

自 令和2年4月 1日

至 令和3年3月31日

# 決算報告書

社会福祉法人タービュランス福祉会

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—		—	—	
群馬銀行 高崎西支店 普通預金		—		—	—	27,131,599
郵便振替口座		—		—	—	4,812,757
しのめ信用金庫 石原支店 普通預金		—		—	—	
高崎信用金庫 石原支店 普通預金		—		—	—	1,023,105
群馬銀行 高崎西支店 振込口座口		—		—	—	158,105
群馬銀行 高崎西支店 定期預金		—		—	—	
			小計			33,125,566
有価証券		—		—	—	
事業未収金		—		—	—	76,611,087
未収金		—		—	—	30,620,081
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	211,996
医薬品		—		—	—	
診療・療養費等材料		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
商品・製品		—		—	—	
仕掛品		—		—	—	
原材料		—		—	—	
立替金		—		—	—	37,274,335
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	1,845,310
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
<b>流動資産合計</b>						<b>179,688,375</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	232,421,382
建物		—		—	—	360,140,647
移行時特別積立預金		—		—	—	
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
<b>基本財産合計</b>						<b>592,562,029</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		—	—	23,972,085
建物		—		—	—	145,055,380
建物附属設備		—		—	—	39,145,639
構築物		—		—	—	300,573
機械及び装置		—		—	—	
車輛運搬具		—		—	—	18
器具及び備品		—		—	—	6,271,139
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利		—		—	—	56,250
ソフトウェア		—		—	—	
無形リース資産		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
長期貸付金		—		—	—	
事業区分間長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
退職給付引当資産		—		—	—	9,816,682
長期預り金積立資産		—		—	—	
措置施設繰越特定預金		—		—	—	
差入保証金		—		—	—	
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	1,255,360

## 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
修繕積立資産		—		—	—	
入居預託金		—		—	—	
その他の固定資産合計						225,873,126
固定資産合計						818,435,155
資産合計						998,123,530
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金		—		—	—	24,408,654
その他の未払金		—		—	—	66,124,827
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金		—		—	—	
職員預り金		—		—	—	18,073,158
一括預り金		—		—	—	
入居預託金		—		—	—	1,334,000
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						109,940,639
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	154,212,475
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	9,816,687
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
移行時特別積立金		—		—	—	
固定負債合計						164,029,162
負債合計						273,969,801
差引純資産						724,153,729

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法

#### (2) 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。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度による退職手当金累計額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

平成25年度より、平成23年基準社会福祉法人会計の採用。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

#### (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では事業区分が社会福祉法人のみのため、作成していない。

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

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

当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。

#### (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### 1. 社会福祉事業

##### ア ホピ園拠点(社会福祉事業)

「本部会計」

「特別養護老人ホームホピ園」

「ショートステイホピ園」

「在宅介護支援センターホピ園」

「高齢者あんしんセンターホピ園」

「ホピ園ホームヘルプ」

##### イ ケアハウス拠点

- 「ケアハウスユービ荘」
- ウ 南八幡拠点
  - 「デイサービス南八幡友の家」
  - 「ショートステイ南八幡友の家」
  - 「特別養護老人ホーム南八幡友の家」
- エ 根小屋拠点
  - 「グループホーム根小屋」
- オ 乗附拠点
  - 「グループホーム乗附」

## 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	232,421,382	0	0	232,421,382
建物	385,584,477	0	0	385,584,477
移行時特別積立預金				
合 計	618,005,859	0	0	618,005,859

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。

抵当権—平成27年3月26日 基本財産の土地、建物に対し、2億円

## 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
固定資産の取得価格	1,682,322,051	0	1,682,322,051
合 計	1,682,322,051	0	1,682,322,051

## 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。  
該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。  
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. 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	559,806,000	539,928,262	19,877,738	
	老人福祉事業収入	23,650,000		23,650,000	
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	その他の収入				
	借入金利息補助金収入	150,000		150,000	
	経常経費寄附金収入	60,000	1,579,000	-1,519,000	
	受取利息配当金収入	10,020	1,726	8,294	
	その他の収入	110,000	602,906	-492,906	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	583,786,020	542,111,894	41,674,126	
	事業活動による支出	人件費支出	350,010,000	350,876,832	-866,832
		事業費支出	82,939,000	94,831,936	-11,892,936
		事務費支出	66,661,000	104,315,529	-37,654,529
就労支援事業支出					
授産事業支出					
その他の支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出		485,000	1,112,651	-627,651	
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	500,095,000	551,136,948	-51,041,948		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,691,020	-9,025,054	92,716,074	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入		12,275,077	-12,275,077	
	固定資産売却収入	3,500,000		3,500,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,500,000	12,275,077	-8,775,077	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,360,000	24,550,154	-19,190,154
固定資産取得支出		28,718,000		28,718,000	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	34,078,000	24,550,154	9,527,846		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,578,000	-12,275,077	-18,302,923	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	600,000		600,000	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 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)
活 動	拠点区分間繰入金収入	54,512,000	46,306,829	8,205,171
	サービス区分間繰入金収入	20,014,000	13,095,073	6,918,927
	その他の活動による収入			
	その他の活動による収入計(7)	75,126,000	59,401,902	15,724,098
に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	305,000		305,000
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	95,000,000	46,306,829	48,693,171
	サービス区分間繰入金支出	20,014,000	13,095,073	6,918,927
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	115,319,000	59,401,902	55,917,098
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,193,000		-40,193,000
	予備費支出(10)	-49,527,000	—	-49,527,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,447,020	-21,300,131	83,747,151
	前期末支払資金残高(12)		91,047,867	-91,047,867
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,447,020	69,747,736	-7,300,716

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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	539,928,262	535,892,700	4,035,562
		老人福祉事業収益		2,640,000	-2,640,000
		経常経費寄附金収益	1,579,000	79,000	1,500,000
		サービス活動収益計(1)	541,507,262	538,611,700	2,895,562
	費用	人件費	350,876,832	338,896,166	11,980,666
		事業費	94,831,936	99,737,701	-4,905,765
		事務費	104,315,529	109,383,900	-5,068,371
		減価償却費	37,598,110	38,314,448	-716,338
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,290,394	-19,396,139	3,105,745
		サービス活動費用計(2)	571,332,013	566,936,076	4,395,937
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,824,751	-28,324,376	-1,500,375	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,726	3,334	-1,608
		その他のサービス活動外収益	602,906	3,403,965	-2,801,059
		サービス活動外収益計(4)	604,632	3,407,299	-2,802,667
	費用	支払利息	1,112,651	1,381,548	-268,897
		その他のサービス活動外費用		3,934,936	-3,934,936
		サービス活動外費用計(5)	1,112,651	5,316,484	-4,203,833
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-508,019	-1,909,185	1,401,166	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,332,770	-30,233,561	-99,209	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	46,306,829	42,250,000	4,056,829
		サービス区分間繰入金収益	13,095,073	27,500,000	-14,404,927
		特別収益計(8)	59,401,902	69,750,000	-10,348,098
	費用	拠点区分間繰入金費用	46,306,829	42,250,000	4,056,829
		サービス区分間繰入金費用	13,095,073	27,500,000	-14,404,927
	特別費用計(9)	59,401,902	69,750,000	-10,348,098	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,332,770	-30,233,561	-99,209	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		312,481,951	342,715,512	-30,233,561
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		282,149,181	312,481,951	-30,332,770
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		282,149,181	312,481,951



第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1315 車輛運搬具	18	18		0010 国庫補助金等特別積立金	209,824,888	226,115,282	-16,290,394
1316 器具及び備品	6,271,139	7,516,946	-1,245,807	3211 国庫補助金等特別積立金	209,824,888	226,115,282	-16,290,394
1317 建設仮勘定				0011 その他の積立金			
1318 減価償却累計額 △				3221 その他の積立金			
1319 有形リース資産				3222 修繕積立金			
1321 権利	56,250	56,250		3223 備品等購入積立金			
1322 ソフトウェア				0012 次期繰越活動増減差額	282,149,181	312,481,951	-30,332,770
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	282,149,181	312,481,951	-30,332,770
1324 投資有価証券				3312 (うち当期活動増減差額)	-30,332,770	-30,233,561	-99,209
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	9,816,682	9,816,682					
1331 長期預り金積立資産							
1332 措置施設繰越特定預金							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	1,255,360	1,255,360					
1342 修繕積立資産							
1343 入居預託金							
資産の部合計	998,123,530	1,026,760,991	-28,637,461	純資産の部合計	724,153,729	770,776,893	-46,623,164
				負債及び純資産の部合計	998,123,530	1,026,760,991	-28,637,461

脚注

1. 減価償却費の累計額 873,703,577円
2. 徴収不能引当金の額