

資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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                       | 収入            |              |              |             |    |
|                                 | 会費収入          | 24,433,000   | 24,632,800   | △ 199,800   |    |
|                                 | 寄附金収入         | 4,330,000    | 4,750,783    | △ 420,783   |    |
|                                 | 経常経費補助金収入     | 39,894,000   | 39,894,283   | △ 283       |    |
|                                 | 受託金収入         | 86,363,000   | 86,468,800   | △ 105,800   |    |
|                                 | 事業収入          | 17,620,000   | 17,964,839   | △ 344,839   |    |
|                                 | 介護保険事業収入      | 617,625,000  | 623,722,892  | △ 6,097,892 |    |
|                                 | 就労支援事業収入      | 11,617,000   | 12,298,133   | △ 681,133   |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 93,738,000   | 94,322,262   | △ 584,262   |    |
|                                 | 医療事業収入        | 4,077,000    | 4,236,236    | △ 159,236   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 481,000      | 458,244      | 22,756      |    |
|                                 | その他の収入        | 872,000      | 912,484      | △ 40,484    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 901,050,000  | 909,661,756  | △ 8,611,756 |    |
|                                 | 支出            |              |              |             |    |
| 人件費支出                           | 640,418,000   | 638,952,328  | 1,465,672    |             |    |
| 事業費支出                           | 103,181,000   | 98,560,286   | 4,620,714    |             |    |
| 事務費支出                           | 52,760,000    | 51,468,100   | 1,291,900    |             |    |
| 就労支援事業支出                        | 16,805,000    | 15,966,003   | 838,997      |             |    |
| 共同募金配分金事業費                      | 12,010,000    | 12,010,000   | 0            |             |    |
| 助成金支出                           | 21,560,000    | 21,560,000   | 0            |             |    |
| 負担金支出                           | 1,615,000     | 1,507,687    | 107,313      |             |    |
| その他の支出                          | 488,000       | 469,417      | 18,583       |             |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 848,837,000   | 840,493,821  | 8,343,179    |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 52,213,000    | 69,167,935   | △ 16,954,935 |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |              |              |             |    |
|                                 | 固定資産売却収入      | 122,000      | 122,200      | △ 200       |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 122,000      | 122,200      | △ 200       |    |
|                                 | 支出            |              |              |             |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 14,766,000   | 14,713,564   | 52,436      |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 9,069,000     | 9,034,122    | 34,878       |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 23,835,000    | 23,747,686   | 87,314       |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 23,713,000  | △ 23,625,486 | △ 87,514     |             |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |              |              |             |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 22,962,000   | 22,821,130   | 140,870     |    |
|                                 | その他の活動による収入   | 214,000      | 214,070      | △ 70        |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 23,176,000   | 23,035,200   | 140,800     |    |
|                                 | 支出            |              |              |             |    |
| 積立資産支出                          | 51,660,000    | 51,632,027   | 27,973       |             |    |
| その他の活動による支出                     | 16,000        | 15,120       | 880          |             |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 51,676,000    | 51,647,147   | 28,853       |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 28,500,000  | △ 28,611,947 | 111,947      |             |    |
| 予備費支出(10)                       |               | —            |              |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0             | 16,930,502   | △ 16,930,502 |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 279,840,000   | 279,840,005  | △ 5          |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 279,840,000   | 296,770,507  | △ 16,930,507 |             |    |

資金収支内訳表  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |               | 社会福祉事業       | 公益事業会計      | 収益事業会計       | 合計           | 内部取引消去       | 法人合計        |
|----------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入            |              |             |              |              |              |             |
|                            | 会費収入          | 24,632,800   |             |              | 24,632,800   |              | 24,632,800  |
|                            | 寄附金収入         | 4,750,783    |             |              | 4,750,783    |              | 4,750,783   |
|                            | 経常経費補助金収入     | 39,894,283   |             |              | 39,894,283   |              | 39,894,283  |
|                            | 受託金収入         | 86,468,800   |             |              | 86,468,800   |              | 86,468,800  |
|                            | 事業収入          | 2,600,200    |             | 15,364,639   | 17,964,839   |              | 17,964,839  |
|                            | 介護保険事業収入      | 436,074,286  | 187,648,606 |              | 623,722,892  |              | 623,722,892 |
|                            | 就労支援事業収入      | 12,315,173   |             |              | 12,315,173   | △ 17,040     | 12,298,133  |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 | 94,322,262   |             |              | 94,322,262   |              | 94,322,262  |
|                            | 医療事業収入        |              | 4,236,236   |              | 4,236,236    |              | 4,236,236   |
|                            | 受取利息配当金収入     | 451,422      | 5,466       | 1,356        | 458,244      |              | 458,244     |
|                            | その他の収入        | 795,844      | 116,640     |              | 912,484      |              | 912,484     |
|                            | 事業活動収入計(1)    | 702,305,853  | 192,006,948 | 15,365,995   | 909,678,796  | △ 17,040     | 909,661,756 |
| 支出                         |               |              |             |              |              |              |             |
| 人件費支出                      | 513,072,943   | 121,133,290  | 4,746,095   | 638,952,328  |              | 638,952,328  |             |
| 事業費支出                      | 89,741,039    | 4,326,921    | 4,497,566   | 98,565,526   | △ 5,240      | 98,560,286   |             |
| 事務費支出                      | 43,854,224    | 6,538,804    | 1,086,872   | 51,479,900   | △ 11,800     | 51,468,100   |             |
| 就労支援事業支出                   | 15,966,003    |              |             | 15,966,003   |              | 15,966,003   |             |
| 共同募金配分金事業費                 | 12,010,000    |              |             | 12,010,000   |              | 12,010,000   |             |
| 助成金支出                      | 21,560,000    |              |             | 21,560,000   |              | 21,560,000   |             |
| 負担金支出                      | 777,699       | 729,988      |             | 1,507,687    |              | 1,507,687    |             |
| その他の支出                     | 469,417       |              |             | 469,417      |              | 469,417      |             |
| 事業活動支出計(2)                 | 697,451,325   | 132,729,003  | 10,330,533  | 840,510,861  | △ 17,040     | 840,493,821  |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 4,854,528     | 59,277,945   | 5,035,462   | 69,167,935   | 0            | 69,167,935   |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入            |              |             |              |              |              |             |
|                            | 固定資産売却収入      | 92,200       | 30,000      |              | 122,200      |              | 122,200     |
|                            | 施設整備等収入計(4)   | 92,200       | 30,000      |              | 122,200      |              | 122,200     |
|                            | 支出            |              |             |              |              |              |             |
| 固定資産取得支出                   | 13,982,296    |              | 731,268     | 14,713,564   |              | 14,713,564   |             |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 5,911,716     | 3,109,406    | 13,000      | 9,034,122    |              | 9,034,122    |             |
| 施設整備等支出計(5)                | 19,894,012    | 3,109,406    | 744,268     | 23,747,686   |              | 23,747,686   |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △ 19,801,812  | △ 3,079,406  | △ 744,268   | △ 23,625,486 |              | △ 23,625,486 |             |
| その他の活動による収支                | 収入            |              |             |              |              |              |             |
|                            | 積立資産取崩収入      | 22,821,130   |             |              | 22,821,130   |              | 22,821,130  |
|                            | 事業区分間繰入金収入    | 59,565,900   |             |              | 59,565,900   | △ 59,565,900 | 0           |
|                            | その他の活動による収入   | 214,070      |             |              | 214,070      |              | 214,070     |
| その他の活動収入計(7)               | 82,601,100    |              |             | 82,601,100   | △ 59,565,900 | 23,035,200   |             |
| 支出                         |               |              |             |              |              |              |             |
| 積立資産支出                     | 51,632,027    |              |             | 51,632,027   |              | 51,632,027   |             |
| 事業区分間繰入金支出                 |               | 55,791,480   | 3,774,420   | 59,565,900   | △ 59,565,900 | 0            |             |
| その他の活動による支出                | 15,120        |              |             | 15,120       |              | 15,120       |             |
| その他の活動支出計(8)               | 51,647,147    | 55,791,480   | 3,774,420   | 111,213,047  | △ 59,565,900 | 51,647,147   |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 30,953,953    | △ 55,791,480 | △ 3,774,420 | △ 28,611,947 | 0            | △ 28,611,947 |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 16,006,669    | 407,059      | 516,774     | 16,930,502   | 0            | 16,930,502   |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 236,167,605   | 38,958,925   | 4,713,475   | 279,840,005  |              | 279,840,005  |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 252,174,274   | 39,365,984   | 5,230,249   | 296,770,507  | 0            | 296,770,507  |             |

財産目録  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳        | 金額          |
|-----------------|-------------|
| I 資産の部          |             |
| 1 流動資産          |             |
| 現金預金            | 215,746,860 |
| 現金              | 30,000      |
| 婚礼衣装貸出事業現金      | 30,000      |
| 普通預金            | 215,716,860 |
| 十六／中津川 1433921  | 3,321,503   |
| 十六／中津川 1435841  | 106,266,803 |
| 十六／中津川 0212731  | 120,330     |
| 大垣共立／中津川 89422  | 1,392,207   |
| 農協／中津川 0005839  | 1,310,263   |
| 十六／中津川 1576109  | 344,723     |
| 十六／中津川 1607846  | 5,270,391   |
| 十六／中津川 1576093  | 314,912     |
| 十六／中津川 1577413  | 359,461     |
| 十六／中津川 1471724  | 118,885     |
| 十六／中津川 1660049  | 3,756,267   |
| 十六／中津川 1557009  | 984,656     |
| 十六／中津川 1401041  | 2,777,316   |
| 十六／中津川 1667787  | 6,809,636   |
| 岐阜信／中津川 0968348 | 90,017      |
| 十六／中津川 1660056  | 157,859     |
| 農協／中津川 0035821  | 99,121      |
| 農協／坂下 0001342   | 1,686,956   |
| 農協／坂下 0015312   | 1,631,539   |
| 農協／坂下 0015293   | 614,858     |
| 農協／坂下 0015282   | 270,407     |
| 農協／坂下 0001319   | 8,310,708   |
| 岐阜信／坂下 0925108  | 7,539       |
| 農協／坂下 0015334   | 4,540,433   |
| 農協／坂下 0015301   | 4,170,224   |
| 農協／坂下 0001320   | 3,531,893   |
| 農協／加子母 0000610  | 100,484     |
| 農協／加子母 0000676  | 178,570     |
| 農協／加子母 0000665  | 678,851     |
| 農協／加子母 0000632  | 123,222     |
| 農協／加子母 0000654  | 102,556     |
| 農協／加子母 0005671  | 1,526,039   |
| 農協／加子母 0000472  | 1,055,597   |
| 農協／加子母 0000450  | 1,732,952   |
| 農協／加子母 0000643  | 1,528,161   |
| 農協／付知 0000471   | 1,664,743   |
| 農協／付知 0004246   | 221,634     |
| 農協／付知 0004699   | 45,620      |
| 農協／付知 0004213   | 1,226,847   |
| 農協／付知 0004224   | 272,304     |
| 農協／付知 0004161   | 217,371     |
| 農協／付知 0004202   | 7,951,402   |
| 農協／付知 0004172   | 3,936,871   |
| 農協／付知 0004235   | 1,069,838   |
| 農協／付知 0004194   | 1,464,143   |
| 東協／福岡 0000441   | 1,502,687   |
| 農協／福岡 9499300   | 185         |
| 農協／福岡 0000463   | 247,808     |
| 農協／福岡 0000333   | 1,244,229   |
| 農協／福岡 0000429   | 18,243      |
| 農協／福岡 0000474   | 57,833      |
| 農協／福岡 0000537   | 52,365      |
| 農協／福岡 0000322   | 2,277,989   |
| 農協／福岡 0009073   | 123         |

|               |         |                           |             |
|---------------|---------|---------------------------|-------------|
| 農協／福岡         | 0007505 |                           | 1,429,833   |
| 農協／福岡         | 0000430 |                           | 1,080,582   |
| 農協／福岡         | 0000407 |                           | 2,314,192   |
| 農協／福岡         | 0000496 |                           | 6,361,577   |
| 農協／下野         | 0005778 |                           | 33          |
| 農協／蛭川         | 9214607 |                           | 246,662     |
| 十六／蛭川         | 1498806 |                           | 262,154     |
| 郵貯／蛭川         | 77218   |                           | 7,064       |
| 農協／蛭川         | 0007322 |                           | 1,189,888   |
| 農協／蛭川         | 0007333 |                           | 91,421      |
| 郵貯／蛭川         | 225464  |                           | 180,440     |
| 農協／蛭川         | 0004185 |                           | 5,634,152   |
| 農協／蛭川         | 0004196 |                           | 6,062,391   |
| 農協／蛭川         | 0004174 |                           | 2,098,897   |
| 事業未収金         |         |                           | 121,625,581 |
| 前払金           |         |                           | 93,336      |
|               |         | 流動資産合計                    | 337,465,777 |
| 2 固定資産        |         |                           |             |
| (1) 基本財産      |         |                           |             |
| 土地            |         |                           | 84,019,757  |
| 建物            |         |                           | 130,811,623 |
| 建物附属設備        |         |                           | 5,293,676   |
| 定期預金          |         |                           | 5,000,000   |
|               |         | 基本財産合計                    | 225,125,056 |
| (2) その他の固定資産  |         |                           |             |
| 建物            |         |                           | 6,272,129   |
| 建物附属設備        |         |                           | 3,798,369   |
| 構築物           |         |                           | 1,122,672   |
| 機械及び装置        |         |                           | 1           |
| 車輛運搬具         |         |                           | 4,614,898   |
| 器具及び備品        |         |                           | 9,892,180   |
| 権利            |         |                           | 880,507     |
| ソフトウェア        |         |                           | 6,341,637   |
| 退職給付引当資産      |         | 岐阜県退職共済会                  | 77,025,909  |
|               |         | 全国社会福祉協議会                 | 259,554,330 |
| リース資産         |         |                           | 20,063,929  |
| リース資産 (中津川支所) |         | アルトバン0683 (田口号)           | 782,136     |
|               |         | アルトバン0684 (長瀬号)           | 782,136     |
|               |         | ミラ9062 (林号)               | 174,720     |
|               |         | ミラ9063 (吉田号)              | 174,720     |
|               |         | アルト1704 (可知号)             | 185,850     |
|               |         | N BOX 2480 (てがの障がい者相談車輛)  | 645,000     |
|               |         | アルトバン8125 (小幡号)           | 749,088     |
| リース資産 (坂下支所)  |         | ワイズマンコンピュータ(川上)           | 158,384     |
| リース資産 (加子母支所) |         | ハイエースエルキ(デイ)              | 1,156,800   |
|               |         | ハイエースエルキ(第1デイ)            | 1,475,600   |
|               |         | カヨ電話機(第1デイ)               | 391,230     |
|               |         | ラクテイスウエルキ (第2デイ)          | 742,500     |
|               |         | RICOH MP C4503 SPF (第2デイ) | 638,400     |
| リース資産 (付知支所)  |         | ハイエース岐阜800せ26             | 115,000     |
|               |         | ハイエースバン岐阜800せ             | 1,162,200   |
|               |         | キャノンコピー機(支所)              | 374,976     |
|               |         | 電話機リース                    | 979,440     |
| リース資産 (福岡支所)  |         | コピー機                      | 881,118     |
|               |         | 作業所車リース( )                | 876,900     |
|               |         | 居宅車リース (1094)             | 503,213     |
|               |         | 居宅車リース (7189)             | 207,025     |
|               |         | 訪問看護車リース (7188)           | 150,150     |
|               |         | その他                       | 157,500     |
| リース資産 (蛭川支所)  |         | ワイズマンIDC                  | 624,960     |
|               |         | ワイズマンIDCソフト(デイ)           | 156,240     |
|               |         | ワイズマン合算ソフト(デイ)            | 48,300      |
|               |         | ワイズマンIDCソフト(ショートステイ)      | 156,240     |
|               |         | ワイズマン合算(ショートステイ)          | 48,300      |
|               |         | NECカープ リンタ9100C(事務所)      | 83,475      |
|               |         | saxa多機能電話機                | 688,800     |
|               |         | ハイエース(デイ2号車:6385)         | 1,823,200   |

|                |                          |               |
|----------------|--------------------------|---------------|
|                | ハイエース(デ`13号車:7279)       | 2,363,800     |
|                | 京セラ カラーデジタル複合機           | 606,528       |
| 介護保険事業積立資産     |                          | 194,439,978   |
| 寄付金積立資産        | 本所                       | 249,485       |
| 福祉基金積立資産       | 十六銀行/普通預金                | 4,330,000     |
|                | 東美濃農業協同組合/定期預金           | 50,000,000    |
|                | 大垣共立銀行/定期預金              | 17,406,000    |
|                | 大垣共立銀行/国債                | 50,000,000    |
| 退職共済積立資産       | 普通預金                     | 16,213        |
|                | 定期預金                     | 18,500,000    |
| その他の固定資産       |                          | 210,670       |
|                | その他の固定資産合計               | 724,718,907   |
|                | 固定資産合計                   | 949,843,963   |
|                | 資産合計                     | 1,287,309,740 |
| <b>II 負債の部</b> |                          |               |
| <b>1 流動負債</b>  |                          |               |
| 事業未払金          |                          | 37,111,897    |
| 1年以内返済予定リース債務  |                          | 7,703,970     |
| 預り金            | 所得税                      | 30,829        |
|                | 配食チケット代                  | 128,100       |
|                | 労災保険料                    | 1,164,754     |
| 職員預り金          | 源泉所得税                    | 524,970       |
|                | 住民税                      | 1,468,300     |
|                | 社会保険料                    | 114,420       |
| 前受金            |                          | 152,000       |
| 賞与引当金          |                          | 31,371,773    |
|                | 流動負債合計                   | 79,771,013    |
| <b>2 固定負債</b>  |                          |               |
| リース債務          |                          | 12,267,646    |
| リース債務(中津川支所)   | アルトバン8125(小幡号)           | 749,088       |
|                | アルトバン0683(田口号)           | 782,136       |
|                | アルトバン0684(長瀬号)           | 782,136       |
|                | ミラ9062(林号)               | 174,720       |
|                | ミラ9063(吉田号)              | 174,720       |
|                | アルト1704(可知号)             | 185,850       |
|                | N BOX 2480(てがの障がい者相談車輛)  | 645,000       |
|                | 1年以内返済予定リース債務            | △ 1,125,816   |
| リース債務(坂下支所)    | ワイズマンコンピュータ(川上)          | 158,384       |
|                | 1年以内返済予定リース債務            | △ 158,384     |
| リース債務(加子母支所)   | ハイエースウェルキャブ(第1`イ)        | 1,475,600     |
|                | カラー電話機                   | 391,230       |
|                | ハイエースウエルキ(第2`イ)          | 1,156,800     |
|                | ラクティスウエルキ(第2`イ)          | 742,500       |
|                | RICOH MP C4503 SPF(第2`イ) | 638,400       |
|                | 1年以内返済予定リース債務            | △ 1,797,060   |
| リース債務(付知支所)    | ハイエース岐阜800せ26            | 115,000       |
|                | ハイエースバン岐阜800せ            | 1,162,200     |
|                | キヤノンコピー機(支所)             | 374,976       |
|                | 電話機リース                   | 979,440       |
|                | 1年以内返済予定リース債務            | △ 1,060,648   |
| リース債務(福岡支所)    | 作業所車リース( )               | 876,900       |
|                | 居宅車リース(1094)             | 467,775       |
|                | 居宅車リース(7189)             | 150,150       |
|                | 訪問看護車リース(7188)           | 150,150       |
|                | カラーコピー機(支所)              | 881,118       |
|                | 輪転機(支所)                  | 157,500       |
|                | 1年以内返済予定リース債務            | △ 1,119,498   |
| リース債務(蛭川支所)    | ワイズマンIDC                 | 624,960       |
|                | ワイズマンIDCソフト(デ`イ)         | 156,240       |
|                | ワイズマン合算(デ`イ)             | 48,300        |
|                | ワイズマンIDCソフト(ショートステイ)     | 156,240       |
|                | ワイズマン合算(ショートステイ)         | 48,300        |
|                | NECカラープリンタ9100C(事務所)     | 83,475        |
|                | saxa多機能電話機               | 688,800       |
|                | ハイエース(デ`12号車:6385)       | 1,823,200     |
|                | ハイエース(デ`13号車:7279)       | 2,363,800     |
|                | 京セラ カラーデジタル複合機           | 606,528       |

|         |               |             |
|---------|---------------|-------------|
| 退職給付引当金 | 1年以内返済予定リース債務 | △ 2,442,564 |
|         | 岐阜県退職共済会      | 80,922,343  |
|         | 全国社会福祉協議会     | 280,382,750 |
|         | 旧加子母退職金       | 18,516,213  |
|         | 固定負債合計        | 392,088,952 |
|         | 負債合計          | 471,859,965 |
|         | 差引純資産         | 815,449,775 |

財務諸表に対する注記(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  
該当なし

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  
該当なし

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。  
該当なし

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      | 84,019,757  | 0     | 0     | 84,019,757  |
| 建物      | 130,811,623 | 0     | 0     | 130,811,623 |
| 建物附属設備  | 5,293,676   | 0     | 0     | 5,293,676   |
| 定期預金    | 5,000,000   | 0     | 0     | 5,000,000   |
| 合計      | 225,125,056 | 0     | 0     | 225,125,056 |

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  
該当なし

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       |
|----------|-------------|---------|-------------|
| 基本財産     |             |         |             |
| 建物       | 130,811,623 | 0       | 130,811,623 |
| 建物附属設備   | 5,293,676   | 0       | 5,293,676   |
| 小計       | 136,105,299 | 0       | 136,105,299 |
| その他の固定資産 |             |         |             |
| 建物       | 6,272,129   | 0       | 6,272,129   |
| 建物附属設備   | 3,798,369   | 0       | 3,798,369   |
| 構築物      | 1,122,672   | 0       | 1,122,672   |
| 機械及び装置   | 1           | 0       | 1           |
| 車輛運搬具    | 4,614,895   | 0       | 4,614,895   |
| 器具及び備品   | 11,859,916  | 0       | 11,859,916  |
| その他の固定資産 | 210,670     | 0       | 210,670     |
| 小計       | 27,878,652  | 0       | 27,878,652  |
| 合計       | 163,983,951 | 0       | 163,983,951 |

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  
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 | 117,089,972 | 0             | 117,089,972 |
| 合計    | 117,089,972 | 0             | 117,089,972 |

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 |
|--------|------|----|------|
|        |      |    |      |

12. 関連当事者との取引の内容  
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

|  | 事業の内容 | 議決権 | 関係内容 |  |  |  |
|--|-------|-----|------|--|--|--|
|  |       |     |      |  |  |  |

| 種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額 | 争争の内容は職業 | の所有割合 | 役員<br>兼務等 | 事業上<br>の関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|----|--------|----|------|----------|-------|-----------|------------|-------|------|----|------|
|    |        |    |      |          |       |           |            |       |      |    |      |

取引条件及び取引条件の決定方針等

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