

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	351,440,000	351,471,768	31,768
		保育事業収入	119,367,000	119,188,510	-178,490
		障害福祉サービス等事業収入	132,483,000	133,477,785	994,785
		公益事業収入	6,000,000	6,000,000	0
		収益事業収入	12,936,000	12,976,302	40,302
		借入金利息補助金収入	470,000	470,464	464
		経常経費寄附金収入	20,534,000	20,534,699	699
		受取利息配当金収入	151,000	154,060	3,060
		その他の収入	5,662,000	4,259,786	-1,402,214
	事業活動収入計(1)	649,043,000	648,533,374	-509,626	
	支出	人件費支出	442,995,000	431,431,664	11,563,336
		事業費支出	100,165,000	97,630,429	2,534,571
		事務費支出	83,665,000	80,100,122	3,564,878
		利用者負担軽減額	3,083,000	3,200,094	-117,094
支払利息支出		2,241,000	2,240,308	692	
その他の支出		626,000	535,143	90,857	
法人税、住民税及び事業税支出		0	29,400	-29,400	
事業活動支出計(2)	632,775,000	615,167,160	17,607,840		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,268,000	33,366,214	17,098,214		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0
		固定資産取得支出	8,414,000	8,401,828	12,172
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,618,000	1,617,000	1,000
	施設整備等支出計(5)	35,032,000	35,018,828	13,172	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,032,000	-35,018,828	13,172		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,084,000	8,086,948	2,948
		事業区分間繰入金収入	875,000	0	-875,000
		拠点区分間繰入金収入	3,810,000	0	-3,810,000
		サービス区分間繰入金収入	6,498,000	0	-6,498,000
		その他の活動による収入計(7)	19,267,000	8,086,948	-11,180,052
	支出	積立資産支出	8,145,000	20,050,265	-11,905,265
		事業区分間繰入金支出	875,000	0	875,000
		拠点区分間繰入金支出	3,810,000	0	3,810,000
		サービス区分間繰入金支出	6,498,000	0	6,498,000
		その他の活動支出計(8)	19,328,000	20,050,265	-722,265
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-61,000	-11,963,317	-11,902,317		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,825,000	-13,615,931	5,209,069		
前期末支払資金残高(12)	315,720,000	315,724,507	4,507		
当期末支払資金残高(11)+(12)	296,895,000	302,108,576	5,213,576		

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	351,471,768	0	0	351,471,768	0	351,471,768
		保育事業収入	119,188,510	0	0	119,188,510	0	119,188,510
		障害福祉サービス等事業収入	133,477,785	0	0	133,477,785	0	133,477,785
		公益事業収入	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		収益事業収入	0	0	12,976,302	12,976,302	0	12,976,302
		借入金利息補助金収入	470,464	0	0	470,464	0	470,464
		経常経費寄附金収入	20,534,699	0	0	20,534,699	0	20,534,699
		受取利息配当金収入	151,313	1,209	1,538	154,060	0	154,060
		その他の収入	4,259,786	0	0	4,259,786	0	4,259,786
		事業活動収入計(1)		629,554,325	6,001,209	12,977,840	648,533,374	0
事業活動による収支	支出	人件費支出	418,577,382	3,100,791	9,753,491	431,431,664	0	431,431,664
		事業費支出	96,173,343	925,598	531,488	97,630,429	0	97,630,429
		事務費支出	78,162,362	619,588	1,318,172	80,100,122	0	80,100,122
		利用者負担軽減額	3,200,094	0	0	3,200,094	0	3,200,094
		支払利息支出	2,240,308	0	0	2,240,308	0	2,240,308
		その他の支出	525,561	9,582	0	535,143	0	535,143
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	29,400	29,400	0	29,400
		事業活動支出計(2)		598,879,050	4,655,559	11,632,551	615,167,160	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,675,275	1,345,650	1,345,289	33,366,214	0	33,366,214	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
	支出	固定資産取得支出	8,401,828	0	0	8,401,828	0	8,401,828
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,617,000	0	0	1,617,000	0	1,617,000
		施設整備等支出計(5)	35,018,828	0	0	35,018,828	0	35,018,828
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,018,828	0	0	-35,018,828	0	-35,018,828	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,086,948	0	0	8,086,948	0	8,086,948
		事業区分間繰入金収入	1,575,000	0	0	1,575,000	-1,575,000	0
		その他の活動による収入計(7)	9,661,948	0	0	9,661,948	-1,575,000	8,086,948
	支出	積立資産支出	19,968,025	82,240	0	20,050,265	0	20,050,265
		事業区分間繰入金支出	0	375,000	1,200,000	1,575,000	-1,575,000	0
その他の活動支出計(8)		19,968,025	457,240	1,200,000	21,625,265	-1,575,000	20,050,265	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,306,077	-457,240	-1,200,000	-11,963,317	0	-11,963,317	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-14,649,630	888,410	145,289	-13,615,931	0	-13,615,931	
前期末支払資金残高(11)		304,319,245	6,098,632	5,306,630	315,724,507	0	315,724,507	
当期末支払資金残高(10)+(11)		289,669,615	6,987,042	5,451,919	302,108,576	0	302,108,576	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	351,471,768	0	351,471,768
		保育事業収益	119,188,510	0	119,188,510
		障害福祉サービス等事業収益	133,477,785	0	133,477,785
		公益事業収益	6,000,000	0	6,000,000
		収益事業収益	12,976,302	0	12,976,302
		経常経費寄附金収益	20,534,699	0	20,534,699
		サービス活動収益計(1)	643,649,064	0	643,649,064
	費用	人件費	447,134,518	0	447,134,518
		事業費	97,630,429	0	97,630,429
		事務費	80,100,122	0	80,100,122
		利用者負担軽減額	3,200,094	0	3,200,094
		減価償却費	44,709,000	0	44,709,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,477,849	0	-22,477,849
		サービス活動費用計(2)	650,296,314	0	650,296,314
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,647,250	0	-6,647,250	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	470,464	0	470,464
		受取利息配当金収益	154,060	0	154,060
		その他のサービス活動外収益	579,651	0	579,651
		サービス活動外収益計(4)	1,204,175	0	1,204,175
	費用	支払利息	2,240,308	0	2,240,308
		その他のサービス活動外費用	535,143	0	535,143
		サービス活動外費用計(5)	2,775,451	0	2,775,451
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,571,276	0	-1,571,276	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,218,526	0	-8,218,526	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	1	0
		その他の特別損失	2,368,981	0	2,368,981
	特別費用計(9)		2,368,982	0	2,368,982
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,368,982	0	-2,368,982
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,587,508	0	-10,587,508	
法人税、住民税及び事業税(12)		29,400	0	29,400	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-10,616,908	0	-10,616,908	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		605,840,262	0	605,840,262
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		595,223,354	0	595,223,354
	基本金取崩額(17)		19,056,356	0	19,056,356
	その他の積立金取崩額(18)		6,718,248	0	6,718,248
	その他の積立金積立額(19)		12,000,000	0	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		608,997,958	0	608,997,958

事業活動内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	351,471,768	0	0	351,471,768	0	351,471,768
		保育事業収益	119,188,510	0	0	119,188,510	0	119,188,510
		障害福祉サービス等事業収益	133,477,785	0	0	133,477,785	0	133,477,785
		公益事業収益	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		収益事業収益	0	0	12,976,302	12,976,302	0	12,976,302
		経常経費寄附金収益	20,534,699	0	0	20,534,699	0	20,534,699
		サービス活動収益計(1)	624,672,762	6,000,000	12,976,302	643,649,064	0	643,649,064
	費用	人件費	433,829,996	3,551,031	9,753,491	447,134,518	0	447,134,518
		事業費	96,173,343	925,598	531,488	97,630,429	0	97,630,429
		事務費	78,162,362	619,588	1,318,172	80,100,122	0	80,100,122
		利用者負担軽減額	3,200,094	0	0	3,200,094	0	3,200,094
		減価償却費	44,709,000	0	0	44,709,000	0	44,709,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,477,849	0	0	-22,477,849	0	-22,477,849
サービス活動費用計(2)	633,596,946	5,096,217	11,603,151	650,296,314	0	650,296,314		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,924,184	903,783	1,373,151	-6,647,250	0	-6,647,250		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	470,464	0	0	470,464	0	470,464
		受取利息配当金収益	151,313	1,209	1,538	154,060	0	154,060
		その他のサービス活動外収益	579,651	0	0	579,651	0	579,651
		サービス活動外収益計(4)	1,201,428	1,209	1,538	1,204,175	0	1,204,175
	費用	支払利息	2,240,308	0	0	2,240,308	0	2,240,308
		その他のサービス活動外費用	525,561	9,582	0	535,143	0	535,143
		サービス活動外費用計(5)	2,765,869	9,582	0	2,775,451	0	2,775,451
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,564,441	-8,373	1,538	-1,571,276	0	-1,571,276		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,488,625	895,410	1,374,689	-8,218,526	0	-8,218,526		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,575,000	0	0	1,575,000	-1,575,000	0
		特別収益計(8)	1,575,000	0	0	1,575,000	-1,575,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	0	375,000	1,200,000	1,575,000	-1,575,000	0
		その他の特別損失	2,368,981	0	0	2,368,981	0	2,368,981
		特別費用計(9)	2,368,982	375,000	1,200,000	3,943,982	-1,575,000	2,368,982
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-793,982	-375,000	-1,200,000	-2,368,982	0	-2,368,982	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,282,607	520,410	174,689	-10,587,508	0	-10,587,508		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	29,400	29,400	0	29,400		
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0		

	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-11,282,607	520,410	145,289	-10,616,908	0	-10,616,908
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	594,435,000	6,098,632	5,306,630	605,840,262	0	605,840,262
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	583,152,393	6,619,042	5,451,919	595,223,354	0	595,223,354
	基本金取崩額(17)	19,056,356	0	0	19,056,356	0	19,056,356
	その他の積立金取崩額(18)	6,718,248	0	0	6,718,248	0	6,718,248
	その他の積立金積立額(19)	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	596,926,997	6,619,042	5,451,919	608,997,958	0	608,997,958

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	334,165,218	0	334,165,218	流動負債	69,758,066	0	69,758,066
現金預金	174,651,014	0	174,651,014	事業未払金	26,073,990	0	26,073,990
有価証券	80,022,002	0	80,022,002	1年以内返済予定設備資金借入金	25,000,000	0	25,000,000
事業未収金	76,455,039	0	71,677,039	預り金	7,959	0	7,959
未収補助金	1,500,664	0	1,500,664	職員預り金	4,461,393	0	4,461,393
貯蔵品	13,000	0	13,000	前受金	989,000	0	989,000
立替金	61,785	0	61,785	賞与引当金	12,701,424	0	12,701,424
前払金	1,432,234	0	1,432,234	未払法人税等	29,400	0	29,400
仮払金	29,480	0	29,480	未払消費税	494,900	0	494,900
固定資産	1,391,312,329	0	1,391,312,329	固定負債	59,544,165	0	59,544,165
基本財産	1,027,686,752	0	1,027,686,752	設備資金借入金	22,268,000	0	22,268,000
土地	180,070,000	0	180,070,000	退職給付引当金	37,276,165	0	37,276,165
建物	1,427,903,286	0	1,427,903,286	負債の部合計	129,302,231	0	129,302,231
減価償却累計額 △	580,286,534	0	580,286,534				
その他の固定資産	363,625,577	0	363,625,577				
土地	74,551,000	0	74,551,000	純資産の部			
建物	73,194,150	0	73,194,150	基本金	287,875,000	0	287,875,000
構築物	6,204,232	0	6,204,232	基本金	287,875,000	0	287,875,000
機械及び装置	79,134,089	0	79,134,089	国庫補助金等特別積立金	534,021,010	0	534,021,010
車輛運搬具	12,175,417	0	12,175,417	国庫補助金等特別積立金	534,021,010	0	534,021,010
器具及び備品	59,498,217	0	59,498,217	その他の積立金	165,281,348	0	165,281,348
減価償却累計額 △	146,031,841	0	146,031,841	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	37,276,165	0	37,276,165	修繕積立金	74,958,119	0	74,958,119
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	備品等購入積立金	68,323,229	0	68,323,229
修繕積立資産	74,958,119	0	74,958,119	施設整備積立金	9,000,000	0	9,000,000
備品等購入積立資産	68,323,229	0	68,323,229	設備整備積立金	3,000,000	0	3,000,000
施設整備積立資産	9,000,000	0	9,000,000	次期繰越活動増減差額	608,997,958	0	608,997,958
設備整備積立資産	3,000,000	0	3,000,000	次期繰越活動増減差額	608,997,958	0	608,997,958
その他の無形固定資産	2,342,800	0	2,342,800	(うち当期活動増減差額)	-10,616,908	0	-10,616,908
資産の部合計	1,725,477,547	0	1,725,477,547	純資産の部合計	1,596,175,316	0	1,596,175,316
				負債及び純資産の部合計	1,725,477,547	0	1,725,477,547

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	319,804,426	7,062,555	7,298,237	334,165,218	0	334,165,218
現金預金	160,903,164	6,746,867	7,000,983	174,651,014	0	174,651,014
有価証券	80,022,002	0	0	80,022,002	0	80,022,002
事業未収金	75,880,033	300,000	275,006	76,455,039	0	76,455,039
未収補助金	1,500,664	0	0	1,500,664	0	1,500,664
貯蔵品	13,000	0	0	13,000	0	13,000
立替金	61,785	0	0	61,785	0	61,785
前払金	1,394,298	15,688	22,248	1,432,234	0	1,432,234
仮払金	29,480	0	0	29,480	0	29,480
固定資産	1,391,259,729	52,600	0	1,391,312,329	0	1,391,312,329
基本財産	1,027,686,752	0	0	1,027,686,752	0	1,027,686,752
土地	180,070,000	0	0	180,070,000	0	180,070,000
建物	1,427,903,286	0	0	1,427,903,286	0	1,427,903,286
減価償却累計額 △	580,286,534	0	0	580,286,534	0	580,286,534
その他の固定資産	363,572,977	52,600	0	363,625,577	0	363,625,577
土地	74,551,000	0	0	74,551,000	0	74,551,000
建物	73,194,150	0	0	73,194,150	0	73,194,150
構築物	6,204,232	0	0	6,204,232	0	6,204,232
機械及び装置	79,134,089	0	0	79,134,089	0	79,134,089
車輛運搬具	12,175,417	0	0	12,175,417	0	12,175,417
器具及び備品	59,498,217	0	0	59,498,217	0	59,498,217
減価償却累計額 △	146,031,841	0	0	146,031,841	0	146,031,841
退職給付引当資産	37,223,565	52,600	0	37,276,165	0	37,276,165
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立資産	74,958,119	0	0	74,958,119	0	74,958,119
備品等購入積立資産	68,323,229	0	0	68,323,229	0	68,323,229
施設整備積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
設備整備積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の無形固定資産	2,342,800	0	0	2,342,800	0	2,342,800
資産の部合計	1,711,064,155	7,115,155	7,298,237	1,725,477,547	0	1,725,477,547
流動負債	67,468,235	443,513	1,846,318	69,758,066	0	69,758,066
事業未払金	25,859,166	62,516	152,308	26,073,990	0	26,073,990
1年以内返済予定設備資金借入金	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
預り金	5,685	2,274	0	7,959	0	7,959

職員預り金	4,269,960	10,723	180,710	4,461,393	0	4,461,393
前受金	0	0	989,000	989,000	0	989,000
賞与引当金	12,333,424	368,000	0	12,701,424	0	12,701,424
未払法人税等	0	0	29,400	29,400	0	29,400
未払消費税	0	0	494,900	494,900	0	494,900
固定負債	59,491,565	52,600	0	59,544,165	0	59,544,165
設備資金借入金	22,268,000	0	0	22,268,000	0	22,268,000
退職給付引当金	37,223,565	52,600	0	37,276,165	0	37,276,165
負債の部合計	126,959,800	496,113	1,846,318	129,302,231	0	129,302,231
基本金	287,875,000	0	0	287,875,000	0	287,875,000
基本金	287,875,000	0	0	287,875,000	0	287,875,000
国庫補助金等特別積立金	534,021,010	0	0	534,021,010	0	534,021,010
国庫補助金等特別積立金	534,021,010	0	0	534,021,010	0	534,021,010
その他の積立金	165,281,348	0	0	165,281,348	0	165,281,348
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	74,958,119	0	0	74,958,119	0	74,958,119
備品等購入積立金	68,323,229	0	0	68,323,229	0	68,323,229
施設整備積立金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
設備整備積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	596,926,997	6,619,042	5,451,919	608,997,958	0	608,997,958
次期繰越活動増減差額	596,926,997	6,619,042	5,451,919	608,997,958	0	608,997,958
(うち当期活動増減差額)	-11,282,607	520,410	145,289	-10,616,908	0	-10,616,908
純資産の部合計	1,584,104,355	6,619,042	5,451,919	1,596,175,316	0	1,596,175,316
負債及び純資産の部合計	1,711,064,155	7,115,155	7,298,237	1,725,477,547	0	1,725,477,547

財務諸表に対する注記

(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) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物・構築物・車輛運搬具・機械及び装置・器具及び備品：定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：北海道民間社会福祉事業職員共済会の基準に基づき計上しています。

賞与引当金：職員に対して支給する賞与見込額により算出しています。

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

独立行政法人福祉医療機構が実施している退職共済制度と、一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度に加入しています。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっています。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人の公益事業の拠点区分は1つであるため、省略しています。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人の収益事業の拠点区分は1つであるため、省略しています。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①きさく苑拠点（社会福祉事業）

ア 本部

イ 特別養護老人ホームきさく苑

ウ きさく苑短期入所生活介護施設

エ きさく苑デイサービスセンター

オ きさく苑ケアセンター

②障害者支援施設きさく苑拠点（社会福祉事業）

ア 障害者支援施設きさく苑（生活介護）

イ 障害者支援施設きさく苑（施設入所支援）

- ウ きさく苑障害福祉短期入所事業所
- エ 相談室ういんぐ
- ③元町にこにこ保育園拠点（社会福祉事業）
- ④札幌市白石区介護予防センター川下拠点（公益事業）
- ⑤教育啓蒙研修事業拠点（収益事業）

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す。

(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	180,070,000	0	0	180,070,000
建物	877,779,890	3,539,808	33,702,946	847,616,752
合 計	1,057,849,890	3,539,808	33,702,946	1,027,686,752

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等

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す。

- 土地（基本財産）札幌市白石区川下2128-2,4,68～76 180,070,000円
- 建物（基本財産）札幌市白石区川下2128-2,4,68～72 847,616,752円

9. 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、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産 土地	180,070,000	0	180,070,000
基本財産 建物	1,427,903,286	580,286,534	847,616,752
その他の固定資産 土地	74,551,000	0	74,551,000
その他の固定資産 建物	73,194,150	14,427,473	58,766,677
その他の固定資産 構築物	6,204,232	3,694,965	2,509,267
その他の固定資産 車輛運搬具	12,175,417	12,051,963	123,454
その他の固定資産 器具及び備品	59,498,217	42,171,385	17,326,832
その他の固定資産 機械及び装置	79,134,089	71,596,205	7,537,884
その他の固定資産 その他の有形固定資産	100,000	0	100,000
その他の固定資産 その他の無形固定資産	2,242,800	2,089,850	152,950
合 計	1,915,073,191	726,318,375	1,188,754,816

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す。
該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりです。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第330回利付国債	80,000,000	80,000,000	0
合 計	80,000,000	80,000,000	0

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す。
該当なし

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

・会計基準移行に伴う過年度修正額は以下のとおりです。

国庫補助金等特別積立金積立不足額	特別養護老人ホームきさく苑	1,772,007円
	障害者支援施設きさく苑（生活介護）	480,007円
	きさく苑デイサービスセンター	70,814円
	きさく苑ケアセンター	46,153円