

令和2年度

# 決算報告書

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

宇都宮市長岡町167番地5

社会福祉法人 美のりの里

山 田 昇

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	107,255,000	107,382,554	-127,554
		保育事業収入	150,570,000	150,611,550	-41,550
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
		受取利息配当金収入	54,000	54,390	-390
		その他の収入	2,220,000	2,238,213	-18,213
	事業活動収入計(1)		260,149,000	260,336,707	-187,707
	支出	人件費支出	185,829,000	185,790,169	38,831
		事業費支出	24,185,000	24,118,749	66,251
		事務費支出	23,170,000	23,058,852	111,148
		支払利息支出	690,000	686,296	3,704
事業活動支出計(2)		233,874,000	233,654,066	219,934	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,275,000	26,682,641	-407,641	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等収入計(4)		1,000,000	1,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,005,000	6,005,000	
		固定資産取得支出	6,045,000	6,034,619	10,381
	施設整備等支出計(5)		12,050,000	12,039,619	10,381
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,050,000	-11,039,619	-10,381	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	
		その他の活動による収入計(7)		1,800,000	1,800,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	
		施設整備等積立預金積立支出	11,000,000	11,000,000	
	その他の活動支出計(8)		12,800,000	12,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,000,000	-11,000,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,225,000	4,643,022	-418,022	
前期末支払資金残高(12)		35,750,965	60,203,461	-24,452,496	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,975,965	64,846,483	-24,870,518	

### 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	のん美里ホームな がおか	ありんこ保育園	事業区分合計
事業活動による収支	収入		107,382,554		107,382,554
	介護保険事業収入				150,611,550
	保育事業収入				50,000
	経常経費寄附金収入		50,000		128
	受取利息配当金収入	6	128	54,256	2,125,855
	その他の収入		112,358	2,125,855	2,238,213
	事業活動収入計(1)	6	107,545,040	152,791,661	260,336,707
	支出				
	人件費支出	1,440,000	68,954,131	115,396,038	185,790,169
	事業費支出		11,637,132	12,481,617	24,118,749
事務費支出	288,425	11,174,720	11,595,707	23,058,852	
支払利息支出		686,296		686,296	
事業活動支出計(2)	1,728,425	92,452,279	139,473,362	233,654,066	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,728,419	15,092,761	13,318,299	26,682,641	
施設整備等による収支	収入			1,000,000	1,000,000
	施設整備等補助金収入				1,000,000
	施設整備等収入計(4)			1,000,000	1,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		6,005,000		6,005,000
固定資産取得支出		4,924,380	1,110,239	6,034,619	
施設整備等支出計(5)		10,929,380	1,110,239	12,039,619	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,929,380	-110,239	-11,039,619	
その他の活動による収支	収入				1,800,000
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000			1,800,000
	その他の活動による収入計(7)	1,800,000			1,800,000
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		900,000	900,000	1,800,000
施設整備等積立預金積立支出			11,000,000	11,000,000	
その他の活動支出計(8)		900,000	11,900,000	12,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800,000	-900,000	-11,900,000	-11,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	71,581	3,263,381	1,308,060	4,643,022	
前期末支払資金残高(11)		720,766	24,812,766	34,669,929	60,203,461
当期末支払資金残高(10)+(11)		792,347	28,076,147	35,977,989	64,846,483

## 本 部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入			
	受取利息配当金収入		6	-6
	受取利息配当金収入		6	-6
	事業活動収入計(1)		6	-6
	支 出			
	人件費支出	1,440,000	1,440,000	
	役員報酬支出	1,440,000	1,440,000	
	事務費支出	296,000	288,425	7,575
	旅費交通費支出	70,000	66,000	4,000
	印刷製本費支出	5,000	4,004	996
	通信運搬費支出	8,000	7,160	840
	会議費支出	38,000	37,201	799
	手数料支出	4,000	3,960	40
保守料支出	55,000	55,000		
渉外費支出	46,000	45,100	900	
諸会費支出	70,000	70,000		
事業活動支出計(2)	1,736,000	1,728,425	7,575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,736,000	-1,728,419	-7,581	
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)			
	支 出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収 入			
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	
	その他の活動による収入計(7)	1,800,000	1,800,000	
	支 出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800,000	1,800,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,000	71,581	-7,581	
前期末支払資金残高(12)	720,766	720,766		
当期末支払資金残高(11)+(12)	784,766	792,347	-7,581	

## のん美里ホームながおか拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	介護保険事業収入	107,255,000	107,382,554	-127,554	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,120,000	53,126,015	-6,015	
	介護報酬収入	53,120,000	53,126,015	-6,015	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,385,000	6,429,349	-44,349	
	介護負担金収入(公費)	185,000	186,308	-1,308	
	介護負担金収入(一般)	6,200,000	6,243,041	-43,041	
	居宅介護支援介護料収入	37,875,000	37,932,165	-57,165	
	居宅介護支援介護料収入	34,600,000	34,653,176	-53,176	
	介護予防支援介護料収入	3,275,000	3,278,989	-3,989	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,940,000	3,952,039	-12,039	
	事業費収入	3,550,000	3,557,083	-7,083	
	事業負担金収益(公費)	80,000	84,846	-4,846	
	事業負担金収益(一般)	310,000	310,110	-110	
	利用者等利用料収入	4,485,000	4,490,986	-5,986	
	食費収入(一般)	4,240,000	4,243,850	-3,850	
	その他の利用料収入	245,000	247,136	-2,136	
	その他の事業収入	1,450,000	1,452,000	-2,000	
	補助金事業収入	1,450,000	1,452,000	-2,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入		128	-128	
	受取利息配当金収入		128	-128	
	その他の収入	110,000	112,358	-2,358	
	その他の雑収入	110,000	112,358	-2,358	
	事業活動収入計(1)	107,415,000	107,545,040	-130,040	
	事業活動に要する支出	人件費支出	68,969,000	68,954,131	14,869
		職員給料支出	33,240,000	33,235,320	4,680
職員賞与支出		7,377,000	7,376,269	731	
非常勤職員給与支出		19,150,000	19,144,873	5,127	
退職給付支出		1,182,000	1,181,408	592	
法定福利費支出		8,020,000	8,016,261	3,739	
事業費支出		11,662,000	11,637,132	24,868	
給食費支出		2,445,000	2,440,306	4,694	
保健衛生費支出		440,000	438,652	1,348	
医療費支出		5,000	4,450	550	
被服費支出		12,000	11,574	426	
教養娯楽費支出		170,000	166,241	3,759	
水道光熱費支出		3,505,000	3,503,540	1,460	
燃料費支出		30,000	27,272	2,728	
消耗器具備品費支出		1,090,000	1,087,060	2,940	
保険料支出		485,000	484,352	648	
賃借料支出		1,395,000	1,390,176	4,824	
車輛費支出		2,070,000	2,069,018	982	
雑支出		15,000	14,491	509	
事務費支出		11,214,000	11,174,720	39,280	
福利厚生費支出		270,000	267,712	2,288	
旅費交通費支出		25,000	21,020	3,980	
事務消耗品費支出		655,000	654,452	548	
印刷製本費支出		1,000	20	980	
水道光熱費支出		60,000	58,443	1,557	
修繕費支出		286,000	286,000		
通信運搬費支出		785,000	780,785	4,215	
会議費支出	30,000	28,040	1,960		
業務委託費支出	2,225,000	2,224,440	560		
手数料支出	145,000	140,457	4,543		
保険料支出	820,000	816,800	3,200		
賃借料支出	1,870,000	1,867,580	2,420		
土地・建物賃借料支出	2,880,000	2,880,000			

## のん美里ホームながおか拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	租税公課支出	30,000	28,750	1,250
	保守料支出	1,005,000	1,000,624	4,376
	渉外費支出	55,000	54,652	348
	諸会費支出	50,000	48,875	1,125
	雑支出	22,000	16,070	5,930
	支払利息支出	690,000	686,296	3,704
	支払利息支出	690,000	686,296	3,704
	事業活動支出計(2)	92,535,000	92,452,279	82,721
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,880,000	15,092,761	-212,761
	施設整備等による収支	収入		
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出		6,005,000	6,005,000	
設備資金借入金元金償還支出		6,005,000	6,005,000	
支出				
固定資産取得支出		4,925,000	4,924,380	620
車輜運搬具取得支出		759,000	759,000	
器具及び備品取得支出		363,000	363,000	
無形固定資産取得支出		10,000	9,880	120
構築物取得支出		2,500,000	2,500,000	
建設仮勘定取得支出	1,293,000	1,292,500	500	
施設整備等支出計(5)	10,930,000	10,929,380	620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,930,000	-10,929,380	-620	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	
	その他の活動支出計(8)	900,000	900,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-900,000	-900,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,050,000	3,263,381	-213,381	
前期末支払資金残高(12)		24,812,766	-24,812,766	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,050,000	28,076,147	-25,026,147	

### ありんこ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	保育事業収入	150,570,000	150,611,550	-41,550
	委託費収入	121,200,000	121,207,100	-7,100
	利用者等利用料収入	120,000	128,170	-8,170
	利用者等利用料収入(一般)	120,000	128,170	-8,170
	その他の事業収入	29,250,000	29,276,280	-26,280
	補助金事業収入	17,420,000	17,425,840	-5,840
	受託事業収入(公費)	4,750,000	4,757,000	-7,000
	受託事業収入(一般)	4,760,000	4,771,850	-11,850
	その他の事業収入	2,320,000	2,321,590	-1,590
	受取利息配当金収入	54,000	54,256	-256
	受取利息配当金収入	54,000	54,256	-256
	その他の収入	2,110,000	2,125,855	-15,855
	利用者等外給食費収入	1,740,000	1,748,060	-8,060
	その他の雑収入	370,000	377,795	-7,795
	事業活動収入計(1)	152,734,000	152,791,661	-57,661
	活動による支出	支出		
人件費支出		115,420,000	115,396,038	23,962
職員給料支出		68,130,000	68,128,694	1,306
職員賞与支出		16,720,000	16,712,751	7,249
非常勤職員給与支出		12,610,000	12,606,831	3,169
退職給付支出		2,690,000	2,685,532	4,468
法定福利費支出		15,270,000	15,262,230	7,770
事業費支出		12,523,000	12,481,617	41,383
給食費支出		7,260,000	7,259,982	18
保健衛生費支出		210,000	203,292	6,708
保育材料費支出		1,150,000	1,142,841	7,159
水道光熱費支出		2,260,000	2,250,777	9,223
消耗器具備品費支出		1,180,000	1,173,956	6,044
保険料支出		140,000	130,384	9,616
賃借料支出		300,000	298,812	1,188
車輛費支出		13,000	12,777	223
雑支出		10,000	8,796	1,204
事務費支出		11,660,000	11,595,707	64,293
福利厚生費支出		1,300,000	1,297,811	2,189
旅費交通費支出		10,000	4,920	5,080
研修研究費支出		20,000	13,000	7,000
事務消耗品費支出		80,000	71,349	8,651
印刷製本費支出		540,000	530,490	9,510
修繕費支出		1,010,000	1,007,050	2,950
通信運搬費支出		340,000	335,328	4,672
会議費支出		160,000	157,827	2,173
業務委託費支出		3,060,000	3,057,200	2,800
手数料支出	220,000	213,252	6,748	
土地・建物賃借料支出	4,280,000	4,280,000		
保守料支出	400,000	396,760	3,240	
雑支出	240,000	230,720	9,280	
事業活動支出計(2)	139,603,000	139,473,362	129,638	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,131,000	13,318,299	-187,299	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	
	支出			
	固定資産取得支出	1,120,000	1,110,239	9,761
器具及び備品取得支出	950,000	944,139	5,861	
構築物取得支出	170,000	166,100	3,900	
施設整備等支出計(5)	1,120,000	1,110,239	9,761	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,000	-110,239	-9,761	
収				

### ありんこ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動による収入計(7)			
	支  出	拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	
		施設整備等積立預金積立支出	11,000,000	11,000,000	
		その他の活動支出計(8)	11,900,000	11,900,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,900,000	-11,900,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,111,000	1,308,060	-197,060	
前期末支払資金残高(12)		35,030,199	34,669,929	360,270	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,141,199	35,977,989	163,210	



## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	取 益	介護保険事業収益	107,382,554	87,904,211	19,478,343
		保育事業収益	150,611,550	148,660,501	1,951,049
		経常経費寄附金収益	50,000	17,000	33,000
		サービス活動収益計 (1)	258,044,104	236,581,712	21,462,392
	費 用	人件費	185,790,169	175,149,596	10,640,573
		事業費	24,118,749	22,755,934	1,362,815
		事務費	23,058,852	21,809,829	1,249,023
		減価償却費	11,906,029	10,488,556	1,417,473
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,665,194	-2,500,111	-165,083
		サービス活動費用計 (2)	242,208,605	227,703,804	14,504,801
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		15,835,499	8,877,908	6,957,591	
サービス活動外増減の部	取 益	受取利息配当金収益	54,390	55,354	-964
		受入研修費収益		12,000	-12,000
		利用者等外給食収益	1,748,060	1,683,870	64,190
		その他の雑収益	490,153	170,201	319,952
	サービス活動外収益計 (4)	2,292,603	1,921,425	371,178	
	費 用	支払利息	686,296	651,214	35,082
サービス活動外費用計 (5)		686,296	651,214	35,082	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,606,307	1,270,211	336,096	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		17,441,806	10,148,119	7,293,687	
特別増減の部	取 益	施設整備等補助金収益	1,000,000	634,500	365,500
		施設整備等寄附金収益		420,000	-420,000
		拠点区分間繰入金収益	1,800,000	1,800,000	
		特別収益計 (8)	2,800,000	2,854,500	-54,500
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,259,000		1,259,000
拠点区分間繰入金費用		1,800,000	1,800,000		
特別費用計 (9)		3,059,002	1,800,002	1,259,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-259,002	1,054,498	-1,313,500	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		17,182,804	11,202,617	5,980,187	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		97,796,968	97,594,351	202,617
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		114,979,772	108,796,968	6,182,804
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他積立金積立額 (16)		11,000,000	11,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		103,979,772	97,796,968	6,182,804

### 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	のん美里ホームな がおか	ありんこ保育園	事業区分合計
サービス活動増減の部	収				
	益		107,382,554		107,382,554
				150,611,550	150,611,550
			50,000		50,000
			107,432,554	150,611,550	258,044,104
サービス活動増減の部	費	1,440,000	68,954,131	115,396,038	185,790,169
	用		11,637,132	12,481,617	24,118,749
		288,425	11,174,720	11,595,707	23,058,852
			7,114,496	4,791,533	11,906,029
			-1,019,752	-1,645,442	-2,665,194
		1,728,425	97,860,727	142,619,453	242,208,605
		-1,728,425	9,571,827	7,992,097	15,835,499
サービス活動外増減の部	収				
	益		6	54,256	54,390
				1,748,060	1,748,060
			112,358	377,795	490,153
			6	2,180,111	2,292,603
サービス活動外増減の部	費		686,296		686,296
			686,296		686,296
		6	-573,810	2,180,111	1,606,307
		-1,728,419	8,998,017	10,172,208	17,441,806
特別増減の部	収				
	益			1,000,000	1,000,000
		1,800,000			1,800,000
		1,800,000		1,000,000	2,800,000
	費			2	2
			759,000	500,000	1,259,000
			900,000	900,000	1,800,000
			1,659,000	1,400,002	3,059,002
		1,800,000	-1,659,000	-400,002	-259,002
		71,581	7,339,017	9,772,206	17,182,804
繰越活動増減差額の部		720,766	47,761,858	49,314,344	97,796,968
		792,347	55,100,875	59,086,550	114,979,772
				11,000,000	11,000,000
		792,347	55,100,875	48,086,550	103,979,772

### 本 部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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				
		サービス活動収益計(1)			
	費 用	人件費	1,440,000	1,440,000	
		役員報酬	1,440,000	1,440,000	
		事務費	288,425	408,533	-120,108
		旅費交通費	66,000	150,000	-84,000
		印刷製本費	4,004	4,004	
		通信運搬費	7,160	41,471	-34,311
		会議費	37,201	46,338	-9,137
		手数料	3,960	4,256	-296
		租税公課		3,600	-3,600
保守料		55,000	54,000	1,000	
渉外費	45,100	34,864	10,236		
諸会費	70,000	70,000			
	サービス活動費用計(2)	1,728,425	1,848,533	-120,108	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,728,425	-1,848,533	120,108	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		受取利息配当金収益	6	4	2
		受取利息配当金収益	6	4	2
		サービス活動外収益計(4)	6	4	2
	費 用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	4	2	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,728,419	-1,848,529	120,110	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		拠点区分間繰入金収益	1,800,000	1,800,000	
		特別収益計(8)	1,800,000	1,800,000	
	費 用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,800,000	1,800,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,581	-48,529	120,110	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	720,766	769,295	-48,529
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	792,347	720,766	71,581
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	792,347	720,766	71,581

## のん美里ホームながおか拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	107,382,554	87,904,211	19,478,343	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	53,126,015	40,795,896	12,330,119	
	介護報酬収益	53,126,015	40,795,896	12,330,119	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,429,349	4,818,393	1,610,956	
	介護負担金収益(公費)	186,308	192,208	-5,900	
	介護負担金収益(一般)	6,243,041	4,626,185	1,616,856	
	居宅介護支援介護料収益	37,932,165	34,733,236	3,198,929	
	居宅介護支援介護料収益	34,653,176	31,530,766	3,122,410	
	介護予防支援介護料収益	3,278,989	3,202,470	76,519	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,952,039	4,241,958	-289,919	
	事業費収益	3,557,083	3,820,374	-263,291	
	事業負担金収益(公費)	84,846	92,442	-7,596	
	事業負担金収益(一般)	310,110	329,142	-19,032	
	益	利用者等利用料収益	4,490,986	3,314,728	1,176,258
食費収益(一般)		4,243,850	3,260,042	983,808	
その他の利用料収益		247,136	54,686	192,450	
その他の事業収益		1,452,000		1,452,000	
補助金事業収益		1,452,000		1,452,000	
経常経費寄附金収益		50,000		50,000	
経常経費寄附金収益		50,000		50,000	
サービス活動収益計(1)		107,432,554	87,904,211	19,528,343	
ビ ス 活 動 費		人件費	68,954,131	63,515,741	5,438,390
		職員給料	33,235,320	28,960,279	4,275,041
	職員賞与	7,376,269	6,855,818	520,451	
	非常勤職員給与	19,144,873	18,605,500	539,373	
	派遣職員費		164,132	-164,132	
	退職給付費用	1,181,408	1,119,776	61,632	
	法定福利費	8,016,261	7,810,236	206,025	
	事業費	11,637,132	9,298,150	2,338,982	
	給食費	2,440,306	1,945,203	495,103	
	介護用品費		3,672	-3,672	
	保健衛生費	438,652	205,493	233,159	
	医療費	4,450		4,450	
	被服費	11,574		11,574	
	教養娯楽費	166,241	126,465	39,776	
	水道光熱費	3,503,540	2,715,282	788,258	
	燃料費	27,272	14,820	12,452	
	消耗器具備品費	1,087,060	902,553	184,507	
	保険料	484,352	533,803	-49,451	
	賃借料	1,390,176	889,149	501,027	
	車輛費	2,069,018	1,961,710	107,308	
	雑費	14,491		14,491	
	事務費	11,174,720	9,759,099	1,415,621	
	福利厚生費	267,712	244,275	23,437	
	旅費交通費	21,020	20,220	800	
	研修研究費		35,424	-35,424	
	事務消耗品費	654,452	147,771	506,681	
印刷製本費	20	61,711	-61,691		
水道光熱費	58,443	134,820	-76,377		
修繕費	286,000	32,076	253,924		
通信運搬費	780,785	668,226	112,559		
会議費	28,040	21,207	6,833		
業務委託費	2,224,440	1,621,956	602,484		
手数料	140,457	135,539	4,918		
保険料	816,800	741,610	75,190		
賃借料	1,867,580	1,541,128	326,452		
土地・建物賃借料	2,880,000	2,920,000	-40,000		

のん美里ホームながおか拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	租税公課	28,750	174,115	-145,365	
	保守料	1,000,624	972,485	28,139	
	渉外費	54,652	193,536	-138,884	
	諸会費	48,875	58,000	-9,125	
	雑費	16,070	35,000	-18,930	
	減価償却費	7,114,496	5,942,119	1,172,377	
	減価償却費	7,114,496	5,942,119	1,172,377	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,019,752	-861,627	-158,125	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,019,752	-861,627	-158,125	
	サービス活動費用計(2)	97,860,727	87,653,482	10,207,245	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,571,827	250,729	9,321,098	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	128	98	30
		受取利息配当金収益	128	98	30
		その他の雑収益	112,358	24,858	87,500
		サービス活動外収益計(4)	112,486	24,956	87,530
	費用	支払利息	686,296	651,214	35,082
		支払利息	686,296	651,214	35,082
	サービス活動外費用計(5)	686,296	651,214	35,082	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-573,810	-626,258	52,448	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,998,017	-375,529	9,373,546	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		634,500	-634,500
		施設整備等補助金収益		634,500	-634,500
		施設整備等寄附金収益		420,000	-420,000
		施設整備等寄附金収益		420,000	-420,000
		特別収益計(8)		1,054,500	-1,054,500
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	759,000		759,000
国庫補助金等特別積立金積立額		759,000		759,000	
拠点区分間繰入金費用		900,000	900,000		
	特別費用計(9)	1,659,000	900,000	759,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,659,000	154,500	-1,813,500	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,339,017	-221,029	7,560,046	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	47,761,858	47,982,887	-221,029
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,100,875	47,761,858	7,339,017
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,100,875	47,761,858	7,339,017

### ありんこ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	保育事業収益	150,611,550	148,660,501	1,951,049
		委託費収益	121,207,100	119,892,810	1,314,290
		利用者等利用料収益	128,170	593,410	-465,240
		利用者等利用料収益(一般)	128,170	593,410	-465,240
		その他の事業収益	29,276,280	28,174,281	1,101,999
		補助金事業収益	17,425,840	15,355,751	2,070,089
		受託事業収益(公費)	4,757,000	6,088,000	-1,331,000
		延長保育料	1,544,000	1,505,000	39,000
		一時預かり利用料	3,213,000	4,583,000	-1,370,000
		その他の事業収入	2,321,590	1,462,980	858,610
		給食費	2,321,590	1,462,980	858,610
		受託事業収益(一般)	4,771,850	5,267,550	-495,700
		延長保育料	477,000	664,800	-187,800
		一時預かり利用料	4,294,850	4,602,750	-307,900
	経常経費寄附金収益		17,000	-17,000	
	経常経費寄附金収益		17,000	-17,000	
	サービス活動収益計(1)	150,611,550	148,677,501	1,934,049	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	115,396,038	110,193,855	5,202,183
		職員給料	68,128,694	65,361,643	2,767,051
		職員賞与	16,712,751	16,389,111	323,640
		非常勤職員給与	12,606,831	11,955,729	651,102
		退職給付費用	2,685,532	2,464,612	220,920
		法定福利費	15,262,230	14,022,760	1,239,470
		事業費	12,481,617	13,457,784	-976,167
		給食費	7,259,982	7,688,343	-428,361
		保健衛生費	203,292	175,259	28,033
		保育材料費	1,142,841	2,046,896	-904,055
		水道光熱費	2,250,777	2,293,209	-42,432
		消耗器具備品費	1,173,956	814,198	359,758
		保険料	130,384	122,052	8,332
		賃借料	298,812	276,962	21,850
		車輛費	12,777	26,062	-13,285
		雑費	8,796	14,803	-6,007
		事務費	11,595,707	11,642,197	-46,490
		福利厚生費	1,297,811	1,039,023	258,788
		旅費交通費	4,920	39,022	-34,102
		研修研究費	13,000	459,030	-446,030
		事務消耗品費	71,349	122,363	-51,014
		印刷製本費	530,490	843,331	-312,841
		修繕費	1,007,050	457,746	549,304
		通信運搬費	335,328	340,090	-4,762
		会議費	157,827	166,890	-9,063
		業務委託費	3,057,200	2,908,844	148,356
		手数料	213,252	96,651	116,601
	土地・建物賃借料	4,280,000	4,280,000		
	保守料	396,760	196,372	200,388	
	雑費	230,720	692,835	-462,115	
	減価償却費	4,791,533	4,546,437	245,096	
	減価償却費	4,791,533	4,546,437	245,096	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,645,442	-1,638,484	-6,958	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,645,442	-1,638,484	-6,958	
	サービス活動費用計(2)	142,619,453	138,201,789	4,417,664	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,992,097	10,475,712	-2,483,615	
サ ー ビ ス 益	収	受取利息配当金収益	54,256	55,252	-996
		受取利息配当金収益	54,256	55,252	-996
		受入研修費収益		12,000	-12,000
		利用者等外給食収益	1,748,060	1,683,870	64,190

## ありんこ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	その他の雑収益	377,795	145,343	232,452
	サービス活動外収益計(4)	2,180,111	1,896,465	283,646
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,180,111	1,896,465	283,646
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,172,208	12,372,177	-2,199,969
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000		1,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
	拠点区分間繰入金費用	900,000	900,000	
特別費用計(9)		1,400,002	900,002	500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-400,002	-900,002	500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,772,206	11,472,175	-1,699,969
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,314,344	48,842,169	472,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,086,550	60,314,344	-1,227,794
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金積立額(16)	11,000,000	11,000,000	
	施設整備等積立金積立額	11,000,000	11,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,086,550	49,314,344

## 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	69,083,171	67,190,368	1,892,803	流動負債	4,236,688	6,986,907	-2,750,219
現金	97,536	176,485	-78,949	事業未払金	2,932,205	6,098,423	-3,166,218
普通預金	40,505,784	38,374,046	2,131,738	預り金	23,070	22,569	501
定期積立預金	1,050,027	450,000	600,027	職員預り金	1,281,413	865,915	415,498
事業未収金	26,522,106	27,225,721	-703,615	固定負債	93,450,912	97,374,756	-3,923,844
前払金	907,718	964,116	-56,398	設備資金借入金	63,868,000	69,873,000	-6,005,000
固定資産	317,619,620	310,409,876	7,209,744	退職給付引当金	29,582,912	27,501,756	2,081,156
基本財産	172,465,176	178,681,713	-6,216,537	負債の部合計	97,687,600	104,361,663	-6,674,063
土地	27,824,000	27,824,000					
建物	144,641,176	150,857,713	-6,216,537				
その他の固定資産	145,154,444	131,728,163	13,426,281	純 資 産 の 部			
建物	4,781,603	5,045,952	-264,349	基本金	53,574,612	53,574,612	
構築物	11,372,376	10,214,813	1,157,563	基本金	53,574,612	53,574,612	
車輛運搬具	600,879	4	600,875	国庫補助金等特別積立金	42,742,807	44,149,001	-1,406,194
器具及び備品	9,424,124	10,448,616	-1,024,492	国庫補助金等特別積立金	42,742,807	44,149,001	-1,406,194
権利	524,050	524,050		その他の積立金	88,718,000	77,718,000	11,000,000
ソフトウェア	111,960	246,312	-134,352	人件費積立金	21,800,000	21,800,000	
長期前払費用	38,540	28,660	9,880	施設整備等積立金	66,918,000	55,918,000	11,000,000
退職給付引当資産	29,582,912	27,501,756	2,081,156	次期繰越活動増減差額	103,979,772	97,796,968	6,182,804
人件費積立預金	21,800,000	21,800,000		次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	103,979,772 17,182,804	97,796,968 11,202,617	6,182,804 5,980,187
施設整備等積立預金	66,918,000	55,918,000	11,000,000	純資産の部合計	289,015,191	273,238,581	15,776,610
資産の部合計	386,702,791	377,600,244	9,102,547	負債及び純資産の部合計	386,702,791	377,600,244	9,102,547

## 脚注

- 減価償却費の累計額 125,706,653円
- 徴収不能引当金の額 0円



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	本部	のん美里ホームな がおか	ありんこ保育園	事業区分合計
<b>流動資産</b>	796647	29714484	38572040	69083171
現金	13982	19191	64363	97536
普通預金	782665	11833928	27889191	40505784
定期積立預金		1050027		1050027
事業未収金		16494256	10027850	26522106
前払金		317082	590636	907718
<b>固定資産</b>		127046884	190572736	317619620
<b>基本財産</b>		103678562	68786614	172465176
土地		9768000	18056000	27824000
建物		93910562	50730614	144641176
<b>その他の固定資産</b>		23368322	121786122	145154444
建物		4679122	102481	4781603
構築物		4831222	6541154	11372376
車輛運搬具		600879		600879
器具及び備品		4463431	4960693	9424124
権利		362800	161250	524050
ソフトウェア			111960	111960
長期前払費用		38540		38540
退職給付引当資産		8392328	21190584	29582912
人件費積立預金			21800000	21800000
施設整備等積立預金			66918000	66918000
<b>資産の部合計</b>	796647	156761368	229144776	386702791
<b>流動負債</b>	4300	1638337	2594051	4236688
事業未払金		1331247	1600958	2932205
預り金			23070	23070
職員預り金	4300	307090	970023	1281413
<b>固定負債</b>		72260328	21190584	93450912
設備資金借入金		63868000		63868000
退職給付引当金		8392328	21190584	29582912
<b>負債の部合計</b>	4300	73898665	23784635	97687600
<b>基本金</b>		16090475	37484137	53574612
基本金		16090475	37484137	53574612
<b>国庫補助金等特別積立金</b>		11671353	31071454	42742807
国庫補助金等特別積立金		11671353	31071454	42742807
<b>その他の積立金</b>			88718000	88718000
人件費積立金			21800000	21800000
施設整備等積立金			66918000	66918000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	792347	55100875	48086550	103979772
次期繰越活動増減差額	792347	55100875	48086550	103979772
(うち当期活動増減差額)	71581	7339017	9772206	17182804
<b>純資産の部合計</b>	792347	82862703	205360141	289015191
<b>負債及び純資産の部合計</b>	796647	156761368	229144776	386702791

## 本 部拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	796,647	725,066	71,581	流動負債	4,300	4,300	
現金	13,982	28,643	-14,661	職員預り金	4,300	4,300	
普通預金	782,665	696,423	86,242	負債の部合計	4,300	4,300	
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	792,347	720,766	71,581
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	792,347 71,581	720,766 -48,529	71,581 120,110
				純資産の部合計	792,347	720,766	71,581
資産の部合計	796,647	725,066	71,581	負債及び純資産の部合計	796,647	725,066	71,581

### 脚注

1. 減価償却費の累計額 0円
2. 徴収不能引当金の額 0円

のん美里ホームながおか拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	29,714,484	26,189,195	3,525,289	流動負債	1,638,337	1,376,429	261,908
現金	19,191	81,953	-62,762	事業未払金	1,331,247	1,055,589	275,658
普通預金	11,833,928	8,491,247	3,342,681	職員預り金	307,090	320,840	-13,750
定期積立預金	1,050,027	450,000	600,027	固定負債	72,260,328	77,516,432	-5,256,104
事業未収金	16,494,256	16,732,249	-237,993	設備資金借入金	63,868,000	69,873,000	-6,005,000
前払金	317,082	433,746	-116,664	退職給付引当金	8,392,328	7,643,432	748,896
固定資産	127,046,884	128,488,104	-1,441,220	負債の部合計	73,898,665	78,892,861	-4,994,196
基本財産	103,678,562	107,618,978	-3,940,416				
土地	9,768,000	9,768,000		純 資 産 の 部			
建物	93,910,562	97,850,978	-3,940,416	基本金	16,090,475	16,090,475	
その他の固定資産	23,368,322	20,869,126	2,499,196	基本金	16,090,475	16,090,475	
建物	4,679,122	4,917,852	-238,730	国庫補助金等特別積立金	11,671,353	11,932,105	-260,752
構築物	4,831,222	2,819,852	2,011,370	国庫補助金等特別積立金	11,671,353	11,932,105	-260,752
車輛運搬具	600,879	4	600,875	次期繰越活動増減差額	55,100,875	47,761,858	7,339,017
器具及び備品	4,463,431	5,096,526	-633,095	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	55,100,875 7,339,017	47,761,858 -221,029	7,339,017 7,560,046
権利	362,800	362,800		純資産の部合計	82,862,703	75,784,438	7,078,265
長期前払費用	38,540	28,660	9,880	負債及び純資産の部合計	156,761,368	154,677,299	2,084,069
退職給付引当資産	8,392,328	7,643,432	748,896				
資産の部合計	156,761,368	154,677,299	2,084,069				

脚注

- 減価償却費の累計額：58,643,958円
- 徴収不能引当金の額：0円

ありんこ保育園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	38,572,040	40,276,107	-1,704,067	流動負債	2,594,051	5,606,178	-3,012,127
現金	64,363	65,889	-1,526	事業未払金	1,600,958	5,042,834	-3,441,876
普通預金	27,889,191	29,186,376	-1,297,185	預り金	23,070	22,569	501
事業未収金	10,027,850	10,493,472	-465,622	職員預り金	970,023	540,775	429,248
前払金	590,636	530,370	60,266	固定負債	21,190,584	19,858,324	1,332,260
固定資産	190,572,736	181,921,772	8,650,964	退職給付引当金	21,190,584	19,858,324	1,332,260
基本財産	68,786,614	71,062,735	-2,276,121	負債の部合計	23,784,635	25,464,502	-1,679,867
土地	18,056,000	18,056,000					
建物	50,730,614	53,006,735	-2,276,121				
その他の固定資産	121,786,122	110,859,037	10,927,085	純 資 産 の 部			
建物	102,481	128,100	-25,619	基本金	37,484,137	37,484,137	
構築物	6,541,154	7,394,961	-853,807	基本金	37,484,137	37,484,137	
器具及び備品	4,960,693	5,352,090	-391,397	国庫補助金等特別積立金	31,071,454	32,216,896	-1,145,442
権利	161,250	161,250		国庫補助金等特別積立金	31,071,454	32,216,896	-1,145,442
ソフトウェア	111,960	246,312	-134,352	その他の積立金	88,718,000	77,718,000	11,000,000
退職給付引当資産	21,190,584	19,858,324	1,332,260	人件費積立金	21,800,000	21,800,000	
人件費積立預金	21,800,000	21,800,000		施設整備等積立金	66,918,000	55,918,000	11,000,000
施設整備等積立預金	66,918,000	55,918,000	11,000,000	次期繰越活動増減差額	48,086,550	49,314,344	-1,227,794
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	48,086,550 9,772,206	49,314,344 11,472,175	-1,227,794 -1,699,969
資産の部合計	229,144,776	222,197,879	6,946,897	純資産の部合計	205,360,141	196,733,377	8,626,764
				負債及び純資産の部合計	229,144,776	222,197,879	6,946,897

脚注

1. 減価償却費の累計額：78,634,974円
2. 徴収不能引当金の額：0円

# 計算書類に対する注記

社会福祉法人美のりの里

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

### (2) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産 定額法

### (3) 引当金の計上基準

退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の経営者掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

### (4) その他

なし

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）

栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度（県退職手当共済財団）

## 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等は以下の通りである。

### (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

当法人では、公益事業の規模が小さく、社会福祉事業と一体的に運営しており、同一拠点の別サービス区分で処理しているため、作成していない。

### (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3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

### (4) 収益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア) 本部拠点 (社会福祉事業)

イ) のん美里ホームながおか拠点 (社会福祉事業)

「通所介護」

「居宅介護支援」

ロ) ありんこ保育園拠点 (社会福祉事業)

「ありんこ保育園」

「一時預り事業 (こっこの家)」

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、以下の通りである。

(単位：円)

種 類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	27,824,000	0	0	27,824,000
建物	150,857,713	1,292,500	7,509,037	144,641,176
合計	178,681,713	1,292,500	7,509,037	172,465,176

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

基本金 該当なし

固定資産 減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 2,665,194 円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形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、減価償却額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位：円)

種 類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	230,647,817	86,006,641	144,641,176
建物	7,010,532	2,228,929	4,781,603
構築物	21,172,096	9,799,720	11,372,376
車両運搬具	6,033,807	5,432,928	600,879
器具・備品	41,971,138	32,547,014	9,424,124
合計	307,169,142	136,015,232	170,820,158

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
  
12. 関連当事者との取引の内容  
開示対象となる取引なし
  
13. 重要な偶発債務  
該当なし
  
14. 重要な後発事象  
該当なし
  
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産  
の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	97,536
普通預金	足利銀行 戸祭出張所 他	—	運転資金として	—	—	40,505,784
定期積立預金	足利銀行 雀宮支店	—	運転資金として	—	—	1,050,027
事業未収金		—	国保連（介護報酬2、3月分）他	—	—	16,494,256
		—	宇都宮市保育課（委託費差額調整分）他	—	—	10,027,850
			小計			26,522,106
前払金		—	地代、火災保険料他	—	—	907,718
	<b>流動資産合計</b>					<b>69,083,171</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(のん美里ホーム) 宇都宮市長岡町字中ノ町167番5	—	第2種社会福祉事業、老人デイサービスセンターに利用	—	—	9,768,000
	(ありんこ保育園) 宇都宮市長岡町字中ノ町167番8	—	第2種社会福祉事業、保育園、一時預り事業に利用	—	—	18,056,000
			小計			27,824,000
建物	(のん美里ホーム) 宇都宮市長岡町字中ノ町167番5	H7年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービスセンターに利用	46,582,118	27,545,096	19,037,022
	(のん美里ホーム) 宇都宮市長岡町字前田177番地1	R1年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービスセンターに利用	81,875,879	7,002,339	74,873,540
	(ありんこ保育園) 宇都宮市長岡町字中ノ町167番8	H9年度	第2種社会福祉事業、保育園に利用	89,933,450	44,852,409	45,081,041
	(ありんこ保育園) 宇都宮市長岡町字中ノ町167番8	H22年度	第2種社会福祉事業、一時預り事業に使用	12,256,370	6,606,797	5,649,573
			小計			144,641,176
	<b>基本財産合計</b>					<b>172,465,176</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(ありんこ保育園) 職員休憩室	H16年度	職員休憩室として利用	1,281,000	1,178,519	102,481
	(のん美里ホーム) 事務所	H26年度	職員休憩室として利用	5,729,532	1,050,410	4,679,122
			小計			4,781,603
構築物	大型アスレチック、街灯 他	—	遊具他として利用	21,172,096	9,799,720	11,372,376
車輛運搬具	中古アトレーワゴン 他4台	—	利用者送迎用	6,033,807	5,432,928	600,879
器具及び備品		—	介護ロボット、非常時通報システム 他	41,971,138	32,547,014	9,424,124
権利		—	水道加入権 他	524,050	—	524,050
ソフトウェア		—	キッズビュー（総合保育業務支援システム）	671,760	559,800	111,960
長期前払費用		—	自動車リサイクル預託金	—	—	38,540
退職給付引当資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—	退職給付引当金に対応する積立資産	—	—	29,582,912
人件費積立預金	(ありんこ保育園)	—	職員給与等、職員の処遇に必要な経費に充てる資金	—	—	21,800,000
施設整備等積立預金	(ありんこ保育園)	—	建物、設備等の整備・修繕・増改築等に充てる資金	—	—	66,918,000
	<b>その他の固定資産合計</b>					<b>145,154,444</b>
	<b>固定資産合計</b>					<b>317,619,620</b>
	<b>資産合計</b>					<b>386,702,791</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	営繕等工事費用、社会保険料 他	—		—	—	2,932,205
預り金	委託先から預かった源泉所得税	—		—	—	23,070
職員預り金	職員から預かった社会保険料等	—		—	—	1,281,413
	<b>流動負債合計</b>					<b>4,236,688</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(のん美里) 足利銀行雀宮支店	—		—	—	63,868,000
退職給付引当金	退職共済掛金の預入額	—		—	—	29,582,912
	<b>固定負債合計</b>					<b>93,450,912</b>
	<b>負債合計</b>					<b>97,687,600</b>
	<b>差引純資産</b>					<b>289,015,191</b>