

令和2年度決算報告書

貸借対照表

特別養護老人ホーム松原苑

令和3年3月31日

単位:円

資産の部		負債の部	
流動資産	169,100,829	流動負債	46,204,101
現金預金	70,720,768	事業未払金	5,346,512
事業未収金	85,483,487	1年以内返済予定設備資金借入金	39,505,296
未収補助金	12,503,456	職員預り金	1,352,293
立替金	118,118	拠点区分間借入金	0
前払金	275,000	固定負債	947,858,352
固定資産	2,073,559,870	設備資金借入金	912,560,762
基本財産	1,855,202,347	退職給与引当金	35,297,590
土地	97,086,000	負債の部合計	994,062,453
建物	1,758,116,347	純資産の部	
その他の固定資産	218,357,523	基本金	73,145,098
土地	0	国庫補助金等特別積立金	744,188,237
建物	0	その他の積立金	0
構築物	55,742,350	移行時特別積立金	0
車輛運搬具	2,212,925	建物共済積立金	0
器具及備品	23,949,658	その他の積立金	0
権利	1,155,000	次期繰越活動収支差額	431,264,911
投資有価証券	100,000,000	うち当期活動収支差額	20,862,407
退職給付引当資産	35,297,590	純資産の部合計	1,248,598,246
その他の固定資産	0	負債及び純資産の部合計	2,242,660,699
資産の部合計	2,242,660,699		

事業活動計算書

特別養護老人ホーム松原苑

単位:円

勘定科目	本年度決算
サービス活動増減の部	
収益	606,943,216
施設介護料収益	424,638,760
居宅介護料収益	6,331,228
居宅介護支援介護料収益	3,393,378
利用者等利用料収益	140,015,419
その他の事業収益	28,566,939
経常経費寄附金収益	0
その他の収益	3,997,492
支出	572,107,154
人件費	386,342,635
事業費	80,271,571
事務費	45,166,150
減価償却費	98,132,938
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,806,140
徴収不能額	0
サービス活動増減差額	34,836,062
サービス活動外増減の部	
収益	8,271,353
借入金利息補助金収益	4,759,050
受取利息配当金収益	549
その他のサービス活動外収益	3,511,754
費用	16,758,745
支払利息(設備)	14,350,872
その他のサービス活動外費用	2,407,873
サービス活動外増減差額	△ 8,487,392
経常収支差額	26,348,670
特別増減の部	
収益	4,787,482
費用	10,273,745
特別増減差額	△ 5,486,263
当期活動増減差額	20,862,407
前期繰越活動増減差額	410,402,504
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	431,264,911

資金収支計算書

特別養護老人ホーム松原苑

単位:円

勘定科目	本年度決算
事業活動による収支	
収入	615,214,569
施設介護料収入	424,638,760
居宅介護料収入	6,331,228
居宅介護支援介護料収入	3,393,378
利用者等利用料収入	140,015,419
その他の事業収入	28,566,939
借入金利息補助金収入	4,759,050
経常経費寄附金収入	0
受取利息配当金収入	549
その他の収入	7,509,246
支出	533,307,565
人件費支出	391,111,099
事業費支出	80,271,571
事務費支出	45,166,150
支払利息支出	14,350,872
その他の支出	2,407,873
徴収不能額	0
經常活動資金収支差額	81,907,004
施設整備等による収支	
収入	4,787,482
施設整備等補助金収入	4,787,482
固定資産売却収入	0
支出	44,248,820
設備資金借入金元金償還支出	39,461,338
固定資産取得支出	4,787,482
施設整備等資金収支差額	△ 39,461,338
その他の活動による収支	
収入	8,388,204
積立資産取崩収入	8,388,204
拠点区分間繰入金収入	0
支出	9,105,997
積立資産支出	3,619,740
拠点区分間繰入金支出	5,486,257
その他の活動資金収支差額	△ 717,793
当期資金収支差額	41,727,873
前期未支払資金残高	120,674,151
当期末支払資金残高	162,402,024

令和 2 年度

財 産 目 録

社会福祉法人 緑水会

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

1頁

(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						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金	-	絵原苑・運営資金として	-	-	23,170
	小口現金	-	ひのきのその運営資金として	-	-	57,941
	小口現金	-	フィレ・運営資金として	-	-	20,946
預金	秋川農協檜原支店(普2242998)	-	緑水会・運営資金として	-	-	41,683,468
	秋川農協檜原支店(定32320435)	-	"	-	-	1,803,824
	りそな銀行五日市(普3537463)	-	"	-	-	1,100,483
	秋川農協檜原支店(普2244614)	-	絵原苑・運営資金として	-	-	65,530,504
	秋川農協檜原支店(普0010229)	-	"	-	-	4,311,612
	りそな銀行五日市(普3607092)	-	"	-	-	482
	野村証券㈱(普1930796)	-	"	-	-	855,000
	りそな銀行五日市(普3595321)	-	ひのきのその・運営資金として	-	-	54,389,764
	りそな銀行五日市(普3599935)	-	"	-	-	13,164,847
	りそな銀行五日市(普3656263)	-	"	-	-	32,270,823
	秋川農協本店(普3081591)	-	"	-	-	577,108
	りそな銀行あきる野(普3828644)	-	フィレ・運営資金として	-	-	11,503,170
			小計			227,293,142
事業未収金	絵原苑 事業未収金	-	2月・3月分介護報酬、運営収入他	-	-	85,483,487
	ひのきのその 事業未収金	-	2月・3月分介護報酬、運営収入他	-	-	3,851,822
	フィレ 事業未収金	-	3月分運営費他	-	-	1,039,161
			小計			90,374,470
未収補助金	絵原苑 事業未収金	-	運営費補助金他	-	-	12,503,456
	ひのきのその 事業未収金	-	運営費補助金他	-	-	1,100,000
			小計			13,603,456
商品・製品	ひのきのその	-	ひのきのその棚卸	-	-	41,580
原材料	ひのきのその	-	ひのきのその棚卸	-	-	287,476
立替金	絵原苑	-	絵原苑・ご利用者理美容代	-	-	118,118
前払金	絵原苑	-	絵原苑・永年勤続商品券代他	-	-	275,000
	フィレ	-		-	-	32,400
			小計			307,400
前払費用	ひのきのその	-	令和3年度分火災保険料	-	-	86,483
			流動資産合計			332,112,125
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	西多摩郡檜原村字本宿5650番7	2015年度	絵原苑・社会福祉事業	-	-	778,832
	西多摩郡檜原村字本宿5650番8	2015年度	"	-	-	13,277,564
	西多摩郡檜原村字本宿5650番11	2015年度	"	-	-	46,957,846
	西多摩郡檜原村字本宿5650番12	2015年度	"	-	-	36,071,758
			小計			97,086,000
建物	西多摩郡檜原村字人里2263番地3	1981年度	旧絵原苑解体により滅失H31.3			
	西多摩郡檜原村字本宿5650番地8	2016年度	絵原苑・社会福祉事業	1,969,064,506	330,620,682	1,638,443,824
	西多摩郡檜原村字本宿5650番地8	2017年度	"	30,565,094	2,825,516	27,739,578
	西多摩郡檜原村字本宿5650番地8	2018年度	"	97,197,826	5,264,881	91,932,945
	西多摩郡檜原村字下元郷5354番地6	1998年度	ひのきのその・社会福祉事業	127,743,000	82,101,709	45,641,291
			小計			1,803,757,638
			基本財産合計			1,900,843,638
(2) その他の固定資産						
土地	西多摩郡檜原村字人里6822番1	1997年度	緑水会・社会福祉事業	-	-	1,124,504
	伊豆の国市奈古谷河原洞 2213番379	1995年度	"	-	-	3,100,000
	伊豆の国市奈古谷河原洞 2213番381	1995年度	"	-	-	3,309,460
			小計			7,533,964
建物	西多摩郡檜原村字人里2263番地3	1984年度	旧絵原苑解体により滅失H31.3			0
			小計			0
構築物	墓碑	1983年度	絵原苑・社会福祉事業	2,220,480	1,567,155	653,325
	西多摩郡檜原村字本宿5650番地8	2016年度	絵原苑・社会福祉事業	75,836,674	20,747,649	55,089,025
			小計			55,742,350
車輛運搬具	西多摩郡檜原村字本宿5650番地8	-	絵原苑・社会福祉事業	26,547,441	24,334,516	2,212,925
	西多摩郡檜原村字下元郷5354番地6	-	ひのきのその・社会福祉事業	11,777,064	11,777,059	5
	あきる野市二宮670番地5	-	フィレ・社会福祉事業	4,309,400	4,090,647	218,753
			小計			2,431,683
器具及び備品	西多摩郡檜原村字本宿5650番地8	-	絵原苑・社会福祉事業	106,196,752	82,247,094	23,949,658
	西多摩郡檜原村字下元郷5354番地6	-	ひのきのその・社会福祉事業	21,014,224	21,010,443	3,781
	あきる野市二宮670番地5	-	フィレ・社会福祉事業	1,425,290	1,425,282	8
			小計			23,953,447
権利	西多摩郡檜原村笛吹(墓地)	-	絵原苑・社会福祉事業	-	-	1,155,000
投資有価証券	絵原苑	-	絵原苑・社会福祉事業(0-0債)	-	-	100,000,000

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

2頁
(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
退職給付引当資産	松原苑	-	職員退職金	-	-	35,297,590
その他積立資産	緑水会・ひのきのその拠点	-	松原苑・ひのきのそ社会福祉事業	-	-	10,600,000
長期前払費用	ひのきのその拠点	-	令和4年度分火災保険料	-	-	86,483
その他の固定資産合計						236,800,517
固定資産合計						2,137,644,155
資産合計						2,469,756,280
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	松原苑・ひのきのその・フィレ	-	3月分各拠点業者へ支払他	-	-	8,714,577
1年以内返済予定設備資金借入金	松原苑	-	福祉医療機構・施設整備借入償還	-	-	37,284,000
	松原苑	-	秋川農協・施設整備借入償還	-	-	2,221,296
	小計					
預り金	緑水会・松原苑	-	村・郡補助金他	-	-	1,110,007
職員預り金	松原苑・ひのきのその・フィレ	-	社会保険料	-	-	1,735,776
流動負債合計						51,065,656
2 固定負債						
設備資金借入金	松原苑	-	福祉医療機構・施設整備借入償還	-	-	873,067,000
	松原苑	-	秋川農協・施設整備借入償還	-	-	39,493,762
	小計					
退職給付引当金	松原苑	-	職員退職金	-	-	35,297,590
固定負債合計						947,858,352
負債合計						998,924,008
差引純資産						1,470,832,272