

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 4 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人つつじの福社会

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	283,366,336	33,821,584	249,544,752
現金預金	42,793,017	11,917,781	30,875,236
有価証券	10,000	10,000	0
未収補助金	217,900,000	0	217,900,000
未収収益	21,603,534	20,480,467	1,123,067
立替金	873,008	1,312,536	△ 439,528
前払金	0	100,000	△ 100,000
前払費用	185,977	0	185,977
仮払金	800	800	0
固定資産	1,139,771,862	323,902,719	815,869,143
基本財産	1,090,999,164	304,371,225	786,627,939
建物	1,090,999,164	304,371,225	786,627,939
その他の固定資産	48,772,698	19,531,494	29,241,204
車輛運搬具	5,950,298	2,092,759	3,857,539
器具及び備品	41,574,108	17,312,735	24,261,373
ソフトウェア	1,122,292	0	1,122,292
差入保証金	126,000	126,000	0
資産の部合計	1,423,138,198	357,724,303	1,065,413,895
負 債 の 部			
流動負債	223,790,138	12,130,189	211,659,949
事業未払金	26,806,824	4,227,941	22,578,883
1年以内返済予定設備資金借入金	3,552,000	3,552,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,792,000	3,792,000	0
未払費用	189,519,281	258,976	189,260,305
預り金	58,443	14,294	44,149
職員預り金	61,590	248,538	△ 186,948
仮受金	0	36,440	△ 36,440
固定負債	691,693,000	124,037,000	567,656,000
設備資金借入金	667,333,000	95,885,000	571,448,000
長期運営資金借入金	12,360,000	16,152,000	△ 3,792,000
役員等長期借入金	12,000,000	12,000,000	0
負債の部合計	915,483,138	136,167,189	779,315,949
純 資 産 の 部			
基本金	234,400,000	140,400,000	94,000,000
基本金	234,400,000	140,400,000	94,000,000
国庫補助金等特別積立金	348,203,441	134,463,372	213,740,069
国庫補助金等特別積立金	348,203,441	134,463,372	213,740,069
次期繰越活動増減差額	△ 74,948,381	△ 53,306,258	△ 21,642,123
(うち当期活動増減差額)	△ 21,642,123	△ 594,528	△ 21,047,595
純資産の部合計	507,655,060	221,557,114	286,097,946
負債及び純資産の部合計	1,423,138,198	357,724,303	1,065,413,895

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

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[147,994,795]	[146,837,654]	[1,157,141]
	地域密着型介護料収益	(108,699,081)	(107,385,783)	(1,313,298)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	96,573,073	94,482,012	2,091,061
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	0	102,592	△ 102,592
	介護負担金収益(一般)	12,126,008	12,801,179	△ 675,171
	利用者等利用料収益	(39,295,714)	(39,451,871)	(△ 156,157)
	施設サービス利用料収益	0	152,000	△ 152,000
	地域密着型介護サービス利用料収益	923,100	757,500	165,600
	食費収益(公費)	4,274,766	4,209,594	65,172
	食費収益(一般)	10,890,090	10,998,350	△ 108,260
	居住費収益(公費)	4,303,718	4,088,148	215,570
	居住費収益(一般)	18,904,040	19,246,279	△ 342,239
	その他の事業収益	[3,920,741]	[0]	[3,920,741]
	その他事業収益	3,920,741	0	3,920,741
経常経費寄附金収益	[350,000]	[0]	[350,000]	
経常経費寄付収入	350,000	0	350,000	
その他の収益	[0]	[725,960]	[△ 725,960]	
サービス活動収益計(1)		152,265,536	147,563,614	4,701,922
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費	人件費	[108,419,625]	[99,326,090]	[9,093,535]
	職員給料	84,445,307	78,696,123	5,749,184
	職員賞与	7,839,316	7,115,375	723,941
	退職給付費用	1,757,674	583,088	1,174,586
	法定福利費	14,377,328	12,931,504	1,445,824
	事業費	[48,207,023]	[35,390,209]	[12,816,814]
	給食費	10,591,958	11,134,718	△ 542,760
	介護用品費	3,608,070	2,557,367	1,050,703
	医薬品費	0	215,736	△ 215,736
	保健衛生費	604,741	669,500	△ 64,759
	医療費	282,211	0	282,211
	被服費	350,000	51,224	298,776
	教養娯楽費	78,848	60,967	17,881
	日用品費	875,817	673,752	202,065
	水道光熱費	3,456,399	3,821,688	△ 365,289
	燃料費	501,234	528,770	△ 27,536
	消耗器具備品費	5,365,540	177,315	5,188,225
	保険料	328,110	350,760	△ 22,650
	賃借料	6,554,400	6,550,200	4,200
研修研究費	23,390	219,171	△ 195,781	
リース料	1,921,572	1,921,572	0	
車輛費	114,385	46,179	68,206	
広報費	1,647,520	247,020	1,400,500	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	雑費	662,542	535,180	127,362
	旅費交通費	1,365,246	1,634,779	△ 269,533
	減価償却費	9,875,040	3,994,311	5,880,729
	事務費	[14,748,750]	[7,075,927]	[7,672,823]
	福利厚生費	2,150,832	368,506	1,782,326
	旅費交通費	174,902	216,817	△ 41,915
	研修研究費	6,270	73,000	△ 66,730
	事務消耗品費	2,113,969	633,877	1,480,092
	水道光熱費	384,029	424,617	△ 40,588
	燃料費	0	1,800	△ 1,800
	修繕費	657,846	114,540	543,306
	通信運搬費	1,277,557	948,546	329,011
	会議費	7,259	23,966	△ 16,707
	広報費	143,000	0	143,000
	業務委託費	1,240,000	1,200,000	40,000
	手数料	2,315,650	1,751,889	563,761
	保険料	132,768	1,000	131,768
	租税公課	2,927,950	13,200	2,914,750
	保守料	919,050	1,111,700	△ 192,650
	諸会費	150,000	157,700	△ 7,700
雑費	147,668	34,769	112,899	
減価償却費	[4,283,524]	[4,627,754]	[△ 344,230]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,159,931]	[0]	[△ 4,159,931]	
サービス活動費用計(2)	171,498,991	146,419,980	25,079,011	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,233,455	1,143,634	△ 20,377,089	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[915]	[706]	[209]
	サービス活動外収益計(4)	915	706	209
	支払利息	[2,409,583]	[1,738,868]	[670,715]
	サービス活動外費用計(5)	2,409,583	1,738,868	670,715
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,408,668	△ 1,738,162	△ 670,506	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,642,123	△ 594,528	△ 21,047,595	
特別増減の費	施設整備等補助金収益	[217,900,000]	[0]	[217,900,000]
	施設整備等補助金収益	217,900,000	0	217,900,000
	施設整備等寄附金収益	[94,000,000]	[0]	[94,000,000]
	施設整備等寄附金収益	94,000,000	0	94,000,000
	特別収益計(8)	311,900,000	0	311,900,000
基本金組入額	[94,000,000]	[0]	[94,000,000]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	用 国庫補助金等特別積立金積立額	[217,900,000]	[0]	[217,900,000]
	特別費用計(9)	311,900,000	0	311,900,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 21,642,123	△ 594,528	△ 21,047,595
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△ 53,306,258	△ 52,711,730	△ 594,528
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 74,948,381	△ 53,306,258	△ 21,642,123
活	動 基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	増 その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	減 その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 74,948,381	△ 53,306,258	△ 21,642,123

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

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[147,000,000]	[147,994,795]	[△ 994,795]
	地域密着型介護料収入	(103,800,000)	(108,699,081)	(△ 4,899,081)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	103,800,000	96,573,073	7,226,927
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	0	12,126,008	△ 12,126,008
	利用者等利用料収入	(43,200,000)	(39,295,714)	(3,904,286)
	施設サービス利用料収入	43,200,000	0	43,200,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	923,100	△ 923,100
	食費収入(公費)	0	4,274,766	△ 4,274,766
	食費収入(一般)	0	10,890,090	△ 10,890,090
	居住費収入(公費)	0	4,303,718	△ 4,303,718
	居住費収入(一般)	0	18,904,040	△ 18,904,040
	その他の事業収入	[0]	[3,920,741]	[△ 3,920,741]
	その他の事業収入	0	3,920,741	△ 3,920,741
経常経費寄附金収入	[0]	[350,000]	[△ 350,000]	
受取利息配当金収入	[0]	[915]	[△ 915]	
事業活動収入計(1)	147,000,000	152,266,451	△ 5,266,451	
事業活動による収入支	人件費支出	[100,100,000]	[108,419,625]	[△ 8,319,625]
	職員給料支出	81,600,000	84,445,307	△ 2,845,307
	職員賞与支出	7,700,000	7,839,316	△ 139,316
	退職給付支出	0	1,757,674	△ 1,757,674
	法定福利費支出	10,800,000	14,377,328	△ 3,577,328
	事業費支出	[35,679,848]	[38,331,983]	[△ 2,652,135]
	給食費支出	10,800,000	10,591,958	208,042
	介護用品費支出	2,400,000	3,608,070	△ 1,208,070
	医薬品費支出	360,000	0	360,000
	保健衛生費支出	120,000	604,741	△ 484,741
	医療費支出	120,000	282,211	△ 162,211
	被服費支出	120,000	350,000	△ 230,000
	教養娯楽費支出	120,000	78,848	41,152
	日用品費支出	1,200,000	875,817	324,183
	水道光熱費支出	3,840,000	3,456,399	383,601
	燃料費支出	600,000	501,234	98,766
	消耗器具備品費支出	240,000	5,365,540	△ 5,125,540
	保険料支出	2,750,000	328,110	2,421,890
	賃借料支出	6,000,000	6,554,400	△ 554,400
	研修研究費支出	60,000	23,390	36,610
リース料支出	3,017,892	1,921,572	1,096,320	
車輦費支出	1,545,636	114,385	1,431,251	
広報費支出	706,320	1,647,520	△ 941,200	
雑支出	1,320,000	662,542	657,458	
旅費交通費支出	360,000	1,365,246	△ 1,005,246	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事務費支出	[3,608,316]	[14,748,750]	[△ 11,140,434]
	福利厚生費支出	0	2,150,832	△ 2,150,832
	旅費交通費支出	240,000	174,902	65,098
	研修研究費支出	0	6,270	△ 6,270
	事務消耗品費支出	240,000	2,113,969	△ 1,873,969
	水道光熱費支出	0	384,029	△ 384,029
	修繕費支出	240,000	657,846	△ 417,846
	通信運搬費支出	0	1,277,557	△ 1,277,557
	会議費支出	240,000	7,259	232,741
	広報費支出	0	143,000	△ 143,000
	業務委託費支出	2,138,316	1,240,000	898,316
	手数料支出	120,000	2,315,650	△ 2,195,650
	保険料支出	0	132,768	△ 132,768
	租税公課支出	0	2,927,950	△ 2,927,950
	保守料支出	330,000	919,050	△ 589,050
	諸会費支出	60,000	150,000	△ 90,000
	雑支出	0	147,668	△ 147,668
	支払利息支出	[1,646,568]	[2,409,583]	[△ 763,015]
	事業活動支出計(2)	141,034,732	163,909,941	△ 22,875,209
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,965,268	△ 11,643,490	17,608,758
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[0]	[217,900,000]	[△ 217,900,000]
	施設整備等補助金収入	0	217,900,000	△ 217,900,000
	施設整備等寄附金収入	[0]	[94,000,000]	[△ 94,000,000]
	施設整備等寄附金収入	0	94,000,000	△ 94,000,000
	設備資金借入金収入	[0]	[802,700,000]	[△ 802,700,000]
	施設整備等収入計(4)	0	1,114,600,000	△ 1,114,600,000
	設備資金借入金元金償還支出	[3,552,000]	[231,252,000]	[△ 227,700,000]
	固定資産取得支出	[0]	[828,886,394]	[△ 828,886,394]
	建物取得支出	0	796,790,900	△ 796,790,900
	車輦運搬具取得支出	0	4,704,000	△ 4,704,000
器具及び備品取得支出	0	27,391,494	△ 27,391,494	
その他の施設整備等による支出	[0]	[1,141,313]	[△ 1,141,313]	
その他施設整備支出	0	1,141,313	△ 1,141,313	
	施設整備等支出計(5)	3,552,000	1,061,279,707	△ 1,057,727,707
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,552,000	53,320,293	△ 56,872,293
その他の 活動に よる支出	長期運営資金借入金収入	[0]	[37,344,000]	[△ 37,344,000]
	その他の活動収入計(7)	0	37,344,000	△ 37,344,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,792,000]	[41,136,000]	[△ 37,344,000]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る				
	その他の活動支出計(8)	3,792,000	41,136,000	△ 37,344,000
収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,792,000	△ 3,792,000	0
支	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,378,732	37,884,803	△ 39,263,535
	前期末支払資金残高(12)	0	29,035,395	△ 29,035,395
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,378,732	66,920,198	△ 68,298,930

財産目録
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人つつじの福祉会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	275,874
普通預金	但陽信用金庫①	—		—	—	7,495,293
	但陽信用金庫②	—		—	—	35,021,850
			小計			42,793,017
有価証券		—		—	—	10,000
未収補助金		—		—	—	217,900,000
未収収益		—		—	—	21,603,534
立替金		—		—	—	873,008
前払費用		—		—	—	185,977
仮払金		—		—	—	800
	流動資産合計					283,366,336
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	はぎの郷	—		—	—	295,934,644
	まつかげの郷	—		—	—	795,064,520
			小計			1,090,999,164
	基本財産合計					1,090,999,164
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	タント	—		—	—	405,943
	ハイエース	—		—	—	989,929
	タント②	—		—	—	1,311,000
	ハイエース②	—		—	—	3,243,426
			小計			5,950,298
器具及び備品		—		41,574,108	—	41,574,108
ソフトウェア		—		—	—	1,122,292
差入保証金		—		—	—	126,000
	その他の固定資産合計					48,772,698
	固定資産合計					1,139,771,862
	資産合計					1,423,138,198
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	26,806,824
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	3,552,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	3,792,000
未払費用		—		—	—	189,519,281
預り金		—		—	—	58,443
職員預り金		—		—	—	61,590
	流動負債合計					223,790,138
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	667,333,000
長期運営資金借入金		—		—	—	12,360,000
役員等長期借入金		—		—	—	12,000,000
	固定負債合計					691,693,000
	負債合計					915,483,138
	差引純資産					507,655,060

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[0]	[147,000,000]	[△ 147,000,000]
	地域密着型介護料収入	(0)	(103,800,000)	(△ 103,800,000)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	0	103,800,000	△ 103,800,000
	利用者等利用料収入	(0)	(43,200,000)	(△ 43,200,000)
	施設サービス利用料収入	0	43,200,000	△ 43,200,000
事業活動収入計(1)		0	147,000,000	△ 147,000,000
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[0]	[100,100,000]	[△ 100,100,000]
	職員給料支出	0	81,600,000	△ 81,600,000
	職員賞与支出	0	7,700,000	△ 7,700,000
	法定福利費支出	0	10,800,000	△ 10,800,000
	事業費支出	[0]	[35,679,848]	[△ 35,679,848]
	給食費支出	0	10,800,000	△ 10,800,000
	介護用品費支出	0	2,400,000	△ 2,400,000
	医薬品費支出	0	360,000	△ 360,000
	保健衛生費支出	0	120,000	△ 120,000
	医療費支出	0	120,000	△ 120,000
	被服費支出	0	120,000	△ 120,000
	教養娯楽費支出	0	120,000	△ 120,000
	日用品費支出	0	1,200,000	△ 1,200,000
	水道光熱費支出	0	3,840,000	△ 3,840,000
	燃料費支出	0	600,000	△ 600,000
	消耗器具備品費支出	0	240,000	△ 240,000
	保険料支出	0	2,750,000	△ 2,750,000
	賃借料支出	0	6,000,000	△ 6,000,000
	研修研究費支出	0	60,000	△ 60,000
	リース料支出	0	3,017,892	△ 3,017,892
	車輛費支出	0	1,545,636	△ 1,545,636
	広報費支出	0	706,320	△ 706,320
	雑支出	0	1,320,000	△ 1,320,000
	旅費交通費支出	0	360,000	△ 360,000
	事務費支出	[0]	[3,608,316]	[△ 3,608,316]
	旅費交通費支出	0	240,000	△ 240,000
	事務消耗品費支出	0	240,000	△ 240,000
	修繕費支出	0	240,000	△ 240,000
	会議費支出	0	240,000	△ 240,000
	業務委託費支出	0	2,138,316	△ 2,138,316
	手数料支出	0	120,000	△ 120,000
	保守料支出	0	330,000	△ 330,000
諸会費支出	0	60,000	△ 60,000	
支払利息支出	[0]	[1,646,568]	[△ 1,646,568]	
事業活動支出計(2)		0	141,034,732	△ 141,034,732
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	5,965,268	△ 5,965,268

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等 による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[3,552,000]	[△ 3,552,000]
	施設整備等支出計(5)	0	3,552,000	△ 3,552,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 3,552,000	3,552,000
その他の活動 による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[3,792,000]	[△ 3,792,000]
	その他の活動支出計(8)	0	3,792,000	△ 3,792,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 3,792,000	3,792,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 1,378,732	1,378,732
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△ 1,378,732	1,378,732

借入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備 資金	但賜信用金庫	はぎの郷	99,437,000		3,552,000	95,885,000 (3,552,000)		1.3	1,267,773		令和2年3月31日	はぎの郷施設		
	但賜信用金庫	まつかぜの郷		227,700,000	227,700,000	0 ()			349,348			まつかぜの郷施設		
	但賜信用金庫	まつかぜの郷		575,000,000		575,000,000 ()		0.8	403,287		令和3年3月31日	まつかぜの郷施設		
借入金														
	計		99,437,000	802,700,000	231,252,000	670,885,000 (3,552,000)			2,020,408					
長期 運営 資金 借入金	但賜信用金庫	はぎの郷	19,944,000		3,792,000	16,152,000 (3,792,000)		1.3	232,682		令和6年12月20日	はぎの郷運転資金		
	但賜信用金庫	まつかぜの郷		30,000,000	30,000,000	0 (0)			156,493			まつかぜの郷運転資金		
	大塚 俊介	はぎの郷	7,000,000			- 7,000,000 ()						はぎの郷運転資金		
	大山 守	はぎの郷	5,000,000	0		5,000,000 ()						はぎの郷運転資金		
計			31,944,000	30,000,000	33,792,000	28,152,000 (3,792,000)			389,175					
合計			131,381,000	832,700,000	265,044,000	699,037,000 (7,344,000)			2,409,583					

寄附金収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					はぎの郷	まつかぜの郷
法人の役職員	経常	1	30,000,000	30,000,000		30,000,000
区分小計		1	30,000,000	30,000,000		30,000,000
	運営					
区分小計						
法人の役職員	施設	1	64,000,000	64,000,000		64,000,000
区分小計		1	64,000,000	64,000,000		64,000,000
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
区分小計		2	94,000,000	94,000,000		94,000,000
合計						

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人つつじの福祉会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち 国庫補助金等 特別積立金積立額	(単位:円)	
						交付金額等合計の県内区分ごとの内訳	まつかぜの郷
兵庫県 高齢者福祉施設等施設整備費補助	介護事業	175,950,000	0	175,950,000	175,950,000		
兵庫県 施設開設準備経費補助金		41,950,000		41,950,000	41,950,000		
区分小計		217,900,000	0	217,900,000	217,900,000		217,900,000
合計		217,900,000	0	217,900,000	217,900,000		217,900,000

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人つっじの福祉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
長期				
	小計			
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	はぎの郷	まつかぜの郷	820,663	設備整備
長期				
	小計		820,663	
	小計			
	合計		820,663	

基本金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		はぎの郷	まつかぜの郷
前年度末残高			
第一号基本金	112,400,000	112,400,000	0
第二号基本金			
第三号基本金	28,000,000	28,000,000	0
当期組入額			
第一号基本金	64,000,000		64,000,000
計	64,000,000		64,000,000
当期取崩額			
計			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期組入額			
第三号基本金	30,000,000		30,000,000
計	30,000,000		30,000,000
当期取崩額			
計			
当期末残高			
第一号基本金	176,400,000	112,400,000	64,000,000
第二号基本金			
第三号基本金	58,000,000	28,000,000	30,000,000

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人つつじの福祉会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類				合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金	はぎの郷		まつかぜの郷	
当期積立額	前期繰越額				134,463,372	134,463,372	0	
兵庫県 施設等の整備等補助金			175,950,000		175,950,000		175,950,000	
兵庫県 開設準備金の助成補助金			41,950,000		41,950,000		41,950,000	
当期積立額	当期積立額合計		217,900,000		217,900,000	0	217,900,000	
当期取崩額	加古川市 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,219,580	3,219,580		
	加古川市 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				468,234	468,234		
	兵庫県 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				381,225		381,225	
	兵庫県 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				90,892		90,892	
当期取崩額	当期取崩額合計				4,159,931	3,687,814	472,117	
	当期末残高				348,203,441	130,775,558	217,427,883	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人つつじの福祉会

まつかぜの郷

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=B+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物		796,790,900	217,900,000	1,726,380	472,117				795,064,520	217,427,883	1,726,380	472,117	796,790,900	217,900,000	
基本財産合計		796,790,900	217,900,000	1,726,380	472,117				795,064,520	217,427,883	1,726,380	472,117	796,790,900	217,900,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具			4,704,000	149,574					4,554,426	0	149,574		4,704,000	0	
器具及び備品			27,214,254	297,940					26,916,314	0	297,940		27,214,254	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計			31,918,254	447,514					31,470,740	0	447,514		31,918,254	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア			1,141,313	19,021					1,122,292	0	19,021		1,141,313	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計			1,141,313	19,021					1,122,292	0	19,021		1,141,313	0	
その他の固定資産計			33,059,567	466,535	0				32,593,032	0	466,535		33,059,567	0	
基本財産及びその他の固定資産計		829,850,467	217,900,000	2,192,915	472,117				827,657,552	217,427,883	2,192,915	472,117	829,850,467	217,900,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(単位:円)

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
計		()		()		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人つづじの福祉会

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					