

令和3年度

財 務 諸 表

自：令和3年4月 1日

至：令和4年3月31日

〒370-0701

群馬県邑楽郡明和町南大島 253-1

社会福祉法人 新橋会

(法人番号：9070005006762)

理事長 朝本 豪人

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	418,857,000	394,133,152	24,723,848	
	老人福祉事業収入	26,247,000	27,920,377	△1,673,377	
	経常経費寄附金収入	0	25,000	△25,000	
	受取利息配当金収入	0	2,227	△2,227	
	その他の収入	2,032,000	2,001,047	30,953	
	事業活動収入計 (1)	447,136,000	424,081,803	23,054,197	
支出	人件費支出	304,464,500	302,888,478	1,576,022	
	事業費支出	72,834,000	73,909,878	△1,075,878	
	事務費支出	18,825,975	16,275,773	2,550,202	
	その他の支出	3,088,000	3,018,495	69,505	
	事業活動支出計 (2)	399,212,475	396,092,624	3,119,851	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		47,923,525	27,989,179	19,934,346	
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	22,392,000	△22,392,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	22,392,000	△22,392,000	
	支出				
	固定資産取得支出	33,265,933	33,078,335	187,598	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,758,672	1,758,672	0	
	施設整備等支出計 (5)	35,024,605	34,837,007	187,598	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△35,024,605	△12,445,007	△22,579,598	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	300,000	312,500	△12,500	
	その他の活動収入計 (7)	300,000	312,500	△12,500	
	支出				
	積立資産支出	670,000	712,056	△42,056	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	4,260,000	4,259,685	315	
	その他の活動支出計 (8)	4,930,000	4,971,741	△41,741	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,630,000	△4,659,241	29,241	
予備費支出 (10)		8,690,258	—	8,690,258	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△421,338	10,884,931	△11,306,269	
前期末支払資金残高 (12)		133,117,326	149,462,467	△16,345,141	
期末支払資金残高 (11)+(12)		132,695,988	160,347,398	△27,651,410	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		ケアハウスぐんま	特別養護老人ホーム和 の郷	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	394,133,152	394,133,152
	老人福祉事業収入	27,297,377	623,000	27,920,377
	経常経費寄附金収入	0	25,000	25,000
	受取利息配当金収入	71	2,156	2,227
	その他の収入	166,250	1,834,797	2,001,047
	事業活動収入計 (1)	27,463,698	396,618,105	424,081,803
	支出			
	人件費支出	17,504,356	285,384,122	302,888,478
	事業費支出	9,374,815	64,535,063	73,909,878
施設整備等による収支	事務費支出	2,641,361	13,634,412	16,275,773
	その他の支出	163,749	2,854,746	3,018,495
	事業活動支出計 (2)	29,684,281	366,408,343	396,092,624
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,220,583	30,209,762	27,989,179
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	22,392,000	22,392,000
	施設整備等収入計 (4)	0	22,392,000	22,392,000
	支出			
	固定資産取得支出	123,933	32,954,402	33,078,335
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,758,672	1,758,672
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	123,933	34,713,074	34,837,007
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△123,933	△12,321,074	△12,445,007
	収入			
	積立資産取崩収入	0	312,500	312,500
	その他の活動収入計 (7)	0	312,500	312,500
	支出			
	積立資産支出	43,800	668,256	712,056
	その他の活動による支出	0	4,259,685	4,259,685
	その他の活動支出計 (8)	43,800	4,927,941	4,971,741
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△43,800	△4,615,441	△4,659,241
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△2,388,316	13,273,247	10,884,931
前期末支払資金残高 (11)		△686,620	150,149,087	149,462,467
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△3,074,936	163,422,334	160,347,398

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	394,133,152	
	老人福祉事業収入	0	27,920,377	
	経常経費寄附金収入	0	25,000	
	受取利息配当金収入	0	2,227	
	その他の収入	0	2,001,047	
	事業活動収入計 (1)	0	424,081,803	
	支出			
	人件費支出	0	302,888,478	
	事業費支出	0	73,909,878	
施設整備等による収支	事務費支出	0	16,275,773	
	その他の支出	0	3,018,495	
	事業活動支出計 (2)	0	396,092,624	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	27,989,179	
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	22,392,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	22,392,000	
	支出			
	固定資産取得支出	0	33,078,335	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,758,672	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	0	34,837,007	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△12,445,007	
	収入			
	積立資産取崩収入	0	312,500	
	その他の活動収入計 (7)	0	312,500	
	支出			
	積立資産支出	0	712,056	
	その他の活動による支出	0	4,259,685	
	その他の活動支出計 (8)	0	4,971,741	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△4,659,241	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	10,884,931	
前期末支払資金残高 (11)		0	149,462,467	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	160,347,398	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	394,133,152	387,014,584	7,118,568
	老人福祉事業収益	27,920,377	30,472,898	△2,552,521
	経常経費寄附金収益	25,000	2,266,000	△2,241,000
	サービス活動収益計 (1)	422,078,529	419,753,482	2,325,047
	費用			
	人件費	303,288,034	302,670,019	618,015
	事業費	73,909,878	71,121,916	2,787,962
	事務費	16,275,773	19,336,757	△3,060,984
	減価償却費	36,815,184	36,328,264	486,920
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,325,724	△14,279,749	△45,975
	その他の費用	158,972	148,503	10,469
	サービス活動費用計 (2)	416,122,117	415,325,710	796,407
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,956,412	4,427,772	1,528,640
	収益			
	受取利息配当金収益	2,227	2,158	69
	その他のサービス活動外収益	2,160,019	2,486,230	△326,211
	サービス活動外収益計 (4)	2,162,246	2,488,388	△326,142
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,018,495	2,989,538	28,957
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	3,018,495	2,989,538	28,957
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△856,249	△501,150	△355,099
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,100,163	3,926,622	1,173,541
	収益			
	施設整備等補助金収益	22,392,000	0	22,392,000
	特別収益計 (8)	22,392,000	0	22,392,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14,008	1	14,007
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△5	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,392,000	0	22,392,000
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	4,259,685	7,547,440	△3,287,755
	特別費用計 (9)	26,665,693	7,547,436	19,118,257
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,273,693	△7,547,436	3,273,743
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	826,470	△3,620,814	4,447,284
	前期繰越活動増減差額 (12)	121,507,672	125,128,486	△3,620,814
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	122,334,142	121,507,672	826,470
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,334,142	121,507,672	826,470

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		ケアハウスぐんま	特別養護老人ホーム和の郷	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	394,133,152	394,133,152
	老人福祉事業収益	27,297,377	623,000	27,920,377
	経常経費寄附金収益	0	25,000	25,000
	サービス活動収益計 (1)	27,297,377	394,781,152	422,078,529
	費用			
	人件費	17,548,156	285,739,878	303,288,034
	事業費	9,374,815	64,535,063	73,909,878
	事務費	2,641,361	13,634,412	16,275,773
	減価償却費	5,374,025	31,441,159	36,815,184
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,125,815	△12,199,909	△14,325,724
	その他の費用	0	158,972	158,972
	サービス活動費用計 (2)	32,812,542	383,309,575	416,122,117
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,515,165	11,471,577	5,956,412
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	71	2,156	2,227
	その他のサービス活動外収益	166,250	1,993,769	2,160,019
	サービス活動外収益計 (4)	166,321	1,995,925	2,162,246
	費用			
	その他のサービス活動外費用	163,749	2,854,746	3,018,495
	サービス活動外費用計 (5)	163,749	2,854,746	3,018,495
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,572	△858,821	△856,249
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,512,593	10,612,756	5,100,163
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	22,392,000	22,392,000
	特別収益計 (8)	0	22,392,000	22,392,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	14,008	14,008
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	22,392,000	22,392,000
	その他の特別損失	0	4,259,685	4,259,685
	特別費用計 (9)	0	26,665,693	26,665,693
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△4,273,693	△4,273,693
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△5,512,593	6,339,063	826,470
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△16,641,206	138,148,878	121,507,672
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△22,153,799	144,487,941	122,334,142
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△22,153,799	144,487,941	122,334,142

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	394,133,152
		老人福祉事業収益	0	27,920,377
		経常経費寄附金収益	0	25,000
		サービス活動収益計 (1)	0	422,078,529
	費 用	人件費	0	303,288,034
		事業費	0	73,909,878
		事務費	0	16,275,773
		減価償却費	0	36,815,184
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△14,325,724
		その他の費用	0	158,972
サービス活動費用計 (2)		0	416,122,117	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	5,956,412	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	2,227
		その他のサービス活動外収益	0	2,160,019
		サービス活動外収益計 (4)	0	2,162,246
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	3,018,495
		サービス活動外費用計 (5)	0	3,018,495
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△856,249
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	5,100,163	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	22,392,000
		特別収益計 (8)	0	22,392,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	14,008
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	22,392,000
		その他の特別損失	0	4,259,685
		特別費用計 (9)	0	26,665,693
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△4,273,693
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		0	826,470	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	121,507,672
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	122,334,142
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	122,334,142

法人単位貸借対照表

令和 4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		166,389,165	33,500,814	流動負債	57,101,253	34,485,370	22,615,883
現金預金	199,889,979			事業未払金	6,352,909	14,037,684	△7,684,775
事業未収金	95,865,130	82,996,547	12,868,583	その他の未払金	29,700,000	0	29,700,000
未収補助金	66,681,002	69,924,415	△3,243,413	1年以内返済予定リース債務	1,758,672	1,758,672	0
立替金	37,033,614	13,238,032	23,795,582	未払費用	2,450,109	0	2,450,109
前払金	4,252	0	4,252	預り金	5,105	20,420	△15,315
前払費用	146,481	230,171	△83,690	職員預り金	1,034,458	2,868,594	△1,834,136
	159,500	0	159,500	賞与引当金	15,800,000	15,800,000	0
固定資産	739,920,825	743,531,082	△3,610,257	固定負債	5,912,340	7,530,412	△1,618,072
基本財産	720,424,765	723,166,194	△2,741,429	リース債務	376,596	2,135,268	△1,758,672
土地	82,410,000	82,410,000	0	退職給付引当金	5,535,744	5,395,144	140,600
建物	638,014,765	640,756,194	△2,741,429	負債の部合計	63,013,593	42,015,782	20,997,811
その他の固定資産	19,496,060	20,364,888	△868,828	純 資 産 の 部			
構築物	124,342	150,019	△25,677	基本金	432,555,000	432,555,000	0
車輛運搬具	905,029	2,050,597	△1,145,568	第1号基本金	432,555,000	432,555,000	0
器具及び備品	9,104,167	8,633,809	470,358	国庫補助金等特別積立金	321,908,069	313,841,793	8,066,276
有形リース資産	1,857,492	3,616,164	△1,758,672	その他の積立金	0	0	0
権利	382,200	382,200	0	次期繰越活動増減差額	✓ 122,334,142	121,507,672	826,470
ソフトウエア	1,549,406	99,275	1,450,131	(うち当期活動増減差額)	✓ 826,470	△3,620,814	4,447,284
退職給付引当資産	5,535,744	5,395,144	140,600				
その他の固定資産	37,680	37,680	0	純資産の部合計	✓ 876,797,211	867,904,465	8,892,746
資産の部合計	✓ 939,810,804	909,920,247	29,890,557	負債及び純資産の部合計	939,810,804	909,920,247	29,890,557

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	ケアハウスぐんま	特別養護老人ホーム和の郷	合計
流動資産	24,993,201	202,847,368	227,840,569
現金預金	8,441,846	87,423,284	95,865,130
事業未収金	2,231,374	64,449,628	66,681,002
未収補助金	14,293,614	22,740,000	37,033,614
立替金	0	4,252	4,252
前払金	26,367	120,114	146,481
前払費用	0	159,500	159,500
拠点区分間貸付金	0	27,950,590	27,950,590
固定資産	103,330,171	636,590,654	739,920,825
基本財産	102,656,390	617,768,375	720,424,765
土地	14,586,570	67,823,430	82,410,000
建物	88,069,820	549,944,945	638,014,765
その他の固定資産	673,781	18,822,279	19,496,060
構築物	0	124,342	124,342
車輛運搬具	0	905,029	905,029
器具及び備品	238,517	8,865,650	9,104,167
有形リース資産	0	1,857,492	1,857,492
権利	0	382,200	382,200
ソフトウェア	0	1,549,406	1,549,406
退職給付引当資産	435,264	5,100,480	5,535,744
その他の固定資産	0	37,680	37,680
資産の部合計	128,323,372	839,438,022	967,761,394
流動負債	28,868,137	56,183,706	85,051,843
事業未払金	0	6,352,909	6,352,909
その他の未払金	0	29,700,000	29,700,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,758,672	1,758,672
未払費用	117,547	2,332,562	2,450,109
預り金	0	5,105	5,105
職員預り金	0	1,034,458	1,034,458
拠点区分間借入金	27,950,590	0	27,950,590
賞与引当金	800,000	15,000,000	15,800,000
固定負債	435,264	5,477,076	5,912,340
リース債務	0	376,596	376,596
退職給付引当金	435,264	5,100,480	5,535,744
負債の部合計	29,303,401	61,660,782	90,964,183
基本金	76,562,235	355,992,765	432,555,000
第1号基本金	76,562,235	355,992,765	432,555,000
国庫補助金等特別積立金	44,611,535	277,296,534	321,908,069
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△22,153,799	144,487,941	122,334,142
(うち当期活動増減差額)	△5,512,593	6,339,063	826,470
純資産の部合計	99,019,971	777,777,240	876,797,211
負債及び純資産の部合計	128,323,372	839,438,022	967,761,394

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△27,950,590	199,889,979	
現金預金	0	95,865,130	
事業未収金	0	66,681,002	
未収補助金	0	37,033,614	
立替金	0	4,252	
前払金	0	146,481	
前払費用	0	159,500	
拠点区分間貸付金	△27,950,590	0	
固定資産	0	739,920,825	
基本財産	0	720,424,765	
土地	0	82,410,000	
建物	0	638,014,765	
その他の固定資産	0	19,496,060	
構築物	0	124,342	
車輛運搬具	0	905,029	
器具及び備品	0	9,104,167	
有形リース資産	0	1,857,492	
権利	0	382,200	
ソフトウェア	0	1,549,406	
退職給付引当資産	0	5,535,744	
その他の固定資産	0	37,680	
資産の部合計	△27,950,590	939,810,804	
流動負債	△27,950,590	57,101,253	
事業未払金	0	6,352,909	
その他の未払金	0	29,700,000	
1年以内返済予定リース債務	0	1,758,672	
未払費用	0	2,450,109	
預り金	0	5,105	
職員預り金	0	1,034,458	
拠点区分間借入金	△27,950,590	0	
賞与引当金	0	15,800,000	
固定負債	0	5,912,340	
リース債務	0	376,596	
退職給付引当金	0	5,535,744	
負債の部合計	△27,950,590	63,013,593	
基本金	0	432,555,000	
第1号基本金	0	432,555,000	
国庫補助金等特別積立金	0	321,908,069	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	122,334,142	
(うち当期活動増減差額)	0	826,470	
純資産の部合計	0	876,797,211	
負債及び純資産の部合計	△27,950,590	939,810,804	

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) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全常勤職員について、群馬県社会福祉協議会の実施する退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（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）

ア 特別養護老人ホーム和の郷拠点区分

イ ケアハウスぐんま拠点区分

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホーム和の郷拠点

「本部」

「特別養護老人ホーム」

「短期入所生活介護」

「デイサービスセンター」

「訪問介護」

「居宅介護支援」

イ ケアハウスぐんま拠点

「ケアハウスぐんま」

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	82,410,000	0	0	82,410,000
建物	640,756,194	29,700,000	32,441,429	638,014,765
合 計	723,166,194	29,700,000	32,441,429	720,424,765

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

該当なし。

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			
建物	1,388,952,037	750,937,272	638,014,765
小 計	1,388,952,037	750,937,272	638,014,765
その他の固定資産			
構築物	871,500	747,158	124,342
車輛運搬具	9,424,420	8,519,391	905,029
器具及び備品	61,452,043	52,347,876	9,104,167
有形リース資産	8,793,360	6,935,868	1,857,492
その他の固定資産	37,680	0	37,680
小 計	80,579,003	68,550,293	12,028,710
合 計	1,469,531,040	819,487,565	650,043,475

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期 末残高	債権の当期末残高
事業未収金	66,681,002	0	66,681,002
未収補助金	37,033,614	0	37,033,614
合 計	103,714,616	0	103,714,616

1 1. 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

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし。

1 4. 重要な後発事象

該当なし。

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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。