

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						282,354,274
現金	現金手許有高		運転資金として			354,064
普通預金	群馬銀行吉岡支店		運転資金として			281,921,380
普通預金・ゆうちょ	群馬郵便局		運転資金として			78,830
事業未収金	群馬県国民健康保険団体連合会他		介護報酬・介護給付他			126,108,492
未収補助金	群馬県		施設整備等補助金			1,000,000
原材料			おしぼり作業原材料等			3,427,238
前払費用			火災保険料			209,326
流動資産合計						413,099,330
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)群馬県北群馬郡吉岡町上野田2138-1		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している			25,478,600
	(法人本部)群馬県北群馬郡吉岡町上野田3493-4他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している			3,800,000
	(滝茨荘)群馬県北群馬郡吉岡町上野田2131-4		第1種社会福祉事業である指定障害支障施設等に使用している			5,000,000
	(水沢寮)群馬県北群馬郡吉岡町上野田3480-1		第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している			11,000,000
	(ワークショップくんえい)群馬県北群馬郡吉岡町上野田2094-1		第2種社会福祉事業である就労支援継続B型等に使用している			1,280,000
	(船尾苑)群馬県北群馬郡吉岡町上野田3469-1		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している			27,500,000
小計						74,058,600
建物	(水沢寮)群馬県北群馬郡吉岡町上野田3480-1	1980年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している	68,852,861	58,795,418	10,057,443
	(水沢寮)群馬県北群馬郡吉岡町上野田3479-1	1982年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している	10,000,000	9,999,999	1
	(水沢寮)群馬県北群馬郡吉岡町上野田3479-1	1982年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している	51,950,639	44,301,182	7,649,457
	(水沢寮)群馬県北群馬郡吉岡町上野田3478-1	1984年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している	13,000,000	12,999,999	1
	(水沢寮)群馬県北群馬郡吉岡町上野田3478-1	1984年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している	48,744,400	33,447,048	15,297,352
	(ワークショップくんえい)群馬県北群馬郡吉岡町上野田2094-1	1993年度	第2種社会福祉事業である就労支援継続B型等に使用している	92,343,720	53,015,857	39,327,863
	(ワークショップくんえい)群馬県北群馬郡吉岡町上野田3477-1	2014年度	第2種社会福祉事業である就労支援継続B型等に使用している	53,534,000	12,284,871	41,249,129
	(ワークショップくんえい)	2018年度	第2種社会福祉事業である就労支援継続B型等に使用している	55,930,824	3,884,068	52,046,756
	(船尾苑)群馬県北群馬郡吉岡町上野田2135	1990年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	561,969,293	370,256,238	191,713,055
	(滝茨荘)	2019年度	第1種社会福祉事業である指定障害支障施設等に使用している	928,831,477	40,115,456	888,716,021
小計						1,246,057,078
基本財産合計						1,320,115,678
(2) その他の固定資産						
建物	(滝茨荘)	2020年度	第1種社会福祉事業である指定障害支障施設等に使用している	2,700,000	105,525	2,594,475
	(水沢寮)	2003年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している	543,102	543,101	1
小計						2,594,476
構築物	門欄 他27件			50,193,034	24,265,686	25,937,348
機械及び装置	LED菜園ユニット		第2種社会福祉事業である就労支援継続B型に使用している	6,912,000	4,694,976	2,217,024
車輛運搬具	スバル サンバー 他13件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	29,173,744	23,586,501	5,587,243
器具及び備品	耐火金庫 他224件			117,956,287	80,715,615	37,240,672
有形リース資産	セコムコントローラー・カメラリース資産 他3件		第1種社会福祉事業である指定障害支障施設等に使用している	11,062,200	5,131,110	5,931,090
権利	水道利用権		第2種社会福祉事業である就労支援継続B型等に使用している	162,000	65,124	96,876
ソフトウェア	支援費請求システム 他9件		第1種社会福祉事業である指定障害支障施設等に使用している	4,620,300	4,552,800	67,500
無形リース資産	介護請求ソフト		第1種社会福祉事業である指定障害支障施設等に使用している	3,479,760	3,363,768	115,992
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会		退職共済制度負担金			10,301,128
人件費積立資産	群馬銀行吉岡支店		将来における人件費補填のために積み立てている			56,097,000
修繕積立資産	群馬銀行吉岡支店		将来における修繕費のために積み立てている			88,136,500
備品等購入積立資産	群馬銀行吉岡支店		将来における備品等購入のために積み立てている			13,500,000
施設整備等積立資産	群馬銀行吉岡支店		将来における施設整備等のために積み立てている			30,000,000
土地購入積立資産	群馬銀行吉岡支店		将来における土地購入の目的のために積み立てている			2,481,400
環境改善積立資産	群馬銀行吉岡支店		将来における施設整備等の目的のために積み立てている			133,343
移行時特別積立資産	群馬銀行吉岡支店		将来における施設整備等のために積み立てている			98,808
工賃変動積立資産	群馬銀行吉岡支店		将来における就労施設利用者工賃補填の目的のために積み立てている			585,000
差入保証金	関サイザン		ガス保証金			15,000
長期前払費用			火災保険料			79,533
保証金	契約保証金			50,000	0	50,000
その他の固定資産	自動車引当預託金 他14件			173,600	0	173,600
その他の固定資産合計						281,439,533
固定資産合計						1,601,555,211
資産合計						2,014,654,541
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	高崎年金事務所 他					41,859,357
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					4,879,000
1年以内返済予定リース債務	日本GE					1,395,072
1年以内支払予定長期未払金	S F I シーリング					2,261,344
預り金	退職金					87,774
職員預り金	社会保険料 他					8,188,212
賞与引当金						27,692,000
流動負債合計						86,362,759
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					290,437,000
リース債務	日本GE					4,652,010
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会					10,301,128
長期未払金	S F I シーリング					1,898,560
固定負債合計						307,288,698
負債合計						393,651,457
差引純資産						1,621,003,084

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	299,240,000	303,834,157	-4,594,157	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	13,607,000	14,410,483	-803,483	
	障害福祉サービス等事業収入	417,509,800	409,696,688	7,813,112	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他事業収入	2,603,000	2,653,000	-50,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	230,000	209,000	21,000	
	受取利息配当金収入	269,000	262,903	6,097	
	その他の収入	3,285,000	3,339,443	-54,443	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計(1)	736,743,800	734,405,674	2,338,126		
支出					
人件費支出	526,976,000	521,300,827	5,675,173		
事業費支出	111,291,900	110,851,521	440,379		
事務費支出	96,717,550	94,861,052	1,856,498		
就労支援事業支出	16,254,000	15,876,276	377,724		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	470,000	462,727	7,273		
その他の支出	387,000	386,410	590		
流動資産評価損等による資金減少額	145,000	144,772	228		
事業活動支出計(2)	752,241,450	743,883,585	8,357,865		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-15,497,650	-9,477,911	-6,019,739		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,810,000	7,741,672	68,328	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	7,810,000	7,741,672	68,328	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,940,000	1,934,000	6,000	
	固定資産取得支出	19,844,000	19,821,790	22,210	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,210,000	2,206,470	3,530		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	23,994,000	23,962,260	31,740		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,184,000	-16,220,588	36,588		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	53,403,000	53,467,495	-64,495	
	その他の活動による収入	4,968,000	5,170,010	-202,010	
	その他の活動収入計(7)	58,371,000	58,637,505	-266,505	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	36,059,000	36,573,736	-514,736		
その他の活動による支出	2,460,000	2,288,540	171,460		
その他の活動支出計(8)	38,519,000	38,862,276	-343,276		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,852,000	19,775,229	76,771		
予備費支出(10)	5,228,250		3,994,250		
	-1,234,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15,823,900	-5,923,270	-9,900,630		
前期末支払資金残高(12)	365,460,019	365,460,019	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	349,636,119	359,536,749	-9,900,630		

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	303,834,157	311,774,055	-7,939,898
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	14,410,483	17,719,815	-3,309,332
	障害福祉サービス等事業収益	409,696,688	392,862,147	16,834,541
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他事業収益	2,653,000	2,673,000	-20,000
	経常経費寄附金収益	209,000	578,304	-369,304
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	730,803,328	725,607,321	5,196,007
	費用			
	人件費	525,851,015	505,295,221	20,555,794
	事業費	110,851,521	113,176,320	-2,324,799
事務費	94,861,052	60,319,181	34,541,871	
就労支援事業費用	15,664,406	21,739,676	-6,075,270	
投産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	77,571,933	38,049,545	39,522,388	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,178,441	-13,775,879	-14,402,562	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
徴収不能額	144,772	29,116	115,656	
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)	796,766,258	724,833,180	71,933,078	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-65,962,930	774,141	-66,737,071	
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
	受取利息配当金収益	262,903	284,424	-21,521
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,828,859	3,592,465	236,394
	サービス活動外収益計(4)	4,091,762	3,876,889	214,873
	費用			
	支払利息	462,727	148,230	314,497
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	875,826	604,096	271,730	
サービス活動外費用計(5)	1,338,553	752,326	586,227	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,753,209	3,124,563	-371,354	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-63,209,721	3,898,704	-67,108,425	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,741,672	376,676,000	-368,934,328
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	4,035,000	-4,035,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	7,741,672	380,711,000	-372,969,328
	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	126,374	79,606,001	-79,479,627
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-33,474,463	33,474,463
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,741,672	376,676,000	-368,934,328
	災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	7,868,046	422,807,538	-414,939,492	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-126,374	-42,096,538	41,970,164	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-63,336,095	-38,197,834	-25,138,261	
前期繰越活動増減差額(12)	762,946,899	496,838,472	266,108,427	
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	699,610,804	458,640,638	240,970,166	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	53,197,947	331,454,261	-278,256,314	
その他の積立金積立額(16)	35,522,000	27,148,000	8,374,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	717,286,751	762,946,899	-45,660,148	

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	413,099,330	789,544,986	-376,445,656	流動負債	86,362,759	450,505,199	-364,142,440
現金預金	282,354,274	284,694,539	-2,340,265	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	41,859,357	412,936,660	-371,077,303
事業未収金	126,108,492	126,022,855	85,637	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,000,000	376,380,000	-375,380,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,879,000	1,934,000	2,945,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,395,072	2,206,470	-811,398
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金	2,261,344	601,344	1,660,000
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	87,774	9,188	78,586
仕掛品			0	職員預り金	8,188,212	8,893,537	-705,325
原材料	3,427,238	2,245,582	1,181,656	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	209,326	202,010	7,316	賞与引当金	27,692,000	23,924,000	3,768,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,601,555,211	1,678,847,826	-77,292,615	固定負債	307,288,698	312,241,390	-4,952,692
基本財産	1,320,115,678	451,079,424	869,036,254	設備資金借入金	290,437,000	295,316,000	-4,879,000
土地	74,058,600	74,058,600	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,246,057,078	377,020,824	869,036,254	リース債務	4,652,010	6,047,082	-1,395,072
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	10,301,128	10,026,404	274,724
建物附属設備			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	281,439,533	1,227,768,402	-946,328,869	長期未払金	1,898,560	851,904	1,046,656
土地			0	長期預り金			0
建物	2,594,476	925,745,678	-923,151,203	その他の固定負債			0
構築物	25,937,348	29,318,021	-3,380,673	負債の部合計	393,651,457	762,746,589	-369,095,132
機械及び装置	2,217,024	3,205,440	-988,416				0
車輦運搬具	5,587,243	8,306,878	-2,719,635	基本金	204,568,300	204,568,300	0
器具及び備品	37,240,672	33,610,443	3,630,229	第1号基本金	141,638,300	141,638,300	0
建設仮勘定			0	第2号基本金	46,471,000	46,471,000	0
有形リース資産	5,931,090	7,335,018	-1,403,928	第3号基本金	16,459,000	16,459,000	0
権利	96,876	107,730	-10,854	国庫補助金等特別積立金	508,115,982	529,423,028	-21,307,044
ソフトウェア	67,500	99,900	-32,400	その他の積立金	191,032,051	208,707,988	-17,675,947
有形リース資産	115,992	811,944	-695,952	人件費積立金	55,097,000	80,562,000	-24,465,000
投資有価証券			0	修繕積立金	88,136,500	108,074,500	-19,938,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	13,500,000	14,370,000	-870,000
退職給付引当資産	10,301,128	10,026,404	274,724	土地購入積立金	2,481,400	2,481,400	0
長期預り金積立資産			0	環境改善積立金	133,343	133,343	0
人件費積立資産	56,097,000	80,562,000	-24,465,000	移行時特別積立金	98,808	98,808	0
修繕積立資産	88,136,500	108,074,500	-19,938,000	工賃変動積立金	585,000	585,000	0
備品等購入積立資産	13,500,000	14,370,000	-870,000	設備整備等積立金		2,402,947	-2,402,947
土地購入積立資産	2,481,400	2,481,400	0	施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	0
環境改善積立資産	133,343	133,343	0	次期繰越活動増減差額	717,286,751	762,946,899	-45,660,148
移行時特別積立資産	98,808	98,808	0	(うち当期活動増減差額)	-63,336,095	-38,197,834	-25,138,261
工賃変動積立資産	585,000	585,000	0				0
設備整備等積立資産	0	2,402,947	-2,402,947				0
保証金	50,000	50,000	0				0
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0				0
差入保証金	15,000	15,000	0				0
長期前払費用	79,533	269,347	-189,814				0
その他の固定資産	173,600	173,600	0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	2,014,654,541	2,468,392,812	-453,738,271	純資産の部合計	1,621,003,084	1,705,646,223	-84,643,139
				負債及び純資産の部合計	2,014,654,541	2,468,392,812	-453,738,271

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

- 平成19年3月31日以前に取得を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。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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っている。

(2) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金 群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に

係る掛け金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

- 賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

- 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、群馬県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

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 (第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表 (第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 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 薫英荘拠点(社会福祉事業)

入所支援

生活介護

日中一時支援

短期入所

ウ 薫英会相談支援事業拠点(社会福祉事業)

相談支援

エ 水沢寮拠点(社会福祉事業)

グループホーム水沢寮

生活支援センター

グループホーム上野原

オ ワークショップくんえい拠点(社会福祉事業)

就労継続B型

カ 船尾苑拠点(社会福祉事業)

特別養護老人ホーム

短期入所

デイサービスセンター

居宅介護支援

キ センターみずさわ拠点(公益事業)

就業・生活支援センター

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	74,058,600	0	0	74,058,600
建物	377,020,824	893,684,021	24,647,767	1,246,057,078
合計	451,079,424	893,684,021	24,647,767	1,320,115,678

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	5,000,000円
建物	888,716,021円

計 893,716,021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	295,316,000円
---------	--------------

計 295,316,000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	1,885,157,214	639,100,136	1,246,057,078
小計	1,885,157,214	639,100,136	1,246,057,078
その他の固定資産			
建物	3,243,102	648,626	2,594,476
構築物	50,193,034	24,255,686	25,937,348
機械及び装置	6,912,000	4,694,976	2,217,024
車輛運搬具	29,173,744	23,586,501	5,587,243
器具及び備品	117,956,287	80,715,615	37,240,672
有形リース資産	11,062,200	5,131,110	5,931,090
その他の固定資産	173,600	0	173,600
小計	218,713,967	139,032,514	79,681,453
合計	2,103,871,181	778,132,650	1,325,738,531

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	126,108,492	0	126,108,492
未収補助金	1,000,000	0	1,000,000
合計	127,108,492	0	127,108,492

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

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

該当なし

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

（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
介護保険事業収入	303,834,157	0	0	303,834,157		303,834,157
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	14,410,483	0	0	14,410,483		14,410,483
障害福祉サービス等事業収入	398,194,145	11,502,543	0	409,696,688		409,696,688
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
その他事業収入	2,653,000	0	0	2,653,000		2,653,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	209,000	0	0	209,000		209,000
受取利息配当金収入	262,903	0	0	262,903		262,903
その他の収入	3,339,443	0	0	3,339,443		3,339,443
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計(1)	722,903,131	11,502,543	0	734,405,674	0	734,405,674
人件費支出	513,424,939	7,875,888	0	521,300,827		521,300,827
事業費支出	109,125,839	1,725,682	0	110,851,521		110,851,521
事務費支出	92,960,079	1,900,973	0	94,861,052		94,861,052
就労支援事業支出	15,876,276	0	0	15,876,276		15,876,276
投資事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	462,727	0	0	462,727		462,727
その他の支出	386,410	0	0	386,410		386,410
流動資産評価損等による資金減少額	144,772	0	0	144,772		144,772
事業活動支出計(2)	732,381,042	11,502,543	0	743,883,585	0	743,883,585
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,477,911	0	0	-9,477,911	0	-9,477,911
施設整備等補助金収入	7,741,672	0	0	7,741,672		7,741,672
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計(4)	7,741,672	0	0	7,741,672	0	7,741,672
設備資金借入金元金償還支出	1,934,000	0	0	1,934,000		1,934,000
固定資産取得支出	19,821,790	0	0	19,821,790		19,821,790
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,206,470	0	0	2,206,470		2,206,470
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	23,962,260	0	0	23,962,260	0	23,962,260
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,220,588	0	0	-16,220,588	0	-16,220,588
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	53,467,495	0	0	53,467,495		53,467,495
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	5,170,010	0	0	5,170,010		5,170,010
その他の活動収入計(7)	58,637,505	0	0	58,637,505	0	58,637,505
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	36,573,736	0	0	36,573,736		36,573,736
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	2,288,540	0	0	2,288,540		2,288,540
その他の活動支出計(8)	38,862,276	0	0	38,862,276	0	38,862,276
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,775,229	0	0	19,775,229	0	19,775,229
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-5,923,270	0	0	-5,923,270	0	-5,923,270
前期末支払資金残高(11)	365,460,019	0	0	365,460,019		365,460,019
当期末支払資金残高(10) + (11)	359,536,749	0	0	359,536,749	0	359,536,749

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引除去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	303,834,157			303,834,157		303,834,157
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	14,410,483			14,410,483		14,410,483
	障害福祉サービス事業収益	398,194,145	11,502,543		409,696,688		409,696,688
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	その他事業収益	2,653,000			2,653,000		2,653,000
	経常経費寄附金収益	209,000			209,000		209,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	719,300,785	11,502,543	0	730,803,328	0	730,803,328
	サービス活動増減の部	人件費	517,975,127	7,875,888		525,851,015	
事業費		109,125,839	1,725,882		110,851,521		110,851,521
事務費		92,960,079	1,900,973		94,861,052		94,861,052
就労支援事業費用		15,664,406			15,664,406		15,664,406
医療事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費		77,571,933			77,571,933		77,571,933
国庫補助金等特別積立金取崩額		-28,178,441			-28,178,441		-28,178,441
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
徴収不能額		144,772			144,772		144,772
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計(2)		785,263,715	11,502,543	0	796,766,258	0	796,766,258
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-65,962,930	0	0	-65,962,930	0	-65,962,930	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	262,903			262,903		262,903
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	3,828,859			3,828,859		3,828,859
	サービス活動外収益計(4)	4,091,762	0	0	4,091,762	0	4,091,762
	支払利息	462,727			462,727		462,727
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	875,826			875,826		875,826	
サービス活動外費用計(5)	1,338,553	0	0	1,338,553	0	1,338,553	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	2,753,209	0	0	2,753,209	0	2,753,209	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-63,209,721	0	0	-63,209,721	0	-63,209,721	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,741,672			7,741,672		7,741,672
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	7,741,672	0	0	7,741,672	0	7,741,672
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	126,374			126,374		126,374
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,741,672			7,741,672		7,741,672	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	7,868,046	0	0	7,868,046	0	7,868,046	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-126,374	0	0	-126,374	0	-126,374	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-63,336,095	0	0	-63,336,095	0	-63,336,095	
前期繰越活動増減差額(12)	762,946,899			762,946,899		762,946,899	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	699,610,804	0	0	699,610,804	0	699,610,804	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)	53,197,947			53,197,947		53,197,947	
その他の積立金積立額(16)	35,522,000			35,522,000		35,522,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	717,286,751	0	0	717,286,751	0	717,286,751	

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(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
資産の部	403,707,808	9,391,522	0	413,099,330	0	413,099,330
流動資産	273,060,207	9,294,067	0	282,354,274	0	282,354,274
現金預金	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	126,011,037	97,455	0	126,108,492	0	126,108,492
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	3,427,238	0	0	3,427,238	0	3,427,238
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	209,326	0	0	209,326	0	209,326
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
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
仮払金	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	1,601,555,211	0	0	1,601,555,211	0	1,601,555,211
基本財産	1,320,115,678	0	0	1,320,115,678	0	1,320,115,678
土地	74,058,600	0	0	74,058,600	0	74,058,600
建物	1,246,057,078	0	0	1,246,057,078	0	1,246,057,078
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	281,439,533	0	0	281,439,533	0	281,439,533
土地	0	0	0	0	0	0
建物	2,594,476	0	0	2,594,476	0	2,594,476
構築物	25,937,348	0	0	25,937,348	0	25,937,348
機械及び装置	2,217,024	0	0	2,217,024	0	2,217,024
車輛運搬具	5,587,243	0	0	5,587,243	0	5,587,243
器具及び備品	37,240,672	0	0	37,240,672	0	37,240,672
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	5,931,090	0	0	5,931,090	0	5,931,090
権利	96,876	0	0	96,876	0	96,876
ソフトウェア	67,500	0	0	67,500	0	67,500
無形リース資産	115,992	0	0	115,992	0	115,992
投資有価証券	0	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
退職給付引当資産	10,301,128	0	0	10,301,128	0	10,301,128
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	56,097,000	0	0	56,097,000	0	56,097,000
修繕積立資産	88,136,500	0	0	88,136,500	0	88,136,500
備品等購入積立資産	13,500,000	0	0	13,500,000	0	13,500,000
土地購入積立資産	2,481,400	0	0	2,481,400	0	2,481,400
環境改善積立資産	133,343	0	0	133,343	0	133,343
移行時特別積立資産	98,808	0	0	98,808	0	98,808
工賃奨励積立資産	585,000	0	0	585,000	0	585,000
設備整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
保証金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
施設整備等積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
差入保証金	15,000	0	0	15,000	0	15,000
長期前払費用	79,533	0	0	79,533	0	79,533
その他の固定資産	173,600	0	0	173,600	0	173,600
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,005,263,019	9,391,522	0	2,014,654,541	0	2,014,654,541
負債の部	76,971,237	9,391,522	0	86,362,759	0	86,362,759
流動負債	0	0	0	0	0	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	32,467,835	9,391,522	0	41,859,357	0	41,859,357
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	4,879,000	0	0	4,879,000	0	4,879,000
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	1,395,072	0	0	1,395,072	0	1,395,072
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年以内支払予定長期未払金	2,261,344	0	0	2,261,344	0	2,261,344
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	87,774	0	0	87,774	0	87,774
職員預り金	8,188,212	0	0	8,188,212	0	8,188,212
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
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	27,692,000	0	0	27,692,000	0	27,692,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	307,288,698	0	0	307,288,698	0	307,288,698
設備資金借入金	290,437,000	0	0	290,437,000	0	290,437,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	4,652,010	0	0	4,652,010	0	4,652,010
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
退職給付引当金	10,301,128	0	0	10,301,128	0	10,301,128
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	1,898,560	0	0	1,898,560	0	1,898,560
長期預り金	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	384,259,935	9,391,522	0	393,651,457	0	393,651,457
純資産の部	204,568,300	0	0	204,568,300	0	204,568,300
基本金	204,568,300	0	0	204,568,300	0	204,568,300

第1号基本金	141,638,300	0	0	141,638,300		141,638,300
第2号基本金	46,471,000	0	0	46,471,000		46,471,000
第3号基本金	16,459,000	0	0	16,459,000		16,459,000
国庫補助金等特別積立金	508,115,982	0	0	508,115,982		508,115,982
その他の積立金	191,032,051	0	0	191,032,051	0	191,032,051
人件費積立金	56,097,000	0	0	56,097,000		56,097,000
修繕積立金	88,136,500	0	0	88,136,500		88,136,500
備品等購入積立金	13,500,000	0	0	13,500,000		13,500,000
土地購入積立金	2,481,400	0	0	2,481,400		2,481,400
環境改善積立金	133,343	0	0	133,343		133,343
移行時特別積立金	98,808	0	0	98,808		98,808
工賃変動積立金	585,000	0	0	585,000		585,000
設備整備等積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	717,286,751	0	0	717,286,751		717,286,751
(うち当期活動増減差額)	-63,336,095	0	0	-63,336,095		-63,336,095
純資産の部合計	1,621,003,084	0	0	1,621,003,084	0	1,621,003,084
負債及び純資産の部合計	2,005,263,019	9,391,522	0	2,014,654,541	0	2,014,654,541

社会福祉事業 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

勘定科目		(単位：円)									
		法人本部	真実会	真実会相談支援事業	水沢寮	フクシカブシズミ	船尾橋	合計	内訳取引済	事業区分合計	
収入	介護保険事業収入						303,834,157	303,834,157		303,834,157	
	老人福祉事業収入						0	0		0	
	児童福祉事業収入						0	0		0	
	障害福祉事業収入						0	0		0	
	障害福祉サービス事業収入		258,988,878	3,485,020	65,329,872	17,455,106	70,390,375	398,194,145	3,044,623	14,410,483	
	生活支援事業収入							0		0	
	医療事業収入							0		0	
	その他事業収入	2,653,000						2,653,000		2,653,000	
	個人会費補助金収入		20,000	189,000				209,000		209,000	
	経費負担者会費収入		3,877	96,496	2,883	31,188	252	262,003		262,003	
	支取利息等収入		1,947,938	556,170			295,020	672,315	3,471,443	132,000	
	その他収入							0		0	
	運賃負担者会費等による会費増徴額							0		0	
	収入合計 (1)	4,624,815	259,830,544	3,487,903	65,361,060	88,140,753	304,634,679	726,079,754	3,176,623	722,903,131	
	支出	人件費支出	2,171,880	164,425,671	4,470,887	46,746,105	57,392,710	238,217,586	513,424,959		513,424,959
事業費支出		2,974,068	42,864,189	66,000	1,589,733	2,851,571	63,402,231	110,513,724	1,387,885	109,125,839	
事務費支出			12,371,458	381,539	12,689,254	8,165,857	58,034,641	94,616,817	1,656,738	92,960,079	
施設費支出							16,008,276	16,008,276		15,876,276	
利用料負担等減額								0		0	
利用料負担等減額			428,077					462,727		462,727	
その他支出			386,410					386,410		386,410	
運賃負担者会費等による会費減少額								144,772		144,772	
事業費支出合計 (2)		5,145,948	220,215,860	4,918,526	61,025,082	84,418,414	359,833,860	735,557,665	3,176,623	732,381,042	
事業費支出超過額 (3) = (1) - (2)		-521,133	39,614,739	-1,430,623	4,335,978	3,722,339	-55,199,201	-9,477,911	0	-9,477,911	
繰越金		繰越金収入		2,600,000				5,141,672	7,741,672		7,741,672
		繰越金支出							0		0
		繰越金収入合計 (4)		2,600,000				5,141,672	7,741,672		7,741,672
		繰越金支出合計 (5)							0		0
		繰越金超過額 (6) = (4) - (5)		2,600,000				5,141,672	7,741,672		7,741,672
	繰越金収入		284,000				1,650,000	1,934,000		1,934,000	
	繰越金支出		6,731,500		106,700	7,619,000	5,364,590	19,821,790		19,821,790	
	繰越金収入合計 (7)		2,884,000				6,791,672	8,675,672		8,675,672	
	繰越金支出合計 (8)		6,447,500		106,700	7,619,000	5,364,590	19,538,790		19,538,790	
	繰越金超過額 (9) = (7) - (8)		-3,563,500				1,427,082	-10,863,118		-10,863,118	
	その他	百円未満金収入金元金償還金収入							0		0
		長期貸付金収入							0		0
		役員等借入金収入							0		0
		長期貸付金収入							0		0
		臨時貸付金収入							0		0
臨時貸付金収入		4,710,000	103,098		100,617	2,409,629	46,144,151	53,467,495		53,467,495	
臨時貸付金収入								0		0	
事業区分別長期借入金収入								0		0	
事業区分別長期借入金収入								0		0	
事業区分別長期借入金収入								0		0	
事業区分別長期借入金収入								0		0	
事業区分別長期借入金収入		6,322,000	848,624	1,450,000	4,710,000			13,330,624	13,330,624	5,170,010	
事業区分別長期借入金収入								0		0	
その他活動による収入								0		0	
その他活動収入合計 (7)		11,032,000	951,722	1,450,000	4,810,617	7,579,639	46,144,151	71,968,128	13,330,624	58,637,505	
繰越金	長期貸付金借入金元金償還金支出							0		0	
	役員等借入金元金償還金支出							0		0	
	役員等借入金元金償還金支出							0		0	
	役員等借入金元金償還金支出							0		0	
	役員等借入金元金償還金支出							0		0	
	役員等借入金元金償還金支出	5,522,000	30,356,328		98,784	121,352	475,272	36,573,736		36,573,736	
	役員等借入金元金償還金支出							0		0	
	事業区分別長期借入金返済支出							0		0	
	事業区分別長期借入金返済支出							0		0	
	事業区分別長期借入金返済支出							0		0	
	事業区分別長期借入金返済支出							0		0	
	事業区分別長期借入金返済支出							0		0	
	事業区分別長期借入金返済支出	4,710,000	1,770,000		5,695,312	834,312	320,000	13,330,624	13,330,624	2,288,540	
	事業区分別長期借入金返済支出		12,196				15,000	52,192,900		38,857,776	
	その他活動による支出							0		0	
その他活動支出合計 (8)	10,232,000	32,138,524	0	5,795,096	3,217,098	810,772	52,192,900	13,330,624	19,775,229		
その他活動支出超過額 (9) = (7) - (8)	800,000	-31,186,802	1,450,000	-884,479	4,362,541	-45,333,579	19,775,229	0	-5,923,270		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	15,528,510	82,256,972	446,582	17,534,024	21,643,328	221,650,242	365,460,019	0	365,460,019		
前期未収金収入 (11)	16,207,837	84,067,839	465,960	20,778,813	22,109,298	215,812,002	359,536,749	0	359,536,749		

社会福祉事業 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

Table with 10 columns: 勘定科目, 法人本部, 真実荘, 真実会相談支援事業, 水沢寮, ワークショップ(ふすま), 船橋南, 合計, 内訳取引消去. Rows include categories like 収益, 費用, 特別増減, 当年度増減, and 繰越増減, with various sub-items and numerical values.

三条第四項関係)

		(単位:円)
勘定科目		事業区分計
	介護福祉事業収益	303,834,157
	老人福祉事業収益	0
	児童福祉事業収益	0
	保育事業収益	14,410,483
	視覚支援事業収益	398,194,145
	生活支援事業収益	0
	医療事業収益	2,653,000
	その他事業収益	209,000
	経常収益等当座収益	0
	その他収益	0
	サービス活動収益計(1)	719,300,785
	人件費	511,875,127
	事業費	109,125,839
	管理費	92,960,079
	視覚支援事業費用	15,664,406
	医療事業費用	0
	減価償却費	0
	利用料負担等減額	71,571,933
	国庫補助金等特別独立金取崩額	-28,178,441
	国庫補助金等特別独立金積立額	0
	徴収不能額	144,772
	徴収不能引当金繰入	0
	その他費用	0
	サービス活動費用計(2)	785,263,715
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-65,962,930
	収入金利優待助成金収益	262,903
	受取利息配当金収益	0
	有価証券売却益	0
	有価証券売却損	0
	投資有価証券売却益	0
	投資有価証券売却損	0
	預貸有価証券売却益	0
	預貸有価証券売却損	0
	積立資産売却益	3,828,859
	その他のサービス活動外収益	4,091,762
	サービス活動外収益計(4)	462,727
	支払利息	1,338,553
	有価証券売却損	0
	有価証券売却益	0
	投資有価証券売却損	0
	投資有価証券売却益	0
	基本財産売却損	0
	積立資産売却損	0
	その他のサービス活動外費用	875,826
	サービス活動外費用計(5)	1,338,553
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	2,753,209
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-63,209,721
	繰越剰余金等当座収益	7,741,672
	繰越繰上金等当座収益	0
	長期繰上金等当座収益	0
	固定資産売却益	0
	固定資産売却損	0
	事業区分隔繰入金収益	0
	事業区分隔繰入金収益	0
	事業区分隔固定資産売却益	0
	事業区分隔固定資産売却損	0
	サービス区分隔繰入金収益	0
	サービス区分隔繰入金収益	0
	その他の特別収益	0
	特別収益計(8)	7,741,672
	基本金繰入金	0
	繰上金繰入金	126,374
	国庫補助金等特別独立金取崩額(繰上時)	0
	国庫補助金等特別独立金積立額	7,741,672
	固定損失	0
	事業区分隔繰入金費用	0
	事業区分隔繰入金費用	0
	事業区分隔固定資産売却費用	0
	事業区分隔固定資産売却費用	0
	サービス区分隔繰入金費用	0
	サービス区分隔繰入金費用	0
	その他の特別損失	0
	特別費用計(9)	7,868,046
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-126,374
	当期増減差額(11) = (7) + (10)	-63,336,095
	前期繰越増減差額(12)	762,846,899
	当期繰越増減差額(13) = (11) + (12)	699,510,804
	基本金取崩額(14)	0
	その他繰上金取崩額(15)	53,197,947
	その他積立金積立額(16)	35,522,000
	次期繰越増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	717,286,751

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

Table with 10 columns: 勘定科目, 法人本部, 真実荘, 真実会相継支援事業, 水沢寮, ワークショップふんばい, 総務部, 合計, 内訳取引明細, 事業区分計. Rows include assets like 現金当座, 有価証券, 未収金, 固定資産, and liabilities like 短期借入金, 長期借入金, 負債の部合計.

公益事業 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

（単位：円）

	勘定科目	センターみずさわ	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		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	11,502,543	11,502,543		11,502,543
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	その他事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	11,502,543	11,502,543	0	11,502,543
	支出				
人件費支出	7,875,888	7,875,888		7,875,888	
事業費支出	1,725,682	1,725,682		1,725,682	
事務費支出	1,900,973	1,900,973		1,900,973	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	11,502,543	11,502,543	0	11,502,543	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（11）		0		0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	0	

公益事業 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

（単位：円）

勘定科目		センターみずさわ	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		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	11,502,543	11,502,543		11,502,543
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	その他事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	11,502,543	11,502,543	0	11,502,543
	費用				
	人件費	7,875,888	7,875,888		7,875,888
事業費	1,725,682	1,725,682		1,725,682	
事務費	1,900,973	1,900,973		1,900,973	
就労支援事業費用		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	11,502,543	11,502,543	0	11,502,543	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	0	0	0	
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
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	費用				
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	0	0	0	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0	0	
前期繰越活動増減差額（12）		0		0	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	0	0	0	
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	0	0	0	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	センターみずさわ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	9,391,522	9,391,522	0	9,391,522
現金預金	9,294,067	9,294,067		9,294,067
有価証券	0	0		0
事業未収金	97,455	97,455		97,455
未収金	0	0		0
未収補助金	0	0		0
未収収益	0	0		0
受取手形	0	0		0
貯蔵品	0	0		0
医薬品	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0		0
給食用材料	0	0		0
商品・製品	0	0		0
仕掛品	0	0		0
原材料	0	0		0
立替金	0	0		0
前払金	0	0		0
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	0	0		0
仮払金	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	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地	0	0		0
建物	0	0		0
定期預金	0	0		0
投資有価証券	0	0		0
建物附属設備	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地	0	0		0
建物	0	0		0
構築物	0	0		0
機械及び装置	0	0		0
車輛運搬具	0	0		0
器具及び備品	0	0		0
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	0	0		0
無形リース資産	0	0		0
投資有価証券	0	0		0
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	0	0		0
退職給付引当資産	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0		0
人件費積立資産	0	0		0
修繕積立資産	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0		0
土地購入積立資産	0	0		0
環境改善積立資産	0	0		0
移行時特別積立資産	0	0		0
工賃変動積立資産	0	0		0
設備整備等積立資産	0	0		0
保証金	0	0		0
施設整備等積立資産	0	0		0
差入保証金	0	0		0
長期前払費用	0	0		0
その他の固定資産	0	0		0
徴収不能引当金	0	0		0
資産の部合計	9,391,522	9,391,522	0	9,391,522
負債の部				
流動負債	9,391,522	9,391,522	0	9,391,522
短期運営資金借入金	0	0		0
事業未払金	9,391,522	9,391,522		9,391,522
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	0	0		0
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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	9,391,522	9,391,522	0	9,391,522
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
第2号基本金		0		0
第3号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
土地購入積立金		0		0
環境改善積立金		0		0
移行時特別積立金		0		0
工賃変動積立金		0		0
設備整備等積立金		0		0
施設整備等積立金		0		0
次期繰越活動増減差額		0		0
(うち当期活動増減差額)		0		0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	9,391,522	9,391,522	0	9,391,522