

	(穴山の里拠点)	—	セコムNVR監視カメラシステム	2,430,000	1,082,160	1,347,840
	(穴山の里拠点)	—	リョービ 除雪機	248,400	60,030	188,370
	(穴山の里拠点)	—	配膳車	289,800	182,580	107,220
	(穴山の里拠点)	—	順送浴槽一式	4,600,000	3,369,493	1,230,507
	(穴山の里拠点)	—	全自動洗濯機	1,909,500	1,909,499	1
	(穴山の里拠点)	—	全自動乾燥機	940,500	940,499	1
	(穴山の里拠点)	—	オゾン脱臭設備	1,599,000	1,408,109	190,891
	(穴山の里拠点)	—	ウィークリーカート	525,000	462,317	62,683
	(穴山の里拠点)	—	ジェットタオル	247,590	247,589	1
	(穴山の里拠点)	—	ブラザーTV 37型	222,600	222,599	1
	(穴山の里拠点)	—	業務用冷蔵庫	120,750	120,749	1
	(穴山の里拠点)	—	カラオケシステム	151,725	151,724	1
	(穴山の里拠点)	—	生ゴミ処理機	2,100,000	1,849,305	250,695
	(穴山の里拠点)	—	保温配膳車	2,712,300	1,440,355	1,271,945
	(穴山の里拠点)	—	移動式水平床	412,020	218,793	193,227
	(穴山の里拠点)	—	役員用デスク一式	215,855	189,636	26,219
	(穴山の里拠点)	—	車椅子用セーフティーコーナー	315,000	277,386	37,614
	(穴山の里拠点)	—	トイレセーフティーコーナー	577,500	508,549	68,951
	(穴山の里拠点)	—	浴槽手摺	136,500	120,196	16,304
	(穴山の里拠点)	—	理事長用机セット	199,710	175,865	23,845
	(穴山の里拠点)	—	応接用セット	643,440	566,623	76,817
	(穴山の里拠点)	—	クリスタルトレー扇型	128,237	112,919	15,318
	(穴山の里拠点)	—	テラステーブル	953,190	506,182	447,008
	(穴山の里拠点)	—	全自動高圧蒸気滅菌器	448,875	448,874	1
	(穴山の里拠点)	—	ストレッチャー	373,275	273,415	99,860
	(穴山の里拠点)	—	可動式オーニング	504,000	503,999	1
	(穴山の里拠点)	—	エンジン式グリーンモア	276,150	276,149	1
	(穴山の里拠点)	—	床洗浄機 S-380	474,600	474,599	1
	(穴山の里拠点)	—	ティルト車椅子マフット MH-2R エルベディング	216,000	215,999	1
	(穴山の里拠点)	—	理事長室PC	250,950	250,949	1
	(穴山の里拠点)	—	プリンター	204,750	204,749	1
	(穴山の里拠点)	—	家庭用超短波治療器	392,700	392,699	1
	(穴山の里拠点)	—	介護用浴槽	2,949,150	2,949,149	1
	(穴山の里拠点)	—	ストレッチャー(自動昇降型)	1,229,275	1,229,274	1
	(穴山の里拠点)	—	担架	599,075	599,074	1
	(穴山の里拠点)	—	物置	214,410	214,409	1
	(穴山の里拠点)	—	ボランテ 個浴	2,730,000	2,729,999	1
	(穴山の里拠点)	—	ウルトラ次亜ソルト水生成器	1,491,000	1,490,999	1
	(穴山の里拠点)	—	太陽光発電モニター	194,400	75,973	118,427
	(穴山の里拠点)	—	足こぎ車椅子	295,000	270,957	24,043
	(穴山の里拠点)	—	プロジェクター	112,320	112,319	1
	(穴山の里拠点)	—	冷蔵庫パナソニック321L 魚2	118,584	99,015	19,569
	(穴山の里拠点)	—	冷蔵庫シャープ424L 鶴1・2	324,000	225,450	98,550
	(穴山の里拠点)	—	冷蔵庫シャープ 鶴3	162,000	108,216	53,784
	(穴山の里拠点)	—	TV77対50型	577,365	365,664	211,701
	(穴山の里拠点)	—	TV77対50型	115,476	73,134	42,342
	(穴山の里拠点)	—	檜風呂3階	227,880	85,455	142,425
	(穴山の里拠点)	—	冷蔵庫シャープ 魚3	162,000	81,162	80,838
	(穴山の里拠点)	—	パリアプリンスケール	172,000	125,416	46,584
	(穴山の里拠点)	—	電話設備	3,564,000	1,587,168	1,976,832
	(穴山の里拠点)	—	檜風呂2階	233,280	72,900	160,380
	(穴山の里拠点)	—	離床見守りセンサー	2,112,480	462,105	1,650,375
	(穴山の里拠点)	—	電動リモートコントロールベット	126,360	25,008	101,352
	(穴山の里拠点)	—	TVアクオス50型	104,868	27,964	76,904
	(穴山の里拠点)	—	金庫 耐火ファイバスターF型	199,500	73,054	126,446
	(穴山の里拠点)	—	電話装置一式	430,500	430,499	1
	(穴山の里拠点)	—	冷蔵庫	156,450	156,449	1
	(穴山の里拠点)	—	富士通 ノートパソコン	157,000	156,999	1
	(穴山の里拠点)	—	楽オス	240,000	78,000	162,000
	(穴山の里拠点)	—	事務室什器	177,605	30,739	146,866
	(穴山の里拠点)	—	相談室什器	419,271	216,622	202,649
	(穴山の里拠点)	—	イナバ物置	303,507	69,047	234,460
	(穴山の里拠点)	—	放送設備	652,064	281,309	370,755
	(穴山の里拠点)	—	掲示版	797,030	411,798	385,232
	(グノーホム拠点)	—	シャープ 冷蔵庫	140,700	140,699	1
	(グノーホム拠点)	—	SHRP ES-9V GA 洗濯機	108,000	61,623	46,377
	(老人居宅介護拠点)	—	77対50型2ターキター仕機	2,220,000	1,156,250	1,063,750
	(老人居宅介護拠点)	—	シャープ 冷蔵庫SJX-W44BT	192,780	192,779	1
	(老人居宅介護拠点)	—	シャープアクオス50型	110,073	91,725	18,348
	(老人居宅介護拠点)	—	イナバ物置N X N	164,743	45,067	119,676
	(老人居宅介護拠点)	—	HK-771 ボランテ	1,782,000	742,500	1,039,500
	(老人居宅介護拠点)	—	パリアプリンスケール	172,000	94,600	77,400
	(穴山の里拠点)	—	SHARP AQUOS45型 作業棟	100,094	11,677	88,417
	(穴山の里拠点)	—	電話機 風風会館	205,200	19,989	185,211
	(穴山の里拠点)	—	SHARP AQUOS 4.5型 食堂	100,094	11,677	88,417
	(穴山の里拠点)	—	里PC 01	169,920	24,780	145,140
	(穴山の里拠点)	—	里PC 02	169,920	24,780	145,140
	(穴山の里拠点)	—	里PC 03	169,920	24,780	145,140
	(穴山の里拠点)	—	里PC 04	169,920	24,780	145,140
	(穴山の里拠点)	—	里PC 05	169,920	24,780	145,140
	(穴山の里拠点)	—	里PC 06	169,920	24,780	145,140
	(穴山の里拠点)	—	里PC 07	169,920	24,780	145,140
	(穴山の里拠点)	—	里PC 08	169,920	24,780	145,140
	(穴山の里拠点)	—	里PC 09	169,920	24,780	145,140
	(本部拠点)	—	ヤマハ発電機 EF2500i	116,000	6,476	109,524
	(わくわく拠点区分)	—	ノートPC HP250G7	154,000	9,625	144,375
	(グノーホム拠点)	—	ノートPC HP250G7	154,000	10,266	143,734
		—	小計			17,402,735
有形リース資産	穴山の社 エコ給湯1台	2017	エコ給湯	13,500,000	3,600,000	9,900,000
権利	(グノーホム拠点)	—	水道加入権	224,000	138,824	85,176
	(穴山の社拠点)	—	水道加入権	1,260,000	1,136,520	123,480
	(老人居宅介護拠点)	—	水道加入権	1,333,000	416,784	916,216
	(老人居宅介護拠点)	—	CATV加入	103,680	21,600	82,080
		—	小計			1,206,952
ソフトウェア	(本部拠点)	—	人事管理システム	540,000	468,000	72,000
	(本部拠点)	—	給与ソフト	313,200	104,400	208,800
	(穴山の里拠点)	—	ほのぼのライセンス	3,097,440	2,942,568	154,872
	(穴山の社拠点)	—	ほのぼのNEX T	2,499,444	1,832,922	666,522
	(わくわく穴山の里拠点)	—	ほのぼのソフト	1,453,248	1,356,362	96,886
	(グノーホム拠点)	—	ほのぼのソフト	363,312	339,089	24,223
	(老人居宅介護拠点)	—	ほのぼのソフト・V P N	669,600	535,680	133,920
		—	小計			1,357,223
投資有価証券	(本部拠点) 山梨県民信用組合 出資金	—		8,000,000		8,000,000
	(本部拠点) 山梨信用金庫 出資金	—		10,000		10,000
		—	小計			8,010,000
退職給付引当資産		—				21,152,890
その他の積立資産		—				113,000,000
長期前払費用		—				160,610
		—	その他の固定資産合計			501,114,898
		—	固定資産合計			1,563,685,142
		—	資産合計			2,351,763,666
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	20,928,474
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	24,276,000
1年以内返済予定リース債務	穴山町5390 エコ給湯	—		—	—	1,350,000
預り金		—		—	—	18,546
職員預り金		—		—	—	137,069
仮受金		—		—	—	13,880
賞与引当金		—		—	—	56,884,749
		—	流動負債合計			103,608,718
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	117,972,000
リース債務		—		—	—	8,775,000
退職給付引当金		—		—	—	21,152,890
		—	固定負債合計			147,899,890
		—	負債合計			251,508,608
		—	差引純資産			2,100,255,058

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	788,078,524	771,055,509	17,023,015	流動負債	103,608,718	41,589,792	62,018,926
現金預金		0	0	短期運営資金借入金		0	0
小口現金	219,908	252,484	-32,576	事業未払金	20,928,474	9,704,962	11,223,512
預金	655,217,229	646,710,668	8,506,561	その他の未払金		0	0
有価証券		0	0	支払手形		0	0
事業未収金	126,251,858	123,285,244	2,966,614	役員等短期借入金		0	0
未収金		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,276,000	24,276,000	0
未収補助金	4,256,640	0	4,256,640	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定リース債務	1,350,000	0	1,350,000
受取手形		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
医薬品		0	0	未払費用		0	0
診療・療養費等材料		0	0	預り金	18,546	7,900	10,646
給食用材料		0	0	職員預り金	137,069	6,618,143	-6,481,074
商品・製品		0	0	前受金		0	0
仕掛品		0	0	前受収益		0	0
原材料		0	0	サービス区分間借入金		0	0
立替金	71,959	106,531	-34,572	仮受金	13,880	982,787	-968,907
前払金	1,151,990	692,513	459,477	賞与引当金	56,884,749	0	56,884,749
前払費用		0	0	その他の流動負債		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0				
短期貸付金		0	0				
サービス区分間貸付金		0	0				
仮払金	908,940	8,069	900,871				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,563,685,142	1,497,961,375	65,723,767	固定負債	147,899,890	173,050,860	-25,150,970
基本財産	1,062,570,244	951,413,840	111,156,404	設備資金借入金	117,972,000	142,248,000	-24,276,000
土地	138,969,932	128,270,801	10,699,131	長期運営資金借入金		0	0
建物	923,600,312	823,143,039	100,457,273	リース債務	8,775,000	11,475,000	-2,700,000
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	21,152,890	19,327,860	1,825,030
その他の固定資産	501,114,898	546,547,535	-45,432,637	役員退職慰労引当金		0	0
土地	47,835,379	40,703,691	7,131,688	長期未払金		0	0
建物	222,570,674	215,777,985	6,792,689	長期預り金		0	0
構築物	50,280,838	38,365,479	11,915,359	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	1,817,449	1,986,233	-168,784	負債の部合計	251,508,608	214,640,652	36,867,956
車輦運搬具	6,420,148	9,212,618	-2,792,470				
器具及び備品	17,402,735	18,761,974	-1,359,239	純資産の部			
建設仮勘定		66,447,000	-66,447,000	基本金	226,532,898	226,532,898	0
有形リース資産	9,900,000	11,250,000	-1,350,000	国庫補助金等特別積立金	289,967,055	308,729,863	-18,762,808
権利	1,206,952	1,399,615	-192,663	その他の積立金	113,000,000	178,447,000	-65,447,000
ソフトウェア	1,357,223	3,144,470	-1,787,247	次期繰越活動増減差額	1,470,755,105	1,340,666,471	130,088,634
無形リース資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	64,641,634	173,356,251	-108,714,617
投資有価証券	8,010,000	8,010,000	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	21,152,890	19,327,860	1,825,030				
長期預り金積立資産		0	0				
その他の積立資産	113,000,000	112,000,000	1,000,000				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	160,610	160,610	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	2,351,763,666	2,269,016,884	82,746,782	純資産の部合計	2,100,255,058	2,054,376,232	45,878,826
				負債及び純資産の部合計	2,351,763,666	2,269,016,884	82,746,782

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）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	352,588,000	365,790,255	-13,202,255	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	11,058,000	10,784,528	273,472	
	障害福祉サービス等事業収入	484,093,000	480,295,336	3,797,664	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	生産活動収入	500,000	625,040	-125,040	
	借入金利息補助金収入	2,699,000	2,698,920	80	
	経常経費寄附金収入	600,000	2,171,000	-1,571,000	
	受取利息配当金収入	121,000	94,526	26,474	
	その他の収入	1,595,000	870,126	724,874	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	853,254,000	863,329,731	-10,075,731	
	支出				
人件費支出	486,714,000	484,509,599	2,204,401		
事業費支出	96,230,000	93,180,292	3,049,708		
事務費支出	77,491,000	74,696,209	2,794,791		
就労支援事業支出	11,000,000	10,924,476	75,524		
授産事業支出	0	0	0		
生産活動支出	190,000	186,707	3,293		
利用者負担軽減額	900,000	444,685	455,315		
支払利息支出	4,032,000	3,026,979	1,005,021		
その他の支出	1,928,000	1,900,478	27,522		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	678,485,000	668,869,425	9,615,575		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	174,769,000	194,460,306	-19,691,306		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,052,000	4,052,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	30,000	0	30,000	
	その他の施設整備等による収入	9,000	0	9,000	
	施設整備等収入計（4）	4,091,000	4,052,000	39,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,276,000	24,276,000	0	
	固定資産取得支出	155,703,000	155,248,088	454,912	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,000	1,350,000	0		
その他の施設整備等による支出	10,000	0	10,000		
施設整備等支出計（5）	181,339,000	180,874,088	464,912		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-177,248,000	-176,822,088	-425,912		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,136,000	1,264,150	-128,150	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,136,000	1,264,150	-128,150	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	3,703,000	5,663,530	-1,960,530		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	3,703,000	5,663,530	-1,960,530		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,567,000	-4,399,380	1,832,380		
予備費支出（10）	7,100,000	7,100,000	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-12,146,000	13,238,838	-25,384,838		
前期末支払資金残高（12）	31,178,000	753,741,717	-722,563,717		
当期末支払資金残高（11）+（12）	19,032,000	766,980,555	-747,948,555		

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）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	365,790,255	367,116,241	-1,325,986
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	10,784,528	11,340,815	-556,287
	障害福祉サービス等事業収益	480,295,336	510,410,589	-30,115,253
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	生産活動収益	625,040	602,068	22,972
	経常経費寄附金収益	2,171,000	634,890	1,536,110
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	859,666,159	890,104,603	-30,438,444
	人件費	544,793,728	476,913,662	67,880,066
	事業費	93,493,751	93,782,696	-288,945
	事務費	74,696,209	73,528,378	1,167,831
	就労支援事業費用	10,924,476	10,875,466	49,010
	授産事業費用	0	0	0
生産活動費用	186,707	198,624	-11,917	
利用者負担軽減額	444,685	664,200	-219,515	
減価償却費	89,576,659	82,954,257	6,622,402	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,814,808	-22,779,109	-35,699	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	791,301,407	716,138,174	75,163,233	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	68,364,752	173,966,429	-105,601,677	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,698,920	3,084,480	-385,560
	受取利息配当金収益	94,526	94,386	140
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	870,126	657,645	212,481
	サービス活動外収益計（4）	3,663,572	3,836,511	-172,939
	支払利息	3,026,979	3,450,300	-423,321
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,900,478	1,923,983	-23,505	
サービス活動外費用計（5）	4,927,457	5,374,283	-446,826	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,263,885	-1,537,772	273,887	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	67,100,867	172,428,657	-105,327,790	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,052,000	0	4,052,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	30,209	-30,209
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	4,052,000	1,030,209	3,021,791
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,459,233	102,615	2,356,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,052,000	0	4,052,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	6,511,233	102,615	6,408,618	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,459,233	927,594	-3,386,827	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	64,641,634	173,356,251	-108,714,617	
前期繰越活動増減差額（12）	1,340,666,471	1,233,757,220	106,909,251	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,405,308,105	1,407,113,471	-1,805,366	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	67,447,000	0	67,447,000	
その他の積立金積立額（16）	2,000,000	66,447,000	-64,447,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,470,755,105	1,340,666,471	130,088,634	