

決 算 書

令和5年度

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

株式会社ひなたぼっこ

社長	専務		会計	担当者

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) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(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	90,513,000	95,574,274	△5,061,274	
	障害福祉サービス等事業収入	3,000,000	3,551,894	△551,894	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	49	951	
	その他の収入	1,008,000	680,254	327,746	
	事業活動収入計(1)	94,523,000	99,806,471	△5,283,471	
	支出				
	人件費支出	67,441,000	62,291,194	5,149,806	
	事業費支出	10,652,000	15,261,206	△4,609,206	
事務費支出	9,458,000	15,163,567	△5,705,567		
支払利息支出	150,000	708,058	△558,058		
事業活動支出計(2)	87,701,000	93,424,025	△5,723,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,822,000	6,382,446	439,554		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		2,926,000	△2,926,000	
	固定資産取得支出	240,000		240,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,760,000	4,241,210	△1,481,210		
施設整備等支出計(5)	3,000,000	7,167,210	△4,167,210		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000,000	△7,167,210	4,167,210		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		2,830,053	△2,830,053	
	その他の活動収入計(7)	0	2,830,053	△2,830,053	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,804,000	2,792,000	1,012,000	
その他の活動による支出		1,163,000	△1,163,000		
その他の活動支出計(8)	3,804,000	3,955,000	△151,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,804,000	△1,124,947	△2,679,053		
予備費支出(10)	18,000		18,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,909,711	1,909,711		
前期末支払資金残高(12)	5,974,977	11,637,218	△5,662,241		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,974,977	9,727,507	△3,752,530		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社長	専務		会計	担当者

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(単位：円)

勘定科目		デイサービスひだまり	デイサービスえんがわ	グループホームにじいろ	本部		
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	40,798,899	54,775,375				
	障害福祉サービス等事業収入			3,551,894			
	受取利息配当金収入	17		32			
	その他の収入	645,754			34,500		
	事業活動収入計(1)	41,444,670	54,775,375	3,551,926	34,500		
	支出						
	人件費支出	19,581,605	30,487,254	1,560,239	10,662,096		
	事業費支出	8,403,077	6,708,395	149,734			
	事務費支出	5,856,403	6,791,118	249,798	2,266,248		
支払利息支出	113,797	22,395	571,866				
事業活動支出計(2)	33,954,882	44,009,162	2,531,637	12,928,344			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,489,788	10,766,213	1,020,289	△12,893,844			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			2,926,000			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,397,892	607,368	235,950			
施設整備等支出計(5)	3,397,892	607,368	3,161,950	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,397,892	△607,368	△3,161,950	0			
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入				12,893,844		
	その他の活動による収入	2,830,053					
	その他の活動収入計(7)	2,830,053	0	0	12,893,844		
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,837,000		955,000			
	事業区分間繰入金支出	3,078,177	9,815,667				
	その他の活動による支出	563,000	600,000				
その他の活動支出計(8)	5,478,177	10,415,667	955,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,648,124	△10,415,667	△955,000	12,893,844			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,443,772	△256,822	△3,096,661	0			
前期末支払資金残高(11)	18,061,267	5,418,678	△11,974,321	131,594			
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,505,039	5,161,856	△15,070,982	131,594			

社長	専務		会計	担当者

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(単位：円)

勘定科目		合計	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	95,574,274		95,574,274	
		障害福祉サービス等事業収入	3,551,894		3,551,894	
		受取利息配当金収入	49		49	
		その他の収入	680,254		680,254	
		事業活動収入計(1)	99,806,471	0	99,806,471	
	支出	人件費支出	62,291,194		62,291,194	
		事業費支出	15,261,206		15,261,206	
		事務費支出	15,163,567		15,163,567	
		支払利息支出	708,058		708,058	
		事業活動支出計(2)	93,424,025	0	93,424,025	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,382,446	0	6,382,446		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,926,000		2,926,000	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,241,210		4,241,210	
		施設整備等支出計(5)	7,167,210	0	7,167,210	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,167,210	0	△7,167,210	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	12,893,844		12,893,844	
		その他の活動による収入	2,830,053		2,830,053	
		その他の活動収入計(7)	15,723,897	0	15,723,897	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,792,000		2,792,000	
		事業区分間繰入金支出	12,893,844		12,893,844	
		その他の活動による支出	1,163,000		1,163,000	
		その他の活動支出計(8)	16,848,844	0	16,848,844	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,124,947	0	△1,124,947		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,909,711	0	△1,909,711		
前期末支払資金残高(11)		11,637,218	0	11,637,218		
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,727,507	0	9,727,507		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社長	専務		会計	担当者

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) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(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	95,574,274	85,569,624	10,004,650
	障害福祉サービス等事業収益	3,551,894	3,666,451	△114,557
	サービス活動収益計(1)	99,126,168	89,236,075	9,890,093
	費用			
	人件費	62,291,194	72,405,006	△10,113,812
事業費	15,261,206	14,009,677	1,251,529	
事務費	15,722,067	19,515,423	△3,793,356	
減価償却費	5,136,304	4,808,367	327,937	
サービス活動費用計(2)	98,410,771	110,738,473	△12,327,702	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	715,397	△21,502,398	22,217,795	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	49	41	8
	その他のサービス活動外収益	680,254	1,374,005	△693,751
	サービス活動外収益計(4)	680,303	1,374,046	△693,743
	費用			
	支払利息	708,058	838,271	△130,213
その他のサービス活動外費用		16,610	△16,610	
サービス活動外費用計(5)	708,058	854,881	△146,823	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△27,755	519,165	△546,920	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	687,642	△20,983,233	21,670,875	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損		1,352,924	△1,352,924	
特別費用計(9)	0	1,352,924	△1,352,924	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,352,924	1,352,924	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	687,642	△22,336,157	23,023,799	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△30,029,273	△7,693,116	△22,336,157
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△29,341,631	△30,029,273	687,642
	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)	△29,341,631	△30,029,273	687,642	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社長	専務		会計	担当者

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(単位：円)

勘定科目		デイサービスひだまり	デイサービスえんがわ	グループホームにじいろ	本部		
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	40,798,899	54,775,375				
	障害福祉サービス等事業収益			3,551,894			
	サービス活動収益計(1)	40,798,899	54,775,375	3,551,894	0		
	費用						
	人件費	19,581,605	30,487,254	1,560,239	10,662,096		
事業費	8,403,077	6,708,395	149,734				
事務費	6,306,403	6,791,118	358,298	2,266,248			
減価償却費	2,649,181	950,546	1,536,577				
サービス活動費用計(2)	36,940,266	44,937,313	3,604,848	12,928,344			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,858,633	9,838,062	△52,954	△12,928,344			
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	17		32			
	その他のサービス活動外収益	645,754			34,500		
	サービス活動外収益計(4)	645,771	0	32	34,500		
	費用						
	支払利息	113,797	22,395	571,866			
サービス活動外費用計(5)	113,797	22,395	571,866	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	531,974	△22,395	△571,834	34,500			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,390,607	9,815,667	△624,788	△12,893,844			
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益				12,893,844		
	特別収益計(8)	0	0	0	12,893,844		
	費用						
事業区分間繰入金費用	3,078,177	9,815,667					
特別費用計(9)	3,078,177	9,815,667	0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,078,177	△9,815,667	0	12,893,844			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,312,430	0	△624,788	0			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△10,864,652	2,295,358	△21,459,979	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,552,222	2,295,358	△22,084,767	0		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△9,552,222	2,295,358	△22,084,767	0		

社長	専務		会計	担当者

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(単位：円)

勘定科目		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	95,574,274		95,574,274		
	障害福祉サービス等事業収益	3,551,894		3,551,894		
	サービス活動収益計(1)	99,126,168	0	99,126,168		
	費用					
	人件費	62,291,194		62,291,194		
事業費	15,261,206		15,261,206			
事務費	15,722,067		15,722,067			
減価償却費	5,136,304		5,136,304			
サービス活動費用計(2)	98,410,771	0	98,410,771			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	715,397	0	715,397			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	49		49		
	その他のサービス活動外収益	680,254		680,254		
	サービス活動外収益計(4)	680,303	0	680,303		
	費用					
支払利息	708,058		708,058			
サービス活動外費用計(5)	708,058	0	708,058			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△27,755	0	△27,755			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	687,642	0	687,642			
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	12,893,844		12,893,844		
	特別収益計(8)	12,893,844	0	12,893,844		
費用						
事業区分間繰入金費用	12,893,844		12,893,844			
特別費用計(9)	12,893,844	0	12,893,844			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	687,642	0	687,642			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△30,029,273	0	△30,029,273		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△29,341,631	0	△29,341,631		
	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)	△29,341,631	0	△29,341,631		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社長	専務		会計	担当者

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(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	14,727,609	17,143,212	△2,415,603	流動負債	6,000,102	5,505,994	494,108
現金預金	2,935,078	2,029,184	905,894	事業未払金	3,467,104	5,234,944	△1,767,840
事業未収金	11,792,531	15,044,028	△3,251,497	その他の未払金	1,046,335		1,046,335
前払費用		70,000	△70,000	役員等短期借入金	900,000		900,000
				未払費用	136,600	220,000	△83,400
				職員預り金	450,063	51,050	399,013
固定資産	34,928,705	40,094,509	△5,165,804	固定負債	71,997,843	80,761,000	△8,763,157
基本財産	24,578,880	25,479,832	△900,952	設備資金借入金	24,206,000	27,132,000	△2,926,000
土地	14,167,871	14,167,871		長期運営資金借入金	15,183,000	17,975,000	△2,792,000
建物	10,411,009	11,311,961	△900,952	リース債務	6,001,266	9,355,200	△3,353,934
その他の固定資産	10,349,825	14,614,677	△4,264,852	役員等長期借入金	26,607,577	26,298,800	308,777
建物	1,952,915	2,340,881	△387,966	負債の部合計	77,997,945	86,266,994	△8,269,049
車輛運搬具	1	63,175	△63,174	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,390,389	1,834,808	△444,419	基本金	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産	6,672,520	9,684,749	△3,012,229	基本金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア		327,564	△327,564	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	334,000	363,500	△29,500	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△29,341,631	△30,029,273	687,642
				(うち当期活動増減差額)	687,642	△22,336,157	23,023,799
				純資産の部合計	△28,341,631	△29,029,273	687,642
資産の部合計	49,656,314	57,237,721	△7,581,407	負債及び純資産の部合計	49,656,314	57,237,721	△7,581,407

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社長	専務		会計	担当者

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(単位：円)

勘定科目	デイサービスひだまり	デイサービスえんがわ	グループホームにじいろ	本部		
流動資産	23,802,700	19,974,914	54,286	1,027,394		
現金預金	2,880,792		54,286			
事業未収金	6,981,812	4,810,719				
事業区分間貸付金	13,940,096					
拠点区分間貸付金		15,164,195		1,027,394		
固定資産	5,200,346	2,770,894	26,957,465			
基本財産			24,578,880			
土地			14,167,871			
建物			10,411,009			
その他の固定資産	5,200,346	2,770,894	2,378,585			
建物	409,565	855,853	687,497			
車輛運搬具		1				
器具及び備品	215,476	299,075	875,838			
有形リース資産	4,256,305	1,615,965	800,250			
差入保証金	319,000		15,000			
資産の部合計	29,003,046	22,745,808	27,011,751	1,027,394		
流動負債	5,297,661	14,813,058	15,125,268	895,800		
事業未払金	1,834,942	872,962		759,200		
その他の未払金	1,046,335					
役員等短期借入金	900,000					
未払費用				136,600		
職員預り金	450,063					
事業区分間借入金		13,940,096				
拠点区分間借入金	1,066,321		15,125,268			
固定負債	32,257,607	5,637,392	33,971,250	131,594		
設備資金借入金			24,206,000			
長期運営資金借入金	10,068,000		5,115,000			
リース債務	3,673,624	1,527,392	800,250			
役員等長期借入金	18,515,983	4,110,000	3,850,000	131,594		
負債の部合計	37,555,268	20,450,450	49,096,518	1,027,394		
基本金	1,000,000					
基本金	1,000,000					
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	△9,552,222	2,295,358	△22,084,767			
(うち当期活動増減差額)	1,312,430		△624,788			
純資産の部合計	△8,552,222	2,295,358	△22,084,767	0		
負債及び純資産の部合計	29,003,046	22,745,808	27,011,751	1,027,394		

社長	専務		会計	担当者

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計		
流動資産	44,859,294	△16,191,589	28,667,705		
現金預金	2,935,078		2,935,078		
事業未収金	11,792,531		11,792,531		
事業区分間貸付金	13,940,096		13,940,096		
拠点区分間貸付金	16,191,589	△16,191,589			
固定資産	34,928,705		34,928,705		
基本財産	24,578,880		24,578,880		
土地	14,167,871		14,167,871		
建物	10,411,009		10,411,009		
その他の固定資産	10,349,825		10,349,825		
建物	1,952,915		1,952,915		
車輛運搬具	1		1		
器具及び備品	1,390,389		1,390,389		
有形リース資産	6,672,520		6,672,520		
差入保証金	334,000		334,000		
資産の部合計	79,787,999	△16,191,589	63,596,410		
流動負債	36,131,787	△16,191,589	19,940,198		
事業未払金	3,467,104		3,467,104		
その他の未払金	1,046,335		1,046,335		
役員等短期借入金	900,000		900,000		
未払費用	136,600		136,600		
職員預り金	450,063		450,063		
事業区分間借入金	13,940,096		13,940,096		
拠点区分間借入金	16,191,589	△16,191,589			
固定負債	71,997,843		71,997,843		
設備資金借入金	24,206,000		24,206,000		
長期運営資金借入金	15,183,000		15,183,000		
リース債務	6,001,266		6,001,266		
役員等長期借入金	26,607,577		26,607,577		
負債の部合計	108,129,630	△16,191,589	91,938,041		
基本金	1,000,000		1,000,000		
基本金	1,000,000		1,000,000		
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	△29,341,631		△29,341,631		
(うち当期活動増減差額)	687,642		687,642		
純資産の部合計	△28,341,631	0	△28,341,631		
負債及び純資産の部合計	79,787,999	△16,191,589	63,596,410		

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

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
 - 通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—なし
 - ・賞与引当金—なし

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

該当なし

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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア デイサービスひだまり(社会福祉事業)
 - イ デイサービスえんがわ(社会福祉事業)

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
(基)土地	14,167,871			14,167,871
(基)建物	11,311,961		900,952	10,411,009
合計	25,479,832	0	900,952	24,578,880

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

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。

	円
計	0 円

該当なし

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(一年以内返済予定額を含む)	円
計	0 円

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)土地	14,167,871		14,167,871
(基)建物	12,513,229	2,102,220	10,411,009
建物	3,103,720	1,150,805	1,952,915
車輛運搬具	433,200	433,199	1
器具及び備品	2,377,018	986,629	1,390,389
有形リース資産	17,071,720	10,399,200	6,672,520
その他の固定資産	240,000		240,000
合 計	49,906,758	15,072,053	34,834,705

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	11,792,531		11,792,531
事業区分間貸付金	26,833,940		26,833,940
拠点区分間貸付金	127,047,572		127,047,572
合 計	165,674,043	0	165,674,043

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種	類	
法	人 等 の 名 称	
住	所	
資	産 総 額	
事	業 の 内 容 又 は 職 業	
議	決 権 の 所 有 割 合	
関	役員の兼務等	
	事業上の関係	
取	引 の 内 容	
取	引 金 額	
科	目	
期	末 残 高	

取引条件および取引条件の決定方針等

・・・

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

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