

--	--	--	--

令和03年03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	32,399,053	66,279,558	△33,880,505	流動負債	4,026,374	3,897,812	128,562
現金預金	24,368,573	59,503,446	△35,134,873	事業未払金	3,775,369	3,725,917	49,452
事業未収金	7,903,715	6,655,199	1,248,516	預り金	84,925	50,000	34,925
前払費用	126,765	107,068	19,697	職員預り金	166,080	121,895	44,185
仮払金	0	13,845	△13,845	固定負債	3,692,991	3,402,453	290,538
固定資産	66,606,534	67,971,164	△1,364,630	退職給付引当金	3,692,991	3,402,453	290,538
基本財産	53,654,861	55,122,519	△1,467,658				
土地	26,307,426	26,307,426	0				
建物	26,347,435	27,815,093	△1,467,658				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	12,951,673	12,848,645	103,028				
建物	412,628	523,848	△111,220				
構築物	84,642	115,926	△31,284				
車輛運搬具	8	8	0				
器具及び備品	7,581,074	7,626,080	△45,006				
権利	90,000	90,000	0				
退職給付引当資産	3,692,991	3,402,453	290,538				
施設整備等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	7,719,365	7,300,265	419,100
長期前払費用	90,330	90,330	0				
				純資産の部			
				基本金	47,510,176	47,510,176	0
				国庫補助金等特別積立金	10,570,471	11,200,041	△629,570
				その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
				施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	32,205,575	67,240,240	△35,034,665
				(うち当期活動増減差額)	△35,034,665	△37,936,893	2,902,228
				純資産の部合計	91,286,222	126,950,457	△35,664,235
資産の部合計	99,005,587	134,250,722	△35,245,135	負債及び純資産の部合計	99,005,587	134,250,722	△35,245,135

百沢の湯
拠点区分貸借対照表

令和03年03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	3,913,021	4,870,793	△957,772	流動負債	1,946,613	1,722,142	224,471
現金預金	25,542	45,514	△19,972	事業未払金	1,713,883	1,568,704	145,179
事業未収金	3,845,224	4,715,035	△869,811	職員預り金	232,730	153,438	79,292
立替金	0	38,870	△38,870	固定負債	20,790	0	20,790
前払費用	42,255	71,374	△29,119	退職給付引当金	20,790	0	20,790
固定資産	79,438,014	85,693,209	△6,255,195				
基本財産	69,598,557	74,109,561	△4,511,004				
土地	28,874,766	28,874,766	0				
建物	40,723,791	45,234,795	△4,511,004				
その他の固定資産	9,839,457	11,583,648	△1,744,191				
建物	6,776,277	8,069,124	△1,292,847				
構築物	2,379,102	2,702,238	△323,136				
機械及び装置	446,875	544,375	△97,500				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	216,412	267,910	△51,498				
退職給付引当資産	20,790	0	20,790				
				負債の部合計	1,967,403	1,722,142	245,261
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	3,215,587	4,914,539	△1,698,952
				次期繰越活動増減差額	78,168,045	83,927,321	△5,759,276
				(うち当期活動増減差額)	△5,759,276	△10,565,915	4,806,639
				純資産の部合計	81,383,632	88,841,860	△7,458,228
資産の部合計	83,351,035	90,564,002	△7,212,967	負債及び純資産の部合計	83,351,035	90,564,002	△7,212,967

簡易宿泊所百沢ひかり荘
拠点区分貸借対照表

令和03年03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	1,249,615	874,308	375,307	流動負債	250,000	250,000	0
現金預金	0	28,383	△28,383	預り金	250,000	250,000	0
事業未収金	1,207,360	810,238	397,122	固定負債	0	0	0
前払費用	42,255	35,687	6,568				
固定資産	13,898,209	14,190,123	△291,914				
基本財産	13,779,519	14,049,853	△270,334				
土地	9,611,872	9,611,872	0				
建物	4,167,647	4,437,981	△270,334				
その他の固定資産	118,690	140,270	△21,580				
器具及び備品	118,690	140,270	△21,580				
				負債の部合計	250,000	250,000	0
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	14,897,824	14,814,431	83,393
				(うち当期活動増減差額)	83,393	△220,562	303,955
				純資産の部合計	14,897,824	14,814,431	83,393
資産の部合計	15,147,824	15,064,431	83,393	負債及び純資産の部合計	15,147,824	15,064,431	83,393

オリーブコート城西一丁目
拠点区分貸借対照表

--	--	--	--

令和03年03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	4,441,223	5,127,834	△686,611	流動負債	3,856,380	1,769,249	2,087,131
現金預金	5	7	△2	事業未払金	3,739,150	1,674,469	2,064,681
事業未収金	4,398,963	4,065,379	333,584	職員預り金	117,230	94,780	22,450
立替金	0	26,761	△26,761	固定負債	0	0	0
前払費用	42,255	1,035,687	△993,432				
固定資産	10,228,977	11,939,381	△1,710,404				
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	10,228,977	11,939,381	△1,710,404				
建物	7,151,431	7,641,533	△490,102				
車輛運搬具	1,234,702	1,945,108	△710,406				
器具及び備品	1,832,124	2,342,020	△509,896				
長期前払費用	10,720	10,720	0				
				負債の部合計	3,856,380	1,769,249	2,087,131
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	10,813,820	15,297,966	△4,484,146
				(うち当期活動増減差額)	△4,484,146	△1,552,927	△2,931,219
				純資産の部合計	10,813,820	15,297,966	△4,484,146
資産の部合計	14,670,200	17,067,215	△2,397,015	負債及び純資産の部合計	14,670,200	17,067,215	△2,397,015

--	--	--	--

令和03年03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	2,011,339	3,250,355	△1,239,016	流動負債	4,146,400	1,686,000	2,460,400
現金預金	3,878	3,998	△120	事業未払金	2,340,000	0	2,340,000
事業未収金	1,922,951	2,004,983	△82,032	前受収益	1,806,400	1,686,000	120,400
前払費用	84,510	1,241,374	△1,156,864	固定負債	0	0	0
固定資産	8,802,344	10,273,045	△1,470,701				
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	8,802,344	10,273,045	△1,470,701				
建物	7,106,825	7,615,428	△508,603				
器具及び備品	1,258,059	1,656,877	△398,818				
権利	60,000	120,000	△60,000				
ソフトウェア	377,460	880,740	△503,280				
				負債の部合計	4,146,400	1,686,000	2,460,400
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	6,667,283	11,837,400	△5,170,117
				(うち当期活動増減差額)	△5,170,117	△1,141,776	△4,028,341
				純資産の部合計	6,667,283	11,837,400	△5,170,117
資産の部合計	10,813,683	13,523,400	△2,709,717	負債及び純資産の部合計	10,813,683	13,523,400	△2,709,717

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

- ・ 有形固定資産－平成19年3月31日以前に取得したもの－旧定額法
- ・ 有形固定資産－平成19年4月1日以降に取得したもの－定額法
- ・ 無形固定資産－定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金－社会福祉法人青森県社会福祉協議会の退職共済については掛金累計額を、退職給付引当資産及び退職給付引当金に計上しております。

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

常勤職員については、下記共済制度に加入しております。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 社会福祉法人青森県社会福祉協議会の実施する退職共済制度

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おります。

- (1) 法人全体の計算書類(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(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(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(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当事業は、拠点区分が1つであるため作成しておりません。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(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おりません。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア デイサービスセンター鷹匠町拠点(社会福祉事業)
 - 「法人本部」
 - 「老人介護支援センター 在宅介護支援センター鷹匠町」
 - 「老人デイサービス事業 デイサービスセンター鷹匠町」
 - 「居宅介護支援事業 オリーブ居宅介護支援事業所」
 - 「老人居宅介護等事業 オリーブヘルパーステーション」
 - イ デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯拠点(社会福祉事業)
 - 「老人デイサービス事業 デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯」
 - 「老人短期入所事業 デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯あすなる荘」
 - ウ 簡易宿泊所ひかり荘拠点(社会福祉事業)
 - 「生活困難者に対する無料低額宿泊利用事業 簡易宿泊所百沢ひかり荘」
 - エ オリーブコート城西一丁目拠点(社会福祉事業)
 - 「老人短期入所事業 オリーブコート城西一丁目」
 - オ (公益)オリーブコート城西一丁目拠点(公益事業)
 - 「有料老人ホームを運営する事業 オリーブコート城西一丁目」
 - 「診療所 オリーブ会診療所」

計算書類に対する注記（法人全体用）

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す。

(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	64,794,064			64,794,064
建物	77,487,869		6,248,996	71,238,873
定期預金	1,000,000			1,000,000
合 計	143,281,933		6,248,996	137,032,937

※建物の減少額は減価償却の実施によるものです。

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	182,829,676	111,590,803	71,238,873
建物	70,762,978	49,315,817	21,447,161
構築物	6,286,789	3,823,045	2,463,744
機械及び装置	780,000	333,125	446,875
車輛運搬具	17,346,337	16,111,626	1,234,711
器具及び備品	39,206,901	28,200,542	11,006,359
合 計	317,212,681	209,374,958	107,837,723

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

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す。

(単位：円)

	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	19,278,213		19,278,213

※当期末において徴収不可能な債権はないと見込まれるため徴収不能引当金は計上しておりません。

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 1. 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

1 2. 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、次のとおりです。

(単位：円)

	役員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人	役員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人
法人等の名称	イーマーク合同会社	イーマーク合同会社
住所	青森県新町157-1	青森県新町157-1
資産総額		
事業の内容又は職業	不動産賃貸業等	不動産賃貸業等
議決権の所有割合	100%	100%
関係内容(役員の兼務等)	なし	なし
関係内容(事業上の関係)	当法人理事長の子	当法人理事長の子
取引の内容	不動産の賃借	給食材料等の購入
取引金額	27,600,000	557,783
科目		
期末残高		

※取引条件及び取引条件の決定方針等

①不動産の賃借料については、近隣の取引事例を参考に決定しております。

②給食材料等の購入価格につきましては、市場価格をもとに決定しております。

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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