

特別養護老人ホーム印旛晴山苑拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	0140 介護保険事業収入	519,871,400	518,343,453	1,527,947
	1464 施設介護料収入	309,453,400	309,309,199	144,201
	2097 介護報酬収入	276,975,500	275,679,539	1,295,961
	2099 利用者負担金収入(一般)	32,477,900	33,629,660	△1,151,760
	1465 居宅介護料収入(介護報酬収入)	72,593,700	72,109,134	484,566
	2100 介護報酬収入	72,181,200	71,900,287	280,913
	2101 介護予防報酬収入	412,500	208,847	203,653
	1466 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,594,000	8,587,615	6,385
	2102 介護負担金収入(公費)	0	3,453	△3,453
	2103 介護負担金収入(一般)	8,542,600	8,560,954	△18,354
	2104 介護予防負担金収入(公費)	8,000	4,632	3,368
	2105 介護予防負担金収入(一般)	43,400	18,576	24,824
	1469 居宅介護支援介護料収入	6,700,000	6,674,967	25,033
	2112 居宅介護支援介護料収入	6,200,000	6,193,676	6,324
	2113 介護予防支援介護料収入	500,000	481,291	18,709
	1557 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,016,000	3,388,215	627,785
	2185 事業費収入	3,613,300	3,051,373	561,927
	2187 事業負担金収入(一般)	402,700	336,842	65,858
	1470 利用者等利用料収入	118,372,800	118,097,585	275,215
	2115 居宅介護サービス利用料収入	934,600	1,102,290	△167,690
	2119 食費収入(一般)	32,469,400	32,073,017	396,383
	2190 食費収入(特定)	17,234,000	17,040,994	193,006
	2121 居住費収入(一般)	49,216,500	49,181,010	35,490
	2192 居住費収入(特定)	18,518,300	18,700,274	△181,974
	1471 その他の事業収入	141,500	176,738	△35,238
	2125 受託事業収入(公費)	141,500	176,738	△35,238
	0151 経常経費寄附金収入	163,000	163,000	0
1508 経常経費寄附金収入	163,000	163,000	0	
0152 受取利息配当金収入	100	196	△96	
1509 受取利息配当金収入	100	196	△96	
0153 その他の収入	2,168,000	2,247,224	△79,224	
1510 受入研修費収入	33,000	33,000	0	
1511 利用者等外給食費収入	1,390,000	1,469,130	△79,130	
1512 雑収入	745,000	745,094	△94	
事業活動収入計(1)	522,202,500	520,753,873	1,448,627	
活動	0110 人件費支出	388,809,000	388,172,920	636,080
	1368 職員給料支出	211,830,900	213,113,968	△1,283,068
	1369 職員賞与支出	28,377,100	28,377,068	32
	1370 非常勤職員給与支出	66,280,100	65,702,678	577,422
	1371 派遣職員費支出	31,471,000	30,170,252	1,300,748
	1372 退職給付支出	9,069,800	9,069,709	91
	1373 法定福利費支出	41,780,100	41,739,245	40,855
	0111 事業費支出	66,753,000	65,709,097	1,043,903
	1374 給食費支出	27,154,000	27,029,230	124,770
	1375 介護用品費支出	6,852,000	6,742,440	109,560
	1376 医薬品費支出	20,000	26,903	△6,903
	1377 診療・療養等材料費支出	758,000	681,255	76,745
	1378 保健衛生費支出	1,457,000	1,364,891	92,109
	1379 医療費支出	10,000	0	10,000
	支	1380 被服費支出	13,000	9,507
1381 教養娯楽費支出		665,000	632,802	32,198
1382 日用品費支出		925,000	918,296	6,704
1385 水道光熱費支出		21,272,000	20,870,405	401,595
1386 燃料費支出		14,000	13,902	98

特別養護老人ホーム印旛晴山苑拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
る 収 支	出	1387 消耗器具備品費支出	2,159,000	2,135,541	23,459		
		1388 保険料支出	440,000	439,355	645		
		1389 賃借料支出	2,768,000	2,732,939	35,061		
		1392 葬祭費支出	70,000	60,000	10,000		
		1393 車輛費支出	2,171,000	2,051,631	119,369		
		1396 雑支出	5,000	0	5,000		
		0112 事務費支出	50,965,400	50,342,575	622,825		
		1397 福利厚生費支出	1,169,000	1,127,833	41,167		
		1398 職員被服費支出	709,000	709,076	△76		
		1399 旅費交通費支出	93,000	84,672	8,328		
		1400 研修研究費支出	525,600	499,570	26,030		
		1401 事務消耗品費支出	1,098,000	1,076,007	21,993		
		1402 印刷製本費支出	81,200	80,460	740		
		1403 水道光熱費支出	2,099,100	2,064,957	34,143		
		1404 燃料費支出	9,000	10,660	△1,660		
		1405 修繕費支出	2,434,000	2,269,590	164,410		
		1406 通信運搬費支出	1,115,000	1,106,753	8,247		
		1408 広報費支出	534,000	458,952	75,048		
		1409 業務委託費支出	30,687,500	30,676,164	11,336		
		1410 手数料支出	731,000	706,096	24,904		
		1411 保険料支出	452,000	441,680	10,320		
		1412 賃借料支出	5,456,000	5,251,198	204,802		
		1413 土地・建物賃借料支出	40,000	40,000	0		
		1414 租税公課支出	113,000	134,534	△21,534		
		1415 保守料支出	3,125,000	3,124,604	396		
		1416 渉外費支出	118,000	93,181	24,819		
		1417 諸会費支出	320,000	319,200	800		
		1419 雑支出	56,000	67,388	△11,388		
		0117 支払利息支出	6,287,000	6,249,132	37,868		
		1425 支払利息支出	6,287,000	6,249,132	37,868		
0118 その他の支出	1,323,000	1,303,646	19,354				
1426 利用者等外給食費支出	1,323,000	1,303,646	19,354				
		事業活動支出計(2)	514,137,400	511,777,370	2,360,030		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,065,100	8,976,503	△911,403		
施設 整備 等 に よ る 収 支	出	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		0120 設備資金借入金元金償還支出	38,604,000	38,604,000	0		
		1432 設備資金借入金元金償還支出	38,604,000	38,604,000	0		
		0121 固定資産取得支出	2,001,500	2,001,500	0		
		1438 器具及び備品取得支出	2,001,500	2,001,500	0		
		0123 ファイナンス・リース債務の返済支出	764,500	764,435	65		
		1446 ファイナンス・リース債務の返済支出	764,500	764,435	65		
		0124 その他の施設整備等による支出	4,503,000	4,502,459	541		
		1447 その他の支出	4,503,000	4,502,459	541		
		施設整備等支出計(5)	45,873,000	45,872,394	606		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,873,000	△45,872,394	△606		
そ の 他 の 活 動 に よ る	入	0164 積立資産取崩収入	671,500	671,405	95		
		1538 退職給付引当資産取崩収入	671,500	671,405	95		
		0172 拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	0		
		1548 拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	0		
				その他の活動収入計(7)	40,671,500	40,671,405	95
		支	0128 積立資産支出	3,380,000	3,379,875	125	
1451 退職給付引当資産支出	3,380,000		3,379,875	125			

特別養護老人ホーム印旛晴山苑拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	3,380,000	3,379,875	125
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,291,500	37,291,530	△30
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△516,400	395,639	△912,039
	前期末支払資金残高(12)	66,065,830	66,065,830	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,549,430	66,461,469	△912,039

特別養護老人ホーム印旛晴山苑拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	0048 介護保険事業収益	518,343,453	529,844,586	△11,501,133	
	1195 施設介護料収益	309,309,199	316,657,258	△7,348,059	
	2009 介護報酬収益	275,679,539	283,354,344	△7,674,805	
	2010 利用者負担金収益(公費)	0	63,065	△63,065	
	2011 利用者負担金収益(一般)	33,629,660	33,239,849	389,811	
	1196 居宅介護料収益(介護報酬収益)	72,109,134	74,580,639	△2,471,505	
	2012 介護報酬収益	71,900,287	74,228,617	△2,328,330	
	2013 介護予防報酬収益	208,847	352,022	△143,175	
	1197 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,587,615	8,843,923	△256,308	
	2014 介護負担金収益(公費)	3,453	26,011	△22,558	
	2015 介護負担金収益(一般)	8,560,954	8,778,795	△217,841	
	2016 介護予防負担金収益(公費)	4,632	0	4,632	
	2017 介護予防負担金収益(一般)	18,576	39,117	△20,541	
	サ	1200 居宅介護支援介護料収益	6,674,967	6,311,498	363,469
2024 居宅介護支援介護料収益		6,193,676	5,905,754	287,922	
2025 介護予防支援介護料収益		481,291	405,744	75,547	
1556 介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,388,215	4,161,908	△773,693	
2181 事業費収益		3,051,373	3,745,629	△694,256	
2183 事業負担金収益(一般)		336,842	416,279	△79,437	
1201 利用者等利用料収益		118,097,585	119,104,140	△1,006,555	
2027 居宅介護サービス利用料収益		1,102,290	924,164	178,126	
2031 食費収益(一般)		32,073,017	32,559,866	△486,849	
2189 食費収益(特定)		17,040,994	17,454,420	△413,426	
益	2033 居住費収益(一般)	49,181,010	49,352,390	△171,380	
	2191 居住費収益(特定)	18,700,274	18,813,300	△113,026	
	1202 その他の事業収益	176,738	185,220	△8,482	
	2037 受託事業収益(公費)	176,738	185,220	△8,482	
	0058 経常経費寄附金収益	163,000	241,000	△78,000	
	1238 経常経費寄附金収益	163,000	241,000	△78,000	
	0059 その他の収益	76,804	392,700	△315,896	
	1239 その他の収益	76,804	392,700	△315,896	
サービス活動収益計(1)		518,583,257	530,478,286	△11,895,029	
ス	0015 人件費	389,507,390	383,773,242	5,734,148	
	1101 職員給料	213,113,968	209,493,717	3,620,251	
	1102 職員賞与	12,151,868	16,194,739	△4,042,871	
	1103 賞与引当金繰入	17,250,200	18,624,200	△1,374,000	
	1104 非常勤職員給与	65,702,678	70,459,028	△4,756,350	
	1105 派遣職員費	30,170,252	14,505,047	15,665,205	
	1106 退職給付費用	11,778,179	12,948,325	△1,170,146	
	1107 法定福利費	39,340,245	41,548,186	△2,207,941	
	0016 事業費	65,773,189	66,949,596	△1,176,407	
	1108 給食費	27,029,230	27,543,636	△514,406	
	1109 介護用品費	6,742,440	6,748,353	△5,913	
	1110 医薬品費	26,903	16,080	10,823	
	1111 診療・療養等材料費	681,255	450,763	230,492	
	1112 保健衛生費	1,364,891	1,454,142	△89,251	
動	1113 医療費	0	10,906	△10,906	
	1114 被服費	9,507	12,065	△2,558	
	1115 教養娯楽費	632,802	608,883	23,919	
	1116 日用品費	918,296	847,183	71,113	
	1119 水道光熱費	20,870,405	21,529,404	△658,999	
	1120 燃料費	13,902	0	13,902	
	1121 消耗器具備品費	2,135,541	1,999,509	136,032	
	1122 保険料	439,355	439,103	252	
	増				

特別養護老人ホーム印旛晴山苑拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
減 の 用 部		1123 賃借料	2,797,031	2,875,227	△78,196
		1126 葬祭費	60,000	63,240	△3,240
		1127 車輛費	2,051,631	2,341,102	△289,471
		1129 雑費	0	10,000	△10,000
		0017 事務費	50,711,141	52,499,583	△1,788,442
		1130 福利厚生費	1,127,833	1,202,189	△74,356
		1131 職員被服費	709,076	767,941	△58,865
		1132 旅費交通費	84,672	124,130	△39,458
		1133 研修研究費	499,570	764,752	△265,182
		1134 事務消耗品費	1,076,007	1,059,899	16,108
		1135 印刷製本費	80,460	103,212	△22,752
		1136 水道光熱費	2,064,957	2,150,199	△85,242
		1137 燃料費	10,660	15,446	△4,786
		1138 修繕費	2,269,590	3,742,702	△1,473,112
		1139 通信運搬費	1,106,753	1,121,603	△14,850
		1140 会議費	0	2,400	△2,400
		1141 広報費	458,952	511,916	△52,964
		1142 業務委託費	30,676,164	30,418,279	257,885
		1143 手数料	706,096	675,775	30,321
		1144 保険料	810,246	974,368	△164,122
		1145 賃借料	5,251,198	5,097,359	153,839
		1146 土地・建物賃借料	40,000	30,000	10,000
		1147 租税公課	134,534	139,738	△5,204
		1148 保守料	3,124,604	2,993,284	131,320
		1149 渉外費	93,181	136,571	△43,390
		1150 諸会費	319,200	413,505	△94,305
		1152 雑費	67,388	54,315	13,073
		0022 減価償却費	49,813,699	48,996,682	817,017
		1158 減価償却費	49,813,699	48,996,682	817,017
		0023 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,139,129	△8,139,129	0
	1159 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,139,129	△8,139,129	0	
	サービス活動費用計(2)	547,666,290	544,079,974	3,586,316	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,083,033	△13,601,688	△15,481,345	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0061 受取利息配当金収益	196	167	29
		1241 受取利息配当金収益	196	167	29
		0066 その他のサービス活動外収益	2,170,420	1,607,978	562,442
		1246 受入研修費収益	33,000	58,000	△25,000
		1247 利用者等外給食収益	1,469,130	1,501,330	△32,200
		1249 雑収益	668,290	48,648	619,642
		サービス活動外収益計(4)	2,170,616	1,608,145	562,471
	費 用	0027 支払利息	6,334,476	6,974,388	△639,912
		1163 支払利息	6,334,476	6,974,388	△639,912
		0032 その他のサービス活動外費用	1,303,646	1,273,989	29,657
1168 利用者等外給食費		1,303,646	1,273,989	29,657	
	サービス活動外費用計(5)	7,638,122	8,248,377	△610,255	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,467,506	△6,640,232	1,172,726	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,550,539	△20,241,920	△14,308,619	
特 別 増 減 の 部	収 益	0073 拠点区分間繰入金収益	40,000,000	25,000,000	15,000,000
		1269 拠点区分間繰入金収益	40,000,000	25,000,000	15,000,000
		特別収益計(8)	40,000,000	25,000,000	15,000,000
	費 用	0035 固定資産売却損・処分損	6	0	6
		1176 機械及び装置売却損・処分損	4	0	4
	1178 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
	特別費用計(9)	6	0	6	

特別養護老人ホーム印旛晴山苑拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,999,994	25,000,000	14,999,994
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,449,455	4,758,080	691,375
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	174,502,915	169,744,835	4,758,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,952,370	174,502,915	5,449,455
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	179,952,370	174,502,915

特別養護老人ホーム印旛晴山苑拠点区分貸借対照表

令和 2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
0001 流動資産	97,740,136	100,713,668	△2,973,532	0006 流動負債	90,480,272	94,188,138	△3,707,866
1001 現金預金	11,868,321	18,645,024	△6,776,703	1058 事業未払金	18,733,235	19,762,890	△1,029,655
1003 事業未収金	85,675,646	81,937,374	3,738,272	1062 1年以内返済予定設備資金借入金	38,604,000	38,604,000	0
1015 立替金	177,689	113,126	64,563	1064 1年以内返済予定リース債務	1,035,305	0	1,035,305
1017 前払費用	18,480	18,144	336	1069 1年以内支払予定長期未払金	2,312,100	2,312,100	0
0002 固定資産	730,093,547	767,953,620	△37,860,073	1070 未払費用	12,435,436	11,264,181	1,171,255
0003 (基本財産)	664,170,353	705,029,040	△41,758,687	1071 預り金	0	367,444	△367,444
1030 土地(基)	65,977,380	65,977,380	0	1072 職員預り金	109,996	3,253,323	△3,143,327
1031 建物(基)	598,192,973	639,951,660	△41,758,687	1079 賞与引当金	17,250,200	18,624,200	△1,374,000
0004 (その他の固定資産)	65,923,194	62,024,580	3,898,614	0007 固定負債	323,747,810	358,183,875	△34,436,065
1035 建物(固)	11,281,894	12,676,090	△1,394,196	1083 設備資金借入金	289,462,000	328,066,000	△38,604,000
1036 構築物	14,616,330	18,775,065	△4,158,735	1085 リース債務	3,495,660	0	3,495,660
1037 機械及び装置	19	399,755	△399,736	1090 退職給付引当金	28,092,700	25,108,325	2,984,375
1038 車輛運搬具	3	3	0	1091 長期未払金	2,697,450	5,009,550	△2,312,100
1039 器具及び備品	3,015,610	1,668,116	1,347,494	負債の部合計	414,228,082	452,372,013	△38,143,931
1041 有形リース資産	4,632,152	0	4,632,152	純 資 産 の 部			
1042 権利	1,187,147	1,940,153	△753,006	0010 国庫補助金等特別積立金	233,653,231	241,792,360	△8,139,129
1043 ソフトウェア	96,275	128,366	△32,091	1096 国庫補助金等特別積立金	233,653,231	241,792,360	△8,139,129
1050 退職給付引当資産	28,092,700	25,108,325	2,984,375	0012 次期繰越活動増減差額	179,952,370	174,502,915	5,449,455
1054 長期前払費用	2,992,464	1,320,107	1,672,357	1098 次期繰越活動増減差額	179,952,370	174,502,915	5,449,455
1056 その他の固定資産	8,600	8,600	0	1099 (うち当期活動増減差額)	5,449,455	4,758,080	691,375
資産の部合計	827,833,683	868,667,288	△40,833,605	純資産の部合計	413,605,601	416,295,275	△2,689,674
				負債及び純資産の部合計	827,833,683	868,667,288	△40,833,605

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・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。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・退職給付引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度への掛金の当法人の負担分を退職給付引当金に計上している。

2 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構および公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入している。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホーム印旛晴山苑拠点計算書類(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(別紙3(㉑))

ア. 特別養護老人ホーム事業

イ. 短期入所生活介護事業

ウ. 通所介護事業

エ. 居宅介護支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

4 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	65,977,380	0	0	65,977,380
建物	639,951,660	0	41,758,687	598,192,973
合計	705,929,040	0	41,758,687	664,170,353

5 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

6 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(基本財産) 65,977,380 円

建物(基本財産) 598,192,973 円

合計 664,170,353 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 328,066,000 円

7 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
建物(基本財産)	1,135,269,021	537,076,048	598,192,973
建物	20,808,900	9,527,006	11,281,894
構築物	69,542,805	54,926,475	14,616,330
機械及び装置	14,629,650	14,629,631	19
車両運搬具	4,674,790	4,674,787	3
器具及び備品	34,852,920	31,837,310	3,015,610
有形リース資産	5,295,400	663,248	4,632,152
権利	11,409,203	10,222,056	1,187,147
ソフトウェア	398,457	302,182	96,275
合計	1,296,881,146	663,858,743	633,022,403

8 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

該当なし

9 重要な後発事象

該当なし

10 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

社会福祉法人名 社会福祉法人晴山会

拠点区分

拠点区分 特別養護老人ホーム印旛晴山苑

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

白 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残高簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末残高簿価額(D)		純増(減)額(E)		期末取得原価(F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基)	65,977,380	0	0	0	0	0	65,977,380	0	0	0	65,977,380	0	
建物(基)	639,951,660	241,792,360	0	41,758,687	8,139,129	0	598,192,973	233,653,231	537,076,048	102,901,769	1,135,269,021	336,555,000	
	705,929,040	241,792,360	0	41,758,687	8,139,129	0	694,170,353	233,653,231	537,076,048	102,901,769	1,201,246,401	336,555,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(固)	12,676,090	0	0	1,394,199	0	0	11,281,894	0	9,527,006	0	20,808,900	0	
構築物(固)	18,775,085	0	0	4,158,735	0	0	14,616,350	0	94,926,475	0	69,547,805	0	
機械・装置	399,755	0	0	399,732	0	4	19	0	14,629,631	0	14,629,630	0	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	3	0	4,674,787	0	4,674,790	930,000	
器具備品	1,688,116	0	2,001,500	654,004	0	0	3,015,610	0	31,837,310	0	34,852,920	0	
有形リース資産	0	0	5,295,400	663,248	0	0	4,632,152	0	663,248	0	5,295,400	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
権利(固)	1,940,153	0	0	753,006	0	0	1,187,147	0	10,222,056	0	11,409,203	0	
ソフトウェア	2,128,366	0	0	32,091	0	0	66,275	0	302,182	0	368,457	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,088,519	0	0	785,097	0	0	1,283,422	0	10,524,239	0	11,807,660	0	
基本財産及びその他の固定資産計	35,587,548	241,792,360	7,296,900	8,055,012	8,139,129	0	34,829,430	233,653,231	126,782,695	930,000	161,612,125	930,000	
基本財産及びその他の固定資産計	741,516,588	241,792,360	7,296,900	49,813,699	8,139,129	0	698,999,783	233,653,231	653,858,743	103,831,769	1,362,858,526	337,485,000	
将来入金予定の積立補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	741,516,588	241,792,360	7,296,900	49,813,699	8,139,129	0	698,999,783	233,653,231	653,858,743	103,831,769	1,362,858,526	337,485,000	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人晴山会
拠点区分 特別養護老人ホーム印旛晴山苑

別紙 3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	16,225,200	29,000,200	30,225,200	()	15,000,200	
賞与引当金	2,399,000	4,350,000	4,499,000	()	2,250,000	
法定福利費	25,108,325	3,997,500	1,013,125	()	28,092,700	
退職給付引当金	43,732,525	37,347,700	35,737,325	()	45,342,900	
共助会退職引当金						
計						

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人晴山会
拠点区分 特別養護老人ホーム印旛晴山苑

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期未残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	25,108,325	3,997,500	1,013,125	28,092,700	退職給付引当金対応
計	25,108,325	3,997,500	1,013,125	28,092,700	