

令和2年度 社会福祉法人ゆりの木会決算報告書

1. 貸借対照表（令和3年3月31日付）	1頁
2. 資金収支計算書	2頁
3. 事業活動計算書	3頁
4. 事業区分貸借対照表内訳表	4頁
5. 事業区分資金収支内訳表	5頁
6. 事業区分事業活動内訳表	6頁
9. 財産目録	7頁
10. 監査報告書	9頁

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	432,255,103	401,081,526	120,373,449	96,698,121	23,675,328	
1111 現金預金	140,574,882	136,419,776	82,832,017	53,916,117	28,715,900	
1115 定期預金	130,000,000	130,000,000	14,056,000	17,296,000	-3,240,000	
1131 事業未収金	125,101,557	131,162,743	2,064,912	3,873,216	-1,808,304	
1132 未収金	15,252	4,294	36,520		36,520	
1133 未収補助金	35,351,680	2,343,820	21,584,000	21,612,788	-28,788	
1161 立替金	697,718	1,037,193				
1163 前払費用	514,014	113,700	120,870,134	133,736,045	-12,865,911	
0002 固定資産	1,211,848,182	1,197,075,830	71,468,000	85,524,000	-14,056,000	
0003 基本財産	949,108,895	982,366,616	348,384	2,173,920	-1,825,536	
1211 土地	319,450,000	319,450,000	41,853,750	38,988,125	2,865,625	
1212 建物	629,658,895	682,916,616	7,200,000	7,050,000	150,000	
0004 その他の固定資産	262,739,287	214,708,914	241,243,583	230,434,166	10,809,417	
1312 建物	54,312,740	26,910,288				
1313 構築物	6,453,362	7,147,023				
1315 車両運搬具	2,944,702	2,084,396				
1316 器具及び備品	21,031,569	6,649,534				
1317 建設仮勘定		600,000				
1319 有形リース資産	62,957,343	79,392,310				
1321 権利	4,009,800	4,009,800				
1322 ソフトウェア	734,022	993,258				
1329 退職給付引当資産	41,853,750	38,988,125				
1331 長期預り金積立資産	7,200,000	7,050,000				
1332 積立資産	56,000,000	38,000,000				
1333 差入保証金	3,686,500	2,828,500				
1334 長期前払費用	1,485,359	55,680				
1342 その他の固定資産	70,140					
資産の部合計	1,644,103,285	1,598,157,056			45,946,229	
			純資産の部			
			0009 基本金	224,069,000	224,069,000	
			3111 基本金	224,069,000	224,069,000	
			0010 国庫補助金等特別積立金	501,428,321	488,751,415	12,676,906
			3211 国庫補助金等特別積立金	501,428,321	488,751,415	12,676,906
			0011 その他の積立金	56,000,000	38,000,000	18,000,000
			3222 施設・設備等整備積立金	17,000,000	8,000,000	9,000,000
			3223 修繕積立金	39,000,000	30,000,000	9,000,000
			0012 次期繰越活動増減差額	621,362,381	616,902,475	4,459,906
			3311 次期繰越活動増減差額	621,362,381	616,902,475	4,459,906
			3312 (うち当期活動増減差額)	22,459,906	6,695,013	15,764,893
			純資産の部合計	1,402,859,702	1,367,722,890	35,136,812
			負債及び純資産の部合計	1,644,103,285	1,598,157,056	45,946,229

			経理責任	担当

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	757,432,560	762,880,396	-5,447,836
		0176 運営事業収入	30,941,514	31,523,801	-582,287
		0198 借入金利息補助金収入	411,660	411,660	
		0200 受取利息配当金収入	123,886	123,512	374
		0201 その他の収入	2,587,735	2,667,035	-79,300
		事業活動収入計(1)	791,497,355	797,606,404	-6,109,049
	支	0129 人件費支出	512,246,089	511,967,043	279,046
		0130 事業費支出	119,054,890	119,531,591	-476,701
		0131 事務費支出	103,648,743	102,963,102	685,641
		0137 支払利息支出	1,490,318	1,490,318	
	0138 その他の支出	2,958,971	2,904,825	54,146	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	41,314	41,314		
	事業活動支出計(2)	739,440,325	738,898,193	542,132	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,057,030	58,708,211	-6,651,181	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	12,858,000	36,777,922	-23,919,922
		施設整備等収入計(4)	12,858,000	36,777,922	-23,919,922
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,296,000	17,296,000	
		0144 固定資産取得支出	19,687,327	49,256,093	-29,568,766
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,873,216	3,633,840	239,376
	0147 その他の施設整備等による支出	858,000	858,000		
	施設整備等支出計(5)	41,714,543	71,043,933	-29,329,390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,856,543	-34,266,011	5,409,468	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	645,207	645,207	
		その他の活動収入計(7)	645,207	645,207	
	支	0152 積立資産支出	22,666,250	22,666,250	
		その他の活動支出計(8)	22,666,250	22,666,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,021,043	-22,021,043		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,179,444	2,421,157	-1,241,713	
	前期末支払資金残高(12)	347,165,409	347,165,409		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	348,344,853	349,586,566	-1,241,713	

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 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	762,880,396	754,269,058	8,611,338
		0067 運営事業収益	31,523,801	32,347,335	-823,534
		0089 経常経費寄附金収益		35,000	-35,000
		0090 その他の収益		1,405,948	-1,405,948
		サービス活動収益計(1)	794,404,197	788,057,341	6,346,856
	費用	0015 人件費	515,959,298	528,502,718	-12,543,420
		0016 事業費	118,046,232	116,190,690	1,855,542
		0017 事務費	102,963,102	99,724,637	3,238,465
		0027 減価償却費	59,799,521	60,045,295	-245,774
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,481,016	-22,354,760	-126,256
0029 徴収不能額	41,314	204,029	-162,715		
サービス活動費用計(2)	774,328,451	782,312,609	-7,984,158		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,075,746	5,744,732	14,331,014	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	411,660	525,820	-114,160
		0093 受取利息配当金収益	123,512	111,850	11,662
		0098 その他のサービス活動外収益	2,667,035	3,197,689	-530,654
		サービス活動外収益計(4)	3,202,207	3,835,359	-633,152
	費用	0033 支払利息	1,490,318	1,773,819	-283,501
		0038 その他のサービス活動外費用	2,904,825	2,731,248	173,577
サービス活動外費用計(5)		4,395,143	4,505,067	-109,924	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,192,936	-669,708	-523,228	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,882,810	5,075,024	13,807,786	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	36,777,922	1,620,000	35,157,922
		0103 固定資産受贈額	1,957,100		1,957,100
		特別収益計(8)	38,735,022	1,620,000	37,115,022
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4	11	-7
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	35,157,922		35,157,922
特別費用計(9)		35,157,926	11	35,157,915	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,577,096	1,619,989	1,957,107	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,459,906	6,695,013	15,764,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		616,902,475	618,207,462	-1,304,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		639,362,381	624,902,475	14,459,906
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		18,000,000	8,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		621,362,381	616,902,475	4,459,906

			経理責任	担当

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ケアハウス ゆりの木	ゆりの木 特別養護老人ホーム	ゆりの木 総合福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,061,724	2,281,294	417,912,085		432,255,103		432,255,103
現金預金	12,061,724	800,630	127,712,528		140,574,882		140,574,882
定期預金			130,000,000		130,000,000		130,000,000
事業未収金		1,272,611	123,828,946		125,101,557		125,101,557
未収金			15,252		15,252		15,252
未収補助金		121,100	35,230,580		35,351,680		35,351,680
立替金		33,397	664,321		697,718		697,718
前払費用		53,556	460,458		514,014		514,014
固定資産	612,000	8,637,712	1,202,598,470		1,211,848,182		1,211,848,182
基本財産			949,108,895		949,108,895		949,108,895
土地			319,450,000		319,450,000		319,450,000
建物			629,658,895		629,658,895		629,658,895
その他の固定資産	612,000	8,637,712	253,489,575		262,739,287		262,739,287
建物		1,061,681	53,251,059		54,312,740		54,312,740
構築物			6,453,362		6,453,362		6,453,362
車輛運搬具			2,944,702		2,944,702		2,944,702
器具及び備品		5,683	21,025,886		21,031,569		21,031,569
有形リース資産			62,957,343		62,957,343		62,957,343
権利			4,009,800		4,009,800		4,009,800
ソフトウェア			734,022		734,022		734,022
退職給付引当資産		2,556,875	39,296,875		41,853,750		41,853,750
長期預り金積立資産		4,500,000	2,700,000		7,200,000		7,200,000
積立資産	612,000	326,000	55,062,000		56,000,000		56,000,000
差入保証金			3,686,500		3,686,500		3,686,500
長期前払費用		187,473	1,297,886		1,485,359		1,485,359
その他の固定資産			70,140		70,140		70,140
資産の部合計	12,673,724	10,919,006	1,620,510,555		1,644,103,285		1,644,103,285
流動負債		3,177,294	117,196,155		120,373,449		120,373,449
事業未払金		2,281,294	80,350,723		82,632,017		82,632,017
1年以内返済予定設備資金借入金			14,056,000		14,056,000		14,056,000
1年以内返済予定リース債務			2,064,912		2,064,912		2,064,912
職員預り金			36,520		36,520		36,520
賞与引当金		896,000	20,688,000		21,584,000		21,584,000
固定負債		7,056,875	113,813,259		120,870,134		120,870,134
設備資金借入金			71,468,000		71,468,000		71,468,000
リース債務			348,384		348,384		348,384
退職給付引当金		2,556,875	39,296,875		41,853,750		41,853,750
長期預り金		4,500,000	2,700,000		7,200,000		7,200,000
負債の部合計		10,234,169	231,009,414		241,243,583		241,243,583
基本金		49,295,180	174,773,820		224,069,000		224,069,000
基本金		49,295,180	174,773,820		224,069,000		224,069,000
国庫補助金等特別積立金			501,428,321		501,428,321		501,428,321
国庫補助金等特別積立金			501,428,321		501,428,321		501,428,321
その他の積立金	612,000	326,000	55,062,000		56,000,000		56,000,000
施設・設備等整備積立金			17,000,000		17,000,000		17,000,000
修繕積立金	612,000	326,000	38,062,000		39,000,000		39,000,000
次期繰越活動増減差額	12,061,724	-48,936,343	658,237,000		621,362,381		621,362,381
次期繰越活動増減差額	12,061,724	-48,936,343	658,237,000		621,362,381		621,362,381
(うち当期活動増減差額)	-222,365	-43,107	22,725,378		22,459,906		22,459,906
純資産の部合計	12,673,724	684,837	1,389,501,141		1,402,859,702		1,402,859,702
負債及び純資産の部合計	12,673,724	10,919,006	1,620,510,555		1,644,103,285		1,644,103,285

			経理責任	担当

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		法人本部	ケアハウス ゆりの木会	福祉センター ゆりの木会	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			762,880,396	762,880,396		762,880,396
	運営事業収入		31,523,801		31,523,801		31,523,801
	借入金利息補助金収入			411,660	411,660		411,660
	受取利息配当金収入	121	437	122,954	123,512		123,512
	その他の収入	1,500	81,840	2,583,695	2,667,035		2,667,035
	事業活動収入計(1)	1,621	31,606,078	765,998,705	797,606,404		797,606,404
	支出						
	人件費支出	133,000	15,176,762	496,657,281	511,967,043		511,967,043
	事業費支出		9,644,344	109,887,247	119,531,591		119,531,591
事務費支出	90,986	7,377,101	95,495,015	102,963,102		102,963,102	
支払利息支出			1,490,318	1,490,318		1,490,318	
その他の支出			129,363	2,775,462	2,904,825		2,904,825
流動資産評価損等による資金減少額				41,314	41,314		41,314
事業活動支出計(2)	223,986	32,327,570	706,346,637	738,898,193		738,898,193	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-222,365	-721,492	59,652,068	58,708,211		58,708,211	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			36,777,922	36,777,922		36,777,922
	施設整備等収入計(4)			36,777,922	36,777,922		36,777,922
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			17,296,000	17,296,000		17,296,000
	固定資産取得支出			49,256,093	49,256,093		49,256,093
ファイナンス・リース債務の返済支出			3,633,840	3,633,840		3,633,840	
その他の施設整備等による支出			858,000	858,000		858,000	
施設整備等支出計(5)			71,043,933	71,043,933		71,043,933	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-34,266,011	-34,266,011		-34,266,011	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入			645,207	645,207		645,207
	拠点区分間繰入金収入		904,242		904,242	-904,242	
	その他の活動収入計(7)		904,242	645,207	1,549,449	-904,242	645,207
支出							
積立資産支出		182,750	22,483,500	22,666,250		22,666,250	
拠点区分間繰入金支出			904,242	904,242	-904,242		
その他の活動支出計(8)		182,750	23,387,742	23,570,492	-904,242	22,666,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		721,492	-22,742,535	-22,021,043		-22,021,043	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-222,365	2,643,522	2,421,157		2,421,157	
前期末支払資金残高(11)		12,284,089	334,881,320	347,165,409		347,165,409	
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,061,724	337,524,842	349,586,566		349,586,566	

			経理責任	担当

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（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	社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	ケアハウス ゆりの木苑	特別養護老人ホーム ゆりの木苑			
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益			762,880,396		762,880,396
	運営事業収益		31,523,801		31,523,801	31,523,801
	サービス活動収益計(1)		31,523,801	762,880,396	794,404,197	794,404,197
	費用					
	人件費	133,000	15,405,246	500,421,052	515,959,298	515,959,298
	事業費		9,456,871	108,589,361	118,046,232	118,046,232
	事務費	90,986	7,377,101	95,495,015	102,963,102	102,963,102
	減価償却費		184,845	59,614,676	59,799,521	59,799,521
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-22,481,016	-22,481,016	-22,481,016
徴収不能額			41,314	41,314	41,314	
サービス活動費用計(2)	223,986	32,424,063	741,680,402	774,328,451	774,328,451	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-223,986	-900,262	21,199,994	20,075,746	20,075,746	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			411,660	411,660	411,660
	受取利息配当金収益	121	437	122,954	123,512	123,512
	その他のサービス活動外収益	1,500	81,840	2,583,695	2,667,035	2,667,035
	サービス活動外収益計(4)	1,621	82,277	3,118,309	3,202,207	3,202,207
	費用					
	支払利息			1,490,318	1,490,318	1,490,318
	その他のサービス活動外費用		129,363	2,775,462	2,904,825	2,904,825
	サービス活動外費用計(5)		129,363	4,265,780	4,395,143	4,395,143
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,621	-47,086	-1,147,471	-1,192,936	-1,192,936
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-222,365	-947,348	20,052,523	18,882,810	18,882,810	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			36,777,922	36,777,922	36,777,922
	固定資産受贈額			1,957,100	1,957,100	1,957,100
	拠点区分間繰入金収益		904,242		904,242	-904,242
	特別収益計(8)		904,242	38,735,022	39,639,264	38,735,022
	費用					
	固定資産売却損・処分損		1	3	4	4
	国庫補助金等特別積立金積立額			35,157,922	35,157,922	35,157,922
	拠点区分間繰入金費用			904,242	904,242	-904,242
	特別費用計(9)		1	36,062,167	36,062,168	-904,242
特別増減差額(10)=(8)-(9)		904,241	2,672,855	3,577,096	3,577,096	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-222,365	-43,107	22,725,378	22,459,906	22,459,906	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,284,089	-48,893,236	653,511,622	616,902,475	616,902,475
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,061,724	-48,936,343	676,237,000	639,362,381	639,362,381
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)			18,000,000	18,000,000	18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,061,724	-48,936,343	658,237,000	621,362,381	621,362,381

			経理責任	担当

財 産 目 録

別紙 4

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
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
小口現金	現金手許有高		—	運転資金として	—	—	150,000
普通預金	千葉銀行東金支店他		—	運転資金として	—	—	140,074,882
現金			—	立替金用現金として	—	—	350,000
				小計			140,574,882
定期預金	千葉銀行東金支店他		—		—	—	130,000,000
事業未収金			—	介護報酬等	—	—	125,101,557
未収金			—	販売手数料	—	—	15,252
未収補助金			—	予防接種補助金等	—	—	35,351,680
立替金			—	医療費立替等	—	—	697,718
前払費用			—	火災保険料	—	—	514,014
				流動資産合計			432,255,103
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
	(認知症対応型通所介護)		—	土地 (グループホーム)	—	—	7,000,000
	(介護老人福祉施設(ユニット型))		—	土地 (ユニット)	—	—	70,500,000
	(介護老人福祉施設(従来型))		—	苑土地	—	—	202,000,000
	(認知症対応型共同生活介護)		—	土地 (グループホーム)	—	—	39,950,000
				小計			319,450,000
建物							
	(認知症対応型通所介護)	2012年度		建物 (まさきデイ)	89,460,000	20,158,318	69,301,682
	(介護老人福祉施設(従来型))	1997年度		ゆりの木苑建物	643,102,779	358,658,395	284,444,384
	(介護老人福祉施設(従来型))	2012年度		建物 (厨房増設)	15,750,000	3,514,859	12,235,141
	(介護老人福祉施設(従来型))	1997年度		緑化庭園	20,600,000	15,023,577	5,576,423
	(介護老人福祉施設(従来型))	1997年度		冷暖房設備	66,950,000	65,949,999	1
	(介護老人福祉施設(従来型))	1997年度		排水ガス設備	108,665,000	108,664,999	1
	(介護老人福祉施設(従来型))	1997年度		昇降機設備	18,025,000	18,024,999	1
	(介護老人福祉施設(従来型))	1997年度		電気設備	75,288,530	75,288,529	1
	(介護老人福祉施設(従来型))	1997年度		通風ボイラー設備	10,300,000	10,299,999	1
	(介護老人福祉施設(従来型))	1997年度		電気設備 (蓄電池電源)	2,920,400	2,920,399	1
	(介護老人福祉施設(従来型))	1997年度		消化排煙災害報知機	42,791,350	42,791,349	1
	(介護老人福祉施設(従来型))	1997年度		コンクリート造壁	7,190,109	7,190,108	1
	(介護老人福祉施設(従来型))	1997年度		舗装道路アスファルト	2,440,204	2,440,203	1
	(介護老人福祉施設(従来型))	1997年度		舗装道路アスファルト	2,325,369	2,325,368	1
	(介護老人福祉施設(従来型))	1997年度		トリアutomat開閉設備	1,211,280	1,211,279	1
	(介護老人福祉施設(従来型))	1997年度		鉄筋コンクリート造壁	2,027,979	1,328,522	699,457
	(介護老人福祉施設(ユニット型))	2004年度		建物 (ユニットケア用)	290,493,000	115,558,109	174,934,891
	(介護老人福祉施設(ユニット型))	2004年度		空調換気設備	39,123,000	39,122,999	1
	(介護老人福祉施設(ユニット型))	2004年度		給排水衛生設備	44,950,500	44,950,499	1
	(介護老人福祉施設(ユニット型))	2004年度		電気設備	42,808,500	42,808,499	1
	(通所介護)	2004年度		建物	11,917,500	4,740,772	7,176,728
	(認知症対応型共同生活介護)	2000年度		建物 (グループホーム)	144,165,000	68,874,825	75,290,175
				小計			629,658,895
				基本財産合計			949,108,895
(2) その他の固定資産							
建物							
	(ケアハウス)	2011年度		物置	152,250	101,150	51,100
	(ケアハウス)	2011年度		倉庫	186,900	124,176	62,724
	(ケアハウス)	2009年度		浄化槽放流ポンプ	168,000	167,999	1
	(ケアハウス)	2002年度		配管改修工事	945,000	907,197	37,803
	(ケアハウス)	2017年度		居室壁	216,000	48,240	167,760
	(ケアハウス)	2017年度		居室壁	237,600	50,410	187,190
	(ケアハウス)	2018年度		間仕切壁	235,440	46,007	189,433
	(ケアハウス)	2018年度		間仕切壁	216,000	36,180	179,820
	(ケアハウス)	2019年度		居室壁	216,000	30,150	185,850
	(介護老人福祉施設(従来型))	1997年度		防災備蓄倉庫	1,155,000	1,154,999	1
	(介護老人福祉施設(従来型))	1998年度		防災備蓄倉庫	1,155,000	1,154,999	1
	(介護老人福祉施設(従来型))	2003年		倉庫	391,503	375,840	15,663
	(介護老人福祉施設(従来型))	2014年度		自動火災報知設備	162,000	140,062	21,938
	(介護老人福祉施設(従来型))	2014年度		非常灯バッテリー	318,600	318,599	1
	(介護老人福祉施設(従来型))	2015年度		給湯器熱電切替工事	4,950,000	1,796,437	3,153,563
	(介護老人福祉施設(従来型))	2016年度		加圧給水ポンプ更新工事	1,343,520	450,075	893,445
	(介護老人福祉施設(従来型))	2016年度		屋上分電盤更新工事	702,000	227,331	474,669
	(介護老人福祉施設(従来型))	2016年度		厨房排気改修工事	3,132,000	996,759	2,135,241
	(介護老人福祉施設(従来型))	2016年度		防災監視受信機複合盤	2,303,640	681,681	1,621,959
	(介護老人福祉施設(従来型))	2018年度		濡れない足湯基礎工事	1,900,800	148,260	1,752,540
	(介護老人福祉施設(従来型))	2018年度		濡れない足湯セット	1,447,200	112,881	1,334,319
	(介護老人福祉施設(従来型))	2018年度		火災通知装置	594,000	81,972	512,028
	(介護老人福祉施設(ユニット型))	2010年度		多床室プライバシー保護改修工事	30,346,800	169,436	30,177,364
	(介護老人福祉施設(ユニット型))	2010年度		スプリンクラー	24,832,500	16,776,418	8,056,082
	(通所介護)	2015年度		加圧給水ポンプ更新工事	1,177,240	407,520	769,720
	(住宅介護支援事業)	2020年度		非常灯バッテリー	318,600	318,599	1
	(認知症対応型共同生活介護)	2003年度		介護支援センター簡易間仕切工事	640,000	10,720	629,280
	(認知症対応型共同生活介護)	2003年度		倉庫	402,265	378,129	24,136
	(認知症対応型共同生活介護)	2009年度		スプリンクラー	6,667,500	4,988,395	1,679,105
	(認知症対応型共同生活介護)	2001年度		排水工事	1,365,000	1,364,999	1
	(認知症対応型共同生活介護)	2001年度		非常通報装置	420,000	419,999	1
	(認知症対応型共同生活介護)	2001年度		ブライント	1,355,340	1,355,339	1
				小計			54,312,740
構築物				造園工事他	15,311,746	8,858,384	6,453,362
車輛運搬具				ワゴン他	11,897,632	8,952,930	2,944,702
器具及び備品				社会福祉事業のため	95,392,947	74,361,378	21,031,569
有形リース資産				電話機リース他	—	—	62,957,343
権利				施設長室電話他	—	—	4,009,800
ソフトウェア				福祉大臣ソフト他	—	—	734,022

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)



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
退職給付引当資産		—	退職給付引当資産	—	—	41,853,750
長期預り金積立資産		—		—	—	7,200,000
積立資産		—	将来施設整備の為積立	—	—	56,000,000
差入保証金		—		—	—	3,686,500
長期前払費用		—		—	—	1,485,359
その他の固定資産		—		—	—	70,140
その他の固定資産合計						262,739,287
固定資産合計						1,211,848,182
資産合計						1,644,103,265
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費等	—		—	—	82,632,017
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	14,056,000
1年以内返済予定リース債務	電話機リース他	—		—	—	2,064,912
職員預り金	保険料預り	—		—	—	36,520
賞与引当金		—		—	—	21,584,000
流動負債合計						120,373,449
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	71,468,000
リース債務	電話機リース他	—		—	—	348,384
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	41,853,750
長期預り金		—		—	—	7,200,000
固定負債合計						120,870,134
負債合計						241,243,583
差引純資産						1,402,859,702

監査報告書

令和3年5月27日

社会福祉法人 ゆりの木会

理事長 浅井 禎之 殿

監事 小笠原 武 禎 
監事 坊々 剛 一 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上