

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

社会福祉法人 芳香会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	875,788,000	867,630,981	8,157,019	
	老人福祉事業収入	102,245,000	102,344,539	△ 99,539	
	児童福祉事業収入	18,221,000	18,169,906	51,094	
	保育事業収入	203,525,000	205,239,560	△ 1,714,560	
	障害福祉サービス等事業収入	1,267,056,000	1,275,518,340	△ 8,462,340	
	医療事業収入	368,942,000	368,257,901	684,099	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	8,052,000	8,138,612	△ 86,612	
	受取利息配当金収入	1,413,000	1,223,896	189,104	
	その他の収入	44,888,000	45,733,820	△ 845,820	
	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)	2,890,130,000	2,892,257,555	△ 2,127,555		
事業活動による支出	人件費支出	1,767,994,000	1,767,640,974	353,026	
	事業費支出	447,455,000	448,359,166	△ 904,166	
	事務費支出	450,792,000	432,137,577	18,654,423	
	利用者負担軽減額	5,575,000	5,528,382	46,618	
	支払利息支出	498,000	497,924	76	
	その他の支出	7,557,000	8,614,144	△ 1,057,144	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	54,000	2,410,597	△ 2,356,597	
	事業活動支出計(2)	2,679,925,000	2,665,188,764	14,736,236	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	210,205,000	227,068,791	△ 16,863,791		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	529,000	529,419	△ 419	
	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	5,396,000	5,173,657	222,343	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	5,925,000	5,703,076	221,924	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	14,868,000	14,868,000	0	
	固定資産取得支出	67,149,000	58,468,224	8,680,776	
	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	29,455,000	25,293,347	4,161,653	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	111,472,000	98,629,571	12,842,429		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 105,547,000	△ 92,926,495	△ 12,620,505		
その他の活動による収入	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	
	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	51,247,000	50,000,000	1,247,000	
	その他の活動による収入	8,335,000	10,551,692	△ 2,216,692	
	その他の活動収入計(7)	59,582,000	60,551,692	△ 969,692	
その他の活動による支出	長期運営資金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	40,000	40,000	0	
	積立資産支出	158,500,000	155,500,037	2,999,963	
	その他の活動による支出	16,904,000	16,938,202	△ 34,202	
	その他の活動支出計(8)	175,444,000	172,478,239	2,965,761	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 115,862,000	△ 111,926,547	△ 3,935,453		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,204,000	22,215,749	△ 33,419,749		
前期末支払資金残高(12)	818,095,046	818,095,046	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	806,891,046	840,310,795	△ 33,419,749		

資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 芳香会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	867,630,981	0	867,630,981	0	867,630,981
	老人福祉事業収入	102,344,539	0	102,344,539	0	102,344,539
	児童福祉事業収入	18,169,906	0	18,169,906	0	18,169,906
	保育事業収入	205,239,560	0	205,239,560	0	205,239,560
	障害福祉サービス等事業収入	1,275,518,340	0	1,275,518,340	0	1,275,518,340
	医療事業収入	368,263,501	0	368,263,501	△ 5,600	368,257,901
	経常経費寄附金収入	8,138,612	0	8,138,612	0	8,138,612
	受取利息配当金収入	1,223,808	88	1,223,896	0	1,223,896
	その他の収入	21,922,340	23,811,480	45,733,820	0	45,733,820
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,868,451,587	23,811,568	2,892,263,155	△ 5,600	2,892,257,555
	支出					
人件費支出	1,745,140,134	22,500,840	1,767,640,974	0	1,767,640,974	
事業費支出	447,094,861	1,264,305	448,359,166	0	448,359,166	
事務費支出	429,481,769	2,661,408	432,143,177	△ 5,600	432,137,577	
利用者負担軽減額	5,528,382	0	5,528,382	0	5,528,382	
支払利息支出	497,924	0	497,924	0	497,924	
その他の支出	8,614,144	0	8,614,144	0	8,614,144	
流動資産評価損等による資金減少額	2,410,597	0	2,410,597	0	2,410,597	
事業活動支出計(2)	2,638,767,811	26,426,553	2,665,194,364	△ 5,600	2,665,188,764	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	229,683,776	△ 2,614,985	227,068,791	0	227,068,791	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	529,419	0	529,419	0	529,419
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	5,173,657	0	5,173,657	0	5,173,657
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	5,703,076	0	5,703,076	0	5,703,076
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14,868,000	0	14,868,000	0	14,868,000
	固定資産取得支出	58,468,224	0	58,468,224	0	58,468,224
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	25,293,347	0	25,293,347	0	25,293,347	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	98,629,571	0	98,629,571	0	98,629,571	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 92,926,495	0	△ 92,926,495	0	△ 92,926,495	
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	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
	事業区分間繰入金収入	10,178,731	1,500,000	11,678,731	△ 11,678,731	0
	その他の活動による収入	10,551,692	0	10,551,692	0	10,551,692
	その他の活動収入計(7)	70,730,423	1,500,000	72,230,423	△ 11,678,731	60,551,692
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	40,000	0	40,000	0	40,000	
積立資産支出	155,500,037	0	155,500,037	0	155,500,037	
事業区分間繰入金支出	1,500,000	10,178,731	11,678,731	△ 11,678,731	0	
その他の活動による支出	16,938,202	0	16,938,202	0	16,938,202	
その他の活動支出計(8)	173,978,239	10,178,731	184,156,970	△ 11,678,731	172,478,239	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 103,247,816	△ 8,678,731	△ 111,926,547	0	△ 111,926,547	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33,509,465	△ 11,293,716	22,215,749	0	22,215,749	
前期末支払資金残高(11)	805,359,415	12,735,631	818,095,046	0	818,095,046	
当期末支払資金残高(10)+(11)	838,868,880	1,441,915	840,310,795	0	840,310,795	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 芳香会

(単位:円)

勘定科目	本部	青嵐荘養護老人ホーム	青嵐荘特別養護老人ホーム・関連事業所	青嵐荘療養園	青嵐荘荘のとう舎	青嵐荘つくし園	たま保育園	牛ヶ谷保育園	芳香会病院青嵐荘療養園	青嵐荘ケア・アシスタンス	【旧】みのりホーム	【旧】グループホーム穂の香	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入															
介護保険事業収入	0	80,303,639	443,008,057	0	0	0	0	0	0	344,319,285	0	0	867,630,981	0	867,630,981
老人福祉事業収入	0	102,344,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,344,539	0	102,344,539
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	18,169,906	0	0	0	18,169,906	0	18,169,906
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	101,457,913	103,781,647	0	0	0	0	205,239,560	0	205,239,560
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	346,922,452	378,784,531	354,482,501	0	0	195,328,856	0	0	0	1,275,518,340	0	1,275,518,340
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	377,843,161	0	0	0	377,843,161	△ 9,579,660	368,263,501
経常経費寄附金収入	7,656,194	55,000	5,000	0	0	141,000	113,000	63,000	5,000	100,418	0	0	8,138,612	0	8,138,612
受取利息配当金収入	902	361	439	0	1,649	220,597	82,799	359	74,748	21,555	0	0	1,223,808	0	1,223,808
その他の収入	6,017,660	4,984,104	1,660,697	615,371	1,468,120	916,592	1,585,730	1,277,420	486,133	2,973,513	0	0	21,985,340	△ 63,000	21,922,340
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	13,674,756	187,687,643	444,674,193	347,539,472	380,473,248	355,622,892	103,157,002	105,196,815	592,653,455	347,414,771	0	0	2,878,094,247	△ 9,642,660	2,868,451,587
支出															
人件費支出	20,585,977	108,898,023	269,181,337	192,600,662	195,211,175	208,220,338	72,980,740	74,742,762	385,218,549	217,500,571	0	0	1,745,140,134	0	1,745,140,134
事業費支出	2,713,703	41,608,739	73,739,038	53,835,190	57,909,777	41,689,989	14,554,754	10,831,385	95,526,253	54,967,433	0	0	447,376,261	△ 281,400	447,094,861
事務費支出	13,449,674	35,345,446	90,273,860	42,578,830	64,176,024	48,218,934	12,606,217	12,566,258	67,868,348	51,759,438	0	0	438,843,029	△ 9,361,260	429,481,769
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,528,382	0	0	5,528,382	0	5,528,382
支払利息支出	0	0	0	497,924	0	0	0	0	0	0	0	0	497,924	0	497,924
その他の支出	4,052,278	1,004,385	134,014	237,786	430,934	105,941	1,186,800	1,185,607	44,328	232,071	0	0	8,614,144	0	8,614,144
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	2,106,875	0	0	0	0	0	35,426	268,296	0	0	2,410,597	0	2,410,597
事業活動支出計(2)	40,801,632	186,856,593	435,435,124	289,750,392	317,727,910	298,235,202	101,328,511	99,326,012	548,692,904	330,256,191	0	0	2,648,410,471	△ 9,642,660	2,638,767,811
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,126,876	831,050	9,239,069	57,789,080	62,745,338	57,387,690	1,828,491	5,870,803	43,960,551	17,158,580	0	0	229,683,776	0	229,683,776
施設整備等による収入															
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	529,419	0	0	0	0	0	529,419	0	529,419
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	1,037,291	1,218,827	2,754,759	0	0	162,780	0	0	0	5,173,657	0	5,173,657
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,037,291	1,218,827	2,754,759	529,419	0	162,780	0	0	0	5,703,076	0	5,703,076
施設整備等による支出															
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	14,868,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,868,000	0	14,868,000
固定資産取得支出	0	2,853,998	17,503,948	2,101,245	1,106,834	10,177,274	772,480	903,640	21,519,636	1,529,169	0	0	58,468,224	0	58,468,224
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	234,492	1,894,156	6,059,584	2,867,148	3,161,681	3,848,203	449,571	438,048	3,633,816	2,706,648	0	0	25,293,347	0	25,293,347
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	234,492	4,748,154	23,563,532	19,836,393	4,268,515	14,025,477	1,222,051	1,341,688	25,153,452	4,235,817	0	0	98,629,571	0	98,629,571
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 234,492	△ 4,748,154	△ 23,563,532	△ 18,799,102	△ 3,049,688	△ 11,270,718	△ 692,632	△ 1,341,688	△ 24,990,672	△ 4,235,817	0	0	△ 92,926,495	0	△ 92,926,495
その他の収入															
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	23,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	28,000,000	△ 28,000,000	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,178,731	0	0	10,178,731	0	10,178,731
拠点区分間繰入金収入	52,951,899	13,283,202	43,000,000	0	33,663,758	0	1,620,000	0	50,000,000	0	0	0	194,518,859	△ 194,518,859	0
その他の活動による収入	0	0	0	1,210,968	0	0	0	0	8,600,792	739,932	0	0	10,551,692	0	10,551,692
その他の活動収入計(7)	75,951,899	13,283,202	43,000,000	1,210,968	83,663,758	0	1,620,000	0	63,600,792	10,918,663	0	0	293,249,282	△ 222,518,859	70,730,423
その他の活動による支出															
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
積立資産支出	1,500,037	2,000,000	4,000,000	12,000,000	32,000,000	18,000,000	2,000,000	4,000,000	60,000,000	20,000,000	0	0	155,500,037	0	155,500,037
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	23,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000,000	△ 28,000,000	0
事業区分間繰入金支出	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
拠点区分間繰入金支出	46,120,000	0	0	15,000,000	67,702,797	17,581,302	0	0	2,667,800	0	33,663,758	11,783,202	194,518,859	△ 194,518,859	0
その他の活動による支出	0	0	0	2,620,000	1,148,795	0	0	0	12,134,407	1,035,000	0	0	16,938,202	0	16,938,202
その他の活動支出計(8)	49,160,037	2,000,000	27,000,000	34,620,000	99,702,797	36,730,097	2,000,000	4,000,000	74,802,207	21,035,000	33,663,758	11,783,202	396,497,098	△ 222,518,859	173,978,239
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,791,862	11,283,202	16,000,000	△ 33,409,032	△ 16,039,039	△ 36,730,097	△ 380,000	△ 4,000,000	△ 11,201,415	△ 10,116,337	△ 33,663,758	△ 11,783,202	△ 103,247,816	0	△ 103,247,816
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 569,506	7,366,098	1,675,537	5,580,946	43,656,611	9,386,875	755,859	529,115	7,768,464	2,806,426	△ 33,663,758	△ 11,783,202	33,509,465	0	33,509,465
前期末支払資金残高(11)	42,647,704	29,077,032	90,476,206	110,070,598	127,579,290	79,702,558	11,179,912	15,885,965	128,387,298	124,905,892	33,663,758	11,783,202	805,359,415	0	805,359,415
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,078,198	36,443,130	92,151,743	115,651,544	171,235,901	89,089,433	11,935,771	16,415,080	136,155,762	127,712,318	0	0	838,868,880	0	838,868,880

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第一号第三様式

社会福祉法人 芳香会

(単位:円)

勘定科目	茨城県地域定着支援センター	芳香会社会福祉研究所	【旧】居宅介護支援事業所(総和)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	72	16	0	88	0	88
その他の収入	23,511,480	300,000	0	23,811,480	0	23,811,480
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	23,511,552	300,016	0	23,811,568	0	23,811,568
事業活動による支出						
人件費支出	21,491,028	1,009,812	0	22,500,840	0	22,500,840
事業費支出	1,264,305	0	0	1,264,305	0	1,264,305
事務費支出	2,216,539	444,869	0	2,661,408	0	2,661,408
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	24,971,872	1,454,681	0	26,426,553	0	26,426,553
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,460,320	△ 1,154,665	0	△ 2,614,985	0	△ 2,614,985
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	10,178,731	10,178,731	0	10,178,731
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	10,178,731	10,178,731	0	10,178,731
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	0	△ 10,178,731	△ 8,678,731	0	△ 8,678,731
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,680	△ 1,154,665	△ 10,178,731	△ 11,293,716	0	△ 11,293,716
前期末支払資金残高(11)	305,856	2,251,044	10,178,731	12,735,631	0	12,735,631
当期末支払資金残高(10)+(11)	345,536	1,096,379	0	1,441,915	0	1,441,915

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

社会福祉法人 芳香会

(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	867,630,981	841,912,053	25,718,928
	老人福祉事業収益	102,344,539	98,865,599	3,478,940
	児童福祉事業収益	18,169,906	18,451,107	△ 281,201
	保育事業収益	205,239,560	199,572,846	5,666,714
	障害福祉サービス等事業収益	1,275,518,340	1,273,355,704	2,162,636
	医療事業収益	368,257,901	361,567,121	6,690,780
	経常経費寄附金収益	8,138,612	7,304,965	833,647
	その他の収益	30,737,500	34,578,430	△ 3,840,930
	サービス活動収益計(1)	2,876,037,339	2,835,607,825	40,429,514
	費用			
	人件費	1,759,483,775	1,737,011,001	22,472,774
	事業費	448,893,310	441,760,740	7,132,570
	事務費	432,580,377	417,229,256	15,351,121
利用者負担軽減額	5,528,382	6,882,793	△ 1,354,411	
減価償却費	248,113,318	253,902,416	△ 5,789,098	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 76,397,269	△ 79,561,433	3,164,164	
徴収不能額	862,542	0	862,542	
徴収不能引当金繰入	1,395,000	0	1,395,000	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	2,820,459,435	2,777,224,773	43,234,662	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,577,904	58,383,052	△ 2,805,148	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,223,896	1,343,124	△ 119,228
	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
	その他のサービス活動外収益	14,996,320	15,327,631	△ 331,311
	サービス活動外収益計(4)	16,220,216	16,670,755	△ 450,539
	費用			
	支払利息	497,924	147,745	350,179
	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	
その他のサービス活動外費用	8,629,099	3,821,328	4,807,771	
サービス活動外費用計(5)	9,127,023	3,969,073	5,157,950	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,093,193	12,701,682	△ 5,608,489	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,671,097	71,084,734	△ 8,413,637	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	529,419	12,633,659	△ 12,104,240
	施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
	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	116,639	5,549,320	△ 5,432,681
	固定資産売却益	4,998,367	0	4,998,367
	その他の特別収益	0	7,000	△ 7,000
	特別収益計(8)	5,644,425	20,189,979	△ 14,545,554
	費用			
	基本金組入額	0	5,340,000	△ 5,340,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5,023,354	409,634	4,613,720
	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	529,419	12,503,659	△ 11,974,240
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	5,552,773	18,253,293	△ 12,700,520	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	91,652	1,936,686	△ 1,845,034	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,762,749	73,021,420	△ 10,258,671	
法人税、住民税及び事業税(12)	47,100	95,000	△ 47,900	
過年度法人税等(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	62,715,649	72,926,420	△ 10,210,771	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(15)	2,440,232,828	2,555,255,114	△ 115,022,286
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,502,948,477	2,628,181,534	△ 125,233,057
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	50,000,000	6,798,340	43,201,660
その他の積立金積立額(19)	155,500,037	194,747,046	△ 39,247,009	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,397,448,440	2,440,232,828	△ 42,784,388	

事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 芳香会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	867,630,981	0	867,630,981	0	867,630,981
	老人福祉事業収益	102,344,539	0	102,344,539	0	102,344,539
	児童福祉事業収益	18,169,906	0	18,169,906	0	18,169,906
	保育事業収益	205,239,560	0	205,239,560	0	205,239,560
	障害福祉サービス等事業収益	1,275,518,340	0	1,275,518,340	0	1,275,518,340
	医療事業収益	368,263,501	0	368,263,501	△ 5,600	368,257,901
	経常経費寄附金収益	8,138,612	0	8,138,612	0	8,138,612
	その他の収益	7,404,500	23,333,000	30,737,500	0	30,737,500
	サービス活動収益計(1)	2,852,709,939	23,333,000	2,876,042,939	△ 5,600	2,876,037,339
費用	人件費	1,737,855,163	21,628,612	1,759,483,775	0	1,759,483,775
	事業費	447,629,005	1,264,305	448,893,310	0	448,893,310
	事務費	429,924,569	2,661,408	432,585,977	△ 5,600	432,580,377
	利用者負担軽減額	5,528,382	0	5,528,382	0	5,528,382
	減価償却費	247,303,671	809,647	248,113,318	0	248,113,318
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 76,397,269	0	△ 76,397,269	0	△ 76,397,269
	徴収不能額	862,542	0	862,542	0	862,542
	徴収不能引当金繰入	1,395,000	0	1,395,000	0	1,395,000
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	2,794,101,063	26,363,972	2,820,465,035	△ 5,600	2,820,459,435
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,608,876	△ 3,030,972	55,577,904	0	55,577,904	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,223,808	88	1,223,896	0	1,223,896
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	14,517,840	478,480	14,996,320	0	14,996,320
	サービス活動外収益計(4)	15,741,648	478,568	16,220,216	0	16,220,216
	費用					
支払利息	497,924	0	497,924	0	497,924	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	8,629,099	0	8,629,099	0	8,629,099	
サービス活動外費用計(5)	9,127,023	0	9,127,023	0	9,127,023	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,614,625	478,568	7,093,193	0	7,093,193	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,223,501	△ 2,552,404	62,671,097	0	62,671,097	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	529,419	0	529,419	0	529,419
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	116,639	0	116,639	0	116,639
	固定資産売却益	4,998,367	0	4,998,367	0	4,998,367
	事業区分間繰入金収益	10,178,731	1,500,000	11,678,731	△ 11,678,731	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	165,871	165,871	△ 165,871	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	15,823,156	1,665,871	17,489,027	△ 11,844,602	5,644,425
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	5,023,354	0	5,023,354	0	5,023,354	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	529,419	0	529,419	0	529,419	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	1,500,000	10,178,731	11,678,731	△ 11,678,731	0	
事業区分間固定資産移管費用	165,871	0	165,871	△ 165,871	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	7,218,644	10,178,731	17,397,375	△ 11,844,602	5,552,773	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,604,512	△ 8,512,860	91,652	0	91,652	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,828,013	△ 11,065,264	62,762,749	0	62,762,749	
法人税、住民税及び事業税(12)	47,100	0	47,100	0	47,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	73,780,913	△ 11,065,264	62,715,649	0	62,715,649	
繰越前期繰越活動増減差額(14)	2,425,842,031	14,390,797	2,440,232,828	0	2,440,232,828	
当期未繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,499,622,944	3,325,533	2,502,948,477	0	2,502,948,477	
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	
その他の積立金積立額(18)	155,500,037	0	155,500,037	0	155,500,037	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,394,122,907	3,325,533	2,397,448,440	0	2,397,448,440	

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 芳香会

(単位:円)

	勘定科目	茨城県地域定着支援センター	芳香会社会福祉研究所	【旧】居宅介護支援事業所(総和)	合計	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	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	23,333,000	0	0	23,333,000	0	23,333,000
	サービス活動収益計(1)	23,333,000	0	0	23,333,000	0	23,333,000
費用	人件費	20,618,800	1,009,812	0	21,628,612	0	21,628,612
	事業費	1,264,305	0	0	1,264,305	0	1,264,305
	事務費	2,216,539	444,869	0	2,661,408	0	2,661,408
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	809,647	0	0	809,647	0	809,647
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	24,909,291	1,454,681	0	26,363,972	0	26,363,972
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,576,291	△ 1,454,681	0	△ 3,030,972	0	△ 3,030,972	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	72	16	0	88	0	88
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	178,480	300,000	0	478,480	0	478,480
	サービス活動外収益計(4)	178,552	300,016	0	478,568	0	478,568
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	178,552	300,016	0	478,568	0	478,568	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,397,739	△ 1,154,665	0	△ 2,552,404	0	△ 2,552,404	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	165,871	165,871	0	165,871
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	1,500,000	0	165,871	1,665,871	0	1,665,871	
費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	10,178,731	10,178,731	0	10,178,731
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	10,178,731	10,178,731	0	10,178,731	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	0	△ 10,012,860	△ 8,512,860	0	△ 8,512,860	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	102,261	△ 1,154,665	△ 10,012,860	△ 11,065,264	0	△ 11,065,264	
前期繰越活動増減差額(12)	2,126,893	2,251,044	10,012,860	14,390,797	0	14,390,797	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,229,154	1,096,379	0	3,325,533	0	3,325,533	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,229,154	1,096,379	0	3,325,533	0	3,325,533	

法人単位貸借対照表
令和2年 3月31日現在

社会福祉法人 芳委会

(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	1,057,165,003	1,052,405,371	4,759,632	流動負債	354,452,606	367,290,385	△ 12,837,779
現金預金	591,399,207	596,959,425	△ 5,560,218	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	186,969,686	183,164,362	3,805,324
事業未収金	414,729,717	404,755,743	9,973,974	その他の未払金	1,394,690	453,610	941,080
未収金	1,300,140	1,239,033	61,107	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	15,246,498	19,364,859	△ 4,118,361	1年以内返済予定設備資金借入金	14,868,000	14,868,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	5,985,995	4,261,696	1,724,299	1年以内返済予定リース債務	33,089,100	18,226,908	14,862,192
医薬品	2,405,728	2,253,296	152,432	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	2,156,361	2,081,740	74,621	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	258,436	0	258,436
立替金	0	60,964	△ 60,964	預り金	128,891	12,858,343	△ 12,729,452
前払金	6,428,223	6,932,632	△ 504,409	職員預り金	9,993,882	21,796,995	△ 11,803,113
前払費用	6,737,081	5,941,191	795,890	前受金	10,000	0	10,000
1年以内回収予定奨学金長期貸付金	11,165,408	9,990,792	1,174,616	前受収益	95,333	93,600	1,733
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	106,975,688	115,132,887	△ 8,157,199
仮払消費税等	0	0	0	未払法人税等	47,100	95,000	△ 47,900
その他の流動資産	1,005,645	50,000	955,645	未払消費税等	622,000	575,300	46,700
徴収不能引当金	△ 1,395,000	△ 1,486,000	91,000	その他の流動負債	0	25,380	△ 25,380
固定資産	4,697,190,367	4,682,832,974	14,357,393	固定負債	156,948,401	111,841,396	45,107,005
基本財産	2,582,486,474	2,727,127,354	△ 144,640,880	設備資金借入金	60,711,000	75,579,000	△ 14,868,000
土地	647,328,145	647,328,145	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	5,035,539,859	5,039,178,672	△ 3,638,813	リース債務	96,237,401	36,262,396	59,975,005
建物減価償却累計額	△ 3,100,381,530	△ 2,959,379,463	△ 141,002,067	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	2,114,703,893	1,955,705,620	158,998,273	負債の部合計	511,401,007	479,131,781	32,269,226
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	588,759,899	562,892,409	25,867,490	基本金	403,540,065	403,540,065	0
建物減価償却累計額	△ 352,304,569	△ 327,434,240	△ 24,870,329	第1号基本金	403,540,065	403,540,065	0
構築物	232,615,109	232,615,109	0	国庫補助金等特別積立金	946,316,020	1,022,183,870	△ 75,867,850
構築物減価償却累計額	△ 167,793,785	△ 155,153,020	△ 12,640,765	その他の積立金	1,495,649,838	1,390,149,801	105,500,037
機械及び装置	104,995,750	105,946,476	△ 950,726	人件費積立金(保育)	14,847,000	14,847,000	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 76,503,102	△ 74,361,343	△ 2,141,759	修繕積立金(保育)	13,740,000	11,740,000	2,000,000
車輦運搬具	67,434,844	116,385,073	△ 48,950,229	備品等購入積立金(保育)	16,200,000	16,200,000	0
車輦運搬具減価償却累計額	△ 62,421,732	△ 103,506,336	41,084,604	保育所施設・設備整備積立金	46,000,000	42,000,000	4,000,000
器具及び備品	500,055,099	506,226,109	△ 6,171,010	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 407,213,225	△ 395,388,518	△ 11,824,707	人件費積立金	75,000,000	75,000,000	0
建設仮勘定	17,084,100	0	17,084,100	修繕積立金	188,055,129	162,055,129	26,000,000
有形リース資産	112,693,704	77,349,768	35,343,936	備品等購入積立金	110,500,000	110,500,000	0
有形リース資産減価償却累計額	△ 54,320,529	△ 45,114,313	△ 9,206,216	施設・設備整備積立金	1,018,000,000	946,000,000	72,000,000
権利	490,000	490,000	0	建設積立金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	2,385,874	1,712,716	673,158	学芸基金	5,307,709	3,807,672	1,500,037
無形リース資産	68,884,767	21,958,209	46,926,558	次期繰越活動増減差額	2,397,448,440	2,440,232,828	△ 42,784,388
投資有価証券	40,000	0	40,000	(うち当期活動増減差額)	62,715,649	72,926,420	△ 10,210,771
奨学金長期貸付金	43,480,186	38,283,292	5,196,894				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産(保育)	14,847,000	14,847,000	0				
修繕積立資産(保育)	13,740,000	11,740,000	2,000,000				
備品等購入積立資産(保育)	16,200,000	16,200,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	46,000,000	42,000,000	4,000,000				
移行時特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	75,000,000	75,000,000	0				
修繕積立資産	188,055,129	162,055,129	26,000,000				
備品等購入積立資産	110,500,000	110,500,000	0				
施設・設備整備積立資産	1,018,000,000	946,000,000	72,000,000				
建設積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
学芸基金積立資産	5,307,709	3,807,672	1,500,037				
差入保証金	35,000	20,000	15,000				
長期前払費用	335,275	2,133,258	△ 1,797,983				
その他の固定資産	321,390	501,170	△ 179,780				
資産の部合計	5,754,355,370	5,735,238,345	19,117,025	純資産の部合計	5,242,954,363	5,256,106,564	△ 13,152,201
				負債及び純資産の部合計	5,754,355,370	5,735,238,345	19,117,025

(参考)

【積立資産の状況】

積立資産の名称	元年度末	30年度末	増減
人件費積立資産(保育)	14,847,000	14,847,000	△ 2,123,000
修繕積立資産(保育)	13,740,000	13,200,000	540,000
備品等購入積立資産(保育)	16,200,000	17,200,000	△ 1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	46,000,000	42,000,000	4,000,000
移行時特別積立資産	0	0	0
人件費積立資産	75,000,000	72,000,000	3,000,000
修繕積立資産	188,055,129	133,055,129	55,000,000
備品等購入積立資産	110,500,000	110,500,000	0
施設・設備整備積立資産	1,018,000,000	788,000,000	230,000,000
建設積立資産	8,000,000	4,500,000	3,500,000
学芸基金積立資産	5,307,709	4,775,966	531,743
合計	1,495,649,838	1,202,201,095	293,448,743

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 芳香会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,054,432,575	2,732,428	1,057,165,003	0	1,057,165,003
現金預金	588,687,019	2,712,188	591,399,207	0	591,399,207
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	414,717,717	12,000	414,729,717	0	414,729,717
未収金	1,291,900	8,240	1,300,140	0	1,300,140
未収補助金	15,246,498	0	15,246,498	0	15,246,498
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	5,985,995	0	5,985,995	0	5,985,995
医薬品	2,405,728	0	2,405,728	0	2,405,728
診療・療養費等材料	2,156,361	0	2,156,361	0	2,156,361
給食用材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	6,428,223	0	6,428,223	0	6,428,223
前払費用	6,737,081	0	6,737,081	0	6,737,081
1年以内回収予定奨学金長期貸付金	11,165,408	0	11,165,408	0	11,165,408
短期貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	0	0
その他の流動資産	1,005,645	0	1,005,645	0	1,005,645
徴収不能引当金	△ 1,395,000	0	△ 1,395,000	0	△ 1,395,000
固定資産	4,694,016,823	3,173,544	4,697,190,367	0	4,697,190,367
基本財産	2,582,486,474	0	2,582,486,474	0	2,582,486,474
土地	647,328,145	0	647,328,145	0	647,328,145
建物	5,035,539,859	0	5,035,539,859	0	5,035,539,859
建物減価償却累計額	△ 3,100,381,530	0	△ 3,100,381,530	0	△ 3,100,381,530
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,111,530,349	3,173,544	2,114,703,893	0	2,114,703,893
土地	0	0	0	0	0
建物	588,759,899	0	588,759,899	0	588,759,899
建物減価償却累計額	△ 352,304,569	0	△ 352,304,569	0	△ 352,304,569
構築物	232,615,109	0	232,615,109	0	232,615,109
構築物減価償却累計額	△ 167,793,785	0	△ 167,793,785	0	△ 167,793,785
機械及び装置	104,995,750	0	104,995,750	0	104,995,750
機械及び装置減価償却累計額	△ 76,503,102	0	△ 76,503,102	0	△ 76,503,102
車輛運搬具	64,802,274	2,632,570	67,434,844	0	67,434,844
車輛運搬具減価償却累計額	△ 61,945,457	△ 476,275	△ 62,421,732	0	△ 62,421,732
器具及び備品	498,636,519	1,418,580	500,055,099	0	500,055,099
器具及び備品減価償却累計額	△ 406,626,984	△ 586,241	△ 407,213,225	0	△ 407,213,225
建設仮勘定	17,084,100	0	17,084,100	0	17,084,100
有形リース資産	112,693,704	0	112,693,704	0	112,693,704
有形リース資産減価償却累計額	△ 54,320,529	0	△ 54,320,529	0	△ 54,320,529
権利	490,000	0	490,000	0	490,000
ソフトウェア	2,212,444	173,430	2,385,874	0	2,385,874
無形リース資産	68,884,767	0	68,884,767	0	68,884,767
投資有価証券	40,000	0	40,000	0	40,000
奨学金長期貸付金	43,480,186	0	43,480,186	0	43,480,186
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産(保育)	14,847,000	0	14,847,000	0	14,847,000
修繕積立資産(保育)	13,740,000	0	13,740,000	0	13,740,000
備品等購入積立資産(保育)	16,200,000	0	16,200,000	0	16,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	46,000,000	0	46,000,000	0	46,000,000
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	75,000,000	0	75,000,000	0	75,000,000
修繕積立資産	188,055,129	0	188,055,129	0	188,055,129
備品等購入積立資産	110,500,000	0	110,500,000	0	110,500,000
施設・設備整備積立資産	1,018,000,000	0	1,018,000,000	0	1,018,000,000
建設積立資産	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
学芸基金積立資産	5,307,709	0	5,307,709	0	5,307,709
差入保証金	35,000	0	35,000	0	35,000
長期前払費用	335,275	0	335,275	0	335,275
その他の固定資産	309,910	11,480	321,390	0	321,390
資産の部合計	5,748,449,398	5,905,972	5,754,355,370	0	5,754,355,370
流動負債	351,872,167	2,580,439	354,452,606	0	354,452,606
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	185,692,613	1,277,073	186,969,686	0	186,969,686
その他の未払金	1,386,450	8,240	1,394,690	0	1,394,690
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	14,868,000	0	14,868,000	0	14,868,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	33,089,100	0	33,089,100	0	33,089,100
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	258,436	0	258,436	0	258,436
預り金	128,891	0	128,891	0	128,891
職員預り金	9,993,682	0	9,993,682	0	9,993,682
前受金	10,000	0	10,000	0	10,000
前受収益	95,333	0	95,333	0	95,333
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	105,685,762	1,289,926	106,975,688	0	106,975,688
未払法人税等	47,100	0	47,100	0	47,100
未払消費税等	616,800	5,200	622,000	0	622,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	156,948,401	0	156,948,401	0	156,948,401

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 芳香会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
設備資金借入金	60,711,000	0	60,711,000	0	60,711,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	96,237,401	0	96,237,401	0	96,237,401
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	508,820,568	2,580,439	511,401,007	0	511,401,007
基本金	403,540,065	0	403,540,065	0	403,540,065
第1号基本金	403,540,065	0	403,540,065	0	403,540,065
第2号基本金	0	0	0	0	0
第3号基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	946,316,020	0	946,316,020	0	946,316,020
その他の積立金	1,495,649,838	0	1,495,649,838	0	1,495,649,838
人件費積立金(保育)	14,847,000	0	14,847,000	0	14,847,000
修繕積立金(保育)	13,740,000	0	13,740,000	0	13,740,000
備品等購入積立金(保育)	16,200,000	0	16,200,000	0	16,200,000
保育所施設・設備整備積立金	46,000,000	0	46,000,000	0	46,000,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	75,000,000	0	75,000,000	0	75,000,000
修繕積立金	188,055,129	0	188,055,129	0	188,055,129
備品等購入積立金	110,500,000	0	110,500,000	0	110,500,000
施設・設備整備積立金	1,018,000,000	0	1,018,000,000	0	1,018,000,000
建設積立金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
学芸基金	5,307,709	0	5,307,709	0	5,307,709
次期繰越活動増減差額	2,394,122,907	3,325,533	2,397,448,440	0	2,397,448,440
(うち当期活動増減差額)	73,780,913	△ 11,065,264	62,715,649	0	62,715,649
純資産の部合計	5,239,628,830	3,325,533	5,242,954,363	0	5,242,954,363
負債及び純資産の部合計	5,748,449,398	5,905,972	5,754,355,370	0	5,754,355,370

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 芳香会															(単位:円)		
勘定科目	本部	青嵐荘養護老人ホーム	青嵐荘特別養護老人ホーム・関連事業所	青嵐荘療護園	青嵐荘路のとう舎	青嵐荘つくし園	たま保育園	牛ヶ谷保育園	芳香会病院青嵐荘療育園	青嵐荘ケア・アシスタンス	【旧】みのりホーム	【旧】グループホーム穂の香	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	54,813,324	49,989,772	126,286,677	136,701,960	191,723,815	110,313,871	20,178,042	24,408,446	194,126,475	150,890,193	0	0	1,059,432,575	△ 5,000,000	1,054,432,575		
現金預金	52,356,710	32,037,251	51,951,184	74,419,399	130,300,031	51,621,986	13,826,628	14,515,436	78,096,677	89,561,717	0	0	588,687,019	0	588,687,019		
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業未収金	382,041	17,380,080	71,484,426	56,302,147	59,692,185	55,645,116	2,426,827	648,028	93,027,261	57,729,606	0	0	414,717,717	0	414,717,717		
未収金	1,075,520	30,480	86,390	71,660	0	0	0	0	22,240	5,610	0	0	1,291,900	0	1,291,900		
未収補助金	427,500	0	706,000	0	0	1,398,000	3,446,750	8,775,248	100,000	393,000	0	0	15,246,498	0	15,246,498		
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
貯蔵品	429,398	97,092	1,737,212	1,546,637	579,697	788,211	0	0	0	807,748	0	0	5,985,995	0	5,985,995		
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	1,875,182	530,546	0	0	2,405,728	0	2,405,728		
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,124,038	32,323	0	0	2,156,361	0	2,156,361		
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
前払金	0	0	0	2,325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
前払費用	92,260	444,869	731,965	422,213	361,652	19,430	477,837	469,734	3,503,223	600,000	0	0	6,428,223	0	6,428,223		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,424,410	1,292,711	0	0	6,737,081	0	6,737,081		
1年以内回収予定奨学金長期貸付金	0	0	0	1,614,904	0	841,128	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	0		
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	7,969,444	739,932	0	0	11,165,408	0	11,165,408		
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
仮払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の流動資産	49,895	0	165,500	0	790,250	0	0	0	0	0	0	0	1,005,645	0	1,005,645		
徴収不能引当金	0	0	△ 576,000	0	0	0	0	0	△ 16,000	△ 803,000	0	0	△ 1,395,000	0	△ 1,395,000		
固定資産	149,426,315	219,931,237	591,116,636	887,032,642	518,918,524	687,214,339	77,676,663	197,274,458	1,087,776,731	297,649,278	0	0	4,714,016,823	△ 20,000,000	4,694,016,823		
基本財産	100,099,343	170,895,447	479,554,961	710,012,378	176,532,744	453,247,695	44,199,486	123,371,072	130,361,844	194,211,504	0	0	2,582,486,474	0	2,582,486,474		
土地	32,509,552	62,400,020	56,204,755	57,767,510	95,257,483	174,920,832	18,811,438	97,215,000	33,464,341	18,777,214	0	0	647,328,145	0	647,328,145		
建物	236,072,143	543,719,178	1,148,421,916	858,994,055	449,719,569	586,792,564	110,647,185	84,157,974	477,715,275	539,300,000	0	0	5,035,539,859	0	5,035,539,859		
建物減価償却累計額	△ 168,482,352	△ 435,223,751	△ 725,071,710	△ 206,749,187	△ 368,444,308	△ 308,465,701	△ 85,259,137	△ 58,001,902	△ 380,817,772	△ 363,865,710	0	0	△ 3,100,381,530	0	△ 3,100,381,530		
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	49,326,972	49,035,790	111,561,675	177,020,264	342,385,780	233,966,644	33,477,177	73,903,386	957,414,887	103,437,774	0	0	2,131,530,349	△ 20,000,000	2,111,530,349		
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
建物	44,550,197	76,644,933	100,693,857	42,012,034	92,497,240	80,062,240	12,290,704	2,045,660	65,472,953	72,490,081	0	0	588,759,899	0	588,759,899		
建物減価償却累計額	△ 25,264,061	△ 59,383,596	△ 35,664,768	△ 33,776,912	△ 50,536,155	△ 36,011,711	△ 10,985,814	△ 1,855,372	△ 53,727,563	△ 45,098,617	0	0	△ 352,304,569	0	△ 352,304,569		
構築物	21,234,124	49,412,508	1,000,000	50,069,911	26,198,837	13,841,736	16,043,513	15,195,668	28,597,501	11,021,311	0	0	232,615,109	0	232,615,109		
構築物減価償却累計額	△ 16,729,171	△ 39,689,657	△ 999,999	△ 29,874,014	△ 17,896,489	△ 7,793,523	△ 15,346,840	△ 19,966,435	△ 10,821,264	△ 8,676,393	0	0	△ 167,793,785	0	△ 167,793,785		
機械及び装置	0	3,632,161	12,913,973	41,472,615	9,825,684	6,445,207	1,588,950	1,824,835	20,947,463	6,344,862	0	0	104,995,750	0	104,995,750		
機械及び装置減価償却累計額	0	△ 3,487,930	△ 12,463,506	△ 20,494,052	△ 7,233,984	△ 4,841,696	△ 971,257	△ 1,039,420	△ 20,152,827	△ 5,818,430	0	0	△ 76,503,102	0	△ 76,503,102		
車両運搬具	1,812,400	7,750,841	0	12,914,687	12,907,744	5,022,718	6,917,304	5,523,094	3,227,514	8,725,972	0	0	64,802,274	0	64,802,274		
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,135,012	△ 7,750,836	0	△ 11,501,787	△ 12,624,814	△ 4,651,604	△ 6,917,302	△ 5,523,092	△ 3,115,043	△ 8,725,967	0	0	△ 61,945,457	0	△ 61,945,457		
器具及び備品	14,078,415	54,771,120	59,051,465	48,330,835	42,225,952	72,532,547	21,269,046	12,289,084	128,729,213	45,358,842	0	0	498,636,519	0	498,636,519		
器具及び備品減価償却累計額	△ 13,171,849	△ 44,304,913	△ 46,710,747	△ 34,327,489	△ 32,975,096	△ 56,617,233	△ 18,594,225	△ 10,451,905	△ 108,981,312	△ 40,492,215	0	0	△ 406,626,984	0	△ 406,626,984		
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	17,084,100	0	0	0	17,084,100	0	17,084,100		
有形リース資産	1,045,884	3,824,940	24,110,340	11,599,932	10,782,900	14,134,536	0	0	31,314,312	15,880,860	0	0	112,693,704	0	112,693,704		
有形リース資産減価償却累計額	△ 711,698	△ 2,255,037	△ 9,612,099	△ 4,171,182	△ 4,191,981	△ 8,930,586	0	0	△ 12,699,620	△ 11,748,326	0	0	△ 54,320,529	0	△ 54,320,529		
権利	0	191,520	145,600	0	0	0	0	0	152,880	0	0	0	490,000	0	490,000		
ソフトウェア	0	0	0	440,066	0	259,135	507,600	507,600	186,244	311,799	0	0	2,212,444	0	2,212,444		
無形リース資産	260,904	5,654,346	10,672,284	3,249,582	3,808,983	3,541,416	1,533,168	1,533,168	29,834,082	8,796,834	0	0	68,884,767	0	68,884,767		
投資有価証券	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000		
奨学金長期貸付金	0	0	0	6,052,808	0	2,943,822	0	0	30,501,395	3,982,161	0	0	43,480,186	0	43,480,186		
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	△ 20,000,000	0		
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
人件費積立資産(保育)	0	0	0	0	0	0	3,187,000	11,660,000	0	0	0	0	14,847,000	0	14,847,000		
修繕積立資産(保育)	0	0	0	0	0	0	8,540,000	5,200,000	0	0	0	0	13,740,000	0	13,740,000		
備品等購入積立資産(保育)	0	0	0	0	0	0	9,000,000	7,200,000	0	0	0	0	16,200,000	0	16,200,000		
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	5,400,000	40,600,000	0	0	0	0	46,000,000	0	46,000,000		
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
人件費積立資産	3,000,000	0	0	11,000,000	10,000,000	25,000,000	0	0	25,000,000	1,000,000	0	0	75,000,000	0	75,000,000		
修繕積立資産	0	2,000,000	8,000,000	9,000,000	66,055,129	33,000,000	0	0	30,000,000	40,000,000	0	0	188,055,129	0	188,055,129		
備品等購入積立資産	0	0	0	0	41,500,000	29,000,000	0	0	40,000,000	0	0	0	110,500,000	0	110,500,000		
施設・設備整備積立資産	7,000,000	2,000,000	0	75,000,000	152,000,000	67,000,000	0	0	705,000,000	10,000,000	0	0	1,018,000,000	0	1,018,000,000		
建設積立資産	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000		
学芸基金積立資産	5,307,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,307,709	0	5,307,709		
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	0	35,000	0	35,000		
長期前払費用	0	0	335,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,275	0	335,275		
その他の固定資産	9,130	25,390	90,000	23,230	41,830	29,640	15,330	15,330	10,030	50,000	0	0	309,910	0	309,910		
資産の部合計	204,239,639	269,921,009	717,403,313	1,023,734,602	710,642,339	797,528,210	97,854,705	221,682,904	1,281,903,206	448,539,471	0	0					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 芳香会														(単位:円)	
勘定科目	本部	青嵐荘養護老人ホーム	青嵐荘特別養護老人ホーム・関連事業所	青嵐荘療護園	青嵐荘路のとう舎	青嵐荘つくり園	たま保育園	牛ヶ谷保育園	芳香会病院青嵐荘療育園	青嵐荘ケア・アシスタンス	【旧】みのりホーム	【旧】グループホーム穂の香	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	49,174,482	67,004,141	65,480,000	10,343,997	72,430,000	0	19,711,438	83,665,000	20,589,793	15,141,214	0	0	403,540,065	0	403,540,065
第1号基本金	49,174,482	67,004,141	65,480,000	10,343,997	72,430,000	0	19,711,438	83,665,000	20,589,793	15,141,214	0	0	403,540,065	0	403,540,065
第2号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第3号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	32,332,556	62,957,228	293,214,037	298,478,571	53,494,642	127,772,261	5,563,574	12,922,768	44,362,971	15,217,412	0	0	946,316,020	0	946,316,020
その他の積立金	23,307,709	4,000,000	8,000,000	95,000,000	269,555,129	154,000,000	26,127,000	64,660,000	800,000,000	51,000,000	0	0	1,495,649,838	0	1,495,649,838
人件費積立金(保育)	0	0	0	0	0	0	3,187,000	11,660,000	0	0	0	0	14,847,000	0	14,847,000
修繕積立金(保育)	0	0	0	0	0	0	8,540,000	5,200,000	0	0	0	0	13,740,000	0	13,740,000
備品等購入積立金(保育)	0	0	0	0	0	0	9,000,000	7,200,000	0	0	0	0	16,200,000	0	16,200,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	5,400,000	40,600,000	0	0	0	0	46,000,000	0	46,000,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	3,000,000	0	0	11,000,000	10,000,000	25,000,000	0	0	25,000,000	1,000,000	0	0	75,000,000	0	75,000,000
修繕積立金	0	2,000,000	8,000,000	9,000,000	66,055,129	33,000,000	0	0	30,000,000	40,000,000	0	0	188,055,129	0	188,055,129
備品等購入積立金	0	0	0	0	41,500,000	29,000,000	0	0	40,000,000	0	0	0	110,500,000	0	110,500,000
施設・設備整備積立金	7,000,000	2,000,000	0	75,000,000	152,000,000	67,000,000	0	0	705,000,000	10,000,000	0	0	1,018,000,000	0	1,018,000,000
建設積立金	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
学芸基金	5,307,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,307,709	0	5,307,709
次期繰越活動増減差額	85,200,571	108,788,355	269,313,215	477,617,325	273,566,455	474,584,583	33,027,031	46,843,887	306,584,872	318,596,613	0	0	2,394,122,907	0	2,394,122,907
(うち当期活動増減差額)	△ 30,973,314	25,431,365	30,537,433	3,710,088	86,619,810	21,701,137	642,634	2,708,587	72,352,692	6,487,733	△ 107,846,615	△ 37,590,637	73,780,913	0	73,780,913
純資産の部合計	190,015,318	242,749,724	636,007,252	881,439,893	669,046,226	756,356,844	84,429,043	208,091,655	1,171,537,636	399,955,239	0	0	5,239,628,830	0	5,239,628,830
負債及び純資産の部合計	204,239,639	269,921,009	717,403,313	1,023,734,602	710,642,339	797,528,210	97,854,705	221,682,904	1,281,903,206	448,539,471	0	0	5,773,449,398	△ 25,000,000	5,748,449,398

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 芳香会

(単位:円)

勘定科目	茨城県地域定着支援センター	芳香会社会福祉研究所	【旧】居宅介護支援事業所(総和)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,548,818	1,183,610	0	2,732,428	0	2,732,428
現金預金	1,528,578	1,183,610	0	2,712,188	0	2,712,188
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	12,000	0	0	12,000	0	12,000
未収金	8,240	0	0	8,240	0	8,240
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定奨学金長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定奨学金長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	3,173,544	0	0	3,173,544	0	3,173,544
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	3,173,544	0	0	3,173,544	0	3,173,544
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2,632,570	0	0	2,632,570	0	2,632,570
車輛運搬具減価償却累計額	△ 476,275	0	0	△ 476,275	0	△ 476,275
器具及び備品	1,418,580	0	0	1,418,580	0	1,418,580
器具及び備品減価償却累計額	△ 586,241	0	0	△ 586,241	0	△ 586,241
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	173,430	0	0	173,430	0	173,430
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
奨学金長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産(保育)	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産(保育)	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産(保育)	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	0	0	0
学芸基金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	11,480	0	0	11,480	0	11,480
資産の部合計	4,722,362	1,183,610	0	5,905,972	0	5,905,972
流動負債	2,493,208	87,231	0	2,580,439	0	2,580,439
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,189,842	87,231	0	1,277,073	0	1,277,073
その他の未払金	8,240	0	0	8,240	0	8,240
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,289,926	0	0	1,289,926	0	1,289,926
未払法人税等	0	0	0	0	0	0
未払消費税等	5,200	0	0	5,200	0	5,200
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	2,493,208	87,231	0	2,580,439	0	2,580,439
基本金	0	0	0	0	0	0
第1号基本金	0	0	0	0	0	0
第2号基本金	0	0	0	0	0	0
第3号基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0

社会福祉法人 芳香会

(単位:円)

勘定科目	茨城県地域定着支援センター	芳香会社会福祉研究所	【旧】居宅介護支援事業所(総和)	合計	内部取引消去	事業区分合計
人件費積立金(保育)	0	0	0	0	0	0
修繕積立金(保育)	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金(保育)	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
建設積立金	0	0	0	0	0	0
学芸基金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,229,154	1,096,379	0	3,325,533	0	3,325,533
(うち当期活動増減差額)	102,261	△ 1,154,665	△ 10,012,860	△ 11,065,264	0	△ 11,065,264
純資産の部合計	2,229,154	1,096,379	0	3,325,533	0	3,325,533
負債及び純資産の部合計	4,722,362	1,183,610	0	5,905,972	0	5,905,972

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等—償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品—定額法
- ・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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—一部の職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金—職員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

(4) 貯蔵品の評価方法

- ・最終仕入原価法による

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

退職給付制度は、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制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| (1) 法人全体の計算書類 | (第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式) |
| (2) 事業区分別内訳表 | (第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式) |
| (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 | (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式) |
| (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 | (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式) |
| (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容 | |

【社会福祉事業区分】

①法人本部拠点区分

ア 本部サービス区分

イ 事業所内託児所ひばりサービス区分

ウ 事業所内保育施設ツグミサービス区分

②青嵐荘養護老人ホーム拠点区分

ア 老人福祉施設 青嵐荘養護老人ホームサービス区分

イ 通所介護 結城デイサービスセンター「青嵐荘」サービス区分

ウ 認知症対応型共同生活介護 グループホーム穂の香サービス区分

③青嵐荘特別養護老人ホーム拠点区分

ア 介護老人福祉施設 青嵐荘特別養護老人ホームサービス区分

イ 短期入所生活介護 青嵐荘特別養護老人ホームサービス区分

ウ 居宅介護支援 介護保険支援センター青嵐荘（結城）サービス区分

エ 地域包括 結城市地域包括支援センター南分室サービス区分

④青嵐荘療護園拠点区分

ア 施設入所支援 青嵐荘療護園サービス区分

イ 短期入所 青嵐荘療護園サービス区分

⑤青嵐荘蒔のとう舎拠点区分

ア 施設入所支援 青嵐荘蒔のとう舎サービス区分

イ 短期入所 青嵐荘蒔のとう舎サービス区分

ウ 共同生活援助 みのりホームサービス区分

⑥青嵐荘つくし園拠点区分

ア 施設入所支援 青嵐荘つくし園サービス区分

イ 短期入所 青嵐荘つくし園サービス区分

ウ 相談支援事業所 青嵐荘つくし園相談支援事業所サービス区分

⑦たま保育園拠点区分

保育所 たま保育園

⑧牛ヶ谷保育園拠点区分

計算書類に対する注記(法人全体用)

保育所 牛ヶ谷保育園

⑨ 芳香会病院青嵐荘療育園拠点区分

- ア 医療型障害児入所施設・療養介護事業所 芳香会病院青嵐荘療育園サービス区分
- イ 医療型短期入所 芳香会病院青嵐荘療育園サービス区分
- ウ 福祉型児童発達支援・放課後等サービス・生活介護 芳香会病院青嵐荘療育園サービス区分
- エ 自立訓練 芳香会病院青嵐荘療育園サービス区分

⑩ 青嵐荘ケア・アシスタンス拠点区分

- ア 介護老人保健施設 青嵐荘ケア・アシスタンスサービス区分
- イ 通所リハビリテーション デイケアサービス区分
- ウ 古河市地域型在宅介護支援センターサービス区分
- エ 居宅介護支援 介護保険支援センター青嵐荘(総和) サービス区分

【公益事業区分】

⑪ 茨城県地域生活定着支援センター拠点区分

茨城県地域生活定着支援センター

⑫ 芳香会社会福祉研究所拠点区分

芳香会社会福祉研究所

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	647,328,145	0	0	647,328,145
建物	5,035,539,859	0	0	5,035,539,859
建物減価償却累計額	△ 2,959,379,463	△ 141,002,067	0	△ 3,100,381,530
合計	2,723,488,541	△ 141,002,067	0	2,582,486,474

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)	57,767,510 円
建物(基本財産)	652,244,868 円
計	710,012,378 円

担保している債務の種類およ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)	75,579,000 円
計	75,579,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法表示の為、省略。

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

間接法表示の為、省略。

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

(1) 前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から

計算書類に対する注記(法人全体用)

振替えられたものの内訳は以下のとおりである。

(単位:円)

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	3,735,188	5,377,098
1年基準による振替額	3,001,893	564,093
合計(前払費用計上額)	6,737,081	5,941,191

(2) リース取引

ファイナンス・リース取引及びオペレーティングリース取引については、各拠点区分用の計算書類に対する注記のとおりである。

(3) 固定資産の移管関係

固定資産の移管関係については、各拠点区分用の計算書類に対する注記のとおりである。