

令和2年度決算報告書

【自 令和 2年4月1日 至 令和 3年3月31日】

1号1様式	資金収支計算書
1号3様式	資金収支内訳表
2号1様式	事業活動計算書
2号3様式	事業活動内訳表
3号1様式	貸借対照表
2号4様式	拠点区分事業活動内訳書
その他帳票	就労支援事業原価明細書
その他帳票	固定資産台帳
別紙	社会福祉充実残額算定シート
別紙	財産目録

社会福祉法人 二十一世紀会

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,224,000	3,721,298	5,502,702
		障害福祉サービス等事業収入	869,320,000	892,134,985	-22,814,985
		経常経費寄附金収入		200,000	-200,000
		受取利息配当金収入	100,000	2,804	97,196
		その他の収入	15,625,000	9,340,922	6,284,078
	事業活動収入計(1)		894,269,000	905,400,009	-11,131,009
	支出	人件費支出	411,016,000	395,765,636	15,250,364
		事業費支出	196,661,000	216,063,652	-19,402,652
		事務費支出	81,382,000	78,585,113	2,796,887
		就労支援事業支出	9,224,000	9,493,756	-269,756
支払利息支出		5,003,000	4,774,612	228,388	
その他の支出	15,129,000	12,195,685	2,933,315		
事業活動支出計(2)		718,415,000	716,878,454	1,536,546	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		175,854,000	188,521,555	-12,667,555	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	
		その他の施設整備等による収入	250,000	685,955	-435,955
	施設整備等収入計(4)		300,250,000	300,685,955	-435,955
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,608,000	43,610,000	-2,000
		固定資産取得支出	503,100,000	560,676,572	-57,576,572
その他の施設整備等による支出	2,300,000	2,291,100	8,900		
施設整備等支出計(5)		549,008,000	606,577,672	-57,569,672	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-248,758,000	-305,891,717	57,133,717	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		662,270	-662,270
		拠点区分間繰入金収入	600,000,000		600,000,000
		その他の活動収入計(7)	600,000,000	662,270	599,337,730
	支出	積立資産支出		1,829,740	-1,829,740
		拠点区分間繰入金支出	600,000,000		600,000,000
その他の活動支出計(8)		600,000,000	1,829,740	598,170,260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,167,470	1,167,470	
予備費支出(10)		4,500,000	—	4,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-77,404,000	-118,537,632	41,133,632	
前期末支払資金残高(12)		349,710,000	494,950,215	-145,240,215	
当期末支払資金残高(11)+(12)		272,306,000	376,412,583	-104,106,583	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	きよらの郷	花の村	花の家	美春の郷	明の家	常陸華の里	水戸友舞の郷	初苗の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入		6,883,108						1,642,350		8,525,458	-4,804,160	3,721,298	
			38,704,010	146,427,861	24,118,766	202,241,721	19,355,939	254,482,673	183,948,974	22,855,041	892,134,985		892,134,985	
				40,000	40,000	40,000	40,000	40,000			200,000			200,000
		94	224	504	125	628	177	685	264	103	2,804		2,804	
		4,500	484,917	1,479,982	66,900	1,751,404	108,300	3,062,169	2,149,950	232,800	9,340,922		9,340,922	
		4,594	46,072,259	147,948,347	24,225,791	204,033,753	19,504,416	257,585,527	187,741,538	23,087,944	910,204,169		-4,804,160	905,400,009
			14,764,859	68,945,344	3,591,037	93,113,460	2,427,687	107,916,674	91,424,297	13,582,278	395,765,636			395,765,636
			8,029,986	34,464,085	5,483,796	42,303,462	5,336,864	57,026,113	60,064,798	7,789,428	220,498,532		-4,434,880	216,063,652
		1,075,755	6,023,480	13,910,413	571,169	13,518,154	707,684	17,302,858	3,255,989	3,255,989	78,954,393		-369,280	78,585,113
			6,255,341						3,238,415		9,493,756			9,493,756
		20,000	291,027	104,762	681,083	98,939	1,136,391	1,771,110	671,300	4,774,612			4,774,612	
		783,301	2,425,677	66,900	3,304,382	108,300	3,525,625	1,748,700	232,800	12,195,685			12,195,685	
	1,075,755	35,876,967	120,036,546	9,817,664	152,920,541	8,679,474	186,907,661	180,836,211	25,531,795	721,682,614		-4,804,160	716,878,454	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,071,161	10,195,292	27,911,801	14,408,127	51,113,212	10,824,942	70,677,866	6,905,327	-2,443,851	188,521,555		188,521,555	
施設整備等による収支	収入										300,000,000		300,000,000	
								246,870	209,975	229,110	685,955		685,955	
								246,870	209,975	300,229,110	300,685,955		300,685,955	
			1,250,000	7,344,000	1,800,000	9,000,000	1,704,000	10,008,000	12,504,000	498,596,572	43,610,000		43,610,000	
		53,178,000	495,000			5,004,000			3,403,000	2,291,100	560,676,572		560,676,572	
										2,291,100			2,291,100	
	53,178,000	1,250,000	7,839,000	1,800,000	14,004,000	1,704,000	10,008,000	15,907,000	500,887,672	606,577,672			606,577,672	
	-53,178,000	-1,250,000	-7,839,000	-1,800,000	-14,004,000	-1,704,000	-9,761,130	-15,697,025	-200,658,562	-305,891,717			-305,891,717	
その他の活動による収支	収入			227,680		136,300		166,470	131,820		662,270		662,270	
		620,743,014	1,530,000	20,000,000	392,456	7,050,000	2,102,939	870,000	15,817,405	559,651,184	1,228,156,998	-1,228,156,998		
		620,743,014	1,530,000	20,227,680	392,456	7,186,300	2,102,939	1,036,470	15,949,225	559,651,184	1,228,819,268	-1,228,156,998	662,270	
			10,520	403,020		470,580		600,960	344,660		1,829,740		1,829,740	
		566,491,184	20,000,000	81,670,000	16,802,939	100,000,000	15,032,456	115,943,605	12,546,200	299,670,614	1,228,156,998	-1,228,156,998		
	566,491,184	20,010,520	82,073,020	16,802,939	100,470,580	15,032,456	116,544,565	12,890,860	299,670,614	1,229,986,738	-1,228,156,998	1,829,740		
	54,251,830	-18,480,520	-61,845,340	-16,410,483	-93,284,280	-12,929,517	-115,508,095	3,058,365	259,980,570	-1,167,470			-1,167,470	
	2,669	-9,535,228	-41,772,539	-3,802,356	-56,175,068	-3,808,575	-54,591,359	-5,733,333	56,878,157	-118,537,632			-118,537,632	
前期末支払資金残高(11)		5,909	33,172,927	90,531,258	20,688,911	135,175,542	19,648,467	147,406,494	48,320,707		494,950,215		494,950,215	
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,578	23,637,699	48,758,719	16,886,555	79,000,474	15,839,892	92,815,135	42,587,374	56,878,157	376,412,583		376,412,583	

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

(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	0074 就労支援事業収益	3,721,298	3,193,914	527,384
		0075 障害福祉サービス等事業収益	892,134,985	896,549,234	-4,414,249
		0088 その他の収益	1,066,160	719,940	346,220
		0089 経常経費寄附金収益	200,000	50,000	150,000
		サービス活動収益計(1)	897,122,443	900,513,088	-3,390,645
	費用	0015 人件費	397,292,396	381,074,721	16,217,675
		0016 事業費	216,063,652	214,656,674	1,406,978
		0017 事務費	78,642,390	78,624,431	17,959
		0018 就労支援事業費用	9,654,731	9,042,816	611,915
		0027 減価償却費	84,512,066	81,794,993	2,717,073
費用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,954,782	-5,079,942	125,160	
	0031 その他の費用	706,870	438,820	268,050	
	サービス活動費用計(2)	781,917,323	760,552,513	21,364,810	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,205,120	139,960,575	-24,755,455	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,804	2,971	-167
		0098 その他のサービス活動外収益	9,340,922	14,886,290	-5,545,368
		サービス活動外収益計(4)	9,343,726	14,889,261	-5,545,535
	費用	0033 支払利息	4,774,612	4,453,362	321,250
		0038 その他のサービス活動外費用	12,195,685	10,872,208	1,323,477
		サービス活動外費用計(5)	16,970,297	15,325,570	1,644,727
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,626,571	-436,309	-7,190,262	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	107,578,549	139,524,266	-31,945,717	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	0042 固定資産売却損・処分損		1
		特別費用計(9)		1	-1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,578,549	139,524,265	-31,945,716	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,397,426,485	1,257,902,220	139,524,265
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,505,005,034	1,397,426,485	107,578,549
	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)		1,505,005,034	1,397,426,485

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	きよらの郷	花の村	花の家	美春の郷	明の家	常陸華の里	水戸友舞の郷	初茜の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収												
	就労支援事業収益		6,883,108						1,642,350		8,525,458	-4,804,160	3,721,298
	障害福祉サービス等事業収益		38,704,010	146,427,861	24,118,766	202,241,721	19,355,939	254,482,673	183,948,974	22,855,041	892,134,985		892,134,985
	その他の収益			419,600		202,660		296,040	147,860		1,066,160		1,066,160
	経常経費寄附金収益			40,000	40,000	40,000	40,000	40,000			200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)		45,587,118	146,887,461	24,158,766	202,484,381	19,395,939	254,818,713	185,739,184	22,855,041	901,926,603	-4,804,160	897,122,443
	費	1,075,755											
	人件費		14,775,379	69,313,504	3,591,037	93,447,740	2,427,687	108,517,634	91,637,137	13,582,278	397,292,396		397,292,396
	事業費		8,029,986	34,464,085	5,483,796	42,303,462	5,336,864	57,026,113	60,064,798	7,789,428	220,498,532	-4,434,880	216,063,652
	事務費		6,023,480	13,910,413	571,169	13,518,154	707,684	17,302,858	22,588,891	3,313,266	79,011,670	-369,280	78,642,390
就労支援事業費用		6,398,316						3,256,415		9,654,731		9,654,731	
減価償却費		4,282,134	9,226,592	1,975,165	9,053,133	1,872,658	22,953,039	29,860,376	5,288,969	84,512,066		84,512,066	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,195,467	-1,473,441	-66,187		-66,187	-153,500			-4,954,782		-4,954,782	
その他の費用			226,780		202,660		129,570	147,860		706,870		706,870	
サービス活動費用計(2)	1,075,755	36,313,828	125,667,933	11,554,980	158,525,149	10,278,706	205,775,714	207,555,477	29,973,941	786,721,483	-4,804,160	781,917,323	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,075,755	9,273,290	21,219,528	12,603,786	43,959,232	9,117,233	49,042,999	-21,816,293	-7,118,900	115,205,120		115,205,120	
サービス活動外増減の部	収												
	受取利息配当金収益		94	224	504	125	628	177	685	264	2,804		2,804
	その他のサービス活動外収益		4,500	484,917	1,479,982	66,900	1,751,404	108,300	3,062,169	2,149,950	9,340,922		9,340,922
	サービス活動外収益計(4)		4,594	485,141	1,480,486	67,025	1,752,032	108,477	3,062,854	2,150,214	9,343,726		9,343,726
	費												
支払利息		20,000	291,027	104,762	681,083	98,939	1,136,391	1,771,110	671,300	4,774,612		4,774,612	
その他のサービス活動外費用		783,301	2,425,677	66,900	3,304,382	108,300	3,525,625	1,748,700	232,800	12,195,685		12,195,685	
サービス活動外費用計(5)		803,301	2,716,704	171,662	3,985,465	207,239	4,662,016	3,519,810	904,100	16,970,297		16,970,297	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,594	-318,160	-1,236,218	-104,637	-2,233,433	-98,762	-1,599,162	-1,369,596	-671,197	-7,626,571		-7,626,571	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,071,161	8,955,130	19,983,310	12,499,149	41,725,799	9,018,471	47,443,837	-23,185,889	-7,790,097	107,578,549		107,578,549	
特別増減の部	収												
	拠点区分間繰入金収益		620,743,014	1,530,000	20,000,000	392,456	7,050,000	2,102,939	870,000	15,817,405	570,794,684	1,239,300,498	-1,239,300,498
	特別収益計(8)		620,743,014	1,530,000	20,000,000	392,456	7,050,000	2,102,939	870,000	15,817,405	570,794,684	1,239,300,498	-1,239,300,498
	費用		577,634,684	20,000,000	81,670,000	16,802,939	100,000,000	15,032,456	115,943,605	12,546,200	299,670,614	1,239,300,498	-1,239,300,498
特別費用計(9)		577,634,684	20,000,000	81,670,000	16,802,939	100,000,000	15,032,456	115,943,605	12,546,200	299,670,614	1,239,300,498	-1,239,300,498	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		43,108,330	-18,470,000	-61,670,000	-16,410,483	-92,950,000	-12,929,517	-115,073,605	3,271,205	271,124,070			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,037,169	-9,514,870	-41,686,690	-3,911,334	-51,224,201	-3,911,046	-67,629,768	-19,914,684	263,333,973			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,349,409	53,054,391	101,076,700	22,135,389	239,410,232	20,623,978	457,723,263	492,053,123	1,397,426,485		1,397,426,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,386,578	43,539,521	59,390,010	18,224,055	188,186,031	16,712,932	390,093,495	472,138,439	263,333,973		1,505,005,034
	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)		53,386,578	43,539,521	59,390,010	18,224,055	188,186,031	16,712,932	390,093,495	472,138,439	263,333,973		1,505,005,034

法人単位貸借対照表

令和 3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	397,179,658	516,442,354	-119,262,696	流動負債	79,569,075	65,102,139	14,466,936
現金預金	265,277,937	381,749,202	-116,471,265	事業未払金	13,311,422	14,877,145	-1,565,723
事業未収金	131,215,766	134,236,307	-3,020,541	1年以内返済予定設備資金借入金	58,802,000	43,610,000	15,192,000
前払費用	685,955	456,845	229,110	預り金	7,455,653	6,589,994	865,659
固定資産	2,074,522,029	1,596,550,550	477,971,479	仮受金		25,000	-25,000
基本財産	1,937,412,437	1,517,758,427	419,654,010	固定負債	743,563,250	501,945,170	241,618,080
土地	127,023,135	127,023,135		設備資金借入金	733,369,000	492,171,000	241,198,000
建物	1,810,389,302	1,390,735,292	419,654,010	退職給付引当金	10,194,250	9,774,170	420,080
その他の固定資産	137,109,592	78,792,123	58,317,469	負債の部合計	823,132,325	567,047,309	256,085,016
構築物	25,582,267	16,844,091	8,738,176	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,663,280	8,080,478	-2,417,198	基本金	80,044,800	80,044,800	
器具及び備品	30,496,027	27,448,624	3,047,403	基本金	80,044,800	80,044,800	
建設仮勘定	58,182,000	11,143,500	47,038,500	国庫補助金等特別積立金	63,519,528	68,474,310	-4,954,782
権利	597,109	654,469	-57,360	国庫補助金等特別積立金	63,519,528	68,474,310	-4,954,782
退職給付引当資産	10,194,250	9,774,170	420,080	次期繰越活動増減差額	1,505,005,034	1,397,426,485	107,578,549
長期前払費用	6,394,659	4,846,791	1,547,868	次期繰越活動増減差額	1,505,005,034	1,397,426,485	107,578,549
				（うち当期活動増減差額）	107,578,549	139,524,265	-31,945,716
				純資産の部合計	1,648,569,362	1,545,945,595	102,623,767
資産の部合計	2,471,701,687	2,112,992,904	358,708,783	負債及び純資産の部合計	2,471,701,687	2,112,992,904	358,708,783

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	きよらの郷	花の村	花の家	美春の郷	明の家	常陸華の里	水戸友舞の郷	初苗の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8578	24574958	51996475	17886131	83480558	19725171	98612901	44031650	57328926	397645348	-465690	397179658
現金預金	8578	17946879	31444159	15188061	56523820	17560571	64464459	20968699	41172711	265277937		265277937
事業未収金		6628079	20552316	2698070	26956738	2164600	33901572	22852976	15927105	131681456	-465690	131215766
前払費用							246870	209975	229110	685955		685955
固定資産	53378000	86387802	123691120	14235346	192568537	12423886	439741457	645640065	506455816	2074522029		2074522029
基本財産		80863404	114168363	13933161	181822410	12178917	415035505	630514815	488895862	1937412437		1937412437
土地		20444460		1587790	13923675	917210	12210000	77940000		127023135		127023135
建物		60418944	114168363	12345371	167898735	11261707	402825505	552574815	488895862	1810389302		1810389302
その他の固定資産	53378000	5524398	9522757	302185	10746127	244969	24705952	15125250	17559954	137109592		137109592
構築物		2907416	919279		1068808		10273367		10413397	25582267		25582267
車輛運搬具		158644	1665785		3		3676848	162000		5663280		5663280
器具及び備品		2153388	4646363	280967	2224988	225639	2576941	13245897	5141844	30496027		30496027
建設仮勘定	53178000				5004000					58182000		58182000
権利	200000	19710	43230	21218	65348	19330	228273			597109		597109
退職給付引当資産		285240	2248100		2382980		4802930	475000		10194250		10194250
長期前払費用							3147593	1242353	2004713	6394659		6394659
資産の部合計	53386578	110962760	175687595	32121477	276049095	32149057	538354358	689671715	563784742	2472167377	-465690	2471701687
流動負債		2187259	10581756	2799576	13480084	5589279	15805766	13948276	15642769	80034765	-465690	79569075
事業未払金		742359	2878885	381210	3966985	379947	4353063	761154	313509	13777112	-465690	13311422
1年以内返済予定設備資金借入金		1250000	7344000	1800000	9000000	1704000	10008000	12504000	15192000	58802000		58802000
預り金		194900	358871	618366	513099	3505332	1444703	683122	137260	7455653		7455653
固定負債		285240	27908100	10800000	74382980	9549000	132244930	203585000	284808000	743563250		743563250
設備資金借入金			25660000	10800000	72000000	9549000	127442000	203110000	284808000	733369000		733369000
退職給付引当金		285240	2248100		2382980		4802930	475000		10194250		10194250
負債の部合計		2472499	38489856	13599576	87863064	15138279	148050696	217533276	300450769	823598015	-465690	823132325
基本金		14434800	65610000							80044800		80044800
基本金		14434800	65610000							80044800		80044800
国庫補助金等特別積立金		50515940	12197729	297846		297846	210167			63519528		63519528
国庫補助金等特別積立金		50515940	12197729	297846		297846	210167			63519528		63519528
次期繰越活動増減差額	53386578	43539521	59390010	18224055	188186031	16712932	390093495	472138439	263333973	1505005034		1505005034
次期繰越活動増減差額	53386578	43539521	59390010	18224055	188186031	16712932	390093495	472138439	263333973	1505005034		1505005034
(うち当期活動増減差額)	42037169	-9514870	-41686690	-3911334	-51224201	-3911046	-67629768	-19914684	263333973	107578549		107578549
純資産の部合計	53386578	108490261	137197739	18521901	188186031	17010778	390303662	472138439	263333973	1648569362		1648569362
負債及び純資産の部合計	53386578	110962760	175687595	32121477	276049095	32149057	538354358	689671715	563784742	2472167377	-465690	2471701687

きよらの郷拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		きよらの郷	きよらの郷(販売部門)	きよらの郷(加工部門)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	就労支援事業収益		7,028,938		7,028,938	-145,830	6,883,108	
	就労支援事業収益		7,028,938		7,028,938	-145,830	6,883,108	
	障害福祉サービス等事業収益	38,704,010			38,704,010		38,704,010	
	自立支援給付費収益	37,077,150			37,077,150		37,077,150	
	訓練等給付費収益	37,077,150			37,077,150		37,077,150	
	利用者負担金収益	1,626,860			1,626,860		1,626,860	
	サービス活動収益計(1)	38,704,010	7,028,938		45,732,948	-145,830	45,587,118	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	14,775,379			14,775,379		14,775,379	
	職員給料	12,014,638			12,014,638		12,014,638	
	職員賞与	843,000			843,000		843,000	
	退職給付費用	75,020			75,020		75,020	
	法定福利費	1,842,721			1,842,721		1,842,721	
	事業費	8,175,816			8,175,816	-145,830	8,029,986	
	給食費	4,490,562			4,490,562	-145,830	4,344,732	
	保健衛生費	425,424			425,424		425,424	
	教養娯楽費	710,740			710,740		710,740	
	水道光熱費	1,237,350			1,237,350		1,237,350	
	燃料費	319,233			319,233		319,233	
	消耗器具備品費	815,863			815,863		815,863	
	教育指導費	176,644			176,644		176,644	
	事務費	6,022,930		550	6,023,480		6,023,480	
	福利厚生費	32,980			32,980		32,980	
	職員被服費	101,800			101,800		101,800	
	旅費交通費	600,117			600,117		600,117	
	事務消耗品費	391,450			391,450		391,450	
	修繕費	364,527			364,527		364,527	
	通信運搬費	405,538			405,538		405,538	
	業務委託費	2,102,742			2,102,742		2,102,742	
	手数料	24,190		550	24,740		24,740	
	保険料	103,240			103,240		103,240	
	賃借料	1,196,690			1,196,690		1,196,690	
	租税公課	139,600			139,600		139,600	
	渉外費	5,000			5,000		5,000	
	諸会費	202,400			202,400		202,400	
	雑費(務)	352,656			352,656		352,656	
	就労支援事業費用				6,398,316	6,398,316		6,398,316
	就労支援事業販売原価				6,398,316	6,398,316		6,398,316
	当期就労支援事業製造原価				6,398,316	6,398,316		6,398,316
	合計				6,398,316	6,398,316		6,398,316
差引				6,398,316	6,398,316		6,398,316	
減価償却費	4,282,134			4,282,134		4,282,134		
減価償却費	4,282,134			4,282,134		4,282,134		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,195,467			-3,195,467		-3,195,467		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,195,467			-3,195,467		-3,195,467		
サービス活動費用計(2)	30,060,792			6,398,866	36,459,658	-145,830	36,313,828	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,643,218	7,028,938	-6,398,866	9,273,290		9,273,290	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	208	16		224		224	
	受取利息配当金収益	208	16		224		224	
	その他のサービス活動外収益	484,917			484,917		484,917	
	利用者等外給食収益	483,900			483,900		483,900	
	雑収益	1,017			1,017		1,017	
	サービス活動外収益計(4)	485,125	16		485,141		485,141	
	支払利息	20,000			20,000		20,000	
	支払利息	20,000			20,000		20,000	
	その他のサービス活動外費用	783,301			783,301		783,301	
	利用者等外給食費	783,301			783,301		783,301	
サービス活動外費用計(5)	803,301			803,301		803,301		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-318,176	16		-318,160		-318,160	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,325,042	7,028,954	-6,398,866	8,955,130		8,955,130	

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	
I 材料費	
2. 当期材料仕入高	1,424,126
計	1,424,126
当期材料費	1,424,126
II 労務費	
2. 利用者工賃	4,221,500
当期労務費	4,221,500
III 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
1. 福利厚生費	169,103
4. 消耗品費	7,920
6. 水道光熱費	279,132
15. 減価償却費	142,975
17. 雑費	153,560
当期経費	752,690
当期就労支援事業製造総費用	6,398,316
期首仕掛品棚卸高	
合計	6,398,316
期末仕掛品棚卸高	
当期就労支援事業製造原価	6,398,316

水戸友舞の郷拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		水戸友舞の郷	水戸 就労支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益		1,703,300		1,703,300
		就労支援事業収益		1,703,300	-60,950	1,642,350
		障害福祉サービス等事業収益	183,948,974		183,948,974	183,948,974
		自立支援給付費収益	163,318,768		163,318,768	163,318,768
		訓練等給付費収益	163,318,768		163,318,768	163,318,768
		利用者負担金収益	20,506,654		20,506,654	20,506,654
		その他の事業収益	123,552		123,552	123,552
	益	受託事業収益	123,552		123,552	123,552
		その他の収益	147,860		147,860	147,860
		退職手当金等差益	147,860		147,860	147,860
	サービス活動収益計(1)	184,096,834	1,703,300	185,800,134	-60,950	185,739,184
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費		91,637,137		91,637,137
		職員給料		69,602,931		69,602,931
		職員賞与		8,737,600		8,737,600
		退職給付費用		2,124,660		2,124,660
		法定福利費		11,171,946		11,171,946
		事業費		60,125,748		60,064,798
		給食費		29,183,756		29,122,806
		医薬品費		33,412		33,412
		保健衛生費		899,975		899,975
		被服費		72,816		72,816
		教養娯楽費		3,906,703		3,906,703
		日用品費		4,664		4,664
		水道光熱費		10,119,400		10,119,400
		燃料費		2,987		2,987
		消耗器具備品費		7,912,483		7,912,483
		保険料		5,700		5,700
		賃借料		7,969,552		7,969,552
		雑費(業)		14,300		14,300
		事務費		22,588,891		22,588,891
		福利厚生費		1,006,171		1,006,171
		職員被服費		1,051,307		1,051,307
		旅費交通費		1,962,295		1,962,295
		研修研究費		467,214		467,214
		事務消耗品費		1,077,943		1,077,943
		修繕費		626,493		626,493
		通信運搬費		532,351		532,351
		会議費		252,924		252,924
		広報費		462,432		462,432
		業務委託費		10,468,290		10,468,290
		手数料		216,532		216,532
		保険料		261,525		261,525
		賃借料		2,927,626		2,927,626
		土地・建物賃借料		170,285		170,285
		租税公課		190,550		190,550
		保守料		13,200		13,200
		渉外費		258,750		258,750
		諸会費		326,000		326,000
	雑費(務)		317,003		317,003	
	就労支援事業費用		3,256,415		3,256,415	
	就労支援事業販売原価		3,256,415		3,256,415	
	当期就労支援事業製造原価		3,256,415		3,256,415	
	合計		3,256,415		3,256,415	
	差引		3,256,415		3,256,415	
	減価償却費	29,860,376		29,860,376	29,860,376	
	減価償却費	29,860,376		29,860,376	29,860,376	
	その他の費用	147,860		147,860	147,860	
	退職手当金等差損	147,860		147,860	147,860	
	サービス活動費用計(2)	204,360,012	3,256,415	207,616,427	-60,950	207,555,477
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,263,178	-1,553,115	-21,816,293		-21,816,293
サ ー ビ ス 活 動 外	収	受取利息配当金収益		249		249
		受取利息配当金収益		249		249
	益	その他のサービス活動外収益	2,149,950		2,149,950	2,149,950
		利用者等外給食収益	1,748,700		1,748,700	1,748,700
		雑収益	401,250		401,250	401,250
		サービス活動外収益計(4)	2,150,199	15	2,150,214	2,150,214
	支払利息	1,771,110		1,771,110	1,771,110	

水戸友舞の郷拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		水戸友舞の郷	水戸 就労支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	支払利息	1,771,110		1,771,110		1,771,110
	その他のサービス活動外費用	1,748,700		1,748,700		1,748,700
	利用者等外給食費	1,748,700		1,748,700		1,748,700
	サービス活動外費用計(5)	3,519,810		3,519,810		3,519,810
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,369,611	15	-1,369,596		-1,369,596
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-21,632,789	-1,553,100	-23,185,889		-23,185,889

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	
I 材料費	
2. 当期材料仕入高	1,986,615
計	1,986,615
当期材料費	1,986,615
II 労務費	
1. 利用者賃金	1,242,400
当期労務費	1,242,400
III 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
11. 損害保険料	9,400
15. 減価償却費	18,000
当期経費	27,400
当期就労支援事業製造総費用	3,256,415
期首仕掛品棚卸高	
合計	3,256,415
期末仕掛品棚卸高	
当期就労支援事業製造原価	3,256,415

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		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					
[61409 -00] 60インチテレビ	H27/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	322,488	0	1	0	0	322,487	0	1	0	
[61410 -00] デスクトップPC 3台	H27/ 3/31	3	新定額法	4	0.250	12	387,180	0	1	0	0	387,179	0	1	0	
[61411 -00] エスプレッソマシン	H28/11/22	1	新定額法	8	0.125	12	139,000	0	82,098	0	17,375	74,277	0	64,723	0	
[61412 -00] 電動ブラインド	H28/12/31	1	新定額法	3	0.334	12	1,652,400	0	1	0	0	1,652,399	0	1	0	
小計							14,404,818	0	4,003,025	0	1,426,084	11,827,877	0	2,576,941	0	
【水戸友舞の郷】																
[71401 -00] 耐火金庫	H30/ 3/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	484,984	0	383,947	0	48,498	149,535	0	335,449	0	
[71402 -00] 厨房機器一式	H30/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	12,381,471	0	9,157,132	0	1,547,683	4,772,022	0	7,609,449	0	
[71403 -00] 執務デスク	H30/ 4/27	1	新定額法	15	0.067	12	138,937	0	120,321	0	9,308	27,924	0	111,013	0	
[71404 -00] サイドボード	H30/ 4/27	1	新定額法	15	0.067	12	117,965	0	102,159	0	7,903	23,709	0	94,256	0	
[71405 -00] 書棚	H30/ 4/27	1	新定額法	15	0.067	12	132,383	0	114,645	0	8,869	26,607	0	105,776	0	
[71406 -00] 応接椅子	H30/ 4/27	1	新定額法	8	0.125	12	123,732	0	92,800	0	15,466	46,398	0	77,334	0	
[71407 -00] A7 ラッテブ#YFM 3台	H30/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	459,216	0	415,630	0	30,767	74,353	0	384,863	0	
[71408 -00] マッサージチェア	H30/12/25	1	新定額法	8	0.125	12	164,640	0	137,200	0	20,580	48,020	0	116,620	0	
[71409 -00] エアコン取替工事	R 1/ 7/22	2	新定額法	6	0.167	12	1,382,400	0	1,209,255	0	230,860	404,005	0	978,395	0	
[71410 -00] かき氷機	R 1/ 8/30	1	新定額法	8	0.125	12	159,000	0	145,750	0	19,875	33,125	0	125,875	0	
[71411 -00] AED	R 1/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	246,240	0	218,826	0	41,122	68,536	0	177,704	0	
[71412 -00] 物置	R 2/ 5/26	1	新定額法	15	0.067	11	123,000	0	0	0	7,554	7,554	0	115,446	0	
[71413 -00] クルフト 入浴リフト	R 3/ 2/18	1	新定額法	6	0.167	2	3,100,000	0	0	0	86,283	86,283	0	3,013,717	0	
小計							19,013,968	0	12,097,665	0	2,074,768	5,768,071	0	13,245,897	0	
【初西の里】																
[81401 -00] 厨房機器一式	R 3/ 1/29	1	新定額法	5	0.200	3	605,000	0	0	0	30,250	30,250	0	574,750	0	
[81402 -00] 大型テーブル	R 3/ 1/29	1	新定額法	15	0.067	3	116,322	0	0	0	1,948	1,948	0	114,374	0	
[81403 -00] 耐火金庫	R 3/ 1/29	1	新定額法	20	0.050	3	262,889	0	0	0	3,286	3,286	0	259,603	0	
[81404 -00] 耐火金庫	R 3/ 1/29	1	新定額法	20	0.050	3	169,961	0	0	0	2,124	2,124	0	167,837	0	
[81405 -00] 車いす介護浴槽	R 3/ 1/29	1	新定額法	6	0.167	3	4,000,000	0	0	0	167,000	167,000	0	3,833,000	0	
[81406 -00] バリアフリー体重計	R 3/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	3	202,400	0	0	0	10,120	10,120	0	192,280	0	
小計							5,356,572	0	0	0	214,728	214,728	0	5,141,844	0	
計							111,915,917	15,022,687	27,448,624	0	6,027,169	81,419,890	15,022,687	30,496,027	0	
有形固定資産計							205,035,003	27,550,864	52,373,193	242,760	10,476,983	242,760	143,293,429	27,550,864	61,741,574	0
【その他固定資産(無形固定資産)】																
【無形固定資産】																
【本部】																
[10001 -00] みやび倶楽部預託金	R 1/ 5/15	1	非償却	***	*,***	**	200,000	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	
小計							200,000	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	
【きよらの郷】																
[11501 -00] 水道負担金	H17/ 6/10	1	旧定額法	15	0.066	12	152,000	0	0	0	3,192	152,000	0	0	0	
[11502 -00] リサイクル預託金 アイシス 水戸501み2439	H29/ 3/31	1	非償却	***	*,***	**	12,410	0	12,410	0	0	0	0	12,410	0	
小計							164,410	0	15,602	0	3,192	152,000	0	12,410	0	
【きよらの郷(販売部門)】																
[12501 -00] キヨリ移動販売冷凍車 リサイクル	H26/12/25	1	非償却	***	*,***	**	7,300	0	7,300	0	0	0	0	7,300	0	
小計							7,300	0	7,300	0	0	0	0	7,300	0	
【花の村】																
[21501 -00] 福祉大臣NX2	H26/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	306,720	0	0	0	0	306,720	0	0	0	
[21502 -00] スパルゲータ リサイクル料金	H26/11/30	1	非償却	***	*,***	**	13,990	0	13,990	0	0	0	0	13,990	0	
[21503 -00] ストップワゴン リサイクル料	H26/12/25	1	非償却	***	*,***	**	13,980	0	13,980	0	0	0	0	13,980	0	
[21504 -00] 三菱ミニカV 水戸480い3425 リサイクル	H29/ 4/30	1	非償却	***	*,***	**	5,310	0	5,310	0	0	0	0	5,310	0	
[21505 -00] アトラス リサイクル料金	H31/ 3/29	1	非償却	***	*,***	**	9,950	0	9,950	0	0	0	0	9,950	0	
小計							349,950	0	43,230	0	0	306,720	0	43,230	0	
【花の家】																
[31501 -00] 水道加入権	H20/ 3/10	1	新定額法	15	0.067	12	164,413	0	32,233	0	11,015	143,195	0	21,218	0	
小計							164,413	0	32,233	0	11,015	143,195	0	21,218	0	
【美春の郷】																
[41501 -00] 水道負担金	H22/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	157,500	0	51,980	0	10,552	116,072	0	41,428	0	
[41502 -00] スパルゲータ リサイクル預託金	H26/10/10	1	非償却	***	*,***	**	13,990	0	13,990	0	0	0	0	13,990	0	
[41503 -00] ダイワット リサイクル預託金	H27/ 2/28	1	非償却	***	*,***	**	9,930	0	9,930	0	0	0	0	9,930	0	
小計							181,420	0	75,900	0	10,552	116,072	0	65,348	0	
【明の家】																
[51501 -00] 水道加入権	H20/ 3/10	1	新定額法	15	0.067	12	156,587	0	29,821	0	10,491	137,257	0	19,330	0	
小計							156,587	0	29,821	0	10,491	137,257	0	19,330	0	
【常陸華の里】																
[61501 -00] 水道加入権	H27/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	330,000	0	213,923	0	22,110	138,187	0	191,813	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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			
[61502 -00] N-BOX リサイクル預託金	H28/12/19	1	非償却	***	***	**	10,170	0	10,170	0	0	0	0	0	10,170	0	
[61503 -00] BMW リサイクル預託金	H30/2/28	1	非償却	***	***	**	26,290	0	26,290	0	0	0	0	0	26,290	0	
小計							366,460	0	250,383	0	22,110	0	138,187	0	228,273	0	
計							1,590,540	0	654,469	0	57,360	0	993,431	0	597,109	0	
無形固定資産計							1,590,540	0	654,469	0	57,360	0	993,431	0	597,109	0	
その他の固定資産合計							206,625,543	27,550,864	53,027,662	242,760	10,534,343	242,760	144,286,860	27,550,864	62,338,683	0	
固定資産合計							2,687,078,508	175,315,985	1,570,786,089	68,474,310	84,673,041	4,954,782	687,327,388	111,796,457	1,999,751,120	63,519,528	

社会福祉充実額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	2,471,701,687
負債 (b)	823,132,325
基本金 (c)	80,044,800
国庫補助金等特別積立金 (d)	63,519,528
合計 (a - b - c - d)	1,505,005,034

- 黄色: 手入力 (必須入力) するセルです (※「社会福祉法人の財務諸表等電子システム」掲載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。)
- 青: 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 白: 手入力するセルです。(不明の場合は、記載要領に従って入力してください)
- オレンジ: 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。
- 黄緑: プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

項目	金額
合計 (a)	2,075,207,984

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	58,802,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	733,369,000
リース債務	0
合計 (b)	792,171,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	2,075,207,984
対応負債合計 (b)	792,171,000
対応基本金 (c)	80,044,800
国庫補助金等特別積立金 (d)	63,519,528
合計 (a - b - c - d)	1,139,472,656

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小敷面積以下第4位 を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率				自己資金比率				合計額		
						② 1 m 当たり単価上昇率		①-③の1/1.1か 高い方率	④-⑤の1/1.1か 高い方率	④建設時自己資金比率		③-④の1/1.1か 高い方率				
						①建設工事費 デフレーター	一般的1 m 当たり 単価 (a)			当該建物の建設時 取得単価 (b)	建設時延べ床 面積 (c)		a/ (b/c)		建設時自己資金 (d)	d/b
きよらの郷	2002	565	0		78,943,575	1.246	250,000	139,362,519	565.160	1.014	1.246	22%	0	0.0%	22.0%	21,640,012
花の村	2005	1,368	56,496,799		110,401,436	1.210	250,000	224,569,799	1,367.830	1.523	1.523	22%	56,496,799	25.2%	25.2%	42,371,629
花の家	2008	184	5,460,688		29,644,638	1.122	250,000	41,990,009	184.070	1.096	1.122	22%	5,460,688	13.0%	22.0%	7,317,482
美香の郷	2010	1,274	72,255,404		84,356,669	1.157	250,000	252,255,404	1,273.590	1.262	1.262	22%	72,255,404	28.6%	28.6%	30,447,021
2000	193	5,495,180		28,763,152	1.122	250,000	40,024,859	193.000	1.206	1.206	22%	5,495,180	13.7%	22.0%	7,631,439	
瑞穂の里	2015	2,309	323,187,428		120,361,923	1.081	250,000	523,187,428	2,309.000	1.103	1.103	22%	323,187,428	61.8%	61.8%	82,045,186
水戸友愛の郷	2017	2,332	388,247,104		85,672,289	1.055	250,000	638,247,104	2,332.000	0.913	1.055	22%	388,247,104	60.8%	60.8%	54,953,633
初音の里	2020	1,999	193,792,708		4,896,846	1.000	250,000	493,792,708	1,999.000	1.012	1.012	22%	193,792,708	39.2%	39.2%	1,942,598
合計																248,349,000

※ 割合は小数点第4位四捨五入。
※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	144,286,860

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	248,349,000
大規模修繕に必要な費用	100,500,060
設備・車輛等の更新に必要な費用	144,286,860
合計	493,135,920

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	716,878,454	12	3	179,219,613

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	716,878,454	12	12	716,878,454

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産	計算の特例適用
活用可能な財産	1,505,005,034		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	1,139,472,656		※「5. 計算の特例」の適用有無を 変更する場合、以 下のセルから選択す ること。
再取得に必要な財産	493,135,920	1,811,828,189	
必要な運転資金	179,219,613		
計算の特例			適用しない
合計	-306,820,000		

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	-306,820,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-306,820,000

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②の1/1.1)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c/ (a+c))	
78,943,575	30%	-	-	60,418,944	10,267,511	10,267,511
110,401,436	30%	-	-	114,168,263	16,837,995	16,837,995
29,644,638	30%	-	-	12,345,371	2,614,722	2,614,722
84,356,669	30%	-	-	167,898,735	16,844,092	16,844,092
28,763,152	30%	-	-	11,261,707	2,427,907	2,427,907
120,361,923	30%	-	-	402,835,505	27,801,615	27,801,615
85,672,289	30%	-	-	552,574,815	22,251,733	22,251,733
4,896,846	30%	-	-	488,895,862	1,454,485	1,454,485
合計						100,500,060

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)
令和3年3月31日現在

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)							(単位:円)		
令和3年3月31日現在							(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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計 画用財産額
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金			運転資金として			265,277,937	×		
有価証券									
事業未収金			支援費収入			131,215,766	×		
未収金									
未収補助金									
未収収益									
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品									
仕掛品									
原材料									
立替金									
前払金									
前払費用									
1年以内回収予定長期貸付金									
短期貸付金			社会福祉事業 損害保険			685,955	○	685,955	
仮払金									
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
流動資産合計				0	0	397,179,658			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	常陸大宮市野上1771-3他	2002年度	きよらの郷	20,444,460		20,444,460	○	20,444,460	
	常陸大宮市野上1924-1他	2008年度	花の家	1,587,790		1,587,790	○	1,587,790	
	常陸大宮市野上1926-1他	2009年度	美春の郷	13,923,675		13,923,675	○	13,923,675	
	常陸大宮市野上1924-1他	2008年度	明の家	917,210		917,210	○	917,210	
	常陸大宮市野上1788-1	2014年度	常陸華の里	12,210,000		12,210,000	○	12,210,000	
	水戸市河和田町長谷原4405-15	2016年度	水戸友舞の郷、初西の里	77,940,000		77,940,000	○	77,940,000	
建物	常陸大宮市野上1771-3他	2002年度	きよらの郷	139,362,519	78,943,575	60,418,944	○	60,418,944	
	常陸大宮市野上1771-1他	2005年度	花の家	224,569,799	110,401,436	114,168,363	○	114,168,363	
	常陸大宮市野上1924-1他	2008年度	花の家	41,990,009	29,644,638	12,345,371	○	12,345,371	
	常陸大宮市野上1926-1他	2010年度	美春の郷	252,255,404	84,356,669	167,898,735	○	167,898,735	
	常陸大宮市野上1924-1他	2008年度	明の家	40,024,859	28,763,152	11,261,707	○	11,261,707	
	常陸大宮市野上1788-1	2015年度	常陸華の里	523,187,428	120,361,923	402,825,505	○	402,825,505	
	水戸市河和田町長谷原4405-15	2017年度	水戸友舞の郷	638,247,104	85,672,289	552,574,815	○	552,574,815	
	水戸市河和田町長谷原4405-15	2020年度	初西の里	493,792,708	4,896,846	488,895,862	○	488,895,862	
定期預金									
投資有価証券									
建物減価償却累計額									
基本財産合計				2,480,452,965	543,040,528	1,937,412,437			
(2) その他の固定資産									
土地									
建物			社会福祉事業	43,529,765	17,947,498	25,582,267	○	25,582,267	
構築物			社会福祉事業	49,589,321	43,926,041	5,663,280	○	5,663,280	
機械及び装置			社会福祉事業	111,915,917	81,419,890	30,496,027	○	30,496,027	
車輪運搬具			社会福祉事業	58,182,000		58,182,000	○	58,182,000	
器具及び備品									
建設仮勘定									
有形リース資産									
権利			社会福祉事業	1,283,820	686,711	597,109	○	597,109	
ソフトウェア			社会福祉事業	306,720	306,720	0	○	0	
無形リース資産									
(何) 減価償却累計額									
投資有価証券									
長期貸付金									
退職給付引当資産						10,194,250	○	10,194,250	
長期預り金積立資産									
(何) 積立資産									
差入保証金									
長期前払費用			社会福祉事業 損害保険			6,394,659	○	6,394,659	
その他の固定資産									
徴収不能引当金									
その他の固定資産合計				264,807,543	144,286,860	137,109,592			
固定資産合計				2,745,260,508	687,327,388	2,074,522,029			
資産合計				2,745,260,508	687,327,388	2,471,701,687			
II 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金									
事業未払金						13,311,422			
その他の未払金									
支払手形									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金						58,802,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金									
1年以内返済予定リース債務									
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金						7,455,653			
職員預り金									
前受金									
前受収益									
仮受金									
賞与引当金									
その他の流動負債									
流動負債合計				0	0	79,569,075			
2 固定負債									
設備資金借入金						733,369,000			
長期運営資金借入金									
リース債務									
役員等長期借入金									
退職給付引当金						10,194,250			
退職退職慰労引当金									
長期未払金									
長期預り金									
その他の固定負債									
固定負債合計				0	0	743,563,250			
負債合計				0	0	823,132,325			
差引純資産				2,745,260,508	687,327,388	1,648,569,362			

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録) については、小計欄は不要とします