

令和 2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人 一期一会福祉会
(法人番号：3180005011229)

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,540,649,000	1,514,382,066	26,266,934	
	老人福祉事業収入	168,594,000	169,142,954	△548,954	
	障害福祉サービス等事業収入	4,500,000	4,354,809	145,191	
	経常経費寄附金収入	2,970,000	1,320,000	1,650,000	
	受取利息配当金収入	30,000	167,294	△137,294	
	その他の収入	36,142,500	33,973,337	2,169,163	
	事業活動収入計(1)	1,752,885,500	1,723,340,460	29,545,040	
	支出				
	人件費支出	1,274,515,000	1,243,533,820	30,981,180	
事業費支出	276,686,000	256,189,367	20,496,633		
事務費支出	146,805,000	132,998,651	13,806,349		
利用者負担軽減額	800,000	753,245	46,755		
支払利息支出	4,964,000	4,583,887	380,113		
その他の支出	6,650,000	6,350,702	299,298		
流動資産評価損等による資金減少額	140,000		140,000		
事業活動支出計(2)	1,710,560,000	1,644,409,672	66,150,328		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,325,500	78,930,788	△36,605,288		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	68,527,000	64,683,627	3,843,373	
	施設整備等寄附金収入	100,000	300,000	△200,000	
	固定資産売却収入	380,000	290,020	89,980	
	施設整備等収入計(4)	69,007,000	65,273,647	3,733,353	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	33,960,000	33,960,000	0		
固定資産取得支出	121,306,500	97,638,079	23,668,421		
施設整備等支出計(5)	155,266,500	131,598,079	23,668,421		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△86,259,500	△66,324,432	△19,935,068		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	69,185,000	66,128,680	3,056,320	
	その他の活動による収入	215,000	22,010	192,990	
	その他の活動収入計(7)	69,400,000	66,150,690	3,249,310	
	支出				
	投資有価証券取得支出	1,200,000	1,080,600	119,400	
積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	61,200,000	61,080,600	119,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,200,000	5,070,090	3,129,910		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,734,000	17,676,446	△53,410,446		
前期末支払資金残高(12)	533,636,957	533,636,957	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	497,902,957	551,313,403	△53,410,446		

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			
	介護保険事業収益	1,514,382,066	1,433,733,303	80,648,763
	老人福祉事業収益	169,142,954	167,599,742	1,543,212
	障害福祉サービス等事業収益	4,354,809	4,906,387	△551,578
	経常経費寄附金収益	1,320,000	1,731,003	△411,003
	その他の収益	986,400	1,134,840	△148,440
	サービス活動収益計(1)	1,690,186,229	1,609,105,275	81,080,954
	費用			
	人件費	1,231,056,360	1,232,223,780	△1,167,420
	事業費	256,189,367	253,024,771	3,164,596
事務費	132,998,651	121,566,321	11,432,330	
利用者負担軽減額	753,245	488,536	264,709	
減価償却費	152,144,684	151,105,399	1,039,285	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,071,120	△62,010,305	△1,060,815	
サービス活動費用計(2)	1,710,071,187	1,696,398,502	13,672,685	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,884,958	△87,293,227	67,408,269	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	157,057	13,472	143,585
	その他のサービス活動外収益	33,973,337	30,929,166	3,044,171
	サービス活動外収益計(4)	34,130,394	30,942,638	3,187,756
	費用			
	支払利息	4,583,887	4,906,507	△322,620
その他のサービス活動外費用	6,350,702	6,169,549	181,153	
サービス活動外費用計(5)	10,934,589	11,076,056	△141,467	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,195,805	19,866,582	3,329,223	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,310,847	△67,426,645	70,737,492	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	64,683,627	1,181,000	63,502,627
	施設整備等寄附金収益	300,000	300,000	0
	固定資産売却益	290,017		290,017
	その他の特別収益	22,010		22,010
	特別収益計(8)	65,295,654	1,481,000	63,814,654
	費用			
基本金組入額	300,000	300,000	0	
固定資産売却損・処分損	2	2	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	64,563,627	1,181,000	63,382,627	
特別費用計(9)	64,863,629	1,481,002	63,382,627	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	432,025	△2	432,027	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,742,872	△67,426,647	71,169,519	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,160,374,105	1,227,800,752	△67,426,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,164,116,977	1,160,374,105	3,742,872
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,164,116,977	1,160,374,105	3,742,872

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				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	697,945,494	625,739,997	72,205,497	流動負債	234,309,709	187,152,118	47,157,591
現金預金	393,344,215	382,215,081	11,129,134	事業未払金	127,632,838	74,796,003	52,836,835
有価証券	36,280	0	36,280	1年以内返済予定設備資金借入金	33,960,000	33,960,000	0
事業未収金	237,281,776	230,714,100	6,567,676	預り金	155,548	52,541	103,007
未収金	1,748,213	1,995,241	△ 247,028	職員預り金	19,385,193	17,832,264	1,552,929
未収補助金	57,596,000	1,181,000	56,415,000	賞与引当金	53,176,130	60,511,310	△ 7,335,180
立替金	3,043,104	3,082,295	△ 39,191				
前払金	655,672	623,000	32,672				
前払費用	3,425,002	5,694,048	△ 2,269,046				
短期貸付金	1,393,000	813,000	580,000				
徴収不能引当金	△ 577,768	△ 577,768	0				
固定資産	2,832,535,812	2,882,232,819	△ 49,697,007	固定負債	508,093,660	538,278,140	△ 30,184,480
基本財産	2,379,877,381	2,480,070,296	△ 100,192,915	設備資金借入金	430,160,000	464,120,000	△ 33,960,000
土地	540,362,342	540,362,342	0	退職給付引当金	77,933,660	74,158,140	3,775,520
建物	4,778,589,493	4,764,467,428	14,122,065				
減価償却累計額	△ 2,940,074,454	△ 2,825,759,474	△ 114,314,980	負債の部合計	742,403,369	725,430,258	16,973,111
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	452,658,431	402,162,523	50,495,908	純資産の部			
土地	98,643,305	98,643,305	0	基本金	622,827,686	622,527,686	300,000
建物	44,634,632	41,213,132	3,421,500	第1号基本金	501,036,533	501,036,533	0
構築物	139,417,411	136,667,411	2,750,000	第2号基本金	13,991,153	13,691,153	300,000
機械及び装置	11,626,689	11,626,689	0	第3号基本金	107,800,000	107,800,000	0
車輛運搬具	92,195,666	90,333,459	1,862,207	国庫補助金等特別積立金	934,833,274	933,340,767	1,492,507
器具及び備品	306,952,915	251,838,778	55,114,137	その他の積立金	66,300,000	66,300,000	0
減価償却累計額	△ 396,391,805	△ 373,573,172	△ 22,818,633	減価償却積立金	60,000,000	60,000,000	0
権利	1,026,060	1,026,060	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	9,135,815	3,778,721	5,357,094	修繕積立金	3,300,000	3,300,000	0
投資有価証券	1,034,083	0	1,034,083	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	77,933,660	74,158,140	3,775,520	次期繰越活動増減差額	1,164,116,977	1,160,374,105	3,742,872
差入保証金	150,000	150,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,742,872	△ 67,426,647	71,169,519
減価償却積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
修繕積立資産	3,300,000	3,300,000	0				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
資産の部合計	3,530,481,306	3,507,972,816	22,508,490	純資産の部合計	2,788,077,937	2,782,542,558	5,535,379
				負債及び純資産の部合計	3,530,481,306	3,507,972,816	22,508,490

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券－償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、愛知県民間社会福祉事業職員共済制度に係る掛金累計額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、毎会計年度末に徴収不可能と判断される債権の見込み額及びそれ以外の債権の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額の合計額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度は、常勤職員として勤務している者全員に適用している。
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済法は、平成18年3月31日以前より常勤職員として勤務していた者または軽費老人ホーム及びケアハウスに常勤職員として勤務している者に適用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）は省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
- 「法人本部」
- イ 大口一期一会荘拠点（社会福祉事業）
- 「大口軽費老人ホーム」
- 「大口デイサービスセンター」
- 「大口ケアプランセンター」
- ウ 岩倉一期一会荘拠点（社会福祉事業）
- 「岩倉特別養護老人ホーム」
- 「岩倉ショートステイ」
- 「岩倉デイサービスセンター」
- 「岩倉グループホーム」
- 「岩倉ケアプランセンター」
- 「岩倉生活支援型給食サービス」
- エ ケアハウスいわくら拠点（社会福祉事業）
- 「ケアハウスいわくら」
- オ 岩倉一期一会荘花むすび拠点（社会福祉事業）
- 「岩倉花むすび特別養護老人ホーム」
- 「岩倉ホームヘルプサービス」
- カ 阿久比一期一会荘拠点（社会福祉事業）
- 「阿久比特別養護老人ホーム」
- 「阿久比ショートステイ」
- 「阿久比デイサービスセンター（一般型）」
- 「阿久比デイサービスセンター（認知症）」
- 「阿久比ホームヘルプサービス」
- 「阿久比ケアプランセンター」
- 「阿久比生活支援型給食サービス」
- キ ケアハウスあぐい拠点（社会福祉事業）
- 「ケアハウスあぐい」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	540,362,342	0	0	540,362,342
建物	4,764,467,428	14,122,065	0	4,778,589,493
減価償却累計額	△ 2,825,759,474	△ 114,314,980	0	△ 2,940,074,454
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	2,480,070,296	△ 100,192,915	0	2,379,877,381

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	114,424,342 円
建物（基本財産）	884,252,711 円
計	998,677,053 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	464,120,000 円
計	464,120,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	540,362,342	0	540,362,342
建物	4,778,589,493	2,940,074,454	1,838,515,039
小計	5,318,951,835	2,940,074,454	2,378,877,381
その他の固定資産			
土地	98,643,305	0	98,643,305
建物	44,634,632	35,282,142	9,352,490
構築物	139,417,411	60,055,412	79,361,999
機械及び装置	11,626,689	5,544,956	6,081,733
車輛運搬具	92,195,666	76,346,236	15,849,430
器具及び備品	306,952,915	219,163,059	87,789,856
小計	693,470,618	396,391,805	297,078,813
合計	6,012,422,453	3,336,466,259	2,675,956,194

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
日本生命5劣ローン	61,070,363	60,258,000	△ 812,363

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

(1) 施設の閉鎖

令和3年3月31日をもって、岩倉生活支援型給食サービスのサービス区分を廃止しました。

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために

必要な事項

該当なし

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		—		—	—	393,344,215
現金	現金手持有高	—	運転資金として	—	—	619,839
普通預金		—		—	—	282,724,376
本部 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	10,344,207
岩倉特養 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	45,982,080
岩倉ケア 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	16,965,285
岩倉花むすび 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	43,953,649
阿久比特養 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	122,495,105
阿久比ケア 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	4,906,488
大口 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	38,077,562
定期預金		—		—	—	110,000,000
阿久比特養 定期預金	いちい信用金庫 愛北営業部	—		—	—	10,000,000
阿久比特養 定期預金	大和ネクスト銀行	—		—	—	50,000,000
大口 定期預金	大和ネクスト銀行	—		—	—	50,000,000
有価証券	大和証券	—		—	—	36,280
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	237,281,776
未収金		—	従業員食事代他	—	—	50,832,024
未収補助金		—	結核予防対策補助金他	—	—	57,596,000
立替金		—	他施設分携帯電話料他	—	—	8,158,359
前払金		—	車両リサイクル費用他	—	—	655,672
前払費用		—	火災・地震保険料他	—	—	3,425,002
短期貸付金		—	介護福祉士実務者研修受講料	—	—	1,393,000
拠点区分間貸付金		—	運営資金として	—	—	62,000,000
サービス区分間貸付金		—	運営資金として	—	—	72,823,841
徴収不能引当金		—	サービス利用料	—	—	△ 577,768
流動資産合計						886,968,401
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(大口一期一会荘拠点)愛知県丹羽郡大口町大屋敷三丁目207番地	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	—	—	103,334,000
	(岩倉一期一会荘拠点)愛知県岩倉市北島町二本木7番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	212,798,173
	(ケアハウスいわくら拠点)愛知県岩倉市北島町二本木7番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	73,053,827
	(岩倉一期一会荘花むすび拠点)愛知県岩倉市北島町七反田15番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	151,176,342
50000000						540,362,342
建物	(大口一期一会荘拠点)愛知県丹羽郡大口町大屋敷三丁目207番地	1986年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	248,722,379	208,561,173	40,161,206
		1988年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	8,446,000	6,359,830	2,086,170
		2003年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	40,093,376	25,712,264	14,381,112
		2006年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	8,796,836	7,794,435	1,002,401
		2011年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	7,254,193	4,495,777	2,758,416
		2012年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	39,453,470	38,534,415	919,055
		2015年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	1,643,600	604,162	1,039,438
		2016年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	5,500,000	1,535,416	3,964,584
		2018年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	1,290,000	244,885	1,045,115
		2017年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	280,800	59,574	221,226
大口一期一会荘拠点 計				361,480,654	293,901,931	67,578,723
	(岩倉一期一会荘拠点)愛知県岩倉市北島町二本木7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施設等に使用している	1,202,242,438	930,000,393	272,242,045
		2002年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	60,272,450	45,678,439	14,594,011
		2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	5,354,055	5,354,049	6
		2005年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	48,146,000	41,406,241	6,739,759
		2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,524,667	1,089,810	1,434,857
		2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	9,455,250	6,862,927	2,592,323
		2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	9,443,041	6,255,677	3,187,364
		2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	343,384	222,536	120,848
		2013年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	2,144,100	1,077,389	1,066,711
		2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	26,084,000	9,466,305	16,617,695
		2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	918,000	281,902	636,098
		2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,397,600	441,757	1,955,843
		2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	3,465,000	102,217	3,362,783
		2020年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	1,614,800	81,143	1,533,657
		2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	8,645,000	96,535	8,548,465
岩倉一期一会荘拠点 計				1,383,049,785	1,048,417,320	334,632,465
	(ケアハウスいわくら拠点)愛知県岩倉市北島町二本木7番地	1994年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	423,953,274	329,829,561	94,123,713
		2003年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	1,890,945	1,890,944	1
		2011年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	1,217,172	788,316	428,856
		2012年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	945,000	538,177	406,823
ケアハウスいわくら拠点 計				428,006,391	333,046,998	94,959,393

	(岩倉一期一会荘花むすび拠点)愛知県岩倉市北島町七反田15番地	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,137,737,932	253,485,221	884,252,711
	岩倉一期一会荘花むすび拠点 計			1,137,737,932	253,485,221	884,252,711
	(阿久比一期一会荘拠点)愛知県知多郡阿久比町卯坂字桜ヶ丘195番地	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,253,355,656	870,743,434	382,612,222
		2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	325,000	257,670	67,330
		2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	22,550,003	9,564,507	12,985,496
		2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	633,788	244,148	389,640
	阿久比一期一会荘拠点 計			1,276,864,447	880,809,759	396,054,688
	(ケアハウスあぐい拠点)愛知県知多郡阿久比町卯坂字桜ヶ丘195番地	1999年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	183,609,344	127,059,471	56,549,873
		2006年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	1,533,000	1,532,999	1
		2014年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	3,295,997	1,398,596	1,897,401
		2015年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	100,612	38,760	61,852
		2017年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	602,384	127,803	474,581
		2018年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	744,768	143,456	601,312
		2019年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	1,166,914	109,922	1,056,992
		2020年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	397,265	2,218	395,047
	ケアハウスあぐい拠点 計			191,450,284	130,413,225	61,037,059
			小計			1,838,515,039
定期預金	愛知銀行 岩倉支店	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	1,000,000
			基本財産合計			2,379,877,381
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点)愛知県岩倉市北島町七反田33番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	26,972,400
	(岩倉一期一会荘拠点)愛知県岩倉市北島町七反田30番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	71,670,905
			小計			98,643,305
建物	(大口一期一会荘拠点)愛知県丹羽郡大口町大屋敷三丁目207番地	1991年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	2,994,200	2,994,199	1
		1999年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	12,810,000	9,105,599	3,704,401
		2007年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	564,900	504,640	60,260
		2020年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	995,500	22,232	973,268
	大口一期一会荘拠点 計			17,364,600	12,626,670	4,737,930
	(岩倉一期一会荘拠点)愛知県岩倉市北島町二本木7番地	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,979,900	2,979,899	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施設等に使用している	941,010	840,626	100,384
		2008年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	13,655,833	13,077,481	578,352
		2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	1,191,200	595,900	595,300
		2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,188,000	18,302	1,169,698
		2020年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	803,000	4,483	798,517
		2020年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	803,000	4,483	798,517
		2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	435,000	29,145	405,855
	岩倉一期一会荘拠点 計			21,193,943	17,545,836	3,648,107
	(阿久比一期一会荘拠点)愛知県知多郡阿久比町卯坂字桜ヶ丘195番地	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,673,700	1,673,698	2
		2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	472,500	472,498	2
		2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	457,600	439,426	18,174
		2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,615,371	1,615,367	4
		2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	315,000	218,085	96,915
		2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	322,000	156,405	165,595
		2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,085,918	400,158	685,760
	阿久比一期一会荘拠点 計			5,942,089	4,975,637	966,452
	(ケアハウスあぐい拠点)愛知県知多郡阿久比町卯坂字桜ヶ丘195番地	2005年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	134,000	133,999	1
	ケアハウスあぐい拠点 計			134,000	133,999	1
			小計			9,352,490
構築物	オブジェ 他38件	—		139,417,411	60,055,412	79,361,999
機械及び装置	太陽光発電システム	—		11,626,689	5,544,956	6,081,733
車輛運搬具	ダイハツハイゼット 他54件	—	利用者送迎用等	92,195,666	76,346,236	15,849,430
器具及び備品	応接四点セット 他357件	—		306,952,915	219,163,059	87,789,856
権利	電話加入権	—		—	—	1,026,060
ソフトウェア	社福DB基本システム 他24件	—		23,019,612	13,883,797	9,135,815
投資有価証券	大和証券	—		—	—	1,034,083
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	416,960,863
退職給付引当資産		—		—	—	77,933,660
差入保証金		—		—	—	150,000
減価償却積立資産	中京銀行 岩倉支店他	—	将来における減価償却資産取得のために積み立てている定期預金	—	—	60,000,000
人件費積立資産	愛知銀行 岩倉支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
修繕積立資産	愛知銀行 岩倉支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,300,000
備品等購入積立資産	愛知銀行 岩倉支店	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,000,000
			その他の固定資産合計			869,619,294

固定資産合計						3,249,496,675
資産合計						4,136,465,076
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	3月分賃金、水道光熱費他	—	—	—	175,417,417
その他の未払金	—	3月分食事代他	—	—	—	3,760,193
1年以内返済予定設備資金借入金	—	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	33,960,000
預り金	—	社会保険料他	—	—	—	2,809,842
職員預り金	—	源泉所得税他	—	—	—	19,385,193
拠点区分間借入金	—	運転資金として	—	—	—	62,000,000
賞与引当金	—	—	—	—	—	53,176,130
サービス区分間借入金	—	運転資金として	—	—	—	72,823,841
流動負債合計						423,332,616
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	430,160,000
拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—	416,960,863
退職給付引当金	—	—	—	—	—	77,933,660
固定負債合計						925,054,523
負債合計						1,348,387,139
差引純資産						2,788,077,937

監事監査報告書

令和3年5月25日

社会福祉法人一期一会福祉会
理事長 白井 和香奈 殿

監事

鈴木 信雄 

監事

林 正徳 

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

1. 監査の方法及びその内容

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

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

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上