

令和 2年度

計 算 書 類

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

〒719-0102 岡山県浅口市金光町下竹1775-1

社会福祉法人 寿光会
(法人番号:5260005005690)

理事長 中務 光海

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	479,059,000	481,522,482	2,463,482		
	経常経費寄附金収入	51,000	51,000	0		
	受取利息配当金収入	260,800	262,372	1,572		
	その他の収入	4,410,000	4,416,343	6,343		
	事業活動収入計 (1)	483,780,800	486,252,197	2,471,397		
事業活動による支出	人件費支出	325,959,000	324,002,735	1,956,265		
	事業費支出	82,190,000	79,136,578	3,053,422		
	事務費支出	52,844,010	51,561,556	1,282,454		
	事業活動支出計 (2)	460,993,010	454,700,869	6,292,141		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,787,790	31,551,328	8,763,538		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,325,000	1,325,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	1,325,000	1,325,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	19,822,000	19,799,560	22,440	
		施設整備等支出計 (5)	19,822,000	19,799,560	22,440	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		18,497,000	18,474,560	22,440		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,509,000	4,508,597	403		
	その他の活動による収入	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	9,509,000	9,508,597	403		
	その他の活動による支出	積立資産支出	6,998,000	6,990,316	7,684	
その他の活動支出計 (8)		6,998,000	6,990,316	7,684		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,511,000	2,518,281	7,281		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,801,790	15,595,049	8,793,259		
前期末支払資金残高 (12)		218,120,626	218,120,626	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		224,922,416	233,715,675	8,793,259		

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	481,522,482	473,304,875	8,217,607
	経常経費寄附金収益	231,536	343,814	112,278
	サービス活動収益計(1)	481,754,018	473,648,689	8,105,329
	費用			
	人件費	318,165,885	319,134,688	968,803
	事業費	79,317,114	80,469,193	1,152,079
	事務費	51,561,556	50,509,413	1,052,143
	減価償却費	46,031,544	46,502,116	470,572
	国庫補助金等特別積立金取崩額	19,638,573	19,697,897	59,324
サービス活動費用計(2)	475,437,526	476,917,513	1,479,987	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,316,492	3,268,824	9,585,316	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	262,372	121,480	140,892
	その他のサービス活動外収益	4,416,343	1,096,169	3,320,174
	サービス活動外収益計(4)	4,678,715	1,217,649	3,461,066
	費用			
	支払利息	0	57,000	57,000
	その他のサービス活動外費用	303,569	155,166	148,403
	サービス活動外費用計(5)	303,569	212,166	91,403
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,375,146	1,005,483	3,369,663
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,691,638	2,263,341	12,954,979
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,325,000	0	1,325,000
	その他の特別収益	5,000,000	5,000,000	0
	特別収益計(8)	6,325,000	5,000,000	1,325,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	19,906	106,994	87,088
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,325,000	0	1,325,000
	特別費用計(9)	1,344,906	106,994	1,237,912
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,980,094	4,893,006	87,088
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,671,732	2,629,665	13,042,067
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	323,397,061	325,767,396	2,370,335
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	339,068,793	328,397,061	10,671,732
	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)	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	334,068,793	323,397,061	10,671,732

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	246,162,772	232,303,495	13,859,277	流動負債	30,286,097	35,036,869	4,750,772
現金預金	172,258,319	154,592,314	17,666,005	事業未払金	7,851,747	8,881,656	1,029,909
事業未収金	65,743,974	70,398,241	4,654,267	預り金	5,105	5,105	0
未収金	5,000,000	5,000,000	0	職員預り金	4,590,245	5,296,108	705,863
未収補助金	1,417,800	91,640	1,326,160	賞与引当金	17,839,000	20,854,000	3,015,000
立替金	15,000	0	15,000				
前払金	1,727,679	2,221,300	493,621				
固定資産	760,074,749	784,148,489	24,073,740	固定負債	31,279,497	34,101,347	2,821,850
基本財産	464,977,230	493,676,042	28,698,812	退職給付引当金	31,279,497	34,101,347	2,821,850
土地	18,394,979	18,394,979	0	負債の部合計	61,565,594	69,138,216	7,572,622
建物	446,582,251	475,281,063	28,698,812	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	295,097,519	290,472,447	4,625,072	基本金	218,327,597	218,327,597	0
土地	12,689,500	12,689,500	0	第1号基本金	42,718,674	42,718,674	0
建物	96,287,817	100,971,506	4,683,689	第2号基本金	159,390,000	159,390,000	0
構築物	48,578,429	45,035,945	3,542,484	第3号基本金	16,218,923	16,218,923	0
機械及び装置	8,739,070	4,826,685	3,912,385	国庫補助金等特別積立金	308,452,865	326,766,438	18,313,573
車輛運搬具	2,695,311	2,171,789	523,522	その他の積立金	83,822,672	78,822,672	5,000,000
器具及び備品	10,657,347	11,442,265	784,918	特別積立金	28,822,672	23,822,672	5,000,000
ソフトウェア	208,116	269,028	60,912	施設建替資金積立金	55,000,000	55,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	334,068,793	323,397,061	10,671,732
退職給付引当資産	31,279,497	34,101,347	2,821,850	(うち当期活動増減差額)	15,671,732	2,629,665	13,042,067
特別積立資産	28,822,672	23,822,672	5,000,000				
施設建替資金積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
その他の固定資産	129,760	131,710	1,950	純資産の部合計	944,671,927	947,313,768	2,641,841
資産の部合計	1,006,237,521	1,016,451,984	10,214,463	負債及び純資産の部合計	1,006,237,521	1,016,451,984	10,214,463

寿光園拠点区分 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	479,059,000	481,522,482	2,463,482	
	施設介護料収入	255,900,000	256,233,522	333,522	
	介護報酬収入	230,000,000	229,992,495	7,505	
	利用者負担金収入(公費)	900,000	972,621	72,621	
	利用者負担金収入(一般)	25,000,000	25,268,406	268,406	
	居宅介護料収入	109,959,000	110,669,895	710,895	
	(介護報酬収入)	98,450,000	98,898,671	448,671	
	介護報酬収入	97,800,000	98,265,809	465,809	
	介護予防報酬収入	650,000	632,862	17,138	
	(利用者負担金収入)	11,509,000	11,771,224	262,224	
	介護負担金収入(公費)	490,000	492,326	2,326	
	介護負担金収入(一般)	10,950,000	11,208,580	258,580	
	介護予防負担金収入(一般)	69,000	70,318	1,318	
	居宅介護支援介護料収入	16,050,000	16,144,650	94,650	
	居宅介護支援介護料収入	16,050,000	16,144,650	94,650	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,203,000	4,293,950	90,950	
	事業費収入	3,800,000	3,861,422	61,422	
	事業負担金収入(公費)	3,000	3,660	660	
	事業負担金収入(一般)	400,000	428,868	28,868	
	利用者等利用料収入	85,040,000	85,849,011	809,011	
	居宅介護サービス利用料収入	120,000	132,365	12,365	
	食費収入(公費)	220,000	267,907	47,907	
	食費収入(一般)	35,950,000	36,221,996	271,996	
	食費収入(特定)	16,650,000	16,747,154	97,154	
	居住費収入(一般)	21,850,000	21,993,434	143,434	
	居住費収入(特定)	10,250,000	10,486,155	236,155	
	その他の事業収入	7,907,000	8,331,454	424,454	
	補助金事業収入	430,000	826,800	396,800	
	補助金事業収入(公費)	6,712,000	6,712,000	0	
	受託事業収入(公費)	765,000	792,654	27,654	
経常経費寄附金収入	51,000	51,000	0		
受取利息配当金収入	260,800	262,372	1,572		
その他の収入	4,410,000	4,416,343	6,343		
雑収入	4,410,000	4,416,343	6,343		
雑収入	4,410,000	4,416,343	6,343		
事業活動収入計(1)	483,780,800	486,252,197	2,471,397		
支出	人件費支出	325,959,000	324,002,735	1,956,265	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出	158,830,000	158,334,915	495,085	
	職員賞与支出	64,289,000	64,287,432	1,568	
	非常勤職員給与支出	37,750,000	37,106,946	643,054	
	派遣職員費支出	13,450,000	13,140,702	309,298	
	退職給付支出	13,710,000	13,692,981	17,019	
	法定福利費支出	36,730,000	36,239,759	490,241	
	事業費支出	82,190,000	79,136,578	3,053,422	
	給食費支出	31,050,000	30,200,589	849,411	
	介護用品費支出	12,770,000	12,540,232	229,768	
	医薬品費支出	1,045,000	907,590	137,410	
	保健衛生費支出	4,889,000	4,469,883	419,117	
	教養娯楽費支出	1,080,000	977,117	102,883	
	日用品費支出	455,000	402,458	52,542	
	水道光熱費支出	17,130,000	16,436,418	693,582	
消耗器具備品費支出	2,280,000	1,970,670	309,330		

寿光園拠点区分 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	支出				
	保険料支出	1,600,000	1,561,518	38,482	
	賃借料支出	7,201,000	7,121,982	79,018	
	車輛費支出	1,690,000	1,606,142	83,858	
	雑支出	1,000,000	941,979	58,021	
	事務費支出	52,844,010	51,561,556	1,282,454	
	福利厚生費支出	2,038,000	1,995,368	42,632	
	職員被服費支出	490,000	431,134	58,866	
	旅費交通費支出	75,000	125,000	50,000	
	研修研究費支出	20,000	19,470	530	
	事務消耗品費支出	758,000	810,251	52,251	
	印刷製本費支出	110,000	94,600	15,400	
	修繕費支出	6,580,000	5,701,191	878,809	
	通信運搬費支出	870,000	847,470	22,530	
	広報費支出	403,000	401,395	1,605	
	業務委託費支出	31,764,000	31,676,188	87,812	
	給食委託費支出	23,974,000	23,971,200	2,800	
	清掃委託費支出	2,440,000	2,407,674	32,326	
	その他の委託費支出	5,350,000	5,297,314	52,686	
	手数料支出	1,767,000	1,757,623	9,377	
	土地・建物賃借料支出	53,010	53,010	0	
	租税公課支出	97,000	93,280	3,720	
	保守料支出	6,050,000	5,907,935	142,065	
渉外費支出	70,000	44,924	25,076		
諸会費支出	499,000	498,250	750		
雑支出	1,200,000	1,104,467	95,533		
雑支出	1,200,000	1,104,467	95,533		
事業活動支出計 (2)		460,993,010	454,700,869	6,292,141	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,787,790	31,551,328	8,763,538	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,325,000	1,325,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,325,000	1,325,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,325,000	1,325,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	19,822,000	19,799,560	22,440	
	建物取得支出	3,700,000	3,696,000	4,000	
	構築物取得支出	6,216,000	6,215,000	1,000	
	機械及び装置取得支出	5,300,000	5,300,000	0	
	車輛運搬具取得支出	1,668,000	1,667,510	490	
器具及び備品取得支出	2,930,000	2,913,900	16,100		
その他の固定資産取得支出	8,000	7,150	850		
施設整備等支出計 (5)	19,822,000	19,799,560	22,440		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	18,497,000	18,474,560	22,440		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,509,000	4,508,597	403	
	退職給付引当資産取崩収入	4,509,000	4,508,597	403	
	その他の活動による収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の収益	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	9,509,000	9,508,597	403	
	支出				
	積立資産支出	6,998,000	6,990,316	7,684	
	退職給付引当資産支出	1,998,000	1,990,316	7,684	
	特別積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	6,998,000	6,990,316	7,684		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,511,000	2,518,281	7,281		
予備費支出 (10)	0	-	0		
0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,801,790	15,595,049	8,793,259	

寿光園拠点区分 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
前期末支払資金残高 (12)	218,120,626	218,120,626	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	224,922,416	233,715,675	8,793,259	

寿光園拠点区分 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	介護保険事業収益	481,522,482	473,304,875	8,217,607
	施設介護料収益	256,233,522	256,528,453	294,931
	介護報酬収益	229,992,495	230,835,226	842,731
	利用者負担金収益(公費)	972,621	774,161	198,460
	利用者負担金収益(一般)	25,268,406	24,919,066	349,340
	居宅介護料収益	110,669,895	105,063,639	5,606,256
	(介護報酬収益)	98,898,671	93,679,430	5,219,241
	介護報酬収益	98,265,809	92,969,852	5,295,957
	介護予防報酬収益	632,862	709,578	76,716
	(利用者負担金収益)	11,771,224	11,384,209	387,015
	介護負担金収益(公費)	492,326	349,544	142,782
	介護負担金収益(一般)	11,208,580	10,955,823	252,757
	介護予防負担金収益(一般)	70,318	78,842	8,524
	居宅介護支援介護料収益	16,144,650	16,769,990	625,340
	居宅介護支援介護料収益	16,144,650	16,769,990	625,340
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,293,950	7,206,722	2,912,772
	事業費収益	3,861,422	6,477,169	2,615,747
	事業負担金収益(公費)	3,660	41,671	38,011
	事業負担金収益(一般)	428,868	687,882	259,014
	利用者等利用料収益	85,849,011	86,338,091	489,080
	居宅介護サービス利用料収益	132,365	105,760	26,605
	食費収益(公費)	267,907	283,568	15,661
	食費収益(一般)	36,221,996	36,470,994	248,998
	食費収益(特定)	16,747,154	16,879,436	132,282
	居住費収益(一般)	21,993,434	22,438,255	444,821
	居住費収益(特定)	10,486,155	10,160,078	326,077
	その他の事業収益	8,331,454	1,397,980	6,933,474
	補助金事業収益	826,800	567,240	259,560
	補助金事業収益(公費)	6,712,000	0	6,712,000
	受託事業収益(公費)	792,654	830,740	38,086
経常経費寄附金収益	231,536	343,814	112,278	
サービス活動収益計(1)		481,754,018	473,648,689	8,105,329
費用	人件費	318,165,885	319,134,688	968,803
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	158,334,915	174,235,862	15,900,947
	職員賞与	43,433,432	38,502,204	4,931,228
	賞与引当金繰入	17,839,000	20,854,000	3,015,000
	非常勤職員給与	37,106,946	35,267,997	1,838,949
	派遣職員費	13,140,702	3,149,981	9,990,721
	退職給付費用	10,871,131	7,669,059	3,202,072
	法定福利費	36,239,759	38,255,585	2,015,826
	事業費	79,317,114	80,469,193	1,152,079
	給食費	30,200,589	29,469,026	731,563
	介護用品費	12,540,232	12,028,077	512,155
	医薬品費	907,590	870,914	36,676
	保健衛生費	4,469,883	4,267,690	202,193
	教養娯楽費	977,117	1,206,820	229,703
	日用品費	402,458	426,007	23,549
	水道光熱費	16,436,418	18,385,985	1,949,567
消耗器具備品費	2,151,206	2,011,415	139,791	
保険料	1,561,518	1,580,616	19,098	
賃借料	7,121,982	8,034,635	912,653	
車輛費	1,606,142	1,924,718	318,576	

寿光園拠点区分 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	雑費	941,979	263,290	678,689
	事務費	51,561,556	50,509,413	1,052,143
	福利厚生費	1,995,368	2,072,982	77,614
	職員被服費	431,134	259,113	172,021
	旅費交通費	125,000	225,000	100,000
	研修研究費	19,470	43,990	24,520
	事務消耗品費	810,251	806,566	3,685
	印刷製本費	94,600	94,615	15
	修繕費	5,701,191	5,431,339	269,852
	通信運搬費	847,470	829,739	17,731
	広報費	401,395	526,930	125,535
	業務委託費	31,676,188	30,935,117	741,071
	給食委託費	23,971,200	23,753,280	217,920
	清掃委託費	2,407,674	2,385,417	22,257
	その他の委託費	5,297,314	4,796,420	500,894
	手数料	1,757,623	668,435	1,089,188
	土地・建物賃借料	53,010	53,010	0
	租税公課	93,280	68,800	24,480
	保守料	5,907,935	5,909,637	1,702
	渉外費	44,924	372,371	327,447
	諸会費	498,250	542,250	44,000
雑費	1,104,467	1,669,519	565,052	
雑費	1,104,467	1,669,519	565,052	
減価償却費	46,031,544	46,502,116	470,572	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,638,573	19,697,897	59,324	
サービス活動費用計 (2)	475,437,526	476,917,513	1,479,987	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,316,492	3,268,824	9,585,316	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	262,372	121,480	140,892
	その他のサービス活動外収益	4,416,343	1,096,169	3,320,174
	受入研修費収益	0	84,000	84,000
	利用者等外給食収益	0	18,000	18,000
	雑収益	4,416,343	994,169	3,422,174
	雑収益	4,416,343	994,169	3,422,174
	サービス活動外収益計 (4)	4,678,715	1,217,649	3,461,066
	支払利息	0	57,000	57,000
	その他のサービス活動外費用	303,569	155,166	148,403
	雑損失	303,569	155,166	148,403
雑損失	303,569	155,166	148,403	
サービス活動外費用計 (5)	303,569	212,166	91,403	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,375,146	1,005,483	3,369,663	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,691,638	2,263,341	12,954,979	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,325,000	0	1,325,000
	施設整備等補助金収益	1,325,000	0	1,325,000
	その他の特別収益	5,000,000	5,000,000	0
	その他の収入	5,000,000	5,000,000	0
	特別収益計 (8)	6,325,000	5,000,000	1,325,000
	固定資産売却損・処分損	19,906	106,994	87,088
	機械及び装置売却損・処分損	10,801	0	10,801
	車輛運搬具売却損・処分損	1	101,122	101,121
	器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
	その他の固定資産売却損・処分損	9,100	5,870	3,230
国庫補助金等特別積立金積立額	1,325,000	0	1,325,000	
特別費用計 (9)	1,344,906	106,994	1,237,912	

寿光園拠点区分 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)
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,980,094	4,893,006	87,088
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		15,671,732	2,629,665	13,042,067
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	323,397,061	325,767,396	2,370,335
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	339,068,793	328,397,061	10,671,732
	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)	5,000,000	5,000,000	0
	特別積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		334,068,793	323,397,061	10,671,732

寿光園拠点区分 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	246,162,772	232,303,495	13,859,277	流動負債	30,286,097	35,036,869	4,750,772
現金預金	172,258,319	154,592,314	17,666,005	事業未払金	7,851,747	8,881,656	1,029,909
事業未収金	65,743,974	70,398,241	4,654,267	預り金	5,105	5,105	0
未収金	5,000,000	5,000,000	0	職員預り金	4,590,245	5,296,108	705,863
未収補助金	1,417,800	91,640	1,326,160	賞与引当金	17,839,000	20,854,000	3,015,000
立替金	15,000	0	15,000				
前払金	1,727,679	2,221,300	493,621				
固定資産	760,074,749	784,148,489	24,073,740	固定負債	31,279,497	34,101,347	2,821,850
基本財産	464,977,230	493,676,042	28,698,812	退職給付引当金	31,279,497	34,101,347	2,821,850
土地	18,394,979	18,394,979	0	負債の部合計	61,565,594	69,138,216	7,572,622
建物	446,582,251	475,281,063	28,698,812	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	295,097,519	290,472,447	4,625,072	基本金	218,327,597	218,327,597	0
土地	12,689,500	12,689,500	0	第1号基本金	42,718,674	42,718,674	0
建物	96,287,817	100,971,506	4,683,689	第2号基本金	159,390,000	159,390,000	0
構築物	48,578,429	45,035,945	3,542,484	第3号基本金	16,218,923	16,218,923	0
機械及び装置	8,739,070	4,826,685	3,912,385	国庫補助金等特別積立金	308,452,865	326,766,438	18,313,573
車輛運搬具	2,695,311	2,171,789	523,522	その他の積立金	83,822,672	78,822,672	5,000,000
器具及び備品	10,657,347	11,442,265	784,918	特別積立金	28,822,672	23,822,672	5,000,000
ソフトウェア	208,116	269,028	60,912	施設建替資金積立金	55,000,000	55,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	334,068,793	323,397,061	10,671,732
退職給付引当資産	31,279,497	34,101,347	2,821,850	(うち当期活動増減差額)	15,671,732	2,629,665	13,042,067
特別積立資産	28,822,672	23,822,672	5,000,000				
施設建替資金積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
その他の固定資産	129,760	131,710	1,950	純資産の部合計	944,671,927	947,313,768	2,641,841
資産の部合計	1,006,237,521	1,016,451,984	10,214,463	負債及び純資産の部合計	1,006,237,521	1,016,451,984	10,214,463

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
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			99,400
普通預金	中国銀行 / 鴨方支店ほか		運転資金として			97,158,919
定期預金	笠岡信用組合 / 鴨方支店ほか					75,000,000
			小計			172,258,319
事業未収金	岡山県国民健康保険団体連合会ほか		2～3月分介護報酬ほか			65,743,974
未収金	中村氏		返還金			5,000,000
未収補助金	岡山県備中県民局		結核健康診断補助金ほか			1,417,800
立替金	あいおいニッセイ同和		入所者見舞金			15,000
前払金	あいおいニッセイ同和		火災保険料			1,727,679
			流動資産合計			246,162,772
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。			6,754,964
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。			10,371,856
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。			1,268,159
			小計			18,394,979
建物	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	1989年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	358,465,024	266,841,352	91,623,672
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	1993年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	334,835,270	219,451,030	115,384,240
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	1993年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している。	131,665,710	86,293,693	45,372,017
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	1993年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	26,629,020	17,452,658	9,176,362
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	1999年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用している。	374,850,000	189,824,040	185,025,960
			小計			446,582,251
			基本財産合計			464,977,230
(2) その他の固定資産						
土地	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。			12,689,500
建物	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2004年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	1,995,000	785,830	1,209,170
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2004年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	17,662,457	6,681,699	10,980,758
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2012年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	2,485,963	565,556	1,920,407
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2016年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	2,643,733	320,772	2,322,961
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	351,000	34,983	316,017
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	3,531,600	351,980	3,179,620
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	9,774,000	952,965	8,821,035
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	216,000	21,060	194,940
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	1,728,000	168,480	1,559,520
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	583,200	56,861	526,339
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2018年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	1,836,000	123,318	1,712,682
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2018年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	1,501,200	100,830	1,400,370
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2018年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	624,951	41,974	582,977
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している。	293,049	19,682	273,367
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している。	604,800	40,620	564,180
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用している。	691,200	46,425	644,775
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2019年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	388,800	16,004	372,796
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2019年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	183,600	7,159	176,441
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2019年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	345,600	13,477	332,123
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2020年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	363,000	10,133	352,867
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2020年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	605,000	5,243	599,757
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	1993年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	103,000	92,700	10,300
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	1999年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用している。	546,000	491,400	54,600
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2002年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	281,400	253,260	28,140
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2002年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用している。	136,500	122,850	13,650
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2003年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	170,000	153,000	17,000
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2003年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	381,150	343,035	38,115
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用している。	766,500	689,850	76,650
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2004年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	260,000	234,000	26,000

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
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2004年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	5,923,391	5,331,051	592,340
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2004年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	3,073,961	2,766,564	307,397
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2004年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	5,805,556	5,225,000	580,556
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2004年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	299,065	269,158	29,907
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2008年度	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護施設等に使用している。	347,000	302,237	44,763
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	6,910,000	5,748,544	1,161,456
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2008年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している。	2,960,000	2,462,473	497,527
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2011年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	3,990,000	2,157,925	1,832,075
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2012年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	16,613,414	9,925,123	6,688,291
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2012年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	2,291,111	1,355,952	935,159
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している。	682,500	403,921	278,579
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2012年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	1,886,965	1,106,227	780,738
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2012年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	2,390,367	1,374,655	1,015,712
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2012年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	3,899,000	2,133,402	1,765,598
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用している。	14,539,044	7,549,391	6,989,653
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用している。	8,820,000	4,579,785	4,240,215
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用している。	2,111,598	1,096,446	1,015,152
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用している。	4,808,807	2,496,972	2,311,835
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2014年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	4,200,000	1,713,950	2,486,050
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2016年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	1,562,760	497,344	1,065,416
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用している。	1,434,240	456,446	977,794
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2016年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	1,001,937	318,862	683,075
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している。	2,513,398	799,885	1,713,513
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している。	8,124,373	2,585,577	5,538,796
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2016年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	756,000	236,376	519,624
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用している。	108,000	30,150	77,850
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用している。	453,600	126,629	326,971
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	939,600	251,812	687,788
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	237,600	63,676	173,924
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	1,534,108	394,009	1,140,099
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	421,200	108,176	313,024
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	369,360	88,676	280,684
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2018年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	547,344	199,552	347,792
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2018年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	1,879,200	367,225	1,511,975
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2018年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	156,600	27,104	129,496
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2018年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	540,000	84,420	455,580
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2018年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	4,968,000	683,928	4,284,072
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2018年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	540,000	71,685	468,315
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2018年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	540,000	71,685	468,315
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用している。	763,400	55,409	707,991
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2020年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	1,320,000	73,700	1,246,300
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2020年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	550,000	27,637	522,363
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2020年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	858,000	71,500	786,500
			小計			96,287,817
構築物	看板施設 他26件		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	73,130,165	24,551,736	48,578,429
機械及び装置	平行棒 他19件		第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している。	23,315,319	14,576,249	8,739,070
車輛運搬具	H18式 トヨタ 寝台車(2725) 他12件		第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している。	19,731,772	17,036,461	2,695,311
器具及び備品	金庫 他119件		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	51,824,666	41,167,319	10,657,347
ソフトウェア	給食管理ソフト Mr献ゲマソ			304,560	96,444	208,116
投資有価証券	笠岡信用組合 / 鴨方支店					10,000
退職給付引当資産	岡山県社会福祉協議会					31,279,497
特別積立資産	中国銀行 / 鴨方支店					28,822,672

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
施設建替資金積立資産	J A 晴れの国岡山 / 金光支店					55,000,000
その他の固定資産	リサイクル料(トヨタ 寝台車 2725) 他12件			129,760	0	129,760
その他の固定資産合計						295,097,519
固定資産合計						760,074,749
資産合計						1,006,237,521
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費ほか					7,851,747
預り金	報酬源泉税					5,105
職員預り金	源泉所得税ほか					4,590,245
賞与引当金						17,839,000
流動負債合計						30,286,097
2 固定負債						
退職給付引当金						31,279,497
固定負債合計						31,279,497
負債合計						61,565,594
差引純資産						944,671,927