

平成31年度（令和元年度）

決算報告書

社会福祉法人柳生会

法人単位貸借対照表

令和 2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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	88,604,801	123,626,489	178,671,135	184,235,896
事業未収金	5,808,793	38,929,746	46,500,000	48,700,000
未収補助金	72,277,572	74,801,793	30,622,986	23,773,101
未収収益	2,581,855	1,207,981	1,478,736	1,478,736
立替金	313,973	194,339	19,161,000	25,204,000
前払費用	5,863,069	6,786,195	56,715,000	62,930,000
仮払金	1,745,239	1,706,435	14,114,736	12,209,184
固定資産	1,816,680,745	1,866,368,162	448,283	344,465
基本財産	1,640,618,329	1,691,871,758	4,316,815	4,307,310
土地	697,840,649	697,840,649	103,579	79,100
建物	936,168,347	986,926,399	5,210,000	5,210,000
建物付属設備	6,609,333	7,104,710		
その他の固定資産	176,062,416	174,496,404		
建物	1	1		
機械及び装置	404,427	473,616		
車輦運搬具	287,593	605,485		
器具及び備品	6,988,983	8,908,124		
有形リース資産	76,312,321	77,215,836		
ソフトウェア	71,087	914,595		
退職給付引当資産	21,891,156	20,242,647		
確定拠出年金	12,572,728	12,603,020		
生命保険料積立金	39,324,120	35,323,080		
保証金	18,210,000	18,210,000		
流動負債				
短期運営資金借入金				
事業未払金				
その他の未払金				
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				
未払費用				
職員預り金				
仮受金				
賞与引当金				
固定負債				
設備資金借入金				
長期運営資金借入金				
リース債務				
退職給付引当金				
長期未払金				
負債の部合計			498,410,058	542,516,733
純資産の部				
基本金			404,573,021	404,573,021
基本金			404,573,021	404,573,021
国庫補助金等特別積立金			681,534,604	715,376,714
国庫補助金等特別積立金			681,534,604	715,376,714
次期繰越活動増減差額			320,767,863	327,528,183
次期繰越活動増減差額			320,767,863	327,528,183
(うち当期活動増減差額)			-6,760,320	-10,842,350
純資産の部合計			1,406,875,488	1,447,477,918
負債及び純資産の部合計			1,905,285,546	1,989,994,651
資産の部合計	1,905,285,546	1,989,994,651		
負債及び純資産の部合計			1,905,285,546	1,989,994,651

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	柳生苑	ユーフォリア豊中	伊丹クレセール保 育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	10188186	72795588	5621027	88604801	0	88604801
現金預金	1077311	4724527	6955	5808793	0	5808793
事業未収金	8756170	62111642	1409760	72277572	0	72277572
未収補助金	0	0	2581855	2581855	0	2581855
未収収益	3719	111664	198590	313973	0	313973
立替金	311845	5262711	288513	5863069	0	5863069
前払費用	39141	570744	1135354	1745239	0	1745239
仮払金	0	14300	0	14300	0	14300
<b>固定資産</b>	678476155	1042417903	95786687	1816680745	0	1816680745
<b>基本財産</b>	646671429	922624180	71322720	1640618329	0	1640618329
土地	174600000	523240649	0	697840649	0	697840649
建物	472071429	392774198	71322720	936168347	0	936168347
建物付属設備	0	6609333	0	6609333	0	6609333
<b>その他の固定資産</b>	31804726	119793723	24463967	176062416	0	176062416
建物	1	0	0	1	0	1
機械及び装置	404427	0	0	404427	0	404427
車輛運搬具	0	287593	0	287593	0	287593
器具及び備品	1813809	5000499	174675	6988983	0	6988983
有形リース資産	22120479	54191842	0	76312321	0	76312321
ソフトウェア	0	71087	0	71087	0	71087
退職給付引当資産	3725744	11966120	6199292	21891156	0	21891156
確定拠出年金	3740266	8832462	0	12572728	0	12572728
生命保険料積立金	0	39324120	0	39324120	0	39324120
保証金	0	120000	18090000	18210000	0	18210000
<b>資産の部合計</b>	688664341	1115213491	101407714	1905285546	0	1905285546
<b>流動負債</b>	13878425	159948232	4844478	178671135	0	178671135
短期運営資金借入金	0	46500000	0	46500000	0	46500000
事業未払金	5768729	22408864	2445393	30622986	0	30622986
その他の未払金	0	1478736	0	1478736	0	1478736
1年以内返済予定設備資金借入金	1961000	17200000	0	19161000	0	19161000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	56715000	0	56715000	0	56715000
1年以内返済予定リース債務	3503088	10611848	0	14114736	0	14114736
未払費用	20438	209162	218683	448283	0	448283
職員預り金	740691	2610122	966002	4316815	0	4316815
仮受金	24479	64700	14400	103579	0	103579
賞与引当金	1860000	2150000	1200000	5210000	0	5210000
<b>固定負債</b>	19416240	294768435	5554248	319738923	0	319738923
設備資金借入金	0	121090000	0	121090000	0	121090000
長期運営資金借入金	0	109991000	0	109991000	0	109991000
リース債務	14938668	44448480	0	59387148	0	59387148
退職給付引当金	4477572	15665343	5554248	25697163	0	25697163
長期未払金	0	3573612	0	3573612	0	3573612
<b>負債の部合計</b>	33294665	454716667	10398726	498410058	0	498410058
<b>基本金</b>	277543604	127029417	0	404573021	0	404573021
基本金	277543604	127029417	0	404573021	0	404573021
国庫補助金等特別積立金	352883391	328651213	0	681534604	0	681534604
国庫補助金等特別積立金	352883391	328651213	0	681534604	0	681534604
次期繰越活動増減差額	24942681	204816194	91008988	320767863	0	320767863
次期繰越活動増減差額	24942681	204816194	91008988	320767863	0	320767863
(うち当期活動増減差額)	2121015	-2083778	-6797557	-6760320	0	-6760320
<b>純資産の部合計</b>	655369676	660496824	91008988	1406875488	0	1406875488
<b>負債及び純資産の部合計</b>	688664341	1115213491	101407714	1905285546	0	1905285546

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

(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	402,102,422	419,876,391	-17,773,969
		老人福祉事業収益	69,356,285	84,108,129	-14,751,844
		保育事業収益	100,601,772	85,035,494	15,566,278
		医療事業収益	13,232,742	14,740,209	-1,507,467
		その他の事業収益	16,470,667	13,132,859	3,337,808
		経常経費寄附金収益	1,455,472	1,200,363	255,109
		サービス活動収益計(1)	603,219,360	618,093,445	-14,874,085
	費用	人件費	371,663,820	380,861,908	-9,198,088
		事業費	102,952,650	105,022,157	-2,069,507
		事務費	94,014,004	105,465,084	-11,451,080
		利用者負担軽減額	125,335	84,830	40,505
		減価償却費	67,532,706	64,444,663	3,088,043
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,842,110	-34,961,720	1,119,610
		サービス活動費用計(2)	602,446,405	620,916,922	-18,470,517
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		772,955	-2,823,477	3,596,432	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	437,599	631,306	-193,707
		有価証券評価益	0	9,044	-9,044
		その他のサービス活動外収益	3,246,066	2,917,501	328,565
		サービス活動外収益計(4)	3,683,665	3,557,851	125,814
	費用	支払利息	7,275,604	8,450,603	-1,174,999
		有価証券評価損	866,028	0	866,028
		その他のサービス活動外費用	3,136,068	3,189,200	-53,132
サービス活動外費用計(5)		11,277,700	11,639,803	-362,103	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-7,594,035	-8,081,952	487,917	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,821,080	-10,905,429	4,084,349	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	60,760	265,069	-204,309
		特別収益計(8)	60,760	265,069	-204,309
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
		その他の特別損失	0	201,986	-201,986
		特別費用計(9)	0	201,990	-201,990
特別増減差額(10)=(8)-(9)		60,760	63,079	-2,319	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,760,320	-10,842,350	4,082,030	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		327,528,183	338,370,533	-10,842,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		320,767,863	327,528,183	-6,760,320
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		320,767,863	327,528,183	-6,760,320

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		柳生苑	ユーフォリア豊中	伊丹クレセール保育園	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						
	介護保険事業収益	29,499,839	372,602,583	0	402,102,422	0	402,102,422
	老人福祉事業収益	69,356,285	0	0	69,356,285	0	69,356,285
	保育事業収益	0	0	100,601,772	100,601,772	0	100,601,772
	医療事業収益	6,820,829	6,411,913	0	13,232,742	0	13,232,742
	その他の事業収益	16,470,667	0	0	16,470,667	0	16,470,667
	経常経費寄附金収益	440,000	965,472	50,000	1,455,472	0	1,455,472
	サービス活動収益計(1)	122,587,620	379,979,968	100,651,772	603,219,360	0	603,219,360
	費						
	人件費	84,462,665	221,448,658	65,752,497	371,663,820	0	371,663,820
事業費	32,954,402	59,485,339	10,512,909	102,952,650	0	102,952,650	
事務費	10,499,889	66,837,400	16,676,715	94,014,004	0	94,014,004	
利用者負担軽減額	32,005	93,330	0	125,335	0	125,335	
減価償却費	26,796,196	33,115,148	7,621,362	67,532,706	0	67,532,706	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,581,636	-16,260,574	0	-33,842,110	0	-33,842,110	
サービス活動費用計(2)	137,163,621	364,719,301	100,563,483	602,446,405	0	602,446,405	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,576,001	15,260,667	88,289	772,955	0	772,955	
サービス活動外増減の部	収						
	受取利息配当金収益	5	437,594	0	437,599	0	437,599
	その他のサービス活動外収益	1,004,671	1,188,995	1,052,400	3,246,066	0	3,246,066
	サービス活動外収益計(4)	1,004,676	1,626,589	1,052,400	3,683,665	0	3,683,665
	費						
	支払利息	0	7,147,703	127,901	7,275,604	0	7,275,604
	有価証券評価損	822,153	43,875	0	866,028	0	866,028
	その他のサービス活動外費用	626,350	966,918	1,542,800	3,136,068	0	3,136,068
	サービス活動外費用計(5)	1,448,503	8,158,496	1,670,701	11,277,700	0	11,277,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-443,827	-6,531,907	-618,301	-7,594,035	0	-7,594,035
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,019,828	8,728,760	-530,012	-6,821,080	0	-6,821,080	
特別増減の部	収						
	拠点区分間繰入金収益	46,834,808	35,961,510	0	82,796,318	-82,796,318	0
	その他の特別収益	0	60,760	0	60,760	0	60,760
	特別収益計(8)	46,834,808	36,022,270	0	82,857,078	-82,796,318	60,760
	費						
拠点区分間繰入金費用	29,693,965	46,834,808	6,267,545	82,796,318	-82,796,318	0	
特別費用計(9)	29,693,965	46,834,808	6,267,545	82,796,318	-82,796,318	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,140,843	-10,812,538	-6,267,545	60,760	0	60,760	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,121,015	-2,083,778	-6,797,557	-6,760,320	0	-6,760,320	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,821,666	206,899,972	97,806,545	327,528,183	0	327,528,183
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,942,681	204,816,194	91,008,988	320,767,863	0	320,767,863
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,942,681	204,816,194	91,008,988	320,767,863	0	320,767,863	

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

(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	441,115,131	402,102,422	39,012,709	有料老人ホーム
		老人福祉事業収入	93,790,000	69,356,285	24,433,715	
		保育事業収入	100,878,000	100,601,772	276,228	
		医療事業収入	15,330,000	13,232,742	2,097,258	
		その他の事業収入	16,478,650	16,470,667	7,983	
		経常経費寄附金収入	1,520,000	1,455,472	64,528	
		受取利息配当金収入	450,500	437,599	12,901	
		その他の収入	3,200,000	3,047,033	152,967	
	事業活動収入計(1)	672,762,281	606,703,992	66,058,289		
	支出	人件費支出	372,438,000	368,847,166	3,590,834	
事業費支出		108,597,150	102,952,650	5,644,500		
事務費支出		97,065,500	94,014,004	3,051,496		
利用者負担軽減額		990,000	125,335	864,665		
支払利息支出		7,279,558	7,275,604	3,954		
その他の支出		3,080,000	2,988,388	91,612		
事業活動支出計(2)	589,450,208	576,203,147	13,247,061			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,312,073	30,500,845	52,811,228		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	25,204,000	25,204,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,900,000	390,960	2,509,040	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,554,144	13,524,192	29,952	
		その他の施設整備等による支出	1,500,000	1,478,736	21,264	
施設整備等支出計(5)	43,158,144	40,597,888	2,560,256			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-43,158,144	-40,597,888	-2,560,256		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	45,600,000	45,600,000	0	
		積立資産取崩収入	940,000	933,033	6,967	
		拠点区分間長期借入金収入	6,850,000	0	6,850,000	
		拠点区分間繰入金収入	36,000,000	0	36,000,000	
	その他の活動収入計(7)	89,390,000	46,533,033	42,856,967		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	76,400,000	68,916,000	7,484,000	
		積立資産支出	2,500,000	2,492,589	7,411	
		拠点区分間繰入金支出	53,300,000	0	53,300,000	
		その他の活動による支出	4,990,000	4,836,776	153,224	
		その他の活動支出計(8)	137,190,000	76,245,365	60,944,635	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-47,800,000	-29,712,332	-18,087,668		
予備費支出(10)		21,315,804	—	21,315,804		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-28,961,875	-39,809,375	10,847,500		
前期末支払資金残高(12)		3,720,961	44,943,777	-41,222,816		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-25,240,914	5,134,402	-30,375,316		

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		柳生苑	ユーフォリア豊中	伊丹クレセール保育園	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	29,499,839	372,602,583	0	402,102,422	0	402,102,422
	老人福祉事業収入	69,356,285	0	0	69,356,285	0	69,356,285
	保育事業収入	0	0	100,601,772	100,601,772	0	100,601,772
	医療事業収入	6,820,829	6,411,913	0	13,232,742	0	13,232,742
	その他の事業収入	16,470,667	0	0	16,470,667	0	16,470,667
	経常経費寄附金収入	440,000	965,472	50,000	1,455,472	0	1,455,472
	受取利息配当金収入	5	437,594	0	437,599	0	437,599
	その他の収入	805,638	1,188,995	1,052,400	3,047,033	0	3,047,033
	事業活動収入計(1)	123,393,263	381,608,557	101,704,172	606,703,992	0	606,703,992
	支出						
	人件費支出	84,862,757	219,324,583	64,659,826	368,847,166	0	368,847,166
	事業費支出	32,954,402	59,485,339	10,512,909	102,952,650	0	102,952,650
	事務費支出	10,499,889	66,837,400	16,676,715	94,014,004	0	94,014,004
利用者負担軽減額	32,005	93,330	0	125,335	0	125,335	
支払利息支出	0	7,147,703	127,901	7,275,604	0	7,275,604	
その他の支出	626,350	819,238	1,542,800	2,988,388	0	2,988,388	
事業活動支出計(2)	128,975,403	353,707,593	93,520,151	576,203,147	0	576,203,147	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,582,140	27,898,964	8,184,021	30,500,845	0	30,500,845	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	8,004,000	17,200,000	0	25,204,000	0	25,204,000
	固定資産取得支出	390,960	0	0	390,960	0	390,960
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,570,048	9,954,144	0	13,524,192	0	13,524,192
	その他の施設整備等による支出	0	1,478,736	0	1,478,736	0	1,478,736
施設整備等支出計(5)	11,965,008	28,632,880	0	40,597,888	0	40,597,888	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,965,008	-28,632,880	0	-40,597,888	0	-40,597,888	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	45,600,000	0	45,600,000	0	45,600,000
	積立資産取崩収入	933,033	0	0	933,033	0	933,033
	拠点区分間繰入金収入	46,834,808	35,961,510	0	82,796,318	-82,796,318	0
	その他の活動収入計(7)	47,767,841	81,561,510	0	129,329,351	-82,796,318	46,533,033
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	68,916,000	0	68,916,000	0	68,916,000
	積立資産支出	337,280	1,197,440	957,869	2,492,589	0	2,492,589
	拠点区分間繰入金支出	29,693,965	46,834,808	6,267,545	82,796,318	-82,796,318	0
	その他の活動による支出	276,560	4,560,216	0	4,836,776	0	4,836,776
その他の活動支出計(8)	30,307,805	121,508,464	7,225,414	159,041,683	-82,796,318	76,245,365	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,460,036	-39,946,954	-7,225,414	-29,712,332	0	-29,712,332	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-87,112	-40,680,870	958,607	-39,809,375	0	-39,809,375	
前期末支払資金残高(11)	3,720,961	40,204,874	1,017,942	44,943,777	0	44,943,777	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,633,849	-475,996	1,976,549	5,134,402	0	5,134,402	

## 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
    - ・ 定額法
    - 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、残存価格を零とする定額法によっている
  - (2) 引当金の計上基準
    - ・ 賞与引当金…賞与の計算期間に基づき、令和元年12月から令和2年3月分を計上している
    - ・ 退職給付引当金…大阪民間社会福祉事業従事者共済会、兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済会の個人別明細表により累計額を計上している
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
  - ・ 大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度
  - ・ 兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済会の退職共済制度
  - ・ 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度
  - ・ 確定拠出年金
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等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（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）  
当法人では社会福祉事業のみを実施している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）  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
  - (5) 収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）  
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。
  - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア) 柳生苑拠点
      - 本部
      - 養護老人ホーム 柳生苑
      - デイサービス
      - ショートステイ
      - ホームヘルプサービス
      - ケアプランセンター
      - 在宅介護支援センター
      - 診療所
      - 有料老人ホーム
    - イ) ユーフォリア豊中拠点
      - 特別養護老人ホーム ユーフォリア豊中
      - ショートステイ
      - グループホーム
      - 診療所
    - ウ) クレセール保育園拠点
      - 伊丹クレセール保育園
      - 一時保育



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	697,840,649			697,840,649
建物	986,926,399		50,758,052	936,168,347
建物付属設備	7,104,710		495,377	6,609,333
合計	1,691,871,758	0	51,253,429	1,640,618,329

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り崩し  
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…697,840,649円
- ・ 建物…864,845,627円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

- ・ 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）…138,290,000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

固定資産の取得価格、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
土地	697,840,649		697,840,649
建物（基本財産）	2,351,214,903	1,415,046,556	936,168,347
建物付属設備（基本財産）	7,393,680	784,347	6,609,333
建物	294,000	293,999	1
建物付属設備	24,296,112	4,521,102	19,775,010
車両運搬具	1,903,544	1,615,951	287,593
器具及び備品	98,087,355	91,098,372	6,988,983
機械及び装置	617,760	213,333	404,427
有形リース資産	98,730,576	22,418,255	76,312,321
合計	3,280,378,579	1,535,991,915	1,744,386,664

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 未残高	債権の当期末残高
事業未収金	72,277,572		72,277,572
未収補助金	2,581,855		2,581,855
未収収益	313,973		313,973
立替金	5,863,069		5,863,069
合計	81,036,469	0	81,036,469

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

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

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。  
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