

令和 2 年 度
決 算 報 告 書

自：令和 2 年 4 月 1 日

至：令和 3 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 竹生会

理事長 飛鳥田 一郎

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 竹生会

| 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 | 1,483,654,000 | 1,467,415,614 | 16,238,386 |
| 借入金利息補助金収入 | 3,578,000 | 3,578,010 | △ 10 |
| 経常経費寄附金収入 | 1,000,000 | 670,000 | 330,000 |
| 受取利息配当金収入 | 45,000 | 55,430 | △ 10,430 |
| その他の収入 | 7,875,000 | 8,157,642 | △ 282,642 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 1,496,152,000 | 1,479,876,696 | 16,275,304 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 953,195,000 | 1,013,302,186 | △ 60,107,186 |
| 事業費支出 | 199,802,000 | 201,787,492 | △ 1,985,492 |
| 事務費支出 | 249,925,000 | 234,922,657 | 15,002,343 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 1,028,328 | △ 1,028,328 |
| 支払利息支出 | 3,578,000 | 3,578,010 | △ 10 |
| その他の支出 | 3,980,000 | 3,740,062 | 239,938 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 1,410,480,000 | 1,458,358,735 | △ 47,878,735 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 85,672,000 | 21,517,961 | 64,154,039 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 22,630,000 | 24,781,494 | △ 2,151,494 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 140,000 | △ 140,000 |
| 施設整備等収入計(4) | 22,630,000 | 24,921,494 | △ 2,291,494 |
| 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 40,290,000 | 40,290,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 1,399,000 | 9,955,874 | △ 8,556,874 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 41,689,000 | 50,245,874 | △ 8,556,874 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 19,059,000 | △ 25,324,380 | 6,265,380 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 10,510,000 | 9,697,500 | 812,500 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 10,510,000 | 9,697,500 | 812,500 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 10,510,000 | △ 9,697,500 | △ 812,500 |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 56,103,000 | △ 13,503,919 | 69,606,919 |
| 前期末支払資金残高(12) | 252,881,452 | 871,534,504 | △ 618,653,052 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 308,984,452 | 858,030,585 | △ 549,046,133 |

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 竹生会

| 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 | 1,467,415,614 | 1,474,995,888 | △ 7,580,274 |
| 経常経費寄附金収益 | 670,000 | 1,247,900 | △ 577,900 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 1,468,085,614 | 1,476,243,788 | △ 8,158,174 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 1,022,999,686 | 998,063,166 | 24,936,520 |
| 事業費 | 201,787,492 | 201,863,708 | △ 76,216 |
| 事務費 | 235,548,891 | 236,002,784 | △ 453,893 |
| 利用者負担軽減額 | 1,028,328 | 3,429,003 | △ 2,400,675 |
| 減価償却費 | 84,572,378 | 92,959,403 | △ 8,387,025 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 54,901,979 | △ 65,834,264 | 10,932,285 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 1,491,034,796 | 1,466,483,800 | 24,550,996 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 22,949,182 | 9,759,988 | △ 32,709,170 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 3,578,010 | 4,143,090 | △ 565,080 |
| 受取利息配当金収益 | 55,430 | 25,826 | 29,604 |
| 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 8,157,642 | 9,205,343 | △ 1,047,701 |
| サービス活動外収益計(4) | 11,791,082 | 13,374,259 | △ 1,583,177 |
| 費 用 | | | |
| 支払利息 | 3,578,010 | 4,143,090 | △ 565,080 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 3,740,062 | 4,373,507 | △ 633,445 |
| サービス活動外費用計(5) | 7,318,072 | 8,516,597 | △ 1,198,525 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 4,473,010 | 4,857,662 | △ 384,652 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 18,476,172 | 14,617,650 | △ 33,093,822 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 24,781,494 | 24,737,394 | 44,100 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 24,781,494 | 24,737,394 | 44,100 |
| 費 用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 24,781,494 | 24,737,394 | 44,100 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 24,781,495 | 24,737,395 | 44,100 |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 1 | △ 1 | 0 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | △ 18,476,173 | 14,617,649 | △ 33,093,822 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 1,122,021,437 | 1,107,403,788 | 14,617,649 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 1,103,545,264 | 1,122,021,437 | △ 18,476,173 |
| 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) | 1,103,545,264 | 1,122,021,437 | △ 18,476,173 |

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和3年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 竹生会

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|
| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
| 流動資産 | 893,435,634 | 901,668,622 | △ 8,232,988 | 流動負債 | 75,695,049 | 70,424,118 | 5,270,931 |
| 現金預金 | 683,805,507 | 689,866,391 | △ 6,060,884 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 30,486,473 | 25,484,743 | 5,001,730 |
| 事業未収金 | 197,472,427 | 207,784,703 | △ 10,312,276 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 10,034,490 | 2,789,269 | 7,245,221 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 40,290,000 | 40,290,000 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 588,596 | 575,955 | 12,641 | 1年以内返済予定 リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 1,534,614 | 652,304 | 882,310 | 1年以内返済予定 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 4,918,576 | 4,649,375 | 269,201 |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1,468,893,040 | 1,543,226,779 | △ 74,333,739 | 固定負債 | 246,592,250 | 285,833,250 | △ 39,241,000 |
| 基本財産 | 1,236,627,905 | 1,305,804,410 | △ 69,176,505 | 設備資金借入金 | 170,040,000 | 210,330,000 | △ 40,290,000 |
| 土地 | 256,524,000 | 256,524,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 980,103,905 | 1,049,280,410 | △ 69,176,505 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 232,265,135 | 237,422,369 | △ 5,157,234 | 退職給付引当金 | 76,552,250 | 75,503,250 | 1,049,000 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 3,996,413 | 5,339,574 | △ 1,343,161 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 2,285,451 | 3,407,032 | △ 1,121,581 | 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 42,025,327 | 44,370,284 | △ 2,344,957 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 322,287,299 | 356,257,368 | △ 33,970,069 |
| 権利 | 0 | 3,469 | △ 3,469 | 純 資 産 の 部 | | | |
| ソフトウェア | 358,920 | 985,752 | △ 626,832 | 基本金 | 315,863,250 | 315,863,250 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 615,109,861 | 645,230,346 | △ 30,120,485 |
| 投資有価証券 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | その他の積立金 | 5,523,000 | 5,523,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 5,523,000 | 5,523,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 76,552,250 | 75,503,250 | 1,049,000 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立資産 | 5,523,000 | 5,523,000 | 0 | 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 690,000 | 830,000 | △ 140,000 | 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 626,234 | 1,252,468 | △ 626,234 | 次期繰越活動増減差額 | 1,103,545,264 | 1,122,021,437 | △ 18,476,173 |
| その他の固定資産 | 207,540 | 207,540 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (△ 18,476,173) | (0) | (△ 18,476,173) |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,040,041,375 | 2,088,638,033 | △ 48,596,658 |
| 資産の部合計 | 2,362,328,674 | 2,444,895,401 | △ 82,566,727 | 負債及び純資産の部合計 | 2,362,328,674 | 2,444,895,401 | △ 82,566,727 |

事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 竹生会
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 特別養護老人ホーム 芭蕉苑 | こまよせ荘 | 特別養護老人ホーム たきがしら芭蕉苑 | 横浜市滝頭地域ケア プラザ | 特別養護老人ホーム ちくふ坂下ホーム |
|--------------------|-----------|------------------|-------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 事業活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 0 | 378,743,337 | 147,639,291 | 593,325,688 | 198,118,384 | 149,588,914 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 1,302,000 | 0 | 2,276,010 |
| 経常経費寄附金収入 | 520,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 50,054 | 130 | 0 | 3,196 | 1,489 | 561 |
| その他の収入 | 0 | 4,494,845 | 627,022 | 1,754,413 | 1,199,272 | 82,090 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 570,054 | 383,388,312 | 148,266,313 | 596,385,297 | 199,319,145 | 151,947,575 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 535,350 | 276,425,525 | 115,142,252 | 382,577,506 | 136,590,379 | 102,031,174 |
| 事業費支出 | 0 | 57,914,690 | 10,591,281 | 96,589,631 | 15,556,397 | 21,135,493 |
| 事務費支出 | 577,596 | 54,293,362 | 28,789,408 | 93,424,314 | 37,606,666 | 20,231,311 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 1,005,548 | 22,780 | 0 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 1,302,000 | 0 | 2,276,010 |
| その他の支出 | 0 | 1,514,766 | 480,854 | 778,806 | 912,000 | 53,636 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 1,112,946 | 390,148,343 | 155,003,795 | 575,677,805 | 190,688,222 | 145,727,624 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | △ 542,892 | △ 6,760,031 | △ 6,737,482 | 20,707,492 | 8,630,923 | 6,219,951 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 21,707,000 | 0 | 3,074,494 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 21,847,000 | 0 | 3,074,494 |
| 支出 | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 25,650,000 | 0 | 14,640,000 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 1,383,470 | 0 | 7,385,840 | 133,952 | 1,052,612 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 1,383,470 | 0 | 33,035,840 | 133,952 | 15,692,612 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 0 | △ 1,383,470 | 0 | △ 11,188,840 | △ 133,952 | △ 12,618,118 |
| その他の活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,764,735 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 0 | 9,756,753 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 1,000,000 | 0 | 9,756,753 | 1,000,000 | 0 | 4,764,735 |

事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 竹生会
事業区分名 : 社会福祉事業

| 勘定科目 | 法人本部 | 特別養護老人ホーム 芭蕉苑 | こまよせ荘 | 特別養護老人ホーム たきがしら芭蕉苑 | 横浜市滝頭地域ケア プラザ | 特別養護老人ホーム ちくふ坂下ホーム |
|----------------------|-------------|------------------|------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 支 出 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 0 | 2,874,500 | 879,000 | 4,061,000 | 1,125,500 | 757,500 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 4,764,735 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 9,756,753 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 12,631,253 | 879,000 | 9,825,735 | 2,125,500 | 757,500 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 1,000,000 | △ 12,631,253 | 8,877,753 | △ 8,825,735 | △ 2,125,500 | 4,007,235 |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 457,108 | △ 20,774,754 | 2,140,271 | 692,917 | 6,371,471 | △ 2,390,932 |
| 前期末支払資金残高(11) | 402,048,701 | 241,789,859 | 9,794,624 | 170,070,353 | 27,348,306 | 20,482,661 |
| 当期末支払資金残高(10+11) | 402,505,809 | 221,015,105 | 11,934,895 | 170,763,270 | 33,719,777 | 18,091,729 |

事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 竹生会
 事業区分名 : 社会福祉事業

3頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 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 | 1,467,415,614 | 0 | 1,467,415,614 | | | |
| 借入金利息補助金収入 | 3,578,010 | 0 | 3,578,010 | | | |
| 経常経費寄附金収入 | 670,000 | 0 | 670,000 | | | |
| 受取利息配当金収入 | 55,430 | 0 | 55,430 | | | |
| その他の収入 | 8,157,642 | 0 | 8,157,642 | | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業活動収入計(1) | 1,479,876,696 | 0 | 1,479,876,696 | | | |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 1,013,302,186 | 0 | 1,013,302,186 | | | |
| 事業費支出 | 201,787,492 | 0 | 201,787,492 | | | |
| 事務費支出 | 234,922,657 | 0 | 234,922,657 | | | |
| 利用者負担軽減額 | 1,028,328 | 0 | 1,028,328 | | | |
| 支払利息支出 | 3,578,010 | 0 | 3,578,010 | | | |
| その他の支出 | 3,740,062 | 0 | 3,740,062 | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,458,358,735 | 0 | 1,458,358,735 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 21,517,961 | 0 | 21,517,961 | | | |
| 施設整備等による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 24,781,494 | 0 | 24,781,494 | | | |
| その他の施設整備等による収入 | 140,000 | 0 | 140,000 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 24,921,494 | 0 | 24,921,494 | | | |
| 支出 | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 40,290,000 | 0 | 40,290,000 | | | |
| 固定資産取得支出 | 9,955,874 | 0 | 9,955,874 | | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 50,245,874 | 0 | 50,245,874 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 25,324,380 | 0 | △ 25,324,380 | | | |
| その他の活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 4,764,735 | △ 4,764,735 | 0 | | | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 11,756,753 | △ 11,756,753 | 0 | | | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動収入計(7) | 16,521,488 | △ 16,521,488 | 0 | | | |

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 竹生会
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 支出 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 積立資産支出 | 9,697,500 | 0 | 9,697,500 | | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 4,764,735 | △ 4,764,735 | 0 | | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 11,756,753 | △ 11,756,753 | 0 | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 26,218,988 | △ 16,521,488 | 9,697,500 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 9,697,500 | 0 | △ 9,697,500 | | | |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | △ 13,503,919 | 0 | △ 13,503,919 | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 871,534,504 | 0 | 871,534,504 | | | |
| 当期末支払資金残高(10+11) | 858,030,585 | 0 | 858,030,585 | | | |

事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 竹生会
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 特別養護老人ホーム 芭蕉苑 | こまよせ荘 | 特別養護老人ホーム たきがしら芭蕉苑 | 横浜市滝頭地域ケア プラザ | 特別養護老人ホーム ちくふ坂下ホーム |
|--------------------|-----------|------------------|-------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| サービス活動増減の部 | | | | | | |
| 収 益 | | | | | | |
| 介護保険事業収益 | 0 | 378,743,337 | 147,639,291 | 593,325,688 | 198,118,384 | 149,588,914 |
| 経常経費寄附金収益 | 520,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 520,000 | 378,893,337 | 147,639,291 | 593,325,688 | 198,118,384 | 149,588,914 |
| 費 用 | | | | | | |
| 人件費 | 535,350 | 279,300,025 | 116,021,252 | 386,638,506 | 137,715,879 | 102,788,674 |
| 事業費 | 0 | 57,914,690 | 10,591,281 | 96,589,631 | 15,556,397 | 21,135,493 |
| 事務費 | 577,596 | 54,293,362 | 28,789,408 | 93,883,142 | 37,606,666 | 20,398,717 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 1,005,548 | 22,780 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 11,941,862 | 1,091,978 | 51,798,935 | 641,215 | 19,098,388 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △ 7,348,085 | 0 | △ 42,703,632 | 0 | △ 4,850,262 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 1,112,946 | 396,101,854 | 156,493,919 | 587,212,130 | 191,542,937 | 158,571,010 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 592,946 | △ 17,208,517 | △ 8,854,628 | 6,113,558 | 6,575,447 | △ 8,982,096 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | |
| 収 益 | | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 1,302,000 | 0 | 2,276,010 |
| 受取利息配当金収益 | 50,054 | 130 | 0 | 3,196 | 1,489 | 561 |
| 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 0 | 4,494,845 | 627,022 | 1,754,413 | 1,199,272 | 82,090 |
| サービス活動外収益計(4) | 50,054 | 4,494,975 | 627,022 | 3,059,609 | 1,200,761 | 2,358,661 |
| 費 用 | | | | | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 1,302,000 | 0 | 2,276,010 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 1,514,766 | 480,854 | 778,806 | 912,000 | 53,636 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 1,514,766 | 480,854 | 2,080,806 | 912,000 | 2,329,646 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 50,054 | 2,980,209 | 146,168 | 978,803 | 288,761 | 29,015 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 542,892 | △ 14,228,308 | △ 8,708,460 | 7,092,361 | 6,864,208 | △ 8,953,081 |
| 特別増減の部 | | | | | | |
| 収 益 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 21,707,000 | 0 | 3,074,494 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 1,000,000 | 0 | 9,756,753 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 1,000,000 | 0 | 9,756,753 | 22,707,000 | 0 | 3,074,494 |

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人 竹生会
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

| 勘定科目 | 法人本部 | 特別養護老人ホーム 芭蕉苑 | こまよせ荘 | 特別養護老人ホーム たきがしら芭蕉苑 | 横浜市滝頭地域ケア プラザ | 特別養護老人ホーム ちくふ坂下ホーム |
|----------------------------|-------------|------------------|------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 費用 | | | | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 21,707,000 | 0 | 3,074,494 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 9,756,753 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 0 | 9,756,754 | 0 | 22,707,000 | 1,000,000 | 3,074,494 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 1,000,000 | △ 9,756,754 | 9,756,753 | 0 | △ 1,000,000 | 0 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 457,108 | △ 23,985,062 | 1,048,293 | 7,092,361 | 5,864,208 | △ 8,953,081 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 502,048,701 | 280,877,893 | 15,857,833 | 245,104,436 | 31,273,388 | 46,859,186 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 502,505,809 | 256,892,831 | 16,906,126 | 252,196,797 | 37,137,596 | 37,906,105 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 502,505,809 | 256,892,831 | 16,906,126 | 252,196,797 | 37,137,596 | 37,906,105 |

事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 竹生会
 事業区分名 : 社会福祉事業

3頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 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 | 1,467,415,614 | 0 | 1,467,415,614 | | | |
| 経常経費寄附金収益 | 670,000 | 0 | 670,000 | | | |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | | | |
| サービス活動収益計(1) | 1,468,085,614 | 0 | 1,468,085,614 | | | |
| 費 用 | | | | | | |
| 人件費 | 1,022,999,686 | 0 | 1,022,999,686 | | | |
| 事業費 | 201,787,492 | 0 | 201,787,492 | | | |
| 事務費 | 235,548,891 | 0 | 235,548,891 | | | |
| 利用者負担軽減額 | 1,028,328 | 0 | 1,028,328 | | | |
| 減価償却費 | 84,572,378 | 0 | 84,572,378 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 54,901,979 | 0 | △ 54,901,979 | | | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 1,491,034,796 | 0 | 1,491,034,796 | | | |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 22,949,182 | 0 | △ 22,949,182 | | | |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | |
| 収 益 | | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 3,578,010 | 0 | 3,578,010 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 55,430 | 0 | 55,430 | | | |
| 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他のサービス活動外収益 | 8,157,642 | 0 | 8,157,642 | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 11,791,082 | 0 | 11,791,082 | | | |
| 費 用 | | | | | | |
| 支払利息 | 3,578,010 | 0 | 3,578,010 | | | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 3,740,062 | 0 | 3,740,062 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 7,318,072 | 0 | 7,318,072 | | | |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 4,473,010 | 0 | 4,473,010 | | | |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 18,476,172 | 0 | △ 18,476,172 | | | |
| 特別増減の部 | | | | | | |
| 収 益 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 24,781,494 | 0 | 24,781,494 | | | |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 11,756,753 | △ 11,756,753 | 0 | | | |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 特別収益計(8) | 36,538,247 | △ 11,756,753 | 24,781,494 | | | |

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人 竹生会
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|----------------------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|
| 費用 | | | | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 24,781,494 | 0 | 24,781,494 | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 11,756,753 | △ 11,756,753 | 0 | | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 特別費用計(9) | 36,538,248 | △ 11,756,753 | 24,781,495 | | | |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 1 | 0 | △ 1 | | | |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | △ 18,476,173 | 0 | △ 18,476,173 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 1,122,021,437 | 0 | 1,122,021,437 | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 1,103,545,264 | 0 | 1,103,545,264 | | | |
| 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) | 1,103,545,264 | 0 | 1,103,545,264 | | | |

事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 竹生会
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 特別養護老人ホーム 芭蕉苑 | こまよせ荘 | 特別養護老人ホーム たきがしら芭蕉苑 | 横浜市滝頭地域ケア プラザ | 特別養護老人ホーム ちくふ坂下ホーム |
|--------------------|-------------|------------------|------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 403,617,809 | 229,989,479 | 13,596,038 | 188,372,559 | 55,855,349 | 21,429,904 |
| 現金預金 | 403,617,809 | 172,288,226 | 10,031 | 74,180,120 | 33,579,321 | 130,000 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 0 | 55,695,935 | 13,586,007 | 84,646,653 | 22,261,328 | 21,282,504 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 404,090 | 0 | 9,598,300 | 14,700 | 17,400 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 588,596 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 489,228 | 0 | 1,045,386 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 1,112,000 | 0 | 18,313,504 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 100,000,000 | 370,778,641 | 9,394,231 | 773,084,131 | 18,656,819 | 259,246,841 |
| 基本財産 | 0 | 333,409,521 | 0 | 654,948,842 | 0 | 248,269,542 |
| 土地 | 0 | 256,524,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 76,885,521 | 0 | 654,948,842 | 0 | 248,269,542 |
| その他の固定資産 | 100,000,000 | 37,369,120 | 9,394,231 | 118,135,289 | 18,656,819 | 10,977,299 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 1 | 0 | 1,828,537 | 362,757 | 1,805,118 |
| 車輛運搬具 | 0 | 246,461 | 2,038,990 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 11,261,308 | 2,224,131 | 22,255,001 | 3,055,062 | 3,229,825 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 358,920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 62,267,623 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 25,464,200 | 4,423,000 | 31,325,300 | 9,716,000 | 5,623,750 |
| 役員退職慰労引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 竹生会
事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 特別養護老人ホーム 芭蕉苑 | こまよせ荘 | 特別養護老人ホーム たきがしら芭蕉苑 | 横浜市滝頭地域ケア プラザ | 特別養護老人ホーム ちくぶ坂下ホーム |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,523,000 | 0 |
| 設備等整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 690,000 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 458,828 | 0 | 167,406 |
| その他の固定資産 | 0 | 38,230 | 18,110 | 0 | 0 | 151,200 |
| 資産の部合計 | 503,617,809 | 600,768,120 | 22,990,269 | 961,456,690 | 74,512,168 | 280,676,745 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 1,112,000 | 8,974,374 | 1,661,143 | 43,259,289 | 22,135,572 | 17,978,175 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 0 | 7,960,635 | 1,297,137 | 15,061,981 | 3,340,167 | 2,826,553 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 25,650,000 | 0 | 14,640,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 1,013,739 | 364,006 | 2,547,308 | 481,901 | 511,622 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 1,112,000 | 0 | 0 | 0 | 18,313,504 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 0 | 25,464,200 | 4,423,000 | 92,225,300 | 9,716,000 | 177,031,373 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 60,900,000 | 0 | 109,140,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,267,623 |
| 退職給付引当金 | 0 | 25,464,200 | 4,423,000 | 31,325,300 | 9,716,000 | 5,623,750 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 竹生会
事業区分名 : 社会福祉事業

3頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 特別養護老人ホーム 芭蕉苑 | こまよせ荘 | 特別養護老人ホーム たきがしら芭蕉苑 | 横浜市滝頭地域ケア プラザ | 特別養護老人ホーム ちくふ坂下ホーム |
|--------------|-------------|------------------|------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 1,112,000 | 34,438,574 | 6,084,143 | 135,484,589 | 31,851,572 | 195,009,548 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 0 | 245,863,250 | 0 | 70,000,000 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 63,573,465 | 0 | 503,775,304 | 0 | 47,761,092 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,523,000 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,523,000 | 0 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 502,505,809 | 256,892,831 | 16,906,126 | 252,196,797 | 37,137,596 | 37,906,105 |
| (うち当期活動増減差額) | 457,108 | △ 23,985,062 | 1,048,293 | 7,092,361 | 5,864,208 | △ 8,953,081 |
| 純資産の部合計 | 502,505,809 | 566,329,546 | 16,906,126 | 825,972,101 | 42,660,596 | 85,667,197 |
| 負債及び純資産の部合計 | 503,617,809 | 600,768,120 | 22,990,269 | 961,456,690 | 74,512,168 | 280,676,745 |

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 竹生会
事業区分名 : 社会福祉事業

4頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 912,861,138 | △ 19,425,504 | 893,435,634 | | | |
| 現金預金 | 683,805,507 | 0 | 683,805,507 | | | |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業未収金 | 197,472,427 | 0 | 197,472,427 | | | |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 未収補助金 | 10,034,490 | 0 | 10,034,490 | | | |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 立替金 | 588,596 | 0 | 588,596 | | | |
| 前払金 | 1,534,614 | 0 | 1,534,614 | | | |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 19,425,504 | △ 19,425,504 | 0 | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 固定資産 | 1,531,160,663 | △ 62,267,623 | 1,468,893,040 | | | |
| 基本財産 | 1,236,627,905 | 0 | 1,236,627,905 | | | |
| 土地 | 256,524,000 | 0 | 256,524,000 | | | |
| 建物 | 980,103,905 | 0 | 980,103,905 | | | |
| その他の固定資産 | 294,532,758 | △ 62,267,623 | 232,265,135 | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 構築物 | 3,996,413 | 0 | 3,996,413 | | | |
| 車輛運搬具 | 2,285,451 | 0 | 2,285,451 | | | |
| 器具及び備品 | 42,025,327 | 0 | 42,025,327 | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ソフトウェア | 358,920 | 0 | 358,920 | | | |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 投資有価証券 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 62,267,623 | △ 62,267,623 | 0 | | | |
| 退職給付引当資産 | 76,552,250 | 0 | 76,552,250 | | | |
| 役員退職慰労引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | |

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 竹生会
事業区分名 : 社会福祉事業

5頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 修繕積立資産 | 5,523,000 | 0 | 5,523,000 | | | |
| 設備等整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 差入保証金 | 690,000 | 0 | 690,000 | | | |
| 長期前払費用 | 626,234 | 0 | 626,234 | | | |
| その他の固定資産 | 207,540 | 0 | 207,540 | | | |
| 資産の部合計 | 2,444,021,801 | △ 81,693,127 | 2,362,328,674 | | | |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 95,120,553 | △ 19,425,504 | 75,695,049 | | | |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業未払金 | 30,486,473 | 0 | 30,486,473 | | | |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 40,290,000 | 0 | 40,290,000 | | | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 職員預り金 | 4,918,576 | 0 | 4,918,576 | | | |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間借入金 | 19,425,504 | △ 19,425,504 | 0 | | | |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 固定負債 | 308,859,873 | △ 62,267,623 | 246,592,250 | | | |
| 設備資金借入金 | 170,040,000 | 0 | 170,040,000 | | | |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間長期借入金 | 62,267,623 | △ 62,267,623 | 0 | | | |
| 退職給付引当金 | 76,552,250 | 0 | 76,552,250 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | | | |

事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 竹生会
事業区分名 : 社会福祉事業

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|--------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|
| 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 負債の部合計 | 403,980,426 | △ 81,693,127 | 322,287,299 | | | |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 315,863,250 | 0 | 315,863,250 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 615,109,861 | 0 | 615,109,861 | | | |
| その他の積立金 | 5,523,000 | 0 | 5,523,000 | | | |
| 修繕積立金 | 5,523,000 | 0 | 5,523,000 | | | |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,103,545,264 | 0 | 1,103,545,264 | | | |
| (うち当期活動増減差額) | △ 18,476,173 | 0 | △ 18,476,173 | | | |
| 純資産の部合計 | 2,040,041,375 | 0 | 2,040,041,375 | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,444,021,801 | △ 81,693,127 | 2,362,328,674 | | | |