

法人名	社会福祉法人北摂信愛園
施設名	
拠点区分	法人本部拠点

## 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)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	253,960,000	279,266,945	△25,306,945	
	自立支援給付費収入	206,400,000	224,798,354	△18,398,354	
	介護給付費収入	205,000,000	223,306,324	△18,306,324	
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入	1,400,000	1,492,030	△92,030	
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入	1,400,000	1,950,945	△550,945	
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入	1,400,000	1,950,945	△550,945	
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	24,000,000	25,970,155	△1,970,155	
	補足給付費収入	6,000,000	6,183,549	△183,549	
	特定障害者特別給付費収入	6,000,000	6,183,549	△183,549	
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入	2,400,000	2,575,014	△175,014	
	その他の事業収入	13,760,000	17,788,928	△4,028,928	
	補助金事業収入(処遇改善)	13,400,000	17,640,272	△4,240,272	
	受託事業収入				
	その他の事業収入(保険等査定減)	360,000	148,656	211,344	
	生活保護事業収入				
	授産事業収入				
	授産事業収入				
	借入金利息補助金収入				
經常経費寄附金収入	1,000,000	1,293,301	△293,301		
受取利息配当金収入	73,000	7,266	65,734		
その他の収入	820,000	2,474,309	△1,654,309		
受入研修費収入		21,600	△21,600		
利用者等外給食費収入	720,000	896,464	△176,464		
雑収入	100,000	1,556,245	△1,456,245		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		255,853,000	283,041,821	△27,188,821	
支	人件費支出	178,800,000	176,514,082	2,285,918	
	役員報酬支出	300,000	290,000	10,000	
	職員給料支出	119,800,000	115,907,556	3,892,444	
	本俸	78,700,000	75,196,969	3,503,031	
	職員諸手当	41,100,000	37,198,166	3,901,834	
	通勤手当		3,512,421	△3,512,421	
	職員賞与支出	27,000,000	26,447,624	552,376	
	職員賞与支出	27,000,000	26,447,624	552,376	
非常勤職員給与支出	8,400,000	7,212,026	1,187,974		

# 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)	備考
本俸	8,400,000	6,703,357	1,696,643	
諸手当		315,270	△315,270	
通勤手当		193,399	△193,399	
派遣職員費支出				
退職給付支出	3,300,000	3,789,292	△489,292	
法定福利費支出	20,000,000	22,867,584	△2,867,584	
事業費支出	31,614,000	32,428,299	△814,299	
給食費支出	15,000,000	16,211,566	△1,211,566	
介護用品費支出	50,000		50,000	
医薬品費支出	50,000		50,000	
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	1,600,000	1,401,229	198,771	
医療費支出	30,000		30,000	
被服費支出				
教養娯楽費支出	300,000	113,410	186,590	
日用品費支出	600,000	34,117	565,883	
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	5,500,000	7,209,214	△1,709,214	
燃料費支出	2,000,000	2,016,869	△16,869	
消耗器具備品費支出	800,000	740,108	59,892	
保険料支出	500,000	421,930	78,070	
賃借料支出	1,780,000	1,770,444	9,556	
教育指導費支出	200,000	101,552	98,448	
就職支度費支出	600,000	130,056	469,944	
葬祭費支出	100,000		100,000	
車輛費支出	500,000	488,749	11,251	
管理費返還支出				
雑支出	4,000		4,000	
その他の事業費支出	2,000,000	1,789,055	210,945	
その他の事業費支出	1,000,000	16,689	983,311	
周年事業費支出	1,000,000	1,772,366	△772,366	
事務費支出	29,157,500	28,414,732	742,768	
福利厚生費支出	700,000	873,059	△173,059	
職員被服費支出	129,000	24,883	104,117	
旅費交通費支出	200,000	154,035	45,965	
研修研究費支出	416,000	258,270	157,730	
事務消耗品費支出	600,000	538,451	61,549	
印刷製本費支出	300,000	37,672	262,328	
水道光熱費支出	300,000	222,878	77,122	
燃料費支出				
修繕費支出	3,000,000	1,654,618	1,345,382	
通信運搬費支出	600,000	446,146	153,854	
会議費支出	100,000	54,398	45,602	
広報費支出	600,000	147,960	452,040	
業務委託費支出	18,000,000	19,323,244	△1,323,244	
手数料支出	200,000	705,663	△505,663	
保険料支出	500,000	546,870	△46,870	
賃借料支出	2,200,000	2,107,756	92,244	
土地・建物賃借料支出	641,500	791,500	△150,000	
租税公課支出	38,000	200	37,800	
保守料支出	50,000	25,920	24,080	
渉外費支出	200,000	163,834	36,166	
諸会費支出	350,000	327,375	22,625	
雑支出	23,000		23,000	
その他の事務費支出	10,000	10,000		

# 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)	備考
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出	1,500,000	1,695,386	△195,386	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,695,386	△195,386	
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	241,071,500	239,052,499	2,019,001	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,781,500	43,989,322	△29,207,822	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
支	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		2,998,900	△2,998,900	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出		250,000	△250,000	
	その他の固定資産取得支出		2,748,900	△2,748,900	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,039,648	3,019,680	19,968	
	割賦購入債務の返済支出	1,539,648	1,539,648		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,480,032	19,968		
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	3,039,648	6,018,580	△2,978,932	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,039,648	△6,018,580	2,978,932	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		847,600	△847,600	
	退職給付引当資産取崩収入		847,600	△847,600	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入		5,820,940	△5,820,940	
その他の活動による収入					
過年度損益修正益		5,820,940	△5,820,940		
	その他の活動収入計(7)		6,668,540	△6,668,540	

# 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)	備考
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	2,500,000	1,304,960	1,195,040	
	退職給付引当資産支出	2,500,000	1,304,960	1,195,040	
	長期預り金積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	その他の活動による支出		33,420	△33,420	
	その他の活動による支出		33,420	△33,420	
その他の活動支出計(8)		2,500,000	1,338,380	1,161,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,500,000	5,330,160	△7,830,160	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,241,852	43,300,902	△34,059,050	
前期末支払資金残高(12)			155,022,363	△155,022,363	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,241,852	198,323,265	△189,081,413	

法人名	社会福祉法人北摂信愛園
施設名	
拠点区分	法人本部拠点

## 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)	備考
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	279,266,945	290,462,126	△11,195,181	
	自立支援給付費収益	224,798,354	236,695,853	△11,897,499	
	介護給付費収益	223,306,324	235,429,408	△12,123,084	
	特例介護給付費収益				
	訓練等給付費収益				
	特例訓練等給付費収益				
	地域相談支援給付費収益				
	特例地域相談支援給付費収益				
	計画相談支援給付費収益	1,492,030	1,266,445	225,585	
	特例計画相談支援給付費収益				
	障害児施設給付費収益	1,950,945	1,923,580	27,365	
	障害児通所給付費収益				
	特例障害児通所給付費収益				
	障害児入所給付費収益				
	障害児相談支援給付費収益	1,950,945	1,923,580	27,365	
	特例障害児相談支援給付費収益				
	利用者負担金収益	25,970,155	25,849,458	120,697	
	補足給付費収益	6,183,549	6,281,646	△98,097	
	特定障害者特別給付費収益	6,183,549	6,281,646	△98,097	
	特例特定障害者特別給付費収益				
	特定入所障害児食費等給付費収益				
	特定費用収益	2,575,014	2,806,872	△231,858	
	その他の事業収益	17,788,928	16,904,717	884,211	
	補助金事業収益(処遇改善)	17,640,272	16,329,070	1,311,202	
	受託事業収益				
	その他の事業収益(保険等査定減)	148,656	575,647	△426,991	
	経常経費寄附金収益	1,293,301	678,000	615,301	
その他の収益					
サービス活動収益計(1)		280,560,246	291,140,126	△10,579,880	
費用	人件費	176,879,572	173,352,491	3,527,081	
	役員報酬	290,000		290,000	
	職員給料	115,907,556	110,462,559	5,444,997	
	本俸	75,196,969	72,986,372	2,210,597	
	職員諸手当	37,198,166	37,476,187	△278,021	
	通勤手当	3,512,421		3,512,421	
	職員賞与	18,794,184	20,340,358	△1,546,174	
	職員賞与	18,794,184	20,340,358	△1,546,174	
	賞与引当金繰入	7,446,880	7,653,440	△206,560	
	非常勤職員給与	7,212,026	8,791,454	△1,579,428	
	本俸	6,703,357	8,190,624	△1,487,267	
	諸手当	315,270	600,830	△285,560	
	通勤手当	193,399		193,399	
	派遣職員費				
	退職給付費用	4,361,342	4,228,760	132,582	
	法定福利費	22,867,584	21,875,920	991,664	
	事業費	32,428,299	28,892,621	3,535,678	
	給食費	16,211,566	16,245,119	△33,553	
	介護用品費		7,296	△7,296	
	医薬品費		5,125	△5,125	
診療・療養等材料費					

# 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)	備考
保健衛生費	1,401,229	1,313,781	87,448	
医療費				
被服費				
教養娯楽費	113,410	111,140	2,270	
日用品費	34,117	144,756	△110,639	
保育材料費				
本人支給金				
水道光熱費	7,209,214	5,307,056	1,902,158	
燃料費	2,016,869	2,231,171	△214,302	
消耗器具備品費	740,108	609,946	130,162	
保険料	421,930	211,098	210,832	
賃借料	1,770,444	1,584,588	185,856	
教育指導費	101,552	15,058	86,494	
就職支度費	130,056	365,010	△234,954	
葬祭費		1,080	△1,080	
車輛費	488,749	423,380	65,369	
雑費		76,661	△76,661	
その他の事業費	1,789,055	240,356	1,548,699	
その他の事業費	16,689	240,356	△223,667	
周年事業費	1,772,366		1,772,366	
事務費	28,414,732	34,590,867	△6,176,135	
福利厚生費	873,059	726,530	146,529	
職員被服費	24,883	87,357	△62,474	
旅費交通費	154,035	168,774	△14,739	
研修研究費	258,270	241,947	16,323	
事務消耗品費	538,451	928,406	△389,955	
印刷製本費	37,672	29,408	8,264	
水道光熱費	222,878	221,096	1,782	
燃料費				
修繕費	1,654,618	8,758,680	△7,104,062	
通信運搬費	446,146	397,921	48,225	
会議費	54,398	26,444	27,954	
広報費	147,960	51,840	96,120	
業務委託費	19,323,244	19,550,535	△227,291	
手数料	705,663	324,617	381,046	
保険料	546,870	434,860	112,010	
賃借料	2,107,756	1,766,448	341,308	
土地・建物賃借料	791,500	401,500	390,000	
租税公課	200	2,000	△1,800	
保守料	25,920	25,920		
渉外費	163,834	116,234	47,600	
諸会費	327,375	330,350	△2,975	
雑費				
その他の事務費	10,000		10,000	
授産事業費用				
授産事業費				
利用者負担軽減額				
減価償却費	12,421,352	12,061,654	359,698	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,160,200	△5,160,200		
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	244,983,755	243,737,433	1,246,322	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,576,491	47,402,693	△11,826,202	
サ   収   益	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	7,266	4,855	2,411

# 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)	備考
ビス 活動 外 増 減 の 部	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	2,474,309	1,501,273	973,036	
	受入研修費収益	21,600		21,600	
	利用者等外給食収益	896,464	1,109,495	△213,031	
	為替差益				
	雑収益	1,556,245	391,778	1,164,467	
	サービス活動外収益計(4)	2,481,575	1,506,128	975,447	
費 用	支払利息				
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用	1,728,806	1,579,249	149,557	
	利用者等外給食費	1,695,386	1,477,590	217,796	
	為替差損				
雑損失	33,420	101,659	△68,239		
サービス活動外費用計(5)	1,728,806	1,579,249	149,557		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	752,769	△73,121	825,890		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,329,260	47,329,572	△11,000,312		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		2,000,000	△2,000,000	
	施設整備等補助金収益		2,000,000	△2,000,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益		119,999	△119,999	
	車輛運搬具売却益		119,999	△119,999	
	器具及び備品売却益				
	その他の固定資産売却益				
	その他の特別収益	5,820,940	1,322,898	4,498,042	
徴収不能引当金戻入益					
過年度損益修正益	5,820,940	1,322,898	4,498,042		
特別収益計(8)	5,820,940	3,442,897	2,378,043		
費 用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損		14	△14	
	建物売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損		14	△14	
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
その他の特別損失	467,960		467,960		
特別費用計(9)	467,960	14	467,946		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,352,980	3,442,883	1,910,097		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,682,240	50,772,455	△9,090,215		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	157,661,598	106,889,143	50,772,455	
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,343,838	157,661,598	41,682,240	
	基本金取崩額(14)				

# 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)	備考
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,343,838	157,661,598	41,682,240	

法人名	社会福祉法人北摂信愛園
施設名	
拠点区分	法人本部拠点

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	207,136,060	173,640,604	33,495,456	流動負債	16,259,675	26,271,681	△10,012,006
現金預金	161,905,713	128,578,827	33,326,886	短期運営資金借入金			
現金	118,616	127,693	△9,077	事業未払金	6,632,684	13,248,392	△6,615,708
預金	159,781,622	126,421,779	33,359,843	その他の未払金		976,588	△976,588
貯金	2,005,475	2,029,355	△23,880	支払手形			
有価証券				役員等短期借入金			
事業未収金	45,219,679	45,061,777	157,902	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金	10,668		10,668	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定役員等長期借入金			
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			
貯蔵品				未払費用		4,280,224	△4,280,224
医薬品				預り金			
診療・療養費等材料				職員預り金	2,180,111	113,037	2,067,074
給食用材料				社会保険料	1,404,992		1,404,992
商品・製品				雇用保険	27,761	26,553	1,208
仕掛品				民間共済掛金	176,400	76,500	99,900
原材料				所得税	177,658	9,984	167,674
立替金				住民税	393,300		393,300
前払金				その他預り金			
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	7,446,880	7,653,440	△206,560
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	182,231,937	191,664,989	△9,433,052	固定負債	18,844,036	21,291,666	△2,447,630
基本財産	114,241,006	120,388,776	△6,147,770	設備資金借入金			
土地	14,439,173	14,439,173		長期運営資金借入金			
建物	99,801,833	105,949,603	△6,147,770	リース債務	3,429,216	4,909,248	△1,480,032

# 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	8,358,100	7,786,050	572,050
その他の固定資産	67,990,931	71,276,213	△3,285,282	長期未払金	7,056,720	8,596,368	△1,539,648
土地				長期預り金			
建物	3	3		その他の固定負債			
構築物	92,310	108,294	△15,984	負債の部合計	35,103,711	47,563,347	△12,459,636
機械及び装置	4,291,737	1,997,952	2,293,785	純資産の部			
車輛運搬具	2	2		基本金	55,735,880	55,735,880	
器具及び備品	14,751,655	18,479,370	△3,727,715	第一号基本金	6,635,880	6,635,880	
建設仮勘定				第二号基本金	49,100,000	49,100,000	
有形リース資産	3,084,480	5,377,208	△2,292,728	第三号基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金	61,034,568	66,194,768	△5,160,200
ソフトウェア				その他の積立金	38,150,000	38,150,000	
無形リース資産				修繕積立金	35,150,000	35,150,000	
投資有価証券				備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	199,343,838	157,661,598	41,682,240
退職給付引当資産	7,620,744	7,163,384	457,360	(うち当期活動増減差額)	41,682,240	50,772,455	△9,090,215
長期預り金積立資産							
修繕積立資産	35,150,000	35,150,000					
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	389,367,997	365,305,593	24,062,404	純資産の部合計	354,264,286	317,742,246	36,522,040
				負債及び純資産の部合計	389,367,997	365,305,593	24,062,404

# 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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)  
特に無し
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価  
特に無し

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品  
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。  
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  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一福祉医療機構、大阪民間会の退職金要支給額に基づいて計上している。
- ・賞与引当金一夏期賞与見込額の支給対象期間に応じた当期負担額を計上している。

### (4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

特に無し

## 3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構  
大阪民間社会福祉事業従事者共済会

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
- (4) 拠点区分におけるサービス区分
  - ア 本部拠点(社会福祉事業)
    - 「法人本部」
    - 「障害者支援施設(施設入所支援)」
    - 「障害福祉サービス(短期入所)」
    - 「計画相談支援」

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

## 計算書類に対する注記

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	14,439,173			14,439,173
建物	105,949,603		6,147,770	99,801,833
合計	120,388,776		6,147,770	114,241,006

### 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)に規程による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し

支出対象の減価償却の期間費用計上に対応して、国庫補助金等特別積立金5,160,200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。

特に無し	円
計	円

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。

特に無し	円
計	円

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地	14,439,173		14,439,173
建物	224,807,547	125,005,714	99,801,833
建物	4,700,554	4,700,551	3
構築物	2,194,910	2,102,600	92,310
機械及び装置	7,198,800	2,907,063	4,291,737
車輛運搬具	3,228,730	3,228,728	2
器具及び備品	38,005,161	23,253,506	14,751,655
有形リース資産	4,626,720	1,542,240	3,084,480
合計	299,201,595	162,740,402	136,461,193

### 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
特に無し			
合計			