

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

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	3,146,488,000	3,082,829,521	63,658,479	
老人福祉事業収入	75,626,000	76,646,908	△ 1,020,908	
保育事業収入	728,278,000	737,033,718	△ 8,755,718	
障害福祉サービス等事業収入	6,567,000	5,979,220	587,780	
医療事業収入	2,800,000	774,687	2,025,313	
高齢者生活福祉事業収入	12,704,000	12,023,723	680,277	
駐車場賃貸事業収入	120,000	60,000	60,000	
経常経費寄附金収入	0	325,000	△ 325,000	
受取利息配当金収入	8,000	16,983	△ 8,983	
その他の収入	15,078,000	18,605,875	△ 3,527,875	
事業活動収入計(1)	3,987,669,000	3,934,295,635	53,373,365	
支 出				
人件費支出	2,433,910,000	2,391,848,932	42,061,068	
事業費支出	783,792,000	836,676,603	△ 52,884,603	
事務費支出	397,210,000	599,933,484	△ 202,723,484	
支払利息支出	54,989,000	51,098,754	3,890,246	
その他の支出	1,523,000	16,543,979	△ 15,020,979	
事業活動支出計(2)	3,671,424,000	3,896,101,752	△ 224,677,752	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	316,245,000	38,193,883	278,051,117	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	1,088,460,000	920,160,000	168,300,000	
設備資金借入金収入	4,150,366,000	3,977,298,000	173,068,000	
施設整備等収入計(4)	5,238,826,000	4,897,458,000	341,368,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	352,124,000	1,690,681,972	△ 1,338,557,972	
固定資産取得支出	5,162,747,000	4,105,659,410	1,057,087,590	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,611,000	2,662,508	△ 1,051,508	
施設整備等支出計(5)	5,516,482,000	5,799,003,890	△ 282,521,890	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 277,656,000	△ 901,545,890	623,889,890	
その他の活動による収支				
収 入				
長期貸付金回収収入	0	133,440	△ 133,440	
その他の活動による収入	330,000	780,174	△ 450,174	
その他の活動収入計(7)	330,000	913,614	△ 583,614	
支 出				
長期貸付金支出	0	3,349,560	△ 3,349,560	
積立資産支出	25,000,000	31,912,440	△ 6,912,440	
その他の活動による支出	290,000	368,300	△ 78,300	
その他の活動支出計(8)	25,290,000	35,630,300	△ 10,340,300	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 24,960,000	△ 34,716,686	9,756,686	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	13,629,000	△ 898,068,693	911,697,693	
前期末支払資金残高(12)	1,208,139,857	1,189,232,191	18,907,666	
当期末支払資金残高(11+12)	1,221,768,857	291,163,498	930,605,359	

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

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

(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		3,082,829,521	3,076,834,850	5,994,671
老人福祉事業収益		76,646,908	76,280,108	366,800
保育事業収益		737,033,718	576,281,131	160,752,587
障害福祉サービス等事業収益		5,979,220	6,031,690	△ 52,470
医療事業収益		774,687	1,380,380	△ 605,693
高齢者生活福祉事業収益		12,023,723	12,357,611	△ 333,888
駐車場賃貸事業収益		60,000	60,000	0
経常経費寄附金収益		325,000	282,059	42,941
サービス活動収益計(1)		3,915,672,777	3,749,507,829	166,164,948
費 用				
人件費		2,398,826,388	2,271,106,548	127,719,840
事業費		836,693,685	740,418,582	96,275,103
事務費		602,713,357	391,062,624	211,650,733
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		409,253,391	356,108,151	53,145,240
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	262,210,719	99,212,131	△ 162,998,588
徴収不能引当金繰入		3,668,848	0	3,668,848
サービス活動費用計(2)		3,988,944,950	3,659,483,774	329,461,176
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	73,272,173	90,024,055	△ 163,296,228
サービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益		16,983	20,943	△ 3,960
その他のサービス活動外収益		18,605,875	19,300,182	△ 694,307
サービス活動外収益計(4)		18,622,858	19,321,125	△ 698,267
費 用				
支払利息		51,098,754	40,917,946	10,180,808
その他のサービス活動外費用		16,543,979	13,898,853	2,645,126
サービス活動外費用計(5)		67,642,733	54,816,799	12,825,934
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△	49,019,875	35,495,674	△ 13,524,201
経常増減差額(7=3+6)	△	122,292,048	54,528,381	△ 176,820,429
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		920,160,000	357,212,000	562,948,000
固定資産受贈額		567,500	206,280	361,220
その他の特別収益		6,239,983	9,310,410	△ 3,070,427
特別収益計(8)		926,967,483	366,728,690	560,238,793
費 用				
固定資産売却損・処分損		59,522	65,230	△ 5,708
国庫補助金等特別積立金積立額		920,160,000	357,212,000	562,948,000
その他の特別損失		421,448	0	421,448
特別費用計(9)		920,640,970	357,277,230	563,363,740
特別増減差額(10=8-9)		6,326,513	9,451,460	△ 3,124,947
当期活動増減差額(11=7+10)	△	115,965,535	63,979,841	△ 179,945,376
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		2,267,280,495	2,227,300,654	39,979,841
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		2,151,314,960	2,291,280,495	△ 139,965,535
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)		25,000,000	24,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		2,126,314,960	2,267,280,495	△ 140,965,535

法人単位 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	1,916,452,509	1,711,992,898	204,459,611	流動負債	4,245,459,561	855,865,713	3,389,593,848
現金預金	774,964,173	834,664,807	△ 59,700,634	短期運営資金借入金	0	108,737,028	△ 108,737,028
事業未収金	534,063,632	515,022,947	19,040,685	事業未払金	396,751,831	210,668,856	186,082,975
未収金	680,550	625,250	55,300	その他の未払金	1,188,274,294	152,071,158	1,036,203,136
未収補助金	575,686,340	325,792,208	249,894,132	1年以内返済予定設備資金借入金	2,569,711,000	286,347,000	2,283,364,000
立替金	3,005,362	1,678,212	1,327,150	1年以内返済予定リース債務	4,302,324	2,422,224	1,880,100
前払金	25,461,700	418,100	25,043,600	未払費用	25,923,305	27,737,750	△ 1,814,445
前払費用	6,221,453	5,707,110	514,343	預り金	1,698,267	641,544	1,056,723
仮払金	38,147	28,084,264	△ 28,046,117	職員預り金	10,176,896	17,139,625	△ 6,962,729
徴収不能引当金	△ 3,668,848	0	△ 3,668,848	仮受金	77,850	57,636	20,214
				賞与引当金	48,543,794	50,042,892	△ 1,499,098
固定資産	14,283,871,858	10,545,627,306	3,738,244,552	固定負債	6,673,544,313	6,662,417,744	11,126,569
基本財産	9,976,861,210	8,710,147,416	1,266,713,794	設備資金借入金	6,580,394,000	6,577,141,972	3,252,028
土地	2,965,290,693	2,518,537,906	446,752,787	リース債務	16,145,956	11,288,160	4,857,796
建物	7,010,570,517	6,190,609,510	819,961,007	退職給付引当金	71,407,657	66,828,712	4,578,945
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金	3,687,800	5,250,000	△ 1,562,200
				その他の固定負債	1,908,900	1,908,900	0
				負債の部合計	10,919,003,874	7,518,283,457	3,400,720,417
その他の固定資産	4,307,010,648	1,835,479,890	2,471,530,758	純資産の部			
土地	1,250,460,426	655,452,782	595,007,644	基本金	110,566,090	110,566,090	0
建物	1,681,183,890	984,553	1,680,199,337	国庫補助金等特別積立金	2,826,719,443	2,168,770,162	657,949,281
構築物	240,313,945	115,806,038	124,507,907	その他の積立金	217,720,000	192,720,000	25,000,000
車両運搬具	11,814,122	12,685,995	△ 871,873	施設整備等積立金	80,000,000	80,000,000	0
器具及び備品	457,901,233	177,274,765	280,626,468	人件費積立金	41,660,000	41,660,000	0
建設仮勘定	335,237,400	594,529,964	△ 259,292,564	保育所施設・設備整備積立金	96,060,000	71,060,000	25,000,000
有形リース資産	12,701,962	11,276,496	1,425,466	次期繰越活動増減差額	2,126,314,960	2,267,280,495	△ 140,965,535
権利	16,121,605	6,446,149	9,675,456	(うち当期活動増減差額)	△ 115,965,535	63,979,841	△ 179,945,376
ソフトウェア	17,788,344	15,332,090	2,456,254				
無形リース資産	7,878,952	2,433,888	5,445,064				
長期貸付金	6,237,500	3,021,380	3,216,120				
施設整備等積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
人件費積立資産	41,660,000	41,660,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	96,060,000	71,060,000	25,000,000				
保険積立資産	34,562,200	27,649,760	6,912,440				
差入保証金	4,368,300	4,000,000	368,300				
長期前払費用	12,720,769	15,866,030	△ 3,145,261				
				純資産の部合計	5,281,320,493	4,739,336,747	541,983,746
資産の部合計	16,200,324,367	12,257,620,204	3,942,704,163	負債及び純資産の部合計	16,200,324,367	12,257,620,204	3,942,704,163

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

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	3,040,524,351	57,875,170	0	3,098,399,521	△ 15,570,000	3,082,829,521
老人福祉事業収入	76,646,908	0	0	76,646,908	0	76,646,908
保育事業収入	737,033,718	0	0	737,033,718	0	737,033,718
障害福祉サービス等事業収入	5,979,220	0	0	5,979,220	0	5,979,220
医療事業収入	0	774,687	0	774,687	0	774,687
高齢者生活福祉事業収入	12,023,723	0	0	12,023,723	0	12,023,723
駐車場賃貸事業収入	0	0	60,000	60,000	0	60,000
経常経費寄附金収入	325,000	0	0	325,000	0	325,000
受取利息配当金収入	16,672	311	0	16,983	0	16,983
その他の収入	18,602,875	3,000	0	18,605,875	0	18,605,875
事業活動収入計(1)	3,891,152,467	58,653,168	60,000	3,949,865,635	△ 15,570,000	3,934,295,635
支出						
人件費支出	2,362,022,508	29,826,424	0	2,391,848,932	0	2,391,848,932
事業費支出	833,890,174	2,786,429	0	836,676,603	0	836,676,603
事務費支出	607,703,909	7,768,375	31,200	615,503,484	△ 15,570,000	599,933,484
支払利息支出	51,098,754	0	0	51,098,754	0	51,098,754
その他の支出	16,543,969	10	0	16,543,979	0	16,543,979
事業活動支出計(2)	3,871,259,314	40,381,238	31,200	3,911,671,752	△ 15,570,000	3,896,101,752
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	19,893,153	18,271,930	28,800	38,193,883	0	38,193,883
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	920,160,000	0	0	920,160,000	0	920,160,000
設備資金借入金収入	3,977,298,000	0	0	3,977,298,000	0	3,977,298,000
施設整備等収入計(4)	4,897,458,000	0	0	4,897,458,000	0	4,897,458,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	1,690,681,972	0	0	1,690,681,972	0	1,690,681,972
固定資産取得支出	4,105,659,410	0	0	4,105,659,410	0	4,105,659,410
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,662,508	0	0	2,662,508	0	2,662,508
施設整備等支出計(5)	5,799,003,890	0	0	5,799,003,890	0	5,799,003,890
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 901,545,890	0	0	△ 901,545,890	0	△ 901,545,890
その他の活動による収支						
収入						
長期貸付金回収収入	0	133,440	0	133,440	0	133,440
事業区分間繰入金収入	60,000	0	0	60,000	△ 60,000	0
その他の活動による収入	780,174	0	0	780,174	0	780,174
その他の活動収入計(7)	840,174	133,440	0	973,614	△ 60,000	913,614
支出						
長期貸付金支出	3,265,920	83,640	0	3,349,560	0	3,349,560
積立資産支出	31,912,440	0	0	31,912,440	0	31,912,440
事業区分間繰入金支出	0	0	60,000	60,000	△ 60,000	0
その他の活動による支出	368,300	0	0	368,300	0	368,300
その他の活動支出計(8)	35,546,660	83,640	60,000	35,690,300	△ 60,000	35,630,300
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 34,706,486	49,800	△ 60,000	△ 34,716,686	0	△ 34,716,686
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 916,359,223	18,321,730	△ 31,200	△ 898,068,693	0	△ 898,068,693
前期末支払資金残高(11)						
	1,156,104,556	33,067,358	60,277	1,189,232,191	0	1,189,232,191
当期末支払資金残高(10+11)						
	239,745,333	51,389,088	29,077	291,163,498	0	291,163,498

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

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	3,040,524,351	57,875,170	0	3,098,399,521	△ 15,570,000	3,082,829,521
老人福祉事業収益	76,646,908	0	0	76,646,908	0	76,646,908
保育事業収益	737,033,718	0	0	737,033,718	0	737,033,718
障害福祉サービス等事業収益	5,979,220	0	0	5,979,220	0	5,979,220
医療事業収益	0	774,687	0	774,687	0	774,687
高齢者生活福祉事業収益	12,023,723	0	0	12,023,723	0	12,023,723
駐車場賃貸事業収益	0	0	60,000	60,000	0	60,000
経常経費寄附金収益	325,000	0	0	325,000	0	325,000
サービス活動収益計(1)	3,872,532,920	58,649,857	60,000	3,931,242,777	△ 15,570,000	3,915,672,777
費 用						
人件費	2,369,314,923	30,150,444	0	2,399,465,367	△ 638,979	2,398,826,388
事業費	833,907,256	2,786,429	0	836,693,685	0	836,693,685
事務費	610,483,782	7,768,375	31,200	618,283,357	△ 15,570,000	602,713,357
減価償却費	409,089,663	163,728	0	409,253,391	0	409,253,391
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 262,210,719	0	0	△ 262,210,719	0	△ 262,210,719
徴収不能引当金繰入	3,668,848	0	0	3,668,848	0	3,668,848
サービス活動費用計(2)	3,964,253,753	40,868,976	31,200	4,005,153,929	△ 16,208,979	3,988,944,950
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 91,720,833	17,780,881	28,800	△ 73,911,152	638,979	△ 73,272,173
サービス活動外増減の部						
収 益						
受取利息配当金収益	16,672	311	0	16,983	0	16,983
その他のサービス活動外収益	18,602,875	3,000	0	18,605,875	0	18,605,875
サービス活動外収益計(4)	18,619,547	3,311	0	18,622,858	0	18,622,858
費 用						
支払利息	51,098,754	0	0	51,098,754	0	51,098,754
その他のサービス活動外費用	16,543,969	10	0	16,543,979	0	16,543,979
サービス活動外費用計(5)	67,642,723	10	0	67,642,733	0	67,642,733
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 49,023,176	3,301	0	△ 49,019,875	0	△ 49,019,875
経常増減差額(7=3+6)	△ 140,744,009	17,784,182	28,800	△ 122,931,027	638,979	△ 122,292,048
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	920,160,000	0	0	920,160,000	0	920,160,000
固定資産受贈額	567,500	0	0	567,500	0	567,500
事業区分間繰入金収益	60,000	0	0	60,000	△ 60,000	0
その他の特別収益	6,040,963	837,999	0	6,878,962	△ 638,979	6,239,983
特別収益計(8)	926,828,463	837,999	0	927,666,462	△ 698,979	926,967,483
費 用						
固定資産売却損・処分損	59,522	0	0	59,522	0	59,522
国庫補助金等特別積立金積立額	920,160,000	0	0	920,160,000	0	920,160,000
事業区分間繰入金費用	0	0	60,000	60,000	△ 60,000	0
その他の特別損失	421,448	0	0	421,448	0	421,448
特別費用計(9)	920,640,970	0	60,000	920,700,970	△ 60,000	920,640,970
特別増減差額(10=8-9)	6,187,493	837,999	△ 60,000	6,965,492	△ 638,979	6,326,513
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 134,556,516	18,622,181	△ 31,200	△ 115,965,535	0	△ 115,965,535
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	2,238,691,880	28,528,338	60,277	2,267,280,495	0	2,267,280,495
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,104,135,364	47,150,519	29,077	2,151,314,960	0	2,151,314,960
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)	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,079,135,364	47,150,519	29,077	2,126,314,960	0	2,126,314,960

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,863,875,801	58,945,131	29,077	1,922,850,009	△ 6,397,500	1,916,452,509
現金預金	724,135,786	50,799,310	29,077	774,964,173	0	774,964,173
事業未収金	527,215,311	8,145,821	0	535,361,132	△ 1,297,500	534,063,632
未収金	680,550	0	0	680,550	0	680,550
未収補助金	575,686,340	0	0	575,686,340	0	575,686,340
立替金	3,005,362	0	0	3,005,362	0	3,005,362
前払金	25,461,700	0	0	25,461,700	0	25,461,700
前払費用	6,221,453	0	0	6,221,453	0	6,221,453
事業区分間貸付金	5,100,000	0	0	5,100,000	△ 5,100,000	0
仮払金	38,147	0	0	38,147	0	38,147
徴収不能引当金	△ 3,668,848	0	0	△ 3,668,848	0	△ 3,668,848
固定資産	14,283,304,639	567,219	0	14,283,871,858	0	14,283,871,858
基本財産	9,976,861,210	0	0	9,976,861,210	0	9,976,861,210
土地	2,965,290,693	0	0	2,965,290,693	0	2,965,290,693
建物	7,010,570,517	0	0	7,010,570,517	0	7,010,570,517
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	4,306,443,429	567,219	0	4,307,010,648	0	4,307,010,648
土地	1,250,460,426	0	0	1,250,460,426	0	1,250,460,426
建物	1,681,183,890	0	0	1,681,183,890	0	1,681,183,890
構築物	240,313,945	0	0	240,313,945	0	240,313,945
車両運搬具	11,814,122	0	0	11,814,122	0	11,814,122
器具及び備品	457,498,254	402,979	0	457,901,233	0	457,901,233
建設仮勘定	335,237,400	0	0	335,237,400	0	335,237,400
有形リース資産	12,701,962	0	0	12,701,962	0	12,701,962
権利	16,121,605	0	0	16,121,605	0	16,121,605
ソフトウェア	17,788,344	0	0	17,788,344	0	17,788,344
無形リース資産	7,878,952	0	0	7,878,952	0	7,878,952
長期貸付金	6,073,260	164,240	0	6,237,500	0	6,237,500
施設整備等積立資産	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000
人件費積立資産(老)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立資産(保)	31,660,000	0	0	31,660,000	0	31,660,000
保育所施設・設備整備積立資産	96,060,000	0	0	96,060,000	0	96,060,000
保険積立資産	34,562,200	0	0	34,562,200	0	34,562,200
差入保証金	4,368,300	0	0	4,368,300	0	4,368,300
長期前払費用	12,720,769	0	0	12,720,769	0	12,720,769
資産の部合計	16,147,180,440	59,512,350	29,077	16,206,721,867	△ 6,397,500	16,200,324,367
負債の部						
流動負債	4,243,333,865	8,523,196	0	4,251,857,061	△ 6,397,500	4,245,459,561
事業未払金	395,907,266	2,142,065	0	398,049,331	△ 1,297,500	396,751,831
その他の未払金	1,188,274,294	0	0	1,188,274,294	0	1,188,274,294
1年以内返済予定設備資金借入金	2,569,711,000	0	0	2,569,711,000	0	2,569,711,000
1年以内返済予定リース債務	4,302,324	0	0	4,302,324	0	4,302,324
未払費用	25,665,977	257,328	0	25,923,305	0	25,923,305
預り金	1,698,267	0	0	1,698,267	0	1,698,267
職員預り金	10,120,246	56,650	0	10,176,896	0	10,176,896
事業区分間借入金	0	5,100,000	0	5,100,000	△ 5,100,000	0
仮受金	77,850	0	0	77,850	0	77,850
賞与引当金	47,576,641	967,153	0	48,543,794	0	48,543,794
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	6,669,705,678	3,838,635	0	6,673,544,313	0	6,673,544,313
設備資金借入金	6,580,394,000	0	0	6,580,394,000	0	6,580,394,000
リース債務	16,145,956	0	0	16,145,956	0	16,145,956
退職給付引当金	67,569,022	3,838,635	0	71,407,657	0	71,407,657
役員退職慰労引当金	3,687,800	0	0	3,687,800	0	3,687,800
その他の固定負債	1,908,900	0	0	1,908,900	0	1,908,900
負債の部合計	10,913,039,543	12,361,831	0	10,925,401,374	△ 6,397,500	10,919,003,874
純資産の部						
基本金	110,566,090	0	0	110,566,090	0	110,566,090
国庫補助金等特別積立金	2,826,719,443	0	0	2,826,719,443	0	2,826,719,443
その他の積立金	217,720,000	0	0	217,720,000	0	217,720,000
施設整備等積立金	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000
人件費積立金	41,660,000	0	0	41,660,000	0	41,660,000
保育所施設・設備整備積立金	96,060,000	0	0	96,060,000	0	96,060,000
次期繰越活動増減差額	2,079,135,364	47,150,519	29,077	2,126,314,960	0	2,126,314,960
(うち当期活動増減差額)	△ 134,556,516	18,622,181	△ 31,200	△ 115,965,535	0	△ 115,965,535
純資産の部合計	5,234,140,897	47,150,519	29,077	5,281,320,493	0	5,281,320,493
負債及び純資産の部合計	16,147,180,440	59,512,350	29,077	16,206,721,867	△ 6,397,500	16,200,324,367

令和 2 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 あすか福祉会

1 頁

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 — 該当する事項はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

当法人において、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。

イ 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

当法人において、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金 — 職員の退職金の支給に備えるため自己都合による期末要支給額を退職給付引当金に計上している。

②賞与引当金 — 決算後最初に支給する賞与に備えるため、当該支給予定額（社会保険料事業主負担分含む）のうち当年度分に帰属する額を賞与引当金に計上している。

③役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため自己都合による期末要支給額を役員退職慰労引当金に計上している。

④徴収不能引当金 — 期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の金額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

3. 法人で採用する退職給付制度

・当法人は、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及び、独自の退職一時金制度を採用している。

4. 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（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）

(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）

当法人は収益事業の拠点区分が単一であるため、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

1. 法人本部拠点（社会福祉事業）

2. 巖原南保育園拠点（社会福祉事業）

「巖原南保育園」

「地域子育て支援センターアップル」

「地域子育て支援センターアップルかみつしま」

3. 放課後児童健全育成事業あすか学童クラブ拠点（社会福祉事業）

4. デイサービスセンターあすか園拠点（社会福祉事業）

5. デイサービスセンターつばき園拠点（社会福祉事業）

6. デイサービスセンターしらたけ拠点（社会福祉事業）

7. あすかホームヘルプステーション拠点（社会福祉事業）

「居宅介護ホームヘルプステーション」

「障害福祉ホームヘルプステーション」

8. 高齢者生活福祉センターピアハウス拠点（社会福祉事業）

9. デイサービスセンターおふなえ拠点（社会福祉事業）

10. ショートステイお船江の里拠点（社会福祉事業）

11. 高齢者グループホーム真の大樹拠点（社会福祉事業）

12. ケアハウス対馬の杜拠点（社会福祉事業）

法人名 : 社会福祉法人 あすか福祉会

13. 小規模多機能ホーム城下拠点 (社会福祉事業)
14. 特別養護老人ホーム浅茅の丘拠点 (社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム浅茅の丘」
「ショートステイ浅茅の丘」
15. 介護老人保健施設つしま彩光園拠点 (社会福祉事業)
「介護老人保健施設つしま彩光園」
「短期入所療養介護」
「通所リハビリテーション」
16. 特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点 (社会福祉事業)
「特別養護老人ホームディグニティ内浜」
「ショートステイディグニティ内浜」
17. すみわたる保育園拠点 (社会福祉事業)
18. 高齢者グループホーム和庵拠点 (社会福祉事業)
19. 特別養護老人ホーム煌奏館拠点 (社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム煌奏館」
「ショートステイ煌奏館」
「デイサービスセンター煌奏館」
「ケアマネジメントセンター煌奏館」
20. 特別養護老人ホーム日吉の里拠点 (社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム日吉の里」
「ショートステイ日吉の里」
21. 特別養護老人ホーム孝の季苑拠点 (社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム孝の季苑」
「ショートステイ孝の季苑」
22. 高齢者グループホーム心の丘拠点 (社会福祉事業)
「グループホーム心の丘」
「小規模多機能ホーム心の丘」
23. 博多とみひろ保育園拠点 (社会福祉事業)
24. 特別養護老人ホーム彩美苑拠点 (社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム彩美苑」
「ショートステイ彩美苑」
25. いろいろ保育園拠点 (社会福祉事業)
26. 特別養護老人ホーム成島苑拠点 (社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム成島苑(ユニット型)」
「特別養護老人ホーム成島苑(従来型)」
「ショートステイ成島苑」
27. 特別養護老人ホームグレイシヤス春日拠点 (社会福祉事業)
「特別養護老人ホームグレイシヤス春日」
「ショートステイグレイシヤス春日」
28. あすかケアマネジメントセンター拠点 (公益事業)
29. あすか訪問入浴サービスセンター拠点 (公益事業)
30. あすか訪問看護ステーション拠点 (公益事業)
31. あすか駐車場賃貸拠点 (収益事業)

5. 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	2,518,537,906	446,752,787	0	2,965,290,693
建物	6,190,609,510	2,829,081,223	2,009,120,216	7,010,570,517
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	8,710,147,416	3,275,834,010	2,009,120,216	9,976,861,210

6. 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

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 あすか福祉会

7.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）	1,277,648,525円
建物（基本財産）	2,325,415,423円
土地（その他の固定資産）	401,430,115円
計	4,004,494,063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）	1,475,572,000円
計	1,475,572,000円

8.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
建物（基本財産）	9,104,952,773	2,094,382,256	7,010,570,517
建物	1,694,220,459	13,036,569	1,681,183,890
構築物	293,213,004	52,899,059	240,313,945
車輛運搬具	43,509,526	31,695,404	11,814,122
器具及び備品	778,636,657	320,735,424	457,901,233
有形リース資産	14,314,500	1,612,538	12,701,962
合 計	11,928,846,919	2,514,361,250	9,414,485,669

9.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	534,063,632	3,668,848	530,394,784
未収金	680,550	0	680,550
合 計	534,744,182	3,668,848	531,075,334

10.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

該当する事項はない。

11.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	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上 の関係				
役員又は評議員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人	株式会社ジョエル	福岡市中央区	23,573,996	給食業	100%	—	給食調理業務委託業務	給食調理業務の発注	185,134,682	事業未払金	18,195,104

(取引条件および取引条件の決定方針など)

取引条件や入札条件を提示し、競争入札により発注先及び価格を決定している。

12.重要な偶発債務

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 あすか福祉会

13. 重要な後発事象

該当する事項はない。

14. 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) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位: 円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	166,037	0
1年基準により長期前払費用より振り替えられた額	6,055,416	5,707,110
貸借対照表計上額	6,221,453	5,707,110

(2) 長期貸付金は、職員への貸付である。

(3) 基本財産土地の増加は、特別養護老人ホームグレイシャス春日・特別養護老人ホーム成島苑の
 その他固定資産土地からの振替である。また、基本財産建物の増加は、
 特別養護老人ホーム成島苑の建物取得である。

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

法人名: 社会福祉法人 あすか福祉会

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	駿原南保育園	あすか学童クラブ	デイサービスセンターあすか園	デイサービスセンターつばき園	デイサービスセンターしらたけ	あすかホームヘルプステーション	高齢者生活福祉センターピアハウス	デイサービスセンターおふなえ	ショートステイお船江の里	高齢者グループホーム真の太樹	ケアハウス対馬の社	小規模多機能ホーム城下	特別養護老人ホーム浅茅の丘	介護老人保健施設つしま彩光園
事業活動による収支															
収入															
介護保険事業収入	0	0	0	36,195,228	26,324,820	49,756,850	17,070,661	0	53,540,142	84,358,163	67,057,760	82,339,520	25,899,571	197,018,421	369,135,641
老人福祉事業収入	0	0	0	68,600	340,900	4,683,700	0	0	3,035,900	0	0	68,517,808	0	0	0
保育事業収入	0	214,241,238	21,571,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	183,610	0	2,105,180	3,690,430	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者生活福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	12,023,723	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	223	5,008	117	2,889	332	327	270	12	271	265	324	490	142	536	420
その他の収入	0	2,117,616	173,800	318,800	237,200	462,400	618,800	3,146	467,180	207,600	434,290	1,453,344	288,200	1,367,248	1,751,531
事業活動収入計(1)	250,223	216,363,862	21,745,265	36,769,127	26,903,252	57,008,457	21,380,161	12,026,881	57,043,493	84,566,028	67,492,374	152,311,162	26,187,913	198,386,205	370,887,592
支出															
人件費支出	77,824,862	135,475,548	8,427,001	16,247,636	11,710,648	23,582,638	17,475,786	7,308,911	32,296,397	41,574,000	36,137,612	89,228,803	21,874,632	118,432,064	190,074,021
事業費支出	385,402	29,700,837	6,899,258	8,487,019	6,330,878	19,620,380	2,708,069	4,374,770	15,438,875	23,250,531	11,028,169	47,414,469	5,251,809	47,045,846	129,187,113
事務費支出	155,263,895	8,020,019	1,402,481	4,615,119	4,650,590	7,833,206	1,891,843	1,038,336	6,732,399	9,614,937	4,448,563	8,336,524	3,614,990	28,497,434	34,953,977
支払利息支出	2,488,109	165,084	0	0	0	0	0	0	125,043	125,044	0	330,145	24,052	361,081	85,766
その他の支出	68,100	1,807,780	173,800	318,800	237,200	413,400	0	0	465,200	173,800	420,600	1,375,121	292,700	1,812,333	1,385,247
事業活動支出計(2)	236,030,368	175,169,268	16,902,540	29,668,574	22,929,316	51,449,624	22,075,698	12,722,017	55,057,914	74,738,312	52,034,944	146,685,052	31,058,183	196,148,758	355,686,124
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 235,780,145	△ 41,194,594	△ 4,842,725	△ 7,100,553	△ 3,973,936	△ 5,568,833	△ 695,537	△ 695,136	△ 1,985,579	△ 9,827,716	△ 15,457,430	△ 5,626,110	△ 4,870,270	△ 2,237,447	△ 15,201,468
施設整備等による収支															
収入															
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	1,058,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,058,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出															
設備資金借入金元金償還支出	0	3,750,000	0	0	0	0	0	0	3,705,000	3,705,000	0	15,600,000	1,992,000	2,500,000	18,702,000
固定資産取得支出	1,045,034,755	492,474	4,013,800	0	0	0	0	0	0	481,800	0	726,900	0	187,000	111,240
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,296
施設整備等支出計(5)	1,045,034,755	4,242,474	4,013,800	0	0	0	0	0	3,705,000	4,186,800	0	16,326,900	1,992,000	2,687,000	19,624,536
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,965,245	△ 4,242,474	△ 4,013,800	0	0	0	0	0	△ 3,705,000	△ 4,186,800	0	△ 16,326,900	△ 1,992,000	△ 2,687,000	△ 19,624,536
その他の活動による収支															
収入															
拠点区分間長期借入金収入	110,500,000	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	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	58,500,000	0	0	219,830	0	294,102	0	0	171,787	0	280,467	4,768,000	261,640	259,692	0
その他の活動による収入	278,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,397	61,419
その他の活動収入計(7)	181,338,918	0	0	219,830	0	294,102	0	0	171,787	0	280,467	4,768,000	261,640	476,089	61,419
支出															
長期貸付金支出	3,265,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
債立資産支出	6,912,440	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	14,000,000	0	0	0	0	0	26,000,000	0	15,000,000	0	0	13,500,000	0	43,000,000	74,000,000
拠点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
拠点区分間繰入金支出	0	363,294	0	7,294,102	3,000,000	5,261,640	0	0	0	5,391,617	15,259,692	0	314,227	280,467	4,768,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,000	0
その他の活動支出計(8)	24,178,360	25,363,294	0	7,294,102	3,000,000	5,261,640	26,000,000	0	15,000,000	5,391,617	15,259,692	13,500,000	314,227	43,565,467	78,768,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 157,160,558	△ 25,363,294	0	△ 7,074,272	△ 3,000,000	△ 4,967,538	△ 26,000,000	0	△ 14,828,213	△ 5,391,617	△ 14,979,225	△ 8,732,000	△ 52,587	△ 43,089,378	△ 78,706,581
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 65,654,342	△ 11,588,826	828,925	26,281	973,936	591,295	△ 26,695,537	△ 695,136	△ 16,547,634	△ 249,299	△ 478,205	△ 19,432,790	△ 6,914,857	△ 43,538,931	△ 83,129,649
前期末支払資金残高(11)	26,820,621	38,291,639	11,965,804	28,402,684	35,571,065	69,848,419	36,418,966	0	51,385,023	54,860,354	48,469,957	77,210,677	22,318,193	111,933,172	130,096,271
当期末支払資金残高(10+11)	△ 38,833,721	49,880,465	12,794,729	28,428,965	36,545,001	70,439,714	9,723,419	△ 695,136	34,837,389	55,109,653	48,948,162	57,777,887	15,403,336	68,394,241	46,966,622

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

法人名：社会福祉法人 あすか福祉

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム ディグニティ内系	すみわたる保育園	高齢者グループ ホーム和庵	特別養護老人 ホーム徳栄館	特別養護老人 ホーム日吉の里	特別養護老人 ホーム幸の苑	高齢者グループ ホーム心の丘	博多とみひろ 保育園	特別養護老人 ホーム彩美苑	特別養護老人 ホーム成島苑	いろどり保育園	特別養護老人ホーム グレイシャス春日	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	508,833,609	0	68,559,330	511,333,197	171,728,620	623,191,774	137,989,789	0	0	10,191,255	0	0	3,040,524,351	0	3,040,524,351
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,646,908	0	76,646,908
保育事業収入	0	162,975,958	0	0	0	0	0	197,346,075	0	0	140,899,099	0	737,033,718	0	737,033,718
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,979,220	0	5,979,220
高齢者生活福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,023,723	0	12,023,723
経常経費寄附金収入	0	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000	0	325,000
受取利息配当金収入	730	2,421	95	546	59	274	374	290	29	44	131	53	16,672	0	16,672
その他の収入	136,097	2,230,032	398,200	160,744	725,270	578,887	841,400	2,236,877	108,137	13,879	1,272,197	0	18,602,875	0	18,602,875
事業活動収入計(1)	508,970,436	165,208,411	68,957,625	511,569,487	172,453,949	623,770,935	138,831,563	199,583,242	108,166	10,205,178	142,171,427	53	3,891,152,467	0	3,891,152,467
支 出															
人件費支出	253,077,199	108,722,156	37,389,951	270,246,487	100,320,216	392,404,388	77,170,592	135,383,892	37,109,360	37,645,130	84,882,578	0	2,362,022,508	0	2,362,022,508
事業費支出	82,504,753	19,945,955	10,424,749	72,346,173	44,512,267	114,073,296	18,721,284	25,377,982	40,369,066	31,969,682	16,521,552	0	833,890,174	0	833,890,174
事務費支出	50,865,029	6,667,251	5,493,075	38,878,358	30,865,811	71,474,216	7,134,177	11,864,922	48,820,858	43,810,240	7,396,744	3,518,915	607,703,909	0	607,703,909
支払利息支出	14,429,117	615,342	190,106	8,115,599	1,963,028	8,979,177	1,291,419	1,465,806	2,282,460	1,356,169	356,507	6,349,700	51,098,754	0	51,098,754
その他の支出	53,863	1,405,320	398,200	35,305	688,400	1,265,387	841,713	1,681,420	0	0	1,230,280	0	16,543,969	0	16,543,969
事業活動支出計(2)	400,929,961	137,356,024	53,896,081	389,621,922	178,349,722	588,196,464	105,159,185	175,774,022	128,581,744	114,781,221	110,387,661	9,868,615	3,871,259,314	0	3,871,259,314
事業活動資金収支差額(3=1-2)	108,040,475	27,852,387	15,061,544	121,947,565	△ 5,895,773	35,574,471	33,672,378	23,809,220	△ 128,473,578	△ 104,576,043	31,783,766	△ 9,868,562	19,893,153	0	19,893,153
施設整備等による収支															
収 入															
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	477,060,000	415,100,000	0	28,000,000	920,160,000	0	920,160,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	287,240,000	1,391,998,000	80,000,000	1,160,060,000	3,977,298,000	0	3,977,298,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	764,300,000	1,807,098,000	80,000,000	1,188,060,000	4,897,458,000	0	4,897,458,000
支 出															
設備資金借入金元金償還支出	45,254,000	6,624,000	6,000,000	47,709,000	19,500,000	79,690,000	10,192,000	11,424,000	20,520,000	444,352,000	87,462,972	862,000,000	1,690,681,972	0	1,690,681,972
固定資産取得支出	508,680	0	0	161,838	221,940	739,970	0	1,481,700	1,515,162,259	1,202,501,066	1,825,088	332,008,900	4,105,659,410	0	4,105,659,410
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,040	1,745,172	0	2,662,508	0	2,662,508
施設整備等支出計(5)	45,762,680	6,624,000	6,000,000	47,870,838	19,721,940	80,429,970	10,192,000	12,905,700	1,535,682,259	1,646,959,106	91,033,232	1,194,008,900	5,799,003,890	0	5,799,003,890
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 45,762,680	△ 6,624,000	△ 6,000,000	△ 47,870,838	△ 19,721,940	△ 80,429,970	△ 10,192,000	△ 12,905,700	△ 771,382,259	△ 160,138,894	△ 11,033,232	△ 5,948,900	△ 901,545,890	0	△ 901,545,890
その他の活動による収支															
収 入															
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	13,000,000	116,000,000	0	0	30,000,000	31,500,000	14,000,000	13,500,000	328,500,000	△ 328,500,000	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	△ 12,000,000	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	314,227	298,795	0	0	0	363,294	0	0	1,371,315	0	67,103,149	△ 67,103,149	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	84,000	0	0	0	139,440	0	0	0	780,174	0	780,174
その他の活動収入計(7)	0	0	314,227	298,795	13,084,000	116,000,000	0	363,294	30,139,440	31,500,000	15,371,315	13,500,000	408,443,323	△ 407,603,149	840,174
支 出															
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,265,920	0	3,265,920
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,912,440	0	31,912,440
拠点区分間長期貸付金支出	104,500,000	0	0	38,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	328,500,000	△ 328,500,000	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	△ 12,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	298,795	0	0	13,500,000	0	0	10,000,000	1,371,315	0	0	0	0	67,103,149	△ 67,103,149	0
その他の活動による支出	14,300	0	0	0	0	59,000	0	0	10,000	0	0	0	368,300	0	368,300
その他の活動支出計(8)	104,813,095	12,000,000	0	52,000,000	0	59,000	10,000,000	1,371,315	10,000	0	0	0	443,149,809	△ 407,603,149	35,546,660
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 104,813,095	△ 12,000,000	314,227	△ 51,701,205	13,084,000	115,941,000	△ 10,000,000	△ 1,008,021	30,129,440	31,500,000	15,371,315	13,500,000	△ 34,706,486	0	△ 34,706,486
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 42,535,300	9,228,387	9,375,771	22,375,522	△ 12,533,713	71,085,501	13,480,378	9,895,499	△ 869,728,397	△ 87,062,851	36,121,849	△ 2,317,462	△ 916,359,223	0	△ 916,359,223
前期末支払資金残高(11)	167,209,005	26,053,047	12,486,983	103,364,729	31,074,614	10,531,106	53,522,440	5,281,628	50,415,007	△ 9,189,178	△ 26,069,473	△ 12,168,187	1,156,104,556	0	1,156,104,556
当期末支払資金残高(10+11)	124,673,705	35,281,434	21,862,754	125,740,251	18,540,901	81,616,607	67,002,818	15,177,127	△ 819,311,390	77,873,673	10,052,376	△ 14,485,649	239,745,333	0	239,745,333

社会福祉事業区分 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

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	蔵原南保育園	あすか学童クラブ	デイサービスセンター あすか園	デイサービスセンター つばき園	デイサービスセンター しらたけ	あすかホームヘルプ ステーション	高齢者生活福祉 センターピアハウス	デイサービスセンター おふなえ	ショートステイ お船江の里	高齢者グループホーム 真の大地	ケアハウス対馬の社	小規模多機能ホーム 城下	特別養護老人ホーム 浪茶の丘	介護老人保健施設 つしま野光園
サービス活動増減の部															
収 益															
介護保険事業収益	0	0	0	36,195,228	26,324,820	49,756,850	17,070,661	0	53,540,142	84,358,163	67,057,760	82,339,529	25,899,571	197,018,421	369,135,641
老人福祉事業収益	0	0	0	68,600	340,900	4,683,700	0	0	3,035,900	0	0	68,517,808	0	0	0
保育事業収益	0	214,241,238	21,571,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	183,610	0	2,105,180	3,690,430	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者生活福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	12,023,723	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	250,000	214,241,238	21,571,348	36,447,438	26,665,720	56,545,730	20,761,091	12,023,723	56,576,042	84,358,163	67,057,760	150,857,328	25,899,571	197,018,421	369,135,641
費 用															
人件費	83,543,558	134,477,871	8,427,001	17,192,633	11,770,062	24,215,737	18,058,187	7,308,911	37,031,865	41,646,075	37,872,275	90,470,058	24,435,907	118,477,592	194,774,212
事業費	385,402	29,407,267	6,899,258	8,487,019	6,330,878	19,620,380	2,708,069	4,374,770	15,438,875	23,250,531	11,028,169	46,818,001	5,251,809	47,045,846	129,780,861
事務費	153,243,768	8,020,019	1,402,481	4,615,119	4,650,590	7,833,206	1,891,843	1,038,336	6,732,399	9,614,937	4,448,563	8,336,524	3,614,990	28,497,434	34,953,977
減価償却費	1,323,049	9,029,707	917,446	1,856,920	1,311,027	482,840	0	0	3,204,079	3,890,020	3,532,048	16,470,034	4,110,670	4,560,449	12,414,096
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,289,242	0	810,136	774,378	0	0	0	0	158,609	1,243,516	0	0	0	1,580,679
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	14,319	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	238,495,777	176,645,622	17,646,186	31,341,555	23,288,179	52,152,163	22,658,099	12,722,017	62,421,537	78,560,172	57,991,634	156,295,766	35,608,919	198,581,321	371,384,184
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 238,245,777	△ 37,595,616	△ 3,925,162	△ 5,105,883	△ 3,377,541	△ 4,393,567	△ 1,897,008	△ 698,294	△ 5,845,495	△ 5,797,991	△ 9,066,126	△ 5,438,438	△ 9,709,348	△ 1,562,900	△ 2,588,543
サービス活動外増減の部															
収 益															
受取利息配当金収益	223	5,008	117	2,889	332	327	270	12	271	265	324	490	142	536	420
その他のサービス活動外収益	0	2,117,616	173,800	318,800	237,200	462,400	618,800	3,146	467,180	207,600	434,290	1,453,344	288,200	1,367,248	1,751,531
サービス活動外収益計(4)	223	2,122,624	173,917	321,689	237,532	462,727	619,070	3,158	467,451	207,865	434,614	1,453,834	288,342	1,367,784	1,751,951
費 用															
支払利息	2,488,109	165,084	0	0	0	0	0	0	125,043	125,044	0	330,145	24,052	361,081	85,766
その他のサービス活動外費用	68,100	1,807,780	173,800	318,800	237,200	413,400	0	0	465,200	173,800	420,600	1,375,121	292,700	1,812,333	1,385,247
サービス活動外費用計(5)	2,556,209	1,972,864	173,800	318,800	237,200	413,400	0	0	590,243	298,844	420,600	1,705,266	316,752	2,173,414	1,471,013
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,555,986	△ 149,760	△ 117	△ 2,889	△ 332	△ 49,327	△ 619,070	△ 3,158	△ 122,792	△ 90,979	△ 14,014	△ 251,432	△ 28,410	△ 805,630	△ 280,938
経常増減差額(7=3+6)	△ 240,801,763	△ 37,745,376	△ 3,925,279	△ 5,108,772	△ 3,377,873	△ 4,442,894	△ 1,277,938	△ 695,136	△ 5,968,287	△ 5,707,012	△ 9,080,140	△ 5,689,870	△ 9,737,758	△ 2,368,530	△ 1,977,605
特別増減の部															
収 益															
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	269,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	58,500,000	0	0	219,830	0	294,102	0	171,787	0	280,467	4,768,000	261,640	259,692	0	0
その他の特別収益	278,918	363,294	0	294,102	0	2,493,000	0	1,297,800	3,644,966	323,567	357,985	1,131,238	1,305,235	8,301,800	8,301,800
特別収益計(8)	58,838,918	632,794	0	513,932	0	2,787,102	0	1,469,587	3,644,966	604,034	5,125,985	1,392,878	1,564,927	8,301,800	8,301,800
費 用															
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	1	3	0	0	0	1	0	0	0	59,516	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	363,294	0	7,294,102	3,000,000	5,261,640	0	0	0	5,391,617	15,259,692	0	314,227	280,467	4,768,000
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	363,294	0	7,294,102	3,000,001	5,261,643	0	0	0	5,391,618	15,259,692	0	314,227	339,983	4,768,000
特別増減差額(10=8-9)	58,838,918	269,500	0	△ 6,780,170	△ 3,000,001	△ 2,474,541	0	0	△ 1,469,587	△ 1,746,652	△ 14,655,658	5,125,985	1,078,651	1,224,944	△ 3,533,800
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 181,962,845	△ 38,014,876	△ 3,925,279	△ 1,671,398	△ 377,872	△ 1,968,353	△ 1,277,938	△ 695,136	△ 4,498,700	△ 3,960,360	△ 5,575,518	△ 563,885	△ 8,659,107	△ 1,143,586	△ 1,556,195
繰越活動増減差額の部															
前期繰越活動増減差額(12)	100,368,316	79,095,555	13,381,570	7,407,382	27,767,373	68,262,660	36,124,477	2	78,211,690	103,408,060	76,228,514	155,704,474	57,130,553	136,232,714	228,768,151
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 81,594,529	△ 117,110,431	△ 17,306,849	△ 5,735,984	△ 28,145,245	△ 70,231,013	△ 34,846,539	△ 695,134	△ 73,712,990	△ 107,368,420	△ 70,652,996	△ 155,140,589	△ 48,471,446	△ 135,089,128	△ 230,324,346
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 81,594,529	△ 92,110,431	△ 17,306,849	△ 5,735,984	△ 28,145,245	△ 70,231,013	△ 34,846,539	△ 695,134	△ 73,712,990	△ 107,368,420	△ 70,652,996	△ 155,140,589	△ 48,471,446	△ 135,089,128	△ 230,324,346

社会福祉事業区分 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

法人名:社会福祉法人 あすか福祉

(単位:円)

勘 定 科 目	特別養護老人ホーム ディグニティ内苑	すみわたる保育園	高齢者グループホーム 和庵	特別養護老人ホーム 煙巻館	特別養護老人ホーム 日吉の里	特別養護老人ホーム 春の香苑	高齢者グループホーム 心の丘	博多とみひろ保育園	特別養護老人ホーム 彩葉苑	特別養護老人ホーム 成島苑	いろどり保育園	特別養護老人ホーム グレイシャス春日	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	508,833,609	0	68,559,330	511,333,197	171,728,620	623,191,774	137,989,789	0	0	10,191,255	0	0	3,040,524,351	0	3,040,524,351
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,646,908	0	76,646,908
保育事業収益	0	162,975,958	0	0	0	0	0	197,346,075	0	0	140,899,099	0	737,033,718	0	737,033,718
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,979,220	0	5,979,220
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者生活福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,023,723	0	12,023,723
経常経費寄附金収益	0	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000	0	325,000
サービス活動収益計(1)	508,833,609	162,975,958	68,559,330	511,408,197	171,728,620	623,191,774	137,989,789	197,346,075	0	10,191,255	140,899,099	0	3,872,532,920	0	3,872,532,920
費 用															
人件費	253,373,181	109,414,353	39,808,077	272,637,826	100,240,278	392,404,388	77,293,459	135,720,935	37,109,360	39,113,255	88,680,852	0	2,395,497,908	△	2,369,314,923
事業費	82,504,753	19,945,955	10,527,361	72,346,173	44,512,267	114,073,296	18,932,034	25,377,982	40,369,066	31,969,682	16,521,552	0	833,907,256	0	833,907,256
事務費	50,865,029	6,667,251	5,493,075	38,878,358	30,865,811	71,474,216	7,134,177	11,864,922	48,820,858	43,810,240	12,196,744	3,518,915	610,483,782	0	610,483,782
減価償却費	53,477,596	12,093,588	6,798,645	54,326,311	14,823,140	111,287,447	15,965,663	19,239,486	15,525,171	20,853,077	21,596,754	0	409,089,663	0	409,089,663
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,507,785	△ 5,072,460	△ 1,970,605	△ 15,291,141	0	△ 30,055,160	△ 3,130,424	△ 9,984,289	△ 81,569,527	△ 70,090,179	△ 14,819,107	0	△ 262,210,719	0	△ 262,210,719
徴収不能引当金繰入	63,790	0	607,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,668,848	0	3,668,848
サービス活動費用計(2)	425,776,564	143,048,687	60,656,553	423,505,462	190,441,496	659,184,187	116,194,909	182,219,036	60,254,928	65,656,075	124,176,795	3,518,915	3,990,436,738	△	3,964,253,753
サービス活動増減差額(3=1-2)	83,057,045	19,927,271	7,902,777	87,902,735	△ 18,712,876	△ 35,992,413	21,794,880	15,127,039	△ 60,254,928	△ 55,464,820	16,722,304	△ 3,518,915	△ 117,903,818	△ 26,182,985	△ 91,720,833
サービス活動外増減の部															
収 益															
受取利息配当金収益	730	2,421	95	546	59	274	374	290	29	44	131	53	16,672	0	16,672
その他のサービス活動外収益	136,097	2,230,032	398,200	160,744	725,270	578,887	841,400	2,236,877	108,137	13,879	1,272,197	0	18,602,875	0	18,602,875
サービス活動外収益計(4)	136,827	2,232,453	398,295	161,290	725,329	579,161	841,774	2,237,167	108,166	13,923	1,272,328	53	18,619,547	0	18,619,547
費 用															
支払利息	14,429,117	615,342	190,106	8,115,599	1,963,028	8,979,177	1,291,419	1,465,806	2,282,460	1,356,169	356,507	6,349,700	51,098,754	0	51,098,754
その他のサービス活動外費用	53,863	1,405,320	398,200	35,305	688,400	1,265,387	841,713	1,681,420	0	0	1,230,280	0	16,543,969	0	16,543,969
サービス活動外費用計(5)	14,482,980	2,020,662	588,306	8,150,904	2,651,428	10,244,564	2,133,132	3,147,226	2,282,460	1,356,169	1,586,787	6,349,700	67,642,723	0	67,642,723
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 14,346,153	△ 211,791	△ 190,011	△ 7,989,614	△ 1,926,099	△ 9,665,403	△ 1,291,358	△ 910,059	△ 2,174,294	△ 1,342,246	△ 314,459	△ 6,349,647	△ 49,023,176	0	△ 49,023,176
経常増減差額(7=3+6)	68,710,892	20,139,062	7,712,766	79,913,121	△ 20,638,975	△ 45,657,816	20,503,522	14,216,980	△ 62,429,222	△ 56,807,066	16,407,845	△ 9,868,562	△ 166,926,994	△ 26,182,985	△ 140,744,009
特別増減の部															
収 益															
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	477,060,000	415,100,000	0	28,000,000	920,160,000	0	920,160,000
固定資産受贈額	0	298,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,500	0	567,500
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	314,227	298,795	0	0	0	363,294	0	0	1,371,315	0	67,103,149	△	67,103,149
その他の特別収益	2,687,995	0	1,317,570	2,258,475	1,821,279	2,835,969	0	1,371,315	139,440	0	0	0	32,223,948	△	6,040,963
特別収益計(8)	2,687,995	298,000	1,631,797	2,557,270	1,821,279	2,835,969	0	1,734,609	477,199,440	415,100,000	1,371,315	28,000,000	1,020,114,597	△	928,828,463
費 用															
固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	59,522	0	59,522
国庫補助金等特別積立金償還額	0	0	0	0	0	0	0	0	477,060,000	415,100,000	0	28,000,000	920,160,000	0	920,160,000
拠点区分間繰入金費用	298,795	0	13,500,000	0	0	0	10,000,000	1,371,315	0	0	0	0	67,103,149	△	67,103,149
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	421,448	0	0	0	421,448	0	421,448
特別費用計(9)	298,795	0	13,500,001	0	0	0	10,000,000	1,371,315	477,481,448	415,100,000	0	28,000,000	987,744,119	△	920,640,970
特別増減差額(10=8-9)	2,389,200	298,000	1,631,797	△ 10,942,731	1,821,279	2,835,969	△ 10,000,000	363,294	△ 282,008	0	1,371,315	0	32,370,478	△	6,187,493
当期活動増減差額(11=7+10)	71,100,092	20,437,062	9,344,563	68,970,390	△ 18,817,696	△ 42,821,847	10,503,522	14,580,274	△ 62,711,230	△ 56,807,066	17,779,160	△ 9,868,562	△ 134,556,516	0	△ 134,556,516
繰越活動増減差額の部															
前期繰越活動増減差額(12)	329,224,713	156,481,538	38,828,603	249,260,669	84,440,272	90,219,139	98,941,879	35,957,437	12,978,644	△ 5,843,578	△ 17,853,527	△ 2,035,400	2,238,691,880	0	2,238,691,880
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	400,324,805	176,918,600	48,173,166	318,231,059	65,622,576	47,397,292	109,445,401	50,537,711	△ 49,732,586	△ 62,650,644	△ 74,367	△ 11,903,962	2,104,135,364	0	2,104,135,364
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金償還額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	400,324,805	176,918,600	48,173,166	318,231,059	65,622,576	47,397,292	109,445,401	50,537,711	△ 49,732,586	△ 62,650,644	△ 74,367	△ 11,903,962	2,079,135,364	0	2,079,135,364

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

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	厳原南保育園	あすか学童クラブ	デイサービスセンター あすか園	デイサービスセンター つばき園	デイサービスセンター しらたけ	あすかホームヘルプ ステーション	高齢者生活福祉セン ターピアハウス	デイサービスセンター おふなえ	ショートステイ お船江の里	高齢者グループホーム 真の大樹	ケアハウス対馬の社	小規模多機能ホーム 城下	特別養護老人ホーム 透芽の丘	介護老人保健施設 つしま野光園
資 産 の 部															
流動資産	129,922,289	56,662,595	18,948,048	30,455,817	41,121,822	74,385,785	11,224,215	454,453	39,025,661	60,466,183	51,178,112	68,811,362	17,725,172	81,877,683	69,810,666
現金預金	32,909,253	51,270,311	17,918,200	16,430,778	36,360,218	25,306,589	6,539,331	292,193	30,153,420	29,017,894	32,454,091	49,220,312	12,680,927	51,211,401	9,078,535
事業未収金	0	3,863,669	1,029,848	4,995,643	4,742,804	8,040,197	3,684,884	162,260	8,816,820	13,781,098	11,930,137	17,981,838	5,016,665	30,598,712	61,486,263
未収金	8,000,000	0	0	29,400	18,800	39,600	0	0	69,740	25,800	37,400	0	27,400	42,400	132,800
未収補助金	0	1,411,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,306,526	0	0	0
立替金	4,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,170	100,000
前払金	25,141,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	166,037	117,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,886	0	0	593,748
事業区分間貸付金	4,100,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	59,562,972	0	0	10,000,000	0	41,000,000	0	0	0	17,800,000	8,000,000	0	0	0	0
仮払金	35,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	△	14,319	158,609	1,243,516	0	0	△	1,580,679
固定資産	1,143,780,247	270,828,066	4,512,120	82,361,114	50,223,312	598,132	36,000,001	2	60,264,479	67,730,424	24,956,498	254,632,461	52,398,850	162,985,099	382,506,690
基本財産	1,000,000	157,980,265	0	39,975,690	50,100,887	0	0	0	45,188,080	66,653,498	24,518,187	239,818,789	52,398,822	105,752,083	259,206,786
土地	0	30,669,460	0	7,240,000	16,000,000	0	0	0	19,700,000	0	0	0	13,735,000	70,000,000	77,713,716
建物	0	127,310,815	0	32,735,690	35,100,887	0	0	0	45,188,080	46,353,498	24,518,187	239,818,789	38,663,822	38,752,083	181,493,070
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,142,780,247	112,847,801	4,512,120	42,385,424	122,425	598,132	36,000,001	2	15,076,399	1,676,926	438,311	14,813,672	28	44,233,016	123,299,904
土地	1,041,533,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	865,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	1,783,114	0	920,021	1	0	0	0	0	133,219	23,765	0	0	1	0
車輦運搬具	2	368,606	5	2	2	300,045	0	0	3	0	1	3	0	2	0
器具及び備品	2,116,751	1,842,586	4,512,115	1,465,402	122,422	298,687	1	2	76,396	1,316,007	414,545	948,099	25	745,636	4,754,152
建設仮勘定	3,228,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウエア	1,331,268	91,734	0	0	0	0	0	0	0	227,760	0	0	0	116,640	2,419,584
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,703
長期貸付金	5,987,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,740	1,622,692
拠点区分間長期貸付金	52,000,000	0	0	0	0	0	26,000,000	0	15,000,000	0	0	13,500,000	0	43,000,000	74,000,000
施設整備等積立資産	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000,000
人件費積立資産(老)	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産(保)	0	31,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	76,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険積立資産	34,562,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,000	0
長期前払費用	2,020,127	176,150	0	0	0	0	0	0	0	0	365,572	0	0	0	296,870
資 産 の 部 合 計	1,273,702,536	327,490,661	23,460,168	112,816,931	91,345,134	74,983,917	47,224,216	454,455	99,290,140	128,196,607	76,134,610	323,443,823	70,124,022	234,862,782	452,317,356
負 債 の 部															
流動負債	809,797,237	16,212,809	6,153,319	2,249,599	4,797,608	4,419,654	1,963,927	1,149,589	8,162,084	9,713,187	3,736,059	27,945,356	4,658,389	16,726,279	38,974,926
事業未払金	97,534,549	3,950,747	2,542,201	1,823,164	1,419,337	3,712,850	1,296,170	1,117,165	3,795,946	5,051,305	3,018,031	9,646,698	2,061,165	12,530,486	21,225,215
その他の未払金	0	492,474	3,569,400	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	190,300	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	640,000,000	3,750,000	0	0	0	0	0	0	3,705,000	3,705,000	0	15,600,000	2,072,000	2,500,000	10,000,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,296
未払費用	623,270	842,947	20,859	132,618	113,174	190,151	162,186	32,424	334,975	367,644	362,217	774,871	218,231	793,225	2,093,898
預り金	58,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,662,144	1,378,542	20,859	44,310	0	43,670	42,440	0	71,670	96,190	93,218	190,720	42,440	150,730	511,772
拠点区分間借入金	68,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	77,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,041,227	5,798,099	0	222,747	220,787	473,583	463,131	0	254,493	493,048	262,593	1,542,767	264,553	742,837	4,332,655
固定負債	544,499,828	18,750,000	0	722,250	42,875	333,250	413,750	0	17,415,066	11,115,000	1,472,070	55,313,090	2,492,610	83,047,375	17,506,778
設備資金借入金	418,000,000	18,750,000	0	0	0	0	0	0	11,115,000	11,115,000	0	51,400,000	0	80,000,000	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,296
拠点区分間長期借入金	110,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	10,759,528	0	0	722,250	42,875	333,250	413,750	0	6,300,066	0	1,472,070	3,913,090	2,492,610	3,047,375	16,695,482
役員退職慰労引当金	3,687,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	1,552,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職預り金	1,552,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負 債 の 部 合 計	1,354,297,065	34,962,809	6,153,319	2,971,849	4,840,483	4,752,904	2,377,677	1,149,589	25,577,150	20,828,187	5,208,129	83,258,446	7,150,999	99,773,654	56,481,704
純 資 産 の 部															
基本金	1,000,000	12,229,384	0	44,966,637	37,491,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,879,195
国庫補助金等特別積立金	0	80,468,037	0	19,143,061	20,867,932	0	0	0	0	0	273,485	85,044,788	14,501,577	0	110,632,111
その他の積立金	0	107,720,000	0	40,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
施設整備等積立金	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
人件費積立金	0	31,660,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	76,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 81,594,529	92,110,431	17,306,849	5,735,984	28,145,245	70,231,013	34,846,539	△ 695,134	73,712,990	107,368,420	70,652,996	155,140,589	48,471,446	135,089,128	230,324,346
(うち当期活動増減差額)	△ 181,962,845	38,014,876	3,925,279	1,671,298	377,872	1,968,353	1,277,938	△ 695,134	4,498,700	3,960,360	5,575,518	563,889	8,659,107	1,143,586	1,556,195
純 資 産 の 部 合 計	△ 80,594,529	292,527,852	17,306,849	109,945,082	86,504,651	70,231,013	44,846,539	△ 695,134	73,712,990	107,368,420	70,926,481	240,185,377	62,973,023	135,089,128	395,835,652
負債及び純資産の部合計	1,273,702,536	327,490,661	23,460,168	112,816,931	91,345,134	74,983,917	47,224,216	454,455	99,290,140	128,196,607	76,134,610	323,443,823	70,124,022	234,862,782	452,317,356

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

第3号第3様式

法人名：社会福祉法人 あすか福祉

勘定科目	特別養護老人ホーム ディグニティ内庭	すみわたる保育園	高齢者グループホーム 和庭	特別養護老人ホーム 煙草庵	特別養護老人ホーム 百舌の星	特別養護老人ホーム 草の芽	高齢者グループホーム 心の丘	博多とみひろ保育園	特別養護老人ホーム 彩雲荘	特別養護老人ホーム 成島庵	いりどり保育園	特別養護老人ホーム グレイシャス春日	合 計	内部取引消去	事業区分合計
資 産 の 部															
流動資産	152,357,578	41,837,682	25,968,776	152,583,553	35,237,126	140,418,574	78,858,348	25,123,147	477,684,132	95,923,605	25,742,138	4,514,351	2,008,238,773	△ 144,362,972	1,863,875,801
現金預金	73,797,155	37,815,880	15,532,587	71,308,391	6,594,562	30,533,359	58,278,254	22,968,398	544,132	1,746,879	10,958,439	4,514,351	2,008,238,773	△ 144,362,972	1,863,875,801
事業未収金	77,941,924	3,514,350	10,300,977	81,483,611	28,581,764	118,096,428	20,144,096	477,000	0	10,911,255	355,500	0	527,215,311	0	527,215,311
未収金	0	0	32,600	0	60,800	0	67,200	21,591	0	3,819	0	0	8,680,550	△ 8,000,000	680,550
未収補助金	158,900	566,652	0	0	0	0	0	1,655,758	477,060,000	83,900,000	9,628,199	0	575,686,340	0	575,686,340
立替金	524,239	0	0	399,486	0	0	158,048	0	0	1,702	0	0	3,005,362	0	3,005,362
前払金	0	240,700	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	25,461,700	0	25,461,700
前払費用	0	0	102,612	0	0	0	210,759	0	0	0	0	0	6,221,453	0	6,221,453
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	0	5,100,000	0	5,100,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,362,972	136,362,972	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,147	0	35,147
徴収不能引当金	△ 63,790	0	0	△ 607,935	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,668,848	0	△ 3,668,848	0
固定資産	1,593,781,122	374,172,101	108,858,017	1,595,398,244	331,661,820	2,578,924,437	259,987,002	636,758,993	2,108,876,277	1,406,547,993	326,919,449	759,141,687	14,664,804,639	△ 381,500,000	14,283,304,639
基本財産	1,485,986,651	349,514,811	106,079,313	1,529,019,093	330,000,095	2,447,305,281	239,299,346	605,741,078	0	1,144,348,793	267,449,875	427,132,787	9,976,861,210	0	9,976,861,210
土地	820,815,775	118,169,750	17,092,000	618,963,000	0	717,627,074	81,000,714	210,811,427	0	19,620,000	0	427,132,787	2,965,290,693	0	2,965,290,693
建物	965,170,876	231,345,061	88,987,313	910,047,093	330,000,095	1,729,678,207	158,298,632	394,929,651	0	1,124,728,793	267,449,875	0	7,010,570,517	0	7,010,570,517
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	107,794,471	24,657,290	2,778,704	66,388,151	1,661,725	131,619,158	20,687,656	31,017,917	2,108,876,277	262,199,200	59,469,574	332,008,900	4,687,943,429	△ 381,500,000	4,306,443,429
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,926,647	0	0	1,250,460,426	0	1,250,460,426
建物	113,625	2,633,625	695,046	6,066,124	0	40,936,944	7,219,144	21,948,671	1,680,318,279	65,008,424	22,805,063	0	1,681,183,899	0	1,681,183,899
敷地権限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,027,158	0	0	240,313,945	0	240,313,945
器具及び備品	2,178,372	1,705,009	1,429,393	5,987,165	165,375	7,867,769	229,532	2,721,210	0	161,563	0	0	11,814,122	0	11,814,122
建設仮勘定	0	0	0	0	1,063,721	76,244,289	12,739,362	8,748,994	145,144,162	170,265,019	13,380,542	0	457,498,254	0	457,498,254
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,237,400	0	335,237,400
権利	510,071	0	602,964	0	0	760,311	0	0	0	3,038,004	9,663,958	0	12,701,962	0	12,701,962
ソフトウェア	478,102	318,656	0	834,862	315,989	5,750,843	518,400	90,720	1,322,783	8,652,601	1,620,011	0	16,121,605	0	16,121,605
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	6,384,519	0	0	0	17,788,344	0	17,788,344
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,878,952	0	7,878,952
拠点区分間長期貸付金	104,500,000	0	0	53,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,073,260	0	6,073,260
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,500,000	△ 381,500,000	0
人件費積立資産(老)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000
人件費積立資産(保)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,660,000	0	31,660,000
保険積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,060,000	0	96,060,000
預入保証金	14,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,562,200	0	34,562,200
長期前払費用	0	0	51,300	0	0	59,000	0	210,750	1,610,000	0	2,400,000	0	4,368,300	0	4,368,300
資産の部合計	1,746,138,700	416,009,683	134,826,793	1,747,981,797	366,898,946	2,719,343,011	338,845,350	661,882,142	2,586,480,409	1,502,471,598	352,661,587	763,656,038	16,673,043,412	△ 525,862,972	16,147,180,440
負債の部															
流動負債	79,380,063	17,779,762	10,545,318	79,252,207	35,765,832	132,361,967	21,976,936	27,380,111	2,144,302,522	127,934,032	20,298,964	734,060,000	4,387,696,837	△ 144,362,972	4,243,333,865
事業未払金	25,596,164	3,075,711	3,490,344	24,991,566	12,771,014	43,326,241	4,488,450	81,667,643	16,496,002	3,341,342	395,907,266	0	1,196,274,294	△ 8,000,000	1,188,274,294
その他の未払金	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	2,669,711,000	0	2,669,711,000
1年以内返済予定設備資金借入金	43,948,000	6,624,000	6,000,000	44,964,000	18,000,000	73,560,000	9,468,000	11,424,000	1,182,549,120	108,004,000	473,000	715,060,000	4,302,324	0	4,302,324
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	847,387,000	1,610,928	0	0	25,665,977	0	25,665,977
未払費用	2,151,499	1,545,047	404,136	2,418,974	744,461	4,099,626	647,020	2,085,904	1,658,759	1,553,930	1,293,840	0	1,698,267	0	1,698,267
預り金	218,920	0	0	0	0	0	0	1,336,600	0	0	84,550	0	1,234,058	0	1,234,058
職員預り金	0	1,716,470	108,930	40,697	180,750	376,100	0	2,035,066	0	0	0	0	10,120,246	0	10,120,246
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	3,000,000	11,000,000	0	30,100,000	0	4,462,972	19,000,000	136,362,972	136,362,972	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,850	0	77,850
買入引当金	7,684,400	4,599,616	541,908	6,836,970	1,069,707	923,156	6,010,091	0	0	0	3,798,274	0	47,576,641	0	47,576,641
固定負債	1,000,519,288	92,456,000	53,135,910	1,090,089,165	265,510,438	2,088,225,000	164,576,150	349,772,000	30,000,000	1,055,378,389	94,520,396	13,500,000	11,501,205,678	△ 381,500,000	11,119,705,678
設備資金借入金	991,524,000	84,456,000	51,000,000	1,084,697,000	252,000,000	1,957,225,000	161,344,000	319,772,000	0	1,014,996,000	73,000,000	0	6,580,394,000	0	6,580,394,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,414,264	7,920,396	0	16,145,956	0	16,145,956
拠点区分間長期借入金	0	8,000,000	0	0	13,000,000	131,000,000	0	30,000,000	30,000,000	31,500,000	14,000,000	13,500,000	381,500,000	△ 381,500,000	0
退職給付引当金	8,638,888	0	2,135,910	5,391,165	510,438	0	3,232,150	0	0	1,468,125	0	0	67,569,022	0	67,569,022
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,687,800	0	3,687,800
その他の固定負債	356,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,908,900	0	1,908,900
退職預り金	356,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,908,900	0	1,908,900
負債の部合計	1,079,899,351	110,235,763	63,681,228	1,169,340,372	301,276,370	2,220,586,967	186,552,086	377,162,111	2,174,302,522	1,183,312,421	115,219,360	747,560,000	11,438,902,516	△ 525,862,972	10,913,039,543
純資産の部															
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,566,090	0	110,566,090
同族補助金等特別積立金	265,914,544	108,855,320	22,972,399	260,410,366	451,358,752	42,847,863	234,192,320	461,916,473	381,809,821	237,516,594	28,000,000	0	2,826,719,443	0	2,826,719,443
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,720,000	0	217,720,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,660,000	0	41,660,000
保育所施設・設備整備積立金	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,060,000	0	96,060,000
次期繰越活動増減差額	400,324,805	176,918,600	48,173,166	318,231,059	65,622,576	47,397,292	109,445,401	50,537,711	49,732,586	62,660,644	74,367	11,903,962	2,079,135,364	0	2,079,135,364
(うち当期活動増減差額)	71,100,092	20,437,062	9,344,563	68,970,390	18,817,696	42,821,847	10,503,522	14,580,274	62,711,230	56,807,068	17,779,160	9,868,562	5,234,140,897	△ 5,234,140,897	0
純資産の部合計	666,239,349	305,773,920	71,145,565	578,641,425	65,622,576	498,756,044	152,293,264	284,730,031	319,159,177	237,442,227	237,442,227	0	8,234,140,897	0	8,234,140,897
負債及び純資産の部合計	1,746,138,700	416,009,683	134,826,793	1,747,981,797	366,898,946	2,719,343,011	338,845,350	661,882,142	2,586,480,409	1,502,471,598	352,661,587	763,656,038	16,673,043,412	△ 525,862,972	16,147,180,440

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

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	あすかケアマネジ メントセンター	あすか訪問入浴 サービスセンター	あすか訪問看護 ステーション	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	30,182,990	0	27,692,180	57,875,170	0	57,875,170
医療事業収入	0	0	774,687	774,687	0	774,687
受取利息配当金収入	168	4	139	311	0	311
その他の収入	3,000	0	0	3,000	0	3,000
事業活動収入計(1)	30,186,158	4	28,467,006	58,653,168	0	58,653,168
支 出						
人件費支出	11,303,225	2,856,199	15,667,000	29,826,424	0	29,826,424
事業費支出	815,518	201,610	1,769,301	2,786,429	0	2,786,429
事務費支出	6,242,226	168,270	1,357,879	7,768,375	0	7,768,375
その他の支出	0	0	10	10	0	10
事業活動支出計(2)	18,360,969	3,226,079	18,794,190	40,381,238	0	40,381,238
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	11,825,189	△ 3,226,075	9,672,816	18,271,930	0	18,271,930
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	0	0
支 出						
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支						
収 入						
長期貸付金回収収入	133,440	0	0	133,440	0	133,440
拠点区分間繰入金収入	0	1,400,000	0	1,400,000	△ 1,400,000	0
その他の活動収入計(7)	133,440	1,400,000	0	1,533,440	△ 1,400,000	133,440
支 出						
長期貸付金支出	83,640	0	0	83,640	0	83,640
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	400,000	1,400,000	△ 1,400,000	0
その他の活動支出計(8)	1,083,640	0	400,000	1,483,640	△ 1,400,000	83,640
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 950,200	1,400,000	△ 400,000	49,800	0	49,800
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	10,874,989	△ 1,826,075	9,272,816	18,321,730	0	18,321,730
前期末支払資金残高(11)	20,774,317	△ 3,430,533	15,723,574	33,067,358	0	33,067,358
当期末支払資金残高(10+11)	31,649,306	△ 5,256,608	24,996,390	51,389,088	0	51,389,088

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

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	あすかケアマネジ メントセンター	あすか訪問入浴 サービスセンター	あすか訪問看護 ステーション	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	30,182,990	0	27,692,180	57,875,170	0	57,875,170
医療事業収益	0	0	774,687	774,687	0	774,687
サービス活動収益計(1)	30,182,990	0	28,466,867	58,649,857	0	58,649,857
費 用						
人件費	11,777,367	2,681,945	15,691,132	30,150,444	0	30,150,444
事業費	815,518	201,610	1,769,301	2,786,429	0	2,786,429
事務費	6,242,226	168,270	1,357,879	7,768,375	0	7,768,375
減価償却費	131,517	0	32,211	163,728	0	163,728
サービス活動費用計(2)	18,966,628	3,051,825	18,850,523	40,868,976	0	40,868,976
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,216,362	△ 3,051,825	9,616,344	17,780,881	0	17,780,881
サービス活動外増減の部						
収 益						
受取利息配当金収益	168	4	139	311	0	311
その他のサービス活動外収益	3,000	0	0	3,000	0	3,000
サービス活動外収益計(4)	3,168	4	139	3,311	0	3,311
費 用						
その他のサービス活動外費用	0	0	10	10	0	10
サービス活動外費用計(5)	0	0	10	10	0	10
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,168	4	129	3,301	0	3,301
経常増減差額(7=3+6)	11,219,530	△ 3,051,821	9,616,473	17,784,182	0	17,784,182
特別増減の部						
収 益						
拠点区分間繰入金収益	0	1,400,000	0	1,400,000	△ 1,400,000	0
その他の特別収益	638,979	199,020	0	837,999	0	837,999
特別収益計(8)	638,979	1,599,020	0	2,237,999	△ 1,400,000	837,999
費 用						
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	400,000	1,400,000	△ 1,400,000	0
特別費用計(9)	1,000,000	0	400,000	1,400,000	△ 1,400,000	0
特別増減差額(10=8-9)	△ 361,021	1,599,020	△ 400,000	837,999	0	837,999
当期活動増減差額(11=7+10)	10,858,509	△ 1,452,801	9,216,473	18,622,181	0	18,622,181
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	16,822,111	△ 3,803,807	15,510,034	28,528,338	0	28,528,338
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	27,680,620	△ 5,256,608	24,726,507	47,150,519	0	47,150,519
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)	27,680,620	△ 5,256,608	24,726,507	47,150,519	0	47,150,519

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

(単位：円)

勘定科目	あすかケアマネジメントセンター	あすか訪問入浴サービスセンター	あすか訪問看護ステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部						
流動資産	32,489,146	44,928	26,411,057	58,945,131	0	58,945,131
現金預金	27,924,336	44,928	22,830,046	50,799,310	0	50,799,310
事業未収金	4,564,810	0	3,581,011	8,145,821	0	8,145,821
固定資産	478,637	0	88,582	567,219	0	567,219
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	478,637	0	88,582	567,219	0	567,219
器具及び備品	314,397	0	88,582	402,979	0	402,979
長期貸付金	164,240	0	0	164,240	0	164,240
資産の部合計	32,967,783	44,928	26,499,639	59,512,350	0	59,512,350
負債の部						
流動負債	1,532,511	5,301,536	1,689,149	8,523,196	0	8,523,196
事業未払金	731,745	177,288	1,233,032	2,142,065	0	2,142,065
未払費用	90,745	24,248	142,335	257,328	0	257,328
職員預り金	17,350	0	39,300	56,650	0	56,650
事業区分間借入金	0	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000
賞与引当金	692,671	0	274,482	967,153	0	967,153
固定負債	3,754,652	0	83,983	3,838,635	0	3,838,635
退職給付引当金	3,754,652	0	83,983	3,838,635	0	3,838,635
負債の部合計	5,287,163	5,301,536	1,773,132	12,361,831	0	12,361,831
純資産の部						
次期繰越活動増減差額	27,680,620	△ 5,256,608	24,726,507	47,150,519	0	47,150,519
(うち当期活動増減差額)	10,858,509	△ 1,452,801	9,216,473	18,622,181	0	18,622,181
純資産の部合計	27,680,620	△ 5,256,608	24,726,507	47,150,519	0	47,150,519
負債及び純資産の部合計	32,967,783	44,928	26,499,639	59,512,350	0	59,512,350

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

1頁

法人名:社会福祉法人 あすか福祉会

(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
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	—	—	1,200,000
普通預金	㈱十八銀行対馬支店、他	—	運転資金として	—	—	773,764,173
	小計					774,964,173
事業未収金	国保連、対馬市、利用者、他	—	介護報酬、利用料、他	—	—	534,063,632
未収金	職員	—	食事代	—	—	680,550
未収補助金	対馬市、福岡市、長崎県、他	—	補助金	—	—	575,686,340
立替金	利用者	—	立替分	—	—	3,005,362
前払金	全私保連、なごみ	—	ほいくの保険、社宅家賃	—	—	25,461,700
前払費用	㈱新輝ホールディングス、他	—	土地賃借料(1年基準償替分)、他	—	—	6,221,453
仮払金		—	仮払金	—	—	38,147
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 3,668,848
流動資産合計						1,916,452,509
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(厳原南保育園拠点) 長崎県対馬市厳原町田淵 979番1、977番、978番	—	第2種福祉事業である 保育所施設に使用している	—	—	30,669,450
	(『イサビ』センターあすか園拠点) 長崎県対馬市厳原町下原 434番5	—	第2種社会福祉事業である 老人居宅介護施設に使用している	—	—	7,240,000
	(『イサビ』センターつばき園拠点) 長崎県対馬市厳原町豆蔵字 東神田631番9	—	第2種社会福祉事業である 老人居宅介護施設に使用している	—	—	15,000,000
	(短期入所施設お船江の里拠点) 長崎県対馬市厳原町久田字 洲賀崎737番21	—	第2種社会福祉事業である 老人短期入所施設に使用している	—	—	19,700,000
	(特別養護老人ホーム浅茅の丘拠点) 長崎県対馬市美津島町鶏知字 鶏知原カケ中甲738番地10	—	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	—	—	70,000,000
	(介護老人保健施設 つしま彩光園拠点) 長崎県対馬市厳原町東里字 野良338番1、342番、338番9	—	第2種社会福祉事業である 介護老人保健施設に使用している	—	—	77,713,716
	(特別養護老人ホーム ディグニティ内浜拠点) 福岡県福岡市西区内浜2丁目 1528番1、1529番1	—	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	—	—	520,815,775
	(小規模多機能ホーム城下拠点) 長崎県対馬市厳原町今屋敷 757番1	—	第2種社会福祉事業である小規模 多機能型居宅介護施設に使用して いる	—	—	13,735,000
	(すみわたる保育園拠点) 福岡県福岡市西区内浜2丁目 1530番5、1530番2	—	第2種福祉事業である 保育所施設に使用している	—	—	118,169,750

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

2頁

法人名:社会福祉法人 あすか福祉会

(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
土 地	(高齢者グループホーム和庵拠点) 長崎県対馬市厳原町国分 1428番1、1425番2、1425番3	—	第2種社会福祉事業である高齢者 グループホームに使用している	—	—	17,092,000
	(特別養護老人ホーム煌奏館拠点) 福岡県福岡市中央区清川2丁目 17号1番2、1番3、2番2	—	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	—	—	618,963,000
	(特別養護老人ホーム孝の季苑拠点) 埼玉県川口市青木5丁目 502番6、503番8、503番2 503番4、503番6、502番5	—	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	—	—	717,627,074
	(高齢者グループホーム心の丘拠点) 福岡県福岡市南区鶴田1丁目 303番1	—	第2種社会福祉事業である高齢者 グループホームに使用している	—	—	81,000,714
	(博多とみひろ保育園拠点) 福岡県福岡市博多区麦野5丁目 2番10、2番14、2番15	—	第2種福祉事業である 保育所施設に使用している	—	—	210,811,427
	(特別養護老人ホーム成島苑拠点) 千葉県山武市成東字熊野 653番1、653番2	—	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	—	—	19,620,000
	(特別養護老人ホーム グレイシャス春日拠点) 福岡県春日市里見ヶ丘2丁目55番1	—	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	—	—	427,132,787
	小計					2,965,290,693
建 物	(厳原南保育園拠点) 長崎県対馬市厳原町田淵 933番地他	2005年度	第2種社会福祉事業である 保育所施設に使用している	241,489,863	114,179,048	127,310,815
	(デイサービスセンターあすか園拠点) 長崎県対馬市厳原町下原 434番地5	1993年度	第2種社会福祉事業である 老人居宅介護施設に使用している	72,544,080	39,808,390	32,735,690
	(デイサービスセンターつばき園拠点) 長崎県対馬市厳原町豆蔵字 東神田631番地9	1998年度	第2種社会福祉事業である 老人居宅介護施設に使用している	71,925,000	36,824,113	35,100,887
	(デイサービスセンターおふなえ拠点) 長崎県対馬市厳原町久田字 洲賀崎737番地21 1 F	2003年度	第2種社会福祉事業である 老人居宅介護施設に使用している	105,551,494	60,363,414	45,188,080
	(短期入所施設お船江の里拠点) 長崎県対馬市厳原町久田字 洲賀崎737番地21 2 F	2003年度	第2種社会福祉事業である 老人短期入所施設に使用している	106,869,094	60,515,596	46,353,498
	(高齢者グループホーム真の大樹拠点) 長崎県対馬市美津島町鶏知字 上ミ原カケ上ミ甲884番地5	2005年度	第2種社会福祉事業である グループホームに使用している	81,577,000	57,058,813	24,518,187
	(ケアハウス対馬の杜拠点) 長崎県対馬市美津島町鶏知字 ナガイタ乙461番地2	2008年度	第1種社会福祉事業である ケアハウス施設に使用している	441,000,000	201,181,211	239,818,789
	(特別養護老人ホーム浅茅の丘拠点) 長崎県対馬市美津島町鶏知字 鶏知原カケ中甲738番地10	2016年度	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	56,000,115	17,248,032	38,752,083

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

3頁

法人名:社会福祉法人 あすか福祉会

(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
建 物	(介護老人保健施設 つしま彩光園拠点) 長崎県対馬市厳原町東里字 野良338番地1	1997年度	第2種社会福祉事業である介護 老人保健施設に使用している	704,884,282	523,391,212	181,493,070
	(特別養護老人ホーム ディグニティ内浜拠点) 福岡県福岡市西区内浜2丁目 1528番地1他	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	1,265,136,900	299,966,024	965,170,876
	(小規模多機能ホーム城下拠点) 長崎県対馬市厳原町今屋敷 757番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である小規模 多機能型居宅介護施設に使用して いる	73,079,842	34,416,020	38,663,822
	(すみわたる保育園拠点) 福岡県福岡市西区内浜2丁目 1530番地5他	2013年度	第2種社会福祉事業である 保育所施設に使用している	292,053,655	60,708,594	231,345,061
	(高齢者グループホーム和庵拠点) 長崎県対馬市厳原町国分 1428番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である高齢者 グループホームに使用している	120,591,901	31,604,588	88,987,313
	(特別養護老人ホーム煌奏館拠点) 福岡県福岡市中央区清川2丁目 17号1番地3他	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	1,114,883,155	204,836,062	910,047,093
	(特別養護老人ホーム日吉の里拠点) 長崎県対馬市上県町佐須奈字 茂崎乙1227番地1	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	400,000,115	70,000,020	330,000,095
	(特別養護老人ホーム孝の季苑拠点) 埼玉県川口市青木5丁目 502番地6	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	1,922,533,892	192,855,685	1,729,678,207
	(高齢者グループホーム心の丘拠点) 福岡県福岡市南区鶴田1丁目 303番地1	2016年度	第2種社会福祉事業である高齢者 グループホームに使用している	193,310,579	35,011,947	158,298,632
	(博多とみひろ保育園拠点) 福岡県福岡市博多区麦野5丁目 2番地14、2番地15	2017年度	第2種社会福祉事業である 保育所施設に使用している	422,959,302	28,029,651	394,929,651
	(特別養護老人ホーム成島苑拠点) 千葉県山武市成東字熊野 651番地2	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	1,136,524,354	11,795,561	1,124,728,793
	(いろどり保育園拠点) 福岡県糟屋郡粕屋町大字 仲原字釜屋2762番	2018年度	第2種社会福祉事業である 保育所施設に使用している	282,038,150	14,588,275	267,449,875
	小計					7,010,570,517
定期預金	㈱十八銀行対馬支店 定期預金	—	使用用途は限定されていない	—	—	1,000,000
基本財産合計						9,976,861,210
(2) その他の固定資産						
土 地	(法人本部拠点) 神奈川県平塚市莚平 236番1、236番3、 兵庫県神戸市北区鳴子 3丁目1	— —	2年後(平塚)、4年後(神戸)に 開設する予定の特養、老健、 ケアハウス、看護小規模多機能居 宅介護事業所事業のための用地 本部として使用している	— —	— —	640,103,764 401,430,115

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 あすか福祉会

4頁
(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
建 物	(特別養護老人ホーム彩美苑拠点) 神奈川県海老名市柏ヶ谷字 瀧ノ本282番1、289番2、 291番2、301番	—	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	—	—	208,926,547
	小計					1,250,460,426
	(蔵原南保育園拠点) 倉庫	2001年度	第2種社会福祉事業である 保育所施設に使用している	2,873,030	2,007,419	865,611
	(特別養護老人ホーム彩美苑拠点) 神奈川県海老名市柏ヶ谷字 瀧ノ本282番地1	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	1,691,347,429	11,029,150	1,680,318,279
構築物	小計					1,681,183,890
	(別途固定資産管理台帳参照)	—	第1種、第2種社会福祉事業であ る施設に使用している	293,213,004	52,899,059	240,313,945
	(別途固定資産管理台帳参照)	—	利用者送迎用、他	43,509,526	31,695,404	11,814,122
	(別途固定資産管理台帳参照)	—	第1種、第2種社会福祉事業であ る施設に使用している	778,636,657	320,735,424	457,901,233
建設仮勘定	建設工事代金、他	—	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	—	—	335,237,400
有形リース資産	バス(ハイスクーター)	—	第1種、第2種社会福祉事業であ る施設に使用している	14,314,500	1,612,538	12,701,962
権利	水道施設利用権、他	—	〃	17,282,410	1,160,805	16,121,605
ソフトウェア	会計、マイナンバーソフト他	—	〃	35,559,551	17,771,207	17,788,344
無形リース資産	介護ソフト	—	〃	10,418,880	2,539,928	7,878,952
長期貸付金	職員	—	英会話レッスン料、研修宿泊費、旅費	—	—	6,237,500
施設整備等積立資産	㈱親和銀行対馬支店 普通預金・定期預金	—	将来における増改築、修繕 のために積み立てている	—	—	80,000,000
人件費積立資産	㈱親和銀行対馬支店、他 普通預金・定期預金	—	将来における人件費増に 備え積み立てている	—	—	41,660,000
保育所施設・ 設備整備積立資産	㈱十八銀行対馬支店、他 定期預金	—	将来における増改築、修繕 のために積み立てている	—	—	96,060,000
保険積立資産	日本生命保険相互会社	—	将来における常勤役員の 退職金のため積み立てている	—	—	34,562,200
差入保証金	差入保証金、敷金	—	土地、職員宿舍	—	—	4,368,300
長期前払費用	㈱新輝ホールディングス、他	—	土地賃借料、他	—	—	12,720,769
その他の固定資産合計						4,307,010,648
固定資産合計						14,283,871,858
資 産 合 計						16,200,324,367

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

4頁

法人名:社会福祉法人 あすか福祉会

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(別紙明細書参照)	—		—	—	396,751,831
その他の未払金	新築工事、他	—		—	—	1,188,274,294
1年以内返済予定 設備資金借入金	(独)福祉医療機構、他	—		—	—	2,569,711,000
1年以内返済予定 リース債務	1年基準振替分	—		—	—	4,302,324
未払費用	社会保険料 事業主負担分、他	—		—	—	25,923,305
預り金	会計士他所得税、利用者預り金	—		—	—	1,698,267
職員預り金	所得税、住民税、他	—		—	—	10,176,896
仮受金	利用者 H29.2月分、H30.3月分	—		—	—	77,850
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	48,543,794
流動負債合計						4,245,459,561
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構、他	—		—	—	6,580,394,000
リース債務	介護ソフト、バスリース料	—		—	—	16,145,956
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	71,407,657
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	—		—	—	3,687,800
その他の固定負債	退職預り金	—		—	—	1,908,900
固定負債合計						6,673,544,313
負債合計						10,919,003,874
差引純資産						5,281,320,493

独立監査人の監査報告書

令和2年6月30日

社会福祉法人 あすか福祉会
理事長 素 花 源 之 殿

公認会計士 篠原 俊 事務所

公認会計士 篠原 俊



<計算関係書類監査>

私は、社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づき、社会福祉法人あすか福祉会の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の計算関係書類(社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ(1)に規定する法人単位資金収支計算書、同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書及び社会福祉法人会計基準第29条第1項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記並びにそれらに対応する附属明細書(社会福祉法人会計基準第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。)の項目をいう。以下同じ。)について監査を行った。

私は、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、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る。

監査意見の根拠

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私の責任は、「計算関係書類の監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算関係書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算関係書類を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき計算関係書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

計算関係書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算関係書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応

した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 計算関係書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
 - ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
 - ・ 理事者が継続事業を前提として計算関係書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算関係書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。
 - ・ 計算関係書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算関係書類の表示、構成及び内容、並びに計算関係書類が基礎となる取引や会計事象を適切に表示しているかどうかを評価する。
- 監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

＜財産目録に対する意見＞

財産目録に対する監査意見

私は、社会福祉法第45条の19第2項及び社会福祉法施行規則第2条の22の規定に基づき、社会福祉法人あすか福祉会の令和2年3月31日現在の令和元年度の財産目録（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。）について監査を行った。

私は、上記の財産目録が、全ての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

利害関係

法人と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

監査報告書

令和2年 7 月 5 日

公認会計士 篠原俊事務所

公認会計士 篠原俊 殿

監事

前川 隆美



監事

小島 妙子



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31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、次のとおり報告いたします。

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、以下の方法で監査を実施しました。

(1)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。

(2)事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合する事を確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和26年厚生省令第28号）第2条の16各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部管理体制）について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

(3)会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人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ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われていることを確保す

質管理基準」(平成 17 年 10 月 28 日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)並びに財産目録について検討いたしました。

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ありません。
- ③内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項はありません。

(2)計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人 篠原公認会計士事務所の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以上