

令和3年度

# 計 算 書 類

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

社会福祉法人 友あんど愛  
(法人番号:6060005009273)

理事長 湯澤 利浩

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(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	148,450,000	147,791,162	658,838	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	600	879	279	
	その他の収入	1,200,000	2,155,777	955,777	
	事業活動収入計 (1)	149,750,600	150,047,818	297,218	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	98,020,000	97,906,866	113,134	
	事業費支出	11,600,000	12,948,968	1,348,968	
	事務費支出	21,218,000	24,614,037	3,396,037	
	支払利息支出	2,500,000	2,488,491	11,509	
	その他の支出	0	1,030,600	1,030,600	
事業活動支出計 (2)	133,338,000	138,988,962	5,650,962		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,412,600	11,058,856	5,353,744		
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	0	11,376,000	11,376,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	887,316	887,316	0		
施設整備等支出計 (5)	887,316	12,263,316	11,376,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	887,316	12,263,316	11,376,000		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,012,000	3,012,000	0	
その他の活動支出計 (8)	3,012,000	3,012,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,012,000	3,012,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,513,284	4,216,460	16,729,744		
前期末支払資金残高 (12)	38,256,407	38,256,407	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	50,769,691	34,039,947	16,729,744		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(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	147,791,162	151,379,783	3,588,621
	経常経費寄附金収益	100,000	200,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	147,891,162	151,579,783	3,688,621
	費用			
	人件費	97,782,577	99,733,460	1,950,883
	事業費	12,948,968	21,170,856	8,221,888
	事務費	24,614,037	16,856,279	7,757,758
	減価償却費	24,019,392	23,684,602	334,790
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,761,530	6,432,155	329,375
サービス活動費用計(2)	152,603,444	155,013,042	2,409,598	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,712,282	3,433,259	1,279,023	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	879	165	714
	その他のサービス活動外収益	2,155,777	2,720,511	564,734
	サービス活動外収益計(4)	2,156,656	2,720,676	564,020
	費用			
	支払利息	2,488,491	2,587,720	99,229
サービス活動外費用計(5)	2,488,491	2,587,720	99,229	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	331,835	132,956	464,791	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,044,117	3,300,303	1,743,814	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	14,899,000	14,899,000
	特別収益計(8)	0	14,899,000	14,899,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,899,000	14,899,000	
特別費用計(9)	0	14,899,000	14,899,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,044,117	3,300,303	1,743,814	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,724,735	77,424,432	3,300,303
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,768,852	80,724,735	5,044,117
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,768,852	80,724,735	5,044,117

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(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	46,209,686	51,813,034	5,603,348	流動負債	28,300,282	29,811,459	1,511,177
現金預金	22,231,694	27,116,009	4,884,315	事業未払金	3,566,971	4,290,607	723,636
事業未収金	21,427,086	21,100,704	326,382	その他の未払金	624,036	786,828	162,792
未収金	40,950	634,880	593,930	1年以内返済予定設備資金借入金	11,376,000	11,376,000	0
貯蔵品	913,287	951,047	37,760	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,012,000	3,012,000	0
前払費用	446,402	689,894	243,492	未払費用	7,774,741	8,243,184	468,443
短期貸付金	160,267	0	160,267	預り金	10,138	9,148	990
仮払金	990,000	1,320,500	330,500	職員預り金	193,853	226,860	33,007
				賞与引当金	1,742,543	1,866,832	124,289
固定資産	407,369,106	430,357,898	22,988,792	固定負債	344,309,307	359,584,623	15,275,316
基本財産	368,273,711	383,548,814	15,275,103	設備資金借入金	283,452,000	294,828,000	11,376,000
土地	54,812,565	54,812,565	0	長期運営資金借入金	59,256,000	62,268,000	3,012,000
建物	313,461,146	328,736,249	15,275,103	リース債務	1,601,307	2,488,623	887,316
その他の固定資産	39,095,395	46,809,084	7,713,689	負債の部合計	372,609,589	389,396,082	16,786,493
建物	12,823,285	13,815,705	992,420	純 資 産 の 部			
構築物	12,716,306	14,835,270	2,118,964	基本金	43,000,000	43,000,000	0
車輛運搬具	1	266,000	265,999	第1号基本金	43,000,000	43,000,000	0
器具及び備品	9,219,419	12,919,645	3,700,226	国庫補助金等特別積立金	123,738,055	130,499,585	6,761,530
有形リース資産	1,616,520	2,503,836	887,316	その他の積立金	0	0	0
権利	990,000	1,080,000	90,000	次期繰越活動増減差額	85,768,852	80,724,735	5,044,117
ソフトウェア	689,364	1,378,728	689,364	(うち当期活動増減差額)	5,044,117	3,300,303	1,743,814
車輛リサイクル預託金	9,900	9,900	0				
積立保険料	1,030,600	0	1,030,600	純資産の部合計	80,969,203	92,774,850	11,805,647
資産の部合計	453,578,792	482,170,932	28,592,140	負債及び純資産の部合計	453,578,792	482,170,932	28,592,140

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームチ エルシー	社会福祉法人友あんど 愛(本部)	合計	
事業活動による 収支	収入				
	介護保険事業収入	147,791,162	0	147,791,162	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	879	0	879	
	その他の収入	2,155,777	0	2,155,777	
	事業活動収入計(1)	150,047,818	0	150,047,818	
支出	人件費支出	97,736,866	170,000	97,906,866	
	事業費支出	12,948,968	0	12,948,968	
	事務費支出	24,531,037	83,000	24,614,037	
	支払利息支出	2,488,491	0	2,488,491	
	その他の支出	1,030,600	0	1,030,600	
	事業活動支出計(2)	138,735,962	253,000	138,988,962	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,311,856	253,000	11,058,856	
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	11,376,000	0	11,376,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	887,316	0	887,316
	施設整備等支出計(5)	12,263,316	0	12,263,316	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		12,263,316	0	12,263,316	
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	長期運営資金借入金元金償還支出	3,012,000	0	3,012,000
		その他の活動支出計(8)	3,012,000	0	3,012,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,012,000	0	3,012,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,963,460	253,000	4,216,460	
前期末支払資金残高(11)		39,471,407	1,215,000	38,256,407	
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,507,947	1,468,000	34,039,947	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	147,791,162	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	
	受取利息配当金収入	0	879	
	その他の収入	0	2,155,777	
	事業活動収入計 (1)	0	150,047,818	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	0	97,906,866	
	事業費支出	0	12,948,968	
	事務費支出	0	24,614,037	
	支払利息支出	0	2,488,491	
	その他の支出	0	1,030,600	
事業活動支出計 (2)	0	138,988,962		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	11,058,856		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	11,376,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	887,316	
施設整備等支出計 (5)	0	12,263,316		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	12,263,316		
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	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,012,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	3,012,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	3,012,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	4,216,460		
前期末支払資金残高 (11)	0	38,256,407		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	34,039,947		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホームチ エルシー	社会福祉法人友あんど 愛(本部)	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	147,791,162	0	147,791,162
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計 (1)	147,891,162	0	147,891,162
	費用			
	人件費	97,612,577	170,000	97,782,577
	事業費	12,948,968	0	12,948,968
事務費	24,531,037	83,000	24,614,037	
減価償却費	24,019,392	0	24,019,392	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,761,530	0	6,761,530	
サービス活動費用計 (2)	152,350,444	253,000	152,603,444	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,459,282	253,000	4,712,282	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	879	0	879
	その他のサービス活動外収益	2,155,777	0	2,155,777
	サービス活動外収益計 (4)	2,156,656	0	2,156,656
	費用			
支払利息	2,488,491	0	2,488,491	
サービス活動外費用計 (5)	2,488,491	0	2,488,491	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	331,835	0	331,835	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,791,117	253,000	5,044,117	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,791,117	253,000	5,044,117	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	79,509,735	1,215,000	80,724,735
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	84,300,852	1,468,000	85,768,852
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,300,852	1,468,000	85,768,852

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収			
	益			
		介護保険事業収益	0	147,791,162
		経常経費寄附金収益	0	100,000
		サービス活動収益計 (1)	0	147,891,162
	費			
	用			
	人件費	0	97,782,577	
	事業費	0	12,948,968	
	事務費	0	24,614,037	
	減価償却費	0	24,019,392	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,761,530	
	サービス活動費用計 (2)	0	152,603,444	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	4,712,282	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
		受取利息配当金収益	0	879
		その他のサービス活動外収益	0	2,155,777
		サービス活動外収益計 (4)	0	2,156,656
費				
用				
	支払利息	0	2,488,491	
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,488,491	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	331,835	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	5,044,117	
特別増減の部	収			
	益			
		特別収益計 (8)	0	0
	費			
用				
	特別費用計 (9)	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	5,044,117	
繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額 (12)	0	80,724,735
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	85,768,852
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	85,768,852	



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホームチ エルシー	社会福祉法人友あんど 愛(本部)	合計
<b>流動資産</b>	47,677,686	0	47,677,686
現金預金	22,231,694	0	22,231,694
事業未収金	21,427,086	0	21,427,086
未収金	40,950	0	40,950
貯蔵品	913,287	0	913,287
前払費用	446,402	0	446,402
短期貸付金	160,267	0	160,267
拠点区分間貸付金	1,468,000	0	1,468,000
仮払金	990,000	0	990,000
<b>固定資産</b>	407,369,106	0	407,369,106
<b>基本財産</b>	368,273,711	0	368,273,711
土地	54,812,565	0	54,812,565
建物	313,461,146	0	313,461,146
<b>その他の固定資産</b>	39,095,395	0	39,095,395
建物	12,823,285	0	12,823,285
構築物	12,716,306	0	12,716,306
車輛運搬具	1	0	1
器具及び備品	9,219,419	0	9,219,419
有形リース資産	1,616,520	0	1,616,520
権利	990,000	0	990,000
ソフトウェア	689,364	0	689,364
車輛リサイクル預託金	9,900	0	9,900
積立保険料	1,030,600	0	1,030,600
<b>資産の部合計</b>	455,046,792	0	455,046,792
<b>流動負債</b>	28,300,282	1,468,000	29,768,282
事業未払金	3,566,971	0	3,566,971
その他の未払金	624,036	0	624,036
1年以内返済予定設備資金借入金	11,376,000	0	11,376,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,012,000	0	3,012,000
未払費用	7,774,741	0	7,774,741
預り金	10,138	0	10,138
職員預り金	193,853	0	193,853
拠点区分間借入金	0	1,468,000	1,468,000
賞与引当金	1,742,543	0	1,742,543
<b>固定負債</b>	344,309,307	0	344,309,307
設備資金借入金	283,452,000	0	283,452,000
長期運営資金借入金	59,256,000	0	59,256,000
リース債務	1,601,307	0	1,601,307
<b>負債の部合計</b>	372,609,589	1,468,000	374,077,589
<b>基本金</b>	43,000,000	0	43,000,000
第1号基本金	43,000,000	0	43,000,000
国庫補助金等特別積立金	123,738,055	0	123,738,055
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	84,300,852	1,468,000	85,768,852
(うち当期活動増減差額)	4,791,117	253,000	5,044,117
<b>純資産の部合計</b>	82,437,203	1,468,000	80,969,203
<b>負債及び純資産の部合計</b>	455,046,792	0	455,046,792

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
<b>流動資産</b>	1,468,000	46,209,686	
現金預金	0	22,231,694	
事業未収金	0	21,427,086	
未収金	0	40,950	
貯蔵品	0	913,287	
前払費用	0	446,402	
短期貸付金	0	160,267	
拠点区分間貸付金	1,468,000	0	
仮払金	0	990,000	
<b>固定資産</b>	0	407,369,106	
<b>基本財産</b>	0	368,273,711	
土地	0	54,812,565	
建物	0	313,461,146	
<b>その他の固定資産</b>	0	39,095,395	
建物	0	12,823,285	
構築物	0	12,716,306	
車輛運搬具	0	1	
器具及び備品	0	9,219,419	
有形リース資産	0	1,616,520	
権利	0	990,000	
ソフトウェア	0	689,364	
車輛リサイクル預託金	0	9,900	
積立保険料	0	1,030,600	
資産の部合計	1,468,000	453,578,792	
<b>流動負債</b>	1,468,000	28,300,282	
事業未払金	0	3,566,971	
その他の未払金	0	624,036	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,376,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,012,000	
未払費用	0	7,774,741	
預り金	0	10,138	
職員預り金	0	193,853	
拠点区分間借入金	1,468,000	0	
賞与引当金	0	1,742,543	
<b>固定負債</b>	0	344,309,307	
設備資金借入金	0	283,452,000	
長期運営資金借入金	0	59,256,000	
リース債務	0	1,601,307	
負債の部合計	1,468,000	372,609,589	
<b>基本金</b>	0	43,000,000	
第1号基本金	0	43,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	123,738,055	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	85,768,852	
(うち当期活動増減差額)	0	5,044,117	
純資産の部合計	0	80,969,203	
負債及び純資産の部合計	1,468,000	453,578,792	

## 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

①建物(建物附属設備を含む)、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、権利(非償却資産を除く)  
定額法により計算している。

## ②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により計算している。

## 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

宇都宮商工会議所の特定退職金共済制度

## 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）

(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、社会福祉事業のみを実施している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）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分は設定していない。

## 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	54,812,565	0	0	54,812,565
建物	328,736,249	0	15,275,103	313,461,146
合 計	383,548,814	0	15,275,103	368,273,711

## 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)	54,812,565円
建物(基本財産)	313,461,146円
計	368,273,711円

担保に供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	294,828,000円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	26,276,000円
計	321,104,000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	374,561,558	61,100,412	313,461,146
小計	374,561,558	61,100,412	313,461,146
その他の固定資産			
建物	14,540,000	1,716,715	12,823,285
構築物	21,189,642	8,473,336	12,716,306
車輛運搬具	798,000	797,999	1
器具及び備品	23,518,388	14,298,969	9,219,419
有形リース資産	4,561,980	2,945,460	1,616,520
小計	64,608,010	28,232,479	36,375,531
合計	439,169,568	89,332,891	349,836,677

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	21,427,086	0	21,427,086
未収金	40,950	0	40,950
短期貸付金	160,267	0	160,267
合計	21,628,303	0	21,628,303

- 1 1. 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
- 1 2. 関連当事者との取引の内容  
該当なし
- 1 3. 重要な偶発債務  
該当なし
- 1 4. 重要な後発事象  
該当なし
- 1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし
- 1 6. 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

## 財 産 目 録

令和 4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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	76,491
普通預金	栃木銀行戸祭支店	—	運転資金として	—	—	22,155,203
			小計			22,231,694
事業未収金	2-3月分国保・利用者請求	—	—	—	—	21,427,086
未収金	3月分職員食事代	—	—	—	—	40,950
貯蔵品	オムツ・衛生用品等	—	—	—	—	913,287
前払費用	火災保険	—	—	—	—	446,402
短期貸付金	従業員貸付金	—	—	—	—	160,267
仮払金	融資手数料	—	—	—	—	990,000
	流動資産合計					46,209,686
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鹿沼市上野町273-1	—	地域密着型特別養護老人ホームチェルシー	—	—	54,812,565
建物	〃	2018年度	〃	374,561,558	61,100,412	313,461,146
	基本財産合計					368,273,711
(2) その他の固定資産						
建物	鹿沼市上野町273-1	2018年度	地域密着型特別養護老人ホームチェルシー	14,540,000	1,716,715	12,823,285
構築物	〃	—	外構工事他	21,189,642	8,473,336	12,716,306
車輛運搬具	〃	—	ラクティス(宇都宮530(ほ5333))	798,000	797,999	1
器具及び備品	〃	—	PC他	23,518,388	14,298,969	9,219,419
有形リース資産	〃	—	防犯カメラシステム他	4,561,980	2,945,460	1,616,520
権利	〃	—	水道施設利用権	1,350,000	360,000	990,000
ソフトウェア	〃	—	介護請求システム他	3,446,820	2,757,456	689,364
車輛リサイクル預託金	〃	—	ラクティス(宇都宮530(ほ5333))	—	—	9,900
積立保険料	アクサ生命	—	ユニットリンク保険	—	—	1,030,600
	その他の固定資産合計					39,095,395
	固定資産合計					407,369,106
	資産合計					453,578,792

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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	3,566,971
その他の未払金	トヨタファイナンス(株)	—		—	—	624,036
1年以内返済予定設備資金借入金	栃木銀行戸祭支店	—		—	—	11,376,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	栃木銀行戸祭支店	—		—	—	3,012,000
未払費用	3月分給与他	—		—	—	7,774,741
預り金	源泉所得税	—		—	—	10,138
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	193,853
賞与引当金	夏季賞与	—		—	—	1,742,543
流動負債合計						28,300,282
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	283,452,000
長期運営資金借入金	栃木銀行戸祭支店	—		—	—	59,256,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース(株)	—		—	—	1,601,307
固定負債合計						344,309,307
負債合計						372,609,589
差引純資産						80,969,203

## 社会福祉法人友あんど愛 本部 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(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					
		事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	支	人件費支出	320,000	170,000	150,000	
		役員報酬支出	320,000	170,000	150,000	
		事務費支出	138,000	83,000	55,000	
		旅費交通費支出	138,000	83,000	55,000	
	事業活動支出計 (2)	458,000	253,000	205,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	458,000	253,000	205,000		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
	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)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	458,000	253,000	205,000		
	前期末支払資金残高 (12)	1,215,000	1,215,000	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,673,000	1,468,000	205,000		



社会福祉法人友あんど愛 本部 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(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				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	170,000	30,000	140,000
		役員報酬	170,000	30,000	140,000
		事務費	83,000	10,000	73,000
		旅費交通費	83,000	10,000	73,000
	サービス活動費用計 (2)	253,000	40,000	213,000	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	253,000	40,000	213,000	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
			サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	253,000	40,000	213,000	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	253,000	40,000	213,000	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,215,000	1,175,000	40,000
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,468,000	1,215,000	253,000
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,468,000	1,215,000	253,000	

社会福祉法人友あんど愛 本部 拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(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	0	0	0	流動負債	1,468,000	1,215,000	253,000
				拠点区分間借入金	1,468,000	1,215,000	253,000
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,468,000	1,215,000	253,000
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,468,000	1,215,000	253,000
				(うち当期活動増減差額)	253,000	40,000	213,000
				純資産の部合計	1,468,000	1,215,000	253,000
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

## 計算書類に対する注記（社会福祉法人友あんど愛（本部）拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 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

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 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

該当なし

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 10. 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

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. 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

## 社会福祉法人友あんど愛 特別養護老人ホームチェルシー 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	148,450,000	147,791,162	658,838		
	地域密着型介護料収入	112,000,000	111,830,074	169,926		
	(介護報酬収入)	100,200,000	100,095,655	104,345		
	介護報酬収入	100,200,000	100,095,655	104,345		
	(利用者負担金収入)	11,800,000	11,734,419	65,581		
	介護負担金収入(一般)	11,800,000	11,734,419	65,581		
	利用者等利用料収入	36,450,000	35,961,088	488,912		
	食費収入(公費)	2,700,000	2,548,578	151,422		
	食費収入(一般)	11,800,000	11,787,630	12,370		
	居住費収入(公費)	2,800,000	2,608,488	191,512		
	居住費収入(一般)	18,500,000	18,354,212	145,788		
	その他の利用料収入	650,000	662,180	12,180		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	600	879	279		
	その他の収入	1,200,000	2,155,777	955,777		
	利用者等外給食費収入	400,000	413,400	13,400		
	雑収入	800,000	1,742,377	942,377		
	雑収入	800,000	1,742,377	942,377		
	事業活動収入計(1)		149,750,600	150,047,818	297,218	
	事業活動による収支	人件費支出	97,700,000	97,736,866	36,866	
役員報酬支出		5,300,000	5,048,500	251,500		
職員給料支出		64,300,000	63,314,436	985,564		
職員賞与支出		4,000,000	4,008,124	8,124		
非常勤職員給与支出		12,500,000	13,140,218	640,218		
法定福利費支出		11,600,000	12,225,588	625,588		
事業費支出		11,600,000	12,948,968	1,348,968		
給食費支出		650,000	673,271	23,271		
介護用品費支出		3,300,000	3,127,270	172,730		
保健衛生費支出		40,000	30,800	9,200		
教養娯楽費支出		80,000	73,229	6,771		
水道光熱費支出		3,400,000	4,152,590	752,590		
燃料費支出		600,000	747,950	147,950		
消耗器具備品費支出		2,200,000	2,641,122	441,122		
保険料支出		730,000	957,992	227,992		
車輛費支出		100,000	93,744	6,256		
保安料支出		270,000	264,000	6,000		
雑支出		230,000	187,000	43,000		
事務費支出		21,080,000	24,531,037	3,451,037		
福利厚生費支出		600,000	546,660	53,340		
旅費交通費支出		800,000	911,246	111,246		
研修研究費支出		10,000	5,830	4,170		
事務消耗品費支出		50,000	43,115	6,885		
修繕費支出		100,000	78,430	21,570		
通信運搬費支出		350,000	365,789	15,789		
会議費支出		20,000	9,439	10,561		
広報費支出		600,000	556,270	43,730		
業務委託費支出		14,000,000	17,225,431	3,225,431		
給食委託費支出		11,500,000	14,427,072	2,927,072		
その他の委託費支出		2,500,000	2,798,359	298,359		
手数料支出	600,000	644,928	44,928			
保険料支出	900,000	851,544	48,456			
租税公課支出	90,000	72,500	17,500			
保守料支出	1,200,000	1,355,355	155,355			

## 社会福祉法人友あんど愛 特別養護老人ホームチェルシー 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(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	支				
	出				
	渉外費支出	80,000	78,653	1,347	
	諸会費支出	250,000	211,960	38,040	
	法律会計費	1,400,000	1,548,580	148,580	
	雑支出	30,000	25,307	4,693	
	雑支出	30,000	25,307	4,693	
	支払利息支出	2,500,000	2,488,491	11,509	
	その他の支出	0	1,030,600	1,030,600	
	積立保険料	0	1,030,600	1,030,600	
事業活動支出計 (2)		132,880,000	138,735,962	5,855,962	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,870,600	11,311,856	5,558,744	
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	0	11,376,000	11,376,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	887,316	887,316	0		
施設整備等支出計 (5)		887,316	12,263,316	11,376,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		887,316	12,263,316	11,376,000	
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				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,012,000	3,012,000	0		
その他の活動支出計 (8)		3,012,000	3,012,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,012,000	3,012,000	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,971,284	3,963,460	16,934,744	
前期末支払資金残高 (12)		39,471,407	39,471,407	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		52,442,691	35,507,947	16,934,744	

社会福祉法人友あんど愛 特別養護老人ホームチェルシー 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(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	147,791,162	151,379,783	3,588,621
	地域密着型介護料収益	111,830,074	114,852,140	3,022,066
	(介護報酬収益)	100,095,655	102,611,562	2,515,907
	介護報酬収益	100,095,655	102,611,562	2,515,907
	(利用者負担金収益)	11,734,419	12,240,578	506,159
	介護負担金収益(一般)	11,734,419	12,240,578	506,159
	利用者等利用料収益	35,961,088	36,527,643	566,555
	食費収益(公費)	2,548,578	3,274,960	726,382
	食費収益(一般)	11,787,630	11,307,632	479,998
	居住費収益(公費)	2,608,488	3,341,430	732,942
	居住費収益(一般)	18,354,212	17,845,942	508,270
	その他の利用料収益	662,180	757,679	95,499
	経常経費寄附金収益	100,000	200,000	100,000
	サービス活動収益計(1)		147,891,162	151,579,783
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	97,612,577	99,703,460	2,090,883
	役員報酬	5,048,500	4,077,000	971,500
	職員給料	63,314,436	63,507,984	193,548
	職員賞与	2,141,292	4,369,764	2,228,472
	賞与引当金繰入	1,742,543	1,866,832	124,289
	非常勤職員給与	13,140,218	13,797,739	657,521
	法定福利費	12,225,588	12,084,141	141,447
	事業費	12,948,968	21,170,856	8,221,888
	給食費	673,271	8,702,773	8,029,502
	介護用品費	3,127,270	3,954,578	827,308
	保健衛生費	30,800	67,880	37,080
	教養娯楽費	73,229	63,793	9,436
	水道光熱費	4,152,590	3,799,508	353,082
	燃料費	747,950	648,916	99,034
	消耗器具備品費	2,641,122	3,036,390	395,268
	保険料	957,992	510,846	447,146
	車輛費	93,744	9,439	84,305
	保安料	264,000	264,000	0
	雑費	187,000	112,733	74,267
	事務費	24,531,037	16,846,279	7,684,758
	福利厚生費	546,660	655,084	108,424
	旅費交通費	911,246	834,447	76,799
	研修研究費	5,830	29,334	23,504
	事務消耗品費	43,115	86,145	43,030
	修繕費	78,430	125,700	47,270
	通信運搬費	365,789	369,896	4,107
	会議費	9,439	9,915	476
	広報費	556,270	443,520	112,750
	業務委託費	17,225,431	9,472,508	7,752,923
	給食委託費	14,427,072	6,720,000	7,707,072
	その他の委託費	2,798,359	2,752,508	45,851
	手数料	644,928	635,112	9,816
	保険料	851,544	876,400	24,856
	租税公課	72,500	71,500	1,000
	保守料	1,355,355	1,415,335	59,980
	渉外費	78,653	86,690	8,037
	諸会費	211,960	201,460	10,500
	法律会計費	1,548,580	1,531,970	16,610
	雑費	25,307	1,263	24,044

社会福祉法人友あんど愛 特別養護老人ホームチェルシー 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費 用	雑費	25,307	1,263	24,044
	減価償却費	24,019,392	23,684,602	334,790
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,761,530	6,432,155	329,375
	サービス活動費用計 (2)	152,350,444	154,973,042	2,622,598
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,459,282	3,393,259	1,066,023
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	879	165	714
	その他のサービス活動外収益	2,155,777	2,720,511	564,734
	利用者等外給食収益	413,400	499,720	86,320
	雑収益	1,742,377	2,220,791	478,414
	雑収益	1,742,377	2,220,791	478,414
	サービス活動外収益計 (4)	2,156,656	2,720,676	564,020
	支払利息	2,488,491	2,587,720	99,229
	サービス活動外費用計 (5)	2,488,491	2,587,720	99,229
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	331,835	132,956	464,791
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,791,117	3,260,303	1,530,814
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	14,899,000	14,899,000
	施設整備等補助金収益	0	14,899,000	14,899,000
	特別収益計 (8)	0	14,899,000	14,899,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,899,000	14,899,000
	特別費用計 (9)	0	14,899,000	14,899,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,791,117	3,260,303	1,530,814	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	79,509,735	76,249,432	3,260,303
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	84,300,852	79,509,735	4,791,117
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,300,852	79,509,735	4,791,117

社会福祉法人友あんど愛 特別養護老人ホームチェルシー 拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(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	47,677,686	53,028,034	5,350,348	流動負債	28,300,282	29,811,459	1,511,177
現金預金	22,231,694	27,116,009	4,884,315	事業未払金	3,566,971	4,290,607	723,636
事業未収金	21,427,086	21,100,704	326,382	その他の未払金	624,036	786,828	162,792
未収金	40,950	634,880	593,930	1年以内返済予定設備資金借入金	11,376,000	11,376,000	0
貯蔵品	913,287	951,047	37,760	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,012,000	3,012,000	0
前払費用	446,402	689,894	243,492	未払費用	7,774,741	8,243,184	468,443
短期貸付金	160,267	0	160,267	預り金	10,138	9,148	990
拠点区分間貸付金	1,468,000	1,215,000	253,000	職員預り金	193,853	226,860	33,007
仮払金	990,000	1,320,500	330,500	賞与引当金	1,742,543	1,866,832	124,289
固定資産	407,369,106	430,357,898	22,988,792	固定負債	344,309,307	359,584,623	15,275,316
基本財産	368,273,711	383,548,814	15,275,103	設備資金借入金	283,452,000	294,828,000	11,376,000
土地	54,812,565	54,812,565	0	長期運営資金借入金	59,256,000	62,268,000	3,012,000
建物	313,461,146	328,736,249	15,275,103	リース債務	1,601,307	2,488,623	887,316
その他の固定資産	39,095,395	46,809,084	7,713,689	負債の部合計	372,609,589	389,396,082	16,786,493
建物	12,823,285	13,815,705	992,420	純 資 産 の 部			
構築物	12,716,306	14,835,270	2,118,964	基本金	43,000,000	43,000,000	0
車輜運搬具	1	266,000	265,999	第1号基本金	43,000,000	43,000,000	0
器具及び備品	9,219,419	12,919,645	3,700,226	国庫補助金等特別積立金	123,738,055	130,499,585	6,761,530
有形リース資産	1,616,520	2,503,836	887,316	その他の積立金	0	0	0
権利	990,000	1,080,000	90,000	次期繰越活動増減差額	84,300,852	79,509,735	4,791,117
ソフトウェア	689,364	1,378,728	689,364	(うち当期活動増減差額)	4,791,117	3,260,303	1,530,814
車輜リサイクル預託金	9,900	9,900	0	純資産の部合計	82,437,203	93,989,850	11,552,647
積立保険料	1,030,600	0	1,030,600	負債及び純資産の部合計	455,046,792	483,385,932	28,339,140
資産の部合計	455,046,792	483,385,932	28,339,140				



## 計算書類に対する注記（特別養護老人ホームチェルシー拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

①建物(建物附属設備を含む)、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、権利(非償却資産を除く)定額法により計算している。

#### ②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により計算している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

宇都宮商工会議所の特定退職金共済制度

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

#### (1) 地域密着型特別養護老人ホームチェルシー拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

#### (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

#### (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

### 5. 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	54,812,565	0	0	54,812,565
建物	328,736,249	0	15,275,103	313,461,146
合 計	383,548,814	0	15,275,103	368,273,711

### 6. 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

### 7. 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)	54,812,565円
建物(基本財産)	313,461,146円
計	368,273,711円

担保に供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	294,828,000円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	26,276,000円
計	321,104,000円

8. 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	374,561,558	61,100,412	313,461,146
小計	374,561,558	61,100,412	313,461,146
その他の固定資産			
建物	14,540,000	1,716,715	12,823,285
構築物	21,189,642	8,473,336	12,716,306
車輛運搬具	798,000	797,999	1
器具及び備品	23,518,388	14,298,969	9,219,419
有形リース資産	4,561,980	2,945,460	1,616,520
小計	64,608,010	28,232,479	36,375,531
合計	439,169,568	89,332,891	349,836,677

9. 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	21,427,086	0	21,427,086
未収金	40,950	0	40,950
短期貸付金	160,267	0	160,267
合計	21,628,303	0	21,628,303

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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