令和 2年度

計　算　書　類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3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３年５月２３日

社会福祉法人 緑樹会

理事長 柏木　知美 殿

監事 山本尚武 印

監事 岸　大二郎 印

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和２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

第一号第一様式

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)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,818,878,376	4,804,854,950	14,023,426	
		老人福祉事業収入	81,240,285	83,420,249	△2,179,964	
		その他の事業収入	13,305,620	13,352,454	△46,834	
		借入金利息補助金収入	24,573,986	24,573,986	0	
		受取利息配当金収入	89,169	71,246	17,923	
		その他の収入	9,240,966	9,884,219	△643,253	
		事業活動収入計(1)	4,947,328,402	4,936,157,104	11,171,298	
	支出	人件費支出	3,073,052,491	3,037,735,094	35,317,397	
		事業費支出	674,984,214	660,085,718	14,898,496	
		事務費支出	613,023,810	604,097,546	8,926,264	
		利用者負担軽減額	3,716,091	3,715,111	980	
		支払利息支出	63,599,091	63,868,880	△269,789	
		その他の支出	6,526,880	6,385,380	141,500	
		流動資産評価損等による資金減少額	81,224	81,224	0	
		事業活動支出計(2)	4,434,983,801	4,375,968,953	59,014,848	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		512,344,601	560,188,151	△47,843,550	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	34,976,810	34,283,810	693,000	
		固定資産売却収入	44,924,535	44,790,337	134,198	
		施設整備等収入計(4)	79,901,345	79,074,147	827,198	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	333,342,000	332,192,000	1,150,000	
		固定資産取得支出	158,374,841	157,302,503	1,072,338	
		固定資産除却・廃棄支出	1	4,843,301	△4,843,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,345,756	15,345,756	0	
		施設整備等支出計(5)	507,062,598	509,683,560	△2,620,962	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△427,161,253	△430,609,413	3,448,160	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	83,850,000	83,850,000	0	
		その他の活動による収入	15,805,818	17,092,890	△1,287,072	
		その他の活動収入計(7)	99,655,818	100,942,890	△1,287,072	
	支出	積立資産支出		181,000,000	△181,000,000	
		その他の活動による支出	350,000	475,481	△125,481	
		その他の活動支出計(8)	350,000	181,475,481	△181,125,481	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		99,305,818	△80,532,591	179,838,409	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			184,489,166	49,046,147	135,443,019	

前期末支払資金残高(12)	1,951,820,289	1,951,820,289	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,136,309,455	2,000,866,436	135,443,019	

第二号第一様式

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	介護保険事業収益	4,804,854,950	4,364,540,733	440,314,217
		老人福祉事業収益	83,420,249	81,672,029	1,748,220
		その他の事業収益	13,352,454	12,134,500	1,217,954
		サービス活動収益計(1)	4,901,627,653	4,458,347,262	443,280,391
	費用	人件費	3,066,450,694	2,752,805,665	313,645,029
		事業費	660,085,718	700,609,606	△40,523,888
		事務費	603,331,346	579,911,915	23,419,431
		利用者負担軽減額	3,715,111	4,110,753	△395,642
		減価償却費	435,325,642	380,130,868	55,194,774
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△195,193,816	△225,108,042	29,914,226
		徴収不能額	81,224		81,224
		サービス活動費用計(2)	4,573,795,919	4,192,460,765	381,335,154
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		327,831,734	265,886,497	61,945,237
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	24,573,986	26,361,172	△1,787,186
		受取利息配当金収益	71,246	64,169	7,077
		その他のサービス活動外収益	9,884,219	16,522,799	△6,638,580
		サービス活動外収益計(4)	34,529,451	42,948,140	△8,418,689
	費用	支払利息	63,868,880	69,610,695	△5,741,815
		その他のサービス活動外費用	6,385,380	8,237,700	△1,852,320
		サービス活動外費用計(5)	70,254,260	77,848,395	△7,594,135
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△35,724,809	△34,900,255	△824,554
経常増減差額(7)=(3)+(6)			292,106,925	230,986,242	61,120,683
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	34,283,810	677,501,910	△643,218,100
		固定資産売却益	39,209		39,209
		特別収益計(8)	34,323,019	677,501,910	△643,178,891
	費用	固定資産売却損・処分損	28,040,563	303,699	27,736,864
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△17,580,066		△17,580,066
		国庫補助金等特別積立金積立額	34,283,810	1,633,001,910	△1,598,718,100
		特別費用計(9)	44,744,307	1,633,305,609	△1,588,561,302
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,421,288	△955,803,699	945,382,411
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			281,685,637	△724,817,457	1,006,503,094
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,190,556,434	3,962,753,891	227,802,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,472,242,071	3,237,936,434	1,234,305,637
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		83,850,000	1,585,120,000	△1,501,270,000
	その他の積立金積立額(16)		181,000,000	632,500,000	△451,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,375,092,071	4,190,556,434	184,535,637

第三号第一様式

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	2,554,502,633	2,295,430,276	259,072,357	流動負債	1,164,628,831	918,057,743	246,571,088
現金預金	1,624,808,976	1,453,641,329	171,167,647	事業未払金	222,943,615	167,285,297	55,658,318
事業未収金	762,593,408	765,364,968	△2,771,560	その他の未払金	321,283,087	167,505,343	153,777,744
未収金	140,283,087	46,000,000	94,283,087	１年以内返済予定設備資金借入金	342,688,000	332,192,000	10,496,000
未収補助金	4,697,410	10,669,336	△5,971,926	１年以内返済予定リース債務	12,679,034	15,345,756	△2,666,722
立替金	4,286,107	2,574,020	1,712,087	職員預り金	6,632,047	6,034,838	597,209
前払費用	16,993,645	17,180,623	△186,978	仮受金	2,777,448	2,784,509	△7,061
仮払金	840,000	0	840,000	賞与引当金	255,625,600	226,910,000	28,715,600
固定資産	13,310,396,604	13,575,069,342	△264,672,738	固定負債	4,373,245,244	4,728,612,278	△355,367,034
基本財産	10,833,739,125	10,513,432,244	320,306,881	設備資金借入金	4,350,835,000	4,693,523,000	△342,688,000
土地	1,932,968,828	1,932,968,828	0	リース債務	22,410,244	35,089,278	△12,679,034
建物	8,899,770,297	8,579,463,416	320,306,881	負債の部合計	5,537,874,075	5,646,670,021	△108,795,946
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	2,476,657,479	3,061,637,098	△584,979,619	基本金	209,164,674	209,164,674	0
土地	249,531,000	249,531,000	0	第１号基本金	209,164,674	209,164,674	0
建物	44,342,285	734,394,051	△690,051,766	国庫補助金等特別積立金	5,060,738,417	5,239,228,489	△178,490,072
構築物	255,604,136	253,227,757	2,376,379	その他の積立金	682,030,000	584,880,000	97,150,000
機械及び装置	152,463	101,508	50,955	修繕積立金	682,030,000	504,880,000	177,150,000
車輌運搬具	29,809,836	32,339,897	△2,530,061	施設・整備等積立金	0	80,000,000	△80,000,000
器具及び備品	146,714,506	159,092,934	△12,378,428	次期繰越活動増減差額	4,375,092,071	4,190,556,434	184,535,637
建設仮勘定	53,845,000	2,217,600	51,627,400	(うち当期活動増減差額)	281,685,637	△724,817,457	1,006,503,094
有形リース資産	18,923,487	25,451,440	△6,527,953				
権利	2,944,518	2,971,653	△27,135				
無形リース資産	16,396,057	25,213,858	△8,817,801				
修繕積立資産	682,030,000	504,880,000	177,150,000				
施設・整備等積立資産	0	80,000,000	△80,000,000				
差入保証金	978,000	962,000	16,000				
長期前払費用	966,527,661	983,161,070	△16,633,409				
保険積立金	8,858,530	8,092,330	766,200	純資産の部合計	10,327,025,162	10,223,829,597	103,195,565
資産の部合計	15,864,899,237	15,870,499,618	△5,600,381	負債及び純資産の部合計	15,864,899,237	15,870,499,618	△5,600,381

別紙１

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－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　ラペ瀬谷拠点（社会福祉事業）
「介護老人福祉施設ラペ瀬谷」

「ラペ瀬谷ショートステイ」
キ　ラペ鎌倉拠点（社会福祉事業）
「介護老人福祉施設ラペ鎌倉」
「ラペ鎌倉ショートステイ」
ク　ラペ相模原拠点（社会福祉事業）
「介護老人福祉施設ラペ相模原」
「ラペ相模原ショートステイ」
ケ　ラペ日野拠点（社会福祉事業）
「介護老人福祉施設ラペ日野」
「ラペ日野ショートステイ」
コ　ラペ二子玉川拠点（社会福祉事業）
「介護老人福祉施設ラペ二子玉川」
「ラペ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	8,579,463,416	632,676,695	312,369,814	8,899,770,297
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	10,513,432,244	632,676,695	312,369,814	10,833,739,125

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
おおあさ苑拠点区分にて、グループホーム安樹を取り壊したことに伴い、国庫補助金等特別積立金17,172,748円を取り崩した。
ラペ日野拠点区分にて、スチームコンベクションオーブン　ほか1台を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金407,318円を取り崩した。

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）	7,980,383,235円
建物	3,483,900円
計	9,898,444,459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）	4,600,787,000円
計	4,600,787,000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	11,882,306,152	2,982,535,855	8,899,770,297
小計	11,882,306,152	2,982,535,855	8,899,770,297
その他の固定資産			
建物	125,119,022	80,776,737	44,342,285
構築物	367,238,953	111,634,817	255,604,136
機械及び装置	6,184,700	6,032,237	152,463
車輌運搬具	154,608,677	124,798,841	29,809,836
器具及び備品	517,007,698	370,293,192	146,714,506
有形リース資産	38,165,916	19,242,429	18,923,487
小計	1,208,324,966	712,778,253	495,546,713
合計	13,090,631,118	3,695,314,108	9,395,317,010

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	762,593,408	0	762,593,408
未収金	140,283,087	0	140,283,087
未収補助金	4,697,410	0	4,697,410
合計	907,573,905	0	907,573,905

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	259,748,168	不動産賃貸・管理	100.0%		代表者が理事長の夫	賃借料	24,060,000	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	259,748,168	設備管理	100.0%		代表者が理事長の夫	清掃委託	16,845,950	清掃委託費	

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
（仮称）地域密着型特別養護老人ホームおおあさ苑新設工事に伴う費用について、建設仮勘定を計上している。

別紙３（①）

借入金明細書

（自）　令和 2年 4月 1日　（至）　令和 3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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 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	7,695,000	0	7,695,000	0 （　　）	0	1.900%	73,102	0	2020.8.10	施設整備	土地（基本財産）・ 建物（基本財産）		231,988,789
	独立行政法人 福祉医療機構	おおあさ苑	855,000	0	855,000	0 （　　）	0	1.900%	8,123	0	2020.8.10	施設整備	土地（基本財産）・ 建物（基本財産）		239,814,511
	独立行政法人 福祉医療機構	おおあさ苑	21,660,000	0	6,040,000	15,620,000 （6,040,000）	0	1.700%	368,220	0	2023.11.10	施設整備			
	独立行政法人 福祉医療機構	おおつ苑	128,700,000	0	21,450,000	107,250,000 （21,450,000）	0	1.500%	1,769,625	0	2025.4.10	施設整備	土地（基本財産）・ 建物（基本財産）		622,292,952
	独立行政法人 福祉医療機構	おおつ苑	56,940,000	0	9,490,000	47,450,000 （9,490,000）	0	1.300%	678,535	0	2025.4.10	施設整備			
	独立行政法人 福祉医療機構	おおつ苑	5,160,000	0	860,000	4,300,000 （860,000）	0	1.300%	61,490	0	2025.4.10	施設整備			
	株式会社百十四銀行	北島	30,528,000	0	4,992,000	25,536,000 （4,992,000）	0	1.375%	382,881	0	2026.4.30	施設整備			
	横浜市社会福祉協議会	大樹の郷	33,600,000	0	2,400,000	31,200,000 （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	445,050,000	0	49,450,000	395,600,000 （49,450,000）	1,813,710	1.700%	7,565,850	7,565,850	2029.3.31	施設整備	土地（基本財産）・ 建物（基本財産）		1,444,035,097
	株式会社百十四銀行	大樹の郷	126,250,000	0	13,800,000	112,450,000 （13,800,000）	0	2.000%	1,633,994	0	2029.5.31	施設整備			
	横浜市社会福祉協議会	ラベ瀬谷	38,400,000	0	2,400,000	36,000,000 （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	570,376,000	0	43,632,000	526,744,000 （43,632,000）	3,601,200	1.600%	8,806,044	8,806,044	2036.2.10	施設整備	土地（基本財産）・ 建物（基本財産）		1,187,592,282
	株式会社百十四銀行	ラベ鎌倉	126,000,000	0	13,500,000	112,500,000 （13,500,000）	0	1.375%	1,632,773	0	2029.7.31	施設整備	土地（基本財産）・ 建物（基本財産）		1,132,173,749
	独立行政法人 福祉医療機構	ラベ鎌倉	505,386,000	0	31,752,000	473,634,000 （31,752,000）	0	1.600%	7,853,328	0	2036.2.10	施設整備			
	株式会社百十四銀行	ラベ鎌倉	47,033,000	0	3,996,000	43,037,000 （3,996,000）	0	1.375%	617,181	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	778,042,000	0	42,828,000	735,214,000 （42,828,000）	0	1.300%	10,617,770	0	2038.5.10	施設整備	土地（基本財産）・ 建物（基本財産）		1,485,636,352
	株式会社百十四銀行	おおあさ苑	23,312,000	0	5,004,000	18,308,000 （5,004,000）	0	1.500%	309,350	0	2024.12.2	施設整備	建物		3,483,900
	独立行政法人 福祉医療機構	ラベ日野	1,051,728,000	0	72,048,000	979,680,000 （72,048,000）	16,666,000	1.150%	11,715,114	3,520,292	2035.5.10	施設整備	土地（基本財産）・ 建物（基本財産）		1,993,952,577
	独立行政法人 福祉医療機構	ラベ二子玉川	1,029,000,000	0	0	1,029,000,000 （19,046,000）	0	0.950%	9,775,500	4,681,800	2048.10.10	施設整備	建物（基本財産）		1,557,474,250
	計		5,025,715,000	0	332,192,000	4,693,523,000 （342,688,000）	22,080,910		63,868,880	24,573,986					9,898,444,459
長期運営資金借入金						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			5,025,715,000	0	332,192,000	4,693,523,000 （342,688,000）	22,080,910		63,868,880	24,573,986					9,898,444,459

（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。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）　令和 2年 4月 1日　　（至）　令和 3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									
						おおあさ苑	おおつ苑	北島	大樹の郷	ラペ瀬谷	ラペ鎌倉	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　利用者負担軽減事業補助金	介護事業	277,000	0	277,000	0				277,000						
横浜市　介護サービス運営費助成事業助成金		4,200,000	0	4,200,000	0				2,400,000	1,800,000					
東京都　新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		6,284,800	0	6,284,800	0								2,607,000	3,677,800	
東京都　新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金		3,640,000	0	3,640,000	0								3,640,000		
東京都　特別養護老人ホーム経営支援補助金		5,153,000	0	5,153,000	0								2,670,000	2,483,000	
東京都　災害復旧費補助金		22,392,000	0	22,392,000	0								22,392,000		
神奈川県　新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		13,652,300	0	13,652,300	0				35,300	4,317,000	3,920,000	5,380,000			
世田谷区　コロナ支援金		200,000	0	200,000	0									200,000	
日野市　介護保険サービス利用者負担額軽減事業補助金		704,940	0	704,940	0								704,940		
日野市　介護保険サービス事業者育成事業助成金		352,470	0	352,470	0								352,470		
日野市　コロナウイルス感染拡大防止対策支援金		150,000	0	150,000	0								150,000		
町田市　利用者負担額軽減事業補助金		25,994	0	25,994	0				25,994						
相模原市　結核健康診断事業補助金		140,360	0	140,360	0							140,360			
徳島県　新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		13,735,000	0	13,735,000	0	5,710,000	5,937,000	2,088,000							
区分小計		70,907,864	0	70,907,864	0	5,710,000	5,937,000	2,088,000	2,738,294	6,117,000	3,920,000	5,520,360	32,516,410	6,360,800	0
徳島県　軽費老人ホーム事務費補助金	老人事業	36,736,200	0	36,736,200	0										36,736,200
徳島県　新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		1,850,000	0	1,850,000	0										1,850,000
			0	0	0										
区分小計		38,586,200	0	38,586,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,586,200
職業安定局　両立支援助成金	その他	637,754	0	637,754	0								637,754		
厚生労働省　新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金		507,340	0	507,340	0										
		0	0	0	0										
区分小計		1,145,094	0	1,145,094	0	0	0	0	0	0	0	0	637,754	0	0
横浜市　借入金利子補給	利息	16,371,894	0	16,371,894	0										
東京都福祉保健財団　借入金利子補給費		8,202,092	0	8,202,092	0										
			0	0	0										
区分小計		24,573,986	0	24,573,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都　次世代介護機器の活用支援事業補助金	施設	6,296,000	0	6,296,000	6,296,000								2,361,000	3,935,000	
神奈川県　新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		4,144,700	0	4,144,700	4,144,700				4,144,700						
東京都　新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		1,762,200	0	1,762,200	1,762,200									1,762,200	
区分小計		12,202,900	0	12,202,900	12,202,900	0	0	0	4,144,700	0	0	0	2,361,000	5,697,200	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	0	0	0	1,813,710	3,601,200	0	0	16,666,000	0	0
合計		169,496,954	0	169,496,954	34,283,810	5,710,000	5,937,000	2,088,000	8,696,704	9,718,200	3,920,000	5,520,360	52,181,164	12,058,000	38,586,200

（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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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。

別紙３(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）　令和 2年 4月 1日　　（至）　令和 3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			
ラペ二子玉川	ラペ鎌倉	介護保険収入	60,000,000	運営資金として
ラペ相模原	法人本部	介護保険収入	5,000,000	運営資金として
ラペ相模原	法人本部	介護保険収入	25,000,000	修繕積立金として
ラペ二子玉川	法人本部	介護保険収入	6,000,000	運営資金として
ラペ二子玉川	法人本部	介護保険収入	50,000,000	修繕積立金として

（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。

別紙３(⑥)

基本金明細書

（自）　令和 2年 4月 1日　（至）　令和 3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。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）　令和 2年 4月 1日　（至）　令和 3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					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
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　次世代介護機器の活用支援事業補助金		6,296,000		6,296,000								2,361,000	3,935,000	
	神奈川県　新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		4,144,700		4,144,700				4,144,700						
	東京都　新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		1,762,200		1,762,200									1,762,200	
			0		0										
	当期積立額合計	0	34,283,810	0	34,283,810	0	0	0	5,958,410	3,601,200	0	0	19,027,000	5,697,200	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				195,193,816	262,385	11,093,403	8,590,465	13,085,703	14,187,573	9,229,999	19,918,712	50,356,708	62,534,563	5,934,305
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				17,580,066		17,172,748						407,318		
					0										
					0										
					0										
	当期取崩額合計				212,773,882	262,385	28,266,151	8,590,465	13,085,703	14,187,573	9,229,999	19,918,712	50,764,026	62,534,563	5,934,305
当期末残高					5,060,738,417	6,356,266	148,147,747	97,583,749	321,046,615	345,533,893	269,622,510	519,048,835	777,902,835	2,451,367,750	124,128,217

（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）。

別紙４

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
Ⅰ　資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	1,624,808,976
普通預金（本部会計）	三菱UFJ銀行　横浜駅前　No. 0155214	—	運営資金として	—	—	12,865,517
	三菱UFJ銀行　横浜駅前　N0. 0155243	—	運営資金として	—	—	23,803,483
	百十四銀行　徳島北支店　No. 0037877	—	運営資金として	—	—	52,419,140
	百十四銀行　徳島北支店　No. 0088316	—	運営資金として	—	—	214,491
	百十四銀行　徳島北支店　No. 0098875	—	運営資金として	—	—	2,617,233
	小計					91,919,864
普通預金（大麻事業部）	百十四銀行　徳島北支店　No. 0037889	—	運営資金として	—	—	33,321,864
	百十四銀行　徳島北支店　No. 0122941	—	運営資金として	—	—	1,680,610
	徳島大正銀行　大麻支店　No. 5361486	—	運営資金として	—	—	10,579,360
	百十四銀行　徳島北支店　No. 0041139	—	運営資金として	—	—	26,303,326
	徳島北農協　本所　No. 7095361	—	運営資金として	—	—	20,167
	百十四銀行　徳島北支店　No. 0040366	—	運営資金として	—	—	7,087,567
	百十四銀行　徳島北支店　No. 0047094	—	運営資金として	—	—	12,847,937
	百十四銀行　徳島北支店　No. 0050708	—	運営資金として	—	—	28,890,631
	百十四銀行　徳島北支店　No. 0054249	—	運営資金として	—	—	45,919,632
	徳島北農協　本所　No. 7258910	—	運営資金として	—	—	81,765
	百十四銀行　徳島北支店　No. 0090649	—	運営資金として	—	—	20,657,093
	百十四銀行　徳島北支店　No. 0141244	—	運営資金として	—	—	55,413,476
	百十四銀行　徳島北支店　No. 0144745	—	運営資金として	—	—	13,043,640
	小計					255,847,068
普通預金（大津事業部）	百十四銀行　徳島北支店　No. 0085548	—	運営資金として	—	—	35,095,757
	百十四銀行　徳島北支店　No. 0085563	—	運営資金として	—	—	25,748,816
	百十四銀行　徳島北支店　No. 0083392	—	運営資金として	—	—	24,699,837
	百十四銀行　徳島北支店　No. 0085551	—	運営資金として	—	—	19,873,174
	百十四銀行　徳島北支店　No. 0085536	—	運営資金として	—	—	69,506,029
	百十四銀行　徳島北支店　No. 0141030	—	運営資金として	—	—	60,109,521
	百十四銀行　徳島北支店　No. 0144810	—	運営資金として	—	—	9,686,014
	小計					244,719,148
普通預金（北島事業部）	百十四銀行　徳島北支店　No. 0089383	—	運営資金として	—	—	21,568,994
	百十四銀行　徳島北支店　No. 0089371	—	運営資金として	—	—	22,294,719
	百十四銀行　徳島北支店　No. 0089369	—	運営資金として	—	—	2,834,493
	小計					46,698,206
普通預金（大樹の郷）	百十四銀行　徳島北支店　No. 0097974	—	運営資金として	—	—	8,021,486
	三菱UFJ銀行　横浜駅前　No. 0155201	—	運営資金として	—	—	3,370,195
	三菱UFJ銀行　横浜駅前　No. 0155230	—	運営資金として	—	—	32,757,535
	三菱UFJ銀行　横浜駅前　No. 0908226	—	運営資金として	—	—	31,073,115
	三菱UFJ銀行　横浜駅前　No. 0155183	—	運営資金として	—	—	507,196
	小計					75,729,527
普通預金（ラペ瀬谷）	三菱UFJ銀行　横浜駅前　No. 0124002	—	運営資金として	—	—	24,287,742
	三菱UFJ銀行　横浜駅前　N0. 0289471	—	運営資金として	—	—	441,163
	三菱UFJ銀行　横浜駅前　No. 0908239	—	運営資金として	—	—	20,691,910
	百十四銀行　徳島北支店　No. 0132171	—	運営資金として	—	—	1,892,761
	小計					47,313,576
普通預金（ラペ鎌倉）	百十四銀行　徳島北支店　No. 0114110	—	運営資金として	—	—	8,621,011
	三菱UFJ銀行　横浜駅前　No. 0155256	—	運営資金として	—	—	22,729,477
	三菱UFJ銀行　横浜駅前　No. 0908357	—	運営資金として	—	—	14,691,756
	三菱UFJ銀行　横浜駅前　No. 0341627	—	運営資金として	—	—	465,365
	小計					46,507,609
普通預金（ラペ相模原）	三菱UFJ銀行　横浜駅前　No. 0370688	—	運営資金として	—	—	74,431,915
	三菱UFJ銀行　横浜駅前　No. 0908182	—	運営資金として	—	—	25,880,249
	百十四銀行　徳島北支店　No. 0137119	—	運営資金として	—	—	1,248,512
	相模原市農協　麻溝支店　No. 0036784	—	運営資金として	—	—	233,100
	小計					101,793,776
普通預金（ラペ日野）	三菱UFJ銀行　横浜駅前　No. 0908166	—	運営資金として	—	—	120,854,571
	東京南農協　七生支店　No. 0081697	—	運営資金として	—	—	2,366,148
	百十四銀行　徳島北　No. 0150306	—	運営資金として	—	—	3,305,478
	三菱UFJ銀行　横浜駅前　No. 1449319	—	運営資金として	—	—	16,800,756
	小計					143,326,953
普通預金（ラペ二子玉川）	三菱UFJ銀行　横浜駅前　No. 1449526	—	運営資金として	—	—	21,142,788
	三菱UFJ銀行　横浜駅前　No. 1772142	—	運営資金として	—	—	302,157,382
	三菱UFJ銀行　横浜駅前　No. 2222876	—	運営資金として	—	—	498,746
	百十四銀行　徳島北　No. 0162616	—	運営資金として	—	—	2,154,333
	小計					325,953,249
普通預金		—		—	—	1,379,808,976
定期預金	百十四銀行　徳島北支店　No. 0140533	—	運営資金として	—	—	40,000,000
	百十四銀行　徳島北支店　No. 0140545	—	運営資金として	—	—	30,000,000
	百十四銀行　徳島北支店　No. 0140596	—	運営資金として	—	—	10,000,000
	百十四銀行　徳島北支店　No. 0140646	—	運営資金として	—	—	20,000,000
	百十四銀行　徳島北支店　No. 0140661	—	運営資金として	—	—	10,000,000
	百十四銀行　徳島北支店　No. 0140673	—	運営資金として	—	—	30,000,000
	徳島北農協　板東支所　No. 1879113	—	運営資金として	—	—	5,000,000
	徳島大正銀行　大麻支店　No. 3717657	—	運営資金として	—	—	100,000,000
	小計					245,000,000
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	762,593,408
未収金		—	令和2年度拠点区分繰入金等	—	—	140,283,087
未収補助金		—	令和2年度東京都補助金等	—	—	4,697,410
立替金		—	利用者立替等	—	—	4,286,107
前払費用		—	火災保険料等	—	—	16,993,645
仮払金		—	シャワーキャリー消費税返金分	—	—	840,000
	流動資産合計					2,554,502,633
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-9　57-10　62-11	—	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	—	—	137,522,000
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田62-13	—	第２種社会福祉事業である、デイおおあさ等に使用している	—	—	17,244,000
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-4, 62-1	—	第２種社会福祉事業である、グループホーム安樹等に使用している	—	—	3,809,700
	徳島県鳴門市大津町大代字戎野472	—	第１種社会福祉事業である、おおつ苑等に使用している	—	—	138,683,250
	神奈川県横浜市青葉区恩田町2282	—	第１種社会福祉事業である、大樹の郷等に使用している	—	—	265,099,322
	神奈川県横浜市青葉区恩田町字内田7996-282　他5筆	—	第１種社会福祉事業である、大樹の郷等に使用している	—	—	4,488,190
	神奈川県横浜市瀬谷区目黒町21-10　他1筆	—	第１種社会福祉事業である、ラペ瀬谷等に使用している	—	—	408,106,768
	神奈川県横浜市瀬谷区目黒町21-18	—	第１種社会福祉事業である、ラペ瀬谷等に使用している	—	—	20,346,500
	神奈川県横浜市瀬谷区目黒町21-16	—	第１種社会福祉事業である、ラペ瀬谷等に使用している	—	—	2,521,800
	神奈川県横浜市瀬谷区目黒町21-16　建物解体工事	—	第１種社会福祉事業である、ラペ瀬谷等に使用している	—	—	15,869,704
	神奈川県鎌倉市関谷1465-1	—	第１種社会福祉事業である、ラペ鎌倉等に使用している	—	—	304,449,260
	神奈川県相模原市南区当麻3539-1	—	第１種社会福祉事業である、ラペ相模原等に使用している	—	—	226,993,000
	東京都日野市程久保2-27-1	—	第１種社会福祉事業である、ラペ日野等に使用している	—	—	328,085,334
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田58-6	—	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	—	—	59,750,000
	小計					1,932,968,828
建物		—		11,882,306,152	2,982,535,855	8,899,770,297
建物	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10	1995年度	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	398,920,000	248,598,542	150,321,458
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10	1995年度	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	14,863,000	14,862,999	1
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10	1995年度	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	57,824,000	57,823,999	1
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10	1995年度	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	10,104,000	10,103,999	1
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10	1995年度	第１種社会福祉事業である、おおつ苑等に使用している	30,869,000	30,868,999	1
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10	2003年度	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	51,166,000	21,282,082	29,883,918
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10	2003年度	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	3,270,000	3,269,999	1
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10	2003年度	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	1,015,500	1,015,499	1
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10	2003年度	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	1,515,500	1,515,499	1
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10	2003年度	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	262,500	262,499	1
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10	1997年度	第２種社会福祉事業である、デイおおあさ等に使用している	26,002,692	14,408,084	11,594,608
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10	1997年度	第２種社会福祉事業である、デイおおあさ等に使用している	3,555,779	3,555,778	1
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10	1997年度	第２種社会福祉事業である、デイおおあさ等に使用している	909,446	909,445	1
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10	1997年度	第２種社会福祉事業である、デイおおあさ等に使用している	1,397,918	1,397,917	1
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10	2000年度	第２種社会福祉事業である、ヘルパーおおあさ等に使用している	37,251,566	18,288,359	18,963,207
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10	2000年度	第２種社会福祉事業である、ヘルパーおおあさ等に使用している	342,666	168,217	174,449
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10	2000年度	第２種社会福祉事業である、ヘルパーおおあさ等に使用している	5,285,711	5,285,710	1
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10	2000年度	第２種社会福祉事業である、ヘルパーおおあさ等に使用している	2,046,665	2,046,664	1
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10	2000年度	第２種社会福祉事業である、ヘルパーおおあさ等に使用している	1,178,672	1,178,671	1
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10	2000年度	第２種社会福祉事業である、ヘルパーおおあさ等に使用している	3,474,218	3,474,217	1
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10	2000年度	第２種社会福祉事業である、ヘルパーおおあさ等に使用している	53,550	53,549	1
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10	2003年度	第２種社会福祉事業である、グループホーム安樹等に使用している	55,161,000	22,943,775	32,217,225
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10	2003年度	第２種社会福祉事業である、グループホーム安樹等に使用している	4,123,500	4,123,499	1
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10	2003年度	第２種社会福祉事業である、グループホーム安樹等に使用している	1,397,500	1,397,499	1
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10	2003年度	第２種社会福祉事業である、グループホーム安樹等に使用している	1,316,000	1,315,999	1
	徳島県鳴門市大津町大代字戎野472	2005年度	第１種社会福祉事業である、おおつ苑等に使用している	718,046,392	353,130,258	364,916,134
	徳島県鳴門市大津町大代字戎野472	2005年度	第２種社会福祉事業である、デイおおつ等に使用している	107,265,912	52,752,632	54,513,280
	徳島県鳴門市大津町大代字戎野472	2005年度	第２種社会福祉事業である、ヘルパーおおつ等に使用している	10,870,421	5,345,992	5,524,429
	徳島県鳴門市大津町大代字戎野472	2005年度	第２種社会福祉事業である、グループホームおおつ等に使用している	115,417,275	56,761,416	58,655,859
	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	74,466,000	35,273,771	39,192,229
	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	11,463,966	12,737,484
	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	515,970	5,380,830
	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	29,982,703	33,313,397
	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	221,130	2,306,070
	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事等に使用している	24,201,450	11,463,966	12,737,484
	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	506,135,649	1,174,447,585
	神奈川県横浜市瀬谷区目黒町21-10	2011年度	第１種社会福祉事業である、ラペ瀬谷等に使用している	1,011,061,943	251,922,929	759,139,014
	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、ラペ鎌倉等に使用している	1,089,828,160	262,103,671	827,724,489
	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、ラペ相模原等に使用している	1,538,683,798	280,040,446	1,258,643,352
	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、ラペ日野等に使用している	1,900,590,122	234,722,879	1,665,867,243
	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、ラペ二子玉川等に使用している	1,620,680,800	63,206,550	1,557,474,250
	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、ラペ二子玉川等に使用している	19,872,000	745,200	19,126,800
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田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	164,595,252	170,668,845
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田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	1,514,055	1,569,939

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
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田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桧字東山田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桧字東山田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桧字東山田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桧字東山田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
	小計					8,267,093,602
建物附属設備	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10	2020年度	第２種社会福祉事業である、グループホーム安樹等に使用している	2,501,298	83,793	2,417,505
	徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10	2020年度	第２種社会福祉事業である、グループホーム安樹等に使用している	2,105,150	23,507	2,081,643
	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、ラペ二子玉川等に使用している	4,940,088	437,197	4,502,891
	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、ラペ二子玉川等に使用している	5,439,636	815,944	4,623,692
	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、ラペ二子玉川等に使用している	195,873,970	19,685,332	176,188,638
	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、ラペ二子玉川等に使用している	19,788,343	1,988,727	17,799,616
	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、ラペ二子玉川等に使用している	7,961,563	1,492,792	6,468,771
	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、ラペ二子玉川等に使用している	177,124,823	17,801,044	159,323,779
	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、ラペ二子玉川等に使用している	11,644,348	1,170,256	10,474,092
	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、ラペ二子玉川等に使用している	42,340,029	7,938,754	34,401,275
	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、ラペ二子玉川等に使用している	148,455,612	17,146,623	131,308,989
	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、ラペ二子玉川等に使用している	7,182,000	635,607	6,546,393
	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、ラペ二子玉川等に使用している	5,994,000	530,469	5,463,531
	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、ラペ二子玉川等に使用している	2,160,000	191,160	1,968,840
	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、ラペ二子玉川等に使用している	10,800,000	1,620,000	9,180,000
	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、ラペ二子玉川等に使用している	20,520,000	3,078,000	17,442,000
	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、ラペ二子玉川等に使用している	33,782,400	5,067,360	28,715,040
	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、ラペ二子玉川等に使用している	16,200,000	2,430,000	13,770,000
	小計					632,676,695
定期預金	百十四銀行　　徳島北支店　No.0037877	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						10,833,739,125
(2) その他の固定資産						
土地	大麻町桧字東山田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		—		125,119,022	80,776,737	44,342,285
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	70,334,242	47,739,166	22,595,076
建物附属設備	火災通報装置　他12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	54,784,780	33,037,571	21,747,209
構築物	東屋　他38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	367,238,953	111,634,817	255,604,136
機械及び装置	ろ過装置（浴室用）　他3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	6,184,700	6,032,237	152,463
車輌運搬具	トヨタ(29人乗りﾊﾞｽ)　他71件	—	利用者送迎用	154,608,677	124,798,841	29,809,836
器具及び備品	2クランクベットKA-M11　他546件	—	施設備品	517,007,698	370,293,192	146,714,506
建設仮勘定	設計業務及び監理業務料　他	—	（仮称）地域密着型特別養護老人ホームおおあさ苑新設工事費　他	—	—	53,845,000
有形リース資産	ほのぼのハードウェア　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	38,165,916	19,242,429	18,923,487
権利	神奈川県水道局　他	—	水道利用加入権等	405,000	76,882	2,944,518
無形リース資産	ほのぼの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	44,089,008	27,692,951	16,396,057
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	—	—	682,030,000
差入保証金		—	職員駐車場　他　保証金	—	—	978,000
長期前払費用		—	火災保険料等	—	—	966,527,661
保険積立金		—	生命保険	—	—	8,858,530
その他の固定資産合計						2,476,657,479
固定資産合計						13,310,396,604
資産合計						15,864,899,237
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	—		—	—	222,943,615
その他の未払金	令和2年度修繕積立金　他	—		—	—	321,283,087
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　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
	関東　二子玉川　1.(福)福祉医療機構	—		—	—	19,046,000
	小計					342,688,000
１年以内返済予定リース債務		—		—	—	12,679,034
職員預り金	3月分源泉所得税　他	—		—	—	6,632,047
仮受金	3月分退職共済掛金　他	—		—	—	2,777,448
賞与引当金		—		—	—	255,625,600
流動負債合計						1,164,628,831
２固定負債						
設備資金借入金	大麻　特養　1.(独)福祉医療機構	—		—	—	3,687,600
	大麻　デイ　1.(独)福祉医療機構	—		—	—	1,141,400
	大麻　デイ　2.(株)百十四銀行	—		—	—	13,304,000
	大麻　グル　1.(独)福祉医療機構	—		—	—	4,751,000
	大津　特養　1.(独)福祉医療機構	—		—	—	95,400,000
	大津　デイ　1.(独)福祉医療機構	—		—	—	10,176,000
	大津　ヘル　1.(独)福祉医療機構	—		—	—	2,544,000
	大津　グル　1.(独)福祉医療機構	—		—	—	19,080,000
	北島　グル　1.(株)百十四銀行	—		—	—	20,544,000
	関東　大樹　1.(独)福祉医療機構	—		—	—	346,150,000
	関東　大樹　2.横浜市社会福祉協議会	—		—	—	28,800,000
	関東　大樹　3.(株)百十四銀行	—		—	—	98,650,000
	関東　瀬谷　1.(独)福祉医療機構	—		—	—	483,112,000
	関東　瀬谷　2.横浜市社会福祉協議会	—		—	—	33,600,000
	関東　鎌倉　1.(株)百十四銀行	—		—	—	99,000,000
	関東　鎌倉　2.(株)百十四銀行	—		—	—	39,041,000
	関東　鎌倉　1.(福)福祉医療機構	—		—	—	441,882,000
	関東　相模原　1.(福)福祉医療機構	—		—	—	692,386,000
	関東　日野　1.(福)福祉医療機構	—		—	—	907,632,000
	関東　二子玉川　1.(福)福祉医療機構	—		—	—	1,009,954,000
	小計					4,350,835,000
リース債務		—		—	—	22,410,244
固定負債合計						4,373,245,244
負債合計						5,537,874,075
差引純資産						10,327,025,162