフトウェア	1,008,682	163,121	845,561	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	44,193,418	46,677,196	-2,483,778
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	減価償却積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	63,773,528	64,779,556	-1,006,028
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,006,028	5,327,048	-6,333,076
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
保険積立金			0				
管理費積立金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	107,966,946	111,456,752	-3,489,806
資産の部合計	108,382,310	111,471,522	-3,089,212	負債及び純資産の部合計	108,382,310	111,471,522	-3,089,212

第二鹿児の郷拠点区分 貸借対照表  
令和5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	65,863,436	65,984,840	-121,404	流動負債	1,459,882	1,956,536	-496,654
現金預金	24,368,999	26,717,514	-2,348,515	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,175,565	917,969	257,596
事業未収金	41,032,013	36,877,172	4,154,841	その他の未払金		756,000	-756,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	270,000	2,000,000	-1,730,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	93,714	251,334	-157,620	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	98,710	138,820	-40,110	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	284,317	282,567	1,750
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	234,573,629	259,014,124	-24,440,495	固定負債	0	0	0
基本財産	201,171,108	215,930,522	-14,759,414	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	21,000,000	21,000,000	0	設備資金借入金			0
建物	180,171,108	194,930,522	-14,759,414	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	33,402,521	43,083,602	-9,681,081	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	10,000,719	10,168,591	-167,872	退職給付引当金			0
機械及び装置	19,106,982	26,833,463	-7,726,481	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	700,577	1,221,311	-520,734	長期未払金			0
器具及び備品	2,149,664	3,021,682	-872,018	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	1,459,882	1,956,536	-496,654
権利			0				
ソフトウェア	1,444,579	1,838,555	-393,976	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	51,961,351	57,780,425	-5,819,074
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	減価償却積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	247,015,832	265,262,003	-18,246,171
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-18,246,171	-5,922,015	-12,324,156
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
保険積立金			0				
管理費積立金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	298,977,183	323,042,428	-24,065,245
資産の部合計	300,437,065	324,998,964	-24,561,899	負債及び純資産の部合計	300,437,065	324,998,964	-24,561,899

かこがわ拠点区分 貸借対照表  
令和5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	31,428,721	16,922,829	14,505,892	流動負債	767,145	1,683,129	-915,984
現金預金	5,478,214	3,383,595	2,094,619	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	218,975	180,569	38,406
事業未収金	18,139,502	13,439,539	4,699,963	その他の未払金	480,000	1,440,000	-960,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	7,730,000	43,000	7,687,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	26,605	11,135	15,470	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	54,400	45,560	8,840	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	68,170	62,560	5,610
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	159,813,050	154,123,504	5,689,546	固定負債	0	0	0
基本財産	123,013,360	125,267,235	-2,253,875	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	54,732,500	54,732,500	0	設備資金借入金			0
建物	68,280,860	70,534,735	-2,253,875	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	36,799,690	28,856,269	7,943,421	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	5,854,698	6,047,954	-193,256	拠点区分間長期借入金			0
構築物	11,001,686		11,001,686	退職給付引当金			0
機械及び装置	17,504,246	20,186,211	-2,681,965	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	6	5	1	長期未払金			0
器具及び備品	788,778	893,808	-105,030	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	767,145	1,683,129	-915,984
権利			0				
ソフトウェア	1,650,276	1,728,291	-78,015	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	28,232,679	21,741,365	6,491,314
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	減価償却積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	162,241,947	147,621,839	14,620,108
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	14,620,108	-13,182,021	27,802,129
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
保険積立金			0				
管理費積立金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	190,474,626	169,363,204	21,111,422
資産の部合計	191,241,771	171,046,333	20,195,438	負債及び純資産の部合計	191,241,771	171,046,333	20,195,438

鹿島の郷拠点区分 貸借対照表  
令和5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	35,418,013	47,449,061	-12,031,048	流動負債	345,630	2,500,381	-2,154,751
現金預金	13,180,197	27,495,415	-14,315,218	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,140	4,141	-1
事業未収金	21,751,789	19,497,559	2,254,230	その他の未払金	252,000	2,400,000	-2,148,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	401,467	371,527	29,940	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	84,560	84,560	0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	89,490	96,240	-6,750
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	175,040,514	181,460,024	-6,419,510	固定負債	3,600,000	3,600,000	0
基本財産	129,642,267	135,255,429	-5,613,162	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	67,740,451	67,740,451	0	設備資金借入金			0
建物	61,901,816	67,514,978	-5,613,162	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	45,398,247	46,204,595	-806,348	役員等長期借入金			0
土地	23,350,000	23,350,000	0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	169,481	254,217	-84,736	退職給付引当金			0
機械及び装置	13,328,243	13,588,313	-260,070	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1,151,656	1,820,847	-669,191	長期未払金			0
器具及び備品	2,053,447	1,600,544	452,903	長期預り金	3,600,000	3,600,000	0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	3,945,630	6,100,381	-2,154,751
権利	97,000	97,000	0				
ソフトウェア	1,647,405	1,892,661	-245,256	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	8,495,652	6,847,438	1,648,214
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	減価償却積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	198,017,245	215,961,266	-17,944,021
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-17,944,021	1,032,421	-18,976,442
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	3,600,000	3,600,000	0				
減価償却積立資産			0				
保険積立金			0				
管理費積立金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,015	1,013	2				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	206,512,897	222,808,704	-16,295,807
資産の部合計	210,458,527	228,909,085	-18,450,558	負債及び純資産の部合計	210,458,527	228,909,085	-18,450,558

かこがわ(公益)拠点区分 貸借対照表  
令和5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	22,655,752	17,177,679	5,478,073	流動負債	2,637,566	2,555,225	82,341
現金預金	10,337,907	9,453,838	884,069	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,573,276	2,490,815	82,461
事業未収金	7,861,475	7,696,471	165,004	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,429,000		4,429,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	27,370	27,370	0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	64,290	64,410	-120
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	40,517,453	37,583,142	2,934,311	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	40,517,453	37,583,142	2,934,311	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	27,321,895	28,223,760	-901,865	拠点区分間長期借入金			0
構築物	5,719,103		5,719,103	退職給付引当金			0
機械及び装置	6,451,015	7,439,425	-988,410	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	3	3	0	長期未払金			0
器具及び備品	1,025,437	1,858,394	-832,957	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	2,637,566	2,555,225	82,341
権利			0				
ソフトウェア		61,560	-61,560	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	4,440,043	84,700	4,355,343
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	減価償却積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	56,095,596	52,120,896	3,974,700
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	3,974,700	-1,098,701	5,073,401
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
保険積立金			0				
管理費積立金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	60,535,639	52,205,596	8,330,043
資産の部合計	63,173,205	54,760,821	8,412,384	負債及び純資産の部合計	63,173,205	54,760,821	8,412,384

# 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

該当事項はありません。

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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

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。

### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金一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の帰属する額を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職金規程による。

## 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)
- (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)
- (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、収益事業を実施していない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 鹿児の郷1拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「特別養護老人ホーム 鹿児の郷」

「ショートステイ 鹿児の郷」

「ホームヘルプサービス 鹿児の郷」

「鹿児の郷 居宅介護支援事業所」

#### イ 鹿児の郷2拠点(社会福祉事業)

「ケアハウス 鹿児の郷」

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

- ウ 第二鹿児の郷 拠点(社会福祉事業)  
「地域密着型小規模特別養護老人ホーム 第二鹿児の郷」  
「ショートステイ 第二鹿児の郷」  
「デイサービスセンター 鹿児の郷」
- エ かこがわ 拠点(社会福祉事業)  
「鹿児の郷 居宅介護支援事業所 かこがわ」  
「小規模多機能型居宅介護支援事業所 じけまち」
- オ 鹿島の郷 拠点(社会福祉事業)  
「グループホーム 鹿島の郷」  
「デイサービスセンター 鹿島の郷」  
「鹿島の郷 居宅介護支援事業所」
- カ かこがわ(公益)拠点(公益事業)  
「地域包括支援センター かこがわ」

### 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	366,398,951			366,398,951
建物	713,000,453		41,992,053	671,008,400
合計	1,079,399,404		41,992,053	1,037,407,351

### 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

該当ありません。

### 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)	18,604,990 円
建物(基本財産)	180,171,108 円
土地	23,350,000 円
計	222,126,098 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)	120,520,000 円
計	120,520,000 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
基本財産 土地	366,398,951		366,398,951
基本財産 建物	1,428,077,920	757,069,520	671,008,400
有形固定資産 土地	23,350,000		23,350,000

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

有形固定資産 建物	42,120,080	8,943,487	33,176,593
有形固定資産 構築物	119,252,999	67,899,041	51,353,958
有形固定資産 機械及び装置	386,914,392	304,861,539	82,052,853
有形固定資産 車輛運搬具	42,920,438	38,552,052	4,368,386
有形固定資産 器具及び備品	105,424,853	85,300,287	20,124,566
有形固定資産 その他の固定資産	400,000		400,000
無形固定資産 権利	308,440		308,440
無形固定資産 ソフトウェア	14,132,022	5,794,459	8,337,563
合計	2,529,300,095	1,268,420,385	1,260,879,710

### 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 不要。)

該当事項はありません。

### 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
三井住友トラストホールディングス株式会社無担保社債	30,000,000	29,859,720	△140,280
合計	30,000,000	29,859,720	△140,280

### 12. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

### 13. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

### 14. 重要な後発事象

該当事項はありません。

### 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項はありません。



## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 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必要な事項

該当事項はありません。



記載不

易合は記載

かにするた

# 計算書類に対する注記(鹿児の郷 1拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物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
      - 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。
- (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、期末退職金要支給額を計上している。
  - ・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年度の帰属する額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

## 3. 採用する退職給付制度

退職金規程による。

## 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 鹿児の郷1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(㉑))
- ア 法人本部
  - イ 特別養護老人ホーム 鹿児の郷
  - ウ ショートステイ 鹿児の郷
  - エ ホームヘルプサービス 鹿児の郷
  - オ 鹿児の郷 居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))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	187,715,440			187,715,440
建物	319,837,743		16,316,079	303,521,664

## 計算書類に対する注記(鹿児の郷 1拠点区分用)

合計	507,553,183	16,316,079	491,237,104
----	-------------	------------	-------------

### 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

該当事項はありません。

### 7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

### 8. 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
基本財産 土地	187,715,440		187,715,440
基本財産 建物	688,756,323	385,234,659	303,521,664
有形固定資産 構築物	48,851,434	24,840,696	24,010,738
有形固定資産 機械及び装置	150,053,563	130,490,330	19,563,233
有形固定資産 車輛運搬具	11,248,227	8,732,083	2,516,144
有形固定資産 器具及び備品	57,863,283	45,653,975	12,209,308
有形固定資産 その他の固定資産	400,000		400,000
無形固定資産 権利	211,440		211,440
無形固定資産 ソフトウェア	3,786,900	1,200,279	2,586,621
合計	1,148,886,610	596,152,022	552,734,588

### 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(貸借対照表上、間接法で表示している場不要。)

該当事項はありません。

### 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
三井住友トラストホールディングス株式会社無担保社債	30,000,000	29,859,720	△140,280
合計	30,000,000	29,859,720	△140,280

## 計算書類に対する注記(鹿児の郷 1拠点区分用)

### 11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

### 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必要な事項

該当事項はありません。





記載不

合は記載

かにするた

# 計算書類に対する注記(鹿児の郷 2拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物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
      - 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. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

## 3. 採用する退職給付制度

退職金規程による。

## 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 鹿児の郷2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 ケアハウス 鹿児の郷
- (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	35,210,560			35,210,560
建物	60,182,475		3,049,523	57,132,952
合計	95,393,035		3,049,523	92,343,512

## 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

該当事項はありません。

## 計算書類に対する注記(鹿児の郷 2拠点区分用)

### 7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

### 8. 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
基本財産 土地	35,210,560		35,210,560
基本財産 建物	130,321,504	73,188,552	57,132,952
有形固定資産 構築物	5,095,002	4,642,771	452,231
有形固定資産 機械及び装置	31,731,552	25,632,418	6,099,134
有形固定資産 器具及び備品	4,042,810	2,144,878	1,897,932
ソフトウェア	1,925,582	916,900	1,008,682
合計	208,327,010	106,525,519	101,801,491

### 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(貸借対照表上、間接法で表示している場不要。)

該当事項はありません。

### 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

該当事項はありません。

### 11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

### 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必要な事項

該当事項はありません。



記載不

合は記載

かにするた

# 計算書類に対する注記(第二鹿児の郷拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物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
      - 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. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

## 3. 採用する退職給付制度

退職金規程による。

## 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 第二鹿児の郷拠点計算書類(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(㉑))
- ア 地域密着型小規模特別養護老人ホーム 第二鹿児の郷
  - イ ショートステイ 第二鹿児の郷
  - ウ デイサービスセンター 鹿児の郷
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))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	21,000,000			21,000,000
建物	194,930,522		14,759,414	180,171,108
合計	215,930,522		14,759,414	201,171,108

## 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

該当事項はありません。



## 計算書類に対する注記(第二鹿児の郷拠点区分用)

### 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)	18,604,990 円
建物(基本財産)	180,171,108 円
計	198,776,098 円

### 8. 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
基本財産 土地	21,000,000		21,000,000
基本財産 建物	364,277,922	184,106,814	180,171,108
有形固定資産 構築物	43,101,851	33,101,132	10,000,719
有形固定資産 機械及び装置	116,191,681	97,084,699	19,106,982
有形固定資産 車輛運搬具	12,008,116	11,307,539	700,577
有形固定資産 器具及び備品	26,360,247	24,210,583	2,149,664
無形固定資産 ソフトウェア	1,969,880	525,301	1,444,579
合計	584,909,697	350,336,068	234,573,629

### 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(貸借対照表上、間接法で表示している場不要。)

該当事項はありません。

### 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

該当事項はありません。

### 11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

### 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必要な事項

## 計算書類に対する注記(第二鹿児の郷拠点区分用)

該当事項はありません。



記載不

合は記載

かにするた



# 計算書類に対する注記(かこがわ拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物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

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. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

## 3. 採用する退職給付制度

退職金規程による。

## 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等は以下のとおりになっている。

- (1)かこがわ拠点計算書類(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(㉑))
  - ア 鹿児の郷 居宅介護支援事業所 かこがわ
  - イ 小規模多機能型居宅介護事業所 じけまち
- (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))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	54,732,500			54,732,500
建物	70,534,735		2,253,875	68,280,860
合計	125,267,235		2,253,875	123,013,360

## 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

該当事項はありません。

## 計算書類に対する注記(かこがわ拠点区分用)

## 7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

## 8. 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
基本財産 土地	54,732,500		54,732,500
基本財産 建物	86,687,505	18,406,645	68,280,860
有形固定資産 建物	7,432,955	1,578,257	5,854,698
有形固定資産 構築物	11,183,581	181,895	11,001,686
有形固定資産 機械及び装置	40,263,477	22,759,231	17,504,246
有形固定資産 車輛運搬具	5,484,035	5,484,029	6
有形固定資産 器具及び備品	4,843,503	4,054,725	788,778
無形固定資産 ソフトウェア	2,936,210	1,285,934	1,650,276
合計	213,563,766	53,750,716	159,813,050

## 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(貸借対照表上、間接法で表示している場不要。)

該当事項はありません。

## 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

該当事項はありません。

## 11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

## 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必要な事項

該当事項はありません。





記載不

合は記載

かにするた

# 計算書類に対する注記(鹿島の郷拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物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  
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. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

## 3. 採用する退職給付制度

退職金規程による。

## 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 鹿島の郷拠点計算書類(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(㊴))
- ア グループホーム 鹿島の郷
  - イ デイサービスセンター 鹿島の郷
  - ウ 鹿島の郷 居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))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	67,740,451			67,740,451
建物	67,514,978		5,613,162	61,901,816
合計	135,255,429		5,613,162	129,642,267

## 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

該当事項はありません。

## 計算書類に対する注記(鹿島の郷拠点区分用)

### 7. 担保に供している資産

### 8. 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
基本財産 土地	67,740,451		67,740,451
基本財産 建物	158,034,666	96,132,850	61,901,816
有形固定資産 土地	23,350,000		23,350,000
有形固定資産 構築物	5,241,312	5,071,831	169,481
有形固定資産 機械及び装置	33,528,015	20,199,772	13,328,243
有形固定資産 車輛運搬具	11,937,370	10,785,714	1,151,656
有形固定資産 器具及び備品	8,682,654	6,629,207	2,053,447
無形固定資産 権利	97,000		97,000
無形固定資産 ソフトウェア	2,027,850	380,445	1,647,405
合計	310,639,318	139,199,819	171,439,499

### 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(貸借対照表上、間接法で表示している場不要。)

該当事項はありません。

### 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

該当事項はありません。

### 11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

## 計算書類に対する注記(鹿島の郷拠点区分用)

### 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必要な事項

該当事項はありません。



記載不

合は記載

かにするた

# 計算書類に対する注記(かこがわ(公益)拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・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  
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. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

## 3. 採用する退職給付制度

退職金規程による。

## 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等は以下のとおりになっている。

- (1) かこがわ(公益)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(㉑))
  - ア 地域包括支援センター かこがわ
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

## 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

該当事項はありません。

## 7. 担保に供している資産



## 計算書類に対する注記(かこがわ(公益)拠点区分用)

該当事項はありません。

### 8. 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
有形固定資産 建物	34,687,125	7,365,230	27,321,895
有形固定資産 構築物	5,779,819	60,716	5,719,103
有形固定資産 機械及び装置	15,146,104	8,695,089	6,451,015
有形固定資産 車輛運搬具	2,242,690	2,242,687	3
有形固定資産 器具及び備品	3,632,356	2,606,919	1,025,437
無形固定資産 ソフトウェア	1,485,600	1,485,600	
合計	62,973,694	22,456,241	40,517,453

### 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(貸借対照表上、間接法で表示している場不要。)

該当事項はありません。

### 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

該当事項はありません。

### 11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

### 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必要な事項

該当事項はありません。



記載不

合は記載

かにするた