別紙３（①）

借　入　金　明　細　書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人　恵康会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入額②	当期償還額③	差引期末残高 ④=①+②−③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	ひかりの丘	163,240,000	0	14,840,000	148,400,000 (14,840,000)	0	1.8	2,804,760	0	R12/4	設備資金	土地 建物	北九州市門司区上藤松三丁目3番3、67、68 北九州市門司区上藤松三丁目3番3	103,297,677 217,324,465
	独立行政法人福祉医療機構	ひかりの丘	22,550,000	0	2,050,000	20,500,000 (2,050,000)	0	1.8	387,450	0	R12/4	設備資金	土地 建物	北九州市門司区上藤松三丁目3番3、67、68 北九州市門司区上藤松三丁目3番3	103,297,677 217,324,465
	計		185,790,000	0	16,890,000	168,900,000 (16,890,000)	0		3,192,210	0					
長期運営資金借入金	北九州銀行	ひかりの丘	62,656,000	0	6,144,000	56,512,000 (6,144,000)	0	1.0	593,548	0	R12/5	施設運営	土地 建物	北九州市門司区上藤松三丁目3番3、67、68 北九州市門司区上藤松三丁目3番3	103,297,677 217,324,465
	北九州銀行	ひかりの道	72,548,000	0	6,504,000	66,044,000 (6,504,000)	0	1.0	690,534	0	R13/5	施設運営	土地 建物	北九州市門司区奥田五丁目6133・6134番合併5	25,903,000 40,749,290
	日本政策金融公庫	ひかりの丘	13,000,000	0	3,000,000	10,000,000 (3,000,000)	0	1.51	175,589	0	R6/7	施設運営	−	−	−
	計		148,204,000	0	15,648,000	132,556,000 (15,648,000)	0		1,459,671	0					
短期運営資金借入金	福岡銀行	ひかりの丘	40,000,000	0	0	40,000,000 (0)	0	1.0	402,189	0	R3/8	施設運営			
	北九州銀行	ひかりの丘	75,000,000	0	0	75,000,000 (0)	0	1.0	806,986	0	R3/7	施設運営			
	計		115,000,000	0	0	115,000,000 (0)	0		1,209,175	0					
合　計			448,994,000	0	32,538,000	416,456,000 (32,538,000)	0		5,861,056	0					129,200,677 258,073,755

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

別紙３（②）

寄　附　金　収　益　明　細　書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人　恵康会

（単位：円）

寄　附　者　の　属　性	区　分	件　数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					ひかりの丘	ひかりの道
区　分　小　計		0	0	0	0	0
区　分　小　計		0	0	0	0	0
区　分　小　計		0	0	0	0	0
合　　計		0	0	0	0	0

（注）1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者家族、取引業者、その他とする。

2.「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3.「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人　恵康会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区　分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						ひかりの丘	ひかりの道
北九州市（利用者負担額軽減制度事業）特養	介護事業	10,584	0	10,584		10,584	0
区　分　小　計		10,584	0	10,584	0	10,584	0
北九州市（医療・福祉施設 特別給付金）特養	介護事業	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000	0
北九州市（医療・福祉施設 特別給付金）特養 医務室		400,000	0	400,000		400,000	0
北九州市（医療・福祉施設 特別給付金）グループホーム		400,000	0	400,000		400,000	0
北九州市（医療・福祉施設 特別給付金）ショートステイ		300,000	0	300,000		300,000	0
北九州市（医療・福祉施設 特別給付金）ひかりの道		400,000	0	400,000		0	400,000
区　分　小　計		2,500,000	0	2,500,000	0	2,100,000	400,000
福岡県（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症緊急包括支援交付金）特養	介護事業	1,160,000	0	1,160,000		1,160,000	0
福岡県（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症緊急包括支援交付金）グループホーム		648,000	0	648,000		648,000	0
福岡県（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症緊急包括支援交付金）ショートステイ		440,000	0	440,000		440,000	0
福岡県（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症緊急包括支援交付金）ひかりの道		648,000	0	648,000		0	648,000
区　分　小　計		2,896,000	0	2,896,000	0	2,248,000	648,000
北九州市（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の感染対策を講じた面会環境等整備事業補助金）特養	介護事業	200,000	0	200,000	200,000	200,000	0
北九州市（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の感染対策を講じた面会環境等整備事業補助金）ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ		200,000	0	200,000	200,000	200,000	0
北九州市（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の感染対策を講じた面会環境等整備事業補助金）ひかりの道		200,000	0	200,000	200,000	0	200,000
区　分　小　計		600,000	0	600,000	600,000	400,000	200,000
合　　計		6,006,584	0	6,006,584	600,000	4,758,584	1,248,000

（注）1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金事業収益の場合は「利息」、施設整備等補助金事業収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目と一致するものとする。

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人　恵康会

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ひかりの道拠点	ひかりの丘拠点	介護保険収入	31,343,745	
ひかりの丘拠点	ひかりの道拠点	介護保険収入	67,613,082	

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人　恵康会

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

別紙３（⑥）

基　本　金　明　細　書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人　恵康会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳	
			ひかりの丘	ひかりの道
前年度末残高				
	第一号基本金	115,932,677	115,932,677	0
	第二号基本金			
	第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高				
	第一号基本金	115,932,677	115,932,677	0
	第二号基本金			
	第三号基本金			

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

２．①第一号基本金とは、注解（注１２）（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注１２）（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注１２）（３）に規定する基本金をいう。

３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人　恵康会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ひかりの丘	ひかりの道
前期繰越額					51,320,322	50,724,169	596,153
当期積立額	コロナウィルス感染症の感染対策を講じた面会環境等整備事業補助金		600,000		600,000	400,000	200,000
	当期積立額合計	0	600,000	0	600,000	400,000	200,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				2,689,476	2,555,132	134,344
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0
	当期取崩額合計				2,689,476	2,555,132	134,344
当期末残高					49,230,846	48,569,037	661,809

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、
特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。（注解(注10)参照）

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵康会　　（自）令和2年　4月　1日　（至）令和3年　3月　31日

拠　点　区　分　ひかりの丘

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘　要
特養															
基本財産															
基本財産建物															
建物（特養）	163,632,011	29,513,339			5,766,115	1,039,999			157,865,896	28,473,340	63,907,774	11,526,660	221,773,670	40,000,000	
基本財産建物計	163,632,011	29,513,339			5,766,115	1,039,999			157,865,896	28,473,340	63,907,774	11,526,660	221,773,670	40,000,000	
基本財産建物付属															
人工炭酸泉製造装置一式	2,379,623	1,174,254			407,326	200,999			1,972,297	973,255	4,107,203	2,026,745	6,079,500	3,000,000	
その他工事（特養）	4,674,673				965,434				3,709,239		10,700,226		14,409,465		
人工炭酸泉製造装置工事一式	586,137				100,329				485,808		1,011,650		1,497,458		
基本財産建物付属計	7,640,433	1,174,254			1,473,089	200,999			6,167,344	973,255	15,819,079	2,026,745	21,986,423	3,000,000	
基本財産合計	171,272,444	30,687,593			7,239,204	1,240,998			164,033,240	29,446,595	79,726,853	13,553,405	243,760,093	43,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物付属															
洗面台(ﾏｰﾌﾞﾙｶｳﾝﾀｰ)　900m/m	197,382				22,322				175,060		158,114		333,174		
洗面台(ﾏｰﾌﾞﾙｶｳﾝﾀｰ)　600m/m	252,861				28,597				224,264		202,562		426,826		
床暖房（温水ﾏｯﾄ）施行	188,584				19,160				169,424		116,556		285,980		
普通財産建物付属計	638,827				70,079				568,748		477,232		1,045,980		
機械装置															
Wi-ｆｉ設備			198,352	198,352	5,537	5,537			192,815	192,815	5,537	5,537	198,352	198,352	
機械装置計			198,352	198,352	5,537	5,537			192,815	192,815	5,537	5,537	198,352	198,352	
車輌運搬具															
ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ　北九州800す22-54	826,135	449,692			715,457	389,443			110,678	60,249	4,173,499	2,271,751	4,284,177	2,332,000	
ﾃｨﾙﾄ&ﾌﾙﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車いす　FR-317R	183,750	102,085			105,000	58,333			78,750	43,752	341,250	189,582	420,000	233,334	
ﾃｨﾙﾄ&ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ介助用車いす　NHR-7B	210,000	116,668			120,000	66,666			90,000	50,002	390,000	216,664	480,000	266,666	
エヴリィワゴン	1,550,490				300,792				1,249,698		551,452		1,801,150		
車輌運搬具計	2,770,375	668,445			1,241,249	514,442			1,529,126	154,003	5,456,201	2,677,997	6,985,327	2,832,000	
器具及び備品															
シャープ液晶テレビ40インチ	1								1		144,479		144,480		償却済
シャープ液晶テレビ40インチ	1								1		144,479		144,480		償却済
シャープ　アクオス液晶テレビ46インチ	1								1		176,399		176,400		償却済
カリスト電動ベット３モーター	1								1		187,629		187,630		償却済
カリスト電動ベット３モーター	1								1		187,629		187,630		償却済
カリスト電動ベット３モーター	1								1		187,629		187,630		償却済
カリスト電動ベット３モーター	1								1		187,629		187,630		償却済
カリスト電動ベット３モーター	1								1		187,629		187,630		償却済
カリスト電動ベット３モーター	1								1		187,629		187,630		償却済
カリスト電動ベット３モーター	1								1		187,629		187,630		償却済
カリスト電動ベット３モーター	1								1		187,629		187,630		償却済
カリスト電動ベット３モーター	1								1		187,629		187,630		償却済
カリスト電動ベット２モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット２モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット２モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット２モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット２モーター	1								1		177,088		177,089		償却済

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵康会　　（自）令和2年　4月　1日　（至）令和3年　3月　31日

拠　点　区　分　ひかりの丘

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
入浴装置　オンラインバス	1								1		4,481,791		4,481,792		償却済
ストレッチャー電動昇降型	1								1		1,734,026		1,734,027		償却済
担架・サイドフェンス型	1								1		832,332		832,333		償却済
ガス給湯器屋外壁掛型５０号	1								1		241,303		241,304		償却済
ガス給湯器屋外壁掛型マルチ５０号	1								1		258,045		258,046		償却済
ガス給湯器屋外壁掛型マルチ５０号	1								1		258,045		258,046		償却済
TAC-1　空冷式エアコン	1								1		389,092		389,093		償却済
TAC-1　空冷式エアコン	1								1		389,092		389,093		償却済
TAC-1　空冷式エアコン	1								1		389,092		389,093		償却済
AC-5　空冷式エアコン	1								1		219,074		219,075		償却済
AC-5　空冷式エアコン	1								1		219,074		219,075		償却済
AC-6　空冷式エアコン	1								1		194,546		194,547		償却済
AC-6　空冷式エアコン	1								1		194,546		194,547		償却済
RA-2　ハウジングエアコン	1								1		124,106		124,107		償却済
RA-2　ハウジングエアコン	1								1		124,106		124,107		償却済
RA-2　ハウジングエアコン	1								1		124,106		124,107		償却済
RA-2　ハウジングエアコン	1								1		124,106		124,107		償却済
EH-2　パネルヒーター	1								1		179,871		179,872		償却済
EH-2　パネルヒーター	1								1		179,871		179,872		償却済
EH-2　パネルヒーター	1								1		179,871		179,872		償却済
EH-2　パネルヒーター	1								1		179,871		179,872		償却済
EH-2　パネルヒーター	1								1		179,871		179,872		償却済
電気温水器	1								1		113,464		113,465		償却済
電気温水器	1								1		113,464		113,465		償却済
電気温水器	1								1		113,464		113,465		償却済
サンヨー冷蔵庫400L　SR40R	1								1		102,899		102,900		償却済
サンヨー冷蔵庫400L　SR40R	1								1		102,899		102,900		償却済
サンヨー冷蔵庫400L　SR40R	1								1		102,899		102,900		償却済
車イス体重計 ｴｰﾌﾝﾄﾞﾃﾞｨAD6106W	66,854				12,135				54,719		126,406		181,125		

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵康会
拠　点　区　分　ひかりの丘

（自）令和2年　4月　1日　（至）令和3年　3月 31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
エイブルチェアⅡ	1								1		99,999		100,000		償却済
歯科クレールチェア	185,063				185,062				1		2,624,999		2,625,000		償却完了
ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ　車椅子　KK-T635HB	1								1		151,199		151,200		償却済
ｴｱﾏｯﾄ　ｵｽｶｰﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ	183,330				78,570				104,760		523,800		628,560		
睡眠・覚醒リズム解析器具 眠りSCAN&CD	1								1		237,599		237,600		償却済
NECﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ　PCMK37L/L-2	1								1		112,319		112,320		償却済
ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車ｲｽ　os-12TRSP	6,250				6,249				1		149,999		150,000		償却完了
器具及び備品計	441,561				282,016				159,545		21,556,483		21,716,028		
その他固定資産															
ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ ﾘｻｲｸﾙ預託金　800　す　22-54	15,420								15,420				15,420		
エヴリィ　リサイクル預託金	9,370								9,370				9,370		
その他固定資産計	24,790								24,790				24,790		
有形固定資産合計	3,875,553	668,445	198,352	198,352	1,598,881	519,979			2,475,024	346,818	27,495,453	2,683,534	29,970,477	3,030,352	
その他の固定資産合計	3,875,553	668,445	198,352	198,352	1,598,881	519,979			2,475,024	346,818	27,495,453	2,683,534	29,970,477	3,030,352	
特養計	175,147,997	31,356,038	198,352	198,352	8,838,085	1,760,977			166,508,264	29,793,413	107,222,306	16,236,939	273,730,570	46,030,352	
グループホーム															
基本財産															
基本財産建物															
建物（GH）	28,305,757	19,368,130			997,446	682,499			27,308,311	18,685,631	11,055,026	7,564,369	38,363,337	26,250,000	
基本財産建物計	28,305,757	19,368,130			997,446	682,499			27,308,311	18,685,631	11,055,026	7,564,369	38,363,337	26,250,000	
基本財産建物付属															
その他工事（GH）	2,410,598				497,845				1,912,753		5,517,782		7,430,535		
基本財産建物付属計	2,410,598				497,845				1,912,753		5,517,782		7,430,535		
基本財産合計	30,716,355	19,368,130			1,495,291	682,499			29,221,064	18,685,631	16,572,808	7,564,369	45,793,872	26,250,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物															
屋上緑化工事	1,484,149				144,795				1,339,354		1,556,546		2,895,900		
構築物計	1,484,149				144,795				1,339,354		1,556,546		2,895,900		
機械装置															
Wi-ｆｉ設備			92,576	92,576	2,584	2,584			89,992	89,992	2,584	2,584	92,576	92,576	
機械装置計			92,576	92,576	2,584	2,584			89,992	89,992	2,584	2,584	92,576	92,576	
器具及び備品															
ｼｬｰﾌﾟｱｸｵｽ液晶テレビ46インチ	1								1		176,399		176,400		償却済
シャープ液晶テレビ40インチ	1								1		144,479		144,480		償却済
シャープ液晶テレビ40インチ	1								1		144,479		144,480		償却済
EH-2　パネルヒーター	1								1		179,871		179,872		償却済
EH-2　パネルヒーター	1								1		179,871		179,872		償却済
インターフォン設備	1								1		119,442		119,443		償却済
ナースコール設備	1								1		2,599,207		2,599,208		償却済
ガス給湯器　GH-3	1								1		147,331		147,332		償却済
ガス給湯器　GH-3	1								1		147,331		147,332		償却済
ガス給湯器屋外壁掛型２４号EH-1	1								1		156,971		156,972		償却済
ガス給湯器屋外壁掛型２４号EH-1	1								1		156,971		156,972		償却済
TAC-2　空冷式エアコン	1								1		348,152		348,153		償却済

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵康会　　（自）令和2年　4月　1日　（至）令和3年　3月　31日

拠　点　区　分　ひかりの丘

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E=A+B-C-D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G=E+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		うち国庫補助金等の額	
AC-1　空冷式エアコン	1								1		204,246		204,247		償却済
AC-1　空冷式エアコン	1								1		204,246		204,247		償却済
AC-2　空冷式エアコン	1								1		168,891		168,892		償却済
AC-2　空冷式エアコン	1								1		168,891		168,892		償却済
RA-2　ハウジングエアコン	1								1		122,754		122,755		償却済
RA-2　ハウジングエアコン	1								1		122,754		122,755		償却済
HEX-2　全熱交換機ユニット	1								1		103,677		103,678		償却済
HEX-2　全熱交換機ユニット	1								1		103,677		103,678		償却済
サンヨー冷蔵庫400L　SR40R	1								1		102,899		102,900		償却済
サンヨー冷蔵庫400L　SR40R	1								1		102,899		102,900		償却済
ｶﾘｽﾄ電動ﾍﾞｯﾄ KA-2047L	1								1		188,999		189,000		償却済
エプソン　プロジェクター	1								1		123,899		123,900		償却済
4F洗面所照明器具	1								1		118,649		118,650		償却済
4F休憩室カーテン	1								1		178,499		178,500		償却済
ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ　車椅子　KK-T635HB	1								1		151,199		151,200		償却済
ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ　介護用電動ﾍﾞｯﾄﾞ ﾘﾌﾄｴｰﾙ	464,135				242,156				221,979		1,715,271		1,937,250		
ｶﾘｽﾄｴｰﾙﾍﾞｯﾄﾞ　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ	387,450				193,725				193,725		1,356,075		1,549,800		
器具及び備品計	851,612				435,881				415,731		9,738,029		10,153,760		
有形固定資産合計	2,335,761		92,576	92,576	583,260	2,584			1,845,077	89,992	11,297,159	2,584	13,142,236	92,576	
その他の固定資産合計	2,335,761		92,576	92,576	583,260	2,584			1,845,077	89,992	11,297,159	2,584	13,142,236	92,576	
グループホーム計	33,052,116	19,368,130	92,576	92,576	2,078,551	685,083			31,066,141	18,775,623	27,869,967	7,566,953	58,936,108	26,342,576	
ショートステイ															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具															
ラクティス　ち6853　（日本財団）	1	1							1	1	1,570,999	1,239,999	1,571,000	1,240,000	償却済
車輌運搬具計	1	1							1	1	1,570,999	1,239,999	1,571,000	1,240,000	
器具及び備品															
シャープアクオス液晶テレビ46インチ	1								1		176,399		176,400		償却済
カリスト電動ベット３モーター	1								1		187,629		187,630		償却済
カリスト電動ベット３モーター	1								1		187,629		187,630		償却済
カリスト電動ベット２モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット２モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット２モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット２モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット２モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット２モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット２モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット２モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
TAC-1　空冷式エアコン	1								1		389,092		389,093		償却済
RA-2　ハウジングエアコン	1								1		124,106		124,107		償却済
EH-2　パネルヒーター	1								1		179,871		179,872		償却済
電気温水器	1								1		113,464		113,465		償却済
サンヨー冷蔵庫400L　SR40R	1								1		102,899		102,900		償却済
器具及び備品計	16								16		2,877,793		2,877,809		

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵康会　　（自）令和2年　4月　1日　（至）令和3年　3月　31日

拠　点　区　分　ひかりの丘

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘　要
その他固定資産															
ﾄﾖﾀﾌﾗｸﾃｨｽ　501ち68-53預託金	11,650								11,650				11,650		
その他固定資産計	11,650								11,650				11,650		
有形固定資産合計	11,667	1							11,667	1	4,448,792	1,239,999	4,460,459	1,240,000	
その他の固定資産合計	11,667	1							11,667	1	4,448,792	1,239,999	4,460,459	1,240,000	
ショートスティ計	11,667	1							11,667	1	4,448,792	1,239,999	4,460,459	1,240,000	
小規模多機能															
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品															
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾃﾚﾋﾞ50ｲﾝﾁ	1								1		239,399		239,400		償却済
シャンプーチェアー２７０	1								1		125,999		126,000		償却済
個浴型介護浴槽　ボランテエコ	1								1		2,721,088		2,721,089		償却済
ガス給湯器屋外壁掛型５０号	1								1		241,303		241,304		償却済
ガス給湯器屋外壁掛型２４号	1								1		147,268		147,269		償却済
TAC-1　空冷式エアコン	1								1		389,092		389,093		償却済
AC-4　空冷式エアコン	1								1		183,435		183,436		償却済
AC-8　空冷式エアコン	1								1		154,504		154,505		償却済
RA-1　ハウジングエアコン	1								1		139,201		139,202		償却済
RA-1　ハウジングエアコン	1								1		139,201		139,202		償却済
RA-2　ハウジングエアコン	1								1		124,106		124,107		償却済
EH-1　パネルヒーター	1								1		187,941		187,942		償却済
EH-1　パネルヒーター	1								1		187,941		187,942		償却済
EH-1　パネルヒーター	1								1		187,941		187,942		償却済
EH-1　パネルヒーター	1								1		187,941		187,942		償却済
サンヨー冷蔵庫400L　SR40R	1								1		102,899		102,900		償却済
ｶﾘｽﾄ電動ﾍﾞｯﾄ KA-2047L	59,063								59,063		129,937		189,000		
ｶﾘｽﾄ電動ﾍﾞｯﾄ KA-2047L	59,063								59,063		129,937		189,000		
ｶﾘｽﾄ電動ﾍﾞｯﾄ KA-2047L	59,063								59,063		129,937		189,000		
ｶﾘｽﾄ電動ﾍﾞｯﾄ KA-2047L	59,063								59,063		129,937		189,000		
移動式平行棒	5,125								5,125		193,112		198,237		
OGパックス（温熱医療器具）	14,873								14,873		140,947		155,820		
DRメドマー	9,882								9,882		93,648		103,530		
デンオンカラオケ	1								1		221,549		221,550		償却済
器具及び備品計	266,149								266,149		6,628,263		6,894,412		
有形固定資産合計	266,149								266,149		6,628,263		6,894,412		
その他の固定資産合計	266,149								266,149		6,628,263		6,894,412		
小規模多機能計	266,149								266,149		6,628,263		6,894,412		
本部															
基本財産															
基本財産土地															
土地)門司区上藤松３丁目３－３	96,543,796								96,543,796				96,543,796		
土地)門司区上藤松３丁目３－６７	5,433,290								5,433,290				5,433,290		
土地)門司区上藤松３丁目３－６８	1,320,591								1,320,591				1,320,591		
基本財産土地計	103,297,677								103,297,677				103,297,677		

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵康会　　（自）令和2年　4月　1日　（至）令和3年　3月　31日

拠　点　区　分　ひかりの丘

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産建物付属															
発電機設備	1,100,032				227,183				872,849		2,517,944		3,390,793		
電気コンセント設備	617,949				127,620				490,329		1,414,455		1,904,784		
照明器具設備	4,211,919				869,862				3,342,057		9,640,970		12,983,027		
電話配管設備	159,629				32,966				126,663		365,373		492,036		
TV共聴設備	1								1		1,288,995		1,288,996		償却済
非常放送設備	1								1		4,480,796		4,480,797		償却済
自動火災報知設備	1								1		2,845,295		2,845,296		償却済
給排水設備	5,720,217				1,181,364				4,538,853		13,093,451		17,632,304		
給湯設備	293,365				60,585				232,780		671,483		904,263		
衛生器具設備	5,573,561				1,151,077				4,422,484		12,757,770		17,180,254		
消火設備	1								1		10,293,331		10,293,332		償却済
ガス設備	1,481,919				306,050				1,175,869		3,392,054		4,567,923		
空調機器設備	425,069				87,787				337,282		972,972		1,310,254		
配管設備	1,217,406				251,421				965,985		2,786,582		3,752,567		
換気機器設備	418,683				86,466				332,217		958,331		1,290,548		
換気設備	2,032,142				419,684				1,612,458		4,651,497		6,263,955		
避難用滑り台	1								1		1,098,445		1,098,446		償却済
避難用滑り台	1								1		1,098,446		1,098,447		償却済
寝台用エレベータ	2,251,513				327,930				1,923,583		3,634,557		5,558,140		
小荷物専用昇降機	471,670				68,696				402,974		761,380		1,164,354		
乗場戸遮煙機能	1								1		527,252		527,253		償却済
電灯コンセント設備	163,214				33,705				129,509		373,563		503,072		
照明器具設備	863,250				178,280				684,970		1,975,936		2,660,906		
電話配管設備	27,207				5,617				21,590		62,255		83,845		
TV共聴設備	1								1		242,834		242,835		償却済
非常放送設備	1								1		774,382		774,383		償却済
自火報設備	1								1		669,400		669,401		償却済
給排水設備	691,716				142,855				548,861		1,583,309		2,132,170		
衛生器具設備	489,391				101,071				388,320		1,120,203		1,508,523		
消火設備	1								1		2,823,962		2,823,963		償却済
都市ガス設備	101,162				20,892				80,270		231,553		311,823		
空調機器設備	218,638				45,151				173,487		500,423		673,910		
配管設備	269,089				55,571				213,518		615,911		829,429		
換気機器設備	83,187				17,180				66,007		190,411		256,418		
換気設備	579,196				119,618				459,578		1,325,766		1,785,344		
寝台用エレベーター	62,010				9,030				52,980		100,082		153,062		
小荷物専用昇降機	44,293				6,450				37,843		71,487		109,330		
乗場戸遮煙機能	1								1		174,926		174,927		償却済
水道局口径別納付金・工事手数料	548,116				111,283				436,833		1,224,113		1,660,946		
基本財産建物付属計	30,115,555				6,045,394				24,070,161		93,311,895		117,382,056		
基本財産合計	133,413,232				6,045,394				127,367,838		93,311,895		220,679,733		
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物															

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵康会　　（自）令和2年　4月　1日　（至）令和3年　3月　31日

拠　点　区　分　ひかりの丘　　（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
リネン庫	1								1		241,499		241,500		償却済
物置倉庫	1								1		427,349		427,350		償却済
普通財産建物計	2								2		668,848		668,850		
普通財産建物付属															
照明設備LED化工事	1,556,328				182,910				1,373,418		1,356,582		2,730,000		
照明設備LED化工事　追加分	130,434				15,329				115,105		113,690		228,795		
普通財産建物付属計	1,686,762				198,239				1,488,523		1,470,272		2,958,795		
構築物															
アスファルト舗装	1								1		4,143,229		4,143,230		償却済
コンクリート塀	176,974				36,547				140,427		405,062		545,489		
ゴミ置き場	235,413				48,617				186,796		538,838		725,634		
門塀・フェンス	1								1		1,251,130		1,251,131		償却済
アンテナ設備	1								1		6,590,678		6,590,679		償却済
自然石石積工事等	364,438				36,750				327,688		407,312		735,000		
構築物計	776,828				121,914				654,914		13,336,249		13,991,163		
器具及び備品															
シャープ液晶テレビ40インチ	1								1		112,034		112,035		償却済
木製両袖デスク	1								1		112,368		112,369		償却済
書庫	1								1		109,034		109,035		償却済
会議テーブル	1								1		123,927		123,928		償却済
インバーター式冷凍冷蔵庫	1								1		512,006		512,007		償却済
電解水生成装置	1								1		332,577		332,578		償却済
二槽シンク	1								1		129,587		129,588		償却済
包丁俎板殺菌庫	1								1		300,860		300,861		償却済
パススルー冷蔵庫	1								1		700,497		700,498		償却済
検食用冷凍庫	1								1		306,297		306,298		償却済
スチームコンベクションオーブン	1						1				705,028		705,028		除却 R 2/6
除却											△705,028		△705,028		
ガステーブル	1								1		103,307		103,308		償却済
電気フライヤー	1								1		268,236		268,237		償却済
ガス自動炊飯器（Dシリーズ）	1								1		390,574		390,575		償却済
冷蔵コールドテーブル	1								1		297,235		297,236		償却済
冷蔵コールドテーブル	1								1		297,235		297,236		償却済
冷凍コールドテーブル	1								1		366,106		366,107		償却済
食器洗浄機	1								1		705,028		705,029		償却済
キャビネットテーブル	1								1		101,494		101,495		償却済
キャビネットテーブル	1								1		101,494		101,495		償却済
ソイルドテーブル	1								1		164,022		164,023		償却済
食器消毒保管庫	1								1		406,886		406,887		償却済
食器戸棚	1								1		117,806		117,807		償却済
モリタ　イムシア	1								1		629,999		630,000		償却済
バキュームモーター EV-12 ﾀｲﾌﾟ2	1								1		256,619		256,620		償却済
ｵｲﾙﾌﾘｰﾊﾟｯｹｰｼﾞﾚｼﾌﾟﾛｺﾝﾌﾟﾚｯ	1								1		167,579		167,580		償却済
インターフォン設備	1								1		820,720		820,721		償却済

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵康会　　（自）令和2年　4月　1日　（至）令和3年　3月 31日

拠　点　区　分　ひかりの丘

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
ナースコール設備一式	1								1		11,337,625		11,337,626		償却済
AC-2　空冷式エアコン	1								1		226,411		226,412		償却済
AC-2　空冷式エアコン	1								1		226,411		226,412		償却済
AC-3　空冷式エアコン	1								1		210,687		210,688		償却済
AC-6　空冷式エアコン	1								1		194,546		194,547		償却済
AC-6　空冷式エアコン	1								1		194,546		194,547		償却済
AC-7　空冷式エアコン	1								1		305,025		305,026		償却済
RA-2　ハウジングエアコン	1								1		124,106		124,107		償却済
RA-2　ハウジングエアコン	1								1		124,106		124,107		償却済
軟水器	1								1		102,400		102,401		償却済
スチール物置	64,555				11,373				53,182		116,573		169,755		
クリスマスイルミネーション	1								1		1,249,499		1,249,500		償却済
パソコン	1								1		206,956		206,957		償却済
耐火金庫	1								1		227,157		227,158		償却済
自動体外式除細動器	1								1		293,999		294,000		償却済
歯科ﾃﾞﾝﾄﾅﾋﾞﾊﾝｽﾞ	1								1		548,099		548,100		償却済
歯科ﾃｨﾏｯｸｽTi-Max　S950ML	1								1		125,999		126,000		償却済
ﾓﾘｼｹ飾り棚　ﾌｫﾙｸ45	1								1		229,999		230,000		償却済
理事長室絵画	539,400								539,400				539,400		
監視カメラ	1								1		859,999		860,000		償却済
監視カメラ用　照明器具	1								1		175,349		175,350		償却済
厨房機器			1,125,060		117,193				1,007,867		117,193		1,125,060		
軟水器			174,940		18,222				156,718		18,222		174,940		
器具及び備品計	604,001		1,300,000		146,788		1		1,757,212		25,148,434		26,905,646		
有形固定資産合計	3,067,593		1,300,000		466,941		1		3,900,651		40,623,803		44,524,454		
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産															
減価償却ソフトウェア	1								1		157,499		157,500		償却済
H24介護法改正対応プログラム	1								1		104,999		105,000		償却済
ミロク給与ソフト	1								1		249,899		249,900		償却済
MJSﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ用ｿﾌﾄ	25,200				25,199				1		215,999		216,000		償却完了
無形固定資産計	25,203				25,199				4		728,396		728,400		
無形固定資産合計	25,203				25,199				4		728,396		728,400		
その他の固定資産合計	3,092,796		1,300,000		492,140		1		3,900,655		41,352,199		45,252,854		
本部計	136,506,028		1,300,000		6,537,534		1		131,268,493		134,664,094		265,932,587		
ひかりの丘計	344,983,957	50,724,169	1,590,928	290,928	17,454,170	2,446,060	1		329,120,714	48,569,037	280,833,422	25,043,891	609,954,136	73,612,928	
基本財産及びその他の固定資産計	344,983,957	50,724,169	1,590,928	290,928	17,454,170	2,446,060	1		329,120,714	48,569,037	280,833,422	25,043,891	609,954,136	73,612,928	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		50,724,169		290,928		2,446,060		0		48,569,037					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵康会　　（自）令和2年　4月　1日　（至）令和3年　3月　31日

拠　点　区　分　ひかりの道

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘　要
ひかりの道															
基本財産															
基本財産土地															
土地）門司区奥田5丁目6133・6134	25,903,000								25,903,000				25,903,000		
基本財産土地計	25,903,000								25,903,000				25,903,000		
基本財産建物															
建物（奥田ひかりの道	46,475,867				5,726,577				40,749,290		56,311,340		97,060,630		
基本財産建物計	46,475,867				5,726,577				40,749,290		56,311,340		97,060,630		
基本財産合計	72,378,867				5,726,577				66,652,290		56,311,340		122,963,630		
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物															
消防検査指摘事項改善工事	699,437				66,407				633,030		492,518		1,125,548		
普通財産建物計	699,437				66,407				633,030		492,518		1,125,548		
普通財産建物付属															
ひかりの道看板	1								1		472,499		472,500		償却済
照明LED化工事(ひかりの道1F/2F)	1,748,628	539,700			130,248	40,200			1,618,380	499,500	325,620	100,500	1,944,000	600,000	
普通財産建物付属計	1,748,629	539,700			130,248	40,200			1,618,381	499,500	798,119	100,500	2,416,500	600,000	
機械装置															
Wi-ｆｉ設備			118,426	118,426	3,305	3,305			115,121	115,121	3,305	3,305	118,426	118,426	
機械装置計			118,426	118,426	3,305	3,305			115,121	115,121	3,305	3,305	118,426	118,426	
車輌運搬具															
ホンダ　ステップワゴン　75-28	1	1							1	1	2,549,999	2,549,999	2,550,000	2,550,000	償却済
ホンダ　フリード85-59	1	1							1	1	2,039,999	2,039,999	2,040,000	2,040,000	償却済
ｾﾙﾎﾞ	1								1		578,459		578,460		償却済
車輌運搬具計	3	2							3	2	5,168,457	4,589,998	5,168,460	4,590,000	
器具及び備品															
3モーター電動ベッド×18台	1								1		2,194,289		2,194,290		償却済
46型液晶テレビLC46AE7×2	1	1							1	1	272,999	272,999	273,000	273,000	償却済
PCﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ ×2PCVN770BS6	1	1							1	1	146,999	146,999	147,000	147,000	償却済
ﾏｲｸﾛｻｰﾐｰ　ME-8250	1	1							1	1	263,582	263,582	263,583	263,583	償却済
交互滑車運動器2連式×2　GH-412	1	1							1	1	251,999	251,999	252,000	252,000	償却済
GBCｼｭﾚｯﾀﾞｰ GF02320	1	1							1	1	202,649	202,649	202,650	202,650	償却済
8人用ロッカー×3	56,445	56,445			9,265	9,265			47,180	47,180	91,105	91,105	138,285	138,285	
居間食堂ドレープ×2	1								1		153,719	153,720	153,720	153,720	償却済
洗濯機×2	1	1							1	1	216,299	216,299	216,300	216,300	償却済
ﾊﾞﾃｨｳﾝﾄ　車椅子　KK-T635HB	1								1		151,199		151,200		償却済
NECﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ・ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ	1								1		126,359		126,360		償却済
AEDﾊｰﾄｽﾀｰﾄHSI一式	1								1		343,439		343,440		償却済
器具及び備品計	56,456	56,451			9,265	9,265			47,191	47,186	4,414,637	1,599,352	4,461,828	1,646,538	
その他固定資産															
ｾﾙﾎﾞ　ﾘｻｲｸﾙ預託金	9,670								9,670				9,670		
その他固定資産計	9,670								9,670				9,670		
有形固定資産合計	2,514,195	596,153	118,426	118,426	209,225	52,770			2,423,396	661,809	10,877,036	6,293,155	13,300,432	6,954,964	
その他の固定資産合計	2,514,195	596,153	118,426	118,426	209,225	52,770			2,423,396	661,809	10,877,036	6,293,155	13,300,432	6,954,964	

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵康会　　（自）令和2年　4月　1日　（至）令和3年　3月　31日

拠　点　区　分　ひかりの道

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
ひかりの道計	74,893,062	596,153	118,426	118,426	5,935,802	52,770			69,075,686	661,809	67,188,376	6,293,155	136,264,062	6,954,964	
ひかりの道計	74,893,062	596,153	118,426	118,426	5,935,802	52,770			69,075,686	661,809	67,188,376	6,293,155	136,264,062	6,954,964	
基本財産及びその他の固定資産計	74,893,062	596,153	118,426	118,426	5,935,802	52,770			69,075,686	661,809	67,188,376	6,293,155	136,264,062	6,954,964	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		596,153		118,426		52,770		0		661,809					
基本財産及びその他の固定資産計	419,877,019	51,320,322	1,709,354	409,354	23,389,972	2,498,830	1		398,196,400	49,230,846	348,021,798	31,337,046	746,218,198	80,567,892	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		51,320,322		409,354		2,498,830		0		49,230,846					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

2210 社会福祉法人　恵康会

別紙3（⑩）

ひかりの丘拠点区分資金収支明細書(3-⑩)

（自）令和 2 年 4 月 1 日　（至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵康会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 本部	特養	グループホーム	ショートステイ	小規模多機能
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	37,622	142,858,979	84,885,976	32,828,925	0
		居宅介護料収入	0	0	0	24,270,435	0
		（介護報酬収入）	0	0	0	21,474,600	0
		介護報酬収入	0	0	0	21,461,320	0
		介護予防報酬収入	0	0	0	13,280	0
		（利用者負担金収入）	0	0	0	2,795,835	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,794,359	0
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	1,476	0
		地域密着型介護料収入	0	105,697,405	62,539,926	0	0
		（介護報酬収入）	0	95,127,520	55,325,758	0	0
		介護報酬収入	0	95,127,520	55,325,758	0	0
		（利用者負担金収入）	0	10,569,885	7,214,168	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	760,934	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	9,808,951	7,214,168	0	0
		利用者等利用料収入	0	34,581,090	21,298,050	7,818,490	0
		食費収入(公費)	0	6,494,050	0	1,048,890	0
		食費収入(一般)	0	7,537,130	9,090,050	1,996,290	0
		居住費収入(公費)	0	6,113,940	0	1,154,750	0
		居住費収入(一般)	0	14,435,970	8,382,400	3,618,560	0
		その他の利用料収入	0	0	3,825,600	0	0
		その他の事業収入	37,622	2,580,484	1,048,000	740,000	0
		補助金事業収入（公費）	0	2,570,584	1,048,000	740,000	0
		受託事業収入(公費)	37,622	9,900	0	0	0
		受取利息配当金収入	653	0	0	0	0
		その他の収入	14,000	2,580,677	1,039,594	113,232	0
		利用者等外給食費収入	0	360,000	2,800	2,400	0
		雑収入	14,000	585,677	1,036,794	110,832	0
		その他の収入	0	1,635,000	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	52,275	145,439,656	85,925,570	32,942,157	0
	支出	人件費支出	15,791,638	106,778,508	52,701,204	19,644,442	0
		職員給料支出	12,068,115	73,235,086	34,900,534	15,729,498	0
		職員賞与支出	2,268,140	9,081,660	4,592,226	1,507,500	0
		派遣職員費支出	0	13,206,080	7,373,945	0	0
		法定福利費支出	1,455,383	11,255,682	5,834,499	2,407,444	0
		事業費支出	0	21,513,283	9,132,530	5,143,718	0
		給食費支出	0	10,311,310	5,933,056	2,387,694	0
		介護用品費支出	0	1,543,186	0	238,994	0
		診療・療養等材料費支出	0	151,681	64,888	29,491	0
		保健衛生費支出	0	60,500	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	39,908	89,509	10,616	0
		日用品費支出	0	283,910	242,317	293,752	0
		水道光熱費支出	0	4,628,611	1,551,045	1,493,334	0
		燃料費支出	0	35,483	35,483	165,598	0
		消耗器具備品費支出	0	2,828,461	992,118	238,066	0
		賃借料支出	0	1,288,540	14,324	159,918	0
		車輌費支出	0	9,536	3,626	11,718	0
		検食費支出	0	332,157	206,164	114,537	0
		事務費支出	3,896,517	12,438,206	4,799,702	2,461,677	0
		福利厚生費支出	51,178	408,368	211,640	91,678	0
		職員被服費支出	14,432	195,232	33,050	20,868	0
		旅費交通費支出	40,000	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	17,556	220	0	0
		事務消耗品費支出	433,317	66,157	126,301	53,780	0
		印刷製本費支出	47,428	4,570	2,970	810	0
		修繕費支出	58,300	740,458	235,282	383,068	0
		通信運搬費支出	62,031	358,804	162,129	212,657	0
		会議費支出	53,279	0	0	0	0
		広報費支出	0	66,106	13,721	7,623	0
		業務委託費支出	1,696,628	7,120,912	2,051,298	378,722	0
		手数料支出	73,820	262,796	126,360	5,700	0
		保険料支出	0	379,806	257,897	383,387	0
		賃借料支出	1,157,553	1,544,471	846,262	500,853	0
		土地・建物賃借料支出	0	659,364	409,260	227,376	0
		租税公課支出	4,410	3,945	3,945	18,410	0
		保守料支出	79,200	504,586	313,191	173,992	0
		渉外費支出	10,441	10,000	5,000	0	0
		諸会費支出	109,000	93,180	0	0	0
		雑支出	5,500	1,895	1,176	2,753	0
		利用者負担軽減額	0	323,080	0	0	0
		支払利息支出	5,170,522	0	0	0	0
		その他の支出	0	303,993	0	0	0

2210 社会福祉法人　恵康会

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵康会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				
			本部	特養	グループホーム	ショートステイ	小規模多機能
事業活動による収支に	支出	利用者等外給食費支出	0	303,993	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	24,858,677	141,357,070	66,633,436	27,249,837	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 24,806,402	4,082,586	19,292,134	5,692,320	0
施設整備等による収支に	収入	施設整備等補助金収入	0	200,000	200,000	0	0
		施設整備等補助金収入	0	200,000	200,000	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	200,000	200,000	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,890,000	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1,300,000	198,352	92,576	0	0
		機械及び装置取得支出	0	198,352	92,576	0	0
		器具及び備品取得支出	1,300,000	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	18,190,000	198,352	92,576	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 18,190,000	1,648	107,424	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	67,613,082	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	67,613,082	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,144,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	31,343,745	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	420,000	0	0	0
		長期未払金支出	0	420,000	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	40,487,745	420,000	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		27,125,337	△ 420,000	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△ 15,871,065	3,664,234	19,399,558	5,692,320	0

前期末支払資金残高 (11)	91,146,439	△ 220,779,515	8,328,873	25,892,493	1,576,389
当期末支払資金残高 (10) + (11)	75,275,374	△ 217,115,281	27,728,431	31,584,813	1,576,389

2210 社会福祉法人　恵康会

別紙3（⑩）

ひかりの丘拠点区分資金収支明細書(3-⑩)

（自）令和 2 年 4 月 1 日　（至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵康会

（単位：円）

		勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	260,611,502	0	260,611,502		
		居宅介護料収入	24,270,435	0	24,270,435		
		（介護報酬収入）	21,474,600	0	21,474,600		
		介護報酬収入	21,461,320	0	21,461,320		
		介護予防報酬収入	13,280	0	13,280		
		（利用者負担金収入）	2,795,835	0	2,795,835		
		介護負担金収入(一般)	2,794,359	0	2,794,359		
		介護予防負担金収入(一般)	1,476	0	1,476		
		地域密着型介護料収入	168,237,331	0	168,237,331		
		（介護報酬収入）	150,453,278	0	150,453,278		
		介護報酬収入	150,453,278	0	150,453,278		
		（利用者負担金収入）	17,784,053	0	17,784,053		
		介護負担金収入(公費)	760,934	0	760,934		
		介護負担金収入(一般)	17,023,119	0	17,023,119		
		利用者等利用料収入	63,697,630	0	63,697,630		
		食費収入(公費)	7,542,940	0	7,542,940		
		食費収入(一般)	18,623,470	0	18,623,470		
		居住費収入(公費)	7,268,690	0	7,268,690		
		居住費収入(一般)	26,436,930	0	26,436,930		
		その他の利用料収入	3,825,600	0	3,825,600		
		その他の事業収入	4,406,106	0	4,406,106		
		補助金事業収入（公費）	4,358,584	0	4,358,584		
		受託事業収入(公費)	47,522	0	47,522		
		受取利息配当金収入	653	0	653		
		その他の収入	3,747,503	0	3,747,503		
		利用者等外給食費収入	365,200	0	365,200		
		雑収入	1,747,303	0	1,747,303		
		その他の収入	1,635,000	0	1,635,000		
		事業活動収入計 (1)	264,359,658	0	264,359,658		
	支出	人件費支出	194,915,792	0	194,915,792		
		職員給料支出	135,933,233	0	135,933,233		
		職員賞与支出	17,449,526	0	17,449,526		
		派遣職員費支出	20,580,025	0	20,580,025		
		法定福利費支出	20,953,008	0	20,953,008		
		事業費支出	35,789,531	0	35,789,531		
		給食費支出	18,632,060	0	18,632,060		
		介護用品費支出	1,782,180	0	1,782,180		
		診療・療養等材料費支出	246,060	0	246,060		
		保健衛生費支出	60,500	0	60,500		
		教養娯楽費支出	140,033	0	140,033		
		日用品費支出	819,979	0	819,979		
		水道光熱費支出	7,672,990	0	7,672,990		
		燃料費支出	236,564	0	236,564		
		消耗器具備品費支出	4,058,645	0	4,058,645		
		賃借料支出	1,462,782	0	1,462,782		
		車輌費支出	24,880	0	24,880		
		検食費支出	652,858	0	652,858		
		事務費支出	23,596,102	0	23,596,102		
		福利厚生費支出	762,864	0	762,864		
		職員被服費支出	263,582	0	263,582		
		旅費交通費支出	40,000	0	40,000		
		研修研究費支出	17,776	0	17,776		
		事務消耗品費支出	679,555	0	679,555		
		印刷製本費支出	55,778	0	55,778		
		修繕費支出	1,417,108	0	1,417,108		
		通信運搬費支出	795,621	0	795,621		
		会議費支出	53,279	0	53,279		
		広報費支出	87,450	0	87,450		
		業務委託費支出	11,247,560	0	11,247,560		
		手数料支出	468,676	0	468,676		
		保険料支出	1,021,090	0	1,021,090		
		賃借料支出	4,049,139	0	4,049,139		
		土地・建物賃借料支出	1,296,000	0	1,296,000		
		租税公課支出	30,710	0	30,710		
		保守料支出	1,070,969	0	1,070,969		
		渉外費支出	25,441	0	25,441		
		諸会費支出	202,180	0	202,180		
		雑支出	11,324	0	11,324		
		利用者負担軽減額	323,080	0	323,080		
		支払利息支出	5,170,522	0	5,170,522		
		その他の支出	303,993	0	303,993		

2210 社会福祉法人　恵康会

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵康会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支に	支出	利用者等外給食費支出	303,993	0	303,993		
		事業活動支出計 (2)	260,099,020	0	260,099,020		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,260,638	0	4,260,638		
施設整備等による収支に	収入	施設整備等補助金収入	400,000	0	400,000		
		施設整備等補助金収入	400,000	0	400,000		
		施設整備等収入計 (4)	400,000	0	400,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,890,000	0	16,890,000		
		固定資産取得支出	1,590,928	0	1,590,928		
		機械及び装置取得支出	290,928	0	290,928		
		器具及び備品取得支出	1,300,000	0	1,300,000		
		施設整備等支出計 (5)	18,480,928	0	18,480,928		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 18,080,928	0	△ 18,080,928		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	67,613,082	0	67,613,082		
		その他の活動収入計 (7)	67,613,082	0	67,613,082		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,144,000	0	9,144,000		
		拠点区分間繰入金支出	31,343,745	0	31,343,745		
		その他の活動による支出	420,000	0	420,000		
		長期未払金支出	420,000	0	420,000		
		その他の活動支出計 (8)	40,907,745	0	40,907,745		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		26,705,337	0	26,705,337		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			12,885,047	0	12,885,047		

前期末支払資金残高 (11)	△ 93,835,321	0	△ 93,835,321		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	△ 80,950,274	0	△ 80,950,274		

2210 社会福祉法人　恵康会

別紙3（⑪）

ひかりの丘拠点区分事業活動明細書(3-⑪)

（自）令和 2 年 4 月 1 日　（至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵康会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				
			本部	特養	グループホーム	ショートステイ	小規模多機能
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	37,622	142,858,979	84,885,976	32,828,925	0
		居宅介護料収益	0	0	0	24,270,435	0
		(介護報酬収益)	0	0	0	21,474,600	0
		介護報酬収益	0	0	0	21,461,320	0
		介護予防報酬収益	0	0	0	13,280	0
		(利用者負担金収益)	0	0	0	2,795,835	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,794,359	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	1,476	0
		地域密着型介護料収益	0	105,697,405	62,539,926	0	0
		(介護報酬収益)	0	95,127,520	55,325,758	0	0
		介護報酬収益	0	95,127,520	55,325,758	0	0
		(利用者負担金収益)	0	10,569,885	7,214,168	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	760,934	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	9,808,951	7,214,168	0	0
		利用者等利用料収益	0	34,581,090	21,298,050	7,818,490	0
		食費収益(公費)	0	6,494,050	0	1,048,890	0
		食費収益(一般)	0	7,537,130	9,090,050	1,996,290	0
		居住費収益(公費)	0	6,113,940	0	1,154,750	0
		居住費収益(一般)	0	14,435,970	8,382,400	3,618,560	0
		その他の利用料収益	0	0	3,825,600	0	0
		その他の事業収益	37,622	2,580,484	1,048,000	740,000	0
		補助金事業収益（公費）	0	2,570,584	1,048,000	740,000	0
		受託事業収益(公費)	37,622	9,900	0	0	0
		その他の収益	0	1,635,000	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	37,622	144,493,979	84,885,976	32,828,925	0
	費用	人件費	15,791,638	106,778,508	52,701,204	19,644,442	0
		職員給料	12,068,115	73,235,086	34,900,534	15,729,498	0
		職員賞与	2,268,140	9,081,660	4,592,226	1,507,500	0
		派遣職員費	0	13,206,080	7,373,945	0	0
		法定福利費	1,455,383	11,255,682	5,834,499	2,407,444	0
		事業費	0	21,513,283	9,132,530	5,143,718	0
		給食費	0	10,311,310	5,933,056	2,387,694	0
		介護用品費	0	1,543,186	0	238,994	0
		診療・療養等材料費	0	151,681	64,888	29,491	0
		保健衛生費	0	60,500	0	0	0
		教養娯楽費	0	39,908	89,509	10,616	0
		日用品費	0	283,910	242,317	293,752	0
		水道光熱費	0	4,628,611	1,551,045	1,493,334	0
		燃料費	0	35,483	35,483	165,598	0
		消耗器具備品費	0	2,828,461	992,118	238,066	0
		賃借料	0	1,288,540	14,324	159,918	0
		車輌費	0	9,536	3,626	11,718	0
		検食費	0	332,157	206,164	114,537	0
		事務費	3,896,517	12,438,206	4,799,702	2,461,677	0
		福利厚生費	51,178	408,368	211,640	91,678	0
		職員被服費	14,432	195,232	33,050	20,868	0
		旅費交通費	40,000	0	0	0	0
		研修研究費	0	17,556	220	0	0
		事務消耗品費	433,317	66,157	126,301	53,780	0
		印刷製本費	47,428	4,570	2,970	810	0
		修繕費	58,300	740,458	235,282	383,068	0
		通信運搬費	62,031	358,804	162,129	212,657	0
		会議費	53,279	0	0	0	0
		広報費	0	66,106	13,721	7,623	0
		業務委託費	1,696,628	7,120,912	2,051,298	378,722	0
		手数料	73,820	262,796	126,360	5,700	0
		保険料	0	379,806	257,897	383,387	0
		賃借料	1,157,553	1,544,471	846,262	500,853	0
		土地・建物賃借料	0	659,364	409,260	227,376	0
		租税公課	4,410	3,945	3,945	18,410	0
		保守料	79,200	504,586	313,191	173,992	0
		渉外費	10,441	10,000	5,000	0	0
		諸会費	109,000	93,180	0	0	0
		雑費	5,500	1,895	1,176	2,753	0
		利用者負担軽減額	0	323,080	0	0	0
		減価償却費	6,537,534	8,838,085	2,078,551	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,762,625	△ 792,507	0	0
		サービス活動費用計 (2)	26,225,689	148,128,537	67,919,480	27,249,837	0
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△ 26,188,067	△ 3,634,558	16,966,496	5,579,088	0

2210 社会福祉法人　恵康会

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵康会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 本部	特養	グループホーム	ショートステイ	小規模多機能
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	653	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	14,000	945,677	1,039,594	113,232	0
		利用者等外給食費収益	0	360,000	2,800	2,400	0
		雑収益	14,000	585,677	1,036,794	110,832	0
		サービス活動外収益計 (4)	14,653	945,677	1,039,594	113,232	0
	費用	支払利息	5,170,522	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	303,993	0	0	0
		利用者等外給食費	0	303,993	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	5,170,522	303,993	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 5,155,869	641,684	1,039,594	113,232	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 31,343,936	△ 2,992,874	18,006,090	5,692,320	0

2210 社会福祉法人　恵康会

別紙3 (⑪)

ひかりの丘拠点区分事業活動明細書(3-⑪)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日　(至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵康会

(単位：円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	260,611,502	0	260,611,502		
		居宅介護料収益	24,270,435	0	24,270,435		
		(介護報酬収益)	21,474,600	0	21,474,600		
		介護報酬収益	21,461,320	0	21,461,320		
		介護予防報酬収益	13,280	0	13,280		
		(利用者負担金収益)	2,795,835	0	2,795,835		
		介護負担金収益(一般)	2,794,359	0	2,794,359		
		介護予防負担金収益(一般)	1,476	0	1,476		
		地域密着型介護料収益	168,237,331	0	168,237,331		
		(介護報酬収益)	150,453,278	0	150,453,278		
		介護報酬収益	150,453,278	0	150,453,278		
		(利用者負担金収益)	17,784,053	0	17,784,053		
		介護負担金収益(公費)	760,934	0	760,934		
		介護負担金収益(一般)	17,023,119	0	17,023,119		
		利用者等利用料収益	63,697,630	0	63,697,630		
		食費収益(公費)	7,542,940	0	7,542,940		
		食費収益(一般)	18,623,470	0	18,623,470		
		居住費収益(公費)	7,268,690	0	7,268,690		
		居住費収益(一般)	26,436,930	0	26,436,930		
		その他の利用料収益	3,825,600	0	3,825,600		
		その他の事業収益	4,406,106	0	4,406,106		
		補助金事業収益 (公費)	4,358,584	0	4,358,584		
		受託事業収益(公費)	47,522	0	47,522		
		その他の収益	1,635,000	0	1,635,000		
		サービス活動収益計 (1)	262,246,502	0	262,246,502		
	費用	人件費	194,915,792	0	194,915,792		
		職員給料	135,933,233	0	135,933,233		
		職員賞与	17,449,526	0	17,449,526		
		派遣職員費	20,580,025	0	20,580,025		
		法定福利費	20,953,008	0	20,953,008		
		事業費	35,789,531	0	35,789,531		
		給食費	18,632,060	0	18,632,060		
		介護用品費	1,782,180	0	1,782,180		
		診療・療養等材料費	246,060	0	246,060		
		保健衛生費	60,500	0	60,500		
		教養娯楽費	140,033	0	140,033		
		日用品費	819,979	0	819,979		
		水道光熱費	7,672,990	0	7,672,990		
		燃料費	236,564	0	236,564		
		消耗器具備品費	4,058,645	0	4,058,645		
		賃借料	1,462,782	0	1,462,782		
		車輌費	24,880	0	24,880		
		検食費	652,858	0	652,858		
		事務費	23,596,102	0	23,596,102		
		福利厚生費	762,864	0	762,864		
		職員被服費	263,582	0	263,582		
		旅費交通費	40,000	0	40,000		
		研修研究費	17,776	0	17,776		
		事務消耗品費	679,555	0	679,555		
		印刷製本費	55,778	0	55,778		
		修繕費	1,417,108	0	1,417,108		
		通信運搬費	795,621	0	795,621		
		会議費	53,279	0	53,279		
		広報費	87,450	0	87,450		
		業務委託費	11,247,560	0	11,247,560		
		手数料	468,676	0	468,676		
		保険料	1,021,090	0	1,021,090		
		賃借料	4,049,139	0	4,049,139		
		土地・建物賃借料	1,296,000	0	1,296,000		
		租税公課	30,710	0	30,710		
		保守料	1,070,969	0	1,070,969		
		渉外費	25,441	0	25,441		
		諸会費	202,180	0	202,180		
		雑費	11,324	0	11,324		
		利用者負担軽減額	323,080	0	323,080		
		減価償却費	17,454,170	0	17,454,170		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,555,132	0	△ 2,555,132		
		サービス活動費用計 (2)	269,523,543	0	269,523,543		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△ 7,277,041	0	△ 7,277,041		

2210 社会福祉法人　恵康会

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵康会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	653	0	653		
		その他のサービス活動外収益	2,112,503	0	2,112,503		
		利用者等外給食費収益	365,200	0	365,200		
		雑収益	1,747,303	0	1,747,303		
		サービス活動外収益計 (4)	2,113,156	0	2,113,156		
	費用	支払利息	5,170,522	0	5,170,522		
		その他のサービス活動外費用	303,993	0	303,993		
		利用者等外給食費	303,993	0	303,993		
		サービス活動外費用計 (5)	5,474,515	0	5,474,515		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,361,359	0	△ 3,361,359		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 10,638,400	0	△ 10,638,400		

別紙3（⑩）

ひかりの道拠点区分資金収支明細書(3-⑩)

（自）令和 2 年 4 月 1 日　（至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵康会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 ひかりの道	サービス区分 居宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	85,897,274	0	85,897,274	0	85,897,274
		地域密着型介護料収入	62,843,998	0	62,843,998	0	62,843,998
		（介護報酬収入）	57,017,140	0	57,017,140	0	57,017,140
		介護報酬収入	57,017,140	0	57,017,140	0	57,017,140
		（利用者負担金収入）	5,826,858	0	5,826,858	0	5,826,858
		介護負担金収入(一般)	5,826,858	0	5,826,858	0	5,826,858
		利用者等利用料収入	22,005,276	0	22,005,276	0	22,005,276
		食費収入(一般)	9,249,550	0	9,249,550	0	9,249,550
		居住費収入(一般)	8,256,476	0	8,256,476	0	8,256,476
		その他の利用料収入	4,499,250	0	4,499,250	0	4,499,250
		その他の事業収入	1,048,000	0	1,048,000	0	1,048,000
		補助金事業収入（公費）	1,048,000	0	1,048,000	0	1,048,000
		その他の収入	2,087,405	0	2,087,405	0	2,087,405
		雑収入	92,405	0	92,405	0	92,405
		その他の収入	1,995,000	0	1,995,000	0	1,995,000
		事業活動収入計 (1)	87,984,679	0	87,984,679	0	87,984,679
	支出	人件費支出	49,011,160	0	49,011,160	0	49,011,160
		職員給料支出	33,042,835	0	33,042,835	0	33,042,835
		職員賞与支出	3,759,226	0	3,759,226	0	3,759,226
		派遣職員費支出	6,297,749	0	6,297,749	0	6,297,749
		法定福利費支出	5,911,350	0	5,911,350	0	5,911,350
		事業費支出	10,853,378	0	10,853,378	0	10,853,378
		給食費支出	6,640,168	0	6,640,168	0	6,640,168
		診療・療養等材料費支出	16,763	0	16,763	0	16,763
		教養娯楽費支出	18,701	0	18,701	0	18,701
		日用品費支出	238,462	0	238,462	0	238,462
		水道光熱費支出	2,669,617	0	2,669,617	0	2,669,617
		燃料費支出	29,588	0	29,588	0	29,588
		消耗器具備品費支出	1,100,399	0	1,100,399	0	1,100,399
		賃借料支出	137,280	0	137,280	0	137,280
		雑支出	2,400	0	2,400	0	2,400
		事務費支出	4,753,499	0	4,753,499	0	4,753,499
		福利厚生費支出	183,596	0	183,596	0	183,596
		職員被服費支出	53,290	0	53,290	0	53,290
		事務消耗品費支出	44,229	0	44,229	0	44,229
		印刷製本費支出	5,400	0	5,400	0	5,400
		修繕費支出	6,050	0	6,050	0	6,050
		通信運搬費支出	305,735	0	305,735	0	305,735
		業務委託費支出	2,386,872	0	2,386,872	0	2,386,872
		手数料支出	253,070	0	253,070	0	253,070
		保険料支出	489,860	0	489,860	0	489,860
		賃借料支出	745,128	0	745,128	0	745,128
		租税公課支出	34,500	0	34,500	0	34,500
		保守料支出	242,193	0	242,193	0	242,193
		諸会費支出	2,400	0	2,400	0	2,400
		雑支出	1,176	0	1,176	0	1,176
		支払利息支出	690,534	0	690,534	0	690,534
		事業活動支出計 (2)	65,308,571	0	65,308,571	0	65,308,571
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		22,676,108	0	22,676,108	0	22,676,108
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
		施設整備等補助金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
		施設整備等収入計 (4)	200,000	0	200,000	0	200,000
	支出	固定資産取得支出	118,426	0	118,426	0	118,426
		機械及び装置取得支出	118,426	0	118,426	0	118,426
		施設整備等支出計 (5)	118,426	0	118,426	0	118,426
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		81,574	0	81,574	0	81,574
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	31,343,745	0	31,343,745	0	31,343,745
		その他の活動収入計 (7)	31,343,745	0	31,343,745	0	31,343,745
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,504,000	0	6,504,000	0	6,504,000
		拠点区分間繰入金支出	67,613,082	0	67,613,082	0	67,613,082
		その他の活動支出計 (8)	74,117,082	0	74,117,082	0	74,117,082
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 42,773,337	0	△ 42,773,337	0	△ 42,773,337
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△ 20,015,655	0	△ 20,015,655	0	△ 20,015,655

前期末支払資金残高 (11)	50,856,018	0	50,856,018	0	50,856,018
当期末支払資金残高 (10) + (11)	30,840,363	0	30,840,363	0	30,840,363

2210 社会福祉法人　恵康会

別紙3（⑪）

ひかりの道拠点区分事業活動明細書(3-⑪)

（自）令和 2 年 4 月 1 日　（至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵康会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 ひかりの道	サービス区分 居宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	85,897,274	0	85,897,274	0	85,897,274
		地域密着型介護料収益	62,843,998	0	62,843,998	0	62,843,998
		（介護報酬収益）	57,017,140	0	57,017,140	0	57,017,140
		介護報酬収益	57,017,140	0	57,017,140	0	57,017,140
		（利用者負担金収益）	5,826,858	0	5,826,858	0	5,826,858
		介護負担金収益(一般)	5,826,858	0	5,826,858	0	5,826,858
		利用者等利用料収益	22,005,276	0	22,005,276	0	22,005,276
		食費収益(一般)	9,249,550	0	9,249,550	0	9,249,550
		居住費収益(一般)	8,256,476	0	8,256,476	0	8,256,476
		その他の利用料収益	4,499,250	0	4,499,250	0	4,499,250
		その他の事業収益	1,048,000	0	1,048,000	0	1,048,000
		補助金事業収益（公費）	1,048,000	0	1,048,000	0	1,048,000
		その他の収益	1,995,000	0	1,995,000	0	1,995,000
		サービス活動収益計 (1)	87,892,274	0	87,892,274	0	87,892,274
	費用	人件費	49,011,160	0	49,011,160	0	49,011,160
		職員給料	33,042,835	0	33,042,835	0	33,042,835
		職員賞与	3,759,226	0	3,759,226	0	3,759,226
		派遣職員費	6,297,749	0	6,297,749	0	6,297,749
		法定福利費	5,911,350	0	5,911,350	0	5,911,350
		事業費	10,853,378	0	10,853,378	0	10,853,378
		給食費	6,640,168	0	6,640,168	0	6,640,168
		診療・療養等材料費	16,763	0	16,763	0	16,763
		教養娯楽費	18,701	0	18,701	0	18,701
		日用品費	238,462	0	238,462	0	238,462
		水道光熱費	2,669,617	0	2,669,617	0	2,669,617
		燃料費	29,588	0	29,588	0	29,588
		消耗器具備品費	1,100,399	0	1,100,399	0	1,100,399
		賃借料	137,280	0	137,280	0	137,280
		雑費	2,400	0	2,400	0	2,400
		事務費	4,753,499	0	4,753,499	0	4,753,499
		福利厚生費	183,596	0	183,596	0	183,596
		職員被服費	53,290	0	53,290	0	53,290
		事務消耗品費	44,229	0	44,229	0	44,229
		印刷製本費	5,400	0	5,400	0	5,400
		修繕費	6,050	0	6,050	0	6,050
		通信運搬費	305,735	0	305,735	0	305,735
		業務委託費	2,386,872	0	2,386,872	0	2,386,872
		手数料	253,070	0	253,070	0	253,070
		保険料	489,860	0	489,860	0	489,860
		賃借料	745,128	0	745,128	0	745,128
		租税公課	34,500	0	34,500	0	34,500
		保守料	242,193	0	242,193	0	242,193
		諸会費	2,400	0	2,400	0	2,400
		雑費	1,176	0	1,176	0	1,176
		減価償却費	5,935,802	0	5,935,802	0	5,935,802
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 134,344	0	△ 134,344	0	△ 134,344
		サービス活動費用計 (2)	70,419,495	0	70,419,495	0	70,419,495
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		17,472,779	0	17,472,779	0	17,472,779
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	92,405	0	92,405	0	92,405
		雑収益	92,405	0	92,405	0	92,405
		サービス活動外収益計 (4)	92,405	0	92,405	0	92,405
	費用	支払利息	690,534	0	690,534	0	690,534
		サービス活動外費用計 (5)	690,534	0	690,534	0	690,534
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 598,129	0	△ 598,129	0	△ 598,129
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			16,874,650	0	16,874,650	0	16,874,650

計算書類に対する注記 （法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等重要な会計方針
計算書類の作成に関する重要な会計方針
(1) 当社会福祉法人は社会福祉法人会計基準に準拠しております。
(2) 減価償却の方法
定額法によっております。（残存価額0円、備忘価額1円）

3. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（1）法人全体の計算書類（第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式）
（2）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）
（3）各拠点区分におけるサービス区分の内容（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）
ア ひかりの丘拠点（社会福祉事業）
法人本部、特別養護老人ホームひかりの丘、ショートステイひかりの丘、グループホームひかりの丘
イ ひかりの道拠点（社会福祉事業）
グループホームひかりの道

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	129,200,677	0	0	129,200,677
建　物	278,580,221	0	20,506,466	258,073,755
合　計	407,780,898	0	20,506,466	387,274,432

*当期の減価償却分

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を行った場合には、その旨、その理由及び金額
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（基本財産）	129,200,677円
建物（基本財産）	258,073,755円
計	387,274,432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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	168,900,000円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	122,556,000円
計	291,456,000円

9. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、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為、記載省略。

10. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、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ために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記 （ひかりの丘拠点区分）

※印の事項は法人全体でのみ記載

※ 1. 継続事業の前提に関する注記

2. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等重要な会計方針
計算書類の作成に関する重要な会計方針
(1) 当社会福祉法人は社会福祉法人会計基準に準拠しております。
(2) 減価償却の方法
定額法によっております。(残存価額0円、備忘価額1円)

3. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当なし

4. 採用する退職給付制度
該当なし

5. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当拠点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)ひかりの丘拠点区分　計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
(2)ひかりの丘拠点区分　資金収支明細書(別紙3⑩)
(3)ひかりの丘拠点区分　事業活動明細書(別紙3⑪)

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	103,297,677	0	0	103,297,677
建　物	232,104,354	0	14,779,889	217,324,465
合　計	335,402,031	0	14,779,889	320,622,142

*当期の減価償却分

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
を行った場合には、その旨、その理由及び金額
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(基本財産)	103,297,677円
建物(基本財産)	217,324,465円
計	320,622,142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。

長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	225,412,000円
計	225,412,000円

9. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、
当該資産の取得価額、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為、記載省略。

10. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、
当該債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、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

※ 13. 重要な偶発債務

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ために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記 （ひかりの道拠点区分）

※印の事項は法人全体でのみ記載

※ 1. 継続事業の前提に関する注記

2. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等重要な会計方針
計算書類の作成に関する重要な会計方針
(1) 当社会福祉法人は社会福祉法人会計基準に準拠しております。
(2) 減価償却の方法
定額法によっております。(残存価額0円、備忘価額1円)

3. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当なし

4. 採用する退職給付制度
該当なし

5. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当拠点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)ひかりの道拠点区分　計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
(2)ひかりの道拠点区分　資金収支明細書(別紙3⑩)
(3)ひかりの道拠点区分　事業活動明細書(別紙3⑪)

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	25,903,000	0	0	25,903,000
建　物	46,475,867	0	5,726,577	40,749,290
合　計	72,378,867	0	5,726,577	66,652,290

*当期の減価償却分

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
を行った場合には、その旨、その理由及び金額
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(基本財産)	25,903,000円
建物(基本財産)	40,749,290円
計	66,652,290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。

長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	66,044,000円
計	66,044,000円

9. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、
当該資産の取得価額、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為、記載省略。

10. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、
当該債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、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

※ 13. 重要な偶発債務

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ために必要な事項
該当なし