

理事長	施設長	担当者
		

法人名	社会福祉法人 安寿会
施設名	
会計単位名	安寿会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,448,703,000	1,440,256,456	8,446,544	
	経常経費寄附金収入	7,200,000	7,300,000	△100,000	
	その他の収入	5,671,000	5,792,186	△121,186	
	事業活動収入計(1)	1,461,574,000	1,453,348,642	8,225,358	
	支出				
	人件費支出	1,063,039,000	1,055,665,415	7,373,585	
	事業費支出	158,763,000	148,129,344	10,633,656	
	事務費支出	77,814,000	73,262,474	4,551,526	
	利用者負担軽減額	3,096,000	2,747,615	348,385	
支払利息支出	2,468,000	2,416,756	51,244		
その他の支出	6,225,000	6,008,330	216,670		
事業活動支出計(2)	1,311,405,000	1,288,229,934	23,175,066		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,169,000	165,118,708	△14,949,708		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,236,000	21,236,000		
	施設整備等収入計(4)	21,236,000	21,236,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,690,000	23,688,000	2,000	
固定資産取得支出	83,097,043	80,849,300	2,247,743		
固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000		
施設整備等支出計(5)	106,788,043	104,537,300	2,250,743		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△85,552,043	△83,301,300	△2,250,743		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	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)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,616,957	81,817,408	△17,200,451		
前期末支払資金残高(12)	489,558,381	489,558,381			
当期末支払資金残高(11)+(12)	554,175,338	571,375,789	△17,200,451		

理事長	施設長	担当者
		

法人名	社会福祉法人 安寿会
施設名	
会計単位名	安寿会

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)

(単位:円) 1頁

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			
	介護保険事業収益	1,440,256,456	1,354,286,091	85,970,365
	経常経費寄附金収益	7,300,000	13,400,000	△6,100,000
	サービス活動収益計(1)	1,447,556,456	1,367,686,091	79,870,365
	費用			
	人件費	1,101,973,545	1,052,674,892	49,298,653
	事業費	148,129,344	141,822,040	6,307,304
	事務費	73,262,474	82,344,888	△9,082,414
	減価償却費	87,134,380	84,480,801	2,653,579
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,318,884	△18,723,181	△595,703
サービス活動費用計(2)	1,393,928,474	1,344,911,306	49,017,168	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,627,982	22,774,785	30,853,197	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	5,792,186	6,411,042	△618,856
	サービス活動外収益計(4)	5,792,186	6,411,042	△618,856
	費用			
	支払利息	2,416,756	2,672,041	△255,285
	その他のサービス活動外費用	6,008,330	6,214,629	△206,299
サービス活動外費用計(5)	8,425,086	8,886,670	△461,584	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,632,900	△2,475,628	△157,272	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,995,082	20,299,157	30,695,925	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,236,000	1,078,000	20,158,000
	特別収益計(8)	21,236,000	1,078,000	20,158,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
国庫補助金等特別積立金積立額	22,314,000		22,314,000	
特別費用計(9)	22,314,004	1	22,314,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,078,004	1,077,999	△2,156,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,917,078	21,377,156	28,539,922	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	781,147,917	759,770,761	21,377,156
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	831,064,995	781,147,917	49,917,078
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	831,064,995	781,147,917	49,917,078

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
	建物付属設備	平成13年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	14,420,888	14,420,887	
	建物付属設備	平成13年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	1,700,000	1,699,999	
	特養2,3階増改築	平成21年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	123,505,000	51,604,505	
	トイレ改修工事	平成17年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	2,205,000	1,830,150	
	特養2,3階増改築	平成21年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	115,697,000	70,411,265	
	ショールーム	平成13年度	第二種社会副事業である老人短期入所事業の経営に使用	23,455,228	10,079,399	
	建物付属設備	平成13年度	第二種社会副事業である老人短期入所事業の経営に使用	17,805,831	17,805,830	
	ユニットバス改修工事	平成17年度	第二種社会副事業である老人短期入所事業の経営に使用	2,415,000	2,004,450	
	デイ	平成11年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	76,700,941	35,105,416	
	建物付属設備	平成11年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	63,581,043	63,581,042	
	支援	平成11年度	第二種社会福祉事業である介護支援センター等に使用	15,048,919	6,887,759	
	建物付属設備	平成11年度	第二種社会福祉事業である介護支援センター等に使用	12,474,763	12,474,762	
	建物付属設備	平成14年度	第二種社会福祉事業である介護支援センター等に使用	32,265,000	31,942,350	
	グループホーム	平成14年度	第二種社会福祉事業である認知証対応型老人共同生活援助事業等に使用	86,547,000	58,419,223	
	和気	平成16年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	53,934,000	18,254,573	
	建物付属設備和気	平成16年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	32,374,000	28,489,120	
	小規模和気	平成19年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	31,512,000	17,394,624	
	小規模和気	平成19年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	16,772,000	13,484,688	
	難波	平成16年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	41,394,000	13,771,463	
	建物付属設備難波	平成16年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	20,951,000	18,122,615	
	小規模難波	平成19年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	30,882,000	17,046,864	
	小規模難波	平成19年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	17,652,000	14,192,208	
	サテライト難波	平成21年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	45,297,000	18,926,596	
	サテライト難波	平成21年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	20,015,000	12,180,795	
	特養あわい建物	平成26年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	200,032,149	25,570,772	
	特養あわい建物	平成26年度	居室あわいからの建物移管	803,176	102,670	
	特養あわい建物付属設備	平成26年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	85,056,498	28,019,026	
	特養あわい建物付属設備	平成26年度	居室あわいより移管	341,522	112,499	
	特養あわいオーダーバスシステム設置工事	平成28年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	2,430,000	366,322	
	特養あわい井戸水設備配管工事	平成28年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	1,233,180	179,016	
	GIIあわい建物	平成26年度	第二種社会福祉事業である認知証対応型老人共同生活援助事業等に使用	102,492,663	13,101,977	
	GIIあわい建物	平成26年度	居室あわいより移管	411,495	52,599	
	GIIあわい建物付属設備	平成26年度	第二種社会福祉事業である認知証対応型老人共同生活援助事業等に使用	43,581,330	14,356,416	
	GIIあわい建物付属設備	平成26年度	居室あわいより移管	174,974	57,639	
	GIIあわい井戸水設備配管工事	平成28年度	第二種社会福祉事業である認知証対応型老人共同生活援助事業等に使用	631,800	91,715	
	デイあわい建物	平成26年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	25,527,912	3,263,315	
	デイあわい建物	平成26年度	居室あわいより移管	102,112	13,050	
	デイあわい建物付属設備	平成26年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	10,854,829	3,575,759	
	デイあわい建物付属設備	平成26年度	居室あわいより移管	43,419	14,302	
	デイあわい井戸水設備配管工事	平成28年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	156,780	22,758	
	小規模あわい建物	平成26年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	51,436,838	6,575,339	
	小規模あわい建物	平成26年度	居室あわいより移管	207,271	26,496	
	小規模あわい建物付属設備	平成26年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	21,871,671	7,204,889	
	小規模あわい建物付属設備	平成26年度	居室あわいより移管	88,135	29,033	
	小規模あわい井戸水設備配管工事	平成28年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	318,240	46,197	
	GIIふくずみ建物	平成28年度	第二種社会福祉事業である認知証対応型老人共同生活援助事業等に使用	11,274,560	2,912,594	
	小規模ふくずみ建物	平成28年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	12,299,520	3,177,376	
	通所ふくずみ	平成28年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	9,609,000	2,482,325	
	GIIこの建物	平成28年度	第二種社会福祉事業である認知証対応型老人共同生活援助事業等に使用	8,648,100	2,234,092	

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
	小規模ここの建物	平成28年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	8,648,100	2,234,092	
	通所ここの建物	平成28年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	13,580,720	3,508,352	
	特養安寿荘 中規模改修建物	平成30年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	56,881,031	834,617	
	特養安寿荘中規模改修建物付属	平成30年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	23,682,396	132,226	
	機械室(インバ)等 特養	平成30年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	1,185,062	6,616	
	防火シャッター補修工事 特養	平成30年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	363,960	2,547	
	ショート中規模改修建物	平成30年度	第二種社会副事業である老人短期入所事業の経営に使用	6,320,115	92,735	
	ショート中規模改修建物付属	平成30年度	第二種社会副事業である老人短期入所事業の経営に使用	2,631,376	58,767	
	機械室(インバ)等	平成30年度	第二種社会副事業である老人短期入所事業の経営に使用	131,674	735	
	デイ中規模改修建物	平成30年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	15,800,286	231,838	
	デイ中規模改修建物付属	平成30年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	6,578,444	146,918	
	機械室(インバ)等	平成30年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	329,184	22,055	
	床暖房ラインポンプ取替	平成31年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	291,600	39,074	
	ボイラー入替 特養	令和元年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	3,499,200	449,355	
	ボイラー入替 短期入所	令和元年度	第二種社会副事業である老人短期入所事業の経営に使用	388,800	49,927	
	ボイラー入替 デイ	令和元年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	972,000	124,821	
	発電機設備工事費 (特養あわい)	令和元年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	93,863	19,593	
	発電機設備工事費 (GHあわい)	令和元年度	第二種社会福祉事業である認知証対応型老人共同生活援助事業等に使用	48,192	10,060	
	発電機設備工事費 (デイあわい)	令和元年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	11,920	2,487	
	発電機設備工事費 (小規模あわい)	令和元年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	24,225	5,056	
	特浴改修工事 (特養あわい)	令和2年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	25,539,712	855,580	
小計(建物)						1,034,282,832
基本財産合計						1,423,093,894
(2) その他の固定資産						
建物						23,885,493
	非常用自家発電設備 (特養)	令和2年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	16,740,249	93,466	
	非常用自家発電設備 (ショート)	令和2年度	第二種社会副事業である老人短期入所事業の経営に使用	2,522,243	14,082	
	非常用自家発電設備 (デイ安寿荘)	令和2年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	3,808,339	21,263	
	非常用自家発電設備 (ヘルパー)	令和2年度	第二種社会福祉事業であるヘルパーステーション等に使用	357,808	1,997	
	非常用自家発電設備 (居宅)	令和2年度	第二種社会福祉事業である介護支援センター等に使用	590,961	3,299	
小計(建物)						23,885,493
構築物						10,378,184
	特養	平成11年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	17,763,601	17,763,600	
	特養 (ショートより)	平成13年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	882,912	882,911	
	井戸 (特養)	平成15年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	5,340,000	5,339,999	
	空調室外機防音対策工事	平成23年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	700,000	530,833	
	ショート	平成13年度	第二種社会副事業である老人短期入所事業の経営に使用	1,090,153	1,090,152	
	井戸 (ショート)	平成15年度	第二種社会副事業である老人短期入所事業の経営に使用	660,000	659,999	
	デイ	平成11年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	3,892,717	3,892,716	
	支援	平成11年度	第二種社会福祉事業である介護支援センター等に使用	763,760	763,759	
	グループホーム	平成14年度	第二種社会福祉事業である認知証対応型老人共同生活援助事業等に使用	6,923,000	6,853,770	
	和気	平成16年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	5,717,000	5,030,960	
	和気	平成16年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	950,000	836,000	
	小規模和気	平成19年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	2,541,000	2,042,964	
	難波	平成16年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	6,134,000	5,305,910	
	小規模難波	平成19年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	2,591,000	2,083,164	
	サテライト難波	平成21年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	3,736,000	2,273,667	
	サテ 難波バリアフリー工事	平成21年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	325,500	198,089	
	サテ 難波下水道工事	平成26年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	308,700	103,410	
	特養あわい構築物	平成26年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	5,337,770	1,758,348	

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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
	特養あわい構築物	平成26年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	21,432	6,936	
	あわいビル陰対策工事	平成26年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	1,312,956	645,534	
	あわい目隠しフェンス	平成26年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	200,000	93,333	
	特養あわい井戸掘削・ポンプ据付工事	平成27年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	1,097,341	347,491	
	特養あわい井戸小屋設置工事	平成28年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	363,630	66,998	
	GHあわい構築物	平成26年度	第二種社会福祉事業である認知証対応型老人共同生活援助事業等に使用	2,734,972	900,944	
	GHあわい構築物	平成26年度	居宅あわいより移管	10,980	3,553	
	GHあわい井戸掘削・ポンプ据付工事	平成27年度	第二種社会福祉事業である認知証対応型老人共同生活援助事業等に使用	562,206	178,030	
	GHあわい井戸小屋設置工事	平成28年度	第二種社会福祉事業である認知証対応型老人共同生活援助事業等に使用	186,300	34,325	
	デイあわい構築物	平成26年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	681,202	224,397	
	デイあわい構築物	平成26年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	2,725	880	
	デイあわい井戸掘削・ポンプ据付工事	平成27年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	139,508	44,175	
	デイあわい井戸小屋設置工事	平成28年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	46,230	8,517	
	小規模あわい構築物	平成26年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	1,372,569	452,146	
	小規模あわい構築物	平成26年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	5,531	1,789	
	小規模あわい井戸掘削・ポンプ据付工事	平成27年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	283,185	89,673	
	小規模あわい井戸小屋設置工事	平成28年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	93,840	17,289	
	GHあんじゅ駐車場整備	平成30年度	第一種社会福祉事業である認知証対応型老人共同生活援助事業等に使用	1,674,000	13,950	
小計(構築物)						10,378,184
機械及び装置	スプリンクラー設置	平成23年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	7,192,500	6,668,043	7,117,832
	小規模和気スプリンクラー設備	平成28年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	4,914,000	1,279,687	
	小規模難波スプリンクラー設備	平成28年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	5,832,000	1,518,750	
	特養あわい井戸水設備濾過装置	平成28年度	第一種社会副事業である特別養護老人ホームに使用	1,297,474	165,858	
	GHあわい井戸水設備濾過装置	平成28年度	第二種社会福祉事業である認知証対応型老人共同生活援助事業等に使用	664,740	84,974	
	デイあわい井戸水設備濾過装置	平成28年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	164,954	21,086	
	小規模あわい井戸水設備濾過装置	平成28年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用	334,832	42,802	
小計(機械及び装置)						7,117,832
車輛運搬具	トヨタハイエース	平成10年度	利用者送迎用	4,184,560	4,184,559	12,661,665
	ムーヴ	平成15年度	利用者送迎用	342,974	342,973	
	トヨタハイエースバン	平成24年度	利用者送迎用	3,000,000	2,999,999	
	トヨタハイエースウェルキャブ	平成25年度	利用者送迎用	3,000,000	2,999,999	
	ムーヴL	平成27年度	利用者送迎用	990,000	783,750	
	ミライースL	平成27年度	利用者送迎用	790,000	625,416	
	ハイゼットカーゴクルーズ	平成27年度	利用者送迎用	900,000	712,500	
	ダイハツ ミラ (居宅安)	平成18年度	訪問用	500,000	499,999	
	ダイハツ ミラ (居宅安2)	平成18年度	訪問用	500,000	499,999	
	ダイハツ ミラ (居宅和気)	平成18年度	訪問用	500,000	499,999	
	ミラ	平成22年度	訪問用	580,000	579,999	
	ハイエース (GH)	平成18年度	利用者送迎用	1,438,200	1,438,199	
	タント	平成19年度	利用者送迎用	1,450,000	1,449,999	
	タント	平成19年度	利用者送迎用	1,450,000	1,449,999	
	キャラバン (難波)	平成16年度	利用者送迎用	3,098,000	3,097,999	
	タント	平成19年度	利用者送迎用	1,450,000	1,449,999	
	スズキ スペーシア	平成29年度	利用者送迎用	1,400,100	495,868	
	ハイエース	平成21年度	利用者送迎用	2,959,165	2,959,164	
	ダイハツ タント	平成25年度	利用者送迎用	1,537,300	1,537,299	
	キャラバン2500チェアキャブ (特あわい)	平成26年度	利用者送迎用	3,520,000	3,519,999	
	ピクシスエポック (特あわい)	平成26年度	利用者送迎用	830,000	829,999	
	スペーシア (GHあわい)	平成26年度	利用者送迎用	1,600,000	1,599,999	

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

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	
	タント (GIIあわい)	平成26年度	利用者送迎用	1,450,000	1,449,999		
	スペース (デイあわい)	平成26年度	利用者送迎用	1,600,000	1,599,999		
	スペース (小あわい)	平成26年度	利用者送迎用	1,600,000	1,599,999		
	ピクシエボックス (小あわい)	平成26年度	訪問用	830,000	829,999		
	ダイハツミライース小規模あわい	平成28年度	訪問用	830,000	432,291		
	ダイハツムーブ	平成29年度	利用者送迎用	1,364,000	653,583		
	スズキ スペース (デイこの)	平成30年度	利用者送迎用	1,595,290	332,352		
	バネット	令和2年度	利用者送迎用	2,780,000	541,636		
	タント	令和2年度	利用者送迎用	1,474,000	287,184		
	ハイエース (デイ難波)	令和2年度	利用者送迎用	3,526,220	440,777		
	タント (小規模あわい)	令和2年度	利用者送迎用	1,474,000	245,666		
	シエンタ	令和2年度	利用者送迎用	2,070,000	301,875		
	ダイハツタント	令和2年度	利用者送迎用	1,474,000	245,666		
	ダイハツタント	令和2年度	利用者送迎用	1,474,000	245,666		
	小計(車輛運搬具)						12,661,665
器具及び備品	ストレッチャー	平成10年度	施設にて使用	433,124	433,123	20,082,011	
	オムツ交換車	平成10年度	施設にて使用	157,500	157,499		
	金庫	平成10年度	施設にて使用	206,336	186,473		
	車椅子用体重計	平成11年度	施設にて使用	166,320	166,319		
	吸引器キャリアー	平成11年度	施設にて使用	126,000	125,999		
	与薬カート	平成11年度	施設にて使用	241,500	241,499		
	ベット	平成10年度	施設にて使用	7,887,915	7,887,914		
	手指消毒器	平成11年度	施設にて使用	106,575	106,574		
	ベッド (ショートより)	平成13年度	施設にて使用	1,013,540	1,013,539		
	除マンガン装置 (特養)	平成15年度	施設にて使用	4,450,000	4,449,999		
	業務用軟水装置 MS-10DR	平成18年度	施設にて使用	467,250	467,249		
	ジドウタイガイシキジョサドウキ AED-1200(T)	平成21年度	施設にて使用	155,925	155,925		
	ジドウタイガイシキジョサドウキ AED-1200(T)	平成21年度	施設にて使用	155,925	155,924		
	ジドウタイガイシキジョサドウキ AED-1200(T)	平成21年度	施設にて使用	155,925	155,924		
	スチームコンベクションオープン	平成24年度	施設にて使用	1,000,000	999,999		
	天井カセット4方向エアコン	平成24年度	施設にて使用	420,000	419,999		
	車椅子用体重計	平成24年度	施設にて使用	167,600	167,599		
	業務用冷凍冷蔵庫	平成25年度	施設にて使用	393,750	350,698		
	食器洗浄機ガスブースター (特養安寿荘)	平成29年度	施設にて使用	236,520	46,081		
	富士通パソコン	平成11年度	施設にて使用	609,000	608,999		
	パソコン	平成12年度	施設にて使用	177,000	176,999		
	プリンター	平成12年度	施設にて使用	102,000	101,999		
	シュレッダー	平成13年度	施設にて使用	178,500	178,499		
	パソコン	平成13年度	施設にて使用	315,000	314,999		
	パソコン	平成13年度	施設にて使用	315,000	314,999		
	経理パソコン	平成19年度	施設にて使用	159,600	159,599		
	請求パソコン	平成25年度	施設にて使用	104,160	88,419		
	ベット	平成13年度	施設にて使用	1,238,770	1,238,769		
	除マンガン装置 (ショート)	平成15年度	施設にて使用	550,000	549,999		
	ベット	平成10年度	施設にて使用	463,995	463,994		
	ベット	平成10年度	施設にて使用	309,330	309,329		
	ストレッチャー	平成10年度	施設にて使用	216,562	216,561		
	オムツ交換車	平成10年度	施設にて使用	157,500	157,499		
	特殊入浴	平成10年度	施設にて使用	3,517,500	3,517,499		

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 6頁

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
	ストレッチャー (標準型)	平成10年度	施設にて使用	1,764,000	1,763,999	
	担架	平成10年度	施設にて使用	2,142,000	2,141,999	
	配膳車	平成10年度	施設にて使用	1,207,500	1,207,499	
	牽引運動器	平成10年度	施設にて使用	110,250	110,249	
	並行棒	平成10年度	施設にて使用	199,500	199,499	
	ブラットホーム	平成10年度	施設にて使用	172,200	172,199	
	ブラットホーム	平成10年度	施設にて使用	172,200	172,199	
	腰掛け	平成10年度	施設にて使用	105,000	104,999	
	鏡	平成10年度	施設にて使用	150,150	150,149	
	ネオマグトロン	平成10年度	施設にて使用	207,900	207,899	
	運動器	平成10年度	施設にて使用	115,500	115,499	
	訓練台	平成10年度	施設にて使用	189,000	188,999	
	ヘルストロン	平成10年度	施設にて使用	795,900	795,899	
	配膳車 (デイ)	平成15年度	施設にて使用	199,500	199,499	
	パワーリハビリ	平成16年度	施設にて使用	3,150,000	3,149,999	
	46型テレビ	平成23年度	施設にて使用	104,000	103,999	
	46型テレビ	平成23年度	施設にて使用	104,000	103,999	
	ファックス	平成10年度	施設にて使用	146,853	146,852	
	パソコン	平成10年度	施設にて使用	506,100	506,099	
	ベット	平成11年度	施設にて使用	200,000	199,999	
	リフト	平成11年度	施設にて使用	177,500	177,499	
	富士通パソコン	平成11年度	施設にて使用	301,350	301,349	
	プロジェクター	平成17年度	施設にて使用	316,050	316,049	
	ヘル安寿荘パソコン	平成22年度	施設にて使用	145,950	145,949	
	パソコン (居室)	平成15年度	施設にて使用	111,300	111,299	
	パソコン居室2	平成15年度	施設にて使用	189,000	188,999	
	パソコン居室3	平成18年度	施設にて使用	164,850	164,849	
	1Hコンロ 60センチ	平成25年度	施設にて使用	151,000	140,794	
	1Hコンロ 60センチ	平成25年度	施設にて使用	151,000	140,794	
	1Hコンロ 60センチ	平成25年度	施設にて使用	151,000	140,794	
	46型テレビ	平成23年度	施設にて使用	104,000	103,999	
	1Hコンロ 75センチ	平成25年度	施設にて使用	160,000	149,186	
	32型液晶テレビ	平成19年度	施設にて使用	160,000	159,999	
	1Hコンロ 60センチ	平成25年度	施設にて使用	151,000	140,794	
	冷蔵庫 (500L)	平成28年度	施設にて使用	156,924	63,331	
	46型テレビ	平成23年度	施設にて使用	104,000	103,999	
	1Hコンロ 60センチ	平成25年度	施設にて使用	151,000	140,794	
	パソコン (難波請求)	平成25年度	施設にて使用	104,160	88,419	
	32型液晶テレビ	平成19年度	施設にて使用	160,000	159,999	
	1Hコンロ 60センチ	平成25年度	施設にて使用	151,000	140,794	
	シャワー用ストレッチャー	平成28年度	施設にて使用	621,000	269,100	
	リクライニングシャワーキャリー (特あわい)	平成26年度	施設にて使用	231,000	189,670	
	リクライニングシャワーキャリー (特あわい)	平成26年度	施設にて使用	231,000	189,670	
	リクライニングシャワーキャリー (特あわい)	平成26年度	施設にて使用	231,000	189,670	
	カルテワゴン (特あわい)	平成26年度	施設にて使用	120,540	59,265	
	カルテワゴン (特あわい)	平成26年度	施設にて使用	120,540	59,265	
	カルテワゴン (特あわい)	平成26年度	施設にて使用	120,540	59,265	
	低床3モーターベッド (特あわい)	平成26年度	施設にて使用	139,440	85,697	
	低床3モーターベッド (特あわい)	平成26年度	施設にて使用	139,440	85,697	

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 9頁

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	
	ベッド(パワソウトQ-AURA3モーター-KQ-63310)	令和元年度	施設にて使用	158,130	23,060		
	ベッド(パワソウトQ-AURA3モーター-KQ-63310)	令和元年度	施設にて使用	158,130	23,060		
	車椅子用体重計(タニタ PW-650A)	令和元年度	施設にて使用	143,000	30,983		
	冷蔵庫(あんじゅ)	令和2年度	施設にて使用	184,580	23,118		
	ベッド(GHあんじゅミレットIII)	令和2年度	施設にて使用	130,000	4,062		
	ベッド(GHあんじゅミレットIII)	令和2年度	施設にて使用	130,000	4,062		
	ベッド(GHあんじゅミレットIII)	令和2年度	施設にて使用	130,000	4,062		
	ベッド(チライ)	令和2年度	施設にて使用	184,800	1,925		
	ベッド(チライ)	令和2年度	施設にて使用	184,800	1,925		
	発電機 IEG1600M-Y(特養あわい)	令和元年度	施設にて使用	91,546	7,666		
	発電機 EF6000TE①(特養あわい)	令和元年度	施設にて使用	196,997	16,497		
	発電機 EF6000TE②(特養あわい)	令和元年度	施設にて使用	196,997	16,497		
	特殊浴槽(特養あわい)	令和2年度	施設にて使用	12,982,288	1,084,021		
	ストレッチャー(特養あわい)	令和2年度	施設にて使用	407,000	39,648		
	AED-3100(特養あわい)	令和2年度	施設にて使用	216,700	4,514		
	低床3モーターベッド(GHあわい)	令和元年度	施設にて使用	143,424	32,868		
	発電機 IEG1600M-Y(GHあわい)	令和元年度	施設にて使用	47,002	3,936		
	発電機 EF6000TE①(GHあわい)	令和元年度	施設にて使用	101,145	8,470		
	発電機 EF6000TE②(GHあわい)	令和元年度	施設にて使用	101,145	8,470		
	ベッド(GHあわい ミレットIII)	令和2年度	施設にて使用	130,000	4,062		
	発電機 IEG1600M-Y(デイあわい)	令和元年度	施設にて使用	11,625	972		
	発電機 EF6000TE①(デイあわい)	令和元年度	施設にて使用	25,015	2,095		
	発電機 EF6000TE②(デイあわい)	令和元年度	施設にて使用	25,015	2,095		
	発電機 IEG1600M-Y(小規模あわい)	令和元年度	施設にて使用	23,627	1,978		
	発電機 EF6000TE①(小規模あわい)	令和元年度	施設にて使用	50,843	4,257		
	発電機 EF6000TE②(小規模あわい)	令和元年度	施設にて使用	50,843	4,257		
	冷蔵庫(GHこうの)	令和元年度	施設にて使用	132,000	34,903		
	ベット(小規模こうの)	令和2年度	施設にて使用	120,000	11,250		
	小計(器具及び備品)						20,082,011
権利	特養	平成11年度		611,520		1,011,470	
	特養	平成16年度		75,600			
	グループホーム	平成14年度	土地使用	229,320			
	和気	平成16年度	土地使用	75,600			
	難波	平成16年度	土地使用	19,430			
	小計(権利)						1,011,470
ソフトウェア	ソフト	平成11年度	介護報酬請求用	3,017,700	3,017,700	134,100	
	ソフトウェア	平成12年度	介護報酬請求用	650,000	650,000		
	H24法改正ソフト	平成24年度	介護報酬請求用	105,000	105,000		
	給与ソフト	平成25年度	給与計算用	438,064	438,064		
	財務会計システムVer.6	平成29年度	会計ソフト	464,400	162,540		
	訪問介護ソフト	平成14年度	会計ソフト	315,950	315,950		
	居宅ソフト	平成15年度	介護報酬請求用	376,950	376,950		
	居宅介護支援ソフトウェア	平成18年度	介護報酬請求用	265,650	265,650		
	地域包括支援ソフトウェア(GHあわい)	平成28年度	介護報酬請求用	1,080,000	630,000		
	小計(ソフトウェア)						134,100
	その他の固定資産合計						75,270,755
	固定資産合計						1,498,364,649
	資産合計						2,119,426,480

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 10頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						42,585,149
1年以内返済予定設備資金借入金						20,004,000
預り金						11,897,408
賞与引当金						42,518,000
流動負債合計						117,004,557
2 固定負債						
設備資金借入金	伊予銀行 北条支店					253,612,000
退職給付引当金						2,353,774
固定負債合計						255,965,774
負債合計						372,970,331
差引純資産						1,746,456,149