

令和元年度

計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

〒779-0225

徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10

社会福祉法人 緑樹会
(法人番号：8480005003570)



理事長 柏木 知美

監査報告書

令和2年5月31日

社会福祉法人 緑樹会

理事長 柏木 知美 殿

監事 山本尚武 
監事 岸 大二郎 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

- (1) 理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。
- (2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和26年厚生省令第28号）第2条の16各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部管理体制）について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
- (3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（社会福祉法施行規則第2条の33各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人 森木 隆裕の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以 上

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	4,376,321,013	4,364,540,733	11,780,280		
	老人福祉事業収入	80,620,467	81,672,029	△ 1,051,562		
	その他の事業収入	12,127,000	12,134,500	△ 7,500		
	借入金利息補助金収入	26,361,172	26,361,172	0		
	受取利息配当金収入	80,963	64,169	16,794		
	その他の収入	15,464,340	16,522,799	△ 1,058,459		
	事業活動収入計(1)	4,510,974,955	4,501,295,402	9,679,553		
支出	人件費支出	2,715,680,657	2,698,895,665	16,784,992		
	事業費支出	711,426,114	700,600,014	10,826,100		
	事務費支出	590,827,558	580,687,707	10,139,851		
	利用者負担軽減額	4,216,600	4,110,753	105,847		
	支払利息支出	68,829,159	69,610,695	△ 781,536		
	その他の支出	8,773,000	8,237,700	535,300		
		事業活動支出計(2)	4,099,753,088	4,062,142,534	37,610,554	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	411,221,867	439,152,868	△ 27,931,001		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	677,501,910	677,501,910	0		
	設備資金借入金収入	199,000,000	199,000,000	0		
	固定資産売却収入	2,750,354,081	2,750,354,081	0		
		施設整備等収入計(4)	3,626,855,991	3,626,855,991	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	535,633,000	535,633,000	0		
固定資産取得支出	4,451,120,154	4,417,591,664	33,528,490			
固定資産除却・廃棄支出	10,805	10,805	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,351,076	14,351,076	0			
	施設整備等支出計(5)	5,001,115,035	4,967,586,545	33,528,490		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,374,259,044	△ 1,340,730,554	△ 33,528,490		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	115,120,000	115,120,000	0		
	その他の活動による収入	16,765,757	18,031,112	△ 1,265,355		
		その他の活動収入計(7)	131,885,757	133,151,112	△ 1,265,355	
	支出					
	積立資産支出	23,000,000	118,000,000	△ 95,000,000		
	その他の活動による支出	8,350,378	8,300,198	50,180		
	その他の活動支出計(8)	31,350,378	126,300,198	△ 94,949,820		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,535,379	6,850,914	93,684,465		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 862,501,798	△ 894,726,772	32,224,974		
	前期末支払資金残高(12)	2,846,547,061	2,846,547,061	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,984,045,263	1,951,820,289	32,224,974		

法人単位事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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			
	介護保険事業収益	4,364,540,733	4,020,970,012	343,570,721
	老人福祉事業収益	81,672,029	81,424,690	247,339
	その他の事業収益	12,134,500	12,596,400	△ 461,900
	サービス活動収益計(1)	4,458,347,262	4,114,991,102	343,356,160
	費用			
	人件費	2,752,805,665	2,705,171,857	47,633,808
	事業費	700,609,606	555,763,528	144,846,078
	事務費	579,911,915	479,328,538	100,583,377
	利用者負担軽減額	4,110,753	3,646,827	463,926
減価償却費	380,130,868	323,460,925	56,669,943	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 225,108,042	△ 151,762,112	△ 73,345,930	
サービス活動費用計(2)	4,192,460,765	3,915,609,563	276,851,202	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	265,886,497	199,381,539	66,504,958	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	26,361,172	24,836,893	1,524,279
	受取利息配当金収益	64,169	61,103	3,066
	その他のサービス活動外収益	16,522,799	14,718,480	1,804,319
	サービス活動外収益計(4)	42,948,140	39,616,476	3,331,664
	費用			
	支払利息	69,610,695	66,863,887	2,746,808
	その他のサービス活動外費用	8,237,700	9,206,100	△ 968,400
	サービス活動外費用計(5)	77,848,395	76,069,987	1,778,408
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 34,900,255	△ 36,453,511	1,553,256
経常増減差額(7)=(3)+(6)	230,986,242	162,928,028	68,058,214	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	677,501,910	977,580,910	△ 300,079,000
	特別収益計(8)	677,501,910	977,580,910	△ 300,079,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	303,699	110	303,589
国庫補助金等特別積立金積立額	1,633,001,910	22,080,910	1,610,921,000	
特別費用計(9)	1,633,305,609	22,081,020	1,611,224,589	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 955,803,699	955,499,890	△ 1,911,303,589	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 724,817,457	1,118,427,918	△ 1,843,245,375	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	3,962,753,891	3,867,325,973	95,427,918	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,237,936,434	4,985,753,891	△ 1,747,817,457	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	1,585,120,000	155,500,000	1,429,620,000	
その他の積立金積立額(16)	632,500,000	1,178,500,000	△ 546,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,190,556,434	3,962,753,891	227,802,543	

法人単位貸借対照表
令和 2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	2,295,430,276	3,319,405,161	△ 1,023,974,885	流動負債	918,057,743	994,847,496	△ 76,789,753
現金預金	1,453,641,329	1,600,363,670	△ 146,722,341	事業未払金	167,285,297	140,603,428	26,681,869
事業未収金	765,364,968	635,471,284	129,893,684	その他の未払金	167,505,343	323,000,000	△ 155,494,657
未収金	46,000,000	100,000,000	△ 54,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	332,192,000	335,633,000	△ 3,441,000
未収補助金	10,669,336	965,931,144	△ 955,261,808	1年以内返済予定リース債務	15,345,756	13,356,396	1,989,360
立替金	2,574,020	1,784,924	789,096	職員預り金	6,034,838	5,491,193	543,645
前払費用	17,180,623	15,854,139	1,326,484	仮受金	2,784,509	3,763,479	△ 978,970
				賞与引当金	226,910,000	173,000,000	53,910,000
固定資産	13,575,069,342	12,284,393,435	1,290,675,907	固定負債	4,728,612,278	5,068,197,914	△ 339,585,636
基本財産	10,513,432,244	9,142,155,653	1,371,276,591	設備資金借入金	4,693,523,000	5,026,715,000	△ 333,192,000
土地	1,932,968,828	1,932,968,828	0	リース債務	35,089,278	41,482,914	△ 6,393,636
建物	8,579,463,416	7,208,186,825	1,371,276,591	負債の部合計	5,646,670,021	6,063,045,410	△ 416,375,389
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	3,061,637,098	3,142,237,782	△ 80,600,684	純資産の部			
土地	249,531,000	249,531,000	0	基本金	209,164,674	209,164,674	0
建物	734,394,051	57,686,762	676,707,289	第1号基本金	209,164,674	209,164,674	0
構築物	253,227,757	33,196,066	220,031,691	国庫補助金等特別積立金	5,239,228,489	3,831,334,621	1,407,893,868
機械及び装置	101,508	288,696	△ 187,188	その他の積立金	584,880,000	1,537,500,000	△ 952,620,000
車両運搬具	32,339,897	37,969,707	△ 5,629,810	修繕積立金	504,880,000	447,000,000	57,880,000
器具及び備品	159,092,934	92,636,733	66,456,201	施設・整備等積立金	80,000,000	135,000,000	△ 55,000,000
建設仮勘定	2,217,600	1,029,680,344	△ 1,027,462,744	建設積立金	0	955,500,000	△ 955,500,000
有形リース資産	25,451,440	28,066,121	△ 2,614,681	次期繰越活動増減差額	4,190,556,434	3,962,753,891	227,802,543
権利	2,971,653	2,998,788	△ 27,135	(うち当期活動増減差額)	△ 724,817,457	1,118,427,918	△ 1,843,245,375
無形リース資産	25,213,858	27,003,451	△ 1,789,593				
修繕積立資産	504,880,000	447,000,000	57,880,000				
施設・整備等積立資産	80,000,000	135,000,000	△ 55,000,000				
差入保証金	962,000	1,019,000	△ 57,000				
長期前払費用	983,161,070	992,834,984	△ 9,673,914				
保険積立金	8,092,330	7,326,130	766,200	純資産の部合計	10,223,829,597	9,540,753,186	683,076,411
資産の部合計	15,870,499,618	15,603,798,596	266,701,022	負債及び純資産の部合計	15,870,499,618	15,603,798,596	266,701,022

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

リース資産の内容は、介護事業支援ソフトウェアなどです。

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

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

(1) 確定拠出年金制度 (401K)

(2) 中小企業退職金共済制度

(3) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度 (一部)

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いる。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

ア 法人単位資金収支計算書

イ 法人単位事業活動計算書

ウ 法人単位貸借対照表

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

ア 資金収支内訳表

イ 事業活動内訳表

ウ 貸借対照表内訳表

(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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

ア 事業区分 資金収支内訳表

イ 事業区分 事業活動内訳表

ウ 事業区分 貸借対照表内訳表

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第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、公益事業を社会福祉事業と一体的に実施しているため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第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いない。

(6) 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 (社会福祉事業)

「法人本部」

イ おおあさ苑拠点 (社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム おおあさ苑」

「おおあさ苑ショートステイ」

「デイサービスセンターおおあさ」

「認知症型デイサービス」

「在宅介護支援センターおおあさ」

「ヘルパーステーションおおあさ」

「グループホーム安樹」

「地域包括支援センターおおあさ」

ウ おおつ苑拠点 (社会福祉事業)

「介護老人福祉施設おおつ苑」

「おおつ苑ショートステイ」

「デイサービスセンターおおつ」

「認知症型デイサービスおおつ」

「おおつ居宅介護支援事業所」

「ヘルパーステーションおおつ」

「グループホームおおつ」

エ 北島拠点 (社会福祉事業)

「グループホーム癒音」

「デイサービスきたじま」

「きたじま居宅介護支援事業所」

オ 大樹の郷拠点 (社会福祉事業)

「介護老人福祉施設大樹の郷」

「大樹の郷ショートステイ」

カ ラベ瀬谷拠点 (社会福祉事業)

「介護老人福祉施設ラベ瀬谷」

- 「ラベ瀬谷ショートステイ」
- キ ラベ鎌倉拠点（社会福祉事業）
- 「介護老人福祉施設ラベ鎌倉」
- 「ラベ鎌倉ショートステイ」
- ク ラベ相模原拠点（社会福祉事業）
- 「介護老人福祉施設ラベ相模原」
- 「ラベ相模原ショートステイ」
- ケ ラベ日野拠点（社会福祉事業）
- 「介護老人福祉施設ラベ日野」
- 「ラベ日野ショートステイ」
- コ ラベ二子玉川拠点（社会福祉事業）
- 「介護老人福祉施設ラベ二子玉川」
- 「ラベ二子玉川ショートステイ」
- サ ケアハウスフレンズ拠点（社会福祉事業）
- 「ケアハウスフレンズ」

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	1,932,968,828	0	0	1,932,968,828
建物	7,208,186,825	1,640,552,800	269,276,209	8,579,463,416
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	9,142,155,653	1,640,552,800	269,276,209	10,513,432,244

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

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）	1,914,577,324円
建物（基本財産）	8,252,278,032円
建物	4,337,100円

計 10,171,192,456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）	4,923,187,000円
-----------------------	----------------

計 4,923,187,000円

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、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	11,217,582,892	2,638,119,476	8,579,463,416
小計	11,217,582,892	2,638,119,476	8,579,463,416
その他の固定資産			
建物	839,096,213	104,702,162	734,394,051
構築物	350,444,953	97,217,196	253,227,757
機械及び装置	6,015,300	5,913,792	101,508
車輛運搬具	146,323,118	113,983,221	32,339,897
器具及び備品	495,048,372	335,955,438	159,092,934
有形リース資産	38,165,916	12,714,476	25,451,440
小計	1,875,093,872	670,486,285	1,204,607,587
合計	13,092,676,764	3,308,605,761	9,784,071,003

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ある。

(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	765,364,968	0	765,364,968
未収金	46,000,000	0	46,000,000
未収補助金	10,669,336	0	10,669,336
合計	822,034,304	0	822,034,304

11. 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

12. 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ある。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
土地・建物	㈱テラスOne	東京都町田市成瀬台2丁目13番地2-103	234,165,434	不動産賃貸・管理	100.0%		代表者が理事長の夫	賃借料	21,300,000	土地・建物賃借料(事務)	
建物	津保 尚子	神奈川県横浜市緑区長津田4丁目11-55		団体職員			理事長の妹	賃借料	10,800,000	土地・建物賃借料(事務)	
業務委託	㈱テラスOne	東京都町田市成瀬台2丁目13番地2-103	234,165,434	設備管理	100.0%		代表者が理事長の夫	清掃委託	23,629,126	清掃委託費	3,641,000

取引条件及び取引条件の決定方針等
理事会にて支払金額を決定している。

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

ラペ日野崖地改修工事に伴う費用について、建設仮勘定を計上している。

借入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑樹会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	ケアハウス	15,390,000	0	7,695,000	7,695,000 (7,695,000)	0	1.900%	219,308	0	2020.8.10	施設整備	土地(基本財産)・建物(基本財産)		240,210,647
	独立行政法人福祉医療機構	おおあさ苑	1,710,000	0	855,000	855,000 (855,000)	0	1.900%	24,367	0	2020.8.10	施設整備	土地(基本財産)・建物(基本財産)		243,634,924
	独立行政法人福祉医療機構	おおあさ苑	27,700,000	0	6,040,000	21,660,000 (6,040,000)	0	1.700%	470,900	0	2023.11.10	施設整備			
	独立行政法人福祉医療機構	おおつ苑	150,150,000	0	21,450,000	128,700,000 (21,450,000)	0	1.500%	2,091,375	0	2025.4.10	施設整備			
	独立行政法人福祉医療機構	おおつ苑	66,430,000	0	9,490,000	56,940,000 (9,490,000)	0	1.300%	801,905	0	2025.4.10	施設整備	土地(基本財産)・建物(基本財産)		652,268,351
	独立行政法人福祉医療機構	おおつ苑	6,020,000	0	860,000	5,160,000 (860,000)	0	1.300%	72,670	0	2025.4.10	施設整備			
	株式会社百十四銀行	北島	35,936,000	0	5,408,000	30,528,000 (4,992,000)	0	1.375%	491,677	0	2026.4.30	施設整備			
	横浜市社会福祉協議会	大樹の郷	36,000,000	0	2,400,000	33,600,000 (2,400,000)	0	0%	0	0	2035.3.31	施設整備			
	独立行政法人福祉医療機構	大樹の郷	494,500,000	0	49,450,000	445,050,000 (49,450,000)	1,813,710	1.700%	8,406,500	8,406,500	2029.3.31	施設整備	土地(基本財産)・建物(基本財産)		1,487,730,261
	株式会社百十四銀行	大樹の郷	141,200,000	0	14,950,000	126,250,000 (13,800,000)	0	2.000%	1,982,061	0	2029.5.31	施設整備			
	横浜市社会福祉協議会	ラベ瀬谷	40,800,000	0	2,400,000	38,400,000 (2,400,000)	0	0%	0	0	2036.3.31	施設整備			
	独立行政法人福祉医療機構	ラベ瀬谷	614,008,000	0	43,632,000	570,376,000 (43,632,000)	3,601,200	1.600%	9,504,156	9,504,156	2036.2.10	施設整備	土地(基本財産)・建物(基本財産)		1,213,879,892
	株式会社百十四銀行	ラベ鎌倉	140,625,000	0	14,625,000	126,000,000 (13,500,000)	0	1.375%	1,976,094	0	2029.7.31	施設整備			
	独立行政法人福祉医療機構	ラベ鎌倉	537,138,000	0	31,752,000	505,386,000 (31,752,000)	0	1.600%	8,361,360	0	2036.2.10	施設整備	土地(基本財産)・建物(基本財産)		1,160,509,281
	株式会社百十四銀行	ラベ鎌倉	51,362,000	0	4,329,000	47,033,000 (3,996,000)	0	1.375%	729,805	0	2029.5.31	施設整備			
	独立行政法人福祉医療機構	ラベ相模原	820,870,000	0	42,828,000	778,042,000 (42,828,000)	0	1.300%	11,217,362	0	2038.5.10	施設整備	土地(基本財産)・建物(基本財産)		1,525,642,130
	株式会社三菱UFJ銀行	ラベ相模原	200,000,000	0	200,000,000	0 (0)	0	0.500%	1,519,174	0	2016.6.30	施設整備			
	株式会社百十四銀行	おおあさ苑	28,733,000	0	5,421,000	23,312,000 (5,004,000)	0	1.500%	419,337	0	2024.12.2	施設整備	建物		4,337,100
独立行政法人福祉医療機構	ラベ日野	1,123,776,000	0	72,048,000	1,051,728,000 (72,048,000)	16,666,000	1.150%	12,543,666	3,768,716	2035.5.10	施設整備	土地(基本財産)・建物(基本財産)		2,043,367,920	
独立行政法人福祉医療機構	ラベ二子玉川	830,000,000	199,000,000	0	1,029,000,000 (0)	0	0.950%	8,778,978	4,681,800	2048.10.10	施設整備	建物(基本財産)		1,599,611,950	
	計		5,362,348,000	199,000,000	535,633,000	5,025,715,000 (332,192,000)	22,080,910		69,610,695	26,361,172					10,171,192,456
長期運営資金借入金						0 (0)									
		計	0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
		計	0	0	0	0	0		0	0					0
	合計		5,362,348,000	199,000,000	535,633,000	5,025,715,000 (332,192,000)	22,080,910		69,610,695	26,361,172					10,171,192,456

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑樹会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						大樹の郷	ラペ瀬谷	ラペ相模原	ラペ日野	ラペ二子玉川	ケアハウスフレンズ
横浜市 結核健康診断事業補助金	介護事業	28,024	0	28,024	0	28,024					
横浜市 定期健康診断費補助金		87,084	0	87,084	0	29,229	57,855				
町田市 利用者負担額軽減事業補助金		125,703	0	125,703	0	125,703					
横浜市 介護サービス自己負担助成金		88,000	0	88,000	0	88,000					
相模原市 結核健康診断事業補助金		147,320	0	147,320	0			147,320			
東京都 特別養護老人ホーム経営支援補助金		2,258,000	0	2,258,000	0				2,258,000		
日野市 介護保険サービス利用者負担額軽減事業補助金		712,225	0	712,225	0				712,225		
日野市 介護保険サービス事業者育成事業助成金		358,112	0	358,112	0				358,112		
東京都 借地を活用した特養等設置支援事業補助金		9,595,000	0	9,595,000	0					9,595,000	
世田谷区 介護人材採用活動経費助成金		600,000	0	600,000	0					600,000	
区分小計		13,999,468	0	13,999,468	0	270,956	57,855	147,320	3,328,337	10,195,000	0
徳島県 軽費老人ホーム事務費補助金	老人事業	34,336,800	0	34,336,800	0						34,336,800
		0	0	0	0						
		0	0	0	0						
		0	0	0	0						
区分小計		34,336,800	0	34,336,800	0	0	0	0	0	0	34,336,800
横浜市 借入金利子補給	利息	17,910,656	0	17,910,656	0	8,406,500	9,504,156				
東京都福祉保健財団 借入金利子補給費		8,450,516	0	8,450,516	0				3,768,716	4,681,800	
		0	0	0	0						
区分小計		26,361,172	0	26,361,172	0	8,406,500	9,504,156	0	3,768,716	4,681,800	0
東京都 老人福祉施設整備費補助金	施設	514,500,000	0	514,500,000	514,500,000						514,500,000
東京都 開設準備経費等支援事業補助金		138,264,000	0	138,264,000	138,264,000						138,264,000
東京都環境公社 地産地消型再生可能エネルギー導入拡大事業補助金		2,657,000	0	2,657,000	2,657,000						2,657,000
区分小計		655,421,000	0	655,421,000	655,421,000	0	0	0	0	655,421,000	0
横浜市 借入金元金償還補助金	償還	5,414,910	0	5,414,910	5,414,910	1,813,710	3,601,200				
日野市 借入金元金償還補助金		16,666,000	0	16,666,000	16,666,000				16,666,000		
		0	0	0	0						
区分小計		22,080,910	0	22,080,910	22,080,910	1,813,710	3,601,200	0	16,666,000	0	0
合計		752,199,350	0	752,199,350	677,501,910	10,491,166	13,163,211	147,320	23,763,053	670,297,800	34,336,800

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑樹会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	ラペ二子玉川	施設・設備整備積立金	100,000,000	ラペ二子玉川拠点運営資金
おおあさ苑	法人本部	介護保険収入	2,000,000	法人本部拠点運営資金
おおつ苑	法人本部	介護保険収入	2,000,000	法人本部拠点運営資金
ラペ瀬谷	法人本部	介護保険収入	5,000,000	法人本部拠点運営資金
ラペ日野	法人本部	介護保険収入	5,000,000	法人本部拠点運営資金
おおあさ苑	法人本部	介護保険収入	45,000,000	法人本部拠点施設・設備整備積立金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑樹会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人本部	おおあさ苑
前年度末残高	209,164,674	28,000,000	181,164,674
第一号基本金	209,164,674	28,000,000	181,164,674
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
当期末残高	209,164,674	28,000,000	181,164,674
第一号基本金	209,164,674	28,000,000	181,164,674
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑樹会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳									
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	おおあさ苑	おおつ苑	大樹の郷	ラベ瀬谷	ラベ鎌倉	ラベ相模原	ラベ日野	ラベ二子玉川	ケアハウス
前期繰越額				3,831,334,621	6,881,036	187,848,883	114,803,668	339,235,228	366,745,628	288,082,508	560,319,333	843,966,716	987,207,032	136,244,589
当期積立額	横浜市 借入金元金償還補助	5,414,910		5,414,910				1,813,710	3,601,200					
	日野市 借入金元金償還補助	16,666,000		16,666,000								16,666,000		
	東京都 老人福祉施設整備費補助	1,470,000,000		1,470,000,000									1,470,000,000	
	東京都 開設準備経費等支援事業補助	138,264,000		138,264,000									138,264,000	
	東京都環境公社 地産地消型再生可能エネルギー導入拡大事業補助	2,657,000		2,657,000									2,657,000	
当期積立額合計	0	1,633,001,910	0	1,633,001,910	0	0	0	1,813,710	3,601,200	0	0	16,666,000	1,610,921,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			225,108,042	262,385	11,434,985	8,629,454	12,875,030	14,226,562	9,229,999	21,351,786	50,992,855	89,922,919	6,182,067
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0										
				0										
				0										
当期取崩額合計			225,108,042	262,385	11,434,985	8,629,454	12,875,030	14,226,562	9,229,999	21,351,786	50,992,855	89,922,919	6,182,067	
当期末残高			5,239,228,489	6,618,651	176,413,898	106,174,214	328,173,908	356,120,266	278,852,509	538,967,547	809,639,861	2,508,205,113	130,062,522	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

財産目録
令和 2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
	徳島県板野郡北島町中村26	2005年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム癒音等に使用している	24,201,450	10,701,621	13,499,829
	徳島県板野郡北島町中村26	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム癒音等に使用している	5,896,800	309,582	5,587,218
	徳島県板野郡北島町中村26	2005年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスきたじま等に使用している	63,296,100	27,988,876	35,307,224
	徳島県板野郡北島町中村26	2018年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスきたじま等に使用している	2,527,200	132,678	2,394,522
	徳島県板野郡北島町中村26	2005年度	第2種社会福祉事業である、きたじま居宅介護支援等に使用している	24,201,450	10,701,621	13,499,829
	神奈川県横浜市青葉区恩田町2282	2009年度	第1種社会福祉事業である、大樹の郷等に使用している	1,680,583,234	462,440,485	1,218,142,749
	神奈川県横浜市瀬谷区黒目町21-10	2011年度	第1種社会福祉事業である、ラベ瀬谷等に使用している	1,011,061,943	225,635,319	785,426,624
	神奈川県鎌倉市関谷1465-1	2011年度	第1種社会福祉事業である、ラベ鎌倉等に使用している	1,089,828,160	233,768,139	856,060,021
	神奈川県相模原市南区当麻3539-1	2014年度	第1種社会福祉事業である、ラベ相模原等に使用している	1,538,683,798	240,034,668	1,298,649,130
	東京都日野市程久保2-27-1	2016年度	第1種社会福祉事業である、ラベ日野等に使用している	1,900,590,122	185,307,536	1,715,282,586
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベ二子玉川等に使用している	1,620,680,800	21,068,850	1,599,611,950
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベ二子玉川等に使用している	19,872,000	248,400	19,623,600
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-9	2000年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスフレンズ等に使用している	335,264,097	156,448,335	178,815,762
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-9	2000年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスフレンズ等に使用している	3,083,994	1,439,114	1,644,880
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-9	2000年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスフレンズ等に使用している	47,571,401	47,571,400	1
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-9	2000年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスフレンズ等に使用している	18,419,989	18,419,988	1
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-9	2000年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスフレンズ等に使用している	10,608,053	10,608,052	1
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-9	2000年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスフレンズ等に使用している	31,267,968	31,267,967	1
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-9	2000年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスフレンズ等に使用している	481,950	481,949	1
定期預金	百十四銀行 徳島北支店 No.0037877	—	小計	—	—	8,579,463,416
						1,000,000
			基本財産合計			10,513,432,244
(2) その他の固定資産						
土地	大麻町松字東山田64-2 2,377㎡64-18 427 他7件	—	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	249,531,000	0	249,531,000
建物	渡り廊下 他35件	—	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	839,021,834	104,627,783	734,394,051
建物附属設備	火災通報装置 他31件	—	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	70,334,242	43,723,001	26,611,241
構築物	東屋 他37件	—	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	768,687,592	60,904,782	707,782,810
機械及び装置	ろ過装置(浴室用) 他2件	—	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	350,444,953	97,217,196	253,227,757
車両運搬具	トヨタ(29人乗りバス) 他70件	—	利用者送迎	6,015,300	5,913,792	101,508
器具及び備品	2クランクベットKA-M11 他514件	—	施設備品	145,821,618	113,481,721	32,339,897
建設仮勘定	土砂撤去工事等	—	ラベ日野崖地改修工事に伴う費用	493,882,658	334,789,724	159,092,934
有形リース資産	ほのほのハードウェア 他9件	—	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	—	—	2,217,600
権利	神奈川県水道局 他	—	水道利用加入権等	38,165,916	12,714,476	25,451,440
無形リース資産	ほのほのNEXT 他8件	—	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	405,000	49,747	2,971,653
修繕積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行 横浜駅前 No.0169821 他	—	将来発生が見込まれる建物・設備等の大規模修繕のために積み立てている定期預金	44,089,008	18,875,150	25,213,858
施設・整備等積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行 横浜駅前 No.0160351 他	—	将来発生が見込まれる建物・設備等の新設事業のために積み立てている定期預金	—	—	504,880,000
差入保証金		—	職員駐車場 他 保証金	—	—	80,000,000
長期前払費用		—	火災保険料等	—	—	962,000
保険積立金		—	生命保険	—	—	983,161,070
		—	その他の固定資産合計	—	—	8,092,330
			固定資産合計			3,061,637,098
			資産合計			13,575,069,342
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2、3月分給食委託料 他	—		—	—	167,285,297
その他の未払金	令和元年度修繕積立金 他	—		—	—	167,505,343
1年以内返済予定設備資金借入金	大麻 特養 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	2,536,800
	大麻 デイ 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	785,200
	大麻 デイ 1.(株)百十四銀行	—		—	—	5,004,000
	大麻 ヘル 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	855,000
	大麻 ケア 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	7,695,000
	大麻 グル 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	2,718,000
	大津 特養 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	23,850,000
	大津 デイ 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	2,544,000
	大津 ヘル 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	636,000
	大津 グル 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	4,770,000
	北島 グル 1.(株)百十四銀行	—		—	—	2,664,000
	北島 デイ 1.(株)百十四銀行	—		—	—	1,668,000
	北島 居宅 1.(株)百十四銀行	—		—	—	660,000
	関東 大樹 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	49,450,000
	関東 大樹 2.横浜市社会福祉協議会	—		—	—	2,400,000
	関東 大樹 3.(株)百十四銀行	—		—	—	13,800,000
	関東 瀬谷 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	43,632,000
	関東 瀬谷 2.横浜市社会福祉協議会	—		—	—	2,400,000
	関東 鎌倉 1.(株)百十四銀行	—		—	—	13,500,000
	関東 鎌倉 2.(株)百十四銀行	—		—	—	3,996,000
	関東 鎌倉 1.(福)福祉医療機構	—		—	—	31,752,000
	関東 相模原 1.(福)福祉医療機構	—		—	—	42,828,000
	関東 日野 1.(福)福祉医療機構	—		—	—	72,048,000
		—	小計	—	—	332,192,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	15,345,756
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	6,034,838
仮受金	3月分退職共済掛金 他	—		—	—	2,784,509
賞与引当金		—		—	—	226,910,000
			流動負債合計			918,057,743
2 固定負債						
設備資金借入金	大麻 特養 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	6,224,400
	大麻 デイ 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	1,926,600
	大麻 デイ 2.(株)百十四銀行	—		—	—	18,308,000
	大麻 グル 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	7,469,000
	大津 特養 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	119,250,000
	大津 デイ 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	12,720,000
	大津 ヘル 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	3,180,000
	大津 グル 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	23,850,000
	北島 グル 1.(株)百十四銀行	—		—	—	25,536,000
	関東 大樹 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	395,600,000
	関東 大樹 2.横浜市社会福祉協議会	—		—	—	31,200,000
	関東 大樹 3.(株)百十四銀行	—		—	—	112,450,000
	関東 瀬谷 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	526,744,000
	関東 瀬谷 2.横浜市社会福祉協議会	—		—	—	36,000,000
	関東 鎌倉 1.(株)百十四銀行	—		—	—	112,500,000
	関東 鎌倉 2.(株)百十四銀行	—		—	—	43,037,000
	関東 鎌倉 1.(福)福祉医療機構	—		—	—	473,634,000
	関東 相模原 1.(福)福祉医療機構	—		—	—	735,214,000
	関東 日野 1.(福)福祉医療機構	—		—	—	979,680,000
	関東 二子玉川 1.(福)福祉医療機構	—		—	—	1,029,000,000
		—	小計	—	—	4,693,523,000
リース債務		—		—	—	35,089,278
			固定負債合計			4,728,612,278
			負債合計			5,646,670,021
			差引純資産			10,223,829,597