令和２年度

社会福祉法人大東福祉会　計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	1,052,418,000	1,049,798,844	2,619,156
		0174 老人福祉事業収入	114,571,000	114,780,015	△209,015
		0181 保育事業収入	521,961,000	525,012,330	△3,051,330
		0184 障害福祉サービス等事業収入	12,117,000	12,433,580	△316,580
		0198 借入金利息補助金収入	4,338,000	4,337,775	225
		0199 経常経費寄附金収入	1,044,000	1,041,311	2,689
		0200 受取利息配当金収入	601,000	520,205	80,795
		0201 その他の収入	11,053,000	11,529,905	△476,905
		事業活動収入計(1)	1,718,103,000	1,719,453,965	△1,350,965
	支出	0129 人件費支出	1,200,219,000	1,200,584,679	△365,679
		0130 事業費支出	220,729,000	213,169,927	7,559,073
		0131 事務費支出	168,209,000	160,643,266	7,565,734
		0136 利用者負担軽減額	4,468,000	4,117,045	350,955
		0137 支払利息支出	4,581,000	4,527,774	53,226
		0138 その他の支出	8,015,000	7,910,870	104,130
		事業活動支出計(2)	1,606,221,000	1,590,953,561	15,267,439
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		111,882,000	128,500,404	△16,618,404
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	195,921,000	195,899,899	21,101
		0205 施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	
		施設整備等収入計(4)	196,021,000	195,999,899	21,101
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	58,667,000	58,666,000	1,000
		0144 固定資産取得支出	186,023,000	182,445,625	3,577,375
		施設整備等支出計(5)	244,690,000	241,111,625	3,578,375
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△48,669,000	△45,111,726	△3,557,274
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	32,347,000	31,630,736	716,264
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,400,000		2,400,000
		0224 その他の活動による収入	428,000		428,000
		その他の活動収入計(7)	35,175,000	31,630,736	3,544,264
	支出	0152 積立資産支出	86,563,000	86,391,800	171,200
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,400,000		2,400,000
		その他の活動支出計(8)	88,963,000	86,391,800	2,571,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△53,788,000	△54,761,064	973,064
予備費支出(10)			4,800,000 △2,850,000	—	1,950,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,475,000	28,627,614	△21,152,614

前期末支払資金残高(12)	446,774,844	446,774,844	
当期末支払資金残高(11)+(12)	454,249,844	475,402,458	△21,152,614

社会福祉法人名　社会福祉法人　大東福祉会

事業所名

資 金 収 支 内 訳 表

（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			社会福祉法人　大東福祉会				
			法人本部	大東苑	障害福祉居宅介護	くにやす苑	城東保育園
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		517,413,012		532,385,832	
		老人福祉事業収入					
		児童福祉事業収入					
		保育事業収入					131,683,297
		就労支援事業収入					
		障害福祉サービス等事業収入			12,433,580		
		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		43,575		4,294,200	
		経常経費寄附金収入	600,000	4,500		100,000	
		受取利息配当金収入		166,960		166,960	36,730
		その他の収入		2,198,270		1,341,945	1,764,517
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	600,000	519,826,317	12,433,580	538,288,937	133,484,544
	支出	人件費支出	896,000	365,086,155	11,276,700	384,353,848	99,810,551
		事業費支出		57,609,643	245,801	77,691,252	13,032,192
		事務費支出	1,595,027	62,108,333	971,364	51,540,277	5,675,226
		就労支援事業支出					
		授産事業支出					
		利用者負担軽減額		551,129		3,565,916	
		支払利息支出		233,574		4,294,200	
		その他の支出		1,131,700		228,900	1,462,425
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	2,491,027	486,720,534	12,493,865	521,674,393	119,980,394
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,891,027	33,105,783	△60,285	16,614,544	13,504,150
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		4,150,000		53,556,000	68,193,899
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)		4,150,000		53,556,000	68,193,899
	支出	設備資金借入金元金償還支出		8,146,000		50,520,000	
		固定資産取得支出		2,800,055		36,158,700	74,386,300
		固定資産除却・廃棄支出					
		固定資産売却損・処分損					
		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)		10,946,055		86,678,700	74,386,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△6,796,055		△33,122,700	△6,192,401
その他の活動による収支	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					
		役員等長期借入金収入					
		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		589,900		30,228,600	237,800
		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					
		拠点区分間繰入金収入	2,400,000				
		サービス区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	2,400,000	589,900		30,228,600	237,800
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		役員等長期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		7,087,200		10,979,800	13,303,600
		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					

社会福祉法人名　社会福祉法人　大東福祉会

事業所名

資 金 収 支 内 訳 表

（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			おおさかこども園	ちはまこども園	小笠老人ホーム	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				1,049,798,844	
		老人福祉事業収入			114,780,015	114,780,015	
		児童福祉事業収入					
		保育事業収入	250,058,765	143,270,268		525,012,330	
		就労支援事業収入					
		障害福祉サービス等事業収入				12,433,580	
		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				4,337,775	
		経常経費寄附金収入		36,811	300,000	1,041,311	
		受取利息配当金収入	85,155	38,975	25,425	520,205	
		その他の収入	3,827,574	2,028,147	369,452	11,529,905	
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	253,971,494	145,374,201	115,474,892	1,719,453,965	
	支出	人件費支出	184,706,086	95,485,787	58,969,552	1,200,584,679	
		事業費支出	27,449,158	12,950,164	24,191,717	213,169,927	
		事務費支出	9,366,831	6,598,792	22,787,416	160,643,266	
		就労支援事業支出					
		授産事業支出					
		利用者負担軽減額				4,117,045	
		支払利息支出				4,527,774	
		その他の支出	3,188,250	1,784,875	114,720	7,910,870	
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	224,710,325	116,819,618	106,063,405	1,590,953,561	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,261,169	28,554,583	9,411,487	128,500,404	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		70,000,000		195,899,899	
		施設整備等寄附金収入	100,000			100,000	
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	100,000	70,000,000		195,999,899	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				58,666,000	
		固定資産取得支出	374,220	68,726,350		182,445,625	
		固定資産除却・廃棄支出					
		固定資産売却損・処分損					
		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)	374,220	68,726,350		241,111,625	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△274,220	1,273,650		△45,111,726	
その他の活動による収支	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					
		役員等長期借入金収入					
		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	574,436			31,630,736	
		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					
		拠点区分間繰入金収入				2,400,000	
		サービス区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	574,436			34,030,736	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		役員等長期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	20,552,000	28,303,600	6,165,600	86,391,800	
		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					

社会福祉法人名　社会福祉法人　大東福祉会

事業所名

資 金 収 支 内 訳 表

（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			合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,049,798,844
		老人福祉事業収入	114,780,015
		児童福祉事業収入	
		保育事業収入	525,012,330
		就労支援事業収入	
		障害福祉サービス等事業収入	12,433,580
		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	4,337,775
		経常経費寄附金収入	1,041,311
		受取利息配当金収入	520,205
		その他の収入	11,529,905
		流動資産評価益等による資金増加額	
		事業活動収入計(1)	1,719,453,965
	支出	人件費支出	1,200,584,679
		事業費支出	213,169,927
		事務費支出	160,643,266
		就労支援事業支出	
		授産事業支出	
		利用者負担軽減額	4,117,045
		支払利息支出	4,527,774
		その他の支出	7,910,870
		流動資産評価損等による資金減少額	
		事業活動支出計(2)	1,590,953,561
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		128,500,404
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	195,899,899
		施設整備等寄附金収入	100,000
		設備資金借入金収入	
		固定資産売却収入	
		その他の施設整備等による収入	
		施設整備等収入計(4)	195,999,899
	支出	設備資金借入金元金償還支出	58,666,000
		固定資産取得支出	182,445,625
		固定資産除却・廃棄支出	
		固定資産売却損・処分損	
		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)	241,111,625
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△45,111,726
その他の活動による収支	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	
		役員等長期借入金収入	
		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	31,630,736
		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	
		拠点区分間繰入金収入	2,400,000
		サービス区分間繰入金収入	
		その他の活動による収入	
		その他の活動収入計(7)	34,030,736
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	
		役員等長期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	86,391,800
		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	

社会福祉法人名　社会福祉法人　大東福祉会

事業所名

資 金 収 支 内 訳 表

（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	社会福祉法人　大東福祉会				
	法人本部	大東苑	障害福祉居宅介護	くにやす苑	城東保育園
拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出					700,000
その他の活動支出計(8)		7,087,200		10,979,800	14,003,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,400,000	△6,497,300		19,248,800	△13,765,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	508,973	19,812,428	△60,285	2,740,644	△6,454,051

前期末支払資金残高(11)	1,194,587	127,758,878	4,897,205	193,855,422	36,576,439
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,703,560	147,571,306	4,836,920	196,596,066	30,122,388

社会福祉法人名　社会福祉法人　大東福祉会

事業所名

資 金 収 支 内 訳 表

（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	おおさかこども園	ちはまこども園	小笠老人ホーム	合　　計	内部取引消去
拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出	1,100,000	600,000		2,400,000	
その他の活動支出計(8)	21,652,000	28,903,600	6,165,600	88,791,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,077,564	△28,903,600	△6,165,600	△54,761,064	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,909,385	924,633	3,245,887	28,627,614	

前期末支払資金残高(11)	41,255,462	28,944,818	12,292,033	446,774,844	
当期末支払資金残高(10)+(11)	49,164,847	29,869,451	15,537,920	475,402,458	

社会福祉法人名　社会福祉法人　大東福祉会

事業所名

資 金 収 支 内 訳 表

（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			合　　計
		拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出	2,400,000
		その他の活動支出計(8)	88,791,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△54,761,064
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			28,627,614

前期末支払資金残高(11)	446,774,844
当期末支払資金残高(10)+(11)	475,402,458

社会福祉法人名　社会福祉法人　大東福祉会

事業所名

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	0056 介護保険事業収益	1,049,798,844	1,041,214,498	8,584,346
		0065 老人福祉事業収益	114,780,015	108,995,127	5,784,888
		0072 保育事業収益	525,060,180	472,890,188	52,169,992
		0075 障害福祉サービス等事業収益	12,433,580	13,670,659	△1,237,079
		0079 生活保護事業収益		364,317	△364,317
		0089 経常経費寄附金収益	1,041,311	1,007,590	33,721
		サービス活動収益計(1)	1,703,113,930	1,638,142,379	64,971,551
	費用	0015 人件費	1,202,755,837	1,145,780,195	56,975,642
		0016 事業費	213,184,927	228,202,605	△15,017,678
		0017 事務費	163,236,497	163,723,268	△486,771
		0026 利用者負担軽減額	4,117,045	4,189,727	△72,682
		0027 減価償却費	178,105,747	139,982,652	38,123,095
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△143,504,444	△207,410,484	63,906,040
		0031 その他の費用		147,088	△147,088
		サービス活動費用計(2)	1,617,895,609	1,474,615,051	143,280,558
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		85,218,321	163,527,328	△78,309,007
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	4,337,775	5,283,765	△945,990
		0093 受取利息配当金収益	520,205	564,790	△44,585
		0098 その他のサービス活動外収益	11,530,705	17,679,049	△6,148,344
		サービス活動外収益計(4)	16,388,685	23,527,604	△7,138,919
	費用	0033 支払利息	4,527,774	5,487,947	△960,173
		0038 その他のサービス活動外費用	8,028,958	5,652,175	2,376,783
		サービス活動外費用計(5)	12,556,732	11,140,122	1,416,610
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,831,953	12,387,482	△8,555,529
経常増減差額(7)=(3)+(6)			89,050,274	175,914,810	△86,864,536
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	195,899,899	666,408,199	△470,508,300
		0101 施設整備等寄附金収益	100,000		100,000
		0103 固定資産受贈額	1,519,497	3,352,594	△1,833,097
		0106 拠点区分間繰入金収益		2,500,000	△2,500,000
		0111 その他の特別収益	187,088	89,800	97,288
		特別収益計(8)	197,706,484	672,350,593	△474,644,109
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	207,322	98,595,623	△98,388,301
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△25,493,657	25,493,657
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	141,589,800	630,351,087	△488,761,287
		0047 拠点区分間繰入金費用		2,500,000	△2,500,000
		0052 その他の特別損失	14,669,223		14,669,223
		特別費用計(9)	156,466,345	705,953,053	△549,486,708
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		41,240,139	△33,602,460	74,842,599
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			130,290,413	142,312,350	△12,021,937
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		609,114,211	619,301,861	△10,187,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		739,404,624	761,614,211	△22,209,587
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		29,980,000		29,980,000
	その他の積立金積立額(16)		83,000,000	152,500,000	△69,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		686,384,624	609,114,211	77,270,413

社会福祉法人名　社会福祉法人　大東福祉会

事業所名

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（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			社会福祉法人　大東福祉会				
			法人本部	大東苑	障害福祉居宅介護	くにやす苑	城東保育園
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		517,413,012		532,385,832	
		老人福祉事業収益					
		児童福祉事業収益					
		保育事業収益					131,731,147
		就労支援事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益			12,433,580		
		生活保護事業収益					
		医療事業収益					
		その他の事業収益					
		その他の収益					
		経常経費寄附金収益	600,000	4,500		100,000	
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	600,000	517,417,512	12,433,580	532,485,832	131,731,147
	費用	人件費	896,000	366,042,291	11,276,700	384,342,129	99,580,843
		事業費		57,609,643	245,801	77,691,252	13,032,192
		事務費	1,595,027	62,587,809	971,364	52,543,157	5,807,151
		就労支援事業費用					
		授産事業費用					
		利用者負担軽減額		551,129		3,565,916	
		減価償却費		44,754,862		53,480,282	1,961,888
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△26,629,874		△38,961,462	△491,177
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入					
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	2,491,027	504,915,860	12,493,865	532,661,274	119,890,897
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,891,027	12,501,652	△60,285	△175,442	11,840,250
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		43,575		4,294,200	
		受取利息配当金収益		166,960		166,960	36,730
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益		2,198,270		1,341,945	1,764,517
		サービス活動外収益計(4)		2,408,805		5,803,105	1,801,247
	費用	支払利息		233,574		4,294,200	
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		その他のサービス活動外費用		1,204,588		270,300	1,466,225
		サービス活動外費用計(5)		1,438,162		4,564,500	1,466,225
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			970,643		1,238,605	335,022
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,891,027	13,472,295	△60,285	1,063,163	12,175,272
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,150,000		53,556,000	68,193,899
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額		1,519,495			2
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益					
		サービス区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
		サービス区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益		72,888		110,400	3,800
		特別収益計(8)		5,742,383		53,666,400	68,197,701
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損		207,316		4	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
		国庫補助金等特別積立金積立額				3,036,000	68,553,800
		災害損失					
		事業区分間繰入金費用					
		拠点区分間繰入金費用					
		サービス区分間繰入金費用					
		事業区分間固定資産移管費用					
		拠点区分間固定資産移管費用					
		サービス区分間固定資産移管費用					
		その他の特別損失					
		特別費用計(9)		207,316		3,036,004	68,553,802

社会福祉法人名　社会福祉法人　大東福祉会

事業所名

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（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			おおさかこども園	ちはまこども園	小笠老人ホーム	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				1,049,798,844	
		老人福祉事業収益			114,780,015	114,780,015	
		児童福祉事業収益					
		保育事業収益	250,058,765	143,270,268		525,060,180	
		就労支援事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益				12,433,580	
		生活保護事業収益					
		医療事業収益					
		その他の事業収益					
		その他の収益					
		経常経費寄附金収益		36,811	300,000	1,041,311	
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	250,058,765	143,307,079	115,080,015	1,703,113,930	
	費用	人件費	185,088,660	96,552,015	58,977,199	1,202,755,837	
		事業費	27,464,158	12,950,164	24,191,717	213,184,927	
		事務費	10,131,889	6,812,684	22,787,416	163,236,497	
		就労支援事業費用					
		授産事業費用					
		利用者負担軽減額				4,117,045	
		減価償却費	51,865,022	26,043,693		178,105,747	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,761,172	△26,660,759		△143,504,444	
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入					
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	223,788,557	115,697,797	105,956,332	1,617,895,609	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,270,208	27,609,282	9,123,683	85,218,321	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				4,337,775	
		受取利息配当金収益	85,155	38,975	25,425	520,205	
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益	3,828,374	2,028,147	369,452	11,530,705	
		サービス活動外収益計(4)	3,913,529	2,067,122	394,877	16,388,685	
	費用	支払利息				4,527,774	
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		その他のサービス活動外費用	3,188,250	1,784,875	114,720	8,028,958	
		サービス活動外費用計(5)	3,188,250	1,784,875	114,720	12,556,732	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		725,279	282,247	280,157	3,831,953	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			26,995,487	27,891,529	9,403,840	89,050,274	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		70,000,000		195,899,899	
		施設整備等寄附金収益	100,000			100,000	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額				1,519,497	
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益					
		サービス区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
		サービス区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益				187,088	
		特別収益計(8)	100,000	70,000,000		197,706,484	
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損				207,322	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
		国庫補助金等特別積立金積立額		70,000,000		141,589,800	
		災害損失					
		事業区分間繰入金費用					
		拠点区分間繰入金費用					
		サービス区分間繰入金費用					
		事業区分間固定資産移管費用					
		拠点区分間固定資産移管費用					
		サービス区分間固定資産移管費用					
		その他の特別損失	14,669,223			14,669,223	
		特別費用計(9)	14,669,223	70,000,000		156,466,345	

社会福祉法人名　社会福祉法人　大東福祉会

事業所名

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（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			法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,049,798,844
		老人福祉事業収益	114,780,015
		児童福祉事業収益	
		保育事業収益	525,060,180
		就労支援事業収益	
		障害福祉サービス等事業収益	12,433,580
		生活保護事業収益	
		医療事業収益	
		その他の事業収益	
		その他の収益	
		経常経費寄附金収益	1,041,311
		その他の収益	
		サービス活動収益計(1)	1,703,113,930
	費用	人件費	1,202,755,837
		事業費	213,184,927
		事務費	163,236,497
		就労支援事業費用	
		授産事業費用	
		利用者負担軽減額	4,117,045
		減価償却費	178,105,747
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△143,504,444
		徴収不能額	
		徴収不能引当金繰入	
		その他の費用	
		サービス活動費用計(2)	1,617,895,609
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		85,218,321
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,337,775
		受取利息配当金収益	520,205
		有価証券評価益	
		有価証券売却益	
		投資有価証券評価益	
		投資有価証券売却益	
		その他のサービス活動外収益	11,530,705
		サービス活動外収益計(4)	16,388,685
	費用	支払利息	4,527,774
		有価証券評価損	
		有価証券売却損	
		投資有価証券評価損	
		投資有価証券売却損	
		その他のサービス活動外費用	8,028,958
		サービス活動外費用計(5)	12,556,732
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,831,953
経常増減差額(7)=(3)+(6)			89,050,274
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	195,899,899
		施設整備等寄附金収益	100,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	
		固定資産受贈額	1,519,497
		固定資産売却益	
		事業区分間繰入金収益	
		拠点区分間繰入金収益	
		サービス区分間繰入金収益	
		事業区分間固定資産移管収益	
		拠点区分間固定資産移管収益	
		サービス区分間固定資産移管収益	
		その他の特別収益	187,088
		特別収益計(8)	197,706,484
	費用	基本金組入額	
		資産評価損	
		固定資産売却損・処分損	207,322
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	
		国庫補助金等特別積立金積立額	141,589,800
		災害損失	
		事業区分間繰入金費用	
		拠点区分間繰入金費用	
		サービス区分間繰入金費用	
		事業区分間固定資産移管費用	
		拠点区分間固定資産移管費用	
		サービス区分間固定資産移管費用	
		その他の特別損失	14,669,223
		特別費用計(9)	156,466,345

社会福祉法人名　社会福祉法人　大東福祉会

事業所名

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（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		社会福祉法人　大東福祉会				
		法人本部	大東苑	障害福祉居宅介護	くにやす苑	城東保育園
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,535,067		50,630,396	△356,101
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,891,027	19,007,362	△60,285	51,693,559	11,819,171
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,425,377	320,837,119	4,897,205	141,498,297	45,421,877
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△465,650	339,844,481	4,836,920	193,191,856	57,241,048
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)				29,980,000	
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000		10,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△465,650	333,844,481	4,836,920	213,171,856	44,241,048

社会福祉法人名　社会福祉法人　大東福祉会

事業所名

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（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		おおさかこども園	ちはまこども園	小笠老人ホーム	合計	内部取引消去
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,569,223			41,240,139	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,426,264	27,891,529	9,403,840	130,290,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,666,182	30,457,440	8,910,714	609,114,211	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,092,446	58,348,969	18,314,554	739,404,624	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)				29,980,000	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	28,000,000	6,000,000	83,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,092,446	30,348,969	12,314,554	686,384,624	

社会福祉法人名　社会福祉法人　大東福祉会

事業所名

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（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		法人合計
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,240,139
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		130,290,413
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	609,114,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	739,404,624
	基本金取崩額(14)	
	その他の積立金取崩額(15)	29,980,000
	その他の積立金積立額(16)	83,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	686,384,624

社会福祉法人名　社会福祉法人　大東福祉会

事業所名

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	548,045,457	883,753,530	△335,708,073
1120 現金預金	277,536,633	283,296,198	△5,759,565
1121 有価証券			
1131 事業未収金	235,812,531	219,476,590	16,335,941
1132 未収金	211,630		211,630
1133 未収補助金	34,478,183	380,972,742	△346,494,559
1134 未収収益			
1135 受取手形			
1141 貯蔵品		8,000	△8,000
1142 医薬品			
1143 診療・療養費等材料			
1144 給食用材料			
1151 商品・製品			
1152 仕掛品			
1153 原材料			
1161 立替金			
1162 前払金			
1163 前払費用			
1171 1年以内回収予定長期貸付金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1174 1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
1175 短期貸付金			
1176 事業区分間貸付金			
1177 拠点区分間貸付金			
1178 サービス区分間貸付金			
1181 仮払金	6,480		6,480
1191 その他の流動資産			
1192 徴収不能引当金			
0002 固定資産	4,747,293,299	4,704,158,074	43,135,225
0003 基本財産	3,205,714,389	3,350,979,887	△145,265,498
1211 土地	225,762,104	225,762,104	
1212 建物	2,979,952,285	3,125,217,783	△145,265,498
1231 減価償却累計額　△			
1213 構築物			
1214 権利			
1221 定期預金			
1222 投資有価証券			
0004 その他の固定資産	1,541,578,910	1,353,178,187	188,400,723
1311 土地	46,630,000		46,630,000
1312 建物	14,971,781	16,594,635	△1,622,854
1313 構築物	314,283,694	243,187,121	71,096,573
1314 機械及び装置	5,128,140	5,068,654	59,486
1315 車輌運搬具	1,946,318	1,462,701	483,617
1316 器具及び備品	51,469,326	58,980,508	△7,511,182
1317 建設仮勘定	28,619,800	1,162,700	27,457,100
1319 有形リース資産			
1318 減価償却累計額　△			
1321 権利	230,790	230,790	
1322 ソフトウェア	1,020,411	1,364,823	△344,412
1323 無形リース資産			
1324 投資有価証券			
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	32,329,927	30,637,151	1,692,776
1331 長期預り金積立資産			
1332 積立資産	1,038,304,000	985,284,000	53,020,000
1333 差入保証金			
1334 長期前払費用	6,644,723	9,205,104	△2,560,381
1341 その他の固定資産			
1342 徴収不能引当金			
資産の部合計	5,295,338,756	5,587,911,604	△292,572,848

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	192,159,947	560,285,340	△368,125,393
2111 短期運営資金借入金			
2112 事業未払金	54,515,515	400,223,519	△345,708,004
2113 その他の未払金			
2114 支払手形			
2121 役員等短期借入金			
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	54,516,000	58,666,000	△4,150,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
2124 1年以内返済予定リース債務			
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
2128 1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
2129 1年以内支払予定長期未払金			
2131 未払費用	15,523,892	36,668,378	△21,144,486
2132 預り金			
2133 職員預り金	2,603,592	86,789	2,516,803
2141 前受金			
2142 前受収益			
2143 事業区分間借入金			
2144 拠点区分間借入金			
2145 サービス区分間借入金			
2151 仮受金			
2152 賞与引当金	65,000,948	64,640,654	360,294
2211 その他の流動負債			
0007 固定負債	241,578,927	294,402,151	△52,823,224
2311 設備資金借入金	209,249,000	263,765,000	△54,516,000
2312 長期運営資金借入金			
2313 リース債務			
2314 役員等長期借入金			
2315 事業区分間長期借入金			
2316 拠点区分間長期借入金			
2317 サービス区分間長期借入金			
2321 退職給付引当金	32,329,927	30,637,151	1,692,776
2325 役員退職慰労引当金			
2322 長期未払金			
2323 長期預り金			
2411 その他の固定負債			
負債の部合計	433,738,874	854,687,491	△420,948,617
純資産の部			
0009 基本金	36,770,181	36,770,181	
0010 国庫補助金等特別積立金	3,100,141,077	3,102,055,721	△1,914,644
0011 その他の積立金	1,038,304,000	985,284,000	53,020,000
3221 その他の積立金	1,038,304,000	985,284,000	53,020,000
0012 次期繰越活動増減差額	686,384,624	609,114,211	77,270,413
3312 （うち当期活動増減差額）	130,290,413	142,312,350	△12,021,937
純資産の部合計	4,861,599,882	4,733,224,113	128,375,769
負債及び純資産の部合計	5,295,338,756	5,587,911,604	△292,572,848

脚注

１．減価償却費の累計額

２．徴収不能引当金の額

社会福祉法人名　社会福祉法人　大東福祉会

事業所名

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉法人　大東福祉会					
	法人本部	大東苑	障害福祉居宅介護	くにやす苑	城東保育園	おおさかこども園
0001 流動資産	1,776,748	160,484,045	17,323,269	209,308,565	49,182,849	55,685,700
1120 現金預金	1,770,268	61,987,175	15,584,785	122,882,958	14,195,900	22,785,024
1121 有価証券						
1131 事業未収金		98,250,543	1,738,484	84,962,293	15,141,650	23,738,876
1132 未収金		162,400		33,300		
1133 未収補助金		83,927		1,430,014	19,845,299	9,161,800
1134 未収収益						
1135 受取手形						
1141 貯蔵品						
1142 医薬品						
1143 診療・療養費等材料						
1144 給食用材料						
1151 商品・製品						
1152 仕掛品						
1153 原材料						
1161 立替金						
1162 前払金						
1163 前払費用						
1171 1年以内回収予定長期貸付金						
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1174 1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金						
1175 短期貸付金						
1176 事業区分間貸付金						
1177 拠点区分間貸付金						
1178 サービス区分間貸付金						
1181 仮払金	6,480					
1191 その他の流動資産						
1192 徴収不能引当金						
0002 固定資産	230,790	881,681,467		1,589,857,700	323,207,758	1,246,802,428
0003 基本財産		770,709,815		1,110,313,879	32,739,033	869,783,514
1211 土地				202,096,337	23,665,767	
1212 建物		770,709,815		908,217,542	9,073,266	869,783,514
1231 減価償却累計額　△						
1213 構築物						
1214 権利						
1221 定期預金						
1222 投資有価証券						
0004 その他の固定資産	230,790	110,971,652		479,543,821	290,468,725	377,018,914
1311 土地					46,630,000	
1312 建物		12,573,866		1	927,385	926,395
1313 構築物		2,162,529		64,613,751	10,010,155	146,122,637
1314 機械及び装置		3,757,582		1,370,558		
1315 車輌運搬具		1,946,300		18		
1316 器具及び備品		1,845,939		12,110,677	1,243,387	21,095,614
1317 建設仮勘定					28,619,800	
1319 有形リース資産						
1318 減価償却累計額　△						
1321 権利	230,790					
1322 ソフトウェア					347,382	347,382
1323 無形リース資産						
1324 投資有価証券						
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		10,403,388		10,175,216	3,638,392	3,686,715
1331 長期預り金積立資産						
1332 積立資産		76,484,000		390,020,000	198,800,000	202,500,000
1333 差入保証金						
1334 長期前払費用		1,798,048		1,253,600	252,224	2,340,171
1341 その他の固定資産						
1342 徴収不能引当金						
資産の部合計	2,007,538	1,042,165,512	17,323,269	1,799,166,265	372,390,607	1,302,488,128
0006 流動負債	73,188	37,594,267	12,486,349	82,754,155	24,563,420	17,332,124
2111 短期運営資金借入金						
2112 事業未払金	73,188	7,307,533	12,486,349	7,066,431	17,680,690	3,540,035
2113 その他の未払金						
2114 支払手形						
2121 役員等短期借入金						

社会福祉法人名　社会福祉法人　大東福祉会

事業所名

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	ちはまこども園	小笠老人ホーム	合　　計	内部取引消去	法 人 合 計
0001 流動資産	33,841,072	20,443,209	548,045,457		548,045,457
1120 現金預金	18,044,889	20,285,634	277,536,633		277,536,633
1121 有価証券					
1131 事業未収金	11,839,040	141,645	235,812,531		235,812,531
1132 未収金		15,930	211,630		211,630
1133 未収補助金	3,957,143		34,478,183		34,478,183
1134 未収収益					
1135 受取手形					
1141 貯蔵品					
1142 医薬品					
1143 診療・療養費等材料					
1144 給食用材料					
1151 商品・製品					
1152 仕掛品					
1153 原材料					
1161 立替金					
1162 前払金					
1163 前払費用					
1171 1年以内回収予定長期貸付金					
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1174 1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金					
1175 短期貸付金					
1176 事業区分間貸付金					
1177 拠点区分間貸付金					
1178 サービス区分間貸付金					
1181 仮払金			6,480		6,480
1191 その他の流動資産					
1192 徴収不能引当金					
0002 固定資産	687,275,520	18,237,636	4,747,293,299		4,747,293,299
0003 基本財産	422,168,148		3,205,714,389		3,205,714,389
1211 土地			225,762,104		225,762,104
1212 建物	422,168,148		2,979,952,285		2,979,952,285
1231 減価償却累計額　△					
1213 構築物					
1214 権利					
1221 定期預金					
1222 投資有価証券					
0004 その他の固定資産	265,107,372	18,237,636	1,541,578,910		1,541,578,910
1311 土地			46,630,000		46,630,000
1312 建物	544,134		14,971,781		14,971,781
1313 構築物	91,374,622		314,283,694		314,283,694
1314 機械及び装置			5,128,140		5,128,140
1315 車輌運搬具			1,946,318		1,946,318
1316 器具及び備品	15,173,709		51,469,326		51,469,326
1317 建設仮勘定			28,619,800		28,619,800
1319 有形リース資産					
1318 減価償却累計額　△					
1321 権利			230,790		230,790
1322 ソフトウェア	325,647		1,020,411		1,020,411
1323 無形リース資産					
1324 投資有価証券					
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	2,688,580	1,737,636	32,329,927		32,329,927
1331 長期預り金積立資産					
1332 積立資産	154,000,000	16,500,000	1,038,304,000		1,038,304,000
1333 差入保証金					
1334 長期前払費用	1,000,680		6,644,723		6,644,723
1341 その他の固定資産					
1342 徴収不能引当金					
資産の部合計	721,116,592	38,680,845	5,295,338,756		5,295,338,756
0006 流動負債	9,227,789	8,128,655	192,159,947		192,159,947
2111 短期運営資金借入金					
2112 事業未払金	2,290,115	4,071,174	54,515,515		54,515,515
2113 その他の未払金					
2114 支払手形					
2121 役員等短期借入金					

社会福祉法人名　社会福祉法人　大東福祉会

事業所名

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉法人　大東福祉会					
	法人本部	大東苑	障害福祉居宅介護	くにやす苑	城東保育園	おおさかこども園
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		3,996,000		50,520,000		
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金						
2124 1年以内返済予定リース債務						
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金						
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
2128 1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金						
2129 1年以内支払予定長期未払金						
2131 未払費用		5,571,582		5,646,078	717,530	1,657,824
2132 預り金						
2133 職員預り金		33,624		△10	662,241	1,322,994
2141 前受金						
2142 前受収益						
2143 事業区分間借入金						
2144 拠点区分間借入金						
2145 サービス区分間借入金						
2151 仮受金						
2152 賞与引当金		20,685,528		19,521,656	5,502,959	10,811,271
2211 その他の流動負債						
0007 固定負債		68,092,388		161,735,216	3,638,392	3,686,715
2311 設備資金借入金		57,689,000		151,560,000		
2312 長期運営資金借入金						
2313 リース債務						
2314 役員等長期借入金						
2315 事業区分間長期借入金						
2316 拠点区分間長期借入金						
2317 サービス区分間長期借入金						
2321 退職給付引当金		10,403,388		10,175,216	3,638,392	3,686,715
2325 役員退職慰労引当金						
2322 長期未払金						
2323 長期預り金						
2411 その他の固定負債						
負債の部合計	73,188	105,686,655	12,486,349	244,489,371	28,201,812	21,018,839
0009 基本金		18,410,794			18,359,387	
0010 国庫補助金等特別積立金		507,739,582		951,485,038	83,488,360	1,031,976,843
0011 その他の積立金		76,484,000		390,020,000	198,800,000	202,500,000
3221 その他の積立金		76,484,000		390,020,000	198,800,000	202,500,000
0012 次期繰越活動増減差額	△465,650	333,844,481	4,836,920	213,171,856	44,241,048	48,092,446
3312 （うち当期活動増減差額）	△1,891,027	19,007,362	△60,285	51,693,559	11,819,171	12,426,264
純資産の部合計	△465,650	936,478,857	4,836,920	1,554,676,894	344,888,795	1,282,569,289
負債及び純資産の部合計	△392,462	1,042,165,512	17,323,269	1,799,166,265	373,090,607	1,303,588,128

社会福祉法人名　社会福祉法人　大東福祉会

事業所名

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	ちはまこども園	小笠老人ホーム	合　　計	内部取引消去	法 人 合 計
2122 1年以内返済予定設備資金借入金			54,516,000		54,516,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金					
2124 1年以内返済予定リース債務					
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金					
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
2128 1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金					
2129 1年以内支払予定長期未払金					
2131 未払費用	1,096,763	834,115	15,523,892		15,523,892
2132 預り金					
2133 職員預り金	584,743		2,603,592		2,603,592
2141 前受金					
2142 前受収益					
2143 事業区分間借入金					
2144 拠点区分間借入金					
2145 サービス区分間借入金					
2151 仮受金					
2152 賞与引当金	5,256,168	3,223,366	65,000,948		65,000,948
2211 その他の流動負債					
0007 固定負債	2,688,580	1,737,636	241,578,927		241,578,927
2311 設備資金借入金			209,249,000		209,249,000
2312 長期運営資金借入金					
2313 リース債務					
2314 役員等長期借入金					
2315 事業区分間長期借入金					
2316 拠点区分間長期借入金					
2317 サービス区分間長期借入金					
2321 退職給付引当金	2,688,580	1,737,636	32,329,927		32,329,927
2325 役員退職慰労引当金					
2322 長期未払金					
2323 長期預り金					
2411 その他の固定負債					
負債の部合計	11,916,369	9,866,291	433,738,874		433,738,874
0009 基本金			36,770,181		36,770,181
0010 国庫補助金等特別積立金	525,451,254		3,100,141,077		3,100,141,077
0011 その他の積立金	154,000,000	16,500,000	1,038,304,000		1,038,304,000
3221 その他の積立金	154,000,000	16,500,000	1,038,304,000		1,038,304,000
0012 次期繰越活動増減差額	30,348,969	12,314,554	686,384,624		686,384,624
3312 （うち当期活動増減差額）	27,891,529	9,403,840	130,290,413		130,290,413
純資産の部合計	709,800,223	28,814,554	4,861,599,882		4,861,599,882
負債及び純資産の部合計	721,716,592	38,680,845	5,295,338,756		5,295,338,756

社会福祉法人名　社会福祉法人　大東福祉会

別紙４

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						277,536,633
事業未収金	大東苑他	—	３月分介護報酬他	—	—	235,812,531
未収金	大東苑他	—	職員給食費	—	—	211,630
未収補助金	城東保育園他	—	こども園整備推進事業補助金他	—	—	34,478,183
仮払金	本部	—	車両保険	—	—	6,480
流動資産合計						548,045,457
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(城東保育園) 掛川市下土方字青谷1152番3	—	第2種社会福祉事業である城東保育園に使用	—	—	16,602,000
	(城東保育園) 掛川市下土方字青谷1158番2	—	第2種社会福祉事業である城東保育園に使用	—	—	7,063,767
	(くにやす苑) 掛川市国安字同所新田1717番1 掛川市国安字同所新田1717番6	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームくにやす苑等に使用	—	—	202,096,337
	小計					225,762,104
建物	(城東保育園) 掛川市下土方字青谷1152番地3	1978年度	第2種社会福祉事業である城東保育園に使用	94,522,245	85,448,979	9,073,266
	(大東苑) 掛川市下土方字畑ヶ谷3583番地2 掛川市下土方字畑ヶ谷3584番地1 掛川市大坂字長谷4813番地	1994年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大東苑等に使用	1,690,497,900	919,788,085	770,709,815
	(くにやす苑) 掛川市国安字同所新田1717番地1	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームくにやす苑等に使用	1,633,065,000	724,847,458	908,217,542
	(おおさかこども園) 掛川市大坂字十六2808番地1 掛川市大坂字十六2809番地1 掛川市大坂字十六2809番地2	2004年度	第2種社会福祉事業である子育て支援センターに使用	987,202,848	117,419,334	869,783,514
	掛川市大坂字十六2805番地1 掛川市大坂字十六2804番地2	2018年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園おおさかこども園に使用			
	(ちはまこども園) 掛川市千浜字沢田5877番地 5870番地1、5871番地、5872番地、5873番地、5874番地 5875番地、5876番地、5878番地1、5879番地1 5880番地1	2019年度 —	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園ちはまこども園に使用	433,242,177	20,903,440	412,338,737
	(ちはまこども園) 掛川市千浜字宮裏4528番地10	2020年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園ちはまこども園に使用	10,111,695	282,284	9,829,411
	小計					2,979,952,285
基本財産合計						3,205,714,389
(2) その他の固定資産						
土地	掛川市下土方字番場384番地2　他10筆　9,830㎡	2020年度	（仮称）城東認定こども園建設用地	46,630,000		46,630,000
建物	（大東苑）掛川市下土方3584-1	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大東苑等に使用	24,505,323	11,931,457	12,573,866
	（城東保育園）掛川市下土方1152-3	2008年度	第2種社会福祉事業である城東保育園に使用	1,570,000	642,615	927,385
	（くにやす苑）掛川市国安1717-1	2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームくにやす苑等に使用	625,000	624,999	1
	（おおさかこども園）掛川市大坂2805	2008年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園おおさかこども園に使用	1,177,436	251,041	926,395
	（ちはまこども園）掛川市千浜5870	2020年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園ちはまこども園に使用	616,000	71,866	544,134
	小計					14,971,781
構築物	(城東保育園) 掛川市下土方1152-3	—	遊具等	36,639,351	26,629,196	10,010,155
	(おおさかこども園) 掛川市大坂2805	—	遊具等	172,755,809	26,633,172	146,122,637
	(ちはまこども園) 掛川市千浜5870	—	遊具等	102,766,452	11,391,830	91,374,622
	(大東苑) 掛川市下土方3584-1	—	大東苑ケアガーデン等	10,451,278	8,288,749	2,162,529
	(くにやす苑) 掛川市国安1717-1	—	内水対策工事等	116,490,280	51,876,529	64,613,751
	小計					314,283,694
機械及び装置	（大東苑）掛川市下土方3584-1	—	入浴機器等	24,241,590	20,484,008	3,757,582
	（くにやす苑）掛川市国安1717-1	—	入浴機器等	33,999,000	32,628,442	1,370,558
	小計					5,128,140
車輌運搬具	（大東苑）ホンダライフ他13台	—	利用者送迎等	30,926,415	28,980,115	1,946,300
	（くにやす苑）キャラバン他9台	—	利用者送迎等	19,798,255	19,798,237	18
	小計					1,946,318
器具及び備品	(城東保育園) 掛川市下土方1152-3	—	除菌手洗い器等	32,091,512	30,848,125	1,243,387
	(おおさかこども園) 掛川市大坂2805	—	真空冷却器等	40,007,133	18,911,519	21,095,614
	(ちはまこども園) 掛川市千浜5870	—	真空冷却器等	22,183,151	7,009,442	15,173,709
	(大東苑) 掛川市下土方3584-1	—	介護ベット等	52,117,537	50,271,598	1,845,939
	(くにやす苑) 掛川市国安17117-1	—	介護ベット等	72,016,268	59,905,591	12,110,677
	小計					51,469,326
建設仮勘定		—	（仮称）城東認定こども園	—	—	28,619,800
権利	法人本部	—	電話回線設置負担3回線分	—	—	230,790
ソフトウェア	(城東保育園) 掛川市下土方1152-3	—	キッズビュー	586,440	239,058	347,382
	(おおさかこども園) 掛川市大坂2805	—	キッズビュー	796,440	449,058	347,382
	(ちはまこども園) 掛川市千浜5870	—	キッズビュー	549,180	223,533	325,647
	小計					1,020,411
退職給付引当資産	(城東保育園)	—		—	—	3,638,392
	(おおさかこども園)	—		—	—	3,686,715

社会福祉法人名　社会福祉法人　大東福祉会

別紙４

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
	（ちはまこども園）	—		—	—	2,688,580
	（大東苑）	—		—	—	10,403,388
	（くにやす苑）	—		—	—	10,175,216
	（小笠老人ホーム）	—		—	—	1,737,636
	小計					32,329,927
積立資産	普通預金　静岡銀行　大東支店	—	城東保育園　人件費及び施設設備整備	—	—	198,800,000
	普通預金　静岡銀行　大東支店	—	おおさかこども園　人件費及び施設設備整備	—	—	202,500,000
	普通預金　静岡銀行　大東支店	—	ちはまこども園　人件費及び施設設備整備	—	—	154,000,000
	普通預金　静岡銀行　大東支店	—	小笠老人ホーム　人件費及び施設設備整備	—	—	16,500,000
	普通預金　島田掛川信用金庫　大東支店	—	大東苑　施設設備整備	—	—	76,484,000
	普通預金　島田掛川信用金庫　大東支店	—	くにやす苑　施設設備整備	—	—	390,020,000
	小計					1,038,304,000
長期前払費用	（城東保育園）	—	火災保険	—	—	252,224
	（おおさかこども園）	—	火災保険	—	—	2,340,171
	（ちはまこども園）	—	火災保険	—	—	1,000,680
	（大東苑）	—	火災保険	—	—	1,798,048
	（くにやす苑）	—	火災保険	—	—	1,253,600
	小計					6,644,723
その他の固定資産合計						1,541,578,910
固定資産合計						4,747,293,299
資産合計						5,295,338,756
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	(仮称)城東認定こども園造成工事費用等	—		—	—	54,515,515
1年以内返済予定設備資金借入金	大東苑、くにやす苑	—		—	—	54,516,000
未払費用	非常勤職員給与他	—		—	—	15,523,892
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	2,603,592
賞与引当金	大東苑他	—		—	—	65,000,948
流動負債合計						192,159,947
2　固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構（くにやす苑）	—		—	—	151,560,000
	静岡銀行（大東苑）	—		—	—	57,689,000
	小計					209,249,000
退職給付引当金	大東苑他	—		—	—	32,329,927
固定負債合計						241,578,927
負債合計						433,738,874
差引純資産						4,861,599,882