

令和2年度決算書
(法人全体)

(自) 令和2年4月1日
(至) 令和3年3月31日

社会福祉法人フィロス

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	395,749,200	393,314,287	2,434,913	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,000,000	27,712,793	287,207	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	410,000	403,046	6,954	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	249,800,000	249,324,238	475,762	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	28,600,000	28,274,103	325,897	
	利用者等利用料収入	88,160,000	86,831,342	1,328,658	
	その他の事業収入	779,200	768,765	10,435	
	保育事業収入	2,244,645,900	2,209,777,272	34,868,628	
	地域型保育給付費収入	333,400,000	327,868,867	5,531,133	
	施設型給付費収入	295,000,000	293,055,337	1,944,663	
	利用者等利用料収入	33,470,000	31,911,831	1,558,169	
	委託費収入	1,415,000,000	1,393,024,473	21,975,527	
	その他の事業収入	167,775,900	163,916,764	3,859,136	
	その他の収入	756,400	756,400		
	その他の収入	756,400	756,400		
	借入金利息補助金収入	540,000	522,928	17,072	
	借入金利息補助金収入	540,000	522,928	17,072	
	受取利息配当金収入	16,628	16,628		
	受取利息配当金収入	16,628	16,628		
	その他の収入	24,936,000	23,898,304	1,037,696	
	受入研修費収入	271,000	260,670	10,330	
	利用者等外給食費収入	18,005,000	17,252,030	752,970	
	雑収入	6,660,000	6,385,604	274,396	
		事業活動収入計(1)	2,666,644,128	2,628,285,819	38,358,309
	事業活動による支出	人件費支出	1,749,490,472	1,724,023,363	25,467,109
		役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	
		職員給料支出	1,081,800,000	1,068,385,303	13,414,697
職員賞与支出		208,110,032	208,110,032		
非常勤職員給与支出		167,800,000	164,340,070	3,459,930	
派遣職員費支出		53,800,000	52,535,342	1,264,658	
退職給付支出		20,880,440	20,880,440		
法定福利費支出		211,100,000	203,772,176	7,327,824	
事業費支出		327,720,419	315,779,211	11,941,208	
給食費支出		147,050,000	142,939,267	4,110,733	
介護用品費支出		9,000,000	8,598,691	401,309	
保健衛生費支出		9,153,000	8,071,504	1,081,496	
医療費支出		25,500	19,349	6,151	
教養娯楽費支出		440,000	406,691	33,309	
保育材料費支出		28,940,000	27,597,313	1,342,687	
水道光熱費支出		60,690,000	58,164,736	2,525,264	
燃料費支出		230,000	195,652	34,348	
消耗器具備品費支出		22,100,000	20,656,916	1,443,084	
保険料支出		10,074,910	10,068,560	6,350	
賃借料支出		39,440,576	38,535,037	905,539	
車輛費支出		430,000	411,995	18,005	
雑支出		146,433	113,500	32,933	
事務費支出		492,628,084	477,208,532	15,419,552	
福利厚生費支出		5,910,000	5,428,293	481,707	
職員被服費支出		1,286,000	916,824	369,176	
旅費交通費支出		2,369,500	1,882,430	487,070	
研修研究費支出		1,488,500	1,321,371	167,129	
事務消耗品費支出	11,070,000	10,259,113	810,887		
印刷製本費支出	3,371,000	3,023,811	347,189		
修繕費支出	11,766,810	10,787,552	979,258		

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)	
	通信運搬費支出	12,815,000	12,165,738	649,262	
	広報費支出	280,600	276,420	4,180	
	業務委託費支出	110,000,000	106,175,404	3,824,596	
	手数料支出	44,960,000	43,393,666	1,566,334	
	土地・建物賃借料支出	272,995,474	267,926,321	5,069,153	
	租税公課支出	3,827,780	3,705,557	122,223	
	保守料支出	9,267,900	8,818,202	449,698	
	諸会費支出	1,219,520	1,127,830	91,690	
	利用者負担軽減額	700,000	689,645	10,355	
	利用者負担軽減額	700,000	689,645	10,355	
	支払利息支出	15,110,302	15,048,891	61,411	
	支払利息支出	15,110,302	15,048,891	61,411	
	事業活動支出計(2)	2,585,649,277	2,532,749,642	52,899,635	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,994,851	95,536,177	-14,541,326	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	21,069,883	21,069,883	
	入	施設整備等補助金収入	9,850,000	9,850,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	11,219,883	11,219,883	
		施設整備等収入計(4)	21,069,883	21,069,883	
	支	設備資金借入金元金償還支出	72,679,000	72,679,000	
		設備資金借入金元金償還支出	72,679,000	72,679,000	
		固定資産取得支出	1,839,367	1,839,367	
		器具及び備品取得支出	1,839,367	1,839,367	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	40,137,628	40,137,628	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	40,137,628	40,137,628	
施設整備等支出計(5)	114,655,995	114,655,995			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-93,586,112	-93,586,112		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
		長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	153,952,605	153,952,605	
		拠点区分間繰入金収入	153,952,605	153,952,605	
		その他の活動による収入	13,785,115	13,785,115	
		前期修正益	9,649,279	9,649,279	
		その他の収入	4,135,836	4,135,836	
		その他の活動収入計(7)	227,737,720	227,737,720	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	99,193,000	99,193,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	99,193,000	99,193,000	
		積立資産支出	9,932,400	9,932,400	
		退職給付引当資産支出	9,932,400	9,932,400	
		拠点区分間繰入金支出	153,952,605	153,952,605	
		拠点区分間繰入金支出	153,952,605	153,952,605	
その他の活動による支出		44,208,657	44,208,657		
前期修正支出		8,408,249	8,408,249		
その他の支出	1,000	1,000			
長期未払金支出	35,799,408	35,799,408			
その他の活動支出計(8)	307,286,662	307,286,662			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-79,548,942	-79,548,942		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-92,140,203	-77,598,877	-14,541,326	
	前期末支払資金残高(12)	41,148,903	168,834,546	-127,685,643	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-50,991,300	91,235,669	-142,226,969	

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	収	介護保険事業収益	393,314,287	399,646,496	-6,332,209
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	27,712,793	27,314,578	398,215
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	403,046	525,830	-122,784
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	249,324,238	255,238,389	-5,914,151
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	28,274,103	28,788,196	-514,093
		利用者等利用料収益	86,831,342	87,293,013	-461,671
	益	その他の事業収益	768,765	486,490	282,275
		保育事業収益	2,212,327,272	2,175,907,309	36,419,963
		地域型保育給付費収益	327,868,867	319,289,932	8,578,935
		施設型給付費収益	293,055,337	294,856,911	-1,801,574
		利用者等利用料収益	31,911,831	14,509,266	17,402,565
		委託費収益	1,393,024,473	1,139,249,009	253,775,464
		その他の事業収益	166,466,764	408,002,191	-241,535,427
		その他の収益	756,400		756,400
		その他の収益	756,400		756,400
		サービス活動収益計(1)	2,606,397,959	2,575,553,805	30,844,154
ビ ス 活 動 の 用	費	人件費	1,735,496,374	1,698,379,031	37,117,343
		役員報酬	6,000,000	6,000,000	
		職員給料	1,068,385,303	1,048,086,413	20,298,890
		職員賞与	151,626,193	127,537,322	24,088,871
		賞与引当金繰入	58,024,450	56,483,839	1,540,611
		非常勤職員給与	164,340,070	154,509,528	9,830,542
		派遣職員費	52,535,342	54,051,003	-1,515,661
		退職給付費用	30,812,840	24,502,978	6,309,862
		法定福利費	203,772,176	227,207,948	-23,435,772
		事業費	297,864,058	323,062,666	-25,198,608
		給食費	125,024,114	148,625,387	-23,601,273
		介護用品費	8,598,691	6,477,245	2,121,446
		医薬品費		15,978	-15,978
		診療・療養等材料費		1,944	-1,944
		保健衛生費	8,071,504	5,027,685	3,043,819
		医療費	19,349	163,970	-144,621
		教養娯楽費	406,691	787,546	-380,855
		日用品費		3,865	-3,865
		保育材料費	27,597,313	40,301,636	-12,704,323
		水道光熱費	58,164,736	55,136,629	3,028,107
		燃料費	195,652		195,652
		消耗器具備品費	20,656,916	13,700,990	6,955,926
		保険料	10,068,560	8,601,710	1,466,850
		賃借料	38,535,037	43,831,960	-5,296,923
		教育指導費		10,000	-10,000
		葬祭費		5,000	-5,000
		車輛費	411,995		411,995
		雑費	113,500	371,121	-257,621
		事務費	480,208,532	526,535,511	-46,326,979
		福利厚生費	5,428,293	7,544,420	-2,116,127
		職員被服費	916,824	1,645,680	-728,856
		旅費交通費	1,882,430	3,024,556	-1,142,126
研修研究費	1,321,371	3,247,705	-1,926,334		
事務消耗品費	10,259,113	12,684,427	-2,425,314		
印刷製本費	3,023,811	933,118	2,090,693		
燃料費		508,170	-508,170		
修繕費	10,787,552	3,420,872	7,366,680		
通信運搬費	12,165,738	12,514,416	-348,678		

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)	
部	会議費		73,618	-73,618	
	広報費	276,420	14,580	261,840	
	業務委託費	106,175,404	146,563,208	-40,387,804	
	手数料	43,393,666	55,399,256	-12,005,590	
	保険料		705,948	-705,948	
	賃借料		417,433	-417,433	
	土地・建物賃借料	270,926,321	261,925,452	9,000,869	
	租税公課	3,705,557	1,544,851	2,160,706	
	保守料	8,818,202	10,462,169	-1,643,967	
	諸会費	1,127,830	1,259,242	-131,412	
	雑費		2,646,390	-2,646,390	
	利用者負担軽減額	689,645	860,908	-171,263	
	利用者負担軽減額	689,645	860,908	-171,263	
	減価償却費	173,327,747	192,465,864	-19,138,117	
	減価償却費	173,327,747	192,465,864	-19,138,117	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-84,422,651	-73,400,643	-11,022,008	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-84,422,651	-73,400,643	-11,022,008		
サービス活動費用計(2)	2,603,163,705	2,667,903,337	-64,739,632		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,234,254	-92,349,532	95,583,786		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	522,928	558,394	-35,466
		借入金利息補助金収益	522,928	558,394	-35,466
		受取利息配当金収益	16,628	2,356	14,272
		受取利息配当金収益	16,628	2,356	14,272
		その他のサービス活動外収益	23,898,304	48,361,574	-24,463,270
		受入研修費収益	260,670	275,000	-14,330
		利用者等外給食収益	17,252,030	18,054,932	-802,902
		雑収益	6,385,604	30,031,642	-23,646,038
	サービス活動外収益計(4)	24,437,860	48,922,324	-24,484,464	
	費用	支払利息	15,048,891	15,782,939	-734,048
支払利息		15,048,891	15,782,939	-734,048	
その他のサービス活動外費用		17,915,153		17,915,153	
利用者等外給食費		17,915,153		17,915,153	
サービス活動外費用計(5)	32,964,044	15,782,939	17,181,105		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,526,184	33,139,385	-41,665,569		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,291,930	-59,210,147	53,918,217		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,069,883	13,885,627	7,184,256
		施設整備等補助金収益	9,850,000	4,014,560	5,835,440
		設備資金借入金元金償還補助金収益	11,219,883	9,871,067	1,348,816
		拠点区分間繰入金収益	153,952,605	131,684,967	22,267,638
		拠点区分間繰入金収益	153,952,605	131,684,967	22,267,638
		サービス区分間繰入金収益		4,970,000	-4,970,000
		サービス区分間繰入金収益		4,970,000	-4,970,000
		その他の特別収益	16,478,696	8,571,418	7,907,278
	前期修正益	12,342,860		12,342,860	
	その他の特別収益	4,135,836	8,571,418	-4,435,582	
	特別収益計(8)	191,501,184	159,112,012	32,389,172	
	減費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,339,367	17,399,627	-16,060,260
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,339,367	17,399,627	-16,060,260
事業区分間繰入金費用			-743,645	743,645	
事業区分間繰入金費用			-743,645	743,645	
拠点区分間繰入金費用		153,952,605	132,428,612	21,523,993	
拠点区分間繰入金費用	153,952,605	132,428,612	21,523,993		
サービス区分間繰入金費用		4,970,000	-4,970,000		
サービス区分間繰入金費用		4,970,000	-4,970,000		

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)
部	その他の特別損失	21,261,901	2,235,585	19,026,316
	前期修正損	21,260,901		21,260,901
	その他の費用	1,000	2,235,585	-2,234,585
	特別費用計(9)	176,553,873	156,290,179	20,263,694
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,947,311	2,821,833	12,125,478
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,655,381	-56,388,314	66,043,695
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-138,680,145	-86,291,831	-52,388,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-129,024,764	-142,680,145	13,655,381
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	-4,000,000
	その他積立金取崩額		4,000,000	-4,000,000
	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)	-129,024,764	-138,680,145	9,655,381

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		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	527,820,759	1,243,493,779	694,291,616	1,457,943,364	-763,651,748
現金預金	9,482,882	29,216,266	3,164,468	4,450,008	-1,285,540
定期預金	141,316,093	141,301,009	141,663,782	119,493,970	22,169,812
定期積金	420,000	280,000	0	1,566,824	-1,566,824
事業未収金	51,829,440	70,242,690	71,985,000	72,766,000	-781,000
未収金	5,991,379	2,364,345	80,344,000	169,213,000	-88,869,000
未収補助金	39,856,518	50,071,434	22,584,896	40,597,884	-18,012,988
立替金	454,920	261,178	24,768,180	44,223,408	-19,455,228
前払費用	0	12,005,483	1,719,080	3,960,320	-2,241,240
拠点区分間貸付金	278,469,527	285,118,684	11,568,233	10,910,041	658,192
サービス区分間貸付金	0	648,107,531	0	-72,223	72,223
その他の流動資産	0	4,525,159	278,469,527	285,118,684	-6,649,157
固定資産	3,023,308,085	3,200,119,315	1,314,250,082	1,369,654,681	-55,404,599
基本財産	2,377,631,608	2,457,348,739	1,012,316,000	1,084,214,000	-71,898,000
土地	186,367,165	186,367,165	176,013,000	126,857,000	49,156,000
建物	2,190,264,443	2,269,981,574	22,310,848	43,516,657	-21,205,809
定期預金	1,000,000	1,000,000	46,841,930	39,164,780	7,677,150
その他の固定資産	645,676,477	742,770,576	40,830,804	57,414,744	-16,583,940
建物	407,679,800	433,401,190	15,937,500	18,487,500	-2,550,000
構築物	43,985,708	48,951,360	0	0	43,985,708
機械及び装置	8,735,696	10,508,156	0	0	8,735,696
車輦運搬具	1	1	0	0	0
器具及び備品	40,007,634	54,890,693	0	0	40,007,634
有形リース資産	38,882,849	77,007,218	0	0	38,882,849
ソフトウェア	10,687,825	16,331,184	0	0	10,687,825
無形リース資産	1,321,920	1,982,880	0	0	1,321,920
投資有価証券	20,000	20,000	0	0	20,000
退職給付引当資産	46,841,930	39,164,780	0	0	46,841,930
修繕積立資産	0	10,000,000	0	0	0
差入保証金	26,263,114	26,263,114	0	0	26,263,114
長期前払費用	18,750,000	21,750,000	0	0	18,750,000
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000	0	0	2,500,000
負債及び純資産の部合計	3,551,128,844	4,443,613,094	2,008,541,698	2,827,598,045	-892,484,250
			純資産の部		
基本金	79,527,856	79,527,856	79,527,856	79,527,856	0
基金	79,527,856	79,527,856	79,527,856	79,527,856	0
国庫補助金等特別積立金	1,592,084,054	1,675,167,338	1,592,084,054	1,675,167,338	-83,083,284
国庫補助金等特別積立金	1,592,084,054	1,675,167,338	1,592,084,054	1,675,167,338	-83,083,284
次期繰越活動増減差額	-129,024,764	-138,680,145	-129,024,764	-138,680,145	9,655,381
次期繰越活動増減差額	-129,024,764	-138,680,145	-129,024,764	-138,680,145	9,655,381
(うち当期活動増減差額)	9,655,381	-56,388,314	9,655,381	-56,388,314	66,043,695
純資産の部合計	1,542,587,146	1,616,015,049	1,542,587,146	1,616,015,049	-73,427,903
負債及び純資産の部合計	3,551,128,844	4,443,613,094	3,551,128,844	4,443,613,094	-892,484,250

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物並びに無形固定資産一定額法
- ② 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、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金
退職金規定に基づいて計算した期末要支給額を計上している。
- ② 賞与引当金
当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 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。

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

- (1) 愛知県民間社会福祉事業職員共済会が運営する退職金共済事業の退職給付制度を採用している。
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分江別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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) 各拠点におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業区分

- ① 法人本部拠点区分
- ② 複合老人介護ホームフィロスみなと拠点区分
 - ア) 特別養護老人ホーム
 - イ) グループホーム
- ③ もりの風こども園拠点区分
 - ア) 幼保連携認定こども園
- ④ ゆめの樹保育園拠点区分
 - ア) 認定保育園
- ⑤ にじの花保育園拠点区分
 - ア) 認可保育園
- ⑥ 星のまち保育園拠点区分
 - ア) 認可保育園
- ⑦ 木幡もりの風保育園拠点区分
 - ア) 認可保育園
- ⑧ 刈谷ゆめの樹保育園拠点区分
 - ア) 認可保育園
- ⑨ 保育所型認定こども園植田にじの花保育園拠点区分
 - ア) 保育所型認定保育園
- ⑩ シャイニーキッズ保育園拠点区分
 - ア) 認可保育園
- ⑪ ソラーナ池袋拠点区分
 - ア) 小規模保育事業 ソラーナ池袋
- ⑫ ソラーナひびの拠点区分
 - ア) 小規模保育事業
- ⑬ ソラーナほんじん拠点区分
 - ア) 小規模保育事業
- ⑭ ソラーナほんごう拠点区分
 - ア) 小規模保育事業
- ⑮ ソラーナつゆはし拠点区分

- ア) 小規模保育事業
- ⑩ソラーナいりなか拠点区分
 - ア) 小規模保育事業
- ⑪ソラーナじょうさい拠点区分
 - ア) 小規模保育事業
- ⑫ゆめの樹保育園しんこいわ拠点区分
 - ア) 認可保育所
- ⑬ゆめの樹保育園おぎくぼ拠点区分
 - ア) 認可保育所
- ⑭ゆめの樹保育園ほ도가や拠点区分
 - ア) 認可保育所
- ⑮ソラーナ目白拠点区分
 - ア) 小規模保育所
- ⑯フィロスとうごう拠点区分
 - ア) 特別養護老人ホーム
 - イ) 老人短期入所（ショートステイ）
- ⑰ゆめの樹保育園なりたにし拠点区分
 - ア) 認可保育所
- ⑱ソラーナやなぎくぼ拠点区分
 - ア) 小規模保育事業
- ⑲ゆめの樹保育園はつだい拠点区分
 - ア) 認可保育所
- ⑳東京本部拠点区分
- イ 公益事業区分
 - ①フィロスとうごう
 - ア) 介護予防拠点

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	186,367,165	0	0	186,367,165
建物	2,269,981,574		79,717,131	2,190,264,443
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	2,457,348,739	0	79,717,131	2,377,631,608

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

当法人は、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

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（基本財産）	186,367,165	円
建物（基本財産）	2,190,264,443	円
計	2,376,631,608	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（1年以内返済予定額も含む）	1,084,301,000	円
運営資金借入金（1年以内返済予定額も含む）	256,357,000	円
計	1,340,658,000	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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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			
土地	186,367,165	0	186,367,165
建物	2,675,375,131	485,110,688	2,190,264,443
小計	2,861,742,296	485,110,688	2,376,631,608
その他の固定資産			
建物	528,403,806	120,724,006	407,679,800
構築物	62,408,631	18,422,923	43,985,708
機械及び装置	15,825,536	7,089,840	8,735,696
車両運搬具	1,120,230	1,120,229	1
器具及び備品	169,859,955	129,852,321	40,007,634
有形リース	296,541,132	257,658,283	38,882,849
ソフトウェア	28,764,872	18,077,047	10,687,825
無形リース資産	3,965,760	2,643,840	1,321,920
小計	1,106,889,922	555,588,489	551,301,433
合計	3,968,632,218	1,040,699,177	2,927,933,041

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権残、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。

	債権残	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	51,829,440		
	51,829,440	0	0

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
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の所 有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務	事実上の関係				
	NPO法人 教育支援協 会東海	名古屋市西 区南川町 297番地		英語教師の 派遣及び英語 教材販売	有	代表理事	特定非営利 活動法人	職員向けカ ウンセリン グ業務	7,761,600	業務委託費	0
	株式会社オー シャンク [®] ローハ [®] ル	名古屋市西 区南川町 297番地		英会話教室・ 英語教師の 派遣	有	代表取締役	同族	英語教育	19,250,849	業務委託費	0
	株式会社オー シャンク [®] ローハ [®] ル	名古屋市西 区南川町 297番地		不動産賃貸業	有	代表取締役	同族	保育用建物 賃借料	10,908,000	保育用建物 賃借料	0
	株式会社ハ ブ [®] インターナ ショナル	東京都港区 赤坂3-13-3		人事・総務 業務	有	代表取締役	同族	人事・総務 業務	25,213,375	業務委託費	0
	株式会社ハ ブ [®]	東京都港区 赤坂3-13-3		人材紹介手数 料	有	代表取締役	同族	人事・総務 業務	17,115,780	手数料	0

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