

事業所名

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| | | | | 担当者 |
|  |  | | |  |




法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 資 産 の 部 | | | |
| 0001 流 動 資 産 | | | |
| 1111 現 金 預 金 | 100,783,927 | 93,048,814 | 7,735,113 |
| 1132 未 収 金 | 60,891,047 | 54,335,823 | 6,555,224 |
| 1163 前 払 費 用 | 39,747,091 | 38,522,345 | 1,224,746 |
| | 145,789 | 190,646 | △44,857 |
| 0002 固 定 資 産 | 137,456,217 | 146,345,518 | △8,889,301 |
| 0003 基 本 財 産 | 54,086,138 | 59,143,480 | △5,057,342 |
| 1212 建 物 | 53,086,138 | 58,143,480 | △5,057,342 |
| 1221 定 期 預 金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 0004 そ の 他 の 資 産 | 83,370,079 | 87,202,038 | △3,831,959 |
| 1311 建 物 | 22,556,684 | 25,953,078 | △3,396,394 |
| 1312 構 築 物 | 4,406,692 | 5,487,473 | △1,080,781 |
| 1313 機 械 及 び 装 置 | 3,768,892 | 4,220,100 | △451,208 |
| 1314 車 輜 運 搬 具 | 4,570,562 | 2,118,199 | 2,452,363 |
| 1315 器 具 及 び 備 品 | 1,266,847 | 1,636,566 | △369,719 |
| 1321 権 利 | 21,667,000 | 21,667,000 | |
| 1322 ソ フ ト ウ ェ ア | 19,250 | 29,750 | △10,500 |
| 1324 投 資 有 価 証 券 | 100,000 | 100,000 | |
| 1329 退 職 給 付 引 当 資 産 | 14,514,152 | 15,489,872 | △975,720 |
| 1332 そ の 他 の 積 立 資 産 | 10,500,000 | 10,500,000 | |
| 資 産 の 部 合 計 | 238,240,144 | 239,394,332 | △1,154,188 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 0006 流 動 負 債 | | | |
| 2113 そ の 他 の 未 払 金 | 12,525,996 | 15,986,845 | △3,460,849 |
| | 9,613,199 | 12,903,932 | △3,290,733 |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
|  |  | | | 担当者  |
|---|--|--|--|--|

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）




（単位：円）

| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 2133 職 員 預 り 金 | 2,912,797 | 3,082,913 | △170,116 |
| 0007 固 定 負 債 | 30,410,152 | 36,233,872 | △5,823,720 |
| 2311 設 備 資 金 | 15,896,000 | 20,744,000 | △4,848,000 |
| 2321 借 入 給 付 金 | 14,514,152 | 15,489,872 | △975,720 |
| 引 当 金 | | | |
| 負 債 の 部 合 計 | 42,936,148 | 52,220,717 | △9,284,569 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 0009 基 本 金 | 44,289,000 | 44,289,000 | |
| 3111 基 本 金 | 44,289,000 | 44,289,000 | |
| 0010 国 庫 補 助 金 等 | 17,603,893 | 18,702,012 | △1,098,119 |
| 特 別 積 立 金 | 17,603,893 | 18,702,012 | △1,098,119 |
| 3211 国 庫 補 助 金 等 | 17,603,893 | 18,702,012 | △1,098,119 |
| 特 別 積 立 金 | | | |
| 0011 そ の 他 の 金 | 10,500,000 | 10,500,000 | |
| 積 立 金 | 10,500,000 | 10,500,000 | |
| 3221 そ の 他 の 金 | 10,500,000 | 10,500,000 | |
| 積 立 金 | | | |
| 0012 次 期 繰 越 活 動 | 122,911,103 | 113,682,603 | 9,228,500 |
| 増 減 差 額 | 122,911,103 | 113,682,603 | 9,228,500 |
| 3311 次 期 繰 越 活 動 | 122,911,103 | 113,682,603 | 9,228,500 |
| 増 減 差 額 | 9,228,500 | 6,627,862 | 2,600,638 |
| 3312 (うち当期活動増減差額) | | | |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 195,303,996 | 187,173,615 | 8,130,381 |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 238,240,144 | 239,394,332 | △1,154,188 |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

事業所名

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| | | | | 担当者 |
|  |  | | |  |

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | | |
|-------------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 0165 介護保険事業収入 | 144,970,000 | 148,140,846 | 3,170,846 | |
| | | 0174 老人福祉事業収入 | 106,781,000 | 106,865,670 | 84,670 | |
| | | 0197 その他の収入 | 3,090,000 | 3,210,901 | 120,901 | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 1,600,000 | 2,620,000 | 1,020,000 | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 91,000 | 104,545 | 13,545 | |
| | | 0201 その他の収入 | 248,000 | 1,969,818 | 1,721,818 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 256,780,000 | 262,911,780 | 6,131,780 | |
| | | 支 | 0129 人件費支出 | 161,332,000 | 162,823,035 | △1,491,035 |
| | | 0130 事業費支出 | 42,842,000 | 43,562,421 | △720,421 | |
| | | 0131 事務費支出 | 40,519,800 | 39,831,307 | 688,493 | |
| | | 0137 支払利息支出 | 186,000 | 163,564 | 22,436 | |
| | 7452 雑支出 | | 1,575,491 | △1,575,491 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 244,879,800 | 247,955,818 | △3,076,018 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 11,900,200 | 14,955,962 | 3,055,762 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0204 施設整備等補助金収入 | 1,730,000 | 1,730,000 | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 1,730,000 | 1,730,000 | | |
| | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 4,848,000 | 4,848,000 | | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 2,315,670 | 3,321,570 | △1,005,900 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 7,163,670 | 8,169,570 | △1,005,900 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △5,433,670 | △6,439,570 | △1,005,900 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | | 2,679,570 | 2,679,570 | |
| | | その他の活動による収入計 (7) | | 2,679,570 | 2,679,570 | |
| | 支 | その他の活動支出計 (8) | | | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 2,679,570 | 2,679,570 | | |
| | 予備費支出 (10) | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 6,466,530 | 11,195,962 | 4,729,432 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | | 77,061,969 | 77,061,969 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 6,466,530 | 88,257,931 | 81,791,401 | | |

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-----------------------------|----------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 0056 介護保険事業収益 | 148,140,846 | 144,603,452 | 3,537,394 |
| | | 0065 老人福祉事業収益 | 106,865,670 | 104,987,212 | 1,878,458 |
| | | 0088 その他の収益 | 3,210,901 | 3,739,545 | △528,644 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 2,620,000 | 1,006,400 | 1,613,600 |
| | | 0090 その他の収益 | | | |
| | サービス活動収益計 (1) | | 260,837,417 | 254,336,609 | 6,500,808 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 160,143,465 | 157,922,703 | 2,220,762 |
| | | 0016 事業費 | 43,562,421 | 41,555,172 | 2,007,249 |
| | | 0017 事務費 | 39,831,307 | 40,125,945 | △294,638 |
| | | 0027 減価償却費 | 11,235,151 | 14,804,100 | △3,568,949 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,828,119 | △6,060,174 | 3,232,055 |
| | | 0029 徴収不能額 | | | |
| | | 0030 徴収不能引当金繰入 | | | |
| 0031 その他の費用 | | | | | |
| サービス活動費用計 (2) | | 251,944,225 | 248,347,746 | 3,596,479 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | 8,893,192 | 5,988,863 | 2,904,329 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 104,545 | 114,576 | △10,031 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 1,969,818 | 666,444 | 1,303,374 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | | 2,074,363 | 781,020 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 163,564 | 206,788 | △43,224 |
| | | 0034 有価証券評価損 | | | |
| | | 0035 有価証券売却損 | | | |
| | | 0036 投資有価証券評価損 | | | |
| | | 0037 投資有価証券売却損 | | | |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 1,575,491 | | 1,575,491 |
| | サービス活動外費用計 (5) | | 1,739,055 | 206,788 | 1,532,267 |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 335,308 | 574,232 | △238,924 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | 9,228,500 | 6,563,095 | 2,665,405 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 1,730,000 | | 1,730,000 |
| | | 0101 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | 0103 固定資産受贈額 | | | |
| | | 0104 固定資産売却益 | | 64,769 | △64,769 |
| | | 0105 事業区分間繰入金収益 | | | |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | | 0107 サービス区分間繰入金収益 | | | |
| | | 0108 事業区分間固定資産移管収益 | | | |
| | | 0109 拠点区分間固定資産移管収益 | | | |
| | | 0110 サービス区分間固定資産移管収益 | | | |
| | | 0111 その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計 (8) | | 1,730,000 | 64,769 | 1,665,231 |
| | 費用 | 0040 基本金組入額 | | | |
| | | 0041 資産評価損 | | | |
| 0042 固定資産売却損・処分損 | | | 2 | △2 | |
| 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除) | | | | | |
| 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,730,000 | | 1,730,000 | |
| 0045 災害損失 | | | | | |
| 0046 事業区分間繰入金費用 | | | | | |
| 0047 拠点区分間繰入金費用 | | | | | |
| 0048 サービス区分間繰入金費用 | | | | | |
| 0049 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | |
| 0050 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | |
| 0051 サービス区分間固定資産移管費用 | | | | | |
| 0052 その他の特別損失 | | | | | |
| 特別費用計 (9) | | 1,730,000 | 2 | 1,729,998 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | | 64,767 | △64,767 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | 9,228,500 | 6,627,862 | 2,600,638 | |

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|---|-------------|-------------|-----------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 113,682,603 | 107,054,741 | 6,627,862 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 122,911,103 | 113,682,603 | 9,228,500 |
| | 基本金取崩額 (14) | | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | | |
| | その他の積立金積立額 (16) | | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 122,911,103 | 113,682,603 | 9,228,500 |

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(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 |
|---------------------|-----------------------------|--------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 悠々の里 現金 | 悠々の里 金庫 | — | 運転資金として | — | — | 26,398 |
| 悠々の里 現金 | 悠々の里 金庫 | — | 運転資金として | — | — | 55,475 |
| G11悠 現金 | グループホーム悠 金庫 | — | 運転資金として | — | — | 29,499 |
| 本部東邦 | 東邦銀行 いわき営業部 | — | 運転資金として | — | — | 670,810 |
| 本部東邦 (2) | 東邦銀行 いわき営業部 | — | 運転資金として | — | — | 109 |
| 本部 いわき信用組合 | いわき信用組合 郷ヶ丘支店 | — | 運転資金として | — | — | 504,923 |
| 悠々の里 東邦銀行 | 東邦銀行 いわき営業部 | — | 運転資金として | — | — | 7,141,996 |
| 悠々の里 いわき信用組合 | いわき信用組合 郷ヶ丘支店 | — | 運転資金として | — | — | 16,576,141 |
| 居宅介護 東邦銀行 | 東邦銀行 いわき鹿島支店 | — | 運転資金として | — | — | 2,708,380 |
| 居宅介護 いわき信用組合 | いわき信用組合 郷ヶ丘支店 | — | 運転資金として | — | — | 120,934 |
| 訪問介護 東邦銀行 | 東邦銀行 いわき鹿島支店 | — | 運転資金として | — | — | 5,551,204 |
| 訪問介護 いわき信用組合 | いわき信用組合 郷ヶ丘支店 | — | 運転資金として | — | — | 618,908 |
| 悠々の里 東邦銀行 | 東邦銀行 いわき鹿島支店 | — | 運転資金として | — | — | 18,036,874 |
| 悠々の里 いわき信用組合 | いわき信用組合 郷ヶ丘支店 | — | 運転資金として | — | — | 2,726,839 |
| G11悠 東邦銀行 | 東邦銀行 いわき鹿島支店 | — | 運転資金として | — | — | 4,597,781 |
| G11悠 いわき信用組合 | いわき信用組合 郷ヶ丘支店 | — | 運転資金として | — | — | 1,466,011 |
| 福祉輸送事業 いわき信用組合 | いわき信用組合 郷ヶ丘支店 | — | 運転資金として | — | — | 58,765 |
| | | | 小計 | | | 60,891,047 |
| その他の現金預金 | | | | | | |
| 事業未収金 | | — | いわき市軽費老人ホーム事務所補助金 | — | — | 17,029,000 |
| 未収金 | | — | 訪問介護ステーション 2月分介護報酬 | — | — | 1,579,048 |
| | | — | 訪問介護ステーション 3月分介護報酬 | — | — | 1,622,858 |
| | | — | 居宅介護支援センター 2月分介護報酬 | — | — | 1,190,460 |
| | | — | 居宅介護支援センター 3月分介護報酬 | — | — | 1,182,210 |
| | | — | 悠々の里 2月分介護報酬 | — | — | 4,401,647 |
| | | — | 悠々の里 3月分介護報酬 | — | — | 3,957,452 |
| | | — | グループホーム悠 2月分介護報酬 | — | — | 2,289,555 |
| | | — | グループホーム悠 3月分介護報酬 | — | — | 2,447,420 |
| | | — | 利用者利用料 | — | — | 3,473,271 |
| | | — | その他 | — | — | 574,170 |
| | | | 小計 | | | 39,747,091 |
| 未収補助金 | | — | | — | — | |
| 未収収益 | | — | | — | — | |
| 貯蔵品 | | — | | — | — | |
| 給食用材料 | | — | | — | — | |
| 立替金 | | — | | — | — | |
| 前払金 | | — | | — | — | |
| 前払費用 | | — | | — | — | |
| 短期貸付金 | | — | | — | — | 145,789 |
| 事業区分間貸付金 | | — | | — | — | |
| 拠点区分間貸付金 | | — | | — | — | |
| サービス区分間貸付金 | | — | | — | — | |
| 仮払金 | | — | | — | — | |
| その他の流動資産 | | — | | — | — | |
| 徴収不能引当金 | | — | | — | — | |
| | | | 流動資産合計 | | | 100,733,927 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 建物 | いわき市常磐上矢田町頭1143 | 2006年度 | 第2種社会福祉事業である悠々の里として使用している | 36,300,000 | 20,402,910 | 15,897,090 |
| | いわき市常磐上矢田町頭1143 | 1980年度 | 第1種社会福祉事業である悠々の里で使用している | 68,111,203 | 52,164,500 | 15,946,703 |
| | いわき市常磐上矢田町頭1143 | 1980年度 | 第1種社会福祉事業である悠々の里で使用している | 132,887,000 | 132,887,000 | — |
| | いわき市常磐上矢田町頭1143 | 1980年度 | 第1種社会福祉事業である悠々の里で使用している | 4,128,000 | 4,127,999 | 1 |
| | いわき市常磐上矢田町頭1143 | 1980年度 | 第2種社会福祉事業である訪問介護ステーションとして使用している | 6,875,000 | 6,324,999 | 550,001 |
| | いわき市常磐上矢田町頭1143 | 1980年度 | として使用している | 9,720,000 | 9,720,000 | — |
| | いわき市常磐上矢田町頭1143 | 1980年度 | 第1種社会福祉事業である悠々の里で使用している | 1,134,290 | 1,134,289 | 1 |
| | いわき市常磐上矢田町頭1143 | 2007年度 | 第1種社会福祉事業である悠々の里で使用している | 2,564,500 | 1,970,215 | 594,285 |
| | いわき市常磐上矢田町頭1143 | 2007年度 | 第1種社会福祉事業である悠々の里で使用している | 2,570,000 | 2,181,073 | 388,927 |
| | いわき市平赤井字一の町62-1 | 2008年度 | 第2種社会福祉事業であるグループホーム悠として使用している | 40,525,950 | 20,816,321 | 19,709,129 |
| | いわき市平赤井字一の町62-1 | 2008年度 | として使用している | 600,000 | 599,999 | 1 |
| | | | 小計 | | | 53,086,138 |
| 定期預金 | 東邦銀行 いわき営業部 | — | | — | — | 1,000,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 54,086,138 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 建物 | (悠々の里小規模多機能型居宅介護) 上矢田町頭1143 | 2007年度 | 取り付け期 | 315,000 | 314,999 | 1 |
| | (悠々の里小規模多機能型居宅介護) | 2006年度 | パーティション | 250,000 | 249,999 | 1 |
| | (悠々の里小規模多機能型居宅介護) | 2011年度 | スプリングラー | 280,500 | 280,499 | 1 |
| | (悠々の里小規模多機能型居宅介護) | 2011年度 | スプリングラー (国庫補助金分) | 1,683,000 | 1,682,999 | 1 |
| | (経費老人ホーム悠々の里) | 1980年度 | 暖房設備 | 15,870,000 | 15,869,999 | 1 |
| | (経費老人ホーム悠々の里) | 1980年度 | 給水設備 | 1,038,000 | 1,037,999 | 1 |
| | (経費老人ホーム悠々の里) | 2003年度 | 下水道設備 | 2,642,500 | 995,584 | 1,646,916 |
| | (経費老人ホーム悠々の里) | 2003年度 | 下水道設備 (国庫補助金分) | 4,445,000 | 2,056,765 | 2,388,235 |
| | (経費老人ホーム悠々の里) | 2003年度 | 管理棟内装 | 538,000 | 537,999 | 1 |
| | (経費老人ホーム悠々の里) | 2003年度 | 管理棟内装 (国庫補助金分) | 1,100,000 | 1,100,000 | — |
| | (経費老人ホーム悠々の里) | 2004年度 | 入居棟廊下 | 2,447,500 | 2,202,750 | 244,750 |
| | (経費老人ホーム悠々の里) | 2004年度 | 入居棟廊下 (国庫補助金分) | 3,800,000 | 3,800,000 | — |
| | (経費老人ホーム悠々の里) | 2002年度 | エアコン | 600,000 | 599,999 | 1 |
| | (経費老人ホーム悠々の里) | 2007年度 | 厨房エアコン | 135,000 | 134,999 | 1 |
| | (経費老人ホーム悠々の里) | 2009年度 | 浴室床改修 | 470,820 | 339,098 | 131,722 |
| | (経費老人ホーム悠々の里) | 2009年度 | 女子トイレ改修 | 387,450 | 279,059 | 108,391 |
| | (経費老人ホーム悠々の里) | 2010年度 | 小浴室改修 | 388,500 | 249,444 | 139,056 |
| | (経費老人ホーム悠々の里) | 2011年度 | 高気水構 | 1,785,000 | 966,726 | 818,274 |
| | (経費老人ホーム悠々の里) | 2011年度 | スプリングラー | 1,856,000 | 1,005,178 | 850,822 |
| | (経費老人ホーム悠々の里) | 2011年度 | スプリングラー (国庫補助金分) | 28,594,000 | 15,486,033 | 13,107,967 |
| | (経費老人ホーム悠々の里) | 2011年度 | 空調電源設備 | 5,334,000 | 2,888,805 | 2,445,195 |
| | (経費老人ホーム悠々の里) | 2011年度 | 地上タンク | 888,300 | 481,037 | 407,213 |
| | (経費老人ホーム悠々の里) | 2016年度 | 応接室床・クロス | 344,304 | 76,173 | 268,131 |
| | (グループホーム 悠) 赤井字一の町62-1 | 2009年度 | セコム機器設置 | 157,500 | 157,499 | 1 |
| | (グループホーム 悠) | 2011年度 | スプリングラー | 145,500 | 145,499 | 1 |
| | (グループホーム 悠) | 2011年度 | スプリングラー (国庫補助金分) | 2,322,000 | 2,321,999 | 1 |
| | | | 小計 | | | 22,556,684 |
| 構築物 | | | | | | |
| | (訪問介護ステーション) 上矢田町坂下20 | 2008年度 | 看板 | 210,000 | 209,999 | 1 |
| | (経費老人ホーム悠々の里) 上矢田町頭1143 | 1980年度 | 道路舗装 | 1,936,000 | 1,935,999 | 1 |
| | (経費老人ホーム悠々の里) | 1980年度 | 構内植栽 | 1,230,500 | 1,230,499 | 1 |
| | (経費老人ホーム悠々の里) | 1981年度 | 構内フェンス | 850,000 | 849,999 | 1 |
| | (経費老人ホーム悠々の里) | 1980年度 | 構内外溝 | 1,424,999 | 1,424,999 | — |
| | (経費老人ホーム悠々の里) | 2007年度 | 外周舗装 | 525,000 | 413,280 | 111,720 |
| | (経費老人ホーム悠々の里) | 2008年度 | 施設外部道路床改修 | 935,550 | 935,549 | 1 |
| | (経費老人ホーム悠々の里) | 2010年度 | 構内補修 | 2,257,500 | 2,201,062 | 56,438 |
| | (経費老人ホーム悠々の里) | 2012年度 | 電力区分閉閉器 | 666,750 | 331,317 | 335,433 |
| | (経費老人ホーム悠々の里) | 2013年度 | 土留め設置工事 | 2,415,000 | 982,784 | 1,432,216 |
| | (経費老人ホーム悠々の里) | 2013年度 | 防護欄設置工事 | 577,500 | 350,831 | 226,669 |
| | (経費老人ホーム悠々の里) | 2014年度 | バリアフリー・トイレ改修 | 4,482,000 | 2,539,800 | 1,942,200 |
| | (経費老人ホーム悠々の里) | 2014年度 | 緑期 | 162,850 | 162,849 | 1 |
| | (経費老人ホーム悠々の里) | 2015年度 | 職員用トイレドア交換工事 | 410,400 | 201,780 | 208,620 |

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(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 |
|------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-----------|-----------|-------------|
| 機械及び装置 | (グループホーム 悠) 赤井字一の町62-1 | 2008年度 | 外周補装工事 | 1,522,500 | 1,522,499 | 1 |
| | (グループホーム 悠) | 2008年度 | ボールサイン | 136,500 | 136,499 | 1 |
| | (グループホーム 悠) | 2009年度 | 門扉フェンス設置 | 136,500 | 96,022 | 40,478 |
| | (グループホーム 悠) | 2010年度 | オーブンデッキ | 288,500 | 269,325 | 14,175 |
| | (グループホーム 悠) | 2012年度 | 物干場 | 166,000 | 127,266 | 38,734 |
| 機械及び装置 | (悠々庵小規模多機能型居宅介護) | 2012年度 | 自動火災報知設備(有阻補助金分) | 609,000 | 475,781 | 133,219 |
| | (悠々庵小規模多機能型居宅介護) | 2016年度 | 悠々庵 防犯カメラ | 253,260 | 169,176 | 84,084 |
| | (軽費老人ホーム悠々の里) | 2010年度 | 火災通報装置 | 288,750 | 288,749 | 1 |
| | (軽費老人ホーム悠々の里) | 2016年度 | 給湯ボイラー | 4,093,200 | 982,707 | 3,110,493 |
| | (軽費老人ホーム悠々の里) | 2016年度 | トイレ内汚物処理器 | 469,800 | 112,789 | 357,011 |
| 機械及び装置 | (グループホーム 悠) | 2016年度 | グループホーム 防犯カメラ | 253,260 | 169,176 | 84,084 |
| | 小計 | | | | | 3,768,892 |
| | (本部) | 2003年度 | 軽ワゴン 利用者送迎 | 770,000 | 769,999 | 1 |
| | (本部) | 2019年度 | 軽ワゴン(国庫補助金分) 利用者送迎 | 1,020,000 | 1,020,000 | |
| | (本部) | 2019年度 | トヨタ ラクティス | 879,900 | 18,331 | 861,569 |
| 器具及び備品 | (訪問介護ステーション) | 2013年度 | 車輛(ekワゴン53-10) 利用者送迎 | 221,550 | 221,550 | 1 |
| | (居宅介護支援センター) | 2016年度 | ダイハツエッセ85-06 利用者送迎 | 29,940 | 29,939 | 1 |
| | (悠々庵小規模多機能型居宅介護) | 2013年度 | 車輛(ekワゴン53-09) 利用者送迎 | 221,550 | 221,550 | 1 |
| | (悠々庵小規模多機能型居宅介護) | 2015年度 | ダイハツタント 利用者送迎 | 1,450,000 | 1,089,675 | 360,325 |
| | (軽費老人ホーム悠々の里) | 1994年度 | マイクロバス 利用者送迎 | 1,038,200 | 1,038,199 | 1 |
| | (軽費老人ホーム悠々の里) | 2008年度 | スズキ ソリオ 利用者送迎 | 780,000 | 779,999 | 1 |
| | (軽費老人ホーム悠々の里) | 2012年度 | トヨタ ハイエースバン 利用者送迎 | 3,660,000 | 3,659,999 | 1 |
| | (軽費老人ホーム悠々の里) | 2014年度 | トヨタタイスト 利用者送迎 | 580,000 | 579,999 | 1 |
| | (軽費老人ホーム悠々の里) | 2018年度 | トヨタ ルーミー | 1,732,740 | 506,392 | 1,226,348 |
| | (軽費老人ホーム悠々の里) | 2019年度 | トヨタ シエンタ | 2,315,670 | 193,358 | 2,122,312 |
| | 小計 | | | | | 4,570,562 |
| | (本部) | 2008年度 | 液晶テレビ | 320,000 | 319,999 | 1 |
| | (本部) | 2019年度 | 液晶テレビ | 126,000 | 16,800 | 109,200 |
| | (軽費老人ホーム悠々の里) | 2003年度 | LANネットワーク | 467,250 | 467,249 | 1 |
| | (軽費老人ホーム悠々の里) | 2004年度 | テレビ協調設備 | 420,000 | 419,999 | 1 |
| (軽費老人ホーム悠々の里) | 2008年度 | 高圧ケーブル | 546,000 | 440,726 | 105,274 | |
| (軽費老人ホーム悠々の里) | 2007年度 | 食堂防水漏入ガラス | 525,000 | 503,997 | 21,003 | |
| (軽費老人ホーム悠々の里) | 2007年度 | 食器洗浄機 | 570,150 | 570,149 | 1 | |
| (軽費老人ホーム悠々の里) | 2007年度 | 浴槽内スノコ | 126,000 | 125,999 | 1 | |
| (軽費老人ホーム悠々の里) | 2008年度 | パソコンバックアップシステム | 420,000 | 419,999 | 1 | |
| (軽費老人ホーム悠々の里) | 2008年度 | エアコン | 102,200 | 102,199 | 1 | |
| (軽費老人ホーム悠々の里) | 2008年度 | 食堂カウンターステンレスカバー | 190,050 | 145,368 | 44,682 | |
| (軽費老人ホーム悠々の里) | 2009年度 | 液晶テレビ | 135,000 | 134,999 | 1 | |
| (軽費老人ホーム悠々の里) | 2009年度 | 食堂用テーブル・イス | 1,068,550 | 1,068,549 | 1 | |
| (軽費老人ホーム悠々の里) | 2009年度 | 食堂用テーブル・イス (補助金分) | 980,000 | 979,999 | 1 | |
| (軽費老人ホーム悠々の里) | 2009年度 | 貯湯式湯沸器 | 126,000 | 125,999 | 1 | |
| (軽費老人ホーム悠々の里) | 2010年度 | 洗面化粧台 | 754,950 | 754,949 | 1 | |
| (軽費老人ホーム悠々の里) | 2010年度 | 居室エアコン 4台 | 541,380 | 541,379 | 1 | |
| (軽費老人ホーム悠々の里) | 2011年度 | 居室エアコン 3台 | 407,400 | 407,399 | 1 | |
| (軽費老人ホーム悠々の里) | 2011年度 | 居室エアコン (国庫補助金分) | 1,995,000 | 1,994,999 | 1 | |
| (軽費老人ホーム悠々の里) | 2011年度 | 居室エアコン (国庫補助金分) | 3,000,000 | 2,999,999 | 1 | |
| (軽費老人ホーム悠々の里) | 2013年度 | 米倉用トイレ改修工事・電源増設 | 204,750 | 163,155 | 41,595 | |
| (軽費老人ホーム悠々の里) | 2015年度 | タコボ 物置 | 120,600 | 57,285 | 63,315 | |
| (軽費老人ホーム悠々の里) | 2016年度 | 厨房ステンレスフード | 247,320 | 181,368 | 65,952 | |
| (軽費老人ホーム悠々の里) | 2016年度 | 応接室 ソファ・テーブル | 470,000 | 352,500 | 117,500 | |
| (軽費老人ホーム悠々の里) | 2017年度 | ノートパソコン テレホンテックノセンター | 135,000 | 60,120 | 74,880 | |
| (軽費老人ホーム悠々の里) | 2017年度 | デスクトップパソコン テレホンテックノセンター | 135,000 | 60,120 | 74,880 | |
| (軽費老人ホーム悠々の里) | 2017年度 | デスクトップパソコン 串トロー | 135,000 | 56,362 | 78,638 | |
| (居宅介護支援センター) | 2012年度 | パソコン | 145,950 | 145,949 | 1 | |
| (居宅介護支援センター) | 2012年度 | パソコン | 116,550 | 116,549 | 1 | |
| (訪問介護ステーション) | 2013年度 | エアコン | 101,200 | 101,199 | 1 | |
| (訪問介護ステーション) | 2018年度 | デスクトップパソコン | 124,200 | 38,025 | 86,175 | |
| (訪問介護ステーション) | 2018年度 | デスクトップパソコン | 124,200 | 38,025 | 86,175 | |
| (訪問介護ステーション) | 2013年度 | エアコン | 198,000 | 190,129 | 7,871 | |
| (悠々庵小規模多機能型居宅介護) | 2006年度 | 介護用食器 | 318,722 | 318,721 | 1 | |
| (悠々庵小規模多機能型居宅介護) | 2006年度 | 介護用ベッド | 570,000 | 569,999 | 1 | |
| (悠々庵小規模多機能型居宅介護) | 2011年度 | タコボ物置 JN-2519 | 165,300 | 147,392 | 17,908 | |
| (悠々庵小規模多機能型居宅介護) | 2013年度 | シャワーキャリー | 130,000 | 80,925 | 49,075 | |
| (悠々庵小規模多機能型居宅介護) | 2018年度 | パナソニック洗濯機 | 120,204 | 36,802 | 83,402 | |
| (グループホーム 悠) | 2008年度 | 洗濯機 | 156,000 | 155,999 | 1 | |
| (グループホーム 悠) | 2008年度 | 冷蔵庫 | 239,000 | 238,999 | 1 | |
| (グループホーム 悠) | 2009年度 | 耐火金庫 | 100,800 | 70,906 | 29,894 | |
| (グループホーム 悠) | 2011年度 | タコボ物置 JN-2519 | 177,187 | 146,173 | 31,014 | |
| (グループホーム 悠) | 2013年度 | デスクトップパソコン | 112,140 | 112,139 | 1 | |
| (グループホーム 悠) | 2016年度 | タコボ物置 | 120,600 | 42,210 | 78,390 | |
| 小計 | | | | | 1,266,847 | |
| 建設仮勘定 | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | | |
| 権利 | (本部) | 1980年度 | 借地権 | | | 21,667,000 |
| ソフトウェア | (居宅介護支援センター) | 2013年度 | ソフトウェア | 105,000 | 85,750 | 19,250 |
| 無形リース資産 | | | | | | |
| 投資有価証券 | (本部) | 2008年度 | いわき信用組合 投資有価証券 | | | 160,000 |
| 退職給付引当資産 | | | | | | 14,514,152 |
| その他の積立資産 | | | | | | |
| 人件費積立資産 | | | | | | 4,000,000 |
| 修繕積立資産 | | | | | | 5,500,000 |
| 備品購入積立資産 | | | | | | 1,000,000 |
| 小計 | | | | | | 10,500,000 |
| その他の固定資産 | | | | | | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 83,370,079 |
| 固定資産合計 | | | | | | 137,456,217 |
| 資産合計 | | | | | | 238,240,144 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | |
| その他の未払金 | ヘルパー給与 | | | | | 312,079 |
| | 業者支払 2・3月分 | | | | | 9,301,120 |
| 小計 | | | | | | 9,613,199 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | | |
| 未払費用 | | | | | | |
| 預り金 | | | | | | |
| 職員預り金 | | | | | | 2,912,797 |
| 前受金 | | | | | | |
| 前受収益 | | | | | | |
| 事業区分間借入金 | | | | | | |
| 拠点区分間借入金 | | | | | | |
| サービス区分間借入金 | | | | | | |
| 貸付引当金 | | | | | | |
| その他の流動負債 | | | | | | |
| 流動負債合計 | | | | | | 12,625,996 |
| 2 固定負債 | | | | | | |

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物産等 | 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 |
|----------|-----------------------|------|-------|------|---------|-------------|
| 設備資金借入金 | 東邦銀行 いわき営業部 悠々庵分 | — | | — | — | 4,249,000 |
| | 東邦銀行 いわき営業部 グループホーム悠分 | — | | — | — | 11,647,000 |
| | | | 小計 | | | 15,896,000 |
| リース債務 | | — | | — | — | |
| 退職給付引当金 | 退職共済金(事業主負担分) | — | | — | — | 14,514,152 |
| 長期未払金 | | — | | — | — | |
| その他の固定負債 | | — | | — | — | |
| | 固定負債合計 | | | | | 30,410,152 |
| | 負債合計 | | | | | 42,936,148 |
| | 差引純資産 | | | | | 195,303,996 |