

法人名	社会福祉法人 千桜会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 千桜会

法人単位資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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				
	介護保険事業収入	1,321,542,000	1,316,676,075	4,865,925	
	借入金利息補助金収入	4,919,000	4,918,720	280	
	経常経費寄附金収入	1,430,000	1,345,000	85,000	
	受取利息配当金収入	278,000	72,379	205,621	
	その他の収入	5,354,000	5,049,431	304,569	
	事業活動収入計(1)	1,333,523,000	1,328,061,605	5,461,395	
	支出				
	人件費支出	903,553,000	876,389,126	27,163,874	
	事業費支出	249,091,000	235,927,301	13,163,699	
	事務費支出	94,176,000	81,045,176	13,130,824	
	支払利息支出	6,719,000	6,711,000	8,000	
その他の支出	1,815,000	1,150,464	664,536		
流動資産評価損等による資金減少額	47,000	46,338	662		
事業活動支出計(2)	1,255,401,000	1,201,269,405	54,131,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,122,000	126,792,200	△48,670,200		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,879,000	13,878,307	693	
	施設整備等収入計(4)	13,879,000	13,878,307	693	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,428,000	54,428,000	0	
固定資産取得支出	74,932,000	74,671,795	260,205		
施設整備等支出計(5)	129,360,000	129,099,795	260,205		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△115,481,000	△115,221,488	△259,512		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,896,000	8,547,047	△2,651,047	
	その他の活動収入計(7)	5,896,000	8,547,047	△2,651,047	
	支出				
	積立資産支出	192,035,000	190,844,648	1,190,352	
	その他の活動支出計(8)	192,035,000	190,844,648	1,190,352	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△186,139,000	△182,297,601	△3,841,399	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△223,498,000	△170,726,889	△52,771,111	
	前期末支払資金残高(12)	0	857,157,313	△857,157,313	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△223,498,000	686,430,424	△909,928,424		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(単位：円) 上頁

勘定科目	平成31年 6月 1日		平成30年 3月31日		特別養護老人ホーム 介護老人ホーム 特別養護老人ホームに あつるホーム	在宅接合ケアセンター	合計	内部取引消去
	高川荘	99の森	金海聖母新編子イホ サービスセンター	特別養護老人ホーム 介護老人ホーム				
事業収入	100,000	510,678,886	38,307,443	69,993,721	389,925,265	149,798,497	157,872,263	1,316,676,075
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	4,918,720	0	0	4,918,720
経営経費寄附金収入	100,000	685,000	0	0	560,000	0	0	1,345,000
受取利息配当金収入	0	53,430	4,283	6,700	5,018	100	2,848	72,379
その他の収入	61,222	1,795,897	610,618	98,407	1,304,119	409,096	770,072	5,049,431
事業活動収入計(1)	261,222	513,213,213	38,922,344	70,098,828	396,713,122	150,207,693	158,645,183	1,328,081,605
人件費支出	36,809,110	280,028,324	27,955,216	52,727,075	245,617,291	102,816,009	130,436,101	876,389,128
事業費支出	3,077	104,388,322	4,185,986	11,438,305	81,567,524	17,108,474	17,235,613	235,927,301
事務費支出	8,441,575	20,910,740	2,064,847	3,329,556	17,663,013	14,962,815	13,672,630	81,045,176
支払利息支出	0	0	0	0	5,729,250	981,750	0	6,711,000
その他の支出	0	0	253,820	0	896,644	0	0	1,150,464
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	46,338	0	0	0	46,338
事業活動支出計(2)	45,253,762	405,327,386	34,459,869	67,541,274	351,473,722	135,869,048	161,344,344	1,201,289,405
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,992,540	107,885,827	4,462,475	2,557,554	45,239,400	14,338,645	△2,669,161	126,792,200
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	13,878,307	0	0	13,878,307
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	13,878,307	0	0	13,878,307
施設整備金借入金元金償還支出	0	0	0	0	43,388,000	6,000,000	5,040,000	54,428,000
固定資産取得支出	34,154,958	3,350,080	426,888	744,400	32,862,420	2,606,589	526,460	74,671,795
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	34,154,958	3,350,080	426,888	744,400	76,250,420	8,606,589	5,566,460	129,099,795
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,154,958	△3,350,080	△426,888	△744,400	△62,372,113	△8,606,589	△5,566,460	△115,221,488
積立資産取崩収入	0	2,041,723	0	3,012,141	1,240,068	988,284	1,284,831	8,547,047
拠点区分間繰入金収入	79,664,000	37,000,000	0	0	0	0	0	116,664,000
その他の活動収入計(7)	79,664,000	39,041,723	0	3,012,141	1,240,068	988,284	1,284,831	125,211,047
積立資産支出	532,934	146,262,500	6,333,374	547,448	12,161,681	1,263,592	23,743,119	190,844,648
拠点区分間繰入金支出	0	38,712,000	19,474,000	2,645,000	22,405,000	5,350,000	28,078,000	116,664,000
その他の活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0
活動による収支	△16,432	△41,397,030	△21,771,787	1,632,847	△50,459,326	86,748	△58,801,909	△170,726,889
前期末支払資金残高(12)	15,498,624	296,100,186	51,041,970	68,776,841	227,036,814	39,980,586	158,722,292	857,157,313
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,482,192	254,703,156	29,270,183	70,409,688	176,577,488	40,067,334	99,920,383	686,430,424

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(日 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	事業区分合計
事業収入	1,316,676,075
介護施設事業収入	4,918,720
借入金利息補助金収入	1,345,000
新当額寄附金収入	72,379
受取利息・当金収入	5,049,431
その他の収入	1,328,061,605
事業活動収入計(1)	876,389,126
人件費支出	235,927,301
事業費支出	81,045,176
事務費支出	6,711,000
支払利息支出	1,150,464
その他の支出	46,338
流動資産評価損等による資金減少額	1,201,269,405
事業活動支出計(2)	126,792,200
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,878,307
施設整備等補助金収入	13,878,307
施設整備等収入計(4)	54,428,000
設備資金借入金元金償還支出	74,671,795
固定資産取得支出	
等による収支	
施設整備等支出計(5)	129,099,795
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△115,221,488
積立資産取崩収入	8,547,047
拠点区分間繰入金収入	0
その他の活動収入計(7)	8,547,047
積立資産支出	190,844,648
拠点区分間繰入金支出	0
活動による収支	
その他の活動支出計(8)	190,844,648
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△182,297,601
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△170,726,889
前期末支払資金残高(12)	857,157,313
当期末支払資金残高(11)+(12)	686,430,424

法人名	社会福祉法人 千桜会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 千桜会

法人単位事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

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			
	介護保険事業収益	1,316,676,075	1,368,200,039	△51,523,964
	経常経費寄附金収益	1,345,000	550,000	795,000
	その他の収益	1,649,133	9,032,236	△7,383,103
	サービス活動収益計(1)	1,319,670,208	1,377,782,275	△58,112,067
	費用			
	人件費	883,168,347	918,785,077	△35,616,730
	事業費	235,927,301	240,040,121	△4,112,820
	事務費	81,045,176	81,277,190	△232,014
	減価償却費	101,800,153	97,190,702	4,609,451
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,509,907	△34,675,516	165,609	
徴収不能額	46,338	0	46,338	
その他の費用	577,324	1,931,269	△1,353,945	
サービス活動費用計(2)	1,268,054,732	1,304,548,843	△36,494,111	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,615,476	73,233,432	△21,617,956	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,918,720	5,533,560	△614,840
	受取利息配当金収益	72,379	285,290	△212,911
	その他のサービス活動外収益	3,977,622	2,757,160	1,220,462
	サービス活動外収益計(4)	8,968,721	8,576,010	392,711
	費用			
支払利息	6,711,000	8,043,153	△1,332,153	
その他のサービス活動外費用	1,150,464	361,822	788,642	
サービス活動外費用計(5)	7,861,464	8,404,975	△543,511	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,107,257	171,035	936,222	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,722,733	73,404,467	△20,681,734	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,878,307	13,337,467	540,840
	特別収益計(8)	13,878,307	13,337,467	540,840
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	34	△28
	国庫補助金等特別積立金積立額(特)	13,878,307	13,337,467	540,840
サービス区分間繰入金費用	0	15,490,000	△15,490,000	
特別費用計(9)	13,878,313	28,827,501	△14,949,188	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	△15,490,034	15,490,028	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,722,727	57,914,433	△5,191,706	
前期繰越活動増減差額(12)	1,130,009,748	1,056,605,315	73,404,433	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,182,732,475	1,114,519,748	68,212,727	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	70,000,000	△70,000,000
	その他の積立金積立額(16)	180,000,000	70,000,000	110,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,002,732,475	1,114,519,748	△111,787,273

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

法人名	社会福祉法人 千坂会
施設名	社会福祉法人千坂会
事業区分	社会福祉事業

勘定科目	本部	宮川荘	ゆいの家	奈津美里町新緑ダイヤ サービスセンター	特別養護老人ホーム 会津敬愛苑	特別養護老人ホーム にいつるホーム	在宅総合ケアセンタ	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部									
収入	100,000	510,678,886	38,307,443	69,993,721	389,925,265	149,798,497	157,872,263	1,316,676,075	0
経常経費寄附金収益	100,000	685,000	0	0	560,000	0	0	1,345,000	0
その他の収益	0	469,808	0	105,251	363,331	294,890	415,853	1,649,133	0
サービス活動収益計(1)	200,000	511,833,694	38,307,443	70,098,972	390,848,596	150,093,387	158,288,116	1,319,670,208	0
費用	37,473,044	283,229,864	28,565,590	50,954,225	249,985,150	103,495,537	129,464,937	883,168,347	0
人件費	3,077	104,388,322	4,185,986	11,438,305	81,567,524	17,108,474	17,235,613	235,927,301	0
事業費	8,441,575	20,910,740	2,064,847	3,329,556	17,663,013	14,962,815	13,672,630	81,045,176	0
減価償却費	1,144,290	19,215,236	528,068	991,621	50,792,563	11,768,387	17,359,988	101,800,153	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,299,856	△107,424	0	△22,344,178	△1,845,318	△913,131	△34,509,907	0
徴収不能額	0	0	0	46,338	0	0	0	46,338	0
その他の費用	0	30,942	0	105,251	224,522	103,856	112,753	577,324	0
サービス活動費用計(2)	47,061,986	418,475,248	35,237,067	66,865,296	377,888,594	145,593,751	176,932,790	1,268,054,732	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,861,986	93,358,446	3,070,376	3,233,676	12,960,002	4,499,636	△18,644,674	51,615,476	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	4,918,720	0	0	4,918,720	0
受取利息配当金収益	0	53,430	4,283	6,700	5,018	100	2,848	72,379	0
その他のサービス活動外収益	61,222	1,357,031	610,618	98,407	1,165,310	218,062	466,972	3,977,622	0
サービス活動外増減の部									
支払利息	61,222	1,410,461	614,901	105,107	6,089,048	218,162	469,820	8,968,721	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	5,729,250	981,750	0	6,711,000	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	896,644	0	0	1,150,464	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,222	1,410,461	361,081	105,107	△536,846	△763,588	469,820	7,861,464	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△46,800,764	94,768,907	3,431,457	3,338,783	12,423,156	3,736,048	△18,174,854	52,722,733	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	事業区分合計						
サービス活動増減の部							
収益							
介護保険事業収益	1,316,676,075						
経常経費高附金収益	1,345,000						
その他の収益	1,649,133						
サービス活動収益計(1)	1,319,670,208						
費用							
人件費	883,168,347						
事業費	235,927,301						
事務費	81,045,176						
減価償却費	101,800,153						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,509,907						
徴収不能額	46,338						
その他の費用	577,324						
サービス活動費用計(2)	1,268,054,732						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,615,476						
借入金利息補助金収益	4,918,720						
受取利息配当金収益	72,379						
その他のサービス活動外収益	3,977,622						
サービス活動外増減の部							
費用							
支払利息	8,988,721						
サービス活動外収益計(4)	6,711,000						
その他のサービス活動外費用	1,150,464						
サービス活動外費用計(5)	7,861,464						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,107,257						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,722,733						

法人名	社会福祉法人 千桜会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 千桜会

法人単位貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	708,639,461	907,152,681	△198,513,220	流動負債	128,291,037	151,595,748	△23,304,711
現金預金	507,728,885	712,600,155	△204,871,270	事業未払金	20,912,066	22,617,547	△1,705,481
事業未収金	197,397,823	190,948,146	6,449,677	その他の未払金	521,800		521,800
未収金	129,649	1,130,690	△1,001,041	1年以内返済予定設備資金借入金	54,428,000	54,428,000	
未収補助金	1,837,200	2,452,160	△614,960	未払費用		27,377,821	△27,377,821
立替金	52,104	21,530	30,574	預り金	6,226		6,226
前払費用	1,493,800		1,493,800	職員預り金	768,945		768,945
				賞与引当金	51,654,000	47,172,380	4,481,620
固定資産	1,767,297,196	1,613,614,114	153,683,082	固定負債	496,655,826	550,272,380	△53,616,554
基本財産	1,024,672,717	1,070,361,998	△45,689,281	設備資金借入金	387,454,000	441,882,000	△54,428,000
土地	111,134,300	111,134,300		退職給付引当金	109,201,826	108,390,380	811,446
建物	912,538,417	958,227,698	△45,689,281	負債の部合計	624,946,863	701,868,128	△76,921,265
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	742,624,479	543,252,116	199,372,363	純資産の部			
建物	98,218,108	129,360,205	△31,142,097	基本金	129,988,763	129,988,763	
構築物	18,149,027	22,254,039	△4,105,012	第一号基本金	25,748,964	25,748,964	
車輛運搬具	925,091	678,357	246,734	第二号基本金	103,239,799	103,239,799	
器具及び備品	69,326,366	28,081,526	41,244,840	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産		1	△1	国庫補助金等特別積立金	288,751,053	309,382,653	△20,631,600
権利	2,110,136	2,233,624	△123,488	その他の積立金	429,517,503	249,517,503	180,000,000
ソフトウェア	14,976,422	2,536,481	12,439,941	人件費積立金	78,400,000	53,000,000	25,400,000
投資有価証券	200,000	200,000		修繕積立金	66,000,000	36,400,000	29,600,000
退職給付引当資産	109,201,826	108,390,380	811,446	備品等購入積立金	117,503	117,503	
人件費積立資産	78,400,000	53,000,000	25,400,000	建設積立金	285,000,000	160,000,000	125,000,000
修繕積立資産	66,000,000	36,400,000	29,600,000	次期繰越活動増減差額	1,002,732,475	1,130,009,748	△127,277,273
備品等購入積立資産	117,503	117,503		(うち当期活動増減差額)	52,722,727	73,404,433	△20,681,706
建設積立資産	285,000,000	160,000,000	125,000,000				
資産の部合計	2,475,936,657	2,520,766,795	△44,830,138	純資産の部合計	1,850,989,794	1,818,898,667	32,091,127
				負債及び純資産の部合計	2,475,936,657	2,520,766,795	△44,830,138

法人名	社会福祉法人 千桜会
施設名	社会福祉法人 千桜会
事業区分	社会福祉事業

(社福) 千桜会貸借対照表内訳表

勘定科目	(令和 24年 3月31日現在)					合計	(単位:円)	
	本部	宮川荘	ゆいの家	全津美町新鶴アイサ ニビスセンター ちよとせ	特別養護老人ホーム 海鏡堂苑			特別養護老人ホームに いつるホーム
流動資産								
現金預金	16,003,992	265,152,629	29,670,029	71,888,099	182,998,829	41,812,288	101,113,595	708,639,461
事業未収金	15,565,192	185,282,304	24,265,872	61,151,691	124,701,352	19,003,471	77,759,003	507,728,885
未収金		78,832,793	5,374,304	10,736,408	56,851,757	22,591,324	23,011,237	197,397,823
未収補助金							129,649	129,649
立替金	100,000	528,638	29,853		1,055,510	63,493	59,706	1,837,200
前払費用	338,800	46,894			5,210			52,104
固定資産								
基本財産	11,764,973	534,687,155	19,930,552	21,340,763	744,347,472	134,018,036	301,208,245	1,767,297,196
土地	1,000,000	137,882,057	4,577,325		574,459,060	87,664,362	219,089,913	1,024,672,717
建物		17,000,000	3,000,000		91,134,300			111,134,300
定期預金	1,000,000	120,882,057	1,577,325		483,324,760	87,664,362	219,089,913	912,538,417
その他の固定資産								
建物	10,764,973	396,805,098	15,353,227	21,340,763	169,888,412	46,353,674	82,118,332	742,624,479
構築物		14,064,316	4		62,079,396	22,074,392		98,218,108
車両運搬具		1,664,569	2		6,826,327	2,643,267	7,014,862	18,149,027
器具及び備品	2,253,378	10,206,720	1,340,930	2,560,886	38,193,287	5,908,624	8,862,541	69,326,366
権利		163,874			30,713	214,490	1,701,059	2,110,136
ソフトウェア	2,678,117	3,562,278	292,762	567,162	3,680,930	1,759,724	2,435,449	14,976,422
投資有価証券					200,000			200,000
退職給付引当資産	5,715,975	29,143,334	3,719,528	6,212,713	31,477,755	12,927,108	20,005,413	109,201,826
人件費積立資産		30,000,000	3,000,000	10,000,000	18,400,000		17,000,000	78,400,000
修繕積立資産		23,000,000	7,000,000	2,000,000	9,000,000		25,000,000	66,000,000
備品等購入積立資産	117,503							117,503
建設積立資産		285,000,000						285,000,000
資産の部合計	27,768,965	799,839,784	49,600,581	93,228,862	927,346,301	175,830,324	402,321,840	2,475,936,657

(社福) 千桜会貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

勘定科目	本部	宮川荘	ゆいの家	金津美里町新動アサヒサービスセンター 一ちよせ	特別養護老人ホーム会 津波避難	特別養護老人ホームに いつるホーム	在宅総合ケアセンター	合計	(単位:円) 内部取引消去
流動負債									
事業未払金	2,616,800	27,874,473	2,069,846	4,456,411	65,988,341	13,506,954	11,778,212	128,291,037	
その他の未払金			399,846	1,478,411	6,421,341	1,744,954	1,193,212	20,912,066	
1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	521,800				43,388,000	6,000,000	5,040,000	521,800	
職員預り金		6,226						6,226	
賞与引当金		768,945						768,945	
固定負債	2,095,000	17,425,000	1,670,000	2,978,000	16,179,000	5,762,000	5,545,000	51,654,000	
設備資金借入金	5,715,975	29,143,334	3,719,528	6,212,713	299,111,755	60,927,108	91,825,413	496,655,826	
退職給付引当金	5,715,975	29,143,334	3,719,528	6,212,713	31,477,755	12,927,108	20,005,413	109,201,826	
負債の部合計	8,332,775	57,017,807	5,789,374	10,669,124	365,100,096	74,434,062	103,603,625	624,946,863	
基本金	1,000,000	61,719,663			60,000,000		7,269,100	129,988,763	
第一号基本金		18,479,864					7,269,100	25,748,964	
第二号基本金		43,239,799			60,000,000			103,239,799	
第三号基本金	1,000,000							1,000,000	
国庫補助金等特別積立金					151,307,955	21,674,309	29,016,954	288,751,053	
その他の積立金	117,503	85,283,315	1,468,520	12,000,000	27,400,000		42,000,000	429,517,503	
人件費積立金		30,000,000	3,000,000	10,000,000	18,400,000		17,000,000	78,400,000	
修繕積立金		23,000,000	7,000,000	2,000,000	9,000,000		25,000,000	66,000,000	
備品等購入積立金									
建設積立金	117,503							117,503	
次期繰越活動増減差額	18,318,687	257,818,999	32,342,687	70,559,738	323,538,250	79,721,953	220,432,161	1,002,732,475	
(うち当期活動増減差額)	3,875,534	100,644,421	△15,009,572	2,462,647	△2,193,911	2,198,064	△39,254,456	52,722,727	
純資産の部合計	19,436,190	742,821,977	43,811,207	82,559,738	562,246,205	101,396,262	298,718,215	1,850,989,794	
負債及び純資産の部合計	27,768,965	799,839,784	49,600,581	93,228,862	927,346,301	175,830,324	402,321,840	2,475,936,657	

(社福) 千桜会貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 3頁

勘定科目	事業区分合計								
流動資産									
現金預金	708,639,461								
事業未収金	507,728,885								
未収金	197,397,823								
未収補助金	129,649								
立替金	1,837,200								
前払費用	52,104								
固定資産	1,493,800								
基本財産	1,767,297,196								
土地	1,024,672,717								
建物	111,134,300								
定期預金	912,538,417								
その他の固定資産	1,000,000								
建物	742,624,479								
構築物	98,218,108								
車輛運搬具	18,149,027								
器具及び備品	925,091								
権利	69,326,366								
ソフトウェア	2,110,136								
投資有価証券	14,976,422								
退職給付引当資産	200,000								
人件費積立資産	109,201,826								
修繕積立資産	78,400,000								
備品等購入積立資産	66,000,000								
建設積立資産	117,503								
資産の部合計	285,000,000								
	2,475,936,657								

(社福) 千桜会貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

勘定科目	事業区分合計						(単位:円)
流動負債	128,291,037						4式
事業未払金	20,912,066						
その他の未払金	521,800						
1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	54,428,000						
職員預り金	6,226						
賞与引当金	768,945						
固定負債	51,654,000						
設備資金借入金	496,655,826						
退職給付引当金	387,454,000						
負債の部合計	109,201,826						
基本金	624,946,863						
第一号基本金	129,988,763						
第二号基本金	25,748,964						
第三号基本金	103,239,799						
国庫補助金等特別積立金	1,000,000						
その他の積立金	288,751,053						
人件費積立金	429,517,503						
修繕積立金	78,400,000						
備品等購入積立金	66,000,000						
建設積立金	117,503						
次期繰越活動増減差額	285,000,000						
(うち当期活動増減差額)	1,002,732,475						
負債及び純資産の部合計	52,722,727						
純資産の部合計	1,850,989,794						
負債及び純資産の部合計	2,475,936,657						

計算書類に対する注記

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) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに構築物並びに車輛運搬具並びに器具及び備品並びに権利並びに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

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成24年3月31日以前のものについては

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、福島県社会福祉協議会退職共済制度の掛金相当額を計上している。

・賞与引当金－夏季賞与に係る金額のうち、当該年度の負担に属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

・該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

・福島県社会福祉協議会 退職共済制度

・独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当制度

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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、社会福祉事業のみの為、省略することが出来るため、省略。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益・収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点区分（社会福祉事業）

①本部

イ 特別養護老人ホーム宮川荘拠点区分

①特別養護老人ホーム宮川荘

②老人短期入所事業宮川荘

ウ （グループホーム）ゆいの家拠点区分

①（グループホーム）ゆいの家

エ 会津美里町新鶴デイサービスセンターちとせ拠点区分

①会津美里町新鶴デイサービスセンターちとせ

オ 特別養護老人ホーム会津敬愛苑拠点区分

①特別養護老人ホーム会津敬愛苑

②老人短期入所事業会津敬愛苑

カ 特別養護老人ホームにいつるホーム拠点区分

①特別養護老人ホームにいつるホーム

キ 在宅総合ケアセンター拠点区分

①宮川荘デイサービスセンター

②宮川荘ホームヘルパーステーション

③宮川荘居宅介護支援事業所

④チェリーホーム

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	111,134,300			111,134,300
建物	958,227,698		45,689,281	912,538,417
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,070,361,998		45,689,281	1,024,672,717

計算書類に対する注記

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）（会津敬愛苑）	円
建物（基本財産）（会津敬愛苑）	483,324,760 円
建物（基本財産）（にいつるホーム）	87,664,362 円
建物（基本財産）（在宅総合ケアセンター）	219,089,913 円
計	790,079,035 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）	357,380,000 円
計	357,380,000 円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,954,336,422	1,041,798,005	912,538,417
建物	523,439,154	425,221,046	98,218,108
構築物	85,790,169	67,641,142	18,149,027
車輛運搬具	50,529,087	49,603,996	925,091
器具及び備品	272,618,488	203,292,122	69,326,366
有形リース資産			
合計	2,886,713,320	1,787,556,311	1,099,157,009

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	197,397,823		197,397,823
未収金	129,649		129,649
未収補助金	1,837,200		1,837,200
合計	199,364,672		199,364,672

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
・該当なし			
合計			

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）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

・該当なし

13. 重要な偶発債務

・該当なし

計算書類に対する注記

14. 重要な後発事象

- ・宮川荘デイサービスセンター 令和2年4月1日より事業休止。

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

法人名	社会福祉法人 千桜会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 千桜会

(社福) 千桜会財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	507,728,885
事業未収金				0	0	197,397,823
未収金	富川荘居宅介護支援事業所・富川荘ホームヘルプ・アソシエーション・チェリーホーム		在宅總合ケアセンター共通物品代他事業所振替分	0	0	129,649
未収補助金	福島県他		令和1年度結核予防事業費等補助金他	0	0	1,837,200
立替金	利用者		医療費立替分	0	0	52,104
前払費用			令和2年度役付職員研修参加費他	0	0	1,493,800
流動資産合計						708,639,461
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(富川荘拠点)会津美里町高田道上2969-1 1筆 (ゆいの家拠点)会津美里町高田道上2973-2 1筆 (会津敬愛苑拠点)会津若松市北会津町東小松字南古川 1筆	平成2年度 平成14年度 平成19年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム富川荘に使用している 第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業ゆいの家に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム会津敬愛苑に使用している	17,000,000 3,000,000 91,134,300	0 0 0	111,134,300 0 0
小計(土地)						111,134,300
建物	(富川荘拠点)会津美里町高田道上2969-1 (在宅總合ケアセンター拠点)会津美里町高田道上2869-8 (ゆいの家拠点)会津美里町高田道上2973-2 1筆 (にいつるホーム拠点)会津美里町新塚敷字上深田甲1502 (会津敬愛苑拠点)会津若松市北会津町東小松字南古川 1筆	昭和54年度 平成27年度 平成12年度 平成21年度 平成19年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム富川荘に使用している 第2種社会福祉事業である老人デイサービス、小規模多機能型居宅介護、老人居宅介護に使用している 第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業ゆいの家に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームにいつるホームに使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム会津敬愛苑に使用している	793,746,497 277,822,092 43,951,950 122,779,211 716,036,672	661,251,241 46,580,693 42,259,241 31,922,590 214,094,959	912,538,417 0 0 0 0
小計(建物)						912,538,417
定期預金	東邦銀行高田支店			0	0	1,000,000
基本財産合計						1,024,672,717
(2) その他の固定資産						
建物	(富川荘拠点)会津美里町高田道上2969-1 他	昭和55年度	第1種・第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム富川荘等に使用している	523,439,154	425,221,046	98,218,108
構築物	(富川荘拠点)会津美里町高田道上2969-1 他	昭和54年度	第1種・第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム富川荘等に使用している	85,790,169	67,641,142	18,149,027
車輛運搬具	リフト付ワゴン車他25台		利用者送迎用他	50,529,087	49,603,996	925,091
器具及び備品	省力型特殊入浴装置他655件		入浴設備他	272,618,488	203,292,122	69,326,366
有形リース資産	リフト付ワゴン車ファイナンス・リース 1台	平成26年度	利用者送迎用	0	0	0
権利	電話加入権他 10件	昭和54年度	電話使用	3,141,024	1,030,888	2,110,136
ソフトウェア	財務・給食用ソフト他 19件	平成14年度	財務ソフト他に使用	46,205,667	31,229,245	14,976,422
投資有価証券				0	0	200,000
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会		福島県社会福祉協議会退職共済積立金	0	0	109,201,826
人件費積立資産	会津よつば農業協同組合高田総合支店		将来に亘る積立金	0	0	78,400,000
修繕積立資産	会津よつば農業協同組合高田総合支店		将来に亘る積立金	0	0	66,000,000
備品等購入積立資産	東邦銀行高田支店			0	0	117,503
建設積立資産	会津よつば農業協同組合高田総合支店		将来に亘る積立金	0	0	285,000,000
その他の固定資産合計						742,624,479
固定資産合計						1,767,297,196
資産の部合計				0	0	
資産の部合計合計						0
資産合計						2,475,936,657

(社福) 千桜会財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各業者			0	0	20,912,066
その他の未払金				0	0	521,800
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他			0	0	54,428,000
未払費用	職員			0	0	0
預り金				0	0	6,226
職員預り金				0	0	768,945
賞与引当金	職員			0	0	51,654,000
流動負債合計						128,291,037
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他			0	0	387,454,000
退職給付引当金	職員			0	0	109,201,826
固定負債合計						496,655,826
負債の部合計				0	0	
負債の部合計合計						0
負債合計						624,946,863
差引純資産						1,850,989,794