

法人名	社会福祉法人 南陽恵和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 南陽恵和会

## 財産目録

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						102,551,948
普通預金						102,551,275
山形銀行	宮内支店 普通預金口座 9件		運転資金として			101,815,522
きらやか銀行	南陽支店 普通預金口座 1件		運転資金として			735,753
定期預金						673
山形銀行	宮内支店 定期預金口座 2件		運転資金として			673
	小計(現金預金)					102,551,948
事業未収金	山形県国民健康保険団体連合会・置賜広域行政事務		介護報酬・利用者負担金 令和3年2.3月分 指定管理料 令和3年3月分			106,145,776
未収金			職員 雇用保険料 他			94,574
未収収益	山形県社会福祉振興会		職員 退職金 他			10,217,400
前払費用	東京海上日動火災保険		令和3年度分車両保険料			77,260
	流動資産合計					219,086,958
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	南陽市川樋508・515-14・500-4 3筆 17,959.03㎡	S63年度他	社会福祉法に基づく事業に利用している			109,608,700
建物						600,664,622
建物	鉄筋コンクリート平屋他 4,767.05㎡	S63年度他	社会福祉法に基づく事業に利用している			1,149,798,558
減価償却累計額						△549,133,936
	小計(建物)					600,664,622
	基本財産合計					710,273,322
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						83,053,832
建物	空調設備・スプリンクラー設備他	H21年度他	社会福祉法に基づく事業に利用している			169,877,105
減価償却累計額	上記建物に係る減価償却累計額					△86,823,273
	小計(建物)					83,053,832
構築物						42,934,518
構築物	環境整備 造園整備他	H5年度	社会福祉法に基づく事業に利用している			59,524,605
減価償却累計額	上記構築物に係る減価償却累計額					△16,590,087
	小計(構築物)					42,934,518
機械及び装置						7,674,418
機械及び装置	非常発電・非常電源設備他	H23年度	社会福祉法に基づく事業に利用している			12,223,255
減価償却累計額	上記機械及び装置に係る減価償却累計額					△4,548,837

# 財産目録

(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
小計(機械及び装置)						7,674,418
車輜運搬具						9
車輜運搬具	リフトバス他 車両9台	H15年度他	社会福祉法に基づく事業に利用している			21,458,759
減価償却累計額	上記車両運搬具に係る減価償却累計額					△21,458,750
小計(車輜運搬具)						9
器具及び備品						46,947,834
器具及び備品	管理・介護・看護・厨房等の器具類	H1年度他	社会福祉法に基づく事業に利用している			127,728,559
減価償却累計額	上記器具及び備品に係る減価償却累計額					△80,780,725
小計(器具及び備品)						46,947,834
権利	NTT電話加入権 5回線	H1年度	社会福祉法に基づく事業に利用している			290,533
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会		職員 退職手当預け金			76,671,395
人件費積立資産	山形銀行宮内支店・きらやか銀行南陽支店		将来における人件費のために積立している定期預金			50,200,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保		5年契約火災保険料			2,319,138
その他の固定資産						217,570
その他の固定資産						100,000
リサイクル料金						117,570
小計(その他の固定資産)						217,570
施設整備等積立資産	山形銀行宮内支店・きらやか銀行南陽支店		将来における施設整備のために積立している定期預金			7,400,000
その他の固定資産合計						317,709,247
固定資産合計						1,027,982,569
資産合計						1,247,069,527
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			令和3年3月分 業者支払諸経費			12,676,572
未払費用	日本年金機構 他		職員 社会保険料3月分他			23,365,815
預り金			運営推進委員 源泉税預り金他			285,895
職員預り金			職員 源泉税預り金他			3,818,531
仮受金	南陽市		介護予防支援委託金			46,853
賞与引当金			令和3年6月支給賞与引当金			24,090,000
流動負債合計						64,283,666
2 固定負債						
設備資金借入金	山形銀行		増床建設資金借入金			393,159,000
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会		職員 退職手当引当金			76,671,395
固定負債合計						469,830,395
負債合計						534,114,061
差引純資産						712,955,466

法人名	社会福祉法人 南陽恵和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 南陽恵和会

## 貸借対照表

資産の部				負債の部			
(令和3年3月31日現在)							
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	219,086,958	164,709,974	54,376,984	流動負債	64,283,666	47,189,337	17,094,329
現金預金	102,551,948	62,710,788	39,841,160	事業未払金	12,676,572	6,790,936	5,885,636
事業未収金	106,145,776	94,495,726	11,650,050	未払費用	23,365,815	16,389,818	6,975,997
未収金	94,574	318,275	△223,701	預り金	285,895	237,556	48,339
未収補助金		302,265	△302,265	職員預り金	3,818,531	2,386,535	1,431,996
未収収益	10,217,400	6,805,300	3,412,100	仮受金	46,853	44,492	2,361
前払費用	77,260	77,620	△360	賞与引当金	24,090,000	21,340,000	2,750,000
固定資産	1,027,982,569	1,081,864,589	△53,882,020	固定負債	469,830,395	482,830,155	△12,999,760
基本財産	710,273,322	746,467,068	△36,193,746	設備資金借入金	393,159,000	407,163,000	△14,004,000
土地	109,608,700	109,608,700		退職給付引当金	76,671,395	75,667,155	1,004,240
建物	600,664,622	636,858,368	△36,193,746	負債の部合計	534,114,061	530,019,492	4,094,569
その他の固定資産	317,709,247	335,397,521	△17,688,274	純資産の部			
建物	83,053,832	90,930,991	△7,877,159	基本金	25,000,000	25,000,000	
構築物	42,934,518	44,733,194	△1,798,676	第一号基本金	9,000,000	9,000,000	
機械及び装置	7,674,418	8,543,683	△869,265	第三号基本金	16,000,000	16,000,000	
車輛運搬具	9	100,007	△99,998	国庫補助金等特別積立金	333,068,678	353,597,078	△20,528,400
器具及び備品	46,947,834	54,222,204	△7,274,370	国庫補助金等特別積立金(整備)	288,575,579	305,608,629	△17,033,050
権利	290,533	290,533		国庫補助金等特別積立金(償還)	44,493,099	47,988,449	△3,495,350
退職給付引当資産	76,671,395	75,667,155	1,004,240	その他の積立金	57,600,000	57,600,000	
人件費積立資産	50,200,000	50,200,000		人件費積立金	50,200,000	50,200,000	
長期前払費用	2,319,138	3,092,184	△773,046	施設整備等積立金	7,400,000	7,400,000	
その他の固定資産	217,570	217,570		次期繰越活動増減差額	297,286,788	280,357,993	16,928,795
施設整備等積立資産	7,400,000	7,400,000		(うち当期活動増減差額)	16,928,795	△58,433,332	75,362,127
				純資産の部合計	712,955,466	716,555,071	△3,599,605
資産の部合計	1,247,069,527	1,246,574,563	494,964	負債及び純資産の部合計	1,247,069,527	1,246,574,563	494,964

法人名	社会福祉法人 南陽恵和会
会計単位名	社会福祉法人 南陽恵和会

## 資金収支計算書

勘定科目		(自令和2年4月算入)	至令和3年3月算入(31日)	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	577,221,000	548,586,585	28,634,415	
	その他の事業収入	189,200,000	189,603,130	△403,130	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	18,000	12,535	5,465	
	その他の収入	1,880,000	1,836,245	43,755	
	事業活動収入計(1)	768,329,000	740,048,495	28,280,505	
	支出				
	人件費支出	506,671,000	492,222,704	14,448,296	
	事業費支出	132,071,000	119,344,557	12,726,443	
	事務費支出	76,462,000	64,986,215	11,475,785	
利用者負担軽減額	75,000	29,818	45,182		
支払利息支出	3,997,000	3,996,392	608		
その他の支出	1,316,000	963,828	352,172		
事業活動支出計(2)	720,592,000	681,543,514	39,048,486		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,737,000	58,504,981	△10,767,981		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,004,000	14,004,000		
	固定資産取得支出	3,658,000	3,383,810	274,190	
施設整備等支出計(5)	17,662,000	17,387,810	274,190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,662,000	△17,387,810	△274,190		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,196,000	5,755,563	△1,559,563	
	その他の活動収入計(7)	4,196,000	5,755,563	△1,559,563	
	支出				
	積立資産支出	7,058,000	6,840,079	217,921	
	その他の活動による支出	10,000		10,000	
	その他の活動支出計(8)	7,068,000	6,840,079	227,921	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,872,000	△1,084,516	△1,787,484	
	予備費支出(10)	11,588,000		11,573,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,630,000	40,032,655	△24,402,655	
前期末支払資金残高(12)	108,904,000	138,860,637	△29,956,637		
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,534,000	178,893,292	△54,359,292		

法人名	社会福祉法人 南陽恵和会
会計単位名	社会福祉法人 南陽恵和会

## 事業活動計算書

勘定科目		当年度決算(4)	前年度決算(3)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	548,586,585	523,321,188	25,265,397	104.83%	
	その他の事業収益	189,603,130	4,278,480	185,324,650	#####	
	経常経費寄附金収益	10,000	993,000	△983,000	1.01%	
	その他の収益	1,931,869	1,920,381	11,488	100.60%	
	サービス活動収益計(1)	740,131,584	530,513,049	209,618,535	139.51%	
	費用					
	人件費	496,439,546	424,033,134	72,406,412	117.08%	
	事業費	119,344,557	79,132,759	40,211,798	150.82%	
	事務費	65,759,261	46,406,853	19,352,408	141.70%	
	利用者負担軽減額	29,818	47,947	△18,129	62.19%	
	減価償却費	57,497,019	55,952,600	1,544,419	102.76%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,528,401	△25,561,487	5,033,086	80.31%	
	徴収不能額		122,269	△122,269	0.00%	
その他の費用	462,602	566,582	△103,980	81.65%		
サービス活動費用計(2)	719,004,402	580,700,657	138,303,745	123.82%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,127,182	△50,187,608	71,314,790	#####		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	12,535	29,497	△16,962	42.50%	
	その他のサービス活動外収益	366,978	334,543	32,435	109.70%	
	サービス活動外収益計(4)	379,513	364,040	15,473	104.25%	
	費用					
	支払利息	3,996,392	4,044,217	△47,825	98.82%	
その他のサービス活動外費用	581,503	716,864	△135,361	81.12%		
サービス活動外費用計(5)	4,577,895	4,761,081	△183,186	96.15%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,198,382	△4,397,041	198,659	95.48%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,928,800	△54,584,649	71,513,449	#####		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		76,640,000	△76,640,000	0.00%	
	その他の特別収益		608,684,175	△608,684,175	0.00%	
	特別収益計(8)		685,324,175	△685,324,175	0.00%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	5	114,683	△114,678	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額		80,374,000	△80,374,000	0.00%	
	その他の特別損失		608,684,175	△608,684,175	0.00%	
	特別費用計(9)	5	689,172,858	△689,172,853	0.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△3,848,683	3,848,678	0.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,928,795	△58,433,332	75,362,127	#####		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	280,357,993	202,110,791	78,247,202	138.72%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	297,286,788	143,677,459	153,609,329	206.91%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		167,680,534	△167,680,534	0.00%	
	その他の積立金積立額(16)		31,000,000	△31,000,000	0.00%	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	297,286,788	280,357,993	16,928,795	106.04%	