

構築物	塀 他9件	—	社会福祉事業の施設設備等	12,590,247	2,867,119	9,723,128
車輛運搬具	トヨタ コローラ(島根500つ6447) 他18件	—	利用者送迎用	29,281,908	28,954,467	327,441
器具及び備品	耐火金庫 他385件	—	社会福祉事業の運営等	113,237,146	75,371,681	37,865,465
権利	電話加入権	—	社会福祉事業の運営等	152,880	0	152,880
ソフトウェア	介護保険改正ソフト 他15件	—	社会福祉事業の運営等	8,901,420	3,852,033	5,049,387
備品等購入積立資産		—	将来の備品購入のための積立	—	—	7,400,000
	(香梅苑拠点区分)	—				6,500,000
	(日貫保育所拠点区分)	—	将来の保育施設設備等のための積立	—	—	900,000
保育所施設・設備整備積立資産		—				40,200,000
	(いわみ西保育所拠点区分)	—				17,500,000
	(東保育所拠点区分)	—				16,700,000
	(日貫保育所拠点区分)	—	将来の設備のための積立	—	—	6,000,000
設備等整備積立資産		—				102,740,842
	(本部会計拠点)	—				15,725,000
	(希望の郷拠点区分)	—				11,540,000
	(桃源の家拠点区分)	—				75,370,000
	(居宅介護支援事業所拠点区分)	—	将来の施設のための積立	—	—	105,842
施設整備等積立資産		—				350,552,284
	(本部会計拠点)	—				1,800,000
	(香梅苑拠点区分)	—				208,643,284
	(希望の郷拠点区分)	—				6,000,000
	(桃源の家拠点区分)	—	出資金	—	—	134,109,000
その他の固定資産		—				30,000
	(希望の郷拠点区分)	—	リサイクル預託料	—	—	30,000
	(希望の郷拠点区分)	—				86,070
	(香梅苑拠点区分)	—				31,150
	(桃源の家拠点区分)	—				19,770
	(東保育所拠点区分)	—				15,800
	(居宅介護支援事業所拠点区分)	—				10,190
		—				9,160
その他の固定資産合計						555,605,217
固定資産合計						2,402,944,366
資産合計						3,071,715,660
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与、社保、光熱水費等	—		—	—	91,248,201
その他の未払金	自家発電設備増設工事、パソコン等	—		—	—	16,893,697
1年以内返済予定設備資金借入金	島根中央信用金庫	—		—	—	15,000,000
預り金	講師等源泉等	—		—	—	16,563
職員預り金	所得税、住民税	—		—	—	1,907,874
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	35,271,000
流動負債合計						160,337,335
2 固定負債						
設備資金借入金	島根中央信用金庫	—		—	—	152,500,000
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金	—		—	—	212,500
固定負債合計						152,712,500
負債合計						313,049,835
差引純資産						2,758,665,825

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	548,046,000	547,058,193	987,807	
	老人福祉事業収入	112,164,000	112,338,871	174,871	
	保育事業収入	237,877,000	240,982,055	3,105,055	
	その他の事業収入	1,713,000	1,728,916	15,916	
	さくらんぼクラブ事業収入	147,000	146,310	690	
	経常経費寄附金収入	1,434,000	1,645,600	211,600	
	受取利息配当金収入	303,000	304,535	1,535	
	その他の収入	4,214,000	4,222,382	8,382	
	事業活動収入計 (1)	905,898,000	908,426,862	2,528,862	
支出	人件費支出	633,172,000	624,790,790	8,381,210	
	事業費支出	132,218,000	126,545,442	5,672,558	
	事務費支出	57,855,000	55,170,054	2,684,946	
	利用者負担軽減額	1,128,000	1,085,830	42,170	
	支払利息支出	1,574,000	1,573,701	299	
	その他の支出	3,550,000	3,452,798	97,202	
	事業活動支出計 (2)	829,497,000	812,618,615	16,878,385	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	76,401,000	95,808,247	19,407,247		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,465,000	6,465,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,465,000	6,465,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
固定資産取得支出	41,236,000	41,212,896	23,104		
固定資産除却・廃棄支出	887,000	886,153	847		
施設整備等支出計 (5)	57,123,000	57,099,049	23,951		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	50,658,000	50,634,049	23,951		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	473,000	463,000	10,000	
	その他の活動収入計 (7)	473,000	463,000	10,000	
	支出				
積立資産支出	65,600,000	65,600,000	0		
その他の活動支出計 (8)	65,600,000	65,600,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	65,127,000	65,137,000	10,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,384,000	19,962,802	19,421,198		
前期末支払資金残高 (12)	578,125,836	578,125,836	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	538,741,836	558,163,034	19,421,198		

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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	540,069,443	6,988,750	547,058,193
	老人福祉事業収入	112,338,871	0	112,338,871
	保育事業収入	240,982,055	0	240,982,055
	その他の事業収入	1,728,916	0	1,728,916
	さくらんぼクラブ事業収入	146,310	0	146,310
	経常経費寄附金収入	1,575,600	70,000	1,645,600
	受取利息配当金収入	304,502	33	304,535
	その他の収入	4,200,947	21,435	4,222,382
	事業活動収入計 (1)	901,346,644	7,080,218	908,426,862
支出				
人件費支出	616,169,477	8,621,313	624,790,790	
事業費支出	126,545,442	0	126,545,442	
事務費支出	54,207,937	962,117	55,170,054	
利用者負担軽減額	1,085,830	0	1,085,830	
支払利息支出	1,573,701	0	1,573,701	
その他の支出	3,452,798	0	3,452,798	
事業活動支出計 (2)	803,035,185	9,583,430	812,618,615	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	98,311,459	2,503,212	95,808,247	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,465,000	0	6,465,000
	施設整備等収入計 (4)	6,465,000	0	6,465,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	0	15,000,000
固定資産取得支出	41,001,216	211,680	41,212,896	
固定資産除却・廃棄支出	886,153	0	886,153	
施設整備等支出計 (5)	56,887,369	211,680	57,099,049	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	50,422,369	211,680	50,634,049	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	252,000	211,000	463,000
	その他の活動収入計 (7)	252,000	211,000	463,000
	支出			
積立資産支出	65,600,000	0	65,600,000	
その他の活動支出計 (8)	65,600,000	0	65,600,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	65,348,000	211,000	65,137,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	17,458,910	2,503,892	19,962,802	
前期末支払資金残高 (11)	572,047,392	6,078,444	578,125,836	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	554,588,482	3,574,552	558,163,034	

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		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	0	547,058,193	
	老人福祉事業収入	0	112,338,871	
	保育事業収入	0	240,982,055	
	その他の事業収入	0	1,728,916	
	さくらんぼクラブ事業収入	0	146,310	
	経常経費寄附金収入	0	1,645,600	
	受取利息配当金収入	0	304,535	
	その他の収入	0	4,222,382	
	事業活動収入計 (1)	0	908,426,862	
支出	人件費支出	0	624,790,790	
	事業費支出	0	126,545,442	
	事務費支出	0	55,170,054	
	利用者負担軽減額	0	1,085,830	
	支払利息支出	0	1,573,701	
	その他の支出	0	3,452,798	
	事業活動支出計 (2)	0	812,618,615	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	95,808,247		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	6,465,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	6,465,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	15,000,000	
固定資産取得支出	0	41,212,896		
固定資産除却・廃棄支出	0	886,153		
施設整備等支出計 (5)	0	57,099,049		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	50,634,049		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	463,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	463,000	
	支出			
	積立資産支出	0	65,600,000	
その他の活動支出計 (8)	0	65,600,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	65,137,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	19,962,802		
前期末支払資金残高 (11)	0	578,125,836		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	558,163,034		

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	547,058,193	546,775,430	282,763
	老人福祉事業収益	112,338,871	110,853,842	1,485,029
	保育事業収益	240,982,055	235,371,931	5,610,124
	その他の事業収益	1,728,916	1,129,932	598,984
	さくらんぼクラブ事業収益	146,310	146,310	0
	経常経費寄附金収益	1,645,600	1,006,204	639,396
	サービス活動収益計(1)	903,899,945	895,283,649	8,616,296
	費用			
	人件費	625,561,290	605,280,435	20,280,855
	事業費	126,352,788	130,850,717	4,497,929
	事務費	55,170,054	51,286,778	3,883,276
	利用者負担軽減額	1,085,830	748,873	336,957
	減価償却費	92,835,358	96,771,317	3,935,959
国庫補助金等特別積立金取崩額	56,492,449	60,129,861	3,637,412	
サービス活動費用計(2)	844,512,871	824,808,259	19,704,612	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,387,074	70,475,390	11,088,316	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	304,535	215,009	89,526
	その他のサービス活動外収益	4,222,382	4,730,859	508,477
	サービス活動外収益計(4)	4,526,917	4,945,868	418,951
	費用			
	支払利息	1,573,701	1,704,538	130,837
	その他のサービス活動外費用	3,452,798	3,443,470	9,328
	サービス活動外費用計(5)	5,026,499	5,148,008	121,509
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	499,582	202,140	297,442
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,887,492	70,273,250	11,385,758
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,465,000	291,095,675	284,630,675
	特別収益計(8)	6,465,000	291,095,675	284,630,675
	費用			
	固定資産売却損・処分損	886,162	161,415	724,747
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,465,000	291,095,675	284,630,675
特別費用計(9)	7,351,162	291,257,090	283,905,928	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	886,162	161,415	724,747	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,001,330	70,111,835	12,110,505	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	911,568,553	900,949,560	10,618,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	969,569,883	971,061,395	1,491,512
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	463,000	4,124,000	3,661,000
	その他の積立金積立額(16)	65,600,000	63,616,842	1,983,158
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	904,432,883	911,568,553	7,135,670

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	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	540,069,443	6,988,750	547,058,193	
	老人福祉事業収益	112,338,871	0	112,338,871	
	保育事業収益	240,982,055	0	240,982,055	
	その他の事業収益	1,728,916	0	1,728,916	
	さくらんぼクラブ事業収益	146,310	0	146,310	
	経常経費寄附金収益	1,575,600	70,000	1,645,600	
	サービス活動収益計 (1)	896,841,195	7,058,750	903,899,945	
費用	人件費	616,885,977	8,675,313	625,561,290	
	事業費	126,352,788	0	126,352,788	
	事務費	54,207,937	962,117	55,170,054	
	利用者負担軽減額	1,085,830	0	1,085,830	
	減価償却費	92,544,208	291,150	92,835,358	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	56,492,449	0	56,492,449	
		サービス活動費用計 (2)	834,584,291	9,928,580	844,512,871
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	62,256,904	2,869,830	59,387,074	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	304,502	33	304,535	
	その他のサービス活動外収益	4,200,947	21,435	4,222,382	
		サービス活動外収益計 (4)	4,505,449	21,468	4,526,917
	費用				
支払利息	1,573,701	0	1,573,701		
その他のサービス活動外費用	3,452,798	0	3,452,798		
	サービス活動外費用計 (5)	5,026,499	0	5,026,499	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	521,050	21,468	499,582	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	61,735,854	2,848,362	58,887,492	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	6,465,000	0	6,465,000	
		特別収益計 (8)	6,465,000	0	6,465,000
	費用				
固定資産売却損・処分損	886,161	1	886,162		
国庫補助金等特別積立金積立額	6,465,000	0	6,465,000		
	特別費用計 (9)	7,351,161	1	7,351,162	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	886,161	1	886,162	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	60,849,693	2,848,363	58,001,330	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	905,110,756	6,457,797	911,568,553	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	965,960,449	3,609,434	969,569,883	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	252,000	211,000	463,000	
	その他の積立金積立額 (16)	65,600,000	0	65,600,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	900,612,449	3,820,434	904,432,883

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		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	0	547,058,193		
	老人福祉事業収益	0	112,338,871		
	保育事業収益	0	240,982,055		
	その他の事業収益	0	1,728,916		
	さくらんぼクラブ事業収益	0	146,310		
	経常経費寄附金収益	0	1,645,600		
	サービス活動収益計 (1)	0	903,899,945		
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	0	625,561,290		
	事業費	0	126,352,788		
	事務費	0	55,170,054		
	利用者負担軽減額	0	1,085,830		
	減価償却費	0	92,835,358		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	56,492,449		
	サービス活動費用計 (2)	0	844,512,871		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	59,387,074		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	304,535		
	その他のサービス活動外収益	0	4,222,382		
		サービス活動外収益計 (4)	0	4,526,917	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	0	1,573,701		
	その他のサービス活動外費用	0	3,452,798		
	サービス活動外費用計 (5)	0	5,026,499		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	499,582		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	58,887,492		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	6,465,000		
		特別収益計 (8)	0	6,465,000	
	特別増減の部	費用			
固定資産売却損・処分損		0	886,162		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	6,465,000		
	特別費用計 (9)	0	7,351,162		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	886,162		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	58,001,330		
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	0	911,568,553	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	969,569,883	
		基本金取崩額 (14)	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	463,000	
		その他の積立金積立額 (16)	0	65,600,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	904,432,883		

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	668,771,294	672,378,680	3,607,386	流動負債	160,337,335	143,491,573	16,845,762
現金預金	553,968,001	566,329,404	12,361,403	事業未払金	91,248,201	78,507,262	12,740,939
事業未収金	109,826,316	103,322,487	6,503,829	その他の未払金	16,893,697	4,547,880	12,345,817
未収金	270,480	254,048	16,432	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
未収補助金	4,072,172	2,078,110	1,994,062	預り金	16,563	4,531,692	4,515,129
貯蔵品	92,400	45,360	47,040	職員預り金	1,907,874	6,316,739	4,408,865
給食用材料	541,925	349,271	192,654	賞与引当金	35,271,000	34,588,000	683,000
固定資産	2,402,944,366	2,389,429,837	13,514,529	固定負債	152,712,500	167,625,000	14,912,500
基本財産	1,847,339,149	1,895,682,978	48,343,829	設備資金借入金	152,500,000	167,500,000	15,000,000
土地	138,580,431	138,580,431	0	役員退職慰労引当金	212,500	125,000	87,500
建物	2,227,080,028	2,195,855,437	31,224,591	負債の部合計	313,049,835	311,116,573	1,933,262
減価償却累計額	519,321,310	439,752,890	79,568,420	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	39,500,000	39,500,000	0
その他の固定資産	555,605,217	493,746,859	61,858,358	第1号基本金	39,500,000	39,500,000	0
建物	3,878,040	3,878,040	0	国庫補助金等特別積立金	1,313,839,816	1,363,867,265	50,027,449
構築物	12,590,247	12,590,247	0	その他の積立金	500,893,126	435,756,126	65,137,000
車輛運搬具	29,281,908	29,281,908	0	備品等購入積立金	7,400,000	7,400,000	0
器具及び備品	113,237,146	109,115,349	4,121,797	保育所施設・設備整備積立金	40,200,000	19,000,000	21,200,000
減価償却累計額	109,593,587	99,387,722	10,205,865	設備等整備積立金	102,740,842	103,203,842	463,000
権利	152,880	152,880	0	施設整備等積立金	350,552,284	306,152,284	44,400,000
ソフトウェア	5,049,387	2,243,961	2,805,426	次期繰越活動増減差額	904,432,883	911,568,553	7,135,670
備品等購入積立資産	7,400,000	7,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	58,001,330	70,111,835	12,110,505
保育所施設・設備整備積立資産	40,200,000	19,000,000	21,200,000				
設備等整備積立資産	102,740,842	103,203,842	463,000				
施設整備等積立資産	350,552,284	306,152,284	44,400,000				
その他の固定資産	116,070	116,070	0	純資産の部合計	2,758,665,825	2,750,691,944	7,973,881

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	3,071,715,660	3,061,808,517	9,907,143	負債及び純資産の部合計	3,071,715,660	3,061,808,517	9,907,143

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
流動資産	664,087,330	4,683,964	668,771,294
現金預金	550,252,017	3,715,984	553,968,001
事業未収金	108,858,336	967,980	109,826,316
未収金	270,480	0	270,480
未収補助金	4,072,172	0	4,072,172
貯蔵品	92,400	0	92,400
給食用材料	541,925	0	541,925
固定資産	2,401,802,642	1,141,724	2,402,944,366
基本財産	1,847,339,149	0	1,847,339,149
土地	138,580,431	0	138,580,431
建物	2,227,080,028	0	2,227,080,028
減価償却累計額	519,321,310	0	519,321,310
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	554,463,493	1,141,724	555,605,217
建物	3,878,040	0	3,878,040
構築物	12,590,247	0	12,590,247
車輛運搬具	28,021,088	1,260,820	29,281,908
器具及び備品	112,899,466	337,680	113,237,146
減価償却累計額	108,175,899	1,417,688	109,593,587
権利	152,880	0	152,880
ソフトウェア	4,203,477	845,910	5,049,387
備品等購入積立資産	7,400,000	0	7,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	40,200,000	0	40,200,000
設備等整備積立資産	102,635,000	105,842	102,740,842
施設整備等積立資産	350,552,284	0	350,552,284
その他の固定資産	106,910	9,160	116,070
資産の部合計	3,065,889,972	5,825,688	3,071,715,660
流動負債	158,437,923	1,899,412	160,337,335
事業未払金	90,138,789	1,109,412	91,248,201
その他の未払金	16,893,697	0	16,893,697
1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	0	15,000,000
預り金	16,563	0	16,563
職員預り金	1,907,874	0	1,907,874
賞与引当金	34,481,000	790,000	35,271,000
固定負債	152,712,500	0	152,712,500
設備資金借入金	152,500,000	0	152,500,000
役員退職慰労引当金	212,500	0	212,500
負債の部合計	311,150,423	1,899,412	313,049,835
基本金	39,500,000	0	39,500,000
第1号基本金	39,500,000	0	39,500,000
国庫補助金等特別積立金	1,313,839,816	0	1,313,839,816
その他の積立金	500,787,284	105,842	500,893,126
備品等購入積立金	7,400,000	0	7,400,000
保育所施設・設備整備積立金	40,200,000	0	40,200,000
設備等整備積立金	102,635,000	105,842	102,740,842
施設整備等積立金	350,552,284	0	350,552,284
次期繰越活動増減差額	900,612,449	3,820,434	904,432,883
(うち当期活動増減差額)	60,849,693	2,848,363	58,001,330
純資産の部合計	2,754,739,549	3,926,276	2,758,665,825
負債及び純資産の部合計	3,065,889,972	5,825,688	3,071,715,660

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	668,771,294	
現金預金	0	553,968,001	
事業未収金	0	109,826,316	
未収金	0	270,480	
未収補助金	0	4,072,172	
貯蔵品	0	92,400	
給食用材料	0	541,925	
固定資産	0	2,402,944,366	
基本財産	0	1,847,339,149	
土地	0	138,580,431	
建物	0	2,227,080,028	
減価償却累計額	0	519,321,310	
定期預金	0	1,000,000	
その他の固定資産	0	555,605,217	
建物	0	3,878,040	
構築物	0	12,590,247	
車輛運搬具	0	29,281,908	
器具及び備品	0	113,237,146	
減価償却累計額	0	109,593,587	
権利	0	152,880	
ソフトウェア	0	5,049,387	
備品等購入積立資産	0	7,400,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	40,200,000	
設備等整備積立資産	0	102,740,842	
施設整備等積立資産	0	350,552,284	
その他の固定資産	0	116,070	
資産の部合計	0	3,071,715,660	
流動負債	0	160,337,335	
事業未払金	0	91,248,201	
その他の未払金	0	16,893,697	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	15,000,000	
預り金	0	16,563	
職員預り金	0	1,907,874	
賞与引当金	0	35,271,000	
固定負債	0	152,712,500	
設備資金借入金	0	152,500,000	
役員退職慰労引当金	0	212,500	
負債の部合計	0	313,049,835	
基本金	0	39,500,000	
第1号基本金	0	39,500,000	
国庫補助金等特別積立金	0	1,313,839,816	
その他の積立金	0	500,893,126	
備品等購入積立金	0	7,400,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	40,200,000	
設備等整備積立金	0	102,740,842	
施設整備等積立金	0	350,552,284	
次期繰越活動増減差額	0	904,432,883	
(うち当期活動増減差額)	0	58,001,330	
純資産の部合計	0	2,758,665,825	
負債及び純資産の部合計	0	3,071,715,660	

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物附属設備、器具及び備品、構築物、車輛運搬具、ソフトウェア一定額法または旧定額法
- ・リース資産－該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当期に帰属する額を計上している
- ・役員退職慰労引当金－「役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規程」に基づき、役員が期末退職慰労金に相当する金額を計上している

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

職員の退職給付に備えるため独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点（社会福祉事業）
「本部」
 - イ 希望の郷拠点（社会福祉事業）
「老人デイサービスセンター希望の郷」
 - ウ 桃源の家拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム桃源の家」「老人短期入所事業特別養護老人ホーム桃源の家」
「ひだまりサロン事業」
 - エ 香梅苑拠点（社会福祉事業）
「養護老人ホーム香梅苑」「特定施設入居者生活介護事業所」
 - オ いわみ西保育所拠点（社会福祉事業）
「いわみ西保育所」
 - カ 東保育所拠点（社会福祉事業）
「東保育所」「地域子育て支援センター」「さくらんぼクラブ事業」
 - キ 日貫保育所拠点（社会福祉事業）
「日貫保育所」
 - ク 居宅介護支援事業所拠点（公益事業）
「石見さくら会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	138,580,431	0	0	138,580,431
建物	1,756,102,547	31,224,591	79,568,420	1,707,758,718
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,895,682,978	31,224,591	79,568,420	1,847,339,149

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

該当なし

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ため該当なし

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

該当なし

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

該当なし

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				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等