

平成31年度

計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

〒682-0125

鳥取県東伯郡三朝町横手396番地

社会福祉法人 福生会
(法人番号：8270005004409)

理事長 谷口 宗弘

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)

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	509,087,345	509,748,183	△ 660,838	
	老人福祉事業収入	35,668,000	35,801,407	△ 133,407	
	保育事業収入	105,411,900	105,379,952	31,948	
	その他事業収入	5,400,000	5,400,000	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	14,872	14,005	867	
	その他の収入	3,955,500	4,113,534	△ 158,034	
	事業活動収入計(1)	659,687,617	660,607,081	△ 919,464	
	支出				
	人件費支出	519,885,300	513,635,406	6,249,894	
	事業費支出	97,994,500	92,318,722	5,675,778	
	事務費支出	50,914,308	47,750,781	3,163,527	
利用者負担軽減額	93,360	83,598	9,762		
支払利息支出	329,769	329,769	0		
その他の支出	2,914,000	2,919,628	△ 5,628		
事業活動支出計(2)	672,131,237	657,037,904	15,093,333		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,443,620	3,569,177	△ 16,012,797		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,040,000	8,040,000	0	
	固定資産取得支出	8,523,680	8,479,058	44,622	
施設整備等支出計(5)	16,563,680	16,519,058	44,622		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,563,680	△ 16,519,058	△ 44,622		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,620,000	22,665,582	△ 45,582	脚注①
	その他の活動による収入	398,628	99,657	298,971	
	その他の活動収入計(7)	23,018,628	22,765,239	253,389	
	支出				
積立資産支出	27,711,751	27,711,613	138		
その他の活動支出計(8)	27,711,751	27,711,613	138		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,693,123	△ 4,946,374	253,251		
予備費支出(10)	524,367	—	524,367		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,224,790	△ 17,896,255	△ 16,328,535		
前期末支払資金残高(12)	234,580,235	234,580,235	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,355,445	216,683,980	△ 16,328,535		

①「建物火災保険料」の長期前払費用のうち令和2年度分を前払費用に振り替え(99,657円)

資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	491,848,069	17,900,114	509,748,183		509,748,183
	老人福祉事業収入	35,801,407		35,801,407		35,801,407
	保育事業収入	105,379,952		105,379,952		105,379,952
	その他事業収入	5,400,000		5,400,000		5,400,000
	経常経費寄附金収入	150,000		150,000		150,000
	受取利息配当金収入	13,993	12	14,005		14,005
	その他の収入	4,113,534		4,113,534		4,113,534
	事業活動収入計(1)	642,706,955	17,900,126	660,607,081		660,607,081
	支出					
人件費支出	494,413,332	19,222,074	513,635,406		513,635,406	
事業費支出	92,318,722		92,318,722		92,318,722	
事務費支出	45,759,659	1,991,122	47,750,781		47,750,781	
利用者負担軽減額	83,598		83,598		83,598	
支払利息支出	329,769		329,769		329,769	
その他の支出	2,919,628		2,919,628		2,919,628	
事業活動支出計(2)	635,824,708	21,213,196	657,037,904		657,037,904	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,882,247	△ 3,313,070	3,569,177		3,569,177	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	8,040,000		8,040,000		8,040,000
	固定資産取得支出	8,479,058		8,479,058		8,479,058
	施設整備等支出計(5)	16,519,058		16,519,058		16,519,058
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,519,058		△ 16,519,058		△ 16,519,058	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	22,665,582		22,665,582		22,665,582
	事業区分間繰入金収入		2,300,000	2,300,000	△ 2,300,000	0
	その他の活動による収入	98,283	1,374	99,657		99,657
	その他の活動収入計(7)	22,763,865	2,301,374	25,065,239	△ 2,300,000	22,765,239
支出						
積立資産支出	27,711,613		27,711,613		27,711,613	
事業区分間繰入金支出	2,300,000		2,300,000	△ 2,300,000	0	
その他の活動支出計(8)	30,011,613		30,011,613	△ 2,300,000	27,711,613	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,247,748	2,301,374	△ 4,946,374	0	△ 4,946,374	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 16,884,559	△ 1,011,696	△ 17,896,255	0	△ 17,896,255	
前期末支払資金残高(11)	230,621,441	3,958,794	234,580,235		234,580,235	
当期末支払資金残高(10)+(11)	213,736,882	2,947,098	216,683,980	0	216,683,980	

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)

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	509,748,183	523,321,637	△ 13,573,454
	老人福祉事業収益	35,801,407	36,071,013	△ 269,606
	保育事業収益	105,379,952	102,907,707	2,472,245
	その他事業収益	5,400,000		5,400,000
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000	0
	サービス活動収益計(1)	656,479,542	662,450,357	△ 5,970,815
	費用			
	人件費	512,809,570	499,633,596	13,175,974
	事業費	92,318,722	90,107,109	2,211,613
事務費	47,750,781	46,171,159	1,579,622	
利用者負担軽減額	83,598	97,489	△ 13,891	
減価償却費	36,140,267	35,789,920	350,347	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,942,887	△ 9,062,341	△ 880,546	
サービス活動費用計(2)	679,160,051	662,736,932	16,423,119	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,680,509	△ 286,575	△ 22,393,934	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,005	13,435	570
	その他のサービス活動外収益	4,113,534	4,129,430	△ 15,896
	サービス活動外収益計(4)	4,127,539	4,142,865	△ 15,326
	費用			
	支払利息	329,769	390,464	△ 60,695
	その他のサービス活動外費用	2,919,628	3,919,114	△ 999,486
	サービス活動外費用計(5)	3,249,397	4,309,578	△ 1,060,181
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	878,142	△ 166,713	1,044,855
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,802,367	△ 453,288	△ 21,349,079
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		1,236,994	△ 1,236,994
	特別収益計(8)	0	1,236,994	△ 1,236,994
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	2,220,439	△ 2,220,428
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 635,760	△ 3,320,044	2,684,284
	国庫補助金等特別積立金積立額		120,000	△ 120,000
	その他の特別損失		113,940	△ 113,940
	特別費用計(9)	△ 635,749	△ 865,665	229,916
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	635,749	2,102,659	△ 1,466,910
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,166,618	1,649,371	△ 22,815,989	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	325,460,875	326,211,504	△ 750,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,294,257	327,860,875	△ 23,566,618
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	22,620,000	23,500,000	△ 880,000
	その他の積立金積立額(16)	27,250,000	25,900,000	1,350,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	299,664,257	325,460,875	△ 25,796,618

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)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	491,848,069	17,900,114	509,748,183		509,748,183
	老人福祉事業収益	35,801,407		35,801,407		35,801,407
	保育事業収益	105,379,952		105,379,952		105,379,952
	その他事業収益	5,400,000		5,400,000		5,400,000
	経常経費寄附金収益	150,000		150,000		150,000
	サービス活動収益計(1)	638,579,428	17,900,114	656,479,542		656,479,542
	費用					
	人件費	493,192,563	19,617,007	512,809,570		512,809,570
	事業費	92,318,722		92,318,722		92,318,722
事務費	45,759,659	1,991,122	47,750,781		47,750,781	
利用者負担軽減額	83,598		83,598		83,598	
減価償却費	35,631,798	508,469	36,140,267		36,140,267	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,820,950	△ 121,937	△ 9,942,887		△ 9,942,887	
サービス活動費用計(2)	657,165,390	21,994,661	679,160,051		679,160,051	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,585,962	△ 4,094,547	△ 22,680,509		△ 22,680,509	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	13,993	12	14,005		14,005
	その他のサービス活動外収益	4,113,534		4,113,534		4,113,534
	サービス活動外収益計(4)	4,127,527	12	4,127,539		4,127,539
	費用					
	支払利息	329,769		329,769		329,769
	その他のサービス活動外費用	2,919,628		2,919,628		2,919,628
	サービス活動外費用計(5)	3,249,397		3,249,397		3,249,397
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	878,130	12	878,142		878,142
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,707,832	△ 4,094,535	△ 21,802,367		△ 21,802,367
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益		2,300,000	2,300,000	△ 2,300,000	0
	特別収益計(8)	0	2,300,000	2,300,000	△ 2,300,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	11		11		11
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 635,760		△ 635,760		△ 635,760
	事業区分間繰入金費用	2,300,000		2,300,000	△ 2,300,000	0
	特別費用計(9)	1,664,251		1,664,251	△ 2,300,000	△ 635,749
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,664,251	2,300,000	635,749	0	635,749
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,372,083	△ 1,794,535	△ 21,166,618	0	△ 21,166,618
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	321,554,371	3,906,504	325,460,875		325,460,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,182,288	2,111,969	304,294,257	0	304,294,257
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	22,620,000		22,620,000		22,620,000
	その他の積立金積立額(16)	27,250,000		27,250,000		27,250,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	297,552,288	2,111,969	299,664,257	0	299,664,257

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	226,593,275	248,065,057	△ 21,471,782	流動負債	37,572,228	42,389,622	△ 4,817,394
現金預金	133,833,946	154,159,499	△ 20,325,553	事業未払金	6,615,979	10,120,477	△ 3,504,498
事業未収金	92,418,366	93,404,588	△ 986,222	1年以内返済予定設備資金借入金	8,040,000	8,040,000	0
立替金	134,371	91,768	42,603	預り金	3,573	3,573	0
前払金	106,935	10,574	96,361	職員預り金	3,275,174	3,356,452	△ 81,278
前払費用	99,657	398,628	△ 298,971	仮受金	14,569	4,320	10,249
				賞与引当金	19,622,933	20,864,800	△ 1,241,867
固定資産	710,936,976	733,651,822	△ 22,714,846	固定負債	32,692,968	40,316,937	△ 7,623,969
基本財産	557,398,480	582,793,874	△ 25,395,394	設備資金借入金	30,420,000	38,460,000	△ 8,040,000
土地	171,852,373	171,852,373	0	退職給付引当金	2,272,968	1,856,937	416,031
建物	1,281,363,050	1,281,363,050	0	負債の部合計	70,265,196	82,706,559	△ 12,441,363
建物減価償却累計額	△ 896,816,943	△ 871,421,549	△ 25,395,394				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	153,538,496	150,857,948	2,680,548	基本金	231,607,862	231,607,862	0
建物	38,985,050	34,420,050	4,565,000	第1号基本金	84,645,861	84,645,861	0
建物減価償却累計額	△ 31,623,243	△ 30,961,575	△ 661,668	第2号基本金	146,962,001	146,962,001	0
構築物	6,421,080	6,421,080	0	国庫補助金等特別積立金	223,174,936	233,753,583	△ 10,578,647
構築物減価償却累計額	△ 4,173,352	△ 3,830,953	△ 342,399	その他の積立金	112,818,000	108,188,000	4,630,000
機械及び装置	15,592,166	16,670,494	△ 1,078,328	人件費積立金(措置)	34,000,000	48,500,000	△ 14,500,000
機械及び装置減価償却累計額	△ 13,969,223	△ 15,451,825	1,482,602	修繕積立金(措置)	21,002,000	12,752,000	8,250,000
車輛運搬具	35,760,789	35,760,789	0	備品等購入積立金(措置)	13,016,000	10,236,000	2,780,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 31,944,747	△ 29,427,383	△ 2,517,364	施設整備積立金(措置)	21,300,000	19,300,000	2,000,000
器具及び備品	107,093,612	105,724,354	1,369,258	人件費積立金(保育)	21,500,000	16,000,000	5,500,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 90,970,681	△ 87,508,192	△ 3,462,489	修繕積立金(保育)	1,000,000	750,000	250,000
権利	1,063,892	1,101,052	△ 37,160	備品等購入積立金(保育)	1,000,000	650,000	350,000
ソフトウェア	6,201,185	7,784,463	△ 1,583,278	次期繰越活動増減差額	299,664,257	325,460,875	△ 25,796,618
投資有価証券	11,000	11,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 21,166,618	1,649,371	△ 22,815,989
退職給付引当資産	2,272,968	1,856,937	416,031				
人件費積立資産	34,000,000	48,500,000	△ 14,500,000				
修繕積立資産	21,002,000	12,752,000	8,250,000				
備品等購入積立資産	13,016,000	10,236,000	2,780,000				
施設整備等積立資産(措置)	21,300,000	19,300,000	2,000,000				
人件費積立資産(保育)	21,500,000	16,000,000	5,500,000				
修繕積立資産(保育)	1,000,000	750,000	250,000				
備品等購入積立資産(保育)	1,000,000	650,000	350,000				
長期前払費用	0	99,657	△ 99,657				
資産の部合計	937,530,251	981,716,879	△ 44,186,628	負債及び純資産の部合計	937,530,251	981,716,879	△ 44,186,628

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	223,604,445	2,988,830	226,593,275	0	226,593,275
現金預金	133,730,100	103,846	133,833,946		133,833,946
事業未収金	89,534,756	2,883,610	92,418,366		92,418,366
立替金	134,371	0	134,371		134,371
前払金	106,935	0	106,935		106,935
前払費用	98,283	1,374	99,657		99,657
固定資産	706,788,104	4,148,872	710,936,976		710,936,976
基本財産	554,047,217	3,351,263	557,398,480		557,398,480
土地	171,852,373		171,852,373		171,852,373
建物	1,267,230,050	14,133,000	1,281,363,050		1,281,363,050
建物減価償却累計額	△ 886,035,206	△ 10,781,737	△ 896,816,943		△ 896,816,943
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	152,740,887	797,609	153,538,496		153,538,496
建物	38,835,050	150,000	38,985,050		38,985,050
建物減価償却累計額	△ 31,473,244	△ 149,999	△ 31,623,243		△ 31,623,243
構築物	6,421,080		6,421,080		6,421,080
構築物減価償却累計額	△ 4,173,352		△ 4,173,352		△ 4,173,352
機械及び装置	15,506,882	85,284	15,592,166		15,592,166
機械及び装置減価償却累計額	△ 13,883,940	△ 85,283	△ 13,969,223		△ 13,969,223
車輛運搬具	34,525,789	1,235,000	35,760,789		35,760,789
車輛運搬具減価償却累計額	△ 31,507,352	△ 437,395	△ 31,944,747		△ 31,944,747
器具及び備品	106,267,655	825,957	107,093,612		107,093,612
器具及び備品減価償却累計額	△ 90,144,726	△ 825,955	△ 90,970,681		△ 90,970,681
権利	1,063,892	0	1,063,892		1,063,892
ソフトウェア	6,201,185		6,201,185		6,201,185
投資有価証券	11,000		11,000		11,000
退職給付引当資産	2,272,968		2,272,968		2,272,968
人件費積立資産	34,000,000	0	34,000,000		34,000,000
修繕積立資産	21,002,000	0	21,002,000		21,002,000
備品等購入積立資産	13,016,000	0	13,016,000		13,016,000
施設整備等積立資産(措置)	21,300,000		21,300,000		21,300,000
人件費積立資産(保育)	21,500,000		21,500,000		21,500,000
修繕積立資産(保育)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産(保育)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
資産の部合計	930,392,549	7,137,702	937,530,251	0	937,530,251
流動負債	36,302,096	1,270,132	37,572,228	0	37,572,228
事業未払金	6,574,247	41,732	6,615,979		6,615,979
1年以内返済予定設備資金借入金	8,040,000		8,040,000		8,040,000
預り金	3,573		3,573		3,573
職員預り金	3,275,174		3,275,174		3,275,174
仮受金	14,569	0	14,569		14,569
賞与引当金	18,394,533	1,228,400	19,622,933		19,622,933
固定負債	32,692,968		32,692,968		32,692,968
設備資金借入金	30,420,000		30,420,000		30,420,000
退職給付引当金	2,272,968		2,272,968		2,272,968
負債の部合計	68,995,064	1,270,132	70,265,196	0	70,265,196
基本金	229,898,344	1,709,518	231,607,862		231,607,862
第1号基本金	84,645,861		84,645,861		84,645,861
第2号基本金	145,252,483	1,709,518	146,962,001		146,962,001
国庫補助金等特別積立金	221,128,853	2,046,083	223,174,936		223,174,936
その他の積立金	112,818,000	0	112,818,000		112,818,000
人件費積立金(措置)	34,000,000	0	34,000,000		34,000,000
修繕積立金(措置)	21,002,000	0	21,002,000		21,002,000
備品等購入積立金(措置)	13,016,000	0	13,016,000		13,016,000
施設整備積立金(措置)	21,300,000		21,300,000		21,300,000
人件費積立金(保育)	21,500,000		21,500,000		21,500,000
修繕積立金(保育)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
備品等購入積立金(保育)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	297,552,288	2,111,969	299,664,257	0	299,664,257
(うち当期活動増減差額)	△ 19,372,083	△ 1,794,535	△ 21,166,618	0	△ 21,166,618
純資産の部合計	861,397,485	5,867,570	867,265,055	0	867,265,055
負債及び純資産の部合計	930,392,549	7,137,702	937,530,251	0	937,530,251

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

移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

鳥取県民間社会福祉施設職員共済会に加入している職員に係る掛金納付額(法人負担額)相当額を計上している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰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

独立行政法人福祉医療機構

鳥取県民間社会福祉施設職員共済会

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。

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)

(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)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部拠点区分

A拠点区分

ア 三朝温泉三喜苑介護老人福祉施設

イ 三朝温泉三喜苑短期入所生活介護事業所

ウ 三朝温泉三喜苑通所介護事業所

B拠点区分

ア ケアハウス三喜苑

C拠点区分

ア 三朝町立賀茂保育園(保育所)

D拠点区分

ア グループホーム仁の里

イ 仁の里認知症通所介護事業所

G拠点区分

ア 三喜苑西郷通所介護事業所

E拠点区分

ア 三喜苑居宅介護支援事業所

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	171,852,373	0	0	171,852,373
建物	409,941,501	0	25,395,394	384,546,107
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	582,793,874	0	25,395,394	557,398,480

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

- ・機械及び装置(コンピオープン1台)、器具及び備品(ベッド10台)を廃棄処分したことにより、国庫補助金等特別積立金635,760円を取り崩した。(A拠点)

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) 倉吉市伊木字中新田265番3 396.83㎡

建物(基本財産) 倉吉市伊木字中新田265番3 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 1棟 444.95㎡
(平成27年4月28日担保登記完了日)

担保に供している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

流動負債（1年以内返済予定設備資金借入金）	8,040,000円	（令和2年3月31日残額）
固定負債（設備資金借入金）	30,420,000円	（令和2年3月31日残額）
合 計	38,460,000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
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。
間接法で表示につき記載なし

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	92,418,366	0	92,418,366
合計	92,418,366	0	92,418,366

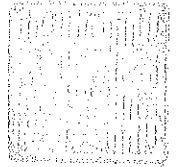
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
- 平成30年度の特定建築物の定期調査結果（要是正）により、渡り廊下屋根葺き替え工事を実施
その他固定資産 建物 4,565,000円（耐用年数39年）が増加
 - 拠点区分間との取引に関する注記
- 【受託収入】 【業務委託費】
法人本部がケアハウス及び賀茂保育園の会計処理業務を受託している。
業務受託料については、業務の内容を勘案し決定している。

以上のとおりご報告申し上げます。

令和2年5月13日

社会福祉法人 福生会

理事長 谷口 宗弘



監査の結果適法正確に作成されているものと認めます。

令和2年5月13日

監事

菱田 明



監事

進木 裕 雅

