

第 27 期

決算報告書

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 草加会
埼玉県草加市苗塚町200-2

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

社会福祉法人 草加会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[450,407,000]	[451,655,929]	[△ 1,248,929]
	生計困難者に対する相談支援事業収入	[100,000]	[44,417]	[55,583]
	経常経費寄附金収入	[3,204,000]	[3,203,546]	[454]
	受取利息配当金収入	[8,000]	[12,801]	[△ 4,801]
	その他の収入	[3,857,000]	[4,243,624]	[△ 386,624]
	事業活動収入計(1)	457,576,000	459,160,317	△ 1,584,317
	支出			
	人件費支出	[298,867,000]	[299,518,023]	[△ 651,023]
	事業費支出	[82,088,000]	[82,502,884]	[△ 414,884]
事務費支出	[55,568,000]	[50,673,300]	[4,894,700]	
生計困難者に対する相談支援事業支出	[100,000]	[37,769]	[62,231]	
その他の支出	[2,071,000]	[2,443,063]	[△ 372,063]	
事業活動支出計(2)	438,694,000	435,175,039	3,518,961	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,882,000	23,985,278	△ 5,103,278	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[158,000]	[158,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	158,000	158,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	[12,504,000]	[12,498,744]	[5,256]
施設整備等支出計(5)	12,504,000	12,498,744	5,256	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,346,000	△ 12,340,744	△ 5,256	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	[6,536,000]	—	[6,536,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,644,534	△ 11,644,534	
前期末支払資金残高(12)	[230,165,670]	[230,165,670]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	230,165,670	241,810,204	△ 11,644,534	

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

社会福祉法人 草加会

(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	[451,655,929]	[446,811,973]	[4,843,956]
	生計困難者に対する相談支援事業収益	[44,417]	[121,852]	[△ 77,435]
	経常経費寄附金収益	[3,203,546]	[43,260]	[3,160,286]
	その他の収益	[1,572,468]	[1,220,315]	[352,153]
	サービス活動収益計(1)	456,476,360	448,197,400	8,278,960
	費用			
	人件費	[300,581,023]	[296,827,162]	[3,753,861]
	事業費	[82,502,884]	[78,545,516]	[3,957,368]
	生計困難者に対する相談支援事業費	[50,673,300]	[57,524,367]	[△ 6,851,067]
減価償却費	[37,769]	[121,852]	[△ 84,083]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[25,762,350]	[26,486,885]	[△ 724,535]	
サービス活動費用計(2)	444,470,462	442,829,558	1,640,904	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,005,898	5,367,842	6,638,056	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[12,801]	[10,071]	[2,730]
	その他のサービス活動外収益	[2,671,156]	[5,529,069]	[△ 2,857,913]
	サービス活動外収益計(4)	2,683,957	5,539,140	△ 2,855,183
	費用			
その他のサービス活動外費用	[2,443,063]	[2,293,218]	[149,845]	
サービス活動外費用計(5)	2,443,063	2,293,218	149,845	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	240,894	3,245,922	△ 3,005,028	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,246,792	8,613,764	3,633,028	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[158,000]	[0]	[158,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[1]	[△ 1]
	特別収益計(8)	158,000	1	157,999
	費用			
固定資産売却損・処分損	[0]	[28,256]	[△ 28,256]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[158,000]	[0]	[158,000]	
特別費用計(9)	158,000	28,256	129,744	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 28,255	28,255	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,246,792	8,585,509	3,661,283	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[291,228,094]	[276,642,585]	[14,585,509]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,474,886	285,228,094	18,246,792
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[9,000,000]	[△ 9,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	303,474,886	291,228,094	12,246,792	

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 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、計上している。

2. 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する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 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)
- (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)
当法人では、社会福祉事業の他は、それと一体的に実施する公益事業のみのため作成していない。
- (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)
拠点区分が1つのため作成していない。
- (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で行っ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 草加園拠点(社会福祉事業)
「法人本部」
「特別養護老人ホーム」
「ショートステイ事業」
「デイサービスセンター事業」
「ホームヘルプサービス事業」
「生計困難者に対する相談支援事業」
「居宅介護支援センター」
「ヘルパー養成事業」
「安行地域包括支援センター」

4. 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	155,209,484	0	0	155,209,484
建物	371,266,607	1,850,000	21,023,724	352,092,883
合計	526,476,091	1,850,000	21,023,724	507,302,367

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
建物(基本財産)	1,094,668,596	742,575,713	352,092,883
構築物	555,163	173,581	381,582
車輛運搬具	11,201,090	9,995,839	1,205,251
器具及び備品	89,561,874	76,189,113	13,372,761
合計	1,195,986,723	828,934,246	367,052,477

8. 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	63,181,410	0	63,181,410
未収金	216,492	0	216,492
合計	63,397,902	0	63,397,902

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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

該当なし

草加園拠点区分 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

社会福祉法人 草加会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[450,407,000]	[451,655,929]	[△ 1,248,929]
	施設介護料収入	(249,867,000)	(249,850,000)	(17,000)
	介護報酬収入	219,101,000	219,093,747	7,253
	利用者負担金収入(公費)	3,693,000	4,031,417	△ 338,417
	利用者負担金収入(一般)	27,073,000	26,724,836	348,164
	居宅介護料収入	(70,251,000)	(71,274,470)	(△ 1,023,470)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	61,738,000	62,546,038	△ 808,038
	介護予防報酬収入	151,000	173,448	△ 22,448
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	1,069,000	1,043,456	25,544
	介護負担金収入(一般)	7,263,000	7,484,542	△ 221,542
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	26,986	3,014
	居宅介護支援介護料収入	(18,795,000)	(18,807,107)	(△ 12,107)
	居宅介護支援介護料収入	15,200,000	15,145,345	54,655
	介護予防支援介護料収入	3,595,000	3,661,762	△ 66,762
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(12,261,000)	(12,068,376)	(192,624)
	事業業費収入	11,449,000	11,286,356	162,644
	事業負担金収入(公費)	80,000	65,707	14,293
	事業負担金収入(一般)	732,000	716,313	15,687
	利用者等利用料収入	(75,877,000)	(76,195,556)	(△ 318,556)
	居宅介護サービス利用料収入	299,000	280,543	18,457
	食費収入(公費)	733,000	798,396	△ 65,396
	食費収入(一般)	28,509,000	28,652,026	△ 143,026
	食費収入(特定)	17,060,000	17,046,936	13,064
	居住費収入(公費)	339,000	368,580	△ 29,580
	居住費収入(一般)	17,773,000	17,862,565	△ 89,565
	居住費収入(特定)	10,218,000	10,240,510	△ 22,510
	その他の利用料収入	946,000	946,000	0
	その他の事業収入	(23,356,000)	(23,460,420)	(△ 104,420)
	補助金事業収入(公費)	50,000	50,000	0
	市町村特別事業収入(公費)	500,000	500,000	0
	受託事業収入(公費)	22,746,000	22,845,420	△ 99,420
	その他の事業収入	60,000	65,000	△ 5,000
	生計困難者に対する相談支援事業収入	[100,000]	[44,417]	[55,583]
生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	44,417	55,583	
経常経費寄附金収入	[3,204,000]	[3,203,546]	[454]	
受取利息配当金収入	[8,000]	[12,801]	[△ 4,801]	
その他の収入	[3,857,000]	[4,243,624]	[△ 386,624]	
受入研修費収入	56,000	77,400	△ 21,400	
利用者等外給食費収入	2,068,000	2,443,063	△ 375,063	
雑収	1,733,000	1,723,161	9,839	
事業活動収入計(1)	457,576,000	459,160,317	△ 1,584,317	
事業活動による収支	人件費支出	[298,867,000]	[299,518,023]	[△ 651,023]
	役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0
	職員給料支出	(144,656,000)	(144,587,110)	(68,890)
	職員俸給	99,396,000	99,395,333	667
	職員諸手当	45,260,000	45,191,777	68,223
	職員賞与支出	35,098,000	35,095,254	2,746
	非常勤職員給与支出	(73,511,000)	(74,013,876)	(△ 502,876)
	非常勤職員給与	69,911,000	70,413,876	△ 502,876
	嘱託医給与	3,600,000	3,600,000	0
	派遣職員費支出	7,000,000	6,743,309	256,691
	退職給付支出	3,695,000	3,693,500	1,500
	法定福利費支出	31,307,000	31,784,974	△ 477,974
	事業費支出	[82,088,000]	[82,502,884]	[△ 414,884]
	給食費支出	33,900,000	34,089,043	△ 189,043
	介護用品費支出	10,100,000	10,934,580	△ 834,580
保健衛生費支出	5,470,000	5,266,506	203,494	
医療費支出	40,000	28,785	11,215	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	事	被服費支出	41,000	3,990	37,010
		教養用品費支出	1,710,000	1,567,799	142,201
		水道光熱費支出	2,180,000	2,231,185	△ 51,185
		消耗器具備品費支出	16,830,000	16,941,662	△ 111,662
		保険借料支出	520,000	511,917	8,083
		賃借祭費支出	809,000	634,220	174,780
		葬祭費支出	9,031,000	9,018,656	12,344
		車雑費支出	10,000	0	10,000
		雑費支出	1,222,000	1,163,929	58,071
		事務費支出	225,000	110,612	114,388
		福利厚生費支出	55,568,000	50,673,300	4,894,700
		職員旅費支出	1,286,000	1,218,426	67,574
		研修費支出	1,005,000	868,882	136,118
		事務消耗品費支出	214,000	158,604	55,396
		印刷製光費支出	510,000	342,271	167,729
		水道燃料費支出	1,045,000	1,127,938	△ 82,938
		燃修通会広業手保賃土租保諸雑	1,430,000	1,121,572	308,428
		燃料搬費託料	520,000	521,538	△ 1,538
		織運費支	2,000	0	2,000
		通信費支	3,688,000	2,775,476	912,524
		会議報委料	1,683,000	1,715,883	△ 32,883
		支	33,000	6,274	26,726
		支	320,000	197,221	122,779
		支	28,017,000	26,989,502	1,027,498
		支	931,000	745,297	185,703
		支	910,000	885,046	24,954
		支	4,730,000	4,634,363	95,637
		支	235,000	202,266	32,734
		支	218,000	70,915	147,085
		支	5,956,000	4,564,869	1,391,131
		支	1,100,000	1,019,388	80,612
		支	975,000	922,742	52,258
		支	760,000	584,827	175,173
支	100,000	37,769	62,231		
支	100,000	37,769	62,231		
支	2,071,000	2,443,063	△ 372,063		
支	2,068,000	2,443,063	△ 375,063		
支	3,000	0	3,000		
	事業活動支出計(2)	438,694,000	435,175,039	3,518,961	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,882,000	23,985,278	△ 5,103,278	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	158,000	158,000	0
		施設整備等補助金収入	158,000	158,000	0
		施設整備等収入計(4)	158,000	158,000	0
		固定資産取得支出	12,504,000	12,498,744	5,256
		建物取得支出	1,853,000	1,850,000	3,000
器具及び備品取得支出	10,651,000	10,648,744	2,256		
	施設整備等支出計(5)	12,504,000	12,498,744	5,256	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,346,000	△ 12,340,744	△ 5,256	
その他の活動による収入	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予 備 費 支 出(10)	[6,536,000]	—	[6,536,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,644,534	△ 11,644,534
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[230,165,670]	[230,165,670]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	230,165,670	241,810,204	△ 11,644,534

草加園拠点区分 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

社会福祉法人 草加会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[451,655,929]	[446,811,973]	[4,843,956]
	施設介護料収益	(249,850,000)	(250,728,010)	(△ 878,010)
	介護報酬収益	219,093,747	221,210,368	△ 2,116,621
	利用者負担金収益(公費)	4,031,417	4,025,943	5,474
	利用者負担金収益(一般)	26,724,836	25,491,699	1,233,137
	居宅介護料収益	(71,274,470)	(65,876,652)	(5,397,818)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	62,546,038	58,202,789	4,343,249
	介護予防報酬収益	173,448	172,849	599
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	1,043,456	623,093	420,363
	介護負担金収益(一般)	7,484,542	6,853,960	630,582
	介護予防負担金収益(公費)	0	9,175	△ 9,175
	介護予防負担金収益(一般)	26,986	14,786	12,200
	居宅介護支援介護料収益	(18,807,107)	(18,710,905)	(96,202)
	居宅介護支援介護料収益	15,145,345	15,240,877	△ 95,532
	介護予防支援介護料収益	3,661,762	3,470,028	191,734
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(12,068,376)	(12,708,351)	(△ 639,975)
	事業費収益	11,286,356	11,940,622	△ 654,266
	事業負担金収益(公費)	65,707	91,969	△ 26,262
	事業負担金収益(一般)	716,313	675,760	40,553
	利用者等利用料収益	(76,195,556)	(75,325,335)	(870,221)
	居宅介護サービス利用料収益	280,543	423,995	△ 143,452
	食費収益(公費)	798,396	833,700	△ 35,304
	食費収益(一般)	28,652,026	26,829,310	1,822,716
	食費収益(特定)	17,046,936	18,169,180	△ 1,122,244
	居住費収益(公費)	368,580	306,600	61,980
	居住費収益(一般)	17,862,565	17,005,400	857,165
	居住費収益(特定)	10,240,510	10,811,150	△ 570,640
	その他の利用料収益	946,000	946,000	0
その他の事業収益	(23,460,420)	(23,462,720)	(△ 2,300)	
補助金事業収益(公費)	50,000	50,000	0	
市町村特別事業収益(公費)	500,000	500,000	0	
受託事業収益(公費)	22,845,420	22,842,720	2,700	
その他の事業収益	65,000	70,000	△ 5,000	
生計困難者に対する相談支援事業収益	[44,417]	[121,852]	[△ 77,435]	
生計困難者に対する相談支援事業収益	44,417	121,852	△ 77,435	
経常経費寄附金収益	[3,203,546]	[43,260]	[3,160,286]	
その他の収益	[1,572,468]	[1,220,315]	[352,153]	
雑収益	1,572,468	1,220,315	352,153	
サービス活動収益計(1)	456,476,360	448,197,400	8,278,960	
サービス活動増減の部	人件費	[300,581,023]	[296,827,162]	[3,753,861]
	役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
	職員俸給	(144,587,110)	(139,657,454)	(4,929,656)
	職員手当	99,395,333	97,281,037	2,114,296
	職員賞与	45,191,777	42,376,417	2,815,360
	賞与引当金繰入	27,165,254	26,118,217	1,047,037
	非常勤職員給与	8,790,000	7,930,000	860,000
	非常勤職員給与	(74,216,876)	(72,700,427)	(1,516,449)
	派遣職員給与	70,616,876	69,100,427	1,516,449
	退職給付費用	3,600,000	3,600,000	0
	遣職給付費用	6,743,309	13,306,749	△ 6,563,440
	退職給付費用	3,693,500	3,649,000	44,500
	事業費	31,784,974	29,865,315	1,919,659
	給介保医被	[82,502,884]	[78,545,516]	[3,957,368]
	給介保医被	34,089,043	33,774,173	314,870
	給介保医被	10,934,580	9,954,176	980,404
	給介保医被	5,266,506	4,378,751	887,755
給介保医被	28,785	2,430	26,355	
給介保医被	3,990	13,823	△ 9,833	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	教養娯楽費	1,567,799	1,570,413	△ 2,614
	水道器具備品	2,231,185	2,044,114	187,071
	消耗器	16,941,662	17,287,858	△ 346,196
	保険借料	511,917	383,869	128,048
	賃借料	634,220	0	634,220
	車雑費	9,018,656	8,506,513	512,143
	事務費	1,163,929	624,482	539,447
	福利厚生費	110,612	4,914	105,698
	職員旅費	50,673,300	57,524,367	[△ 6,851,067]
	研修費	1,218,426	1,685,625	△ 467,199
	事務消耗品	868,882	1,093,234	△ 224,352
	印刷費	158,604	156,396	2,208
	水道費	342,271	265,935	76,336
	通信費	1,127,938	1,481,217	△ 353,279
	会議費	1,121,572	1,548,410	△ 426,838
	報費	521,538	531,649	△ 10,111
	委託費	2,775,476	8,906,999	△ 6,131,523
	賃借料	1,715,883	1,650,864	65,019
	土地・建物賃借料	6,274	8,834	△ 2,560
	租税公課	197,221	90,000	107,221
	渉外費	26,989,502	25,940,030	1,049,472
	諸雑費	745,297	425,984	319,313
	生計困難者に対する相談支援事業費用	885,046	1,651,170	△ 766,124
	生計困難事に対する相談支援事業費用	4,634,363	4,170,671	463,692
	減価償却費	202,266	200,538	1,728
	国庫補助金等特別積立金取崩額	70,915	68,625	2,290
	サービス活動費用計(2)	444,470,462	442,829,558	1,640,904
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,005,898	5,367,842	6,638,056	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,801	10,071	2,730
	その他のサービス活動外収益	2,671,156	5,529,069	[△ 2,857,913]
	利用者等外給食収益	77,400	113,180	△ 35,780
	雑収益	2,443,063	2,293,218	149,845
	サービス活動外収益計(4)	150,693	3,122,671	△ 2,971,978
	その他のサービス活動外費用	2,443,063	2,293,218	149,845
利用者等外給食費	2,443,063	2,293,218	149,845	
サービス活動外費用計(5)	2,443,063	2,293,218	149,845	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	240,894	3,245,922	△ 3,005,028	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,246,792	8,613,764	3,633,028	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	158,000	0	158,000
	施設整備等補助金収益	158,000	0	158,000
	施設整備等寄附金収益	0	1	[△ 1]
	施設整備等寄附金収益	0	1	△ 1
	特別収益計(8)	158,000	1	157,999
費用	固定資産売却損・処分損	0	28,256	[△ 28,256]
	器具及び備品売却損・処分損	0	28,256	△ 28,256
	国庫補助金等特別積立金積立額	158,000	0	158,000
特別費用計(9)	158,000	28,256	129,744	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 28,255	28,255	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,246,792	8,585,509	3,661,283	
繰前期繰越活動増減差額(12)	291,228,094	276,642,585	14,585,509	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,474,886	285,228,094	18,246,792
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[9,000,000]	[△ 9,000,000]
	修繕積立金取崩額	0	9,000,000	△ 9,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]
	修繕費積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	303,474,886	291,228,094	12,246,792

草加園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 草加会

(単位：円)

資産	資産の部		増減	負債の部		増減
	勘定科目	当年度末		前年度末	勘定科目	
流動資産		254,583,970	7,602,147		21,766,766	2,979,387
現金預金		190,552,538	7,695,316		12,172,192	4,091,996
事業未収	金	63,181,410	△	私	469,464	12,755
事業未収	金	216,492	199,694	り	132,110	36,854
前払	費用	633,530	△	収	8,993,000	1,063,000
仮払	金	0	3,400	当	21,766,766	2,979,387
固定資産		615,239,681	△	負債の部合計	21,766,766	△
基本財産		507,302,367	△	純資産の部		
土地	地	155,209,484	△	基本金	187,773,477	0
建物	物	352,092,883	△	基金	187,773,477	0
その他の固定資産		107,937,314	5,910,118	国庫補助金等特別積立金	264,549,094	△
構築物	築	381,552	△	国庫補助金等特別積立金	279,477,968	△
車両	運	1,205,251	△	その他の積立金	92,259,428	0
器具	搬	13,372,761	△	修繕費	92,259,428	0
備品	備	149,968	△	次期繰越活動増減差額	303,474,886	12,246,792
権利	積	557,604	△	(うち当期活動増減差額)	12,246,792	3,661,283
リース資産	立	92,259,428	0	純資産の部合計	848,056,885	2,682,072
その他の固定資産	定	10,720	0	負債及び純資産の部合計	869,823,651	5,661,459
資産の部合計		869,823,651	△		869,823,651	

財 産 目 録

令和2年 3月31日現在

社会福祉法人 草加会

(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						
普通預金	さいたま農業協同組合 北谷支店他	-	運転資金として	-	-	184,075,593
定期預金	さいたま農業協同組合 北谷支店他	-	運転資金として	-	-	6,476,945
	小計					190,552,538
事業未収金	国保連、利用者	-	介護給付費2、3月分他	-	-	63,181,410
未収金	職員他	-	食事代他	-	-	216,492
前払費用	損害保険ジャパン興亜	-	R2年度介護事業者賠償保険料	-	-	633,530
	流 動 資 産 合 計					254,583,970
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	草加市苗塚町200-2番他	-	第1種社会福祉事業である、入所サービス施設等に使用している	-	-	155,209,484
建物	草加市苗塚町200-2番 本館	1994年度	第1種社会福祉事業である、入所サービス施設等に使用している	778,021,588	559,163,307	218,858,281
	草加市苗塚町200-2番 新館	2003年度	第1種社会福祉事業である、入所サービス施設等に使用している	316,647,008	183,412,406	133,234,602
	小計					352,092,883
	基本財産合計					507,302,367
(2) その他の固定資産						
構築物	サイクルキーパー	-	職員用駐輪場	555,163	173,581	381,582
車両運搬具	トヨタ ハイエース他3台	-	利用者送迎用	11,201,090	9,995,839	1,205,251
器具及び備品	平行棒他	-		89,561,874	76,189,113	13,372,761
権利	電話加入権	-		-	-	149,968
ソフトウェア	絆地域包括支援システム	-		1,934,760	1,377,156	557,604
修繕費積立資産	さいたま農業協同組合 北谷支店他	-	将来における修繕の目的のために積立てている定期預金	-	-	92,259,428
その他固定資産	リサイクル料	-	利用者送迎車のリサイクル預託金	-	-	10,720
	その他の固定資産合計					107,937,314
	固定資産合計					615,239,681
	資 産 合 計					869,823,651
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	12,172,192
職員預り金	3月分源泉所得税	-		-	-	469,464
前受収益	au基地局 賃借料及び電気料金	-		-	-	132,110
賞与引当金		-		-	-	8,993,000
	流 動 負 債 合 計					21,766,766
	負 債 合 計					21,766,766
	差 引 純 財 産					848,056,885

令和2年3月31日現在の財産目録であることを証明します。

社会福祉法人 草加会
理事長 内田 佳伯