

介護保険・障害支援拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	58,709,115	63,892,281	△5,183,166	流動負債	16,973,199	17,988,517	△1,015,318
現金預金	26,374,955	27,825,344	△1,450,389	事業未払金	9,186,850	11,113,874	△1,927,024
事業未収金	32,334,160	31,967,937	366,223	1年以内返済予定リース債務	0	394,194	△394,194
未収補助金	0	4,099,000	△4,099,000	預り金	28,349	126,449	△98,100
固定資産	343,612,852	342,808,474	804,378	賞与引当金	7,758,000	6,354,000	1,404,000
その他の固定資産	343,612,852	342,808,474	804,378	負債の部合計	16,973,199	17,988,517	△1,015,318
車輛運搬具	1,776,063	1,557,241	218,822	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,318,069	1,641,677	676,392	国庫補助金等特別積立金	228,144	935,082	△706,938
有形リース資産	0	386,057	△386,057	国庫補助金等特別積立金	228,144	935,082	△706,938
拠点区分間長期貸付金	35,000,000	35,000,000	0	その他の積立金	304,326,150	304,031,219	294,931
介護保険事業積立金	304,326,150	304,031,219	294,931	介護保険事業積立金	304,326,150	304,031,219	294,931
その他の固定資産	192,570	192,280	290	次期繰越活動増減差額	80,794,474	83,745,937	△2,951,463
				次期繰越活動増減差額	80,794,474	83,745,937	△2,951,463
				(うち当期活動増減差額)	△2,656,532	△44,367,293	41,710,761
				純資産の部合計	385,348,768	388,712,238	△3,363,470
資産の部合計	402,321,967	406,700,755	△4,378,788	負債及び純資産の部合計	402,321,967	406,700,755	△4,378,788

介護保険・障害支援拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
収	会費収益		77,940	△77,940
	会費収益		77,940	△77,940
	経常経費補助金収益	157,000	3,349,460	△3,192,460
	都道府県補助金収益	64,000	3,349,460	△3,285,460
	長野県補助金収益	64,000	3,349,460	△3,285,460
	共同募金配分金収益	93,000		93,000
	歳末たすけあい配分金収益	93,000		93,000
	介護保険事業収益	109,422,654	148,387,800	△38,965,146
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	42,641,823	50,815,569	△8,173,746
	介護報酬収益	42,641,823	50,815,569	△8,173,746
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,311,210	6,048,842	△737,632
	介護負担金収益(公費)		76,929	△76,929
	介護負担金収益(一般)	5,311,210	5,971,913	△660,703
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	40,290,357	42,636,102	△2,345,745
	介護報酬収益	40,290,357	42,636,102	△2,345,745
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,563,493	4,788,810	△225,317
	介護負担金収益(公費)	197,829	185,354	12,475
	介護負担金収益(一般)	4,365,664	4,603,456	△237,792
	居宅介護支援介護料収益		23,321,023	△23,321,023
	居宅介護支援介護料収益		22,701,220	△22,701,220
	介護予防支援介護料収益		619,803	△619,803
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	8,742,714	12,018,094	△3,275,380
	事業費収益	7,832,580	10,806,560	△2,973,980
事業負担金収益(一般)	910,134	1,211,534	△301,400	
利用者等利用料収益	7,873,057	8,759,360	△886,303	
居宅介護サービス利用料収益	78,222	104,285	△26,063	
地域密着型介護サービス利用料収益	655,860	1,090,727	△434,867	
食費収益(一般)	7,131,800	7,546,500	△414,700	
その他の利用料収益	7,175	17,848	△10,673	
就労支援事業収益	9,821,662	9,371,654	450,008	
受託加工事業収益	9,582,082	8,680,634	901,448	
自主製品事業収益	239,580	691,020	△451,440	
障害福祉サービス等事業収益	97,712,228	82,222,115	15,490,113	
自立支援給付費収益	88,738,934	81,875,516	6,863,418	
介護給付費収益	12,919,954	6,483,585	6,436,369	
訓練等給付費収益	68,746,340	69,302,411	△556,071	
計画相談支援給付費収益	7,072,640	6,089,520	983,120	
障害児通所給付費収益	7,866,661		7,866,661	
利用者負担金収益	741,967	223,599	518,368	
その他の事業収益	364,666	123,000	241,666	
受託事業収益		123,000	△123,000	
その他の事業収益	364,666		364,666	
サービス活動収益計(1)	217,113,544	243,408,969	△26,295,425	
活	人件費	161,599,449	205,542,795	△43,943,346
	役員報酬	13,000	22,750	△9,750
	職員給料	54,102,288	67,224,504	△13,122,216
	職員俸給	51,171,265	61,258,200	△10,086,935
	職員諸手当	2,931,023	5,966,304	△3,035,281
	職員賞与	13,386,532	15,666,248	△2,279,716
	賞与引当金繰入	7,758,000	6,354,000	1,404,000
	非常勤職員給与	61,678,953	81,079,398	△19,400,445
	派遣職員費	7,882,685	12,874,657	△4,991,972
	シルバー人材センター派遣職員費	7,882,685	12,874,657	△4,991,972
	法定福利費	16,777,991	22,321,238	△5,543,247
	社会保険料	15,699,104	20,843,547	△5,144,443
	労働保険料	1,078,887	1,477,691	△398,804
	事業費	15,980,230	17,786,527	△1,806,297

介護保険・障害支援拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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)
動 費 増 減 の 部	給食費	3,045,692	3,093,814	△48,122
	介護用品費	655,606	934,525	△278,919
	被服費		20,380	△20,380
	教養娯楽費	339,527	219,723	119,804
	水道光熱費	3,329,481	2,924,998	404,483
	電気	1,970,742	1,669,077	301,665
	ガス	190,318	193,761	△3,443
	水道	599,973	520,982	78,991
	下水道	568,448	541,178	27,270
	燃料費	1,795,651	1,484,715	310,936
	消耗器具備品費	952,130	3,240,639	△2,288,509
	保険料	1,483,700	1,504,440	△20,740
	車輛費	4,378,443	4,363,293	15,150
	車輛燃料費	2,579,458	2,694,313	△114,855
	修繕・車検費用	1,798,985	1,668,980	130,005
	事務費	9,609,763	11,304,455	△1,694,692
	福利厚生費	368,408	440,214	△71,806
	職員被服費	48,300	34,320	13,980
	旅費交通費	418	802	△384
	研修研究費	49,500	214,060	△164,560
	事務消耗品費	395,826	671,233	△275,407
	印刷製本費	144,178	182,349	△38,171
	修繕費	904,385	430,507	473,878
	通信運搬費	794,397	1,154,403	△360,006
	電話	460,501	823,974	△363,473
	切手代	4,246	14,054	△9,808
	その他通信費	329,650	316,375	13,275
	会議費		426	△426
	会議費		426	△426
	業務委託費	3,898,313	4,597,252	△698,939
	手数料	238,168	324,666	△86,498
	振込手数料	174,268	224,646	△50,378
	その他手数料	63,900	100,020	△36,120
	保険料	△1,660		△1,660
	賃借料	2,009,949	2,539,084	△529,135
	賃借料	157,664	500,014	△342,350
	会場等使用料	1,852,285	2,039,070	△186,785
	租税公課	477,858	363,745	114,113
自動車税	253,600	216,300	37,300	
重量税	194,475	92,200	102,275	
印紙税	18,050	13,700	4,350	
消費税	11,733	41,545	△29,812	
諸会費	37,000	59,500	△22,500	
雑費	244,723	291,894	△47,171	
事務雑費	244,723	291,894	△47,171	
就労支援事業費用	9,952,809	9,353,526	599,283	
就労支援事業費	9,951,091	9,348,737	602,354	
当期就労支援製造原価	9,951,091	9,348,737	602,354	
就労支援事業販管費	1,718	4,789	△3,071	
負担金費用	7,184,354	6,674,759	509,595	
負担金費用	7,184,354	6,674,759	509,595	
減価償却費	1,561,423	2,808,206	△1,246,783	
減価償却費	1,561,423	2,808,206	△1,246,783	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△315,966	△1,450,380	1,134,414	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△315,966	△1,450,380	1,134,414	
サービス活動費用計(2)	205,572,062	252,019,888	△46,447,826	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,541,482	△8,610,919	20,152,401	

介護保険・障害支援拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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)	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	294,931	321,171	△26,240
		受取利息配当金収益	294,931	321,171	△26,240
		その他のサービス活動外収益	836,323	25,300	811,023
		雑収益	836,323	25,300	811,023
		雑収益	836,323	25,300	811,023
	サービス活動外収益計(4)		1,131,254	346,471	784,783
	費	支払利息	2,436	11,149	△8,713
		支払利息	2,436	11,149	△8,713
		サービス活動外費用計(5)		2,436	11,149
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,128,818	335,322	793,496
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,670,300	△8,275,597	20,945,897	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		749,540	△749,540
		施設整備等補助金収益		749,540	△749,540
		固定資産売却益	787,242		787,242
		固定資産売却益	787,242		787,242
		拠点区分間繰入金収益	828,307		828,307
		拠点区分間繰入金収益	828,307		828,307
		サービス区分間繰入金収益	6,916,808	24,190,111	△17,273,303
		サービス区分間繰入金収益	6,916,808	24,190,111	△17,273,303
		拠点区分間固定資産移管収益	33,913	816,213	△782,300
		拠点区分間固定資産移管収益	33,913	816,213	△782,300
	サービス区分間固定資産移管収益	702,576	14,932	687,644	
	サービス区分間固定資産移管収益	702,576	14,932	687,644	
	特別収益計(8)		9,268,846	25,770,796	△16,501,950
	費	固定資産売却損・処分損	8,651	70,046	△61,395
		車輜運搬具売却損・処分損	1	70,046	△70,045
		固定資産売却損・処分損	8,650		8,650
		国庫補助金等特別積立金積立額		749,540	△749,540
		国庫補助金等特別積立金積立額		749,540	△749,540
		拠点区分間繰入金費用	16,256,666	15,824,931	431,735
		拠点区分間繰入金費用	16,256,666	15,824,931	431,735
サービス区分間繰入金費用		6,916,808	24,190,111	△17,273,303	
サービス区分間繰入金費用		6,916,808	24,190,111	△17,273,303	
拠点区分間固定資産移管費用		710,977	21,012,932	△20,301,955	
拠点区分間固定資産移管費用	710,977	21,012,932	△20,301,955		
サービス区分間固定資産移管費用	702,576	14,932	687,644		
サービス区分間固定資産移管費用	702,576	14,932	687,644		
特別費用計(9)		24,595,678	61,862,492	△37,266,814	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△15,326,832	△36,091,696	20,764,864	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,656,532	△44,367,293	41,710,761	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,745,937	112,905,623	△29,159,686	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,089,405	68,538,330	12,551,075	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		16,005,000	△16,005,000	
	介護保険事業積立金取崩額		16,005,000	△16,005,000	
	その他の積立金積立額(17)	294,931	797,393	△502,462	
	介護保険事業積立金積立額	294,931	797,393	△502,462	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		80,794,474	83,745,937	△2,951,463	

介護保険・障害支援拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収	経常経費補助金収入	93,000	157,000	△64,000
	都道府県補助金収入	0	64,000	△64,000	
	長野県補助金収入	0	64,000	△64,000	
	共同募金配分金収入	93,000	93,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	93,000	93,000	0	
	介護保険事業収入	111,042,000	109,422,654	1,619,346	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	43,584,000	42,641,823	942,177	
	介護報酬収入	43,584,000	42,641,823	942,177	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,393,000	5,311,210	81,790	
	介護負担金収入(一般)	5,393,000	5,311,210	81,790	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	40,246,000	40,290,357	△44,357	
	介護報酬収入	40,246,000	40,290,357	△44,357	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,743,000	4,563,493	179,507	
	介護負担金収入(公費)	177,000	197,829	△20,829	
	介護負担金収入(一般)	4,566,000	4,365,664	200,336	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,145,000	8,742,714	402,286	
	事業収入	8,204,000	7,832,580	371,420	
	事業負担金収入(一般)	941,000	910,134	30,866	
	利用者等利用料収入	7,931,000	7,873,057	57,943	
	業	入	居宅介護サービス利用料収入	99,000	78,222
地域密着型介護サービス利用料収入		545,000	655,860	△110,860	
食費収入(一般)		7,283,000	7,131,800	151,200	
その他の利用料収入		4,000	7,175	△3,175	
就労支援事業収入		9,900,000	9,687,426	212,574	
受託加工事業収入		9,668,000	9,454,246	213,754	
自主製品事業収入		232,000	233,180	△1,180	
障害福祉サービス等事業収入		96,299,000	97,712,228	△1,413,228	
自立支援給付費収入		87,210,000	88,738,934	△1,528,934	
介護給付費収入		12,500,000	12,919,954	△419,954	
訓練等給付費収入		67,854,000	68,746,340	△892,340	
計画相談支援給付費収入		6,856,000	7,072,640	△216,640	
障害児通所給付費収入		8,000,000	7,866,661	133,339	
利用者負担金収入		739,000	741,967	△2,967	
その他の事業収入		350,000	364,666	△14,666	
その他の事業収入		350,000	364,666	△14,666	
受取利息配当金収入		0	294,931	△294,931	
受取利息配当金収入		0	294,931	△294,931	
その他の収入		829,000	836,323	△7,323	
雑収入		829,000	836,323	△7,323	
その他の雑収入	829,000	836,323	△7,323		
事業活動収入計(1)	218,163,000	218,110,562	52,438		
動	に	人件費支出	162,799,000	160,195,449	2,603,551
	役員報酬支出	37,000	13,000	24,000	
	職員給料支出	54,104,000	54,102,288	1,712	
	職員俸給	50,920,000	51,171,265	△251,265	
	職員諸手当	3,184,000	2,931,023	252,977	
	職員賞与支出	18,812,000	18,808,532	3,468	
	非常勤職員給与支出	64,017,000	61,678,953	2,338,047	
	派遣職員費支出	8,215,000	7,882,685	332,315	
	シルバー人材センター派遣職員費	8,215,000	7,882,685	332,315	
	法定福利費支出	17,614,000	17,709,991	△95,991	
	社会保険料	16,364,000	16,631,104	△267,104	
	労働保険料	1,250,000	1,078,887	171,113	
	事業費支出	17,228,000	15,973,830	1,254,170	
	給食費支出	3,271,000	3,039,292	231,708	
	介護用品費支出	736,000	655,606	80,394	

介護保険・障害支援拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よ 支 る 収 支	教養娯楽費支出	382,000	339,527	42,473	
	水道光熱費支出	3,581,000	3,329,481	251,519	
	電気	2,141,000	1,970,742	170,258	
	ガス	202,000	190,318	11,682	
	水道	631,000	599,973	31,027	
	下水道	607,000	568,448	38,552	
	燃料費支出	1,822,000	1,795,651	26,349	
	消耗器具備品費支出	1,258,000	952,130	305,870	
	保険料支出	1,519,000	1,483,700	35,300	
	車輛費支出	4,659,000	4,378,443	280,557	
	車輛燃料費	2,712,000	2,579,458	132,542	
	修繕・車検費用	1,947,000	1,798,985	148,015	
	事務費支出	11,364,000	10,114,427	1,249,573	
	福利厚生費支出	402,000	368,408	33,592	
	職員被服費支出	50,000	48,300	1,700	
	旅費交通費支出	4,000	418	3,582	
	研修研究費支出	71,000	49,500	21,500	
	事務消耗品費支出	529,000	395,826	133,174	
	印刷製本費支出	180,000	144,178	35,822	
	修繕費支出	1,085,000	904,385	180,615	
	通信運搬費支出	911,000	794,397	116,603	
	電話	539,000	460,501	78,499	
	切手代	13,000	4,246	8,754	
	その他通信費	359,000	329,650	29,350	
	業務委託費支出	5,022,000	4,402,977	619,023	
	手数料支出	263,000	238,168	24,832	
	振込手数料	193,000	174,268	18,732	
	その他手数料	70,000	63,900	6,100	
	保険料支出	0	△1,660	1,660	
	賃借料支出	2,004,000	2,009,949	△5,949	
	賃借料	179,000	157,664	21,336	
	会場等使用料	1,825,000	1,852,285	△27,285	
	租税公課支出	551,000	477,858	73,142	
自動車税	257,000	253,600	3,400		
重量税	230,000	194,475	35,525		
印紙税	19,000	18,050	950		
消費税	45,000	11,733	33,267		
諸会費支出	45,000	37,000	8,000		
雑支出	247,000	244,723	2,277		
雑支出	247,000	244,723	2,277		
就労支援事業支出	9,900,000	9,952,809	△52,809		
就労支援事業販売原価支出	9,895,000	9,951,091	△56,091		
就労支援事業費	9,895,000	9,951,091	△56,091		
就労支援事業販管費	5,000	1,718	3,282		
負担金支出	7,192,000	7,184,354	7,646		
負担金支出	7,192,000	7,184,354	7,646		
支払利息支出	3,000	2,436	564		
支払利息支出	3,000	2,436	564		
事業活動支出計(2)	208,486,000	203,423,305	5,062,695		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,677,000	14,687,257	△5,010,257		
施設 整備 等	収				
	入	固定資産売却収入	1,019,000	1,019,670	△670
		固定資産売却収入	1,019,000	1,019,670	△670
		施設整備等収入計(4)	1,019,000	1,019,670	△670
支		固定資産取得支出	2,375,000	2,373,190	1,810
		その他の固定資産取得支出	2,375,000	2,373,190	1,810
		車輛運搬具取得支出	1,381,000	1,380,500	500

介護保険・障害支援拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収 支	器具及び備品取得支出	985,000	984,500	500
	その他の固定資産取得支出	9,000	8,190	810
	ファイナンス・リース債務の返済支出	395,000	394,194	806
	ファイナンス・リース債務の返済支出	395,000	394,194	806
	施設整備等支出計(5)	2,770,000	2,767,384	2,616
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,751,000	△1,747,714	△3,286
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	0	454,012	△454,012
	拠点区分間繰入金収入	0	454,012	△454,012
	サービス区分間繰入金収入	11,183,000	6,916,808	4,266,192
	サービス区分間繰入金収入	11,183,000	6,916,808	4,266,192
	その他の活動収入計(7)	11,183,000	7,370,820	3,812,180
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	0	294,931	△294,931
	介護保険事業積立金取得支出	0	294,931	△294,931
	拠点区分間繰入金支出	16,443,000	15,648,413	794,587
	拠点区分間繰入金支出	16,443,000	15,648,413	794,587
	サービス区分間繰入金支出	11,183,000	6,916,808	4,266,192
	サービス区分間繰入金支出	11,183,000	6,916,808	4,266,192
	その他の活動支出計(8)	27,626,000	22,860,152	4,765,848
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,443,000	△15,489,332	△953,668
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,517,000	△2,549,789	△5,967,211
前期末支払資金残高(12)		52,040,000	97,429,974	△45,389,974
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,523,000	94,880,185	△51,357,185

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ア 満期保有目的の債権等・・・総平均法に基づく原価法
- イ 上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・会計年度末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

- ア 建物並びに器具及び備品・・・定額法
- イ リース資産

(ア) 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。

(イ) 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

通常の売買取引に係る方法に準じている。また、利息相当額の各期への配分方法は利息法とする。ただし、リース契約1件あたりのリース総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じている。

(ウ) オペレーティング・リース

通常の賃貸借取引に係る方法に準じている。

(3) 引当金の計上基準

- ア 退職給付引当金・・・職員の退職金支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
(期末在職者が退職した場合に支給する額)
- イ 賞与引当金・・・ 職員・契約職員賞与の支給に備えるため、翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額
- ウ 徴収不能引当金・・・債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒れ実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ア 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。
- イ 長野県民間社会福祉事業者退職共済に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険・障がい支援拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

- ア 居宅介護支援事業
- イ 老人デイサービス事業
- ウ 特定相談支援事業
- エ 障害福祉サービス事業就労継続支援(B型)
- オ 多機能型事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

- ア 居宅介護支援事業
- イ 老人デイサービス事業
- ウ 特定相談支援事業
- エ 障害福祉サービス事業就労継続支援(B型)
- オ 多機能型事業

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
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
国庫補助金等特別積立金289,752円を取り崩した。

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。

該当なし

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。

該当なし

8. 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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	39,303,335	37,527,272	1,776,063
器具及び備品	14,669,774	12,351,705	2,318,069
有形リース資産			
その他の固定資産	192,570	0	192,570
合 計	54,165,679	49,878,977	4,286,702

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	32,334,160	0	32,334,160
合 計	32,334,160	0	32,334,160

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
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし