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

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

						i				1					単位	
		勘	定	科	目		予算	Į ((A)	決	. .	算 (B)		差異(A)-(B)	備	考
-		介護保険	F 業収入			(610, 9	956,000)	(609,949,721)	(1,006,279)		
		!	鄭料収入			(;	329,6	600,000)	(326, 480, 646)	(3, 119, 354)	ĺ	
1			聚酬収入				:	296,0	000,000			293,023,053	ļ	2, 976, 947	ĺ	
1 1		1		又入(公費)		1			600,000			33, 457, 593	ļ	142, 407		
		1	要料収入			(500,000)	(135,603,768)	(∆4, 103, 768)		
		1	段酬収入)			Ċ			000,000)	1		119, 364, 597)		∆3, 364, 597)		
1 1		1	吸酬収入			,			000,000	1		119, 364, 597		∆3, 364, 597		
		, ,,,,,,,,	s負担金収	<i>7</i> 7 1		6			500,000)	(16, 239, 171)	(∆739, 171)		
		1	3 見 1 立 立 つ 3 担 金 収 ク			`			500,000	1		16, 239, 171	ľ	Δ739, 171		
			雙支援介護			1			900,000)	1		14,885,422)	(14, 578)	Ì	
		1		と474以入 ト護料収入		`			900,000)`		14, 885, 422	ľ	14, 578		
		1	字利用料 收			(-	956,000)	1		132, 979, 885)	(1,976,115)		
	1(1-1	1		別用料収入		`			100,000	,		2, 984, 000	Ι'	116,000		
	収入	1		ジス利用料収入		}			156,000			135, 900	1	20, 100		
		1							000,000			52, 117, 246		882, 754		
		1	以入(公費)			}			400,000			76, 748, 204		651,796		
		•	とのものと			•						994, 535		305, 465		
		ł .	也の利用料	州人					300,000 700,000)	,		6, 237, 776)	(Δ2, 537, 776)		
		その他収え		7 - VOL> ^ 1/m - 7		2			700,000) 700,000)	ì		6, 237, 776)		Δ2, 537, 776)	i	
				とび助成金収入					700,000 <i>)</i> 700,000	1		3, 422, 979		277, 021		
		:	守県補助金 * へ !!! ?	赵以入				٥, ١	100,000	}		2, 814, 797		Δ2, 814, 797		
		,	办金収入			,			100,000)	,		60,000)	(40, 000)		
		経常経費等				}		J	5,000)	1		3, 535)		1, 465)		
1 }		受取利息						00 1		I		31, 352, 648)		1,747,352)		
}		その他の	又入						100,000)			31, 352, 648	`	1, 747, 352		
		雑収入	le ser att der 11	E (1)		<u> </u>			100,000	<u> </u>		647, 603, 680	├	257, 320		
			美活動収入	(計(1)		7			361,000 350,000)	i /		410, 986, 123)	7	Δ6, 136, 123)		
事業活動		人件費支出				•	•		700,000 <i>)</i>	1		5, 560, 000	`	140, 000		
※		役員報酬					,		500,000			265, 805, 707		Δ305, 707		
動		職員給料		÷();			4		000,000			82, 726, 458	ļ	1, 273, 542		
に		t .	战員給与支 tope o	《田						Ì		7,650,000		1,210,012		
による		コロナ原							650,000 000,000			49, 243, 958		Δ7, 243, 958		
5		!	刊費支出			,			563,000)	,		122, 511, 555)	1	10, 051, 445)		
収支		事業費支出							000,000 000,000			30, 962, 939	1	1,037,061		
		給食費3						-	300,000	İ		6, 394, 208		405, 792		
		1	品費支出 500						330,000			110, 752		219, 248		
		医療費3							660,000			612, 516		47, 484		
			と費支出 と要すな									15, 831, 848		768, 152		
		水道光熱		-111					600,000					5, 138, 214		
		;	基備品費支	之出					200,000	!		6,061,786		Δ202, 081		
1		保険料						-	173,000			1, 375, 081		544, 914		
		賃借料:							000,000	İ		3, 455, 086		763, 747		
	_ r_	車輌費							200,000	1		3, 436, 253 7, 893, 227		106, 773		
	支出	修繕費							000,000	1		46, 363, 989		1, 136, 011		
	江	委託費3	ZЩ						500,000					86, 130		
		雑支出				/			100,000	,		13, 870	1	1, 464, 228)		
		事務費支出				\ 			184,000)	1		12,719,772)	1			
		•	上費支出					2, 2	200,000			2,087,114		112, 886		
		!	通費支出						62,000			5, 684		56, 316		
			2費支出						500,000			329, 252		170, 748		
		1	毛品費支出 	i				2, (000,000	1		1,813,919		186, 081		
		燃料費							10,000			6,000		4,000		
		通信運						1, 5	500,000	1		1, 305, 499		194, 501		
		会議費							2,000			1, 468	ĺ	532		
		業務委託							200,000			3, 151, 960		48, 040		
		手数料え							200,000	1		2,732,111		467, 889		
		賃借料	を出						300,000	ļ		694, 233		105, 767		
		租税公司	果支出						100,000	į		90, 950		9,050		
		涉外費							150,000			128, 514	ļ	21, 486		
		諸会費	出						360,000	1		333, 300		26, 700		
[_		雑支出				Ĺ		1	100,000	<u> </u>		39, 768	<u> </u>	60, 232	<u> </u>	

									,		,		. 1 1/
		勘	定	科	目		予	算 (A)	決	算 (B)	差異(A)-(B)	備	考
*	支	支払利息	支出			j(12,000,000)	(9, 167, 324)	(2,832,676)		
物によられる	支出	事	業活動支出	計(2)				563, 597, 000		555, 384, 774	8, 212, 226		
et X	事	業活動資金	収支差額	(3)=(1)-(2)				84, 264, 000	[92, 218, 906	Δ7, 954, 906		
施	7.	施	设整備等収	ス入計(4)				0]	0	0		
整		設備資金	古入金元金	/		(50,028,000)	(50,028,000)			
備等	支	固定資産	文得支出](11,325,160)	(11, 325, 160)			
施設整備等による収支	出		管庭取得支	出 2		1		11, 325, 160		11, 325, 160			
500		施	没整備等支	出計(5)				61, 353, 160		61, 353, 160	0		
支	施	設整備等資	金収支差額	頃(6)=(4)-(5)			Δ61, 353, 160		∆61,353,160	0		
		長期運営	金借入金	収入		(50,000,000)	(50,000,000)			
そ	収	拠点区分間	『繰入金収	:入		-			(4,081,132)	(Δ4, 081, 132)		;
の	入	サービス	区分間繰入	.金収入		İ			(22,000,000)	(\(\Delta 22,000,000 \)		
他の		その	の他の活動	收入計(7)				50, 000, 000		76, 081, 132	∆26,081,132		
		長期運営資	C金借入金	元金償還金3	世	(23, 148, 000)	(23, 148, 000)			
活動		拠点区分間	『繰入金支	:出					(4,081,132)	(Δ4, 081, 132)		
に	支	サービス[X分間繰入	.金支出					(22, 000, 000)	(∆22,000,000)		į
による	出	その他の流	5動による	支出		10		10, 146, 000)	(10, 146, 000)			
∆		退職共初	有け金支	出				10, 146, 000		10, 146, 000			
収支		70	の他の活動	支出計(8)				33, 294, 000		59, 375, 132	∆26,081,132		
	7	の他の活動	資金収支差	差額(9)=(7)-	(8)			16, 706, 000		16, 706, 000	0		
予	備費す	友出(10)						0		—	0		
当	期資金	金収支差額·	合計(11)=	(3)+(6)+(9)-	(10)			39,616,840		47, 571, 746	∆7, 954, 906		
前	期末3	支払資金残	高(12)					59, 818, 782		49, 606, 667	10, 212, 115		
当	期末す	支払資金残	高(11)+(12	2)				99, 435, 622		97, 178, 413	2, 257, 209		

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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	介護保				(609, 949, 721)	(594, 346, 193)	
		介護料収益				326, 480, 646)		(8, 355, 727
	1	護報酬収入				293, 023, 053	285, 775, 935	7, 247, 118
	利	用者負担金収	Q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
	ſ	漢報酬収益)			(119, 364, 597)	. 1	(877, 328
	1	雙報酬収益			1	119, 364, 597	118, 487, 269	877, 328
l	1	用者負担金収	z 益)		(16, 239, 171)	(14,750,599)	(1,488,572
1	1	·· 和用者負担			ľ	16, 239, 171	14, 750, 599	1, 488, 572
}		介護支援介護			k	14, 885, 422)	(12, 351, 598)	(2, 533, 824
į	屋	宅介護支援介			ľ	14, 885, 422	12, 351, 598	2, 533, 824
収益	利用	者等利用料収			(132, 979, 885)	,	(2,348,077
益	旅	设サービス利			1	2, 984, 000	2, 935, 910	48,090
	1		ス利用料収益			135, 900	139,900	∆4,000
ĺ	1	ロハ 吸 / 費収益(公費)				52, 117, 246	52,051,369	65, 877
		主費収益(公費		ļ		76, 748, 204	74, 265, 082	2, 483, 122
	3	エリベ亜、ムン の他利用料収		ļ		994, 535	1, 239, 547	Δ245, 012
- 1	その他				(6, 237, 776)		•
į			なび助成金収益	i	ľ	6, 237, 776)	1	
		^{主資 研め並及} 道府県補助金		!)	3, 422, 979	3, 780, 861	∆357,882
ĺ		の他補助金収		1		2, 814, 797	1,552,500	1, 262, 297
İ	-	。 皆寄附金収益			6	60,000)	2,202,002	(60,000
		サービス活動			È	616, 247, 497	599, 679, 554	16, 567, 943
<u> </u>	人件費		742 ====================================		(410, 986, 123)		
	役員			ĺ	ľ	5, 560, 000	4, 240, 000	1,320,000
	職員			ľ		265, 805, 707	250, 243, 118	15, 562, 589
サー		^{は147} 前職員給与				82, 726, 458	81,611,676	1, 114, 782
1	1	かなりおう		ļ		7,650,000	32,022,012	7,650,000
ビ	}	イルスカー 高利費	•	ļ		49, 243, 958	43, 813, 876	5, 430, 082
ス	事業費			ļ	1	122, 511, 555)		
舌 助	1			ļ		30, 962, 939	30, 622, 184	340, 755
曾	給食	-	`	,		• •	5,944,487	449,721
咸	1	用品費		1	İ	6, 394, 208	330, 634	Δ219, 882
カー	医療	-		•		110, 752	796, 730	Δ219, 082 Δ184, 214
部		呉楽費 火動 郡		ļ		612,516	16, 764, 301	∆932, 453
	3	化熱費		;	ĺ	15, 831, 848	7, 438, 575	Δ1, 376, 789
	i	器具備品費 B.POW		ļ		6,061,786		Δ284, 403
	1	保険料 ~′				1, 375, 081	1, 659, 484	
	賃借			,		3, 455, 086	4, 882, 227	Δ1, 427, 141 Δ2, 183, 053
	車輌			!		3, 436, 253	5,619,306	
1	修繕			į		7, 893, 227	1,324,396	6, 568, 831 Δ35, 768
費	委託			1		46, 363, 989	46, 399, 757	Δ90,000
用	租税:	公課				10.070	90,000	Δ90,000 Δ13,598
	雑費	f- 14 1			,	13,870	27, 468	
	事務費:				(12, 719, 772)		
	1	享生費				2,087,114	1,700,332	386, 782
	ł	交通費				5, 684	45, 866	∆40, 182
	ŧ	开究費				329, 252	647, 261	Δ318, 009
1	1	肖耗品費				1,813,919	1, 234, 295	579, 624
ļ	‡	型本 費					104, 500	Δ104, 500
	燃料					6,000		6,000
	1	重搬費		•	ĺ	1, 305, 499	1, 173, 277	132, 222
	会議	k T				1,468	1,509	∆41
	業務	委託費		•	ĺ	3, 151, 960	4,067,088	∆915,128
	手数	斗]	ĺ	2, 732, 111	2, 008, 148	723, 963
	賃借	4		•	!	694, 233	300,716	393, 517
	租税:	公課				90,950	63, 850	27, 100
1	渉外:	ŧ				128, 514	324,002	∆195, 488
	1			ļ	;	333,300	344, 408	∆11, 108
	諸会:	•			1	300,000	0 2 2, 2 7 7	
	雑費	•				39,768	269, 950	Δ230, 182

国庫補助金等特別積立金取崩額										(+122:11)
世			勘	Ē	科	目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
サービス元動外収益 (での他のサービス活動外収益 (での他のサービス活動外収益) (での他のサービス活動外収益) (での他のサービス活動外収益) (での他のサービス活動外収益) (での他のサービス活動外収益) (での他のサービス活動外収益) (での他のサービス活動外収益) (での他のサービス活動外収益) (での他のサービス活動外収益) (での他のサービス活動外収益) (でのできる) (での他のする) (での他のする) (での他のする) (でのできる)	7		国庫補助金等4	寺別積立会	仓取崩額		(Δ17,807,561)	(Δ18, 502, 957)	(695, 396)
サービス元動外収益 (での他のサービス活動外収益 (での他のサービス活動外収益) (での他のサービス活動外収益) (での他のサービス活動外収益) (での他のサービス活動外収益) (での他のサービス活動外収益) (での他のサービス活動外収益) (での他のサービス活動外収益) (での他のサービス活動外収益) (での他のサービス活動外収益) (での他のサービス活動外収益) (でのできる) (での他のする) (での他のする) (での他のする) (でのできる)	£ 76	費	その他の費用				(10, 146, 000)	(9,745,500)	(400, 500)
サーレス 受取利息配当金収益 (3,535)(2,985)(30,081, 30,081, 352,648) 1,270,896)(30,081, 30,081, 352,648) 1,270,896)(30,081, 30,081, 31,352,648) 1,270,896)(30,081, 30,081, 31,352,648) 1,270,896)(30,081, 30,081, 31,352,648) 1,270,896)(30,081, 30,081, 30,081, 31,352,648) 1,270,896)(30,081, 30,081, 30,081, 30,081, 32,356,285) 1,273,881 30,081, 30,081, 30,082, 30,082, 32,369, 325 30,081, 30,081, 30,082, 30,082, 32,369, 325 4,273,881 30,082, 30,082, 36,093, 30,082, 36,093, 30,082, 36,093, 32,56,255 (3,609,300)(3,609, 30,093, 32,56,255) 1,277,6,624 9,843,394)(42,933, 34,699, 33,699, 33,256,255) 16,865, 21,1502 33,256,255 16,865, 21,1502 33,256,255 16,865, 21,1502 33,256,255 16,865, 21,1502 33,256,255 16,865, 21,1502 33,256,255 16,865, 21,1502 33,256,255 16,865, 21,1502 33,256,255 16,865, 21,1502 33,256,255 16,865, 21,111,1294)(417,030, 14,1	數	用	サービ	ス活動費用	用計(2)			584, 705, 554	557, 853, 786	26, 851, 768
収 その他のサービス活動外収益	9 8	サ・	- ービス活動増減	差額(3)=	(1)-(2)			31, 541, 943	41, 825, 768	∆10, 283, 825
収	サ		受取利息配当金	金収益			(3, 535)	(2,985)	(550)
の サービス活動外費用計(5) 12,776,624 9,843,394 2,933,2 特別 サービス活動外治滅差額(6)=(4)-(5) 18,579,559 A8,569,513 27,149,0 特別 地点区分間繰入金収益 ・ 中一ビス区分間繰入金収益 ・ 中一ビス区分間繰入金収益 ・ 中一ビス区分間繰入金収益 ・ その他特別収入 ・ 退職給付引当金戻入益 ・ 特別収益計(8) (22,000,000) (25,800,000) (A3,800,0 選職給付引当金戻入益 ・ 特別収益計(8) 29,690,432 46,911,294 A17,220,8 費用 ・ サービス区分間繰入金費用 ・ サービス区分間繰入金費用 ・ 特別費用計(9) (4,081,132) (21,111,294) (A17,030,1 費用 ・ 特別費用計(9) (22,000,000) (25,800,000) (A3,800,0 等別增減差額(10)=(8)-(9) 3,609,300 0 3,609,300 当期活動增減差額(10)=(8)-(9) 3,609,300 0 3,609,300 当期活動增減差額(11)=(7)+(10) 53,730,802 33,256,255 20,474,53 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他積立金取崩額(15) 0 0 0 その他積立金取崩額(15) 0 0 0		収	その他のサート	ごス活動タ	小収益		(31, 352, 648)	(1, 270, 896)	(30, 081, 752)
の サービス活動外費用計(5) 12,776,624 9,843,394 2,933,2 特別 サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5) 18,579,559 A8,569,513 27,149,0 経常増減差額(7)=(3)+(6) 50,121,502 33,256,255 16,865,2 拠点区分間繰入金収益 (4,081,132) 21,111,294) A17,030,1 サービス区分間繰入金収益 (22,000,000) (25,800,000) A3,800,0 その他特別収入 (3,609,300) (3,609,300) 3,609,3 遊職給付引当金戻入益 3,609,300 21,111,294 A17,220,8 特別収益計(8) 29,690,432 46,911,294 A17,220,8 サービス区分間繰入金費用 (4,081,132) 21,111,294 A17,030,1 サービス区分間線入金費用 (22,000,000) 25,800,000 A3,800,0 特別費用計(9) 26,081,132 46,911,294 A20,830,1 特別費用計(9) 3,609,300 0 3,609,3 特別費用計(9) 3,609,300 0 3,609,3 特別費請託(10)=(8)-(9) 3,609,300 0 3,609,3 当期活動增減差額(10)=(8)-(9) 3,609,300	ピ	益	雑収入				}	31, 352, 648	1, 270, 896	30, 081, 752
の サービス活動外費用計(5) 12,776,624 9,843,394 2,933,2 特別 サービス活動外治滅差額(6)=(4)-(5) 18,579,559 A8,569,513 27,149,0 特別 地点区分間繰入金収益 ・ 中一ビス区分間繰入金収益 ・ 中一ビス区分間繰入金収益 ・ 中一ビス区分間繰入金収益 ・ その他特別収入 ・ 退職給付引当金戻入益 ・ 特別収益計(8) (22,000,000) (25,800,000) (A3,800,0 選職給付引当金戻入益 ・ 特別収益計(8) 29,690,432 46,911,294 A17,220,8 費用 ・ サービス区分間繰入金費用 ・ サービス区分間繰入金費用 ・ 特別費用計(9) (4,081,132) (21,111,294) (A17,030,1 費用 ・ 特別費用計(9) (22,000,000) (25,800,000) (A3,800,0 等別增減差額(10)=(8)-(9) 3,609,300 0 3,609,300 当期活動增減差額(10)=(8)-(9) 3,609,300 0 3,609,300 当期活動增減差額(11)=(7)+(10) 53,730,802 33,256,255 20,474,53 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他積立金取崩額(15) 0 0 0 その他積立金取崩額(15) 0 0 0	万		サービ	ス活動外	又益計(4)			31, 356, 183	1, 273, 881	30, 082, 302
の サービス活動外費用計(5) 12,776,624 9,843,394 2,933,2 特別 サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5) 18,579,559 A8,569,513 27,149,0 経常増減差額(7)=(3)+(6) 50,121,502 33,256,255 16,865,2 拠点区分間繰入金収益 (4,081,132) 21,111,294) A17,030,1 サービス区分間繰入金収益 (22,000,000) (25,800,000) A3,800,0 その他特別収入 (3,609,300) (3,609,300) 3,609,3 遊職給付引当金戻入益 3,609,300 21,111,294 A17,220,8 特別収益計(8) 29,690,432 46,911,294 A17,220,8 サービス区分間繰入金費用 (4,081,132) 21,111,294 A17,030,1 サービス区分間線入金費用 (22,000,000) 25,800,000 A3,800,0 特別費用計(9) 26,081,132 46,911,294 A20,830,1 特別費用計(9) 3,609,300 0 3,609,3 特別費用計(9) 3,609,300 0 3,609,3 特別費請託(10)=(8)-(9) 3,609,300 0 3,609,3 当期活動增減差額(10)=(8)-(9) 3,609,300	動		支払利息				(9, 167, 324)	(9,843,394)	(Δ676, 070)
の サービス活動外費用計(5) 12,776,624 9,843,394 2,933,2 特別 サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5) 18,579,559 A8,569,513 27,149,0 経常増減差額(7)=(3)+(6) 50,121,502 33,256,255 16,865,2 拠点区分間繰入金収益 (4,081,132) 21,111,294) A17,030,1 サービス区分間繰入金収益 (22,000,000) (25,800,000) A3,800,0 その他特別収入 (3,609,300) (3,609,300) 3,609,3 遊職給付引当金戻入益 3,609,300 21,111,294 A17,220,8 特別収益計(8) 29,690,432 46,911,294 A17,220,8 サービス区分間繰入金費用 (4,081,132) 21,111,294 A17,030,1 サービス区分間線入金費用 (22,000,000) 25,800,000 A3,800,0 特別費用計(9) 26,081,132 46,911,294 A20,830,1 特別費用計(9) 3,609,300 0 3,609,3 特別費用計(9) 3,609,300 0 3,609,3 特別費請託(10)=(8)-(9) 3,609,300 0 3,609,3 当期活動增減差額(10)=(8)-(9) 3,609,300	外	費	その他のサート	ごス活動ダ	卜費 用		(3, 609, 300)		(3,609,300)
の サービス活動外費用計(5) 12,776,624 9,843,394 2,933,2 特別 サービス活動外治滅差額(6)=(4)-(5) 18,579,559 A8,569,513 27,149,0 特別 地点区分間繰入金収益 ・ 中一ビス区分間繰入金収益 ・ 中一ビス区分間繰入金収益 ・ 中一ビス区分間繰入金収益 ・ その他特別収入 ・ 退職給付引当金戻入益 ・ 特別収益計(8) (22,000,000) (25,800,000) (A3,800,0 選職給付引当金戻入益 ・ 特別収益計(8) 29,690,432 46,911,294 A17,220,8 費用 ・ サービス区分間繰入金費用 ・ サービス区分間繰入金費用 ・ 特別費用計(9) (4,081,132) (21,111,294) (A17,030,1 費用 ・ 特別費用計(9) (22,000,000) (25,800,000) (A3,800,0 等別增減差額(10)=(8)-(9) 3,609,300 0 3,609,300 当期活動增減差額(10)=(8)-(9) 3,609,300 0 3,609,300 当期活動增減差額(11)=(7)+(10) 53,730,802 33,256,255 20,474,53 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他積立金取崩額(15) 0 0 0 その他積立金取崩額(15) 0 0 0	周間		雑損失				ļ	3,609,300		3,609,300
経常増減差額(7)=(3)+(6) 50,121,502 33,256,255 16,865,2			サービ	ス活動外	費用計(5)			12, 776, 624	9, 843, 394	2, 933, 230
大田 地点区分間線入金収益	部	サ・	ービス活動外増	減差額(6)=(4)-(5)			18, 579, 559	∆8, 569, 513	27, 149, 072
特別 増減 での 計算 を表します。 サービス区分間繰入金収益 (22,000,000) (3,609,30			経常増減差	額(7)=(3)+(6)			50, 121, 502		16, 865, 247
特別 日本			拠点区分間繰入	人金収益			(4,081,132)		
透して 近して	.1	サービス区分間	『繰入金』	又益		(22,000,000)	(25,800,000)		
透して 近して	火火	その他特別収え	Ĭ.			(3,609,300)		(3,609,300)	
の 部 押 サービス区分間繰入金費用 (22,000,000)(25,800,000)(33,800,000)(49) サービス区分間繰入金費用 (22,000,000)(25,800,000)(40,911,294) (20,0830,132) (46,911,294) (20,0830,132) (46,911,294) (20,0830,132) (46,911,294) (20,0830,132) (46,911,294) (20,0830,132) (40,911,294) (40,911,	別	mc	退職給付引	当金 戻入	±			3,609,300		3,609,300
の 部 押 サービス区分間繰入金費用 (22,000,000)(25,800,000)(33,800,000)(49) サービス区分間繰入金費用 (22,000,000)(25,800,000)(40,911,294) (20,0830,132) (46,911,294) (20,0830,132) (46,911,294) (20,0830,132) (46,911,294) (20,0830,132) (46,911,294) (20,0830,132) (40,911,294) (40,911,	増		特別収益	益計 (8)				29, 690, 432		Δ17, 220, 862
部 月 サービス区分間繰入金費用 (22,000,000)(25,800,000)(25,800,000)(A3,800,000) 特別費用計(9) 26,081,132 46,911,294 A20,830,1 特別増減差額(10)=(8)-(9) 3,609,300 0 3,609,30 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 53,730,802 33,256,255 20,474,5 経費 前期繰越活動増減差額(12) 19,781,702 A13,474,553 33,256,2 当期末線起活動増減差額(13)=(11)+(12) 73,512,504 19,781,702 53,730,8 基本金取崩額(14) 0 0 その他積立金取崩額(15) 0 0 都 その他積立金積立額(16) 0 0	0	****	拠点区分間繰入	人金費用			[(4,081,132)	(21, 111, 294)	
特別費用計(9) 26,081,132 45,911,294 A20,830,1	部	質田田	サービス区分間	引繰入金3	多 用		[(22,000,000)	(25, 800, 000)	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 53,730,802 33,256,255 20,474,5		713	特別費用	用計(9)				26, 081, 132	46, 911, 294	Δ20, 830, 162
前期繰越活動増減差額(12)		特別	引增減差額(10)	=(8)-(9)				3, 609, 300	0	3,609,300
遊信 当期末線越活動増減差額(13)=(11)+(12) 73,512,504 19,781,702 53,730,8 期間 基本金取崩額(14) 0 0 その他積立金取崩額(15) 0 0 初日 その他積立金積立額(16) 0 0	当期	活動	増減差額(11)=	(7)+(10)	•			53, 730, 802	33, 256, 255	20, 474, 547
世語 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 73,512,504 19,781,702 53,730,8 動	繰	前期	繰越活動増減差	差額(12)				19, 781, 702	Δ13, 474, 553	33, 256, 255
財 基本金取崩額(14) 0 0 該 その他積立金取崩額(15) 0 0 都 その他積立金積立額(16) 0 0 が 財経成活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 73,512,504 19,781,702 53,730,8	返	当期	末繰越活動增加	或差額(13)=(11)+(12)		1	73, 512, 504	19, 781, 702	53, 730, 802
接	動増	基本	金取崩額(14)					0	0	0
額 その他積立金積立額(16)	波	その	他積立金取崩割	頁(15)				0	0	0
新	額	その	他積立金積立都	頁(16)				0	0	0
A DOMANNE III AN ELIVER (E.)	部	次期	操越活動增減差	ድ額(17)=	(13)+(14)+((15)-(16)		73, 512, 504	19, 781, 702	53, 730, 802

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

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	前年度宋	增 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	۸70, 700, 000
預金	36, 818, 681	65, 377, 666	∆28, 558, 985	1 年以内近流于定款师资金借入金	46, 344, 000	46, 344, 000	
未収金	103, 020, 074	96, 655, 128	6, 364, 946	L年以内运济予定民知通过资金借入金	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	∆33,867,972	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	۵7, 199, 052	国庫補助金等特別核立金	235, 117, 609	252, 925, 170	Δ17, 807, 561
機械及び装置	10, 298, 934	599,931	9, 699, 003	次期繰越活動增減差額	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	<i>L</i> 5, 481		j ļ	-	-
ソフトウェア		4, 118	A4, 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	∆50, 427, 475	負債及び純資産の部合計	1, 015, 459, 720	1,065,887,195	∆50, 427, 475

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ー定額法
 - (2)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金ー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

令和 3 年 3 月 31 日 現在

	No		(単位:円)
次立の部	資産・負債の内訳		金額
資産の部 1 流動資産			
・ 派動員座 現金・預金			
現金	手許現金	(海山荘)	36,56
が 並	手許現金	(すいせんの郷)	33,07
	3 B1 2/6 AE	(9010700700)	69,63
普通預金	島田掛川信用金庫相良支店	(海山荘)	8,20
	静岡銀行 相良支店	(海山荘)	3,037,79
	株式会社商工組合 静岡支店	(海山荘)	, ,
	静岡県信連 本店	(海山荘)	100,45
	清水銀行 初倉支店	(海山荘)	283,64
	しずおか焼津信用金庫 道原支店	(海山荘)	9,836,00
	しずおか焼津信用金庫 相良支店	(すいせんの郷)	2,335,57
4± 1 7± 4		Δ - 1 - 1 · .	15,601,67
積立預金	しずおか焼津信用金庫 道原支店	(海山荘)	14,200,00
	静岡銀行 相良支店	(海山荘)	3,500,00
定期預金	数网络行 扣白士庄	(海山井)	17,700,00
た别 识亚	静岡銀行 相良支店	(海山荘)	3,517,00 3,517,00
		預金合計	36,818,68
未収金	介護報酬収入、利用者負担金	(海山荘)	77,036,42
- 17 1/2 <u>- 1</u> 2	介護報酬収入、利用者負担金	(すいせんの郷)	25,983,64
		(103,020,07
立替金	職員立替分	(海山荘)	719,46
ユニット仮払金		(海山荘)	12,19
前払金	火災保険料	(海山荘)	191,0
	II .	(すいせんの郷)	23,90
	☆毛/次 立 ヘミ!		214,96
	流動資産合計		140,855,02
(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 m ²	(海山荘)	
	牧之原市片浜1007番1 97m ²	(海山荘)	
	牧之原市片浜1007番3 263㎡	(海山荘)	
	46 1 PE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	牧之原市片浜1007番6 0.73㎡	(海山荘)	
	牧之原市片浜1007番7 435mg	(海山荘)	
	牧之原市片浜1007番7 435㎡ 牧之原市片浜1007番8 106㎡	(海山荘) (海山荘)	
	牧之原市片浜1007番7 435㎡ 牧之原市片浜1007番8 106㎡ 牧之原市片浜1012番2 146㎡	(海山荘) (海山荘) (海山荘)	
	牧之原市片浜1007番7 435㎡ 牧之原市片浜1007番8 106㎡ 牧之原市片浜1012番2 146㎡ 牧之原市片浜1012番3 56㎡	(海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘)	
	牧之原市片浜1007番7 435㎡ 牧之原市片浜1007番8 106㎡ 牧之原市片浜1012番2 146㎡ 牧之原市片浜1012番3 56㎡ 牧之原市片浜987番3 644㎡	(海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘)	
	牧之原市片浜1007番7 435㎡ 牧之原市片浜1007番8 106㎡ 牧之原市片浜1012番2 146㎡ 牧之原市片浜1012番3 56㎡	(海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘)	
	牧之原市片浜1007番7 435㎡ 牧之原市片浜1007番8 106㎡ 牧之原市片浜1012番2 146㎡ 牧之原市片浜1012番3 56㎡ 牧之原市片浜987番3 644㎡ 牧之原市片浜986番3 11㎡	(海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘)	
	牧之原市片浜1007番7 435㎡ 牧之原市片浜1007番8 106㎡ 牧之原市片浜1012番2 146㎡ 牧之原市片浜1012番3 56㎡ 牧之原市片浜987番3 644㎡ 牧之原市片浜986番3 11㎡ 牧之原市片浜986番2 242㎡ 牧之原市片浜987番2 295㎡ 牧之原市片浜988番5 52㎡	(海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘)	
	牧之原市片浜1007番7 435㎡ 牧之原市片浜1007番8 106㎡ 牧之原市片浜1012番2 146㎡ 牧之原市片浜1012番3 56㎡ 牧之原市片浜987番3 644㎡ 牧之原市片浜986番3 11㎡ 牧之原市片浜986番2 242㎡ 牧之原市片浜987番2 295㎡ 牧之原市片浜988番5 52㎡ 牧之原市片浜988番4 286㎡	(海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘)	
	牧之原市片浜1007番7 435㎡ 牧之原市片浜1007番8 106㎡ 牧之原市片浜1012番2 146㎡ 牧之原市片浜1012番3 56㎡ 牧之原市片浜987番3 644㎡ 牧之原市片浜986番3 11㎡ 牧之原市片浜986番2 242㎡ 牧之原市片浜987番2 295㎡ 牧之原市片浜988番5 52㎡ 牧之原市片浜988番4 286㎡ 宅地合計8341.00㎡	(海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘)	93,905,9
	牧之原市片浜1007番7 435㎡ 牧之原市片浜1007番8 106㎡ 牧之原市片浜1012番2 146㎡ 牧之原市片浜1012番3 56㎡ 牧之原市片浜987番3 644㎡ 牧之原市片浜986番3 11㎡ 牧之原市片浜986番2 242㎡ 牧之原市片浜988番2 295㎡ 牧之原市片浜988番5 52㎡ 牧之原市片浜988番4 286㎡ 宅地合計8341.00㎡ 波津字山本 2 1 1 番 1032㎡	(海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山花) (海山花)	93,905,9
	牧之原市片浜1007番7 435㎡ 牧之原市片浜1007番8 106㎡ 牧之原市片浜1012番2 146㎡ 牧之原市片浜1012番3 56㎡ 牧之原市片浜987番3 644㎡ 牧之原市片浜986番3 11㎡ 牧之原市片浜986番2 242㎡ 牧之原市片浜988番2 242㎡ 牧之原市片浜988番4 295㎡ 牧之原市片浜988番4 286㎡ 宅地合計8341.00㎡ 波津字山本216-1816㎡	(海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山北荘) (海山北荘) (海山北荘) (海山北荘) (海山北荘) (海山北荘) (海山北村) (本いせんの郷)	93,905,9
	牧之原市片浜1007番7 435㎡ 牧之原市片浜1007番8 106㎡ 牧之原市片浜1012番2 146㎡ 牧之原市片浜1012番3 56㎡ 牧之原市片浜987番3 644㎡ 牧之原市片浜986番3 11㎡ 牧之原市片浜986番2 242㎡ 牧之原市片浜988番2 295㎡ 牧之原市片浜988番5 52㎡ 牧之原市片浜988番4 286㎡ 宅地合計8341.00㎡ 波津字山本211番 1032㎡ 波津字山本216-1 816㎡ 波津字山本220-3 2997㎡	(海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山山荘) (海山山荘) (海山山荘) (海山山荘) (海山山荘) (海山田荘) (海山田荘) (すいせんの郷) (すいせんの郷)	93,905,9
	牧之原市片浜1007番7 435㎡ 牧之原市片浜1007番8 106㎡ 牧之原市片浜1012番2 146㎡ 牧之原市片浜1012番3 56㎡ 牧之原市片浜987番3 644㎡ 牧之原市片浜986番3 11㎡ 牧之原市片浜986番2 242㎡ 牧之原市片浜988番2 295㎡ 牧之原市片浜988番5 52㎡ 牧之原市片浜988番4 286㎡ 宅地合計8341.00㎡ 波津字山本211番 1032㎡ 波津字山本216-1 816㎡ 波津字山本220-3 2997㎡ 波津字山本220-8 155㎡	(海山荘) (海海山荘) (海海山山荘) (海海山山荘) (海山山荘社) (海山山荘社) (海山山荘社) (海山山田荘) (海山田田荘) (ではいいせんのの郷郷) (すいせんのの郷のの郷ののの郷))	93,905,9
	牧之原市片浜1007番7 435㎡ 牧之原市片浜1007番8 106㎡ 牧之原市片浜1012番2 146㎡ 牧之原市片浜1012番3 56㎡ 牧之原市片浜987番3 644㎡ 牧之原市片浜986番3 11㎡ 牧之原市片浜986番2 242㎡ 牧之原市片浜988番2 295㎡ 牧之原市片浜988番5 52㎡ 牧之原市片浜988番4 286㎡ 宅地合計8341.00㎡ 波津字山本211番 1032㎡ 波津字山本216-1 816㎡ 波津字山本220-3 2997㎡ 波津字山本220-8 155㎡ 波津字小堤486-5 123㎡	(海山荘) (海海海山荘) (海海海山山荘) (海海山山荘社) (海海山山田荘社) (海海山山田荘社社社荘社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社	93,905,9
	牧之原市片浜1007番7 435㎡ 牧之原市片浜1007番8 106㎡ 牧之原市片浜1012番2 146㎡ 牧之原市片浜1012番3 56㎡ 牧之原市片浜987番3 644㎡ 牧之原市片浜986番3 11㎡ 牧之原市片浜986番2 242㎡ 牧之原市片浜988番2 295㎡ 牧之原市片浜988番4 295㎡ 牧之原市片浜988番4 286㎡ 宅地合計8341.00㎡ 波津字山本211番 1032㎡ 波津字山本216-1 816㎡ 波津字山本220-3 2997㎡ 波津字山本220-8 155㎡ 波津字小堤486-5 123㎡ 波津字小堤486-5 123㎡	((() () () () () () () () () () () () ()	93,905,9
	牧之原市片浜1007番7 435㎡ 牧之原市片浜1007番8 106㎡ 牧之原市片浜1012番2 146㎡ 牧之原市片浜1012番3 56㎡ 牧之原市片浜987番3 644㎡ 牧之原市片浜986番3 11㎡ 牧之原市片浜986番2 242㎡ 牧之原市片浜988番2 295㎡ 牧之原市片浜988番5 52㎡ 牧之原市片浜988番4 286㎡ 宅地合計8341.00㎡ 波津字山本211番 1032㎡ 波津字山本216-1 816㎡ 波津字山本220-3 2997㎡ 波津字山本220-8 155㎡ 波津字小堤486-5 123㎡	(海山荘) (海海海山荘) (海海海山山荘) (海海山山荘社) (海海山山田荘社) (海海山山田荘社社社荘社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社	93,905,90

選物 海山荘 牧之原市片浜字海戸1013番1 養護所 鉄骨造陸屋根3階建 1F 1182.35㎡ 2F 1363.72㎡ 3F 1328.44㎡ すいせんの郷 牧之原市波津字山本 2 1 6 - 1 他 鉄骨造平屋建 基本財産合計 (2) その他の固定資産 建物	金額 364,988,82 183,347,76 548,336,58 760,466,05 3,958,54 39,943
牧之原市片浜字海戸1013番1 養護所 鉄骨造陸屋根3階建 1F 1182.35㎡ 2F 1363.72㎡ 3F 1328.44㎡ すいせんの郷 牧之原市波津字山本216-1 他 鉄骨造平屋建 基本財産合計 (2) その他の固定資産 建物 (海山荘) 精築物 外構工事、駐車場 (海山荘) 精築物 外構工事 (海山荘) 機械及び装置 海山荘厨房設備 (海山荘)	183,347,76 548,336,582 760,466,05 3,958,544 39,944 15,678,633
養護所 鉄骨造陸屋根3階建	183,347,76 548,336,582 760,466,05 3,958,544 39,944 15,678,633
1F 1182.35㎡ 2F 1363.72㎡ 3F 1328.44㎡ すいせんの郷 牧之原市波津字山本216-1 他 鉄骨造平屋建 基本財産合計 (2) その他の固定資産 建物 (海山荘) 物置2戸 (すいせんの郷) 特殊 外構工事、駐車場 (海山荘) 看板、外構工事 他 (すいせんの郷) 機械及び装置 海山荘厨房設備 (海山荘)	183,347,76 548,336,582 760,466,05 3,958,544 39,944 15,678,633
3F 1328.44㎡ すいせんの郷 牧之原市波津字山本216-1 他 鉄骨造平屋建 基本財産合計 (2) その他の固定資産 建物 物置2戸 横築物 外構工事、駐車場 (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘) (海山荘)	183,347,76 548,336,582 760,466,05 3,958,544 39,944 15,678,633
すいせんの郷 牧之原市波津字山本216-1 他 鉄骨造平屋建 基本財産合計 (2) その他の固定資産 建物 (海山荘) 横築物 外構工事、駐車場 (海山荘) 看板、外構工事 他 (すいせんの郷) 機械及び装置 海山荘厨房設備 (海山荘)	183,347,76 548,336,582 760,466,05 3,958,544 39,944 15,678,633
牧之原市波津字山本 2 1 6 - 1 他 鉄骨造平屋建 基本財産合計 (2) その他の固定資産 建物 (海山荘) 横線物 物置 2 戸 (すいせんの郷) 構築物 外構工事、駐車場 看板、外構工事 (すいせんの郷) 機械及び装置 海山荘厨房設備 (海山荘)	3,958,544 39,944 15,678,633
牧之原市波津字山本 2 1 6 - 1 他 鉄骨造平屋建 基本財産合計 (2) その他の固定資産 建物 (海山荘) 横線物 物置 2 戸 (すいせんの郷) 構築物 外構工事、駐車場 看板、外構工事 (すいせんの郷) 機械及び装置 海山荘厨房設備 (海山荘)	3,958,544 39,944 15,678,633
世	3,958,544 39,944 15,678,633
鉄骨造平屋建 基本財産合計 (2) その他の固定資産 建物 (海山荘) 建物 物置 2 戸 (すいせんの郷) 構築物 外構工事、駐車場 (海山荘) 看板、外構工事 (すいせんの郷) 機械及び装置 海山荘厨房設備 (海山荘)	3,958,544 39,944 15,678,633
基本財産合計 (2) その他の固定資産 (海山荘) 建物 (海山荘) 物置 2 戸 (すいせんの郷) 構築物 外構工事、駐車場 (海山荘) 看板、外構工事 (すいせんの郷) 機械及び装置 海山荘厨房設備 (海山荘)	3,958,544 39,944 15,678,633
(2) その他の固定資産 (海山荘) 建物 物置 2 戸 (すいせんの郷) 構築物 外構工事、駐車場 (海山荘) 看板、外構工事 他 (すいせんの郷) 機械及び装置 海山荘厨房設備 (海山荘)	760,466,05 3,958,544 39,944 15,678,63
(2) その他の固定資産 (海山荘) 建物 物置 2 戸 (すいせんの郷) 構築物 外構工事、駐車場 (海山荘) 看板、外構工事 他 (すいせんの郷) 機械及び装置 海山荘厨房設備 (海山荘)	3,958,540 39,940 15,678,63
建物(海山荘)物置2戸(すいせんの郷)構築物外構工事、駐車場(海山荘)看板、外構工事(すいせんの郷)機械及び装置海山荘厨房設備(海山荘)	39,940 15,678,63
物置 2 戸(すいせんの郷)構築物外構工事、駐車場(海山荘)看板、外構工事 他(すいせんの郷)機械及び装置海山荘厨房設備(海山荘)	39,940 15,678,63
構築物 外構工事、駐車場 (海山荘) 看板、外構工事 他 (すいせんの郷) 機械及び装置 海山荘厨房設備 (海山荘)	15,678,63
看板、外構工事 他 (すいせんの郷) 機械及び装置 海山荘厨房設備 (海山荘)	
機械及び装置 海山荘厨房設備 (海山荘)	וסט פועני אני
(1.5.1)	26,342,989 10,218,578

車輌運搬具 送迎用及び職員用車輌他 (海山荘)	80,350 142,310
学判建滅兵	142,311
器具及び備品 ベッド、事務用機器他 (海山荘)	5,453,19
ベット、事務用機器他 (すいせんの郷)	2,896,03
・シェ、 尹切川城田世 (タリピルの柳)	ر موں کے ا
その他有形固定資産 (海山荘)	52,50
(海山荘) (海山荘)	65,57
(/4 щ1 т)	00,07
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
BTIDAIAAIAA () V I C / D V/W)	, 5 . 5 , 5 0 0
その他固定資産合計	114,138,64
固定資産合計	874,604,70
	, , - 0
	1,015,459,720
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)	(
事業未払金 3月分経費未払分 (海山荘)	13,875,96
3月分経費未払分 (すいせんの郷)	3,129,38
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)	611,31
一种是在只形 (海山井)	759,70
職員住民税 (海山荘)	100 044
職員他源泉所得税 (すいせんの郷)	108,040
	108,040
職員他源泉所得税 (すいせんの郷)	
職員他源泉所得税 (すいせんの郷) 職員住民税 (すいせんの郷)	192,200
職員他源泉所得税 (すいせんの郷) 職員住民税 (すいせんの郷) 流動負債合計	
職員他源泉所得税 (すいせんの郷) 職員住民税 (すいせんの郷) 職員住民税 (すいせんの郷) 流動負債合計 2 固定負債	192,200
職員他源泉所得税 (すいせんの郷) 職員住民税 (すいせんの郷) 職員住民税 (すいせんの郷) 流動負債合計 2 固定負債 設備資金借入金	192,200 101,384,60
職員他源泉所得税 (すいせんの郷) 職員住民税 (すいせんの郷) 職員住民税 (すいせんの郷) 流動負債合計 2 固定負債 設備資金借入金 医療福祉機構 (海山荘)	192,200 101,384,600 126,421,000
職員他源泉所得税 (すいせんの郷) 職員住民税 (すいせんの郷) 職員住民税 (すいせんの郷) 流動負債合計 2 固定負債 設備資金借入金 医療福祉機構 (海山荘) 静岡銀行 相良支店 (すいせんの郷)	192,200 101,384,600 126,421,000 198,952,000
職員他源泉所得税 (すいせんの郷) 職員住民税 (すいせんの郷) 職員住民税 (すいせんの郷) 流動負債合計 2 固定負債 設備資金借入金 医療福祉機構 (海山荘) 静岡銀行 相良支店 (すいせんの郷) 長期運営資金借入金 しずおか焼津信用金庫他 (海山荘)	192,200 101,384,600 126,421,000 198,952,000 135,330,500
職員他源泉所得税 (すいせんの郷) 職員住民税 (すいせんの郷) 流動負債合計	192,200 101,384,600 126,421,000 198,952,000 135,330,500 25,131,500
職員他源泉所得税 (すいせんの郷) 職員住民税 (すいせんの郷) 職員住民税 (すいせんの郷) 流動負債合計 2 固定負債 設備資金借入金 医療福祉機構 (海山荘) 静岡銀行 相良支店 (すいせんの郷) しずおか焼津信用金庫他 (海山荘) 静岡銀行 相良支店 (すいせんの郷) 退職給付引当金 退職給与引当金 (海山荘)	192,200 101,384,600 126,421,000 198,952,000 135,330,500 25,131,500 38,095,000
職員他源泉所得税 (すいせんの郷) 職員住民税 (すいせんの郷) 流動負債合計	192,200 101,384,600 126,421,000 198,952,000 135,330,500 25,131,500
職員他源泉所得税 (すいせんの郷) 職員住民税 (すいせんの郷) 流動負債合計 2 固定負債 (海山荘) (海山荘) (海山荘) (神田 と では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	192,200 101,384,600 126,421,000 198,952,000 135,330,500 25,131,500 38,095,000 11,015,000
職員他源泉所得税 (すいせんの郷) 職員住民税 (すいせんの郷) 職員住民税 (すいせんの郷) 流動負債合計 2 固定負債 設備資金借入金 医療福祉機構 (海山荘) 静岡銀行 相良支店 (すいせんの郷) しずおか焼津信用金庫他 (海山荘) 静岡銀行 相良支店 (すいせんの郷) 退職給付引当金 退職給与引当金 (海山荘)	192,200 101,384,600 126,421,000 198,952,000 135,330,500 25,131,500 38,095,000
職員他源泉所得税 (すいせんの郷) 職員住民税 (すいせんの郷) 職員住民税 (すいせんの郷) 流動負債合計 2 固定負債 設備資金借入金 医療福祉機構 (海山荘) (海山荘) (神田を支店 (すいせんの郷) しずおか焼津信用金庫他 (海山荘) 静岡銀行 相良支店 (すいせんの郷) 退職給付引当金 退職給与引当金 (海山荘) (すいせんの郷)	192,200 101,384,600 126,421,000 198,952,000 135,330,500 25,131,500 38,095,000 11,015,000 534,945,000
職員他源泉所得税 (すいせんの郷) 職員住民税 (すいせんの郷) 流動負債合計 2 固定負債 (海山荘) (海山荘) (海山荘) (神田 と では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	192,200 101,384,600 126,421,000 198,952,000 135,330,500 25,131,500 38,095,000 11,015,000
職員他源泉所得税 (すいせんの郷) 職員住民税 (すいせんの郷) 職員住民税 (すいせんの郷) 流動負債合計 2 固定負債 設備資金借入金 医療福祉機構 (海山荘) (海山荘) (神田を支店 (すいせんの郷) しずおか焼津信用金庫他 (海山荘) 静岡銀行 相良支店 (すいせんの郷) 退職給付引当金 退職給与引当金 (海山荘) (すいせんの郷)	192,200 101,384,600 126,421,000 198,952,000 135,330,500 25,131,500 38,095,000 11,015,000 534,945,000