令和２年度

# 決　算　報　告　書

第 17 期

自　令和　2　年　4　月　1　日

至　令和　3　年　3　月　31　日

社会福祉法人 正廉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 社会福祉法人　正廉会　令和2年度資金収支計算書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月　31 日

（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 | (610,956,000) | (609,949,721) | (1,006,279) | |
| | | 施設介護料収入 | (329,600,000) | (326,480,646) | (3,119,354) | |
| | | 介護報酬収入 | 296,000,000 | 293,023,053 | 2,976,947 | |
| | | 利用者負担金収入(公費) | 33,600,000 | 33,457,593 | 142,407 | |
| | | 居宅介護料収入 | (131,500,000) | (135,603,768) | (Δ4,103,768) | |
| | | (介護報酬収入) | (116,000,000) | (119,364,597) | (Δ3,364,597) | |
| | | 介護報酬収入 | 116,000,000 | 119,364,597 | Δ3,364,597 | |
| | | (利用者負担金収入) | (15,500,000) | (16,239,171) | (Δ739,171) | |
| | | 介護負担金収入(公費) | 15,500,000 | 16,239,171 | Δ739,171 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | (14,900,000) | (14,885,422) | (14,578) | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 14,900,000 | 14,885,422 | 14,578 | |
| | | 利用者等利用料収入 | (134,956,000) | (132,979,885) | (1,976,115) | |
| | | 施設サービス利用料収入 | 3,100,000 | 2,984,000 | 116,000 | |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | 156,000 | 135,900 | 20,100 | |
| | | 食費収入(公費) | 53,000,000 | 52,117,246 | 882,754 | |
| | | 居住費収入(公費) | 77,400,000 | 76,748,204 | 651,796 | |
| | | その他の利用料収入 | 1,300,000 | 994,535 | 305,465 | |
| | | その他収入 | (3,700,000) | (6,237,776) | (Δ2,537,776) | |
| | | 経常経費補助金及び助成金収入 | (3,700,000) | (6,237,776) | (Δ2,537,776) | |
| | | 都道府県補助金収入 | 3,700,000 | 3,422,979 | 277,021 | |
| | | 他補助金収入 | | 2,814,797 | Δ2,814,797 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | (100,000) | (60,000) | (40,000) | |
| | | 受取利息配当金収入 | (5,000) | (3,535) | (1,465) | |
| | | その他の収入 | (33,100,000) | (31,352,648) | (1,747,352) | |
| | | 雑収入 | 33,100,000 | 31,352,648 | 1,747,352 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 647,861,000 | 647,603,680 | 257,320 | |
| | 支出 | 人件費支出 | (404,850,000) | (410,986,123) | (Δ6,136,123) | |
| | | 役員報酬支出 | 5,700,000 | 5,560,000 | 140,000 | |
| | | 職員給料支出 | 265,500,000 | 265,805,707 | Δ305,707 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 84,000,000 | 82,726,458 | 1,273,542 | |
| | | コロナ慰労金 | 7,650,000 | 7,650,000 | | |
| | | 法定福利費支出 | 42,000,000 | 49,243,958 | Δ7,243,958 | |
| | | 事業費支出 | (132,563,000) | (122,511,555) | (10,051,445) | |
| | | 給食費支出 | 32,000,000 | 30,962,939 | 1,037,061 | |
| | | 介護用品費支出 | 6,800,000 | 6,394,208 | 405,792 | |
| | | 医療費支出 | 330,000 | 110,752 | 219,248 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 660,000 | 612,516 | 47,484 | |
| | | 水道光熱費支出 | 16,600,000 | 15,831,848 | 768,152 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 11,200,000 | 6,061,786 | 5,138,214 | |
| | | 保険料支出 | 1,173,000 | 1,375,081 | Δ202,081 | |
| | | 賃借料支出 | 4,000,000 | 3,455,086 | 544,914 | |
| | | 車輌費支出 | 4,200,000 | 3,436,253 | 763,747 | |
| | | 修繕費支出 | 8,000,000 | 7,893,227 | 106,773 | |
| | | 委託費支出 | 47,500,000 | 46,363,989 | 1,136,011 | |
| | | 雑支出 | 100,000 | 13,870 | 86,130 | |
| | | 事務費支出 | (14,184,000) | (12,719,772) | (1,464,228) | |
| | | 福利厚生費支出 | 2,200,000 | 2,087,114 | 112,886 | |
| | | 旅費交通費支出 | 62,000 | 5,684 | 56,316 | |
| | | 研修研究費支出 | 500,000 | 329,252 | 170,748 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 2,000,000 | 1,813,919 | 186,081 | |
| | | 燃料費支出 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,500,000 | 1,305,499 | 194,501 | |
| | | 会議費支出 | 2,000 | 1,468 | 532 | |
| | | 業務委託費支出 | 3,200,000 | 3,151,960 | 48,040 | |
| | | 手数料支出 | 3,200,000 | 2,732,111 | 467,889 | |
| | | 賃借料支出 | 800,000 | 694,233 | 105,767 | |
| | | 租税公課支出 | 100,000 | 90,950 | 9,050 | |
| | | 渉外費支出 | 150,000 | 128,514 | 21,486 | |
| | | 諸会費支出 | 360,000 | 333,300 | 26,700 | |
| | | 雑支出 | 100,000 | 39,768 | 60,232 | |

（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 | 支出 | 支払利息支出 | (12,000,000) | (9,167,324) | (2,832,676) | |
| | | 事業活動支出計(2) | 563,597,000 | 555,384,774 | 8,212,226 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 84,264,000 | 92,218,906 | Δ7,954,906 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還金支出 | (50,028,000) | (50,028,000) | | |
| | | 固定資産取得支出 | (11,325,160) | (11,325,160) | | |
| | | 他固定資産取得支出２ | 11,325,160 | 11,325,160 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 61,353,160 | 61,353,160 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | Δ61,353,160 | Δ61,353,160 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | (50,000,000) | (50,000,000) | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | (4,081,132) | (Δ4,081,132) | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | (22,000,000) | (Δ22,000,000) | |
| | | その他の活動収入計(7) | 50,000,000 | 76,081,132 | Δ26,081,132 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | (23,148,000) | (23,148,000) | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | (4,081,132) | (Δ4,081,132) | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | (22,000,000) | (Δ22,000,000) | |
| | | その他の活動による支出 | (10,146,000) | (10,146,000) | | |
| | | 退職共済預け金支出 | 10,146,000 | 10,146,000 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 33,294,000 | 59,375,132 | Δ26,081,132 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 16,706,000 | 16,706,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 39,616,840 | 47,571,746 | Δ7,954,906 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 59,818,782 | 49,606,667 | 10,212,115 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 99,435,622 | 97,178,413 | 2,257,209 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 社会福祉法人　正廉会　令和2年度事業活動計算書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月　31 日

（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 | 介護保険収入 | (609,949,721) | (594,346,193) | (15,603,528) |
| | | 施設介護料収益 | (326,480,646) | (318,124,919) | (8,355,727) |
| | | 介護報酬収入 | 293,023,053 | 285,775,935 | 7,247,118 |
| | | 利用者負担金収益(公費) | 33,457,593 | 32,348,984 | 1,108,609 |
| | | 居宅介護料収益 | (135,603,768) | (133,237,868) | (2,365,900) |
| | | (介護報酬収益) | (119,364,597) | (118,487,269) | (877,328) |
| | | 介護報酬収益 | 119,364,597 | 118,487,269 | 877,328 |
| | | (利用者負担金収益) | (16,239,171) | (14,750,599) | (1,488,572) |
| | | 居宅利用者負担金収入 | 16,239,171 | 14,750,599 | 1,488,572 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | (14,885,422) | (12,351,598) | (2,533,824) |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 14,885,422 | 12,351,598 | 2,533,824 |
| | | 利用者等利用料収益 | (132,979,885) | (130,631,808) | (2,348,077) |
| | | 施設サービス利用料収益 | 2,984,000 | 2,935,910 | 48,090 |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | 135,900 | 139,900 | Δ4,000 |
| | | 食費収益(公費) | 52,117,246 | 52,051,369 | 65,877 |
| | | 居住費収益(公費) | 76,748,204 | 74,265,082 | 2,483,122 |
| | | その他利用料収入 | 994,535 | 1,239,547 | Δ245,012 |
| | | その他収益 | (6,237,776) | (5,333,361) | (904,415) |
| | | 経常経費補助金及び助成金収益 | (6,237,776) | (5,333,361) | (904,415) |
| | | 都道府県補助金収益 | 3,422,979 | 3,780,861 | Δ357,882 |
| | | その他補助金収入 | 2,814,797 | 1,552,500 | 1,262,297 |
| | | 経常経費寄附金収益 | (60,000) | | (60,000) |
| | | サービス活動収益計(1) | 616,247,497 | 599,679,554 | 16,567,943 |
| | 費用 | 人件費支出 | (410,986,123) | (379,908,670) | (31,077,453) |
| | | 役員報酬 | 5,560,000 | 4,240,000 | 1,320,000 |
| | | 職員給料 | 265,805,707 | 250,243,118 | 15,562,589 |
| | | 非常勤職員給与 | 82,726,458 | 81,611,676 | 1,114,782 |
| | | コロナ慰労金 | 7,650,000 | | 7,650,000 |
| | | 法定福利費 | 49,243,958 | 43,813,876 | 5,430,082 |
| | | 事業費支出 | (122,511,555) | (121,899,549) | (612,006) |
| | | 給食費 | 30,962,939 | 30,622,184 | 340,755 |
| | | 介護用品費 | 6,394,208 | 5,944,487 | 449,721 |
| | | 医療費 | 110,752 | 330,634 | Δ219,882 |
| | | 教養娯楽費 | 612,516 | 796,730 | Δ184,214 |
| | | 水道光熱費 | 15,831,848 | 16,764,301 | Δ932,453 |
| | | 消耗器具備品費 | 6,061,786 | 7,438,575 | Δ1,376,789 |
| | | 損害保険料 | 1,375,081 | 1,659,484 | Δ284,403 |
| | | 賃借料 | 3,455,086 | 4,882,227 | Δ1,427,141 |
| | | 車輌費 | 3,436,253 | 5,619,306 | Δ2,183,053 |
| | | 修繕費 | 7,893,227 | 1,324,396 | 6,568,831 |
| | | 委託費 | 46,363,989 | 46,399,757 | Δ35,768 |
| | | 租税公課 | | 90,000 | Δ90,000 |
| | | 雑費 | 13,870 | 27,468 | Δ13,598 |
| | | 事務費支出 | (12,719,772) | (12,285,202) | (434,570) |
| | | 福利厚生費 | 2,087,114 | 1,700,332 | 386,782 |
| | | 旅費交通費 | 5,684 | 45,866 | Δ40,182 |
| | | 研修研究費 | 329,252 | 647,261 | Δ318,009 |
| | | 事務消耗品費 | 1,813,919 | 1,234,295 | 579,624 |
| | | 印刷製本費 | | 104,500 | Δ104,500 |
| | | 燃料費 | 6,000 | | 6,000 |
| | | 通信運搬費 | 1,305,499 | 1,173,277 | 132,222 |
| | | 会議費 | 1,468 | 1,509 | Δ41 |
| | | 業務委託費 | 3,151,960 | 4,067,088 | Δ915,128 |
| | | 手数料 | 2,732,111 | 2,008,148 | 723,963 |
| | | 賃借料 | 694,233 | 300,716 | 393,517 |
| | | 租税公課 | 90,950 | 63,850 | 27,100 |
| | | 渉外費 | 128,514 | 324,002 | Δ195,488 |
| | | 諸会費 | 333,300 | 344,408 | Δ11,108 |
| | | 雑費 | 39,768 | 269,950 | Δ230,182 |
| | | 減価償却費 | (46,149,665) | (52,517,822) | (Δ6,368,157) |

（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 | 費用 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | (Δ17,807,561) | (Δ18,502,957) | (695,396) |
| | | その他の費用 | (10,146,000) | (9,745,500) | (400,500) |
| | | サービス活動費用計(2) | 584,705,554 | 557,853,786 | 26,851,768 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)−(2) | | 31,541,943 | 41,825,768 | Δ10,283,825 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | (3,535) | (2,985) | (550) |
| | | その他のサービス活動外収益 | (31,352,648) | (1,270,896) | (30,081,752) |
| | | 雑収入 | 31,352,648 | 1,270,896 | 30,081,752 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 31,356,183 | 1,273,881 | 30,082,302 |
| | 費用 | 支払利息 | (9,167,324) | (9,843,394) | (Δ676,070) |
| | | その他のサービス活動外費用 | (3,609,300) | | (3,609,300) |
| | | 雑損失 | 3,609,300 | | 3,609,300 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 12,776,624 | 9,843,394 | 2,933,230 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5) | | 18,579,559 | Δ8,569,513 | 27,149,072 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 50,121,502 | 33,256,255 | 16,865,247 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | (4,081,132) | (21,111,294) | (Δ17,030,162) |
| | | サービス区分間繰入金収益 | (22,000,000) | (25,800,000) | (Δ3,800,000) |
| | | その他特別収入 | (3,609,300) | | (3,609,300) |
| | | 退職給付引当金戻入益 | 3,609,300 | | 3,609,300 |
| | | 特別収益計(8) | 29,690,432 | 46,911,294 | Δ17,220,862 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | (4,081,132) | (21,111,294) | (Δ17,030,162) |
| | | サービス区分間繰入金費用 | (22,000,000) | (25,800,000) | (Δ3,800,000) |
| | | 特別費用計(9) | 26,081,132 | 46,911,294 | Δ20,830,162 |
| | 特別増減差額(10)=(8)−(9) | | 3,609,300 | 0 | 3,609,300 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 53,730,802 | 33,256,255 | 20,474,547 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 19,781,702 | Δ13,474,553 | 33,256,255 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 73,512,504 | 19,781,702 | 53,730,802 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16) | | 73,512,504 | 19,781,702 | 53,730,802 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 社会福祉法人　正廉会　令和2年度貸借対照表

令和　3 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 | 140,855,020 | 162,994,690 | Δ22,139,670 | 流動負債 | 101,384,607 | 171,096,023 | Δ69,711,416 |
| 現金 | 69,639 | 82,633 | Δ12,994 | 短期運営資金借入金 | 25,000,000 | 95,700,000 | Δ70,700,000 |
| 預金 | 36,818,681 | 65,377,666 | Δ28,558,985 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 46,344,000 | 46,344,000 | |
| 未収金 | 103,020,074 | 96,655,128 | 6,364,946 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 11,364,000 | 11,364,000 | |
| 立替金 | 719,462 | 651,388 | 68,074 | 未払費用 | 17,005,353 | 16,379,465 | 625,888 |
| 前払費用 | 214,966 | 227,875 | Δ12,909 | 預り金 | 1,671,254 | 1,308,558 | 362,696 |
| その他の流動資産 | 12,198 | | 12,198 | 固定負債 | 534,945,000 | 551,584,300 | Δ16,639,300 |
| 固定資産 | 874,604,700 | 902,892,505 | Δ28,287,805 | 設備資金借入金 | 325,373,000 | 375,401,000 | Δ50,028,000 |
| 基本財産 | 760,466,053 | 794,334,025 | Δ33,867,972 | 長期運営資金借入金 | 160,462,000 | 133,610,000 | 26,852,000 |
| 土地 | 212,129,471 | 212,129,471 | | 退職給付引当金 | 49,110,000 | 42,573,300 | 6,536,700 |
| 建物 | 548,336,582 | 582,204,554 | Δ33,867,972 | 負債の部合計 | 636,329,607 | 722,680,323 | Δ86,350,716 |
| その他の固定資産 | 114,138,647 | 108,558,480 | 5,580,167 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 3,998,486 | 4,320,695 | Δ322,209 | 基本金 | 70,500,000 | 70,500,000 | |
| 構築物 | 42,021,622 | 49,220,674 | Δ7,199,052 | 国庫補助金等特別積立金 | 235,117,609 | 252,925,170 | Δ17,807,561 |
| 機械及び装置 | 10,298,934 | 599,931 | 9,699,003 | 次期繰越活動増減差額 | 73,512,504 | 19,781,702 | 53,730,802 |
| 車輌運搬具 | 142,311 | 462,423 | Δ320,112 | （うち当期活動増減差額） | 53,730,802 | 33,256,255 | 20,474,547 |
| 器具及び備品 | 8,349,224 | 11,153,788 | Δ2,804,564 | | | | |
| その他有形固定資産 | 118,070 | 118,070 | | | | | |
| 権利 | | 5,481 | Δ5,481 | | | | |
| ソフトウェア | | 4,118 | Δ4,118 | | | | |
| 投資有価証券 | 100,000 | 100,000 | | | | | |
| 退職共済預け金 | 49,110,000 | 42,573,300 | 6,536,700 | 純資産の部合計 | 379,130,113 | 343,206,872 | 35,923,241 |
| 資産の部合計 | 1,015,459,720 | 1,065,887,195 | Δ50,427,475 | 負債及び純資産の部合計 | 1,015,459,720 | 1,065,887,195 | Δ50,427,475 |

別紙１

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

１.重要な会計方針
（１）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
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金－退職共済に支払った金額を退職給付引当金に計上している。
（３）消費税
・消費税は税込経理を採用している。
２.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
国庫補助金等特別積立金　　17,807,561 円を取り崩した。
３.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。
基本財産土地･･･212,129,471円
基本財産建物･･･548,336,582円
４.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。
減価償却累計額･･･747,137,716円
当期末残高･･･742,875,428円

# 財　産　目　録

別紙５

令和　3 年　3 月 31 日 現在

（単位：円）

| 資産・負債の内訳 | | | 金額 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | | | |
| 1　流動資産 | | | |
| 現金・預金 | | | |
| 現金 | 手許現金 | (海山荘) | 36,560 |
| | 手許現金 | (すいせんの郷) | 33,079 |
| | | | 69,639 |
| 普通預金 | 島田掛川信用金庫相良支店 | (海山荘) | 8,203 |
| | 静岡銀行　相良支店 | (海山荘) | 3,037,791 |
| | 株式会社商工組合　静岡支店 | (海山荘) | 0 |
| | 静岡県信連　本店 | (海山荘) | 100,455 |
| | 清水銀行　初倉支店 | (海山荘) | 283,647 |
| | しずおか焼津信用金庫　道原支店 | (海山荘) | 9,836,004 |
| | しずおか焼津信用金庫　相良支店 | (すいせんの郷) | 2,335,577 |
| | | | 15,601,677 |
| 積立預金 | しずおか焼津信用金庫　道原支店 | (海山荘) | 14,200,000 |
| | 静岡銀行　相良支店 | (海山荘) | 3,500,000 |
| | | | 17,700,000 |
| 定期預金 | 静岡銀行　相良支店 | (海山荘) | 3,517,004 |
| | | | 3,517,004 |
| | | 預金合計 | 36,818,681 |
| 未収金 | 介護報酬収入、利用者負担金 | (海山荘) | 77,036,425 |
| | 介護報酬収入、利用者負担金 | (すいせんの郷) | 25,983,649 |
| | | | 103,020,074 |
| 立替金 | 職員立替分 | (海山荘) | 719,462 |
| ユニット仮払金 | | (海山荘) | 12,198 |
| 前払金 | 火災保険料 | (海山荘) | 191,059 |
| | 〃 | (すいせんの郷) | 23,907 |
| | | | 214,966 |
| | 流動資産合計 | | 140,855,020 |
| 2　固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 牧之原市片浜1014番1　800㎡ | (海山荘) | |
| | 牧之原市片浜1014番2　68㎡ | (海山荘) | |
| | 牧之原市片浜1013番1　6096㎡ | (海山荘) | |
| | 牧之原市片浜1004番2　82㎡ | (海山荘) | |
| | 牧之原市片浜1012番　640㎡ | (海山荘) | |
| | 牧之原市片浜1010番　294㎡ | (海山荘) | |
| | 牧之原市片浜1007番1　97㎡ | (海山荘) | |
| | 牧之原市片浜1007番3　263㎡ | (海山荘) | |
| | 牧之原市片浜1007番6　0.73㎡ | (海山荘) | |
| | 牧之原市片浜1007番7　435㎡ | (海山荘) | |
| | 牧之原市片浜1007番8　106㎡ | (海山荘) | |
| | 牧之原市片浜1012番2　146㎡ | (海山荘) | |
| | 牧之原市片浜1012番3　56㎡ | (海山荘) | |
| | 牧之原市片浜987番3　644㎡ | (海山荘) | |
| | 牧之原市片浜986番3　11㎡ | (海山荘) | |
| | 牧之原市片浜986番2　242㎡ | (海山荘) | |
| | 牧之原市片浜987番2　295㎡ | (海山荘) | |
| | 牧之原市片浜988番5　52㎡ | (海山荘) | |
| | 牧之原市片浜988番4　286㎡ | (海山荘) | |
| | 宅地合計8341.00㎡ | (海山荘) | 93,905,904 |
| | 波津字山本２１１番　1032㎡ | (すいせんの郷) | |
| | 波津字山本２１６－１　816㎡ | (すいせんの郷) | |
| | 波津字山本２２０－３　2997㎡ | (すいせんの郷) | |
| | 波津字山本２２０－８　155㎡ | (すいせんの郷) | |
| | 波津字小堤４８６－５　123㎡ | (すいせんの郷) | |
| | 波津字小堤４８４－１　196㎡ | (すいせんの郷) | |
| | 波津字小堤４８４－２　206㎡ | (すいせんの郷) | |
| | 波津字小堤４８８－７　137㎡ | (すいせんの郷) | 118,223,567 |
| | | | 212,129,471 |

（単位：円）

| 資産・負債の内訳 | | | 金額 |
|---|---|---|---|
| 建物 | 海山荘<br>牧之原市片浜字海戸1013番1<br>養護所　鉄骨造陸屋根3階建<br>1F 1182.35㎡　2F　1363.72㎡<br>3F 1328.44㎡ | | 364,988,821 |
| | すいせんの郷<br>牧之原市波津字山本２１６－１<br>他 | | |
| | 鉄骨造平屋建 | | 183,347,761<br>548,336,582 |
| | 基本財産合計 | | 760,466,053 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 建物 | | (海山荘) | 3,958,546 |
| | 物置２戸 | (すいせんの郷) | 39,940 |
| 構築物 | 外構工事、駐車場 | (海山荘) | 15,678,633 |
| | 看板、外構工事　他 | (すいせんの郷) | 26,342,989 |
| 機械及び装置 | 海山荘厨房設備 | (海山荘) | 10,218,578 |
| | 特殊浴槽装置 | (すいせんの郷) | 80,356 |
| 車輌運搬具 | 送迎用及び職員用車輌他 | (海山荘) | 142,310 |
| | 送迎用及び職員用車輌　他 | (すいせんの郷) | 1 |
| 器具及び備品 | ベッド、事務用機器他 | (海山荘) | 5,453,193 |
| | ベット、事務用機器他 | (すいせんの郷) | 2,896,031 |
| | | | 0 |
| その他有形固定資産 | | (海山荘) | 52,500 |
| | | (海山荘) | 65,570 |
| 投資有価証券 | しずおか焼津信用金庫　出資金 | (海山荘) | 100,000 |
| 退職共済預け金 | 静岡県社会福祉事業共済会 | (海山荘) | 38,095,000 |
| | 静岡県社会福祉事業共済会 | (すいせんの郷) | 11,015,000 |
| その他固定資産合計 | | | 114,138,647 |
| 固定資産合計 | | | 874,604,700 |
| | | | |
| | 資産の部合計 | | 1,015,459,720 |
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1　流動負債 | | | |
| 短期運営資金借入金 | しずおか焼津信用金庫 | (海山荘) | 25,000,000 |
| | | (すいせんの郷) | 0 |
| 事業未払金 | 3月分経費未払分 | (海山荘) | 13,875,968 |
| | 3月分経費未払分 | (すいせんの郷) | 3,129,385 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 静岡銀行相良支店・医療福祉機構 | (海山荘) | 35,292,000 |
| | 静岡銀行　相良支店 | (すいせんの郷) | 11,052,000 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | しずおか焼津信用金庫 | (海山荘) | 9,324,000 |
| | 静岡銀行　相良支店 | (すいせんの郷) | 2,040,000 |
| 預り金 | 職員他源泉所得税 | (海山荘) | 611,314 |
| | 職員住民税 | (海山荘) | 759,700 |
| | 職員他源泉所得税 | (すいせんの郷) | 108,040 |
| | 職員住民税 | (すいせんの郷) | 192,200 |
| | 流動負債合計 | | 101,384,607 |
| 2　固定負債 | | | |
| 設備資金借入金 | | | |
| | 医療福祉機構 | (海山荘) | 126,421,000 |
| | 静岡銀行　相良支店 | (すいせんの郷) | 198,952,000 |
| 長期運営資金借入金 | しずおか焼津信用金庫他 | (海山荘) | 135,330,500 |
| | 静岡銀行　相良支店 | (すいせんの郷) | 25,131,500 |
| 退職給付引当金 | 退職給与引当金 | (海山荘) | 38,095,000 |
| | | (すいせんの郷) | 11,015,000 |
| | 固定負債合計 | | 534,945,000 |
| | | | |
| | 負債の部合計 | | 636,329,607 |
| | | | |
| | 差引純資産 | | 379,130,113 |