

財 産 目 録
令和 3年 3月31日 現在

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
(単位:円)							
1 資産の部							
1 流動資産							
小口現金	手許有高			運転資金として			224,236
預金							
本部 中銀	山梨中央銀行 須玉支店			運転資金として			45,575,256
本部 中銀	山梨中央銀行 須玉支店			運転資金として			1,227,841
本部 郵便局	穴山郵便局			運転資金として			89,168,282
里生活介護 中銀	山梨中央銀行 須玉支店			運転資金として			7,119,844
里生活介護 郵便局	穴山郵便局			運転資金として			904,222
里生活介護 JA	JA梨北 韮崎東支店			運転資金として			166,022,576
里入所 中銀	山梨中央銀行 須玉支店			運転資金として			45,612,489
里入所 郵便局	穴山郵便局			運転資金として			24,061,214
短期入所 中銀	山梨中央銀行 須玉支店			運転資金として			6,109,166
ケアホーム 郵便局	穴山郵便局			運転資金として			16,393,890
ケアホーム 中銀	山梨中央銀行 須玉支店			運転資金として			13,430,625
第2あなやまハイツ	穴山郵便局			運転資金として			117,379,590
社 中銀	山梨中央銀行 須玉支店			運転資金として			50,859,525
社 郵便局	穴山郵便局			運転資金として			94,861
就労支援B 中銀	山梨中央銀行 須玉支店			運転資金として			4,374,870
就労支援B 郵便局	穴山郵便局			運転資金として			60,642,047
わ〜く生活介護 郵便局	穴山郵便局			運転資金として			979,954
わ〜く生活介護 JA	JA梨北 韮崎東支店			運転資金として			4,739,683
里日中一時	山梨中央銀行 須玉支店			運転資金として			7,927
わ〜く日中一時	山梨中央銀行 須玉支店			運転資金として			542,196
相談支援 さくら	穴山郵便局			運転資金として			1,800,000
就労B 工賃保証分	山梨中央銀行 須玉支店			運転資金として			6,799,747
老人短期 郵便局	穴山郵便局			運転資金として			1,000
山梨県民信組 本部	山梨県民信用組合 韮崎支店			運転資金として			2,021,376
短期入所 郵便局	穴山郵便局			運転資金として			35,820,760
老人短期 中銀	山梨中央銀行 須玉支店			運転資金として			11,681,691
あなやまハイツ 郵便局	穴山郵便局			運転資金として			11,466,906
くぼでら荘 郵便局	穴山郵便局			運転資金として			18,093,340
かやの木ハイツ 郵便局	穴山郵便局			運転資金として			
事業未収金				小計			742,930,878
国保連				国保連			111,605,674
利用者 (障害)				障害者施設利用料			7,169,570
入所利用者				特養入所者利用料			6,310,482
短期利用者				ショート利用者利用料			2,164,703
売掛金				就労支援事業売掛金			1,197,669
未収補助金				小計			128,448,098
立替金							3,541,000
前払金							4,502,346
	<グループホーム拠点>			宿尻 セコム04月~05月分			28,600
	<穴山の杜拠点>			令和3年 火災保険料			154,400
	<穴山の杜拠点>			令和4年 火災保険料			154,400
	<穴山の杜拠点>			令和5年 火災保険料			154,400
	<わ〜く穴山の里拠点>			2020年度 施設の賠償保険料 B			130,820
	<わ〜く穴山の里拠点>			セコム AED			5,500
	<老人居宅介護拠点>			セコム AED			5,500
	<老人居宅介護拠点>			デマンド			11,232
	<相談支援事業拠点区分>			04月~06月分 セコム			39,600
				小計			684,452
流動資産合計							
880,331,010							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
	(穴山の里拠点) 韮崎市穴山町5164			第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用			10,070,000
	(穴山の里拠点) 韮崎市穴山町5167-1			第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用			18,807,850
	(穴山の里拠点) 韮崎市穴山町5166			第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用			5,570,000
	(穴山の里拠点) 韮崎市穴山町5188			第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用			11,623,428
	(グループホーム拠点) 韮崎市岩下1010			第2種社会福祉事業であるかやの木ハイツで使用			15,000,000
	(グループホーム拠点) 韮崎市穴山町5187-3			第2種社会福祉事業である第2あなやまハイツで使用			4,010,000
	(グループホーム拠点) 韮崎市穴山町4379-2			第2種社会福祉事業であるケアホーム宿尻で使用			8,039,797
	(相談支援拠点) 韮崎市穴山町4914-1			第2種社会福祉事業であるさくらで使用			5,000,000
	(穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町5374			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用			1,235,202
	(穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町5385			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用			2,380,356
	(穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町5387			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用			5,039,808
	(穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町5390			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用			2,563,296
	(穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町5391			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用			797,052
	(穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町5392			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用			549,804
	(穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町5393			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用			1,597,458
	(穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町5394-1			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用			2,790,066
	(穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町5394-2			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用			319,662
	(穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町5395			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用			608,466
	(穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町5396			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用			688,482
	(穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町5397			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用			2,350,002
	(穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町5368-4			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用			5,261,204
	(穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町5399-1			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用			6,657,624
	(穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町5399-2			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用			45,418
	(穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町5399-3			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用			2,681,198
	(穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町5399-4			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用			1,366,554
	(穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町5400-1			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用			215,913
	(穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町5401-1			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用			568,417
	(穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町5404-2			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用			105,472
	(穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町5405			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用			617,220
	(穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町5406-1			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用			1,199,904
	(穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町字5407			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用			1,074,408
	(穴山の杜拠点) 韮崎市穴山53902			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用			839,982
	(穴山の杜拠点) 韮崎市穴山5407-2			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用			104,477
	(穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町5399番-8			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用			6,590
	(穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町5399-10			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用			361,733
	(穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町5404-6			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用			14,112
	(わ〜くあなやまの里拠点) 韮崎市穴山町4433-1			第2種社会福祉事業であるわ〜く穴山の里で使用			20,038,977
	(老人短期入所拠点) 韮崎市穴山町4410-3			第2種社会福祉事業である穴山の杜短期入所で使用			22,231,981
				小計			161,201,913
建物							
	(穴山の里拠点)	1986		第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	231,042,000	157,336,641	73,705,359
	(穴山の里拠点)	1986		第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	41,958,000	28,572,854	13,385,146
	(穴山の里拠点)	2009		第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	45,857,297	10,929,311	34,927,986
	(穴山の里拠点)	1989		第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	9,460,000	9,459,999	1
	(穴山の里拠点) 9	2019		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	137,435,925	10,009,915	127,426,010
	(グループホーム拠点)	2002		第2種社会福祉事業であるかやの木ハイツで使用	10,000,000	9,256,742	743,258
	(グループホーム拠点)	2010		第2種社会福祉事業である第2あなやまハイツで使用	15,500,000	6,440,250	9,059,750
	(グループホーム拠点)	2012		第2種社会福祉事業である第2あなやまハイツで使用	1,605,660	451,183	1,154,477
	(グループホーム拠点)	2011		第2種社会福祉事業であるケアホーム宿尻で使用	27,039,509	12,334,518	14,704,991
	(相談支援拠点)	2012		第2種社会福祉事業である相談支援事業で使用	11,859,000	1,976,500	9,882,500
	(相談支援拠点)	2012		第2種社会福祉事業である相談支援事業で使用	14,843,409	2,473,900	12,369,509
	(穴山の杜拠点)	2006		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用	474,679,462	137,823,177	336,856,285
	(老人居宅介護拠点)	2015		第2種社会福祉事業である短期入所生活介護事業で使用	235,687,500	60,885,937	174,801,563
	(わ〜く穴山の里拠点)	2018		第2種社会福祉事業であるわ〜くあなやまの里で使用	85,024,817	10,054,181	74,970,636
				小計			883,987,471
基本財産合計							
1,045,189,384							
(2) その他の固定資産							
土地							
	(本部拠点) 韮崎市穴山町5371			第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用			26,000
	(本部拠点) 韮崎市穴山町4684-1			篠原邸			2,784,661
	(本部拠点) 韮崎市穴山町稲倉2120-1			畑 第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用			2,101,987
	(本部拠点) 韮崎市穴山町稲倉2120-2			畑 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等で使用			399,301
	(本部拠点) 韮崎市穴山町稲倉2275-1			畑 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等で使用			1,928,704
	(本部拠点) 韮崎市穴山町稲倉2275-2			畑 第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用			858,876
	(本部拠点) 韮崎市穴山町稲倉2276-1			畑 第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用			376,699
	(本部拠点) 韮崎市穴山町稲倉2277			畑 第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用			60,272

(本部拠点)	福岡市穴山町下木田8926	田			1,032,158
(本部拠点)	福岡市穴山町下木田9004	田			776,003
(穴山の里拠点)	福岡市穴山町5167-3	第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用			1,710,000
(穴山の杜拠点)	福岡市穴山町5399-11	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用			252,000
(本部拠点)	福岡市穴山町福倉2113-1	畑 第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用			326,112
(本部拠点)	福岡市穴山町福倉2113-2	畑 第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用			431,309
(本部拠点)	福岡市穴山町福倉2113-3	畑 第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用			157,796
(本部拠点)	福岡市穴山町福倉2113-4	畑 第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用			136,757
(本部拠点)	福岡市穴山町福倉2280-1	畑 第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用			1,400,999
(本部拠点)	福岡市穴山町福倉2280-2	畑 第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用			854,847
(本部拠点)	福岡市穴山町福倉2281	畑 第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用			118,730
(穴山の杜拠点)	福岡市穴山町5375-1	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用			6,420
(本部拠点)	福岡市穴山町5122	新事業予定地			1,125,493
(本部拠点)	福岡市穴山町5128	新事業予定地			1,034,507
(わくく穴山の里拠点)	福岡市穴山町4439-1	第2種社会福祉事業である多機能型事業所で使用			16,486,000
(わくく穴山の里拠点)	福岡市穴山町4433-6	第2種社会福祉事業である多機能型事業所で使用			555,620
(本部拠点)	福岡市穴山町阿原頭7013	田	555,620		619,488
(本部拠点)	福岡市穴山町阿原頭7015	山林	65,904		65,904
(本部拠点)	福岡市穴山町阿原頭7009	田	632,668		632,668
(生活介護)					11,576,068
(本部)					4,950,000
小計					52,785,379

建物

建物	(本部拠点)	福岡市穴山町4684-1	2010	建物 (篠原邸)	9,111,181	9,111,180		1
建物	(穴山の里拠点)	福岡市穴山町5164	1988	穴山の里 鉄骨避難通路	1,540,300	1,540,299		1
建物付属設備	(穴山の里拠点)	福岡市穴山町5164	1989	穴山の里 スプリングラー装置 (里)	34,450,000	34,449,999		1
建物付属設備	(穴山の里拠点)	福岡市穴山町5164	2001	穴山の里 給湯ボイラー	2,541,494	2,490,661		50,833
建物付属設備	(穴山の里拠点)	福岡市穴山町5164	2001	穴山の里 冷暖房設備	22,448,506	21,999,532		448,974
建物付属設備	(穴山の里拠点)	福岡市穴山町5164	2008	穴山の里 デマンド監視モニター	118,700	100,062		18,638
建物付属設備	(穴山の里拠点)	福岡市穴山町5164	2008	穴山の里 エレベーター	29,715,000	21,038,220		8,676,780
建物付属設備	(穴山の里拠点)	福岡市穴山町5164	2009	穴山の里 電気工事 (大規模修繕)	17,551,584	14,013,475		3,538,109
建物付属設備	(穴山の里拠点)	福岡市穴山町5164	2009	穴山の里 消防設備 (大規模修繕)	22,680,619	22,680,618		1
建物付属設備	(穴山の里拠点)	福岡市穴山町5164	2011	穴山の里 給水ポンプ	945,000	575,111		369,889
建物付属設備	(穴山の里拠点)	福岡市穴山町5164	2011	穴山の里 自家発電装置	9,450,000	5,751,112		3,698,888
建物付属設備	(穴山の里拠点)	福岡市穴山町5167-1	2015	穴山の里 火災報知器 (つづじ寮)	356,184	244,876		111,308
建物付属設備	(穴山の里拠点)	福岡市穴山町5164	2017	受水槽ポンプユニット	612,360	229,635		382,725
建物付属設備	(穴山の里拠点)	福岡市穴山町5164	2017	自動火災通報装置機	189,540	73,050		116,490
建物付属設備	(穴山の里拠点)	福岡市穴山町5164	2018	厨房内手洗い場設置工事	334,800	65,423		269,377
建物付属設備	(穴山の里拠点)	福岡市穴山町5164	2018	食堂シャッター	388,800	69,464		319,336
建物	(穴山の里拠点)	福岡市穴山町5166	1991	穴山の里 集会所 木造瓦葺平屋建物 (詫び助庵)	26,450,000	26,449,999		1
建物	(穴山の里拠点)	福岡市穴山町5399-1	1993	穴山の里 木工作业所 軽量鉄骨亜鉛メッキ	6,592,000	6,591,999		1
建物	(穴山の里拠点)	福岡市穴山町5164	1997	穴山の里 水耕栽培温室	34,755,000	34,754,999		1
建物付属設備	(穴山の里拠点)	福岡市穴山町5180	2015	穴山の里 ふれあいハウス浄化槽	1,069,200	382,058		687,142
建物付属設備	(グループホーム拠点)	福岡市穴山町5187-3	2012	第2あなやまハイツ 防災設備	1,155,000	1,154,999		1
建物付属設備	(グループホーム拠点)	福岡市穴山町5187-3	2012	第2あなやまハイツ 電気工事	200,340	200,339		1
建物付属設備	(グループホーム拠点)	福岡市穴山町5187-3	2017	第2あなやまハイツ スプリングラー設備	1,252,800	482,850		769,950
建物付属設備	(グループホーム拠点)	福岡市穴山町4379-2	2011	ケアホーム 電気工事	3,112,171	2,067,773		1,044,398
建物付属設備	(グループホーム拠点)	福岡市穴山町4379-2	2011	ケアホーム 機械工事	6,808,320	4,523,556		2,284,764
建物付属設備	(グループホーム拠点)	福岡市穴山町5187-2	2013	あなやまハイツ スプリングラー工事	2,272,450	2,023,577		248,873
建物付属設備	(グループホーム拠点)	福岡市穴山町5187-2	2014	あなやまハイツ ボイラー	243,000	103,113		139,887
建物付属設備	(グループホーム拠点)	北社市明野町上手7582-1	2013	くぼでら荘 スプリングラー工事	1,839,850	1,686,527		153,323
建物付属設備	(グループホーム拠点)	福岡市岩下1010	2013	かやの木ハイツ スプリングラー工事	5,927,500	5,433,538		493,962
建物付属設備	(グループホーム拠点)	福岡市岩下1010	2018	かやの木ハイツ トイレ設備	140,400	22,731		117,669
建物付属設備	(グループホーム拠点)	福岡市岩下1010	2018	かやの木ハイツ 手洗い器	116,424	18,850		97,574
建物付属設備	(相談支援事業拠点)	福岡市穴山町4914-1	2012	さくら 電気設備工事	2,706,900	2,706,899		1
建物付属設備	(相談支援事業拠点)	福岡市穴山町4914-1	2012	さくら 衛生器具工事	1,373,820	767,041		606,779
建物付属設備	(相談支援事業拠点)	福岡市穴山町4914-1	2012	さくら ガス工事	167,475	93,500		73,975
建物付属設備	(相談支援事業拠点)	福岡市穴山町4914-1	2012	さくら 給水設備工事	2,194,311	1,225,150		969,161
建物付属設備	(相談支援事業拠点)	福岡市穴山町4914-1	2012	さくら 排水設備工事	1,761,060	983,258		777,802
建物付属設備	(相談支援事業拠点)	福岡市穴山町4914-1	2012	さくら 浄化槽工事	1,807,050	1,008,933		798,117
建物付属設備	(相談支援事業拠点)	福岡市穴山町4914-1	2012	さくら 冷暖房工事	1,945,860	1,248,591		697,269
建物付属設備	(相談支援事業拠点)	福岡市穴山町4914-1	2012	さくら 換気設備工事	552,615	308,541		244,074
建物付属設備	(穴山の杜拠点)	福岡市穴山町5390	2006	社 電気設備	120,719,122	104,572,927		16,146,195
建物付属設備	(穴山の杜拠点)	福岡市穴山町5390	2006	社 空調・換気設備	94,207,657	81,607,370		12,600,287
建物付属設備	(穴山の杜拠点)	福岡市穴山町5390	2006	社 給排水・衛生設備	83,542,640	72,368,800		11,173,840
建物付属設備	(穴山の杜拠点)	福岡市穴山町5390	2006	社 昇降機設備	9,191,119	6,996,733		2,194,386
建物付属設備	(穴山の杜拠点)	福岡市穴山町5390	2011	社 洗濯場排水工事	656,999	387,127		269,872
建物付属設備	(穴山の杜拠点)	福岡市穴山町5390	2011	社 水道配管工事	917,700	584,107		333,593
建物付属設備	(穴山の杜拠点)	福岡市穴山町5390	2011	社 換気設備工事	352,800	214,702		138,098
建物付属設備	(穴山の杜拠点)	福岡市穴山町5390	2013	社 太陽光設備工事	19,500,000	9,254,375		10,245,625
建物付属設備	(穴山の杜拠点)	福岡市穴山町5390	2015	社 給湯ポンプ	845,532	297,412		548,120
建物付属設備	(穴山の杜拠点)	福岡市穴山町5390	2017	3階浴室給水給湯増設工事	156,600	41,968		114,632
建物付属設備	(穴山の杜拠点)	福岡市穴山町5390	2017	2階浴室給水給湯増設工事	156,600	35,847		120,753
建物付属設備	(穴山の杜拠点)	福岡市穴山町5390	2018	エレベーター用発電機	3,672,000	635,562		3,036,438
建物付属設備	(老人居宅介護拠点)	福岡市穴山町4410-3	2015	ショート 受変電設備	3,808,914	1,318,517		2,490,397
建物付属設備	(老人居宅介護拠点)	福岡市穴山町4410-3	2015	ショート 動力設備	4,768,703	4,114,593		654,110
建物付属設備	(老人居宅介護拠点)	福岡市穴山町4410-3	2015	ショート 電灯コンセント	2,989,295	2,579,262		410,033
建物付属設備	(老人居宅介護拠点)	福岡市穴山町4410-3	2015	ショート 照明器具設備	5,215,127	1,805,300		3,409,827
建物付属設備	(老人居宅介護拠点)	福岡市穴山町4410-3	2015	ショート 構内交換設備	2,647,165	916,360		1,730,805
建物付属設備	(老人居宅介護拠点)	福岡市穴山町4410-3	2015	ショート 拡声設備	949,837	490,745		459,092
建物付属設備	(老人居宅介護拠点)	福岡市穴山町4410-3	2015	ショート TV共同受信設備	525,705	271,611		254,094
建物付属設備	(老人居宅介護拠点)	福岡市穴山町4410-3	2015	ショート ナーコール設備	967,093	499,663		467,430
建物付属設備	(老人居宅介護拠点)	福岡市穴山町4410-3	2015	ショート 火災報知器設備	823,087	531,572		291,515
建物付属設備	(老人居宅介護拠点)	福岡市穴山町4410-3	2015	ショート 衛生器具設備	3,686,953	1,276,295		2,410,658
建物付属設備	(老人居宅介護拠点)	福岡市穴山町4410-3	2015	ショート 給水設備	2,275,166	787,586		1,487,580
建物付属設備	(老人居宅介護拠点)	福岡市穴山町4410-3	2015	ショート 排水通気設備	3,519,079	1,218,186		2,300,893
建物付属設備	(老人居宅介護拠点)	福岡市穴山町4410-3	2015	ショート 給湯設備	1,911,422	661,669		1,249,753
建物付属設備	(老人居宅介護拠点)	福岡市穴山町4410-3	2015	ショート ガス設備	1,073,033	371,447		701,586
建物付属設備	(老人居宅介護拠点)	福岡市穴山町4410-3	2015	ショート スプリングラー設備	5,109,120	3,299,640		1,809,480
建物付属設備	(老人居宅介護拠点)	福岡市穴山町4410-3	2015	ショート 合併浄化槽設備	3,740,156	1,294,715		2,445,441
建物付属設備	(老人居宅介護拠点)	福岡市穴山町4410-3	2015	ショート 空調機器設備	8,366,819	2,896,309		5,470,510
建物付属設備	(老人居宅介護拠点)	福岡市穴山町4410-3	2015	ショート 空調配線配線設備	2,161,606	748,272		1,413,334
建物付属設備	(老人居宅介護拠点)	福岡市穴山町4410-3	2015	ショート 電気設備	5,046,220	1,746,829		3,299,391
建物付属設備	(わくく穴山の里 就労支援B型)		2017	電気設備	8,474,322	2,034,541		6,439,781
建物付属設備	(わくく穴山の里 就労支援B型)		2017	自動火災報知機設備	720,569	322,754		397,815
建物付属設備	(わくく穴山の里 就労支援B型)		2017	衛生器具設備	5,756,010	1,381,919		4,374,091
建物付属設備	(わくく穴山の里 就労支援B型)		2017	給排水設備	4,073,976	978,092		3,095,884
建物付属設備	(わくく穴山の里 就労支援B型)		2017	ガス給湯設備	799,823	192,023		607,800
建物付属設備	(わくく穴山の里 就労支援B型)		2017	雨水設備	1,243,658	298,581		945,077
建物付属設備	(わくく穴山の里 就労支援B型)		2017	浄化槽設備	3,900,832	936,522		2,964,310
建物付属設備	(わくく穴山の里 就労支援B型)		2017	空調設備	7,497,150	1,799,940		5,697,210
建物付属設備	(わくく穴山の里 就労支援B型)		2017	換気設備	3,000,182	720,293		2,279,889
建物付属設備	(穴山の杜)		2019	エアコンパッケージ冷凍サイクル	4,924,800	1,969,920		2,954,880
建物付属設備	(穴山の杜)		2019	給湯用真空ヒーター (ボイラー)	2,430,000	271,350		2,158,650
建物付属設備	(老人居宅介護拠点)		2019	非常用発電機SDG25S-3B1	2,264,000	214,891		2,049,109
建物付属設備	(穴山の里)		2019	風風会館 電気設備	9,414,183	998,687		8,415,496
建物付属設備	(穴山の里)		2019	風風会館 自動火災通報設備	1,718,489	340,188		1,378,301
建物付属設備	(穴山の里)		2019	風風会館 換気扇設備	487,812	51,748		436,064
建物付属設備	(穴山の里)		2019	風風会館 空調設備	6,067,541	643,664		5,423,877
建物付属設備	(穴山の里)		2019	風風会館 衛生・ガス給湯・給排水工事	8,055,664	854,570		7,201,094
建物付属設備	(穴山の里)		2019	風風会館 屋外消火栓	1,338,341	264,879		1,073,462
建物付属設備	(穴山の杜)		2019	非常用電源発電機	1,804,800	1,466,292		6,638,508
建物付属設備	(老人居宅介護拠点)		2020	非常時避難用スロープ	1,177,934	35,479		1,139,455
建物付属設備	(老人居宅介護拠点)		2020	非常時避難階段	533,152	24,880		508,272
建物付属設備	(相談支援事業)		2020	空調設備	992,200	44,318		947,882
建物付属設備	(穴山の里)		2020	受水槽	6,600,000	184,250		6,415,750
建物付属設備	(穴山の里)		2020	居住棟 エアコン設置工事	18,099,400	404,219		17,695,181
建物付属設備	(穴山の里)		2020	作業棟 エアコン設置工事	1,001,000	39,122		961,878
建物付属設備	(相談支援事業)		2020	さくら トイレ増設	1,034,000	17,319		1,016,681
小計								211,041,101

構築物

(本部拠点)				擁壁・排水工事	9,870,000	8,883,000		987,000
(穴山の里拠点)				中庭屋根 鉄骨波板葺	798,700	798,699		1
(穴山の里拠点)				手洗い場屋根 鉄骨波板葺	761,300	761,299		1
(穴山の里拠点)				組立式物置倉庫	114,000	113,999		1
(穴山の里拠点)				組立式物置	110,000	109,999		1
(穴山の里拠点)				組立式物置倉庫	111,000	110,999		1
(穴山の里拠点)				組立式物置	111,000	110,999		1
(穴山の里拠点)				ポンベ置場屋根 鉄骨波板葺	808,000	807,999		1
(穴山の里拠点)				擁壁工事	6,426,000	5,130,625		1,295,375
(穴山の里拠点)				石積工事	990,000	219,450		770,550
(穴山の里拠点)				遊歩道整備	420,000	169,750		250,250
(穴山の里拠点)				ポンプ室工事	703,500	639,012		64,488

	(穴山の里拠点)	—	素器類収納庫	226,300	226,299	1
	(穴山の里拠点)	—	組立式物置倉庫 (農機具小屋)	721,000	720,999	1
	(穴山の里拠点)	—	石積工事	1,656,000	516,258	1,139,742
	(穴山の里拠点)	—	ボール設置工事	101,850	50,071	51,779
	(グループホーム拠点)	—	宿尻 フェンス工事	717,150	717,149	1
	(グループホーム拠点)	—	宿尻 石積工事	892,500	276,074	616,426
	(グループホーム拠点)	—	宿尻 フェンス工事	997,500	906,062	91,438
	(相談支援事業拠点)	—	駐車場砂利工事	588,000	328,300	259,700
	(穴山の杜拠点)	—	看板	220,000	100,367	119,633
	(穴山の杜拠点)	—	穴山の杜 名板	1,050,000	1,049,999	1
	(穴山の杜拠点)	—	道路土木工	6,145,656	5,695,985	449,671
	(穴山の杜拠点)	—	擁壁工	6,584,698	6,584,697	1
	(穴山の杜拠点)	—	排水溝工	6,088,217	6,088,216	1
	(穴山の杜拠点)	—	舗装工	4,751,209	4,751,208	1
	(穴山の杜拠点)	—	植栽工	745,024	515,305	229,719
	(穴山の杜拠点)	—	防火水槽工	2,103,196	989,194	1,114,002
	(穴山の杜拠点)	—	芝生工事	956,000	617,416	338,584
	(穴山の杜拠点)	—	石積工事	650,000	144,083	505,917
	(穴山の杜拠点)	—	舗装工事	171,000	170,999	1
	(穴山の杜拠点)	—	舗装工事	525,000	524,999	1
	(穴山の杜拠点)	—	芝生工事	236,000	117,016	118,984
	(穴山の杜拠点)	—	ボール設置工事	101,850	50,071	51,779
	(穴山の杜拠点)	—	洗濯場舗装工事	300,000	197,650	102,350
	(穴山の杜拠点)	—	駐車場舗装工事	2,467,500	1,994,562	472,938
	(穴山の杜拠点)	—	整地石積み工事	963,360	186,246	777,114
	(穴山の杜拠点)	—	施設裏舗装工事	2,029,320	305,919	1,723,401
	(老人居宅介護拠点)	—	杜ショット庭造成	1,063,800	274,815	788,985
	(老人居宅介護拠点)	—	ショット看板	560,000	140,000	420,000
	(老人居宅介護拠点)	—	杜ショット植木	1,000,000	258,333	741,667
	(わ～く穴山の里拠点区分)	—	擁壁工事	3,809,338	464,102	3,345,236
	(わ～く穴山の里拠点区分)	—	浸透枿工事	10,991,981	1,339,188	9,652,793
	(わ～く穴山の里拠点区分)	—	舗装工事	5,562,679	1,993,290	3,569,389
	(わ～く穴山の里拠点区分)	—	防護柵工事	1,292,999	463,321	829,678
	(穴山の里拠点)	—	風風会館 舗装工事	6,244,284	988,677	5,255,607
	(穴山の里拠点)	—	風風会館 擁壁工事	3,478,420	369,002	3,109,418
	(穴山の里拠点)	—	風風会館 雨水排水工事	1,477,292	156,715	1,320,577
	(穴山の里拠点)	—	風風会館下石積工事	3,190,000	123,346	3,066,654
	(穴山の里拠点)	—	風風会館駐車場整備	2,101,000	280,133	1,820,867
			小計			45,451,727
機械及び装置						
	炭焼き機他	—		4,788,000	2,720,667	2,067,333
	車両運搬具	—		28,794,312	22,856,971	5,937,341
	器具及び備品	—		88,020,184	67,454,702	20,565,482
	有形リース資産	2017	エコ給湯	13,500,000	4,950,000	8,550,000
	権利	—		2,920,680	1,906,391	1,014,289
	ソフトウェア	—		13,008,044	9,188,575	3,819,469
	投資有価証券	—		8,000,000	—	8,000,000
		—		10,000	—	10,000
			小計			8,010,000
退職給付引当資産		—		—	—	23,521,880
その他の積立資産		—		—	—	113,000,000
長期前払費用		—		—	—	158,550
	その他の固定資産合計					495,922,551
	固定資産合計					1,541,111,935
	資産合計					2,421,442,945
II 負債の部						
1 流動負債						
	事業未払金	—		—	—	16,223,080
	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	—		—	—	500
	職員預り金	—		—	—	112,251
	賞与引当金	—		—	—	69,295,541
	流動負債合計					111,257,372
2 固定負債						
	設備資金借入金	—		—	—	93,696,000
	リース債務	—		—	—	7,425,000
	退職給付引当金	—		—	—	23,499,740
	固定負債合計					124,620,740
	負債合計					235,878,112
	差引純資産					2,185,564,833

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
0001 流動資産	880,331,010	788,078,524	92,252,486	0006 流動負債	111,257,372	103,608,718	7,648,654
1111 小口現金	224,236	219,908	4,328	2112 事業未払金	16,223,080	20,928,474	-4,705,394
1112 預金	742,930,878	655,217,229	87,713,649	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	24,276,000	24,276,000	
1131 事業未収金	128,448,098	126,251,858	2,196,240	2124 1年以内返済予定リース債務	1,350,000	1,350,000	
1133 未収補助金	3,541,000	4,256,640	-715,640	2132 預り金	500	18,546	-18,046
1161 立替金	4,502,346	71,959	4,430,387	2133 職員預り金	112,251	137,069	-24,818
1162 前払金	684,452	1,151,990	-467,538	2151 仮受金		13,880	-13,880
1181 仮払金		908,940	-908,940	2152 賞与引当金	69,295,541	56,884,749	12,410,792
0002 固定資産	1,541,111,935	1,563,685,142	-22,573,207	0007 固定負債	124,620,740	147,899,890	-23,279,150
0003 基本財産	1,045,189,384	1,062,570,244	-17,380,860	2311 設備資金借入金	93,696,000	117,972,000	-24,276,000
1211 土地	161,201,913	138,969,932	22,231,981	2313 リース債務	7,425,000	8,775,000	-1,350,000
1212 建物	883,987,471	923,600,312	-39,612,841	2321 退職給付引当金	23,499,740	21,152,890	2,346,850
0004 その他の固定資産	495,922,551	501,114,898	-5,192,347	負債の部合計	235,878,112	251,508,608	-15,630,496
1311 土地	52,785,379	47,835,379	4,950,000	純 資 産 の 部			
1312 建物	211,041,101	222,570,674	-11,529,573	0009 基本金	226,532,898	226,532,898	
1313 構築物	45,451,727	50,280,838	-4,829,111	3111 基本金	226,532,898	226,532,898	
1314 機械及び装置	2,067,333	1,817,449	249,884	0010 国庫補助金等特別積立金	271,229,435	289,967,055	-18,737,620
1315 車輛運搬具	5,937,341	6,420,148	-482,807	3211 国庫補助金等特別積立金	271,229,435	289,967,055	-18,737,620
1316 器具及び備品	20,565,482	17,402,735	3,162,747	0011 その他の積立金	113,000,000	113,000,000	
1319 有形リース資産	8,550,000	9,900,000	-1,350,000	3221 その他の積立金	113,000,000	113,000,000	
1321 権利	1,014,289	1,206,952	-192,663	0012 次期繰越活動増減差額	1,574,802,500	1,470,755,105	104,047,395
1322 ソフトウェア	3,819,469	1,357,223	2,462,246	3311 次期繰越活動増減差額	1,574,802,500	1,470,755,105	104,047,395
1324 投資有価証券	8,010,000	8,010,000		3312 （うち当期活動増減差額）	104,047,395	64,641,634	39,405,761
1329 退職給付引当資産	23,521,880	21,152,890	2,368,990				
1332 その他の積立資産	113,000,000	113,000,000		純資産の部合計	2,185,564,833	2,100,255,058	85,309,775
1334 長期前払費用	158,550	160,610	-2,060	負債及び純資産の部合計	2,421,442,945	2,351,763,666	69,679,279
資産の部合計	2,421,442,945	2,351,763,666	69,679,279				

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		前年決算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	365,790,255	378,531,204	12,740,949
	0183 就労支援事業収入	10,784,528	12,635,824	1,851,296
	0184 障害福祉サービス等事業収入	480,295,336	488,259,411	7,964,075
	0197 生産活動収入	625,040	607,002	-18,038
	0198 借入金利息補助金収入	2,698,920	2,313,360	-385,560
	0199 経常経費寄附金収入	2,171,000	1,037,000	-1,134,000
	0200 受取利息配当金収入	94,526	92,408	-2,118
	0201 その他の収入	870,126	8,036,928	7,166,802
	事業活動収入計(1)	863,329,731	891,513,137	28,183,406
支出	0129 人件費支出	484,509,599	507,884,960	23,375,361
	0130 事業費支出	93,180,292	93,258,755	78,463
	0131 事務費支出	74,696,209	80,973,876	6,277,667
	0132 就労支援事業支出	10,924,476	11,525,944	601,468
	0135 生産活動支出	186,707	399,426	212,719
	0136 利用者負担軽減額	444,685	812,722	368,037
	0137 支払利息支出	3,026,979	2,603,604	-423,375
	0138 その他の支出	1,900,478	2,015,178	114,700
	事業活動支出計(2)	668,869,425	699,474,465	30,605,040
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	194,460,306	192,038,672	-2,421,634	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	4,052,000	4,849,607	797,607
	0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	4,052,000	4,849,607	797,607
	支出			
0143 設備資金借入金元金償還支出	24,276,000	24,276,000		
0144 固定資産取得支出	155,248,088	70,558,795	-84,689,293	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,000	1,350,000		
0147 その他の施設整備等による支出		8,110	8,110	
施設整備等支出計(5)	180,874,088	96,192,905	-84,681,183	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-176,822,088	-91,343,298	85,478,790	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	1,264,150	115,160	-1,148,990
	0222 拠点区分間繰入金収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入計(7)	1,264,150	115,160	-1,148,990
	支出			
	0152 積立資産支出	5,663,530	3,795,910	-1,867,620
0160 拠点区分間繰入金支出				
0161 サービス区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)	5,663,530	3,795,910	-1,867,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,399,380	-3,680,750	718,630	
予備費支出(10)	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,238,838	97,014,624	83,775,786	
前期末支払資金残高(12)	753,741,717	766,980,555	13,238,838	
当期末支払資金残高(11)+(12)	766,980,555	863,995,179	97,014,624	

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	378,531,204	365,790,255	12,740,949
		0057 施設介護料収益	211,883,044	209,452,603	2,430,441
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	56,982,125	52,041,203	4,940,922
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,030,188	6,029,267	1,000,921
		0063 利用者等利用料収益	98,063,809	97,034,114	1,029,695
		0064 その他の事業収益	4,572,038	1,233,068	3,338,970
		0074 就労支援事業収益	12,635,824	10,784,528	1,851,296
		0075 障害福祉サービス等事業収益	488,259,411	480,295,336	7,964,075
		0088 生産活動収益	607,002	625,040	-18,038
		0089 経常経費寄附金収益	1,079,000	2,171,000	-1,092,000
		サービス活動収益計(1)		881,112,441	859,666,159
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	523,954,362	544,793,728	-20,839,366
		0016 事業費	93,300,755	93,493,751	-192,996
		0017 事務費	80,984,046	74,696,209	6,287,837
		0018 就労支援事業費用	11,525,944	10,924,476	601,468
		0025 生産活動費用	399,426	186,707	212,719
		0026 利用者負担軽減額	812,722	444,685	368,037
		0027 減価償却費	95,498,922	89,576,659	5,922,263
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,383,620	-22,814,808	-5,568,812
		サービス活動費用計(2)		778,092,557	791,301,407
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		103,019,884	68,364,752	34,655,132	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	2,313,360	2,698,920	-385,560
		0093 受取利息配当金収益	92,408	94,526	-2,118
		0098 その他のサービス活動外収益	8,036,928	870,126	7,166,802
		サービス活動外収益計(4)		10,442,696	3,663,572
	費用	0033 支払利息	2,603,604	3,026,979	-423,375
		0038 その他のサービス活動外費用	2,015,178	1,900,478	114,700
サービス活動外費用計(5)		4,618,782	4,927,457	-308,675	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,823,914	-1,263,885	7,087,799	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		108,843,798	67,100,867	41,742,931	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,849,607	4,052,000	797,607
		5911 施設整備等補助金収益	4,849,607	4,052,000	797,607
		特別収益計(8)		4,849,607	4,052,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	10	2,459,233	-2,459,223
		4932 車両運搬具売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	9	1	8
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		2,459,232	-2,459,232
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	9,646,000	4,052,000	5,594,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	9,646,000	4,052,000	5,594,000
	特別費用計(9)		9,646,010	6,511,233	3,134,777
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,796,403	-2,459,233	-2,337,170	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		104,047,395	64,641,634	39,405,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,470,755,105	1,340,666,471	130,088,634
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,574,802,500	1,405,308,105	169,494,395
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			67,447,000	-67,447,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,574,802,500	1,470,755,105	104,047,395