

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	きじの里・清風全体
拠点区分	特養きじの里

貸借対照表

資産の部				負債の部			
(令和2年3月31日現在)							
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	464,079,733	468,302,837	△4,223,104	011 流動負債	63,666,174	66,162,869	△2,496,695
01 現金預金	169,323,278	178,297,002	△8,973,724	02 事業未払金	33,214,174	34,855,509	△1,641,335
01 現金	400,000	400,000		06 1年以内返済予定設備資金借入金	30,452,000	30,452,000	
01 小口現金	400,000	400,000		08 1年以内返済予定リース債務		855,360	△855,360
02 預金	168,923,278	177,897,002	△8,973,724				
05 十八(特養) 411514	93,037,156	105,136,058	△12,098,902				
06 十八(ヘルパー) 152358	385,075	1,191,297	△806,222				
07 十八(居宅) 200928	838,370	771,686	66,684				
08 十八(デイ) 079565	29,110,087	29,868,341	△758,254				
09 十八(在宅) 080073	59,400	81,900	△22,500				
10 十八(GHきじの里)129811	35,545,843	32,810,005	2,735,838				
11 十八(GH清風) 172627	9,618,497	6,918,525	2,699,972				
16 十八(デイ清風)1031401	328,850	823,369	△494,519				
18 親和(清風借入)3003920		295,821	△295,821				
02 有価証券	221,029,195	221,029,195					
03 事業未収金	71,642,086	67,248,698	4,393,388				
08 貯蔵品	292,981	283,354	9,627				
17 前払費用	1,792,193	1,444,588	347,605				
01 前払費用	875,070	529,448	345,622				
02 前払費用(1年基準)	917,123	915,140	1,983				
002 固定資産	917,212,245	939,582,248	△22,370,003	012 固定負債	252,529,370	281,441,990	△28,912,620
001 基本財産	671,769,714	633,137,051	38,632,663	01 設備資金借入金	239,938,000	270,390,000	△30,452,000
01 土地	6,062,925	6,062,925		07 退職給付引当金	12,591,370	11,051,990	1,539,380
02 建物	665,706,789	627,074,126	38,632,663	負債の部合計	316,195,544	347,604,859	△31,409,315
002 その他の固定資産	245,442,531	306,445,197	△61,002,666				
03 構築物	3,179,244	3,653,461	△474,217	純資産の部			
04 機械及び装置	5,559,630	6,477,015	△917,385	013 基本金	119,331,461	119,331,461	
05 車輛運搬具	364,433	761,978	△397,545	01 第一号基本金	119,331,461	119,331,461	
06 器具及び備品	22,768,997	20,833,596	1,935,401	014 国庫補助金等特別積立金	165,632,910	176,454,562	△10,821,652
08 有形リース資産		855,360	△855,360	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	165,632,910	176,454,562	△10,821,652
09 権利	194,200	194,200		015 その他の積立金	200,000,000	260,000,000	△60,000,000
10 ソフトウェア	570,185	1,486,002	△915,817	01 その他の積立金	200,000,000	260,000,000	△60,000,000
16 退職給付引当資産	12,591,370	11,051,990	1,539,380	01 人件費積立金	80,000,000	80,000,000	
02 きじの里退職給付引当資産1011366	12,591,370	11,051,990	1,539,380	02 修繕積立金	73,000,000	133,000,000	△60,000,000
20 長期前払費用	214,472	1,131,595	△917,123	03 物品購入等積立金	47,000,000	47,000,000	
23 人件費積立資産	80,000,000	80,000,000		016 次期繰越活動増減差額	580,132,063	504,494,203	75,637,860
24 修繕積立資産	73,000,000	133,000,000	△60,000,000	02(うち当期活動増減差額)	15,637,860	9,587,479	6,050,381
25 物品購入等積立資産	47,000,000	47,000,000		純資産の部合計	1,065,096,434	1,060,280,226	4,816,208
資産の部合計	1,381,291,978	1,407,885,085	△26,593,107	負債及び純資産の部合計	1,381,291,978	1,407,885,085	△26,593,107

(単位:円)

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・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
 - ・退職給付引当金一法人退職金規程の定めあり(44,500円/人)
 - ・賞与引当金一なし

2. 重要な会計方針の変更

- (1) 新たな会計基準の採用
従来採用していた「指導指針」に替えて、25年度より「新会計基準」へ移行。

3. 採用する退職給付制度

平成18年4月1日以前採用職員: 独立行政法人福祉医療機構退職金共済制度
平成18年4月1日以降採用職員: 法人退職金規程定定めあり

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
- (1) 特養さじの里拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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	6,062,925			6,062,925
建物	627,074,126	70,711,370	32,078,707	665,706,789
合計	633,137,051	70,711,370	32,078,707	671,769,714

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金 取崩額なし
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却に伴う取崩額) 11,121,652円
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去に伴う取崩額) 0円

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/二本楠376-1、357-62(3,625㎡、543㎡) 4,860,325 円
土地/二本楠373 1,327㎡ 600,000 円
建物/二本楠374 684.11㎡ 42,763,188 円
建物/二本楠373-1 378.09㎡ 31,322,320 円
建物/二本楠373-2 31.27㎡ 1 円

財務諸表に対する注記

建物/二本楠376-1 2,761.3㎡/21.09㎡	418,416,473 円
計	497,962,307 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/きじの里（福祉医療機構）	221,160,000 円
計	221,160,000 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記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	6,062,925		6,062,925
建物	1,033,327,922	367,621,133	665,706,789
土地			
建物			
構築物	16,214,047	13,034,803	3,179,244
機械及び装置	24,680,775	19,121,145	5,559,630
車輛運搬具	29,545,662	29,181,229	364,433
器具及び備品	147,219,626	124,450,629	22,768,997
建設仮勘定			
有形リース資産	6,419,172	6,419,172	
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	12,591,370		12,591,370
長期預り金積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用	214,472		214,472
繰延税金資産			
その他の固定資産			
人件費積立資産	80,000,000		80,000,000
修繕積立資産	73,000,000		73,000,000
物品購入等積立資産	47,000,000		47,000,000
権利	194,200		194,200
ソフトウェア	7,918,612	7,348,427	570,185
無形リース資産			
合計	1,484,388,783	567,176,538	917,212,245

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合は記載不要。)

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
野村証券 ヨーロッパファイナンスエヌブイ	50,000,000	42,300,000	△7,700,000
野村証券CRF	1,615	1,615	
野村証券 ファントラップ	50,000,000	42,898,593	△7,101,407
日興ユーティリティ証券 JPモルガンストラクチャード	100,000,000	35,296,262	△64,703,738
十八銀行福江支店 成長応援日本株ファンド	10,000,000	7,701,672	△2,298,328
日興証券 MRF	987,580	987,580	
大和証券 ファントラップ	10,000,000	9,260,176	△739,824
大和証券 投資信託キャンペーン費用	40,000	40,000	
合計	221,029,195	138,485,898	△82,543,297

財務諸表に対する注記

11. 重要な後発事象

該当する事項なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払い費用から振替られたものの内訳は以下のとおりである。

①支払資金の範囲に含まれる前払費用	875,070円
②1年基準により長期前払費用より振替られた額	917,123円

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	きじの里・清風全体
拠点区分	特養きじの里

事業活動計算書

		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収入					
	071 介護保険事業収益	392,258,294	390,136,220	2,122,074	100.54%	
	01 施設介護料収益	174,008,715	174,853,257	△844,542	99.52%	<特養稼働率>
	01 介護報酬収益	156,473,594	156,854,593	△380,999	99.76%	前年98.5%→98.1%
	02 利用者負担金収益(公費)	1,658,680	2,014,864	△356,184	82.32%	<入院>
	03 利用者負担金収益(一般)	15,876,441	15,983,800	△107,359	99.33%	前年197日→305日
	02 居宅介護料収益	20,781,063	24,110,884	△3,329,821	86.19%	<平均介護度>
	01 (介護報酬収益)	17,862,168	20,880,282	△3,018,114	85.55%	前年3.59→3.51
	01 介護報酬収益	17,588,685	20,354,822	△2,766,137	86.41%	<ショート>
	02 介護予防報酬収益	273,483	525,460	△251,977	52.05%	前年2,455人→2,191人
	02 (利用者負担金収益)	2,918,895	3,230,602	△311,707	90.35%	
	01 介護負担金収益(公費)	133,071	401,994	△268,923	33.10%	
	02 介護負担金収益(一般)	2,672,197	2,746,302	△74,105	97.30%	
	04 介護予防負担金収益(一般)	113,627	82,306	31,321	138.05%	
	03 地域密着型介護料収益	88,592,310	82,275,527	6,316,783	107.68%	
	01 (介護報酬収益)	79,546,333	73,818,919	5,727,414	107.76%	
	01 介護報酬収益	79,546,333	72,689,185	6,857,148	109.43%	
	02 介護予防報酬収益		1,129,734	△1,129,734	0.00%	
	02 (利用者負担金収益)	9,045,977	8,456,608	589,369	106.97%	
	01 介護負担金収益(公費)	1,807,318	1,388,065	419,253	130.20%	
	02 介護負担金収益(一般)	7,238,659	6,943,017	295,642	104.26%	
	04 介護予防負担金収益(一般)		125,526	△125,526	0.00%	
	04 居宅介護支援介護料収益	7,799,119	7,728,199	70,920	100.92%	
	01 居宅介護支援介護料収益	5,170,630	4,666,980	503,650	110.79%	
	02 介護予防支援介護料収益	2,628,489	3,061,219	△432,730	85.86%	
	05 利用者等利用料収益	78,504,757	78,019,704	485,053	100.62%	
	04 食費収益(公費)	148,505	214,033	△65,528	69.38%	
	05 食費収益(一般)	18,032,992	17,435,011	597,981	103.43%	
	01 食費収益(一般)	18,032,992	17,435,011	597,981	103.43%	
	06 食費収益(特定入所者介護サービス費)	14,969,194	15,622,567	△653,373	95.82%	
	08 居住費収益(一般)	26,902,099	25,846,123	1,055,976	104.09%	
	09 居住費収益(特定入所者介護サービス費)	16,577,622	17,079,300	△501,678	97.06%	
	10 その他の利用料収益	576,528	473,370	103,158	121.79%	
	11 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,297,817	1,349,300	△51,483	96.18%	
	06 その他の事業収益	364,000	385,500	△21,500	94.42%	
	03 受託事業収益	364,000	385,500	△21,500	94.42%	
	07 介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,208,330	22,763,149	△554,819	97.56%	
	01 事業費収益	19,873,809	20,413,874	△540,065	97.35%	
	02 事業負担金収益(公費)	237,021	278,207	△41,186	85.20%	
	03 事業負担金収益(一般)	2,097,500	2,071,068	26,432	101.28%	
	076 障害福祉サービス等事業収益	28,920		28,920		
	01 自立支援給付費収益	20,370		20,370		
	01 介護給付費収益	20,370		20,370		
	03 利用者負担金収益	8,550		8,550		
	080 生計困難者に対する相談支援事業収益	49,246	32,603	16,643	151.05%	
	01 生計困難者に対する相談支援事業収益	49,246	32,603	16,643	151.05%	
	01 経済的支援収益	49,246	32,603	16,643	151.05%	
	081 経常経費寄附金収益		42,620	△42,620	0.00%	
	サービス活動収益計(1)	392,336,460	390,211,443	2,125,017	100.54%	
	費用					
021 人件費	245,251,478	243,423,609	1,827,869	100.75%		
02 職員給料	164,961,799	162,836,303	2,125,496	101.31%		
03 職員賞与	42,997,396	43,017,692	△20,296	99.95%		
04 非常勤職員給与	2,499,889	2,920,502	△420,613	85.60%		
06 退職給付費用	3,115,000	2,892,500	222,500	107.69%		
02 退職共済掛け金	1,379,500	1,246,000	133,500	110.71%		
03 法人退職金引当金	1,735,500	1,646,500	89,000	105.41%		
07 法定福利費	31,677,394	31,756,612	△79,218	99.75%		
022 事業費	49,003,413	46,943,225	2,060,188	104.39%		
01 給食費	24,722,538	23,632,931	1,089,607	104.61%		
01 給食費	24,722,538	23,632,931	1,089,607	104.61%		
02 介護用品費	3,820,487	3,460,823	359,664	110.39%		
03 医薬品費	283,769	232,071	51,698	122.28%		
05 保健衛生費	2,343,981	2,250,702	93,279	104.14%		
07 被服費	140,809	19,914	120,895	707.09%	枕60個購入	
08 教養娯楽費	407,101	451,960	△44,859	90.07%		
09 日用品費	444,002	460,394	△16,392	96.44%		
12 水道光熱費	12,323,980	12,796,681	△472,701	96.31%		
13 燃料費	7,916	15,460	△7,544	51.20%		
14 消耗器具備品費	1,288,172	1,487,762	△199,590	86.58%		
15 保険料	282,096	284,640	△2,544	99.11%		
20 車輛費	2,938,562	1,849,887	1,088,675	158.85%		
023 事務費	46,058,279	53,536,144	△7,477,865	86.03%		
01 福利厚生費	1,642,862	1,718,387	△75,525	95.60%		
02 職員被服費	1,551,839	76,586	1,475,253	#####	職員制服購入	
03 旅費交通費	497,517	52,470	445,047	948.19%	技能実習生受入	
04 研修研究費	1,719,591	2,373,716	△654,125	72.44%	事業者面接旅費	
05 事務消耗品費	2,543,555	780,565	1,762,990	325.86%	宿舍備品購入	
06 印刷製本費	387,355	376,792	10,563	102.80%		

事業活動計算書

勘定科目		当年度決算(4)	前年度決算(3)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
	09 修繕費	1,178,203	12,301,954	△11,123,751	9.58%	
	10 通信運搬費	730,238	770,872	△40,634	94.73%	
	12 広報費	35,188	18,967	16,221	185.52%	観光看板広告料
	13 業務委託費	27,012,243	26,465,363	546,880	102.07%	
	01 給食業務委託費	20,928,000	20,736,000	192,000	100.93%	
	02 宿直業務委託費	1,926,864	1,921,662	5,202	100.27%	
	03 寝具業務委託費	1,625,619	1,785,941	△160,322	91.02%	
	04 医療連携業務委託費	2,021,760	2,021,760		100.00%	
	11 研修委託費	510,000		510,000		
	14 手数料	435,852	454,320	△18,468	95.94%	
	15 保険料	1,281,450	1,243,110	38,340	103.08%	
	16 賃借料	590,844	675,216	△84,372	87.50%	
	17 土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000		100.00%	
	18 租税公課	651,400	388,900	262,500	167.50%	障害者雇用納付金
	19 保守料	3,122,506	3,092,512	29,994	100.97%	
	20 渉外費	601,157	637,538	△36,381	94.29%	
	21 諸会費	268,000	300,500	△32,500	89.18%	
	22 雑費	8,479	8,376	103	101.23%	
	026 生計困難者に対する相談支援事業費用	49,246	32,603	16,643	151.05%	
	01 生計困難者に対する相談支援事業費用	49,246	32,603	16,643	151.05%	
	01 経済的支援費用	49,246	32,603	16,643	151.05%	
	027 利用者負担軽減額	2,378,523	2,541,960	△163,437	93.57%	軽減額4,223,523円
	028 減価償却費	40,669,942	42,255,962	△1,586,020	96.25%	補助金1,845,000円
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,121,652	△12,132,378	1,010,726	91.67%	
	サービス活動費用計(2)	372,289,229	376,601,125	△4,311,896	98.86%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,047,231	13,610,318	6,436,913	147.29%	
サービス活動外増減の部	収益					
	084 受取利息配当金収益	1,208,239	2,108,836	△900,597	57.29%	
	089 その他のサービス活動外収益	374,910	337,238	37,672	111.17%	
	02 利用者等外給食収益	20,800	41,600	△20,800	50.00%	
	04 雑収益	354,110	295,638	58,472	119.78%	
	サービス活動外収益計(4)	1,583,149	2,446,074	△862,925	64.72%	
	費用					
	033 支払利息	4,277,217	4,699,125	△421,908	91.02%	
	038 その他のサービス活動外費用	715,301	769,782	△54,481	92.92%	
	01 利用者等外給食費	715,301	769,782	△54,481	92.92%	
サービス活動外費用計(5)	4,992,518	5,468,907	△476,389	91.29%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,409,369	△3,022,833	△386,536	112.79%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,637,862	10,587,485	6,050,377	157.15%		
特別増減の部	収益					
	090 施設整備等補助金収益	300,000		300,000		
	01 施設整備等補助金収益	300,000		300,000		
	098 拠点区分間固定資産移管収益	71,236,800	2	71,236,798	#####	宿舍建設費用
	特別収益計(8)	71,536,800	2	71,536,798	#####	
	費用					
	041 固定資産売却損・処分損	2	6	△4	33.33%	
	02 車輛運搬具売却損・処分損	1		1		
	03 器具及び備品売却損・処分損	1	6	△5	16.67%	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	300,000		300,000		
046 拠点区分間繰入金費用	72,236,800	1,000,000	71,236,800	#####	宿舍建設費用	
048 拠点区分間固定資産移管費用		2	△2	0.00%		
特別費用計(9)	72,536,802	1,000,008	71,536,794	#####		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,002	△1,000,006	4	100.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,637,860	9,587,479	6,050,381	163.11%		
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	504,494,203	494,906,724	9,587,479	101.94%		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	520,132,063	504,494,203	15,637,860	103.10%		
活動増減差額の部	100 基本金取崩額(14)					
	101 その他の積立金取崩額(15)	72,000,000		72,000,000		
	01 その他の積立金取崩額	72,000,000		72,000,000		
	01 人件費積立金取崩額					
	02 修繕積立金取崩額	72,000,000		72,000,000		
	03 物品購入等積立金取崩額					
	050 その他の積立金積立額(16)	12,000,000		12,000,000		
	01 その他の積立金積立額	12,000,000		12,000,000		
	01 人件費積立金繰入額					
	02 修繕積立金繰入額	12,000,000		12,000,000		
	03 物品購入等積立金繰入額					
	04 建物積立金繰入額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	580,132,063	504,494,203	75,637,860	114.99%	

(単位:円)

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	きじの里・清風全体
拠点区分	特養きじの里

事業活動明細書

勘定科目	特養きじの里・短期・ヘルパー・居宅	デイサービスセンターきじの里	在宅介護支援きじの里	居宅介護支援きじの里	居宅介護支援きじの里	デイサービスセンター清風	生計困難者に対する相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部										
071 介護保険事業収益	273,998,667	32,241,217	364,000	35,469,850	35,529,670	14,654,890		392,258,294		392,258,294
01 施設介護料収益	174,008,715							174,008,715		174,008,715
01 介護報酬収益	156,473,594							156,473,594		156,473,594
02 利用者負担金収益(公費)	1,658,680							1,658,680		1,658,680
03 利用者負担金収益(一般)	15,876,441							15,876,441		15,876,441
02 居宅介護料収益	20,781,063							20,781,063		20,781,063
01 (介護報酬収益)	17,862,168							17,862,168		17,862,168
01 介護報酬収益	17,588,685							17,588,685		17,588,685
02 介護予防報酬収益	273,483							273,483		273,483
02 (利用者負担金収益)	2,918,895							2,918,895		2,918,895
01 介護負担金収益(公費)	133,071							133,071		133,071
02 介護負担金収益(一般)	2,672,197							2,672,197		2,672,197
04 介護予防負担金収益(一般)	113,627							113,627		113,627
03 地域密着型介護料収益		16,278,140		31,249,550	31,336,470	9,728,150		88,592,310		88,592,310
01 (介護報酬収益)		14,640,827		28,124,595	28,202,823	8,578,088		79,546,333		79,546,333
01 介護報酬収益		14,640,827		28,124,595	28,202,823	8,578,088		79,546,333		79,546,333
02 (利用者負担金収益)		1,637,313		3,124,955	3,133,647	1,150,062		9,045,977		9,045,977
01 介護負担金収益(公費)		159,459		359,741	1,062,093	226,025		1,807,318		1,807,318
02 介護負担金収益(一般)		1,477,854		2,765,214	2,071,554	924,037		7,238,659		7,238,659
04 居宅介護支援介護料収益	7,799,119							7,799,119		7,799,119
01 居宅介護支援介護料収益	5,170,630							5,170,630		5,170,630
02 介護予防支援介護料収益	2,628,489							2,628,489		2,628,489
05 利用者等利用料収益	68,103,390	1,273,177		4,220,300	4,193,200	714,690		78,504,757		78,504,757
04 食費収益(公費)	148,505							148,505		148,505
05 食費収益(一般)	12,296,822	377,800		2,518,740	2,527,380	312,250		18,032,992		18,032,992
01 食費収益(一般)	12,296,822	377,800		2,518,740	2,527,380	312,250		18,032,992		18,032,992
06 食費収益(特定入所者介護サービス費)	14,969,194							14,969,194		14,969,194
08 居住費収益(一般)	23,673,739			1,610,360	1,618,000			26,902,099		26,902,099
09 居住費収益(特定入所者介護サービス費)	16,577,622							16,577,622		16,577,622
10 その他の利用料収益	437,508			91,200	47,820			576,528		576,528
11 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		895,377				402,440		1,297,817		1,297,817
06 その他の事業収益			364,000					364,000		364,000
03 受託事業収益			364,000					364,000		364,000
07 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,306,380	14,689,900				4,212,050		22,208,330		22,208,330
01 事業費収益	2,967,834	13,115,130				3,790,845		19,873,809		19,873,809
02 事業負担金収益(公費)	23,178	94,320				119,523		237,021		237,021
03 事業負担金収益(一般)	315,368	1,480,450				301,682		2,097,500		2,097,500
076 障害福祉サービス等事業収益	28,920							28,920		28,920
01 自立支援給付費収益	20,370							20,370		20,370
01 介護給付費収益	20,370							20,370		20,370
03 利用者負担金収益	8,550							8,550		8,550
080 生計困難者に対する相談支援事業収益							49,246	49,246		49,246
01 生計困難者に対する相談支援事業収益							49,246	49,246		49,246
01 経済的支援収益							49,246	49,246		49,246
サービス活動収益計(1)	274,027,587	32,241,217	364,000	35,469,850	35,529,670	14,654,890	49,246	392,336,460		392,336,460
費用										
021 人件費	165,305,801	20,517,988	261,751	25,853,034	22,401,032	10,911,872		245,251,478		245,251,478
02 職員給料	111,429,201	13,625,394	260,000	17,238,841	15,636,431	6,771,932		164,961,799		164,961,799
03 職員賞与	29,999,686	3,511,740		4,186,530	3,561,640	1,737,800		42,997,396		42,997,396
04 非常勤職員給与		798,613		899,896		801,380		2,499,889		2,499,889
06 退職給付費用	2,225,000	222,500		267,000	267,000	133,500		3,115,000		3,115,000
02 退職共済掛け金	489,500	222,500		267,000	267,000	133,500		1,379,500		1,379,500
03 法人退職金引当金	1,735,500							1,735,500		1,735,500
07 法定福利費	21,651,914	2,359,741	1,751	3,260,767	2,935,961	1,467,260		31,677,394		31,677,394
022 事業費	31,817,554	6,143,630	66,000	4,227,621	4,677,437	2,071,171		49,003,413		49,003,413
01 給食費	16,873,903	2,014,422		2,521,931	2,734,123	578,159		24,722,538		24,722,538
01 給食費	16,873,903	2,014,422		2,521,931	2,734,123	578,159		24,722,538		24,722,538
02 介護用品費	3,717,774	17,102		36,989	32,302	16,320		3,820,487		3,820,487
03 医薬品費	278,571			4,370	828			283,769		283,769
05 保健衛生費	1,740,229	111,873		146,572	233,919	111,388		2,343,981		2,343,981
07 被服費	140,377			432				140,809		140,809
08 教養娯楽費	266,968	68,475		23,873	39,306	8,479		407,101		407,101
09 日用品費	268,011	59,277		59,164	37,525	20,025		444,002		444,002
12 水道光熱費	6,552,084	2,638,326	30,000	1,128,964	1,250,868	723,738		12,323,980		12,323,980
13 燃料費	2,603			5,313				7,916		7,916
14 消耗器具備品費	784,513	37,306		247,517	158,977	59,859		1,288,172		1,288,172
15 保険料	155,564	42,641		23,335	23,624	36,932		282,096		282,096
20 車両費	1,036,957	1,154,208	36,000	29,161	165,965	516,271		2,938,562		2,938,562
023 事務費	35,121,816	4,245,486	36,249	2,441,394	2,821,612	1,391,722		46,058,279		46,058,279
01 福利厚生費	1,123,151	100,962	11,177	208,844	125,428	73,300		1,642,862		1,642,862

(単位:円)

事業活動明細書

(単位:円)

勘定科目	特養さじの里・短期・ヘルパー・居宅	デイサービスセンターさじの里	在宅介護支援さじの里	児童発達支援さじの里	発達障害者支援センター清風	デイサービスセンター清風	生計困難者に対する相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
02 職員被服費	1,109,107	200,011		242,721				1,551,839		1,551,839
03 旅費交通費	477,517			10,000	9,000	1,000		497,517		497,517
04 研修研究費	1,612,631	35,460		69,000	2,500			1,719,591		1,719,591
05 事務消耗品費	2,458,143	44,010		15,665	21,565	4,172		2,543,555		2,543,555
06 印刷製本費	330,581			1,351	33,878	21,545		387,355		387,355
09 修繕費	651,627	368,404	1,620	61,583	53,320	41,649		1,178,203		1,178,203
10 通信運搬費	447,687	19,273	19,522	84,416	103,320	56,020		730,238		730,238
12 広報費	35,188							35,188		35,188
13 業務委託費	21,965,534	2,813,153		1,116,755	1,019,520	97,281		27,012,243		27,012,243
01 給食業務委託費	18,312,000	2,616,000						20,928,000		20,928,000
02 宿直業務委託費	1,926,864							1,926,864		1,926,864
03 寝具業務委託費	1,216,670	197,153		105,875	8,640	97,281		1,625,619		1,625,619
04 医療連携業務委託費				1,010,880	1,010,880			2,021,760		2,021,760
11 研修委託費	510,000							510,000		510,000
14 手数料	335,821	64,155	330	25,194	6,443	3,909		435,852		435,852
15 保険料	479,152	181,106		208,586	184,608	227,998		1,281,450		1,281,450
16 賃借料	212,940	167,952		84,240	62,856	62,856		590,844		590,844
17 土地・建物賃借料					1,080,000	720,000		1,800,000		1,800,000
18 租税公課	620,500	7,200	3,600	12,900		7,200		651,400		651,400
19 保守料	2,529,836	187,600		244,590	101,888	58,592		3,122,506		3,122,506
20 渉外費	515,922	16,200		45,549	7,286	16,200		601,157		601,157
21 諸会費	208,000	40,000		10,000	10,000			268,000		268,000
22 雑費	8,479							8,479		8,479
026 生計困難者に対する相談支援事業費用							49,246	49,246		49,246
01 生計困難者に対する相談支援事業費用							49,246	49,246		49,246
01 経済的支援費用							49,246	49,246		49,246
027 利用者負担軽減額	2,378,523							2,378,523		2,378,523
028 減価償却費	30,115,355	2,516,248	430,955	2,065,896	3,314,328	2,227,160		40,669,942		40,669,942
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,681,797	△2,103,107	△430,955	△709,544	△129,583	△66,666		△11,121,652		△11,121,652
サービス活動費用計(2)	257,057,252	31,320,245	364,000	33,878,401	33,084,826	16,535,259	49,246	372,289,229		372,289,229
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,970,335	920,972		1,591,449	2,444,844	△1,880,369		20,047,231		20,047,231
サ 084 受取利息配当金収益	1,207,467	301		332	129	10		1,208,239		1,208,239
サ 089 その他のサービス活動外収益	288,550	40,280		29,510	16,570			374,910		374,910
02 利用者等外給食収益		20,800						20,800		20,800
04 雑収益	288,550	19,480		29,510	16,570			354,110		354,110
サービス活動外収益計(4)	1,496,017	40,581		29,842	16,699	10		1,583,149		1,583,149
サ 033 支払利息	4,065,056				127,296	84,865		4,277,217		4,277,217
サ 038 その他のサービス活動外費用	715,301							715,301		715,301
01 利用者等外給食費	715,301							715,301		715,301
サービス活動外費用計(5)	4,780,357				127,296	84,865		4,992,518		4,992,518
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,284,340	40,581		29,842	△110,597	△84,855		△3,409,369		△3,409,369
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,685,995	961,553		1,621,291	2,334,247	△1,965,224		16,637,862		16,637,862
特 090 施設整備等補助金収益	300,000							300,000		300,000
特 091 施設整備等補助金収益	300,000							300,000		300,000
増 095 サービス区分間繰入金収益						1,200,000		1,200,000	△1,200,000	
減 098 拠点区分間固定資産移管収益	71,236,800							71,236,800		71,236,800
の 特別収益計(8)	71,536,800							72,736,800	△1,200,000	71,536,800
部 041 固定資産売却損・処分損	2							2		2
費 02 車輛運搬具売却損・処分損	1							1		1
用 03 器具及び備品売却損・処分損	1							1		1
043 国庫補助金等特別積立金積立額	300,000							300,000		300,000
045 サービス区分間繰入金費用		1,200,000						1,200,000	△1,200,000	
046 拠点区分間繰入金費用	72,236,800							72,236,800		72,236,800
特別費用計(9)	72,536,802	1,200,000						73,736,802	△1,200,000	72,536,802
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,002	△1,200,000				1,200,000		△1,000,002		△1,000,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,685,993	△238,447		1,621,291	2,334,247	△765,224		15,637,860		15,637,860
繰 前期繰越活動増減差額(12)	349,247,605	44,232,102		41,652,282	45,691,765	23,670,449		504,494,203		504,494,203
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	361,933,598	43,993,655		43,273,573	48,026,012	22,905,225		520,132,063		520,132,063
活 100 基本金取崩額(14)										
動 101 その他の積立金取崩額(15)	72,000,000							72,000,000		72,000,000
増 01 その他の積立金取崩額	72,000,000							72,000,000		72,000,000
減 01 人件費積立金取崩額										
差 02 修繕積立金取崩額	72,000,000							72,000,000		72,000,000
額 03 物品購入等積立金取崩額										
の 050 その他の積立金積立額(16)	12,000,000							12,000,000		12,000,000
部 01 その他の積立金積立額	12,000,000							12,000,000		12,000,000
01 人件費積立金繰入額										
02 修繕積立金繰入額	12,000,000							12,000,000		12,000,000
03 物品購入等積立金繰入額										
04 建物積立金繰入額										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	421,933,598	43,993,655		43,273,573	48,026,012	22,905,225		580,132,063		580,132,063

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	きじの里・清風全体
拠点区分	特養きじの里

資金収支計算書

勘定科目		(目 平成31年4月1日)	至令和2年度(3月31日)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	151 介護保険事業収入	391,162,000	392,258,294	△1,096,294	
	01 施設介護料収入	174,158,000	174,008,715	149,285	
	01 介護報酬収入	156,590,000	156,473,594	116,406	
	02 利用者負担金収入(公費)	1,643,000	1,658,680	△15,680	
	03 利用者負担金収入(一般)	15,925,000	15,876,441	48,559	
	02 居宅介護料収入	20,331,000	20,781,063	△450,063	
	01 (介護報酬収入)	17,490,000	17,862,168	△372,168	
	01 介護報酬収入	17,296,000	17,588,685	△292,685	
	02 介護予防報酬収入	194,000	273,483	△79,483	
	02 (利用者負担金収入)	2,841,000	2,918,895	△77,895	
	01 介護負担金収入(公費)	161,000	133,071	27,929	
	02 介護負担金収入(一般)	2,664,000	2,672,197	△8,197	
	04 介護予防負担金収入(一般)	16,000	113,627	△97,627	
	03 地域密着型介護料収入	88,162,000	88,592,310	△430,310	
	01 (介護報酬収入)	79,168,000	79,546,333	△378,333	
	01 介護報酬収入	79,168,000	79,546,333	△378,333	
	02 (利用者負担金収入)	8,994,000	9,045,977	△51,977	
	01 介護負担金収入(公費)	1,793,000	1,807,318	△14,318	
	02 介護負担金収入(一般)	7,201,000	7,238,659	△37,659	
	04 居宅介護支援介護料収入	7,741,000	7,799,119	△58,119	
	01 居宅介護支援介護料収入	5,092,000	5,170,630	△78,630	
	02 介護予防支援介護料収入	2,649,000	2,628,489	20,511	
	05 利用者等利用料収入	78,170,000	78,504,757	△334,757	
	04 食費収入(公費)	150,000	148,505	1,495	
	05 食費収入(一般)	18,089,000	18,032,992	56,008	
	01 食費収入(一般)	18,089,000	18,032,992	56,008	
	06 食費収入(特定入所者介護サービス費)	14,919,000	14,969,194	△50,194	
	08 居住費収入(一般)	26,791,000	26,902,099	△111,099	
	09 居住費収入(特定入所者介護サービス費)	16,419,000	16,577,622	△158,622	
	10 その他の利用料収入	497,000	576,528	△79,528	
	11 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,305,000	1,297,817	7,183	
	06 その他の事業収入	368,000	364,000	4,000	
	03 受託事業収入	368,000	364,000	4,000	
	07 介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,232,000	22,208,330	23,670	
	01 事業費収入	19,903,000	19,873,809	29,191	
	02 事業負担金収入(公費)	241,000	237,021	3,979	
	03 事業負担金収入(一般)	2,088,000	2,097,500	△9,500	
	156 障害福祉サービス等事業収入		28,920	△28,920	
	01 自立支援給付費収入		20,370	△20,370	
	01 介護給付費収入		20,370	△20,370	
	03 利用者負担金収入		8,550	△8,550	
	160 生計困難者に対する相談支援事業収入	45,000	49,246	△4,246	
	01 生計困難者に対する相談支援事業収入	45,000	49,246	△4,246	
	01 経済的支援収入	45,000	49,246	△4,246	
	163 受取利息配当金収入	1,221,000	1,208,239	12,761	
	164 その他の収入	379,000	374,910	4,090	
02 利用者等外給食費収入	21,000	20,800	200		
03 雑収入	358,000	354,110	3,890		
	事業活動収入計(1)	392,807,000	393,919,609	△1,112,609	
支出	111 人件費支出	243,627,000	243,712,098	△85,098	
	02 職員給料支出	163,956,000	164,961,799	△1,005,799	
	03 職員賞与支出	43,000,000	42,997,396	2,604	
	04 非常勤職員給与支出	3,476,000	2,499,889	976,111	
	06 退職給付支出	1,400,000	1,575,620	△175,620	
	01 退職金支出	197,000	196,120	880	
	02 退職共済掛け金支出	1,203,000	1,379,500	△176,500	
	07 法定福利費支出	31,795,000	31,677,394	117,606	
	112 事業費支出	49,105,000	49,003,413	101,587	
	01 給食費支出	24,690,000	24,722,538	△32,538	
	01 給食費支出	24,690,000	24,722,538	△32,538	
	02 介護用品費支出	3,737,000	3,820,487	△83,487	
	03 医薬品費支出	300,000	283,769	16,231	
	05 保健衛生費支出	2,359,000	2,343,981	15,019	
	07 被服費支出	146,000	140,809	5,191	
	08 教養娯楽費支出	478,000	407,101	70,899	
	09 日用品費支出	532,000	444,002	87,998	
	12 水道光熱費支出	12,099,000	12,323,980	△224,980	
	13 燃料費支出	23,000	7,916	15,084	
	14 消耗器具備品費支出	1,436,000	1,288,172	147,828	
	15 保険料支出	284,000	282,096	1,904	
	20 車輛費支出	3,021,000	2,938,562	82,438	
	113 事務費支出	45,573,000	45,143,139	429,861	
	01 福利厚生費支出	1,703,000	1,642,862	60,138	
02 職員被服費支出	1,533,000	1,551,839	△18,839		
03 旅費交通費支出	498,000	497,517	483		
04 研修研究費支出	1,734,000	1,719,591	14,409		
05 事務消耗品費支出	2,576,000	2,543,555	32,445		
06 印刷製本費支出	367,000	387,355	△20,355		
09 修繕費支出	1,111,000	1,178,203	△67,203		
10 通信運搬費支出	811,000	730,238	80,762		

資金収支計算書

	勘定科目	(自平成31年4月1日)	至令和2年3月31日	差異(A)-(B)	備考
	12 広報費支出	29,000	35,188	△6,188	
	13 業務委託費支出	27,081,000	27,012,243	68,757	
	01 給食業務委託費	20,760,000	20,928,000	△168,000	
	02 宿直業務委託費	2,076,000	1,926,864	149,136	
	03 寝具業務委託費	1,713,000	1,625,619	87,381	
	04 医療連携業務委託費	2,022,000	2,021,760	240	
	11 研修委託費	510,000	510,000		
	14 手数料支出	451,000	435,852	15,148	
	15 保険料支出	373,000	366,310	6,690	
	16 賃借料支出	679,000	590,844	88,156	
	17 土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000		
	18 租税公課支出	654,000	651,400	2,600	
	19 保守料支出	3,211,000	3,122,506	88,494	
	20 渉外費支出	644,000	601,157	42,843	
	21 諸会費支出	268,000	268,000		
	22 雑支出	50,000	8,479	41,521	
	01 生計困難者に対する相談支援事業支出	45,000	49,246	△4,246	
	01 経済的支援支出	45,000	49,246	△4,246	
	117 利用者負担軽減額	2,361,000	2,378,523	△17,523	
	118 支払利息支出	4,279,000	4,277,217	1,783	
	119 その他の支出	732,000	715,301	16,699	
	01 利用者等外給食費支出	732,000	715,301	16,699	
	事業活動支出計(2)	345,722,000	345,278,937	443,063	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,085,000	48,640,672	△1,555,672	
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	300,000	300,000		
	01 施設整備等補助金収入	300,000	300,000		
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000		
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	30,453,000	30,452,000	1,000	
	122 固定資産取得支出	6,438,000	6,436,912	1,088	
	04 器具及び備品取得支出	6,438,000	6,436,912	1,088	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	860,000	859,332	668	
	施設整備等支出計(5)	37,751,000	37,748,244	2,756	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,451,000	△37,448,244	△2,756		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	71,237,000	72,196,120	△959,120	
	01 退職給付引当資産取崩収入		196,120	△196,120	
	03 その他の積立資産取崩収入	71,237,000	72,000,000	△763,000	
	その他の活動収入計(7)	71,237,000	72,196,120	△959,120	
	支出				
	129 積立資産支出	1,736,000	13,735,500	△11,999,500	
	01 退職給付引当資産支出	1,736,000	1,735,500	500	
	03 その他の積立資産支出		12,000,000	△12,000,000	
	135 拠点区分間繰入金支出	72,237,000	72,236,800	200	
その他の活動支出計(8)	73,973,000	85,972,300	△11,999,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,736,000	△13,776,180	11,040,180		
予備費支出(10)	10,398,000		10,398,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,500,000	△2,583,752	△916,248		
前期末支払資金残高(12)	432,532,188	432,532,188			
当期末支払資金残高(11)+(12)	429,032,188	429,948,436	△916,248		

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	きじの里・清風全体
拠点区分	特養きじの里

財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
001 1 流動資産						
01 現金預金						
01 現金						
01 小口現金	小口現金(特養)		運転資金として			169,323,278
	小口現金(GHきじの里)		"			400,000
	小口現金(GH清風)		"			100,000
	小口現金(デイ清風)		"			100,000
	小口現金(デイ清風)		"			100,000
	小計(小口現金)					400,000
02 預金						
05 十八(特養) 411514	特養きじの里会計		運転資金として			168,923,278
06 十八(ヘルパー) 152358	ヘルパーきじの里会計		"			93,037,156
07 十八(居宅) 200928	居宅きじの里会計		"			385,075
08 十八(デイ) 079565	デイきじの里会計		"			838,370
09 十八(在宅) 080073	在宅介護支援センターきじの里会計		"			29,110,087
10 十八(GHきじの里)129811	GHきじの里会計		"			59,400
11 十八(GH清風) 172627	GH清風会計		"			35,545,843
16 十八(デイ清風)1031401	デイ清風会計		"			9,618,497
18 親和(清風借入)3003920	GH清風会計		"			328,850
	小計(現金預金)					169,323,278
02 有価証券						
	日興証券Pモルガンストラクチャード(きじの里)		満期保有目的有価証券(建替資金)			100,000,000
	野村證券 ヨーロッパファインスマズイ(きじの里)		"			50,001,615
	野村証券 ファンドラップ(きじの里)		"			50,000,000
	日興証券 MRF(きじの里)		"			987,580
	大和証券 タワファンドラップ(きじの里)		"			10,040,000
	十八銀行 成長応援日本株ファンド(デイきじ)		"			10,000,000
	小計(有価証券)					221,029,195
03 事業未収金						
	事業未収金(きじの里)		3月分介護報酬等			48,697,487
	事業未収金(ヘルパーきじの里)		"			774,514
	事業未収金(居宅きじの里)		"			1,414,668
	事業未収金(デイきじの里)		"			5,268,864
	事業未収金(在宅きじの里)		"			301,000
	事業未収金(GHきじの里)		"			5,257,029
	事業未収金(GH清風)		"			7,377,907
	事業未収金(デイ清風)		"			2,545,557
	事業未収金(相談支援事業)		"			5,060
	小計(事業未収金)					71,642,086
08 貯蔵品						
	非常用備蓄食(25年保存)(きじの里)		利用者の非常食として			256,704
	飲料水(5年保存)(きじの里)		利用者の非常食として			26,650
	非常用備蓄食(GHきじの里)		利用者の非常食として			9,627
	小計(貯蔵品)					292,981
17 前払費用						
01 前払費用						
	R2年度ちようじゅ保守料(きじの里)		保守料前払い			1,792,193
	R2年度ちようじゅ保守料(GHきじの里)		"			284,528
	R2年4月借入金元金・利息(GH清風)		借入金元金・利息4月前払い			134,200
	R2年4月借入金元金・利息(デイ清風)		"			176,545
	R2年4月研修参加費(きじの里)		研修参加費			117,697
	R2年4月土地賃借料(GH清風)		土地賃借料			12,100
	R2年4月土地賃借料(デイ清風)		"			90,000
	R2年4月土地賃借料(デイ清風)		"			60,000
	小計(前払費用)					875,070
02 前払費用(1年基準)						
	31年度 火災保険料(きじの里)		火災保険料(1年分)			324,002
	31年度 火災保険料(GHきじの里)		"			85,936
	31年度 火災保険料(デイきじの里)		"			189,089
	31年度 火災保険料(GH清風)		"			159,048
	31年度 火災保険料(デイ清風)		"			159,048
	小計(前払費用(1年基準))					917,123
	小計(前払費用)					1,792,193
	流動資産合計					464,079,733
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地						
	きじの里客用駐車場 357番8(693㎡)		車庫・記念碑・樹木他			602,600
	きじの里 376番1,357番62 (4,168㎡)	2017年度	利用者の入浴			4,860,325
	土地(382番地1)		利用者の送迎			
	土地(385番地5)	2017年度	消防設備・利用者のベッド他			
	グループホームきじの里土地(1,327㎡)		見守システムカメラ・介護記録システムちようじゅ	5,119,200	5,119,200	
	小計(土地)					6,062,925
02 建物						
	特養きじの里 2,761.3㎡/機械室21.09㎡	2010年度	車庫・記念碑・樹木他	626,131,986	207,715,513	418,416,473
	きじの里田舎田舎(倉庫・職員休憩室)	1997年度	利用者の入浴	43,399,098	23,034,891	20,364,207
	デイサービスセンターきじの里(684.11㎡)	1997年度	利用者の送迎	100,816,474	58,053,286	42,763,188
	在宅介護支援センター	1997年度	消防設備・利用者のベッド他	20,652,869	11,890,102	8,762,767
	グループホームきじの里(378.09㎡)	2000年度	見守システムカメラ・介護記録システムちようじゅ	58,170,000	26,847,680	31,322,320
	平屋建て倉庫 (31.27㎡)	2000年度	見守システムカメラ・介護記録システムちようじゅ	2,165,505	2,165,504	1
	グループホーム清風 (294.24㎡)	2011年度	見守システムカメラ・介護記録システムちようじゅ	66,768,371	21,635,407	45,132,964
	デイサービスセンター清風 (202.41㎡)	2011年度	見守システムカメラ・介護記録システムちようじゅ	44,512,249	14,423,598	30,088,651
	介護技能研修センター建物	2019年度	外国人技能実習生研修センターに使用	70,711,370	1,855,152	68,856,218
	小計(建物)					665,706,789
	基本財産合計					671,769,714
02 (2) その他の固定資産						
03 構築物						
04 機械及び装置						
05 車輦運搬具						
06 器具及び備品						
08 有形リース資産						
	ロボット介護推進事業プロジェクト(きじの里)		見守システムカメラ・介護記録システムちようじゅ	5,119,200	5,119,200	
	ロボット介護推進事業プロジェクト(GHきじの里)		"	1,296,000	1,296,000	
	小計(有形リース資産)					
09 権利						
	電話加入権(きじの里)		電話加入権			160,600
	電話加入権(在宅介護)		"			33,600
	小計(権利)					194,200
10 ソフトウェア						
16 退職給付引当資産						
01 退職給付引当資産						
	法人退職金給付引当資産(きじの里)		介護保険請求ソフト	7,918,612	7,348,427	570,185
	法人退職金給付引当資産(きじの里)		退職金支払い目的の預金			12,591,370
	きじの里退職給付引当資産1011366					12,591,370
	小計(退職給付引当資産)					12,591,370
20 長期前払費用						
	火災保険料一括支払分(H33.6.19)きじの里		火災保険料(5年一括払い)			54,000
	火災保険料一括支払分(H33.6.19)デイ(きじ)		"			14,323
	火災保険料一括支払分(H33.5.8)GHきじの里		"			13,609
	火災保険料一括支払分(H33.9.20)GH清風		"			66,270
	火災保険料一括支払分(H33.9.20)デイ清風		"			66,270
	小計(長期前払費用)					214,472
23 人件費積立資産						
24 修繕積立資産						
25 物品購入等積立資産						
	人件費積立資産 (きじの里)		将来における人件費の目的に積立している預金			80,000,000
	修繕積立資産 (きじの里)		将来における修繕費の目的に積立している預金			73,000,000
	物品購入等積立資産(きじの里)		将来における物品購入の目的に積立している預金			47,000,000
	その他の固定資産合計					245,442,531
	固定資産合計					917,212,245
	資産合計					1,381,291,978
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金						
	事業未払金(きじの里)					21,369,612
	事業未払金(ヘルパーきじの里)					445,260
	事業未払金(居宅きじの里)					2,239,131
	事業未払金(デイきじの里)					1,796,942
	事業未払金(在宅きじの里)					360,400
	事業未払金(GHきじの里)					1,979,549
	事業未払金(GH清風)					2,310,542
	事業未払金(デイ清風)					2,712,738
	小計(事業未払金)					33,214,174
06 1年以内返済予定設備資金借入金						
	福祉医療機構(きじの里)					22,116,000
	ふるさと融資(きじの里)					1,500,000
	ふるさと融資(きじの里)					3,500,000
	親和銀行福江支店(GH清風)					2,001,600
	親和銀行福江支店(デイ清風)					1,334,400
	ロボット介護推進プロジェクト事業(きじの里)					
	ロボット介護推進プロジェクト事業(GHきじの里)					
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					30,452,000
	流動負債合計					63,666,174
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金						
	福祉医療機構(きじの里)					199,044,000
	ふるさと融資(きじの里)					5,250,000
	ふるさと融資(きじの里)					14,000,000
	親和銀行福江支店(GH清風)					12,986,400
	親和銀行福江支店(デイ清風)					8,657,600
	小計(設備資金借入金)					239,938,000
07 退職給付引当金						
	退職給付引当金(きじの里)					12,591,370
	固定負債合計					252,529,370

財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			負債合計			316,195,544
			差引純資産			1,065,096,434