

# 決 算 報 告 書

第 18 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 泰久会

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 泰久会

(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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	380,250,000	386,765,060	△ 6,515,060	
	借入金利息補助金収入	440,000	440,000	0	
	受取利息配当金収入	80,000	83,031	△ 3,031	
	その他の収入	1,490,000	1,522,972	△ 32,972	
				0	
	事業活動収入計(1)	382,260,000	388,811,063	△ 6,551,063	
	支出				
	人件費支出	242,420,000	238,056,504	4,363,496	
	事業費支出	56,240,000	55,310,018	929,982	
事務費支出	53,650,000	51,793,253	1,856,747		
支払利息支出	600,000	600,000	0		
その他の支出	1,300,000	1,267,725	32,275		
事業活動支出計(2)	354,210,000	347,027,500	7,182,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,050,000	41,783,563	△ 13,733,563		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	220,000	228,500	△ 8,500	
				0	
				0	
	施設整備等収入計(4)	220,000	228,500	△ 8,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
固定資産取得支出	8,400,000	8,359,374	40,626		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,700,000	5,631,688	68,312		
施設整備等支出計(5)	24,100,000	23,991,062	108,938		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,880,000	△ 23,762,562	△ 117,438		
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)	4,170,000	18,021,001	△ 13,851,001		
前期末支払資金残高(12)	362,073,502	362,073,502	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	366,243,502	380,094,503	△ 13,851,001		

## 仁優園拠点区分 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

社会福祉法人 泰久会

(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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	380,250,000	386,765,060	△ 6,515,060	
	自立支援給付費収入	327,500,000	330,456,810	△ 2,956,810	
	介護給付費収入	327,500,000	330,456,810	△ 2,956,810	
	利用者負担金収入	44,740,000	45,585,906	△ 845,906	
	補足給付費収入	6,700,000	6,852,521	△ 152,521	
	特定障害者特別給付費収入	6,700,000	6,852,521	△ 152,521	
	その他の事業収入	1,310,000	3,869,823	△ 2,559,823	
	補助金事業収入	1,310,000	3,869,823	△ 2,559,823	
	借入金利息補助金収入	440,000	440,000	0	
	借入金利息補助金収入	440,000	440,000	0	
	受取利息配当金収入	80,000	83,031	△ 3,031	
	受取利息配当金収入	80,000	83,031	△ 3,031	
	その他の収入	1,490,000	1,522,972	△ 32,972	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,325,400	△ 25,400	
	雑収入	190,000	197,572	△ 7,572	
	事業活動収入計(1)	382,260,000	388,811,063	△ 6,551,063	
	支出	人件費支出	242,420,000	238,056,504	4,363,496
役員報酬支出		12,000,000	10,930,629	1,069,371	
役員退職金慰労金支出		20,000,000	20,000,000	0	
職員給料支出		144,000,000	141,959,659	2,040,341	
職員賞与支出		14,950,000	14,108,570	841,430	
退職給付支出		3,070,000	3,026,000	44,000	
法定福利費支出		48,400,000	48,031,646	368,354	
事業費支出		56,240,000	55,310,018	929,982	
給食費支出		19,100,000	18,547,869	552,131	
介護用品費支出		8,300,000	8,208,485	91,515	
保健衛生費支出		2,200,000	2,175,531	24,469	
教養娯楽費支出		480,000	443,148	36,852	
水道光熱費支出		14,520,000	14,573,755	△ 53,755	
消耗器具備品費支出		5,010,000	4,875,190	134,810	
賃借料支出		4,410,000	4,322,216	87,784	
車輛費支出		2,220,000	2,163,824	56,176	
事務費支出		53,650,000	51,793,253	1,856,747	
福利厚生費支出		600,000	590,205	9,795	
職員被服費支出		750,000	715,191	34,809	
旅費交通費支出		100,000	94,676	5,324	
研修研究費支出		700,000	656,694	43,306	
事務消耗品費支出		1,650,000	1,556,687	93,313	
修繕費支出		6,170,000	6,003,497	166,503	
通信運搬費支出		990,000	933,101	56,899	
会議費支出		100,000	91,218	8,782	
広報費支出		700,000	630,520	69,480	
業務委託費支出		33,400,000	32,366,313	1,033,687	
手数料支出		840,000	793,378	46,622	
保険料支出		2,510,000	2,405,230	104,770	
賃借料支出		260,000	250,887	9,113	
租税公課支出		30,000	10,250	19,750	
保守料支出		4,000,000	3,872,338	127,662	
渉外費支出		430,000	416,900	13,100	
諸会費支出		400,000	395,500	4,500	
雑支出		20,000	10,668	9,332	
支払利息支出		600,000	600,000	0	
支払利息支出	600,000	600,000	0		
その他の支出	1,300,000	1,267,725	32,275		
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,264,364	35,636		
雑損失		3,361	△ 3,361		
事業活動支出計(2)	354,210,000	347,027,500	7,182,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,050,000	41,783,563	△ 13,733,563		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	220,000	228,500	△ 8,500	
	施設整備等補助金収入	220,000	228,500	△ 8,500	
	施設整備等収入計(4)	220,000	228,500	△ 8,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産取得支出	8,400,000	8,359,374	40,626	
	車両運搬具取得支出	5,300,000	5,288,598	11,402	
	器具及び備品取得支出	3,100,000	3,070,776	29,224	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,700,000	5,631,688	68,312		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,700,000	5,631,688	68,312		
施設整備等支出計(5)	24,100,000	23,991,062	108,938		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,880,000	△ 23,762,562	△ 117,438		
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)	4,170,000	18,021,001	△ 13,851,001		
前期末支払資金残高(12)	362,073,502	362,073,502	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	366,243,502	380,094,503	△ 13,851,001		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 泰久会

(単位:円)

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	障害福祉サービス等事業収益	386,765,060	384,371,704	2,393,356
		サービス活動収益計(1)	386,765,060	384,371,704	2,393,356
	費用	人件費	238,056,504	225,799,164	12,257,340
		事業費	55,310,018	52,902,045	2,407,973
		事務費	51,793,253	51,811,784	△ 18,531
		減価償却費	39,742,383	37,061,240	2,681,143
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,448,895	△ 17,478,405	29,510
	サービス活動費用計(2)	367,453,263	350,095,828	17,357,435	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,311,797	34,275,876	△ 14,964,079	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	440,000	500,000	△ 60,000
		受取利息配当金収益	83,031	85,616	△ 2,585
		その他のサービス活動外収益	1,522,972	1,207,940	315,032
		サービス活動外収益計(4)	2,046,003	1,793,556	252,447
	費用	支払利息	600,000	769,170	△ 169,170
		その他のサービス活動外費用	1,267,725	899,747	367,978
		サービス活動外費用計(5)	1,867,725	1,668,917	198,808
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	178,278	124,639	53,639	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,490,075	34,400,515	△ 14,910,440	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	228,500		228,500
		特別収益計(8)	228,500	0	228,500
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	228,500		228,500
		特別費用計(9)	228,501	0	228,501
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,490,074	34,400,515	△ 14,910,441	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	528,676,108	494,275,593	34,400,515
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	548,166,182	528,676,108	19,490,074
		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)	548,166,182	528,676,108	19,490,074

## 仁優園拠点区分 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)

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			
	障害福祉サービス等事業収益	386,765,060	384,371,704	2,393,356
	自立支援給付費収益	330,456,810	332,326,989	△ 1,870,179
	介護給付費収益	330,456,810	332,326,989	△ 1,870,179
	利用者負担金収益	45,585,906	43,701,908	1,883,998
	補足給付費収益	6,852,521	7,730,967	△ 878,446
	特定障害者特別給付費収益	6,852,521	7,730,967	△ 878,446
	その他の事業収益	3,869,823	611,840	3,257,983
	補助金事業収益	3,869,823	611,840	3,257,983
	サービス活動収益計(1)	386,765,060	384,371,704	2,393,356
	費用			
	人件費	238,056,504	225,799,164	12,257,340
	役員報酬	10,930,629	12,000,000	△ 1,069,371
	役員退職慰労金	20,000,000		20,000,000
職員給料	141,959,659	146,821,441	△ 4,861,782	
職員賞与	14,108,570	14,924,913	△ 816,343	
退職給付費用	3,026,000	2,937,000	89,000	
法定福利費	48,031,646	49,115,810	△ 1,084,164	
事業費	55,310,018	52,902,045	2,407,973	
給食費	18,547,869	18,430,813	117,056	
介護用品費	8,208,485	6,752,944	1,455,541	
保健衛生費	2,175,531	2,604,942	△ 429,411	
教養娯楽費	443,148	575,578	△ 132,430	
水道光熱費	14,573,755	14,509,075	64,680	
消耗器具備品費	4,875,190	3,686,984	1,188,206	
保険料		31,740	△ 31,740	
賃借料	4,322,216	4,059,304	262,912	
車輛費	2,163,824	2,250,665	△ 86,841	
事務費	51,793,253	51,811,784	△ 18,531	
福利厚生費	590,205	2,926,288	△ 2,336,083	
職員被服費	715,191	287,222	427,969	
旅費交通費	94,676	242,700	△ 148,024	
研修研究費	656,694	1,668,458	△ 1,011,764	
事務消耗品費	1,556,687	1,659,224	△ 102,537	
印刷製本費		46,200	△ 46,200	
修繕費	6,003,497	4,080,085	1,923,412	
通信運搬費	933,101	907,395	25,706	
会議費	91,218	36,451	54,767	
広報費	630,520	929,642	△ 299,122	
業務委託費	32,366,313	29,219,959	3,146,354	
手数料	793,378	1,338,863	△ 545,485	
保険料	2,405,230	2,525,598	△ 120,368	
賃借料	250,887	1,025,753	△ 774,866	
租税公課	10,250	2,100	8,150	
保守料	3,872,338	4,096,739	△ 224,401	
渉外費	416,900	366,490	50,410	
諸会費	395,500	449,700	△ 54,200	
雑費	10,668	2,917	7,751	
減価償却費	39,742,383	37,061,240	2,681,143	
減価償却費	39,742,383	37,061,240	2,681,143	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,448,895	△ 17,478,405	29,510	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,448,895	△ 17,478,405	29,510	
サービス活動費用計(2)	367,453,263	350,095,828	17,357,435	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,311,797	34,275,876	△ 14,964,079	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	440,000	500,000	△ 60,000
		借入金利息補助金収益	440,000	500,000	△ 60,000
		受取利息配当金収益	83,031	85,616	△ 2,585
		受取利息配当金収益	83,031	85,616	△ 2,585
		その他のサービス活動外収益	1,522,972	1,207,940	315,032
		利用者等外給食収益	1,325,400	970,340	355,060
		雑収益	197,572	237,600	△ 40,028
	サービス活動外収益計(4)		2,046,003	1,793,556	252,447
	費用	支払利息	600,000	769,170	△ 169,170
		支払利息	600,000	769,170	△ 169,170
その他のサービス活動外費用		1,267,725	899,747	367,978	
利用者等外給食費		1,264,364	888,300	376,064	
雑損失		3,361	11,447	△ 8,086	
サービス活動外費用計(5)		1,867,725	1,668,917	198,808	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		178,278	124,639	53,639	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,490,075	34,400,515	△ 14,910,440	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	228,500		228,500
		施設整備等補助金収益	228,500		228,500
		特別収益計(8)	228,500		228,500
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	228,500		228,500
国庫補助金等特別積立金積立額	228,500		228,500		
特別費用計(9)		228,501		228,501	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1		△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,490,074	34,400,515	△ 14,910,441	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		528,676,108	494,275,593	34,400,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		548,166,182	528,676,108	19,490,074
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	○○積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	○○積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		548,166,182	528,676,108	19,490,074	

## 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 泰久会

(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
流動資産	388,910,051	368,790,964	20,119,087	流動負債	23,454,148	22,090,342	1,363,806
現金預金	330,211,149	307,762,746	22,448,403	事業未払金	7,987,416	5,645,813	2,341,603
事業未収金	55,332,862	60,169,160	△ 4,836,298	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
未収補助金	2,513,000		2,513,000	1年以内返済予定リース債務	4,638,600	5,372,880	△ 734,280
立替金	853,040	859,058	△ 6,018	預り金	10,515	10,515	0
				職員預り金	817,617	1,061,134	△ 243,517
固定資産	820,667,140	848,929,670	△ 28,262,530	固定負債	26,242,288	38,019,216	△ 11,776,928
基本財産	777,186,163	802,555,089	△ 25,368,926	設備資金借入金	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
土地	161,020,043	161,020,043	0	リース債務	6,242,288	8,019,216	△ 1,776,928
建物	616,166,120	641,535,046	△ 25,368,926				
その他の固定資産	43,480,977	46,374,581	△ 2,893,604	負債の部合計	49,696,436	60,109,558	△ 10,413,122
建物	558,520	642,297	△ 83,777	純 資 産 の 部			
構築物	7,451,279	10,657,441	△ 3,206,162	基本金	240,941,000	240,941,000	0
車輛運搬具	5,505,498	1,457,449	4,048,049	国庫補助金等特別積立金	370,773,573	387,993,968	△ 17,220,395
器具及び備品	15,997,055	16,018,238	△ 21,183	次期繰越活動増減差額	548,166,182	528,676,108	19,490,074
有形リース資産	10,329,231	12,638,016	△ 2,308,785	(うち当期活動増減差額)	19,490,074	34,400,515	△ 14,910,441
ソフトウェア	3,639,394	4,961,140	△ 1,321,746				
				純資産の部合計	1,159,880,755	1,157,611,076	2,269,679
資産の部合計	1,209,577,191	1,217,720,634	△ 8,143,443	負債及び純資産の部合計	1,209,577,191	1,217,720,634	△ 8,143,443



## 仁優園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	388,910,051	368,790,964	20,119,087	流動負債	23,454,148	22,090,342	1,363,806
現金預金	330,211,149	307,762,746	22,448,403	事業未払金	7,987,416	5,645,813	2,341,603
事業未収金	55,332,862	60,169,160	△ 4,836,298	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
未収補助金	2,513,000		2,513,000	1年以内返済予定リース債務	4,638,600	5,372,880	△ 734,280
立替金	853,040	859,058	△ 6,018	預り金	10,515	10,515	0
				職員預り金	817,617	1,061,134	△ 243,517
固定資産	820,667,140	848,929,670	△ 28,262,530	固定負債	26,242,288	38,019,216	△ 11,776,928
基本財産	777,186,163	802,555,089	△ 25,368,926	設備資金借入金	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
土地	161,020,043	161,020,043	0	リース債務	6,242,288	8,019,216	△ 1,776,928
建物	616,166,120	641,535,046	△ 25,368,926				
その他の固定資産	43,480,977	46,374,581	△ 2,893,604	負債の部合計	49,696,436	60,109,558	△ 10,413,122
建物	558,520	642,297	△ 83,777	純 資 産 の 部			
構築物	7,451,279	10,657,441	△ 3,206,162	基本金	240,941,000	240,941,000	0
車輛運搬具	5,505,498	1,457,449	4,048,049	国庫補助金等特別積立金	370,773,573	387,993,968	△ 17,220,395
器具及び備品	15,997,055	16,018,238	△ 21,183	次期繰越活動増減差額	548,166,182	528,676,108	19,490,074
有形リース資産	10,329,231	12,638,016	△ 2,308,785	(うち当期活動増減差額)	19,490,074	34,400,515	△ 14,910,441
ソフトウェア	3,639,394	4,961,140	△ 1,321,746				
				純資産の部合計	1,159,880,755	1,157,611,076	2,269,679
資産の部合計	1,209,577,191	1,217,720,634	△ 8,143,443	負債及び純資産の部合計	1,209,577,191	1,217,720,634	△ 8,143,443

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 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  
該当資産なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
  - ・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  
該当資産なし
    - 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  
計上していない

## 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

退職給付制度は、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によっている。

## 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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)  
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人は、1拠点区分のため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (7) 拠点区分におけるサービス区分の内容
  - 仁優園区分拠点（社会福祉事業）
    - 「障害者支援施設仁優園(入所)」
    - 「障害者支援施設仁優園(通所)」
    - 「障害者支援施設仁優園(短期入所)」
    - 「縦の木ケアサービス（居宅介護）」
    - 「グループホームなのはな(共同生活援助)」
    - 「本部」

## 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	161,020,043			161,020,043
建物	641,535,046		25,368,926	616,166,120
合計	802,555,089	0	25,368,926	777,186,163

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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(基本財産)	155,801,170円
建物(基本財産)	616,166,120円
計	771,967,290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。

設備資金借入金(1年以内返済予定額含む)	30,000,000円
計	30,000,000円

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	956,981,639	340,815,519	616,166,120
建物	837,776	279,256	558,520
構築物	44,699,010	37,247,731	7,451,279
車両運搬具	20,025,549	14,520,051	5,505,498
器具及び備品	96,416,820	80,419,765	15,997,055
有形リース資産	25,896,240	15,567,009	10,329,231
ソフトウェア	6,743,736	3,104,342	3,639,394
合計	1,151,600,770	491,953,673	659,647,097

## 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 (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
事業未収金	55,332,862		55,332,862
立替金	853,040		853,040
合計	56,185,902		56,185,902

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当資産なし			
合計			

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

## 財 産 目 録

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人 泰久会

(単位：円)

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	165,467
普通預金	紀陽銀行五条支店他	—	運転資金として	—	—	168,021,894
定期預金	りそな銀行樫原支店他	—	運転資金として	—	—	162,023,788
小計						330,211,149
事業未収金		—	2、3月分支援給付費等	—	—	55,332,862
未収補助金		—	奈良県障害福祉課	—	—	2,513,000
立替金		—	施設入所者の日用品購入立替	—	—	853,040
流動資産合計						388,910,051
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	五條市滝町6番1 他38筆	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している	—	—	161,020,043
建物	五條市滝町25番他、同13番他	2004年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している	956,981,639	340,815,519	616,166,120
基本財産合計						777,186,163
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	五條市滝町25番他	2017年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している	837,776	279,256	558,520
構築物	植栽工事、駐車場整備工事	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している	44,699,010	37,247,731	7,451,279
車輛運搬具	マツダデミオ他9台	—	入所者、利用者送迎用	20,025,549	14,520,051	5,505,498
器具及び備品	人工呼吸器、エア一濃縮装置他	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している	96,416,820	80,419,765	15,997,055
有形リース資産	厨房機器	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している	25,896,240	15,567,009	10,329,231
ソフトウェア	社会福祉法人会計システム	—		6,743,736	3,104,342	3,639,394
その他の固定資産合計						43,480,977
固定資産合計						820,667,140
資産合計						1,209,577,191
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	7,987,416
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	10,000,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス他	—		—	—	4,638,600
預り金	3月分支払報酬源泉税	—		—	—	10,515
職員預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	817,617
流動負債合計						23,454,148
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	20,000,000
リース債務	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス他	—		—	—	6,242,288
固定負債合計						26,242,288
負債合計						49,696,436
差引純資産						1,159,880,755