

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

石川県かほく市学園台 5 丁目 19 番地 1

社会福祉法人 芙蓉会

## 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) 1頁

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	659,931,000	637,858,932	22,072,068	
	経常経費寄付金収入	620,000	622,915	△2,915	
	受取利息配当金収入	15,000	2,014	12,986	
	その他の収入	786,000	640,200	145,800	
	事業活動収入計 (1)	661,352,000	639,124,061	22,227,939	
	支出				
	人件費支出	522,999,000	494,027,214	28,971,786	
	事業費支出	101,725,000	90,179,497	11,545,503	
	事務費支出	56,438,000	50,442,572	5,995,428	
支払利息支出	330,000	329,468	532		
事業活動支出計 (2)	681,492,000	634,978,751	46,513,249		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△20,140,000	4,145,310	△24,285,310		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	274,158,000	274,158,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	274,158,000	274,158,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,832,000	5,832,000	0	
	固定資産取得支出	505,005,000	504,650,920	354,080	
	固定資産除却・廃棄支出	8,214,000	8,213,623	377	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	3,192,000	△192,000	
	施設整備等支出計 (5)	522,051,000	521,888,543	162,457	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△247,893,000	△247,730,543	△162,457	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	912,000	892,708	19,292	
	その他の活動収入計 (7)	912,000	892,708	19,292	
	支出				
	その他の活動による支出	1,328,000	1,168,560	159,440	
	その他の活動支出計 (8)	1,328,000	1,168,560	159,440	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△416,000	△275,852	△140,148	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△268,449,000	△243,861,085	△24,587,915	
	前期末支払資金残高 (12)	503,214,000	503,217,653	△3,653	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	234,765,000	259,356,568	△24,591,568		

## 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) 1頁

	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	659,931,000	637,858,932	22,072,068	
	施設介護料収入	267,406,000	255,864,394	11,541,606	
	介護報酬収入	240,665,000	229,865,355	10,799,645	
	利用者負担金収入(一般)	26,741,000	25,999,039	741,961	
	居宅介護料収入	93,586,000	91,248,446	2,337,554	
	(介護報酬収入)	83,745,000	81,192,961	2,552,039	
	介護報酬収入	83,025,000	80,936,875	2,088,125	
	介護予防報酬収入	720,000	256,086	463,914	
	(利用者負担金収入)	9,841,000	10,055,485	△214,485	
	介護負担金収入(公費)	67,000	68,385	△1,385	
	介護負担金収入(一般)	9,694,000	9,881,346	△187,346	
	介護予防負担金収入(一般)	80,000	105,754	△25,754	
	地域密着型介護料収入	157,123,000	152,389,521	4,733,479	
	(介護報酬収入)	140,425,000	135,882,190	4,542,810	
	介護報酬収入	136,225,000	131,820,013	4,404,987	
	介護予防報酬収入	4,200,000	4,062,177	137,823	
	(利用者負担金収入)	16,698,000	16,507,331	190,669	
	介護負担金収入(公費)	70,000	0	70,000	
	介護負担金収入(一般)	16,013,000	16,055,978	△42,978	
	介護予防負担金収入(一般)	615,000	451,353	163,647	
	居宅介護支援介護料収入	4,300,000	4,252,890	47,110	
	居宅介護支援介護料収入	4,300,000	4,252,890	47,110	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,158,000	4,475,448	△317,448	
	事業費収入	3,750,000	4,034,439	△284,439	
	事業負担金収入(公費)	48,000	19,883	28,117	
	事業負担金収入(一般)	360,000	421,126	△61,126	
	利用者等利用料収入	120,711,000	117,899,275	2,811,725	
	食費収入(一般)	43,359,000	42,562,710	796,290	
	食費収入(特定)	22,664,000	21,844,990	819,010	
	居住費収入(一般)	38,707,000	38,249,615	457,385	
	居住費収入(特定)	15,960,000	15,217,960	742,040	
	その他の利用料収入	21,000	24,000	△3,000	
	その他の事業収入	12,647,000	11,728,958	918,042	
	補助金事業収入(公費)	10,142,000	9,381,418	760,582	
	補助金事業収入(一般)	50,000	50,000	0	
	受託事業収入(公費)	2,327,000	2,297,540	29,460	
	その他の事業収入	128,000	0	128,000	
	経常経費寄付金収入	620,000	622,915	△2,915	
	経常経費寄付金収入	620,000	622,915	△2,915	
	受取利息配当金収入	15,000	2,014	12,986	
	その他の収入	786,000	640,200	145,800	
	受入研修費収入	96,000	0	96,000	
	利用者等外給食費収入	690,000	640,200	49,800	
	事業活動収入計 (1)	661,352,000	639,124,061	22,227,939	
	支出				
	人件費支出	522,999,000	494,027,214	28,971,786	
	役員報酬支出	3,000,000	2,716,000	284,000	
	職員給料支出	324,444,000	306,400,207	18,043,793	
	職員俸給	241,236,000	225,702,666	15,533,334	
	職員諸手当	83,208,000	80,697,541	2,510,459	
	職員賞与支出	83,645,000	78,861,352	4,783,648	
	非常勤職員給与支出	39,187,000	36,510,980	2,676,020	
	派遣職員費支出	1,120,000	1,100,000	20,000	
	退職給付支出	4,089,000	4,393,000	△304,000	
退職金	2,500,000	3,236,000	△736,000		
退職共済掛金	1,589,000	1,157,000	432,000		
法定福利費支出	67,514,000	64,045,675	3,468,325		
事業費支出	101,725,000	90,179,497	11,545,503		
給食費支出	38,130,000	34,469,015	3,660,985		
介護用品費支出	7,409,000	7,130,508	278,492		
保健衛生費支出	1,370,000	1,124,490	245,510		
医療費支出	316,000	68,420	247,580		
教養娯楽費支出	1,110,000	651,868	458,132		
日用品費支出	1,210,000	1,066,909	143,091		
水道光熱費支出	31,806,000	27,670,677	4,135,323		
燃料費支出	1,430,000	413,408	1,016,592		
消耗器具備品費支出	15,179,000	14,995,513	183,487		
消耗品費	10,246,000	10,269,934	△23,934		
器具什器費	4,933,000	4,725,579	207,421		
車輛費支出	3,585,000	2,588,689	996,311		
雑支出	180,000	0	180,000		
事務費支出	56,438,000	50,442,572	5,995,428		
福利厚生費支出	3,548,000	2,036,598	1,511,402		
職員被服費支出	722,000	660,235	61,765		
旅費交通費支出	166,000	22,915	143,085		
研修研究費支出	660,000	46,983	613,017		
事務消耗品費支出	3,414,000	2,837,485	576,515		
消耗品費	1,959,000	1,642,132	316,868		

# 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) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
器具什器費	1,455,000	1,195,353	259,647	
印刷製本費支出	790,000	639,013	150,987	
水道光熱費支出	1,450,000	1,414,486	35,514	
修繕費支出	4,300,000	3,927,721	372,279	
通信運搬費支出	1,724,000	1,687,779	36,221	
会議費支出	320,000	42,133	277,867	
広報費支出	565,000	210,144	354,856	
業務委託費支出	20,224,000	19,453,221	770,779	
手数料支出	8,510,000	8,166,757	343,243	
保険料支出	2,137,000	1,776,570	360,430	
賃借料支出	1,973,000	1,887,494	85,506	
土地・建物賃借料支出	130,000	75,000	55,000	
租税公課支出	1,018,000	1,235,550	△217,550	
保守料支出	2,224,000	2,366,079	△142,079	
渉外費支出	653,000	580,239	72,761	
諸会費支出	635,000	588,150	46,850	
雑支出	1,275,000	788,020	486,980	
雑支出	550,000	167,620	382,380	
職員等給食費	725,000	620,400	104,600	
支払利息支出	330,000	329,468	532	
事業活動支出計 (2)	681,492,000	634,978,751	46,513,249	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△20,140,000	4,145,310	△24,285,310	
収入				
施設整備等補助金収入	274,158,000	274,158,000	0	
施設整備等補助金収入	274,158,000	274,158,000	0	
施設整備等収入計 (4)	274,158,000	274,158,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,832,000	5,832,000	0	
固定資産取得支出	505,005,000	504,650,920	354,080	
建物取得支出	480,000	468,600	11,400	
器具及び備品取得支出	2,245,000	1,905,000	340,000	
ソフトウェア取得支出	4,065,000	4,064,500	500	
建設仮勘定取得支出	498,215,000	498,212,820	2,180	
固定資産売却・廃棄支出	8,214,000	8,213,623	377	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	3,192,000	△192,000	
施設整備等支出計 (5)	522,051,000	521,888,543	162,457	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△247,893,000	△247,730,543	△162,457	
その他の活動による収入	912,000	892,708	19,292	
その他の活動による収入	912,000	892,708	19,292	
その他の活動収入計 (7)	912,000	892,708	19,292	
その他の活動による支出	1,328,000	1,168,560	159,440	
その他の活動による支出	1,328,000	1,168,560	159,440	
長期前払費用支出	1,328,000	1,168,560	159,440	
その他の活動支出計 (8)	1,328,000	1,168,560	159,440	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△416,000	△275,852	△140,148	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△268,449,000	△243,861,085	△24,587,915	
前期末支払資金残高 (12)	503,214,000	503,217,653	△3,653	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	234,765,000	259,356,568	△24,591,568	

## 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	637,858,932	651,689,505	△13,830,573	
	老人福祉事業収益	0	120,000	△120,000	
	経常経費寄付金収益	622,915	61,000	561,915	
	サービス活動収益計(1)	638,481,847	651,870,505	△13,388,658	
	費用				
	人件費	502,237,112	500,842,120	1,394,992	
	事業費	101,897,357	79,895,045	22,002,312	
	事務費	54,787,902	35,436,641	19,351,261	
	減価償却費	71,073,768	73,153,119	△2,079,351	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,200,978	△17,277,895	3,076,917		
徴収不能額	0	50,661	△50,661		
徴収不能引当金繰入	0	15,000	△15,000		
サービス活動費用計(2)	715,795,161	672,114,691	43,680,470		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△77,313,314	△20,244,186	△57,069,128		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,014	139,692	△137,678	
	その他のサービス活動外収益	1,532,808	940,717	592,191	
	サービス活動外収益計(4)	1,534,822	1,080,409	454,513	
	費用				
	支払利息	329,468	83,780	245,678	
	その他のサービス活動外費用	0	3,708	△3,708	
	サービス活動外費用計(5)	329,468	87,498	241,970	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,205,454	992,911	212,543	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△76,107,860	△19,251,275	△56,856,585	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	274,158,000	0	274,158,000	
	その他の特別収益	1,000	0	1,000	
	特別収益計(8)	274,159,000	0	274,159,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	32,960,693	0	32,960,693	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,739,465	0	△6,739,465	
	国庫補助金等特別積立金積立額	274,158,000	0	274,158,000	
	特別費用計(9)	300,379,228	0	300,379,228	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,220,228	0	△26,220,228	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△102,328,088	△19,251,275	△83,076,813		
前期繰越活動増減差額(12)	1,576,193,410	1,085,444,685	490,748,725		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,473,865,322	1,066,193,410	407,671,912		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	510,000,000	△510,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,473,865,322	1,576,193,410	△102,328,088	

# 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) 1頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	637,858,932	651,689,505	△13,830,573	
施設介護料収益	255,864,394	259,933,869	△4,069,475	
介護報酬収益	229,865,355	233,398,314	△3,532,959	
利用者負担金収益(一般)	25,999,039	26,535,555	△536,516	
居宅介護料収益	91,248,446	101,498,172	△10,249,726	
(介護報酬収益)	81,192,961	90,440,989	△9,248,028	
介護報酬収益	80,936,875	89,793,187	△8,856,312	
介護予防報酬収益	256,086	647,802	△391,716	
(利用者負担金収益)	10,055,485	11,057,183	△1,001,698	
介護負担金収益(公費)	68,385	0	68,385	
介護負担金収益(一般)	9,881,346	10,985,205	△1,103,859	
介護予防負担金収益(一般)	105,754	71,978	33,776	
地域密着型介護料収益	152,389,521	155,849,606	△3,460,085	
(介護報酬収益)	135,882,190	139,184,470	△3,302,280	
介護報酬収益	131,820,013	133,331,833	△1,511,820	
介護予防報酬収益	4,062,177	5,852,637	△1,790,460	
(利用者負担金収益)	16,507,331	16,665,136	△157,805	
介護負担金収益(公費)	0	66,838	△66,838	
介護負担金収益(一般)	16,055,978	15,948,005	107,973	
介護予防負担金収益(一般)	451,353	650,293	△198,940	
居宅介護支援介護料収益	4,252,890	8,851,930	△4,599,040	
居宅介護支援介護料収益	4,252,890	8,851,930	△4,599,040	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,475,448	4,658,116	△182,668	
事業費収益	4,034,439	4,160,628	△126,189	
事業負担金収益(公費)	19,883	80,571	△60,688	
事業負担金収益(一般)	421,126	416,917	4,209	
利用者等利用料収益	117,899,275	119,156,757	△1,257,482	
食費収益(一般)	42,562,710	43,308,053	△745,343	
食費収益(特定)	21,844,990	23,442,057	△1,597,067	
居住費収益(一般)	38,249,615	36,130,377	2,119,238	
居住費収益(特定)	15,217,960	16,264,870	△1,046,910	
その他の利用料収益	24,000	11,400	12,600	
その他の事業収益	11,728,958	1,741,055	9,987,903	
補助金事業収益(公費)	9,381,418	144,831	9,236,587	
補助金事業収益(一般)	50,000	0	50,000	
受託事業収益(公費)	2,297,540	1,588,874	708,666	
その他の事業収益	0	7,350	△7,350	
老人福祉事業収益	0	120,000	△120,000	
その他の事業収益	0	120,000	△120,000	
その他の事業収益	0	120,000	△120,000	
経常経費寄付金収益	622,915	61,000	561,915	
経常経費寄附金収益	622,915	61,000	561,915	
サービス活動収益計(D)	638,481,847	651,870,505	△13,388,658	
費用				
人件費	502,237,112	500,842,120	1,394,992	
役員報酬	2,716,000	7,692,000	△4,976,000	
職員給料	306,400,207	295,642,086	10,758,121	
職員俸給	225,702,666	222,427,223	3,275,443	
職員請手当	80,697,541	73,214,863	7,482,678	
職員賞与	62,372,652	61,133,847	1,238,805	
賞与引当金繰入	19,768,903	18,962,005	806,898	
非常勤職員給与	36,510,980	40,142,314	△3,631,334	
派遣職員費	1,100,000	8,160,528	△7,060,528	
退職給付費用	11,796,000	9,119,000	2,677,000	
退職金	10,639,000	7,873,000	2,766,000	
退職共済掛金	1,157,000	1,246,000	△89,000	
法定福利費	61,572,370	59,990,340	1,582,030	
事業費	101,897,357	79,895,045	22,002,312	
給食費	34,469,015	35,322,609	△853,594	
介護用品費	7,130,508	6,992,114	138,394	
保健衛生費	1,124,490	905,994	218,496	
医療費	68,420	29,110	39,310	
教養娯楽費	651,868	1,247,218	△595,350	
日用品費	1,066,909	854,010	212,899	
水道光熱費	27,670,677	21,208,228	6,462,449	
燃料費	413,408	2,943,062	△2,529,654	
消耗器具備品費	26,713,373	7,604,156	19,109,217	
消耗品費	10,269,934	6,128,206	4,141,728	
器具什器費	16,443,439	1,475,950	14,967,489	
車輛費	2,588,689	2,788,544	△199,855	
事務費	54,787,902	35,436,641	19,351,261	
福利厚生費	2,036,598	2,871,959	△835,361	
職員被服費	660,235	528,112	132,123	
旅費交通費	22,915	53,218	△30,303	
研修研究費	46,983	599,630	△552,647	
事務消耗品費	6,533,183	1,436,923	5,096,260	
消耗品費	2,894,400	1,267,871	1,626,529	
器具什器費	3,638,783	169,052	3,469,731	
印刷製本費	639,013	755,778	△116,765	
水道光熱費	1,414,486	282,476	1,132,010	
修繕費	4,296,221	1,707,776	2,588,445	
通信運搬費	1,687,779	1,439,510	248,269	
会議費	42,133	194,449	△152,316	
広報費	210,144	181,249	28,895	
業務委託費	19,453,221	16,755,406	2,697,815	
手数料	8,216,457	1,305,032	6,911,425	
保険料	2,006,002	1,540,680	465,322	

# 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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
賃借料	1,887,494	1,068,887	818,607	
土地・建物賃借料	75,000	180,000	△105,000	
租税公課	1,235,550	1,009,600	225,950	
保守料	2,366,079	1,775,560	590,519	
渉外費	580,239	302,231	278,008	
諸会費	588,150	588,475	△325	
雑費	788,020	859,690	△71,670	
雑費	167,620	169,890	△2,270	
職員等給食費	620,400	689,800	△69,400	
減価償却費	71,073,768	73,153,119	△2,079,351	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,200,978	△17,277,895	3,076,917	
徴収不能額	0	50,661	△50,661	
徴収不能引当金繰入	0	15,000	△15,000	
サービス活動費用計(2)	715,795,161	672,114,691	43,680,470	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△77,313,314	△20,244,186	△57,069,128	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	2,014	139,692	△137,678	
その他のサービス活動外収益	1,532,908	940,717	592,191	
受入研修費収益	0	20,800	△20,800	
利用者等外給食収益	640,200	683,700	△43,500	
雑収益	892,708	236,217	656,491	
サービス活動外収益計(4)	1,534,922	1,080,409	454,513	
費用				
支払利息	329,468	83,790	245,678	
その他のサービス活動外費用	0	3,708	△3,708	
雑損失	0	3,708	△3,708	
サービス活動外費用計(5)	329,468	87,498	241,970	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,205,454	992,911	212,543	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△76,107,860	△19,251,275	△56,856,585	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	274,158,000	0	274,158,000	
施設整備等補助金収益	274,158,000	0	274,158,000	
その他の特別収益	1,000	0	1,000	
徴収不能引当金戻入益	1,000	0	1,000	
特別収益計(8)	274,159,000	0	274,159,000	
費用				
固定資産売却損・処分損	32,960,693	0	32,960,693	
建物売却損・処分損	28,030,372	0	28,030,372	
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	4,930,320	0	4,930,320	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,739,465	0	△6,739,465	
国庫補助金等特別積立金積立額	274,158,000	0	274,158,000	
特別費用計(9)	300,379,228	0	300,379,228	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,220,228	0	△26,220,228	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△102,328,088	△19,251,275	△83,076,813	
前期繰越活動増減差額(12)	1,576,193,410	1,085,444,685	490,748,725	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,473,865,322	1,066,193,410	407,671,912	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
基金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	510,000,000	△510,000,000	
その他の積立金取崩額	0	0	0	
施設維持資金積立金取崩額	0	510,000,000	△510,000,000	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
施設維持資金積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,473,865,322	1,576,193,410	△102,328,088	

法人名	社会福祉法人 芙蓉会
施設名	
会計年度	社会福祉法人 芙蓉会

## 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	277,249,545	524,730,750	流動負債	46,699,890	377,778
事業未収金	172,003,513	427,167,631	事業未払金	16,200,682	△1,433,703
未収補助金	93,481,809	97,410,381	その他の未払金	66,000	△2,169,000
立替金	25,250	28,552	1年以内返済予定設備資金借入金	5,832,000	0
前払金	330,342	0	1年以内返済予定リース債務	3,192,000	3,192,000
仮払金	11,220,000	0	預り金	17,375	0
徴収不能引当金	202,631	139,186	職員預り金	1,622,920	△18,417
固定資産	△14,000	△15,000	買掛引当金	19,768,903	806,898
基本財産	2,006,104,446	1,591,264,994	固定負債	121,194,000	16,091,000
土地	1,764,524,381	353,513,076	設備資金借入金	57,364,000	△5,832,000
建物	203,556,000	152,617,170	リース債務	14,520,000	14,520,000
建物附属設備	1,123,151,233	193,372,118	退職給付引当金	49,310,000	7,403,000
その他の固定資産	437,817,148	7,523,790	負債の部合計	167,893,880	16,468,776
土地	241,580,055	1,237,751,916	純資産の部		
建物	76,061,170	127,000,000	基本金	280,597,647	0
構築物	903,283	1,058,387	第一号基本金	280,597,647	0
機械及び装置	63,330,580	1,095,848	同庫補助金等特別積立金	360,997,142	253,217,557
車両運搬具	14,637,261	0	次期繰越活動増減差額	1,473,865,322	△102,328,088
器具及び備品	2,538,001	3,194,956	(うち当期活動増減差額)	△102,328,088	△83,076,813
建設仮勘定	58,397,126	4,769,297			
有形リース資産	17,710,608	1,097,272,365			
権利	1,124,296	0			
ソフトウエア	5,215,722	2,638,173			
長期前払費用	1,662,018	722,890	純資産の部合計	2,115,460,111	150,889,469
資産の部合計	2,283,353,991	2,115,995,744	負債及び純資産の部合計	2,283,353,991	167,358,247



理事長	施設長	事務長	担当若	担当者

法人名	社会福祉法人 芙蓉会
施設名	社会福祉法人 芙蓉会
拠点区分	ことぶき学園

### 貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	277,249,545	524,730,750	流動負債	46,322,102	377,778
現金預金	172,003,513	427,167,631	事業未払金	17,634,385	△1,433,703
事業未収金	93,481,809	97,410,381	その他の未払金	2,235,000	△2,169,000
未収補助金	25,250	28,552	1年以内返済予定設備資金借入金	5,832,000	0
立替金	330,342	0	1年以内返済予定リース債務	3,192,000	0
前払金	11,220,000	0	預り金	17,375	0
仮払金	202,631	139,186	職員預り金	1,641,337	△18,417
徴収不能引当金	△14,000	△15,000	賞与引当金	19,768,903	806,898
固定資産	2,006,104,446	1,591,264,994	固定負債	121,194,000	16,091,000
基本財産	1,764,524,381	353,513,078	設備資金借入金	57,364,000	△5,832,000
土地	203,556,000	152,617,170	リース債務	14,520,000	14,520,000
建物	1,123,151,233	193,372,118	退職給付引当金	49,310,000	7,403,000
建物附属設備	437,817,148	7,523,790	負債の部合計	167,893,880	16,468,778
その他の固定資産	241,580,065	1,237,751,916	純資産の部		
土地	76,061,170	127,000,000	基本金	280,597,647	0
建物	903,283	1,058,387	第一号基本金	280,597,647	0
構築物	63,330,500	1,095,848	国庫補助金等特別積立金	360,997,142	253,217,557
機械及び装置	14,637,261	0	次期繰越活動増減差額	1,473,865,322	△102,328,088
車輛運搬具	2,538,001	3,194,956	(うち当期活動増減差額)	△102,328,088	△83,076,813
器具及び備品	58,397,126	4,769,297			
建設仮勘定	0	1,097,272,365			
有形リース資産	17,710,608	0			
権利	1,124,296	0			
ソフトウェア	5,215,722	2,638,173			
長期前払費用	1,662,018	722,890	純資産の部合計	2,115,460,111	150,889,469
資産の部合計	2,283,353,991	2,115,995,744	負債及び純資産の部合計	2,115,995,744	167,358,247