

貸借対照表
(令和2年3月31日現在)

科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	322,960,263	313,726,910	9,233,353	流動負債	26,418,398	32,149,934	-5,731,536
現金	49,302	42,818	6,484	事業未払金	10,057,003	9,249,666	807,337
預金	221,580,675	210,195,294	11,385,381	その他の未払金	9,099,692	9,479,323	-379,631
事業未収金	101,152,991	103,151,279	-1,998,288	預り金	1,004,099	4,135,039	-3,130,940
立替金	177,295	337,519	-160,224	職員預り金	6,257,604	9,285,906	-3,028,302
固定資産	1,338,521,223	1,383,693,589	-45,172,366	固定負債	0	11,200,000	-11,200,000
基本財産	605,504,286	640,410,269	-34,905,983	設備資金借入金	0	11,200,000	-11,200,000
建物	605,504,286	640,410,269	-34,905,983	負債の部合計	26,418,398	43,349,934	-16,931,536
その他の固定資産	733,016,937	743,283,320	-10,266,383	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	215,509,000	215,509,000	0
建物	279,722,384	303,476,302	-23,753,918	第1号基本金	215,509,000	215,509,000	0
構築物	1,076,201	1,141,001	-64,800	国庫補助金等特別積立金	332,025,388	356,719,893	-24,694,505
機械及び装置	49,209,458	45,463,849	3,745,609	その他の積立金	352,670,000	341,970,000	10,700,000
車輛運搬具	12,377,940	15,290,118	-2,912,178	施設拡充等積立金	344,670,000	333,970,000	10,700,000
器具及び備品	35,794,654	32,879,350	2,915,304	輪島市福祉会基金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	2,166,300	3,062,700	-896,400	次期繰越活動収支差額	734,858,700	739,871,672	-5,012,972
施設拡充等積立預金	344,670,000	333,970,000	10,700,000	(うち当期活動収支差額)	5,687,028	-9,117,574	14,804,602
輪島市福祉会基金	8,000,000	8,000,000	0	純資産の合計	1,635,063,088	1,654,070,565	-19,007,477
資産の部合計	1,661,481,486	1,697,420,499	-35,939,013	負債及び純資産の部合計	1,661,481,486	1,697,420,499	-35,939,013

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・保有なし
- (2) 固定視線の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品等 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・引当金の計上なし

2. 重要な会計方針

平成23年7月27日改正 社会福祉法人会計基準による

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- (1) 社会福祉法人 輪島市福祉会 財務諸表
(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書 (第2号の3様式)
 - ア 特別養護老人ホームあての木園
 - イ あての木園短期入所センター
 - ウ あての木園デイサービスセンター
 - エ あての木園訪問介護センター
 - オ あての木園訪問入浴介護センター
 - カ あての木園居宅介護支援事務所
 - キ あての木園配食サービス

ク 認知症対応型デイサービス

(3) 拠点区分資金収支明細書は、第1号の3様式

5. 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				
建物	640,410,269		34,905,983	605,504,286
定期預金				
投資有価証券				
合計	640,410,269	0	34,905,983	605,504,286

6. 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り崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩し

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の取崩し

24,679,625 円

7. 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。

なし

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。

8. 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)

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,408,115,470	802,611,184	605,504,286
建物	449,801,462	170,079,078	279,722,384
構築物	2,002,000	925,799	1,076,201
機械及び装置	107,626,830	58,417,372	49,209,458
車輛運搬具	56,963,047	44,585,107	12,377,940
器具及び備品	101,929,949	66,135,295	35,794,654
ソフトウェア	9,407,750	7,241,450	2,166,300
合計	2,135,846,508	1,149,995,285	985,851,223

9. 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)

債権の種類	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	101,152,991	0	101,152,991
未収補助金	0	0	0

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし