



# 2020 年度決算報告書

自 2020 年 4 月 1 日

至 2021 年 3 月 31 日

社会福祉法人至誠学舎立川

# 財 産 目 録

2021年3月31日 現在

社会福祉法人 至誠学園立川

(単位: 円)

貸借対照表科目	内 訳	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
1 現金預金	普通預金 他			1,360,598,553
2 事業未収金	施設介護報酬 他			672,104,394
3 未収金	設備資金借入金			172,000,000
4 未収補助金	保育所運営収益他			340,461,123
5 立替金	入所者入所時立替金他			2,281,843
6 前払金	入学金費用他			17,066,275
7 前払費用	火災保険料			23,434,825
8 仮払金	おつり両貝用			40,000
流動資産合計				2,587,987,013
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
(1) 土地	立川市錦町6丁目174番5 他	2,499,544,796		2,499,544,796
(2) 建物	園舎建物 他	14,030,509,434	5,761,921,537	8,268,587,897
基本財産合計				10,768,132,693
<b>(2) その他の固定資産</b>				
1 土地	勝浦市興津久保山台2-9 他	44,082,388		44,082,388
2 建物	高齢者集合住宅 他	1,056,191,208	437,840,719	618,350,489
3 構築物	フェンス、外構工事他	470,000,601	230,760,920	239,239,681
4 機械装置	防災用充電器他	1,414,980	1,074,630	340,350
5 車両運搬具	トヨタハイエース 他	98,750,309	80,599,861	18,150,448
6 器具及び備品	コンピューター 他	958,046,923	726,733,086	231,313,837
7 建設仮勘定	至誠ひの宿保育園他	899,759,100		899,759,100
8 有形リース資産	アウリン介護保険システム			7,629,768
9 権 利	電話加入権 他			6,550,294
10 ソフトウェア	会計ソフト			6,680,680
11 退職給与引当資産	退職共済預け金			267,054,188
12 長期預り金積立資産	利用者預り金			28,586,706
13 措置施設繰越積立資産	人件費積立預金			547,982,000
14 保育所施設・設備整備積立資産	積立預金			1,917,400,000
15 その他の積立資産	その他積立特定預金 他			96,345,617
16 保育所繰越積立資産	人件費積立預金他			89,900,000
17 施設・整備積立資産	和光ホーム			27,513,000
18 人件費積立資産	和光診療所分			3,368,000
19 修繕費積立資産	せせらぎ分			44,000,000
20 事業調整積立資産	法人本部			108,200,000
21 長期前払費用	火災保険			620,024
22 その他の固定資産	出資金、納骨堂 他			163,441,132
その他の固定資産合計				5,366,507,702
固定資産合計				16,134,640,395
<b>資 産 合 計</b>				
18,722,627,408				
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
1 短期運営資金借入金	銀行等			200,000,000
2 事業未払金	東京ガス他 他			734,362,822
3 1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他			209,058,717
4 1年以内返済予定設備資金借入金	銀行等			50,004,000
5 1年以内返済予定リース債務	日立介護保険請求システム			4,350,672
6 預り金	卒園生奨学金預かり分			103,464
7 職員預り金	源泉所得税 他			60,845,593
8 前受金	東京電力 電柱敷地料 他			14,689,650
9 前受け収益				1,431,228
10 賞与引当金				220,256,000
流動負債合計				1,495,102,146
<b>2 固定負債</b>				
1 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他			3,281,920,337
2 長期運営資金借入金	銀行等			320,640,000
3 リース債務	日立介護保険請求システム			3,279,096
4 退職給与引当金	都従事者共済事業主負担 他			267,054,188
5 長期預り金	利用者入居管理費 他			28,586,706
6 役員退職慰労金引当金				1,620,000
固定負債の合計				3,903,100,327
負 債 合 計				5,398,202,473
差 引 純 財 産				13,324,424,935

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

社会福祉法人至誠学舎立川

(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	3,088,997,000	2,940,117,011	148,879,989	
	老人福祉事業収入	218,723,000	227,610,189	△ 8,887,189	
	児童福祉事業収入	1,192,423,000	1,204,465,729	△ 12,042,729	
	保育事業収入	2,703,140,000	2,724,403,775	△ 21,263,775	
	就労支援事業収入	2,200,000	2,367,977	△ 167,977	
	障害福祉サービス等事業収入	45,570,000	46,007,259	△ 437,259	
	医療事業収入	22,174,000	21,173,964	1,000,036	
	借入金利息補助金収入	11,492,000	11,026,280	465,720	
	経常経費寄附金収入	32,319,000	43,735,441	△ 11,416,441	
	受取利息配当金収入	3,706,000	3,724,932	△ 18,932	
	その他の収入	177,499,000	172,730,190	4,768,810	
	事業活動収入計(1)	7,498,243,000	7,397,362,747	100,880,253	
	支出				
人件費支出	4,977,348,000	5,031,597,576	△ 54,249,576		
事業費支出	818,449,000	790,816,616	27,632,384		
事務費支出	1,001,375,000	962,817,988	38,557,012		
就労支援事業支出	4,900,000	5,963,740	△ 1,063,740		
支払利息支出	35,792,000	36,540,952	△ 748,952		
その他の支出	46,614,000	44,827,675	1,786,325		
事業活動支出計(2)	6,884,478,000	6,872,564,547	11,913,453		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	613,765,000	524,798,200	88,966,800		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	506,083,000	523,214,518	△ 17,131,518	
	施設整備等寄附金収入	5,959,000	5,958,600	400	
	設備資金借入金収入	172,000,000	172,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	684,042,000	701,173,118	△ 17,131,118	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	185,563,000	185,066,941	496,059	
固定資産取得支出	986,159,000	1,001,838,072	△ 15,679,072		
固定資産除却・廃棄支出	4,700,000	4,700,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,351,000	4,350,672	328		
施設整備等支出計(5)	1,180,773,000	1,195,955,685	△ 15,182,685		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 496,731,000	△ 494,782,567	△ 1,948,433		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	167,600,000	167,600,000	0	
	積立資産取崩収入	310,773,000	374,077,965	△ 63,304,965	
	その他の活動による収入	5,592,000	5,333,010	258,990	
	その他の活動収入計(7)	483,965,000	547,010,975	△ 63,045,975	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	43,344,000	43,344,000	0	
積立資産支出	434,443,000	496,848,099	△ 62,405,099		
その他の活動による支出	18,023,000	21,390,400	△ 3,367,400		
その他の活動支出計(8)	495,810,000	561,582,499	△ 65,772,499		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 11,845,000	△ 14,571,524	2,726,524		
予備費支出(10)	55,971,000		55,971,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	49,218,000	15,444,109	33,773,891		
前期末支払資金残高(12)	1,492,746,690	1,561,110,147	△ 68,363,457		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,541,964,690	1,576,554,256	△ 34,589,566		

## 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

社会福祉法人至誠学園立川

(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	介護保険事業収益	2,940,117,011	2,850,498,546	89,618,465
	老人福祉事業収益	227,610,189	224,582,216	3,027,973
	児童福祉事業収益	1,204,465,729	1,162,733,203	41,732,526
	保育事業収益	2,724,403,775	2,584,996,949	139,406,826
	就労支援事業収益	2,367,977	4,538,181	△ 2,170,204
	障害福祉サービス等事業収益	46,007,259	50,495,370	△ 4,488,111
	医療事業収益	21,173,964	24,909,213	△ 3,735,249
	経常経費寄附金収益	43,735,441	26,698,386	17,037,055
	その他の収益	22,944,009	21,870,049	1,073,960
	サービス活動収益計 (1)	7,232,825,354	6,951,322,113	281,503,241
サービス活動増減の部	人件費	5,082,803,690	4,959,492,020	123,311,670
	事業費	790,816,616	756,702,749	34,113,867
	事務費	962,817,988	945,093,974	17,724,014
	就労支援事業費用	5,963,740	6,825,368	△ 861,628
	減価償却費	561,577,055	569,427,386	△ 7,850,331
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 205,042,505	201,329,713	△ 3,712,792
	サービス活動費用計 (2)	7,198,936,584	7,036,211,784	162,724,800
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	33,888,770	84,889,671	△ 118,778,441	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	11,026,280	11,757,147	△ 730,867
	受取利息配当金収益	3,724,932	4,335,912	△ 610,980
	その他のサービス活動外収益	149,786,181	142,647,796	7,138,385
	サービス活動外収益計 (4)	164,537,393	158,740,855	5,796,538
	支払利息	36,540,952	36,713,854	△ 172,902
	その他のサービス活動外費用	44,827,675	47,245,390	△ 2,417,715
サービス活動外費用計 (5)	81,368,627	83,959,244	△ 2,590,617	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	83,168,766	74,781,611	8,387,155	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	117,057,536	10,108,060	127,165,596	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	523,214,518	152,192,165	371,022,353
	施設整備等寄附金収益	5,958,600	4,505,448	1,453,152
	固定資産受贈額	318,680	1,757,800	△ 1,439,120
	その他の特別収益	9,559,003	11,303,000	△ 1,743,997
	特別収益計 (8)	539,050,801	169,758,413	369,292,388
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	5,009,221	48,102,864	△ 43,093,643
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	0	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	529,173,118	126,763,665	402,409,453
特別費用計 (9)	534,182,338	174,866,529	359,315,809	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,868,463	5,108,116	△ 9,976,579	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	121,925,999	15,216,176	137,142,175	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,433,378,619	2,589,083,129	△ 155,704,510
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,555,304,618	2,573,866,953	△ 18,562,335
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	352,876,000	368,759,406	△ 15,883,406
	その他の積立金積立額 (16)	458,000,000	509,247,740	△ 51,247,740
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,450,180,618	2,433,378,619	16,801,999	

## 貸借対照表

2021年3月31日現在

社会福祉法人至誠学会立川

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部				
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減	
流動資産	2,587,987,013	2,073,733,807	514,253,206	流動負債	1,495,102,146	958,105,277	536,996,869	
現金預金	1,360,598,553	1,322,471,915	38,126,638	短期運営資金借入金	200,000,000	200,000,000	0	
事業未収金	672,104,394	598,935,919	73,168,475	事業未払金	734,362,822	255,039,541	479,323,281	
未収金	172,000,000	0	172,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	209,058,717	185,066,945	23,991,772	
未収補助金	340,461,123	124,088,665	216,372,458	1年以内返済予定長期運営資金借入金	50,004,000	43,344,000	6,660,000	
立替金	2,281,843	4,800,684	△ 2,518,841	1年以内返済予定リース債務	4,350,672	4,350,672	0	
前払金	17,066,275	18,701,722	△ 1,635,447	預り金	103,464	0	103,464	
前払費用	23,434,825	4,734,902	18,699,923	職員預り金	60,845,593	57,279,819	3,565,774	
仮払金	40,000	0	40,000	前受金	14,689,650	304,300	14,385,350	
固定資産	16,134,640,395	15,591,620,790	543,019,605	前受収益	1,431,228	0	1,431,228	
基本財産	10,768,132,693	11,036,669,958	△ 268,537,265	賞与引当金	220,256,000	212,720,000	7,536,000	
土地	2,499,544,796	2,499,544,796	0	固定負債	3,903,100,327	3,828,880,996	74,219,331	
建物	14,030,509,434	13,902,834,822	127,674,612	設備資金借入金	3,281,920,337	3,318,979,050	△ 37,058,713	
建物減価償却累計額	△ 5,761,921,537	△ 5,365,709,660	△ 396,211,877	長期運営資金借入金	320,640,000	203,044,000	117,596,000	
その他の固定資産	5,366,507,702	4,554,950,832	811,556,870	リース債務	3,279,096	7,629,768	△ 4,350,672	
土地	44,082,388	44,082,388	0	退職給付引当金	267,054,188	253,116,492	13,937,696	
建物	1,056,191,208	995,291,768	60,899,440	長期預り金	28,586,706	44,771,686	△ 16,184,980	
建物減価償却累計額	△ 437,840,719	△ 389,154,243	△ 48,686,476	役員退職慰労引当金	1,620,000	1,340,000	280,000	
構築物	470,000,601	452,536,601	17,464,000	負債の部合計	5,398,202,473	4,786,986,273	611,216,200	
構築物減価償却累計額	△ 230,760,920	△ 207,207,972	△ 23,552,948	純 資 産 の 部				
機械及び装置	1,414,980	1,414,980	0	基本金	1,810,508,463	1,810,508,463	0	
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,074,630	△ 933,677	△ 140,953	1号基本金	1,164,252,919	1,164,252,919	0	
車輛運搬具	98,750,309	94,364,419	4,385,890	2号基本金	562,003,015	562,003,015	0	
車輛運搬具減価償却累計額	△ 80,599,861	△ 77,695,379	△ 2,904,482	3号基本金	84,252,529	84,252,529	0	
器具及び備品	958,046,923	969,411,814	△ 11,364,891	国庫補助金等特別積立金	4,950,360,800	4,626,230,188	324,130,612	
器具及び備品減価償却累計額	△ 726,733,086	△ 711,955,998	△ 14,777,088	その他の積立金	4,113,375,054	4,008,251,054	105,124,000	
建設仮勘定	899,759,100	164,797,212	734,961,888	4号積立金	1,278,666,437	1,278,666,437	0	
有形リース資産	7,629,768	11,980,440	△ 4,350,672	その他積立金	96,345,617	108,045,617	△ 11,700,000	
権利	6,550,294	6,550,294	0	人件費積立金	300,250,000	300,250,000	0	
ソフトウェア	6,680,680	10,063,726	△ 3,383,046	修繕積立金	137,500,000	97,500,000	40,000,000	
退職給付引当資産	267,054,188	253,116,492	13,937,696	保育所施設・設備整備積立金	1,917,400,000	1,843,000,000	74,400,000	
長期預り金積立資産	28,586,706	44,771,686	△ 16,184,980	施設整備等積立金	275,013,000	292,589,000	△ 17,576,000	
措置繰越積立資産	547,982,000	447,982,000	100,000,000	事業調整積立金	108,200,000	88,200,000	20,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	1,917,400,000	1,843,000,000	74,400,000	次期繰越活動増減差額	2,450,180,618	2,433,378,619	16,801,999	
その他積立資産	96,345,617	108,045,617	△ 11,700,000	(うち当期活動増減差額)	121,925,999	△ 15,216,176	137,142,175	
保育所繰越積立資産	89,900,000	89,900,000	0	純資産の部合計	13,324,424,935	12,878,368,324	446,056,611	
施設・設備整備積立資産	27,513,000	110,089,000	△ 82,576,000	負債及び純資産の部合計	18,722,627,408	17,665,354,597	1,057,272,811	
人件費積立資産	3,368,000	3,368,000	0					
修繕費積立資産	44,000,000	39,000,000	5,000,000					
事業調整積立資産	108,200,000	88,200,000	20,000,000					
長期前払費用	620,024	747,614	△ 127,590					
その他の固定資産	163,441,132	163,184,050	257,082					
資産の部合計	18,722,627,408	17,665,354,597	1,057,272,811					

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産(リース資産を除く)一定額法による減価償却を実施している
- ② 無形固定資産(リース資産を除く)一定額法による減価償却を実地している
- ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とする定額法を実地している

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 一 年度末において東京都社会福祉協議会従事者共済の退職共済の掛け金と同額を退職給付引当金として計上している
- ・賞与引当金 一 職員の支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金と計上している。
- ・役員退職慰労金引当金 一 年度末において役員等の退職慰労金を役員退職慰労金引当金として計上してい

### 2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人 福祉医療機構の退職手当共済制度  
東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職共済制度

### 3. 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、第三号第三様式)
- (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) 収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)  
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。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
    - ① 法人事務局サービス区分
    - ② 児童事業本部サービス区分
    - ③ 保育事業本部サービス区分
    - ④ 高齢事業本部 至誠ホームサービス区分
  - イ 児童事業本部(社会福祉事業) 「拠点区分=サービス区分」としている
    1. 至誠学園拠点区分
    2. 立川市ショートステイ拠点区分
    3. 日野市ショートステイ拠点区分
    4. 至誠大地の家拠点区分
    5. 至誠大空の家拠点区分
    6. まことくらぶ 就労継続支援B型事業拠点区分
    7. ショートステイあずま拠点区分
    8. ショートステイアウリンコプラス拠点区分
    9. 障害福祉建設会計
  - ウ 保育事業本部(社会福祉事業) 保育園及び委託事業は「拠点区分=サービス区分」としている
    1. 至誠保育園拠点区分
    2. 小百合保育園拠点区分
    3. 諏訪の森保育園拠点区分
    4. 成育しせい保育園拠点区分
    5. 子育てステーション梅丘拠点区分
    6. 代々木至誠こども園拠点区分

- ①長時間保育サービス区分
- ②短時間保育サービス区分
- 7. 梅丘至誠保育園
- 8. 至誠第二保育園拠点区分
- 9. 万願寺保育園拠点区分
- 10. しせい太陽の子保育園拠点区分
- 11. 至誠あずま保育園拠点区分
- 12. 至誠いしだ保育園拠点区分
- 13. 至誠ひの宿保育園拠点区分
- エ 高齢事業本部(社会福祉事業)
- 1. 至誠ソーシャルワークセンター拠点区分
  - ①至誠SWC介護相談サービス区分
  - ②にしき福祉相談サービス区分
- 2. 至誠アウリンコ拠点区分
  - ①至誠アウリンコ特養サービス区分
  - ②至誠アウリンコ短期入所サービス区分
  - ③至誠アウリンコ通所一般サービス区分
  - ④至誠アウリンコ通所認知サービス区分
- 3. 立川錦特養拠点区分
  - ①至誠特養サービス区分(至誠特別養護老人ホーム)
  - ②至誠特養短期入所サービス区分
- 4. 立川錦・和光拠点区分
  - ①和光ホームサービス区分(至誠和光ホーム)
- 5. 多摩川ケアハウス拠点区分
  - ①スオミケアハウスサービス区分(至誠ホームスオミ・ケアハウス)
  - ②スオミグループホームサービス区分(至誠ホームスオミ・グループホーム)
- 6. 多摩川調布若葉拠点区分
  - ①調布若葉通所一般サービス区分(至誠ホーム調布若葉ケアセンターデイホーム)
  - ②調布若葉通所認知サービス区分(至誠ホーム調布若葉ケアセンターデイホーム)
  - ③調布若葉グループホームサービス区分(至誠ホーム調布若葉ケアセンターグループホーム)
- 7. 多摩川調布柴崎拠点区分
  - ①調布柴崎通所サービス区分(至誠ホーム調布柴崎ケアセンターデイホーム)
  - ②調布柴崎介護相談サービス区分(至誠ホーム調布柴崎ケアセンター介護相談センター)
  - ③調布柴崎地域包括サービス区分(調布市地域包括支援センターしばさき)
- 8. 至誠オンニ拠点区分
  - ①至誠オンニ特養サービス区分
  - ②至誠オンニ短期入所サービス区分
  - ③至誠オンニ看護小規模多機能型居宅介護サービス区分
  - ④コミ訪問サービス区分
- 9. キートス拠点区分
  - ①キートス特養サービス区分(至誠キートスホーム)
  - ②キートス特養短期入所サービス区分
  - ③キートス通所一般サービス区分(至誠キートスデイサービスセンター)
  - ④キートス通所認知サービス区分(至誠キートスデイサービスセンター)
  - ⑤キートス訪問サービス区分(至誠キートスホームヘルプステーション)
  - ⑥キートス介護相談サービス区分(至誠キートス介護相談センター)
  - ⑦キートス地域包括サービス区分(立川市北部中さいわい地域包括支援センター)
- 10. キートス柏拠点区分
  - ①柏通所一般サービス区分(立川市柏地域福祉サービスセンター)
  - ②柏通所認知サービス区分(立川市柏地域福祉サービスセンター)
  - ③柏介護相談サービス区分(至誠柏介護相談センター)
  - ④LSAサービス区分(立川市シルバーピア生活援助員配置事業)

11. 国分寺ミナ拠点区分

- ①ミナ特養サービス区分（至誠ホームミナ地域密着型特別養護老人ホーム）
- ②ミナ小規模多機能サービス区分（至誠ホームミナ小規模多機能ホーム）
- ③ミナグループホームサービス区分（至誠ホームミナグループホーム）
- ④ミナ地域包括サービス区分（国分寺地域包括支援センターなみき）

12. 国分寺もとまち拠点区分

- ①もとまち通所一般サービス区分（至誠ケアセンターもとまち通所）
- ②もとまち介護相談サービス区分（至誠ケアセンターもとまち居宅）
- ③もとまち地域包括サービス区分（国分寺地域包括支援センターもとまち）
- ④ほんだ地域包括サービス区分（国分寺地域包括支援センターほんだ）

オ 公益事業区分 「拠点区分＝サービス区分」としている

- 1. 和光診療所拠点区分
- 2. サービス付き高齢者向け住宅「せせらぎ」拠点区分
- 3. サービス付き高齢者向け住宅「楽」拠点区分

4. 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	2,499,544,796			2,499,544,796
建物	8,537,125,162	127,674,612	396,211,877	8,268,587,897
合計	11,036,669,958	127,674,612	396,211,877	10,768,132,693

5. 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

6. 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)	1,070,633,922 円
建物(基本財産)	5,516,647,595 円
定期預金	141,677,000 円
計	6,728,958,517 円

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。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	3,410,607,054 円
運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	63,886,000 円
計	3,474,493,054 円

7. 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

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし



11. 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

- ・ コミ介護相談サービスの事業終了及びソーシャルワークセンターへの統合の処理を行った。  
その収支差額が、△51,494,422円である。
- ・ コミ訪問サービス区分とコミ介護相談サービス区分を吸収した。  
また、コミ介護相談サービスの事業終了及びソーシャルワークセンターへの統合の処理を行った。  
その収支差額が、51,494,422円である。