

## 令和2年度 社会福祉法人愛誠会 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
0001 流動資産	642,864,881	623,728,034	19,136,847	0006 流動負債	103,079,462	93,929,381	9,150,081
1111 現金預金	522,209,577	498,835,326	23,374,251	2112 事業未払金	22,672,402	13,249,600	9,422,802
1131 事業未収金	118,818,767	122,093,463	-3,274,696	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	52,397,260	52,379,781	17,479
1161 立替金	260,551	231,474	29,077	2133 職員預り金	9,800	0	9,800
1163 前払費用	1,575,986	2,567,771	-991,785	2152 貸与引当金	28,000,000	28,300,000	-300,000
0002 固定資産	1,557,650,721	1,607,080,267	-49,429,546	0007 固定負債	323,809,941	369,239,189	-45,429,248
0003 基本財産	1,108,487,413	1,163,911,727	-55,424,314	2311 設備資金 借入金	221,948,198	274,345,458	-52,397,260
1211 土地	113,977,365	113,977,365	0	2321 退職給付 引当金	101,861,743	94,893,731	6,968,012
1212 建物	994,510,048	1,049,934,362	-55,424,314	負債の部合計	426,889,403	463,168,570	-36,279,167
0004 その他 の固定資産	449,163,308	443,168,540	5,994,768	純資産の部			
1311 土地	181,332,283	181,332,283	0	0009 基本金	337,976,925	337,976,925	0
1312 建物	51,878,479	56,187,412	-4,308,933	3111 基本金	337,976,925	337,976,925	0
1313 構築物	10,558,873	13,090,298	-2,531,425	0010 国庫補助金等 特別積立金	363,769,476	374,129,626	-10,360,150
1314 機械及び装置	21,705,609	23,350,078	-1,644,469	3211 国庫補助金等 特別積立金	363,769,476	374,129,626	-10,360,150
1315 車輛運搬具	2,773,167	2,189,695	583,472	0011 その他 の積立金	40,000,000	40,000,000	0
1316 器具及び備品	36,591,083	27,637,184	8,953,899	3223 人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
1321 権利	15,000	15,000	0	3224 修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
1322 ソフトウェア	1,911,751	3,873,896	-1,962,145	0012 次期繰越活動 増減差額	1,031,879,798	1,015,533,180	16,346,618
1324 投資有価証券	15,000	15,000	0	3311 次期繰越活動 増減差額	1,031,879,798	1,015,533,180	16,346,618
1329 退職給付引当資産	101,861,743	94,893,731	6,968,012	3312 (うち当期活動 増減差額)	16,346,618	1,919,787	14,426,831
1343 人件費積立預金	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	1,773,626,199	1,767,639,731	5,986,468
1344 修繕積立預金	20,000,000	20,000,000	0	負債及び 純資産の部合計	2,200,515,602	2,230,808,301	-30,292,699
1361 その他 の固定資産	520,320	583,963	-63,643				
資産の部合計	2,200,515,602	2,230,808,301	-30,292,699				

## 計算書類に対する注記

社会福祉法人 愛誠会

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
  - ・取得価額によって計上している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェアを定額法でしている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給与引当金  
職員の退職金の支給に備える為、社会福祉法人岡山県社会福祉協議会の岡山県民間社会福祉従事者共済制度により計算した退職給与引当金の累計額を計上している。
  - ・賞与引当金  
支給対象期間基準により、当会計年度の負担に属するものを計上している。

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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人岡山県社会福祉協議会の岡山県民間社会福祉従事者共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人では、社会福祉事業における拠点が一つしかない為作成を省略している。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人では、収益事業における拠点が一つしかない為作成を省略している。
- (5) 拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ・第一拠点区分（社会福祉事業）
    - 「法人本部」
    - 「特別養護老人ホーム 唐松荘」
    - 「唐松荘デイサービスセンター」
    - 「唐松荘ホームヘルプステーション」
    - 「唐松荘居宅介護支援事業所」
    - 「グループホーム 心」
    - 「小規模多機能型居宅介護事業所 福の木」
    - 「施設内託児施設 ひだまり園」
    - 「唐松荘内売店 かどや」
  - ・第二拠点区分（収益事業）
    - 「太陽光発電事業」

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	113,977,365	-	-	113,977,365
建物	1,049,934,362	-	55,424,314	994,510,048
合計	1,163,911,727	-	55,424,314	1,108,487,413

## 計算書類に対する注記

社会福祉法人 愛誠会

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  
該当なし

8. 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		150,000,000 円
基本財産	112,577,365 円	
運用財産	37,422,635 円	
<hr/>		
建 物		868,121,528 円
基本財産	868,121,528 円	
<hr/>		
合 計		1,018,121,528 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		253,200,000 円
<hr/>		
合 計		253,200,000 円

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	113,977,365	-	113,977,365
建物（基本財産）	2,125,694,398	1,131,184,350	994,510,048
土地	181,332,283	-	181,332,283
建物	129,808,219	77,929,740	51,878,479
構築物	109,094,373	98,535,500	10,558,873
機械及び装置	27,872,367	6,166,758	21,705,609
車両運搬具	36,939,780	34,166,613	2,773,167
器具及び備品	200,748,200	164,157,117	36,591,083
その他	949,910	429,590	520,320
権利	15,000	-	15,000
ソフトウェア	12,206,981	10,295,230	1,911,751
合計	2,938,638,876	1,522,864,898	1,415,773,978

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金は計上していません。

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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

該当なし

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為に必要な事項

該当なし