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

454, 249, 844 475, 402, 458 $\triangle 21, 152, 614$

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)
		0165 介護保険事業収入	1, 052, 418, 000	1, 049, 798, 844	2, 619, 156
l		0174 老人福祉事業収入	114, 571, 000	114, 780, 015	$\triangle 209,015$
	収	0181 保育事業収入	521, 961, 000	525, 012, 330	$\triangle 3,051,330$
		0184 障害福祉サービス等事業収入	12, 117, 000	12, 433, 580	$\triangle 316,580$
事		0198 借入金利息補助金収入	4, 338, 000	4, 337, 775	225
業	入	0199 経常経費寄附金収入	1, 044, 000	1,041,311	2, 689
活		0200 受取利息配当金収入	601,000	520, 205	80, 795
動		0201 その他の収入	11, 053, 000	11, 529, 905	$\triangle 476,905$
に		事業活動収入計(1)	1, 718, 103, 000	1, 719, 453, 965	$\triangle 1, 350, 965$
ょ		0129 人件費支出	1, 200, 219, 000	1, 200, 584, 679	$\triangle 365,679$
る	支	0130 事業費支出	220, 729, 000	213, 169, 927	7, 559, 073
収		0131 事務費支出	168, 209, 000	160, 643, 266	7, 565, 734
支		0136 利用者負担軽減額	4, 468, 000	4, 117, 045	350, 955
	出	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	写業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111, 882, 000	128, 500, 404	$\triangle 16,618,404$
施	収	0204 施設整備等補助金収入	195, 921, 000	195, 899, 899	21, 101
設	入	0205 施設整備等寄附金収入	100, 000	100, 000	
整		施設整備等収入計(4)	196, 021, 000	195, 999, 899	21, 101
備		0143 設備資金借入金元金償還支出	58, 667, 000	58, 666, 000	1,000
等	支	0144 固定資産取得支出	186, 023, 000	182, 445, 625	3, 577, 375
に					
よ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	244, 690, 000	241, 111, 625	3, 578, 375
支	_	五設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	$\triangle 48,669,000$	$\triangle 45, 111, 726$	$\triangle 3, 557, 274$
そ	収	0214 積立資産取崩収入	32, 347, 000	31, 630, 736	716, 264
の		0222 拠点区分間繰入金収入	2, 400, 000		2, 400, 000
他	入	0224 その他の活動による収入	428, 000		428, 000
の		その他の活動収入計(7)	35, 175, 000	31, 630, 736	3, 544, 264
活		0152 積立資産支出	86, 563, 000	86, 391, 800	171, 200
動	支	0160 拠点区分間繰入金支出	2, 400, 000		2, 400, 000
に、					
よ	出				ļ
る		7 0 14 0 17 17 17 17 10 17 10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	00.000.000	00.001.000	0.551.000
収土		その他の活動支出計(8)	88, 963, 000	86, 391, 800	2, 571, 200
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△53, 788, 000	$\triangle 54, 761, 064$	973, 064
丁	1/11 質	支出(10)	4, 800, 000	_	1, 950, 000
717	HI 次	△四	△2, 850, 000	99 697 614	
	 期負	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7, 475, 000	28, 627, 614	$\triangle 21, 152, 614$
前	期末	支払資金残高(12)	446, 774, 844	446, 774, 844	
17.7	the L		, ,	, ,	

当期末支払資金残高(11)+(12)

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

		掛合ね口		41.4	- 大戸 大	51.^	
		勘定科目	法人本部	社会 大東苑	:福祉法人 大東福祥 障害福祉居宅介護	业会 くにやす苑 【	城東保育園
\vdash	$\overline{}$	介護保険事業収入	(五八平前)	大果夗 517, 413, 012		くにつす 妃 532, 385, 832	/
		老人福祉事業収入		011, 410, 012		002, 000, 002	
		児童福祉事業収入	1				
1 1		保育事業収入					131, 683, 297
	収	就労支援事業収入					
事		障害福祉サービス等事業収入			12, 433, 580		
業		生活保護事業収入	1				
耒		医療事業収入 その他の事業収入	1				
活		その他の収入					
'''	入	借入金利息補助金収入	1	43, 575		4, 294, 200	
動		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
に		その他の収入		2, 198, 270		1, 341, 945	1, 764, 517
よ		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
4	\vdash	争業佔動収入計(I) 人件費支出	896, 000	365, 086, 155	12, 433, 580	384, 353, 848	99, 810, 551
る		事業費支出	1 330,000	57, 609, 643	245, 801	77, 691, 252	13, 032, 192
	支	事務費支出	1, 595, 027	62, 108, 333	971, 364	51, 540, 277	5, 675, 226
収		就労支援事業支出					
		授産事業支出	1			0 =0= -::	
支	U1	利用者負担軽減額 支払利息支出		551, 129		3, 565, 916	
	出	文払利息文出 その他の支出	1	233, 574 1, 131, 700		4, 294, 200 228, 900	1, 462, 425
		流動資産評価損等による資金減少額		1, 151, 100		220, 900	1, 402, 420
		事業活動支出計(2)	2, 491, 027	486, 720, 534	12, 493, 865	521, 674, 393	119, 980, 394
	Į.	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
	, Inc.	施設整備等補助金収入		4, 150, 000		53, 556, 000	68, 193, 899
+/	収						
施設	入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	1				
整	^`	その他の施設整備等による収入	1				
備		施設整備等収入計(4)		4, 150, 000		53, 556, 000	68, 193, 899
等		設備資金借入金元金償還支出		8, 146, 000		50, 520, 000	
に	支		1	2, 800, 055		36, 158, 700	74, 386, 300
よっ		固定資産除却・廃棄支出					
る収	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	1				
支	Ш	ファイリンへ・リーへ債務の返済文山 その他の施設整備等による支出					
^	L	施設整備等支出計(5)		10, 946, 055		86, 678, 700	74, 386, 300
	力	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6, 796, 055		△33, 122, 700	$\triangle 6, 192, 401$
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	1				
		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	1				
		投資有価証券売却収入					
	収	積立資産取崩収入	1	589, 900		30, 228, 600	237, 800
そ		事業区分間長期借入金収入	1				
	ļ	拠点区分間長期借入金収入					
の		サービス区分間長期借入金収入	1				
他		■ 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	1				
100	入	サービス区分間長期貸付金回収収入	1				
の		事業区分間繰入金収入	1				
		拠点区分間繰入金収入	2, 400, 000				
活		サービス区分間繰入金収入	1				
ÆL.		その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	9 400 000	E00 000		90 000 000	007 000
動	\vdash	長期運営資金借入金元金償還支出	2, 400, 000	589, 900		30, 228, 600	237, 800
に		夜朔連宮貞並信八並儿並憤遠文山	1				
'-		長期貸付金支出					
ょ		投資有価証券取得支出	1				
	支	積立資産支出	1	7, 087, 200		10, 979, 800	13, 303, 600
る		事業区分間長期貸付金支出	1				
収		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	1				
収		事業区分間長期借入金返済支出					
支		事 来区分间長期信八金返済支出	1				
^	出	サービス区分間長期借入金返済支出					
	Ĺ	事業区分間繰入金支出					

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

		勘定科目				合 計	内部取引消去
			おおさかこども園	ちはまこども園	小笠老人ホーム		
		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	
1.	収	就労支援事業収入					
事		障害福祉サービス等事業収入				12, 433, 580	
2016		生活保護事業収入					
業		医療事業収入					
NT.		その他の事業収入					
活	٦,	その他の収入				4 997 775	
動	入	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入		36, 811	300,000	4, 337, 775 1, 041, 311	
野川		程市胜負荷附金収入 受取利息配当金収入	85, 155	38, 975	25, 425	520, 205	
に		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	3,021,314	2, 020, 141	303, 402	11, 525, 505	
ょ		事業活動収入計(1)	253, 971, 494	145, 374, 201	115, 474, 892	1, 719, 453, 965	
"		人件費支出	184, 706, 086	95, 485, 787	58, 969, 552	1, 200, 584, 679	
る		事業費支出	27, 449, 158	12, 950, 164	24, 191, 717	213, 169, 927	
	支		9, 366, 831	6, 598, 792	22, 787, 416	160, 643, 266	
収		就労支援事業支出					
		授産事業支出					
支		利用者負担軽減額				4, 117, 045	
	出					4, 527, 774	
1		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	
\vdash	-	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29, 261, 169	28, 554, 583	9, 411, 487	128, 500, 404 195, 899, 899	
1	(IV)	施設整備等補助金収入	100,000	70, 000, 000			
施	収	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入	100,000			100, 000	
設	入	成備員並行八並収八 固定資産売却収入					
整		その他の施設整備等による収入					
備		施設整備等収入計(4)	100,000	70, 000, 000		195, 999, 899	
等		設備資金借入金元金償還支出	100,000	, 0, 000, 000		58, 666, 000	
に	支	固定資産取得支出	374, 220	68, 726, 350		182, 445, 625	
ょ		固定資産除却・廃棄支出	,	,,			
る		固定資産売却損・処分損					
収	出	ファイナンス・リース債務の返済支出					
支		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	
	方	電設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	△274, 220	1, 273, 650		$\triangle 45, 111, 726$	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	l	長期運営資金借入金収入					
		役員等長期借入金収入					
1		長期貸付金回収収入					
	収	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入	574, 436			31, 630, 736	
そ	7.	事業区分間長期借入金収入	574, 430			51, 050, 150	
`	Ī	拠点区分間長期借入金収入					
の	l	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					
他		拠点区分間長期貸付金回収収入					
	入	サービス区分間長期貸付金回収収入					
の		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入				2, 400, 000	
活		サービス区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入					
動		その他の活動収入計(7)	574, 436			34, 030, 736	
 ,_		長期運営資金借入金元金償還支出					
に	I	役員等長期借入金元金償還支出 					
⊢		長期貸付金支出 投资有研証券取得支出					
ょ	支	│ 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	86 201 900	
る		┃ 傾立質性又口 ┃ 事業区分間長期貸付金支出	20, 552, 000	۷٥, ٥٥٥, ٥٥٥	0, 100, 000	86, 391, 800	
ا م		事未区分间长期負付金叉山 拠点区分間長期貸付金支出					
収	I	地点区分間長朔負付金叉山 サービス区分間長期貸付金支出					
1		事業区分間長期借入金返済支出					
支	Ī	拠点区分間長期借入金返済支出					
$ ^{\sim} $	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					
	-						

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

		# 4 7 0	
		勘 定 科 目	合 計
		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
	収	床自事果収入 就労支援事業収入	525, 012, 550
事		障害福祉サービス等事業収入	12, 433, 580
عبند		生活保護事業収入	
業		医療事業収入 その他の事業収入	
活		その他の収入	
1	入	借入金利息補助金収入	4, 337, 775
動		経常経費寄附金収入	1, 041, 311
に		受取利息配当金収入 その他の収入	520, 205 11, 529, 905
, _		流動資産評価益等による資金増加額	11, 023, 000
ょ		事業活動収入計(1)	1, 719, 453, 965
7		人件費支出	1, 200, 584, 679
る	支	事業費支出 事務費支出	213, 169, 927 160, 643, 266
収		就労支援事業支出	100, 010, 200
١. ا		授産事業支出	
支	ılı	利用者負担軽減額	4, 117, 045
	出	支払利息支出 その他の支出	4, 527, 774 7, 910, 870
1		流動資産評価損等による資金減少額	1,010,010
		事業活動支出計(2)	1, 590, 953, 561
_	ᄪ	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	128, 500, 404
	収	施設整備等衛附金収入 施設整備等寄附金収入	195, 899, 899 100, 000
施		設備資金借入金収入	
設	入	固定資産売却収入	
整備		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
等		設備資金借入金元金償還支出	58, 666, 000
15	支	固定資産取得支出	182, 445, 625
よ		固定資産除却・廃棄支出	
る収	Ш	┃ 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	
支	ш	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
	拼	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	$\triangle 45, 111, 726$
l		 	
l		役員等長期借入金収入	
		長期貸付金回収収入	
	収	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入	31, 630, 736
そ	10	事業区分間長期借入金収入	31, 030, 730
1		拠点区分間長期借入金収入	
の		サービス区分間長期借入金収入	
他		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	
I LE	入	サービス区分間長期貸付金回収収入	
の		事業区分間繰入金収入	
J.T.		拠点区分間繰入金収入	2, 400, 000
活		サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入	
動		その他の活動収入計(7)	34, 030, 736
		長期運営資金借入金元金償還支出	
に		役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出	
ょ		長期貸付金支出 投資有価証券取得支出	
6	支	積立資産支出	86, 391, 800
る		事業区分間長期貸付金支出	
l live		拠点区分間長期貸付金支出	
収		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	
支		拠点区分間長期借入金返済支出	
	出	サービス区分間長期借入金返済支出	
\Box		事業区分間繰入金支出	

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

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					700, 000			
サービス区分間繰入金支出								
その他の活動による支出								
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	$\triangle 6, 497, 300$		19, 248, 800	$\triangle 13,765,800$			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	508, 973	19, 812, 428	△60, 285	2, 740, 644	$\triangle 6, 454, 051$			
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			

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

勘定科目				合 計	内部取引消去
	おおさかこども園	ちはまこども園	小笠老人ホーム		
拠点区分間繰入金支出	1, 100, 000	600,000		2, 400, 000	
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
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)	$\triangle 21,077,564$	△28, 903, 600	$\triangle 6, 165, 600$	$\triangle 54,761,064$	
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	
当期末支払資全残高(10)+(11)	49 164 847	29 869 451	15 537 920	475 402 458	

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

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) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$88,791,800$ $\triangle 54,761,064$
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

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

第二号第二様式(第二十三条第四項関係) 事業活動内訳表 2年 4月 1日 (平)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		勘定科目	T	4-△	福祉法人 大東福	[삼수	
1		哟 化 শ 日	法人本部	大東苑	届社法人 人果信障害福祉居宅介護	社会 くにやす苑	城東保育園
		介護保険事業収益 老人福祉事業収益	14八个印	517, 413, 012		532, 385, 832	<u> </u>
サ	収	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		,,
ビ		生活保護事業収益 医療事業収益			12, 100, 000		
	益	その他の事業収益 その他の収益					
活		経常経費寄附金収益 その他の収益	600, 000	4, 500		100, 000	
動		サービス活動収益計(1)	600, 000	517, 417, 512	12, 433, 580	532, 485, 832	131, 731, 147
1		人件費 事業費	896, 000	366, 042, 291 57, 609, 643	11, 276, 700 245, 801	384, 342, 129 77, 691, 252	99, 580, 843 13, 032, 192
増	費	事務費 就労支援事業費用	1, 595, 027	62, 587, 809	971, 364	52, 543, 157	5, 807, 151
減		授産事業費用		EE1 100		2 505 010	
0		利用者負担軽減額 減価償却費		551, 129 44, 754, 862		3, 565, 916 53, 480, 282	1, 961, 888
部	用	国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額		△26, 629, 874		\triangle 38, 961, 462	△491, 177
		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
	+	ナ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
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益		43, 575 166, 960		4, 294, 200 166, 960	36, 730
サー	収	有価証券評価益 有価証券売却益					
ビス	益	投資有価証券評価益 投資有価証券売却益					
活	ímt.	その他のサービス活動外収益		2, 198, 270		1, 341, 945	1, 764, 517
動		サービス活動外収益計(4)		2, 408, 805		5, 803, 105	1, 801, 247
外増	費	支払利息 有価証券評価損		233, 574		4, 294, 200	
減の		有価証券売却損 投資有価証券評価損					
部	用	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
	4	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		970, 643		1, 238, 605	335, 022
経		減差額(7)=(3)+(6)	△1,891,027	13, 472, 295	△60, 285	1, 063, 163	12, 175, 272
		施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益		4, 150, 000		53, 556, 000	68, 193, 899
	収	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
	400	固定資産売却益		1, 519, 495			2
特		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					
別	益	拠点区分間固定資産移管収益					
1		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
増		特別収益計(8)		5, 742, 383		53, 666, 400	68, 197, 701
		基本金組入額 資産評価損					
減		固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		207, 316		4	2
の	費	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					
部		拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用					
	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
_	-					,,	, ., .,

第二号第二様式(第二十三条第四項関係) 事業活動内訳表 2年 4月 1日 (平)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		勘定科目	454542. > 102 FM	+ 11-1 × 10-2 III	よなかせとして	合 計	内部取引消去
Н		介護保険事業収益	屋よろいてを改成	ちはまこども園	小笠老人ホーム	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			111, 100, 010	111, 100, 010	
サ	収	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	
1.0		生活保護事業収益					
ビ	益	医療事業収益 その他の事業収益					
ス	mr.	その他の収益					
		経常経費寄附金収益		36, 811	300, 000	1,041,311	
活		その他の収益		ŕ	,		
as I		サービス活動収益計(1)	250, 058, 765	143, 307, 079	115, 080, 015	1, 703, 113, 930	
動		人件費 事業費	185, 088, 660 27, 464, 158	96, 552, 015 12, 950, 164	58, 977, 199 24, 191, 717	1, 202, 755, 837 213, 184, 927	
増		事務費	10, 131, 889	6, 812, 684	22, 787, 416	163, 236, 497	
1	費	就労支援事業費用	10, 101, 000	0,012,001	22, 101, 110	100, 200, 101	
減		授産事業費用					
		利用者負担軽減額				4, 117, 045	
の		減価償却費	51, 865, 022	26, 043, 693		178, 105, 747	
,terr	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 50, 761, 172$	$\triangle 26,660,759$		$\triangle 143, 504, 444$	
部		徴収不能額 徴収不能引当金繰入					
		サービス活動費用計(2)	223, 788, 557	115, 697, 797	105, 956, 332	1, 617, 895, 609	
	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26, 270, 208	27, 609, 282	9, 123, 683	85, 218, 321	
		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	
サー	収	有価証券評価益					
ビビ		有価証券売却益 投資有価証券評価益					
ス	益	投資有価証券売却益					
活		その他のサービス活動外収益	3, 828, 374	2, 028, 147	369, 452	11, 530, 705	
動		サービス活動外収益計(4)	3, 913, 529	2, 067, 122	394, 877	16, 388, 685	
外		支払利息				4, 527, 774	
増	費	有価証券評価損					
減の		有価証券売却損 投資有価証券評価損					
部	用	投資有個配券計圖領 投資有価証券売却損					
HIP	/13	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	
/m		ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	725, 279	282, 247	280, 157	3, 831, 953	
経		減差額(7)=(3)+(6)	26, 995, 487	27, 891, 529	9, 403, 840	89, 050, 274	
		施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益	100,000	70, 000, 000		195, 899, 899 100, 000	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	100,000			100,000	
	収	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					
特		拠点区分間繰入金収益					
	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					
別	mr	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	
増		特別収益計(8)	100, 000	70, 000, 000		197, 706, 484	
		基本金組入額					
減		資産評価損 固定資産売却損・処分損				207, 322	
IP3X		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				201, 022	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額		70, 000, 000		141, 589, 800	
の		災害損失					
		事業区分間繰入金費用					
derr		拠点区分間繰入金費用					
部	用用	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					
	Л	争乗区分间固足質座修官質用 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					
1 1		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	

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

_		#	I M. r A at
		勘 定 科 目	法人合計
		介護保険事業収益	1, 049, 798, 844
		老人福祉事業収益 児童福祉事業収益	114, 780, 015
サ	収	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
1		生活保護事業収益	, ,
ビ	益	医療事業収益 その他の事業収益	
ス		その他の収益	
活		経常経費寄附金収益 その他の収益	1, 041, 311
		サービス活動収益計(1)	1, 703, 113, 930
動		人件費 事業費	1, 202, 755, 837 213, 184, 927
増		事務費	163, 236, 497
減	費	就労支援事業費用 授産事業費用	
1/93		利用者負担軽減額	4, 117, 045
の	ш	減価償却費	178, 105, 747
部	用	国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	$\triangle 143, 504, 444$
1		徴収不能引当金繰入 スの他の悪思	
1		その他の費用 サービス活動費用計(2)	1, 617, 895, 609
\perp	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85, 218, 321
1		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	4, 337, 775 520, 205
サ	収	有価証券評価益	ĺ
ビ		有価証券売却益 投資有価証券評価益	
ス	益	投資有価証券売却益	
活動		その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	11, 530, 705 16, 388, 685
外		支払利息	4, 527, 774
増減	費	有価証券評価損 有価証券売却損	
0		投資有価証券評価損	
部	用	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
1		サービス活動外費用計(5)	12, 556, 732
% ∇		ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6)	3, 831, 953
产	吊垣	施設整備等補助金収益	89, 050, 274 195, 899, 899
1		施設整備等寄附金収益	100, 000
1	収	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	
特		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	
別	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	
13.1		サービス区分間固定資産移管収益	
増		その他の特別収益 特別収益計(8)	187, 088 197, 706, 484
1		基本金組入額	101, 100, 104
減		資産評価損 固定資産売却損・処分損	207, 322
V PA		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	
0	費	国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失	141, 589, 800
		灰音頂天 事業区分間繰入金費用	
立の		拠点区分間繰入金費用	
部	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

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

		İ	北 -今	短加油 土宙短	社会福祉法人 大東福祉会						
ł	剪 足 杆 日	N.L. I. Llare									
		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	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					
越	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					
活	基本金取崩額(14)										
動	その他の積立金取崩額(15)				29, 980, 000						
増	その他の積立金積立額(16)		6, 000, 000		10, 000, 000	13, 000, 000					
減											
差											
額											
の											
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	$\triangle 465,650$	333, 844, 481	4, 836, 920	213, 171, 856	44, 241, 048					

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

	勘定科目				合 計	内部取引消去
		おおさかこども園	ちはまこども園	小笠老人ホーム		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	$\triangle 14, 569, 223$			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	前期繰越活動増減差額(12)	55, 666, 182	30, 457, 440	8, 910, 714	609, 114, 211	
越	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	
活	基本金取崩額(14)					
動	その他の積立金取崩額(15)				29, 980, 000	
増	その他の積立金積立額(16)	20, 000, 000	28, 000, 000	6, 000, 000	83, 000, 000	
減						
差						
額						
の						
部	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	

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

	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	前期繰越活動増減差額(12)	609, 114, 211
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	739, 404, 624
活	基本金取崩額(14)	
動	その他の積立金取崩額(15)	29, 980, 000
増	その他の積立金積立額(16)	83, 000, 000
減		
差		
額		
の		
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	686, 384, 624

事業所名

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人单位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

							(幸匹・11)
	資産の	部			負債の	部	
New York	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	548, 045, 457	883, 753, 530	△335, 708, 073	0006 流動負債	192, 159, 947	560, 285, 340	$\triangle 368, 125, 393$
1120 現金預金 1121 有価証券	277, 536, 633	283, 296, 198	$\triangle 5,759,565$	2111 短期運営資金借入金	F4 F1F F1F	400 000 510	A 9.45 700 004
	005 010 501	010 476 500	16 225 041	2112 事業未払金	54, 515, 515	400, 223, 519	$\triangle 345, 708, 004$
1131 事業未収金	235, 812, 531	219, 476, 590	16, 335, 941	2113 その他の未払金			
1132 未収金	211, 630	200 070 740	211, 630	2114 支払手形			
1133 未収補助金	34, 478, 183	380, 972, 742	$\triangle 346, 494, 559$	2121 役員等短期借入金	E4 E1C 000	FO CCC 000	A 4 150 000
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	54, 516, 000	58, 666, 000	$\triangle 4, 150, 000$
1135 受取手形 1141 貯蔵品		0.000	A 9, 000	2123 1年以內返済予定長期運営資金借入金			
		8,000	△8, 000	2124 1年以内返済予定リース債務			
1142 医薬品				2125 1年以内返济予定役員等長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2126 年以內返済予定事業区分間長期借入企			
1144 給食用材料				2127 1年以內返济予定拠点区分間長期借入企			
1151 商品・製品				2128 1年以内返済予定をしてス区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2129 1年以内支払予定長期未払金	15 500 000	96 660 970	A 01 144 400
1153 原材料				2131 未払費用	15, 523, 892	36, 668, 378	$\triangle 21, 144, 486$
1161 立替金				2132 預り金			0.510.000
1162 前払金				2133 職員預り金	2, 603, 592	86, 789	2, 516, 803
1163 前払費用				2141 前受金			
1171 1年以內回収予定長期貸付金				2142 前受収益			
1172 1年以內回収予定事業区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1173 1年以內回收予定拠点区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1174 1年以內回収予定4-2°以区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1175 短期貸付金				2151 仮受金			
1176 事業区分間貸付金				2152 賞与引当金	65, 000, 948	64, 640, 654	360, 294
1177 拠点区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1178 サービス区分間貸付金				0007 固定負債	241, 578, 927	294, 402, 151	△52, 823, 224
1181 仮払金	6, 480		6, 480	2311 設備資金借入金	209, 249, 000	263, 765, 000	△54, 516, 000
1191 その他の流動資産				2312 長期運営資金借入金			
1192 徴収不能引当金				2313 リース債務			
0002 固定資産	4, 747, 293, 299	4, 704, 158, 074	43, 135, 225	2314 役員等長期借入金			
0003 基本財産	3, 205, 714, 389	3, 350, 979, 887	$\triangle 145, 265, 498$	2315 事業区分間長期借入金			
1211 土地	225, 762, 104	225, 762, 104		2316 拠点区分間長期借入金			
1212 建物	2, 979, 952, 285	3, 125, 217, 783	$\triangle 145, 265, 498$	2317 サービス区分間長期借入金			===
1231 減価償却累計額 △				2321 退職給付引当金	32, 329, 927	30, 637, 151	1, 692, 776
1213 構築物				2325 役員退職慰労引当金			
1214 権利				2322 長期未払金			
1221 定期預金				2323 長期預り金			
1222 投資有価証券	1 541 550 010	1 050 150 105	100 400 700	2411 その他の固定負債	400 700 074	054 605 401	A 400 040 617
0004 その他の固定資産	1, 541, 578, 910	1, 353, 178, 187	188, 400, 723	負債の部合計	433, 738, 874	854, 687, 491	$\triangle 420, 948, 617$
1311 土地	46, 630, 000	10 504 695	46, 630, 000	2020 甘土久	純 資 産 の		
1312 建物	14, 971, 781 314, 283, 694	16, 594, 635	$\triangle 1,622,854$	0009 基本金 0010 国庫補助金等特別積立金	36, 770, 181	36, 770, 181	A 1 O14 C44
1313 構築物	1 1	243, 187, 121	71, 096, 573		3, 100, 141, 077	3, 102, 055, 721	△1, 914, 644
1314 機械及び装置	5, 128, 140	5, 068, 654	59, 486	0011 その他の積立金	1, 038, 304, 000	985, 284, 000	53, 020, 000
1315 車輌運搬具	1, 946, 318	1, 462, 701	483, 617	3221 その他の積立金	1, 038, 304, 000	985, 284, 000	53, 020, 000
1316 器具及び備品	51, 469, 326	58, 980, 508	△7, 511, 182	0012 次期繰越活動増減差額	686, 384, 624	609, 114, 211	77, 270, 413
1317 建設仮勘定	28, 619, 800	1, 162, 700	27, 457, 100	3312 (うち当期活動増減差額)	130, 290, 413	142, 312, 350	$\triangle 12,021,937$
1319 有形リース資産							
1318 減価償却累計額 △	000 700	000 700					
1321 権利	230, 790	230, 790	A 0.4.4 .4.4.0				
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		20 627 151	1 600 770				
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		005 604 005	50.000.000				
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	$\triangle 2, 560, 381$				
1341 その他の固定資産				Add Mar what on June A 3.1	1 001 500	4 500 601	100 655 541
1342 徴収不能引当金	E 005 000 750	E 507 611 661	A 909 E70 010	純資産の部合計	4, 861, 599, 882	4, 733, 224, 113	128, 375, 769
資産の部合計	0, 295, 338, 756	5, 587, 911, 604	$\triangle 292, 572, 848$	負債及び純資産の部合計	5, 295, 338, 756	5,587,911,604	$\triangle 292, 572, 848$

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 2. 徴収不能引当金の額

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

勘定科目	VI. I. Laker	l de H	社会福祉法人	大東福祉会		I
0001 海動次卒	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 1120 現金預金	1, 776, 748 1, 770, 268	160, 484, 045 61, 987, 175	17, 323, 269 15, 584, 785	209, 308, 565 122, 882, 958	49, 182, 849 14, 195, 900	55, 685, 700 22, 785, 024
1121 有価証券	1, 770, 200	01, 301, 113	10, 004, 100	122, 002, 300	14, 130, 300	22, 100, 024
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ピ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	C 400					
1181 仮払金 1191 その他の流動資産	6, 480					
1191 その他の孤動資産 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						
1214 惟利 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 1315 車輌運搬具		3, 757, 582 1, 946, 300		1, 370, 558 18		
1316 単軸建版共 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		1, 010, 000		12, 110, 011	28, 619, 800	21,000,011
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		F0 404 005		000 000 000	100 000 000	000 500 000
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		1, 130, 040		1, 200, 000	202, 224	2, 040, 171
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	# 0 405	5 00 5 505	10 100 015	E 000 10:	4E 000 000	0 5 10 00 5
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						
2114 文本手形 2121 役員等短期借入金						
2101 区区 4.次/知日//亦						1

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

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 1133 未収補助金	3, 957, 143	15, 930	211, 630 34, 478, 183		211, 630 34, 478, 183
1133 未収収益	5, 551, 145		34, 470, 103		34, 470, 103
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					
1154 和及用材料 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年以內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ピ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	CO7 07F F00	10 007 606	4 747 009 000		4 747 000 000
0002 固定資産 0003 基本財産	687, 275, 520 422, 168, 148	18, 237, 636	4, 747, 293, 299 3, 205, 714, 389		4, 747, 293, 299 3, 205, 714, 389
1211 土地	122, 100, 110		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 1313 構築物	544, 134		14, 971, 781		14, 971, 781
1313 梅桑物 1314 機械及び装置	91, 374, 622		314, 283, 694 5, 128, 140		314, 283, 694 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 △					
1318			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					
1320 事業区分间投票員刊金 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	154 000 000	10 500 000	1 000 004 000		1 000 004 000
1332 積立資産 1333 差入保証金	154, 000, 000	16, 500, 000	1, 038, 304, 000		1, 038, 304, 000
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	2, 200, 000		2, 221, 100		2, 211, 120
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 2111 短期運営資金借入金	9, 227, 789	8, 128, 655	192, 159, 947		192, 159, 947
2111 短期連召員金信八金	2, 290, 115	4, 071, 174	54, 515, 515		54, 515, 515
2112 事業水福並 2113 その他の未払金	2, 200, 110	1, 0, 1, 1, 1	51, 510, 510		01,010,010
2114 支払手形					
2121 役員等短期借入金					

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

勘定科目			社会福祉法人	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	IZ/VTIP	3, 996, 000	平日 田 -	50, 520, 000	7W/K/M H MI	4040 C 77 C C O [A]	
2123 1年以內返済予定長期運営資金借入金		0, 000, 000		00, 020, 000			
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ビ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		10 100 000		10 155 014	0 000 000	0.000.515	
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	75, 100	18, 410, 794	12, 400, 349	244, 409, 311	18, 359, 387	21, 010, 009	
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	
0010 国庫補助並等特別積立並 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	

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

勘定科目	T		合 計	内部取引消去	法人合計
勘 定 科 目	ちはまこども園	小笠老人ホーム	T 11	四部取り旧云	(古八百百
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	りはよここも国	小立名八小一厶	54, 516, 000		54, 516, 000
2122 1年50月56月1月2日 2123 1年以内返济予定長期運営資金借入金			54, 510, 000		54, 510, 000
2123 1年以内返済予定リース債務					
2125 1年以內返済予定役員等長期借入金					
2126 1年以內返済予定事業区分間長期借入金					
2126 1年以內返済予定拠点区分間長期借入金					
2127 1年以內返済予定學上的工程 2128 1年以內返済予定學上的工程 2128 1年以內返済予定學上的工程 2128 1年以內返済予定學上的工程 2127 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					
2128 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
2131 不払負用 2132 預り金	1, 090, 103	034, 110	10, 525, 652		10, 525, 692
2132 頃り金 2133 職員預り金	584, 743		2, 603, 592		2, 603, 592
2141 前受金	504, 145		2, 000, 002		2,000,002
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	0, 200, 100	0, 220, 000	00, 000, 510		00,000,310
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	2,000,000	2, 101, 000	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

別紙4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

4と出土1四十七日						
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
	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	((N-)/((-)-(-))		March Alexandra Description			
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	_	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	_		202, 096, 337
-	掛川市国安字同所新田1717番6		苑等に使用			005 500 101
7-11-11-6-1	(1070/7	小計	04 500 045	05 440 070	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	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	1, 690, 497, 900	919, 788, 085	770, 709, 815
	掛川市下土方字畑ヶ谷3584番地1		に使用			
	掛川市大坂字長谷4813番地	0004/5:55	(本) (人) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大	1 600 065 000	704 047 450	000 017 540
	(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	1, 633, 065, 000	724, 847, 458	908, 217, 542
	(わわそかと 134 国) 州川丰十七章 土0000亜州1	0004左连	売等に使用 ※0番4人気がまかった。ファステスナランスを	007 000 040	117 410 994	000 700 514
	(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	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
	掛川市大坂字十六2809番地2					
	掛川市大坂字十六2809番地2 掛川市大坂字十六2805番地1	9010年度	衛の新社へ担任事業でも7.4円連権刑却ウェル4.目れる			
		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			
	掛川市大坂字十六2804番地2		さかこども園に使用			
	(とはよと 1/4 国) 州川土で広島河田F077乗車	0010左连	営の紙列・人気対車状ですて仕用は推利額ウェ はす 囲むは			
	(ちはまこども園) 掛川市千浜字沢田5877番地 5070番地 5070卷地 5070	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関ちは	499 949 177	20 002 440	410 990 797
	5870番地1、5871番地、5872番地、5873番地、5874番地	_	まこども園に使用	433, 242, 177	20, 903, 440	412, 338, 737
	5875番地、5876番地、5878番地1、5879番地1					
	5880番地1	0000年度	第0番組入場対車状でも7分月は専刑部ウェドル関する	10 111 005	000 004	0.000.411
	(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関ちは	10, 111, 695	282, 284	9, 829, 411
+			まこども園に使用			0.070.050.005
世十冊立入司.			小計 T		1	2, 979, 952, 285
基本財産合計 (2) その他の固定資産						3, 205, 714, 389
	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	24, 505, 323	11, 931, 457	12, 573, 866
建物	(八米/吨) 掛/山山 工力3564 1	2007 千/支	に使用	24, 505, 525	11, 551, 457	12, 575, 800
	(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
				1, 510, 000		
				625 000		1
	(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	625, 000	624, 999	1
	(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	ĺ	624, 999	1
			第1種社会福祉事業である特別後護老人ホームくにやす 売一等にて使用 第2種社会福祉事業である幼保連携型器定こども関おお	625, 000 1, 177, 436		1
	(くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (おおさかこども闌) 掛川市大坂2805	2008年度 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 第2種社会福祉事業である幼保連携型窓こども関おお さかこども園に使用	1, 177, 436	624, 999 251, 041	926, 395
	(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 第2種社会福祉事業である幼保連携型窓こども関おお さかこども園に使用 第2種社会福祉事業である幼保連携型窓こども関わば	ĺ	624, 999	1
	(くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (おおさかこども闌) 掛川市大坂2805	2008年度 2008年度	第1種社会階祉事業である特別養護老人ホームくにやす 苑等に使用 第2種社会福祉事業である幼保連携型窓ことも関わお さかこども園に使用 第2種社会福祉事業である幼保連携型窓ことも関わは まこども園に使用	1, 177, 436	624, 999 251, 041	926, 395 544, 134
** **	(くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870	2008年度 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 第2種社会福祉事業である幼保連携型窓こども関わお さかこども園に使用 第2種社会福祉事業である幼保連携型窓こども関わは まこども園に使用 小計	1, 177, 436 616, 000	624, 999 251, 041 71, 866	926, 395 544, 134 14, 971, 781
構築物	(くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (城東保育園) 掛川市下土方1152-3	2008年度 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 第2種社会福祉事業である幼保連携型窓定こども関わお さかこども園に使用 第2種社会福祉事業である幼保連携型窓定こども関わは まこども園に使用 小計 遊具等	1, 177, 436 616, 000 36, 639, 351	624, 999 251, 041 71, 866 26, 629, 196	926, 395 544, 134 14, 971, 781 10, 010, 155
構築物	(くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (城東保育園) 掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805	2008年度 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 衆種社会福祉事業である幼保連機関認定こども関わお さかこども園に使用 衆種社会福祉事業である幼保連機型認定こども関わは まこども園に使用 小計 遊具等 遊具等	1, 177, 436 616, 000 36, 639, 351 172, 755, 809	624, 999 251, 041 71, 866 26, 629, 196 26, 633, 172	926, 395 544, 134 14, 971, 781 10, 010, 155 146, 122, 637
構築物	(くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (城東保育園) 掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870	2008年度 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 衆種社会福祉事業である幼保連機関認定こども関わお さかこども園に使用 衆種社会福祉事業である幼保連機型認定こども関わは まこども園に使用 小計 遊具等 遊具等	1, 177, 436 616, 000 36, 639, 351 172, 755, 809 102, 766, 452	624, 999 251, 041 71, 866 26, 629, 196 26, 633, 172 11, 391, 830	1 926, 395 544, 134 14, 971, 781 10, 010, 155 146, 122, 637 91, 374, 622
構築物	(くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (城東保育園) 掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (大東苑) 掛川市下土方3584-1	2008年度 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 第種社会福祉事業である場保連携型銀定とも関わる さかこども関に使用 第種社会福祉事業である幼保連携型銀定とも関わな まこども関に使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 歩乗りたアガーデン等	1, 177, 436 616, 000 36, 639, 351 172, 755, 809 102, 766, 452 10, 451, 278	624, 999 251, 041 71, 866 26, 629, 196 26, 633, 172 11, 391, 830 8, 288, 749	926, 395 544, 134 14, 971, 781 10, 010, 155 146, 122, 637 91, 374, 622 2, 162, 529
構築物	(くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (城東保育園) 掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870	2008年度 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 第種社会福祉事業である場保連携型銀定とも関わお さかこども関に使用 衆種社会福祉事業である幼保連携型銀定とも関わば まこども関に使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 近男等 がよ等	1, 177, 436 616, 000 36, 639, 351 172, 755, 809 102, 766, 452	624, 999 251, 041 71, 866 26, 629, 196 26, 633, 172 11, 391, 830	14, 971, 781 10, 010, 155 146, 122, 637 91, 374, 622 2, 162, 529 64, 613, 751
	(くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (城東保育園) 掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (大東苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市国安1717-1	2008年度 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 第種社会福祉事業である場保連携型級ことも関わる さかこども関に使用 第種社会福祉事業である場保連携型級ことも関わば まこども関に使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 近果等 大東苑ケアガーデン等 内水対策工事等	1, 177, 436 616, 000 36, 639, 351 172, 755, 809 102, 766, 452 10, 451, 278 116, 490, 280	624, 999 251, 041 71, 866 26, 629, 196 26, 633, 172 11, 391, 830 8, 288, 749 51, 876, 529	926, 398 544, 134 14, 971, 781 10, 010, 158 146, 122, 637 91, 374, 622 2, 162, 529 64, 613, 751 314, 283, 694
構築物 構築物 機械及び装置	(くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (城東保育園) 掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (大東苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (大東苑) 掛川市下土方3584-1	2008年度 2008年度 2020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 第種社会福祉事業である場保連携型級ことも関わる さかこども関に使用 第種社会福祉事業である場保連携型級ことも関わば まこども関に使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 歩東苑ケアガーデン等 内水対策工事等 小計 入浴機器等	1, 177, 436 616, 000 36, 639, 351 172, 755, 809 102, 766, 452 10, 451, 278 116, 490, 280 24, 241, 590	624, 999 251, 041 71, 866 26, 629, 196 26, 633, 172 11, 391, 830 8, 288, 749 51, 876, 529 20, 484, 008	926, 398 544, 134 14, 971, 781 10, 010, 158 146, 122, 637 91, 374, 622 2, 162, 529 64, 613, 751 314, 283, 694 3, 757, 582
	(くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (城東保育園) 掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (大東苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市国安1717-1	2008年度 2008年度 2020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 第種社会福祉事業である場保連携型級ことも関わる さかこども関に使用 影種社会福祉事業である場保連携型級ことも関わば まこども関に使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 大東苑ケアガーデン等 内水対策工事等 小計 入浴機器等 入浴機器等	1, 177, 436 616, 000 36, 639, 351 172, 755, 809 102, 766, 452 10, 451, 278 116, 490, 280	624, 999 251, 041 71, 866 26, 629, 196 26, 633, 172 11, 391, 830 8, 288, 749 51, 876, 529	926, 398 544, 134 14, 971, 781 10, 010, 158 146, 122, 637 91, 374, 622 2, 162, 529 64, 613, 751 314, 283, 694
機械及び装置	(くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (城東保育園) 掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (大東苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (大東苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市国安1717-1	2008年度 2008年度 2020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 第種社会福祉事業である場保連携型級ことも関わる さかこども関に使用 第種社会福祉事業である場保連構型級ことも関わせ まこども関に使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 近果等 近果等 近果等 近果等 近果等 近果等 近果等 近果	1, 177, 436 616, 000 36, 639, 351 172, 755, 809 102, 766, 452 10, 451, 278 116, 490, 280 24, 241, 590 33, 999, 000	624, 999 251, 041 71, 866 26, 629, 196 26, 633, 172 11, 391, 830 8, 288, 749 51, 876, 529 20, 484, 008 32, 628, 442	926, 398 544, 134 14, 971, 781 10, 010, 158 146, 122, 637 91, 374, 622 2, 162, 528 64, 613, 751 314, 283, 694 3, 757, 582 1, 370, 558 5, 128, 140
	(くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (城東保育園) 掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (大東苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (大東苑) 掛川市国安1717-1 (大東苑) ホンダライフ他13台	2008年度 2008年度 2020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 第種社会福祉事業である場保連携型級ことも関わる さかこども関に使用 影種社会福祉事業である場保連携型級ことも関わば まこども関に使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 大東苑ケアガーデン等 内水対策工事等 小計 入浴機器等 入浴機器等	1, 177, 436 616, 000 36, 639, 351 172, 755, 809 102, 766, 452 10, 451, 278 116, 490, 280 24, 241, 590	624, 999 251, 041 71, 866 26, 629, 196 26, 633, 172 11, 391, 830 8, 288, 749 51, 876, 529 20, 484, 008	926, 398 544, 134 14, 971, 781 10, 010, 158 146, 122, 637 91, 374, 622 2, 162, 528 64, 613, 751 314, 283, 694 3, 757, 582 1, 370, 558 5, 128, 140 1, 946, 300
機械及び装置	(くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (城東保育園) 掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (大東苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (大東苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市国安1717-1	2008年度 2008年度 2020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 第種社会福祉事業である場保連携型級ことも関わる さかこども関に使用 第種社会福祉事業である場保連構型級ことも関われま まこども関に使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 近果等 近果等 近果を 大東苑ケアガーデン等 大水対策工事等 小計 入浴機器等 入浴機器等 へ計 利用者送迎等	1, 177, 436 616, 000 36, 639, 351 172, 755, 809 102, 766, 452 10, 451, 278 116, 490, 280 24, 241, 590 33, 999, 000 30, 926, 415	624, 999 251, 041 71, 866 26, 629, 196 26, 633, 172 11, 391, 830 8, 288, 749 51, 876, 529 20, 484, 008 32, 628, 442 28, 980, 115	926, 396 544, 134 14, 971, 78 10, 010, 156 146, 122, 637 91, 374, 622 2, 162, 523 64, 613, 75 314, 283, 699 3, 757, 583 1, 370, 558 5, 128, 144 1, 946, 300
機械及び装置	(くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (城東保育園) 掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (大東苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (大東苑) 掛川市国安1717-1 (大東苑) ホンダライフ他13台	2008年度 2008年度 2020年度	第1離社会解4業である特別養護老人ホームくにやす 売等に使用 第種社会解4業である場保連携型級ことも関わる さかこども関に使用 第種社会解4業である場保連費型家ことも関わせ まこども関に使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 近果等 近果等 近果等 近果等 近果等 近果等 近果等 近果	1, 177, 436 616, 000 36, 639, 351 172, 755, 809 102, 766, 452 10, 451, 278 116, 490, 280 24, 241, 590 33, 999, 000 30, 926, 415	624, 999 251, 041 71, 866 26, 629, 196 26, 633, 172 11, 391, 830 8, 288, 749 51, 876, 529 20, 484, 008 32, 628, 442 28, 980, 115	926, 396 544, 134 14, 971, 782 10, 010, 156 146, 122, 637 91, 374, 622 2, 162, 523 64, 613, 75 314, 283, 699 3, 757, 583 1, 370, 558 5, 128, 144 1, 946, 300 18 1, 946, 318
機械及び装置車輌運搬具	(くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (城東保育園) 掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (大東苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (大東苑) 掛川市国安1717-1 (大東苑) ホンダライフ他13台 (くにやす苑) キャラバン他9台	2008年度 2008年度 2020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 物種社会福祉事業である場保連携型設定とも関わる さかこども園に使用 物種社会福祉事業である場保連携型設定とも関われまこども園に使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 が果本ケアガーデン等 内水対策工事等 小計 入浴機器等 小計 利用者送迎等 利用者送迎等 小計	1, 177, 436 616, 000 36, 639, 351 172, 755, 809 102, 766, 452 10, 451, 278 116, 490, 280 24, 241, 590 33, 999, 000 30, 926, 415 19, 798, 255	624, 999 251, 041 71, 866 26, 629, 196 26, 633, 172 11, 391, 830 8, 288, 749 51, 876, 529 20, 484, 008 32, 628, 442 28, 980, 115 19, 798, 237	926, 398 544, 134 14, 971, 78 10, 010, 158 146, 122, 633 91, 374, 622 2, 162, 529 64, 613, 75 314, 283, 694 3, 757, 583 1, 370, 558 5, 128, 144 1, 946, 308 1, 946, 318 1, 243, 383
機械及び装置車輌運搬具	(くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (城東保育園) 掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (大東苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (大東苑) 掛川市国安1717-1 (大東苑) ホンダライフ他13台 (くにやす苑) キャラバン他9台 (城東保育園) 掛川市下土方1152-3	2008年度 2008年度 2020年度	第1組会解導である特別養護老人ホームくにやす 苑等に使用 物種社会解性業である場別連携限定ことも関わる さかこども関に使用 物種社会解性業である場解連携型変ことも関われまこども関に使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 皮力 アガーデン等 内水対策工事等 小計 入浴機器等 小計 利用者送迎等 利用者送迎等 小計 除菌手洗い器等	1, 177, 436 616, 000 36, 639, 351 172, 755, 809 102, 766, 452 10, 451, 278 116, 490, 280 24, 241, 590 33, 999, 000 30, 926, 415 19, 798, 255 32, 091, 512	624, 999 251, 041 71, 866 26, 629, 196 26, 633, 172 11, 391, 830 8, 288, 749 51, 876, 529 20, 484, 008 32, 628, 442 28, 980, 115 19, 798, 237 30, 848, 125	926, 396 544, 134 14, 971, 78: 10, 010, 156 146, 122, 63; 91, 374, 62; 2, 162, 529 64, 613, 75; 314, 283, 699 3, 757, 58; 1, 370, 558 5, 128, 140 1, 946, 300 1, 946, 318 1, 243, 38; 21, 095, 614
機械及び装置車輌運搬具	(くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (城東保育園) 掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (大東苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (大東苑) 掛川市国安1717-1 (大東苑) ホングライフ他13台(くにやす苑) キャラバン他9台 (城東保育園) 掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805	2008年度 2008年度 2020年度	第1組会解解業である特別養養老人ホームくにやす 苑等に使用 物種社会解維業である場解連携型定とも関わる さかこども関に使用 物種社会解維業である場解連携型定とも関わば まこども関に使用 小計 遊具等 遊具等 近果等 大東苑ケアガーデン等 内水対策工事等 小計 入浴機器等 小計 入浴機器等 小計 利用者送迎等 利用者送迎等 利用者送迎等 が計 除菌等 入治地器等 の計 の計 の計 のが のが のが のが のが のが のが のが のが のが	1, 177, 436 616, 000 36, 639, 351 172, 755, 809 102, 766, 452 10, 451, 278 116, 490, 280 24, 241, 590 33, 999, 000 30, 926, 415 19, 798, 255 32, 091, 512 40, 007, 133	624, 999 251, 041 71, 866 26, 629, 196 26, 633, 172 11, 391, 830 8, 288, 749 51, 876, 529 20, 484, 008 32, 628, 442 28, 980, 115 19, 798, 237 30, 848, 125 18, 911, 519	926, 396 544, 134 14, 971, 78: 10, 010, 156 146, 122, 63' 91, 374, 62: 2, 162, 526 64, 613, 75: 314, 283, 694 3, 757, 58: 1, 370, 556 5, 128, 140 1, 946, 300 1, 946, 318 1, 243, 383 21, 095, 614 15, 173, 706
機械及び装置車輌運搬具	(くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (城東保育園) 掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (大東苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (大東苑) 排川市国安1717-1 (大東苑) ホングライフ他13台(くにやす苑) キャラバン他9台 (城東保育園) 掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市千浜5870 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870	2008年度 2008年度 2020年度	第1離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 影徳社会福祉事業である場保連携型設定とも関わる さかことも関に使用 影徳社会福祉事業である場保連携型設定とも関わな まこども関に使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 が出来がケアガーデン等 内水対策工事等 小計 入浴機器等 入浴機器等 入浴機器等 入浴機器等 小計 利用者送迎等 利用者送迎等 利用者送迎等 小計 除菌手洗い器等 真空冷却器等	1, 177, 436 616, 000 36, 639, 351 172, 755, 809 102, 766, 452 10, 451, 278 116, 490, 280 24, 241, 590 33, 999, 000 30, 926, 415 19, 798, 255 32, 091, 512 40, 007, 133 22, 183, 151	624, 999 251, 041 71, 866 26, 629, 196 26, 633, 172 11, 391, 830 8, 288, 749 51, 876, 529 20, 484, 008 32, 628, 442 28, 980, 115 19, 798, 237 30, 848, 125 18, 911, 519 7, 009, 442	926, 396 544, 134 14, 971, 78: 10, 010, 115; 146, 122, 63; 91, 374, 62; 2, 162, 529; 64, 613, 75; 314, 283, 694 3, 757, 58; 1, 370, 558; 5, 128, 140; 1, 946, 318; 1, 946, 318; 1, 243, 38; 21, 095, 614; 15, 173, 709; 1, 845, 939;
機械及び装置車輌運搬具	(くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (城東保育園) 掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (大東苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (大東苑) 掛川市国安1717-1 (大東苑) ホンダライフ他13台 (くにやす苑) キャラバン他9台 (城東保育園) 掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (大東苑) 掛川市千浜5870 (大東苑) 掛川市下土方3584-1	2008年度 2008年度 2020年度	第1組会解解業である特別養養老人ホームくにやす 苑等に使用 物種社会解維業である場解連携型定とも関わる さかこども関に使用 物種社会解維業である場解連携型定とも関わば まこども関に使用 小計 遊具等 遊具等 近果等 大東苑ケアガーデン等 内水対策工事等 小計 入浴機器等 小計 入浴機器等 小計 利用者送迎等 利用者送迎等 利用者送迎等 が計 除菌等 入治地器等 の計 の計 の計 のが のが のが のが のが のが のが のが のが のが	1, 177, 436 616, 000 36, 639, 351 172, 755, 809 102, 766, 452 10, 451, 278 116, 490, 280 24, 241, 590 33, 999, 000 30, 926, 415 19, 798, 255 32, 091, 512 40, 007, 133 22, 183, 151 52, 117, 537	624, 999 251, 041 71, 866 26, 629, 196 26, 633, 172 11, 391, 830 8, 288, 749 51, 876, 529 20, 484, 008 32, 628, 442 28, 980, 115 19, 798, 237 30, 848, 125 18, 911, 519 7, 009, 442 50, 271, 598	926, 396 544, 13- 14, 971, 78 10, 010, 151 146, 122, 63 91, 374, 62: 2, 162, 52: 64, 613, 75 314, 283, 69- 3, 757, 58: 1, 370, 556 5, 128, 144 1, 946, 316 1, 243, 38 21, 095, 61- 15, 173, 709 1, 845, 939 12, 110, 67
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定	(くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (城東保育園) 掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (大東苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (大東苑) 掛川市国安1717-1 (大東苑) ホンダライフ他13台 (くにやす苑) キャラバン他9台 (城東保育園) 掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市千浜5870 (大東苑) 掛川市千浜5870 (大東苑) 掛川市下土方3584-1	2008年度 2008年度 2020年度	第1組会解解業である特別養養老人ホームくにやす 苑等に使用 物種社会解維業である場解連携型定とも関わる さかことも関に使用 物種社会解維業である場解連携型定とも関わば まこども関に使用 小計 遊具等 遊具等 大東苑ケアガーデン等 内水対策工事等 小計 入浴機器等 小計 入浴機器等 小計 除菌手洗いい器等 真空冷却器等 真空冷却器等 介護ベット等	1, 177, 436 616, 000 36, 639, 351 172, 755, 809 102, 766, 452 10, 451, 278 116, 490, 280 24, 241, 590 33, 999, 000 30, 926, 415 19, 798, 255 32, 091, 512 40, 007, 133 22, 183, 151 52, 117, 537	624, 999 251, 041 71, 866 26, 629, 196 26, 633, 172 11, 391, 830 8, 288, 749 51, 876, 529 20, 484, 008 32, 628, 442 28, 980, 115 19, 798, 237 30, 848, 125 18, 911, 519 7, 009, 442 50, 271, 598	926, 394 544, 13- 14, 971, 78 10, 010, 151 146, 122, 63: 91, 374, 62: 2, 162, 52: 64, 613, 75 314, 283, 69- 3, 757, 58: 1, 370, 55: 5, 128, 144 1, 946, 30: 1, 946, 31: 1, 243, 38: 21, 095, 61- 15, 173, 70: 1, 845, 93: 12, 110, 67- 51, 469, 326
機械及び装置車輌運搬具器具及び備品	(くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市干土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市千浜5870 (大東苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (大東苑) 掛川市国安1717-1 (大東苑) 掛川市国安1717-1 (大東苑) ホンダライフ他13台(くにやす苑) キャラバン他9台 (城東保育園) 掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市千浜5870 (大東苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市国安17117-1	2008年度 2008年度 2020年度	第1離社会解は業である特別養養老人ホームくにやす 苑等に使用 物種社会解は業である場解連携型定とも関わる さかことも関に使用 物種社会解は事業である場解連関型定とも関わば まこども関に使用 小計 遊具等 遊具等 歩東苑ケアガーデン等 内水対策工事等 小計 入浴機器等 小計 入浴機器等 小計 除菌手洗い器等 真空冷却器等 真空冷却器等 真空冷却器等 介護ベット等 小計	1, 177, 436 616, 000 36, 639, 351 172, 755, 809 102, 766, 452 10, 451, 278 116, 490, 280 24, 241, 590 33, 999, 000 30, 926, 415 19, 798, 255 32, 091, 512 40, 007, 133 22, 183, 151 52, 117, 537	624, 999 251, 041 71, 866 26, 629, 196 26, 633, 172 11, 391, 830 8, 288, 749 51, 876, 529 20, 484, 008 32, 628, 442 28, 980, 115 19, 798, 237 30, 848, 125 18, 911, 519 7, 009, 442 50, 271, 598	926, 398 544, 134 14, 971, 78 10, 010, 158 146, 122, 632 91, 374, 622 2, 162, 529 64, 613, 75 314, 283, 694 3, 757, 582 1, 370, 558 5, 128, 144 1, 946, 300 1, 946, 318 1, 243, 387 21, 095, 614 15, 173, 706 1, 845, 933 12, 110, 673 51, 469, 326 28, 619, 806
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定	(くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市干土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市千浜5870 (大東苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (大東苑) ホングライフ他13台(くにやす苑) キャラバン他9台 (城東保育園) 掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市千浜5870 (大東苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市国安17117-1	2008年度 2008年度 2020年度	第1組会解練である特別養養とホームくにやす 苑等に使用 物種社会解練業である場及連携型度こども関わる さかことも関に使用 影極社会解練業である場及連携型度こども関わる まこども関に使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 少中不対策工事等 小計 入浴機器等 小計 利用者送迎等 小計 除菌手洗却器等 真空冷力ット等 小計 (仮称) 城東認定こども関	1, 177, 436 616, 000 36, 639, 351 172, 755, 809 102, 766, 452 10, 451, 278 116, 490, 280 24, 241, 590 33, 999, 000 30, 926, 415 19, 798, 255 32, 091, 512 40, 007, 133 22, 183, 151 52, 117, 537 72, 016, 268	624, 999 251, 041 71, 866 26, 629, 196 26, 633, 172 11, 391, 830 8, 288, 749 51, 876, 529 20, 484, 008 32, 628, 442 28, 980, 115 19, 798, 237 30, 848, 125 18, 911, 519 7, 009, 442 50, 271, 598	926, 398 544, 134 14, 971, 78 10, 010, 158 146, 122, 632 91, 374, 622 2, 162, 522 64, 613, 75. 314, 283, 694 3, 757, 582 1, 370, 558 5, 128, 140 1, 946, 300 1, 946, 318 1, 243, 383 21, 095, 614 15, 173, 708 1, 845, 938 12, 110, 677 51, 469, 326 28, 619, 800 230, 790
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 権利	(くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市干土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市千浜5870 (大東苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (大東苑) 掛川市国安1717-1 (大東苑) 掛川市国安1717-1 (大東苑) ホンダライフ他13台(くにやす苑) キャラバン他9台 (城東保育園) 掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市千浜5870 (大東苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市国安17117-1	2008年度 2008年度 2020年度	第1組会解練である特別養養とホームくにやす 苑等に使用 物種社会解練業である場別養養とも関わる さかこども園に使用 物種社会解練業である場別機関変にども関わる さかこども園に使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 がま工事等 小計 入浴機器等 小計 入浴機器等 小計 除菌手洗い器等 真空冷か」といる 真空冷か」といる 原本のである。 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、	1, 177, 436 616, 000 36, 639, 351 172, 755, 809 102, 766, 452 10, 451, 278 116, 490, 280 24, 241, 590 33, 999, 000 30, 926, 415 19, 798, 255 32, 091, 512 40, 007, 133 22, 183, 151 52, 117, 537 72, 016, 268	624, 999 251, 041 71, 866 26, 629, 196 26, 633, 172 11, 391, 830 8, 288, 749 51, 876, 529 20, 484, 008 32, 628, 442 28, 980, 115 19, 798, 237 30, 848, 125 18, 911, 519 7, 009, 442 50, 271, 598 59, 905, 591	926, 398 544, 134 14, 971, 781 10, 010, 158 146, 122, 637 91, 374, 622 2, 162, 522 64, 613, 75] 314, 283, 694 3, 757, 582 1, 370, 558 5, 128, 140 1, 946, 300 18 1, 946, 318 1, 243, 387 21, 095, 614 15, 173, 708 1, 845, 938 12, 110, 677 51, 469, 326 28, 619, 800 230, 790 347, 382
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 権利	(くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市干土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市千浜5870 (大東苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (大東苑) 掛川市国安1717-1 (大東苑) 掛川市国安1717-1 (大東苑) ホンダライフ他13台 (くにやす苑) 井川市国安1717-1 (大東苑) ホンダライフ他13台 (くにやす苑) キャラバン他9台 (城東保育園) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市下土方3584-1	2008年度 2008年度 2020年度	第1組会解練である特別養養とホームくにやす 苑等に使用 第種社会解練業である場別養養とも関わる さかことも関に使用 影質社会解練業である場とでも関いで使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 がはまこども関に使用 小計 がよるが機器等 小計 入浴機器等 小計 除菌手洗い器等 真空冷・ツト等 介護ベッツト等 (仮称) 城東認定こども関 電話回線設置負担3回線分 キッズビュー	1, 177, 436 616, 000 36, 639, 351 172, 755, 809 102, 766, 452 10, 451, 278 116, 490, 280 24, 241, 590 33, 999, 000 30, 926, 415 19, 798, 255 32, 091, 512 40, 007, 133 22, 183, 151 52, 117, 537 72, 016, 268	624, 999 251, 041 71, 866 26, 629, 196 26, 633, 172 11, 391, 830 8, 288, 749 51, 876, 529 20, 484, 008 32, 628, 442 28, 980, 115 19, 798, 237 30, 848, 125 18, 911, 519 7, 009, 442 50, 271, 598 59, 905, 591	926, 398 544, 134 14, 971, 781 10, 010, 158 146, 122, 637 91, 374, 622 2, 162, 522 64, 613, 751 314, 283, 694 3, 757, 582 1, 370, 558
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 権利	(くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市干土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市千浜5870 (大東苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (大東苑) 掛川市国安1717-1 (大東苑) 掛川市国安1717-1 (大東苑) ホンダライフ他13台 (くにやす苑) キャラバン他9台 (城東保育園) 掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市千浜5870 (大東苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市下土方3584-1	2008年度 2008年度 2020年度 ————————————————————————————————————	第1組会解解業である特別養養とホームくにやす 苑等に使用 策範社会解析業である場別養養とも関われる さかことも関に使用 策範社会解析業である場別機関型定とも関われる さかことも関に使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 遊界を大下が一デン等 大水対策工事等 小計 入浴機器等 小計 科用者送迎等 小計 除菌手洗い器等 真空冷・ル計 の計 に使用 の計 がより、 の計 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、	1, 177, 436 616, 000 36, 639, 351 172, 755, 809 102, 766, 452 10, 451, 278 116, 490, 280 24, 241, 590 33, 999, 000 30, 926, 415 19, 798, 255 32, 091, 512 40, 007, 133 22, 183, 151 52, 117, 537 72, 016, 268 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	624, 999 251, 041 71, 866 26, 629, 196 26, 633, 172 11, 391, 830 8, 288, 749 51, 876, 529 20, 484, 008 32, 628, 442 28, 980, 115 19, 798, 237 30, 848, 125 18, 911, 519 7, 009, 442 50, 271, 598 59, 905, 591 — — — 239, 058 449, 058	926, 398 544, 134 14, 971, 78 10, 010, 158 146, 122, 637 91, 374, 622 2, 162, 522 64, 613, 75 314, 283, 694 3, 757, 582 1, 370, 558 5, 128, 140 1, 946, 300 18 1, 946, 318 1, 243, 383 21, 095, 614 15, 173, 709 1, 845, 938 12, 110, 677 51, 469, 326 28, 619, 800 230, 790 347, 382 347, 382 347, 382 325, 647
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 権利	(くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (おおさかこども園) 掛川市大坂2805 (ちはまこども園) 掛川市干土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市下土方1152-3 (おおさかこども園) 掛川市千浜5870 (大東苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市国安1717-1 (大東苑) 掛川市国安1717-1 (大東苑) 掛川市国安1717-1 (大東苑) ホンダライフ他13台 (くにやす苑) 井川市国安1717-1 (大東苑) ホンダライフ他13台 (くにやす苑) キャラバン他9台 (城東保育園) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市下土方3584-1 (くにやす苑) 掛川市下土方3584-1	2008年度 2008年度 2020年度 ————————————————————————————————————	第1組会解練である特別養養とホームくにやす 苑等に使用 策範社会解練業である場別養養とも関わる さかことも関に使用 策範性なども関に使用 が動性な解析型変にども関われままとがである場び機関変にども関われままとがである場び機関変にども関いで使用 小計 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 遊具等 がよれる機器等 小計 入浴機器等 小計 利用者送迎等 小計 除菌手洗い器等 真空冷かが、半 真空冷が、かか、 真空冷が、かか、 直話回線設置負担3回線分 キッズビュー キッズビュー	1, 177, 436 616, 000 36, 639, 351 172, 755, 809 102, 766, 452 10, 451, 278 116, 490, 280 24, 241, 590 33, 999, 000 30, 926, 415 19, 798, 255 32, 091, 512 40, 007, 133 22, 183, 151 52, 117, 537 72, 016, 268 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	624, 999 251, 041 71, 866 26, 629, 196 26, 633, 172 11, 391, 830 8, 288, 749 51, 876, 529 20, 484, 008 32, 628, 442 28, 980, 115 19, 798, 237 30, 848, 125 18, 911, 519 7, 009, 442 50, 271, 598 59, 905, 591 — — — 239, 058 449, 058	926, 398 544, 134 14, 971, 781 10, 010, 158 146, 122, 637 91, 374, 622 2, 162, 522 64, 613, 755 314, 283, 694 3, 757, 582 1, 370, 558 5, 128, 140 1, 946, 300 18 1, 946, 318 1, 243, 387 21, 095, 614 15, 173, 708 1, 845, 938 12, 110, 677 51, 469, 326 230, 790 347, 382 347, 382

別紙4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

COMPANIE LINE LINE	10 11 -0 10		1 - 1 - 1 - 1		Date of the format date	100 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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
1	(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	<u> </u>		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)	_	大災保険 大災保険	_	_	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	I	1	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	2 2712 414					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
BV III X 35 III / 35	静岡銀行(大東苑)	_		<u> </u>		57, 689, 000
	11 12394 14 (AZAKAE)		 小計		1	209, 249, 000
退職給付引当金	大東苑他	_	74 °PT	_	T_	32, 329, 927
固定負債合計	7 (7)(7) [III					241, 578, 927
負債合計						433, 738, 874
差引純資産						4, 861, 599, 882
上	I		<u> </u>			1,001,000,002