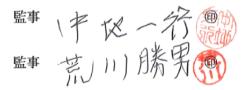
### 監査報告書

令和2年5月15日

社会福祉法人 愛成会 理事長 平本 敏 殿



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31・令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等(事業報告及びその附属明細書)について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係 書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

### 2 監査意見

- ① 事業報告等の監査結果
- ー 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事 実は認められません。
- ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を 全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以 上

### 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人名:社会福祉法人愛成会

(単位:円)

法丿	(名:	社会福祉法人愛成会				(単位:円)
		勘定科目	予算	決算	差異	備考
		介護保険事業収入	789,615,000	781,475,703	8,139,297	
		老人福祉事業収入	763,000	0	763,000	
	収	借入金利息補助金収入	6,443,751	6,443,751	0	
事		経常経費寄附金収入	1,250,000	1,312,738	-62,738	
業	入	受取利息配当金収入	600	1,423	-823	
活		その他の収入	2,688,000	2,419,322	268,678	
動		事業活動収入計	800,760,351	791,652,937	9,107,414	
に		人件費支出	505,100,000	491,450,894	13,649,106	
ょ		事業費支出	109,655,000	112,137,957	-2,482,957	
る	支	事務費支出	84,645,400	91,040,453	-6,395,053	
収		利用者負担軽減額	2,214,000	3,056,253	-842,253	
支	出	支払利息支出	13,933,716	13,721,304	212,412	
		その他の支出	309,000	788,552	-479,552	
		事業活動支出計	715,857,116	712,195,413	3,661,703	
		事業活動資金収支差額	84,903,235	79,457,524	5,445,711	
施		施設整備等補助金収入	9,130,368	3,165,368	5,965,000	
設	収	固定資産売却収入	0	11,890	-11,890	
整	入					
備		施設整備等収入計	9,130,368	3,177,258	5,953,110	
等		設備資金借入金元金償還支出	70,303,000	70,303,000	0	
に	支	固定資産取得支出	14,740,000	3,655,200	11,084,800	
ょ		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,152,000	2,151,360	640	
る	出					
収		施設整備等支出計	87,195,000	76,109,560	11,085,440	
支		施設整備等資金収支差額	-78,064,632	-72,932,302	-5,132,330	
そ		積立資産取崩収入	0	142,729	-142,729	
の	収	その他の活動による収入	42,000	589,440	-547,440	
他						
の	入					
活		その他の活動収入計	42,000	732,169	-690,169	
動		積立資産支出	2,866,000	3,334,071	-468,071	
に	支	その他の活動による支出	116,000	692,000	-576,000	
ょ						
る	出					
収		その他の活動支出計	2,982,000	4,026,071	-1,044,071	
支		その他の活動資金収支差額	-2,940,000	-3,293,902	353,902	
	予備	<b>请</b> 費支出	0		0	
				_		
			0			
	当其	明資金収支差額合計	3,898,603	3,231,320	667,283	
	前其	明末支払資金残高 	0	231,587,541	-231,587,541	
		明末支払資金残高	3,898,603	234,818,861	-230,920,258	
		//·   · / \ ] — 大 == ///  P]				

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人犯	名:社会福祉法人愛成会							(単位:田)
	勘定科目	法人本部拠点	特別養護老人ホーム 愛成苑拠点	グループホームヴィラ愛戍物点	小規模多機能型居宅介護 咲くや愛成拠点	和	内部取引消去	事業区分合計
	介護保険事業収入	1,803,500	543,031,296	162,894,418	73,746,489	781,475,703	0	781,475,703
_	収 借入金利息補助金収入	0	6,160,035	0	283,716	6,443,751	0	6,443,751
冊	経常経費寄附金収入	368,000	942,738	0	2,000	1,312,738	0	1,312,738
	入 受取利息配当金収入	479	291	327	326	1,423	0	1,423
炽	その他の収入	350	1,918,440	250,838	249,694	2,419,322	0	2,419,322
動	事業活動収入計	2,172,329	552,052,800	163,145,583	74,282,225	791,652,937	0	791,652,937
IJ	人件費支出	28,028,237	292,788,611	114,303,166	56,330,880	491,450,894	0	491,450,894
႕	事業費支出	2,447,423	81,010,478	20,766,781	7,913,275	112,137,957	0	112,137,957
	支 事務費支出	7,847,144	68,351,533	9,882,808	4,958,968	91,040,453	0	91,040,453
삵	利用者負担軽減額	0	3,056,253	0	0	3,056,253	0	3,056,253
	出 支払利息支出	0	12,374,619	1,062,969	283,716	13,721,304	0	13,721,304
	その他の支出	0	246,899	539,904	1,749	788,552	0	788,552
	事業活動支出計	38,322,804	457,828,393	146,555,628	69,488,588	712,195,413	0	712,195,413
	事業活動資金収支差額	-36,150,475	94,224,407	16,589,955	4,793,637	79,457,524	0	79,457,524
摇	施設整備等補助金収入	0	3,165,368	0	0	3,165,368	0	3,165,368
恐 7	収 固定資産売却収入	0	0	11,890	0	11,890	0	11,890
	7							
無	施設整備等収入計	0	3,165,368	11,890	0	3,177,258	0	3,177,258
掛	設備資金借入金元金償還支出	0	60,160,000	7,037,000	3,106,000	70,303,000	0	70,303,000
	支 固定資産取得支出	65,000	3,590,200	0	0	3,655,200	0	3,655,200
4	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,151,360	0	0	2,151,360	0	2,151,360
<i>1</i> 3	丑							
	施設整備等支出計	65,000	65,901,560	7,037,000	3,106,000	76,109,560	0	76,109,560
₩	施設整備等資金収支差額	-65,000	-62,736,192	-7,025,110	-3,106,000	-72,932,302	0	-72,932,302
4	積立資産取崩収入	0	0	140,980	1,749	142,729	0	142,729
	収 拠点区分間繰入金収入	35,740,000	0	0	0	35,740,000	35,740,000	0
	その他の活動による収入	0	187,440	386,400	15,600	589,440	0	589,440
	<b>۲</b>							
炽	その他の活動収入計	35,740,000	187,440	527,380	17,349	36,472,169	35,740,000	732,169
動	積立資産支出	187,620	1,650,420	1,041,026	455,005	3,334,071	0	3,334,071
Π	支 拠点区分間繰入金支出	0	29,500,000	5,220,000	1,020,00	35,740,000	35,740,000	0
	その他の活動による支出 丑	0	120,000	572,000	0	692,000	0	692,000
	その他の活動支出計	187,620	31,270,420	6,833,026	1,475,005	39,766,071	35,740,000	4,026,071
₩	その他の活動資金収支差額	35,552,380	-31,082,980	-6,305,646	-1,457,656	-3,293,902	0	-3,293,902
ווג	当期資金収支差額合計	-663,095	405,235	3,259,199	229,981	3,231,320	0	3,231,320
恒	前期末支払資金残高	-65,811,734	287,726,812	18,614,068	-8,941,605	231,587,541	0	231,587,541
; 기I	当期末专扒省会群高	-66.474.829	288.132.047	21.873.267	-8.711.624	234.818.861	0	234.818.861
				-1				

### 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人名: 社会福祉法人愛成会

(畄位:四)

法人	、名:	社会福祉法人愛成会			(単位:円)
		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サ	収	介護保険事業収益	781,475,703	778,346,339	3,129,364
	益	経常経費寄附金収益	1,312,738	1,544,533	-231,795
ビ		サービス活動収益計	782,788,441	779,890,872	2,897,569
ス		人件費	496,574,236	493,576,273	2,997,963
活		事業費	111,777,957	110,434,254	1,343,703
動	費	事務費	91,040,453	84,546,631	6,493,822
増		利用者負担軽減額	3,056,253	2,768,819	287,434
減	用	減価償却費	65,922,336	65,503,033	419,303
の		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,656,789	-14,656,789	0
部		サービス活動費用計	753,714,446	742,172,221	11,542,225
	サー	- -ビス活動増減差額	29,073,995	37,718,651	-8,644,656
サ		借入金利息補助金収益	6,443,751	7,041,139	-597,388
	収	受取利息配当金収益	1,423	1,295	128
ビ		その他のサービス活動外収益	2,419,322	4,027,942	-1,608,620
ス	益				
活					
動		サービス活動外収益計	8,864,496	11,070,376	-2,205,880
外		支払利息	13,721,304	13,722,938	-1,634
増	費	その他のサービス活動外費用	788,552	860,042	-71,490
減	用				
の		サービス活動外費用計	14,509,856	14,582,980	-73,124
部	サー	- -ビス活動外増減差額	-5,645,360	-3,512,604	-2,132,756
		経常増減差額	23,428,635	34,206,047	-10,777,412
	収	施設整備等補助金収益	3,165,368	3,165,368	0
特	益	固定資産売却益	999	0	999
別		特別収益計	3,166,367	3,165,368	999
増		固定資産売却損·処分損	11	0	11
減	費	国庫補助金等特別積立金積立額	3,165,368	3,165,368	0
の	用	その他の特別損失	0	-186,725	186,725
部		特別費用計	3,165,379	2,978,643	186,736
	特別	·	988	186,725	-185,737
当其		· = · · · = · · · · · · · · · · · · · ·	23,429,623	34,392,772	-10,963,149
繰		用繰越活動増減差額	-1,252,885,038	-1,287,277,810	34,392,772
越		用末繰越活動増減差額 	-1,229,455,415	-1,252,885,038	23,429,623
活		金取崩額	1,339,479,090	0	1,339,479,090
動		他の積立金取崩額	0	0	0
増		他の積立金積立額	0	0	0
減		15 · 12 = 12 = 12			
差					
額					
の					
部	次却	————————————————————— 月繰越活動増減差額	110,023,675	-1,252,885,038	1,362,908,713
	シヘガ	カットペン/日 <i>3</i> 07日 ((3)/工 (以		·	

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

-1,229,455,415 110,023,675 65,922,336 753,714,446 788,552 3,165,368 1.312.738 496,574,236 91,040,453 -14.656.7892,419,322 14,509,856 3,165,368 3,165,379 -1.252.885.038781,475,703 3,056,253 29,073,995 8,864,496 13,721,304 23,428,635 3.166.367 23,429,623 1,339,479,090 (単位:円) 782,788,441 111,777,957 6,443,751 -5,645,360 事業区分合計 0 0000 0 35,740,000 35,740,000 35,740,000 35,740,000 内部取引消去 -1,229,455,415 110,023,675 65,922,336 753,714,446 1,423 8,864,496 35,740,000 35,740,000 38,905,379 1.312.738 91,040,453 -14.656.78914,509,856 3,165,368 -1.252.885.038496,574,236 111,777,957 3,056,253 29,073,995 13,721,304 788,552 23,428,635 3,165,368 23,429,623 781,475,703 782,788,441 6,443,751 2,419,322 -5,645,360 38,906,367 1,339,479,090 2.000 283,716 -18,756,305 -18,756,305 73,748,489 6,072,903 -1.343.99974,631,283 -882,794 283,716 533,736 1,749 285,465 1,020,000 -17,101,782 73,746,489 57,030,136 7,913,275 4,958,968 249,694 -634.5231,020,000 -1,020,000-1,654,523 248,271 小規模多機能型居宅介護 咲<や愛 成拠点 250,838 162,894,418 162,894,418 251,165 1,602,873 666 666 11,755,329 5,220,000 5,220,003 -5,219,00432,392,087 115,844,212 9,882,808 5,564,279 -1.910,69913,107,037 ,062,969 539,904 -1,351,7086.536,325 25,855,762 32,392,087 20,406,78 49,787,381 グループホームヴィラ愛成拠点 81,010,478 2,374,619 12,621,518 32,665,376 -29,500,008 -1,175,658,368 163,820,722 543,031,296 942.738 68,351,533 54,285,154 490,788,358 53,185,676 1,918,440 8,078,766 246,899 3,165,368 29,500,000 19,142,916 -1.194.801.284543,974,034 3,056,253 6,160,035 48.642.924 3,165,368 3.165.368 1,339,479,090 -11.402.091-4,542,752 295,487,031 特別養護老人ホーム 愛成苑拠点 829 829 479 350 -67,432,829 -67,432,829 368,000 2,171,500 2,447,423 7,847,144 38,507,424 -36,335,924 -36,335,095 35,740,000 35,740,000 -595,095 -66,837,734 1.803.500 28,212,857 35,740,000 法人本部拠点 国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助余等特別積立余取崩額 その他のサービス活動外収益 その他のサービス活動外費用 固定資産売却損·処分損 勘定科目 拠点区分間繰入金費用 施設整備等補助金収益 拠点区分間繰入金収益 借入金利息補助金収益 サービス活動外収益計 サービス活動外費用計 当期末繰越活動増減差額 受取利息配当金収益 法人名:社会福祉法人愛成会 経常経費寄附金収益 サービス活動外増減差額 サービス活動収益計 サービス活動費用計 前期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額 介護保険事業収益 利用者負担軽減額 その他の積立金取崩額 その他の積立金積立額 --ビス活動増減差額 固定資産売却益 経常増減差額 減価償却費 特別収益計 特別費用計 当期活動増減差額 基本金取崩額 特別増減差額 支払利息 事業費 事務費 人件費 닺 相 Щ 닺 相 以 益 繰越活動増減差額の部 特別増減の部 ビス活動増減の部 4 ー シ ス活動外増減の部

### 法人単位貸借対照表 令和2年3月31日現在

法人名:社会福祉法人愛成会			- [ [ -				(単位:円)
	資産の部			負債の部	13		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	294,826,316	288,152,642	6,673,674	流動負債	146,147,815	145,476,461	671,354
現金預金	162,106,182	160,764,388	1,341,794	事業未払金	55,847,402	52,946,647	2,900,755
事業未収金	131,178,341	126,231,888	4,946,453	1年以内返済予定設備資金借入金	65,600,000	70,303,000	-4,703,000
未収金	21,914	0	21,914	1年以内返済予定リース債務	2,151,360	2,151,360	0
貯蔵品	1,519,879	1,156,366	363,513	預り金	8,168	9,189	-1,021
				職員預り金	4,151,885	3,609,265	542,620
				賞与引当金	18,389,000	16,457,000	1,932,000
固定資産	997,606,285	1,056,802,421	-59,196,136	固定負債	663,986,228	729,118,246	-65,132,018
基本財産	913,346,565	966,934,702	-53,588,137	設備資金借入金	639,651,000	705,251,000	-65,600,000
建物	913,346,565	966,934,702	-53,588,137	リース債務	4,840,560	6,991,920	-2,151,360
その他の固定資産	84,259,720	89,867,719	-5,607,999	退職給付引当金	17,392,268	14,200,926	3,191,342
建物附属設備	22,450,507	25,209,427	-2,758,920	敷金・保証金等預り金	2,102,400	2,674,400	-572,000
構築物	16,510,617	18,355,211	-1,844,594	負債の部合計	810,134,043	874,594,707	-64,460,664
機械及び装置	5,228,529	6,480,759	-1,252,230		船		
車輌運搬具	1,225,889	1,673,617	-447,728 基本金	基本金	20,000,000	20,000,000 1,359,479,090	-1,339,479,090
器具及び備品	9,109,753	9,251,197	-141,444	国庫補助金等特別積立金	352,274,883	363,766,304	-11,491,421
建設仮勘定	65,000	0	65,000	65,000 その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	6,991,920	9,143,280	-2,151,360	-2,151,360 次期繰越活動増減差額	110,023,675	-1,252,885,038 1,362,908,713	,362,908,713
権利	579,915	727,650	-147,735	(うち当期活動増減差額)	23,429,623	34,392,772	-10,963,149
退職給付引当資産	17,392,268	14,200,926	3,191,342	純資産の部合計	482,298,558	470,360,356	11,938,202
差入保証金	4,446,042	4,326,042	120,000				
長期前払費用	248,560	478,000	-229,440				
その他の固定資産	10,720	21,610	-10,890				
資産の部合計	1,292,432,601	1,292,432,601 1,344,955,063	-52,522,462	負債及び純資産の部合計	1,292,432,601 1,344,955,063		-52,522,462

## **社会福祉事業 貸借対照表内訳表** 令和2年3月31日現在

	法人名:社会福祉法人愛成会							(単位:日)
(2.5.1.2	勘定科目	法人本部拠点	特別養護老人ホーム愛成苑拠点	グループホームヴィー略形勢点	小規模多機能型居宅介護	\f(\frac{\(\frac{1}{2}\)}{\(\frac{1}{2}\)}	内部取引消未	事業区分合計
#素元を (1.2.7.4.7.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2		116,965,026	321,574,950	70,728,257	57,880,711	567,148,944	272,322,628	294,826,316
(14年 14年 14年 14年 14年 14年 14年 14年 14年 14年	現金預金	13.274.212	60,659,282	42,114,121	46.058.567	162,106,182	0	162,106,182
## 15   15   15   15   15   15   15   15	事業未収金	0	90,742,061	28,614,136	11,822,144	131,178,341	0	131,178,341
	未収金	0		0	0	21,914	0	21,914
	貯蔵品	0		0	0	1,519,879	0	1,519,879
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	拠点区分間貸付金	103,690,814		0	0	272,322,628	272,322,628	0
	固定資産	21,771,960		152,801,697	81,049,774	1,013,516,243	15,909,958	997,606,285
(本)	基本財産	0	710,351,602	147,343,302	55,651,661	913,346,565	0	913,346,565
	建物	0		147,343,302	55,651,661	913,346,565	0	913,346,565
### 15.25 m	その他の固定資産	21,771,960		5,458,395	25,398,113	100,169,678	15,909,958	84,259,720
	建物附属設備	0	0	0	22,450,507	22,450,507	0	22,450,507
	構築物	0	16,510,617	0	0	16,510,617	0	16,510,617
接近後に (	機械及び装置	0	5,228,529	0	0	5,228,529	0	5,228,529
	車輌運搬具	0	-	1,225,888	0	1,225,889	0	1,225,889
特人主義主義         65 00         65 91 92 0         0         65 91 92 0         0         65 00         0         66 91 92 0         0         66 91 92 0         0         66 91 92 0         0         66 91 92 0         0         66 91 92 0         0         0         66 91 92 0         0 <th< th=""><th>器具及び備品</th><th>0</th><th></th><th>879,945</th><th>1,003,255</th><th>9,109,753</th><th>0</th><th>9,109,753</th></th<>	器具及び備品	0		879,945	1,003,255	9,109,753	0	9,109,753
利利 大震義         (591)220         (591)2220         (591)220         (591)220         (591)220	建設仮勘定	65,000	0	0	0	62,000	0	65,000
時間 連続付引送機	有形儿一ス資産	0	6,991,920	0	0	6,991,920	0	6,991,920
188966    189	権利	0	579,915	0	0	579,915	0	579,915
機能付到当業産 (1986) (1032616 (1032616 (1031242 (1927451 (1789268 (178	拠点区分間長期貸付金	15,909,958	0	0	0	15,909,958	15,909,958	0
表別的         3978,042         466,042         466,042         0         446,042         0         0           政府協議会報         187,05,062         203,060         28,060         16,900         446,042         0         0           中心他回送資金         187,062         107,20         22,322,956         188,300,465         18,800,465         18,900         446,042         0           から計         18,350,866         107,326         107,232,63         22,322,966         188,300,465         18,400,465         18,400,465         18,400,465         18,400,465         18,400,465         18,400,465         18,400,465         18,400,440         18,400,4	退職給付引当資産	1,818,960		3,313,242	1,927,451	17,392,268	0	17,392,268
報酬社業用         187868B         1.079467.762         1.28 60         16.070 <th< th=""><th>差入保証金</th><th>3,978,042</th><th>468,000</th><th>0</th><th>0</th><th>4,446,042</th><th>0</th><th>4,446,042</th></th<>	差入保証金	3,978,042	468,000	0	0	4,446,042	0	4,446,042
(中)	長期前払費用	0	203,060	28,600	16,900	248,560	0	248,560
報告計         188756 966         1,079,487,762         223,599,964         188,900,485         158,056,5187         228,22,566         1           構作         184,350,865         10,09,487,762         60,000         71,287,336         418,0443         228,22,566         1           集大金         10,647,98         10,647,98         10,647,98         10,647,98         10,647,98         10,647,98         10,600         65,600,000         10,647,98         10,600         10,647,94         10,272,252,68         10,000         10,647,98         10,000         10,647,94         10,272,252,68         10,000<	その他の固定資産	0	0	10,720	0	10,720	0	10,720
(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	資産の部合計	138,736,986	1,079,467,762	223,529,954	138,930,485	1,580,665,187	288,232,586	1,292,432,601
中央大阪企業 中央政務予定設備資金信入金         10,647,988         33,442,903         7,946,233         3,810,278         65,647,002         65,647,002         65,610,000         65,610,000         65,610,000         65,610,000         65,610,000         65,610,000         65,610,000         65,610,000         65,610,000         65,610,000         65,610,000         65,610,000         65,610,000         65,610,000         65,610,000         65,610,000         65,610,000         65,610,000         65,610,000         67,232,628         77,232,628 <t< th=""><th>流動負債</th><th>184,350,855</th><th></th><th>60,108,990</th><th>71,287,335</th><th>418,470,443</th><th>272,322,628</th><th>146,147,815</th></t<>	流動負債	184,350,855		60,108,990	71,287,335	418,470,443	272,322,628	146,147,815
年以内逐涛予定股備資金借入金         10         55510,000         6,984,000         3,106,000         6,5800,000         6,5800,000         0           取收益济予定股備資金借入金         8,168         2,151,380         2,151,380         2,151,380         0         2,151,380         0           取收益济予定以一入債務         4,151,885         2,151,380         0         4,151,885         0         2,151,380         0         2,151,380         0         0           取局的企业人工厂、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、	事業未払金	10,647,988	33,442,903	7,946,233	3,810,278	55,847,402	0	55,847,402
年赴內遠済予定リー入債務         年赴內遠済予定リー入債務         年上月5.86         日         2.151.36         0         日	1年以内返済予定設備資金借入金	0	55,510,000	6,984,000	3,106,000	65,600,000	0	65,600,000
財金         財金         財金         日本	1年以内返済予定リース債務	0		0	0	2,151,360	0	2,151,360
政員預少金         本月51,885         4,151,885         0         4,151,885         0         4,151,885         0         4,151,885         0         0         4,151,885         0         0         4,151,885         0         0         4,151,885         0         0         4,151,885         0         0         4,151,885         0         4,151,885         0         27,232,628         0 </th <th>預少金</th> <th>8,168</th> <th></th> <th>0</th> <th>0</th> <th>8,168</th> <th>0</th> <th>8,168</th>	預少金	8,168		0	0	8,168	0	8,168
电点区分間借入金         168,631,814         11,619,000         4,0908,757         62,782,057         27,322,628         272,322,628           自身引金         911,000         11,619,000         4,270,000         1,589,000         18,389,000         18,389,000         15,909,958         77,263,000         1,589,000         15,909,958 <th< th=""><th>職員預り金</th><th>4,151,885</th><th>0</th><th>0</th><th>0</th><th>4,151,885</th><th>0</th><th>4,151,885</th></th<>	職員預り金	4,151,885	0	0	0	4,151,885	0	4,151,885
6月当金         911,000         11,619,000         4,270,000         1,589,000         18,389,000         15,909,958         0           24萬金         1,818,960         555,623,133         82,678,642         59,775,451         678,896,186         15,909,958         15,909,958           24,650         6,845,540,000         7,263,000         7,263,000         7,263,000         67,848,000         6,396,100         0           4,650         6,845,540,000         4,840,560         7,263,000         7,263,000         6,784,640,560         15,909,958         15,909,958           4,50         1,818,960         1,818,960         1,832,615         3,313,242         1,927,451         17,392,288         15,909,958           5,60         1,861,69,815         638,346,396         142,787,632         131,062,786         1,098,366,629         2,882,322,586           5,60         1,861,69,815         638,346,396         142,787,632         11,093,366,629         2,882,322,586         1           5,60         1,861,69,815         1,861,69,815         1,838,300,786         1,838,300,886         1,838,300,886         1,838,300,886         1,838,300,886         1,838,300,886         1,848,386,886         1,848,296,838         1,848,386,886         1,848,386,886         1,848,386,886         1,848	拠点区分間借入金	168,631,814	0	40,908,757	62,782,057	272,322,628	272,322,628	0
債         (	賞与引当金	911,000		4,270,000	1,589,000	18,389,000	0	18,389,000
26.	固定負債	1,818,960	535,623,133	82,678,642	59,775,451	679,896,186	15,909,958	663,986,228
二人債務一人債務4,840,5604,840,5604,840,56094,840,5609点区分間長期借入金1,818,9601,590,9581,590,9581,590,9581,590,95815,909,958取職格付引当金1,818,9601,818,9601,818,3601,818,3601,818,3601,818,3601,818,3601,818,3601,818,360放金・保証金等預り金1,861,69,3166,38,346,396142,787,632131,062,7861,098,366,6292,882,325,586助金等特別積立金0277,300,64448,350,23526,624,004352,274,8830財活動構成差額-67,432,829163,820,72232,332,087-1,654,523110,023,6750助治計-47,432,829441,121,36680,742,3221,867,699482,298,5580び納資産の前合計-47,432,8291,079,467,762223,529,9541,580,665,187288,232,586	設備資金借入金	0	504,540,000	77,263,000	57,848,000	639,651,000	0	639,651,000
心点区分間長期借入金         0         15,909,958         3,313,242         1,927,451         15,909,958	リース債務	0	4,840,560	0	0	4,840,560	0	4,840,560
xoac-保証金等預り金         1,818,960         10,332,615         3,313,242         1,927,451         17,392,268         0         0           xoac-保証金等預り金         1,081,60ch         2,102,400         2,102,400         0         2,102,400         2,102,400         0         2,102,400         0         0         2,102,400         0	拠点区分間長期借入金	0		0	0	15,909,958	15,909,958	0
xoa. 保証金等預り金         xoa. 保証金等預り金         xoa. 保証金等預り金         xoa. (xii. xoa. xoa. xoa. xoa. xoa. xoa. xoa. xoa	退職給付引当金	1,818,960		3,313,242	1,927,451	17,392,268	0	17,392,268
的合計         186,169,815         638,346,396         142,787,632         131,062,786         1,098,366,629         288,232,586         288,232,586           助金等特別積立金         20,000,000         277,300,644         48,350,235         26,624,004         352,274,883         0         0           被活動增減差額         -67,432,829         163,820,722         32,392,087         -18,756,305         110,023,675         0         0           か的合計         -47,432,829         441,121,366         80,742,322         7,867,699         482,298,558         0         0           か的合計         138,736,986         1,079,467,762         223,529,954         138,930,485         1,580,665,187         288,232,586         0	敷金・保証金等預り金	0	0	2,102,400	0	2,102,400	0	2,102,400
助金等特別積立金     20,000,000     20,000,000     277,300,644     48,350,235     48,350,235     26,624,004     352,274,883     0     0       功積立金     0     0     0     0     0     0     0     0     0       均積立金     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       機工動増減差額     -67,432,829     163,820,722     32,392,087     19,142,916     6,536,325     -1,654,523     23,429,623     0     0       の前台計     -47,432,829     138,736,986     1,079,467,762     223,529,954     138,930,485     1,580,665,187     288,232,586	負債の部合計	186,169,815		142,787,632	131,062,786	1,098,366,629	288,232,586	810,134,043
別積立金         0         277,300,644         48,350,235         26,624,004         352,274,883         0         0           減差額         -67,432,829         163,820,722         32,392,087         -18,756,305         110,023,675         0           減差額         -595,095         19,142,916         6,536,325         -1,654,523         23,429,623         0           小部台計         138,736,986         1,079,467,762         223,529,954         138,930,485         1,580,665,187         288,232,586	基本金	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
減差額       0	国庫補助金等特別積立金	0		48,350,235	26,624,004	352,274,883	0	352,274,883
減差額-67,432,829163,820,72232,392,087-18,756,305110,023,6750減差額-595,09519,142,9166.536,325-1,654,52323,429,6230-47,432,829441,121,36680,742,3227,867,699482,298,5580の部合計138,736,9861,079,467,762223,529,954138,930,4851,580,665,187288,232,586	その他の積立金	0		0	0	0	0	0
減差額)-595,09519,142,9166,536,325-1,654,52323,429,6230-47,432,829441,121,36680,742,3227,867,699482,298,5580の部合計138,736,9861,079,467,762223,529,954138,930,4851,580,665,187288,232,586	次期繰越活動増減差額	-67,432,829		32,392,087	-18,756,305	110,023,675	0	110,023,675
の部合計     -47,432,829     441,121,366     80,742,322     7,867,699     482,298,558     0       138,736,986     1,079,467,762     223,529,954     138,930,485     1,580,665,187     288,232,586	(うち当期活動増減差額)	-595,095	19,142,916	6,536,325	-1,654,523	23,429,623	0	23,429,623
138,736,986 1,079,467,762 223,529,954 138,930,485 1,580,665,187 288,232,586	純資産の部合計	-47,432,829	441,121,366	80,742,322	7,867,699	482,298,558	0	482,298,558
	負債及び純資産の部合計	138,736,986	1,079,467,762	223,529,954	138,930,485	1,580,665,187	288,232,586	1,292,432,601

### <u>財産目録</u>

令和 2年 3月 31日 現在

(単位:円) 取得 貸借対照表科目 場所·物量等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額 使用目的等 年度 I 資産の部 1 流動資産 現金預金 現金 現金手許有高 運転資金として 738,200 普通預金 運転資金として 161,367,982 (9,167,705)① (横浜銀行瀬谷支店) 本部 ②(横浜銀行瀬谷支店) 愛成苑 (59,752,409) ③ (横浜銀行瀬谷支店) ヴィラ愛成 (6,204)④(横浜銀行瀬谷支店) 咲くや愛成 (45,671,778)⑤(横浜銀行大和支店) ヴィラ愛成 (280,461)⑥(横浜銀行大和支店) ヴィラ愛成 (39,525,056)⑦ (ゆうちょ銀行) ヴィラ愛成 (2,102,400)⑧ (ゆうちょ銀行) 本部 (4,008,307)⑨(ゆうちょ銀行) (606.873)愛成苑 ⑩ (ゆうちょ銀行) 咲くや愛成 (246,789)小計 162,106,182 131,178,341 事業未収金 未収金 21,914 貯蔵品 1,519,879 294,826,316 流動資産合計 2 固定資産 (1) 基本財産 愛成菇) 第1種社会福祉事業である 横浜市瀬谷区瀬谷町 H21 1,202,259,884 491,908,282 710,351,602 建物 特別養護老人ホーム愛成苑 4131-16 等に使用している 第2種社会福祉事業である、 (ヴィラ愛成) 大和市大和東 H24 認知症対応型共同生活介護 186,549,861 39,206,559 147,343,302 ヴィラ愛成等に使用している 1 - 13 - 17(咲くや愛成) 第2種社会福祉事業である、 横浜市瀬谷区相沢 H28 小規模多機能型居宅介護 66,889,013 11,237,352 55,651,661 7-13 咲くや愛成等に使用している 基本財産合計 913,346,565 (2) その他の固定資産 建物附属設備 33,486,187 11,035,680 22,450,507 34,658,749 構築物 51,169,366 16,510,617 機械及び装置 19,068,000 13,839,471 5,228,529 車輌運搬具 3,221,000 1,995,111 1,225,889 器具及び備品 58,644,391 49,534,638 9,109,753 15.059.520 8.067.600 6,991,920 有形リース資産 ソフトウェア 799.890 799.890 0 2,310,000 1,730,085 579,915 権利 建設仮勘定 65,000 退職給付引当資産 17,392,268 4,446,042 差入保証金 248,560 長期前払費用 21,610 0 10,720 その他の固定資産 その他の固定資産合計 84,259,720 固定資産合計 997,606,285 1.292.432.601 資産合計 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 事業未払金 55,847,402 1年以内返済予定設備資金借入金 65,600,000 1年以内返済予定リース債務 2.151.360 8.168 預り余 職員預り金 4,151,885 18,389,000 賞与引当金 流動負債合計 146,147,815 2 固定負債 639,651,000 設備資金借入金 リース債務 4,840,560 退職給付引当金 17,392,268 敷金・保証金等預り金 2,102,400 固定負債合計 663,986,228 負債合計 810,134,043 差引純資産 482,298,558